

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROCEDURE KERJA	Nomor : IT/PPIC/PK/03
	IDENTIFIKASI DAN MAMPU TELUSUR	Revisi : 8 Halaman : 1 dari 1 Tanggal : 13/01/2022

1. TUJUAN

- 1.1. Prosedur ini sebagai pedoman untuk identifikasi dan mampu telusur di setiap proses di PT Indonesian Tobacco Tbk. sesuai dengan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015, klausul 8.5.2 tentang identifikasi dan mampu telusur.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Meliputi aspek yang relevan untuk penyimpanan dan pemenuhan kebutuhan produksi di PT Indonesian Tobacco Tbk.

3. DEFINISI

- 3.1. RKH adalah singkatan Rencana Kerja Harian
- 3.2. SO adalah singkatan Sales Order

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Manager/ PIC PPIC bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan SO marketing
- 4.2. Manager/PIC PPIC bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan produksi primary dan packing

5. URAIAN

- 5.1. Manager/ PIC PPIC memastikan pemenuhan kebutuhan produksi primary dan produksi packing agar dapat memenuhi SO marketing berdasarkan RKH yang telah dibuat (IT/PPIC/FR/03)
- 5.2. Identifikasi status kedatangan barang setelah dilakukan pengecekan oleh PIC/ Inspector QC ditandatangani serta diberi status "OK/ KUALITAS DITERIMA" pada kedatangan barang di kartu stock (IT/PPIC/FR/08).
- 5.3. Manager/ PIC PPIC memastikan keamanan dalam penyimpanan bahan baku (IT/PPIC/FR/04)

5 INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 6.1 Rencana Kerja Harian | IT/PPIC/FR/03 |
| 6.2 Kartu Stock | IT/PPIC/FR/08 |
| 6.3 Form Pengecekan Gudang | IT/PPIC/FR/04 |

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : STAFF PPIC	Jabatan : MANAGER / PIC PPIC

Rahasia

Terkendali

