

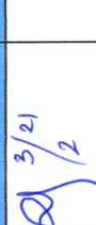
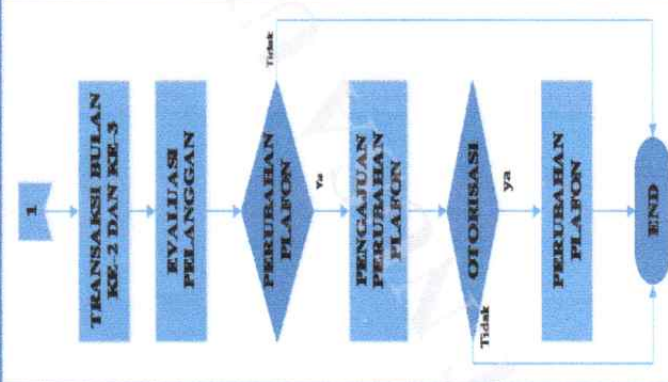
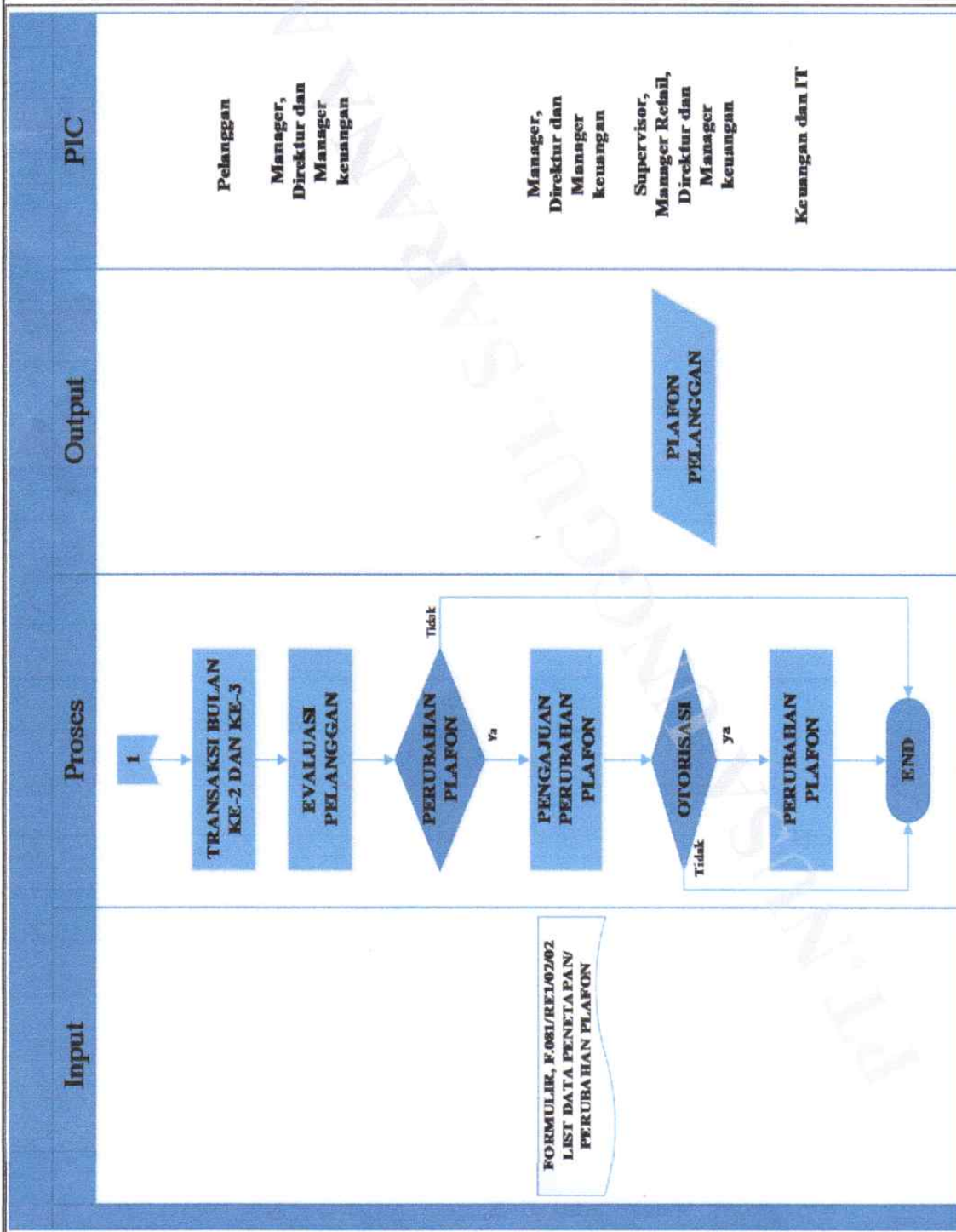


