

BCM Suite ISO 22301 - Manual Book Pengguna

Panduan operasional untuk tenant, auditor, dan owner platform dalam menggunakan BCM Suite secara konsisten, audit-ready, dan aman.

Versi 1.0 - Updated 24 Mei 2026

23 BCMS lifecycle modules	6 Core workstreams	2 AI knowledge layers	3 Primary apps
------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

Audiens

- Organization Admin dan BCMS Manager
- Risk Officer, Document Controller, Auditor Internal, dan Incident Commander
- Auditor atau konsultan yang menangani beberapa perusahaan
- Platform Owner yang mengelola tenant, package, billing manual, dan global knowledge

Quickstart

Jalur cepat untuk memahami app tanpa membaca seluruh dokumen dari awal.

- 1 Login ke tenant app melalui /login. Tenant aktif mengikuti membership/session, bukan input manual di layar login.
- 2 Gunakan Dashboard untuk melihat status BCMS, periode, export, KPI, rekomendasi Aegis AI, dan shortcut modul prioritas.
- 3 Gunakan workspace Plan untuk menyusun BCMS dan workspace Respond saat simulasi, incident, atau recovery operation berjalan.
- 4 Mulai dari Scope, Stakeholder, Products, Factors, Priority Functions, Compliance, RACI, lalu Strategy sebelum masuk BIA.
- 5 Gunakan Documents sebagai master repository terkendali. Upload file awal bisa dilakukan saat membuat record dokumen.
- 6 Gunakan Aegis AI sebagai draft assistant. Semua output AI tetap harus direview dan disetujui manusia berwenang.
- 7 Pantau Audit Trail untuk bukti perubahan, approval, export, report package, dan aktivitas sensitif.

1. Akses, Tenant, dan Navigasi

BCM Suite berjalan sebagai SaaS multi-tenant. Data tenant tidak boleh bercampur antar perusahaan, dan user melihat data sesuai membership, role, site, unit, serta permission.

Yang perlu dipahami

- Tenant app digunakan untuk pekerjaan BCMS harian: scope, BIA, risk, BCP, training, audit, documents, incident, dan settings.
- Owner console digunakan platform owner untuk tenant, registration, package, subscription, invoice, global knowledge, connector catalog, usage, dan audit platform.
- Landing dan register digunakan calon customer untuk memahami product dan mengajukan trial atau package.
- Auditor atau konsultan multi-company menggunakan tenant switcher sesuai approval dan assignment dari owner/admin.
- Workspace switcher memisahkan Plan & Prepare untuk penyusunan BCMS dan Respond & Recover untuk kejadian bencana, simulasi, serta recovery operation.
- Sidebar mengelompokkan menu menjadi Overview, Foundation, Analysis, Continuity, Governance, dan Platform.

Action pengguna

- 1 Gunakan global search di header untuk mencari modul atau record tenant.
- 2 Klik Respond saat incident/simulasi aktif; klik Plan untuk kembali ke Dashboard readiness dan pekerjaan penyusunan.
- 3 Gunakan profile menu untuk profile, personalisasi, dan logout.
- 4 Gunakan notification menu untuk melihat event penting dan follow-up.

2. Setup Awal Tenant

Setup awal membuat struktur dasar BCMS sebelum user mengisi BIA, Risk, atau BCP. Tanpa data foundation, analisis lanjutan akan kurang akurat.

Yang perlu dipahami

- Isi Tenant Profile dan Branding di Settings agar nama, lokasi, dan logo organisasi konsisten di layar dan report.
- Settings dibagi menjadi section Profil pengguna, Tenant & Branding, Site & Unit, Users & Access, Aegis AI, dan Preferensi.
- Kelola user, role, membership status, site scope, dan unit scope melalui Access Control.
- Buat Scope untuk menentukan site, unit, layanan, batasan scope, rationale, status, policy, dan tim BCM.
- Daftarkan stakeholder internal/eksternal beserta interest, PIC, criticality, dan source file.
- Masukkan products/services, priority factors, dan business functions untuk dasar ranking fungsi kritikal.

