CIMB NIAGA

Task List

TUTORIALOCTOBIZ2024

KEJAR MIMPI

Task List

Task List adalah modul to-do list dimana pengguna akan melihat daftar transaksi yang sedang berjalan yang memerlukan tindakannya sebelum transaksi dapat diserahkan ke bank. Transaksi yang ditampilkan dalam daftar tugas didasarkan pada pengguna:

- Hak Produk/Fungsi
- Peran Pengguna (yaitu Maker, Approver) Pengguna yang telah diberi akses ke produk ini berdasarkan peran yang ditetapkan akan dapat melihat dan melakukan tindakan yang diperlukan; misal Approve, Reject atau Return transaksi kepada Maker.

CIMB NIAGA

TASK LIST

Website Version

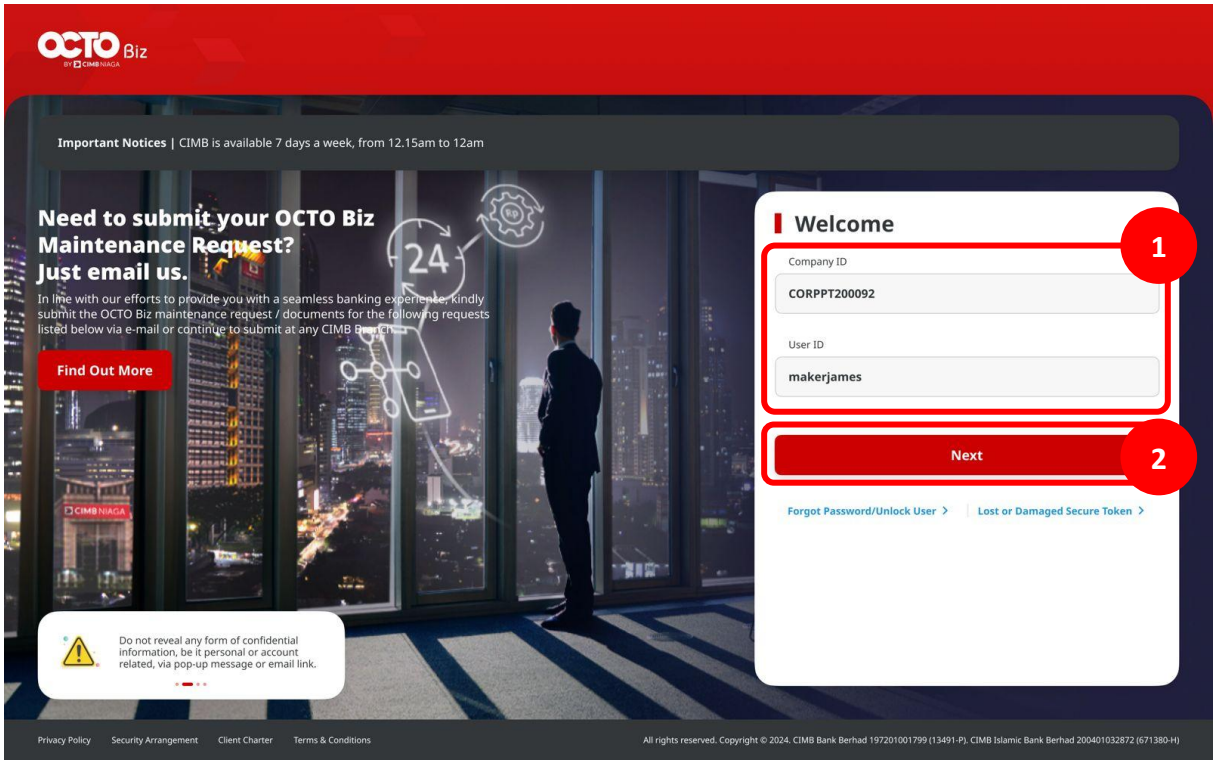
TUTORIALOCTOBIZ2024

KEJAR MIMPI

Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

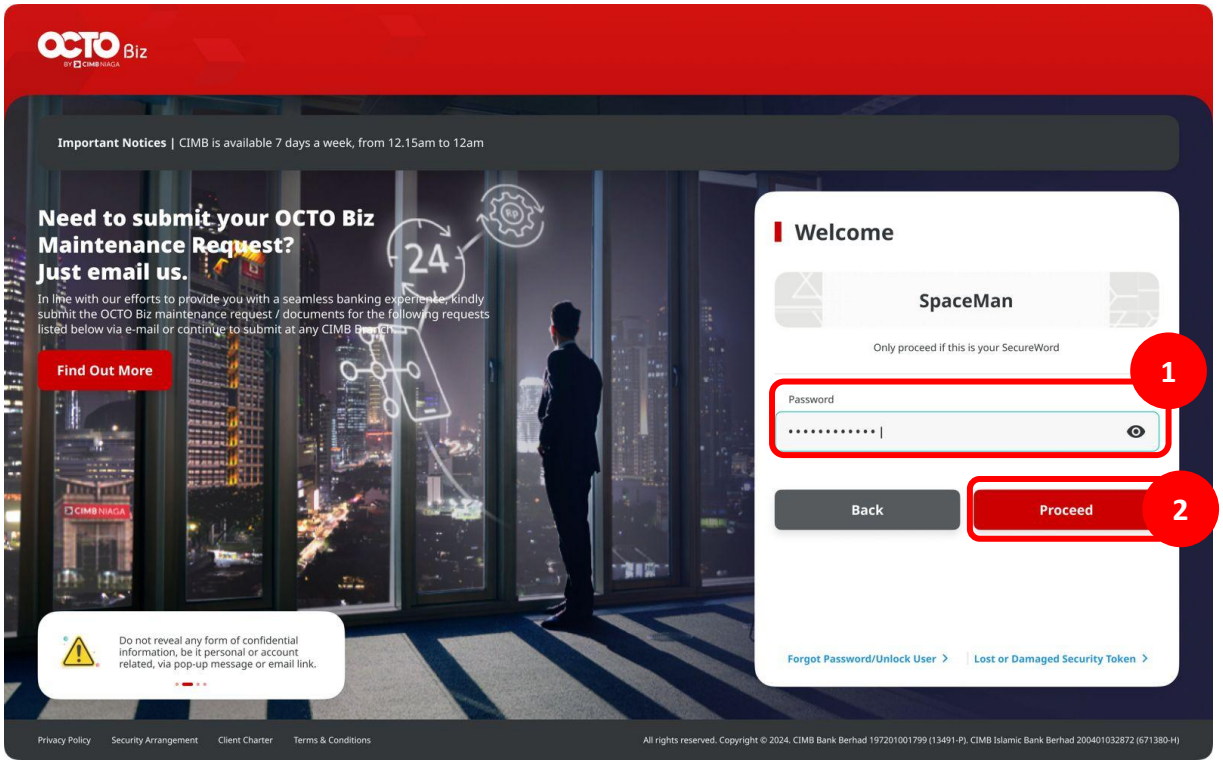
Langkah 1: [1] [*User*] Mengakses halaman Login dengan mengisi ***Company ID & User ID*** > [2] Klik tombol ***Next***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

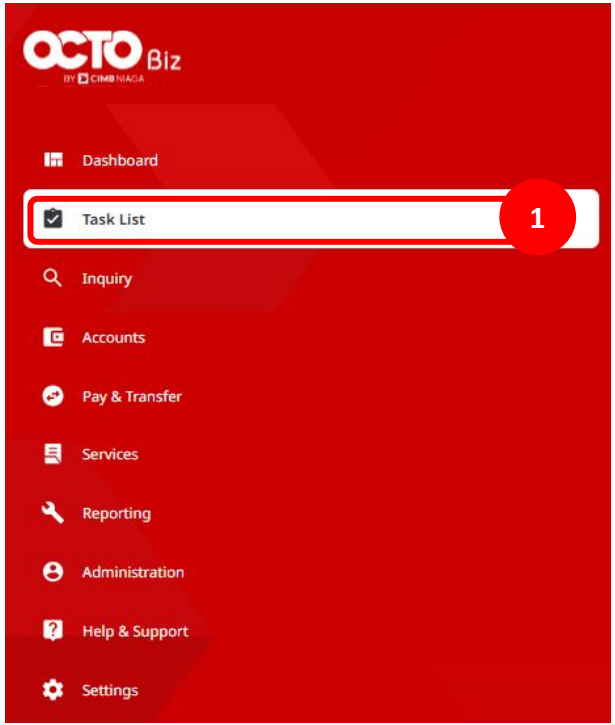
Langkah 2: [1] [*User*] Memasukan kata sandi > [2] Klik tombol ***Proceed***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

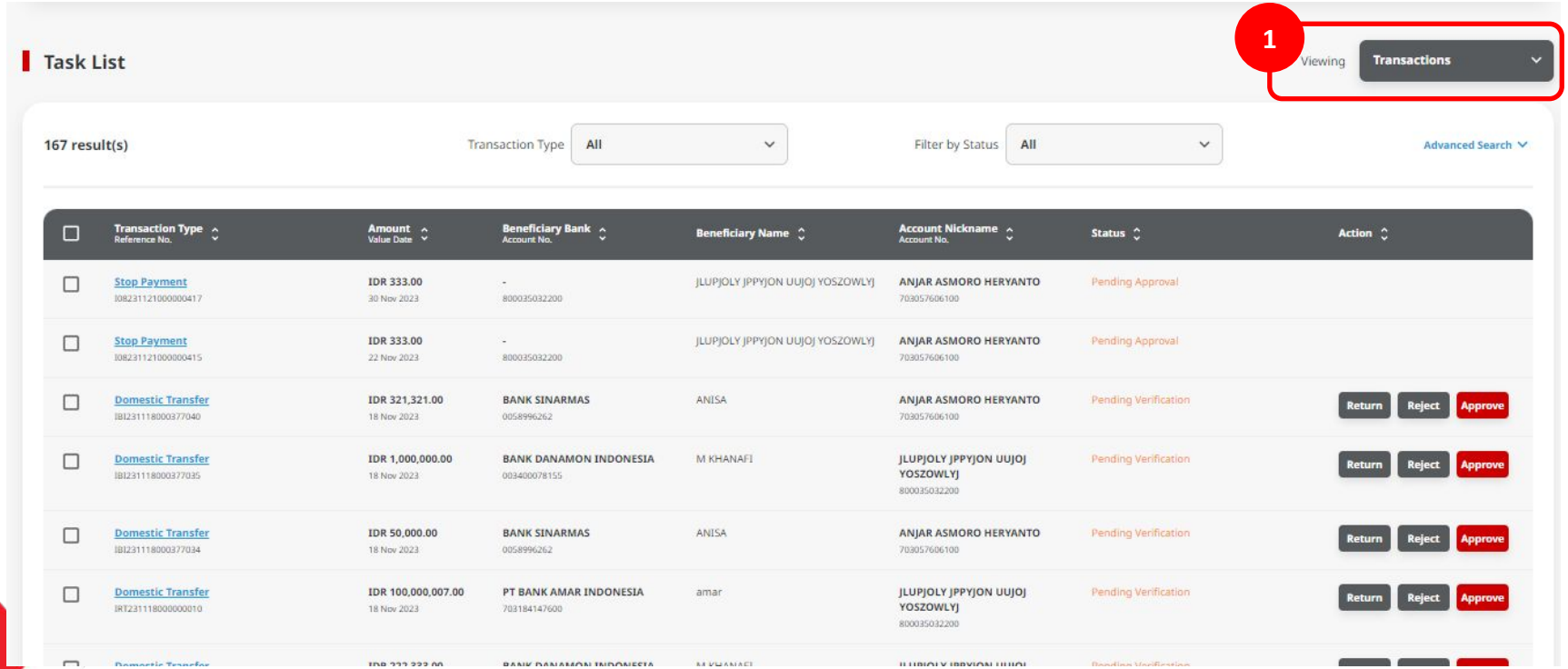
Langkah 3: *[Approver]* Pada menu samping, **[1]** Arahkan kursor ke ***Task List***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

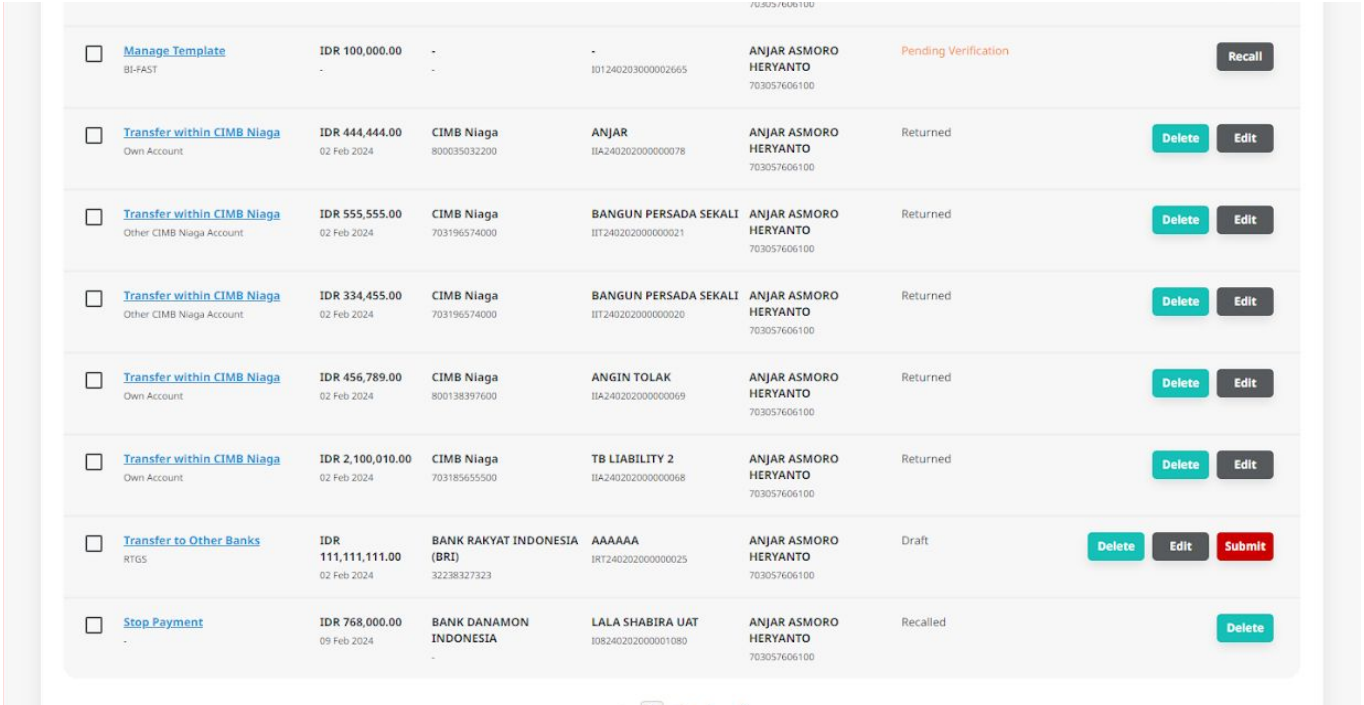
Langkah 4: *[Approver]* **[1]** Pilih ***Transaction*** sebagai opsi ***Viewing***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Lanjutan Langkah 4: *[Approver]* Sistem akan memunculkan seluruh daftar ***Transaction Task List***



☐	Manage Template BI-FAST	IDR 100,000.00 -	- -	- I01240203000002665	ANJAR ASMORO HERYANTO 703057606100	Pending Verification	Recall
☐	Transfer within CIMB Niaga Own Account	IDR 444,444.00 02 Feb 2024	CIMB Niaga 800035032200	ANJAR IIA240202000000078	ANJAR ASMORO HERYANTO 703057606100	Returned	Delete Edit
☐	Transfer within CIMB Niaga Other CIMB Niaga Account	IDR 555,555.00 02 Feb 2024	CIMB Niaga 703196574000	BANGUN PERSADA SEKALI IIT240202000000021	ANJAR ASMORO HERYANTO 703057606100	Returned	Delete Edit
☐	Transfer within CIMB Niaga Other CIMB Niaga Account	IDR 334,455.00 02 Feb 2024	CIMB Niaga 703196574000	BANGUN PERSADA SEKALI IIT240202000000020	ANJAR ASMORO HERYANTO 703057606100	Returned	Delete Edit
☐	Transfer within CIMB Niaga Own Account	IDR 456,789.00 02 Feb 2024	CIMB Niaga 800138397600	ANGIN TOLAK IIA240202000000069	ANJAR ASMORO HERYANTO 703057606100	Returned	Delete Edit
☐	Transfer within CIMB Niaga Own Account	IDR 2,100,010.00 02 Feb 2024	CIMB Niaga 703185655500	TB LIABILITY 2 IIA240202000000068	ANJAR ASMORO HERYANTO 703057606100	Returned	Delete Edit
☐	Transfer to Other Banks RTGS	IDR 111,111,111.00 02 Feb 2024	BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) 32238327323	AAAAAA IRT240202000000025	ANJAR ASMORO HERYANTO 703057606100	Draft	Delete Edit Submit
☐	Stop Payment -	IDR 768,000.00 09 Feb 2024	BANK DANAMON INDONESIA -	LALA SHABIRA UAT I08240202000001080	ANJAR ASMORO HERYANTO 703057606100	Recalled	Delete

Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Kegunaan Modul *Task List*

1. **Daftar *Task List* – dapat untuk *Bulk Approval***
   - **Approve – (By Approver)**
   - Reject – (By Approver)
   - Return – (By Approver)
   - Recall – (By Maker)

2. **Daftar *Task List Details* – Individual task approval**
   - Approve – (By Approver)
   - Reject - (By Approver)
   - Return – (By Approver)
   - Recall – (By Maker)

Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Skenario untuk *Listing Approval* (*Approve Action*)

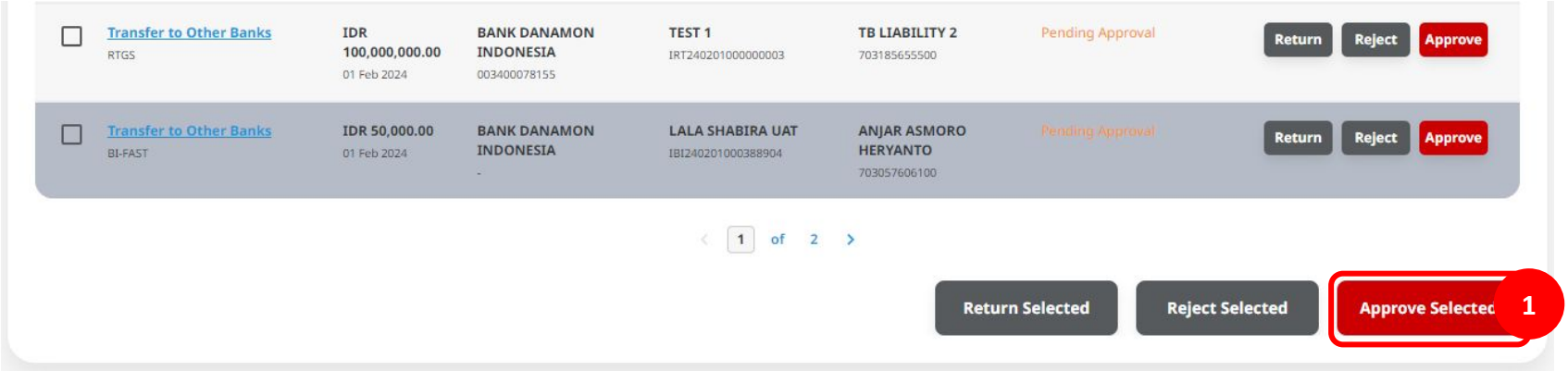
Langkah 5: *[Approver]* **[1]** Pilih transaksi yang ingin di-*approve*

Catatan: dapat memilih beberapa *Task* langsung (*Bulk Approval*)

Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

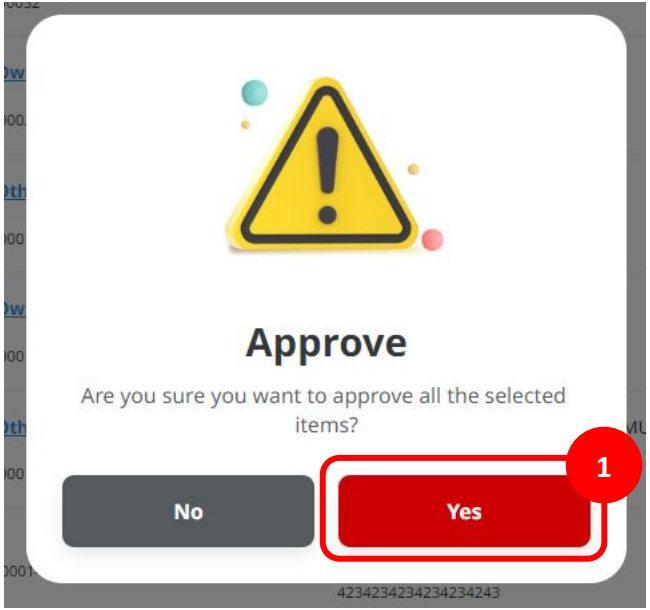
Lanjutan Langkah 5: *[Approver]* **[1]** Klik tombol ***Approve Selected***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

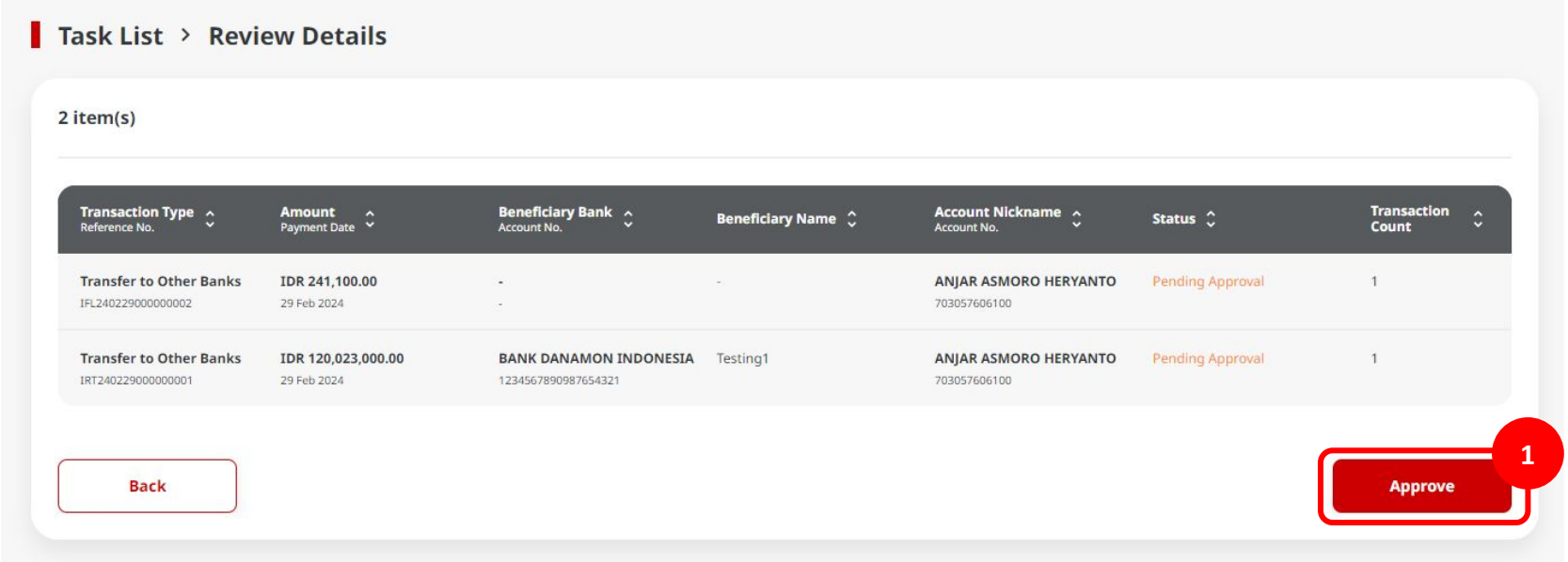
Langkah 6: *[Approver]* **[1]** Klik tombol ***Yes*** di *pop-up box*



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

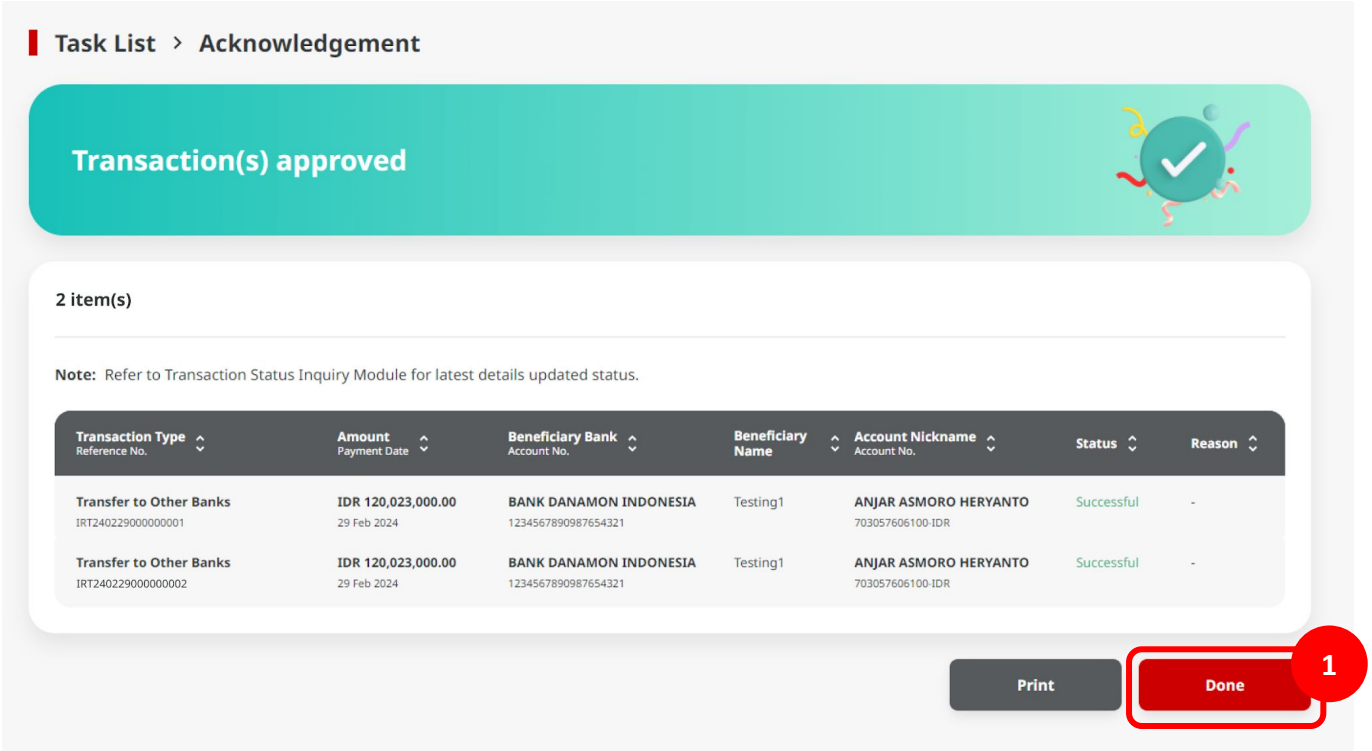
Langkah 7: *[Approver]* **[1]** Klik tombol ***Approve***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Langkah 8: [*Approver*] Halaman *acknowledgement* akan muncul setelah transaksi berhasil di-*approve* di *website browser*.

