BAB IV

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGADAAN BARANG/JASA

4.1 Sistem Informasi Akuntansi Pengadaan barang/Jasa yang Diusulkan

4.1.1 Kebijakan Sistem Informasi Akuntansi Pengadaan Barang/Jasa yang Diusulkan

Ada beberapa kebijakan yang diusulkan oleh peneliti berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, diantaranya:

A. Stuktur organisasi PT. PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum Dayeuh Kolot bagian pengadaan barang/jasa disebut seabagi *analyst* perbekalan sedangkan dalam Keppres 58 Tahun 2010 disebut sebagai pengadaan barang/jasa maka saya mengusulkan bagian tersebut jangan mengunakan *analyst* perbekalan melainkan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Keppres 58 Tahun 2010.

B. Setiap ada proses pengadaan barang/jasa bagian pengadaan wajib menginput harga penawaran dari rekanan sebagai pembanding untuk harga perkiraan sendiri.

C. Setiap melakukan pengadaan barang/jasa kepada rekanan, panitia pengadaan memberikan surat pemberitahuan pengadaan terlebih dahulu kepada rekanan.

D. Setiap melakukan pesanan kepada rekanan harus melakukan negoisasi terlebih dahulu dengan total pesanan Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 0.

E. Setiap pemeriksaan barang dilakukan, jika ada barang rusak, kurang, cacat maka *assistant officer* pengelolaan gudang harus membuat surat barang rusak,

hilang atau cacat yang diserahkan kepada rekanan sebagai bukti bahwa rekanan bertanggung jawab menggantinya.

F. Apabila PT PLN menerima barang rusak dari bagian proyekkan maka *assistant officer* pengelolaan gudang wajib membuat memo garansi barang yang ditandatangani oleh *manajer* produksi yaitu sebagai bukti kepada rekanan sudaa berapa kali melakukan garansi tersebut.

G. Proses pembuatan surat pesanan kepada rekanan jika jumlah barang/jasa yang dipesan Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 menggunakan SPB (surat pesanan barang), jika jumlah barang/jasa yang dipesan dibawah Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000 menggunakan SPK (surat perintah kerja) dan jika jumlah barang/jasa yang dipesan dibawah Rp 10.000.000 menggunakan FPBUPL (formulir pembelian barang untuk pengadaan langsung)

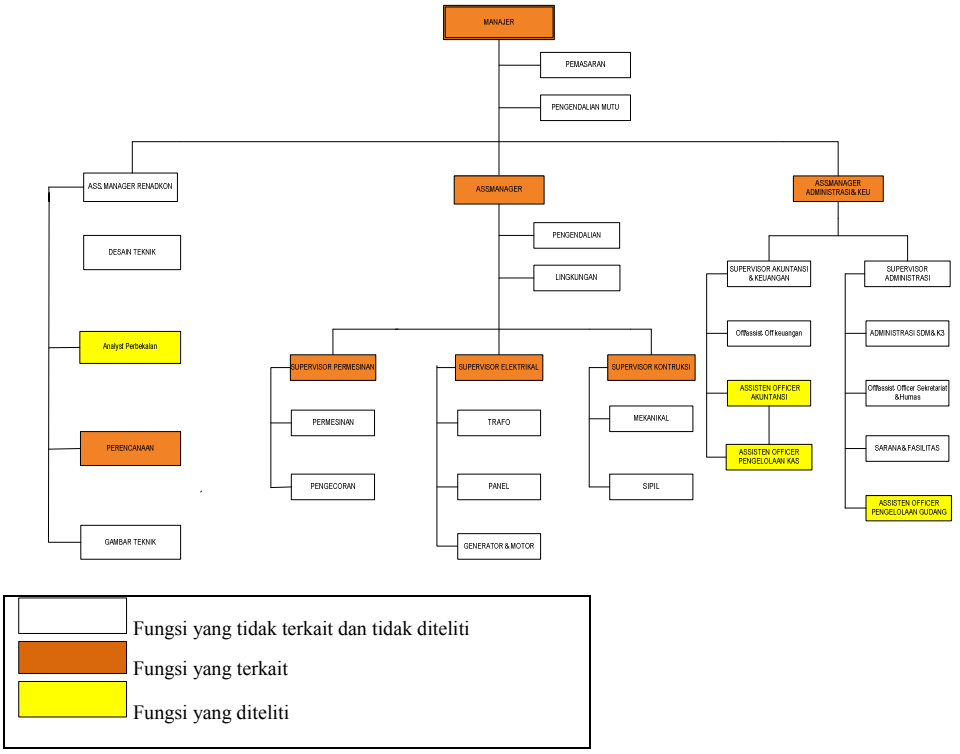
H. Proses pembayaran kepada rekanan jika Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 maka menggunakan giro, jika dibawah Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000 melalui transfer menggunakan bukti bank pengeluaran dan jika dibawah Rp 10.000.000 pembayaran secara langsung menggunakan bukti kaas keluar.

I. Setiap bulan bagian pengadaan harus membuat laporan transaksi pengadaan barang dan jasa.

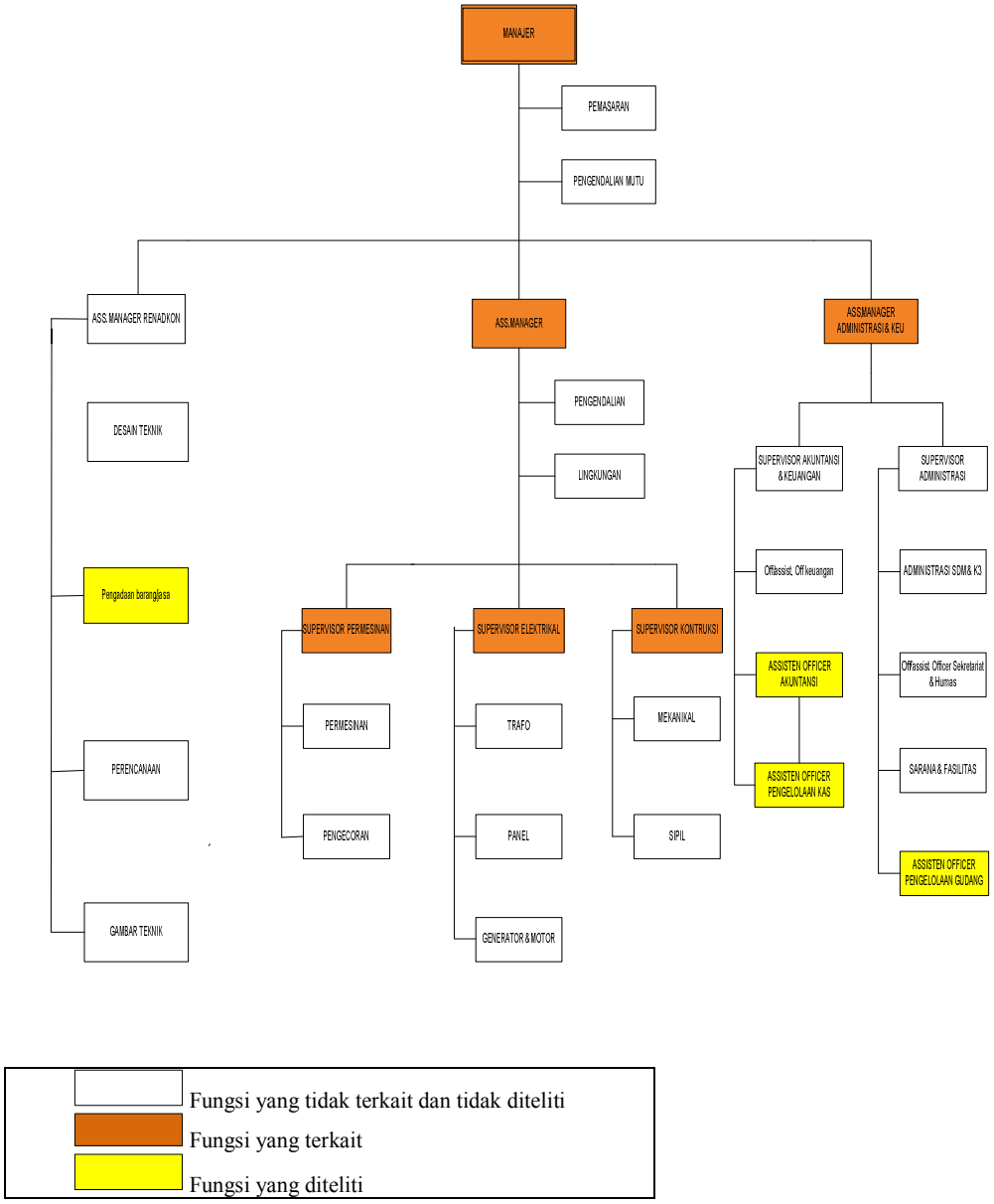
J. *Assistant officer* akuntansi setiap bulan harus membuat laporan transaksi pengadaan barang dan jasa, sehingga transaksi yang terjadi di bagian pengadaan dan *assistant officer* akuntansi bisa terlihat dan tercek dengan jelas.

4.1.2 Stuktur Organisasi yang Diusulkan

Berdasarkan struktur organisasi perusahaan, maka pimpinan perusahaan dapat mengetahui penjabaran dari fungsionaris mana yang bertanggungjawab untuk suatu kegiatan tertentu yang terjadi di perusahaan tersebut. Selain itu setiap fungsionaris dapat mengetahui dengan pasti wewenang dan tanggungjawab dalam susunan organisasi perusahaan, sehingga para pelaksana dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih terarah. Stuktur organisasi PT PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum dibandingkan dengan stuktur organisasi yang berjalan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Berjalan



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Usulan

Pada perbandingan diatas, yang menjadi kelebihan dari stuktur organisasi yang diusulkan adalah bagian *analyst* pebekalan sudah menjadi bagian pengadaan barang/jasa yaitu sesuai dengan Keppres nomor 59 Tahun 2010.

4.1.3 Formulir/Dokumen dan Catatan yang Diusulkan

Formulir/dokumen/catatan yang digunakan dalam pembuatan transaksi pengadaan sistem informasi akuntansi pengadaan barang dan jasa PT PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum dibandingkan dengan formulir/dokumen/catatan yang berjalan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan Dokumen/Formulir/Catatan Berjalan dan Usulan

No.	Dokumen/Formulir Berjalan	No.	Dokumen/Formulir Usulan
1	DKM (Daftar Kebutuhan Material)	1	DKM (Daftar Kebutuhan Material)
2	Nota Dinas	2	Nota Dinas
3	SIPP (Surat Internal Perintah Pengadaan)	3	SIPP (Surat Internal Perintah Pengadaan)
4	Analisa Harga Perhitungan Sendiri	4	Analisa Harga Perhitungan Sendiri
5	Harga Perhitungan Sendiri	5	Harga Perhitungan Sendiri
6	Berita Acara Negoisasi	6	Berita Acara Negoisasi
7	(SPB) Surat Pesana Barang	7	(SPB) Surat Pesana Barang
8	(SPK) Surat Perintah Kerja	8	(SPK) Surat Perintah Kerja
9	FPBUPL (Formulir Pengadaan Barang Untuk Pembelian Langsung)	9	FPBUPL (Formulir Pengadaan Barang Untuk Pembelian Langsung)
10	Penerimaan Barang	10	Penerimaan Barang
11	Berita Acara Pemeriksan barang	11	Berita Acara Pemeriksan barang
12	Bon Pemakaian Barang	12	Bon Pemakaian Barang
13	Bukti Kas Keluar	13	Bukti Kas Keluar
14	Bukti Pengeluaran Bank	14	Bukti Pengeluaran Bank
15	DPBPM (Daftar Pembayaran Barang Pembelian Material)	15	DPBPM (Daftar Pembayaran Barang Pembelian Material)
16	Surat Pemindahan Uang	16	Surat Pemindahan Uang
17		17	Surat Pemberitahuan Pengadaan
18		18	Penawaran Harga
19		19	Data Garansi Barang

No.	Catatan Berjalan	No.	Catatan Usulan
1	Jurnal Umum	1	Jurnal Umum
2	Buku Besar Umum	2	Buku Besar Umum
3	Laporan Neraca	3	Laporan Neraca
4		4	Laporan Pengadaan

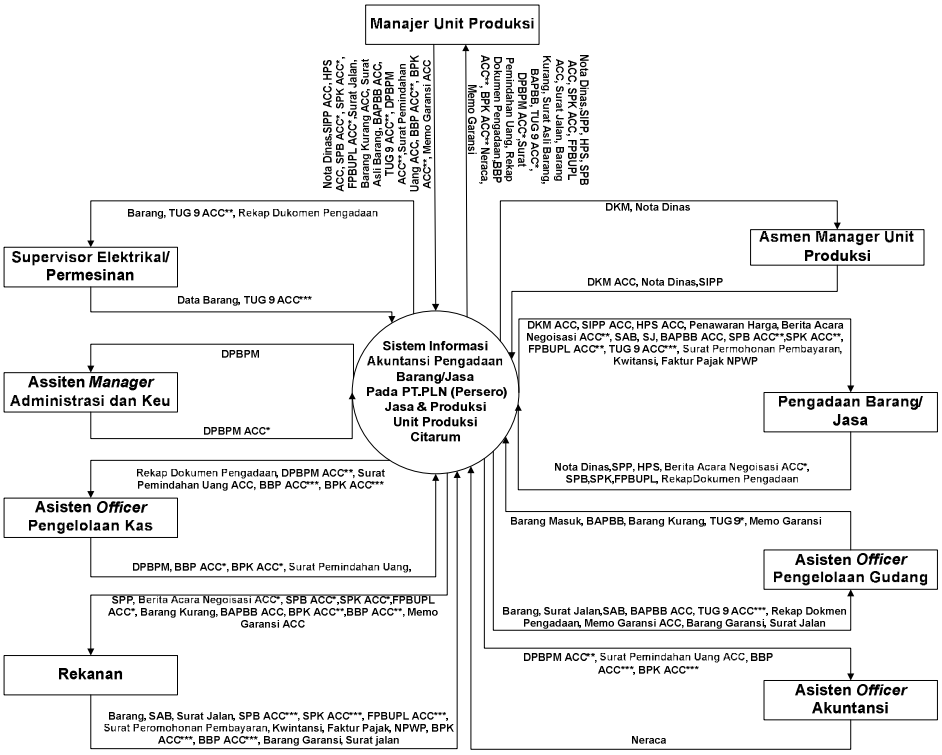
Pada perbandingan di atas, yang menjadi kelebihan dari dokumen/ formulir/catatan yang diusulkan adalah seluruh dokumen/formulir/catatan sudah terintegrasi satu sama lain dan berbasis *client server*, serta adanya laporan pendukung yaitu laporan pengadaan barang dan jasa untuk untuk bagian pengadaan juga bagian *assistant officer* akuntansi.

4.2 Perancangan Model Sistem yang Diusulkan

4.2.1 Diagram Alur Data yang Diusulkan

4.2.1.1 Diagram Konteks yang Diusulkan

Diagram konteks digunakan untuk menggambarkan sistem dan lingkungan luar yang saling berhubungan. Diagram konteks sebagai transformasi suatu sistem yang dapat mentransformasikan *data flow input* menjadi *output*. Terdapat sembilan entitas pada perancangan sisem informasi akuntansi pengadaan barang/jasa pada PT. PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum Dayeuh Kolot, yaitu *manager* unit produksi, *assistant manager* unit produksi pengadaan barang/jasa, *assistant officer* pengelolaan gudang, *supervisor* elektrikal/permesinan, *assistant manager administrasi dan keuangan*, *assistant officer* pengelolaan kas, *assistant officer* akuntasi dan rekanan.



Keterangan :		
1.DKM	:	Daftar Kebutuhan Material
2.SIPP	:	Surat Internal Perintah Pengadaan
3.SPB	:	Surat Pesanan barang
4.SPK	:	Surat Perintah Kerja
5.SJ	:	Surat Jalan
6.BAPBB	:	Berita Acara Pemeriksaan Barang-Barang
7.FPBUPL	:	Formulir Pembelian Barang Untuk Pembelian Langsung
8.BBP	:	Bukti Bank Pengeluaran
9. BPK	:	Bukti Pengeluaran Kas
10.DPBPM	:	Daftar Pembayaran Biaya Pembelian Material
11.HPS	:	Harga Perhitungan Sendiri
12.TUG 9	:	Bon Pemakaian Barang
13. SAB	:	Surat Asli Barang
14. SPP	:	Surat Pemberitahuan Pengadaan

Gambar 4.3 *Diagram Konteks* Usulan

Deskripsi gambar di atas mulai dari:

A. *Supervisor* elektrikal/permesinan menerima data barang kemudian membuat DKM (daftar kebutuhan material) yang diserahkan kepada *assistant manager* unit produksi.

B. *Assistant manager* unit produksi melakukan ACC DKM (daftar kebutuhan material) kemudian memyerahkannya kepada pengadaan barang/jasa.

C. Pengadaan barang/jasa menerima DKM ACC (daftar kebutuhan material ACC) *assistant manager* unit produksi kemudian membuat dokumen nota dinas untuk diserahkan kepada bagian *manager* melalui *assistant manager* unit produksi.

D. *Assistant manager* unit produksi menerima dokumen nota dinas kemudian membuat SIPP (surat internal perintah pengadaan), nota dinas dan SIPP diberikan kepada *manager* unit produksi untuk di-ACC.

E. *Manager* unit produksi melakukan ACC SIPP (surat internal perintah pengadaan) agar bagian pengadaan barang/jasa segera melaksanakan pengadaan sesuai SIPP tersebut. Bagian pengadaan menerima nota dinas dan SIPP ACC (surat internal perintah pengadaan ACC) kemudian melakukan membuat SPP (surat pemberitahuan pengadaan) yang diserahkan kepada

rekanan. Bagian pengadaan barang/jasa kemudian menginput SIPP untuk membuat analisa HPS dan membuat HPS (harga perhitugan sendiri), HPS diserahkan kepada *manager* unit produksi untuk di-ACC.

F. *Manager* unit produksi mengecek HPS (harga perhitungan sendiri) jika menurut *manager* sesuai maka dilakukan ACC tetapi jika tidak sesuai maka diberikan kembali kepada bagian pengadaan barang/jasa.

G. Pengadaan barang/jasa menerima HPS ACC lalu diarsipkan jika tidak menerima HPS ACC maka harus membuat analisa HPS dan HPS kembali.

H. Rekanan menerima SPP (surat pemberitahuan pengadaan) dari bagian pengadaan barang/jasa kemudian rekanan membuat penawaran harga sesuai SPP dan surat penawaran harga tersebut diserahkan kepada bagian pengadaan barang/jasa.

I. Bagian pengadaan barang/jasa menerima surat penawaran harga dari rekanan kemudian menginput penawaran harga jika tidak sesuai maka surat penawaran harga diberikan kembali kepada rekanan, jika sesuai maka bagian pengadaan melakukan negoisasi harga dengan rekanan sesuai dengan dokumen HPS ACC (harga perhitungan sendiri yang di-ACC *manager* unit produksi). Jika tidak sesuai maka tidak akan dilakukan pesanan dan jika sesuai maka membuat berita acara negoisasi sesuai dengan surat penawaran harga dan dokumen HPS ACC. Bagian pengadaan barang/jasa melakukan ACC berita acara negoisasi kemudian diberikan kepada rekanan untuk melakukan ACC berita acara negoisasi tersebut.

J. Rekanan menerima berita acara negoisasi kemudian melakukan ACC berita acara negoisasi rangkap dua, rangkap pertama di arsipkan dan rangkap kedua diberikan kepada pengadaan barang/jasa.

K. Pengadaan barang/jasa menerima berita acara negoisasi ACC dari rekanan kemudian menginput berita acara negoisasi untuk membuat surat pesanan, surat pesanan rangkap dua diserahkan kepada *manager* unit produksi.

L. *Manager* unit produksi menerima surat pesanan kemudian melakukan ACC surat pesanan diserahkan kepada rekanan, rekanan melakukan ACC surat pesanan rangkap pertama diarsipkan rekanan dan rangkap kedua diserahkan kepada pengadaan barang/jasa.

M. Pengadaan barang/jasa mengarsipkan surat pesanan yang sudah ACC *manager* dan rekanan.

N. Rekanan menyiapkan barang, SAB (surat asli barang) dan surat jalan, kemudian diserahkan kepada *assistant officer* pengelolaan gudang.

O. *Assistant officer* pengelolaan gudang menerima barang, SAB (surat asli barang) dan surat jalan kemudian membuat surat barang masuk diarsipkan dan diserahkan kepada pengadaan barang/jasa dan melakukan pemeriksaan barang-barang jika tidak sesuai maka dibuatkan surat barang kurang yang diserahkan kepada *manager* unit produksi.

P. *Manager* unit produksi menerima surat barang kurang kemudian melakukan ACC dan menyerahkan surat barang kurang ACC kepada *assistant officer* pengelolaan gudang kemudian diarsipkan dan diserahkan kepada rekanan dan pengadaan barang/jasa.

Q. Rekanan menerima surat barang kurang kemudian menyiapkan barang kembali dan mengirimnya kepada *assistant officer* pengelolan gudang.

R. *Assistant officer* pengelolaan gudang menerima barang melakukan pemeriksaan kembali kemudian membuat BAPBB (berita acara pemeriksaan barang-barang). BAPBB diserahkan kepada *manager* unit produksi, *manager* unit produksi melakukan ACC BAPBB diserahkan kepada *assistant officer* pengelolaan gudang.

S. *Assistant officer* pengelolaan gudang menerima BAPBB ACC kemudian menyerehakan kepada rekanan dan mengarispkan serta diberikan kepada bagian pengadaan barang/jasa. Pengelolaan gudang membuat dan melakukan ACC TUG 9 (bon pemakaian barang) kemudian diserahkan kepada *manager* unit produksi, *manager* melakukan ACC TUG 9, kemudian diserahkan kepada *supervisor elektrikal*/permesinan bersama barang, *supervisor elektrikal/*permesinan melakukan ACC TUG 9 dan menyerahkan kepada *assistant officer* pengelolaan gudang, *assistant officer* pengelolan gudang mengrasipkan dan memberikan TUG 9 kepada pengadaan barang/jasa.

T. Rekanan menerim BAPBB ACC kemudian membuat surat permohonan pembayaran, kwitansi,faktur dan NPWP yang diserahkan kepada pengadaan barang/jasa.

U. Pengadaan barang/jasa menerima surat permohona pembayaran, kwitansi,faktur dan NPWP dari rekaan, menerima surat barang masuk, surat barang kurang, BAPBB dan TUG 9 dari *assistant officer* pengelolaan gudang mengarsipkan surat tersebut kemudian mengcopy dan menjilid dokumen tersebut yang diseRahkan kepada *assistant officer* pengelolaan gudang,

supervisor elektrikal/permesinan, *manager* unit produksi dan *assistant officer* pengelolaan kas.

