



## PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

PROSEDUR :

No. Dok. : QCT/P-03

### INSPEKSI PRODUK JADI

Edisi/Rev : 01/10

Tgl. : 30 April 2021

#### 1.0 Tujuan

Memastikan kualifikasi produk yang dihasilkan telah sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan yang telah ditetapkan, dengan mematuhi peraturan K3.

#### 2.0 Ruang Lingkup

Mengatur aktifitas inspeksi mutu produk alkohol sebelum dipindah ke gudang barang jadi dan sebelum pengiriman.

#### 3.0 Standar yang Berlaku

##### 3.1 Persyaratan Standar ISO 9001 : 2015 – Klausul :

8.5.1 : Pengendalian penyediaan produksi dan jasa

8.5.2 : Identifikasi dan mampu telusur

8.6 : Pelepasan produk dan jasa

9.1 : Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

##### 3.2 Persyaratan Standar ISO 45001 : 2018 – Klausul :

8.1 : Perencanaan dan Pengendalian Operasional

9.1 : Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

9.1.2 : Evaluasi Kepatuhan

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

8.3 : Sistem Mampu Telusur

8.5 : Pengendalian Bahaya

9.1 : Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

#### 4.0 Definisi dan Daftar Singkatan

4.1 COA : Certificate of Analysis

4.2 SAP : System Application and Product in data processing

|              | Dibuat oleh:  | Diperiksa dan Disetujui oleh: |
|--------------|---------------|-------------------------------|
| Jabatan      | Supervisor QC | Manager QC/WM                 |
| Tanda Tangan |               |                               |
| Nama         |               |                               |
| Tanggal      |               |                               |



## PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

PROSEDUR :

