

IDENTIFIKASI CMS PROSES

KETERANGAN ICON



Klik Tanda Tersebut
Untuk menuju halaman
Yang dimaksud





Klik Tanda Tersebut
Untuk Kembali ke halaman
uatama




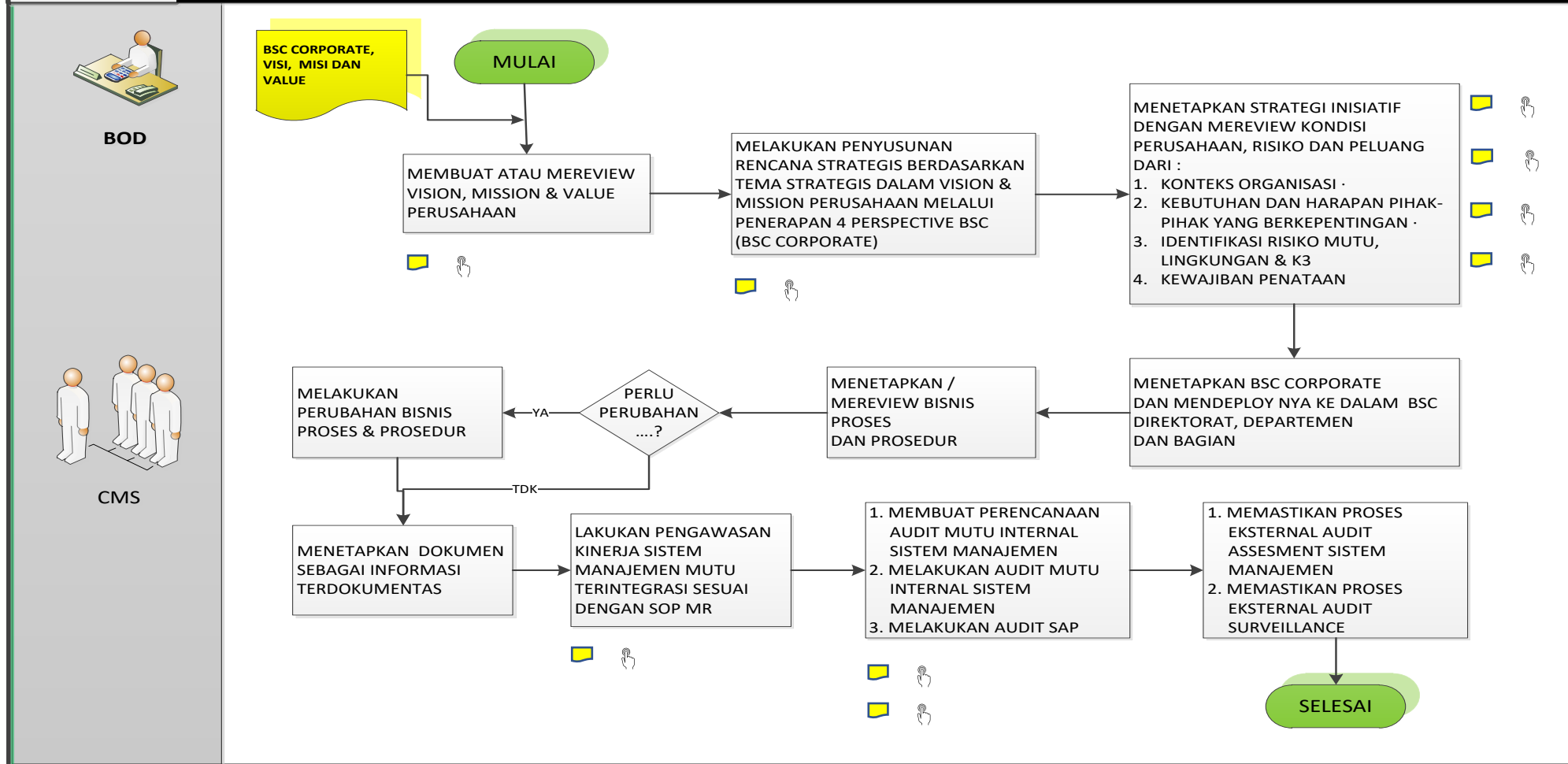
Dokumen atau rekaman ada di
file tersendiri (tidak bisa di akses

