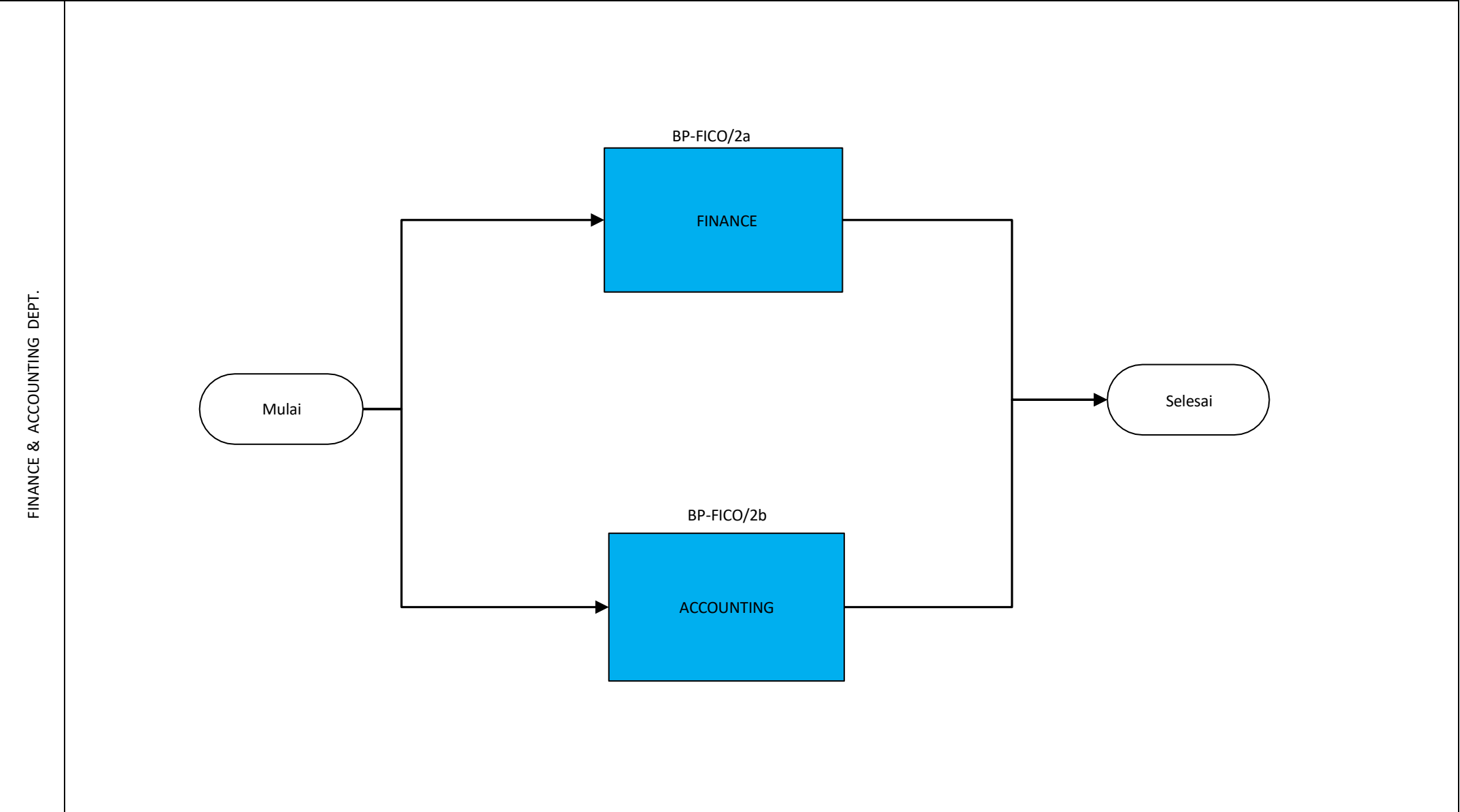
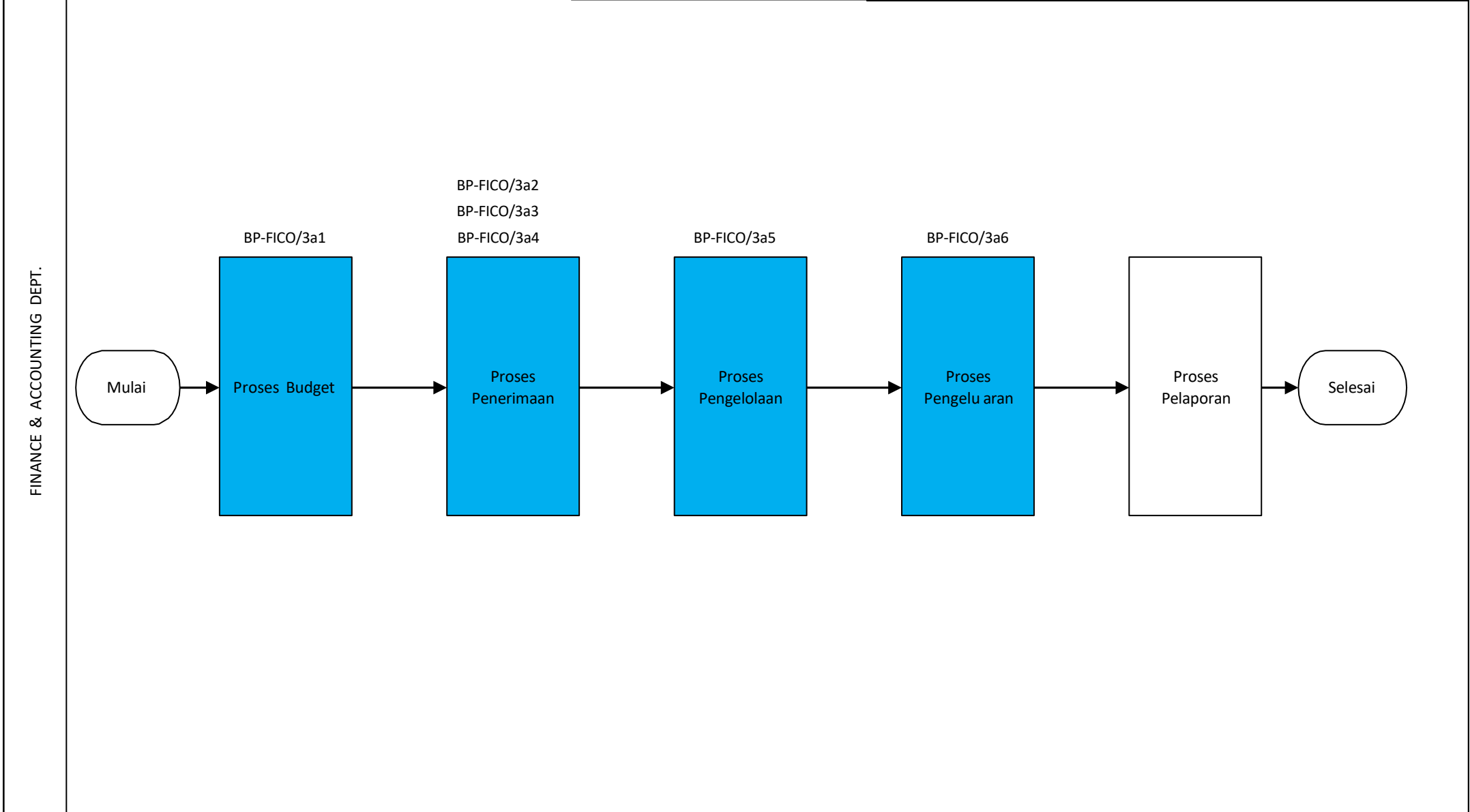






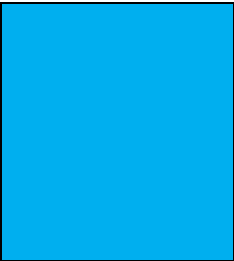
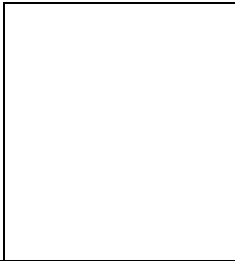
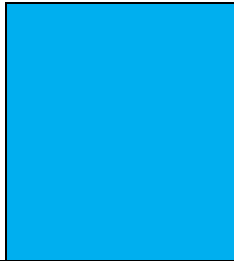
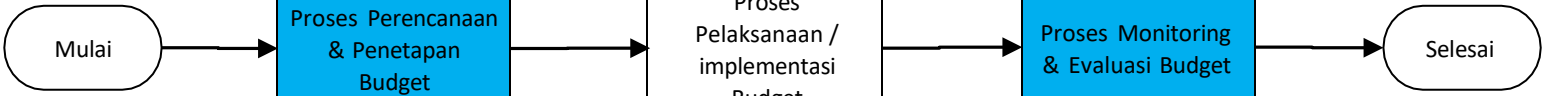
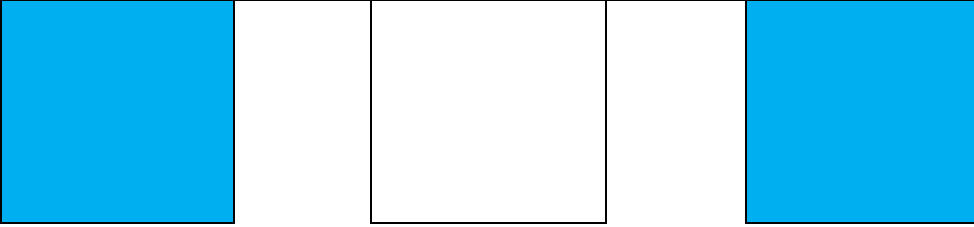
Level 1 Proses Finance & Accounting	Tujuan : Mengelola keuangan & akuntansi Perusahaan secara optimal.	Awal : -	Akhir : -	Ukuran : Kinerja keuangan perusahaan meningkat
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------	----------------------------------------------------------

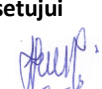



Dibuat Yaya Sunjaya	Disetujui Nurwulan K.	Disahkan Nurwulan K.	BISNIS PROSES DEPARTEMEN FINANCE & ACCOUNTING <i>CINT/FIACO/F-011-1/BISNIS PROSES</i>	No : BP-FICO/2a	Tgl : 1 Jan 2015	
				Rev : 00	Hal : 1/1	

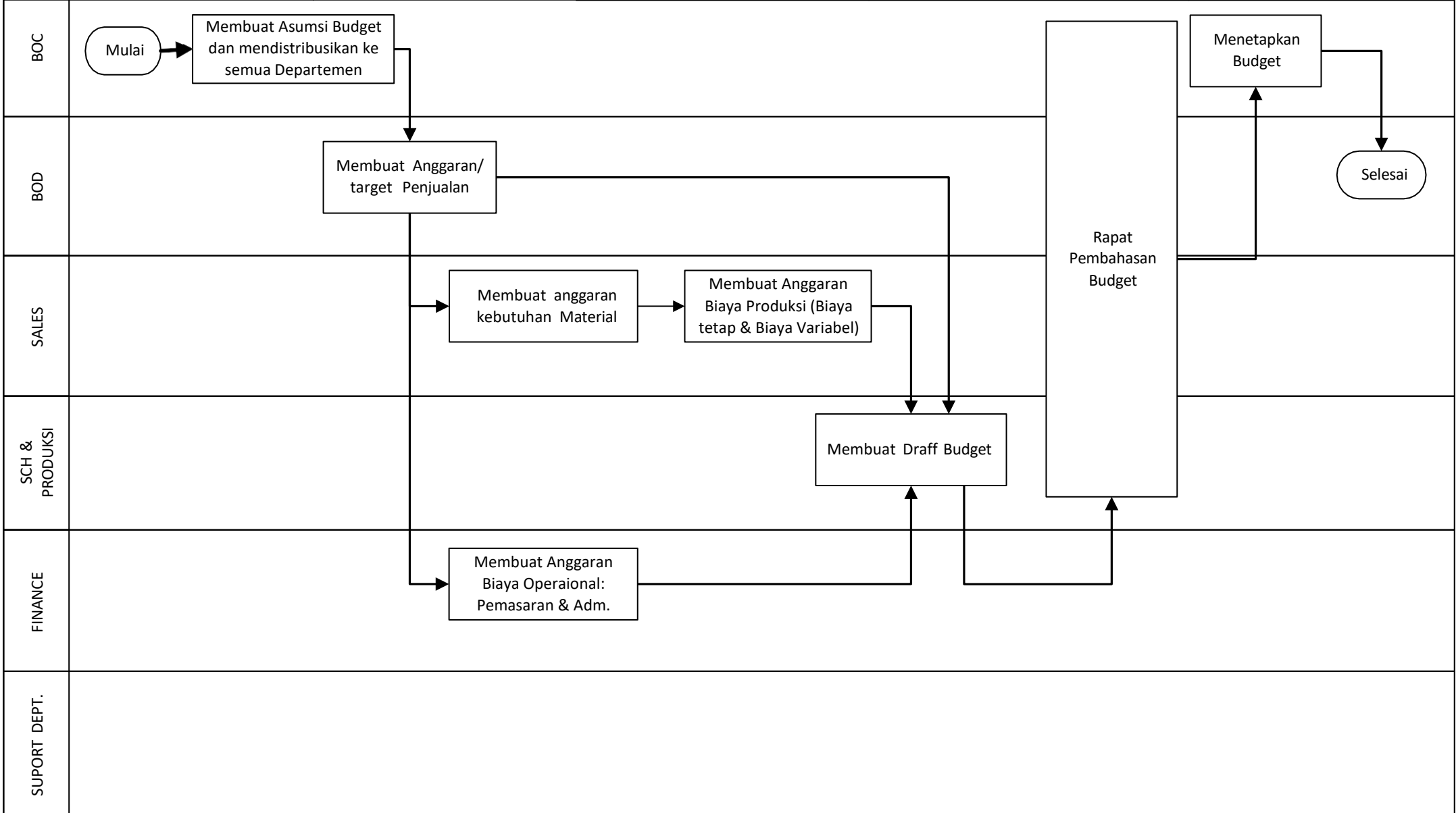
Level 2 Proses Finance	Tujuan : Mengelola dan mengontrol keuangan & asset perusahaan secara efektif dan efisien.	Awal : Proses Budget	Akhir : Proses Pelaporan	Ukuran : Performance Laporan Keuangan
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------



