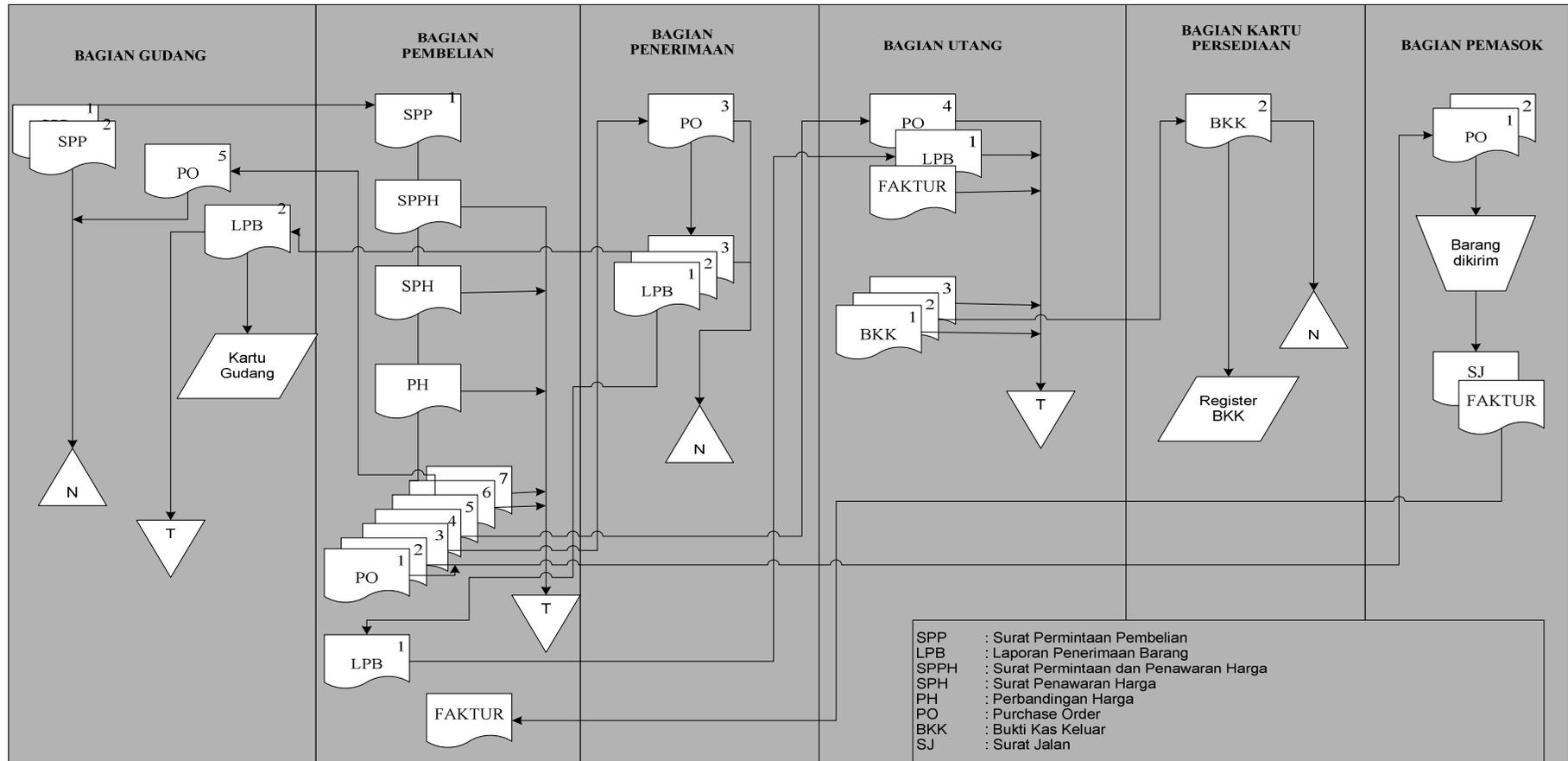


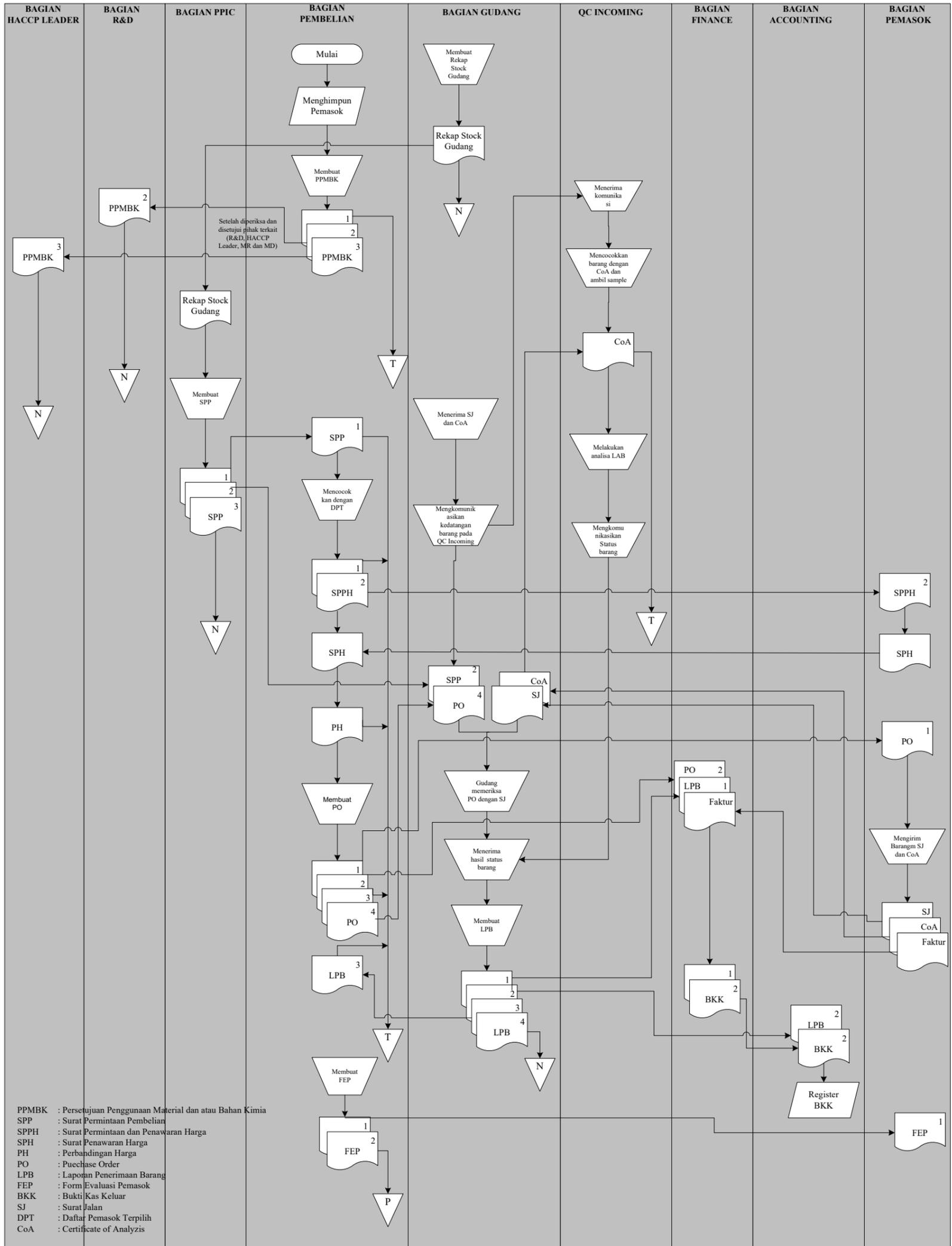
GAMBAR 2.10  
 DIAGRAM ALIR DOKUMEN SISTEM INFORMASI PEMBELIAN



Sumber : Mulyadi, 2001



GAMBAR 4.8  
 DIAGRAM ALIR SISTEM INFORMASI PEMBELIAN PT. X - GRESIK



Sumber : UMS/HRGA – PT. X-Gresik

GAMBAR 4.3  
PERSETUJUAN PENGGUNAAN MATERIAL DAN ATAU BAHAN KIMIA

<b>PERSETUJUAN PENGGUNAAN MATERIAL DAN ATAU BAHAN KIMIA</b>	No. : Tanggal :
---	--------------------

Nama Barang :	:
Merek Dagang :	:
Nama Produsen :	:
Alamat Produsen :	_____
Sertifikat Akreditasi yang dimiliki Produsen :	:
Nama Pemasok :	:
Personil In Charge :	:
Alamat Pemasok/Distributor :	_____
Nomor Telephone Pemasok :	:
Sertifikat Akreditasi yang dimiliki Pemasok/Distributor :	:
Fungsi dan Kegunaan :	:
Area Penggunaan :	:

1. Apakah ada potensi/kemungkinan, Material dan atau Bahan Kimia yang digunakan kontak dengan Produk?  
 Tidak                       Ya, di
2. Apakah Material dan atau Bahan Kimia yang digunakan bersifat 'Food Grade' ?  
 (Jika jawaban No. 1 diatas Ya, maka Material dan atau Bahan Kimia harus bersifat 'Food Grade')  
 Ya                               Tidak
3. Apakah pemasok menyertakan Spesifikasi Material dan atau Bahan Kimia pada saat penawaran dan atau dapat menyertakan dengan CoA saat pengiriman -selalu atau jika diminta ?  
 Ya                               Tidak
4. Apakah Material dan atau Bahan Kimia yang akan digunakan dilengkapi dengan Material Safety Data Sheet (MSDS) ?  
 Ya                               Tidak
5. Apakah untuk penggunaan Material dan atau Bahan Kimia dimaksud, diperlukan ijin dari regulator ?  
 Ya                               Tidak
6. Jika jawaban No. 5 diatas Ya, Apakah ijin dari regulator yang disampaikan/lampirkan masih berlaku ?  
 Tidak                       Ya, No. \_\_\_\_\_, berlaku sampai dengan \_\_\_\_\_
7. Apakah aplikasi penggunaannya sesuai dengan ijin penggunaan dari regulator atas Material dan atau Bahan Kimia dimaksud ?  
 Ya                               Tidak
8. Apakah Material dan atau Bahan Kimia yang akan digunakan dilengkapi dengan Sertifikat 'HALAL', dan dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh Majelis Ulama Indonesia ?  
 Ya                               Tidak

