

BERITA ACARA

No. UM-338 / 7 / 7 / 11 / TPK-PTP-22

**TENTANG
PEMBATALAN PRANOTA**

Pada hari ini, tanggal bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

1. Menunjuk nota dinas dari SM Pengawasan Internal dan Hukum Nomor : LO.05/14/3/2/WASHKM.P-22 tanggal 14 Maret 2022 tentang Laporan Hasil Audit Rutin pada PTP Cabang Tanjung Priok Tahun 2022
2. Terkait butir 1 (satu) di atas, setelah dilakukan verifikasi lebih lanjut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa telah terbit pranota dimana pranota tersebut terdapat kesalahan input lokasi, kegiatan seharusnya interns muat ,kegiatan TL dan juga kegiatan container sehingga tidak digunakan.
 - b. Adanya pranota Self Service yang penginputannya bukan di PT Pelabuhan Tanjung Priok melainkan oleh pengguna jasa sendiri, aplikasi e-service
 - c. Bahwa terdapat double pranota yang sudah ada nota penggantinya
 - d. Nota2 system lineos maupun ITOS yang tidak jadi kegiatan
3. Sehubungan butir 2 (dua) di atas, mohon dapat disetujui penghapusan pranota dimaksud berdasarkan hasil pemeriksaan dari semua pranota terlampir.
4. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dapat dipergunakan seperlunya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diverifikasi oleh :

DM Operasi & Teknik Wilayah I
Tanjung Priok**RONNY SIMANJUNTAK**
NIPP : 102769DM Operasi & Teknik Wilayah
II Tanjung Priok**SUWANDA**
NIPP : 101909DM Pendukung Operasi
Tanjung Priok**RR. IDA PITARTI**
NIPP : 100572

