

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA Aplikasi CPA Verification Monitoring	DOCUMENT NUMBER	MIS/I182
	ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
	EFFECTIVE DATE	19 May 2016
	PAGE	Page 1 of 3

1. TUJUAN

Untuk panduan user membantu menggunakan program monitoring cpa verification untuk verifikasi cpa , cpa request yang sudah diimplementasi .

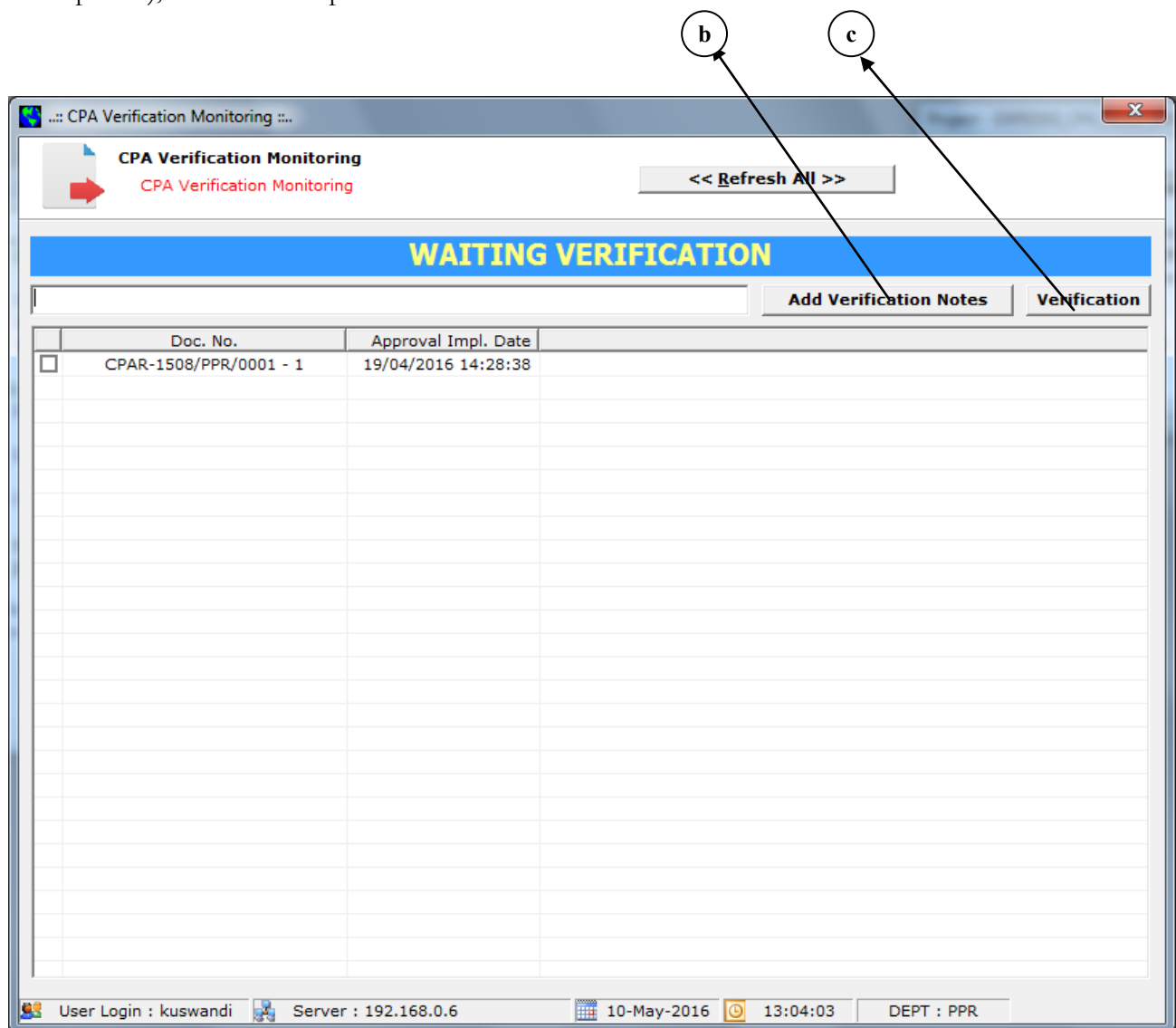
2. PERSIAPAN

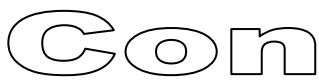

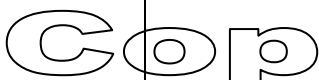
Program Aplikasi Improvement Finacct.

