

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIVISI/CABANG TELUK BAYUR**

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Cabang : PTP TELUK BAYUR
3. No/Judul temuan : Observasi Penerapan (CMS).
4. Rekomendasi :
 - a. Mengusulkan kepada Pengguna Jasa menggunakan Uper / CMS bagi semua pengguna jasa dan mendorong penerapan (CMS) dalam metode pemabayaran
5. Tindak lanjut :
 - a. Sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pengguna jasa penerapan system CMS
 - b. Sudah melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Nota Dinas Nomor :UM.330/25/4/2/TBS.PTP-22
 - b. Daftar hadir sosialisai penerapan CMS
 - c. Daftar tanda terima surat edaran CMS
 - d. Form daftar kuasa pendaftaran BANK

Tanjung Priok, Padang 26 April 2022
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER TELUK BAYUR



FAUZI 1
NIPP : 101024

Nomor : UM.330/25/4/2/TBS.PTP-22

Padang, 25 April 2022

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 9

Perihal : Sarat Penerapan Cash Managemen System (CMS) di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok

K e p a d a

Yth. Pimpina PT Incasi Group
di
Tempat

1. Menunjuk surat Direksi PT. Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/6/8/1/PTP-21 Tentang Pedoman pelaksanaan sistem pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, dengan ini kami sampaikan syarat-syarat pendaftaran Cash Managemen System (CMS) sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan berlangganan program CMS
 - b. Foto copy KTP Penanggungjawab Perusahaan
 - c. Foto copy akte Pendirian Perusahaan
 - d. Surat keterangan domisili perusahaan
 - e. Surat Pendaftaran Rekening Pendebetan Customer
 - f. Fom Kuasa Pendebetan Rekening (Fom Bank)
 - g. Untuk informasi lebih lanjut perihal Cash Managemen System (CMS) dapat menghubungi: Bapak Syamsul CP 082384428881 / waluyo 081280335797
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih..

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER TELUK BAYUR,



Tembusan Yth. :

1.DM Pendukung Operasi Teluk Bayur
Teluk Bayur

FAUZI, SE
NIPP.101024



SURAT PENERAPAN CASH MANAGEMEN SYSTEM (CMS)
PT. PTP MULTIPORPOSE CABANG TELUK BAYUR

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA	TTD/TGL
1	PT wira inno mos	Riki pernanda	22/04/2022
2	PT. AERO PACIFIC tank	Fanza Azman.	22/04/2022.
3	PT. WILMAR	/ INDIRA	
4	PT. LIP		22.04.2022
5	PT. TBBT		
6	PT. CSI	Deni Purnomo	22.06.2022
7	PT. PRE	Deri n. albar.	22.04.22.
8	PT. Lucasi Rayx Group	Phoni. H	22.4.2022
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Nomor : LHM.330/14/04/1/TBY.PTP-22
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Perihal : Pelaksanaan sistem pembayaran
Auto collection , Cash
managemen system, Supplay
chain financing , Sistem UPER
dan termin pembayaran.

Teluk Bayur, 14 April 2021

Kepada

Yth Pimpinan
Penguna jasa Kepelabuhanan

Di

TEMPAT

1. Menunjuk surat Direksi PT. Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/6/8/1/PTP-21 Tentang Pedoman pelaksanaan sistem pembayaran Auto Collecttion, Cash Management System (CMS), Supplya Chain Financing (SCF), Sistem Uper dan termin pembayaran di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok :
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, sebelum implementasi sistem pembayaran tersebut diatas terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022 sebelum pelayanan jasa kepelabuhanan/bongkar muat, diwajibkan terlebih dahulu membayar UPER sebesar 100%. (Seratus Persen).
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TELUK BAYUR
BRANCH MANAGER**