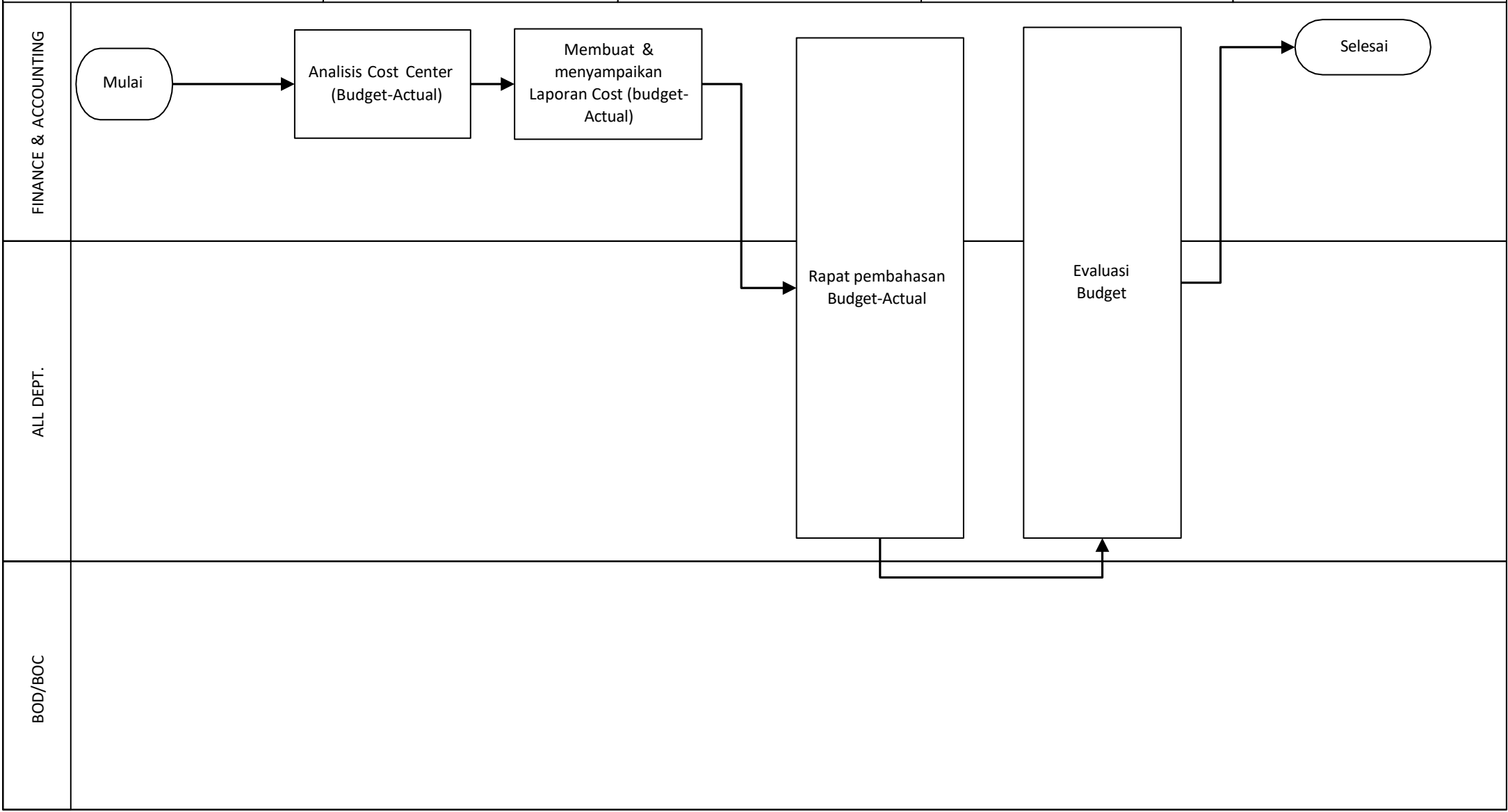
Dibuat  Yaya Sunjaya	Disetujui  Nurwulan K.	Disahkan  Nurwulan K.	BISNIS PROSES DEPARTEMEN FINANCE & ACCOUNTING <i>CINT/FIACO/F-011-2/BISNIS PROSES</i>			No : BP-FICO/3a1	Tgl : 1 Jan 2015	 TRISULA <small>TEXTILE INDUSTRIES</small>
						Rev : 00	Hal : 1/1	
Level 3	Tujuan :		Awal :	Akhir :	Ukuran :			
Proses Budget		Sebagai fungsi perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan.	Proses Perencanaan & Penetapan Budget	Proses Monitoring & Evaluasi		Varians Max : 10% Tercapai		
BOD/BOC	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>BP-FICO 4a1</p>  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>BP-FICO 4a2</p>  </div> </div>							
FINANCE & ACCOUNTING DEPT.								
ALL DEPT.								

Dibuat  Yaya Sunjaya	Disetujui  Nurwulan K.	Disahkan  Nurwulan K.	BISNIS PROSES DEPARTEMEN FINANCE & ACCOUNTING <i>CINT/FIACO/F-011-3/BISNIS PROSES</i>	No : BP-FICO/4a1	Tgl : 1 Jan 2015	
				Rev : 00	Hal : 1/1	

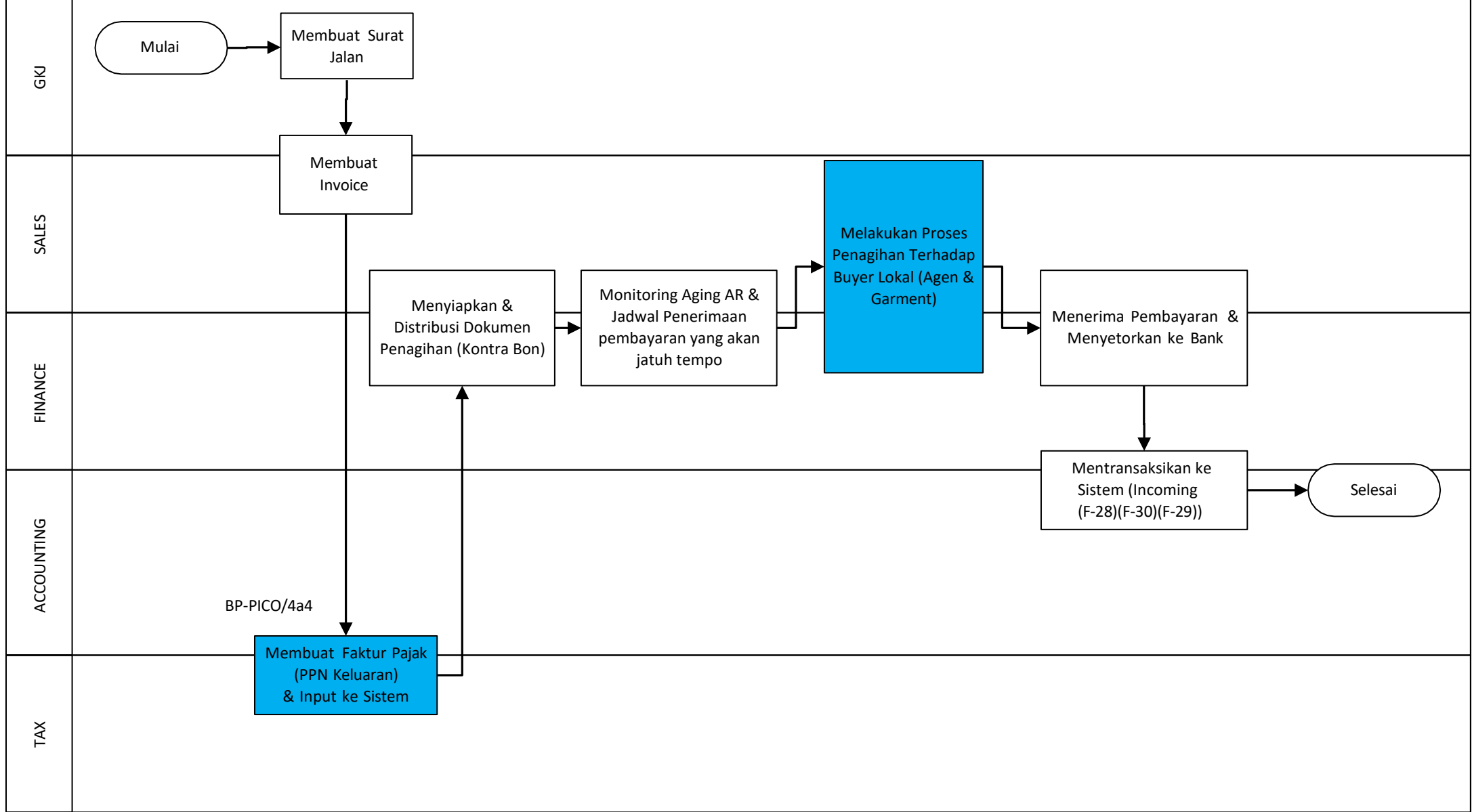
Level 4 Proses Perencanaan (Budget)	Tujuan : Membuat alat perencanaan secara kuantitatif.	Awal : Membuat Asumsi Budget	Akhir : Penetapan Budget	Ukuran : Minggu 1 Bulan November ditetapkan.
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------------------------