Dibuat Oleh,

Diperiksa Oleh,

Diketahui Oleh,

\_\_\_\_\_ Pembelian

\_\_\_\_\_ R&amp;D

\_\_\_\_\_ Ketua Tim HACCP

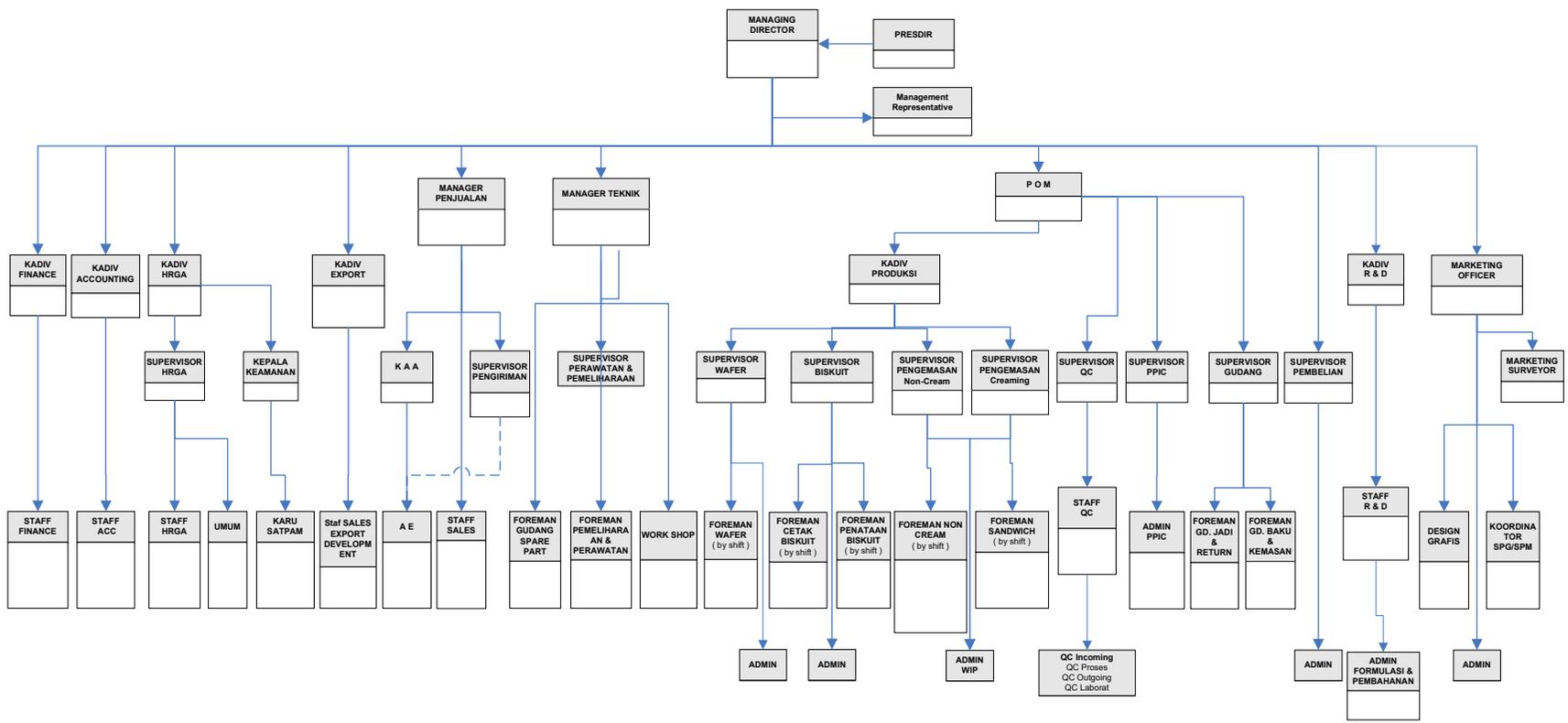
\_\_\_\_\_ MR

Penetapan Pengajuan Penggunaan Material, Bahan Kimia dan atau Pemasok	
