

Tutorial batal termin sekaligus ubah nilai serta proses pencadangannya.

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

The screenshot shows the Oracle Applications Home Page. On the left, there is a 'Menu Utama' sidebar with various categories like 'Notifications Summary', 'Suppliers', and 'Purchase Order Summary'. The 'Purchase Order Summary' item is highlighted with a red box. To the right, there is a 'Daftar Kerja' (Worklist) section titled 'Daftar Penuh' (Full List). It shows a single entry: 'Tidak ada notifikasi pada tampilan ini.' (No notifications on this screen). Below this, there are two checked items: 'TIP Aturan Liburan' (Tip Travel Rules) and 'TIP Akses Daftar Kerja' (Tip Access Worklist).

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

The screenshot shows the 'Purchase Order Summary' screen. At the top, there is a navigation bar with tabs: Permintaan, Order, Perjanjian, Hasil Kerja, Negosiasi, and Pemasok. The 'Order' tab is selected. Below the navigation bar, there is a search bar with a dropdown menu set to 'Order yang Belum Lengkap' (Incomplete Orders) and a 'Go' button. To the right of the search bar is a 'Cari' (Search) button with a red box around it. Further down, there is a table with columns: Pilih OU, Order Rev Deskripsi Pemasok Lokasi Order, Tanggal, Mata Total Uang, and Status Pengakuan. The table shows one row with the message 'Tidak ada hasil yang ditemukan.' (No results found). At the bottom of the screen, there is another search interface with dropdown menus for 'Order', 'Pemasok', 'Pembeli', and 'Status Persetujuan'. The 'Order' dropdown has '532/0' selected and is highlighted with a red box. Below these dropdowns are 'Go' and 'Bersihkan' buttons, both highlighted with red boxes. At the very bottom, there is a table with columns: Pilih Order, Order, Rev Deskripsi, Pemasok, Lokasi, Tanggal Order, Mata Total Uang, Status, and Pengakuan. The first row shows an order with ID 532/0, vendor PT. DELTA SINERON LESTARI, and status 'Dipersetujui'.

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:

- a. Cetak Karwas kontrak (optional)
- b. Cancel termin
- c. 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)

The screenshot shows the 'Update Kontrak Tahunan' (Web) 532/0, Rev 3 interface. The 'Item Pembayaran' tab is selected. The status 'Disetujui, Dicadangkan' is highlighted with a red box. The total amount is 2.429.460.000 IDR.

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

The screenshot shows the 'Update Kontrak Tahunan' (Web) 532/0, Rev 3 interface. The 'Item Pembayaran' tab is selected. The status 'Disetujui, Dicadangkan' is shown. A red box highlights the 'Tindakan' column for row 12.

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)

Unit Operasi	019 JAKARTAII	Batalan	Tindakan	Membatalkan Item Berbayar	<input type="button" value="Go"/>	Item Pembayaran Sebelumnya	Item Pembayaran Berikutnya	Terapkan
Beris	1					Deskripsi Baris	Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy	
* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan						Mata Uang	IDR	
Status Penutupan	Membuka					Harga	182714970	
Tipe	Lump Sum					Dicadangkan	Ya	
* Deskripsi	Pembayaran ke-12					Jumlah Diterima	0	
						Jumlah Terdugaikan	0	
						Jumlah Didiketahui	0	

Detail Kerja

Lokasi	KPPN_Jakarta II	Kendaft Penerimaan	
Organisasi	INV	Jml Hari Terlalu Cepat	
Tanggal Dibutuhkan	03-Des-2014 00:00:00	Keterlambatan Hari Penerimaan	
Tanggal yang Dijanjikan		Tanggal Penerimaan Terakhir	
Pemohon	Doni Putro Nugroho	Tindakan Tanggal Penerimaan	
Pemilik		Toleransi Penutupan Penerimaan (%)	0
		Lewat Toleransi Penerimaan (%)	0
		Tindakan Melebihi Penerimaan	Nihil

