



<b>DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL</b>	<b>Direvisi oleh</b>	<b>Revisi</b>	<b>Disetujui oleh</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
	Asisten MR	18	Management Representative	17 Agustus 2022
	Asisten MR	19	Management Representative	30 Maret 2023
	Asisten MR	20	Management Representative	12 Juni 2023

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

#### A. DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU

1.	MSMT	Manual Sistem Manajemen Terintegrasi (MSMT)	5	MR	President Director	06 Feb 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
2.	MSMT	Lampiran. Kebijakan Mutu, Lingkungan & K3	5	MR	President Director	06 Feb 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
3.	MSMT	Lampiran Sasaran Mutu, Corporate (BSC Corporate)	5	MR	President Director	06 Feb 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO

#### B. PROSEDUR DAN INSTRUKSI KERJA

4.	MR.P.1	Prosedur Pengendalian Dokumen	9	Deputy MR	MR	22 Maret 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
5.	MR.P.2	Prosedur Pengendalian Rekaman	8	Deputy MR	MR	22 Maret 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
6.	MR.P.3	Prosedur Audit Mutu Internal	7	Deputy MR	MR	09 Maret 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
7.	MR.P.3/MR.IK.1	IK.Perencanaan Audit Mutu Internal	6	Deputy MR	MR	09 Maret 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
8.	MR.P.3/MR.IK.2	IK.Pelaksanaan Audit Mutu Internal	8	Deputy MR	MR	13 Maret 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
9.	MR.P.3/MR.IK.2	IK.Pembuatan Laporan Audit Mutu Internal	7	Deputy MR	MR	21 Feb 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
10.	MR.P.4	Prosedur Tinjauan Manajemen	7	Deputy MR	MR	19 Feb 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
11.	MR.P.5	Prosedur Pengetahuan Organisasi	N	Deputy MR	MR	23 Januari 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
12.	MR.P.6	Prosedur Pengendalian Resiko dan Peluang	N	Deputy MR	MR	23 Januari 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
13.	Dialihkan ke Prosesur MKT.P.7.						
14.	CINT/MR/F-001 /QMSP	Quality Manajemen System Planning / Sasaran Mutu / Balance Score card (BSC) Corporate		Area Manager	Direktur	November	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
15.	CINT/MR/F-002 /P-QMSP	Quality Manajemen System Planning / Sasaran Mutu / Balance Score card (BSC) Departemen		Area Manager	Manager	Desember	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
16.	CINT/MR/F-003 /P-QMSP	Jadwal Kegiatan Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT)		Manager	MR	26 Des 2022	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
17.	MKT.P.1	Prosedur Penanganan Order	5	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO

**DAFTAR INDUK DOKUMEN  
INTERNAL**

**Direvisi oleh**

**Revisi**

**Disetujui oleh**

**Tgl. Efektif**

Asisten MR

18

Management Representative

17 Agustus 2022

Asisten MR

19

Management Representative

30 Maret 2023

Asisten MR

20

Management Representative

12 Juni 2023

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
18.	MKT.P.1/MKT.IK.1	IK.Evaluasi kemampuan Internal	4	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
19.	MKT.P.1/MKT.IK.2	IK Order dengan Bahan Baku dari Pelanggan	3	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 Nov 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
20.	MKT.P2	Prosedur Penanganan Pelanggan	4	MKT.Mgr	MKT.Director	22 juni 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
21.	MKT.P2/MKT.IK.1	Instruksi Kerja Evaluasi Supplier Angkutan (IK-ESA)	4	Ass. Mgr. Sls	MKT.Director	27 nov 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
22.	MKT.P3	Prosedur Realisasi Order	4	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
23.	MKT.P3/MKT.IK.1	IK Pengiriman Produk Jadi (IK-PPJ)	2	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
24.	MKT.P3/MKT.IK.2	IK.Pembuatan UAS (IK-PUAS)	3	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
25.	MKT.P3/MKT.IK.3	IK Pembuatan ROP (IK-PROP)	1	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
26.	MKT.P3/MKT.IK.4	IK Pembuatan RPPJ	4	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
27.	MKT.P4	Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan	5	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 Nov 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
28.	MKT.P.4.IK.1	Instruksi Kerja Survey Kepuasan Pelanggan Alat Kesehatan	N	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	01 Des 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
29.	MKT.P5	Prosedur Identifikasi, Penanganan dan Perlindungan Produk Jadi	3	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 Nov 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
30.	MKT.P.5/MKT.IK.1	IK Distribution Centre (DC) Warehouse (IK-DCW)	1	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	20 April 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
31.	MKT.P.5/MKT.IK.2	IK Ketetapan DC Warehouse (IK-KDCW)	2	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 Nov 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
32.	MKT.P6	Prosedur Pelayanan	3	Ass.MKT .Mgr	MKT Director	22 Sept 2020	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
33.	MKT.P.6/MKT.IK.1	Instruksi Kerja penarikan produk (Recall) Alat Kesehatan	N	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	21 Nov 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
34.	MKT.P.6/MKT.IK.2	Instruksi Kerja Pengembalian produk (Retur) Alat Kesehatan	N	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	21 Nov 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
35.	SALES	Prosedur Sales With AX	1	Cost Acc	Dir. Keu & Adm	2014	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
36.	MKT. P.7	Prosedur Pembuatan sales Budget Tahunan	2	Ass.MKT .Mgr	MKT Director	27 nov 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO

**DAFTAR INDUK DOKUMEN  
INTERNAL**

**Direvisi oleh**

**Revisi**

**Disetujui oleh**

**Tgl. Efektif**

Asisten MR

18

Management Representative

17 Agustus 2022

Asisten MR

19

Management Representative

30 Maret 2023

Asisten MR

20

Management Representative

12 Juni 2023

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
37.	MKT.P.7/ MKT. IK.1	Instruksi Kerja Pembuatan Proforma Invoice	4	Mgr. BusDev.	MKT Director	25 Mei 2022	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
38.	MKT.P.7/ MKT. IK.2	Instruksi Kerja Pembuatan ROP Ekspor	4	Mgr. BusDev.	MKT Director	20 Mei 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
39.	MKT.P.7/ MKT. IK.3	Instruksi Kerja Pembuatan pemberitahuan Import Barang	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
40.	MKT.P.7/ MKT. IK.4	Instruksi Kerja Penanganan Import Non L/C	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
41.	MKT.P.7/ MKT. IK.5	Instruksi Kerja Penanganan Import dengan L/C	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
42.	MKT.P.8	Prosedur Realisasi Penanganan Export dengan Non L/C	4	Mgr. BusDev.	MKT Director	20 Mei 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
43.	MKT.P.8/MKT. IK.1	Instruksi Kerja Penerimaan Pembayaran Export Non L/C	4	Mgr. BusDev.	MKT Director	01 Des 2022	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
44.	MKT.P.9	Prosedur Realisasi Penanganan Export dengan L/C	4	Mgr. BusDev.	MKT Director	30 Mei 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
45.	MKT.P.9/MKT. IK.1	Instruksi Kerja Pemeriksaan Letter of Credit	4	Mgr. BusDev.	MKT Director	30 Mei 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
46.	MKT.P.9/MKT. IK.2	Instruksi Kerja Pembuatan Invoice & Packing List	4	Mgr. BusDev.	MKT Director	30 Mei 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
47.	MKT. P.10	Prosedur Pembuatan Dokumen Export	4	Mgr. BusDev.	MKT Director	30 Mei 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
48.	MKT.P.10/MKT. IK.1	Instruksi Kerja Penyerahan Dokumen Export kepada Bank	4	Mgr. BusDev.	MKT Director	30 Mei 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
49.	MKT.P.10/MKT. IK.2	Instruksi Kerja Pengiriman Dokumen kepada Pelanggan	4	Mgr. BusDev.	MKT Director	30 Mei 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
50.	MKT.P.10/MKT. IK.3	Instruksi Kerja Pembuatan Shipping Instruction (SI)	4	Mgr. BusDev.	MKT Director	30 Mei 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
51.	MKT.P.10/MKT. IK.4	Instruksi Kerja Pengajuan Pembuatan Certificate of Origin (CO)	4	Mgr. BusDev.	MKT Director	30 Mei 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
52.	MKT.P.10/MKT. IK.5	Instruksi Kerja Pembukaan Polis Asuransi	4	Mgr. BusDev.	MKT Director	30 Mei 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
53.	MKT.P.11	Prosedur Tindakan Koreksi	3	MKT Mgr	MKT Director	22 Juni 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
54.	MKT.P.11/ MKT.IK.1	IK Penyimpanan Data	3	Ass. MKT Mgr	MKT Director	23 Mei 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO

**DAFTAR INDUK DOKUMEN  
INTERNAL**

**Direvisi oleh**

**Revisi**

**Disetujui oleh**

**Tgl. Efektif**

Asisten MR

18

Management Representative

17 Agustus 2022

Asisten MR

19

Management Representative

30 Maret 2023

Asisten MR

20

Management Representative

12 Juni 2023

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
55.	MKT.P.11/ MKT.IK.2	IK. Pengindekan Data	3	Ass. MKT Mgr	MKT Director	23 Mei 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
56.	MKT.P.11/ MKT.IK.3	IK. Pemusnahan Dokumen	3	Ass. MKT Mgr	MKT Director	23 Mei 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
57.	MKT.P.12.	Prosedur penyaluran produk nsb (mampu telusur) (p-p2)	N	Ass.MKT .Mgr	MKT Director	19 Nov 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
58.	BusDev.P.1.	Prosedur Penanganan Order	6	Mgr. BusDev	MKT Director	02 Feb 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
59.	BusDev.P.1.IK.1.	Instruksi Kerja Evaluasi Kemampuan Internal	4	Mgr. BusDev	MKT Director	02 Feb 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
60.	BusDev.P.3.IK.3.	Instruksi Kerja Pembuatan ROP	2	Mgr. BusDev	MKT Director	02 Feb 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
61.	BusDev.P.6	Prosedur Pelayanan	5	Mgr. BusDev	MKT Director	02 Feb 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
62.	R&D P.1	Prosedur Perancangan dan Pengembangan Produk	4	Asst. Mgr of R&D	Dir. Produksi	17 Januari 2022	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
63.	R&D P.1/R&D IK.1	Instruksi Kerja Perencanaan Perancangan dan Pengembangan	4	Asst. Mgr of R&D	MR	14 Januari 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
64.	R&D P.1/R&D IK.2	Instruksi Kerja Masukan Perancangan dan Pengembangan	3	Asst. Mgr of R&D	MR	17 Maret 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
65.	R&D P.1/R&D IK.3	IK.Tinjauan, Perancangan dan Pengembangan Produk	3	Asst. Mgr of R&D	MR	17 Maret 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
66.	R&D P.1/R&D IK.4	Instruksi Kerja Keluaran Perancangan dan Pengembangan Produk	3	Asst. Mgr of R&D	MR	17 Maret 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
67.	R&D P.1/R&D IK.5	Instruksi Kerja Pengendalian Perubahan Perancangan dan Pengembangan Produk	3	Asst. Mgr of R&D	MR	17 Maret 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
68.	R&D P.1.MR.CB- 001	Laporan Manajemen Risiko Tempat tidur Chitose 1 CB 001-D	N	Asst. Mgr of R&D	MR	12 Nov 2021	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
69.	R&D P.1.MR.CB- 3012 D-ST	Laporan Manajemen Risiko Tempat tidur Chitose 2 CB 3012 D-ST	N	Asst. Mgr of R&D	MR	12 Nov 2021	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
70.	R&D P.1.MR.CB- 3012 D-ST	Laporan Manajemen Risiko Electric Bed Optimus 3E	N	Asst. Mgr of R&D	MR	12 Nov 2021	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
71.	R&D P.2.	Prosedur Manajemen Resiko Alat Kesehatan	N	Ass. Mgr	MR	23 Oktober 2021	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
72.	R&D P.2./R&D IK.1.	Instruksi Kerja Analisa dan kendali Resiko Produk Alat kesehatan	N	Ass. Mgr.	MR	10 Nov 2021	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
73.	PPIC.P.1	Prosedur Perencanaan Material 1 (RKB)	4	PPIC Mgr	Director Of PRD	11 Januari 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder

**DAFTAR INDUK DOKUMEN  
INTERNAL**

**Direvisi oleh**

**Revisi**

**Disetujui oleh**

**Tgl. Efektif**

Asisten MR

18

Management Representative

17 Agustus 2022

Asisten MR

19

Management Representative

30 Maret 2023

Asisten MR

20

Management Representative

12 Juni 2023

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
							SMT ISO
74.	PPIC.P.1/PPIC.IK.1	IK Verifikasi Kemampuan Internal (IK-VKI)	4	Mgr.of PPIC	Director Of PRD	11 Januari 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
75.	PPIC P.1/PPIC IK.2	IK.Jadwal Kedatangan Barang di Chitose	4	CO.of PPIC	PPIC Mgr	04 Januari 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
76.	PPIC.P.1/PPIC.IK.3	IK Perencanaan Order Pembelian (IK-POP)	2	Mgr.of PPIC	Director Of PRD	03 Januari 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
77.	PPIC P.2	Prosedur Perencanaan Material 2 (Non RKB)	3	CO.of PPIC MRP	PPIC Mgr	11 Januari 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
78.	PPIC.P.3	Prosedur Pengendalian Raw Material IC	6	SCM Mgr.	Ass. Dir. Prd	03 Maret 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
79.	PPIC.P.3/PPIC.IK.1	IK Cara Penyimpanan Bahan Baku di Gudang Nursing Bed	N	CO PPIC	PPIC Mgr.	02 Januari 2022	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
80.	PPIC.P.4	Prosedur Pengendalian Work In Process	4	PPIC Mgr	Ass. Dir. Of PRD	08 Okt 2021	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
81.	PPIC.P.5	Prosedur Penilaian Pemasok Berdasarkan Quantity Kirim (IK-PPBQK)	3	CO.of PPIC MRP	PPIC Mgr	11 Januari 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
82.	PPIC.P.6	Prosedur Pengendalian Komponen di Gudang IC (P-PKGIC)	4	PPIC Mgr	Ass. Dir. Of PRD	10 Maret 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
83.	Lampiran	Standar Cara Penyimpanan Bahan Baku di gudang IC	N	CO of Gudang IC	PPIC Mgr	02 Des 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
84.	PPIC.P.7	Prosedur Sistem Alokasi Produksi dan Sales (P-SAPS)	3	PPIC Mgr	Director Of PRD	03 Januari 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
85.	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	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
86.	PPIC.P.8.	Prosedur Production Planning Control	3	878PPIC Mgr.	Dir. Of PRD	01 juli 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
87.	PPIC.P.9.	Prosedur Penerimaan Barang dari Sub kontraktor	N	Ka. Bag. gudang	SCM Mgr	28 Oktober 2022	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
88.	PPIC.P.10	Prosedur Pembuatan Purchase Requisition Produksi MRP	N	SCM Mgr	Ass. Dir. Produksi	27 Oktober 2022	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
89.	PRD.P.1	Prosedur Realisasi Produksi	8	Ass. Mgr. PRD	GM.of PRD	13 Februari 2020	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
90.	PRD.P.1/PRD.IK.1	IK. Pelaksanaan Rencana Produksi Bulanan	5	Ass. Mgr. PRD	GM.of PRD	25 Nov 2021	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
91.	PRD.P.1/PRD.IK.2	IK.Penempatan Tenaga Kerja Harian	6	Ass. Mgr. PRD	GM.of PRD	20 Nov 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO

**DAFTAR INDUK DOKUMEN  
INTERNAL**

**Direvisi oleh**

**Revisi**

**Disetujui oleh**

**Tgl. Efektif**

Asisten MR

18

Management Representative

17 Agustus 2022

Asisten MR

19

Management Representative

30 Maret 2023

Asisten MR

20

Management Representative

12 Juni 2023

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
92.	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	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
93.	PRDP.1/PRD.IK.4	IK.Peta Control Produksi Steel	5	Ass. Mgr. PRD	Mgr.of PRD	20 Nov 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
94.	PRD.P.1/PRD.IK.5	IK.Pembuatan Rencana Kerja & Laporan Hasil Produksi Harian Hursing Bed	1	Officer PRD NB	Ass. Mgr. NB	24 Nov 2021	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
95.	PRD.P.1/PRD.IK.6	Instruksi Kerja Peta Kontrol Produksi NSB	6	Officer PRD NB	Ass. Mgr. NB	25 Nov 2021	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
96.	PRD.P.1/PRD.IK.7	Instruksi Penempatan Tenaga kerja harian Produksi NSB	7	Officer PRD NB	Ass. Mgr. NB	25 Nov 2021	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
97.	PRD.P.2	Prosedur Penyaluran Produk Nursing Bed (Mampu telusur)	N	Ass. MGR PRD	GM of PRD	19 Nov 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
98.	ENG.P.1	Prosedur Pembuatan baru Pemeliharaan Over Haul dan Perbaikan Alat/Mesin	7	Mgr.of ENG	Dir.of PRD	28 Des 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
99.	ENG.P.1.IK.1	Instruksi Kerja Instalasi Mesin/ Alat	N	CO Of Eng	Mgr of Eng	10 Des 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
100.	PCH.P.1	Prosedur Pembelian	5	.Mgr.of PCH	Dir. ADM	24 Oktober 2022	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
101.	PCH.P1/PCH.IK.1	IK.Pemantauan Pembelian	5	Ass. Mgr. PCH	Mgr of PCH.	05 Juni 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
102.	PCH.P1/PCH.IK.2	IK.Penentuan Pemasok	5	Ass. Mgr. PCH	Mgr of PCH.	08 Juni 2020	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
103.	PCH.P1/PCH.IK.3	IK.Pembuatan Purchase Order	5	Mgr. PCH	Dir ADM	24 Oktober 2022	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
104.	PCH.P.2	Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok	6	PCH Mgr.	Dir. ADM	05 Juni 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
105.	HC.P.1	Prosedur Perencanaan Tenaga Kerja Periodik	4	Mgr HC & GA	Dir. ADM	11 januari 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
106.	HC.P.2	Prosedur Proses Rekrutment Seleksi dan Penempatan Karyawan	7	CO Of HRD	Mgr HC & GA	10 Maret 2020	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
107.	HC.P.3	Prosedur Pelatihan	5	Mgr HC & GA	Dir. ADM	19 maret 2020	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
108.	HC.P.4	Prosedur Operasional Umum dan Lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk	N	Mgr HC & GA	Dir. ADM	25 Juli 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
109.	HC.P.4.IK.1	Instruksi Kerja Parkir Mobil	N	Off. GA	Mgr HC & GA	01 Agustus 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO

**DAFTAR INDUK DOKUMEN  
INTERNAL**

**Direvisi oleh**

**Revisi**

**Disetujui oleh**

**Tgl. Efektif**

Asisten MR

18

Management Representative

17 Agustus 2022

Asisten MR

19

Management Representative

30 Maret 2023

Asisten MR

20

Management Representative

12 Juni 2023

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
110.	HC.P.4.IK.2	Instruksi Kerja Penerimaan dan Pelayanan tamu	N	Off. GA	Mgr HC & GA	08 Agustus 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
111.	HC.P.4.IK.3	Instruksi Kerja Pengelolaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	N	Off. GA	Mgr HC & GA	01 Sept 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
112.	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	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
113.	HC.P.4.IK.5	Pengelolaan Sanitasi dan Higienis Lingkungan	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	01-11-2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
114.	HC.P.4.IK.6	Instruksi Kerja Cuci Tangan Untuk Produk Kesehatan	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	01-11-2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
115.	HC.P.4.IK.7	Instruksi Kerja Pengendalian Hama (pest control)	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	21-11-2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
116.	HC.P.4.IK.8	Instruksi Kerja penggunaan flexible working space	N	Mgr HC & GA	Dir. ADM	08-08-2020	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
117.	HC.P.4.IK.9	Instruksi Kerja Pemeliharaan Bangunan	N	CO of IR GA	Mgr HC & GA	01-11-2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
118.	HC.P.5.	Prosedur pemagangan dalam negeri	N	Mgr. HC&GA	Dir. Keu & Adm	01 Sept 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
119.	HC.P.6.	Prosedur Perijinan Alkes	N	Mgr. HC&GA	Dir. Keu & Adm	01 Des 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
120.	HC.P.7.IK.1. (P.HSE.23)	Intruksi Kerja Medical Check up	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	02 Des 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
121.	Doc.HC.1.	Petunjuk Pengoperasian WWTP				27 Agustus 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
122.	QC.P.1	Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan	8	Ass. Mgr. QC	GM Produksi	04 Januari 2020	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
123.	QC.P2	Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses	10	Ass. Mgr QC	GM Produksi	03 Des 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
124.	QC.P3	Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi	9	Ass. Mgr QC	GM Produksi	21 Nov 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
125.	QC.P.4	Prosedur Status Inspeksi dan Test	9	Ass. Mgr QC	GM Produksi	03 Des 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
125.	QC.P.5	Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai	8	Ass. Mgr QC	GM Produksi	20 Des 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
127.	QC.P.5 / IK.1	IK.Pembuatan laporan Kegagalan Produksi.	7	QC Staff	Ass. Mgr QC	20 Nov 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
128.	QC.P.6	Prosedur Pengetesan Bahan Baku,Komponen,Prototype & Produk Jadi	8	Ass. Mgr QC	GM Produksi	07 Aug 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO

**DAFTAR INDUK DOKUMEN  
INTERNAL**

**Direvisi oleh**

**Revisi**

**Disetujui oleh**

**Tgl. Efektif**

Asisten MR

18

Management Representative

17 Agustus 2022

Asisten MR

19

Management Representative

30 Maret 2023

Asisten MR

20

Management Representative

12 Juni 2023

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
129.	QC.P.6 / IK.1	IK.Pengetesan Bahan Baku/Komponen terhadap Proses.	8	QC Staff	Ass. Mgr QC	20 Nov 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
130.	QC.P.6 / IK.2	IK.Pengetesan Produk Jadi/Prototype	9	QC Staff	Ass. Mgr QC	04 januari 2020	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
131.	QC.P.6 / IK.3	IK.Pengujian terhadap barang kadaluarsa	N	CO of QC	Ass. Mgr QC	02 Januari 2017	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
132.	QC.P.7	Prosedur Pengendalian Alat Inspeksi,Ukur dan Uji	9	Ass. Mgr QC	GM Produksi	10 Okt 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
133.	QC.P.7/ .IK.1	IK.Pengisian dan Pemberian Label Status Alat	8	QC Staff	Ass. Mgr QC	10 januari 2020	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
134.	QC.P.7/ .IK.2	IK.Pengisian Kartu Riwayat Alat	8	QC Staff	Ass. Mgr QC	10 januari 2020	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
135.	QC.P.8	Prosedur Tindakan Koreksi	9	Ass. Mgr. QC	GM Produksi	08 Januari 2020	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
136.	QC.P.10	Prosedur Tehnik Statistik	8	Ass. Mgr. QC	GM Produksi	20 Nov 2019	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
137.	QC.P.10/ IK.1	IK.Tehnik Statistik Inspeksi Penerimaan	8	QC Staff	Ass. Mgr QC	10 januari 2020	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
138.	QC.P.10/ IK.2	IK.Tehnik Statistik Inspeksi Selama Proses & Produk Jadi	8	QC Staff	Ass. Mgr QC	10 januari 2020	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
139.	QC.P.11	Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok/Sub Kontraktor	9	Ass. Mgr. QC	GM Produksi	04 Januari 2020	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
140.	IT.P.1.	Prosedur Permintaan Hardware	1	Ass. Mgr. IT	GM Adm.	01 Januari 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
141.	IT.P.2.	Prosedur Permintaan Akses Network (P-PAN)	1	Ass. Mgr. IT	GM Adm.	01 Januari 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
142.	IT.P.3.	Prosedur Inventory HardWare (P-IH)	1	Ass. Mgr. IT	GM Adm.	03 Januari 2018	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
143.	MSD.P.1.	Prosedur Manufacture System Development	N	MSD Mgr	Ass. Dir. PRD.	01 Maret 2023	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO
144.	FIACO.P.1	Bisnis Proses Departemen Fiaco	N	FIACO Mgr	Dir. ADM	01 Januari 2015	Aplikasi CINT INTRANET Folder ISO Sub Folder SMT ISO