76	BARANG	PENJUALAN	PT. AYUHA JAYA PERKASA	010012212101068	08 Mei 2021	891,700	MR. BSEI LINDA	N/A	N/A	N/A	07 Januari 2021	116,000	MANHATTAN AVENUE	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121001612	N/A	07 Mei 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121001612	DOUBL PRINDS
77	BARANG	PENJUALAN	PT. CITRA BERKASA PERKASA	010012212101069	07 Januari 2021	22,395,100	INARA DAYA 22, NM	N/A	N/A	N/A	08 Mei 2021	176,000	LAUREN AVENUE	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000567	N/A	08 Mei 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000567	DOUBL PRINDS
78	BARANG	PENJUALAN	PT. DWSI MATRIKA SUDIRNA	0100122121010870	04 November 2021	374,625	JURONG, AV	N/A	N/A	N/A	04 November 2021	176,000	JURONG, AV	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121003861	N/A	04 November 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121003861	DOUBL PRINDS
81	BARANG	PENJUALAN	PT. IDEAST MATRIKA SUDIRNA	0100122121010869	20 Juni 2021	374,625	JURONG, AV	N/A	N/A	N/A	20 Juni 2021	176,000	JURONG, AV	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121003861	N/A	20 Juni 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121003861	DOUBL PRINDS
82	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121010858	20 October 2021	4,098,465	SEA HINTER JAYA II	N/A	N/A	N/A	20 October 2021	4,098,465	SEA HINTER JAYA II	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	20 October 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
83	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121010859	18 Mei 2021	5,881,600	SEA HINTER JAYA II	N/A	N/A	N/A	18 Mei 2021	5,881,600	SEA HINTER JAYA II	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	18 Mei 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
84	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121010860	11 Mei 2021	1,235,178	SEA HINTER JAYA II	N/A	N/A	N/A	11 Mei 2021	1,235,178	SEA HINTER JAYA II	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	11 Mei 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
85	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121010861	12 Mei 2021	1,350,438	SEA HINTER JAYA II	N/A	N/A	N/A	12 Mei 2021	1,350,438	SEA HINTER JAYA II	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	12 Mei 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
86	BARANG	PENJUALAN	PT. LIAH NISAN MATRIKA	0100122121010263	22 Mei 2021	1,350,438	SEA HINTER JAYA II	N/A	N/A	N/A	22 Mei 2021	1,350,438	SEA HINTER JAYA II	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	22 Mei 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
87	BARANG	PENJUALAN	PT. MERESTI MATRIKA INDONESIA	0100122121010667	12 Mei 2021	4,345,625	SEA HINTER JAYA II	N/A	N/A	N/A	12 Mei 2021	4,345,625	SEA HINTER JAYA II	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	12 Mei 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
90	BARANG	PENJUALAN	PT. MERESTI MATRIKA INDONESIA	0100122121010668	09 November 2019	4,345,625	SEA HINTER JAYA II	N/A	N/A	N/A	09 November 2019	4,345,625	SEA HINTER JAYA II	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	09 November 2019	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
91	BARANG	PENJUALAN	PT. SIKRA BANDRA INSANILIA	0100122121004359	21 October 2021	367,875	SEA HINTER JAYA II	N/A	N/A	N/A	21 October 2021	367,875	SEA HINTER JAYA II	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	21 October 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
92	BARANG	PENJUALAN	PT. SIKRA BANDRA INSANILIA	0100122121004359	10 November 2021	350,500	BEKAMPAN NAG NAG EX LINT	N/A	N/A	N/A	10 November 2021	350,500	BEKAMPAN NAG NAG EX LINT	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	10 November 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
93	BARANG	PENJUALAN	PT. TEJAS MATRIKA SAMUDERA	0100122121028407	28 Mei 2021	319,139	JOSCO MANJUNG	N/A	N/A	N/A	28 Mei 2021	319,139	JOSCO MANJUNG	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	28 Mei 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
94	BARANG	PENJUALAN	PT. DITTA BENITA AYU SEKAT	0100122121010780	10 September 2021	1,952,638	LOT SUMBER SELATANTRA ABANA	N/A	N/A	N/A	10 September 2021	1,952,638	LOT SUMBER SELATANTRA ABANA	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	10 September 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
95	BARANG	PENJUALAN	PT. CITRA BERKASA PERKASA	0100122121010690	28 Januari 2021	5,718,395	1118 SUDATES 1121 TR	N/A	N/A	N/A	28 Januari 2021	5,718,395	1118 SUDATES 1121 TR	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	28 Januari 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
96	BARANG	PENJUALAN	PT. CITRA BERKASA PERKASA	0100122121010691	09 Desember 2020	54,005	LOT NAG	N/A	N/A	N/A	09 Desember 2020	54,005	LOT NAG	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	09 Desember 2020	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
98	BARANG	PENJUALAN	PT. CITRA BERKASA PERKASA	0100122121010692	09 Desember 2020	80,000	LOT NAG	N/A	N/A	N/A	09 Desember 2020	80,000	LOT NAG	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	09 Desember 2020	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
99	BARANG	PENJUALAN	PT. CITRA BERKASA PERKASA	0100122121010693	09 Desember 2020	54,005	LOT NAG	N/A	N/A	N/A	09 Desember 2020	54,005	LOT NAG	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	09 Desember 2020	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
100	BARANG	PENJUALAN	PT. CITRA BERKASA PERKASA	0100122121010694	09 Desember 2020	775,810	NO VESSEL	N/A	N/A	N/A	09 Desember 2020	775,810	NO VESSEL	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	09 Desember 2020	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
101	BARANG	PENJUALAN	PT. TANTO INTAN LINE	0100122121000625	08 October 2021	2,698,240	NO VESSEL	N/A	N/A	N/A	08 October 2021	2,698,240	NO VESSEL	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	08 October 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
102	BARANG	PENJUALAN	PT. TANTO INTAN LINE	0100122121000625	08 October 2021	13,180,375	ISOTHELM SW IV	N/A	N/A	N/A	08 October 2021	13,180,375	ISOTHELM SW IV	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	08 October 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
103	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	06 November 2020	271,760	AULEN PESONA	N/A	N/A	N/A	06 November 2020	271,760	AULEN PESONA	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	06 November 2020	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
104	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 June 2021	620,700	AULEN PESONA	N/A	N/A	N/A	30 June 2021	620,700	AULEN PESONA	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 June 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
105	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	02 January 2022	11,000	AULEN PESAT	N/A	N/A	N/A	02 January 2022	11,000	AULEN PESAT	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	02 January 2022	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
106	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	02 January 2022	11,000	AULEN PESAT	N/A	N/A	N/A	02 January 2022	11,000	AULEN PESAT	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	02 January 2022	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
107	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	13,234,575	SIRETUSA 205	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	13,234,575	SIRETUSA 205	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
108	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	28 October 2021	6,114,995	TELLUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	28 October 2021	6,114,995	TELLUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	28 October 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
109	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	185,700	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	185,700	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
110	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	278,100	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	278,100	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
111	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	1,865,000	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	1,865,000	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
112	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
113	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
114	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
115	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
116	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
117	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
118	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
119	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
120	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
121	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
122	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
123	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
124	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
125	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
126	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
127	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS
128	BARANG	PENJUALAN	PT. KALUDI MATRIKA UTAMA	0100122121005511	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	N/A	30 May 2021	2,528,800	TELUR BEAUU	N/A	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	N/A	30 May 2021	N/A	DOUBLE DEWIKAN NOT/ 0100122121000387	DOUBL PRINDS