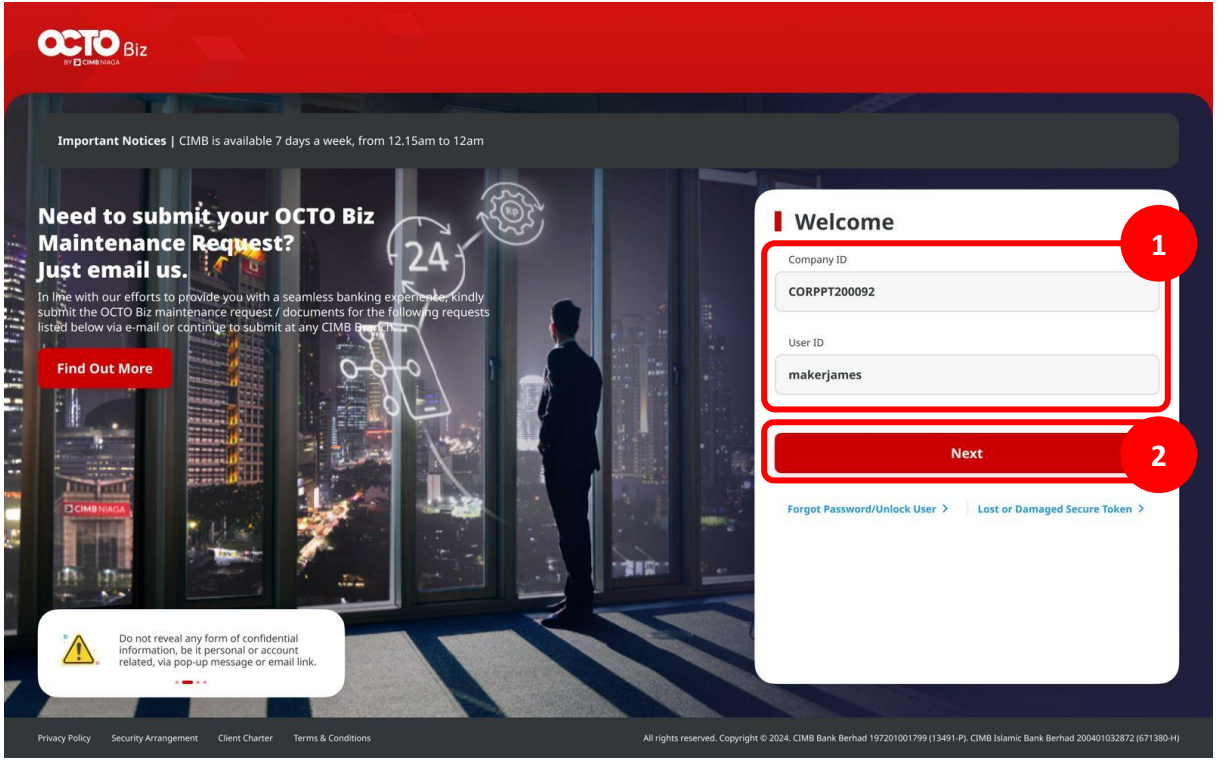


Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Maker Login

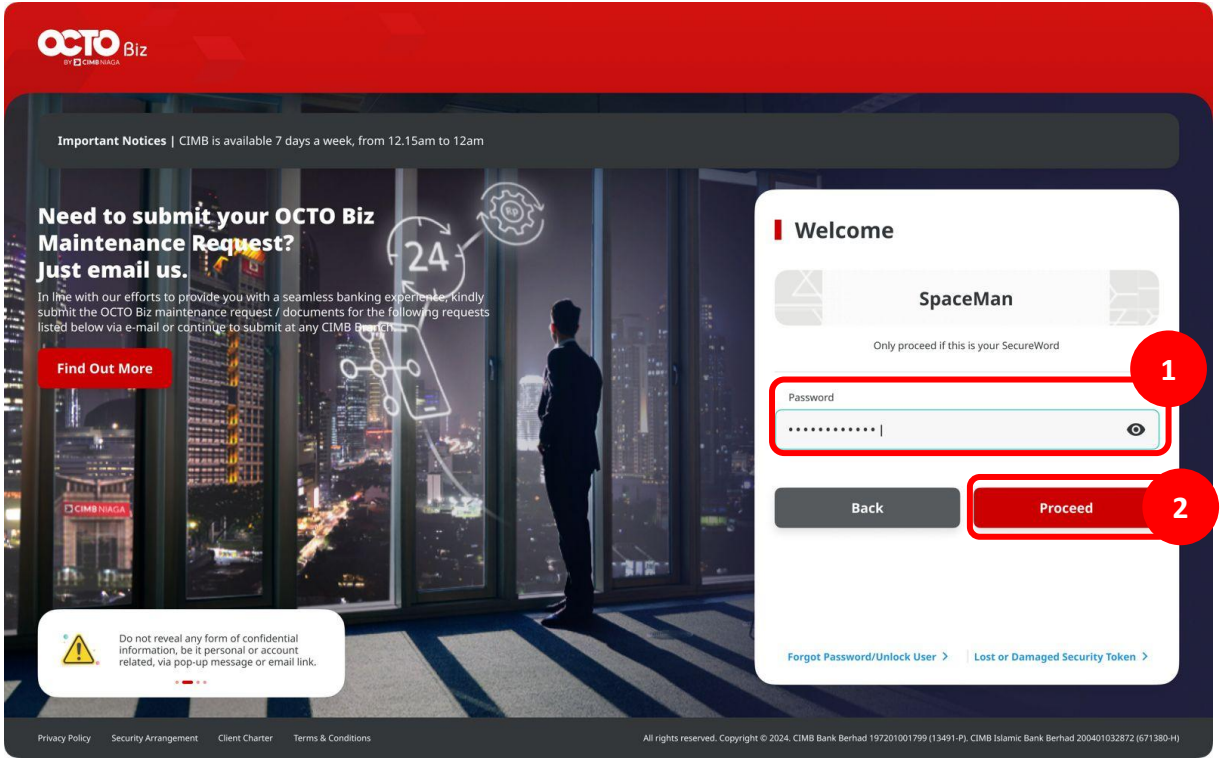
Langkah 9: [1] [*User*] Mengakses halaman Login dengan mengisi ***Company ID & User ID*** > [2] Klik tombol ***Next***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Langkah 10: [1] [*User*] Memasukan kata sandi > [2] Klik tombol ***Proceed***

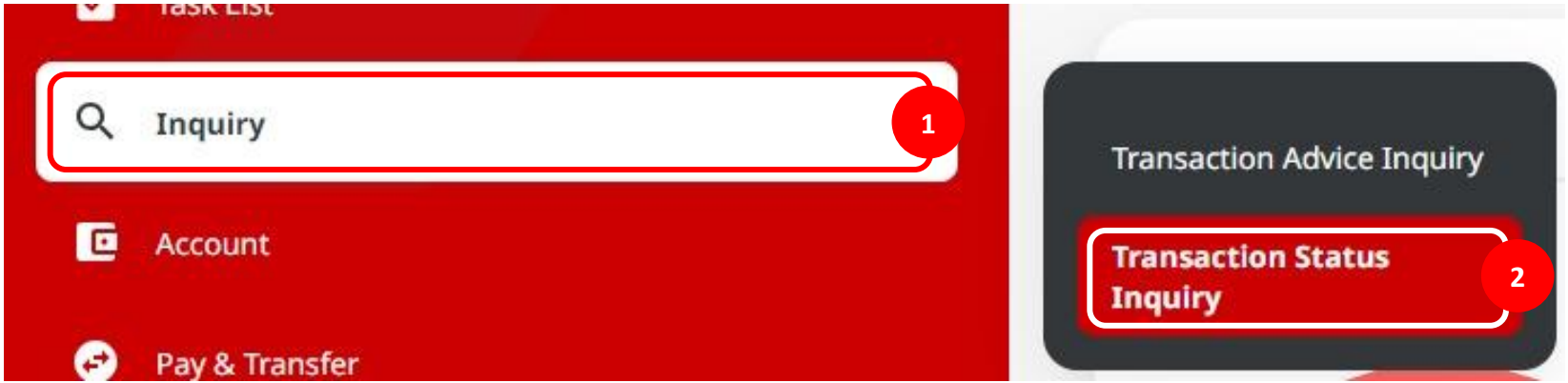


Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Entry Point: Inquiry > Transaction Status Inquiry

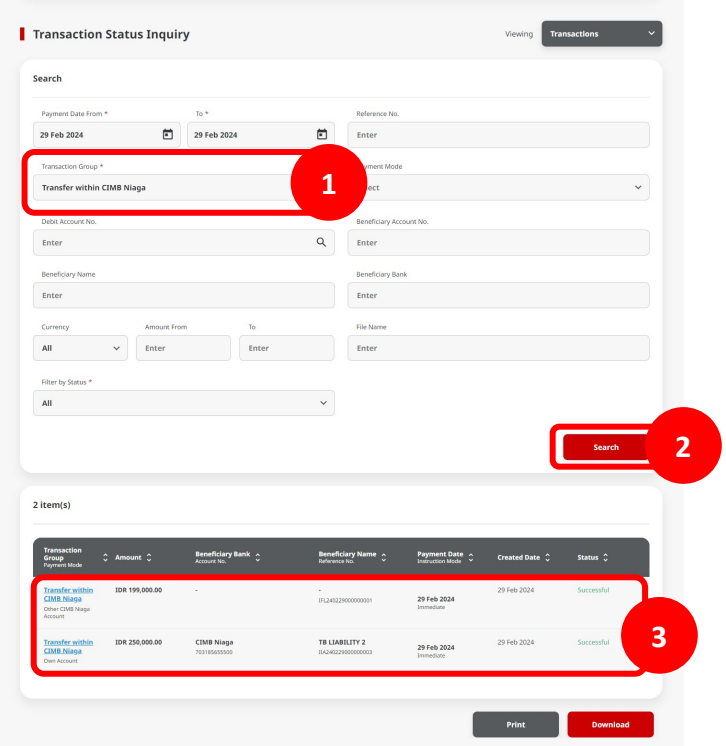
Langkah 11: Sistem akan menavigasikan ke halaman ***Dashboard*** [1] Navigasi ke menu ***Inquiry*** > [2] Klik ***Transaction Status Inquiry***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Langkah 12: Sistem akan menavigasikan ke Halaman *Transaction Status Inquiry* > *[Approver]* **[1]** Pilih menu ***Transfer within CIMB Niaga*** sebagai ***Transaction group*** > **[2]** Klik tombol ***Search***, lalu system akan memberikan ***Task Listing*** > {User} **[3]** Dapat melihat ***Successful task***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Kegunaan Modul *Task List*

1. **Daftar *Task List* – dapat untuk *Bulk Approval***
   - Approve – (By Approver)
   - **Reject – (By Approver)**
   - Return – (By Approver)
   - Recall – (By Maker)

2. **Daftar *Task List Details* – Individual task approval**
   - Approve – (By Approver)
   - Reject - (By Approver)
   - Return – (By Approver)
   - Recall – (By Maker)

Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

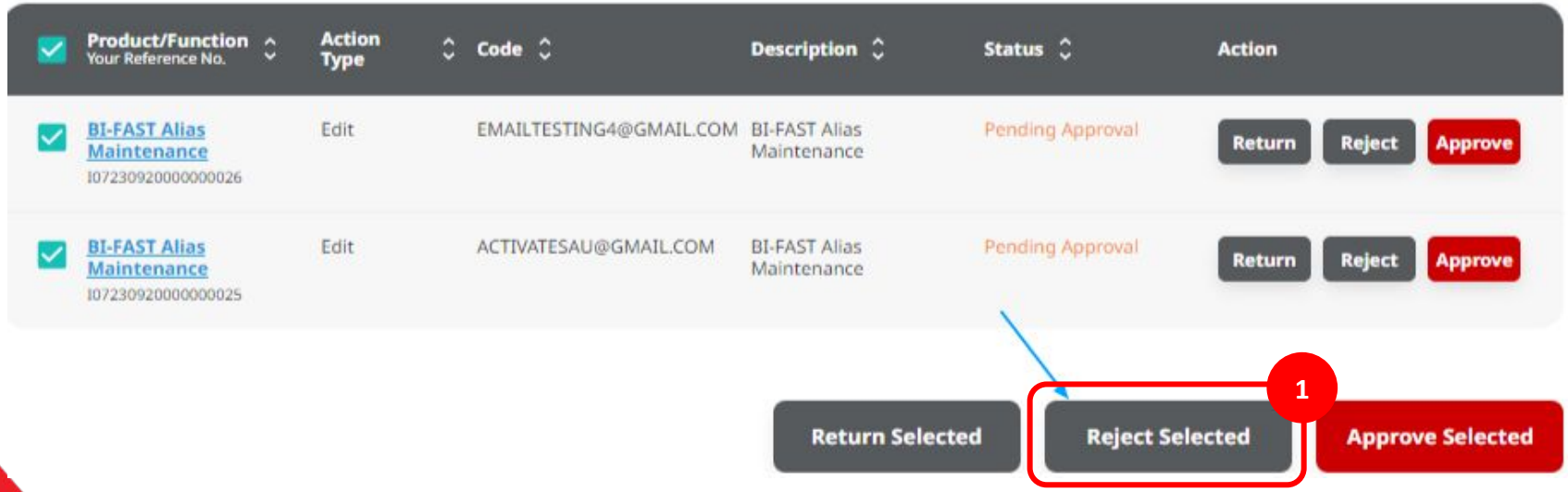
Langkah 5: *[Approver]* **[1]** Pilih transaksi yang ingin di-*reject*

Catatan: dapat memilih beberapa *Task* langsung (*Bulk Reject*)

Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

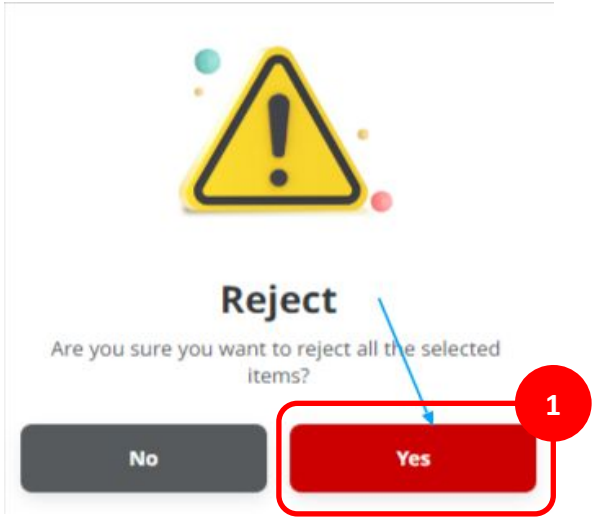
Lanjutan Langkah 5: *[Approver]* **[1]** Klik tombol ***Approve Selected***

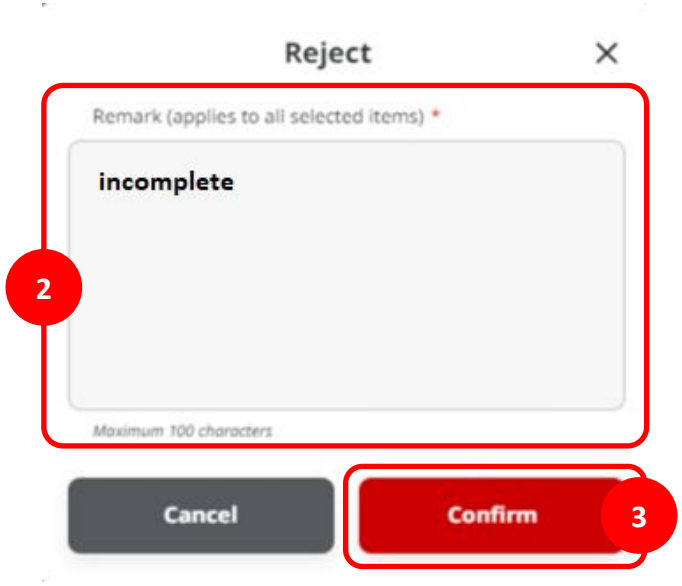


Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Langkah 6: *[Approver]* **[1]** Klik tombol ***Yes*** di *pop-up box* > **[2]** Isi kolom *Remarks* > **[3]** Klik tombol ***Confirm***

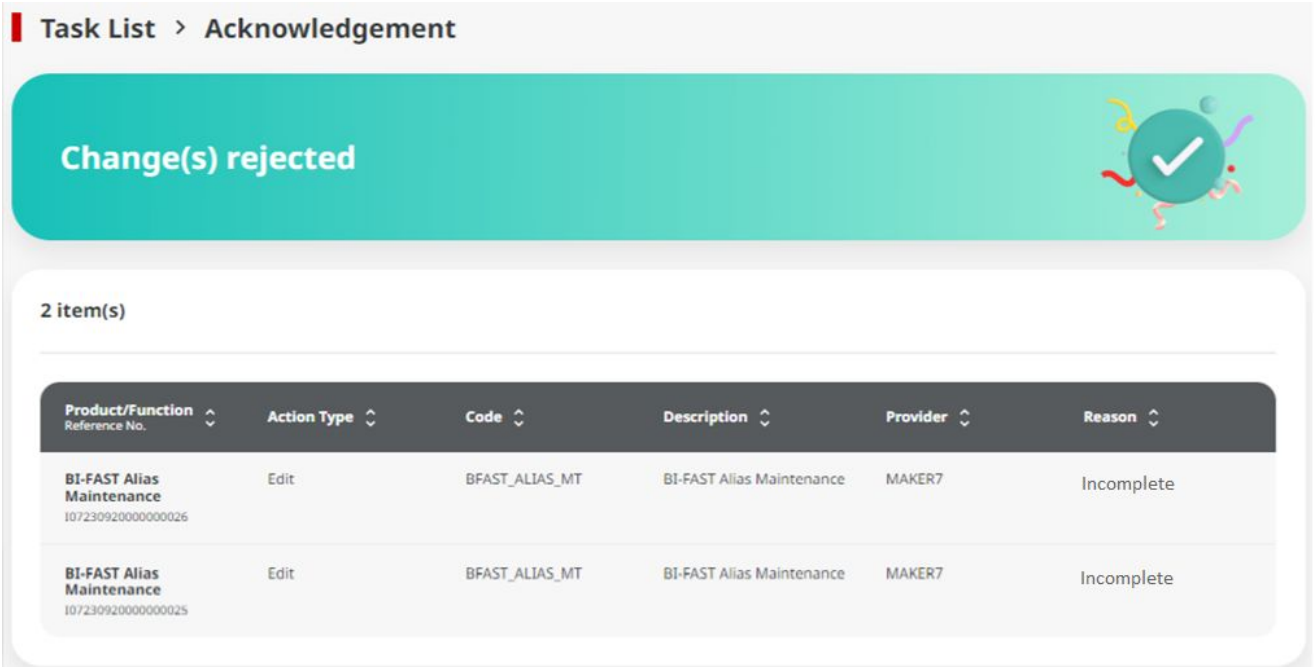




Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

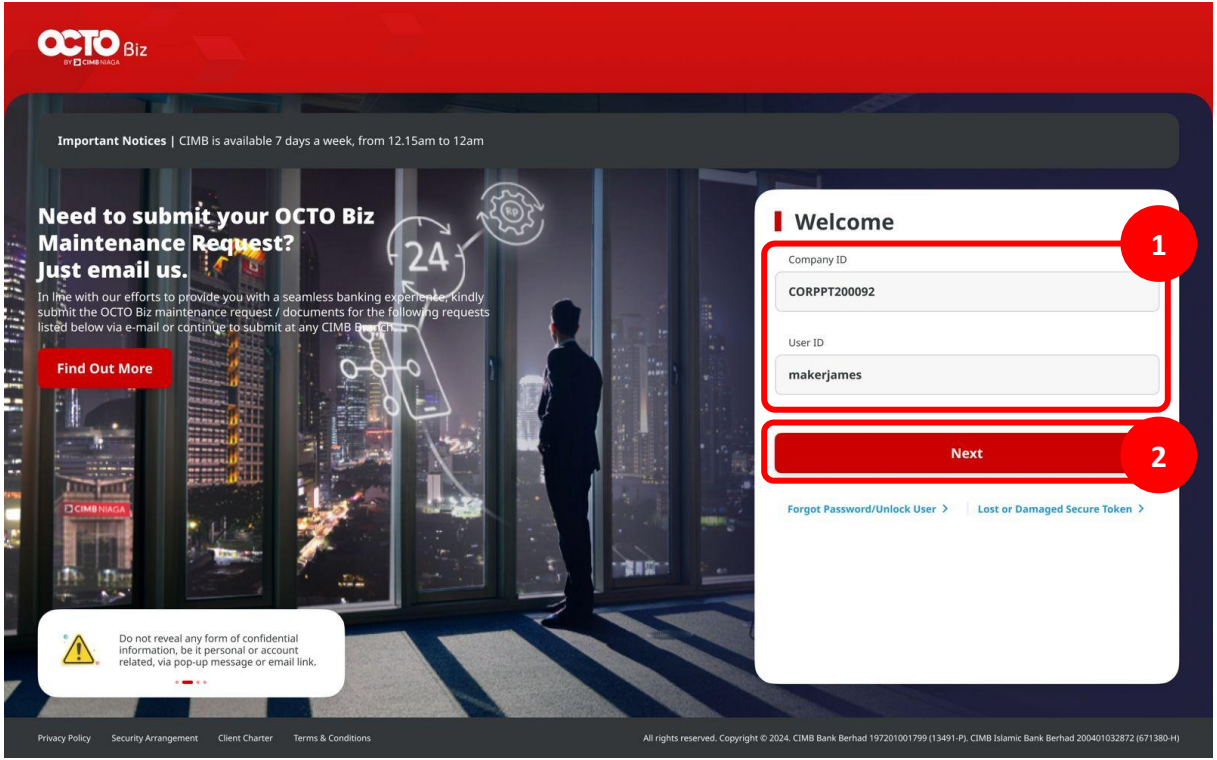
Langkah 7: [*Approver*] Halaman *acknowledgement* akan muncul setelah transaksi berhasil di-*reject* di *website browser*.



