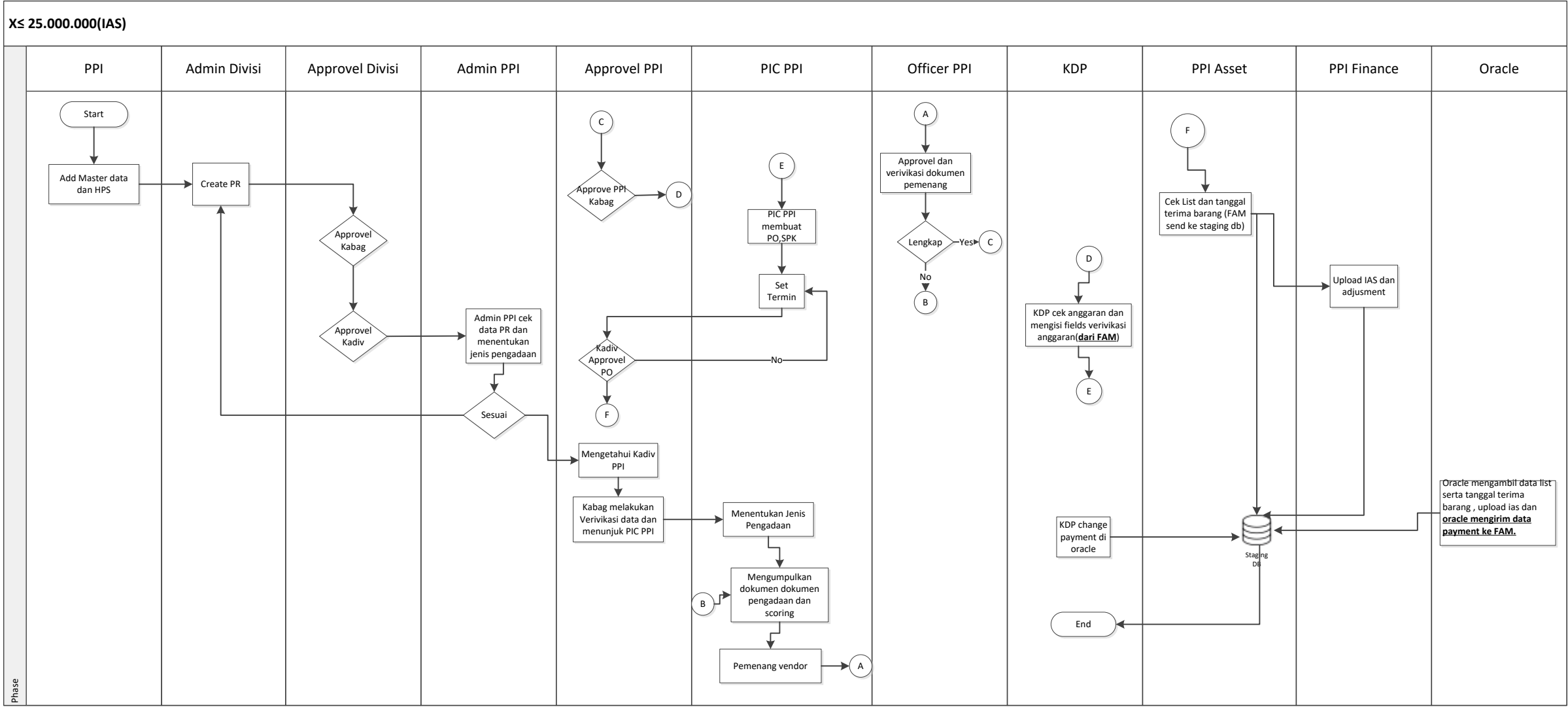
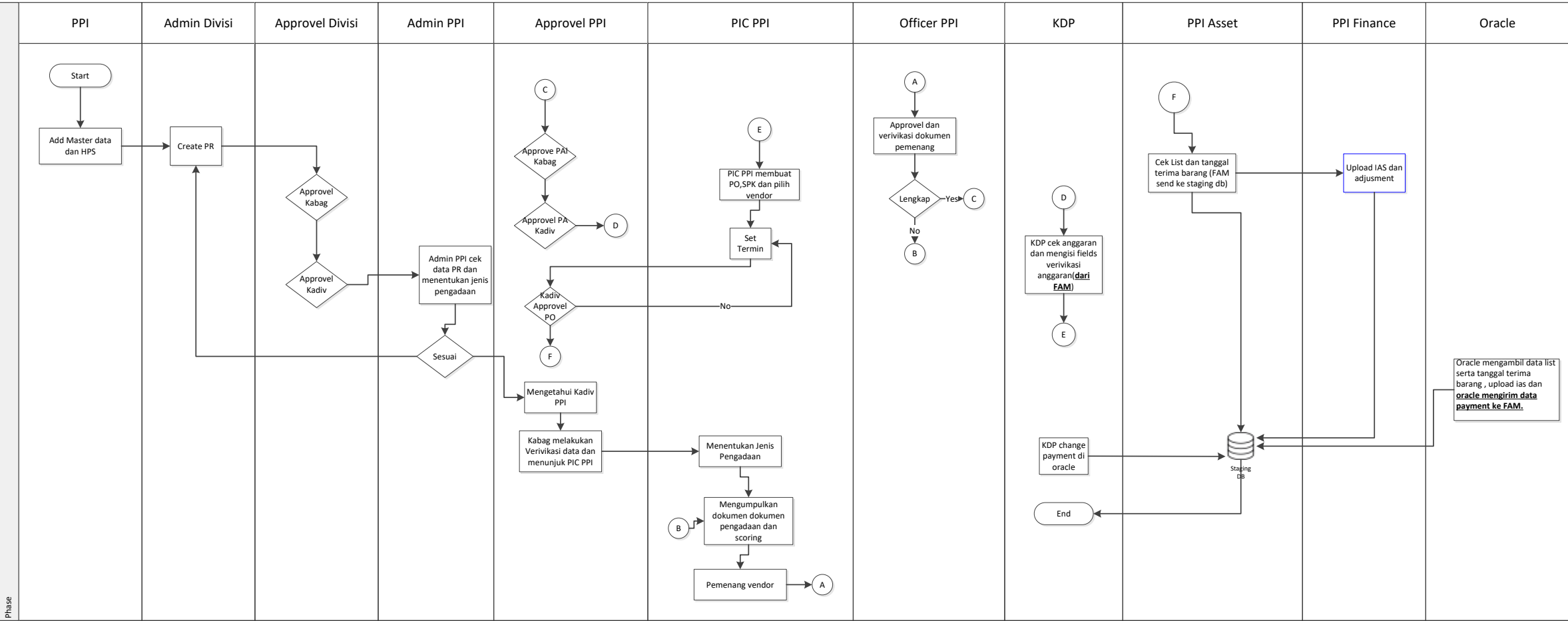
 Permodalan Nasional Madani		Minutes Of Meeting				
I.	Waktu	10.00. WIB-Selesai				
	Hari/Tanggal	Selasa,15-Mei-2018				
	Tempat	Ruang Meeting lt. 2				
Topik		Pengembangan Aplikasi APSEN				
II.	Peserta		ITD		PPI	
		1	Emik Enawaty	1	Aris Risdiana	
		2	Hasan Juhri	2	Elli Wahyu S	
		3	Alwan Ikdamawan Y	3	Lia Muliawati	
				4	Dewi Indriani	
				5	Aisyah Cindyta Zahra	
			MTM			
		1	Hafidz			