No. Dok. : QCT/P-03

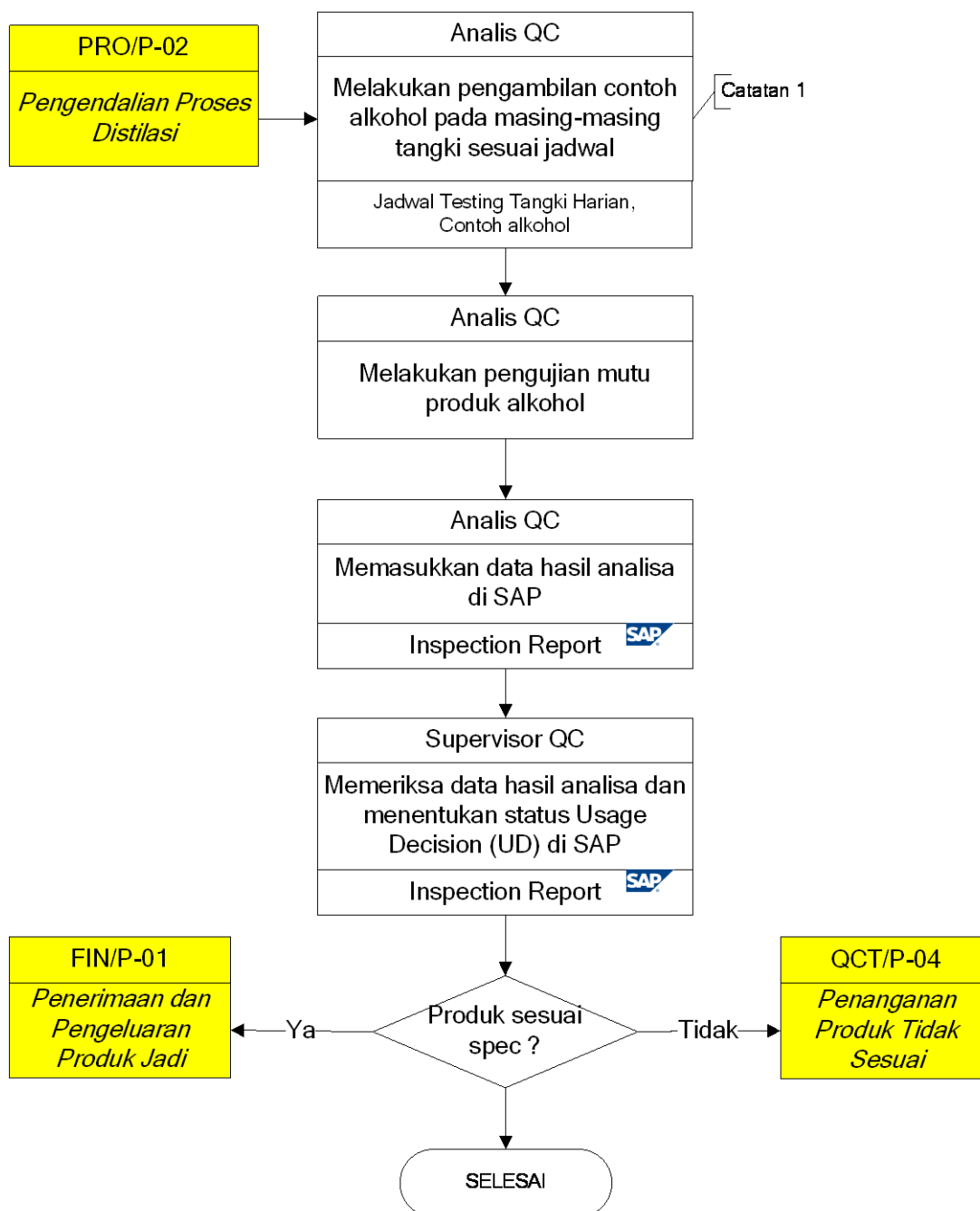
### INSPEKSI PRODUK JADI

Edisi/Rev : 01/10

Tgl. : 30 April 2021

#### 5.0 Prosedur

##### Inspeksi Produk Harian





## PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

PROSEDUR :