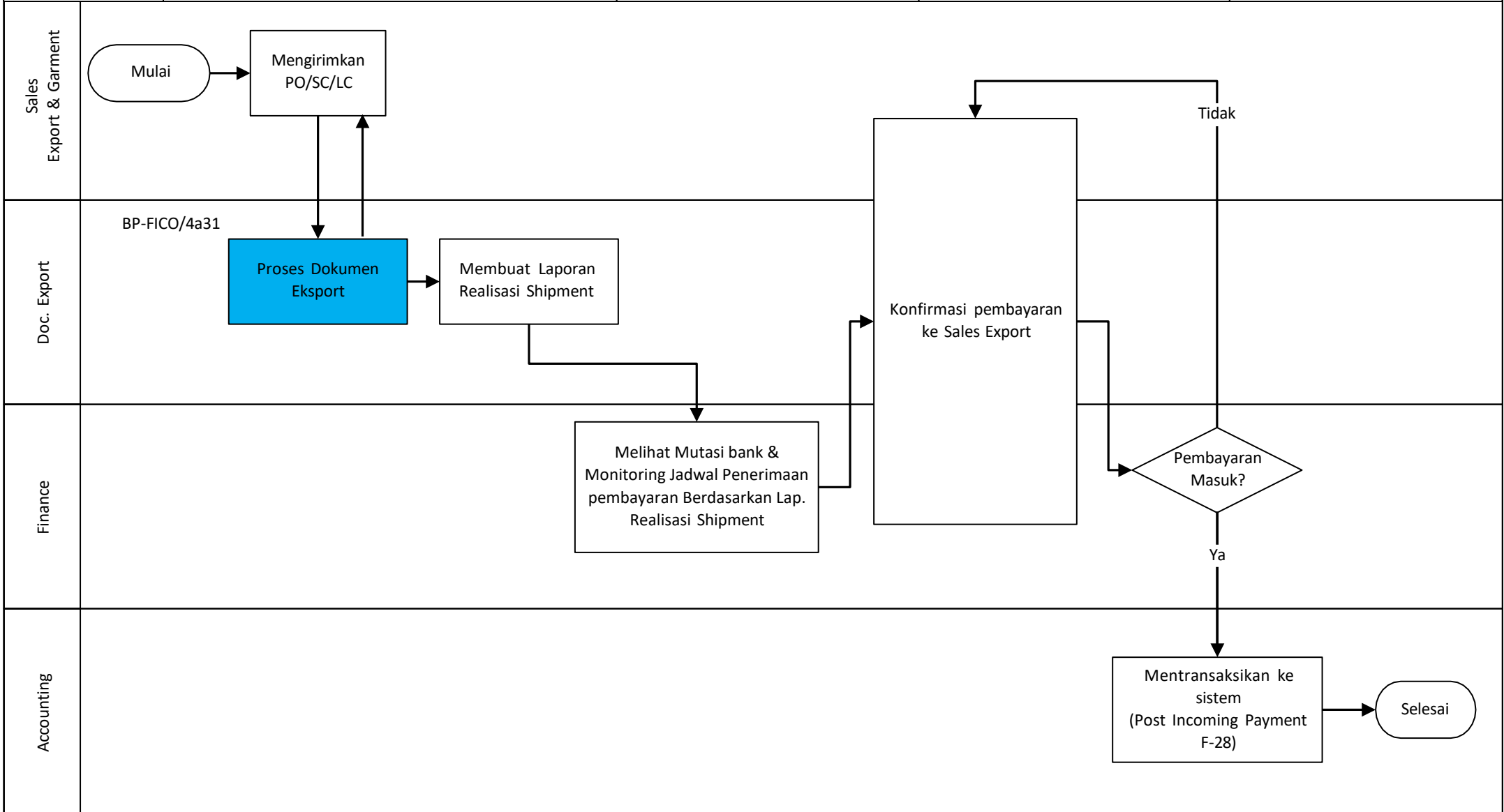
Level 4 Proses Perencanaan (Budget)	Tujuan : Mendorong seluruh anggota perusahaan untuk memiliki komitmen mencapai sasaran yang telah ditetapkan.	Awal : Analisis Cost Center (Budget-Actual)	Akhir : Evaluasi Budget	Ukuran : Tingkat ketercapaian Budget-Actual : 100%
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------







Level 3 Penerimaan Penjualan (Lokal) & Garment	Tujuan : Optimalisasi penerimaan dari penjualan lokal	Awal : Membuat Surat Jalan	Akhir : Mentransaksikan ke Sistem	Ukuran : Rasio Efficiency AR Trade : 75
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------

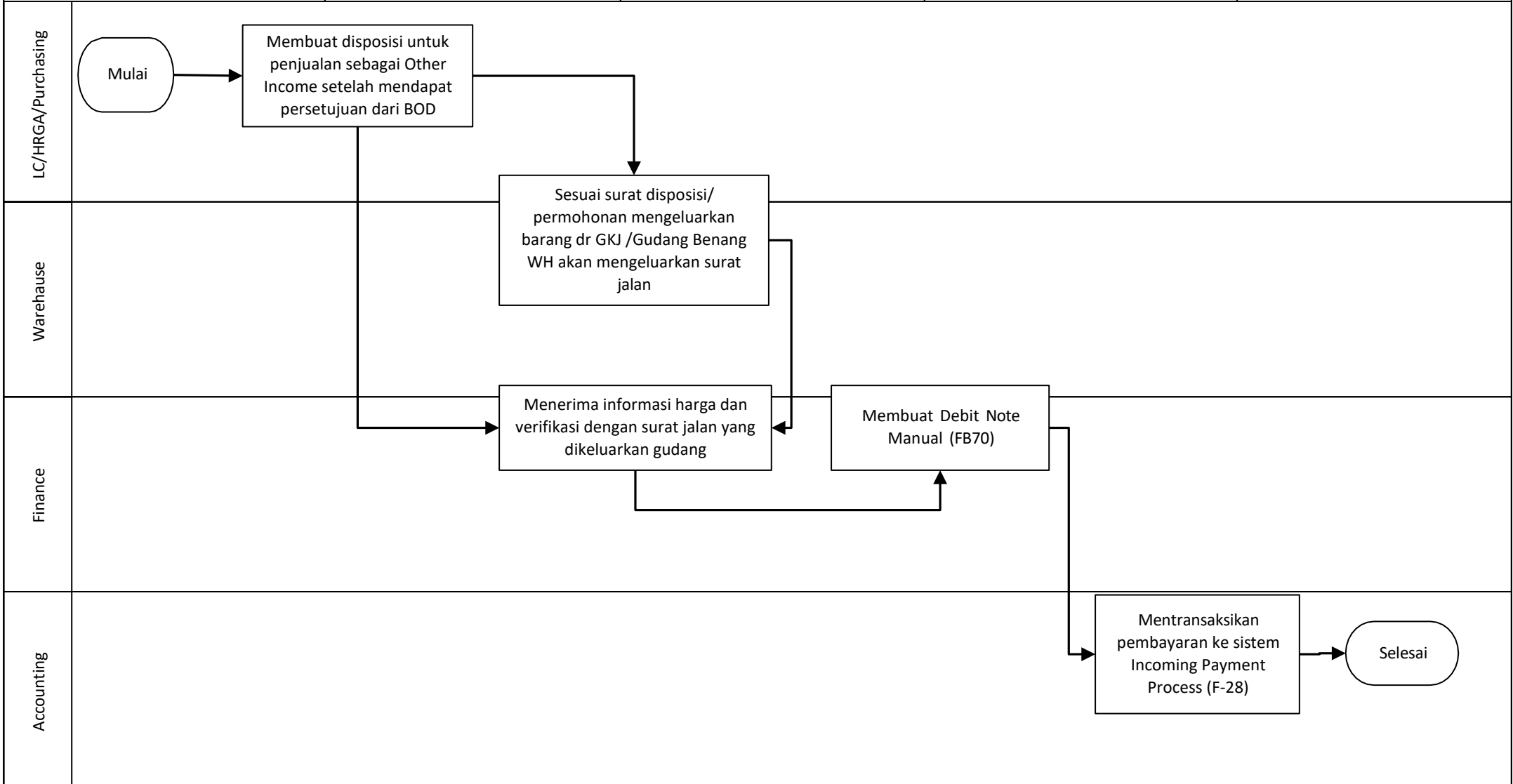


Level 3 Penerimaan Penjualan ekspor	Tujuan : Optimalisasi penerimaan dari penjualan ekspor.	Awal : Informasi siapa customer yang akan memberikan uang pembayaran	Akhir : Mentransaksikan ke sistem	Ukuran : 100 % Penjualan ekspor tertagih
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------

