



© 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 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

PROSEDUR VERIFIKASI DOKUMEN *INVOICE* MASUK PADA PLN ICON PLUS



SALFA QIRANI AJI PUTRI
NIM : 2005311105

TUGAS AKHIR
HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Diajukan untuk memenuhi persyaratan D3 Politeknik

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
**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 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 PERSETUJUAN

Nama : Salfa Qirani Aji Putri
NIM : 2005311105
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Verifikasi Dokumen *Invoice* Masuk pada PLN Icon Plus

Depok, 08 Agustus 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Kadunci, SE, M.Si

NIP. 195912271990031001

Hafniza Amir, S.Sos., M.Si

NIP. 196002261989032001

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Mengetahui,

Ketua Jurusan Administrasi Niaga



Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si

NIP. 196501311989032001



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

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Salfa Qirani Aji Putri
NIM : 2005311105
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Verifikasi Dokumen *Invoice* Masuk pada PLN Icon Plus

Telah berhasil dipertahankan dihadapan 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 : Jum'at
Tanggal : 18 Agustus 2023
Waktu : 09.15 – 10.15 WIB

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Kadunci, S.E., M.Si
NIP. 195912271990031001

Penguji I : Dr., M. Ikhsan, M.Si
NIP. 196309131988031002

Penguji II : Restu Jati Saputro, S.Si., M.Sc
NIP. 198801142019031005

.....

.....

.....

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 mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan laoran tugas akhir ini dengan judul “Prosedur Verifikasi Dokumen *Invoice* Pada PIn Icon Plus”. Laporan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Diploma 3 Jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis pada Politeknik Negeri Jakarta. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl. Ing. HTL., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Iis Mariam, M.si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta.
3. Taufik akbar, S.E., M.S.M., selaku Kepala Program Studi Diploma 3 Adminitrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta.
4. Kadunci, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Materi Laporan tugas akhir yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan tugas akhir ini.
5. Hafniza Amir, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Materi Teknis yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang cukup kepada penulis selama berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta.
7. PLN Icon Plus, khususnya pada Bidang Perbendaharaan dan Pajak. Bapak Nurimansyah selaku Supervisor yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melaksanakan praktik kerja lapangan di PLN Icon Plus.



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

8. Teruntuk keluarga tercinta penulis, Alm. Bapak Punto Aji, Bapak Dadang Hairudin, Ibu Dedeh Quraesyin selaku orang tua penulis, serta Nurna Yusda Hairudin selaku kakak penulis dan Ghibran Rafi Akram selaku adik penulis yang selalu mendoakan, memberikan perhatian serta mendukung penulis dari mulai berkuliah hingga menyelesaikan laporan tugas akhir.
9. Dafa Ramadani selaku kerabat penulis yang sudah mendengarkan keluh kesah sekaligus memberi dukungan, semangat, motivasi dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini tepat pada waktunya.
10. Teruntuk diri sendiri yang sudah mampu bertahan dan berjuang untuk menyelesaikan Tugas Akhir dan kuliah sampai selesai.
11. Serta semua pihak yang membantu penulis untuk dapat menyelesaikan laporan ini tepat pada waktunya.

Penulis berharap mendapat kritik dan saran yang bisa membangun bagi penulis dan bagi pembaca. Penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Depok, 8 Agustus 2023

Salfa Qirani Aji Putri
NIM. 2005311105



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

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
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
2.1.1 Karakteristik Prosedur	6
2.1.2 Manfaat Prosedur.....	6
2.2 Pengertian Verifikasi	7
2.2.1 Tujuan Verifikasi	7
2.3 Pengertian Dokumen.....	8
2.4 Pengertian <i>Invoice</i>	9
2.3.1 Dokumen Pelengkap <i>Invoice</i>	9
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	12
3.1 Profil Perusahaan	12
3.2 Logo Perusahaan.....	13
3.3 Visi dan Misi Perusahaan	13
3.4 Struktur Organisasi PLN Icon Plus.....	14
3.4.1 Struktur Direktorat Keuangan PLN Icon Plus	14



