

Reg. No :

DETAIL OF ITEM / DOCUMENT REVISED

(Please provide detail of item/document revised; section, page, doc no, version, rev, title of document)

Semua SOP

3. Referensi, menghapus Manual Mutu, menambahkan ISO 45001 : 2018

SOP IT Policy (ARKA/ITY/II/01)

3 Referensi, 3.4 (Add)

5.1 Hardware Policy, 5.1.1 (Rev)

5.3 Email Policy, 5.3.5 (Rev)

SOP Identifikasi Kebutuhan Perangkat IT (ARKA/ITY/II/02)

3 Referensi, 3.4 (Rev), 3.5 (Rev), 3.6 (Rev)

5 Rincian Prosedur, 5.2 (Revisi), 5.3 (Rev), 5.4 (Rev), 5.6 (Rev), 5.9 (Rev)

6 Alur Prosedur (Rev)

SOP Application Development (ARKA/ITY/II/03)

3 Referensi, 3.4 (Rev)

5 Rincian Prosedur, 5.1 (Rev) 5.4 (Rev), 5.5 (Rev), 5.8 (Rev), 5.9 (Rev)

SOP Troubleshooting Perangkat IT (ARKA/ITY/II/04)

Perubahan judul

Penambahan ruang lingkup perbaikan aplikasi dan/atau permintaan administrasi

5 Rincian Prosedur, 5.3 (Rev), 5.4 (Rev), 5.9 (Add), 5.10 (Add)

SOP Pemusnahan Barang Perangkat IT (ARKA/ITY/II/05)

Perubahan judul

1 Tujuan (Rev)

2 Ruang Lingkup (Rev)

3 Referensi, 3.4 (Rev), 3.5 (Add)

4 Definisi, 4.1 (Rev), 4.2 (Add)

5 Rincian Prosedur, 5.1 (Rev), 5.4 (Rev)

SOP Penyediaan Jaringan (ARKA/ITY/II/07)

5 Rincian Prosedur (Rev)

SOP Permintaan Perubahan Menu ERP (ARKA/ITY/II/08)

2 Ruang Lingkup (Rev)

SOP IT Key Performance Indicator (ARKA/ITY/II/10)

4 Devinisi, 4.5 (Rev)

IK Pembuatan Network Traffic Report (ARKA/ITY/II/03)

Perubahan judul

4 Langkah Kerja

REASON OF REVISION

(Please provide detail reason of each item revised)

Semua SOP

1. Penambahan ISO 45001 : 2018

SOP IT Policy (ARKA/ITY/II/01)

3.4 Tambah referensi terkait pengadaan perangkat IT

5.1.1 Tambah acuan terkait pengadaan perangkat IT

5.3.5 Agar informasi penambahan kapasitas email ketika cuti bisa tercatat dengan IT WO

SOP Identifikasi Kebutuhan Perangkat IT (ARKA/ITY/II/02)

3.4 Penambahan referensi terkait prosedur pembelian

3.5 Penambahan referensi terkait prosedur cash advance ACC

3.6 Penambahan referensi terkait Prosedur Penerimaan & Pendistribusian barang LOG

5.2 Penambahan Review permintaan sebelum memutuskan pembelian lokal atau PO

5 & 6 Rincian dan alur disesuaikan dengan Business Process terupdate

SOP Application Development (ARKA/ITY/II/03)

5.4 jadwal / daftar antrian harus berdasarkan antrian di IT WO

5.5 alur proses pengembangan aplikasi mengikuti Business Process terupdate

5.8 Pemeliharaan Application Development (Backup Database)

5.9 Checklist penggunaan aplikasi (application usage checklist)

SOP Troubleshooting Perangkat IT (ARKA/ITY/II/04)

Perubahan judul, agar lebih umum bahwa troubleshooting yang dimaksud adalah untuk segala perangkat IT, tidak hanya komputer

Ruang lingkup lebih diperjelas

5.3 harus ditetapkan apa saja yang termasuk dalam perbaikan, termasuk jaringan, aplikasi, dan administrasi

5.4 IT WO harus disetujui oleh pimpinan user dan pimpinan IT, agar IT Officer mempersiapkan peralatan untuk perbaikan atas problem.

5.9 harus ditetapkan langkah jika IT tidak bisa menyelesaikan problem/kerusakan dengan menunjuk vendor luar.

5.10 penjelasan bahwa vendor harus memenuhi ketentuan K3

SOP Pemusnahan Barang Perangkat IT(ARKA/ITY/II/05)

Perubahan judul, agar lebih spesifik bahwa pemusnahan yang dilakukan adalah untuk perangkat IT

1 Tujuan, agar lebih spesifik bahwa pemusnahan yang dilakukan adalah untuk perangkat IT

2 Ruang Lingkup, agar lebih spesifik bahwa pemusnahan yang dilakukan adalah untuk perangkat IT

3.4 Penambahan referensi terkait Perundangan Lingkungan Hidup

3.5

5.1 Menambahkan tentang konsep 3R (Reuse, Reduce, Recycle)

5.4 Membuat berita acara pemusnahan barang untuk menyerahkan kompensasi pemusnahan kepada departemen corsec

SOP Penyediaan Jaringan (ARKA/ITY/II/07)

5 Rincian Prosedur, disesuaikan dengan Business Process terupdate, ditambah dengan penunjukan vendor, pengujian, dan pengamanan jaringan

SOP Permintaan Perubahan Menu ERP (ARKA/ITY/II/08)

2 Ruang Lingkup, dibuat spesifik menyatakan aplikasi ERM yang dimaksud adalah SAP

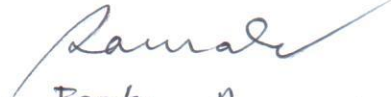
SOP IT Key Performance Indicator (ARKA/ITY/II/10)

4.5 Penambahan kegiatan yang dilakukan dengan IT WO, termasuk jaringan, aplikasi, dan administrasi.


IK Pembuatan Network Traffic Report (ARKA/ITY/III/03)

Penyesuaian judul, alamat URL aplikasi ManageEngine, dan langkah kerjanya

REQUESTED BY, DATE:


(.....
Ramadani.....)

APPROVED BY, DATE:


(.....
Pratiwi.....)

ACTIONED BY MR

REVISION	Y / N	DISTRIBUTION	Y / N
DATE		DATE	