V. *Assistant officer* pengelolaan kas menerima rekap dokumen pengadaan dari pengadaan barang/jasa kemudian memeriksa surat permohonan pembayaran jika pembayaran diatas = Rp 300.000.000 sampai dengan < Rp 100.000.000.maka membuat DPBPM yang diserahkan kepada *assistant manager administrasi dan keuangan*. Kemudian asmen administrasi dan keuangan melakukan pemeriksaan dan ACC DPBPM kemudian diserahkan kepada *manager* unit produksi melakukan ACC DPBPM ACC, ACC DPBPM diserahkan kepada *assistant officer* pengelolaan kas kemudian membuat surat pemindahan uang lalu diserahkan kepada *manager* unit produksi dan *manager* melakukan ACC diserahkan kembali kepada *assistant officer* pengelolaan kas dan *assistant officer* pengelolaan kas pun menyerahkan ACC DPBPM serta surat pemindahan uang ACC kepada bank untuk dilakukan *transfer*. ACC DPBPM serta surat pemindahan uang ACC diarsipkan dan diserahkan kepada *Assistant officer* akuntansi. Jika diatas > = Rp 50.000.000 s.d < Rp 100.000.000 maka membuat BBP (bukti bank pengeluaran) kemudian melakukan ACC dan menyerahkan kepada *manager* unit produksi kemudian *manager* melakukan ACC dan diserahkan kepada rekanan, rekanan melakukan ACC dan diserahkan kepada *assistant officer* pengelolaan kas. Jika pembayaran dibawah Rp 0 s.d < Rp 50.000.000 maka membuat membuat BPK (bukti pengeluaran kas) kemudian melakukan ACC dan menyerahkan kepada *manager* unit produksi kemudian *manager* melakukan ACC dan diserahkan kepada rekanan, rekanan melakukan ACC dan diserahkan kembali

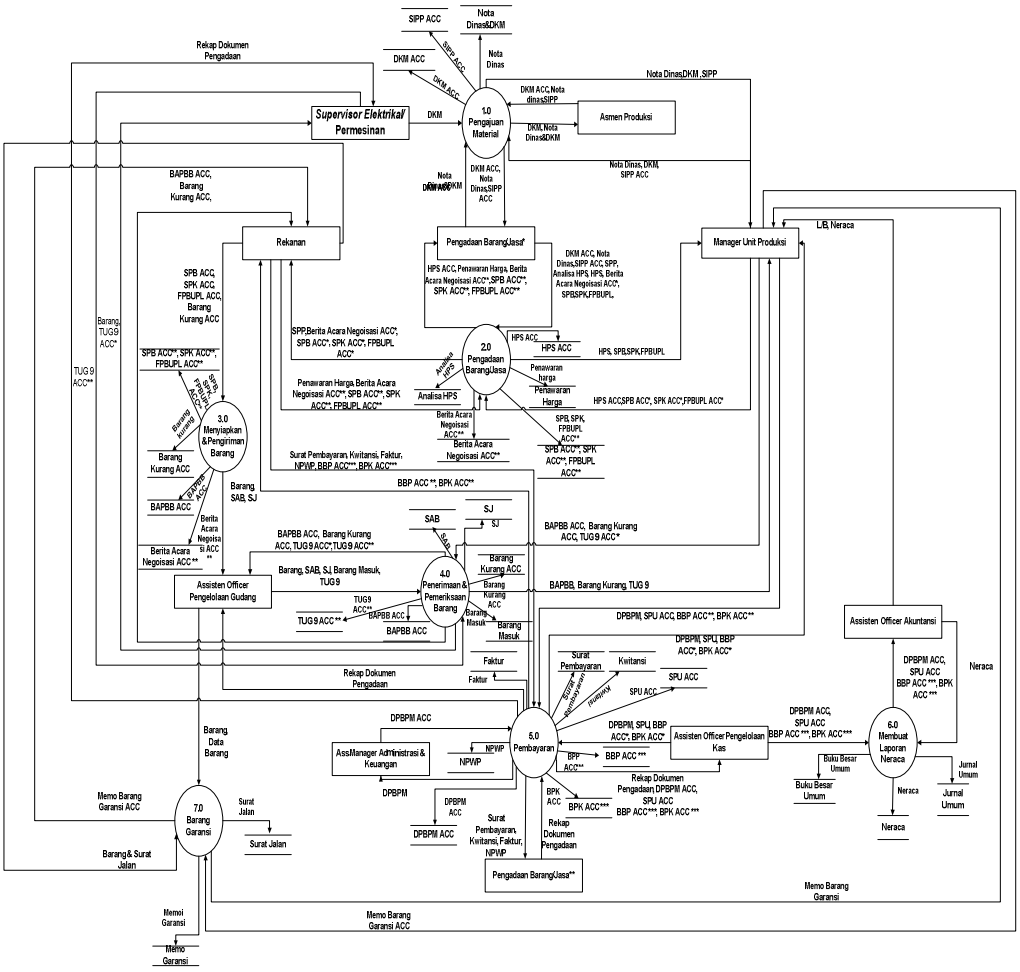
kepada *assistant officer* pengelolaan kas. *Assistant officer* pengelolaan kas mengarsipkan BPK ACC dan BBP ACC kemudian menyerahkan kepada *Assistant officer* akuntansi.

W. *Assistant officer* akuntansi melakukan pengecekan dan membuat jurnal umum, buku besar umum dan neraca kemudian neraca diserahkan kepada *manager* unit produksi.

X. *Assistant officer* pengelolaan gudang menerima barang garansi kemudian mengecek dan membuat memo garansi yang diserahkan kepada *manager* unit produksi untuk di-ACC, *manager* melakukan ACC dan menyerahkan memo garansi ACC kepada rekanan. Rekanan menerima memo garansi melakukan pengecekan barang dan mengirim barang serta surat jalan kepada *assistant officer* pengelolaan gudang.

4.2.1.2 *Data Flow Diagram* Level 0 yang Diusulkan

Data flow diagram level 0 terdiri dari sembilan entitas dan tujuh proses yang menerangkan secara keseluruhan pengadaan barang/jasa. Berikut gambar *Data flow diagram* level 1 yang diusulkan oleh peneliti:



Gambar 4.4 *Data Flow Diagram* Level 0 Usulan

Deskripsi dari gambar di atas adalah sebagai berikut:

A. Proses pengajuan barang/jasa, adalah *supervisor* elektrikal/permesinan menerima data barang kemudian membuat daftar kebutuhan material yang diserahkan kepada *assistant manager* untuk di-ACC kemudian *assistant manager* melakukan ACC dan daftar kebutuhan material tersebut diserahkan kepada pengadaan barang/jasa untuk dibuatkan nota dinas, nota dinas diserahkan kepada *assistant manager* untuk dibuatkan surat internal perintah

pengadaan kemudian nota dinas dan surat internal perintah pengadaan diserahkan kepada *manager* untuk dilakukan ACC, *manager* melakukan ACC kemudian nota dinas dan surat internal perintah pengadaan ACC diserahkan kepada pengadaan barang/jasa.

B. Proses pengadaan barang/jasa, adalah pengadaan barang/jasa akan membuat surat pemberitahuan pengadaan kemudian menyerahkannya kepada rekanan, kemudian rekanan membuat surat penawaran harga. pengadaan barang/jasa membuat analisa harga perhitungan sendiri dan harga perhitungan sendiri yang diserahkan kepada *manager* kemudian *manager* melakukan ACC harga perhitungan sendiri, harga perhitungan sendiri diserahkan kepada pengadaan barang/jasa dan diarsipkan kemudian menerima surat penawaran harga dari rekanan dan membuat berita acara negoisasi dan melakukan ACC berita acara negoisasi setelah melakukan ACC maka berita acara negoisasi tersebut diberikan kepada rekanan dan rekanan melakukan ACC berita acara negoisasi kemudian membuat surat pesanan yang diserahkan kepada *manager, manager* melakukan ACC surat pesanan ACC dan diserahkan kepada rekanan kemudian rekanan melakukan ACC surat pesanan dan mengarsipkannya diserahkan kepada pengadaan barang/jasa.

C. Proses menyiapkan dan penerimaan barang, adalah rekanan akan membuat surat jalan, surat asli barang dan menyiapkan barang untuk diserahkan kepada *assistant officer* pengelolaan gudang, *assistant officer* pengelolaan gudang menerima surat jalan, surat asli barang dan barang.

D. Proses pemeriksaaan barang-barang, adalah *assistant officer* pengelolaan gudang menginput surat jalan dan membuat surat barang masuk dan

memeriksa surat jalan, surat asli barang dan barang kemudian membuat BAPBB dan barang kurang, BAPBB dan barang kurang diserahkan kepada *manager*, *manager* melakukan ACC BAPBB dan ACC barang kurang kemudian diarsipkan dan diserahkan kepada rekanan. *Assistant officer* pengelolaan gudang membuat TUG 9 dan melakukan ACC, ACC TUG 9 diserahkan kepada *manager*, *manager* melakukan ACC TUG 9 kemudian diserahkan kepada *assistant officer* pengelolaan gudang dan *assistant officer* pengelolaan gudang menyerahkan kepada *supervisor elektrikal*/permesianan beserta barang kemudian melakukan ACC TUG 9 dan diserahkan kepada *assistant officer* pengelolaan gudang.

E. Proses pembayaran, adalah rekanan menerima BAPBB ACC kemudian membuat surat permohonan pembayaran, kwitansi, faktur dan NPWP kemudian diserahkan kepada pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa membuat mengcopy dan jilid dokumen pengadaan dan membuat rekap dokumen pengadaan yang diserahkan kepada *manager* unit produksi, *assistant officer* pengelolaan kas, *assistant officer* pengelolaan gudang dan *supervisor* elektrikal/permesinan. *Assistant officer* pengelolaan kas kemudian memeriksa surat permohonan pembayaran jika pembayaran membuat DPBPM, BBP (bukti bank pengeluaran) dan BPK (bukti pengeluaran kas). DPBPM diserahkan kepada *assistant manager administrasi dan keuangan*. Kemudian *assistant manager administrasi dan keuangan* melakukan pemeriksaan dan ACC DPBPM kemudian diserahkan kepada *manager* unit produksi melakukan ACC DPBPM, DPBPM ACC diserahkan kepada *assistant officer* pengelolaan kas kemudian membuat surat pemindahan uang

lalu diserahkan kepada *manager* unit produksi dan *manager* melakukan ACC diserahkan kembali kepada *assistant officer* pengelolaan kas dan *assistant officer* pengelolaan kas pun menyerahkan DPBPM ACC serta surat pemindahan uang ACC kepada bank untuk dilakukan transfer. DPBPM ACC serta surat pemindahan uang ACC di arsipkan dan diserahkan kepada *Assistant officer* akuntansi. melakukan ACC bukti bank pengeluaran dan menyerahkan kepada *manager* unit produksi kemudian *manager* melakukan ACC dan diserahkan kepada rekanan, rekanan melakukan ACC dan diserahkan kepada *assistant officer* pengelolaan kas. melakukan ACC bukti pengeluaran kas kemudian menyerahkan kepada *manager* unit produksi kemudian *manager* melakukan ACC dan diserahkan kepada rekanan, rekanan melakukan ACC dan diserahkan kembali kepada *assistant officer* pengelolaan kas. *Assistant officer* pengelolaan kas mengarsipkan BPK ACC dan BBP ACC kemudian menyerahkan kepada *Assistant officer* akuntansi.

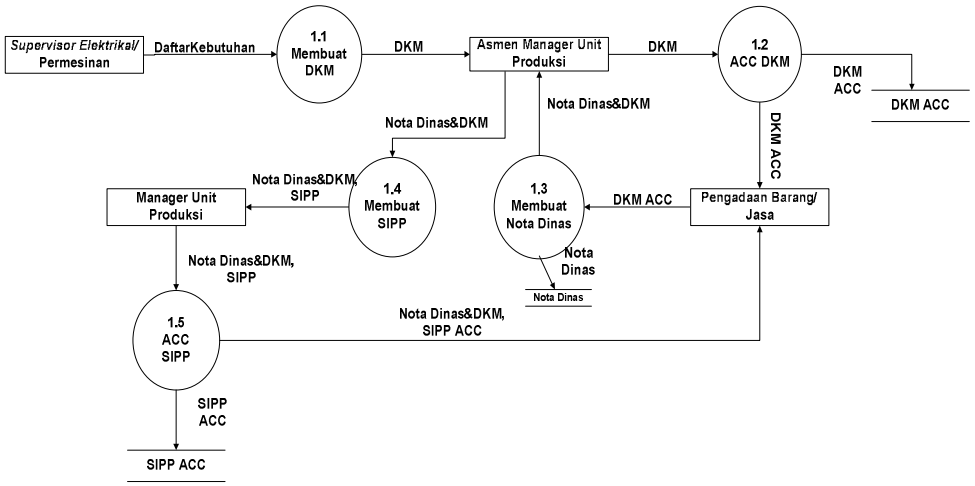
F. *Assistant officer* akuntansi menerima DPBPM ACC, surat pemindahan uang ACC BPK ACC dan BBP ACC melakukan pengecekan dan membuat jurnal umum, buku besar umum dan neraca, kemudian neraca diserahkan kepada *manager* unit produksi.

G. *Assistant officer* pengelolaan gudang menerima barang garansi kemudian mengecek dan membuat memo garansi yang diserahkan kepada *manager* unit produksi untuk di-ACC, *manager* melakukan ACC dan menyerahkan memo garansi ACC kepada rekanan. Rekanan menerima memo garansi melakukan pengecekan barang dan mengirim barang serta surat jalan kepada *assistant*

officer pengelolaan gudang. *Assistant officer* pengelolaan gudang menerima barang serta surat jalan.

4.2.1.3 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 1 yang Diusulkan

Data flow diagram level 1 proses 1 terdiri dari empat *entity* dan lima proses. *Data flow diagram* ini menerangkan mengenai pengajuan barang/jasa dan pembuatan dokumen sipp (surat internal perintah pengadaan). Berikut gambar DFD level 1 proses 1 usulan:



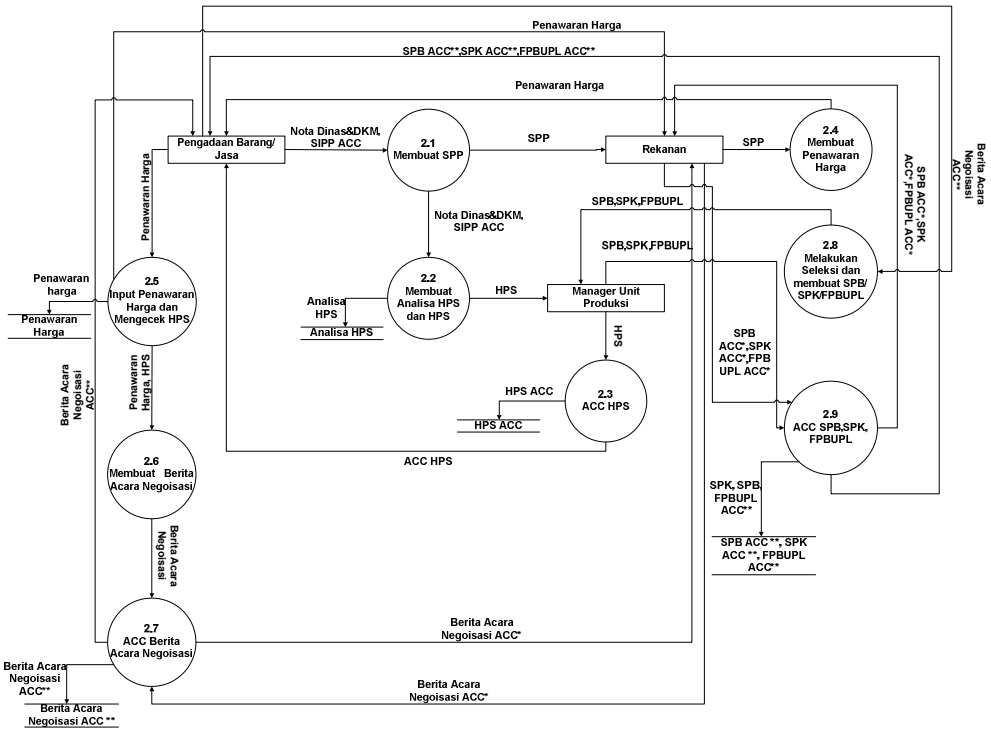
Gambar 4.5 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 1 Usulan

Deskripsi dari gambar di atas adalah dimulai dari *supervisor* elektrikal/permesinan menerima data barang kemudian membuat DKM yang diserahkan kepada *assistant manager* unit produksi. *Assistant manager* unit produksi melakukan ACC DKM kemudian menyerahkannya kepada pengadaan barang/jasa lalu membuat nota dinas diserahkan kepada *assistant manager* unit produksi, *assistant manager* membuat SIPP, nota dinas dan SIPP diberikan

kepada *manager* unit produksi untuk di-ACC. *Manager* unit produksi melakukan ACC SIPP (surat internal perintah pengadaan) diserahkan ke pengadaan barang/jasa. pengadaan menerima nota dinas dan SIPP ACC.

4.2.1.4 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 2 yang Diusulkan

Data flow diagram level 1 proses 2 terdiri dari tiga *entity* dan sembilan proses. *Data flow diagram* ini menerangkan mengenai pengadaan barang/jasa dan penawaran harga sampai dengan pesanan ke pada rekanan. Berikut gambar DFD level 1 proses 2 usulan:



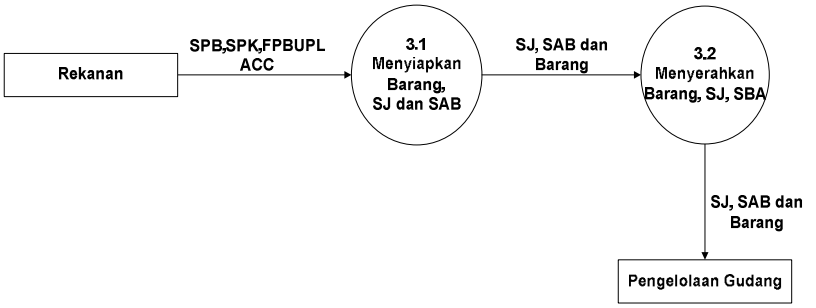
Gambar 4.6 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 2 Usulan

Deskripsi dari gambar di atas dimulai dari pengadaan barang/jasa menerima nota dinas dan SIPP ACC kemudian membuat SPP yang diserahkan kepada

rekanan. Pengadaan barang/jasa menginput SIPP untuk membuat analisa HPS dan membuat HPS, HPS diserahkan kepada *manager* unit produksi untuk di-ACC. *Manager* melakukan ACC HPS kemudian diserahkan kepada pengadaan barang/jasa HPS ACC lalu diarsipkan. Rekanan menerima SPP (surat pemberitahuan pengadaan) dari pengadaan barang/jasa kemudian rekanan membuat penawaran harga sesuai SPP dan surat penawaran harga tersebut diserahkan kepada bagian pengadaan barang/jasa kemudian menginput penawaran harga jika tidak sesuai maka surat penawaran harga diberikan kembali kepada rekanan, jika sesuai maka bagian pengadaan melakukan negoisasi harga dengan rekanan sesuai dengan dokumen HPS ACC yang di-ACC *manager*, jika tidak sesuai maka tidak akan dilakukan pesanan dan jika sesuai maka membuat berita acara negoisasi sesuai dengan surat penawaran harga dan dokumen HPS ACC. Pengadaan barang/jasa melakukan ACC berita acara negoisasi kemudian diberikan kepada rekanan untuk melakukan ACC berita acara negoisasi tersebut, rekanan melakukan ACC berita acara negoisasi rangkap dua, rangkap pertama di arsipkan dan rangkap kedua diberikan kepada pengadaan barang/jasa kemudian menginput berita acara negoisasi untuk membuat surat pesanan, surat pesanan rangkap dua diserahkan kepada *manager* unit produksi. *Manager* unit produksi menerima surat pesanan kemudian melakukan ACC surat pesanan diserahkan kepada rekanan, rekanan melakukan ACC surat pesanan rangkap pertama diarsipkan rekanan dan rangkap kedua diserahkan kepada pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa mengarsipkan surat pesanan yang sudah ACC *manager* dan rekanan.

4.2.1.5 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 3 yang Diusulkan

Data flow diagram level 1 proses 3 terdiri dari dua *entity* dan dua proses. *Data flow diagram* ini menerangkan mengenai penyerahan barang/jasa. Berikut gambar DFD level 1 proses 3 usulan:

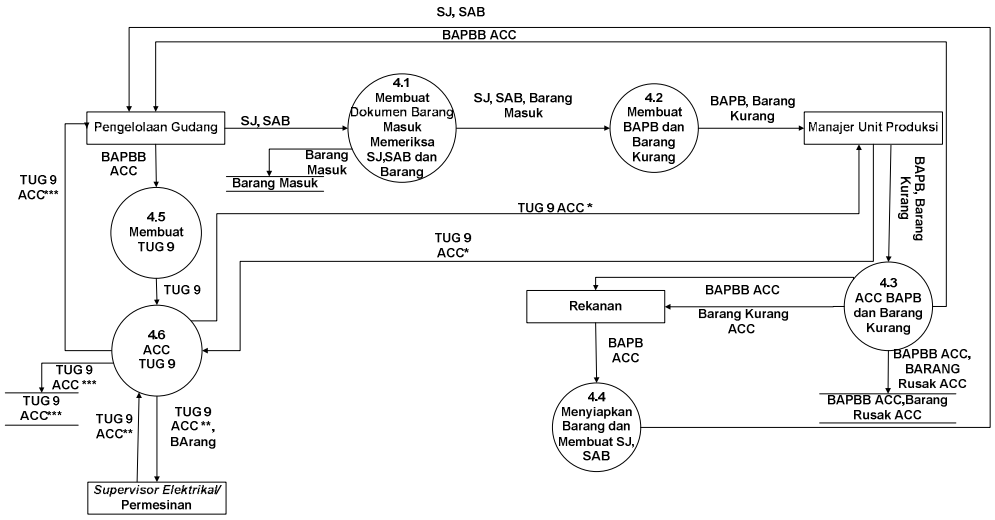


Gambar 4.7 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 3 Usulan

Deskripsi dari gambar di atas dimulai dari rekanan menerima SPB ACC, SPK ACC, FPBUPL ACC kemudian menyiapkan barang, SAB (Surat asli barang) dan surat jalan, kemudian diserahkan kepada *assistant officer* pengelolaan gudang.

4.2.1.6 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 4 yang Diusulkan

Data flow diagram level 1 proses 4 terdiri dari tiga *entity* dan enam proses. *Data flow diagram* ini menerangkan mengenai pemeriksaan barang yang dilaksanakan oleh *assistant officer* pengelolaan gudang. Berikut gambar DFD level 1 proses 4 usulan:

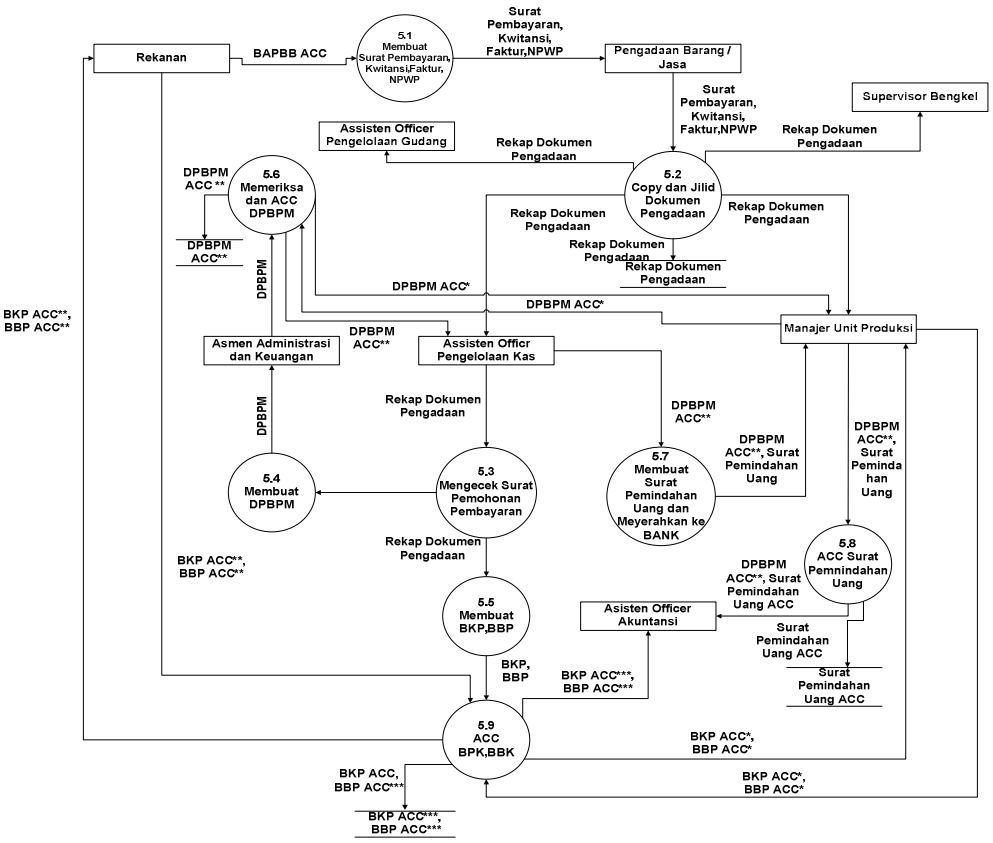


Gambar 4.8 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 4 Usulan

Deskripsi dari gambar di atas dimulai dari *assistant officer* pengeloaan gudang menerima barang, SAB (Surat asli barang) dan surat jalan kemudian menginput surat jalan dan membuat surat barang masuk dan memeriksa surat jalan, surat asli barang dan barang kemudian membuat BAPBB dan barang kurang, BAPBB dan barang kurang diserahkan kepada *manager*, *manager* melakukan ACC BAPBB dan ACC barang kurang kemudian diarsipkan dan diserahkan kepada rekanan. *Assistant officer* pengelolaan gudang membuat TUG 9 dan melakukan ACC, ACC TUG 9 diserahkan kepada *manager*, *manager* melakukan ACC TUG 9 kemudian diserahkan kepada *assistant officer* pengelolaan gudang dan *assistant officer* pengelolaan gudang menyerahkan kepada *supervisor* elektrikal/permesinan beserta barang kemudian melakukan ACC TUG 9 dan diserahkan kepada *assistant officer* pengelolaan gudang.

