

USER GUIDE

APPROVAL

Dipersiapkan untuk:

PT. Dipo Star Finance


Disusun oleh:

PT. Inovasi Mitra Sejati

September 2023




Dokumen ini mengandung informasi yang merupakan hak milik PT. Dipo Star Finance. Dokumen ini (termasuk bagian-bagian di dalamnya) tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan, diperbanyak ataupun dipindahtangankan kepada pihak-pihak lain diluar PT. Dipo Star Finance tanpa izin tertulis dari manajemen PT. Dipo Star Finance.


 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

DAFTAR ISI


DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR.....	5
LEMBAR PERSETUJUAN	8
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN	9
1 SISTEM MODUL	10
2 GENERAL FLOW	11
3 MENU DAN CARA PENGGUNAAN	12
3.1 Setting.....	12
3.1.1 General Code	12
3.1.1.1 Step Process General Code	12
3.1.2 Dimension	15
3.1.2.1 Step Process Dimension	15
3.1.3 Approval Type	18
3.1.3.1 Step Process Approval Type	18
3.1.4 Approval Setting.....	19
3.1.4.1 Step Process Approval Setting	19
3.1.5 Employee	26
3.1.5.1 Step Process Employee.....	26
Tab Position	27
Tab Branch	28
3.1.6 Report.....	28
3.1.6.1 Step Process Report	28
3.1.7 Mater Dashboard	30
3.1.7.1 Step Process Master Dashboard.....	30

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

3.1.8	Master Dashboard User	32
3.1.8.1	Step Process Master Dashboard User	32
3.2	Transaction	34
3.2.1	Approval Request	34
3.2.1.1	Step Process Approval Request	34
3.2.2	Approval	36
3.2.2.1	Step Process Approval	36
	Tab Object Info	38
	Tab Schedule	38
	Tab Log	39
3.2.3	Approval Task	39
3.2.3.1	Step Process Approval Task	40
	Tab Object Info	42
	Tab Schedule	42
	Tab Log	43
3.2.4	Take Over	44
3.2.4.1	Step Process Take Over	44
	Tab Object Info	45
	Tab Schedule	45
	Tab Log	46
3.2.5	Escalation	46
3.2.5.1	Step Process Escalation	47
	Tab Object Info	48
	Tab Schedule	49
	Tab Log	49
3.3	Interface	50
3.3.1	Approval Request	50


 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

3.3.1.1	Step Process Approval Request	50
3.3.2	Employee	53
3.3.2.1	Step Process Employee	53
3.3.3	Position	54
3.3.3.1	Step Process Position	54
3.3.4	Branch	55
3.3.4.1	Step Process Branch	55
3.4	Report	57
3.4.1	Management	57
3.4.1.1	Step Process Management	57
3.4.2	Transaction	57
3.4.2.1	Step Process Transaction	57
3.4.3	Report Setting	58
3.4.3.1	Step Process Report Setting	58
3.5	Control Panel	59
1.1.1	Global Param	59
1.1.1.1	Step Process Global Param	59


 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 General Flow Approval	11
Gambar 2 Halaman General Code List	12
Gambar 3 Halaman General Code Info	13
Gambar 4 Halaman General Code Info (Editable)	13
Gambar 5 Halaman Sub General Code List (Non-Editable).....	14
Gambar 6 Halaman Sub General Code List (Editable)	14
Gambar 7 Halaman Sub General Code Info	15
Gambar 8 Halaman Dimension List	16
Gambar 9 Halaman Dimension Info.....	16
Gambar 10 Halaman Value List	17
Gambar 11 Halaman Value Info	17
Gambar 12 Halaman Approval Type List	18
Gambar 13 Halaman Approval Type Info	19
Gambar 14 Halaman Approval Setting List	20
Gambar 15 Halaman Approval Setting Info	21
Gambar 16 Halaman Approval Setting Info (Active).....	22
Gambar 17 Halaman Approval Setting Info (Non-Active)	23
Gambar 18 Halaman Level List.....	24
Gambar 19 Halaman Level Info	24
Gambar 20 Halaman Position List	25
Gambar 21 Halaman Look Up Position	25
Gambar 22 Halaman Employee List	27
Gambar 23 Halaman Employee Info	27
Gambar 24 Halaman Employee Info Tab Position.....	28
Gambar 25 Halaman Employee Info Tab Branch	28
Gambar 26 Halaman Report List	29
Gambar 27 Halaman Report Info.....	29
Gambar 28 Halaman Master Dashboard List	30
Gambar 29 Halaman Master Dashboard Info	31
Gambar 30 Halaman Master Dashboard Info (Editable).....	31
Gambar 31 Halaman Master Dashboard User List	32

