

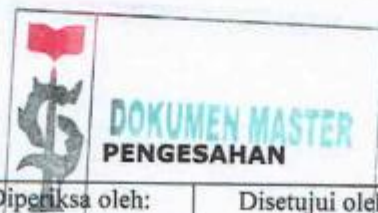
# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (MELALUI PIHAK KETIGA)




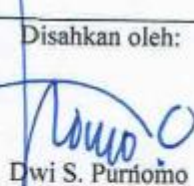



## INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA

Jl. Gayungan PTT No. 17-19 Surabaya

Revisi Ke	: 00
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Berlaku	: 1 Mei 2019
Kode Dokumen	: WR2 - ITS - PR - 07




Disusun Oleh:  Rokhmatul Insani Staff IT Support	Diperiksa oleh:  Ubaidillah Umbar Kabag IT Support	Disetujui oleh:  Yupit Sudianto Kabag SPMIA	Disahkan oleh:  Dwi S. Purriomo Rektor
--	--	---	---

 <b>IT Telkom Surabaya</b> <i>Solution for The Nation</i>	<b>PROSEDUR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (MELALUI PIHAK KETIGA)</b>	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-07

### RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

NO. REVISI	TANGGAL REVISI	URAIAN PERUBAHAN

 <b>IT Telkom Surabaya</b> <small>Solution For The Nation</small>	<b>PROSEDUR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (MELALUI PIHAK KETIGA)</b>	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-07

## 1. TUJUAN


Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mengatur teknis pengembangan sistem informasi di Institut Teknologi Telkom Surabaya (IT Telkom Surabaya), yang mana proses tersebut dilakukan oleh IT Support IT Telkom Surabaya dengan pihak ketiga sebagai tim pengembang, 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

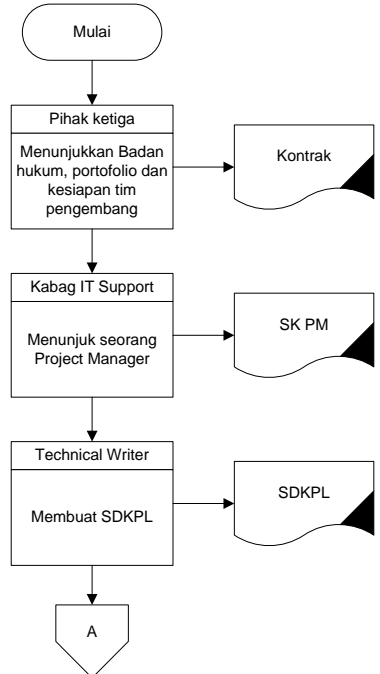
- Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
- IT Telkom Surabaya adalah Institut Teknologi Telkom Surabaya.
- IT Support adalah bagian atau unit kerja di IT Telkom Surabaya 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.

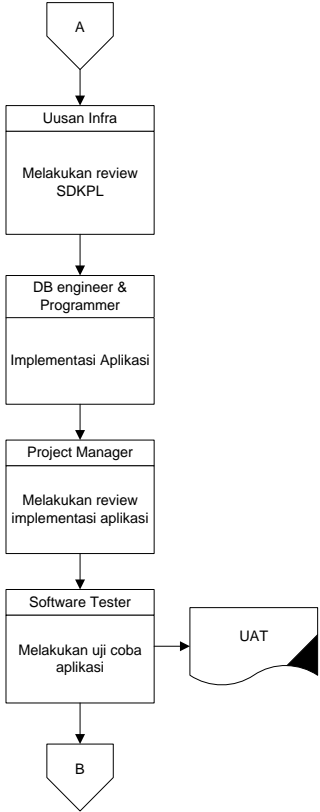
 <b>IT Telkom Surabaya</b> <i>Solution for The Nation</i>	<b>PROSEDUR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (MELALUI PIHAK KETIGA)</b>	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-07


- 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.

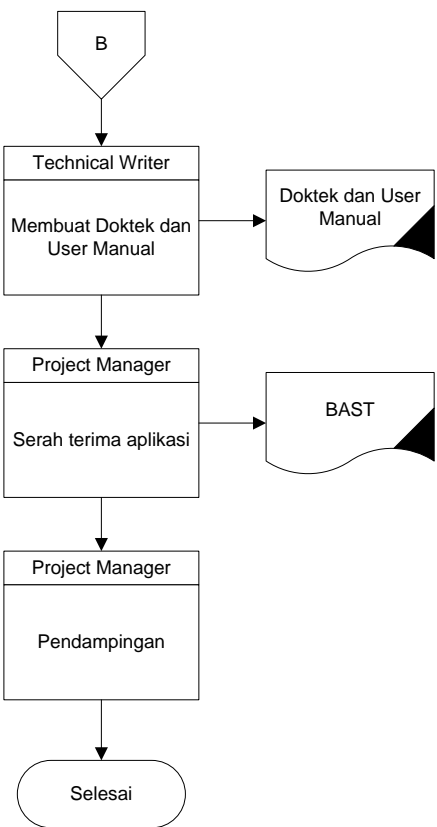
 <b>IT Telkom Surabaya</b> <i>Solution for The Nation</i>	<b>PROSEDUR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (MELALUI PIHAK KETIGA)</b>	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-07


#### 4. DESKRIPSI PROSES

ALUR PROSES	DESKRIPSI PROSES	SYARAT	WAKTU	OUTPUT
	<b>Awal Proses</b>			
	1. Pihak ketiga harus menunjukkan legalitas badan hukum, portofolio aplikasi dan kesiapan internal tim pengembang.	Dokumen Legalitas badan hukum dan portofolio aplikasi yang dimiliki pihak ketiga.	Maksimal 1 Minggu setelah penunjukan pihak ketiga	Dokumen kontrak yang ditandatangani IT Support dan pihak ketiga.
	2. Kepala Bagian IT Support menunjuk seorang project manager untuk memimpin pengerjaan aplikasi oleh pihak ketiga.	Tim Pengembang dari pihak ketiga telah sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan.	Maksimal 1 minggu setelah penandatanganan dokumen kontrak.	SK Project Manager yang dikeluarkan oleh pimpinan struktural institusi minimal setara wakil rektor
	3. Technical writer pihak ketiga menuangkan hasil analisis kebutuhan dan perancangan perangkat lunak kedalam Dokumen Spesifikasi dan Desain Kebutuhan Perangkat Lunak (SDKPL).	Sistem Informasi yang akan dibangun telah teridentifikasi dengan baik pada saat meeting requirement gathering..	Maksimal 1 Bulan setelah meeting requirement gathering.	Dokumen SDKPL

	<p>4. Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Konten melakukan review terhadap analisis kebutuhan perancangan perangkat lunak yang dilakukan oleh pihak ketiga.</p>	<p>Dokumen SDKPL telah disiapkan oleh pihak ketiga.</p>	<p>Maksimal 1 minggu setelah dokumen SDKPL diterima oleh pihak IT Support</p>	<p>Dokumen SDKPL yang telah disahkan oleh Kepala Bagian IT Support</p>
	<p>5. Database engineer dan programmer pihak ketiga 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.</p>
	<p>6. Project Manager IT Support bertugas mereview proses implementasi aplikasi</p>	<p>Aplikasi telah selesai dibuat sesuai dengan requirement yang disetujui bersama.</p>	<p>Maksimal 1 minggu per modul aplikasi</p>	<p>Aplikasi yang sesuai dengan permintaan pemilik proses.</p>
	<p>7. Pemilik proses, IT Support bersama dengan Software Tester pihak ketiga melakukan uji coba aplikasi</p>	<p>Aplikasi telah selesai dibuat dan siap diuji coba</p>	<p>Maksimal 1 minggu setelah aplikasi selesai dikerjakan</p>	<p>Didokumentasikan kedalam formulir User Acceptance Test (UAT) yang ditandatangani oleh pemilik proses</p>

 <b>IT Telkom Surabaya</b> <i>Solution for The Nation</i>	<b>PROSEDUR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (MELALUI PIHAK KETIGA)</b>	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-07

	8. Technical writer pihak ketiga membuat Dokumen Teknis dan User Manual aplikasi	Aplikasi telah selesai dibuat dan telah dilakukan uji coba	Maksimal 3 hari per Modul aplikasi dimulai setelah penandatanganan UAT	Dokumen Teknis dan User Manual Aplikasi
	9. Project Manager melakukan serah terima aplikasi kepada pemilik proses	Aplikasi yang telah dibuat telah diuji coba dan didokumentasikan dengan formulir UAT yang telah ditandatangani oleh pemilik proses.	Maksimal 1 Minggu setelah User Manual selesai dibuat	Didokumentasikan kedalam formulir Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Kabag IT Support dan pemilik proses.
	10. Proses pendampingan selama sebulan setelah aplikasi berjalan.	Aplikasi telah diserahkan yang didokumentasikan dengan formulir BAST yang telah ditandatangani oleh Pemilik Proses dan Kepala Bagian IT Support	1 Bulan dihitung sejak penandatanganan formulir BAST.	Aplikasi yang sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh pemilik proses beserta dokumen yang lengkap.
	<b>Akhir Proses</b>			

 <b>IT Telkom Surabaya</b> <small>Solution For The Nation</small>	<b>PROSEDUR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (MELALUI PIHAK KETIGA)</b>	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-07

## 5. REKAMAN TERKAIT

-

## 6. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Spesifikasi dan Desain Kebutuhan 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.