

**Manual Standard Operasional SIMONE
ADB Loan 2928-INO
Hotel Horizon Semarang,
14-15 Oktober 2014**

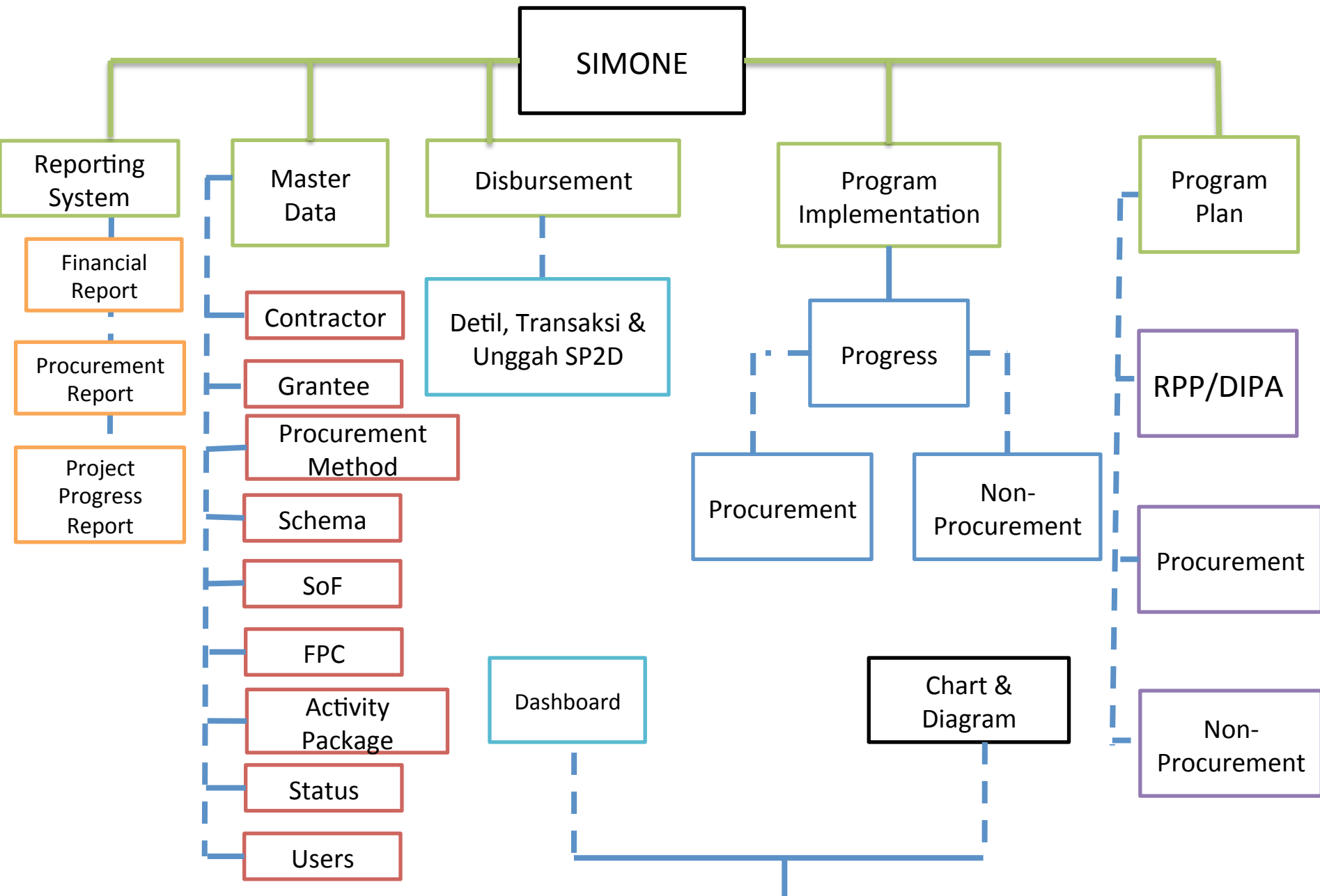


14-15 Oktober 2014
Hotel Horizon Semarang

APLIKASI SIMONE PEDP



Struktur SIMONE-PEDP



PROGRAM PLAN



RPP/DIPA

- PIU/Grantee dapat mengisi data mengenai rencana anggaran berdasarkan kontrak yang ditentukan oleh PMU. Dari kontrak tersebut, maka PIU dapat mengisi data mengenai **tahun anggaran** dan sumber dana dari kontrak tersebut (**ADB, Gol & DRK/PNBP, CIDA**) serta data lebih rinci mengenai kegiatan dalam detail RPP/DIPA. Fitur ini sudah dapat digunakan dan bekerja sesuai dengan fungsinya.
- Selain itu, telah disediakan **filtering** untuk melakukan pencarian Program Plan apabila nantinya data mengenai Program Plan telah banyak dimasukkan dan *user* ingin melakukan pencarian terhadap salah satu program plan tertentu. Penelusuran dapat dilakukan melalui **Nomor Kontrak Implementasi**

Procurement Plan

- Nama Paket Pengadaan (sesuai dengan Cost Component Project)
- Tanggal Rencana Pengadaan
- Metode Pengadaan (ICB, NCB atau Shopping)
- Keterangan Pengadaan (Post/Prior Review)
- Menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- Catatan Paket/Kegiatan (Sub-Cost Component)

Non- Procurement Plan

- Nama Paket Non-Procurement Plan (sesuai dengan subyek *non-procurement*, baik berupa *workshop/studies/visit*)
- Menentukan tanggal kegiatan/program
- Perkiraan biaya paket kegiatan
- Catatan Paket Kegiatan *non-procurement plan*

PROGRAM IMPLEMENTATION (CONTRACTED)



Procurement

