



Kencana Pesaka Abadi

SOP Perlindungan Teknologi Informasi

SOP/IT/002

35. PROSEDUR PEMISAHAN USER/PEMBEDAAN AKSES PADA SISTEM PERUSAHAAN

35.1 DEFINISI

Dalam hal prosedur pemisahan user / perbedaan akses pada system perusahaan, IT membuat hak akses (privileges) pemisah user atau perbedaan akses pada sistem saat login di Komputer dan storage (penyimpanan dan pengambilan) data

.

35.2 DOKUMEN/FORM

Form Pendaftaran Account

35.3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Administrator - bertanggung jawab melakukan setting konfigurasi hak akses (privileges) di Domain Server dan login Storage yang disesuaikan dengan masing-masing departemen atau divisi.

HRD – Menyediakan Form Pendaftaran Account yang selanjutnya dapat di isi sesuai permintaan hak akses (privileges).

Manager Departemen – Mengisi form pendaftaran account untuk staff sesuai dengan pekerjaan dan level staff.

Staff – Mengakses Komputer dan Storage sesuai dengan Hak Akses (privileges)

35.4 PROSEDUR

- A. Manager Departemen membuat permintaan melalui Email kemudian melakukan pengisian form pendaftaran account untuk staff sesuai dengan pekerjaan dan level Staff, Form dapat diambil dan diserahkan kembali ke HRD.
- B. Selanjutnya HRD menyerahkan Form Pendaftaran Account yang selanjutnya akan diisi oleh masing-masing manager departemen dan dikembalikan ke HRD.
- C. Administrator melakukan setting konfigurasi hak akses (privileges) di Domain Server dan login Storage dan membuat account user.
- D. Staff mengakses sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh manager departemen atau divisi.