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

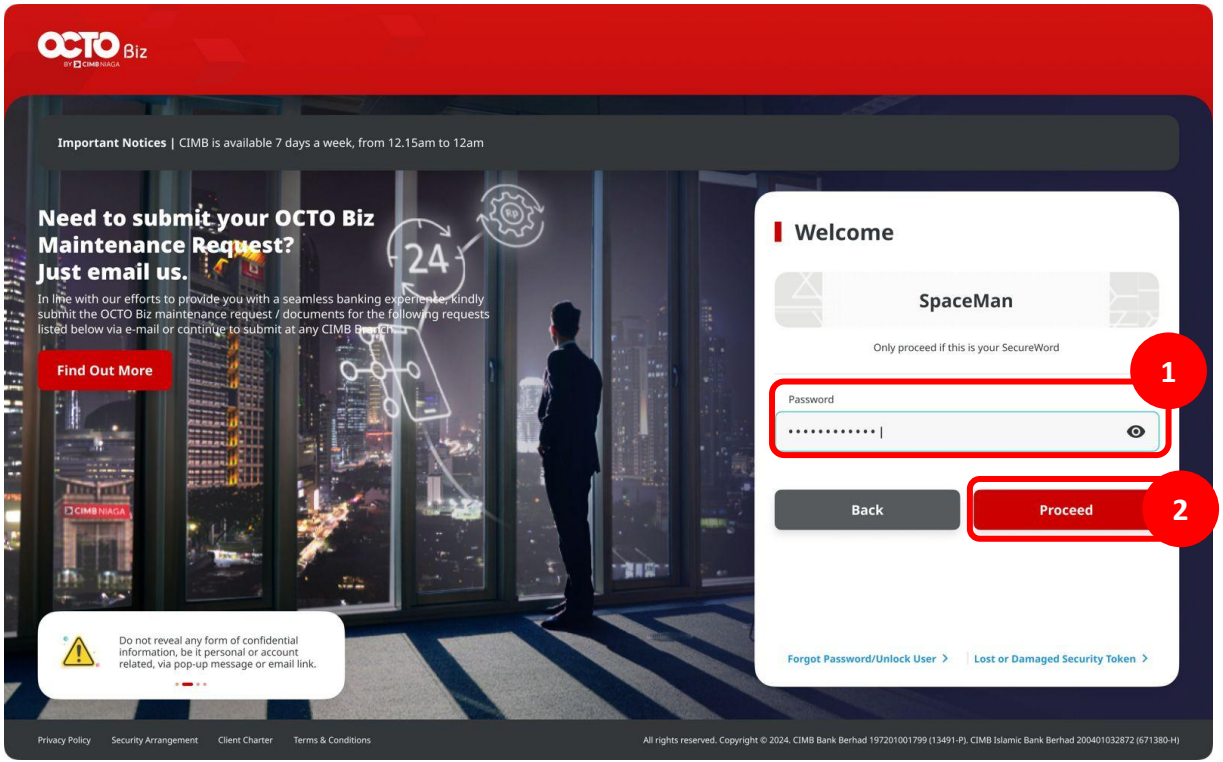
Langkah 8: [1] [*User*] Mengakses halaman Login dengan mengisi ***Company ID & User ID*** > [2] Klik tombol ***Next***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

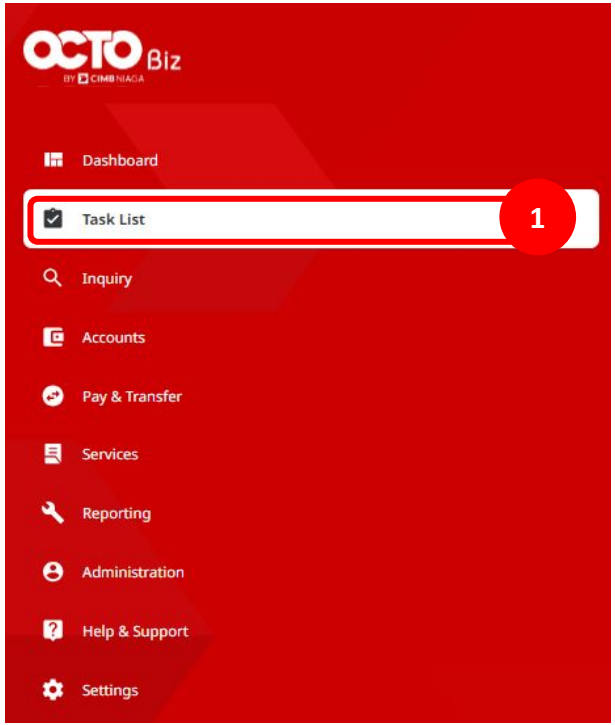
Langkah 9: [1] [*User*] Memasukan kata sandi > [2] Klik tombol ***Proceed***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

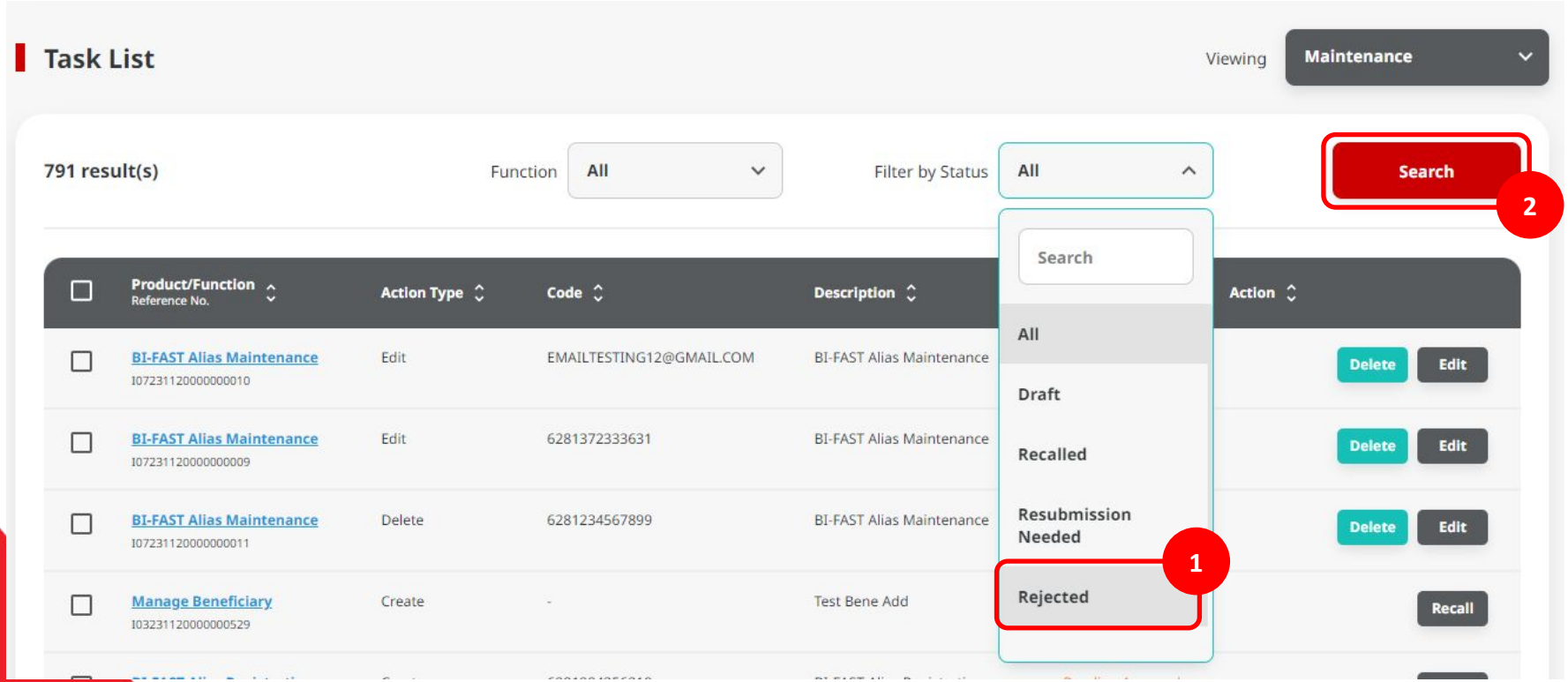
Langkah 10: *[Approver]* Pada menu samping, [1] Arahkan kursor ke ***Task List***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

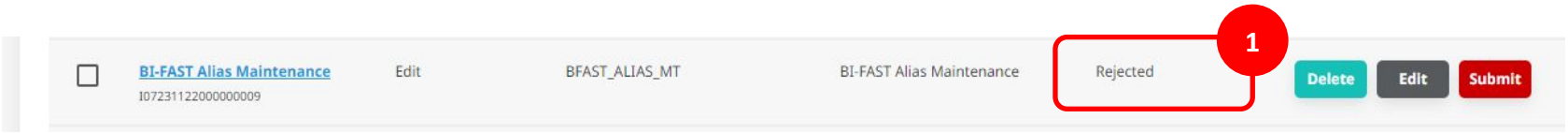
Langkah 11: *[Maker]* Cari transaksi yang sudah di *reject* dari menu *drop down Filter by Status* [1] Pilih ***Rejected*** > [2] Klik ***Search***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Langkah 12: [*Maker*] **[1]** Transaksi yang sudah berstatus ***Rejected*** dapat selanjutnya di-*edit* kembali.



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Kegunaan Modul *Task List*

1. **Daftar *Task List* – dapat untuk *Bulk Approval***
   - Approve – (By Approver)
   - Reject – (By Approver)
   - ***Return – (By Approver)***
   - Recall – (By Maker)

2. **Daftar *Task List Details* – Individual task approval**
   - Approve – (By Approver)
   - Reject - (By Approver)
   - Return – (By Approver)
   - Recall – (By Maker)

Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Langkah 5: *[Approver]* **[1]** Pilih transaksi yang ingin di-*return*

☐	In House Transfer IFL231115000000023	IDR 2,000.00 15 Nov 2023	-	-	ANJAR ASMORO HERYANTO 703057606100	Pending Verification	Return Reject Approve
☑	In House Transfer IIA231115000000026	IDR 1,111.00 15 Nov 2023	- 800035032200	-	ANJAR ASMORO HERYANTO 703057606100	Pending Verification	Return Reject Approve
☑	In House Transfer IIA231115000000024	IDR 1,010.00 15 Nov 2023	- 800035032200	-	ANJAR ASMORO HERYANTO 703057606100	Pending Verification	Return Reject Approve
☐	Domestic Transfer IBI231115000376839	IDR 51,234.00 15 Nov 2023	BANK DANAMON INDONESIA 0034000781S5	M KHANAFI	ANJAR ASMORO HERYANTO 703057606100	Pending Verification	Return Reject Approve
☐	In House Transfer IIT231115000000026	IDR 113.00 15 Nov 2023	CIMB Niaga 800000332500	ANJAR ASMORO HERYANTO	ANJAR ASMORO HERYANTO 703057606100	Pending Verification	Return Reject Approve

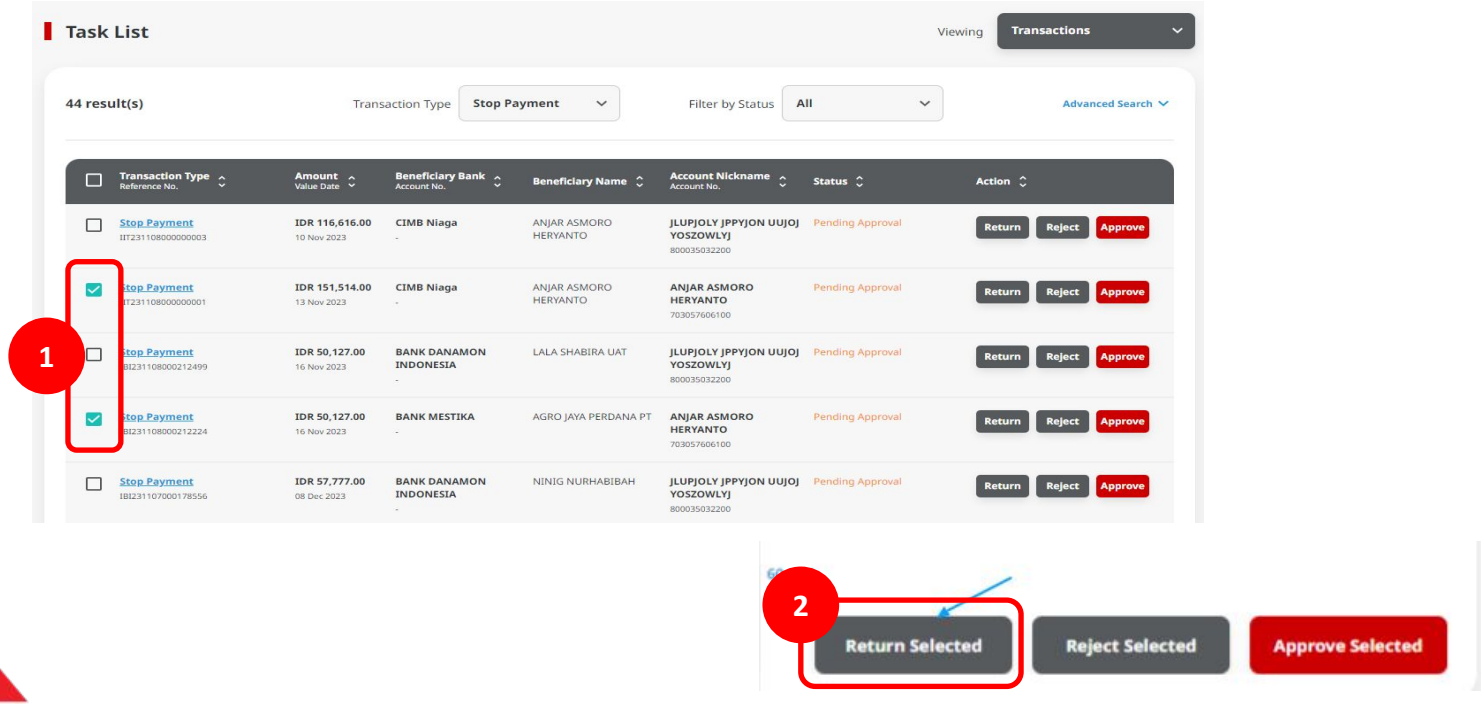
1

Catatan: dapat memilih beberapa *Task* langsung (*Bulk Return*)

Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Lanjutan Langkah 5: *[Approver]* **[1]** pilih ***Task*** yang ingin di ***Return*** > **[2]** Klik tombol ***Return Selected***

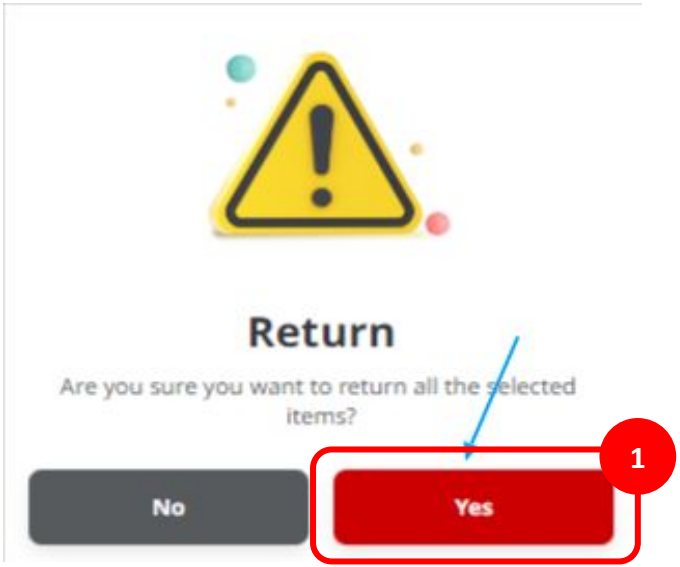


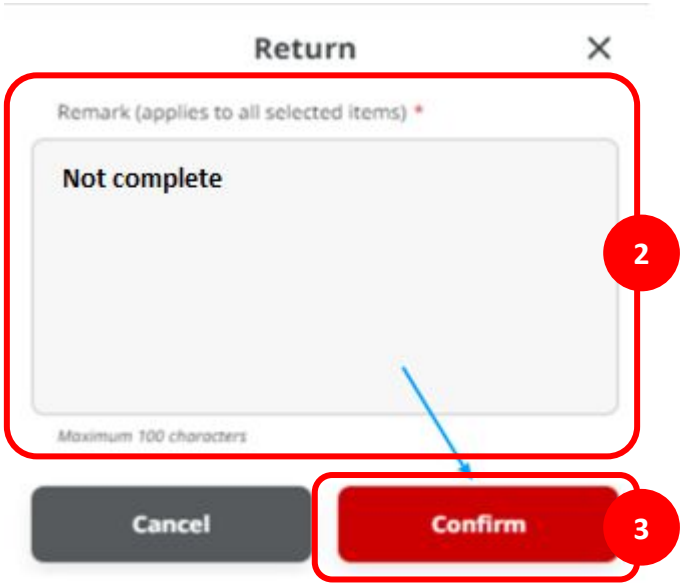
Catatan: *Dalam hal Approver mengembalikan tugas yang dikirimkan oleh pembuat. (dapat memilih beberapa tugas)*

Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Langkah 6: *[Approver]* **[1]** Klik tombol ***Yes*** di *pop-up box* > **[2]** Isi kolom *Remarks* > **[3]** Klik tombol ***Confirm***

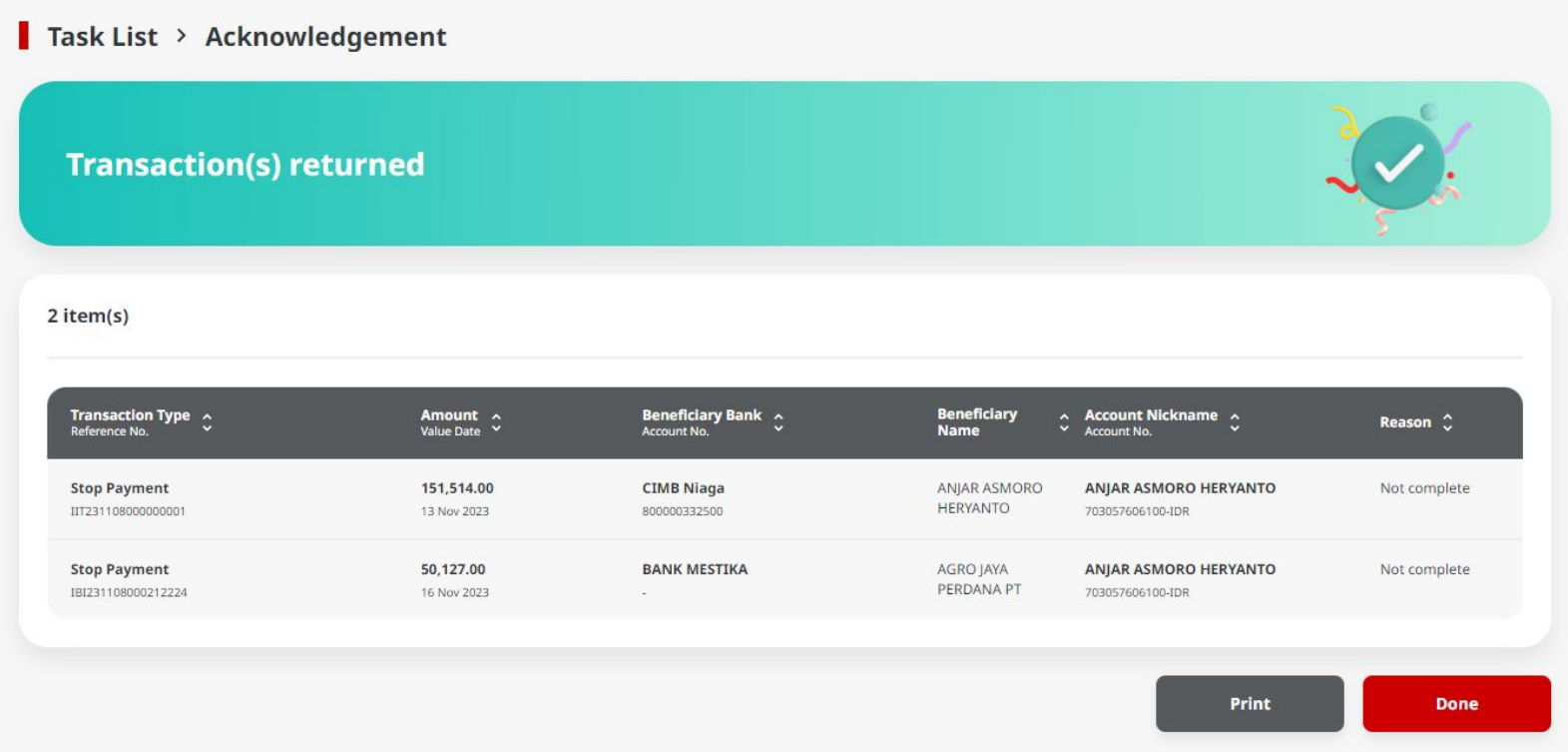




Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

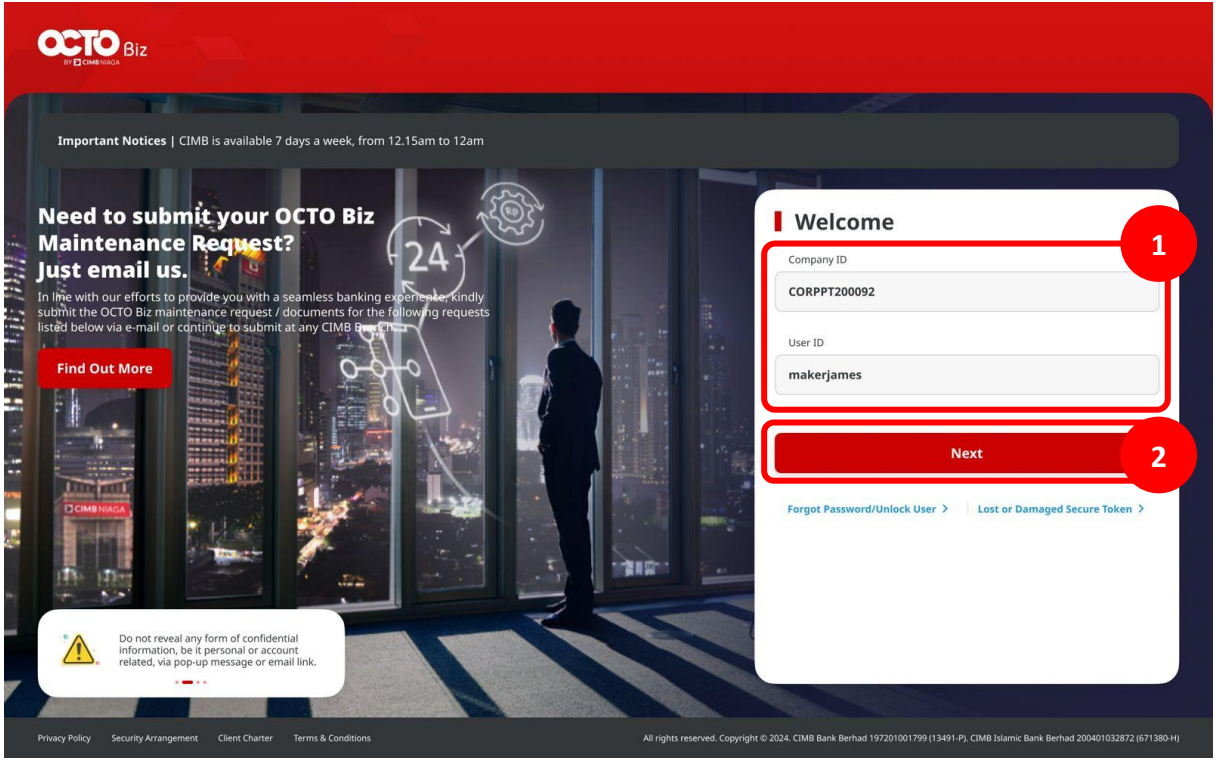
Langkah 7: [*Approver*] Halaman *acknowledgement* akan muncul setelah transaksi berhasil di-*return* di *website browser*. **[1]** Klik ***Done***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

