



**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](http://www.hondamugen.co.id)

Judul : Prosedur Pembelian Spare Part Non HPM

Prosedur Kerja

|                          |                      |                               |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
| No Dokumen : 006-PRO-SPT | Tanggal : 03-12-2018 | Dibuat oleh : Service Manager |
| No Revisi : 00           | Halaman : 1 / 2      | Diketahui oleh : Q M R        |
|                          |                      | Disetujui oleh : Direksi      |

| AKTIVITAS   | DOKUMEN/CATATAN MUTU   | KETERANGAN  |
|---|--|---|
| <div><p>Mulai</p><p>Staff Spare Part</p><p>Mengidentifikasi kebutuhan spare part</p><p>Minimum Stock</p><p>Tdk → Selesai</p><p>Ya</p><p>Staff Spare Part</p><p>Order pemesanan spare part secukupnya melalui telepon ke vendor</p><p>Staff Spare Part</p><p>Buat &amp; cetak PO internal</p><p>Ka. Spare Part</p><p>Memeriksa pemesanan di PO</p><p>Staff Spare Part</p><p>Terima barang pesanan dari vendor spare part</p><p>Staff Spare Part</p><p>Cek kesesuaian barang dan jumlahnya sesuai PO dan surat jalan</p><p>Kesesuaian barang ?</p><p>Tdk → B/2</p><p>Ya</p><p>A/2</p></div> | <div><p>Kartu Stock</p><p>Data Base Spare Part</p><br/><br/><br/><br/><br/><p>PO internal</p><br/><br/><p>PO internal</p><br/><br/><br/><br/><br/><p>Surat Jalan</p></div> | <div><p>Staff Spare Part memberitahukan kepada Ka. Spare Part mengenai kebutuhan part.</p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><p>Ka. Spare Part memastikan bahwa part number dan jumlah yang di order sudah sesuai</p><br/><br/><br/><br/><br/><p>Barang datang H+2 dari pemesanan.</p></div> |



**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 Pembelian Spare Part Non HPM

Prosedur Kerja

|                          |                      |                               |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
| No Dokumen : 006-PRO-SPT | Tanggal : 03-12-2018 | Dibuat oleh : Service Manager |
| No Revisi : 00           | Halaman : 2 / 2      | Diketahui oleh : Q M R        |
|                          |                      | Disetujui oleh : Direksi      |

| AKTIVITAS   | DOKUMEN/CATATAN MUTU   | KETERANGAN  |
|---|--|---|
| <div><div>A/1</div><div><div><b>Staff Spare Part</b></div><div>Letakkan spare part di tempatnya, update stock barang (kartu stock &amp; sistem)</div></div><div><div><b>Ka. Spare Part</b></div><div>Terima dokumen penagihan dari Kasir</div></div><div><div><b>Ka. Spare Part</b></div><div>Cek dan masukkan data faktur ke sistem PO internal</div></div><div><div><b>Service Manager</b></div><div>Approve PO internal dengan lampiran dokumen penagihan lengkap</div></div><div><div><b>Keuangan</b></div><div>Proses pembayaran</div></div><div>Selesai</div><div><div>B/1</div><div><div><b>Staff Spare Part</b></div><div>Informasikan kekurangan part dan atau retur barang yang rusak atau tidak sesuai ke vendor spare part</div></div><div><div><b>Vendor Spare Part</b></div><div>Kirim kekurangan pesanan dan atau penggantian part</div></div><div>Selesai</div></div></div> | <div><div>Kartu Stock</div><div><div>1. Invoice</div><div>2. Faktur Pajak</div><div>3. DO/Surat Jalan</div></div><div>Faktur</div></div> | <div>Kasir menerima invoice, faktur pajak dan Delivery Order / Surat Jalan dari vendor spare part</div> |