



Prosedur Rekonsiliasi Rekening Pembayaran Online  
Universitas Sebelas Maret

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**SURAKARTA 2011**

 <p><b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b></p>	<p><b>PROSEDUR REKONSILIASI REKENING PEMBAYARAN ONLINE</b></p>	No : PR-PUS-SD-001
		Versi: 1.1
		Tanggal: 09 Nopember 2011
		Halaman <b>1</b>   4

## DAFTAR REVISI DOKUMEN

Version	Author	Description	Date
1.0	Winarno	Inisiasi Doc	21 Nopember 2011

 <p><b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b></p>	<p><b>PROSEDUR REKONSILIASI REKENING PEMBAYARAN ONLINE</b></p>	No : PR-PUS-SD-001
		Versi: 1.1
		Tanggal: 09 Nopember 2011
		Halaman 2   4

#### A. PENDAHULUAN

Dalam sebuah transaksi elektronik ada beberapa hal yang mempengaruhi, diantaranya adalah jaringan dan stabilitas database. Untuk menjaga keutuhan database di UNS maka perlu dilakukan rekonsiliasi antara BANK dengan UNS. Hal ini dilakukan agar data rekening Koran UNS sama dengan database yang tercatat. Jika terjadi perbedaan data maka data yang diakui adalah data yang tertera di rekening koran.

#### B. TERMINOLOGI

Dalam dokumen ini mengandung beberapa istilah-istilah, maksud dari istilah tersebut dapat dijelaskan di bawah ini,

1. Rekening koran adalah laporan yang diberikan Bank setiap jangka waktu tertentu kepada pemegang rekening Giro yang berisikan informasi tentang transaksi.
2. Rekap Penerimaan online adalah suatu rekapitulasi transaksi yang diambilkan dari database pembayaran online versi UNS.

#### C. PROCEDURE REKONSILIASI

##### 1. Bank/Switcher

- a. Mengirimkan sebuah file yang disepakati kedua belah pihak melalui jalur yang telah disepakati bersama pada H+1 transaksi

##### 2. Operator Rekonsiliasi

- a. Melakukan rekonsiliasi data antara Laporan
- b. Membuat rekap penerimaan online dengan software

##### 3. Bendahara Penerimaan

- a. Bendahara Penerimaan menerima rekap penerimaan online,
- b. Bendahara Penerimaan menerima rekening koran,
- c. Bendahara penerimaan memverifikasi data rekening koran dan rekap penerimaan online.

##### 4. Kepala Bagian Keuangan

- a. Memberikan otorisasi atas bukti rekonsiliasi poin 3.c
- b. Memerintahkan untuk close session.

#### D. FLOW CHART REKONSILIASI



UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET

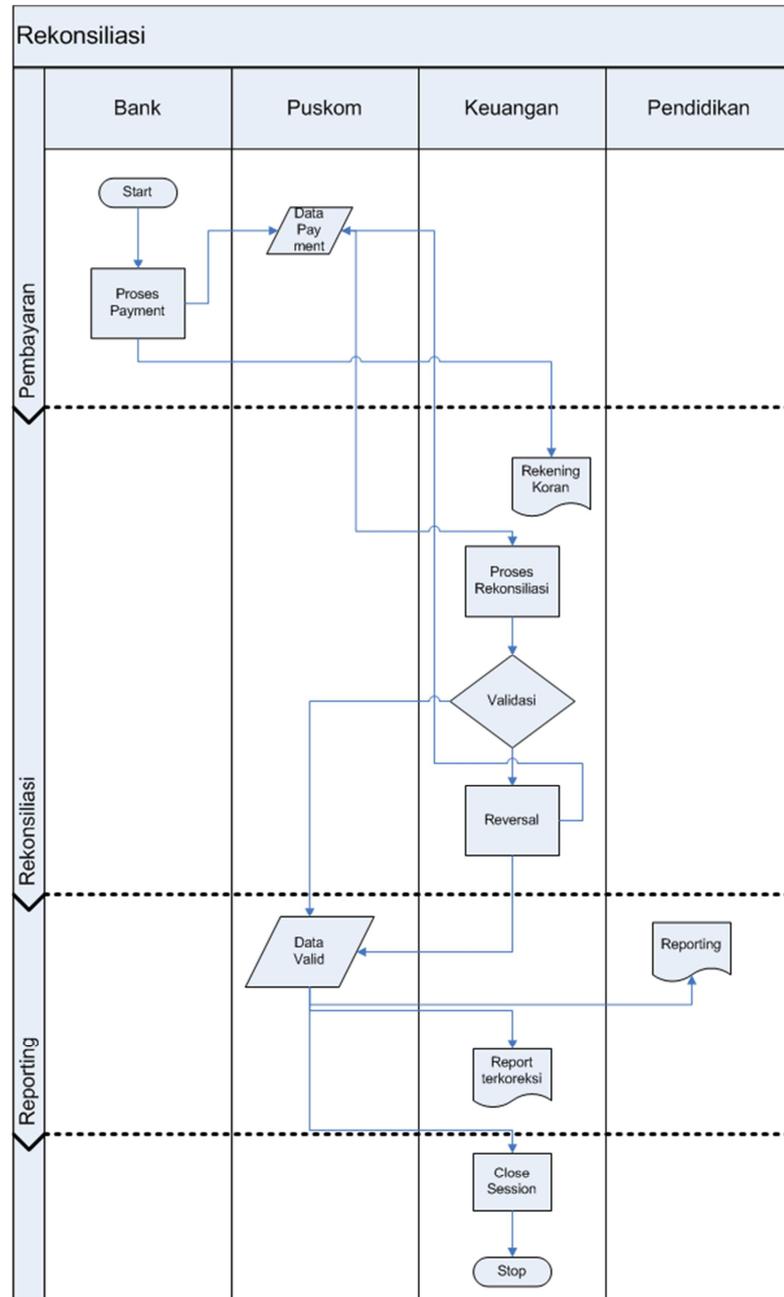
## PROSEDUR REKONSILIASI REKENING PEMBAYARAN ONLINE

No : PR-PUS-SD-001

Versi: 1.1

Tanggal: 09 Nopember 2011

Halaman 3 | 4



Gambar 1. Flowchart Rekonsiliasi

E. DOKUMEN TERKAIT

- Rekening Koran
- File Rekonsiliasi sesuai format yang disepakati

F. PENUTUP

Demikian prosedur rekonsiliasi rekening Pembayaran Online.