



Kencana Pesaka Abadi

SOP Perlindungan Teknologi Informasi

SOP/IT/002

28. PROSEDUR PEMBERIAN AKSES FILE KEPADA CUSTOMER

	PROSES	MASUKAN	KELUARAN	PIC	KETERANGAN
	Mulai Pengajuan permohonan pendaftaran access aplikasi Memeriksa ketersediaan account access aplikasi Tersedia Tidak Ya Membuat account access aplikasi dan menyampaikan detail account access aplikasi kepada SPV Oprasional Memberikan account access aplikasi kepada User Mengganti password access account Selesai	Daftar Detail access account aplikasi FRM/ IT/035	Lembar Pendaftaran Account access Aplikasi lembar FRM/IT/034	SPV OPRASIONAL IT IT SPV OPRASIONAL User	Mengajukan permohonan pendaftaran account aplikasi dengan mengisi lembar FRM/IT/034 Meminta Persetujuan ke Manager Oprasional dan Presiden Direktur Memeriksa ketersediaan account aplikasi Membuat account aplikasi alternatif apabila ditemukan account aplikasi sudah tersedia Membuat account aplikasi dan menyampaikan detail account aplikasi kepada SPV OPS Memberikan account aplikasi kepada User Mengganti password account aplikasi