Action pengguna

- 1 Tenant admin mengundang user dan menetapkan role.
- 2 BCMS Manager membuat scope dan policy draft.
- 3 Document Controller menyiapkan master document dan template awal.

3. Foundation Flow BCM-01 sampai BCM-08

Foundation flow menghasilkan data dasar yang dipakai BIA, risk, BCP, audit, dan reporting.

Yang perlu dipahami

- BCM-01 Scope: tetapkan ruang lingkup BCMS, policy, dan tim BCM.
- BCM-02 Stakeholder: catat pihak berkepentingan, kepentingan, PIC, dan source file.
- BCM-03 Products: catat produk/layanan prioritas, revenue, margin, dan unit pendeliver.
- BCM-04 Factors: catat dependency, regulasi, sumber daya langka, dan SPOF.
- BCM-05 Priority Functions: review ranking fungsi/unit prioritas dan lakukan override dengan alasan bila perlu.
- BCM-06 Compliance: catat requirement hukum/regulasi/kontrak dan review clause dengan Aegis AI.
- BCM-07 RACI: lengkapi role, activity, assignment, dan review matrix.
- BCM-08 Strategy: susun continuity strategy, resource plan, AI review, approval, dan export.

Action pengguna

- 1 Gunakan tombol Tambah di kanan atas setiap halaman untuk create record.
- 2 Klik row untuk membuka detail drawer, bukan panel inline yang mendorong layout.
- 3 Gunakan export PDF, Excel, CSV, atau report package untuk evidence audit.

4. Analysis dan Continuity Flow BCM-09 sampai BCM-13

Alur inti continuity dimulai dari BIA, Risk, Scenario, BCP/DRP, lalu Crisis Communication.

Yang perlu dipahami

- BIA menentukan dampak gangguan, RTO, RPO, MAO/MTD, dependency, recap, dan approval.

- Risk Assessment membuat risk register, heatmap, threat library, inherent/residual score, dan treatment.
- Disruption Scenario mengubah risk prioritas menjadi skenario dan response procedure versioned.
- BCP/DRP menyusun recovery steps, readiness guard, document link, review, approve, dan publish.
- Crisis Communication mengelola contact group, contact, template, approval, dan dry-run dispatch.

Action pengguna

- 1 Pastikan BIA sudah approved sebelum BCP dipublish.
- 2 Pastikan scenario punya response procedure sebelum dipakai untuk exercise atau incident.
- 3 Pastikan crisis template approved sebelum dispatch.

5. Assurance dan Governance BCM-14 sampai BCM-18

Assurance membuktikan rencana BCMS berjalan, diuji, diaudit, direview manajemen, dan diperbaiki.

Yang perlu dipahami

- Awareness mengelola training, attendance, quiz, certificate, dan roster.
- Exercise mengelola plan, roster, result, evidence, finding, dan CAPA conversion.
- Internal Audit mengelola audit program, checklist, finding, closure, dan report export.
- Management Review Meeting mengelola agenda, minutes, decision, package, dan delivery history.
- CAPA mengelola root cause, action, evidence, close, document link, dan effectiveness verification.

Action pengguna

- 1 Setiap finding penting harus ditindaklanjuti menjadi CAPA.
- 2 Evidence file sebaiknya diupload pada record yang relevan, bukan hanya disimpan di luar sistem.
- 3 Management review menggunakan data audit, exercise, incident, dan KPI yang sudah ada.

6. Vendor, Incident, Integration, dan Multi-Site BCM-19 sampai BCM-23

Area operasi menghubungkan BCMS dengan vendor, incident command, document control, compliance reporting, knowledge, dan external connector.

