

## LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



**PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

<b>Judul :</b> PROSEDUR PEMBUATAN PR PRODUKSI GENSUP (ENGINEERING)/ NON APS			<b>No. Dokumen</b> : ENG.P.2.		
			<b>Revisi</b> : 1		
			<b>Tgl.Efektif</b> : 17 Oktober 2023		
<b>PENYUSUN</b>			<b>YANG MENYETUJUI</b>		
<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tandatangan</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tandatangan</b>
Gatria G.R	WAKARU		Ruby K.T	MANAGER	

### DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

PROSEDUR ENGINEERING	
----------------------	--

### DISTRIBUSI SALINAN CINT-INTRANET ISO

<input type="checkbox"/> BOD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL MANAGER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PIC DEPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> CMS/ PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

--

CAP ASLI / SALINAN DI SINI

--


CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI

--

CAP KADALUARSA DI SINI

Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini

	<b>PROSEDUR PEMBUATAN PR PRODUKSI GENSUP (ENGINEERING)/ NON APS</b>	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		STAF ENG	△ N	Manager ENG	21-Agust-22
		MSD	△ 1	Manager ENG	17-Okt-23

## 1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam pengajuan SPB yang membutuhkan nomor PR yang dikeluarkan oleh pihak SCM, sekaligus untuk memastikan:

- 1.1. Permintaan pembelian Barang sudah mempertimbangkan stok dan PO outstanding
- 1.2. Pengkoordinasian kegiatan pemesanan pembelian yang memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- 1.3. Purchase Requisition yang terdokumentasi dan digunakan sebagai dasar pembuatan PO untuk memenuhi permintaan pemesanan pembelian.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Pengecekan stok dan PO outstanding
- 2.2. Pembuatan Surat Permintaan Barang (SPB)
- 2.3. Pembuatan Purchase Requisition (PR)

## 3. DEFINISI

### 3.1. **Purchase Request/ Purchase Requisition (PR)**

Adalah surat permintaan pembelian dalam bentuk soft copy pada system SAP sebagai dasar pelaksanaan prosedur pembelian dan dijadikan nomor PR.

### 3.2. **SCM**

Adalah bagian yang bertugas untuk membuat PR dari SPB yang diajukan

### 3.3. **SAP**

Adalah program yang berfungsi untuk mengintegrasikan setiap pengolahan data pada perusahaan, dimana sistem SAP ini berbasis ERP

### 3.4. **Pemohon (Pemesan)**

Adalah pihak yang membutuhkan pembelian baik dalam bentuk produk/ non produk. Pihak yang dimaksud adalah SCM, Produksi, Marketing, HC-GA, R&D, Engineering, dll

### 3.5. **PCH**


Adalah pihak yang mencari dan melakukan proses pembelian terhadap barang yang diminta (dipesan) berdasarkan SPB atau form investasi

### 3.6. **Pemasok**

Adalah semua pihak atau perusahaan rekanan yang mensuplai kebutuhan perusahaan baik dalam bentuk produk/ non produk/ jasa.

## 4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Semua kebutuhan permintaan di Departemen Engineering terkait dengan spare part, pengadaan mesin baru dan jasa perbaikan oleh eksternal harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan keberadaan stok di gudang maupun PO autstandingnya
- 4.2. Surat Permintaan Barang (SPB) dibuat dengan mencantumkan catatan terkait dengan alasan permintaan serta sudah disetujui oleh manager
- 4.3. Semua data yang diperlukan dalam prosedur ini harus lengkap dan jelas, serta melalui tahapan proses pemeriksaan dan persetujuan dari pihak-pihak yang telah ditunjuk dan ditetapkan.
- 4.4. Bahwa yang berkewajiban membuat PR adalah SCM, sekaligus yang bertugas meneruskan SPB yang diajukan ke bagian PCH
- 4.5. Seluruh proses pembuatan PR di Departemen Engineering harus berdasarkan pada Surat Permintaan Barang (SPB) yang telah dibuat dalam Chitose Information system CIS

	<b>PROSEDUR PEMBUATAN PR PRODUKSI GENSUP (ENGINEERING)/ NON APS</b>	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		STAF ENG	△ N	Manager ENG	21-Agust-22
		MSD	△ 1	Manager ENG	17-Okt-23

