

**PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN UTANG  
VENDOR MENGGUNAKAN APLIKASI MONIT  
PADA BAGIAN KEUANGAN  
PT PROPERTREE INVESTA CENDEKIA**



**SALMA ANISA MUTHIAH**

**NIM: 2005311093**

**TUGAS AKHIR**

**HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan

Diploma III Politeknik

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS**

**JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**2023**



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

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Salma Anisa Muthiah  
NIM : 2005311093  
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis  
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Pengajuan Pembayaran Utang *Vendor*  
Menggunakan Aplikasi Monit pada Bagian  
Keuangan PT Propertree Investa Cendekia

Depok, 18 Agustus 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

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

Riza Hadikusuma, M.Ag.  
NIP. 197404032001121002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Administrasi Niaga



Dr. Dra. Lis 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 : Salma Anisa Muthiah  
NIM : 2005311093  
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis  
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Pengajuan Pembayaran Utang *Vendor*  
Menggunakan Aplikasi Monit pada Bagian  
Keuangan PT Propertree Investa Cendekia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan tim penguji dan diterima sebagai bagian dari 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 : 13.30–14.30

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : Dr. M Ikhsan, M.Si.  
NIP : 19630913198803100  
Penguji I : Ratri Kurniasari, M.Ak.  
NIP : 199109152022032007  
Penguji II : Erlyn Rosalina, S.Hum., M.Pd.  
NIP : 198711122019032011

  
.....  
  
.....  
  
.....

- 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 syukur atas Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan judul “Prosedur Pengajuan Pembayaran Utang *Vendor* Menggunakan Aplikasi Monit pada Bagian Keuangan PT Propertree Investa Cendekia”.

Laporan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada program Diploma III Program Studi Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, pada Politeknik Negeri Jakarta. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi serta doa selama proses penyusunan laporan tugas akhir ini hingga dapat selesai tepat waktu. Ucapan terima kasih yang mendalam 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, Politeknik Negeri Jakarta;
3. Taufik Akbar, S.E., M.S.M selaku Koordinator Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Jakarta;
4. Dr. M. Ikhsan M.Si selaku pembimbing materi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan nasihat, kritik, serta saran kepada Penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini;
5. Riza Hadikusuma, M.Ag. selaku pembimbing teknis yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing, memeriksa, dan memberikan saran dalam penyusunan laporan tugas akhir ini;
6. Seluruh Staf Pengajar Jurusan Administrasi Niaga yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan di 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



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

7. Seluruh staf administrasi dan pendukungnya yang telah membantu memberikan arahan dalam mengurus administrasi yang diperlukan selama penulis berada di Jurusan Administrasi Niaga;
8. PT Propertree Investa Cendekia khususnya Kak Maryam selaku Manajer Keuangan, Kak Pita selaku mentor dan Kak Urfa selaku Staf *HR* yang telah memberikan izin dan memberikan ilmu serta pengalaman kepada penulis selama praktik kerja lapangan;
9. Kedua orang tua tercinta, Mama Darsi dan Bapak Agus, serta Mbah Uti, Mbah Akung yang selalu memberikan doa dan motivasi serta kasih sayang kepada penulis selama ini;
10. Sahabat tersayang, Devi, Gema, Murti, Dewi, Vannyza, dan Vannia yang telah memberi dukungan dalam segala bentuk. Teman-teman seperjuangan Administrasi Bisnis angkatan 2020, khususnya kelas AB-6D atas bantuan dan kebersamaannya selama tiga tahun ini;
11. Mas-mas Korea khususnya Doh Kyungsoo selaku bias penulis dan juga member EXO lainnya yaitu Kim Minseok, Kim Junmyeon, Zhang Yixing, Byun Baekhyun, Kim Jongdae, Park Chanyeol, Doh Kyungsoo, Kim Jongin, dan Oh Sehun yang selalu memotivasi dan menginspirasi penulis dalam berbagai hal;
12. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis yang turut membantu dalam penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran atau kritik yang sifatnya membangun dan bermanfaat untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Depok, 18 Agustus 2023

Penulis



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 ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
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
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>5</b>
2.1 Pengertian Prosedur .....	5
2.2 Prosedur Pembelian Kredit .....	5
2.3 Sistem Pembelian Kredit.....	7
2.4 Pengertian Pembayaran.....	7
2.5 Pengertian Utang.....	9
2.6 Pengertian <i>Vendor</i> .....	11
2.7 Proses Pembayaran Utang Usaha.....	12
2.8 Dokumen yang Digunakan dalam Pembayaran Utang .....	13
2.9 Aplikasi Monit .....	13
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>15</b>
3.1 Sejarah Perusahaan.....	15
3.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	16
3.3 Struktur Organisasi .....	17
3.4 Deskripsi Kerja.....	18
3.5 Aktivitas Umum Perusahaan.....	20
3.6 Budaya Perusahaan .....	21
3.7 Nilai Perusahaan.....	22
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>



- 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

4.1 Dokumen yang Dibutuhkan dalam Prosedur Pengajuan Pembayaran Utang <i>Vendor</i> pada Bagian Keuangan PT Propertree Investa Cendekia.....	25
4.2 Prosedur Pengajuan Pembayaran Utang <i>Vendor</i> Menggunakan Aplikasi Monit pada Bagian Keuangan PT Propertree Investa Cendekia.....	26
4.3 Hambatan dalam Prosedur Pengajuan Pembayaran Utang <i>Vendor</i> menggunakan Aplikasi Monit pada Bagian Keuangan PT Propertree Investa Cendekia .....	41
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>43</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>43</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>44</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>48</b>





