

 indofarma	PROTAP Pembuatan SP/PO Menggunakan Kontrak	No : PAD031
		Revisi : 00
		Berlaku : 20 JUL 2020
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan bagi supervisor/petugas yang ditunjuk untuk membuat SP/PO berdasarkan kontrak.

2 Cakupan

Protap ini mencakup alur proses pembuatan SP/PO melalui mekanisme kontrak.

3 Penanggung Jawab

3.1 Penanggung jawab Protap ini adalah Asisten Manajer dan Manajer Pengadaan.

4 Definisi

4.1 SPPB/PR = Surat Permintaan Pembelian Barang / *Purchase Requisition* yang dibuat oleh user.

4.2 SP/PO = Surat Pesanan / *Purchase Order*.

5 Prosedur

5.1 Setelah SPPB/PR diterima oleh Pengadaan, Bidang Pengadaan memeriksa kelengkapan SPPB/PR yang meliputi :

- Nama Bahan
- Spesifikasi
- Jumlah
- Masa berlaku kontrak

sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh User.

5.2 Memastikan kontrak sudah diinput oleh pelaksana Pengadaan Bahan di sistem SAP.

5.3 Membuat SP/PO menggunakan sistem SAP sesuai dengan kontrak yang sudah ada di system SP/PO.

5.4 Serahkan SP/PO ke Manajer Pengadaan untuk disetujui.

6 Lampiran

6.1 Lampiran-1 : Contoh SPPB

6.2 Lampiran-2 : Contoh Kontrak

7 Pustaka

-

8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	20 JUL 2020	Terbitan Pertama

9 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang jika perlu oleh Manajer Pengadaan dan Manajer Pemastian Mutu.

10 Distribusi

Secara umum Protap ini didistribusikan ke :

10.1 Bidang Pengadaa

 indofarma	PROTAP Pembuatan PO Menggunakan Kontrak	No : PAD031
		Revisi : 00
		Bertaku : 20 JUL 2020
		Paraf : <i>[Signature]</i>

11 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Bahan Awal	AD	<i>[Signature]</i>	20 Jul 2020
Diperiksa oleh	Asman Pengadaan Bahan I	AD	<i>[Signature]</i>	20 Jul 2020
Disetujui oleh	Manajer Pengadaan	AD	<i>[Signature]</i>	20 Jul 2020
	Manajer Pemastian Mutu	PM	<i>[Signature]</i>	20 Jul 2020

12 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Pengadaan	18 Jul 2020	<i>[Signature]</i>	Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	26 Jul 2020	<i>[Signature]</i>	masih sesuai
2.	Manajer Pengadaan			
	Manajer Pemastian Mutu			