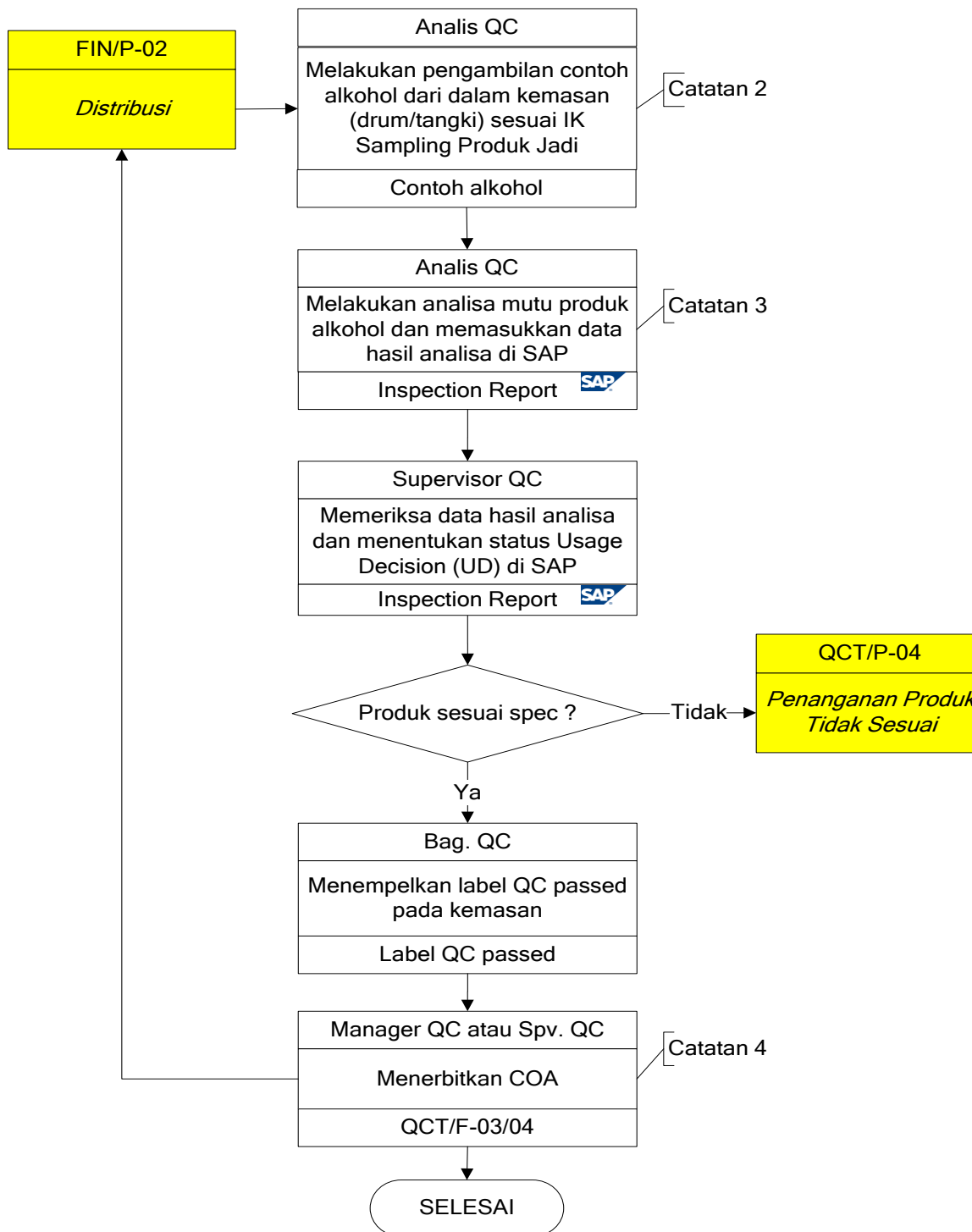
No. Dok. : QCT/P-03

### INSPEKSI PRODUK JADI

Edisi/Rev : 01/10

Tgl. : 30 April 2021

#### Inspeksi Produk Jadi sebelum dikirim





## PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

PROSEDUR :

No. Dok. : QCT/P-03

### INSPEKSI PRODUK JADI

Edisi/Rev : 01/10

Tgl. : 30 April 2021

#### 6.0 Catatan

##### Catatan 1 :

Sebagian contoh disimpan untuk retained sample produk jadi (untuk produk prima dan super) dan disimpan selama 4 bulan. Setelah 4 bulan sample tersebut dikembalikan ke produksi untuk diredistilasi.

##### Catatan 2 :

Sebagian contoh disimpan untuk retained sample dan disimpan selama 2 bulan untuk customer lokal sedangkan untuk customer ekspor disimpan selama 1 tahun. Setelah habis masa simpan, sampel tersebut dikembalikan ke produksi untuk diredistilasi.

##### Catatan 3 :

Masing-masing contoh dianalisa berdasarkan parameter yang tertera di COA.

##### Catatan 4 :

COA dibuat berdasarkan spesifikasi dari Pelanggan, jika tidak ada spesifikasi dari Pelanggan maka COA dibuat berdasarkan spesifikasi PT. Molindo Raya.

Pada COA terdapat informasi *product name, filling date, lorry number, transportir, date manufactured, source, batch number, applicant (customer name)* dan hasil analisa dengan parameter yang disepakati antara PT. Molindo Raya dan Pelanggan.

Identifikasi nomor batch sebagai berikut :

**AABBCCD atau AABBCCEEE atau AABBCFF**

AA : tanggal pengisian

BB : bulan pengisian

CC : tahun pengisian ( 2 angka terakhir )

D : kode mutu ( **P = Prima** , **S = Super** , **A = Absolut** , **T = TK** )

EEE : kode denatur, jika perlu ( **BIT = Bitrex**, **SPR = Spiritus**, **IPA = Iso Propil Alkohol** )

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



## PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

PROSEDUR :

No. Dok. : QCT/P-03

### INSPEKSI PRODUK JADI

Edisi/Rev : 01/10

Tgl. : 30 April 2021

#### 7.0 Dokumen Pendukung

| No | Nomor Dokumen | Judul Dokumen                |
|----|---------------|------------------------------|
| 1. |               | Jadwal Testing Tangki Harian |
| 2. |               | Inspection Report (SAP)      |
| 3. | QCT/F-03/04   | Certificate Of Analysis      |



## PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

PROSEDUR :

No. Dok. : QCT/P-03

### INSPEKSI PRODUK JADI

Edisi/Rev : 01/10

Tgl. : 30 April 2021

Lampiran - 1

### SEJARAH REVISI

| Rev | Keterangan Perubahan  | Hal | Tanggal   | Diperiksa dan Disetujui |
|-----|---|-----|-----------|-------------------------|
| 10  | 1. Perubahan Standar yang Berlaku berkaitan dengan migrasi dari OHSAS 18001 ke ISO 45001:2018 | 1   | 30-Apr-21 |                         |

RNI/F-01/08