DOCUMENT CHANGE REQUEST (DCR)

No Rujukan Dokumen: DCR1

Tarikh Diminta: Dari 15 Jan 2016 – 10 Feb 2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rujukan | Modul | Perubahan | Tahap Impak | Keputusan |
| DCR1.0 | Perancangan Audit | Tambahan kategori dan sub kategori audit | Besar |  |
| DCR1.1 | Daftar Query | Pemilihan kategori audit secara automatik apabila perancangan aktiviti dipilih | Besar |  |
| DCR1.2 | Daftar Query | No Rujukan Query akan berubah mengikut jenis kategori audit yang baru. | Besar |  |
| DCR1.3 | Laporan SKT | Laporan SKT lanjut dipapar apabila link di website dibuka | Pertengahan |  |
| DCR1.4 | Laporan SKT | Perubahan format mengikut penambahan kategori & sub kategori audit | Pertengahan |  |
| DCR1.5 | Laporan Susulan | Laporan susulan audit perlu di ubah mengikut bilangan isu, Bil Isu Selesai, Tidak Selesai dan dalam Proses | Pertengahan |  |
| DCR1.6 | Website > Berita | Gambar dapat diupload dan dipaparkan dalam ruangan berita | Kecil |  |
| DCR1.7 | Website > Statistik | Kolum statistik perlu diubah mengikut jenis kategori audit yang baru | Pertengahan |  |
| DCR1.8 | Email | Semua tajuk email notifikasi perlu diubah jenis kategori audit yang baru | Besar |  |
| DCR1.9 | Daftar Query | Alert muncul selepas klik butang Hantar Draf jika tiada penemuan isu diisi. | Pertengahan |  |
| DCR1.10 | Daftar Query | Penemuan disusun mengikut susunan ASCENDING | Kecil |  |

Dengan ini, saya bersetuju dan berpuas hati dengan senarai dan keputusan akhir DCR ini. Sebarang perubahan besar yang melibatkan perubahan database serta fungsi utama tidak dibenarkan tanpa persetujuan bersama.

Tandatangan serta cop rasmi:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wakil AUDIT DALAM MAIS | MAIS CORP | Programmer |

ISSUE/BUG LOG

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rujukan | Modul | Perubahan | Kategori | Tahap Impak | Status |
| IB1 | Perancangan Audit | Ubah terma ‘Cadangan’ ke Syor | GUI | Kecil |  |
| IB2 | Daftar Query | Ubah terma ‘Fail Auditor’ ke ‘Lampiran’ | GUI | Kecil |  |
| IB3 | Daftar Query > View Borang ‘B’ | Attachment link tak dapat dibuka | Bug | Pertengahan |  |
| IB5 | Website | Ubah warna ‘traffic light’ | GUI | Kecil |  |

USER ACCEPTANCE REPORT

## Sistem: E-AUDIT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bil | Aktiviti | Perubahan |
| 1 | Tarikh UAT | 12 Jan 2015 |
| 2 | Persetujuan UAT | 12 Jan 2015 |
| 3 | Document Change Request (DCR) | 13 Jan 2015 – 1 Feb 2015 |
| 4 | Tarikh Latihan | 10 Feb 2015 |
| 5 | Tempoh Latihan | 1 hari |
| 6 | Tarikh Persetujuan DCR | <isikan > |
| 7 | Tarikh jangkaan untuk Systen Deployment | <isikan > |

Dengan ini, saya bersetuju dan berpuas hati dengan perjalanan projek E-AUDIT ini. Sistem E-AUDIT telah teruji , pemindaan diterima, tiada isu besar lain serta dan bersedia untuk fasa pemasangan.

Tandatangan serta cop rasmi:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wakil AUDIT DALAM MAIS | MAIS CORP | Programmer |