Hasil Analisa CR NITKU

Requirement :

1. Penambahan kolom NITKU dan NPWP Pusat
2. Ketika proses transaksi yang melibatkan PPN dan PPH, maka NITKU dan NPWP Pusat ini juga terbawa ke SAP

Tujuan dilakukan penambahan sistem ini adalah:

Perubahan peraturan dari pemerintah yang mengharuskan vendor cabang memiliki NITKU. Sehingga ketika user melakukan transaksi dengan vendor cabang, dalam pelaporan pajaknya harus dimunculkan juga NITKU serta NPWP pusatnya.

Detail Perubahan FOU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Menu | Detail Perubahan |
| 1 | IFINPROC ->Supplier Selection | Penambahan informasi NITKU untuk dapat diterima informasi tersebut pada table ifin http://172.31.224.17:8888/v1/VendorX/GetListVendorForLookup |
| 2 | IFINPROC -> Quotation | Penambahan informasi NITKU untuk dapat diterima informasi tersebut pada table ifin http://172.31.224.17:8888/v1/VendorX/GetListVendorForLookup |
| 3 | IFINOPL -> Client Matching | Penambahan informasi NITKU untuk dapat diterima informasi tersebut pada table ifin  http://172.31.224.17:8888/v1/CustX/GetCustDetailByCustNo |

Detail Perubahan IFIN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Menu | Detail Perubahan |
| 1 | IFINBAM - > vendor | 1. Penambahan kolom pada table master vendor  * Kolom NITKU * Kolom NPWP Pusat |
| 2 | IFINAMS -> Master Public service | 1. Penambahan kolom pada table master public service  * Kolom NITKU * Kolom NPWP Pusat |
| 3 | IFINAMS -> Master auction | 1. Penambahan kolom pada table master auction  * Kolom NITKU * Kolom NPWP Pusat |
| 4 | IFINAMS -> Master Insurance | 1. Penambahan kolom pada table master Insurance  * Kolom NITKU * Kolom NPWP Pusat |
| 5 | IFINAMS -> Work Order | 1. Penambahan kolom NITKU dan NPWP pada Interface Journal AMS, dan Kolom pada table rpt\_ext\_sub\_ledger\_sap\_tax 2. Penambahan kondisi agar ketika work order post, data NITKU dan NPWP terkirim ke interface journal AMS, masuk ke journal detail, masuk ke subledger dan terkirim ke SAP |
| 6 | IFINAMS -> Realization | Penambahan kondisi agar ketika Realization proceed, data NITKU dan NPWP terkirim ke interface journal AMS, masuk ke journal detail, masuk ke subledger dan terkirim ke SAP |
| 7 | IFINAMS -> Insurance | 1. Penambahan kondisi agar ketika Insurance proceed, data NITKU dan NPWP terkirim ke interface journal AMS, masuk ke journal detail, masuk ke subledger dan terkirim ke SAP 2. Serta penambahan parameter untuk kedua kolom tersebut agar data dapat masuk ke IFIN |
| 8 | IFINPROC -> Supplier Selection | 1. Pastikan API FOU sudah mengirim data NITKU untuk ditampung pada table IFIN. 2. Penambahan kolom NITKU dan NPWP pusat pada table supplier selection untuk menampung data NITKU yang terkirim dari FOU 3. Serta penambahan parameter untuk kedua kolom tersebut agar data dapat masuk ke IFIN |
| 9 | IFINPROC -> Quotation | 1. Pastikan API FOU sudah mengirim data NITKU untuk ditampung pada table IFIN. 2. Penambahan kolom NITKU dan NPWP pusat pada table Quotation, sehingga ketika pemilihan supplier selection 3. Serta penambahan parameter untuk kedua kolom tersebut agar data dapat masuk ke IFIN |
| 10 | IFINPROC -> Journal | Penambahan Kolom untuk menampung data NITKU, dan NPWP pusat pada journal Interface di module procurement |
| 11 | IFINOPL -> client matching | 1. Pastikan API FOU sudah mengirim data NITKU untuk ditampung pada table IFIN. 2. Penambahan kolom untuk menampung data NITKU ketika proses client matching. 3. Serta penambahan 2 kolom tersebut pada table agreement asset untuk menampung data NITKU dan NPWP Pusat 4. IFIN hanya menerima data NITKU setelah proses client matching dilakukan dari foundation. |
| 12 | IFINOPL | Proses ketika print pajak, akan ditambahkan informasi terkait NITKU |

Proses Flow

1. IMS akan melakukan inject data NITKU dan NPWP pusat untuk vendor bengkel, birojasa, insurance, dan auction.
2. Ketika user melakukan proses Work order, realization birojasa, insurance post, dan Invoice register post, data NITKU dan NPWP pusat atas masing-masing vendor dapat dikirimkan juga ketika terjadi penjurnalan atau ketika transaksi mengirimkan jurnal yang berkaitan dengan PPN maupun PPH.

TIMELINE CR NITKU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Activity | | Duration(in day(s)) | Timeline (in Week(s)) | | | | | | | |
| Task | Note | M1 | | | | M2 | | | |
| w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 |
| 1 | Update Document Impact Analysis | Update Document | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Review Document | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Development Foundation (planning) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Development base on Final Confirmation, quotation, and testing | Development - 1 manpower dev | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Internal Scenario - 1 manpower qa | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qa internal - 1 manpower qa | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| preparation and deployement to env UAT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SIT & UAT | SIT | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAT & Test Result | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Go Live | Preparation and deployement to ENV Prod | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Colour Note - Activity PIC | |
|  | IMS |
|  | IMS & DSF Approver |
|  | IMS & DSF IT SRE |
|  | IMS & DSF ITD |
|  | IT FOU |