

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

STOCK OPNAME DAN AUDIT GUDANG

PT Nusantara Footwear Manufacturing

1. Tujuan

SOP Stock Opname dan Audit Gudang ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara data persediaan dalam sistem dengan kondisi fisik barang di gudang PT Nusantara Footwear Manufacturing.

2. Ruang Lingkup

SOP ini mencakup kegiatan perhitungan stok bahan baku, barang setengah jadi, dan produk jadi, serta pelaksanaan audit gudang secara berkala.

3. Definisi

- **Stock Opname** adalah proses penghitungan fisik persediaan.
- **Audit Gudang** adalah pemeriksaan sistem dan prosedur gudang.
- **Selisih Stok** adalah perbedaan antara stok fisik dan data sistem.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

- Divisi Logistik & Gudang
- Divisi Finance & Accounting
- Internal Audit

5. Frekuensi Pelaksanaan

1. Stock opname bulanan.
2. Audit gudang triwulan.
3. Audit khusus jika diperlukan.

6. Prosedur Stock Opname

6.1 Persiapan

1. Jadwal ditetapkan.
2. Tim stock opname dibentuk.
3. Dokumen stok disiapkan.

6.2 Pelaksanaan

1. Penghitungan fisik dilakukan.
2. Hasil dicatat.
3. Data dibandingkan dengan sistem.

7. Penanganan Selisih Stok

1. Selisih dianalisis.
2. Penyebab diidentifikasi.
3. Tindakan korektif dilakukan.

8. Pelaporan dan Evaluasi

1. Laporan stock opname disusun.
2. Hasil audit dilaporkan.
3. Rekomendasi perbaikan ditindaklanjuti.

9. Dokumen Terkait

- Form Stock Opname
- Laporan Audit Gudang
- Berita Acara Selisih Stok

10. Penutup

SOP Stock Opname dan Audit Gudang ini menjadi acuan dalam menjaga akurasi persediaan dan efektivitas pengelolaan gudang.