



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 2097/UN6.RKT/KEP/PR/2016

TENTANG

**PENERAPAN APLIKASI *ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)* BERBASIS
ORACLE DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa alam rangka pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan operasional yang efektif, efisien, dan terintegrasi di Universitas Padjadjaran;
- c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Unpad Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Unpad Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/KP/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015 – 2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 47 Tahun 2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERAPAN APLIKASI *ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)* BERBASIS *ORACLE* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
- KEDUA** : Lampiran I Keputusan Rektor ini mengatur ketentuan umum tentang Penerapan Aplikasi *Enterprise Resource Planning (ERP)* Berbasis *Oracle* Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, sebagai satu kesatuan keputusan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Rektor ini.
- KETIGA** : Lampiran II Keputusan Rektor ini tentang Modul *Hyperion Planning & Budgeting, Supply Chain Management, Human Capital Management, Dan Financial*, dalam Penerapan Aplikasi *Enterprise Resource Planning (ERP)* Berbasis *Oracle* Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, sebagai satu kesatuan keputusan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Desember 2016



REKTOR
TRI HANGGONO ACHMAD

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala KPPN di Bandung;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kemenristek dan Dikti;
4. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran;
5. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
6. Para Wakil Rektor di lingkungan Unpad;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan Unpad;
8. Para Direktur di lingkungan Unpad;
9. Kepala Satuan Pengawas Internal Unpad;
10. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Unpad;
11. Kepala Satuan Pengendali dan Koordinasi Program Unpad;
12. Para Sekretaris Direktorat Unpad.

Lampiran I

Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor Nomor 2097/UN6.RKT/KEP/PR/2016
tentang Penerapan Aplikasi *Enterprise Resource Planning (ERP)* Berbasis *Oracle* Di
Lingkungan Universitas Padjadjaran

KETENTUAN UMUM TENTANG PENERAPAN APLIKASI
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) BERBASIS
ORACLE DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
7. Aplikasi ERP Berbasis Oracle adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mengintegrasikan proses transaksi dari awal saat pembuatan perencanaan hingga akhir pencatatan di Keuangan.
8. Modul *Hyperion Planning & Budgeting* adalah termasuk dalam modul Aplikasi ERP Berbasis Oracle yang diterapkan dan digunakan oleh seluruh pengguna di lingkungan Universitas dimana di dalamnya meliputi seluruh Direktorat dan seluruh Fakultas.
9. Modul *Supply Chain Management* adalah termasuk dalam modul Aplikasi ERP Berbasis Oracle yang diterapkan dan digunakan oleh seluruh pengguna di lingkungan Universitas dimana di dalamnya meliputi seluruh Direktorat dan seluruh Fakultas.
10. Modul *Human Capital Management* adalah termasuk dalam modul Aplikasi ERP Berbasis Oracle yang diterapkan dan digunakan oleh seluruh pengguna di lingkungan Universitas dimana di dalamnya meliputi seluruh Direktorat dan seluruh Fakultas.
11. Modul *Financial* adalah termasuk dalam modul Aplikasi ERP Berbasis Oracle yang diterapkan dan digunakan oleh seluruh pengguna di lingkungan Universitas dimana di dalamnya meliputi seluruh Direktorat dan seluruh Fakultas.
12. *Beginning Balance* merupakan nilai yang dijadikan sebagai saldo awal pada Aplikasi ERP Berbasis Oracle atas persetujuan Unpad.
13. *Cut-off Period* merupakan penentuan tanggal akhir batas transaksi yang dilakukan, untuk selanjutnya menjadi dasar nilai saldo awal.
14. *Parallel Entry* merupakan masa percobaan pengguna melakukan entri transaksi pada aplikasi lama (Aplikasi ITS Keuangan) dan Aplikasi ERP Berbasis Oracle, bertujuan untuk membandingkan hasil akhir dari kedua aplikasi tersebut.
15. *Legacy system* Unpad adalah aplikasi internal eksisting yang sudah dimiliki Unpad dan dapat terintegrasi dengan Aplikasi ERP Berbasis Oracle.
16. Pengelola adalah agen perubahan yang terdapat di masing-masing fakultas dan bertanggung jawab pada keberhasilan penerapan Aplikasi ERP Berbasis Oracle di tiap fakultas.
17. *Key-user* adalah bagian dari tim perancang yang terdapat pada Unit Kerja dan menguasai alur bisnis proses sebelum dan setelah penerapan Aplikasi ERP Berbasis Oracle.

