	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
PROSEDUR :		No. Dok. : RNI/P-06
IDENTIFIKASI DAN KEMAMPUTELUSURAN	Edisi/Rev : 01/06	
	Tgl. : 30 April 2021	

1.0 Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk mengendalikan proses identifikasi produk sehubungan dengan hasil pemantauan dan pengukuran yang dilaksanakan, dan sebagai acuan dalam melakukan mamputelusur/traceability.

2.0 Ruang Lingkup

Prosedur ini diterapkan untuk produk jadi alkohol.

3.0 Standar yang Berlaku

3.1 Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 – Klausul :

8.5.2 : Identifikasi dan Mampu Telusur

3.2 Persyaratan Standar ISO 45001 : 2018 – Kalusul :

8.1 : Perencanaan dan Pengendalian Operasional

3.3 Persyaratan Standar FSSC 22000 – ISO 22000 : 2018 - Klausul :

8.3 : Sistem Mampu Telusur

4.0 Definisi dan Daftar Singkatan

4.1 COA : Certificate of Analysis

4.2 DO : Delivery Order

	Dibuat oleh:	Diperiksa dan Disetujui oleh:
Jabatan	Document Controller	WM
Tanda Tangan		
Nama		
Tanggal		



PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

PROSEDUR :

No. Dok. : RNI/P-06

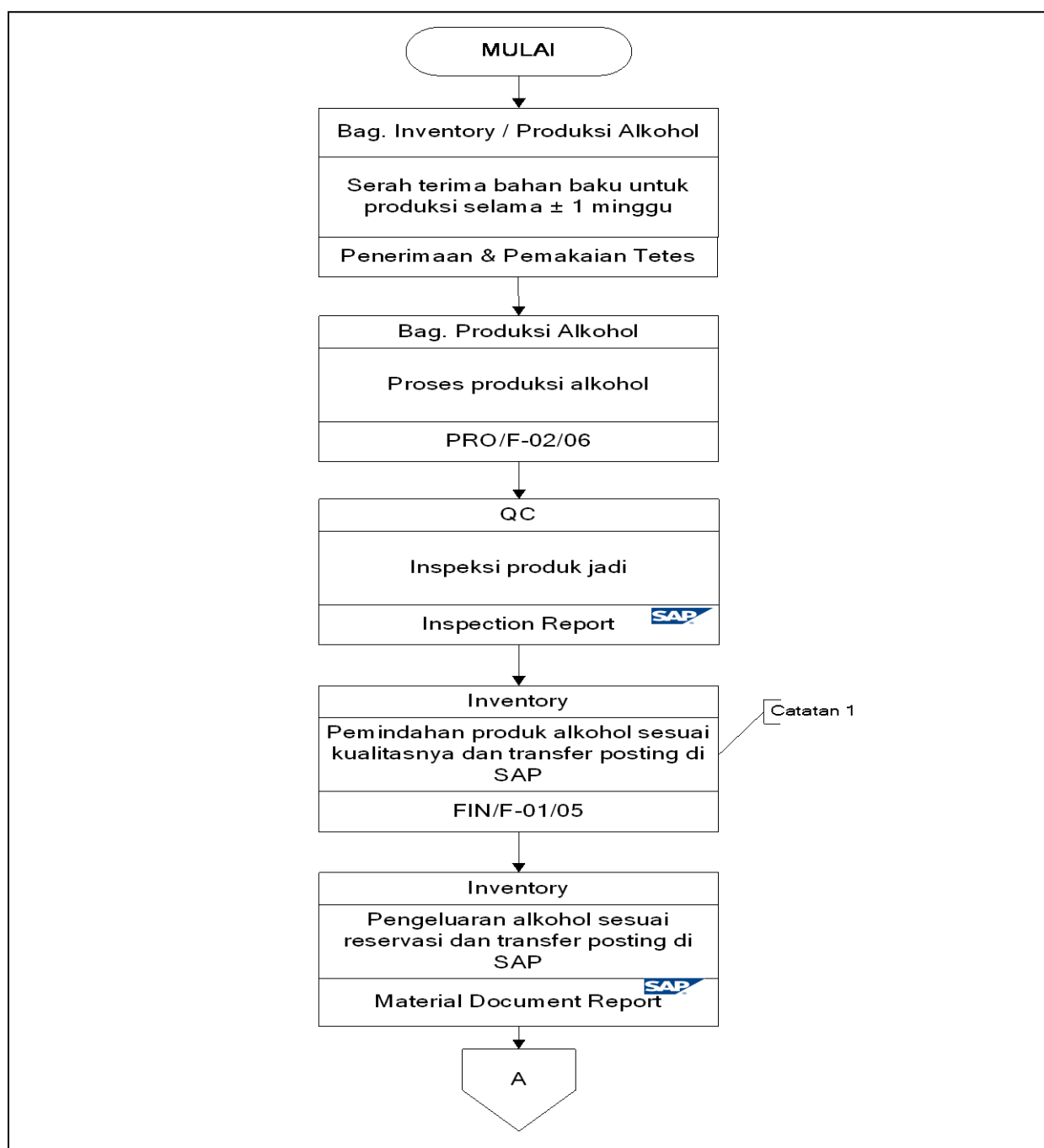
IDENTIFIKASI DAN KEMAMPUTELUSURAN

Edisi/Rev : 01/06

Tgl. : 30 April 2021

5.0 Prosedur

5.1 Identifikasi





PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

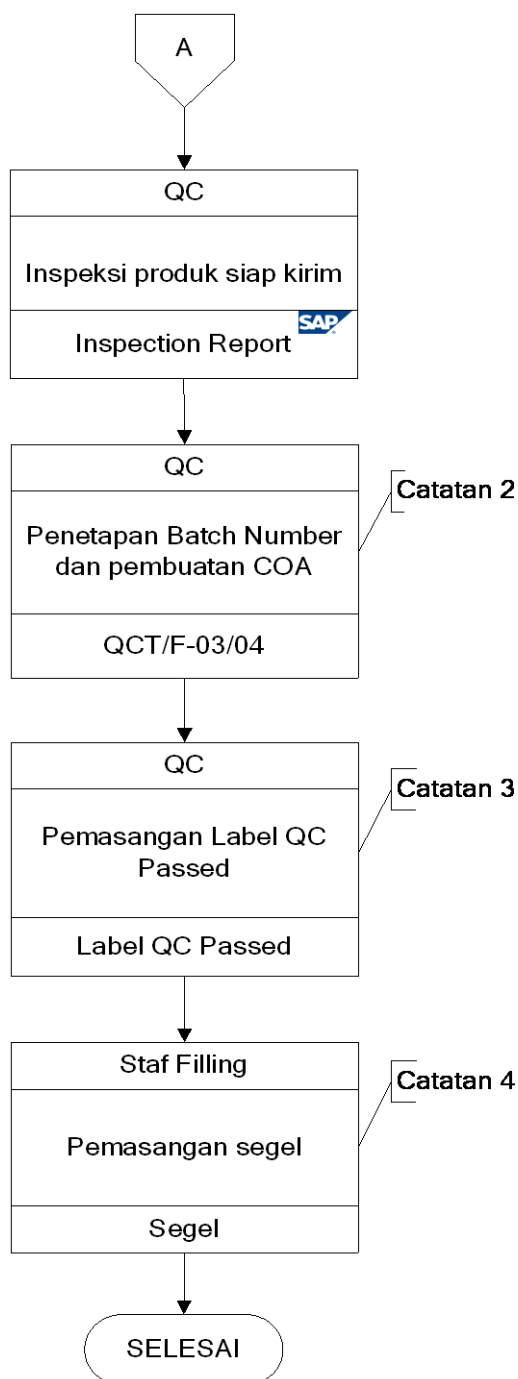
PROSEDUR :

No. Dok. : RNI/P-06

IDENTIFIKASI DAN KEMAMPUTELUSURAN

Edisi/Rev : 01/06

Tgl. : 30 April 2021





PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

PROSEDUR :

