










# 1. Diagram Alir - Alur Proses Kontrak Payung Pengadaan Jasa Konstruksi Pemeliharaan / Perbaikan Bangunan dan Pembangunan Prasarana ITB (Pekerjaan Fisik Tanpa Survei pengukuran)

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		Unit Kerja	Dit RSD	Dit Keu	Dit SP	Bagian Pengadaan Jasa UPT Logistik	Bagian Keuangan UPT Logistik	Kelengkapan Dokumen	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan persiapan pengadaan jasa							RAB,Gambar,KAK	Disesuaikan	Dokumen Persiapan	
2	Berkoordinasi dengan Dit SP, Dit RSD, Dit Keu, UPT Logistik jika diperlukan untuk konsultasi mengenai KAK,RAB, penentuan jenis anggaran dan jenis belanja asset / non asset sesuai prosedur yang berlaku							RAB,Gambar,KAK <b>Kartu Kendali</b>	Disesuaikan	Revisi Dokumen belanja, <b>Kartu kendali sudah Approve</b>	
3	Membuat dokumen pengadaan jasa (untuk jasa pekerjaan fisik)							RAB,Gambar,KAK	Disesuaikan	Dokumen Persiapan Final	Dipisah belanja barang dan jasa
4	Nilai RAB diatas 200 Juta?		Tidak								Nilai RAB sd 200jt jalur unit kerja, nilai diatas 200jt jalur logistik
5	Proses reviu dokumen oleh Bidang Pengadaan Jasa UPT Logistik (apakah ada revisi?)	Ya						RAB,Gambar,KAK	8 Hari Kerja	Dokumen Penetapan HPS	Kembali ke Unit kerja jika ada yang perlu di revisi
6	Unit kerja membuat rencana implementasi (RI) (disesuaikan jenis belanja)					Tidak		RAB, Rencana Belanja	Disesuaikan	RI di Sistem Informasi Sispran	Dipisah belanja barang dan jasa
7	Pembuatan PR di oracle fusion untuk pekerjaan pengadaan Jasa, Approve oleh Pimpinan Unit, Dit RSD dan Ditkeu							Data Oracle	1 hari kerja	PR Unit	
8	Pemilahan jalur Pengadaan berdasarkan nilai PR hingga Approve pemilahan PR di oracle fusion (apakah nilai PR dibawah 200jt?)					Ya		Data Oracle	1 hari kerja	Laman Approval Oracle PR Unit	
9	pembuatan paket pada Oracle fusion hingga approve pemaketan, dan Penetapan Dokumen Pengadaan Jasa					Tidak		Data Oracle	1 hari kerja	Laman Approval Oracle PR Unit	
10	Pembuatan PO dan Dokumen Pemilihan (Proses dari Dokumen Pemilihan hingga surat pesanan maksimal 5 hari kerja)							Data Oracle	5 hari kerja	PO Unit	
11	Penerbitan Surat Pesanan (Kontrak), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)							Penetapan Penyedia	1 hari kerja	SPPBJ, Jaminan Pelaksanaan, Kontrak	
12	Melaksanakan Ceklis untuk progress termin pembayaran (apabila ada)		Tidak					Gambar, Form Ceklis	1 hari kerja	Form Ceklis tertandatangani	
13	Terbit BAPP							Form Ceklis	1 hari kerja	BAPP	
14	Proses pengajuan Pembayaran Termin							BAPP, Invoice	1 hari kerja	Invoice, SPP, BKK, dll	Ulangi ceklis jika ada termin ke 2 dst
15	Addendum/CCO kontrak pada masa pelaksanaan (apabila ada)							Surat Permohonan Addendum	disesuaikan	BA Addendum, Kontrak addendum	
16	Addendum Kontrak / Surat Pesanan / RAB		Tidak					Surat Permohonan Addendum	disesuaikan	BA Addendum, Kontrak addendum	
17	Melaksanakan Ceklist bersama Unit Kerja saat pekerjaan selesai 100% dan menerbitkan Berita Acara Serah Terima							Form Ceklis	1 hari kerja	BAST	
		A									Connector
						B					

											Connector
<b>18</b>	Proses pengajuan Pembayaran Termin 100%							BAST, Invoice	1 hari kerja	Invoice, SPP, BKK, dll	
<b>19</b>	Masa Pemeliharaan							Form Ceklist	disesuaikan	Form Ceklis perbaikan	
<b>20</b>	Berita Acara Serah Terima Kedua (setelah Masa Pemeliharaan selesai)							Form perbaikan ceklis	1 Hari kerja	BAST ke 2	