No : NR-/*E16600*/*2018*/-S0

Perihal : Notulen Rapat Web I-Act

Tanggal : 4 Juni 2018

Waktu : 09.00-15.00

Tempat : OPI

Daftar Hadir :

| **No.** | **Pokok / Uraian Pembahasan** | **Rencana Tindak Lanjut** | **Penanggung Jawab** | **Target Waktu** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RAM I-ACT | * Dibuat terkait RAM yang akan mengkalkulasi sendiri 🡪 ditampilkan matrix seperti web top risk (Data RAM seperti RU VI) * Di klinikkan ke Erick terkait RAM | Omen  Angger | 8 Jun |
| 2. | Pop Up | * Ditambahkan pop up penjelasan fungsi dari field, pada setiap field yang harus diisi | Omen |  |
| 3 | Progress Bar | * Ditentukan penilaian progress bar nya * Ditambahkan progress bar, * Warna di status dihilangkan   Open : 0%  Waiting Approval : 50%  Closed : 100%  Jika direject balik lagi 0% | Angger  Omen |  |
| 4 | Delegasi   * Delegasi / PIC dikunci ke jabatan * Dibuat menu delegasi ke all pekerja & pekerja | * Dibikin master jabatan based on Id Post di web user management * Ditambahkan nama jabatan | Omen | 8 Jun |
|  |  | * Dibuat dummy webnya | Omen |  |
| 5 | Menu PIC | * Ditambahkan comment sebelum mendelegasikan * Nama menu nya (Comment from **Nama Orang**) | Omen |  |
| 6 | Attachment | * Dikasih field RAR & zip * Attachment dibuat mandatory | Omen |  |
| 7 | Menu PIC | * Ditambahkan kolom attachmentnya * Ditambahkan nama konseptor yang membuat | Omen |  |
| 8 | Menu Comment karena di reject | * Ditambahkan kolom attachment agar histori attachment terecord | Omen |  |
| 9 | Konseptor | * Semua pekerja | Omen |  |
| 10 | Target waktu bisa direvisi | * Ditambahkan menu pere | Omen |  |
| 11 | List Action | * Ditambahkan filter untuk source   - range bulan  - status  - master data | Omen | 8 Jun |
| 12 | No Notulen | * Diganti No registrasi | Omen |  |
| 13 | Role | * Super User : Bisa melakukan apa saja termasuk delete. (OPI) * User : viewer all report, editing task list , create concept ( All Employee) | Omen |  |
| 14 | Warna   * Diganti Bertema biru | * Warna merah, ijo diganti warna biru-biruan saja * Tidak perlu menggunakan highlight | Omen |  |
| 15 | PIC | * Ditambahkan manager * Searching namanya dibuat kaya ecor , yang lebih mudah | Omen | 8 Jun |
| 16 | PIC   * Bisa di input beberapa PIC , delegasi 1 * Yang closed bisa salah satu dari pekerja | * Beberapa PIC , satu delegasi * Eviden bisa diupload sekali saja, jika sudah diupload ditulis (already uploaded by ….) | Omen | 8 Jun |
| 17 | Master Data | * Master Recommendation & master source digabungin , dibuat drop downlist | Omen |  |
| 18 | Tanggal | * Input Sendiri | Omen |  |
| 19 | Menu List Action | * Ditambahkan kolom No. Referensi Dokumen | Omen |  |
| 20 | Menu List | * Pada table ditambahkan kolom search ditiap kolom | Omen |  |
| 21 | List Penomoran | * Dibuat list nomor | Cita |  |
| 22 | Evidence Log | * Di urutin ,no, tanggal, evidence , comment, status reject |  |  |
| 23 | Saat print dibuat pilihan mana yang akan diprint |  | Omen |  |
| 24 | Menu kirim email secara manual | * Ditambah bottom untuk kirim email secara manual | Omen |  |
| 25 | Dashboard | * Dibuat detail table * Dibuat piechart tiap master data * Dibuat Top Ten Tercepat close   **100% - (durasi penyelesaian closing/durasi total)**   * Waktu penutupan * Dibuat percentage untuk keseluruhan rekomendasi di I-ACT * Dibuat table yang close berapa, overdue berapa, terus ketika diklik bisa dilihat rekomendasi semua (closed, open, waiting approval , overdue, closed overdue) | Omen | 8 Jun |
|  | | | | |

Tempat, 25 Mei 2018 Mengetahui

Notulis,

Pimpinan Rapat,

*Jabatan Pimpinan Rapat*,

**Nimas Mayangsari**

**Rudi Hermawan**