



Honda Mugen
PT.Mitrausaha Gentaniaga
Pasar Minggu : Jl.Raya Pasar Minggu No.10, Jakarta 12740
Telp : (021) 7973000 Showroom - (021) 7972000 Bengkel
Fax : (021) 7973834
Puri Kembangan : Jl. Lingkar Luar Barat, Puri Kembangan, Jakarta Barat 11610
Telp : (021) 5835 8000 Showroom - (021) 5835 9000 Bengkel
Fax : (021) 5835 7941 Showroom – (021) 5835 7942 Bengkel

http : //www.hondamugen.co.id

Judul : Prosedur Audit

Prosedur Kerja

No Dokumen : 002-PRO-IA No Revisi : 05	Tanggal : 30-01-2017 Halaman : 1/1	Dibuat oleh : Op. Support Head Diketahui oleh : QMR Disetujui oleh : Direktur
---	---------------------------------------	---

AKTIVITAS	CATATAN MUTU	KETERANGAN
<div><div>Mulai</div><div>Internal Audit & Departemen Terkait</div><div>Lakukan proses audit</div><div>Internal Auditor</div><div>Buat hasil laporan audit</div><div>Selesai</div></div>	<div>Jadwal & Realisasi Stock Opname dan Audit</div> <div>1. Lap. Audit Dept. IT 2. Lap. Audit WO Bengkel Belum Closed 3. Audit Salvage & Warranty 4. Lap. Audit A/R Service & B/P 5. Lap. Audit A/R Showroom 6. Lap. Audit A/R Spare Part</div>	<div>Jadwal pelaksanaan audit : 1. IT : 2 x setahun 2. WO bengkel yang belum closed dan audit salvage & warranty : 12 x setahun 3. A/R Bengkel & Part : 12 x setahun 4. A/R Showroom : 12 x setahun</div> <div>Departemen terkait adalah : 1. Service 2. Spare Part 3. IT 4. Administrasi 5. Sales</div>