DAFTAR ISI

NO	NAMA DOKUMEN	CHART
1	Bisnis Proses Corporate Manajemen System	
2	Konteks Organisasi	

BISNIS PROSES CMS

SERI ISO 	BISNIS PROSES Corporate Management System (CMS) PT Chitose Internasional, Tbk	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl Efektif
		Kabag. CMS	N	Mgr. CMS	18 Des 2022



CHITOSE VISI, MISI & VALUE

- **VISI**

1. Menjadi perusahaan nomor satu di Indonesia sebagai penyedia *steel related furniture* yang inovatif dan kompetitif

- **MISI**

1. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan inovasi produk dan pelayanan bermutu tinggi melalui kepemimpinan yang kuat.
2. Memberikan manajemen yang terpercaya melalui penegakan *good corporate governance* dan penerapan sistem yang terintegrasi.
3. Memberikan pertumbuhan keuntungan bagi *shareholders* dan kontribusi manfaat bagi seluruh *stakeholders*.
4. Membangun sumber daya manusia yang berkarakter dan dapat diandalkan serta mempunyai etos kerja yang tinggi.
5. Membangun pondasi perusahaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ESG dalam penetapan kebijakan maupun operasional perusahaan.

- **VALUE**

- **Integrity**
Jujur dan konsisten atas ucapan dan tindakan serta mengutamakan kepentingan perusahaan
- **Professional**
Menguasai bidang pekerjaannya dengan standar kualitas dan etika moral yang tinggi
- **Innovation**
Secara terus menerus mengeluarkan ide dan gagasan serta mengimplementasikannya untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan
- **Customer focus**
Menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama melalui pemenuhan kebutuhannya melampaui harapannya (*exceeding expectation*)
- **Excellent**
Berkomitmen memberikan yang terbaik untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholders



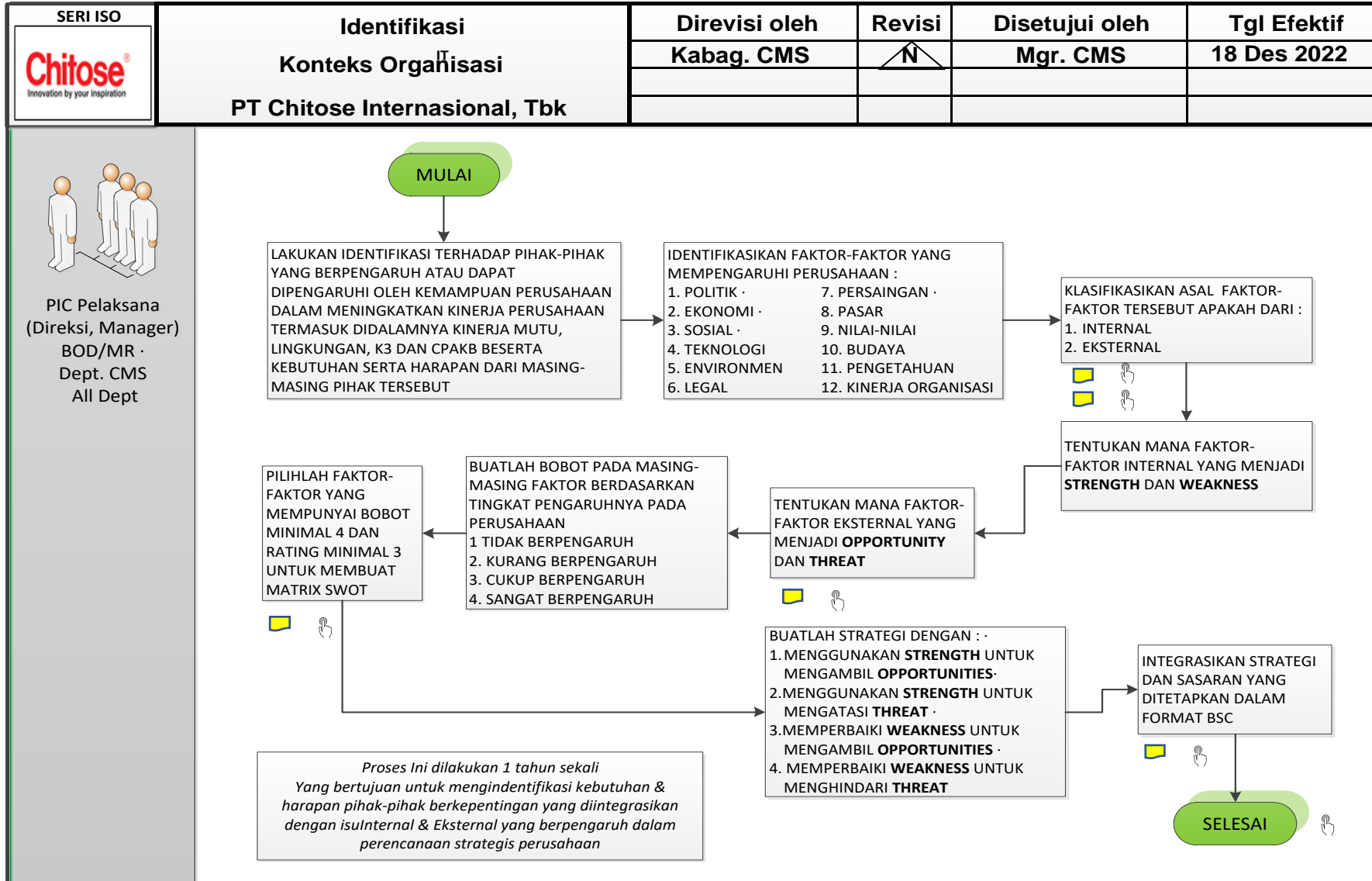
FORM BSC CORPORATE

F-CBSC/CINT/2022	DIREKTORAT ADMINISTRASI- BALANCE SCORE CARD 2023	
------------------	---	---

PERSPECTIVES	OBJECTIVE	MEASUREMENT (KPI)	TARGET	STRATEGIC INITIATIVE	DEPT CONTRIBUTION
FINANCIAL					
CUSTOMER					
INTERNAL PROCESS (IP)					
LEARNING & GROWTH (LG)					



KONTEKS ORGANISASI



KEBUTUHAN DAN HARAPAN PELANGGAN

KONTEKS ORGANISASI
PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.
2023

No	STAKEHOLDERS	KEBUTUHAN DAN HARAPAN	TINJAUAN (FAKTOR)	ISSUES	SUMBER		KATAGORI				
					IN	EK	S	W	C	T	
1	Pemegang Saham/ Investor										
2	Competitor										
3	Customer Retail/ Agen/										
3	Supplier / Sub Contractor										
5	Masyarakat sekitar										
6	Pemerintah dan Regulator										
7	Management										
8	Asuransi										
9	Lingkungan/ NGO / Satgas										
10	Pelayanan Darurat										
11	Koperasi										
12	Karyawan Outsourcing										
13	Bank/ Finance Coy										
14	Forwarder										
15	Sekolah / Universitas										
16	Kantor Pajak										
17	Bursa Efek										
18	OJK										
GRAND TOTAL					0	0	0	0	0	0	0

Catatan


Lingkungan
 K3

Cimahi, 1 Desember 2022




(Direktur)

