
	UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel_U-NA-WR2-KSD-LOGAM-PR-003
	Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung	No. Revisi	00
	PROSEDUR PEMBAYARAN VENDOR	Berlaku Efektif	2 Juni 2014

PROSEDUR PEMBAYARAN VENDOR

PENGESAHAN

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	Disahkan oleh :
 Alex Winarno	 Romat Saragih	 Romat Saragih	 Dju Snimar Zultilisna
Ka. Bagian Logistik & Aset Management	Kepala Bidang Sumber Daya	QMR Kantor Warek	Warek II

	UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel_U-NA-WR2-KSD-LOGAM-PR-003
	Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung	No. Revisi	00
	PROSEDUR PEMBAYARAN VENDOR	Berlaku Efektif	2 Juni 2014

I. KEGUNAAN

Kegunaan dari prosedur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan dalam proses pengadaan barang dan pembayaran.

II. RUANG LINGKUP


Prosedur ini berlaku untuk semua proses pembayaran vendor yang ada di Universitas Telkom.

III. PENGECUALIAN

- 3.1 Faktur Pajak Standar dibuat apabila pada transaksi dikenai pajak 10 %
- 3.2 Jika pembayaran dilakukan per termin, jaminan dilakukan dengan bank garansi. Bank garansi tersebut dikembalikan apabila pembayaran telah lunas.

IV. DEFINISI


- 4.1 SPK/kontrak adalah Surat Perjanjian Kerjasama yaitu surat kesepakatan yang dilakukan antara dua atau lebih belah pihak yang mengadakan suatu kerjasama
- 4.2 BAST adalah Berita Acara Serah Terima yaitu Berita acara yang berisi mengenai telah diterimanya suatu barang yang dipesan oleh user/unit dari pihak lain
- 4.3 FPS adalah Faktur Pajak Standar yaitu bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak.
- 4.4 SPP adalah Surat Permohonan Pembayaran yang diajukan oleh rekanan kepada pihak Telkom University.
- 4.5 SPPH (Surat Permintaan Penawaran Harga) merupakan surat permintaan yang dibuat oleh Unit Logistik Universitas Telkom kepada calon mitra untuk memberikan penawaran harga kepada pihak Universitas Telkom.

	UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel_U-NA-WR2-KSD-LOGAM-PR-003
	Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung	No. Revisi	00
	PROSEDUR PEMBAYARAN VENDOR	Berlaku Efektif	2 Juni 2014

- 4.6 SPH (Surat Penawaran Harga) merupakan surat penawaran harga yang dikeluarkan oleh calon mitra sebagai jawaban dari surat permintaan penawaran harga.


V. REFERENSI

- 5.1 Klausul 7.4.2 ISO 9001:2008
5.2 Klausul 7.4.3 ISO 9001:2008

	UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel_U-NA-WR2-KSD-LOGAM-PR-003
	Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung	No. Revisi	00
	PROSEDUR PEMBAYARAN VENDOR	Berlaku Efektif	2 Juni 2014

VI. DESKRIPSI PROSES

Pembayaran Vendor		
Flow Proses	Deskripsi Proses	Rekaman
<p>Mulai</p> <p>1. Bag. Logistik Melakukan Proses Tender dan Menerbitkan SPK/Kontrak</p> <p>2. Vendor Mengirimkan Barang ke Logistik</p> <p>3. Bag. Logistik Membuat BAST & menyerahkan Barang ke User</p> <p>4. User Menerima Barang & Menandatangani BAST</p> <p>5. Bag. Logistik Konfirmasi Vendor</p> <p>6. Vendor Menyerahkan Tagihan</p> <p>A</p>	<p>1.a. Bagian Logistik melakukan proses tender hingga SPK/Kontrak terbit</p> <p>1.b. Bagian Logistik menerbitkan SPK/Kontrak</p> <p>2. Vendor melakukan pengiriman barang ke bagian logistik/langsung diterima user</p> <p>3.a. Bagian Logistik membuat BAST</p> <p>3.b. Bagian Logistik mendistribusikan barang-barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing user</p> <p>4.a. Masing-masing User menerima barang dari bagian logistik</p> <p>4.b. Apabila barang yang diterima sesuai dengan pesanan, maka masing-masing User akan menandatangani BAST</p> <p>4.c. Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, maka User akan melaporkan ketidaksesuaian barang ke Bag. Logistik</p> <p>5. Bagian Logistik akan mengkonfirmasi vendor untuk pengembalian barang yang tidak sesuai, dan kemudian pihak vendor melakukan pengiriman barang kembali sesuai dengan spesifikasi pada kontrak</p> <p>6.a. Vendor menandatangani BAST setelah semua barang telah dikirim sesuai dengan kontrak</p> <p>6.b. Vendor menyerahkan tagihan kepada logistik</p>	<p>1. SPK</p> <p>3. BAST</p>


	UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel_U-NA-WR2-KSD-LOGAM-PR-003
	Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung	No. Revisi	00
	PROSEDUR PEMBAYARAN VENDOR	Berlaku Efektif	2 Juni 2014

Pembayaran Vendor

Flow Proses	Deskripsi Proses	Rekaman
<p style="text-align: center;">A</p> <pre> graph TD A((A)) --> B[7. Bag. Logistik Menerima Tagihan & Menyerahkan ke Bagian Keuangan] B --> C[8. Bag. Keuangan Verifikasi dan Pembayaran] C --> D([Selesai]) </pre>	<p>7.a. Bag. Logistik menerima tagihan yang berisi kuitansi, FPS, SPP, BAST yang telah ditandatangani oleh vendor</p> <p>7.b. Bag. Logistik menyerahkan kuitansi, FPS, SPP, BAST ke bagian Bagian Keuangan</p> <p>8.a. Bag. Keuangan melakukan verifikasi terhadap kuitansi, FPS, SPP dan BAST yang diserahkan oleh Bag. Logistik</p> <p>8.b. Apabila hasil verifikasi tagihan sesuai, maka bagian keuangan akan melakukan pembayaran melalui transfer Bank</p> <p>8.c. Apabila hasil verifikasi tagihan tidak sesuai dengan, maka menyerahkan kembali semua dokumen tersebut (kuitansi, FPS, SPP, dan BAST) ke Bag. Logistik</p> <p>8.d. Apabila sudah sesuai, tagihan dibayarkan melalui transfer sesuai SPP</p>	<p>7.a. Kuitansi</p> <p>7.b. FPS</p> <p>7.c. SPP</p> <p>7.d. BAST yang telah ditandatangani</p>

VII. UKURAN KINERJA

Proses	Indikator Kinerja	Media Pengukuran	Frekuensi Pengukuran
Pembayaran Vendor	Pembayaran dilakukan maksimal 14 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap	Laporan Rekap Pembayaran	6 bulan

	UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel_U-NA-WR2-KSD-LOGAM-PR-003
	Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung	No. Revisi	00
	PROSEDUR PEMBAYARAN VENDOR	Berlaku Efektif	2 Juni 2014

VIII. REKAMAN

- 8.1 SPK (Surat Perjanjian Kerjasama)
- 8.2 Kuitansi
- 8.3 FPS (Faktur Pajak Standar)
- 8.4 SPP (Surat Permohonan Pembayaran)
- 8.5 BAST yang telah di tandatangani

IX. DOKUMEN TERKAIT

Tidak ada

X. LAMPIRAN

Riwayat Perubahan Dokumen

No. Rev.	Tanggal Revisi	Uraian Perubahan
00	02 Juni 2014	Terbitan pertama