

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 : 26 OKTOBER 2023 s/d -

Tujuan Kunjungan : TAMU HBU DAN TCS

SAVOURY

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	JUMLAH MAKAN MALAM G = (B+C)xEx400.000	TOTAL H = F + G
									Rp 50.000	Rp 400.000	
1	AFFILIATE	Jepang	HBU	Mr. Watanabe Yuki	4	2				Rp -	Rp -
2	AFFILIATE	Jepang	HBU	Mr. Chigama Shota							
3	AFFILIATE	Jepang	HBU	Mr. Sato Koji							
4	AFFILIATE	Jepang	TCS	Ms. Minowa Aika		3			Rp -	Rp 318.200	Rp 1.909.200
5						4					
6											
7											
8											
9											
10											
11											
dst. (terlampir)						5					

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					Rp -
Add Biaya					Rp -
Total					Rp -

JUMLAH NORMAL : Rp 1.909.200

JUMLAH ADDITIONAL : Rp -

TOTAL BUDGET : Rp 1.909.200

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 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.

UTANAKAN KESELAMATAN DAN KEBERHASILAN KEMAJA

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