

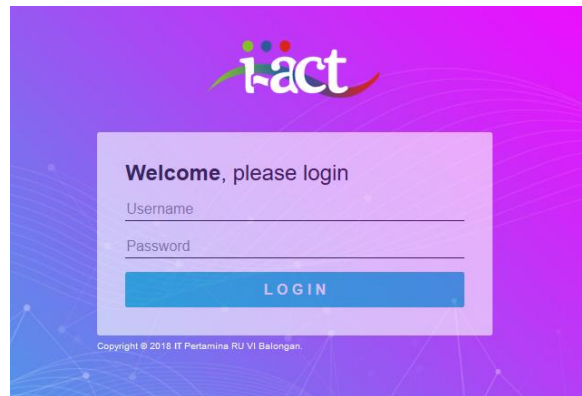


USER MANUAL

Aplikasi I-ACT (V-02)


Halaman Utama

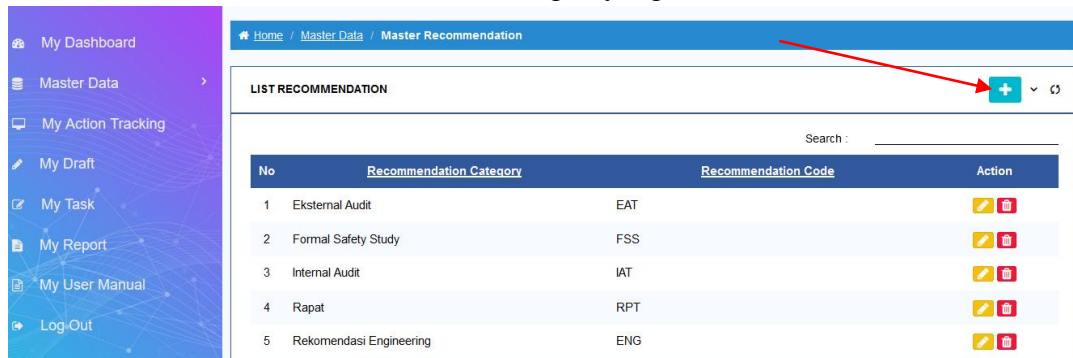
1. Membuka aplikasi web i-act melalui program aplikasi browser seperti internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ataupun browser lainnya, ketikkan alamat <http://intra-ru6.pertamina.com/iactpusat> pada kotak isian address, Setelah mengetikkan alamat tersebut, Tekan tombol enter dan aplikasi web i-act akan tampil seperti gambar berikut:




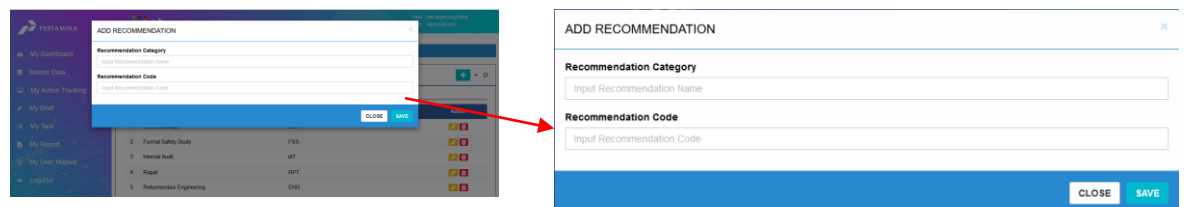
2. Lakukan login dengan memasukkan alamat email dan password pekerja sebagai originator. kemudian klik LOGIN dan masuk pada tampilan dashboard awal aplikasi web i-act



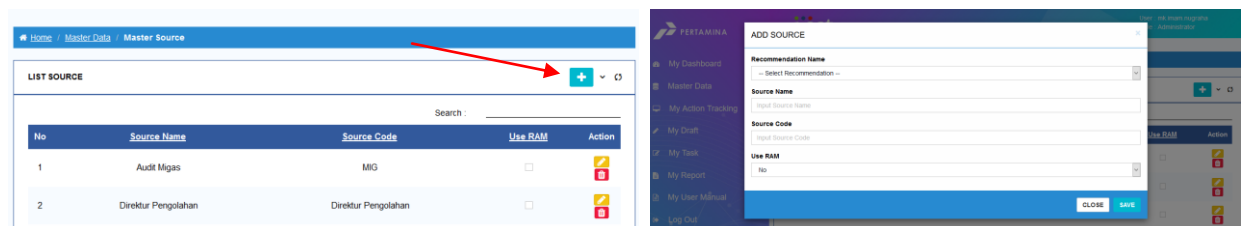
3. Untuk pembuatan list master recommendation, klik tanda  untuk menambahkan **Master Recommendation** baru sesuai dengan yang di butuhkan



Setelah klik tanda  maka akan keluar sub menu di bawah ini dan input Recommendation Category baru klik SAVE



4. Untuk pembuatan list Master source, klik tanda  Untuk menambahkan Master Source baru yang di sesuaikan dengan master recommendationnya.



