

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/IT/PK/05
	INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi : 5
		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 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 (hardware & software).

3. DEFINISI

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

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1 Top Management menetapkan dan menyediakan fasilitas dan lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional;
- 4.2 Manager/ Pimpinan Departemen mengidentifikasi, memelihara serta memantau fasilitas serta faktor fisik dan lingkungan kerja untuk kegiatan operasional dan meninjaunya secara berkala;
- 4.3 Supervisor/ PIC IT bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menyediakan dan memelihara fasilitas penunjang operasional IT;
- 4.4 Supervisor Departemen terkait memelihara fasilitas IT yang tersedia dan meninjaunya secara berkala.

5. URAIAN

5.1 Identifikasi

- 5.1.1 Manajer/ Pimpinan Departemen mengidentifikasi fasilitas dan lingkungan kerja untuk kegiatan operasional PT Indonesian Tobacco Tbk.;
- 5.1.2 Supervisor IT melakukan identifikasi fasilitas penunjang operasional di tempat kerja (software & hardware).

5.2 Pemantauan dan Pengukuran

- 5.2.1 Supervisor/ PIC IT bertanggung jawab menentukan dan memantau jadwal pemeliharaan perangkat IT.

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 6.1 | Form Permintaan Kerja IT | IT/IT/FR/19 |
| 6.2 | Jadwal Pemeliharaan Perangkat | IT/IT/FR/20 |
| 6.3 | Identifikasi Perangkat IT | IT/IT/SOP/01 |
| 6.4 | Perbaikan Perangkat Hardware & Software | IT/IT/SOP/02 |

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staf IT	Jabatan : Supervisor IT

Rahasia

Terkendali