KONTEKS ORGANISASI INTERNAL ISSUES

	PT. Chitose internasional TBK				Dokumen No: MR. I. 1				
	MONITOR AND REVIEW OF INTERNAL ISSUES				Revision	Issue Date	Pages		
					N	14 Mei 2018	01 - 05		
Prepared by	MR	Date & Sign		Approved by	Presiden Direktur	Sign & Date			
STAKE HOLDER	FAKTOR ISSUES	ISSUES	PEMANTAUAN / MONITOR	BOBOT			KEBUTUHAN & HARAPAN	KATEGORI	
				1	2	3		STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
KETERANGAN BOBOT									
	1. Tidak berpengaruh pada kinerja organisasi								
	2. Kurang berpengaruh pada kinerja organisasi tapi ada potensi untuk menjadi pengaruh								
	3. Sangat berpengaruh pada kinerja organisasi								



KONTEKS ORGANISASI EKTERNAL ISSUES

	PT. Chitose Internasional TBK				Dokumen No : MR.E.1		
	MONITOR AND REVIEW OF EXTERNAL ISSUES				Revision	Issue Date	Pages
					00	15 Mei 2018	01 - 04
Prepared by	ASS. MR	Date & Sign	04/01/2022	Approved by	MR	Date & Sign	05-Jan-22


STAKE HOLDER	FAKTOR ISSUES	ISSUES	PEMANTAUAN / MONITOR	BOBOT			KEBUTUHAN & HARAPAN	KATEGORI	
				1	2	3		STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)

KETERANGAN BOBOT

1. Tidak berpengaruh pada kinerja organisasi
2. Kurang berpengaruh pada kinerja organisasi tapi ada potensi untuk menjadi pengaruh
3. Sangat berpengaruh pada kinerja organisasi



IDENTIFIKASI RISIKO MUTU (hal. 1)

SERI ISO 9001:2015 		RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION						Document No: MR.P.6. Pengendalian Resiko & peluang				
		Department Name : Nursing Bed						Version / Revision		Issue Date		Pages
		(Proses : Pemenuhan Permintaan Marketing)						N		23-Jan-2018		
Prepared by		Gatria		Sign & Date		Approved by		Ruby. KT			Sign & Date	
NO	OBJECTIVE	PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (RISK)	PROB	DAMPAK	STATUS RESIKO	REMARK STATUS	ANALISIS AWAL	RENCANA PERBAIKAN	SASARAN MUTU
1	FINANCIAL											
2	CUSTOMER											
3	INTERNAL PROSES											
4	LEARNING AND GROWTH											

CATATAN :


KERANGKA PENGUKURAN PROBABILITAS (KEMUNGKINAN TERJADI)

Rating	Kriteria
1	Sangat tidak mungkin/hampir mustahil
2	Kecil kemungkinan, tapi tidak mustahil
3	Kemungkinan terjadi
4	Kemungkinan sering terjadi
5	Hampir pasti terjadi

KERANGKA PENGUKURAN SEVERITY (DAMPAK)

Rating	Kriteria
1	Tidak berpengaruh terhadap hasil
2	Berpengaruh terhadap hasil namun masih dapat diterima
3	Hasil tidak sesuai dan dapat diperbaiki
4	Kemungkinan berakibat Fatal/merugikan
5	Sangat Fatal/sangat merugikan

DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN LINGKUNGAN, K3 DAN PERSYARATAN LAIN PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK (hal.1)

DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN LINGKUNGAN, K3 DAN PERSYARATAN LAIN PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK			F-K3LH/08 
NO	PERATURAN PERUNDANGAN	TENTANG	KATAGORI
	1. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		L
	2. PENGELOLAAN SAMPAH		L
	3. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN UDARA		L
	4. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN AIR		L
	5. PENGELOLAAN B3		L
	6. PENGELOLAAN LIMBAH B3 dan Non B3		L
	7. PERIZINAN, AUDIT, PENILAIAN, PELAPORAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP		L
	8. LINGKUNGAN KERJA DAN ALAT KESELAMATAN		L
	9. ENERGI		L
	10. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		L
	11. PENANGGULANGAN KEBAKARAN		L
	12. KEUANGAN BERKELANJUTAN		L

LANJUTAN DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN LINGKUNGAN, K3 DAN PERSYARATAN LAIN PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK (hal.2)