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

BAB IV PEMBAHASAN.....	15
4.1	Prosedur Verifikasi <i>Invoice</i> masuk Pada PLN Icon Plus.....15
4.2	Dokumen Yang Dibutuhkan Dalam Prosedur Verifikasi <i>Invoice</i> masuk pada PLN Icon Plus25
4.3	Hambatan Yang Dihadapi Oleh Tim Verifikasi dokumen <i>Invoice</i> masuk Dalam Memverifikasi Tagihan <i>Invoice</i> masuk Pada PLN Icon Plus28
BAB V PENUTUP.....	30
5.1	Kesimpulan30
5.2	Saran31
DAFTAR PUSTAKA.....	33
LAMPIRAN.....	34

**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

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Perusahaan PLN Icon Plus.....	12
Gambar 3.2 Struktur Direktorat Keuangan Pln Icon Plus.....	14
Gambar 4.1 Aplikasi Antrian Dokumen <i>Invoice</i> Masuk di PLN Icon Plus	18
Gambar 4.2 Nomor Antrian Dokumen <i>Invoice</i> Masuk di PLN Icon Plus	18
Gambar 4.3 <i>Flowchart</i> Prosedur Verifikasi Dokumen <i>Invoice</i> Masuk pada PLN Icon Plus.....	19
Gambar 4.4 Alur Dokumen <i>Invoice</i> Masuk Di PLN Icon Plus.....	21
Gambar 4.5 Buku Penerimaan Dokumen <i>Invoice</i> Masuk Di PLN Icon Plus	21
Gambar 4.6 Link Aplikasi <i>IMoSy</i> PLN Icon Plus	24
Gambar 4.7 Login Aplikasi <i>IMoSy</i>	24
Gambar 4.8 Tampilan Dalam Aplikasi <i>IMoSy</i>	25
Gambar 4.9 Pengisian Nama Perusahaan Pada Aplikasi <i>ImoSy</i>	25
Gambar 4.10 <i>Scan Invoice</i>	26
Gambar 4.11 Pemeriksaan Data <i>Invoice</i>	26
Gambar 4.12 Pengisian Data <i>Invoice</i>	27
Gambar 4.13 Pemeriksaan Kelengkapan Data <i>Invoice</i>	27
Gambar 4.14 Kode Bucket Untuk <i>Vendor</i>	28
Gambar 4.15 Pemeriksaan Status Pembayaran Memakai Kode <i>Bucket</i> Melalui Aplikasi <i>IMoSy</i>	28



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

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Wawancara.....	32
Lampiran 2	Struktur Direktorat Keuangan Pln Icon Plus.....	33
Lampiran 3	Struktur Organisasi Pln Icon Plus	34
Lampiran 4	<i>Invoice</i>	35
Lampiran 5	Faktur Pajak	36
Lampiran 6	Berita Acara Pekerjaan Selesai	37
Lampiran 7	<i>Good Receipt</i>	38
Lampiran 8	<i>Purchase Order</i>	39
Lampiran 9	<i>Delivery Order</i>	40
Lampiran 10	Kontrak/Perjanjian	41





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

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produktivitas perusahaan yang meningkat merupakan sesuatu yang penting. Perusahaan akan melihat hasil yang lebih baik sebagai hasil dari peningkatan produktivitas ini. Perusahaan meningkatkan produksi melalui perolehan barang dan jasa. Perolehan barang dan jasa dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, khususnya *vendor* yang menawarkan barang atau jasanya untuk dijual kembali ke bisnis lain. Untuk mencapai hal ini, bisnis memiliki prosedur untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, membentuk urutan kerja secara bertahap seiring penyelesaian pekerjaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

Prosedur biasanya memastikan beberapa langkah untuk memeriksa kesesuaian antara *invoice* dengan pesanan yang sesuai dengan kontrak atau perjanjian, memastikan kebenaran jumlah yang tercantum, memastikan deskripsi barang atau jasa dan memverifikasi informasi lainnya. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu perusahaan dalam menjalankan suatu fungsi tertentu. Untuk melakukan prosedur verifikasi ini, perusahaan membutuhkan dokumen penagihan resmi dari pihak *vendor*. Verifikasi merupakan salah satu aktivitas penting yang dilakukan untuk pengecekan dokumen agar meminimalkan terjadinya kesalahan pada dokumen tersebut. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, kelengkapan dokumen, dan sebagainya. Verifikasi merupakan suatu bentuk pengawasan terhadap dokumen secara administratif sesuai dengan pedoman yang ada dan berlaku.