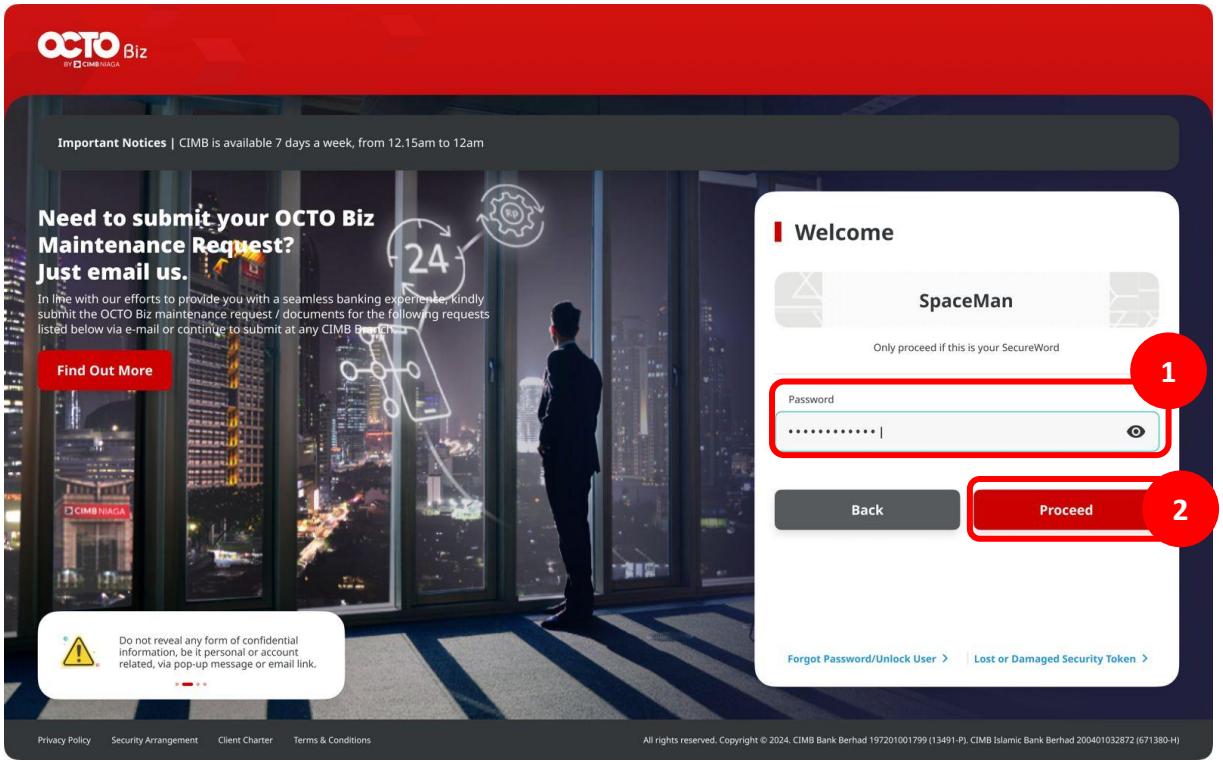
Langkah 8: [1] [*User*] Mengakses halaman Login dengan mengisi ***Company ID & User ID*** > [2] Klik tombol ***Next***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

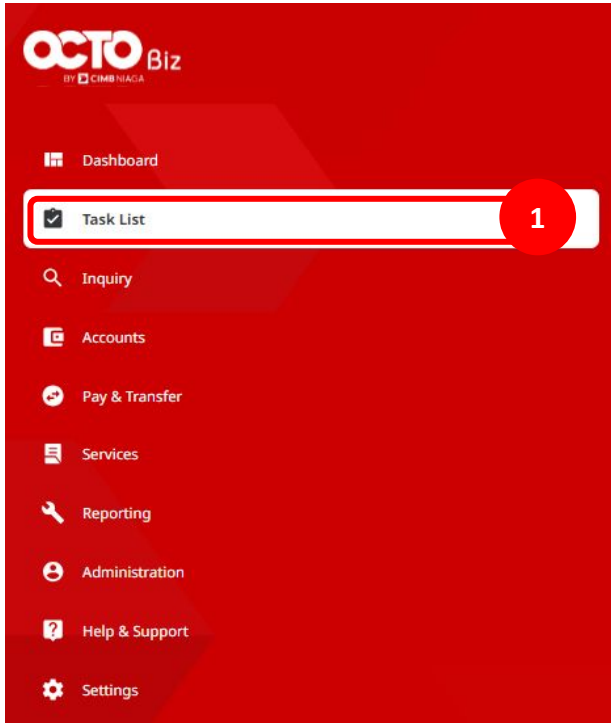
Langkah 9: [1] [*User*] Memasukan kata sandi > [2] Klik tombol ***Proceed***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Langkah 10: *[Approver]* Pada menu samping, [1] Arahkan kursor ke ***Task List***

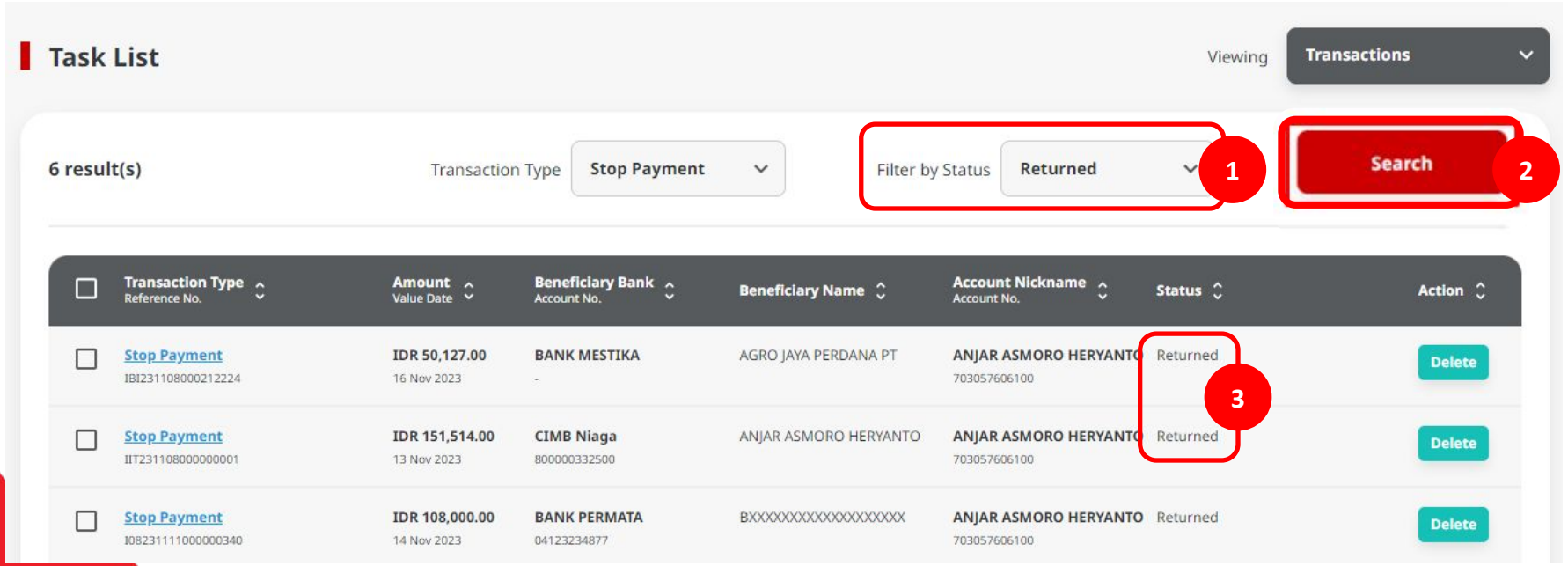


Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Langkah 11: *[Maker]* Cari transaksi yang sudah di-*return* dari menu *drop down Filter by Status* **[1]** Pilih ***Returned*** > **[2]** Klik ***Search***

Langkah 12: [*Maker*] **[3]** Transaksi yang sudah berstatus ***Returned*** dapat selanjutnya di-*edit* kembali.



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Kegunaan Modul *Task List*

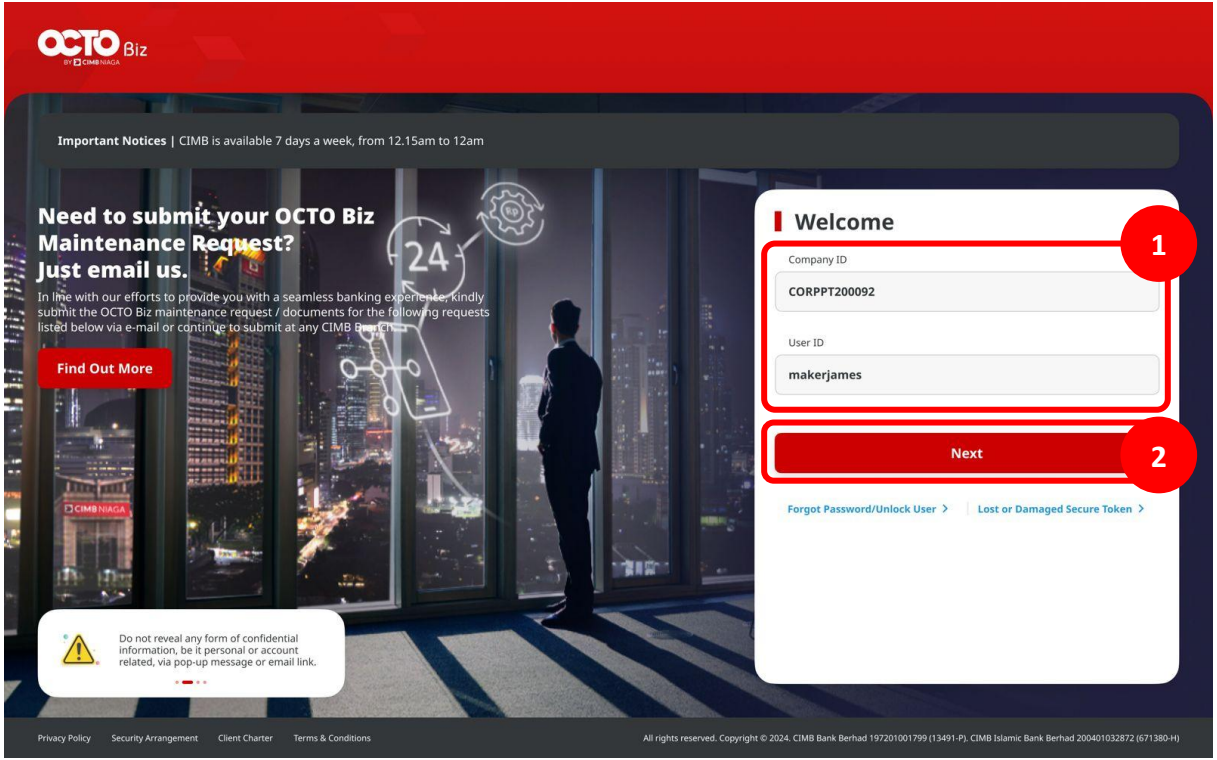
1. **Daftar *Task List* – dapat untuk *Bulk Approval***
   - Approve – (By Approver)
   - Reject – (By Approver)
   - Return – (By Approver)
   - ***Recall – (By Maker)***

2. **Daftar *Task List Details* – Individual task approval**
   - Approve – (By Approver)
   - Reject - (By Approver)
   - Return – (By Approver)
   - Recall – (By Maker)

Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

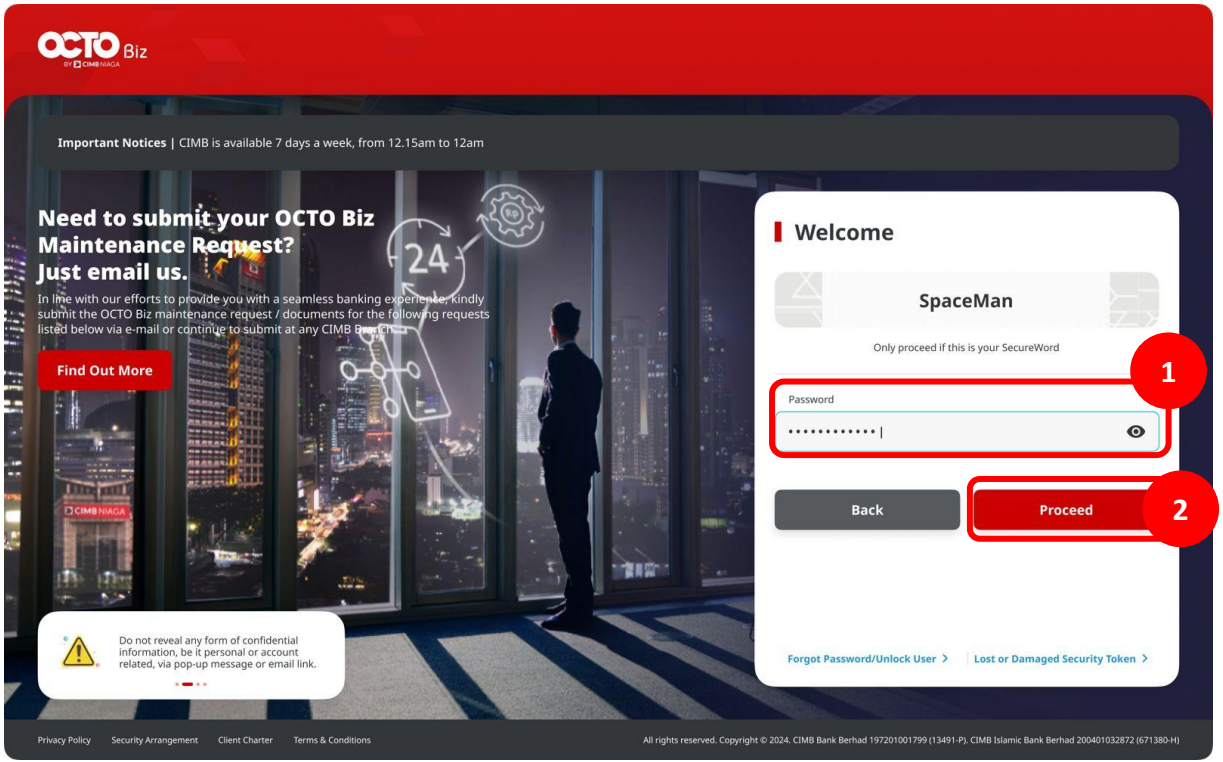
Langkah 1: [1] [*User*] Mengakses halaman Login dengan mengisi ***Company ID & User ID*** > [2] Klik tombol ***Next***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

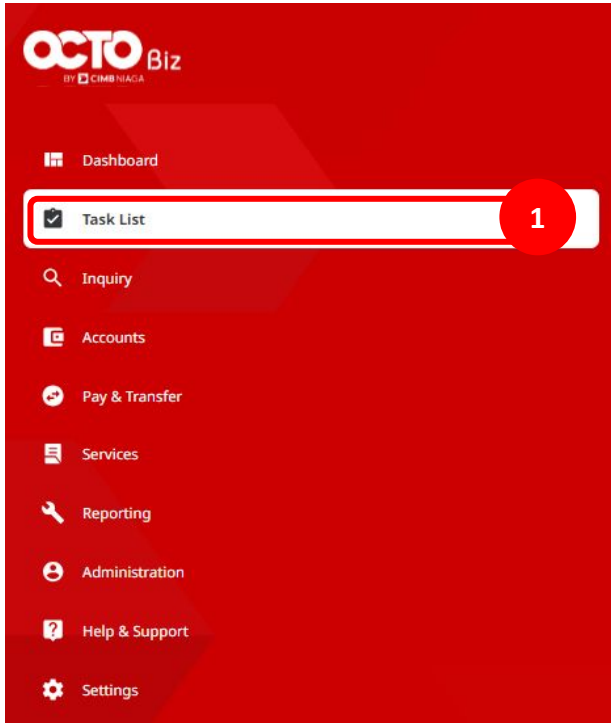
Langkah 2: [1] [*User*] Memasukan kata sandi > [2] Klik tombol ***Proceed***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

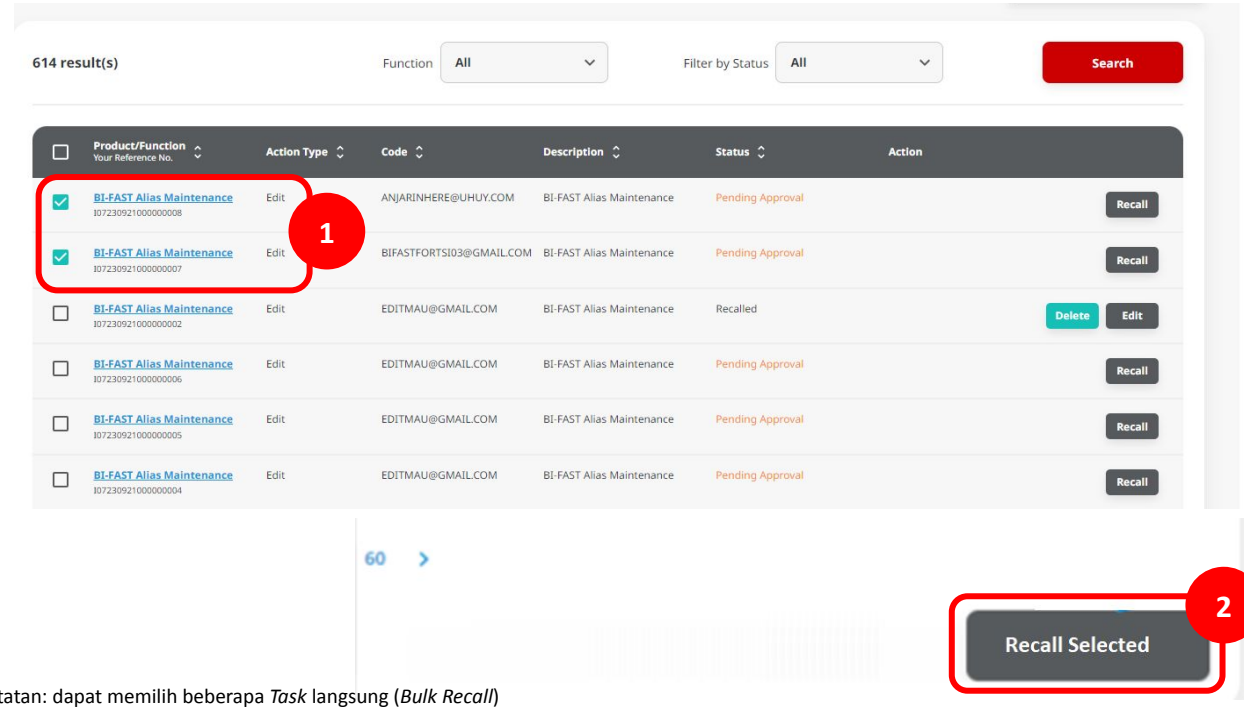
Langkah 10: *[Approver]* Pada menu samping, [1] Arahkan kursor ke ***Task List***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Langkah 4: *[Maker]* **[1]** Pilih transaksi yang ingin di-*recall* > **[2]** Klik tombol ***Recall Selected***

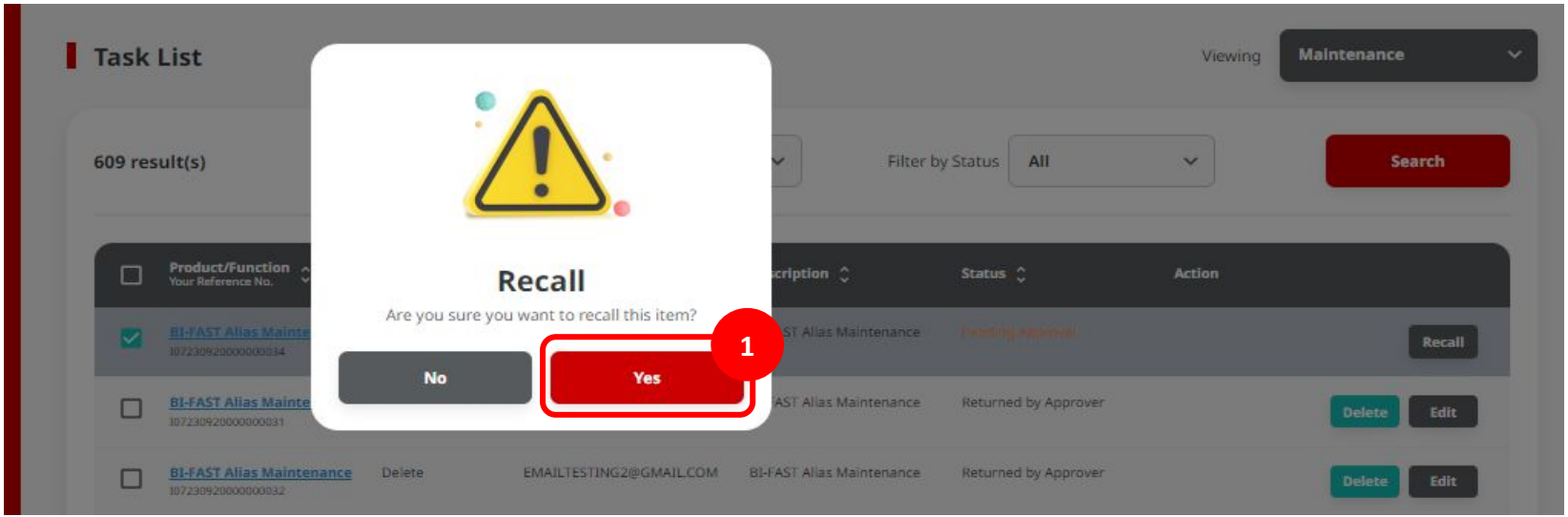


Catatan: dapat memilih beberapa *Task* langsung (*Bulk Recall*)

Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

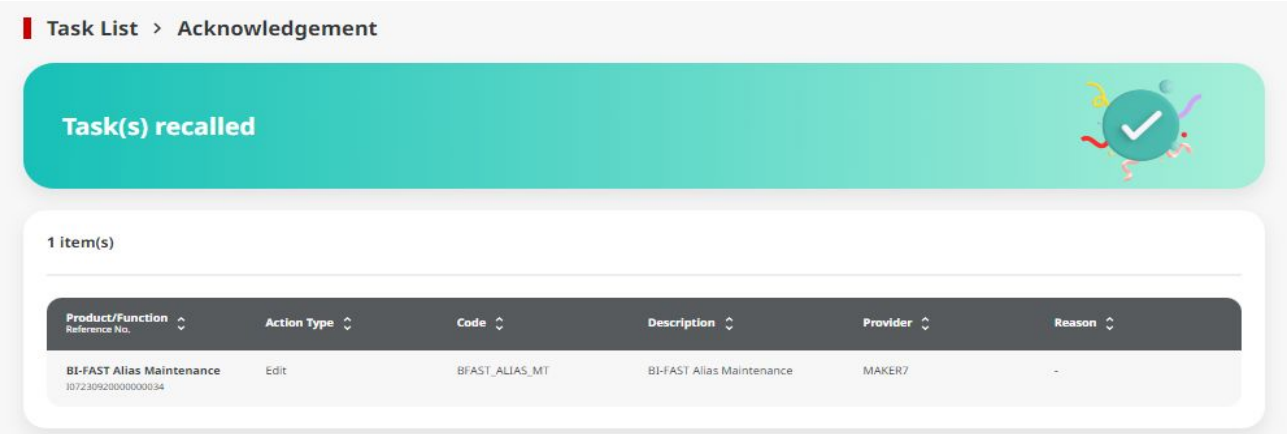
Langkah 5: *[Maker]* **[1]** Klik tombol ***Yes*** di *pop-up box*



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

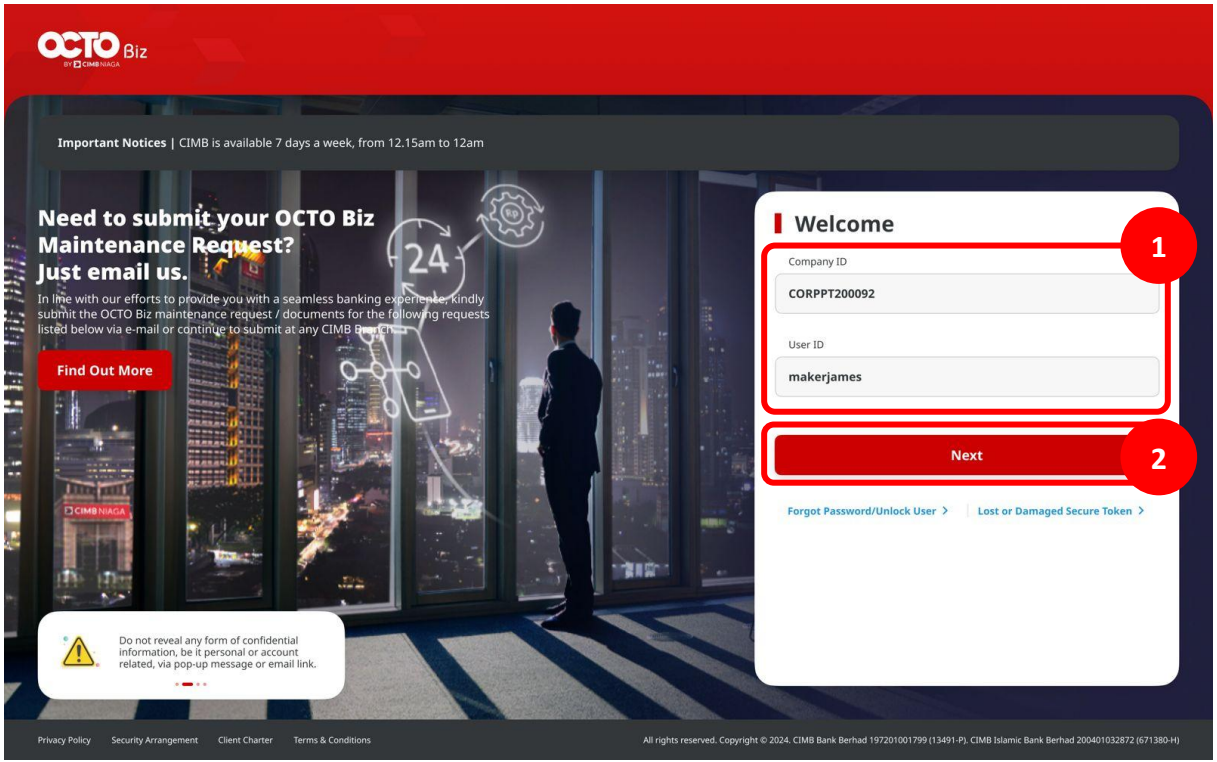
Langkah 6: [*Maker*] Halaman *acknowledgement* akan muncul setelah transaksi berhasil di-*recall* di *website browser*.



