|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MINUTE OF MEETING | | |
| TOPIK : | **Meeting Aplikasi HSE Nindya Karya** | |
|  |  | |
| HARI/TANGGAL | WAKTU | LOKASI |
| Rabu.  23 Mei 2018 | 09.30 WIB S.D SELESAI | Kantor Developer Karya Lantai 4 |
| 24 Mei 2018 | 08.30 WIB S.D Selesai | Kantor Developer Karya Lantai 4 |
| PESERTA : | 1. Bpk Yoyok 2. Bpk Harmadi 3. Bpk Tommy 4. Staff IT Nindya 5. Nuriana 6. Denis | |
| **RINGKASAN** | | |
| 1. Layout & Redirect View   Posisi Menu yang di ubah yaitu **Induction**(Paling atas sesudah dashboard), **Catatan Harian JTK**(sesudah Menu Induction), **Daily ToolBox Talk**(Sesudah JTK), **General ToolBox Meeting** (Sesudah TBT), **Inspeksi** (sesudah TBM).   1. Catatan Harian JTK  * Menu Awal JTK untuk user proyek dan PM langsung menampilkan kalender, apabila untuk user pusat tampilan awal menampilkan grid berupa list (tidak ada perubahan). * Jenis Proyek pada input kalender di buat inputan Bukan Dropdown, dan nama Jenis Proyek berubah menjadi NAMA. * Pada modal penambahan jumlah Hadir, Ditambah Waktu Dengan Format Jam, contoh 1 jam. * Layout Catatan Harian JTK menjadi :  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Keterangan** | | **Tanggal** | | | | | **Group** | **NAMA(Jenis)** | **1** | **2** | **3** | **4** | | Kary. Proyek | (Untuk Group ini bisa Kosong) | 10 org | 10 org | 10 org | 10 org | | 4 jam | 4 jam | 4 jam | 4 jam | | Mandor | Mandor Kayu | 10 org | 10 org | 10 org | 10 org | | 4 jam | 4 jam | 4 jam | 4 jam | | Mandor | Mandor Batu | 10 org | 10 org | 10 org | 10 org | | 4 jam | 4 jam | 4 jam | 4 jam | | Sub Kontraktor | Pt. Pragma | 10 org | 10 org | 10 org | 10 org | | 4 jam | 4 jam | 4 jam | 4 jam | | TAMU | Trans Tv | 10 org | 10 org | 10 org | 10 org | | 4 jam | 4 jam | 4 jam | 4 jam |  * Pada Tampilan Kalender, Adanya Filter bulan tahun pada Header.  1. Pengukuran Kinerja Internal  * Pengukuran kinerja internal, diganti nama menjadi **AUDIT NASIONAL**  1. Pengukuran Kinerja Internal (Tindakan)  * Tindakan Diganti nama menjadi Tindakan Perbaikan. * Di form Tindakan, bukti/perbaikan ditambahkan deskripsi.  1. Rapat K3  * Input Proyek dihilangkan (Hidden). * PIC dibuat menjadi inputan biasa. * Group bisa lebih dari 1 (Multiple). * Di bagian upload file, tambahkan caption(tooltip) disetiap labelnya untuk memberi informasi tentang apasaja yang harus di upload. * Rapat k3 tidak ada hapus dan edit. * Tampilan Report di sesuaikan dengan dokumen  1. Safety Patrol  * Attendance dibuat inputan. * PIC sama dengan attendance. Di buat inputan saja. * Input Proyek di hilangkan (Hidden).  1. Inspeksi Mingguan Alat  * Tampil data Grid hanya list Equipment yang sudah siap untuk di Inspeksi (Untuk User Proyek). * Tampil data grid dibuat per proyek dan terdapat tombol detail untuk melihat alat-alat yang sudah di induksi (Untuk user Pusat). * Tampil data grid dibuat per proyek sesuai wilayah dan terdapat tombol detail untuk melihat alat-alat yang sudah di induksi (Untuk user wilayah). * Btn hapus pada grid aksi di hapus. * Tombol tambah data dihapus, untuk aksi inspeksi cukup menekan nama equipment yang ada di grid. * Pada tampilan Inspeksi, terdapat upload foto di samping input catatan. * Adanya Report di setiap Equipment. * Layout Report sesuai dengan dokumen. * Dibawah comment notification, tambah isian attendance(inputan biasa).  1. Induction  * Submenu Upload Induksi diganti menjadi File induksi. * Pada Submenu Input Induksi adanya perubahan berupa :  1. Modal Tambah jadwal Induksi dihapus 2. Aksi tambah Induksi menuju halaman seperti kelola daftar hadir 3. Pada tambah daftar peserta terdapat inputan No. Identitas, Nama, Jabatan, Group, Nama Regu dan Upload FOTO. 4. Grid Daftar peserta ( No Identitas | NAMA | JABATAN | (DI merge = (GROUP | NAMA)) | TGL Induksi | SESI | Aksi). Contoh :  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **No Identitas** | **NAMA** | **JABATAN** | **Group(Nama)** | **Tgl Induksi** | **Sesi** | **\*Aksi** | | 119485029 | Hamid | Reporter | Tamu (Net. TV) | 01 Mei 2018 | Ke-1 |  | | 555886933 | Nuriana | Programmer | Sub Kontraktor (Pragma Informatika) | 02 Mei 2018 | Ke-2 |  |   \*Aksi hanya terdapat tombol download   1. edit dan hapus di hilangkan di grid Aksi daftar hadir induksi.  * Submenu File Induksi(Menu ke 3) dihapus.  1. Training  * Layout dirapihkan * Tanggal Identifikasi Di ubah menjadi Tanggal Pelatihan. * Bagian Header (disamping tanggal Pelatihan) terdapat dropdown list jabatan(Dari Master).  1. Daily Toolbox Talk  * Di bagian upload file, tambahkan caption(tooltip) disetiap labelnya untuk memberi informasi tentang apasaja yang harus di upload.  1. General Toolbox Meeting  * Di bagian upload file, tambahkan caption(tooltip) disetiap labelnya untuk memberi informasi tentang apasaja yang harus di upload. Contoh Keterangan di Upload lampiran : “File Yang harus di Upload yaitu absen, daftar hadir, dan materi”  1. Equipment  * Equipment yang ada di master Di pindahkan ke Menu ini. * Stok Flow Diubah namanya menjadi Daftar Alat. * Tambahkan Submenu Histori Alat Masuk dan Keluar.  1. Dokumen K3  * Judul Arsip diganti menjadi Dokumen eksternal * Prosedur diganti menjadi Dokumen Internal * Layout Dokumen Internal dibuat seperti layout Dokumen Eksternal * Menu safety Plan Di hapus.  1. Master  * Layout Submenu di master di rapihkan dengan menambah beberapa menu didalam submenu Master. Contoh:   --Master  ------Audit  ------------Kategori Audit  ------------Item Audit  ------------Item Pemeriksaan  -----Alat  ------------Component  ------------Sub Component  -----Tipe  ------------Tipe Prosedur (diubah menjadi **Tipe Dokumen Internal**)  ------------Kategori Dokumen k3 (diubah menjadi **Tipe Dokumen Eksternal**)  ------Group  ------Staff  ------Pelatihan  ------------Jabatan  ------------Topik Pelatihan  Dll.   * Submenu yang di hilangkan yaitu: Tipe Policy, Tipe Bulletin, Tipe Kondisi Inspeksi, Jenis Pekerjaan Proyek dan session. * Submenu Equipment di pindahkan ke Menu Equipment.  1. Promosi HSE  * Di pindahkan ke menu Dokumen K3 dan menjadi sub menu bernama **Promosi HSE.**  1. Fungsi 2. Role Aplikasi   **User Proyek(SO dan PM), User Wilayah/Divisi dan User Pusat.**   1. Web master (semua menu dapat diakses) 2. role user pusat ( Semua bisa melihat menu tanpa dapat mengubah, menambah dan menghapus) kecuali menu master dan aksi approve dan reject. 3. Hak akses User pusat di bagi menjadi 2 bagian, user 1(**Pak Yoyok**) bagian approve, user 2(**Pak Tommy**) bagian Penambahan data dibagian master, tetapi kedua user ini dapat melihat semua menu yang ada di web. 4. user wilayah/divisi hanya dapat mengaprove dan unlock data pada menu tertentu dari data yang sudah di input oleh user proyek. 