

STD – SC – 02

PENERIMAAN GUDANG BAHAN BAKU DAN SPARE PARTS

Disusun oleh :		Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
Warehouse Supervisor		Factory Admin Section Manager	Production/ Operation Manager
Status Doc. :	No Copy :		
CONTROLLED			

REVISION NOTES

No.	Revision No	Issue Date	Description
1	00	5-Apr-2013	Initial Release
2	01	9-Oct-2013	Perubahan prosedur standart penerimaan dan pengeluaran barang dari boral ke SCG
3	02	12-Mar-2014	Dalam STD.06.05 penerimaan gudang bahan baku dan spare part setelah uraian belum di tentukan PIC. (sudah diberikan PIC dan lebih jelas lagi uraiannya)
4	03	5-Nov-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kode dokumen • Perubahan keterangan jabatan sesuai dengan struktur organisasi terbaru • Penambahan keterangan berkaitan dengan manajemen lingkungan

1. MAKSUD

Prosedur ini dibuat untuk memberikan panduan proses penerimaan sparepart sehingga dapat dicapai hasil kerja yang benar dan efektif dengan efisiensi yang tinggi

2. LINGKUP

Berlaku untuk prosedur penerimaan sparepart, aggregate, cement, fuel dan accessories dari supplier.

3. TUJUAN

Uraian intruksi kerja ini bertujuan untuk memberikan panduan proses penerimaan bahan baku dan sparepart sehingga dapat dicapai hasil kerja yang benar dan efektif dengan efisiensi yang optimal.

4. PROSEDUR

4.1 PENERIMAAN SPAREPART

PROSES	URAIAN	PIC	ALAT	TARGET
<pre> graph TD START([START]) --> PERIKSA_DOKUMEN[PERIKSA DOKUMEN TERKAIT DENGAN PO] PERIKSA_DOKUMEN --> PERIKSA_QC[PERIKSA DENGAN DIVISI QC] PERIKSA_QC --> CEK{CEK} CEK -- TIDAK --> PERIKSA_DOKUMEN CEK -- YA --> HITUNG[HITUNG, KASIH IDENTIFIKASI DAN TEMPATKAN] HITUNG --> INPUT[INPUT KE KOMPUTER BUAT GRN] INPUT --> PENGESAHAN[LAKUKAN PENGESAHAN GRN] PENGESAHAN --> ARSIP[ARSIP] ARSIP --> PENGECEKAN[PENGECEKAN TERAKHIR] PENGECEKAN --> STOP([STOP]) </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat jalan di serahkan ke Security dan di cek alamat,nama barang,nomer polisi pembawa barang, dokumen penyerta dan lain –lain, serta dicatat di buku pemasukan barang dan dibubuhkan stempel Security - Periksa dokumen penyerta, pastikan barang yang masuk sesuai dengan PO (Purchase Order). - Periksa sparepart dengan user untuk memastikan kesesuaian ukuran,tipe dan nomer seri spare part - Pisahkan bila ada ketidak sesuaian kedatangan spare part informasikan ke bagian purchasing bila harus dikembalikan segera dikembalikan. - Hitung jumlah sesuaikan dengan dokumen penyerta, beri identifikasi dan tempatkan sesuai dengan jenis dan kelompok mesin masing masing - Entry data ke program pipe dan buat GRN sebagai bukti penerimaan barang - Lakukan pengesahan GRN setiap proses penerimaan telah selesai. - Lakukan pengarsipan dan pendistribusian GRN setiap proses penerimaan telah selesai sesuai dengan peruntukan warna yang tertera di lembar GRN - Serahkan surat jalan ke security dan cek kelengkapannya serta berikan catatan jam keluar 	<p>Security</p> <p>Gudang & Purchasing</p> <p>Gudang & User</p> <p>Gudang & Purchasing</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Driver & Security</p>	<p>Manual</p> <p>Manual</p> <p>Visual</p> <p>Manual</p> <p>Manual</p> <p>Komputer</p> <p>Manual</p> <p>Manual</p> <p>Manual</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Memastikan barang yang masuk Telah benar alamat yang di tuju dan selalu melalui POS pemeriksaan Security -Tercapainya hasil penerimaan yang tepat dan benar pada setiap penerimaan barang sesuai PO -Tidak terjadi ketidak sesuaian. -Tidak terjadi pemakaian spare part yang tidak sesuai -Penerimaan barang sesuai dengan yang ada di GRN sebagai bukti penerimaan. -mudah dalam proses pengambilan. -Tertib Administrasi dan data stok up to date. -Memastikan semua penerimaan telah di GRN dan disahkan oleh Gudang -Mampu telusur Memastikan supplier yang keluar selalu melalui POS pemeriksaan Security

