

Tutorial batal termin sekaligus ubah nilai serta proses pencadangannya.

1. Setelah masuk user KK, cari PO kontrak bersangkutan di menu purchase order summary

Oracle Applications Home Page

Menu Utama

- 019_BC HEAD OFFICE
 - Notifications Summary
 - Suppliers
 - Purchase Order Summary**
 - Inquiry Fund
 - Reports
 - Accounting
- 019_CM KAKANTOR
- 019_GL VIEW
- 019_GR KAKANTOR
- 019_PM MONITORING KAKANTOR
- 999062 PM PERSETUJUAN TAGIHAN PPSPM
- 999206 019 PM PERSETUJUAN TAGIHAN PP

Daftar Kerja

Daftar Penuh

Dari	Tipe	Subjek	Kirim	Tempo
Tidak ada notifikasi pada tampilan ini.				
✓TIP Aturan Liburan - Arahkan ulang atau tanggap secara otomatis ke notifikasi.				
✓TIP Akses Daftar Kerja - Cantumkan pengguna mana yang dapat melihat dan menindaklanjuti notifikasi.				

2. Masukan nomor PO di kolom, klik go (atas/cari), pilih order pastikan "UPDATE", klik go (bawah/di pilih order)

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order

Indikasikan permintaan perubahan menunggu

Buat Order Pembelian Standar Go

Header Baris Jadwal Item Pembayaran Distribusi

Tampilkan

Tampilkan Order yang Belum Lengkap Go Personalisasikan

Ekspor

Pilih OU	Order Rev	Deskripsi Pemasok	Lokasi Order	Tanggal	Mata	Status Pengakuan
Tidak ada hasil yang ditemukan.						

Buat Order Pembelian Standar Go

Pernyataan Privasi Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok Beranda Keluar Preferensi Bantuan Hak cipta (c) 2008, Oracle. Hak cipta dilindungi.

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order

Indikasikan permintaan perubahan menunggu

Buat Order Pembelian Standar Go Simpan Pencarian

Header Baris Jadwal Item Pembayaran Distribusi

Cari

Menampilkan data tabel ketika semua syarat terpenuhi.

Menampilkan data tabel saat semua syarat terpenuhi.

Order adalah 532/0

Pemasok adalah

Pembeli adalah

Status Persetujuan adalah

Go Bersihkan Tambahkan Lainnya Deskripsi Tambahkan

Pilih Order Update Go Ekspor

Pilih OU	Order	Rev	Deskripsi	Pemasok	Lokasi	Tanggal Order	Mata	Status Pengakuan
019	532/0	3	Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy	PT. DELTA SINERON LESTARI 013682687036000	2_11330	20-Mar-2014 07:20:49	2.429.460.000 IDR	Disetujui

3. Status kontrak:

a. Sebelum perubahan

po	532				
no	nilai kontrak	nilai baris	nilai termin	spm	sp2d
1	2429460000	2429460000	195398627	195398627	195398627
2			224884627	195398627	195398627
3			232644269	195398627	195398627
4			243399684	195398627	195398627
5			254128001	195398627	195398627
6			182714971		
7			182714971		
8			182714970		
9			182714970		
10			182714970		
11			182714970		
12			182714970		
			2429460000.00	976993135.00	976993135.00

b. Setelah perubahan

po	532				
no	nilai kontrak	nilai baris	nilai termin	spm	sp2d
1	2348600120	2348600120	195398627	195398627	195398627
2			224884627	195398627	195398627
3			232644269	195398627	195398627
4			243399684	195398627	195398627
5			254128001	195398627	195398627
6			182714971		
7			182714971		
8			182714970		
9			200000000		
10			200000000		
11			250000000		
12			cancel		
			2348600120	976993135	976993135

4. Agar kita dapat mengeksekusi dengan sekali jalan, kita harus mengeksekusi sesuai urutan yaitu:

- Cetak Karwas kontrak (optional)
- Cancel termin
- Ubah termin (9-11)

- d. Ubah baris
 - e. Ubah tanggal pencadangan di menu update distribution
5. CANCEL TERMIN
- Cancel termin dapat dilakukan jika status kontrak “disetujui”. Masuk ke item pembayaran (termin)

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order >

Update Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 3

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Simpan Opsi Persetujuan Kirim

Cari

Header Baris Item Pembayaran Distribusi

Unit Operasi 019 JAKARTAII

Status Disetujui, Dicapadangkan

Pembeli Doni Putro Nugroho

Deskripsi Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy

Total 2,429,460,000 IDR

Mengonfirmasi Order Tidak

Syarat

Lokasi Penagihan KPPN_Jakarta II

Termin Pembayaran

Pembayaran sesuai Tanda Terima Tidak

* Lokasi Kerja Standar KPPN_Jakarta II

Pengakuan yang Diperlukan Nihil

Akui Berdasarkan

Detail

* Konteks Kontrak

* No. Kontrak 200/01.03.01-BAPPENAS/SPK/01/2014

* No. RFC 200/01.03.01-BAPPENAS/SPK/01/2014

* Tanggal Kontrak 02-Jan-2014

* Tanggal Mulai Kontrak 02-Jan-2014

* Tanggal Selesai Kontrak 31-Des-2014

* Jangka Waktu Pemeliharaan 0

Tanggal Ardeendum 31-Jan-2014

Pada item pembayaran cari termin ke 12 lalu klik tombol pensil (update)

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order >

Update Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 3

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Simpan Opsi Persetujuan Kirim

Cari

Header Baris Item Pembayaran Distribusi

Unit Operasi 019 JAKARTAII

Status Disetujui, Dicapadangkan

Total 2,429,460,000 IDR

Baris Item Pembayaran Deskripsi Item Pembayaran Tanggal Dibutuhkan Tindakan

1	11	Pembayaran ke-11	182714970 01-Des-2014 00:00:00	
1	12	Pembayaran ke-12	182714970 03-Des-2014 00:00:00	

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Simpan Opsi Persetujuan Kirim

Pilih tindakan batalkan item berbayar lalu klik go. pastikan juga jumlah nilai tertagihkan kosong (tidak spm yang menggantung di termin tsb)

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) > Update Item Pembayaran 12 (Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 3)

Batalan Tindakan Membatalkan Item Berbayar Go Item Pembayaran Sebelumnya Item Pembayaran Berikutnya Terapkan

Unit Operasi 019 JAKARTA
Beris 1

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan
Status Penutupan Membuka
Tipe Lump Sum
* Deskripsi Pembayaran ke-12

Deskripsi Baris Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy
Mata Uang IDR
Harga 182714970
Dicadangkan Ya
Jumlah Diterima 0
Jumlah Tertagih 0
Jumlah Undakikan 0

Detail Kerja Kendali Penerimaan

Lokasi KPPN Jakarta II
Organisasi INV
Tanggal Dibutuhkan 03-Dec-2014 00:00:00
Tanggal yang Dijanikan
Pemohon Doni Putro Nugroho
Pemilik

Jml Hari Terlalu Cepat
Keterlambatan Hari Penerimaan
Tanggal Penerimaan Terakhir
Tindakan Tanggal Penerimaan
Toleransi Penutupan Penerimaan (%) 0
Lewat Toleransi Penerimaan (%) 0
Tindakan Melebihi Penerimaan Nihil

Penagihan

Perkiraan Biaya PO 017312.019.522141.0550101.2915C
Self-er XPPN Akun Program Kegiatan/Output Dana Bank Kewenangan Lokasi/Penerima
Dana Anggaran Antar Entitas Cadangan
Tidak
Akrua pada Penerimaan
Tingkat Persetujuan Pencocokan 2-Arah
Opsi Pencocokan Invoice PO
Toleransi Penutupan Invoice (%) 0

Proyek
Aktivitas
Penyerahan
Tipe Pengeluaran
Org Pengeluaran
Tanggal Item Pengeluaran

Pada bagian ini isikan alasan cancel kontrak. Lalu klik terapkan (tindakan tidak dapat di undo)

Batalan Jadwal 12 (Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 3) - Windows Internet Explorer

http://dc1h102e01.spa.depeku.go.id:8002/OA_HTML/OA.jsp?pages=/oracle/appu/po/document/order/webui/OrderPaymentDetailsPG&role=BUYER&poMode=update&poRowRefer

File Edit View Favorites Tools Help

AVG Telusuri Aman Do Not Track Cua Facebook

Favorites Batalan Jadwal 12 (Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 3)

ORACLE Pembelian

Navigator Favorit Beranda Keluar Preferensi Bantuan

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) > Update Item Pembayaran >

Peringatan
Tindakan ini tidak dapat dibatalkan. Jika Anda melanjutkan, Anda tidak akan dapat mengubah jadwal ini.

Batalan Jadwal 12 (Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 3)

Unit Operasi 019 JAKARTA

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

* Tanggal GL 16-Sep-2014
(contoh: 16-Sep-2014)
Gunakan Tanggal GL Dokumen untuk Batal Cadangan

Alasan revisi anggaran

Kembali Terapkan

Kembali Terapkan

Pernyataan Privasi

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok Beranda Keluar Preferensi Bantuan

Hak cipta (c) 2008, Oracle. Hak cipta dilindungi.

Local intranet | Protected Mode: Off

12:09 PM
9/16/2014

Status kontrak sudah menjadi perlu persetujuan ulang- dicadangkan dan termin 12 sudah hilang.

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Simpan Opsi Persetujuan Kirim

Cari

Header Baris Item Pembayaran Distribusi

Unit Operasi 019 JAKARTAII Status **Perlu Persetujuan Ulang, Dicadangkan** Total 2.246.745.030 IDR

Sebelumnya 10 11-11 dari 11 Berikutnya

Baris	Item Pembayaran	Deskripsi	Harga	Tanggal Dibutuhkan	Tindakan
1	11	Pembayaran ke-11	182714970	01-Dec-2014 00:00:00	

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Simpan Opsi Persetujuan Kirim

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok Beranda Keluar Preferensi Bantuan

Pernyataan Privasi Hak cipta (c) 2006, Oracle. Hak cipta dilindungi.

6. Ubah Nilai termin dan Ubah baris (nilai kontrak keseluruhan)
 Sebagaimana sudah tercantum pada poin no. 4 kita akan merubah termin 9-11. Lakukan BATAL CADANG terlebih dahulu. Tindakan mengelola dana – klik GO

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Batal Tindakan **Mengelola Dana** Go Simpan Opsi Persetujuan Kirim

Cari

Header Baris Item Pembayaran Distribusi

Unit Operasi 019 JAKARTAII Status **Perlu Persetujuan Ulang, Dicadangkan** Total 2.246.745.030 IDR

Sebelumnya 10 11-11 dari 11 Berikutnya

Baris	Item Pembayaran	Deskripsi	Harga	Tanggal Dibutuhkan	Tindakan
1	11	Pembayaran ke-11	182714970	01-Dec-2014 00:00:00	

Batal Tindakan Mengelola Dana Go Simpan Opsi Persetujuan Kirim

Pastikan ‘tindakan’ “batal cadangkan” dan pilih “**tidak**” pada kolom ‘Gunakan tanggal GL dokumen’ – klik terapkan

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) > Kelola Dana: Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4

Unit Operasi 019 JAKARTAII

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Status Dana **Dicadangkan**

Tindakan **Batal cadangkan**

* Batalkan Pencadangan Tanggal 16-Sep-2014

Gunakan Tanggal GL Dokumen Tidak

Gunakan Penggantian GL Tidak

Batal Terapkan

Batal Terapkan

Klik ok

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Informasi

Tindakan Pengendalian Anggaran berhasil diselesaikan.

Lihat Hasil OK

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok Beranda Keluar Preferensi

Pernyataan Privasi Hak cipta (c) 2006, Oracle. Hak cipta dilindungi.