B. PENGELOLAAN

1. Pengelola merupakan PIC (*Person In-Charge*) yang ada di setiap fakultas dan bertanggungjawab terhadap penerapan Aplikasi ERP Berbasis Oracle.
2. Pengelola bertanggung jawab terhadap berhasil atau tidaknya penerapan Aplikasi ERP Berbasis Oracle di masing-masing Fakultas.
3. Pengelola di setiap fakultas terdiri dari Manajer Sumber Daya dan Manajer Perencanaan dan Data.
4. *Key-user* merupakan PIC (*Person In-Charge*) yang ada di setiap Direktorat terlibat dalam penyempurnaan bisnis proses meliputi bidang-bidang di bawah

Wakil Rektor Sumber Daya dan Perencanaan dan Data (Direktorat Keuangan dan Logistik, Direktorat Sarana Prasarana, dan Direktorat Sumber Daya Manusia) dan Satuan Pengendali dan Koordinasi Program.

5. Key-user bertanggung jawab terhadap pembentukan alur proses bisnis yang diterapkan pada Aplikasi ERP Berbasis Oracle.
6. Penunjukan Pengelola dan *Key User*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

C. REFERENSI

1. Referensi dokumen terkait Kebijakan dan Penggunaan Aplikasi ERP Berbasis Oracle ini, meliputi dokumen sebagai berikut :

NO	DOKUMEN	STATUS
1.	Future Process Model Document <ul style="list-style-type: none"> • Oracle Financials • Oracle Hyperion Planning & Budgetin • Oracle Purchasing • Oracle iProcurement • Oracle Inventory Management • Oracle HR - Self Services • Oracle HR - Payroll • Oracle HR - Recruitment • Oracle HR - Learning Management System • Oracle HR - Core 	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2.	User Manual <ul style="list-style-type: none"> • Oracle Financials • Oracle Hyperion Planning & Budgeting • Oracle Purchasing • Oracle iProcurement • Oracle Inventory Management • Oracle HR - Self Services • Oracle HR - Payroll • Oracle HR - Recruitment • Oracle HR - Learning Management System • Oracle HR - Core 	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3.	Application Setup Document <ul style="list-style-type: none"> • Oracle Financials • Oracle Hyperion Planning & Budgeting • Oracle Purchasing • Oracle iProcurement • Oracle Inventory Management • Oracle HR - Self Services • Oracle HR - Payroll • Oracle HR - Recruitment • Oracle HR - Learning Management System • Oracle HR - Core 	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4.	Technical Design Document <ul style="list-style-type: none"> • Interfacing Oracle Financial - SIAT • Interfacing Oracle Human Capital Management - SIAT • Interfacing SIAT - Oracle Financial • Interfacing Oracle SIAT - Human Capital Management • Interfacing Oracle Financial - Host to Host Bank 	✓ ✓ ✓ ✓

2. Dokumen-dokumen tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *live-documents* dimana setiap perbaikan dan penyempurnaan terhadap Aplikasi ERP Berbasis Oracle dilakukan *updating* secara langsung.

D. LAIN-LAIN

1. Penerapan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi ERP Berbasis Oracle dilakukan pada setelah Keputusan Rektor ini berlaku.
2. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia bagi pengguna Aplikasi ERP Berbasis Oracle, Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi bersama dengan Direktur Sumber Daya Manusia bersama seluruh Direktur di lingkungan Unpad, melakan sosialisasi Peraturan Rektor ini kepada pimpinan unit kerja dan seluruh operator yang memiliki hak jawab, hak kontribusi, hak dukung, dan hak informasi beserta tanggung jawab di dalamnya.
3. Untuk menyempurnakan penggunaan aplikasi, Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi beserta Direktur Tata Kelola dan Komunikasi Publik/Kepala Kantor Internasional, bersama seluruh Direktur di lingkungan Unpad, secara bertahap menyiapkan regulasi pendukung yang akan disempurnakan pada waktu berjalan.


