

MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI

(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 DAN CPAKB)

PT. Chitose Internasional Tbk



PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK
Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah
Cimahi – 40533 - Indonesia

Chitose[®]
Innovation by your inspiration

Chitose Go Green..

LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul :	MANUAL	No. Dokumen	: MANUAL SISTEM MANAJEMEN (MSM)
	SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI	Revisi	: 6
	PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk	Tgl.Efektif	: 22 November 2023


PENYUSUN			YANG MENYETUJUI		
Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
NURWULAN K.	MR		KAZUHIKO AMINAKA	Pres. Dir.	

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

--	--


DISTRIBUSI SALINAN CINT-INTRANET ISO

<input type="checkbox"/> President Director	<input type="checkbox"/> PCH	<input type="checkbox"/> IT
<input type="checkbox"/> Production Director	<input type="checkbox"/> Engineering	<input type="checkbox"/> QC
<input type="checkbox"/> MKT Director	<input type="checkbox"/> R & D	<input type="checkbox"/> MSD
<input type="checkbox"/> Administration Director	<input type="checkbox"/> FICO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PRD	<input type="checkbox"/> HC&GA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SCM	<input type="checkbox"/> CMS	<input type="checkbox"/>


	<i>MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINTI</i>	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

DAFTAR REVISI :

NO. REV	TANGGAL	REVISI	HALAMAN
N	10 Januari 2018	Seluruh bagian dari manual mutu direvisi karena perubahan ke persyaratan ISO 9001:2015, sehingga jumlah revisi kembali ke N	Seluruh halaman
1	18 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh Bagian dari manual Mutu yang terkait penambahan ruang lingkup standar CPAKB dan persyaratan CPAKB sesuai Permenkes No.20 tahun 2017 Perubahan Struktur Organisasi sesuai kondisi terakhir Perubahan Kebijakan Mutu (Quality Policy) dengan penambahan Segmen usaha menjadi Industri Manufacture Kursi, furniture kayu, matrass C-PRO dan Hospital bed Perubahan Sasaran mutu (Quality Objective) poin 2. Jumlah keluhan pelanggan dari 0.05% menjadi 0.5%, 4. Pencapaian minimal 60% market share lokal minimal 1.200.000 unit/th menjadi 1.000.000 unit/ tahun dan 7. Aspek ROI lebih dari 25% menjadi Aspek ROI lebih dari 5% 	Seluruh Halaman terkait perubahan
2	05 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan struktur Organisasi terkait dengan perubahan formasi pada Dewan Direksi (BOD) sesuai hasil RUPS 2021. Dan Perubahan pemegang jabatan MR Perubahan Sasaran mutu (Quality Objective) <ul style="list-style-type: none"> point. 1. Memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan minimal 85% berubah menjadi 90%. point 3. Peningkatan rata-rata Value (Nilai) penjualan sebesar lebih dari 7 % per tahun berubah Menjadi peningkatan total value penjualan sebesar 9% per tahun dan point 4. Pencapaian minimal 60% market share lokal atau minimal 1.000.000 unit per tahun menjadi Pencapaian penjualan Quantity 750.000 unit produk per tahun point 7. Aspek rasio pengembalian investasi (ROI) lebih besar dari 5% 	Halaman pada lampiran yang terkait dengan perubahan struktur organisasi dan quality Objective


	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINTI	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

		menjadi Aspek Rasio laba tahun berjalan terhadap total Equitas (ROE) lebih besar dari 5%	
3	01 Desember 2021	<ol style="list-style-type: none"> perubahan pada point 7.1.4. Lingkungan untuk proses operasi paragraf 2. penambahan faktor Peraturan/ Regulasi serta penambahan point d) Peraturan/ Regulasi (Sumber air baku, limbah cair, limbah padat/ limbah B3, Polusi udara, dll) Perubahan pada lampiran 5. Identifikasi dan Pengendalian Lingkungan untuk Mencapai Kesesuaian Produk dan Layanan, penambahan pada point 4 Peraturan/ Regulasi yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> ☐ Air baku ☐ Limbah Cair ☐ Limbah B3 ☐ udara 	<p>Halaman 10</p> <p>Attachment 5. Point 4.</p>
4	19 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan judul pada cover dari “Manual Mutu (Quality Manual) PT. Chitose Internasional Tbk” menjadi “ Manual Sistem manajemen (<i>Management System Manual</i>) PT. Chitose Internasional Tbk” Perubahan pada Lampiran 1. struktur organisasi, release 5 september 2022 Perubahan pada Lampiran 2. Peta proses bisnis system manajemen mutu, update sesuai dengan kondisi terbaru Perubahan pada Lampiran 3. <i>Internal and external communication matrix</i>, disesuaikan dengan perubahan pada peta proses bisnis dan menambahkan informasi yang belum tercover Perubahan pada Lampiran 6. Kebijakan Mutu (<i>Quality Policy</i>), Isi dari kebijakan Mutu Perubahan pada Sasaran Mutu Lampiran 7. Sasaran Mutu menjadi Lampiran 7. BSC Corporate Perubahan pada Lampiran 8. Nilai Dasar perusahaan 	<p>Halaman Cover</p> <p>Lampiran-1</p> <p>Lampiran-2</p> <p>Lampiran-3 - 7</p> <p>Lampiran-18</p> <p>Lampiran-19 - 20</p> <p>Lampiran-21.</p>
5	06 Februari 2023	Integrasi 4 Standar Sistem Manajemen ISO yaitu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 dan CPAKB	Seluruh halaman terkait perubahan
6.	22 November 2023	1. Perubahan Pada Lampiran 7. sasaran mutu/ bsc corporate PT. chitose internasional tbk	Lampiran-7.


	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINTI	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

DAFTAR ISI


A. HALAMAN PENGESAHAN	
B. RIWAYAT PERUBAHAN.....	iii - iv
C. DAFTAR ISI & DAFTAR LAMPIRAN.....	v – vii
BAB I. PENDAHULUAN	1 – 2
I.1. Pendahuluan	1
I.2. Tujuan Manual Sistem Manajemen Terintegrasi.....	1
I.3. Pengecualian persyaratan.....	2
BAB II. PROFIL PERUSAHAAN	2 – 5
II.1. Riwayat Perusahaan	2 – 3
II.2. Data Perusahaan	4
II.3. Produk	5
II.4. Pelanggan	5
II.5. <i>Stakeholders</i>	5
II.6. Proses Bisnis	5
BAB III. KERANGKA KERJA	5 – 7
III.1. Sistem manajemen Terintegrasi	5
III.2. Pendekatan <i>Plan-Do-Check-Act</i> (PDCA).....	5
III.3. Manfaat Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi	6 – 7
III.4. Istilah dan Definisi	7
BAB IV. PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI	8 – 35
4. KONTEKS ORGANISASI	8 – 10
4.1. Memahami Organisasi dan Konteksnya.....	8
4.2. Memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan.....	8
4.3. Penetapan Lingkup Sistem Manajemen Terintegrasi.....	8 – 10
4.4. Sistem Manajemen Terintegrasi dan Proses-prosesnya	9
4.4.1. Menetapkan, Menerapkan, Memelihara dan Terus Meningkatkan	9
4.4.2. Menjaga dan Menyimpan Informasi Terdokumentasi	10
5. KEPEMIMPINAN	10 – 13
5.1. Kepemimpinan dan Komitmen	10 – 11
5.1.1. Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen Terintegrasi	10
5.1.2. Fokus Pelanggan	10 - 11
5.2. Kebijakan Mutu	11 – 12
5.2.1. Menetapkan Kebijakan Mutu, Lingkungan, K3 dan CPAKB.....	11
5.2.2. Komunikasi Kebijakan Mutu, Lingkungan dan K3 dan CPAKB.....	11
5.3. Peran Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang	12

	<i>MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINTI</i>	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

5.4. Konsultasi dan Partisipasi Pekerja	12 – 13
6. PERENCANAAN	13 – 16
6.1. Tindakan Untuk Mengatasi Risiko dan Peluang	13 – 15
6.2. Sasaran Mutu, Lingkungan dan K3 serta Perencanaan untuk Mencapainya	15
6.3. Perubahan Perencanaan	15 – 16
7. PENDUKUNG	16 – 21
7.1. Sumber Daya	16 – 18
7.1.1. Umum	16
7.1.2. Sumber Daya Manusia	16
7.1.3. Prasarana	16
7.1.4. Lingkungan untuk Proses Operasi	17
7.1.5. Sumber daya Pemantauan dan Pengukuran	17 – 18
7.1.6. Pengetahuan Organisasi	18
7.2. Kompetensi	18 – 19
7.3. Kepedulian	19
7.4. Komunikasi	19 - 20
7.5. Informasi Terdokumentasi	20 – 21
7.5.1. Umum	20
7.5.2. Pembuatan dan Pembaharuan	20
7.5.3. Pengendalian informasi Terdokumentasi	20 – 21
8. OPERASI	21 – 31
8.1. Perencanaan Operasional dan Pengendalian	21
8.2. Persyaratan Produk dan Layanan	22 – 23
8.2.1. Komunikasi Pelanggan	22
8.2.2. Menetapkan Persyaratan Produk dan Layanan	22
8.2.3. Tinjauan Persyaratan Produk dan Layanan	22 – 23
8.2.4. Perubahan Persyaratan Produk dan Layanan	23
8.3. Perancangan Pengembangan Produk dan Layanan	23 – 25
8.3.1. Umum	23
8.3.2. Perencanaan dan Pengembangan Desain.....	23
8.3.3. Masukan dan Pengembangan Desain	24
8.3.4. Pengendalian dan Pengembangan Desain	24
8.3.5. Keluaran dan Pengembangan Desain	25
8.3.6. Perubahan dan Pengembangan Desain	25
8.4. Pengendalian Proses, Produk dan Layanan Disediakan Pihak Eksternal	25 – 27
8.4.1. Umum	25 – 26
8.4.2. Jenis dan Jangkauan Pengendalian	26


	<i>MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINTI</i>	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

8.4.3. Informasi untuk penyedia eksternal	26 – 27
8.5. Produksi dan Penyediaan Layanan	27 – 29
8.5.1. Pengendalian produksi dan penyediaan pelayanan	27
8.5.2. Identifikasi dan mampu telusur	27
8.5.3. Barang-barang milik pelanggan atau penyedia eksternal	27
8.5.4. Pemeliharaan	27
8.5.5. Kegiatan Setelah Pengiriman	27
8.5.6. Pengendalian perubahan	28 - 29
8.6. Pelepasan Produk dan Layanan	29
8.7. Pengendalian Ketidaksesuaian pada Hasil.....	29 – 30
8.8. Manajemen Perubahan	30
8.9. Kesiapsiagaan tanggap darurat	30 – 31
9. EVALUASI KINERJA	31 – 33
9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi	
9.1.1. Umum	31
9.1.2. Kepuasan Pelanggan	31
9.1.3. Analisis dan Evaluasi	31
9.1.4. Evaluasi Kepatuhan	32
9.2. Audit Internal	32
9.3. Tinjauan Manajemen	32 – 33
9.3.1. Umum	33
9.3.2. Masukan Tinjauan Manajemen	33
9.3.3. Keluaran Tinjauan Manajemen	33
10. PERBAIKAN BERKELANJUTAN	34 – 35
10.1. Umum	34
10.2. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan	34
10.3. Peningkatan Berkelanjutan	35
10.4. Penyelidikan Insiden	35

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINTI	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. STRUKTUR ORGANISASI	1
Lampiran 2. PETA PROSES BISNIS SISTEM MANAJEMEN.....	2
Lampiran 3. MATRIK KOMUNIKASI INTERNAL DAN EKSTERNAL	3 – 7
Lampiran 4. MATRIK REFERENSI (<i>Reference Matrix</i>) ISO 9001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 dan CPAKB:2016.....	8 – 14
Lampiran 5. IDENTIFIKASI DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN UNTUK MENCAPAI KESESUAIAN PRODUK DAN LAYANAN	15 – 17
Lampiran 6. KEBIJAKAN MUTU	18
Lampiran 7. SASARAN MUTU (<i>BSC CORPORATE</i>)	19 – 20
Lampiran 8. NILAI DASAR PERUSAHAAN (<i>CHITOSE VALUE</i>).....	21

	<i>MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT</i>	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

BAB I PENDAHULUAN

I.1. PENDAHULUAN


Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi yang terdiri dari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ISO 45001:2018, Sistem Manajemen Lingkungan (L) ISO 14001:2015 dan Sistem Manajemen Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) yang mengacu pada Buku Pedoman Cara Produksi Alat Kesehatan Yang Baik yang merujuk pada Permenkes RI No.20 tahun 2017, dibuat untuk memenuhi persyaratan dokumentasi (klausul 7.5.3 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 klausul 7.5.1 dan ISO 45001:2018, Lampiran-1 point III.A.2. CPAKB), menjelaskan tentang prosedur-prosedur tertulis yang telah diterapkan dalam Sistem Manajemen Terintegrasi PT. Chitose Internasional Tbk (selanjutnya disingkat menjadi PT. CINT) termasuk Kebijakan dan Sasaran Mutu dan K3L untuk dijadikan pedoman bagi semua karyawan, manajemen, dan pihak-pihak yang terkait dengan PT. CINT. Sekaligus sebagai bukti komitmen dari manajemen PT. CINT kepada karyawan, pihak-pihak yang berkepentingan, dan seluruh masyarakat bahwa PT. CINT memberikan prioritas utama kepada pengembangan, peningkatan mutu, K3L dan CPAKB dari proses-proses operasional dan akibat yang ditimbulkannya.

Board of Director (BOD) dan manajemen PT. CINT telah mengembangkan, mendokumentasikan, menerapkan, dan memelihara Sistem Manajemen Terintegrasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, dan Sistem Manajemen CPAKB sehingga semua kebijakan dan prosedur dari semua bagian telah sejalan dengan Kebijakan Mutu, K3L dan CPAKB.

I.2. TUJUAN MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI

Manual Sistem Manajemen Terintegrasi ini dipelihara untuk tujuan-tujuan berikut:

- Untuk menyebarluaskan kebijakan-kebijakan perusahaan berkaitan dengan sistem manajemen.
- Untuk menggambarkan proses, dan interaksi proses, yang dibutuhkan dalam sistem manajemen
- Untuk menentukan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia dan staff yang terlibat dalam operasi sistem terhadap fungsi efektif dari sistem manajemen.
- Untuk digunakan sebagai dokumen referensi oleh personil yang melakukan proses
- Untuk digunakan sebagai standar pelatihan bagi karyawan.
- Untuk digunakan sebagai referensi untuk audit sistem manajemen.

	<i>MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT</i>	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

- Untuk menyajikan Sistem Manajemen Terintegrasi kepada pelanggan dan pihak-pihak eksternal yang berkepentingan, dan menginformasikan mengenai kontrol yang diterapkan di PT. CINT dalam menjamin kualitas Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2016 dan Sistem Manajemen CPAKB.

I.3. PENGECUALIAN PERSYARATAN YANG TIDAK DIIMPLEMENTASIKAN PADA SISTEM MANAJEMEN MUTU, SISTEM MANAJEMEN K3, SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN, DAN SISTEM MANAJEMEN CPAKB

- a. Semua persyaratan ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 dan CPAKB, diimplementasikan oleh PT. CINT di seluruh lingkup operasional


BAB II PROFIL PERUSAHAAN

II.1. RIWAYAT PERUSAHAAN

PT. CINT didirikan tanggal 15 Juni 1978 dengan nama PT Chitose Indonesia Manufacturing Limited dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1979. Kantor pusat dan pabrik berlokasi di Jln. Industri III No. 5 RT.001 RW.008 Kelurahan Utama, Cimahi, Jawa-Barat, Indonesia - 40533 . Pada awal berdirinya PT. CINT fokus sebagai produsen kursi berkualitas tinggi dengan spesifikasi sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seiring perjalanan waktu pada akhirnya mengembangkan produk lainnya seperti meja, tempat tidur untuk Rumah Sakit dan Matrass C-Pro.

