 <p><b>MATRIK KETERKAITAN PROSES DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA</b></p>	<b>Direvisi oleh</b>	<b>Revisi</b>	<b>Disetujui oleh</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
	Ass. MR	3	Presdir	1 Maret 2015
	MR	1	Presdir	1/1/2005
	MR	2	Presdir	10 Agustus 2010

No	PROSES	PROSEDUR/DOKUMEN/DATA	ELEMEN TERKAIT	RECORD	FUNGSI	
1	CUSTOMER HANDLING	1	Prosedur Penanganan Pelanggan	7.2.3.	Catatan Keluhan terhadap produk, Catatan keluhan terhadap pelayanan, Surat permintaan	Marketing
		2	Prosedur Pengukura Kepuasan Pelanggan	7.2.3.;8.4	Data survey/quisioner, Hasil quisioner Customer Satisfaction.	Marketing
		3	Prosedur Pelayanan	7.2.3.;8.3	Laporan Penerimaan Barang retur/Service, Bukti Perbaikan, Surat Jalan Retur/Service	Sales
2	ORDER HANDLING	1	Prosedur Penanganan Order	7.2.3.		Sales
		2	Instruksi Kerja Kemampuan Internal		Konfirmasi rencana order pelanggan	Marketing
		3	Intruksi Kerja Amandemen Kontrak	7.2.3.	Kontrak yang telah direvisi/baru	Marketing
		4	Prosedur Realisasi Order	5.2.;7.1;7.2.;7.5.1.;8.2.1;8.2.1;8.2.3.	Delay order, UAS, APS, RPPJ	Sales
		5	Instruksi Kerja Pembuatan Usulan Alokasi Sales (UAS)	7.1.	Usulan Alokasi Sales (UAS)	Marketing
		6	Intruksi Kerja Pembuatan Proforma Invoice	7.2.3.	Proforma invoice, proforma invoice yang ditandatangani pelanggan atau Lembar Konfirmasi	Marketing Export
		7	Intruksi Kerja Pembuatan ROP Ekspor	7.2.3.	Rencana Order Pelanggan (ROP)	Marketing Export
		8	Intruksi Kerja Pembuatan Pemberitahuan Import Barang (PIB)	7.4.1.	Pemberitahuan Import Barang	Sales
		9	Intruksi Kerja Penanganan Import Non L/C	7.4.1.		Marketing Export
		10	Intruksi Kerja Penanganan Import dengan L/C	7.4.1.	Permohonan letter of credit, PO, Proforma invoice	Marketing Export
		11	Intruksi Kerja verifikasi kemampuan internal	7.1.	ROP yang sudah diverifikasi	Ppic
		12	Prosedur realisasi penanganan export dengan non L/C	7.2	Bukti copy pembayaran	Marketing Export
		13	IK. Penerimaan pembayaran export non L/C	7.2	Nota pembayaran	Marketing Export
		14	Prosedur realisasi penanganan export dengan L/C	7.2		Marketing Export
		15	IK. Pemeriksaan Letter of Credit	7.2	L/C yang sesuai dengan kontrak	Marketing Export
		16	IK. Pembuatan Invoice & packing List.	7.2	Invoice, packing list	Marketing Export
		17	Prosedur pembuatan dokumen export	7.2	Invoice, packing list	Marketing Export
		18	IK. Penyerahan dokumen export kepada Bank	7.2	Form pengajuan dokumen export sebelum penyerahan dokumen kepada bank	Marketing Export
		19	IK. Pengiriman dokumen kepada pelanggan	7.2	Bukti pengiriman dokumen kepada buyer	Marketing Export
		20	IK. Pembuatan shipping intruction (SI)	7.2	Shipping intruction	Marketing Export
		21	IK. Pengajuan pembuatan certificate of origin (CO)	7.2	Certificate of Origin	Marketing Export
3	FINISHED GOODS CONTROL AND DELIVERY	1	Intruksi kerja pengiriman produk jadi	7.5.5	Delivery order, Berita acara pengecekan muat barang bersama, surat jalan, Nota penjualan.	Sales