Penagihan

Perkiraa Biaya PO	017312.019.522141.0550101.2915	Proyek	
Satker,KSPN,Akun,Program,Kegiatan/Output,Dana,Bank,Kewenangan,Lokasi/Penerimaan,Dana,Anggaran,Antar Entitas,Cadangan		Aktivitas	
Akrual pada Penerimaan	Tidak	Penyerahan	
Tingkat Persetujuan Pencocokan	2-Areh	Tipe Pengeluaran	
Opsi Pencocokan Invoice	PO	Org Pengeluaran	
Toleransi Penutupan Invoice (%)	0	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

File Edit View Favorites Tools Help

http://dc1ch102e01.span.depkeu.go.id:8002/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/po/document/order/webui/OrderPaymentDetailsPG&role=BUYER&poMode=update&poRowRefer=

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 JAKARTAII

Kembali

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

* Tanggal GL 16-Sep-2014 (contoh: 16-Sep-2014)

Gunakan Tanggal GL Dokumen untuk Batal Cadangan

Alasan revisi anggaran

Kembali

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok Beranda Keluar Preferensi Bantuan

Pernyataan Privasi

Hak cipta (c) 2006, 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-Des-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-Des-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

Status Dana: **Dicadangkan**

Batal Terapkan

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Tindakan	Batal cadangkan
Batalkan Pencadangan Tanggal	[16-Sep-2014]
Gunakan Tanggal GL Dokumen	Tidak
Gunakan Penggantian GL	Tidak

Batal Terapkan

Klik ok

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

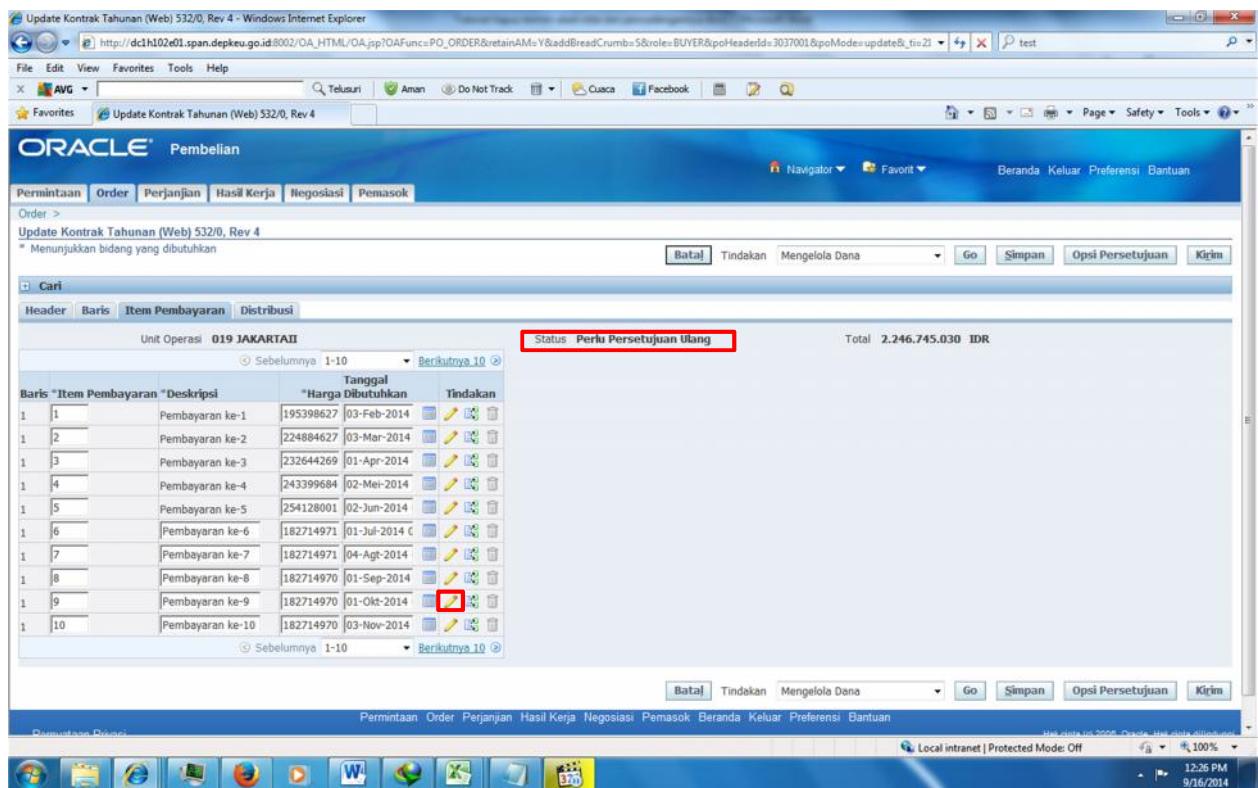
Informasi Tindakan Pengendalian Anggaran berhasil diselesaikan.