Pastikan status dicadangkan sudah hilang. Dan angka pada kolom harga sudah menjadi “editable”. Klik tombol pensil pada termin ke 9.

Update Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4 - Windows Internet Explorer

http://dc1h102e01.spaan.depkeu.go.id:8002/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PO_ORDER&retainA=MeY&addBreadCrumbs=BUYER&poHeaderId=3037001&poMode=update&_tin=21

File Edit View Favorites Tools Help

Update Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4

ORACLE Pembelian

Navigator Favorit Beranda Keluar Preferensi Bantuan

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Batal Tindakan Mengelola Dana Go Simpan Opsi Persetujuan Kirim

Cari

Header Baris Item Pembayaran Distribusi

Unit Operasi 019 JAKARTAII

Status Perik Persetujuan Ulang Total 2.246.745.030 IDR

Baris	Item Pembayaran	Deskripsi	Tanggal "Harga Dibutuhkan"	Tindakan
1	1	Pembayaran ke-1	195398627 03-Feb-2014	
1	2	Pembayaran ke-2	224884627 03-Mar-2014	
1	3	Pembayaran ke-3	232644269 01-Apr-2014	
1	4	Pembayaran ke-4	243399684 02-Mei-2014	
1	5	Pembayaran ke-5	254128001 02-Jun-2014	
1	6	Pembayaran ke-6	182714971 01-Jul-2014	
1	7	Pembayaran ke-7	182714971 04-Agt-2014	
1	8	Pembayaran ke-8	182714970 01-Sep-2014	
1	9	Pembayaran ke-9	182714970 01-Okt-2014	
1	10	Pembayaran ke-10	182714970 03-Nov-2014	

Sebelumnya 1-10 Berikutnya 10

Batal Tindakan Mengelola Dana Go Simpan Opsi Persetujuan Kirim

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok Beranda Keluar Preferensi Bantuan

Local intranet | Protected Mode: Off

12:26 PM 9/16/2014

Pada termin ke 9 Ubah kolom harga menjadi "200000000". Pastikan jumlah nilai tertagihkan kosong untuk termin yang belum ada realisasi/sp2d. Jika jumlah tertagihkan terisi pastikan nilai tersebut pada karwas kontrak adalah nilai realisasi sp2d bukan nilai spm gantung/in process.

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4

Update Item Pembayaran 9 (Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4)

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Item Pembayaran Sebelumnya Item Pembayaran Berikutnya Terapkan

Unit Operasi 019 JAKARTAII

Deskripsi Baris Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy

Mata Uang IDR

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Status Penutupan Membuka

Time Lupa Sum

* Deskripsi Pembayaran ke-9

Harga 200000000

Dicadangkan Tidak

Jumlah Penerimaan 0

Jumlah Tertagihkan 0

Jumlah Unpaid 0

Detail Kerja Kendali Penerimaan

* Lokasi KPPN Jakarta II

Organisasi INV

Tanggal Dibutuhkan 01-Okt-2014 00:00:00

Tanggal yang Dijanjikan

Pemohon Doni Putro Nugroho

Pemilik

Jml Hari Terlalu Cepat

Keterlambatan Hari Penerimaan

Tanggal Penerimaan Terakhir

Tindakan Tanggal Penerimaan

Toleransi Penutupan Penerimaan (%) 0

Lewat Toleransi Penerimaan (%) 0

Tindakan Melebihi Penerimaan Nihil

Pada termin ke 10 Ubah kolom harga menjadi "200000000". Pastikan jumlah nilai tertagihkan kosong untuk termin yang belum ada realisasi/sp2d. Jika jumlah tertagihkan terisi pastikan nilai tersebut pada karwas kontrak adalah nilai realisasi sp2d bukan nilai spm gantung/in process.

Update Item Pembayaran 10 (Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4) - Windows Internet Explorer

http://dclh102e01.spaan.deptkeu.go.id:8002/OA_HTML/OA.jsp?page=oracle/appu/po/document/order/webui/OrderPaymentDetailsPG&role=BUYER&poMode=update&poRowRefer=...

ORACLE Pembelian

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) >

Update Item Pembayaran 10 (Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4)

Batalan Tindakan Memeriksa Dana Go Item Pembayaran Sebelumnya Item Pembayaran Berikutnya Terapkan

Unit Operasi 019 JAKARTA II

Desripsi Baris Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy

Mata Uang IDR

* Harga 200000000

Dicadangkan Tidak

Jumlah Reterima 0

Jumlah Tertagihkan 0

Jumlah Utasikan 0

Detail Kerja Kendali Penerimaan

* Lokasi KPPN_Jakarta II

Organisasi BIV

Tanggal Dibutuhkan 03-Nov-2014 00:00:00

Tanggal yang Dijanjikan

Pemohon Doni Putro Nugroho

Pemilik

Jml Hari Terlalu Cepat

Keterlambatan Hari Penerimaan

Tanggal Penerimaan Terakhir

Tindakan Tanggal Penerimaan

Toleransi Penutupan Penerimaan (%) 0

Lewat Toleransi Penerimaan (%) 0

Tindakan Melebihi Penerimaan Nihil

Penagihan

Perkiraan Biaya PO 017312.019.522141.0550101.29154

Akruai pada Penerimaan Tidak

Tingkat Persetujuan Pencocokan 2-Arah

Opsi Pencocokan Invoice PO

Toleransi Penutupan Invoice (%) 0

Proyek

Aktivitas

Penyerahan

Tipe Pengeluaran

Org Pengeluaran

Tanggal Item Pengeluaran

Local intranet | Protected Mode: Off

12:41 PM 9/16/2014

Pada termin ke 11 Ubah kolom harga menjadi "250000000". Pastikan jumlah nilai tertagihkan kosong untuk termin yang belum ada realisasi/sp2d. Jika jumlah tertagihkan terisi pastikan nilai tersebut pada karwas kontrak adalah nilai realisasi sp2d bukan nilai spm gantung/in process. Lalu klik terapkan.