Matrik Keterkaitan

		2	Instruksi kerja pembuatan rencana pengiriman produk jadi	7.5.5	Delivery order, Berita acara pengecekan muat barang bersama, surat jalan, Nota penjualan.	Sales
		3	Prosedur penanganan penyimpanan dan pengiriman produk jadi	7.5.5	Kartu geser produk jadi, Delivery order, surat jalan, Nota penjualan	Sales
		4	Intruksi kerja penerimaan produk jadi ke gudang ekspedisi	7.5.5		
		5	Intruksi kerja penyimpanan dan pemeriksaan produk jadi	7.5.5		Sales
		6	Intruksi kerja pengiriman produk jadi	7.5.5	Delivery order, berita acara pengecekan muat barang bersama, surat jalan, Nota penjualan.	Sales
4	PRODUCT PLANNING AND CONTROL	1	Intruksi Kerja Jadwal Kedatangan Barang di Chitose	7.4.2	PO yang sudah disepakati kedua belah pihak antara chitose dan pemasok.	Ppic
		2	Intruksi kerja rapat koordinasi dan evaluasi	7.2.2	ROP, Rekapitulasi dan Rencana Hasil Produksi	Ppic
		3	Prosedur pengendalian work in process (WIP)	7.5.5	Surat Jalan, Kartu Stock, Laporan Penerimaan Barang, Surat Permintaan Barang Gudang, Bukti Pengeluaran Barang Gudang.	Ppic
5	RAW MATERIAL CONTROL	1	Prosedur perencanaan material-1	7.1.	UAS, UAPS, APS, RKB, SPP,PO	Ppic
		2	Intruksi kerja pembuatan konfirmasi Alokasi Produksi dan Sales	7.1.	Alokasi Produksi dan Sales	Ppic
		3	Prosedur perencanaan material-2 (Non RKB)	7.1;7.2.2	ROP, SPB, SPP,PO, Surat Jalan	Ppic
		4	Prosedur pengendalian Raw Material IC	7.5;4;7.5.5	Surat Jalan, Kartu Stock, Laporan Penerimaan Barang, Surat Permintaan Barang Gudang, Bukti Pengeluaran Barang Gudang.	Ppic
6	PRODUCT REALIZATION	1	Prosedur Realisasi Produksi	7.5	Formulir Rekapitulasi Laporan Harian Produksi Jadi, CPS,APS,RPPJ,ROP Lokal, ROP Ekspor, RakEv.	PRD
		2	Instruksi Kerja Pembuatan Rencana Produk Bulanan	7.1	APS, RPPJ, Kalender Kerja Perusahaan	PRD
		3	Instruksi Kerja Penempatan Tenaga Kerja Harian.	7.5.1	Rencana Kerja Produksi Harian, Daftar Hadir Karyawan	PRD
		4	Instruksi Kerja Pembuatan Rencana Kerja & Laporan Hasil Produksi Harian	7.1	Formulir Rencana Kerja dan Laporan Hasil Produksi Harian	PRD
		5	Instruksi Kerja Peta Control	8.2.4;8.3.	Peta Control	PRD
		6	Instruksi Kerja Pembukaan Rapat Produksi Nursing Bed	8.5.3	Notulen Rapat & Permasalahan tiap Departemen.	PRD
7	PURCHASING	1	Prosedur Pembelian	7.4	SPP dan Konfirmasi SPP	PCH
		2	Instruksi Kerja Penerimaan Pemesanan Pembelian	7.4	Konfirmasi SPP	PCH
		3	Instruksi Kerja Penentuan Pemasok	7.4	Daftar Pembagian Pemasok, PO yang sudah ditandatangani	PCH
		4	Instruksi Kerja Pembuatan Puchase Order	7.4	PO, PO Proforma	PCH
		5	Instruksi Kerja Amandemen Purchase Order	7.4	PO (Revisi)	PCH
		6	Instruksi Kerja Pemantauan Pembelian	7.4	Laporan Realisasi Purchase Order	PCH
		7	Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok.	7.4.1;8.4	Formulir Penilaian Kinerja Pemasok	PCH
		8	Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok Berdasarkan Quantity Kirim.	7.4.1;8.4	Penilaian Pemasok olehbagian PPIC, Hasil Pengolahan quantity Pengiriman	Ppic
		9	Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok/Sub Kontraktor	7.4.1;8.4	Data Pengiriman dan Pengembalian Komponen dari supplier, Formulir lembar penilaian kinerja pemasok/sub kontraktor.	QA/QC
8	MAINTENANCE SUPPORT	1	Prosedur Pembuatan Baru Pemeliharaan Over Haul dan Perbaikan Alat/Mesin	6.3.;7.5.1.	Permintaan perbaikan alat/mesin, Kartu Riwayat Alat, Data Pemeliharaan Mesin	ENG

