 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor	: IT/QC/PK/08
		Revisi	: 8
	PENGECEKAN PRODUK JADI	Halaman	: 1 of 2
		Tanggal	: 07/03/2020

## 1. TUJUAN:

- 1.1 Prosedur ini dibuat sebagai acuan untuk melakukan pengecekan produk jadi PT Indonesian Tobacco Tbk. sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015 klausul 8.6 tentang pemantauan dan pengukuran produk.

## 2. RUANG LINGKUP:

- 2.1 Prosedur ini menjelaskan tentang pengecekan produk jadi sebelum produk dikirim ke marketing/ pelanggan, untuk memastikan bahwa produk jadi tersebut sesuai dengan persyaratan pelanggan PT Indonesian Tobacco Tbk.

## 3. DEFINISI

- 3.1 Person in chage (PIC)  
3.2 Gudang Barang Jadi (GBJ)  
3.3 Quality Control (QC)

## 4. TANGGUNG JAWAB:

- 4.1 Manager / PIC Departemen QC bertanggung jawab untuk menentukan rencana mutu dan standar pengecekannya.  
4.2 Staff/ PIC Departemen QC bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan produk jadi dan memutuskan status pengecekannya sebelum dikirim ke gudang barang jadi.  
4.3 Manager/ PIC Marketing/ PIC Gudang Barang Jadi (GBJ) memastikan bahwa status barang yang tersimpan dan / atau yang akan dikirim ke pelanggan telah melewati proses pengecekan Departemen Quality Control.

## 5. URAIAN:

- 5.1 Staff/ PIC QC melakukan pengecekan produk jadi setelah satu pallet selesai dikerjakan.  
5.2 Staff/ PIC QC mengambil sampling / contoh secara acak untuk pengecekan produk jadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam quality plan "IT/QC/QP/03-13".  
5.3 Hasil pengecekan produk jadi yang telah dilakukan dibandingkan dengan quality plan "IT/QC/QP/03 - 13".  
5.4 Staff/ PIC QC mencatat hasil pengecekan produk jadi dan statusnya pada "Checklist Pengecekan Produksi Packing" (IT/QC/FR/05 - 07).  
5.5 Staff/ PIC QC memberikan "Status Pengecekan" (IT/QC/FR/11) pada produk jadi, sebelum produk jadi dikirim ke gudang barang jadi Departemen Marketing.  
5.6 PIC GBJ memastikan bahwa status pengecekan dijaga dengan baik.  
5.7 Manager/ PIC Marketing / PIC GBJ memastikan bahwa pengecekan akhir di lakukan oleh Staff QC dan disetujui oleh Manager/ PIC QC.  
5.8 Staff/ PIC Departemen QC mencatat hasil pengecekan proses produksi berikut dengan status pengecekannya pada;

5.8.1. Bagian primary process pada "Laporan Pengawasan Produksi Proses" (IT/QC/FR/10)


5.8.2. Bagian isi ambri pada "Checklist Pengecekan Proses Isi Ambri" (IT/QC/FR/08)

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

**Rahasia**

**Terkendali**



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor	: IT/QC/PK/08
		Revisi	: 8
	PENGECEKAN PRODUK JADI	Halaman	: 2 of 2
		Tanggal	: 07/03/2020

5.9 Staff/ PIC QC membandingkan hasil pengecekannya dengan quality plan terkait yang telah ditetapkan, kemudian memberikan status hasil pengecekannya seperti dibawah ini:

5.9.1. Sesuai dengan quality plan ⇒ OK/ KUALITAS DITERIMA.

5.9.2. Tidak sesuai dengan quality plan ⇒ PERLU PERBAIKAN.

5.10 Manager/ Supervisor/ PIC Produksi memastikan bahwa status produk yang dicek dipelihara selama proses produksi berlangsung.

5.11 Apabila hasil pengecekan ditemukan ketidaksesuaian dibawah standar yang telah ditetapkan pada "Kritikal Poin Temuan Ketidaksesuaian" (IT/QC/QP/13) maka:

5.11.1. Proses packing hasil temuan ketidak sesuaian dikembalikan kepada operator yang terkait untuk diperbaiki dan dilakukan pengecekan ulang oleh Staff/ PIC QC

5.12 Manager / PIC QC akan mengeluarkan "Laporan Produk yang Tidak Sesuai" (IT/QC/FR/16), bilamana saat proses produksi produk jadi berlangsung ditemukan ketidaksesuaian melebihi standar yang ditetapkan pada "IT/QC/QP/13".

5.13 Manager / Supervisor / PIC Produksi menindak lanjuti "Laporan Produk yang Tidak Sesuai" (IT/QC/FR/16) yang dikeluarkan oleh departemen QC hingga tuntas.

5.14 Staff/ PIC QC melakukan pengecekan ulang hasil temuan ketidak sesuaian yang telah diperbaiki / dikoreksi sesuai quality plan yang telah ditetapkan.

## 6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT:

6.1	Checklist Pengecekan Produksi Packing – Lokal	IT/QC/FR/05
6.2	Checklist Pengecekan Produksi Packing – Export	IT/QC/FR/06
6.3	Checklist Pengecekan Produksi Packing – 2,5 kg	IT/QC/FR/07
6.4	Status Pengecekan	IT/QC/FR/11
6.5	Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai	IT/QC/PK/10
6.6	Quality Plan – Quality Control	IT/QC/QP/03 – 13

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

**Rahasia**

**Terkendali**

