



Prosedur Operasional Standar (POS)

VERIFIKASI DATA PURCHASE REQUISITION

No. 10/IT1.B06/OT.02/2023

Institut Teknologi Bandung
2023

Prosedur Operasional Standar (POS)



VERIFIKASI DATA PURCHASE REQUISITION	Nomor	: 10/IT1.B06/OT.02/2023
	Revisi Ke	: -
	Berlaku TMT	: 2 Januari 2021
	Halaman	: 1 dari 4

RIWAYAT REVISI

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Direviu Oleh:
Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Analisis Program dan Anggaran	Direktur Perencanaan Sumber Daya
	
Sofyan Sutrisna, S.Li. ti NIP 19800924 20149 1 001	Suprayogi ST., MT., Ph.D. NIP 19681217 199512 1 001
Tgl. 21 Maret 2023	Tgl. 22 Maret 2023

Disetujui oleh:
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan

Ir. Muhammad Abduh, M.T., Ph.D. NIP 19690815 199512 1 002
Tgl. 31 Maret 2023

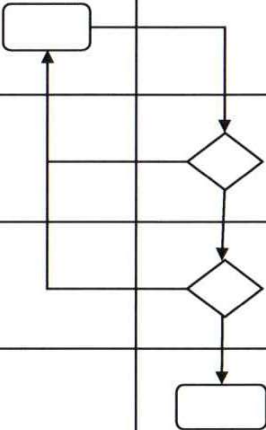


INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

Nomor SOP	: 10/IT1.B06/OT.02/2023
Tanggal Pembuatan	: 21 Maret 2023
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 2 Januari 2021
	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan  I. Muhammad Abduh, M.T., Ph.D. NIP. 196908151995121002
Nama POS	Verifikasi Data Purchase Requisition
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung; 4. Peraturan Rektor No. 624A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, kantor, Direktorat, Sekolah Pasca Sarjana, Program, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan ITB; 5. Surat Keputusan Rektor No. 259/PER/I1.A/HK/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kerma dengan Mitra ITB PTN BH.	1. Memahami prosedur verifikasi data purchase requisition 2. Dapat mengaplikasikan Sistem Oracle 3. Memahami alur pengajuan hingga approve purchase requisition
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
-	1. Komputer / Laptop 2. Jaringan internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Dicatat dan didata pada JDIH ITB dan berkas disimpan oleh masing-masing unit kerja baik secara <i>soft copy</i> maupun secara manual.

Prosedur Verifikasi Data Purchase Requisition

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Unit kerja	Dit. Perencanaan	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (output)	
1	Unit kerja melakukan pengajuan Purchase Requisition pada Aplikasi Oracle				10 menit		
2	Verifikasi anggaran				5 menit		Cek kecukupan anggaran unit kerja
3	Verifikasi barang bergerak				5 menit		Melampirkan surat persetujuan barang bergerak
4	Approve Purchase Requisition				5 menit		

Lampiran 1 – Pengertian dan Batasan Verifikasi Data Purchase Requisition

I. Tujuan

Tujuan dari POS ini adalah sebagai panduan pelaksanaan teknis dan administratif berkaitan dengan proses verifikasi data purchase requisition sehingga memudahkan bagi para unit kerja dalam melaksanakan proses pengajuan.

II. Pengertian dan Batasan

A. Pengertian

1. Oracle Fusion merupakan tools/ aplikasi yang digunakan untuk mengelola sistem ERP di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
2. *Purchase Requisition* merupakan rencana permintaan pembelian barang atau jasa di aplikasi Oracle Fusion.

B. Batasan

Verifikasi data purchase requisition yang dimaksud dalam SOP ini adalah memverifikasi pengajuan purchase requisition dengan mengecek kecukupan anggaran unit kerja

III. Indikator Keberhasilan

Unit kerja dapat mengajukan proses selanjutnya setelah Purchase Requisition di approve.