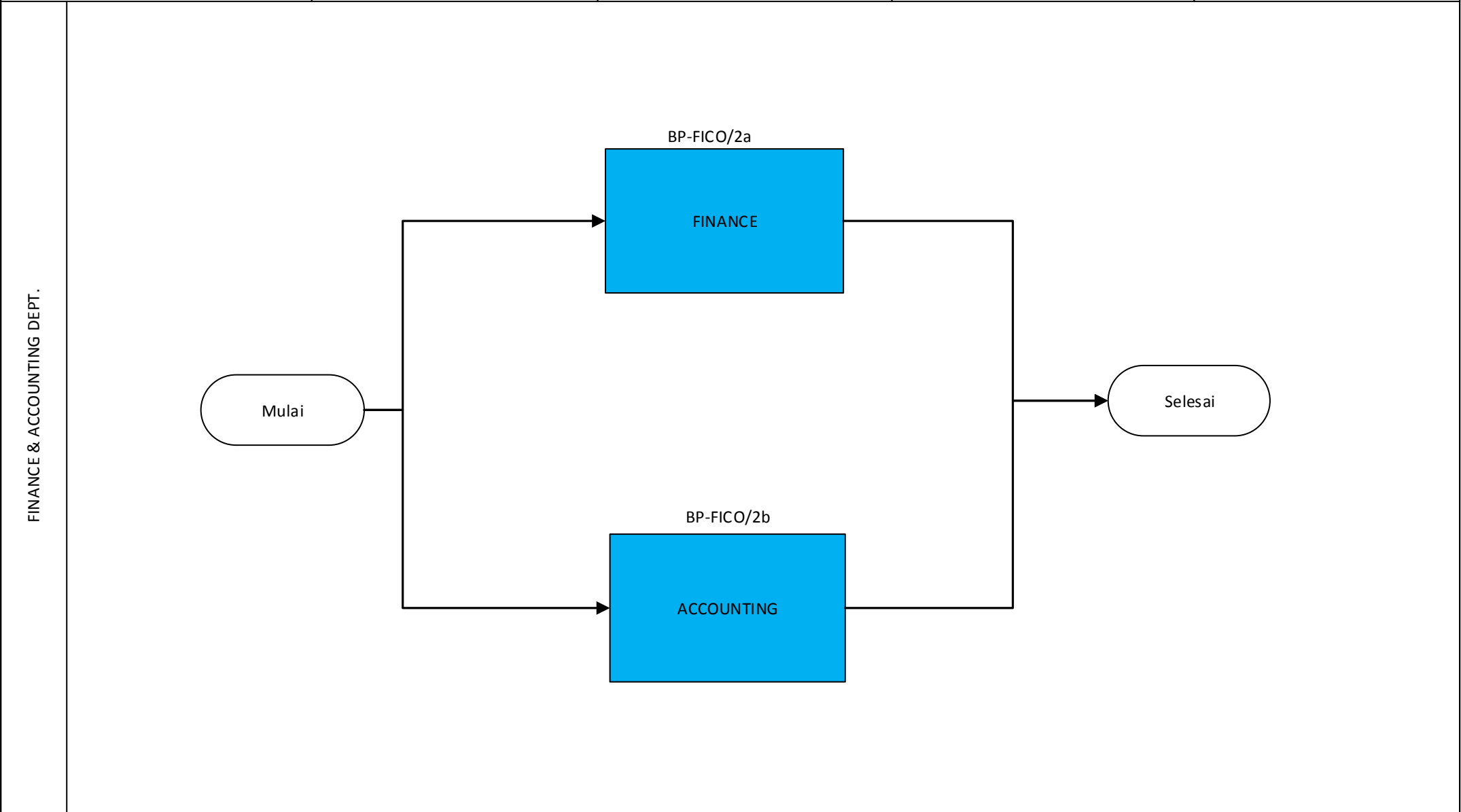
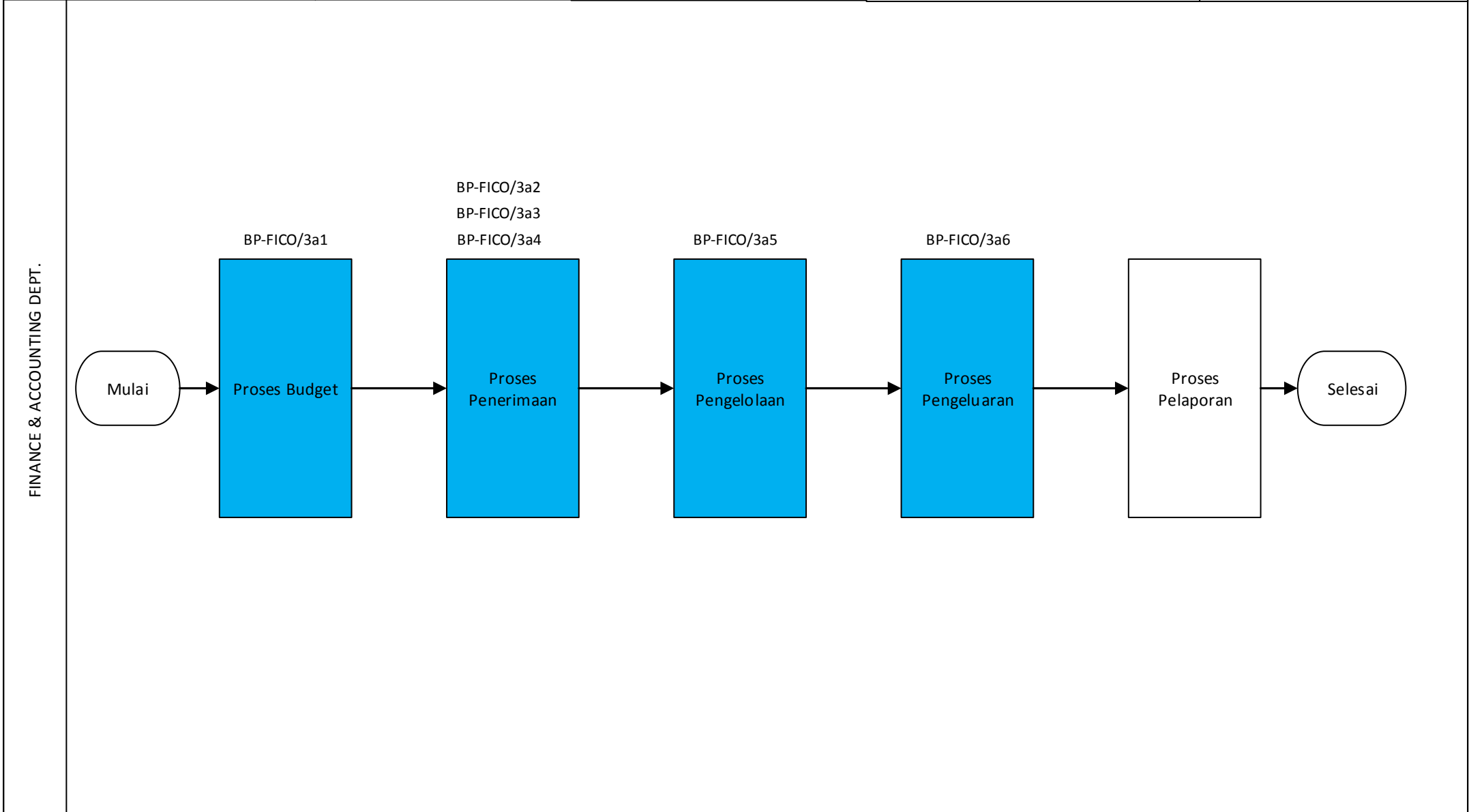


<b>Level 1</b> Proses Finance & Accounting	<b>Tujuan :</b> Mengelola keuangan & akuntansi Perusahaan secara optimal.	<b>Awal :</b> -	<b>Akhir :</b> -	<b>Ukuran :</b> Kinerja keuangan perusahaan meningkat
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------	----------------------------------------------------------