Update Item Pembayaran 11 (Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4) - Windows Internet Explorer

http://dclh102e01.spa.deptkeu.go.id:8002/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/po/document/order/webui/OrderPaymentDetailsPG&roles=BUYER&poMode=update&poRowRefer=...

ORACLE Pembelian

Permintaan | Order | Perjanjian | Hasil Kerja | Negosiasi | Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) >

Update Item Pembayaran 11 (Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4)

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Item Pembayaran Sebelumnya Item Pembayaran Berikutnya Terapkan

Unit Operasi 019 JAKARTAII

Baris 1

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Status Penutupan Membuka

Tipe Pembayaran ke-11

* Deskripsi

Deskripsi Baris Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy

Mata Uang IDR

* Harga 250000000

Dicadangkan Tidak

Jumlah Tertagihan 0

Jumlah Dibatalkan 0

Detail Kerja

Kendali Penerimaan

* Lokasi KPPN_Jakarta II

Organisasi BIV

Tanggal Dibutuhkan 01-Dec-2014 00:00:00

Tanggal yang Dijanjikan

Pemohon Doni Putro Nugroho

Pemilik

Jml Hari Terlalu Cepat

Keterlambatan Hari Penerimaan

Tanggal Penerimaan Terakhir

Tindakan Tanggal Penerimaan

Toleransi Penutupan Penerimaan (%) 0

Lewat Toleransi Penerimaan (%) 0

Tindakan Melebihi Penerimaan Nihil

Penagihan

Perkiraan Biaya PO 017312.019.522141.0550101.2915K

Akruai pada Penerimaan Tidak

Tingkat Persetujuan Pencocokan 2-Arah

Opsi Pencocokan Invoice PO

Toleransi Penutupan Invoice (%) 0

Proyek

Aktivitas

Penyerahan

Tipe Pengeluaran

Org Pengeluaran

Tanggal Item Pengeluaran

Local intranet | Protected Mode: Off

12:43 PM 9/16/2014

Masuk ke kolom baris

Permintaan | Order | Perjanjian | Hasil Kerja | Negosiasi | Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Simpan Opsi Persetujuan Kirim

Cari

Header Baris Item Pembayaran Distribusi

Unit Operasi 019 JAKARTAII

Status Perlu Persetujuan Ulang

Total 2.246.745.030 IDR

Sebelumnya 10 11-11 dari 11 Berikutnya

Baris	*Item Pembayaran	*Deskripsi	*Harga Dibutuhkan	Tanggal	Tindakan
1	11	Pembayaran ke-11	250000000	01-Dec-2014	

Update baris – klik tombol pensil

Permintaan | Order | Perjanjian | Hasil Kerja | Negosiasi | Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Simpan Opsi Persetujuan Kirim

Cari

Header Baris Item Pembayaran Distribusi

Unit Operasi 019 JAKARTAII

Status Perlu Persetujuan Ulang

Total 2.246.745.030 IDR

*Baris	*Tipe	*Deskripsi	*Kategori	Harga Dibutuhkan	Tanggal	Tindakan
1	Belanja/Biaya Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy	RM		224674	03-Dec-2014	

Tabel Baris Order Pembelian

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Simpan Opsi Persetujuan Kirim

Rubah harga menjadi nilai kontrak setelah perubahan "2348600120"

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) > Update Baris 1 (Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4)

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Baris Sebelumnya Baris Berikutnya Terapkan

Unit Operasi 019 JAKARTAII

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Tipe Baris Belanja/Biaya
Deskripsi Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy

* Kategori RM

* Harga 2348600120

Dinegosiasikan Tidak
Dicadangkan Tidak

Item Pemasok

Detail Kerja

Lokasi KPPN_Jakarta II
Organisasi BNV
Tanggal Dibutuhkan 03-Dec-2014 00:00:00

Tipe Tujuan Pengeluaran
Pemohon Doni Putro Nugroho
Lokasi Pengiriman KPPN_Jakarta II

Pembiayaan Retensi

Jumlah Pembayaran Dimuka
Tarif Penggantian Kerugian (%)

Nilai Retensi Maksimum 0
Tarif Retensi (%)

Penagihan

Perkiraan Biaya PO 017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000
Sesuai KPPN Akun Program Kegiatan/Output Dana Bank Kewenangan Lokasi/Penerima Dana Anggaran Antar Entitas Cadangan
Tidak
Tingkat Persetujuan Pencocokan 2-Arah
Opsi Pencocokan Invoice PO
Toleransi Penutupan Invoice (%) 0

Proyek
Aktivitas
Penyerahan
Tipe Pengeluaran
Org Pengeluaran
Tanggal Item Pengeluaran
Nomor Unit

Dokumen Sumber

- Ubah semua tanggal pencadangan dari masing2 termin menjadi tanggal pencadangan per hari ini. Masuk ke kolom distribusi.

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order >

Konfirmasi
Klik Simpan untuk mengakhiri perubahan yang dibuat untuk baris.

Update Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Simpan Opsi Persetujuan Kirim

Cari

Header Baris Item Pembayaran Distribusi

Unit Operasi 019 JAKARTAII

Status Perlu Persetujuan Ulang

Total 2.348.600.120 IDR

*Baris	*Tipe	*Deskripsi	*Kategori	Harga Dibutuhkan	Tindakan
1		Belanja/Biaya Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy	RM	234860	03-Dec-2014 C

Tambahkan 5 Baris

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Simpan Opsi Persetujuan Kirim

Klik tombol pensil di termin 6 (dimulai dari termin yang belum dibayar)

