

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA Aplikasi CPA Replay Monitoring	DOCUMENT NUMBER	MIS/I180
	ISSUE & REVISION NUMBER	01.00
	EFFECTIVE DATE	19 September 2016
	PAGE	Page 1 of 7

1. TUJUAN

Untuk panduan user membantu menggunakan program monitoring cpa baru, cpa request yang belum dijawab dan cpa request yang belum approve .

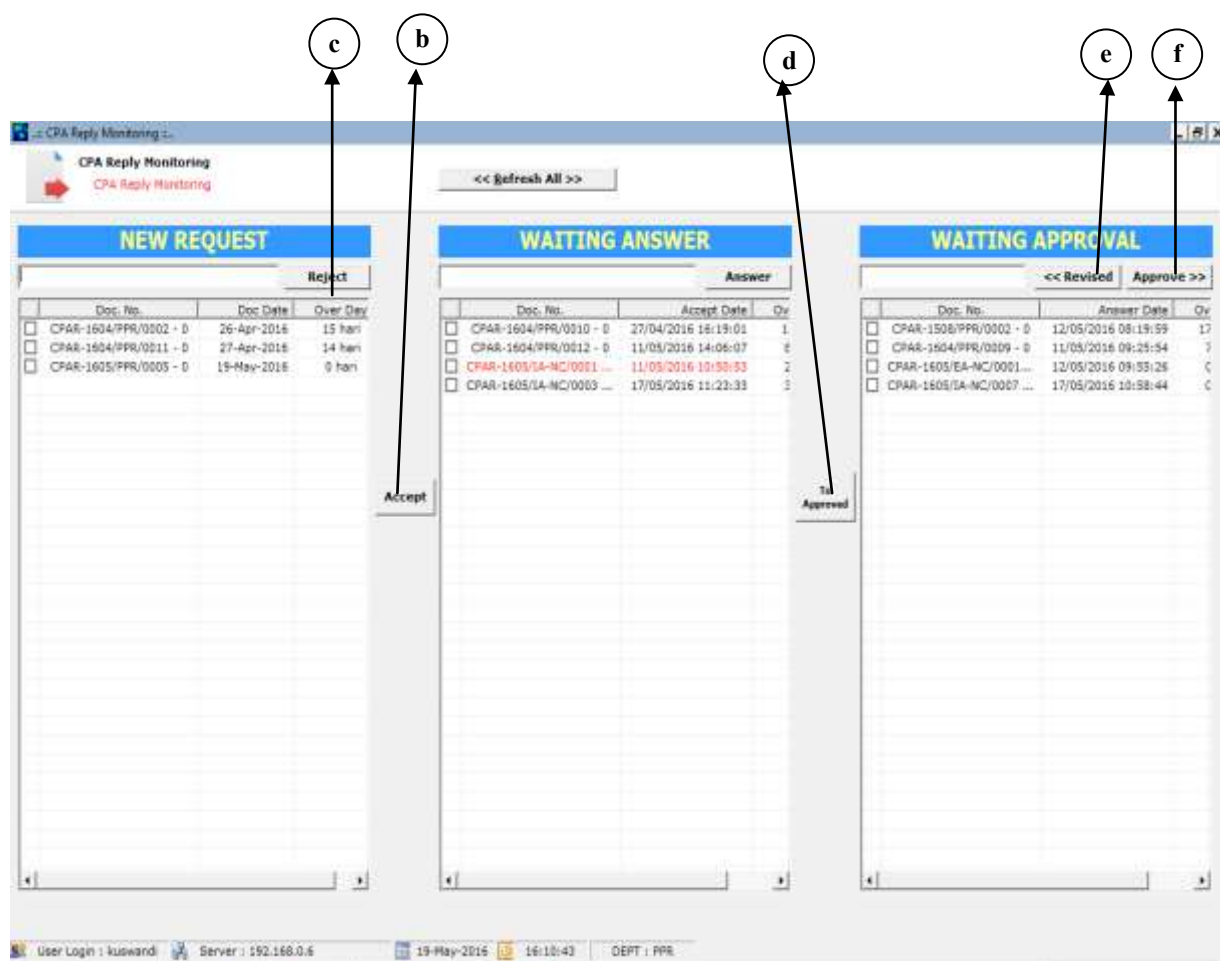
2. PERSIAPAN

Program Aplikasi Improvement Finacct.

