
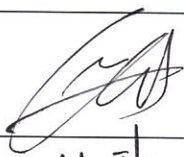



Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Operating Lease.docx	Date	25-05-2023

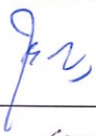

## LEMBAR PERSETUJUAN

Dipersiapkan oleh :			
Name	Position / Department	Signature	Approve Date
Rizky Evita	Technical Writer PT. Inovasi Mitra Sejati		07 Juni 2023.

Dievaluasi oleh :			
Name	Position / Department	Signature	Approve Date
Antonius Hari	Project Manager PT. Inovasi Mitra Sejati		7 Jun 23
Sepria Yunita	Project Leader PT. Inovasi Mitra Sejati		7 Juni 2023



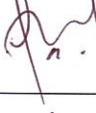

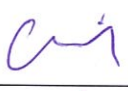


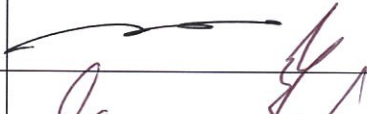
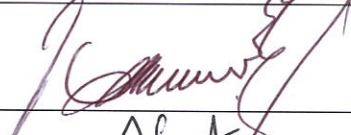


Adapun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dokumen ini adalah dokumen yang sudah sesuai dengan permintaan dari pihak PT. Dipo Star Finance. Item-item yang tercantum didalam dokumen ini diluar *Changes Request* dan *Case and Solution*, sudah dicover oleh Base Line IFinancing, dan sudah dijamin oleh PT. Inovasi Mitra Sejati sesuai dengan system IFinancing yang tersedia saat ini. Dokumen ini akan digunakan oleh PT. Dipo Star Finance sebagai materi Training dan Testing.

Item-item yang tercantum dalam *Changes Request* dan *Case and Solution*, yang dituangkan pada dokumen ini berdasarkan hasil User Requirement antara PT. Inovasi Mitra Sejati dan PT. Dipo Star Finance.

Disetujui Oleh :			
Name	Position / Department	Signature	Approve Date
Richardus Bayu	Project Manager PT. Dipo Star Finance		
Sony Nugraha	Project Manager PT. Dipo Star Finance		

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Operating Lease.docx	Date	25-05-2023

Disetujui Oleh :

Name	Position / Department	Signature	Approve Date
Herni Hembang	Business Team OPL MKT		25/5 <sup>23</sup>
Olivia Setiawan Sutiono	Business Team OPL OPR		28/05/23
Pathul Wadi	Business Team OPL OPR		28/5 23
Achmad Syarif	Business Team OPL OPR		29/5 23
Compi Meylianto Triwidodo	Business Team ACC		
Karlina Ratnasari	Business Team TAX		
Andriani Kartiningrum	Business Team BPI		26/05/23
Ryantho	Department Head OPL MKT		29/05/23
Irma Verdian	Department Head OPL OPR		29/5 <sup>23</sup>
Mohammad Wahyu Hasan	Department Head ACC		
Reinaldo Palma Sianturi	Department Head TAX		May 30, 2023.

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Operating Lease.docx	Date	25-05-2023

### Daftar Changes Request

No.	Module	Menu	Sub Menu	Customizations Description	MOM
1	Operating Lease	Setting	Master Dashboard	Pada settingan Dashboard ditambahkan dashboard Task List untuk kontrak maturity yang akan berakhir kurang dari 7 hari.	(MOM-17/04/2023-Sesi Lanjutan Collection dan Account Maintenance No. 3)
2	Operating Lease	General Policy	Budget Registration	Ditambahkan menu Budget Registration untuk setting master budget registration, setiap master budget memiliki masa aktif. Saat input asset maka budget akan auto calculate.  Confirm FSD - 22/05/2023: - Hasil Auto Calculate bisa di input diskon oleh marketing, dan di approve oleh dept terkait	(MOM-18/04/2023-Document & Budgeting No.4; MOM-17/04/2023-Sesi Lanjutan Collection dan Account Maintenance No.4)
3	Operating Lease	General Policy	Budget Maintenance	Ditambahkan menu Budget Maintenance untuk setting master Budget Maintenance. Saat input asset maka budget akan auto calculate.  Confirm FSD - 22/05/2023: - Hasil Auto Calculate bisa di input diskon oleh marketing, dan di approve oleh dept terkait	(MOM-18/04/2023-Document & Budgeting No.4; MOM-17/04/2023-Sesi Lanjutan Collection dan Account Maintenance No.4; MOM-27/03/2023-CMS & App No. 6; MOM-12/04/2023-Collection, Asset Maintenance, WO No.3)
4	Operating Lease	General Policy	Budget Replacement	Ditambahkan menu Budget Replacement untuk setting master Budget Replacement menggunakan class dan rate dari nilai unit awal. Saat input asset maka budget akan auto calculate.  Confirm FSD - 22/05/2023:	(MOM-18/04/2023-Document & Budgeting No.4 MOM-17/04/2023-Sesi Lanjutan