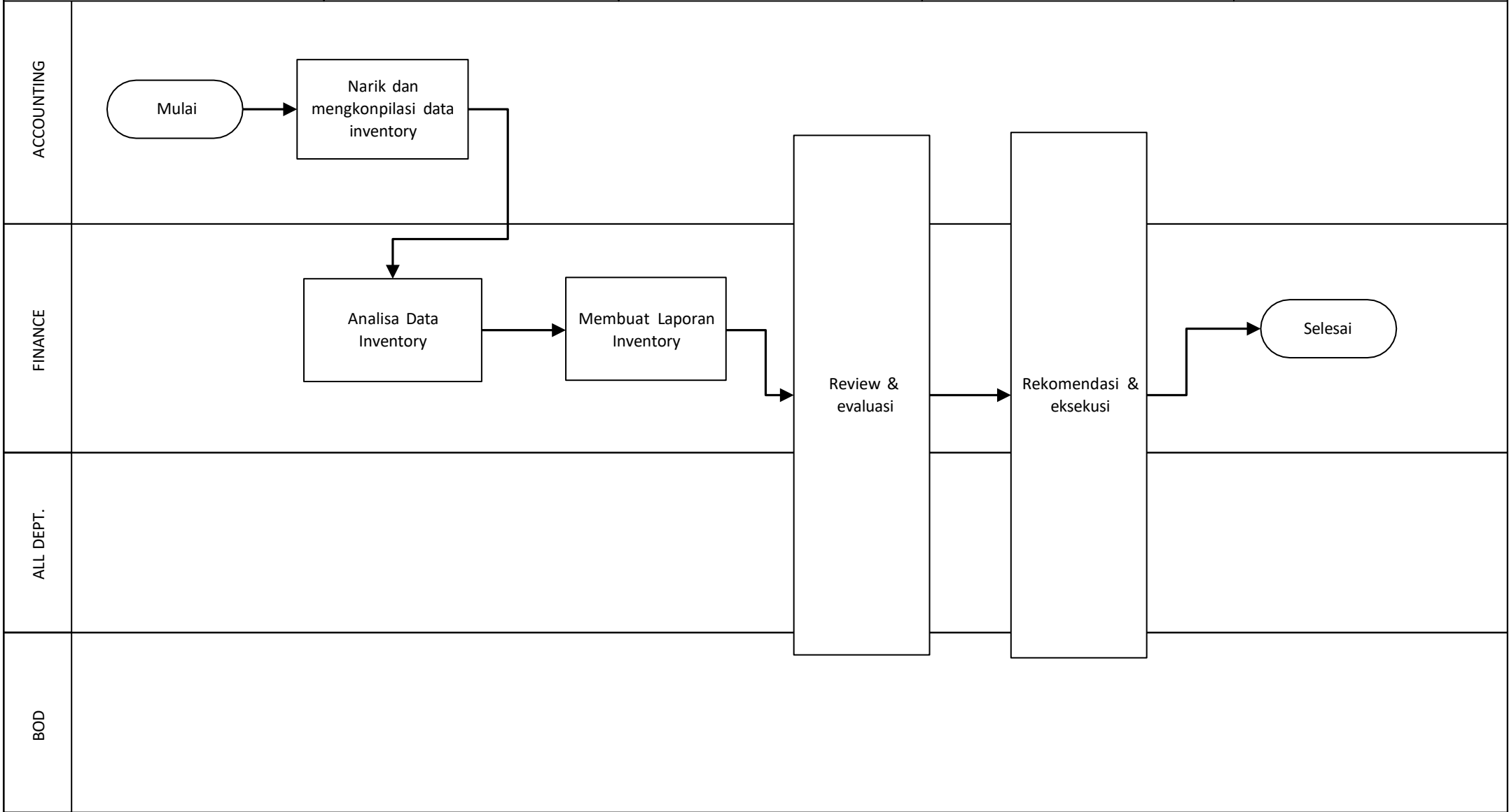


Dibuat  Yaya Sunjaya	Disetujui  Nurwulan K.	Disahkan  Nurwulan K.	BISNIS PROSES DEPARTEMEN FINANCE & ACCOUNTING <i>CINT/FIACO/F-011-7/BISNIS PROSES</i>	No : BP-FICO/3a4	Tgl : 1 Jan 2015	
				Rev : 00	Hal : 1/1	

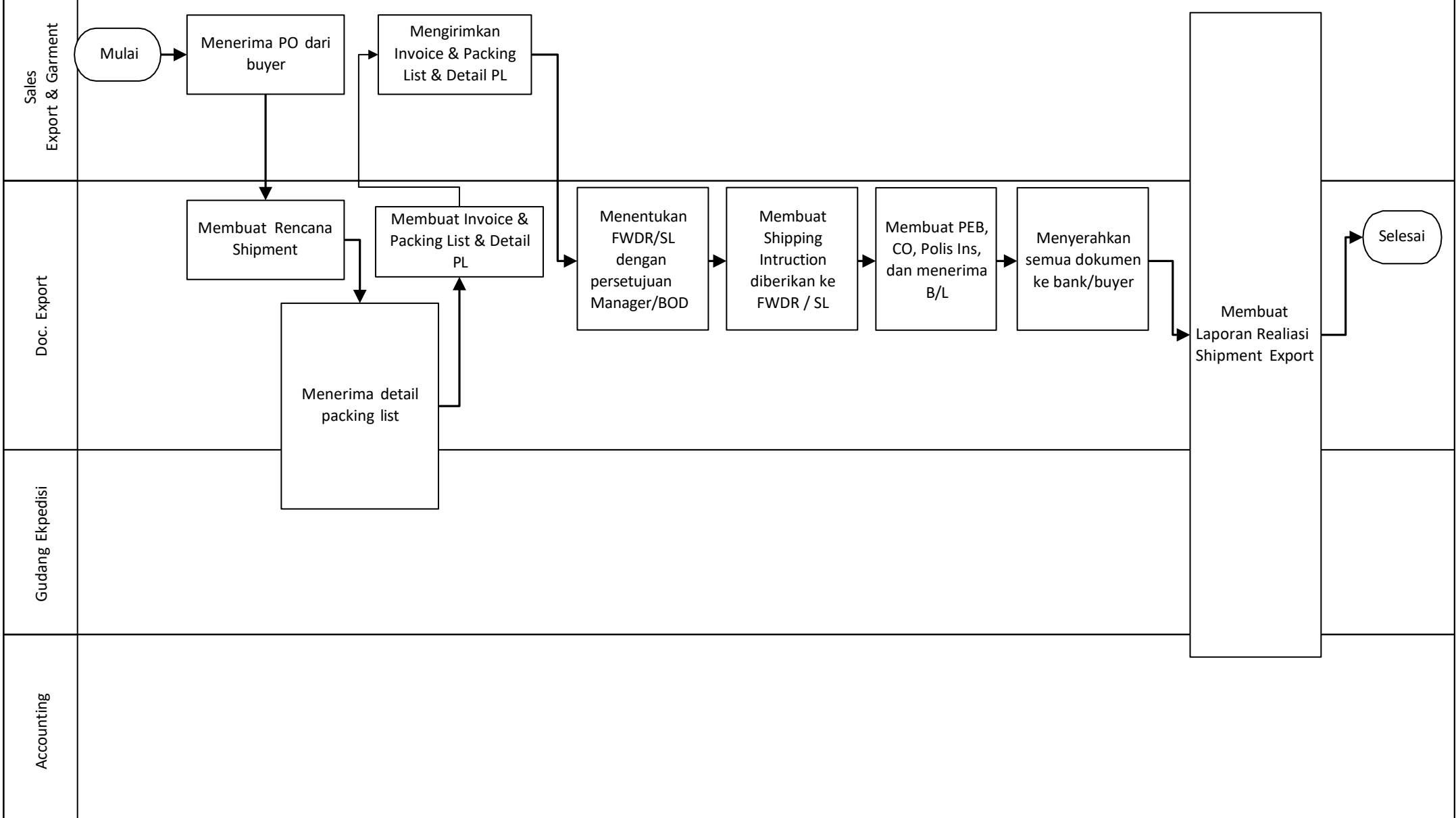
Level 2 Penerimaan Lainnya	Tujuan : Memastikan penerimaan penjualan lainnya tercatat dengan benar dan tertagih.	Awal : Membuat Disposisi untuk penjualan sebagai other income	Akhir : Transaksi Sistem (Incoming)	Ukuran : 100 % Penjualan Other Income Tertagih
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------