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.



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.

The screenshot shows the 'Update Item Pembayaran 9' screen. The 'Harga' field is highlighted with a red box and contains the value 200000000. Other fields shown include Status Penutupan (Membuka), Tipe (Lump Sum), and Deskripsi (Pembayaran ke-9). To the right, there are sections for 'Kenda Penerimaan' and 'Tindakan'.

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://dc1h102e01.span.depkeu.go.id:8002/OA_HTML/04.jsp?page=/oracle/apps/po/document/order/webui/OrderPaymentDetailsPG&role=BUYER&poMode:update&poRowRefId

File Edit View Favorites Tools Help
 AVG Telusuri Aman Do Not Track Cuaca Facebook Page Safety Tools

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)

Batalkan Tindakan Memeriksa Dana Go Item Pembayaran Sebelumnya Item Pembayaran Berikutnya Terapkan
 Unit Operasi 019 JAKARTA II Baris 1
 * Menunjukkan bidang yang dibutuhkan Status Penutupan Membuka
 Tipe Lump Sum
 * Deskripsi Pembayaran ke-10

Harga 200000000
 Dicadangkan Tidak
 Jumlah Diterima 0
 Jumlah Tertagihkan 0
 Jumlah Ubatukan 0

Detail Kerja
 * Lokasi KPPN_Jakarta II
 Organisasi INV
 Tanggal Dibutuhkan 03-Nov-2014 00:00:00
 (contoh: 16-Sep-2014 19:45:00)
 Tanggal yang Dijanjikan
 Pemohon Doni Putro Nugroho
 Pemilik

Kendali Penerimaan
 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
 Perkiraaan Biaya PO 017312.019.522141.0550101.2915C
 Satuan XPPN,Akun,Program,Kegiatan/Output,Dana,Bank,Kewenangan,Lokasi,Penerimaan,Dana,Anggaran,Artur,Entitas,Cadangan
 Akruasi pada Penerimaan Tidak
 Tingkat Persetujuan Pencocokan 2-Arah
 Opsi Pencocokan Invoice PO
 Toleransi Penutupan Invoice (%) 0

Projek
 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

File Edit View Favorites Tools Help

Telusuri Aman Do Not Track Cuaca Facebook

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

ORACLE® Pembelian

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok

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 Lump Sum

* Deskripsi Pembayaran ke-11

Harga 250000000

Dicadangkan Tidak

Jumlah Diketahui 0

Jumlah Tertagihkan 0

Jumlah Dibatalkan 0

Detail Kerja

* Lokasi KPPN_Jakarta II

Organisasi INV

Tanggal Dibutuhkan 01-Des-2014 00:00:00

Tanggal yang Dijanjikan

Pemohon Doni Putro Nugroho

Pemilik

Kendali Penerimaan

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

Perkiraa Biaya PO 017312.019.522141.0550101.2915

Akrual pada Penerimaan Tidak

Tingkat Persetujuan Pencocokan 2-Arah

Opsi Pencocokan Invoice PO

Toleransi Penutupan Invoice (%) 0

Projek

Aktivitas

Penyerahan

Tipe Pengeluaran

Org Pengeluaran

Tanggal Item Pengeluaran

Local intranet | Protected Mode: Off 100% 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	Tanggal *Harga Dibutuhkan	Tindakan
1 11 Pembayaran ke-11	250000000 01-Des-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	Tindakan
1 Belanja/Biaya Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy RM 224674 03-Des-2014 C	

Tambahkan 5 Baris

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)

