

## **P – PROD – 03**

### **IDENTIFIKASI DAN MAMPU TELUSUR**

Disusun oleh :		Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
Production Section Manager		Plant Manager	General Manager
Status Doc. :	No Copy :		
CONTROLLED			

## REVISION NOTES

No.	Revision No	Issue Date	Description
1	00	5-Apr-2013	Initial Release
2	01	27-Okt-2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan kode dokumen</li><li>• Perubahan keterangan jabatan sesuai dengan struktur organisasi terbaru</li><li>• Penambahan penjelasan dan dokumen referensi berkaitan dengan manajemen lingkungan</li></ul>

## **1. TUJUAN**

Menetapkan suatu sistim yang memungkinkan identifikasi dan mampu telusur suatu produk.

## **2. LINGKUP**

Prosedur ini berlaku untuk

- a. Identifikasi dan status produk, proses dan alat.
- b. Penelusuran produk yang dihasilkan.

## **3. TANGGUNG JAWAB**

### **3.1 Technical & Quality Superintendent**

Bertanggung jawab untuk menjamin prosedur identifikasi produk dimengerti dan dijalankan.

Memastikan bahwa catatan mengenai penggunaan bahan baku, proses dan produk jadi terpelihara guna penelusuran produk.

### **3.2 Production Section Manager**

Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa alat produksi diberikan identitas mengenai kapasitas alat dan peringatan kesalahan pengoperasian alat.

Bertanggung jawab bahwa material-material yang membahayakan keselamatan kerja diberikan identifikasi.

## **4. PROSEDUR**

### **4.1. Identifikasi Produk - umum**

Produk harus diberikan status dan identifikasi yang jelas sesuai dengan instruksi kerja yang telah ditetapkan, guna menjamin bahwa produk tersebut dapat dengan mudah dibedakan sesuai dengan karakteristiknya dan menghindari penggunaan yang salah.

Identifikasi ini juga berlaku untuk hasil produk yang keluar dari satu tahap proses produksi yang digunakan untuk tahap proses produksi selanjutnya sebagai contoh rangka tulangan.

- 4.2. Identifikasi Produk - khusus  
Bila produk dibuat berdasarkan kontrak yang perlu penandaan secara khusus, maka harus ditetapkan satu instruksi atau memo yang terkendali dan didistribusikan kepada personil yang terkait.
- 4.3. Mampu Telusur  
Produk hendaknya ditandai dengan cara yang mudah seperti tanggal produksi/shift sehingga produk dapat ditelusuri. Apabila dianggap perlu, metode lain seperti penomoran dapat dipertimbangkan.  
Data-data inspeksi dan test harus menjelaskan tanggal produk yang dicetak dan tanggal inspeksi/tes.
- 4.4. Identifikasi dan Status Alat  
Supervisor produksi memberikan identifikasi yang jelas mengenai kapasitas alat / mesin serta tanda peringatan untuk menghindari kesalahan pengoperasian alat yang dapat merugikan, termasuk status peralatan/mesin yang sedang diperbaiki. Apabila sesuai mould perlu diberikan status & identifikasi yang jelas guna menghindari cacat atau kekeliruan dalam proses produksi.
- 4.5. Identifikasi Bahan Baku  
Bahan baku atau material lainnya yang memiliki risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan dampak lingkungan penting juga harus diberikan identifikasi yang mudah dan jelas.

## **5 DOKUMEN REFERENSI**

- 5.1 Manual Sistem Manajemen Terintegrasi (MI-00)  
5.2 Standar ISO 9001:2008 Klausul 7.5.3  
5.3 Standar ISO 14001:2004 Klausul 4.3.1, 4.5.4  
5.4 Instruksi Kerja Penandaan (Marking) Produk : WI-TQ-02