



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

**PROSEDUR PEMBAYARAN UTANG USAHA
KEPADA VENDOR OLEH DIVISI AKUNTANSI DAN
KEUANGAN DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS
INDONESIA (RSUI)**



WILDA FAJRIAH

NIM: 2005311042

**TUGAS AKHIR
HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Diploma III Politeknik

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI BISNIS

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2023

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Wilda Fajriah
NIM : 2005311042
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Pembayaran Utang Usaha kepada Vendor oleh Divisi Akuntansi dan Keuangan di Rumah Sakit Universitas Indonesia

Depok, 05 Agustus 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr., M. Ikhsan, M.Si.
NIP 196309131988031002

Erlyn Rosalina, S.Hum., M.Pd.
NIP 198711122019032011

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administasi Niaga



Dr. Dra. Is. Mariam, M.Si
NIP. 196501311989032001

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Wilda Fajriah
NIM : 2005311042
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Pembayaran Utang Usaha kepada Vendor oleh Divisi Akuntansi dan Keuangan di Rumah Sakit Universitas Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan tim penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Agustus 2023
Waktu : 11.00 - 12.00 WIB

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr., M. Ikhsan, M.Si.
NIP : 196309131988031002

Penguji I : Asterina Anggraini, M.M.
NIP : 199208122022032009

Penguji II : Dra., Mawarta Onida Sinaga, M.Si.
NIP : 196203061990032001

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan menyelesaikan laporan tugas akhir ini tepat pada waktu yang ditentukan, tak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW.

Laporan tugas akhir ini berjudul “Prosedur Pembayaran Utang Usaha kepada Vendor di Rumah Sakit Universitas Indonesia.” disusun untuk melengkapi persyaratan kelulusan Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta motivasi selama proses penyusunan laporan tugas akhir ini hingga dapat terselesaikan. Rasa terimakasih yang mendalam ini penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr., Dra., Iis Mariam, M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Periode 2021-2025.
3. Taufik Akbar, S.E., M.S.M. selaku Kepala Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis Periode 2021-2025.
4. Dr., M. Ikhsan, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Materi Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu serta membantu memberikan arahan dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.
5. Erlyn Rosalina, S.Hum., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Teknis Penulisan Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu serta membantu memberikan arahan dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Dr., Eka Pujiyanti, S.K.M., S.E., M.K.M. dan Bapak Irvan July Setyo serta seluruh karyawan unit Akuntansi dan keuangan Rumah Sakit Universitas

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Indonesia (RSUI) yang telah membantu dan membimbing penulis dalam melakukan praktik kerja lapangan

8. Teruntuk kedua orang tua penulis tersayang, Bapak Basril Tk.Imam dan Ibu Erlina Tati yang selalu memberikan dukungan berupa doa, materi dan kasih sayang. Serta kakak penulis, Irsal Fauzana dan adik-adik penulis yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat sehingga penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Teman seperjuangan Administrasi Bisnis 2020 dan sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, semangat, membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan isi laporan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Depok, 05 Agustus 2023

Wilda Fajriah



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Manfaat Penulisan.....	3
1.5 Metode Pengumpulan Data.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Pengertian Prosedur	5
2.2 Pembayaran.....	5
2.2.1 Pengertian Pembayaran	5
2.2.2 Jenis Sistem Pembayaran	6
2.3 Pengertian Utang Usaha.....	7
2.4 Pengertian Vendor/ <i>Supplier</i>	8
2.5 Dokumen yang dibutuhkan dalam Prosedur Pembayaran Utang Usaha	9
2.6 Prosedur Pembayaran Utang Usaha.....	10
2.7 Arsip.....	12
2.8 Hambatan dalam Prosedur Pembayaran Utang Usaha	12
BAB III GAMBARAN UMUM ORGANISASI RUMAH SAKIT	14
3.1 Profil Organisasi	14
3.2 Logo Organisasi.....	15
3.3 Visi dan Misi Organisasi.....	16
3.4 Struktur Organisasi	16

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.4.1 Struktur Organisasi Umum Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI)	16
3.4.2 Struktur Organisasi Divisi Akuntansi & Keuangan Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI)	17
BAB IV PEMBAHASAN.....	19
4.1 Prosedur Pembayaran Utang Usaha kepada Vendor oleh Divisi Akuntansi dan Keuangan di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI).....	19
4.2 Dokumen yang Dibutuhkan dalam Prosedur Pembayaran Utang Usaha kepada Vendor oleh Divisi Akuntansi dan Keuangan di Rumah Sakit Universitas Indonesia	27
4.3 Hambatan yang Dihadapi Dalam Prosedur Pembayaran Utang Usaha Kepada Vendor oleh Divisi Akuntansi dan Keuangan di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI).....	32
BAB V PENUTUP.....	35
5.1 Kesimpulan	35
5.2 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA.....	38
LAMPIRAN.....	41

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Flowchart Pembayaran Utang Usaha	10
Gambar 2.2 Flowchart Pembayaran Utang Usaha	11
Gambar 3.1 Logo Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI)	15
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bidang Akuntansi & Keuangan Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI)	18
Gambar 4.2 Menu Purchase Receipt di Mirosoft Dynamics AX.....	21
Gambar 4.3 Dokumen Purchase Order di Microsoft Dynamics AX	21
Gambar 4.4 Pencatatan Dokumen Tagihan di Microsft Excel.....	22
Gambar 4.5 Bukti Approval dari Manajer dan Direktur	24
Gambar 4.6 Flowchart Prosedur Pembayaran Utang Usaha kepada Vendor di RSUI	26

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Wawancara	41
Lampiran 2	Struktur Organisasi Umum Rumah Sakit Universitas Indonesia	42
Lampiran 3	<i>Purchase Order</i>	43
Lampiran 4	Surat Jalan.....	44
Lampiran 5	Berita Acara.....	45
Lampiran 6	Surat Permohonan Pembayaran.....	46
Lampiran 7	<i>Invoice</i>	47
Lampiran 8	Kuitansi.....	48
Lampiran 9	Faktur Pajak.....	49
Lampiran 10	Surat Keterangan Barang Tidak Terpenuhi.....	50
Lampiran 11	Surat Keterangan Selisih Nominal Penagihan.....	51
Lampiran 12	<i>Product Receipt</i>	52
Lampiran 13	<i>Purchase Invoice</i>	53
Lampiran 14	<i>Transaction Status/Bukti Transfer</i>	54
Lampiran 15	Bukti Kas/Bank.....	55
Lampiran 16	Surat Edaran Persyaratan Kelengkapan Penagihan Atas Pesanan RSUI.....	56
Lampiran 17	Arsip	58

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produktivitas kerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan kegiatan internal dan eksternal. Salah satu aspek penting pengelolaan internal perusahaan adalah pengelolaan kebutuhan pengadaan barang dan jasa. Kebutuhan akan barang dan jasa harus terpenuhi agar perusahaan dapat terus berkembang. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu membeli persediaan barang dan jasa dengan cara bekerja sama dengan pihak penyedia yang biasanya disebut sebagai *Supplier* atau vendor.

