

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG PONTIANAK

1. Tahun Temuan : 2022
2. Divisi/Cabang : Cabang Pontianak
3. PIC Temuan : *Branch Manager* Pontianak
4. No/Judul Temuan : 2/ Pengelolaan Piutang dan Implementasi Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/6/8/1/PTP-21
5. Rekomendasi : Melakukan pendekatan/negosiasi dan/atau sosialisasi kepada pihak mitra untuk menerapkan system pembayaran yang antara lain berupa sistem UPER.
6. Tindak Lanjut : Telah di lakukan sosialisasi kepada mitra PTP Cabang Pontianak terkait dengan upper saat Customer Visit pada tanggal 06 Desember 2022.
7. Dokumen Pendukung : Form Visit Pelanggan (Lampiran)

Pontianak, 08 Desember 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Branch Manager Pontianak


PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

KUSTANTO WIBOWO
NIPP: 100890

Hasil Kunjungan Ke Pelanggan
PT Pelabuhan Tanjung Priok

Hari/Tanggal	SELASA, 6 DESEMBER 2022
Waktu	09.15 S/D 10.20
Tempat	KANTOR DAN PABRIK PT SUMBER ALAM BERALAMAT DI JL. GUSTI SITUT MAHMUD PONTIANAK
PIC yang melakukan kunjungan	1. M. RIFAI 2. RIESDASARIAH NURZALI
Nama Perusahaan Pelanggan	PT SUMBER DJANTIN
PIC Pelanggan	WAHYUDI YASIN
Jenis Pelanggan	CARGO OWNER

Hasil Kunjungan:

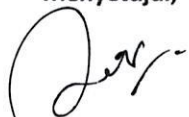
Profil Pelanggan

No	Deskripsi
1.	PT. Sumber Djantin merupakan sebuah perusahaan industri pengolahan karet dari BOKAR (Bahan Olah Karet) atau slabs menjadi barang setengah jadi yang berupa Crumb Rubber atau Karet remah jenis SIR 20 yang kemudian diekspor baik ke dalam maupun ke luar negeri untuk diolah kembali menjadi barang jadi;
2.	Pendapatan yang di peroleh PTP dari kerjasama ini adalah Jasa Dermaga tongkang dan merupakan kegiatan rutin.

Keluhan :

No.	Topik	Uraian Keluhan atau Peluang Bisnis	Usulan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Estimasi Tanggal Penyelesaian
1.	Operator	Kurangnya operator crane di lapangan, jadi memperlama waktu bongkar di lapangan dan menambah biaya untuk penyewaan truck	Penambahan Operator	Branch Manager	Tahun 2022
2.	Fasilitas Gudang	Fasilitas gudang tidak tersedia	PTP akan berkoordinasi dengan Re 2 Pontianak terkait dengan fasilitas gudang di area yang di kerjasamakan.	Branch Manager	Tahun 2022
3.	Support System	Semua dokumentasi terkait dengan bongkar/muat sebaiknya di buat digital dan tidak manual (paperless)	akan berkoordinasi dengan Sistem Informasi Kantor Pusat	Branch Manager	Tahun 2022
4.	Sosialisasi Penerapan UPER	PT LBN belum bersedia apabila di lakukan UPER, karena cashflow PT LBN belum memadai apabila harus deposit terlebih dahulu.	akan di laporkan ke komersial kantor pusat	Branch Manager	Tahun 2022

Menyetujui,




RICHA ASTRALILA
NIPP. 102640

Membuat,



RIESDASARIAH NURZALI
NIP. 820100039

Mengetahui,


KUSTANTO WIBOWO
NIPP. 100890

Hasil Kunjungan Ke Pelanggan
PT Pelabuhan Tanjung Priok

Dokumentasi:



PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

PELAYANAN PELANGGAN VISIT FORM

Data Customer

Nama Customer : PT. SUMBER DJANTIN

Address : Jl. KHATULIJTMRA

Phone : 0561 (734503) .

Key Person Information

Name : WAHYUDI.S.YASN

Mobile Phone : 082148846888

Email : WSYasn@gmail.com.

