



DHARMA GROUP

PT. Dharma Polimetal

SAP.01/SAP-BP/2019/III
No. Form : 001/PP/DP/08/2020

FORMULIR CHANGE REQUEST MANAGEMENT

Form 1: Permintaan Pengembangan

Diisi oleh Requester

Judul Permintaan :	Pembuatan Sistem Early Warning System AR PT Saikono Otoparts Indonesia		
Diminta Oleh :	Ibnu Kamal	Department/Unit :	Risk Management
Tanggal Permintaan :	11-02-2025	Tanggal Target Permintaan :	14-02-2025

Informasi Permintaan

Implikasi:	<input type="checkbox"/> Global	<input checked="" type="checkbox"/> Local	<input type="checkbox"/> Cross Module
Prioritas:	<input type="checkbox"/> High (Tanpa ini, bisnis tidak dapat berfungsi dengan baik)	<input type="checkbox"/> Middle (Tanpa ini, bisnis tetap dapat berfungsi tetapi menyulitkan perusahaan)	<input checked="" type="checkbox"/> Low (Tidak terlalu berpengaruh terhadap bisnis, tetapi penting dan baik untuk dilakukan)

Penjelasan Bisnis Proses yang sedang berjalan pada saat ini

Jelaskan mengenai proses yang berjalan saat ini atau skenario yang ingin diubah.

Monitoring AR dilakukan secara manual, sehingga banyak AR yang terlewat/Overdue. Belum adanya sistem reminder/early warning system apabila terdapat overdue AR

Penjelasan Bisnis Proses yang diharapkan

Apa persyaratan bisnis yang kurang, yang perlu dimasukkan sebagai bagian dari desain. Persyaratan dapat dikaitkan dengan proses, interface, konversi data, report atau form-form.

Diperlukan adanya sistem reminder/early warning system terhadap Overdue AR.

Keuntungan/Kelebihan perubahan Bisnis Proses dan biaya

Jelaskan alasan bisnis mengapa hal ini diperlukan. Kutip angka-angka statistik misalnya volume untuk diproses dll mana yang berlaku.

Dengan adanya sistem reminder/early warning system ini diharapkan bisa meningkatkan kontrol terhadap AR sehingga berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan


Persetujuan Permintaan (Ka.Div Terkait)

Nama :	Status Permintaan : <input type="checkbox"/> Disetujui <input type="checkbox"/> Tidak Disetujui
Keterangan :	Tanda Tangan :
	Tanggal Persetujuan :

Persetujuan Permintaan (Dept. Head Requester)

Nama :	Status Permintaan : <input type="checkbox"/> Disetujui <input type="checkbox"/> Tidak Disetujui
Keterangan :	Tanda Tangan :
	Tanggal Persetujuan : 11/Feb -25

FORMULIR CHANGE REQUEST MANAGEMENT

Persetujuan Permintaan (Requester) :	
Nama : Ibnu Kamal	Status Permintaan : <input checked="" type="checkbox"/> Disetujui <input type="checkbox"/> Tidak Disetujui
Keterangan :	Tanda Tangan : 
	Tanggal Persetujuan : 11 - 02 - 2025

Penjelasan Pengisian → Form ini diisi oleh *Requester*

Form 1: Permintaan Pengembangan

- Judul Permintaan : diisi dengan Judul Permintaan yang akan diajukan
- Diminta oleh : diisi dengan nama *Requester*
- Departement / Unit : diisi dengan nama Departement / Unit pemohon
- Tanggal Permintaan : diisi dengan tanggal permintaan dilakukan
- Tanggal Target Permintaan : diisi dengan tanggal target permintaan diharapkan selesai
- Implikasi : diisi dengan implikasi perubahan, terkait secara *global*, *local*, atau *cross module*.
- Prioritas : diisi sesuai dengan tingkat kepentingan permintaan
- Penjelasan Bisnis Proses yang sedang berjalan pada saat ini: diisi dengan keterangan penjelasan proses bisnis yang sedang berjalan
- Penjelasan Bisnis Proses yang diharapkan : diisi dengan penjelasan proses bisnis yang akan diminta.
- Keuntungan/Kelebihan Perubahan Bisnis Proses : diisi dengan analisa yang telah dilakukan.

Persetujuan Permintaan (Ka.Div Terkait)

- Nama: diisi dengan nama pemberi persetujuan (minimal setingkat Ka. Div).
- Status Permintaan : diisi dengan status permintaan yang dilakukan seperti persetujuan atau tidak disetujui.
- Keterangan : diisi dengan keterangan tambahan untuk proses persetujuan yang dilakukan.
- Tanda Tangan : diisi dengan tanda tangan pemberi persetujuan.
- Tanggal persetujuan : diisi dengan tanggal persetujuan yang dilakukan.

Persetujuan Permintaan (Dept. Head Requester)

- Nama: diisi dengan nama pemberi persetujuan (minimal setingkat Ka. Div).
- Status Permintaan : diisi dengan status permintaan yang dilakukan seperti persetujuan atau tidak disetujui.
- Keterangan : diisi dengan keterangan tambahan untuk proses persetujuan yang dilakukan.
- Tanda Tangan : diisi dengan tanda tangan pemberi persetujuan.
- Tanggal persetujuan : diisi dengan tanggal persetujuan yang dilakukan.

Persetujuan Permintaan (Requester)

- Nama: diisi dengan nama pemberi persetujuan (minimal setingkat Ka. Div)
- Status Permintaan : diisi dengan status permintaan yang dilakukan seperti persetujuan atau tidak disetujui.
- Keterangan : diisi dengan keterangan tambahan untuk proses persetujuan yang dilakukan.
- Tanda Tangan : diisi dengan tanda tangan pemberi persetujuan.
- Tanggal persetujuan : diisi dengan tanggal persetujuan yang dilakukan.