 ritase.com	PT. DIGITAL TRUCK INDONESIA		
	PROSEDUR	Doc. No.	DTI/JKT/MR/PM/003
		Rev.	00
	KOMUNIKASI	Eff. Date	03/01/2019
		Page	1/3

TUJUAN

Memberikan panduan dalam hal komunikasi internal dan eksternal terkait dengan sistem manajemen ini

RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di PT. Digital Truck Indonesia (Ritase.com)

REFERENSI

ISO 9001:2015 & 27001:2013 : 7.4 Komunikasi

DOKUMEN TERKAIT

- LOG/JKT/BD/FM/001 Notulen Rapat

TERMINOLOGI

CATATAN PERUBAHAN

Versi	Tanggal	Dibuat Oleh	Keterangan
00	03/01/2019		New Release

Dibuat Oleh		Ttd		Tgl	
Disetujui Oleh		Ttd		Tgl	



ritase.com

PT. DIGITAL TRUCK INDONESIA

PROSEDUR

Doc. No. DTI/JKT/MR/PM/003

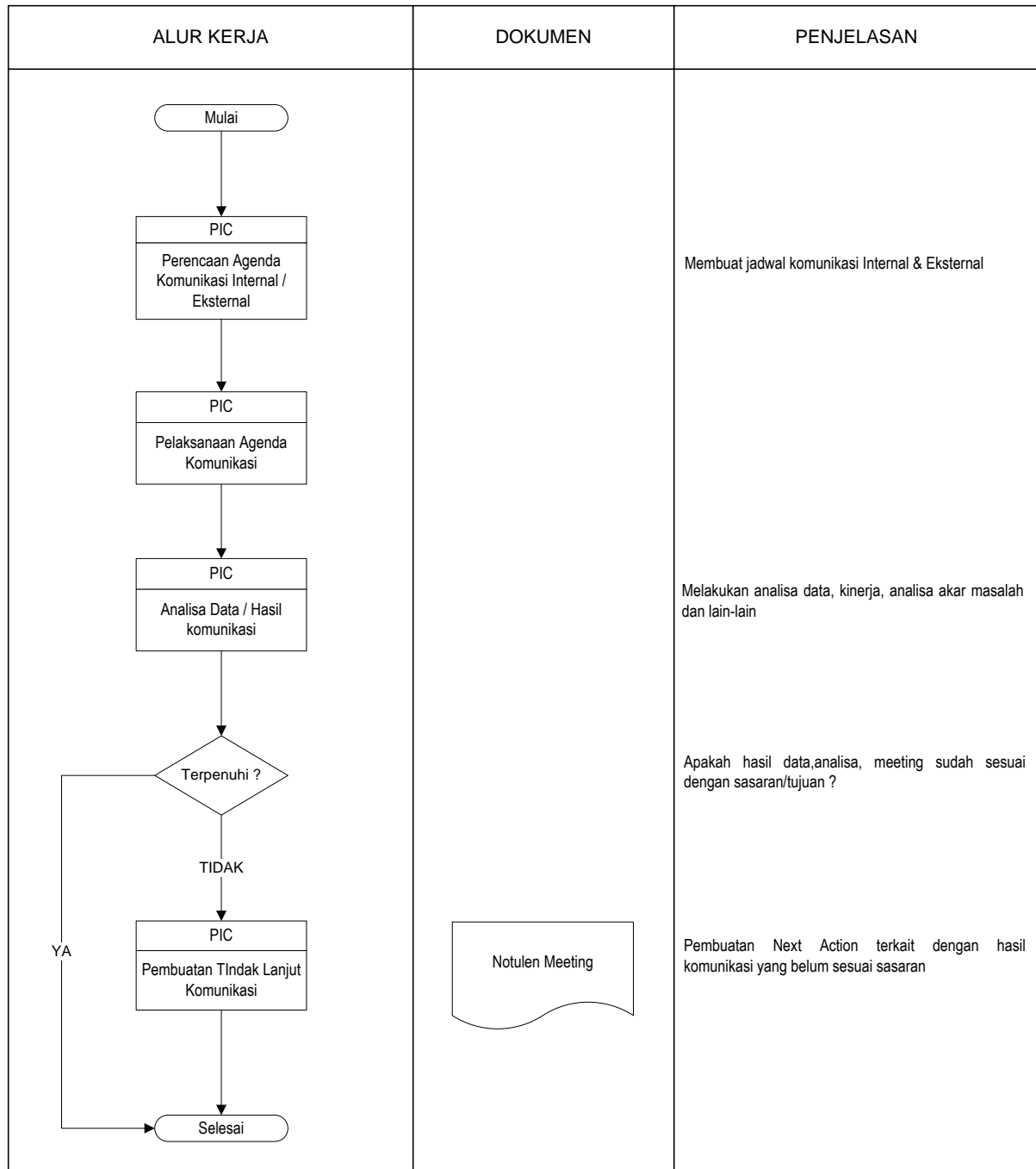
Rev. 00


KOMUNIKASI

Eff. Date 03/01/2019

Page 2/3

PROSEDUR



 ritase.com	PT. DIGITAL TRUCK INDONESIA		
	PROSEDUR	Doc. No.	DTI/JKT/MR/PM/003
		Rev.	00
	KOMUNIKASI	Eff. Date	03/01/2019
		Page	3/3

A. TABEL KOMUNIKASI INTERNAL

NO	AGENDA	INPUT	OUTPUT	PIC	PIHAK TERKAIT	DOKUMENTASI
1	Rapat Internal	Data Internal masing-masing departemen	Rencana Operasional bulan berjalan	Direktur / GM	Semua Departemen	Minutes Meeting
2	Konsultasi dan Tinjauan	Inspeksi, Temuan audit, Regulasi	Hasil negosiasi atau penggantian karyawan	Karyawan / Direktur	Semua Departemen	Minutes Meeting
3	Audit Internal	Dokumen, Flow Chart, Data	Evaluasi sistem manajemen mutu & IT	Lead Auditor & Auditor	Semua Departemen	Laporan Audit Internal
4	Tinjauan Manajemen	Data & pengukuran terkait sistem manajemen Mutu, Keamanan IT dan input tinjauan manajemen	Perbaikan untuk seluruh item dari inputan	MR	Semua Departemen	Hasil tinjauan manajemen
5	Pembahasan NCR / Komplain	Data NCR / Komplain	Tindak Lanjut, Koreksi dan Perbaikan	Dep. Terkait NCR / Komplain	Semua Departemen	NCR & CAR

B. TABEL KOMUNIKASI EKSTERNAL

NO	AGENDA	INPUT	OUTPUT	PIC	PIHAK TERKAIT	DOKUMENTASI
1	Sales Order	Kebutuhan dan spesifikasi produk & layanan	Rencana Project, Quotation	Marketing	Marketing, Customer	Minutes Meeting
2	Penanganan Komplain	Komplain dari Pelanggan	Perbaikan dan Pencegahan dari masalah yang timbul	Supervisor Sales&Operasional	Operasional & Sales	Minutes Meeting NCR
3	Evaluasi supplier	Data pengiriman, data penerimaan dari supplier	Kinerja Supplier	Purchasing	Purchasing, Supplier	Laporan Evaluasi Supplier
4	Survey Kepuasan Pelanggan	Questioner Kepuasan pelanggan	Hasil kepuasan pelanggan	Marketing	Marketing, Customer	Laporan Kepuasan Pelanggan
5	Pengurusan Perijinan Perusahaan	Dokumen Perijinan	Perijinan	Legal	Semua Departemen	Perijinan
6	Audit Eksternal	Rencana Audit, Data, Dokumen	Penilaian audit	Auditor Eksternal, Auditee	Semua Departemen	Laporan Audit eksternal