Customer,

WAHYUDI.S.YASN



Hasil Kunjungan Ke Pelanggan
PT Pelabuhan Tanjung Priok

Hari/Tanggal	SELASA, 6 DESEMBER 2022
Waktu	09.15 S/D 10.20
Tempat	KANTOR DAN PABRIK PT SUMBER ALAM BERALAMAT DI JL. GUSTI SITUT MAHMUD PONTIANAK
PIC yang melakukan kunjungan	1. M. RIFAI 2. RIESDASARIAH NURZALI
Nama Perusahaan Pelanggan	PT SUMBER ALAM
PIC Pelanggan	WAHYUDI YASIN
Jenis Pelanggan	CARGO OWNER

Hasil Kunjungan:

Profil Pelanggan

No	Deskripsi
1.	PT. Sumber Alam merupakan sebuah perusahaan industri pengolahan karet dari BOKAR (Bahan Olah Karet) atau slabs menjadi barang setengah jadi yang berupa Crumb Rubber atau Karet remah jenis SIR 20 yang kemudian diekspor baik ke dalam maupun ke luar negeri untuk diolah kembali menjadi barang jadi;
2.	Pendapatan yang di peroleh PTP dari kerjasama ini adalah Jasa Dermaga tongkang dan merupakan kegiatan rutin.

Keluhan :

No.	Topik	Uraian Keluhan atau Peluang Bisnis	Usulan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Estimasi Tanggal Penyelesaian
1.	Alat Berat	Kurangnya alat forklift pendukung B/M di lapangan untuk mempercepat proses kegiatan.	Alat forklift tolong di tambah untuk mempercepat proses tersebut.	Branch Manager	Tahun 2022
2.	Payment	Selama ini pembayaran di lakukan manual entry via transfer antar bank.	Di harapkan PTP ada pembayaran invoice via virtual account (untuk meminimalisir kesalahan transfer nominal).	Branch Manager	Tahun 2022
3.	Koordinasi dan komunikasi	PTP Cabang Pontianak sangat komunikatif dalam berkoordinasi.	Komunikasi dan koordinasi akan di tingkatkan kembali	Branch Manager	Tahun 2022
4.	Sosialisasi Penerapan UPER	PT Sumber Alam akan melaporkan ke manajemen terlebih dahulu terkait dengan persetujuan penerapan user.	akan di laporkan ke komersial kantor pusat	Branch Manager	Tahun 2022

Menyetujui,


RICHA ASTRALILA
NIPP. 102640

Membuat,

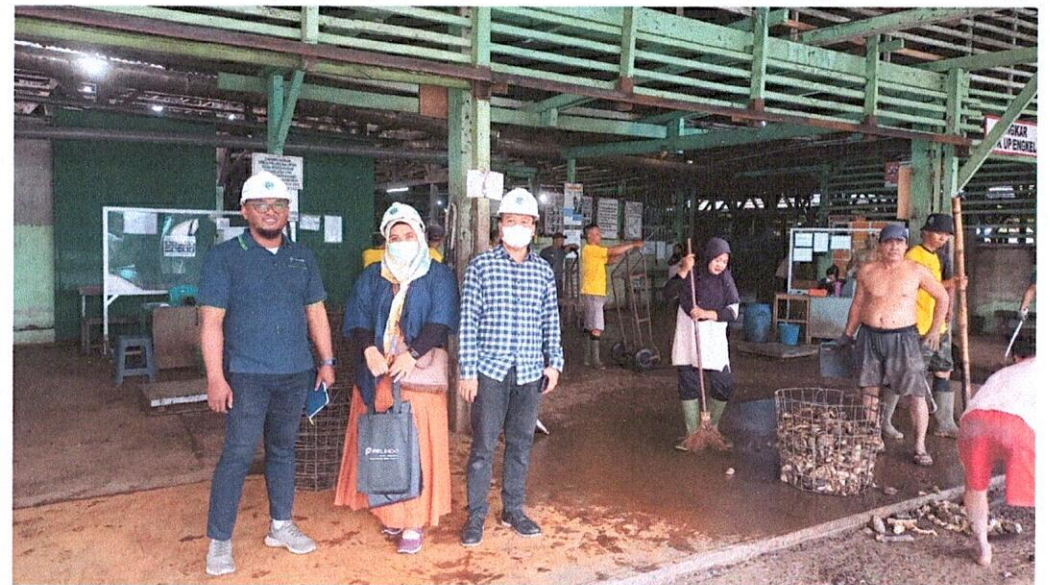
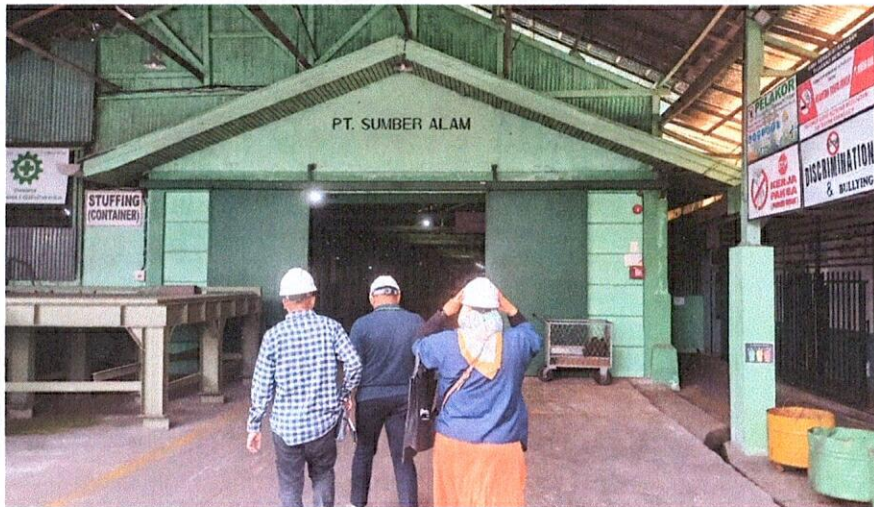