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Gambar 32 Halaman Master Dashboard User Info	32
Gambar 33 Halaman Dashboard List	33
Gambar 34 Halaman Look Up Dashboard	33
Gambar 35 Halaman Look Up Branch	34
Gambar 36 Halaman Approval Request List	35
Gambar 37 Halaman Approval Request Info	35
Gambar 38 Halaman Look Up Branch	36
Gambar 39 Halaman Approval List	37
Gambar 40 Halaman Approval Info	38
Gambar 41 Halaman Approval Info Tab Schedule	39
Gambar 42 Halaman Approval Info Tab Log	39
Gambar 43 Halaman Approval Task List	41
Gambar 44 Halaman Approval Task Info	42
Gambar 45 Halaman Approval Task Info Tab Schedule	43
Gambar 46 Halaman Approval Task Info Tab Log	43
Gambar 47 Halaman Take Over List	44
Gambar 48 Halaman Take Over Info	45
Gambar 49 Halaman Take Over Info Tab Schedule	46
Gambar 50 Halaman Take Over Info Tab Log	46
Gambar 51 Halaman Look Up Branch	47
Gambar 52 Halaman Escalation List	48
Gambar 53 Halaman Escalation Info	48
Gambar 54 Halaman Escalation Info Tab Schedule	49
Gambar 55 Halaman Escalation Info Tab Log	49
Gambar 56 Halaman Look Up Branch	50
Gambar 57 Halaman Approval Request List (Interface)	51
Gambar 58 Halaman Approval Request Info (Interface)	52
Gambar 59 Halaman Approval Request Document List (Interface)	52
Gambar 60 Halaman Approval Request Dimension List (Interface)	52
Gambar 61 Halaman Employee List (Interface)	53
Gambar 62 Halaman Employee Info (Interface)	53
Gambar 63 Halaman Position List (Interface)	54
Gambar 64 Halaman Employee Position (Interface)	55
Gambar 65 Halaman Branch List (Interface)	56

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Gambar 66 Halaman Employee Branch (Interface)	56
Gambar 67 Halaman Management List	57
Gambar 68 Halaman Transaction List.....	58
Gambar 69 Halaman Report Approval Escalation	58
Gambar 70 Halaman Look Up Table Setting	59
Gambar 71 Halaman Report Data Master.....	59
Gambar 72 Halaman Global Param List.....	60
Gambar 73 Halaman Global Param Info	60
Gambar 74 Halaman Global Param Info (Editable)	61

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Dipersiapkan oleh :

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

Dievaluasi oleh :


Name	Position / Department	Signature	Approve Date
Antonius Hari	Project Manager PT. Inovasi Mitra Sejati		
Sepria Yunita	Project Leader PT. Inovasi Mitra Sejati		

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 sistem 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		

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023


RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Version	Tanggal	Diubah oleh	Penjelasan Perubahan
1.0	Agustus 2023	Nuril Humaya	First Draft

