


|   |                 |                      |
|---|-----------------|----------------------|
| <br>PT Indonesian Tobacco Tbk. | PROSEDUR KERJA  | Nomor : IT/PRO/PK/04 |
|   | PROSES PRODUKSI | Revisi : 09          |
|   |                 | Halaman : 1 dari 2   |
|   |                 | Tanggal : 22/01/2022 |

## 1. TUJUAN

- 1.1. Prosedur ini disusun sebagai acuan untuk mengendalikan kegiatan proses produksi di PT Indonesian Tobacco Tbk. sesuai dengan standar sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015, klausul 8.5 tentang pengendalian produksi dan penyediaan jasa.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini meliputi kegiatan pengendalian proses produksi di PT Indonesian Tobacco Tbk.

## 3. DEFINISI

-

## 4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Manager / PIC Produksi bertanggung jawab dalam pengendalian proses produksi.  
4.2. Staf/ PIC Produksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kelancaran proses produksi.

## 5. URAIAN

### Alur Proses

- 5.1. Alur proses produksi digambarkan pada dokumen IT/PRO/ITI/02.

### Bahan baku

- 5.2. Manager / PIC Produksi mengajukan bahan baku yang diperlukan melalui *program SAP* "Issue for Production" melalui "Bon Permintaan Barang" (IT/PPIC/FR/01), berdasarkan jadwal produksi harian/ mingguan/ bulanan.
- 5.3. Pemakaian bahan baku dilakukan sesuai dengan alur proses yang dijelaskan pada Alur Proses IT/PRO/ITI/02.
- Proses Primary tahap 1: Vacuum, Conditioning, Silo.
  - Proses Primary tahap 2: Rajang, Dryer, Cooler, Saos
  - Proses Ambri : Hitung dan sap, Potong Kertas, Celup dan Oven, Isi Ambri
  - Proses Packing Kecil : Isi timbang, Sortir, Press atau sealre, Tempel Cukai, Inner, Outer, Pemberian straping dan kirim ke gudang barang jadi.
  - Proses Packing Besar 2.5 Kg : Isi timbang, Sortir, Pemberian Segel, Press, Tempel Cukai, Outer, Pemberian straping dan kirim ke gudang barang jadi.
  - Proses Packing Export : Isi timbang, Sortir, Press, Kemas, Kospack, Inner, Outer, Pemberian tali segel dan kirim ke gudang barang jadi.

- 5.4. Bahan baku saat proses produksi berubah seperti penjelasan dibawah ini:


| BAGIAN       | MASUKAN                      | KELUARAN                     |
|--------------|------------------------------|------------------------------|
| Gudang       | Tembakau krosok              | Tembakau krosok              |
| Siram        | Tembakau krosok              | Tembakau kupas + terurai     |
| Vacuum       | Tembakau kupas + terurai     | Tembakau beraroma natural    |
| Conditioning | Tembakau beraroma natural    | Tembakau casing              |
| Silo         | Tembakau casing              | Tembakau blended             |
| Fermentasi   | Tembakau blended             | Tembakau siap rajang         |
| Rajang       | Tembakau siap rajang         | Tembakau olahan              |
| Dryer        | Tembakau olahan              | Tembakau olahan              |
| Cooler       | Tembakau olahan              | Tembakau olahan siap flavour |
| Saos         | Tembakau olahan siap flavour | Tembakau WIP                 |

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Disiapkan oleh :        | Disetujui oleh :                |
| Jabatan : Staf Produksi | Jabatan : Manager/ PIC Produksi |

**Rahasia**

**Terkendali**



|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| <br>PT Indonesian Tobacco Tbk. | <b>PROSEDUR KERJA</b>  | <b>Nomor</b> : IT/PRO/PK/04  |
|   | <b>PROSES PRODUKSI</b> | <b>Revisi</b> : 09<br><b>Halaman</b> : 2 dari 2<br><b>Tanggal</b> : 22/01/2022 |

|                 |                                  |                            |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|
| Hitung dan Sap  | Ambri dan Pembatas Lembaran      | Ambri sudah hitung dan sap |
| Potong          | Ambri Sudah hitung dan sap       | Ambri potongan             |
| Oven dan Celup  | Ambri Potongan                   | Ambri kering               |
| Isi Ambri       | Ambri kering                     | Ambri Jadi                 |
| Isi Timbang     | Tembakau WIP dan Bahan Penunjang | Tembakau Packing           |
| Cukai dan Inner | Tembakau Packing                 | Tembakau Packing Bercukai  |
| Outer           | Tembakau Packing Bercukai        | Hasil Barang Jadi          |

5.5. Yang bertanggung jawab saat tahapan proses dilakukan guna menghasilkan produk sesuai dengan standar mutu:

| NO | ITEM                                       | TANGGUNG JAWAB   | DOKUMEN TERKAIT ④ |
|----|--|------------------|-------------------|
| A  | Proses, Identifikasi dan Kodefikasi Produk | Manager Produksi | IT/QC/QP/03 - 12  |
| B  | Pengecekan proses produksi                 | Manager QC       | IT/QC/QP/02 - 03  |
| C  | Perawatan mesin dan peralatan produksi     | Manager Produksi | IT/PRO/PK/05      |
| D  | Pengecekan barang jadi                     | Manager QC       | IT/QC/QP/05 – 12  |

## 6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

|  |                   |
|--|-------------------|
| 6.1. Bon Permintaan Barang                         | IT/PPIC/FR/01     |
| 6.2. Rencana Kerja Harian                          | IT/PPIC/FR/03     |
| 6.3. Infrastruktur dan Lingkungan Kerja            | IT/PRO/PK/03      |
| 6.4. Identifikasi dan mampu telusur                | IT/PRO/PK/06      |
| 6.5. Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran | IT/PRO/PK/07      |
| 6.6. Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai         | IT/PRO/PK/09      |
| 6.7. Tindakan Koreksi & Pencegahan                 | IT/PRO/PK/10      |
| 6.8. Alur Proses Produksi                          | IT/PRO/ITI/02     |
| 6.9. Instruksi Kerja Proses Produksi               | IT/PRO/IK/01 - 17 |
| 6.10. Pengecekan Proses Primary dan Ambri          | IT/QC/PK/07       |
| 6.11. Pengecekan Produk Jadi                       | IT/QC/PK/08       |
| 6.12. Quality Plan – Quality Control               | IT/QC/QP/02 - 13  |

|                         |               |                         |                       |
|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Disiapkan oleh</b> : |               | <b>Disetujui oleh</b> : |                       |
| <b>Jabatan</b> :        | Staf Produksi | <b>Jabatan</b> :        | Manager/ PIC Produksi |

**Rahasia**

**Terkendali**