Matrik Keterkaitan

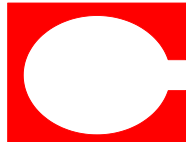
9	VERIFICATION QA/QC				
	1	Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan	7.4.3;8.2.4.	Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Kursi (LIPP-K) yang telah diisi, Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Nursing Bed (LIPP-NB), Gambar Teknik Komponen Produk (GTKP)	QA/QC
	2	Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses	7.1;8.2.4.	Lembar Inspeksi dan Pengetesan selama proses kursi yang telah diisi. Lembar Inspeksi dan Pengetesan selama proses Nursing Bed yang telah diisi.	QA/QC
	3	Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi	7.1;8.2.4.	Lembar Inspeksi dan Pengetesan produk jadi kursi, Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi Nursing Bed, Contoh Inspection Certificate (IC)	QA/QC
	4	Prosedur Status Inspeksi dan Tes	7.5.3	Lembar Status Inspeksi, Inpection Label Kursi, Inspection Label Nursing Bed Label Sticker Passed QC.	QA/QC
	5	Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai	8.3;8.4.	Buku laporan hasil dan kegagalan produksi, laporan kegagalan produksi bulanan, laporan kegagalan produksi nursing bed bulanan, rekapitulasi hasil keagalan produksi tahunan dan	QA/QC
				Formulir Informasi ketidak sesuaian komponen dan tindakan perbaikan/pencegahan yang sudah isi.	
	6	Instruksi Kerja Pembuatan Laporan Kegagalan Produksi Bulanan	8.3;8.4	Laporan Kegagalan produksi kursi bulanan, laporan kegagalan produksi Nursing Bed bulanan, Notula Review Kegagalan produksi Bulanan.	QA/QC
	7	Prosedur Pengetesan Bahan Baku, Komponen, Prototype & Produk Jadi.	7.1;8.2.4.	Laporan Hasil Pengetesan Bahan Baku/Komponen, Laporan Hasil Pengukuran Ketebalan Chrome Plating/Powder Coating, dan Laporan Hasil Uji Hentakan, Laporan Hasil Uji Rotarial	QA/QC
	8	Instruksi Kerja Pengetesan Bahan Baku/Komponen terhadap proses.	7.1;8.2.4.	Laporan Hasil Pengetesan Bahan Baku/Komponen, Laporan Hasil Pengukuran Ketebalan Chrome Plating/Powder Coating.	QA/QC
	9	Instruksi Kerja Pengetesan Produk Jadi/Prototype	7.1;8.2.4.	Laporan Hasil Uji Hentakan, Laporan Hasil Uji Rotarial	QA/QC
	10	Prosedur Pengendalian Alat Inspeksi, Ukur dan Pengetesan.	7.6	Kartu Riwayat Alat (KRA) yang telah diisi Label Satu Alat (LSA) yang telah diisi	QA/QC QA/QC
	11	Instruksi Kerja Pengisian Kartu riwayat Alat	7.6	Kartu Riwayat Alat (KRA) yang telah diisi	QA/QC
	12	Intruksi Kerja Pengisian & Pemberian Lembar Status Alat.	7.6	Label Satu Alat (LSA) yang telah diisi	QA/QC
	13	Prosedur Tindakan Koreksi	8.5.2	Formulir ketidaksesuaian & tindakan perbaikan/pencegahan yang telah diisi.	QA/QC
14	Prosedur Tindakan Pencegahan	8.5.3	Formulir informasi ketidaksesuaian & tindakan perbaikan/pencegahan	QA/QC	
15	Instruksi Kerja Pembukaan Rapat Quality Nursing Bed	8.5.3	Notulen Rapat & Permasalahan tiap Departemen.	QA/QC	
	Prosedur Teknik statistik.	8.4	Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Lembar Inspeksi & PengetesanPenerimaan Nursing Bed	QA/QC	
	Prosedur Teknik statistik.	8.4	Lembar Inspeksi & Pengetesan Selama Proses Kursi Lembar Inspeksi & Pengetesan Selama Proses Nursing Bed.	QA/QC	
	Prosedur Teknik statistik.	8.4	Lembar Inspeksi & Pengetesan Produk Jadi Kursi Lembar Inspeksi & Pengetesan Produk Jadi Nursing Bed	QA/QC	
	Prosedur Teknik statistik.	8.4	Standar Pengambilan Sampel Tabel Rencana Penarikan Sampel Kontinue	QA/QC	

