

1. Diagram Alir - Alur Proses Pengadaan Langsung / Tender Pengadaan Jasa Konstruksi Pemeliharaan / Perbaikan Bangunan dan Pembangunan Prasarana ITB

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 kerja,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 kerja,KAK, Kartu kendali	Disesuaikan	Revisi Dokumen berdasarkan jenis belanja dan kartu kendali sudah approve	
3	Membuat dokumen pengadaan jasa (lengkap dengan Dokumen KAK, RAB, dan Gambar Kerja)							RAB,Gambar kerja,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 kerja,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 (apakah nilai PR dibawah 200jt?)							Data Oracle	1 hari kerja	Laman Approval Oracle PR Unit	Nilai PR sd 200jt jalur unit kerja, nilai PR diatas 200jt jalur logistik
9	<ul style="list-style-type: none"> pembuatan paket pengadaan langsung pada Oracle fusion Penetapan dokumen Pengadaan Jasa, Proses Pengadaan Langsung di oracle fusion mulai dari pengumuman Pengadaan hingga penetapan pemenang 							Dokumen pemilihan HPS, Gambar kerja, KAK	20 hari kerja	Penetapan Pemenang	Proses Pengadaan langsung 15-20 Hari Kerja,
10	<ul style="list-style-type: none"> pembuatan paket pengadaan langsung / Tender pada Oracle fusion, Penetapan dokumen Persiapan Pengadaan Jasa, Dokumen Pemilihan proses Pengadaan Langsung atau Tender di Oracle Fusion oleh Pokja mulai dari pengumuman Pengadaan hingga penetapan pemenang 							Dokumen pemilihan / Tender, HPS, Gambar kerja, KAK	25 hari kerja	Penetapan Pemenang	Proses Pengadaan langsung 15-20 Hari Kerja, Proses Lelang 25-30 Hari Kerja
11	Gagal Tender							Data Oracle	5 hari kerja	PO Unit	
12	Pembuatan <i>Purchase Order</i> (PO)							Berita Acara Gagal Lelang	1 hari kerja	Surat Pemberitahuan ke unit kerja	Kondisi gagal lelang sesuai SK rector pengadaan barang jasa
											Connector

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 ↓					Connector
13	Pembuatan SPPBJ, SPK (untuk Pengadaan Langsung) / Surat Perjanjian (untuk Tender), SPMK	↓				↓		Penetapan Penyedia	1 hari kerja	SPPBJ, Jaminan Pelaksanaan, Kontrak	
14	Melaksanakan Ceklis untuk progress termin pembayaran (apabila ada)	↓ Ya				↓ Ya		Gambar, Form Ceklis	1 hari kerja	Form Ceklis tertandatangani	
15	Terbit BAPP	↓				↓		Form Ceklis	1 hari kerja	BAPP	
16	Proses pengajuan Pembayaran Termin	↓				↓	↓	BAPP, Invoice	1 hari kerja	Invoice, SPP, BKK, dll	Ulangi ceklis jika ada termin ke 2 dst
17	Addendum/CCO kontrak pada masa pelaksanaan (apabila ada)	↓ Ya				↓ Ya		Surat Permohonan Addendum	disesuaikan	BA Addendum, Kontrak addendum	
18	Addendum Kontrak / Surat Pesanan / RAB	↓				↓	↓	Surat Permohonan Addendum	disesuaikan	BA Addendum, Kontrak addendum	
19	Melaksanakan Ceklist bersama Unit Kerja saat pekerjaan selesai 100% dan menerbitkan Berita Acara Serah Terima	↓				↓		Form Ceklis	1 hari kerja	BAST	
20	Proses pengajuan Pembayaran Termin 100%	↓				↓	↓	BAST, Invoice	1 hari kerja	Invoice, SPP, BKK, dll	
21	Masa Pemeliharaan	↓				↓		Form Ceklist	disesuaikan	Form Ceklis perbaikan	
22	Berita Acara Serah Terima Kedua (setelah Masa Pemeliharaan selesai)	↓				↓		Form ceklis perbaikan	1 Hari kerja	BAST ke 2	