INSTRUKSI KERJA
PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN (ONSITE)

1. **Tujuan:** Melaksanakan verifikasi faktual terhadap Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di fasilitas produksi.
2. **Referensi:** SOP-BHT-012 (Prosedur Evaluasi / Audit Lapangan).
3. **Langkah Kerja:**



   1. Lakukan Audit Tahap 1 (Kecukupan Dokumen) via SIHALAL untuk menelaah manual SJPH, matriks bahan, dan diagram alir.
   2. Susun Rencana Audit (*Audit Plan*) dan komunikasikan kepada Pelaku Usaha minimal 2 hari kerja sebelum kunjungan.
   3. Laksanakan *Opening Meeting*, lalu periksa fisik kesesuaian merek/kode bahan baku di gudang serta pemisahan fasilitas PPH.
   4. Ambil sampel produk yang diragukan dan buat Berita Acara Pengambilan Sampel (BAPS) untuk dikirim ke lab ISO/IEC 17025.
   5. Catat temuan ke dalam Lembar Temuan Ketidaksesuaian (LKTK) pada saat *Closing Meeting* dan verifikasi bukti perbaikan (tindakan koreksi) dari Pelaku Usaha.
   6. Susun Laporan Hasil Audit (LHA) formal, pastikan batas waktu audit terpenuhi (maksimal 15 hari kerja untuk produk dalam negeri), lalu minta pengesahan Ketua LPH.
4. **Rekaman Terkait:** Form-BHT-012-01 (Rencana Audit), Form-BHT-012-02 (Checklist Onsite), Form-BHT-012-05 (BAPS), Form-BHT-012-06 (LHA Formal).

Ditetapkan di Bekasi, 6 Februari 2026

ELLY

KETUA LPH BASLAN HUGO TREA