

ID : 3857 Penambahan Fitur Pada Aplikasi SOP

Penambahan fitur di aplikasi <https://sop.pdam-sby.go.id/>

1. penambahan fitur jenis ISO (ISO 9001,37001,27001,55001,17025, SMK3) pada menu Filter poin 5. agar mudah dalam pencarian dokumen berdasarkan ISO.

Identifikasi kebutuhan :

Setelah dilakukan identifikasi kebutuhan melalui user bapak Irwanto contohnya seperti berikut ini bahwa user bisa melakukan filter pada menu **Dokumen → Data Dokumen Induk** kemudian saat klik tombol **Filter** pada no 6 cukup mengetik jenis nomor ISO yang diinginkan setelah itu silahkan klik tombol Submit untuk mendapatkan hasil data yang telah di filter.

The screenshot shows the application interface with the 'Data Dokumen Induk' menu selected. The 'Filter Data' modal is open, and the 'Jenis ISO' field is set to '27001'. The 'Submit' button is highlighted with a red box.

Berikut ini tampilan hasil data Jenis ISO yang berhasil dilakukan proses filter.

The screenshot shows the application interface with the filtered results of the 'Data Dokumen Induk' menu. The 'Jenis ISO' column is highlighted with a red box, showing the results of the filter.

NO	No Dokumen	Judul Dokumen	Status	Jenis Dokumen	Klasifikasi Dokumen	Revisi	Tgl. Revisi	CreatedAt
1	SOP-TIF-10	Pengelolaan Akses Administrator TSI	✓	ISO 27001	SOP	00	01/09/2021	16/03/2023 09:...
2	SOP-TIF-02	Perawatan dan Perbaikan Software	✓	ISO 27001	SOP	00	01/09/2021	16/03/2023 09:...
3	STD-TIF-09	MANAJEMEN LOG	✓	ISO 27001	N/A	01	26/09/2022	09/11/2021 08:...
4	STD-TIF-06	KEBERSIHAN MEJA KERJA DAN LAYAR	✓	ISO 27001	N/A	01	01/09/2022	08/11/2021 16:...
5	STD-TIF-03	KEAMANAN EMAIL	✓	ISO 27001	N/A	01	26/08/2022	08/11/2021 15:...
6	STD-TIF-05	KEAMANAN REMOVABLE MEDIA	✓	ISO 27001	N/A	01	26/08/2022	08/11/2021 15:...
7	STD-TIF-01	ANTI MALWARE	✓	ISO 27001	N/A	01	26/08/2022	08/11/2021 15:...
8	STD-TIF-02	BACKUP DAN RESTORE	✓	ISO 27001	N/A	01	26/08/2022	08/11/2021 15:...
9	STD-TIF-11	PENGATURAN KATA SANDI	✓	ISO 27001	N/A	01	03/06/2022	09/11/2021 08:...
10	STD-TIF-07	KLASIFIKASI DAN PENANGANAN INFORMASI	✓	ISO 27001	N/A	01	31/05/2022	09/11/2021 08:...
11	IK-TIF-01-02	Perbaikan hardware sewa	✓	ISO 27001	IK	01	22/03/2022	07/09/2021 11:...
12	IK-TIF-01-01	Perbaikan hardware aset	✓	ISO 27001	IK	01	22/03/2022	07/09/2021 11:...
13	SOP-TIF-18	Pengelolaan Tingkat Layanan	✓	ISO 27001	SOP	00	31/12/2021	03/01/2022 08:...
14	STD-TIF-08	Klasifikasi Insiden	✓	ISO 27001	N/A	01	01/12/2021	09/11/2021 08:...

2. Pada form pengajuan dokumen baik pengajuan baru maupun perubahan untuk log in admin dapat di berikan akses untuk edit no dokumen, revisi terakhir, dan judul dokumen. untuk saat ini akses editing yg dilakukan hanya untuk form pengajuan baru

Identifikasi kebutuhan :

Untuk permintaan edit pada jenis **Pengajuan/Penerbitan Baru** dan **Perubahan** hanya bisa dilakukan oleh **SPV Kinerja dan Standarisasi** dengan status **Diproses**. Kemudian untuk fitur edit dapat di proses pada menu **Pengajuan Standarisasi → Monitoring Data Pengajuan** dengan pilih **Jenis** yang akan dilakukan proses perubahan setelah itu silahkan klik tombol **Edit**.

