

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/PCH/PK/10
	KONTEKS ORGANISASI	Revisi : 2 Halaman : 1 dari 1 Tanggal : 31/01/2020

1. TUJUAN

1.1. Prosedur ini disusun sebagai acuan untuk memastikan konteks organisasi secara efektif di PT Indonesian Tobacco Tbk. sesuai dengan ISO 9001: 2015 Klausul 4.1 tentang memahami organisasi dan konteksnya. ②

2. RUANG LINGKUP

2.1. Prosedur ini dipergunakan untuk menentukan isu internal dan eksternal dalam departemen Purchasing.

3. DEFINISI

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

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 PIC Departemen Purchasing bertanggung jawab menentukan isu internal dan eksternal yang terjadi di departemen Purchasing.

5. URAIAN

5.1. Isu Internal

5.1.1. Kompetensi Karyawan

➤ Pengaruh isu:

- Terhadap tujuan perusahaan :
 - Dapat mendukung tercapainya Visi-Misi Perusahaan.
- Terhadap pelanggan :
 - Menghasilkan pekerjaan yang baik dan sesuai dengan persyaratan pelanggan.

➤ Tindakan Pencegahan:

- Evaluasi kerja SDM.
- Penerimaan SDM yang berkompeten dibidangnya (pembelian).

5.2. Isu Eksternal.

5.2.1. Ketepatan pengiriman barang dari penyedia eksternal

➤ Pengaruh isu

- Terhadap tujuan perusahaan:
 - Dapat mendukung tercapainya kebijakan Mutu PT. Indonesian Tobacco Tbk. ②
- Terhadap pelanggan:
 - Meningkatkan kepercayaan pelanggan

➤ Tindakan Pencegahan

- Melakukan pengecekan kedatangan barang
- Melakukan komunikasi intensif dan menjalin hubungan baik dengan penyedia eksternal

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

-

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

Rahasia

Terkendali