## 5. TANGGUNG JAWAB

### 5.1. Manager Engineering

- 5.1.1. verifikasi dan validasi Surat Permintaan Barang (SPB)
- 5.1.2. Memastikan PR diberikan oleh SCM

### 5.2. Staf Engineering

- 5.2.1. Penerimaan pemesanan pembelian dari pemesan.
- 5.2.2. Pengecekan pemesanan pembelian yang diajukan dengan stok yang dimiliki di gudang serta outstanding PO
- 5.2.3. Membuat dan mengajukan SPB ke SCM
- 5.2.4. Meminta pembuatan PR ke SCM
- 5.2.5. Follow Up progress SPB, sampai dengan sudah OK masuk dan dibelanjakan oleh PCH

### 5.3. SCM

- 5.3.1. Menerima SPB dan membuat nomor PR
- 5.3.2. Meneruskan dan pengurusan SPB agar bisa masuk ke PCH

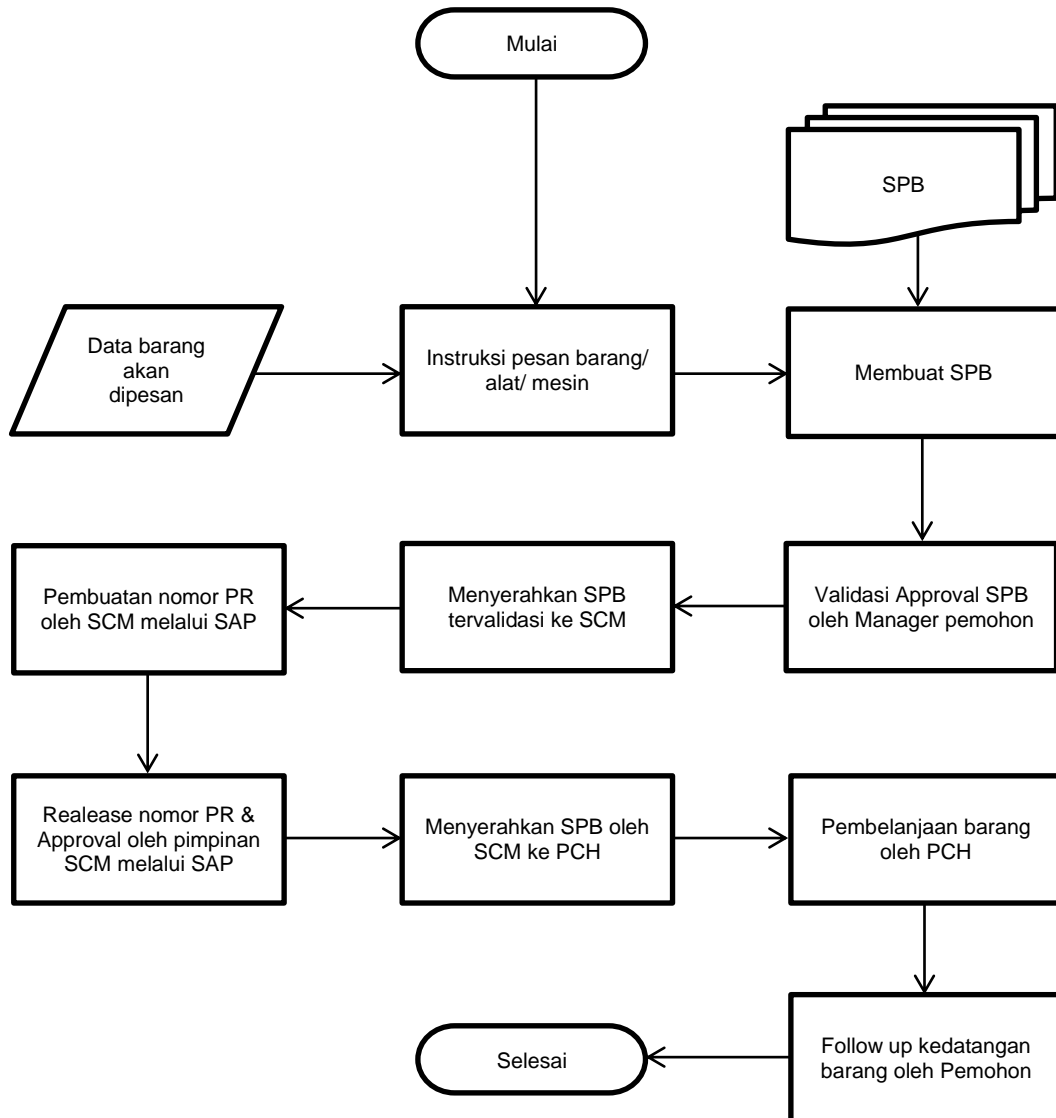
### 5.4. PCH


- 5.4.1. Verifikasi SPB yang masuk
- 5.4.2. Mencari dan pembelian barang sesuai dengan SPB
- 5.4.3. Menginformasikan kedatangan barang dipesan kepada pihak pemesan

Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
STAF ENG	N	Manager ENG	21-Agust-22
MSD	1	Manager ENG	17-Okt-23

## 6. PROSES

### 6.1. Flow Chart Proses



	<b>PROSEDUR PEMBUATAN PR PRODUKSI GENSUP (ENGINEERING)/ NON APS</b>	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		STAF ENG	N	Manager ENG	21-Agust-22