4.2 PENERIMAAN PASIR

PROSES	URAIAN	PIC	ALAT	TARGET
<pre> graph TD START([START]) --> PERIKSA[PERIKSA DOKUMEN TERKAIT DENGAN PO] PERIKSA --> JEMBATAN[JEMBATAN TIMBANG] JEMBATAN --> PERIKSA_QC[PERIKSA DENGAN DIVISI QC] PERIKSA_QC --> CEK{CEK} CEK -- TDK --> JEMBATAN CEK -- YA --> HITUNG[HITUNG, KASIH IDENTIFIKASI DAN TEMPATKAN] HITUNG --> INPUT[INPUT KE KOMPUTER BUAT GRN] INPUT --> PENGESAHAN[LAKUKAN PENGESAHAN GRN] PENGESAHAN --> ARSIP[ARSIP] ARSIP --> PENGECEKAN[PENGECEKAN TERAKHIR] PENGECEKAN --> STOP([STOP]) </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - Serahkan surat jalan ke security dan cek alamat, nama barang, nomor polisi pembawa barang, dokumen penyerta dan lain-lain, serta dicatat di buku pemasukan barang dan dibubuhkan stempel security - Periksa dokumen penyerta, pastikan barang yang masuk sesuai dengan PO (Purchase Order) - Siapkan jembatan timbang oleh petugas gudang dan timbanglah material pasir tersebut - Ukurlah dimensi bak truk pengangkut untuk mengetahui kubikasi material - Periksa kualitas material pasir bersama dengan personil dari divisi QC disetiap kedatangan - Pisahkan bila ada ketidaksesuaian kedatangan material, kembalikan dan informasikan ke bagian purchasing dan buat BAP - Hitung jumlah kubikasi dan sesuaikan dengan aktual penerimaan, tempatkan pasir pada tempat yang telah ditentukan - Entry data ke program pipe dan buat GRN sebagai bukti penerimaan barang - Lakukan pengesahan GRN setiap proses penerimaan telah selesai. - Lakukan pengarsipan dan pendistribusian GRN setiap proses penerimaan telah selesai sesuai dengan peruntukan warna yang tertera di lembar GRN - Serahkan surat jalan ke security dan cek kelengkapannya serta beri catatan jam keluar 	<p>Security</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang & QC</p> <p>Gudang & Purchasing</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Driver & Security</p>	<p>Manual</p> <p>Jembatan Timbang</p> <p>Meteran</p> <p>Manual</p> <p>Visual & Lab</p> <p>Manual</p> <p>Komputer</p> <p>Manual</p> <p>Manual</p> <p>Manual</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan barang yang masuk telah benar alamat yang di tuju dan selalu melalui POS pemeriksaan security - Tercapainya hasil penerimaan yang tepat dan benar pada setiap penerimaan barang sesuai PO - Tidak terjadi ketidak sesuaian - Mengetahui berat dan kubikasi aktual - Mengetahui kandungan pasir agar sesuai dengan persyaratan - Penerimaan barang sesuai dengan yang ada di GRN sebagai bukti penerimaan. Mudah dalam proses pengambilan - Tertib administrasi dan data stok up to date - Memastikan semua penerimaan telah di GRN dan disahkan oleh Gudang - Mampu telusur - Memastikan supplier yang keluar selalu melalui POS pemeriksaan security