Yang perlu dipahami

- Vendor Management mencatat vendor kritikal, SLA, contract document, risk, contingency, health signal, dan AI contract analysis.
- Incident Command mengaktifkan incident, timeline, decision, notification queue, retry policy, recovery progress, dan post-incident report.
- Alternate Sites menyimpan profil kantor cadangan: alamat, koordinat/map URL, denah, foto, kapasitas, fasilitas, akses, transport, estimasi jarak/waktu, readiness, dan evidence lapangan.
- Documents menjadi master list, version history, upload/download, publish approval, diff viewer, dan review schedule.
- Templates mengelola form/template lifecycle untuk kebutuhan controlled document dan audit package.

- Audit Trail dan Compliance Reporting mencatat aktivitas, filter, export PDF/Excel/CSV, package, ISO mapping, dan report job.
- Integration menyediakan connector catalog, mapping, dry-run, scheduled sync, job log, dan retry.
- Knowledge Base AI menyimpan source global dan tenant untuk RAG Aegis AI.

Action pengguna

- 1 Gunakan Respond > Alternate Sites saat tim perlu panduan lokasi recovery, denah, transport, atau photo evidence saat incident.
- 2 Gunakan Documents untuk upload dokumen controlled, bukan Knowledge Base AI.
- 3 Gunakan Knowledge Base AI untuk dokumen referensi yang boleh dibaca Aegis AI.
- 4 Gunakan Integration dry-run sebelum connector real diaktifkan.

7. Aegis AI dan Knowledge Base

Aegis AI membantu drafting, review, rekomendasi, extraction, gap analysis, dan Q&A. AI bukan approver final.

Yang perlu dipahami

- Tenant dapat bertanya ke Aegis AI terkait BCM, ISO 22301, data tenant, dan source knowledge yang diizinkan.
- Global knowledge berasal dari owner platform, misalnya panduan umum OJK/BI/ISO-related.
- Tenant knowledge berasal dari dokumen milik tenant sendiri dan tidak boleh terlihat oleh tenant lain.
- Jawaban AI harus menampilkan konteks/source bila tersedia dan tetap dianggap draft.
- AI usage dan allowance mengikuti package/entitlement tenant.

Action pengguna

- 1 Upload source tenant di Knowledge Base AI jika ingin Aegis AI membaca dokumen tersebut.
- 2 Gunakan tombol review/accept/reject pada AI draft bila tersedia di modul.
- 3 Jangan masukkan rahasia yang tidak perlu ke prompt.

8. Document Control

Documents adalah daftar induk dokumen BCMS. Record dokumen dapat dibuat sekaligus dengan upload file awal, lalu version history dikelola dari drawer detail.

Yang perlu dipahami

- Upload Document berada di kanan atas halaman dan membuka form metadata serta upload file awal.
- Export berada di kanan atas halaman. Pilih PDF report, Excel workbook, atau CSV data untuk mengunduh Master Document List sesuai search/filter/sort aktif.
- Setelah create, sistem membuat draft version awal. Publish tetap terpisah untuk menjaga approval dan audit trail.
- Klik row dokumen untuk membuka detail versions, upload version baru, download, publish, edit, atau archive.
- Archive tidak menghapus audit trail. Record tetap tersedia sebagai evidence historis.
- Dokumen yang dipakai BCP, CAPA, vendor contract, atau compliance sebaiknya ditautkan ke version yang tepat.

Action pengguna

- 1 Gunakan Document No. yang konsisten dengan tata naskah internal.
- 2 Isi Review Date agar reminder/review-due dapat dipantau.
- 3 Export Master Document List sebelum audit atau review manajemen agar status dokumen, owner, version, review date, dan financial report metadata bisa dibaca tanpa membuka row satu per satu.
- 4 Gunakan change summary yang menjelaskan perubahan bisnis, bukan hanya nama file.

9. Owner Console dan Billing Manual

Owner console digunakan oleh platform owner untuk mengelola SaaS, bukan untuk pekerjaan BCMS harian tenant.