Unit Operasi 019 JAKARTAII	Batal Tindakan Memeriksa Dana Go Baris Sebelumnya Baris Berikutnya Terapkan
* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan	Mata Uang IDR
Tipe Baris Belanja/Biaya	Kategori RM
Deskripsi Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy	Harga [2348600120]
Item Pemasok	Dinegosiasikan Tidak Dicadangkan Tidak
Detail Kerja	
Lokasi KPPN_Jakarta II	Tipe Tujuan Pemohon Doni Putro Nugroho
Organisasi INV	Lokasi Pengiriman KPPN_Jakarta II
Tanggal Dibutuhkan 03-Des-2014 00:00:00	
Tanggal yang Dijanjikan	
Pembayaran	
Jumlah Pembayaran Dimuka	Retensi
Tarif Pengantian Kerugian (%)	Nilai Retensi Maksimum 0
Tarif Retensi (%)	
Penagihan	
Perkiraa Biaya PO 017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.000000.00000	Proyek
Satker KPPN_Akun_Program_Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima Dana.Anggaran,Antar Entitas,Cadangan	Aktivitas
Akrual pada Penerimaan Tidak	Penyerahan
Tingkat Persetujuan Pencocokan 2-Arah	Tipe Pengeluaran
Opsi Pencocokan Invoice PO	Org Pengeluaran
Toleransi Penutupan Invoice (%) 0	Tanggal Item Pengeluaran
	Nomor Unit
Dokumen Sumber	

7. 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 2348600120 03-Des-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 Perkiraa Biaya PO Tindakan
1 1 Pembayaran ke-1 1 KPPN_Jakarta II 1953984 017312.019.522141.0550101.2915C
1 2 Pembayaran ke-2 1 KPPN_Jakarta II 2248844 017312.019.522141.0550101.2915C
1 3 Pembayaran ke-3 1 KPPN_Jakarta II 2326442 017312.019.522141.0550101.2915C
1 4 Pembayaran ke-4 1 KPPN_Jakarta II 2433994 017312.019.522141.0550101.2915C
1 5 Pembayaran ke-5 1 KPPN_Jakarta II 2541286 017312.019.522141.0550101.2915C
1 6 Pembayaran ke-6 1 KPPN_Jakarta II 1827145 017312.019.522141.0550101.2915C
1 7 Pembayaran ke-7 1 KPPN_Jakarta II 1827145 017312.019.522141.0550101.2915C Perkiraa Biaya PO
1 8 Pembayaran ke-8 1 KPPN_Jakarta II 1827145 017312.019.522141.0550101.2915C
1 9 Pembayaran ke-9 1 KPPN_Jakarta II 2000000 017312.019.522141.0550101.2915C
1 10 Pembayaran ke-10 1 KPPN_Jakarta II 2000000 017312.019.522141.0550101.2915C
Sebelumnya 1-10 dari 11 Berikutnya 1
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 JAKARTA II							
Baris	1							
Item Pembayaran	6							
* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan	Deskripsi Pembayaran ke-6		Jumlah Terkirim					
	* Jumlah 182.714.971		Jumlah Tertagihan					
	* Tanggal Dibebani [16-Sep-2014]		Jumlah Dibatalkan					
	Dicadangkan Tidak							
Pengiriman								
Tipe Tujuan	<input type="button" value="▼"/>	Pemohon Doni Putro Nugroho		<input type="button" value="🔍"/>	Permintaan		<input type="text"/>	
Lokasi Pengiriman	kPPN_Jakarta II		<input type="button" value="🔍"/>	Baris Permintaan				
Penagihan								
Perkiraa Biaya PO	017312.019.522141.050101.29150		<input type="button" value="🔍"/>	Proyek <input type="text"/>		<input type="button" value="🔍"/>		
Salinan JPRH/Akun/Program/Kegiatan/Output/Dana/Bank/Kewenangan/Lokasi/Penerima Dana/Anggaran/Antar Entitas/Cadangan				Aktivitas <input type="text"/>				
Perkiraa Akrual PO	999062.019.219913.000000.0000000000000000.00000.0.000000.0.000000.000000		<input type="button" value="🔍"/>	Tipe Pengeluaran <input type="text"/>		<input type="button" value="🔍"/>		
Salinan JPRH/Akun/Program/Kegiatan/Output/Dana/Bank/Kewenangan/Lokasi/Penerima Dana/Anggaran/Antar Entitas/Cadangan				Org Pengeluaran <input type="text"/>				
Perkiraa Anggaran PO	017312.019.522141.050101.2915001.0000000001.0.0151.2.000000.000000		<input type="button" value="🔍"/>	Tanggal Item Pengeluaran <input type="text"/>				
Salinan JPRH/Akun/Program/Kegiatan/Output/Dana/Bank/Kewenangan/Lokasi/Penerima Dana/Anggaran/Antar Entitas/Cadangan								
Perkiraa Selisih PO	017312.019.522141.050101.2915001.A0000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		<input type="button" value="🔍"/>					
Salinan JPRH/Akun/Program/Kegiatan/Output/Dana/Bank/Kewenangan/Lokasi/Penerima Dana/Anggaran/Antar Entitas/Cadangan								
		Batal	Tindakan	Memeriksa Dana	Go	Distribusi Sebelumnya	Distribusi Berikutnya	Terapkan
Local intranet Protected Mode: Off								

