



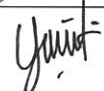
Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Document.docx	Date	24-05-2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Dipersiapkan oleh :

Name	Position / Department	Signature	Approve Date
Nuril Humaya	Technical Writer PT. Inovasi Mitra Sejati		07 Juni 2023

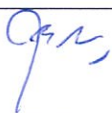
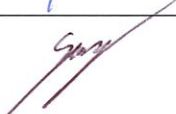
Dievaluasi oleh :

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- Document.docx	Date	24-05-2023

Disetujui Oleh :			
Name	Position / Department	Signature	Approve Date
Andriani Kartiningrum	Business Team BPI		
Antonius Fedrik Yohanes Yahya	Business Team OPL OPR	 Mengacu pada user confirmation di bangk	28/5 23
Achmad Syarif	Business Team OPL OPR		28/5 23
Irma Verdian	Department Head OPL OPR		28/5 23

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Document.docx	Date	24-05-2023

Daftar Changes Request

No.	Module	Menu	Sub Menu	Customizations Description	MOM
1	Document	Monitoring	Document Non Custody	Pada halaman Document Non Custody List ditambahkan kolom Informasi berupa Plat No./ Chasis No./Engine No.	(MOM-10/04/2023-Document No.6)
2	Document	Monitoring	Document Expired	Pada halaman Document Expired List ditambahkan kolom Informasi berupa Plat No./Chasis No./Engine No.	(MOM-10/04/2023-Document No.6)
3	Document	Monitoring	Document Borrow	Pada halaman Document Borrow List, ditambahkan kolom Informasi berupa Plat No./Chasis No./Engine No.	(MOM-10/04/2023-Document No.6)
4	Document	Monitoring	Aging Supplier	Pada halaman Aging Vendor List ditambahkan kolom Informasi berupa Plat No./Chasis No./Engine No.	(MOM-10/04/2023-Document No.6)
5	Document	Transaction	Document Main	Pada halaman Document MainList, ditambahkan kolom informasi Plat No./Chasis No./Engine No.	(MOM-10/04/2023-Document No.1)
6	Document	Transaction	Document Main	Pada halaman Document Info, ditambahkan field Estimate Return Date yang muncul hanya jika status dokumen dalam peminjaman (Borrow), field Estimate Return Date dapat dilakukan perubahan untuk perpanjangan Estimate Return Date dan tercatat pada History Document.	(MOM-10/04/2023-Document No. 6)
7	Document	Transaction	Document Main	Document untuk Vehicle dibagi menjadi dua tipe yaitu BPKB dan Supplementary, list pada tab Document Detail menyesuaikan dengan tipenya, jika tipe BPKB list hanya berisi BPKB saja, jika tipe Supplementary list berisi Faktur, Form A dan Lainnya.	(MOM-10/04/2023-Document No.5)
8	Document	Transaction	Document Non Custody	Pada halaman Document Non Custody List ditambahkan kolom Informasi berupa Plat No./Chasis No./Engine No.	(MOM-10/04/2023-Document No.6)
9	Document	Transaction	Pending Received	Nama Sub Menu Pending diubah menjadi Pending Received dan menampilkan data dokumen asset yang belum diterima.	(MOM-10/04/2023-Document No.4)
10	Document	Transaction	Pending Received	Pada halaman Pending Received List ditambahkan field berupa Plat No./Chasis No./Engine No. Confirm FSD - 23/05/2023:	(MOM-10/04/2023-Document No.4)

Pending BPKB dan Pending Covernet.

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Document.docx	Date	24-05-2023

