PROSE	PROSEDUR KERJA	LIA		PENGENDALIAN PI	PENGENDALIAN PLAFON PELANGGAN	
			Disiapkan oleh:	Dipenksa oleh:	Disetujui oleh:	Disahkan olon :
	No. Dokumen	: PK.081/RE1/02	Jan S		18/3/21	11
PT. NUSA UNGGUL SARANA ADICIPTA	Revisi	: 01	H	am using	() (2	
PT. NUSA UNGGUL SARANA	Tanggal	01-02-2021	Anggi Trisna Dewi		Walny & Nugropo	Thio Hendro
ADICIPTA	Terbitan	: 01	Dokumen Kontrol	Supervisor Cabang	Manager Nusa Retail	Wakil Manajemen
TUJUAN			Prosedur ini sebagai pedoman dala	Prosedur ini sebagai pedoman dalam melakukan pengendalian plafon pelanggan Nusa Retail.	elanggan Nusa Retail.	
RUANG LINGKUP			Prosedur ini menjelaskan tentang ta	Prosedur ini menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan proses pengendalian plafon pelanggan	dalian plafon pelanggan	
ACUAN			Panduan Mutu, PM.81 Perencanaa	.81 Perencanaan dan Pengendalian Operasional		
DEFINISI			Plafon adalah batas kredit yang da	kredit yang dapat diambil pelanggan Nusa Retail.		
PENANGGUNG JAWAB			Manager Nusa Retail bertanggung	g jawab atas terlaksananya proses pe	Manager Nusa Retail bertanggung jawab atas terlaksananya proses pengendalian plafon pelanggan Nusa Retail.	ii.
			DOKUMEN TERKAIT	ERKAIT		
	FOR	FORMULIR			INSTUKSI KERJA	
1. Formulir, F.081/RE1/02/01 Penetapan/Perubahan Plafon	netapan/Perubahan Pla	afon		1. Instruksi Kerja, 1K.081/RE1/02/01 Pengajuan Perubahan Plafon	/01 Pengajuan Perubahan Plafon	
2. Formulir, F.081/RE1/02/02 List Data Penetapan/ Perubahan Plafon Pelanggan	st Data Penetapan/ Per	rubahan Plafon Pelanggar		2. Instruksi Kerja, IK.081/RE1/02/02 Penetapan Perubahan Plafon	/02 Penetapan Perubahan Plafon	
						A design of the second
		ALUR PROSEDUR KERJA	KERJA	Table of the second sec	PENJELASAN	SAN
				人人	1. Pelanggan baru yang telah menyetujui Surat Perjanjian	etujui Surat Perjanjian
Indul		Proses	Output	PIC	Kerjasama dengan PL.Nusa Unggul Sarana Adicipta dapat melakukan transaksi pada bulan pertama dengan sistem	igul Sarana Adicipta dapat pertama dengan sistem
					pembayaran tunai.	
	TRANSA KR. 21	KE.2 DAN KE.3		Рефанддран Минадет,	 Supervisor Cabang dan Manager Nusa retail melakukan review transaksi pelanggan pada bulan pertama sebagai dasar dalam melakukan penetapan plafon awal pelanggan. 	r Nusa retail melakukan review pertama sebagai dasar dalam al pelanggan.
	PROF	EVALUASI PELANGGAN		Direktur dan Manager kemancan	3 Standar Plafon awal pelanggan dikategorikan kedalam 3 level.	likategorikan kedalam 3 level.