© 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 mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dalam menjalankan aktivitas, perusahaan pastinya akan ada *penginputan* data. Aktivitas *penginputan* data ini merupakan salah satu faktor penting. Dalam membuat pencatatan untuk *penginputan* data, ada hal yang wajib tersedia yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi ini mengenai *invoice*, faktur pajak, kuitansi, Berita Acara Pekerjaan Selesai (BAPS), *purchase order*, *delivery order* dan kontrak atau perjanjian. Bukti transaksi merupakan dokumen autentik yang digunakan sebagai dasar dalam pencatatan keuangan. Dokumen ini berisikan tentang detail pembelian barang hingga waktu dilakukannya pembelian barang tersebut.

PLN Icon Plus merupakan anak perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan jaringan, jasa dan konten telekomunikasi. *Invoice* merupakan bukti transaksi yang digunakan oleh perusahaan ini. *Invoice Vendor* menjadi dasar dari semua pencatatan transaksi yang terjadi pada setiap aktivitas yang dilakukan PLN Icon Plus. Dengan adanya *invoice* yang masuk pada PLN Icon Plus, perusahaan jadi memiliki suatu bukti dari pembelian atau pengeluaran yang terjadi dalam perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam tentang verifikasi *invoice* masuk yang terlibat pada Bidang Perbendaharaan dan Pajak PLN Icon Plus Bagian Verifikasi Pembayaran. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk membuat laporan tugas akhir dengan judul **“Prosedur Verifikasi Dokumen *Invoice* masuk pada PLN Icon Plus”**.



© 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 mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur verifikasi alur dokumen *invoice* masuk pada PLN Icon Plus.
- b. Dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur verifikasi *invoice* masuk pada PLN Icon Plus.
- c. Hambatan dalam pelaksanaan prosedur verifikasi dokumen *invoice* masuk pada PLN Icon Plus.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang diharapkan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan prosedur verifikasi dokumen *invoice* masuk pada PLN Icon Plus.
- b. Menjelaskan dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam prosedur verifikasi *invoice* masuk pada PLN Icon Plus.
- c. Menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan prosedur verifikasi dokumen *invoice* masuk pada PLN Icon Plus.

1.4 Manfaat Penulisan

Melalui penulisan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis berharap dapat memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang membaca. Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan adalah:

- a. Penulis dapat mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Bisnis khususnya tentang prosedur verifikasi *invoice* masuk dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam verifikasi *invoice*.



© 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

- b. PLN Icon Plus terjalinnya hubungan yang baik dengan Politeknik Negeri Jakarta, dapat kesempatan untuk dievaluasi mengenai penyelesaian prosedur verifikasi dokumen *invoice* dan penulis dapat memberikan saran perbaikan mengenai prosedur penyelesaian dokumen *invoice* masuk pada PLN Icon Plus dalam kedepannya.
- c. Penulis berharap agar laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan wawasan pembaca, bertanggung jawab dan bekerja dalam tim serta dapat menjadi referensi untuk mahasiswa yang akan melakukan penulisan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa metode. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah :

a. Wawancara

Penulis melakukan dengan cara menanyakan sesuatu kepada seorang responden untuk mendapatkan data yang objektif pada PLN Icon Plus.

b. Dokumentasi

Penulis melakukan dengan cara melihat langsung dari sumber-sumber yang terkait. Metode ini berisikan tentang surat, file, foto, catatan, dll pada PLN Icon Plus.