		MSD	1	Manager ENG	17-Okt-23

## 6.2. Uraian proses Flowchart.

- 6.2.1. Menerima instruksi pemesanan barang/ alat/ mesin
- 6.2.2. Membuat SPB
- 6.2.3. Validasi atasan pemohon dan approval
- 6.2.4. Serahkan SPB sudah tervalidasi ke SCM
- 6.2.5. Pembuatan Nomor PR oleh SCM melalui SAP
- 6.2.6. Realease nomor PR oleh SCM dan Approval oleh pimpinan SCM
- 6.2.7. Penyerahan SPB sudah approve oleh SCM ke PCH
- 6.2.8. Proses pembelian barang oleh PCH
- 6.2.9. Proses Follow up oleh pemesan, terkait kedatangan barang pesanan (dalam kasus ini Engineering)
- 6.2.10. Selesai

## 7. KONDISI KHUSUS

- 7.1. Jika pegawai yang ditunjuk dalam pembuatan nomor PR tidak hadir, maka pembuatan PR dapat diserahkan ke atasan pegawai tersebut
- 7.2. Jika terdapat SPB masuk ke PCH dan tidak terdapat Nomor PR, karena suatu alasan tertentu (terselip, dll), maka pihak PCH berhak untuk mengembalikan SPB tersebut untuk dilengkapi kembali dan dapat info ke bagian pemohon untuk pengurusan administrasi di SCM

## 8. RECORD

- 8.1. SPB
- 8.2. Nomor PR pada SPB


## 9. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 9.1. Contoh Nomor PR
- 9.2. Contoh Budget tahunan Engineering
- 9.3. Contoh RKB & RAB

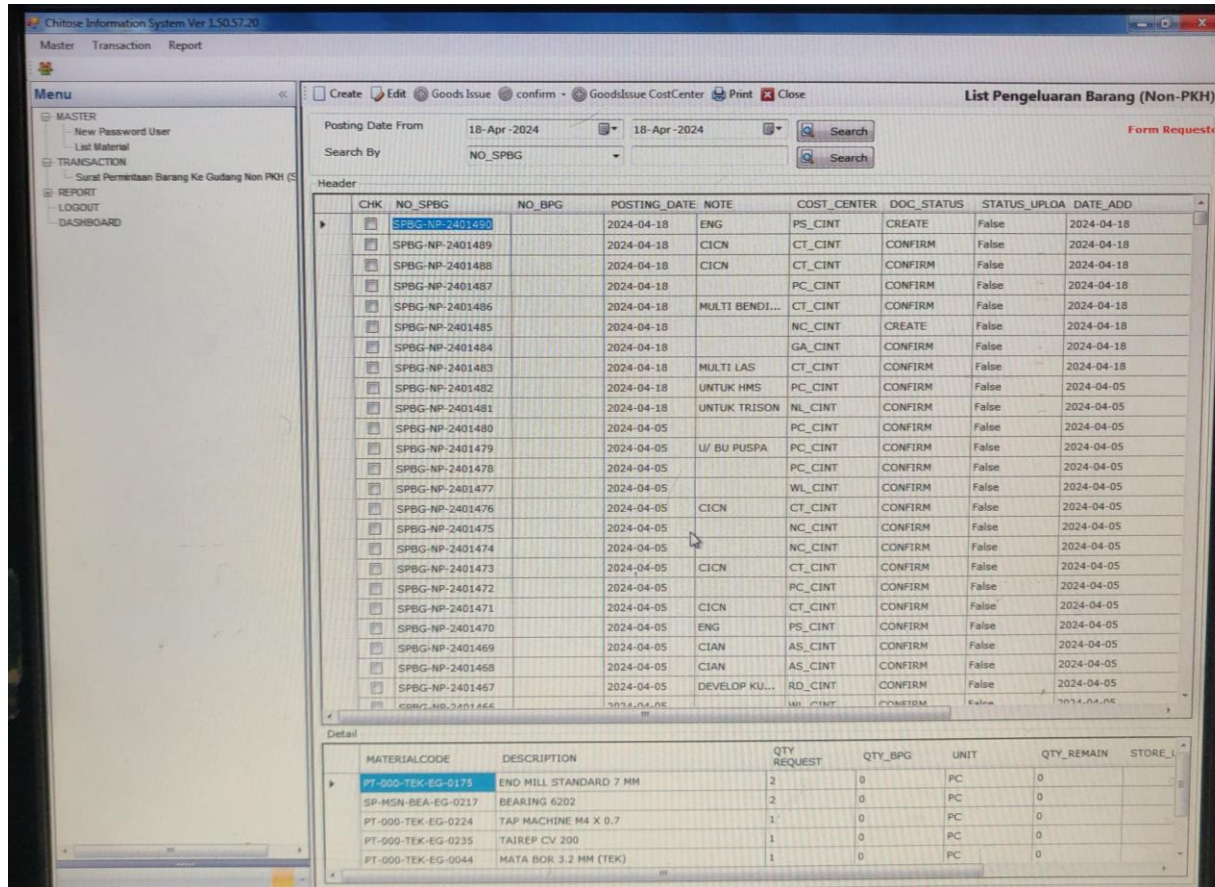
## 10. REFERENSI

- 10.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT
- 10.2. Persyaratan ISO 45001:2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
- 10.3. Persyaratan ISO 14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
- 10.4. Permenkes No. 20 tahun 2017: Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik.

SERI ISO

	<b>PROSEDUR PEMBUATAN PR PRODUKSI GENSUP (ENGINEERING)/ NON APS</b>	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		STAF ENG	N	Manager ENG	21-Agust-22
		MSD	1	Manager ENG	17-Okt-23

Lampiran-1 Contoh Nomor PR



Chitose Information System Ver 1.50.57.20

Master Transaction Report

Menu

- MASTER
  - New Password User
  - List Material
- TRANSACTION
  - Surat Permintaan Barang Ke Gudang Non PKH (S)
- REPORT
  - LOGOUT
  - DASHBOARD

Create Edit Goods Issue confirm Goods Issue Cost Center Print Close

List Pengeluaran Barang (Non-PKH)

