



PT. PERMATA DUNIA SUKSES UTAMA

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENERIMAAN & PENYIMPANAN RAW SUGAR

| | |
|-----------------|---------------|
| No. Dokumen | : 005/SOP/WHS |
| Revisi | : 08 |
| Tanggal Efektif | : 05 Mei 2021 |
| Halaman | : 1 dari 3 |

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

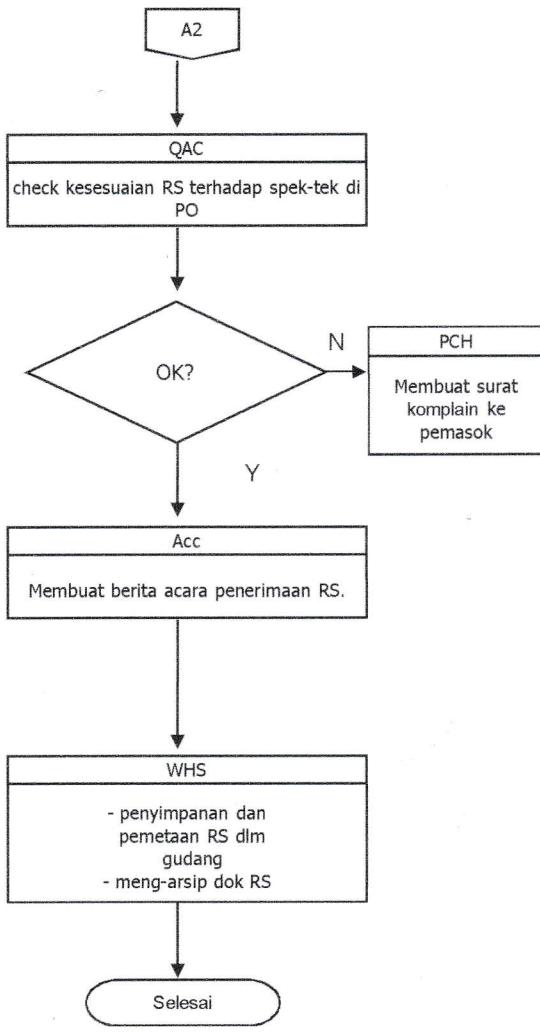
| | |
|--------|-------------------------------|
| - FSTL | : Food Safety Team Leader |
| - PCH | : Purchasing |
| - WHS | : Warehouse |
| - QAC | : Quality Assurance Control |
| - HSE | : Health Safety & Environment |
| - PBM | : Perusahaan Bongkar Muat |
| - B/L | : Bill of Lading |
| - COA | : Certificate 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 struktur organisasi |
| 4 | 4 | 15 April 2013 | - Perubahan struktur organisasi |
| 5 | 5 | 01 Juli 2014 | - Perubahan struktur organisasi & 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 |
| Tanda Tangan | | |
| Nama | MUHAMMAD | ALFONSO M. SUTIKNO |
| Tanggal | 05 Mei 2021 | 05 Mei 2021 |

VI. PROSEDUR (LANJUTAN)

| AKTIVITAS | DOKUMEN /CATATAN | KETERANGAN |
|--|---|--|
|  <pre> graph TD A2[A2] --> QAC[QAC check kesesuaian RS terhadap spek-tek di PO] QAC --> Decision{OK?} Decision -- Y --> Acc[Acc Membuat berita acara penerimaan RS.] Acc --> WHS[WHS - penyimpanan dan pemetaan RS dlm gudang - meng-arsip dok RS] WHS --> Selesai([Selesai]) Decision -- N --> PCH[PCH Membuat surat komplain ke pemasok] PCH --> Acc </pre> | <ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisa lab <ul style="list-style-type: none"> - COA - Halal | <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> |

VI. PROSEDUR

| AKTIVITAS | DOKUMEN /CATATAN | KETERANGAN |
|---|---|--|
| <pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> Surveyor[Surveyor Check Kelengkapan Dokumen] Surveyor --> PBM[PBM - Check kelengkapan dok - check segel palka - info jangka waktu pembongkaran - persiapan angkutan] PBM --> PBM_PDSU[PBM/PDSU - Mengisi dump truck dengan RS - Men-segel truck - Surat jalan] PBM_PDSU --> Security[Security Check kelengkapan dokument] Security --> Timbangan1[Timbangan Melakukan timbang truck yang berisi RS.] Timbangan1 --> WHS[WHS - Pembongkaran RS - Penerimaan & pemetaan RS] WHS --> Timbangan2[Timbangan Melakukan timbang truck kosong] Timbangan2 --> A3([A3]) </pre> | <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen kapal - Data kendaraan <ul style="list-style-type: none"> -B/L raw sugar -Segel kapal - Surat jalan <ul style="list-style-type: none"> - Segel truck - Surat jalan <ul style="list-style-type: none"> - Segel truck - IK penimbangan 001/IK/ACC/001 - IK penerimaan Raw Sugar -IK penimbangan 001/IK/ACC/001 -Slip Timbangan | <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 kondisi 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 pengecheckan hasil timbang truck kosong (PDSU) terhadap master /acuan</p> |