

**DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL**

**Direvisi oleh**

**Revisi**

**Disetujui oleh**

**Tgl. Efektif**

Asisten MR

14

Management Representative

28 Feb 2020

Asisten MR

15

Management Representative

10 Aug 2020

Asisten MR

16

Management Representative

17 Mei 2021

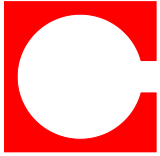
No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
----	------------	-------	--------	------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------

**A. DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU**

1.	QM	Kebijakan Mutu Perusahaan	2	MR	President Director	05 April 2021	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
2.	QM	Sasaran Mutu Perusahaan	2	MR	President Director	05 April 2021	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
3.	QM	Manual Mutu (Quality Manual)	2	MR	President Director	05 April 2021	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
4.	MR.P.1	Prosedur Pengendalian Dokumen	8	Deputy MR	MR	28 April 2021	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
5.	MR.P.2	Prosedur Pengendalian Rekaman	7	Deputy MR	MR	04 Mei 2021	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
6.	MR.P.3	Prosedur Audit Mutu Internal	6	Deputy MR	MR	09 April 2021	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
7.	MR.P.3/MR.IK.1	IK.Perencanaan Audit Mutu Internal	5	Deputy MR	MR	09 Januari 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
8.	MR.P.3/MR.IK.2	IK.Pelaksanaan Audit Mutu Internal	7	Deputy MR	MR	13 April 2021	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
9.	MR.P.3/MR.IK.2	IK.Pembuatan Laporan Audit Mutu Internal	6	Deputy MR	MR	21 Nov 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
10.	MR.P.4	Prosedur Tinjauan Manajemen	5	Deputy MR	MR	17 des 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
11.	MR.P.5	Prosedur Pengetahuan Organisasi	N	Deputy MR	MR	23 Januari 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
12.	MR.P.6	Prosedur Pengendalian Resiko dan Peluang	N	Deputy MR	MR	23 Januari 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
13.	CINT/MR/F-001 /QMSP	Quality Manajemen System Planning		Area Manager	General manager	Desember	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
14.	CINT/MR/F-002 /P-QMSP	Pencapaian QMS Planning		Area Manager	General manager	Februari	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
15.	CINT/MR/F-003 /P-QMSP	Jadwal Kegiatan (SMM) ISO 9001:2015		Manger	MR	06 Februari 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"

**B. PROSEDUR DAN INSTRUKSI KERJA**

16.	MKT.P.1	Prosedur Penanganan Order	5	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
17.	MKT.P.1/MKT. IK.1	IK.Evaluasi kemampuan Internal	4	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
18.	MKT.P.1/MKT. IK.2	IK Order dengan Bahan Baku dari Pelanggan	3	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 Nov 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"

**DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL****Direvisi oleh****Revisi****Disetujui oleh****Tgl. Efektif**

Asisten MR

14

Management Representative

28 Feb 2020

Asisten MR

15

Management Representative

10 Aug 2020

Asisten MR

16

Management Representative

17 Mei 2021

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
19.	MKT.P2	Prosedur Penanganan Pelanggan	4	MKT.Mgr	MKT.Director	22 juni 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
20.	MKT.P2/MKT.IK.1	Instruksi Kerja Evaluasi Supplier Angkutan (IK-ESA)	4	Ass. Mgr. Sls	MKT.Director	27 nov 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
21.	MKT.P3	Prosedur Realisasi Order	4	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
22.	MKT.P3/MKT.IK.1	IK Pengiriman Produk Jadi (IK-PPJ)	2	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
23.	MKT.P3/MKT.IK.2	IK.Pembuatan UAS (IK-PUAS)	3	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
24.	MKT.P3/MKT.IK.3	IK Pembuatan ROP (IK-PROP)	1	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
25.	MKT.P3/MKT.IK.4	IK Pembuatan RPPJ	4	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
26.	MKT.P4	Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan	5	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 Nov 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
27.	MKT.P.4.IK.1	Instruksi Kerja Survey Kepuasan Pelanggan Alat Kesehatan	N	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	01 Des 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
28.	MKT.P5	Prosedur Identifikasi, Penanganan dan Perlindungan Produk Jadi	3	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 Nov 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
29.	MKT.P.5/MKT.IK.1	IK Distribution Centre (DC) Warehouse (IK-DCW)	1	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	20 April 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
30.	MKT.P.5/MKT.IK.2	IK Ketetapan DC Warehouse (IK-KDCW)	2	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 Nov 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
31.	MKT.P6	Prosedur Pelayanan	2	Ass.MKT .Mgr	MKT Director	25 Nov 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
32.	MKT.P.6/MKT.IK.1	Instruksi Kerja penarikan produk (Recall) Alat Kesehatan	N	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	21 Nov 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
33.	MKT.P.6/MKT.IK.2	Instruksi Kerja Pengembalian produk (Retur) Alat Kesehatan	N	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	21 Nov 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
34.	MKT.P7	Prosedur Pembuatan sales Budget Tahunan	2	Ass.MKT .Mgr	MKT Director	27 nov 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
35.	MKT.P.7/ MKT.IK.1	Instruksi Kerja Pembuatan Proforma Invoice	3	Ass. .Mgr. Exp.	MKT Director	01 Des 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
36.	MKT.P.7/ MKT.IK.2	Instruksi Kerja Pembuatan ROP Ekspor	3	Ass. .Mgr. Exp.	MKT Director	01 Des 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
37.	MKT.P.7/ MKT.IK.3	Instruksi Kerja Pembuatan pemberitahuan Import Barang	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"

**DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL****Direvisi oleh****Revisi****Disetujui oleh****Tgl. Efektif**

Asisten MR

14

Management Representative

28 Feb 2020

Asisten MR

15

Management Representative

10 Aug 2020

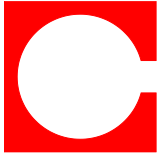
Asisten MR

16

Management Representative

17 Mei 2021

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
38.	MKT.P.7/ MKT. IK.4	Instruksi Kerja Penanganan Import Non L/C	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
39.	MKT.P.7/ MKT. IK.5	Instruksi Kerja Penanganan Import dengan L/C	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
40.	MKT.P.8	Prosedur Realisasi Penanganan Export dengan Non L/C	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
41.	MKT.P.8/MKT. IK.1	Instruksi Kerja Penerimaan Pembayaran Export Non L/C	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
42.	MKT.P.9	Prosedur Realisasi Penanganan Export dengan L/C	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
43.	MKT.P.9/MKT. IK.1	Instruksi Kerja Pemeriksaan Letter of Credit	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
44.	MKT.P.9/MKT. IK.2	Instruksi Kerja Pembuatan Invoice & Packing List	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
45.	MKT. P.10	Prosedur Pembuatan Dokumen Export	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
46.	MKT.P.10/MKT. IK.1	Instruksi Kerja Penyerahan Dokumen Export kepada Bank	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
47.	MKT.P.10/MKT. IK.2	Instruksi Kerja Pengiriman Dokumen kepada Pelanggan	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
48.	MKT.P.10/MKT. IK.3	Instruksi Kerja Pembuatan Shipping Instruction (SI)	3	Ass. .Mgr. Exp.	MKT Director	01 Des 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
49.	MKT.P.10/MKT. IK.4	Instruksi Kerja Pengajuan Pembuatan Certificate of Origin (CO)	3	Ass. .Mgr. Exp.	MKT Director	01 Des 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
50.	MKT.P.10/MKT. IK.5	Instruksi Kerja Pembukaan Polis Asuransi	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
51.	MKT.P.11	Prosedur Tindakan Koreksi	3	MKT Mgr	MKT Director	22 Juni 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
52.	MKT.P.11/ MKT.IK.1	IK Penyimpanan Data	3	Ass. MKT Mgr	MKT Director	23 Mei 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
53.	MKT.P.11/ MKT.IK.2	IK. Pengindekan Data	3	Ass. MKT Mgr	MKT Director	23 Mei 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
54.	MKT.P.11/ MKT.IK.3	IK. Pemusnahan Dokumen	3	Ass. MKT Mgr	MKT Director	23 Mei 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
55.	R&D P.1	Prosedur Perancangan dan Pengembangan	3	Asst. Mgr of R&D	MR	20 Februari 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
56.	R&D P.1/R&D	Instruksi Kerja Perencanaan Perancangan	3	Asst. Mgr of R&D	MR	20 Februari 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "



**DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL**

**Direvisi oleh**

**Revisi**

**Disetujui oleh**

**Tgl. Efektif**

Asisten MR

14

Management Representative

28 Feb 2020

Asisten MR

15

Management Representative

10 Aug 2020

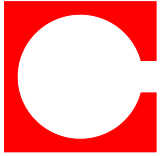
Asisten MR

16

Management Representative

17 Mei 2021

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
	IK.1	dan Pengembangan					Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
57.	R&D P.1/R&D IK.2	Instruksi Kerja Masukan Perancangan dan Pengembangan	3	Asst. Mgr of R&D	MR	17 Maret 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
58.	R&D P.1/R&D IK.3	IK.Tinjauan, Verifikasi dan Validasi Perancangan dan Pengembangan	3	Asst. Mgr of R&D	MR	17 Maret 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
59.	R&D P.1/R&D IK.4	Instruksi Kerja Keluaran Perancangan dan Pengembangan	3	Asst. Mgr of R&D	MR	17 Maret 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
59.	R&D P.1/R&D IK.5	Instruksi Kerja Pengendalian Perubahan, Perancangan dan Pengembangan	3	Asst. Mgr of R&D	MR	17 Maret 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
60.	PPIC.P.1	Prosedur Perencanaan Material 1 (RKB)	4	PPIC Mgr	Director Of PRD	11 Januari 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
61.	PPIC.P.1/PPIC. IK.1	IK Verifikasi Kemampuan Internal (IK-VKI)	4	Mgr.of PPIC	Director Of PRD	11 Januari 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
62.	PPIC P.1/PPIC IK.2	IK.Jadwal Kedatangan Barang di Chitose	4	CO.of PPIC	PPIC Mgr	04 Januari 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
63.	PPIC.P.1/PPIC. IK.3	IK Perencanaan Order Pembelian (IK-POP)	2	Mgr.of PPIC	Director Of PRD	03 Januari 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
64.	PPIC P.2	Prosedur Perencanaan Material 2 (Non RKB)	3	CO.of PPIC MRP	PPIC Mgr	11 Januari 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
65.	PPIC.P.3	Prosedur Pengendalian Raw Material IC	5	CO.of PPIC Log	PPIC Mgr	11 Januari 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
66.	PPIC.P.4	Prosedur Pengendalian Work In Process	3	PPIC Mgr	Director Of PRD	11 Kanuari 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
67.	PPIC.P.5	Prosedur Penilaian Pemasok Berdasarkan Quantity Kirim (IK-PPBQK)	3	CO.of PPIC MRP	PPIC Mgr	11 Januari 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
68.	PPIC.P.6	Prosedur Pengendalian Komponen di Gudang IC (P-PKGIC)	3	PPIC Mgr	Director Of PRD	27 Nov 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
69.	Lampiran	Standar Cara Penyimpanan Bahan Baku di gudang IC	N	CO of Gudang IC	PPIC Mgr	02 Des 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
70.	Lampiran	Standar Cara Penyimpanan Bahan Baku di gudang Nursing Bed	N	CO of Gudang IC	PPIC Mgr	02 Des 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
71.	PPIC.P.6/ PPIC. IK.1	Instruksi Kerja Penyimpanan, Pemeliharaan dan pengeluaran komponen di gudang IC	1	CO of PPIC	PPIC Mgr.	03 Januari 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
72.	PPIC.P.7	Prosedur Sistem Alokasi Produksi dan Sales (P-SAPS)	3	PPIC Mgr	Director Of PRD	03 Januari 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
73.	PPIC.P.7/PPIC. IK.1	IK Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Alokasi dan Sales (IK-PRKAPS)	3	CO.of PPIC	Director Of PRD	03 Januari 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)

**DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL****Direvisi oleh****Revisi****Disetujui oleh****Tgl. Efektif**

Asisten MR

14

Management Representative

28 Feb 2020

Asisten MR

15

Management Representative

10 Aug 2020

Asisten MR

16

Management Representative

17 Mei 2021

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
74	PRD.P.1	Prosedur Realisasi Produksi	8	Ass. Mgr. PRD	GM.of PRD	13 Februari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
75.	PRD.P.1/PRD.IK.1	IK. Pembuatan Rencana Produksi Bulanan	5	Ass. Mgr. PRD	GM.of PRD	20 Nov 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
76.	PRD.P.1/PRD.IK.2	IK.Penempatan Tenaga Kerja Harian	6	Ass. Mgr. PRD	GM.of PRD	20 Nov 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
77.	PRD.P.1/PRD.IK.3	IK.Pembuatan Rencana Kerja & Laporan Hasil Produksi Harian Steel	4	Ass. Mgr. PRD	Mgr.of PRD	27 Nov 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
78.	PRDP.1/PRD.IK.4	IK.Peta Control Produksi Steel	5	Ass. Mgr. PRD	Mgr.of PRD	20 Nov 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
79.	PRDP.1/PRD.IK.5	IK.Peta Control Produksi Healthy Matrass C-PRO	N	Ass. Mgr. PRD	GM.of PRD	20 Januari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
80.	PRD.P.1/PRD.IK.6	IK.Pembuatan Rencana Kerja & Laporan Hasil Produksi Harian Hursing Bed	N	Ass. Mgr PRD	GM.of PRD	14 Nov 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
81.	PRD.P.1/PRD.IK.7	Instruksi Kerja Peta Kontrol Produksi NSB	N	Ass. Mgr PRD	GM.of PRD	14 Nov 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
82.	PRD.P.1/PRD.IK.8	Instruksi Kerja Pembuatan Rencana produksi Bulanan bagian Wood Line	N	Mgr PRD	GM.of PRD	10 Februari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
83.	PRD.P.1/PRD.IK.9	IK Pembuatan peta Kontrol Produksi woodline	N	Mgr PRD	GM of PRD	20 januari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
84.	PRD.P.1/PRD.IK.10	IK Pembuatan Rencana Kerja dan Laporan Hasil Produksi harian Bagian Woodline	N	Mgr PRD	GM of PRD	20 Februari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
85.	PRD.P.2	Prosedur Penyaluran Produk Nursing Bed (Mampu telusur)	N	Ass. MGR PRD	GM of PRD	19 Nov 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
86.	PRD.P.3	Prosedur Identifikasi, Penanganan dan Perlindungan Produk Jadi di Finishedgood Warehouse Healthy Matrass C-PRO	N	CO of PRD	GM of PRD	17 Januari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
87.	PRD.P.3/PRD.IK.1	IK. Ketetapan Lingkungan Finishedgood warehouse Healthy Matrass C-PRO	N	CO of PRD	GM of PRD	04 Februari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
88.	PRD.P.3/PRD.IK.2	IK. Ketetapan Finishedgood Warehouse Healthy Matrass C-PRO	N	CO of PRD	GM of PRD	05 Februari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
89.	PPIC.P.3/PRD.IK.1	IK. Prosedur Pengendalian Material di gudang Healthy Matrass C-PRO	N	CO of PRD	GM of PRD	03 Januari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
90.	PPIC.P.3/PRD.IK.2.	IK. Penyimpanan, Pemeliharaan, dan pengeluaran Material di Gudang Material	N	CO of PRD	GM of PRD	03 Februari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : "Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"

**DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL****Direvisi oleh****Revisi****Disetujui oleh****Tgl. Efektif**

Asisten MR

14

Management Representative

28 Feb 2020

Asisten MR

15

Management Representative

10 Aug 2020

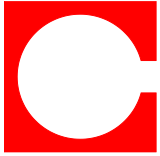
Asisten MR

16

Management Representative

17 Mei 2021

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
		Healthy Matrass C-PRO					
91.	PPIC.P.3/ PRD.IK.3.	IK. Ketetapan Lingkungan Warehouse Healthy Matrass C-PRO	N	CO of PRD	GM of PRD	04 Februari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
92.	PPIC.P.3/ PRD.IK.4.	IK. Standar Cara Penyimpanan di Warehouse Healthy Matrass C-PRO	N	CO of PRD	GM of PRD	03 Februari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
93.	PPIC.P.3/ PRD.IK.5.	IK. Pengendalian Material di Warehouse Woodline	N	Mgr. PRD	GM of PRD	13 Februari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
94.	PPIC.P.3/ PRD.IK.6.	IK. Ketetapan Lingkungan di Warehouse Woodline	N	Mgr. PRD	GM of PRD	04 Februari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
95.	PPIC.P.3/ PRD.IK.7.	IK. Penyimpanan, Pemeliharaan, dan pengeluaran Material di Warehouse Woodline	N	Mgr. PRD	GM of PRD	21 Februari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
96.	ENG.P.1	Prosedur Pembuatan baru Pemeliharaan Over Haul dan Perbaikan Alat/Mesin	7	Mgr.of ENG	Dir.of PRD	28 Des 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
97.	ENG.P.1.IK.1	Instruksi Kerja Instalasi Mesin/ Alat	N	CO Of Eng	Mgr of Eng	10 Des 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
98.	PCH.P.1	Prosedur Pembelian	4	.Mgr.of PCH	Dir. ADM	11 jan 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
99.	PCH.P1/PCH. IK.1	IK.Pemantauan Pembelian	4	Ass. Mgr. PCH	Mgr of PCH.	11 jan 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
99.	PCH.P1/PCH. IK.2	IK.Penentuan Pemasok	5	Ass. Mgr. PCH	Mgr of PCH.	08 Juni 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
100.	PCH.P1/PCH. IK.3	IK.Pembuatan Purchase Order	4	Ass. Mgr. PCH	Mgr of PCH.	11 jan 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
101.	PCH.P.2	Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok	5	PCH Mgr.	Dir. ADM	20 Nov 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
102.	HC.P.1	Prosedur Perencanaan Tenaga Kerja Periodik	4	Mgr HC & GA	Dir. ADM	11 januari 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
103.	HC.P.2	Prosedur Proses Rekrument Seleksi dan Penempatan Karyawan	7	CO Of HRD	Mgr HC & GA	10 Maret 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
104.	HC.P.3	Prosedur Pelatihan	5	Mgr HC & GA	Dir. ADM	19 maret 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
105.	HC.P.4.IK.1	Instruksi Kerja Parkir Mobil	N	Off. GA	Mgr HC & GA	01 Agustus 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
106.	HC.P.4.IK.2	Instruksi Kerja Penerimaan dan Pelayanan tamu	N	Off. GA	Mgr HC & GA	08 Agustus 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
107.	HC.P.4.IK.3	Instruksi Kerja Pengelolaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	N	Off. GA	Mgr HC & GA	01 Sept 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)



**DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL**

**Direvisi oleh**

**Revisi**

**Disetujui oleh**

**Tgl. Efektif**

Asisten MR

14

Management Representative

28 Feb 2020

Asisten MR

15

Management Representative

10 Aug 2020

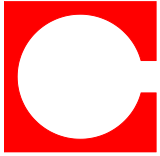
Asisten MR

16

Management Representative

17 Mei 2021

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
108.	HC.P.4.IK.4	Instruksi Kerja Pengelolaan Lingkungan Kerja di PT. Chitose Internasional Tbk	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	12 sept 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
109.	HC.P.4.IK.5	Pengelolaan Sanitasi dan Higienis Lingkungan	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	01-11-2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
110.	HC.P.4.IK.6	Instruksi Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	01-11-2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
110.	HC.P.4.IK.7	Instruksi Kerja Penanggulangan Gempa	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	01-11-2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
111.	HC.P.4.IK.8	Instruksi Kerja Cuci Tangan Untuk Produk Kesehatan	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	01-11-2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
112.	HC.P.4.IK.9	Instruksi Kerja Pengendalian Hama (pest control)	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	21-11-2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
113.	HC.P.4.IK.10	Instruksi Kerja penggunaan flexible working space	N	Mgr HC & GA	Dir. ADM	08-08-2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
114.	HC.P.5	Prosedur Pengelolaan Limbah B3	N	Mgr HC & GA	Dir. ADM	01-11-2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
115.	HC.P.5.IK.1	Instruksi Kerja Pengolahan air Limbah (IPAL)	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	01-11-2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
116.	HC.P.5.IK.2	Instruksi Kerja Pengelolaan Limbah B3 diluar IPAL	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	01-11-2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
117.	HC.P.5.IK.3	Instruksi Kerja SOP Sistem tanggap darurat IPAL B3	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	01-11-2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
118.	HC.P.5.IK.4	Instruksi Kerja ik-sop sistem tanggap Darurat tps limbah b3 diluar ipal	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	01-11-2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
119.	HC.P.6	Prosedur pemagangan dalam negeri	N	Mgr. HC&GA	Dir. Keu & Adm	02 Sept 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
120.	HC.P.7	Prosedur Perijinan	N	Mgr. HC&GA	Dir. Keu & Adm	01 Des 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
121.	QC.P.1	Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan	8	Ass. Mgr. QC	GM Produksi	04 Januari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
122.	QC.P2	Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses	10	Ass. Mgr QC	GM Produksi	03 Des 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
123.	QC.P3	Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi	9	Ass. Mgr QC	GM Produksi	21 Nov 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
124.	QC.P.4	Prosedur Status Inspeksi dan Test	9	Ass. Mgr QC	GM Produksi	03 Des 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)
125.	QC.P.5	Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai	8	Ass. Mgr QC	GM Produksi	20 Des 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)



**DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL**

**Direvisi oleh**

**Revisi**

**Disetujui oleh**

**Tgl. Efektif**

Asisten MR

14

Management Representative

28 Feb 2020

Asisten MR

15

Management Representative

10 Aug 2020

Asisten MR

16

Management Representative

17 Mei 2021

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
126.	QC.P.5 / IK.1	IK.Pembuatan laporan Kegagalan Produksi.	7	QC Staff	Ass. Mgr QC	20 Nov 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
127.	QC.P.6	Prosedur Pengetesan Bahan Baku,Komponen,Prototype & Produk Jadi	8	Ass. Mgr QC	GM Produksi	07 Aug 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
128.	QC.P.6 / IK.1	IK.Pengetesan Bahan Baku/Komponen terhadap Proses.	8	QC Staff	Ass. Mgr QC	20 Nov 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
129.	QC.P.6 / IK.2	IK.Pengetesan Produk Jadi/Prototype	9	QC Staff	Ass. Mgr QC	04 januari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
130.	QC.P.6 / IK.3	IK.Pengujian terhadap barang kadaluarsa	N	CO of QC	Ass. Mgr QC	02 Januari 2017	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
131.	QC.P.7	Prosedur Pengendalian Alat Inspeksi,Ukur dan Uji	9	Ass. Mgr QC	GM Produksi	10 Okt 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
132.	QC.P.7/ .IK.1	IK.Pengisian dan Pemberian Label Status Alat	8	QC Staff	Ass. Mgr QC	10 januari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
133.	QC.P.7/ .IK.2	IK.Pengisian Kartu Riwayat Alat	8	QC Staff	Ass. Mgr QC	10 januari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
134.	QC.P.8	Prosedur Tindakan Koreksi	9	Ass. Mgr. QC	GM Produksi	08 Januari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
135.	QC.P.10	Prosedur Tehnik Statistik	8	Ass. Mgr. QC	GM Produksi	20 Nov 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
136.	QC.P.10/ IK.1	IK.Tehnik Statistik Inspeksi Penerimaan	8	QC Staff	Ass. Mgr QC	10 januari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
137.	QC.P.10/ IK.2	IK.Tehnik Statistik Inspeksi Selama Proses & Produk Jadi	8	QC Staff	Ass. Mgr QC	10 januari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
138.	QC.P.11	Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok/Sub Kontraktor	9	Ass. Mgr. QC	GM Produksi	04 Januari 2020	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
139	IT.P.1.	Prosedur Permintaan Hardware	1	Ass. Mgr. IT	GM Adm.	01 Januari 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
140	IT.P.2.	Prosedur Permintaan Akses Network (P-PAN)	1	Ass. Mgr. IT	GM Adm.	01 Januari 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
141	IT.P.3.	Prosedur Inventory HardWare (P-IH)	1	Ass. Mgr. IT	GM Adm.	03 Januari 2018	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
142	MSD.P.1.	Prosedur Tim Pengkajian Supplier, Sub Kont dan Sistem Produksi (P-TPS3)	1	MSD Mgr	Production Dir.	01 Des 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"
143	MSD.P.1/IK.1	Instruksi Kerja Audit Sub Kont. Dan Supplier TPS3	1	MSD Mgr	Production Dir.	08 Jan 2019	Tersimpan pada CIS server pada Folder : " Prosedur ISO on 'Server_7(Z:)"

**DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL****Direvisi oleh****Revisi****Disetujui oleh****Tgl. Efektif**

Asisten MR

14

Management Representative

28 Feb 2020

Asisten MR

15

Management Representative

10 Aug 2020

Asisten MR

16

Management Representative

17 Mei 2021

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
----	------------	-------	--------	------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------