

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/FIN/PK/10
	INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 1
		Tanggal : 09/09/2020

1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini disusun sebagai acuan untuk menyajikan sistem, prosedur dan penetapan tanggung jawab dalam mengendalikan infrastruktur dan lingkungan kerja di PT Indonesian Tobacco Tbk. sesuai penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 klausul 7.1.3. tentang Infrastruktur dan klausul 7.1.4. tentang lingkungan untuk operasi proses.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 2.1 Identifikasi fasilitas;
2.1.1 Faktor fisik lingkungan kerja (penerangan, suhu, kelembaban, ruangan, kebersihan serta dekorasi).
2.2 Menyediakan dan memelihara fasilitas.

3. DEFINISI

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

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1 Direktur menetapkan dan menyediakan fasilitas dan lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional.
4.2 Manager / PIC Departemen Finance & Accounting mengidentifikasi, memelihara serta memantau fasilitas serta factor fisik dan lingkungan kerja untuk kegiatan operasional dan meninjaunya secara berkala.
4.3 Manager / Staf Department Finance & Accounting memelihara fasilitas yang tersedia dan meninjaunya secara berkala.

5. URAIAN

- 5.1. Manager / PIC Departemen Finance & Accounting mengidentifikasi fasilitas dan lingkungan kerja untuk kegiatan operasional PT Indonesian Tobacco Tbk.
5.2. Manager / PIC Departemen Finance & Accounting mengidentifikasi faktor fisik di tempat kerja serta menerapkan prosedur pelatihan.
5.3. Manager/ PIC Departemen Finance & Accounting memantau jadwal dan hasil kedatangan pita cukai dengan program SAP yang diperlukan untuk kesesuaian persediaan pita cukai.
5.4. Manager/ Supervisor/ Staf Departemen Finance & Accounting bertanggung jawab dalam memantau fasilitas infrastruktur beserta informasi terdokumentasi terkait.

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- 6.1. Daftar Peralatan Perlengkapan Kerja IT/FIN/ITI/03
6.2. Pengadaan Pita Cukai IT/FIN/PK/04

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

Rahasia

Terkendali

