

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

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Unit Kerja	Dit RSD	Dit Keu	Dit SP	Bagian Pengadaan Jasa UPT Logistik	Bagian Keuangan UPT Logistik	Kelengkapan Dokumen	Waktu		Output
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, Kartu kendali	Disesuaikan	Revisi Dokumen berdasarkan jenis belanja, Kartu Kendali sudah Approve	
3	Membuat dokumen pengadaan jasa (untuk jasa pekerjaan Survei pengukuran dan pekerjaan fisik)							RAB,Gambar,KAK	Disesuaikan	Dokumen Persiapan Final	
4	Nilai RAB diatas 200 Juta?										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?)							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)							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?)							Data Oracle	1 hari kerja	Laman Approval Oracle PR Unit	
9	pembuatan paket pada Oracle fusion hingga approve pemaketan, dan Penetapan Dokumen Pengadaan Jasa							Data Oracle	1 hari kerja	Laman Approval pemaketan Oracle	
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) Survei Pengukuran							Penetapan Penyedia	1 hari kerja	SPPBJ, Jaminan Pelaksanaan, Kontrak	
12	Finalisasi Hasil Survei pengukuran penyedia dengan unit kerja, melibatkan Bidang Persiapan Pengadaan Jasa jika pengadaan jalur logistik							Draft RAB, Gambar Kerja	disesuaikan	RAB dan Gambar kerja Final	
13	Penetapan Dokumen pekerjaan fisik (hasil survei pengukuran)							Draf Dokumen Penetapan (HPS,Gambar Kerja)	2 hari kerja	Dokumen Penetapan (HPS,Gambar Kerja)	Kembali ke proses Finalisasi jika belum Approve & perlu di revisi
14	Terbit Surat Perintah Mulai Kejra (SPMK) pekerjaan Fisik							Draf SPMK	1 hari kerja	SPMK	
											<b>Connector</b>

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Unit Kerja	Dit RSD	Dit Keu	Dit SP	Bagian Pengadaan Jasa UPT Logistik	Bagian Keuangan UPT Logistik	Kelengkapan Dokumen	Waktu		Output
		A				B					<b>Connector</b>
15	Melaksanakan Ceklis untuk progress termin pembayaran (apabila ada)							Gambar, Form Ceklis	1 hari kerja	Form Ceklis tertandatangani	
16	Terbit BAPP							Form Ceklis	1 hari kerja	BAPP	
17	Proses pengajuan Pembayaran Termin							BAPP, Invoice	1 hari kerja	Invoice, SPP, BKK, dll	Ulangi ceklis jika ada termin ke 2 dst
18	Addendum/CCO kontrak pada masa pelaksanaan (apabila ada)							Surat Permohonan Addendum	disesuaikan	BA Addendum, Kontrak addendum	
19	Addendum Kontrak / Surat Pesanan / RAB							Surat Permohonan Addendum	disesuaikan	BA Addendum, Kontrak addendum	
20	Melaksanakan Ceklist bersama saat pekerjaan selesai 100% dan menerbitkan Berita Acara Serah Terima							Form Ceklis	1 hari kerja	BAST	
21	Proses pengajuan Pembayaran Termin 100%							BAST, Invoice	1 hari kerja	Invoice, SPP, BKK, dll	
22	Masa Pemeliharaan							Form Ceklist	disesuaikan	Form Ceklis perbaikan	
23	Berita Acara Serah Terima Kedua (setelah Masa Pemeliharaan selesai)							Form ceklis perbaikan	1 Hari kerja	BAST ke 2	