

PT. BERLIAN SISTEM INFORMASI



Operating Lease - Visit Customer Survey

USER MANUAL GUIDE

VERSION 2.1

6/28/2016

All material contained in this manual including text, graphics, icons and images contain proprietary and confidential information of PT. Berlian Sistem Informasi and are protected by international intellectual property and other laws. The compilation of all text, graphics, icons and images in this Manual is the exclusive property of PT. Berlian Sistem Informasi. No modification, rental, lease, sale, transmission, distribution, reposting or creation or derivate works based on the material in this Manual is allowed, unless with the express permission of PT. Berlian Sistem Informasi.

June 28, 2016

DAFTAR REVISI

Date	Revision	Description	Author
4/12/2016	0.0	Initial Document	AR. Anggun Cahyaningtyas
4/15/2016	1.0	1 st Baseline	AR. Anggun Cahyaningtyas
5/8/2016	1.1	Update Document	Sabilla Pravita Larassati
5/9/2016	2.0	2 nd Baseline	Grand Zah Putra
6/28/2016	2.1	Revision 2 nd Baseline	Alifa Karomina Putri

DAFTAR ISI

DAFTAR REVISI	2
DAFTAR ISI.....	3
MODUL MARKETING	4
1. VISIT CUSTOMER SURVEY.....	4
PRASYARAT:.....	4
1.1. Tampilan Daftar Visit Customer Survey	5
1.2. Menyaring dan Mengurutkan Data Visit Customer Survey	6
1.3. Pembuatan Data Visit Customer Survey Baru.....	7
1.4. Ubah Data Visit Customer Survey.....	13
1.5. Lihat Detail Data Visit Customer Survey	16
1.6. Cetak Laporan Visit Customer Survey.....	18
1.7. Cetak Report Visit Customer Survey.....	20

MODUL MARKETING

Operating Lease Support System termasuk fitur modul Marketing; Calculation of Operating Lease, Quotation of Operating Lease, **Visit Customer Survey**, Board of Director Decree / SKD Process, and Agreement Information Inquiry. Fitur-fitur lainnya akan dijelaskan selanjutnya. Menu Marketing pada Operating Lease Support System berfungsi sebagai akses dasar ke modul marketing dan merecord semua data. Dengan menu marketing, Anda dapat memanfaatkan fitur modul marketing, termasuk informasi yang akan disesuaikan melalui fitur lainnya dari Operating Lease Support System.

Selain itu Anda dapat memasukkan data, melakukan perubahan, dan memeriksa catatan detail, dan juga menyaring catatan tertentu berdasarkan kolom dengan menulis kata kunci di kolom pencarian. Fitur dan data yang terdapat dalam menu Operating Lease Support System Anda dibatasi oleh keamanan dan otorisasi pengaturan data Anda sehingga Anda mungkin tidak dapat mengakses semua fitur.

1. VISIT CUSTOMER SURVEY

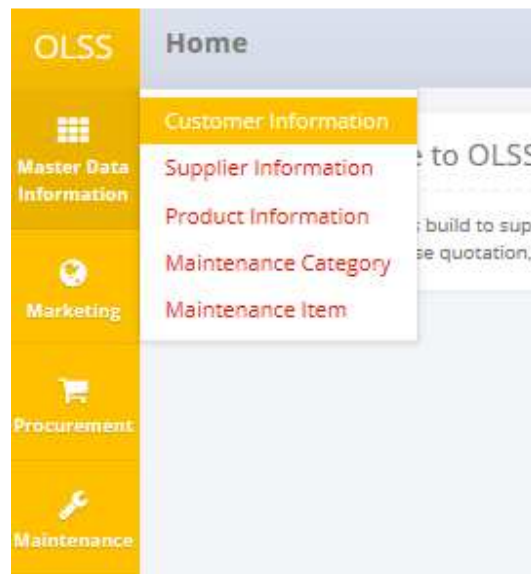
Dalam proses marketing, proses dimulai ketika ada permintaan dari pelanggan, dan kemudian DSF merespon dengan menawarkan operating lease kepada customer. Proses ini disebut Bidding of Operating Lease yang dimulai ketika marketing officer berencana untuk mengunjungi pelanggan/visit customer survey. Setelah marketing officers selesai melakukan survey untuk prospek pelanggan bisnis operating lease, mereka akan memiliki hasil survey. Berdasarkan hasil, petugas dapat membuat perkiraan atau perhitungan termasuk analisis dan rekomendasi.

Fitur Visit Customer Survey didukung oleh catatan setiap informasi pelanggan dan rekomendasi untuk disampaikan kepada manajemen mereka. Dalam proses Visit Customer Survey menyediakan beberapa fungsi:

1. Lihat detail Visit Customer Survey dan cek status customer untuk rekomendasi.
2. Fungsi filter dan sorting.
3. Membuat hasil survey/Survey Results baru.
4. Ubah informasi customer.

PRASYARAT:

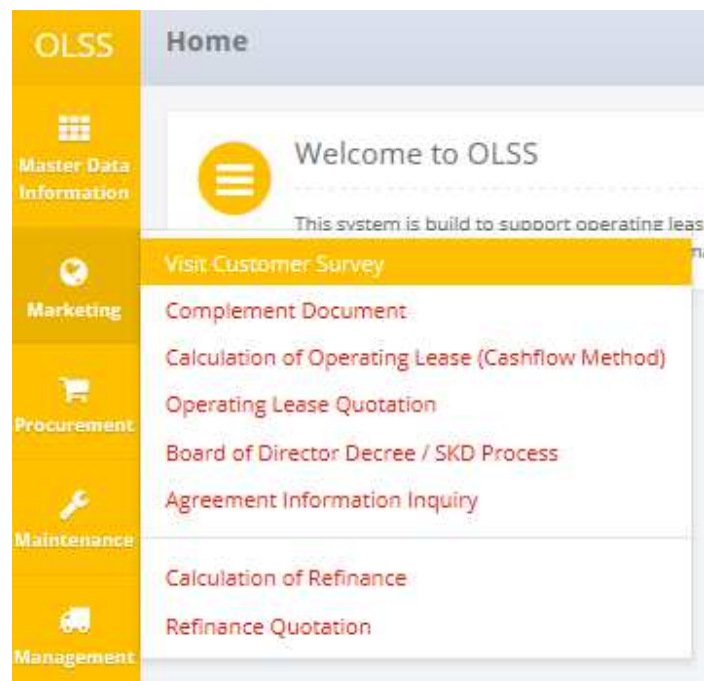
Sebelum user dapat mulai memasukkan hasil survey, user harus login sebagai Marketing Officer, kemudian isi Customer Information dan Product information pada Master Data Information (Lihat User Manual Phase 1).



Gambar 1: Menu OLSS Master Data Information

1.1. Tampilan Daftar Visit Customer Survey

Pertama, user dapat membuka halaman Visit Customer Survey dengan memilih menu “Visit Customer Survey” pada list modul Marketing.



