 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor : IT/PPIC/SOP/06 Revisi : 6
	PENGELUARAN BARANG GUDANG TEMBAKAU WIP	Halaman : 1 dari 2 Tanggal : 21/12/2022

1. TUJUAN

- 1.1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengeluaran tembakau WIP dari gudang PPIC tembakau WIP.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Pengeluaran tembakau WIP ke bagian produksi, sampai dengan pencatatannya.

3. DEFINISI

- 3.1. PIC adalah Person In Charge / orang yang ditunjuk oleh Top Manajemen untuk bertanggung jawab dalam bagian / Departemen.
- 3.2. WIP adalah Work In Process.
- 3.3. BPB adalah bon permintaan barang.
- 3.4. RKH adalah rencana kerja harian
- 3.5. APD adalah Alat Pelindung Diri

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. PIC PPIC bertanggung jawab memastikan bon permintaan barang sesuai dengan jumlah produksi yang sudah direncanakan.
- 4.2. Staff PPIC bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses administrasi terkait dan melakukan koordinasi dengan bagian terkait setelah mendapat persetujuan dari PIC PPIC.
- 4.3. PIC PPIC/ Operator pelaksana gudang tembakau WIP bertanggung jawab memastikan permintaan barang sesuai dengan rencana kerja.
- 4.4. PIC PPIC/ Operator pelaksana gudang tembakau WIP bertanggung jawab dengan barang yang dikeluarkan sesuai dengan informasi terdokumentasi di formulir bon permintaan barang.
- 4.5. PIC PPIC bertanggung jawab memastikan seluruh Staf dan Operator PPIC untuk menggunakan APD sesuai dengan area kerjanya

5. URAIAN

Persiapan pengeluaran tembakau WIP


- 5.1. PIC PPIC melakukan koordinasi kebutuhan tembakau WIP dengan bagian terkait setelah "RKH" (IT/PPIC/FR/03) dikeluarkan.
- 5.2. PIC PPIC bagian gudang penunjang menyerahkan "BPB" (IT/PPIC/FR/01) untuk pelaksanaan kerja produksi packing kepada PIC PPIC/ Operator pelaksana gudang tembakau WIP.
- 5.3. PIC PPIC gudang penunjang memberikan rincian jenis tembakau WIP yang diperlukan sesuai "BPB" (IT/PPIC/FR/01) kepada operator pelaksana gudang tembakau WIP.
- 5.4. Operator pelaksana gudang tembakau WIP menyiapkan sample barang-barang sesuai "BPB" (IT/PPIC/FR/01) untuk di lakukan tester oleh team tester .
- 5.5. Operator pelaksana gudang tembakau WIP menyiapkan barang-barang sesuai "BPB" (IT/PPIC/FR/01) untuk dikirim ke bagian Produksi Packing.
- 5.6. Operator pelaksana gudang tembakau WIP memastikan "BPB" (IT/PPIC/FR/01) ditandatangani oleh pembuat yaitu PIC PPIC, pemberi yaitu bagian WIP, penerima yaitu PIC Produksi bagian produksi packing.

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

Rahasia

Terkendali



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor : IT/PPIC/SOP/06 Revisi : 6
	PENGELUARAN BARANG GUDANG TEMBAKAU WIP	Halaman : 2 dari 2 Tanggal : 21/12/2022

Ketidaksesuaian

- 5.7. PIC PPIC melakukan koordinasi dengan Top Manajemen bila ditemukan ketidaksesuaian pada saat dilakukan tester oleh team tester melalui "HASIL TESTER" (IT/QC/FR/12).
- 5.8. PIC PPIC membuat "RKH" (IT/PPIC/FR/03) untuk proses saos ulang sesuai keputusan hasil koordinasi dengan Top Manajemen.
- 5.9. "RKH" (IT/PPIC/FR/03) untuk proses saos ulang disetujui oleh PIC PPIC gudang tembakau WIP, dan PIC Produksi Primary Process serta ditindaklanjuti untuk di proses saos ulang.

Permintaan penambahan tembakau WIP

- 5.10. PIC Produksi Packing meminta tambahan tembakau WIP dengan menyerahkan "BPB" (IT/PPIC/FR/01).
- 5.11. Operator pelaksana gudang tembakau WIP memastikan "BPB" (IT/PPIC/FR/01) telah ditandatangani oleh bagian terkait dan juga PIC PPIC.
- 5.12. Operator pelaksana gudang tembakau WIP memberikan tambahan tembakau WIP tidak melebihi dari 2% dari jumlah total "RKH" (IT/PPIC/FR/03) yang telah ditetapkan dan atau merujuk pada "Kritikal Poin Temuan Ketidaksesuaian" (IT/QC/QP/13).
- 5.13. Operator pelaksana gudang tembakau WIP melakukan pencatatan pada "Kartu Stock" (IT/PPIC/FR/08) berdasarkan "BPB" (IT/PPIC/FR/01) sesuai dengan tembakau WIP yang dikeluarkan.

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- | | |
|--|---------------|
| 6.1. Bon Permintaan Barang (BPB) | IT/PPIC/FR/01 |
| 6.2. Rencana Kerja Harian (RKH) | IT/PPIC/FR/03 |
| 6.3. Kartu Stock | IT/PPIC/FR/08 |
| 6.4. Penanganan dan Penyimpanan Bahan Baku | IT/PPIC/PK/07 |
| 6.5. Hasil Tester | IT/QC/FR/12 |
| 6.6. Kritikal Poin Temuan Ketidaksesuaian | IT/QC/QP/13 |

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

Rahasia

Terkendali

