


STANDARD OPERATION PROCEDURE (PROSEDUR)

Controlled Document

	Segmen : <i>Supporting Directorate</i>	No. Dokumen : SOP-IT-003
	Proses Bisnis : <i>Information Technology</i>	Tgl. Efektif : 29/07/2022
	Sub. Proses : <i>Permintaan Akses Sistem Informasi (Supporting tools)</i>	Rev. : 01

1. TUJUAN

Prosedur permintaan akses sistem informasi (*supporting tools*) disusun sebagai panduan dalam pengendalian keamanan sistem informasi sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan data dan sistem informasi milik perusahaan.

2. RUANG LINGKUP

2.1. Prosedur ini mencakup permintaan akses sistem informasi meliputi :

- Akses Internal
- Akses *platform* : *Accurate, ERP, Tracy*
- Akses telekomunikasi : email, CCTV, *Data Center* dan VPN

2.2. Prosedur ini berlaku diseluruh area PT Sefas Keliantama.

3. TANGGUNG JAWAB

3.1. *Manager* / Penanggung jawab Departemen Terkait bertanggung jawab dalam pengajuan permintaan akses sistem informasi;

3.2. *User* / Karyawan bertanggung jawab dalam penggunaan akses teknologi informasi perusahaan;

3.3. Tim IT bertanggung jawab dalam :

- Penyediaan atau pembuatan akses layanan teknologi informasi
- Pemantauan dan perawatan terhadap akses layanan teknologi informasi dan komunikasi.

4. DEFINISI

4.1. Email adalah surat elektronik atau sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan komputer;

4.2. Internet adalah sekumpulan jaringan computer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan, dan menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar diseluruh dunia;

4.3. *Accurate* adalah *accounting* software yang digunakan dalam menunjang proses bisnis perusahaan;

4.4. *Tracy* adalah sistem yang digunakan untuk menunjang aktivitas Departemen Teknikal;

4.5. *CL* adalah sistem yang digunakan untuk menunjang pekerjaan Departemen *Finance*;

4.6. *HRIS* adalah sistem yang digunakan untuk menunjang pekerjaan Departemen HR;

4.7. CCTV adalah sistem pengawasan berbasis video (*Video Surveillance*) dengan menggunakan kamera;

4.8. *Data Center* adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk menempatkan sistem dan komponen – komponen computer seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data;

4.9. VPN (*Virtual Private Network*) adalah layanan koneksi yang memberikan akses ke *website* secara aman (*secure*) dan pribadi (*private*) dengan mengubah jalur koneksi melalui *server* dan menyembunyikan pertukaran data yang terjadi;


4.10. *User* adalah *Manager* dan/ atau penanggung jawab departemen;

4.11. Tim IT adalah *IT Manager* dan *IT Staff*.

5. PROSEDUR

5.1. *User* mengajukan permintaan akses layanan teknologi informasi dan komunikasi melalui form permintaan akses sistem informasi (*supporting tools*) ke *IT Manager*;

5.2. *IT Manager* menerima dan melakukan analisa terhadap permintaan dari departemen lain yang telah ditandatangani oleh kepala divisi yang berwenang disertai deskripsi singkat kebutuhan dengan menggunakan form permintaan akses sistem informasi (*supporting tools*);

	Segmen : <i>Supporting Directorate</i>	No. Dokumen : SOP-IT-003
	Proses Bisnis : <i>Information Technology</i>	Tgl. Efektif : 29/07/2022
	Sub. Proses : <i>Permintaan Akses Sistem Informasi (Supporting tools)</i>	Rev. : 01

- 5.3. Apabila disetujui, maka Tim IT membuat dan memberikan akun dan/atau akses sesuai dengan form permintaan akses sistem informasi (*supporting tools*) kepada user;
- 5.4. Apabila tidak disetujui, maka form permintaan akses sistem informasi (*supporting tools*) dikembalikan ke user untuk di revisi dan diajukan kembali sesuai dengan kebutuhan user;
- 5.5. Tim IT mendokumentasikan permintaan atas akses yang diberikan kepada user.