3. LANGKAH KERJA PENGGUNAAN APLIKASI CPA VERIFICATION MONITORING

a. Membuka modul CPA Verification Monitoring

- Pilih menu Improvement Finacct– MIS– CPA Verification Monitoring (tergantung hak akses user dan dept user), maka akan tampil form sbb :

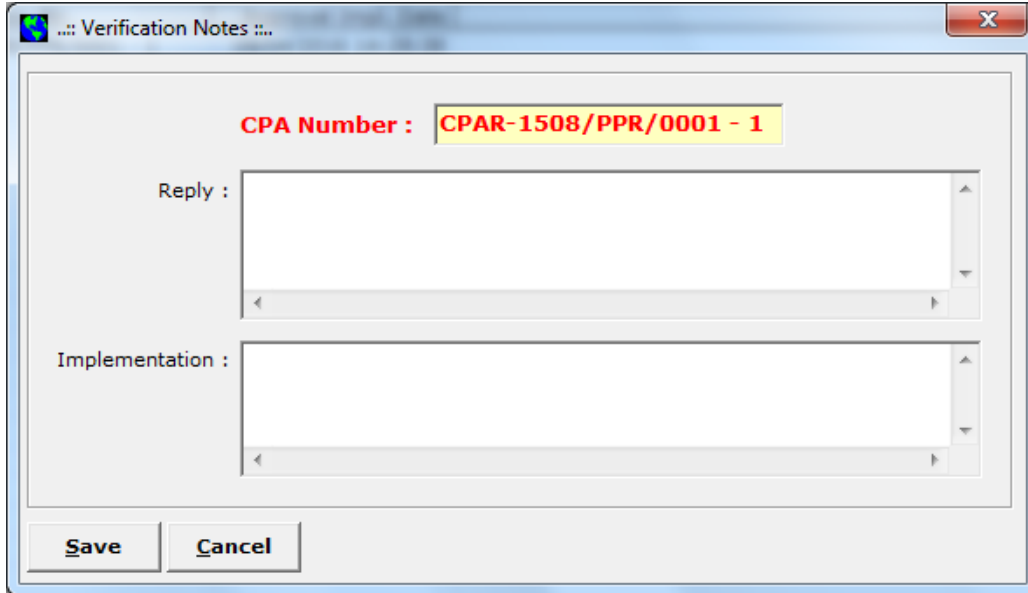


Prepared By :	Checked by :	Approved By :
 (Oktaviyanti) Date : 19 May 2016	 (Nana Permana) Date : 19 May 2016	 (Nana Permana) Date : 19 May 2016

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA Aplikasi CPA Verification Monitoring	DOCUMENT NUMBER	MIS/I182
	ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
	EFFECTIVE DATE	19 May 2016
	PAGE	Page 2 of 3

b. Untuk menambahkan catatan di transaksi cpa request yang sudah ada (**Add Verification Notes**)

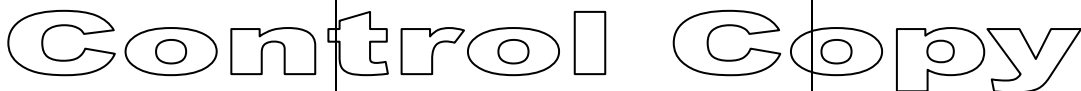
- Pilih transaksi mana yang akan dilakukan untuk add verification notes
- ☐ Ceklist no cpa request
- Klik tombol **Add Verification Notes** , maka akan muncul tampilan berikut :



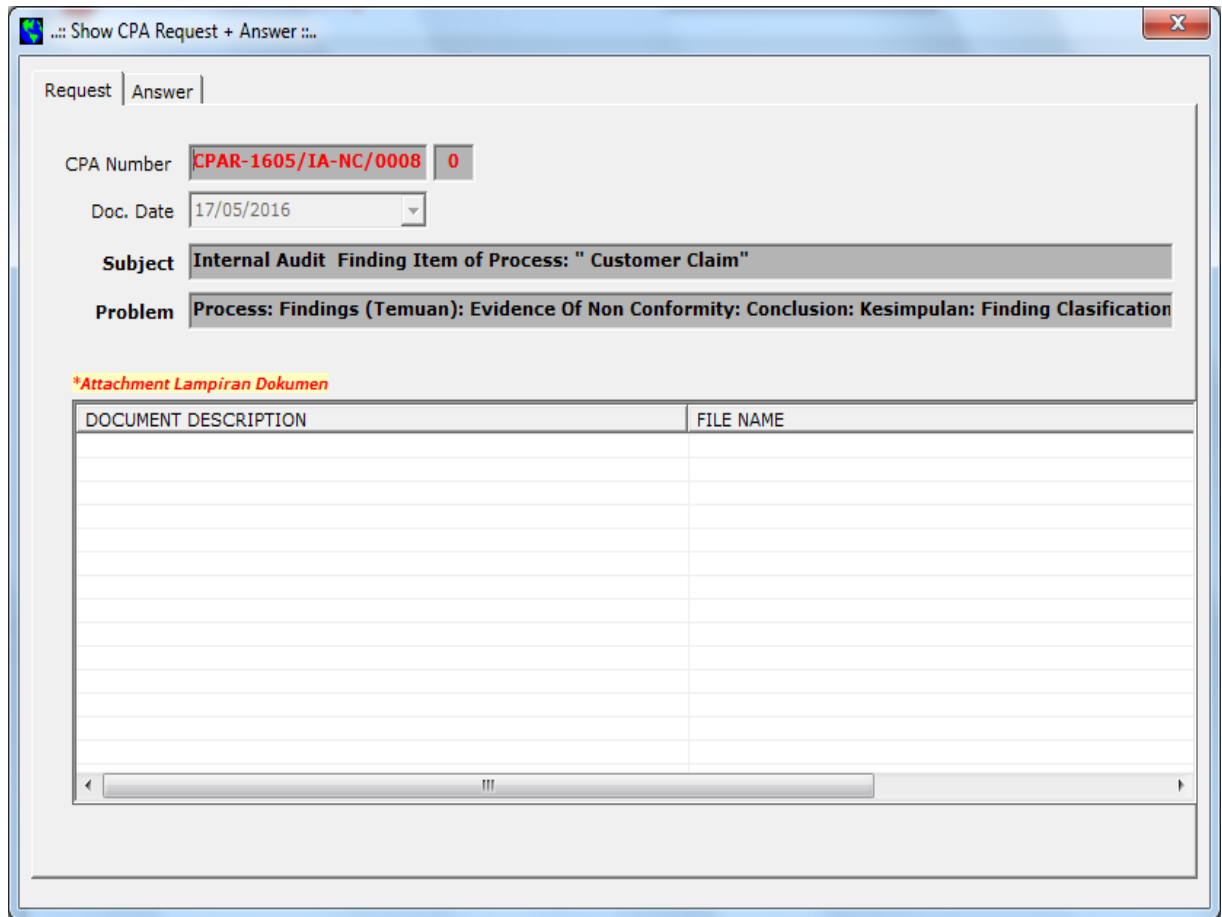
- Ketik keterangan dikolom reply
- Ketik hasil implementasi cpa requester dikolom implementation
- Klik tombol **Save** untuk menyimpan hasil ketikannya .

c. Verification transaksi yang sudah ada (**Verification**)

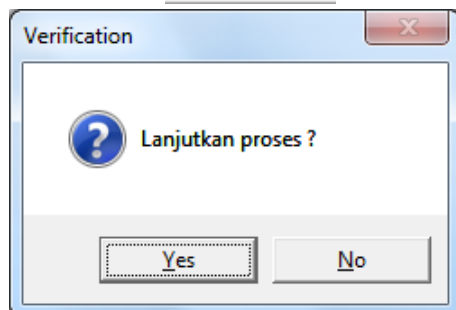
- Sebelum melakukan verification, terlebih dahulu mengecek hasil jawaban cpa requester dengan cara klik 2x pada no cpa requester, maka akan muncul tampilan berikut :

Prepared By :	Checked by :	Approved By :
 (Oktaviyanti) Date : 19 May 2016	(Nana Permana) Date : 19 May 2016	(Nana Permana) Date : 19 May 2016

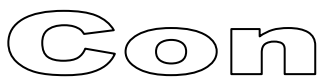

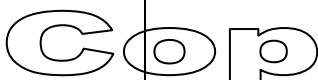
INSTRUKSI KERJA PENGGUNA Aplikasi CPA Verification Monitoring	DOCUMENT NUMBER	MIS/I182
	ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
	EFFECTIVE DATE	19 May 2016
	PAGE	Page 3 of 3



- Jika user ingin melihat requester dan hasil jawabannya, dengan cara pilih tab requester atau answer
- Jika user yakin dengan hasil jawaban cpa requester, pilih transaksi yang akan dilakukan verification
- ☐ Ceklist no cpa request
- Klik tombol **Verification** untuk verification, maka akan muncul tampilan berikut :



- Klik tombol YES jika user yakin ingin proses, maka secara otomatis akan hilang no cpa tersebut.

Prepared By :	Checked by :	Approved By :
 (Oktaviyanti) Date : 19 May 2016	 (Nana Permana) Date : 19 May 2016	 (Nana Permana) Date : 19 May 2016