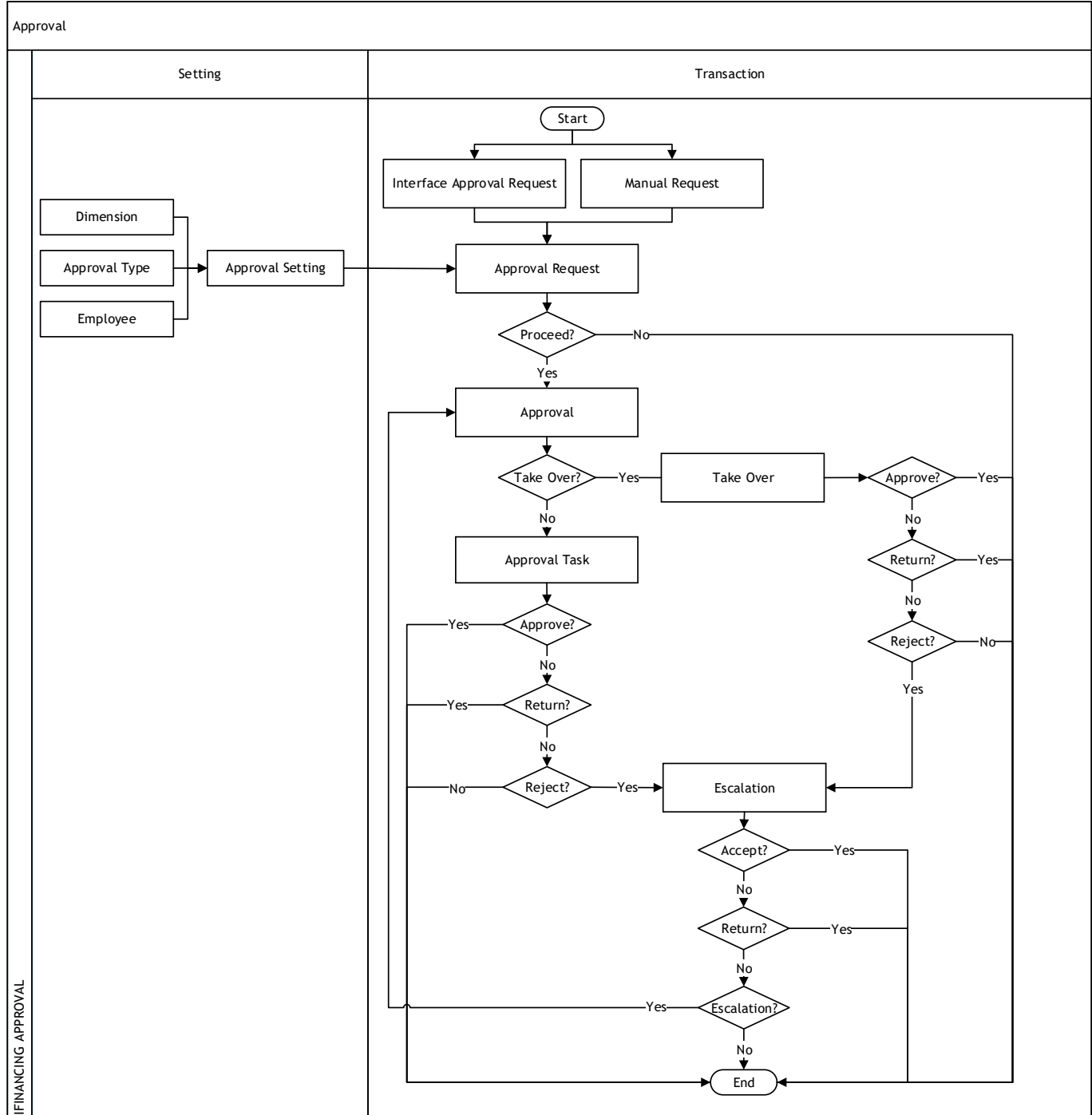
 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

