

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMINTAAN PENGEMBANGAN/PERUBAHAN SISTEM INFORMASI




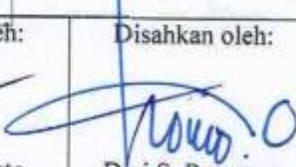



INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA

Jl. Gayungan PTT No. 17-19 Surabaya

Revisi Ke	: 00
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Berlaku	: 1 Mei 2019
Kode Dokumen	: WR2 - ITS - PR - 09




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

 IT Telkom Surabaya <i>Solution for The Nation</i>	PROSEDUR PERMINTAAN PENGEMBANGAN / PERUBAHAN SISTEM INFORMASI	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-04

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

NO. REVISI	TANGGAL REVISI	URAIAN PERUBAHAN

 IT Telkom Surabaya <i>Solution For The Nation</i>	PROSEDUR PERMINTAAN PENGEMBANGAN / PERUBAHAN SISTEM INFORMASI	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-04

1. TUJUAN


Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mengatur teknis permintaan pengembangan atau perubahan sistem informasi di Institut Teknologi Telkom Surabaya (IT Telkom Surabaya). Pengembangan sistem informasi dapat dilakukan untuk mendukung kesesuaian sistem informasi sebagai sarana penunjang proses bisnis dengan kebutuhan yang ada dilapangan. Permintaan pengembangan atau perubahan sistem informasi dapat dilakukan oleh setiap bagian / unit sebagai pemilik proses bisnis dengan persetujuan dari Kepala Bagian.

2. REFERENSI

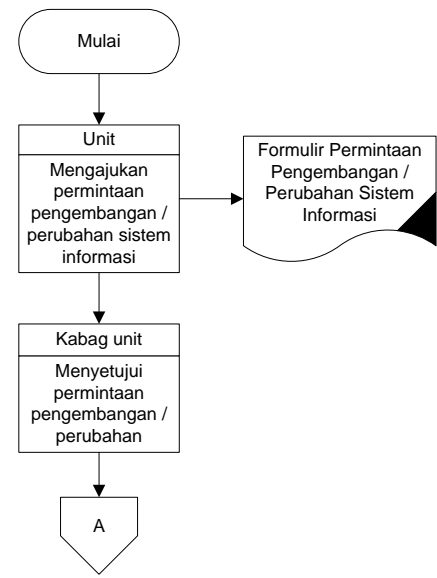
- Dokumen Standar Sistem Informasi IT Support.
- Klausul 8 ISO 21001:2018


3. DEFINISI

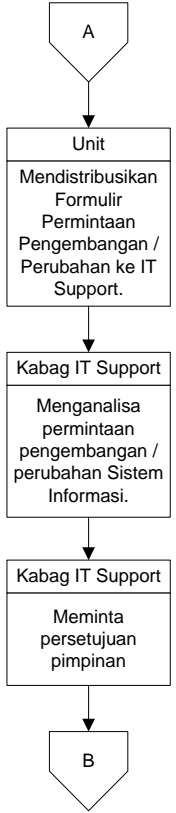
- Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
- Proses Bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan (demi meraih tujuan tertentu).
- Formulir Permintaan Pengembangan Sistem Informasi adalah sebuah formulir yang wajib diisi oleh bagian / unit kerja yang mengajukan permintaan pengembangan sistem informasi


 IT Telkom Surabaya <i>Solution for The Nation</i>	PROSEDUR PERMINTAAN PENGEMBANGAN / PERUBAHAN SISTEM INFORMASI	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-04


4. DESKRIPSI PROSES


ALUR PROSES	DESKRIPSI PROSES	SYARAT	WAKTU	OUTPUT
	Awal Proses			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap bagian / unit kerja, sebagai pemilik proses, dapat mengajukan permintaan pengembangan / perubahan sistem informasi dengan mengisi Formulir Permintaan Pengembangan / Perubahan Sistem Informasi. 2. Kepala Bagian menyetujui permintaan pengembangan / Perubahan sistem informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan / perubahan sistem informasi yang diminta merupakan proses bisnis dari bagian / unit kerjanya. • Pengembangan / perubahan sistem informasi dinilai perlu untuk mendukung proses bisnis yang ada. 	<p>Sesuai kebutuhan.</p> <p>Maksimal 2 minggu setelah pengambilan Formulir Permintaan Pengembangan / Perubahan Sistem Informasi.</p>	<p>Formulir Permintaan Pengembangan / Perubahan Sistem Informasi</p> <p>Formulir Permintaan Pengembangan / Perubahan Sistem Informasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Bagian.</p>

 IT Telkom Surabaya <i>Solution for The Nation</i>	PROSEDUR PERMINTAAN PENGEMBANGAN / PERUBAHAN SISTEM INFORMASI	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-04

 <pre> graph TD A{{A}} --> Unit[Unit Mendistribusikan Formulir Permintaan Pengembangan / Perubahan ke IT Support.] Unit --> Kabag1[Kabag IT Support Menganalisa permintaan pengembangan / perubahan Sistem Informasi.] Kabag1 --> Kabag2[Kabag IT Support Meminta persetujuan pimpinan] Kabag2 --> B{{B}} </pre>	<p>3. Bagian / unit yang meminta pengembangan / perubahan sistem informasi mendistribusikan Formulir Permintaan Pengembangan / Perubahan Sistem Informasi ke bagian IT Support.</p>	<p>Pengembangan / Perubahan Sistem Informasi telah ditandatangani oleh Kepala Bagian pemilik proses.</p>	<p>Maksimal 1 Minggu setelah ditandatangani oleh Kepala Bagian pemilik proses.</p>	-
	<p>4. Kepala Bagian IT Support menganalisa skala pengembangan / perubahan, urgensi, dan hambatan dari pengembangan sistem informasi yang diminta.</p>	<p>Bagian pengembangan IT Support telah menerima Formulir Permintaan Pengembangan / Perubahan Sistem Informasi</p>	<p>Maksimal 2 minggu dari penerimaan Formulir Permintaan Pengembangan / Perubahan Sistem Informasi.</p>	<p>Hasil analisa dari permintaan pengembangan sistem informasi</p>
	<p>5. Kepala Bagian IT meminta persetujuan pengembangan sistem informasi dari Pimpinan minimal setara dekan.</p>	<p>Kepala Bagian IT Support telah menganalisa pengembangan sistem informasi yang diajukan.</p>	<p>Maksimal 1 minggu dari diperolehnya hasil dari proses no 4.</p>	<p>Formulir Permintaan Pengembangan / Perubahan Sistem Informasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan minimal setara dekan</p>

 IT Telkom Surabaya <i>Solution for The Nation</i>	PROSEDUR PERMINTAAN PENGEMBANGAN / PERUBAHAN SISTEM INFORMASI	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-04

	<p>6. Kepala Bagian IT Support menentukan jadwal pengembangan / perubahan sistem informasi.</p>	<p>Formilir Permintaan Pengembangan / Perubahan Sistem Informasi telah di tandatangani oleh pimpinan minimal setara dekan.</p>	<p>Maksimal 1 minggu setelah diperoleh output dari proses no 5.</p>	<p>Timeline IT Support yang telah diperbaharui</p>
	<p>7. Kepala Bagian IT Support menentukan apakah pengembangan dilakukan melalui pihak ketiga atau in house development berdasarkan kondisi IT Support dan kebutuhan pengembangan.</p>	<p>Telah dilakukan analisa pada proses no 4 dan analisa ketersediaan sumber daya.</p>	<p>Maksimal 1 minggu setelah ditetapkan diperoleh output dari proses no 6</p>	<p>Keputusan dari Kepala Bagian IT Support tentang tipe pengembangan sistem informasi</p>
	Akhir Proses			

 IT Telkom Surabaya <i>Solution For The Nation</i>	PROSEDUR PERMINTAAN PENGEMBANGAN / PERUBAHAN SISTEM INFORMASI	Revisi Ke : 00
		Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
		Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-04

5. REKAMAN TERKAIT

Formulir Permintaan Pengembangan / Perubahan Sistem Informasi.

6. DOKUMEN TERKAIT

7. LAMPIRAN

Formulir Permintaan Pengembangan / Perubahan Sistem Informasi.