

COPY KEMENKES

PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.
Corporate Management System

Kertas Kerja Audit Sistem Manajemen Terintegrasi
ISO 9001:2015, 45001:2018, 14001:2015 dan CPAKB

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) | | | |

COPY KEMENKES

| 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) | | | |

COPY KEMENKES

| 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) | | | |