<input type="checkbox"/> Dapat disetujui/diterima <input type="checkbox"/> Tidak dapat disetujui/diterima  <input type="checkbox"/> Dapat disetujui/diterima dengan catatan : _____	Disetujui Oleh,  _____ Managing Director

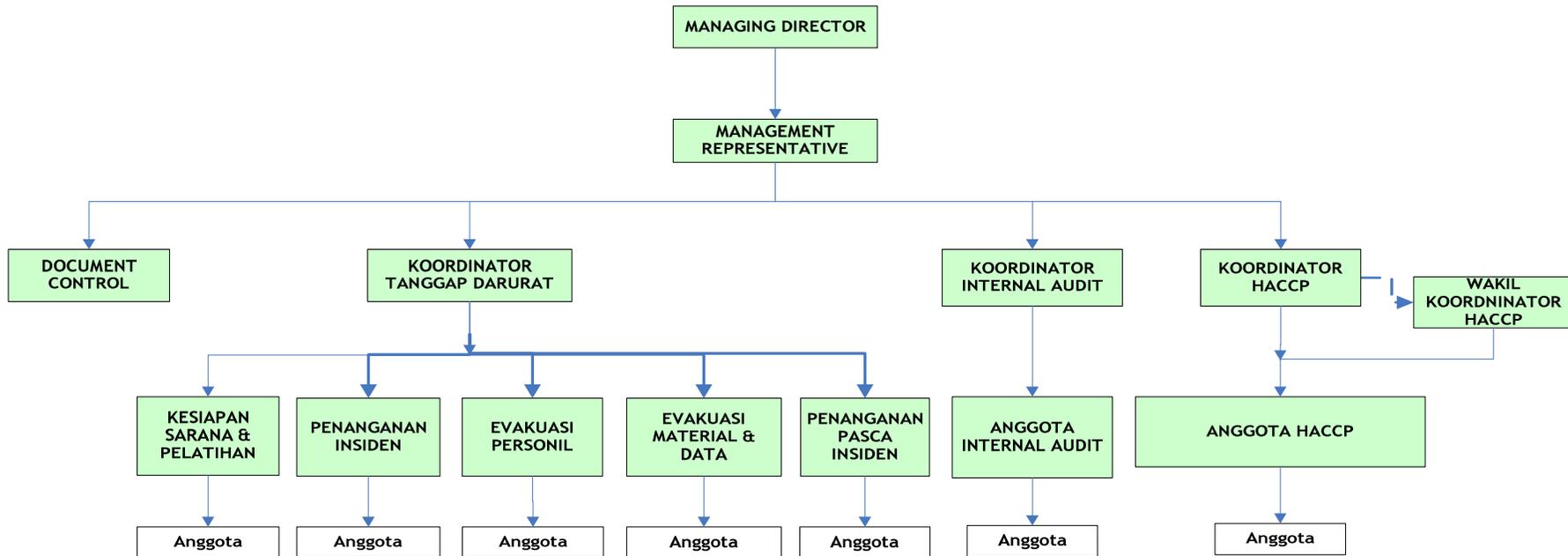
## Catatan:

