

## LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



### PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Manufacture : Jl. Industri III No. 5, Utama, Cimahi  
Showroom : Jl. HMS Mintareja Sarjana Hukum, Baros, Cimahi  
Phone : (022) 6031900  
Website : [www.chitose.id](http://www.chitose.id)

#### PROSEDUR STOCK OPNAME SAMPLING DI SUBKONTRAKTOR

No. Dokumen : SCM.P.13

Revisi : N

Tgl.Efektif : 26 Mei 2025

#### PENYUSUN

#### YANG MENYETUJUI


Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
Rima B.	Kabag SCM Outsource		Anita N.	GM SCM	

#### DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

1.

DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI MELALUI PORTAL CHITOSE

[www.portal.chitose-indonesia.com](http://www.portal.chitose-indonesia.com)

	<b>PROSEDUR STOCK OPNAME SAMPLING DI SUBKONTRAKTOR</b>	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Kabag SCM Outsource	N	GM SCM	26 Mei 2025

## 1. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini digunakan dalam lingkup *stock opname* di seluruh Subkontraktor PT. Chitose Internasional Tbk. (PT. CINT).

## 2. TUJUAN

- 2.1. Memberikan panduan dalam proses pelaksanaan *stock opname* di seluruh subkontraktor PT. CINT, sehingga diperoleh hasil yang tepat dan akurat sesuai fisik, system SAP dan dokumen.
- 2.2. Memberikan panduan agar pelaksanaan *stock opname* dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditargetkan

## 3. DEFINISI


- 3.1. **Stock opname**  
Merupakan perhitungan persediaan yang dilakukan secara berkala dengan menghitung
- 3.2. **Tim Hitung**  
Merupakan Tim yang bertanggungjawab terhadap perhitungan fisik barang
- 3.3. **Admin / PIC Stock**  
Merupakan Tim yang mencatat hasil *stock opname sampling*.
- 3.4. **Tim Independen**  
Merupakan tim yang mengawasi dan memvalidasi proses *stock opname*

## 4. KETENTUAN UMUM


- 4.1. *Stock opname* dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang telah di tentukan (Minggu 2 dan Minggu 4)
- 4.2. *Stock opname* dilakukan oleh *Tim Hitung* dan *tim SCM-Subkon*
- 4.3. Berita Acara dibuat setelah proses *stock opname*

## 5. TANGGUNG JAWAB

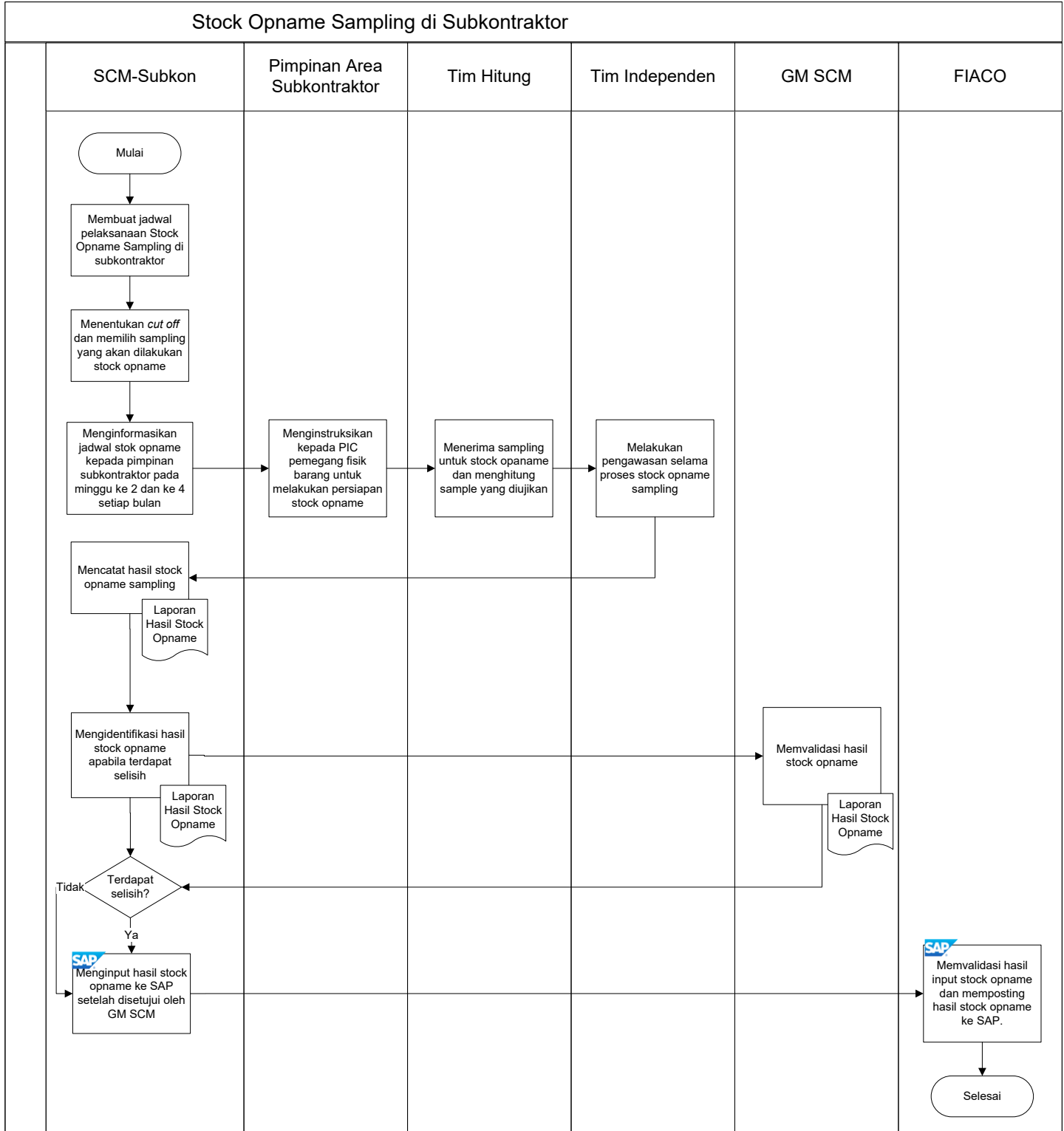
- 5.1. SCM-Subkon bertanggungjawab atas penentuan cut off dan jadwal pelaksanaan *stock opname* serta menyampaikannya kepada Pimpinan Subkontraktor yang akan dilakukan *stock opname*.
- 5.2. Pimpinan Subkontraktor yang akan dilakukan *stock opname* bertanggungjawab memastikan persiapan disetiap areanya masing-masing dan memastikan *stock opname* berjalan dengan lancar.
- 5.3. GM SCM bertanggungjawab memvalidasi hasil *stock opname*.
- 5.4. Tim Hitung bertanggungjawab melakukan perhitungan fisik barang
- 5.5. SCM-Subkon bertanggungjawab melakukan pencatatan hasil *stock opname* atas sample yang diuji
- 5.6. Tim Independen bertanggung jawab mengawasi dan memvalidasi pelaksanaan perhitungan serta pencatatan hasil *stock opname*
- 5.7. SCM-Subkon bertanggungjawab menganalisis penyebab ketidaksesuaian hasil *stock opname* dengan saldo per *book*.
- 5.8. SCM-Subkon bertanggung jawab menganalisis penyebab ketidaksesuaian hasil *stock opname* dengan saldo per *book*
- 5.9. SCM-Subkon bertanggungjawab membuat berita acara hasil *stock opname*
- 5.10. SCM-Subkon bertanggungjawab menginput hasil *stock opname* ke dalam SAP jika terdapat selisih