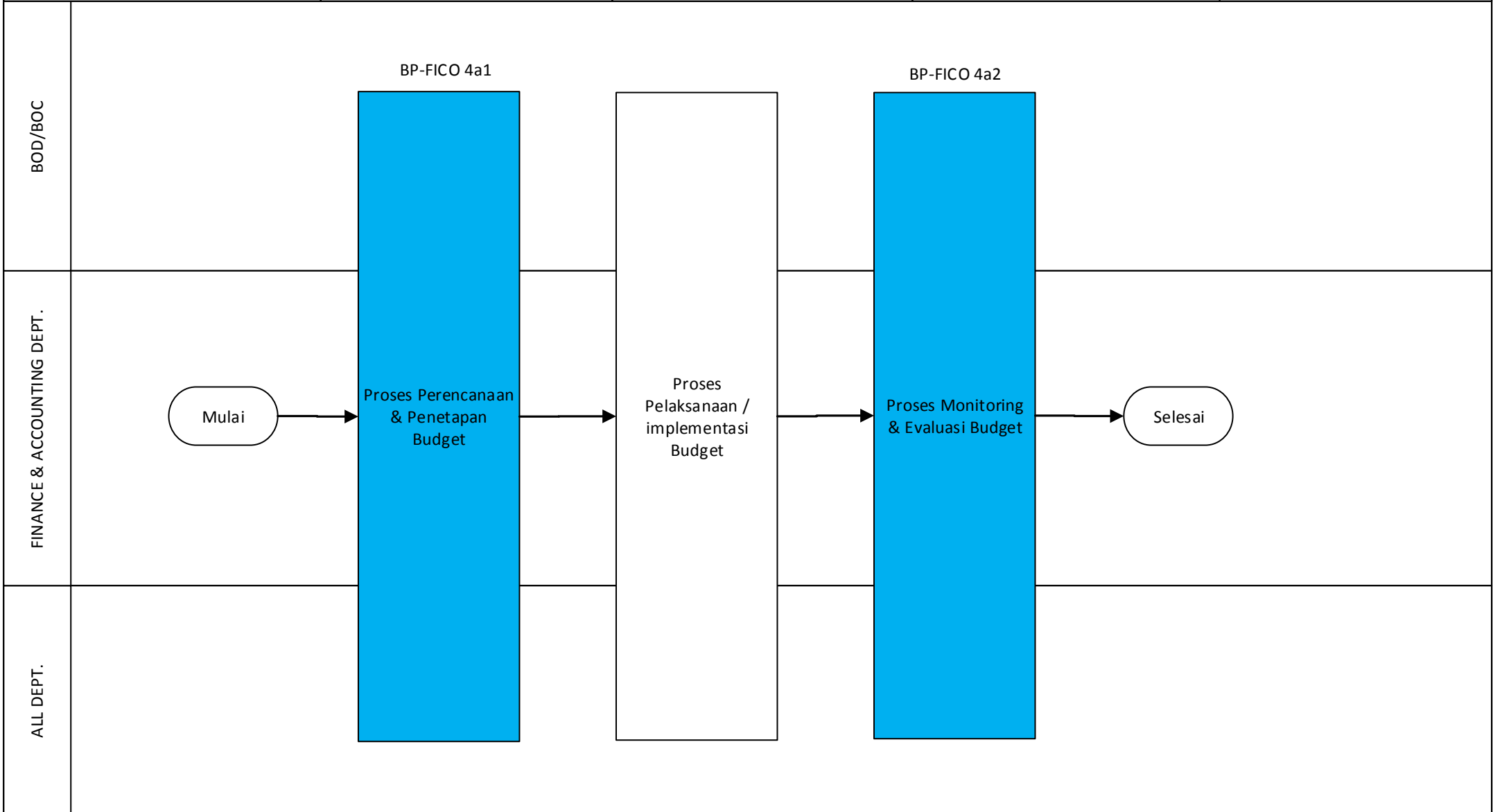
<b>Dibuat</b>  Yaya Sunjaya	<b>Disetujui</b>  Nurwulan K.	<b>Disahkan</b>  Nurwulan K.	<b>BISNIS PROSES</b> <b>DEPARTEMEN FINANCE &amp; ACCOUNTING</b>	<b>No</b> : BP-FICO/2a	<b>Tgl</b> : 1 Jan 2015	
				<b>Rev</b> : 00	<b>Hal</b> : 1/1	

<b>Level 2</b> Proses Finance	<b>Tujuan :</b> Mengelola dan mengontrol keuangan & asset perusahaan secara efektif dan efisien.	<b>Awal :</b> Proses Budget	<b>Akhir :</b> Proses Pelaporan	<b>Ukuran :</b> Performance Laporan Keuangan
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------



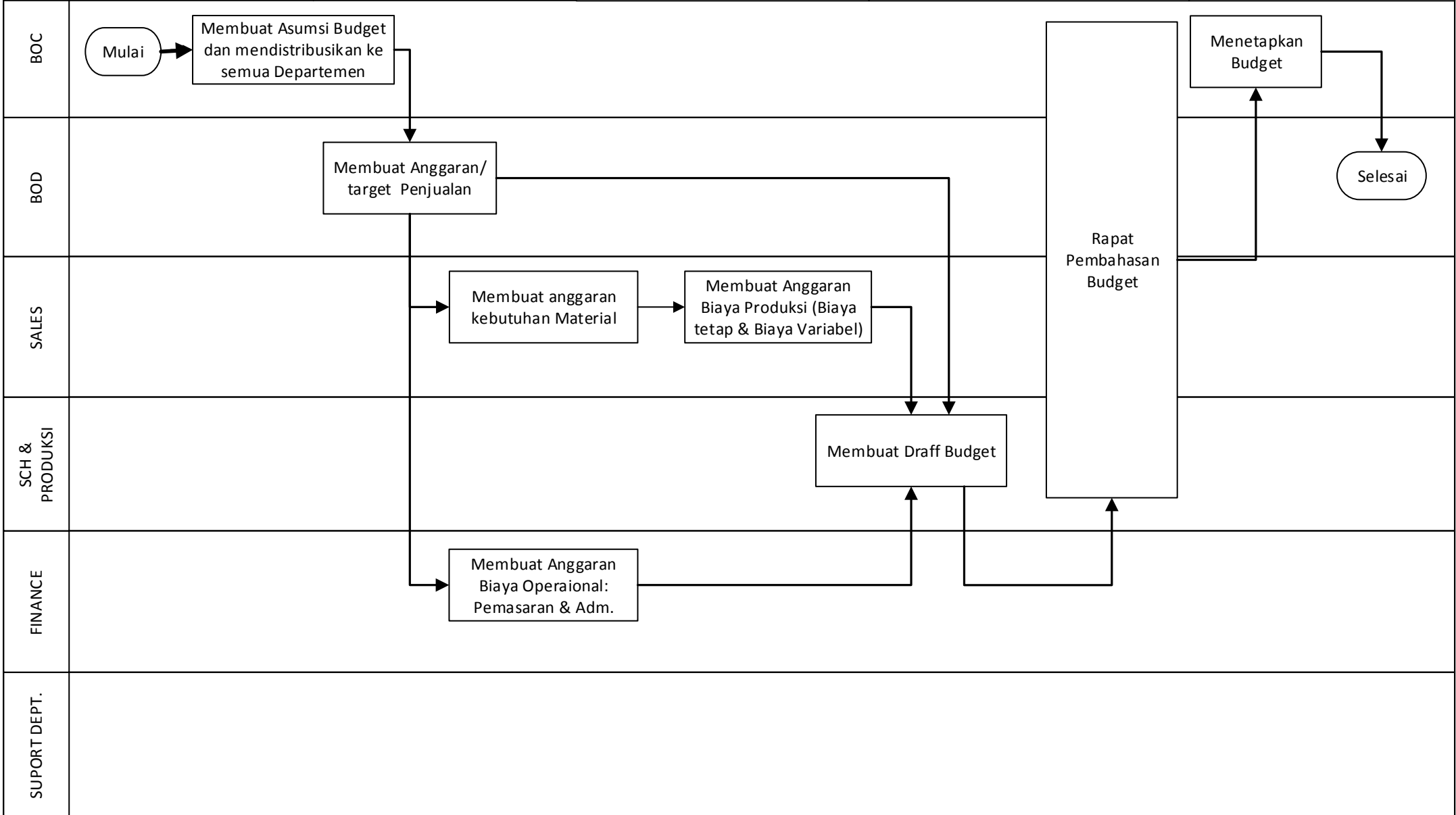
<b>Dibuat</b>  Yaya Sunjaya	<b>Disetujui</b>  Nurwulan K.	<b>Disahkan</b>  Nurwulan K.	<b>BISNIS PROSES</b> <b>DEPARTEMEN FINANCE &amp; ACCOUNTING</b>		<b>No</b> : BP-FICO/3a1	<b>Tgl</b> : 1 Jan 2015	
					<b>Rev</b> : 00	<b>Hal</b> : 1/1	

<b>Level 3</b> Proses Budget	<b>Tujuan :</b> Sebagai fungsi perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan.	<b>Awal :</b> Proses Perencanaan & Penetapan Budget	<b>Akhir :</b> Proses Monitoring & Evaluasi	<b>Ukuran :</b> Varians Max : 10% Tercapai
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------

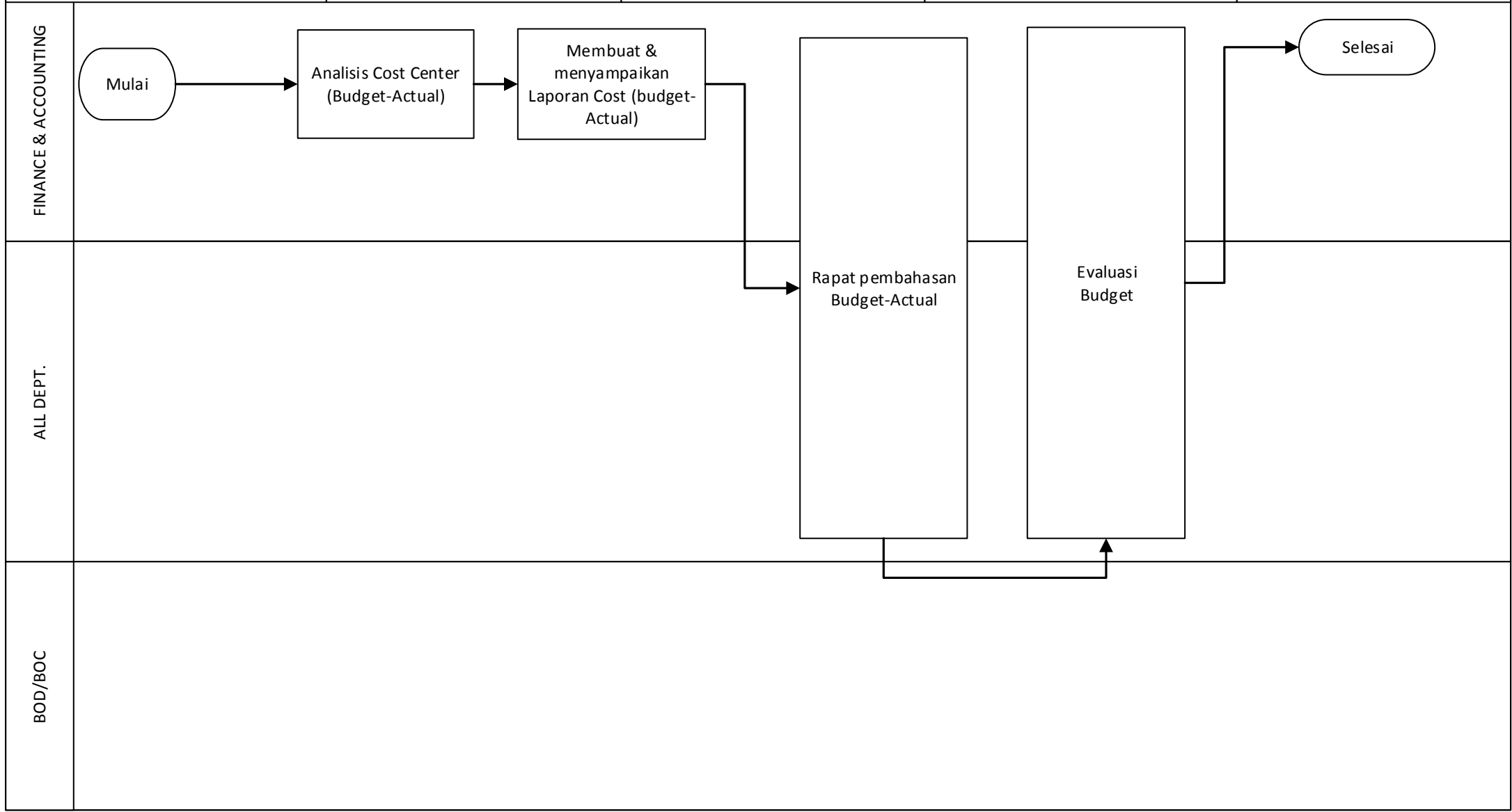


<b>Dibuat</b>  Yaya Sunjaya	<b>Disetujui</b>  Nurwulan K.	<b>Disahkan</b>  Nurwulan K.	<b>BISNIS PROSES</b> <b>DEPARTEMEN FINANCE &amp; ACCOUNTING</b>	<b>No :</b> BP-FICO/4a1	<b>Tgl :</b> 1 Jan 2015	
				<b>Rev :</b> 00	<b>Hal :</b> 1/1	

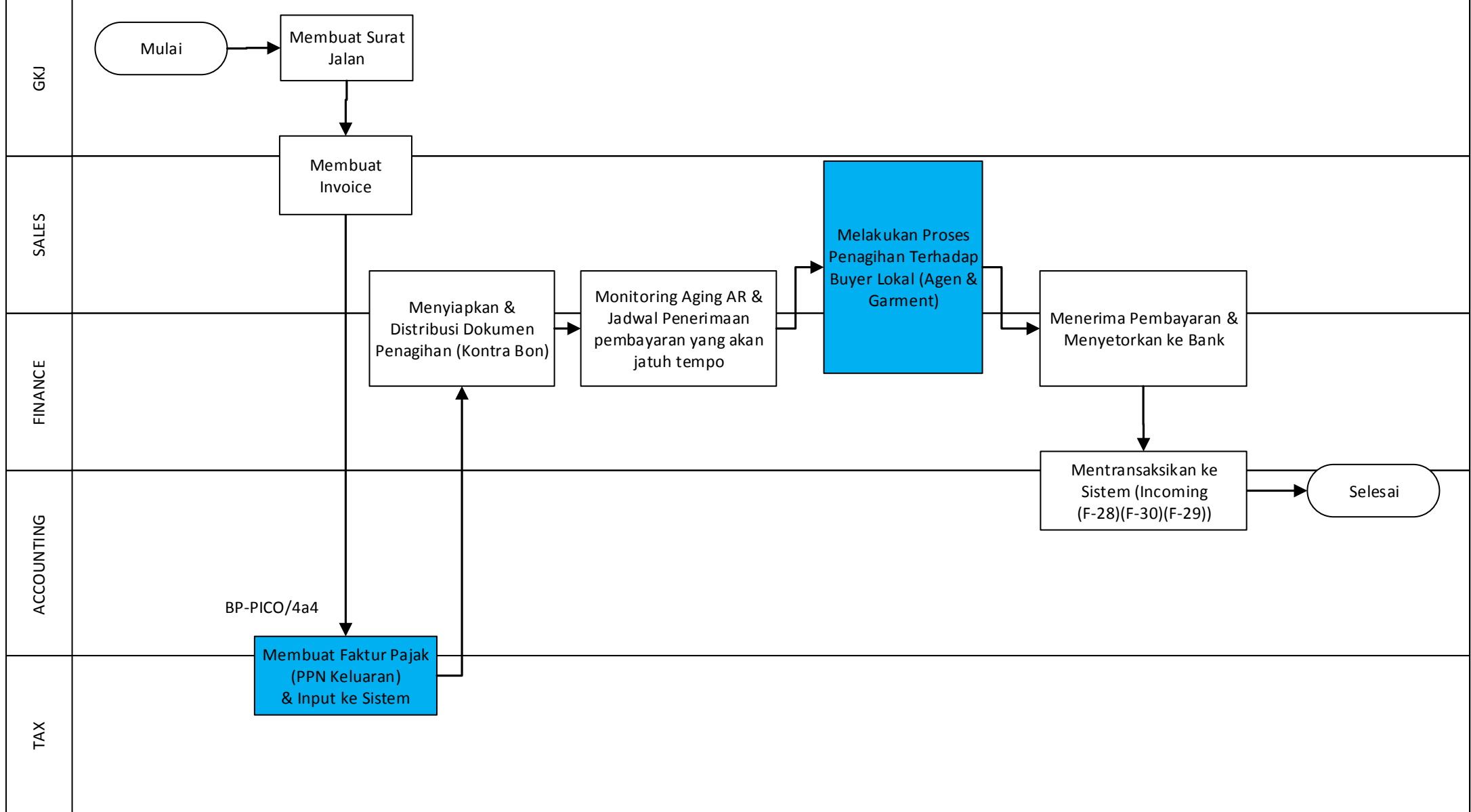
<b>Level 4</b> Proses Perencanaan (Budget)	<b>Tujuan :</b> Membuat alat perencanaan secara kuantitatif.	<b>Awal :</b> Membuat Asumsi Budget	<b>Akhir :</b> Penetapan Budget	<b>Ukuran :</b> Minggu 1 Bulan November ditetapkan.
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------------------------



