 ritase.com	PT. DIGITAL TRUCK INDONESIA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Doc. No.	SOP/SE/001
		Rev.	00
	MANAJEMEN PROYEK	Eff. Date	04/02/2019
		Page	1/3

## TUJUAN

Memberikan panduan dalam pelaksanaan manajemen proyek ke pelanggan

## RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini adalah proses perencanaan proyek, pelaksanaan, pemantauan dan *hand over project* di pelanggan PT. Digital Truk Indonesia

## REFERENSI


ISO 9001:2015 & 27001:2013 : 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional  
ISO 27001:2013 : 8.2 Penilaian Resiko Keamanan IT  
ISO 9001:2015 : 8.2 Persyaratan untuk Produk dan Layanan  
ISO 9001:2015 : 8.3 Disain dan Pengembangan Produk dan Layanan

## DOKUMEN TERKAIT

- F/SE/001/00 : Jadwal Proyek (*Time Line*)  
- : Daftar Hadir  
- : Laporan evaluasi Pelatihan  
- F/SE/002/00 : *GO Live Readiness Check List*  
- F/SE/003/00 : *Risk Log*  
- F/SE/004/00 : *Log Issues*  
- F/SE/006/00 : *Daily Progress Update*  
- F/SE/007/00 : *Requirement Sheet*  
- F/SE/008/00 : *UAT (User Acceptance Test) Form*  
- F/SE/009/00 : Laporan evaluasi Proyek

## TERMINOLOGI

- Transporter : Vendor / mitra jasa pengiriman  
- Shipper : Pelanggan / klien yang menggunakan jasa PT. Digital Truk Indonesia  
- UAT : User Acceptance Test  
- Risk Log : Lis identifikasi resiko  
- MOM : Minutes Of Meeting, lembar notulen rapat

 ritase.com	PT. DIGITAL TRUCK INDONESIA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Doc. No.	SOP/SE/001
		Rev.	00
	MANAJEMEN PROYEK	Eff. Date	04/02/2019
		Page	1/3

- Market Place : Layanan STD
- SAAS : Layanan sesuai permintaan pelanggan (customize)

#### CATATAN PERUBAHAN

Versi	Tanggal	Dibuat Oleh	Keterangan
00	04/02/2019		Terbitan pertama

Dibuat Oleh		Ttd		Tgl	
Disetujui Oleh		Ttd		Tgl	



ritase.com

# PT. DIGITAL TRUCK INDONESIA

## STANDARD OPERATING PROCEDURE

## MANAJEMEN PROYEK

Doc. No.

SOP/SE/001

Rev.

