 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/QC/PK/05
	IDENTIFIKASI DAN MAMPU TELUSUR	Revisi : 7 Halaman : 1 of 2 Tanggal : 31/01/2020

1. TUJUAN:

- 1.1 Prosedur ini sebagai pedoman untuk identifikasi dan mampu telusur di setiap proses di PT Indonesian Tobacco 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 menerapkan identifikasi dan mampu telusur di setiap tahapan proses realisasi produk yang ada di PT Indonesian Tobacco.

3. DEFINISI:

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

4. TANGGUNG JAWAB:

- 4.1 Manager/ PIC Produksi/ QC bertanggung jawab memberikan identifikasi serta statusnya mulai dari penerimaan barang hingga produk jadi.
- 4.2 PIC Produksi bertanggung jawab untuk memantau keefektifan penggunaan dan penerapan prosedur identifikasi dan mampu telusur.

5. URAIAN:

- 5.1 Manager/ PIC Produksi/ QC memastikan proses identifikasi dan statusnya dilakukan saat proses produksi barang jadi sebelum dikirim ke pelanggan dengan diberi identifikasi penomoran yang unik dan didokumentasikan pada quality plan/ perencanaan mutu "IT/QC/QP/01 – 13".
- 5.2 Identifikasi status produk setelah dilakukan pengecekan oleh PIC/ Inspector QC ditandatangani serta diberi status "OK/ KUALITAS DITERIMA" pada "Checklist Pengecekan Produk Jadi" (IT/QC/FR/05 - 07).
- 5.3 Manager/ PIC Produksi memastikan identifikasi saat proses realisasi produk dikendalikan dan didokumentasikan pada perencanaan mutu produksi "IT/PRO/ITI/02"
- 5.4 Identifikasi produk jadi ditetapkan, dikendalikan serta didokumentasikan dalam "Standar Produk Jadi" (IT/QC/QP/03 - 12).
- 5.5 Manager/ PIC QC memastikan proses identifikasi dan status produk yang tidak sesuai dengan persyaratan melalui "Laporan Produk yang Tidak Sesuai" (IT/QC/FR/16).
- 5.6 Manager/ PIC produksi mengidentifikasi kode produksi (tanggal WIP, tanggal produksi, nomer line dan nomer produksi) yang merujuk pada "LOOK BOOK" IT/PRO/FR/34 dan "Daftar Serah Terima" (IT/PRO/FR/13).

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT:


6.1	Checklist Pengecekan Produk Jadi	IT/QC/FR/05 - 07
6.2	Laporan Pengawasan Kualitas Produksi Proses	IT/QC/FR/10
6.3	Laporan Produk yang Tidak Sesuai ^⑤	IT/QC/FR/16
6.4	Quality Plan – Quality Control	IT/QC/QP/01 – 13
6.5	Standar Produk Jadi	IT/QC/QP/03 – 12

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

Rahasia

Terkendali



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/QC/PK/05
	IDENTIFIKASI DAN MAMPU TELUSUR	Revisi : 7
		Halaman : 2 of 2
		Tanggal : 31/01/2020

6.6	Alur Proses Produksi	IT/PRO/ITI/02
6.7	Look Book	IT/PRO/FR/34
6.8	Daftar Serah Terima	IT/PRO/FR/13

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



Rahasia

Terkendali