

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROCEDURE KERJA	Nomor : IT/PPIC/PK/02
	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	Revisi : 7 Halaman : 1 dari 1 Tanggal : 13/01/2022

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. PIC adalah Person In Charge / orang yang ditunjuk oleh Top Manajemen untuk bertanggung jawab dalam bagian / Departemen.

4. TANGGUNG JAWAB

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

5. URAIAN

- 5.1. Manager/ PIC Departemen 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/PPIC/FR/15).
- 5.5. Manager/ PIC Departemen terkait memantau hasil tujuan, sasaran dan program departemen terkait serta melaporkan hasilnya pada Top Manajemen melalui rapat tinjauan manajemen.

5 INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 6.1 Hasil Tujuan, Sasaran dan Program | IT/PPIC/FR/15 |
| 6.2 Sasaran Mutu | IT/IT/ITI/07 |

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : STAFF PPIC	Jabatan : MANAGER / PIC PPIC