IPC
PTP MULTIPURPOSE TERMINAL
CABANG TELUK BAYUR

FAUZIL S.E.MBA *a.*

SURAT EDARAN TERKAIT PEMBAYARAN UPER 100%
PT. PTP MULTIPORPOSE CABANG TELUK BAYUR

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA	TTD /TGL
1	PT. WIRA INNO MAS	Fendi	[Signature] / 14-04-2022
2	PT. AGRO MUKO	Eli	[Signature] / 14-04-2022
3	PT. WILMAR NABATI INDONESIA		
4	PT. USAHA INTI PADANG	INDM	[Signature] 14/04/22
5	PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN		
6	PT. SEMEN PADANG	Arken	[Signature] 14/04-22
7	PT. MULTI TRADING PRATAMA	Betri	[Signature] / 14-04-2022
8	PT. USAHA BERKAH MANDIRI	Rony	[Signature] / 14-4-2022
9	PT. PADANG RAYA CAKRAWALA	Ryza	[Signature] / 14.04.22
10	PT. CALANG SEJATI INDAH	Andika	[Signature] 14-04-2022
11	PT. ANUGERAH LIMA SEKAWAN	Ayu	[Signature] 14-04-2022
12	PT. ANUGERAH PANCA SEKAWAN	Ayu	[Signature] 14-04-2022
13	PT. TRIKARYA JASA UTAMA	Sandra	[Signature] 14-04-2022
14	PT. DWIARTHA SAMUDERA	Sandra	[Signature] 14-04-2022
15	PT. PADANG JAYA SAMUDERA	Raffi	[Signature] 14-04-2022
16	PT. YUANA JASA LESTARI	Rahmi	[Signature] 14-04-2022
17	PT. ANDALAS CIPTA KARYA	Nov	[Signature] 14/04/2022
18	PT. PETROKOPINDO C S	Diaz	14/04/2022
19	PT. SENTANA ADIDAYA	Ran	14/04/2022
20	PT. DINASTI JAYA ABADI	Mendrick	14/04/2022
21	PT. INCASI RAYA	Andros	[Signature] 14/04/2022
22	PT. BINTARA TANI NUSANTARA		
23	PT. JAMIKA RAYA		
24	PT. MEGA SAWINDO PERKASA		
25	PT. PASAMAN MARAMA		

KUASA PENDAFTARAN

(untuk penambahan rekening terdaftar di Mandiri Cash Management)



Yang bertanda tangan di bawah ini :

I.	Nama	:	HUSDI GUNAWAN
	Nomor Identitas (KTP/Paspor) *)	:	1371032410550002
	Alamat	:	TL. RATULANGI NO.12. PADANG
	No.NPWP	:	04.129.542.9.201.000
	No Telepon	:	
	Rumah	:	
	Kantor	:	0751-320444
	Selular	:	-

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama**):

a. diri sendiri;

☒ [nama perusahaan], yang ber Kantor di [alamat kantor] dalam kedudukannya selaku [nama jabatan] dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang untuk dan atas nama [nama perusahaan]; PT. TRANS CO ENERGI UTAMA

JL. DIPONEGORO NO.7. PADANG - 25118
selaku Pemegang Rekening Giro/Tabungan di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. ("Bank Mandiri") sebagai berikut ("Rekening Bank"):

No	No. Rekening	Cabang Pengelola Rekening
1-	0013674698	CAB. TAMAN MELATI PADANG

Yang selanjutnya disebut "Pihak Pertama".

II.	Nama Perusahaan	:	PT. PELABUHAN TAJUUNG PELOK
	Alamat	:	DLT. RAYA PELABUHAN NO.9 TAJUUNG PELOK
	No.NPWP	:	03.276.305.4-093.000
	Diwakili oleh	:	
	Nama	:	F A U Z I
	No.KTP	:	1811120506710003
	Jabatan	:	BRANCH MANAGER PTP TELUK BAYUR

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas [nama perusahaan], selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", menyepakati dan menyetujui sebagai berikut :

1. Pihak Pertama setuju untuk mendaftarkan dan memberikan akses atas Rekening Bank untuk disertakan dalam jaringan Mandiri Cash Management (MCM) Bank Mandiri atas nama Pihak Kedua.

2. Pihak Pertama dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Pihak Kedua untuk melakukan ***);

- ☐ pengecekan (inquiry) saldo dan transaksi;
- ☐ penarikan dan penyimpanan data transaksi
- ☒ pendebitan dan/atau pengkreditan atas rekening Bank

untuk setiap nilai transaksi yang dari waktu ke waktu akan dilakukan oleh Pihak Kedua. Untuk pelaksanaan hal-hal di atas jika diperlukan, maka kuasa dan persetujuan kepada Bank Mandiri dianggap telah diberikan saat ini oleh Para Pihak.

3. Kuasa ini dilaksanakan dengan mengindahkan hal-hal sbb :

- a. Berlaku sejak ditandatangani dan akan tetap berlaku dan tidak dapat dibatalkan oleh sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berakhirnya kuasa-kuasa tersebut berlaku sejak dicabutnya kuasa secara tertulis oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta pencabutan tersebut telah diterima secara tertulis oleh Bank Mandiri.
- b. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang diberikan dalam Surat Pernyataan dan Kuasa ini berikut segala akibatnya.
- c. Bahwa atas pemberian dan pelaksanaan kuasa diatas, Para Pihak membebaskan Bank Mandiri dari segala kerugian dan atau tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua sendiri, termasuk tapi tidak terbatas pada masalah dalam pendebitan, pengkreditan dan pendataan. Atas segala perselisihan dan akibatnya antara Para Pihak atau dengan siapapun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

Demikian Surat Pernyataan dan Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan efektif berlaku sejak tanggal surat ini.

[nama kota] [DD/MM/YYYY]

Pihak Kedua (tanda tangan dan cap perusahaan)	Pihak Pertama (tanda tangan dan stempel)	Cabang Bank Mandiri (tanda tangan dan stempel)
 PT. PELABUHAN TAJUUNG PELOK F A U Z I BRANCH MANAGER PTP TELUK BAYUR	 PT. TRANS CO ENERGI UTAMA TEMPEL EA4AJX7/1596683 (HUSDI GUNAWAN)	 PT. TRANS CO ENERGI UTAMA TEMPEL EA4AJX7/1596683 (.....)

PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

Agar dilakukan verifikasi sesuai identitas, dan rekening giro dan kartu ATM.

**) Pilih salah satu sesuai dengan status Pihak Pertama

***): Beri tick mark pada fitur yang dibutuhkan

KUASA PENDAFTARAN

(untuk penambahan rekening terdaftar di Mandiri Cash Management)



Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	Nama	:	HUSPI GUNAWAN
	Nomor Identitas (KTP/Paspor) **	:	131032410550002
	Alamat	:	Jl. RATULANGI NO.12 PADANG
	No.NPWP	:	04.129.542.9.201.000
	No Telepon	:	
	Rumah	:	
	Kantor	:	0751 - 32044
	Selular	:	

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama** :

a. diri sendiri;

~~X~~ [nama perusahaan], yang ber Kantor di [alamat kantor] dalam kedudukannya selaku [nama jabatan] dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang untuk dan atas nama [nama perusahaan]; PT. INCASI RAYA

JL. DIPONEGORO NO.3, PADANG - 25118
selaku Pemegang Rekening Giro/Tabungan di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. ("Bank Mandiri") sebagai berikut ("Rekening Bank"):

No	No. Rekening	Cabang Pengelola Rekening
1.	111-0003429042	CAB. TAMAM MELATI PADANG

Yang selanjutnya disebut "Pihak Pertama".

II.	Nama Perusahaan	:	PT. PELABUHAN TATJUTE PERUK
	Alamat	:	Jl. P. RAYA PELABUHAN T.9 TATJUTE PERUK
	No.NPWP	:	03.236.303-9-093-000
	Diwakili oleh	:	
	Nama	:	FAUZIL
	No.KTP	:	1831120506310003
	Jabatan	:	DEATCH MANAGER PTP TELUK BAYUR

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas [nama perusahaan], selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", menyepakati dan menyetujui sebagai berikut :

1. Pihak Pertama setuju untuk mendaftarkan dan memberikan akses atas Rekening Bank untuk disertakan dalam jaringan Mandiri Cash Management (MCM) Bank Mandiri atas nama Pihak Kedua.

2. Pihak Pertama dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Pihak Kedua untuk melakukan ***):

- ☐ pengecekan (inquiry) saldo dan transaksi;
- ☐ penarikan dan penyimpanan data transaksi

☒ pengebetan dan/atau pengkreditan atas rekening Bank

untuk setiap nilai transaksi yang dari waktu ke waktu akan dilakukan oleh Pihak Kedua. Untuk pelaksanaan hal-hal di atas jika diperlukan, maka kuasa dan persetujuan kepada Bank Mandiri dianggap telah diberikan saat ini oleh Para Pihak.

3. Kuasa ini dilaksanakan dengan mengindahkan hal-hal sbd :

- a. Berlaku sejak ditandatangani dan akan tetap berlaku dan tidak dapat dibatalkan oleh sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berakhirnya kuasa-kuasa tersebut berlaku sejak dicabutnya kuasa secara tertulis oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta pencabutan tersebut telah diterima secara tertulis oleh Bank Mandiri;
- b. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang diberikan dalam Surat Pernyataan dan Kuasa ini berikut segala akibatnya.
- c. Bahwa atas pemberian dan pelaksanaan kuasa diatas, Para Pihak membebankan Bank Mandiri dari segala kerugian dan atau tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua sendiri, termasuk tapi tidak terbatas pada masalah dalam pengebetan, pengkreditan dan pendataan. Atas segala perselisihan dan akibatnya antara Para Pihak atau dengan siapapun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

Demikian Surat Pernyataan dan Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan efektif berlaku sejak tanggal surat ini.