3. LANGKAH KERJA PENGGUNAAN APLIKASI CPA REPLAY MONITORING

a. Membuka modul CPA Replay Monitoring

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

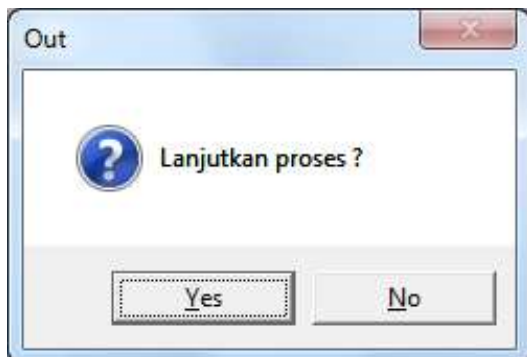


Prepared By :	Checked by :	Approved By :
Control Copy	Control Copy	Control Copy
(Oktaviyanti)	(Nana Permana)	(Nana Permana)
Date : 19 September 2016	Date : 19 September 2016	Date : 19 September 2016

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA Aplikasi CPA Replay Monitoring	DOCUMENT NUMBER	MIS/I180
	ISSUE & REVISION NUMBER	01.00
	EFFECTIVE DATE	19 September 2016
	PAGE	Page 2 of 7

b. Accept transaksi cpa request yang sudah ada (**NEW REQUEST**)

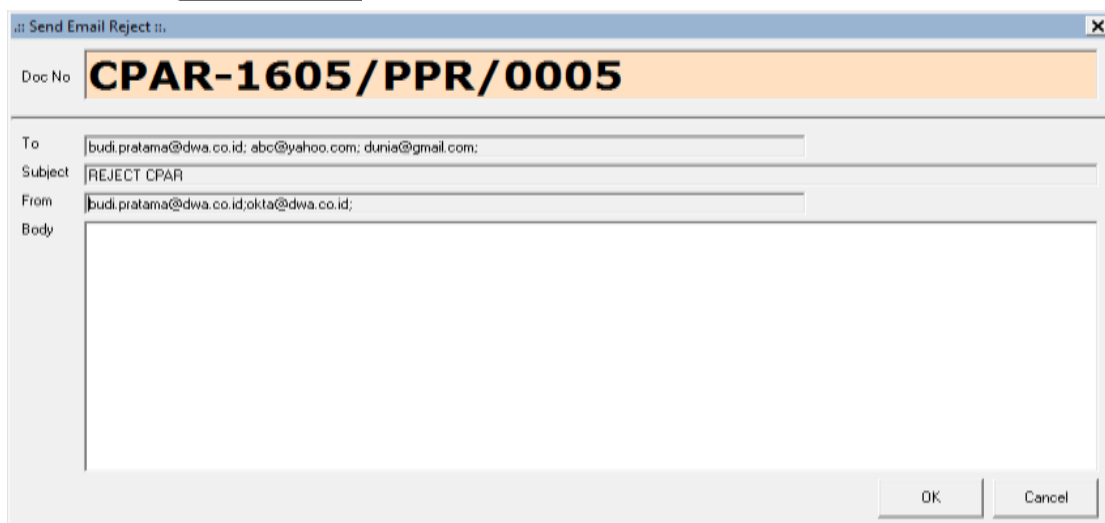
- Pilih transaksi mana yang akan dilakukan accept
- ☐ Ceklist no cpa request
- Klik tombol **Accept** , maka akan muncul tampilan berikut :

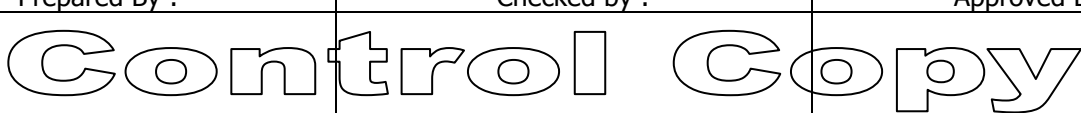


- Klik tombol YES jika user yakin ingin proses, maka secara otomatis akan berpindah ke posisi sebelah kanan (**WAITING ANSWER**), dan no cpa request tersebut akan hilang.

c. Reject transaksi cpa request yang sudah di submint (**NEW REQUEST**)

- Pilih transaksi mana yang akan dilakukan untuk di reject
- ☐ Ceklist no cpa request
- Klik tombol **Reject** , maka akan muncul tampilan berikut :