- Nama paket yang diisikan didalam *Procurement Plan* sebelumnya akan muncul didalam fitur ini didalam kolom **Deskripsi Nama Paket Sub Cost-Component**. Masing-masing paket tersebut kemudian dapat diisikan rincian mengenai progress yang sudah atau sedang dijalani.
- Dari setiap progress dapat diisi dengan **Tanggal Progress, Catatan Tahapan Kegiatan** dan menu **HAPUS** untuk menghapus progress apabila terjadi revisi dari progress tersebut.
- Khusus untuk progress **kontrak**, maka apabila *user* sudah memilih progress tersebut, akan muncul kolom mengenai **nama kontraktor, nomor referensi kontraktor, tanggal proses, durasi kontrak, nominal** dan **pengembalian** (apabila ada)

Non- Procurement

- Nama paket kegiatan yang diisikan didalam *Non-Procurement Plan* sebelumnya akan muncul di dalam fitur ini di dalam kolom Paket/**Kegiatan**. Masing-masing paket tersebut kemudian dapat diisikan rincian mengenai progress yang sudah atau sedang dijalani. Rincian dari progress tersebut adalah :
 - Usulan Program ke PMU
 - Persetujuan PMU
 - Pelaksanaan Program
 - Laporan Program

DISBURSEMENT (SP₂D)



Data SP2D

- Disbursement merupakan fitur untuk melakukan isian data mengenai **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)**. Pada fitur ini, data yang diisikan adalah :
 - Nomor SP2D
 - Tanggal SP2D
 - Nomor Kontrak DIKTI
 - Fitur untuk mengunggah berkas SP2D
 - Keterangan
 - Konversi ke dalam US\$
 - Entry nama paket/kegiatan yang tertera di dalam SP2D
 - Meng-entry banyak paket/kegiatan dari 1 SP2D

Rincian SP2D

- Jenis Pelaksanaan (Procurement/ Non-Procurement)
- Pelaksanaan dan Nomor Kontrak
- Keterangan Transaksi
- Nilai
- Fitur “hapus” apabila terjadi perubahan data dari rincian tersebut.