1 Sistem Modul


Modul Approval digunakan untuk melakukan proses Approval (persetujuan). Pada modul Approval ini akan menampilkan beberapa menu yang akan digunakan oleh user untuk melakukan Approval dari setting yang diperlukan untuk proses approval sampai dengan proses transaksi Approval serta mekanisme take over hingga metode banding apabila ditolak oleh approver sebelumnya.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

2 General Flow



Gambar 1 General Flow Approval

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

3 Menu dan Cara Penggunaan

3.1 Setting

Setting adalah Menu yang melakukan proses setting data master yang ada pada modul Approval. Selain itu, data master tersebut digunakan sebagai panduan atau kelengkapan data Approval yang terjadi pada seluruh Transaksi yang terkait dengan proses Approval pada sistem. Berikut adalah detail penjelasan per masing-masing sub menu yang dapat digunakan oleh user.

3.1.1 General Code

Sub Menu General Code dapat diakses oleh user melalui modul **Approval > Setting > General Code**. Sub Menu General Code bertujuan untuk melakukan proses setting terhadap data General Code yang akan digunakan pada modul Approval.

Step Process General Code

Berikut adalah Step Process General Code:

- Klik tombol **ADD** untuk menambahkan data pada tampilan General Code List.

General Code List

ADD

DELETE

Show

10

entries

Search records

No	<div><div></div></div> Code	Description	<div><div></div></div> Editable	Action
1	<div><div></div></div> DOCREQ	DOCUMENT REQUEST	Yes	<div><div></div></div>

Showing 1 to 1 of 1 entries

First

Previous


1

Next

Last

Gambar 2 Halaman General Code List

- Lengkapi data pada field yang tersedia, kemudian klik tombol **SAVE** untuk menyimpan data atau klik tombol **BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

General Code Info

SAVE

BACK

Code *

Description *

☒

Editable

Gambar 3 Halaman General Code Info

- c. Setelah data General Code berhasil disimpan, user dapat mengklik tombol

EDITABLE

 maka status data akan berubah menjadi

☐ Editable

 , jika user tidak mengklik kembali tombol

EDITABLE

 maka status data akan berubah menjadi

☒ Editable

 .

General Code Info

SAVE

EDITABLE

BACK

Code *

DOCRCQ

Description *

DOCUMENT REQUEST

☒


Editable

Gambar 4 Halaman General Code Info (Editable)

- d. Setelah data General Code berhasil disimpan maka sistem akan menampilkan halaman Sub General Code List. Jika General Code tidak Editable maka halaman Sub General Code List hanya dapat dilihat, namun jika General Code Editable maka user dapat menambahkan data Sub General Code List dengan klik tombol

ADD

 .

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Sub General Code List

Show entries

No	Code	Description	OJK Code	Order Key	Active	Action
1	FRMAS	FORM ADJUSTMENT SALARY	-	3	Yes	
2	FRMCT	FORM PENGAJUAN CUTI	-	2	Yes	
3	KTP	KARTU TANDA PENDUDUK	-	1	Yes	

Showing 1 to 3 of 3 entries
 First
Previous
1
Next
Last

Gambar 5 Halaman Sub General Code List (Non-Editable)

Sub General Code List

ADD
DELETE


Show entries

No		Code	Description	OJK Code	Order Key	Active	Action
1		FRMAS	FORM ADJUSTMENT SALARY	-	3	Yes	
2		FRMCT	FORM PENGAJUAN CUTI	-	2	Yes	
3		KTP	KARTU TANDA PENDUDUK	-	1	Yes	

Showing 1 to 3 of 3 entries
 First
Previous
1
Next
Last

Gambar 6 Halaman Sub General Code List (Editable)

- e. Lengkapi data pada field yang tersedia, kemudian klik tombol SAVE untuk menyimpan data atau klik tombol BACK untuk kembali ke halaman sebelumnya.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Sub General Code List