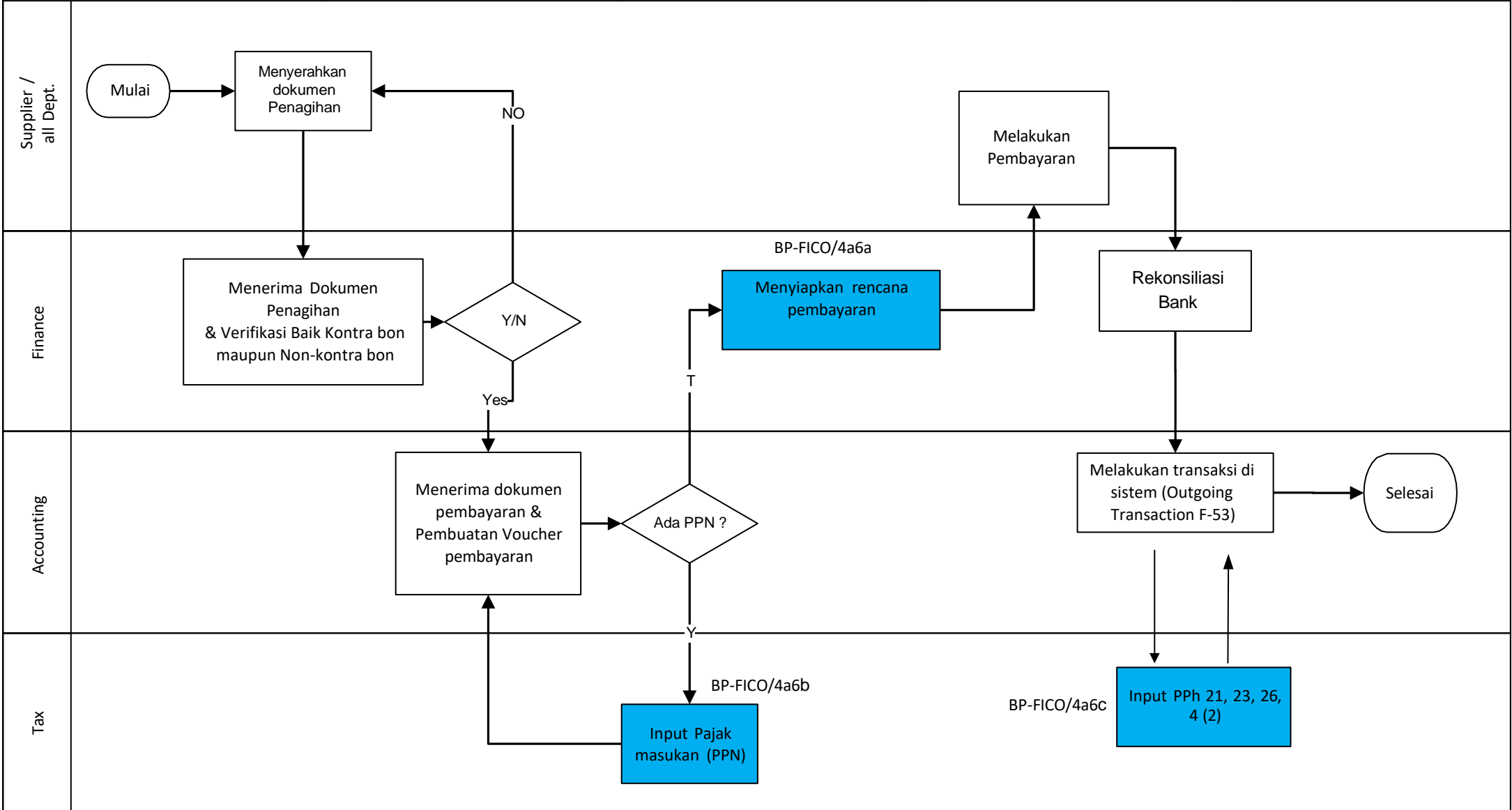
Level 3 Monitoring Inventory	Tujuan : Mengendalian Qty & nilai inventory	Awal : Narik dan mengkompilasi data inventory	Akhir : Rekomendasi & eksekusi	Ukuran : Inventory Turnover : max 90 Day
----------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------



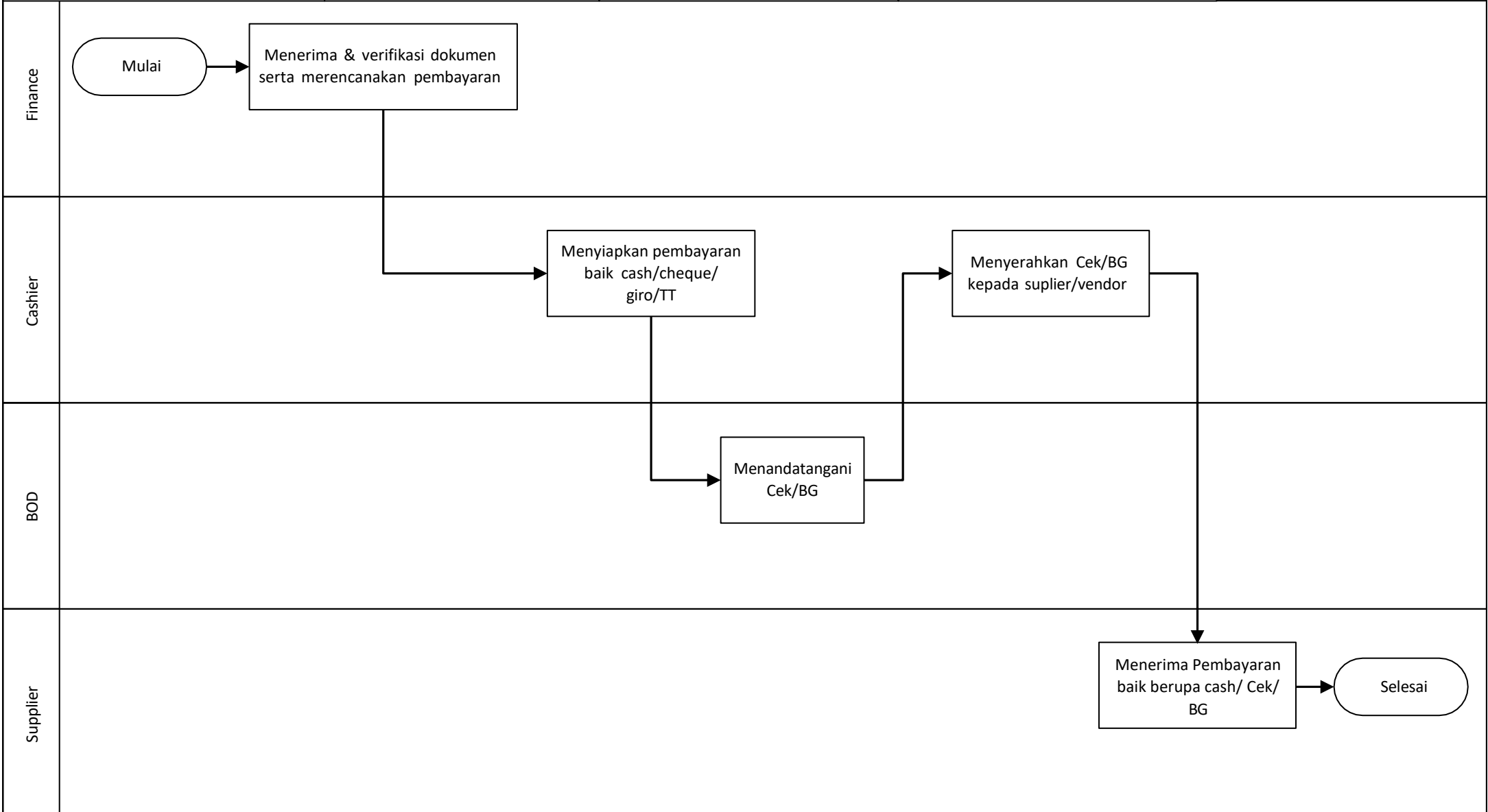
Level 4 Proses Dokumen Eksport	Tujuan : Mensuport perlengkapan dokumen untuk optimalisasi penjualan eksport.	Awal : Menerima PO dari Buyer	Akhir : Membuat laporan realisasi Shipment eksport.	Ukuran : Zero Complain
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------



