 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/QC/PK/04
	PELAKSANAAN PENGECEKAN BARANG DATANG	Revisi : 9 Halaman : 1 dari 2 Tanggal : 31/01/2020

#### 1. TUJUAN:

- 1.1 Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengecekan bahan-bahan/ barang masuk dari penyedia eksternal sesuai dengan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015, klausul 8.4 tentang verifikasi produk yang dibeli.

#### 2. RUANG LINGKUP:

- 2.1 Memeriksa kualitas bahan-bahan yang berdampak pada mutu produk (PAQ) dari penyedia eksternal.

#### 3. DEFINISI:

- 3.1. Quality Control (QC)
- 3.2. Person In Charge (PIC)
- 3.3. Produksi Planning Inventory Control (PPIC)
- 3.4. Standart Operasional Pendukung(SOP)
- 3.5. Lembar Permintaan Barang (LPB)

#### 4. PENANGGUNG JAWAB:

- 4.1 Manager/ PIC QC/ Grader bertanggung jawab untuk memastikan semua barang yang datang di lakukan pengecekan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. ⑦
- 4.2 Manager/ PIC QC/ Grader bertanggung jawab untuk menetapkan grade tembakau sesuai dengan kriteria/ standar mutu yang telah ditetapkan
- 4.3 Top Manajemen / PIC Purchasing bertanggung jawab untuk menindak lanjuti barang yang masuk tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- 4.4 Manager / PIC PPIC bertanggung jawab untuk memastikan barang yang masuk telah dilakukan pengecekan dengan status sesuai standar yang ditetapkan sebelum disimpan di gudang.
- 4.5 Staff QC / PPIC / Purchasing bertanggung jawab untuk memastikan barang yang masuk sesuai dengan order.

#### 5. URAIAN:

##### Perencanaan

- 5.1 Staff QC / PPIC / Grader menerima informasi kedatangan barang dari Manager / PIC / Staff Purchasing.
- 5.2 Manager / PIC QC / PIC PPIC / Grader melakukan pengecekan barang / PAQ yang datang sesuai SOP “Metode Grade Tembakau” (IT/QC/SOP/01) untuk tembakau dan sesuai SOP “Pengecekan Barang Datang” (IT/QC/SOP/02) untuk bahan penunjang selain tembakau.
- 5.3 Hasil pengecekan dibandingkan dengan “Standar Material” (IT/QC/QP/01). ⑦
- 5.4 Hasil pengecekan barang yang datang dicatat pada form “Pengecekan Kedatangan Barang” (IT/QC/FR/01).

##### Status pengecekan

- 5.5 Manager / PIC QC membandingkan hasil pengecekannya dengan quality plan dan, kemudian memberikan status hasil pengecekannya seperti dibawah ini:

5.5.1. Sesuai dengan quality plan ⇒ OK/ KUALITAS DITERIMA.


5.5.2. Tidak sesuai dengan quality plan ⇒ REJECTED/ KUALITAS DITOLAK.

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

**Rahasia**

**Terkendali**



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	<b>PROSEDUR KERJA</b>	<b>Nomor</b> : IT/QC/PK/04
	<b>PELAKSANAAN PENGECEKAN BARANG DATANG</b>	<b>Revisi</b> : 9 <b>Halaman</b> : 2 dari 2 <b>Tanggal</b> : 31/01/2020

- 5.6 Manager / PIC QC/ Grader memeriksa grade tembakau dan / atau PAQ yang datang sesuai dengan kriteria dan persyaratan perencanaan mutu.
- 5.7 Manager / PIC QC/ Grader/ Staff PPIC menyampaikan hasil pengecekan ke bagian pembelian melalui "LPB" (IT/PCH/FR/02).
- 5.8 Untuk tembakau Manager / PIC QC/ Grader menginformasikan secara lisan hasil grade tembakau kepada Penyedia eksternal, bila perlu.
- 5.9 Barang yang datang (PAQ) yang telah memenuhi pengecekan kualitas sesuai dengan spesifikasi diterima dan disimpan oleh Departemen PPIC.
- 5.10 Apabila hasil pengecekan kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada quality plan, Departemen QC menginformasikan kepada Departemen Purchasing / PPIC untuk ditindak lanjuti ke Penyedia Eksternal.
- 5.11 Hasil pengecekan tembakau direkap dalam "Rekapan Hasil Timbang Tembakau" (IT/PPIC/FR/11) dan ditandatangani oleh Manager PPIC, Grader, dan PIC PPIC.
- 5.12 Hasil pengecekan barang (PAQ) penunjang menggunakan formulir "Pengecekan Kedatangan Barang" (IT/QC/FR/01) ditandatangani Manager / PIC QC.

#### Status Ketidaksesuaian

- 5.13 Manager / PIC QC / Inspector QC membuat "Laporan Ketidaksesuaian – Kedatangan Barang" (IT/QC/FR/17) apabila ditemukan ketidaksesuaian barang (PAQ) yang diterima dari Penyedia eksternal dengan lampiran hasil pengecekan "IT/PPIC/FR/11" untuk ditindak lanjuti oleh Departemen Purchasing dengan ketentuan sbb.:
  - 5.13.1. Kualitas diterima dengan syarat penurunan kualitas / grade
  - 5.13.2. Diterima dengan klaim/ discount
  - 5.13.3. Dikembalikan

#### **6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT :**


6.1	Pengecekan Kedatangan Barang	IT/QC/FR/01
6.2	Rekapan Hasil Timbang Tembakau	IT/PPIC/FR/11
6.3	Laporan Penerimaan Barang (LPB)	IT/PCH/FR/02
6.4	Laporan Ketidaksesuaian – Kedatangan Barang	IT/QC/FR/17
6.5	Surat Jalan Penyedia Eksternal	IT/PPIC/ITE/03
6.6	Metode Grade Tembakau	IT/QC/SOP/01
6.7	Pengecekan Barang Datang	IT/QC/SOP/02
6.8	Standar Material	IT/QC/QP/01
6.9	Kritikal Poin Temuan Ketidaksesuaian	IT/QC/QP/13

<b>Disiapkan oleh</b> :	<b>Disetujui oleh</b> :
<b>Jabatan</b> : Staf QC	<b>Jabatan</b> : Manager/ PIC QC

**Rahasia**

**Terkendali**



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/QC/PK/04
	PELAKSANAAN PENGECEKAN BARANG DATANG	Revisi : 9 Halaman : 3 dari 2 Tanggal : 31/01/2020

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

**Rahasia**

**Terkendali**