4.3 PENERIMAAN SCREENING DAN SPLIT

PROSES	URAIAN	PIC	ALAT	TARGET
<pre> graph TD START([START]) --> PERIKSA_DOKUMEN[PERIKSA DOKUMEN TERKAIT DENGAN PO] PERIKSA_DOKUMEN --> JEMBATAN_TIMBANG[JEMBATAN TIMBANG] JEMBATAN_TIMBANG --> PERIKSA_QC[PERIKSA DENGAN DIVISI QC] PERIKSA_QC --> CEK{CEK} CEK -- TIDAK --> PERIKSA_DOKUMEN CEK -- YA --> HITUNG[HITUNG, KASIH IDENTIFIKASI DAN TEMPATKAN] HITUNG --> INPUT_KOMPUTER[INPUT KE KOMPUTER BUAT GRN] INPUT_KOMPUTER --> LAKUKAN_PENGESAHAN[LAKUKAN PENGESAHAN GRN] LAKUKAN_PENGESAHAN --> ARSIP[ARSIP] ARSIP --> PENGECEKAN_TERMINAL[PENGECEKAN TERAKHIR] PENGECEKAN_TERMINAL --> STOP([STOP]) </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - Serahkan surat jalan ke security dan cek alamat, nama barang, nomor polisi pembawa barang, dokumen penyerta dan lain-lain, serta dicatat di buku pemasukan barang dan dibubuhkan stempel security - Periksa dokumen penyerta, pastikan barang yang masuk sesuai dengan PO (Purchase Order) - Siapkan jembatan timbang oleh petugas gudang dan timbanglah - Periksa kualitas material pasir bersama dengan personil dari divisi QC disetiap kedatangan - Pisahkan bila ada ketidaksesuaian kedatangan material, kembalikan dan informasikan ke bagian purchasing dan buat BAP - Hitung jumlah kubikasi dan sesuaikan dengan aktual penerimaan, tempatkan material sesuai dengan jenis dan kelompoknya masing-masing - Entry data ke program pipe dan buat GRN sebagai bukti penerimaan barang - Lakukan pengesahan GRN setiap proses penerimaan telah selesai. - Lakukan pengarsipan dan pendistribusian GRN setiap proses penerimaan telah selesai sesuai dengan peruntukan warna yang tertera di lembar GRN - Serahkan surat jalan ke security dan cek kelengkapannya serta beri catatan jam keluar 	<p>Security</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang & QC</p> <p>Gudang & Purchasing</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Driver & Security</p>	<p>Manual</p> <p>Jembatan Timbang</p> <p>Meteran</p> <p>Manual</p> <p>Visual & Lab</p> <p>Manual</p> <p>Komputer</p> <p>Manual</p> <p>Manual</p> <p>Manual</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan barang yang masuk telah benar alamat yang di tuju dan selalu melalui POS pemeriksaan security - Tercapainya hasil penerimaan yang tepat dan benar pada setiap penerimaan barang sesuai PO - Tidak terjadi ketidak sesuaian - Mengetahui berat dan kubikasi aktual - Mengetahui kandungan pasir agar sesuai dengan persyaratan - Penerimaan barang sesuai dengan yang ada di GRN sebagai bukti penerimaan. Mudah dalam proses pengambilan - Tertib administrasi dan data stok up to date - Memastikan semua penerimaan telah di GRN dan disahkan oleh Gudang - Mampu telusur - Memastikan supplier yang keluar selalu melalui POS pemeriksaan security