Pembelian barang dan jasa merupakan langkah awal dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Pembelian tersebut dapat dilakukan dengan metode tunai atau kredit. Jika perusahaan menggunakan metode pembelian barang atau jasa secara kredit, maka akan terbentuknya kewajiban atau utang yang harus dibayarkan kepada vendor. Sebagai penyedia barang dan jasa, vendor akan mengirimkan tagihan pembayaran kepada perusahaan sesuai dengan deskripsi yang tertera dalam *Purchase Order*. Perusahaan diwajibkan untuk membayar utang usaha tepat waktu sesuai dengan batas jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati. Pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui transfer bank, cek, atau tunai, tetapi metode pembayaran dan jumlah tagihan yang harus dibayarkan harus sesuai dengan ketetapan dan kebijakan perusahaan.

Setiap perusahaan memiliki prosedur pembayaran utang usaha yang berbeda-beda, terutama jika sering bertransaksi dengan jumlah nominal yang signifikan. Sama halnya dengan Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) sebagai lembaga kesehatan yang besar dan kompleks, secara rutin melakukan pembelian barang dan jasa dari berbagai vendor untuk mendukung operasional dan pelayanan medis. Dalam mengelola pembelian dari vendor, Divisi Akuntansi dan Keuangan di RSUI memiliki peran penting dalam proses pembayaran utang usaha.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Proses pembayaran utang usaha harus dilakukan dengan ketepatan dan efisiensi untuk memastikan kelancaran operasional dan menjaga hubungan baik dengan para vendor. Namun, mengingat skala besar dan kompleksitas RSUI, prosedur pembayaran utang usaha kepada vendor melibatkan berbagai tahap dan persetujuan, termasuk verifikasi transaksi, validasi faktur, pengecekan dengan *Purchase Order* (PO), proses persetujuan internal, serta penentuan metode pembayaran yang tepat. Setiap detail dari prosedur pembayaran tersebut harus diperhatikan dengan seksama sehingga tidak terjadi kesalahan. Jika ada saja dokumen atau nominal yang tidak sesuai maka tagihan pembayaran tidak akan dapat diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, menerapkan prosedur pembayaran utang usaha yang tepat merupakan bagian penting dari pengelolaan internal perusahaan yang baik. Hal ini membantu menjaga kesehatan keuangan instansi, meningkatkan efisiensi, dan menjaga hubungan baik dengan vendor.

Berdasarkan uraian di atas, serta berdasarkan selama kegiatan praktik kerja lapangan berlangsung penulis belajar dan terkait secara langsung dengan pembayaran utang usaha di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mempelajari tentang pembayaran utang usaha kepada vendor lebih lanjut dan memutuskan untuk menyusun tugas akhir dengan judul "*Prosedur Pembayaran Utang Usaha kepada Vendor oleh Divisi Akuntansi dan Keuangan di Rumah sakit Universitas Indonesia (RSUI)*".

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, dapat ditarik batasan ruang lingkup dalam pembahasan mencakup:

- a. Prosedur pembayaran utang usaha kepada vendor oleh Divisi Akuntansi dan Keuangan di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI).
- b. Dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan pembayaran utang usaha kepada vendor oleh Divisi Akuntansi dan Keuangan di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- c. Hambatan yang dihadapi saat pembayaran utang usaha kepada vendor oleh Divisi Akuntansi dan Keuangan di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI).

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup yang telah dijelaskan di atas, penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan prosedur pembayaran utang usaha kepada vendor oleh Divisi Akuntansi dan Keuangan di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI).
- b. Menjelaskan apa saja dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pembayaran utang usaha kepada vendor oleh Divisi Akuntansi dan Keuangan di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI).
- c. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan prosedur pembayaran utang usaha kepada vendor oleh Divisi Akuntansi dan Keuangan di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI).

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak, di antaranya yaitu:

- a. Bagi Penulis, penulisan tugas akhir ini sangat bermanfaat dari sisi penambah wawasan ataupun penerapan praktik secara langsung mengenai hal-hal yang telah dipelajari atau didapat di bangku perkuliahan.
- b. Bagi Perusahaan, penulisan tugas akhir ini memberikan solusi baru bagi Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) guna meningkatkan prosedural pembayaran utang usaha yang lebih efektif, tepat, sesuai, serta bisa dijadikan bahan evaluasi jika terdapat kekurangan.
- c. Bagi Ilmu Pengetahuan, penulisan tugas akhir ini dapat memberikan informasi dan pembelajaran serta memperluas ilmu pengetahuan kepada semua pihak yang memiliki minat di bidang Akuntansi dan Keuangan khususnya dalam mempelajari prosedur pembayaran utang usaha kepada vendor, yang nantinya dapat dijadikan acuan untuk penulisan tugas akhir yang akan datang.



1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan yaitu:

a. Wawancara

Penulis melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang terkait yaitu mentor praktik kerja lapangan yaitu Staf Divisi Akuntansi dan Keuangan Rumah Sakit Universitas Indonesia, yang menjadi penanggung jawab dan memantau proses pembayaran utang usaha kepada vendor agar data dan informasi yang diinginkan sesuai dengan penulisan pada tugas akhir ini. Daftar pertanyaan wawancara pada **lampiran 1**.

b. Dokumentasi

Penulis memperoleh data perusahaan berupa gambar atau foto terkait prosedur pembayaran utang kepada vendor oleh Rumah Sakit Universitas Indonesia.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah penulis lakukan pada Bagian Akuntansi dan Keuangan Rumah Sakit Universitas Indonesia mengenai prosedur pembayaran utang usaha kepada vendor atas pengadaan barang dan jasa, maka dapat disimpulkan:

- a. Pelaksanaan prosedur pembayaran utang usaha oleh Divisi Akuntansi dan Keuangan kepada Vendor di Rumah Sakit Universitas Indonesia terdapat 8 (delapan) tahapan diawali dengan penerimaan *Invoice* oleh *Account Payable Staff* dengan dokumen pendukung lainnya, lalu dokumen di cek kesuaiannya dengan sistem Ms. Dynamics AX, jika dokumen tidak sesuai maka dokumen akan dikembalikan kepada vendor untuk disesuaikan dan dilengkapi, jika dokumen tagihan sesuai dan lengkap maka dokumen dapat diproses, setelah itu dokumen akan melalui tahapan perekapan dokumen yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu penginputan dan menyusun dokumen sesuai dengan jatuh tempo pembayarannya, setelah itu *Account Payable Staff* akan membuat *Purchase Invoice* untuk diserahkan kepada Manajer dan Direktur untuk di-Approve, jika telah di-Approve atau disetujui maka pembayaran dapat dilakukan, setelah itu bendahara pengeluaran akan melakukan rekonsiliasi dan mencatat pengeluaran dan tahap akhirnya yaitu pengarsipan dokumen pembayaran dengan sistem subjek. Prosedur pembayaran utang usaha kepada vendor hingga selesai, telah sesuai dengan seluruh bentuk pertanyaan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Bapak Irvan Yuli Setyo selaku Kepala seksi Divisi Keuangan serta Bapak Fachrul selaku *Account Payable Staff* di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Landasan teori pada **Bab 2.6** halaman 10 (sepuluh) telah sesuai dengan jawaban dari wawancara penulis dengan kedua narasumber tersebut.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. Dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pembayaran utang usaha oleh Divisi Akuntansi dan Keuangan kepada vendor di Rumah Sakit Universitas Indonesia terdiri dari *Purchase Order*, Surat Jalan, Berita Acara Pekerjaan, Surat Permohonan Pembayaran, *Invoice*, Kuitansi, Faktur Pajak, Surat Keterangan Barang Tidak Terpenuhi (Jika ada), Surat Keterangan Selisih Nominal Penagihan (Jika ada), *Product Receipt*, *Purchase Invoice*, Bukti Transfer, dan Bukti Kas/Bank. Dokumen tersebut sudah sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan pada **Bab 2**, namun terdapat beberapa perbedaan dimana ada dokumen yang ada di teori namun tidak ada dalam praktik sebaliknya ada di dalam praktik namun tidak ada di teori. Kebutuhan dokumen pembayaran utang usaha ini sudah sesuai dengan aturan dan kebijakan Rumah Sakit Universitas Indonesia.
- c. Pada saat melakukan pembayaran utang usaha kepada vendor, Divisi Akuntansi dihadapkan dengan beberapa hambatan. Keterbatasan dana merupakan salah satu hambatan utama RSUI dalam melakukan pembayaran utang, hambatan lainnya yaitu dokumen tagihan pembayaran yang dikirim vendor terdapat kesalahan atau tidak lengkap serta kurangnya Koordinasi RSUI dengan Vendor dalam prosedur pembayaran utang ini, sehingga hal-hal tersebut dapat menghambat kelancaran dalam prosedur pembayaran utang usaha. Untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut, Divisi Akuntansi dan Keuangan RSUI harus dapat mengatasi masalah tersebut secepat mungkin. Beberapa hambatan tersebut sudah sesuai dengan teori pada **Bab 2.8** halaman 13 (tiga belas) dan hasil wawancara penulis dengan narasumber Bapak Iran July Setyo dan Bapak Fachrul selaku ketua Seksi Akuntansi dan Keuangan dan *Account Payable Staff* Rumah Sakit Universitas Indonesia. **Lampiran 1** (poin pertanyaan 3 (tiga)).

5.2 Saran

Dalam prosedur pembayaran utang usaha kepada vendor di Rumah Sakit Universitas Indonesia telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

berlaku. Adapun saran dari penulis mengenai hambatan yang dihadapi saat melakukan pembayaran utang usaha kepada vendor sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pendapatan serta gencar melakukan penagihan piutang agar hambatan dalam keterbatasan dana dapat dihadapi, serta Melakukan perencanaan keuangan yang matang termasuk pengelolaan kas yang efisien, proyeksi arus kas, dan pengelolaan utang dengan bijak.. Selain itu, meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit juga harus diperhatikan untuk mengoptimalkan pendapatan yang lebih besar sehingga pembayaran utang dapat dilakukan secara maksimal. Rumah Sakit juga dapat bernegosiasi dengan vendor untuk mendapatkan diskon atau harga yang lebih baik atau syarat waktu pembayaran yang lebih fleksibel.
- b. *Account payable Staff* harus mem-*Follow Up* kepada vendor mengenai kebijakan RSUI saat proses terjadinya tukar terima faktur sehingga vendor dapat lebih teliti lagi dalam melengkapi dan menyesuaikan dokumen penagihan yang ditetapkan. Rumah Sakit harus berusaha untuk selalu menjaga komunikasi dan mengingatkan vendor mengenai persyaratan dokumen yang diperlukan dalam menagih pembayaran, serta menggunakan teknologi untuk mempermudah pemrosesan dan verifikasi dokumen, agar prosedur pembayaran hutang usaha di Rumah Sakit Universitas Indonesia dapat berjalan sesuai ketentuan yang ada tanpa hambatan.
- c. RSUI perlu membangun sistem komunikasi dan koordinasi internal yang baik. Hal ini melibatkan pembentukan prosedur yang jelas untuk persetujuan pembayaran. Penggunaan sistem yang terintegrasi dapat bermanfaat untuk mengetahui informasi vendor dan tagihannya. Serta dapat melatih staf mengenai pentingnya kerja sama antar divisi dalam pengelolaan utang kepada vendor. Dengan adanya koordinasi yang baik, RSUI dapat meningkatkan efisiensi prosedur pembayaran utang dan membangun hubungan yang lebih baik dengan vendor.



DAFTAR PUSTAKA

- Aly, Muhammad Naufal Trianasari, Nurvita. 2020. "Pengaruh Kualitas Layanan Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Kepuasan Konsumen." *e-Proceeding of Management* 7(1): 395–400.
- Artrini, J S D. 2022. "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pencatatan dan Pelunasan Utang Usaha PADA PT. PLN (Persero) UP3 BALIKPAPAN." <https://eprints.umm.ac.id/84770/>.
- Efendi, Gery, dan Saprudin Saprudin. 2019. "Pengaruh Piutang Usaha Dan Hutang Usaha Terhadap Arus Kas Operasi Pada Pt Dunia Express Tahun 2016-2017." *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta* 1(1).
- Elisa Pambayun, Arda, dan Atun Yulianto. 2018. "Profesionalisme Account Payable dalam SOP Administrasi Kewajiban The Rich Sahid Jogja Hotel." *Nusantara* 1.
- Fahmi, Irham. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Harahap, ade Rizki Naulina, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*. ed. Nur Khasanah. Pekalongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.
- Indonesia, Bank. 2023. *Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Departemen Hukum Bank Indonesia.
- Marina, Anna, Sentot Imam Wahjono, Ma'ruf Syaban, dan Agusdiswana Suarni. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi*. Surabaya: UM Surabaya Publishing.
- Meliana, A Hormati, dan R D P Turuy. 2021. "Pengaruh Laba Kotor, Laba Bersih, Perubahan Piutang Usaha, Perubahan Utang Usaha, Dan Perubahan Persediaan Terhadap Arus Kas Operasi Dimasa Depan." *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Multiparadigma* 2(1): 63–72. <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/jeamm/article/view/4212%0Ahttps://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/jeamm/article/download/4212/2711>.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muzzekki, Amrina Rosada Amin. 2022. "Prosedur Pembayaran Tagihan Pengadaan Metode Penunjukan Langsung PT KAI DAOP 8 SURABAYA." *Artikel Ilmiah*.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nikmah, Diatri Alfiatin, dan Shania Monica Dewi. 2023. "Evaluasi Penilaian Vendor Driver Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (Studi Kasus Pt Semen Indonesia Logistik)." https://repository.uisi.ac.id/4537/2/LAPORAN_KERJA_PRAKTIK_-_%28DIATRI_ALFIATIN_NIKMAH%2C_2021910012%29_%26_%28SHANIA_MONICA_DEWI%2C_2021910042%29.pdf.

