

NOTULEN

ACARA : Evaluasi Sistem IT Sub-Divisi Pemasaran

HARI / TGL : Jumat, 05 February 2021

Hal. : . . / . .

| NO. | URAIAN PEMBAHASAN | TINDAK LANJUT | | KETERANGAN |
|-----|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | SUDAH TERAKOMODIR | BELUM TERAKOMODIR | |
| | Setelah di lakukan diskusi dan analisa sesuai Jobdesk dan dari masing-masing Divisi dan lokasi pekerjaan yang berhubungan dengan inputan yang telah di sesuaikan dengan system IT, maka dengan ini ada beberapa hal input data system yang akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan data dan pekerjaan. Antara lain yaitu : | | | |
| 1 | Divisi Marketing / Pratender | | | |
| | * Menu Proposal | V | | |
| | Perlu ada penambahan trigger Status tender dan pemisahan nama peserta tender | | V | Develop IT |
| | * Menu Job (List Project) | | | |
| 2 | Project Control | | | |
| | * Menu Job | V | | |
| | * Invoice | V | | |
| | * Approve PD (Cost Control) | V | | |
| | * Approve PJ (Cost Control) | V | | |
| | * Reject Permintaan | V | | |
| | * Approve Penerimaan Termin | V | | |
| | * Entry YAD | V | | |
| | * Approval RAP (Tambahan) | | V | Penambahan Menu |
| 3 | Procurement | | | |
| | * Daftar Surat Permintaan Material / Alat | V | | |
| | * Entry Kontrak / PO | V | | |
| | * Approval SPR | V | | |
| | * KO Adendum | V | | |
| | * Pembatalan KO | V | | |
| | * Penutupan Kontrak | V | | |
| | * Tracking KO | V | | |
| | * Approval MOS In | | V | |
| 4 | Operasi / Project Management Team | | | |
| | * Menu Job | V | | |
| | * Entry RAP | V | | |
| | * Daftar SPR | V | | |
| | * Invoice | V | | |
| | * Entry PD (Lapangan) | V | | |
| | * Approve PD (Lapangan) | V | | |
| | * Entry PJ (Lapangan) | V | | |
| | * Approve PJ (Lapangan) | V | | |
| | * Entry RKD | V | | |
| | * RPPM | V | | |
| | * Progress Fisik (EMON) | V | | |
| | * Rencana Termin | V | | |
| | * Penerimaan Termin | V | | |
| 5 | Keuangan | V | | |
| | * Menu Entry Alokasi | V | | |
| | * Menu Entry Bank | V | | |
| | * Menu Entry Rekening Pengirim | V | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|------------------------------|
| | * Menu Entry Type Form | V | | |
| | * Menu Entry Vendor | V | | |
| | * Menu Entry NPWP | V | | |
| | * Menu Entry Invoice | V | | |
| | * Menu Entry Reject Permintaan | V | | |
| | * Entry PD (Keuangan) | V | | |
| | * Approval PD (Keuangan) | V | | |
| | * Entry PJ (Keuangan) | V | | |
| | * Approve PJ (Keuangan) | V | | |
| | * Pembayaran PD | V | | |
| | * Cek Giro | V | | |
| | * Approval Penerimaan Termin | V | | |
| | * Penerimaan Lain - Lain | V | | |
| | * Rekening Penerima Termin & Pengeluaran | | V | Penambahan Field Di Menu JOB |
| 6 | Untuk Kemudian Akan di lakukan Sosialisasi ke masing - masing PIC terkait untuk menu dan proses inputan system tersebut by schedule | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Catatan :

Bilamana ada kesalahan didalam notulen rapat ini, mohon dalam waktu 2 x 24 jam menyampaikan koreksinya kepada notulis, untuk dapat dilakukan revisi seperlunya dan didistribusikan kembali

Notulis :

Mengetahui :

(Mulyo Saputra) (.....)