5. User proyek (semua menu dapat diakses kecuali dokumen k3 dan master). 6. Menu **Dokumen K3** hanya dapat diakses oleh user pusat. Lalu user yang lain hanya dapat melihat saja. Kecuali Submenu **Dokumen Internal** yang tidak dapat dilihat oleh user lain. 7. Adanya approval + Keterangan Approval saat di reject dan approve disemua menu kecuali menu dokumen k3 dan master. 8. Adanya history Approval di setiap menu yang terdapat aksi Approve. 9. Role Approve dimulai dari user\_proyek menambah data --> Approve oleh PM (jika di reject maka kembali ke user proyek, dan mendapatkan notif kpd user proyek) --> Approve oleh user wilayah (jika di reject maka kembali ke user proyek, dan mendapatkan notifikasi kepada PM dan user proyek). 10. Semua menu yang terdapat inputan tanggal dan waktu dibuat otomatis input by sistem. 11. Role input user proyek dimulai dari tambah Induksi->JTK->TBT & Meeting (Jika belum ada induksi maka, JTK, ToolBoxTalk dan meeting tidak akan bisa di akses karena menu tersebut membutuhkan data dari daftar hadir induksi. 12. Catatan Harian JTK  * Table JTK hanya bisa input (kemarin, 2 hari kemarin dan Hari itu) apabila telat menginputkan di hari tersebut, harus lapor ke manager/wilayah untuk unlock. * Input Data Proyek dibuat otomatis sesuai user yang memegang proyek. * GROUP berisi dropdown didalamnya terdapat : Karyawan Proyek, Mandor, sub kontraktor, dan TAMU. * Group terisi jika telah terdaftar di induksi daftar hadir. Apabila terdapat group yang tidak terdaftar di induksi daftar hadir, dia tidak akan tampil di dropdown GROUP.  1. Audit Nasional  * Menu Audit Nasional akan tampil hanya untuk user yang di tunjuk menjadi AUDITOR. * Apabila Auditor Belum melakukan AUDIT, maka tampilan pertama saat membuka menu AUDIT NASIONAL yaitu tampilan seperti tambah data(Saat ini). Dan jika AUDITOR sudah melakukan AUDIT, maka tampilan pertama saat membuka menu ini akan menampilkan grid data audit nasional yang sudah di audit sebelumnya oleh AUDITOR tersebut. * Apabila AUDITOR Sudah pernah mengAudit suatu proyek sebelumnya, namun dia ditunjuk kembali untuk mengaudit tetapi berbeda proyek, maka tampilan pertama saat membuka menu AUDIT NASIONAL yaitu tampilan seperti tambah data(Saat ini). * Auditor hanya dapat 1 kali Mengaudit perproyek, tidak ada aksi hapus dan edit. * Proyek di tampilan tambah audit nasional dibuat otomatis sesuai proyek apa yang akan di audit. * Inspektor adalah orang yang membuat audit (Auditor) dan dibuat otomatis terisi. * Attandance adalah orang yang menindak audit (Audity) dan dibuat otomatis terisi. * Format Kode Audit diubah menjadi = AD/(Kode WO)/(tgl-bln-thn)/(no urut temuan yg tidak memenuhi). Contoh ada 5 temuan yang tidak memenuhi : AD/329/23052018/01/02/03/05/07  1. Tindakan Perbaikan (Menu Audit Nasional)  * Field pada grid tindakan, point diganti menjadi finding. * Memberikan alert 2 hari sebelum tanggal berakhir nya audit tersebut kepada auditor dan audity. * Hasil tindakan di telaah kembali oleh pusat, apabila tidak sesuai, maka sistem memberikan pemberituhuan kpd auditor.  