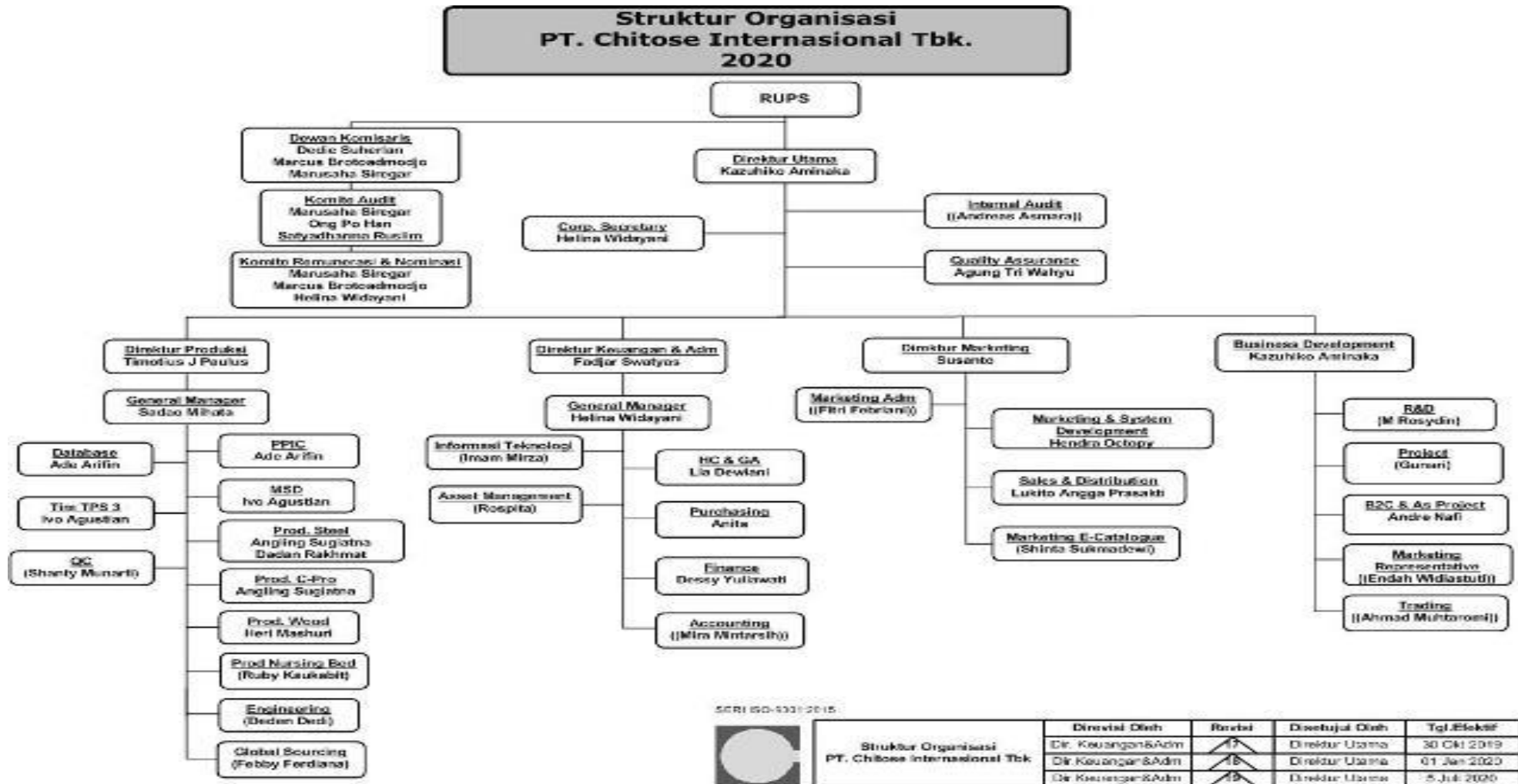


**MATRIK KETERKAITAN ELEMEN
ISO 9001:2015 dan CPAKB
DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA**

Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
MR	5	Presdir	15 Mei 2019
MR	6	Presdir	18 Nov 2019
MR	7	Presdir	5 Juli 2020

