

TENE An FKS Company	PT. PERMATA DUNIA SUKSES UTAMA		
STANDARD OPERATING PROCEDURES	No. Dokumen : 004/SOP/FST	Revisi : 00	
RECALL PRODUK	Tanggal Efektif : 17 Mei 2021	Halaman : 1 dari 4	

I. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan proses penanganan produk recall untuk memastikan barang tersebut benar-benar telah ditarik dan tidak beredar dipasaran dan menginformasikan kepada instansi pemerintah yang terkait jika diperlukan.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku mulai dari aktivitas saat menerima informasi dari Divisi QC & Environment mengenai produk yang harus direcall sampai dengan memastikan produk recall tersebut telah kembali ke gudang produk.

III. REFERENSI

FSSC 22000 Versi 5.1

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

SMK3

IV. ISTILAH

QAC : Quality Assurance & Control

FSTL : Food Safety Team Leader

WHS : Warehouse

V. CATATAN REVISI

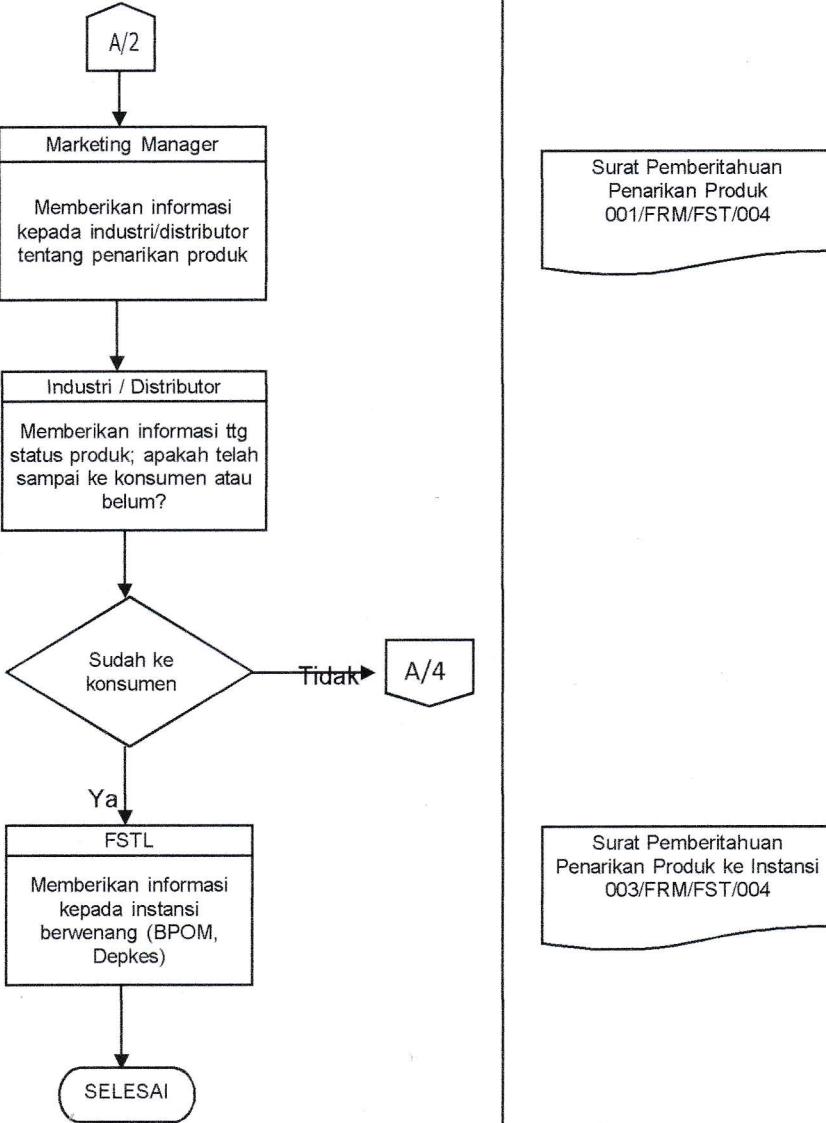
No.	Rev	Tgl. Efektif	Alasan Revisi
0	00	17 Mei 2021	Perubahan referensi dan penyesuaian SMK3, ISO 45001:2018