REKTOR,
TR. HANGGONO ACHMAD

Lampiran II

Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2097/UN6.RKT/KEP/PR/2016
tentang Penerapan Aplikasi *Enterprise Resource Planning (ERP)* Berbasis *Oracle* Di
Lingkungan Universitas Padjadjaran.

MODUL *HYPERION PLANNING & BUDGETING, SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT, HUMAN CAPITAL MANAGEMENT,
DAN FINANCIAL*

MODUL HYPERION PLANNING & BUDGETING, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, HUMAN CAPITAL MANAGEMENT, DAN FINANCIAL

BAGIAN I RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penerapan Aplikasi ERP Berbasis Oracle yang diterapkan berdasarkan Peraturan Rektor ini meliputi :

- a. Ruang lingkup fungsi *Budgeting & Planning*
- b. Ruang lingkup sistem informasi Pengadaan
- c. Ruang lingkup fungsi *Human Capital Management*
- d. Ruang lingkup sistem informasi Akuntansi dan Keuangan
- e. Ruang lingkup fungsi Monitoring Program
- f. Ruang lingkup integrasi pada seluruh modul tersebut
- g. Ruang lingkup integrasi terhadap *legacy system* Unpad

BAGIAN II MODUL ORACLE ERP

1. Modul Oracle ERP yang diterapkan di lingkungan Unpad antara lain :
 - a. Modul Hyperion Planning & Budgeting
 - i. Planning & Budgeting
 - ii. Monitoring & Evaluation (Money)
 - b. Modul Supply Chain Management
 - i. iProcurement
 - ii. Purchasing
 - iii. Inventory
 - c. Modul Human Capital Management
 - i. Core
 - ii. Self-Service
 - iii. Payroll
 - iv. Learning Management System (LMS)
 - v. Recruitment
 - d. Modul Financial
 - i. Account Payable (AP)
 - ii. Account Receivable (AR)
 - iii. Cash Management (CM)
 - iv. Fixed Asset (FA)
 - v. General Ledger (GL)
2. Aplikasi ERP Berbasis Oracle Modul *Hyperion Planning & Budgeting* yang diterapkan di lingkungan Unpad meliputi proses :
 - a. Perumusan program dan kegiatan di Bidang Perencanaan dan Program Anggaran
 - b. Mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran dari seluruh unit kerja di lingkungan Unpad
 - c. Revisi, relokasi, dan melakukan *forecase* terhadap usulan rencana anggaran di bidang perencanaan program dan anggaran
 - d. Mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidangnya
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan secara terpadu dan berkesinambungan yang dituangkan dalam bentuk rencana strategis dan rencana tahunan (Rencana Kerja dan Anggaran)
 - f. Serta proses lain yang akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Unpad.

3. Aplikasi ERP Berbasis Oracle Modul *Supply Chain Management* yang diterapkan di lingkungan Unpad meliputi proses :
 - a. Perencanaan Pengadaan (RUP) yang diterima dari modul *Hyperion Planning & Budgeting*
 - b. Pengadaan Umum Non Lelang dan Lelang
 - c. Pendataan Barang Inventaris (Habis Pakai) dan Aset
 - d. Peminjaman Ruangan, Ruangan, Perlengkapan Rumah Tangga dan Aset lainnya
 - e. Pemeliharaan Kendaraan dan Barang Inventaris
 - f. Penghaspusan Sarana Prasarana, Kendaraan, dan Inventaris
 - g. Pengurusan Dokumen Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa (LS/UP/Rutin)
 - h. Serta proses lain yang akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Unpad.