Gambar 2: Modul Marketing

Operating Lease - Visit Customer Survey

June 28, 2016

Setelah menu dipilih, sistem akan menampilkan halaman List of Visit Customer Survey yang terdiri dari daftar hasil Visit Survey yang sudah tercatat dalam sistem. Halaman utama List of Visit Customer Survey sebagai berikut:


DSF Office	Survey Number	Customer Name	Marketing Officer	Visit Date	Location	Product Model	Recommendation	Business of Economy Sector	Created By	Created Date	Status	Action
JKN	00011/VCS/JKN/02/2016	SIUK KAYONG BETULAH PT	Achmad Pandani	02/19/2016	Jakarta	STRADA TRITON HDX SINGLE CABIN (4 X 4)	Dealer	Construction	A	02/19/2016	Not Recommended	[Edit] [Delete]
JKN	00012/VCS/JKN/02/2016	REPLACEMENT CAR	Achmad Pandani	02/19/2016	Jakarta	STRADA TRITON HDX SINGLE CABIN (4 X 4)	ATPM	Others	A	02/19/2016	Not Recommended	[Edit] [Delete]
JKN	00013/VCS/JKN/02/2016	REPLACEMENT CAR	Achmad Pandani	02/22/2016	JNT	STRADA TRITON HDX SINGLE CABIN (4 X 4)	ATPM	Others	No	02/22/2016	Not Recommended	[Edit] [Delete]
JKN	00014/VCS/JKN/02/2016	FIRST RESOURCE PT	Achmad Pandani	02/23/2016	a	STRADA TRITON GLX SINGLE CABIN (4X2)	ATPM Dealer	Agriculture	No	02/23/2016	Not Recommended	[Edit] [Delete]
JKN	00015/VCS/JKN/02/2016	DSN GROUP	Achmad Pandani	02/24/2016	a	STRADA TRITON - GLX DOUBLE CABIN (4X4)	ATPM	Agriculture	A	02/24/2016	Not Recommended	[Edit] [Delete]
HO	01953/VCS/HO/02/2016	PT TIRU WATI BUMI	Achmad Pandani	02/18/2016	Hij	STRADA TRITON HDX SINGLE CABIN (4 X 4)	Internal Dealer	Agriculture	Achmad Pandani	02/18/2016	Not Recommended	[Edit] [Delete]
HO	01954/VCS/HO/02/2016	DSN GROUP	Achmad Pandani	02/22/2016	RAYMOND	STRADA TRITON HDX SINGLE CABIN (4 X 4)	Others	Agriculture	Achmad Pandani	02/22/2016	Not Recommended	[Edit] [Delete]

Gambar 3: List of Visit Customer Survey

Pada proses Visit Customer Survey, data akan memiliki beberapa tahapan status ketika diproses oleh user. Untuk pertama kalinya, ketika survey baru ditambahkan oleh user, status akan tersimpan sebagai **draft**. Setelah disimpan, data dapat disubmit oleh user. Kemudian sistem akan melakukan cek terhadap field Recommended, jika terisi "Yes" maka akan ditampilkan dengan status **recommended** yang berarti bahwa pelanggan dianjurkan/recommended untuk menjadi customer operating lease. Jika field terisi "No" maka akan ditampilkan dengan status **not recommended** yang berarti pelanggan tidak dianjurkan untuk mengambil Operating Lease.

1.2. Menyaring dan Mengurutkan Data Visit Customer Survey

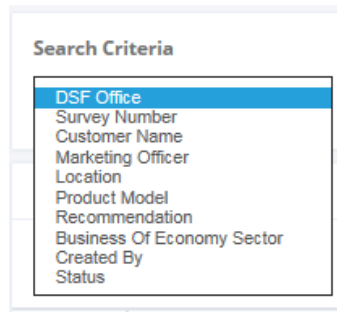
Untuk mem-filter calculation terdapat tiga kategori sebagai berikut:

1. Untuk mengurutkan data menurut abjad kolom, user dapat meng-klik  pada kolom judul di header tabel.
2. User dapat memilih jumlah data yang ingin ditampilkan dengan memilih fitur **Show 10 entries** pada layar. Jika data telah difilter berdasarkan jumlah entries tersebut, maka jumlah data yang ditampilkan sama dengan jumlah entries yang dipilih tersebut.
3. User dapat mem-filter/menyaring data dengan memasukkan kata kunci di kolom pencarian sebagai berikut:

Search Criteria: **DSF Office** | Parameter: | Start Visit Date: | End Visit Date: | **Search**

Gambar 4: Kolom Pencarian

Kriteria pencarian terdiri dari data master berikut:



Search Criteria

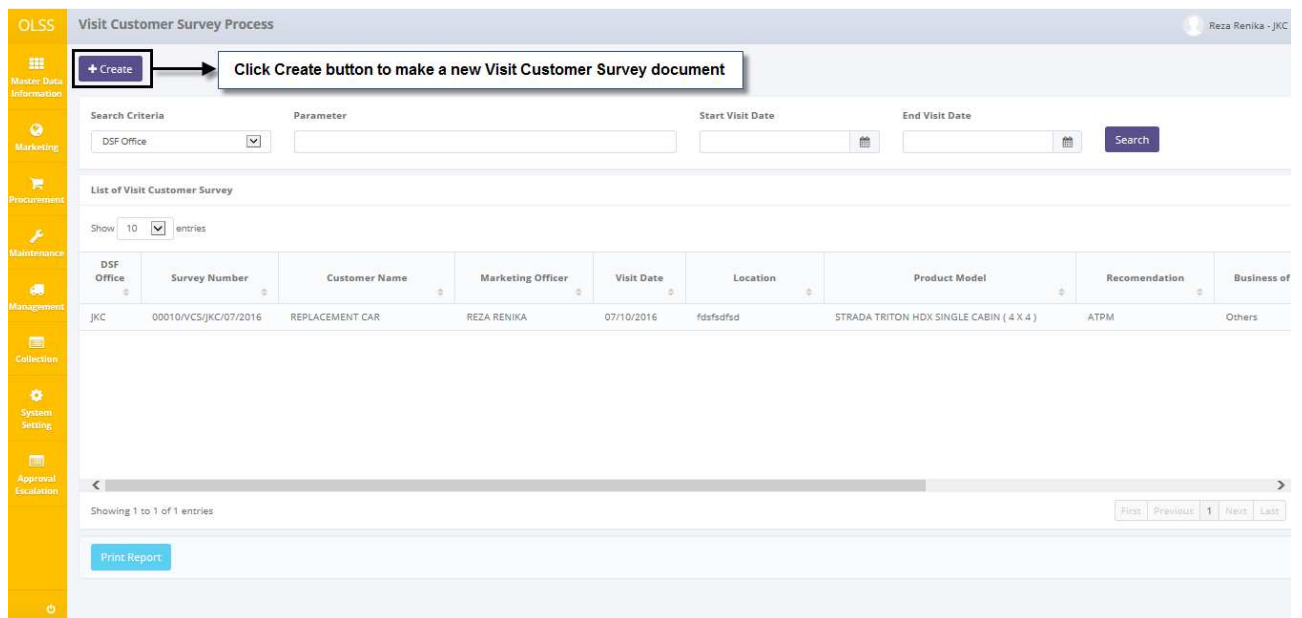
- DSF Office
- Survey Number
- Customer Name
- Marketing Officer
- Location
- Product Model
- Recommendation
- Business Of Economy Sector
- Created By
- Status

Gambar 5: Kriteria Pencarian

Parameter dapat diisi dengan kata kunci yang user inginkan untuk pencarian. Untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik, user juga dapat memasukkan tanggal kunjungan (Start Visit Date dan End Visit Date). Contohnya, Anda dapat mencari nama dengan mengisi kata kunci pada parameter dan pilih **Customer Name** pada Search Criteria, kemudian pilih tanggal yang tepat, dan tekan tombol Search untuk menampilkan hasilnya.