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Operating Lease.docx	Date	25-05-2023

				- Hasil Auto Calculate bisa di input diskon oleh marketing, dan di approve oleh dept terkait	Collection dan Accoun No.4 MOM-27/03/2023-CMS & App No. 6 MOM-12/04/2023-Collection, Asset Maintenance, WO No.3)
5	Operating Lease	General Policy	Blacklist Area	Ditambahkan menu baru Blacklist Area digunakan untuk setting Area-area yang masuk ke dalam blacklist	(MOM-29/03/2023-OPL, Scoring & Billing No. 4)
6	Operating Lease	Application	Application	Pada Application ditambahkan status Simulasi untuk proses menginput penawaran awal dengan mekanisme penginputan data Client Name, Client Phone No dan Client Address. proses transaksi simulasi menggunakan Approval lalu pemilihan Client setelah simulasi disetujui untuk proses transaksi dilanjutkan ke Application Entry.	(MOM-27/03/2023-CMS & App No. 4, 3)
7	Operating Lease	Application	Application	Mekanisme proses Application pengajuan tidak dapat diproses dengan nilai pengajuan melebihi dari limit budget.  Confirm FSD - 22/05/2023: - Budget mekanisme menggunakan settingan, sehingga validasi limit ini tidak relevan pada system. - NB: take out CR ini.	(MOM-27/03/2023-CMS & App No. 1)
8	Operating Lease	Application	Application	Mekanisme Application Client diambil dari Foundation dan akan divalidasi saat proses application legal untuk client dengan status Warning, Blacklist atau Negatif.	(MOM-27/03/2023-CMS & App No. 1; MOM-19/04/2023-Accounting & Billing No. 1)
9	Operating Lease	Application	Application	Pada halaman Application Info field Application No atau penomoran kontrak dan aplikasi menggunakan format: Nomor urut (7 digit tanpa reset)/Kode Produk OPL (4)/Kode Cabang (2 digit)/Bulan (2 digit)/Tahun (4 digit)	(MOM-28/03/2023-APP, Approval & Survey No. 3; MOM-13/04/2023-Account

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Operating Lease.docx	Date	25-05-2023

				Contoh: 0000001/4/01/03/2023	Maintenance No. 5)
10	Operating Lease	Application	Application	Ditambahkan cetakan quotation untuk menampilkan data quotation application saat status Application Simulation dan Entry.	(MOM-28/03/2023-APP, Approval & Survey No. 3)
11	Operating Lease	Application	Application	<p>Pada halaman Application Tab Asset Info terdapat beberapa perubahan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Penamaan field Rate(%) dirubah menjadi Borrowing Rate (%).</li> <li>ii. Penamaan field Original Amount diubah menjadi Unit Amount.</li> <li>iii. Asset dengan tipe New dilakukan penginputan pada field Unit Amount dan untuk Asset dengan tipe Used dilakukan pemilihan asset.</li> <li>iv. Mekanisme Nilai RV asset otomatis diambil dari Master RV.</li> <li>v. Ditambahkan field inputan BBN, Plat Colour, Pickup Address, Billing To Address, flaging Lease Back dan field Others untuk penginputan Informasi Alamat pengiriman invoice, NPWP dan Delivery.</li> <li>vi. Ditambahkn field Informasi Karoseri, Accessories dan informasi alamat legal yang diambil dari Foundation</li> <li>vii. Ditambahkan flaging On The Road / Off The Road, apabila Off The Road maka budget Registration tidak akan di calculate atau tidak memiliki budget Registration.</li> <li>viii. Button Add Budget dihilangkan dan budget akan dikalkulasi otomatis sesuai dengan settingan. Mekanisme kalkulasi Budget nilai Maintenance dan Replacement dihitung perbulan</li> </ul>	(MOM-27/03/2023-CMS & App No. 6,8,9; MOM-28/03/2023-APP, Approval & Survey No. 2,4; MOM-29/03/2023-OPL, Scoring & Billing No. 6; MOM-30/03/2023-Taxation & Procurement No.12; MOM-03/04/2023-Lanjutan Fixed Asset Management No. 16; MOM-10/04/2023-Document No. 5; MOM-17/04/2023-Sesi Lanjutan Collection dan Account Maintenance No.3; MOM-18/04/2023-Document & Budgeting No. 3)
12	Operating Lease	Application	Application	Pada Application Tab Asset rumus perhitungan rental menggunakan PV dan rumus perhitungan disesuaikan dengan yang ada di DSF.	(MOM-27/03/2023-CMS & App No. 9, MOM-27/03/2023-CMS & App No. 8)



Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Operating Lease.docx	Date	25-05-2023

