

## 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 diserahkan ke proses untuk di rework atau disetujui untuk dikirim ke konsumen (disusun di area penyusuna gula).

## III. REFERENSI


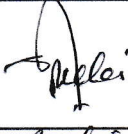
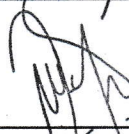
FSSC 22000 Versi 5.1  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
SMK3

## 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 Nulian K	RD Nulian K	ALFONSO M. SUTIKNO
Tanggal	17 Mei 2021	17 Mei 2021	17 Mei 2021

**VI. PROSEDUR**

AKTIVITAS	DOKUMEN/ CATATAN	KETERANGAN
<p>Mulai</p> <p>Produk yang tidak sesuai spesifikasi/ diduga ada ketidaksesuaian</p> <p>WHS Head Pemisahan dari produk yang baik dan meletakkan produk di AREA HOLD</p> <p>QC-HSE Head Analisa ketidaksesuaian</p> <p>Pengecekan</p> <p>Baik/sesuai</p> <p>WHS Head Memindahkan produk ke AREA PENYUSUNAN GULA</p> <p>Tidak sesuai</p> <p>WHS Head Memindahkan ke AREA REJECT</p> <p>WHS Head Serah Terima ke Proses untuk di Rework</p> <p>Selesai</p>	<p>Complain dan Laporan ketidaksesuaian</p> <p>Form check produk Hold 001/FRM/QAC/010</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/WH/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"> <li>* Produk yang tidak sesuai harus diletakkan di area HOLD</li> <li>* Produk yang tidak sesuai harus diawasi jangan sampai terpakai atau terkirim ke pembeli.</li> </ul>