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

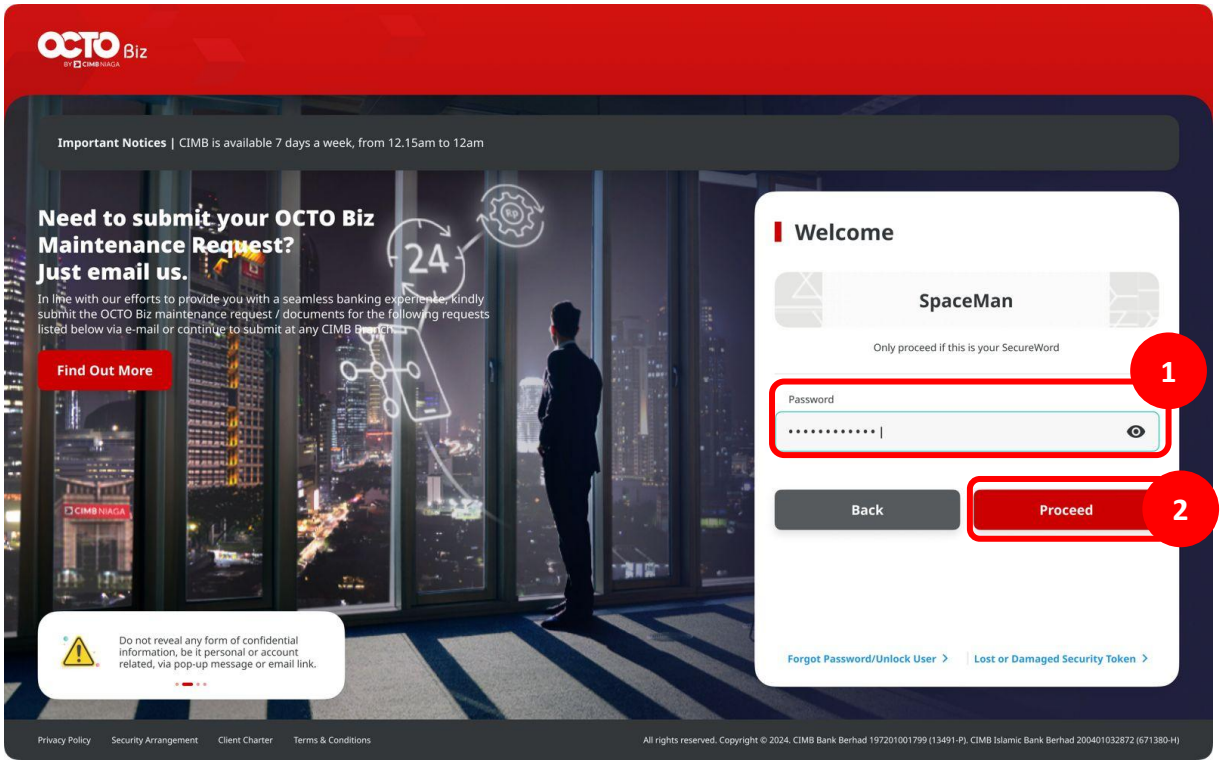
Langkah 7: [1] [*User*] Mengakses halaman Login dengan mengisi ***Company ID & User ID*** > [2] Klik tombol ***Next***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

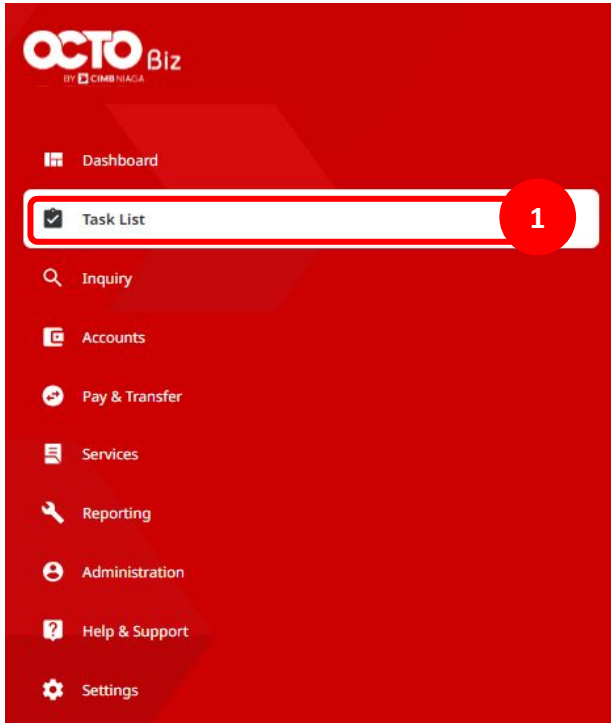
Langkah 8: [1] [*User*] Memasukan kata sandi > [2] Klik tombol ***Proceed***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

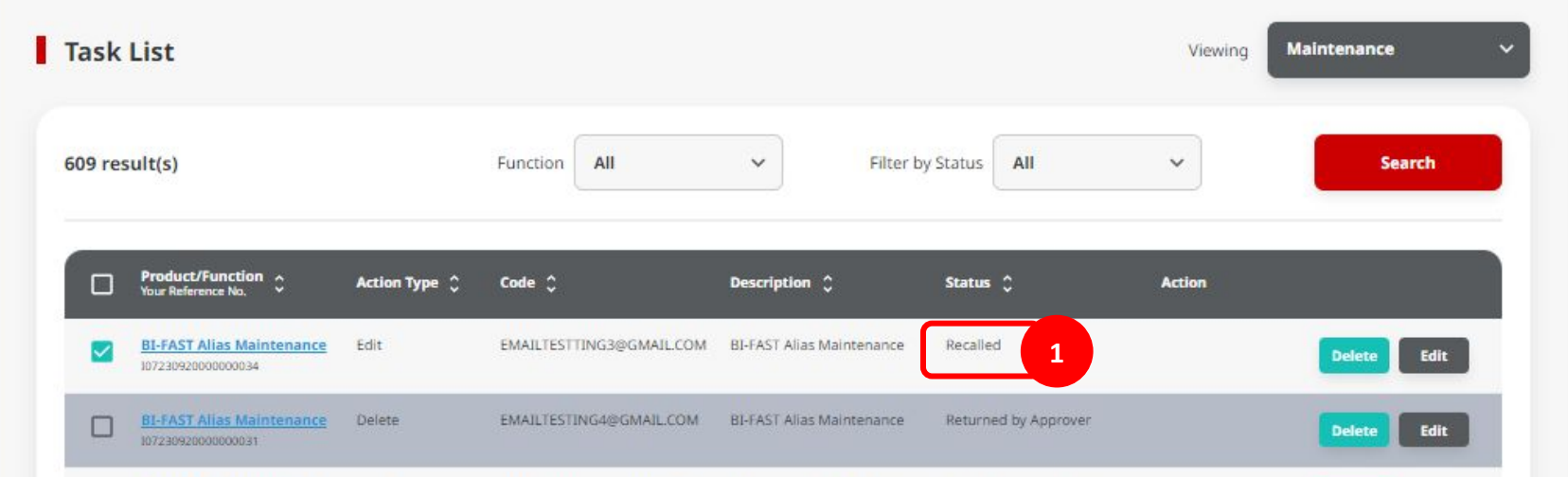
Langkah 9: *[Approver]* Pada menu samping, **[1]** Arahkan kursor ke ***Task List***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Langkah 10: *[Maker]* **[1]** Cari Task pada halaman daftar tugas CFO dengan ***status = Recalled***. Selanjutnya Maker dapat mengedit kembali ***Task*** tersebut.



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Kegunaan Modul *Task List*

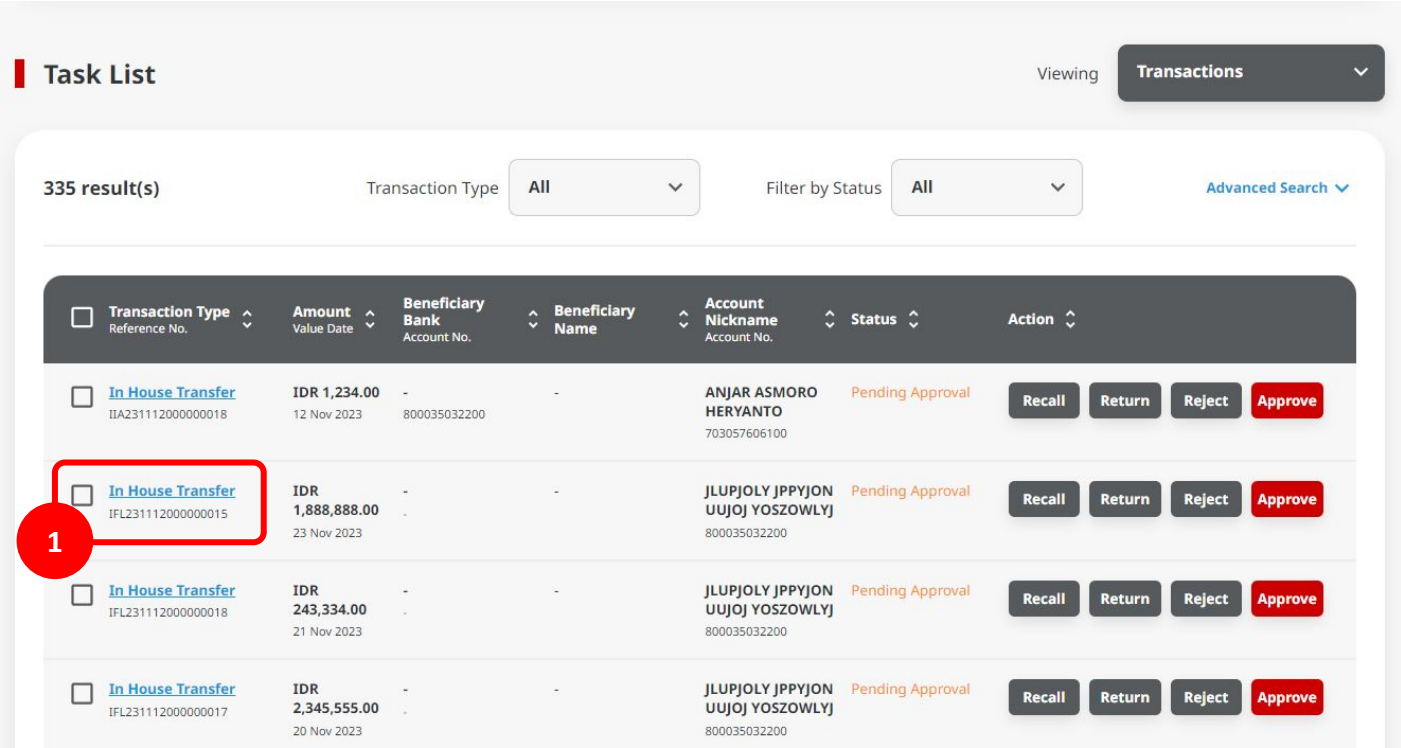
1. **Daftar *Task List* – dapat untuk *Bulk Approval***
   - Approve – (By Approver)
   - Reject – (By Approver)
   - Return – (By Approver)
   - Recall – (By Maker)

2. **Daftar *Task List Details* – Individual task approval**
   - ***Approve – (By Approver)***
   - Reject - (By Approver)
   - Return – (By Approver)
   - Recall – (By Maker)

Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

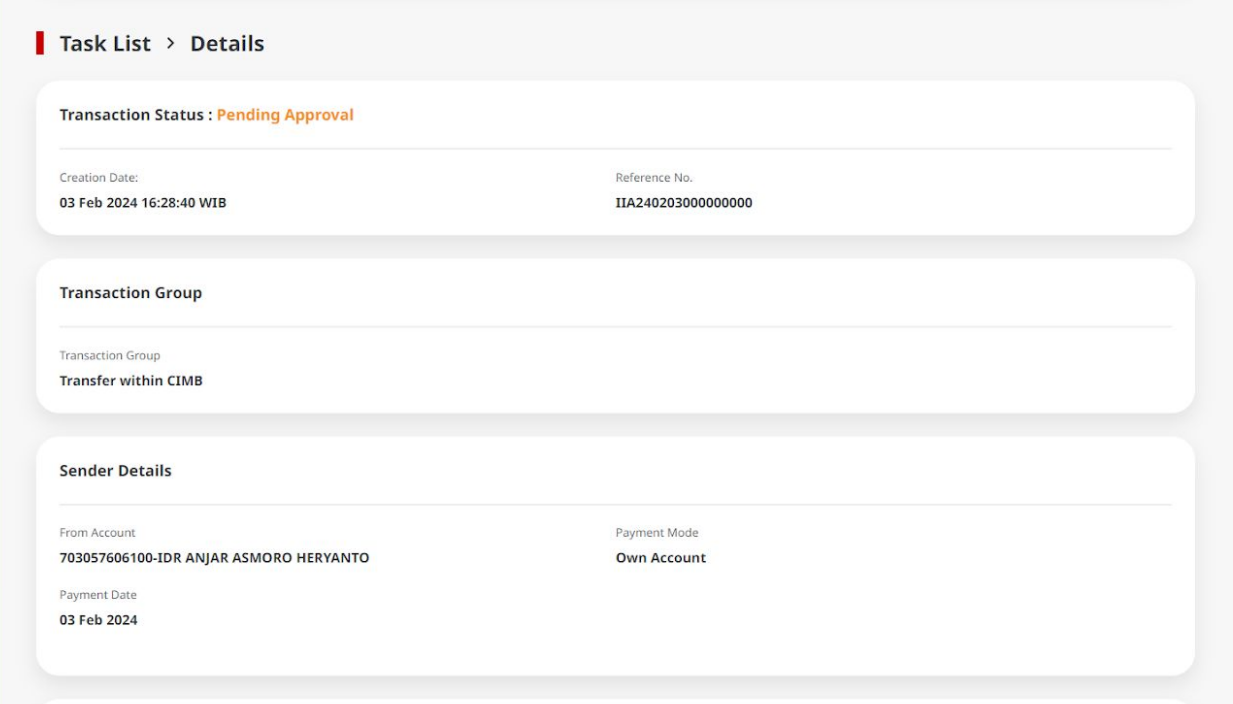
Langkah 5: *[Approver]* **[1]** Pilih transaksi yang ingin di-*approve* dan Klik *hyperlink* transaksi tersebut



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

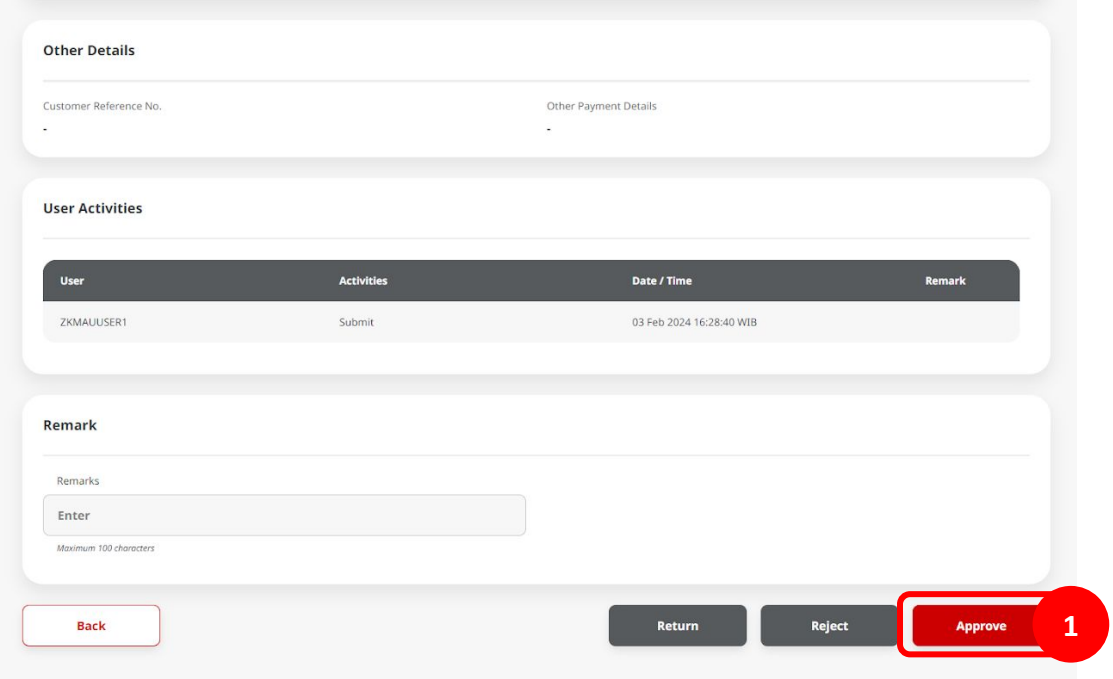
Langkah 6: Sistem akan menavigasikan ke halaman ***Task List Details***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

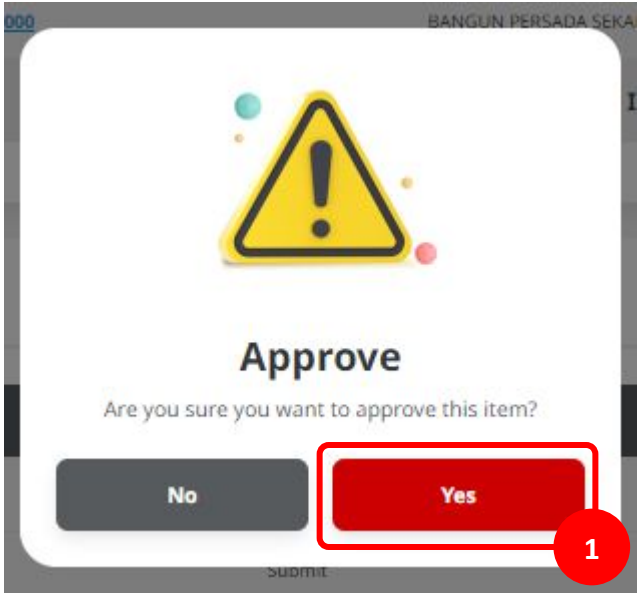
Lanjutan dari Langkah 6: [*Approver*] *Scroll* kebawah **[1]** Klik ***Approve***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

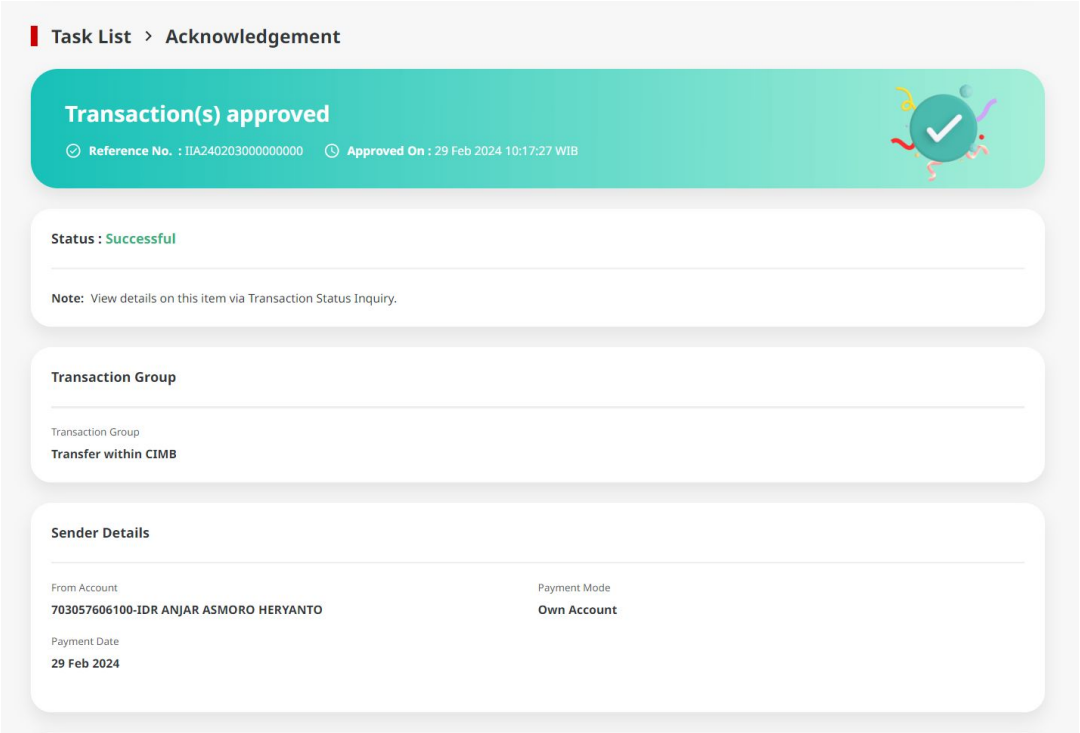
Langkah 7: [*Approver*] **[1]** Klik ***Yes***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

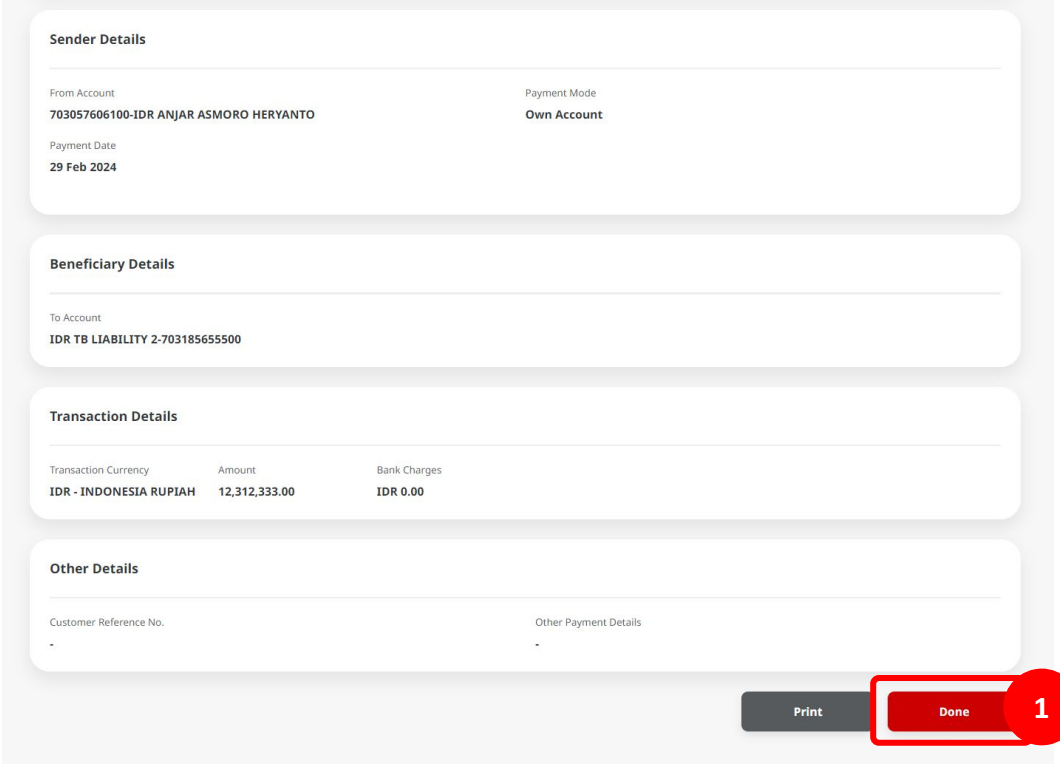
Langkah 9: [*Approver*] Sistem akan menampilkan Halaman ***Acknowledgement***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

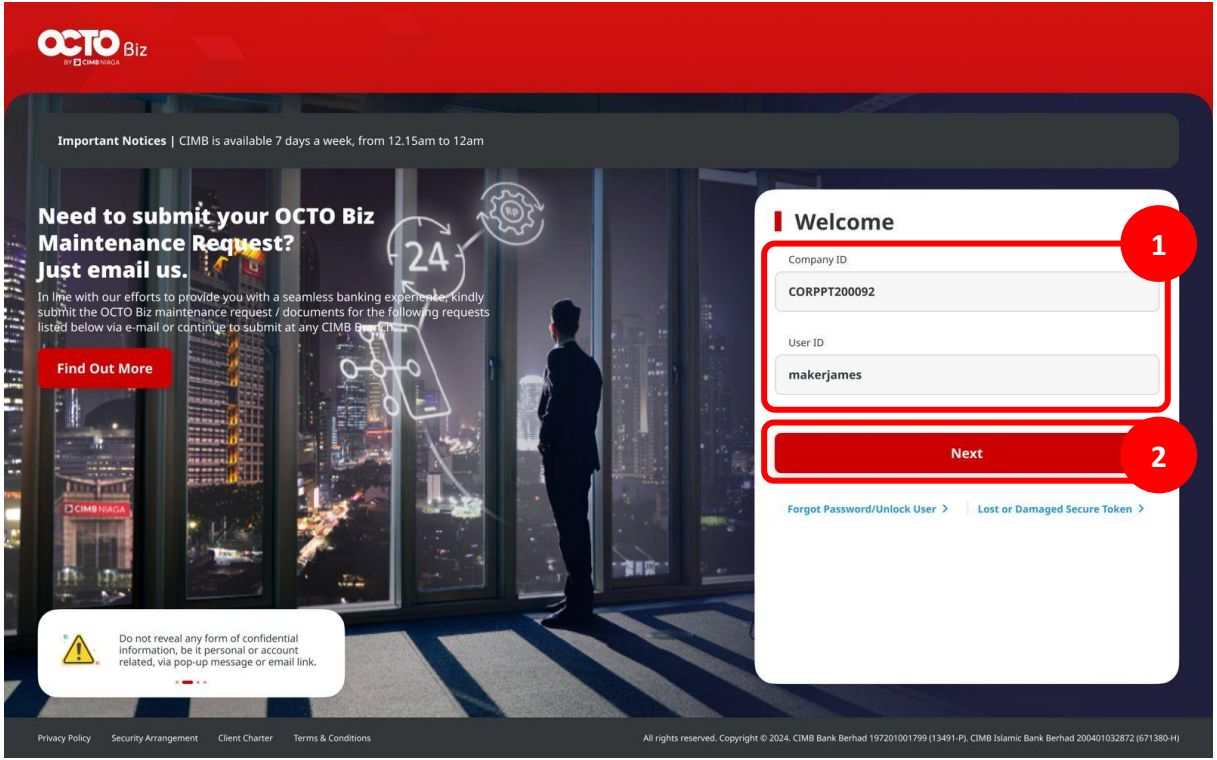
Lanjutan dari Langkah 8: ***Scroll*** kebawah [*Approver*] **[1]** Klik ***Done***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

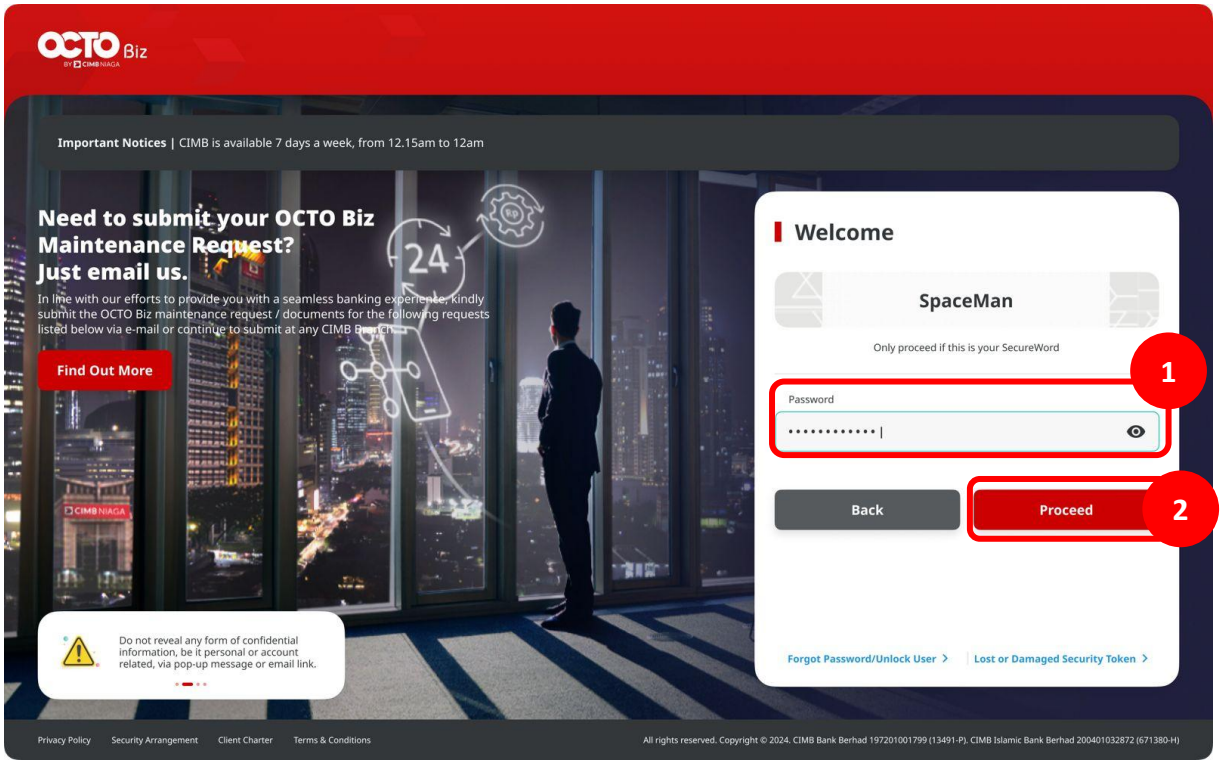
Langkah 9: [1] [*User*] Mengakses halaman Login dengan mengisi ***Company ID & User ID*** > [2] Klik tombol ***Next***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

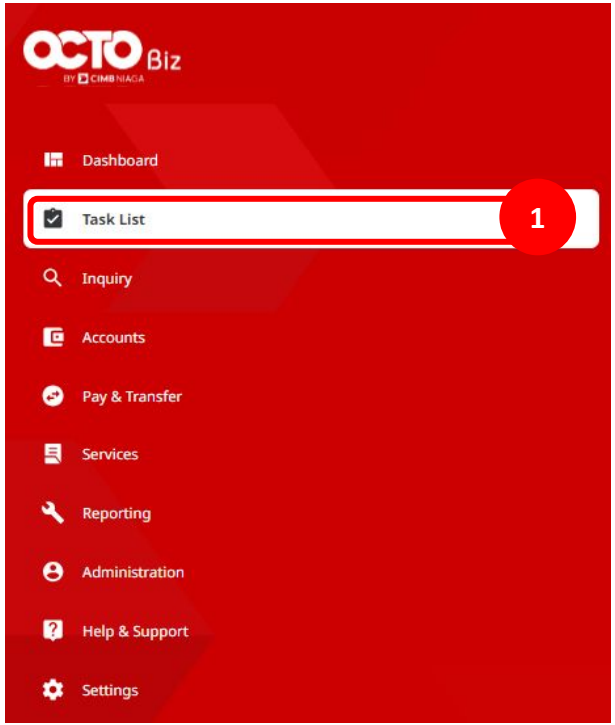
Langkah 10: [1] [*User*] Memasukan kata sandi > [2] Klik tombol ***Proceed***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

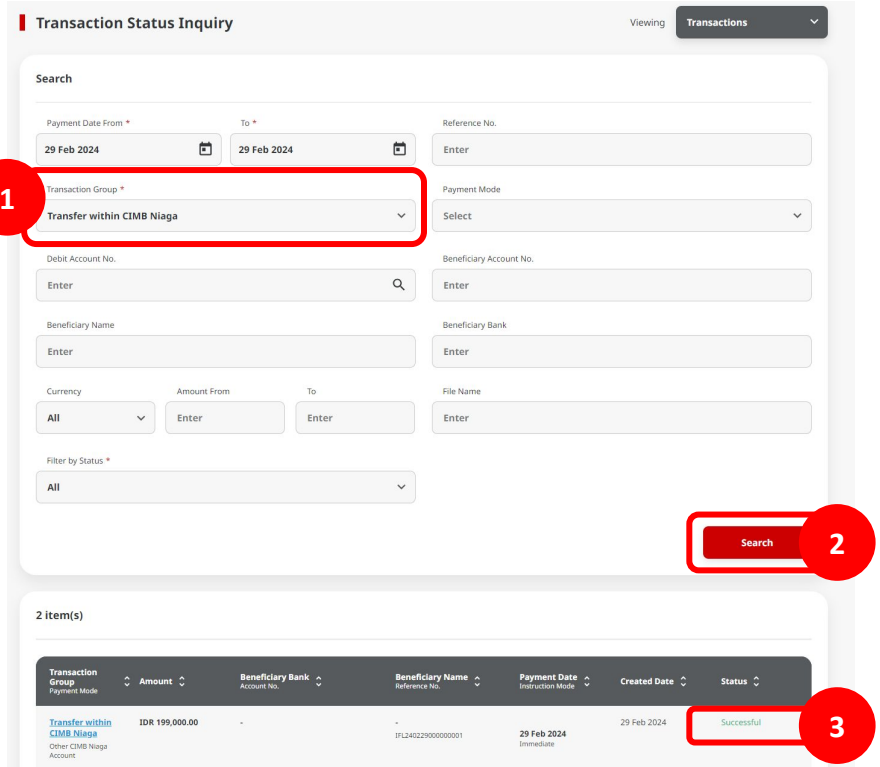
Langkah 11: *[Approver]* Pada menu samping, [1] Arahkan kursor ke ***Task List***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Langkah 12: Sistem akan menavigasikan ke halaman ***Transaction Status Inquiry*** *[Maker]* **[1]** Pilih ***Transfer Within CIMB Niaga*** sebagai ***Transaction Group*** > **[2]** Klik ***Search***, lalu system akan memberikan ***Task Listing*** > [User] **[3]** dapat melihat ***Successful Task***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Kegunaan Modul *Task List*

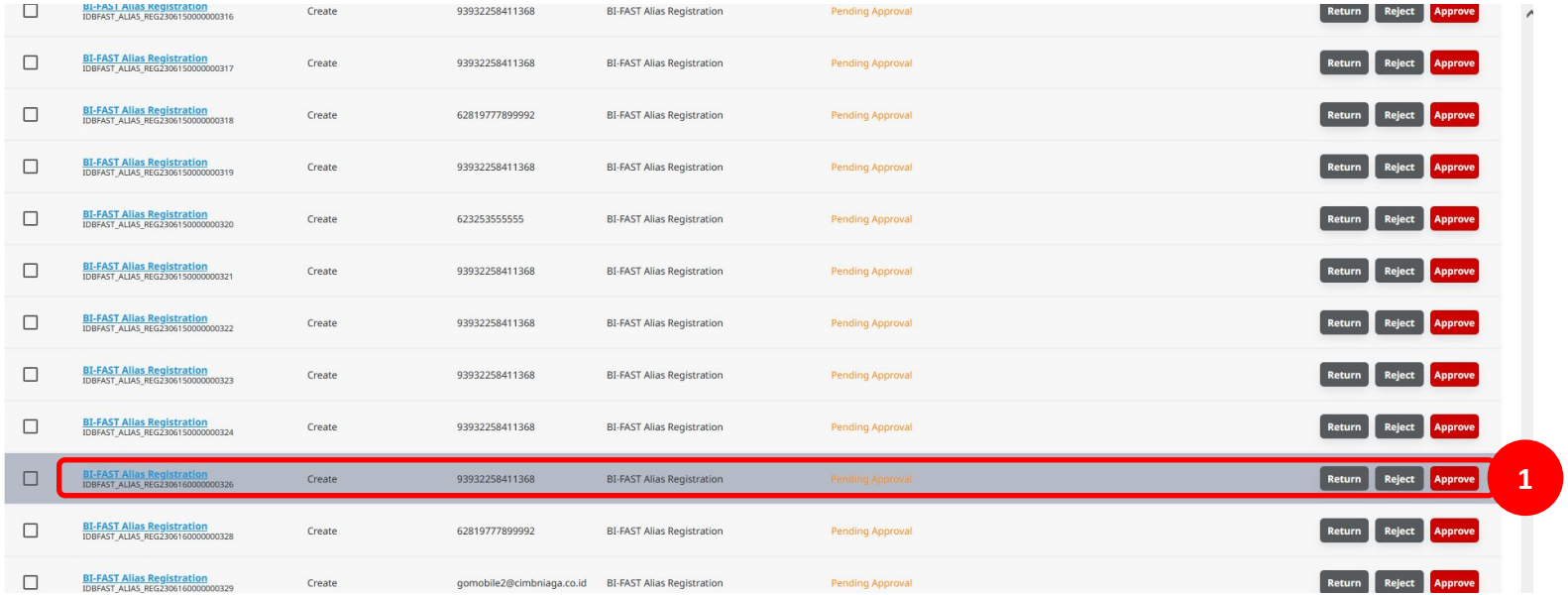
1. **Daftar *Task List* – dapat untuk *Bulk Approval***
   - Approve – (By Approver)
   - Reject – (By Approver)
   - Return – (By Approver)
   - Recall – (By Maker)

2. **Daftar *Task List Details* – Individual task approval**
   - Approve – (By Approver)
   - ***Reject - (By Approver)***
   - ***Return – (By Approver)***
   - Recall – (By Maker)

Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

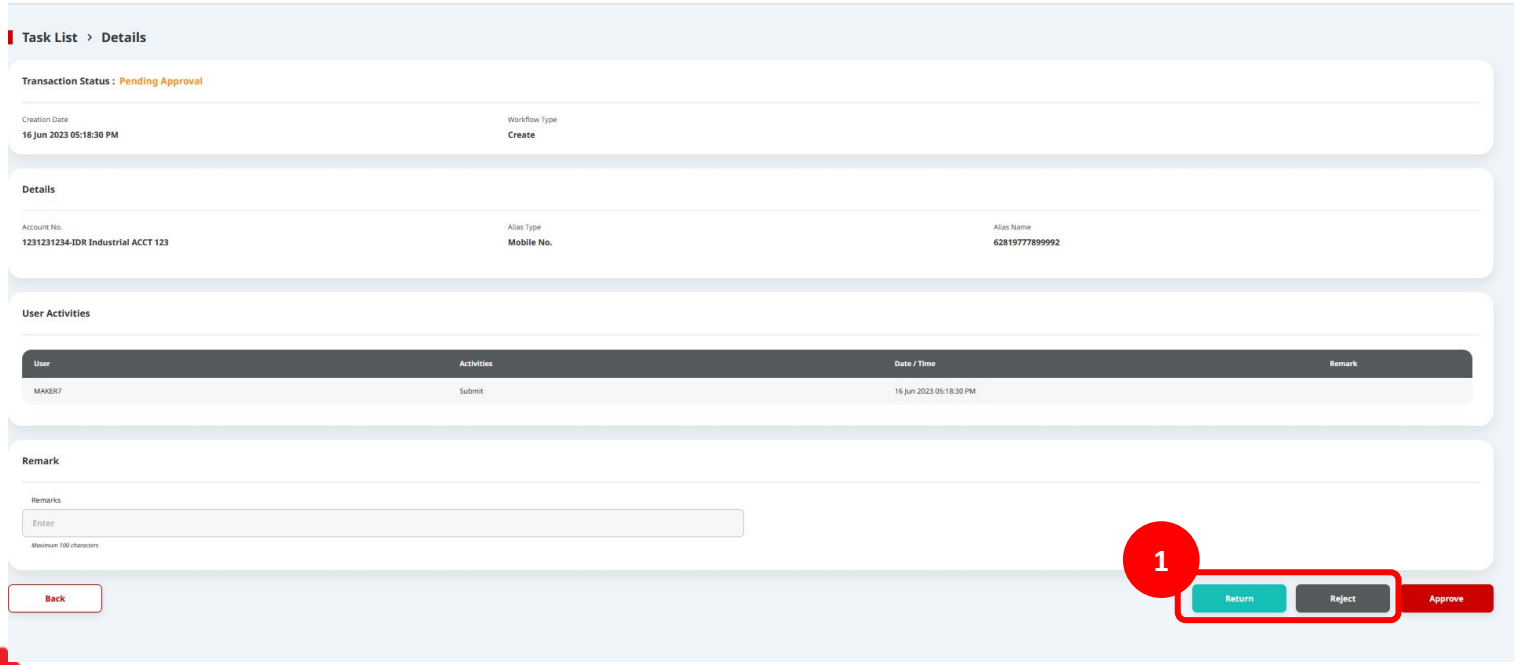
Langkah 5: *[Approver]* **[1]** Pilih transaksi yang ingin di-*reject (a)* atau ingin di-*return* dan Klik *hyperlink* transaksi tersebut



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

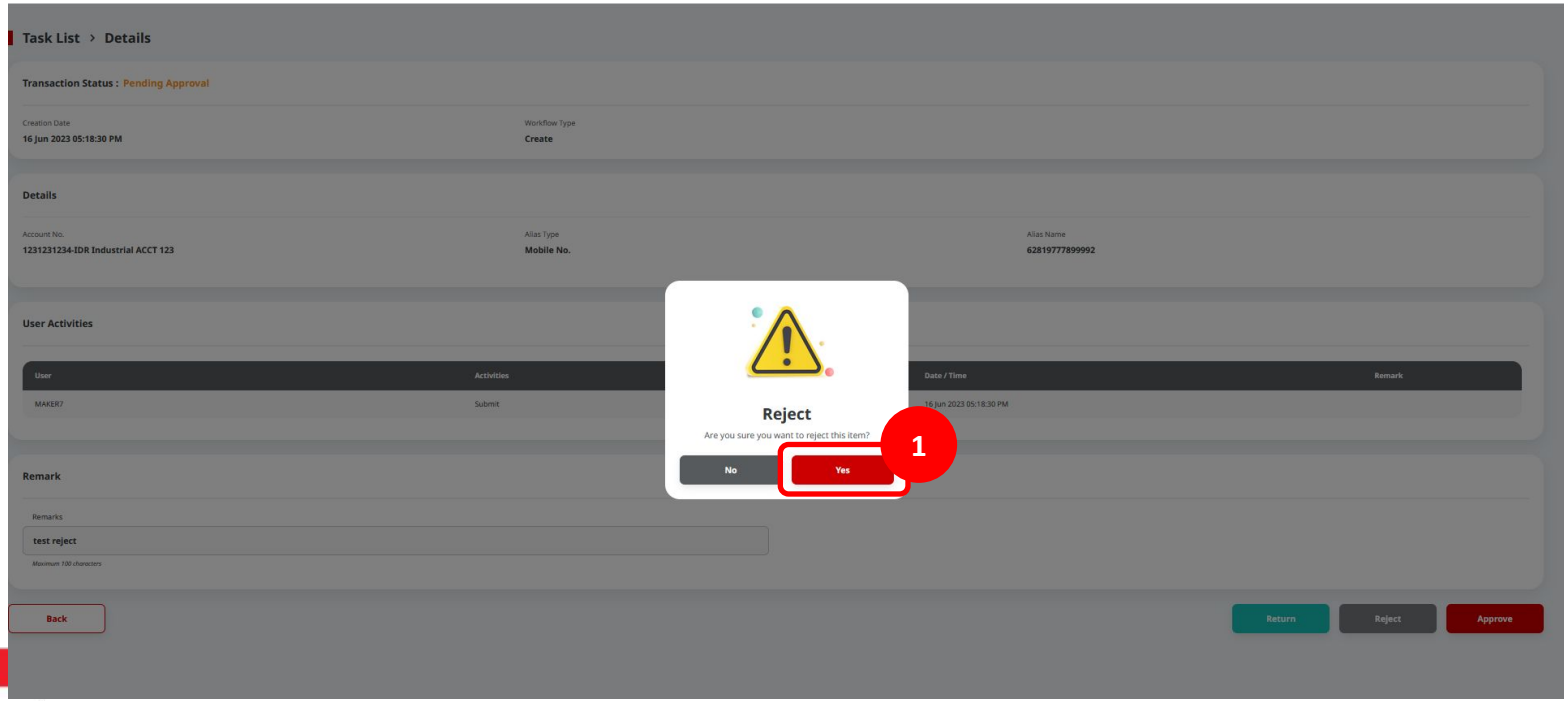
Langkah 6: [*Approver*] **[1]** Tinjau ulang *Task List Details,* Klik tombol ***Reject (a)*** **atau** ***Return (b)***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Langkah 7: [*Approver*] **[1]** Klik tombol ***Yes*** di *pop-up box [a] 'Reject' [b] 'Return'*