Posting Date From 18-Apr-2024 18-Apr-2024 Search

Search By NO\_SPBG Search


Form Request

CHK	NO_SPBG	NO_BPG	POSTING_DATE	NOTE	COST_CENTER	DOC_STATUS	STATUS_UPLOA	DATE_ADD
	SPBG-NP-2401450		2024-04-18	ENG	PS_CINT	CREATE	False	2024-04-18
	SPBG-NP-2401489		2024-04-18	CICN	CT_CINT	CONFIRM	False	2024-04-18
	SPBG-NP-2401488		2024-04-18	CICN	CT_CINT	CONFIRM	False	2024-04-18
	SPBG-NP-2401487		2024-04-18		PC_CINT	CONFIRM	False	2024-04-18
	SPBG-NP-2401486		2024-04-18	MULTI BENDI...	CT_CINT	CONFIRM	False	2024-04-18
	SPBG-NP-2401485		2024-04-18		NC_CINT	CREATE	False	2024-04-18
	SPBG-NP-2401484		2024-04-18		GA_CINT	CONFIRM	False	2024-04-18
	SPBG-NP-2401483		2024-04-18	MULTI LAS	CT_CINT	CONFIRM	False	2024-04-18
	SPBG-NP-2401482		2024-04-18	UNTUK HMS	PC_CINT	CONFIRM	False	2024-04-05
	SPBG-NP-2401481		2024-04-18	UNTUK TRISON	NL_CINT	CONFIRM	False	2024-04-05
	SPBG-NP-2401480		2024-04-05		PC_CINT	CONFIRM	False	2024-04-05
	SPBG-NP-2401479		2024-04-05	U/ BU PUSPA	PC_CINT	CONFIRM	False	2024-04-05
	SPBG-NP-2401478		2024-04-05		PC_CINT	CONFIRM	False	2024-04-05
	SPBG-NP-2401477		2024-04-05		WL_CINT	CONFIRM	False	2024-04-05
	SPBG-NP-2401476		2024-04-05	CICN	CT_CINT	CONFIRM	False	2024-04-05
	SPBG-NP-2401475		2024-04-05		NC_CINT	CONFIRM	False	2024-04-05
	SPBG-NP-2401474		2024-04-05		NC_CINT	CONFIRM	False	2024-04-05
	SPBG-NP-2401473		2024-04-05	CICN	CT_CINT	CONFIRM	False	2024-04-05
	SPBG-NP-2401472		2024-04-05		PC_CINT	CONFIRM	False	2024-04-05
	SPBG-NP-2401471		2024-04-05	CICN	CT_CINT	CONFIRM	False	2024-04-05
	SPBG-NP-2401470		2024-04-05	ENG	PS_CINT	CONFIRM	False	2024-04-05
	SPBG-NP-2401469		2024-04-05	CIAN	AS_CINT	CONFIRM	False	2024-04-05
	SPBG-NP-2401468		2024-04-05	CIAN	AS_CINT	CONFIRM	False	2024-04-05
	SPBG-NP-2401467		2024-04-05	DEVELOP KU...	RD_CINT	CONFIRM	False	2024-04-05
	SPBG-NP-2401466		2024-04-05		WL_CINT	CONFIRM	False	2024-04-05

Detail

MATERIALCODE	DESCRIPTION	QTY_REQUEST	QTY_BPG	UNIT	QTY_REMAIN	STORE_L
PT-000-TEK-EG-0175	END MILL STANDARD 7 MM	2	0	PC	0	
SP-MSN-BEA-EG-0217	BEARING 6202	2	0	PC	0	
PT-000-TEK-EG-0224	TAP MACHINE M4 X 0.7	1	0	PC	0	
PT-000-TEK-EG-0235	TAIREP CV 200	1	0	PC	0	
PT-000-TEK-EG-0044	MATA BOR 3.2 MM (TEK)	1	0	PC	0	

SERI ISO

	<b>PROSEDUR PEMBUATAN PR PRODUKSI GENSUP (ENGINEERING)/ NON APS</b>	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		STAF ENG	△ N	Manager ENG	21-Agust-22
		MSD	△ 1	Manager ENG	17-Okt-23

## Lampiran-2 Contoh Budget tahunan Engineering

Departemen : Produksi  
Bagian : Engineering

## Rekapitulasi Draft Budget ENG Tahun 2024


Harga dalam ribuan rupiah (Rp000)

