 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor : IT/PPIC/SOP/03
	PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN BARANG GUDANG TEMBAKAU DAN CASING	Revisi : 8 Halaman : 1 dari 3 Tanggal : 21/12/2022

1. TUJUAN

- 1.1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan dan penyimpanan barang di gudang tembakau dan casing.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Penerimaan barang dari penyedia eksternal dan mutasi gudang Klaten sampai dengan tata cara penyimpanan serta pencatatan di gudang tembakau dan casing.

3. DEFINISI

- 3.1. PIC adalah Person In Charge/ orang yang ditunjuk oleh Top Manajemen untuk bertanggung jawab dalam bagian/ Departemen.
- 3.2. SAP adalah program aplikasi komputer guna menunjang pelaksanaan kerja.
- 3.3. LPB adalah laporan penerimaan barang
- 3.4. PO adalah purchase order
- 3.5. QC adalah quality control
- 3.6. IMI adalah incoming material inspection (Form Pengecekan kedatangan Barang)
- 3.7. COA adalah certificate of analysis
- 3.8. MSDS adalah Material Safety Data Sheet
- 3.9. APD adalah Alat Pelindung Diri

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. PIC PPIC bagian gudang tembakau dan casing bertanggung jawab untuk memastikan tembakau dan casing yang diterima sesuai dengan "Laporan Penerimaan Barang" (IT/PCH/FR/02) yang telah di entry oleh PIC Purchasing ke program SAP sesuai dengan surat jalan penyedia eksternal (IT/PPIC/ITE/01) atau Mutasi dari Gudang Klaten (IT/PPIC/FR/11).
- 4.2. PIC PPIC memastikan tembakau dan casing yang diterima telah di entry ke program SAP - good receipt PO sesuai dengan fisik barang yang ada.
- 4.3. PIC PPIC gudang tembakau dan casing bertanggung jawab memastikan barang yang diterima sesuai dengan laporan penerimaan barang yang kemudian di entry ke program SAP Good Receipt PO.
- 4.4. PIC QC/ Team Grader bertanggung jawab memastikan barang sesuai dengan spesifikasi produk.
- 4.5. PIC PPIC bertanggung jawab memastikan seluruh Staf dan Operator PPIC untuk menggunakan APD sesuai dengan area kerjanya.
- 4.6. PIC QHSE bertanggung jawab memastikan proses penerimaan dan penyimpanan bahan kimia (casing) dilakukan dengan cara yang aman serta tidak mencemari lingkungan.

5. URAIAN

Penerimaan barang


- 5.1. PIC PPIC gudang tembakau dan casing bersama PIC QHSE (khusus penerimaan Casing) menerima tembakau atau casing dari penyedia eksternal / Mutasi gudang Klaten yang sudah ditimbang dan dinyatakan "kualitas diterima" oleh bagian QC dan Grader (khusus untuk tembakau) berdasarkan "Surat Jalan Tembakau" (IT/PPIC/ITE/01) dari penyedia eksternal, Surat Jalan dari Gudang

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

Rahasia

Terkendali



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor : IT/PPIC/SOP/03 Revisi : 8
	PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN BARANG GUDANG TEMBAKAU DAN CASING	Halaman : 2 dari 3 Tanggal : 21/12/2022