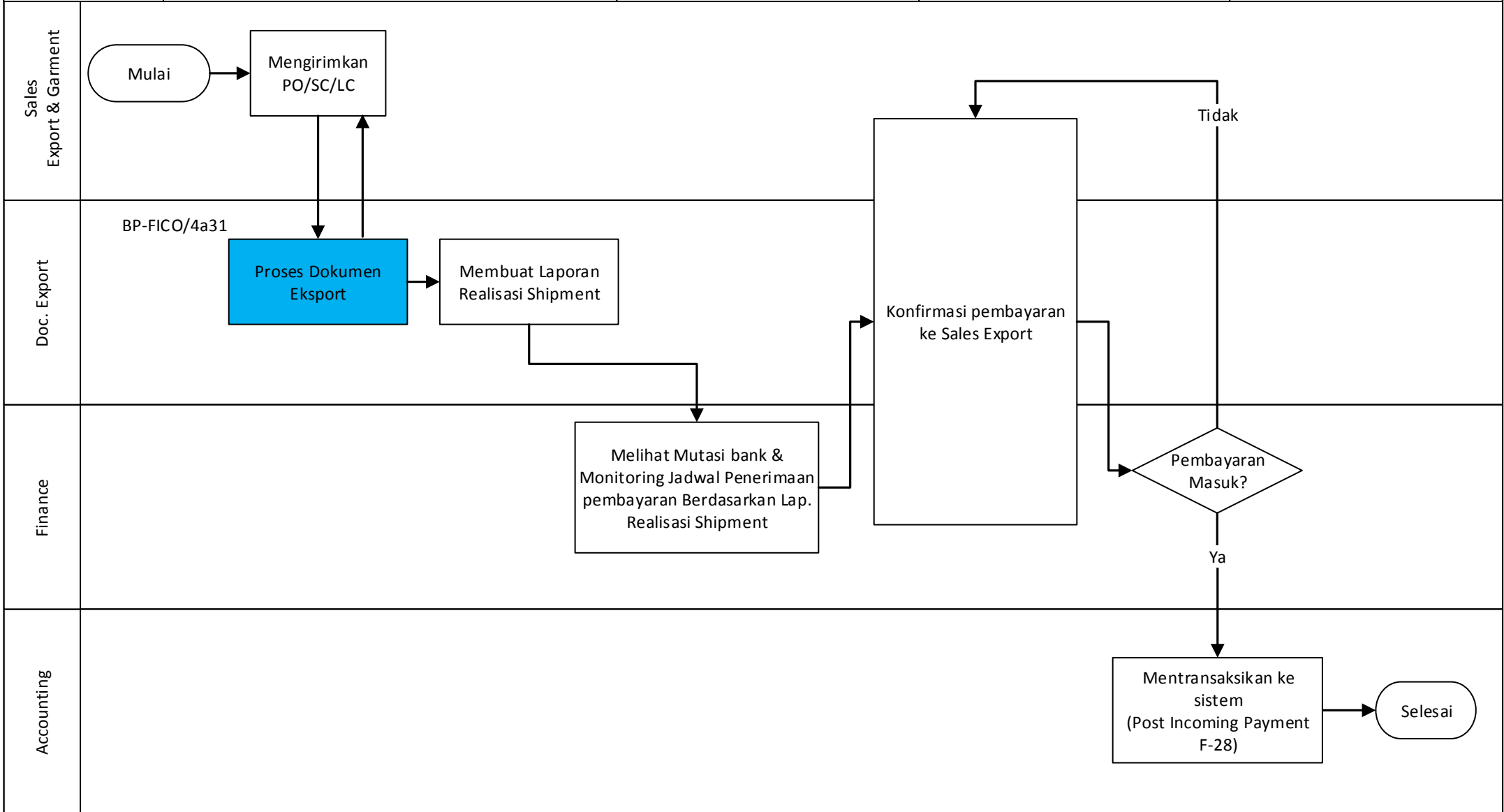
<b>Level 4</b> Proses Perencanaan (Budget)	<b>Tujuan :</b> Mendorong seluruh anggota perusahaan untuk memiliki komitmen mencapai sasaran yang telah ditetapkan.	<b>Awal :</b> Analisis Cost Center (Budget-Actual)	<b>Akhir :</b> Evaluasi Budget	<b>Ukuran :</b> Tingkat ketercapaian Budget-Actual : 100%
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------



<b>Level 3</b> Penerimaan Penjualan (Lokal) & Garment	<b>Tujuan :</b> Optimalisasi penerimaan dari penjualan lokal	<b>Awal :</b> Membuat Surat Jalan	<b>Akhir :</b> Mentransaksikan ke Sistem	<b>Ukuran :</b> Rasio Efficiency AR Trade : 75
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------

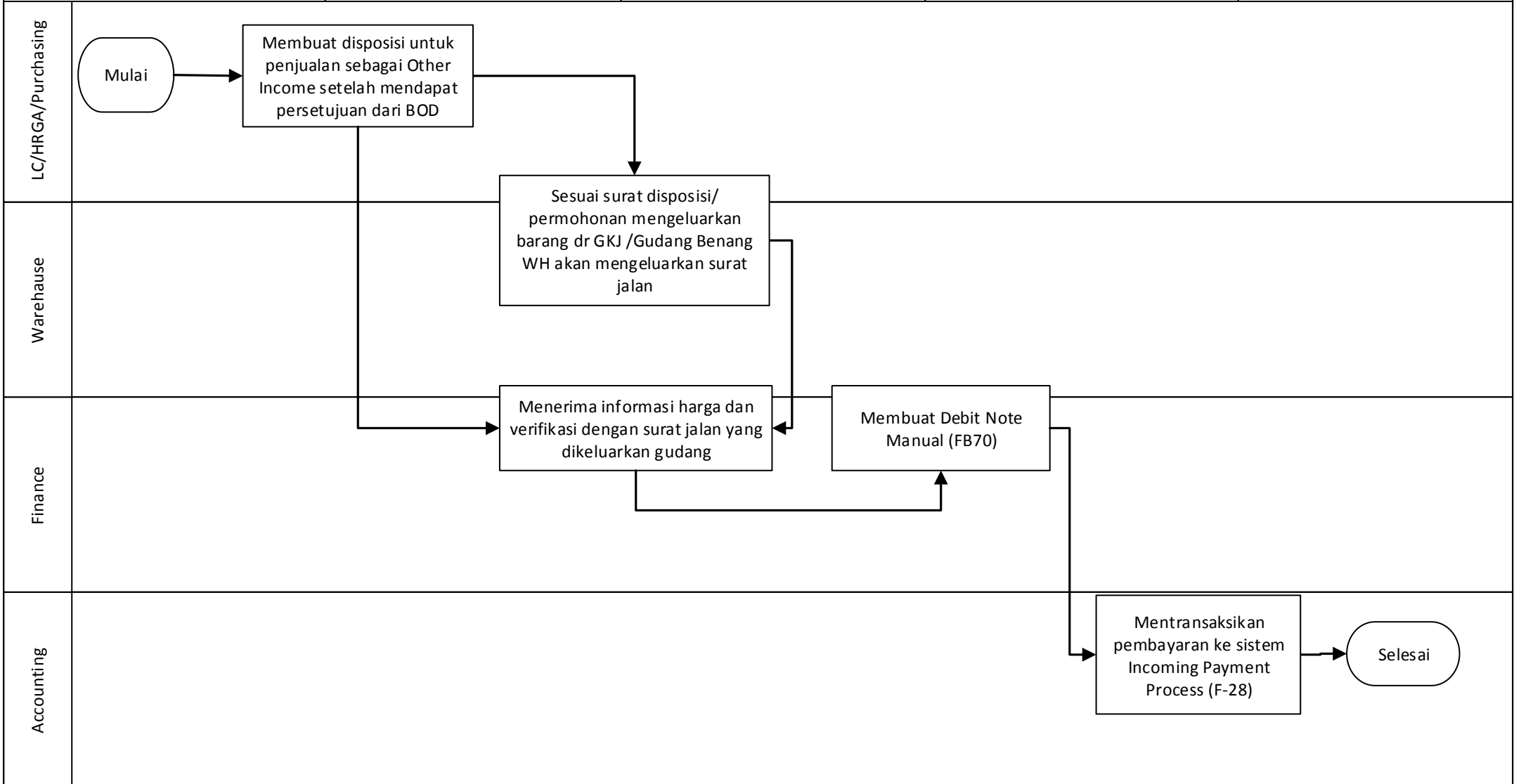


<b>Level 3</b> Penerimaan Penjualan ekspor	<b>Tujuan :</b> Optimalisasi penerimaan dari penjualan ekspor.	<b>Awal :</b> Informasi siapa customer yang akan memberikan uang pembayaran	<b>Akhir :</b> Mentransaksikan ke sistem	<b>Ukuran :</b> 100 % Penjualan ekspor tertagih
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------