4. Aplikasi ERP Berbasis Oracle Modul *Human Capital Management* yang diterapkan di lingkungan Unpad meliputi proses :
 - a. Kenaikan Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan dan Dosen
 - b. Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan dan Dosen
 - c. Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
 - d. Mutasi Pegawai
 - e. Perijinan Tugas Belajar dan Ijin Belajar
 - f. Administrasi Pra Jabatan
 - g. Administrasi Diklat dan Pelatihan Pimpinan / Tenaga Kependidikan
 - h. Administrasi Perijinan Perceraian
 - i. Analisis Beban Kerja & Kebutuhan Pegawai
 - j. Seleksi Penerimaan Pegawai
 - k. Pengangkatan CPNS menjadi PNS
 - l. Penghargaan dan Tanda Jasa Kepada Pegawai
 - m. Administrasi Ujian Dinas / Ujian Penyesuaian Ijazah
 - n. Administrasi Pemberhentian PNS
 - o. Pembuatan Surat Izin ke Luar Negeri
 - p. Pembebasan Sementara Pendidik dari Jabatan Fungsional
 - q. Perijinan Cuti
 - r. Pengusulan Usulan Pensiun
 - s. Pengusulan Beasiswa
 - t. Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg) dan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu)
 - u. Pengajuan Usulan BPJS
 - v. Administrasi Perjalanan Dinas
 - w. Serta proses lain yang akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Unpad.

5. Aplikasi ERP Berbasis Oracle Modul *Financial* yang diterapkan di lingkungan Unpad meliputi proses :
 - a. Penetapan Tarif Layanan
 - b. Penerimaan SPP Mahasiswa
 - c. Pembuatan *Virtual Account*
 - d. Permintaan Dana Operasional Bendahara Pengeluaran
 - e. Pencatatan Hibah (Dalam Negeri dan Luar Negeri)
 - f. Dana Pendamping Kerjasama (Dalam Negeri dan Luar Negeri)
 - g. Pengembalian Biaya Pendidikan Heregistrasi
 - h. Pengembalian Biaya Pendidikan Registrasi
 - i. Pembuatan Surat Keterangan Bank
 - j. Pembuatan Garansi Bank
 - k. Pengesahan Pendapatan dan Penggunaan (*Actual*)
 - l. Pencatatan Piutang Mahasiswa dan Kerjasama (*Accrual Basis*)
 - m. Pencatatan Utang (*Accrual Basis*)
 - n. Belanja Langsung berbagai Sumber Dana
 - o. Pembayaran UP/GUP/TUP dari berbagai Sumber Dana
 - p. Pembayaran dan Pengganti Uang Muka Kerja
 - q. Penyusunan Laporan SAI dan SAK secara otomatis
 - r. Serta proses lain yang akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Unpad.

BAGIAN III

PERSIAPAN GO-LIVE APLIKASI ERP BERBASIS ORACLE

Go-Live Aplikasi ERP Berbasis Oracle dilakukan pada 1 Januari 2017 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Aplikasi ERP Berbasis Oracle menjadi aplikasi utama yang harus digunakan oleh seluruh unit kerja dan fakultas per 1 Januari 2017.
- b. Tidak ada perubahan signifikan dengan adanya penerapan Aplikasi ERP Berbasis Oracle, hanya penyempurnaan dan integrasi bisnis proses.
- c. Periode *cut-off* per tanggal 31 Desember 2016 dengan nilai saldo awal per 1 Januari 2017 untuk seluruh nilai ledger, sub-ledger dan *inventory*.
- d. *Ledger* merupakan kode akun (*Chart of Account*) dan *sub-ledger* merupakan kode spesifik yang menggambarkan nilai kode akun, meliputi Utang, Piutang, dan Aset.
- e. Master Data untuk setiap modul disediakan berdasarkan data *cut-off* per tanggal 31 Desember 2016 dan penambahan data master akan dilakukan bertahap pada transaksi berjalan.
- f. Master Data terkait Aplikasi ERP Berbasis Oracle antara lain :
 - i. Master kode akun (*Chart of Account*)
 - ii. Master Item Detil (Barang Persediaan)
 - iii. Master Item Grup
 - iv. Master Aset (*Fixed Asset*)
 - v. Master Vendor
 - vi. Master Nama Mahasiswa
 - vii. Master Data Pegawai
- g. Proses *parallel-entry* Aplikasi ERP Berbasis Oracle dengan *legacy system* (Aplikasi ITS Keuangan) dapat dilakukan selama jangka waktu tertentu sebagai masa percobaan.
- h. Pencairan dana hanya bisa dilakukan apabila transaksi sudah di-entri ke dalam Aplikasi ERP Berbasis Oracle.
- i. Untuk menunjang keberhasilan penerapan Aplikasi ERP Berbasis Oracle, Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi beserta Direktorat di bawah Wakil Rektor Sumber Daya dan Perencanaan dan Data akan melakukan Sosialisasi/Pengenalan/*Transfer Knowledge*/Training secara bertahap.

BAGIAN IV

PERSIAPAN PENGEMBANGAN APLIKASI ERP BERBASIS ORACLE

1. Persiapan pengembangan Aplikasi ERP Berbasis Oracle di lingkungan Unpad diselenggarakan untuk keperluan:
 - a. Transaksi *back-office* untuk menunjang terlaksananya seluruh kegiatan operasional Unpad;
 - b. Mengakomodir integrasi bisnis proses yang dibawah oleh Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sumber Daya yang membawahi Direktorat Keuangan dan Logistik, Direktorat Sumber daya Manusia, dan Direktorat Sarana dan Prasarana serta Satuan Pengendalian dan Koordinasi Program;
 - c. Ketersediaan kebutuhan teknologi informasi yang akan terus dikembangkan;
2. Unit Kerja:
 - a. Unit kerja dan fakultas sebagai pengguna Aplikasi Oracle harus menggunakan Aplikasi ERP Berbasis Oracle untuk menunjang kegiatan operasional Unpad.
 - b. Unit kerja, fakultas atau tim khusus yang membutuhkan adanya penambahan atau penyempurnaan terhadap Aplikasi ERP Berbasis Oracle harus dapat mendefinisikan informasi kebutuhan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi.
 - c. Setiap unit kerja atau fakultas memiliki *Champion Agent* sebanyak 2 (dua) orang yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan penerapan Aplikasi ERP Berbasis Oracle, beserta minimal 4 orang operator yang bertugas melakukan pekerjaan teknis.
 - d. *Champion Agent* yang dimaksud adalah :
 - i. Manajer Sumber Daya
 - ii. Manajer Perencanaan dan Data
 - iii. *Key-user* Direktorat

3. Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi:
 - a. Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi bertanggung jawab untuk menjelaskan ketersediaan perangkat keras dan infrastruktur pendukung (*Hardware*).
 - b. Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi bertanggung jawab untuk menjelaskan ketersediaan perangkat lunak pendukung Aplikasi ERP Berbasis Oracle yang telah dan akan dikembangkan (*Software*).
 - c. Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi bertanggung jawab untuk menjelaskan kebutuhan SDM sebagai *Champion Agent* dan Operator yang akan menggunakan (*Brainware*).

BAGIAN V

POLA PENGEMBANGAN APLIKASI ERP BERBASIS ORACLE

1. Pola pengembangan Aplikasi ERP Berbasis Oracle di lingkungan Unpad dapat diselenggarakan berdasarkan beberapa kriteria :
 - a. Perencanaan anggaran dan pengadaan Aplikasi ERP Berbasis Oracle;
 - b. Pengadaan Aplikasi ERP Berbasis Oracle (*package application*) yaitu pemanfaatan produk Oracle beserta *best-practice* yang ada di pasaran dan menjadi referensi terhadap implementasi Aplikasi ERP Berbasis Oracle Unpad;
 - c. *Outsource* yaitu pengembangan Aplikasi ERP Berbasis Oracle oleh konsultan atau *Software house*;
 - d. *Enhancement Development* yaitu pengembangan Aplikasi ERP Berbasis Oracle dilakukan oleh staf fungsional *internal* Unpad melalui pembentukan tim pengembang.
2. Unit Kerja:
 - a. Unit kerja dapat mengusulkan rencana pengembangan Aplikasi ERP Berbasis Oracle sesuai perencanaan anggaran yang berlaku kepada Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi.
 - b. Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi akan mengkaji dan mempertimbangkan setiap usulan pengembangan Aplikasi ERP Berbasis Oracle dari unit kerja.
 - c. Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi memiliki hak untuk menolak, menunda atau menyetujui setiap usulan pengembangan Aplikasi ERP Berbasis Oracle.
 - d. Usulan pengembangan Aplikasi ERP Berbasis Oracle hanya dapat diajukan oleh Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi dengan sumber dan mekanisme pencairan anggaran yang disetujui Rektor atau Wakil Rektor.
3. Pengadaan Aplikasi ERP Berbasis Oracle dapat diselenggarakan dengan mengikuti syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Aplikasi ERP Berbasis Oracle yang akan digunakan berdasarkan *best-practice* bisnis proses yang selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan Unpad dimana seluruh proses yang diterapkan berdasarkan pada fundamental Peraturan sebelumnya dan yang sudah berjalan selama ini.
 - b. Penyedia perangkat (*vendor*) siap bekerja sama dengan tim Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi maupun Direktorat yang dibawah Wakil Rektor II Sumber Daya dan Perencanaan & Data dalam rangka proses pemeliharaan (*maintenance*) Aplikasi ERP Berbasis Oracle.
 - c. Jika dibutuhkan, tim pengembang yang dibentuk Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi (*ad-hoc*) membantu mengembangkan sistem integrasi Aplikasi Oracle Berbasis Oracle dengan *legacy system* yang telah dikembangkan (SIAT).
 - d. Pengadaan Aplikasi ERP Berbasis Oracle yang tidak memenuhi persyaratan adalah bukan tanggung jawab Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi.
4. Pengadaan Aplikasi ERP Berbasis Oracle melalui pengembangan sistem oleh pihak ketiga dapat diselenggarakan dengan mengikuti syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Perusahaan penyedia jasa pengembangan atau *software house* mampu mengikuti aturan standar pengembangan Aplikasi ERP Berbasis Oracle sesuai dengan kebutuhan Universitas Padjadjaran.

- b. Aplikasi ERP Berbasis Oracle yang akan digunakan diutamakan untuk otomatisasi proses bisnis dan mengintegrasikan seluruh proses bisnis yang sebelumnya berjalan terpisah.
 - c. Berdasar pada *best-practice* serta dapat menyesuaikan dengan proses bisnis yang telah ditetapkan.
 - d. Perancangan Aplikasi ERP Berbasis Oracle disusun oleh perusahaan penyedia jasa dengan melibatkan tim perancang dari Direktorat dibawah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Perencanaan dan Data serta tim yang dibentuk Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi (*ad hoc*).
 - e. Penyedia perangkat (*vendor*) siap bekerja sama dengan tim Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi serta Direktorat dibawah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Perencanaan dan Data dalam rangka proses pemeliharaan (*maintenance*) Aplikasi ERP Berbasis Oracle.
5. Jika dibutuhkan tim pengembang yang dibentuk Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi (*ad hoc*) membantu mengembangkan integrasi Aplikasi ERP Berbasis Oracle dengan *legacy system* Unpad.
 6. Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi membentuk tim khusus (*ad hoc*) dimana anggotanya terdiri dari staf Unpad yang memiliki kompetensi fungsional bidang teknologi informasi maupun terhadap proses bisnis suatu perusahaan secara *end-to-end*.
 7. Aplikasi ERP Berbasis Oracle yang akan dikembangkan diutamakan sesuai dengan kebutuhan Unpad dalam waktu berjalan dalam rangka status-nya yang menjadi PTN-BH serta yang memiliki keterkaitan dengan sistem informasi yang telah dikembangkan (SIAT).
 8. Adanya kesepakatan komitmen terkait proses pengembangan Aplikasi ERP Berbasis Oracle antara Direktorat dibawah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Perencanaan dan Data dan Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi.

