 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor : IT/QC/SOP/11
	PROSES PENGECEKAN PEMBUATAN KANTONG	Revisi : 1 Halaman : 1 dari 2 Tanggal : 24/10/2023

## 1. TUJUAN

- 1.1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengecekan mutu di bagian pembuatan kantong

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Melakukan pengecekan pada saat proses pembuatan kantong hingga kantong jadi yang akan dikirim ke Gudang penunjang.

## 3. DEFINISI

- 3.1. RKH adalah dari Rencana Kerja Harian.
- 3.2. Kantong adalah tempat pembungkus tembakau
- 3.3. APD singkatan dari Alat Pelindung Diri

## 4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Manager/ PIC QC bertanggung jawab melakukan validasi hasil pengecekan dengan menandatangani hasil pengecekan pembuatan kantong
- 4.2. PIC/ Staff QC bertanggung jawab untuk mengecek pengerjaan isi etiket maupun las kantong sesuai dengan standar
- 4.3. Operator bertanggung jawab memperbaiki barang yang tidak sesuai dengan standar
- 4.4. Staff/ PIC produksi bertanggung jawab mengatur, memantau pelaksanaan proses pembuatan kantong.
- 4.5. Manager/ PIC QC bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan disetiap tahapan proses yang ada di pembuatan kantong sesuai dengan spesifikasi kantong yang telah ditentukan dalam quality plan hingga pembuatan laporan hasil pengecekannya.
- 4.6. Manager/PIC QC bertanggung jawab memastikan seluruh staff QC menggunakan APD sesuai dengan area kerjanya.

## 5. URAIAN

### Persiapan

- 5.1. PIC/ Staff QC melakukan proses pengecekan pembuatan kantong dengan merujuk pada kualitas standar yang sudah ditetapkan "IT/QC/QP/16"
- 5.2. PIC/Staff QC melakukan proses pengecekan pembuatan kantong dengan merujuk pada "alur proses pembuatan kantong" (IT/QC/ITI/02)

### Proses Pengecekan pembuatan Kantong

- 5.3. PIC /staff QC melakukan pengecekan hasil produksi kantong sebanyak 5% dari total rencana kerja harian
- 5.4. PIC /Staff QC melakukan pengecekan pada saat proses sedang berlangsung dan juga akhir proses pembuatan kantong
- 5.5. Adapun detail pengecekan yang dilakukan dengan merujuk pada form pengecekan "IT/QC/FR/25.." adalah sebagai berikut:
  - a) Isi etiket :plastik kusut, lebar tidak sesuai, jumlah bendel, lipatan etiket
  - b) Las tepi :las menempel rapat, las menyusut, las lubang, las tidak rata
  - c) Sortir kantong :jumlah bendel (kurang), jumlah bendel (lebih),kesesuaian isi etiket, dan kesesuaian las tepi
- 5.6. PIC /staff QC memberikan status atau label "OK" pada kardus yang sesuai dengan standart kualitas yang telah ditentukan


### Ketidaksesuaian

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

**Rahasia**

**Terkendali**



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor : IT/QC/SOP/11
	PROSES PENGECEKAN PEMBUATAN KANTONG	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 2
		Tanggal : 24/10/2023

- 5.7. PIC/ Staff QC melaporkan temuan ketidaksesuaian hasil pengecekan setelah merujuk pada QP “kritikal poin temuan ketidaksesuaian”(IT/QC/QP/13)”
- 5.8. Manager /Staff QC membuat laporan “Produk tidak sesuai” (IT/QC/FR/16) untuk kemudian di serahkan pada Manager/ PIC produksi untuk ditindaklanjuti
- 5.9. Manager/ PIC produksi menindak lanjuti temuan ketidak sesuaian dengan membuat Tindakan perbaikan dan pencegahan serta melengkapi “IT/QC/FR/16”, untuk kemudian dikirim kembali ke QC Departemen
- 5.10. Manager /Staff QC memeriksa dan melakukan pengecekan ulang Tindakan koreksi dan pencegahan yang telah di ambil sesuai “IT/QC/FR/16”

#### Pelaporan

- 5.11. PIC/ Staff QC mencatat hasil pengecekan pembuatan kantong pada “checklist pengecekan pembuatan kantong” (IT/QC/FR/25)
- 5.12. PIC/ Staff QC melaporkan hasil pengecekan melalui “IT/QC/FR/25” pada Manager/ PIC QC, Manager/ supervisor/ PIC produksi

#### 6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- |   |              |
|---|--------------|
| 6.1. Alur proses pembuatan kantong          | IT/ITI/FR/02 |
| 6.2. Standar pembuatan kantong              | IT/QC/QP/16  |
| 6.3. Kritikal poin temuan ketidaksesuaian   | IT/QC/QP/13  |
| 6.4. Produk tidak sesuai                    | IT/QC/FR/16  |
| 6.5. Checklist pengecekan pembuatan kantong | IT/QC/FR/25  |

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

**Rahasia**

**Terkendali**