13	Operating Lease	Application	Application	<p>Pada Application Tab Asset untuk nilai KEUR dan STNK dijadikan tahunan diakhir, jika tidak ada kelipatan 12 maka paling akhir diberikan biaya 1 tahun sedangkan untuk Asuransi dijadikan perbulan.</p> <p>Confirm FSD - 22/05/2023: - Asuransi dijadikan Pertahun sesuai dengan Insco.</p>	(MOM-27/03/2023-CMS & App No. 8, MOM-27/03/2023-CMS & App No. 9)
14	Operating Lease	Application	Application	<p>Pada Application Tab Asset budget insurance akan dilakukan peninputan oleh user marketing. Master Budget memiliki masa aktif 30 hari yang dihitung dari masa terakhir user melakukan update.</p> <p>Confirm FSD - 22/05/2023: - Component perhitungan: Sum Insured = Harga barang Region = Wilayah 1, 2 dan 3 Asset Category = Bus Truck dan Non Bus Non Truck - Formula calculate akan dikirimkan oleh Bu Herni. - Hasil Auto Calculate bisa di input diskon oleh marketing, dan di approve oleh dept terkait.</p>	(MOM-27/03/2023-CMS & App No. 10 MOM-12/04/2023-Collection, Asset Maintenance, WO No. 3 MOM-18/04/2023-Document & Budgeting No.4)
15	Operating Lease	Application	Application	Pada halaman Application Info Tab Survey inputan Survey akan mengikuti form survey dari DSF.	(MOM-06/04/2023-Devisi, Survey, Scoring & Birojasa No. 1)
16	Operating Lease	Application	Application	Pada halaman Application Info Tab Administrasi Tab Fee dihilangkan.	(MOM-28/03/2023-APP, Approval & Survey No. 4)
17	Operating Lease	Application	Application	Pada halaman Application Info Tab Administration Tab Document setingan document mandatory sesuai dengan setingan dari DSF.	(MOM-18/04/2023-Document & Budgeting No. 1, MOM-18/04/2023-Document & Budgeting No.2)
18	Operating Lease	Application	Application	Pada Application proses Deviation dan Scoring ditambahkan Pair Value untuk menentukan Deviation dan Scoring item client.	(MOM-28/03/2023-APP, Approval &

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Operating Lease.docx	Date	25-05-2023

					Survey No.6; MOM- 19/04/2023- Accounting & Billing No. 1)
19	Operating Lease	Application	Application	Setting Master Deviation disesuaikan dengan rule DSF dan approve hasil generate nilai deviasi application disetting ke posisi Direktur.	(MOM- 28/03/2023- APP, Approval & Survey No.6; MOM- 29/03/2023- OPL, Scoring & Billing No.3)
20	Operating Lease	Application	Application	Intergrasi dengan LOS untuk data Asset, Supplier,dan Customer Exposure menggunakan mekanisme dua arah antara OPL ke LOS.	(MOM- 19/04/2023- Accounting & Billing No. 1)
21	Operating Lease	Application	Application	Integrasi dengan foundation: i. untuk mendapatkan Customer yang memiliki relasi (Group, Spouse, Shareholder), Customer yang masuk dalam kategori Flaging Bad maka proses pengajuan tidak dapat dilanjutkan. ii. Untuk mengambil nilai Outstanding Plafond dengan rumus Nilai Plafond - Nilai Outstanding Nett Investment (dari FL) - Nilai Asset Book Value (dari OPL). iii. Untuk mengambil nilai Exposure yang digunakan untuk mevalidasi nilai pengajuan aplikasi baru yang melewati 90 Miliar. iv. Untuk proses transaksi WO mengupdate nilai Exposure ke Foundation dengan mekanisme IN and OUT. v. Untuk mengupdate Status customer setelah melakukan proses WO.	(MOM- 27/03/2023-CMS & App No. 1,4,7; MOM- 29/03/2023- OPL, Scoring & Billing No. 3,5)
22	Operating Lease	Application	Application	Intergrasi dengan Lite DMS untuk mengirimkan data document pengajuan Application pada saat proses Go Live.	(MOM- 18/04/2023- Document & Budgeting No. 2)
23	Operating Lease	Application	Application	Integrasi dengan SAP untuk mengirimkan data transaksi dengan tipe Profit/Loss, kode cost center dan profit centernya diisi sama. Jika tipenya balance sheet hanya profit center saja yang diisi. Penentuan kode di provide oleh tim IT DSF.	(MOM- 19/04/2023- Accounting & Billing No. 4)

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Operating Lease.docx	Date	25-05-2023

