 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/QC/PK/06 Revisi : 6
	PENGENDALIAN SARANA PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN	Halaman : 1 of 2 Tanggal : 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:

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

4. TANGGUNG JAWAB:

- 4.1 Manager/ PIC QC/ Manager Produksi bertanggung jawab memastikan kalibrasi peralatan dilakukan sesuai jadwal dengan bukti status kalibrasi pada peralatannya

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 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/ Manager PPIC memantau tanggal kalibrasi untuk memastikan bahwa kalibrasi bisa diselesaikan tepat pada waktunya.
5.4 Manager QC/ PIC Purchasing memastikan sertifikat kalibrasi ditandatangani sebagai bukti kalibrasi yang telah dilakukan oleh pihak eksternal.
5.5 Manager QC/ Manager/ PIC Purchasing memberitahukan pada departemen terkait setelah kalibrasi selesai dilakukan.

Kegagalan/ kerusakan


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

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

Rahasia

Terkendali



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/QC/PK/06
	PENGENDALIAN SARANA PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN	Revisi : 6 Halaman : 2 of 2 Tanggal : 31/01/2020

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT :

- | | | |
|------|---|-------------|
| 6.1. | Daftar Sarana Pemantauan dan Pengukuran | IT/QC/FR/13 |
| 6.2. | Laporan Tindakan Koreksi dan Pencegahan | IT/QC/FR/18 |

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

Rahasia

Terkendali