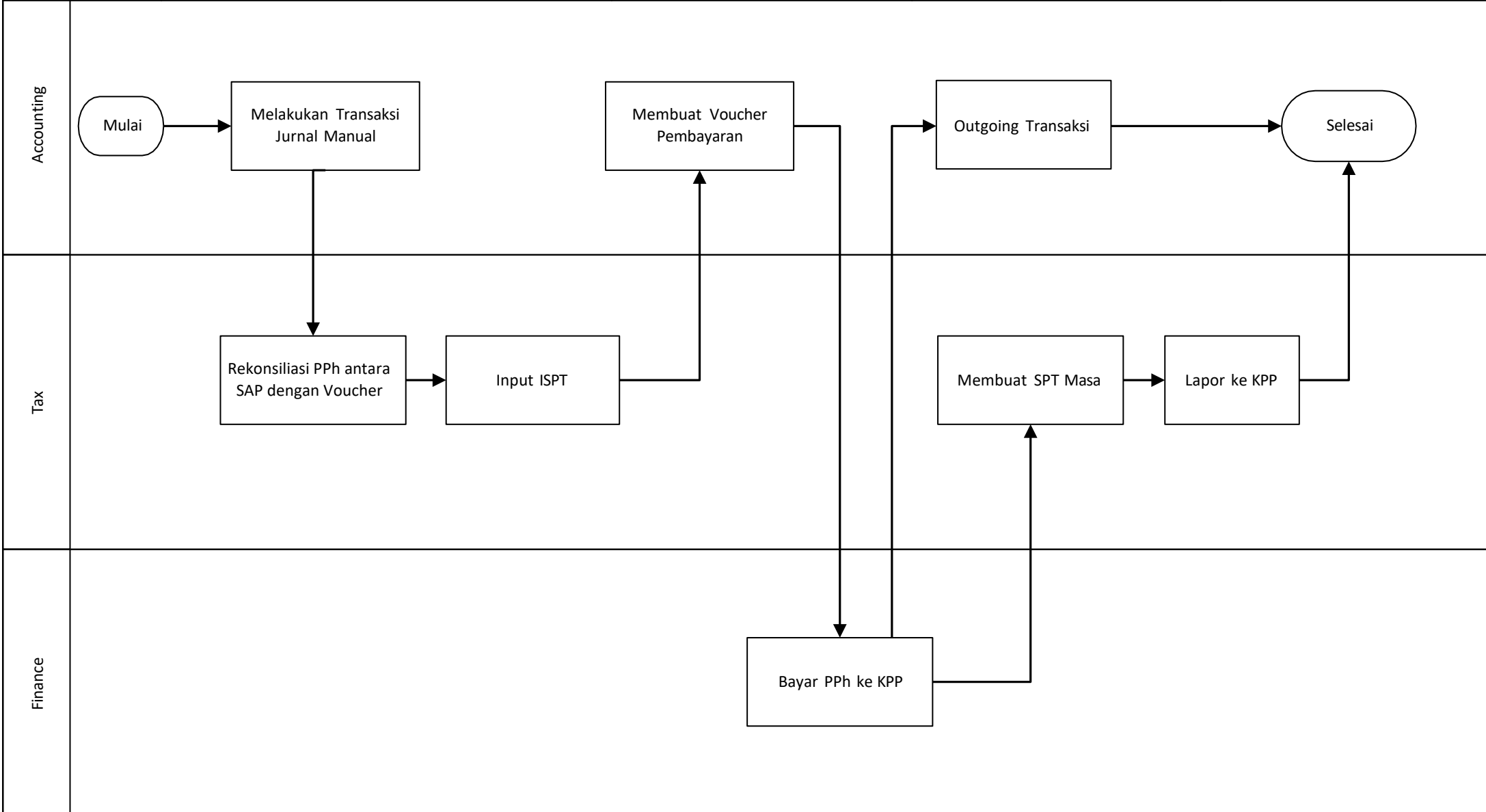
Level 3 Proses Pembayaran	Tujuan : Memastikan kesesuaian pembayaran dengan dokumen-dokumen pendukung.	Awal : Menerima Dokumen Penagihan & Verifikasi Baik Kontra bon maupun Non-kontra bon	Akhir : Melakukan transaksi di sistem	Ukuran : 100 % akurat
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------



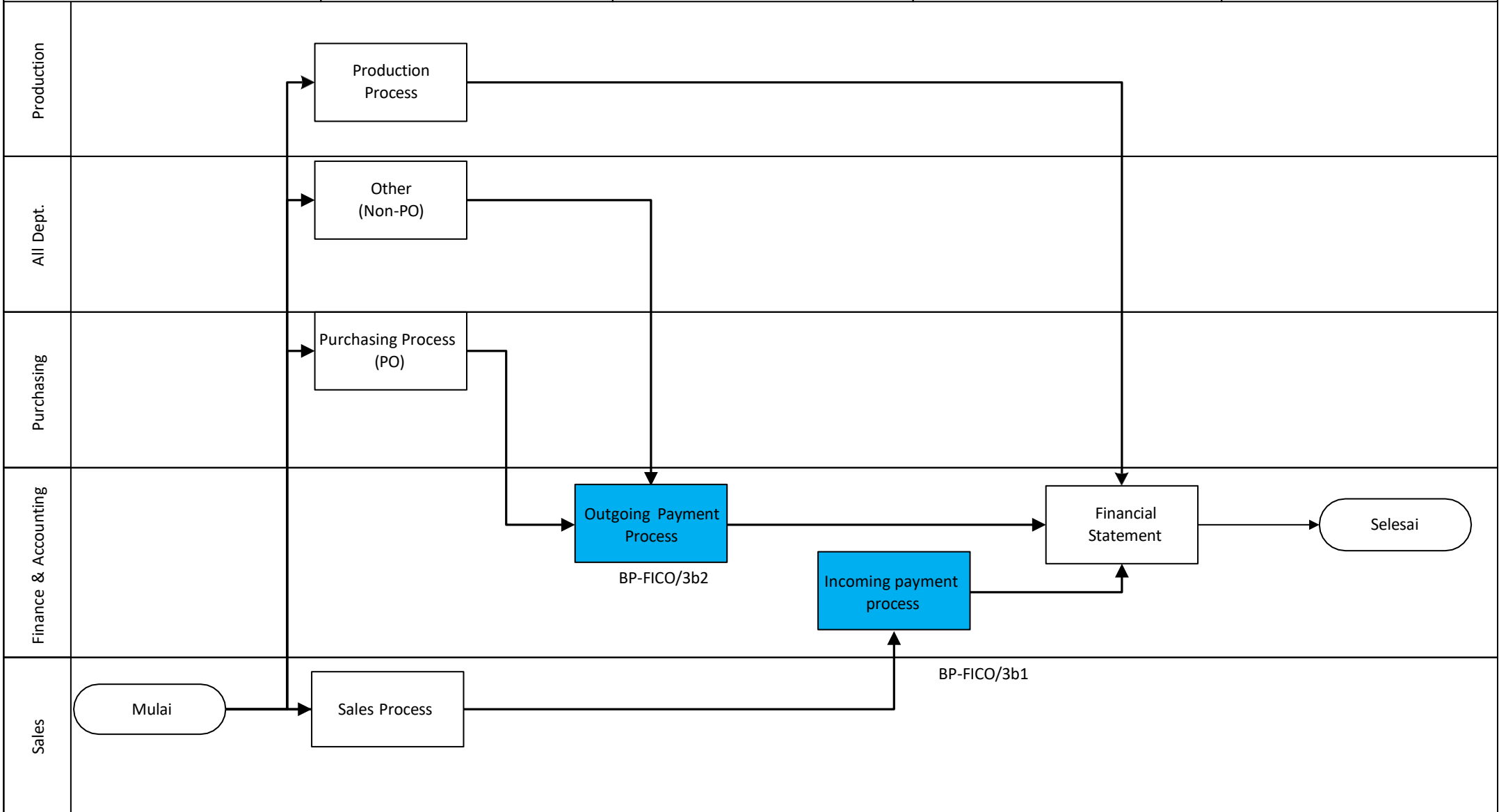
Level 4 Proses persiapan & pelaksanaan Pembayaran	Tujuan : Membuat schedule Pelaksanaan pembayaran terhadap vendor.	Awal : Menerima & verifikasi Dokumen Penagihan serta merencanakan pembayaran	Akhir : Vendor menerima pembayaran	Ukuran : Zero Complain
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------