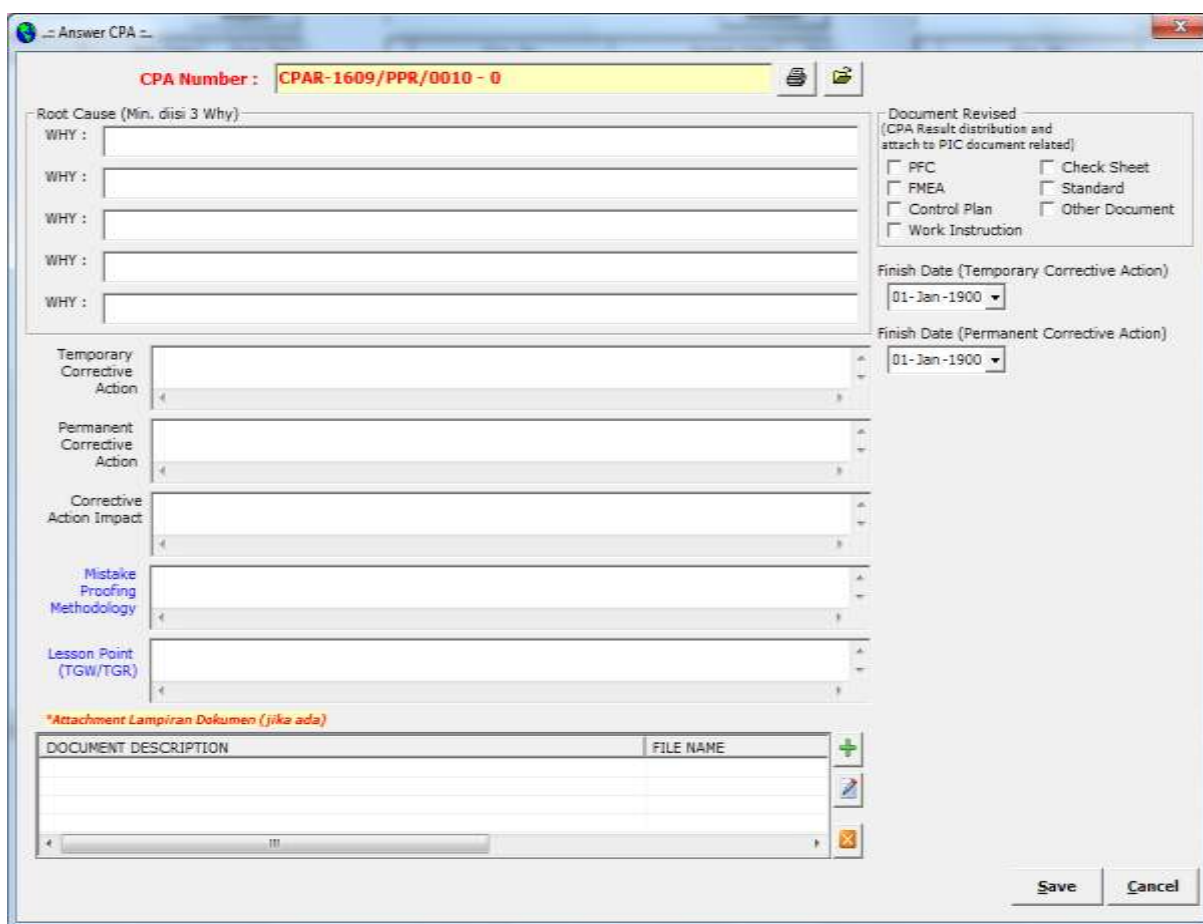
Prepared By :	Checked by :	Approved By :
		
(Oktaviyanti) Date : 19 September 2016	(Nana Permana) Date : 19 September 2016	(Nana Permana) Date : 19 September 2016

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA Aplikasi CPA Replay Monitoring	DOCUMENT NUMBER	MIS/I180
	ISSUE & REVISION NUMBER	01.00
	EFFECTIVE DATE	19 September 2016
	PAGE	Page 3 of 7

- Ketik alasan mengapa cpa requester di reject dikolom body
- Klik tombol maka secara system akan otomatis kirim ke email si pemberi cpa requester dan MRE Dept, serta no cpa requester yang ada di tab (**NEW REQUEST**) akan hilang dan si pemberi cpa requester bisa edit cpa requesternya.



d. Approved transaksi yang sudah ada (**WAITING ANSWER**)

- Pilih transaksi mana yang akan dilakukan accept
- ☐ Ceklist no cpa request
- Klik tombol untuk menjawab cpa requester dari department lain, maka akan muncul tampilan berikut :

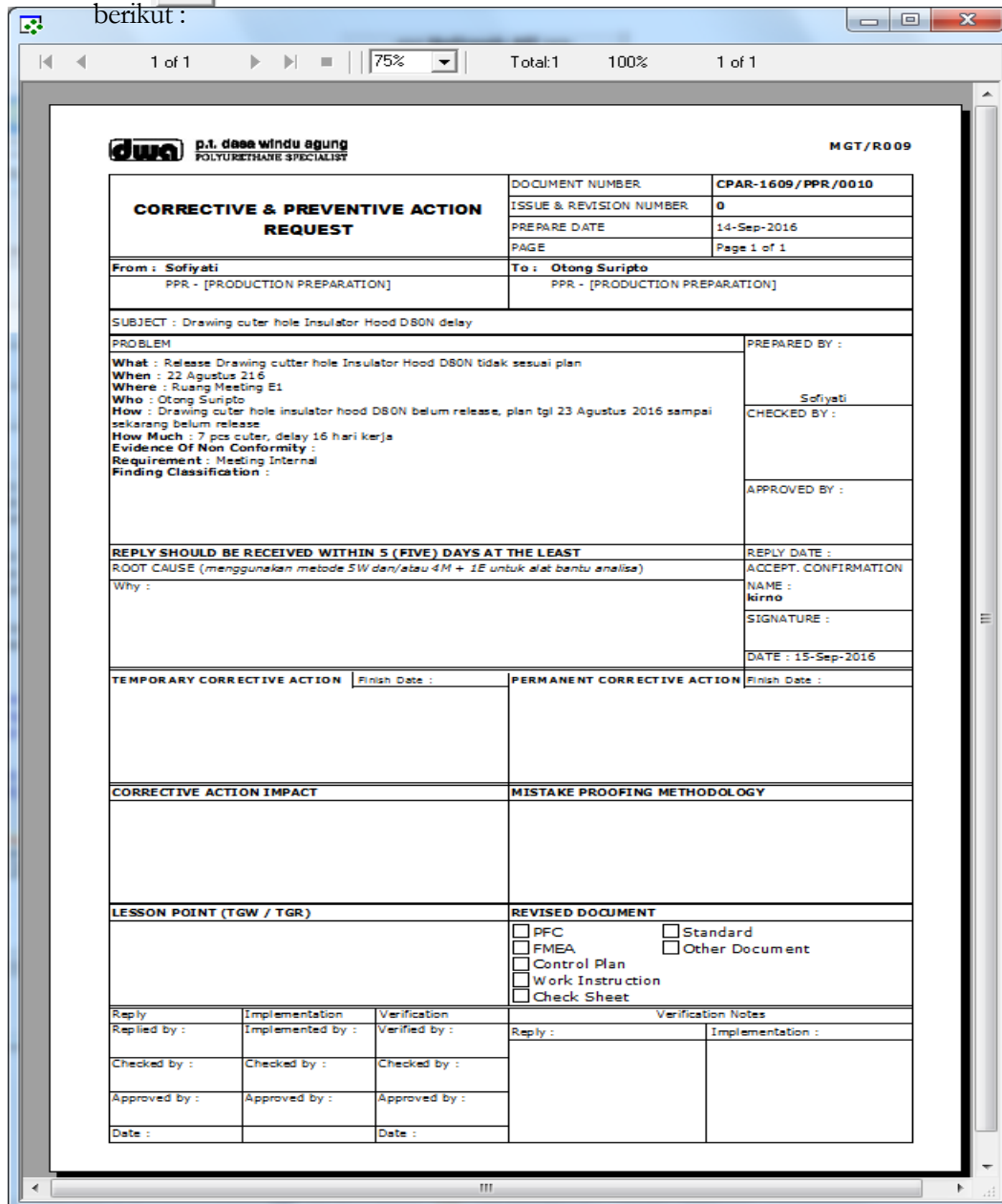


Prepared By :	Checked by :	Approved By :
<div>Control Copy</div> <p>(Oktaviyanti)</p> <p>Date : 19 September 2016</p>	<div>Control Copy</div> <p>(Nana Permana)</p> <p>Date : 19 September 2016</p>	<div>Control Copy</div> <p>(Nana Permana)</p> <p>Date : 19 September 2016</p>

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA Aplikasi CPA Replay Monitoring	DOCUMENT NUMBER	MIS/I180
	ISSUE & REVISION NUMBER	01.00
	EFFECTIVE DATE	19 September 2016
	PAGE	Page 4 of 7