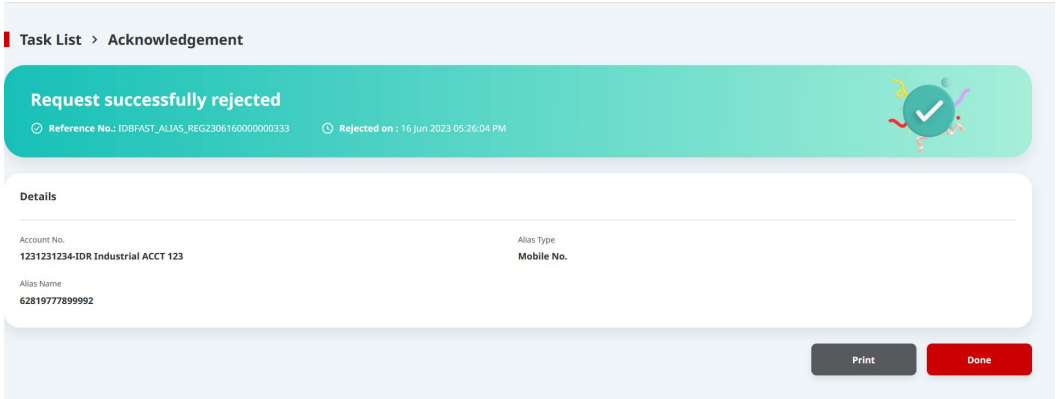


Task List

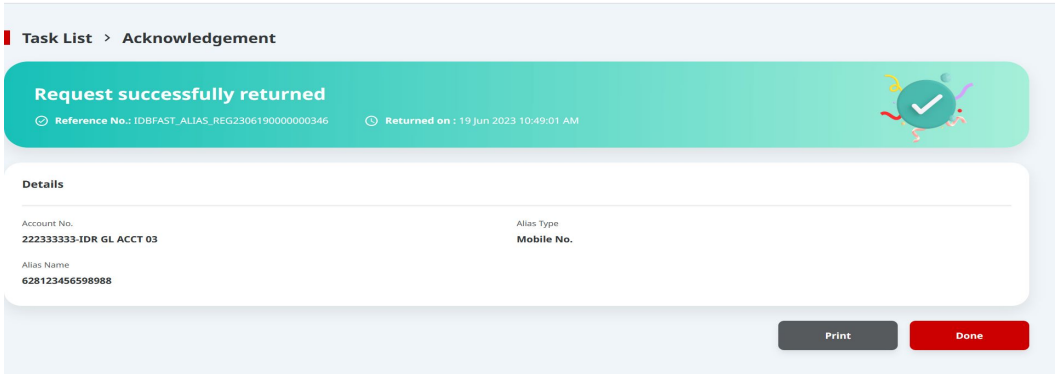
Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Langkah 9: [*Approver*] Halaman *acknowledgement* akan muncul setelah transaksi berhasil di-*reject (a) atau* di-*return (b)* di *website browser*.

a. Reject



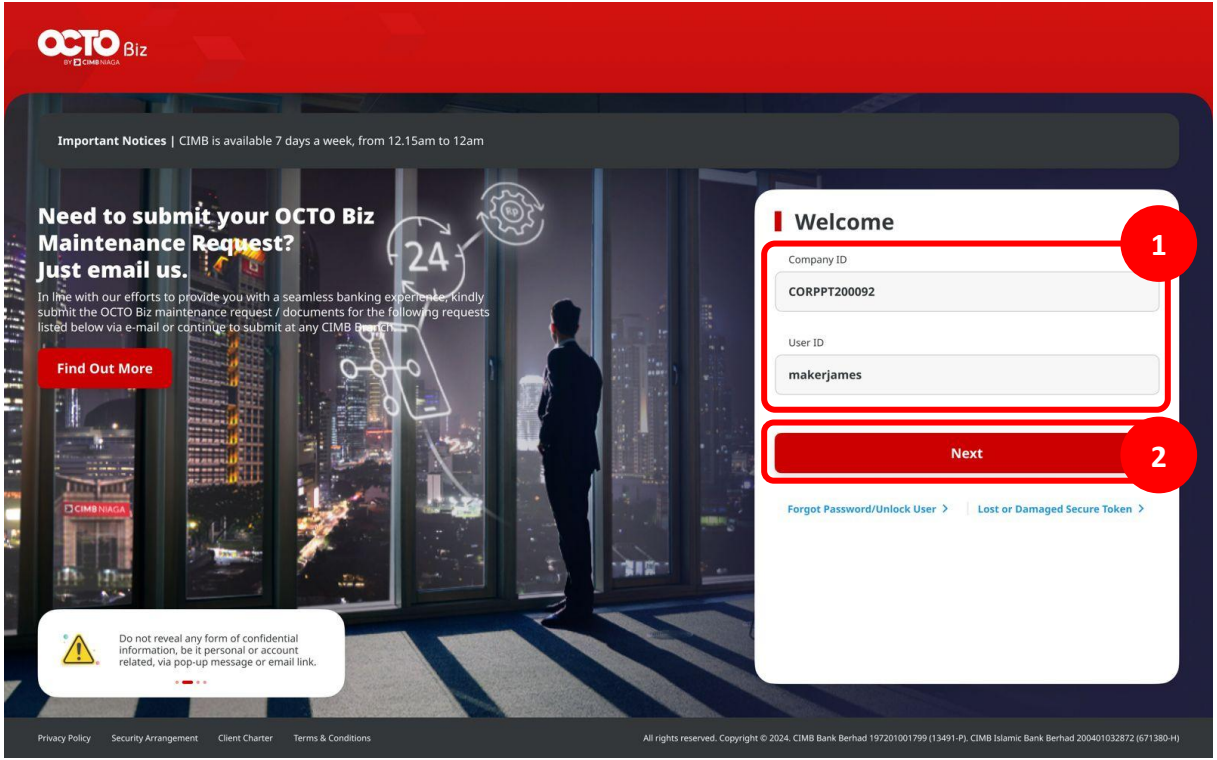
b. Return



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

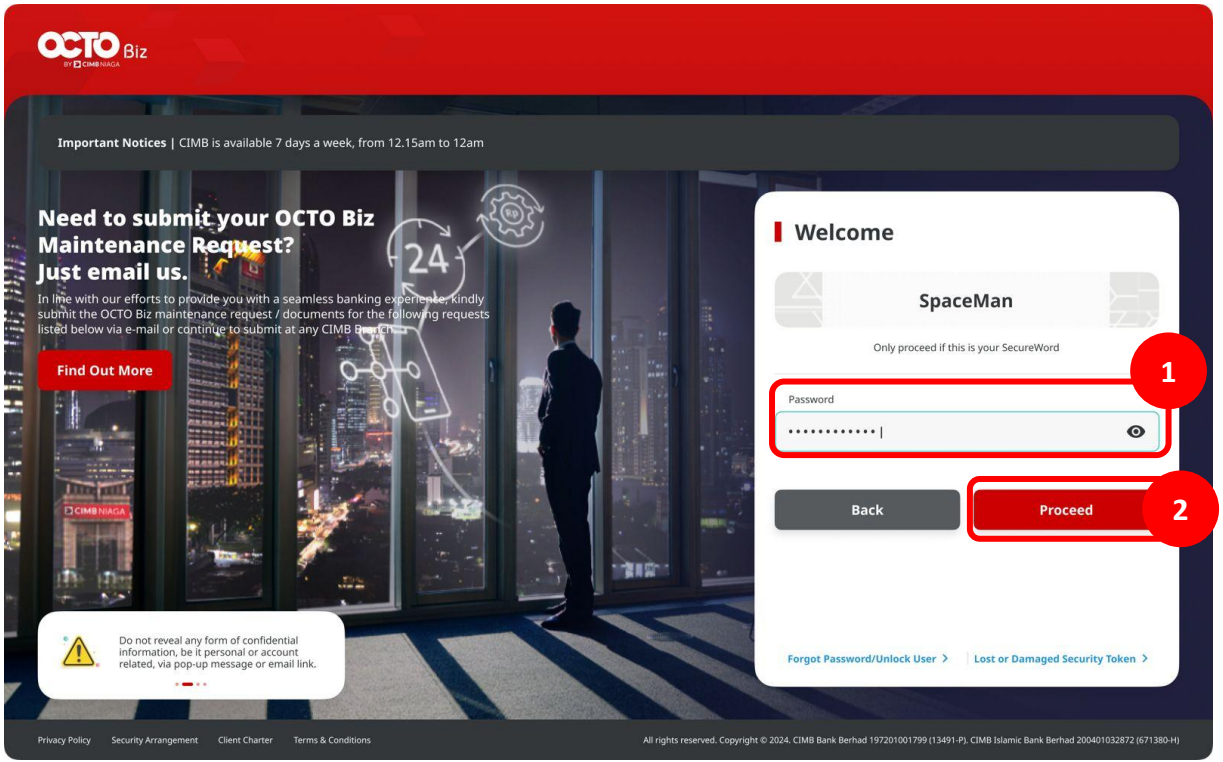
Langkah 10: [1] [*User*] Mengakses halaman Login dengan mengisi ***Company ID & User ID*** > [2] Klik tombol ***Next***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

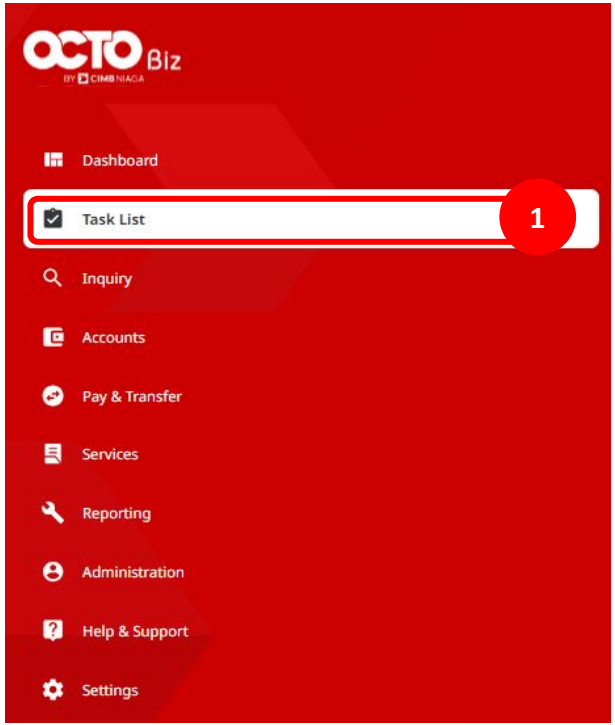
Langkah 11: [1] [*User*] Memasukan kata sandi > [2] Klik tombol ***Proceed***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

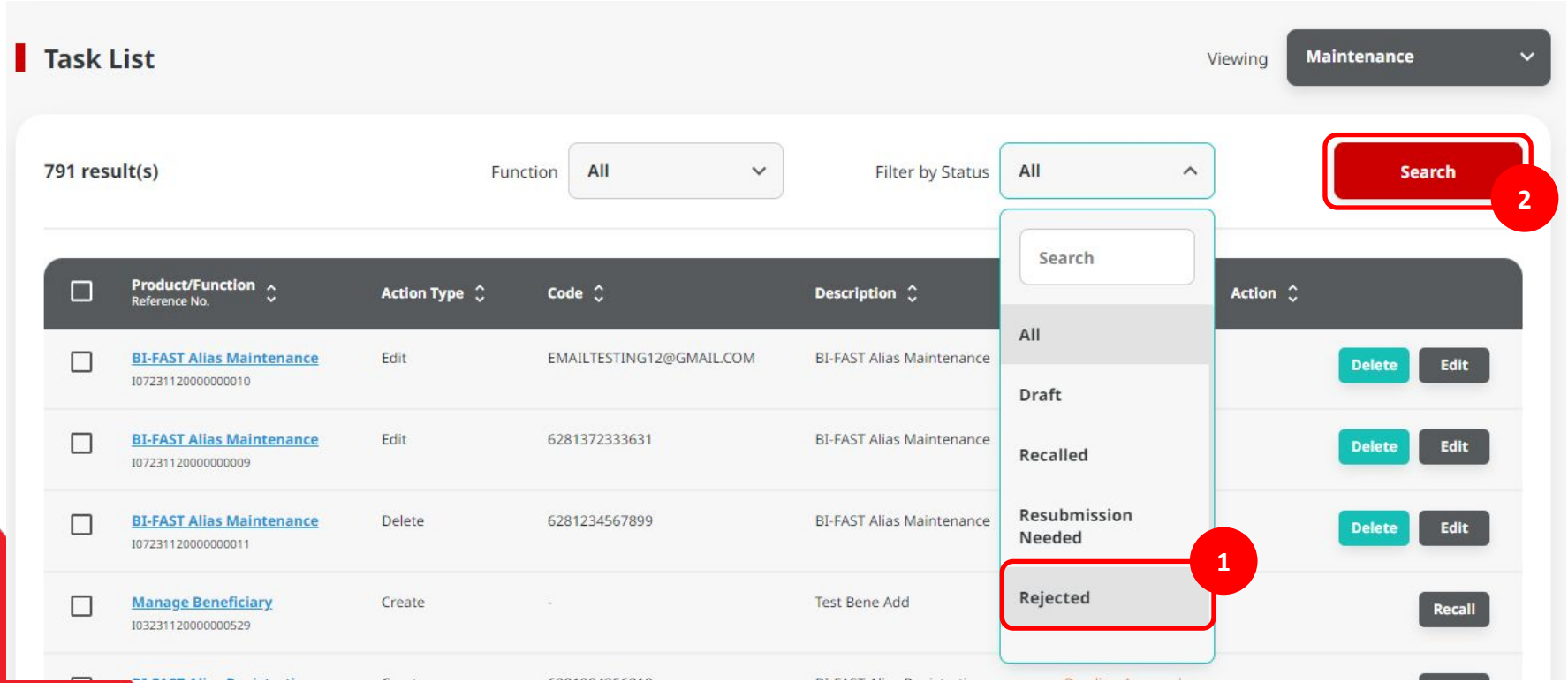
Langkah 11: *[Approver]* Pada menu samping, [1] Arahkan kursor ke ***Task List***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

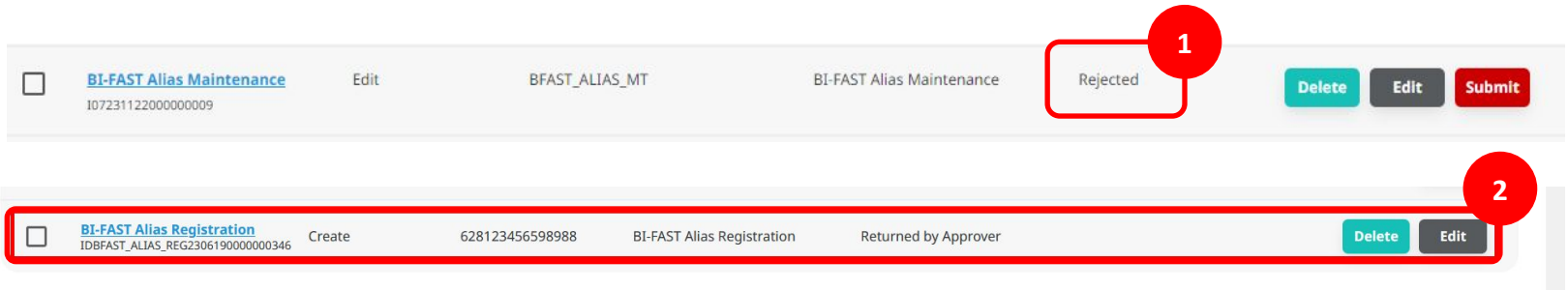
Langkah 13: *[Maker]* Cari transaksi yang sudah di *reject* dari menu *drop down Filter by Status* [1] Pilih ***Rejected atau Returned*** > [2] Klik ***Search***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Langkah 12: [*Maker*] Transaksi yang sudah berstatus ***Rejected*** ***(a)*** atau ***Returned*** ***(b)*** dapat selanjutnya di-*edit* kembali.



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Kegunaan Modul *Task List*

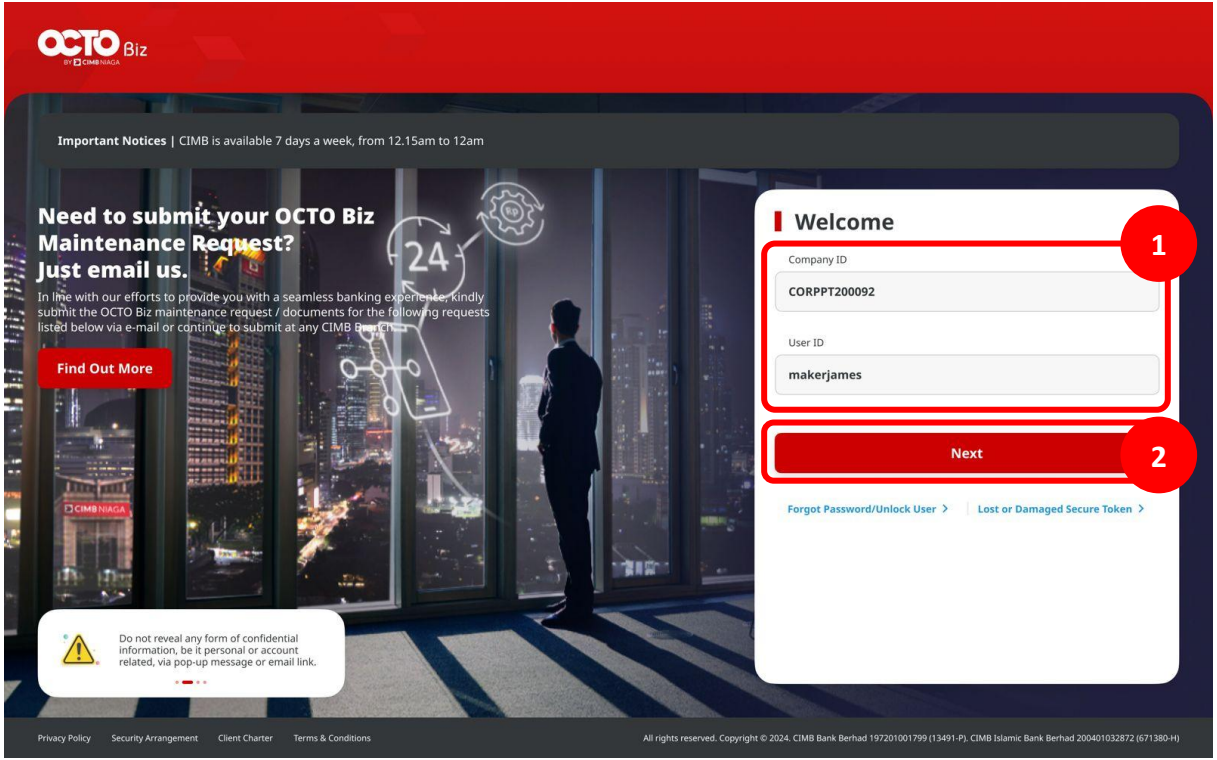
1. **Daftar *Task List* – dapat untuk *Bulk Approval***
   - Approve – (By Approver)
   - Reject – (By Approver)
   - Return – (By Approver)
   - Recall – (By Maker)

2. **Daftar *Task List Details* – Individual task approval**
   - Approve – (By Approver)
   - Reject - (By Approver)
   - Return – (By Approver)
   - ***Recall – (By Maker)***

Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

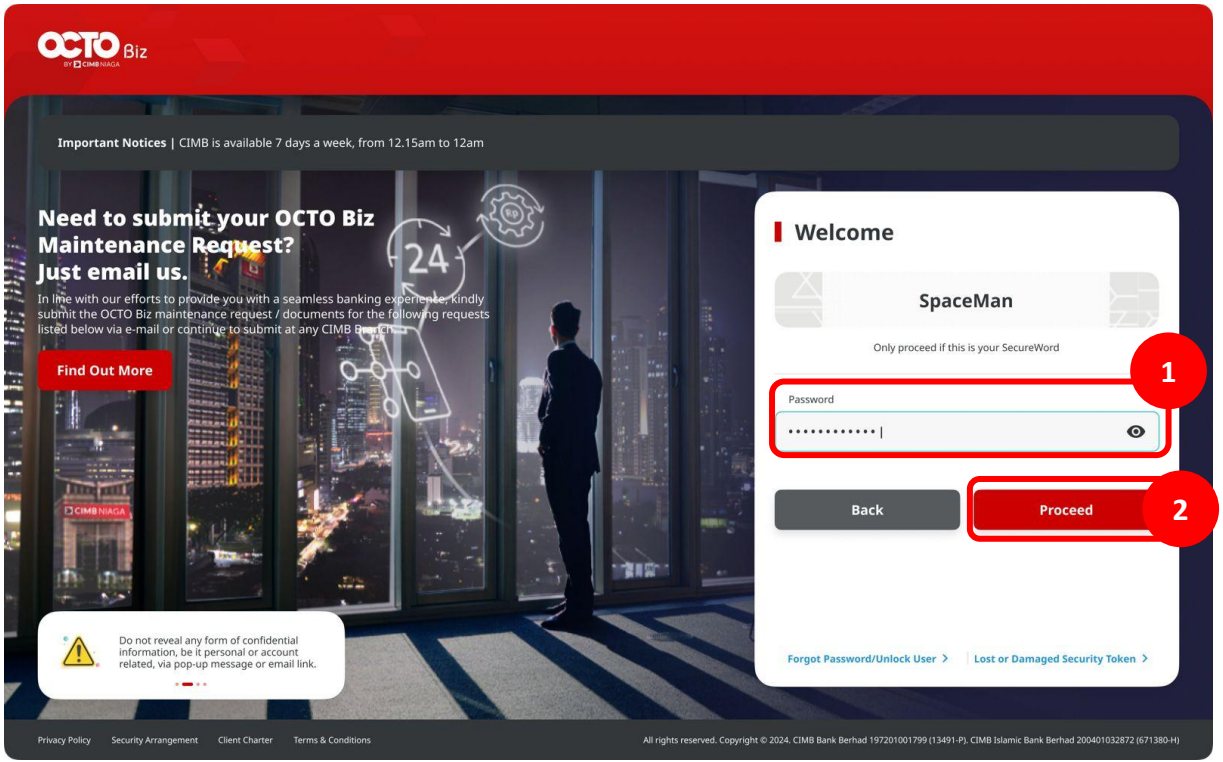
Langkah 1: [1] [*User*] Mengakses halaman Login dengan mengisi ***Company ID & User ID*** > [2] Klik tombol ***Next***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

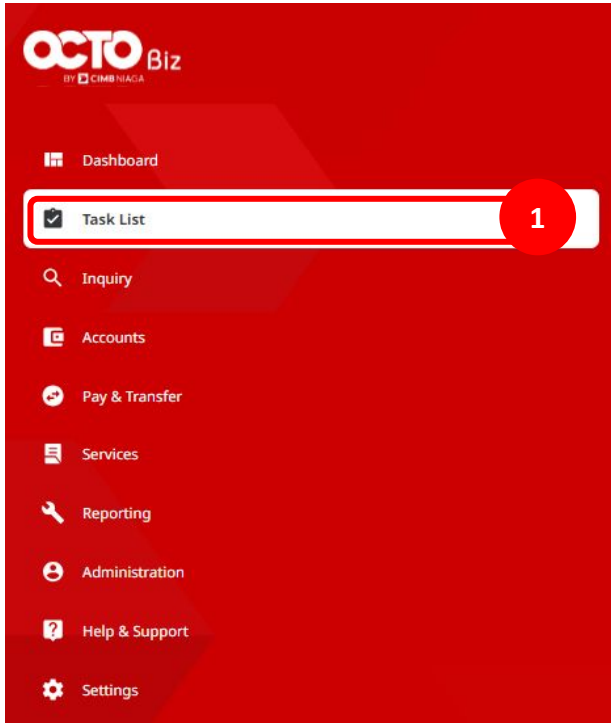
Langkah 2: [1] [*User*] Memasukan kata sandi > [2] Klik tombol ***Proceed***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