4.4 PENERIMAAN BESI COIL DAN BATANGAN STIK

PROSES	URAIAN	PIC	ALAT	TARGET
<pre> graph TD START([START]) --> PERIKSA_DOKUMEN[PERIKSA DOKUMEN TERKAIT DENGAN PO] PERIKSA_DOKUMEN --> TIMBANGAN[TIMBANGAN] TIMBANGAN --> PERIKSA_QC[PERIKSA DENGAN DIVISI QC] PERIKSA_QC --> CEK{CEK} CEK -- TDK --> PERIKSA_DOKUMEN CEK -- YA --> HITUNG_KASIH[HITUNG, KASIH IDENTIFIKASI DAN TEMPATKAN] HITUNG_KASIH --> INPUT_KOMPUTER[INPUT KE KOMPUTER BUAT GRN] INPUT_KOMPUTER --> LAKUKAN_PENGESAHAN[LAKUKAN PENGESAHAN GRN] LAKUKAN_PENGESAHAN --> ARSIP[ARSIP] ARSIP --> PENGECEKAN_TERAKHIR[PENGECEKAN TERAKHIR] PENGECEKAN_TERAKHIR --> STOP([STOP]) </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - Serahkan surat jalan ke security dan cek alamat, nama barang, nomor polisi pembawa barang, dokumen penyerta dan lain-lain, serta dicatat di buku pemasukan barang dan dibubuhkan stempel security - Periksa dokumen penyerta, pastikan barang yang masuk sesuai dengan PO (Purchase Order) - Timbang besi coil/ batangan dengan jemabatan timbang dan buat bukti penimbangannya NOTE: Untuk besi batangan dan stik, konversi berat disesuaikan dengan masing-masing supplier - Periksa kualitas material besi bersama dengan personil dari divisi QC disetiap kedatangan - Pisahkan bila ada ketidaksesuaian kedatangan material besi, kembalikan dan informasikan ke bagian purchasing dan buat BAP - Hitung jumlah kubikasi dan sesuaikan dengan aktual penerimaan, tempatkan material besi sesuai dengan jenis dan kelompoknya masing-masing - Entry data ke program pipe dan buat GRN sebagai bukti penerimaan barang - Lakukan pengesahan GRN setiap proses penerimaan telah selesai. - Lakukan pengarsipan dan pendistribusian GRN setiap proses penerimaan telah selesai sesuai dengan peruntukan warna yang tertera di lembar GRN - Serahkan surat jalan ke security dan cek kelengkapannya serta beri catatan jam keluar 	<p>Security</p> <p>Gudang & Purchasing</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang & QC</p> <p>Gudang & Purchasing</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Driver & Security</p>	<p>Manual</p> <p>Jembatan Timbang</p> <p>Meteran</p> <p>Manual</p> <p>Visual & Lab</p> <p>Manual</p> <p>Komputer</p> <p>Manual</p> <p>Manual</p> <p>Manual</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan barang yang masuk telah benar alamat yang di tuju dan selalu melalui POS pemeriksaan security - Tercapainya hasil penerimaan yang tepat dan benar pada setiap penerimaan barang sesuai PO - Tidak terjadi ketidak sesuaian - Mengetahui berat aktual - Mengetahui kandungan pasir agar sesuai dengan persyaratan - Penerimaan barang sesuai dengan yang ada di GRN sebagai bukti penerimaan. Mudah dalam proses pengambilan - Tertib administrasi dan data stok up to date - Memastikan semua penerimaan telah di GRN dan disahkan oleh Gudang - Mampu telusur - Memastikan supplier yang keluar selalu melalui POS pemeriksaan security