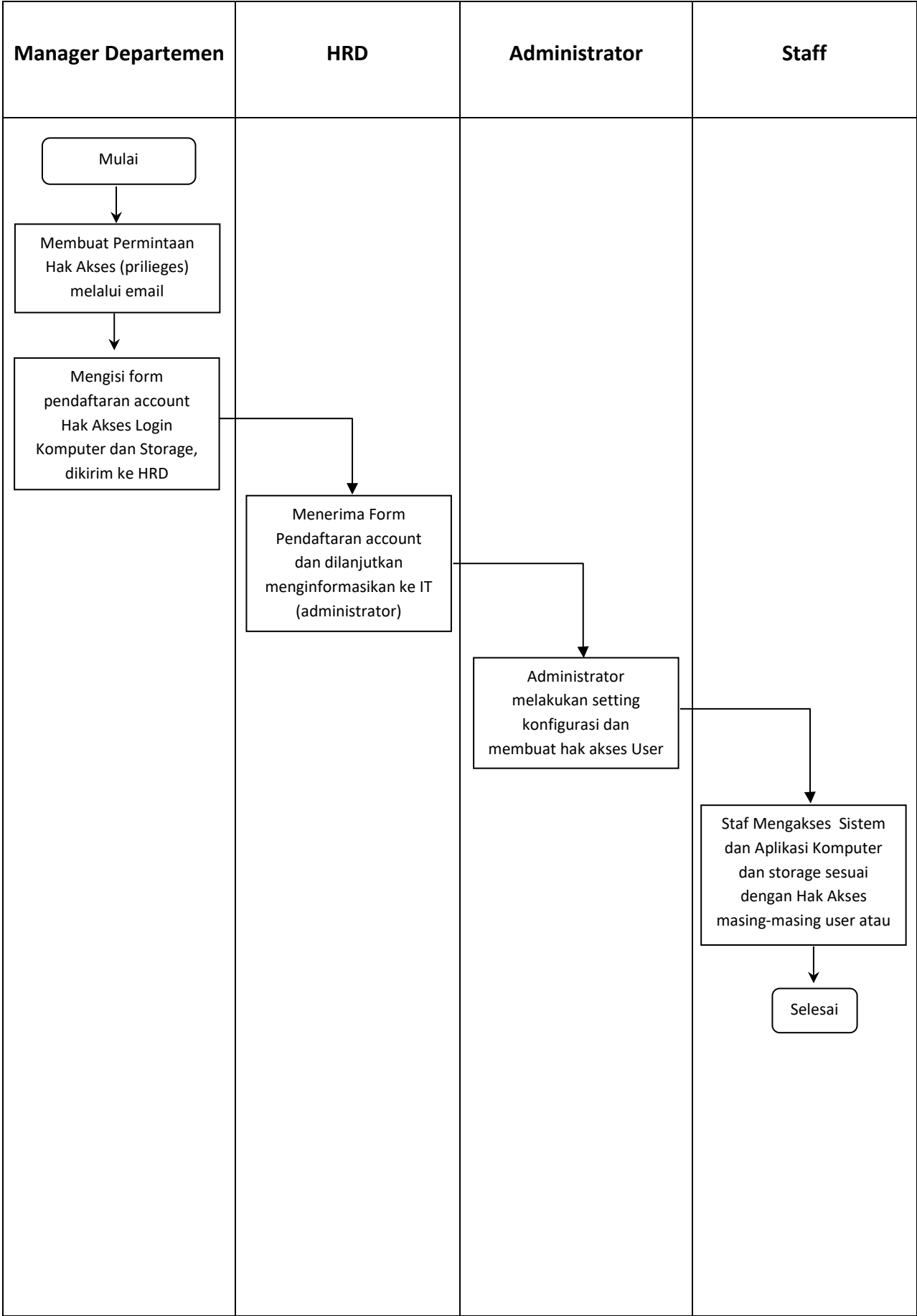


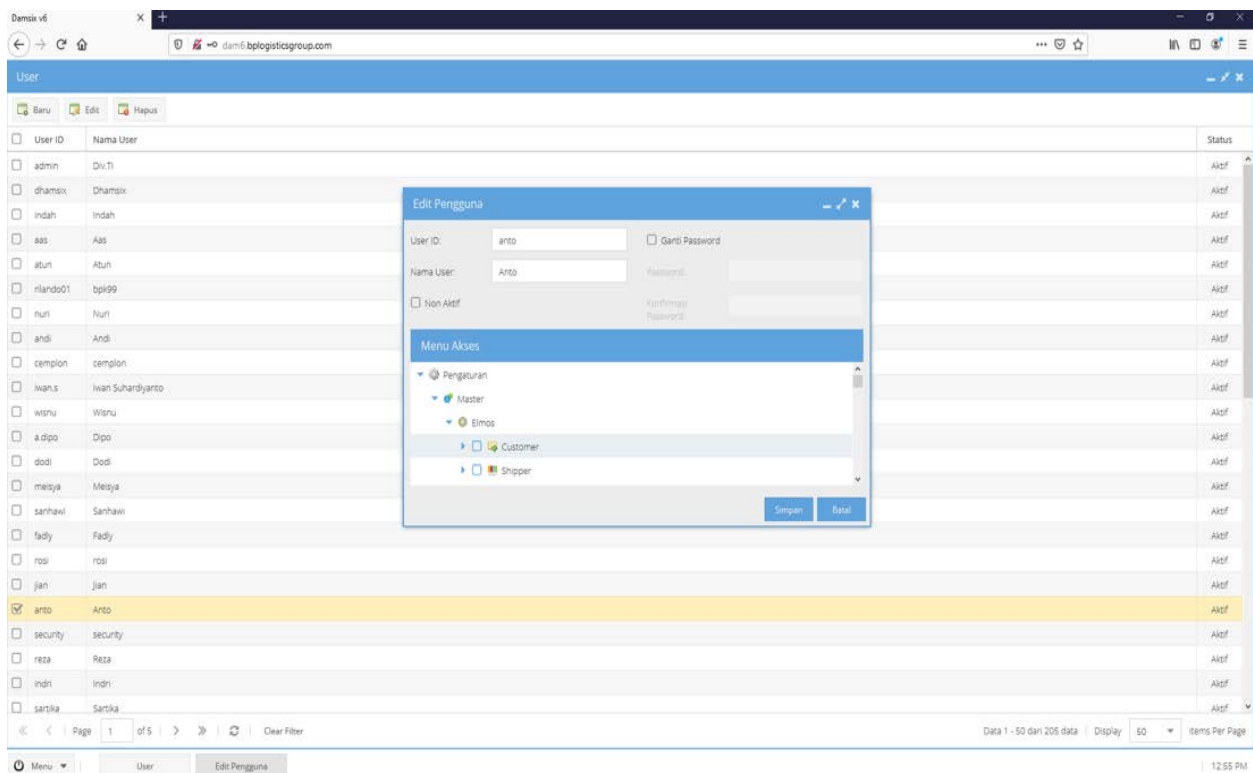
Kencana Pesaka Abadi

SOP Perlindungan Teknologi Informasi

SOP/IT/002

35.5 ALUR PROSES





Demix v6

dam6.bplisticsgroup.com

Edit Pengguna

User ID: anto

Nama User: Anto

☐ Non Aktif

☐ Ganti Password

Password:

Konfirmasi Password:

Menu Akses

Pengaturan

H.R.D

Web base Iso

Dokumen Digital

Informasi Umum

Tambah

View

Laporan Dokumen ISO

Dokumen Digital ISO

Dokumen Digital BPP

Tambah

Edit

View

Dokumen Digital BPL

Tambah

Edit

View

Dokumen Digital KPA

Dokumen Digital BPK

Finance & Accounting

Simpan

Batal

Menu

User

Edit Pengguna

12:55 PM

Demix v6

dam6.bplisticsgroup.com

Edit Pengguna

User ID: anto

Nama User: Anto

☐ Non Aktif

☐ Ganti Password

Password:

Konfirmasi Password:

Menu Akses

Custom Clearance

Customer Service

Import

Job Order

Tambah

Edit

Hapus

View

Container

Trucking Order

Import Raw Data Air

Import Raw Data Ocean

Laporan

Gps Monitoring

Lap. Pengiriman

Export

Domestics

Shipping Instructions

Order From Bpl

EDI

Simpan

Batal

Menu

User

Edit Pengguna

1:43 PM