

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (IN HOUSE DEVELOPMENT)




INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA

Jl. Gayungan PTT No. 17-19 Surabaya

Revisi Ke	: 06
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Berlaku	: 1 Mei 2019
Kode Dokumen	: WR2 - ITS - PR - 01




Disusun Oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:	Disahkan oleh:
 Merry Dwi Haryani Staff IT Support	 Ubaidillah Umbar Kabag IT Support	 Yupit Sudianto Kabag SPMIA	 Dwi S. Purnomo Rektor

 IT Telkom Surabaya <i>Solution for The Nation</i>	PROSEDUR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (IN HOUSE DEVELOPMENT)	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-01

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

NO. REVISI	TANGGAL REVISI	URAIAN PERUBAHAN

 IT Telkom Surabaya <small>Solution For The Nation</small>	PROSEDUR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (IN HOUSE DEVELOPMENT)	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-01

1. TUJUAN


Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mengatur teknis pengembangan sistem informasi di IT Telkom Surabaya, yang mana proses tersebut dilakukan oleh IT Support IT Telkom Surabaya (in House Development), mulai dari proses inisiasi sampai proses serah terima aplikasi sistem informasi.

2. REFERENSI


- Dokumen Standar Sistem Informasi IT Support.
- klausul 8 ISO 21001:2018.

3. DEFINISI

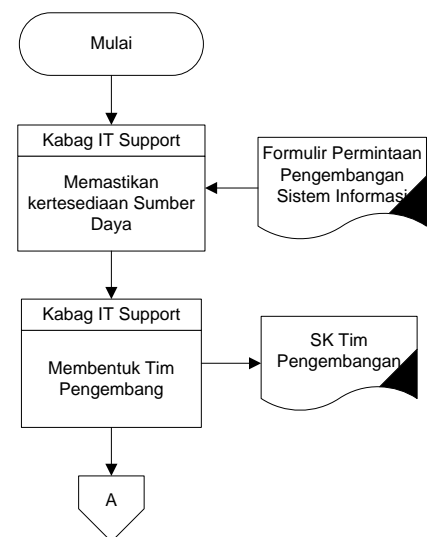
- Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
- IT Telkom Surabaya adalah Institut Teknologi Telkom Surabaya.
- IT Support adalah bagian atau unit kerja di IT Telkom Surabaya yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan layanan sistem informasi.
- Pemohon adalah pihak yang melakukan permohonan pengembangan aplikasi dengan jabatan minimal setara Kepala Bagian.
- Project manager adalah orang yang ditunjuk untuk menggerakkan organisasi proyek dan memimpinya dalam mencapai objective proyek.
- Sistem analis adalah seseorang yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
- Programmer adalah seseorang yang mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman.
- Software tester adalah orang yang melakukan proses pengujian software/aplikasi.
- Technical writer adalah seseorang yang bertugas mentransfer informasi / knowledge antara dua pihak atau lebih melalui media tertentu seperti dokumen, dll.


 IT Telkom Surabaya <i>Solution for The Nation</i>	PROSEDUR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (IN HOUSE DEVELOPMENT)	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-01

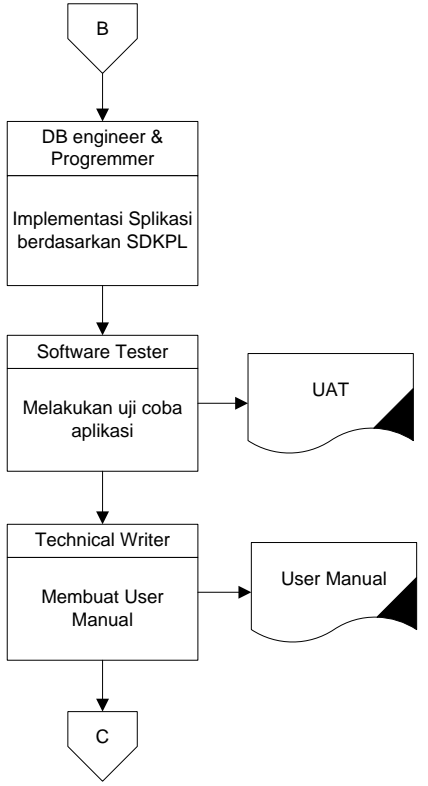
- Formulir User Acceptance Test (UAT) adalah formulir yang berisi skema pengujian aplikasi sistem informasi yang dibangun apakah telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan berjalan sebagaimana mestinya.
- Formulir Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah formulir yang berisi berita acara serah terima aplikasi sistem informasi dari IT Support ke Pemohon.
- Dokumen User Manual adalah dokumen yang berisi panduan lengkap penggunaan aplikasi bagi pengguna.