SAVE

BACK

Code *





Description *

OJK Code



Order Key *

Active

Gambar 7 Halaman Sub General Code Info

- f. Jika user memberi tanda checklist  **Active** maka data dapat digunakan dan status data Sub General Code akan berubah menjadi active, sedangkan jika user tidak memberi tanda checklist  **Active** maka status data Sub General Code berubah menjadi non-active dan tidak dapat digunakan.
- g. Jika user ingin melakukan perubahan data klik tombol  pada baris data Sub General Code List.
- h. Untuk menghapus data Sub General Code, user dapat memberi tanda checklist “” pada baris data Sub General Code List kemudian klik tombol

DELETE

.
- i. Jika user ingin melakukan perubahan data klik tombol  pada baris data General Code List.
- j. Untuk menghapus data General Code, user dapat memberi tanda checklist “” pada baris data General Code List kemudian klik tombol

DELETE

.

3.1.2 Dimension

Sub Menu Dimension dapat diakses oleh user melalui modul **Approval > Setting > Dimension**. Sub Menu Dimension bertujuan untuk melakukan proses setting terhadap data kriteria untuk melakukan proses Approval.


Step Process Dimension

Berikut adalah Step Process Dimension:

- a. Klik tombol

ADD

 untuk menambahkan data pada tampilan Dimension List.

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Dimension List

ADD
DELETE

Show entries
Search records

No	<input type="checkbox"/>	Dimension Code	Description	Active	Action
1	<input type="checkbox"/>	DM.2104.000003	BRANCH CODE	Yes	
2	<input type="checkbox"/>	DM.2104.000004	CLIENT TYPE	Yes	
3	<input type="checkbox"/>	DM.2104.000008	IS USED PLAFOND	Yes	
4	<input type="checkbox"/>	DM.2104.000009	WAVE DISCOUNT ET	No	
5	<input type="checkbox"/>	DM.2104.000010	PLAFOND AMOUNT	Yes	
6	<input type="checkbox"/>	DM.2105.000002	GENDER	Yes	
7	<input type="checkbox"/>	DM.2105.000004	CURRENCY	Yes	
8	<input type="checkbox"/>	DM.2105.000005	PURPOSE LOAN DETAIL	Yes	
9	<input type="checkbox"/>	DM.2105.000006	FIRST PAYMENT TYPE	Yes	
10	<input type="checkbox"/>	DM.2105.000007	INTEREST RATE TYPE	Yes	

Showing 1 to 10 of 25 entries
First
Previous
1
2
3
Next
Last

Gambar 8 Halaman Dimension List

- b. Lengkapi data pada field yang tersedia, kemudian klik tombol SAVE untuk menyimpan data atau klik tombol BACK untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Dimension Info

SAVE
BACK


Dimension Code
- Auto Generate-

Description *

☐ Active

Gambar 9 Halaman Dimension Info

- c. Jika user memberi tanda checklist ☒ **Active** maka data dapat digunakan dan status data Dimension akan berubah menjadi active, sedangkan jika user tidak memberi tanda checklist ☐ **Active** maka status data Dimension berubah menjadi non-active dan tidak dapat digunakan.
- d. Setelah data Dimension berhasil disimpan, maka sistem akan menampilkan halaman Dimension Value List. Klik tombol ADD untuk menambahkan data pada tampilan Value List.

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Value List

ADD
DELETE

Show entries
Search records

No	Description	Value	Action
1	HEAD OFFICE	0000	
2	BATU CEPER	0001	
3	KELAPA GADING	0002	
4	RADIO DALAM	0003	

Showing 1 to 4 of 4 entries
First
Previous
1
Next
Last

Gambar 10 Halaman Value List

- e. Lengkapi data pada field yang tersedia, kemudian klik tombol SAVE untuk menyimpan data atau klik tombol BACK untuk kembali ke halaman sebelumnya.


