

PROPOSAL

STANDAR OPERASI & PROSEDUR (SOP)



**Pedoman Operasional
Off Line & On Line**

“System Improvement is Our Passion”

**Center for e-Accountability System - CeAS
Consulting & Training
www.ceasystem.com**

~~Problems~~
Solutions

Proses bisnis perusahaan perlu diperbaiki bila perusahaan berkeinginan untuk:

- tetap bertahan dan berkembang dalam situasi yang penuh ketidakpastian
- mengoptimalkan peluang dan meminimalisir resiko global
- meningkatkan kreatifitas dan inovasi pada seluruh elemen organisasi
- mengoptimalkan keberadaan regulasi
- mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
- menciptakan harmonisasi antar elemen organisasi
- menyederhanakan kompleksitas kegiatan bisnis
- mengoptimalkan pemanfaatan informasi



PENGANTAR

Untuk berhasil dalam bisnis, masalah adalah tantangan yang harus diatasi. Setiap organisasi bisnis hampir pasti selalu berhadapan dengan berbagai permasalahan. Sebagian gagal menghadapinya, namun tidak sedikit yang mampu mengatasi dan bahkan menjadikan berbagai permasalahan sebagai momentum untuk berkembang lebih cepat dan tangguh pada masa yang akan datang.

Berbagai pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang dalam dunia bisnis merupakan akibat dari masalah – masalah bisnis yang pernah ada. Salah satu pendekatan yang terbukti handal adalah menggunakan pendekatan system dengan metode perbaikan proses bisnis.

NAMA LAYANAN

“PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN
MELALUI PENYUSUNAN STANDAR OPERASI & PROSEDUR (SOP)”

DESKRIPSI

Layanan ini bertujuan untuk membantu perusahaan mengidentifikasi, mendefinisikan, memetakan, menganalisis berbagai permasalahan bisnis yang bersumber dari kekuranglayakan pengelolaan proses bisnis, untuk kemudian dilakukan inisiatif perbaikan melalui redesain, sinkronisasi dan integrasi proses, kebijakan, prosedur, dokumen dan perangkat – perangkat pendukung lainnya serta mengimplementasikan dan menilai capaian dari inisiatif perbaikan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah sinkronisasi antara perbaikan proses bisnis fungsional dengan proses bisnis system dan teknologi informasi (IS/T).

Sasaran layanan adalah meningkatnya kinerja perusahaan secara keseluruhan, khususnya yang berasal dari proses bisnis yang diperbaiki.



LAYANAN

Penyusunan/pengembangan/
penyempurnaan:

- Kebijakan, prosedur dan dokumen administratif pada proses **PENJUALAN DAN PEMASARAN**
- Kebijakan, prosedur dan dokumen administratif pada proses **PENGADAAN**
- Kebijakan, prosedur dan dokumen administratif pada proses **MANAJEMEN PROYEK**
- Kebijakan, prosedur dan dokumen administratif pada proses **MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**
- Kebijakan, prosedur dan dokumen administratif pada proses **KEUANGAN, AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN**
- Kebijakan, prosedur dan dokumen administrasi pada proses **MANAJEMEN RESIKO**

OUTPUT

Dokumen Standar Operasi & Prosedur (SOP) Off Line dan On Line

Kebijakan, prosedur dan dokumen administratif pada proses SALES AND MARKETING

- 1) Perencanaan Pemasaran
- 2) Promosi
- 3) Penjualan
- 4) Purna Jual dan Dukungan Teknis
- 5) Pelayanan Konsumen
- 6) Administrasi Penjualan
- 7) Pelaporan dan Evaluasi Penjualan

Kebijakan, prosedur dan dokumen administratif pada proses PENGADAAN

- 1) Perencanaan Pengadaan
- 2) Tender
- 3) Pemesanan
- 4) Penerimaan Barang dan Jasa
- 5) Manajemen Pemasok
- 6) Pelaporan dan Evaluasi Pengadaan

Kebijakan, prosedur dan dokumen administratif pada proses MANAJEMEN PROYEK

- 1) Inisiasi
- 2) Perencanaan
- 3) Pelaksanaan
- 4) Pengawasan dan Pengendalian
- 5) Pelaporan dan Evaluasi Proyek



Kebijakan, prosedur dan dokumen administratif pada proses MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

- 1) Perencanaan HR
- 2) Recruitment
- 3) Penilaian Kinerja
- 4) Pengelolaan Tugas dan Jabatan
- 5) Administrasi Penggajian
- 6) Pendidikan & Pelatihan
- 7) Pelaporan dan Evaluasi SDM

Kebijakan, prosedur dan dokumen administratif pada proses KEUANGAN, AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN

- 1) Anggaran
- 2) Pendanaan
- 3) Investasi
- 4) Perbendaharaan
- 5) Akuntansi Keuangan
- 6) Akuntansi Manajemen
- 7) Akuntansi Biaya
- 8) Perencanaan Pajak
- 9) Pemotongan Pajak
- 10) Pemungutan dan Pengkreditan Pajak
- 11) Penghitungan Pajak
- 12) Penyetoran Pajak
- 13) Pelaporan Pajak

Kebijakan, prosedur dan dokumen administratif pada proses MANAJEMEN RESIKO

- 1) Identifikasi Resiko
- 2) Pendaftaran Resiko
- 3) Pengukuran
- 4) Mitigasi
- 5) Pelaporan Manajemen Resiko



HASIL

Perbaikan kinerja pada proses:

- PENJUALAN DAN PEMASARAN
- PENGADAAN
- MANAJEMEN PROYEK
- SUMBER DAYA MANUSIA
- KEUANGAN, AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN

INDIKATOR KEBERHASILAN

- Key Performance Indicators/KPI pada proses PENJUALAN DAN PEMASARAN
- Key Performance Indicators/KPI pada proses PENGADAAN
- Key Performance Indicators/KPI pada proses MANAJEMEN PROYEK
- Key Performance Indicators/KPI pada proses MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
- Key Performance Indicators/KPI pada proses KEUANGAN, AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN

MODEL LAYANAN

Semua Modul

Kami menyediakan layanan penyusunan dan sosialisasi dokumen kebijakan, SOP, administrasi **untuk semua** proses bisnis perusahaan.

Per Modul

Kami menyediakan layanan penyusunan dan sosialisasi dokumen kebijakan, SOP, administrasi dari **salah satu** proses bisnis perusahaan.

NILAI INVESTASI (RUPIAH)

Negosiasi

KLIEN KAMI

Agung Sedayu Group – Jakarta
PT. Mitra Tour & Travel – Jakarta
PT. Bank Syariah Mandiri – Jakarta
PT. Pertamina Dana Ventura – Jakarta
PT. Pertamina Bina Medika – Jakarta
PT. Patra Jasa – Jakarta
PT. MSM Group – Jakarta
Consobiz Group – Jakarta
Ministry of Communication and Information – Jakarta
Ministry of Industry – Jakarta
PT. Indonesia Business Link – Jakarta
PT. Wijaya Karya – Jakarta
PT. Nissan Djaya Rentalindo – Jakarta
PT. Binakarindo Yacoagung – Jakarta
PT. Kimia Farma Trading & Distribusi – Jakarta
Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo – Papua
Bank Jambi – Jambi
PT. Intajaya Bumi Mulia – Samarinda
RSUD Kota Gorontalo – Gorontalo
PT. Bara Kaltim Mandiri – Balikpapan, DII.



Improving Process & Profit

PT. Ceas Mitra Analitika

Senayan Trade Center, Lt. 4, No. 31-34,
Jalan Asia Afrika, Jakarta 10270, Indonesia
Telp. (021) 57931879
algamal@ceasystem.com

Hp/Wa: +62-81374466949

BBM: 5CEADCC2