1.3. Pembuatan Data Visit Customer Survey Baru

Untuk membuat data Visit Customer Survey yang baru, klik tombol Create pada sisi kiri-atas layar List of Visit Customer Survey.



OLSS Visit Customer Survey Process

Reza Renika - JKC

+ Create Click Create button to make a new Visit Customer Survey document

Search Criteria: DSF Office (dropdown) | Parameter: | Start Visit Date: | End Visit Date: | Search

List of Visit Customer Survey

Show 10 entries

DSF Office	Survey Number	Customer Name	Marketing Officer	Visit Date	Location	Product Model	Recommendation	Business of
JKC	00010/IVCS/JKC/07/2016	REPLACEMENT CAR	REZA RENIKA	07/10/2016	fdsfsd	STRADA TRITON HDX SINGLE CABIN (4 X 4)	ATPM	Others

Showing 1 to 1 of 1 entries

Print Report

Gambar 6: Tombol Buat pada List of Visit Customer Survey

Sistem akan menampilkan halaman Create Visit Customer Survey seperti berikut:

Operating Lease - Visit Customer Survey

June 28, 2016

OLSS

Master Data Information

Marketing

Procurement

Maintenance

Management

Collection

System Setting

Approval Evaluation

Create Visit Customer Survey

Reza Renika - JKC

Back

Visit Customer Survey Data

Survey Number

Marketing Officer

Visit Date

Visit Location

Time

Recommendation

Recommendation Name

Recommendation (Other)

Mediator Name

Customer Data

Category

Customer Name

Website

Address

Business Economy Sector

Number of Branch

Contact Person

Position

Telephone Number

Email

Operating Lease Request Quotation Data

Product Registration Code

Product Brand Code

Product Brand Name

Product Model Code

Product Model Name

Product Model Type

Product Model Year (yyyy/mm)

Product Type

Product Category

Lease Period

OPL Reason

At the end of period

Residual Value(s) (%)

for (Month(s))

Usage Location

Usage Location (Others)

Minimum Mileage (Km/Month)

Maximum Mileage (Km/Month)

Average Mileage (Km/Month)

Fuel Type

Transmission

Maintenance Type

Displacement (CC)

Quantity Request

Usage Purpose

Usage Purpose (others)

Replacement Car

Maximum Breakdown (hours)

Customer Current Condition

Credit Information

Owned Vehicle Information

Detail of DSF Contract Unit

Maximum Credit Line

Over Due Amount

Number of Over due

Commercial Vehicle Type

Passenger Vehicle Type

Possession Method Cash(%)

Possession Method Bank(%)

Possession Method Lease(%)

Possession Method Rent(%)

Vehicle Maintenance

Number of Workshops

Number of Mechanics

Total Credit Balance (Group as a whole)

Total Credit Balance (Single)

Competitor Company

Vehicle Supervision

Number of Branch Office

Frequent Maintenance

Frequent Maintenance (Other)

Disposal Method

Disposal Method (Other)

Maintenance Costs

Extra Notes Unit

Customer Visit Result

Recommended

Extra Notes

Save as Draft

Submit

Gambar 7: Halaman Create Visit Customer Survey

Setelah halaman pembuatan Visit Customer Survey tampil, harus mengisi informasi pada field yang kosong. Field-field tersebut antara lain:


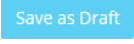

1. Visit Customer Survey Data
 - a. Visit Date: pilih tanggal kunjungan ke customer, secara otomatis diset tanggal saat ini untuk tampilan pertama.
 - b. Visit location: isi alamat customer yang dikunjungi.
 - c. Time: isi waktu kunjungan.
 - d. Recommendation: pilih rekomendasi dari pihak lain, seperti: "ATPM", "Dealer", "Internal", "Others".
 - e. Recommendation Name: isi nama yang merekomendasikan.
 - f. Recommendation (Other): aktif apabila "Other" dipilih pada field Recommendation.
 - g. Mediator Name: isi nama perantara.
2. Customer Data
 - a. Category: pilih "New Customer" atau "Repeat Customer". New Customer untuk customer baru dan Repeat Customer untuk customer yang sudah ada sebelumnya.
 - b. Customer Name: pilih customer yang telah tersimpan di modul **Customer Information**.
 - c. Website: isi alamat website customer.
 - d. Address: alamat customer terisi otomatis dari master data setelah memilih Customer Name
 - e. Business Economy Sector: jenis bisnis customer terisi otomatis dari master data setelah memilih Customer Name.
 - f. Number of Branch: jumlah cabang customer akan terisi otomatis dari master data setelah memilih Customer Name.
 - g. Contact Person: isi nama yang dapat dihubungi.
 - h. Position: isi jabatan customer.
 - i. Telephone Number: isi nomor telepon customer.
 - j. Email: isi alamat email customer.
3. Operating Lease Request Quotation Data
 - a. Product Registration Code: pilih produk yang telah tersimpan di modul **Product Information**.
 - b. Product Brand Code: kode merek produk akan terisi otomatis dari master data produk setelah memilih Product Registration code.
 - c. Product Brand Name: nama merek produk akan terisi otomatis dari master data produk setelah memilih Product Registration code.
 - d. Product Model Code: kode model produk akan terisi otomatis dari master data produk setelah memilih Product Registration code.
 - e. Product Model Name: nama model produk akan terisi otomatis dari master data produk setelah memilih Product Registration code.
 - f. Product Model Type: tipe model produk akan terisi otomatis dari master data produk setelah memilih Product Registration code.
 - g. Product Model Year (yyyy/mm): tahun model produk akan terisi otomatis dari master data produk setelah memilih Product Registration code.
 - h. Product Type: tipe produk akan terisi otomatis dari master data produk setelah memilih Product Registration code.
 - i. Product Category: kategori produk akan terisi otomatis dari master data produk setelah memilih Product Registration code.
 - j. Lease period: isi periode leasing dalam bulan (tenor).