Value Info

SAVE
BACK

Description *
Value *

Gambar 11 Halaman Value Info

- f. Jika user ingin melakukan perubahan data klik tombol pada baris data Value List.
- g. Untuk menghapus data Value, user dapat memberi tanda checklist “” pada baris data Value List kemudian klik tombol DELETE.
- h. Jika user ingin melakukan perubahan data klik tombol pada baris data Dimension List.
- i. Untuk menghapus data Dimension, user dapat memberi tanda checklist “” pada baris data Dimension List kemudian klik tombol DELETE.

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

3.1.3 Approval Type

Sub Menu Approval Type dapat diakses oleh user melalui modul **Approval > Setting > Approval Type**. Sub Menu Approval Type bertujuan untuk melakukan proses setting terhadap data tipe approval yang akan digunakan pada modul lain yang membutuhkan Request Approval.

Step Process Approval Type

Berikut adalah Step Process Approval Type:

- Klik tombol **ADD** untuk menambahkan data pada tampilan Approval Type List.

Approval Type List

ADD

























DELETE

Show

10

entries

Search records

No		Code 	Description 	Active 	Action
1		AC.2302.000009	OPERATING LEASE APPLICATION	Yes	
2		AC.2302.000010	OPERATING LEASE EARLY TERMINATION	Yes	
3		AC.2302.000011	OPERATING LEASE WAIVE	Yes	
4		AC.2302.000012	OPERATING LEASE WRITE OFF	Yes	
5		AC.2303.000001	FIXED ASSET DISPOSAL	Yes	
6		AC.2304.000001	FIXED ASSET SELL REQUEST	Yes	
7		AC.2304.000002	PROCUREMENT PURCHASE ORDER	Yes	
8		AC.2304.000003	PROCUREMENT PAYMENT REQUEST	Yes	
9		AC.2304.000004	PROCUREMENT SUPPLIER SELECTION	Yes	
10		AC.2305.000002	PROCUREMENT REQUEST	Yes	

Showing 1 to 10 of 26 entries

First

Previous

1

2

3

Next


Last

Showing 1 to 10 of 26 entries

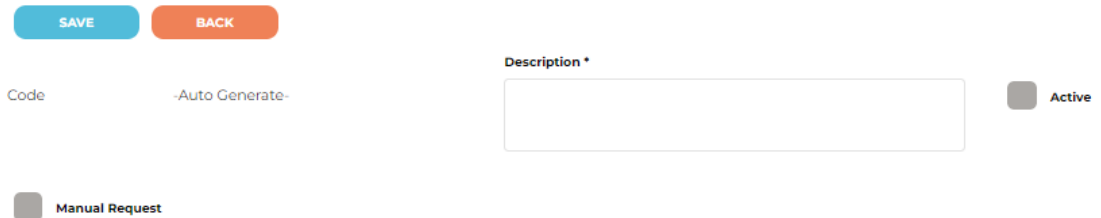
First Previous 1 2 3 Next Last

Gambar 12 Halaman Approval Type List








- Lengkapi data pada field yang tersedia, kemudian klik tombol **SAVE** untuk menyimpan data atau klik tombol **BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Approval Type Info



Gambar 13 Halaman Approval Type Info

- c. Jika user memberi tanda checklist  **Active** maka data dapat digunakan dan status data Approval Type akan berubah menjadi active, sedangkan jika user tidak memberi tanda checklist  **Active** maka status data Approval Type berubah menjadi non-active dan tidak dapat digunakan.
- d. Jika user memberi tanda checklist  **Manual Request** maka tipe data approval akan berubah menjadi Manual Request, sedangkan jika user tidak memberi tanda checklist  **Manual Request** maka tipe data approval menjadi Non-Manual Request.
- e. Jika user ingin melakukan perubahan data klik tombol  pada baris data Approval Type List.
- f. Untuk menghapus data Approval Type, user dapat memberi tanda checklist “” pada baris data Approval Type List kemudian klik tombol .


