STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMESANAN, PENJUALAN, PEMASANGAN & AKTIVASI KEMITRAAN STORAGE HUB

PT GUDANG AGRO NUSANTARA (DISTRIBUTOR UTAMA)
Terintegrasi dengan PT Solusi Digital Utama (Xpansaja)

Nomor: SOP/GAN/001/X/2026 | Versi: 1.1 | Tanggal: 25 Oktober 2026

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Mengatur proses penjualan Storage Hub dari survei awal calon pembeli, registrasi dan persetujuan, pembayaran bertahap, produksi oleh prinsipal, pemasangan, pengujian, inspeksi akhir, sampai penerbitan PKS kemitraan dan aktivasi dalam ERP Xpansaja. Setiap tahap wajib terdokumentasi dan dapat diaudit secara digital.

II. STRUKTUR PENJUALAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pihak	Peran dan kewenangan
PT GAN — Distributor Utama	Pengendali jaringan penjualan, Sales Approval, administrasi SO/SPK dan PO, penagihan dan verifikasi pembayaran, koordinasi prinsipal, instalasi serta serah terima.
Distributor — Koordinator Sales Wilayah	Membina dan mengawasi Agen, memverifikasi registrasi dan survei awal, mengajukan calon pembeli kepada PT GAN, memonitor proses transaksi di wilayahnya.
Agen — Direct Sales di bawah Distributor	Mencari calon pembeli, survei awal, mengumpulkan identitas dan dokumen, registrasi calon pembeli, mendampingi transaksi. Tidak berwenang menyetujui penjualan atau menerima pembayaran pribadi.
Prinsipal	Menerima PO, memproduksi, melakukan QC, dan menyiapkan pengiriman sesuai spesifikasi.
Petugas Lapangan/Instalasi	Melaksanakan survei teknis, instalasi, testing, checklist dan laporan pemeriksaan.

Pihak	Peran dan kewenangan
PT SDU / Xpansaja	Mengelola platform digital, PKS kemitraan dengan pemilik, registrasi mitra, aktivasi ERP, kode unik Storage Hub dan pengaturan transaksi.

Hierarki: PT GAN (Distributor Utama) → Distributor (Koordinator Sales Wilayah) → Agen (Direct Sales) → Calon Pembeli.

III. PROSEDUR OPERASIONAL 14 TAHAP

01 | Survei awal lokasi

Agen memeriksa alamat, status penguasaan lokasi, luas dan dimensi, akses kendaraan, listrik, lantai, drainase, keamanan, serta potensi layanan SPPG. Acuan unit 4 × 6 × 2,5 m; kebutuhan listrik minimal 15.000 W atau sesuai spesifikasi final.

Output / status: Form Survei Awal, foto dan lokasi; INITIAL SURVEY.

02 | Registrasi calon pembeli

Agen memasukkan identitas pembeli, alamat, koordinat, data lokasi, produk dan jumlah unit, metode pembayaran, dokumen pendukung serta ID Agen dan Distributor. Distributor memverifikasi data.

Output / status: Nomor Registrasi Calon Pembeli; REGISTERED / DISTRIBUTOR VERIFIED.

03 | Persetujuan penjualan

Distributor mengajukan data terverifikasi; PT GAN memeriksa kelengkapan, kelayakan awal, harga dan ketersediaan produksi lalu menerbitkan persetujuan dan instruksi booking fee.

Output / status: Sales Approval; SALES APPROVED.

04 | Booking fee, SO/SPK dan PO

Pembeli membayar booking fee ke rekening resmi sesuai invoice. Setelah terverifikasi, sistem menerbitkan kuitansi, SO/SPK dan PO kepada prinsipal. PO tahap ini belum merupakan izin memulai produksi.

Output / status: Bukti booking, SO/SPK dan PO; BOOKING PAID.

05 | Biaya survei dan survei teknis

Pembeli membayar biaya survei. Petugas lapangan melakukan pengukuran aktual, pemeriksaan listrik, lantai, akses, konstruksi, kebutuhan penyesuaian, dan membuat rekomendasi. Jika belum layak, perbaikan diverifikasi sebelum lanjut.

Output / status: Berita Acara Survei Teknis; TECHNICAL SURVEY APPROVED.

06 | Pembayaran DP 50%

PT GAN menagih DP 50% dari harga jual. Booking fee diperhitungkan sebagai bagian DP hanya bila disepakati dalam ketentuan penjualan. Keuangan memverifikasi dan spesifikasi PO difinalkan.

Output / status: Bukti DP dan PO final; DP 50% PAID.

07 | Perintah produksi

Setelah DP dan kelayakan teknis disetujui, PT GAN menginstruksikan prinsipal melaksanakan produksi berdasarkan PO final; prinsipal menyampaikan jadwal dan progres.

Output / status: Perintah produksi; IN PRODUCTION.

08 | Penyelesaian produksi

Prinsipal menyelesaikan produksi dan QC, menyerahkan foto, daftar komponen, nomor seri, hasil pemeriksaan mutu dan rencana pengiriman kepada PT GAN.

Output / status: Production Completion Report; PRODUCTION COMPLETED.

09 | Pelunasan dan PKS jual beli

PT GAN menerbitkan invoice sisa pembayaran. Setelah pelunasan terverifikasi, diterbitkan dan ditandatangani perjanjian jual beli sesuai para pihak yang berwenang. Pengiriman mengikuti persyaratan kontrak.

Output / status: Invoice, kuitansi dan PKS Jual Beli; FULLY PAID.

10 | Pemasangan dan testing

Prinsipal/tim instalasi mengirim dan memasang unit, refrigerasi, listrik, rak dan perlengkapan. Lakukan testing fungsi pendingin, temperatur, keamanan, pintu, kontrol dan kelengkapan. Acuan chiller 2–7°C dan frozen −18 s.d. −20°C, mengikuti spesifikasi kontrak.

Output / status: Berita Acara Instalasi dan Testing; TESTING COMPLETED.

11 | Survei akhir dan checklist

Petugas berwenang memeriksa kesesuaian PO, dimensi, instalasi, suhu, listrik, keamanan, kebersihan, kesiapan operator dan ERP. Hasil: APPROVED, REVISI atau REJECTED. Persetujuan hanya setelah temuan terselesaikan.

Output / status: Final Inspection Checklist, BAST dan Final Approval; FINAL APPROVED.

12 | PKS kemitraan Xpansaja

PT SDU/Xpansaja dan pemilik Storage Hub menandatangani PKS mengenai aset, operasional, inventori, traceability, fee, auto-disbursement, perawatan dan penghentian kerja sama.

Output / status: PKS Kemitraan ditandatangani; PARTNERSHIP AGREEMENT SIGNED.

13 | Input data mitra Storage Hub

Admin Xpansaja memasukkan identitas pemilik, alamat/koordinat, nomor seri, kapasitas, rekening penerima fee, operator, PKS, hak akses dan keterkaitan supplier/Production Hub/SPPG.

Output / status: Profil mitra, Storage Hub ID dan QR Code; PARTNER REGISTERED.

14 | Aktivasi operasional

Xpansaja memverifikasi data dan rekening, mengaktifkan inventory, akses pengguna dan pengaturan fee, melakukan uji transaksi serta pelatihan ERP sebelum persetujuan go-live.

Output / status: Berita Acara Aktivasi; ACTIVE STORAGE HUB.

IV. TITIK KENDALI DAN PERSETUJUAN

Gerbang	Syarat wajib	Otoritas
Sales Approval	Registrasi dan verifikasi Distributor lengkap	PT GAN
Production Approval	Survei teknis layak, DP 50% terverifikasi, PO final	PT GAN sesuai konfirmasi teknis
Final Operational Approval	Instalasi, testing dan checklist lulus	Petugas/pejabat teknis berwenang
Aktivasi Kemitraan	PKS Xpansaja ditandatangani, data mitra dan ERP siap	PT SDU / Xpansaja

V. PENGENDALIAN DAN KETENTUAN

• Semua pembayaran melalui rekening resmi yang ditetapkan pada invoice; Agen dan Distributor dilarang menerima pembayaran pribadi.

• Harga dan persetujuan penjualan dikendalikan PT GAN; Distributor dan Agen tidak dapat mengubah harga tanpa otorisasi.

• Identitas Agen dan Distributor wajib melekat pada setiap transaksi untuk pelacakan dan pengaturan komisi sesuai perjanjian terpisah.

• Tidak boleh memulai produksi sebelum DP dan PO final; tidak boleh aktivasi kemitraan sebelum Final Approval dan PKS ditandatangani.

• Seluruh dokumen, perubahan status, bukti pembayaran, foto survei dan persetujuan disimpan dengan audit trail digital.

VI. DOKUMEN WAJIB

Form Survei Awal; Registrasi Pembeli; Verifikasi Distributor; Sales Approval; Invoice dan Kuitansi Booking Fee; SO/SPK; PO; Invoice Survei; Berita Acara Survei Teknis; Invoice dan Bukti DP; Perintah Produksi; Laporan Produksi; Invoice Pelunasan; PKS Jual Beli; Berita Acara Instalasi dan Testing; Final Inspection Checklist; BAST; PKS Kemitraan Xpansaja; Form Registrasi Mitra; Berita Acara Aktivasi ERP.

VII. PENUTUP

SOP ini berlaku sebagai pedoman koordinasi penjualan dan aktivasi Storage Hub. Perubahan kebijakan, besaran biaya, hak penandatanganan dan ketentuan komersial mengikuti perjanjian dan persetujuan resmi yang berlaku.

Disusun / Dikoordinasikan	Diketahui / Disetujui
PT Gudang Agro Nusantara Distributor Utama	PT Solusi Digital Utama Pengelola Platform Xpansaja