 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor : <u>IT/QC/SOP/01</u>
	METODE GRADE TEMBAKAU	Revisi : 8 Halaman : 1 dari 2 Tanggal : 31/01/2020

**1. TUJUAN:**

- 1.1 Sebagai pedoman pelaksanaan grade daun tembakau untuk memastikan dan mendapatkan daun tembakau yang berkualitas sesuai standar PT. Indonesian Tobacco Tbk.

**2. RUANG LINGKUP:**

- 2.1 Meliputi pengecekan jenis, kualitas, kuantitas, jenis dan klasifikasi daun tembakau yang datang dari penyedia eksternal sesuai dengan pengamatan.

**3. DEFINISI:**

- 3.1 PIC adalah Person In Charge/ seseorang yang dipercaya untuk memegang tanggung jawab.  
3.2 LPB adalah Laporan Penerimaan Barang.  
3.3 APD adalah Alat Pelindung Diri.

**4. PENANGGUNG JAWAB:**

- 4.1 Grader/ Manager/ PIC QC bertanggung jawab menganalisa, mengklasifikasikan dan memutuskan grade / kualitas tembakau yang datang.  
4.2 Manager/ PIC PPIC/ PIC Gudang Tembakau bertanggung jawab memastikan tembakau yang datang sesuai dengan standard kualitas jenis tembakau yang diminta.  
4.3 PIC QC/ PIC Gudang Tembakau bertanggung jawab merekap hasil grade tembakau dan memastikan kualitas tembakau sesuai standard sebelum disimpan di Gudang Tembakau.  
4.4 Manager/ PIC QC bertanggung jawab memastikan seluruh staff QC untuk menggunakan APD sesuai dengan area kerjanya.

**5. URAIAN :**

Perencanaan dan kedatangan

- 5.1 Top Manajemen/ PIC Purchasing memberikan informasi akan kedatangan tembakau dari penyedia eksternal via telpon dan atau media lain.  
5.2 Manager/ PIC Purchasing/ PIC PPIC/ Staff Gudang Tembakau memastikan tembakau yang datang sesuai dengan "Surat Jalan Tembakau dari Penyedia eksternal" (IT/PPIC/ITE/01).

Pemeriksaan


- 5.3 Grader/ PIC QC memeriksa kode tembakau yang tertera di pembungkus tembakau, kemudian membuka sisi atas pembungkus daun tembakau.  
5.4 Grader mengambil beberapa ikat tembakau (sampling min. 5 ikat) dan mengamati daun tembakau secara visual. pengamatan meliputi:
  - bentuk daun tembakau
  - panjang daun tembakau
  - warna daun tembakau
  - ketebalan daun tembakau dan
  - aroma daun tembakau
5.5 Grader memastikan klasifikasi grade daun tembakau yang tertulis di "Surat Jalan Tembakau dari Penyedia eksternal" (IT/PPIC/ITE/01) dan "Hasil timbang dari Penyedia eksternal" (IT/PPIC/ITE/02) sesuai dengan hasil grade yang dilakukan.

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

**Rahasia**

**Terkendali**



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor : <u>IT/QC/SOP/01</u>
	METODE GRADE TEMBAKAU	Revisi : 8 Halaman : 2 dari 2 Tanggal : 31/01/2020

- 5.6 Grader memberikan status pengecekan daun tembakau yang datang sesuai dengan standard klasifikasi grade yang telah ditetapkan dan / atau “KUALITAS DITERIMA”;
- o sesuai grade, antara “IT/PPIC/ITE/02” dengan hasil pengecekan dari grader.
  - o Turun grade yang disepakati oleh Penyedia eksternal melalui “Rekapan Hasil Timbang Tembakau” (IT/PPIC/FR/11) yang dikirim ke Penyedia eksternal oleh PIC Purchasing.

#### Ketidak sesuaian

- 5.7 Grader menginformasikan kepada PIC Purchasing apabila hasil pemeriksaan daun tembakau tidak sesuai dengan pengamatan klasifikasi, untuk kemudian dilakukan penurunan klasifikasi grade daun tembakau.
- 5.8 PIC Purchasing menginformasikan ke penyedia eksternal melalui “Rekapan Hasil Timbang Tembakau” (IT/PPIC/FR/11) dari Departemen PPIC dengan dilampirkan “Laporan Ketidaksesuaian – Kedatangan Barang” (IT/QC/FR/17) dari Departemen QC.
- 5.9 Apabila penyedia eksternal tidak sepakat dengan penurunan klasifikasi grade daun tembakau maka daun tembakau akan dikembalikan ke penyedia eksternal.
- 5.10 Bilamana penyedia eksternal menyepakati penurunan hasil klasifikasi grade daun tembakau dengan memberikan tanda persetujuan pada “IT/PPIC/FR/11” dan atau “IT/QC/FR/17”, maka daun tembakau akan diterima untuk ditindak lanjuti pelaporannya ke Top Manajemen oleh PIC Purchasing.

#### Pelaporan

- 5.11 PIC PPIC/ PIC Gudang Tembakau merekap hasil grade pada “Rekapan Hasil Timbang Tembakau” (IT/PPIC/FR/11) sesuai dengan jenis kemasan tembakau yang diterima dari penyedia eksternal.
- 5.12 Grader/ PIC/ Staff QC mencatat hasil pengecekan barang datang pada “Pengecekan Kedatangan Barang” (IT/QC/FR/01), berikut dengan status pengecekannya dan validasi dari PIC QC dan atau Manager QC.
- 5.13 Grader / PIC QC/ PIC PPIC / PIC Gudang Tembakau menandatangani “Rekapan Hasil Timbang Tembakau” (IT/PPIC/FR/11), salinan dikirim ke Departemen QC sebagai arsip.
- 5.14 PIC Gudang Tembakau bertanggung jawab untuk memutakhirkan data tembakau “Laporan Penerimaan Barang (LPB)” (IT/PCH/FR/02) melalui program SAP “Inventory”

## 6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT:

- |   |                |
|---|----------------|
| 6.1. Rekapan Hasil Timbang Tembakau               | IT/PPIC/FR/11  |
| 6.2. Laporan Penerimaan Barang (LPB)              | IT/PCH/FR/02   |
| 6.3. Purchase Order                               | IT/PCH/FR/03   |
| 6.4. Laporan Ketidaksesuaian – Kedatangan Barang  | IT/QC/FR/17    |
| 6.5. Surat Jalan Tembakau dari Penyedia eksternal | IT/PPIC/ITE/01 |
| 6.6. Hasil timbang dari Penyedia eksternal        | IT/PPIC/ITE/02 |
| 6.7. Pengecekan Kedatangan Barang                 | IT/QC/FR/01    |
| 6.8. Pengecekan produksi packing                  | IT/QC/PK/04    |

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

**Rahasia**

**Terkendali**

