


	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No.Dokumen : BKI.PM.GUD.04
		No. Revisi. : 00
		Tanggal : 01 April 2021
		Halaman : 1 / 4
<b>JUDUL :</b>	<b>STOK OPNAME</b>	

<b>CATATAN REVISI</b>			
<b>No.</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Revisi/Perubahan</b>	<b>Halaman</b>

<b>Disusun oleh,</b>	<b>Diperiksa oleh,</b>	<b>Disetujui oleh,</b>
Manager Gudang	Management Representative	Senior Operational Manager

	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No.Dokumen : BKI.PM.GUD.04
		No. Revisi. : 00
		Tanggal : 01 April 2021
		Halaman : 2 / 4
<b>JUDUL :</b>	<b>STOK OPNAME</b>	
<b>1. Tujuan.</b> Prosedur ini bertujuan untuk mengetahui keakurasian data stok Bahan Baku, Bahan Pengemas dan Barang Jadi di Gudang PT Beauty Kasatama Indonesia		
<b>2. Ruang Lingkup</b> Prosedur ini mencakup semua jenis barang yang ada di gudang baik Bahan Baku, Bahan Pengemas dan Barang Jadi selama periodik tertentu		
<b>3. Definisi</b> Stok Opname adalah kegiatan perhitungan persediaan fisik stok barang yang berada di gudang disesuaikan dengan data komputer		
<b>4. Uraian Umum.</b>  <b>Persiapan</b> 4.1. Sebelum kegiatan Stok Opname dilakukan harus dilakukan teknikal meeting untuk semua divisi terkait agar dalam melakukan stok opname semua bagian terkait bisa faham dan mengerti sejumlah aturan yang berlaku , tahapan sebagai berikut :  4.1.1 Pemberitahuan kepada Pemasok supaya tidak mengirimkan barang selama kegiatan stok opname berlangsung 4.1.2 Pemberitahuan kepada Pelanggan tidak ada pengiriman barang 4.1.3 Menentukan jadwal pelaksanaan stok opname 4.1.4 Menentukan petugas yang melakukan perhitungan fisik secara langsung, petugas harus berasal dari gabungan karyawan gudang dan non gudang 4.1.5 Team admin gudang bertugas untuk menyiapkan dan mendistribusikan data terupdate yang dipakai acuan stok barang secara fisik 4.1.6 Pembentukan 2 petugas / team yaitu sebagai koordinator dan team lapangan 4.1.7 Pastikan semua dokumen penerimaan dan pengeluaran sudah selesai diinput kedalam sistem sebelum ditetapkan menjadi data persediaan 4.1.8 Pembuatan Tag Count ( label barang, yang berisi data : Nama barang, Quantity,dan tanggal ) untuk ditempel pada barang yang sudah dihitung 4.1.9 Bagian gudang harus menata merapikan posisi barang sesuai jenis per lokasi agar memudahkan perhitungan  <b>Pelaksanaan</b> 4.2. Setelah tahap persiapan sudah dilakukan dengan penentuan jadwal pelaksanaan dan persiapan fisik lainnya kemudian ke tahap pelaksanaan yaitu :  4.2.1 Team lapangan mengambil count tag ( Label ) yang nantinya akan ditempel di barang yang sudah di hitung 4.2.2 Team lapangan melakukan penghitungan fisik , count tag ditandatangani oleh minimal 2 orang yaitu team gudang , non gudang atau auditor external 4.2.3 Melakukan pencatatan hasil penghitungan di Lembar pencatatan yang sudah dipersiapkan 4.2.4 Team admin gudang melakukan pencocokan hasil penghitungan fisik dengan data stok yang di komputer 4.2.5 Jika ditemukan selisih antara data komputer dan fisik barang maka dilakukan penghitungan ulang dilapangan 4.2.6 kalau ditemukan ketidaksesuaian data dan sudah dilakukan klarifikasi baik di lapangan maupun data, admin gudang akan melaporkan ke Team stok opname untuk ditindak lanjuti		

**JUDUL :****STOK OPNAME****Hasil Stok Opname**

- 4.3. Dari pelaksanaan stok opname akan menghasilkan rekap data hitung yang sudah di setuju oleh pihak gudang dan team stok opname di paraf sebagai data yang valid di buat laporan hasil stok opname
- 4.4. Data hasil penghitungan yang sudah valid dan disetujui oleh pihak terkait akan diinput oleh admin gudang untuk dilakukan penyesuaian data stok
- 4.5. Dibuatkan Berita Acara sebagai bukti stok opname telah selesai dilaksanakan yang ditandatangani oleh pihak Accounting / Finance , Manager Gudang dan Manager Operational

**5. Dokumen Terkait.**

- 5.1. Manual Mutu
- 5.2. Prosedur Stok Opname

**6. Catatan Mutu.**

- 6.1. Data Stok Bahan Baku & Bahan Pengemas
- 6.2. Data Stok Barang Jadi
- 6.3. Berita Acara Hasil stok Opname
- 6.4. Pencatatan hasil hitung

## JUDUL :

## STOK OPNAME

### 7. Isi Prosedur Stok Opname

PROSEDUR	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	REFERENSI
<p>Mulai</p> <p>Persiapan Stok Opname</p> <p>Technical Meting</p> <p>Pelaksanaan Stok Opname</p> <p>Penghitungan Barang</p> <p>Catat Hasil Penghitungan</p> <p>Input hasil penghitungan</p> <p>Klarifikasi</p> <p>Penyesuaian Data Stock</p> <p>Berita Acara Stok Opname</p> <p>Selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menentukan jadwal pelaksanaan Stok Opname</li> <li>Mempersiapkan alat penunjang yang dibutuhkan</li> <li>Penataan barang agar mudah dilakukan penghitungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accounting</li> <li>Kepala Gudang</li> <li>Kepala Produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosedure Stok Opname</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk team yang ber tugas untuk melakukan perhitungan</li> <li>Membuat aturan dan tata cara penghitungan stok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accounting</li> <li>Kepala Gudang</li> <li>Kepala Produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Team Stok Opname</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penghitungan barang baik Bahan baku, pengemas dan Barang Jadi dilakukan se suai dengan prosedur yang telah ditetapkan</li> <li>Barang yang sudah dihitung diberi tanda count tag / label</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Admin Gudang</li> <li>Team Stok Opname</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Bahan Baku</li> <li>Data Barang Jadi</li> <li>Form pencatatan hasil hitung</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil penghitungan dicatat di form / dokumen yang sudah disiapkan</li> <li>Adm Gudang akan melakukan crosscheck dari hasil penghitungan dengan data komputer terupdate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Admin Gudang</li> <li>Team Stok Opname</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Bahan Baku</li> <li>Data Barang Jadi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika dari hasil penghitungan ada selisih yang tidak wajar akan dilakukan hitung ulang</li> <li>Jika ada selisih stok dan sudah dilakukan klarifikasi akan dilakukan penyesuaian data stok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Admin Gudang</li> <li>Team stok Opname</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Bahan Baku</li> <li>Data Barang Jadi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari data hasil penghitungan yang sudah disetujui pihak gudang akan dibuatkan laporan Berita Acara stok opname</li> <li>Berita Acara disetujui oleh semua pihak terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accounting</li> <li>Kepala Gudang</li> <li>Kepala Produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berita Acara</li> </ul>