

PENERIMAAN & PENYIMPANAN RAW SUGAR

I. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan tentang aktivitas penerimaan & penyimpanan raw sugar dari pemasok /supplier serta memastikan bahwa sistem penyimpanannya terhindar dari kontaminasi silang dan dijamin kehalalannya.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku dimulai dari saat raw sugar masuk dalam pabrik sampai dengan raw sugar tsb tersimpan didalam gudang.

III. REFERENSI

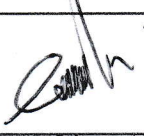
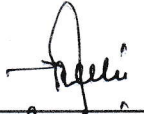
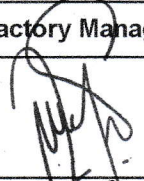
FSSC 22000 Versi 5.1
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
SMK3

IV. ISTILAH

- FSTL	: Food Safety Team Leader
- PCH	: Purchasing
- WHS	: Warehouse
- QAC	: Quality Assurance Control
- HSE	: Health Safety & Environmen
- PBM	: Perusahaan Bongkar Muat
- B/L	: Bill of Lading
- COA	: Certificate of Analysis
- MSDS	: Materials Safety Data Sheet
- ACC	: Accounting
- NCR	: Non Conformance Report
- RS	: Raw Sugar
- PO	: Purchase Order

V. CATATAN REVISI

No.	Rev.	Tgl. Efektif	Alasan Revisi
1	1	26 Mei 2008	- Penambahan lampiran dokumen
2	2	12 Juni 2008	- Penjelasan pada ruang lingkup
3	3	01 April 2010	- Perubahan sturktur organisasi
4	4	15 April 2013	- Perubahan sturktur organisasi
5	5	01 Juli 2014	- Perubahan struktur organisa & penambahan referensi
6	6	02 Juli 2018	- Perubahan Logo dan Referensi menjadi FSSC 22000 versi 4.1
7	7	26 Oktober 2020	- Perubahan referensi menjadi FSSC 22000 versi 5
8	8	05 Mei 2021	- Perubahan referensi dan penyesuaian SMK3, ISO 45001:2018

	Dibuat oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan	Head Of WHS	FSTL	Factory Manager
Tanda Tangan			
Nama	MUHADI	Rebeca	ALFONSO M. SUTIKNO
Tanggal	05 Mei 2021	05 Mei 2021	05 Mei 2021

VI. PROSEDUR (LANJUTAN)

AKTIVITAS	DOKUMEN /CATATAN	KETERANGAN
<p>A2</p> <p>↓</p> <p>QAC</p> <p>check kesesuaian RS terhadap spek-tek di PO</p> <p>↓</p> <p>OK?</p> <p>N → PCH Membuat surat komplain ke pemasok</p> <p>Y ↓</p> <p>Acc</p> <p>Membuat berita acara penerimaan RS.</p> <p>↓</p> <p>WHS</p> <p>- penyimpanan dan pemetaan RS dlm gudang - meng-arsip dok RS</p> <p>↓</p> <p>Selesai</p>	<p>- Hasil analisa lab - COA - Halal</p> <p>- Data timbang - Berita acara penerimaan raw sugar</p> <p>- IK penyimpanan Raw Sugar - Dokumen Raw Sugar</p>	<p>COA dikeluarkan hanya bersifat sebagai pemberitahuan mengenai kualitas RS dan tidak berpengaruh terhadap penerimaan raw sugar</p> <p>Purchasing akan membuat surat komplain ke pemasok atas dasar temuan /NCR dari QAC.</p> <p>Berita acara penerimaan RS mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - jumlah raw sugar yang diterima - tanggal dimulai dan selesai bongkar - data hasil timbang - berita acara pembongkaran dari PBM <p>Kelengkapan dokumen raw sugar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificate of analysis - Certificate of origin - Halal certificate - MSDS - Hasil analisa laboratory /COA - Data hasil penimbangan

VI. PROSEDUR

AKTIVITAS	DOKUMEN /CATATAN	KETERANGAN
<p>Mulai</p> <p>Surveyor</p> <p>Check Kelengkapan Dokumen</p> <p>PBM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Check kelengkapan dok - check segel palka - info jangka waktu pembongkaran - persiapan angkutan <p>PBM/PDSU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengisi dump truck dengan RS - Men-segel truck - Surat jalan <p>Security</p> <p>Check kelengkapan dokumen</p> <p>Timbangan</p> <p>Melakukan timbang truck yang berisi RS.</p> <p>WHS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembongkaran RS - Penerimaan & pemetaan RS <p>Timbangan</p> <p>Melakukan timbang truck kosong</p> <p>A3</p>	<p>- Dokumen kapal</p> <p>-Data kendaraan -B/L raw sugar -Segel kapal</p> <p>- Surat jalan - Segel truck</p> <p>- Surat jalan - Segel truck</p> <p>-IK penimbangan 001/IK/ACC/001</p> <p>- IK penerimaan Raw Sugar</p> <p>-IK penimbangan 001/IK/ACC/001 -Slip Timbangan</p>	<p>Dokumen Kapal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - drught kapal - B/L - Muatan kapal <p>Persiapan angkutan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Check kebersihan alat angkut yg digunakan - Registrasi no kendaraan - Registrasi berat kosong truck sebagai master /acuan. <p>- Loading RS dilakukan oleh PBM</p> <p>- surat jalan dikeluarkan oleh PBM</p> <p>- pen-segel-an truck oleh PDSU</p> <p>Security mencatat dan check :</p> <ul style="list-style-type: none"> - check surat jalan - check no kendaraan angkutan - check kondisi segel, bila kond segel rusak, truck tdk boleh timbang dan Security segera memberi informasi ke PBM dan Purchasing utk klarifikasi. <p>WRS mencatat dan check :</p> <ul style="list-style-type: none"> - data jumlah dump truck yang membongkar RS. - memastikan tdk ada RS yg tertinggal di dump truck (cleaning RS.) - menentukan lokasi penempatan RS. - mengidentifikasi RS. <p>- Timbangan mengeluarkan slip timbang setelah dilakukan penimbangan truck kosong</p> <p>- melakukan pengecekan hasil timbang truck kosong (PDSU) terhadap master /acuan</p>