13. KETENAGAKERJAAN		K3
14. KESELAMATAN KERJA		K3
15. KESEHATAN KERJA		K3
16. SYSTEM MANAGEMENT K3		K3
17. LINGKUNGAN KERJA		K3
18. ALAT K3		K3
19. K3 PADA PEKERJAAN TERTENTU		K3
20. KOMPETENSI TENAGA KERJA		K3
21. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		K3
22. LAPORAN K3		K3
23. PENANGGULANGAN K3		K3

KETERANGAN KATEGORI :

- L. LINGKUNGAN
- K3. KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA



JADWAL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL SMT

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL KUARTAL I PERIODE : 1 Januari s.d 30 April 2023

Hari, Tanggal	Waktu	Auditee	Nama Proses Sistem Manajemen mutu yang Diaudit	Auditor
Senin, 8 Mei 2023	09.30 - 11.00	QC	Verification QA/QC and Inspection Standard	Gunawan Lilik
Senin, 8 Mei 2023	14.30 - 16.00	PPIC	Production Planning dan Inventory Control	Surya Yulan
Selasa, 9 Mei 2023	09.30 - 11.00	PPC & WIP	Material & Komponen Control	Yulan Gunawan
Selasa, 9 Mei 2023	14.30 - 16.00	R&D	Design & Development Product	Adhi Fitri Nuzulianti
Rabu, 10 Mei 2023	09.30 - 11.00	Production Steel & -PRO	Product Realization & Control Plan	Fitri Nuzulianti Reggi
Rabu, 10 Mei 2023	14.30 - 16.00	Production NSB	Product Realization & Control Plan	Lilik Desti
Kamis, 11 Mei 2023	09.30 - 11.00	Production Woodline	Product Realization & Control Plan	Reggi Fitri Febriani
Kamis, 11 Mei 2023	14.30 - 16.00	PCH	Purchasing	Surya Berry
Jumat, 12 Mei 2023	09.30 - 11.00	Engineering	Maintenance & Repair Infrastrukture	Berry Adhi
Jumat, 12 Mei 2023	14.30 - 16.00	Marketing & Sales	Customer Handling Order Handling	Diah Maudina
Senin, 15 Mei 2023	09.30 - 11.00	HC	Provision of Personel & Development	Berry Lilik
Senin, 15 Mei 2023	14.30 - 16.00	Finance	Cost control	Fitri Febriani Diah
Selasa, 16 Mei 2023	09.30 - 11.00	IT	Information System	Desti



BALANCE SCORE CARD (BSC) DEPT.











F-BSC/CMS/2023	DEPARTMENT BALANCE SCORE CARD 2023 CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM
----------------	---

PERSPECTIVES	CORPORATE OBJECTIVE	MEASUREMENT (KPI)	BOBOT	TARGET	DETAIL STRATEGY	SCHEDULE	PIC
FINANCIAL							
CUSTOMER							
INTERNAL PROSES							
LEARNING & GROWTH							

0%



DAFTAR SOP MR

NO	NAMA DOKUMEN	LINK
1	MR.P.1. Prosedur Pengendalian Dokumen	
2	MR.P.2. Prosedur Pengendalian Rekaman	
3.	MR.P.3. Prosedur Audit Mutu Internal SMT	
4.	MR.P.1.IK.1. Instruksi Kerja Perencanaan AMI SMT	
5.	MR.P.1.IK.2. Instruksi Kerja Pelaksanaan AMI	
6.	MR.P.1.IK.3. Instruksi Kerja Pembuatan Laporan AMI	
7.	MR.P.3.IK.4. Instruksi Kerja Audit ketaatan, operasional dan investigasi	
8.	MR.P.4. Prosedur Tinjauan Manajemen	
9.	MR.P.5. Prosedur Pengetahuan Organisasi	
10.	MR.P.6. Prosedur Pengendalian Risiko dan Peluang	
11.	MR.P.7. Prosedur Penilaian Harapan (Kepuasan) antar Departemen	

SELESAI

