




CATATAN REVISI

Disusun oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
Ka. Bag. Quality Control	Management Representative	Senior Operational Manager

Disetujui oleh,

Senior Operational Manager

	PROSEDUR MUTU	No.Dokumen : BKI.PM.QC.01
		No. Revisi. : 03
		Tanggal : 02 Agustus 2023
		Halaman : 2 / 5
JUDUL :	PEMERIKSAAN KEDATANGAN BAHAN BAKU DAN BAHAN KEMAS	

1. Tujuan.

Memberi petunjuk tentang cara pengambilan sampel material bahan baku dan bahan kemasan untuk dilakukan penilaian sesuai dengan persyaratan spesifikasi yang telah ditentukan PT. Beauty Kasatama Indonesia.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk kegiatan pemeriksaan kedatangan bahan baku dan bahan kemasan di lingkungan PT Beauty Kasatama Indonesia

3. Definisi

-

4. Uraian Umum

a. Pemeriksaan administrasi bahan baku dan bahan kemasan.

- Lakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi kedatangan bahan baku dan bahan kemasan sesuai daftar bahan halal dan daftar pemeriksaan pengambilan sampel bahan baku dan kemasan sebagai berikut :
 - Nama produsen
 - Nama barang
 - Negara asal
 - *No. Purchase Order*
 - Tanggal kedatangan barang
 - Jumlah barang
 - Sertifikat halal/Label Halal/MSDS/Alur proses/CoO/CoA

b. Pengambilan sampel bahan baku.

- Lakukan pengambilan sampel secara acak (atas, tengah dan bawah) dengan rumus

$$n = 1 + \sqrt{N}$$

dimana :


n = jumlah sampel yang diperiksa

N = jumlah kedatangan

- Bandingkan dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
- Berikan label pada sampel yang telah diambil (label hijau untuk sampel yang diluluskan, label kuning untuk sampel yang dikarantina, dan label merah untuk sampel yang ditolak).
- Untuk bahan yang dinyatakan lulus dan telah diberi label warna hijau simpan pada gudang penyimpanan bahan baku dan kemasan.
- Simpan dokumen/form pemeriksaan kedatangan bahan baku dan bahan kemasan sesuai masa simpan dokumen.

c. Pengambilan sampel bahan kemasan

- Pemeriksaan visual bahan kemasan.
 1. Lakukan pengambilan sampel bahan kemasan sesuai ANSI.
 2. Tentukan jumlah bahan kemasan yang datang pada *table sample size code letters*, kemudian pilih *general inspection level 2* pada tabel 1.
 3. Tarik garis koordinat antara jumlah *lot or batch size* dengan *general inspection level 2* sehingga diperoleh **abjad** pada tabel 1.

	PROSEDUR MUTU	No.Dokumen : BKI.PM.QC.01
		No. Revisi. : 03
		Tanggal : 02 Agustus 2023
		Halaman : 3 / 5
JUDUL :	PEMERIKSAAN KEDATANGAN BAHAN BAKU DAN BAHAN KEMAS	

4. Abjad yang diperoleh dari tabel 1 dilihat pada table 2 untuk mengetahui jumlah sampel yang diambil pada kolom **sample size**.
 5. Tarik koordinat antara **abjad** yang diperoleh pada tabel 1 dengan nilai AQL yang telah ditentukan yaitu 4% untuk melihat batas minimal dan maksimal sampel yang tidak memenuhi spesifikasi.
 6. Berikan label pada sampel yang telah diambil (label hijau untuk sampel yang diluluskan, label kuning untuk sampel yang dikarantina, dan label merah untuk sampel yang ditolak).
 7. Untuk bahan yang dinyatakan lulus dan sudah diberi label warna hijau, simpan pada Gudang penyimpanan bahan baku dan bahan kemasan.
 8. Simpan dokumen/form pemeriksaan kedatangan bahan baku dan bahan kemasan sesuai masa simpan dokumen
- Pemeriksaan dimensi bahan kemasan
1. Jumlah sampel yang telah ditentukan di prosedur 4.3.1.4 kemudian konversi ke dalam koli kedatangan.
 2. Lakukan pengambilan dan pengukuran dimensi 1 pcs/koli.
 3. Catat hasil pengukuran dalam laporan pemeriksaan kedatangan bahan baku dan bahan kemasan.
 4. Berikan label pada sampel yang telah diambil (label hijau untuk sampel yang diluluskan, label kuning untuk sampel yang dikarantina, dan label merah untuk sampel yang ditolak).
 5. Untuk bahan yang dinyatakan lulus dan sudah diberi label warna hijau, simpan pada Gudang penyimpanan bahan baku dan bahan kemasan.
 6. Simpan dokumen/form pemeriksaan kedatangan bahan baku dan bahan kemasan sesuai masa simpan dokumen

d. Tabel standart ANSI

- Table 1

(See 9.2 and 9.3)

Lot or batch size			Special inspection levels				General inspection levels		
			S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2	to	8	A	A	A	A	A	A	B
9	to	15	A	A	A	A	A	B	C
16	to	25	A	A	B	B	B	C	D
26	to	50	A	B	B	C	C	D	E
51	to	90	B	B	C	C	C	E	F
91	to	150	B	B	C	D	D	F	G
151	to	280	B	C	D	E	E	G	H
281	to	500	B	C	D	E	F	H	J
501	to	1200	C	C	E	F	G	J	K
1201	to	3200	C	D	E	G	H	K	L
3201	to	10000	C	D	F	G	J	L	M
10001	to	35000	C	D	F	H	K	M	N
35001	to	150000	D	E	G	J	L	N	P
150001	to	500000	D	E	G	J	M	P	Q
500001	and over		D	E	H	K	N	Q	R

