

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/PRO/PK/03
	INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi : 06
		Halaman : 1 dari 1
		Tanggal : 31/01/2020

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 kerja.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi kegiatan sbb.:

- 2.1. Identifikasi fasilitas:
 - 2.1.1. Peralatan untuk menghasilkan produk.
 - 2.1.2. Manusia
 - 2.1.3. Faktor fisik lingkungan kerja (penerangan, suhu, kelembaban, ruangan, kebersihan serta dekorasi).
- 2.2. Menyediakan dan memelihara fasilitas pendukung produksi.
- 2.3. Mengatur lingkungan kerja termasuk manusia serta faktor fisiknya.

3. DEFINISI

-

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Top Manajemen menetapkan dan menyediakan fasilitas dan lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional.
- 4.2. Manager / PIC Produksi mengidentifikasi, memelihara serta memantau fasilitas serta factor fisik dan lingkungan kerja untuk kegiatan operasional dan meninjaunya secara berkala.
- 4.3. Manager/ PIC Produksi bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menyediakan dan memelihara fasilitas penunjang operasional secara berkala.

5. URAIAN

Identifikasi

- 5.1. Manager/ PIC Produksi mengidentifikasi fasilitas dan lingkungan kerja untuk kegiatan operasional dan pencapaian kesesuaian produk di departemen produksi.
- 5.2. Manager / PIC Produksi mengidentifikasi faktor fisik di departemen produksi serta menerapkan prosedur pelatihan.

Pemantauan dan Pengukuran

- 5.3. Manager Produksi menetapkan metode pemantauan dan pengukuran kegiatan pemeliharaan mesin dan peralatan produksi/ maintenance.
- 5.4. Manager/ PIC Produksi memantau jadwal pengecekan pemeliharaan mesin dan peralatan produksi, menetapkan cara pengukurannya serta membuat laporan kerusakan/ downtime.
- 5.5. Manager/ PIC Produksi / QC memantau jadwal dan hasil kalibrasi peralatan yang diperlukan untuk kesesuaian produk.

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- | | |
|---|--------------|
| 6.1. Daftar Sarana Pemantauan dan Pengukuran | IT/QC/FR/13 |
| 6.2. Daftar Identifikasi Mesin dan Peralatan Produksi | IT/PRO/FR/33 |
| 6.3. Check List Mesin Produksi | IT/PRO/FR/28 |
| 6.4. Perawatan Mesin dan Peralatan Produksi | IT/PRO/PK/05 |
| 6.5. Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran | IT/PRO/PK/07 |

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

Rahasia

Terkendali