5. Berikut adalah contoh pengisian Master Source yang di sesuaikan dengan Recommendation Category (dalam pengisian Master Source harap di sesuaikan terkait kebutuhan RAM dalam penentuan resiko pekerjaan yang harus di tindaklanjuti

ADD SOURCE

Recommendation Name

-- Select Recommendation --

Source Name

Input Source Name

Source Code


Input Source Code


Use RAM

No

CLOSE

SAVE

6. Untuk membuat task list rekomendasi baru klik menu MY Action Tracking dan klik tanda 



My Dashboard

Master Data

My Action Tracking


My Draft

My Task

My Report

My User Manual

Log Out



User : mk.imam.nugraha
Role : Administrator

Home / Action Tracking

TASK LIST

FILTER


Recommendation :

-- Select Recommendation --

Source :


Date :

 -





+

▼



Search :

Action	Subject	Reg. Number	Ref. Doc. Number	Task Date	Title	Due
 	NCR ISO 14001:2015 Claus...	EAT/SE/1810/01-01	GS0304	18/10/2018	Eksternal Audit ISO 14001:2015 Tahun 2018	18/0

Kemudian akan muncul sub-menu sebagai berikut untuk mengisi task list rekomendasi baru

Home / Action Tracking

ADD NEW TASK

Recommendation
-- Select Recommendation --

Source

Title
Input Title

Task Date
Select Task Date

Ref. Doc. Number
Input Ref. Doc. Number

Attachment
Select File

Reviewer
-- Select Reviewer --

Subject
Input Subject

Fungsi
-- Select Fungsi --

PIC
SELECT PIC

No	Fungsi	Act.	No	Emp. No	Name	Position	Act.																																																																	
<table> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tingkat Keparahan (Severity)</th> <th colspan="8">Konsekuensi Terhadap Objek</th> </tr> <tr> <th>Safety</th> <th>Health</th> <th>Produksi</th> <th>Lingkungan</th> <th>Reputasi/Media</th> <th>Legal</th> <th>Finansial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Probability</td> <td>5 Catastropic</td> <td>Bencana</td> <td>Bencana</td> <td>Gangguan Masif</td> <td>Pengaruh Masif</td> <td>Dampak Masif (Dampak Besar)</td> <td>Catastropic</td> <td>Kerusakan Masif</td> </tr> <tr> <td>4 Significant</td> <td>Kejadian Fatal</td> <td>Kejadian Fatal</td> <td>Gangguan Major</td> <td>Pengaruh Major</td> <td>Dampak Major (Skala Nasional)</td> <td>Significant</td> <td>Kerusakan Major</td> </tr> <tr> <td>3 Moderate</td> <td>Cidera Berat</td> <td>Pengaruh Berat</td> <td>Gangguan Moderat</td> <td>Pengaruh Moderat</td> <td>Dampak Moderat (Skala Daerah)</td> <td>Moderate</td> <td>Kerusakan Moderat</td> </tr> <tr> <td>2 Minor</td> <td>Cidera Sedang</td> <td>Pengaruh Sedang</td> <td>Gangguan Minor</td> <td>Pengaruh Minor</td> <td>Dampak Minor (Terbatas)</td> <td>Minor</td> <td>Kerusakan Minor</td> </tr> <tr> <td>1 Insignificant</td> <td>Cidera Ringan</td> <td>Pengaruh Kecil</td> <td>Gangguan Kecil</td> <td>Pengaruh Kecil</td> <td>Dampak Kecil</td> <td>Insignificant</td> <td>Kerusakan Kecil</td> </tr> <tr> <td>0 Tidak Berdampak</td> <td>Tidak Berdampak</td> <td>Tidak Berdampak</td> <td>Tidak Terjadi Keusakan/Gangguan</td> <td>Tidak Berpengaruh</td> <td>Tidak Berdampak</td> <td>Tidak Berpengaruh</td> <td>Tidak Berpengaruh</td> </tr> </tbody> </table>								Tingkat Keparahan (Severity)	Konsekuensi Terhadap Objek								Safety	Health	Produksi	Lingkungan	Reputasi/Media	Legal	Finansial	Probability	5 Catastropic	Bencana	Bencana	Gangguan Masif	Pengaruh Masif	Dampak Masif (Dampak Besar)	Catastropic	Kerusakan Masif	4 Significant	Kejadian Fatal	Kejadian Fatal	Gangguan Major	Pengaruh Major	Dampak Major (Skala Nasional)	Significant	Kerusakan Major	3 Moderate	Cidera Berat	Pengaruh Berat	Gangguan Moderat	Pengaruh Moderat	Dampak Moderat (Skala Daerah)	Moderate	Kerusakan Moderat	2 Minor	Cidera Sedang	Pengaruh Sedang	Gangguan Minor	Pengaruh Minor	Dampak Minor (Terbatas)	Minor	Kerusakan Minor	1 Insignificant	Cidera Ringan	Pengaruh Kecil	Gangguan Kecil	Pengaruh Kecil	Dampak Kecil	Insignificant	Kerusakan Kecil	0 Tidak Berdampak	Tidak Berdampak	Tidak Berdampak	Tidak Terjadi Keusakan/Gangguan	Tidak Berpengaruh	Tidak Berdampak	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Tingkat Keparahan (Severity)	Konsekuensi Terhadap Objek																																																																							
	Safety	Health	Produksi	Lingkungan	Reputasi/Media	Legal	Finansial																																																																	
Probability	5 Catastropic	Bencana	Bencana	Gangguan Masif	Pengaruh Masif	Dampak Masif (Dampak Besar)	Catastropic	Kerusakan Masif																																																																
	4 Significant	Kejadian Fatal	Kejadian Fatal	Gangguan Major	Pengaruh Major	Dampak Major (Skala Nasional)	Significant	Kerusakan Major																																																																
	3 Moderate	Cidera Berat	Pengaruh Berat	Gangguan Moderat	Pengaruh Moderat	Dampak Moderat (Skala Daerah)	Moderate	Kerusakan Moderat																																																																
	2 Minor	Cidera Sedang	Pengaruh Sedang	Gangguan Minor	Pengaruh Minor	Dampak Minor (Terbatas)	Minor	Kerusakan Minor																																																																
	1 Insignificant	Cidera Ringan	Pengaruh Kecil	Gangguan Kecil	Pengaruh Kecil	Dampak Kecil	Insignificant	Kerusakan Kecil																																																																
	0 Tidak Berdampak	Tidak Berdampak	Tidak Berdampak	Tidak Terjadi Keusakan/Gangguan	Tidak Berpengaruh	Tidak Berdampak	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh																																																																