24	Operating Lease	Application	Application	Tanggal Journal mengikuti Transaction Date (Posting Date). Validasi tanggal posting bisa dilakukan pada Satu Hari Kerja setelah tanggal EOM.	(MOM-19/04/2023-Accounting & Billing No. 4)
25	Operating Lease	Application	Application	Proses pembayaran PPN tidak dilakukan pada IFinancing.	(MOM-19/04/2023-Accounting & Billing No. 4)
26	Operating Lease	Application	Application Approval	Pada halaman Application Info Tab Document ditambahkan kolom checklist untuk proses Legal cek document	(MOM-11/04/2023-Policy Asset no. 9)
27	Operating Lease	Application	Master Contract	Ditambahkan Menu Master Contract, digunakan untuk mengupload kontrak induk atau generate No kontrak induk yang baru.	(MOM-28/03/2023-APP, Approval & Survey No. 1)
28	Operating Lease	Contract	Asset Allocation	Pada saat proses purchase ditambahkan status untuk membedakan proses purchase yaitu, - On Process, menginformasikan bahwa asset sedang dalam proses purchase pengajuan pembelian asset. - Done, menginformasikan bahwa asset sudah selesai dilakukan pembelian. - Realization, menginformasikan bahwa asset sedang dalam proses realisasi yang kemudian akan dijadikan sebuah kontrak. - Agreement, menginformasikan bahwa asset sudah selesai dilakukan realisasi dan asset tersebut sudah menjadi sebuah kontrak. - Post, menginformasikan bahwa data asset sudah dilakukan posting.	(MOM-28/03/2023-APP, Approval & Survey No. 5)
29	Operating Lease	Contract	Asset Allocation	Pada halaman Asset Allocation List ditambahkan kolom Tanggal Estimate Delivery dari Purchase Order, digunakan sebagai pertimbangan proses Request GTS dan ditambahkan kolom Aging untuk informasi selisih hari antara tanggal Estimate Delivery Customer dengan Estimate Delivery PO.	(MOM-28/03/2023-APP, Approval & Survey No. 5)
30	Operating Lease	Contract	Asset Allocation	Pada Asset Allocation ditambahkan role access untuk user asset	(MOM-28/03/2023-APP, Approval & Survey No. 5)
31	Operating Lease	Contract	Request GTS	Penambahan Sub Menu Request GTS untuk proses mengganti asset sementara yang sedang dalam	(MOM-28/03/2023-



Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Operating Lease.docx	Date	25-05-2023

	Lease			proses PO.	APP, Approval & Survey No. 5)
32	Operating Lease	Contract	Realization	<p>Mekanisme proses transaksi Realization ditambahkan validasi untuk file Document Contract yang belum dilakukan upload atau belum mengisi No Document Contract Induk. Dan proses Delivery akan otomatis apabila BAST Date sudah terupdate pada Realization Detail, BAST Date berasal dari Purchase entry atau Purchase GTS</p> <p>Confirm FSD - 22/05/2023:  - tambahkan proses request delivery ke Customer dilakukan setelah Realization di lakukan Legal Verification.</p>	(MOM-28/03/2023-APP, Approval & Survey No. 1; MOM-28/03/2023-APP, Approval & Survey No. 2)
33	Operating Lease	Contract	Realization	Pada halaman Realization Info ditambahkan button Upload Attachment file.	(MOM-28/03/2023-APP, Approval & Survey No. 2, 3)
34	Operating Lease	Contract	Realization	Proses Realization ditambahkan level Legal untuk melakukan validasi terhadap dokumen kontrak yang telah ditandatangani.	(MOM-28/03/2023-APP, Approval & Survey No. 2)
35	Operating Lease	Contract	Realization	Pada halaman Realization Info ditambahkan button print untuk menampilkan Cetakan contract format disesuaikan dengan DSF.	(MOM-28/03/2023-APP, Approval & Survey No. 2, 3)
36	Operating Lease	Billing	Billing Scheme	Mekanisme penggabungan billing menggunakan logic berdasarkan Kontrak, Billing To dan Due Date, jika ketiganya sama maka akan tergabung menjadi 1 Invoice. Jika dalam 1 kontrak tersebut kombinasinya berbeda maka invoice nya akan di generate by asset	(MOM-29/03/2023-OPL, Scoring & Billing No. 2; MOM-27/03/2023-CMS & App No. 11)
37	Operating Lease	Billing	Billing Scheme	Jika dalam 1 kontrak mau di gabungkan menjadi 1 invoice namun memiliki due date yang berbeda, maka harus dilakukan Change Due Date untuk menyamakan tanggal jatuh temponya.	(MOM-29/03/2023-OPL, Scoring & Billing No. 2; MOM-27/03/2023-CMS & App No. 11)
38	Operating	Billing	Generate	Proses generate invoice bisa dilakukan sebelum	(MOM-27/03/2023-CMS

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Operating Lease.docx	Date	25-05-2023

