

PERSPECTIVES	OBJECTIVE	MEASUREMENT (KPI)	TARGET	STRATEGIC INITIATIVE	DEPT CONTRIBUTION	REALISASI S.D. JUNI 2023	KETERANGAN	REALISASI S.D. DESEMBER 2023	KETERANGAN	
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	131,855 M	-	302,413 M	-	
	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	15,766 M	-	47,680 M	-	
		Akumulasi NPBT	14,487 M	1. Meningkatkan program cost efisiensi	All Dept	(2,460) M	-	3,004 M	-	
	Cost Effectiveness	Selling Expenses	23,285 M (6,6%)	1. Meningkatkan program cost efisiensi	MKT & Sales	12,134 M	-	25,083 M	-	
		Operasional Expenses	43,51 M (12%)		All Dept	10,249 M	-	47,049 M	-	
	Interes Expenses	5,46 M	1. Mengendalikan AR dan AP	FICO, PCH, MKT & Sales	2,934 M	-	5,891 M	-		
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	1	Survey dilakukan pada bulan Maret	1	Survey dilakukan pada bulan Maret	
		Claim/Bulan (Rupiah)	0	1. Zero claim customer	MKT & Sales, QC, PRD	0	Tidak ada claim	0	Tidak ada claim	
	Customer Loyalty	Customer melakukan pembelian ulang	75% dari jumlah Buyer	1. Meningkatkan program promosi penjualan 2. Mensertifikasi TKDN untuk semua produk	MKT & Sales, CMS	100%	100% customer melakukan pembelian ulang	100%	100% customer melakukan pembelian ulang	
	Innovative Products	Produk hasil pengembangan tahun 2023 dapat diserap pasar	100%	1. Mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif	RND, MKT & Sales	7 item	-	12 item	-	
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	0,19%	-	0,25%	-	
		Kegagalan G1/ bulan	???			-	-	-	-	
		Komplain produk/ bulan	0			1. Menurunkan complain customer lokal dan ekspor	PRD, QC, SCM	Rata-rata 4 komplain per bulan	Total s.d. Juni terdapat 26 komplain	Rata-rata 5 komplain per bulan
	Productivity	Kapasitas Produksi Normal per hari	3.000 unit	1. Meningkatkan produktifitas dari sumberdaya yang dimiliki secara maksimal	PRD, ENG, MSD, HCGA & SCM	Rata-rata s.d. Juni 2.403 unit	-	Rata-rata s.d. Desember 2.605 unit	-	
		Overall Equipment Effectiveness (OEE)	85%	1. Implementasi program Total Productive Maintenance (TPM)	ENG, MSD & PRD	-	Target Desember 2023	-	Belum dilakukan perhitungan	
	Responsible Production Process	Pencapaian Target Intensitas Energi (GJ/Pcs)	0,012	1. Meningkatkan program sustainability (ESG)	All Dept	0,019	Tidak tercapai	0,017	Tidak tercapai	
		Pencapaian Target Intensitas Emisi CO2 (ton CO2/Pcs)	0,033			0,0033	Tercapai	0,0031	Tercapai	
		Pencapaian Target Intensitas Waste Water (M3/Pcs)	0,06			0,055	Tercapai	0,061	Tidak tercapai	
		Pencapaian Target Intensitas Solid Waste (ton/Pcs)	0,0005			0,00006	Tercapai	0,00016	Tercapai	
	Inventory Management	Total Inventory	70 M	1. Mengendalikan inventory material, WIP dan barang jadi	SCM, PCH, PRD & ENG	72.3 M	erdasarkan opname per Juni 202	67,817 M	Berdasarkan opname per Desember 2023	
LEARNING & GROWTH (LG)	Organization Capital	Kaizen Strategis	1/Dept/Tahun	1. Menggerakkan program Kaizen	All Dept	Per Juni total 15 Kaizen	Masuk nominasi WOW Awards	Total 15 Kaizen	Masuk nominasi WOW Awards	
		Keterlibatan Kaizen / Bulan	75%			100% keterlibatan karyawan	-	100% keterlibatan karyawan	-	
		Implementasi 5S	0 temuan Patroli 5S			1. Meningkatkan kepedulian karyawan terhadap 5S	Total s.d. Jun 106 temuan	82 temuan open 30 temuan closed	Total s.d. Desember 135 temuan	85 temuan open 50 temuan closed
		Kompetensi karyawan semua level	100%			1. Implementasi program pengembangan kompetensi	HC & All Dept	-	Belum dilakukan pengukuran	-
	System Capital	Optimalisasi sistem manajemen ISO 9001	100% in Des 2023	1. Optimalisasi penerapan sistem manajemen ISO 9001	CMS & All Dept	100% in July	Lulus audit sertifikasi per Juli 2023	100% in July	Lulus audit sertifikasi per Juli 2023	
		Realisasi Program Pengembangan System Management QHSE	Oktober 2023	1. Mempersiapkan implementasi ISO 14001 dan 45001	CMS & All Dept	Juli 2023	Juli 2023	Juli 2023	Juli 2023	
	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	Juni 2023	Target Mei 2023 tidak tercapai	100% realisasi pada Juni 2023	Target Mei 2023 tidak tercapai	
		Implementasi Industri 4.0	Des 2023	1. Pengembangan otomasi	IT, MSD & ENG	-	Target Desember 2023	-	Belum ada implementasi	