Low (1-2) Medium (3-6) High (8-12) Extreme (13-25) Risk Rating

Due Date
Select Due Date

Input Recommendations
Input Recommendations

ADD RECOMMENDATION

CLOSE SUBMIT SAVE TO DRAFT

Untuk lebih detail terkait table tersebut dengan rincian sebagai berikut:

a. Recommendation

Recommendation

Isi Recommendation dengan Master Recommendation yang sesuai dengan task yang di butuhkan

b. Source

Source

Isi Source dengan Master Source yang sesuai dengan task yang di butuhkan

c. Title

Title

Isi Title yang menjadi subjek utama

d. Task Date

Task Date

Isi Task Date dengan tanggal input rekomendasi


e. Re.Doc.Number

Ref. Doc. Number

Isi dengan nomor dokumen yang di sertakan dalam rekomendasi yang akan ditracking

f. Attachment

Attachment

Isi Attachment dokumen rekomendasi yang di tracking

g. Reviewer

Reviewer

-- Select Reviewer --

Isi Reviewer dengan pejabat setara Section Head ke atas yang bertanggung jawab untuk mereview tindak lanjut rekomendasi tersebut.

h. Subject

Subject

Input Subject

Isi Subject dengan Sub Subject Utama (Title) yang akan di tindaklanjuti

i. Fungsi

Fungsi

-- Select Fungsi --

PIC

+  SELECT PIC

Isi Fungsi yang akan menindaklanjuti rekomendasi dan tentukan PIC sesuai Fungsi yang akan didelegasikan (Fungsi dan PIC dapat di tambahkan apabila rekomendasi tersebut menjadi tanggung jawab lebih dari satu fungsi untuk melaksanakan tindak lanjutnya)

