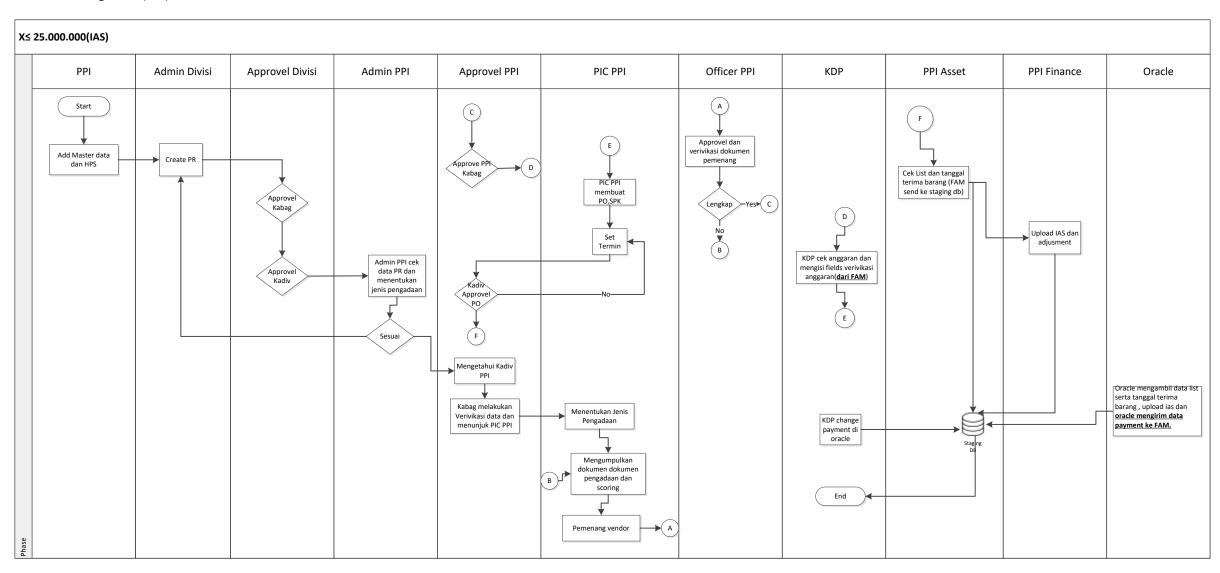
Permodalan Nasional Madani		Minutes Of Meeting						
I.	Waktu	10.00. WIB-Selesai						
	Hari/Tanggal	Selasa,15-Mei-2018						
	Tempat	Ruang Meeting lt. 2						
	Topik Peserta		Pengembangan Aplikasi APSEN					
II.	Peserta	1	ITD Emik Enawaty	1	PPI Aris Risdiana			
			•					
		3	Hasan Juhri Alwan Ikdamawan Y	3	Elli Wahyu S Lia Muliawati			
		3	Alwaii ikuaiiiawaii i	4	Dewi Indriani			
				5	Aisya Cindyta Zahra			
			MTM	_	rusya emayta zama			
		1	Hafidz					
III.	Notulis	Alv	van Ikdamawan Y		-			
			Detail Pembaha	san				
IV	Agenda Kegiat	tan						
	Pengembanga	n Ap	likasi FAM V3					
			Detail					
No		Pembahasan						
1		ık jasa sewa yang sifatnya bulanan atau tahunan, dikarenakan jenis pembayaran ıyarkan perbulan / per tahun dan juga tipe pembayaran dengan metode ewa dimuka						
2		_	ng untuk kelulusan Vendor Pemenang adalah Layak dan Tidak Layak di untuk upload Dokumen Pendukung Penunjukkan Vendor Pemenang					
3	Case penambahan dan pengurangan nilai invoice Case 1: Sewa motor 393 untuk 3 tahun, setelah tagihan tahun ke2, diputus 1 motor, tagihan tahun ke 3 hanya 392 dan membayar nilai penalty dari 1 motor yang diputus. Case 2: Sewa laptop 3 tahun di MTM dan terjadi kehilangan 1 laptop maka harus membayar penalty dan sisa nilai buku. Serta melakukan PR untuk menggantikan laptop yang hilang Case 3: Training 100 orang dengan nilai 100 juta saat invoice terdapat tambahan invoice yang mengakibatkan perubahan BWMP maka invoice kedua dibuat PR dengan melampirkan PA pertama dimana BWMP sampai direksi. Case 4 Vendor a melaksanakan pekerjaan di PNM dengan nilai 200 jt dan kondisi lapangan vendor a melanggar poin poin dalam perjanjian sehingga muncul denda sebesar 50 juta maka finance PPI memberikan rincian ke kdp agar nilai yang dibayarkan sebesar 150 jt.							
4	Untuk Jenis Pengadaan tidak sepenuhnya mengacu kepada nilai pengadaan, contoh: Untuk nilai pengadaan diatas 1,500,000,000 membutuhkan approval sampai dengan semua Direksi dan masuk dalam kategori tata cara pengadaan barang / jasa Pelelangan Terbuka (sesuai yang							