June 28, 2016

- k. OPL Reason: alasan penggunaan operating lease. Pilih “down payment”, “off balance sheet”, “vehicle maintenance problem”, atau “Value After Tax”. User dapat memilih lebih dari satu.
 - l. At the end of period: apa yang customer akan lakukan terhadap unit pada akhir periode OPL. Pilih “unit will be purchased / unit akan dibeli (COP)”, “unit will be extended/ perpanjangan masa sewa”, atau “replace with new unit/ penggantian dengan unit baru”.
 - m. Residual Values (%): isi persentase nilai sisa. Field enable jika dipilih “Unit will be purchased (COP)” pada field At the end of period.
 - n. For ((Month)s): isi dengan jumlah bulan yang akan diperpanjang. Field enable jika dipilih “Unit will be extended” pada field At the end of period.
 - o. Usage Location: dimana customer akan menggunakan unit. Pilih “Business Location” atau “Other”
 - p. Usage Location (Others): aktif apabila “Other” dipilih pada field usage location.
 - q. Minimum Mileage (Km/Month): isi jarak tempuh minimal pada unit.
 - r. Maximum Mileage (Km/Month): isi jarak tempuh terjauh pada unit.
 - s. Average Mileage (Km/Month): isi jarak tempuh rata-rata pada unit.
 - t. Fuel Type: isi jenis bahan bakar unit akan terisi otomatis dari master data produk setelah memilih Product Registration code.
 - u. Transmission: transmission unit akan terisi otomatis dari master data produk setelah memilih Product Registration code.
 - v. Maintenance Type: pilih “Full maintenance”, “limited”, “customer service desk”, atau “non maintenance”.
 - w. Displacement (CC): displacement unit akan terisi otomatis dari master data produk setelah memilih Product Registration Code.
 - x. Quantity Request: berapa banyak unit yang direquest oleh customer.
 - y. Usage Purpose: pilih “transportation”, “operational”, atau “others”.
 - z. Usage purpose (others): aktif apabila “Others” dipilih pada field Usage Purpose.
 - aa. Replacement Car: customer dapat memilih jika mereka membutuhkan penggantian mobil/unit. Pilih “yes” atau “no”.
 - bb. Maximum Breakdown (hours): field enable jika dipilih “Yes” pada field Replacement Car.
4. Customer Current Condition
- a. Credit Information
 - Maximum Credit Line: akan terisi secara otomatis jika master data customer sudah terisi
 - Overdue Amount: akan terisi secara otomatis jika master data customer sudah terisi
 - Number of Overdue: akan terisi secara otomatis jika master data customer sudah terisi
 - Total Credit Balance (Group as a whole): akan terisi secara otomatis jika master data customer sudah terisi
 - Total Credit Balance (Single): akan terisi secara otomatis jika master data customer sudah terisi
 - Commercial Vehicle Type: berapa jumlah kendaraan komersial yang dimiliki.
 - Passenger Vehicle Type: berapa jumlah kendaraan penumpang yang dimiliki.
 - Possession Method Cash (%): cara memiliki dalam tunai.
 - Possession Method Bank (%): cara memiliki dalam bank.

- Possession Method Lease (%): cara memiliki dalam kredit.
 - Possession Method Rent (%): cara memiliki dalam rental.
 - Vehicle Maintenance: pilih “own workshop”, “authorized dealer”, atau “non-authorized dealer”
 - Number of Workshops: aktif apabila “Own workshop” dipilih. Isi dengan jumlah workshop yang dimiliki customer.
 - Number of Mechanics: aktif apabila “Own workshop” dipilih. Isi dengan jumlah mekanis yang dimiliki customer.
 - Competitor Company: isi pesaing customer.
 - Vehicle Supervision: pilih “head office” atau “branch office”.
 - Number of Branch Office: aktif apabila “branch office” dipilih pada field Vehicle Supervision. Isi dengan jumlah cabang perusahaan customer.
 - Frequent Maintenance: pilih “routine maintenance”, “tire”, “others”
 - Frequent maintenance (others): aktif apabila “Others” dipilih pada field Frequent Maintenance.
 - Disposal Method: pilih “sell to employee”, “auction”, atau “others”
 - Disposal Method (others): aktif apabila “Others” dipilih pada field Disposal Method.
 - Maintenance Costs: isi berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk maintenance yang dipilih.
 - Extra Notes Unit: isi catatan ekstra untuk unit.
- b. Owned Vehicle Information: otomatis menampilkan informasi dari Customer Information.
- c. Detail of DSF Contract Unit: otomatis menampilkan informasi dari Customer Information.
5. Customer Visit Result
- a. Recommended: pilih “Yes” atau “No”.
 - b. Extra Notes: isi alasan kenapa merekomendasi atau tidak merekomendasi.

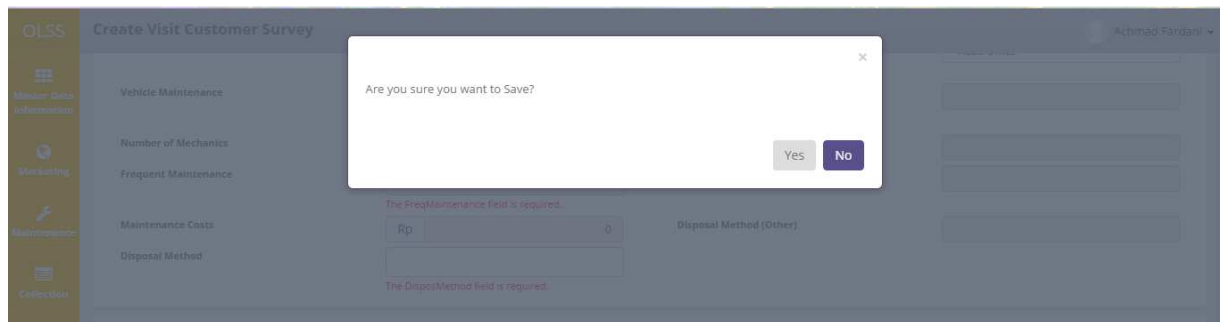
Terdapat tiga tombol yang ditampilkan pada halaman pembuatan survey results sebagai berikut:

1.  , pada sudut kiri-atas halaman, untuk mengakses halaman sebelumnya.
2.  , pada sudut kiri-bawah halaman.
3.  , pada sudut kiri-bawah halaman.

Setelah seluruh data terisi, user dapat menyimpan data pada sistem dengan klik tombol **Save as Draft**, atau tombol **Submit**. Pastikan data sudah fix jika anda ingin men-submit data tersebut, karena data tidak dapat diubah kembali setelah disubmit oleh user. Pop up konfirmasi akan tampil jika tombol Save as Draft atau Submit diklik.

Operating Lease - Visit Customer Survey

June 28, 2016



Gambar 8: Pop up Konfirmasi

Terdapat field yang mandatory yang ditandai dengan background merah dan harus diisi; visit location, time, recommendation name, visit date, dan lainnya. Field-field ini tidak dapat dikosongkan. Jika Anda kosongkan, sistem akan menampilkan pemberitahuan setelah klik tombol **Save as Draft** atau **Submit**.

Gambar 9: Pemberitahuan error setelah save/submit

Setelah klik tombol **Save as Draft** atau **Submit**, sistem akan menampilkan pemberitahuan apakah proses berhasil atau gagal untuk menyimpan atau men-submit data. Anda dapat klik tombol **Back** untuk kembali ke halaman sebelumnya, halaman List of Visit Customer Survey.

Success! Survey Number: 00005/VCS/JKN/01/2016 has been saved

Gambar 10: Pemberitahuan success setelah Save/Submit

1.4. Ubah Data Visit Customer Survey

Untuk mengubah data Visit Customer Survey, pada halaman List of Visit Customer Survey klik tombol Edit di sisi kanan data. "Edit" hanya dapat diklik pada dokumen dengan status **draft** dan hanya pada dokumen yang dibuat oleh PIC yang sama.

Product Model	Recommendation	Business of Economy Sector	Created By	Created Date	Status	Action
MAX 1.5 PICK UP 3WAY		Agriculture	A	01/13/2016	not recommended	[Edit] [Delete]
A TRITON - GLS DOUBLE CABIN (4X4)		Agriculture	A	01/13/2016	not recommended	[Edit] [Delete]
TRADA E-2 DOUBLE CAB CR - HD-X TRITON	rgeatest	Trading, Distribution, Wholesaler	Achmad Fardani	01/15/2016	recommended	[Edit] [Delete]
COMMUTER M/T		Agriculture	Achmad Fardani	01/15/2016	recommended	[Edit] [Delete]
A TRITON GLX SINGLE CABIN (4X2)		Construction	Achmad Fardani	01/22/2016	recommended	[Edit] [Delete]
A TRITON HDX SINGLE CABIN (4 X 4)	Billa	Agriculture	Achmad Fardani	01/22/2016	recommended	[Edit] [Delete]
WESSEL FE 71 L	Recommendation2	Agriculture	Dwi	11/07/2015	not recommended	[Edit] [Delete]

Gambar 11: Tombol Edit pada Halaman List of Visit Customer Survey

Halaman berikut akan ditampilkan setelah klik tombol Edit:

Operating Lease - Visit Customer Survey

June 28, 2016

Edit Visit Customer Survey

Dedi Supriyadi - jhg

[Back](#)

Created by

Dedi Supriyadi

Created Date

05/03/2016

Last Modified By

Dedi Supriyadi

Last Modified Date

05/03/2016

Visit Customer Survey Data

Survey Number

00014/VCS/jhg/05/2016

Marketing Officer

Dedi Supriyadi

Visit Date

5/3/2016

Visit Location

Bandung

Time

11:30

Recommendation

Dealer

Recommendation Name

Windy Adam

Recommendation (Other)

Mediator Name

Windy Adam

Customer Data

Category

New Customer

Customer Name

PT TAWU INTI BUMI

Number of Branch

1

Contact Person

Raymond

Customer Data

Category

New Customer

Customer Name

PT TAWU INTI BUMI

Website

Address

RUKO MADISON, CIBURUR TIME SQUARE BLOK B 4 NO 12

Business Economy Sector

Agriculture

Number of Branch

1

Contact Person

Raymond

Position

Director

Telephone Number

0219207204

Email

aaaaaaaaaaaa@yahoo.com

Operating Lease Request Quotation Data

Product Registration Code

VEH00021/V-049/CWA3BM/201501

Product Brand Code

V-049

Usage Location

Business Location

Usage Location (Others)

Operating Lease Request Quotation Data

Product Registration Code

VEH00021/V-049/CWA3BM/201501

Product Brand Code

V-049

Product Brand Name

UD TRUCKS

Product Model Code

GK282T

Product Model Name

QUESTER GHS 280 4X2 TRACTOR

Product Model Type

GXE

Product Model Year (yyyy/mm)

2015/01

Product Type

Vehicle

Product Category

COMMERCIAL TRUCK

Lease Period

12

OPL Reason

I= Down Payment

At the end of period

Unit will be purchased (COP)

Residual Value (%)

8.000000

For (Month(s))

Usage Location

Business Location

Usage Location (Others)

Minimum Mileage (Km/Month)

9,000.00

Maximum Mileage (Km/Month)

1,500.00

Average Mileage (Km/Month)

5,000.00

Fuel Type

DIESEL / SOLAR

Transmission

5T1199

Maintenance Type

Full Maintenance

Displacement (CC)

7700

Quantity Request

12

Usage Purpose

I= Transportation

Usage Purpose (Others)

Replacement Car

No

Maximum Breakdown

Customer Current Condition

Credit Information

Owned Vehicle Information

Detail of DPF Contract Unit

Maximum Credit Line

15,680,360,667.00

Over Due Amount

Number of Over due

Commercial Vehicle Type

0

Passenger Vehicle Type

0

Possession Method Cash(%)

9.000000

Commercial Vehicle Type

0

Passenger Vehicle Type

0

Possession Method Cash(%)

9.000000

Possession Method Bank(%)

2.000000

Possession Method Lease(%)

3.000000

Possession Method Rent(%)

5.000000

Vehicle Maintenance

I= Authorize Dealer

Number of Workshops

Number of Mechanics

Competitor Company

RF

Vehicle Supervision

Head Office

Number of Branch Office

Competitor Company

RF

Vehicle Supervision

Head Office

Number of Branch Office

Frequent Maintenance

I= Routine Maintenance

Frequent Maintenance (Other)

Disposal Method

I= Sell to Employee

Disposal Method (Other)