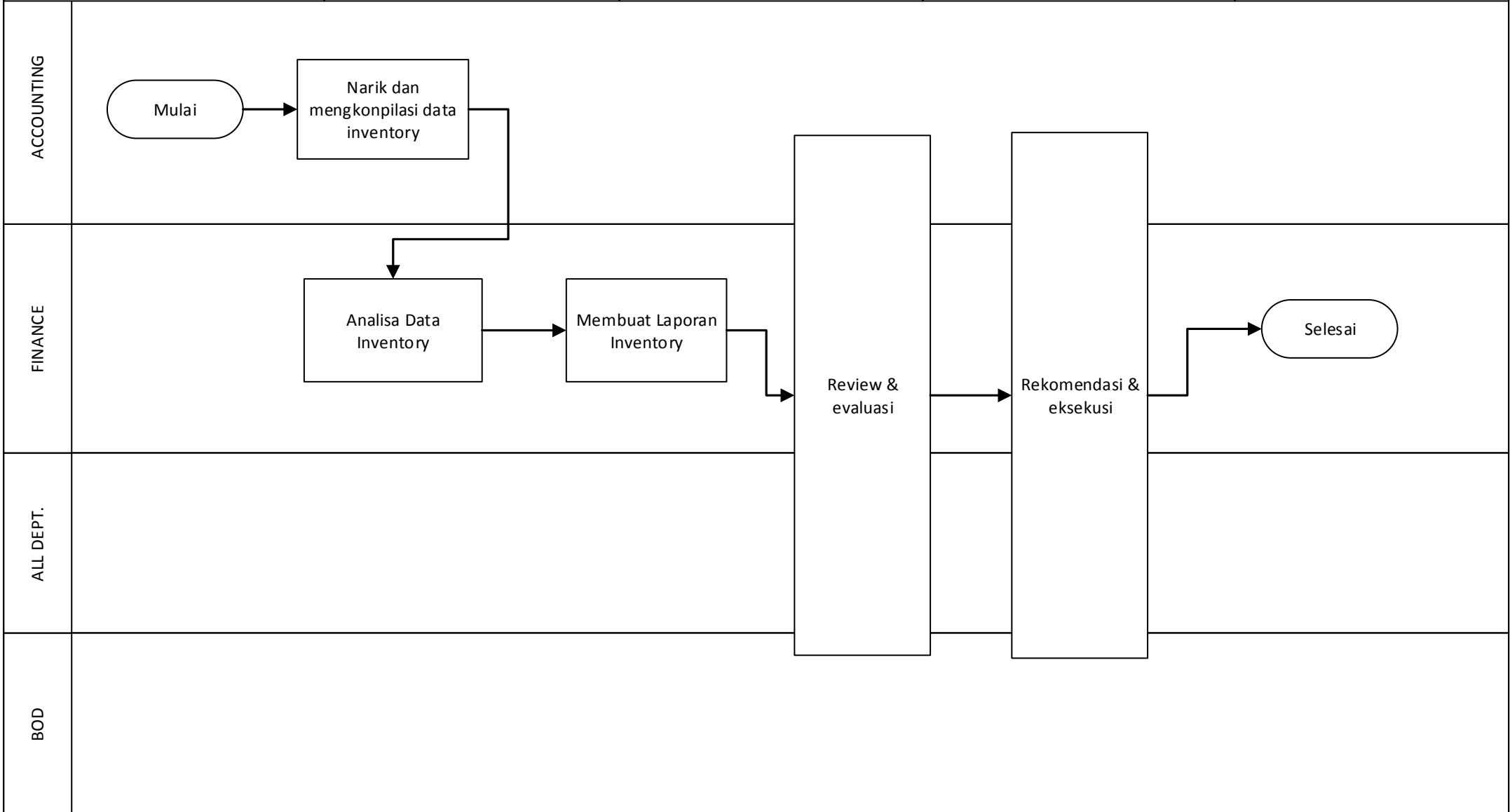


<b>Dibuat</b>  Yaya Sunjaya	<b>Disetujui</b>  Nurwulan K.	<b>Disahkan</b>  Nurwulan K.	<b>BISNIS PROSES</b> <b>DEPARTEMEN FINANCE &amp; ACCOUNTING</b>	<b>No</b> : BP-FICO/3a4	<b>Tgl</b> : 1 Jan 2015	
				<b>Rev</b> : 00	<b>Hal</b> : 1/1	

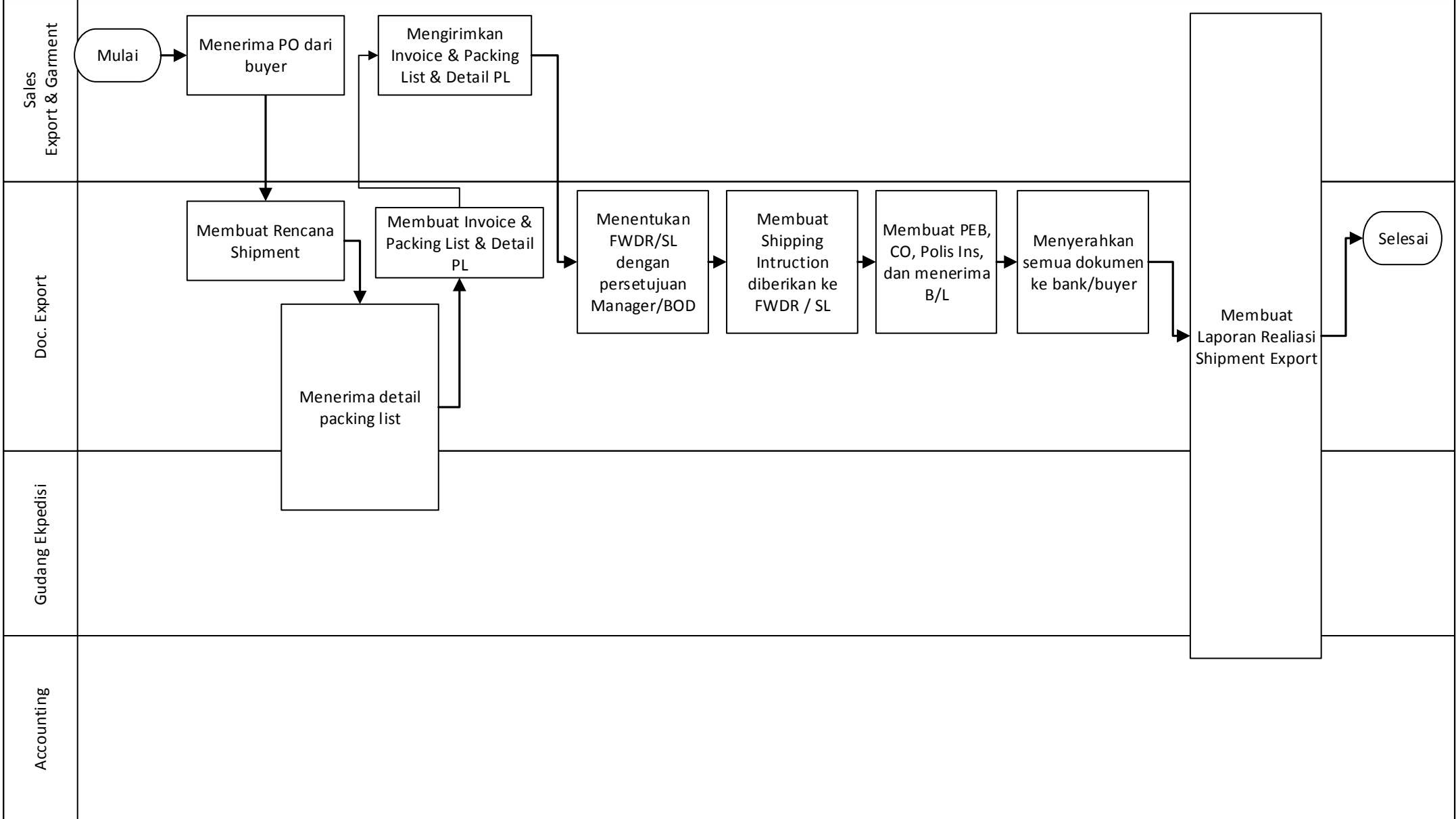
<b>Level 2</b> Penerimaan Lainnya	<b>Tujuan :</b> Memastikan penerimaan penjualan lainnya tercatat dengan benar dan tertagih.	<b>Awal :</b> Membuat Disposisi untuk penjualan sebagai other income	<b>Akhir :</b> Transaksi Sistem (Incoming)	<b>Ukuran :</b> 100 % Penjualan Other Income Tertagih
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------



