

Prepared by: Finance Controller Dept	STOCK OPNAME BARANG ASET DAN INVENTARIS	Date: 1 Maret 2020
Checked by : MR		Revision : 00
Approved by : CCO		Doc. No.: sop-cfo/sobadi/11/ikb/03/2020/00

COVER STANDARD OPERATING PROCEDURE

1. Tujuan :
Objective :

Standar Operasional Finance Controller dalam melakukan proses stock opname aset dan inventaris

2. Ruang Lingkup :
Scope :

Finance Controller, Finance Akunting, GA

3. Tanggung Jawab :
Responsibilities :

Finance Controller: melakukan pemeriksaan terhadap barang aset dan inventaris

Finance Akunting: menyiapkan data list barang aset

GA: menyiapkan data list barang Inventaris

4. Referensi :
Reference :

- List Barang Aset diperoleh dari Finance Akunting Dept

- List Barang Inventaris diperoleh dari GA Dept.

- Pemeriksaan Barang Aset & Inventaris (seperti lemari, komputer, laptop, printer, meja kantor dll) dilakukan 1x dalam 1 tahun yaitu pada bulan November

- Khusus untuk pemeriksaan barang inventaris (ATK & LOGISTIK) dilakukan setiap bulan sebelum tanggal 20.

- Hasil pemeriksaan barang inventaris (ATK & LOGISTIK) digunakan sebagai dasar persetujuan saat Departement mengajukan permohonan ATK & Logistik Bulanan

5. Definisi :
Definition :

- Barang Aset: adalah semua barang yang mempunyai nilai beli lebih adari atau sama dengan Rp 5.000.000,-

- Barang Inventaris: semua barang yang dimiliki oleh LSPR seperti Lemari, komputer/laptop, printer, meja kantor, sofa, semua peralatan elektronik, barang logistik, ATK, dll

Approved By



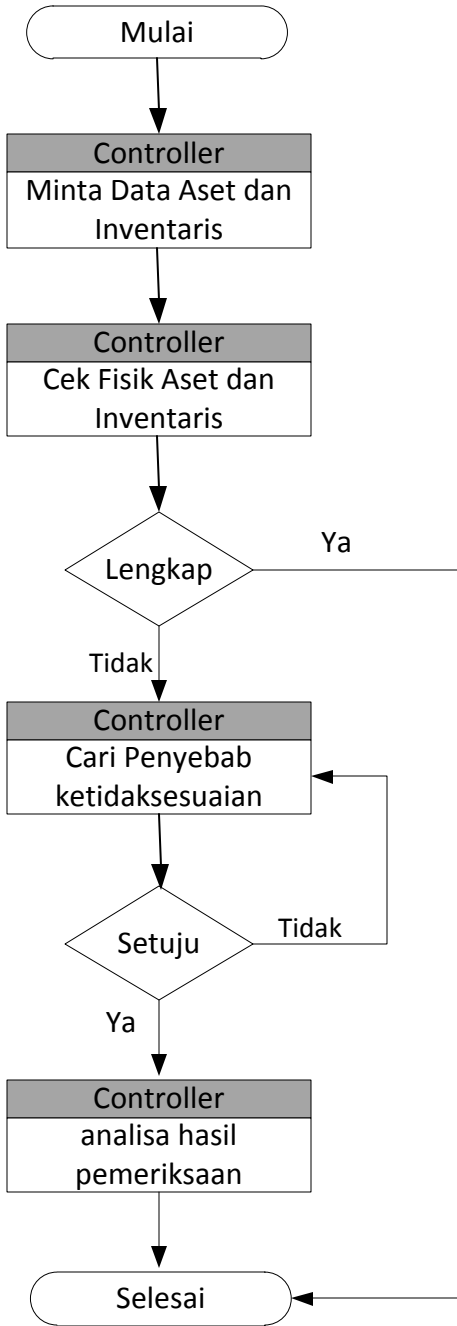
Head Departement

QA /MR

Document Control

Prepared by : Controller	STOCK OPNAME BARANG ASET DAN INVENTARIS	Date : 01 Maret 2020
Checked by : Mgmt Representative		Revision : 00
Approved by : CCO		Doc. No.: sop-cfo/sobadi/11/ikb/03/2020/00

STANDARD OPERATING PROCEDURE



Dokumen	Referensi
<ul style="list-style-type: none"> - List Data Aset Dan Inventaris - List Data Aset Dan Inventaris -Kartu Stock -Form Rekap Bulanan Stock ATK & Logistik -Berita Acara -List Penghapusan Barang -Logbook perpindahan Barang -Laporan hasil pemeriksaan -Form Rekap Bulanan Stock ATK & Logistik 	<ul style="list-style-type: none"> - List Data Aset dari Accounting Dept - List Data Inventaris dari GA Dept Cari informasi alasan ketidaksesuaian pencatatan disistem dengan fisik barangnya Note: -Stock Opname Barang Aset dan Inventaris dilakukan 1x/ Tahun dibulan November - Stock Opname Barang Inventaris (ATK&Logistik) dilakukan setiap bulan sebelum tanggal 20