1. master document

a. type document

-specprog , scentes, um, bp --done

b. setting / design document

-specprog, scentes --done

-um , bluprint --x

c. matrix auth

-specprog, scentes, um --done

-blueprint --x

d. design layout --x

2. user entry

a. entry

-specprog, scentest --done

-um, bp --x

b. authorisasi

-specprog --done

-scentest, u, bp --x

3. pengajuan approval

a. notif imel

-specprog --done

-scentest, m, bp --x

b. proses sign/approve

-specprog,um,bp --x

4. monitoring document

a. report dokumen

-specprog --done

-scentes --done

-um --done

-bp --x

b. print document

-specprog --done

-scentest, um, bp --x