BAGIAN VI

PENAMAAN ALAMAT APLIKASI ERP BERBASIS ORACLE

1. Aplikasi ERP Berbasis Oracle mengikuti aturan standar yang berlaku dengan penamaan dibawah nama domain unpad.ac.id;
2. Alamat yang dapat diakses adalah Production yang berisi data-data aktual seluruh transaksi dimana tidak akan digunakan untuk Testing apabila ada perbaikan aplikasi.

BAB VII

PENGELOLAAN SERVER APLIKASI ERP BERBASIS ORACLE

1. Penanggung jawab server dan Aplikasi ERP Berbasis Oracle sepenuhnya dipegang oleh Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi.
2. Segala bentuk yang termasuk dalam Aplikasi ERP Berbasis Oracle yang dikelola diwajibkan untuk disimpan di pusat data (*data center*) Universitas Padjadjaran.
3. Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi tidak bertanggung jawab atas perangkat server yang ditempatkan diluar pusat data (*data center*) Universitas Padjadjaran.
4. Server yang terkait Aplikasi ERP Berbasis Oracle, terdiri dari :
 - a. Server Production, yang terdiri dari server aplikasi dan server database. Server ini akan diakses seluruh pengguna untuk melakukan input transaksi aktual.
 - b. Server Development, juga terdiri dari server aplikasi dan server database. Server ini digunakan untuk testing sebelum dilakukan pemindahan (*deployment*) ke Server Production untuk setiap perbaikan yang ada pada Aplikasi ERP Berbasis Oracle.

BAGIAN VIII

PEMBUATAN AKUN APLIKASI ERP BERBASIS ORACLE

1. Pembuatan akun Aplikasi ERP Berbasis Oracle di lingkungan Unpad dapat diselenggarakan berdasarkan beberapa kriteria :
 - a. Pembuatan akun modul *Human Capital Management*
 - b. Pembuatan akun modul *Hyperion Planning & Budgeting*
 - c. Pembuatan akun modul *Supply Chain Management*
 - d. Pembuatan akun modul *Financial*
2. Pembuatan akun seluruh pegawai terkait modul *Human Capital Management* resmi ditetapkan oleh Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi berdasarkan peraturan dan surat keputusan resmi yang berlaku.
3. Seluruh pegawai Unpad secara otomatis akan terdaftar sebagai user Aplikasi ERP Berbasis Oracle modul *Human Capital Management* terkait penggunaan modul *Self-Service* serta *Payroll*.
4. Pembuatan akun modul *Hyperion Planning & Budgeting* resmi ditetapkan oleh Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi berdasarkan peraturan dan surat keputusan resmi yang berlaku.
5. Setiap Unit kerja dan Fakultas memiliki 3 akun resmi sesuai dengan hirarki alur proses yang terdiri dari *user*, *checker*, dan *approver*.

1.1	Wakil Dekan Fakultas	Approver
1.2	Manajer Perencanaan & Data	Checker Hyperion
1.3	Pelaksana Perencanaan	User Hyperion

6. Pembuatan akun modul *Supply Chain Management* resmi ditetapkan oleh Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi berdasarkan peraturan dan surat keputusan resmi yang berlaku.
7. Setiap Unit kerja dan Fakultas memiliki 4 akun resmi sesuai dengan hirarki alur proses yang terdiri dari *user*, *checker*, dan *approver*.

1.1	Wakil Dekan Fakultas	Approver
1.2	Manajer Sumber Daya	Checker
1.3	Pelaksana Inventory	Inventory Receive/Transfer
1.4	Pelaksana Permintaan Pembelian	iProcurement & Permintaan Penyewaan Asset

8. Pembuatan akun modul *Financial* resmi ditetapkan oleh Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi berdasarkan peraturan dan surat keputusan resmi yang berlaku.
9. Setiap Unit kerja dan Fakultas memiliki 3 akun resmi sesuai dengan hirarki alur proses yang terdiri dari *user*, *checker*, dan *approver*.

1.1	Wakil Dekan Fakultas	Approver
1.2	Manajer Sumber Daya	Checker
1.3	Pelaksana Keuangan	Cashier (Entries & Payment)



REKTOR,

TRI-HANGGONO ACHMAD