		-		1		
	PICKE	PERURAHAN TAKE			- Plafon Level 3: 12,5 Juta	
		2			- Figion Level 2 . 30 Julia	,
	0000000000			Manager,	 Plafon Level 1:>30 Juta (Pengajuan khusus ke Direksi) 	ngajuan khusus ke Direksi)
FORMULE, F.081/RE1/02/02 LIST DATA PENETAPAN/ PERUBAHAN PLAFON		PERURAHAN		Direktur dan Manager Kenamesan	4. Supervisor membuat Pengajuan penetapan plafon level 2 dan 3	penetapan plafon level 2 dan 3
				- Contraction	Darihahan Diafon Delanagan yang kemudian dimintakan	no kenudian dimintakan
	OHO	OFORISASI	PLABON	Manager Refail, Direktur dan	otorisasi kepada Manager Nusa Retail dan Manager Keuangan	Retail dan Manager Keuangan
		уа		Manager kenangan	5. Manager Nusa Retail membuat Pengajuan Penetapan plafon	Pengajuan Penetapan plafon
	PER	PERUBAHAN		Keuangan dan IT	Perubahan Plafon Pelanggan yang kemudian dimintakan	ng kemudian dimintakan
		END			The second secon	

		Disahkan oleh /	A	Thio Hendro	Wakil/Manajemen	PENJELASAN	Transaksi pada bulan kedua dan bulan ketiga akan digunakan sebagai dasar evaluasi pelanggan untuk pertumbangan	fon.	Manager Nusa retail, Direktur dan Manager keuangan melakukan evaluasi terhadap plafon pelanggan dengan periode 2 kali dalam satu tahun.	Pengajuan perubahan plafon dapat diajukan menggunakan Formulir, F. 081/RE1/02/02 List Data Penetapan/Perubahan Plafon Pelanggan yang kemudian diotorisasi oleh Manager Nusa Retail, Manager Keuangan dan Direktur.	Pengajuan Perubahan plafon dengan case khusus diluar jadwal evaluasi plafon dapat diajukan menggunakan Formulir, F.081/RE1/02/01 Penetapan/Perubahan Plafon	Manager keuangan akan melakukan perubahan plafon pelanggan setelah Formulir, F.081/RE1/02/02 List Data Penetapan/Perubahan Plafon Pelanggan atau Formulir, F.081/RE1/02/01 Penetapan/Perubahan Plafon sudah terotorisasi.	Admin Penjualan bertugas untuk melakukan pengarsipan terhadap Formulir, F.081/RE1/02/01 Penetapan/Perubahan Plafon dan Formulir, F.081/RE1/02/02 List Data Penetapan/Perubahan Plafon Pelanggan.
	PENGENDALIAN PLAFON PELANGGAN	Disetujui oleh	Ecta Constitution		PEN			7. Manager Nusa retail, Dir melakukan evaluasi terhad kali dalam satu tahun. 8. Pengajuan perubahan plaf Formulir, F. 081/RE1/02/0		Plafon Pelanggan yang kemudian diotorisasi oleh Retail, Manager Keuangan dan Direktur. 9. Pengajuan Perubahan plafon dengan case khusus evaluasi plafon dapat diajukan menggunakan Fo F.081/RE1/02/01 Penetapan/Perubahan Plafon.	10. Manager keuangan akan melakukan perubaha setelah Formulir, F.081/RE1/02/02 List Data Penetapan/Perubahan Plafon Pelanggan atau F.081/RE1/02/01 Penetapan/Perubahan Plafo terotorisasi.	11. Admin Penjualan bertugas un terhadap Formulir, F. 081/RE Plafon dan Formulir, F. 081/RI Perubahan Plafon Pelanggan.	
dari 2,		Supervisor Cabang PIC 7.						PIC		Manager, Direktur dan Manager kenangan Manager, Direktur dan Manager kenangan Supervisor, Manager Retail, Direktur dan Manager kenangan dan IT			
Najaman Z dadi		Disiapkan olch:	Spillary	Anggi Trisna Dewi	Dokumen Kontrol	R KERJA		Output					PELANGGAN
	PROSEDUR KERJA		No. Dokumen : PK.081/RE1/02		ian : 01	ALUR PROSEDUR KERJA		Proses	-	TRANSAKSI BULAN KE-3 EVALUASI	PELANGGAN	PERUBAHAN TAK PLAFON Va PENGAJUAN	PERUBAHAN PLAFON Tidak PERUBAHAN PLAFON END
	PROSEDU		No. Do		ADICIPTA			Input				COLOR PROPERTY OF THE PROPERTY.	ERUBAHAN PLAFON PERUBAHAN PLAFON