

Minutes of Meeting

Client / Klien	-
Day / Date	Senin, 6 Maret 2017/14.00-15.30
Place	Ruang Meeting BKI
Meeting Purpose	Update of CRM
BDO Participants	CLIENT Participants
Rangga Iman	-
Evans	
Suhendar	
Dina Pranasari	

SUMMARY OF THE MEETING

A. Project Tab

1. Data client bisa di *create* dan di edit;
2. Tab Customer diganti menjadi Client;
3. PIC harus isi total harga selama 1 tahun;
4. Format tanggal dd/mm/yyyy;
5. Admin bisa menambahkan *project* dan *service*.

B. Invoice Tab

1. Untuk invoice yang sudah dikeluarkan, dapat ditambahkan faktur pajak.
2. Tab Target diganti menjadi Invoice Schedule

C. Data PIC

1. Yang bisa menambah atau membuat data PIC adalah admin;
2. Semua data detail PIC hanya dapat dilihat admin, *user* lain hanya dapat melihat data PIC secara umum.

D. My Pipeline

Berisi database dari proposal dan bisa diketahui kapan proposal bisa di *follow up* ke calon klien.

E. Engagement Letter

1. EL yang lama bisa di link ke EL yang baru;
2. EL yang lama akan di non-aktikan dan kalau di klik bisa di lihat seperti *history*.

F. Tampilan CRM

1. Warna dan font CRM disesuaikan dengan CVI BDO;
2. Background gambar diganti menjadi warna;
3. Bagian atas CRM berwarna hijau.

G. Prospective Client Questionnaire

1. *Prospective Client Questionnaire* agar dapat diisi secara online;
2. Setelah diisi, calon klien akan mendapatkan reference number sehingga dapat di follow up.