- Klaten (IT/PPIC-KLT/FR/01) dan Bukti Timbang (IT/PPIC-KLT/FR/02) dan "PO" (IT/PCH/FR/03) untuk tembakau dari penyedia eksternal.
- 5.2. PIC PPIC gudang tembakau dan casing menerima salinan "Incoming Material Inspection/ Pengecekan Kedatangan Barang" (IT/QC/FR/01) dari staff QC untuk pengecekan kedatangan tembakau dan casing (disertai COA).
 - 5.3. PIC PPIC/ Staff gudang tembakau dan casing mencatat pada kartu stock penerimaan barang dari penyedia eksternal sesuai pada "LPB"/ (Good Receipt PO yang dientry pada program SAP) (IT/PCH/FR/02).
 - 5.4. PIC PPIC gudang tembakau, PIC Purchasing, Accounting dan admin pembelian menanda tangani "LPB" (IT/PCH/FR/02).
 - 5.5. PIC PPIC/ Operator gudang tembakau mencatat barang yang diterima dari penyedia eksternal, mutasi gudang Klaten dan casing ke dalam "Kartu Stock" (IT/PPIC/FR/08) dan diletakkan di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jenis barang serta membuat Bukti Timbang khusus penerimaan tembakau (IT/PPIC/FR/11).
 - 5.6. Penyusutan hasil timbang tembakau pada saat penerimaan tembakau dari penyedia eksternal $\pm 5\%$ per kilo.

Penyimpanan & penyusutan tembakau dan casing

- 5.7. PIC PPIC melakukan penyimpanan tembakau dan casing (sesuai MSDS) berdasarkan nama dan jenisnya.
- 5.8. PIC PPIC/ Operator pelaksana gudang melakukan pengecekan penyusutan tembakau pada saat penyimpanan dengan ketentuan $\pm 2\%$ sampai dengan 15%.

Ketidaksesuaian


- 5.9. PIC PPIC melakukan koordinasi dengan PIC QC/ Grader bila ditemukan ketidak sesuaian tembakau / casing yang diterima dari penyedia eksternal.
- 5.10. PIC QC membuat laporan ketidaksesuaian melalui "Laporan Ketidaksesuaian–Kedatangan Barang" (IT/QC/FR/17).
- 5.11. "Laporan Ketidaksesuaian–Kedatangan Barang" (IT/QC/FR/17) ditandatangani oleh yang terkait dan diserahkan ke bagian Purchasing untuk ditindaklanjuti ke penyedia eksternal dan ke Top Manajemen.
- 5.12. PIC PPIC/ Grader menindaklanjuti penanganan barang yang tidak sesuai setelah mendapat keputusan dari Top Manajemen.
- 5.13. Apabila tembakau/ casing telah diputuskan bahwa "kualitas ditolak", maka barang dikembalikan ke penyedia eksternal.
- 5.14. Namun apabila sudah mendapat kesepakatan dari penyedia eksternal dan juga Top Manajemen (untuk tembakau) bahwa tembakau diputuskan "kualitas diterima" dengan menurunkan grade tembakau, maka mengikuti poin 5.3 hingga 5.5.

Disiapkan oleh : Jabatan : STAFF PPIC	Disetujui oleh : Jabatan : PIC PPIC
--	--

Rahasia

Terkendali



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor : IT/PPIC/SOP/03
	PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN BARANG GUDANG TEMBAKAU DAN CASING	Revisi : 8 Halaman : 3 dari 3 Tanggal : 21/12/2022

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

6.1. Surat Jalan Tembakau Penyedia Eksternal	IT/PPIC/ITE/01
6.2. Surat Jalan Tembakau Mutasi Gudang Klaten	IT/PPIC-KLT/FR/01
6.3. Bukti Timbang Gudang Klaten	IT/PPIC-KLT/FR/02
6.4. Bukti Timbang	IT/PPIC/FR/11
6.2. Kartu Stock	IT/PPIC/FR/08
6.3. Laporan Penerimaan Barang (LPB)	IT/PCH/FR/02
6.4. Purchase Order (PO)	IT/PCH/FR/03
6.5. Incoming Material Inspection/ Pengecekan Kedatangan Barang	IT/QC/FR/01
6.6. Laporan Ketidaksesuaian – Kedatangan Barang	IT/QC/FR/17
6.7. Penanganan dan Penyimpanan Bahan Baku	IT/PPIC/PK/07
6.8. Pelaksanaan Pengecekan Barang Datang	IT/QC/PK/06
6.9. Prosedur Pembelian, Seleksi dan Evaluasi Supplier	IT/QHSE/SOP/09

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

Rahasia

Terkendali