	<b>PROSEDUR STOCK OPNAME SAMPLING DI SUBKONTRAKTOR</b>	<b>Direvisi Oleh</b>	<b>Revisi</b>	<b>Disetujui oleh</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
		<b>Kabag SCM Outsource</b>	<b>N</b>	<b>GM SCM</b>	<b>26 Mei 2025</b>

- 5.11. SCM-Subkon membuat jadwal pelaksanaan stock opname dan memposting hasil stock opname ke dalam SAP

	<b>PROSEDUR STOCK OPNAME SAMPLING DI SUBKONTRAKTOR</b>	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Kabag SCM Outsource	N	GM SCM	26 Mei 2025


## 6. DIAGRAM PROSES



	<b>PROSEDUR STOCK OPNAME SAMPLING DI SUBKONTRAKTOR</b>	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Kabag SCM Outsource	N	GM SCM	26 Mei 2025

## 7. Prosedur Detail (Penjelasan Diagram Proses Secara Lengkap)

Penjelasan Detail	PIC	Indikator Kinerja
7.1. Membuat jadwal pelaksanaan stock opname serta memberitahukan jadwal tersebut pada minggu ke 2 dan minggu ke 4 setiap bulannya kepada Pimpinan Subkontraktor yang akan dilakukan stock opname		
7.2. Menentukan cut off serta memilih sampling akan dilakukan stock opname setiap akan melakukan <i>stock opname</i>	<i>SCM-Subkon</i>	H+0
7.3. Menginstruksikan kepada PIC pemegang fisik barang untuk melakukan persiapan antara lain dengan merapihkan dan mengelompokkan barang agar opname berjalan efektif dan efisien.	<i>Pimpinan Subkontraktor</i>	H+0
7.4. Memberikan sampling stock opname kepada tim hitung	<i>Pimpinan Subkontraktor</i>	H+0
7.5. Melakukan perhitungan atas sample yang akan diuji dan memastikan tidak ada barang yang terlewat hitung.	<i>Tim Hitung</i>	H+0
7.6. Mengawasi dan memvalidasi pelaksanaan perhitungan serta pencatatan hasil opname.	<i>Tim Independen</i>	H+0
7.7. Mencatat hasil opname sesuai sample yang diuji	<i>SCM-Subkon</i>	H+0
7.8. Mengidentifikasi jika terdapat selisih stock antara pencatatan system dengan fisik	<i>SCM-Subkon</i>	H+0
7.9. Memvalidasi hasil <i>stock opname</i> .	<i>GM SCM</i>	H+0
7.10. Jika terdapat selisih <i>stock</i> antara fisik dan pencatatan sistem maka SCM-Subkon menginput hasil <i>stock opname</i> ke SAP setelah disetujui oleh GM SCM	<i>SCM-Subkon</i>	
7.11. Memvalidasi hasil input <i>stock opname</i> dan memposting hasil <i>stock opname</i> kedalam SAP	<i>FIACO</i>	

	<b>PROSEDUR STOCK OPNAME SAMPLING DI SUBKONTRAKTOR</b>	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Kabag SCM Outsource	N	GM SCM	26 Mei 2025

## 8. KETENTUAN KHUSUS

-

## 9. RECORD

-

## 10. LAMPIRAN

10.1. Lampiran Hasil Stock Opname

## 11. REFERENSI

11.1. ISO-9001:2015, Element : 9.1.2 Kepuasan pelanggan (*Customer satisfaction*).

11.2. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT.

11.3. Permenkes No. 20 tahun 2017: Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik.