














No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		KASI	JFU	KASUBDIT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mendistribusikan bundle dokumen permohonan e-HC untuk diverifikasi				Dokumen permohonan yang sesuai jumlah dengan daftar ekspedisi	7 menit	Dokumen permohonan yang sesuai jumlah dengan daftar ekspedisi	
2	Menerima bundle dokumen permohonan untuk dilakukan verifikasi				Dokumen permohonan yang sesuai jumlah dengan daftar ekspedisi	5 menit	Dokumen permohonan yang sesuai jumlah dengan daftar ekspedisi	
3	Melakukan verifikasi dengan mengacu pada UU HC No. 48/2014 Pasal (40, 41, 42, 65, dan 68)				Dokumen permohonan yang sesuai jumlah dengan daftar ekspedisi	10 menit	Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen	
4	Mengusulkan contoh ciptaan untuk diperbaiki				Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen	1 menit	-	
5	Membuat draft surat dan daftar untuk perbaikan contoh ciptaan				-	3 menit	Surat	
6	Melakukan pemeriksaan draft surat dan daftar untuk perbaikan contoh ciptaan dan dokumen e-HC				Surat	3 menit	Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat	

7	Paraf surat dan daftar contoh ciptaan yang perlu perbaikan serta membubuhkan notifikasi pada sampul dokumen permohonan e-HC				Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat	1 Menit	Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat	
8	Meneruskan draft surat dan daftar untuk perbaikan contoh ciptaan dan dokumen e-HC yang sudah diparaf				Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat	3 menit	Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat	
9	Melakukan pemeriksaan draft surat dan daftar untuk perbaikan contoh ciptaan				Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat	2 menit	Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat	
10	Tandatangan surat dan daftar untuk perbaikan contoh ciptaan				Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat	1 menit	Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat	
11	Meneruskan surat dan daftar untuk perbaikan contoh ciptaan ke tahapan selanjutnya				Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat	5 menit	Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat	

