

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/QC/PK/02
	TUJUAN, SASARAN & PROGRAM	Revisi : 6 Halaman : 1 dari 1 Tanggal : 31/01/2020

1. TUJUAN

- 1.1. Prosedur ini disusun sebagai acuan PT Indonesian Tobacco Tbk. dalam penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan ISO 9001: 2015 klausul 6.2 tentang tujuan, sasaran dan program.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur kerja tujuan, sasaran dan program ini meliputi proses identifikasi, persetujuan, penetapan target, pemantauan penerapannya serta pelaporan hasil pencapaian target kepada Top Manajemen.

3. DEFINISI:

- 3.1. Quality Control (QC)
3.2. Person In Charge (PIC)

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1 Top Manajemen bertanggung jawab untuk meninjau, menyetujui dan menentukan lingkup tujuan, sasaran dan program.
4.2 PIC Departemen QC memantau dan melaporkan hasil tujuan, sasaran dan program pada tinjauan manajemen.
4.3 Manager/ PIC Departemen QC menyiapkan, mengkoordinasikan, menerapkan dan memelihara tindakan perencanaannya tujuan, sasaran dan program.

5. URAIAN:

- 5.1 Manager/ PIC Departemen QC mengidentifikasi tujuan, sasaran dan program serta menetapkan target yang relevan untuk masing-masing departemen guna peningkatan berkelanjutan.
5.2 Top Manajemen menyetujui tujuan, sasaran dan program serta target berdasarkan kebijakan mutu, kebutuhan internal, kepentingan perusahaan, masyarakat, pemerintah, konsistensi terhadap perundangan dan persyaratan lain.
5.3 PIC Departemen IT mengedarkan tujuan, sasaran dan program yang telah disetujui oleh Top Manajemen kepada Manager/ Pimpinan Departemen.
5.4 Manager/ Pimpinan Departemen mengukur, menerapkan, memantau serta melakukan verifikasi melalui "Hasil Tujuan, Sasaran & Program" (IT/QC/FR/23).
5.5 Manager/ PIC Departemen QC memantau hasil tujuan, sasaran dan program departemen terkait serta melaporkan hasilnya pada Top Manajemen melalui rapat tinjauan manajemen.

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT:

- 6.1 Hasil Tujuan, Sasaran dan Program IT/QC/FR/23
6.2 Sasaran Mutu IT/IT/ITI/06

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

Rahasia

Terkendali

