

## Rencana Kegiatan Bulan Agustus 2020

NO	KEGIATAN	PERSIAPAN	CEK	TARGET
1	Presentasi L'Metallica ke Dirkeu	<u>Materi Presentasi</u>	<input type="checkbox"/>	18 AGUSTUS 2020
		SOP L'Metallica	<input type="checkbox"/>	
		Alur dan Data	<input type="checkbox"/>	
		<u>Persiapan aplikasi</u>	<input type="checkbox"/>	
		Tuning	<input type="checkbox"/>	
		Dashboard	<input type="checkbox"/>	
		Saldo Awal	<input type="checkbox"/>	
		Rencana Bayar	<input type="checkbox"/>	
		UI Verifikasi	<input type="checkbox"/>	
		User Maker	<input type="checkbox"/>	
		User Checker	<input type="checkbox"/>	
		User Signer	<input type="checkbox"/>	
		User Counter Signer	<input type="checkbox"/>	
		SAP	<input type="checkbox"/>	
		User Yunise	<input type="checkbox"/>	
2	Perbaikan L'Metallica	Catatan-Catatan		
		Pada menu Invoice Siap bayar terdapat notifikasi error datatable yang menunjukan data pada kolom 67. Perlu adanya pengecekan dan perbaikan.	<input type="checkbox"/>	19 sd 23 Agustus 2020
		Mengurutkan menu sesuai dengan alur	<input type="checkbox"/>	
		Invoice Belum Verifikasi diubah menjadi Invoice Belum Diapprove	<input type="checkbox"/>	
		Invoice Sudah diubah menjadi Invoice Lunas	<input type="checkbox"/>	
		Hilangkan menu Invoice Reject	<input type="checkbox"/>	
		Beberapa menu perlu dipisah atau dijadikan menu sendiri, antara lain Approval EVP, Invoice Draft, Invoice Siap Bayar, Invoice Gagal/Salah	<input type="checkbox"/>	
		Pada pengelompokan menu invoice, diubah menjadi Invoice Satuan dan Invoice Grouping.	<input type="checkbox"/>	
		Perlu adanya pengecekan ulang untuk proses approval karena beberapa proses approval tidak mengirim parameter OSS ID dan GROUP ID sehingga pada detail tracking terdapat proses approval yang terlewat padahal proses approval nya sudah dilakukan.	<input type="checkbox"/>	
		Urutan menu transaksi (dari atas ke bawah) pada metallica menjadi Invoice Draft, Approval EVP, Invoice Satuan, Invoice Grouping, Invoice Siap Bayar, Invoice Reverse, Invoice Gagal/Salah.	<input type="checkbox"/>	
		Pada detail tracking keterangan Invoice Siap Bayar diubah menjadi Approved by Countersign	<input type="checkbox"/>	
		Cetak File Excel pada menu Invoice Draft tidak menampilkan data invoice. Setelah dilakukan proses unduh, data pada File Excel kosong.	<input type="checkbox"/>	
		Keterangan 'Verified' pada tombol aksi verifikasi invoice diubah menjadi 'Approve'	<input type="checkbox"/>	
		Total tagihan pada menu invoice satuan tidak muncul setelah dilakukan pencarian atau setelah dilakukan filter	<input type="checkbox"/>	
		Pada role MSB, dapat melakukan cetak Lampiran Surat dan Bukti Kas.	<input type="checkbox"/>	
		Pada menu Invoice Group Lunas, data setelah cetak file XLS, kosong.	<input type="checkbox"/>	
		Menu Dashboard Management perlu dicek kembali karena gagal memuat data.	<input type="checkbox"/>	
		Menu Invoice OSS ditambahkan pada role Kasir dan Verifikator, serta ditambahkan fungsi untuk menghapus data-data Invoice OSS yang tidak tertimpa oleh data invoice dari SAP.	<input type="checkbox"/>	
		Data pada File Excel hasil cetak Invoice OSS kosong. Perlu dicek kembali.	<input type="checkbox"/>	
		Menambahkan Tanggal Cetak Dokumen pada footer untuk setiap dokumen yang di cetak	<input type="checkbox"/>	
		Menu Cetak Dokumen untuk Transaksi Corpay	<input type="checkbox"/>	
		<b>Change Request</b>		
		Untuk LCL dan FCL membutuhkan menu tampilan gabungan untuk setiap rekap invoice (invoice oss, invoice draft, invoice belum verifikasi)	<input type="checkbox"/>	
		Menambahkan menu restitusi (menggabungkan cetak bukti kas menjadi 1 lembar cetak)	<input type="checkbox"/>	
		Tanggal rencana bayar masih menghitung hari libur sehingga menyulitkan pada saat menyiapkan proyeksi rencana bayar dan penyiapan dana	<input type="checkbox"/>	
		Nama Vendor untuk invoice yang di input oss belum tampil ketika di cetak all invoice	<input type="checkbox"/>	
		Jenis Pembayaran yang di inputkan oleh oss di tampilkan di kolom cashcode ketika cetak all invoice	<input type="checkbox"/>	
		Operasi dan investasi yang di inputkan oleh OSS di tampilkan di kolom assignment ketika di cetak all invoice	<input type="checkbox"/>	
		Keterangan yang di inputkan oleh OSS di tampilkan di kolom keterangan ketika di cetak all invoice	<input type="checkbox"/>	
		Jatuh tempo yang di inputkan oleh oss di tampilkan di kolom due on ketika di cetak all invoice	<input type="checkbox"/>	
		House bank yang di tampilkan di cetak all invoice untuk setiap inputan oss seharusnya yang tampil nama banknya bukan kode banknya	<input type="checkbox"/>	

## Rencana Kegiatan Bulan Agustus 2020

NO	KEGIATAN	PERSIAPAN	CEK	TARGET
		No rek housebank yang di tampilkan di cetak all invoice untuk setiap inputan oss seharusnya kosong saja dulu atau '-'	<input type="checkbox"/>	27 sd 29 Agustus 2020
		Bank benef yang di tampilkan di cetak all invoice untuk setiap inputan oss seharusnya yang tampil nama banknya bukan kode banknya	<input type="checkbox"/>	
		Tanggal tagihan di terima di perintahkan kepada oss untuk di isi jangan sampe tidak di isi	<input type="checkbox"/>	
		Entry Date di cetak all invoice harus di tampilkan tanggal oss entry	<input type="checkbox"/>	
		Jenis tagihan (VANILA, JISDOR, TRIPARTITE) yang ada pada Invoice OSS agar bisa ditampilkan pada Rekap All Invoice. Apabila tidak bisa agar diberikan text dari cashcode (ditempatkan di kolom belakang)	<input type="checkbox"/>	
		Tanggal rencana bayar masih menghitung hari libur sehingga menyulitkan pada saat menyiapkan proyeksi rencana bayar dan penyiapan dana.	<input type="checkbox"/>	
		Apabila merujuk pada cashcode, apakah memungkinkan dibuatkan satu sheet untuk dapat dibagi menjadi 3 kategori tagihan (operasi, investasi dan pendanaan)	<input type="checkbox"/>	
		Perbaikan data kurs pada menu Kurs. Perubahan meliputi proses pengambilan data kurs dari table pada database.	<input type="checkbox"/>	
		Notifikasi email pada setiap proses approval invoice ke masing-masing approver. Notifikasi berisikan detail invoice.	<input type="checkbox"/>	
		Cetak Rekap pelunasan harian	<input type="checkbox"/>	
		Email Notifikasi kepada Vendor setelah status lunas	<input type="checkbox"/>	
3	Corpay			
	3.1 Aturan	SOP dan Perdir Corpay	<input type="checkbox"/>	TERJADWAL
	3.2 Uji Aplikasi			
	BNI	Penyerahan Dokumen/ Formulir ke Bank	<input type="checkbox"/>	19 sd 20 Agustus 2020
		Test Di Environment DEV	<input type="checkbox"/>	
	BRI	Penyerahan Dokumen/ Formulir ke Bank	<input type="checkbox"/>	
		Test Di Environment DEV	<input type="checkbox"/>	
	MANDIRI	Penyerahan Dokumen/ Formulir ke Bank	<input type="checkbox"/>	
		Test Di Environment DEV	<input type="checkbox"/>	
	3.3 Pentest	Nodin Ke STI Permintaan Pent test	<input type="checkbox"/>	19 Agustus 2020
		Pent test	<input type="checkbox"/>	24 sd 26 Agustus 2020
		Hasil Pent Test		
	3.4 Uji Coba di Environment Production			
	BNI	Open Koneksi dan Test di Prod	<input type="checkbox"/>	26 sd 27 Agustus 2020
	BRI	Open Koneksi dan Test di Prod	<input type="checkbox"/>	
	MANDIRI	Open Koneksi dan Test di Prod	<input type="checkbox"/>	
	3.5 Go Live setelah Pent test			
	BRI		<input type="checkbox"/>	01 september 2020
	BNI		<input type="checkbox"/>	
	MANDIRI		<input type="checkbox"/>	