

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG CIREBON

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Cirebon
3. No/Judul temuan : 1 / *Pelaksanaan Customer Visit Tahun 2022*
4. Rekomendasi : Dalam melakukan kegiatan Customer Visit agar dilakukan berkesinambungan dan terjadwal dengan kriteria pengguna jasa yang akan :
 - a. Memberikan kontribusi pendapatan atau volume yang besar bagi perusahaan di Cabang tersebut.
 - b. Memiliki kerja sama yang strategis dengan perusahaan.
 - c. Memiliki potensi bisnis bagi perusahaan.
 - d. Memiliki piutang yang besar dan berpotensi merugikan perusahaan di Cabang.
 - e. Memiliki permasalahan dengan satu/lebih Cabang tertentu ataupun perusahaan secara keseluruhan
5. Tindak lanjut :
 - a. PT. PTP Cirebon melakukan untuk kegiatan Customer Visit secara regular dan terjadwal kepada para Pelanggan PTP Cabang Cirebon
 - b. Adapun Kriteria Pelanggan PT. PTP Cabang Cirebon merupakan Pelanggan yang aktif dengan kontribusi Pendapatan dan Volume yang dibuktikan dengan perjanjian kerjasama
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Jadwal Customer Visit
 - b. Form Profil Pelanggan dan Hasil Kunjungan Pelanggan

Cirebon, 03 Desember 2022
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG CIREBON
BRANCH MANAGER,



HARI PRIYATNA
NIPP. 102442