MASTER DATA



Fungsi/ Metoda

- Data referensi proyek
- Master data merupakan fitur yang memungkinkan *administrator* (atau *user* lain yang memiliki kewenangan setingkat) untuk mengisi atau melakukan perubahan terhadap data yang bersifat tetap untuk nantinya dipilih pada saat pengisian data dilakukan di fitur-fitur tertentu.

Jenis

- Master/Struktur Data Contractor
- Master/Struktur Data Grantee
- Master/Struktur Data Procurement Method
- Master/Struktur Data Schema
- Master/Struktur Data Source of Fund
- Master/Struktur Data Financial Project Component
- Master/Struktur Data Activity Package
- Master/Struktur Data Status
- Master/Struktur Data Quartals
- Master/Struktur Data Users

Panduan Proposal

- Panduan Proposal merupakan panduan yang berisi tata cara dan peraturan pengisian proposal berdasarkan dengan metoda seleksi dari PIU tersebut, yaitu Seleksi **Penugasan/Penunjukan** dan Seleksi Kompetisi **PHK-PMPP (Batch 1, 2,3)**

Panduan SIMONE-PEDP

- **POS(Prosedural Operational Standar)**
- Panduan SIMONE-PEDP berisi panduan-panduan mengenai cara menggunakan dan fungsi dari fitur-fitur yang terdapat didalam aplikasi SIMONE-PEDP
- **Translasi proses bisnis Polytechnic Education Development Project ke dalam Sistem informasi manajemen monitoring dan evaluasi peningkatan mutu pendidikan politeknik**

HELPS
&
MANUAL



PIU/ GRANTEE

- Nilai total RPP per tahun atau tahun yang sedang berjalan. **RPP(IDR)**
- Nilai total DIPA untuk PIU tersebut. **DIPA(IDR)**
- Nilai kegiatan yang sudah masuk ke tahap kontrak (*contracted*). **Contracted (IDR)**
- Nilai yang sudah dicairkan atau *disbursed* sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). **Disbursed (IDR)**
- Persentase nilai yang sudah dicairkan dengan nilai DIPA. **% of Disbursed to DIPA**
- Persentase nilai yang sudah dicairkan dengan nilai kegiatan yang sudah masuk ke tahap kontrak (*contracted*) **% of Disbursed to Contracted**

PMU

- **Dashboard** PMU ditampilkan berupa bingkai rekapitulasi data dan informasi terkait paket/kegiatan yang dilakukan oleh seluruh PIU/Grantee berdasarkan **Cost Component Project** menurut metoda seleksi(Skema)
- Rekapitulasi daya serap dari setiap PIU/Grantee baik yang metoda seleksi **Penugasan** maupun **Seleksi**

DASHBOARD



Berkas Data Entry



Rencana Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2014

PROGRAM PENGEMBANGAN

**POLMAN Bandung
sebagai Pusat Pengembangan
Teknologi Manufaktur Alat Angkut**



RPP



157,253,900
39,313,475

FORM 3A



Excel File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

FMR Q4 PEDP PolmanBandung per 31 Desember 2013 v2 (lpung lpung's conflicted copy 2014-03-03).xls

Search in Sheet

Home Layout Tables Charts SmartArt Formulas Data Review

Edit Font Alignment Number Format Cells Themes

Paste Fill Arial Narrow 9 Wrap Text General Normal Bad Good Neutral Calculation Check Cell Insert Delete Format Themes Aa

J9 Bid Document (BD)

Polytechnic Education Development Project
ADB Loan 2928 INO

POLYTECHNIC : POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG
YEAR : 2013