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

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

Unit Operasi 019 JAKARTA II		Batas	Tindakan	Memeriksa Dana	Go	Distribusi Sebelumnya	Distribusi Berikutnya	Terapkan
Baris 1						Deskripsi Baris Mata Uang	Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy IDR	
Item Pembayaran 8						Jumlah Terkirim		
* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan		Deskripsi Pembayaran ke-8	* Jumlah 182.714.970			Jumlah Tertagihkan		
		* Tanggal Dibebani 16-Sep-2014				Jumlah Dibatalkan		
		Dicadangkan Tidak						

Pengiriman

Tipe Tujuan	Permintaan
Pemohon	Doni Putro Nugroho
Lokasi Pengiriman	KPPN_Jakarta II

Penagihan

Perkiraa Biaya PO	017312.019.522141.0550101.2915C
Satker XPNP_Akun.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan 9990062.019.219913.0000000.0000000.0000000.00000.0.0000.0.00000.0.00000	
Perkiraa Akral PO	017312.019.522141.0550101.2915001
Satker XPNP_Akun.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan 017312.019.522141.0550101.2915001.A0000000001.00000.1.0151.2.00000.00000	
Perkiraa Anggaran PO	017312.019.522141.0550101.2915001
Satker XPNP_Akun.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan 017312.019.522141.0550101.2915001.A0000000001.00000.1.0151.2.00000.00000	
Perkiraa Selisih PO	017312.019.522141.0550101.2915001
Satker XPNP_Akun.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan 017312.019.522141.0550101.2915001.A0000000001.00000.1.0151.2.00000.00000	

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

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

Unit Operasi 019 JAKARTA II		Batas	Tindakan	Memeriksa Dana	Go	Distribusi Sebelumnya	Distribusi Berikutnya	Terapkan
Baris 1						Deskripsi Baris Mata Uang	Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy IDR	
Item Pembayaran 9						Jumlah Terkirim		
* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan		Deskripsi Pembayaran ke-9	* Jumlah 200.000.000			Jumlah Tertagihkan		
		* Tanggal Dibebani 16-Sep-2014				Jumlah Dibatalkan		
		Dicadangkan Tidak						

Pengiriman

Tipe Tujuan	Permintaan
Pemohon	Doni Putro Nugroho
Lokasi Pengiriman	KPPN_Jakarta II

Penagihan

Perkiraa Biaya PO	017312.019.522141.0550101.2915C
Satker XPNP_Akun.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan 9990062.019.219913.0000000.0000000.0000000.00000.0.0000.0.00000.0.00000	
Perkiraa Akral PO	017312.019.522141.0550101.2915001
Satker XPNP_Akun.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan 017312.019.522141.0550101.2915001.A0000000001.00000.1.0151.2.00000.00000	
Perkiraa Anggaran PO	017312.019.522141.0550101.2915001
Satker XPNP_Akun.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan 017312.019.522141.0550101.2915001.A0000000001.00000.1.0151.2.00000.00000	
Perkiraa Selisih PO	017312.019.522141.0550101.2915001
Satker XPNP_Akun.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan 017312.019.522141.0550101.2915001.A0000000001.00000.1.0151.2.00000.00000	

