

<b>PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL</b>	<b>NO. DOKUMEN TGL REVISI TGL BERLAKU</b>	<b>: P-LPH-01/1/5 : 15 Nov 2023 : 15 Nov 2023</b>
---	---	---

#### 11 Titik Kritis Jasa Penyimpanan

Jenis jasa distribusi terdiri dari penyimpanan barang berwujud padat, cair, gas, gudang penyimpanan dengan pendingin dan lainnya. Dalam pelaksanaan pemeriksaan halal, maka auditor halal harus memastikan titik kritis jasa penyimpanan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Titik Kritis	Penjelasan
a	Sertifikat Cara Distribusi Yang Baik	a. Harus mempunyai sertifikat Cara Distribusi Yang Baik yang dikeluarkan oleh lembaga yang berhak mensertifikasi sesuai jenis barang yang disimpan (makanan, minuman, obat dan kosmetik) b. Apabila sudah ada sertifikat, dicek jenis barang serta wujud barangnya serta kondisi ruang penyimpanan (suhu kamar, ruang ber AC atau suhu dingin), gas ( <i>flammable/non-flammable</i> ).
b	Prosedur Evaluasi Pesanan Penyimpanan	Prosedur evaluasi penyimpanan barang (kapasitas gudang/penyimpanan)
c	Perjanjian Kerja Sama Penyimpanan	a. Pengecekan PU pemberi kerja b. Jenis barang dan wujudnya apakah sesuai dengan sertifikat Cara Distribusi yang dimiliki c. Apakah barang yang akan disimpan mempunyai sertifikat halal atau tidak
d	<i>Lay out</i> Gudang/Tempat Penyimpanan	a. Terdapat ruang kantor dan dokumen, ruang penerimaan sementara, ruang penyimpanan (padatan, cairan, gas ( <i>flammable/non-flammable</i> ) dengan kondisi ruangnya (suhu kamar, ruang berAC, suhu dingin), area persiapan barang keluar, ruang barang ditolak/rusak/ <i>expired</i> , ruang janitor (penyimpanan alat kebersihan), ruang limbah, loker pegawai, toilet, ruang istirahat, kantin. b. PU menyediakan jasa penyimpanan yang halal maupun tidak halal, maka harus dipisah ruangnya
e	Keamanan terhadap bahaya kebakaran	Bangunan permanen, dilengkapi sistem pengamanan dari bahaya kebakaran misal ada springkler, alarm kebakaran, APAR, jalur evakuasi dan simulasi evakuasi
f	Kemanan barang dari pencurian	Bangunan harus permanen, akses terkontrol, ada CCTV, adanya pengecekan keluar masuk orang dan kendaraan.
g	Prosedur dan Sarana Penyimpanan dan peralatan	a. Adanya prosedur penyimpanan wajib memisahkan tempat penyimpanan antara yang halal dan tidak halal, jenis barang yang disimpan, kondisi penyimpanan sesuai persyaratan penyimpanan barang agar terjamin mutu barang yang disimpan. Barang harus disimpan di atas pallet atau di atas rak dengan aturan penumpukan tertentu agar barang tidak rusak b. Tersedia rak, palet, sarana pengangkut (pallet truck, forklift), tersedia Thermohygrometer dan Timbangan yang terkalibrasi di tiap ruang

<b>PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL</b>	<b>NO. DOKUMEN TGL REVISI TGL BERLAKU</b>	<b>: P-LPH-01/1/5 : 15 Nov 2023 : 15 Nov 2023</b>
---	---	---

h	Jadwal Kalibrasi	Adanya jadwal kalibrasi untuk peralatan ukur seperti thermohygrometer, timbangan, pengukur volume untuk cairan
i	Formulir pengecekan kondisi ruangan	Pengecekan pada formulir pengecekan kondisi ruangan dilakukan secara periodik atau sistem kontrol suhu dan kelembaban yang otomatis terekam/tercatat.
j	Formulir pengecekan kebersihan dan kondisi gudang	Dilakukan pengecekan kebersihan kondisi gudang serta kondisi gudang. Kondisi retak pada lantai atau tembok, atap dan plafon tidak ada yg bocor
k	Pengendalian tikus dan hama	Tersedia pest dan insect control yang dipantau secara berkala
l	Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengecekan kesesuaiannya baik barang maupun dokumen penyertanya termasuk surat jalan (jumlah barang, no batch, expired barang) sertifikat halal barang atau dokumen terkait lainnya.</li> <li>b. Obat psikotropik atau narkotik yang disimpan harus dibuat catatan pemasukan dan pengeluaran yang harus dilaporkan ke BPOM</li> </ul>
m	Sistem Penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat kartu stock manual atau sistem stok terintegrasi. Sistem FIFO atau FEFO.</li> <li>b. <i>Stock opname</i> dilakukan secara periodik</li> </ul>
n	Personil	Tersedianya personil yang cukup dan kompeten dan mengetahui bagaimana penjaminan mutu barang yang disimpan serta mengetahui SJPH
o	Prosedur Sanitasi dan Higiene	Tersedianya prosedur Sanitasi dan <i>Higiene</i>
p	Prosedur pembersihan gudang serta sarana penyimpanannya	Tersedianya prosedur pembersihan meliputi bahan pembersih (bila kemungkinan akan kontak produk maka bahan harus halal serta alat pembersihnya juga halal), cara pembersihan, periode pembersihan, serta catatan pembersihannya
q	Penanggung jawab psikotropika dan narkotik	Bila barang yang akan disimpan obat atau bahan baku yang termasuk psikotropika dan narkotik, maka harus ada SK Penunjukkan sebagai penanggungjawab dan dilaporkan ke BPOM
r	Prosedur pemusnahan barang	Harus ada prosedur barang yang akan dimusnahkan, apakah dilakukan oleh PU atau pemberi kerja yang akan memusnahkan