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 GAMBAR

Gambar 2.1	Jaringan Prosedur dan Sistem Akuntansi Pembelian .....	8
Gambar 2.2	<i>Flowchart</i> Pembayaran Utang Pemasok .....	15
Gambar 2.3	Logo Aplikasi Monit .....	17
Gambar 3.1	Logo PT Propertree Investa Cendekia .....	18
Gambar 3.2	Stuktur Organisasi PT Propertree Investa Cendekia .....	20
Gambar 3.3	Stuktur Organisasi Bagian Keuangan PT Propertree Investa Cendekia .....	20
Gambar 4.1	<i>Flowchart</i> Prosedur Pembayaran Utang <i>Vendor</i> Menggunakan Aplikasi Monit .....	29
Gambar 4.2	Tampilan <i>Spreadsheet</i> Tagihan Material <i>Vendor</i> .....	31
Gambar 4.3	“Tagihan Jatuh Tempo Minggu ini” .....	32
Gambar 4.4	Contoh Format Pengarsipan <i>Invoice</i> /nota .....	33
Gambar 4.5	Tampilan Halaman <i>Login</i> Aplikasi Monit .....	34
Gambar 4.6	Tampilan Menu Utama Aplikasi Monit .....	34
Gambar 4.7	Tampilan <i>Form</i> yang Telah Diisi .....	35
Gambar 4.8	Tampilan “ <i>Payment Detail</i> ” Tagihan yang Telah Diisi .....	36
Gambar 4.9	Tampilan “ <i>Payment Detail</i> ” untuk <i>Approve</i> Tagihan .....	37
Gambar 4.10	Tampilan “ <i>Payment Detail</i> ” untuk Membayar Tagihan .....	38
Gambar 4.11	Tampilan “ <i>Transaction Detail</i> ” untuk Mengunduh Bukti Pembayaran .....	39
Gambar 4.12	Tampilan <i>Logout</i> Aplikasi Monit .....	39
Gambar 4.13	Contoh Format Pengiriman Bukti Pembayaran kepada <i>Vendor</i> .....	40
Gambar 4.14	Contoh Pengarsipan Bukti Pembayaran .....	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 mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Wawancara .....	49
Lampiran 2	<i>Purchase Order</i> (PO) .....	50
Lampiran 3	<i>Invoice/Nota</i> Material .....	51
Lampiran 4	Surat Jalan/ <i>Delivery Order</i> (DO).....	52
Lampiran 5	Faktur Pajak .....	53
Lampiran 6	Bukti Transfer Pembayaran .....	54
Lampiran 7	<i>List/Report</i> Rencana Pembayaran.....	55
Lampiran 8	<i>Invoice/Nota</i> Bermasalah.....	56
Lampiran 9	Daftar <i>Vendor</i> dan Informasi <i>Vendor</i> .....	57



POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk pada setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berpengaruh pada permintaan kebutuhan rumah yang ikut bertambah. Saat ini untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah menjadi semakin sulit, hal itu disebabkan oleh luas tanah untuk pemukiman tidak bertambah sementara di sisi lain permintaan akan selalu bertambah, sehingga terjadilah *backlog* rumah yaitu kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 menunjukkan angka *backlog* kepemilikan rumah mencapai 12,75 juta. Jumlah tersebut juga belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 700.000-800.000 per tahun. Tingginya angka *backlog* perumahan tersebut dipicu oleh kekurangan kemampuan masyarakat dari sisi pendanaan, termasuk dalam mengakses pinjaman perbankan, juga keterbatasan informasi yang diterima masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di sisi lain, perumahan yang dibangun kurang menarik dari sisi lokasi, infrastruktur, dan fasilitas/sarana dan prasarana lainnya.

PT Propertree Investa Cendekia menjawab permasalahan di atas melalui salah satu misinya yaitu mempunyai nilai tambah untuk mengatasi *backlog* rumah yang semakin melebar di Indonesia. PT Propertree Investa Cendekia merupakan perusahaan *FinTech* (*Financial Technology*) pada bidang properti. Perusahaan ini melayani pendanaan yang menghubungkan antara investor, *developer*, dan pihak yang bersangkutan lainnya. PT Propertree Investa Cendekia mempunyai anak perusahaan yaitu “Gethome” yang merupakan *marketplace* dan *developer* yang fokus dalam pembangunan rumah. Hingga saat ini melalui anak perusahaannya Gethome, PT Propertree Investa Cendekia telah memiliki enam proyek besar dan 120 rumah terjual dengan memfokuskan kegiatan pembangunan pada beberapa wilayah di Kota Depok, Bekasi, Bogor dan sekitarnya.

