

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/PRO/PK/06
	IDENTIFIKASI DAN MAMPU TELUSUR	Revisi : 07 Halaman : 1 dari 1 Tanggal : 31/01/2020

1. TUJUAN

- 1.1. Prosedur ini sebagai pedoman untuk identifikasi dan mampu telusur di setiap proses di PT Indonesian Tobacco Tbk. sesuai dengan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015, klausul 8.5.2 tentang identifikasi dan mampu telusur.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Meliputi aspek yang relevan untuk menerapkan identifikasi dan mampu telusur di setiap tahapan proses realisasi produk yang ada di PT Indonesian Tobacco Tbk.

3. DEFINISI

-

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Manager/ PIC Produksi/ QC bertanggung jawab memberikan identifikasi serta statusnya mulai dari penerimaan barang hingga produk jadi.
- 4.2. PIC Produksi bertanggung jawab untuk memantau keefektifan penggunaan dan penerapan prosedur identifikasi dan mampu telusur.

5. URAIAN

- 5.1. Manager/ PIC Produksi/ QC memastikan proses identifikasi dan statusnya dilakukan saat proses produksi barang jadi sebelum dikirim ke pelanggan dengan diberi identifikasi penomoran yang unik dan didokumentasikan pada quality plan/ perencanaan mutu "IT/QC/QP/01 – 13".
- 5.2. Identifikasi status produk setelah dilakukan pengecekan oleh PIC/ Inspector QC ditandatangani serta diberi status "OK/ KUALITAS DITERIMA" pada "Checklist Pengecekan Produk Jadi" (IT/QC/FR/05 - 07).
- 5.3. Manager/ PIC Produksi memastikan identifikasi saat proses realisasi produk dikendalikan dan didokumentasikan pada perencanaan mutu produksi "IT/PRO/ITI/02"
- 5.4. Identifikasi produk jadi ditetapkan, dikendalikan serta didokumentasikan dalam "Standar Produk Jadi" (IT/QC/QP/03 - 12).
- 5.5. Manager/ PIC QC memastikan proses identifikasi dan status produk yang tidak sesuai dengan persyaratan melalui "Laporan Produk yang Tidak Sesuai" (IT/QC/FR/16).
- 5.6. Manager/ PIC produksi mengidentifikasi kode produksi (tanggal WIP, tanggal produksi, nomer line dan nomer produksi) yang merujuk pada "LOOK BOOK" IT/PRO/FR/34 dan "Daftar Serah Terima" (IT/PRO/FR/13)

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- | | |
|--|------------------|
| 6.1. Checklist Pengecekan Produk Jadi | IT/QC/FR/05 - 07 |
| 6.2. Laporan Pengawasan Kualitas Produksi Proses | IT/QC/FR/10 |
| 6.3. Laporan Produk yang Tidak Sesuai | IT/QC/FR/16 |
| 6.4. Quality Plan – Quality Control | IT/QC/QP/01 – 13 |
| 6.5. Standar Produk Jadi | IT/QC/QP/03 – 12 |
| 6.6. Alur Proses Produksi | IT/PRO/ITI/02 |
| 6.7. Look Book | IT/PRO/FR/34 |
| 6.8. Daftar Serah Terima | IT/PRO/FR/13 |

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

Rahasia

Terkendali