j. Risk Rating

No			Fungsi		Act.		No			Emp. No		Name		Position		Act.	
Tingkat Keparahan (Severity)			Konsekuensi Terhadap Objek														
			Safety	Health	Produksi	Lingkungan	Reputasi/Media	Legal	Finansial								
Probability	5	Catastropic	Bencana	Bencana	Gangguan Masif	Pengaruh Masif	Dampak Masif (Dampak Besar)	Catastropic	Kerusakan Masif								
	4	Significant	Kejadian Fatal	Kejadian Fatal	Gangguan Major	Pengaruh Major	Dampak Major (Skala Nasional)	Significant	Kerusakan Major								
	3	Moderate	Cidera Berat	Pengaruh Berat	Gangguan Moderat	Pengaruh Moderat	Dampak Moderat (Skala Daerah)	Moderate	Kerusakan Moderat								
	2	Mirror	Cidera Sedang	Pengaruh Sedang	Gangguan Minor	Pengaruh Minor	Dampak Minor (Terbatas)	Mirror	Kerusakan Minor								
	1	Insignificant	Cidera Ringan	Pengaruh Kecil	Gangguan Kecil	Pengaruh Kecil	Dampak Kecil	Insignificant	Kerusakan Kecil								
	0	Tidak Berdampak	Tidak Berdampak	Tidak Berdampak	Tidak Terjadi Keusakan/Gangguan	Tidak Berpengaruh	Tidak Berdampak	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh								

Isi Risk Rating dari tindak lanjut rekomendasi sesuai dengan RAM yang tertera (terkait resiko yang ditimbulkan bila rekomendasi tersebut tidak segera di closed)

k. Due Date

Due Date

l. Input Recommendation

Input Recommendations

ADD RECOMMENDATION

Isi Recommendation tersebut sesuai dengan recommendation yng akan di tindaklanjuti, lalu klik ADD Recommendation

m. CLOSE,SUBMIT dan SAVE TO DRAFT

CLOSE **SUBMIT** **SAVE TO DRAFT**

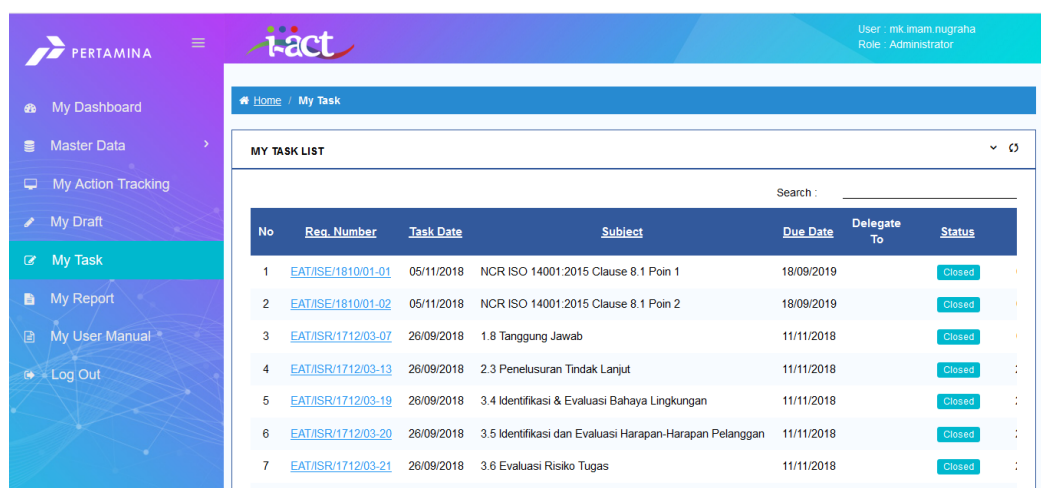
Klik Close apabila batal melakukan input rekomendasi, klik SUBMIT apabila rekomendasi siap untuk di kirimkan, atau klik SAVE TO DRAFT apabila input rekomendasi akan di tunda dan akan di lanjutkan lain waktu

7. Apabila telah SUBMIT, maka Reviewer dan PIC akan menerima email notifikasi bahwa Reviewer bertanggung jawab untuk review pekerjaan tersebut dari open hingga closed, kemudian PIC akan menerima email notifikasi untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut

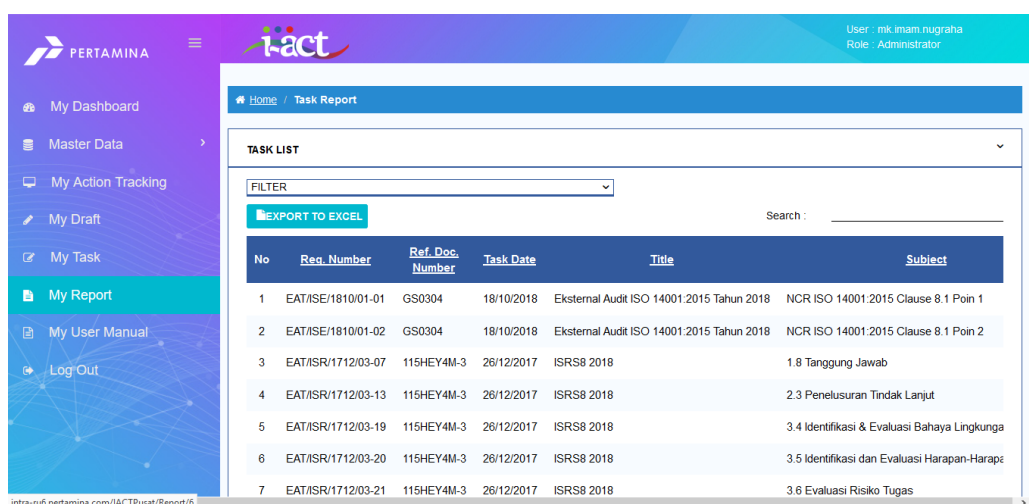




- Menu My Task berisi task list apabila PIC mendapatkan delegasi untuk menindaklanjuti rekomendasi. Apabila sudah masuk ke reviewer, jika ada komentar terkait hasil tindak lanjutnya yang harus di perbaiki akan kembali masuk ke My Task



- Menu My Report berisi seluruh task yang terlaporkan di aplikasi website i-act untuk menjadi list administrator dalam pelaporan rekomendasi, memastikan notifikasi tindakan telah di kirim ke PIC secara tepat waktu, memastikan rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti dan dipersiapkan laporan untuk tim manajemen mengenai status penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.



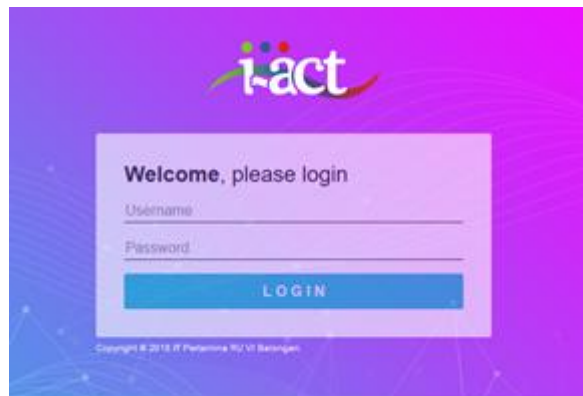
10. Apabila task list sudah terisi dengan lengkap oleh originator, kemudian sudah di kirimkan oleh reviewer, maka status tindak lanjut rekomendasi akan terupdate di bagian My Dashboard aplikasi web i-act, status tersebut update berdasarkan Recommendation Category.

B.MENERIMA TASK LIST

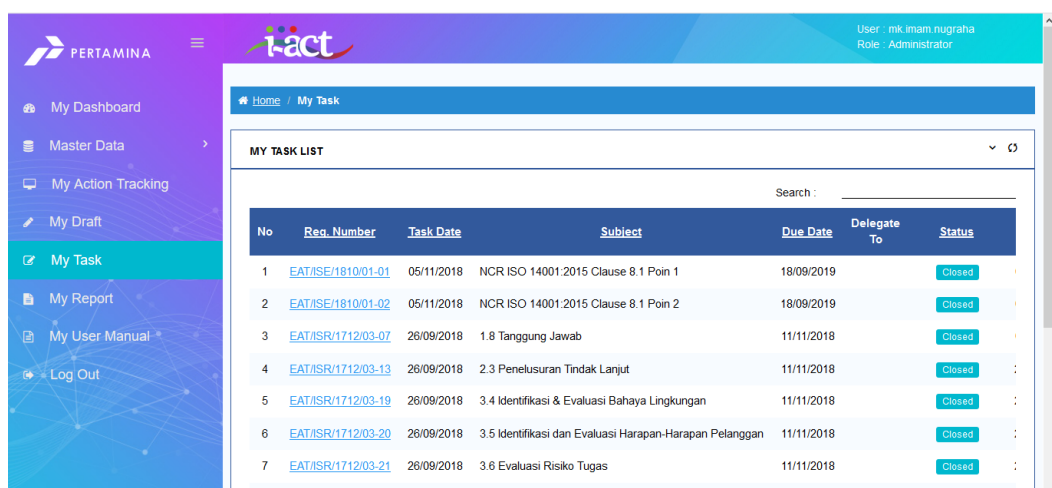
1. PIC menerima email notifikasi dengan contoh sebagai berikut



2. PIC mengecek email notifikasi dengan masuk ke aplikasi website i-act:



3. Setelah melakukan login, PIC mengecek di menu My Task dan klik task yang dilegalisasikan oleh Originator



- PIC melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi yang di terima, apabila sudah di selesaikan, PIC mengisi Follow Up Recommendation Form dengan mengupload evidence penyelesaian rekomendasi, kemudian klik SAVE untuk menyimpan tindak lanjut rekomendasi

