|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| PESERTA : | 1. Bpk Yoyok 2. Bpk Harmadi 3. Bpk Tommy 4. Staff IT Nindya 5. Nuriana 6. Denis | |
| **RINGKASAN** | | |
| 1. Global  * Role Aplikasi :  1. Web master (semua menu dapat diakses) 2. role admin pusat ( Semua bisa melihat menu tanpa dapat mengubah, menambah dan menghapus) kecuali master. 3. Hakakses Admin pusat di bagi menjadi 2 bagian, user 1 bagian approve, user 2 bagian tambah dibagian master, tetapi kedua user ini dapat melihat semua menu yang ada di web. 4. user wilayah dan divisi hanya dapat mengaprove dan unlock data dari user proyek. 5. User proyek (semua menu dapat diakses kecuali rapat k-3,dokumen k3, Promosi HSE dan master). 6. Menu Prosedur, policy dan HSE Plan hanya dapat diakses oleh user pusat. Lalu user yang lain hanya dapat melihat saja 7. Menu Dokumen k3 Dapat dilihat oleh semua role user terkecuali untuk user pusat yang mempunyai hak akses untuk mengelola dokumen k3.  * Adanya approval + Keterangan Approval saat di reject dan approve disemua menu kecuali menu dokumen k3, master dan promosi HSE. * Adanya history Approval. * 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. * Semua menu yang terdapat inputan tanggal dan waktu dibuat otomatis input by sistem. * Disemua menu, grid proyek dihilangkan apabila kondisi login menggunakan user proyek. Terkecuali jika kondisi login menggunakan user wilayah dan pusat grid proyek ditampilkan. * 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.  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). * Table JTK hanya bisa input (kemarin, sekarang dan besok) apabila telat menginputkan di hari tersebut, harus lapor ke manager/wilayah untuk unlock. * Input Data Proyek dibuat otomatis sesuai user yang memegang proyek. * Input data Catatan Harian JTK sesuai dengan hari penginputan. * 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. * Jenis Proyek pada input kalender di buat inputan Bukan Dropdown, dan nama Jenis Proyek berubah menjadi NAMA. * Pada menu kalender menampilkan bulan dan tahun pada sub title nya. * Tabel kalender ditambah jumlah orang dan jam. Seperti table berikut:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Keterangan | | Tanggal | | | | | Group | NAMA(Jenis) | 1 | 2 | 3 | 4 | | Kary. Proyek | - | 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 | | 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 |  1. Audit (Pengukuran Kinerja Internal) 2. Audit Nasional (Pengukuran kinerja internal  * Pengukuran kinerja internal, diganti nama menjadi **AUDIT NASIONAL** * Input Data Proyek dibuat otomatis sesuai user yang memegang proyek. * Inspektor adalah orang yang membuat audit (Auditor) * Attendance adalah orang yang menindak audit (Audtiy) * 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  * Tindakan Diganti nama menjadi Tindakan Perbaikan. * Field pada grid tindakan, point diganti menjadi finding. * di form Tindakan, bukti/perbaikan ditambahkan deskripsi atau inputan. * memberikan alert 2 hari sebelum kepada auditor dan audity. * Hasil tindakan di telaah kembali oleh pusat, apabila tidak sesuai memberikan pemberituhuan kpd auditor.  1. ROLE AUDIT(disimpan di master)  * Menu ini berfungsi untuk menunjuk user untuk menjadi auditor dan audity di suatu proyek oleh user pusat.  1. System Administrator  * User Wilayah dibuatkan master untuk memilih user proyek mana saja yang akan di pegang oleh user wilayah tersebut. * Gunakan Bank Data NK (tbl\_proyek,tbl\_dm\_user)  1. Rapat K3  * PIC dibuat menjadi inputan biasa * Group bisa lebih dari 1 * Di bagian upload file, tambahkan caption(tooltip) untuk memberi informasi tentang apasaja yang harus di upload. * Rapat k3 tidak ada hapus dan edit. * Apabila ada kesalahan saat mengimputan, harus ada izin dari user pusat untuk mengunlock * Report di sesuaikan dengan dokumen * Status dapat di ubah saat menambah data * Penambahan data rapat hanya dilakukan oleh user proyek * User wilayah hanya dapat melihat datanya saja.  1. Menu Inspeksi 2. Safety Patrol  * Attendance dibuat inputan * PIC sama dengan attendance. Di buat inputan saja. * inspektor adalah user yang menambah data inspeksi. * tindakan hanya bisa di tindak oleh user yang menginput data tersebut.  1. Inspeksi alat mingguan  * Halaman tambah induksi hanya memilih equipment saja. * Tanggal disesuaikan dengan tanggal input(by system) * Di samping input catatan, tambahkan upload foto * Dibawah comment notification, tambah isian attendance(inputan biasa) * Ditambah report inspeksi minguan (alat) dengan kondisi inspeksi minguan tersebut sudah di approve oleh user pusat. * Report sesuai dengan dokumen. * Btn hapus pada menu aksi di hapus. * Tampil data Grid hanya list alat yang sudah di equipment. * Tombol tambah data dihapus, untuk aksi inspeksi cukup menekan nama alat yang ada di grid. * 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. TAMBAH MENU Tindakan Inspeksi Manajemen (samakan dengan pengukuran kinerja)  * Yang menginput data user proyek   Form nya:   1. Proyek 2. Inspektor drop down (PM, SAM, SEM, SOM). 3. Attandace Inputan. Boleh lebih dari satu.  * Tindakan dilakukan oleh user yang membuat data. * User yang menambah data adalah user proyek  1. Induction  * Submenu Upload Induksi diganti menjadi File induksi * Submenu File Induksi dihapus. * Submenu Input Induksi  1. Tambah jadwal Induksi dihapus 2. Aksi tambah Induksi dibuat seperti halaman kelola daftar hadir 3. 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). 4. Daftar peserta Induksi berpengaruh ke menu Catatan Harian JTK, TBT dan meeting. 5. Hari/Tanggal induksi di atur otomatis oleh system sesuai tanggal penginputan. 6. Pada tambah daftar peserta terdapat inputan No. Identitas, Nama, Jabatan, Group, Nama Regu dan Upload FOTO 7. Grid Daftar peserta ( KTP | NAMA | JABATAN | (DI merge = (GROUP | NAMA)) | TGL Induksi | SESI ) 8. edit dan hapus di hilangkan di grid daftar hadir induksi. 9. Aksi Download di daftar hadir induksi per peserta mencangkup foto peserta yang sudah di upload sebelumnya dan file daftar hadir. 10. 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. Input Data Talk  * Proyek pilihan * Tgl, Waktu (otomatis) * Pelaksana (ngambil data dari induksi)  1. Input Data Meeting  * pembicara (ambil dari induksi) * tgl, waktu (otomatis) * edit Lampiran/Absensi (tambah keterangan : absen, daftar hadir, dan materi) tambah tool tip  1. Equipment (Diganti menjadi **Daftar Alat**)  * buat master equipment(alat) utk user proyek * histori alat keluar dan masuk. * form nya sesuaikan dengan form.  1. Dokumen K 3   - di input oleh pusat  - semua role bisa baca  - Judul Arsip diganti menjadi Dokumen eksternal  - Prosedur diganti menjadi Dokumen Internal (ada folder tab 1. prosedur, 2. instruksi kerja, 3. dokumen pendukung dan 4. formulir) dibuat master tipe prosuder  - policy bisa baca semua cman edit hapus pusat.   1. Master   Terima Kasih | | |
|  | | |