Yang perlu dipahami

- Registrations: approve/reject permintaan trial dan provisioning tenant.
- Tenants: lihat status tenant, package, subscription, usage, dan health.
- Packages: kelola Starter, Business, Partner/Auditor, Enterprise, entitlement, dan limit.
- Subscriptions dan Invoices: kelola status trial, active, past_due, suspended, cancelled, invoice, dan payment manual.
- Global Knowledge: upload/import source global untuk Aegis AI semua tenant.
- Connector Catalog: siapkan provider schema, credential fields, mock payload, dan dry-run readiness.
- Audit: lihat audit platform dengan break-glass reason bila endpoint sensitif.

Action pengguna

- 1 Gunakan billing manual selama fase dev/pilot.
- 2 Aktifkan Xendit/Midtrans hanya setelah credential, webhook, dan reconciliation siap.
- 3 Jangan membuka data sensitif tenant tanpa policy break-glass.

10. Troubleshooting Cepat

Gunakan langkah ini sebelum eskalasi ke tim teknis.

Yang perlu dipahami

- Jika redirect ke login terjadi, session kemungkinan habis atau role tidak punya akses.
- Jika table kosong, cek apakah tenant yang aktif benar dan apakah data memang dibuat di tenant tersebut.
- Jika tombol tidak muncul, kemungkinan permission tidak cukup atau action belum relevan untuk status record.
- Jika upload gagal, cek ukuran file, tipe file, koneksi, dan permission modul.
- Jika Aegis AI lambat, tunggu indikator loading; jawaban dapat fallback ke draft lokal bila provider lambat.
- Jika data tidak terlihat setelah switch tenant, refresh dan pastikan tenant switcher menunjukkan company yang benar.

Action pengguna

- 1 Catat waktu, URL, tenant, user, dan request/action yang gagal.
- 2 Ambil screenshot error dan cek Audit Trail bila mutation sudah sempat terjadi.

- 3 Hubungi owner/admin bila perlu perubahan role, package, atau entitlement.

Referensi Modul

Ringkasan route, tujuan, dan action utama untuk setiap modul yang terlihat di tenant app.

Overview

Modul	Route	Tujuan	Action utama
Dashboard	/dashboard	Melihat KPI, status readiness, periode, export, rekomendasi Aegis AI, dokumen, risiko, vendor, dan aktivitas terkini.	Pilih periode, Export, Buka Aegis AI, Buka widget terkait

Foundation

Modul	Route	Tujuan	Action utama
BCM-01 Scope	/scope	Menetapkan scope, policy, setup wizard, dan tim BCM.	Tambah scope, Review policy, Kelola tim BCM, Transition status
BCM-02 Stakeholder	/stakeholder	Mendaftarkan stakeholder, interest, PIC, criticality, matrix, dan source file.	Tambah stakeholder, Upload source, Review AI candidate, Approve matrix
BCM-03 Products	/products	Mencatat produk/layanan prioritas, revenue, margin, unit, import, scoring, dan override.	Tambah product/service, Import financial, Override score, Export report
BCM-04 Factors	/factors	Mencatat faktor prioritas, dependency, weighting, dan SPOF.	Tambah factor, Edit dependency, Export report
BCM-05 Priority Functions	/functions	Menentukan fungsi dan unit prioritas dari gabungan stakeholder, product, factor, dan dependency.	Review ranking, Approve/override, Export
BCM-06 Compliance	/compliance	Mengelola legal, regulatory, contractual requirements, source file, AI clause review, dan report package.	Tambah requirement, Upload source, AI review, Export/package
BCM-07 RACI	/raci	Membuat role, activity, assignment, matrix, dan review version.	Tambah assignment, Review matrix, Export report
BCM-08 Strategy	/strategy	Menyusun continuity strategy, resource planning, AI review, dan approval.	Tambah strategy, Tambah resource, Review AI, Approve/export