Cari

Header Baris Item Pembayaran Distribusi

Unit Operasi 019 JAKARTAII

Status Perlu Persetujuan Ulang

Total 2.348.600.120 IDR

Sebelumnya 1-10 dari 11 Berikutnya 1

Baris	Item Pembayaran	Deskripsi	*Distribusi Pengiriman	Jumlah Perkiraan Biaya PO	Tindakan
1	1	Pembayaran ke-1	KPPN_Jakarta II	195398	[Pencil] [Trash]
1	2	Pembayaran ke-2	KPPN_Jakarta II	224884	[Pencil] [Trash]
1	3	Pembayaran ke-3	KPPN_Jakarta II	232644	[Pencil] [Trash]
1	4	Pembayaran ke-4	KPPN_Jakarta II	243399	[Pencil] [Trash]
1	5	Pembayaran ke-5	KPPN_Jakarta II	254128	[Pencil] [Trash]
1	6	Pembayaran ke-6	KPPN_Jakarta II	182714	[Pencil] [Trash]
1	7	Pembayaran ke-7	KPPN_Jakarta II	182714	[Pencil] [Trash]
1	8	Pembayaran ke-8	KPPN_Jakarta II	182714	[Pencil] [Trash]
1	9	Pembayaran ke-9	KPPN_Jakarta II	200000	[Pencil] [Trash]
1	10	Pembayaran ke-10	KPPN_Jakarta II	200000	[Pencil] [Trash]

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Simpan Opsi Persetujuan Kirim

Isikan tanggal hari ini pada tanggal dibebani dari termin 6 -11 lalu klik terapkan

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) >

Update Distribusi 1 (Kontrak Tahunan (Web) 532.0, Rev 4)

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Distribusi Sebelumnya Distribusi Berikutnya Terapkan

Unit Operasi 019 JAKARTAII
Baris 1
Item Pembayaran 6

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Deskripsi Pembayaran ke-6
* Jumlah 382.714.971
* Tanggal Dibebani 16-Sep-2014
Dicadangkan Tidak

Deskripsi Baris Mata Uang Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy IDR

Jumlah Terkirim
Jumlah Tertagihkan
Jumlah Dibatalkan

Pengiriman

Tipe Tujuan
Pemohon Doni Putro Nugroho
Lokasi Pengiriman KPPN_Jakarta II

Permintaan Baris Permintaan

Penagihan

Perkiraan Baya PO 017312.019.522141.0550101.29150
Salvix JPPN Akun Program Kegiatan/Output Dana Bank Kewenangan Lokasi/Permis
Dana Anggaran Antar Entitas Cadangan
999052.019.219913.0000000.0000000.0000000.0.0000.0.000000.000000
Perkiraan Akrua PO Salvix JPPN Akun Program Kegiatan/Output Dana Bank Kewenangan Lokasi/Permis
Dana Anggaran Antar Entitas Cadangan
017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000
Perkiraan Anggaran PO Salvix JPPN Akun Program Kegiatan/Output Dana Bank Kewenangan Lokasi/Permis
Dana Anggaran Antar Entitas Cadangan
017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000
Perkiraan Selisih PO Salvix JPPN Akun Program Kegiatan/Output Dana Bank Kewenangan Lokasi/Permis
Dana Anggaran Antar Entitas Cadangan

Proyek
Aktivitas
Tipe Pengeluaran
Org Pengeluaran
Tanggal Item Pengeluaran

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Distribusi Sebelumnya Distribusi Berikutnya Terapkan

Local intranet | Protected Mode: Off 12:58 PM 9/16/2014

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) >

Update Distribusi 1 (Kontrak Tahunan (Web) 532.0, Rev 4)

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Distribusi Sebelumnya Distribusi Berikutnya Terapkan

Unit Operasi 019 JAKARTAII
Baris 1
Item Pembayaran 7

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Deskripsi Pembayaran ke-7
* Jumlah 382.714.971
* Tanggal Dibebani 16-Sep-2014
Dicadangkan Tidak

Deskripsi Baris Mata Uang Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy IDR

Jumlah Terkirim
Jumlah Tertagihkan
Jumlah Dibatalkan

Pengiriman

Tipe Tujuan
Pemohon Doni Putro Nugroho
Lokasi Pengiriman KPPN_Jakarta II

Permintaan Baris Permintaan

Penagihan

Perkiraan Baya PO 017312.019.522141.0550101.29150
Salvix JPPN Akun Program Kegiatan/Output Dana Bank Kewenangan Lokasi/Permis
Dana Anggaran Antar Entitas Cadangan
999052.019.219913.0000000.0000000.0000000.0.0000.0.000000.000000
Perkiraan Akrua PO Salvix JPPN Akun Program Kegiatan/Output Dana Bank Kewenangan Lokasi/Permis
Dana Anggaran Antar Entitas Cadangan
017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000
Perkiraan Anggaran PO Salvix JPPN Akun Program Kegiatan/Output Dana Bank Kewenangan Lokasi/Permis
Dana Anggaran Antar Entitas Cadangan
017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000
Perkiraan Selisih PO Salvix JPPN Akun Program Kegiatan/Output Dana Bank Kewenangan Lokasi/Permis
Dana Anggaran Antar Entitas Cadangan

Proyek
Aktivitas
Tipe Pengeluaran
Org Pengeluaran
Tanggal Item Pengeluaran

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Distribusi Sebelumnya Distribusi Berikutnya Terapkan

Permintaan | Order | Perjanjian | Hasil Kerja | Negosiasi | Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) >
Update Distribusi 1 (Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4)

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Distribusi Sebelumnya Distribusi Berikutnya Terapkan

Unit Operasi **019 JAKARTAII**
Baris **1**
Item Pembayaran **8**

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Deskripsi **Pembayaran ke-8**
* Jumlah **182.714.970**
* Tanggal Dibebani **16-Sep-2014**
Dicadangkan **Tidak**

Deskripsi Baris Mata Uang **Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy IDR**
Jumlah Terkirim
Jumlah Tertagihan
Jumlah Dibatalkan

Pengiriman

Tipe Tujuan
Pemohon **Doni Putro Nugroho**
Lokasi Pengiriman **KPPN_Jakarta II**

Permintaan Baris Permintaan

Penagihan

Perkiraan Biaya PO **017312.019.522141.0550101.291501**
Sektor XPPN.Akum.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima
Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan
999062.019.219913.0000000.0000000.0000000000.00000.0.00000.0.000000.000000
Perkiraan Akrua PO **017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000**
Sektor XPPN.Akum.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima
Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan
Perkiraan Anggaran PO **017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000**
Sektor XPPN.Akum.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima
Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan
Perkiraan Selisih PO **017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000**
Sektor XPPN.Akum.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima
Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan

Proyek
Aktivitas
Tipe Pengeluaran
Org Pengeluaran
Tanggal Item Pengeluaran

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Distribusi Sebelumnya Distribusi Berikutnya Terapkan

Permintaan | Order | Perjanjian | Hasil Kerja | Negosiasi | Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) >
Update Distribusi 1 (Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4)

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Distribusi Sebelumnya Distribusi Berikutnya Terapkan

Unit Operasi **019 JAKARTAII**
Baris **1**
Item Pembayaran **9**

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Deskripsi **Pembayaran ke-9**
* Jumlah **200.000.000**
* Tanggal Dibebani **16-Sep-2014**
Dicadangkan **Tidak**

Deskripsi Baris Mata Uang **Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy IDR**
Jumlah Terkirim
Jumlah Tertagihan
Jumlah Dibatalkan

Pengiriman

Tipe Tujuan
Pemohon **Doni Putro Nugroho**
Lokasi Pengiriman **KPPN_Jakarta II**

Permintaan Baris Permintaan

Penagihan

Perkiraan Biaya PO **017312.019.522141.0550101.291501**
Sektor XPPN.Akum.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima
Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan
999062.019.219913.0000000.0000000.0000000000.00000.0.00000.0.000000.000000
Perkiraan Akrua PO **017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000**
Sektor XPPN.Akum.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima
Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan
Perkiraan Anggaran PO **017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000**
Sektor XPPN.Akum.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima
Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan
Perkiraan Selisih PO **017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000**
Sektor XPPN.Akum.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima
Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan

Proyek
Aktivitas
Tipe Pengeluaran
Org Pengeluaran
Tanggal Item Pengeluaran

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Distribusi Sebelumnya Distribusi Berikutnya Terapkan



Permintaan | Order | Perjanjian | Hasil Kerja | Negosiasi | Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) >
Update Distribusi 1 (Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4)

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Distribusi Sebelumnya Distribusi Berikutnya Terapkan

Unit Operasi **019 JAKARTAII**
Baris **1**
Item Pembayaran **10**

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Deskripsi **Pembayaran ke-10**
* Jumlah **200.000.000**
* Tanggal Dibebani **16-Sep-2014**
Dicadangkan **Tidak**

Deskripsi Baris Mata Uang **Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy IDR**
Jumlah Terkirim
Jumlah Tertagihan
Jumlah Dibatalkan

Pengiriman

Tipe Tujuan
Pemohon **Doni Putro Nugroho**
Lokasi Pengiriman **KPPN_Jakarta II**

Permintaan Baris Permintaan

Penagihan

Perkiraan Biaya PO **017312.019.522141.0550101.291501**
Sektor XPPN.Akum.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima
Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan
999062.019.219913.0000000.0000000.0000000000.00000.0.00000.0.000000.000000
Perkiraan Akrua PO **017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000**
Sektor XPPN.Akum.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima
Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan
Perkiraan Anggaran PO **017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000**
Sektor XPPN.Akum.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima
Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan
Perkiraan Selisih PO **017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000**
Sektor XPPN.Akum.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima
Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan

Proyek
Aktivitas
Tipe Pengeluaran
Org Pengeluaran
Tanggal Item Pengeluaran

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Distribusi Sebelumnya Distribusi Berikutnya Terapkan

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) >

Update Distribusi 1 (Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4)

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Distribusi Sebelumnya Distribusi Berikutnya Terapkan

Unit Operasi 019 JAKARTAII
Baris 1
Item Pembayaran 11
Deskripsi Baris Mata Uang Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy IDR

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan
Deskripsi Pembayaran ke-11
* Jumlah 250.000.000
* Tanggal Dibebani 16-Sep-2014
Uraian dan tidak

Jumlah Terkirim
Jumlah Tertagihkan
Jumlah Dibatalkan

Pengiriman
Tipe Tujuan
Pemohon Doni Putro Nugroho
Lokasi Pengiriman KPPN_Jakarta II

Permintaan Baris Permintaan

Penagihan
Perkiraan Biaya PO 017312.019.522141.0550101.2915C
Perkiraan Akruel PO 999062.019.219913.0000000.0000000.00000.0.0000.0.000000.000000
Perkiraan Anggaran PO 017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000
Perkiraan Selisih PO 017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000

Proyek
Aktivitas
Tipe Pengeluaran
Org Pengeluaran
Tanggal Item Pengeluaran

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Distribusi Sebelumnya Distribusi Berikutnya Terapkan

8. Setelah itu masuk ke kolom header

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order >

Konfirmasi
Klik Simpan untuk mengakhiri perubahan yang dibuat untuk distribusi.

Update Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4
* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Simpan Opsi Persetujuan Kirim

Cari

Header Baris Item Pembayaran Distribusi

Unit Operasi 019 JAKARTAII Status Perlu Persetujuan Ulang Total 2.348.600.120 IDR

Baris Item Pembayaran Deskripsi * Distribusi Pengiriman Jumlah Perkiraan Biaya PO
1 11 Pembayaran ke-11 1 KPPN_Jakarta II 2500000 017312.019.522141.0550101.2915C

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Simpan Opsi Persetujuan Kirim

Pernyataan Privasi Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok Beranda Keluar Preferensi Bantuan

Hak cipta (c) 2000, Oracle. Hak cipta dilindungi.

Pada bagian bawah isikan kolom catatan bagi pemasok. Lalu klik simpan.

