

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	Mencatatkan usul catat pada sampul dokumen permohonan e-HC				Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen	1 menit	Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen	
5	Menyusun hasil verifikasi usul catat dalam daftar untuk dicatat				Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen	3 menit	Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat	

6	Melakukan pemeriksaan daftar usul catat hasil verifikasi				Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen	3 menit	Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen	
7	Mencatatkan usulan untuk dicatat pada sampul dokumen permohonan e-HC dan memaraf daftar usul untuk dicatat				Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen	1 menit	Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi dan surat	
8	Meneruskan daftar usul dicatat dan dokumen e-HC yang sudah diparaf				Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi dan surat	3 menit	Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi per bundle dokumen	
9	Melakukan pemeriksaan sekilas daftar usul catat hasil verifikasi				Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat	2 menit	Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat	
10	Paraf daftar dan mencatatkan usul catat pada sampul dokumen permohonan e-HC				Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat	1 menit	Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat	
11	Meneruskan daftar dan dokumen permohonan e-HC yang sudah diparaf sebagai usul catat ke tahapan selanjutnya				Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat	5 menit	Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat	

