

LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

**Judul : INSTRUKSI KERJA
PEMANTAUAN PEMBELIAN
(IK-PP)**

No. Dokumen : PCH.P.1/PCH.IK.1

Revisi : 5

Tgl.Efektif : 05 Juni 2023

PENYUSUN

YANG MENYETUJUI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
<i>M. Ichwan</i>	<i>CO of PCH</i>		<i>R. mauludin</i>	<i>Mgr. of PCH</i>	

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

--	--

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"/> ALL 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



**INSTRUKSI KERJA
PEMANTAUAN
PEMBELIAN**

Direvisi Oleh

Revisi

Disetujui Oleh

Tgl. Efektif

Asst. Mgr of Pch

3

Pch Mgr

1 Juli 2017

Asst. Mgr of Pch

4

Pch Mgr

11 Jan 2018

CO of Pch

5

Pch Mgr

05 Juni 2023

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari instruksi kerja ini adalah :

- 1.1. Kedatangan / pengiriman barang dari pemasok.
- 1.2. Pemantauan kedatangan barang
- 1.3. Permintaan pengiriman barang ke alamat yang ditentukan.

2. TUJUAN

Tujuan dari instruksi kerja ini adalah untuk memantau dan memastikan kedatangan barang dari pemasok sesuai dengan spesifikasi, jumlah dan tanggal pengiriman yang telah ditentukan didalam PO dan Jadwal Pengiriman Bahan/Komponen.

3. DEFINISI

3.1 Purchase Order (PO)

Adalah surat order pembelian yang dikirim ke pemasok sebagai bukti bahwa PT. Chitose Internasional Tbk telah melakukan order pembelian.

3.2 Product Receive (PRC)

Adalah formulir tanda bukti bahwa barang yang dikirim dari pemasok telah diterima oleh PT. Chitose Internasional Tbk.

3.3 Pemasok

Adalah semua pihak atau perusahaan rekanan yang mensuplai kebutuhan PT. Chitose Internasional Tbk baik dalam bentuk produk/non produk/Jasa.

4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Instruksi kerja ini mulai berlaku pada saat dikirimkannya PO kepada pemasok dan diterimanya /kedatangan barang/bahan dari pemasok.
- 4.2. Informasi kedatangan barang dari pemasok dapat diterima secara lisan atau tertulis. Permintaan kedatangan kebutuhan barang & permintaan kebutuhan jasa tersebut telah melalui proses PO dan kesepakatan jadwal pengiriman antara pemasok dengan PT.Chitose Internasional Tbk.
- 4.3. Pemantauan pembelian barang/Jasa ini dapat dilihat direkapitulasi PO dan rekapitulasi pengiriman di sistem komputer

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Purchasing Manager bertanggung jawab dalam hal :
 - 5.1.1. Jalannya instruksi kerja ini.
- 5.2. CO of Purchasing bertanggung jawab dalam hal :
 - 5.2.1. Pemantauan kedatangan barang & jasa.
 - 5.2.2. Pemastian atas kedatangan barang & jasa sesuai dengan yang dibutuhkan/diharapkan.

6. PROSES

- 6.1. Jika data lengkap dan jelas, maka dilanjutkan ke proses no.6.3, jika tidak ke proses no. 6.2.
- 6.2. Melengkapi data-data yang kurang jelas dan diperlukan.
- 6.3. Penyampaian kebutuhan/kedatangan barang kepada pemasok.
- 6.4. Jika sesuai dengan harapan / kebutuhan, maka dilanjutkan ke proses no. 6.5, jika tidak kembali ke proses no.6.2.
- 6.5. Meminta kepada pemasok untuk pengiriman yang belum terpenuhi.



**INSTRUKSI KERJA
PEMANTAUAN
PEMBELIAN**

Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
Asst. Mgr of Pch	3	Pch Mgr	1 Juli 2017
Asst. Mgr of Pch	4	Pch Mgr	11 Jan 2018
CO of Pch	5	Pch Mgr	05 Juni 2023

7. KONDISI KHUSUS

-

8. RECORD

8.1. Receive Recapitulation

9. LAMPIRAN

- 9.1. Purchase Order.
- 9.2. Rekapitulasi Purchase order
- 9.3. Rekapitulasi penerimaan barang
- 9.4. Jadwal Pengiriman Bahan/Komponen.

10. REFERENSI

- 10.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT
- 10.2. ISO-9001 : 2015 Elemen 8.4.2. Jenis dan tingkat pengendalian (*Type and extent of control*)
- 10.3. Prosedur Pembelian
- 10.4. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik