


| | | |
|---|--|--|
|  PT Indonesian Tobacco Tbk. | PROSEDUR KERJA | Nomor : IT/IT/PK/07 Revisi : 3 |
| | TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN | Halaman : 1 dari 1 Tanggal : 31/01/2020 |

1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini disusun sebagai acuan tindakan perbaikan yang diambil bila terjadi ketidaksesuaian produk serta tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian pekerjaan yang berkaitan dengan mutu produk sesuai sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 Klausul 10.2 tentang tindakan perbaikan dan Klausul 6.1 tentang tindakan untuk menangani risiko dan peluang.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Meliputi semua aktivitas peninjauan ketidaksesuaian, penetapan penyebab ketidaksesuaian, penilaian, penetapan dan penerapan tindakan, informasi terdokumentasi hasil tindakan, kaji ulang tindakan perbaikan, tindakan pencegahan dan analisis penyebab masalah.

3. DEFINISI

- 3.1 PIC adalah Person In Charge atau orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam departemen.

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1 Top Management/ Manajer/ PIC Departemen terkait bertanggung jawab melakukan evaluasi tindakan koreksi dan pencegahan yang efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan;
4.2 Manajer/ PIC Departemen bertanggung jawab mengkoordinasi pelaksanaan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan dari ketidaksesuaian yang mungkin terjadi pada seluruh bagian;
4.3 Manajer/ PIC Departemen terkait bertanggung jawab terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan atas ketidaksesuaian yang terjadi.

5. URAIAN

5.1 Tindakan Pencegahan

- 5.1.1 Rencana tindakan pencegahan
Manajer/ PIC Departemen menganalisis operasional kerja yang mencakup:
5.1.1.1 Seluruh informasi terdokumentasi tindakan pencegahan yang dilakukan darimanapun sumbernya akan disimpan dan dipelihara
5.1.2 Analisis penyebab masalah
Penyebab ketidaksesuaian dapat berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
5.1.2.1 Audit internal;
5.1.2.2 Audit eksternal;
5.1.2.3 Permasalahan kecil yang terjadi berulang-ulang;
5.1.2.4 Hasil kaji ulang manajemen.
5.1.3 Hasil analisis penyebab ketidaksesuaian direkam pada formulir "Risk Register" (IT/IT/FR/23) dan dipelihara;
5.1.4 Jika ditemukan ketidaksesuaian target dari "Tujuan, Sasaran dan Program" (IT/IT/IT/06) departemen, SPV IT mengisi form "Laporan Tindakan Koreksi & Pencegahan" (IT/IT/FR/24);

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------|
| 6.1 | Risk Register | IT/IT/FR/23 |
| 6.2 | Laporan Tindakan Koreksi & Pencegahan | IT/IT/FR/24 |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Disiapkan oleh : | Disetujui oleh : |
| Jabatan : Staf IT | Jabatan : Supervisor IT |

Rahasia

Terkendali