PROSEDUR KERJA				PENGENDALIAN PLAFON PELANGGAN			
No. Dokumen : PK.081/RE1/02		Disiapkan oleh : 		Diperiksa oleh : 		Disetujui oleh : 	
Revisi : 01		Anggi Trisna Dewi		Manajer Nusa Retail		Thio Hendro	
Tanggal : 01-02-2021		Dokumen Kontrol		Supervisor Cabang		Wakil Manajemen	
Terbitan : 01							
PT. NUSA UNGGUL SARANA ADICIPTA				Prosedur ini sebagai pedoman dalam melakukan pengendalian plafon pelanggan Nusa Retail.			
TUJUAN				Prosedur ini menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan proses pengendalian plafon pelanggan			
RUANG LINGKUP				Panduan Mutu, PM.81 Perencanaan dan Pengendalian Operasional			
ACUAN				Plafon adalah batas kredit yang dapat diambil pelanggan Nusa Retail.			
DEFINISI				Manager Nusa Retail bertanggung jawab atas terlaksananya proses pengendalian plafon pelanggan Nusa Retail.			
PENANGGUNG JAWAB				DOKUMEN TERKAIT			
FORMULIR				INSTUKSI KERJA			
1. Formulir, F.081/RE1/02/01 Penetapan/Perubahan Plafon				1. Instruksi Kerja, IK.081/RE1/02/01 Pengajuan Perubahan Plafon			
2. Formulir, F.081/RE1/02/02 List Data Penetapan/Perubahan Plafon Pelanggan				2. Instruksi Kerja, IK.081/RE1/02/02 Penetapan Perubahan Plafon			
ALUR PROSEDUR KERJA				PENJELASAN			
Input		Proses		Output		PIC	
FORMULIR F.081/RE1/02/02 LIST DATA PENETAPAN/PERUBAHAN PLAFON				PLAFON PELANGGAN		Pelanggan Manager, Direktur dan Manager Keuangan Manager, Direktur dan Manager Keuangan Supervisor, Manager Retail, Direktur dan Manager Keuangan Keuangan dan IT	

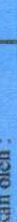



PROSEDUR KERJA

 PT. NUSA UNGGUL SARANA ADICIPTA	No. Dokumen	: PK.081/RE1/02
	Revisi	: 01
PT. NUSA UNGGUL SARANA ADICIPTA	Tanggal	: 01-02-2021
	Terbitan	: 01

ALUR PROSEDUR KERJA



PENGENDALIAN PLAFON PELANGGAN

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	Disahkan oleh :
		 3/25/2	
Anggi Trisna Dewi		Wahyu Nugroho	Thio Hendro
Dokumen Kontrol	Supervisor Cabang	Manager Nusa Retail	Wakil Manajemen

PENIEL A. SAN

6. Transaksi pada bulan kedua dan bulan ketiga akan digunakan sebagai dasar evaluasi pelanggan untuk pertimbangan melakukan perubahan plafon.
7. Manager Nusa retail, Direktur dan Manager keuangan melakukan evaluasi terhadap plafon pelanggan dengan periode 2 kali dalam satu tahun.
8. 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.
9. Pengajuan Perubahan plafon dengan case khusus diluar jadwal evaluasi plafon dapat diajukan menggunakan Formulir, F.081/RE1/02/01 Penetapan/Perubahan Plafon .
10. 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 .
11. 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.