Done

Local intranet | Protected Mode: Off 104 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)

Unit Operasi 019 JAKARTA II		Batas	Tindakan	Memeriksa Dana	Go	Distribusi Sebelumnya	Distribusi Berikutnya	Terapkan
Baris 1						Deskripsi Baris Mata Uang	Pekerjaan Sewa Mesin Foto copy IDR	
Item Pembayaran 10						Jumlah Terkirim		
* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan		Deskripsi Pembayaran ke-10	* Jumlah 200.000.000			Jumlah Tertagihkan		
		* Tanggal Dibebani 16-Sep-2014				Jumlah Dibatalkan		
		Dicadangkan Tidak						

Pengiriman

Tipe Tujuan	Permintaan
Pemohon	Doni Putro Nugroho
Lokasi Pengiriman	KPPN_Jakarta II

Penagihan

Perkiraa Biaya PO	017312.019.522141.0550101.2915C
Satker XPNP_Akun.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan 9990062.019.219913.0000000.0000000.0000000.00000.0.0000.0.00000.0.00000	
Perkiraa Akral PO	017312.019.522141.0550101.2915001
Satker XPNP_Akun.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan 017312.019.522141.0550101.2915001.A0000000001.00000.1.0151.2.00000.00000	
Perkiraa Anggaran PO	017312.019.522141.0550101.2915001
Satker XPNP_Akun.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan 017312.019.522141.0550101.2915001.A0000000001.00000.1.0151.2.00000.00000	
Perkiraa Selisih PO	017312.019.522141.0550101.2915001
Satker XPNP_Akun.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan 017312.019.522141.0550101.2915001.A0000000001.00000.1.0151.2.00000.00000	

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 JAKARTA II							
Baris	1							
Item Pembayaran	11							
* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan								
Deskripsi	Pembayaran ke-11							
* Jumlah	250.000.000							
* Tanggal Dibeberani: [16-Sep-2014] <input style="border: 1px solid red; padding: 2px 5px; margin-left: 10px;" type="button" value="..."/>								
Dicadangkan Idak								
Jumlah Terkirim Jumlah Tertagihkan Jumlah Dibatalkan								

Pengiriman

Tipe Tujuan	<input type="button" value="..."/>	Permintaan	<input type="text"/>
Pemohon	Doni Putro Nugroho	Baris Permintaan	<input type="text"/>
Lokasi Pengiriman	KPPN_Jakarta II		

Penagihan

Perkiraaan Biaya PO	017312.019.522141.0550101.29150 <input type="button" value="..."/>	Proyek	<input type="text"/>
Satker.KPPN.Akun.Program.Kegiatan\Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi\Penerima Dana Anggaran Antar Entitas.Catatan		Aktivitas	<input type="text"/>
Perkiraaan Akrual PO	999902.019.219913.0000000.0000000.0000000.0000000.0000000.0000000	Tipe Pengeluaran	<input type="text"/>
Satker.KPPN.Akun.Program.Kegiatan\Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi\Penerima		Org Pengeluaran	<input type="text"/>
Perkiraaan Anggaran PO	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.0000000.1.0151.2.000000.000000	Tanggal Item Pengeluaran	<input type="text"/>
Satker.KPPN.Akun.Program.Kegiatan\Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi\Penerima Dana Anggaran Antar Entitas.Catatan			
Perkiraaan Selisih PO	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.0000000.1.0151.2.000000.000000		
Satker.KPPN.Akun.Program.Kegiatan\Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi\Penerima Dana Anggaran Antar Entitas.Catatan			

8. Setelah itu masuk ke kolom header

Konfirmasi
Klik Simpan untuk mengakhiri perubahan yang dibuat untuk distribusi.