4.5 PENERIMAAN CEMENT

PROSES	URAIAN	PIC	ALAT	TARGET
<pre> graph TD START([START]) --> PERIKSA[PERIKSA DOKUMEN TERKAIT DENGAN PO] PERIKSA --> JEMBATAN[JEMBATAN TIMBANG] JEMBATAN --> PERIKSA_QC[PERIKSA DENGAN DIVISI QC] PERIKSA_QC --> CEK{CEK} CEK -- TDK --> JEMBATAN CEK -- YA --> HITUNG[HITUNG, KASIH IDENTIFIKASI DAN TEMPATKAN] HITUNG --> INPUT[INPUT KE KOMPUTER BUAT GRN] INPUT --> PENGESAHAN[LAKUKAN PENGESAHAN GRN] PENGESAHAN --> ARSIP[ARSIP] ARSIP --> PENGECEKAN[PENGECEKAN TERAKHIR] PENGECEKAN --> STOP([STOP]) </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - Serahkan surat jalan ke security dan cek alamat, nama barang, nomor polisi pembawa barang, dokumen penyerta dan lain-lain, serta dicatat di buku pemasukan barang dan dibubuhkan stempel security - Periksa dokumen penyerta, pastikan barang yang masuk sesuai dengan PO (Purchase Order) - Periksa setiap semen datang dengan personil dari QC, kondisi segel dan isinya dengan membuka tangki truk semen. Apabila ternyata segel telah putus atau rusak, kembalikan dan informasikan ke bagian purchasing - Gunakan keterangan surat jalan apabila ada selisih “kurang” dari toleransi yang telah disepakati dan buat BAP - Gunakan data timbangan actual ketika selisih “lebih” dari toleransi yang telah disepakati dan berikan keterangan tertulis pada surat jalan - Pastikan semen telah pindah ke silo seluruhnya dengan cek kondisi tanki mobil dan pastikan tanki mobil telah kosong dengan menyertakan dokumentasi (Foto) - Entry data ke program pipe dan buat GRN sebagai bukti penerimaan barang - Lakukan pengesahan GRN setiap proses penerimaan telah selesai. - Lakukan pengarsipan dan pendistribusian GRN setiap proses penerimaan telah selesai sesuai dengan peruntukan warna yang tertera di lembar GRN - Serahkan surat jalan ke security dan cek kelengkapannya serta beri catatan jam keluar 	<p>Security</p> <p>Gudang & Purchasing</p> <p>Gudang, QC & Purchasing</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Driver & Security</p>	<p>Manual</p> <p>Jembatan Timbang</p> <p>Meteran</p> <p>Manual</p> <p>Visual & Lab</p> <p>Manual</p> <p>Komputer</p> <p>Manual</p> <p>Manual</p> <p>Manual</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan barang yang masuk telah benar alamat yang di tuju dan selalu melalui POS pemeriksaan security - Tercapainya hasil penerimaan yang tepat dan benar pada setiap penerimaan barang sesuai PO - Tidak terjadi ketidak sesuaian - Penerimaan semen tidak tercampur - Penerimaan semen telah pindah semua kedalam silo - Tertib administrasi dan data stok up to date - Memastikan semua penerimaan telah di GRN dan disahkan oleh Gudang - Mampu telusur - Memastikan supplier yang keluar selalu melalui POS pemeriksaan security

4.6 PENERIMAAN FUEL

PROSES	URAIAN	PIC	ALAT	TARGET
<pre> graph TD START([START]) --> PERIKSA_DOKUMEN[PERIKSA DOKUMEN] PERIKSA_DOKUMEN --> JEMBATAN_TIMBANG[JEMBATAN TIMBANG] JEMBATAN_TIMBANG --> PERIKSA_QC[PERIKSA DENGAN DIVISI QC] PERIKSA_QC --> CEK{CEK} CEK -- TDK --> PERIKSA_DOKUMEN CEK -- YA --> HITUNG[HITUNG, KASIH IDENTIFIKASI DAN TEMPATKAN] HITUNG --> INPUT_KOMPUTER[INPUT KE KOMPUTER BUAT GRN] INPUT_KOMPUTER --> LAKUKAN_PENGESAHAN[LAKUKAN PENGESAHAN GRN] LAKUKAN_PENGESAHAN --> ARSIP[ARSIP] ARSIP --> PENGECEKAN_TERAKHIR[PENGECEKAN TERAKHIR] PENGECEKAN_TERAKHIR --> STOP([STOP]) </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - Serahkan surat jalan ke security dan cek alamat, nama barang, nomor polisi pembawa barang, dokumen penyerta dan lain-lain, serta dicatat di buku pemasukan barang dan dibubuhkan stempel security - Periksa dokumen penyerta, pastikan barang yang masuk sesuai dengan PO (Purchase Order) - Timbang truk fuel/ truk solar - Cek segel dan isinya dengan membuka tanki truk fuel - Kembalikan dan informasikan ke bagian purchasing bila ternyata segel telah putus atau rusak - Cek saldo fuel dengan mengukur tinggi fuel yang masih ada di tanki sebelum dibongkar - Pindahkan fuel ke tanki stok - Pastikan fuel telah turun semua dengan memastikan kondisi tanki mobil - Entry data ke program pipe dan buat GRN sebagai bukti penerimaan barang - Lakukan pengesahan GRN setiap proses penerimaan telah selesai. - Lakukan pengarsipan dan pendistribusian GRN setiap proses penerimaan telah selesai sesuai dengan peruntukan warna yang tertera di lembar GRN - Serahkan surat jalan ke security dan cek kelengkapannya serta beri catatan jam keluar 	<p>Security</p> <p>Gudang & Purchasing</p> <p>Gudang,</p> <p>Gudang,</p> <p>Gudang,</p> <p>Gudang,</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Security</p>	<p>Manual</p> <p>Timbangan</p> <p>Visual</p> <p>Stick & Meteran</p> <p>Pompa</p> <p>Visual</p> <p>Komputer</p> <p>Manual</p> <p>Manual</p> <p>Manual</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan barang yang masuk telah benar alamat yang di tuju dan selalu melalui POS pemeriksaan security - Tercapainya hasil penerimaan yang tepat dan benar pada setiap penerimaan barang sesuai PO - Fuel yang diterima dalam keadaan bagus baik volume maupun kualitasnya - Perhitungan akhir penerimaan bisa diketahui dengan baik - Penerimaan barang sesuai dengan aktual - Penerimaan fuel tidak kurang dari yang tertera di dokumen - Tertib administrasi dan data stok up to date - Memastikan semua penerimaan telah di GRN dan disahkan oleh Gudang - Mampu telusur - Memastikan supplier yang keluar selalu melalui POS pemeriksaan security

