

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor	: IT/QC/PK/09
		Revisi	: 6
	PENGENDALIAN OUTPUT YANG TIDAK SESUAI	Halaman	: 1 of 1
		Tanggal	: 31/01/2020

1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini disusun sebagai acuan untuk mengendalikan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi / standar di PT Indonesian Tobacco, mulai dari penerimaan tembakau dari penyedia eksternal sampai dengan penyerahan barang kepada pelanggan sesuai penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 klausul 8.7 tentang pengendalian output yang tidak sesuai.

2. RUANG LINGKUP:

- 2.1. Prosedur pengendalian produk yang tidak sesuai meliputi bahan baku sampai produk jadi.

3. DEFINISI:

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

4. TANGGUNG JAWAB:

- 3.1. Manager/ PIC QC bertanggung jawab terhadap pengendalian produk yang tidak sesuai dengan standar/ spesifikasi yang telah ditetapkan.
- 3.2. Masing-masing bagian bertanggung jawab terhadap pengendalian produk yang tidak sesuai di bagiannya.

5. URAIAN:

- 4.1. Informasi produk tidak sesuai yang diperoleh dari penanggung jawab produk dan atau bagian terkait dicatat dalam formulir "Laporan Produk Tidak Sesuai" (IT/QC/FR/16) dan dilaporkan ke Manager/ PIC Departemen terkait.
- 4.2. Manager / PIC QC memeriksa bukti produk tidak sesuai secara tepat dan benar sesuai informasi.
- 4.3. Pimpinan Departemen terkait melakukan sortasi ulang bila ditemukan produk tidak sesuai.
- 4.4. Pelaksanaan sortasi ulang dilaporkan ke Manager/ PIC Departemen terkait.
- 4.5. Setelah melakukan pemeriksaan, Manager/ PIC Departemen terkait melaporkan hasil evaluasi informasi produk yang tidak sesuai kepada Top Manajemen.

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI:

6.1. Laporan Produk yang Tidak Sesuai

IT/QC/FR/16

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

Rahasia

Terkendali