1. Rapat K3  * Apabila ada kesalahan saat menginputan, user proyek harus meminta izin dari user pusat untuk mengunlock data tersebut untuk dapat di ubah kembali. * Status dapat di ubah saat menambah data. * Penambahan data rapat hanya dilakukan oleh user proyek. * User wilayah hanya dapat melihat datanya saja.  1. Safety Patrol  * inspektor adalah user yang menambah data inspeksi. * Tindakan hanya bisa di tindak oleh user yang menginput data tersebut.  1. Inspeksi Mingguan (Alat)  * Tanggal disesuaikan dengan tanggal input(by system) * Ditambah report inspeksi minguan (alat) dengan kondisi inspeksi minguan tersebut sudah di approve oleh user pusat. * Tanggal inspeksi akan berubah menjadi warna merah apabila alat tersebut sudah 1 minggu belum di lakukan inspeksi ulang. * Tanggal inspeksi otomatis berubah apabila melakukan inspeksi ulang.  1. Induction  * Session bertambah otomatis sesuai daftar hadir yang sudah diupload. Contoh (Proyek A baru saja mengupload daftar hadir pertama, maka session = 1, apabila proyek A tersebut mengupload kembali daftar hadir yang berbeda, maka session = 2. Begitupun selanjutnya akan menambah session secara otomatis). * Daftar peserta Induksi berpengaruh ke menu Catatan Harian JTK, TBT dan meeting. * Tanggal induksi otomatis di atur oleh system sesuai hari tanggal hari itu. * Input induksi hanya bisa menambah 1 kali jika proyek tersebut belum pernah di induksi. * Apabila data induksi di proyek tersebut sudah di induksi, maka tombol tambah data di hilangkan. lalu user proyek tersebut akan menginduksi proyek itu kembali,  1. Training  * Jabatan di pilih manual oleh user yang menambah training tersebut sebelum men checklist data kebutuhan pelatihan, bukan mengambil semua jabatan karena jabatan di setiap pelatihan berbeda-beda permintaan.  1. Daily ToolBox Talk  * Proyek, tanggal dan waktu menjadi otomatis sesuai hari pengimputan. * Pelaksana Diambil dari nama-nama yang ada di induksi daftar hadir.  1. General Toolbox Meeting  * Proyek, tanggal dan waktu menjadi otomatis sesuai hari pengimputan. * Pembicara Diambil dari nama-nama yang ada di induksi daftar hadir.  1. Equipment (Diganti menjadi **Daftar Alat**)  * histori alat keluar dan masuk. * waktu berakhir diberi alert warna merah. * Stock Flow diganti nama menjadi Daftar ALat  1. Equipment (Master)  * Tambah data equipment diinput user proyek. inputan nya sebagai berikut:  1. Jenis (Dropdown data dinamis dibuat di master dengan nama Jenis Equipment) 2. Nama Equipment 3. Merk/Type 4. No, Induk 5. Tgl. Masuk/Terpasang 6. No. Sertifikat 7. Tgl Berakhir sertifikat. 8. Operator   - SIO NOmor  - tanggal berakhir   1. Hour Meter 2. Lampiran 3. Tambahan Menu (Change Request)  * **Tindakan Inspeksi Manajemen** (Proses sama seperti pengukuran kinerja sebelum di update menjadi audit nasional)  1. Yang menginput data adalah user proyek 2. Form nya:   - Proyek  -Inspektor drop down (PM, SAM, SEM, SOM).  -Attandace Inputan. Boleh lebih dari satu.   1. Tindakan dilakukan oleh user yang membuat data.  * Master **Jenis Equipment** * Menu **Accident**  1. Android  * Nama aplikasi diubah menjadi (NINDYA SIM HSE). * Sinkronisasi di ubah menjadi Profil (posisi ke 1). * Cat. Harian JTK di ubah nama menjadi Tenaga Kerja * Tenaga kerja posisi ke 3. * TBT ke 4. * TBM ke 5. * LOGO DI TAMBAH tulisan HSE. * Induksi ke 2. * RAPAT K3 di hapus dan di tambah INDUKSI. * Ditambah Draft Disemua Rapat. * Posisi upload data di menu inspeksi Di simpan di posisi atas.   Terima Kasih | | |