

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/PRO/PK/09
	PENGENDALIAN OUTPUT YANG TIDAK SESUAI	Revisi : 07 Halaman : 1 dari 1 Tanggal : 31/01/2020

1. TUJUAN

- 1.1. Prosedur ini disusun sebagai acuan untuk mengendalikan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi/ standar di PT Indonesian Tobacco Tbk. mulai dari penerimaan tembakau dari penyedia eksternal sampai dengan penyerahan barang kepada pelanggan sesuai penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 klausul 8.7 tentang pengendalian output yang tidak sesuai.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur pengendalian produk yang tidak sesuai meliputi bahan baku sampai produk jadi.

3. DEFINISI

-

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Manager/ PIC QC/ Produksi bertanggung jawab terhadap pengendalian produk yang tidak sesuai dengan standar/ spesifikasi yang telah ditetapkan.
- 4.2. Manager/ PIC Produksi bertanggung jawab terhadap pengendalian produk yang tidak sesuai di departemen produksi.

5. URAIAN

- 5.1. Informasi produk tidak sesuai yang diperoleh dari penanggung jawab produk dan atau bagian terkait dicatat dalam formulir "Laporan Produk Tidak Sesuai" (IT/QC/FR/16) dan dilaporkan ke Manager/ PIC Departemen terkait.
- 5.2. Manager/ PIC QC memeriksa bukti produk tidak sesuai secara tepat dan benar sesuai informasi.
- 5.3. Manager/ PIC Produksi melakukan sortasi ulang bila ditemukan produk tidak sesuai.
- 5.4. Pelaksanaan sortasi ulang dilaporkan ke Manager/ PIC Departemen terkait.
- 5.5. Setelah melakukan pemeriksaan, Manager/ PIC Produksi melaporkan hasil evaluasi informasi produk yang tidak sesuai kepada Top Manajemen.

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- 6.1. Laporan Produk yang Tidak Sesuai

IT/QC/FR/16

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

Rahasia

Terkendali

