Chitose
Innovation by your inspiration

BISNIS PROSES
DEPARTEMEN INFORMATION TECHNOLOGY
PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK

CINT/BP/CORP/DIR-ADMKEU/IT

Direvisi Oleh	Revisi Ke-	Disetujui Oleh	Tanggal Efektif	Approved by	
Ass. Mgr IT	N	GM Adm & Keu	01 Jan 2018	Imam Mirza - Mgr IT	R. Nurwulan K – Dir. ADM Keu
CMS	1	Dir. Adm Keu			

TIM IT GROUP | INFORMATION TECHNOLOGY | PEMOHON INTERNAL DEPT/BOD | EKSTERNAL SUBKON/SUPPLIER

REGULER OPERATION

- Mulai
- Pengajuan form ke IT yang sudah diapproved manager
- Check kelengkapan dan kesesuaian form
- Sesuai? — Tidak → Revisi Form
- Sesuai? — Ya → Identifikasi jenis pekerjaan
  1. System Development
  2. Operasional
- 1 → Identifikasi Permohonan:
  1. Pengajuan aplikasi baru
  2. Pengembangan aplikasi existing
  3. Pengembangan SAP
- 3 → Meneruskan permintaan ke tim IT Group
- 1&2 → Analisa permintaan apakah bisa direalisasikan oleh IT
- Apakah bisa? — Tidak → B
- Apakah bisa? — Ya → Masuk ke antrean deadline
- Masuk ke antrean deadline → Pembuatan timeline penyelesaian
- Pembuatan timeline penyelesaian → Realisasi permohonan
  1. Pembuatan/pengembangan aplikasi
  2. Presentasi penggunaan aplikasi
  3. Pelatihan penggunaan aplikasi ke pemohon
  4. Go Live
  5. Maintenance berkala
- Apakah selesai sesuai timeline? — Tidak → Informasi perubahan timline ke Pemohon
- Informasi perubahan timline ke Pemohon → Realisasi permohonan
- Apakah selesai sesuai timeline? — Ya → Pembuatan Berita Acara Serah Terima ke Pemohon
- Pembuatan Berita Acara Serah Terima ke Pemohon → Update Data ke Monitoring Software & Hardware
- Update Data ke Monitoring Software & Hardware → Realisasi ke Pemohon
- Realisasi ke Pemohon → A
- Penerimaan Barang oleh IT → Selesai
- Penerimaan Barang oleh IT → Pengiriman Barang
- Pengiriman Barang → Selesai
- Selesai → C
- Selesai → Monitoring rutin dan membuat laporan pekerjaan
- Monitoring rutin dan membuat laporan pekerjaan → Melakukan perawatan hardware dan software
- Melakukan perawatan hardware dan software → Identifikasi Permohonan:
  1. Permintaan Software
  2. Permintaan Hardware
  3. Perawatan rutin hardware & software
  4. Permintaan Akses (email & internet)
- 3 → Melakukan perawatan hardware dan software
- 1,2 → Apakah perlu pembelian?
- Apakah perlu pembelian? — Tidak → A
- Apakah perlu pembelian? — Ya → Mengajukan persetujuan ke BOD
- Mengajukan persetujuan ke BOD → Penawaran harga dari vendor
- Mengajukan persetujuan ke BOD → Setuju?
- Setuju? — Tidak → Diskusi dengan pemohon terkait alternatif kebutuhan
- Setuju? — Ya → Masuk sebagai asset?
- Masuk sebagai asset? — Ya → Pengajuan nomer aset ke FIACO
- Pengajuan nomer aset ke FIACO → FIACO: Pembuatan nomer Asset by SAP
- Masuk sebagai asset? — Tidak → Membuat SPB dan pengajuan PR ke HCGA
- Membuat SPB dan pengajuan PR ke HCGA → HCGA: Pembuatan PR
- Pembuatan PR → Purchasing: Pembuatan PO
- Pembuatan PO → Pengiriman Barang
- 4 → Proses verifikasi akses user
- Proses verifikasi akses user → Network administration process, username, password, & access directory
- Network administration process, username, password, & access directory → Informasi username & password ke pemohon
- Informasi username & password ke pemohon → Selesai
- Diskusi dengan pemohon terkait alternatif kebutuhan → B
- Meneruskan permintaan ke tim IT Group → Analisa permintaan apakah bisa direalisasikan oleh tim IT Group
- Analisa permintaan apakah bisa direalisasikan oleh tim IT Group
- Bisa? — Tidak → Konfirmasi ke IT CINT
- Konfirmasi ke IT CINT → B
- Bisa? — Ya → Membuat timeline penyelesaian
- Membuat timeline penyelesaian → Realisasi Permohonan
- Realisasi Permohonan → Apakah selesai sesuai timeline?
- Apakah selesai sesuai timeline? — Tidak → Informasi perubahan timeline ke tim IT CINT
- Informasi perubahan timeline ke tim IT CINT → Realisasi Permohonan
- Apakah selesai sesuai timeline? — Ya → Apakah perlu penambahan/perubahan di modul CIS?
- Apakah perlu penambahan/perubahan di modul CIS? — Tidak → C
- Apakah perlu penambahan/perubahan di modul CIS? — Ya → Informasi ke tim IT CINT
- Informasi ke tim IT CINT → Masuk ke antrean deadline

DISPOSAL ASET

- Mulai
- Analisa dilakukan pemusnahan asset
- Pengisian form pemusnahan asset dilengkapi dengan dokumen daftar barang dan keterangan barang → Pengecekan nilai asset
- Pengecekan nilai asset → Apakah disetujui?
- Apakah disetujui? — Ya → Pemindahan barang ke TPS B3
- Pemindahan barang ke TPS B3 → Selesai
- Apakah disetujui? — Tidak → Selesai