

Area Audit : MKT SLS

Auditor :

PIC Auditee :

Tanggal Audit :

No	Prosedur	Uraian Prosedur Standar	Realisasi		Keterangan
			Ya	Tidak	
0.1	Penetapan Target Sasaran Mutu 2023	Target Sasaran Mutu yang ditetapkan dibagian Marketing dan Sales tahun 2023 (termasuk didalamnya Global Sourcing & Nursingbed)			
	Evaluasi Pencapaian Sasaran Mutu semester I tahun 2023	Analisa terhadap hasil yang sudah dicapai dari target sasaran mutu yang ditetapkan untuk semester I tahun 2023 (termasuk didalamnya Global Sourcing & Nursingbed)			
0.2	Up date Analisa Resiko bagian Marketing-Sales bulan Juli - Des 2023 (jika ada)	Perubahan (penambahan/pengurangan/perbaikan) item analisa berdasar hasil analisa semester I tahun 2023 (jika ada)			
1	Analisa Resiko bagian Marketing & Sales				
1.1	System SAP	Monitoring penginputan transaksi SAP daily - based from BSC MKT ADM PIC yang memastikan SAP running H=0 (SLOD, Delivery, Billing, OPA, Surat Dinas, Asuransi, PR Biaya Marketing)			
		Monitoring terkait kesesuaian saldo BJ pada SAP vs fisik?			
		Tindakan lanjut terhadap selisih kesesuaian saldo BJ pada SAP vs fisik?			
	Evaluasi Pencapaian Pengendalian Resiko proses di Marketing-Sales semester I (Jan - Jun) tahun 2023	Indikator bahwa produk hasil pengembangan (produk baru) yang di launching dapat terserap oleh pasar - based from BSC MKT BUSDEV			
		Monitoring target Menurunkan Raw Material NSB slow moving & unmoving - based from BSC MKT GLOBAL SOURCH & NSB			
2	Follow Up Temuan Audit Sebelumnya				
2.1	Temuan Audit Sebelumnya	Keluhan pelanggan belum teridentifikasi, sehingga pencapaian terkait keluhan pelanggan belum dapat diketahui			
		Monitoring terkait pencapaian target 75% buyer melakukan repeat order belum dilakukan, tidak diketahui secara detail end customer mana yang repeat order/tidak dan dengan quantity berapa banyak			
		Akurasi persediaan barang jadi antara SAP dan fisik dilakukan dengan sampling opname, analisa penyebab telah dilakukan, namun tindak lanjut (perbaikan corrective & prefentive) belum dilakukan			
		- Daftar kelengkapan perjanjian kerjasama supplier angkutan untuk tahun 2023 belum diperbaharui - Belum dilakukan evaluasi supplier angkutan			
		- Analisa sasaran mutu yang ditetapkan untuk tahun 2023 belum dilakukan - Belum dilakukan pengendalian resiko HIRADC periode tahun 2023			
3	Struktur Organisasi, Job Deskripsi dan Matrik Kompetensi	Struktur Organisasi ter update dan jobdesk sudah dilegalisasi sesuai struktur terbaru yang sudah disosialisasi dengan bukti sosialisasi (termasuk didalamnya Global Sourcing & Nursingbed)			
		Matrik Kompetensi personil di bagian MKT SLS ter update (termasuk didalamnya Global Sourcing & Nursingbed)			

No	Prosedur	Uraian Prosedur Standar	Realisasi		Keterangan
			Ya	Tidak	
4	MKT.P.1. PENANGANAN ORDER				
	Penanganan Order	Jelaskan proses penanganan order pelanggan s.d. dimasukkannya order tersebut dalam rencana produksi internal (APS)			
		Informasi kesanggupan pemenuhan order atau kontrak dari pelanggan dan juga monitoringnya (tools) serta bukti pelaksanaannya			
		IK, SOP atau aturan yang mengatur jika terjadi perubahan kontrak (isi PO) dan perlakuannya			
		IK, SOP atau aturan yang mengatur kemampuan untuk menelusuri penjualan produk (kemampuan termasuk penjualan produk Nursingbed)			
		Realisasi atas monitoring terkait kemampuan telusur penjualan produk Nursingbed			
5	MKT.IK.1 EVALUASI KEMAMPUAN INTERNAL				
	Penentuan Kemampuan Internal	Batas waktu proses verifikasi ROP oleh Produksi dan SCM maksimal tiga (3) hari setelah ROP didistribusikan			
6	MKT.IK.3 ORDER BAHAN BAKU DARI PELANGGAN				
6.1	MKT.P.2. PENANGANAN PELANGGAN				
	Proses penanganan pelanggan	Produk informasi (update/tahun berjalan) Kebijakan Harga (update/tahun berjalan) Kebijakan after sales servis (update/tahun berjalan) Formulir keluhan pelanggan (proses) : rekapitulasi keluhan dan distribusi pihak terkait H+1 jawaban internal H+5 (bukti 1 tahun terakhir)			
	Monitoring	Monitoring penanganan keluhan pelanggan dimulai dari keluhan diterima dari eksternal customer sampai dengan realisasi tindakan perbaikan (sampling 1 keluhan dari awal s.d. akhir)			
7	MKT IK.1. EVALUASI SUPPLIER ANGKUTAN				
	Proses Evaluasi Supplier Angkutan	Daftar rekanan supplier angkutan yang sudah ada perjanjian (biasa digunakan) oleh PT. CINT (1 tahun terakhir)			
		Kelengkapan kontrak perjanjian dengan all supplier angkutan (sampling bukti)			
		Hasil evaluasi supplier angkutan periode terakhir dan tindaklanjutnya (lanjut kerjasama/putus/dll)			
8	MKT.P.3. REALISASI ORDER				
	Tahapan dalam merealisasikan order dari pelanggan	Usulan Alokasi Sales (UAS) sudah harus didistribusikan ke bagian internal terkait maksimal 7 hari kerja sebelum akhir bulan/sesuai SOP (cek apabila ada update SOP)			
		Alokasi Produksi dan Sales (APS) sudah disepakati dan diterima oleh bagian terkait di internal maksimal 3 hari kerja sebelum akhir bulan/sesuai SOP (cek apabila ada update SOP)			
		RPPJ sudah harus didistribusikan maksimal 2 hari kerja sebelum akhir bulan/sesuai dengan SOP (cek apabila ada update SOP)			
	Monitoring	Monitoring realisasi pemenuhan order pelanggan sesuai dengan APS yang sudah disepakati (tools manual/sistem SAP)			

No	Prosedur	Uraian Prosedur Standar	Realisasi		Keterangan
			Ya	Tidak	
8	MKT.IK.1 PENGIRIMAN PRODUK JADI				
8.1	MKT.P.4. PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN				
	Proses dan tatacara pengukuran kepuasan pelanggan	Hasil pengukuran kepuasan pelanggan minimal satu tahun sekali atau setelah event Marketing			
		Tindak lanjut terhadap hasil questioner pengukuran pelanggan yang nilainya dibawah standar, baik buyer local maupun internasional			
9	MKT.P.5. IDENTIFIKASI PENANGANAN, PENGEMASAN DAN PERLINDUNGAN PRODUK JADI				
	Cara melakukan penanganan, pengemasan dan perlindungan produk jadi di gudang DC	Denah atau layout penempatan barang di gudang DC apakah update sesuai kondisi aktual			
		Kejelasan dalam pemberian identifikasi area penyimpanan di lapangan, sesuai dengan denah (type, warna, jumlah)			
		Aturan tentang penyimpanan barang jadi di gudang			
		1. Penggunaan pallet untuk penyimpanan 2. Jumlah packing per pallet 3. Standar penumpukan 4. Penyimpanan barang diluar rack			
10	MKT.P.5. PELAYANAN				
	Fasilitas pelayanan yang disediakan	Pernyataan garansi produk, monitoring klaim garansi semester I th.2023			
11	MKT.P.12. PENETAPAN OPERATOR FORKLIFT				
	Persyaratan dan tatacara penetapan operator forklif	Daftar penunjukan personil operator forklift			
		Sertifikat atau surat keahlian lain yang harus dimiliki oleh operator forklift yang ditunjuk			
	Monitoring	Prosedur penggunaan forklift oleh operator yang diluar daftar operator yang ditunjuk (aturan tentang perijinan, penggunaan dan sangsi)			
12	SASARAN MUTU K3L DAN HIRAC ISO 45001:2018 dan 14001:2015				
	Penetapan Kebijakan Sasaran Mutu K3L dan HIRAC	Ketetapan target Sasaran Mutu K3L dan HIRADC dept. tahun 2023			
	Evaluasi pencapaian Sasaran Mutu K3L	Analisa terhadap hasil yang sudah dicapai dari target sasaran mutu yang ditetapkan untuk tahun 2023			
	Pengendalian resiko HIRAC	Pengendalian Resiko HIRADC periode tahun 2023			
	Update Sasaran Mutu K3L dan HIRAC dept. (jika ada)	Perubahan (penambahan/pengurangan/perbaikan) berdasar hasil analisa periode tahun 2023 (jika ada)			