3.1.4 Approval Setting

Sub Menu Approval Setting dapat diakses oleh user melalui modul **Approval > Setting > Approval Setting**. Sub Menu Approval Setting bertujuan untuk proses setting daftar Approval dari modul lain yang meminta proses approval berdasarkan setting dimensi, level, dan posisi yang berhak untuk melakukan proses Approval.

Step Process Approval Setting

Berikut adalah Step Process Approval Setting:

- a. Klik tombol  untuk menambahkan data pada tampilan Approval Setting List.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Approval Setting List

ADD
DELETE


Show 10 entries
Search records

No	Description	Type	Active	Action
1	APPROVAL PROCUREMENT		Yes	✎
2	APPROVAL PROCUREMENT PURCHASE ORDER PROCUREMENT TYPE MOBILISASI	PROCUREMENT PURCHASE ORDER	Yes	✎
3	APPROVAL PROCUREMENT ADJSUTMENT		Yes	✎
4	APPROVAL PROCUREMENT GRN		Yes	✎
5	APPROVAL FIXED ASSET CHANGE CATEGORY		Yes	✎
6	APPROVAL FIXED ASSET SELL		Yes	✎
7	APPROVAL PROCUREMENT INVOICE REGISTRATION		Yes	✎
8	APPLICATION APPROVAL OS NI ≤ 5 MILYAR	OPERATING LEASE APPLICATION	Yes	✎
9	OPERATING LEASE EARLY TERMINATION	OPERATING LEASE EARLY TERMINATION	Yes	✎
10	OPERATING LEASE WAIVE	OPERATING LEASE WAIVE	Yes	✎

Showing 1 to 10 of 40 entries
First Previous 1 2 3 4 Next Last

Gambar 14 Halaman Approval Setting List

- b. Lengkapi data pada field yang tersedia, kemudian klik tombol SAVE untuk menyimpan data atau klik tombol BACK untuk kembali ke halaman sebelumnya.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Approval Setting Info

SAVE

BACK

Description *

Dimension Count

0

Dimension 1 *

Dimension 2 *

Dimension 3 *

Dimension 4 *

Dimension 5 *

Dimension 6 *

Dimension 7 *

Dimension 8 *

Dimension 9 *

Dimension 10 *

Type *

Approval By *

AMOUNT

LEVEL

Operator 1

Operator 2

Operator 3

Operator 4

Operator 5

Operator 6

Operator 7

Operator 8

Operator 9

Operator 10

Active

Value From *

Value To *

Value From *

Value To *

Value From *

Value To *

Value From *

Value To *

Value From *

Value To *

Value From *

Value To *

Value From *

Value To *

Value From *

Value To *

Value From *

Value To *


Value From *


Value To *

Value From *

Value To *

Gambar 15 Halaman Approval Setting Info

- c. Setelah data Approval Setting berhasil disimpan, klik tombol **INACTIVE** maka status data Approval Setting berubah menjadi non-active  **Active** dan data tidak dapat digunakan, atau

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

- e. Setelah data Approval Setting berhasil disimpan, maka sistem akan menampilkan halaman Level List. Klik tombol **ADD** untuk menambahkan data pada tampilan Level List.

Level List

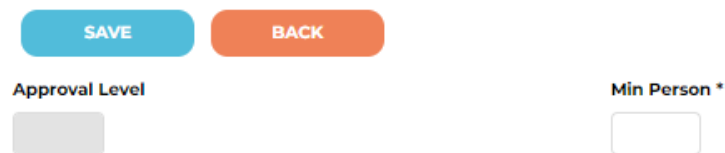


No	Approval Level	Min Person	Action
1	1	1	
2	2	1	

Gambar 18 Halaman Level List


- f. Lengkapi data pada field yang tersedia, kemudian klik tombol **SAVE** untuk menyimpan data atau klik tombol **BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Level Info



Gambar 19 Halaman Level Info

- g. Setelah data Level berhasil disimpan, maka sistem akan menampilkan halaman Position List. Klik tombol **ADD** untuk menambahkan data pada tampilan Position List.