#### 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



## © 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

PT Propertree Investa Cendekia memiliki kebutuhan berupa barang dalam kegiatan operasional-nya untuk menunjang produktivitas, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau biasa disebut dengan penyedia barang/*vendor*. Dengan adanya kerja sama terkait pengadaan barang maka selanjutnya *vendor* akan menagih pembayaran kepada perusahaan atas barang yang telah disediakannya. PT Propertree Investa Cendekia melakukan kerja sama untuk pengadaan barang berupa material bahan bangunan dengan pihak ketiga (*vendor*) untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pembangunan rumah. Oleh karena itu, PT Propertree Investa Cendekia memiliki kewajiban untuk membayar tagihan atas barang yang telah dipesan kepada *vendor* melalui bagian keuangan.

Bagian keuangan merupakan salah satu bagian kerja yang terdapat pada PT Propertree Investa Cendekia, yang merupakan tempat bagi penulis melaksanakan praktik kerja lapangan. Bagian keuangan memiliki peran penting dalam mengelola segala urusan keuangan, seperti melakukan segala bentuk pembayaran salah satunya pembayaran utang *vendor*. Dalam proses pengajuan pembayaran utang *vendor*, penulis terlibat didalamnya sebagai penerima *invoice*/nota, melakukan pengajuan pembayaran dengan cara *meinput* data pada aplikasi Monit, pengarsipan dokumen, hingga memastikan kelengkapan dokumen yang terkait sebagai syarat pengajuan pembayaran utang *vendor*.

Mengingat pentingnya utang *vendor* terhadap kelancaran operasional perusahaan, proses pembayaran pengajuan utang *vendor* harus dilakukan dengan tepat dan benar. Oleh karena itu, untuk mendukung proses tersebut diterapkan sebuah aplikasi untuk mempermudah dan mempersingkat waktu pengerjaan. PT Propertree Investa Cendekia menggunakan aplikasi Monit dalam proses pengajuan pembayaran utang *vendor*, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja staf keuangan. Namun, seiring berjalannya waktu terdapat permasalahan yang muncul seperti adanya error sistem sehingga berdampak pada pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil topik pembahasan **“Prosedur Pengajuan Pembayaran Utang *Vendor* Menggunakan Aplikasi Monit pada Bagian Keuangan PT Propertree Investa Cendekia”** sebagai judul laporan tugas akhir.



## 1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dimaksudkan untuk menentukan batasan pembahasan dalam penulisan tugas akhir. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis menentukan pembahasan sebagai berikut:

- a. Mengetahui dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pengajuan pembayaran utang *vendor* menggunakan aplikasi Monit pada bagian keuangan PT Propertree Investa Cendekia.
- b. Menjelaskan dan menggambarkan prosedur pengajuan pembayaran utang *vendor* menggunakan aplikasi Monit pada bagian keuangan PT Propertree Investa Cendekia.
- c. Mengetahui hambatan yang terjadi dalam prosedur pengajuan pembayaran utang *vendor* pada bagian keuangan PT Propertree Investa Cendekia.

## 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penulisan dari laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pengajuan pembayaran utang *vendor* pada bagian keuangan PT Propertree Investa Cendekia.
- b. Untuk menjelaskan dan menggambarkan prosedur pengajuan pembayaran utang *vendor* menggunakan aplikasi Monit pada bagian keuangan PT Propertree Investa Cendekia.
- d. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam prosedur pengajuan pembayaran utang *vendor* menggunakan aplikasi Monit pada bagian keuangan PT Propertree Investa Cendekia.

## 1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dalam penulisan tugas akhir ini yaitu penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini. Bagi penulis, penulisan tugas akhir diharapkan dapat memberikan

### 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 :**

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

manfaat dalam mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang administrasi dan keuangan. Bagi perusahaan, dengan adanya penulisan tugas akhir dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, memberikan saran bagi perusahaan dalam kemajuan perusahaan pada waktu yang akan datang. Sedangkan bagi dunia ilmu pengetahuan, penulisan tugas akhir diharapkan menjadi sumber informasi untuk memperluas pengetahuan semua pihak yang tertarik dalam topik prosedur pengajuan pembayaran utang *vendor* menggunakan aplikasi Monit pada PT Propertree Investa Cendekia.

### 1.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan sebuah metode yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dengan cara berkomunikasi langsung. Dalam pelaksanaan praktik kerja, penulis melakukan wawancara dengan staf keuangan PT Propertree Investa Cendekia mengenai proses pengajuan pembayaran utang *vendor*. Pertanyaan wawancara terlampir pada **lampiran 1**.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait melalui dokumen tertulis maupun elektronik. Penulis melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan prosedur pembayaran utang *vendor* pada bagian keuangan PT Propertree Investa Cendekia.