 IT Telkom Surabaya <i>Solution For The Nation</i>	PROSEDUR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (IN HOUSE DEVELOPMENT)	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-01

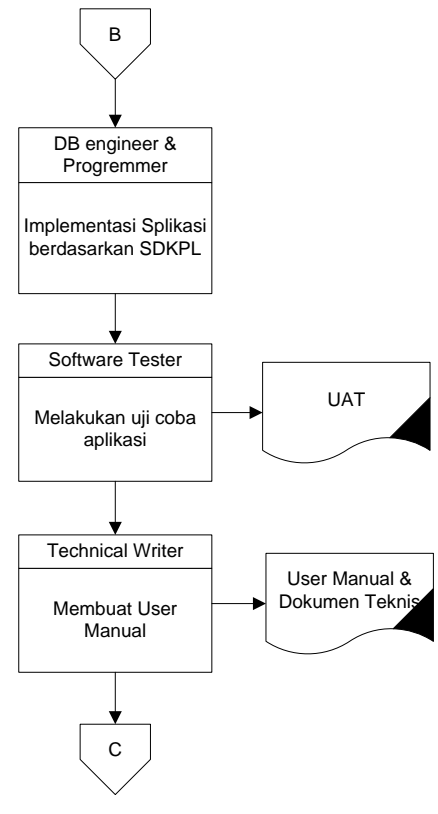
4. DESKRIPSI PROSES


ALUR PROSES	DESKRIPSI PROSES	SYARAT	WAKTU	OUTPUT
	Awal Proses			
	<p>1. Kabag IT Support harus memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan Sistem Informasi yang meliputi ketersediaan Sumber Daya Manusia, waktu dan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi dari Formulir Pengembangan Sistem Informasi.</p>	<p>Formulir permintaan pengembangan sistem informasi telah mendapat persetujuan minimal oleh Kepala Bagian.</p>	<p>Maksimal 1 minggu dihitung dari tanggal diterimanya Formulir Permintaan Pengembangan Sistem Informasi oleh Kabag IT Support.</p>	<p>Formulir Pengembangan Sistem Informasi yang telah ditandatangani oleh Kabag IT Support.</p>
	<p>2. Pembentukan Tim pengembangan yang disahkan dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh institusi.</p>	<p>Permintaan pengembangan telah disetujui oleh Kepala Bagian IT Support berdasarkan analisa ketersediaan Sumber daya yang dibutuhkan.</p>	<p>Maksimal 1 Minggu setelah proses 1.</p>	<p>SK yang dikeluarkan oleh pimpinan dengan jabatan minimal setara wakil rektor.</p>

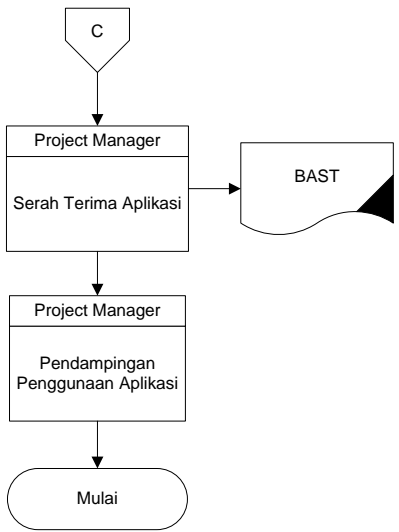
 IT Telkom Surabaya <i>Solution for The Nation</i>	PROSEDUR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (IN HOUSE DEVELOPMENT)	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-01


	<p>3. Pemohon dan sistem analis dari tim pengembangan melakukan analisa kebutuhan perangkat lunak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Pengembang telah ditunjuk dan disahkan dengan Surat Keputusan (SK) institusi. • Sistem Informasi yang akan dibangun telah teridentifikasi dengan baik pada saat meeting requirement gathering. 	<p>Maksimal 1 minggu per modul aplikasi.</p>	<p>Deskripsi aplikasi, batasan aplikasi, use case diagram, use case scenario, flowchart proses, daftar pengguna aplikasi yang nantinya akan dituangkan dalam Dokumen SDKPL.</p>
	<p>4. Technical writer tim pengembangan menuangkan hasil analisis kebutuhan perangkat lunak kedalam Dokumen Spesifikasi dan Design Kebutuhan Perangkat Lunak (SDKPL).</p>	<p>Semua komponen pembutan SDKPL telah teridentifikasi dengan baik.</p>	<p>Maksimal 1 bulan setelah proses 3</p>	<p>Dokumen SDKPL yang telah disahkan oleh Kepala Bagian IT Support</p>

 IT Telkom Surabaya <i>Solution for The Nation</i>	PROSEDUR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (IN HOUSE DEVELOPMENT)	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-01

	<p>5. Database engineer dan programmer tim pengembangan melakukan implementasi aplikasi berdasarkan SDKPL.</p>	<p>Aplikasi yang akan dibuat telah teridentifikasi dengan jelas dan siap dibangun.</p>	<p>Maksimal 2 minggu per modul aplikasi</p>	<p>Aplikasi yang sesuai dengan permintaan pemilik proses dan siap diuji coba</p>
	<p>6. Pemilik proses bersama dengan Software Tester tim pengembangan melakukan uji coba aplikasi.</p>	<p>Aplikasi telah selesai dibuat dan siap diuji coba.</p>	<p>Maksimal 1 Minggu Setelah Aplikasi selesai dibangun</p>	<p>Didokumentasikan kedalam formulir UAT yang ditandatangani oleh pemilik proses</p>
	<p>7. Technical writer tim pengembangan membuat User Manual aplikasi dan Dokumen Teknis.</p>	<p>Aplikasi telah selesai dibuat dan telah dilakukan uji coba.</p>	<p>Maksimal 3 hari per Modul aplikasi dimulai Setelah penandatanganan UAT.</p>	<p>Dokumen User Manual dan Dokumen Teknis.</p>

 IT Telkom Surabaya <i>Solution for The Nation</i>	PROSEDUR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (IN HOUSE DEVELOPMENT)	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-01

	<p>8. Project Manager melakukan serah terima aplikasi kepada pemilik proses.</p>	<p>Aplikasi yang telah dibuat telah diuji coba dan didokumentasikan dengan formulir UAT yang telah ditandatangani oleh pemilik proses.</p>	<p>Maksimal 1 Minggu setelah User Manual selesai dibuat.</p>	<p>Didokumentasikan kedalam Formulir BAST yang ditandatangani oleh Kabag IT Support dan pemilik proses.</p>
	<p>9. Pendampingan penggunaan aplikasi.</p>	<p>Aplikasi telah diserahkan yang didokumentasikan dengan formulir BAST yang telah ditandatangani oleh Pemilik Proses dan Kepala Bagian IT Support.</p>	<p>1 Bulan dihitung sejak penandatanganan Formulir BAST.</p>	<p>Aplikasi yang sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh pemilik proses.</p>
Akhir Proses				

 IT Telkom Surabaya <i>Solution For The Nation</i>	PROSEDUR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (IN HOUSE DEVELOPMENT)	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-01

5. REKAMAN TERKAIT

6. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Spesifikasi Kebutuhan dan Desain Perangkat Lunak (SDKPL) yang didalamnya mencakup :
 - Deskripsi Aplikasi
 - Batasan Aplikasi
 - Kebutuhan fungsional
 - Kebutuhan non fungsional
 - User case diagram,
 - Use case scenario,
 - Flowchart proses,
 - Daftar pengguna aplikasi,
 - Desain database,
 - Class diagram,
 - Interaction / sequence diagram.
2. Formulir User Acceptance Test (UAT).
3. Formulir Berita Acara Serah Terima (BAST).
4. Dokumen Teknis.