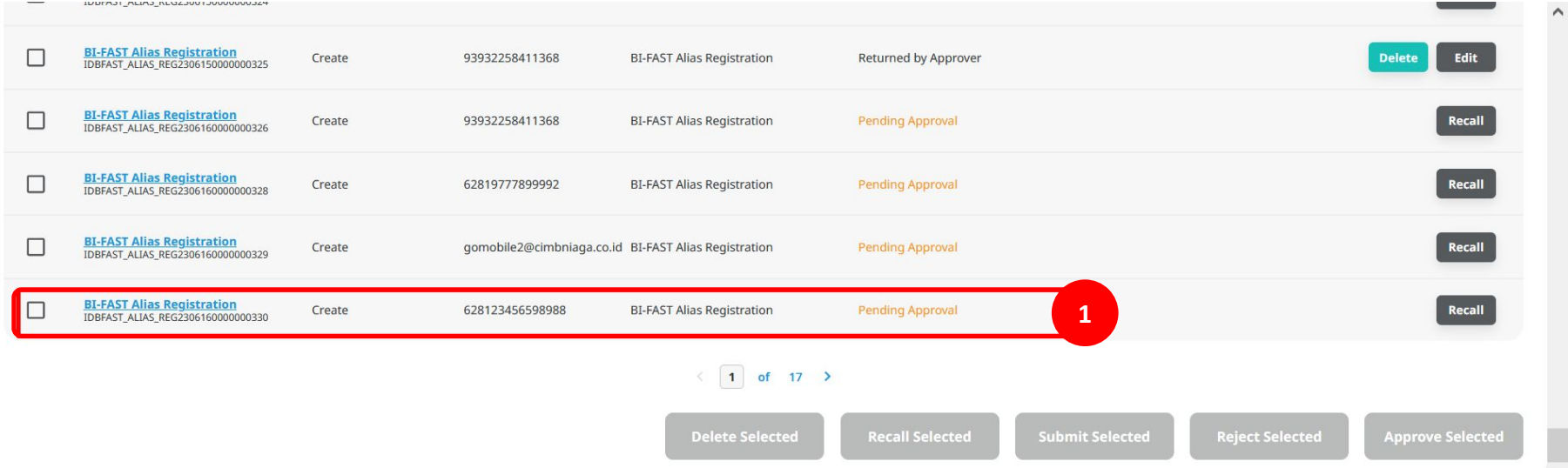
Langkah 11: *[Approver]* Pada menu samping, [1] Arahkan kursor ke ***Task List***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

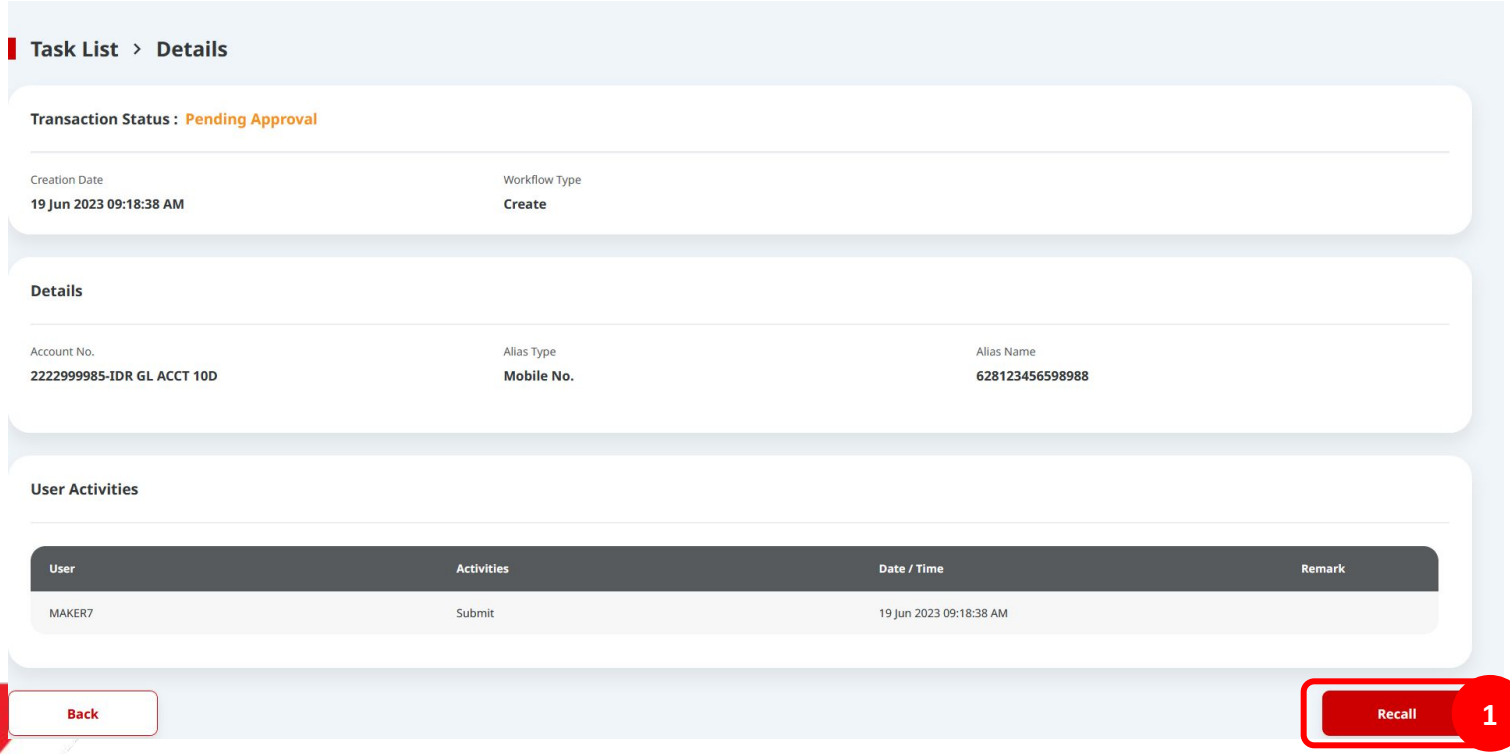
Langkah 4: *[Maker]* **[1]** Pilih transaksi yang ingin di-*reject (a)* atau ingin di-*return* dan Klik *hyperlink* transaksi tersebut



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

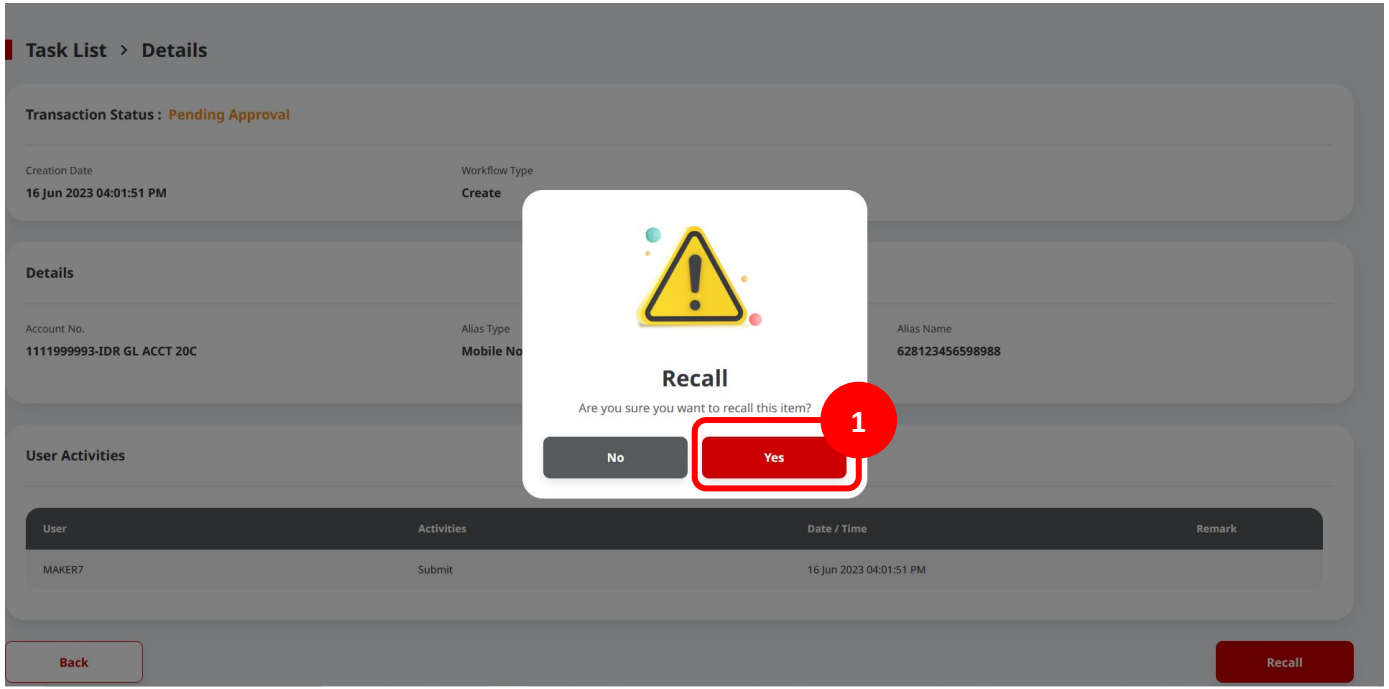
Langkah 5: [*Maker*] **[1]** Tinjau ulang *Task List Details,* Klik tombol ***Recall***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

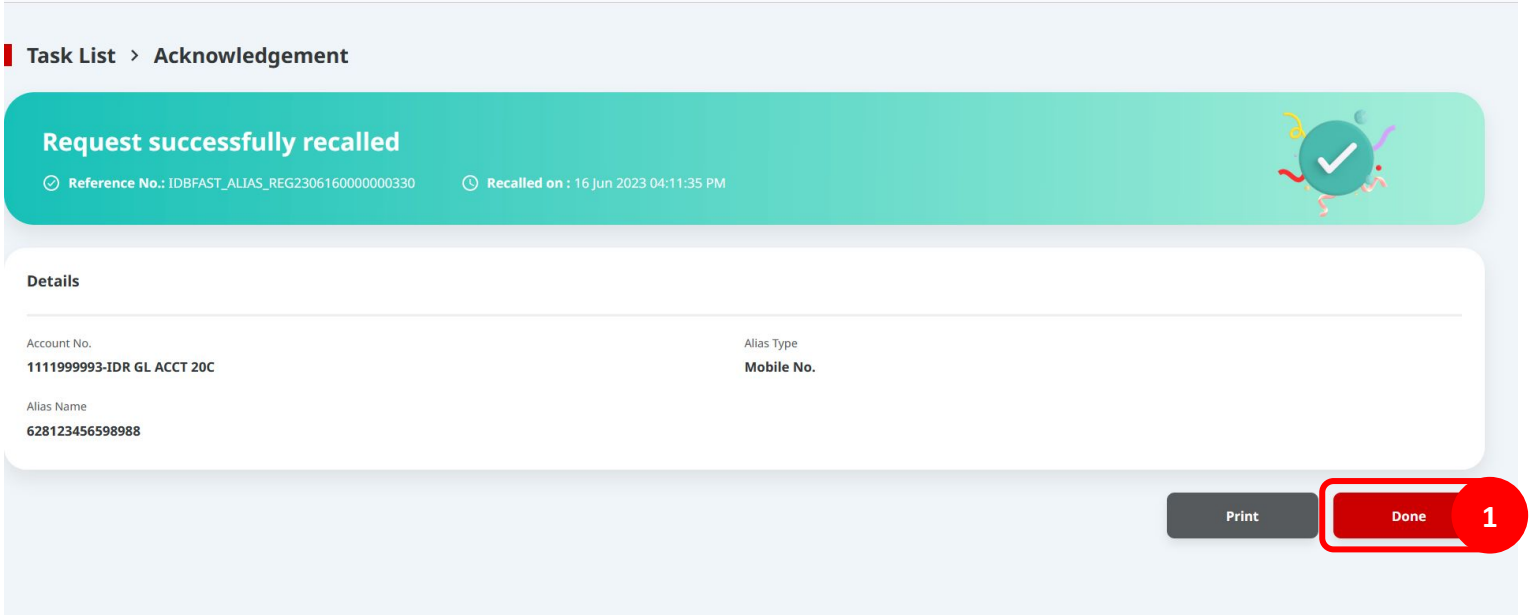
Langkah 6: [*Maker*] [1] Klik tombol ***Yes*** di *pop-up box*



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

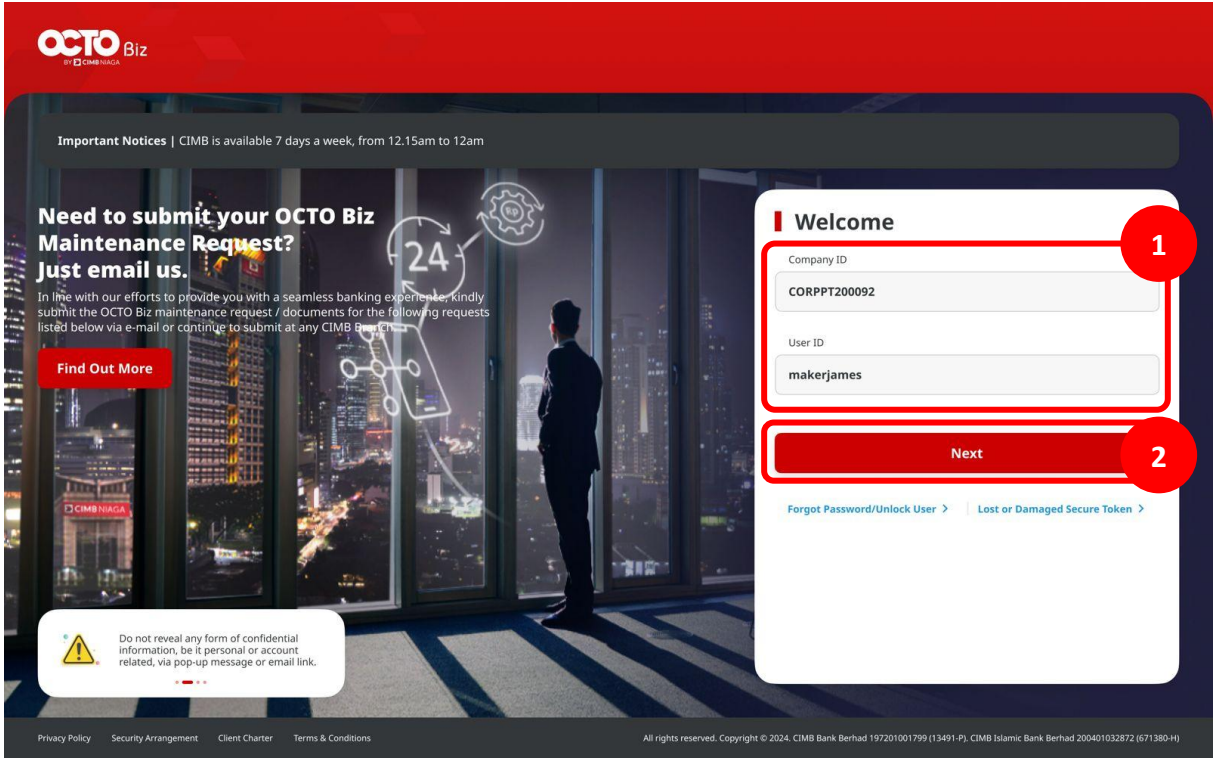
Langkah 7: [*Maker*] Halaman *acknowledgement* akan muncul setelah transaksi berhasil di-*recall* di *website browser*. **[1]** Klik ***Done***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

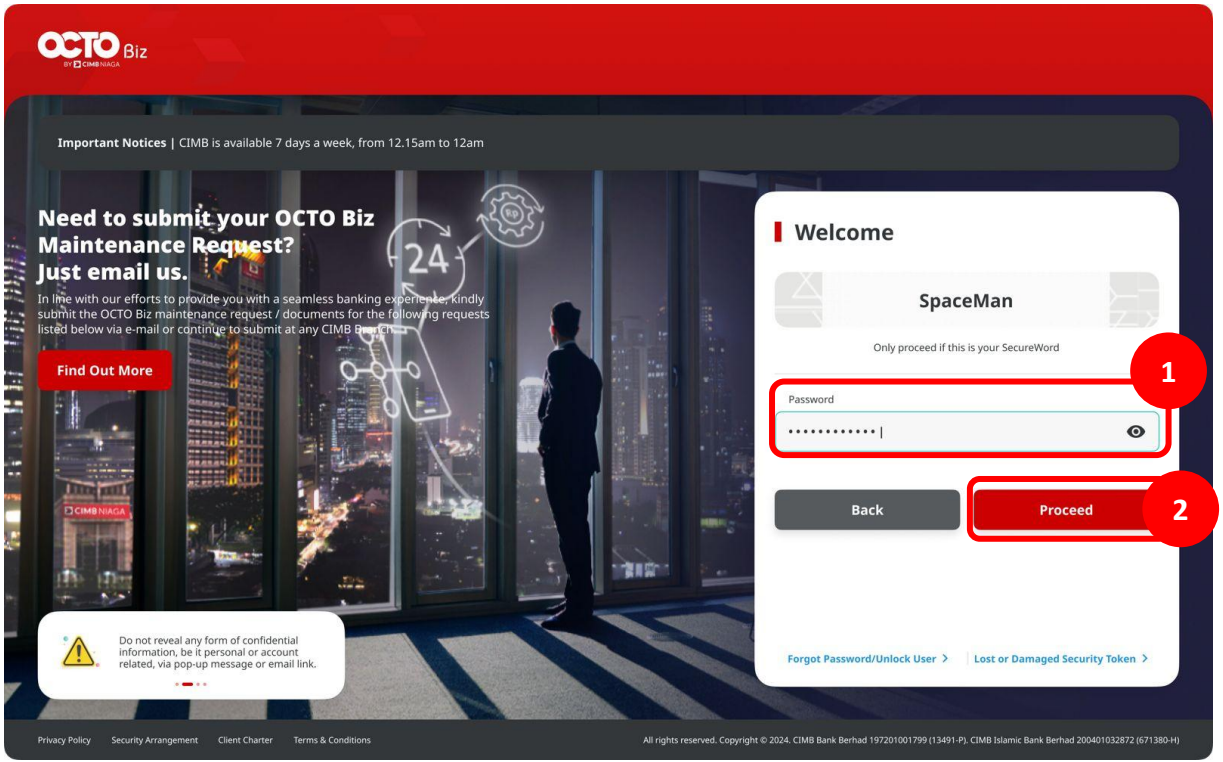
Langkah 8: [1] [*User*] Mengakses halaman Login dengan mengisi ***Company ID & User ID*** > [2] Klik tombol ***Next***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

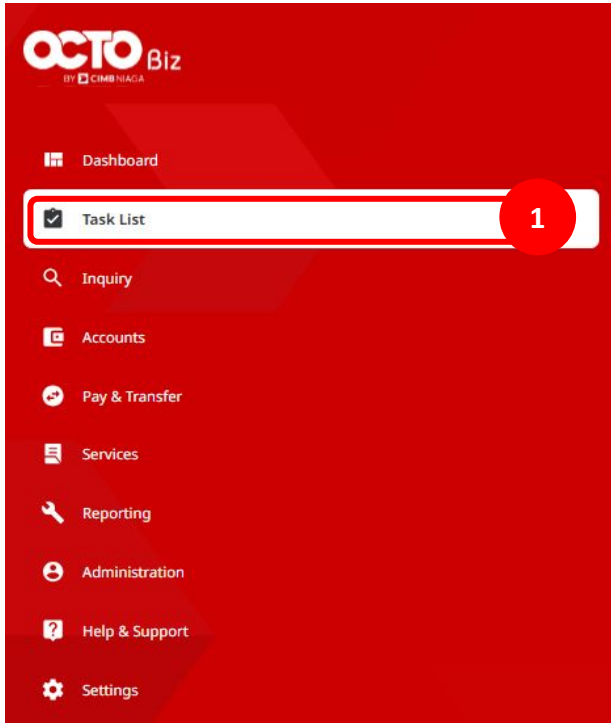
Langkah 9: [1] [*User*] Memasukan kata sandi > [2] Klik tombol ***Proceed***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

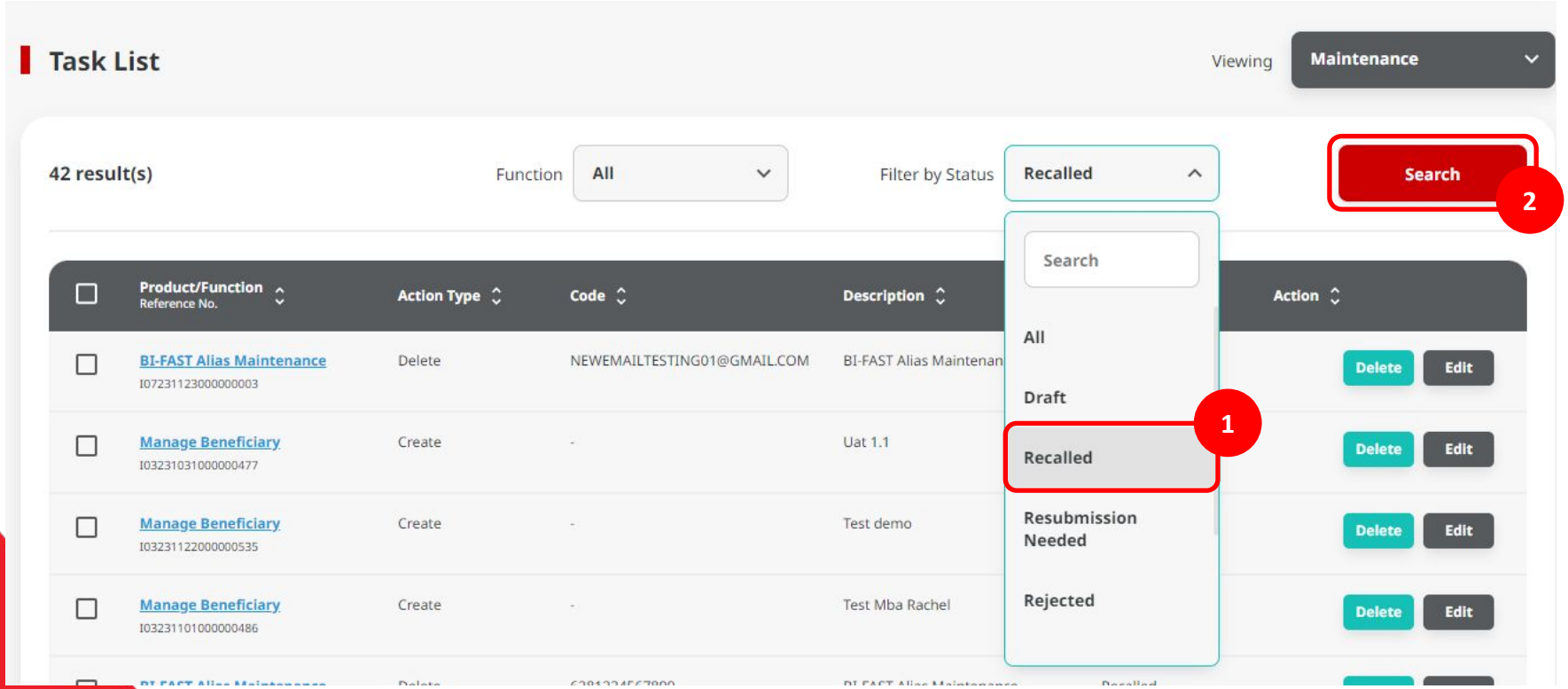
Langkah 10: *[Approver]* Pada menu samping, [1] Arahkan kursor ke ***Task List***



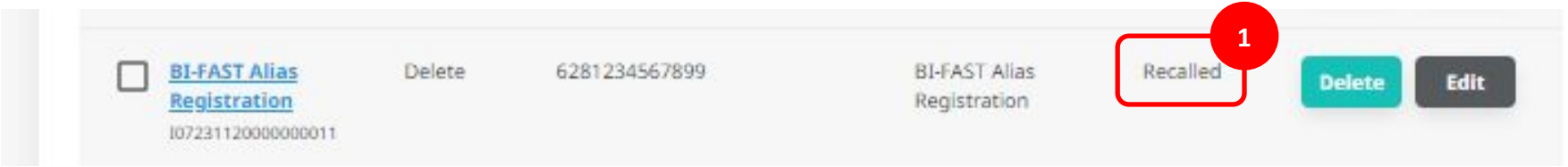
Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Langkah 11: Sistem menavigasikan ke Halaman ***Task List*** [Maker] **[1]** Navigasi ke *Filter by Status*, Klik ***Recalled*** > **[2]** Klik ***Search***



Task List

Menu : Inquiry > Tasklist | Deskripsi: Fungsi ini menunjukan *User* untuk melihat daftar transaksi yang sedang berlangsung yang memerlukan tindakan sebelum diserahkan ke Bank

Langkah 12: [*Maker*] **[1]** Cari ***Task*** pada halaman ***Task List*** dengan ***Status = Recalled***. *Maker* dapat melakukan pengeditan ulang pada ***Task***