



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 Stock Opname

Prosedur Kerja

No Dokumen : 001-PRO-IA	Tanggal : 30-01-2017	Dibuat oleh : Op. Support Head
No Revisi : 06	Halaman : 1/1	Diketahui oleh : QMR
		Disetujui oleh : Direksi

AKTIVITAS	CATATAN MUTU	KETERANGAN
<div><div>Mulai</div><div>Accounting, Int. Audit & Departemen Terkait</div><div>Lakukan proses stock opname</div><div>Internal Auditor</div><div>Buat rekonsiliasi stock opname</div><div>Accounting, Int. Auditor & Departemen Terkait</div><div>Buat penyesuaian stock</div><div>Selesai</div></div>	<div>Jadwal & Realisasi Stock Opname dan Audit</div> <div>1. Lap. Stock Opname Spare Part 2. Lap. Stock Opname Unit Mobil & Perlengkapannya 3. Laporan stock opname faktur dan BPKB</div>	<p>Jadwal pelaksanaan stock opname :</p> <ol style="list-style-type: none">Spare part : 2 x setahun (untuk audit keseluruhan)Spare part : setiap bulan (untuk audit sampling)Warehouse & Administrasi (unit mobil, accu, ban cadangan, tool kit, karpet dan buku service) : 4 x setahunFaktur dan BPKB : 12 x setahun <p>Departemen terkait adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">Spare PartWarehouseAdministrasi <p>Rekonsiliasi stock opname berupa laporan hasil stock opname yang harus sudah final maksimal 7 hari setelah pelaksanaan stock opname.</p>