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

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pengumpulan data dan penelitian tentang Prosedur Verifikasi Tagihan Kepada Vendor Pada PLN Icon Plus, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan verifikasi tagihan kepada vendor PLN Icon Plus dokumen yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan kebijakan yang sesuai dengan *Standart Operasional Procedure* (SOP) perusahaan yaitu *Purchase Order, Delivery Order, invoice, Faktur Pajak* dan *Kuintansi* (pelengkap).
- b. Prosedur verifikasi tagihan kepada *vendor* berdasarkan kebijakan perusahaan dimulai dari penerimaan *invoice* atas pembelian barang atau jasa dari *vendor* oleh Bidang Perbendaharaan dan Pajak, lalu Bagian Verifikasi Pembayaran melakukan pengecekan kelengkapan dokumen *invoice*, verifikasi dokumen *invoice*, melihat jadwal pembayarannya lalu *menginput* tagihan tersebut melalui aplikasi *IMoSy* (Aplikasi by PLN Icon Plus) dan setelah *menginput* data kedalam aplikasi *IMoSy*, dokumen *invoice* bisa langsung diserahkan kepada penanggung jawab jenis tagihan-tagihan tersebut agar dapat dimasukkan datanya lagi dan dibuatkan jurnal atas tagihan tersebut.
- c. Hambatan yang dihadapi Bidang Perbendaharaan dan Pajak dalam prosedur verifikasi dokumen *invoice* pada PLN Icon Plus, adalah:
 - 1) Kurang lengkapnya dokumen *invoice* dari *vendor* atau sehingga tidak dapat langsung melakukan verifikasi.
 - 2) Ada beberapa *vendor* yang telat untuk *submit* dokumen *invoice* dan sulit untuk dihubungi.



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) *Vendor* terus menghubungi Staff Bagian Verifikasi pembayaran untuk perihal pembayaran seperti rincian pembayaran dan kapan dokumen *invoice* tersebut dibayarkan. Dimana perihal pembayaran tersebut sudah bukan tanggung jawab Staff Bagian Verifikasi Pembayaran.
- 4) Adanya kendala di aplikasi *IMoSy* jika banyak *user* yang memakai. Akibatnya proses penginputan data *invoice* yang dilakukan oleh Staff Bagian Perbendaharaan dan Pajak terkendala.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan, berikut adalah beberapa saran yang diharapkan:

- a. Sebaiknya divisi terkait yang berhubungan langsung dengan *vendor* dan Bagian Verifikasi Pembayaran lebih teliti dalam melakukan pengecekan dokumen sehingga proses pembayaran tagihan dapat berjalan lancar.
- b. PLN Icon Plus seharusnya melakukan sosialisasi kepada *vendor* terkait informasi tentang kelengkapan dokumen *invoice* serta memberitahukan kepada *vendor* agar memberi informasi *email* dan nomor telepon yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu ada kesalahan di dokumen *invoice* tersebut.
- c. PLN Icon Plus seharusnya melakukan sosialisasi kepada *vendor* terkait jadwal penagihan dari mulai waktu penagihan dan penutupan pertiap bulannya. Dikarenakan masih ada beberapa *vendor* yang kurang informasi sehingga dokumen yang sudah lewat bulan tidak bisa diterima. PLN Icon Plus juga harus memberi tau kepada *vendor* agar dokumen *invoice* yang dikirim lewat ekspedisi dapat dikirim diminggu pertama dan kedua ditiap bulannya, karena jangka waktu pengiriman melalui ekspedisi tidak bisa dikira kapan sampainya.
- d. PLN Icon Plus seharusnya melakukan sosialisasi kepada Bidang Perbendaharaan dan Pajak agar rutin melakukan pengecekan email yang masuk terutama *Bagian Cash Management* dimana banyak *vendor* yang sering menghubungi Bagian Verifikasi Pembayaran untuk menanyakan perihal pembayaran dokumen *invoice*.

- e. Untuk pengembangan aplikasi *IMoSy* ini hendaknya dikembangkan untuk kapasitas *user* yang *login*, agar memudahkan proses input terutama bagi *user* yang bertugas.



© 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





DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S., & Siahaan, K. (2016). *Arsip Berbasis Web Pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah*.
- Arif, Achmad Yusron. (2018). *Pengertian Verifikasi dan Perbedaannya dengan Validasi*. Rocket Manajemen.
- Asriel, Armida Silvia dkk. (2016). *Manajemen Kantor*. Jakarta. Kencana Grasindo Group.
- Finoza, Lamudin. 2009. *Aneka Surat Sekretaris & Bisnis Indonesia*. Jakarta: Diksi Insan Mulia.
- Handayani, P. (2019). *Peran Verifikasi Sebagai Pengaman Transaksi Teller Pada PT. Bank Aceh Syariah K. S. Parman Medan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)*. <http://repository.uinsu.ac.id/7931/1/SKRIPSI.pdf>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2023 Pukul 14.00.
- Komang, I Oke Berata. (2014). *Panduan Praktis Ekspor Impor*. Penerbit: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group). Jakarta.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2018). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN .
- Rifka, R. (2017). *Step by Step Lancar Membuat SOP*. Depok: Huta Publisher.
- Setiawan, Ebta. 2023. Diakses pada 31 Juni 2023 dari <https://kbbi.web.id/verifikasi>.
- Sukmadian.(2017). *Manfaat Prosedur Bea Cukai Kepabeanan Ekspor Impor*. Jakarta.
- Wijaya Darma dan Roy Irawan. (2018). *Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknika Jakarta Barat*.

