



PT. PERMATA DUNIA SUKSES UTAMA

STANDARD OPERATING PROCEDURES

PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN

No. Dokumen	: 003/SOP/FST
Revisi	: 08
Tanggal Efektif	: 17 Mei 2021
Halaman	: 1 dari 2

I. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan tentang aktivitas proses pengendalian ketidaksesuaian terhadap produk gula rafinasi yang mungkin terjadi.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku mulai dari adanya informasi tentang produk yang tidak sesuai spesifikasi / diduga ada ketidaksesuaian sampai dengan produk diserah terimakan ke proses untuk di rework atau disetujui untuk dikirim ke konsumen (disusun di area penyusuna gula).

III. REFERENSI

FSSC 22000 Versi 5.1

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

SMK3

IV. ISTILAH

PIC	: Personal In Charge
TPP	: Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
QAC	: Quality Assurance & Control
HSE	: Quality Control - Healthy Safety Environment

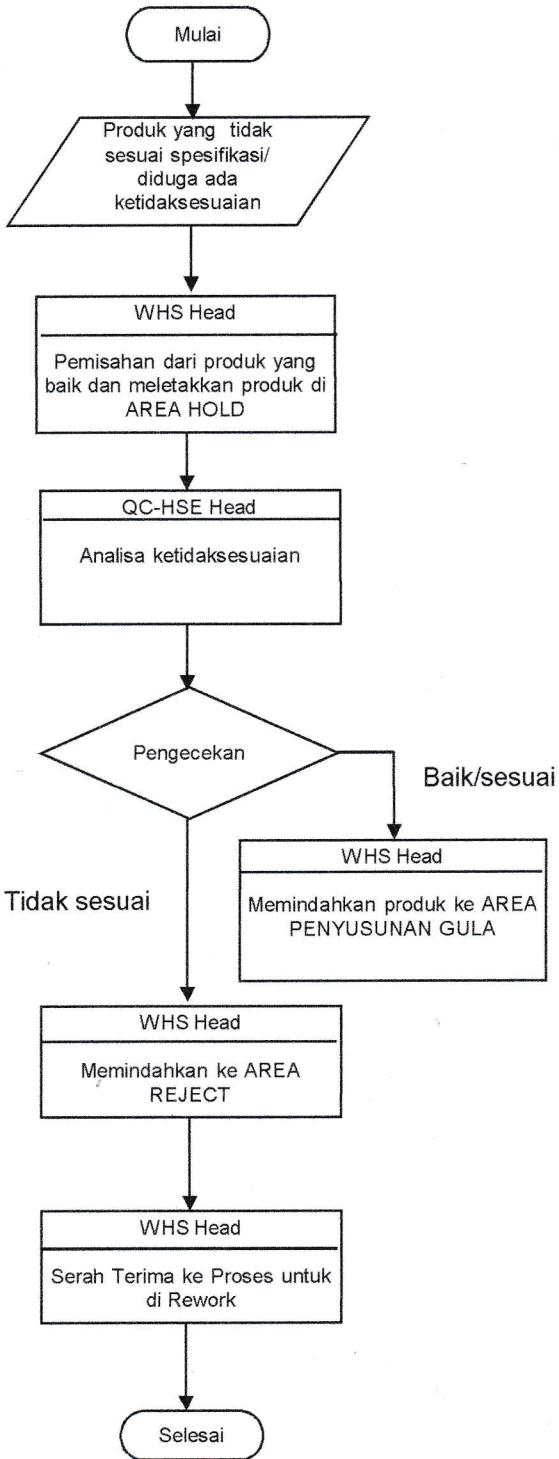
V. CATATAN REVISI

No.	Rev	Tgl. Efektif	Alasan Revisi
1	1	05 Maret 2009	Revisi flow aktifitas, dokumen / catatan
2	2	01 Juni 2011	Perubahan struktur organisasi
3	3	20 Oktober 2012	Perubahan struktur organisasi dan Penambahan Referensi
4	4	01 Juli 2014	Perubahan struktur organisasi dan Penambahan Referensi
5	5	01 Agustus 2016	Perubahan Standard Dokumen SOP & IK
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	17 Mei 2021	Perubahan referensi dan penyesuaian SMK3, ISO 45001:2018

	Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
Jabatan	Head Of FST	FSTL	Factory Manager
Tanda tangan			
Nama	RD Ruleni K	RD Ruleni K	Alfonso M. SUTIKNO
Tanggal	17 Mei 2021	17 Mei 2021	17 Mei 2021

PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN

VI. PROSEDUR

AKTIVITAS	DOKUMEN/ CATATAN	KETERANGAN
 <pre> graph TD Start([Mulai]) --> Prod{Produk yang tidak sesuai spesifikasi/ diduga ada ketidaksesuaian} Prod --> WHS1[WHS Head Pemisahan dari produk yang baik dan meletakkan produk di AREA HOLD] WHS1 --> QC1[QC-HSE Head Analisa ketidaksesuaian] QC1 --> Pengecek{Pengecekan} Pengecek -- Tidak sesuai --> WHS2[WHS Head Memindahkan produk ke AREA REJECT] WHS2 --> Serah[WHS Head Serah Terima ke Proses untuk di Rework] Serah --> Selesai([Selesai]) Pengecek -- Baik/sesuai --> WHS3[WHS Head Memindahkan produk ke AREA PENYUSUNAN GULA] WHS3 --> Form1[Form check produk Hold 001/FRM/QAC/010] Form1 --> Form2[Form check produk Hold 001/FRM/QAC/010] Form2 --> Form3[Form pengembalian gula produk yang tidak sesuai 006/FRM/WHS/001] Form3 --> Selesai </pre>	<p>Complain dan Laporan tidaksesuaian</p> <p>Form check produk Hold 001/FRM/QAC/010</p> <p>Form check produk Hold 001/FRM/QAC/010</p> <p>Form pengembalian gula produk yang tidak sesuai 006/FRM/WHS/001</p>	<p>Produk yang tidak sesuai adalah produk yang tidak memenuhi spesifikasi, dan harus dipisahkan dari produk yang baik (yang sesuai dengan spesifikasi):</p> <ul style="list-style-type: none"> * Produk yang tidak sesuai harus diletakkan di area HOLD * Produk yang tidak sesuai harus diawasi jangan sampai terpakai atau terkirim ke pembeli.