				Confirm FSD - 23/05/2023: - Tambahkan Kolom informasi nama Dealer	Document No.4)
11	Document	Transaction	Store	Pada halaman Store Info halaman Document List ditambahkan kolom Informasi berupa Plat No./Chasis No./Engine No.	(MOM-10/04/2023-Document No.6)
12	Document	Transaction	Retrive	Pada halaman Retrive Info Document List ditambahkan kolom Informasi berupa Plat No./Chasis No./Engine No.	(MOM-10/04/2023-Document No.6)
13	Document	Transaction	Received	Pada halaman Received Info dengan tipe Entry, ditambahkan Informasi Cover Note Created Date dan Cover Note No. dan Vendor Name.	(MOM-10/04/2023-Document No.4)
14	Document	Transaction	Received	Transaksi Penerimaan Cover Note dapat dilakukan Multiple Asset dalam satu kali transaksi penerimaan.	(MOM-10/04/2023-Document No.4)
15	Document	Transaction	Received	Pada halaman Received Info Document List ditambahkan kolom Informasi berupa Plat No./Chasis No./Engine No.	(MOM-10/04/2023-Document No.6)
16	Document	Transaction	Send	Pada Halaman Send Info pilihan pada field Location dilakukan perubahan nama berupa: Release Client menjadi Release Permanent, Borrow Client menjadi Borrow Customer, Thirdparty menjadi Borrow Thirdparty.	(MOM-10/04/2023-Document No.3)
17	Document	Transaction	Send	Jika transaksi send document dengan tipe Release Permanent dan ketika asset memiliki lebih dari satu dokumen, saat dipilih salah satu maka dokumen lainnya otomatis terpilih.	(MOM-10/04/2023-Document No.3)
18	Document	Transaction	Send	Transaksi Release Permanent dokumen asset hanya bisa dilakukan jika status asset sama dengan Sold dan jika asset merupakan COP maka seluruh outstanding tagihan kontrak harus terbayar.	(MOM-13/04/2023-Account Maintenance No.8)
19	Document	Transaction	Send	Pada transaksi send dokumen ditambahkan proses approval disetting berdasarkan posisi.	(MOM-10/04/2023-Document No.3)
20	Document	Transaction	Send	Pada halaman Send Info Document List ditambahkan kolom Informasi berupa Plat No./Chasis No./Engine No.	(MOM-10/04/2023-Document No.6)
21	Document	Transaction	Send	Format Cetakan Serah Terima Dokumen yang dilakukan pengiriman atau peminjaman dan	(MOM-10/04/2023-

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Document.docx	Date	24-05-2023

				<p>mengembalikan BPKB penjamin mengikuti format DSF.</p> <p>Confirm FSD - 23/05/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanda Terima Borrow } Borrow <p>Nama File yang terlampir pada Teams:</p> <p>Tanda Terima Released - Borrow.pdf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Persetujuan Pengeluaran Document } Borrow <p>Nama File yang terlampir pada Teams:</p> <p>SPPD 260.4.01.pdf</p> <p>→ Report borrow { sesuai trans } ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanda Terima dan Report Released BPKB Jaminan } Release? BPKB penjamin <p>Nama File yang terlampir pada Teams:</p> <p>TandaTerima released BPKB.pdf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanda Terima Released (untuk Penjualan Asset) } Release? Permanent <p>Nama File yang terlampir pada Teams:</p> <p>Tanda Terima Released.pdf</p> <p>⇒ ada SPPD dan Report Released ✓</p>	
22	Document	Transaction	Return	<p>Pada halaman Return Info Document List ditambahkan kolom Informasi berupa Plat No./Chasis No./Engine No.</p>	(MOM-10/04/2023-Document No.6)
23	Document	Transaction	Temporary Request	<p>Sub Menu Temporary Request menampilkan daftar Cover Note yang belum ditukar dengan BPKB dan satu Cover Note bisa digunakan untuk multiple Asset.</p> <p>Confirm FSD - 23/05/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan Kolom informasi nama Dealer ✓ <p>Data Cover Note bisa di Update nama PIC, Alamat dan Nomor Telp.</p>	(MOM-10/04/2023-Document No.4)
24	Document	Transaction	Temporary Request	<p>Pada halaman Temporary Request List ditambahkan kolom Total Asset untuk Informasi jumlah Asset yang dimiliki dan ditambahkan</p>	(MOM-10/04/2023-

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Document.docx	Date	24-05-2023