4.2.1.7 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 5 yang Diusulkan

Data flow diagram level 1 proses 5 terdiri dari delapan *entity* dan sembilan proses. *Data flow diagram* ini menerangkan mengenai tahapan pembayaran kepada rekanan. Berikut gambar DFD level 1 proses 5 usulan:



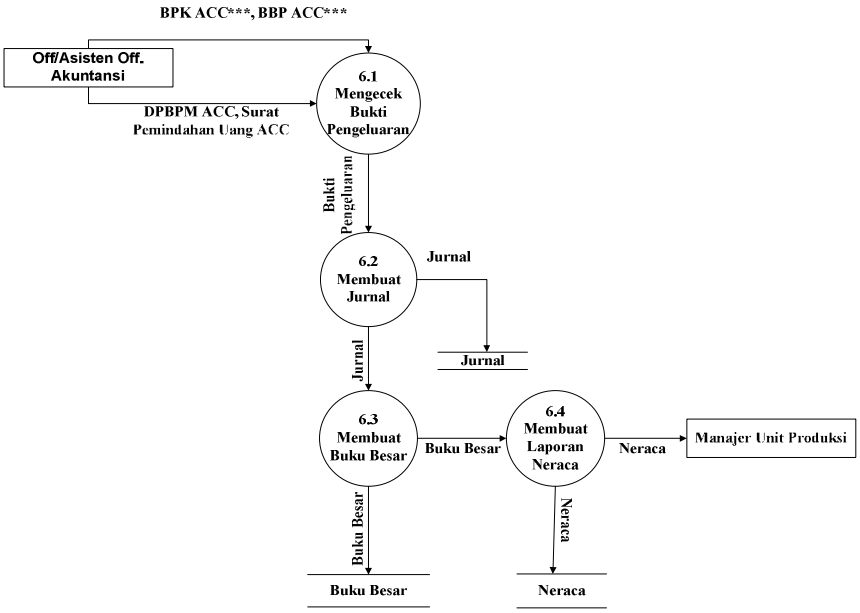
Gambar 4.9 Data Flow Diagram Level 1 Proses 5 Usulan

Deskripsi dari gambar di atas, dimulai dari rekanan menerima BAPBB ACC kemudian membuat surat permohonan pembayaran, kwitansi, faktur dan NPWP kemudian diserahkan kepada pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa mengcopy dan jilid dokumen pengadaan dan membuat rekap dokumen pengadaan yang diserahkan kepada *manager* unit produksi, *assistant officer* pengelolaan kas, *assistant officer* pengelolaan gudang dan *supervisor* elektrikal/permesinan.

Assistant officer pengelolaan kas kemudian memeriksa surat permohonan pembayaran kemudian membuat DPBPM, BBP (bukti bank pengeluaran) dan bukti pengeluaran kas. DPBPM diserahkan kepada *Assistant manager* administrasi dan keu. Kemudian *Assistant manager* administrasi dan keu melakukan pemeriksaan dan ACC DPBPM kemudian diserahkan kepada *manager* unit produksi melakukan ACC DPBPM ACC, DPBPM ACC diserahkan kepada *assistant officer* pengelolaan kas kemudian membuat surat pemindahan uang lalu diserahkan kepada *manager* unit produksi dan *manager* melakukan ACC diserahkan kembali kepada *assistant officer* pengelolaan kas dan *assistant officer* pengelolaan kas pun menyerahkan DPBPM ACC serta surat pemindahan uang ACC kepada bank untuk dilakukan *transfer*. DPBPM ACC serta surat pemindahan uang ACC diarsipkan dan diserahkan kepada *Assistant officer* akuntansi. Melakukan ACC bukti bank pengeluaran dan menyerahkan kepada *manager* unit produksi kemudian *manager* melakukan ACC dan diserahkan kepada rekanan, rekanan melakukan ACC dan diserahkan kepada *assistant officer* pengelolaan kas. melakukan ACC bukti pengeluaran kas kemudian menyerahkan kepada *manager* unit produksi kemudian *manager* melakukan ACC dan diserahkan kepada rekanan, rekanan melakukan ACC dan diserahkan kembali kepada *assistant officer* pengelolaan kas. *Assistant officer* pengelolaan kas mengarsipkan BPK ACC dan BBP ACC kemudian menyerahkan kepada *assistant officer* akuntansi.

4.2.1.8 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 6 yang Diusulkan

Data flow diagram level 1 proses 6 terdiri dari dua *entity* dan empat proses. *Data flow diagram* ini menerangkan mengenai tahapan pembuatan laporan neraca. Berikut gambar DFD level 1 proses 6 usulan:

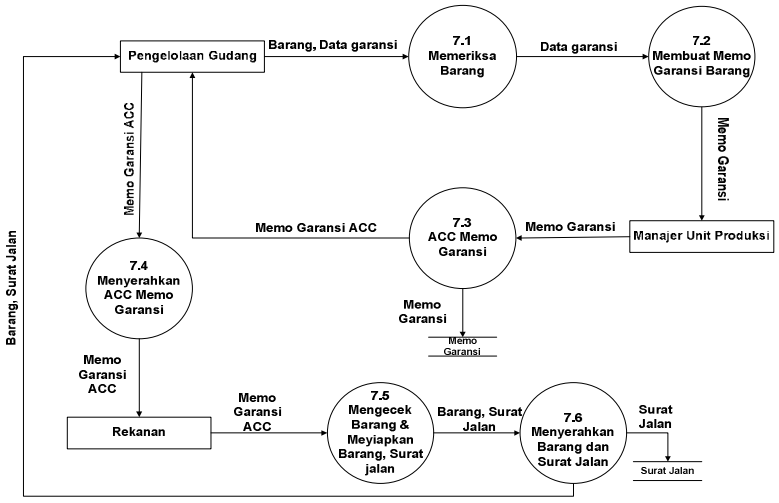


Gambar 4.10 Data Flow Diagram Level 1 Proses 6 Usulan

Deskripsi dari gambar di atas, dimulai dari *assistant off*icer akuntansi menerima DPBPM ACC, surat pemindahan uang ACC, BPK ACC dan BBP ACC melakukan pengecekan dan membuat jurnal umum, buku besar umumdan neraca, kemudian neraca diserahkan kepada *manager* unit produksi.

4.2.1.9 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 7 yang Diusulkan

Data flow diagram level 1 proses 7 terdiri dari dua *entity* dan tujuh proses. *Data flow diagram* ini menerangkan mengenai tahapan memo garansi. Berikut gambar DFD level 1 proses 7 usulan:



Gambar 4.11 Data Flow Diagram Level 1 Proses 7 Usulan

Deskripsi dari gambar di atas, dimulai dari *assistant officer* pengelolaan gudang menerima barang garansi kemudian mengecek dan membuat memo garansi yang diserahkan kepada *manager* unit produksi untuk di-ACC, *manager* melakukan ACC dan menyerahkan memo garansi ACC kepada rekanan. Rekanan menerima memo garansi melakukan pengecekan barang dan mengirim barang serta surat jalan kepada *assistant officer* pengelolaan gudang. *assistant officer* pengelolaan gudang menerima barang serta surat jalan.

4.2.2 Kamus Data yang Diusulkan

Kamus data yang diusulkan di PT. PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum Dayeuh Kolot, mengenai sisem informasi akuntansi pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kamus Data Usulan Daftar Kebutuhan Material, Nota Dinas dan Surat *Intern* Perintah Pengadaan

Kamus Data		
Nama arus data	:	DKM (Daftar Kebutuhan Material)
Alias	:	DKM ACC
Bentuk data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus data	:	Supervisor elektrikal/permesinan-Proses 1.0 Proses 1.0-Asisten Manager Unit Rroduksi Asisten Manager Unit Rroduksi-Proses 1.0 Proses 1.0-Pengadaan barang/jasa Pengadaan barang/jasa-Proses 1.0 Proses 1.0-Manager Unit Produksi Manager Unit Produksi-Proses 1.0 Proses 1.0-Pengadaan barang/jasa
Penjelasan	:	Hasil keseluruhan dari Acc Assiten Manager Unit Produksi dan diperiksa Manager Unit Produksi
Periode	:	Setiap adanya proyek atau adanya SPKI (Surat Perintah Kerja Internal)
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	:	No.DKM, tanggal, nama pengirim, nama penerima, nama barang, satuan, volume.

Kamus Data		
Nama arus data	:	Nota Dinas
Alias	:	-
Bentuk data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus data	:	Pengadaan barang/jasa-Proses 1.0
	:	Proses 1.0-Pengadaan barang/jasa Proses 1.0-Manager Unit Produksi Manager Unit Produksi-1.0 Proses 1.0-Pengadaan barang/jasa
Penjelasan	:	Hasil keseluruhan dari pemeriksaan yang telah diperiksa oleh asisten manager dan disetujui oleh manager unit
Periode	:	Setiap menerima daftar kebutuhan material
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	:	No nota dinas, penerima, pengirim, tanggal, sifat, lampiran, perihal, no dkm, no spki.

Kamus Data		
Nama arus data	:	SIPP (Surat Intern Perintah Pengadaan)
Alias	:	SIPP ACC
Bentuk data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus data	:	Asisten Manager Unit Produksi-Proses 1.0 Proses 1.0-Manager Unit Produksi Manager Unit Produksi-Proses 1.0 Proses 1.0-Pengadaan barang/jasa
Penjelasan		Hasil keseluruhan yang sudah diperiksa dan di Acc manager Unit Produksi
Periode	:	Setiap adanya proyek atau adanya DKM (Daftar Kebutuhan Material)
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	:	No.SIPP, kepada, nomor nota dinas, tanggal, nama barang, satuan, volume, harga satuan, jumlah, total, ppn, keterangan

Tabel 4.3 Kamus Data Usulan Surat Pemberitahuan Pengadaan, Analisa HPS dan HPS

Kamus Data	
Nama arus data	: Surat Pemberitahuan Pengadaan
Alias	: -
Bentuk data	: Dokumen cetakan komputer
Arus data	: Pengadaan barang/jasa-Proses 2.0
	: Proses 2.0-Rekanan
Penjelasan	: Pemberitahuan pengadaan kepada rekanan
Periode	: Setiap menerima daftar kebutuhan material dan SIPP
Volume	: Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	: No surat, nama rekanan, alamat, tanggal, sifat,, perihal, nanam barang, volume, satuan

Kamus Data	
Nama arus data	: Analisa HPS
Alias	: -
Bentuk data	: Dokumen cetakan komputer
Arus data	: Proses 2.0-Pengadaan barang/jasa
	Pengadaan barang/jasa-Proses 2.0
Penjelasan	: Analisa HPS digunakan oleh analyst perbekalan pada saat akan membuat HPS untuk membandingkan/ mengecek harga sebelum melakukan negoisasi dengan rekanan
Periode	: Setiap terjadi proses pengadaan
Volume	: Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	: No spki, pekerjaan, tanggal, nama barang, volume, satuan, harga satuan, jumlah, ppn, total, keterangan

Kamus Data	
Nama arus data	: HPS (Harga perkiraan sendiri)
Alias	: HPS ACC
Bentuk data	: Dokumen cetakan komputer
Arus data	: Proses 3.0-Staff Auditor
	: Proses 2.0-Pengadaan barang/jasa
	Pengadaan barang/jasa-Proses 2.0
	Proses 2.0-Manager Unit Produksi
	Manager Unit Produksi-Proses 2.0
	Proses 2.0-Pengadaan barang/jasa
Penjelasan	HPS (Harga perkiraan sendiri) digunakan oleh analyst perbekalan pada saat mengecek penawaran harga dari : rekanan
Periode	: Setiap terjadi proses pengadaan
Volume	: Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	: No spki, pekerjaan, tanggal, nama barang, volume, satuan, harga satuan, jumlah, ppn, total, keterangan

Tabel 4.4 Kamus Data Usulan Surat Pesanan Barang, Surat Perinta Kerja dan Formulir Pembelian Barang untuk Pembelian Langsung

Kamus Data		
Nama arus data	:	SPB (Surat Pesanan Barang)
Alias	:	SPB ACC
Bentuk data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus data	:	Pengadaan barang/jasa-Proses 2.0
	:	Proses 2.0-Manager Unit Produksi
		Manager Unit Produksi-Proses 2.0
		Proses 2.0-Rekanan
		Rekanan-Proses 2.0
		Proses 2.0-*Pengadaan barang/jasa*
Penjelasan	:	Surat pesanan barang yang dibuat untuk pengadaan langsung dengan nomilak Rp 300.000.000 - 100.000.000.
Periode	:	Setiap terjadi proses berita acara negoisasi
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	:	Tanggal, nama rekanan, alamat rekanan, no spb, no sipp, no surat penawaran harga, no berita acara negoisasi, nama barang, volume, satuan, harga satuan, jumlah, ppn, total, keterangan.

Kamus Data		
Nama arus data		SPK (Surat Perintah Kerja)
Alias	:	SPK ACC
Bentuk data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus data	:	Pengadaan barang/jasa-Proses 2.0
		Proses 2.0-Manager Unit Produksi
		Manager Unit Produksi-Proses 2.0
		Proses 2.0-Rekanan
	:	Rekanan-Proses 2.0
		Proses 2.0-Pengadaan barang/jasa
Penjelasan		Surat perintah kerja yang dibuat untuk pengadaan langsung dengan nomilak Rp 100.000.000 - 50.000.000.
Periode	:	Setiap terjadi proses berita acara negoisasi
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	:	Tanggal, nama rekanan, alamat rekanan, no spk, no sipp, no surat penawaran harga, no berita acara negoisasi, nama barang, volume, satuan, harga satuan, jumlah, ppn, total, keterangan.

Kamus Data		
Nama arus data	:	FPBUPL
Alias	:	FPBUPL ACC
Bentuk data	:	Pengadaan barang/jasa-Proses 2.0
Arus data	:	Proses 2.0-Manager Unit Produksi
	:	Manager Unit Produksi-Proses 2.0
		Proses 2.0-Rekanan
		Rekanan-Proses 2.0
		Proses 2.0-Pengadaan barang/jasa
Penjelasan		FPBUPL yang dibuat untuk pengadaan langsung dengan nomilak Rp 10.000.000 - 1.000.000.
Periode	:	Setiap terjadi proses pemeriksaan
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	:	No FPBUPL, no sipp, nama barang, volume, satuan, harga, jumlah,ppn, total, sumber dana, spesifikasi teknik,
	:	rekanan penjual, alamat, nama jelas penjual, uraian, nama, paraf.

Tabel 4.5 Kamus Data Usulan Surat Penawaran Harga, Berita Acara Negoisasi dan Surat Jalan

Kamus Data		
Nama arus data	:	Surat Penawaran harga
Alias	:	-
Bentuk data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus data	:	Proses 2.0-Pengadaan barang/jasa
Penjelasan	:	Surat penawaran harga yang diserahkan rekanan kepada analyst perbekalan untuk mengikuti pengadan barang yang nantinya diseleksi/dipilih
Periode	:	Setiap terjadi proses pemeriksaan
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	:	-

Kamus Data		
Nama arus data	:	Berita Acara Negoisasi
Alias	:	Berita Acara Negoisasi ACC
Bentuk data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus data	:	Pengadaan barang/jasaan-Proses 2.0 Proses 2.0-Pengadaan barang/jasa Pengadaan barang/jasa-Proses 2.0 Proses 2.0-Rekanan Rekanan-Proses 2.0 Proses 2.0-Pengadaan barang/jasa
Penjelasan	:	dokumen hasil keseluruhan dari HPS dan penawaran harga yang sedah disetujui oleh manager unit produksi
Periode	:	Setiap terjadi proses pengadaan
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	:	No berita acara negoisasi, nama, alamat, jabatan pihak pertama, nama, alamat, jabatan pihak kedua, Nama barang, volume, satuan, harga sebelum nego, harga sesudah nego, jumlah, ppn, total.

Kamus Data		
Nama arus data	:	SJ (Surat Jalan)
Alias	:	-
Bentuk data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus data	:	Proses 3.0-Assisten Officer Pengelolaan Gudang Assisten Officer Pengelolaan Gudang-Proses 4.0
Penjelasan	:	Bukti pengiriman barang
Periode	:	Setiap terjadi proses pemesanan
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	:	-

Tabel 4.6 Kamus Data Usulan Surat Asli Barang, Surat Barang Masuk dan Surat Barang Kurang

Kamus Data		
Nama arus data	:	SAB (Surat Asli Barang)
Alias	:	
Bentuk data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus data	:	Proses 3.0-Assisten Officer Pengelolaan Gudang
		Assisten Officer Pengelolaan Gudang-Proses 4.0
Penjelasan	:	Surat asli barang sebagai bukti bahwa barang yang dikirim oleh rekanan adalah asli barang dari mereka dan tidak cacat hukum
Periode	:	Setiap terjadi proses pesanan barang
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	:	-

Kamus Data		
Nama arus data	:	Barang Masuk
Alias	:	
Bentuk data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus data	:	Assisten Officer Pengelolaan Gudang-Proses 4.0
		Proses 4.0-Assisten Officer Pengelolaan Gudang
Penjelasan	:	Dokumen bukti barang masuk dari rekanan
Periode	:	Setiap kali menerima barang
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	:	No. Dokumen, Nama barang, volume, satuan

Kamus Data		
Nama arus data	:	Barang Rusak
Alias	:	Surat Perjanjian Kerja 1 & 2 ACC1
Bentuk data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus data	:	Proses 4.0-Assisten Officer Pengelolaan Gudang
		Assisten Officer Pengelolaan Gudang- Proses 4.0
		Proses 4.0-Manager Unit Produksi
		Manager Unit Produksi-Proses 4.0
		Proses 4.0-Assisten Officer Pengelolaan Gudang
Penjelasan	:	Dokumen untuk pengiriman barang yang rusak, cacat atau kurang
Periode	:	Setiap terjadi pengiriman barang
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	:	No. Surat, Nama barang, volume, satuan keterangan

Tabel 4.7 Kamus Data Usulan BAPBB, TUG 9 dan Surat permohonan Pembayaran

Kamus Data		
Nama arus data	:	BAPBB (Berita acara pmeriksaan barang)
Alias	:	BAPBB ACC
Bentuk data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus data	:	Assisten Officer Pengelolaan Gudang-Proses 4.0 Proses 4.0-Manager Unit Produksi Manager Unit Produksi-Proses 4.0 Proses 4.0-Rekanan
Penjelasan	:	Bukti Pemeriksaan Barang yang dikirim rekanan ke gudang PT PLN
Periode	:	Setiap terjadi proses penerimaan barang
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	:	No dokumen, Namaketua, nama sekretaris, nama anggota, no pesanan, nama rekanan, nama barang, satuan, volume, catatan

Kamus Data		
Nama arus data	:	TUG 9
Alias	:	TUG 9 ACC
Bentuk data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus data	:	Proses 4.0-Assisten Officer Pengelolaan Gudang Assisten Officer Pengelolaan Gudang- Proses 4.0 Proses 4.0-Supervisor elektrikal/permesinan Supervisor elektrikal/permesinan-Proses 4.0 Proses 4.0-Manager Unit Produksi Manager Unit Produksi-Proses 4.0 Proses 4.0-Assisten Officer Pengelolaan Gudang
Penjelasan	:	Dokumen untuk penerimaan barang
Periode	:	Setiap terjadi serah terima barang
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	:	No. Surat, Nama barang, volume, satuan keterangan

Kamus Data		
Nama arus data	:	Surat Permohonan Pembayaran
Alias	:	-
Bentuk data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus data	:	Proses 5.0-Pengadaan barang/jasa Pengadaan barang/jasa-Proses 5.0
Penjelasan	:	Permohonan pembayaran rekanan kepada PT PLN karena sudah melaksanakan pengiriman barang
Periode	:	Setiap terjadi proses pemeriksaan
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	:	-

Tabel 4.8 Kamus Data Usulan Faktur dan NPWP, Rekap Pengadaan dan DPBPM

Kamus Data	
Nama arus data	: Faktur dan NPWP
Alias	:
Bentuk data	: Dokumen Cetakan Komputer
Arus data	: Proses 5.0-Pengadaan barang/jasa Pengadaan barang/jasa-Proses 5.0
Penjelasan	: Bukti bahwa rekanan merupakan pengusaha kena pajak atas barang/jasa yang sudah dibeli
Periode	: Setiap terjadi proses pemeriksaan
Volume	: Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	: -

Kamus Data	
Nama arus data	: Rekap Pengadaan
Alias	:
Bentuk data	: Dokumen cetakan komputer
Arus data	: Pengadaan barang/jasa-Proses 5.0 Proses 5.0-Assisten Officer Pengelolaan Gudang Proses 5.0-Supervisor elektrikal/permesinan Proses 4.0-Manager Unit Produksi Proses 4.0-Assisten Officer Pengelolaan
Penjelasan	: Dokumen bahawa pengadaan telah selesai dilaksanakan
Periode	: Setiap terjadi pengadaan barang
Volume	: Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	:

Kamus Data	
Nama arus data	: DPBPM
Alias	: DPBPM ACC
Bentuk data	: Dokumen cetakan komputer
Arus data	: Assisten Officer Pengelolaan Kas-Proses 5.0 Proses 5.0-Assisten Manager administrasi dan keuangan Assisten Manager administrasi dan keuangan-Proses 5.0 Proses 5.0-Manager Unit Produksi Manager Unit Produksi-Proses 5.0 Proses 5.0-Pengadan barang/jasa
Penjelasan	: Dokumen untuk melakukan pembayaran secara giro diatas Rp 100.000.000
Periode	: Setiap terjadi proses pengadaan barang
Volume	: Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	: No dokumen, pekerjaan, nama rekanan, alamat, no rekening, nama bank, no.tlp, jumlah pembayaran

Tabel 4.9 Kamus Data Usulan Surat Pemindahan Uang, BPK, BBP

Kamus Data		
Nama arus data	:	Surat Pemindahan Uang
Alias	:	-
Bentuk data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus data	:	Assisten Officer Pengelolaan Kas-Proses 5.0
		Proses 5.0-Manager Unit Produksi
		Manager Unit Produksi-Proses 5.0
		Proses 5.0-Assisten Officer Pengelolaan Kas
Penjelasan	:	Surat untuk diserahkan kebank sebagai bukti boleh melakukan transfer kepada rekanan sesuai lampiran
Periode	:	Setiap terjadi proses pengadaanmesanan
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	:	tanggal, nama bank, alamat bank, lampiran, sifat, no surat, no rekening, no giro

Kamus Data		
Bentuk data	:	BPK
Alias	:	BPK ACC
Bentuk data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus data	:	Assisten Officer Pengelolaan Kas-Proses 5.0
		Proses 5.0-Manager Unit Produksi
		Proses 5.0-Rekanan
		Rekanan-Proses 5.0
		Proses 5.0-Assisten Officer Pengelolaan Kas
Penjelasan	:	Dokumen untuk melakukan pembayaran secara tunai dibawahRp 10.000.000
Periode	:	Setiap terjadi proses pengadaan barang
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	:	No dokumen, pekerjaan, nama rekanan, jumlah pembayaran

Kamus Data		
Nama arus data	:	BBP
Alias	:	BBP ACC
Bentuk data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus data	:	Assisten Officer Pengelolaan Kas-Proses 5.0
		Proses 5.0-Manager Unit Produksi
		Proses 5.0-Rekanan
		Rekanan-Proses 5.0
		Proses 5.0-Assisten Officer Pengelolaan Kas
Penjelasan	:	Dokumen untuk melakukan pembayaran secara tunai dibawahRp 50.000.000
Periode	:	Setiap terjadi proses pengadaan barang
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	:	No dokumen, pekerjaan, nama rekanan, jumlah pembayaran

Tabel 4.10 Kamus Data Jurnal, Buku Besar Umum dan Neraca

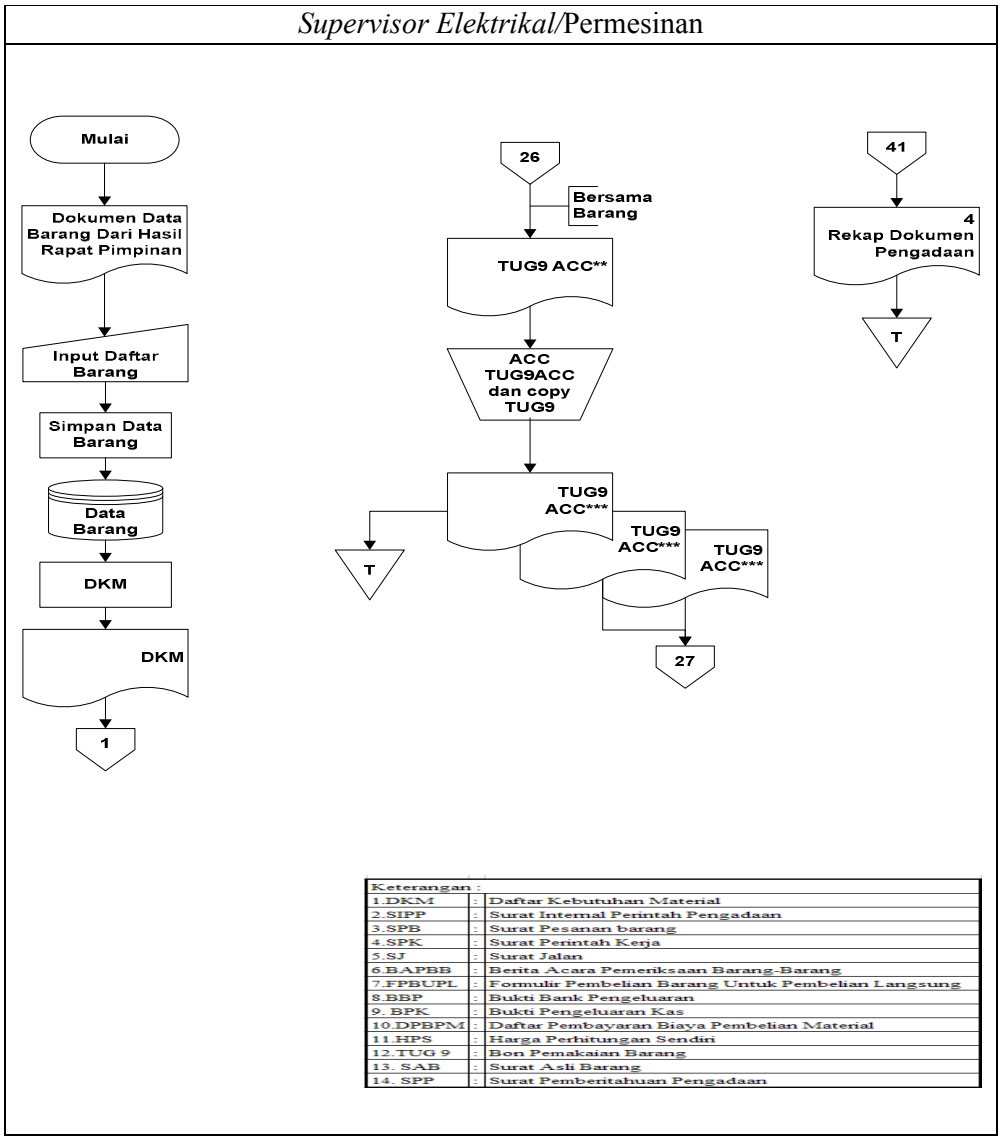
Kamus Data	
Nama arus data	: Jurnal
Alias	: -
Bentuk data	: Jurnal
Arus data	: Assisten Officer Akuntansi-Proses 6.0
Penjelasan	: Mengecek bukti pengeluaran dengan jurnal
Periode	: Setiap terjadi proses pembayaran
Volume	: Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	: tanggal, kode perkiraan, nama perkiraan, debet, kredit

Kamus Data	
Nama arus data	: Buku Besar
Alias	: -
Bentuk data	: Buku Besar
Arus data	: Assisten Officer Akuntansi-Proses 6.0
Penjelasan	: Menginput jurnal posting Buku besar
Periode	: Setiap terjadi proses pembayaran
Volume	: Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	: tanggal, kode perkiraan, nama perkiraan, debet, kredit

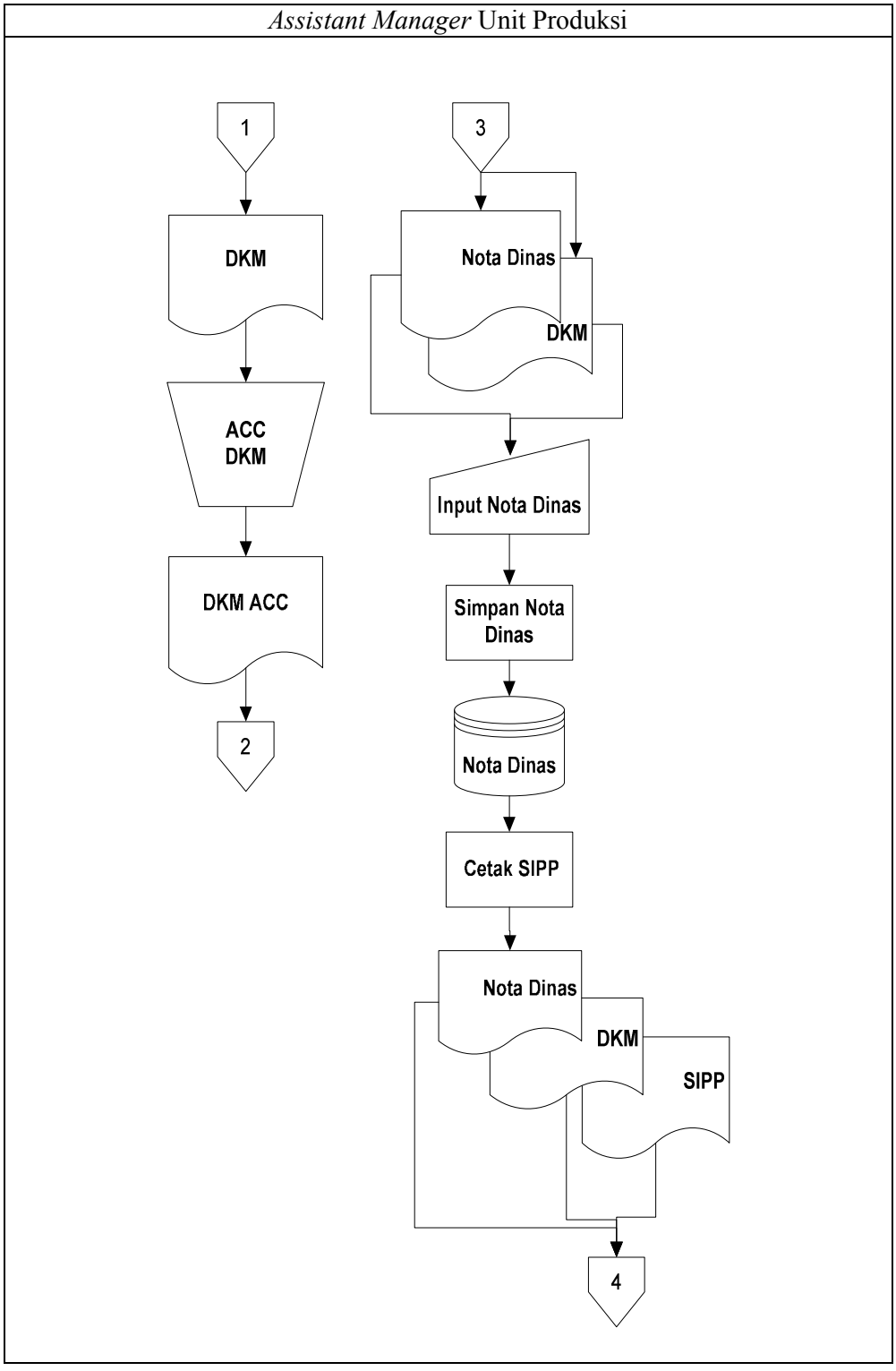
Kamus Data	
Nama arus data	: Neraca
Alias	: -
Bentuk data	: Neraca
Arus data	: Assisten Officer Akuntansi-Proses 6.0 Proses 6.0-manager unit produksi
Penjelasan	: Laporan keuangan pengadaan barang yang sudah selesai transaksinya
Periode	: Setiap terjadi posting buku besar
Volume	: Volume rata-rata tiap satu bulan adalah 2-5 kali
Struktur data	: tanggal, keterangan, periode

4.2.3 Bagan Alir (*Flowchart*) Sistem yang Diusulkan

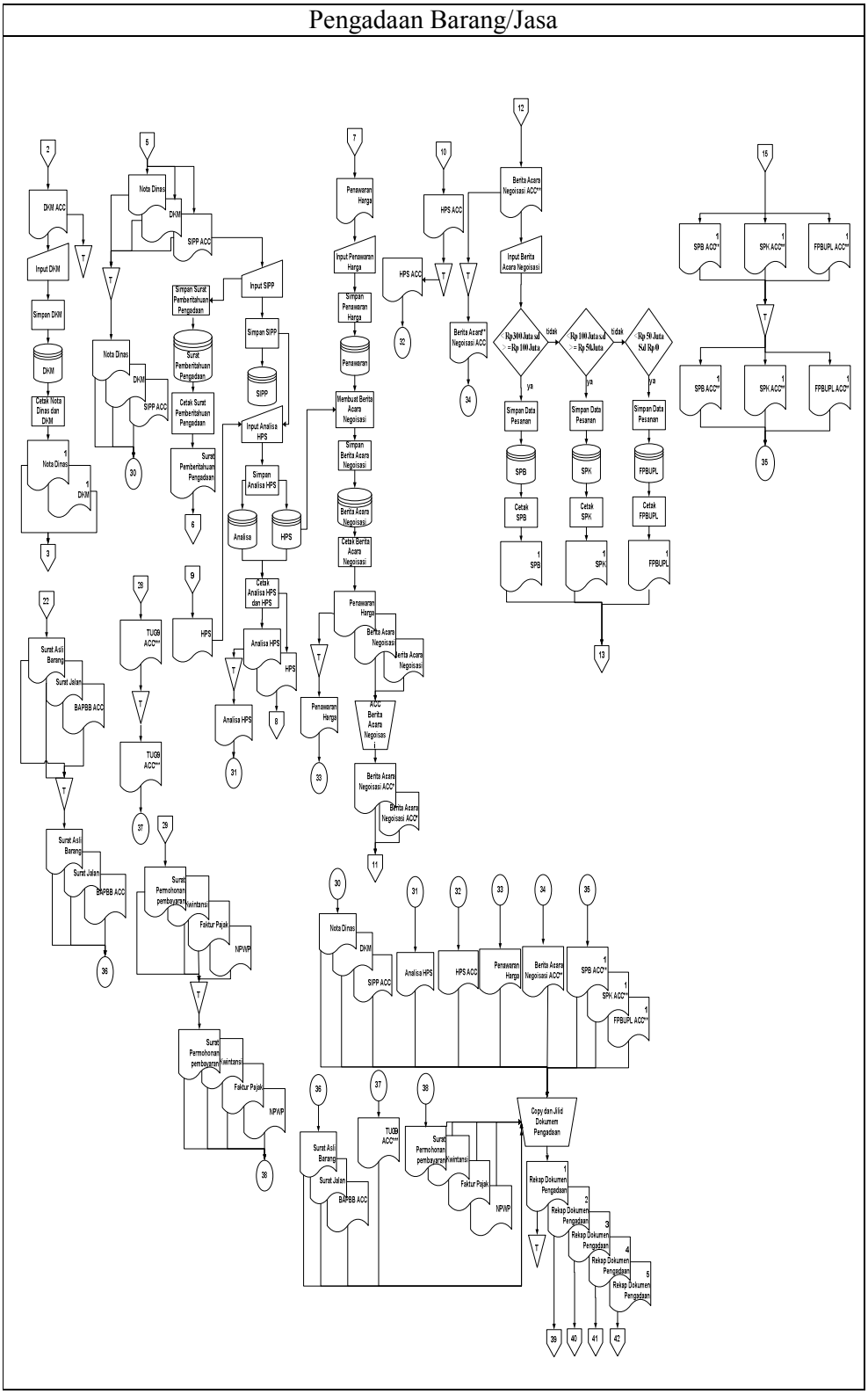
Bagan alir sistem yang diusulkan terdiri dari *manager* unit produksi, *assistant. Manager* unit produksi, pengadaan barang/jasa, *assistant officer* pengelolaan gudang, *supervisor elektrikal*/permesinan, *assistant manager administrasi dan keuangan*angan, *assistant officer* pengelolaan kas, *assitant officer* akuntansi dan rekanan. Berikut bagan alir sistem tersebut:



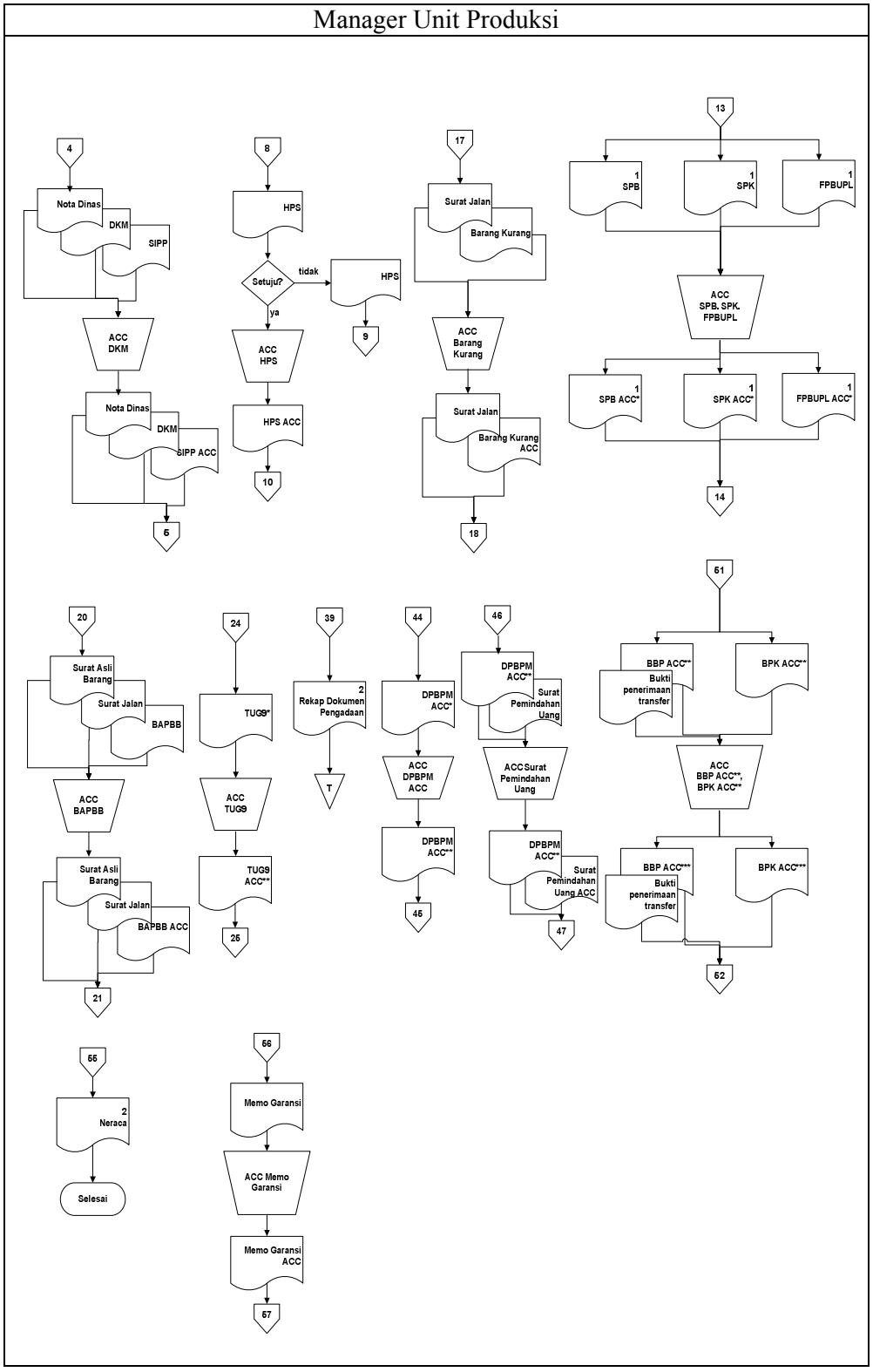
Gambar 4.12 Bagan Alir Sistem Usulan 1



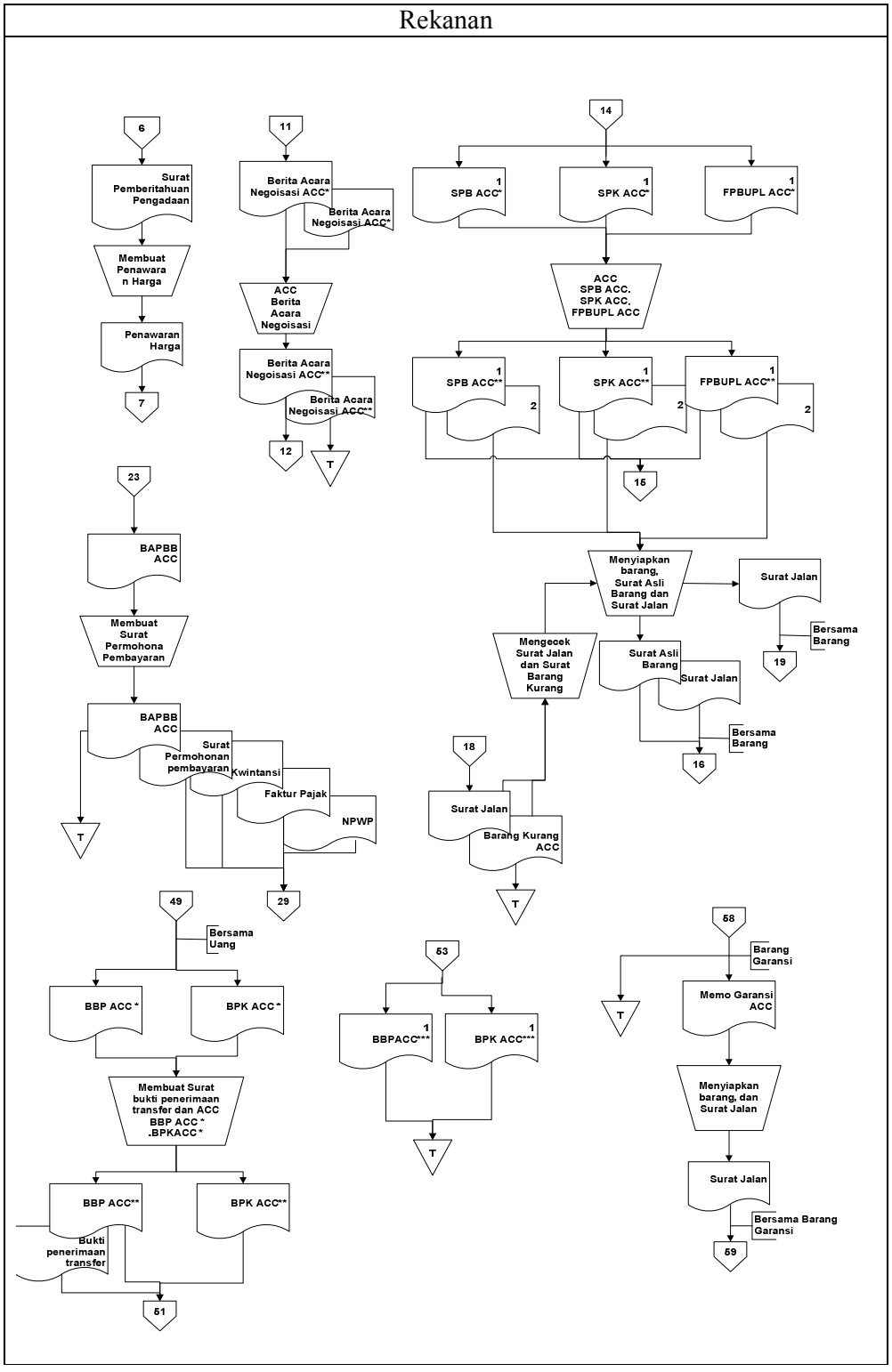
Gambar 4.13 Bagan Alir Sistem Usulan 2



Gambar 4.14 Bagan Alir Sistem Usulan 3

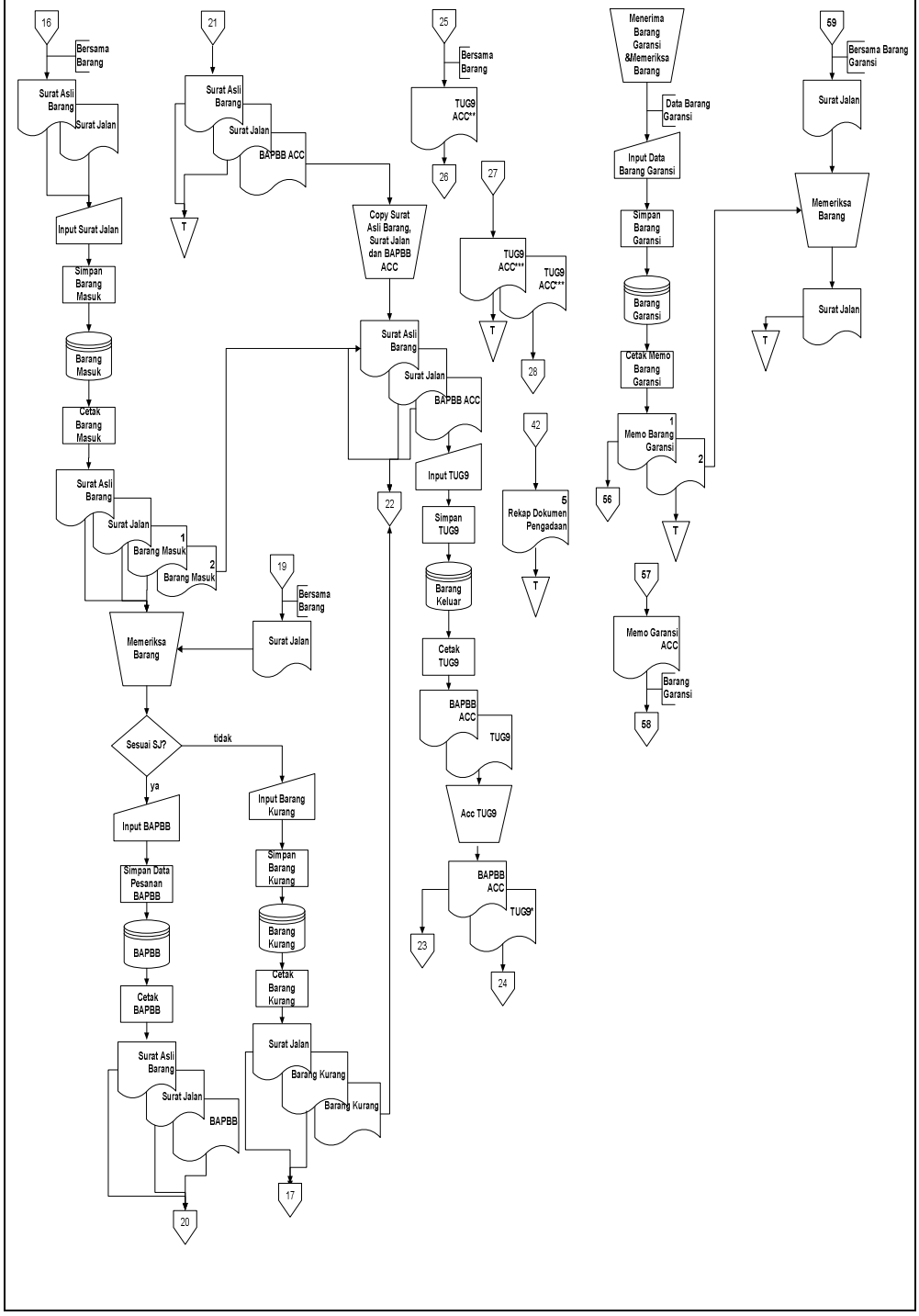


Gambar 4.15 Bagan Alir Sistem Usulan 4

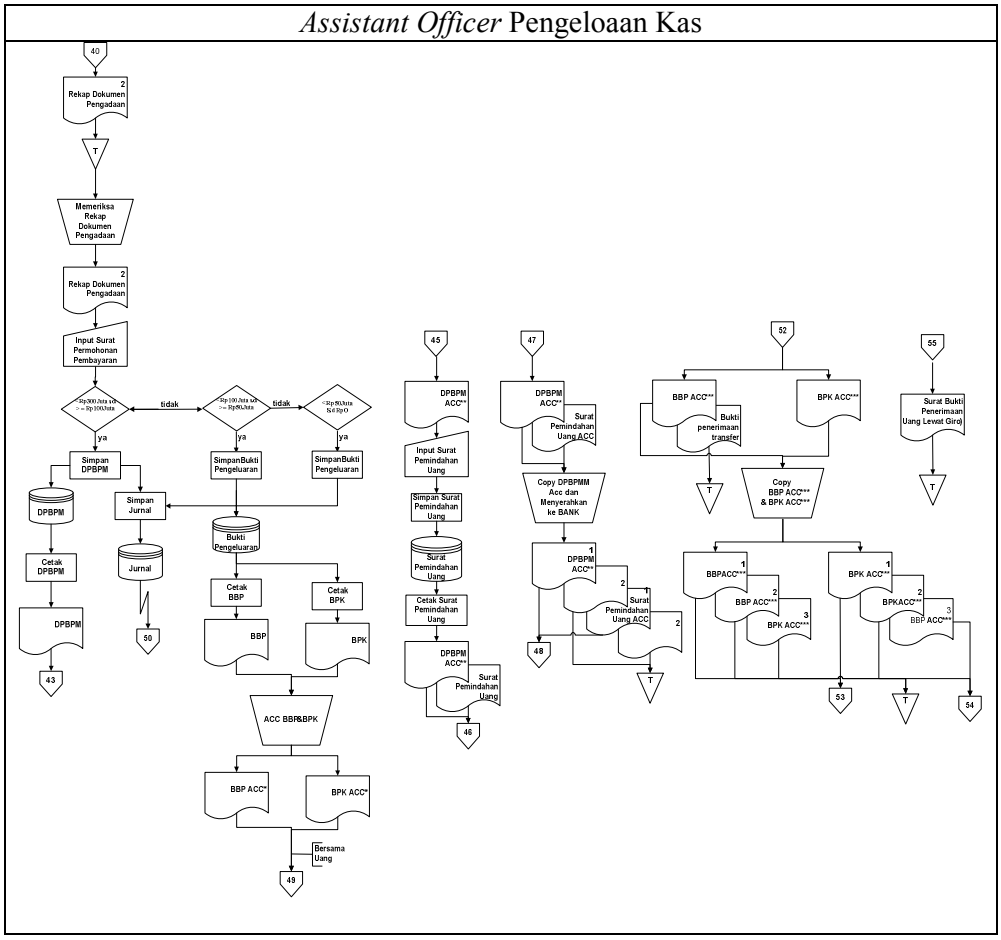


Gambar 4.16 Bagan Alir Sistem Usulan 5

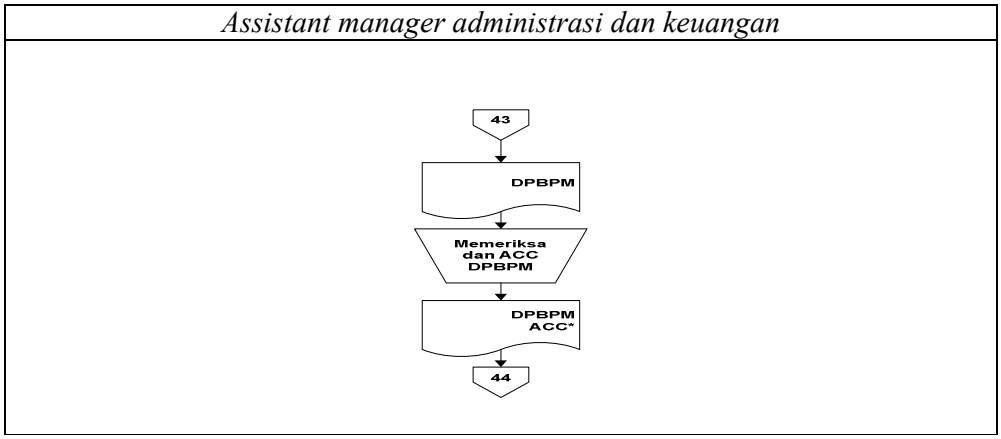
Assistant Officer Pengeloaan Gudang



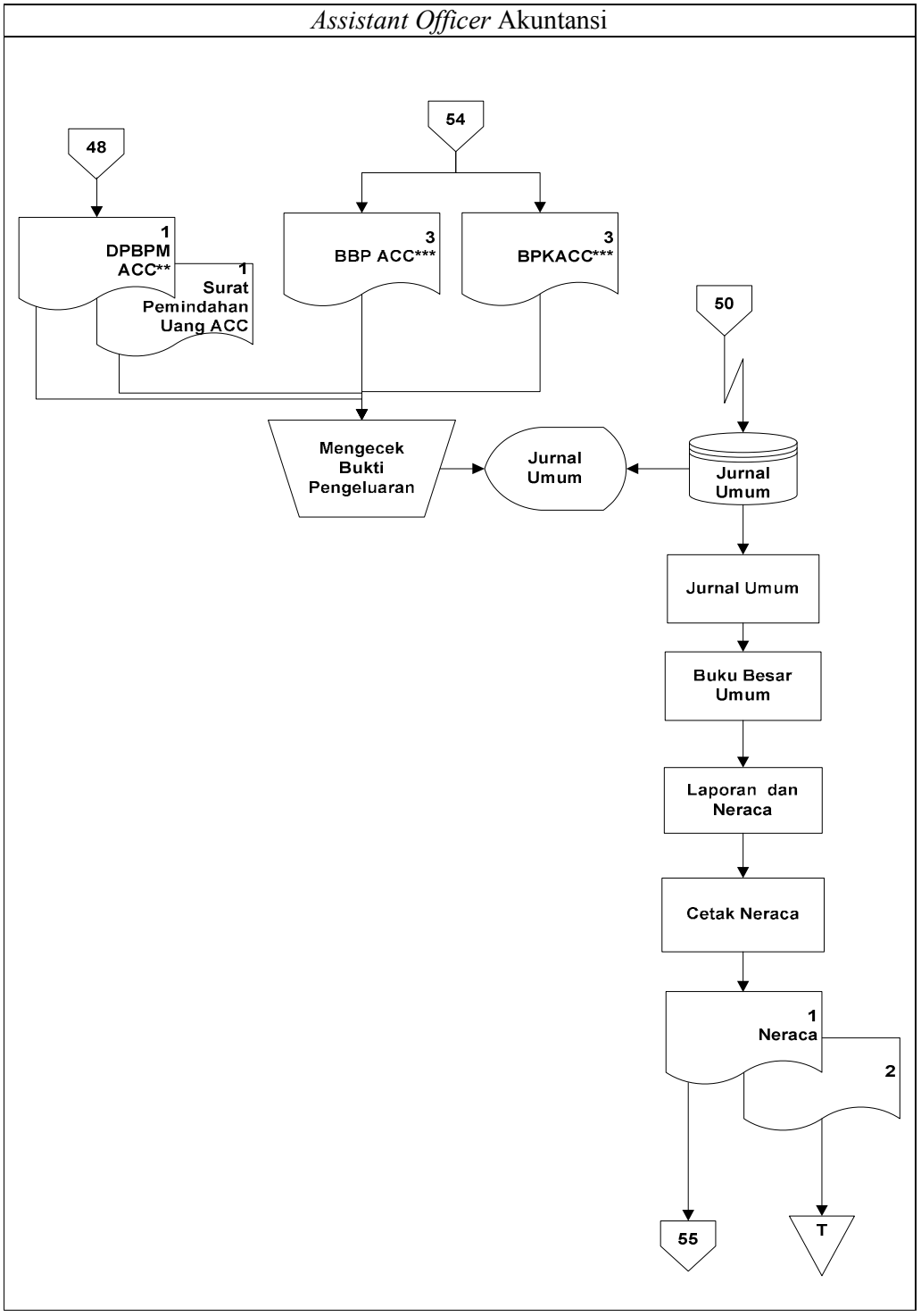
Gambar 4.17 Bagan Alir Sistem Usulan 6



Gambar 4.18 Bagan Alir Sistem Usulan 7



Gambar 4.19 Bagan Alir Sistem Usulan 8



Gambar 4.20 Bagan Alir Sistem Usulan 9

Penjelasan dari gambar 4.12, gambar 4.13, gambar 4.14, gambar 3.15, gambar 4.16, gambar 4.17, gambar 4.18, gambar 4.19 dan gambar 3.20 adalah sebagai berikut:

A. *Supervisor* Elektrikal/Permesinan menerima data barang kemudian membuat DKM (daftar kebutuhan material) yang diserahkan kepada *assistant manager* unit produksi. *Assistant manager* melakukan ACC DKM (daftar kebutuhan material) kemudian menyerahkannya kepada pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa kemudian membuat surat nota dinas untuk diserahkan kepada *manager* melalui *assistant manager* unit produksi. *Assistant manager* unit produksi menerima dokumen nota dinas kemudian membuat SIPP (surat internal perintah pengadaan), nota dinas dan SIPP diberikan kepada *manager* unit produksi untuk di-ACC.

B. *Manager* unit produksi melakukan ACC SIPP (surat internal perintah pengadaan) kemudian menyerahkan nota dinas dan SIPP ke pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa menerima nota dinas dan SIPP ACC (surat internal perintah pengadaan ACC) kemudian membuat SPP (surat pemberitahuan pengadaan) yang diserahkan kepada rekanan. Bagian pengadaan kemudian menginput SIPP untuk membuat analisa HPS dan membuat HPS (harga perhitugan sendiri), HPS diserahkan kepada *manager* unit produksi untuk di-ACC.

C. *Manager* produksi mengecek HPS (harga perhitungan sendiri) jika menurut *manager* sesuai maka dilakukan ACC tetapi jika tidak sesuai maka diberikan kembali kepada bagian pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa menerima HPS ACC lalu diarsipkan jika tidak

menerima HPS ACC maka harus membuat analisa HPS dan HPS kembali.

D. Rekanan menerima SPP (surat pemberitahuan pengadaan) dari bagian pengadaan barang/jasa kemudian rekanan membuat penawaran harga sesuai SPP dan surat penawaran harga tersebut diserahkan kepada bagian pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa menerima surat penawaran harga dari rekanan kemudian menginput penawaran harga jika tidak sesuai maka surat penawaran harga diberikan kembali kepada rekanan, jika sesuai maka bagian pengadaan melakukan negoisasi harga dengan rekanan sesuai dengan dokumen HPS ACC (harga perhitungan sendiri yang di-ACC *manager* unit produksi). Jika tidak sesuai maka tidak akan dilakukan pesanan dan jika sesuai maka membuat berita acara negoisasi sesuai dengna surat penawaran harga dan dokumen HPS ACC. Bagian pengadaan barang/jasa melakukan ACC berita acara negoisasi kemudian diberikan kepada rekanan untuk melakukan ACC berita acara negoisasi tersebut, rekanan menerima berita acara negoisasi kemudian melakukan ACC berita acara negoisasi rangkap dua, rangkap pertama di arsipkan dan rangkap kedua diberikan kepada pengadaan barang/jasa menginput berita acara negoisasi untuk membuat SPB, SPK, FPBUPL rangkap dua diserahkan kepada *manager* unit produksi.

E. *Manager* unit Produksi menerima SPB, SPK, FPBUPL kemudian melakukan ACC SPB, SPK, FPBUPL diserahkan kepada rekanan, rekanan melakukan ACC SPB, SPK, FPBUPL rangkap pertama

diarsipkan rekanan dan rangkap kedua diserahkan kepada pengadaan barang/jasa.

F. Pengadaan barang/jasa mengarsipkan SPB ACC, SPK ACC, FPBUPL ACC yang sudah di-ACC *manager* dan rekanan.

G. Rekanan menerima SPB ACC, SPK ACC, FPBUPL ACC kemudian menyiapkan barang, SAB (Surat asli barang) dan surat jalan, kemudian diserahkan kepada *assistant officer* pengelolaan gudang. *Assistant officer* pengelolaan gudang menerima barang, SAB (Surat asli barang) dan surat jalan kemudian membuat surat barang masuk diarsipkan dan diserahkan kepada pengadaan barang/jasa dan melakukan pemeriksaan barang-barang jika tidak sesuai maka dibuatkan surat barang kurang yang diserahkan kepada *manager* unit produksi. *Manager* menerima surat barang kurang kemudian melakukan ACC dan menyerahkan surat barang kurang ACC kepada *assistant officer* pengelolaan gudang kemudian diarsipkan dan diserahkan kepada rekanan dan pengadaan barang/jasa.

H. Rekanan menerima surat barang kurang kemudian menyiapkan barang kembali dan mengirimnya kepada *assistant officer* pengelolaan gudang. *Assistant officer* pengelolaan gudang menerima barang melakukan pemeriksaan kembali kemudian membuat BAPBB (berita acara pemeriksaan barang-barang). BAPBB diserahkan kepada *manager* unit produksi, *manager* unit produksi melakukan ACC BAPBB diserahkan kepada *assistant officer* pengelolaan gudang. *Assistant officer* pengelolaan gudang menerima BAPBB ACC kemudian menyerahkan kepada rekanan dan mengarispkan serta diberikan kepada bagian

pengadaan barang/jasa. *Assistant officer* pengelolaan gudang membuat dan melakukan ACC TUG 9 (bon pemakaian barang) kemudian diserahkan kepada *manager* unit produksi, *manager* melakukan ACC TUG 9, kemudian diserahkan kepada *supervisor* elektrikal/permesinan bersama barang, *supervisor elektrikal*/permesinan melakukan ACC TUG 9 dan menyerahkan kepada *Assistant officer* pengelolaan gudang, *Assistant officer* pengelolaan gudang mengrasipkan dan memberikan TUG 9 kepada pengadaan barang/jasa.

I. Rekanan menerima BAPBB ACC kemudian membuat surat permohonan pembayaran, kwitansi, faktur dan NPWP yang diserahkan kepada pengadaan barang/jasa.

J. Pengadaan barang/jasa menerima surat permohonan pembayaran, kwitansi, faktur dan NPWP dari rekanan, menerima surat barang masuk, surat barang kurang, BAPBB dan TUG 9 dari *assistant officer* pengelolaan gudang mengarisipkan surat tersebut kemudian mengcopy dan menjilid dokumen tersebut yang diserahkan kepada *assistant officer* pengelolaan gudang, *supervisor* elektrikal/permesinan, *manager* unit produksi dan *assistant officer* pengelolaan kas.

Assistant officer pengelolaan kas menerima rekap dokumen pengadaan dari pengadaan barang/jasa kemudian memeriksa surat permohonan pembayaran jika pembayaran = Rp 300.000.000 sampai dengan < Rp 100.000.000 maka membuat DPBPM yang diserahkan kepada *assistant manager administrasi dan* keuangan. Kemudian *assistant manager administras* dan keuangan melakukan pemeriksaan dan ACC DPBPM

kemudian diserahkan kepada *manager* unit produksi melakukan ACC DPBPM ACC, DPBPM ACC diserahkan kepada *assistant officer* pengelolaan kas kemudian membuat surat pemindahan uang lalu diserahkan kepada *manager* unit produksi dan *manager* melakukan ACC diserahkan kembali kepada *assistant officer* pengelolaan kas dan *assistant officer* pengelolaan kas pun menyerahkan DPBPM ACC serta surat pemindahan uang ACC kepada bank untuk dilakukan transfer. DPBPM ACC serta surat pemindahan uang ACC di arsipkan dan diserahkan kepada *assistant officer* akuntansi. Jika > = Rp 50.000.000 s.d < Rp 100.000.000 maka membuat BBP (bukti bank pengeluaran) kemudian melakukan ACC dan menyerahkan kepada *manager* unit produksi kemudian *manager* melakukan ACC dan diserahkan kepada rekanan, rekanan melakukan ACC dan diserahkan kepada *assistant officer* pengelolaan kas. Jika pembayaran Rp 0 s.d < Rp 50.000.000maka membuat membuat BPK (bukti pengeluaran kas) kemudian melakukan ACC dan menyerahkan kepada *manager* unit produksi kemudian *manager* melakukan ACC dan diserahkan kepada rekanan, rekanan melakukan ACC dan diserahkan kembali kepada *assistant officer* pengelolaan kas. *assistant officer* pengelolaan kas mengarsipkan BPK ACC dan BBP ACC kemudian menyerahkan kepada *assistant officer* akuntansi.

K. *Assistant officer* akuntansi melakukan pengecekan dan membuat jurnal umum, buku besar umum dan neraca kemudian neraca diserahkan kepada *manager* unit produksi.

L. *Assistant officer* pengelolaan gudang menerima barang garansi kemudian mengcek dan membuat memo garansi yang diserahkan kepada *manager*

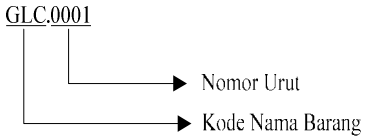
unit produksi untu di-ACC, *manager* melakukan ACC dan menyerahkan memo garansi ACC kepda rekanan. Rekanan menerima memo garansi melakukan pengecekan barang dan mengirim barang serta surat jalan kepada *assistant officer* pengelolaan gudang.

4.2.4 Perancangan Basis Data

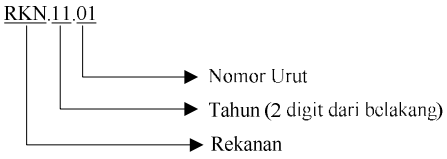
4.2.4.1 Kode Pada Kunci Utama

Adapun perancangan untuk pengkodean yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

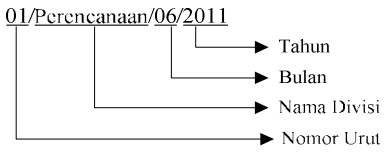
A. Kode Data Barang



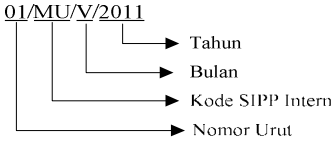
B. Kode Data Rekanan



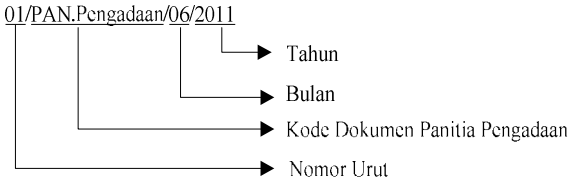
C. Kode Surat Nota Dinas



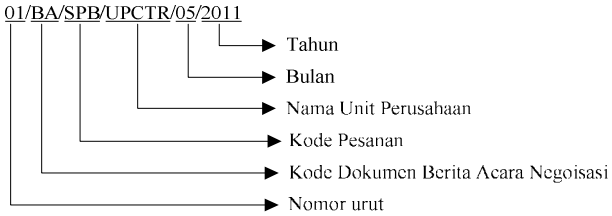
D. Kode Surat Internal Perintah Pengadaan



E. Kode Suart pemberihauan Pengadaan



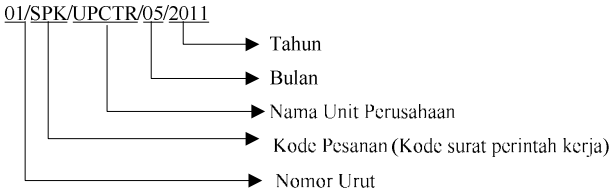
F. Kode Surat Berita Acara Negoisasi



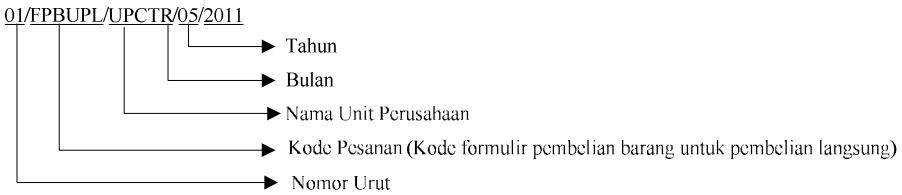
G. Kode Surat Pesanan Barang



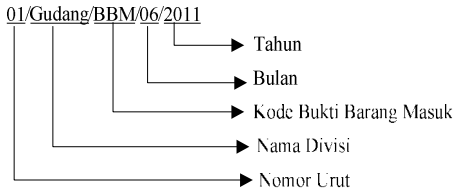
H. Kode Surat Perintah Kerja



I. Kode Formulir Pengadaan Barang Untuk Pembelian Langsung



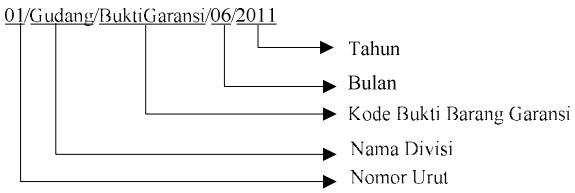
J. Kode Bukti Barang Masuk



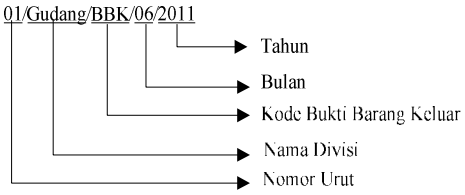
K. Kode Bukti Pemeriksaan Barang-barang



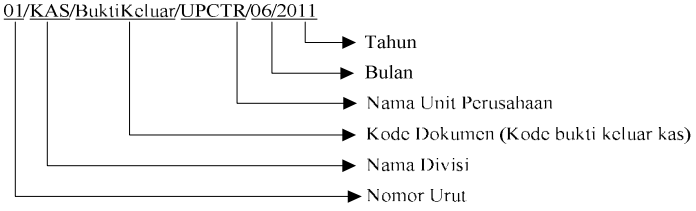
L. Kode Bukti Garansi Barang



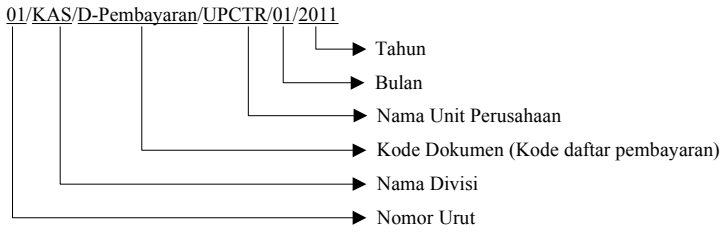
M. Kode Bukti Barang Keluar



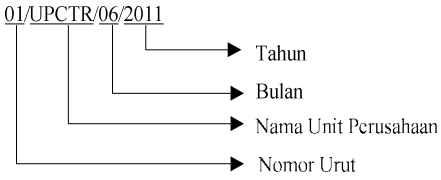
N. Kode Bukti Pengeluaran Kas & Bank



O. Kode Bukti Dokumen Daftar Pembayaran Pembelian Material

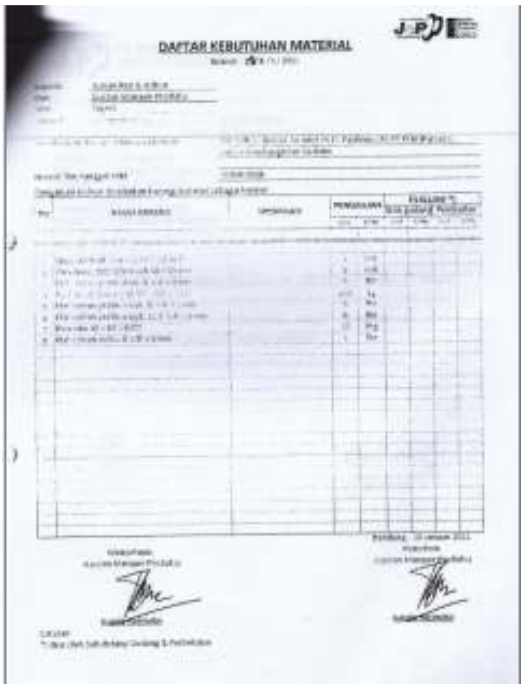


P. Kode Surat Pemindahan Uang



4.2.4.2 Normalisasi yang Diusulkan

A. Daftar Kebutuhan Material



Gambar 4.21 Daftar Kebutuhan Material

Tabel 4.11 Daftar Kebutuhan Material *Unnormal*

Nomor DKM	Kepada	Dari	Tanggal	Keterangan	Nomor dan Tanggal SPKI	Nama Barang	Spesifikasi	VOL.Pengajuan	STN.Pengajuan	VOL.Gudang	STN.Gudang	VOL.Pembelia	STN.Pembelian
372A/M/II/2011	aman Red & Adkoaman Produk		18 Januari 2011	PLTM Amurang	10/ME/3033	Glass cloch	0,3 mm(2 roll)	200	mtr				
						Wire mesh	60 SUS 304 (5 roll)	150	mtr				
						Plat corten steel grade	A uk. 8' x 4' x 8 mm	5	lbr				
						Rock woll density	60 x 50 x 600 x 120	215	kg				
						Plat corten steel grade	A uk. 8' x 4' x 3 mm	5	lbr				
						Plat corten steel grade	A uk. 11,5' x 4' x 3 m	6	lbr				
						Besi Siku-siku	60 x 60 x 6000	10	btg				
						Plat corten steel grade	uk. 8' x 4' x 3 mm	1	lbr				
372B/M/II/2011	aman Red & Adkoaman Produk		10 Febuari 2011	PLTU Psuhkino	10/ME/3034	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Perseo) PLTU		1	lot				

Tabel 4.12 Daftar Kebutuhan Material Bentuk Normal ke Satu (1-NF)

Nomor DKM	Kepada	Dari	Tanggal	Keterangan	Nomor dan Tanggal SPKI	Nama Barang	Spesifikasi	VOL.Pengajuan	STN.Pengajuan	VOL.Gudang	STN.Gudang	VOL.Pembelia	STN.Pembelian
372A/M/II/2011	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PLTM [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
372A/M/II/2011	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PLTM [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
372A/M/II/2011	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PLTM [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
372A/M/II/2011	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PLTM [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
372A/M/II/2011	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PLTM [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
372A/M/II/2011	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PLTM [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
372A/M/II/2011	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PLTM [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
372A/M/II/2011	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PLTM [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
372B/M/II/2011	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PLTU [illegible]	[illegible]	[illegible]		1	lot				

Tabel 4.13 Berita Acara Daftar Kebutuhan Material Normal ke Dua (2-NF)

Relasi DKM

Nomor DKM	Kepada	Dari	Tanggal	Keterangan	Nomor dan Tanggal SPKI
372A/M/II/2011	Asman Red & Adkon	Asmen Produksi	18 Januari 2011	PLTM Amurang	10/ME/3033
372A/M/II/2011	Asman Red & Adkon	Asmen Produksi	18 Januari 2011	PLTM Amurang	10/ME/3033
372A/M/II/2011	Asman Red & Adkon	Asmen Produksi	18 Januari 2011	PLTM Amurang	10/ME/3033
372A/M/II/2011	Asman Red & Adkon	Asmen Produksi	18 Januari 2011	PLTM Amurang	10/ME/3033
372A/M/II/2011	Asman Red & Adkon	Asmen Produksi	18 Januari 2011	PLTM Amurang	10/ME/3033
372A/M/II/2011	Asman Red & Adkon	Asmen Produksi	18 Januari 2011	PLTM Amurang	10/ME/3033
372A/M/II/2011	Asman Red & Adkon	Asmen Produksi	18 Januari 2011	PLTM Amurang	10/ME/3033
372A/M/II/2011	Asman Red & Adkon	Asmen Produksi	18 Januari 2011	PLTM Amurang	10/ME/3033
372B/M/II/2011	Asman Red & Adkon	Asmen Produksi	10 Febuari 2011	PLTU Psuhkino	10/ME/3034

Relasi Barang

ID Barang	Nama Barang	Spesifikasi	VOL.Pengajuan	STN.Pengajuan
GCK0001	Glass cloch	0,3 mm(2 roll)	200	mtr
WMS0002	Wire mesh	60 SUS 304 (5 roll)	150	mtr
PCS0003	Plat corten steel grade	A uk. 8' x 4' x 8 mm	5	lbr
RWD0004	Rock woll density	60 x 50 x 600 x 1200	215	kg
PCS0005	Plat corten steel grade	A uk. 8' x 4' x 3 mm	5	lbr
PCS0006	Plat corten steel grade	A uk. 11,5' x 4' x 3 mm	6	lbr
BSS0007	Besi Siku-siku	60 x 60 x 6000	10	btg
PCS0008	Plat corten steel grade	uk. 8' x 4' x 3 mm	1	lbr
JAS0009	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Perseo) PLTU		1	lot

Relasi Rinci DKM

Nomor DKM	Nama Barang	VOL.Pengajuan
372A/MM/2011	Glass cloch	200
372A/MM/2011	Wire mesh	150
372A/MM/2011	Plat corten steel grade	5
372A/MM/2011	Rock woll density	215
372A/MM/2011	Plat corten steel grade	5
372A/MM/2011	Plat corten steel grade	6
372A/MM/2011	Besi Siku-siku	10
372A/MM/2011	Plat corten steel grade	1
372B/MM/2011	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Perseo) PLTU	1

B. SIPP (surat internal perintah pengadaan)



Gambar 4.22 SIPP (surat internal perintah pengadaan)

Tabel 4.14 SIPP Bentuk *Unnormal*

No_SIPP	No_ Nota Dinas	Tanggal	Uraian Pekerjaan Nama & spesifikasi	Banyaknya		Harga (Rp)		Keterangan	Jumlah	PPN 10%	Total
				VOL	STN	Satuan	Jumlah				
20/mu/II/2011	20/perencanaan/II/2011	10 Januari 2011	Glass clock # 0.3 mm	200	mtr	37000	7.400.000	10/ME/3036	103.325.000	1.0332.500	113.657.500
			Wire mesh	150	mtr	100000	15.000.000		103.325.000	1.0332.500	113.657.500
			Plat Corten Steel Grade A uk "8 x 4" x 8 mm	5	lbr	6900000	34.500.000		103.325.000	1.0332.500	113.657.500
			Rock Wool Dencity	215	kg	25000	5.375.000		103.325.000	1.0332.500	113.657.500
			Plat Corten Steel Grade A uk "8 x 4" x 10 mm	5	lbr	2600000	13.000.000		103.325.000	1.0332.500	113.657.500
			Plat Corten Steel Grade A uk "8 x 4" x 12 mm	6	lbr	3650000	21.000.000		103.325.000	1.0332.500	113.657.500
			Besi siku-siku uk 60 x 60 mm	10	btg	265000	2.650.000		103.325.000	1.0332.500	113.657.500
			Plat Corten Steel Grade A uk "8 x 4" x 11 mm	1	lbr	350000	3.500.000		103.325.000	1.0332.500	113.657.500
21/mu/II/2011	21/perencanaan/II/2011	10 Febuari 2011	Jasa Pengiriman material dari PT. PLN Persero ke PLTU Amurang	1	ls	26250000	26.250.000	PLTU Amurang	26.250.000	2.625.000	28.875.000

Tabel 4.15 SIPP Bentuk Normal ke Satu (1-NF)

No_SIPP	No_ Nota Dinas	Tanggal	Uraian Pekerjaan Nama & spesifikasi	Bangaknga		Harga (Rp)		Keterangan	Jumlah	PPN 10%	Total
				VOL	STN	Satuan	Jumlah				
20/mu/II/2011	20/perencanaan/II/2011	10 Januari 2011	Glass clock # 0.3 mm	200	mtr	37000	7.400.000	10/ME/3036	103.325.000	1.0332.500	113.657.500
20/mu/II/2011	20/perencanaan/II/2011	10 Januari 2011	Wire mesh	150	mtr	100000	15.000.000	10/ME/3037	103.325.000	1.0332.500	113.657.500
20/mu/II/2011	20/perencanaan/II/2011	10 Januari 2011	Plat Corten Steel Grade A uk "8 x 4" x 8 mm	5	lbr	6900000	34.500.000	10/ME/3038	103.325.000	1.0332.500	113.657.500
20/mu/II/2011	20/perencanaan/II/2011	10 Januari 2011	Rock Wool Dencity	215	kg	25000	5.375.000	10/ME/3039	103.325.000	1.0332.500	113.657.500
20/mu/II/2011	20/perencanaan/II/2011	10 Januari 2011	Plat Corten Steel Grade A uk "8 x 4" x 10 mm	5	lbr	2600000	13.000.000	10/ME/3040	103.325.000	1.0332.500	113.657.500
20/mu/II/2011	20/perencanaan/II/2011	10 Januari 2011	Plat Corten Steel Grade A uk "8 x 4" x 12 mm	6	lbr	3650000	21.000.000	10/ME/3041	103.325.000	1.0332.500	113.657.500
20/mu/II/2011	20/perencanaan/II/2011	10 Januari 2011	Besi siku-siku uk 60 x 60 mm	10	btg	265000	2.650.000	10/ME/3042	103.325.000	1.0332.500	113.657.500
20/mu/II/2011	20/perencanaan/II/2011	10 Januari 2011	Plat Corten Steel Grade A uk "8 x 4" x 11 mm	1	lbr	350000	3.500.000	10/ME/3043	103.325.000	1.0332.500	113.657.500
21/mu/II/2011	21/perencanaan/II/2011	10 Febuari 2011	Jasa Pengiriman material dari PT. PLN Persero ke PLTU Amurang	1	ls	26250000	26.250.000	PLTU Amurang	26.250.000	2.625.000	28.875.000

Tabel 4.16 SIPP Bentuk Normal ke Dua (2-NF)

Relasi SIPP

No_SIPP	No_ Nota Dinas	Tanggal	Waktu Pengerahan
20/mu/II/2011	20/perencanaan/II/2011	10 Januari 2011	19 Januari 2011
21/mu/II/2011	21/perencanaan/II/2011	10 Febuari 2011	21 Febuari 2011

Relasi Detail SIPP

Uraian Pekerjaan Nama & spesifikasi	Bangaknga		Harga Satua	Keterangan
	VOL	STN		
Glass clock # 0.3 mm	200	mtr	37000	10/ME/3036
Wire mesh	150	mtr	100000	10/ME/3037
Plat Corten Steel Grade A uk "8 x 4" x 8 mm	5	lbr	6900000	10/ME/3038
Rock Wool Dencity	215	kg	25000	10/ME/3039
Plat Corten Steel Grade A uk "8 x 4" x 10 mm	5	lbr	2600000	10/ME/3040
Plat Corten Steel Grade A uk "8 x 4" x 12 mm	6	lbr	3650000	10/ME/3041
Besi siku-siku uk 60 x 60 mm	10	btg	265000	10/ME/3042
Plat Corten Steel Grade A uk "8 x 4" x 11 mm	1	lbr	350000	10/ME/3043
Jasa Pengiriman material dari PT. PLN Persero ke PLTU Amurang	1	ls	26250000	PLTU Amurang

C. HPS (harga perhitungan sendiri)



Gambar 4.23 HPS (Harga Perhitungan Sendiri)

Tabel 4.17 HPS Bentuk *Unnormal*

No SPKI	Tanggal	Pekerjaan	Nama & Spesifikasi Barang	VOL	STN	Satuan Harga	Jumlah	Keterangan	Jumlah	PPN 10 %	Total
09/ME/3034	06 Febuari 2011	Perluasan Gedung Sentral Tanjung Batu	Atap Spandek A Uk '0,4 mm x 6,5 m	6	lbr	593,900	3563400	10/ME/3034	10328100	1032810	11360910
			Atap Spandek A Uk '0,4 mm x 5,0 m	6	lbr	292,000	1752000				
			Atap Spandek A Uk '0,4 mm x 3 m	3	lbr	484,000	1452000				
			Atap Spandek A Uk '0,4 mm x 2 m	3	lbr	566,500	1699500				
			Atap Spandek A Uk '0,4 mm x 2,5 m	6	lbr	274,000	1644000				
			Atap Bungbungan	3	lbr	72,400	217200				
10/ME/3024	07 Maret 2011	Perbaikan PLTM	Termokopel	2	bh	500,000	1000000	PLTM Amurang	1000000	100000	1100000

Tabel 4.18 HPS Bentuk Normal ke Satu (1-NF)

No SPKI	Tanggal	Pekerjaan	Nama & Spesifikasi Barang	VOL	STN	atuan Harg	Jumlah	Keterangan	Jumlah	PPN 10 %	Total
09/ME/3034	06 Febuari 2011	Perluasan Gedung Sentral Tanjung Batu	Atap Spandek A Uk '0,4 mm x 6,5 m	6	lbr	593,900	3563400	10/ME/3034	10328100	1032810	11360910
09/ME/3034	06 Febuari 2011	Perluasan Gedung Sentral Tanjung Batu	Atap Spandek A Uk '0,4 mm x 5,0 m	6	lbr	292,000	1752000	10/ME/3034	7764700	776470	8541170
09/ME/3034	06 Febuari 2011	Perluasan Gedung Sentral Tanjung Batu	Atap Spandek A Uk '0,4 mm x 3 m	3	lbr	484,000	1452000	10/ME/3034	6012700	601270	6613970
09/ME/3034	06 Febuari 2011	Perluasan Gedung Sentral Tanjung Batu	Atap Spandek A Uk '0,4 mm x 2 m	3	lbr	566,500	1699500	10/ME/3034	4560700	456070	5016770
09/ME/3034	06 Febuari 2011	Perluasan Gedung Sentral Tanjung Batu	Atap Spandek A Uk '0,4 mm x 2,5 m	6	lbr	274,000	1644000	10/ME/3034	2861200	286120	3147320
09/ME/3034	06 Febuari 2011	Perluasan Gedung Sentral Tanjung Batu	Atap Bungbungan	3	lbr	72,400	217200	10/ME/3034	1217200	121720	1338920
10/ME/3024	07 Maret 2011	Perbaikan PLTM	Termokopel	2	bh	500,000	1000000	PLTM Amurang	1000000	100000	1100000

Tabel 4.19 HPS Bentuk Normal ke Dua (2-NF)

Relasi HPS

No SPKI	Tanggal	Pekerjaan
09/ME/3034	06 Febuari 2011	Perluasan Gedung Sentral Tanjung Batu
10/ME/3024	07 Maret 2011	Perbaikan PLTM

Relasi Harga Barang

No SPKI	Nama & Spesifikasi Barang	VOL	STN	Satuan Harga	Keterangan	PPN 10 %
09/ME/3034	Atap Spandek A Uk '0,4 mm x 6,5 m	6	lbr	593,900	10/ME/3034	59390
09/ME/3034	Atap Spandek A Uk '0,4 mm x 5,0 m	6	lbr	292,000	10/ME/3034	29200
09/ME/3034	Atap Spandek A Uk '0,4 mm x 3 m	3	lbr	484,000	10/ME/3034	48400
09/ME/3034	Atap Spandek A Uk '0,4 mm x 2 m	3	lbr	566,500	10/ME/3034	56650
09/ME/3034	Atap Spandek A Uk '0,4 mm x 2,5 m	6	lbr	274,000	10/ME/3034	27400
09/ME/3034	Atap Bungbungan	3	lbr	72,400	10/ME/3034	7240
10/ME/3024	Termokopel	2	bh	500,000	PLTM Amurang	50000

D. Berita Acara Negoisasi



Gambar 4.24 Berita Acara Negoisasi

Tabel 4.20 Berita Acara Negoisasi Bentuk *Unnormal*

Nomor Berita Acar	Rekanan			Nama & Spesifikasi Barang	VO	STN	Harga Sebelum Nego		Harga Sesudah Nego	
	Nama	Jabatan	Alamat				Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah
6/BA/SPB/UPCTR/II/20	Dedi Samsudin	Direktur	Jl. Kelapa Sawit No. 95-96 Depok	Glass cloch 0,3 mm(2 roll)	200	mtr	40000	8000000	35,000	7,000,000
				Wire mesh 60 SUS 304 (5 roll)	150	mtr	100000	15000000	95000	14,250,000
				Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 8 mm	5	lbr	6894000	34470000	6550000	32,750,000
				Rock woll density 60 x 50 x 600 x 1200	215	kg	28000	6000000	24000	5,160,000
				Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 3 mm	5	lbr	2580000	12900000	2450000	12,250,000
				Plat corten steel grade A uk. 11,5' x 4' x 3 mm	6	lbr	4527000	27162000	3495000	20,970,000
				Besi Siku-siku 60 x 60 x 6000	10	btg	300000	3000000	250000	2,500,000
				Plat corten steel grade uk. 8' x 4' x 3 mm	1	lbr	3467000	3467000	3294000	3,294,000
1/BA/SPK/UPCTR/II/20	Silvi Yuniar	Manager	Jl. Soekarno hatta No. 112 Bandung	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sancarino ke PT. PLN (Persero)	1	lot	27000000	27000000	25,000,000	25,000,000

Tabel 4.21 Berita Acara Negoisasi Bentuk Normal ke Satu (1-NF)

Nomor Berita Acar	Rekanan			Nama & Spesifikasi Barang	VO	STN	Harga Sebelum Nego		Harga Sesudah Nego	
	Nama	Jabatan	Alamat				Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah
6/BA/SPB/UPCTR/II/20	Dedi Samsudin	Direktur	Jl. Kelapa Sawit No. 95-96 Depok	Glass cloch 0,3 mm(2 roll)	200	mtr	40000	8000000	35,000	7,000,000
6/BA/SPB/UPCTR/II/20	Dedi Samsudin	Direktur	Jl. Kelapa Sawit No. 95-96 Depok	Wire mesh 60 SUS 304 (5 roll)	150	mtr	100000	15000000	95000	14,250,000
6/BA/SPB/UPCTR/II/20	Dedi Samsudin	Direktur	Jl. Kelapa Sawit No. 95-96 Depok	Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 8 mm	5	lbr	6894000	34470000	6550000	32,750,000
6/BA/SPB/UPCTR/II/20	Dedi Samsudin	Direktur	Jl. Kelapa Sawit No. 95-96 Depok	Rock woll density 60 x 50 x 600 x 1200	215	kg	28000	6000000	24000	5,160,000
6/BA/SPB/UPCTR/II/20	Dedi Samsudin	Direktur	Jl. Kelapa Sawit No. 95-96 Depok	Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 3 mm	5	lbr	2580000	12900000	2450000	12,250,000
6/BA/SPB/UPCTR/II/20	Dedi Samsudin	Direktur	Jl. Kelapa Sawit No. 95-96 Depok	Plat corten steel grade A uk. 11,5' x 4' x 3 mm	6	lbr	4527000	27162000	3495000	20,970,000
6/BA/SPB/UPCTR/II/20	Dedi Samsudin	Direktur	Jl. Kelapa Sawit No. 95-96 Depok	Besi Siku-siku 60 x 60 x 6000	10	btg	300000	3000000	250000	2,500,000
6/BA/SPB/UPCTR/II/20	Dedi Samsudin	Direktur	Jl. Kelapa Sawit No. 95-96 Depok	Plat corten steel grade uk. 8' x 4' x 3 mm	1	lbr	3467000	3467000	3294000	3,294,000
1/BA/SPK/UPCTR/II/20	Silvi Yuniar	Manager	Jl. Soekarno hatta No. 112 Bandung	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sancarino ke PT. PLN (Persero)	1	lot	27000000	27000000	25,000,000	25,000,000

Tabel 4.22 Berita Acara Negoisasi Bentuk Normal ke Dua (2-NF)

Relasi Rekanan

Nama	Jabatan	Alamat
Dedi Samsudin	Direktur	Jl. Kelapa Sawit No. 95-96 Depok
Silvi Yuniar	Manager	Jl. Soekarno hatta No. 112 Bandung

Relasi Negoisasi

Harga Sebelum Nego		Harga Sesudah Nego	
Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah
40000	8000000	35,000	0
100000	15000000	95000	0
6894000	34470000	6550000	0
28000	6000000	24000	0
2580000	12900000	2450000	0
4527000	27162000	3495000	0
300000	3000000	250000	0
3467000	3467000	3294000	0
27000000	27000000	25,000,000	0

Relasi Barang

Nama & Spesifikasi Barang	VOL	STN
Glass cloch 0,3 mm(2 roll)	200	mtr
Wire mesh 60 SUS 304 (5 roll)	150	mtr
Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 8 mm	5	lbr
Rock woll density 60 x 50 x 600 x 1200	215	kg
Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 3 mm	5	lbr
Plat corten steel grade A uk. 11,5' x 4' x 3 mm	6	lbr
Besi Siku-siku 60 x 60 x 6000	10	btg
Plat corten steel grade uk. 8' x 4' x 3 mm	1	lbr
Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN	1	lot

E. FPBUPL (formulir Pembelian Barang Untuk Pengadaan Langsung)



Gambar 4.25 FPBUPL (Formulir Pembelian Barang Untuk Pengadaan Langsung)

Tabel 4.23 FPBUPL Bentuk *Unnormal*

Nomor_SIPP	Nama & Spesifikasi Barang	VOL	STN	Harga		Keterangan	PPH 18%	Sumber Dana	Spesifikasi Teknis	Kebutuhan Proyek	Alamat	Jenis Jalan Proyek	Metode	Nama	Tanggal
				Satuan	Jumlah										
28/MU/I/2011	Glass cloch 0,3 mm(2 roll)	200	mtr	37,000	7,400,000	10/PKE/2005 PLTGP Pualit	740000	Anggaran Operasional	Terlampir	KPLND	Jl. Kebun Sail No. 35-55 Depok	Desa Sagaidu	Pengiriman Peralatan Pembelian	Tajudin	10 Januari 2011
	Wire mesh 60 SUS 304 (5 roll)	150	mtr	95,000	14,250,000		1425000						Pengiriman Barang	Kurnia	
	Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 8 mm	5	lbr	6,550,000	32,750,000		3275000						Pemakaian Barang	Kurnia	
	Rock woll density 60 x 50 x 600 x 1200	215	kg	24,000	5,160,000		516000								
	Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 3 mm	5	lbr	2,450,000	12,250,000		1225000								
	Plat corten steel grade A uk. 11,5' x 4' x 3 mm	6	lbr	5,495,000	28,970,000		2897000								
	Besi Siku-siku 60 x 60 x 6000	10	btg	250,000	2,500,000		250000								
	Plat corten steel grade uk. 8' x 4' x 3 mm	1	lbr	9,294,000	9,294,000		929400								
454/MU/II/2011	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Persero) PLTU Ombilin	1	lot	25,000,000	25,000,000	PLTU AMURANG	2500000	Anggaran Operasional	Terlampir	CV. Mikilo	Jl. Sarbaran Hulu No. 424 Bandung	Silici Vanier	Pengiriman Peralatan Pembelian	Dikin Maulana	15 Maret 2011
													Pengiriman Barang	Uju	
													Pemakaian Barang	Sri	

Tabel 4.24 FPBUPL Bentuk Normal ke Satu (1-NF)

Nomor_SIPP	Nama & Spesifikasi Barang	VOL	STN	Harga		Keterangan	PPH 18%	Sumber Dana	Spesifikasi Teknis	Kebutuhan Proyek	Alamat	Jenis Jalan Proyek	Metode	Nama	Tanggal
				Satuan	Jumlah										
28/MU/I/2011	Glass cloch 0,3 mm(2 roll)	200	mtr	37,000	7,400,000	10/PKE/2005 PLTGP Pualit	740000	Anggaran Operasional	Terlampir	KPLND	Jl. Kebun Sail No. 35-55 Depok	Desa Sagaidu	Pengiriman Peralatan Pembelian	Tajudin	10 Januari 2011
28/MU/I/2011	Wire mesh 60 SUS 304 (5 roll)	150	mtr	95,000	14,250,000	10/PKE/2005 PLTGP Pualit	1425000	Anggaran Operasional	Terlampir	KPLND	Jl. Kebun Sail No. 35-55 Depok	Desa Sagaidu	Pengiriman Barang	Kurnia	10 Januari 2011
28/MU/I/2011	Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 8 mm	5	lbr	6,550,000	32,750,000	10/PKE/2005 PLTGP Pualit	3275000	Anggaran Operasional	Terlampir	KPLND	Jl. Kebun Sail No. 35-55 Depok	Desa Sagaidu	Pemakaian Barang	Kurnia	10 Januari 2011
28/MU/I/2011	Rock woll density 60 x 50 x 600 x 1200	215	kg	24,000	5,160,000	10/PKE/2005 PLTGP Pualit	516000	Anggaran Operasional	Terlampir	KPLND	Jl. Kebun Sail No. 35-55 Depok	Desa Sagaidu	Pengiriman Peralatan Pembelian	Tajudin	10 Januari 2011
28/MU/I/2011	Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 3 mm	5	lbr	2,450,000	12,250,000	10/PKE/2005 PLTGP Pualit	1225000	Anggaran Operasional	Terlampir	KPLND	Jl. Kebun Sail No. 35-55 Depok	Desa Sagaidu	Pengiriman Barang	Kurnia	10 Januari 2011
28/MU/I/2011	Plat corten steel grade A uk. 11,5' x 4' x 3 mm	6	lbr	5,495,000	28,970,000	10/PKE/2005 PLTGP Pualit	2897000	Anggaran Operasional	Terlampir	KPLND	Jl. Kebun Sail No. 35-55 Depok	Desa Sagaidu	Pemakaian Barang	Kurnia	10 Januari 2011
28/MU/I/2011	Besi Siku-siku 60 x 60 x 6000	10	btg	250,000	2,500,000	10/PKE/2005 PLTGP Pualit	250000	Anggaran Operasional	Terlampir	KPLND	Jl. Kebun Sail No. 35-55 Depok	Desa Sagaidu	Pengiriman Peralatan Pembelian	Tajudin	10 Januari 2011
28/MU/I/2011	Plat corten steel grade uk. 8' x 4' x 3 mm	1	lbr	9,294,000	9,294,000	10/PKE/2005 PLTGP Pualit	929400	Anggaran Operasional	Terlampir	KPLND	Jl. Kebun Sail No. 35-55 Depok	Desa Sagaidu	Pengiriman Barang	Kurnia	10 Januari 2011
454/MU/II/2011	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Persero) PLTU Ombilin	1	lot	25,000,000	25,000,000	PLTU AMURANG	2500000	Anggaran Operasional	Terlampir	CV. Mikilo	Jl. Sarbaran Hulu No. 424 Bandung	Silici Vanier	Pengiriman Peralatan Pembelian	Dikin Maulana	15 Maret 2011
454/MU/II/2011	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Persero) PLTU Ombilin	1	lot	25,000,000	25,000,000	PLTU AMURANG	2500000	Anggaran Operasional	Terlampir	CV. Mikilo	Jl. Sarbaran Hulu No. 424 Bandung	Silici Vanier	Pengiriman Barang	Uju	15 Maret 2011
454/MU/II/2011	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Persero) PLTU Ombilin	1	lot	25,000,000	25,000,000	PLTU AMURANG	2500000	Anggaran Operasional	Terlampir	CV. Mikilo	Jl. Sarbaran Hulu No. 424 Bandung	Silici Vanier	Pemakaian Barang	Sri	15 Maret 2011

Tabel 4.25 Tabel FPBUPL Bentuk Normal ke Dua (2-NF)

Relasi FPBUPL

Rekanan Penjual	Alamat	Nama Jelas Penjual
KPLND	Jl. Kebon Sait No. 95-96 Depok	Dedi Sapudin
CV.Mikita	Jl. Soekarno Hatta No.121 Bandung	Silvi Yuniar

Relasi Rekanan

Nomor FPBUPL	Nomor_SIPP	Sumber Dana	Spesifikasi Teknik
180/FPBUPL/III/2011	20/MU/III/2011	Anggaran Operasiona	Terlampir
181/FPBUPL/III/2011	131/MU/III/2011	Anggaran Operasiona	Terlampir

Relasi Barang

Nama & Spesifikasi Barang	VOL	STN	Harga Satuan	PPN 10%	Keterangan
Glass cloch 0,3 mm(2 roll)	200	mtr	37,000	3700	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo
Wire mesh 60 SUS 304 (5 roll)	150	mtr	95,000	9500	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo
Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 8 mm	5	lbr	6,550,000	655000	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo
Rock woll density 60 x 50 x 600 x 1200	215	kg	24,000	2400	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo
Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 3 mm	5	lbr	2,450,000	245000	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo
Plat corten steel grade A uk. 11,5' x 4' x 3 mm	6	lbr	3,495,000	349500	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo
Besi Siku-siku 60 x 60 x 6000	10	btg	250,000	25000	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo
Plat corten steel grade uk. 8' x 4' x 3 mm	1	lbr	3,294,000	329400	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo
Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Perseo) PLTU Amurang	1	lot	25,000,000	2500000	PLTU AMURANG

F. SPB (Surat Pesanan Barang)



Gambar 4.26 SPB (Surat Pesanan Barang)

Tabel 4.26 SPB Bentuk *Unnormal*

Nomor_SIPP	Nama & Spesifikasi Barang	VOL	STN	Harga		Keterangan	PPN 10%	Sumber Dana	Spesifikasi Teknis	Rekanan Penjual	Alamat	Nama Jalan Penjual	Ibukota	Nama	Tanggal
				Satuan	Jumlah										
28/MU/I/2011	Glass cloch 0,3 mm(2 roll)	200	mtr	37,000	7,400,000	10/ME/3036 PLTG Pauh	740000	Anggaran Operasional	Terlampir	KPLND	Jl. Kebun Sawit No. 95-96 Depok	Dedi Sugadin	Provinsi Peristiwa Pembelian	Tajudin	14 Januari 2011
	Wire mesh 60 SUS 304 (3 roll)	150	mtr	95,000	14,250,000		1425000						Pemerintah orang	Kurnia	
	Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 8 mm	5	lbr	6,550,000	32,750,000		3275000						Pemakai Barang	Kurnia	
	Rock woll density 60 x 50 x 600 x 1200	215	kg	24,000	5,160,000		516000								
	Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 3 mm	5	lbr	2,450,000	12,250,000		1225000								
	Plat corten steel grade A uk. 11,5' x 4' x 3 mm	6	lbr	3,495,000	20,970,000		2097000								
	Besi Silcu-siku 60 x 60 x 6000	10	btg	250,000	2,500,000		250000								
	Plat corten steel grade uk. 8' x 4' x 3 mm	1	lbr	3,294,000	3,294,000		329400								
454/MU/II/2011	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Persero) PLTU Amurang	1	lot	25,000,000	25,000,000	PLTU AMURANG	2500000	Anggaran Operasional	Terlampir	CV. Mikilo	Jl. Soekarno Hatta No. 590 Bandung	Silvi Yanier	Provinsi Peristiwa Pembelian	Dikun Maulana	15 Maret 2011
													Pemerintah orang	Uju	
													Pemakai Barang	Sri	

Tabel 4.27 SPB Bentuk Normal ke Satu (1-NF)

Nomor_SIPP	Nama & Spesifikasi Barang	VOL	STN	Harga		Keterangan	PPN 10%	Sumber Dana	Spesifikasi Teknis	Rekanan Penjual	Alamat	Nama Jalan Penjual	Ibukota	Nama	Tanggal
				Satuan	Jumlah										
28/MU/I/2011	Glass cloch 0,3 mm(2 roll)	200	mtr	37,000	7,400,000	10/ME/3036 PLTG Pauh	740000	Anggaran Operasional	Terlampir	KPLND	Jl. Kebun Sawit No. 95-96 Depok	Dedi Sugadin	Provinsi Peristiwa Pembelian	Tajudin	14 Januari 2011
28/MU/I/2011	Wire mesh 60 SUS 304 (3 roll)	150	mtr	95,000	14,250,000	10/ME/3036 PLTG Pauh	1425000	Anggaran Operasional	Terlampir	KPLND	Jl. Kebun Sawit No. 95-96 Depok	Dedi Sugadin	Pemerintah orang	Kurnia	14 Januari 2011
28/MU/I/2011	Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 8 mm	5	lbr	6,550,000	32,750,000	10/ME/3036 PLTG Pauh	3275000	Anggaran Operasional	Terlampir	KPLND	Jl. Kebun Sawit No. 95-96 Depok	Dedi Sugadin	Pemakai Barang	Kurnia	14 Januari 2011
28/MU/I/2011	Rock woll density 60 x 50 x 600 x 1200	215	kg	24,000	5,160,000	10/ME/3036 PLTG Pauh	516000	Anggaran Operasional	Terlampir	KPLND	Jl. Kebun Sawit No. 95-96 Depok	Dedi Sugadin	Provinsi Peristiwa Pembelian	Tajudin	14 Januari 2011
28/MU/I/2011	Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 3 mm	5	lbr	2,450,000	12,250,000	10/ME/3036 PLTG Pauh	1225000	Anggaran Operasional	Terlampir	KPLND	Jl. Kebun Sawit No. 95-96 Depok	Dedi Sugadin	Pemerintah orang	Kurnia	14 Januari 2011
28/MU/I/2011	Plat corten steel grade A uk. 11,5' x 4' x 3 mm	6	lbr	3,495,000	20,970,000	10/ME/3036 PLTG Pauh	2097000	Anggaran Operasional	Terlampir	KPLND	Jl. Kebun Sawit No. 95-96 Depok	Dedi Sugadin	Pemakai Barang	Kurnia	14 Januari 2011
28/MU/I/2011	Besi Silcu-siku 60 x 60 x 6000	10	btg	250,000	2,500,000	10/ME/3036 PLTG Pauh	250000	Anggaran Operasional	Terlampir	KPLND	Jl. Kebun Sawit No. 95-96 Depok	Dedi Sugadin	Provinsi Peristiwa Pembelian	Tajudin	14 Januari 2011
28/MU/I/2011	Plat corten steel grade uk. 8' x 4' x 3 mm	1	lbr	3,294,000	3,294,000	10/ME/3036 PLTG Pauh	329400	Anggaran Operasional	Terlampir	KPLND	Jl. Kebun Sawit No. 95-96 Depok	Dedi Sugadin	Pemerintah orang	Kurnia	14 Januari 2011
454/MU/II/2011	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Persero) PLTU Amurang	1	lot	25,000,000	25,000,000	PLTU AMURANG	2500000	Anggaran Operasional	Terlampir	CV. Mikilo	Jl. Soekarno Hatta No. 590 Bandung	Silvi Yanier	Provinsi Peristiwa Pembelian	Dikun Maulana	15 Maret 2011
454/MU/II/2011	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Persero) PLTU Amurang	1	lot	25,000,000	25,000,000	PLTU AMURANG	2500000	Anggaran Operasional	Terlampir	CV. Mikilo	Jl. Soekarno Hatta No. 590 Bandung	Silvi Yanier	Pemerintah orang	Uju	15 Maret 2011
454/MU/II/2011	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Persero) PLTU Amurang	1	lot	25,000,000	25,000,000	PLTU AMURANG	2500000	Anggaran Operasional	Terlampir	CV. Mikilo	Jl. Soekarno Hatta No. 590 Bandung	Silvi Yanier	Pemakai Barang	Sri	15 Maret 2011

Tabel 4.28 Tabel SPB Bentuk Normal ke Dua (2-NF)

Relasi SPB

Tanggal	Kepada	Nomor_SPB	Nomor_SIPP	Tanggal_SIPP	Nomor_Penawaran Harga	Nomor_Berita Acara	Waktu Penyerahan
4 Januari 2011	T. Hendriatama Dian Perkasa	SPB/UPCTR/I/2011	0/MU/I/2011	0 Januari 2011	040/QTn/HDP/I/2011	16/BA/SPB/UPCTR/I/2011	19 Januari 2011
7 Febuari 2011	Dewata Freight Internasional	SPK/UPCTR/II/2011	1/MU/II/2011	1 Febuari 2011	DFIBDO-QUO/PLN/II/2	35/BA/SPK/UPCTR/II/2011	21 Febuari 2011

Relasi Rekanan

Nama Perusahaan	Alamat	Kode_Pos
PT. Hendriatama Dian Perkasa	Jl. Kelapa Sawit No.95-96 Cinere Depok	16514
PT.Dewata Freight Internasional	Jl. Soekarno Hatta no.590 Bandung	40286

Relasi Barang

Nama & Spesifikasi Barang	VOL	STN	Harga Satuan	Keterangan	PPN 10%
Glass cloch 0,3 mm(2 roll)	200	mtr	37,000	10/ME/3036 PLTG Pauh	3700
Wire mesh 60 SUS 304 (3 roll)	150	mtr	95,000	10/ME/3036 PLTG Pauh	9500
Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 8 mm	5	lbr	6,550,000	10/ME/3036 PLTG Pauh	655000
Rock woll density 60 x 50 x 600 x 1200	215	kg	24,000	10/ME/3036 PLTG Pauh	2400
Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 3 mm	5	lbr	2,450,000	10/ME/3036 PLTG Pauh	245000
Plat corten steel grade A uk. 11,5' x 4' x 3 m	6	lbr	3,495,000	10/ME/3036 PLTG Pauh	349500
Besi Silcu-siku 60 x 60 x 6000	10	btg	250,000	10/ME/3036 PLTG Pauh	25000
Plat corten steel grade uk. 8' x 4' x 3 mm	1	lbr	3,294,000	10/ME/3036 PLTG Pauh	329400
Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Perseo) PLTU Amurang	1	lot	25,000,000	PLTU AMURANG	2500000

G. BAPBB (Berita Acara Pemeriksaan Barang)



Gambar 4.27 BAPBB (Berita Acara Pemeriksaan Barang)

Tabel 4.29 BAPBB Bentuk *Unnormal*

Nomor Dokumen	PLN	Cab.sekt.Bkl	Tanggal Terima	Dari	Biaya Angkut	No Faktur	No Surat Jalan	No SPB
000,303	J&P	UP. Citarum	18 Januari 2011	PT. Hendriatama Dian Perkasa		SPB/001	086/DO/HDP/I/2011	20/SPB/UPCTR/I/2011
000,404	J&P	UP. Citarum	10 Febuari 2011	PT.Dewata Freight Internasional		SPK/002	131/HGF/DEHJ/II/2011	44/SPK/UPCTR/II/2011

Tabel 4.30 BAPBB Bentuk *Unnormal* (Lanjutan)

Nama & Spesifikasi Barang	STN	Bangakng	Keterangan	Harga Satua	Jumlah	No Nota	Kode Perkiraa	Perintah kerja	Fungsi	Jumlah
Glass cloch 0,3 mm(2 roll)	mtr	200	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo	37,000	7,000,000	1.1	000,121	10/ME/3036	PLIG Pauhlino	98,174,000
Wire mesh 60 SUS 304 (5 roll)	mtr	150		95,000	14,250,000					
Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 8 mm	lbr	5		6,550,000	32,750,000					
Rock woll density 60 x 50 x 600 x 1200	kg	215		24,000	5,160,000					
Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 3 mm	lbr	5		2,450,000	12,250,000					
Plat corten steel grade A uk. 11,5' x 4' x 3 mm	lbr	6		3,495,000	20,970,000					
Besi Siku-siku 60 x 60 x 6000	btg	10		250,000	2,500,000					
Plat corten steel grade uk. 8' x 4' x 3 mm	lbr	1		3,294,000	3,294,000					
Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Perseo) PLTU Amurang	lot	1	PLTU AMURANG	25,000,000	25,000,000	2.2	000,122	10/ME/3037	PLTU Amurang	25,000,000

Tabel 4.31 BAPBB Bentuk Normal ke Satu (1-NF)

Nomor Dokumen	PLN	Cab.sekt.Bkl	Tanggal Terima	Dari	Biaya Angkut	No Faktur	No Surat Jalan	No SPB
000,303	J&P	UP. Citarum	18 Januari 2011	PT. Hendriatama Dian Perkasa		SPB/001	086/DO/HDP/II/2011	20/SPB/UPCTR/II/2011
000,303	J&P	UP. Citarum	18 Januari 2011	PT. Hendriatama Dian Perkasa		SPB/001	086/DO/HDP/II/2011	20/SPB/UPCTR/II/2011
000,303	J&P	UP. Citarum	18 Januari 2011	PT. Hendriatama Dian Perkasa		SPB/001	086/DO/HDP/II/2011	20/SPB/UPCTR/II/2011
000,303	J&P	UP. Citarum	18 Januari 2011	PT. Hendriatama Dian Perkasa		SPB/001	086/DO/HDP/II/2011	20/SPB/UPCTR/II/2011
000,303	J&P	UP. Citarum	18 Januari 2011	PT. Hendriatama Dian Perkasa		SPB/001	086/DO/HDP/II/2011	20/SPB/UPCTR/II/2011
000,303	J&P	UP. Citarum	18 Januari 2011	PT. Hendriatama Dian Perkasa		SPB/001	086/DO/HDP/II/2011	20/SPB/UPCTR/II/2011
000,303	J&P	UP. Citarum	18 Januari 2011	PT. Hendriatama Dian Perkasa		SPB/001	086/DO/HDP/II/2011	20/SPB/UPCTR/II/2011
000,303	J&P	UP. Citarum	18 Januari 2011	PT. Hendriatama Dian Perkasa		SPB/001	086/DO/HDP/II/2011	20/SPB/UPCTR/II/2011
000,404	J&P	UP. Citarum	10 Febuari 2011	PT.Dewata Freight Internasional		SPK/002	131/HGF/DEHJ/II/2011	44/SPK/UPCTR/II/2011

Nama & Spesifikasi Barang	STN	Banyaknya	Keterangan	Harga Satuan	Jumlah	No Nota	Kode Perkiraan	Perintah kerja	Fungsi	Jumlah
Glass cloch 0,3 mm(2 roll)	mtr	200	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo	37,000	7,000,000	1.1	000,121	10/ME/3036	PLIG Pauhlino	98,174,000
Wire mesh 60 SUS 304 (5 roll)	mtr	150	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo	95,000	14,250,000	1.1	000,121	10/ME/3036	PLIG Pauhlino	98,174,000
Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 8 mm	lbr	5	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo	6,550,000	32,750,000	1.1	000,121	10/ME/3036	PLIG Pauhlino	98,174,000
Rock woll density 60 x 50 x 600 x 1200	kg	215	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo	24,000	5,160,000	1.1	000,121	10/ME/3036	PLIG Pauhlino	98,174,000
Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 3 mm	lbr	5	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo	2,450,000	12,250,000	1.1	000,121	10/ME/3036	PLIG Pauhlino	98,174,000
Plat corten steel grade A uk. 11,5' x 4' x 3 mm	lbr	6	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo	3,495,000	20,970,000	1.1	000,121	10/ME/3036	PLIG Pauhlino	98,174,000
Besi Siku-siku 60 x 60 x 6000	btg	10	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo	250,000	2,500,000	1.1	000,121	10/ME/3036	PLIG Pauhlino	98,174,000
Plat corten steel grade uk. 8' x 4' x 3 mm	lbr	1	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo	3,294,000	3,294,000	1.1	000,121	10/ME/3036	PLIG Pauhlino	98,174,000
Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Perseo) PLTU Amurang	lot	1	PLTU AMURANG	25,000,000	25,000,000	2.2	000,122	10/ME/3037	PLTU Amurang	25,000,000

Tabel 4.32 Tabel BAPBB Bentuk Normal ke Dua (2-NF)

Relasi BAPBB

Nomor Dokumen	PLN	Cab.sekt.Bkl	Tanggal_Terima	Dari	Biaya Angkut	No Faktur
000,303	J&P	UP. Citarum	18 Januari 2011	PT. Hendriatama Dian Perkasa		SPB/001
000,404	J&P	UP. Citarum	10 Febuari 2011	PT.Dewata Freight Internasional		SPK/002

Relasi Kode BAPBB

No Nota	Kode Perkiraan	Perintah kerja	Fungsi
1.1	000,121	10/ME/3036	PLIG Pauhlino
2.2	000,122	10/ME/3037	PLTU Amurang

Relasi Barang Masuk

No SPB	Nama _Spesifikasi Barang	STN	Banyaknya	Keterangan	Harga Satuan
20/SPB/UPCTR/I/2011	Glass cloch 0,3 mm(2 roll)	mtr	200	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo	37,000
20/SPB/UPCTR/I/2011	Wire mesh 60 SUS 304 (5 roll)	mtr	150	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo	95,000
20/SPB/UPCTR/I/2011	Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 8 mm	lbr	5	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo	6,550,000
20/SPB/UPCTR/I/2011	Rock woll density 60 x 50 x 600 x 1200	kg	215	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo	24,000
20/SPB/UPCTR/I/2011	Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 3 mm	lbr	5	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo	2,450,000
20/SPB/UPCTR/I/2011	Plat corten steel grade A uk. 11,5' x 4' x 3 mm	lbr	6	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo	3,495,000
20/SPB/UPCTR/I/2011	Besi Siku-siku 60 x 60 x 6000	btg	10	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo	250,000
20/SPB/UPCTR/I/2011	Plat corten steel grade uk. 8' x 4' x 3 mm	lbr	1	10/ME/3036 PLTG Pauhlimo	3,294,000
44/SPK/UPCTR/II/2011	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Perseo) PLTU Amurang	lot	1	PLTU AMURANG	25,000,000

H. Bon Penerimaaan Barang



Gambar 4.28 Bon Penerimaan Barang

Tabel 4.33 Bon Penerimaan Barang Bentuk *Unnormal*

PLN	ab.sekt.	Bomor Berita Aca	Hari	Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Terima Darai	Tanggal Terima	No SPB	Tanggal SPB
J&P	UP. Citarum	01/BA/UPCTR/II/2011	Selasa	18 Januari 2011	Asmen Produksi	Ketua	PT. Hendriatama Dian Perkasa	18 Januari 2011	20/SPB/UPCTR/II/2011	14 Januari 2011
					Undang	Sekretaris				
					Koswara	Anggota				
					Uun Rustendi	Anggota				
					Mulyono	Anggota				
J&P	UP. Citarum	02/BA/UPCTR/II/2011	Rabu	10 Febuari 2011	Asmen Produksi	Ketua	PT.Dewata Freight Internasiona	10 Febuari 2011	44/SPB/UPCTR/II/2011	05 Febuari 2011
					Undang	Sekretaris				
					Kosasih	Anggota				
					Jijip	Anggota				
					Dhian maulana	Anggota				

Nama PLN	Nama & Spesifikasi Barang	Nomor/Par	STN	angakn	Catatan	o Kode Perkira	o Perintah Ker	Fungsi
T. PLN (Persero) UPCT	Glass cloch 0,3 mm(2 roll)	1,000,000	mtr	200	Baik	1,002	10/ME/3036	PLTG Pauhlimo
	Wire mesh 60 SUS 304 (5 roll)	14,250,000	mtr	150	Baik			
	Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 8 mm	32,750,000	lbr	5	Baik			
	Rock woll density 60 x 50 x 600 x 1200	5,160,000	kg	215	Rusak			
	Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 3 mm	12,250,000	lbr	5	Rusak			
	Plat corten steel grade A uk. 11,5' x 4' x 3 mm	20,970,000	lbr	6	Baik			
	Besi Siku-siku 60 x 60 x 6000	2,500,000	btg	10	Baik			
	Plat corten steel grade uk. 8' x 4' x 3 mm	3,294,000	lbr	1	Baik			
T. PLN (Persero) UPCT	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sangarino ke PT. PLN (Perseo) PLTU	25,000,000	lot	1	Baik	2,002	10/ME/3034	PLTU AMURANG

Tabel 4.34 Bon Penerimaan Barang Bentuk Normal ke Satu (1-NF)

PLN	ab.sekt.B	omor Berita Aca	Hari	Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Terima Darai	Tanggal Terima	No SPB	Tanggal SPB
J&P	UP. Citarum	01/BA/UPCTR/I/2011	Selasa	18 Januari 2011	Asmen Produksi	Ketua	PT. Hendristama Dian Perkasa	18 Januari 2011	20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011
J&P	UP. Citarum	01/BA/UPCTR/I/2011	Selasa	18 Januari 2011	Undang	Sekretaris	PT. Hendristama Dian Perkasa	18 Januari 2011	20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011
J&P	UP. Citarum	01/BA/UPCTR/I/2011	Selasa	18 Januari 2011	Kosasih	Anggota	PT. Hendristama Dian Perkasa	18 Januari 2011	20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011
J&P	UP. Citarum	01/BA/UPCTR/I/2011	Selasa	18 Januari 2011	Uus Rustandi	Anggota	PT. Hendristama Dian Perkasa	18 Januari 2011	20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011
J&P	UP. Citarum	01/BA/UPCTR/I/2011	Selasa	18 Januari 2011	Mulyono	Anggota	PT. Hendristama Dian Perkasa	18 Januari 2011	20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011
J&P	UP. Citarum	01/BA/UPCTR/I/2011	Selasa	18 Januari 2011			PT. Hendristama Dian Perkasa	18 Januari 2011	20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011
J&P	UP. Citarum	01/BA/UPCTR/I/2011	Selasa	18 Januari 2011			PT. Hendristama Dian Perkasa	18 Januari 2011	20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011
J&P	UP. Citarum	02/BA/UPCTR/II/2011	Rabu	10 Febuari 2011	Asmen Produksi	Ketua	PT.Dewata Freight Internasiona	10 Febuari 2011	44/SPB/UPCTR/II/2011	05 Febuari 2011
J&P	UP. Citarum	02/BA/UPCTR/II/201	Rabu	10 Febuari 2011	Undang	Sekretaris	PT.Dewata Freight Internasiona	10 Febuari 2011	44/SPB/UPCTR/II/201	05 Febuari 2011
J&P	UP. Citarum	02/BA/UPCTR/II/201	Rabu	10 Febuari 2011	Kosasih	Anggota	PT.Dewata Freight Internasiona	10 Febuari 2011	44/SPB/UPCTR/II/201	05 Febuari 2011
J&P	UP. Citarum	02/BA/UPCTR/II/201	Rabu	10 Febuari 2011	Jijip	Anggota	PT.Dewata Freight Internasiona	10 Febuari 2011	44/SPB/UPCTR/II/201	05 Febuari 2011
J&P	UP. Citarum	02/BA/UPCTR/II/201	Rabu	10 Febuari 2011	Dhian maulana	Anggota	PT.Dewata Freight Internasiona	10 Febuari 2011	44/SPB/UPCTR/II/201	05 Febuari 2011

No SPB	Tanggal SPB	Nama PLN	Nama & Spesifikasi Barang	Nomor/Par	STN	angakn	Catatan	o Kode Perkira	o Perintah Ker	Fungsi
20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Glass cloch 0,3 mm(2 roll)	112	mtr	200	Baik	1,002	10/ME/3036	PLTG Pauhlimo
20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Wire mesh 60 SUS 304 (5 roll)	113	mtr	150	Baik	1,002	10/ME/3036	PLTG Pauhlimo
20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 8 mm	114	lbr	5	Baik	1,002	10/ME/3036	PLTG Pauhlimo
20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Rock woll density 60 x 50 x 600 x 1200	115	kg	215	Rusak	1,002	10/ME/3036	PLTG Pauhlimo
20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 3 mm	116	lbr	5	Rusak	1,002	10/ME/3036	PLTG Pauhlimo
20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Plat corten steel grade A uk. 11,5' x 4' x 3 mm	117	lbr	6	Baik	1,002	10/ME/3036	PLTG Pauhlimo
20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Besi Siku-siku 60 x 60 x 6000	118	btg	10	Baik	1,002	10/ME/3036	PLTG Pauhlimo
20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Plat corten steel grade uk. 8' x 4' x 3 mm	119	lbr	1	Baik	1,002	10/ME/3036	PLTG Pauhlimo
44/SPB/UPCTR/II/2011	05 Febuari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Perseo) PLTU	1,110	lot	1	Baik	2,002	10/ME/3034	PLTU AMURANG
44/SPB/UPCTR/II/201	05 Febuari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Perseo) PLTU	1,110	lot	1	Baik	2,002	10/ME/3034	PLTU AMURANG
44/SPB/UPCTR/II/201	05 Febuari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Perseo) PLTU	1,110	lot	1	Baik	2,002	10/ME/3034	PLTU AMURANG
44/SPB/UPCTR/II/201	05 Febuari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Perseo) PLTU	1,110	lot	1	Baik	2,002	10/ME/3034	PLTU AMURANG

Tabel 4.35 Tabel Bon Penerimaan Barang Bentuk Normal ke Dua (2-NF)

Relasi Bon Penerimaan Barang

No SPB	Tanggal SPB	Nama PLN	Nama & Spesifikasi Barang	Nomor/Par	STN	angakn	Catatan	o Kode Perkira	o Perintah Ker	Fungsi
20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Glass cloch 0,3 mm(2 roll)	112	mtr	200	Baik	1,002	10/ME/3036	PLTG Pauhlimo
20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Wire mesh 60 SUS 304 (5 roll)	113	mtr	150	Baik	1,002	10/ME/3036	PLTG Pauhlimo
20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 8 mm	114	lbr	5	Baik	1,002	10/ME/3036	PLTG Pauhlimo
20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Rock woll density 60 x 50 x 600 x 1200	115	kg	215	Rusak	1,002	10/ME/3036	PLTG Pauhlimo
20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 3 mm	116	lbr	5	Rusak	1,002	10/ME/3036	PLTG Pauhlimo
20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Plat corten steel grade A uk. 11,5' x 4' x 3 mm	117	lbr	6	Baik	1,002	10/ME/3036	PLTG Pauhlimo
20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Besi Siku-siku 60 x 60 x 6000	118	btg	10	Baik	1,002	10/ME/3036	PLTG Pauhlimo
20/SPB/UPCTR/I/2011	14 Januari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Plat corten steel grade uk. 8' x 4' x 3 mm	119	lbr	1	Baik	1,002	10/ME/3036	PLTG Pauhlimo
44/SPB/UPCTR/II/2011	05 Febuari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Perseo) PLTU	1,110	lot	1	Baik	2,002	10/ME/3034	PLTU AMURANG
44/SPB/UPCTR/II/201	05 Febuari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Perseo) PLTU	1,110	lot	1	Baik	2,002	10/ME/3034	PLTU AMURANG
44/SPB/UPCTR/II/201	05 Febuari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Perseo) PLTU	1,110	lot	1	Baik	2,002	10/ME/3034	PLTU AMURANG
44/SPB/UPCTR/II/201	05 Febuari 2011	T. PLN (Persero) UPCT	Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Perseo) PLTU	1,110	lot	1	Baik	2,002	10/ME/3034	PLTU AMURANG

Relasi Kode BAPBB

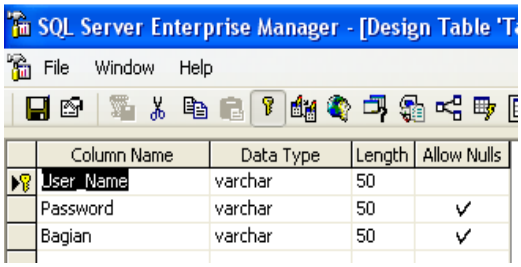
No Kode Perkiraan	No Perintah Kerja	Fungsi
1,002	10/ME/3036	PLTG Pauhlimo
2,002	10/ME/3034	PLTU AMURANG

Relasi Barang Rusak

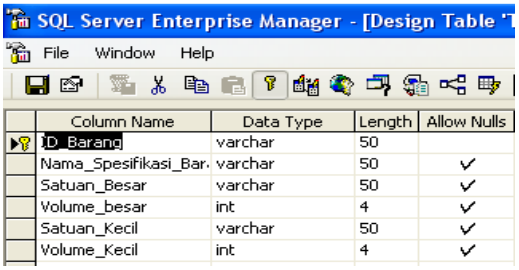
Nama & Spesifikasi Barang	Nomor/Part	STN	Banyaknya	Catatan
Glass cloch 0,3 mm(2 roll)	112	mtr	200	Baik
Wire mesh 60 SUS 304 (5 roll)	113	mtr	150	Baik
Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 8 mm	114	lbr	5	Baik
Rock woll density 60 x 50 x 600 x 1200	115	kg	215	Rusak
Plat corten steel grade A uk. 8' x 4' x 3 mm	116	lbr	5	Rusak
Plat corten steel grade A uk. 11,5' x 4' x 3 mm	117	lbr	6	Baik
Besi Siku-siku 60 x 60 x 6000	118	btg	10	Baik
Plat corten steel grade uk. 8' x 4' x 3 mm	119	lbr	1	Baik
Jasa Pengiriman Material dari PT. PLN (Persero) PLTM Sansarino ke PT. PLN (Perseo) PLTU	1,110	lot	1	Baik

4.2.4.3 Perancangan Struktur Tabel

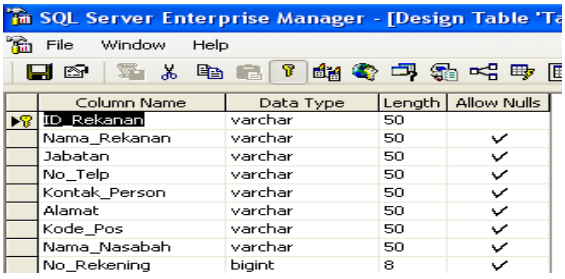
Merancang struktur tabel adalah salah satu hal yang paling utama sebelum pembuatan program karena struktur tabel merupakan bagian dari jalannya suatu program yang akan dirancang. Berikut merupakan tabel hasil perancangan peneliti dalam membangun program:



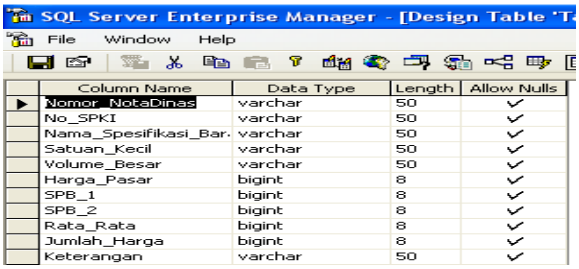
Gambar 4.29 Struktur Tabel Data *Administator*



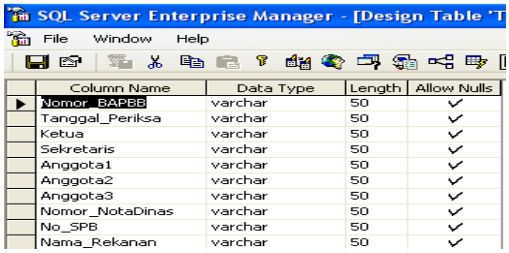
Gambar 4.30 Struktur Tabel Data Barang



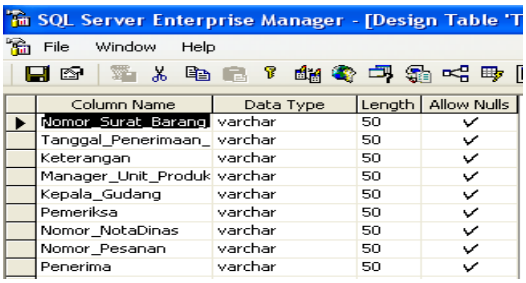
Gambar 4.31 Struktur Tabel Data Rekanan



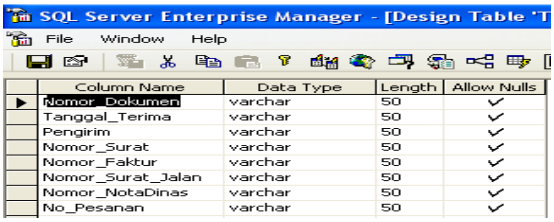
Gambar 4.32 Struktur Tabel Analisa Harga Perhitungan Sendiri



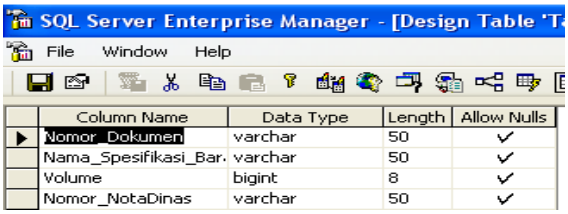
Gambar 4.33 Struktur Tabel Berita Acara Pemeriksaan Barang-Barang



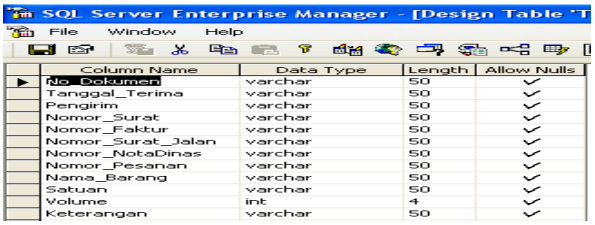
Gambar 4.34 Struktur Tabel Barang Keluar



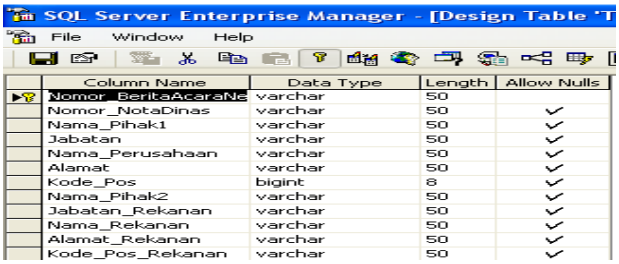
Gambar 4.35 Struktur Tabel Barang Masuk



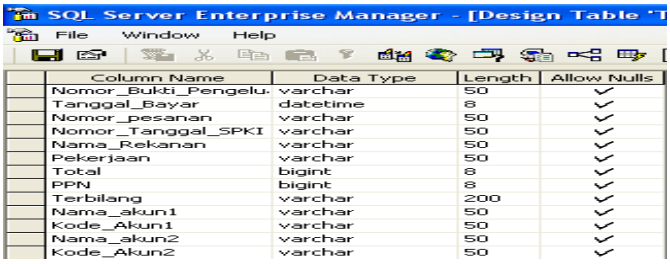
Gambar 4.36 Struktur Tabel Barang Masuk2



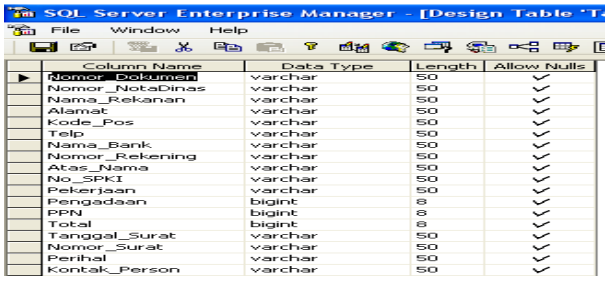
Gambar 4.37 Struktur Tabel Barang Garansi



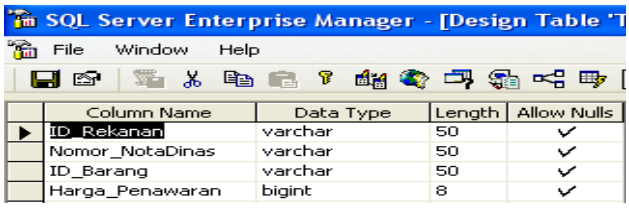
Gambar 4.38 Struktur Tabel Berita Acara Negoisasi



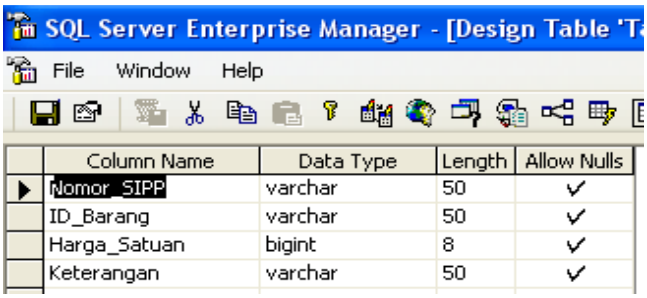
Gambar 4.39 Struktur Tabel Pengeluaran Kas & Bank



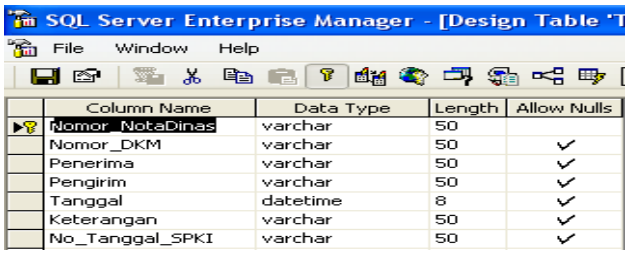
Gambar 4.40 Struktur Tabel Daftar Pembayaran Barang Material



Gambar 4.41 Struktur Tabel Detail Penawaran Harga



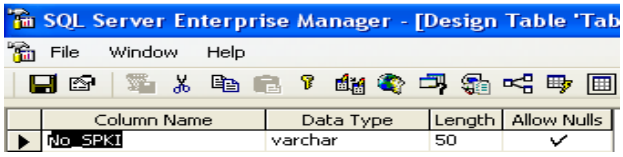
Gambar 4.42 Struktur Tabel Detail Surat Internal Perintah Pengadaan



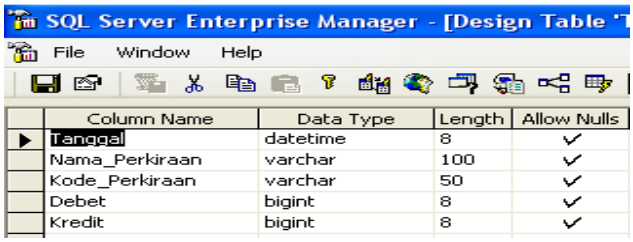
Gambar 4.43 Struktur Tabel Daftar Kebutuha Material



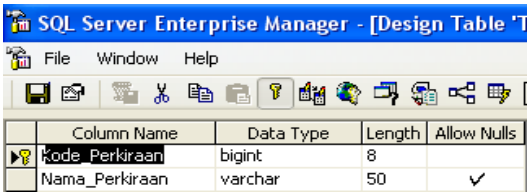
Gambar 4.44 Struktur Tabel Formulir Pengadaan Barang Untuk Pembelian Langsung



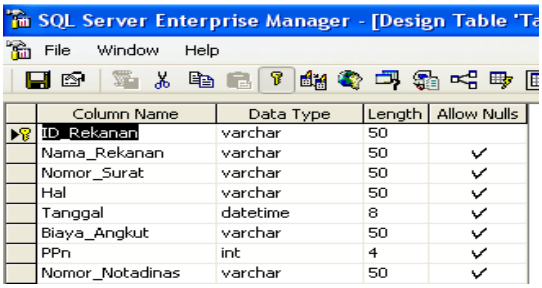
Gambar 4.45 Struktur Tabel Harga Perhitungan Sendiri



Gambar 4.46 Struktur Tabel Jurnal

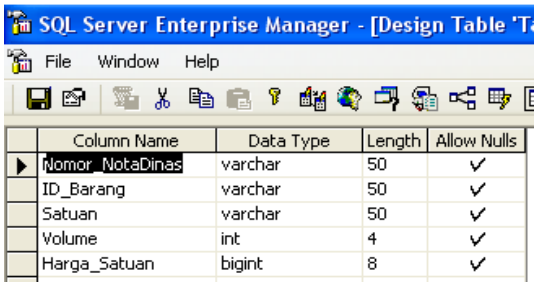


Gambar 4.47 Struktur Kode Perkiraan



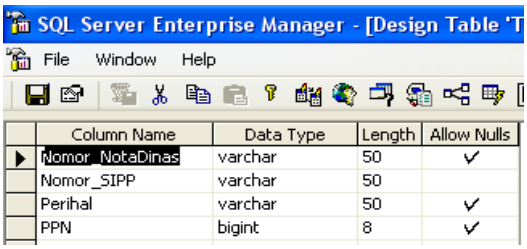
Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
ID_Rekanan	varchar	50	
Nama_Rekanan	varchar	50	✓
Nomor_Surat	varchar	50	✓
Hal	varchar	50	✓
Tanggal	datetime	8	✓
Biaya_Angkut	varchar	50	✓
PPn	int	4	✓
Nomor_Notadinas	varchar	50	✓

Gambar 4.48 Struktur Tabel Penawaran



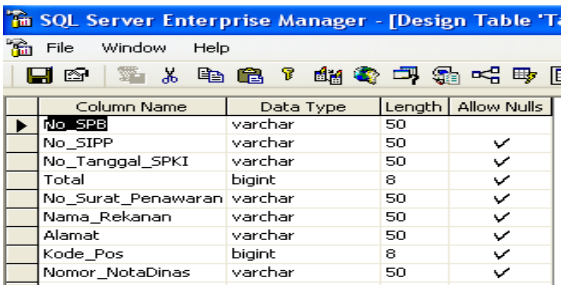
Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Nomor_NotaDinas	varchar	50	✓
ID_Barang	varchar	50	✓
Satuan	varchar	50	✓
Volume	int	4	✓
Harga_Satuan	bigint	8	✓

Gambar 4.49 Struktur Tabel Rinci Daftar Kebutuhan Material



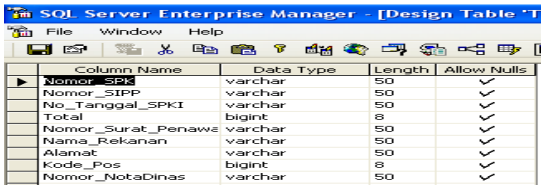
Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Nomor_NotaDinas	varchar	50	✓
Nomor_SIPP	varchar	50	
Perihal	varchar	50	✓
PPN	bigint	8	✓

Gambar 4.50 Struktur Tabel Surat Internal Perintah Pengadaan

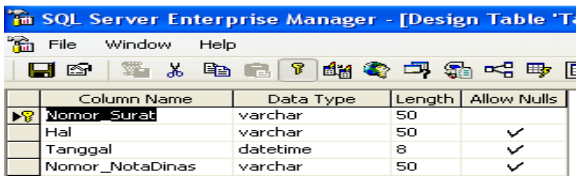


Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
No_SPB	varchar	50	
No_SIPP	varchar	50	✓
No_Tanggal_SPKI	varchar	50	✓
Total	bigint	8	✓
No_Surat_Penawaran	varchar	50	✓
Nama_Rekanan	varchar	50	✓
Alamat	varchar	50	✓
Kode_Pos	bigint	8	✓
Nomor_NotaDinas	varchar	50	✓

Gambar 4.51 Struktur Tabel Surat Pesanan Barang



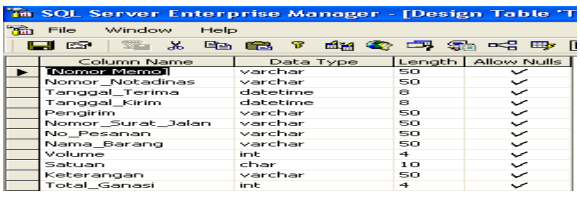
Gambar 4.52 Struktur Tabel Surat Perintah Kerja



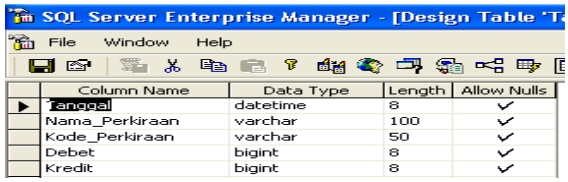
Gambar 4.53 Struktur Tabel Surat Pemberitahuan Pengadaan



Gambar 4.54 Struktur Tabel Surat Pemindahan Uang



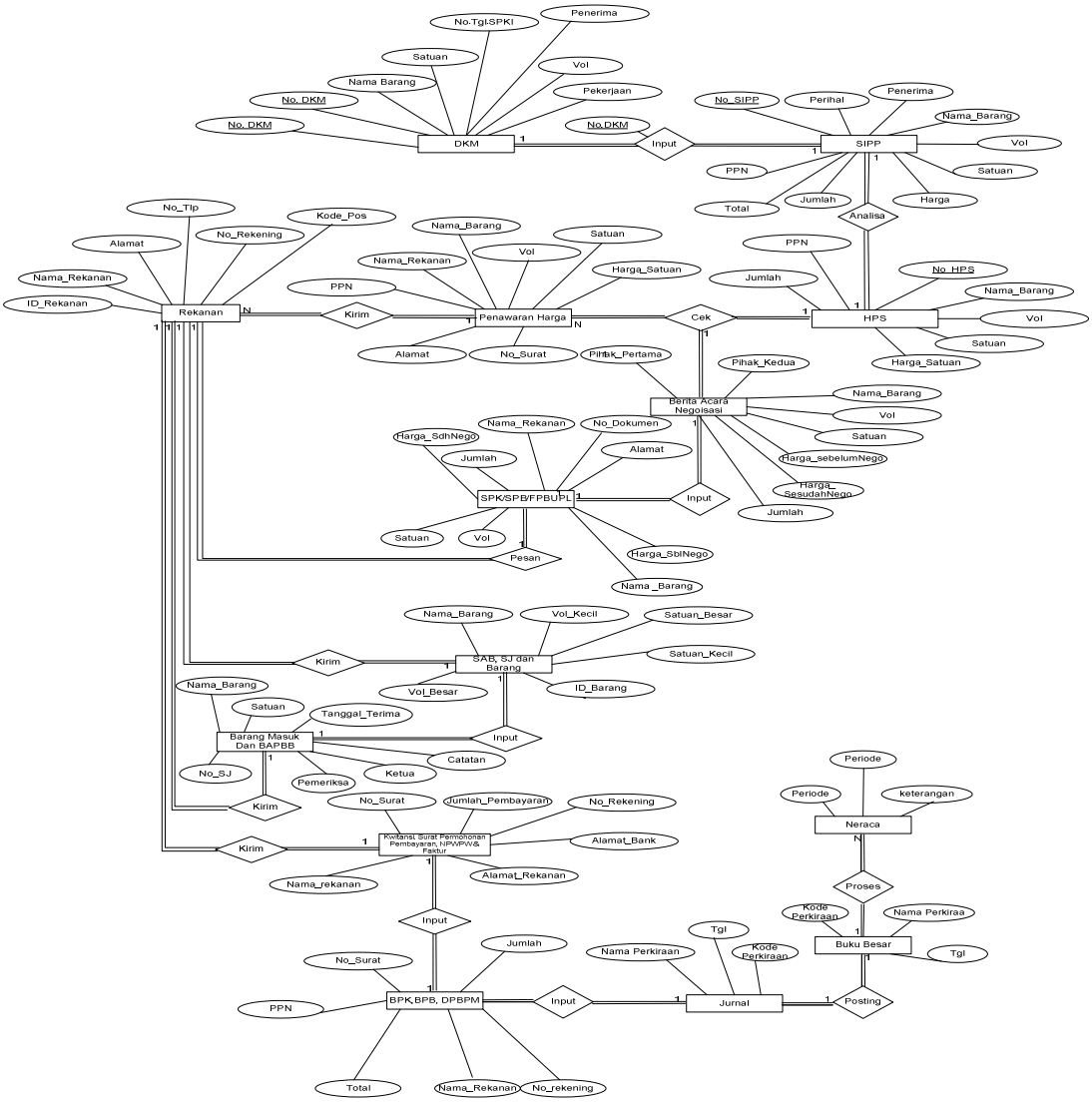
Gambar 4.55 Struktur Tabel Garansi Barang



Gambar 4.56 Struktur Tabel Jurnal Umum

4.2.4.4 Diagram Relasi Entitas (*Entity Relationship Diagram*) yang Diusulkan

Berikut adalah *entity-relationhip diagram* (diagram relasi entitas) yang diusulkan:



Keterangan :		
1.DKM	:	Daftar Kebutuhan Material
2.SIPP	:	Surat Internal Perintah Pengadaan
3.SPB	:	Surat Pesanan barang
4.SPK	:	Surat Perintah Kerja
5.SJ	:	Surat Jalan
6.BAPBB	:	Berita Acara Pemeriksaan Barang-Barang
7.FPBUPL	:	Formulir Pembelian Barang Untuk Pembelian Langsung
8.BBP	:	Bukti Bank Pengeluaran
9. BPK	:	Bukti Pengeluaran Kas
10.DPBPM	:	Daftar Pembayaran Biaya Pembelian Material
11.HPS	:	Harga Perhitungan Sendiri
12. SAB	:	Surat Asli Barang

Gambar 4.57 Diagram Relasi Entitas Usulan