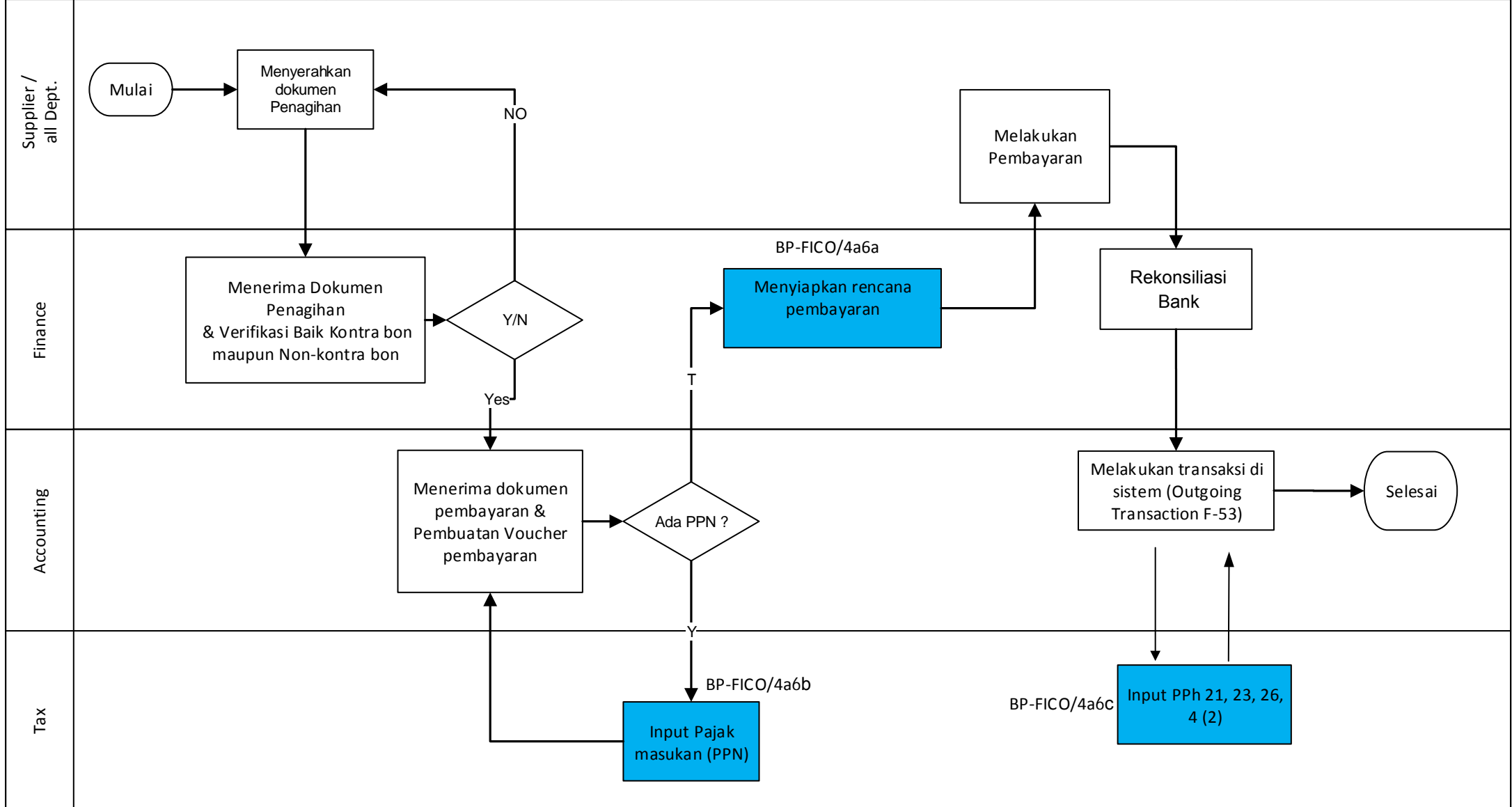
<b>Level 3</b> Monitoring Inventory	<b>Tujuan :</b> Mengendalikan Qty & nilai inventory	<b>Awal :</b> Narik dan mengkompilasi data inventory	<b>Akhir :</b> Rekomendasi & eksekusi	<b>Ukuran :</b> Inventory Turnover : max 90 Day
----------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------



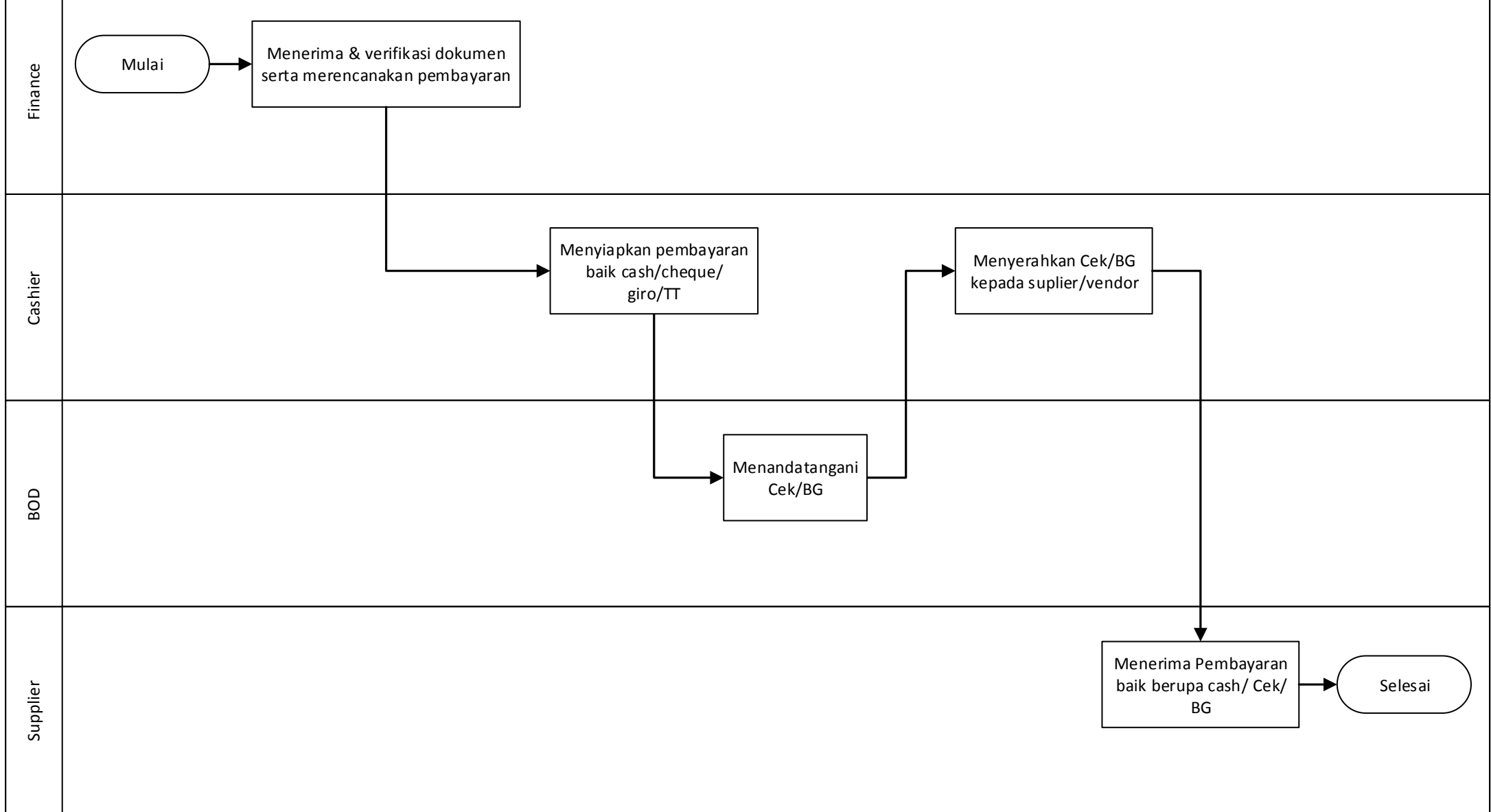
<b>Level 4</b> Proses Dokumen Ekspor	<b>Tujuan :</b> Mensupport perlengkapan dokumen untuk optimalisasi penjualan ekspor.	<b>Awal :</b> Menerima PO dari Buyer	<b>Akhir :</b> Membuat laporan realisasi Shipment ekspor.	<b>Ukuran :</b> Zero Complain
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------



