 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor : IT/QC/SOP/07
	PENGECEKAN KEDATANGAN CHEMICAL	Revisi : 8 Halaman : 1 dari 3 Tanggal : 18/09/2023

1. TUJUAN:

- 1.1 Sebagai pedoman dalam memastikan chemical yang diterima dari Penyedia Eksternal sesuai dengan kriteria dan persyaratan PT. Indonesian Tobacco Tbk.

2. RUANG LINGKUP:

- 2.1 Mencakup pelaksanaan pengecekan kedatangan chemical yang datang dari Penyedia Eksternal hingga pembuatan laporannya.

3. DEFINISI:

- 3.1 QP adalah Quality Plan yang berisikan tentang standard pengecekan.
3.2 COA adalah certificate of Analysis.
3.3 APD adalah Alat Pelindung Diri.

4. PENANGGUNG JAWAB:

- 4.1 Manager/ PIC QC/ dan PIC Produksi (Primary Process – Saos) bertanggung jawab melakukan pengecekan chemical yang datang dari Penyedia Eksternal.
4.2 Staff / PIC PPIC bertanggung jawab membantu selama proses pengecekan berlangsung.
4.3 Manager/ PIC QC bertanggung jawab memastikan seluruh staff QC untuk menggunakan APD sesuai dengan area kerjanya.

5. URAIAN:

Informasi Penerimaan Barang

- 5.1 Top Management memberikan informasi kepada PIC Produksi (Primary Process – Saos) tentang kedatangan saos dari Penyedia Eksternal.
5.2 Manager/ PIC QC/ menerima informasi kedatangan chemical dari Departemen Purchasing yang disertai dengan “COA” (IT/QC/ITE/01).
5.3 Manager/ PIC PPIC memberikan informasi kepada Manager / PIC QC/ PIC Produksi (Primary Process – Saos) tentang kedatangan Chemical.
5.4 Staff/PIC QHSE ikut serta dalam memeriksa dan memantau kesesuaian barang berdasarkan MSDS pada saat proses pengecekan chemical
5.5 Staff/ PIC QC menyiapkan dan memeriksa alat kerja serta alat penunjang kerja yang digunakan untuk pengecekan kedatangan chemical sesuai dengan “Standard Material” (IT/QC/QP/01) untuk chemical.

Pengecekan Chemical (Benzoate)


- 5.6 Membuka bungkus bahan yang di cek (Benzoate).
5.7 Melakukan pengambilan air \pm 150 ml pada gelas ukur.
5.8 Melakukan pengambilan sample bahan yang dicek (Benzoate) \pm 3 gr.
5.9 Melakukan proses pencampuran air dengan Benzoate ke dalam gelas ukur dengan cara diaduk sampai larut \pm 7-10 detik.
5.10 Melakukan pengecekan batch number
5.11 Menginformasikan ke departemen terkait bahwa bahan yang dicek (Benzoate) bisa diterima/tidak. Mengacu pada “standard material (IT/QC/QP/01)

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

Rahasia

Terkendali



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor : IT/QC/SOP/07
	PENGECEKAN KEDATANGAN CHEMICAL	Revisi : 8 Halaman : 2 dari 3 Tanggal : 18/09/2023

Pengecekan Chemical (Propylene)

- 5.12 Membuka penutup segel pada drum Propylene.
- 5.13 Melakukan pengambilan sample sebanyak ± 150 ml pada gelas ukur.
- 5.14 Melakukan pengecekan kejernihan Propylene pada gelas ukur secara visual.
- 5.15 Melakukan pengecekan aroma Propylene pada gelas ukur secara manual.
- 5.16 Melakukan pengecekan batch number
- 5.17 Menginformasikan ke department terkait bahwa bahan yang dicek (Propylene) bisa diterima/tidak. Mengacu pada "standard material (IT/QC/QP/01)

Pengecekan chemical (sorbitol)

- 5.18 Membuka penutup segel pada drum sorbitol
- 5.19 Melakukan pengambilan sample sebanyak ± 1 ml
- 5.20 Melakukan pengecekan kejernihan sorbitol pada gelas ukur secara visual
- 5.21 Melakukan pengecekan rasa secara manual
- 5.22 Melakukan pengecekan batch number
- 5.23 Menginformasikan ke department terkait bahwa bahan yang dicek (sorbitol) bisa diterima/tidak.
Mengacu pada "standard material (IT/QC/QP/01)

Pengecekan chemical (maltitol syrup)

- 5.24 Membuka penutup segel pada maltitol syrup
- 5.25 Melakukan pengambilan sample sebanyak ± 1 ml
- 5.26 Melakukan pengecekan kekentalan maltitol syrup secara visual
- 5.27 Melakukan pengecekan rasa secara manual
- 5.28 Melakukan pengecekan batch number
- 5.29 Menginformasikan ke department terkait bahwa bahan yang dicek (maltitol syrup) bisa diterima/tidak. Mengacu pada "standard material (IT/QC/QP/01)

Pengecekan chemical (alkohol)

- 5.30 Melakukan pengecekan specification sesuai dengan "COA" (IT/QC/ITE/01) yang diterima
- 5.31 Melakukan pengecekan batch number
- 5.32 Menginformasikan ke department terkait bahwa bahan yang dicek (Alkohol) bisa diterima/tidak. Mengacu pada "standard material (IT/QC/QP/01)

Pengecekan chemical (saccharine)


- 5.33 Membuka bungkus bahan yang di cek (saccharine)
- 5.34 Melakukan pengambilan air ± 150 ml pada gelas ukur.
- 5.35 Melakukan pengambilan sample ± 5 butir (saccharine)
- 5.36 Melakukan pengecekan rasa, daya larut, dan kejernihan
- 5.37 Menginformasikan ke department terkait bahwa bahan yang dicek (Alkohol) bisa diterima/tidak. Mengacu pada "standard material (IT/QC/QP/01)

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

Rahasia

Terkendali



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor : IT/QC/SOP/07
	PENGECEKAN KEDATANGAN CHEMICAL	Revisi : 8 Halaman : 3 dari 3 Tanggal : 18/09/2023

Hasil pengecekan dan pelaporan

- 5.38 PIC/ Staff QC melakukan pencatatan hasil pengecekan dalam formulir "PENGECEKAN KEDATANGAN BARANG" (IT/QC/FR/01)
- 5.39 PIC/ Staff QC memberikan informasi kepada Departemen purchasing apabila hasil pengecekan ditemukan ketidaksesuaian dengan "Standard Material" (IT/QC/QP/01)
- 5.40 PIC/ Staff QC membuat "laporan ketidaksesuaian - kedatangan barang" (IT/QC/FR/17) yang kemudian salinannya dikirim ke PIC Purchasing untuk ditindaklanjuti ke penyedia eksternal dengan adanya stempel kualitas di tolak pada formulir "PENGECEKAN KEDATANGAN BARANG" (IT/QC/FR/0)

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT:

- | | |
|--|--------------|
| 6.1. Pengecekan Kedatangan Barang | IT/QC/FR/01 |
| 6.2. Laporan Ketidaksesuaian – Kedatangan Barang | IT/QC /FR/17 |
| 6.3. Certificate of Analysis (COA) | IT/QC/ITE/01 |
| 6.4. Standard Material – Chemical | IT/QC/QP/01 |

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

Rahasia

Terkendali

