 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor	: IT/QC/PK/07
		Revisi	: 7
	PENGECHEKAN PROSES PRIMARY DAN PROSES AMBRI	Halaman	: 1 of 2
		Tanggal	: 31/01/2020

1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini disusun sebagai acuan untuk melakukan pengecekan selama proses produksi berlangsung dan juga pengecekan produk jadi di PT Indonesian Tobacco Tbk. sesuai dengan standar ISO 9001: 2015 klausul 8.6 tentang pelepasan atas produk dan layanan.

2. RUANG LINGKUP:

- 2.1 Prosedur ini diterapkan untuk melakukan kegiatan pengecekan selama proses produksi Di Pt Indonesian Tobacco Tbk.

3. DEFINISI:

- 3.1. Quality Control (QC)
- 3.2. Person In Charge (PIC)

4. TANGGUNG JAWAB:

- 4.1 Manager/ PIC QC menetapkan perencanaan pengecekan selama proses produksi berlangsung.
- 4.2 Manager/ PIC QC bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengecekan proses dilakukan dan diberi status pengecekannya dengan merujuk pada quality plan.
- 4.3 Manager/ Supervisor/ PIC Produksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan lancar sesuai persyaratan mutu yang telah ditetapkan.

5. URAIAN:

Perencanaan

- 5.1 Staff QC/ PIC QC melakukan pengecekan pada setiap tahapan proses dari awal bahan baku dibawa masuk ke primery proses sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
- 5.2 Staff QC/ PIC QC melakukan pengecekan proses produksi dengan merujuk pada quality plan yang telah ditetapkan untuk;
 - 5.2.1. Bagian primary process pada "Standar Proses" (IT/QC/QP/02)
 - 5.2.2. Bagian proses ambri pada "Standar Produk Jadi" (IT/QC/QP/05 – 11).

Status pengecekan


- 5.3 Staff QC/ PIC QC mencatat hasil pengecekan proses produksi berikut dengan status pengecekannya pada;
 - 5.3.1. Bagian primary process pada "Laporan Pengawasan Produksi Proses" (IT/QC/FR/10)
 - 5.3.2. Bagian isi ambri pada "Checklist Pengecekan Proses Isi Ambri" (IT/QC/FR/08)
- 5.4 Inspektur QC membandingkan hasil pengecekannya dengan quality plan terkait yang telah ditetapkan merujuk pada poin 4.2, kemudian memberikan status hasil pengecekannya seperti dibawah ini:
 - 5.4.1. Sesuai dengan quality plan ⇒ OK/ KUALITAS DITERIMA.
 - 5.4.2. Tidak sesuai dengan quality plan ⇒ PERLU PERBAIKAN.

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



Rahasia

Terkendali

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor	: IT/QC/PK/07
		Revisi	: 7
	PENGECEKAN PROSES PRIMARY DAN PROSES AMBRI	Halaman	: 2 of 2
		Tanggal	: 31/01/2020

- 5.5 Manager/ Supervisor/ PIC Produksi memastikan bahwa status produk yang dicek dipelihara selama proses produksi berlangsung.
- 5.6 Apabila hasil pengecekan ditemukan ketidaksesuaian dibawah standar yang telah ditetapkan pada “Kritikal Poin Temuan Ketidaksesuaian” (IT/QC/QP/13) maka:
- 5.6.1. Untuk primary process; mesin/ proses yang berhubungan akan dihentikan sementara hingga penyimpangan bisa diatasi atau di kembalikan ke proses sebelum nya.
- 5.6.2. Untuk proses ambri; hasil temuan ketidak sesuaian dikembalikan kepada operator yang terkait untuk diperbaiki dan dilakukan pengecekan ulang oleh Inspector QC.

Status Ketidaksesuaian

- 5.7 Manager/ PIC QC akan mengeluarkan “Laporan Produk yang Tidak Sesuai” (IT/QC/FR/16), bilamana saat proses primery dan ambri berlangsung ditemukan ketidaksesuaian melebihi standar yang ditetapkan pada “IT/QC/QP/13”.
- 5.8 Manager/ Supervisor / PIC Produksi menindak lanjuti “Laporan Produk yang Tidak Sesuai” (IT/QC/FR/16) yang dikeluarkan oleh departemen QC hingga tuntas.
- 5.9 PIC / Inspector 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 Produk Jadi	IT/QC/FR/05 – 07
6.2	Checklist Pengecekan Proses Isi Ambri	IT/QC/FR/08
6.3	Laporan Pengawasan Produksi Proses	IT/QC/FR/10
6.4	Laporan Produk yang Tidak Sesuai	IT/QC/FR/16
6.5	Standar Proses	IT/QC/QP/02
6.6	Standar Berat & WIP	IT/QC/QP/03
6.7	Standar Produk Jadi	IT/QC/QP/05 – 11
6.8	Kritikal Poin Temuan Ketidaksesuaian	IT/QC/QP/13
6.9	Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai	IT/QC/PK/10

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

Rahasia

Terkendali