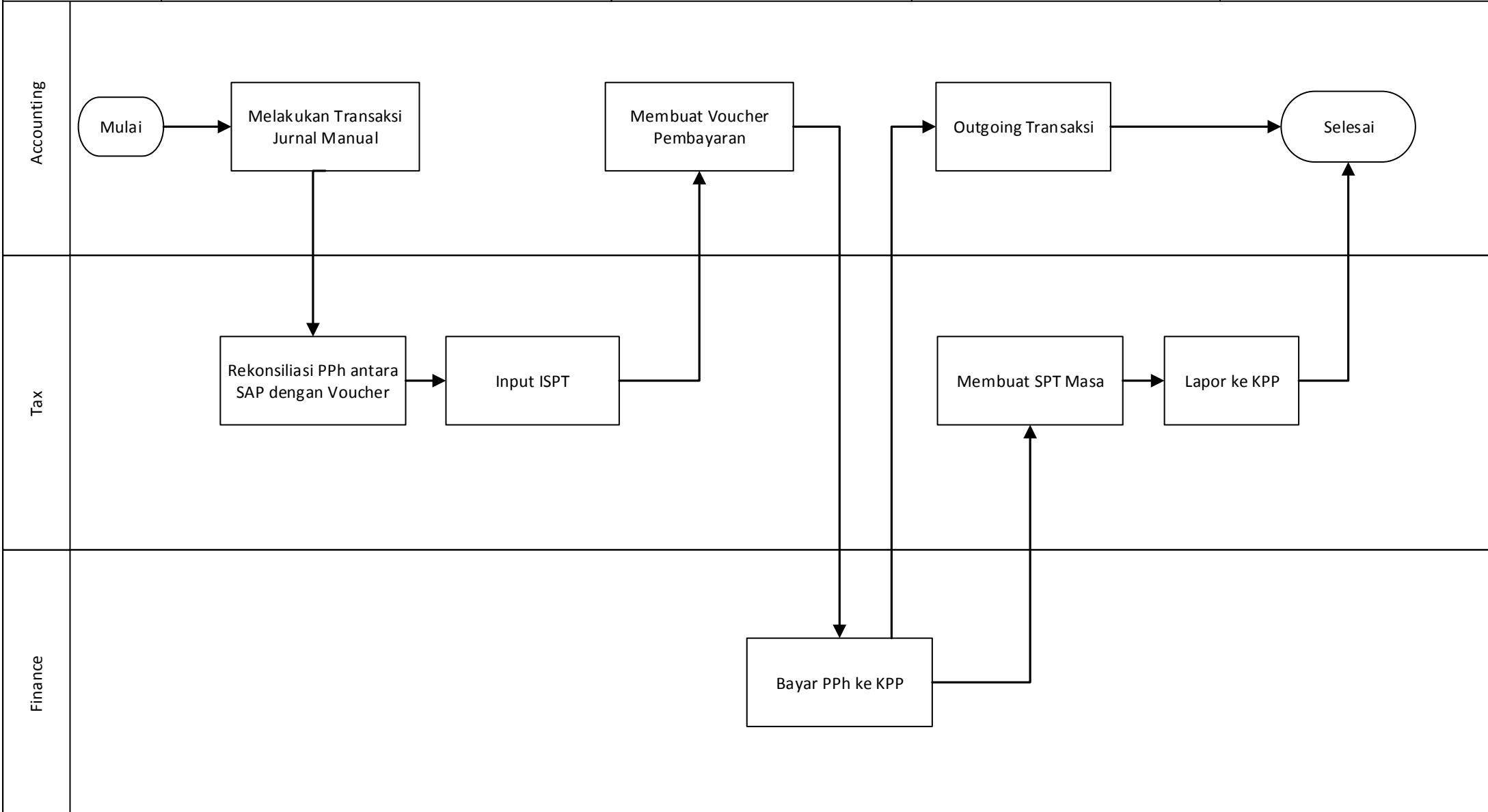
<b>Level 3</b> Proses Pembayaran	<b>Tujuan :</b> Memastikan kesesuaian pembayaran dengan dokumen-dokumen pendukung.	<b>Awal :</b> Menerima Dokumen Penagihan & Verifikasi Baik Kontra bon maupun Non-kontra bon	<b>Akhir :</b> Melakukan transaksi di sistem	<b>Ukuran :</b> 100 % akurat
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------



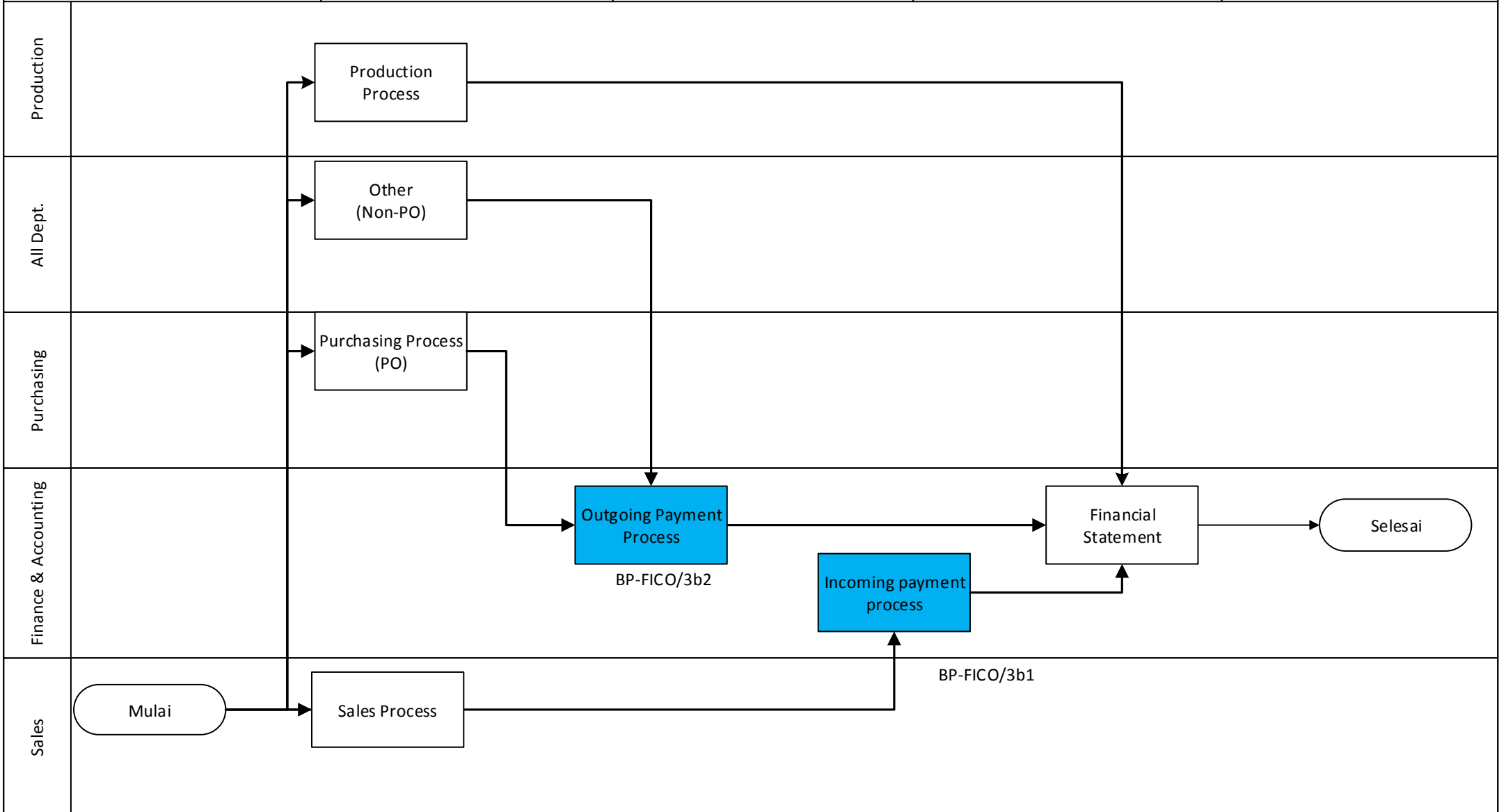
<b>Level 4</b> Proses persiapan & pelaksanaan Pembayaran	<b>Tujuan :</b> Membuat schedule Pelaksanaan pembayaran terhadap vendor.	<b>Awal :</b> Menerima & verifikasi Dokumen Penagihan serta merencanakan pembayaran	<b>Akhir :</b> Vendor menerima pembayaran	<b>Ukuran :</b> Zero Complain
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------



<b>Level 2</b> Proses Pajak (PPh)	<b>Tujuan :</b> Mengurangi sanksi/teguran dari KPP	<b>Awal :</b> Transaksi Jurnal Manual	<b>Akhir :</b> Lapor ke KPP	<b>Ukuran :</b> Sanksi/teguran dari KPP = 0
--------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------