Detail

* Konteks Kontrak
* No. Kontrak 200/01.03.01-BAPPENAS/SPK/01/2014
* No. RFC 200/01.03.01-BAPPENAS/SPK/01/2014
* Tanggal Kontrak 02-Jan-2014
* Tanggal Mulai Kontrak 02-Jan-2014
* Tanggal Selesai Kontrak 31-Dec-2014
* Jangka Waktu Pemeliharaan 0
Tanggal Addendum 31-Jan-2014
* Porsi Pembayaran Loan/GOI 0/100
Kategori PHLN
Uang Muka
Catatan Tambahan DIPA-055.01.1.017312/2014,05-12-2013
No. Addendum 001/ADD/01.03.01-BAPPENAS/01/2014
* No. Rekening 5678388993
Ketentuan Sanksi PT. DELTA SINIKRON LESTARI
CAN A/019.532/0/3

Lampiran Catatan

Tambah Lampiran...

Judul Tipe Deskripsi Kategori Update Hapus Terbitkan ke Katalog

Tidak ada hasil yang ditemukan.

Catatan bagi Pemasok Perubahan nilai kontrak dan cancel termin 12
Catatan bagi Penerima

Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Simpan Opsi Persetujuan Kirim

9. Jika simpan sudah berhasil lakukan pencadangan dana kembali. Tindakan mencadangkan dana – klik go

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Batal Tindakan **Menelola Dana** Go Simpan Opsi Persetujuan Kirim

Cari

Header Baris Item Pembayaran Distribusi

Unit Operasi: 019 JAKARTAII
Status: **Perlu Persetujuan Ulang**
Pemasok: PT. DELTA SINIKRON LESTARI-013682687036000
Lokasi Pemasok: 2_11330
Kontak Pemasok:
Metode Komunikasi: Email Verifikasi_Anggaran@be

Total: 2.348.600.120 IDR
* Pembeli: Doni Putro Nugroho
Deskripsi: Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy
Mengonfirmasi Order: Tidak

Syarat

Lokasi Penagihan: KPPN_Jakarta II
Termin Pembayaran:
Pembayaran sesuai Tanda Terima: Tidak

* Lokasi Kerja Standar: KPPN_Jakarta II
Pengakuan yang Diperlukan: Nihil
Akui Berdasarkan:

Detail

* Konteks: Kontrak
* No. Kontrak: 200/01.03.01-BAPPENAS/SPK/01/2014
* No. RFC: 200/01.03.01-BAPPENAS/SPK/01/2014
* Tanggal Kontrak: 02-Jan-2014
* Tanggal Mulai Kontrak: 02-Jan-2014
* Tanggal Selesai Kontrak: 31-Des-2014
* Jangka Waktu Pemeliharaan: 0
Tanggal Addendum: 11-Jan-2014

Pastikan tindakan mencadangkan – klik terapkan

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4

Kelola Dana: Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4

Unit Operasi: 019 JAKARTAII

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Status Dana: Tidak Dicapankan
Tindakan: **Mencadangkan**
Gunakan Penggantian GL: Tidak

Batal Terapkan

Batal Terapkan

Pernyataan Privasi

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok Beranda Keluar Preferensi Bantuan

Hak cipta (c) 2005, Oracle. Hak cipta dilindungi.

Klik OK

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Informasi

Tindakan Pengendalian Anggaran berhasil diselesaikan.

Lihat Hasil **OK**

Pernyataan Privasi

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok Beranda Keluar Preferensi

Hak cipta (c) 2005, Oracle. Hak cipta dilindungi.

10. Setelah berhasil mencadangkan kontrak dikirimkan ke kepala seksi pencairan dana untuk dilakukan persetujuan kontrak.

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Batal Tindakan Mengelola Dana Go Simpan **Ops Persetujuan Kirim**

Carli

Header Baris Item Pembayaran Distribusi

Unit Operasi 019 JAKARTA II
 Status **Perlu Persetujuan Ulang, Dikadangkan**
 Pemasok PT. DELTA SINKRON LESTARI-013682687036000
 Lokasi Pemasok 2_11330
 Kontak Pemasok
 Metode Komunikasi Email Verifikasi_Anggaran@ba

Total 2.348.600.120 IDR
 * Pembeli Doni Putro Nugroho
 Deskripsi Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy

Mengonfirmasi Order Tidak

Syarat

Lokasi Penagihan KPPN_Jakarta II
 Termin Pembayaran
 Pembayaran sesuai Tanda Terima Tidak

* Lokasi Kerja Standar KPPN_Jakarta II
 Pengakuan yang Diperlukan Nihil
 Akui Berdasarkan

Detail

* Konteks Kontrak
 * No. Kontrak 200/01.03.01-BAPPENAS/SPK/01/2014
 * No. RFC 200/01.03.01-BAPPENAS/SPK/01/2014
 * Tanggal Kontrak 02-Jan-2014
 * Tanggal Mulai Kontrak 02-Jan-2014
 * Tanggal Selesai Kontrak 31-Dec-2014
 * Jangka Waktu Pemeliharaan 0
 Tanggal Addendum 31-Jan-2014

Ketik nama kepala seksi lalu tab. lalu klik kirimkan dokumen

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Order > Update Kontrak Tahunan (Web) >

Tentukan Opsi Persetujuan: Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4

Unit Operasi 019 JAKARTA II

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

* Path Persetujuan 019_BC_HIERARCHY
 * Pemberi Persetujuan Andi
 Justifikasi Memuat...
 Ubah Ikhtisar

Batal Kirimkan Dokumen

Batal Kirimkan Dokumen

Pernyataan Privasi

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok Beranda Keluar Preferensi Bantuan

Hak cipta (c) 2006, Oracle. Hak cipta dilindungi.

Kontrak sudah berada di kepala seksi pencarian dana

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

Konfirmasi
 Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4 telah dikirimkan untuk mendapat persetujuan.

Order

Indikasikan permintaan perubahan menunggu

Buat Order Pembelian Standar Go Simpan Pencarian

Header Baris Jadwal Item Pembayaran Distribusi

Carli

Menampilkan data tabel ketika semua syarat terpenuhi.
 Menampilkan data tabel saat semua syarat terpenuhi.

