



SOP Perlindungan Teknologi Informasi SOP/IT/002

18. PROSEDUR PERMINTAAN PEMBUATAN APLIKASI

PROSES	MASUKAN	KELUARAN	PIC	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Mulai</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">Pengajuan permohonan pembuatan aplikasi</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">Membuat konsep dan alur dari Aplikasi yang diinginkan</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">Membuat Prototype Aplikasi</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">Memastikan prototype sesuai keinginan user</p> </div> <p style="text-align: center;">Ya ↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">Membuat Aplikasi</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Selesai</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">Lembar Form Pembuatan Aplikasi lembar FRM/IT/024</p> </div>	<p><i>IT Manager dan User (Manager Departement)</i></p> <p><i>IT Manager dan User (Manager Departement)</i></p> <p><i>IT Manager dan User (Manager Departement)</i></p> <p><i>IT Programmer</i></p>	<p><i>Mengajukan permohonan pembuatan Aplikasi lembar FRM/IT/024</i></p> <p><i>IT mendapatkan kejelasan dari Alur Aplikasi yang akan dibuat berdasarkan konsep.</i></p> <p><i>IT membuat prototype Aplikasi</i></p> <p><i>Memastikan prototype yg dibuat dapat diaplikasikan sesuai keinginan user</i></p>



SOP Perlindungan Teknologi Informasi SOP/IT/002

19. PROSEDUR PERMINTAAN PERBAIKAN / PERUBAHAN APLIKASI

PROSES	MASUKAN	KELUARAN	PIC	KETERANGAN
<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[Pengajuan perbaikan / perubahan aplikasi] Step1 --> Step2[User yang bersangkutan menyerahkan contoh perubahan kepada IT] Step2 --> Step3[IT melakukan penjadwalan perubahan / perbaikan Aplikasi] Step3 --> Decision{Memastikan perubahan/perbaikan sesuai keinginan} Decision -- Ya --> Step4[Perbaikan / Perubahan Aplikasi] Decision -- Tidak --> Step3 Step4 --> End([Selesai]) </pre>	<p>Contoh Tambilan modul aplikasi yang mengalami perubahan /perbaikan dari user</p>	<p>Lembar Form Permintaan Perbaikan / Perubahan Aplikasi lembar FRM/IT/025</p>	<p><i>IT Manager dan User (Manager Departement)</i></p> <p><i>IT Manager dan User (Manager Departement)</i></p> <p><i>IT Manager</i></p> <p><i>IT Programmer</i></p>	<p><i>Mengajukan Permintaan Perbaikan / Perubahan Aplikasi lembar FRM/IT/025</i></p> <p><i>IT mendapatkan kejelasan dari perubahan / perbaikan Aplikasi.</i></p> <p><i>Memastikan Perbaikan / Perubahan Aplikasi sesuai keinginan user</i></p>



SOP Perlindungan Teknologi Informasi

SOP/IT/002

20. PROSEDUR PENDAFTARAN USER ACCOUNT APLIKASI

PROSES	MASUKAN	KELUARAN	PIC	KETERANGAN
<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[Pengajuan permohonan pendaftaran account aplikasi] Step1 --> Step2[Memeriksa ketersediaan account aplikasi] Step2 --> Decision{Tersedia} Decision -- Ya --> Step3[Membuat account aplikasi dan menyampaikan detail account aplikasi kepada HRD & GA] Decision -- Tidak --> Step1 Step3 --> Step4[Memberikan account aplikasi kepada User] Step4 --> Step5[Mengganti password account] Step5 --> End([Selesai]) </pre>	<p>Daftar account aplikasi</p>	<p>Lembar Pendaftaran Account Aplikasi lembar FRM/IT/026</p> <p>Lembar detail account email FRM/IT/009</p>	<p>HRD & GA</p> <p>IT</p> <p>IT</p> <p>HRD & GA</p> <p>User</p>	<p>Mengajukan permohonan pendaftaran account aplikasi dengan mengisi lembar FRM/IT/026</p> <p>Memeriksa ketersediaan account aplikasi</p> <p>Membuat account aplikasi alternatif apabila ditemukan account aplikasi sudah tersedia</p> <p>Membuat account aplikasi dan menyampaikan detail account aplikasi kepada HRD & GA</p> <p>Memberikan account aplikasi kepada User</p> <p>Mengganti password account aplikasi</p>



SOP Perlindungan Teknologi Informasi

SOP/IT/002

21. PROSEDUR PENGHAPUSAN USER ACCOUNT APLIKASI

	PROSES	MASUKAN	KELUARAN	PIC	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Mulai</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">Pengajuan permohonan penghapusan user account aplikasi</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">emeriksa ketersediaan user account aplikasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 10px;"> <p style="text-align: center;">Tersedia</p> </div> <div style="margin: 0 10px;">Tidak</div> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ya</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Menghapus user account aplikasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Selesai ←</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">Daftar Detail User account Aplikasi</p> <p style="text-align: center;">FRM/IT/029</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">Lembar penghapusan user account aplikasi , Lembar FRM/IT/027</p> </div>	<p style="text-align: center;">HRD & GA</p> <p style="text-align: center;">IT</p> <p style="text-align: center;">HRD & GA</p> <p style="text-align: center;">IT</p>	<p>Mengajukan permohonan penghapusan user account aplikasi lembar FRM/IT/027</p> <p>Memeriksa ketersediaan user account aplikasi</p> <p>Memeriksa kembali penulisan user account aplikasi yang akan dihapus</p> <p>Menghapus user account aplikasi</p>



SOP Perlindungan Teknologi Informasi

SOP/IT/002

22. DETAIL USER ACCOUNT APLIKASI

PROSES	MASUKAN	KELUARAN	PIC	KETERANGAN
<p>Mulai</p> <p>↓</p> <p>←</p> <p>Admin IT melakukan pendataan User Account Aplikasi</p> <p>↓</p> <p>Hasil Pendatataan dilaporkan ke Manager IT</p> <p>↓</p> <p>Pengecekan</p> <p>↓</p> <p>Data diserahkan ke admin selanjutnya untuk di simpan</p> <p>↓</p> <p>Selesai</p>	<p>Daftar Detail User account Aplikasi</p> <p>FRM/ IT/029</p>	<p>Lembar penghapusan user account aplikasi , Lembar FRM/IT/027</p>	<p>HRD & GA</p> <p>IT</p> <p>HRD & GA</p> <p>IT</p>	<p>Mengajukan permohonan penghapusan user account aplikasi lembar FRM/IT/027</p> <p>Memeriksa ketersediaan user account aplikasi</p> <p>Memeriksa kembali penulisan user account aplikasi yang akan dihapus</p> <p>Menghapus user account aplikasi</p>