Attachment 1, ORGANIZATION STRUCTURE



SCR 90-033/2015




Struktur Organisasi PT. Chitose Internasional Tbk.	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
	Dir. Keuangan&Adm	7	Direktur Utama	30 Okt 2019
	Dir. Keuangan&Adm	8	Direktur Utama	01 Jan 2020
	Dir. Keuangan&Adm	9	Direktur Utama	5 Juli 2020


 MATRIK KETERKAITAN ELEMEN ISO 9001:2015 dan CPAKB DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
	MR	5	Presdir	15 Mei 2019
	MR	6	Presdir	18 Nov 2019
	MR	7	Presdir	5 Juli 2020

Attachment 3, REFERENCE MATRIX ISO 9001:2015

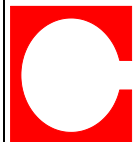
No	Elemen ISO 9001:2015	Prosedur/Dokumen/Data	Nomor	Proses	Fungsi
4.	KONTEKS ORGANISASI				
4.1.	Memahami organisasi dan konteksnya	Business Process PT. Chitose Internasional Tbk	QM		
4.2.	Memahami kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan	Prosedur Tinjauan Manajemen	MR.P.4.	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
4.3.	Menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu	Prosedur Tinjauan Manajemen	MR.P.4.	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
4.4.	Sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya	Prosedur Tinjauan Manajemen	MR.P.4.	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
4.4.1.	Organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus menerus meningkatkan sistem manajemen	Prosedur Pengendalian Dokumen	MR.P.1.	QMS Control & Manajemen by Objective	MR & ISO Team
4.4.2.	Dalam hal yang diperlukan	Prosedur Pengendalian Dokumen	MR.P.1.	QMS Control & Manajemen by Objective	MR & ISO Team
5.	KEPEMIMPINAN				
5.1.	Kepemimpinan dan komitmen				
5.1.1.	Umum	Kebijakan Mutu PT. Chitose Internasional Tbk	QM	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
		Sasaran Mutu PT. Chitose Internasional Tbk	QM	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
		Prosedur Tinjauan Manajemen	MR.P.4.	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
5.1.2.	Fokus pada pelanggan	Persyaratan Pelanggan	MKT.P.2.	Customer Handling	Marketing
5.2.	Kebijakan Mutu	Kebijakan Mutu PT. Chitose Internasional Tbk	QM	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
5.2.1.	Menetapkan Kebijakan Mutu	Kebijakan Mutu PT. Chitose Internasional Tbk	QM	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
5.2.2.	Komunikasi kebijakan mutu	Kebijakan Mutu PT. Chitose Internasional Tbk	QM	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
5.3.	Peran organisasi, tanggung jawab dan otoritas	Uraian Tugas (Job Description) per Departemen /Bagian	QM		All Dept/Bagian

	MATRIK KETERKAITAN ELEMEN ISO 9001:2015 dan CPAKB DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	5	Presdir	15 Mei 2019
		MR	6	Presdir	18 Nov 2019
		MR	7	Presdir	5 Juli 2020