- Ketik jawaban di setiap kolomnya sesuai dengan kolomnya
- Pilih tanggal temporary corrective action / tanggal permanent corrective action
- Pilih salah satu document revised yang ada kaitannya dengan jawaban cpa requester dengan cara ceklist di kotak (☐)
- Klik tombol  untuk melihat dokumen cpa requester berupa file excel.
- Klik tombol  untuk melihat hasil jawaban dokumen cpa requester, maka akan muncul tampilan

berikut :



Prepared By :	Checked by :	Approved By :
Control Copy (Oktaviyanti) Date : 19 September 2016	(Nana Permana) Date : 19 September 2016	(Nana Permana) Date : 19 September 2016

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA Aplikasi CPA Replay Monitoring	DOCUMENT NUMBER	MIS/I180
	ISSUE & REVISION NUMBER	01.00
	EFFECTIVE DATE	19 September 2016
	PAGE	Page 5 of 7

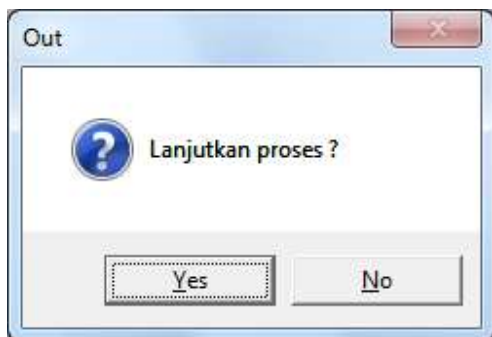
- Klik tombol untuk menambahkan file dokumen, maka akan muncul tampilan berikut :

- Ketik keterangan dokumen file di kolom doc. description
- Klik tombol untuk mencari file dokumen yang ingin di lampirkan, maka akan muncul tampilan berikut :

Prepared By :	Checked by :	Approved By :
Control Copy		
(Oktaviyanti) Date : 19 September 2016	(Nana Permana) Date : 19 September 2016	(Nana Permana) Date : 19 September 2016

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA Aplikasi CPA Replay Monitoring	DOCUMENT NUMBER	MIS/I180
	ISSUE & REVISION NUMBER	01.00
	EFFECTIVE DATE	19 September 2016
	PAGE	Page 6 of 7

- Cari file dokumen filenya, setelah itu klik tombol
- Klik tombol untuk menyimpan file dokumen
- Klik tombol untuk menyimpan hasil jawaban cpa request
- Kalau sudah dijawab dan sudah ok, tinggal approve dengan cara klik tombol , maka akan muncul tampilan berikut :



- Klik tombol YES, maka secara system dokumen tersebut sudah siap di approve dan akan berpindah ke sebelah kanan untuk di approve (**WAITING APPROVAL**)

e. Approve cpa request (**WAITING APPROVAL**)

- Sebelum melakukan approval, 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 September 2016	(Nana Permana) Date : 19 September 2016	(Nana Permana) Date : 19 September 2016

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA Aplikasi CPA Replay Monitoring	DOCUMENT NUMBER	MIS/I180
	ISSUE & REVISION NUMBER	01.00
	EFFECTIVE DATE	19 September 2016
	PAGE	Page 7 of 7

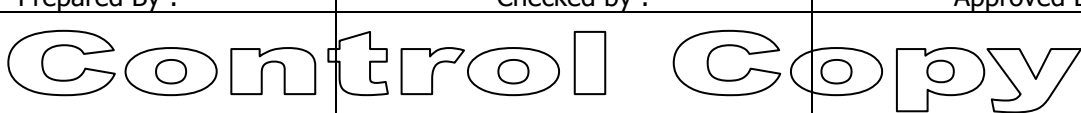
- Jika user ingin melihat requester dan hasil jawabannya, dengan cara pilih tab request atau answer
- Pilih transaksi mana yang akan dilakukan approve
- ☐ Ceklist no cpa request
- Klik tombol **Approve >>** , maka akan muncul tampilan berikut :



- Klik tombol YES jika user yakin ingin proses approve, maka secara otomatis no cpa request tersebut sudah di approve dan sudah tidak ada lagi di interface untuk di approve.
- Tetapi jika user belum yakin untuk approve atas jawaban cpa requesternya, user bisa melakukan revised dengan cara klik tombol **<< Revised** , maka akan muncul tampilan berikut :



- Klik tombol YES jika yakin, maka secara otomatis no cpa requester tersebut akan berpindah ke tab **WAITING ANSWER** , dan silahkan melakukan perubahan jawabannya cpa requester tersebut.

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