No.	ITEM	DESCRIPTION	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	TOTAL	RATA-RATA
1	Solar	COGM Diesel Fuel	1.120	560	1.120	560	1.120	560	1.120	560	1.120	560	1.120	560	10.080	840
2	Olie & Grease	COGM Lubricants	36.130	50.840	3.684	7.850	15.855	32.960	11.775	39.980	3.415	7.804	14.543	36.748	261.583	21.799
3	Spare Part (Mechanic&Elektrik)	COGM Spare Part	69.148	25.364	39.507	34.579	26.610	30.864	30.529	21.596	32.582	32.804	23.527	18.973	386.082	32.174
4	Workshop		45.195	19.384	19.345	29.892	12.744	26.599	36.807	27.251	16.705	27.492	16.704	21.557	299.675	24.973
5	Facility (Hanger Chrome DII)		38.729	13.993	55.374	12.634	20.787	9.654	21.375	46.569	25.282	8.519	19.703	49.590	322.210	26.851
6	General Supplies	COGM General Supplies	6.579	2.007	3.277	2.108	3.277	1.774	6.230	2.314	3.525	1.980	3.525	2.342	38.939	3.245
7	Maintenance Building	COGM Building Maintenance	34.500	57.500	69.000	80.000	54.000	74.250	0	10.000	0	12.000	23.000	24.750	439.000	36.583
8	Maintenance Mesin	COGM Machine maintenance	94.000	80.700	99.425	86.000	76.500	99.500	87.425	78.500	44.500	56.500	89.500	34.500	927.050	77.254
9	Administrasi / ATK	ATK	1.215	356	406	324	126	662	684	414	169	108	579	583	5.626	469
<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>326.615</b>	<b>250.704</b>	<b>291.138</b>	<b>253.947</b>	<b>211.020</b>	<b>276.823</b>	<b>195.945</b>	<b>227.184</b>	<b>127.299</b>	<b>147.766</b>	<b>192.201</b>	<b>189.604</b>	<b>2.690.246</b>	<b>224.187</b>

UNTUK KONTROL BSC :

SOLAR	1.120	560	1.120	560	1.120	560	1.120	560	1.120	560	1.120	560	1.120	560	10.080
KONTROL BIAYA PEMBUATAN SARANA	118.424	90.877	143.719	122.526	87.531	110.503	58.181	83.820	41.988	48.011	59.407	95.898	1.060.885		
KONTROL BIAYA MAINTENANCE MESIN	205.856	158.911	145.893	130.538	122.243	165.098	135.960	142.390	84.023	99.087	131.094	92.563	1.613.655		
ATK	1.215	356	406	324	126	662	684	414	169	108	579	583	5.626		
<b>TOTAL</b>	<b>326.615</b>	<b>250.704</b>	<b>291.138</b>	<b>253.947</b>	<b>211.020</b>	<b>276.823</b>	<b>195.945</b>	<b>227.184</b>	<b>127.299</b>	<b>147.766</b>	<b>192.201</b>	<b>189.604</b>	<b>2.690.246</b>		

SERI ISO

 <p><b>Chitose</b><sup>®</sup> Innovation by your inspiration</p>	<p>PROSEDUR PEMBUATAN PR PRODUKSI GENSUP (ENGINEERING)/ NON APS</p>	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		STAF ENG	△ N	Manager ENG	21-Agust-22
		MSD	△ 1	Manager ENG	17-Okt-23

