

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA

FORM/CHECKSHEET

NO. DOKUMEN : 006/PGA/GA/FORM/FPE

NO. REVISI : 6

TANGGAL : 01-04-2023

HALAMAN : 1

MASA BERLAKU : 31-03-2024

APPROVED II

APPROVED 1

CHECKED

PREPARED

AWI

FYH

WIN

Renny

FORM PENGAJUAN ENTERTAIN & SOUVENIR TAMU

PETUNJUK :

JENIS TAMU

AFFILIATE

AUDITOR

CUSTOMER

GOVERNMENT

KETENTUAN MAKAN MALAM

KETERANGAN

JUMLAH

Tamu jangka pendek ≤ 5 Hari

1x

Tamu longstay > 1 Minggu

1x / Minggu

CATATAN

1. Form pengajuan entertain yang sudah approval digunakan untuk lampiran pembuatan PR / purchase requestion

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

Nama Pemohon : FARIS YATIMAH HANDAYANI

Dept. / Sect. : PGA / GA-GS

Tanggal Kunjungan : 18 OKTOBER 2023 s/d -

Tujuan Kunjungan : TCS

1. ENTERTAIN NORMAL

A					B	C	D	E	F	G	H
NO	JENIS TAMU	ASAL NEGARA	NAMA INSTANSI	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)xDx50.000 Rp 50.000	JUMLAH MAKAN MALAM G = (B+C)xEx400.000 Rp 400.000	TOTAL H = F + G
1	AFFILIATE	Jepang	DIT	Mr. Ajsaka	2	2		1		Rp 1.287.132	Rp 1.287.132
2	AFFILIATE	Jepang	DIT	Mr. Machida							
3						3			Rp -	Rp -	Rp -
4											
5						4					
6											
7											
8											
9											
10						5					
11											
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 v (centang) pada kolom di bawah ini

☒ V

Additional Jumlah Pendamping

☐

Additional Biaya (kelipatan dari harga)

Reason :

KET.	MAKAN SIANG		MAKAN MALAM		TOTAL
	A	B	C	D	E
	QTY	JUMLAH B = A x 50.000	QTY	JUMLAH D = C x 150.000	E = B + D
Add Jumlah Pendamping			1	Rp 321.783	Rp 321.783
Add Biaya					Rp -
Total					Rp 321.783

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

JUMLAH NORMAL : Rp 1.287.132

JUMLAH ADDITIONAL : Rp 321.783

TOTAL BUDGET : Rp 1.608.915

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 v (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 Verifikasi

5 Mengetahui

(Legal Section)

(MGR PGA)

Name : STI

Name : AWI

Date :

Date :

4 (Jika ada Additional)

Disetujui 3

(PRESDIR / VICE PRESDIR)

Name : NKA

Date :

3 Disetujui 2

2 Disetujui 1

1 Pemohon

(FM / DFM)

(MGR /SMGR)

(Min SPV)

Name : MIS / TMI

Name : AWI

Name : FYH

Date :

Date :

Date :

PERLINDUNGAN HAK CIPTAI
Dokumen ini adalah milik dan untuk dipergunakan di lingkungan kerja PT. SAMI .
Tidak diperkenankan memindahkan, menyalin, atau menggandakan 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. DOK & KOLOM APPROVAL	24-Jun-22	WIN	3	01-Apr-23	FYH
4	UPDATE MASA BERLAKU, REV. NO. DOK & KOLOM 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