

SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT	No Dokumen	STM / PP02 / 04		
	Mulai Berlaku	05 Mei 2014		
	Revisi	01		
PROSEDUR PENAGIHAN	Tanggal Revisi	26 Mei 2017		
	Halaman	1	dari	3

### **TUJUAN:**

1. Untuk memastikan ketepatan waktu penagihan
2. Untuk memastikan ketepatan waktu penerimaan pembayaran

### **REFERENSI:**

1. ISO 9001:2015, Quality Management System, Pasal 7.5, 8.2.1 9.1


### **RUANG LINGKUP:**

prosedur ini mencakup untuk semua jenis tagihan perusahaan, baik ke jasa konsultasi, inhouse training, publik training, dan jenis-jenis tagihan lainnya (buku, titipan)

### **DEFINISI:**

### **PERFORMA INDIKATOR:**

- Keterlambatan Penagihan
- Keterlambatan Pembayaran Client

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF
DISIAPKAN OLEH	DEA A. APRILIYANI	FINANCE	
DIPERIKSA OLEH	HASIHOLAN	MR	
DISAHKAN OLEH	IMANUEL IMAN	DIREKTUR	

<p><b>SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN</b></p> <p><b>PROSEDUR PENAGIHAN</b></p>	No Dokumen		STM / PP02 / 04	
	Mulai Berlaku		05 Mei 2014	
	Revisi		01	
	Tanggal Revisi		26 Mei 2017	
	Halaman		2	dari 3
PROSEDUR	NO	TANGGUNG JAWAB	DESKRIPSI	DOK TERKAIT
<p>MEMPELAJARI : - KONTRAK,SPK,AMANDEMEN - INFORMASI PENAGIHAN</p>	1	Marketing, Konsultan, Finance	Kontrak, jadwal detil/progres konsultan - Kontrak sdh ditandatangani - Data yg lengkap mencakup (No NPWP, alamat, contact person & no telp, batas penerimaan invoice )	Kontrak / PO & SPK
<p>DATA LENGKAP</p> <p>Tdk</p>	2		Cukup Jelas	
<p>Ya</p> <p>MINTA DILENGKAPI KE FUNGSI TERKAIT</p>	3		Konfirmasi dan Minta dilengkapi lagi ke bagian terkait, bila ada data yg belum lengkap	
<p>PENYUSUNAN JADWAL PENAGIHAN</p>	4	Finance	Menyusun jadwal penagihan	Tabel Piutang
<p>PEMBUATAN INVOICE</p>	5	Finance	Membuat invoice/kwitansi dan faktur pajak Pengiriman tagihan dan follow up	Invoice/kwitansi Faktur Pajak, Tanda terima/ Transmittal slip, PO, BAST
<p>Penagihan 1</p> <p>Program/Terakhir Tahapan</p> <p>BUAT INVOICE SESUAI SPK / PROGRAM MULAI/KONTRAK</p> <p>KONFIRMASI KEPADA KONSULTAN</p>	7	Konsultasi	Minta konfirmasi jadwal dari konsultan, jika ada perubahan jadwal konsultasi, Program selesai diharapkan ada pemberitahuan tertulis dari konsultan ybs.	Lampiran pemberitahuan jadwal perubahan penagihan dari konsultan
<p>BISA DITAGIH ?</p> <p>Ya</p> <p>Tdk</p>	8			
<p>B</p> <p>BUAT INVOICE</p>	9	Finance	Membuat invoice/kwitansi dan faktur pajak Pengiriman tagihan dan follow up	Invoice/kwitansi Faktur Pajak Transmittal Slip
<p>MINTA SURAT PENJELASAN</p> <p>A</p>	10		Meminta surat penjelasan dari konsultan atau dari klien, mengenai alasan tidak bisanya dilakukan penagihan melalui informasi tertulis via email	Surat Penjelasan

<b>SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT</b>	No Dokumen		STM / PP02 / 04		
	Mulai Berlaku		05 Mei 2014		
	Revisi		01		
	Tanggal Revisi		26 Mei 2017		
<b>PROSEDUR PENAGIHAN</b>	Halaman		3	dari	3
PROSEDUR	NO	TANGGUNG JAWAB	DESKRIPSI		DOK TERKAIT
<pre> graph TD     A((A)) --&gt; B[INVOICE DIBUAT SETIAP AKHIR BULAN UNTUK BLN SELANJUTNYA]     B --&gt; C{MASUKAN DALAM DAFTAR TAGIHAN}     C --&gt; D[KIRIM INVOICE]     D --&gt; E[FOLLOW UP INVOICE]     E --&gt; F{MELEBIHI JATUH TEMPO/ 30 HARI}     F -- Ya --&gt; G[BUAT SURAT KONFIRMASI KE FINANCE ,CC, DIREKTUR / ACCOUNT EXECUTIVE]     G --&gt; H[FOLLOW UP SURAT ( Kunjungi bila perlu )]     H --&gt; I{BAYAR}     I -- Ya --&gt; J[REKOR]     I -- Tdk --&gt; K[BUAT LAPORAN KE DIREKTUR]     F -- Tdk --&gt; K     K --&gt; L((SELESAI))   </pre>	11	Finance	Mempersiapkan Invoice /faktur fajak Untuk penagihan bulan selanjutnya		Invoice/kwitansi Faktur Pajak Transmital Slip
	12	Finance	Masukan ke daftar/ke list Tagihan semua clien yang telah dilakukan penagihan		List tagihan
	13	Finance	Mengirmkan semua Invoice dan Faktur Pajak yang telah dibuat		Invoice/kwitansi Faktur Pajak Transmital Slip
	14	Finance	Follow up clien untuk memastikan kapan - pembayaran akan dilakukan		
	15	Finance	Follow up clien untuk memastikan kapan - pembayaran akan dilakukan		
	16	Finance	Kirim Surat Konfirmasi kepada bagian finance/bagian yang bersangkutan		Surat konfirmasi tagihan
	17	Finance	Follow up surat Konfirmasi yang dikirim ke clien atau kunjungi bila perlu		
	18	Finance	Penerimaan Pembayaran		Rek. Koran