


<b>8</b>  PT Indonesian Tobacco Tbk.	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b>	<b>Nomor</b> : IT/QC/SOP/08 <b>Revisi</b> : 0
	<b>PENGECEKAN TIMBANG DAUN DAN KUPAS SIRAM</b>	<b>Halaman</b> : 1 dari 2 <b>Tanggal</b> : 31/01/2020

**1. TUJUAN:**

- 1.1 Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengecekan kualitas di bagian PPIC Timbang Daun dan Kupas Siram

**2. RUANG LINGKUP:**

- 2.1 Mencakup pelaksanaan pengecekan setiap tahapan proses di bagian PPIC Timbang Daun dan Kupas siram mulai dari proses Timbang Daun sampai dengan proses Kupas Siram

**3. DEFINISI:**

- 3.1 RKH adalah Rencana Kerja Harian.  
3.2 MC adalah Moisture Content / tingkat kelembaban tembakau.  
3.3 Quality Plan adalah Perencanaan Mutu yang berisi tentang detail alur proses dan / atau spesifikasi produk.  
3.4 Form adalah dokumen yang berbentuk formulir isian.

**4. PENANGGUNG JAWAB:**

- 4.1 Manager/ PIC QC bertanggung jawab untuk memastikan setiap tahapan proses telah dilakukan pengecekan, verifikasi, menganalisa dan menanda tangani hasil pengecekan merujuk pada "Quality Plan".  
4.2 Staff/ PIC QC bertanggung jawab memastikan setiap tahapan proses telah dilakukan pengecekan mutunya Dengan merujuk pada "Quality plan"  
4.3 Staff/ PIC QC bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan mutu pada setiap tahapan proses dan memastikan hasilnya sesuai dengan "Quality Plan".

**5. URAIAN :**

Persiapan

- 5.1 Staff/ PIC QC memeriksa "Rencana Kerja Harian" (IT/PPIC/FR/03) .  
5.2 Staff/ PIC QC melakukan pengecekan proses produksi di bagian PPIC Timbang Daun dan Kupas Siram dengan merujuk pada Quality Plan "Standar Process" (IT/QC/QP/02).  
5.3 Pengecekan pada setiap tahapan proses produksi PPIC Timbang daun dan Kupas Siram (IT/QC/FR/04) "CHECK LIST DI BAGIAN TIMBANG DAUN"  
5.4 Staff/ PIC QC melakukan pengecekan mutu dan jumlah tembakau dan juga obat yang telah disiapkan oleh bagian PPIC Tembakau sesuai "IT/PPIC/FR/03".  
5.5 Pengecekan dilakukan awal hingga akhir  
5.6 Staff/ PIC QC mencatat hasil pengecekan pada "CHECK LIST DI BAGIAN TIMBANG DAUN" (IT/QC/FR/04)  
5.7 Manajer/ PIC QC menandatangani hasil pengecekan pada (IT/QC/FR/04)

Ketidaksesuaian


- 5.8 Staff/ PIC QC melaporkan hasil ketidak sesuaian hasil pengecekan setelah dibandingkan dengan quality plan "IT/QC/QP/02" kepada Manager/ PIC QC.  
5.9 Manager/ PIC QC menindak lanjuti hasil temuan ketidak sesuaian dan melakukan verifikasi ulang hasil pengecekan.  
5.10 Staff QC membuat "Laporan Produk yang Tidak Sesuai" (IT/QC/FR/16), sesuai dengan hasil verifikasi ulang Manager/ PIC QC dan ditindak lanjuti ke Manager/ PIC PPIC Timbang Daun & Kupas siram.

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

**Rahasia**

**Terkendali**



<b>8</b>  PT Indonesian Tobacco Tbk.	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b>	<b>Nomor</b> : IT/QC/SOP/08
	<b>PENGECEKAN TIMBANG DAUN DAN KUPAS SIRAM</b>	<b>Revisi</b> : 0 <b>Halaman</b> : 2 dari 2 <b>Tanggal</b> : 31/01/2020

Pelaporan

- 5.11 Staff/ PIC QC memastikan hasil pengecekan pada "IT/QC/FR/04" telah sesuai dengan quality plan "IT/QC/QP/02".
- 5.12 Manager/ PIC QC melakukan verifikasi hasil pengecekan dan memberikan tanda tangan pada "CHECK LIST DI BAGIAN TIMBANG DAUN" (IT/QC/FR/04) sebagai bukti bahwa pengecekan telah dilakukan sesuai quality plan "IT/QC/QP/02".

**6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT:**

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 6.1. Checklist DiBagian Timbang Daun  | IT/QC/FR/04   |
| 6.2. Laporan Produk yang Tidak Sesuai | IT/QC/FR/16   |
| 6.3. Rencana Kerja Harian             | IT/PPIC/FR/03 |
| 6.4. Standar Process                  | IT/QC/QP/02   |

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

**Rahasia**

**Terkendali**