Order adalah 532/0
 Pemasok adalah
 Pembeli adalah
 Status Persetujuan adalah

Go Bersihkan Tambahkan Lainnya Deskripsi Tambahkan

Pilih Order: Komunikasi Go Ekspor

Pilih OU	Order	Rev/Deskripsi	Pemasok	Lokasi	Tanggal Order	Total/Mata Uang	Status	Pengakuan
019	532/0	4	Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy	PT. DELTA SINKRON LESTARI-013682687036000	2_11330	20-Mar-2014	07:20:49 2.348.600.120 IDR	Sedang Diproses

Buat Order Pembelian Standar Go Simpan Pencarian

Pernyataan Privasi

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok Beranda Keluar Preferensi Bantuan

Hak cipta (c) 2006, Oracle. Hak cipta dilindungi.

11. Pada emnu kasi lakukan persetujuan. Klik kontrak 532.

ORACLE E-Business Suite Keluar Preferensi Bantuan

Pencarian Perusahaan: All Go Preferensi Tampilan Hasil Pencarian: Standar Masuk Sebagai 197001231997031001

Oracle Applications Home Page

Menu Utama

- 019 BC REC PERSETUJUAN
- 019 BC SUPPLIER PERSETUJUAN
- 019 PM PERSETUJUAN TAGIHAN KAS

Daftar Kerja

Dari Tipe Subjek

Saputra, Ismed SPBC PO Approval 19 JAKARTAJI - kontrak Taburan (Web) 532/0 for IDR 2.348.600.120 requires your approval 16-Sep-2014

✓ TIP Aluran Liburan - Arahkan ulang atau tanggepi secara otomatis ke notifikasi.

✓ TIP Akses Daftar Kerja - Cantumkan pengguna mana yang dapat melihat dan menindaklanjuti notifikasi.

Pastikan nilai termin hasil perubahan sudah sesuai.

Line	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka (Nilai)	Retensi (%)	Retensi (Nilai)	Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	Distribusi	Tipe Distribusi	Nilai	COA
1	Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy	RM	2.348.600.120.00	00	0	00	1	Pembayaran ke-1	03-Feb-2014	195.398.627.00			1	Biaya	195.398.627.00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0000
							2	Pembayaran ke-2	03-Mar-2014	224.884.627.00			1	Biaya	224.884.627.00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0000
							3	Pembayaran ke-3	01-Apr-2014	232.644.269.00			1	Biaya	232.644.269.00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0000
							4	Pembayaran ke-4	02-Mei-2014	243.399.684.00			1	Biaya	243.399.684.00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0000
							5	Pembayaran ke-5	02-Jun-2014	254.128.001.00			1	Biaya	254.128.001.00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0000
							6	Pembayaran ke-6	01-Jul-2014	182.714.971.00			1	Biaya	182.714.971.00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0000
							7	Pembayaran ke-7	04-Agt-2014	182.714.971.00			1	Biaya	182.714.971.00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0000
							8	Pembayaran ke-8	01-Sep-2014	182.714.970.00			1	Biaya	182.714.970.00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0000
							9	Pembayaran ke-9	01-Okt-2014	200.000.000.00			1	Biaya	200.000.000.00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0000
							10	Pembayaran ke-10	03-Nov-2014	200.000.000.00			1	Biaya	200.000.000.00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0000
							11	Pembayaran ke-11	01-Des-2014	250.000.000.00			1	Biaya	250.000.000.00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0000

Urutan Penyetujuan

Detail 20 Riwayat Penyetujuan terakhir dirangkum di bawah. Untuk informasi Riwayat Penyetujuan tambahan, jika Anda masuk ke aplikasi, klik ikon Buka Dokumen.

Urutan	Siapa	Tindakan	Tanggal	Catatan
28	Andi			

Klik menyetujui

17	Sunarto	Menyetujui	10-JUN-2014	
16	Sunarto	Mencadangkan	10-JUN-2014	
15	Bruri Surawati,	Meneruskan	10-JUN-2014	
14	Doni Putro Nugroho	Meneruskan	10-JUN-2014	
13	Doni Putro Nugroho	Mengirimkan	10-JUN-2014	
12	Doni Putro Nugroho	Batal cadangkan	10-JUN-2014	
11	Sunarto	Menyetujui	22-MEI-2014	
10	Bruri Surawati,	Meneruskan	22-MEI-2014	
9	Doni Putro Nugroho	Meneruskan	22-MEI-2014	

For additional details please open the document.

Referensi

Respons

Forward To: Semua Karyawan dan Pengguna

Note:

Response Note:

Pernyataan Privasi Hak cipta (c) 2009, Oracle. Hak cipta dilindungi.

12. Pada menu Kepala kantor kontrak sudah disetujui. Lakukan pencetakan karwas untuk memastikan data kontrak sudah dirubah dengan benar.

Pencarian Perusahaan: All Go Preferensi Tampilan Hasil Pencarian: Standar Masuk Sebagai 197105131996031001

Oracle Applications Home Page

Menu Utama

Personal

- 019_BC_HEAD_OFFICE
- 019_CM_KAKANTOR
- 019_GL_VIEW
- 019_GR_KAKANTOR
- 019_PM_MONITORING_KAKANTOR
- 999062_PM_PERSETUJUAN_TAGIHAN_PPSPM
- 999206_019_PM_PERSETUJUAN_TAGIHAN_PP

Daftar Kerja

Daftar Penuh

Dari	Tipe	Subjek	Kirim	Tempo
Andi	SPBC PO Approval	Kontrak Tahunan (Web) 532/0 has been approved		
✓ TIP Aturan Liburan - Aturan uang atau tanggapi secara otomatis ke notifikasi.				
✓ TIP Akses Daftar Kerja - Cantumkan pengguna mana yang dapat melihat dan menindaklanjuti notifikasi.				

Terima kasih