	Lease		Invoice	<p>tanggal jatuh tempo.</p> <p>Confirm FSD - 22/05/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan didiskusikan secara terpisah terkait penentuan tanggal Invoice dan Tax untuk case kirim billing lebih cepat dari tanggal schedule. (invoice dan tax diterbitkan tanggal 10 untuk billing schedule tanggal 20. Tanggal Invoice dan Tax jadi tanggal 10)</li> </ul> <p>Confirm FSD - 23/05/2023 (Bu Oliv, Pak Bayu, Pak Aldo, Pak Rian):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invoice di generate otomatis dua hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo schedule.</li> <li>- Jika dua hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo schedule merupakan hari libur atau sabtu/minggu, maka invoice digenerate otomatis pada hari kerja sebelumnya</li> <li>- setting scheme billing, untuk mengabungkan 2 kontrak. maka 2 kontrak tersebut harus memiliki tanggal yang sama dengan dapat melakukan change due date</li> <li>- Akan didiskusikan untuk Case Stop Billing pada 24/05/2023.</li> </ul> <p>Confirm FSD - 24/05/2023: (Stop Billing, Fiskal Commercial, Perhitungan Sewa)</p> <p>Berikut simulasi penentuan tanggal untuk proses generate invoice hingga faktur allocation:</p> <p>a. Jika Case Normal Invoice di generate sesuai jatuh tempo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Invoice -&gt; tanggal 20 April (hari minggu)</li> <li>2) AR -&gt; tanggal 20 April</li> <li>3) Tergenerate otomatis -&gt; tanggal 17 April (hari Jumat /hari kerja sebelumnya)</li> <li>4) Alokasi faktur -&gt; tanggal 21 april (hari senin / hari kerja selanjutnya)</li> <li>5) Upload csv ke e-faktur -&gt; tanggal 21 april (hari senin / hari kerja selanjutnya)</li> <li>6) Print faktur e-faktur -&gt; tanggal 21 april (hari senin / hari kerja selanjutnya)</li> <li>7) Kirim invoice + faktur -&gt; tanggal 21 april (hari senin / hari kerja selanjutnya)</li> </ol> <p>b. Jika Case Khusus Invoice digenerate sesuai</p>	& App No. 11)
--	-------	--	---------	--	---------------

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Operating Lease.docx	Date	25-05-2023

				<p>tanggal namun terjadi perubahan tanggal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Invoice -&gt; tanggal 20 April (hari minggu)</li> <li>2) AR -&gt; tanggal 20 April</li> <li>3) Tergenerate otomatis -&gt; tanggal 17 April (hari Jumat /hari kerja sebelumnya)</li> <li>4) Perubahan tanggal Invoice -&gt; tanggal 05 Mei (* New Invoice Date dan * Print Invoice = New Date)</li> <li>5) Alokasi faktur -&gt; tanggal 05 Mei (* Date Faktur 5 Mei, sesuai New Invoice date)</li> <li>6) upload csv ke e-faktur -&gt; Tanggal 05 Mei</li> <li>7) print faktur e-faktur -&gt; Tanggal 05 Mei</li> <li>8) kirim invoice + faktur -&gt; Tanggal 05 Mei</li> </ol> <p>c. Sistem menyediakan dua mekanisme proses Stop Billing, yaitu: Manual dengan approval dan Otomatis sistem dengan menggunakan parameter berdasarkan tanggal TOP + Ovd Days (* case overdue sehingga invoice tidak dikeluarkan).</p> <p>d. Effect Stop billing:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Status asset jadi terminate</li> <li>2) Invoice yang sudah tergenerate, tetap bisa dilakukan penerimaan</li> <li>3) Otomatis generate request pickup unit</li> <li>4) Jika tidak ada pembayaran invoice, maka invoice nya bisa dilakukan WO</li> </ol> <p>e. Penambahan pada module Procurement, Register Invoice bisa lakukan Input manual tanpa pilih data PO dan GRN, Untuk mengcover case invoice perpanjangan sewa unit</p>	
39	Operating Lease	Billing	Generate Invoice	<p>Proses Generate Invoice dilakukan oleh user dengan menggunakan filter by Client, Agreement, Asset atau Overdue days. Filter Overdue Days digunakan untuk mencari kontrak yang akan di Billing sehingga tidak ada proses Stop billing nya. Format Penomoran Invoice No berupa: [No Urut (direset pertahun)/INV/Branch Code (2 digit)/Bulan/Tahun]</p> <p>Contoh: 47729/INV/04/04/2023</p>	(MOM-13/04/2023-Account Maintenance No. 9; MOM-30/03/2023-Taxation & Procurement No. 3, MOM-14/04/2023-Collection & Accounting No. 4)
40	Operating Lease	Billing	Additional Invoice Request	<p>Penambahan menu Additional Invoice untuk handle permintaan pembentukan invoice selain invoice sewa yaitu invoice tambahan, data ini di trigger dari ET, Maintenance dan Procurement.</p>	(MOM-13/04/2023-Account Maintenance, No 6)

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Operating Lease.docx	Date	25-05-2023

41	Operating Lease	Billing	Invoice	Pada halaman Invoice Info ditambahkan tombol Print Kwitansi Non PPH dan Print Kwitansi PPH pada saat status data sudah POST, Cetakan kwitansi dibedakan antara Potong PPh dan tidak Potong PPH	(MOM-17/04/2023-Sesi Lanjutan Collection dan Account Maintenance No. 1)
42	Operating Lease	Billing	Invoice	Journal invoice dibedakan WAPU/NON WAPU, mekanisme settlement.	(MOM-30/03/2023-Taxation & Procurement No.2)
43	Operating Lease	Billing	Invoice	Pada halaman Invoice Info Detail List kolom Description dijadikan enable agar bisa diedit remarknya dan kolom Asset ditambahkan keterangan Nomor Plat, Chassis No, dan Engine No.	(MOM-29/03/2023-OPL, Scoring & Billing No. 7)
44	Operating Lease	Billing	Invoice	Format Invoice mengikuti template cetakan Invoice di DSF	(MOM-29/03/2023-OPL, Scoring & Billing No.8)
45	Operating Lease	Billing	Invoice	Dibuatkan Cetakan Invoice mengikuti Template DSF dengan menambahkan cetakan invoice, kwitansi pada menu invoice.	(MOM-13/04/2023-Account Maintenance No. 5; MOM-14/04/2023-Collection & Accounting No. 1; MOM-29/03/2023-OPL, Scoring & Billing No. 8; MOM-30/03/2023-Taxation & Procurement No. 3)
46	Operating Lease	Billing	Delivery	Pada halaman Delivery Info Invoice List ditambahkan fungsi Upload hasil delivery.	(MOM-29/03/2023-OPL, Scoring & Billing No. 9)
47	Operating	Billing	Change Billing	Pada menu Billing ditambahkan sub menu baru yaitu Change Billing Setting untuk melakukan	( MOM-27/03/2023-CMS

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Operating Lease.docx	Date	25-05-2023

	Lease		Setting	perubahan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flagging WAPU/Non WAPU.</li> <li>• Checkbox Auto Email dan alamat Email.</li> <li>• Deduct PPH / Not Deduct PPH</li> <li>• Billing To, Billing Name, Billing Address</li> </ul>	& App No. 11, MOM-29/03/2023-OPL, Scoring & Billing No. 6, MOM-30/03/2023-Taxation & Procurement No. 2, MOM-12/04/2023-Collection, Asset Maintenance, WO No. 1 , MOM-14/04/2023-Collection & Accounting No. 1 )
48	Operating Lease	Taxation	Faktur No Allocation	Proses pendaftaran No Faktur dan Allocation dilakukan pada sistem iFinancing ✓	(MOM-13/04/2023-Account Maintenance No. 9; MOM-29/03/2023-OPL, Scoring & Billing No. 8; MOM-30/03/2023-Taxation & Procurement no. 4)
49	Operating Lease	Taxation	Withholding Settlement	Pada sub menu Withholding Settlement dibuatkan report list Invoice dan status bukti potongnya yang akan ditarik oleh department Tax di akhir tahun <i>(bisa generate tiap bulan)</i>	(MOM-13/04/2023-Account Maintenance No. 10)
50	Operating Lease	Taxation	Withholding Settlement	Pada sub menu Withholding Settlement ditambahkan role code untuk Departement Tax.✓	(MOM-13/04/2023-Account Maintenance No. 11)
51	Operating Lease	Taxation	Withholding Settlement Audit	Pada menu Taxation ditambahkan sub menu baru yaitu Withholding Settlement Audit untuk mencatat status PPh yang tidak mendapatkan settlement dan sudah berakhir masa nya ( expired) ✓	(MOM-17/04/2023-Sesi Lanjutan Collection dan Account

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Operating Lease.docx	Date	25-05-2023

				serta ditambahkan approval berdasarkan nilai nya.	Maintenance No. 1)
52	Operating Lease	Accounts Maintenance	Asset Replacement	Pada sub menu Asset Replacement mempunyai 2 tipe fungsi yaitu Permanent dan Temporary. Fungsi Permanent digunakan untuk melakukan penggantian unit GTS ke unit utama sedangkan fungsi Temporary untuk melakukan penggantian unit sementara dan akan dikembalikan kembali pada saat unit utama sudah dapat digunakan kembali.	(MOM-17/04/2023-Sesi Lanjutan Collection dan Account Maintenance No. 2)
53	Operating Lease	Accounts Maintenance	Maturity	Pada Contract Maturity, marketing wajib menjalankan konfirmasi apakah hasil dari kontrak maturity diperpanjang atau dihentikan. Jika dihentikan maka proses maturity tersebut akan mentrigger tugas pada bagian asset untuk menaik unit.	(MOM-31/03/2023-Fixed Asset Management No. 8)
54	Operating Lease	Accounts Maintenance	Maturity	Ditambahkan settingan parameter untuk melakukan proses otomatis stop kontrak, jika dalam waktu 7 hari sebelum tanggal Maturity tidak ada kepastian apakah kontrak tersebut mau diperpanjang.	(MOM-17/04/2023-Sesi Lanjutan Collection dan Account Maintenance No. 3)
55	Operating Lease	Accounts Maintenance	Maturity	Pada Maturity ditambahkan Approval sampai pada level Direksi jika dipilih Continue Rental.	(MOM-17/04/2023-Sesi Lanjutan Collection dan Account Maintenance No. 3)
56	Operating Lease	Accounts Maintenance	Maturity	Ditambahkan validasi pada field Additional Periode hanya bisa diinput maksimal 6 bulan.	(MOM-17/04/2023-Sesi Lanjutan Collection dan Account Maintenance No. 3)
57	Operating Lease	Accounts Maintenance	Maturity	Pada halaman Contract Info ditambahkan fungsi untuk upload konfirmasi atau surat pernyataan perpanjangan.	(MOM-17/04/2023-Sesi Lanjutan Collection dan Account Maintenance No.



Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Operating Lease.docx	Date	25-05-2023

					3)
58	Operating Lease	Accounts Maintenance	Maturity	Ditambahkan dashboard untuk kontrak yang akan berakhir dalam waktu 7 Hari	(MOM-17/04/2023-Sesi Lanjutan Collection dan Account Maintenance No. 3)
59	Operating Lease	Accounts Maintenance	Maturity	Ditambahkan email reminder ke marketing untuk memberikan notifikasi kontrak yang akan berakhir masa sewanya 1 bulan kedepan.	(MOM-31/03/2023-Fixed Asset Management No. 8)
60	Operating Lease	Accounts Maintenance	Monitoring GTS	Penambahan Sub Menu baru yaitu Monitoring GTS untuk memantau proses asset GTS.	(MOM-28/03/2023-APP, Approval & Survey No. 5)
61	Operating Lease	Account Management	Early Termination	Mekanisme proses ET saat pengajuan disetujui membentuk 2 Invoice - Invoice Sewa Berjalan yang akan dikenakan PPN dan masuk ke AR. - Invoice denda murni yang tidak dikenakan PPN dan masuk ke Obligation.	(MOM-13/04/2023-Account Maintenance No. 6)
62	Operating Lease	Account Management	Early Termination	Pada halaman Early Termination Info tab Information ditambahkan informasi Nilai sisa sewa, nilai RV dan nilai PPN dari asset	(MOM-17/04/2023-Sesi Lanjutan Collection dan Account Maintenance No.5)
63	Operating Lease	Account Management	Write Off	Ditambahkan Cetakan Surat untuk dikirimkan ke Customer mengenai Kewajiban Pembayaran	(MOM-13/04/2023-Account Maintenance No.11)
64	Operating Lease	Account Management	Change Due Date	Penambahan sub menu baru pada menu Account Management yaitu sub menu Change Due Date, untuk melakukan perubahan jatuh tempo dari pembiayaan.	(MOM-27/03/2023-CMS & App No. 11, MOM-29/03/2023-OPL, Scoring & Billing No.1)

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Operating Lease.docx	Date	25-05-2023

65	Operating Lease	Account Management	Change Due Date	Perhitungan Change Due Date akan dikalkulasi secara propotional berdasarkan jumlah hari.	(MOM-27/03/2023-CMS & App No. 11 ;MOM-29/03/2023-OPL, Scoring & Billing No. 1, 2)
66	Operating Lease	Collection	Deskcoll Task	Ditambahkan notifikasi list invoice yang akan jatuh tempo melalui Email setiap awal bulan untuk Invoice yang akan jatuh tempo dan dikirim setiap tanggal 1.	(MOM-12/04/2023-Collection, Asset Maintenance, WO No. 1 MOM-31/03/2023-Fixed Asset Management No. 8)
67	Operating Lease	Collection	Deskcoll Task	Pada sub menu Deskcoll Task ditambahkan role access untuk user Collection.	(MOM-14/04/2023-Collection & Accounting No. 2)
68	Operating Lease	Collection	SP	<p>Surat Peringatan dan Surat Somasi penyelesaian kewajiban dibuat berdasarkan Customer. Didalam surat tercantum informasi data semua asset yang disewa customer, nomor kontrak, nomor invoice dan lain lain. Apabila asset tersebut tidak ada tunggakan maka nominal tunggakan yang tecantum disurat adalah 0 (nol). Format disesuaikan dengan DSF (akan dikirimkan oleh DSF. Meeting Online di “iFinancing Implementation BiWeekly Preparation Meeting, 17/05/2023).</p> <p>Confirm FSD - 24/05/2023: Berikut Draft Format untuk file SP dan Somasi, Format ini masih menunggu konfirmasi dari pihak Legal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draft SP OPL I.doc</li> <li>2. Draft SP OPL II.doc</li> <li>3. Draft Surat Somasi OPL (SP terakhir).doc</li> <li>4. Somasi Penyelesaian Kewajiban dan Pengembalian Kendaraan.doc</li> <li>5. Somasi Penyelesaian Kewajiban.doc</li> </ol>	(MOM-14/04/2023-Collection & Accounting No. 3)
69	Operating	Collection	SKT	Surat Kuasa Tarik dibuat berdasarkan asset, format disesuaikan dengan DSF. (akan dikirimkan	(MOM-14/04/2023-

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Operating Lease.docx	Date	25-05-2023

	Lease			oleh DSF. Meeting Online di “iFinancing Implementation BiWeekly Preparation Meeting, 17/05/2023).  Confirm FSD - 24/05/2023: Format disesuaikan dengan Draft Versi terakhir:  1. Draft Surat Kuasa Tarik.doc	Collection & Accounting No. 3)
70	Operating Lease	Inquiry	Agreement	Pada sub menu Agreement ditambahkan Tab baru yaitu Tab Invoice, penempatan setelah Tab Write Off.	(MOM-13/04/2023-Account Maintenance No. 7)
71	Operating Lease	Inquiry	Agreement	Pada halaman Agreement Tab Asset Info Tab Amortization ditambahkan kolom Invoice Due Date.	(MOM-13/04/2023-Account Maintenance No. 9)
72	Operating Lease	Inquiry	Agreement	Pada halaman Agreement Tab Asset Info Tab Amortization di tambahkan kolom Voucher No.	(MOM-30/03/2023-Taxation & Procurement No.7)
73	Operating Lease	Inquiry	Agreement	Pada halaman Agreement Info ditambahkan tombol Print Schedule untuk mencetak kartu piutang dan nominal denda.	(MOM-13/04/2023-Account Maintenance No. 9)
74	Operating Lease	Inquiry	Agreement	Pada Agreement, ditambahkan cetakan invoice denda.	(MOM-13/04/2023-Account Maintenance No. 6)
75	Operating Lease	Inquiry	Agreement	Pada Agreement, denda tidak ditagihkan secara langsung saat ada keterlambatan pembayaran, namun disediakan fungsi untuk mencetak invoice denda yang akan digunakan untuk penagihan ke customer.	(MOM-19/04/2023-Accounting & Billing No. 4)
76	Operating Lease	Inquiry	Agreement	Pada halaman Agreement Info Tab Asset Info ditambahkan tombol Print Expense untuk mencetak report total expense per asset.	(MOM-31/03/2023-Fixed Asset Management

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Operating Lease.docx	Date	25-05-2023

					No.9)
77	Operating Lease	Inquiry	Agreement	Ditambahkan Tab Baru yang berisi Informasi Status Bukti Potong.	(MOM-13/04/2023-Account Maintenance No. 7)
78	Operating Lease	Report	Management	Penambahan report management untuk kebutuhan team OPL yaitu, - Report Data Asset yang digunakan untuk mencetak data asset berdasarkan status asset - Report Expense Asset yang digunakan untuk nilai beban asset berdasarkan status yang masih aktif - Report Profit Loss Asset yang digunakan untuk nilai keuntungan atau kerugian asset setelah terjual - Report Kontrak Overdue yang digunakan untuk mencetak hasil report dari data kontrak yang jatuh tempo	(MOM-12/-4/2023-Collection, Asst Mintenance, WO No. 7)
79	Operating Lease	Report	Transaction	Pada Report Transaction ditambahkan: - Report Outstanding NI yang digunakan untuk mencetak data Outstanding Net Investment. (RFP) - Report Open Contract yang digunakan untuk mencetak kontrak-kontrak yang masih aktif. (RFP) - Report Pending Document yang digunakan untuk mencetak jumlah pendingan document kontrak induk dan kontrak pelaksanaan. (RFP) - Report SKD Approve yang digunakan untuk mencetak SKD Approve berdasarkan cabang dan tanggalnya. (RFP) - Report End Contract yang digunakan untuk mencetak report dari kontrak yang berakhir. (RFP) - Report Daily or Monthly Transaction yang digunakan untuk mencetak hasil report dari Daily or Monthly Transaction. (RFP) - Monthly Sales Report yang digunakan untuk mencetak hasil penjualan bulanan. (RFP) - Report Overdue yang digunakan untuk mencetak keterlambatan jatuh tempo. (RFP)  Confirm FSD - 24/05/2023: - Report Rental For Replacement Unit. (RFP) Nama File terlampir: LIST RENT CAR & PO.xlsx	RFP
80	Operating Lease	Report	Transaction	Report Transaction, Report Outstanding Invoice yang digunakan untuk mencetak data Invoice yang	(MOM-14/04/2023-

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Operating Lease.docx	Date	25-05-2023

				belum dibayar	Collection & Accounting 4; MOM-12/04/2023-Collection, Asset Maintenance, WO No. 1)
81	Operating Lease	Report	Transaction	Report Transaction, Report Invoice List yang digunakan untuk mencetak data invoice.	(MOM-13/04/2023-Account Maintenance No. 10)