

	PT BERAU COAL ENERGY	No. Dokumen	S-PCR-01.04
	STANDAR	Tanggal Efektif	
	Penggunaan Purchase Order (PO)	Edisi/ Revisi	1/1
		Halaman	1 dari 2

URAIAN STANDAR

- Purchase Order (PO) adalah surat pesanan pembelian yang memuat informasi mengenai barang dan jasa untuk disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
- Dalam proses pengadaan barang dan jasa PO berfungsi sebagai surat perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Bagi Pengguna Barang/Jasa/DIC/User, PO memiliki kekuatan untuk mengikat harga, kualitas, dan kuantitas yang disepakati. Bagi Penyedia Barang/Jasa, PO memiliki kekuatan sebagai jaminan pembayaran terhadap barang/jasa yang dipesan oleh Pembeli.
- Pihak yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan dan mengelola administrasi pengadaan barang dan jasa adalah Group Corporate Procurement dan GMO Contract PT Berau Coal Energy.
- Dalam praktik bisnis yang berjalan di Group BCE, terdapat beberapa jenis PO berdasarkan fungsi dan pengelolaannya sebagai berikut:

NO	JENIS PURCHASE ORDER	FUNGSI PO	DEPARTEMEN PENGELOLA
1	PO Material	Perjanjian & pembayaran	Corp. Procurement & GMO Contract
2	PO Services	Perjanjian & pembayaran	Corp. Procurement & GMO Contract
3	PO Contract	Perjanjian & pembayaran	Corp. Procurement & GMO Contract
4	PO Commitment Price	Perjanjian & pembayaran	Logistic Department
5	PO Mining Contract	Pembayaran	GMO Contract
6	PO Travel Management	Pembayaran	General Services
7	PO Internal Departement	Pembayaran	All Department
8	PO STO (Stock Transport Order)	Administrasi <i>coal inventory</i>	Shipping, General Services, & Security

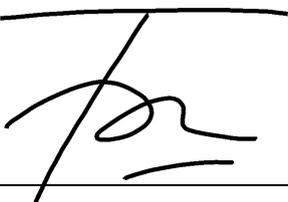
- PO yang dikelola oleh penyelenggara pengadaan barang dan jasa (PO Material, PO Services & PO Contract) dengan fungsi sebagai surat perjanjian dan pembayaran wajib mengikuti seluruh tahapan proses pengadaan sesuai Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (P-PCR-01).
- PO Commitment Price* dikelola secara administrasi oleh Department Logistic di Group BCE dengan tetap menggunakan metode pembuatan PR sebagai dasar pembuatan PO, karena material yang dibeli selanjutnya akan dikelola oleh Department Logistik menggunakan mekanisme Inventory VHS.
Namun harga satuan material yang dikelola dalam *PO Commitment Price* harus sudah melalui tahapan proses pengadaan yang dilakukan oleh penyelenggara barang dan jasa sesuai Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dengan metode kontrak payung.
- PO Mining Contract* dikelola secara administrasi oleh Departemen GMO Contract tanpa menggunakan metode pembuatan PR sebagai dasar pembuatan PO, karena PO yang dikeluarkan digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran terhadap jasa operasional penambangan yang sudah memiliki kontrak. *PO Mining Contract* dibuat oleh GMO Contract secara periodik berdasarkan hasil perhitungan survey dan berita acara.
- PO Travel Management* dikelola secara administrasi oleh Departemen General Services tanpa menggunakan metode pembuatan PR sebagai dasar pembuatan PO, karena PO yang dikeluarkan digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran terhadap jasa operasional *travel*. *PO Travel Management* dibuat berdasarkan nilai total tagihan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa terhadap pemesanan jasa operasional *travel* yang telah dilaksanakan.
- PO Internal Department* adalah PO yang dibuat oleh seluruh Departemen di Group BCE yang digunakan untuk transaksi tertentu yang karena sifatnya tidak bisa menggunakan metode PO lainnya. PO ini diterbitkan tanpa menggunakan metode pembuatan PR sebagai dasar pembuatan PO.

Transaksi yang diperkenankan menggunakan PO Internal Department adalah sebagai berikut :

- Biaya donasi (CSR, penjaga sirine blasting, dll);
- Biaya entertainment & representation;

	PT BERAU COAL ENERGY	No. Dokumen	S-PCR-01.04
	STANDAR	Tanggal Efektif	
	Penggunaan Purchase Order (PO)	Edisi/ Revisi	1/1
		Halaman	2 dari 2

- c) Biaya atau kewajiban kepada instansi pemerintah/asosiasi/perizinan/perpajakan (PSDH-DR, IPPKH, pajak daerah, dll);
- d) Biaya pembebasan lahan;
- e) Biaya yang didanai dari penggunaan *petty cash*;
- f) Biaya TV kabel, Telepon Telkom & Listrik PLN, Air PDAM, Pengiriman dokumen atau surat (melalui kurir).
- g) Biaya *benefit* karyawan seperti berikut:
1. *Reimbursement medical* karyawan;
 2. Penggantian biaya tiket kedukaan keluarga;
 3. *Reimbursement* tagihan penggantian penggunaan telepon;
 4. Biaya kegiatan olahraga (member renang & fitness, sewa lapangan bulutangkis, sewa lapangan bola, sewa instruktur senam, dll).
10. *PO Stock Transport Order* dikelola secara administrasi oleh Departemen Shipping, PO ini tidak memiliki fungsi sebagai perjanjian maupun pembayaran, fungsi utama *PO Stock Transport Order* digunakan untuk pencatatan transaksi pengiriman dan penerimaan Batubara antar site agar selanjutnya dikelola menjadi catatan *inventory*.

Disiapkan,	Diperiksa,	
		
Dani Pramana	Eko Lisysantaka	Agung Widodo
Corp. Proc. Strategic	Business Improvement & SIPM Dept. Head	Contract & Category Management Dept. Head

Disetujui,		
		
Jurike Sukmawati	Gde Iswantara	Monika D
Head of Corp. Procurement Strategic	Head of Corp. Procurement/ SCM	Head of Fin. Reporting & Acc.