Matrik Keterkaitan

		16	Prosedur Teknik statistik. Inspeksi Penerimaan	8.4	Lembar Inspeksi & Pengetesan Penerimaan Lembar Inspeksi & Pengetesan Penerimaan Nursing Bed. Standar Pengambilan Sampel	QA/QC
		17	Intruksi Kerja Teknik statistik Inspeksi Selama Proses & Produk Jadi	8.4	Lembar Inspeksi & Pengetesan Selama Proses Kursi Lembar Inspeksi & Pengetesan Selama Proses Nursing Bed.	QA/QC
					Lembar Inspeksi & Pengetesan	QA/QC
					Lembar Inspeksi & Pengetesan Produk Jadi	QA/QC
					Lembar Inspeksi & Pengetesan	QA/QC
					Lembar Inspeksi & Pengetesan Produk Jadi Nursing Bed	QA/QC
					Tabel Rencana Penarikan Sampel Kontinue	QA/QC
10	FINANCIALSUPPORT	1	Intruksi Kerja Amandemen Kontrak	7.4	Daftar penerimaan penagihan, tanda bukti penerimaan dokumen dan data, berita acara tanda bukti penerimaan dokumen tagihan	Finance
11	QMS CONTROL AND MANAGEMENT BY OBJECTIVE	1	Prosedur Pengendalian Dokumen	4.2.3	Daftar Induk Dokumen dan data, Daftar Riwayat perubahan dokumen dan data, Tanda penerimaan dan penarikan dokumen dan data	MR
		2	Prosedur Penngendalian Rekaman	4.2.4	Daftar Rekaman Mutu, Indeks Rekaman Mutu, Surat penunjukan personil pengendali rekaman mutu	MR
		3	Prosedur Audit Mutu Internal	8.2.2	Formulir temuan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan/ pencegahan, Formulir rekapitulasi temuan audit mutu internal dan tindakan perbaikan/ pencegahan, dan Formulir distribusi temuan audit mutu internal.	MR
		4	Intruksi Kerja Perencanaan Audit Mutu Internal	8.2.2	Rencana Umum Pelaksanaan Audit Mutu Internal, Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal, Surat pengangkatan Auditor Mutu Internal.	MR
		5	Intruksi Kerja Perencanaan Audit Mutu Internal	8.2.2	Formulir temuan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan/ pencegahan, Formulir rekapitulasi temuan audit mutu internal dan tindakan perbaikan/ pencegahan, dan Formulir distribusi temuan audit mutu internal.	
		6	Intruksi Kerja Pembuatan Laporan Audit Mutu Internal	8.2.2	Formulir temuan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan/ pencegahan, Formulir rekapitulasi temuan audit mutu internal dan tindakan perbaikan/ pencegahan, dan Formulir distribusi temuan audit mutu internal.	MR
		7	Prosedur Tinjauan Manajemen	5.6; 5.1	Masukan Tinjauan Manajemen, Keluaran Tinjauan manajemen, Undangan rapat tinjauan manajemen	MR
12	PROVISION OF PERSONEL AND DEVELOPMENT	1	Prosedur perencanaan Tenaga Kerja Periodik	6.1	Formulir Perencanaan Tenaga Kerja Periodik	HR
		2	Prosedur Proses Recruitmen, Seleksi dan Penempatan Karyawan	6.1	Formulir Penambahan Tenaga Kerja yang Sudah diisi	HR
		3	Prosedur Pelatihan	6.2; 6.2.1; 6.2.2	Formulir Usulan Pelatihan yang sudah diisi, Formulir daftar hadir pelatihan, Formulir evaluasi pelatihan eksternal	HR
					Formulir evaluasi pelatihan internal (diisi oleh HR)	HR
					Formulir evaluasi pelatihan internal (diisi oleh peserta pelatihan )	HR
					Formulir Laporan Pelaksanaan Pelatihan, Formulir umpan balik habis pelatihan teknis	HR
13	RESEARCH AND DEVELOPMENT	1	Prosedur Perancangan dan Pengembangan Desain (Chair & Bed)	7.3	1. Formulir rencana perancangan dan pengembangan produk, Formulir jadwal rencana kegiatan perancangan dan pengembangan produk, Formulir jadwal realisasi kegiatan perancangan dan pengembangan produk.	