[nama kota] [DD/MM/YYYY]

Pihak Kedua (tanda tangan dan cap perusahaan)	Pihak Pertama 	Cabang Bank Mandiri (tanda tangan dan stempel)
PT. PELABUHAN TATJUTE PERUK	PT. INCASI RAYA	CAB. TAMAM MELATI PADANG
(MULAI TERMINAL...)	(MULAI...)	(...)

***): Agar ditandatangani sesuai identitas, buku tabungan/rekening giro dan kartu ATM.

***): Pilih salah satu sesuai dengan status Pihak Pertama

***): Beri tick mark pada fitur yang dibutuhkan

KUASA PENDAFTARAN

(untuk penambahan rekening terdaftar di Mandiri Cash Management)



Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	Nama	:	HUCOI GUNAWAN
	Nomor Identitas (KTP/Paspor) **)	:	1371032410550002.
	Alamat	:	JL. RATULANGI NO.12, PADANG
	No.NPWP	:	04.12.9.542.9.301.000
	No Telepon	:	
	Rumah	:	
	Kantor	:	0751-32044
	Selular	:	

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama**):

a. diri sendiri:

[nama perusahaan], yang berkantor di [alamat kantor] dalam kedudukannya selaku [nama jabatan] dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang untuk dan atas nama [nama perusahaan]: PT. JAMIK RAYA

JL. DIPONEGORO NO.7, PADANG-25118

selaku Pemegang Rekening Giro/Tabungan di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. ("Bank Mandiri") sebagai berikut ("Rekening Bank"):

No	No. Rekening	Cabang Pengelola Rekening
1.	111-0003429034	CABANG MELATI PADANG

Yang selanjutnya disebut "Pihak Pertama".

11.	Nama Perusahaan	:	PT. PELABUHAN TATJUNG PEROK
	Alamat	:	JL. RAYA PELABUHAN NO.9 TATJUNG PEROK
	No.NPWP	:	03.276-3054-093.000
	Diwakili oleh	:	
	Nama	:	PAULI
	No.KTP	:	184120506210003
	Jabatan	:	DEATCH MANAGER PTP ELUE BAYUR

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas [nama perusahaan], selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", menyepakati dan menyetujui sebagai berikut :

- Pihak Pertama setuju untuk mendaftarkan dan memberikan akses atas Rekening Bank untuk disertakan dalam jaringan Mandiri Cash Management (MCM) Bank Mandiri atas nama Pihak Kedua.

- Pihak Pertama dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Pihak Kedua untuk melakukan **):

- ☐ pengecekan (inquiry) saldo dan transaksi;
- ☐ penarikan dan penyimpanan data transaksi

☒ penodeban dan/atau pengkreditan atas rekening Bank

untuk setiap nilai transaksi yang dari waktu ke waktu akan dilakukan oleh Pihak Kedua. Untuk pelaksanaan hal-hal di atas jika diperlukan, maka kuasa dan persetujuan kepada Bank Mandiri dianggap telah diberikan saat ini oleh Para Pihak.

- Kuasa ini dilaksanakan dengan mengindahkan hal-hal sbb :

- Berlaku sejak ditandatangani dan akan tetap berlaku dan tidak dapat dibatalkan oleh sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berakhirnya kuasa-kuasa tersebut berlaku sejak dicabutnya kuasa secara tertulis oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta pencabutan tersebut telah diterima secara tertulis oleh Bank Mandiri.
- Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang diberikan dalam Surat Pernyataan dan Kuasa ini berikut segala akibatnya.
- Bahwa atas pemberian dan pelaksanaan kuasa diatas, Para Pihak membebankan Bank Mandiri dari segala kerugian dan atau tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua sendiri, termasuk tapi tidak terbatas pada masalah dalam penodeban, pengkreditan dan pendataan. Atas segala perselisihan dan akibatnya antara Para Pihak atau dengan siapapun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

Demikian Surat Pernyataan dan Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan efektif berlaku sejak tanggal surat ini.

[nama kota] [DDMM/YYYY]

Pihak Kedua (tanda tangan dan cap perusahaan)	Pihak Pertama (tanda tangan dan stempel)
 PAULI DEATCH MANAGER PTP ELUE BAYUR	 PT. PELABUHAN TATJUNG PEROK JL. RAYA PELABUHAN NO.9 TATJUNG PEROK PADANG 344120506210003

***) Beri tick mark pada fitur yang dibutuhkan