Update Kontrak Tahunan [Web] 532/0, Rev 4
* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Cari		Batal	Tindakan	Memeriksa Dana	Go	Simpan	Opsi Persetujuan	Kirim				
<input checked="" type="checkbox"/> Header	<input type="checkbox"/> Baris	<input type="checkbox"/> Item Pembayaran	<input type="checkbox"/> Distribusi									
Unit Operasi 019 JAKARTA II			Status	Perlu Persetujuan Ulang	Total 2.348.600.120 IDR							
					<input type="checkbox"/> Sebelumnya 10 11-11 dari 11 <input type="checkbox"/> Berikutnya <input type="checkbox"/>							
Baris Item Pembayaran Deskripsi		Distribusi Pengiriman	Jumlah Perkiraan Biaya PO	Tindakan								
1	11	Pembayaran ke-11 <input type="checkbox"/>	KPPN_Jakarta II <input type="checkbox"/>	2500000 <input type="checkbox"/>	017312.019.522141.0550101.2915 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
Satker.KPPN.Akun.Program.Kegiatan/Output.Dana.Bank.Kewenangan.Lokasi/Penerima Dana.Anggaran.Antar Entitas.Cadangan												
						Batal	Tindakan	Memeriksa Dana	Go	Simpan	Opsi Persetujuan	Kirim

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-Des-2014
* Jangka Waktu Pemeliharaan	0
Tanggal Addendum	31-Jan-2014
* Porsi Pembayaran Loan/GOI	0/100 Porsi Loan = 0 dan GOI = 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 SINKRON 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 Pemesok: Perubahan nilai kontrak dan cancel termur 12

Catatan bagi Penerima:

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

The screenshot shows a web-based application interface for managing contracts. At the top, there are tabs for Permintaan, Order, Perjanjian, Hasil Kerja, Negosiasi, and Pemasok. Below the tabs, it says 'Order > Update Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4'. A note indicates 'Menunjukkan bidang yang dibutuhkan'. On the right side of the header, there are buttons for Batal, Tindakan (highlighted with a red box), Go, Simpan, Opsi Persetujuan, and Kirim. Below the header, there's a search bar labeled 'Car' and tabs for Header, Baris, Item Pembayaran, and Distribusi. The main content area has sections for 'Header' (Unit Operasi: 019 JAKARTAI, Status: Perlu Persetujuan Ulang, Pemasok: PT. DELTA SINKRON LESTARI-013682687036000, Lokasi Pemasok: 2_11330, Kontak Pemasok: [redacted], Metode Komunikasi: Email, Verifikasi_Anggaran@bej), 'Syarat' (Lokasi Penugihan: KPPN_Jakarta II, Termurah Pembayaran: [redacted], Pembayaran sesuai Tanda Terima: Tidak, Lokasi Kerja Standar: KPPN_Jakarta II, Pengakuan yang Diperlukan: Nihil, Akui Berdasarkan: [redacted]), and '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 Akhirendum: 31-Jan-2014). The bottom right corner of the 'Tindakan' button is highlighted with a red box.

Pastikan tindakan mencadangkan – klik terapkan

The screenshot shows a continuation of the contract management application. It includes tabs for Permintaan, Order, Perjanjian, Hasil Kerja, Negosiasi, and Pemasok. Below the tabs, it says 'Order > Kelola Dana: Kontrak Tahunan (Web) 532/0, Rev 4'. A note indicates 'Menunjukkan bidang yang dibutuhkan'. On the right side of the header, there are buttons for Batal, Tindakan (highlighted with a red box), and Terapkan. Below the header, there's a status dropdown labeled 'Status Dana: Tidak Dicadangkan' with 'Tindakan: Mencadangkan' highlighted with a red box. There's also a note 'Gunakan Penggantian GL: Tidak'. The bottom right corner of the 'Terapkan' button is highlighted with a red box.

Klik OK

The screenshot shows a confirmation message. It includes tabs for Permintaan, Order, Perjanjian, Hasil Kerja, Negosiasi, and Pemasok. Below the tabs, it says 'Informasi: Tindakan Pengendalian Anggaran berhasil diselesaikan.' At the bottom right, there are buttons for Lihat Hasil and OK (highlighted with a red box). The bottom right corner of the 'OK' button is highlighted with a red box.