	tercantum dalam SK-58/PNM-DIR/IX/5 pasal 12). Namun untuk proses sewa gedung menggunakan memo yang ditanda tangani langsung oleh semua Direksi dan tidak memperhatikan jenis lelang berdasarkan nilai (sesuai yang tercantum dalam SK-58/PNM-DIR/IX/5 pasal 16 ayat 3C)						
5	Ada proses pembayaran yang menggunakan IAS atau non IAS						
V.	Rencana Pengembangan						
VI	Lampiran						
	Flowchart Pengadaan						
	Mengetahui,	Mengetahui,	Mengetahui,				
	Emik Ernawaty (Project Manager ITD)	Angga Saputra (Project Manager MTM)	<u>Aris Risdiana</u> (Divisi PPI)				

Flowchart Pengadaan(IAS)



25.000.000<X≤ 100.000.000 IAS PPI Admin Divisi Approvel Divisi Admin PPI Approvel PPI PIC PPI Officer PPI KDP PPI Asset **PPI Finance** Oracle Start Approvel dan verivikasi dokumen Add Master data Create PR pemenang dan HPS Approve PAI Cek List dan tanggal terima barang (FAM send ke staging db) Kabag Upload IAS dan PIC PPI membuat adjusment PO,SPK dan pilih Approvel Kabag Lengkap Approvel PA No B Kadiv Set Termin KDP cek anggaran dan mengisi fields Admin PPI cek verivikasi data PR dan anggaran(<u>dari</u> Approvel menentukan jenis FAM) Kadiv pengadaan Approvel E Sesuai Oracle mengambil data list serta tanggal terima barang , upload ias dan Mengetahui Kadiv oracle mengirim data PPI payment ke FAM. Kabag melakukan KDP change Menentukan Jenis Verivikasi data dan Pengadaan payment di oracle menunjuk PIC PPI Mengumpulkan End pengadaan dan scoring Pemenang vendor

X>100.000.000 IAS PPI Admin Divisi Approvel Divisi Admin PPI Approvel PPI PIC PPI Officer PPI KDP Direksi PPI Asset **PPI Finance** Oracle Start Approvel dan verivikasi dokumen Add Master data Create PR pemenang dan HPS Approve PAN Kabag PIC PPI membuat Approvel Kabag PO,SPK Lengkap Cek List dan tanggal (D) terima barang (FAM Approvel PA No B send ke staging db) Kadiv Set Termin KDP cek anggaran dan mengisi fields Admin PPI cek data PR dan Approvel Kadiv menentukan jenis verivikasi anggaran pengadaan Kadiv Upload IAS dan Approvel adjusment BWMP DIREKSI Sesuai Mengetahui Kadiv PPI Kabag melakukan Menentukan Jenis Oracle mengambil data list Verivikasi data dan serta tanggal terima barang , upload ias dan oracle mengirim data Pengadaan menunjuk PIC PPI KDP change payment payment ke FAM. Mengumpulkan dokumen dokumen pengadaan dan scoring End Pemenang vendor

Contoh perubahan nilai invoice(>100.000.000) Approvel Divisi Approvel PPI PPI Admin Divisi Admin PPI PIC PPI Officer PPI KDP Direksi Function PPI Asset Start G Create PR Approvel dan dengan verivikasi dokumen Add Master data kondisi pemenang dan HPS Approve PAI adjusment Kabag PIC PPI membuat Approvel Kabag PO,SPK Lengkap Cek List dan tanggal terima barang (FAM (D) send ke staging db) Approvel PA Kadiv No B Set Termin KDP cek anggaran Admin PPI cek dan mengisi fields Approvel Kadiv data PR dan verivikasi anggaran Upload IAS dan menentukan jenis Kadiv pilih kondisi pengadaan Approvel invoice normal PO atau adjusment BWMP DIREKSI Sesuai Mengetahui Kadiv Normal PPI Kabag melakukan Menentukan Jenis Verivikasi data dan Pengadaan menunjuk PIC PPI KDP change payment Apakah ada Mengumpulkan penambahan nilai dokumen dokumen pengadaan dan scoring End Pemenang vendor