

**DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL****Direvisi oleh****Revisi****Disetujui oleh****Tgl. Efektif**

Asisten MR

11

Management Representative

04 Des 2018

Asisten MR

12

Management Representative

28 Nov 2019

Asisten MR

13

Management Representative

10 Des 2019

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

A. DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU

1	QM	Kebijakan Mutu Perusahaan	6	MR	MR	18 Nov 2019	MR, Director for Control, Mgr MKT, Mgr Prd, Mgr PPIC, Mgr PCH, Mgr. R & D, Mgr. HR, Mgr. ENG, Co of QA, PPD
2	QM	Sasaran Mutu Perusahaan	6	MR	MR	18 nov 2019	MR, Director for Control, Mgr MKT, Mgr Prd, Mgr PPIC, Mgr PCH, Mgr. R & D, Mgr. HR, Mgr. ENG, Co of QA, PPD
3.	QM	Manual Mutu (Quality Manual)	1	MR	President Director	18 Nov 2019	MR, Director for Control, Mgr MKT, Mgr Prd, Mgr PPIC, Mgr PCH, Mgr. R & D, Mgr. HR, Mgr. ENG, Co of QA, PPD
4.	MR.P.1	Prosedur Pengendalian Dokumen	6	Deputy MR	MR	09 januari 2018	Mgt, MR, Mgr MKT, Mgr Prd, Mgr HR&GA, Mgr PCH, Mgr ENG, Asst Mgr Fin, Asst Mgr PPIC, Asst Mgr QA, Asst Mgr ACC, Asst Mgr R & D, MIS, PPD
5.	MR.P.2	Prosedur Pengendalian Rekaman	6	Deputy MR	MR	09 Januari 2018	Mgt, MR, Mgr MKT, Mgr Prd, Mgr HR&GA, Mgr PCH, Mgr ENG, Asst Mgr Fin, Asst Mgr PPIC, Asst Mgr QA, Asst Mgr ACC, Asst Mgr R & D, MIS, PPD
6.	MR.P.3	Prosedur Audit Mutu Internal	5	Deputy MR	MR	09 Januari 2018	Mgt, MR, Dir. for Control, Mgr Prd, Mgr MKT, Mgr HR&GA, Lead Auditor, Asst Mgr R&D, Mgr PCH, CO of MIS, Asst Mgr FIN, CO of PPIC, Mgr ENG, PPD
7.	MR.P.3/MR.IK.1	IK. Perencanaan Audit Mutu Internal	5	Deputy MR	MR	09 Januari 2018	Mgt, MR, Dir. for Control, Mgr Prd, Mgr MKT, Mgr HR&GA, Lead Auditor, Asst Mgr R&D, Mgr PCH, CO of MIS, Asst Mgr FIN, CO of PPIC, Mgr ENG, PPD
8.	MR.P.3/MR.IK.2	IK. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	5	Deputy MR	MR	09 Januari 2018	Mgt, MR, Dir. for Control, Mgr Prd, Mgr MKT, Mgr HR&GA, Lead Auditor, Asst Mgr R&D, Mgr PCH, CO of MIS, Asst Mgr FIN, CO of PPIC, Mgr ENG, PPD
9.	MR.P.3/MR.IK.2	IK. Pembuatan Laporan Audit Mutu Internal	5	Deputy MR	MR	09 Januari 2018	Mgt, MR, Dir. for Control, Mgr Prd, Mgr MKT, Mgr HR&GA, Lead Auditor, Asst Mgr R&D, Mgr PCH, CO of MIS, Asst Mgr FIN, CO of PPIC, Mgr ENG, PPD
10.	MR.P.4	Prosedur Tinjauan Manajemen	4	Deputy MR	MR	09 Januari 2018	Pres Dir, MR, Marketing Dir, Deputy MR, PPD
11.	MR.P.5	Prosedur Pengetahuan Organisasi	N	Deputy MR	MR	23 Januari 2018	Mgt, MR, Dir. for Control, Mgr Prd, Mgr MKT, Mgr HR&GA, Lead Auditor, Asst Mgr R&D, Mgr PCH, CO of MIS, Asst Mgr FIN, CO of PPIC, Mgr

**DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL****Direvisi oleh****Revisi****Disetujui oleh****Tgl. Efektif**

Asisten MR

11

Management Representative

04 Des 2018

Asisten MR

12

Management Representative

28 Nov 2019

Asisten MR

13

Management Representative

10 Des 2019

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
							ENG, PPD
12.	MR.P.6	Prosedur Pengendalian Resiko dan Peluang	N	Deputy MR	MR	23 Januari 2018	Mgt,MR,Dir.for Control,Mgr Prd,Mgr MKT,Mgr HR&GA,Lead Auditor,Asst Mgr R&D,Mgr PCH,CO of MIS,Asst Mgr FIN,CO of PPIC,Mgr ENG, PPD
13.	CINT/MR/F-001 /QMSP	Quality Manajemen System Planning		Area Manager	General manager	Desember	Tiap-tiap Departemen
14.	CINT/MR/F-002 /P-QMSP	Pencapaian QMS Planning		Area Manager	General manager	Februari	Tiap-tiap Departemen
15.	CINT/MR/F-003 /P-QMSP	Jadwal Kegiatan (SMM) ISO 9001:2015		Manger	MR	06 Februari 2019	PPD, ISO Tim

B. PROSEDUR DAN INSTRUKSI KERJA

16.	MKT.P.1	Prosedur Penanganan Order	5	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	MKT Mgr, Sales Distribution, Exim Officer, CO of PPIC, Officer of PPC, PPD.
17.	MKT.P.1/MKT. IK.1	IK.Evaluasi kemampuan Internal	4	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	Ass. Mgr. Sls, CO sales, PPD.
18.	MKT.P.1/MKT. IK.2	IK Order dengan Bahan Baku dari Pelanggan	3	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 Nov 2017	Ass. Mgr. Sls, CO sales, PPD.
19.	MKT.P2	Prosedur Penanganan Pelanggan	3	MKT.Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	MKT Mgr, Sales Distribution, Sales Cordination, Promotion Officer, PPD
20.	MKT.P2/MKT. IK.1	Instruksi Kerja Evaluasi Supplier Angkutan (IK-ESA)	4	Ass. Mgr. Sls	MKT.Director	27 nov 2017	Ass. Mgr. Sls, CO sales, PPD.
21.	MKT.P3	Prosedur Realisasi Order	4	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	23 Maret 2017	Ass. Mgr. Sls, CO sales, PPD.
22.	MKT.P3/MKT. IK.1	IK Pengiriman Produk Jadi (IK-PPJ)	2	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	Ass. Mgr. Sls, CO sales, PPD.
23.	MKT.P3/MKT. IK.2	IK.Pembuatan UAS (IK-PUAS)	3	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	Ass. Mgr. Sls, CO sales, PPD.
24..	MKT.P3/MKT. IK.3	IK Pembuatan ROP (IK-PROP)	1	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	Ass. Mgr. Sls, CO sales, PPD.
25..	MKT.P3/MKT. IK.4	IK Pembuatan RPPJ	4	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 nov 2017	Ass. Mgr. Sls, CO sales, PPD.
26.	MKT.P4	Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan	5	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	27 Nov 2017	Ass. Mgr. Sls, CO sales, PPD.
27.	MKT.P.4.IK.1	Instruksi Kerja Survey Kepuasan Pelanggan Alat Kesehatan	N	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	28 Nov 2019	Ass. Mgr. Sls, Ass. Mgr MKT, CO sales, PPD.
28.	MKT.P5	Prosedur Identifikasi, Penanganan dan Perlindungan Produk Jadi	2	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	23 Maret 2017	Ass. Mgr. Sls, CO sales, PPD.

**DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL****Direvisi oleh****Revisi****Disetujui oleh****Tgl. Efektif**

Asisten MR

11

Management Representative

04 Des 2018

Asisten MR

12

Management Representative

28 Nov 2019

Asisten MR

13

Management Representative

10 Des 2019

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
29.	MKT.P.5/ MKT.IK.1	IK Distribution Centre (DC) Warehouse (IK-DCW)	N	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	15 Mei 2017	Ass. Mgr. Sls, CO sales, PPD.
30.	MKT.P.5/ MKT.IK.2	IK Ketetapan DC Warehouse (IK-KDCW)	N	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	15 Mei 2017	Ass. Mgr. Sls, CO sales, PPD.
31.	MKT.P6	Prosedur Pelayanan	4	Ass.MKT .Mgr	MKT Director	12 Okt 2017	Ass. Mgr. Sls, CO sales, PPD.
32.	MKT.P.6/ MKT.IK.1	Instruksi Kerja penarikan produk (Recall) Alat Kesehatan	N	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	21 Nov 2019	Ass. Mgr. Sls, Ass. Mgr MKT, CO sales, PPD.
33.	MKT.P.6/ MKT.IK.2	Instruksi Kerja Pengembalian produk (Retur) Alat Kesehatan	N	Ass.MKT .Mgr	MKT.Director	21 Nov 2019	Ass. Mgr. Sls, Ass. Mgr MKT, CO sales, PPD.
34.	MKT. P7	Prosedur Pembuatan sales Budget Tahunan	2	Ass.MKT .Mgr	MKT Director	27 nov 2017	Ass. Mgr. Sls, CO sales, PPD.
35.	MKT.P.7/ MKT. IK.1	Instruksi Kerja Pembuatan Proforma Invoice	3	Ass. .Mgr. Exp.	MKT Director	01 Des 2017	Overseas Ass. Mgr. , CO of Overseas, PPD.
36.	MKT.P.7/ MKT. IK.2	Instruksi Kerja Pembuatan ROP Eksport	3	Ass. .Mgr. Exp.	MKT Director	01 Des 2017	Overseas Ass. Mgr. , CO of Overseas, PPD.
37.	MKT.P.7/ MKT. IK.3	Instruksi Kerja Pembuatan pemberitahuan Import Barang	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Overseas Ass. Mgr. , CO of Overseas, PPD.
38.	MKT.P.7/ MKT. IK.4	Instruksi Kerja Penanganan Import Non L/C	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Overseas Ass. Mgr. , CO of Overseas, PPD.
39.	MKT.P.7/ MKT. IK.5	Instruksi Kerja Penanganan Import dengan L/C	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Overseas Ass. Mgr. , CO of Overseas, PPD.
40.	MKT.P.8	Prosedur Realisasi Penanganan Export dengan Non L/C	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Overseas Ass. Mgr. , CO of Overseas, PPD.
41.	MKT.P.8/MKT. IK.1	Instruksi Kerja Penerimaan Pembayaran Export Non L/C	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Overseas Ass. Mgr. , CO of Overseas, PPD.
42.	MKT.P.9	Prosedur Realisasi Penanganan Export dengan L/C	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Overseas Ass. Mgr. , CO of Overseas, PPD.
43.	MKT.P.9/MKT. IK.1	Instruksi Kerja Pemeriksaan Letter of Credit	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Overseas Ass. Mgr. , CO of Overseas, PPD.
44.	MKT.P.9/MKT. IK.2	Instruksi Kerja Pembuatan Invoice & Packing List	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Overseas Ass. Mgr. , CO of Overseas, PPD.
45.	MKT. P.10	Prosedur Pembuatan Dokumen Export	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Overseas Ass. Mgr. , CO of Overseas, PPD.
46.	MKT.P.10/MKT. IK.1	Instruksi Kerja Penyerahan Dokumen Export kepada Bank	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Overseas Ass. Mgr. , CO of Overseas, PPD.
47.	MKT.P.10/MKT. IK.2	Instruksi Kerja Pengiriman Dokumen kepada Pelanggan	3	CO Of Exim	Asst. MKT. Mgr	01 Des 2017	Overseas Ass. Mgr. , CO of Overseas, PPD.
48.	MKT.P.10/MKT. IK.3	Instruksi Kerja Pembuatan Shipping Instruction (SI)	2	Ass. .Mgr. Exp.	MKT Director	27 nov 2017	Overseas Ass. Mgr. , CO of Overseas, PPD.



DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

Direvisi oleh

Revisi

Disetujui oleh

Tgl. Efektif

Asisten MR

11

Management Representative

04 Des 2018

Asisten MR

12

Management Representative

28 Nov 2019

Asisten MR

13

Management Representative

10 Des 2019

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
49.	MKT.P.10/MKT.IK.4	Instruksi Kerja Pengajuan Pembuatan Certificate of Origin (CO)	2	Ass. Mgr. Exp.	MKT Director	27 nov 2017	Overseas Ass. Mgr. , CO of Overseas, PPD.
50.	MKT.P.11	Prosedur Tindakan Koreksi	3	MKT Mgr	MKT Director	23 Mei 2018	MKT Mgr, Saales Distribution,Sales Cordination, CO of Exim, MKT Officer, Exim Officer, PPD
51.	MKT.P.11/ MKT.IK.1	IK Penyimpanan Data	4	Ass. MKT Mgr	MKT Director	23 Mei 2018	MKT Mgr, Saales Distribution,Sales Cordination, CO of Exim, MKT Officer, Exim Officer, PPD
52.	MKT.P.11/ MKT.IK.2	IK. Pengindekan Data	4	Ass. MKT Mgr	MKT Director	23 Mei 2018	MKT Mgr, Saales Distribution,Sales Cordination, CO of Exim, MKT Officer, Exim Officer, PPD
53.	MKT.P.11/ MKT.IK.3	IK. Pemusnahan Dokumen	4	Ass. MKT Mgr	MKT Director	23 Mei 2018	MKT Mgr, Saales Distribution,Sales Cordination, CO of Exim, MKT Officer, Exim Officer, PPD
54.	R&D P.1	Prosedur Perancangan dan Pengembangan	3	Asst. Mgr of R&D	MR	20 Februari 2017	Mgr MKT,Mgr Prd,Asst Mgr R&D, Co of QA,CO of R&D,PDO,PPD
55.	R&D P.1/R&D IK.1	Instruksi Kerja Perencanaan Perancangan dan Pengembangan	3	Asst. Mgr of R&D	MR	14 Maret 2017	Mgr MKT, ,Asst Mgr R&D, CO of QA,CO of R&D,PDO,PPD
56.	R&D P.1/R&D IK.2	Instruksi Kerja Masukan Perancangan dan Pengembangan	3	Asst. Mgr of R&D	MR	17 Maret 2017	Mgr MKT, ,Mgr Prd,Asst Mgr R&D,CO of R&D,CO of QA,PDO,PPD
57.	R&D P.1/R&D IK.3	IK.Tinjauan, Verifikasi dan Validasi Perancangan dan Pengembangan	3	Asst. Mgr of R&D	MR	17 Maret 2017	Mgr MKT, ,Asst Mgr R&D, CO of QA,CO of R&D,PDO,PPD
58.	R&D P.1/R&D IK.4	Instruksi Kerja Keluaran Perancangan dan Pengembangan	3	Asst. Mgr of R&D	MR	17 Maret 2017	Mgr MKT,Mgr Prd,Asst Mgr R&D, CO of QA,CO of R&D,PDO,PPD
59.	R&D P.1/R&D IK.5	Instruksi Kerja Pengendalian Perubahan, Perancangan dan Pengembangan	3	Asst. Mgr of R&D	MR	17 Maret 2017	Mgr MKT, ,Asst Mgr R&D, CO of QA,CO of R&D,PDO,PPD
60.	PPIC.P.1	Prosedur Perencanaan Material 1 (RKB)	4	PPIC Mgr	Director Of PRD	27 Nov 2017	CO.of PPIC, PPC, MRP, IC, PPD.
61.	PPIC P.1/PPIC IK.2	IK.Jadwal Kedatangan Barang di Chitose	4	CO.of PPIC	PPIC Mgr	04 Januari 2018	CO.of PPIC,Asst Mgr PCH, PPC, MRP, IC, PPD
62.	PPIC P.2	Prosedur Perencanaan Material 2 (Non RKB)	3	CO.of PPIC MRP	PPIC Mgr	11 Januari 2018	CO.of PPIC, PPC, MRP, IC, PPD
63.	PPIC.P.3	Prosedur Pengendalian Raw Material IC	5	CO.of PPIC Log	PPIC Mgr	11 Januari 2018	CO.of PPIC, IC, PPD.



DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

Direvisi oleh

Revisi

Disetujui oleh

Tgl. Efektif

Asisten MR

11

Management Representative

04 Des 2018

Asisten MR

12

Management Representative

28 Nov 2019

Asisten MR

13

Management Representative

10 Des 2019

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
64.	PPIC.P.4	Prosedur Pengendalian Work In Process	3	PPIC Mgr	Director Of PRD	27 Nov 2017	CO.of PPIC, PPC, MRP, PPD.
65.	PPIC.P.5	Prosedur Penilaian Pemasok Berdasarkan Quantity Kirim (IK-PPBQK)	3	CO.of PPIC MRP	PPIC Mgr	11 Januari 2018	CO.of PPIC, Asst Mgr PCH, MRP,IC, PPD
66.	PPIC.P.6	Prosedur Pengendalian Komponen di Gudang IC (P-PKGIC)	3	PPIC Mgr	Director Of PRD	27 Nov 2019	Mgr PPIC, CO of PPIC, CO of PPIC Log
67.	Lampiran	Standar Cara Penyimpanan Bahan Baku di gudang IC	N	CO of Gudang IC	PPIC Mgr	02 Des 2019	Mgr PPIC, CO of PPIC, CO of PPIC Log
68.	Lampiran	Standar Cara Penyimpanan Bahan Baku di gudang Nursing Bed	N	CO of Gudang IC	PPIC Mgr	02 Des 2019	Mgr PPIC, CO of PPIC, CO of PPIC Log
69.	PPIC.P.6/ PPIC. IK.1	Instruksi Kerja Pemeliharaan dan Identifikasi barang gudang	1	CO of PPIC	PPIC Mgr.	03 Januari 2018	Mgr PPIC, CO of PPIC, CO of PPIC Log dan CO of PPIC MRP
70.	PPIC.P.7	Prosedur Sistem Alokasi Produksi dan Sales (P-SAPS)	1	PPIC Mgr	Director Of PRD	27 Nov 2017	Mgr PPIC, CO of PPIC, CO of PPIC Log
71.	MKT.P.1/PPIC. IK.1	IK Verifikasi Kemampuan Internal (IK-VKI)	4	Mgr.of PPIC	Director Of PRD	11 Januari 2018	Asst Mgr MKT, CO.of PPIC, Mgr PRD, PPD, PPC
72.	MKT.P.3/PPIC. IK.1	IK Rapat Koordinasi dan Evaluasi (IK-VKI)	3	CO.of PPIC	Director Of PRD	03 Januari 2018	MR, Ass Mgr.Sales, Mgr PRD, CO.of PPIC, PPC, PPD.
73.	PRD.P.1	Prosedur Realisasi Produksi	6	Asst Mgr.of PRD	Mgr.of PRD	15 Aug 2019	Mgr Prd, Asst Mgr Prd Assembling,CO of Prd Konst,CO of Prd Finishing,Officer of Ass Multy,Officer of Ass Ymt.
74	PRD.P.1/PRD. IK.1	IK.Pembuatan Rencana Produksi Bulanan	4	Mgr. PRD	Mgr.of PRD	27 Nov 2017	Mgr.of PRD, CO.of PRD Assembling, CO.of PRD Konst. Multy, CO.of PRD Finishing, Officer Ass.Multy, Officer Konst. Multy,PPD
75.	PRD.P.1/PRD. IK.2	IK.Penempatan Tenaga Kerja Harian	5	CO.of PRD	Mgr.of PRD	27 Nov 2017	Mgr.of PRD, CO.of PRD Assembling, CO.of PRD Konst. Multy, CO.of PRD Finishing, Officer Ass.Multy, Officer Konst. Multy,PPD
76.	PRD.P.1/PRD. IK.3	IK.Pembuatan Rencana Kerja & Laporan Hasil Produksi Harian Steel	4	CO.of PRD	Mgr.of PRD	27 Nov 2017	Mgr.of PRD, CO.of PRD Assembling, CO.of PRD Konst. Multy, CO.of PRD Finishing, Officer Ass.Multy, Officer Konst. Multy,PPD
77.	PRDP.1/ PRD.IK.4	IK.Peta Control	4	CO.of PRD	Mgr.of PRD	27 Nov 2017	Mgr.of PRD, CO.of PRD Assembling, CO.of PRD Konst. Multy, CO.of PRD Finishing, Officer Ass.Multy, Officer Konst. Multy,PPD
78.	PRD.P.1/ PRD.IK.5	IK.Pembuatan Rencana Kerja & Laporan Hasil Produksi Harian Hursing Bed	N	CO.of PRD	Ass. Mgr.of PRD NSB	14 Nov 2019	Mgr.of PRD, CO.of PRD Assembling, CO.of PRD Konst. Multy, CO.of PRD Finishing, Officer



DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

Direvisi oleh

Revisi

Disetujui oleh

Tgl. Efektif

Asisten MR

11

Management Representative

04 Des 2018

Asisten MR

12

Management Representative

28 Nov 2019

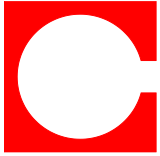
Asisten MR

13

Management Representative

10 Des 2019

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
							Ass.Multy, Officer Konst. Multy,PPD
79.	ENG.P.1	Prosedur Pembuatan baru Pemeliharaan Over Haul dan Perbaikan Alat/Mesin	7	Mgr.of ENG	Dir.of PRD	28 Des 2017	Mgr ENG, Mgr Prd, Mgr R&D, PPD
80.	ENG.P.1.IK.1	Instruksi Kerja Instalasi Mesin/ Alat	N	CO Of Eng	Mgr of Eng	10 Des 2019	Mgr ENG, CO of Eng, Mgr Prd, Mgr R&D, Ass. Mgr QC, PPD
81.	PCH.P.1	Prosedur Pembelian	4	.Mgr.of PCH	MR	11 jan 2018	Adm Director, Mgr of PCH, Co of PCH, PPD
82.	PCH.P1/PCH.IK.1	IK.Pemantauan Pembelian	4	CO.of PCH	Mgr of PCH.	11 jan 2018	Adm Director, Mgr of PCH, Co of PCH, PPD
83.	PCH.P1/PCH.IK.2	IK.Penentuan Pemasok	4	CO.of PCH	Mgr of PCH.	11 jan 2018	Adm director,Mgr of PCH,CO of PCH, PPD
84.	PCH.P1/PCH.IK.3	IK.Pembuatan Purchase Order	4	CO.of PCH	Mgr of PCH.	11 jan 2018	Adm Director, Mgr of PCH, Co of PCH, PPD
85.	PCH.P.2	Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok	5	CO.of PCH	Mgr of PCH.	20 Nov 2019	Adm Director, Mgr of PCH, Co of PCH, PPD
86.	HC.P.1	Prosedur Perencanaan Tenaga Kerja Periodik	4	CO Of HRD	Mgr HC & GA	11 januari 2018	Mgt,Mgr MKT,Mgr Prd,Mgr HR&GA,Mgr ENG,Mgr PCH,Asst Mgr FIN,Asst Mgr QA,Asst Mgr PPIC,Asst Mgr Acc,Asst Mgr R&D,Dir Adm,CO of MIS , PPD
87.	HC.P.2	Prosedur Proses Rekrument Seleksi dan Penempatan Karyawan	5	CO Of HRD	Mgr HC & GA	11 januari 2018	Mgt,Mgr MKT,Mgr Prd,Mgr HR&GA,Mgr ENG,Mgr PCH,Asst Mgr FIN,Asst Mgr QA,Asst Mgr PPIC,Asst Mgr Acc,Asst Mgr R&D,Dir Adm,CO of MIS , PPD
88.	HC.P.3	Prosedur Pelatihan	4	CO of HRD	Mgr HC & GA	11 januari 2018	Mgr MKT,Mgr Prd,Mgr HR&GA,Mgr ENG,Mgr PCH,Asst Mgr FIN,Asst Mgr QA,Asst Mgr PPIC,Asst Mgr Acc,Asst Mgr R&D,Dir Adm, PPD
89.	HC.P.4.IK.1	Instruksi Kerja Parkir Mobil	N	Off. GA	Mgr HC & GA	01 Agustus 2018	HC&GA,Mgr CO of GA, Kepala security,
90.	HC.P.4.IK.2	Instruksi Kerja Penerimaan dan Pelayanan tamu	N	Off. GA	Mgr HC & GA	08 Agustus 2018	HC&GA,Mgr CO of GA, Kepala security,
91.	HC.P.4.IK.3	Instruksi Kerja Pengelolaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	N	Off. GA	Mgr HC & GA	01 Sept 2018	HC&GA,Mgr CO of GA, Kepala security,
92.	HC.P.4.IK.4	Instruksi Kerja Pengelolaan Lingkungan Kerja di PT. Chitose Internasional Tbk	N	Off. GA	Mgr HC & GA	12 sept 2018	HC&GA,Mgr CO of GA, Kepala security,
93.	HC.P.4.IK.5	Pengelolaan Sanitasi dan Higienis Lingkungan	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	01-11-2018	HC&GA,Mgr CO of GA, CO of IR&GA, MGR. PRD, MGR PPIC
94.	HC.P.4.IK.6	Instruksi Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	01-11-2019	HC&GA,Mgr CO of GA, CO of IR&GA, MGR. PRD, MGR PPIC

**DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL****Direvisi oleh****Revisi****Disetujui oleh****Tgl. Efektif**

Asisten MR

11

Management Representative

04 Des 2018

Asisten MR

12

Management Representative

28 Nov 2019

Asisten MR

13

Management Representative

10 Des 2019

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
95.	HC.P.4.IK.7	Instruksi Kerja Penanggulangan Gempa	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	01-11-2019	HC&GA,Mgr CO of GA, CO of IR&GA, MGR. PRD, MGR PPIC
96.	HC.P.4.IK.8	Instruksi Keja Cuci Tangan Untuk Produk Kesehatan	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	01-11-2019	HC&GA,Mgr CO of GA, CO of IR&GA, MGR. PRD, MGR PPIC
97.	HC.P.4.IK.8	Instruksi Kerja Pengendalian Hama (pest control)	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	21-11-2019	HC&GA,Mgr CO of GA, CO of IR&GA, MGR. PRD, MGR PPIC
98.	HC.P.5	Prosedur Pengelolaan Limbah B3	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	01-11-2018	HC&GA,Mgr CO of GA, CO of IR&GA, MGR. PRD, MGR PPIC, Kepala Security
99.	HC.P.5.IK.1	Instruksi Kerja Pengolahan air Limbah (IPAL)	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	01-11-2018	HC&GA,Mgr CO of GA, CO of IR&GA, MGR. PRD, MGR PPIC, Kepala Security
100.	HC.P.5.IK.2	Instruksi Kerja Pengelolaan Limbah B3 diluar IPAL	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	01-11-2018	HC&GA,Mgr CO of GA, CO of IR&GA, MGR. PRD, MGR PPIC, Kepala Security
101.	HC.P.5.IK.3	Instruksi Kerja SOP Sistem tanggap darurat IPAL B3	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	01-11-2018	HC&GA,Mgr CO of GA, CO of IR&GA, MGR. PRD, MGR PPIC, Kepala Security
102.	HC.P.5.IK.4	Instruksi Kerja ik-sop sistem tanggap Darurat tps limbah b3 diluar ipal	N	CO of IR&GA	Mgr HC & GA	01-11-2018	HC&GA,Mgr CO of GA, CO of IR&GA, MGR. PRD, MGR PPIC, Kepala Security
103.	HC.P.6	Prosedur pemagangan dalam negeri	N	Mgr. HC&GA	Dir. Keu & Adm	02 Sept 2019	HC&GA,Mgr CO of HC, Officer of Legal, Officer of Training MGR. PRD, MGR PPIC, Kepala Security
104.	HC.P.C	Prosedur Perijinan	N	CO of IR&GA	HC Mgr	10 Des 2019	HC&GA,Mgr CO of HC, Officer of Legal, Officer of Training MGR. PRD, MGR PPIC, Kepala Security
105.	QA.P.1	Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan	8	CO of QA	GL of QA	20 Des 2017	CO of QA (Team Leader) CO of QA (QC I), CO of QA (QC II),PPD.
106.	QA.P2	Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses	10	Ass. Mgr. QA	GM Produksi	03 Des 2019	Asst. Mgr of QA, CO of QA (QC I), CO of QA (QC II), PPD.
107.	QA.P3	Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi	9	CO of QA	GL of QA	21 Nov 2019	CO of QA (Team Leader) CO of QA (QC I), CO of QA (QC II),PPD.
108.	QA.P.4	Prosedur Status Inspeksi dan Test	9	CO of QA	GL of QA	03 Des 2019	CO of QA (Team Leader) CO of QA (QC I), CO of QA (QC II),PPD.
109.	QA.P.5	Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai	8	CO of QA	GL of QA	20 Des 2017	CO of QA (Team Leader) CO of QA (QC I), CO of QA (QC II),PPD.
110.	QA.P.6	Prosedur Pengetesan Bahan Baku,Komponen,Prototype & Produk Jadi	8	CO of QA	GL of QA	27 Nov 2017	CO of QA (Team Leader) CO of QA (QC I), CO of QA (QC II),PPD.
111.	QA.P.6 / IK.1	IK.Pengetesan Bahan Baku/Komponen terhadap Proses.	8	CO of QA	GL of QA	20 Des 2017	CO of QA (Team Leader) CO of QA (QC I), CO of QA (QC II),PPD.
112.	QA.P.6 / IK.2	IK.Pengetesan Produk Jadi/Prototype	8	CO of QA	GL of QA	20 Des 2017	CO of QA (Team Leader) CO of QA (QC I), CO

**DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL****Direvisi oleh****Revisi****Disetujui oleh****Tgl. Efektif**

Asisten MR

11

Management Representative

04 Des 2018

Asisten MR

12

Management Representative

28 Nov 2019

Asisten MR

13

Management Representative

10 Des 2019

No	No Dokumen	Judul	Revisi	Jabatan Penyusun	Jabatan yang Menyetujui	Tanggal Terbit (Efektif)	Distribusi Salinan Terkendali
							of QA (QC II),PPD.
113	QA.P.7	Prosedur Pengendalian Alat Inspeksi,Ukur dan Uji	8	CO of QA	GL of QA	20 Des 2017	CO of QA (Team Leader) CO of QA (QC I), CO of QA (QC II),PPD.
114	QA.P.7/ .IK.1	IK.Pengisian Kartu Riwayat Alat	8	CO of QA	GL of QA	20 Des 2017	CO of QA (Team Leader) CO of QA (QC I), CO of QA (QC II),PPD.
115	QA.P.8	Prosedur Tindakan Koreksi	8	Ass. Mgr. QA	GL of QA	27 Nov 2017	CO of QA (Team Leader) CO of QA (QC I), CO of QA (QC II),PPD.
116	QA.P.10	Prosedur Teknik Statistik	7	CO of QA	GL of QA	27 Nov 2017	CO of QA (Team Leader) CO of QA (QC I), CO of QA (QC II),PPD.
117	QA.P.10/ IK.1	IK.Tehnik Statistik Inspeksi Penerimaan	7	CO of QA	GL of QA	20 Des 2017	CO of QA (Team Leader) CO of QA (QC I), CO of QA (QC II),PPD.
118	QA.P.10/ IK.2	IK.Tehnik Statistik Inspeksi Selama Proses & Produk Jadi	7	CO of QA	GL of QA	20 Des 2017	CO of QA (Team Leader) CO of QA (QC I), CO of QA (QC II),PPD.
119	QA.P.11	Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok/Sub Kontraktor	7	CO of QA	GL of QA	20 Nov 2017	CO of QA (Team Leader) CO of QA (QC I), CO of QA (QC II),PPD.

COPY UNTUK CPA AB