

CHECKLIST PERSIAPAN AUDIT HALAL

No	Kebutuhan	Checklist	Keterangan
A	SUBMIT DOKUMEN		
1	Nama Produk Di si halal untuk Furniture	v	
2	Nama Produk Di si halal untuk Hospital	v	
3	Lampiran 3 - Surat Keputusan Penetapan Tim Manajemen Halal dan/atau Penyelia Halal untuk Furniture	v	
4	Lampiran 3 - Surat Keputusan Penetapan Tim Manajemen Halal dan/atau Penyelia Halal untuk Hospital	v	
5	Lampiran 5 - Daftar Bahan Halal Furniture	v	
6	Lampiran 5 - Daftar Bahan Halal Hospital	v	
7	Lampiran 6 - Ceklis Bahan yang Digunakan pada Setiap Produk Furniture	v	
8	Lampiran 6 - Ceklis Bahan yang Digunakan pada Setiap Produk Hospital	v	
9	Lampiran 7 & 8 - Catatan Pembelian Bahan dan Pemeriksaan bahan Furniture	v	
10	Lampiran 7 & 8 - Catatan Pembelian Bahan dan Pemeriksaan bahan Hospital	v	
11	Lampiran 9 - MSDS/ COA/ Surat Pernyataan Bebas Babi untuk bahan-bahan Furniture	v	
12	Lampiran 9 - MSDS/ COA/ Surat Pernyataan Bebas Babi untuk bahan-bahan Hospital	v	
13	Lampiran 10 - Layout/Denah Ruang Produksi Untuk Furniture	v	
14	Lampiran 10 - Layout/Denah Ruang Produksi Untuk Hospital	v	
15	Lampiran 11 - Catatan Penyimpanan Bahan dan Produk Furniture	v	
16	Lampiran 11 - Catatan Penyimpanan Bahan dan Produk Hospital	v	
17	Lampiran 18 - Tambahan Catatan Produk Furniture	v	
18	Lampiran 18 - Tambahan Catatan Produk Hospital	v	
19	Lampiran 12 - Diagram Alir Proses Produksi untuk Furniture	v	
20	Lampiran 12 - Diagram Alir Proses Produksi untuk Hospital	v	
21	Lampiran 13 - Catatan Hasil Produksi produk Furniture	v	
22	Lampiran 13 - Catatan Hasil Produksi produk hospital	v	
23	Lampiran 14 - Catatan Distribusi/Penjualan Produk Furniture	v	
24	Lampiran 14 - Catatan Distribusi/Penjualan Produk Hospital	v	
25	Lampiran 16 - Form Daftar Periksa Audit Internal untuk Furniture	v	
26	Lampiran 16 - Form Daftar Periksa Audit Internal untuk Hospital	v	
27	Lampiran 17 - Risalah Kaji Ulang Manajemen untuk Furniture	v	
28	Lampiran 17 - Risalah Kaji Ulang Manajemen untuk Hospital	v	
29	Lampiran 1 - Kebijakan Halal untuk Furniture & Hospital	v	
30	Lampiran 2 - Poster Sosialisasi Kebijakan dan Edukasi Halal untuk Furniture & Hospital	v	
31	Lampiran 4 - Materi Pelatihan Internal untuk Furniture & Hospital	v	
B	MANUAL SPJH		
1	Penyusunan Manual SPJH Furniture	v	
2	Penyusunan Manual SPJH Hospital	v	
C	PENGECEKAN KE LAPANGAN		
1	Poster Kebijakan Halal		
2	Poster SJPH		
3	Poster Halal Haram		
4	Mouse Trap		
5	Pest Kontrol		
6	Area Bebas Babi		
7	Area Bebas Hewan		
8	Area Bersih Bebas Najis & Higienis		
9	Area Bebas Kotoran Hewan		
10	Tempat Penyimpanan Bahan & Produk Bersih		
11	Area Bebas dari Benda Haram		
12	Sarana & Alat Bersih Bebas Najis		
13	Packing case tidak rusak dan bersih		
14	Barang rusak & discontinue dipisah		
15	Dokumentasi & Bukti Pelaksanaan 5S		

