

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	<b>PROSEDUR KERJA</b>	<b>Nomor</b> : IT/PRO/PK/07 <b>Revisi</b> : 07
	<b>PENGENDALIAN SARANA PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN</b>	<b>Halaman</b> : 1 dari 1 <b>Tanggal</b> : 31/01/2020

## 1. TUJUAN

- 1.1. Prosedur ini ditetapkan untuk memastikan penerapan standar ISO 9001: 2015 klausul 7.1.5. tentang sumber daya pemantauan dan pengukuran.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini ditetapkan untuk memastikan penerapan standar kalibrasi untuk peralatan yang berpengaruh pada mutu produk.

## 3. DEFINISI

-

## 4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Manager/ PIC QC/ Produksi bertanggung jawab memastikan kalibrasi peralatan dilakukan sesuai jadwal dengan bukti status kalibrasi pada peralatannya.
- 4.2. Manager/ PIC Produksi bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan pihak dalam pelaksanaan kalibrasi dan atau pengendalian sarana pemantauan dan pengukuran.

## 5. URAIAN

Identifikasi pengendalian sarana pemantauan dan pengukuran

- 5.1. Manager/ PIC QC menetapkan dan memelihara "Daftar Sarana Pemantauan dan Pengukuran" (IT/QC/FR/13), menetapkan identifikasi peralatan, nomor, lokasi dan jadwal frekuensi kalibrasi dengan penetapan waktu.
- 5.2. Manager/ PIC QC/ PIC Produksi menetapkan dan memelihara kalibrasi sesuai daftar peralatan dalam catatan kalibrasi dan memelihara statusnya dengan sticker yang ditanda tangani oleh lembaga terkait.

Hasil kalibrasi

- 5.3. Manager QC/ Manager Produksi memantau tanggal kalibrasi untuk memastikan bahwa kalibrasi bisa diselesaikan tepat pada waktunya.
- 5.4. Manager/ PIC Purchasing melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dalam penerapan kalibrasi peralatan dan memastikan kalibrasi dilakukan oleh agen yang disetujui atau diakui oleh badan nasional.
- 5.5. Manager QC/ PIC Purchasing memastikan sertifikat kalibrasi ditandatangani sebagai bukti kalibrasi yang telah dilakukan oleh pihak eksternal.
- 5.6. Manager QC/ Manager/ PIC Purchasing memberitahukan pada departemen produksi setelah kalibrasi selesai dilakukan.

Kegagalan/ kerusakan

- 5.7. Bila peralatan ditemukan tidak layak/ rusak pada saat kalibrasi maka tindakan yang tepat harus dilakukan oleh Manager/ PIC QC/ PIC Produksi dengan memberikan identitas "RUSAK" pada peralatan dan segera di tarik dan diinformasikan pada pihak yang terkait.
- 5.8. Meninjau akibat dari status peralatan yang "RUSAK" pada kesesuaian proses atau produk, dan bila perlu diinformasikan pada pelanggan serta didiskusikan akibatnya dikemudian hari.

## 6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- 6.1. Daftar Sarana Pemantauan dan Pengukuran
- 6.2. Laporan Tindakan Koreksi dan Pencegahan

IT/QC/FR/13

IT/PRO/FR/19

<b>Disiapkan oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Staf Produksi	<b>Disetujui oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Manager/ PIC Produksi
---	---

**Rahasia**

**Terkendali**