PROCUREMENT MONITORING FOR GOODS

Form 3A

No	Package	Quantity	Reference No.	Project Items	Estimated Cost (IDR)	Proc.Method	Prior/Post Review	Schedule												Remarks	
								Bid Document (BD)	ADB NOL 1	Readiness of BD	Advertisement	Issue of BD	Submission of Bids	Bid Evaluation Report (BER) incl Contract	ADB NOL 2	Contract Signing	ADB NOL 3	Commence	Completion		
1	Pengadaan Lab CAD/CAM/CNC	1		22	420,000,000	NCB	PRIOR	Planned	16-Oct-13	26-Oct-13	28-Oct-13	31-Oct-13	13-Nov-13	28-Nov-13	4-Dec-13	16-Dec-13	23-Dec-13	2-Jan-14	23-Feb-14	23-Feb-14	
								Revised													
								Actual	10-Oct-13	9-Dec-13											
2	Pengadaan Mesin Hobbing dan Peralatan Metrologi	1		39	1,350,000,000	NCB	PRIOR	Planned	16-Oct-13	26-Oct-13	28-Oct-13	31-Oct-13	13-Nov-13	28-Nov-13	4-Dec-13	16-Dec-13	23-Dec-13	2-Jan-14	23-Feb-14	23-Feb-14	
								Revised													
								Actual	10-Oct-13	9-Dec-13											
3								Planned													
								Revised													
								Actual													
4								Planned													
								Revised													
								Actual													
					1,770,000,000																

Authorized by,
Project Management Unit
Polytechnic Education Development Project

Kokok Haksono
Project Manager

Bandung, 8 Januari 2014

Director Polytechnic Manufaktur Negeri Bandung

Prof. Dr. Ir. Isa Setiasyah Toha, M. Sc.

Form D (Bappenas) Paket 1 1 A 1 C 1 E 1 G1 1 G2 1 G3 2B 3A 3B 3C 3D Sheet2 Sheet1

Ready Sum = 0

Excel File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

FMR Q4 PEDP PolmanBandung per 31 Desember 2013 v2 (lpung lpung's conflicted copy 2014-03-03).xls

100%

Search in Sheet

Home Layout Tables Charts SmartArt Formulas Data Review

Edit Font Alignment Number Format Cells Themes

Paste Clear Fill Arial 10 Wrap Text General Normal Bad Good Neutral Calculation Check Cell Insert Delete Format Themes

I43

1 Polytechnic Education Development Project

2

3

4

5 POLYTECHNIC : POLITEKNIK MANFAKTUR NEGERI BANDUNG

6 YEAR : 2013

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Form D (Bappenas) Paket 1 1 A 1 C 1 E 1 G1 1 G2 1 G3 2B 3A 3B 3C 3D Sheet2 Sheet1

Ready Sum=0

PROCUREMENT MONITORING FOR SELECTION OF CONSULTANT																						
POLYTECHNIC : POLITEKNIK MANFAKTUR NEGERI BANDUNG							Schedule															
No	Activity*	Ref. No	Project Sub-Comp.	Estimated Cost (USD)	Proc. Method	Photo/Post Review		TOB + Evaluation Sheet	ADB NOL	EOI / Ask	Sub. of EO	Eval. of EO	ADB NOL 2	Pres. of RFP	ADB NOL 3	Issue of RFP/ Invitation	Sub. of Proposals	Tech. Eval.	ADB NOL 4	Op. of Fnc. Proposals	Negotiation Draft Contract	ADB NOL 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Planned															
							Revised															
							Actual															
							Planned															
							Revised															
							Actual															
							Planned															
							Revised															
							Actual															

FORM
3B



FORM 3B



Excel File Edit View Insert Format Tools Data Window Help FMR Q4 PEDP PolmanBandung per 31 Desember 2013 v2 (Ipung Ipung's conflicted copy 2014-03-03).xls

Search in Sheet

Home Layout Tables Charts SmartArt Formulas Data Review

Edit Font Alignment Number Format Cells Themes

Fill Arial 10 A A Paste Clear B I U Conditional Formatting Normal Bad Good Neutral Calculation Check Cell Insert Delete Format Themes Aa