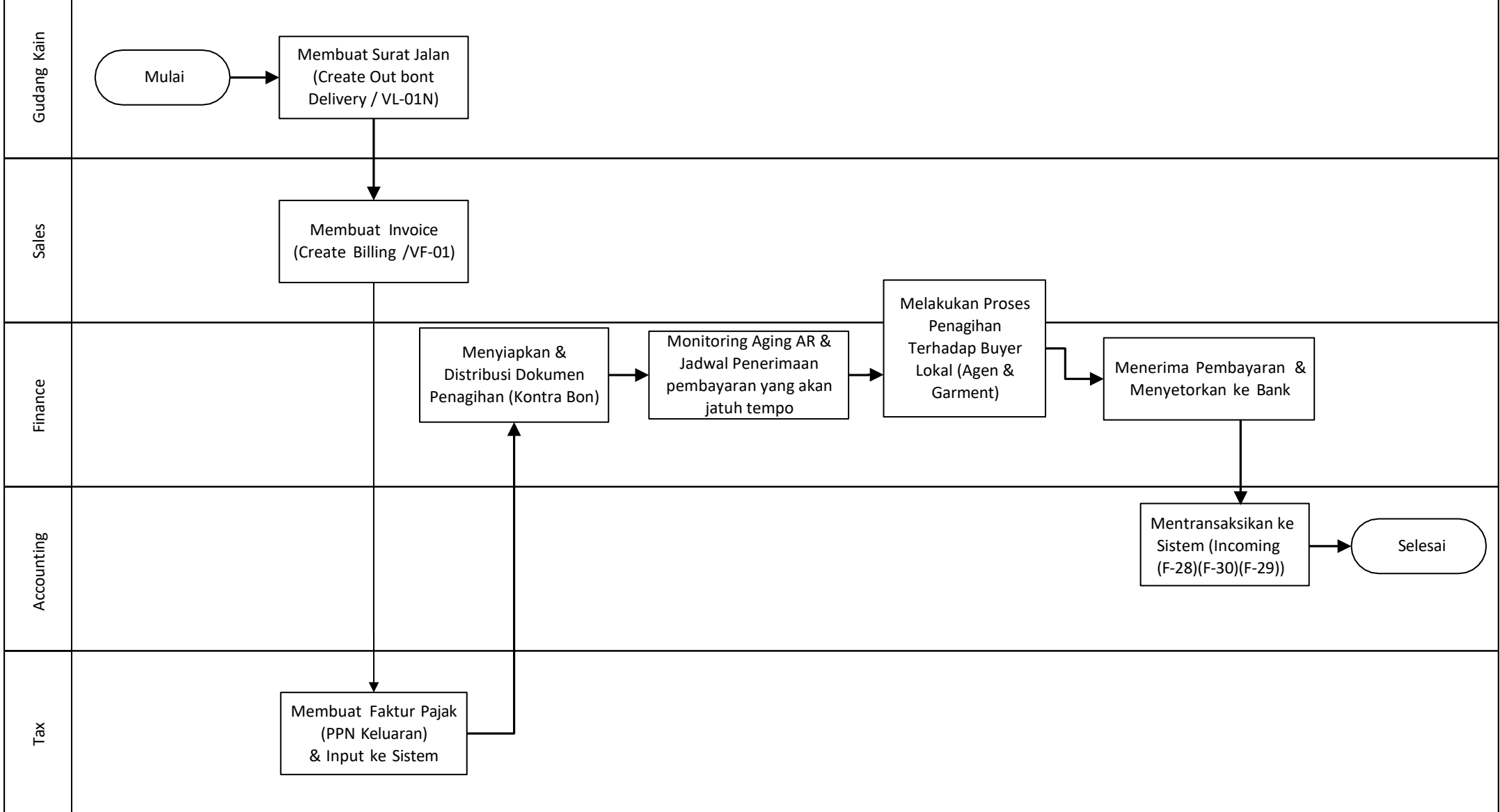
Level 2 Proses Pajak (PPh)	Tujuan : Mengurangi sanksi/teguran dari KPP	Awal : Transaksi Jurnal Manual	Akhir : Lapor ke KPP	Ukuran : Sanksi/teguran dari KPP = 0
--------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------



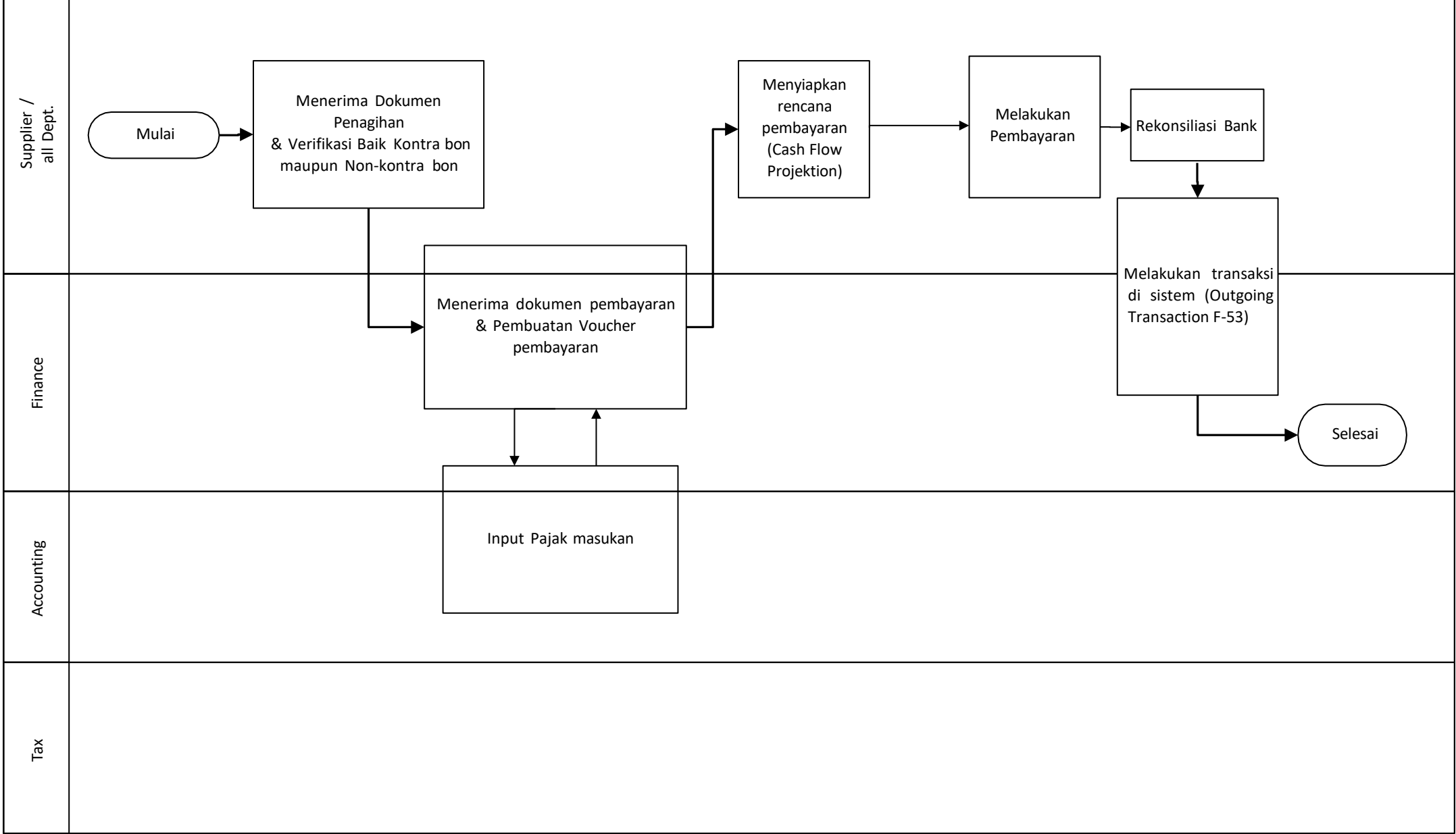
Level 2 Proses Accounting	Tujuan : Mengelola operasional departemen Finance & Accounting untuk memastikan laporan keuangan tepat waktu, akurat dan benar.	Awal : Production Process, Purchasing Process, & Sales Process	Akhir : Financial Statement	Ukuran : Penyajian Laporan Keuangan Akurat & Tepat Waktu
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------







Level 3 Transaksi Penerimaan (Incoming)	Tujuan : Proses akuntansi berjalan secara cepat & akurat	Awal : Membuat Surat Jalan	Akhir : Mentransaksikan ke Sistem	Ukuran : 100 % Akurat & tepat waktu
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------



Level 2 Proses Pembayaran Eksternal	Tujuan : Proses akuntansi berjalan secara cepat & akurat	Awal : Menerima Dokumen Penagihan & Verifikasi Baik Kontra bon maupun Non-kontra bon	Akhir : Melakukan transaksi di sistem	Ukuran : 100% Akurat & waktu penyelesaian tepat waktu
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------------



Dibuat  Yaya Sunjaya	Disetujui  Nurwulan K.	Disahkan  Nurwulan K.	BISNIS PROSES DEPARTEMEN FINANCE & ACCOUNTING <i>CINT/FIACO/F-011-16/BISNIS PROSES</i>	No : BP-FICO/4a6b	Tgl : 1 Jan 2015	
				Rev : 00	Hal : 1/1	

Level 2 Proses PPN	Tujuan : Mengurangi sanksi/teguran dari KPP	Awal : Transaksi Jurnal Manual	Akhir : Laporan Pajak ke KPP	Ukuran : Sanksi/teguran dari KPP = 0
------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------------