RIESDASARIAH NURZALI
NIP. 820100039

Mengetahui,


KUSTANTO WIBOWO
NIPP. 100890

Hasil Kunjungan Ke Pelanggan
PT Pelabuhan Tanjung Priok

Dokumentasi :



PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

PELAYANAN PELANGGAN VISIT FORM

Data Customer

Nama Customer : PT. SUMBER ALAM
Address : Jl. GUSTI SITUT MAHMUD
Phone : 0561/734503.

Key Person Information

Name : WAHYUDI. S. YASIN
Mobile Phone : 082148846888
Email : Ws.yasin@gmail.com



WAHYUDI. S. YASIN.

Hasil Kunjungan Ke Pelanggan
PT Pelabuhan Tanjung Priok

Hari/Tanggal	SELASA, 6 DESEMBER 2022
Waktu	14.15 S/D 15.13
Tempat	KANTOR PT LBN
PIC yang melakukan kunjungan	1. M. RIFAI 2. RIESDASARIAH NURZALI
Nama Perusahaan Pelanggan	PT LINTAS BAHARI NUSANTARA
PIC Pelanggan	VIJAY
Jenis Pelanggan	SHIPPING AGENT

Hasil Kunjungan:

Profil Pelanggan

No	Deskripsi
1.	PT. Lintas Bahari Nusantara adalah Perusahaan Shipping Agent.
2.	Pendapatan yang di peroleh PTP dari kerjasama ini adalah Jasa Stevedoring.


Keluhan :

No.	Topik	Uraian Keluhan atau Peluang Bisnis	Usulan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Estimasi Tanggal Penyelesaian
1.	Operator	Kurangnya operator crane di lapangan, jadi memperlama waktu bongkar di lapangan dan menambah biaya untuk penyewaan truck	Penambahan Operator	Branch Manager	Tahun 2022
2.	Fasilitas Gudang	Fasilitas gudang tidak tersedia	PTP akan berkoordinasi dengan Re 2 Pontianak terkait dengan fasilitas gudang di area yang di kerjasamakan.	Branch Manager	Tahun 2022
3.	Support System	Semua dokumentasi terkait dengan bongkar/muat sebaiknya di buat digital dan tidak manual (paperless)	akan berkoordinasi dengan Sistem Informasi Kantor Pusat	Branch Manager	Tahun 2022
4.	Sosialisasi Penerapan UPER	PT LBN belum bersedia apabila di lakukan UPER, karena cashflow PT LBN belum memadai apabila harus deposit terlebih dahulu.	akan di laporkan ke komersial kantor pusat	Branch Manager	Tahun 2022

Menyetujui,


RICHA ASTRALILA
NIPP. 102640

Membuat,


RIESDASARIAH NURZALI
NIP. 820100039

Mengetahui,


KUSTANTO WIBOWO
NIPP. 100890

Dokumentasi:



PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

PELAYANAN PELANGGAN VISIT FORM

Data Customer

Nama Customer : PT. Lintas Bahari Nusantara.

Address : Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Kloutan 3 No 53

Phone :

Key Person Information

Name : Vijay

Mobile Phone : 0821 633 1111

Email : Vijay.eem.lbn.co.id

Customer,

Vijay