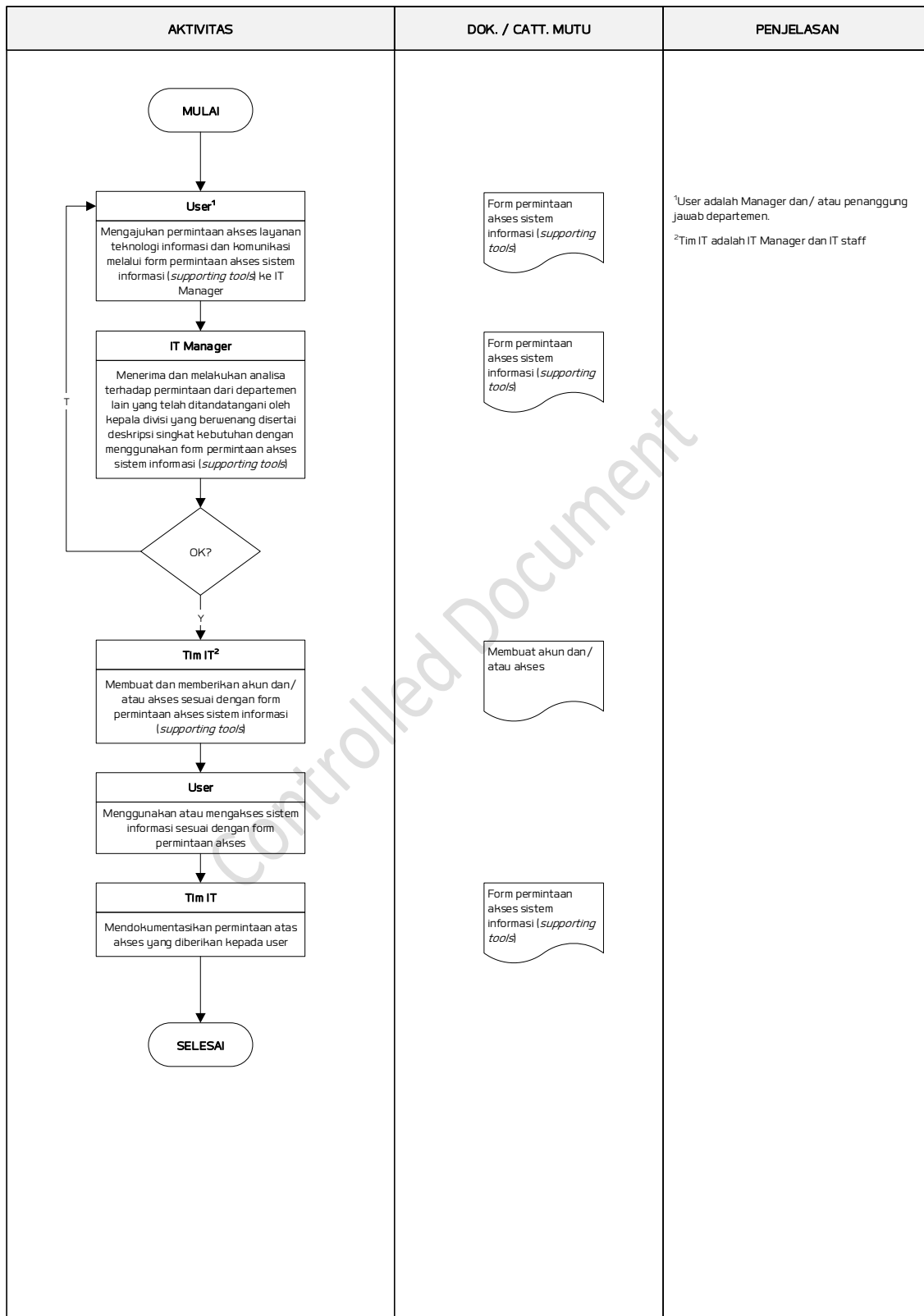
Controlled Document



Segmen : *Supporting Directorate*
 Proses Bisnis : *Information Technology*
 Sub. Proses : *Permintaan Akses Sistem Informasi (Supporting tools)*

No. Dokumen : SOP-IT-003
 Tgl. Efektif : 29/07/2022
 Rev. : 01

b. FLOWCHART





Segmen : *Supporting Directorate*
 Proses Bisnis : *Information Technology*
 Sub. Proses : *Permintaan Akses Sistem Informasi (Supporting tools)*

No. Dokumen : SOP-IT-003
 Tgl. Efektif : 29/07/2022
 Rev. : 01

7. REFERENSI

6.1. ISO 9001: 2015 Klausul 7.1.3. Infrastruktur




8. DOKUMEN TERKAIT

7.1. Form Permintaan akses layanan teknologi informasi

9. RIWAYAT DOKUMEN

Revisi No.	Uraian perubahan	Tanggal Efektif
01	Perubahan alur proses permintaan akses sistem informasi (<i>supporting tools</i>)	29/07/2022

10. PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
		
Nama : Gideon B. Sirapanji Jabatan : <i>IT Manager</i> Tgl. Pengesahan : 29/07/2022	Nama : Yoga Samudra Dewa Jabatan : MR & HRGA GM Tgl. Pengesahan : 29/07/2022	Nama : Kezia Roesli Jabatan : Direktur Tgl. Pengesahan : 29/07/2022