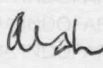
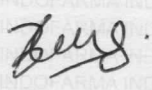
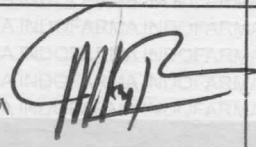
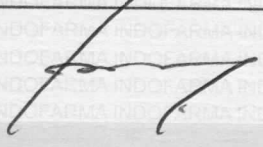




PROSEDUR VERIFIKASI PEMBAYARAN

Nomor : AK-01

Revisi : 00

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disetujui oleh :
Asman Akuntansi	Manajer Akuntansi	Wakil Manajemen	Direktur Finance, Risk Management & HR
			

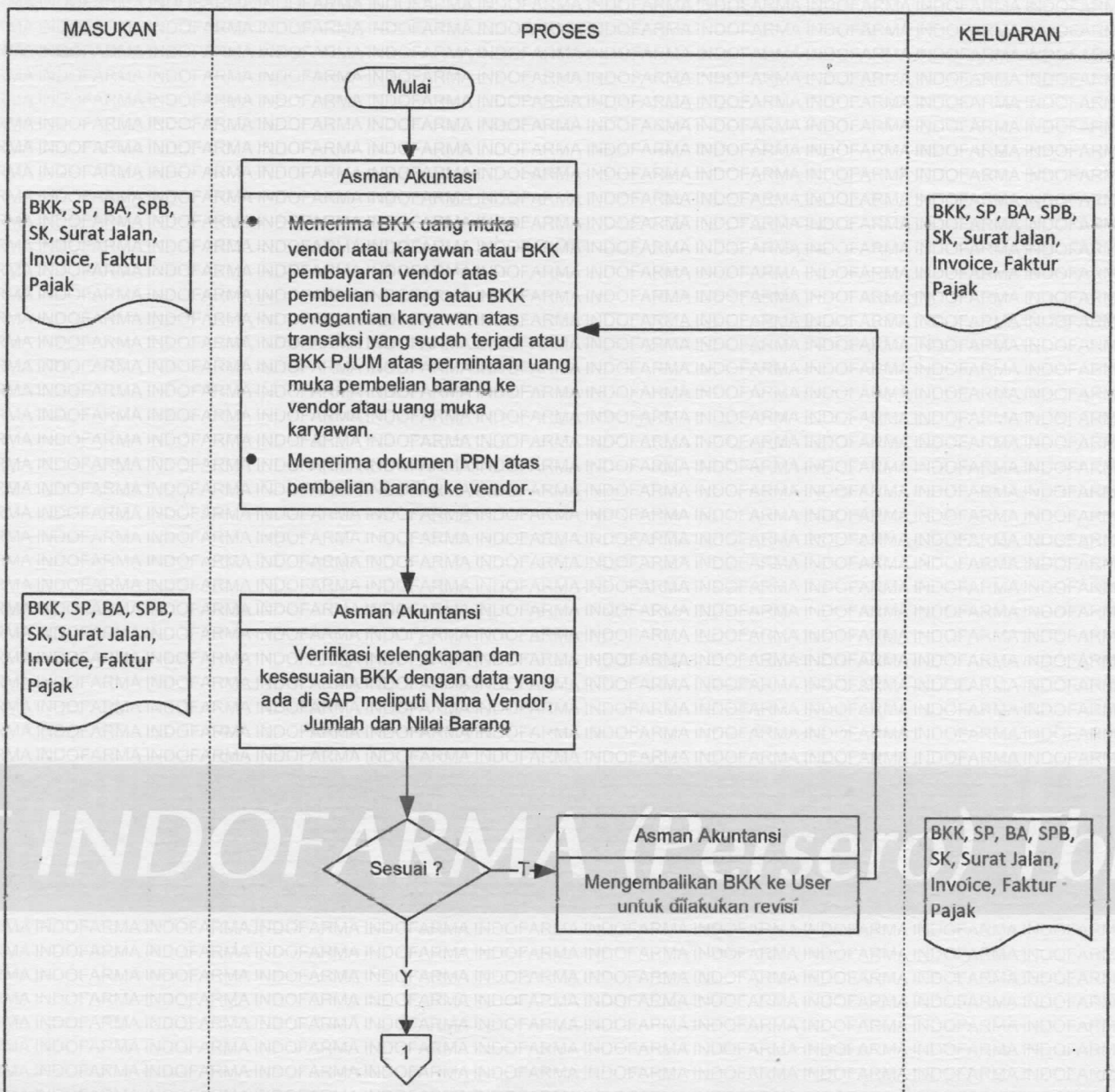
PT INDOFARMA (Persero) Tbk



PROSEDUR Verifikasi Pembayaran

No.	: AK-01
Revisi	: 00
Berlaku	: 12 Sep 2022
Hal.	: 1 / 3

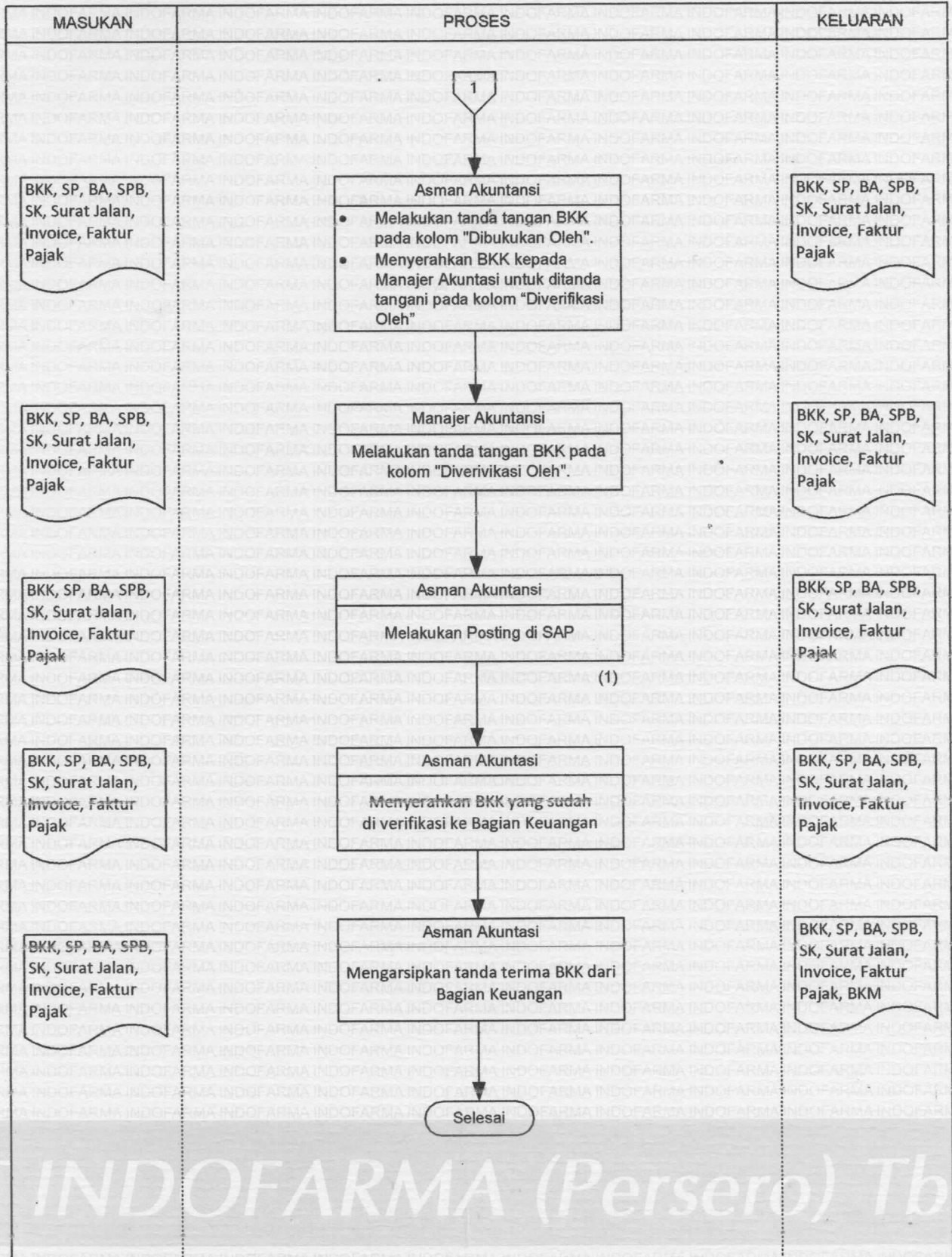
- Tujuan**
Prosedur ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan verifikasi pembayaran yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi dan Pajak
- Cakupan**
Prosedur ini dimulai dari diterimanya BKK dari masing - masing Bidang sampai dengan diserahkan ke Bidang Keuangan
- Definisi**
 - BA : Berita Acara
 - BKK : Bukti Kas Keluar
 - BKM : Bukti Kas Masuk
 - PJUM : Pertanggung Jawaban Uang Muka
 - SK : Surat Kontrak
 - SP : Surat Pesanan
 - SPB : Surat Penerimaan Barang
 - Verifikasi : Upaya pemeriksaan kesesuaian dokumen yang sifatnya transaksional, pernyataan atau yang memuat keterangan
- Elemen ISO 9001:2015** = Klausul 7.5 dan Klausul 8
- Rincian Prosedur**



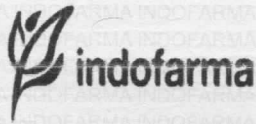


PROSEDUR Verifikasi Pembayaran

No. : AK-01
Revisi : 00
Berlaku : 12 Sep 2022
Hal. : 2 / 3



- (1) - Untuk transaksi dibawah 10 juta, copy dokumen invoice dan faktur pajak diserahkan ke Seksi Pajak. Seksi Pajak melakukan posting PPN ke SAP
- Untuk transaksi diatas 10 juta, dokumen BKK PPN, Invoice dan Faktur Pajak diserahkan ke Seksi Pajak untuk Diberi penomoran.



PROSEDUR
Verifikasi Pembayaran

No.	: AK-01
Revisi	: 00
Berlaku	: 12 Sep 2022
Hal.	: 3 / 3

6. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	12 Sep 2022	Prosedur ini merupakan terbitan pertama

7. Dokumen Pendukung

8. Tinjauan

No	Peninjau	Tanggal Tinjauan	Tanda Tangan	Rekomendasi
1	Direktur			
2	Direktur			

PT INDOFARMA (Persero) Tbk