Matrik Keterkaitan

			2. Hasil rapat perencanaan dan pengembangan, jadwal kegiatan perencanaan, perancangan dan pengembangan	R&D
2	Instruksi Kerja Perencanaan dan Pengembangan Desain (Chair & Bed)	7.3.1	1. Formulir rencana perancangan dan pengembangan produk, Formulir jadwal rencana kegiatan perancangan dan pengembangan produk, Formulir jadwal realisasi kegiatan perancangan dan pengembangan produk 2. Hasil rapat perencanaan dan pengembangan, jadwal kegiatan perencanaan, perancangan dan pengembangan	R&D
3	Instruksi Kerja Masukan Perancangan dan Pengembangan Produk	7.3.2	Formulir PDI, Formulir daftar hadir rapat, Formulir pengendalian masukan perancangan	R&D
4	Instruksi kerja Tinjauan, Verifikasi, dan validasi perancangan dan pengembangan	7.3.4; 7.3.5; 7.3.6	Formulir Tinjauan perancangan dan pengembangan Formulir Verifikasi perancangan dan pengembangan Formulir Validasi perancangan dan pengembangan	R&D
5	Instruksi Kerja Keluaran Perancangan dan Pengembangan	7.3.3	Formulir Keluaran perancangan dan pengembangan, dokumen PSD	R&D
6	Instruksi Kerja Pengendalian Perubahan	7.3.7	Formulir pengendalian perubahan perancangan, Formulir evaluasi perubahan perancangan	R&D
7	Instruksi kerja perubahan perancangan dan pengembangan produk	7.3.7	Hasil rapat perubahan perancangan dan pengembangan	R&D

 <b>MATRIK KETERKAITAN ELEMEN ISO 9001:2008 DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA</b>	<b>Direvisi oleh</b>	<b>Revisi</b>	<b>Disetujui oleh</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
	Ass. MR	3	Presdir	1 Maret 2015
	MR	1	Presdir	1/1/2005
	MR	2	Presdir	10 Agustus 2010

No Elemen	Elemen ISO 9001:2000	Prosedur/Dokumen/Data	Nomor Dokumen	Proses	Fungsi
4	SISTEM MANAJEMEN MUTU				
4.1.	Persyaratan Umum	Business Process PT. Chitose Internasional Tbk	QM		
4.2.	Persyaratan Dokumentasi				
4.2.1	Umum				
4.2.2.	Pedoman Mutu	Manual Mutu PT. Chitose Internasional Tbk.	QM	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
4.2.3.	Pengendalian Dokumen	Prosedur Pengendalian Dokumen	MR.P.1.	QMS Control & Manajemen by Objective	MR & ISO Team
4.2.4.	Pengendalian Dokumen	Prosedur Pengendalian Rekaman	MR.P.2.	QMS Control & Manajemen by Objective	MR & ISO Team
5	TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN				
5.1.	Komitmen Manajemen	Kebijakan Mutu PT. Chitose Internasional Tbk	QM	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
		Sasaran Mutu PT. Chitose Internasional Tbk	QM	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
		Prosedur Tinjauan Manajemen	MR.P.4.	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
5.2.	Fokus pada pelanggan	Persyaratan Pelanggan			
5.3.	Kebijakan Mutu	Kebijakan Mutu PT. Chitose Internasional Tbk	QM	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
5.4.	Perencanaan		QM		
5.4.1.	Sasaran Mutu	Sasaran Mutu PT. Chitose Internasional Tbk	QM	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
5.4.2.	Perencanaan Sistem Manajemen Mutu	QMS Planning per Departemen/Bagian	QM	QMS Control & Manajemen by Objective	All Dept/Bagian
5.5.	Tanggung Jawab Wewenang & Komunikasi		QM		
5.5.1.	Tanggung Jawab dan Wewenang	Uraian Tugas (Job Description) per Departemen/Bagian	QM		All Dept/Bagian
5.5.2.	Wakil Manajemen (MR)	Surat Keputusan Manajemen	QM	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
5.5.3.	Komunikasi Internal	Manual Mutu PT. Chitose Internasional Tbk.	QM	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
5.6.	Tinjauan Manajemen	Prosedur Tinjauan Manajemen	MR.P.4.	MR & ISO Team	
5.6.1.	Umum	Prosedur Tinjauan Manajemen	MR.P.4.	MR & ISO Team	
5.6.2.	Tinjauan Masukan	Prosedur Tinjauan Manajemen	MR.P.4.	MR & ISO Team	
5.6.3.	Tinjauan Keluaran	Prosedur Tinjauan Manajemen	MR.P.4.	MR & ISO Team	
6.	MANAJEMEN SUMBER DAYA				
6.1.	Penyediaan Sumber Daya	Prosedur Perencanaan Tenaga Kerja Periodik	HR.P.1.	Provision of personel & development	HR
		Prosedur Proses Rekrutmen Seleksi dan Penempatan Karyawan	HR.P.2.	Provision of personel & development	HR
		Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kerja	R&D.P.1/ R&D.IK.1	Research & Development	R&D
		Perhitungan Kebutuhan Handling	R&D.P.1/ R&D.IK.1	Research & Development	R&D
		Perhitungan Kebutuhan Jig	R&D.P.1/ R&D.IK.1	Research & Development	R&D
		Penyusunan Multi Product Process Chart Perhitungan Mesin	R&D.P.1/ R&D.IK.1	Research & Development	R&D