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 pelaksanaan praktik kerja yang telah dilakukan penulis mengenai prosedur pengajuan pembayaran utang *vendor* menggunakan aplikasi Monit pada bagian keuangan PT Propertree Investa Cendekia, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pengajuan pembayaran utang *vendor* menggunakan aplikasi Monit pada bagian keuangan PT Propertree Investa Cendekia terdiri dari *purchase order* (PO), *invoice/nota*, surat jalan/*delivery order* (DO), faktur pajak, *list/report* rencana pembayaran. Dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pembayaran utang *vendor* tersebut terdapat perbedaan dengan teori yang terdapat pada Bab II.
- b. Prosedur pengajuan pembayaran utang *vendor* menggunakan aplikasi Monit pada bagian keuangan PT Propertree Investa Cendekia sudah dilakukan dengan baik, di mana dalam prosesnya melibatkan staf keuangan, manajer keuangan dan direksi. Dimulai dengan penerimaan *softcopy invoice/nota* dari *vendor* untuk diinput ke dalam *spreadsheet* oleh staf keuangan, selanjutnya jika tagihan sudah berada pada pekan jatuh tempo-nya maka dimasukkan ke dalam *sheet* “Tagihan Jatuh Tempo Minggu ini” untuk dilakukan pengajuan pembayaran pada aplikasi Monit dan untuk *invoice/notanya* diarsipkan pada *g-drive*. Input tagihan ke dalam aplikasi Monit, *approval list/report* rencana pembayaran oleh manajer keuangan dan direksi. Apabila *list/report* rencana pembayaran di *approve* selanjutnya staf keuangan akan melakukan *approval* pada aplikasi Monit, membayar tagihan pada aplikasi Monit, mengirimkan bukti transfer kepada *vendor* untuk konfirmasi pembayaran, dan mengarsipkan bukti pembayaran. Hal ini

sudah sesuai dengan *SOP* yang berlaku, tetapi terdapat sedikit perbedaan dengan teori yang terdapat pada Bab II.

- c. Hambatan yang terjadi dalam prosedur pengajuan pembayaran utang *vendor* menggunakan aplikasi Monit pada bagian keuangan PT Propertree Investa Cendekia yaitu *softcopy invoice/nota* yang dikirimkan *vendor* bermasalah, terlambatnya pencatatan *invoice/nota* ke dalam *spreadsheet*, proses *approval* pembayaran yang panjang dan lama, pencairan uang RAB guna pembayaran utang *vendor* belum sesuai jadwal serta konfirmasi bukti transfer pembayaran utang *vendor* terkadang tidak tersampaikan dengan baik atau terlewat oleh *vendor*.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan praktik kerja mengenai pengajuan pembayaran utang *vendor* menggunakan aplikasi Monit pada bagian keuangan PT Propertree Investa Cendekia masih terdapat hambatan yang terjadi, oleh karena itu penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi perusahaan agar ke depannya proses pelaksanaan pengajuan prosedur pembayaran utang *vendor* pada bagian keuangan dapat berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi, di antaranya:

- a. Bagian keuangan sebaiknya memberikan peringatan kepada *vendor* untuk dapat mengirimkan kelengkapan dokumen dengan baik, tidak mengirimkan *invoice/nota* yang bermasalah seperti rusak, robek, dan kotor. Jika staf keuangan masih menerima dokumen yang bermasalah, pembayaran tagihan dapat *pending* sampai *vendor* mengirimkan kembali *invoice/nota* yang baru.
- b. Bagian keuangan sebaiknya membuat perjanjian dengan *vendor* terkait ketepatan waktu pengiriman dokumen *invoice/nota* dan kelengkapan dokumen lainnya. *Softcopy* dokumen wajib dikirim bersamaan dengan pengiriman barang oleh *vendor* sehingga apabila *vendor* masih kurang tertib, bagian keuangan berhak memberikan teguran kepada *vendor*. Ketertiban pengiriman dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai poin



### 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

penilaian dalam evaluasi *vendor* sehingga proses pembayaran pada PT Proptree Investa Cendekia dapat berjalan dengan lancar.

- c. Karena proses *approval* tagihan sudah panjang yaitu mulai dari manajer keuangan hingga direktur, jadi sebaiknya proses *approval* pembayaran tagihan pada aplikasi Monit diubah hanya perlu dilakukan oleh satu *account* staf keuangan saja, sehingga dapat mempersingkat waktu dan staf keuangan lainnya dapat melakukan pekerjaan lain.
- d. Sebaiknya perusahaan menerapkan *deadline* kepada petugas pengawas proyek dalam menyerahkan RAB, sehingga pencairan uang RAB guna pembiayaan proyek seperti pembayaran utang *vendor* oleh bagian keuangan dapat terlaksana dengan baik dan terjadwal.
- e. Untuk menghindari adanya bukti transfer pembayaran utang *vendor* yang hilang ataupun terlewat oleh *vendor* pada grup *whatsapp*s, perusahaan dapat mengganti menggunakan *e-mail* dalam mengirimkan konfirmasi pembayaran dan bukti transfer pembayaran utang *vendor* sehingga konfirmasi dan bukti pembayaran dapat tersampaikan dengan baik dan tidak terlewat lagi.



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





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budiantoro, Fuad Gani dan Laksmi. (2015). *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Fahmi, Irham. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Hani, Syafrida. (2014). *Teknik Analisa Laporan Keuangan*. Medan: In Media.
- Hantono. (2018). *Konsep Analisa Laporan Keuangan dengan Pendekatan Rasio dan SPSS*. Sleman: CV Budi Utama.
- Hasibuan, Malayu. S. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kieso, D. W. (2013). *Intermediate Accounting 15th Edition*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Ardana, I Cenik dan Hendor Lukman. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi. Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir, S. (2014). *Analisa laporan Keuangan. Edisi Keempat. Cetakan Ketiga Belas*. Yogyakarta: Liberty.
- Nuraida, Ida. (2018). *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pohan, Aulia. (2013). *Sistem Pembayaran Stratedi dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
- Pujiyanti, Ferra. (2015). *Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Khusus Perpajakan & UMKM*. Jakarta: Lembar Pustaka Indonesia.
- Rusdi, Lukmanul Hakim. (2018). *Strategi Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sartono, Agus. (2014). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE.
- Utojo, Hertin Indira. (2019). *MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA*. Sleman: CV BUDI UTAMA.

