

WAHANA TOTALITA KONSULTAN

PROPOSAL ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) MANAGEMENT SYSTEM

Integrated Training & Certification Management

Solusi sistem manajemen terintegrasi untuk pelatihan, sertifikasi, CRM, operasional, keuangan, dan administrasi perusahaan.

DOKUMEN KONSEP DAN ALUR OPERASIONAL

01 Ringkasan Konsep

Proposal ini menguraikan rancangan sistem ERP untuk menghubungkan proses komersial, penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi, dan fungsi pendukung dalam satu alur data. Cakupan di bawah merupakan usulan pengembangan yang perlu disepakati sesuai kebutuhan organisasi.

02 Alur Bisnis Terintegrasi

Tahap	Proses & hasil utama
01 CRM	Identifikasi prospek perusahaan atau individu, PIC, kebutuhan, nilai peluang, dan tindak lanjut.
02 Penawaran	Penyusunan quotation, pemeriksaan harga, dan persetujuan sesuai kewenangan.
03 Kontrak	Pencatatan kontrak/PO dan pembuatan training order sebagai referensi pelaksanaan.
04 Perencanaan	Penetapan program, kelas, jadwal, lokasi, kapasitas, trainer, dan anggaran.
05 Peserta	Registrasi, pemeriksaan persyaratan, dan penempatan peserta ke kelas.
06 Persiapan	Pengadaan perlengkapan, materi, ruangan, perjalanan, dan penugasan instruktur.
07 Pelaksanaan	Pencatatan kehadiran, materi, aktivitas, serta perubahan jadwal.
08 Sertifikasi	Evaluasi, verifikasi kelulusan, dokumen sertifikat, dan masa berlaku.
09 Keuangan	Invoice, penerimaan pembayaran, piutang, biaya pelaksanaan, dan jurnal.
10 Pelaporan	Laporan kinerja program, margin, keuangan, dan indikator manajemen.

Prinsip integrasi: Lead → Quotation → Contract → Training Order → Class → Attendance → Certificate → Invoice → Payment → Journal. Setiap transaksi menggunakan referensi terkait dan jejak perubahan yang dapat ditelusuri.

03 Cakupan Modul ERP

Area	Modul yang diusulkan
Komersial	Sales & CRM; database klien; quotation; kontrak; layanan pelanggan.
Training & Sertifikasi	Program; jadwal; peserta; trainer; operasional; absensi; LMS; evaluasi; sertifikasi.
Administrasi & Keuangan	Finance & Accounting; Purchasing; Inventory & Assets; HRD & Payroll; dokumen.
Kontrol Manajemen	Dashboard; approval; laporan; hak akses; audit trail; backup; integrasi sistem.

04 Pembagian Peran

Sales & Manajer: prospek, penawaran, negosiasi, kontrak, dan persetujuan komersial.
Training Operations & Trainer: jadwal, peserta, kebutuhan kelas, absensi, materi, dan penilaian.
Admin Sertifikasi: verifikasi persyaratan, status sertifikat, dan masa berlaku.
Purchasing & Warehouse: kebutuhan, pembelian, penerimaan, dan pemakaian perlengkapan.
Finance, Accounting & HRD: tagihan, penerimaan, biaya, jurnal, personel, dan honor.
Manajemen & Auditor: KPI, persetujuan strategis, pengawasan, dan audit.

05 Contoh Penerapan

Sebuah perusahaan memesan pelatihan K3 untuk 30 peserta. Tim Sales menindaklanjuti kebutuhan dan mengirim penawaran. Setelah persetujuan serta kontrak/PO, tim operasional menyusun jadwal dan menugaskan trainer. Data peserta, absensi, evaluasi, dan sertifikat terhubung ke training order. Finance menerbitkan invoice dan memantau pembayaran, sedangkan manajemen melihat biaya serta margin program.

06 Kontrol & Tata Kelola

Sistem dirancang dengan nomor dokumen unik, status transaksi yang jelas, persetujuan berdasarkan jabatan, audit trail, validasi data, pencadangan, dan laporan lintas divisi.

07 Tahapan Implementasi yang Diusulkan

Tahap	Prioritas	Hasil yang ditargetkan
1 — Core	CRM, kontrak, order, jadwal, peserta, trainer, absensi	Alur pemesanan hingga pelaksanaan saling terhubung.
2 — Delivery	Evaluasi, LMS, sertifikasi, dokumen, laporan operasional	Proses pelatihan dan status kelulusan dapat ditelusuri.
3 — Finance	Invoice, penerimaan, biaya, jurnal, purchasing, inventory	Pendapatan, biaya, dan margin program dapat dipantau.
4 — Enterprise	HRD, payroll, approval, audit, cabang, integrasi	Kontrol lintas divisi dan akses pengguna terpusat.

08 Manfaat yang Diharapkan

- Mengurangi penginputan data berulang antardivisi.
- Mempercepat pemantauan status prospek, kelas, sertifikasi, dan pembayaran.
- Memudahkan penelusuran dokumen serta tanggung jawab setiap proses.
- Menyediakan dasar laporan operasional dan keuangan yang konsisten.
- Mendukung pertumbuhan layanan pelatihan dan sertifikasi.

09 Ruang Lingkup & Langkah Berikutnya

Dokumen ini merupakan proposal konsep sistem, bukan pernyataan bahwa seluruh modul telah tersedia atau diimplementasikan. Tahap berikutnya adalah validasi kebutuhan pengguna, penetapan prioritas modul, rancangan data dan hak akses, estimasi biaya/waktu, serta pengujian sebelum penerapan.

Untuk penggunaan operasional multiuser, implementasi memerlukan backend, database terpusat, autentikasi, keamanan server, dan prosedur backup yang sesuai.

WAHANA TOTALITA KONSULTAN
Enterprise Training & Certification Management