III.	Notulis	Alwan Ikdamawan Y				
Detail Pembahasan						
IV	Agenda Kegiatan					
	Pengembangan Aplikasi FAM V3					
Detail						
No	Pembahasan					
1	Notifikasi untuk jasa sewa yang sifatnya bulanan atau tahunan, dikarenakan jenis pembayaran sewa bisa dibayarkan perbulan / per tahun dan juga tipe pembayaran dengan metode pembayaran sewa dimuka					
2	Variabel scoring untuk kelulusan Vendor Pemenang adalah Layak dan Tidak Layak Dibuatkan field 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
<div>Mengetahui,</div> <div> <div><u>Emik Ernawaty</u></div> <div>(Project Manager ITD)</div> </div> <div>Mengetahui,</div> <div> <div><u>Angga Saputra</u></div> <div>(Project Manager MTM)</div> </div> <div>Mengetahui,</div> <div> <div><u>Aris Risdiana</u></div> <div>(Divisi PPI)</div> </div>	

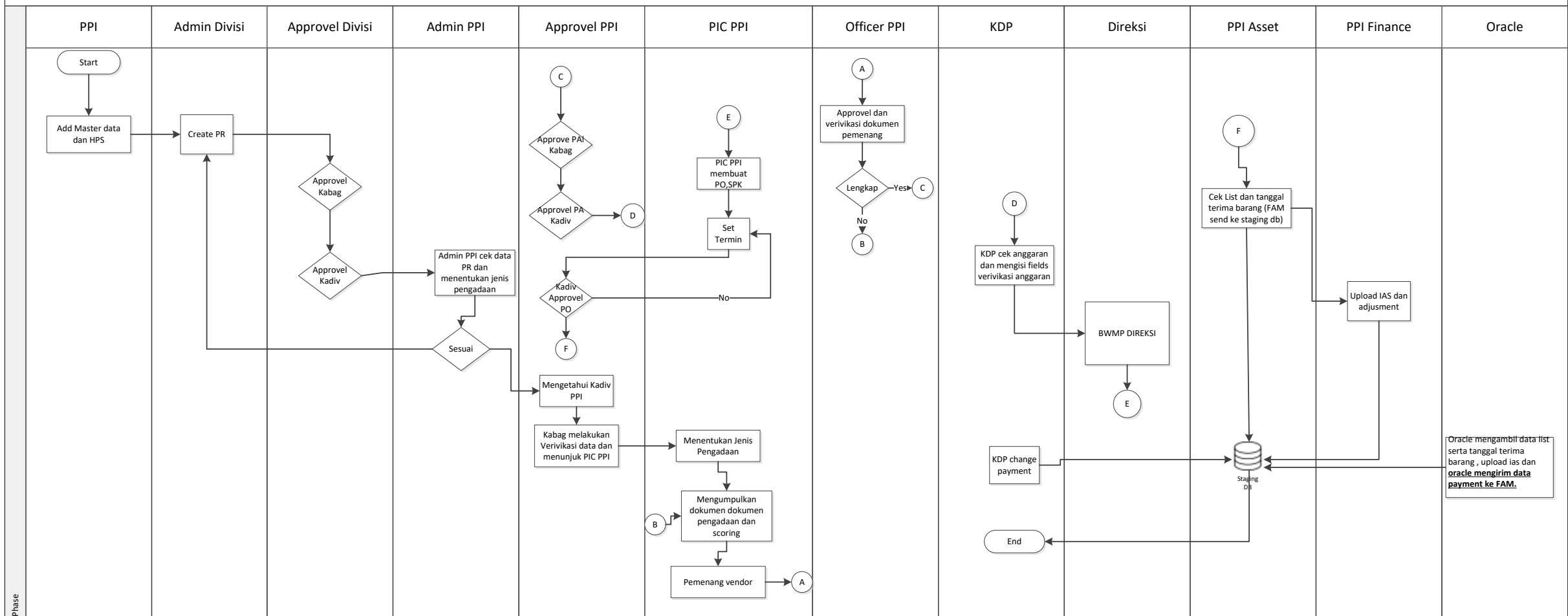
Flowchart Pengadaan(IAS)



25.000.000<X≤ 100.000.000 IAS



X>100.000.000 IAS



Contoh perubahan nilai invoice(>100.000.000)

