

**Keterangan :**

| No | Proses  | No | Proses   |
|----|---|----|--|
| 1  | a. Purchase Order <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar</li> <li>• Non Standar</li> </ul> b. Permintaan Penawaran harga<br>c. Permintaan Perubahan Harga   | 30 | a. PO permintaan spare part<br>b. Realisasi PO spare part  |
|    |   | 31 | Produk jadi yang sudah lulus inspeksi  |
|    |   | 32 | → Supplier Component Specification, Gambar Teknik<br>Komponen, Data Spesifikasi Komponen dan operation proses<br>chart<br>← Laporan hasil uji dan Testing  |
| 33 | → Retur produk Complain<br>← Hasil perbaikan produk retur   |    |  |
| 2  | Konfirmasi Order  | 5  | a. Produk dikirim + surat jalan + Nota penjualan<br>b. Product Complain yang sudah diperbaiki + surat jalan retur/<br>servis + nota penjualan  |
| 3  | Cek APS/ RPPJ dan RPB   |    |  |
| 4  | → Data order yang ready stock<br>← Delivery Order<br>→ Data Order yang belum ready stock<br>← Tanggal Selesai pada RPPJ   | 34 | a. Produk dikirim + surat jalan + Nota penjualan<br>b. Product Complain yang sudah diperbaiki + surat jalan retur/<br>servis + nota penjualan  |
| 5  | Permintaan Produk tidak standar   | 35 | Produk information/ After Sales Service/ Informasi tentang<br>produk lainnya   |
| 6  | Konfirmasi permintaan produk tidak standar  |    |  |
| 7  | a. Rencana Order Pelanggan (ROP) yang sudah di<br>tanda tangan oleh Ass. Mgr Sales untuk lokal & Ass. Mgr. Exim<br>untuk ekspor<br>c. Usulan Alokasi Sales Yang sudah ditanda tangan oleh Ass. Mgr.<br>Sales<br>d. RPPJ yang sudah disepakati dan di tandatangan oleh Ass. Mgr.<br>Sales, Mgr | 36 | Customer Information Question :<br>a. Permintaan produk information<br>b. Complain produk/ pelayanan<br>c. Informasi/ pertanyaan lainnya   |
|    |   | 8  | a. Rencana Order Pelanggan (ROP) yang sudah di tanda tangan oleh<br>Mgr PPIC & Mgr Produksi<br>b. RPPJ yang sudah ditandatangani Ass. Mgr. Sales, Mgr PPIC dan<br>MGR Produksi<br>c. APS yang sudah ditanda tangan oleh Production Director dan<br>Marketing Director<br>d. RPB yang sudah ditandatangani oleh Manager Produksi<br>e. Rakev yang sudah ditanda tangan Ass. Mgr. Sales, Mgr PPIC dan<br>Mgr Prosduksi |
| 9  | a. Surat Pemesanan Pembelian (SPP) RKB<br>b. SPP non RKB  | 37 | Informasi perbaikan  |
| 10 | Konfirmasi SPP RKB dan SPP Non RKB  | 38 | Konfirmasi perbaikan   |
| 11 | SPP RKB dan SPP Non RKB   | 39 | Data spesifikasi komponen  |

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 12 | Verifikasi SPP RKB dan SPP Non RKB  | 40 | Permintaan handling   |
| 13 | Purchase Order (PO)   | 41 | a. Operation Process Chart<br>b. Gambar Teknik Komponen<br>c. Data Spesifikasi Komponen                                   |
| 14 | Konfirmasi Purchase Order (KPO)   |    |   |
| 15 | Copy salinan PO   |    |   |
| 16 | a. Lembar penerimaan barang (LPB)<br>b. Rekapitulasi Realisasi PO                                       | 42 | Product Information   |
| 17 | Konfirmasi waktu kedatangan barang yang diharapkan  | 43 | Permintaan Product Information  |
| 18 | Surat jalan Raw material/ Komponen  | 44 | Supplier Component Specification (SCS)  |
| 19 | Incoming Inspeksi dan test Material dan komponen  | 45 | Surat Jalan dan Nota Penjualan  |
| 20 | Hasil Incoming inspeksi dan test ("OK" atau "NG")   | 46 | → Pembayaran<br>← Penagihan   |
| 21 | Surat Permintaan Pengeluaran barang Gudang (SPBG)   |    |   |
| 22 | Realisasi Surat Permintaan Pengeluaran Barang Gudang  | 47 | Kontra Bon  |
| 23 | ROP Sales Lokal/ ekspor diluar APS, RPPJ dan APS  | 48 | Berita acara tanda bukti penerimaan dok. Tagihan & lampirannya  |
| 24 | Rencana Produksi Bulanan (RPB) dan Perintah Kerja Harian (PKH) dan Laporan Hasil Produksi Harian (LHPH) | 49 | → Purchase order (PO) yang sudah diverifikasi oleh bagian SCC<br>← Purchase Order yang sudah diverifikasi oleh bagian FNA |
| 25 | Material atau komponen yang telah lulus inspeksi atau test penerimaan                                   |    |   |
| 26 | Komponen atau barang jadi yang akan diinspeksi atau test selama proses                                  | 50 | Pembayaran  |
| 27 | Komponen atau barang jadi yang sudah lulus inspeksi atau test selama proses                             |    |   |
| 28 | Informasi Alat bantu, Jig, Mould dan mesin yang mengalami kerusakan.                                    |    |   |
| 29 | a. Jadwal perawatan mesin, jig Mould dan alat bantu<br>b. Konfirmasi hasil perbaikan.                   |    |   |