1. MSDS, CoA, Surat Ijin Penggunaan, Sertifikat 'Halal' dan persyaratan lain yang diperlukan dan masih berlaku, mohon untuk dilampirkan dalam lembar Persetujuan Pengajuan ini.
2. Setiap pengajuan, pemeriksaan dan persetujuan harus disertai dengan nama terang dan tanggal.
3. Persetujuan dilakukan dengan memperbandingkan hasil penilaian dengan ketentuan persyaratan minimal yang telah ditetapkan.

STRUKTUR ORGANISASI PT. X - GRESIK



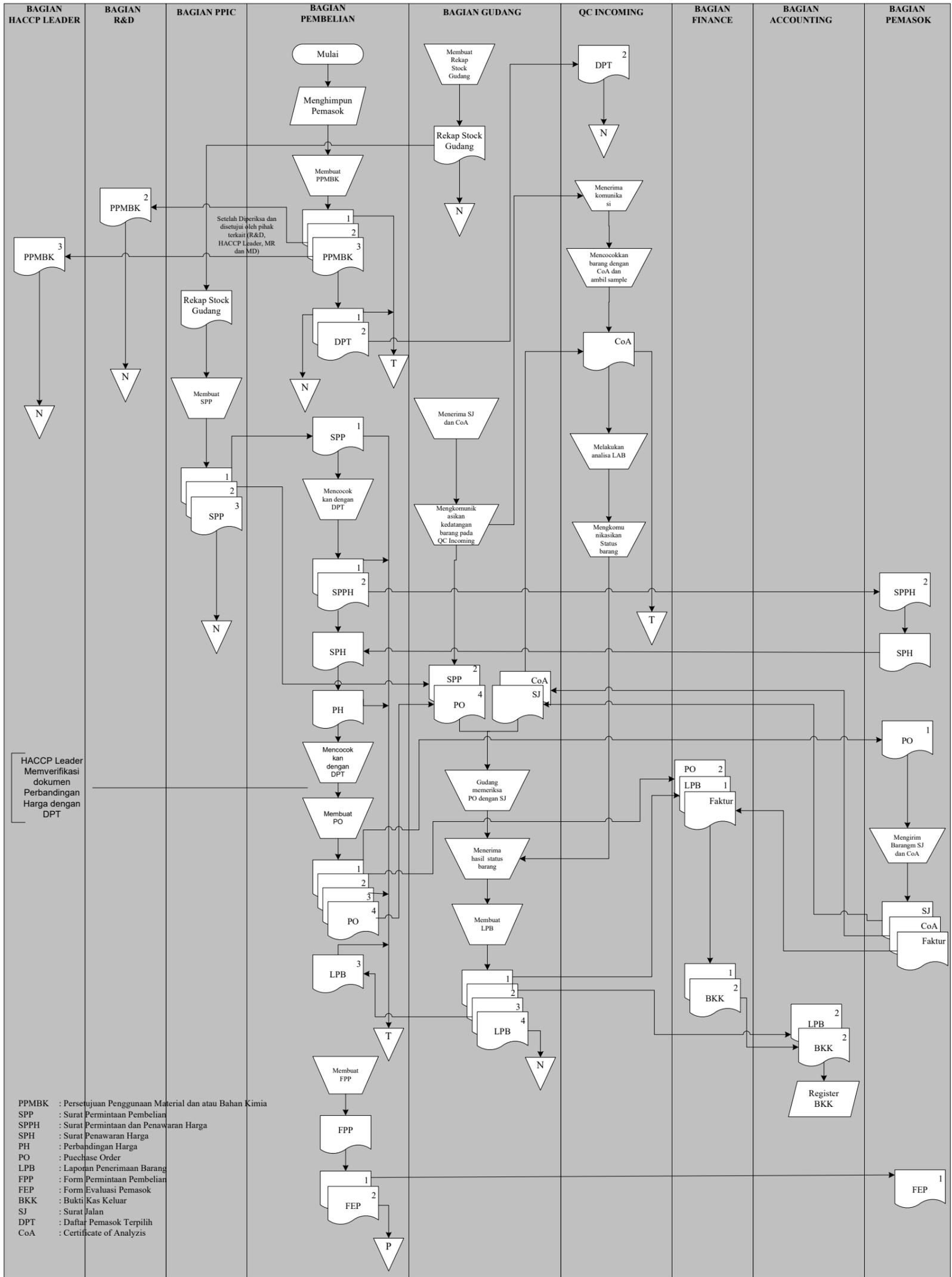
## STRUKTUR ORGANISASI PROYEK BRC PT. X - Gresik



