 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor : IT/QC/SOP/02
	PENGECEKAN BARANG DATANG	Revisi : 9
		Halaman : 1 dari 2
		Tanggal : 24/10/2023

1. TUJUAN:

- 1.1 Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja pemeriksaan / inspeksi barang datang dari Penyedia eksternal sesuai dengan standard kualitas yang telah ditetapkan.

2. RUANG LINGKUP:

- 2.1 Proses penerimaan dan pengecekan barang datang meliputi barang penunjang dan tembakau yang berdampak pada kualitas barang (PAQ) sesuai dengan standard kualitas yang telah ditetapkan.

3. DEFINISI:

- 3.1 PAQ adalah Product Affecting Quality/ barang yang berdampak pada mutu produk.
3.2 SJ adalah surat jalan dari penyedia eksternal
3.3 PO adalah purchase order dari bagian pembelian
3.4 APD adalah Alat Pelindung Diri.

4. PENANGGUNG JAWAB:

- 4.1 Manager/ PIC QC bertanggung jawab melakukan validasi hasil pengecekan barang yang datang dari Penyedia eksternal
4.2 PIC Purchasing/ PIC PPIC bertanggungjawab menginformasikan atas kedatangan barang.
4.3 PIC/ Staff QC bertanggung jawab memeriksa dan memastikan kualitas barang yang datang sesuai dengan standard spesifikasi yang telah ditetapkan.
4.4 PIC/ Staff QC bertanggung jawab membuat laporan hasil pengecekan kedatangan barang dari Penyedia eksternal.
4.5 Manager/ PIC QC bertanggung jawab memastikan seluruh staff QC untuk menggunakan APD sesuai dengan area kerjanya.
4.6 PIC QHSE bertanggung jawab dalam pengawasan pengecekan barang terkontaminasi B3.

5. URAIAN:

Perencanaan dan kedatangan

- 5.1 PIC PPIC memberikan informasi akan kedatangan barang dari penyedia eksternal via telpon dan atau media lain.
5.2 PIC QC/ PIC Purchasing/ PIC PPIC memastikan barang yang datang sesuai dengan "Surat Jalan dari Penyedia eksternal" (IT/PPIC/ITE/01).

Pemeriksaan


- 5.3 PIC/ Staff QC bersama-sama dengan PIC Purchasing, dan PIC PPIC melakukan pengecekan barang yang datang sesuai dengan "Surat Jalan dari Penyedia eksternal" (IT/PPIC/ITE/01) dari penyedia eksternal dan atau "Purchase Order" (IT/PCH/FR/03) serta diawasi oleh PIC QHSE barang terkontaminasi B3. Jika barang sesuai maka PIC QC membuat laporan pengecekan kedatangan barang (IT/QC/FR/01), dan jika barang tidak sesuai PIC QC membuat laporan ketidaksesuaian kedatangan barang (IT/QC/FR/16).

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

Rahasia

Terkendali



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor : IT/QC/SOP/02
	PENGECEKAN BARANG DATANG	Revisi : 9 Halaman : 2 dari 2 Tanggal : 24/10/2023

5.4 PIC/ Staff QC melakukan pengecekan kualitas barang sesuai dengan “Standard Material” (IT/QC/QP/01) dengan jumlah sampling check sebanyak \pm 5% dari jumlah total barang yang diterima.

5.5 PIC/ Staff QC melakukan rekap hasil terkait sortir yang diterima / ditolak pada form “BUKU REKAP SORTIR”(IT/QC/FR/28)

Ketidak sesuaian

5.6 PIC/ Staff QC memberikan informasi kepada Departemen Purchasing apabila hasil pengecekan ditemukan ketidaksesuaian dengan “Standard Material” (IT/QC/QP/01).

5.7 Jika terdapat ketidaksesuaian barang ditemukan sebanyak \leq 2% dari total barang yang diterima, maka PIC/Staff QC mengembalikan barang yang rusak dan kualitas dirubah sesuai jumlah barang dengan kualitas diterima.

5.8 PIC/ Staff QC membuat “Laporan Ketidaksesuaian – Kedatangan Barang” (IT/QC/FR/17), yang kemudian salinannya dikirim ke PIC Purchasing untuk ditindaklanjuti ke penyedia eksternal.

Ketentuan ketidaksesuaian:

5.8.1 Ketidaksesuaian barang ditemukan sebanyak 2% - 5% dari total barang yang diterima, maka barang yang rusak dikembalikan langsung dan kuantitas barang yang diterima dirubah sesuai jumlah barang dengan kualitas yang diterima;

5.8.2 Ketidaksesuaian barang ditemukan lebih dari 5% dari total barang yang diterima, maka barang akan dikembalikan ke penyedia eksternal melalui PIC Purchasing, serta memberikan stempel **kualitas ditolak** pada form “PENGECEKAN KEDATANGAN BARANG” (IT/QC/FR/01).

Pelaporan

5.9 PIC/ Staff QC mencatat hasil pengecekan barang datang pada “Pengecekan Kedatangan Barang” (IT/QC/FR/01), berikut dengan status pengecekannya dan validasi dari PIC QC dan atau Manager QC serta PIC QHSE barang terkontaminasi B3.

5.10 PIC/ Staff QC membuat laporan ketidak sesuaian barang yang datang pada “Laporan Ketidaksesuaian – Kedatangan Barang” (IT/QC/FR/17).

5.11 PIC/ Staff QC mendistribusikan salinan “Pengecekan Kedatangan Barang” (IT/QC/FR/01) ke Departemen PPIC, Purchasing, Finance & Accounting.

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT:

6.1. Pengecekan Kedatangan Barang	IT/QC/FR/01
6.2. Purchase Order	IT/PCH/FR/03
6.3. Laporan Ketidaksesuaian – Kedatangan Barang	IT/QC/FR/17
6.4. Surat Jalan dari Penyedia eksternal	IT/PPIC/ITE/01
6.5. Standard Material	IT/QC/QP/01
6.6. Pengecekan Chemical	IT/QC/SOP/08
6.7. Buku Rekap sortir	IT/QC/FR/28

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

Rahasia

Terkendali

