




PENGADILAN AGAMA GRESIK
JI Dr. Wahidin Sudirohusodo No 45 Telp. (031) 3991193 Fax.(031) 3981685
Website: www.pa-gresik.go.id Email: pagresik@gmail.com
GRESIK 61121

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AS/20
TGL. PEMBUATAN	:	12/12/2017
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Disahkan Oleh,
Ketua



Drs. Santoso, M.H
NIP.19690402 199303 1 002

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input checked="" type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Gresik
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Gresik*

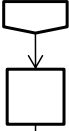





Nomor SOP	: SOP/AS/20
Tanggal Pembuatan	: 12 Desember 2017
Tanggal Revisi	: 09 Oktober 2018
Tanggal Efektif	: 09 Oktober 2018
Disahkan oleh	: Ketua PA Gresik

SOP PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2 Perdirjen PB No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan Persekma No. 2 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di lingkungan 3 Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 4 SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5 5 Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama	1. S1 Sederajat 2. SMA Sederajat
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1. SOP Penatausahaan Aset (SOP/AS/19) 2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan (SOP/AS/27)	Peralatan Komputer, Kertas, printer, alat tulis, Peraturan serta Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Arsip Bagian Umum Dan Keuangan FM/AS/20/01

No.	Aktivitas	Staf	Kasubag Umum dan Keuangan	PPK / KPA	Mutu Baku		
					Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengumpulkan data berupa permintaan barang persediaan (barang konsumsi dan Pemeliharaan) di setiap bagian				Nota permintaan barang persediaan (barang konsumsi dan Pemeliharaan)	1 Hari	Terkumpulnya nota permintaan barang persediaan (barang konsumsi dan Pemeliharaan),
2	Meneliti rencana kebutuhan barang persediaan dari setiap bagian			Tidak	Terkumpulnya nota permintaan barang persediaan (barang konsumsi dan Pemeliharaan), menggunakan Formulir Permintaan Persediaan	1 Hari	rekapitulasi nota permintaan barang persediaan (barang konsumsi dan Pemeliharaan)
3	Mengajukan usulan barang persediaan yang akan di belanjakan kepada pejabat pembuat komitmen				Rekapitulasi nota permintaan Barang persediaan (barang konsumsi dan pemeliharaan)	1 Hari	Persetujuan kuasa pengguna anggaran/barang
4	Belanja barang persediaan (barang konsumsi dan barang pemeliharaan)			Ya	Persetujuan kuasa pengguna anggaran/barang	1 Hari	Barang persediaan (barang konsumsi dan pemeliharaan) yang telah dibeli
5	Memeriksa barang persediaan yang telah dibeli dengan nota pembelian				Barang persediaan (barang konsumsi dan pemeliharaan) yang telah dibeli, nota, kuitansi	2 hari	Barang persediaan terklasifikasi
6	Menginput barang persediaan (barang konsumsi dan barang Pemeliharaan) ke dalam aplikasi persediaan sesuai dengan nota, kuitansi				Barang persediaan terklasifikasi, nota, kuitansi	2 hari	Data persediaan dalam aplikasi persediaan
7	Menyimpan barang persediaan (barang konsumsi dan Pemeliharaan) kedalam lemari penyimpanan barang				Data persediaan dalam aplikasi persediaan	2 hari	Barang persediaan disimpan dalam sarana prasarana
8	Mendistribusi/memenuhi permintaan barang persediaan (barang konsumsi dan barang Pemeliharaan) setiap pegawai				Barang persediaan disimpan dalam sarana prasarana, menggunakan Formulir Permintaan Persediaan (FM/AS/20/01)	2 hari	Barang terdistribusi, bukti pengambilan barang

No.	Aktivitas	Staf	Kasubag Umum dan Keuangan	PPK / KPA	Mutu Baku		
					Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
9	mencatat pengeluaran barang persediaan (barang konsumsi dan barang Pemeliharaan) yang telah didistribusikan dan menginput dalam aplikasi persediaan				Barang terdistribusi, bukti pengambilan barang	1 hari	Diinputnya barang persediaan (barang konsumsi dan Pemeliharaan) yang telah didistribusikan Pada aplikasi Persediaan
10	Mengarsipkan bukti pengeluaran barang konsumsi				Diinputnya barang persediaan (barang konsumsi dan Pemeliharaan) yang telah didistribusikan Pada aplikasi Persediaan	1 hari	Data persediaan keluar pada aplikasi Persediaan dan bukti pengeluaran barang
11	Pelaporan barang persediaan dengan membuat berita acara hasil opname barang				Data persediaan keluar pada aplikasi Persediaan dan bukti pengeluaran barang, SK Petugas Opname barang persediaan	2 hari	BA hasil opname barang persediaan, Laporan Persediaan,
12	Mengirimkan data persediaan ke aplikasi SIMAK BMN setelah dilakukan opname barang persediaan				BA hasil opname barang persediaan, Laporan Persediaan, aplikasi SIMAK BMN.	2 hari	Terkirimnya data Persediaan ke aplikasi SIMAK BMN

FORMULIR PERMINTAAN PERSEDIAAN

Tanggal / /

KodeFormulir : FM/AS/20/01
TglPembuatan : 12/12/2017
TglRevisi : 09/10/2018
TglEfektif : 09/10/2018

Pengadilan Agama Gresik

No	NamaBarang	Jumlah	Keterangan / Keperluan

PenanggungJawab
KasubagUmum&Keuangan

Pemohon/Penerima Barang

(.....)

(.....)

FORMULIR PERMINTAAN PERSEDIAAN

Tanggal / /

Pengadilan Agama Gresik

No	NamaBarang	Jumlah	Keterangan / Keperluan

PenanggungJawab
KasubagUmum&Keuangan

Pemohon/PenerimaBarang

(.....)

(.....)

FORMULIR PERMINTAAN PERSEDIAAN

Tanggal / /

Pengadilan Agama Gresik

No	NamaBarang	Jumlah	Keterangan / Keperluan

PenanggungJawab
KasubagUmum&Keuangan

Pemohon/PenerimaBarang

(.....)

(.....)