Sumber : UMS/HRGA/PT.X-Gresik



GAMBAR 5.2  
USULAN DIAGRAM ALIR SISTEM INFORMASI PEMBELIAN



LAMPIRAN 2  
WAWANCARA DENGAN SUPERVISOR GUDANG

1. Bagaimana sistem akuntansi yang telah berjalan di PT. X – Gresik saat ini?
2. Apa dan Bagaimana Prosedur - prosedur (Gudang) yang telah berjalan di PT. X – Gresik sehingga terbentuk seperti sistem saat ini?
3. Salinan Surat Order Pembelian, apakah selalu diterima sebelum kedatangan bahan baku?
4. Jika Salinan SOP tidak diterima sebelum kedatangan barang, bagaimana cara bagian gudang manerima kedatangan barang, mengingat poin-poin kedatangan barang termasuk kuantitas ada dalam SOP?
5. Adakah Prosedur tambahan yang dilakukan oleh bagian gudang mengingat perusahaan akan mengambil sertifikasi BRC versi 5?
6. Seperti yang dikatakan Bapak, Dalam Prosedur Penerimaan barang mengalami tambahan yaitu kehadirannya *Quality Control Incoming* dalam melakukan pengecekan setiap kedatangan barang. Apakah menghambat kinerja gudang?

LAMPIRAN 1  
WAWANCARA DENGAN SUPERVISOR PEMBELIAN

1. Bagaimana sistem akuntansi yang telah berjalan di PT. X – Gresik saat ini?
2. Apa dan Bagaimana Prosedur - prosedur yang telah berjalan di PT. X – Gresik sehingga terbentuk seperti sistem saat ini?
3. Perusahaan akan mengambil sertifikasi British Retail Consortium versi 5, apakah ada banyak sistem atau prosedur yang dirombak atau ditambah?
4. Bagaimana rencana perusahaan, khususnya di bagian pembelian yang menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam rangka meraih sertifikasi BRC versi 5?
5. Seperti yang ibu uraikan tadi, bagaimana penerapan prosedur persetujuan penggunaan material dan atau bahan kimia?
6. Apa dasar ibu membuat persetujuan penggunaan material dan atau bahan kimia (PPMBK)?
7. Siapa saja yang terlibat dalam menentukan penggunaan material dan atau bahan kimia? Apa yang dijadikan dasar oleh mereka dalam memvalidasi formulir tersebut?
8. Tadi dikatakan kalau perusahaan membuat prosedur evaluasi pemasok sebagai salah satu strategi dalam rangka meraih sertifikasi. Bagaimana penerapan dan dasar apa yang dipakai dalam membuat prosedur tersebut?