Home / My Task

FOLLOW UP RECOMMENDATION FORM

Task Number	EAT/ISE/1810/01
Recommendation Category	Eksternal Audit
Source	ISO 14001
Title	Eksternal Audit ISO 14001:2015 Tahun 2018
Ref. Doc. No	GS0304
Attachments	ISE-LaporanEksternalAuditISO9001danISO14001(3).pdf
Reviewer	GUSTIAN QUDDUS
Originator	abastomi
Comments From NANA KANAN	

Subject	Recommendation	PIC	Fungsi	Due Date	Potential
NCR ISO 14001:2015 Clause 8.1 Poin 1	RU VI belum melakukan tracking limbah B3 secara konsisten. Hal ini ditemukan 3 kotak, 1 drum, dan 12 palet (masing-masing 48 buah) jerigen ex nalco yang terkontaminasi yang tidak di tulis dalam log book di TPS LB3	NANA KANAN		18/09/2019	0

Add Evidence

Attachment

Telusuri...

Tidak ada berkas dipilih.

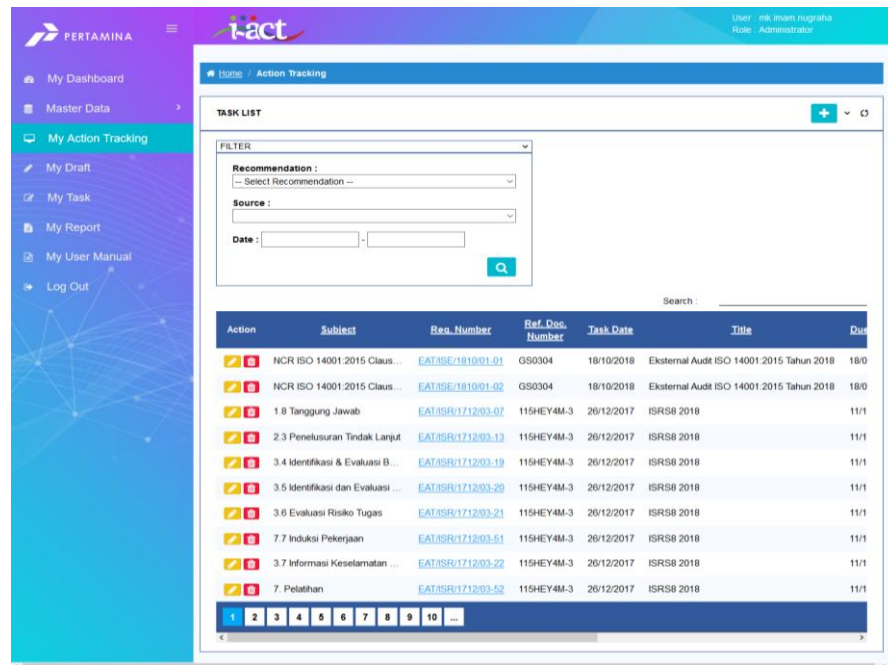
Evidence Notes

Rejected History

No	Date	Evidence	Comments

CLOSE SAVE

5. Follow Up Recommendation Form setelah di SAVE akan terinput di My Action Tracking milik Originator dan menunggu Originator mereview dan menerima evidence yang tepat untuk menutup tindak lanjut rekomendasi tersebut. Status tertera pada My Action Tracking adalah Waiting Approval



6. Originator menerima evidence dan melakukan APPROVE apabila evidence tersebut tepat dan sesuai dengan tindak lanjut rekomendasu yang di butuhkan. Jika evidence tersebut belum sesuai dengan rekomendasi, maka Originator klik REJECT

APPROVAL FORM

Task Number	EAT/ISE/1810/01
Recommendations	Eksternal Audit
Source	ISO 14001
Title	Eksternal Audit ISO 14001:2015 Tahun 2018
Ref. Doc. Number	GS0304
Task Date	18/10/2018
Attachments	ISE-LaporanEksternalAuditISO9001danISO14001(3).pdf
Reviewer	GUSTIAN QUDDUS

No	Subject	Recommendations	PIC	Fungsi	Due Date	Risk Rating
1	NCR ISO 14001:2015 Clause 8.1 Point 1	RU VI belum melakukan tracking limbah B3 secara konsisten. Hal ini ditemukan 3 kotak, 1 drum, dan 12 palet (masing-masing 48 buah) jerigen ex nalko yang terkontaminasi yang tidak di tulis dalam log book di TPS LB3	NANA KANAN		18/09/2019	0

Evidence

Attachment: [Evidence-TindakLanjutTemuanEksternalAudit2018.pdf](#)

Evidence Note

Sudah dilaksanakan tindak lanjut temuan audit ISO 14001 dengan menginput ke dalam log book di TPS LB3

