



Standard Operating Procedure

Konfirmasi Error

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Direktur Keuangan	Diperiksa oleh: Wakil Rektor II	Disahkan oleh: Rektor
		
Albert Edward Sianturi, S.E. NIK: 810149	Radiant V. Imbar, S.Kom., M.T. NIK: 730001	Prof. Ir. Arnein Z.R.L., M.Sc., Ph.D. NIK: 221071

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2018/3300
		Tanggal Terbit : 22 Maret 2018
	Konfirmasi Error	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 7

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2018/3300
		Tanggal Terbit : 22 Maret 2018
	Konfirmasi Error	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 7

DAFTAR ISI

1. TUJUAN	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. DEFINISI.....	4
4. DOKUMEN TERKAIT	4
5. PROSEDUR	4
6. FLOWMAP.....	5
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	6
8. FORMULIR.....	7
9. REFERENSI.....	7

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2018/3300
		Tanggal Terbit : 22 Maret 2018
	Konfirmasi Error	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 7

1. TUJUAN

- 1.1 Untuk memastikan proses konfirmasi error dilaksanakan dengan baik di Direktorat Keuangan

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Universitas Kristen Maranatha

3. DEFINISI

- 3.1 DLTi : Direktorat Layanan Teknologi Informasi

4. DOKUMEN TERKAIT

5. PROSEDUR

- 5.1 Bagian Keuangan Mahasiswa menerima laporan Bank Statement dari Bank Payment Gateway (Bank Penerima).
- 5.2 Bagian Keuangan Mahasiswa memeriksa data kesesuaian antara Bank Statement dengan data di Program SAP.
- 5.3 Bagian Keuangan Mahasiswa menginformasikan Error ke DLTi dengan menyebutkan jenis Error.
- 5.4 DLTi akan membantu menemukan sumber Error, apabila sumber error berupa bug maka akan diselesaikan oleh DLTi, bila sumber error berhubungan dengan jurnal maka akan diteruskan kembali ke bagian keuangan mahasiswa.
- 5.5 Bagian Keuangan Mahasiswa akan menyelesaikan sumber error yang berhubungan dengan jurnal menggunakan Program SAP.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2018/3300
	Konfirmasi Error	Tanggal Terbit : 22 Maret 2018
No. Revisi : 00		
Halaman : 5 dari 7		

6. FLOWMAP

 UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA		STANDARD OPERATING PROCEDURE Konfirmasi Error						
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Bank Penerima	Bagian Keuangan	DLTI	Kelengkapan	Waktu	Output	
								
1	Bagian Keuangan Mahasiswa menerima laporan Bank Statement dari Bank Payment Gateway (Bank Penerima).							
2	Bagian Keuangan Mahasiswa memeriksa data kesesuaian antara Bank Statement dengan data di Program SAP.							
3	Bagian Keuangan Mahasiswa menginformasikan Error ke DLTI dengan menyebutkan jenis Error.							
4	DLTI akan membantu menemukan sumber Error, apabila sumber error berupa bug maka akan diselesaikan oleh DLTI, bila sumber error berhubungan dengan jurnal maka akan diteruskan kembali ke bagian keuangan mahasiswa.							
								
5	Bagian Keuangan Mahasiswa akan menyelesaikan sumber error yang berhubungan dengan jurnal menggunakan Program SAP.							
								

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2018/3300
	Konfirmasi Error	Tanggal Terbit : 22 Maret 2018
		No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 7

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Tabel daftar distribusi dokumen ke seluruh unit kerja akademik dan non-akademik

	DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN					Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
	Fakultas/Program Studi/Direktorat/Badan/Lembaga/Unit	Dokumen						
		Kebijakan Mutu	Standar Mutu	Manual Mutu	Prosedur	IK dan Formulir		
Rektorat	√	√	√	√				
Fakultas Kedokteran	√	√	√	√	√			
Program Studi Pendidikan Dokter	√	√	√	√	√			
Fakultas Teknik	√	√	√	√	√			
Program Studi S-1 Teknik Sipil	√	√	√	√	√			
Program Studi S-1 Teknik Elektro	√	√	√	√	√			
Program Studi S-1 Teknik Industri	√	√	√	√	√			
Program Studi S-1 Sistem Komputer	√	√	√	√	√			
Fakultas Psikologi	√	√	√	√	√			
Program Studi S-1 Psikologi	√	√	√	√	√			
Program Studi S-2 Psikologi	√	√	√	√	√			
Fakultas Sastra	√	√	√	√	√			
Program Studi S-1 Sastra Inggris	√	√	√	√	√			
Program Studi S-1 Sastra Jepang	√	√	√	√	√			
Ketua Program Studi S-1 Sastra China	√	√	√	√	√			
Ketua Program Studi D-III Bahasa Inggris	√	√	√	√	√			
Ketua Program Studi D-III Bahasa Mandarin	√	√	√	√	√			
Fakultas Ekonomi	√	√	√	√	√			
Program Studi S-1 Akuntansi	√	√	√	√	√			
Program Studi S-1 Manajemen	√	√	√	√	√			
Program Studi S-2 Akuntansi	√	√	√	√	√			
Program Studi S-2 Manajemen	√	√	√	√	√			
Fakultas Seni Rupa dan Desain	√	√	√	√	√			
Program Studi D-III Seni Rupa dan Desain	√	√	√	√	√			
Program Studi S-1 Seni Rupa Murni	√	√	√	√	√			
Program Studi S-1 Desain Komunikasi Visual	√	√	√	√	√			
Program Studi S-1 Desain Interior	√	√	√	√	√			
Fakultas Teknologi Informasi	√	√	√	√	√			
Program Studi D-III Teknik Informatika	√	√	√	√	√			
Program Studi S-1 Teknik Informatika	√	√	√	√	√			
Program Studi S-1 Sistem Informasi	√	√	√	√	√			
Fakultas Hukum	√	√	√	√	√			
Program Studi S-1 Ilmu Hukum	√	√	√	√	√			
Fakultas Kedokteran Gigi	√	√	√	√	√			
Program Studi S-1 Pendidikan Dokter Gigi	√	√	√	√	√			
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	√	√	√	√	√			
Badan Pelayanan Kerohanian (BPK)	√	√	√	√	√			
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kepemimpinan Universitas	√	√	√	√	√			
Badan Perencanaan, Pemantauan, dan Jaminan Mutu	√	√	√	√	√			
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)	√	√	√	√	√			
Lembaga Edukasi	√	√	√	√	√			
Direktorat Akademik	√	√	√	√	√			
Perpustakaan Pusat	√	√	√	√	√			
Direktorat Keuangan	√	√	√	√	√			
Sekretariat Rektorat dan Administrasi Umum	√	√	√	√	√			
Direktorat Layanan Teknologi Informasi	√	√	√	√	√			
Direktorat Komunikasi dan Informasi	√	√	√	√	√			
Direktorat Kemahasiswaan	√	√	√	√	√			
Direktorat Kerja Sama dan Alumni	√	√	√	√	√			
Direktorat Sumber Daya dan Pengembangan Insani (SDPI)	√	√	√	√	√			
Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana	√	√	√	√	√			
Badan Strategi dan Pengembangan Institusi	√	√	√	√	√			
Badan Etik dan Pengawas Internal	√	√	√	√	√			

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2018/3300
		Tanggal Terbit : 22 Maret 2018
	Konfirmasi Error	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 7

8. FORMULIR

9. REFERENSI