Lampiran-3 Contoh RKB & RAB

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ENGINEERING									
2	PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK									
3	REKAP BIAYA BULANAN ENGINEERING									
4	Bulan : Januari 2024									
5	<b>NO</b>	<b>Kode SAP</b>	<b>Nama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Kategori</b>	<b>Pesanan</b>	<b>Total Harga</b>	<b>Keterangan</b>
6	1	PT-ALL-TEK-EG-0004	MULTITESTER ANALOG SANWA YX380TRF	UNIT	2	Rp 650.000	RKB		Rp 1.300.000	
7	2	SP-LST-CNT-EG-521	CONTACTOR SN - 10. 220 V	PSC	4	Rp 235.000		Rp 940.000		
8	3	SP-LST-INS-EG-0118	ISOLASI	PSC	20	Rp 10.000		Rp 200.000		
9	4	SP-LST-KBL-EG-0122	KLEM KABEL 8 MM	PACK	20	Rp 17.000		Rp 340.000		
10	5	SP-MSN-BEA-EG-0218	BEARING 6203	PCS	7	Rp 37.500		Rp 262.500		
11	6	SP-MSN-BEA-EG-0223	BEARING 6208 SKF	PCS	9	Rp 187.500		Rp 1.687.500		
12	7	SP-MSN-BEA-EG-0239	BEARING 6309 SKF	PCS	6	Rp 300.000		Rp 1.800.000		
13	8	SP-MSN-BEA-EG-0240	BEARING 6310	PCS	9	Rp 350.000		Rp 3.150.000		
14	9	SP-MSN-HYD-EG-0313	KLEM SLANG 3/4"	PCS	20	Rp 1.500		Rp 30.000		
15	10	SP-MSN-OTH-EG-0334	ELECTRODA WELDER TP 65-16-3-3-1	PCS	8	Rp 320.000		Rp 2.560.000		
16	11	SP-MSN-OTH-EG-0349	REGULATOR CO 2 + HEATER 220 VOLT	PCS	1	Rp 750.000		Rp 750.000		
17	12	SP-MSN-OTH-EG-0421	INSERT SLEEVE PTFE COMPLETE	PCS	5	Rp 150.000		Rp 750.000		
18	13	SP-MSN-OTH-EG-0489	RANTAI RS 80	DUS	3	Rp 1.875.500		Rp 5.626.500		
19	14	SP-MSN-SEA-EG-0390	SEAL DHS 45	PCS	6	Rp 65.000		Rp 390.000		
20	15	SP-MSN-SEA-EG-0403	SEAL UHS 40	PCS	6	Rp 60.000		Rp 360.000		
21	16	SP-MSN-SEA-EG-0408	SEAL UHS 25	PCS	6	Rp 40.000		Rp 240.000		
22	17	SP-MSN-SWC-EG-0394	PROXIMITY SWITCH OMRON E2E-X14 MDI 24V	PCS	5	Rp 436.000		Rp 2.180.000		
23	18	SP-MSN-TMP-EG-0408	TEMPERATUR CONTROL DIGITAL TIPE COMPRON	PCS	2	Rp 2.285.000		Rp 4.570.000		
24	19	PT-000-TEK-EG-0282	RADAR TOREN OTOMATIS ONDA	PCS	4	Rp 90.000		Rp 360.000		
25	20	SP-MSN-OTH-EG-0515	FAN SPRAY NOZZLE SAMES	SET	1	Rp 3.800.000		Rp 3.800.000		
26	21		Motor Pompa Centrifugal Type CVQ-0512 1/2HP-220V-4A-50HZ	UNIT	2	Rp 7.261.262		Rp 14.522.524		
27	22		Lem Silicon Bening 300 ML	PCS	4	Rp 30.000		Rp 120.000		
28	23		APC Surge Protector FM5UGR	PCS	2	Rp 910.000		Rp 1.820.000		
29	24		Coil Solenoid AC 220 V	PCS	1	Rp 1.150.000		Rp 1.150.000		
30	25		Inverter 2.2 kW 3 Phase 380V Toshiba	PCS	2	Rp 3.500.000	Rp 7.000.000			
31	26		Coil Weishaupt W-ZG01 50/60 Hz 100VA	PCS	1	Rp 2.822.000	Rp 2.822.000			
32	27		Coil Solenoid Valve 1 Inchi AC220V	PCS	1	Rp 1.405.000	Rp 1.405.000			
33	28		Schaffner FN 356.25.33 EMI Filter 3P 25A 440/250 VAC	PCS	1		Rp -			
34	29		Ball Retainers MBS 50-90	PCS	4	Rp 997.500	Rp 3.990.000			
35	30		Spring For Ball Guide Post Set SWMY 50-280	PCS	4	Rp 200.500	Rp 802.000			
36	31		Hexbolt M6 X 15 Stainless	PCS	300	Rp 900	Rp 270.000			
37	32		Ring Plate For M8 Stainless	PCS	300	Rp 300	Rp 90.000			
38	33		Ring Per For M8 Stainless	PCS	300	Rp 300	Rp 90.000			
39	34	Biaya	Tubular Heater Silica 5 KW - 220V	PCS	8	Rp 3.000.000	Rp 24.000.000			
40	35		Power Steker Dia 230MM X 70MM	UNIT	1	Rp 700.000	Rp 700.000			
41	36		Power Steker Dia 145MM X 54MM	UNIT	1	Rp 300.000	Rp 300.000			

REKAP BIAYA