

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/PCH/PK/04 Revisi : 6
	PENGENDALIAN SARANA PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN	Halaman : 1 dari 1 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 PIC adalah Person In Charge atau orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam departemen.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 Manager/PIC Purchasing bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dalam pelaksanaan kalibrasi dan atau pengendalian sarana pemantauan dan pengukuran.

5. URAIAN

5.1 Identifikasi pengendalian sarana pemantauan dan pengukuran

5.1.1 Manager/PIC Purchasing meminta jadwal kalibrasi kepada departemen QC.

5.2 Hasil kalibrasi

5.2.1 Manager/PIC Purchasing melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dalam penerapan kalibrasi peralatan dan memastikan kalibrasi dilakukan oleh agen yang disetujui atau diakui oleh badan nasional;

5.2.2 Manager/PIC Purchasing memastikan sertifikat kalibrasi ditandatangani sebagai bukti kalibrasi yang telah dilakukan oleh pihak eksternal;

5.2.3 Manager/PIC Purchasing memberitahukan pada departemen terkait setelah kalibrasi selesai dilakukan

5.3 Kegagalan/ kerusakan

5.3.1 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.

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

6.1 Daftar Sarana Pemantauan dan Pengukuran

6.2 Tindakan Mengatasi Resiko dan Peluang

IT/QC/FR/13

IT/PCH/PK/06

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