

**Attachment 4, INTERNAL and EXTERNAL COMMUNICATION MATRIX**

<b>No.</b>	<b>Type of Information</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>PIC</b>	<b>To</b>	<b>Media</b>
<b>INTERNAL</b>					
1.	Kebijakan Mutu	Berkelanjutan	Top Manajemen	Seluruh Pegawai	Internal Meeting, Pigura (ditempatkan di area yang mudah diakses oleh pihak yang terkait)
2	Sasaran Mutu	Sesuai dgn tabel sasaran mutu & KPI	Top Manajemen, MR, Manager	Manager	Internal Meeting, Rapat Tinjauan Manajemen, Pigura (ditempatkan di area yang mudah diakses oleh pihak yang terkait)
3	Pencapaian Sasaran Mutu	Sesuai dgn tabel sasaran mutu & KPI	Dept Head	Seluruh Karyawan, Top Manajemen & MR	Pertemuan Unit, Management Review (RTM) & Koordinasi Meeting
4	Peraturan Perusahaan	Bila ada Perubahan	Top Manajemen	Seluruh Pegawai	Internal Meeting, Rapat Tinjauan Manajemen, pemasangan di papan informasi, by intranet
5	Dokumen (Manual Mutu)	Bila ada Perubahan	MR & PPD	Manager, Ass. Manager & Kepala Bagian	Internal Meeting
6	Dokumen (Prosedur), intruksi kerja proses / produk standard	Bila ada Perubahan	MR & PPD	Manager, Ass. Manager & Kepala Bagian	Internal Meeting
7	Persyaratan Peraturan dan perundang-undangan, kebijakan internal	Bila ada Perubahan	Top Manajemen, Manajer, Ass, manager & P2K3	Seluruh Karyawan	Internal meeting, pemasangan di papan informasi, Daftar Peraturan & perundangan dan Tabel kebijakan Internal
8	Hasil Audit Internal	2 kali/ tahun	MR & ISO Tim	Top Manajemen, MR, manager, Ass. Manager dan Kepala Bagian	Rapat Tinjauan Manajemen
9	Hasil Survey Kepuasan Pelanggan	1 kali/ tahun	Marketing Dept Head	MR, Top Manajemen, manager, Ass. Manager dan Kepala Bagian	Rapat Tinjauan Manajemen
10	Hasil Tinjauan Manajemen	2 kali/ tahun	Manager, Ass. Manager dan Kepala Bagian	MR, Top Manajemen, manager, Ass. Manager dan Kepala Bagian	Rapat Tinjauan Manajemen

11	Penanganan Keluhan Pelanggan	Bila ada kasus	Marketing, QC dan Production Manajer	Top Manajemen & MR	Internal Meeting
12	Review harapan stake holder	Sesuai dengan table	TM & MR	Manager, Ass. Manager dan Kepala Bagian	Internal Meeting, RTM
13	Isu Eksternal & Internal	Sesuai dengan table	TM & MR	Manager, Ass. Manager dan Kepala Bagian	Internal Meeting, RTM
14	Identifikasi Resiko	Sesuai dengan table	Manager, Ass. Manager dan Kepala Bagian	Manager, Ass. Manager dan Kepala Bagian	Internal Meeting
15	Bahaya Kebakaran	Insidental	HR, GA dan P2K3	Seluruh Karyawan	Safety Meeting
EXTERNAL					
1.	KepuasanPelanggan	1 kali / tahun	Marketing Manager	Pelanggan	Hasil tindak lanjut Survey Kepuasan Pelanggan
2.	Perubahan perundang-undangan / peraturan atau pembaharuannya	Insidental	Instansi terkait	Top Manajemen, MR, Manager, Ass. Manager dan Kepala Bagian	Sosialisasi Pertemuan dengan pemerintah dan customer
3.	Leasing / loan	Insidental	Bank / Leasing (PIC Top Management)	Finance Manager	Internal meeting
4.	Peningkatan competitor	Insidental	Marketing Manager	Top Manager, MR, Manager	Sales achievement meeting dan company performance
5.	Kemampuan supply material	Insidental	Purchasing Manager	External Provider	Quotation, evaluasi kinerja
6.	Perkembangan perekonomian	Insidental	Top Management	Manager	Perkembangan Bussiness meeting
7.	Global Employees welfare	Insidental	HR Manager	Seluruh Karyawan, manager dan Ass. manajer	Insidental meeting
8.	Teror / demo	Insidental	HR Manager	Seluruh Karyawan, manager	Insidental meeting
9.	Bencana Alam (Banjir, Longsor, Gempa Bumi).	Insidental	HR & GA Manager, Safety	Seluruh Karyawan	Safety Meeting