### 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

### Jurnal

- Afifah, Vivi dan Dwipo Setyantoro. 2021. "Rancangan Sistem Pemilihan dan Penetapan Harga dalam Proses Pengadaan Barang Jasa Logistik Berbasis Web." *Jurnal IKRA-ITH INFORMATIKA (Online)*. Jilid 5, No. 2. (<https://journals.upi-yai.ac.id/> diakses 14 Juni 2023)
- Giantoro, Adi. 2015. "Analisa Keputusan Pemilihan Vendor Dalam Proyek." *Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Teknik Sipil (Online)*. (<http://e-journal.uajy.ac.id/> diakses 14 Juni 2023)
- M. Yanie Syafei, A. L. (2018). Vendor Selection using Analytical Network Process (ANP) in Heavy Equipment Company. *International Journal of Family Business Practices Vol 1, Issue 1*, 68.
- Manullang, Yulia Margaretha. 2018. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN." *Faculty Of Economic And Bussines (Online)*. (<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/20927/20250>) diakses 14 Juni 2023).
- Putranti, Retno. (2013). "Sistem Informasi Pembayaran Spp, Tabungan, dan Uang Gedung pada SDIT Baitussalam."
- Supriady, Widia Resdiana dan Nanda Afifah Zahirah. (2019). PEMILIHAN VENDOR PENGADAAN BARANG TINGKAT KABUPATEN MENGGUNAKAN METODE SAW (SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING). *Jurnal Teknik Informatika, Vol. 11, No. 1, Januari 2019*, 2.

### 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

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembayaran utang *vendor* menggunakan aplikasi Monit pada bagian Keuangan PT Propertree Investa Cendekia?
2. Dokumen pendukung apa saja yang diperlukan bagian Keuangan PT Propertree Investa Cendekia dalam proses pengajuan pembayaran utang *vendor* menggunakan aplikasi Monit?
3. Apa hambatan dalam prosedur pengajuan pembayaran utang *vendor* menggunakan aplikasi Monit pada bagian Keuangan PT Propertree Investa Cendekia?
4. Apa solusi dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam prosedur pengajuan pembayaran utang *vendor* menggunakan aplikasi Monit pada bagian Keuangan di PT Propertree Investa Cendekia?

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

#### Hak Cipta :

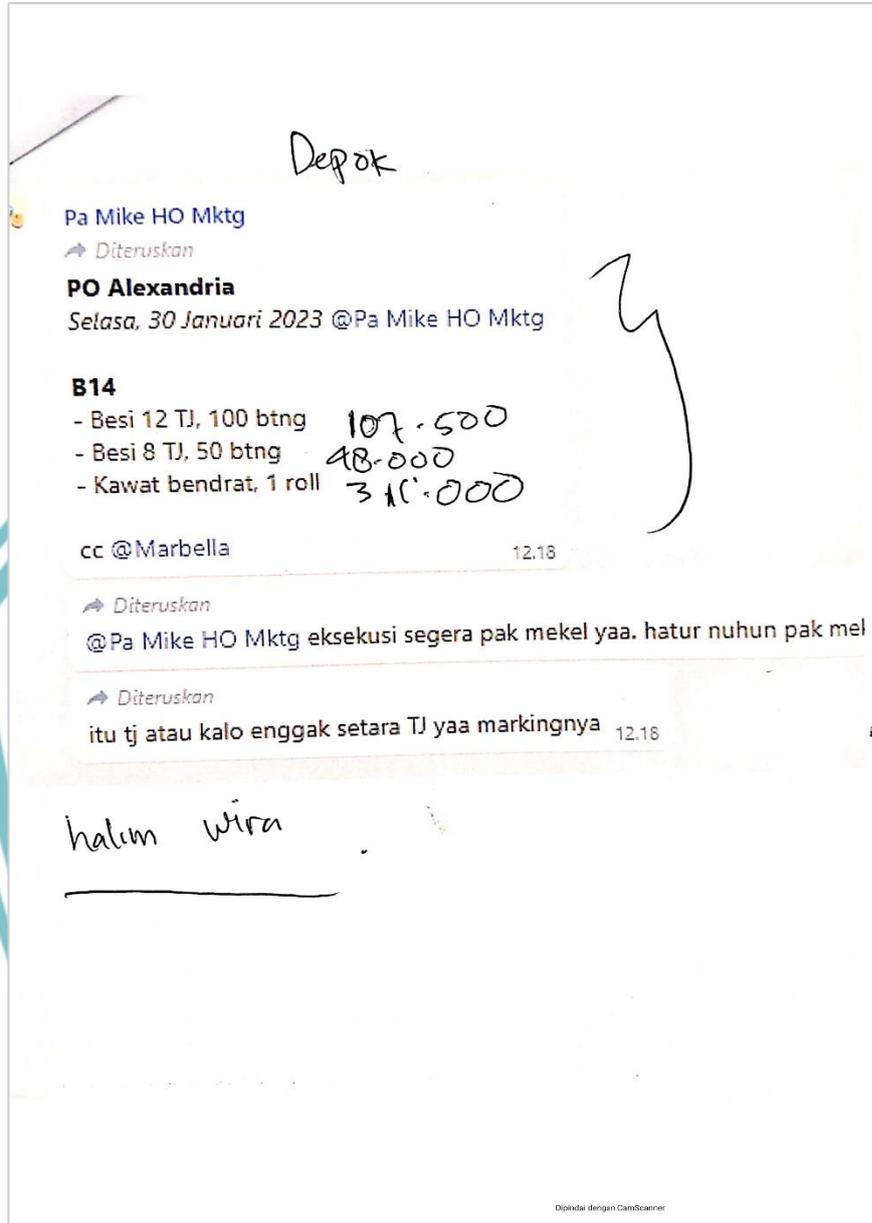
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan 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: Purchase Order (PO)



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

Lampiran 3: Invoice/Nota Material

02/02/23 11.03



**INVOICE**  
SINV-N-CLS-23-01-00032

<p><b>INVOICE TO</b> Halim Wira Alexandria Premiere Cimanggis Depok Indonesia Phone: 0895332425769</p> <p><b>DELIVERY TO</b> Halim Wira Alexandria Premiere Cimanggis Depok Indonesia Phone: 0895332425769</p>	<p><b>DATE</b> 01-Feb-2023</p> <p><b>REQUEST DELIVERY DATE</b> 01-Feb-2023</p> <p><b>SALES</b> Michael Panca Baja</p>
--	---

No.	ITEM NAME	QTY	RATE	AMOUNT
1	Beton R 12mm x 12M *TJ	100 Btg	Rp 107.500,00	Rp 10.750.000,00
2	Beton R 8mm x 12M TJ*	50 Btg	Rp 48.000,00	Rp 2.400.000,00
3	Kawat Bendrat @20kg	1 Roll	Rp 311.000,00	Rp 311.000,00
<b>TOTAL QTY</b>		<b>151.0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 13.461.000,00</b>

Terima kasih untuk melakukan pembayaran ke  
**BCA - 6275858351**  
a/n CV. Panca Baja Retail Bersatu

**GRAND TOTAL** Rp 13.461.000,00

**IN WORDS** Tiga Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah

Periksa barang yang telah di beli dan diterima. Segala kerusakan dan ketidak sesuaian setelah barang diterima tidak menjadi tanggung jawab Panca Baja

Remarks / Instruction :

Approved, .



**PANCA BAJA**  
CILEUNGS!

01-02-23

Dipindai dengan CamScanner



© 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 4: Surat Jalan/Delivery Order (DO)

12:18 PM Halim Wira

 **PANCA BAJA**

**DELIVERY NOTE**  
DN-N-CLS-23-01-00032

**Delivery To**  
Halim Wira  
Alexandria Premiere Cimanggis  
Depok  
Indonesia  
Phone: 0895332425769 (Febri)  
Car No :

**Date**  
01-Feb-2023

**SALES**  
Michael Panca Baja

No.	ITEM NAME	QTY	UNIT
1	Beton R 12mm x 12M *TJ	100	Btg
2	Beton R 8mm x 12M TJ*	50	Btg
3	Kawat Bendrat @20kg	1	Roll

Remarks / Instruction :

Accepted By,  Panca Baja,  Checked, 

Date. 1/02/2023 Date. 01-02-23 Date.



Dipindai dengan CamScanner



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 5: Faktur Pajak

**Faktur Pajak**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-23.51055138		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT ERACIPTA BANGUN PERKASA Alamat : JL.KH.AHMAD DAHLAN NO.1A, PETIR , TANGERANG NPWP : 02.628.381.2-416.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. PROPERTREE INSAN MADANI Alamat : WISMA NH LT.1 JL. RAYA PASAR MINGGU Blok - No.2B-C RT:000 RW:000 Kel.PANCORAN Kec.PANCORAN Kota/Kab.JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 00000 NPWP : 83.944.096.3-061.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Atap Onduvilla - Anthracite Black Rp 56.756.76 x 105	5.959.459,38
2	Atap Onduvilla - Anthracite Black Rp 56.756.76 x 5	283.783,78
3	Sekrup Onduline - Hitam Rp 1.261.26 x 150	189.189,15
Harga Jual / Penggantian		6.432.432,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		6.432.432,00
Total PPN		707.567,00
Total PPhBM (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.

TANGERANG, 27 Maret 2023



KWITANSI NO : 349/EBP/KW/III/2023

AGUS SALIM SUSANTO

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikawal sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari 1

- 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 :**

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 6: Bukti Transfer Pembayaran



<b>Transaction Details</b>	
Transaction ID	0c080cf4-2e00-00e7-a215-ef8f1b41dc77
Payout Date	March 10, 2023 17:45:37
Amount	IDR 1,543,500.00
Beneficiary	PANCA BAJA RETAIL BERSAT
Payment Description	Payment bill to CV. PANCA BAJA RETAIL BERSATU
Payment URL	<a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1INbo4kAbhmR98VMpXBjnHZB1HJjmBaxm">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1INbo4kAbhmR98VMpXBjnHZB1HJjmBaxm</a>
Ref Number	ef8f1b41dc77
Customer Ref Number	MONIT16874
Sender Customer Name	Propertree

<b>Account Details</b>	
Company Name	PT Propertree Investa Cendekia
Address	JI KHM Yusuf Mekarjaya Sukmajaya Depok

<b>Recipient Details</b>	
Bank Name	BCA
Account Number	6275858351
Holder Name	CV. PANCA BAJA RETAIL BERSATU

**Disclaimer**  
 The transaction was made by PT Monit Teknologi Indonesia ("Monit"), a Company registered in Indonesia with NIB 1224001640671. Monit provides all in one cash management and corporate cards for business. Transfer service is provided by PT Fusindo Soka ("Fusindo"), a Company licensed by Bank of Indonesia as Money Transfer Provider with registered number of 14/95/Ptk/5. Corporate Card service is issued by CIMB Niaga and Mastercard

**Consumer Protection**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7: List/Report Rencana Pembayaran

LIST RENCANA PEMBAYARAN PIM SBU 2 KAMIS 15/03/2023				
No		REQ PIM	Proyek	(Rp)
1	Renno	Ainun Nina Fee Talent Eksternal	Gethome	2.775.000
2	Nia Agent	Closing Fee Agent Unit B4. A APC an Zaenul	APC	1.000.000
3	Jully	Closing Fee C9 CPD A.n Pak Muhardiyan	CPD	1.000.000
4	Marwan	Kekurangan 50% Fee Marketing A1 Marbella an Andr	Marbella	11.145.562
5	Yeyen/ Adil	Pengembalian NUP B25 APC a.n Yeyen	APC	1.000.000
6	Hartini	Taneman Landscape B9 APC	APC	300.000
7	Akmal	Upah Tukang Harian Lasno perapihan Bekisting Gema	Gema Pesona	140.000
8	Afif	Reimburse mesin pendorong A3	Almeria	850.000
9	Labib	Landscape penghijauan proyek ayana	Ayana	3.000.000
10	Muaz	Reimburse PBB 2023 CPD C6 CPD	CPD	506.193
11	Hanida	Pembelian Bonus AC Konsumen C1 Febri	CPD	4.950.000
12	Hanida	Pembelian Keset untuk Galeri Marketing De'Oasis	Oasis	93.100
13	Aldo	reimburse kertas A4 1rim, token listrik proyek cpd + E	CPD	257.000
14	Gilang	Reimburse Pembelian material	Almeria	805.000
15	Gilang Br	Reimburse pembelian token listrik pos stpm	Almeria	105.000
16	Gilang Br	Pembayaran Listrik Infra Bulan Maret	Almeria	192.313
17	Lie Hardiani	Tagihan Rimba Bangunan Marbella	Marbella	20.609.000
18	Fahd	Tagihan Madu Ratna	CPD	8.985.500
19	Cikun	Tagihan Putra Mandiri	APC	5.982.000
20	CV Panca Baja	Tagihan CV. Panca Baja	Marbela	12.184.850
21	Tjin Njet Fah	Tagihan Karya Indo	APC	15.182.000
22	Inti Sejati	Tagihan Material Inti Sejati	CPD	14.330.000
23	Inti Sejati	Tagihan Inti Sejati	GPR	592.000
24	Tonny W	Tagihan TB Sinar Maju Marbella	Marbella	12.865.000
25	Teddy F	Tagihan PT Prima Jaya	APC	13.786.500
26	Mayori Kinki	Tagihan Mega Jaya	Oasis	6.431.541
27	PT Eracipta Bar	Tagihan PT Eracipta	Marbella	7.665.000
28	Sofian	Tagihan Material putra Setia	CPD	9.600.000
29	Aan Surono	Upah angkut puing Ayana 3 Rit	Ayana	450.000
30	Teddy Gunawar	Pemesanan Cat Unit A14 untuk BAST	CPD	4.446.000
31	PT Malfi	Pembayaran III sebesar 25% Alumunium Unit Rumah	CPD	14.166.125
32	Budi	Pembayaran Ke II 35%, Progress 100% Kanopi dan f	CPD	12.330.500
33	Budi	Pembayaran Ke IV 5%, Progress 100% Kanopi dan f	CPD	1.761.500
34	Budi	Pembayaran Ke I 35%, Progress 100% Pintu Duco d	CPD	4.606.000
35	PT SDI ( Getart	Pembayaran Pengadaan Besi Unit B9	APC	4.207.000
36	Adi Tia Saputra	Pengajuan Pencairan Ke 3 Kanopi dan railing tangga	Osaka	6.265.000
37	Srinoto	Pembayaran ke 10 Progress Jaringan SKTR	Osaka	20.000.000
<b>TOTAL RENCANA PEMBAYARAN</b>				<b>224.564.684</b>
Admin Monit				111.000
<b>TOTAL RENCANA PEMBAYARAN</b>				<b>224.675.684</b>

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



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 8: Invoice/Nota Bermasalah (Rusak/Robek)

**TB. INTI SEJATI**  
 AL. CIKARET No 69, CIBINONG  
 0812 116.1689 / 021.8790.9592  
**FAKTUR PENJUALAN**

Tanggal Pelanggan : Rabu, 08 Februari 2023 15:16:44  
 No Faktur : 19771  
 Alamat : 1544-GP CASABLANCA  
 Telp : 096-3832-3652

