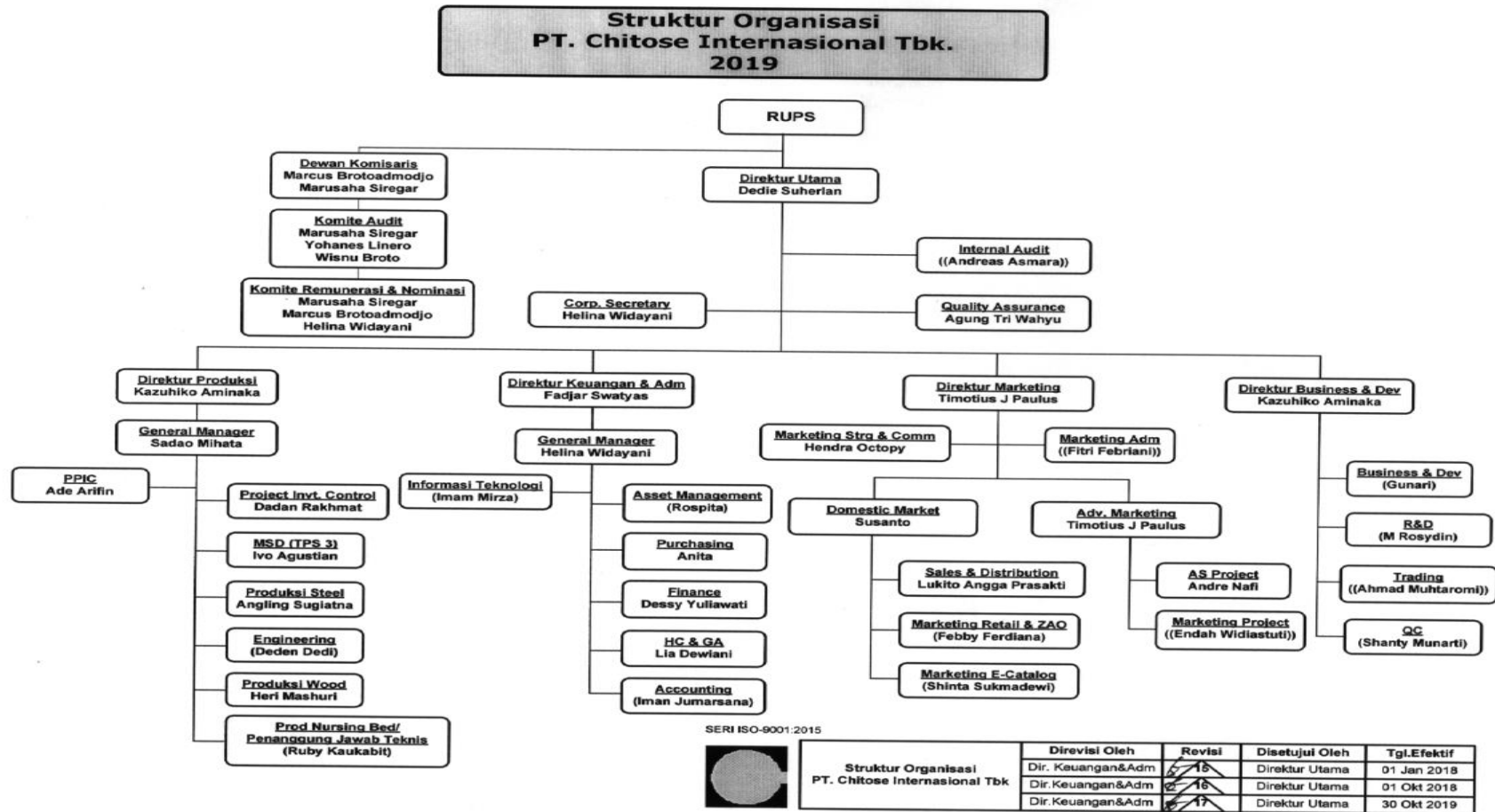


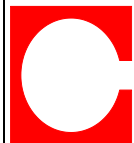


**MATRIK KETERKAITAN ELEMEN  
ISO 9001:2015 dan CPAKB  
DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA**

| Direvisi oleh | Revisi | Disetujui oleh | Tgl. Efektif    |
|---------------|--------|----------------|-----------------|
| MR            | 4      | Presdir        | 10 Januari 2018 |
| MR            | 5      | Presdir        | 15 Mei 2019     |
| MR            | 6      | Presdir        | 18 Nov 2019     |

**Attachment 1, ORGANIZATION STRUCTURE**





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

**Direvisi oleh**

**Revisi**

**Disetujui oleh**

**Tgl. Efektif**

MR

4

Presdir

10 Januari 2018

MR

5

Presdir

15 Mei 2019

MR

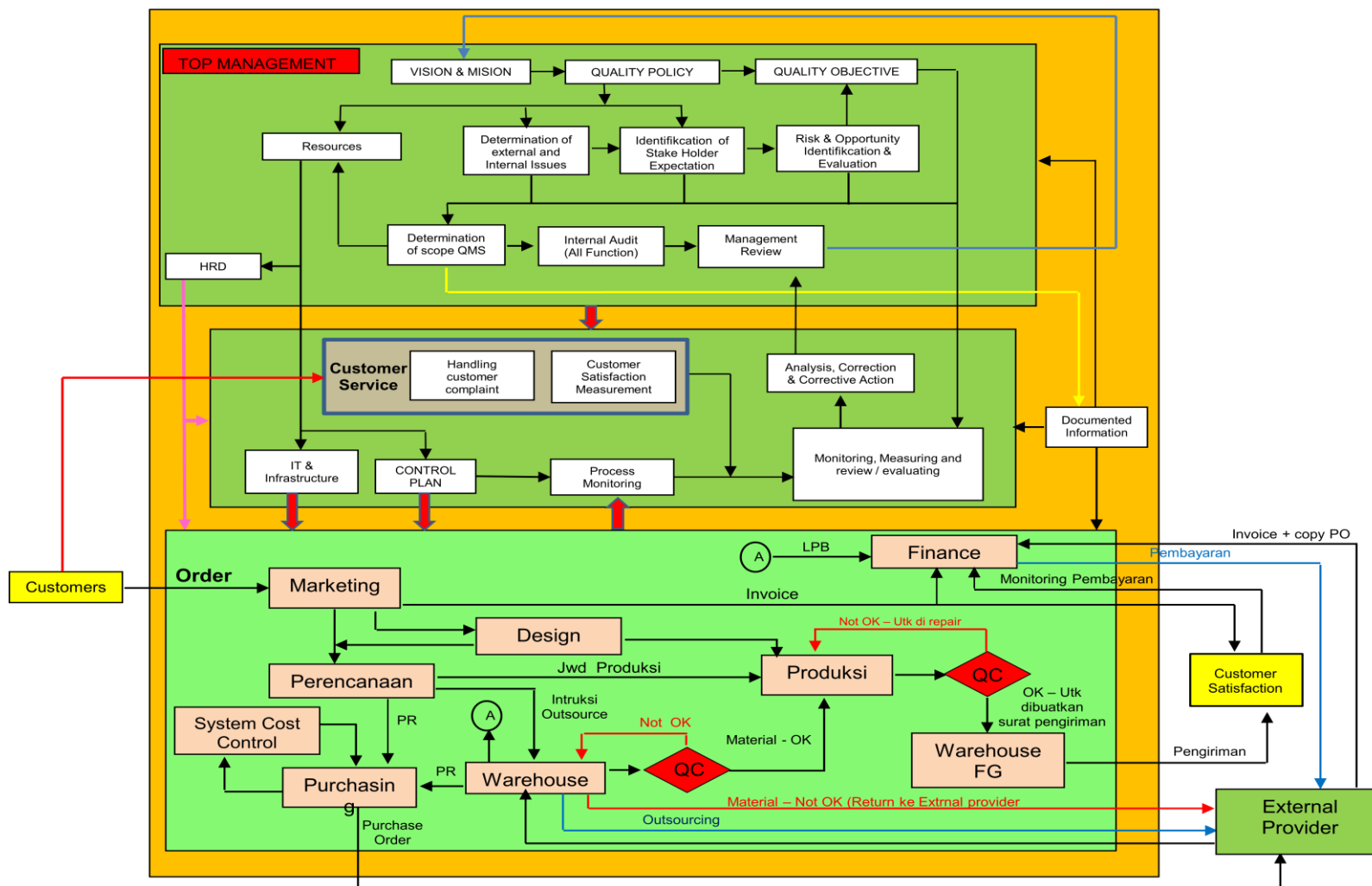
6

Presdir

18 Nov 2019

**Attachment 2, PETA PROSES BISNIS SISTEM MANAJEMEN MUTU (QMS BUSSINESS PROCESS MAPPING)**


**BUSINESS PROCESS  
PT. Chitose Internasional Tbk**



|   |                      |               |                       |                     |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>MATRIK KETERKAITAN ELEMEN<br/>ISO 9001:2015 dan CPAKB<br/>DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA</b> | <b>Direvisi oleh</b> | <b>Revisi</b> | <b>Disetujui oleh</b> | <b>Tgl. Efektif</b> |
|   | MR                   | 4             | Presdir               | 10 Januari 2018     |
|   | MR                   | 5             | Presdir               | 15 Mei 2019         |
|   | MR                   | 6             | Presdir               | 18 Nov 2019         |

**Attachment 3, REFERENCE MATRIX ISO 9001:2015**

| No        | Elemen ISO 9001:2015  | Prosedur/Dokumen/Data                                 | Nomor    | Proses                               | Fungsi          |
|-----------|---|---|----------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>4.</b> | <b>KONTEKS ORGANISASI</b>   |   |          |                                      |                 |
| 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   |
| <b>5.</b> | <b>KEPEMIMPINAN</b>   |   |          |                                      |                 |
| 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 |

|   |   |                      |               |                       |                     |
|---|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
|  | <b>MATRIK KETERKAITAN ELEMEN<br/>ISO 9001:2015 dan CPAKB<br/>DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA</b> | <b>Direvisi oleh</b> | <b>Revisi</b> | <b>Disetujui oleh</b> | <b>Tgl. Efektif</b> |
|   |   | MR                   | 4             | Presdir               | 10 Januari 2018     |
|   |   | MR                   | 5             | Presdir               | 15 Mei 2019         |
|   |   | MR                   | 6             | Presdir               | 18 Nov 2019         |

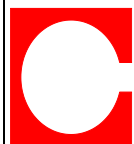
|           |   |   |                      |                                      |                 |
|-----------|---|---|----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>6.</b> | <b>PERENCANAAN</b>  |   |                      |                                      |                 |
| 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   |
| <b>7.</b> | <b>DUKUNGAN</b>   |   |                      |                                      |                 |
| 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/<br>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/<br>R&D.IK.1 | Research & Development               | R&D             |
|           |   | Identifikasi Proses Mesin, Mould dan Jig                  | R&D.P.1/<br>R&D.IK.1 | Research & Development               | R&D             |

|   |   |                      |               |                       |                     |
|---|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
|  | <b>MATRIK KETERKAITAN ELEMEN<br/>ISO 9001:2015 dan CPAKB<br/>DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA</b> | <b>Direvisi oleh</b> | <b>Revisi</b> | <b>Disetujui oleh</b> | <b>Tgl. Efektif</b> |
|   |   | MR                   | 4             | Presdir               | 10 Januari 2018     |
|   |   | MR                   | 5             | Presdir               | 15 Mei 2019         |
|   |   | MR                   | 6             | Presdir               | 18 Nov 2019         |

|          |   |   |                      |   |               |
|----------|---|---|----------------------|---|---------------|
| 7.1.2.   | Sumber Daya Manusia   | Prosedur Pelatihan  | HR.P.3.              | Provision of personel &                 | HR            |
| 7.1.3.   | Infrastruktur   | Penyusunan Multi Product Process Chart<br>Perhitungan Mesin | R&D.P.1/<br>R&D.IK.1 | Research & Development                  | R&D           |
|          |   | Perhitungan Kebutuhan Handling & Jig                        | R&D.P.1/<br>R&D.IK.1 | Research & Development                  | R&D           |
|          |   | Identifikasi Proses Mesin, Mould dan Jig                    | R&D.P.1/<br>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<br>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<br>Objective | MR & ISO Team |
|          |   | Prosedur Pengendalian Rekaman                               | MR.P.2.              | QMS Control & Manajemen by<br>Objective | MR & ISO Team |
| 7.5.1    | Umum  | Prosedur Pengendalian Dokumen                               | MR.P.1.              | QMS Control & Manajemen by<br>Objective | MR & ISO Team |
| 7.5.2.   | Membuat dan memperbaharui   | Prosedur Pengendalian Dokumen                               | MR.P.1.              | QMS Control & Manajemen by<br>Objective | MR & ISO Team |
| 7.5.3.   | Pengendalian informasi terdokumentasi   | Prosedur Pengendalian Dokumen                               | MR.P.1.              | QMS Control & Manajemen by<br>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<br>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<br>Objective | MR & ISO Team |

|   |   |                      |               |                       |                     |
|---|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
|  | <b>MATRIK KETERKAITAN ELEMEN<br/>ISO 9001:2015 dan CPAKB<br/>DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA</b> | <b>Direvisi oleh</b> | <b>Revisi</b> | <b>Disetujui oleh</b> | <b>Tgl. Efektif</b> |
|   |   | MR                   | 4             | Presdir               | 10 Januari 2018     |
|   |   | MR                   | 5             | Presdir               | 15 Mei 2019         |
|   |   | MR                   | 6             | Presdir               | 18 Nov 2019         |

| 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/<br>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/<br>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/<br>R&D.IK.1 | Research & Development               | R&D       |
|        |   | IK. Perencanaan Perancangan dan pengembangan Produk kursi | R&D.P.2/<br>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/<br>R&D.IK.2 | Research & Development               | R&D       |
|        |   | IK. Masukan Perancangan Pengembangan Produk baru          | R&D.P.2/<br>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

4

Presdir

10 Januari 2018

MR

5

Presdir

15 Mei 2019

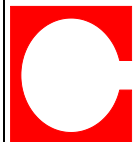
MR

6

Presdir

18 Nov 2019

|        |   |  |                      |                                      |            |
|--------|---|--|----------------------|--------------------------------------|------------|
| 8.3.4. | Pengendalian desain dan pengembangan                      | IK. Pengendalian perubahan perancangan dan pengembangan              | R&D.P.1/<br>R&D.IK.5 | Research & Development               | R&D        |
|        |   | IK. Pengendalian perubahan perancangan dan pengembangan produk kursi | R&D.P.2/<br>R&D.IK.5 | Research & Development               | R&D        |
| 8.3.5. | Output desain dan pengembangan                            | IK. Keluaran Perancangan dan Pengembangan                            | R&D.P.1/<br>R&D.IK.4 | Research & Development               | R&D        |
|        |   | IK. Keluaran Perancangan dan Pengembangan Produk Kursi               | R&D.P.2/<br>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/<br>R&D.IK.5 | Research & Development               | R&D        |
|        |   | IK. Pengendalian perubahan perancangan dan pengembangan produk kursi | R&D.P.2/<br>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 Penanganan, Penyimpanan & Pengiriman Produk Jadi.           | MKT.P.5.             | Finished Goods Control & Delivery    | Sales      |
|        |   | Prosedur Realisasi Produksi  | PRD.P.1              | Product Realization                  | PRD        |
|        |   | Prosedur Pengendalian Raw Material IC                                | PPIC.P.3.            | Raw Material Control                 | PPIC       |
|        |   | Prosedur Penanganan, Penyimpanan & Pengiriman Produk Jadi.           | MKT.P.5.             | Finished Goods Control & Delivery    | Sales      |
| 8.5.2. | Identifikasi dan ketelusuran                              | Prosedur Status Inspeksi & tes                                       | QA.P.4.              | Verification QA/QC                   | QA         |
| 8.5.3. | Barang milik pelanggan atau penyedia eksternal (Customer) | Prosedur Pengendalian Raw Material IC                                | PPIC.P.3.            | Raw Material Control                 | PPIC       |



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

**Direvisi oleh**

**Revisi**

**Disetujui oleh**

**Tgl. Efektif**

MR

4

Presdir

10 Januari 2018

MR

5

Presdir

15 Mei 2019

MR

6

Presdir

18 Nov 2019

|           |  |  |           |                                      |               |
|-----------|--|--|-----------|--------------------------------------|---------------|
| 8.5.4.    | Perlindungan   | Prosedur Pengendalian Raw Material IC                      | PPIC.P.3. | 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         |
| <b>9.</b> | <b>EVALUASI KERJA</b>  |  |           |                                      |               |
| 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     |
| 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 |


|   |   |                      |               |                       |                     |
|---|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
|  | <b>MATRIK KETERKAITAN ELEMEN<br/>ISO 9001:2015 dan CPAKB<br/>DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA</b> | <b>Direvisi oleh</b> | <b>Revisi</b> | <b>Disetujui oleh</b> | <b>Tgl. Efektif</b> |
|   |   | MR                   | 4             | Presdir               | 10 Januari 2018     |
|   |   | MR                   | 5             | Presdir               | 15 Mei 2019         |
|   |   | MR                   | 6             | Presdir               | 18 Nov 2019         |

|            |   |  |                  |                            |               |
|------------|---|--|------------------|----------------------------|---------------|
| 9.3.3.     | Output tinjauan manajemen                           | Prosedur Tinjauan Manajemen                      | MRP.P.4.         | QMS Control & Manajemen by | MR & ISO Team |
| <b>10.</b> | <b>PENINGKATAN</b>                                  |  |                  |                            |               |
| 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              | Proses Tindakan Koreksi                          | QA.P.8.          | Verification QA/QC         | QA            |
|            |   | Proses 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    |


|   |   |                      |               |                       |                     |
|---|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
|  | <b>MATRIK KETERKAITAN ELEMEN<br/>ISO 9001:2015 dan CPAKB<br/>DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA</b> | <b>Direvisi oleh</b> | <b>Revisi</b> | <b>Disetujui oleh</b> | <b>Tgl. Efektif</b> |
|   |   | MR                   | 4             | Presdir               | 10 Januari 2018     |
|   |   | MR                   | 5             | Presdir               | 15 Mei 2019         |
|   |   | MR                   | 6             | Presdir               | 18 Nov 2019         |

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

| No.             | Type of Information  | Frekuensi                           | PIC                        | To                                    | Media   |
|-----------------|--|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| <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  |

|   |   |                      |               |                       |                     |
|---|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
|  | <b>MATRIK KETERKAITAN ELEMEN<br/>ISO 9001:2015 dan CPAKB<br/>DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA</b> | <b>Direvisi oleh</b> | <b>Revisi</b> | <b>Disetujui oleh</b> | <b>Tgl. Efektif</b> |
|   |   | MR                   | 4             | Presdir               | 10 Januari 2018     |
|   |   | MR                   | 5             | Presdir               | 15 Mei 2019         |
|   |   | MR                   | 6             | Presdir               | 18 Nov 2019         |

|    |  |                     |   |  |  |
|----|--|---------------------|---|--|--|
| 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   |

|   |   |                      |               |                       |                     |
|---|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
|  | <b>MATRIK KETERKAITAN ELEMEN<br/>ISO 9001:2015 dan CPAKB<br/>DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA</b> | <b>Direvisi oleh</b> | <b>Revisi</b> | <b>Disetujui oleh</b> | <b>Tgl. Efektif</b> |
|   |   | MR                   | 4             | Presdir               | 10 Januari 2018     |
|   |   | MR                   | 5             | Presdir               | 15 Mei 2019         |
|   |   | MR                   | 6             | Presdir               | 18 Nov 2019         |

|                 |  |                |                                     |  |  |
|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|--|
| 15              | Bahaya Kebakaran   | Insidental     | HR, GA dan P2K3                     | Seluruh Karyawan   | Safety Meeting                                       |
| <b>EXTERNAL</b> |  |                |                                     |  |  |
| 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                                       |

|   |   |                      |               |                       |                     |
|---|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
|  | <b>MATRIK KETERKAITAN ELEMEN<br/>ISO 9001:2015 dan CPAKB<br/>DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA</b> | <b>Direvisi oleh</b> | <b>Revisi</b> | <b>Disetujui oleh</b> | <b>Tgl. Efektif</b> |
|   |   | MR                   | 4             | Presdir               | 10 Januari 2018     |
|   |   | MR                   | 5             | Presdir               | 15 Mei 2019         |
|   |   | MR                   | 6             | Presdir               | 18 Nov 2019         |

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

| <b>NO</b> | <b>Type of Environment</b> | <b>Aspect</b>                         | <b>Control</b>  | <b>Record</b>  |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1         | Sosial                     | Tidak adanya perbedaan / diskriminasi | Mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi<br>Identifikasi dan evaluasi tingkat disiplin pegawai<br>Pertemuan resmi ataupun tidak resmi sehubungan dengan keharmonisan kerja antar karyawan dalam toleransi beragama.<br>Selalu menghargai perbedaan budaya daerah. | Penilaian karyawan (kompetensi dan disiplin).<br>Dapat berupa Notulen rapat tinjauan manajemen |
|           |                            | Tenang                                | Selalu dilakukan rapat koordinasi secara resmi ataupun tidak resmi yang dapat dilakukan secara berjenjang<br>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<br>Medical Check Up (bila diperlukan)   | Rekam Medis<br>Catatan jam lembur karyawan   |



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

**Direvisi oleh**

**Revisi**

**Disetujui oleh**

**Tgl. Efektif**

MR

4

Presdir

10 Januari 2018

MR

5

Presdir

15 Mei 2019

MR

6

Presdir

18 Nov 2019

| <b>NO</b> | <b>Type of Environment</b> | <b>Aspect</b>      | <b>Control</b>  | <b>Record</b>  |
|-----------|----------------------------|--------------------|---|--|
| 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)   |

|   |   |                      |               |                       |                     |
|---|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
|  | <b>MATRIK KETERKAITAN ELEMEN<br/>ISO 9001:2015 dan CPAKB<br/>DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA</b> | <b>Direvisi oleh</b> | <b>Revisi</b> | <b>Disetujui oleh</b> | <b>Tgl. Efektif</b> |
|   |   | MR                   | 4             | Presdir               | 10 Januari 2018     |
|   |   | MR                   | 5             | Presdir               | 15 Mei 2019         |
|   |   | MR                   | 6             | Presdir               | 18 Nov 2019         |

**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 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.


|   |   |                      |               |                       |                     |
|---|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
|  | <b>MATRIK KETERKAITAN ELEMEN<br/>ISO 9001:2015 dan CPAKB<br/>DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA</b> | <b>Direvisi oleh</b> | <b>Revisi</b> | <b>Disetujui oleh</b> | <b>Tgl. Efektif</b> |
|   |   | MR                   | 4             | Presdir               | 10 Januari 2018     |
|   |   | MR                   | 5             | Presdir               | 15 Mei 2019         |
|   |   | MR                   | 6             | Presdir               | 18 Nov 2019         |

**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 0.05% 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 1.200.000 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 25%.
8. Kegagalan maksimal 0.5 % dari jumlah pemakaian.

|   |   |                      |               |                       |                     |
|---|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
|  | <b>MATRIK KETERKAITAN ELEMEN<br/>ISO 9001:2015 dan CPAKB<br/>DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA</b> | <b>Direvisi oleh</b> | <b>Revisi</b> | <b>Disetujui oleh</b> | <b>Tgl. Efektif</b> |
|   |   | MR                   | 4             | Presdir               | 10 Januari 2018     |
|   |   | MR                   | 5             | Presdir               | 15 Mei 2019         |
|   |   | MR                   | 6             | Presdir               | 18 Nov 2019         |

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

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