I43

PROCUREMENT MONITORING FOR SELECTION OF CONSULTANT																						
POLYTECHNIC : POLITEKNIK MANFAKTUR NEGERI BANDUNG																						
YEAR : 2013																						
No	Activity *	Ref. No	Project Sub-Comp	Estimated Cost (USD)	Proc. Method	Proc/Past Review	Schedule															
							TOR / Evaluation Sheet	ADB NOL	EOI / Aoc	Sub. of EOI	Eval. of EOI/SL	ADB NOL 2	Proc. of RFP	ADB NOL 3	Issue of RFP/ Invitation	Sub. of Proposals	Tech. Eval.	ADB NOL 4	Qty. of Proposals	Negotiation / Sub. on Contract	ADB NOL 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1							Planned															
							Revised															
							Actual															
2							Planned															
							Revised															
							Actual															
3							Planned															
							Revised															
							Actual															
4							Planned															
							Revised															
							Actual															

Form D (Bappenas) Paket 1 1 A 1 C 1 E 1 G1 1 G2 1 G3 2B 3A 3B 3C 3D Sheet2 Sheet1

Ready Sum = 0



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KPPN Bandung I
Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung
40261

DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Kode Satker : 576778
Nama Satker : POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG

NO	SP2D		SPPT		RESUME TAGIHAN		MATA UANG	NILAI	NILAI TUKAR	NILAI SETELAH KONVERSI	BANK OPERASIONAL	SUPPLIER				NAMA & NOMOR REKENING
	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL						NAMA	NPWP	NOP	BANK	
1	1402213030040 99	13-MEI-2014	SPPT/022/1400 241702	12-MEI-2014	000781/576778/ 2014 ✓	09-MEI-2014	IDR	118.645.093,00	1,00	118.645.093,00	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK	POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG	00241426 6423000	-	BANK NEGARA INDONESIA	BENDAHARA PENGLUARAN POLMAN BANDUNG 0028665482
2	1402213030041 07	13-MEI-2014	SPPT/022/1400 241731	12-MEI-2014	000751/576778/ 2014 ✓	09-MEI-2014	IDR	6.342.500,00	1,00	6.342.500,00	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK	POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG	00241426 6423000	-	BANK NEGARA INDONESIA	BENDAHARA PENGLUARAN POLMAN BANDUNG 0028665482
3	1402213020027 21	13-MEI-2014	SPPT/022/1400 241750	12-MEI-2014	000821/576778/ 2014 ✓	09-MEI-2014	IDR	103.144.581,00	1,00	103.144.581,00	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	PT. PLN (PERSERO)	01001629 3051000	-	BANK BUPKOPIN	PLN (PERSERO) PUSAT, PT. 7000715355003050
4	1402213030041 01	13-MEI-2014	SPPT/022/1400 241759	12-MEI-2014	000801/576778/ 2014 ✓	09-MEI-2014	IDR	29.414.595,00	1,00	29.414.595,00	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK	POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG	00241426 6423000	-	BANK NEGARA INDONESIA	BENDAHARA PENGLUARAN POLMAN BANDUNG 0028665482
5	1402213030041 00	13-MEI-2014	SPPT/022/1400 241719	12-MEI-2014	000701/576778/ 2014 ✓	09-MEI-2014	IDR	61.413.350,00	1,00	61.413.350,00	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK	POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG	00241426 6423000	-	BANK NEGARA INDONESIA	BENDAHARA PENGLUARAN POLMAN BANDUNG 0028665482
6	1402213030041 02	13-MEI-2014	SPPT/022/1400 241763	12-MEI-2014	000717/576778/ 2014 ✓	09-MEI-2014	IDR	68.167.911,00	1,00	68.167.911,00	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK	POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG	00241426 6423000	-	BANK NEGARA INDONESIA	BENDAHARA PENGLUARAN POLMAN BANDUNG 0028665482
7	1402213030041 03	13-MEI-2014	SPPT/022/1400 241766	12-MEI-2014	000721/576778/ 2014 ✓	09-MEI-2014	IDR	40.997.250,00	1,00	40.997.250,00	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK	POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG	00241426 6423000	-	BANK NEGARA INDONESIA	BENDAHARA PENGLUARAN POLMAN BANDUNG 0028665482
8	1402213030041 04	13-MEI-2014	SPPT/022/1400 241787	12-MEI-2014	000731/576778/ 2014 ✓	09-MEI-2014	IDR	15.200.000,00	1,00	15.200.000,00	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK	POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG	00241426 6423000	-	BANK NEGARA INDONESIA	BENDAHARA PENGLUARAN POLMAN BANDUNG 0028665482
9	1402213030041 05	13-MEI-2014	SPPT/022/1400 241788	12-MEI-2014	000741/576778/ 2014 ✓	09-MEI-2014	IDR	14.100.000,00	1,00	14.100.000,00	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK	POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG	00241426 6423000	-	BANK NEGARA INDONESIA	BENDAHARA PENGLUARAN POLMAN BANDUNG 0028665482
10	1402213030041 06	13-MEI-2014	SPPT/022/1400 241789	12-MEI-2014	000761/576778/ 2014 ✓	09-MEI-2014	IDR	12.210.000,00	1,00	12.210.000,00	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK	POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG	00241426 6423000	-	BANK NEGARA INDONESIA	BENDAHARA PENGLUARAN POLMAN BANDUNG 0028665482

SP2D



Evaluasi SIMONE-PEDP

Aspek Indikator	Kesesuaian Aplikasi	User Friendly	Interface Aplikasi	Kehandalan sistem
Keterpenuhan Layanan Aplikasi Per Menu Aplikasi VS Standar Operational Procedure/Keharusan Proses % % %%
User Friendly saat Entry dan Modifikasi Data %% % %
Integrity dan Validasi Data % %% %
Security Factor Kecepatan Akses Data Saat Entry dan Reporting % % % %
Ketepatan Format dan Kemudahan Mendapatkan Laporan yang Dibutuhkan oleh User Berdasarkan Role % % % %
Kehandalan Aplikasi dalam merespin Multiuser % % % %

Skala % = 50-100

Evaluasi SIMONE-PEDP

Saran dan Kritik:

Bagaimana pendapat anda dengan layanan aplikasi per menu aplikasi vs standar operational procedure/keharusan proses ?

Apa pendapat anda tentang user friendly aplikasi ketika entry dan modifikasi data ?

Apa pendapat anda tentang integrity dan validasi data ?

Apa pendapat anda tentang security factor kecepatan akses data saat entry dan reporting ?

Bagaimana pendapat anda mengenai ketepatan format dan kemudahan mendapatkan laporan yang dibutuhkan oleh User berdasarkan role ?

Bagaimana kehandalan aplikasi dalam merespon multiuser ?

Essay dijawab dengan lembar terpisah.

Data Transaksi			Progress Development		Indikator	Catatan
			Bekerja	Tidak Bekerja		
Transaksi Entry Data Program Plan	ADD/ENTRY	 % %		
	EDIT	 % %		
	DELETE	 % %		
Transaksi Entry Data Program Implementation	ADD/ENTRY	 % %		
	EDIT	 % %		
	DELETE	 % %		
Transaksi Entry Data Disbursement	ADD/ENTRY	 % %		
	EDIT	 % %		
	DELETE	 % %		
	BROWSE/UPLOAD SP2D	 % %		
Dashboard Reporting		 % %		
Summary Statement Expenditures Report	Form 1G1	READ % %		
	Form 1G2	READ % %		
	Form 1G3	READ % %		
Helps Manual (Sistem Dokumentasi)		READ % %		
Master Data (Struktur Data PFDP)		READ,ADD,EDIT,DELETE%	-		

TERMINA

KASPIH