ELEMEN ISO

		Identifikasi Proses Mesin, Mould dan Jig	R&D.P.1/ R&D.IK.1	Research & Development	R&D
		Pengukuran Waktu Proses	R&D.P.1/ R&D.IK.1	Research & Development	R&D
6.2.	Sumber Daya Manusia	Prosedur Pelatihan	HR.P.3.	Provision of personel & development	HR
6.2.1.	Umum				
6.2.2.	Kompensasi, Kesadaran & Pelatihan	Prosedur Pelatihan	HR.P.3.	Provision of personel & development	HR
6.3.	Prasarana	Data Pengaturan Lay-Out		Research & Development	R&D
		Daftar Inventaris Mesin, Mould & Jig		Research & Development	R&D
6.4.	Lingkungan Kerja	Manual Mutu PT. Chitose Internasional Tbk.	QM	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
7.	REALISASI PRODUK				
7.1.	Perencanaan Realisasi Produk	Prosedur Perencanaan Material 1	PPIC.P.1	Product Planning & Control	PPIC
		Prosedur Perencanaan Material 2 (Non RKB)	PPIC.P.2	Product Planning & Control	PPIC
		Prosedur Realisasi Produksi	PRD.P.1	Product Realization	PRD
7.2.	Proses yang berkaitan dengan pelanggan	Prosedur Penanganan Pelanggan	MKT.P.2	Customer Handling	Marketing
		Prosedur Penanganan Order	MKT.P.1	Order Handling	Sales
		Prosedur Realisasi Order	MKT.P.3	Order Handling	Sales
		Prosedur Pelayanan	MKT.P.6	Customer Handling	Sales
		Prosedur Realisasi Penanganan export dengan Non L/C	MKT.P.8	Order Handling	Marketing Export
		IK. Penerimaan Pembayaran Export Non L/C	MKT.P.8/ MKT.IK.1		
		Prosedur Realisasi Penanganan Export dengan L/C	MKT.P.9	Order Handling	Marketing Export
		IK. Pemeriksaan Letter of Credit	MKT.P.9/ MKT.IK.1	Order Handling	Marketing Export
		IK. Pembuatan invoice dan packing list	MKT.P.9/ MKT.IK.2	Order Handling	Marketing Export
		Prosedur Pembuatan Dokumen Eksport	MKT.P.10	Order Handling	Marketing Export
		IK. Penyerahan dokumen eksport ke Bank	MKT.P.10/ MKT.IK.1	Order Handling	Marketing Export
		IK. Pengiriman dokumen ke pelanggan	MKT.P.10/ MKT.IK.2	Order Handling	Marketing Export
		IK. Pembuatan Shipping Instruction (SI)	MKT.P.10/ MKT.IK.3	Order Handling	Marketing Export
		IK. Pengajuan Pembuatan Certificate of Origin (CO)	MKT.P.10/ MKT.IK.4	Order Handling	Marketing Export
7.2.1	Penetapan persyaratan yang berkaitan dengan produk	IK Order dengan bahan baku dari pelanggan	PRD.P.1/ MKT.IK.3	Order Handling	Sales
7.2.2	Tinjauan persyaratn berkaitan dengan produk	IK Order dengan bahan baku dari pelanggan	PRD.P.1/ MKT.IK.3	Order Handling	Sales
7.2.3	Komunikasi pelanggan	Prosedur Penanganan Pelanggan	MKT.P.2	Customer Handling	Marketing
7.3	Desain dan pengembangan	Prosedur perancangan dan pengembangan	R&D.P.1	Research & Development	R&D
		Prosedur perancangan dan pengembangan produk kursi	R&D.P.2	Research & Development	R&D
7.3.1		IK. Perencanaan Perancangan dan pengembangan	R&D.P.1/ R&D.IK.1	Research & Development	R&D
		IK. Perencanaan Perancangan dan pengembangan Produk kursi	R&D.P.2/ R&D.IK.1	Research & Development	R&D
7.3.2	Masukan perancangan dan pengembangan	IK. Masukan Perancangan dan Pengembangan	R&D.P.1/ R&D.IK.2	Research & Development	R&D
		IK. Masukan Perancangan dan Pengembangan Produk baru	R&D.P.2/ R&D.IK.2	Research & Development	R&D
7.3.3	Keluaran perancangan dan pengembangan	IK. Keluaran Perancangan dan Pengembangan	R&D.P.1/ R&D.IK.4	Research & Development	R&D
		IK. Keluaran Perancangan dan Pengembangan Produk Kursi	R&D.P.2/ R&D.IK.4	Research & Development	R&D
7.3.4	Tinjauan perancangan dan pengembangan	IK. Tinjauan, verifikasi dan validasi perancangan dan pengembangan	R&D.P.1/ R&D.IK.3	Research & Development	R&D
		IK. Tinjauan, verifikasi dan validasi perancangan dan pengembangan produk kursi	R&D.P.2/ R&D.IK.3	Research & Development	R&D

ELEMEN ISO

7.3.5	Verifikasi perancangan dan pengembangan	IK. Tinjauan, verifikasi dan validasi perancangan dan pengembangan	R&D.P.1/ R&D.IK.3	Research & Development	R&D
		IK. Tinjauan, verifikasi dan validasi perancangan dan pengembangan produk kursi	R&D.P.2/ R&D.IK.3	Research & Development	R&D
7.3.6	Validasi perancangan dan pengembangan	IK. Tinjauan, verifikasi dan validasi perancangan dan pengembangan	R&D.P.1/ R&D.IK.3	Research & Development	R&D
		IK. Tinjauan, verifikasi dan validasi perancangan dan pengembangan produk kursi	R&D.P.2/ R&D.IK.3	Research & Development	R&D
7.3.7	Pengendalian Perubahan Perancangan dan Pengembangan	IK. Pengendalian perubahan perancangan dan pengembangan	R&D.P.1/ R&D.IK.5	Research & Development	R&D
		IK. Pengendalian perubahan perancangan dan pengembangan produk kursi	R&D.P.2/ R&D.IK.5	Research & Development	R&D
7.4	Pembelian				
7.4.1	Proses Pembelian	Prosedur pembelian	PCH.P.1	Purchasing	Purchasing
7.4.2	Informasi pembelian	Prosedur pembelian	PCH.P.1	Purchasing	Purchasing
7.4.3	Verifikasi produk yang dibeli	Prosedur pembelian	PCH.P.1	Purchasing	Purchasing
		Prosedur Inspeksi dan pengetesan penerimaan			
7.5	Produksi dan penyediaan Jasa/ Layanan				
7.5.1.	Pengendalian Produksi & Penyediaan Jasa/Layanan	Prosedur Realisasi Produksi	PRD.P.1.	Product Realization	Production
		Prosedur Pembuatan Baru, Pemeliharaan Over Haul dan Perbaikan Alat/Mesin	ENG.P.1.	Maintenance Support	Maintenance
7.5.2.	Validasi proses untuk produksi & penyediaan jasa/layanan	IK. Validasi Proses	QA.IK.1.	Verification QA/QC	QA
7.5.3.	Identifikasi & Mampu Telusur	Prosedur Status Inspeksi & tes	QA.P.4.	Verification QA/QC	QA
7.5.4.	Properti Pelanggan	Prosedur Pengendalian Raw Material IC	PPIC.P.3.	Raw Material Control	PPIC
		Prosedur Pengendalian Raw Material IC	PPIC.P.3.	Raw Material Control	PPIC
7.5.5.	Pengawetan Produk	Prosedur Pengendalian Work In Process (WIP)	PPIC.P.4.	Product Planning & Control	PPIC
		Prosedur Penanganan, Penyimpanan & Pengiriman Produk Jadi.	MKT.P.5.	Finished Goods Control & Delivery	Sales
7.6.	Pengendalian Sarana Pemantauan & Pengukuran	Prosedur Pengendalian Alat Inspeksi, Ukur dan Uji	QA. P.7.	Verification QA/QC	QA
8.	PENGUKURAN, ANALISIS & PERBAIKAN				
8.1.	Umum				
8.2.	Pemantauan & Pengukuran				
8.2.1.	Kepuasan Pelanggan	Prosedur Pengukur Kepuasan Pelanggan	MKT.P.4.	QMS Control & Manajemen by Objective	Marketing
8.2.2.	Audit Internal	Proses Audit Mutu Internal	MRP.P.3.	QMS Control & Manajemen by Objective	MR & ISO Team
8.2.3.	Pemantauan & Pengukuran Proses	Prosedur Audit Mutu Internal	MRP.P.3.	QMS Control & Manajemen by Objective	MR & ISO Team
		Prosedur Tinjauan Manajemen	MRP.P.4.	QMS Control & Manajemen by Objective	MR & ISO Team
8.2.4.	Pemantauan & Pengukuran Produk	Prosedur Inspeksi & Pengetesan Penerimaan	QA.P.1.	Verification QA/QC	QA
		Prosedur Inspeksi & Pengetesan Selama Proses	QA.P.2.	Verification QA/QC	QA
		Prosedur Inspeksi & Pengetesan Produk Akhir	QA.P.3.	Verification QA/QC	QA
		Prosedur Pengetesan Bahan Baku, Komponen, Prototype Produk Jadi	QA.P.6.	Verification QA/QC	QA
8.3.	Pengendalian Produk Yang Tidak sesuai	Prosedur Pengendalian Produk Tidak sesuai	QA.P.5.	Verification QA/QC	QA
		Produk Pelayanan	MKT.P.6.	Customer Handling	Sales
		Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan	MKT.P.4.	QMS Control & Manajemen by Objective	Marketing
		IK. Pembuatan Laporan Kegagalan Produksi Bulanan	QA.P.5./QA.IK.1.	Verification QA/QC	QA

ELEMEN ISO

8.4.	Analisa Data	IK. Peta Control	PRD.IK.4.	QMS Control & Manajemen by Objective	Production
		Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok	PCH.P.2.	QMS Control & Manajemen by Objective	Purchasing
		Prosedur Penilaian Pemasok Berdasarkan Quantity Kirim	PPIC.P.5.	QMS Control & Manajemen by Objective	PPIC
		Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok/sub Kon	QA.P.11.	Verification QA/QC	QA
8.5.	Perbaikan				
8.5.1.	Perbaikan Berlanjut				
8.5.2.	Tindakan Koreksi	Proses Tindakan Koreksi	QA.P.8.	Verification QA/QC	QA
8.5.3.	Tindakan Pencegahan	Proses Tindakan Pencegahan	QA.P.9.	Verification QA/QC	QA
		IK. Pembukaan Rapat Quality Nursing Bed	QA.P.9/QA.IK.1	Verification QA/QC	QA
		IK. Pembukaan Rapat Produksi Nursing Bed	PRD.IK.5	Verification Production	Production