PT. CINT melakukan pencatatan saham di bursa pada tanggal 17 Juni 2014 dengan komposisi kepemilikan saham awal adalah PT. Tritirta Inti Mandiri dengan persentase kepemilikan sebesar 68,43%, PT. Bina Analisisindo Semesta 1,23%, Benny Sutjipto 0,35% dan saham yang dipegang masyarakat (public) sebesar 30%. Adapun komposisi kepemilikan saham pada akta perubahan no. 42 tertanggal 14-04-2021 dengan Notaris R. Tandy Suwarman SH, adalah PT. Tritirta Inti Mandiri 70,22%, PT. Bina Analisisindo Semesta 1,23%, Benny Sutjipto 0,35%, dan saham yang dipegang masyarakat 28,20%

Sesuai akta perubahan seperti tersebut diatas PT. CINT bergerak dalam bidang perindustrian, perdagangan dan Jasa. Dan untuk mencapai maksud serta tujuan tersebut PT. CINT dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain : Industri furnitur dari logam, industri furnitur dari kayu; industri furnitur dari plastik, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran furnitur, industri furnitur untuk operasi perawatan kedokteran

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

dan kedokteran gigi, aktivitas arsitektur, aktifitas konsultasi management lainnya, aktifitas perancangan khusus dan real estate yang dimiliki sendiri atau disewa.

Jaringan pemasaran domestic terdiri dari 8 Direct Holding , 15 Agen dan 500 Distributor yang tersebar diseluruh Indonesia, selain itu pada tahun 2011 PT. CINT juga mulai memperluas jaringan pemasaran melalui media online dan media *E-commerce*.

Sejak tahun 1986 PT. CINT telah melaksanakan ekspor ke berbagai negara dari berbagai benua seperti : Amerika, Afrika, Asia, Eropa dan Australia.

Tahun 2015 PT. CINT membangun kantor dan showroom di Cimahi yang sekaligus berfungsi sebagai *Distribution Centre* (DC) yang dilengkapi dengan sarana gudang yang cukup luas dan showroom, yang kemudian dilanjutkan dengan membangun *flagship shop* bernama Pavilion 14 yang berlokasi di Surabaya yang diresmikan pada tahun 2017 sebagai langkah untuk memperluas jangkauan pemasaran.

Tahun 2016 PT. CINT Menambah satu *line* produksi baru yaitu *Wood Line* yang fokus pada produk-produk dengan material dari kayu, yang sebagian produknya berupa komponen untuk mendukung *steel furniture*. Kemudian pada bulan Mei tahun 2018 bekerja sama dengan perusahaan C-Eng CO Ltd dari Jepang membangun satu *line* produksi baru lagi dengan produk berupa matras dengan bahan dasar dari plastik PE yang diberi merk C-PRO.

Visi dan Misi PT. CINT adalah sebagai berikut :

Visi

Menjadi perusahaan nomor satu di Indonesia sebagai penyedia *steel related furniture* yang inovatif dan kompetitif


Misi

1. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan inovasi produk dan pelayanan bermutu tinggi melalui kepemimpinan yang kuat.
2. Memberikan manajemen yang terpercaya melalui penegakan *good corporate governance* dan penerapan sistem yang terintegrasi.
3. Memberikan pertumbuhan keuntungan bagi *shareholders* dan kontribusi manfaat bagi seluruh *stakeholders*.
4. Membangun sumber daya manusia yang berkarakter dan dapat diandalkan serta mempunyai etos kerja yang tinggi.
5. Membangun pondasi perusahaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ESG dalam penetapan kebijakan maupun operasional perusahaan.

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINTI	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

II.2. DATA PERUSAHAAN

Nama	: PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK .
Nama pendiri	: Alm. Tirta Suherlan
Tahun pendirian	: 1978
Tahun operasional <i>mfg.</i>	: 1981
Alamat kantor pusat dan pabrik	: Jl. Industri III No. 5 RT 001 RW 008 Utama Cimahi Selatan, Cimahi 40533 Jawa Barat – Indonesia Telp. : 62-22 6031 900 (hunting), Fax : 62-22 6031855 Homepage: www.chitose-indonesia.com
Bidang usaha	: Industri furnitur dari logam, industri furnitur dari kayu; industri furnitur dari plastik, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran furniture, industri furnitur untuk operasi perawatan kedokteran dan kedokteran gigi, aktivitas arsitektur, aktifitas konsultasi manajemen lainnya, aktifitas perancangan khusus dan real estate yang dimiliki sendiri atau disewa.
Pangsa pasar	: Domestik dan ekspor
Standar mutu produk	: Standar Nasional Indonesia
Sistem produksi	: Masal
Kapasitas sesuai ijin	: 2.267.500 unit per tahun
Jumlah tenaga kerja	: 476 orang
Luas tanah	: 31.835 m ²
Luas bangunan	: 22.382 m ²
Orientasi peraturan kerja	: Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), Undang-Undang No. 11 tahun 2020
Organisasi pendukung internal	: Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI), Koperasi, Induk Olahraga Chitose (IOC) dan DKM
Jaminan dan wadah sosial	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Jamsostek, Asuransi, Bea Siswa

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

II.3. Produk

PT. CINT mempunyai kemampuan untuk menghasilkan beberapa jenis produk furniture dari logam, furnitur dari kayu, tempat tidur rumah sakit dari logam dan *Healthy matrass C-PRO*, dimana beberapa jenis produk tersebut sudah di sertifikasi SNI dan *Ecolabel*.

II.4. Pelanggan

Pelanggan dari PT. CINT adalah sebagai berikut :


- a. Distributor Furnitur
- b. Distributor Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
- c. Dinas Pendidikan
- d. Instansi Pemerintah
- e. Instansi Swasta
- f. Lembaga Pendidikan Swasta
- g. Rumah Tangga
- h. Perhotelan
- i. Rumah Sakit
- j. Dan lain-lain

II.5. Stakeholders

- a. Pelanggan
- b. Pemerintah Daerah dan Pusat
- c. Masyarakat sekitar Perusahaan
- d. Karyawan
- e. Pemegang Saham
- f. Rekanan Usaha (Bisnis)
- g. Penyedia Eksternal (supplier dan subkon)
- h. Kompetitor

II.6. Proses Bisnis

Proses Bisnis Sistem Manajemen PT. CINT sebagaimana tertera pada Lampiran 2.

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

BAB III KERANGKA KERJA

III.1. Sistem Manajemen Terintegrasi

Sistem Manajemen Terintegrasi meliputi Sistem Manajemen : Mutu ISO 9001:2015, K3 ISO 45001:2018, Lingkungan ISO 14001:2015, dan CPAKB beserta semua proses, semua departemen serta semua area yang berada dalam lingkup PT. CINT seperti proses desain, produksi dan purna jual untuk *furniture* dari logam, kayu, tempat tidur rumah sakit dan *Healthy Matras C-PRO*, K3 dan pengelolaan lingkungan serta proses-proses pendukung lainnya, sesuai persyaratan yang berlaku.

III.2. Pendekatan *Plan-Do-Check-Act* (PDCA)

Untuk mendefinisikan, menerapkan, dan mengendalikan tindakan pencegahan dan perbaikan PT. CINT menerapkan metode *Plan-Do-Check-Act* pada semua aktifitas sistem manajemen baik itu Manajemen Mutu, K3, Lingkungan, maupun Sistem Manajemen CPAKB.

III.3. Manfaat Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi

III.3.1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

PT. CINT berharap dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang konsisten terhadap kebijakan mutu dan sasaran mutu perusahaan, maka akan :


- Mampu untuk menyediakan produk dan jasa secara konsisten yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan persyaratan hukum serta peraturan yang berlaku;
- Mampu memberikan fasilitas dan atau peluang untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan;
- Mampu menangani risiko dan peluang yang terkait dengan konteks dan tujuan.
- Mampu untuk menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen mutu yang ditentukan.

III.3.2. Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018

PT. CINT berharap dapat mencapai hasil yang maksimal dari sistem manajemen K3 secara konsisten dengan merujuk pada kebijakan K3 Organisasi, adapun hasil yang diharapkan dari sistem manajemen K3 meliputi:

- Peningkatan kinerja K3 secara berkelanjutan;
- Pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya
- pencapaian tujuan K3.

III.3.3. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015

	<i>MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT</i>	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

PT. CINT berharap dari penerapan sistem manajemen lingkungan yang konsisten terhadap kebijakan lingkungan organisasi maka akan :


- meningkatkan kinerja lingkungan;
- memenuhi kewajiban penataan;
- mencapai sasaran lingkungan

III.3.4. Sistem Manajemen CPAKB sesuai Permenkes RI No.20 tahun 2017

PT. CINT berharap dapat menunjukkan kemampuannya untuk menyediakan perangkat medis dan layanan terkait secara konsisten, serta dapat memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku.

III.4. Istilah dan Definisi

Untuk tujuan dari dokumen ini, berlaku istilah dan definisi yang ada dalam ISO 9001:2015 mengenai Sistem Manajemen Mutu-Dasar-Dasar dan Kosakata, ISO 45001:2018 mengenai Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, ISO 14001:2015 mengenai Sistem Manajemen Lingkungan dan CPAKB mengenai Sistem Manajemen Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik.

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

BAB IV

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI

4. KONTEKS ORGANISASI

4.1. Memahami Organisasi dan Konteksnya (ISO 9001, 45001 dan 14001)

PT. CINT menetapkan isu-isu eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan dan arah strategis dan yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diinginkan dari Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan

PT. CINT menggunakan *tools* SWOT dalam mengidentifikasi dan mengendalikan isu-isu internal dan eksternal.

PT. CINT memantau dan meninjau informasi tentang isu-isu eksternal dan internal secara periodik (minimal 1 tahun sekali) namun apabila dikemudian hari terdapat perubahan terhadap isu-isu eksternal & internal, maka risiko yang telah ditetapkan akan ditinjau kembali.

4.2. Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak-pihak yang Berkepentingan (ISO 9001, 45001, 14001 dan Lampiran 1 point B.2. CPAKB)

Karena pengaruhnya atau pengaruh potensial pada kemampuan organisasi untuk secara konsisten menyediakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku, PT. CINT menetapkan:

- a) Pihak yang berkepentingan yang relevan dengan Sistem Manajemen Mutu, K3, Lingkungan, dan Sistem Manajemen CPAKB.
- b) Persyaratan pihak yang berkepentingan yang relevan dengan Sistem Manajemen Mutu, K3, Lingkungan, dan CPAKB

PT. CINT memantau dan meninjau informasi tentang pihak-pihak yang berkepentingan dan persyaratannya yang relevan secara periodik (minimal 1 tahun sekali) namun apabila dikemudian hari terdapat perubahan harapan ataupun *stakeholders* maka risiko yang telah ditetapkan akan ditinjau kembali.

4.3. Penetapan Lingkup Sistem Manajemen (ISO 9001 Klausul 4.3 14001, 45001 dan Klausul 4.1 dan Lampiran-1 point III.A.2.a.5. CPAKB)

PT. CINT menetapkan batas-batas dan penerapan Sistem Manajemen Mutu, K3, Lingkungan, dan Sistem Manajemen CPAKB untuk menetapkan ruang lingkungannya.

Ketika menentukan lingkup, PT. CINT mempertimbangkan :

- a) Isu-isu eksternal dan internal dimaksud di 4.1
- b) Persyaratan pihak yang berkepentingan terkait dimaksud dalam 4.2

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

Diluar dari yang dikecualikan PT. CINT sudah menerapkan semua persyaratan standar dari Sistem manajemen ISO 9001, 45001, 14001, dan CPAKB.

Ruang lingkup sistem manajemen terintegrasi PT. CINT tersedia dan dipertahankan, dipelihara sebagai informasi terdokumentasi.

Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT. CINT menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus meningkatkan Sistem Manajemen Terintegrasi sesuai standar ISO 9001, 45001, 14001, dan CPAKB.


4.4. Sistem Manajemen dan Proses (ISO 9001 dan CPAKB)

Sesuai dengan Kebijakan Mutu, K3, Lingkungan, dan CPAKB, PT. CINT perlu untuk menyusun suatu Sistem Manajemen Perusahaan yang terpadu, dimana hal tersebut bertujuan untuk lebih memudahkan perusahaan maupun karyawan dalam melakukan penerapan Sistem Manajemen, maka PT. CINT menyusun satu manual perusahaan yang berlaku untuk semua Sistem Manajemen yang di adopsi.

4.4.1 PT. CINT Menetapkan, Menerapkan, Memelihara dan Terus Meningkatkan Sistem Manajemen, termasuk Proses yang Diperlukan dan Interaksinya, sesuai dengan Persyaratan Standard ISO 9001, 45001, 14001, dan CPAKB (Klausul 4.4. ISO 14001 dan 45001)

PT. CINT menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus meningkatkan Sistem Manajemen Mutu, K3, Lingkungan dan serta CPAKB, termasuk proses yang diperlukan untuk Sistem Manajemen dan penerapannya diseluruh organisasi, serta telah:

- a) Menentukan masukan yang dibutuhkan dan *output* yang diharapkan dari proses ini;
- b) Menentukan urutan dan interaksi proses-proses tersebut;
- c) Menentukan dan menerapkan kriteria dan metode (termasuk pemantauan, pengukuran dan indikator kinerja terkait) yang diperlukan untuk memastikan operasi dan pengendalian dari proses-proses yang efektif;
- d) Menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk proses dan menjamin ketersediaannya;
- e) Menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk proses;
- f) Mengatasi risiko dan peluang yang ditentukan sesuai dengan ISO 9001, 14001 dan 45001 klausul 6.1.
- g) Mengevaluasi proses dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses ini mencapai hasil yang diinginkan;
- h) Meningkatkan proses dan sistem manajemen.

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

4.4.2 Menjaga dan Menyimpan Informasi Terdokumentasi PT. CINT, harus:

- a) Memelihara informasi terdokumentasi untuk mendukung operasi dari proses tersebut;
- b) Menyimpan informasi terdokumentasi untuk memiliki bukti bahwa proses yang dilakukan sesuai yang direncanakan.

Dokumen dapat dilihat di lampiran-Proses Bisnis

5. KEPEMIMPINAN (ISO 9001, 45001, 14001, CPAKB)

5.1. Kepemimpinan dan komitmen (ISO 9001)

5.1.1 Kepemimpinan dan Komitmen untuk Sistem Manajemen Terintegrasi (ISO 9001, Klausul 5.1 ISO 14001, 45001 dan CPAKB)


Direktur harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen dengan :

- a) Mengambil tanggung jawab untuk efektifitas Sistem Manajemen;
- b) Memastikan bahwa Kebijakan dan Sasaran Mutu, K3, Lingkungan, dan CPAKB ditetapkan sebagai Sistem Manajemen yang sesuai dengan konteks dan arah strategis organisasi;
- c) Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen dalam proses bisnis organisasi;
- d) Mempromosikan penggunaan pendekatan proses dan pola pikir berbasis risiko;
- e) Memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk Sistem Manajemen Mutu, K3, Lingkungan, dan CPAKB tersedia;
- f) Mengkomunikasikan pentingnya Sistem Manajemen yang efektif dan sesuai dengan persyaratan;
- g) Memastikan bahwa Sistem Manajemen mencapai hasil yang diinginkan;
- h) Terlibat, mengarahkan dan mendukung orang-orang untuk berkontribusi pada keefektifan Sistem Manajemen ;
- i) Mempromosikan perbaikan;
- j) Mendukung peran manajemen lainnya yang relevan untuk menunjukkan kepemimpinan yang berlaku untuk bidang tanggung jawabnya.

5.1.2. Fokus Pelanggan

Direktur dan jajarannya menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap fokus pelanggan dengan memastikan bahwa:

- a) Memahami persyaratan pelanggan dan mematuhi peraturan serta

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

- perundangan yang berlaku juga memenuhi persyaratannya secara konsisten;
- b) Risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk dan jasa dan kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ditentukan dan dibahas;
 - c) Fokus pada peningkatan dan menjaga kepuasan pelanggan.

