PROJECT CHARTER

**Nama Proyek** : CIMB Niaga e-Proc (Implementasi iProc)

**Nama Client** **:** PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

**Point of Contact : Kurniadhi**

**Project ID** : P077.21.001

Dengan ini perusahaan memberikan amanah kepada tim yang disebutkan dibawah ini untuk melaksanakan implementasi pembangunan Aplikasi eProcurement di CIMB Niaga sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

Tujuan - Objectives

Mengimplementasi aplikasi eProcurement dengan melakukan perubahan secara digitalisasi proses yang memaksimalisasi proses elektronik di perusahaan CIMB Niaga. Tujuan ini untuk dapat meningkatkan produktivitas PT CIMB Niaga secara keseluruhan dan bukan hanya di Departemen Pengadaan saja.

Deliverables

1. Analisa dan Desain
2. Go Live Modul P2P, S2C , Smart Contract, eInvoice, ~~Mobile apps~~,
3. Integrasi aplikasi dengan eFaktur Pajak
4. Integrasi aplikasi Ladies / Privy
5. Integrasi aplikasi Active Directory
6. Integrasi aplikasi SMART
7. Integrasi aplikasi eBudgeting

Lingkup Pekerjaan - Scope of Work

1. Implementasi aplikasi iProc P2P Fase 1 dengan modul:
   1. Vendor Management (Activation)
   2. Catalog Management (Private Catalog)
   3. Procure-to-Pay (Private Catalog)
   4. eInvoice
2. Implementasi aplikasi iProc eBidding dengan modul:
   1. eBidding
   2. Sourcing Management (RFx)
   3. Contract Management
   4. Public Catalog
3. ~~Implementasi aplikasi Mobile iProc (Mobile Apps)~~
4. Implementasi Spend Analysis
5. Integrasi dengan GFMS, Privy, eBudgeting, SMART
6. Melakukan Training dan Sosialisasi
7. Dokumentasi proyek sesuai dengan standar ISO 9001

Durasi

15 Desember 2021 – 31 Desember 2024 (Implementasi)

1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2027 (Maintenance)

Target Milestone:

1. Dokumen SPK (Termin 1) tanggal 31 Des 2022
2. FSD dan TSD Phase 1 (Termin 2) tanggal 31 Mei 2022
3. Berita Acara UAT Phase 1 (Termin 3) tanggal 31 Desember 2022
4. Berita Acara Go Live Phase 1 (Termin 4) tanggal 31 Januari 2023
5. FSD dan TSD Phase 2A (Termin 5) tanggal 30 Agustus 2023
6. Berita Acara UAT Phase 2A (Termin 6) tanggal 30 November 2023
7. Berita Acara Go Live Phase 2A (Termin 7) tanggal 30 Januari 2024
8. FSD dan TSD Phase 2B (Termin 8) tanggal 30 Juni 2024
9. Berita Acara UAT Phase 2A (Termin 9) tanggal 30 November 2024
10. Berita Acara Go Live Phase 2A (Termin 10) tanggal 31 Desember 2024
11. Perjanjian Master IT / WOD (Termin 11) tanggal 31 Desember 2024
12. Maintenance Aplikasi eProc (ATS) tanggal 31 Desember 2024

Tim Proyek

1. M. Agung Hidayat – Project Manager
2. Arief Chris Pramudyo – System Analyst
3. Afni Hasanah – Senior Implementor / QA
4. Asep Musyapa – Senior Developer
5. Nabilah Syifa – Junior Implementor / QA
6. Zahratul Uyun - Junior Implementor/ QA
7. Kayla Nirwana - Junior Implementor / QA
8. Risqi Alamsyah – Developer
9. Doni Ambarita - Developer