The screenshot displays the 'Monitoring Data Pengajuan' page within the SMS (Standarisasi Manajemen Sistem) application. The left sidebar contains navigation menus for 'Personal Information', 'PENGAJUAN STANDARISASI', 'DOKUMEN', 'AUDIT', and 'INFORMASI'. The main content area shows a table of document submissions. The 'Edit' button in the top navigation bar is highlighted with a red box. The row for 'Non ISO' SOP is also highlighted with a red box.

NO	Jenis Dokumen	Klasifikasi Dokumen	Jenis	No Dokumen	Judul Dokumen	Revisi
1	ISO 17025	FORM	Penerbitan Baru	N/A	N/A	
2	Standar	IK	Perubahan	N/A	N/A	
3	ISO 17025	FORM	Perubahan	N/A	N/A	
4	ISO 17025	IK	Perubahan	IK-6.4.3-12	Penggunaan dan Perawatan Testbench Meter Air	
5	ISO 170125	IK	Perubahan	IK-7.4-29	Kalibrasi meter air	
6	Non ISO	SOP	Penerbitan Baru	N/A	N/A	
7	Standar	IK	Perubahan	N/A	N/A	
8	ISO	IK	Perubahan	IK-PRC-04-03	Prioritas Investasi Perawatan, Perbaikan, Penggantian, dan Penambahan Aset Operasi	
9	ISO 55001	IK	Perubahan	IK-PMH-01-02	Monitoring, perawatan, dan perbaikan peralatan	
10	ISO 9001	IK	Perubahan	IK-PMH-01-02	Monitoring, perawatan, dan perbaikan peralatan	
11	ISO	SOP	Penerbitan Baru	N/A	N/A	
12	ISO	IK	Perubahan	IK-LOG-02-04	Pembuatan Permintaan Pengadaan (PP)	

Berikut ini tampilan setelah klik tombol Edit pada jenis **Pengajuan/Penerbitan Baru**. Kemudian user bisa melakukan proses edit data setelah itu silahkan klik tombol simpan.

Form Pengajuan

No Dokumen : F-PGB-03-01
Revisi : 00
Tanggal : 30/01/2020
Halaman : 1 / 1

FORM PENGAJUAN PENERBITAN/PERUBAHAN/PENARIKAN DOKUMEN INTERNAL

Tanggal Pengajuan : 15/03/2023
Tanggal Diterima :
*diisi oleh Staff Sub. Bag. Standardisasi

Jenis Dokumen
☒ Non ISO
☐ ISO #Tipe
☐ Standar

Klasifikasi Dokumen
☒ SOP
☐ IK
☐ FORM
☐ PP

Jenis Permohonan
☒ Penerbitan Baru
☐ Perubahan
☐ Penarikan
☐ Dokumentasi
☐ Manajemen Risiko

Dijukan oleh
 Bagian : Subdit Pelayanan Wilayah Barat
 Sub. Bagian : Sistem Distribusi Barat

(untuk dokumen baru diisi oleh Sub. Bag. Standardisasi)

No Dokumen : tes dokumen
Revisi Terakhir : revisi 1
Judul Dokumen : tes judul

Uraian Penerbitan / Perubahan / Penarikan
 tes standar

Lampiran (draft/soft copy) : 1 lembar

Catatan Penerima :
#Catatan penerima

(diisi oleh Sub. Bag. Standardisasi)
☒ Diproses
☐ Pending
☐ Ditolak
☐ Dibatalkan
☐ Selesai

Pengesahan

Dijukan Oleh	Manajer Sistem Distribusi Barat	Manajer Senior Pelayanan Barat	Manajer Kinerja dan Standardisasi
(Basuni Alwi)	(Adam Priyambodo, S.T.)	(Agung Wurdianto, S.T.)	(Wa Yanuprapti, S.Si)
Tanggal : 15/03/2023	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

2020 © Standardisasi Manajemen Sistem - PDAM

Sedangkan berikut ini salah satu contoh edit data pada tipe jenis **Perubahan** di Pengajuan Standarisasi → **Monitoring Data Pengajuan** dengan pilih **Jenis Perubahan** yang akan dilakukan proses perubahan setelah itu silahkan klik tombol **Edit**.

