


| | | |
|---|----------------|----------------------|
|  PT Indonesian Tobacco Tbk. | PROSEDUR KERJA | Nomor : IT/FIN/PK/03 |
| | KOMUNIKASI | Revisi : 5 |
| | | Halaman : 1 dari 1 |
| | | Tanggal : 31/01/2020 |

1. TUJUAN

- 1.1. Prosedur ini disusun sebagai acuan untuk memastikan proses komunikasi dilakukan secara efektif di PT Indonesian Tobacco Tbk. sesuai dengan ISO 9001: 2015 klausul 7.4 tentang komunikasi.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini dipergunakan untuk sistem komunikasi internal dan eksternal mengenai sistem manajemen mutu di PT Indonesian Tobacco Tbk.

3. TANGGUNG JAWAB

- 1.1. Direktur memastikan tersedianya proses komunikasi secara efektif dalam PT Indonesian Tobacco Tbk.
- 2.1. Manager / PIC Finance & Accounting bertanggung jawab untuk melakukan proses komunikasi berkaitan sistem manajemen mutu.
- 3.1. Manager Finance & Accounting bertanggung jawab untuk melakukan proses komunikasi internal dan eksternal.

4. DEFINISI

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

5. URAIAN

- 5.1. Direktur memastikan proses komunikasi dilakukan dalam rapat manajemen untuk mengukur keefektifan penerapan sistem manajemen mutu serta perbaikan berkesinambungan.
- 5.2. PIC Departemen Finance & Accounting melakukan proses komunikasi dengan semua departemen serta pihak luar mengenai hasil penerapan dan pemantauan sistem manajemen mutu.
- 5.3. Penerimaan komunikasi eksternal didokumentasikan dalam "Register Komunikasi" (IT/FIN/FR/03)

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- 6.1. Register Komunikasi IT/FIN/FR/03

| | |
|-------------------------------------|--|
| Disiapkan oleh : | Disetujui oleh : |
| Jabatan : Staf Finance & Accounting | Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting |