

## PROSEDUR MUTU IDENTIFIKASI DAN MAMPU TELUSUR PRODUK

NO. DOKUMEN : PM – IGT – PROD – 03

STATUS DOKUMEN	<input checked="" type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Copy (Salinan)	<input type="checkbox"/> No Copy
	<input type="checkbox"/> Terkendali	<input type="checkbox"/> Informasi (Tak Terkendali)	

STATUS REVISI	No. Rev	0	Tgl Rev	-
---------------	---------	---	---------	---

**Tanggal Terbit 6 Agustus 2012**

Tanda tangan	Ditetapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :		Dibuat Oleh :
	Managing Director	Direktur	Supervisor Produksi	Wakil Manajemen Mutu
				
	KUS MARINDI	YUNITA ARIANI	MAWARDI K.	SUWARDI ARIS

**DOK. TERKENDALI**

## DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

NO.	DISTRIBUSI DOKUMEN	STATUS DOKUMEN	NO. COPY
01	Managing Director	Controlled copy	01
02	Wakil Manajemen Mutu Mutu	Master	-
03	Director	Controlled copy	02
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

F-WMM-DOK-04 Rev.00

# RIWAYAT REVISI

No. Rev	Tanggal Revisi	Halaman	Keterangan Revisi	Alasan	PIC

F-WMM-DOK-08 Rev.00

	PROSEDUR MUTU	NO. DOKUMEN	HAL : 4 dari 6
		PM-IGT-PROD-03	TANGGAL : 6 Agus12 REV : 00

## 1. TUJUAN

Prosedur ini digunakan untuk memastikan bahwa semua produk mempunyai kode dan identifikasi tersendiri, dimana setiap produk dapat ditelusuri kembali berdasarkan plat pada produk.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk bahan baku / material yang masuk, produk dalam proses dan barang jadi modifikasi container maupun steel fabrication di PT. INTIPRATAMA GLOBAL TEKNIK.

## 3. REFERENSI

Manual Mutu PT. INTIPRATAMA GLOBAL TEKNIK butir

7.5.3 Identifikasi dan mampu telusur

ISO 9001:2008 Klausul

7.5.3 Identifikasi dan mampu telusur

## 4. ISTILAH DAN DEFINISI

Tidak ada

## 5. TANGGUNGJAWAB

5.1. Supervisor Produksi bertanggung jawab untuk identifikasi dan penelusuran produk yang berada di area produksi.

5.2. Staf Warehouse bertanggung jawab untuk identifikasi dan penelusuran produk yang berada di area gudang material.

## 6. PROSEDUR


### 6.1. Identifikasi material

6.1.1. Warehouse memberi identifikasi pada rak penyimpanan material

6.1.2. Identifikasi material sesuai dengan label yang tertera pada bungkus / kotak material tersebut

6.1.3. Label identifikasi tersebut dapat berupa label/identifikasi dari supplier

6.1.4. Khusus material berupa container diber label di dalamnya berupa tipe container dan tanggal, bulan dan tahun diterima container di IGT

	PROSEDUR MUTU	NO. DOKUMEN	HAL : 5 dari 6
		<b>PM-IGT-PROD-03</b>	TANGGAL : 6 Agus12 REV : 00

#### 6.2. Identifikasi produk dalam proses

Produksi memberi identifikasi pada produk / barang dalam proses (WIP = work inprocesses product) dengan gambar / drawing produksi yang berjalan dan ditempel pada produk / barang dalam proses (WIP = work inprocesses product).

Dalam drawing tersebut tertera IJN dan No PO sebagai mampu telusur

#### 6.3. Identifikasi produk jadi (finished goods)

Produksi memberi identifikasi pada produk / barang jadi (FG = Finished Goods) dengan identifikasi berupa pelat, dimana pelat tersebut tertera :

- XXX / IJN • RRR / DDMMYY
  - Tanggal, Bulan, Tahun produksi / pembuatan
  - No. Urut Internal Job Number
  - Singkatan dari Internal Job Number
  - Kode customer

- Contoh : CBC / IJN.023/170912

#### 6.4. Mampu telusur

6.4.1. Sistem coding untuk produk modifikasi container dan steel fabrication untuk mengetahui nama customer/project, internal job number dan waktu pembuatannya

6.4.2. Mampu telusur dapat dilihat pada Internal Job Number

#### 6.5. Penyimpanan Data

6.5.1. Setiap akhir produksi Staf Administrasi membuat Internal Job Number sebagai mampu telusur produk IGT.

### 7. DOKUMEN TERKAIT

7.1 Manual Mutu PT. INTIPRATAMA GLOBAL TEKNIK (MM – IGT – 01)

7.2 Prosedur Mutu Pengendalian dokumen (PM – IGT – WMM – 01)

	PROSEDUR MUTU	NO. DOKUMEN	HAL : <b>6 dari 6</b>
		<b>PM-IGT-PROD-03</b>	TANGGAL : 6 Agus12 REV : <b>00</b>

## 8. LAMPIRAN

- 8.1 Label produk inprocess (Formulir F-IGT-PROD-05)
- 8.2 Plat produk jadi / FG (Formulir F-IGT-PROD-06)
- 8.3 Internal Job Number (Formulir F-IGT-ADM-07)