Satuan	Nama Item	Harga	Total
30,00	btg ✓ BESI FULL 12 (SG)	88.000	7.040.000
30,00	btg ✓ BESI FULL 10 (SG)	60.000	1.800.000
50,00	btg ✓ BESI FULL 8 (SG)	39.000	1.950.000
1,00	roll ✓ KAWAT BENDRAT (25KG)	400.000	400.000
20,00	lbr ✓ TRIPLEK 9 MM	79.000	1.580.000
10,00	lkt ✓ KAYU KASO 4 X 6 (B) MC	140.000	1.400.000
5,00	kg ✓ PAKU 7 CM (3") TR	16.000	80.000
5,00	kg ✓ PAKU 5 CM (2") TR	16.000	80.000

Ket : NEW BD 14330  
 Hormat Kami, Pengetahuan  
 KASIR : Yuli  
 Rabu, 08 Februari 2023 15:16

Point : 14 Total : 212  
 Rek : INTI SEJATI  
 BCA : 15150.222  
 MDR : 000.111.222.6

Sub Total : 14.330.000  
 Total Akhir : 14.330.000  
 Tunai :  
 Kredit : 14.330.000  
 Kembali :

T.T

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

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



**Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta**

Lampiran 9: Daftar Vendor dan Informasi Vendor (Waktu Jatuh Tempo dan Rekening Vendor)

**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

Vendor - Gethome												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Nama Material	Jatuh tempo	Transfer	No Rekening	Limit	Fee	Denda	Proyek				
4	Inti sehati	4 Minggu	Inti Sehati	7402150222(BCA)	waktu	2%	0.00%	CPD, APC, OSAKA, ALMERIA				
5	Pasir Munadi	2 Minggu	Munadi	6830128814 (BCA)	waktu	2.00%	0.00%	SEMUA, terkhusus CPD				
6	Pura Setia	2 Minggu	Salfira Rahmi, Anzani	6611031539 (BCA)	50 juta	soon	0.00%	CPD, APC < ALMER, OSAKA				
7	Maeda Ratna	3 Minggu	Fahid Basyrahani	8690605369 (BCA)	sekitar 150 juta	soon	0.00%					
8	Tubus	2 Minggu	Budi Hartono	1290007260363 (MANDIRI)								
9	PT Chiesa Baja Indonesia	3 Minggu	PT Chiesa Baja Indonesia	1001068294 (MULTI ARTA SENTOSA)	waktu	2.00%	0.00%	SEMUA				
10	Mega Jaya	2 Minggu	Mayon Kinki	7402003688 (BCA)	150 juta	2.00%	0.00%	OASIS, AYANA				
11	Putra Mandiri	2 Minggu	Cikun	7400932888 (BCA)	liat hutang sekarang	soon	0.00%	APC, ALMER, OSAKA				
12	UD. Berkah Jaya Pandawa	1 Minggu	Purwanto TEV	667301040107336 (BRI)								
13	Toko Jaya	2 Minggu	Sudiono	3210598679 (BCA)								
14	PD. Kimba Bangunan	4 Minggu	Lie Hardiani	7570118433 (BCA)	lihat hutang sekarang	2%, 1%, 0.5%	0.00%	marbella				
15	Dua Saundra	2 Minggu	Wawan	099501090383530 (BRI)								
16	Tagihan Bocah Malay Jaya	2 Minggu	Muhammad Maulana	1660454183 (BCA)								
17	CV. Panca Baja Retail Bersatu	2 Minggu	CV. Panca Baja Retail Bersatu	6275858351 (BCA)	waktu max 30 hari	soon	2.50%	semua				
18	Rahadian Berkah Makmur	1 Minggu	M. Akhul Azis	953372182 (BCA)								
19	Karya Indo	2 Minggu	Tjun Njet Fah	8692701209 (BCA)	waktu max 30 hari	2.00%	2.50%	proyek depot dan sekitar				
20	CV. Agra Citta Mega Jaya	2 Minggu	Arge Citta Mega Jaya	7402012008 (BCA)								
21	PT. Monier	1 Bulan	PT. Monier	2173021216 (BCA)	aman	0.00%	0.00%					
22	Pura Setia	2 Minggu	Sofian	6610423416 (BCA)	50 juta	2.00%	0.00%					
23	PT. Prima Jaya	3 Minggu	Tedy Fajari	231073465 (BCA)	max 35-37 hari	soon	0.00%	oasis, ayana				
24	TB. Sinar Jaya	4 Minggu	Tommy Wunata Pura	3471513194 (BCA)	waktu	2.00%	0.00%	marbella				
25	PT. Eracipta Bangun Perkasa	2 Minggu	PT. Eracipta Bangun Perkasa	592032999 (BCA)	max 30 hari	0.00%	0.00%	cpd, osaka, marbella, ayana				
26	TB. Oktan Bangunan	4 Minggu	SUPRIYANTO	788910272 (BNI)	waktu	2.00%	0.00%	APC, osaka almer, cpd				
27	PT. AUSTRALINDO GRAHA NUSA	4 minggu	PT. AUSTRALINDO GRAHA NUSA	653055880 (BCA)	MAX 30 hari	0.00%	0.00%	AYANA, OSAKA, DE OASIS				
28	Safy Mada	2 Minggu	Nisai	705707397600(CITIB)								