Putriani, Refi. 2021. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Prosedur Pembayaran Hutang Rekanan Ekspedisi PT Harmoni Mitra Utama*. http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/759/1/LTA_AK_2021_REFI_PUTRIANI.pdf.

Ricec, dan Shanti Herliani. 2018. "Rancangan Sistem Informasi Penetapan Vendor Penetapan Vendor (Studi Kasus: PT Yunia Yoga Farma, Bandung)." *Jurnal Penelitian*. http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_439853256208.pdf.

Rifka, R.N. 2017. *Step by Step Lancar Membuat SOP*. Yogyakarta: Penerbit Nauli Media. <https://books.google.co.id/books?id=qxdxDwAAQBAJ>.

Riskiani, Nita, dan Emmita Devi Hari Putri. 2019. "Peran Account Payable terhadap Kelancaran Pembayaran Tagihan Supplier di Pesonna Tugu Hotel Yogyakarta." *Media Wisata* 17(2).

Sakir, Ahmad Rosandi et al. 2023. *Manajemen Kearsipan*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Sattar. 2019. *Manajemen Kearsipan*. Cetakan pe. Yogyakarta: Deepublish.

Soemohadiwidjojo, Arini T. 2018. *Sop dan KPI untuk umum & startup*. ed. Andriansyah. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Ulfa, Donna Restina. 2019. *E-Book Ekonomi*. Palembang.

Utojo, Hertin Indira. 2019. *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=taesDwAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>.

Yanuar, Andi Dwi, dan Risma Fitriani. 2022. "Prosedur dan Alur Invoice Supplier CV. Karjum Jaya Mandiri." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8(3).

Yasar, Muhammad, dan Huda Sya'rawi. 2022. "Tinjauan Tentang Prosedur

Pembayaran Hutang Oleh Account Payable Galaxy Hotel Banjarmasin Kepada Supplier.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 1(1): 21–25. <http://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/JBM>.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana prosedur pembayaran hutang/tagihan kepada vendor di Rumah sakit universitas indonesia?
2. Apa saja dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pembayaran hutang usaha kepada vendor di Rumah sakit universitas indonesia?
3. Apa saja hambatan yang terjadi saat dilakukannya pembayaran hutang kepada vendor di Rumah sakit universitas indonesia?
4. Bagaimana bentuk penanganan yang dilakukan dalam menghadapi hambatan2 tersebut?
5. Apa saja hal yang penting di perhatikan saat melakukan pembayaran hutang usaha kepada vendor di Rumah sakit universitas indonesia?

Sumber: Data diolah tahun 2023

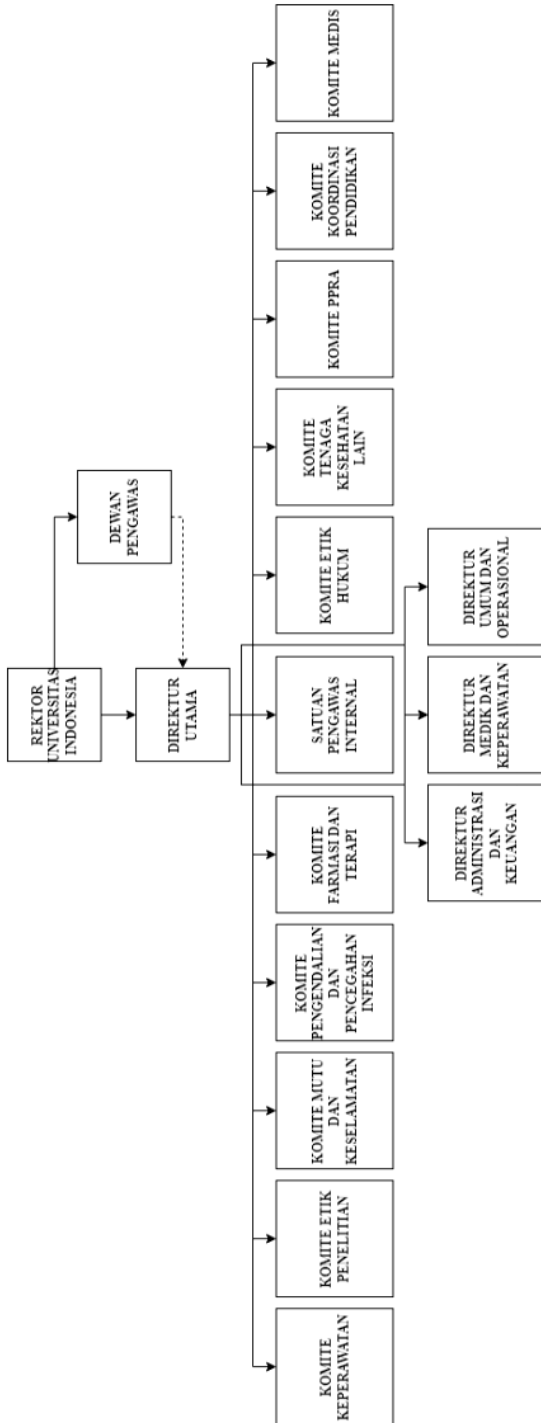
**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Struktur Organisasi Umum Rumah Sakit Universitas Indonesia



Sumber: Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia, NO. 285/SK/DIRUT/RSUI/2021

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , pennisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Purchase Order

No	Kode	Nama	Quantity	Unit	Unit price	Disc Amount	Disc %	Sub Total
1	TF01002110	NEOSTIGMINE METILSULFATE 0,5 MG/1 ML INJEKSI	1,500.00	AMPUL	10,900.90	0.00	0.00%	16,351,351.35
2	TF01000421	ILIADIN ANAK 0.025% 10 ML NASAL DROP	10.00	BOTOL	62,900.00	0.00	0.00%	629,000.00

Ketentuan Surat Pesanan:

1. Ketentuan Waktu Pelaksanaan: **Batas waktu pengiriman sesuai delivery date pada PO.**
2. Ketentuan Pesanan Untuk Obat, BMHP, VAKSIN, REAGEN dan barang apapun yang diharuskan dikirim dengan penyimpanan khusus diantar sesuai dengan kondisi yang disyaratkan dlm kondisi ideal pengantaran contoh (cool box beserta termometer).
3. Ketentuan Pengesahan PO, Penyedia wajib mengirimkan kembali PO yang sudah di tanda tangan dan Stempel Perusahaan sebagai bukti bahwa sanggup melakukan pengiriman sesuai dengan tanggal Delivery pada PO
4. Ketentuan Selisih Nilai PO, Jika terdapat perbedaan atau selisih harga pada invoice yang melebihi nilai pada PO RSUI, maka penyedia wajib melampirkan surat pernyataan bahwa selisih atau perbedaan harga tersebut tidak akan ditagihkan.
5. Ketentuan Pengiriman Barang: Serah terima barang dilakukan di Unit Logistik RSUI dengan bukti surat jalan atau BAST yang sudah ditandatangani/disahkan oleh pihak Penyedia dan Logistik RSUI
6. Ketentuan jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda Sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian nilai Surat Pesanan atau PO sebelum PPN. Ketentuan denda ini tidak berlaku jika keterlambatan pengiriman disebabkan akibat Keadaan Kahar.
7. Ketentuan Pemutusan Kontrak:
 - a. Telah terjadi force majeure (keadaan memaksa).
 - b. Penyedia barang/jasa tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan pengadaan setelah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang disepakati bersama, sejak tanggal delivery date PO.
 - c. Penyedia barang/ jasa lalai atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya sampai dengan tanggal delivery date PO.
 - d. Apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan sebagaimana tercantum pada ketentuan no. 6
8. Ketentuan PIC Unit Logistik untuk penerimaan barang yaitu:
 - Bpk Bobby +62 852-1958-5354 -Bpk Reldy +62 857-7978-1239
 - Bpk Rifki +62 888-8325-720 -Bpk Fahmi +62 812-9197-6384
9. Ketentuan Penagihan: Harap mengacu pada Surat Edaran Kelengkapan Tagihan Tukar Faktur RSUI PIC keuangan: -Bpk Irvan : +62 896-3016-5338 & Fachrul +62 857-8161-8939

Notes Pembelian E-Katalog:

1. Jenis Kontrak Harga Satuan
2. Penyedia sebelum melakukan pekerjaan harus berkoordinasi dengan Logistik RSUI
3. Tata cara penagihan mengacu pada prosedur penagihan keuangan RSUI
4. Pengiriman barang harus sudah diterima secara keseluruhan pada tenggat waktu yang telah ditentukan

Dibuat Oleh, Dra. Doni Iswandani, MFarm, Apt Pejabat Pengadaan	Disetujui Oleh, dr. M. Arza Putra, Sp.BTKV.Subsp.JD (K) Pejabat Penandatanganan Kontrak	Diterima Oleh, Robertus Agung Cahyono
--	---	--

Purchase order

No. : PO-000021340
No. Revisi : PO-000021340-1
Halaman : 1 of 1
Tanggal : 24-Feb-2023
Tanggal Cetak : 24-Feb-2023 08:56:35
Lokasi : LOG_FAR
Tanggal Delivery : 03 Mar 2023
TOP : D30 hari kalender setelah tukar faktur
PO Kategori : E-Katalog offline
Jenis Kontrak : Hrg Satuan
UKPJ : Unit Farmasi

Sub Total : 16,980,351.35
PPN 11 % : 1,867,838.65
TOTAL (IDR) : 18,848,190.00

PASIEAN JAMINAN BPJS

Sumber: Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Surat Jalan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PT. APL JAKARTA
RSU UNIVERSITAS INDONESIA, RS.
JL. PROF. DR. BAHDERDJOHA, 32240904
KOTA DEPOK
T: +6221731212 / F: +6221731212

PT. APL LESTARI
Jl. Prof. Dr. Bahderdjoha Gd M
16066 / P: (021) 4008850
CABANG PBF : 81201038918090148
Rev : 0

PM/LOG/PS 4.2/01
Rev : 0

SURAT JALAN REGULAR

Kirim Dari : PT. APL JAKARTA 1
Kirim Ke : RSU UNIVERSITAS INDONESIA, RS.
JL. PROF. DR. BAHDERDJOHA, 32240904
KOTA DEPOK
T: +6221731212 / F: +6221731212

Tanggal Pengiriman : 01.03.2023
Nomor Surat Jalan : 8102484417
Nomor Acu : 114388415
Normal

No	Kemasan	UM	Sloc	Kode	Nama Produk	HS Code
1	300	BOX	B11	ED0805	NEOSTIGMINE METILSULFATE INJ / 5 AMPUL	3004.10.19

Batch : JB22K0299A
Kemasan Terbilang : Tiga ratus
Expired Date: 31.10.2025

Total Berat: 6.800 G
Volume : 30.630,600 CCM
PASSWORD :

Planner : RESTA WJ Tgl: 02.03.2023
Jam : 10:03:28
Keterangan :

APL
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Dikluserkan Oleh : Kepala Gudang
Diterima Oleh : (PT. INDAH SUGESTI, S. FARM.)
PJ Pengirim
SIKA: 26/B.19/31.72.06.1003.02.013.L1/3-1.779.1/E/2022
PJ Penerima
No. Bta ()

No. Sertifikat CDOB Cold Chain : CDOB0243/R/1-1058/12/2020
No. Sertifikat CDOB Regular : CDOB0243/R/4-3216/12/2020

Sumber: Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2023




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 Berita Acara



BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 14 Juni 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Berken Yunarto
Perusahaan	: PT. Miura Indonesia
Alamat	: Jl. Harapan Raya Lot KK-10 Karawang International Industrial City (KIIC) , Karawang, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

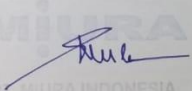
Nama	:
Perusahaan	: RS Universitas Indonesia
Alamat	: Jl. Prof.Dr. Bahder Djohan, Pondok Cina, Beji, Kota Depok 16424 Jawa Barat, Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Sesuai dengan PO: PO-000023322 dan SPK: 50/SPK/ULP/RSUI/2023, maka dengan ini pihak pertama memberitahukan kepada pihak kedua bahwa Pekerjaan *1st Inspection* Boiler Miura sebanyak 3 (tiga) unit Type: EH-500 dan EH-1000 pada tanggal 14 Juni 2023 telah selesai dikerjakan oleh pihak pertama dengan dinyatakan dalam kondisi siap dioperasikan dan diterima dengan baik oleh pihak kedua.

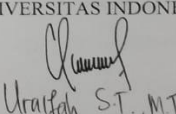
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama,
PT. MIURA INDONESIA



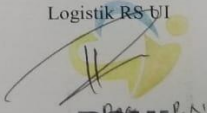
Berken Yunarto

Pihak Kedua,
RS UNIVERSITAS INDONESIA



Uraifah S.T., MT

Logistik RSUI



RSUI

PT. MIURA INDONESIA

HEAD OFFICE & FACTORY :
Jl. Harapan Raya Lot KK 10 Karawang International Industrial City (KIIC), Karawang - Jawa Barat, Phone: +62 21-29369977 (Hunting) Fax: +62 267 - 8634888 - 8634910 Website : www.miura.co.id
Location : JAPAN, SINGAPORE, USA, CANADA, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND

Sumber: Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2023




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6 Surat Permohonan Pembayaran


PT Anugerah Pharmindo Lestari
Jl. Boulevard BGR No. 1, Komplek Pergudangan BGR Gudang M, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Phone : (+62 21) 4516066/75-76, Fax : (+62 21) 4516065

Jakarta, 15 Maret 2023

No : 1224/CAB.JKT/III/2023

Kepada Yth:
Direktur Keuangan RS. Universitas Indonesia
Di Depok

Hal : Surat Permohonan Pembayaran



Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakan pengiriman Obat dari PT Anugerah Pharmindo Lestari dan telah diterima dengan baik dan lengkap.

FAKTUR	: 1120507832
No Dan Tanggal PO	: PO-000021340 / 24 Februari 2023
NILAI TAGIHAN	: Rp 18.150.165,-
Nama Rekening	: PT. Anugerah Pharmindo Lestari
Nama Bank	: Standard Chartered Bank
Nomor Virtual Account	: 8559001910302314
TERBILANG	: <i>Delapan belas juta seratus lima puluh ribu seratus seratus enam puluh lima rupiah</i>

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Robertus Agung Cahyono
Kepala Cabang

Sumber: Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7 Invoice

INVOICE
FAKTUR

PT SABA INDOMEDIKA
RUKO KEDOYA ELOK PLAZA DB-33
Jl. Panjang no.7-9 Jakarta 11520
Phone/Fax : 021-58356886 / 021-58356776
Indonesia
NPWP : 02.405.004.9-03R.000

Tempat/Tanggal Invoice No. : Jakarta, 13 Desember 2022
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : W000-2243038003
010.000-22.43038003
Page : 1 / 1

To : RS Universitas Indonesia Gedung Pusat Administrasi Kampus UI Depok Lt. 2 Pondokcina - Baji Depok Jawa Barat Indonesia
Ship To : RS Universitas Indonesia Gedung Pusat Administrasi Kampus UI Depok Lt. 2 Pondokcina - Baji Depok Jawa Barat Indonesia
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak : RS Universitas Indonesia Gedung Pusat Administrasi Kampus UI Depok Lt. 2 Pondokcina - Baji Depok Jawa Barat Indonesia
NPWP : 02.486.770.7-412.000

Sales Order : SO2203040842
Customer PO : PO 000018703-1
Encl : RS Universitas

Date Date : 12/01/2023
Term : 30 days
DO No : DO2204106

Currency : IDR
Rate : RP 1.00

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	QTY	Harga Satuan	Potongan Harga (%)	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Yamin (Rp.)
1	Eightcheck-3WP (N)	1.00 VIAL	248,875	0.00	248,875
2	Eightcheck-3WP (L)	1.00 VIAL	248,875	0.00	248,875
3	Eightcheck-3WP (H)	1.00 VIAL	248,875	0.00	248,875
4	Uric Acid FS TOOS BX-Series	1.00 KIT	556,050	0.00	556,050
					1,302,675
Comment :					
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Yamin					
Diburangi Potongan Harga					0
Ditambah Uang Muka yang telah diterima					0
Dasar Pengenaan Pajak					1,302,675
PPN = 11 % x Dasar Pengenaan Pajak					143,294
Materai					
Grand Total					1,445,969

PT SABA INDOMEDIKA
Feni Juwita
Supervisor Finance

RSUI

For payment, please remit to : Virtual Account BCA PT Saba Indomedika - 02670001605004 or
Transfer ke BCA KIP Jember A/C 408-030-5200 atau Bank DKI KCU Waluya Jakarta Barat A/C 203-06-02580-5 atau nama PT Saba Indomedika
Pembayaran dengan Bilyet Cins, harap mencantumkan Nama Penerima PT Saba Indomedika, Nama Bank dan Nomor Rekening serta Tanggal Jatuh Tempo
Pembayaran dengan Cash, harap mencantumkan Nama Penerima PT Saba Indomedika dan mencantur kata-kata "atau pentawar"
Mekanisme pembayaran lebih lanjut dapat di alamat email : finance.wsl@ptindomedika.com

JAKARTA WEST 01-2668977

Office :
Jl. Panjang No. 7-9, Ruko Kedoya Elok Plaza Blok DB. 33
Jakarta 11520 - Indonesia
Phone : 021-58356886 (hunting), Fax : 021-58356776

Sumber: Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 8 Kuitansi


PT Anugerah Pharmindo Lestari
 Jln. Boulevard BGR No. 1, Komplek Pergudangan BGR Gudang M, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
 Phone : (+62 21) 4516066/75-76, Fax : (+62 21) 4516065

KWITANSI

No.Kwitansi : 1202/Cb.Jkt/III/2023
 Sudah Terima dari : RUMAH SAKIT UNIVERSITAS INDONESIA
 Untuk Pembayaran : Pengadaan Obat Farmasi RS UI
 PO-000021340 / 24 Februari 2023

Dengan No.Faktur : 1120507832

Jakarta, 15.03.2023


Robertus Agung Cahyono,
 Kepala Cabang

Jumlah Rp 18.150.165,-
 Terbilang : *Delapan belas juta seratus lima puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah*

Sumber: Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 9 Faktur Pajak

Faktur Pajak
000-22 43038003

004.9-038.000

REDOYA ELOK PLAZA BLOK DB/33 RT 019 RW 004 , JAKARTA BARAT


Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : RS Universitas Indonesia
Alamat : Gedung Pusat Administrasi Kampus UI Depok Lt. 2 Pondokcina - Beji Depok Depok Jawa Barat 16424
NPWP : 02.486.770.7-412.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Eightcheck-3WP (N) Rp 248.875 x 1	248.875,00
2	Eightcheck-3WP (L) Rp 248.875 x 1	248.875,00
3	Eightcheck-3WP (H) Rp 248.875 x 1	248.875,00
4	Uric Acid FS TOOS BX-Series Rp 556.050 x 1	556.050,00
Harga Jual / Penggantian		1.302.675,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.302.675,00
Total PPN		143.294,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA BARAT, 13 Desember 2022



Hartawan Setiawan

1 dari 1

Sumber: Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2023

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

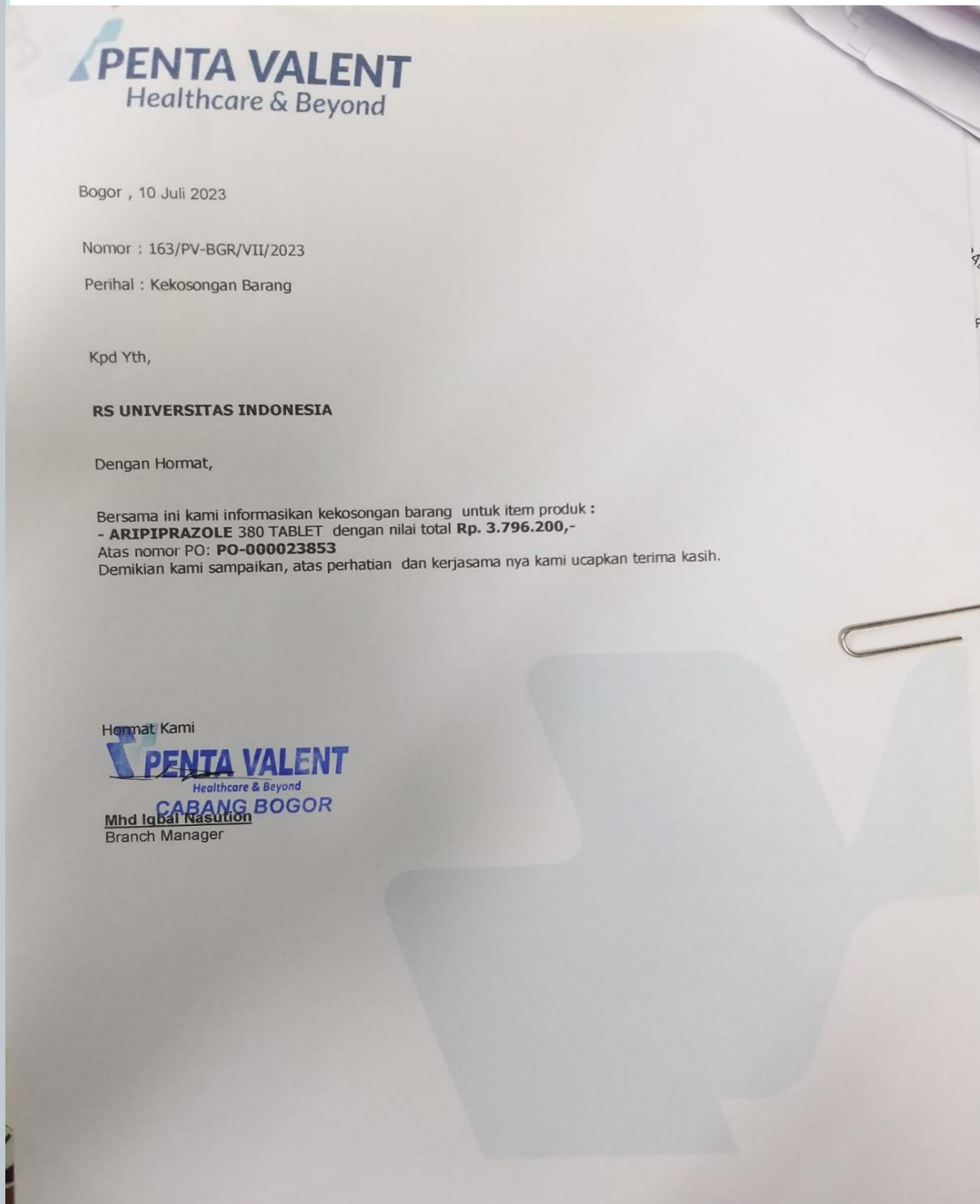


© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 10 Surat Keterangan Barang Tidak Terpenuhi



Sumber: Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2023




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 11 Surat Keterangan Selisih Nominal Penagihan



mbs mensa binasukses pt
distributor and Importer of pharmaceutical, consumer and hospital products

No : 034/JK3/ALK/MBS/VI/2023 Depok, 15 Juni 2023

Kepada Yth,
RS. UNIVERSITAS INDONESIA
Di Tempat

Perihal : Surat Keterangan Tidak Menagih Selisih

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini.


Bersama surat ini kami menerangkan bahwa :

- Nomor PO : PO-000023441
- Total PO Asli : Rp. 17.407.800,-
- Total Faktur : Rp. 17.407.660,-
- Selisih PO dan Faktur : Rp. 140,-

Mohon pembayaran sesuai dengan Faktur senilai **Rp. 17.407.660,-** (Tujuh belas juta empat ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah). Dan untuk selisihnya senilai **Rp. 140,-** tidak akan kami tagih kembali.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Suyanto
Kepala Cabang

Sumber: Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2023



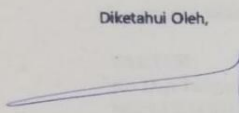
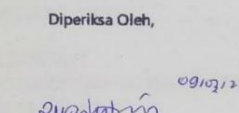
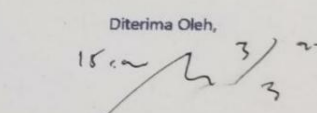
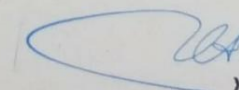
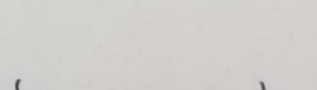
© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 12 Product Receipt

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kode	Nama	Qty	Unit	Harga	Disc %	Sub Total
TF01002110	NEOSTIGMINE METILSULFATE 0,5	1,500.00	AMPUL	10,900.90	0.00	16,351,351.35
		1,500				16,351,351.35
					PPN 11 %	1,798,648.65
					TOTAL	18,150,000.00

Diketahui Oleh,	Diperiksa Oleh,	Diterima Oleh,
		
Tahani SKM, MKM	PPHP2	PPHP1
Manager TU & Logistic		
Diketahui Oleh,	Dikonfirmasi Oleh,	
		
Pejabat Pembuat Komitmen RSUI	Manager / Ka. Unit	

Sumber: Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2023

JAKARTA



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , pennisan karya ilmiah, pennisan laporan, pennisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 13 Purchase Invoice

PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI
 Jln. Boulevard BGR No. 1 Komplek Pergudangan BGR
 Gudang M, Kelapa Gading,
 Tel +62 21 45848033 Fax +62 21 4516061
 Badilah +62 818-0836-0647
 Kota Jakarta Utara 14240
 DKI Jakarta, Indonesia

Telephone 021 508 29292
 Fax
 Tax registration number

Purchase Invoice
 Number 1120507832/21340
 Date 4/4/2023
 Page Page 1 of 1
 Purchase order PO-000021340 ✓
 Internal number APII030471

Payment 30 Hari

Item number	Description	Quantity	Unit	Unit price	Discount percent	Discount	Amount	
TF01002110	NEOSTIGMINE METILSULFATE 0,5 MG/1 ML INJEKSI	1,500.00	AMPUL	11,000.00	0.00	0.00	16,351,351.35	
		1500				Sub Total	16,351,351.35	
							PPN 11 %	: 1,798,648.65
							Total	: 18,150,000.00
							Rounding	: 0.00
							Total Bayar	: 18,150,000.00

Dibuat Oleh,

Muhammad Kafi Fachrul Zain
 Staf AP

Disetujui Oleh,

Dr. Eka Pujiyanti, SKM, SE, MKM
 Manajer Akuntansi dan Keuangan

Sumber: Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 14 *Transaction Status*/Bukti Transfer

Transaction Status		Document Number Detail
Transaction Id	202304181012689765	
Document Number	202304181012689765	
Creation Date	Apr 18, 2023 10:12:17 (GMT +7)	
Total Debit Amount	IDR 18,150,000.00	
Instruction Mode	Immediate	
Transaction Status	● Success	
Transfer Summary		
SOR Number	Unable to get SOR Number	
Remittance Number	599102161330201	
Source of Fund	1570009690000 IDR Rek Pengeluaran	
Destination Account	8559001910302314 PT Anugerah Pharmindo Lestari more details	
Beneficiary Bank Information	Standard Chartered Bank LLG: 0500306	
Transfer Method	LLG	
Amount	IDR	18,150,000.00
Total Debit Amount	IDR	18,150,000.00
Reference Number	-	
Remark	-	
Extended Details	Pembayaran Iriv 1120507832/21340 PO 21340	
Instruction Mode	Immediate	
Instruction Date	Apr 18, 2023	
Additional Notification	Email	-
	SMS	-

Sumber: Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2023

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 15 Bukti Kas/Bank

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

RS Universitas Indonesia
 Jl. Prof. Dr. Bahder Djohan, Pondok Cina, Beji ,Kota Depok 16424, Jawa Barat, Indonesia
 T: 021 508 29292 F: KIB 0517 / 10 / 18 / Apr / 2023

BUKTI KAS/BANK

No. Journal : G000075178 *pakal*
 Tgl Posting :
 Tgl Cetak : 27-Apr-2023 09:04:59
 Keterangan : RS AP PEMBAYARAN HUTANG VIA BANK MANDIRI 18/04/2023 - PO 21340 - PT Anugerah Pharmindo Lestari

Voucher No.: PBV0000017065

Tanggal	Ledger account	Tipe	Account name	Debit	Credit	Keterangan
18/04/2023	310002	Vendor	M00003 - PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	IDR 18,150,000.00	0.00	PO 21340 - Pembayaran Pengadaan Obat Farmasi RSUI E- Katalog TA 2023-65 (Rutin) Inv. 1120507832/APL
18/04/2023	117602	Bank	MAN-IDR-2 - MANDIRI Cab Depok UI (Pengeluaran)	IDR 0.00	18,150,000.00	PO 21340 - Pembayaran Pengadaan Obat Farmasi RSUI E- Katalog TA 2023-65 (Rutin) Inv. 1120507832/APL
				18,150,000.00	18,150,000.00	

Total Journal No. G000075178

			Net difference
310002	Utang Pihak Ketiga - Supplier	IDR	18,150,000.00
117602	RS PENDIDIKAN - PENGELUARAN	IDR	-18,150,000.00
			Debit
			Credit
			IDR 18,150,000.0
			18,150,000.00
			0

Depok, 18-Apr-2023

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh, Dibayar oleh,

(*[Signature]*) (*[Signature]*) (*[Signature]*)

Sumber: Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2023



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 16 Surat Edaran Persyaratan Kelengkapan Penagihan Atas Pesanan RSUI

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS
INDONESIA**

Kepada Yth.
Rektoran/Penyedia RSUI,

**SURAT EDARAN
Nomor: SE-008R/26/RSUI/2021
tentang
Persyaratan Kelengkapan Penagihan atas Pesanan RSUI**

berikut kami sampaikan persyaratan kelengkapan dokumen dalam melakukan penagihan atas pesanan RSUI sebagai berikut:

1. **SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN**
 - Kop Surat Beralamat
 - Tanda tangan Asli (tanda tangan tidak boleh cap/stempel)
 - Stempel Penyedia
 - Diturunkan ke Direktur Administrasi dan Keuangan Rumah Sakit Universitas Indonesia
 - Alamat RSUI Jalan Prof. Dr. Bahder Djohan, Pondok Cina, Beji Kota Depok 16424
 - Mencantumkan Nomor Purchase Order
 - Mencantumkan jenis pengadaan atau pekerjaan penyedia
 - Nominal Pengadaan / Pekerjaan dan nominal terbilang
 - Nama & Nomor Rekening Penyedia
2. **INVOICE**
 - Kop Surat Beralamat
 - Tanda tangan Asli (tanda tangan tidak boleh cap/stempel)
 - Stempel Penyedia
 - Mencantumkan detail sesuai BOQ (Bill Of Quantity) / Daftar Kuantitas harga Terakhir (Kevali untuk pekerjaan konstruksi)
 - Diturunkan ke Rumah Sakit Universitas Indonesia
 - Mencantumkan Nama Pengadaan / Pekerjaan & Nomor Purchase Order
3. **KUITANSI**
 - Kop Surat Beralamat
 - Tanda tangan asli diatas Materai Rp. 10.000,- untuk di atas nominal Rp. 5.000.000,- dan tanpa materai untuk dibawah nominal Rp. 5.000.000,- (Tanda tangan tidak boleh cap/stempel)
 - Stempel Perusahaan
 - Diturunkan ke Rumah Sakit Universitas Indonesia
 - Mencantumkan Nama Pengadaan / Pekerjaan & Nomor Purchase Order / Surat Perintah Kerja

RSUI | J. Prof. Dr. Bahder Djohan Kampus UI Depok | Telephone: 021 - 508 20 250 | www.rsui.ac.id




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




**RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS
INDONESIA**



4. **FAKTUR PAJAK**
 - Kode 010 / 011 / 070 / 071
 - NPWP 02.486.770.7-412.000
 - Atas Nama Universitas Indonesia
 - Alamat Gedung Pusat Administrasi Kampus UI Depok Lt. 2 Pondok Cina, Beji, Depok
 - Dibuat 2 Rangkap hardcopy
5. **HARDCOPY PURCHASE ORDER ATAU SURAT PERINTAH KERJA**
 - Copy Purchase Order / SPK RSUI yang sudah ditandatangani oleh internal RSUI
6. **SURAT JALAN / BERITA ACARA PEKERJAAN**
 - Surat Jalan atau tanda terima barang asli ditandatangani oleh penyedia & penerima barang / Logistik RSUI
 - Berita Acara Pekerjaan / Laporan Pekerjaan asli ditandatangani oleh penyedia, penerima pekerjaan (User) & Logistik RSUI
 - Dokumentasi pengadaan / pekerjaan yang dilakukan penyedia.
7. **SURAT KETERANGAN BARANG TIDAK TERPENUHI (jika ada)**
 - Dibuat ketika ada barang atau pekerjaan yang penyedia tidak sanggup memenuhi dengan alasan tertentu
 - Mencantumkan detail sesuai BOQ (Bill Of Quantity) / Daftar Kuantitas harga Terakhir (Kecuali untuk pekerjaan konstruksi) untuk pengadaan atau pekerjaan yang tidak terpenuhi
 - Dibuat 2 Rangkap hardcopy
8. **SURAT KETERANGAN SELISIH NOMINAL PENAGIHAN (Jika Ada)**
 - Surat ini dibuat ketika terjadi selisih antara nominal Purchase Order dengan Invoice Penyedia
 - Mencantumkan kurang atau lebih nominal selisih dan tidak akan menagihkan selisih tersebut

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

04 Januari 2021
Direktur Utama
Rumah Sakit Universitas Indonesia



dr. Astuti Gunling, S.P.K., MPH
NIP. 196209031998072002

RSUI | Jl. Prof. Dr. Bahder Djohan Kampus UI Depok | Telephone: 021 - 508 25 202 | www.rs.ui.ac.id

Sumber: Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 17 Arsip



Sumber: Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2023

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta