


| | | |
|---|--------------------|--|
|  PT Indonesian Tobacco Tbk. | PROSEDUR KERJA | Nomor : IT/PCH/PK/09 |
| | TINJAUAN MANAJEMEN | Revisi : 7 Halaman : 1 dari 2 Tanggal : 31/01/20 |

1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini disusun sebagai acuan untuk melaksanakan tinjauan manajemen terhadap efektifitas sistem manajemen mutu yang diterapkan di PT Indonesian Tobacco Tbk. serta pengembangan dan perbaikan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan sesuai penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015 klausul 9.3. tentang Tinjauan Manajemen. ⑦

2. RUANG LINGKUP:

- 2.1 Prosedur tinjauan manajemen meliputi perencanaan tinjauan, pelaksanaan tinjauan, materi tinjauan, evaluasi dan pelaporan tinjauan manajemen. Meliputi kegiatan proses pembelian, penilaian dan evaluasi penyedia eksternal baru dan atau lama untuk jenis barang atau jasa.

3. DEFINISI

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

4. TANGGUNG JAWAB:

- 3.1 Top Manajemen bertanggung jawab meninjau hasil pelaksanaan sistem manajemen mutu untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, keefektifan serta perbaikan berkelanjutan sistem tersebut.
- 3.2 PIC IT bertanggung jawab untuk mengatur, melaksanakan dan mendokumentasikan rapat tinjauan manajemen.
- 3.3 Manager/PIC Purchasing bertanggung jawab menyediakan informasi penting yang berhubungan dengan sistem manajemen mutu.

5. RINCIAN PROSEDUR:

Perencanaan Tinjauan Manajemen

- 4.1. Manager/PIC Purchasing melaksanakan tinjauan manajemen paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- 4.2. PIC IT melakukan koordinasi dengan Direktur dalam menetapkan pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan tinjauan manajemen dengan menggunakan "Undangan Rapat Tinjauan Manajemen" (IT/IT/FR/08).
- 4.3. Dalam keadaan tertentu, untuk menanggapi atau mengantisipasi adanya perubahan-perubahan atau kejadian-kejadian penting, Manager/PIC Purchasing dapat meminta dilakukan tinjauan manajemen di luar jadwal yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Tinjauan Manajemen

- 4.4. Pertemuan tinjauan manajemen dipimpin oleh Direktur atau yang ditunjuk dan dihadiri sekurang-kurangnya 80% dari total Manager/ Pimpinan Departemen yang diundang dan dibuktikan dengan "Daftar Hadir" (IT/IT/FR/09).
- 4.5. Bila ada Manager/Pimpinan Departemen yang berhalangan hadir, maka harus diwakili dan tetap harus menyerahkan masukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan tinjauan manajemen.
- 4.6. Hasil pertemuan tinjauan manajemen direkam dan dibuat ringkasan serta ditetapkan langkah-langkah tindak lanjutnya dengan menggunakan "Ringkasan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen" (IT/IT/FR/15).
- 4.7. Informasi terdokumentasi tinjauan manajemen harus dipelihara.

Materi Tinjauan Manajemen


- 4.8. Materi pertemuan tinjauan manajemen disiapkan oleh PIC IT berdasarkan masukan dari bagian yang terkait.
- 4.9. Materi tinjauan manajemen mencakup hal-hal berikut:

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

Rahasia

Terkendali



| | | |
|---|--------------------|----------------------|
|  PT Indonesian Tobacco Tbk. | PROSEDUR KERJA | Nomor : IT/PCH/PK/09 |
| | TINJAUAN MANAJEMEN | Revisi : 7 |
| | | Halaman : 2 dari 2 |
| | | Tanggal : 31/01/20 |

Tindak lanjut hasil tinjauan manajemen sebelumnya

- 4.9.1. Hasil audit internal
- 4.9.2. Evaluasi pencapaian sasaran, target dan program
- 4.9.3. Komunikasi dan respon umpan balik pelanggan
- 4.9.4. Kinerja proses dan kesesuaian produk
- 4.9.5. Status tindakan perbaikan dan pencegahan
- 4.9.6. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu
- 4.9.7. Kepuasan pelanggan
- 4.9.8. Rekomendasi untuk peningkatan.

Laporan Hasil Tinjauan Manajemen

4.10. Hasil tinjauan manajemen mencakup keputusan dan tindakan apapun yang berkaitan dengan:

- 4.10.1. Perbaikan pada keefektifan sistem manajemen mutu pada kegiatan pelayanan
- 4.10.2. Sumberdaya yang diperlukan.

4.11. Laporan ringkas hasil tinjauan manajemen disiapkan oleh PIC IT dan dibagikan kepada peserta pertemuan.

6. INFORMASI TERDOKUMENTAS TERKAIT:

- | | |
|---|---------------|
| 5.1. Undangan Rapat Tinjauan Manajemen | IT/IT/FR/08 |
| 5.2. Ringkasan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen | IT/IT/FR/15 |
| 5.3. Daftar Hadir | IT/IT/FR/09 |
| 5.4. Struktur Organisasi | IT/PCH/ITI/01 |
| 5.5. Tujuan, Sasaran dan Program | IT/IT/ITI/06 |
| 5.6. Tujuan, Sasaran dan Program | IT/PCH/PK/02 |
| 5.7. Komunikasi | IT/PCH/PK/03 |
| 5.8. Internal Audit | IT/PCH/PK/05 |

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

Rahasia

Terkendali