JUDUL :

PEMERIKSAAN KEDATANGAN BAHAN BAKU DAN BAHAN KEMAS

• Table 2


Sample size code letter	Sample size	Acceptance Quality Limits, AQLs, in Percent Nonconforming Items and Nonconformities per 100 Items (Normal Inspection)																																				
		0.010	0.015	0.025	0.040	0.065	0.10	0.15	0.25	0.40	0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000											
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	
A	2															0 1																						
B	3															0 1	↑																					
C	5														0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45											
D	8														0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45	↑										
E	13														0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45	↑										
F	20														0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45	↑										
G	32														0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45	↑										
H	50														0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45	↑										
J	80														0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45	↑										
K	125														0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45	↑										
L	200														0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45	↑										
M	315														0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45	↑										
N	500														0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45	↑										
P	800														0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45	↑										
Q	1250														0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45	↑										
R	2000														0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45	↑										

5. Dokumen Terkait.

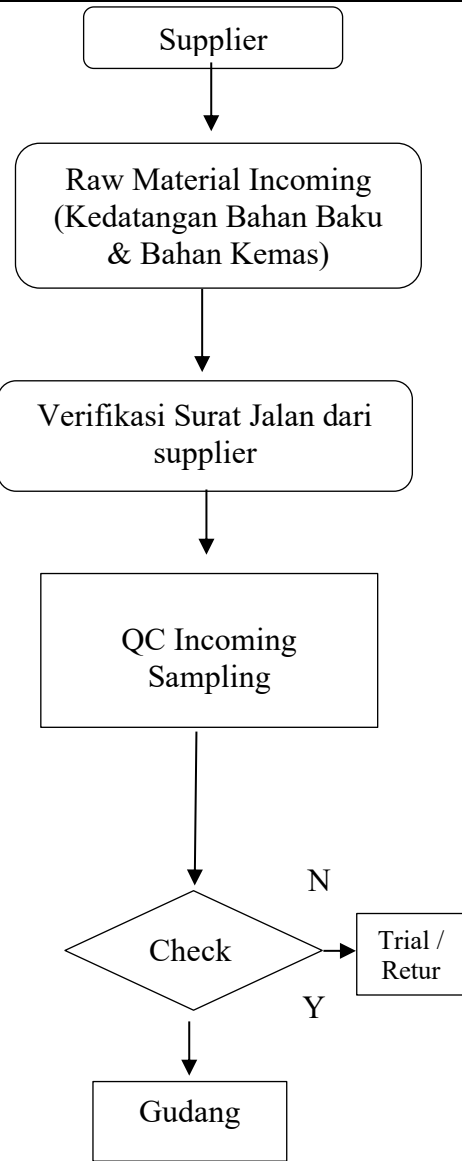
- Manual Mutu (BKI.MM.MR.01)
- SOP Pelabelan (BKI.PM.QC.12)

6. Catatan Mutu.

- Laporan pemeriksaan kedatangan karet (BKI.FM.QC.04)
- Laporan pemeriksaan kedatangan bahan kemas (BKI.FM.QC.05)
- Laporan pemeriksaan kedatangan bahan kawat (BKI.FM.QC.06)
- Laporan pemeriksaan kedatangan bahan baku (BKI.FM.QC.07)
- Checlist persiapan pengecekan sampel (BKI.FM.QC.31)
- Daftar Bahan Halal Internal

	PROSEDUR MUTU	No.Dokumen : BKI.PM.QC.01
		No. Revisi. : 03
		Tanggal : 02 Agustus 2023
		Halaman : 5 / 5
JUDUL :	PEMERIKSAAN KEDATANGAN BAHAN BAKU DAN BAHAN KEMAS	

7. Isi Prosedur.

PROSEDUR	KEGIATAN	REFERENSI
 <pre> graph TD A[Supplier] --> B[Raw Material Incoming (Kedatangan Bahan Baku & Bahan Kemas)] B --> C[Verifikasi Surat Jalan dari supplier] C --> D[QC Incoming Sampling] D --> E{Check} E -- N --> F[Trial / Retur] E -- Y --> G[Gudang] </pre>	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan Bahan Baku dari supplier 	
	<ul style="list-style-type: none"> Surat jalan dari supplier diperiksa Periksa : <ol style="list-style-type: none"> Nama Supplier Nama Barang Jumlah Barang Fisik Barang Speck Barang 	
	<ul style="list-style-type: none"> QC Incoming mengambil sampel dengan pola sampling sesuai dengan ketentuan Bandingkan dengan speck standar 	<ul style="list-style-type: none"> Spesifikasi bahan baku & bahan kemas Prosedur Pemeriksaan kedatangan bahan baku dan bahan kemas
	<ul style="list-style-type: none"> Jika dari sampling bahan baku dapat diterima maka bahan baku diberi label hijau (diloloskan) kemudian disalurkan ke gudang. Jika dari sampling bahan baku diluar speck maka diberi label kuning (karantina) atau diluar spesifikasi dan tidak bisa diterima maka diberi label merah (ditolak) dan dilaporkan ke kepala bagian untuk diproses trial produksi terlebih dahulu atau di retur. 	