



PROSEDUR MUTU ABI-Pro

No. Dok : PR -AP.04
Edisi / Revisi : 4/0
Halaman : 1 dari 3
Tgl. pengesahan : 20/12/2013

DANA

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menguraikan tanggung jawab dan metode yang digunakan ABI-Pro dalam kegiatan yang berhubungan dengan perolehan, pengelolaan dan pengawasan dana.

2. DIFINISI

Tidak ada

3. TANGGUNG JAWAB

Manajer Pelaksana bertanggung jawab terhadap perolehan, pengelolaan dan pengawasan dana.

Manajer Administrasi bertanggung jawab terhadap administrasi dan pertanggung jawaban penggunaan dana

4. PROSEDUR

4.1. Perolehan dana

4.1.1. ABI-Pro memperoleh dana untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi dari 2 sumber yaitu:

a. Subsidi pemerintah melalui anggaran BBIA.

- Menjelang akhir tahun anggaran BBIA , Manajer Administrasi meminta input kebutuhan anggaran dari manajer divisi lainnya untuk disusun menjadi draft rencana anggaran untuk tahun anggaran yang akan datang.
- Draft rencana anggaran tersebut didiskusikan bersama dan bila telah dicapai kesepakatan ditandatangani oleh Manajer Pelaksana.
- Dalam draft rencana anggaran tersebut, unsur dana yang diharapkan diperoleh dari subsidi BBIA diusulkan kedalam DIPA Balai Besar Industri Agro (BBIA) oleh Manajer Administrasi
- Keseluruhan anggaran kemudian ditetapkan sebagai Anggaran tahunan BBIA menggunakan form FAP-01 (Rencana Anggaran ABI-Pro) yang disahkan oleh Ketua Dewan Pimpinan/Kepala BBIA



PROSEDUR MUTU ABI-Pro

No. Dok : PR -AP.04
Edisi / Revisi : 4/0
Halaman : 2 dari 3
Tgl. pengesahan : 20/12/2013

DANA

- b. Biaya jasa sertifikasi dari pelanggan
Biaya jasa sertifikasi dari pelanggan ditetapkan dalam bentuk Struktur Biaya Sertifikasi yang disyahkan oleh Manajer Pelaksana.. Struktur biaya tersebut : meliputi biaya :
- ü Administrasi (pendaftaran, penyusunan kontrak kerjasama, sertifikat) dan lain-lain
 - ü kaji ulang dokumen perusahaan,
 - ü pra-asesmen (bila diperlukan), asesmen sertifikasi dan kunjungan pengawasan (surveillance visit) yang ditetapkan per mendays asesmen,
 - ü pengambilan contoh dan
 - ü pengujian produk. (dikelola oleh seksi pengujian
 - ü Biaya surveilen
- 4.2. Penggunaan dan Pengelolaan dana.
Dana yang diperoleh ABI-Pro baik yang berasal dari subsidi pemerintah melalui anggaran BBIA ataupun jasa sertifikasi dari pelanggan, digunakan untuk keperluan operasional ABI-Pro. Prosedur pencairan, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku di BBIA.
- 4.3. Pengawasan Dana
Pengawasan terhadap penggunaan anggaran/dana dilakukan melalui kegiatan audit internal yang dilaksanakan secara berkala serta audit eksternal bersamaan dengan audit untuk BBIA oleh lembaga pengawas keuangan



PROSEDUR MUTU ABI-Pro

No. Dok : PR -AP.04
Edisi / Revisi : 4/0
Halaman : 3 dari 3
Tgl. pengesahan : 20/12/2013

DANA

5. REKAMAN

Rekaman yang menyangkut dana/anggaran disimpan oleh Manajer Administrasi, meliputi : Rencana anggaran ABI-Pro dan Laporan Penggunaan Dana. Adapun dokumen Struktur Biaya Sertifikasi disimpan oleh Manajer Operasi,

6. FORMULIR STANDAR

FAP-01 : Rencana Anggaran ABI-Pro
FAP- 59 : Struktur Biaya Sertifikasi