 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor : IT/PPIC/SOP/03
	PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN BARANG GUDANG TEMBAKAU DAN CASING	Revisi : 8 Halaman : 1 dari 3 Tanggal : 21/12/2022

## 1. TUJUAN

- 1.1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan dan penyimpanan barang di gudang tembakau dan casing.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Penerimaan barang dari penyedia eksternal dan mutasi gudang Klaten sampai dengan tata cara penyimpanan serta pencatatan di gudang tembakau dan casing.

## 3. DEFINISI

- 3.1. PIC adalah Person In Charge/ orang yang ditunjuk oleh Top Manajemen untuk bertanggung jawab dalam bagian/ Departemen.
- 3.2. SAP adalah program aplikasi komputer guna menunjang pelaksanaan kerja.
- 3.3. LPB adalah laporan penerimaan barang
- 3.4. PO adalah purchase order
- 3.5. QC adalah quality control
- 3.6. IMI adalah incoming material inspection (Form Pengecekan kedatangan Barang)
- 3.7. COA adalah certificate of analysis
- 3.8. MSDS adalah Material Safety Data Sheet
- 3.9. APD adalah Alat Pelindung Diri

## 4. TANGGUNG JAWAB


- 4.1. PIC PPIC bagian gudang tembakau dan casing bertanggung jawab untuk memastikan tembakau dan casing yang diterima sesuai dengan "Laporan Penerimaan Barang" (IT/PCH/FR/02) yang telah di entry oleh PIC Purchasing ke program SAP sesuai dengan surat jalan penyedia eksternal (IT/PPIC/ITE/01) atau Mutasi dari Gudang Klaten (IT/PPIC/FR/11) .
- 4.2. PIC PPIC memastikan tembakau dan casing yang diterima telah di entry ke program SAP - good receipt PO sesuai dengan fisik barang yang ada.
- 4.3. PIC PPIC gudang tembakau dan casing bertanggung jawab memastikan barang yang diterima sesuai dengan laporan penerimaan barang yang kemudian di entry ke program SAP Good Receipt PO.
- 4.4. PIC QC/ Team Grader bertanggung jawab memastikan barang sesuai dengan spesifikasi produk.
- 4.5. PIC PPIC bertanggung jawab memastikan seluruh Staf dan Operator PPIC untuk menggunakan APD sesuai dengan area kerjanya.
- 4.6. PIC QHSE bertanggung jawab memastikan proses penerimaan dan penyimpanan bahan kimia (casing) dilakukan dengan cara yang aman serta tidak mencemari lingkungan.

## 5. URAIAN

### Penerimaan barang

- 5.1. PIC PPIC gudang tembakau dan casing bersama PIC QHSE (khusus penerimaan Casing) menerima tembakau atau casing dari penyedia eksternal / Mutasi gudang Klaten yang sudah ditimbang dan dinyatakan "kualitas diterima" oleh bagian QC dan Grader (khusus untuk tembakau) berdasarkan "Surat Jalan Tembakau" (IT/PPIC/ITE/01) dari penyedia eksternal, Surat Jalan dari Gudang

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : STAFF PPIC	Jabatan : PIC PPIC

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b>	<b>Nomor : IT/PPIC/SOP/03</b> <b>Revisi : 8</b>
	<b>PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN BARANG GUDANG TEMBAKAU DAN CASING</b>	<b>Halaman : 2 dari 3</b> <b>Tanggal : 21/12/2022</b>

