

No.	Aktifitas	PIC	Mandays		Biaya	Status		Bula	n I	Е	Bulai	n II		Bu	lan	III		Bul	an I	V		Bula	n V		Bula	an Vl	[
110.	Aktilitas	PIC	Mandays		Біауа	Status	1	2	3 4	1	2	3	4	1 2	2 .	3 4	1	2	3	4	1	2	3	4 1	1 2	3	4
1	Gap Analysis	Sentral	1,0	Rp	2.200.000	Plan																					
	Oup Illiaryon	Sistem	-,~	Tip		Actual																					
	Executive Briefing ISO 9001:2008 dan	Sentral	4.0	D		Plan																					
2	Training Pemetaan Proses Bisnis	Sistem	1,0	Rp	6.000.000	Actual																					
_	Konsultasi - Pemetaan proses bisnis	Sentral	0.5	ъ	4.400.000	Plan																					
3	- Cost of poor quality	Sistem	0,5	Rp	1.100.000	Actual																				$\Box$	
4	T D	Sentral	4.0	D	4 000 000	Plan																					
4	Training Persyaratan ISO 9001:2008	Sistem	1,0	Rp	6.000.000	Actual																					
	Konsultasi																										
5	- Pengendalian dokumen,	Sentral	0,5	Rp	1.100.000	Plan																					
	- Pengendalian record - Back up data	Sistem	0,5	Кр	1.100.000																						
						Actual																					
	Konsultasi:																										
	- Proses recruitment - Standard kompetensi	Sentral				Plan																					
6	- Job Desc	Sistem	0,5	Rp	1.100.000																				1		
	- Proses training																										
						Actual									_		-							+	_		
	Konsultasi	Control				Dlasa																					
7	- Penjualan - Pengendalian produk milik pelanggan (bila ada)	Sentral Sistem	0,5	Rp	1.100.000	Plan					-				-		-	-						+	+	$\vdash$	$\dashv$
	- Kepuasan pelanggan	Disterii				Actual																					



No.	Aktifitas	PIC	Mandays		Biaya	Status		Bula	ın I		Bul	an II	[	В	ılar	ı III		Bula	ın Г	V		Bular	ı V		Bula	n VI	
100.	Akuntas	PIC	Mandays		Біауа	Status	1	2	3 4	1	2	3	4	1	2	3 4	1	2	3	4	1	2	3	4 1	2	3	4
8	Konsultasi: - Proses Produksi dan pengecekan - Pengendalian produk tidak sesuai - Standard special characteristic - Standard kriteria line stop - Standard setting, instruksi kerja produksi & check Sheet	Sentral Sistem	0,5	Rp	1.100.000	Plan Actual																					_
11	Review implementasi program 1	Sentral Sistem	0,5	Rp	1.100.000	Plan Actual																			$\blacksquare$		
12	Review dan penyelesaian proses pengendalian dokumen, pengendalian record, back up data, standard format IK & check sheet	Sentral Sistem	0,5	Rp	1.100.000	Plan Actual																					
13	Review dan penyelesaian proses recruitment dan training + Standard kompetensi + Job Desc	Sentral Sistem	0,5	Rp	1.100.000	Plan Actual																					
14	Review dan penyelesaian proses penjualan, produk milik pelanggan, kepuasaan pelanggan	Sentral Sistem	0,5	Rp	1.100.000	Plan Actual																			$\Box$	$\overline{}$	
15	Review dan penyelesaian proses produksi, pengendalian produk tidak sesuai, standard format Instruksi kerja produksi & Check sheet	Sentral Sistem	0,5	Rp	1.100.000	Plan Actual																					
16	Konsultasi: - Proses Perencanaan Produksi - Proses Pungadaan - Proses subcont	Sentral Sistem	0,5	Rp	1.100.000	Plan Actual																					
17	Konsultasi: - Proses Penyimpanan - Proses Delivery	Sentral Sistem	0,5	Rp	1.100.000	Plan Actual																					



No.	Aktifitas	Aktifitas PIC Mandays Biaya		Riava	Status		Bula	ın I		Bula	ın II		Вι	ılan	Ш		Bula	ın IV	V	]	Bular			Bula	n VI	Ĺ	
110.	Aktilitas	ric	Mandays		Diaya	Status	1	2	3 4	1	2	3	4	1	2	3 4	1	2	3	4	1	2	3 4	1	2	3	4
18	Konsultasi: - Proses Pemeliharaan Infrastruktur - Proses Perbaikan infrastruktur - Pengendalian alat ukur dan uji	Sentral Sistem	0,5	Rp	1.100.000	Plan Actual																					
21	Konsultasi: - Customer Claim - Corrective action - Continuous improvement	Sentral Sistem	0,5	Rp	1.100.000	Plan Actual																					
22	Konsultasi: - Kebijakan - Sasaran Perusahaan - Activity plan - Proses bisnis plan - Manajemen Review	Sentral Sistem	0,5	Rp	1.100.000	Plan Actual																					
23	Review dan penyelesaian proses perencanaan produksi, pengadaan dan pengendalian subcont	Sentral Sistem	0,5	Rp	1.100.000	Plan Actual																					$\exists$
24	Review dan penyelesaian proses penyimpanan dan delivery	Sentral Sistem	0,5	Rp	1.100.000	Plan Actual																					_
25	Review dan penyelesaian proses pemeliharaan infrastruktur, perbaikan infrastruktur, dan pengendalian alat ukur dan uji	Sentral Sistem	1,0	Rp	2.200.000	Plan Actual																					
26	Review dan penyelesaian proses Customer Claim, Corrective action, continuous improvement	Sentral Sistem	0,5	Rp	1.100.000	Plan Actual																					
27	Review dan penyelesaian sasaran perusahaan, activity plan, manajemen review	Sentral Sistem	0,5	Rp	1.100.000	Plan Actual																					



No.	Aktifitas	PIC	Mandays		Biaya	Status		Bula	an I		Bu	lan i	II	J	Bula	n III		В	ular	ı IV	7	F	Bulan	V		Bula	an V	I
100.	Aktilitas	PIC	Mandays	vialidays Blaya		Status	1	2	3 4	1 1	1 2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3 4	1	2	3	4
30	Konsultasi pemberdayaan dan motivasi karyawan	Sentral	1,0	Rp	2.200.000	Plan																				_		
	Tonourus pemberdayaan dan motivas naryawan	Sistem	1,0	T-P	2.200.000	Actual																				_		
33	Cek implementasi	Sentral	1,0	Rp	2.200.000	Plan																						
	ock implementation	Sistem	1,0	T-P	2.200.000	Actual																				_		
34	Training internal quality audit ISO 9001:2008	Sentral	2,0	Rp	12.000.000	Plan																				_		
J.	Training internal quanty audit 100 7001.2000	Sistem	2,0	T.P	12.000.000	Actual																						
35	Internal audit konsultan dan client	Sentral	2,0	Rp	4.400.000	Plan																				_		
	Therma addit Nonsdatum dam enem	Sistem	_, ~	147		Actual																						
36	Konsultasi perbaikan	Sentral	1,0	Rp	2.200.000	Plan																				_		
30	Tronsultasi perbankan	Sistem	1,0	Т	2.200.000	Actual																						
37	Audit persiapan oleh internal client	Client				Plan																						
<i>J</i> ,	Truck persiapan oleh meritar enem	Chefft				Actual																						
38	Audit stage 1 oleh badan sertifikasi	Badan				Plan																						
50	Trucht stage 1 Oldi badan setunkası	Sertifikasi				Actual																						
39	Review tindakan perbaikan atas temuan audit	Sentral	0,5	Rp	1.100.000	Plan																						
	neview undakan perbaikan atas temuan audit	Sistem	0,5	Т	1.100.000	Actual																						



COMPANY : LOCATION : NO. PROPOSAL :

N		Aktifitas	PIC	Mandays		Biaya	Status		Bula	an I		Bula	ın II	-	F	Bulai	ı III		Bu	lan	IV		Bula	an V		Bul	an V	[	
11	0.	Akuntas	PIC	Mandays		Біауа	Status	1	2	3 4	1	2	3	4	1	2	3	4	1 2	3	3 4	1	2	3	4	1 2	3	4	
4	0	Audit stage 2 oleh badan sertifikasi	Badan				Plan																						
Ľ		rudit stage 2 olen badan serunkasi	Sertifikasi				Actual																						
4	1	Review tindakan perbaikan atas temuan audit	Sentral	0.5	Rp	1.100.000	Plan																						
4	1	Review tilidakali perbaikali atas tellidali addit	Sistem	tem 0,5	0,5	кр	1.100.000	Actual																					
4	2	Closing meeting project	Sentral	0,5	Rp	1.100.000	Plan																						
4	4	Closing meeting project	s meeting project Sistem		кр	1.100.000	Actual																						
		TOTAL	•	22.0	Ro	63.600.000																							

TOTAL	22,0	Rp	63.600.000
Discount		Rp	5.520.000
Harga Penawaran		Rp	58.080.000

Belum Termasuk PPN10% dan Biaya Badan Sertifikasi