4.7 PENERIMAAN ACCESORIS

PROSES	URAIAN	PIC	ALAT	TARGET
<pre> graph TD START([START]) --> PERIKSA_DOK[PERIKSA DOKUMEN TERKAIT DENGAN PO] PERIKSA_DOK --> PERIKSA_QC[PERIKSA DENGAN DIVISI QC] PERIKSA_QC --> CEK{CEK} CEK -- TDK --> PERIKSA_DOK CEK -- YA --> TEMPATKAN[TEMPATKAN KE TANKI FUEL] TEMPATKAN --> CEK_TANKI[CEK TANKI YG KOSONG] CEK_TANKI --> INPUT[INPUT KE KOMPUTER BUAT GRN] INPUT --> PENGESAHAN[LAKUKAN PENGESAHAN GRN] PENGESAHAN --> ARSIP[ARSIP] ARSIP --> PENGECEKAN[PENGECEKAN TERAKHIR] PENGECEKAN --> STOP([STOP]) </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - Serahkan surat jalan ke Security dan cek alamat, nama barang, nomer polisi pembawa barang, dokumen penyerta dan lain –lain, serta dicatat dibuku pemasukan barang dan dibubuhkan stempel security - Periksa dokumen penyerta, pastikan barang yang masuk sesuai dengan PO (Purchase Order). - Periksa dengan personil divisi QC setiap aksesoris datang, kembalikan dan informasikan ke bagian purchasing bila kualitas tidak sesuai spesifikasi - Periksa bila ada ketidaksesuaian kedatangan aksesoris, informasikan ke bagian purchasing bila harus dikembalikan atau ditolak langsung - Hitung jumlah kedatangan, sesuaikan dengan aktual penerimaan, tempatkan sesuai dengan jenis dan kelompoknya masing-masing - Entry data ke program pipe dan buat GRN sebagai bukti penerimaan barang/ aksesoris - Lakukan pengesahan GRN setiap proses penerimaan telah selesai. - Lakukan pengarsipan dan pendistribusian GRN setiap proses penerimaan telah selesai sesuai dengan peruntukan warna yang tertera di lembar GRN - Serahkan surat jalan ke security dan cek kelengkapanya serta diberi catatan jam keluar 	<p>Security</p> <p>Gudang & purchasing</p> <p>Gudang, QC & Purchasing</p> <p>Gudang & Purchasing</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Gudang</p> <p>Security</p>	<p>Manual</p> <p>Manual</p> <p>Visual</p> <p>Manual</p> <p>Komputer</p> <p>Manual</p> <p>Manual</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan barang yang masuk telah benar alamat yang di tuju dan selalu melalui POS pemeriksaan security - Tercapainya hasil penerimaan yang tepat dan benar pada setiap penerimaan barang sesuai PO - Tidak terjadinya kesesuaian - Penerimaan barang aksesoris sesuai dengan aktual - Mudah dalam proses pengambilan dan atau control stok - Penerimaan barang sesuai dengan yang ada di GRN sebagai bukti penerimaan - Mudah dalam proses pengambilan dan atau control stok - Tertib Administrasi dan data stok up to date - Memastikan semua penerimaan telah di GRN dan disahkan oleh Gudang - Mampu telusur - Memastikan supplier yang keluar selalu melalui POS pemeriksaan Security