6.	PERENCANAAN				
6.1.	Tindakan untuk menangani resiko dan peluang	Proses Tindakan Pencegahan	QA.P.9.	Verification QA/QC	QA
6.1.1.	Ketika merencanakan sistem manajemen mutu, organisasi harus mempertimbangkan isu-isu dan dalam 4.1 & persyaratan 4.2	Proses Tindakan Pencegahan	QA.P.9.	Verification QA/QC	QA
6.1.2.	Organisasi harus merencanakan tindakan untuk menangani resiko & peluang	Proses Tindakan Pencegahan	QA.P.9.	Verification QA/QC	QA
6.2.	Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya	Sasaran Mutu PT. Chitose Internasional Tbk	QM	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
6.2.1.	Organisasi harus menetapkan sasaran mutu pada fungsi, tingkat dan proses-proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu	QMS Planning per Departemen/Bagian	QM	QMS Control & Manajemen by Objective	All Dept/Bagian
6.2.2.	Ketika merencanakan bagaimana mencapai sasaran mutu	QMS Planning per Departemen/Bagian	QM	QMS Control & Manajemen by Objective	All Dept/Bagian
6.3	Perencanaan perubahan	Prosedur Pengendalian Dokumen	MR.P.1.	QMS Control & Manajemen by Objective	MR & ISO Team
7.	DUKUNGAN				
7.1.	Sumber Daya	Prosedur Perencanaan Tenaga Kerja Periodik	HR.P.1.	Provision of personel & development	HC
		Prosedur Proses Rekrutmen Seleksi dan Penempatan Karyawan	HR.P.2.	Provision of personel & development	HC
		Penyusunan Multi Product Process Chart Perhitungan Mesin	R&D.P.1/ R&D.IK.1	Research & Development	R&D
7.1.1.	Umum	Prosedur Perencanaan Tenaga Kerja Periodik	HR.P.1.	Provision of personel & development	HC
		Prosedur Proses Rekrutmen Seleksi dan Penempatan Karyawan	HR.P.2.	Provision of personel & development	HC
		Penyusunan Multi Product Process Chart Perhitungan Mesin	R&D.P.1/ R&D.IK.1	Research & Development	R&D
		Identifikasi Proses Mesin, Mould dan Jig	R&D.P.1/ R&D.IK.1	Research & Development	R&D

	MATRIK KETERKAITAN ELEMEN ISO 9001:2015 dan CPAKB DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	5	Presdir	15 Mei 2019
		MR	6	Presdir	18 Nov 2019
		MR	7	Presdir	5 Juli 2020

7.1.2.	Sumber Daya Manusia	Prosedur Pelatihan	HR.P.3.	Provision of personel &	HR
7.1.3.	Infrastruktur	Penyusunan Multi Product Process Chart Perhitungan Mesin	R&D.P.1/ R&D.IK.1	Research & Development	R&D
		Perhitungan Kebutuhan Handling & Jig	R&D.P.1/ R&D.IK.1	Research & Development	R&D
		Identifikasi Proses Mesin, Mould dan Jig	R&D.P.1/ R&D.IK.1	Research & Development	R&D
7.1.4	Lingkungan untuk pengoperasian proses	Manual Mutu PT. Chitose Internasional Tbk.	QM	QMS Control & Manajemen by Objective	Top Manajemen
7.1.5.	Pemantauan dan pengukuran sumber daya	Data Pengaturan Lay-Out		Research & Development	R&D
		Daftar Inventaris Mesin, Mould & Jig		Research & Development	R&D
7.1.5.1.	Umum				
7.1.5.1.	Ketelusuran pengukuran	Prosedur Status Inspeksi & tes	QA.P.4.	Verification QA/QC	QA
7.1.6.	Pengetahuan organisasi	Prosedur Pelatihan	HR.P.3.	Provision of personel &	HR
7.2.	Kompetensi	Prosedur Pelatihan	HR.P.3.	Provision of personel &	HR
7.3.	Kesadaran	Prosedur Pelatihan	HR.P.3.	Provision of personel &	HR
7.4.	Komunikasi	Prosedur Pelayanan	MKT.P.6	Customer Handling	Sales
7.5.	Informasi Terdokumentasi	Prosedur Pengendalian Dokumen	MR.P.1.	QMS Control & Manajemen by Objective	MR & ISO Team
		Prosedur Pengendalian Rekaman	MR.P.2.	QMS Control & Manajemen by Objective	MR & ISO Team
7.5.1	Umum	Prosedur Pengendalian Dokumen	MR.P.1.	QMS Control & Manajemen by Objective	MR & ISO Team
7.5.2.	Membuat dan memperbaharui	Prosedur Pengendalian Dokumen	MR.P.1.	QMS Control & Manajemen by Objective	MR & ISO Team
7.5.3.	Pengendalian informasi terdokumentasi	Prosedur Pengendalian Dokumen	MR.P.1.	QMS Control & Manajemen by Objective	MR & ISO Team
7.5.3.1	Informasi terdokumentasi diperlukan oleh sistem manajemen mutu dan standar internasional ini harus dikendalikan	Prosedur Pengendalian Dokumen	MR.P.1.	QMS Control & Manajemen by Objective	MR & ISO Team
7.5.3.2	Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, organisasi harus mengikuti kegiatan	Prosedur Pengendalian Dokumen	MR.P.1.	QMS Control & Manajemen by Objective	MR & ISO Team