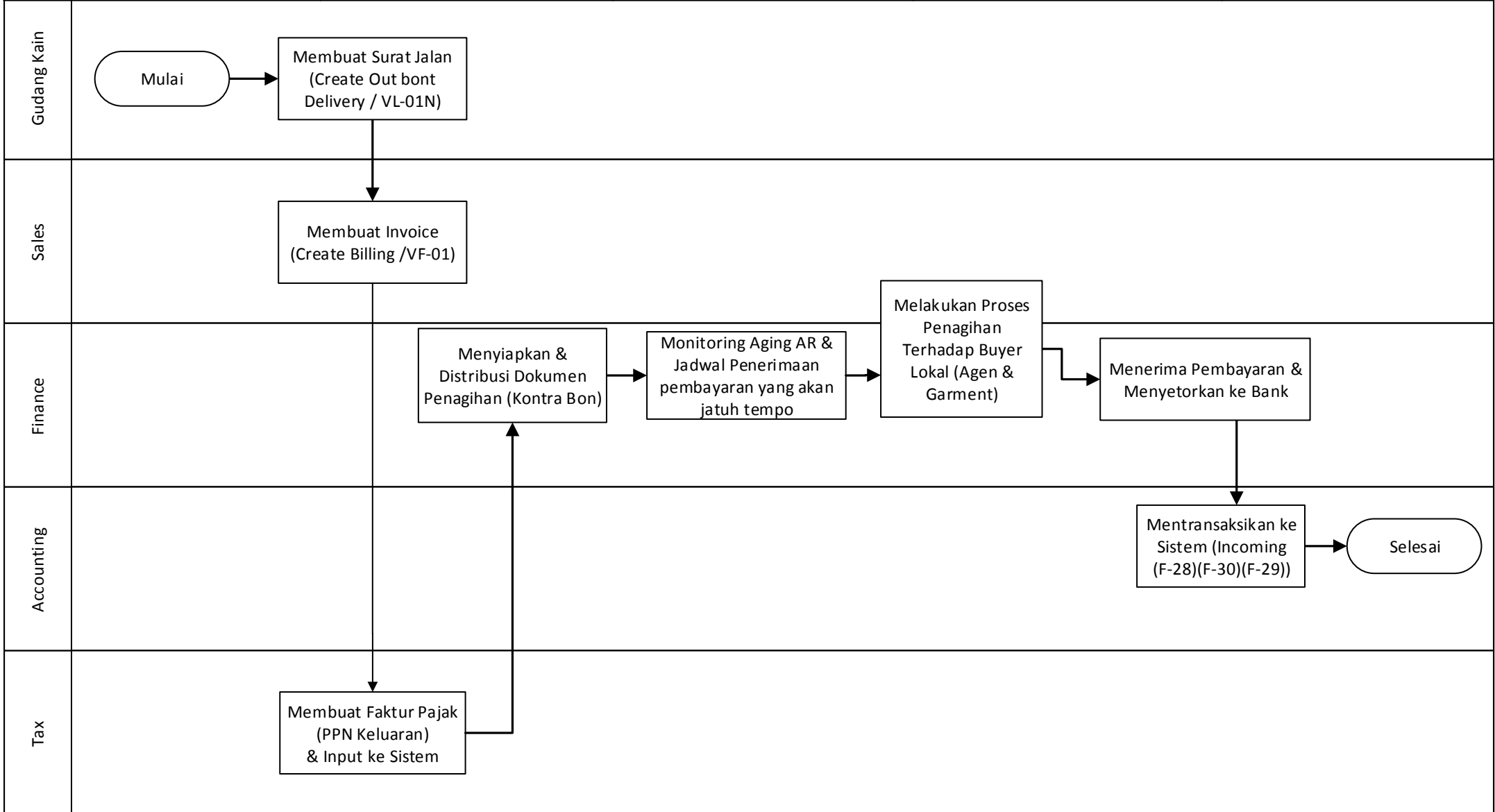


Level 2 Proses Accounting	Tujuan : Mengelola operasional departemen Finance & Accounting untuk memastikan laporan keuangan tepat waktu, akurat dan benar.	Awal : Production Process, Purchasing Process, & Sales Process	Akhir : Financial Statement	Ukuran : Penyajian Laporan Keuangan Akurat & Tepat Waktu
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------

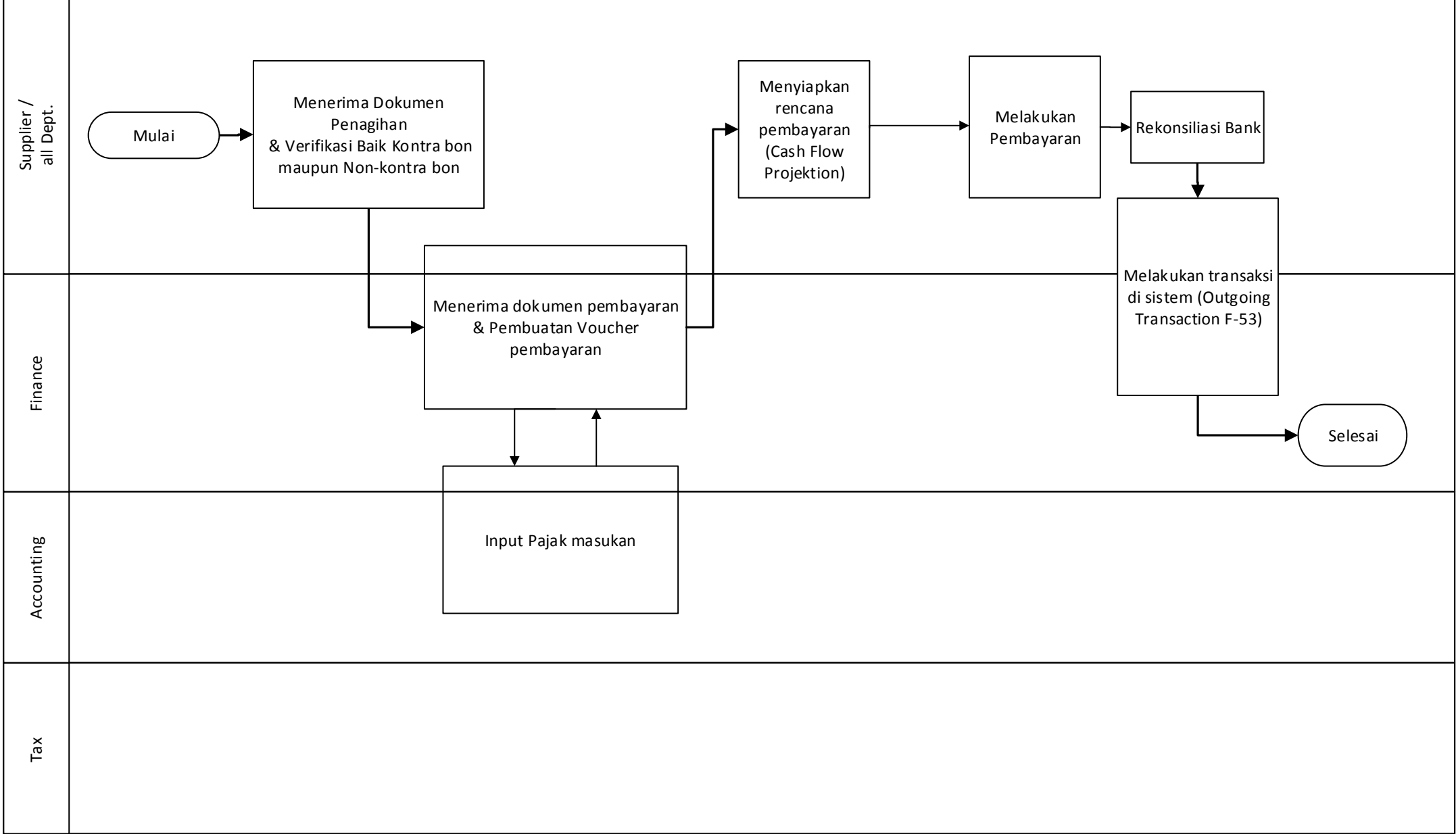


<b>Dibuat</b>  Yaya Sunjaya	<b>Disetujui</b>  Nurwulan K.	<b>Disahkan</b>  Nurwulan K.	<b>BISNIS PROSES</b> <b>DEPARTEMEN FINANCE &amp; ACCOUNTING</b>	<b>No</b> :BP-FICO/3b1	<b>Tgl</b> : 1 Jan 2015	
				<b>Rev</b> : 00	<b>Hal</b> : 1/1	

<b>Level 3</b> Transaksi Penerimaan (Incoming)	<b>Tujuan :</b> Proses akuntansi berjalan secara cepat & akurat	<b>Awal :</b> Membuat Surat Jalan	<b>Akhir :</b> Mentransaksikan ke Sistem	<b>Ukuran :</b> 100 % Akurat & tepat waktu
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------



<b>Level 2</b> Proses Pembayaran Eksternal	<b>Tujuan :</b> Proses akuntansi berjalan secara cepat & akurat	<b>Awal :</b> Menerima Dokumen Penagihan & Verifikasi Baik Kontra bon maupun Non-kontra bon	<b>Akhir :</b> Melakukan transaksi di sistem	<b>Ukuran :</b> 100% Akurat & waktu penyelesaian tepat waktu
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------



<b>Dibuat</b>  Yaya Sunjaya	<b>Disetujui</b>  Nurwulan K.	<b>Disahkan</b>  Nurwulan K.	<b>BISNIS PROSES</b> <b>DEPARTEMEN FINANCE &amp; ACCOUNTING</b>	No : BP-FICO/4a6b	Tgl : 1 Jan 2015	
				Rev : 00	Hal : 1/1	

<b>Level 2</b> Proses PPN	<b>Tujuan :</b> Mengurangi sanksi/teguran dari KPP	<b>Awal :</b> Transaksi Jurnal Manual	<b>Akhir :</b> Laporan Pajak ke KPP	<b>Ukuran :</b> Sanksi/teguran dari KPP = 0
------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------------

