**4. RETURN REJECT STOCK**

**1. Pengertian**

Kegiatan mengembalikan barang yang ditolak.

**2. Subyek**

1. Pembelian

2. Direktur Keuangan

3. Manager Pembelian

4. Manager DYM

**3. Kebijakan**

1. Mencermati semua masalah retur barang dan terdokumentasi rapi.

2. Manager Pembelian harus mengawasi masalah retur barang.

**4. Prosedur Return Reject Stock**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROSES** | **TANGGUNG JAWAB** | **KETERANGAN** |
| Begin  Identifikasi dan pisahkan barang  Tempatkan ke rak khusus  Informasikan ke Manager PB  Hubungi supplier  Negosiasi barang retur  1  Cek dan verifikasi barang retur  Menyerahkan GRF  Evaluasi dan menyetujui GRF  GRF  Mengisi GRF | Staf Pembelian | * Identifikasi dan pisahkan barang yang rusak, salah kirim, tanggal kadaluarsanya terlalu singkat/ dekat. * Tempatkan barang tersebut ke rak khusus barang yang ditolak. * Informasikan ke Manager PB perihal pengembalian barang tersebut. * Hubungi supplier secara lisan lewat telepon perihal barang yang akan dikembalikan. * Hubungi supplier untuk negosiasi penukaran barang yang rusak, salah kirim, tanggal kadaluarsanya terlalu dekat. * Mengisi GRF untuk barang yang akan dikembalikan. |
| Manager Pembelian | * Evaluasi dan menyetujui GRF. |
| Staf Pembelian | * Menyerahkan GRF ke bagian penerimaan barang. * Cek dan verifikasi barang yang akan diretur sesuai dengan formulir receive return terlampir. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Berikan copian GRF  Menyamakan data stok  Kirim GRF ke Akunting  Mencatat alasan retur ke Daftar Evaluasi Supplier  Daftar Evaluasi Supplier  Informasi DYM barang retur sudah diganti  End  1 | Staf Pembelian | * Berikan satu kopi GRF ke supplier dan simpan satu kopi untuk pertinggal perusahaan. * Memastikan informasi kartu stok dan data komputer sesuai dengan jumlah yang dikembalikan. * Kirim GRF ke Akunting untuk penyesuaian nilai pembelian. * Mencatat keterangan dan alasan penolakan barang tersebut ke Daftar Evaluasi Supplier. * Informasikan ke DYM apabila barang yang dikembalikan telah datang |