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 Opsi Persetujuan Kirim

Cari Header Baris Item Pembayaran Distribusi

Unit Operasi 019 JAKARTAII Status Perku Persetujuan Ulang, Dicadangkan 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 KPPN_Jakarta II Pengakuan yang Diperlukan Nihil Pembayaran sesuai Tanda Terima Tidak 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 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 JAKARTAII

* Menunjukkan bidang yang dibutuhkan

Batal Kirimkan Dokumen

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

Batal Kirimkan Dokumen

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

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 Eksport Pemasok Lokasi Tanggal Order Total Mata Uang Status Pengakuan

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 Gedang Diproses

Buat Order Pembelian Standar Go Simpan Pencarian

Permintaan Order Perjanjian Hasil Kerja Negosiasi Pemasok Beranda Keluar Preferensi Bantuan
Pernyataan Privasi Hak cipta (c) 2006, Oracle. Hak cipta dilindungi.

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

ORACLE® E-Business Suite

Pencarian Perusahaan All Go Preferensi Tampilan Hasil Pencarian Standar Keluar Preferensi Bantuan

Masuk Sebagai 197001231997031001

Oracle Applications Home Page

Menu Utama Personalisasi

Daftar Kerja

Dari Type Subjek Daftar Penuh Krim Tempor

Saputra, Ismed SPBC PO Approval 019 JAKARTA! - kontrak Tahanan (Web) 532/0 for IDR 2,348,600,120 requires your approval 16-Sep-2014

✓ TIP Aturan Liburan - Arahkan ulang atau tanggapi secara otomatis ke notifikasi.

✓ TIP Akses Daftar Kerja - Centumkan pengguna mana yang dapat melihat dan menindeklojeni notifikasi.

Pastikan nilai termin hasil perubahan seudah 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 03-Feb-2014	195.398,627,00				1	Biaya	195.398,627,00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0001
							2	Pembayaran 03-Mar-2014	224.884,627,00				1	Biaya	224.884,627,00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0001
							3	Pembayaran 01-Apr-2014	232.644,269,00				1	Biaya	232.644,269,00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0001
							4	Pembayaran 02-Mei-2014	243.399,684,00				1	Biaya	243.399,684,00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0001
							5	Pembayaran 02-Jun-2014	254.128,001,00				1	Biaya	254.128,001,00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0001
							6	Pembayaran 01-Jul-2014	182.714,971,00				1	Biaya	182.714,971,00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0001
							7	Pembayaran 04-Agt-2014	182.714,971,00				1	Biaya	182.714,971,00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0001
							8	Pembayaran 01-Sep-2014	182.714,970,00				1	Biaya	182.714,970,00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0001
							9	Pembayaran 01-Okt-2014	200.000,000,00				1	Biaya	200.000,000,00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0001
							10	Pembayaran 03-Nov-2014	200.000,000,00				1	Biaya	200.000,000,00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0001
							11	Pembayaran 01-Dec-2014	250.000,000,00				1	Biaya	250.000,000,00	017312.019.522141.0550101.2915001.A000000001.00000.1.0151.2.0001

Urutan Penyetujuan

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

Urutan	Siapa	Tindakan	Tanggal	Catatan
28	Andri			...

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

[PDF Document](#)
[View Document Details](#)

Respons

Forward To Note Semua Karyawan dan Pengguna

Response Note

[Kembali ke Daftar](#) [Menyetujui](#) [Setujui dan Teruskan](#) [Teruskan](#) [Menolak](#)

Pemnyataan Privasi

Halaman ini 0000. Oracle. Halaman ini dihasilkan pada

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

The screenshot shows the Oracle Applications Home Page. On the left, there's a sidebar titled "Menu Utama" with several menu items under "Personal". The main area is titled "Daftar Kerja" and contains a table with columns: Dari, Tipe, Subjek, Kirim, and Tempo. A single row is visible in the table. The "Subjek" column contains the text "Kontak Tahunan (Web) 532/0 has been approved". This text is highlighted with a red rectangular box. Below the table, there are two checkboxes: "TIP Aturan Liburan - Kirimkan singgah atau tenggara secara otomatis ke notifikasi." and "TIP Akses Daftar Kerja - Centumkan pengguna mana yang dapat melihat dan menindaklanjuti notifikasi.". The top right corner of the screen shows the user has logged in as "Masuk Sebagai 197105131996031001".

Terima kasih