Monitoring Data Pengajuan

Cancel Edit Draft Dokumen Set Diterima Set Selesai Cetak Form Cetak Document

1-15 of 91

NO	Jenis Dokumen	Klasifikasi Dokumen	Jenis	No Dokumen	Judul Dokumen
1	ISO 17025	FORM	Penerbitan Baru	N/A	N/A
2	Standar	IK	Perubahan	N/A	N/A
3	ISO 17025	FORM	Perubahan	N/A	N/A
4	ISO 17025	IK	Perubahan	IK-6.4.3-12	Penggunaan dan Perawatan Testbench Meter Air
5	ISO 170125	IK	Perubahan	IK-7.4-29	Kalibrasi meter air
6	Non ISO	SOP	Penerbitan Baru	N/A	N/A
7	Standar	IK	Perubahan	N/A	N/A
8	ISO	IK	Perubahan	IK-PRC-04-03	Prioritas Investasi Perawatan, Perbaikan, Penggantian, dan Penambahan Aset Operasi
9	ISO 55001	IK	Perubahan	IK-PMH-01-02	Monitoring, perawatan, dan perbaikan peralatan
10	ISO 9001	IK	Perubahan	IK-PMH-01-02	Monitoring, perawatan, dan perbaikan peralatan
11	ISO	SOP	Penerbitan Baru	N/A	N/A
12	ISO	IK	Perubahan	IK-LOG-02-04	Pembuatan Permintaan Pengadaan (PP)

2020 © Standardisasi Manajemen Sistem - PDAM

Berikut ini salah satu contoh tampilan setelah klik tombol Edit pada jenis **Perubahan**. Kemudian user bisa melakukan proses edit data setelah itu silahkan klik tombol simpan.

SMS

Personal Information

PENGJAJUAN STANDARISASI

Form Pengajuan

Monitoring Data Pengajuan

DOKUMEN

Data Dokumen Induk

Data Dokumen Lain

Data Dokumen Manajemen Resiko

AUDIT

Data Audit Internal

Data Audit Eksternal

INFORMASI

Versi Aplikasi

Knowledge Base

PENGJAJUAN STANDARISASI // Monitoring Data Pengajuan

1.06.01358

Form Pengajuan

Kembali Simpan Cetak



No Dokumen : F-PGB-03-01

Revisi : 00

Tanggal : 31/01/2020

Halaman : 1 / 1

12/04/2023 01:26

FORM PENGJAJUAN PENERBITAN/PERUBAHAN/PENARIKAN DOKUMEN INTERNAL

Tanggal Pengajuan : 15/03/2023

Tanggal Diterima : *diisi oleh Staff Sub. Bag. Standarisasi

Jenis Dokumen

☐ Non ISO

☐ ISO #Tipe

☒ Standar

Klasifikasi Dokumen

☐ SOP

☐ IK

☐ FORM

☐ PP

Jenis Permohonan

☐ Penerbitan Baru

☒ Perubahan

☐ Penarikan

☐ Dokumentasi

☐ Manajemen Resiko

Diajukan oleh

Bagian :

Subdit Perencanaan dan Pengembangan

Sub. Bagian : Penjamin Kualitas

No Dokumen : edit perubahan

Revisi Terakhir : revisi perubahan

Judul Dokumen : revisi judul

(untuk dokumen baru diisi oleh Sub. Bag. Standarisasi)

Uraian Penerbitan / Perubahan / Penarikan

IK-PK-01-13

Pada poin : 1.3.3 Ketentuan lain-lain (ditambahkan) :

- PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengulangan kontrak/perjanjian pekerjaan setelah masa kontrak berakhir dengan persetujuan PIHAK KEDUA, selama hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak ini dinyatakan baik oleh PIHAK PERTAMA dan atas rekomendasi dari user-user pemakaian kendaraan

Lampiran (draft/soft copy) : 1 lembar

Catatan Penerima :

(diisi oleh Sub. Bag. Standarisasi)

☒ Diproses

☐ Dipending

☐ Ditolak

☐ Dibatalkan

☐ Selesai

Pengesahan

Diajukan Oleh

Manajer Penjamin Kualitas

Manajer Senior Perencanaan dan Pengembangan

Manajer Kinerja dan Standardisasi

(Nunik Wahyu Widyastuti)

(... Arif Rachmad, S.H. ...)

(... Palupi Wikandari, S.T., ...)

(... Ika Yanuprati, S.Si ...)

Tanggal : 15/03/2023

Tanggal :

Tanggal :

Tanggal :

2020 © Standarisasi Manajemen Sistem - PDAM

About

4