Maintenance Costs

Rp 90,000,000

Extra Notes Unit

Ok

Customer Visit Result

Recommended

No

Extra Notes

Ok

Revision History

User Name

Dedi Supriyadi

Date

03 May 2016, 11:26:45

Status

Update

User Name

Dedi Supriyadi

Date

03 May 2016, 11:25:16

Status


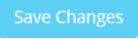

Save as Draft

Save Changes

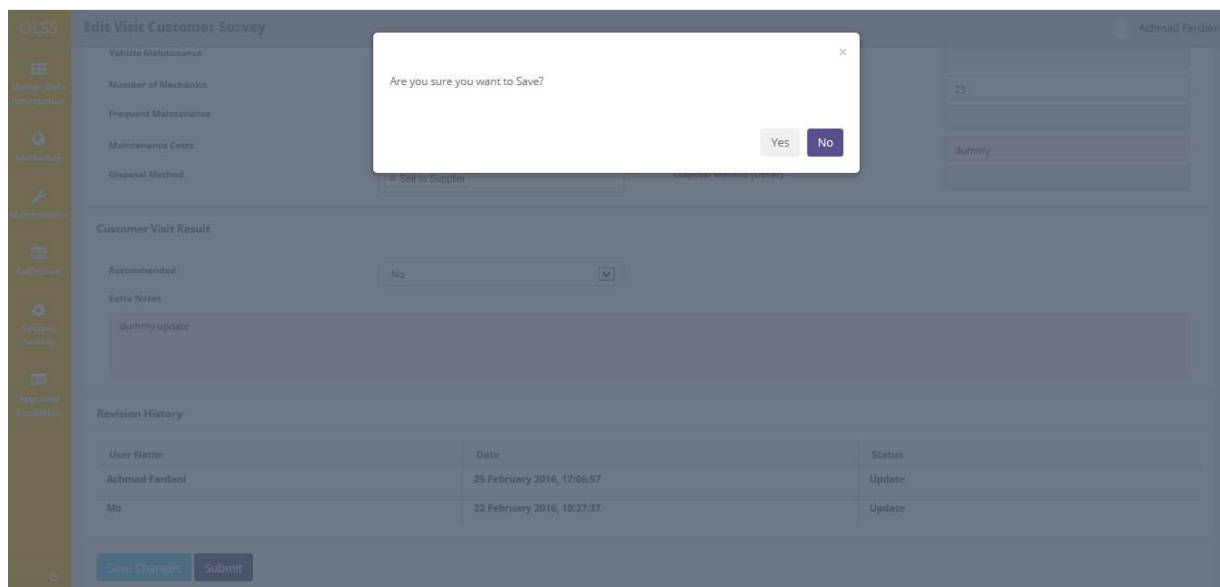
Submit

Gambar 12: Halaman Edit Visit Customer Survey

Ketika halaman edit Visit Customer Survey terbuka, lakukan perubahan beberapa informasi seperti pada proses “Create Visit Customer Survey”. Terdapat tiga tombol yang ditampilkan pada halaman edit calculation sebagai berikut:

1.  , pada sudut kiri-atas halaman.
2.  , pada sudut kiri-bawah halaman.
3.  , pada sudut kiri-bawah halaman.

Terdapat field Revision History pada bagian bawah halaman, terdiri dari informasi user yang telah melakukan perubahan data. Jika data telah diubah, user dapat menyimpan data pada sistem dengan klik tombol **Save Changes**, atau tombol **Submit**. Pastikan data sudah fix jika anda ingin men-submit data tersebut, karena data tidak dapat diubah kembali setelah disubmit oleh user.



Gambar 13: Pop up Konfirmasi


Terdapat field yang mandatory yang ditandai dengan background merah dan harus diisi; marketing officer, time, recommendation name, recommendation (other), visit date, dan lain sebagainya. Field-field ini tidak dapat dikosongkan. Jika Anda kosongkan, sistem akan menampilkan pemberitahuan setelah klik tombol **Save Changes** atau **Submit**.

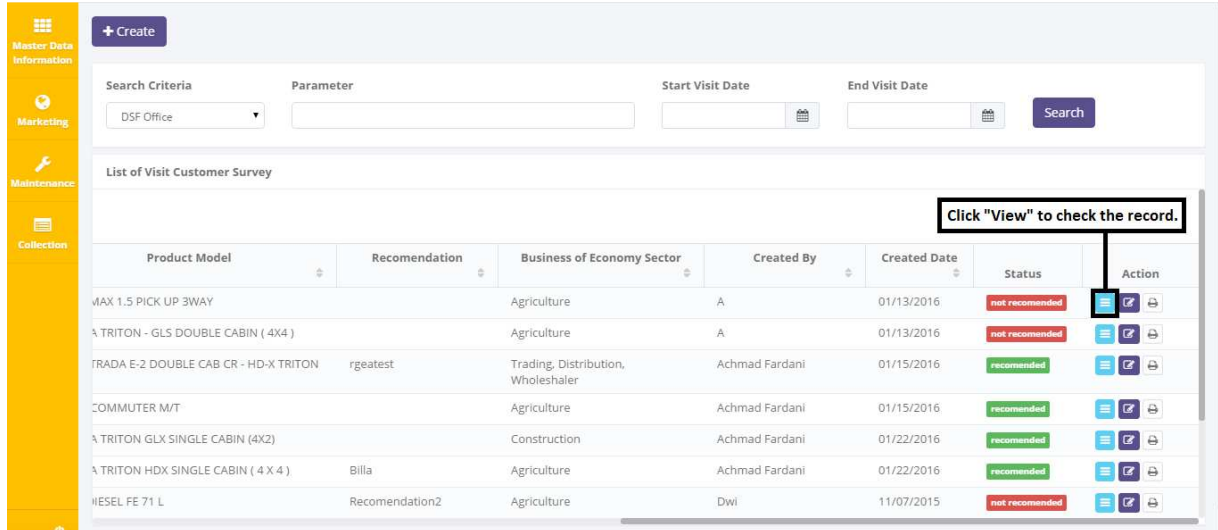
Success! Survey Number: 00005/VCS/JKN/01/2016 has been saved








Gambar 14: Pemberitahuan success setelah Update

Setelah klik tombol **Save Changes** atau **Submit**, sistem akan menampilkan pemberitahuan apakah proses berhasil atau gagal untuk menyimpan atau men-submit data. Anda dapat klik tombol **Back**, untuk kembali ke halaman sebelumnya, halaman List of Visit Customer Survey.

1.5. Lihat Detail Data Visit Customer Survey

Untuk melihat detail/rincian data, Anda dapat memilih data dari list dengan meng-klik tombol action , pada kolom paling kanan.



Product Model	Recommendation	Business of Economy Sector	Created By	Created Date	Status	Action
MAX 1.5 PICK UP 3WAY		Agriculture	A	01/13/2016	not recommended	
A TRITON - GLS DOUBLE CABIN (4X4)		Agriculture	A	01/13/2016	not recommended	
TRADA E-2 DOUBLE CAB CR - HD-X TRITON	rgeatest	Trading, Distribution, Wholesaler	Achmad Fardani	01/15/2016	recommended	
COMMUTER M/T		Agriculture	Achmad Fardani	01/15/2016	recommended	
A TRITON GLX SINGLE CABIN (4X2)		Construction	Achmad Fardani	01/22/2016	recommended	
A TRITON HDX SINGLE CABIN (4 X 4)	Billa	Agriculture	Achmad Fardani	01/22/2016	recommended	
WESEL FE 71 L	Recommendation2	Agriculture	Dwi	11/07/2015	not recommended	

Gambar 15: Tombol View dari Halaman List of Visit Customer Survey

User dapat melihat data tersebut namun tidak bisa melakukan perubahan data. Disini Anda dapat melihat informasi detail terkait dengan data Visit Customer Survey, Customer Data, Operating Lease Request Quotation Data, Customer Current Condition, Customer Visit Result, dan Revision History.

Halaman lihat detail/rincian akan ditampilkan setelah tombol View diklik sebagai berikut:

Operating Lease - Visit Customer Survey

June 28, 2016

View Visit Customer Survey
Mochamad Idris - JHO

Back

Created by Dedi Supriyadi
Created Date 05/03/2016
Last Modified By Dedi Supriyadi
Last Modified Date 05/03/2016

Visit Customer Survey Data

Survey Number	00014/VCS/JHO/05/2016	Time	11:30
Marketing Officer	DEDI SUPRIYADI	Recommendation	Dealer
Visit Date	5/3/2016	Recommendation Name	Windy Adam
Visit Location	Bandung	Recommendation (Other)	
		Mediator Name	Windy Adam

Customer Data

Category	New Customer	Number of Branch	1
Customer Name	PT TAWU INTI BUMI	Contact Person	Raymond
Website		Position	Director
Address	RUKO MADISON, CIBUBUR TIME SQUARE BLOK 8 4 NO 12	Telephone Number	0219207204
Business Economy Sector	Agriculture	Email	aaaaaaaaaaaa@yahoo.com

Operating Lease Request Quotation Data

Product Registration Code	VEH00021/V-049/CWA26M/201501	Usage Location	Business Location
Product Brand Code	V-049	Usage Location Others	
Product Brand Name	UD TRUCKS	Minimum Mileage (Km/Month)	9,000.00
Product Model Code	GK282T	Maximum Mileage (Km/Month)	1,500.00
Product Model Name	QUESTER GKE 280 4X2 TRACTOR	Average Mileage(Km/Month)	5,000.00
Product Model Type	GKE	Fuel Type	DIESEL / SOLAR
Product Model Year (yyyy/mm)	2015/01	Transmission	ST1199
Product Type	Vehicle	Maintenance Type	Full Maintenance <input checked="" type="checkbox"/>
Product Category	COMMERCIAL TRUCK	Displacement (CC)	7700
Lease Period	12	Quantity Request	12
OPL Reason	Down Payment	Usage Purpose	Transportation
Usage Purpose (others)			
Replacement Car	No		
At the end of period	Unit will be purchased (COP)	Maximum Breakdown	
Residual Values (%)	8.00		
For (Month(s))			

Customer Current Condition

Credit Information
Owned Vehicle Information
Detail of DSF Contract Unit

Maximum Credit Line	15,880,360,667.00	Total Credit Balance (Group as a whole)	
Over Due Amount		Total Credit Balance (Single)	
Number of Over due			
Commercial Vehicle Type	0	Competitor Company	RIF
Passenger Vehicle Type	0	Vehicle Supervision	Head Office
Possession Method Cash(%)	9.00	Number of Branch Office	
Possession Method Bank(%)	2.00	Frequent Maintenance	Routine Maintenance
Possession Method Lease(%)	3.00	Frequent Maintenance (Other)	
Possession Method Rent(%)	5.00	Disposal Method	Sell to Employee
Vehicle Maintenance	Authorize Dealer	Disposal Method (Other)	
Number of Workshops		Maintenance Costs	90,000,000
Number of Mechanics		Extra Notes Unit	Ok

Customer Visit Result

Recommended	No
Extra Notes	Ok

Revision History

User Name	Date	Status
Dedi Supriyadi	03 May 2016, 11:26:45	Update
Dedi Supriyadi	03 May 2016, 11:25:16	Save as Draft

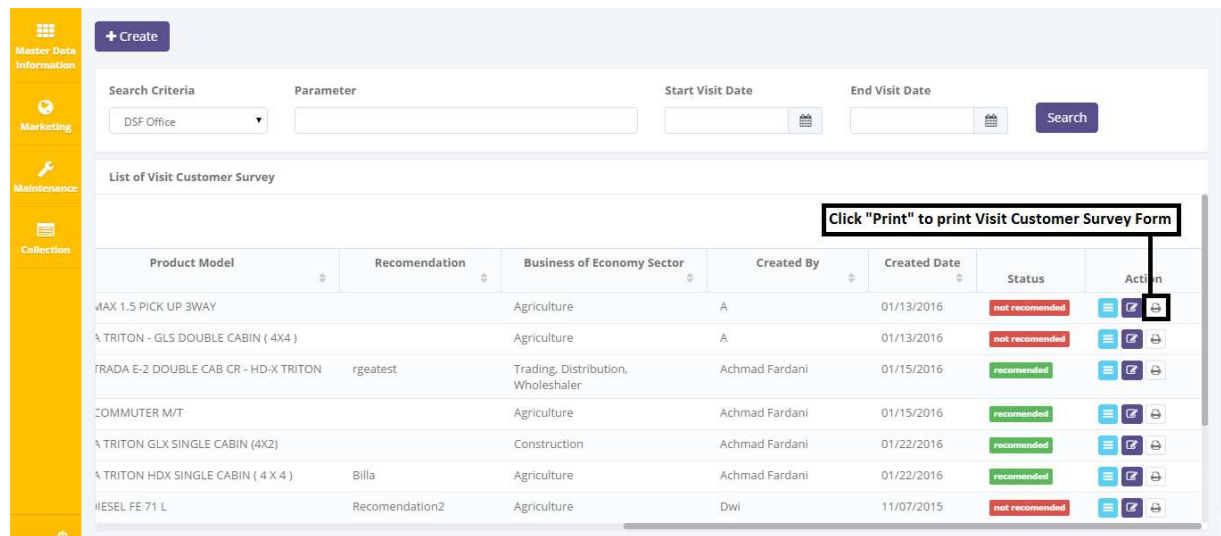
Gambar 16: Lihat Detail Visit Customer Survey

June 28, 2016

Setelah selesai melihat data, Anda dapat klik tombol , untuk mengakses halaman sebelumnya, yaitu halaman List of Visit Customer Survey.

1.6. Cetak Laporan Visit Customer Survey

User dapat juga mencetak data survey results dengan klik tombol Print pada halaman List of Visit Customer Survey sebagai berikut:



Gambar 17: Tombol Print pada Halaman List of Visit Customer Survey

Setelah klik tombol tersebut akan tampil pop up sebagai konfirmasi/pemberitahuan kepada user jika user ingin meng-convert file atau tidak. Pilihan convert ke PDF atau Excel.

Halaman lihat detail/rincian akan ditampilkan setelah tombol Print Form diklik:


Operating Lease - Visit Customer Survey

June 28, 2016

Visit Customer Survey Report

[< Back](#)

1 of 1
Find | Next



DIPO STAR FINANCE
Solusi Kredit Otomotif

SENTRAL SENAYAN 2, 3RD FLOOR, JL. ASIA AFRIKA No. 8, SENAYAN, JAKARTA
Telp: (021) 57954100, Fax: (021) 57954075

Check Sheet Kunjungan Konsumen

Marketing OPL:

Tanggal Visit: Pukul:

Lokasi Visit:

Rekomendasi: ☒ ATPM ☐ Dealer ☐ Internal ☐ Lainnya

Data Perusahaan

Kategori: ☒ New Customer ☐ Repeat Customer

Nama Perusahaan:

Website:

Alamat:

Jenis bisnis utama: ☐ Pertanian/Perkebunan ☐ Kehutanan ☐ Tambang ☐ Konstruksi ☐ Industri ☒ Lainnya

Jumlah kantor cabang:

Nama Kontak:

Posisi: Telp:

Data - Data Pengajuan Operating Lease (OPL)

Merk Produk:

Model:

Kategori Kendaraan:

Periode Sewa: Bulan Jumlah yang diminta:

Akses OPL: ☒ Uang muka ☐ Off Balance Sheet ☐ Kendala Perawatan Kendaraan ☐ PPN

Tujuan Penggunaan: ☒ Transportasi ☐ Operasional ☐ Lain-lain

Lokasi Penggunaan: ☒ Lokasi Usaha ☐ Lainnya

Jarak Pemakaian: Terjauh Km/bulan Terdekat Km/bulan

Rate-rata pemakaian kendaraan: Km/bulan

Tipe Layanan: ☒ Full Maintenance ☐ Customer Service Desk(CSD) ☐ Tanpa Maintenance

Pada akhir periode: ☒ Kendaraan akan di beli (COP) Nilai akhir(Residual Value) %

☐ Diperpanjang ☐ Bulan

☐ Diganti baru

Kendaraan Pengganti: ☒ Tidak perlu ☐ Perlu Maksimum breakdown (Hour)

Kondisi saat ini

Jumlah unit dimiliki: Unit Catatan tambahan:

Jenis kendaraan: Komersial Penumpang (passenger)

Cara memiliki: % Tunai % Bank % Lease % Sewa(rental)

Perusahaan competitor:

Pengawasan kendaraan: ☒ Kantor pusat ☐ Kantor cabang Jumlah kantor cabang

Perawatan kendaraan: ☐ Bengkel sendiri ☒ Authorize dealer ☐ Non Authorize dealer

Jika bengkel sendiri: Berapa mekanik yang dimiliki
Berapa bengkel/workshop yang dimiliki

Perbaikan yang sering: ☒ Perawatan rutin ☐ Ban ☐ Lain-lain

Biaya perawatan: Perbulan

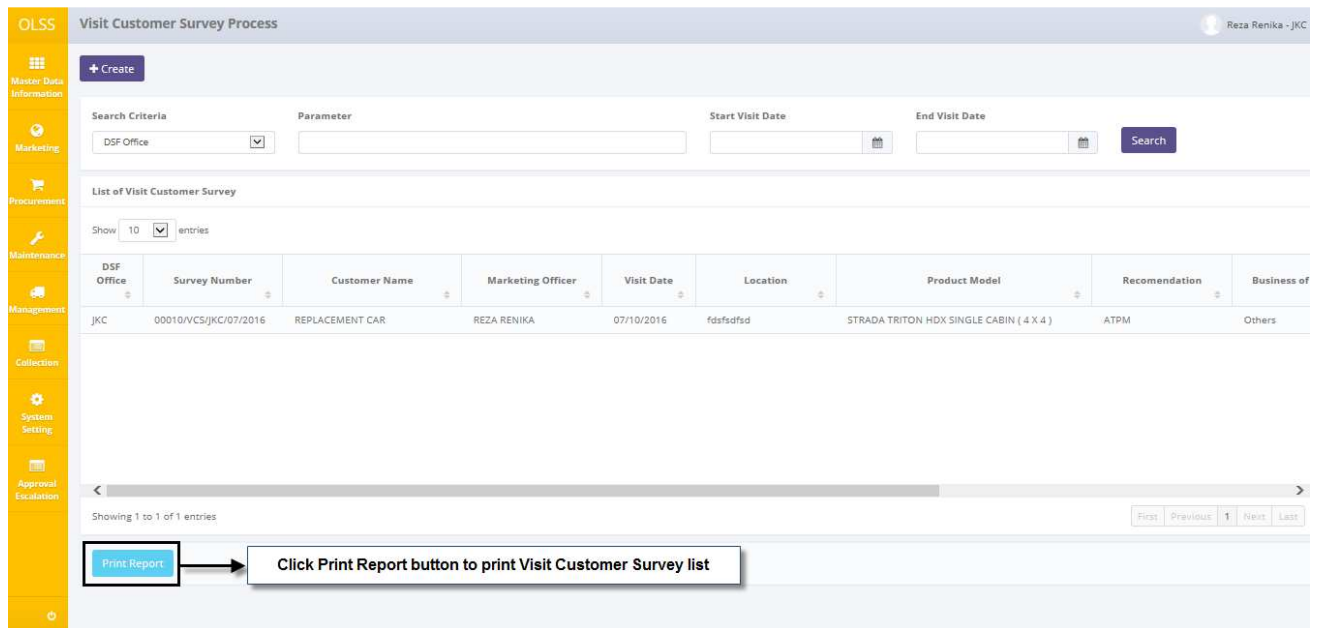
Metode disposisi: ☒ Jual ke supplier ☐ Jual ke karyawan ☐ Lelang ☐ Lain-lain

Catatan tambahan:

Gambar 18: Cetak Form Visit Customer Survey

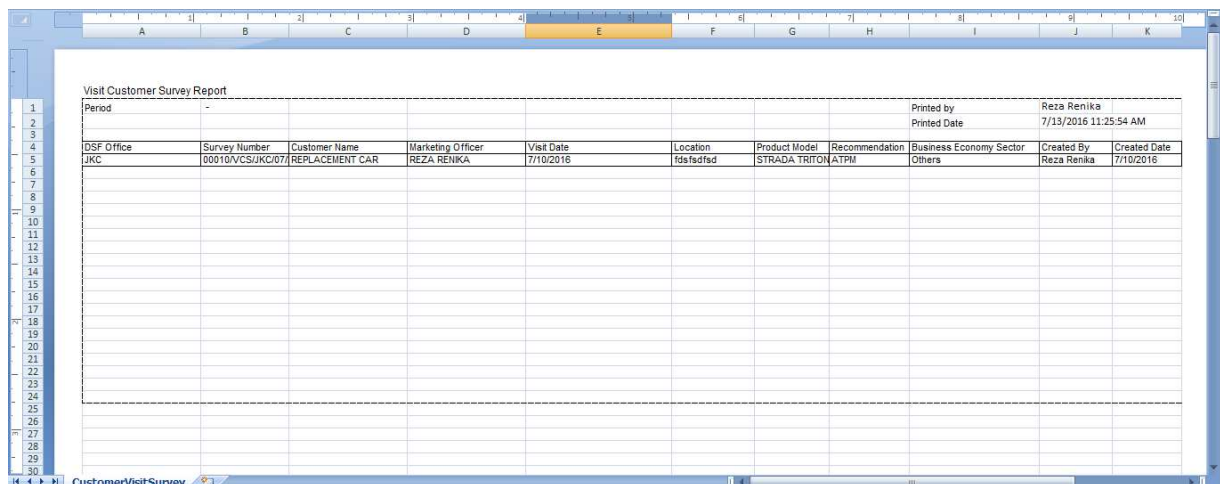
1.7. Cetak Report Visit Customer Survey

User dapat mencetak seluruh list Visit Customer Survey yang telah disimpan dalam database. Untuk mencetak report, user dapat meng-klik tombol Print Report di kiri-bawah halaman List of Visit Customer Survey.



Screen 19: Navigate to Print Report from List of Visit Customer Survey Page

Laporan/report akan terdownload setelah tombol Print Report diklik seperti berikut:



Gambar 20: Report Visit Customer Survey