 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor : IT/QC/SOP/03
	PENGECEKAN KUALITAS PRIMARY PROSES	Revisi : 8 Halaman : 1 dari 3 Tanggal : 02/01/2024

**1. TUJUAN:**

1.1 Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengecekan kualitas di bagian Primary Process.

**2. RUANG LINGKUP:**

2.1 Mencakup pelaksanaan pengecekan setiap tahapan proses di bagian Primary Process mulai dari proses vacuum hingga proses saos.

**3. DEFINISI:**

- 3.1 RKH adalah Rencana Kerja Harian.
- 3.2 MC adalah Moisture Content / tingkat kelembaban tembakau.
- 3.3 Quality Plan adalah Perencanaan Mutu yang berisi tentang detail alur proses dan / atau spesifikasi produk.
- 3.4 Form adalah dokumen yang berbentuk formulir isian.
- 3.5 Vacuum adalah mesin untuk proses pelembaban dan pembersihan tembakau.
- 3.6 Silo adalah mesin untuk proses penampungan sementara yang berfungsi untuk meratakan agar tembakau tidak menggumpal.
- 3.7 Oven adalah mesin untuk proses pengeringan tembakau dan pengaturan kadar air.
- 3.8 Rajang adalah mesin pemotong tembakau sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.
- 3.9 APD adalah Alat Pelindung Diri.

**4. PENANGGUNG JAWAB:**

- 4.1 Manager/ PIC QC bertanggung jawab untuk memastikan setiap tahapan proses telah dilakukan pengecekan, verifikasi, menganalisa dan menanda tangani hasil pengecekan merujuk pada "Quality Plan".
- 4.2 Staff/ PIC QC bertanggung jawab memastikan setiap tahapan proses telah dilakukan pengecekan mutunya dengan merujuk pada "Quality Plan".
- 4.3 Staff/ PIC QC bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan mutu pada setiap tahapan proses dan memastikan hasilnya sesuai dengan "Quality Plan".
- 4.4 Manager/ PIC QC bertanggung jawab memastikan seluruh staff QC untuk menggunakan APD sesuai dengan area kerjanya.

**5. URAIAN :**

Persiapan

- 5.1 Staff/ PIC QC memeriksa "Rencana Kerja Harian" (IT/PPIC/FR/03) untuk Primary Process.
- 5.2 Staff/ PIC QC melakukan pengecekan proses produksi di bagian Primary Process dengan merujuk pada Quality Plan "Standar Process" (IT/QP/QC/02).
- 5.3 Lakukan pengecekan pada setiap tahapan proses produksi di bagian Primary Process.

Vacuum


- 5.4 Staff/ PIC QC melakukan pengecekan temperature mesin vacum dan MC tembakau yang akan di proses dan saat proses berlangsung dengan merujuk pada quality plan "IT/QP/QC/02". Apabila proses Blent export dilakukan proses Vaccum
- 5.5 Pengecekan dilakukan pada awal dan akhir proses.
- 5.6 Staff/ PIC QC mencatat hasil pengecekannya pada "Laporan Pengawasan kualitas Produksi Proses" (IT/QC/FR/10).

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staf QC	Jabatan : Manager/ PIC QC

**Rahasia**

**Terkendali**



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor : IT/QC/SOP/03
	PENGECEKAN KUALITAS PRIMARY PROSES	Revisi : 8 Halaman : 2 dari 3 Tanggal : 02/01/2024

#### Conditioning

- 5.7 Staff/ PIC QC melakukan pengecekan proses flow air, flow casing, MC conditioning, pemakaian casing, pemakaian air serta putaran dan waktu di mesin conditioning dengan merujuk pada quality plan "Standar Process" (IT/QP/QC/02).
- 5.8 Pengecekan dilakukan pada awal proses, saat proses dan akhir proses.
- 5.9 Staff/ PIC QC mencatat hasil pengecekan pada "laporan pengawasan kulaitas produksi proses" (IT/QC/FR/10)

#### Silo

- 5.10 Staff/ PIC QC melakukan pengecekan proses silo.
- 5.11 Pengecekan dilakukan pada saat proses berlangsung.
- 5.12 Staff/ PIC QC mencatat hasil pengecekan pada "Laporan Pengawasan kualitas Produksi Proses" (IT/QC/FR/10).