- Klaten (IT/PPIC-KLT/FR/01) dan Bukti Timbang (IT/PPIC-KLT/FR/02) dan "PO" (IT/PCH/FR/03) untuk tembakau dari penyedia eksternal.
- 5.2. PIC PPIC gudang tembakau dan casing menerima salinan "Incoming Material Inspection/ Pengecekan Kedatangan Barang" (IT/QC/FR/01) dari staff QC untuk pengecekan kedatangan tembakau dan casing (disertai COA).
  - 5.3. PIC PPIC/ Staff gudang tembakau dan casing mencatat pada kartu stock penerimaan barang dari penyedia eksternal sesuai pada "LPB"/ (Good Receipt PO yang dientry pada program SAP) (IT/PCH/FR/02).
  - 5.4. PIC PPIC gudang tembakau, PIC Purchasing, Accounting dan admin pembelian menanda tangani "LPB" (IT/PCH/FR/02).
  - 5.5. PIC PPIC/ Operator gudang tembakau mencatat barang yang diterima dari penyedia eksternal, mutasi gudang Klaten dan casing ke dalam "Kartu Stock" (IT/PPIC/FR/08) dan diletakkan di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jenis barang serta membuat Bukti Timbang khusus penerimaan tembakau (IT/PPIC/FR/11).
  - 5.6. Penyusutan hasil timbang tembakau pada saat penerimaan tembakau dari penyedia eksternal  $\pm 5\%$  per kilo.


**Penyimpanan & penyusutan tembakau dan casing**

- 5.7. PIC PPIC melakukan penyimpanan tembakau dan casing (sesuai MSDS) berdasarkan nama dan jenisnya.
- 5.8. PIC PPIC/ Operator pelaksana gudang melakukan pengecekan penyusutan tembakau pada saat penyimpanan dengan ketentuan  $\pm 2\%$  sampai dengan 15%.

**Ketidaksesuaian**

- 5.9. PIC PPIC melakukan koordinasi dengan PIC QC/ Grader bila ditemukan ketidak sesuaian tembakau / casing yang diterima dari penyedia eksternal.
- 5.10. PIC QC membuat laporan ketidaksesuaian melalui "Laporan Ketidaksesuaian–Kedatangan Barang" (IT/QC/FR/17).
- 5.11. "Laporan Ketidaksesuaian–Kedatangan Barang" (IT/QC/FR/17) ditandatangani oleh yang terkait dan diserahkan ke bagian Purchasing untuk ditindaklanjuti ke penyedia eksternal dan ke Top Manajemen.
- 5.12. PIC PPIC/ Grader menindaklanjuti penanganan barang yang tidak sesuai setelah mendapat keputusan dari Top Manajemen.
- 5.13. Apabila tembakau/ casing telah diputuskan bahwa "kualitas ditolak", maka barang dikembalikan ke penyedia eksternal.
- 5.14. Namun apabila sudah mendapat kesepakatan dari penyedia eksternal dan juga Top Manajemen (untuk tembakau) bahwa tembakau diputuskan "kualitas diterima" dengan menurunkan grade tembakau, maka mengikuti poin 5.3 hingga 5.5.

<b>Disiapkan oleh :</b> <b>Jabatan : STAFF PPIC</b>	<b>Disetujui oleh :</b> <b>Jabatan : PIC PPIC</b>
--	--

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor : IT/PPIC/SOP/03
	PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN BARANG GUDANG TEMBAKAU DAN CASING	Revisi : 8 Halaman : 3 dari 3 Tanggal : 21/12/2022

## 6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

6.1. Surat Jalan Tembakau Penyedia Eksternal	IT/PPIC/ITE/01
6.2. Surat Jalan Tembakau Mutasi Gudang Klaten	IT/PPIC-KLT/FR/01
6.3. Bukti Timbang Gudang Klaten	IT/PPIC-KLT/FR/02
6.4. Bukti Timbang	IT/PPIC/FR/11
6.2. Kartu Stock	IT/PPIC/FR/08
6.3. Laporan Penerimaan Barang (LPB)	IT/PCH/FR/02
6.4. Purchase Order (PO)	IT/PCH/FR/03
6.5. Incoming Material Inspection/ Pengecekan Kedatangan Barang	IT/QC/FR/01
6.6. Laporan Ketidaksesuaian – Kedatangan Barang	IT/QC/FR/17
6.7. Penanganan dan Penyimpanan Bahan Baku	IT/PPIC/PK/07
6.8. Pelaksanaan Pengecekan Barang Datang	IT/QC/PK/06
6.9. Prosedur Pembelian, Seleksi dan Evaluasi Supplier	IT/QHSE/SOP/09

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : STAFF PPIC	Jabatan : PIC PPIC