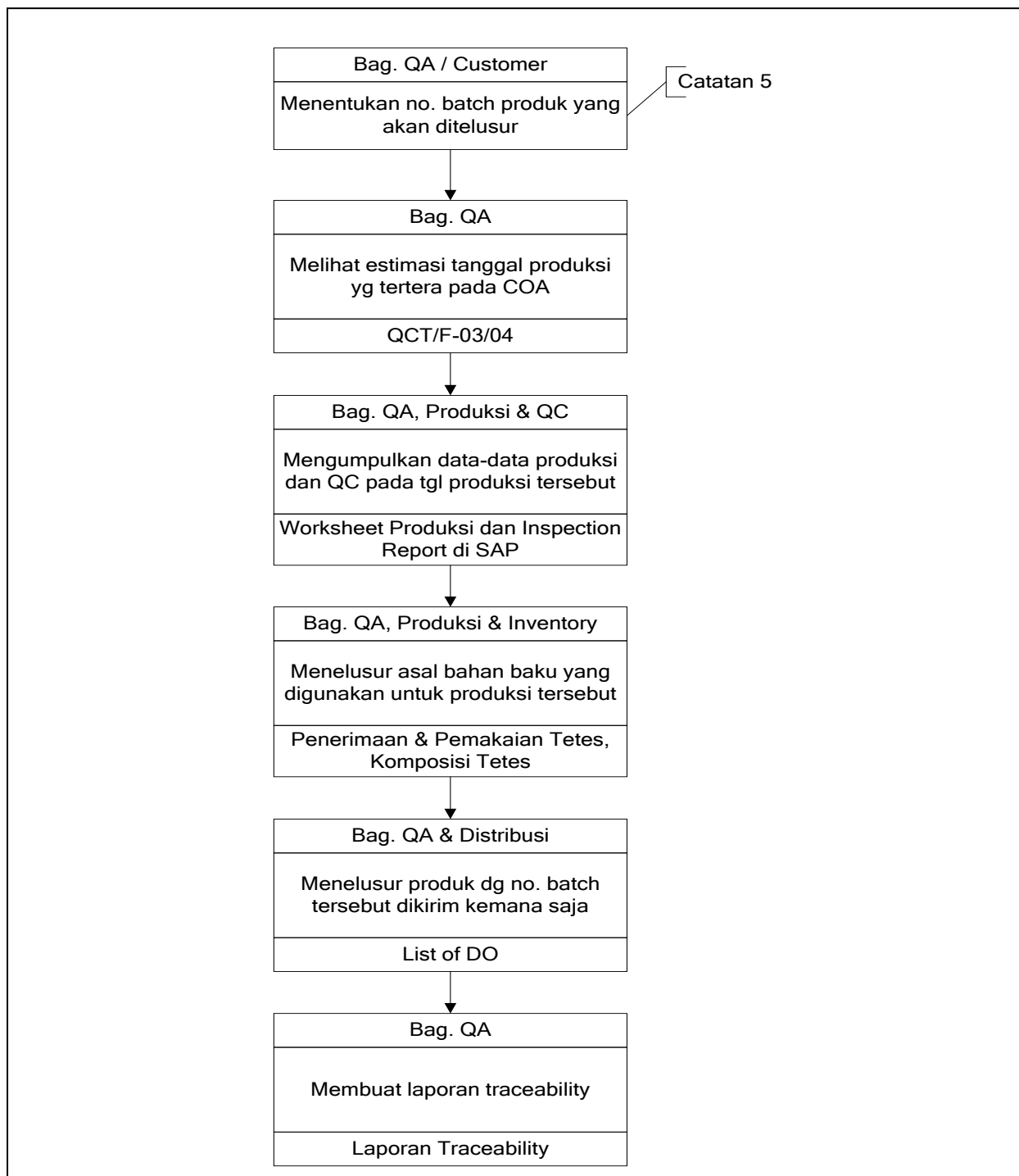
No. Dok. : RNI/P-06


IDENTIFIKASI DAN KEMAMPUTELUSURAN

Edisi/Rev : 01/06

Tgl. : 30 April 2021

5.2 Mamputelusur/Traceability



	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
PROSEDUR :		No. Dok. : RNI/P-06
IDENTIFIKASI DAN KEMAMPU TELUSURAN		Edisi/Rev : 01/06
		Tgl. : 30 April 2021

6.0 Catatan

Catatan 1 :

Identifikasi Tangki Timbunan


T-6010A	: Produk Prima
T-6010B	: Produk Prima
T-6010C	: Raw Alcohol
T-6020A	: Produk Ekstra Super
T-6020B	: Produk Ekstra Super
T-6020C	: Produk Ekstra Super
T-6020D	: Produk Ekstra Super
T-6050A	: Produk Absolut
T-6050B	: Produk Absolut
T-6050C	: Produk Absolut
T-6050D	: Produk Absolut
T-6050E	: Produk Out of Spec
T-6060A	: Produk Super
T-6060B	: Raw Alcohol
T-1004	: Raw Alcohol
T-1001	: Produk TK
T-6047	: Produk Ekstra Super
T-6049	: Produk Ekstra Super

Catatan 2 :

a). Dasar penetapan Batch Number adalah Filling Date.

