

5 orang tamu + SKI

CHUNG GI WA
Jl. Sultan Agung No.69
(024)76920973

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|------------|---------|----------|
| NO. DOKUMEN | : 006/PGA/GA/FORM/FPE | APPROVED II | APPROVED I | CHECKED | PREPARED |
| NO. BEVISI | : 6 | | | | |
| ANGGAL | : 01-04-2023 | | | | |
| JALAMAN | : 1 | | | | |
| AKASA BERLAKU | : 31-03-2024 | | | | |

| |
|------------|
| ALAM |
| JUMLAH |
| x |
| x / Minggu |

| |
|---|
| CATATAN |
| 1. Form pengajuan entertain yang sudah approval digunakan untuk lampiran pembuatan PR / purchase request |
| 2. Form entertain dan PR yang sudah approval di serahkan ke GA H-5 sebelum tanggal kedatangan tamu guna proses PUM / permohonan uang muka |
| 3. Jika permohonan entertain tidak sesuai dengan standar maka approval harus sampai ke President Director |

| | |
|------------------------|----------------------|
| intran | 12-Jun-2023 21:18:18 |
| Table Name : | Table 22 40 |
| SAMGYOPSAL | 1 110,000 |
| OGYOPSAL | 1 110,000 |
| SOONDUBU | 1 85,000 |
| CHIGE | |
| KIMCHI CHIGE | 1 85,000 |
| GOPCHANG | 1 295,000 |
| JONGGOL(BEEF) | |
| PAJON | 1 115,000 |
| BIR BINTANG | 4 240,000 |
| Sub Total | 1,040,000 |
| Service | 52,000 |
| VAT | 104,000 |
| Discount | 0 |
| TOTAL | 1,196,000 |
| Mohon di Check Kembali | |

15 Juni 2023

| IA TAMU | B | C | D | E | F | G | H |
|---------------|-------------|--|-------------------------|-------------------------|---|---|------------------------|
| Jumlah Tamu | Jumlah Tamu | Jumlah Pendamping (qty sesuai angka di bawah ini) | Jumlah Hari Makan Siang | Jumlah Hari Makan Malam | Jumlah Makan Siang | Jumlah Makan Malam | Total H = F + G |
| | | | | | $F = (B+C) \times D \times 50.000$ Rp 50.000 | $G = (B+C) \times E \times 150.000$ Rp 150.000 | |
| Shinya | | 2 | | | | | |
| nyu Samerjai | | | | | | | |
| vee Anggoolam | | | | | | | |
| ong Chumni | 5 | 3 | | 1 | | Rp 199.333 | Rp 1.196.000 |
| phom Nikornth | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 5 | | | | | |

Note : Pengajuan additional entertain berlaku untuk tamu 1. Customer, 2. Instansi Pemerintah, 3. Affiliate (Untuk Pengembangan SAMI) dan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

* Beri tanda ✓ (centang) pada kolom di bawah ini

☐ Additional Jumlah Pendamping

☐ Additional Biaya (kelipatan dari harga)

Reason :

| KET. | MAKAN SIANG | | MAKAN MALAM | | TOTAL |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | A | B | C | D | E |
| | QTY | JUMLAH $B = A \times 50.000$ | QTY | JUMLAH $D = C \times 150.000$ | $E = B + D$ |
| Add Jumlah Pendamping | | | | | |
| Add Biaya | | | | | |
| Total | | | | | |

Note : Kolom A & C (QTY) adalah jumlah pendamping atau jumlah kelipatan harga yang di tambahkan.

2.2 Souvenir

Note : Pengajuan souvenir berlaku untuk tamu 1. Customer, 2. Instansi Pemerintah, 3. Affiliate (Untuk Pengembangan SAMI) dan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

* Beri tanda ✓ (centang) pada kolom di bawah ini sesuai dengan jenis tamu

☐ Customer

☐ Instansi Pemerintah

☐ Affiliate (Untuk Pengembangan SAMI)

Total nominal untuk pemberian hadiah maksimal Rp. 1.000.000,- untuk 1x kejadian / kunjungan.

| A | B | C |
|-----|-------|---------------------------|
| QTY | PRICE | TOTAL $C = A \times B$ |
| | | |

Note : Kolom A (QTY) adalah jumlah orang atau jumlah pax / set yang akan diberikan.

JUMLAH NORMAL :
JUMLAH ADDITIONAL :
TOTAL BUDGET :

| | |
|-----------------|-----------------|
| 6 Verifikasi | 5 Mengetahui |
| (Legal Section) | (MGR PGA) |
| Name : | Name : |
| Date : | Date : |

| |
|--|
| 4 (Jika ada Additional) Disetujui 3 |
| (PRESDIR / VICE PRESDIR) |
| Name : |
| Date : |

| | | |
|------------------|------------------|--------------|
| 3 Disetujui 2 | 2 Disetujui 1 | 1 Pemohon |
| (FM / DFM) | (MGR / SMGR) | (Min SPV) |
| Name : | Name : | Name : |
| Date : | Date : | Date : |

PERLINDUNGAN HAK CIPTA!
Dokumen ini adalah milik dan untuk dipergunakan di lingkungan kerja PT. SAMI.
Tidak diperkenankan memindahkan, menyalin, atau menggunakan sebagian ataupun seluruhnya isi dokumen ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari Wakil manajemen.



Referensi Prosedur/WI/OS/IS :
- OS.GA.006 : Pengajuan Entertain Tamu
- LD-RAU-P.03 : Pemberian & Penerimaan Hadiah & Donasi
- SKD/027/SMG/SAMI-PGA/IX/2022 : Pencegahan Praktik Anti Suap

| | | | | | | |
|------|---|-----------|-------|--------|-----------|-----|
| 6 | PERUBAHAN FORMAT, PRICE & JUDUL | 1-Apr-23 | Renny | | | |
| 5 | UPDATE MASA BERLAKU REV. ISO, DOE & KOLUZA APPROVAL | 24-Jun-22 | WIN | 3 | 01-Apr-23 | FYH |
| 4 | UPDATE MASA BERLAKU REV. ISO, DOE & FIDCMA APPROVAL | 25-Feb-14 | Renny | 2 | 24-Jun-22 | WIN |
| 3 | NEW FORMAT | 26-Feb-14 | Renny | 1 | 19-Apr-21 | FYH |
| 0 | NEW RELEASE | 1-Mar-14 | FAD | | | |
| REV. | ISI PERUBAHAN | TANGGAL | PIC | REVIEW | TGL | PIC |

FORM PENGAJUAN

ENTERTAIN & SOUVENIR TAMU

NO. REVISI

: 6

TANGGAL

: 01-04-2023

HALAMAN

: 1

MASA BERLAKU

: 31-03-2024

AWI

FYH

WIN

Renny

IS TAMU

KETENTUAN MAKAN MALAM

KETERANGAN

JUMLAH

Tamu jangka pendek < 5 Hari

1x

Tamu longstay > 1 Minggu

1x / Minggu

CATATAN

- Form pengajuan entertain yang sudah approval digunakan untuk lampiran pembuatan PR / purchase request
- Form entertain dan PR yang sudah approval di serahkan ke GA H-5 sebelum tanggal kedatangan tamu guna proses PUM / permohonan uang muka
- Jika permohonan entertain tidak sesuai dengan standar maka approval harus sampai ke President Director

Nama Pemohon : Kishimoto Shinichi

Dept. / Sect. : PP/PP

Tanggal Kunjungan : 13 Juni

s/d

15 Juni 2023

Tujuan Kunjungan : Dyna Proses Transfer TAP-P

1. ENTERTAIN NORMAL

| NO | JENIS TAMU | A | | NAMA TAMU | JUMLAH TAMU | JUMLAH PENDAMPING (qty sesuai angka di bawah ini) | JUMLAH HARI MAKAN SIANG | JUMLAH HARI MAKAN MALAM | JUMLAH MAKAN SIANG F = (B+C) x D x 50.000 Rp 50.000 | JUMLAH MAKAN MALAM G = (B+C) x E x 150.000 Rp 150.000 | TOTAL H = F + G |
|------------------|------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|-------------------------|---|---|--------------------|
| | | ASAL NEGARA | NAMA INSTANSI | | | | | | | | |
| 1 | AFFILIATE | JEPANG | | Mr. Otaka Shinya | 5 | 2 | 1 | | | | Rp 1.196.000 |
| 2 | AFFILIATE | THAILAND | | Mr. Waranyu Samerjai | | | | | | | |
| 3 | AFFILIATE | THAILAND | | Ms. Nonanee Anggoolame | | | | | | | |
| 4 | AFFILIATE | THAILAND | | Mr. Yuttapong Chummi | | | | | | | |
| 5 | AFFILIATE | THAILAND | | Ms. Pataraphorn Nikornth | | | | | | | |
| 6 | | | | | 4 | 3 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | 5 | 4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| dst. (terlampir) | | | | | | | | | | | |

2. PENGAJUAN KHUSUS / ADDITIONAL

2.1 Entertain

Note : Pengajuan additional entertain berlaku untuk tamu 1. Customer, 2. Instansi Pemerintah, 3. Affiliate (Untuk Pengembangan SAMI) dan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

* Beri tanda ✓ (centang) pada kolom di bawah ini

- ☐ Additional Jumlah Pendamping
☐ Additional Biaya (kelipatan dari harga)

Reason :

| KET. | MAKAN SIANG | | MAKAN MALAM | | TOTAL |
|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| | A | B | C | D | |
| | QTY | JUMLAH B = A x 50.000 | QTY | JUMLAH D = C x 150.000 | E = B + D |
| Add Jumlah Pendamping | | | | | |
| Add Biaya | | | | | |
| Total | | | | | |

Note : Kolom A & C (QTY) adalah jumlah pendamping atau jumlah kelipatan harga yang di tambahkan.

JUMLAH NORMAL :

JUMLAH ADDITIONAL :

TOTAL BUDGET :

2.2 Souvenir

Note : Pengajuan souvenir berlaku untuk tamu 1. Customer, 2. Instansi Pemerintah, 3. Affiliate (Untuk Pengembangan SAMI) dan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

* Beri tanda ✓ (centang) pada kolom di bawah ini sesuai dengan jenis tamu

- ☐ Customer
☐ Instansi Pemerintah
☐ Affiliate (Untuk Pengembangan SAMI)

Total nominal untuk pemberian hadiah maksimal Rp. 1.000.000,- untuk 1x kejadian / kunjungan.

| A | B | C |
|-----|-------|--------------------|
| QTY | PRICE | TOTAL C = A x B |
| | | |
| | | |

Note : Kolom A (QTY) adalah jumlah orang atau jumlah pax / set yang akan diberikan.

| 6 | 5 |
|-----------------|------------|
| Verifikasi | Mengetahui |
| (Legal Section) | (MGR PGA) |
| Name : | Name : |
| Date : | Date : |

| 4 (Jika ada Additional) |
|----------------------------|
| Disetujui 3 |
| (PRESIDIR / VICE PRESIDIR) |
| Name : |
| Date : |

| 3 | 2 | 1 |
|-------------|--------------|-----------|
| Disetujui 2 | Disetujui 1 | Pemohon |
| (FM / DFM) | (MGR / SMGR) | (Min SPV) |
| Name : | Name : | Name : |
| Date : | Date : | Date : |

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Dokumen ini adalah milik dan untuk dipergunakan di lingkungan kerja PT. SAMI. Tidak diperkenankan memindahkan, menyalin, atau menggunakan sebagian ataupun seluruhnya isi dokumen ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari Wakil manajemen.



Referensi Prosedur/WI/OS/IS :

- OS.GA.006 : Pengajuan Entertain Tamu
- LD-RAU-P.03 : Pemberian & Penerimaan Hadiah & Donasi
- SKD/027/SMG/SAMI-PGA/IX/2022 : Pencegahan Praktik Anti Suap

| 6 | PERUBAHAN FORMAT, PRICE & JUDUL | 1-Apr-23 | Renny | | | |
|------|---|-----------|-------|--------|-----------|-----|
| 5 | UPDATE MASA BERLAKU REV. NO. 006 & KOLAM APPROVAL | 24-Jun-22 | WIN | 3 | 01-Apr-23 | FYH |
| 4 | UPDATE MASA BERLAKU REV. NO. 006 & KOLAM APPROVAL | 25-Feb-14 | Renny | 2 | 24-Jun-22 | WIN |
| 3 | NEW FORMAT | 26-Feb-14 | Renny | 1 | 19-Apr-21 | FYH |
| 0 | NEW RELEASE | 1-Mar-14 | FAD | | | |
| REV. | ISI PERUBAHAN | TANGGAL | PIC | REVIEW | TGL | PK |