

SOP Permintaan dan pencairan Belanja Toko

No	Kegiatan	Bagian Belanja Barang	Koordinator Pengelola	Ketua Koperasi	Mutu Baku			Keterangan
					SDM	Waktu	Kelengkapan	
1	Membuat Rencana detail Pembelian barang (nama dan nilai rupiah) berdasarkan kebutuhan anggota KPRI				rohim	3 Jam	RAB	Tembusan RAB ke sdr Danil
2	Menerima, meneliti dan memverifikasi Rencana Pembelian Barang				utik	2 Jam	RAB yang telah Verif	Catatan
3	Meneliti, memverifikasi dan otorisasi Rencana Pembelian Barang				antok	30 Menit	Otorisasi	Catatan/Rekom
4	Persiapan belanja kebutuhan anggota KPRI (persediaan Toko)				rohim	1 hari	RAB	Hasil trasnfer / cash

Mengetahui

KETUA KPRI BINA RAHARJA

Muhammad Antok

KPRI BINA RAHARJA

Surabaya, 28 Juli 2023

UNIT USAHA TOKO

Utik Sulistiyani

PENGELOLA TOKO

iskak

Abdul Rochim