#### Rajang

- 5.13 Staff/ PIC QC melakukan pengecekan proses Rajang meliputi; speed, ukuran Rajang dan moisture content (MC) tembakau setelah dirajang.
- 5.14 Staff/ PIC QC mencatat hasil pengecekan pada "laporan pengawasan kulaitas produksi proses" (IT/QC/FR/10)

#### Oven & Cooler

- 5.15 Staff/ PIC QC melakukan pengecekan moisture content (MC), temperature mesin dan juga speed/ putaran/ RPM.
- 5.16 Staff/ PIC QC mencatat hasil pengecekan pada "laporan pengawasan kulaitas produksi proses" (IT/QC/FR/10)

#### Saos

- 5.17 Staff/ PIC QC melakukan pengecekan; ukuran saos, ukuran propylene, moisture content tembakau, berat per peti.
- 5.18 Pengecekan dilakukan dengan sampling cek 1 (satu) bungkus kecil per ton.
- 5.19 Staff/ PIC QC mencatat hasil pengecekan pada "laporan pengawasan kulaitas produksi proses" (IT/QC/FR/10)

#### Ketidaksesuaian

- 5.20 Staff/ PIC QC melaporkan hasil ketidak sesuaian hasil pengecekan setelah dibandingkan dengan quality plan "IT/QC/QP/02" kepada Manager/ PIC QC.
- 5.21 Staff/ PIC QC melakukan koordinasi dengan pengawas produksi primary, apabila ditemukan ketidaksesuaian hasil pengecekan untuk dilakukan perbaikan agar hasil pengecekan telah sesuai quality plan "IT/QC/QP/02".
- 5.22 Staff/ PIC QC melaporkan temuan ketidak sesuaian kepada pengawas produksi primary apabila setelah dilakukan perbaikan hasil proses masih ditemukan ketidak sesuaian.
- 5.23 Manager/ PIC QC menindak lanjuti hasil temuan ketidak sesuaian dan melakukan verifikasi ulang hasil pengecekan.
- 5.24 Manager/ PIC QC melakukan koordinasi dengan PIC R & D, apabila hasil temuan ketidak sesuaian berdampak pada mutu tembakau (taste) dan atau menimbulkan complaint/ keluhan dari pelanggan.
- 5.25 Staff QC membuat "Laporan Produk yang Tidak Sesuai" (IT/QC/FR/16), sesuai dengan hasil verifikasi ulang Manager/ PIC QC dan ditindak lanjuti ke Manager/ PIC bagian Primary Process.


#### Pelaporan

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staf QC	Jabatan : Manager/ PIC QC

**Rahasia**

**Terkendali**



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor : IT/QC/SOP/03
	PENGECEKAN KUALITAS PRIMARY PROSES	Revisi : 8 Halaman : 3 dari 3 Tanggal : 02/01/2024

5.26 Staff/ PIC QC memastikan hasil pengecekan pada "IT/QC/FR/10" telah sesuai dengan quality plan "IT/QC/QP/02" dan telah diberi status "OK/ Kualitas Diterima".

5.27 Manager/ PIC QC melakukan verifikasi hasil pengecekan dan memberikan tanda tangan pada "Laporan Pengawasan kualitas Produksi Proses" (IT/QC/FR/10) sebagai bukti bahwa pengecekan telah dilakukan sesuai quality plan "IT/QC/QP/02".

#### 6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT:

6.1. Checklist Bagian Timbang Daun	IT/QC/FR/04
6.2. Laporan Pengawasan Kualitas Produksi Proses	IT/QC/FR/10
6.3. Laporan Produk yang Tidak Sesuai	IT/QC/FR/16
6.4. Rencana Kerja Harian	IT/PPIC/FR/03
6.5. Standar Process	IT/QC/QP/02
6.6. Pengecekan Proses Primary dan Proses Ambri	IT/QC/PK/07

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staf QC	Jabatan : Manager/ PIC QC

**Rahasia**

**Terkendali**