Tanggung Jawab setiap anggota tim

1. Project Manager (PM):

* Mengelola pelaksanaan proyek agar dapat terlaksana sesuai dengan obyektif dan rencana kerja seperti tertuang dalam kontrak dan dokumen perencanaan proyek
* Membuat strategi penyelesaian proyek
* Melakukan kajian dan analisa data, informasi, dan materi bisnis yang diperoleh
* Mendapatkan Gap terhadap standar aplikasi iProc dengan sesuai kebijakan-kebijakan yang sedang berjalan
* Mengelola perencanaan proyek pada aplikasi Monicon
* Mengelola komunikasi dengan pemangku kepentingan terutama dari pihak klien
* Memastikan deliverables sesuai dengan dengan standar mutu ISO 9001
* Memahami interaksi proses-proses bisnis di PT CIMB Niaga
* Mengelola biaya operasional proyek
* Memastikan terlaksananya survey kepuasan pelanggan di akhir proyek
* Memastikan proses handover dari tim proyek ke tim operasional

1. System Analyst
   * Melakukan kajian dari analisa data, materi bisnis, sistem informasi dan infrastruktur yang dibutuhkan serta kebijakan keamanan data yang diterapkan oleh klien
   * Membantu PM menyusun strategi implementasi aplikasi eProc termasuk persiapan Checklist (Go-Live Readiness & D-Day Checklist)
   * Mendapatkan Gap terhadap standar aplikasi iProc dengan sesuai kebijakan-kebijakan yang sedang berjalan
   * Membuat usulan perbaikan prosedur Pengadaan Barang/Jasa untuk memudahkan user aplikasi yang nantinya akan memanfaatkan aplikasi iProc sebagai acuan proses pengadaan barang/jasa
   * Membantu PM pelaksanaan kegiatan programmer termasuk memberikan masukan dan arahan dalam pengembangan sistem serta penyusunan deliverables proyek
   * Bersama PM melakukan finalisasi proses pengadaan dengan aplikasi iProc standar, termasuk work-around process bila ada proses di aplikasi iProc yang tidak sesuai kebijakan pengadaan saat ini
2. Senior Implementor – QA / Implementor
   * Melakukan pengumpulan data, informasi dan materi yang dibutuhkan
   * Khusus diutamakan Senior Implementor - QA turut membantu tugas-tugas PM dan System Analyst dalam melakukan kajian serta menyusun deliverables proyek ; serta mempunyai pemahaman bisnis klien dalam persiapan dokumen-dokumen penunjang untuk mencapai obyektif dan tujuan proyek
   * Khusus diutamakan Senior Implementor - QA untuk memastikan SIT, UAT, dan Production Assurance Test telah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku di adw
   * Khusus diutamakan Senior System Analyst berperan sebagai mentor Implementor untuk memastikan persiapan dokumen-dokumen penunjang untuk mencapai obyektif dan tujuan proyek
   * Mendapatkan Gap terhadap standar aplikasi iProc dengan sesuai kebijakan-kebijakan yang sedang berjalan
   * Membuat usulan perbaikan prosedur Pengadaan Barang/Jasa untuk memudahkan user aplikasi yang nantinya akan memanfaatkan aplikasi iProc sebagai acuan proses pengadaan barang/jasa
   * Berperan dalam proses sosialisasi aplikasi ke klien
   * Membangun kolaborasi dengan tim dalam penyusunan deliverables proyek
3. User Experience / User Interface (UI/UX)
   * Membangun user interface sesuai dengan identitas perusahaan (corporate identity)
   * Berperan sebagai QA untuk memastikan tampilan aplikasi sesuai dengan ekspektasi user dan sesuai dengan identitas perusahaan ketika menjalankan SIT, UAT dan Production Assurance Test.
4. Senior Developer / Developer
   * Membangun aplikasi sesuai dengan arahan PM, Business Analyst dan System Analyst
   * Khusus buat Senior Developer untuk mengembangkan developer standar pengembangan aplikasi dan pemahaman proses dan kolaborasi dengan anggota tim proyek melalui mentoring
   * Kerjasama dengan UI/UX untuk mewujudkan tampilan / interface sesuai dengan Corporate Identity
   * Kerjasama dengan Implementor dalam proses testing
   * Membangun kolaborasi dengan tim dalam penyusunan deliverables proyek

Dalam implementasinya, Project Manager dapat memodifikasi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Demikian project charter ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 6 November 2024

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Dany Asmono

CL Great PMO - Agile Implemention