00

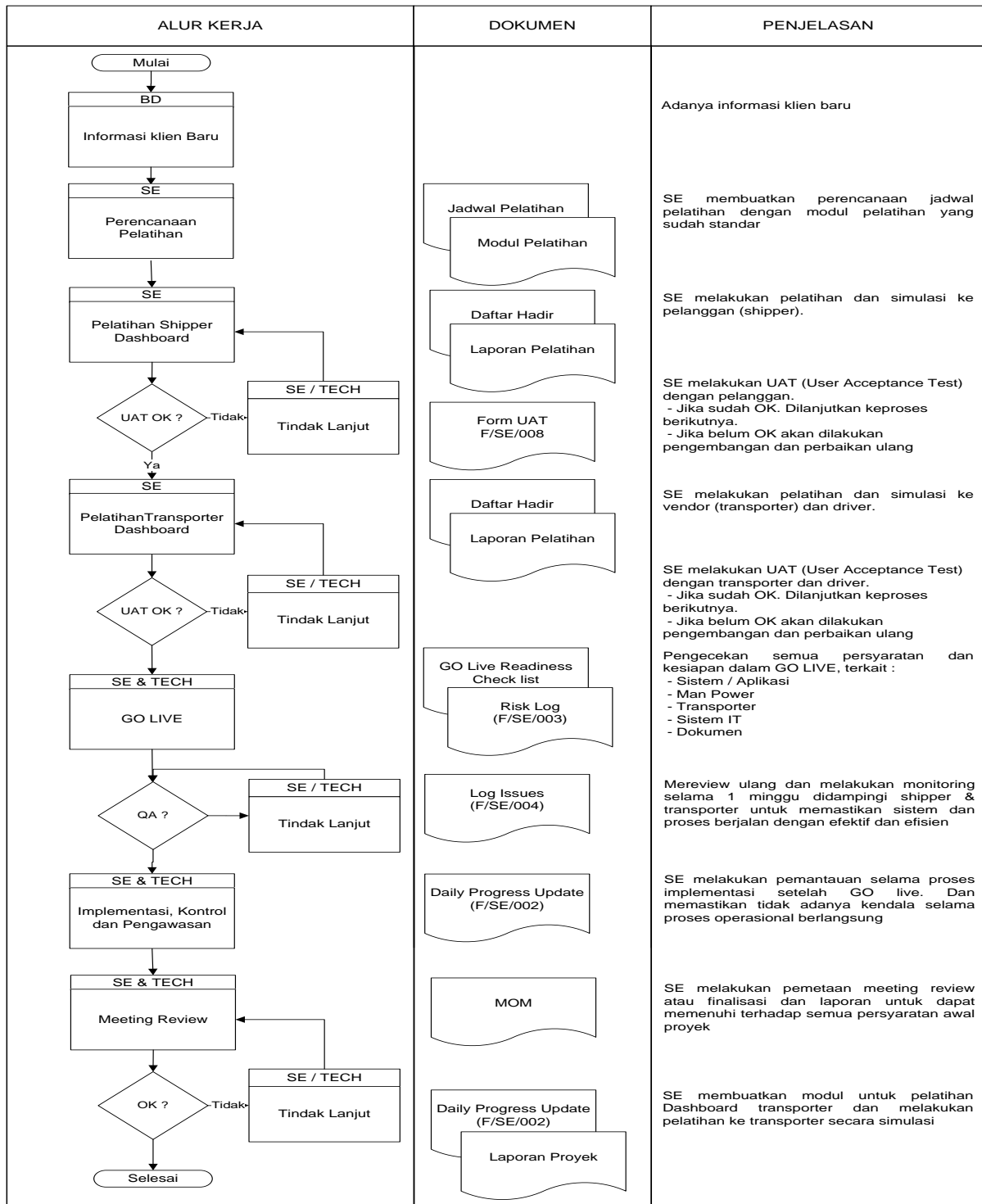
Eff. Date


04/02/2019

Page

1/3


## PROSEDUR (MARKET PLACE)



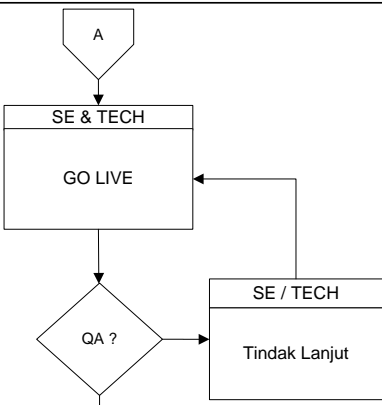
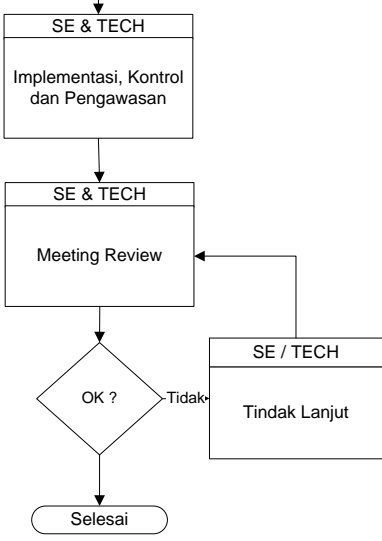
 ritase.com	PT. DIGITAL TRUCK INDONESIA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Doc. No.	SOP/SE/001
		Rev.	00
	MANAJEMEN PROYEK	Eff. Date	04/02/2019
		Page	1/3

## PROSEDUR (SAAS)

	ALUR KERJA	DOKUMEN	PENJELASAN
Initial Project	<pre> graph TD     Mulai([Mulai]) --&gt; BD[BD Kebutuhan Klien Baru]     BD --&gt; TechSE[TECH &amp; SE Observasi]     TechSE --&gt; SE[SE Perencanaan Proyek] </pre>	<div>Requirement Sheet</div> <div>Daily Progress Update (F/SE/002)</div> <div>Time line (F/SE/001)</div>	<p>Adanya informasi kebutuhan klien baru</p> <p>SE &amp; TECH melakukan observasi ke pelanggan untuk membuat perencanaan perumusan kebutuhan layanan terhadap pelanggan dengan kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Application</li> <li>- Web</li> <li>- Lainnya</li> </ul> <p>SE membuatkan time line project yang berisi data :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Persyaratan kebutuhan shipper pada saat observasi terkait aplikasi shipper dashboard</li> <li>- Time line project</li> <li>- Hal lainnya</li> </ul>
Execution Project	<pre> graph TD     TechSE[TECH &amp; SE Pelaksanaan agenda proyek] --&gt; SE[SE Pelatihan Dashboard Shipper]     SE --&gt; UATShipper{UAT OK ?}     UATShipper -- Tidak --&gt; TindakLanjut1[SE / TECH Tindak Lanjut]     UATShipper -- Ya --&gt; SE2[SE Pelatihan Dashboard Transporter]     SE2 --&gt; UATTransporter{UAT OK ?}     UATTransporter -- Tidak --&gt; TindakLanjut2[SE / TECH Tindak Lanjut]     UATTransporter -- Ya --&gt; SE3[SE Pelaporan Phase-1]     SE3 --&gt; A[/A/] </pre>	<div>MOM</div> <div>Modul pelatihan</div> <div>Daftar Hadir</div> <div>Laporan Pelatihan</div> <div>Form UAT (F/SE/008)</div> <div>Daftar Hadir</div> <div>Laporan Pelatihan</div> <div>Daftar Hadir</div> <div>Modul pelatihan</div>	<p>TECH &amp; SE Melakukan pengembangan sistem aplikasi sesuai kebutuhan pelanggan yang sudah tertuang didalam dokumen dan SE melakukan pembuatan modul pelatihan sesuai pengembangan sistem aplikasi yang dilakukan TECH</p> <p>SE melakukan pelatihan dan simulasi ke pelanggan (shipper).</p> <p>SE melakukan UAT (User Acceptance Test) dengan pelanggan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika sudah OK. Dilanjutkan keproses berikutnya.</li> <li>- Jika belum OK akan dilakukan pengembangan dan perbaikan ulang</li> </ul> <p>SE melakukan pelatihan dan simulasi ke vendor (transporter) dan driver.</p> <p>SE melakukan UAT (User Acceptance Test) dengan transporter dan driver.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika sudah OK. Dilanjutkan keproses berikutnya.</li> <li>- Jika belum OK akan dilakukan pengembangan dan perbaikan ulang</li> </ul>

 ritase.com	PT. DIGITAL TRUCK INDONESIA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Doc. No.	SOP/SE/001
		Rev.	00
	MANAJEMEN PROYEK	Eff. Date	04/02/2019
		Page	1/3

## PROSEDUR (SAAS)

	ALUR KERJA	DOKUMEN	PENJELASAN
GO Live	 <pre> graph TD     A[A] --&gt; SE_Tech[SE &amp; TECH]     SE_Tech --&gt; GO_LIVE[GO LIVE]     GO_LIVE --&gt; QA{QA ?}     QA --&gt; TL[Tindak Lanjut]     TL --&gt; SE_Tech     QA --&gt; Next[ ]     style Next fill:none,stroke:none     </pre>	<div>GO Live Readiness Check list (F/SE/002)</div> <div>Risk Log (F/SE/003)</div> <div>Log Issues (F/SE/004)</div>	<p>Pengecekan semua persyaratan dan kesiapan dalam GO LIVE, terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem / Aplikasi</li> <li>- Man Power</li> <li>- Transporter</li> <li>- Sistem IT</li> <li>- Dokumen</li> </ul> <p>Mereview ulang dan melakukan monitoring selama 1 minggu didampingi shipper &amp; transporter untuk memastikan sistem dan proses berjalan dengan efektif dan efisien</p>
Hand Over Project	 <pre> graph TD     SE_Tech1[SE &amp; TECH] --&gt; Impl[Implementasi, Kontrol dan Pengawasan]     Impl --&gt; SE_Tech2[SE &amp; TECH]     SE_Tech2 --&gt; MR[Meeting Review]     MR --&gt; OK{OK ?}     OK --&gt; Selesai([Selesai])     OK --&gt; TL[Tindak Lanjut]     TL --&gt; SE_Tech2     </pre>	<div>Daily Progress Update (F/SE/002)</div> <div>MOM</div> <div>Daily Progress Update (F/SE/002)</div> <div>Laporan Proyek (F/SE/009)</div>	<p>SE melakukan pemantauan selama proses implementasi setelah GO live. Dan memastikan tidak adanya kendala selama proses operasional berlangsung</p> <p>SE melakukan pemetaan meeting review atau finalisasi dan laporan untuk dapat memenuhi terhadap semua persyaratan awal proyek</p> <p>SE membuat modul untuk pelatihan Dashboard transporter dan melakukan pelatihan ke transporter secara simulasi</p>