Sebelum memulai suatu kegiatan pembuatan produk, PT. CINT memastikan bahwa persyaratan/keinginan pelanggan, Peraturan Pemerintah mengenai produk telah dimengerti, seperti misalnya :

1. Tuntutan/kebutuhan pelanggan terhadap produk yang akan dibuat.
2. Sertifikasi produk, seperti : Standar Nasional Indonesia (SNI)
3. Jumlah yang dibutuhkan
4. *System delivery*
5. Persyaratan spesifik pelanggan
6. Persyaratan lainnya

52. Kebijakan Mutu (ISO 9001)

5.2.1. Menetapkan Kebijakan Mutu, K3, Lingkungan, dan CPAKB (ISO 9001, Klausul 5.2 ISO 14001 dan 45001, Lampiran 1 point B.3. CPAKB)

Direktur dan jajarannya menetapkan, menerapkan dan memelihara kebijakan Mutu, K3 dan Lingkungan yang :


- a) Sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi dan mendukung arah rencana strategis;
- b) Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan Kebijakan Mutu, K3, Lingkungan dan CPAKB.
- c) Mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan yang berlaku;
- d) Mencakup komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dari Sistem Manajemen.

Kebijakan Mutu, K3, Lingkungan dan CPAKB PT. CINT ditetapkan oleh Direktur dan pernyataan Kebijakan Perusahaan (Lampiran-6) di tempelkan pada dinding dan ruang tertentu).

5.2.2. Komunikasi Kebijakan Mutu, Lingkungan dan K3 dan CPAKB (ISO 9001, Klausul 5.2 ISO 14001, 45001 dan CPAKB)

Kebijakan Mutu, K3, Lingkungan dan CPAKB harus:

- a) Tersedia dan dipertahankan sebagai informasi terdokumentasi;
- b) Dikomunikasikan, dipahami dan diterapkan dalam organisasi;

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

- c) Tersedia untuk pihak yang berkepentingan yang sesuai/relevan

5.3. Peran Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang (ISO 9001, 14001, 45001, Lampiran 1 point B.6 CPAKB)

Direktur memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan yang ditugaskan, dikomunikasikan dan dipahami dalam organisasi (lihat pada uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing posisi atau tingkatan di *Job Desc*).

Direktur dan jajarannya yang berwenang menetapkan tanggung jawab dan wewenang sesuai struktur organisasi PT. CINT yang ditetapkan oleh Direktur (lampiran-1), untuk:


- Memastikan bahwa Sistem Manajemen Mutu, K3, Lingkungan dan CPAKB sesuai dengan standar ISO 9001, 45001, 14001 dan CPAKB;
- Memastikan proses memberikan hasil yang diinginkan;
- Melaporkan kinerja Sistem Manajemen dan peluang untuk perbaikan (lihat 10.1) khususnya untuk Manajemen Puncak;
- Memastikan menyampaikan program promosi yang fokus pada pelanggan diseluruh organisasi;
- Memastikan bahwa Integritas Sistem Manajemen dipelihara ketika perubahan pada Sistem Manajemen direncanakan dan diimplementasikan.

Tanggung jawab dan wewenang untuk peran tersebut ditugaskan kepada setiap Manager dan dikompilasi oleh bagian HRD namun apabila ada perubahan tugas dan tanggung jawab baik dari Manager maupun dari bagian HRD maka keduanya harus mengetahui. Kinerja dan evaluasi karyawan dilakukan oleh setiap Manager dan atau Kepala Bagian masing masing.

5.4. Konsultasi dan Partisipasi Pekerja (ISO 45001)

Direktur memastikan bahwa setiap pekerja di semua tingkatan dan fungsi dapat aktif terlibat dalam program perencanaan, pelaksanaan, review, dan tindak lanjut, K3 dan di PT. CINT dengan:

- Menyediakan mekanisme, waktu, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan untuk proses konsultasi dan partisipasi;
- Menyediakan informasi yang jelas dan berkaitan dengan Sistem Manajemen K3;
- Menentukan dan menghilangkan hambatan pekerja dalam berpartisipasi dan melindungi pekerja dari resiko yang muncul dalam proses partisipasi dan konsultasi;
- Memprioritaskan konsultasi dari pekerja non-manajerial dalam hal Sistem Manajemen K3 sebagai berikut:
 - Menentukan kebutuhan dan harapan pihak terkait;

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

2. Penetapan kebijakan K3;
 3. Penetapan peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi;
 4. Menentukan cara pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya
 5. Penetapan tujuan dan rencana pencapaian K3;
 6. Menentukan cara terbaik dalam proses pengendalian K3 untuk pihak outsourcing, supplier, dan kontraktor;
 7. Menentukan apa saja yang perlu dipantau, diukur, dan dievaluasi;
 8. Perencanaan, penetapan, penerapan, dan pemeliharaan program audit baik internal maupun eksternal;
 9. Perbaikan berkelanjutan berjalan dengan baik;
- e. Menekankan pentingnya partisipasi pekerja dalam:
1. Menentukan mekanisme untuk proses partisipasi dan konsultasi;
 2. Identifikasi bahaya dan menilai risiko dan peluang di tempat kerja;
 3. Menentukan tindakan untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi resiko K3;
 4. Menentukan persyaratan kompetensi dan kebutuhan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan;
 5. Menentukan materi komunikasi dan cara komunikasi yang sesuai;
 6. Menentukan cara pengendalian, penerapan, dan penggunaan komunikasi yang efektif;
 7. Melakukan investigasi insiden dan menentukan tindakan korektif

6. PERENCANAAN (ISO 9001, 45001, 14001, dan CPAKB)


6.1. Tindakan untuk Mengatasi Risiko dan Peluang (ISO 9001, 45001 dan 14001)

6.1.1. Saat Merencanakan Sistem Manajemen, PT. CINT Mempertimbangkan Isu-isu dimaksud dalam 4.1 dan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 4.2 dan Menentukan Risiko dan Peluang yang perlu ditujukan untuk:

- a) Memberikan jaminan bahwa Sistem Manajemen dapat mencapai hasil yang diinginkan;
- b) Meningkatkan pengaruh yang diinginkan;
- c) Mencegah, atau mengurangi, pengaruh yang tidak diinginkan;
- d) Pencapaian perbaikan.

6.1.2. PT. Chitose Internasional Tbk Merencanakan Tindakan untuk Mengatasi Risiko dan Peluang (ISO 9001, Klausul 6.1.2 ISO 45001 dan 14001)

- a) Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang;
- b) Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan kedalam proses Sistem Manajemen (lihat 4.4);

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

c) Mengevaluasi efektifitas tindakan setiap 6 bulan sekali.

Tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang harus proporsional dengan dampak potensial pada kesesuaian produk dan layanan. Bentuk penetapan risiko didalam Sistem Manajemen perusahaan dapat berupa *Control Plan* (untuk produksi dan QC) maupun identifikasi risiko (untuk bagian lainnya).

Catatan: untuk peluang (*opportunity*) tidak diidentifikasi secara khusus, namun peluang sudah didapat/dirasakan dari proses-proses yang dijalankan sampai saat ini dan proses-proses tersebut sudah diidentifikasi didalam dokumen (prosedur dan intruksi kerja atau dalam bentuk lainnya).

6.1.2.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Penetapan Pengendalian

PT. CINT telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi bahaya yang ada, penilaian risiko, penetapan pengendalian yang diperlukan dan mendokumentasikannya.

6.1.3. Pemenuhan Kewajiban (ISO 14001 dan ISO 45001)

PT. CINT sudah :


- Menentukan dan memiliki akses untuk pemenuhan kewajiban terkait dengan aspek K3L
- Menentukan bagaimana cara pemenuhan kewajiban yang berlaku
- Memperhitungkan pemenuhan kewajiban ini pada saat penetapan, penerapan, pemeliharaan dan terus meningkatkan sistem manajemen K3L

Dokumen terkait adalah Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Kepatuhan dan Peraturan Perundangan Serta K3L

6.1.4. Rencana Tindak Lanjut (ISO 45001 dan 14001)

PT. CINT telah merencanakan :

- Tindakan untuk mengatasi
 - risiko positif (*threats*) dan risiko negatif (*opportunities*) (lihat 6.1.4)
 - Aspek lingkungan dan bahaya K3 (lihat 6.1.3)
 - Pemenuhan kewajiban (lihat 6.1.3)
- Bagaimana cara untuk :
 - Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan kedalam proses Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan (lihat 4.4)

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

2) Mengevaluasi efektivitas tindakan

Dokumen terkait adalah prosedur Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3L (HC.P.10) Konteks Organisasi Matrik SWOT Analisis Identifikasi Isu Internal dan Eksternal

6.2. Sasaran Mutu, K3, Lingkungan dan Perencanaan untuk Pencapaiannya (ISO 9001, 45001, 14001 dan CPAKB)

6.2.1. PT. CINT Menetapkan Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan pada Fungsi, Tingkat dan Proses yang Diperlukan untuk Sistem Manajemen (ISO 9001, 45001 dan 14001).

Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan harus:

- Konsisten dengan Kebijakan Mutu;
- Dapat diukur;
- Memperhitungkan persyaratan yang berlaku;
- Relevan untuk kesesuaian produk dan layanan dan untuk peningkatan kepuasan pelanggan;
- Dipantau;
- Dikomunikasikan;
- Selalu diperbaharui sesuai keperluan.

PT. CINT memelihara informasi terdokumentasi pada Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan.

6.2.2. Pada saat Merencanakan Bagaimana Mencapai Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan PT. CINT menetapkan :


- Apa yang akan dilakukan;
- Sumber daya yang akan dibutuhkan;
- Siapa yang bertanggung jawab;
- Kapan akan selesai;
- Bagaimana hasil akan dievaluasi.

6.3. Perubahan Perencanaan (ISO 9001, Klausul 8.1.3 45001 dan CPAKB)

Ketika organisasi menentukan kebutuhan perubahan pada Sistem Manajemen, perubahan harus dilakukan secara terencana dan melihat pada Sistem Manajemen Terintegrasi yang berlaku (lihat 4.4)

PT. CINT mempertimbangkan:

- Tujuan dari perubahan dan potensi konsekuensinya;
- Integritas sistem manajemen;

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

- c) Ketersediaan sumberdaya;
- d) Alokasi atau relokasi tanggung jawab dan kewenangan

Perubahan pada Sistem Manajemen Mutu harus mendapat persetujuan dari *Top Management* sebelum disosialisasikan ke seluruh bagian yang menjadi lingkup penerapan Sistem Manajemen dan perubahan tersebut telah ditinjau oleh Wakil Manajemen (*Management Representative*).

Perubahan Sistem Manajemen dapat berasal dari : suatu risiko yang dikurangi atau dihilangkan, usulan dari pihak berkepentingan, isu-isu eksternal atau internal yang menyebabkan ketidak efektifan Sistem Manajemen, Internal Audit, dll

7. PENDUKUNG (ISO 9001, Klausul 7. 45001, 14001 dan CPAKB)

7.1. Sumber Daya (ISO 9001 dan Lampiran 1 point C. CPAKB)

7.1.1 Umum (ISO 9001, Klausul 7.1 14001 dan 45001)

PT. CINT menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk penyusunan, pelaksanaan, pemeliharaan dan perbaikan berkesinambungan dari Sistem Manajemen.

PT. CINT mempertimbangkan:

- a) Kemampuan, dan kendala pada, sumber daya internal yang ada;
- b) Apa yang dapat diperoleh dari penyedia eksternal.


7.1.2 Sumber Daya Manusia (ISO 9001 dan Lampiran 1 point C.1. CPAKB)

PT. CINT menetapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan untuk penerapan yang efektif dari Sistem Manajemen dan untuk operasi dan pengendalian proses-prosesnya.

7.1.3 Prasarana (ISO 9001 dan Lampiran 1 point C.2. CPAKB)

PT. CINT menetapkan, menyediakan dan memelihara prasarana yang diperlukan untuk proses operasi dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa. Prasarana dapat mencakup:

- a) Gedung, kelengkapan terkait dan *utility*;
- b) Peralatan, mesin termasuk perangkat keras dan lunak;
- c) Sumber daya transportasi;
- d) Teknologi informasi dan komunikasi.

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

7.1.4 Lingkungan untuk Proses Operasi (ISO 9001 dan Lampiran 1 point C.3. CPAKB)

PT. CINT menetapkan, menyediakan dan memelihara lingkungan yang diperlukan untuk proses operasi dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa (Lihat Lampiran 5)

Lingkungan yang sesuai bisa menjadi kombinasi dari faktor-faktor manusia, fisik dan peraturan/regulasi seperti :

- a) Sosial (tidak diskriminatif, tenang dan tidak melakukan konfrontasi);
- b) Psikologis (kelelahan, penurunan tingkat stress, hubungan antar karyawan)
- c) Fisik (temperatur, kelembaban, pencahayaan, kebisingan, polusi, dan lain-lain)
- d) Peraturan/regulasi (sumber air baku, limbah cair, limbah padat/limbah B3, polusi udara, dan lain-lain)

7.1.5 Sumber Daya Pemantauan dan Pengukuran (ISO 9001 dan CPAKB)

7.1.5.1. Umum (ISO 9001)

PT. CINT menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan hasil yang sesuai dan dapat diandalkan, ketika dilakukan pemantauan atau pengukuran untuk memverifikasi kesesuaian produk dan jasa dengan persyaratan.

PT. CINT memastikan bahwa sumber daya yang disediakan:


- a) Cocok/sesuai untuk spesifikasi kegiatan pemantauan dan pengukuran yang dilakukan;
- b) dipelihara untuk memastikan kesesuaian fungsinya

PT. CINT menyimpan informasi terdokumentasi yang tepat sebagai bukti kesesuaian untuk pemantauan tujuan dan pengukuran sumber daya.

7.1.5.2. Pengukuran yang Mampu Telusur (ISO 9001 dan Lampiran 1 point D.10.f. CPAKB)

Ketika mampu telusur dipersyaratkan, atau dianggap oleh organisasi menjadi bagian penting yang memberikan kepercayaan kebenaran hasil pengukuran, peralatan pengukuran harus:

- a) Dikalibrasi atau diverifikasi, atau keduanya, pada selang waktu tertentu, atau sebelum digunakan terhadap standar pengukuran yang tertelusur ke Standar Pengukuran Internasional atau Nasional; bila tidak ada standar seperti tersebut diatas, maka dasar yang dipakai

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

untuk kalibrasi atau verifikasi harus ditetapkan dan dipertahankan sebagai informasi terdokumentasi;

- b) Diidentifikasi untuk menentukan statusnya;
- c) Dijaga dari *setting*, kerusakan atau penurunan yang akan membuat tidak validnya status kalibrasi dan hasil pengukuran berikutnya.

PT. CINT harus menentukan apakah validitas hasil pengukuran sebelumnya memberikan pengaruh buruk ketika alat ukur didapati tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dan harus mengambil langkah yang tepat sesuai yang diperlukan.

7.1.6 Pengetahuan Organisasi (ISO 9001 dan CPAKB)

PT. CINT menetapkan pengetahuan yang diperlukan untuk proses operasi dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa.

Pengetahuan ini harus dijaga dan tersedia untuk sejauh yang diperlukan. Ketika menangani perubahan kebutuhan dan tren, PT. CINT mempertimbangkan pengetahuan saat ini dan menentukan bagaimana untuk memperoleh atau mengakses pengetahuan tambahan yang diperlukan dan memutakhirkan yang diperlukan.

Pengetahuan Organisasi adalah pengetahuan khusus untuk organisasi, dapat diperoleh salah satunya dari pengalaman. Ini adalah informasi yang digunakan dan diberikan untuk peningkatan tujuan organisasi.


Pengetahuan Organisasi dapat berdasarkan pada:

- a) Sumber internal (misalnya kekayaan intelektual; pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, pelajaran dari kegagalan dan keberhasilan suatu proyek, menangkap dan berbagi pengetahuan dan pengalaman yang tidak terdokumentasi, hasil perbaikan dalam proses, produk dan jasa).
- b) Sumber eksternal (misalnya standar, akademisi, konferensi, pertemuan ilmiah dari pelanggan atau penyedia eksternal, hasil pertemuan dengan luar negeri)

7.2. Kompetensi (ISO 9001, 14001, 45001 dan CPAKB)

PT. CINT, terkait kompetensi harus:

- a) Menetapkan kompetensi yang diperlukan dari orang-orang yang melakukan pekerjaan dibawah kendalinya yang mempengaruhi kinerja dan efektivitas Sistem Manajemen.
- b) Memastikan bahwa orang-orang yang bekerja kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman;
- c) Bila berlaku, mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan,

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil;

- d) Menyimpan informasi terdokumentasi sesuai sebagai bukti kompetensi

Tindakan yang dilakukan dapat meliputi, misalnya penyediaan pelatihan, *mentoring*, *coaching* atau penugasan kembali orang untuk dipekerjakan atau mempekerjakan secara kontrak orang yang kompeten.

7.3. Kepedulian (ISO 9001, 14001, 45001 dan CPAKB)

PT. CINT memastikan bahwa orang-orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi mengerti :

- Kebijakan Mutu, K3, Lingkungan dan CPAKB;
- Sasaran Mutu, K3, Lingkungan dan CPAKB yang relevan;
- Kontribusi mereka terhadap efektivitas Sistem Manajemen termasuk manfaat dari peningkatan kinerja;
- Keterlibatan bila ada ketidaksesuaian dengan persyaratan dalam Sistem Manajemen.

7.4. Komunikasi (Klausul 7.4. ISO 45001, 14001 dan CPAKB)


PT. CINT menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan Sistem Manajemen meliputi:

- Apa yang akan dikomunikasikan;
- Kapan berkomunikasi;
- Dengan siapa berkomunikasi;
- Bagaimana berkomunikasi;
- Siapa yang berkomunikasi

7.4.1. Komunikasi Internal (ISO 14001 dan 45001)

PT. CINT harus:

- Melakukan komunikasi secara internal tentang informasi yang relevan dengan Sistem Manajemen Lingkungan dan K3 kepada semua tingkat dan fungsi organisasi, termasuk perubahan pada Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan, jika sesuai;
- Memastikan proses komunikasi yang memungkinkan personil melaksanakan pekerjaan dibawah kendali organisasi untuk berkontribusi terhadap perbaikan berkelanjutan.

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

7.4.2. Komunikasi Eksternal (ISO 14001, 45001 dan Lampiran 1 point D.2.c. CPAKB)

PT. CINT harus melakukan komunikasi secara eksternal tentang informasi yang relevan dengan Sistem Manajemen K3, Lingkungan dan CPAKB, sebagaimana ditetapkan oleh proses komunikasi organisasi dan yang disyaratkan oleh kewajiban penataan organisasi.

Matriks Komunikasi Internal dan Eksternal sebagaimana tertera pada Lampiran 3.

7.5. Informasi Terdokumentasi (ISO 9001, 45001, 14001 dan CPAKB)

7.5.1 Umum (ISO 9001, 45001, 14001 dan CPAKB)

Sistem Manajemen PT. CINT yang terdokumentasi, meliputi:

- Informasi terdokumentasi yang diperlukan oleh Standard ISO 9001, 45001, 14001 dan CPAKB;
- Informasi terdokumentasi ditetapkan oleh organisasi diperlukan untuk efektivitas Sistem Manajemen.

7.5.2 Pembuatan dan Pembaharuan (ISO 9001, 45001, 14001 dan CPAKB)

Ketika membuat dan memperbaharui informasi terdokumentasi PT. CINT memastikan kesesuaian:


- Identifikasi dan deskripsi (misal judul, tanggal, pembuat, atau nomor referensi);
- Format (misalnya bahasa, versi perangkat lunak, grafis) dan media (misalnya kertas, elektronik);
- Tinjauan dan persetujuan untuk kesesuaian dan kecukupan

7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi (ISO 9001)

7.5.3.1 Informasi Terdokumentasi yang Diperlukan oleh Sistem Manajemen dan Standard ISO 9001, 45001 dan 14001 harus Dikendalikan untuk Memastikan (ISO 9001, Klausul 7.5.3. ISO 14001 dan 45001):

- Tersedia dan sesuai untuk digunakan dimana dan kapan diperlukan;
- Cukup terlindungi (misalnya dari hilangnya kerahasiaan, penggunaan yang tidak benar, atau tidak utuh/lengkap)

7.5.3.2 Untuk Mengendalikan Informasi Terdokumentasi, PT. CINT Menangani Kegiatan-kegiatan Berikut, Sebagaimana Berlaku untuk (ISO 9001, Klausul 7.5.3. ISO 14001, 45001 dan CPAKB) :

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

- a) Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan;
- b) Tempat penyimpanan dan pemeliharaan, termasuk pemeliharaan bisa terbaca;
- c) Pengendalian perubahan (misalnya pengendalian versi);
- d) Masa simpan dan disposisi

Informasi terdokumentasi yang sesuai dan berasal dari eksternal serta akan digunakan untuk perencanaan dan operasi sistem manajemen harus ditentukan, diidentifikasi dan dikendalikan oleh organisasi.

Informasi terdokumentasi yang dipertahankan sebagai bukti kesesuaian haruslah dilindungi dari perubahan yang tidak diinginkan.

Akses yang diberikan dapat berupa keputusan mengenai izin untuk melihat informasi terdokumentasi saja atau izin dan kewenangan untuk melihat dan mengubah informasi terdokumentasi.

8. OPERASI (ISO 9001, 45001, 14001 dan Klausul 7. CPAKB)

8.1 Perencanaan Operasional dan Pengendalian (ISO 9001, 45001 dan 14001)


PT. CINT merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses (Lihat 4.4) yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dan untuk penyediaan produk dan jasa, serta untuk melaksanakan tindakan yang ditentukan dalam klausul 6, dengan:

- a) Menentukan persyaratan untuk produk dan jasa;
- b) Menetapkan kriteria untuk:
 - 1) Proses;
 - 2) Penerimaan produk dan jasa;
- c) Menetapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian dengan produk dan persyaratan jasa;
- d) Menerapkan pengendalian proses sesuai dengan kriteria;
- e) Menentukan dan menjaga informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan:
 - 1) Memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan seperti yang direncanakan;
 - 2) Untuk menunjukkan kesesuaian produk dan jasa untuk kebutuhan mereka.

Keluaran/*output* dari perencanaan ini harus sesuai untuk operasi organisasi.

PT. CINT mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak diinginkan, mengambil tindakan untuk mengurangi efek samping yang diperlukan.

PT. CINT memastikan bahwa proses *outsourcing* (bila ada) akan dikendalikan yang mengacu pada poin 8.4

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

8.2 Persyaratan Produk dan Layanan (ISO 9001, 45001, 14001 dan CPAKB)

8.2.1 Komunikasi Pelanggan (ISO 9001)

Komunikasi dengan pelanggan harus mencakup:

- a) Memberikan informasi yang berkaitan dengan produk dan jasa;
- b) Penanganan pertanyaan, kontrak atau pesanan, termasuk perubahan;
- c) Memperoleh umpan balik pelanggan yang berkaitan dengan produk dan jasa, termasuk keluhan pelanggan;
- d) Penanganan atau pengendalian barang milik pelanggan;
- e) Menetapkan persyaratan khusus untuk tindakan yang tak terduga, bila relevan.

8.2.2 Menetapkan Persyaratan Produk dan Jasa (ISO 9001 dan CPAKB)

Ketika menetapkan persyaratan produk dan jasa yang akan ditawarkan kepada pelanggan, PT. CINT memastikan bahwa:

- a) Persyaratan produk dan jasa ditetapkan, termasuk:
 - 1) Persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku;
 - 2) Hal-hal yang dianggap perlu oleh organisasi;
- b) Organisasi dapat memenuhi tuntutan untuk produk dan jasa yang ditawarkan.


8.2.3 Tinjauan Persyaratan Produk dan Jasa (ISO 9001 dan CPAKB)

8.2.3.1 PT. CINT Memastikan Bahwa Organisasi Memiliki Kemampuan untuk Memenuhi Persyaratan untuk Produk dan Jasa yang akan Ditawarkan kepada Pelanggan.

PT. CINT melakukan tinjauan sebelum melakukan jasa kepada pelanggan mencakup :

- a) Persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan;
- b) Persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan, tetapi diperlukan untuk penggunaan yang ditentukan atau dimaksudkan, bila diketahui;
- c) Persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi;
- d) Persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku untuk produk dan jasa;
- e) Kontrak atau pesanan yang berbeda dari yang sebelumnya dinyatakan.

PT. CINT memastikan bahwa kontrak atau pesanan yang berbeda dari yang sebelumnya ditetapkan diselesaikan atau dikomunikasikan.

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

Persyaratan pelanggan harus dikonfirmasi oleh organisasi sebelum diterima, ketika pelanggan tidak memberikan pernyataan tertulis dari kebutuhannya dan hasil konfirmasi akan selalu dicatat.

8.2.3.2 PT. CINT Menyimpan Informasi Terdokumentasi, sebagaimana berlaku:

- a) Hasil tinjauan;
- b) Pada setiap persyaratan baru untuk produk dan jasa.

8.2.4 Perubahan Persyaratan Produk dan Jasa (ISO 9001)

PT. CINT memastikan bahwa informasi perubahan yang relevan terdokumentasi, dan bahwa orang-orang yang relevan menangani memahami tentang persyaratan yang diubah, ketika persyaratan produk dan jasa berubah.

8.3. Perancangan Pengembangan Produk dan Jasa (ISO 9001 dan CPAKB)

Untuk persyaratan klausul 8.3 Perancangan pengembangan produk dan jasa, PT. CINT menerapkan terutama untuk modifikasi atau tambahan pada produknya.


8.3.1 Umum (ISO 9001)

PT. CINT menentukan, menerapkan dan memelihara sebuah proses desain dan pengembangan yang tepat untuk memastikan penyediaan berikutnya atas produk dan jasa yang dimiliki

8.3.2 Perencanaan Disain dan Pengembangan (ISO 9001 dan CPAKB)

PT. CINT merencanakan dan mengendalikan disain dan pengembangan produk dengan mempertimbangkan, antara lain:

- a) Kerumitan, sifat dan lamanya kegiatan disain dan pengembangan.
- b) Tahapan persyaratan (termasuk peninjauan disain dan pengembangan yang dapat diterapkan).
- c) Tugas dan tanggung jawab dari personil yang terlibat didalam proses disain dan pengembangan.
- d) Sumber daya yang dipersyaratkan (untuk internal dan eksternal).
- e) Kebutuhan terhadap pengendalian pertemuan antara setiap individu yang terlibat dalam disain dan pengembangan.
- f) Apabila diperlukan untuk melibatkan pelanggan dan pengguna didalam disain dan pengembangan.
- g) Persyaratan untuk penyediaan yang berkelanjutan terhadap produk dan jasa.
- h) Berapa banyak pengendalian dari pelanggan dan pihak-pihak terkait dalam memberi masukan terhadap proses disain dan pengembangan.

	<i>MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT</i>	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

- i) Catatan/rekaman akan diperlukan untuk memastikan persyaratan disain dan pengembangan telah terpenuhi.

8.3.3. Masukan Disain dan Pengembangan (ISO 9001 dan CPAKB)

PT. CINT menetapkan persyaratan yang diperlukan untuk jenis produk yang akan di disain dan dikembangkan dengan mempertimbangkan:


- 1) Fungsional dan kinerja yang terkait dengan persyaratan.
- 2) Informasi dari kegiatan disain dan pengembangan sebelumnya yang sesuai.
- 3) Persyaratan dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap produk dan jasa yang terkait.
- 4) Harus komitmen pada penerapan Standar atau Kode Etik perusahaan.
- 5) Akibat yang potensial dari kegagalan yang dikarenakan kondisi produk atau pelayanan.

PT. CINT menjamin bahwa masukan disain dan pengembangannya mencukupi, lengkap dan jelas. Jika ada konflik (bertentangan) antar masukan disain maka akan diselesaikan.

8.3.4. Pengendalian Disain dan Pengembangan (ISO 9001 dan CPAKB)

PT. CINT akan mengendalikan proses disain dan pengembangan untuk meyakinkan, antara lain:

- 1) Hasil yang dibutuhkan dari pelaksanaan disain dan pengembangan telah ditetapkan.
- 2) Peninjauan dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan terhadap hasil disain dan pengembangan telah memenuhi persyaratan
- 3) Melakukan verifikasi terhadap kegiatan untuk menjamin keluaran disain dan pengembangan memenuhi persyaratan masukan.
- 4) Melakukan validasi terhadap kegiatan untuk menjamin hasil produk dan jasa siap untuk penggunaan yang spesifik atau penggunaan yang direncanakan.
- 5) Tindakan harus dilakukan berdasarkan dari permasalahan selama kegiatan peninjauan atau verifikasi dan validasi.
- 6) Catatan dari hasil peninjauan, verifikasi dan validasi harus dipelihara.

	<i>MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINT</i>	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

8.3.5. Keluaran Disain dan Pengembangan (ISO 9001 dan CPAKB)

PT. CINT menjamin bahwa keluaran dari disain dan pengembangan memenuhi persyaratan masukan dan sesuai untuk penyediaan produk dan jasa.

Bila diperlukan keluaran disain dan pengembangan harus termasuk atau mengacu persyaratan monitoring dan pengukuran serta kriteria keberterimaan.

PT. CINT menjamin bahwa keluaran disain dan pengembangan menetapkan karakteristik dari produk dan jasa untuk kebutuhan tujuan yang direncanakan dan penyediaan yang sesuai.

Catatan keluaran disain dan pengembangan dipelihara.

8.3.6. Perubahan Disain dan Pengembangan (ISO 9001 dan CPAKB)

- 1) Jika perubahan harus dibuat selama atau setelah disain dan pengembangan akibat dari ketidaksesuaian persyaratan, PT. CINT harus mengidentifikasi, meninjau dan mengendalikan perubahan-perubahan tersebut.
- 2) Persyaratan-persyaratan berlaku di seluruh tahapan selama dan setelah disain & pengembangan dari produk atau jasa.

PT. CINT memelihara catatan terkait terhadap perubahan disain dan pengembangan, hasil peninjauan dan perubahan kewenangan.


8.4. Pengendalian Proses Produk dan Jasa Disediakan Pihak Eksternal (ISO 9001)

8.4.1. Umum (ISO 9001)

PT. CINT harus memastikan bahwa proses eksternal yang disediakan, produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan.

PT. CINT harus menentukan penerapan pengendalian untuk proses eksternal produk dan jasa disediakan, saat:

- a) Produk dan jasa dari penyedia eksternal dimaksudkan untuk dimasukkan kedalam produk dan jasa organisasi sendiri;
- b) Produk dan jasa yang disediakan secara langsung kepada pelanggan oleh penyedia eksternal atas nama organisasi;
- c) Proses, atau bagian dari proses, disediakan oleh penyedia eksternal sebagai hasil dari keputusan oleh organisasi.
- d) Proses atau bagian dari proses yang disediakan oleh penyedia eksternal berdampak pada organisasi

	<i>MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT</i>	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

PT. CINT menetapkan dan menerapkan kriteria untuk evaluasi, seleksi, monitoring kinerja dan evaluasi ulang penyedia eksternal, berdasarkan kemampuan untuk memberikan proses atau produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan.

PT. CINT menyimpan informasi terdokumentasi dari kegiatan ini dan setiap tindakan yang diperlukan yang timbul dari evaluasi.

8.4.2. Jenis dan Jangkauan Pengendalian (ISO 9001)

PT. CINT memastikan bahwa proses eksternal yang disediakan, produk dan jasa tidak mempengaruhi kemampuan organisasi untuk secara konsisten memberikan kesesuaian produk dan jasa kepada pelanggan.

PT. CINT, harus:


- a) Memastikan bahwa proses eksternal yang disediakan tetap dalam kendali Sistem Manajemen;
- b) Menetapkan pengendalian bahwa mereka berniat untuk menerapkan ke penyedia eksternal untuk penerapan keluaran yang dihasilkan;
- c) Mempertimbangkan :
 - 1) Dampak potensial dari proses eksternal yang disediakan, produk dan jasa pada kemampuan organisasi untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan pelanggan dan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku;
 - 2) Efektivitas pengendalian yang diterapkan oleh penyedia eksternal; Menentukan verifikasi, atau kegiatan lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses eksternal yang disediakan, produk dan jasa memenuhi persyaratan.

8.4.3. Informasi untuk Penyedia Eksternal (ISO 9001 dan CPAKB)

PT. CINT memastikan kecukupan persyaratan sebelum berkomunikasi ke penyedia eksternal.

PT. CINT berkomunikasi dengan penyedia eksternal hal persyaratan untuk:

- a) Proses, produk dan jasa yang diberikan;
- b) Persetujuan:
 - 1) Produk dan jasa;
 - 2) Metode, proses, peralatan;
 - 3) Pelepasan produk dan jasa;
- c) Kompetensi, termasuk kualifikasi yang dibutuhkan orang;
- d) Interaksi penyedia eksternal dengan organisasi;
- e) Pengendalian dan pemantauan kinerja penyedia eksternal yang akan

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

diterapkan oleh organisasi;

- f) Kegiatan verifikasi atau validasi organisasi, atau pelanggan bermaksud untuk melakukannya ditempat penyedia eksternal (bila diperlukan akan dibuatkan metodenya, lihat poin 2)

PT. CINT melakukan pengendalian proses produk dan jasa disediakan pihak eksternal pada proses pengadaan barang dan jasa.

8.5. Produksi dan Penyediaan Jasa (ISO 9001 dan CPAKB)

8.5.1. Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa (ISO 9001 dan CPAKB)

PT. CINT melaksanakan penyediaan jasa dalam keadaan terkendali. Kondisi terkendali harus mencakup, sebagaimana berlaku:


- a) Tersedianya informasi terdokumentasi yang menetapkan:
 - 1) Karakteristik layanan yang akan diberikan, atau kegiatan yang akan dilakukan;
 - 2) Hasil yang akan dicapai.
- b) Ketersediaan dan penggunaan pemantauan yang sesuai dan sumber daya pengukuran;
- c) Penerapan kegiatan pemantauan dan pengukuran pada tahap yang sesuai untuk memverifikasi bahwa kriteria untuk pengendalian proses atau hasil, dan kriteria keberterimaan produk dan layanan telah dipenuhi;
- d) Penggunaan prasarana yang cocok dan lingkungan untuk proses operasi;
- e) Penunjukan orang yang kompeten, termasuk kualifikasi yang dibutuhkan;
- f) Validasi, dan validasi ulang periodik tidak diterapkan karena layanan dapat langsung diverifikasi oleh pegawai yang bertanggung jawab sesuai tupoksi
- g) Penerapan tindakan pencegahan untuk kesalahan manusia;
- h) Pelaksanaan melepas, pengiriman dan kegiatan pasca pengiriman

8.5.2. Identifikasi dan Mampu Telusur (ISO 9001 dan CPAKB)

PT. CINT menggunakan cara-cara yang sesuai untuk mengidentifikasi keluaran jika diperlukan untuk menjamin kesesuaian produk dan layanan.

PT. CINT mengidentifikasi status keluaran sehubungan dengan persyaratan pemantauan dan pengukuran seluruh produksi dan penyediaan layanan.

PT. CINT mengendalikan identifikasi unik dari keluaran ketika mampu telusur dipersyaratkan, dan harus menyimpan informasi terdokumentasi untuk mampu telusur. Identifikasi dan mampu telusur diterapkan pada penomoran Surat Jalan yang berdasar kepada permintaan.

	<i>MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT</i>	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

8.5.3. Barang-barang Milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal (ISO 9001)

PT. CINT berhati-hati dengan barang milik pelanggan atau penyedia eksternal yang berada dibawah kendali atau digunakan oleh organisasi.

PT. CINT mengidentifikasi, memverifikasi, melindungi dan menjaga barang milik pelanggan atau penyedia eksternal yang disediakan untuk digunakan atau penggabungan kedalam produk dan jasa. Ketika barang dari pelanggan atau penyedia eksternal hilang, rusak, atau ditemukan tidak sesuai pada saat digunakan. PT. CINT mencatat dan melaporkan hal ini kepada pelanggan atau penyedia eksternal dan menyimpan informasi terdokumentasi pada apa yang telah terjadi.

8.5.4. Pemeliharaan/Perlindungan (ISO 9001 dan CPAKB)

PT. CINT memelihara keluaran selama proses dan penyediaan layanan, sejauh yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan.

Pemeliharaan dapat meliputi penanganan, pengemasan/persiapan, penyimpanan, pengiriman dan transportasi serta pada saat muat atau bongkar.

PT. CINT melakukan proses pemeliharaan terhadap peralatan yang digunakan.

8.5.5. Kegiatan Setelah Pengiriman (ISO 9001 dan CPAKB)

PT. CINT memenuhi persyaratan untuk kegiatan pasca pengiriman terkait dengan produk dan jasa.


Dalam menentukan tingkat kegiatan pasca pengiriman yang diperlukan, PT. CINT mempertimbangkan:

- a) Persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku;
- b) Yang tidak diinginkan potensial konsekuensinya terkait dengan produk dan jasa;
- c) Sifat, penggunaan dan masa berlaku produk dan jasa;
- d) Persyaratan pelanggan;
- e) Umpan balik pelanggan.

Kegiatan Pasca pengiriman atau penyerahan yang dilakukan oleh PT. CINT mengacu kepada prosedur terkait.

8.5.6. Pengendalian Perubahan (ISO 9001 dan CPAKB)

PT. CINT meninjau dan mengendalikan perubahan untuk penyediaan produk dan layanan, sejauh yang diperlukan untuk memastikan kelanjutannya sesuai dengan persyaratan.

	<i>MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT</i>	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

PT. CINT menyimpan informasi terdokumentasi yang menggambarkan hasil dari tinjauan perubahan, personel yang berwenang melakukan perubahan, dan setiap tindakan yang diperlukan yang timbul dari tinjauan yang dilakukan.

Apabila ada perubahan terhadap proses, produk dan jasa yang sedang diterapkan, akan dilakukan pertemuan oleh pihak atau bagian terkait dan mencatat pada notulen rapat. Perubahan tersebut akan disosialisasikan ke fungsi terkait maupun kepada pelanggan apabila berhubungan dengan persyaratannya dan pihak yang relevan terhadap perubahan tersebut.

Setiap perubahan tersebut diatas harus ditinjau terlebih dahulu oleh setiap Kepala Bagian yang terkait dan di setujui oleh minimal Manager Departemen.

8.6. Pelepasan Produk dan Layanan (ISO 9001 dan CPAKB)

PT. CINT menerapkan pengaturan yang direncanakan, pada tahap yang sesuai, untuk memverifikasi bahwa persyaratan produk dan jasa telah dipenuhi.

Pelepasan produk dan jasa kepada pelanggan tidak akan dilanjutkan sampai pengaturan yang direncanakan telah diselesaikan dipenuhi secara lengkap, kecuali dinyatakan disetujui oleh yang berwenang dan relevan, sebagaimana berlaku, oleh pelanggan.

PT. CINT menyimpan informasi terdokumentasi pada pelepasan produk dan jasa. Informasi terdokumentasi meliputi:

- a) Bukti kesesuaian dengan kriteria penerimaan;
- b) Mampu telusur ke orang yang berwenang untuk melakukan pelepasan produk dan jasa


8.7. Pengendalian Ketidak Sesuaian Hasil-hasil (ISO 9001 dan CPAKB)

8.7.1 PT. CINT Memastikan Bahwa Hasil - hasil yang Tidak Sesuai dengan Persyaratan Diidentifikasi dan Dikendalikan untuk Mencegah Penggunaan atau pengiriman yang tidak Disengaja.

PT. CINT mengambil tindakan yang tepat berdasarkan pada sifat ketidaksesuaian dan dampaknya terhadap kesesuaian produk dan jasa. Hal ini juga berlaku untuk produk dan jasa yang tidak sesuai yang terdeteksi setelah pengiriman produk, selama atau setelah penyediaan jasa.

PT. CINT menangani hasil-hasil yang tidak sesuai dengan satu atau lebih cara, berikut diantaranya:

- a) Perbaikan;
- b) Pemisahan, penahanan, pengembalian atau penangguhan penyediaan produk dan jasa;
- c) Informasikan kepada pelanggan;

	<i>MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINT</i>	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

d) Membuat otorisasi untuk penerimaan dengan ijin.

Kesesuaian terhadap persyaratan harus diverifikasi ketika hasil-hasil koreksi/perbaikan terhadap ketidaksesuaian telah dilakukan. Untuk rincian kegiatan dapat mengacu kepada prosedur terkait.

8.7.2. PT. CINT Menyimpan Informasi Terdokumentasi yang berisi tentang :

- a) Penjelasan ketidaksesuaian;
- b) Penjelasan tindakan yang diambil;
- c) Penjelasan setiap ijin yang diperoleh;
- d) Identifikasi otoritas yang berwenang untuk memutuskan tindakan sehubungan dengan ketidaksesuaian

8.8. Manajemen Perubahan (Klausul 8.1.3. ISO 45001)

PT CINT telah menetapkan proses untuk melaksanakan dan mengendalikan perubahan yang memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan, termasuk:

- a) Perubahan pada produk, layanan, dan proses baru, termasuk:
 1. Lokasi dan lingkungan;
 2. Organisasi;
 3. Kondisi;
 4. Peralatan dan perlengkapan pendukung;
 5. Tenaga kerja
- b) Perubahan persyaratan hukum dan lainnya;
- c) Perubahan pengetahuan dan informasi, termasuk perihal bahaya dan resiko K3
- d) Perkembangan pengetahuan dan teknologi


PT CINT akan meninjau dan mengevaluasi perubahan yang muncul baik dengan sengaja maupun tidak disengaja untuk mengidentifikasi resiko dan peluang yang ditimbulkan. PT. CINT juga akan mengambil tindakan atas konsekuensi dari perubahan tersebut dan melaksanakan evaluasi atas hasil tindakan.

8.9. Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (Klausul 8.2. ISO 45001:2018)

PT. CINT telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur:

- a) Untuk mengidentifikasi potensi keadaan darurat;
- b) Untuk menanggapi keadaan darurat.

PT. CINT telah menanggapi keadaan darurat dan mencegah atau mengurangi akibat kerugian terkait dengan dampak K3. Didalam perencanaan tanggap darurat, PT. CINT

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

telah mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak terkait yang relevan, misal: layanan keadaan darurat dan masyarakat sekitar
PT. CINT akan menguji dan meninjau secara periodik prosedur tanggap darurat.

9. EVALUASI KINERJA (ISO 9001, 45001, 14001 dan CPAKB)

9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi (ISO 9001, 45001, 14001 dan CPAKB)

9.1.1. Umum (ISO 9001, ISO 45001 dan Paragraph 4.6 & 3.5. dan ISO 14001)

PT. CINT menetapkan:

- Apa yang perlu dipantau dan diukur;
- Metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi yang diperlukan untuk memastikan hasil yang sah;
- Ketika pemantauan dan pengukuran harus dilakukan;
- Ketika hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisa dan dievaluasi.

PT. CINT mengevaluasi kinerja dan efektivitas Sistem Manajemen.

PT. CINT menyimpan informasi terdokumentasi yang tepat sebagai bukti hasil evaluasi.

9.1.2. Kepuasan Pelanggan (ISO 9001 dan CPAKB)

PT. CINT memantau persepsi pelanggan sejauh mana tingkat kebutuhan dan harapan mereka telah terpenuhi.

PT. CINT menetapkan metode untuk memperoleh, memantau dan meninjau informasi. Monitoring persepsi pelanggan dapat meliputi survei pelanggan atau umpan balik pelanggan pada produk dan jasa. Metode akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan pada kondisi pasar.


Seluruh umpan balik pelanggan akan diidentifikasi, dianalisis dan ditindak lanjuti.

9.1.3. Analisis dan Evaluasi (ISO 9001 dan CPAKB)

PT. CINT menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi yang timbul dari pemantauan dan pengukuran yang tepat.

Hasil analisis akan digunakan untuk mengevaluasi :

- Kesesuaian produk dan jasa;
- Tingkat kepuasan pelanggan maupun keluhan pelanggan;
- Kinerja dan efektivitas Sistem Manajemen;
- Jika perencanaan telah dilaksanakan secara efektif;
- Efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang;
- Kinerja penyedia eksternal;

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

g) Kebutuhan untuk perbaikan Sistem Manajemen.

9.1.4. Evaluasi Kepatuhan (Klausul 9.1.2. ISO 45001 dan 14001)

PT. CINT telah melaksanakan proses evaluasi kepatuhan untuk memastikan bahwa seluruh proses dan Sistem Manajemen Mutu, K3, Lingkungan dan CPAKB yang berlaku di PT. CINT sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku. PT. CINT telah:

1. Menentukan jadwal dan metode untuk evaluasi kepatuhan;
2. Mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan bilamana perlu;
3. Menjaga pengetahuan dan pemahaman tentang status kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan lainnya

PT. CINT telah menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil evaluasi kepatuhan.

Dokumen terkait adalah Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Kepatuhan dan Peraturan Perundangan Serta K3L (HC.P.8.)

9.2. Audit Internal (ISO 9001, 14001, 45001 dan Lampiran 1 point E.a.2. CPAKB)

9.2.1. PT. CINT Melakukan Audit Internal pada Selang Waktu Terencana untuk Memberikan Informasi Apakah Sistem Manajemen :


9.2.1.1. Sesuai dengan:

- a) Persyaratan organisasi untuk Sistem Manajemen;
- b) Persyaratan Standar ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 dan ISO CPAKB

9.2.1.2. Secara efektif diterapkan dan dipelihara

9.2.2. PT. CINT harus:

- a) Merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang akan mempertimbangkan pentingnya proses audit, perubahan yang mempengaruhi organisasi, dan hasil audit sebelumnya;
- b) Menentukan kriteria audit dan lingkup audit untuk setiap audit;
- c) Memilih auditor untuk memastikan objektivitas dan ketidak berpihakan dan pelaksanaan audit;
- d) Memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen yang relevan;
- e) Melakukan koreksi dan tindakan koreksi yang tepat tanpa ditunda;
- f) Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit.

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

9.3. Tinjauan Manajemen (ISO 9001 dan Lampiran 1 point B.9. CPAKB)

9.3.1. Umum (ISO 9001 Klausul 9.3. ISO 14001 dan paragraph-1 ISO 45001)

Manajemen puncak harus meninjau Sistem Manajemen Organisasi, pada selang waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas dan keselarasan dengan strategi organisasi.

9.3.2. Masukan Tinjauan Manajemen (ISO 9001, 45001 paragraph-2, Klausul 9.3. 14001, dan CPAKB)

Tinjauan Manajemen harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan :


- a) Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
- b) Perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan Sistem Manajemen;
- c) Informasi tentang kinerja dan efektivitas Sistem Manajemen, termasuk tren:
 - 1) Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait yang relevan;
 - 2) Sejauh mana sasaran mutu. Lingkungan dan K3 telah dipenuhi;
 - 3) Kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa;
 - 4) Ketidakesesuaian dan tindakan koreksi;
 - 5) Pemantauan dan pengukuran hasil;
 - 6) Hasil audit;
 - 7) Kinerja penyedia eksternal;
- d) Kecukupan sumberdaya;
- e) Efektifitas tindakan yang diambil untuk penetapan risiko dan peluang;
- f) Peluang untuk perbaikan

9.3.3. Keluaran Hasil Tinjauan Manajemen (Klausul 9.3. ISO 14001, paragraph-3 ISO 45001 dan CPAKB)

Keluaran dari tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan:

- a) Peluang untuk perbaikan;
- b) Kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen;
- c) Kebutuhan sumberdaya.

PT. CINT menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil Tinjauan Manajemen

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

10. PERBAIKAN BERKELANJUTAN (ISO 9001, 45001, 14001 dan CPAKB)

10.1. UMUM (ISO 9001, 45001 dan 14001)

PT. CINT menentukan dan memilih peluang untuk perbaikan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini harus meliputi:

- a) Meningkatkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan serta memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan dimasa depan;
- b) Mengoreksi, mencegah atau mengurangi pengaruh yang tidak diinginkan;
- c) Meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem manajemen.

Peningkatan dapat mencakup koreksi, tindakan perbaikan, peningkatan berkelanjutan, terobosan perubahan, inovasi dan re-organisasi.

10.2. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (ISO 9001 dan CPAKB)


10.2.1. Ketika Ketidaksesuaian Terjadi, Termasuk yang Timbul dari Keluhan, Organisasi Harus (ISO 9001, Klausul 10.2, ISO 45001 Paragraph 1-2, ISO 14001 Paragraph 1-2 dan CPAKB.):

- a) Tanggap terhadap ketidak sesuaian dan perlu:
 - 1) Mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya;
 - 2) Setuju dengan konsekuensinya;
- b) Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian, agar hal itu tidak terulang atau terjadi ditempat lain, dengan:
 - 1) Meninjau dan menganalisis ketidaksesuaian;
 - 2) Menetapkan penyebab ketidaksesuaian;
 - 3) Menetapkan apakah ketidaksesuaian serupa ada, atau berpotensi terjadi;
- c) Melaksanakan tindakan apapun yang diperlukan;
- d) Meninjau efektivitas tindakan perbaikan yang dilakukan;
- e) Memutakhirkan risiko dan peluang ditentukan selama perencanaan, jika perlu;
- f) Membuat perubahan pada sistem manajemen, jika perlu.

Tindakan perbaikan harus sesuai dengan pengaruh/ dampak dari ketidaksesuaian yang ditemui.

10.2.2. PT. CINT Menyimpan Informasi Terdokumentasi sebagai Bukti (ISO 9001, Klausul 10.2. ISO 45001 Paragraph-3, Klausul 10.2 ISO 14001 Paragraph-3 dan):

- 1) Sifat ketidak sesuaian dan tindakan berikutnya;
- 2) Hasil dari setiap tindakan perbaikan.

	<i>MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT.CINT</i>	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

10.3. Peningkatan Berkelanjutan (ISO 9001, 45001, 14001 dan 5.6.1., 8.5. CPAKB)


PT. CINT terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen.

PT. CINT mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi, dan keluaran dari tinjauan manajemen, untuk menentukan apakah ada kebutuhan atau peluang yang harus ditangani sebagai bagian dari peningkatan berkelanjutan.

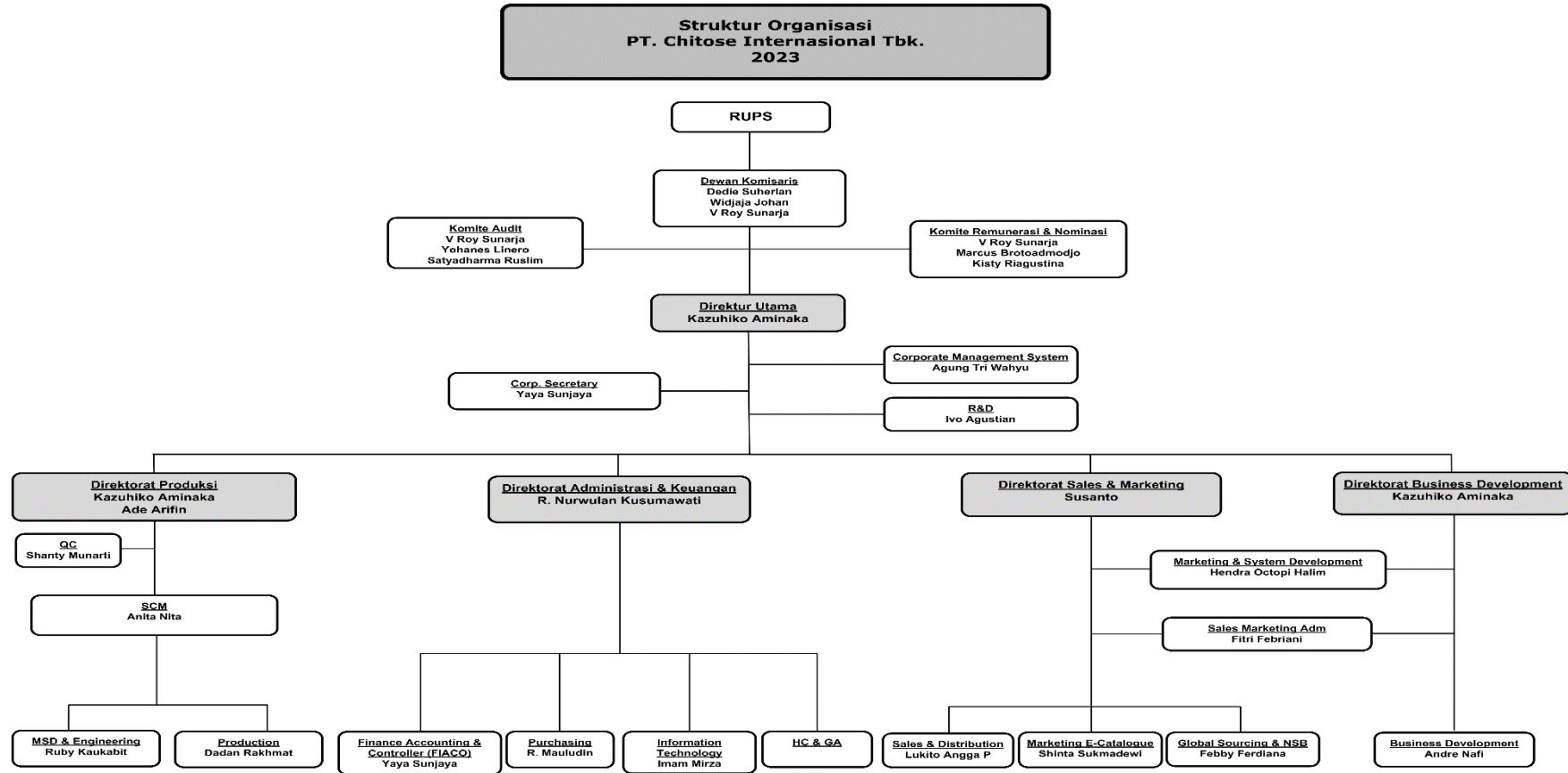
10.4. Penyelidikan Insiden (10.2. ISO 45001)

PT. CINT telah menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mencatat dan menyelidiki insiden.

Dokumen terkait adalah Instruksi Kerja Investigasi dan Kecelakaan Kerja (HC.P.4.IK.14)

 MATRIK KETERKAITAN MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
	MR	4	Presdir	19 Desember 2022
	MR	5	Presdir	06 Februari 2023
	MR	6	Presdir	22 November 2023

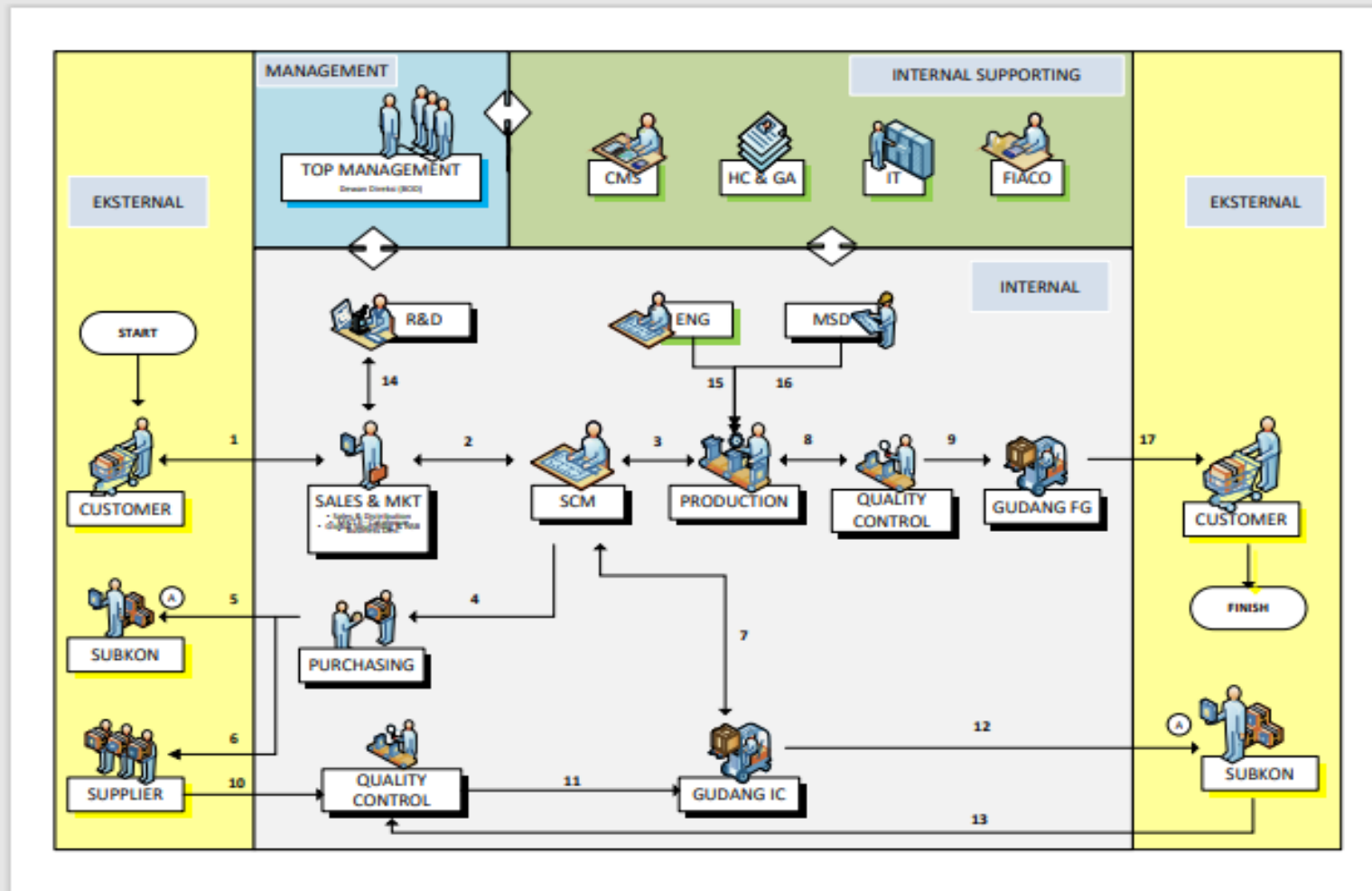
Lampiran 1. STRUKTUR ORGANISASI (Organization Structure) PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK.




SERI ISO-9001:2015

 Struktur Organisasi PT. Chitose Internasional Tbk	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl.Efektif
	Dir. Adm & Keu	26	Direktur Utama	5 Sept 2022
	Dir. Adm & Keu	27	Direktur Utama	17 Apr 2023
	Dir. Adm & Keu	28	Direktur Utama	5 Juni 2023

Lampiran 2. PETA PROSES BISNIS SISTEM MANAJEMEN (Management system Business Process Map) PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK.



Untuk melihat penjelasan dari Bisnis proses Tekan [INTERNAL](#)

	MATRIK KETERKAITAN MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023


Lampiran 3. MATRIK KOMUNIKASI INTERNAL DAN EKSTERNAL (*Internal and External Communication Matrix*)

No.	Tipe dari Informasi	Frekwensi	PIC	To	Media
1. INTERNAL COMMUNICATION					
1.1 TOP MANAJEMEN					
1.	Kebijakan Mutu, Lingkungan dan K3	Berkelanjutan	Direksi	Seluruh Pegawai	<i>Meeting</i> , Baliho dan lembar kebijakan mutu (ditempatkan di area yang mudah diakses oleh pihak yang terkait)
2.	Sasaran Mutu/ KPI BSC Corporate	Satu Tahun sekali	Direksi	Seluruh Manager dan Staff	<i>Meeting</i> , Baliho dan lembar kebijakan mutu (ditempatkan di area yang mudah diakses oleh pihak yang terkait)
3.	<i>BOD Meeting</i>	1 minggu satu kali	Direksi	Seluruh Manager	<i>Meeting</i> , Keputusan <i>Meeting</i> dan Notulen <i>meeting</i>
4.	Koordinasi <i>Meeting</i>	1 minggu satu kali	Direksi	Seluruh Manager dan staff terkait	Keputusan <i>Meeting</i> dan Notulen <i>meeting</i>
5.	Evaluasi Pencapaian Sasaran Mutu/ KPI BSC Corporate	Min. Satu tahun 2 kali atau sesuai kebutuhan	Direksi	Seluruh Manager dan Staff	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) & Koordinasi <i>Meeting</i>
6.	Peraturan Perusahaan	Bila ada Perubahan	Direksi	Seluruh Pegawai	Internal <i>Meeting</i> , Tinjauan Manajemen, pemasangan di papan informasi, CINT Intranet
1.2 INTERNAL SUPPORTING					
1.	Dokumen Manual Sistem Manajemen (MSM)	Bila ada Perubahan	CMS	Manager, Ass. Manager & Kepala Bagian	Internal <i>Meeting</i> , CINT Intranet


2.	Dokumen : Prosedur , Instruksi kerja, Formulir dll	Bila ada Perubahan	CMS	Manager, Ass. Manager & Kepala Bagian	Internal <i>Meeting</i> , CINT Intranet
3.	Persyaratan Peraturan dan perundang-undangan, kebijakan internal	Bila ada Perubahan	HC&GA	Seluruh Karyawan	Internal <i>meeting</i> , pemasangan di papan informasi, Daftar Peraturan & perundangan dan Tabel kebijakan Internal
4.	Hasil Audit Internal	4 kali/ tahun	CMS	Top Manajemen, All Manager dan Ass. manager	Rapat Tinjauan Manajemen
5.	Hasil Tinjauan Manajemen	2 kali/ tahun	CMS	Top Manajemen, All Manager dan Ass. manager	Rapat Tinjauan Manajemen
6.	Review harapan <i>stakeholders</i>	Satu tahun sekali	All Departemen	Seluruh Manager dan Ass. manager	Internal <i>Meeting</i> , RTM
7.	Isu Eksternal & Internal	2 kali / tahun	CMS	Seluruh Manager dan Ass. manager	Internal <i>Meeting</i> , RTM
8.	Identifikasi Resiko	Satu tahun 2 kali	CMS	Seluruh Manager dan Ass. manager	Internal <i>Meeting</i>
9.	Perencanaan tenaga kerja	Satu tahun sekali	HC	Seluruh Dept	Perencanaan tenaga kerja tahunan
10.	Perencanaan pengembangan tenaga kerja	Satu tahun sekali	HC	Seluruh Dept	Perencanaan pengembangan tenaga kerja tahunan
11.	<i>Maintenance</i> Mesin	Per bulan	<i>Engineering</i>	Produksi, SCM	Jadwal <i>maintenance</i> mesin bulanan

12.	Maintenance alat bantu	Per Bulan	Engineering	Produksi, MSD, SCM	Jadwal <i>maintenance</i> alat bantu bulanan
13.	Program pengembangan SAP dan CINT Intranet	1 kali/ tahun	IT	All Dept	Transaksi <i>Real Time</i> di sistem SAP Update data CINT intranet
1.1. INTERNAL					
1.	Order dari pelanggan	Per bulan	Marketing & Sales	Produksi, SCM, PCH	<i>Forecast</i> dan PO
2.	<i>Customer Spesification</i>	Per bulan	Marketing & Sales	R&D	<i>Customer Spesification Request</i>
3.	Permintaan Produk	Per bulan	Marketing & Sales	Produksi, SCM, PCH	APS dan ROP
4.	Perencanaan Produksi	Per bulan	SCM	Produksi	Rencana Produksi Bulanan (RPB)
5.	Pengecekan Stok ½ jadi	Per Bulan	SCM	WIP	Cek stok sistem SAP
6.	Pengecekan Stok Material (IC)	Per Bulan	SCM	WIP	Cek stok sistem SAP
7.	Perencanaan Pengadaan Barang	Per bulan	SCM	Purchasing	Rencana Kebutuhan Barang (RKB) sistem SAP
8.	Order Pembelian ke subkon & Jadwal kirim	Per Bulan	PCH	Subkon	PO ke subkon Sistem SAP
9.	Order Pembelian ke Supplier & Jadwal kirim	Per Bulan	Purchasing	Supplier	PO ke supplier Sistem SAP
10.	Kedatangan Bahan Baku dari supplier	Per hari	QC Penerimaan	Gudang IC	Inspeksi dan pengetesan penerimaan material
11.	Penerimaan Bahan Baku	Per hari	Gudang IC	SCM	Surat Jalan (SJ) dan Laporan Penerimaan Barang (LPB), sistem SAP

12.	Pengiriman Bahan Baku ke Subkon	Per hari	Gudang IC	Subkon	Surat Jalan Sistem SAP
13.	Kedatangan Barang ½ jadi dari subkon	Per hari	QC Penerimaan	Gudang WIP	Inspeksi dan pengetesan penerimaan barang ½ jadi
14.	Penerimaan Barang ½ jadi	Per hari	Gudang WIP	SCM	Surat Jalan sistem SAP
15.	Produksi Harian	Per hari	SCM	Produksi	Formulir Perintah Kerja Harian
16.	Pemeriksaan Produksi selama proses dan barang jadi	Per hari	Produksi	Operator QC	Inpeksi dan pengetesan selama proses serta produk jadi
17.	Pengiriman Produk Jadi ke WH FG	Per Hari	SCM	WH DC	Surat Jalan sistem SAP
18.	Pengiriman produk jadi ke <i>Customer</i>	Per hari	Sales	<i>Customer</i>	Surat Jalan sistem SAP
19.	Pengembangan Produk	Sesuai permintaan	MKT & Sales	R&D	<i>Proposal For Improvement (PFI)</i> dan <i>Product Development Idea (PDI)</i>
20	Pengembangan (Perbaikan) Sistem produksi	Sesuai Permintaan	Produksi	MSD	Surat permintaan
2. EXTERNAL					
1.	Survei Kepuasan Pelanggan	1 kali / tahun	Marketing & Sales	Pelanggan	Kuesioner Survei Kepuasan Pelanggan
2.	Perubahan perundang-undangan / peraturan dan atau pembaharuan	Insidental	Top Manajemen, MR, HC & GA	Regulator dan Instansi Pemerintah	Sosialisasi Pertemuan dengan regulator dan instansi pemerintah
3.	Sertifikasi	Min. 1 kali/ tahun	CMS & HC	Lembaga sertifikasi	<i>Assessment / surveylance External Auidt</i>
4.	Perijinan	Min. 1 kali/ tahun	CMS & HC	Regulator & Instansi pemerintah atau swasta	Pengajuan perijinan
5.	Leasing / loan	Insidental	Finance Manager	Bank / Leasing	<i>Meeting</i> dan komunikasi

	MATRIK KETERKAITAN MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

6.	Kompetitor	Insidental	Marketing Manager	Jaringan pemasaran	<i>Sales achievement meeting dan Sales performance</i>
5.	Supplier	Insidental	Purchasing Manager	Pemasok Eksternal	Penawaran, evaluasi kinerja
6.	Kondisi perekonomian	Insidental	Top Management	Manager	Internal Meeting
7.	Pengupahan	Insidental	HC&GA Manager	Seluruh Karyawan, manager dan Ass. manajer	Insidental meeting
8.	Teror / demo	Insidental	HC&GA Manager	Seluruh Karyawan, manager	Insidental meeting
9.	Bencana Alam (Banjir, Longsor, Gempa Bumi).	Insidental	HC&GA Manager, Tim K3	Seluruh Karyawan	Meeting K3

	MATRIK KETERKAITAN MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

Lampiran 4. MATRIK REFERENSI (Reference Matrix) ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 dan CPAKB

No	Elemen ISO	Prosedur/Dokumen/Data	Nomor	Fungsi
	KONTEKS ORGANISASI			
4.1.	Memahami organisasi dan konteksnya	Business Process Identifikasi Konteks Organisasi	MSM/ CMS	Top Manajemen/ CMS
4.2.	Memahami kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan	Business Process Identifikasi Konteks Organisasi	MSM/ CMS	Top Manajemen/ CMS
4.3.	Menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu	Prosedur Tinjauan Manajemen	MR.P.4.	Top Manajemen
4.4.	Sistem manajemen Terintegrasi dan proses	Prosedur Tinjauan Manajemen	MR.P.4.	Top Manajemen
4.4.1.	Organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus menerus meningkatkan sistem manajemen mutu	Bisnis Proses PT. Chitose Internasional Tbk	MSM	Top Manajemen
4.4.2.	Menjaga dan Menyimpan Informasi terdokumentasi	Prosedur Pengendalian Dokumen	MR.P.1.	MR & CMS TIm
5.	KEPEMIMPINAN			
5.1.	Kepemimpinan dan komitmen	Struktur Organisasi dan Job Desc	MSM	Top Manajemen
5.1.1.	Umum	Kebijakan Mutu, Lingkungan, K3 dan Alkes PT. Chitose Internasional Tbk	MSM	Top Manajemen
		Sasaran Mutu, Lingkungan, K3 dan Alkes PT. Chitose Internasional Tbk	MSM	Top Manajemen
		Prosedur Tinjauan Manajemen	MR.P.4.	Top Manajemen
5.1.2.	Fokus pelanggan	Persyaratan Pelanggan	MKT.P.2.	Marketing
5.2.	Kebijakan Mutu, Lingkungan, K3 dan CPAKB	Kebijakan Mutu, Lingkungan, K3 dan Alkes PT. Chitose Internasional Tbk	MSM	Top Manajemen
5.2.1.	Menetapkan Kebijakan Mutu, lingkungan, K3 dan CPAKB	Kebijakan Mutu, Lingkungan, K3 dan Alkes PT. Chitose Internasional Tbk	MSM	Top Manajemen
5.2.2.	Komunikasi kebijakan mutu, Lingkungan, K3 dan CPAKB	Kebijakan Mutu, Lingkungan, K3 dan Alkes PT. Chitose Internasional Tbk	MSM	Top Manajemen



**MATRIK KETERKAITAN MANUAL SISTEM
MANAJEMEN TERINTEGRASI
PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK**

Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
MR	4	Presdir	19 Desember 2022
MR	5	Presdir	06 Februari 2023
MR	6	Presdir	22 November 2023

	Peran organisasi, tanggung jawab dan otoritas	Uraian Tugas (Job Description) per Departemen /Bagian	HC&GA	All Dept/Bagian
5.4.	Konsultasi dan Partisipasi Pekerja	Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi	P.HSE.22	HC&GA
6.	PERENCANAAN			
6.1.	Tindakan untuk menangani resiko dan peluang	Prosedur Pengendalian Risiko dan Peluang	MR.P.6.	CMS
6.1.1.	Ketika merencanakan sistem manajemen mutu, organisasi harus mempertimbangkan isu-isu dan dalam 4.1 & persyaratan 4.2	Prosedur Pengetahuan Organisasi	MR.P.5.	CMS
6.1.2.	Organisasi harus merencanakan tindakan untuk menangani resiko & peluang	Prosedur Pengendalian Risiko dan Peluang	MR.P.6.	CMS
6.1.2.1.	Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan pengendalian	Prosedur Tanggap Darurat	P.HSE.20	HC&GA
		Prosedur Penanganan Keadaan darurat	P.HSE.21	HC&GA
		Prosedur Penanggulangan Kebakaran	P.HSE.26	HC&GA
		Prosedur Pengendalian Bahaya Kimia	P.HSE.28.	MSD
		Instruksi Kerja Penanggulangan Gempa	IK.HSE.52	HC&GA
6.1.3.	Pemenuhan Kewajiban (ISO 14001 dan ISO 45001)	Prosedur Manajemen Perubahan	P.HSE.30	CMS
6.1.4.	Rencana Tindak Lanjut	Prosedur Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3L	P.HSE.25	HC&GA
6.2.	Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya	Sasaran Mutu (BCS Corporate) PT. Chitose Internasional Tbk	MSM	Top Manajemen
6.2.1.	Organisasi harus menetapkan sasaran mutu pada fungsi, tingkat dan proses-proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu	QMS Planning (BSC) per Departemen/Bagian	BSC Corporate	All Dept
6.2.2.	Ketika merencanakan bagaimana mencapai sasaran mutu	QMS Planning per Departemen/Bagian	BSC Departemen	All Dept/Bagian



**MATRIK KETERKAITAN MANUAL SISTEM
MANAJEMEN TERINTEGRASI
PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK**

Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
MR	4	Presdir	19 Desember 2022
MR	5	Presdir	06 Februari 2023
MR	6	Presdir	22 November 2023

6.3	Perencanaan perubahan	Prosedur Pengendalian Dokumen	MR.P.1.	MR & CMS Tim
7.	DUKUNGAN			
7.1.	Sumber Daya	Prosedur Perencanaan Tenaga Kerja Periodik	HR.P.1.	HC
		Prosedur Proses Rekrutmen Seleksi dan Penempatan Karyawan	HR.P.2.	HC
		Penyusunan Multi Product Process Chart Perhitungan Mesin	R&D.P.1/ R&D.IK.1	R&D
7.1.1.	Umum	Prosedur Perencanaan Tenaga Kerja Periodik	HR.P.1.	HC
		Prosedur Proses Rekrutmen Seleksi dan Penempatan Karyawan	HR.P.2.	HC
		Identifikasi Proses Mesin, Mould dan Jig	R&D.P.1/ R&D.IK.1	R&D
7.1.2.	Sumber Daya Manusia	Prosedur Pelatihan	HR.P.3.	HR
7.1.3.	Infrastruktur	Penyusunan Multi Product Process Chart dan Operation Proses Chart	R&D.P.1/ R&D.IK.1	R&D
		Prosedur Manufacturing Sistem Development	MSD.P.1.	MSD
7.1.4	Lingkungan untuk pengoperasian proses	Manual Mutu PT. Chitose Internasional Tbk.	MSM	Top Manajemen
7.1.5.	Pemantauan dan pengukuran sumber daya	Data Pengaturan Lay-Out	Form Lay-Out	MSD
		Daftar Inventaris Mesin, Mould & Jig	Form IMM	Eng
7.1.5.1.	Umum	Prosedur Pengendalian Alat Inspeksi, Ukur dan Uji (up date)	QA.P.7.	QC
7.1.5.1.	Ketelusuran pengukuran	Prosedur Status Inspeksi & tes	QA.P.4.	QC
7.1.5.2.	Pengukuran yang mampu telusur	Prosedur Inspeksi Pengetesan Penerimaan	QA.P.1	QC



**MATRIK KETERKAITAN MANUAL SISTEM
MANAJEMEN TERINTEGRASI
PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK**

Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
MR	4	Presdir	19 Desember 2022
MR	5	Presdir	06 Februari 2023
MR	6	Presdir	22 November 2023


		Prosedur Inspeksi Pengetesan Penerimaan Selama proses	QA.P.2.	QC
7.1.5.2.	Pengukuran yang mampu telusur	Prosedur Inspeksi Pengetesan Penerimaan Barang Jadi	QA.P.3.	QC
7.1.6.	Pengetahuan organisasi	Prosedur Pelatihan	HR.P.3.	HC
7.2.	Kompetensi	Prosedur Pelatihan	HR.P.3.	HC
7.3.	Kepedulian	Prosedur Pelatihan	HR.P.3.	HC
7.4.	Komunikasi	Prosedur Pelayanan	MKT.P.6	Sales
7.4.1.	Komunikasi Internal	Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi	P.HSE.22	HC&GA
7.4.2.	Komunikasi Eksternal	Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi	P.HSE.22	HC&GA
7.5.	Informasi Terdokumentasi	Prosedur Pengendalian Dokumen	MR.P.1.	MR & CMS TIm
		Prosedur Pengendalian Rekaman	MR.P.2.	MR & CMS TIm
7.5.1	Umum	Prosedur Pengendalian Dokumen	MR.P.1.	MR & CMS TIm
7.5.2.	Membuat dan memperbaharui	Prosedur Pengendalian Dokumen	MR.P.1.	MR & CMS TIm
7.5.3.	Pengendalian informasi terdokumentasi	Prosedur Pengendalian Dokumen	MR.P.1.	MR & CMS TIm
7.5.3.1	Informasi terdokumentasi diperlukan oleh sistem manajemen mutu dan standar internasional ini harus dikendalikan	Prosedur Pengendalian Dokumen	MR.P.1.	MR & CMS TIm
7.5.3.2	Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, organisasi harus mengikuti kegiatan	Prosedur Pengendalian Dokumen	MR.P.1.	MR & CMS TIm
8.	OPERASIONAL			
8.1.	Perencanaan dan pengendalian operasional	Prosedur Perencanaan Material 1	PPIC.P.1	SCM




**MATRIK KETERKAITAN MANUAL SISTEM
MANAJEMEN TERINTEGRASI
PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK**

Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
MR	4	Presdir	19 Desember 2022
MR	5	Presdir	06 Februari 2023
MR	6	Presdir	22 November 2023

		Prosedur Perencanaan Material 2 (Non RKB)	PPIC.P.2	SCM
		Prosedur Realisasi Produksi	PRD.P.1	PRD
8.2.	Persyaratan untuk produk dan layanan	Prosedur Realisasi Order	MKT.P.3	Sales
8.2.1.	Komunikasi pelanggan	Prosedur Penanganan Pelanggan	MKT.P.2	Marketing
		Prosedur Pelayanan	MKT.P.6	Sales
8.2.2.	Penetapan persyaratan untuk produk dan layanan	Prosedur Penanganan Pelanggan	MKT.P.2	Marketing
		Prosedur Pelayanan	MKT.P.6	Sales
8.2.3.	Tinjauan persyaratan yang berkaitan dengan produk dan layanan	IK Order dengan bahan baku dari pelanggan	PRD.P.1/ MKT.IK.3	Sales
8.2.4.	Perubahan persyaratan untuk produk dan layanan	IK Order dengan bahan baku dari pelanggan	PRD.P.1/ MKT.IK.3	Sales
8.3.	Desain dan pengembangan produk dan layanan	Prosedur perancangan dan pengembangan	R&D.P.1	R&D
		Prosedur perancangan dan pengembangan produk kursi	R&D.P.2	R&D
8.3.1	Umum			
8.3.2	Perencanaan desain dan pengembangan	IK. Perencanaan Perancangan dan pengembangan	R&D.P.1/ R&D.IK.1	R&D
		IK. Perencanaan Perancangan dan pengembangan Produk kursi	R&D.P.2/ R&D.IK.1	R&D
8.3.3.	Desain dan pengembangan input	IK. Masukan Perancangan dan Pengembangan Produk Nursing Bed	R&D.P.1/ R&D.IK.2	R&D
		IK. Masukan Perancangan dan Pengembangan Produk baru	R&D.P.2/ R&D.IK.2	R&D
8.3.4.	Pengendalian desain dan pengembangan	IK. Pengendalian perubahan perancangan dan pengembangan	R&D.P.1/ R&D.IK.5	R&D
		IK. Pengendalian perubahan perancangan dan pengembangan produk kursi	R&D.P.2/ R&D.IK.5	R&D

	MATRIK KETERKAITAN MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

8.3.5.	Output desain dan pengembangan	IK. Keluaran Perancangan dan Pengembangan	R&D.P.1/ R&D.IK.4	R&D
		IK. Keluaran Perancangan dan Pengembangan Produk Kursi	R&D.P.2/ R&D.IK.4	R&D
8.3.6.	Perubahan desain dan pengembangan	IK. Pengendalian perubahan perancangan dan pengembangan	R&D.P.1/ R&D.IK.5	R&D
		IK. Pengendalian perubahan perancangan dan pengembangan produk kursi	R&D.P.2/ R&D.IK.5	R&D
8.4.	Pengendalian produk dan layanan eksternal yang disediakan	Prosedur Pengendalian Produk Tidak sesuai	QA.P.5.	QC
		Produk Pelayanan	MKT.P.6.	SALES
8.4.1.	Umum			
8.4.2.	Jenis dan jangkauan pengendalian	Prosedur Pengendalian Produk Tidak sesuai	QA.P.5.	QC
8.4.3.	Informasi untuk penyedia eksternal	Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok	PCH.P.2.	Purchasing
8.5.	Produksi dan penyedia layanan	Prosedur Pengendalian Raw Material IC	PPIC.P.3.	SCM
		Prosedur Pengendalian bahan baku Woodline	PPIC.P.10	SCM
		Prosedur Pengendalian Material Gudang C-PRO	PPIC.P.9	SCM
		Prosedur Penanganan, Penyimpanan & Pengiriman Produk Jadi.	MKT.P.5.	Sales
		Prosedur Identifikasi, Penanganan dan Perlindungan Produk Jadi C-PRO	MKT.P.12	CCI
		Prosedur Realisasi Produksi	PRD.P.1	PRD
8.5.1.	Pengendalian Produksi dan penyediaan layanan	Pembuatan Rencana Kerja & Laporan Hasil Produksi Harian	PRD.P.1./ IK.3	PRD
		P.1.IK.4. Intruksi kerja peta kontrol	PRD.P.1./ IK4	PRD
8.5.2.	Identifikasi dan ketelusuran	Prosedur Status Inspeksi & tes	QA.P.4.	QC

	MATRIK KETERKAITAN MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023


8.5.3.	Barang milik pelanggan atau penyedia eksternal (Customer)	Prosedur Pengendalian Raw Material IC	PPIC.P.3.	PPIC
		Prosedur Pengendalian bahan baku Woodline	PPIC.P.10	PPIC
		Prosedur Pengendalian Material Gudang C-PRO	PPIC.P.9	PPIC
8.5.4.	Perlindungan	Prosedur Pengendalian Raw Material IC	PPIC.P.3.	PPIC
		Prosedur Pengendalian bahan baku Woodline	PPIC.P.10	PPIC
		Prosedur Pengendalian Material Gudang C-PRO	PPIC.P.9	PPIC
		Prosedur Pengendalian Work In Process (WIP)	PPIC.P.4.	PPIC
		Prosedur Penanganan, Penyimpanan & Pengiriman Produk Jadi.	MKT.P.5.	Sales
8.5.5.	Kegiatan pasca pengiriman	Prosedur Pelayanan	MKT.P.6	Sales
8.5.6.	Kendali atas perubahan	Prosedur Pengendalian Produk Tidak sesuai	QA.P.5.	QC
8.6.	Pelepasan atas produk dan layanan	Prosedur Realisasi Produksi	PRD.P.1	PRD
8.7.	Kendali atas output yang tidak sesuai	Prosedur Pengendalian Produk Tidak sesuai	QA.P.5.	QC
		Produk Pelayanan	MKT.P.6.	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.	QC
		Produk Pelayanan	MKT.P.6.	Sales
8.7.2.	Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi	Prosedur Pengendalian Produk Tidak sesuai	QA.P.5.	QC
		Produk Pelayanan	MKT.P.6.	Sales
8.8.	Manajemen Perubahan	Prosedur Manajemen Perubahan	P.HSE.30	HC & GA
8.9.	Kesiapsiagaan tanggap Darurat	Tanggap Darurat	P.HSE.20	HC&GA
		Penanganan Keadaan Darurat	P.HSE.21	HC&GA




**MATRIK KETERKAITAN MANUAL SISTEM
MANAJEMEN TERINTEGRASI
PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK**

Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
MR	4	Presdir	19 Desember 2022
MR	5	Presdir	06 Februari 2023
MR	6	Presdir	22 November 2023

9.	EVALUASI KERJA			
9.1.	Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi	Prosedur Pengukur Kepuasan Pelanggan	MKT.P.4.	Marketing
9.1.1.	Umum	Prosedur Pemantauan & Pengukuran Kinerja K3L	P.HSE.25.	HC&GA
9.1.2.	Kepuasan pelanggan	Prosedur Pengukur Kepuasan Pelanggan	MKT.P.4.	Marketing
9.1.3.	Analisa dan evaluasi	Prosedur Pengukur Kepuasan Pelanggan	MKT.P.4.	Marketing
9.1.4.	Evaluasi Kepatuhan	Prosedur Identifikasi UU dan Peraturan Lain	P.HSE.18	HC&GA, CMC
9.2.	Audit Internal	Prosedur Audit Mutu Internal	MRP.P.3.	MR & CMS Tim
9.2.1.	Organisasi harus melakukan audit internal pada selang waktu yang direncanakan untuk memberikan informasi	Prosedur Audit Mutu Internal	MRP.P.3.	MR & CMS Tim
9.2.2.	Organisasi harus :	Prosedur Audit Mutu Internal	MRP.P.3.	MR & CMS Tim
9.3.	Tinjauan manajemen	Prosedur Tinjauan Manajemen	MRP.P.4.	MR & CMS Tim
9.3.1.	Umum			
9.3.2.	Input tinjauan manajemen	Prosedur Tinjauan Manajemen	MRP.P.4.	MR & CMS Tim
9.3.3.	Output tinjauan manajemen	Prosedur Tinjauan Manajemen	MRP.P.4.	MR & CMS Tim
10.	PENINGKATAN			
	Umum	Prosedur Penanganan Pelanggan	MKT.P.2	Marketing
		Prosedur Realisasi Produksi	PRD.P.1.	Production
10.2.	Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan	Prosedur Tindakan Koreksi	QA.P.8.	QC
		Prosedur Tindakan Pencegahan	QA.P.9.	QC


	MATRIK KETERKAITAN MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

10.2.1	Ketidak sesuaian terjadi	Prosedur Pengendalian Produk Tidak sesuai	QA.P.5.	QC
		Proses Tindakan Koreksi	QA.P.8.	QC
10.2.2.	Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi	IK. Pembuatan Laporan Kegagalan Produksi Bulanan	QA.P.5./QA.IK.1.	QC
10.3.	Peningkatan terus menerus	IK. Pembukaan Rapat Produksi	PRD.IK.5	Production
10.4.	Penyelidikan Insiden	Prosedur investigasi dan kecelakaan kerja	P.HSE.19	HC&GA


	MATRIK KETERKAITAN MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

Lampiran 5. IDENTIFIKASI DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN UNTUK MENCAPAI KESESUAIAN PRODUK DAN LAYANAN
(Identification and Environment control to achieve intended product and services)


NO	Type of Environment	Aspect	Control	Record
1	Sosial	Tidak adanya perbedaan / diskriminasi	Mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi Identifikasi dan evaluasi tingkat disiplin pegawai Pertemuan resmi ataupun tidak resmi sehubungan dengan keharmonisan kerja antar karyawan dalam hal toleransi Selalu menghargai danya perbedaan budaya.	Penilaian karyawan (kompetensi dan disiplin). Dapat berupa Notulen rapat tinjauan manajemen
		Tenang dan kondusif	Rapat koordinasi secara resmi ataupun tidak resmi yang dilakukan secara berjenjang Monitoring disiplin kerja dan hubungan kerja	Catatan evaluasi dan atau peninjauan
		Tidak adanya konfrontasi		
2	Psikologis	Penurunan tingkat stres (ketegangan)	Selalu dilakukan rapat koordinasi secara resmi ataupun tidak resmi yang dapat dilakukan secara berjenjang	Catatan evaluasi dan peninjauan harapan karyawan
			Peningkatan leadership	Catatan pelatihan
		Hubungan karyawan harmonis	Rapat koordinasi antar bagian dan internal bagian	Catatan rapat
		Kelelahan	Monitoring jam lembur Medical Check Up (bila diperlukan)	Rekam Medis Catatan jam lembur karyawan

	MATRIK KETERKAITAN MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

NO	Type of Environment	Aspect	Control	Record
3	Fisik	Temperatur	Memonitor standar temperatur ruang kerja	Catatan monitor suhu ruangan
		Kelembaban	Monitor tingkat kelembaban ruangan	catatan tingkat kelembaban ruangan
		Pencahayaan	Memonitor cahaya dan laporan ke GA bila ada gangguan terhadap pencahayaan	Catatan terkait pencahayaan dan gangguan
		Sirkulasi Udara	Memonitor standar temperatur ruang kerja akibat dari sirkulasi udara	Catatan monitoring suhu ruangan
		Kebisingan	Pengetahuan tentang tingkat kebisingan dan melakukan pemeriksaan kebisingan (Bila diperlukan)	Catatan pengukuran tingkat kebisingan
		Polusi	Tingkat debu, kontaminasi bahan kimia	Catatan penggunaan APD (Masker).
		Percikan bunga api	Identifikasi dan monitoring Proses pekerjaan yang menghasilkan percikan	Catatan pelanggaran penggunaan APD
4	Peraturan / Regulasi	Air Baku	Monitor masa berlaku ijin sumur bor (sumur 1 dan 2) serta realisasi pengambilan/ penggunaan air tanah	Catatan masa berlaku ijin sumur bor dan catatan pengambilan air tanah untuk sumur bor 1 atau sumur bor 2
			Monitor flow meter terkait dengan interfal tera	Catatan hasil tera dan jangka waktu untuk tera ulang

	MATRIK KETERKAITAN MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

		Limbah cair	Monitor pengolahan limbah cair	Catatan ijin pembuangan limbah cair dan masa berlaku
			Monitor debit limbah cair yang dihasilkan dalam satu bulan	Catatan debit limbah cair yang dihasilkan dalam satu bulan
			Monitor pelaporan hasil monitoring limbah cair ke Dinas	Catatan pelaporan limbah cair ke dinas terkait
			Monitor hasil uji limbah cair baik untuk baku mutu ataupun beban pencemar	Catatan terkait hasil uji limbah cair, baik untuk baku mutu maupun beban pencemar maksimum yang diijinkan
		Limbah B3	Monitor masa berlaku ijin kegiatan penyimpanan limbah B3	Catatan masa berlaku ijin kegiatan penyimpanan limbah B3 dan jenis limbah B3

	MATRIK KETERKAITAN MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

Lampiran 6. **KEBIJAKAN MUTU, LINGKUNGAN DAN K3 (Quality, Environment and K3 Policy) PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk**


PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK

Kebijakan Mutu, Lingkungan dan K3


1. Memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan menghasilkan produk yang bermutu dan pelayanan terbaik.
2. Memelihara dan memperbaiki secara terus menerus sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
3. Melaksanakan proses bisnis yang berwawasan lingkungan dengan cara tidak melakukan pemborosan sumber daya alam, tidak merusak dan mencemari lingkungan
4. Melaksanakan management K3 secara efektif dan efisien untuk meningkatkan keselamatan dan Kesehatan kerja
5. Mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku

	MATRIK KETERKAITAN MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

Lampiran 7. SASARAN MUTU/ BSC CORPORATE PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk

F-CBSC/CINT/2022	CORPORATE BALANCE SCORE CARD CINT 2023	
------------------	---	---

PERSPECTIVES	OBJECTIVE	MEASUREMENT (KPI)	TARGET	STRATEGIC INITIATIVE	DEPT CONTRIBUTION
FINANCIAL	Sales Growth	Total Sales/ Tahun	350,933 M	1. Meningkatkan kinerja penjualan lokal dan ekspor 2. Memaksimalkan kinerja jaringan pemasaran 3. Meningkatkan program promosi penjualan	MKT & Sales
	Profitable Growth	Akumulasi Gross Profit	60,510 M (17%)	1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya produksi 2. Mengendalikan inventory material, WIP dan barang jadi	MKT & Sales, SCM, PRD, HCGA & PCH
		Akumulasi NPBT	14,487 M	1. Meningkatkan program cost efisiensi	All Dept
	Cost Effectiveness	Selling Expenses	23,285 M (6,6%)	1. Meningkatkan program cost efisiensi	MKT & Sales
		Operasional Expenses	43,51 M (12%)		All Dept
		Interes Expenses	5,46 M		1. Mengendalikan AR dan AP
CUSTOMER	Customer Satisfaction	Survey kepuasan pelanggan per tahun	1	1. Menurunkan complain customer lokal dan ekspor 2. Mereview metode Survey Kepuasan Pelanggan	MKT & Sales, CMS
		Claim/Bulan (Rupiah)	0	1. Zero claim customer	MKT & Sales, QC, PRD
	Customer Loyalty	Customer melakukan pembelian ulang	75% dari jumlah Buyer	1. Meningkatkan program promosi penjualan 2. Mensertifikasi TKDN untuk semua produk	MKT & Sales, CMS
	Innovative Products	Produk hasil pengembangan tahun 2023 dapat diserap pasar	100%	1. Mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif	RND, MKT & Sales
INTERNAL PROCESS (IP)	Production Quality	Kegagalan G2/ bulan	0,4%	1. Peningkatan kualitas produk 2. Meningkatkan kompetensi dengan pelatihan yang fokus pada human skill dan technical skill	PRD, QC, SCM
		Komplain produk/ bulan	0	1. Menurunkan complain customer lokal dan ekspor	PRD, QC, SCM
	Productivity	Kapasitas Produksi Normal per hari	3.000 unit	1. Meningkatkan produktifitas dari sumberdaya yang dimiliki secara maksimal	PRD, ENG, MSD, HCGA & SCM
		Overall Equipment Effectiveness (OEE)	85%	1. Implementasi program Total Productive Maintenance (TPM)	ENG, MSD & PRD


	MATRIK KETERKAITAN MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	4	Presdir	19 Desember 2022
		MR	5	Presdir	06 Februari 2023
		MR	6	Presdir	22 November 2023

INTERNAL PROCESS (IP)	Responsible Production Process	Pencapaian Target Intensitas Energi (GJ/Pcs)	0,012	1. Meningkatkan program sustainability (ESG)	All Dept
		Pencapaian Target Intensitas Emisi CO2 (ton CO2/Pcs)	0,033		
		Pencapaian Target Intensitas Waste Water (M3/Pcs)	0,06		
		Pencapaian Target Intensitas Solid Waste (ton/Pcs)	0,0005		
	Inventory Management	Total Inventory	70 M	1. Mengendalikan inventory material, WIP dan barang jadi	SCM, PCH, PRD & ENG
LEARNING & GROWTH (LG)	Organization Capital	Kaizen Strategis	1/Dept/Tahun	1. Menggerakkan program Kaizen	All Dept
		Keterlibatan Kaizen / Bulan	75%		
		Implementasi 5S	0 temuan Patroli 5S	1. Meningkatkan kepedulian karyawan terhadap 5S	
		Kompetensi karyawan semua level	100%	1. Implementasi program pengembangan kompetensi	
	System Capital	Optimalisasi sistem manajemen ISO 9001	100% in Des 2023	1. Optimalisasi penerapan sistem manajemen ISO 9001	CMS & All Dept
		Realisasi Program Pengembangan System Management QHSE	Oktober 2023	1. Mempersiapkan implementasi ISO 14001 dan 45001	CMS & All Dept
	Digitalization System	Realisasi Program Pengembangan SAP & CINT Intranet	Mei 2023	1. Pengembangan sistem informasi berbasis digitalisasi 2. Merealisasikan transaksi realtime di sistem SAP	All Dept
		Implementasi Industri 4.0	Des 2023	1. Pengembangan otomasi	IT, MSD & ENG

Cimahi, Juni 2023



R. Nurwulan Kusumawati
Direktur

	Matrik Keterkaitan Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK			
	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
	MR	4	Presdir	19 Desember 2022
	MR	5	Presdir	06 Februari 2023
MR	6	Presdir	22 November 2023	

Lampiran 8. NILAI DASAR PERUSAHAAN (*CHITOSE VALUES*)

CHITOSE VALUE

- Integrity**
 Jujur dan konsisten atas ucapan dan tindakan serta mengutamakan kepentingan perusahaan
- Professional**
 Menguasai bidang pekerjaannya dengan standar kualitas dan etika moral yang tinggi
- Innovation**
 Secara terus menerus mengeluarkan ide dan gagasan serta mengimplementasikannya untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan
- Customer focus**
 Menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama melalui pemenuhan kebutuhannya melampaui harapannya (*exceeding expectation*)
- Excellent**
 Berkomitmen memberikan yang terbaik untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholders