
 indofarma	PROTAP PELAYANAN KLAIM DISTRIBUTOR	No : PPS09
		Revisi : 00
		Berlaku : 09 MAR 2023
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini dibuat sebagai panduan pemeriksaan dokumen dan verifikasi perhitungan pengajuan klaim diskon Pelayanan Distributor Kantor Pusat Principal sesuai SK Direksi yang mendukung transaksi keuangan maupun *non* keuangan sehingga berjalan efektif, dan efisien.

2 Cakupan

Prosedur mencakup pelayanan pengajuan klaim diskon distribusi penjualan yang meliputi; penerimaan dokumen klaim maupun pemeriksaan perhitungan klaim diskon atas EPDO, *Fee Distributor*, selisih diskon, dari penjualan rutin regular, e-catalog maupun tender, sampai dengan pengiriman dan pengarsipan dokumen verifikasi yang sudah ditandatangani Asman, *Manager* dan Direktur yang membawahi Bidang *Marketing*.

3 Penanggung jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Asman *Marketing Support*, *Manager Marketing* di bawah lini Direktur yang membawahi Bidang *Marketing*.



4 Definisi

- 4.1 SK Direksi : Surat Keputusan tentang kebijakan harga dan diskon yang ditandatangani direksi sebagai dasar verifikasi perhitungan klaim diskon.
- 4.2 Verifikasi Klaim Diskon : Menerima, memeriksa perhitungan atas data sales klaim, nilai *fee* distribusi, diskon outlet, HJP, *margin* distribusi sesuai SK Direksi dan membuat realisasi klaim dari hasil pemeriksaan.
- 4.3 (Elektronik Persetujuan Diskon Outlet) : Sistem pengajuan diskon dengan menggunakan sistem SAP
- 4.4 *Fee* Distribusi : Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memasarkan barang atau menyampaikan barang ke pasar.
- 4.5 Diskon : Potongan harga yang diberikan untuk outlet.

5 Prosedur

- 5.1 Distributor mengajukan klaim diskon / ekstra diskon pada awal bulan berjalan dengan mengirimkan kertas kerja berikut perhitungan klaim pengajuan diskon.
- 5.2 Asman MS memastikan mekanisme proses klaim diskon distributor berikut menentukan waktu penerimaan dokumen secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku,
- 5.3 Asman MS, memastikan nilai pengajuan sudah sesuai (terverifikasi), dan tindak lanjut perhitungan klaim diskon distributor berdasarkan Surat Kebijakan Direksi.
- 5.4 Team MS mengkonfirmasi hasil perhitungan verifikasi dan realisasi klaim ke distributor, atas nilai yang sudah sesuai pada periode klaim yang sama.
- 5.5 Memastikan penerbitan surat dari Direktur yang membawahi bidang *Marketing* sebagai realisasi klaim diskon PT. Indofarma, Tbk, sebagai dasar mekanisme penerbitan invoice penagihan ke distributor maupun tembusan ke bidang terkait.

6 Lampiran

 indofarma	PROTAP PELAYANAN KLAIM DISTRIBUTOR	No : PPS09
		Revisi : 00
		Bertaku : 09 MAR 2023
		Paraf : 

7. Pustaka

8. Catatan Perubahan

Revisi	Bertaku	Perubahan
00	09 MAR 2023	Terbitan pertama kali

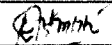


9. Tinjauan Ulang

Protap akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali oleh Asman *Marketing Support* dan *Manager Pemastian Mutu*.

10. Distribusi

- 10.1 Bidang *Supply Chain Management*
- 10.2 Bidang Akuntansi dan Pajak
- 10.3 Bidang Keuangan
- 10.4 *Distributor*

11. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	<i>Supervisor Pelayan Distributor</i>	PS		20/3/2023
Disetujui oleh	<i>Asman Marketing Support</i>	PS		20/3/2023
	<i>Manager Pemastian Mutu</i>	PM		9 Mar 2023

12. Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	<i>Asman Marketing Support</i>			
	<i>Manager Pemastian Mutu</i>			
2	<i>Asman Marketing Support</i>			
	<i>Manager Pemastian Mutu</i>			



DAFTAR HADIR

No	F-WM-01-08
Revisi	00
Berlaku	01 September 2013

Tanggal : 09 Maret 2023
Waktu : 14.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Meeting A
Agenda :

- Koordinasi dan Pembahasan PKS Tahun 2023
- Sosialisasi protaf - PPSOG (Pelayanan Klaim Distributor)
- PPSOS (Pelayanan ST Distributor)

No	Nama	Instansi	No. Telepon	Alamat E-mail	Tanda Tangan
1	Jarwanto	PT. MBS	087775985944	jarwanto@mbs.co.id	
2	DONI	PT MBS	0811 163025	DONI.RIZAL@mbs	
3	Mulyali Thendy	PT MBS	0859 21565622	mulyali.thendy@mbs	
4	M. YUNUS	PT MBS	081384075728	mhamud.yunus@mbs	
5	Koko Mah fudin	PT. INAF	081298556436	koko.mah.fudin@gmail	
6	Mirah	PT INAF	081380702881	qr_collection2@indofarma.id	
7	Danu	INAF	081393057777		
8	Yuli. A.	INF	081294425785	julyasmo@yahoo.co.id. id. id.	
9	Mulya	INF	08179433179		
10	Valen	INF	082114064008		
11	M. IKA DP	INF	0812 84 50 7578		
12	Parkono	INF	081383166651		
13	Faldi	INF			
14	Nike	INF	08123326758		
15	Ratna	INF	085280307230		
16					
17					
18					
19					
20					