AABBCCD atau AABBCCEEE atau AABBCCFF

AA	: tanggal pengisian
BB	: bulan pengisian
CC	: tahun pengisian (2 angka terakhir)
D	: kode mutu (P = Prima, S = Super, A = Absolut)

	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
PROSEDUR :	No. Dok. : RNI/P-06	
IDENTIFIKASI DAN KEMAMPU TELUSURAN	Edisi/Rev : 01/06	
	Tgl. : 30 April 2021	

EEE : kode mutu (**BIT = bitrex, SPR = spiritus, IPA = Isopropil alcohol**)

FF : kode mutu (**ES = Extra Super**)

b). COA harus mencantumkan :

- Asal tangki timbunan (Source)
- Date Manufactured
- Filling Date
- Batch Number

Catatan 3 :

Label QC passed spesifik untuk tiap kualitas/mutu produk (label terlampir) :


- Produk Prima : label berwarna kuning dengan kode mutu P
- Produk Super : label berwarna oranye dengan kode mutu S
- Produk Ekstra Super : label berwarna abu-abu dengan kode mutu ES
- Produk Absolut : label berwarna biru dengan kode mutu A
- Produk Spiritus : label berwarna ungu dengan kode mutu SPR
- Produk Denatur Bitrex : label berwarna putih dengan kode mutu BIT
- Produk Denatur IPA : label berwarna hijau dengan kode mutu IPA

Label QC passed dipersiapkan oleh bagian QC sesuai jumlah kemasan produk yang layak kirim. Pada label QC Passed juga ditandai dengan Batch number.

Label ini ditempel pada badan drum atau tangki.

Catatan 4 :

- Untuk kemasan drum, drum yang sudah diisi ditutup rapat, diberi krop warna putih berkode logo MMI, disegel dengan segel Bea Cukai (segel Bea Cukai ada 2 macam, segel kertas dan segel timah, digunakan sesuai kebutuhan dan atau permintaan pelanggan).
- Untuk kemasan tangki, tangki yang sudah diisi manhole dan outletnya ditutup rapat, diberi segel timah berkode logo MMI dan atau segel plastik MIC, segel timah Bea Cukai serta segel plastik dari transporter (jika ada).

	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
PROSEDUR :		No. Dok. : RNI/P-06
IDENTIFIKASI DAN KEMAMPUTELUSURAN		Edisi/Rev : 01/06
		Tgl. : 30 April 2021


Catatan 5 :

No. batch atau tanggal produksi yang akan ditelusur dapat ditentukan oleh internal PT. Molindo atau oleh customer. Mamputelusur/traceability ini dikatakan efektif apabila seluruh data dapat terkumpul dalam waktu 3 jam.

Simulasi mamputelusur dilakukan setidaknya 1 tahun sekali.

7.0 Dokumen Pendukung

No	Nomor Dokumen	Judul Dokumen
1.		Penerimaan & Pemakaian Tetes
2.	PRO/F-02/06	Laporan Produksi Etanol
3.	FIN/F-01/05	Laporan Pemindahan Etanol
4.		Inspection Report (SAP)
5.	QCT/F-03/04	Certificate Of Analysis
6.		Worksheet Produksi
7.		Komposisi Tetes
8.		List of DO
9.		Laporan Traceability

	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
PROSEDUR :		No. Dok. : RNI/P-06
IDENTIFIKASI DAN KEMAMPUTELUSURAN		Edisi/Rev : 01/06
		Tgl. : 30 April 2021

Lampiran - 1

SEJARAH REVISI

Rev	Keterangan Perubahan	Hal	Tanggal	Diperiksa dan Disetujui
06	1. Perubahan Standar yang Berlaku berkaitan dengan migrasi dari OHSAS 18001 ke ISO 45001:2018	1	30-Apr-21	

RNI/F-01/08