



**CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM DEPARTEMEN**  
**(CMS DEPT.)**

- 1. BISNIS PROSES
- 2. STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP)
- 3. INSTRUKSI KERJA
- 4. RECORD
- 1. JADWAL AUDIT INTERNAL
- 2. JADWAL EKSTERNAL AUDIT
- 1. JADWAL FOLLOW UP SISTEM SAP
- 2. JADWAL AUDIT AR & INVENTORY DH
- COLLECT BSC DAN ANALISA BULANAN TIAP DEPARTEMEN
- MAPPING DAN PEMBUATAN ANALISA BSC CORPORSTE

START

BISNIS PROSES, *STANDARD OPERATING PROCEDURE*, INSTRUKSI KERJA DAN RECORD :

1. REVIEW DAN EVALUASI MIN. SETIAP 6 BULAN.
2. JIKA ADA PERBAIKAN DARI HASIL REVIEW DAN EVALUASI, MAKA HARUS DILAKUKAN UPDATE SESUAI PRINSIP PERBAIKAN BERKELANJUTAN
3. SOSIALISASI HASIL UPDATE KE DEPARTEMEN TERKAIT.
4. LAKUKAN UPDATE PADA SISTEM DI CINT-INTRANET ISO

JADWAL AUDIT INTERNAL DAN JADWAL AUDIT EKSTERNAL :

1. BUAT SISTEM MANAJEMEN MUTU PLANNING (SMMP) DI AKHIR TAHUN UNTUK SATU TAHUN KE DEPAN
2. LAKUKAN TAHAPAN AUDIT MUTU INTERNAL SESUAI DENGAN JADWAL PADA (SMMP)
3. LAKUKAN AUDIT TINDAK LANJUT PERBAIKAN SESUAI JADWAL KESEPAKAN S.D TEMUAN *CLOSED*
4. LAKUKAN PERSIAPAN UNTUK AUDIT EKSTERNAL SESUAI DENGAN JADWAL PADA SMMP, MULAI DARI INVOICING S.D REALISASI DARI AUDIT PLAN
5. BUAT RENCANA TINDAKAN DAN JADWAL PERBAIKAN JIKA ADA TEMUAN

JADWAL AUDIT INTERNAL DAN JADWAL AUDIT EKSTERNAL :

1. BUAT SISTEM MANAJEMEN MUTU PLANNING (SMMP) DI AKHIR TAHUN UNTUK SATU TAHUN KE DEPAN
2. LAKUKAN TAHAPAN AUDIT MUTU INTERNAL SESUAI DENGAN JADWAL PADA (SMMP)
3. LAKUKAN AUDIT TINDAK LANJUT PERBAIKAN SESUAI JADWAL KESEPAKAN S.D TEMUAN *CLOSED*
4. LAKUKAN PERSIAPAN UNTUK AUDIT EKSTERNAL SESUAI DENGAN JADWAL PADA SMMP, MULAI DARI INVOICING S.D REALISASI DARI AUDIT PLAN
5. BUAT RENCANA TINDAKAN DAN JADWAL PERBAIKAN JIKA ADA TEMUAN

MAPPING DAN PEMBUATAN ANALISA BSC CORPORATE :

1. IDENTIFIKASI INTERNAL DAN EKSTERNAL ISUE YANG SECARA SIGNIFIKAN BERPENGARUH PADA KINERJA ORGANISASI
2. PEMBUATAN ANALISA SWOT DARI HASIL IDENTIFIKASI DENGAN MENGELOMPOKKAN ISUE KE DALAM KEKUATAN (STRENGHT), KELEMAHAN (WEAKNESS), PELUANG (OPPORTUNITY) DAN ANCAMAN (THREAT).
3. PEMBUATAN DIAGRAM ANALISA SWOT UNTUK MENENTUKAN POSISI ORGANISASI DI EMPAT KUADRAN
4. MEMBUAT MATRIK STRATEGI SWOT.
5. MENENTUKAN KATEGORI DAN DEFINISI YANG ADA DI MATRIK STRATEGI

COLLECT BSC DAN ANALISA BULANAN TIAP DEPARTEMEN :

1. SAMPAIKAN INFORMASI PADA SEMUA DEPARTEMEN UNTUK MEMBUAT ANALISA PENCAPAIAN BULAN BERLALU (SATU BULAN) DI AWAL BULAN BERIKUTNYA
2. INFORMASIKAN UNTUK PENGUMPULAN BSC TIAP DEPARTEMEN MAKSIMAL TANGGAL 15 PADA BULAN BERIKUTNYA
3. EVALUASI DAN ANALISA BSC YANG MASUK DAN BERIKAN INFORMASI TENTANG HASIL ANALISA DAN EVALUASI
4. TAYANGKAN BSC YANG MASUK DI CINT-INTRANET ISO

JADWAL FOLLOW UP SAP DAN AUDIT AR SERTA INVENTORY DH :

1. LAKUKAN AUDIT PENCAPAIAN TRANSAKSI REALTIME DI SEMUA BAGIAN SESUAI DENGAN JADWAL
2. BUAT LAPORAN HASIL PENCAPAIAN, KENDALA DAN RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN
3. LAKUKAN MEETING DENGAN BAGIAN TERKAIT
4. LAKUKAN AUDIT HOLDING UNTUK PENCAPAIAN TARGET AR SESUAI DNG JADWAL
5. LAKUKAN SAMPLING POSISI INVENTORY YANG ADA DI HODING
6. BUAT LAPORAN HASIL AUDIT AR DAN INVENTORY DI HOLDING

FINISH

