|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BAGAN ALIR PROSEDUR PENGAJUAN *CONTINOUS IMPROVEMENT*** | | | | |
| **USER** | **ATASAN** | ***PERFORMANCE EXCELLENCE*** | ***FINANCE*** | ***DESCRIPTION*** |
| Implementasi *Project*  8  Approve??  Tidak  Penyusunan *Project Charter*  5  Selesai  Notifikasi *user*  3  Mulai  Pengajuan ide Project *Performance Excellence*  1 | ya  ya  *Review* ide *project* oleh atasan user  2 | Tidak  Tidak  Tidak  10  Revisi Saving  11  Monitoring Hasil *Project*  9  6  Revisi *Project Charter*  7  ya  Approve?ve?  *Review* *Project Charter*  6  Tidak  Approve?  3  Review Pengajuan *Project Performance Excellence*  4 | A  *Review* Kelengkapan Dokumen  12  ya  Saving Verified?  *Project Saving Verification*  10  Approve??  3  Approve??  3 | 1. User mengajukan ide *project Performence Excellence* kepada atasan setingkat *middle manager* keatas. 2. Manager mereview pengajuan ide *project* sebelum melakukan*approval.* 3. Jika pengajuan ide masih belum diterima, maka *user* akan menerima notifikasi dari atasan yang bersangkutan. 4. Ide *project* yang telah di*approve*, dilanjutkan ke *Performance Excellence Department* untuk direview. 5. Setelah *approval*, *user* yang mengajukan *project* akan menjadi *project leader* dan bisa melanjutkan untuk membuat *project charter* dibantu dengan *Performance Excellence Coach yang dipilih dari Performance Excellence Department.* 6. *Performance Excellence Coach* melakukan *follow up* dengan *project leader* dan melakukan *review project charter* yang telah dibuat. 7. *Project Charter* yang masih belum diapprove, dilakukan revisi sebelum implementasi *project* dimulai. 8. *Project* diimplementasikan di area perbaikan yang telah dijelaskan di *project charter.* 9. Setelah implementasi dan diketahui *actual savingnya*, Tim *Performance Excellence* akan melanjutkan ke *finance*  untuk verifikasi *saving*  yang dihasilkan dari *project charter.* 10. Tim *Finance* akan melakukan *review* terhadap *actual saving* yang dihasilkan dan melakukan *approval.* 11. Jika belum terverified, maka dilakukan perbaikan dalam perhitungan *saving* yang telah diajukan. 12. Setelah terverified, tim *finance* akan memeriksa kelengkapan dokumen pendukung. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BAGAN ALIR PROSEDUR PENGAJUAN *CONTINOUS IMPROVEMENT*** | | | | |
| **USER** | **ATASAN** | ***PERFORMANCE EXCELLENCE*** | ***FINANCE*** | ***DESCRIPTION*** |
| Selesai  Penerima *Reward Performance Excellence*  16 |  | *Follow Up Pemberian* *Reward*  15  12  Melengkapi Dokumen  13 | Pemberian *Reward*  14  Ya  *Project Complete?*  A | 1. Dokumen yang kurang lengkap, dilengkapi untuk menguatkan *actual saving* yang terverified. 2. Pemberian *reward* diberikan oleh *finance* ke *project leader* yang bersangkutan. 3. Tim *Performance Excellence* melakukan *follow up*  terkait pendistribusian *reward* kepada *project leader* dan *project member.* |