Analysis & Continuity

Modul	Route	Tujuan	Action utama
BCM-09 BIA	/bia	Menganalisis impact, RTO/RPO, dependency, recap, graph, dan approval.	Tambah assessment, Edit item, Transition, Export/recap
BCM-10 Risk	/risk	Mengelola risk register, heatmap, threat library, matrix config, dan treatment.	Tambah risk, Create from threat, Approve treatment, Export
BCM-11 Scenario	/scenario	Mengelola disruption scenario, response procedure, version history, readiness, dan approval.	Tambah scenario, Tambah procedure, Approve
BCM-12 BCP / DRP	/bcp	Menyusun BCP/DRP, recovery steps, document link, readiness, publish guard, dan report export.	Tambah plan, Tambah recovery step, Link document, Publish
BCM-13 Crisis Communication	/crisis-comm	Mengelola contact group, contact, template, approval, spokesperson, dan dispatch dry-run.	Tambah group/contact/template, Approve template, Dispatch dry-run
Operational Alternate Sites	/alternate-sites	Mengelola kantor cadangan/recovery site, denah, foto, kapasitas, akses, transport, readiness, dan field evidence.	Edit site profile, Upload floor plan/photo, Download asset, Archive asset

Governance & Operations

Modul	Route	Tujuan	Action utama
BCM-14 Awareness	/awareness	Mengelola training, attendance, roster, quiz, certificate, dan evidence.	Tambah training, Update attendance, Generate certificate, Export
BCM-15 Exercise	/exercise	Mengelola exercise plan, participants, result, evidence, finding, dan CAPA.	Tambah exercise, Upload evidence, Convert to CAPA
BCM-16 Internal Audit	/audit	Mengelola audit program, checklist, findings, closure, conversion to CAPA, dan export.	Tambah audit, Checklist, Close finding, Export
BCM-17 RTM	/rtm	Mengelola management review meeting, agenda, minutes, decision, package, dan delivery history.	Tambah meeting, Kelola decision, Export/package
BCM-18 CAPA	/capa	Mengelola corrective action, evidence, close, verify, dan document link.	Tambah CAPA, Upload evidence, Close, Verify
BCM-19 Vendor	/vendor	Mengelola vendor profile, SLA, contract document, assessment, contingency, health signal, dan AI analysis.	Tambah vendor, Link contract, Assess, Analyze
BCM-20 Incident	/incident	Mengelola incident activation, timeline, decisions, recovery, notification queue, dan post-incident review.	Activate incident, Add timeline, Retry notification, Review report
BCM-21 Documents	/documents	Mengelola master document, initial upload, versions, publish, download, diff, edit, archive, dan Master Document List export.	Upload document, Upload financial report, Export report, Upload version, Publish, Archive
BCM-22 Audit Trail	/audit-trail	Menelusuri aktivitas, export, evidence, request id, dan report delivery.	Search/filter, Export report, Inspect evidence
BCM-23 Integration & Knowledge	/integration	Mengelola connector, mapping, dry-run, schedule, job log, tenant/global RAG source, dan multi-site support.	Tambah connector, Dry-run, Schedule sync, Upload knowledge

FAQ

Apakah AI boleh langsung mempublish kebijakan, BIA, BCP, atau report?

Tidak. AI hanya menghasilkan draft, rekomendasi, atau ringkasan. Approval resmi tetap dilakukan oleh user dengan permission yang sesuai.

Apa beda Documents dan Knowledge Base AI?

Documents adalah repository dokumen terkendali dan versioned untuk audit. Knowledge Base AI adalah source yang boleh dibaca Aegis AI untuk menjawab pertanyaan atau membuat draft.

Apakah auditor multi-company sama dengan site?

Tidak. Site adalah lokasi/cabang dalam satu tenant. Auditor multi-company memiliki akses ke beberapa tenant yang disetujui dan harus switch company secara eksplisit.

Kenapa ada action yang tidak muncul?

Action dapat disembunyikan jika role, permission, package, atau status workflow tidak memenuhi syarat.

Apakah data tenant lain bisa muncul di tenant saya?

Tidak boleh. Sistem menerapkan tenant scoping dan tenant aktif mengikuti session/membership pengguna.

Prinsip penggunaan

Gunakan BCM Suite sebagai system of record untuk BCMS: data dibuat di modul yang benar, evidence disimpan di record terkait, AI direview manusia, dan semua approval dicatat di audit trail.