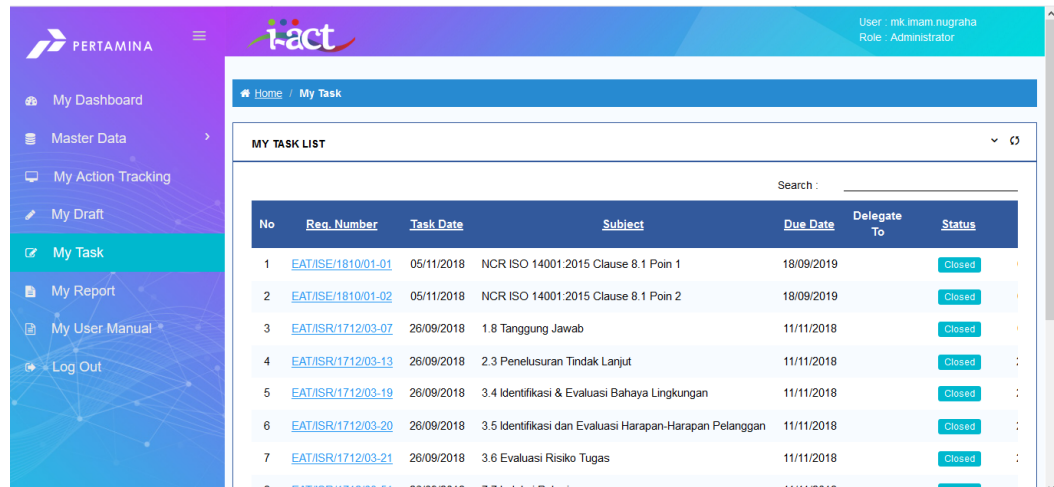
Comments

Rejected History

No.	Comments	Date	Evidence	Status
-----	----------	------	----------	--------

CLOSE

- Originator jika melakukan REJECT maka akan kembali lagi pada menu My Task dari PIC yang bersangkutan untuk memperbaiki tindak lanjut rekomendasi

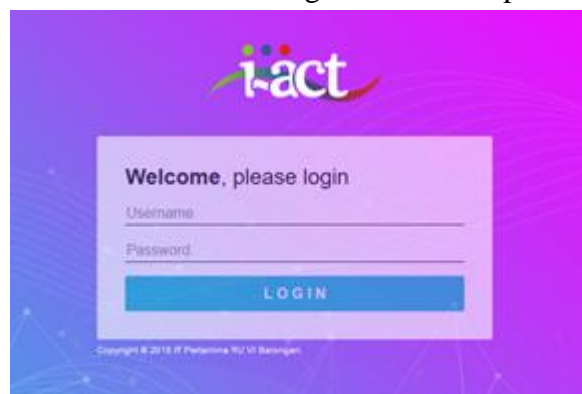



C.PIC MENERUSKAN TASK LIST

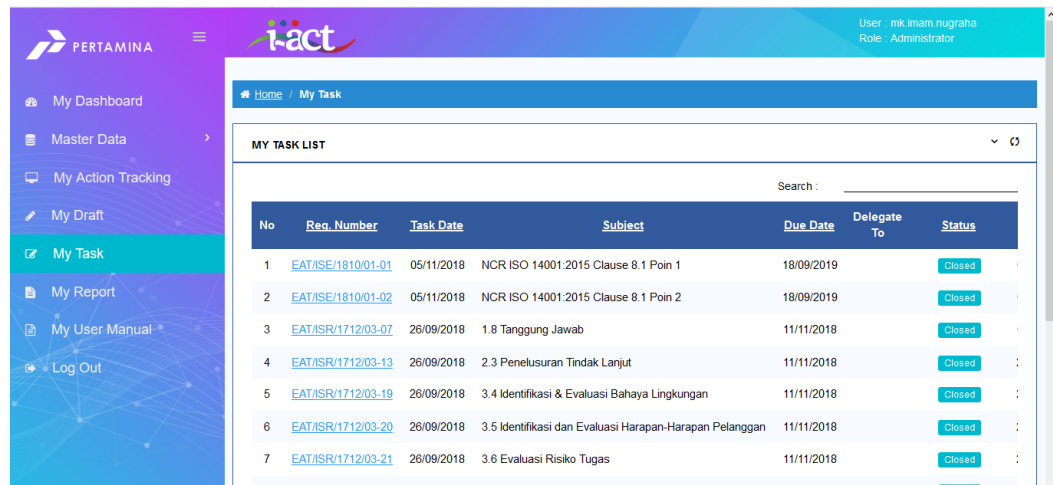
- PIC menerima email notifikasi dengan contoh sebagai berikut:



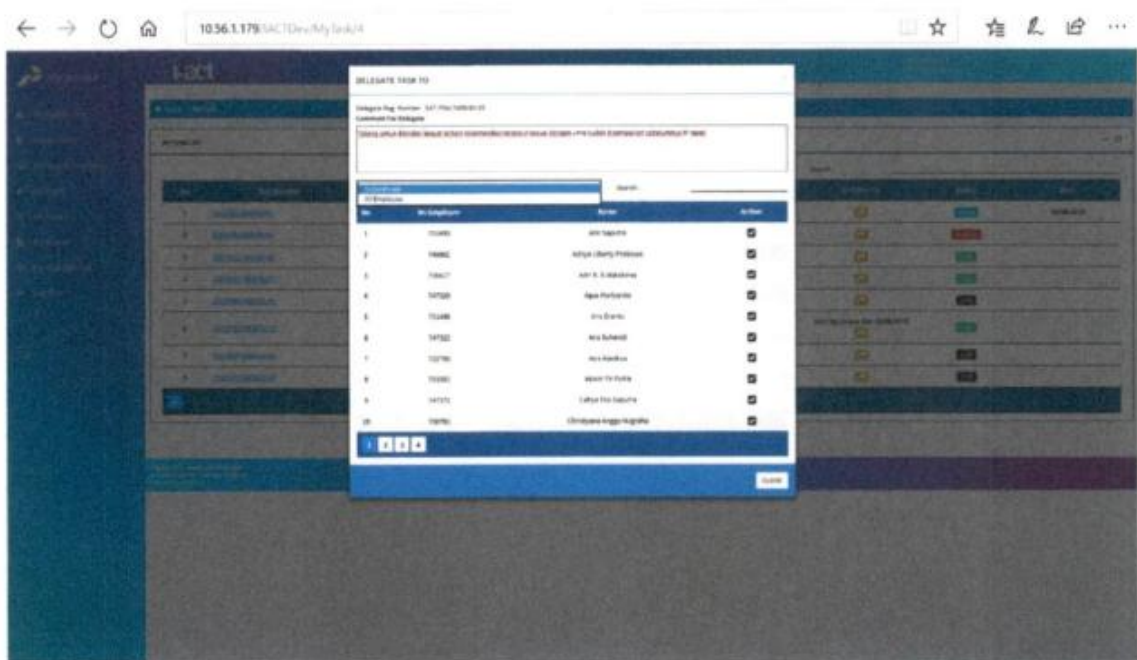
- PIC mengecek email notifikasi dengan masuk ke aplikasi website i-act:



3. Setelah melakukan login, PIC mengecek di menu My Task dan klik  untuk mendelegasikan ke pekerja lainnya (pejabat yang dapat mendelegasikan Task adalah pejabat setara section head keatas):



4. Kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini untuk search pekerja yang akan didelegasikan dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi (dalam mendelagasikan dapat di pilih pekerja yang subordinate dengan PIC atau all employee yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut) dan dapat menambahkan Comment delegate:



Notifikasi I-ACT (TRIAL)

Hurochman Kerdiansyah
Re: Kul Hurochman Ekap Rony

Dengan Hormat,
Anda ditunjuk sebagai PIC untuk task berikut :

Subjek	Rekomendasi	Due Date	Professional
subjek 1 test email	rekomendasi 1 test email	21/08/2018 0:00:00	0

Satukan submit evidence ke aplikasi [I-ACT](#). Diharapkan task tersebut closed sebelum due date

Terima Kasih

--- Hurochman Re: I-ACT ---

10.56.1.178/ACT/Security/Status

t-act

10.56.1.178/ACT/Security/Status

No	Name	Status	Last Update	Last Action	Last Time
1	10.56.1.178/ACT/Security/Status	Active	2018-08-10 08:19:10	10.56.1.178/ACT/Security/Status	2018-08-10 08:19:10

Diciptakan oleh : Rudi Hermawan Catur Putra pada tanggal 26 Oktober 2018 08:19

[illegible]

VII. INDIKATOR & UKURAN KEBERHASILAN

1. Rekomendasi setiap fungsi/bagian dapat di telusuri berbasis Aplikasi Website Online
2. Status tindak lanjut rekomendasi dapat di telusuri di Aplikasi Website i-act dari status open hingga closed
3. LAMPIRAN

Lampiran 1: Gambar tampilan website i-act

VII. INDIKATOR & UKURAN KEBERHASILAN

1. Rekomendasi setiap fungsi/bagian dapat ditelusuri berbasis Aplikasi Website Online
2. Status tindak lanjut rekomendasi dapat ditelusuri di Aplikasi Website i-act dari status open hingga closed

VIII. LAMPIRAN

Lampiran 1 : Gambar tampilan website i-act