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

VI. PROSEDUR

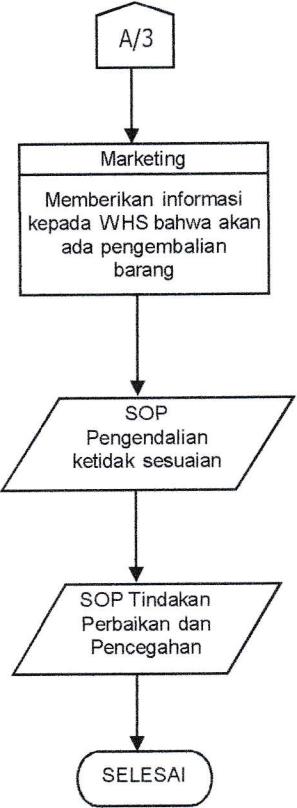
AKTIVITAS	DOKUMEN/ CATATAN	KETERANGAN
<pre> graph TD A([MULAI]) --> B[QAC Manager Menginformasikan ke FSTL] B --> C[FSTL Menginformasikan ke Marketing Manager dan WHS Manager] C --> D[WHS Manager Cek status produk Apakah sudah terkirim ke industri/distributor atau masih digudang PDSU.] D --> E{Sudah ke industri/ distributor?} E -- Ya --> F[A/3] E -- Tidak --> G[SOP Pengendalian Ketidak sesuaian] G --> H[SOP Tindakan Perbaikan dan Pencegahan] H --> I([SELESAI]) </pre> <p>The flowchart details the product recall process:</p> <ul style="list-style-type: none"> MULAI: QAC Manager informs FSTL. FSTL: FSTL informs Marketing Manager and WHS Manager. WHS Manager: Checks product status (shipped to distributor or still in warehouse). Decision Point: If shipped to distributor, it goes to step A/3. Not Shipped: Follows SOP for non-conformance control (003/SOP/FST), then corrective actions (002/SOP/FST). Completion: The process ends. 	<p>Via Telephone atau fax. FSTL = Ahmad Rubai K (087808149493) Marketing Manager = (0811844953) SAI Global (foodrecall.asia@saiglobal.com)*</p> <p>FSTL menginformasikan ke marketing via telephone atau surat</p> <p>Laporan bisa diterima via telepon atau fax</p> <p>Laporan Produk Recall</p> <p>Informasi bisa berupa telepon, email & surat</p> <p>Informasi bisa berupa telepon atau fax</p> <p>SOP Pengendalian Ketidak sesuaian 003/SOP/FST</p> <p>SOP Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 002/SOP/FST</p>	<p>FSTL menginformasikan ke marketing via telephone atau surat</p> <p>Laporan bisa diterima via telepon atau fax</p> <p>Informasi bisa berupa telepon, email & surat</p> <p>Informasi bisa berupa telepon atau fax</p> <p>Efektivitas dari prosedur ini akan diuji dengan melakukan MOCK recall setiap 6 bulan sekali.</p> <p>* Jika terjadi case</p>

VI. PROSEDUR

AKTIVITAS	DOKUMEN/ CATATAN	KETERANGAN
 <pre> graph TD A2[A/2] --> MM[Marketing Manager] MM --> ID[Industri / Distributor] ID --> DK{Sudah ke konsumen} DK -- Ya --> FSTL[FSTL] FSTL --> SELESAI([SELESAI]) DK -- Tidak --> A4[A/4] </pre> <p>The flowchart details the recall process:</p> <ul style="list-style-type: none"> Step A/2: Marketing Manager sends information to the industry/distributor about product recall. Step Marketing Manager: Sends information to the industry/distributor about product recall. Step Industri / Distributor: Sends information about product status (whether it has reached consumers or not). Decision point: "Sudah ke konsumen" (Has it reached consumers?). <ul style="list-style-type: none"> If Yes (Ya): Proceeds to FSTL (FSTL) and then to SELESAI (FINISHED). If No (Tidak): Proceeds directly to A/4. Step FSTL: Sends information to the relevant authority (BPOM, Depkes) about the recall. 	<p>Surat Pemberitahuan Penarikan Produk 001/FRM/FST/004</p>	<p>Tanggapan Informasi dari industri / distributor paling lambat 1 bulan, jika tidak ada tanggapan maka kami nyatakan status produk sudah digunakan/ sampai ke konsumen dengan aman tanpa ada masalah.</p>

RECALL PRODUK

VI. PROSEDUR

AKTIVITAS	DOKUMEN/ CATATAN	KETERANGAN
 <pre> graph TD A[A/3] --> Marketing[Marketing] Marketing --> SOP1[SOP Pengendalian ketidak sesuaian] SOP1 --> SOP2[SOP Tindakan Perbaikan dan Pencegahan] SOP2 --> SELESAI([SELESAI]) </pre>	<p>Marketing Memberikan informasi kepada WHS bahwa akan ada pengembalian barang</p> <p>SOP Pengendalian ketidak sesuaian SOP Pengendalian Ketidaksesuaian 003/SOP/FST</p> <p>SOP Tindakan Perbaikan dan Pencegahan SOP Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 002/SOP/FST</p>	<p>Menginformasikan kepada ekspedisi untuk pengambilan barang kembali dari industri/distributor.</p>