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

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur verifikasi dokumen invoice masuk pada PLN Icon Plus?
2. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam proses pembayaran yang akan diverifikasi pada PLN Icon Plus?
3. Apa saja hambatan dalam prosedur verifikasi dokumen invoice masuk pada PLN Icon Plus?
4. Apa solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam prosedur verifikasi dokumen invoice masuk pada PLN Icon Plus?



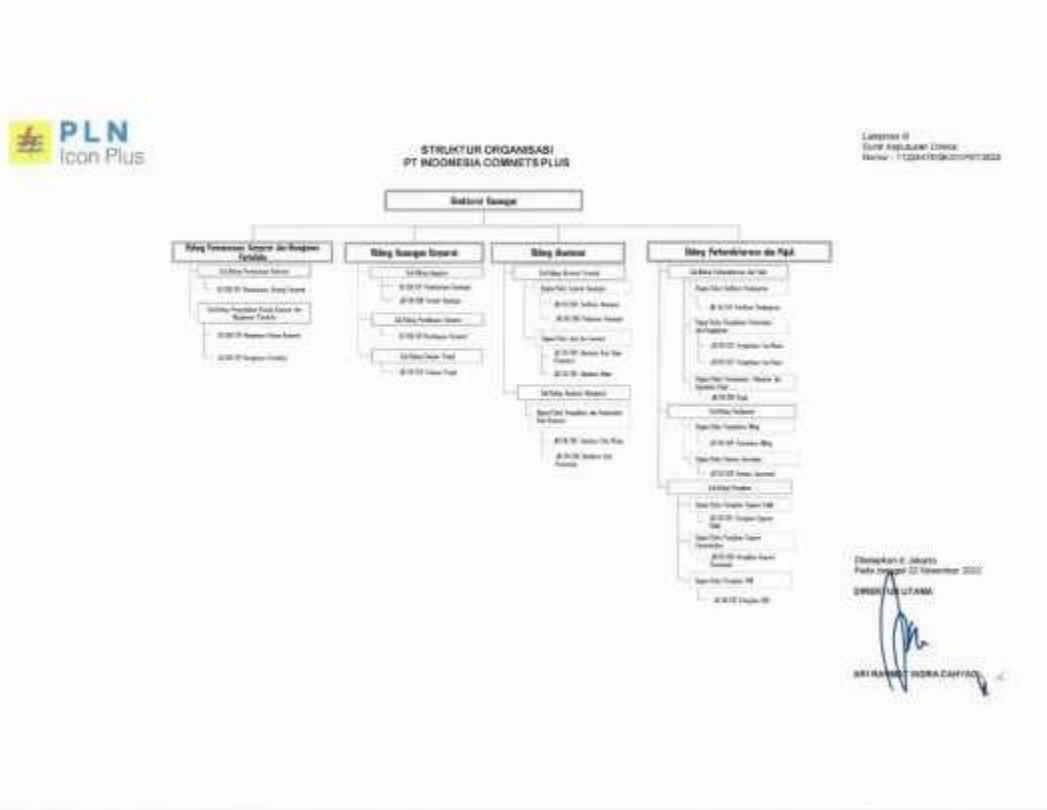
**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2

STRUKTUR DIREKTORAT KEUANGAN PLN ICON PLUS



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

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



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4

INVOICE



Kepada Yth: PT INDONESIA COMNETS PLUS GEDUNG PLN JALAN KH. ABDUL ROCHIM KUNINGAN BARAT 1 Blok - No.- RT:009 RW:001 Kel.KUNINGAN BARAT Kec.MAMPANG PRAPATAN Kota/Kab.JAKARTA SELATAN DKI

Up. Account Payable

Nomor Invoice : 5135		Nomor PO : 460072480Q/3200001381		Kode dan Nomor Sert Faktur Pajak : 030.008.23.74231102	
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)					
Nama		██████████			
Alamat		: GROUND SUIT TOWER Lt. 4250, KEMAMAN Kav. 22-24 KEL. PALMERAH KEC. PALMERAH JAKARTA BARAT DKI JAKARTA RAYA11480			
No. Telepon		: (+62-21) 290 22310			
NPWP		: 02.448.592.2-031.000			
Tanggal Pengukuhan PKP		: 02 Maret 2005			
PEMBELI BKP/PENERIMA JKP					
Nama		: PT INDONESIA COMNETS PLUS			
Alamat		: GEDUNG PLN JALAN KH. ABDUL ROCHIM KUNINGAN BARAT 1 Blok - No.- RT:009 RW:001 Kel.KUNINGAN BARAT Kec.MAMPANG PRAPATAN Kota/Kab.JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12710			
NPWP		: 01.061.190.3-051.000			
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	QTY	Harga Satuan	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin	
				Valas *)	Rp
1	Pengadaan Material KHS Layanan Manage Service Router Gold Tahun 2022. BAPS No. 14548.BA/DAN.01.02/TC010303/2023. 1002050343. ROUT, FortiGate 100F, FORTINET.	35	25.650.000	0	897.750.000
Jumlah Harga Jual				Rp	897.750.000
Uang Muka				Rp	0
Dasar Pengenaan Pajak				Rp	897.750.000
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak				Rp	98.752.500
Total				Rp	996.502.500
Terbilang : SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH					



Buku transfer melalui email: financ

Bila kami tidak menerima informasi atau koreksi dari pelanggan dalam waktu satu minggu, maka Invoice ini dinyatakan benar.

Jakarta, 24 Juli 2023



WIDJAJA

Printed by SAP Business One

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

Lampiran 5

FAKTUR PAJAK

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.008-23.74231102 ✓		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT [REDACTED]		
Alamat : Gr. [REDACTED] N KAV.22-24 , JAKARTA BARAT		
NPWP : 02.448.592.2-031.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT INDONESIA COMNETS PLUS		
Alamat : GEDUNG PLN JALAN KH. ABDUL ROCHIM KUNINGAN BARAT 1 Blok - No.- RT:009 RW:001		
Kel.KUNINGAN BARAT Kec.MAMPANG PRAPATAN Kota/Kab.JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12710 ✓		
NPWP : 01.061.190.3-051.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pengadaan Material KHS Layanan Manage Service Router Gold Tahun 2022. BAPS No. 14548.BA/DAN.01.02/IC010303/2023. 1002050343. ROUT, FortiGate 100F, FORTINET. Rp 25.650.000 x 35	897.750.000,00 ✓
Harga Jual / Penggantian		897.750.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		897.750.000,00
Total PPN		96.752.500,00
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 diberikan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA BARAT, 24 Juli 2023 ✓



5135 ✓

WIDJAJA

PERBENTAHAN Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PERBENTAHAN PPN yang menyalakan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) UU PPN diteliti sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

Lampiran 6

BERITA ACARA PEKERJAAN SELESAI



BERITA ACARA PEKERJAAN SELESAI
No. 14548.BA/DAN.01.02/IC010303/2023

Pekerjaan : Pengadaan Material KHS Layanan Manage Service Router Gold Tahun 2022
No. PO : 4600724800 tanggal 11 Mei 2023
No. SP2K : 3200001381 tanggal 8 Agustus 2022
No. Perjanjian : 08184109/PI/01/PST/2022 tanggal 18 Agustus 2022
Pelaksana Pekerjaan : ■ ■

Pekerjaan	Jadwal Selesai	Presentase Pembayaran	Syarat Penyerahan Pekerjaan	Cek List Lampran
Pengadaan KHS Perangkat Layanan Manage Service Router Gold Tahun 2022	09/06/2023	100% dari nilai pekerjaan per PO	a. PO Asli ✓	✓
	Realisasi Pekerjaan Selesai		b. DO/Surat Jalan ✓	✓
	15/06/2023		c. Good Recelved Slip ✓ d. Surat Garansi yang menyebutkan nomor PO dan Serial Number Material ✓ e. COO atau COM ✓	✓ ✓ ✓

Pada hari Selasa tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-07-2023), kami yang bertanda tangan di bawah iri :

Nama : Agus Harun Dewangga ✓
Jabatan : Manager Router & Security ✓
Alamat : Jl. Raya PLN EHAVE Gandul, Ulmo, Depok 16514, Indonesia.

dalam hal ini sebagai Direksi Pekerjaan yang mewakili PT Indonesia Comnets Plus.

Nama : Widjaja
Jabatan : Direktur
Alamat : Grand Slipi Tower Lt.41, Jl. S. Parman Kav.22-24 Palmerah Jakarta Barat 11480

Dalam hal ini sebagai yang dikuasakan mewakili PT Mitra Solusi Infokom selaku Pelaksana Pekerjaan.

Dengan ini menyatakan bahwa [redacted] melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas pertanggal 16 Juni 2023 dengan penitikan, sebagaimana terlampir dengan hasil BAIK serta mengalami keterlambatan penyerahan selama 7 hari dan dikenakan sanksi sebesar 3,5 %

Agus Harun Dewangga
Manager Router & Security

[redacted]
Direktur

- 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



© 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 menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7

GOOD RECEIPT



PT INDONESIA COMNETS PLUS (ICON+)
 Jl. KH. Abdul Rochim No. 1
 Kuningan Barat, Mampang
 Jakarta Selatan 12710.

GOODS RECEIPT SLIP (LOG1)



No. 5001003909

Page 1

Posting date : 16.06.2023
 Current date : 16.06.2023
 Delivery date : 16.06.2023

Plant : 1000
 Description : Kantor Pusat

Stor. loc. 0001

Vendor :
 Name :

PO : 4600724800
 Pur. group : 003 KP-Logistik

Telephone :

0001 1002050343 ROUT, FortiGate 100F,, FORTINET

35 U

0001 BAIK

Serial Number : FG100FTK22041591; FG100FTK22042023; FG100FTK22044648;
 FG100FTK22041637; FG100FTK22042424; FG100FTK22042368; FG100FTK22042960;
 FG100FTK22043166; FG100FTK22041196; FG100FTK22041959; FG100FTK22043237;
 FG100FTK22043159; FG100FTK22043246; FG100FTK22042140; FG100FTK22042034;
 FG100FTK22042806; FG100FTK22042791; FG100FTK22042702; FG100FTK22043145;
 FG100FTK22043033; FG100FTK22042967; FG100FTK22044435; FG100FTK22042400;
 FG100FTK22041832; FG100FTK22042742; FG100FTK22043075; FG100FTK22044015;
 FG100FTK22042112; FG100FTK22044884; FG100FTK22043229; FG100FTK22041718;
 FG100FTK22041690; FG100FTK22042686; FG100FTK22043928; FG100FTK22042735

REKANAN	MANAGER ROUTER & SECURITY	FUNGSI GUDANG
	Agus Harun Dewangga	Yon Achmad As'ari

Issued by: adriyadhi

SIGNATURE

Acknowledge by:

SIGNATURE



© 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 mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 8

PURCHASE ORDER



PT Indonesia Comnets Plus (PLN Icon Plus)
 Jl. KH. Abdul Rochim No. 1
 Kuningan Barat, Mampang
 Jakarta Selatan 12710
 Indonesia

PURCHASE ORDER



 Jl. S. Parman Kav. 22-24 Grand Slipi Tower 41 Jakarta Barat 11480		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PO Number</td> <td>Po Date</td> <td>Page</td> </tr> <tr> <td>4800724800</td> <td>11.05.2023</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Revise Date</td> <td>Revise No</td> <td style="text-align: center;">Buyer</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">KP-Logistik</td> </tr> <tr> <td>PR Number</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Stand Alone Contract No</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	PO Number	Po Date	Page	4800724800	11.05.2023	1	Revise Date	Revise No	Buyer			KP-Logistik	PR Number	Stand Alone Contract No				
PO Number	Po Date	Page																		
4800724800	11.05.2023	1																		
Revise Date	Revise No	Buyer																		
		KP-Logistik																		
PR Number	Stand Alone Contract No																			
Invoice To: PT Indonesia Comnets Plus (PLN Icon Plus) Jl. KH Abdul Rochim No 1 Kuningan Barat, Mampang Jakarta Selatan 12710		Ship To : GUDANG GANDUL Jl PLN EHAVE Gandul Limo Cinere 16514																		
Project Name	Pengadaan Material KHS Layanan Manage Service Router Gold Tahun 2022																			
Additional Instructions : Pengiriman Router Gold ke Gudang Gandul PIC : Dudi Gustaman : 0813 8105 9295																				
No	Material	Description	Quantity	UoM	Delivery Date	Unit Price (IDR)	Total (IDR)													
1	1002050343	ROUT_FortiGate 100F,,FORTINET	35	U	09.06.2023	25.650.000	897.750.000													
							SUB TOTAL	897.750.000												
							NET PRICE	897.750.000												
							GRAND TOTAL	897.750.000												
Note : ● Rincian lingkup pekerjaan, harga, spesifikasi teknik (bila ada), cara pembayaran, dan syarat-syarat lainnya akan diuraikan dalam lampiran PO SAP. ● Sebagai bukti persetujuan atas syarat-syarat diatas, diharapkan surat penunjukan ini ditandatangani diatas materai sesuai ketentuan yang berlaku dan dibubuhi cap Perusahaan, dan dikembalikan kepada PT. Indonesia Comnets Plus selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah tanggal surat ini.																				
Diterbitkan Oleh : PT. Indonesia Comnets Plus  Agus Harun Dewangga Manager of Audit & Security				Diterima dan disetujui : Tanggal : 11-5-2023 Perusahaan :   Agus Harun Dewangga 10000 METERAI TEMPEL BcDCAKX440440163																



Lampiran 9


DELIVERY ORDER

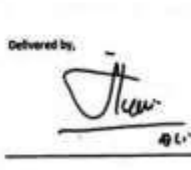


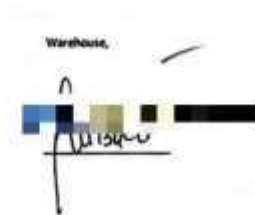
Grand Shpi Tower, 41th Floor
Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta 11480, Indonesia

DELIVERY ORDER NO : MS/DO/2301/0008D				
CUSTOMER PO NUMBER		PROJECT/CONTRACT NO		DELIVERY DATE
4600724800		09315		
SOLD TO			DELIVERY PLACE	
PT. Indonesia Connets Plus Gd. Wilma Mula Lantai 50-61 Jl. Jend. Gatot Subroto No.42 Kuningan Barat, Mampang Prapatan Jakarta 12710			PT. Indonesia Connets Plus Site Gandul	
NO	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	
1	FG-100F 22 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 16 x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10G SFP+ ForUplinks, dual power supplies redundancy. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel Serial Number :	35	unit	
	FG100FTK22041196			
	FG100FTK22041890			
	FG100FTK22041959			
	FG100FTK22041959			
	FG100FTK22042023			
	FG100FTK22042000			
	FG100FTK22042000			
	FG100FTK22042034			
	FG100FTK22042034			
	FG100FTK22042034			
	FG100FTK22042117			
	FG100FTK22042686			
	FG100FTK22042686			
	FG100FTK22042960			
FG100FTK22043159				
FG100FTK22043159				
FG100FTK22042967				
FG100FTK22043166				
FG100FTK22044015				
FG100FTK22042033				
FG100FTK22043229				
FG100FTK22044435				
FG100FTK22043075				
FG100FTK22043327				
FG100FTK22044648				
FG100FTK22043145				
FG100FTK22043248				
FG100FTK22044884				

NOTE :

Received & Checked by:  **ADNAN ADNAN**
GUDANG GANDUL

Delivered by:  **Jhon**

Warehouse: 

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang menggunakan 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

KONTRAK/PERJANJIAN

PERJANJIAN

PENGADAAN MATERIAL KHS LAYANAN MANAGE SERVICE ROUTER GOLD TAHUN 2022

Nomor : 08184109/PJ/01/PST/2022

Tanggal : 18 Agustus 2022

ANTARA

PT INDONESIA COMNETS PLUS

DENGAN

PT ██████████