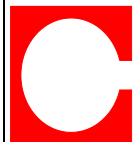
**MATRIK KETERKAITAN ELEMEN
ISO 9001:2015 dan CPAKB
DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA**

Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
MR	5	Presdir	15 Mei 2019
MR	6	Presdir	18 Nov 2019
MR	7	Presdir	5 Juli 2020

8.	OPERASIONAL				
8.1.	Perencanaan dan pengendalian operasional	Prosedur Perencanaan Material 1	PPIC.P.1	Product Planning & Control	PPIC
		Prosedur Perencanaan Material 2 (Non RKB)	PPIC.P.2	Product Planning & Control	PPIC
		Prosedur Realisasi Produksi	PRD.P.1	Product Realization	PRD
8.2.	Persyaratan untuk produk dan layanan	Prosedur Realisasi Order	MKT.P.3	Order Handling	Sales
		Prosedur Pengukur Kepuasan Pelanggan	MKT.P.4.	QMS Control & Manajemen by Objective	Marketing
8.2.1.	Komunikasi pelanggan	Prosedur Penanganan Pelanggan	MKT.P.2	Customer Handling	Marketing
		Prosedur Pelayanan	MKT.P.6	Customer Handling	Sales
8.2.2.	Penentuan persyaratan untuk produk dan layanan	Prosedur Penanganan Pelanggan	MKT.P.2	Customer Handling	Marketing
		Prosedur Pelayanan	MKT.P.6	Customer Handling	Sales
8.2.3.	Tinjauan persyaratan yang berkaitan dengan produk dan layanan	IK Order dengan bahan baku dari pelanggan	PRD.P.1/ MKT.IK.3	Order Handling	Sales
8.2.4.	Perubahan persyaratan untuk produk dan layanan	IK Order dengan bahan baku dari pelanggan	PRD.P.1/ MKT.IK.3	Order Handling	Sales
8.3.	Desain dan pengembangan produk dan layanan	Prosedur perancangan dan pengembangan	R&D.P.1	Research & Development	R&D
		Prosedur perancangan dan pengembangan produk kursi	R&D.P.2	Research & Development	R&D
8.3.1	Umum				
8.3.2	Perencanaan desain dan pengembangan	IK. Perencanaan Perancangan dan pengembangan	R&D.P.1/ R&D.IK.1	Research & Development	R&D
		IK. Perencanaan Perancangan dan pengembangan Produk kursi	R&D.P.2/ R&D.IK.1	Research & Development	R&D
8.3.3.	Desain dan pengembangan input	IK. Masukan Perancangan Pengembangan Produk Nursing Bed	R&D.P.1/ R&D.IK.2	Research & Development	R&D
		IK. Masukan Perancangan Pengembangan Produk baru	R&D.P.2/ R&D.IK.2	Research & Development	R&D

	MATRIK KETERKAITAN ELEMEN ISO 9001:2015 dan CPAKB DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	5	Presdir	15 Mei 2019
		MR	6	Presdir	18 Nov 2019
		MR	7	Presdir	5 Juli 2020

8.3.4.	Pengendalian desain dan pengembangan	IK. Pengendalian perubahan perancangan dan pengembangan	R&D.P.1/ R&D.IK.5	Research & Development	R&D
		IK. Pengendalian perubahan perancangan dan pengembangan produk kursi	R&D.P.2/ R&D.IK.5	Research & Development	R&D
8.3.5.	Output desain dan pengembangan	IK. Keluaran Perancangan dan Pengembangan	R&D.P.1/ R&D.IK.4	Research & Development	R&D
		IK. Keluaran Perancangan dan Pengembangan Produk Kursi	R&D.P.2/ R&D.IK.4	Research & Development	R&D
8.3.6.	Perubahan desain dan pengembangan	IK. Pengendalian perubahan perancangan dan pengembangan	R&D.P.1/ R&D.IK.5	Research & Development	R&D
		IK. Pengendalian perubahan perancangan dan pengembangan produk kursi	R&D.P.2/ R&D.IK.5	Research & Development	R&D
8.4.	Pengendalian produk dan layanan eksternal yang disediakan	Prosedur Pengendalian Produk Tidak sesuai	QA.P.5.	Verification QA/QC	QA
		Produk Pelayanan	MKT.P.6.	Customer Handling	Sales
8.4.1.	Umum				
8.4.2.	Jenis dan tingkat pengendalian	Prosedur Pengendalian Produk Tidak sesuai	QA.P.5.	Verification QA/QC	QA
8.4.3.	Informasi untuk penyedia eksternal	Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok	PCH.P.2.	QMS Control & Manajemen by Objective	Purchasing
8.5.	Produksi dan penyedia layanan	Prosedur Pengendalian Raw Material IC	PPIC.P.3.	Raw Material Control	PPIC
		Prosedur Pengendalian bahan baku Woodline	PPIC.P.10	Raw Material Control	PPIC
		Prosedur Pengendalian Material Gudang C-PRO	PPIC.P.9	Raw Material Control	PPIC
		Prosedur Penanganan, Penyimpanan & Pengiriman Produk Jadi.	MKT.P.5.	Finished Goods Control & Delivery	Sales
		Prosedur Identifikasi, Penanganan dan Perlindungan Produk Jadi C-PRO	MKT.P.12	Finished Goods Control & Delivery	CCI
		Prosedur Realisasi Produksi	PRD.P.1	Product Realization	PRD
8.5.2.	Identifikasi dan ketelusuran	Prosedur Status Inspeksi & tes	QA.P.4.	Verification QA/QC	QA



**MATRIK KETERKAITAN ELEMEN
ISO 9001:2015 dan CPAKB
DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA**

Direvisi oleh

Revisi

Disetujui oleh

Tgl. Efektif

MR

5

Presdir

15 Mei 2019

MR

6

Presdir

18 Nov 2019

MR

7


Presdir

5 Juli 2020

8.5.3.	Barang milik pelanggan atau penyedia eksternal (Customer)	Prosedur Pengendalian Raw Material IC	PPIC.P.3.	Raw Material Control	PPIC
		Prosedur Pengendalian bahan baku Woodline	PPIC.P.10	Raw Material Control	PPIC
		Prosedur Pengendalian Material Gudang C-PRO	PPIC.P.9	Raw Material Control	PPIC
8.5.4.	Perlindungan	Prosedur Pengendalian Raw Material IC	PPIC.P.3.	Raw Material Control	PPIC
		Prosedur Pengendalian bahan baku Woodline	PPIC.P.10	Raw Material Control	PPIC
		Prosedur Pengendalian Material Gudang C-PRO	PPIC.P.9	Raw Material Control	PPIC
		Prosedur Pengendalian Work In Process (WIP)	PPIC.P.4.	Product Planning & Control	PPIC
		Prosedur Penanganan, Penyimpanan & Pengiriman Produk Jadi.	MKT.P.5.	Finished Goods Control & Delivery	Sales
8.5.5.	Kegiatan pasca pengiriman	Prosedur Pelayanan	MKT.P.6	Customer Handling	Sales
8.5.6.	Kendali atas perubahan	Prosedur Pengendalian Produk Tidak sesuai	QA.P.5.	Verification QA/QC	QA
8.6.	Pelepasan atas produk dan layanan	Prosedur Realisasi Produksi	PRD.P.1	Product Realization	PRD
8.7.	Kendali atas output yang tidak sesuai	Prosedur Pengendalian Produk Tidak sesuai	QA.P.5.	Verification QA/QC	QA
		Produk Pelayanan	MKT.P.6.	Customer Handling	Sales
8.7.1.	Organisasi harus memastikan output yang sesuai dengan persyaratan diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan atau pengiriman yang tidak disengaja	Prosedur Pengendalian Produk Tidak sesuai	QA.P.5.	Verification QA/QC	QA
		Produk Pelayanan	MKT.P.6.	Customer Handling	Sales
8.7.2.	Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi	Prosedur Pengendalian Produk Tidak sesuai	QA.P.5.	Verification QA/QC	QA
		Produk Pelayanan	MKT.P.6.	Customer Handling	Sales
9.	EVALUASI KERJA				
9.1.	Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi	Prosedur Pengukur Kepuasan Pelanggan	MKT.P.4.	QMS Control & Manajemen by	Marketing
9.1.1.	Umum				
9.1.2.	Kepuasan pelanggan	Prosedur Pengukur Kepuasan Pelanggan	MKT.P.4.	QMS Control & Manajemen by	Marketing
9.1.3.	Analisa dan evaluasi	Prosedur Pengukur Kepuasan Pelanggan	MKT.P.4.	QMS Control & Manajemen by	Marketing


	MATRIK KETERKAITAN ELEMEN ISO 9001:2015 dan CPAKB DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	5	Presdir	15 Mei 2019
		MR	6	Presdir	18 Nov 2019
		MR	7	Presdir	5 Juli 2020

9.2.	Audit Internal	Prosedur Audit Mutu Internal	MRP.P.3.	QMS Control & Manajemen by	MR & ISO Team
9.2.1.	Organisasi harus melakukan audit internal pada selang waktu yang direncanakan untuk memberikan informasi	Prosedur Audit Mutu Internal	MRP.P.3.	QMS Control & Manajemen by Objective	MR & ISO Team
9.2.2.	Organisasi harus :	Prosedur Audit Mutu Internal	MRP.P.3.	QMS Control & Manajemen by	MR & ISO Team
9.3.	Tinjauan manajemen	Prosedur Tinjauan Manajemen	MRP.P.4.	QMS Control & Manajemen by	MR & ISO Team
9.3.1.	Umum				
9.3.2.	Input tinjauan manajemen	Prosedur Tinjauan Manajemen	MRP.P.4.	QMS Control & Manajemen by	MR & ISO Team
9.3.3.	Output tinjauan manajemen	Prosedur Tinjauan Manajemen	MRP.P.4.	QMS Control & Manajemen by	MR & ISO Team
10.	PENINGKATAN				
10.1.	Umum	Prosedur Penanganan Pelanggan	MKT.P.2	Customer Handling	Marketing
		Prosedur Realisasi Produksi	PRD.P.1.	Product Realization	Production
10.2.	Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan	Prosedur Tindakan Koreksi	QA.P.8.	Verification QA/QC	QA
		Prosedur Tindakan Pencegahan	QA.P.9.	Verification QA/QC	QA
10.2.1	Ketidak sesuaian terjadi	Prosedur Pengendalian Produk Tidak sesuai	QA.P.5.	Verification QA/QC	QA
		Proses Tindakan Koreksi	QA.P.8.	Verification QA/QC	QA
10.2.2.	Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi	IK. Pembuatan Laporan Kegagalan Produksi Bulanan	QA.P.5./QA.IK.1.	Verification QA/QC	QA
10.3.	Peningkatan terus menerus	IK. Pembukaan Rapat Produksi	PRD.IK.5	Verification Production	Production

	MATRIK KETERKAITAN ELEMEN ISO 9001:2015 dan CPAKB DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	5	Presdir	15 Mei 2019
		MR	6	Presdir	18 Nov 2019
		MR	7	Presdir	5 Juli 2020

Attachment 4, INTERNAL and EXTERNAL COMMUNICATION MATRIX

No.	Type of Information	Frekuensi	PIC	To	Media
INTERNAL					
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

	MATRIK KETERKAITAN ELEMEN ISO 9001:2015 dan CPAKB DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	5	Presdir	15 Mei 2019
		MR	6	Presdir	18 Nov 2019
		MR	7	Presdir	5 Juli 2020

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 KepuasanPelanggan	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

	MATRIK KETERKAITAN ELEMEN ISO 9001:2015 dan CPAKB DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	5	Presdir	15 Mei 2019
		MR	6	Presdir	18 Nov 2019
		MR	7	Presdir	5 Juli 2020

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

	MATRIK KETERKAITAN ELEMEN ISO 9001:2015 dan CPAKB DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	5	Presdir	15 Mei 2019
		MR	6	Presdir	18 Nov 2019
		MR	7	Presdir	5 Juli 2020

Attachment 5, IDENTIFIKASI DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN UNTUK MENCAPAI KESESUAIAN PRODUK DAN LAYANAN
Identification and Environment control to achieve intended product and services

NO	Type of Environment	Aspect	Control	Record
1	Sosial	Tidak adanya perbedaan / diskriminasi	Mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi Identifikasi dan evaluasi tingkat disiplin pegawai Pertemuan resmi ataupun tidak resmi sehubungan dengan keharmonisan kerja antar karyawan dalam toleransi beragama. Selalu menghargai perbedaan budaya daerah.	Penilaian karyawan (kompetensi dan disiplin). Dapat berupa Notulen rapat tinjauan manajemen
		Tenang	Selalu dilakukan rapat koordinasi secara resmi ataupun tidak resmi yang dapat dilakukan secara berjenjang Monitoring tingkat kedisiplinan kerja	Catatan evaluasi/peninjauan harapan stake holder
		Tidak melakukan konfrontasi		
2	Psikologis	Penurunan tingkat stres (ketegangan)	Selalu dilakukan rapat koordinasi secara resmi ataupun tidak resmi yang dapat dilakukan secara berjenjang	Catatan evaluasi/peninjauan harapan stake holder
			Peningkatan leadership	Catatan pelatihan
		Hubungan karyawan harmonis	Rapat koordinasi antar bagian dan internal bagian	Catatan pelatihan
		Kelelahan	Monitoring jam lembur Medical Check Up (bila diperlukan)	Rekam Medis Catatan jam lembur karyawan

	MATRIK KETERKAITAN ELEMEN ISO 9001:2015 dan CPAKB DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	5	Presdir	15 Mei 2019
		MR	6	Presdir	18 Nov 2019
		MR	7	Presdir	5 Juli 2020

NO	Type of Environment	Aspect	Control	Record
3	Fisik	Temperatur	Memonitor standar temperatur ruang kerja	Tingkat temperatur dapat selalu diinformasikan ke pihak umum untuk (catatan monitoring suhu ruang)
		Kelembaban	Monitor kenyamanan pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan	Berhubungan dengan penanganan terhadap temperatur
		Pencahayaan	Memonitor cahaya dan melaporkan ke pihak GA bila ada gangguan terhadap pencahayaan	Informasi ke pihak terkait by verbal atau tercatat
		Sirkulasi Udara	Memonitor standar temperatur ruang kerja	Tingkat temperatur dapat selalu diinformasikan ke pihak umum untuk (catatan monitoring suhu ruang)
		Kebisingan	Pemahaman tingkat kebisingan dan melakukan pemeriksaan kebisingan (Bila diperlukan)	Catatan pengukuran tingkat kebisingan
		Polusi	Tingkat debu, kontaminasi bahan kimia	Catatan pelanggaran penggunaan APD (Masker)
		Percikan bunga api	Proses pekerjaan yang menghasilkan percikan	Catatan pelanggaran penggunaan APD (Gogle)

	MATRIK KETERKAITAN ELEMEN ISO 9001:2015 dan CPAKB DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	5	Presdir	15 Mei 2019
		MR	6	Presdir	18 Nov 2019
		MR	7	Presdir	5 Juli 2020

Attachment 6, KEBIJAKAN MUTU (*QUALITY POLICY*) PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk

**PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK
Kebijakan Mutu**

“Manajemen dan seluruh karyawan PT. Chitose Internasional Tbk. bertekad dan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dalam aspek-aspek mutu produk dan pelayanan yang dijanjikan”

Kami berusaha menjadi yang terdepan dalam industri manufactur kursi, Furniture kayu, Matrass C-PRO dan Hospital bed;

Kami akan memelihara Sistem Manajemen Mutu untuk memenuhi persyaratan Standar ISO 9001:2015 dan CPAKB;

Kami akan melakukan perbaikan secara terus-menerus dengan tujuan utama untuk memuaskan pelanggan;

Kami akan memelihara dan meningkatkan kompetensi untuk tetap tahan bersaing;

Kami akan memenuhi harapan pemegang saham;

Manajemen Puncak akan meninjau secara periodik performansi dari penerapan Sistem Manajemen Mutu dan pencapaian Sasaran Mutu untuk memastikan keefektifannya.

	MATRIK KETERKAITAN ELEMEN ISO 9001:2015 dan CPAKB DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	5	Presdir	15 Mei 2019
		MR	6	Presdir	18 Nov 2019
		MR	7	Presdir	5 Juli 2020

Attachment 7, SASARAN MUTU (QUALITY OBJECTIVE) PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk

PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK

Sasaran Mutu

1. Memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan minimal 85%.
2. Jumlah keluhan pelanggan terhadap mutu produk maksimal 0.5% dari unit terjual.
3. Peningkatan rata-rata Value (Nilai) penjualan sebesar lebih dari 7 % per tahun
4. Pencapaian minimal 60% market share lokal atau minimal 1.000.000 unit produk per tahun.
5. Pencapaian target penjualan ekspor 10% dari total penjualan lokal.
6. Pemanfaatan dari aspek sumber daya yang ada minimal 80%.
7. Aspek ratio pengembalian investasi ROI (Return on Invested Fun) lebih dari 5%.
8. Kegagalan maksimal 0.5 % dari jumlah pemakaian.

	MATRIK KETERKAITAN ELEMEN ISO 9001:2015 dan CPAKB DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	5	Presdir	15 Mei 2019
		MR	6	Presdir	18 Nov 2019
		MR	7	Presdir	5 Juli 2020

Attachment 8, 5 NILAI DASAR PERUSAHAAN (5 CORE VALUES)

5 NILAI DASAR (5 CORE VALUES) <i>(5 CORE VALUES)</i>	
1. PHILOSOPHY	: MENCIPTAKAN SEBUAH KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK UNTUK SEMUA <i>(TO CREATE A BETTER LIFE FOR ALL)</i>
2. VISION	: MENJADI PERUSAHAAN YANG SANGAT MEMILIKI DAYA SAING <i>(TO BE A VERY COMPETITIVE COMPANY)</i>
3. MISSION	: PERTUMBUHAN KEUNTUNGAN MELALUI KEPUASAN PELANGGAN DAN KEPEMIMPINAN YANG KUAT <i>(PROFITABLE GROWTH THROUGH TO CUSTOMER SATISFACTION AND STRONG LEADERSHIP)</i>
4. SPIRIT	: KUALITAS, PEDULI, KOMITMEN <i>(QUALITY, CARE, COMMITMENT)</i>
5. TAGLINE	: MEMEGANG JANJI <i>(KEEP THE PROMISE)</i>