	t		Request	jumlah Asset yang dimiliki dan ditambahkan kolom Total Received untuk informasi jumlah asset yang telah di terima pada Cover Note.	Document No.4)
25	Document	Transaction	Temporary Request	<p>Pada halaman Temporary Request List, ditambahkan button Print cetakan Print Surat Tagih untuk menampilkan data pending BPKB yang di Grouping berdasarkan Dealer dan Alamat Dealer yang Cover Notenya yang telah expired. Format cetakan mengikuti format dari DSF, pada format cetakan field UP didefault Kosong.</p> <p>Confirm FSD - 23/05/2023:</p> <p>- Nama File yang terlampir pada Teams: Surat Tagih Ananta Auto Andalan.docx</p>	(MOM-10/04/2023-Document No.6)
26	Document	Transaction	Temporary	Transaksi pergantian Cover Note ke BPKB bisa dilakukan selama Cover Note masih memiliki sisa Asset dan transaksi pergantian Cover Note ke BPKB dilakukan penginputan Detail BPKB, Faktur, Form A dan detail dokumen lainnya.	(MOM-10/04/2023-Document No.4)
27	Document	Transaction	Temporary	Transaksi pergantian Cover Note ke Cover Note harus dilakukan penginputan Nomor Document Cover Note Baru, Tanggal Cover Note Baru dan Alasan pergantian.	(MOM-10/04/2023-Document No.4)
28	Document	Transaction	Temporary	Pada halaman Temporary Info Document List ditambahkan kolom Informasi berupa Plat No./Chasis No./Engine No.	(MOM-10/04/2023-Document No.6)
29	Document	Transaction	Additional	Pada halaman Additional List ditambahkan kolom Informasi berupa Plat No./Chasis No./Engine No.	(MOM-10/04/2023-Document No.6)
30	Document	Report	Transaction	<p>Pada Menu Report Sub Menu Transaction Halaman Transaction List, ditambahkan Report dengan nama "Pending Cover Note" format dari DSF data ditampilkan berdasarkan Agreement diubah menjadi berdasarkan asset.</p> <p>Confirm FSD - 23/05/2023:</p> <p>- Format dari IMS, menampilkan informasi detail Asset, detail Dealer dan Tanggal Beli</p>	(MOM-10/04/2023-Document No.4)
31	Document	Report	Transaction	Pada Menu Report Sub Menu Transaction Halaman	(MOM-

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Document.docx	Date	24-05-2023

	t			Transaction List, ditambahkan Report dengan nama "Pending BPKB" dengan format yang disesuaikan dari DSF. Confirm FSD - 23/05/2023: - Nama File yang terlampir pada Teams: Pending BPKB Feb 2023.pdf/report pending system existing.pdf	10/04/2023- Document No.4)
32	Document	Report	Transaction	Confirm FSD - 23/05/2023: - Report Released Permanent BPKB Nama File yang terlampir pada Teams: Report Released.pdf	(Confirm FSD - 23/05/2023)
33	Document	Report	Transaction	Confirm FSD - 23/05/2023: - Report Released Borrow BPKB Nama File yang terlampir pada Teams: Report Released (1).pdf	(Confirm FSD - 23/05/2023)
34	Document	Report	Transaction	Confirm FSD - 23/05/2023: - Report Pengembalian BPKB Peminjaman Nama File yang terlampir pada Teams: Report Pengembalian BPKB 9 Juli 2018.pdf	(Confirm FSD - 23/05/2023)
35	Document	Report	Transaction	Confirm FSD - 23/05/2023: - Report Received ADH collateral atau penerimaan BPKB jaminan Nama File yang terlampir pada Teams: Report Penerimaan BPKB Jaminan 13 Agustus 2018.pdf	(Confirm FSD - 23/05/2023)
36	Document	Report	Transaction	Confirm FSD - 23/05/2023: - Report Received (Existing) Nama File yang terlampir pada Teams: Report Daily Received BPKB.pdf	(Confirm FSD - 23/05/2023)

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Document.docx	Date	24-05-2023

37	Document	Report	Transaction	<p>Confirm FSD - 23/05/2023:</p> <p>- Report Received BPKB Borrow atau penerimaan BPKB yang dipinjam</p> <p>Nama File yang terlampir pada Teams:</p> <p>Report Pengembalian BPKB 3 Juli 2018.pdf</p>	(Confirm FSD - 23/05/2023)
38	Document	Report	Transaction	<p>Confirm FSD - 23/05/2023:</p> <p>- Report Borrow BPKB</p> <p>Nama File yang terlampir pada Teams:</p> <p>Borrowed 30-DES-2022.pdf</p>	(Confirm FSD - 23/05/2023)
39	Document	Report	Transaction	<p>Confirm FSD - 23/05/2023:</p> <p>- Report List ADH Collateral</p> <p>Nama File yang terlampir pada Teams:</p> <p>Additional Collateral OPL 30-DES-2022.pdf</p>	(Confirm FSD - 23/05/2023)
40	Document	Report	Transaction	<p>Confirm FSD - 23/05/2023:</p> <p>- Report Tahunan</p> <p>Nama File yang terlampir pada Teams:</p> <p>Counting BPKB 30-DES-2022.pdf</p>	(Confirm FSD - 23/05/2023)
41	Document	Report	Transaction	<p>Confirm FSD - 23/05/2023:</p> <p>- Monitoring BPKB yang belum diterima oleh DSF</p> <p>Nama File yang terlampir pada Teams:</p> <p>Data Monitoring BPKB (1).xlsx</p>	(Confirm FSD - 23/05/2023)