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Position List

ADD
DELETE

No	Name	Mandatory
1	SECTION HEAD (OPL - OPERATION - ASSET MANAGEMENT)	<input type="checkbox"/>

Showing 1 to 1 of 1 entries
First
1
Last

Gambar 20 Halaman Position List


- h. Untuk menambahkan data Position, user dapat memberi tanda checklist “☒” pada baris data Look Up Position kemudian klik tombol ADD.


ADD


No	Description
1	VICE PRESIDENT DIRECTOR MARKETING
2	IT SENIOR MANAGER
3	PRESIDENT DIRECTOR
4	QA
5	DIRECTOR FOR COLLECTION

Showing 1 to 5 of 51 entries
First
1
2
3
4
5
...
11
Last

Gambar 21 Halaman Look Up Position

- i. Pada kolom “Mandatory”, user dapat memberi tanda checklist “☒” untuk menginformasikan bahwa data Position tersebut bersifat mandatory.
- j. Untuk menghapus data Position, user dapat memberi tanda checklist “☒” pada baris data Position List kemudian klik tombol DELETE.
- k. Jika user ingin melakukan perubahan data klik tombol  pada baris data Level List.

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

- l. Untuk menghapus data Level, user dapat memberi tanda checklist “” pada baris data Level List kemudian klik tombol .
- m. Jika user ingin melakukan perubahan data klik tombol  pada baris data Approval Setting List.
- n. Untuk menghapus data Approval Setting, user dapat memberi tanda checklist “” pada baris data Approval Setting List kemudian klik tombol .


3.1.5 Employee

Sub Menu Employee dapat diakses oleh user melalui modul **Approval > Setting > Employee**. Sub Menu Employee bertujuan untuk memonitoring daftar nama karyawan yang digunakan untuk penentuan schedule sub menu Approval. Data Employee akan tersinkron secara otomatis dari modul Config.

Step Process Employee











Berikut adalah Step Process Employee:

- a. Pada halaman Employee List, sistem akan menampilkan listing informasi data Employee yang telah terdaftar pada sistem. Data pada halaman Employee List berasal dari modul SYS.

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023


Employee List

Show entries Search records

No	Employee Code	Name	Alternate Employee	Status	Action
1	10000011	IFINANCING OA USER		Yes	
2	1191	IVAN ANGELO		Yes	
3	1634	ANDREINA AMIDIA		Yes	
4	1635	ANTONIUS FEDRIK YOHANES YAHYA		Yes	
5	1636	ASTUTI KUSUMA DEWI		Yes	
6	1638	CHINTYA KRISTI MANURUNG		Yes	
7	1639	CHRISTINA GLORIA HARUKA ASSA		Yes	
8	1641	DEDE AGUS SURONO		Yes	
9	1642	DELLA ANGGRAINI		Yes	
10	1644	FAHMI AFANDI		Yes	

Showing 1 to 10 of 104 entries First Previous **1** 2 3 4 5 ... 11 Next Last

Gambar 22 Halaman Employee List

- b. Klik tombol  untuk melihat detail data dan melakukan perubahan data Employee. Lengkapi data pada field yang tersedia, kemudian klik tombol **SAVE** untuk menyimpan data atau klik tombol **BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Employee Info

SAVE
BACK

Employee Code

Name

Alternate Employee *


☒ **Status**

Gambar 23 Halaman Employee Info

- c. Pada halaman Employee Info, terdapat halaman Tab, antara lain: Tab Position dan Tab Branch.

Tab Position

- d. Pada halaman Employee Info Tab Position, user hanya dapat melihat data Position yang telah terdaftar pada sistem.

		USER GUIDE	
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

POSITION

BRANCH

Search records

No	Position	Base
1	SUPERVISOR (OPL - OPERATION - ASSET MANAGEMENT - DOCUMENT)	No

Showing 1 to 1 of 1 entries

First

1

Last

Gambar 24 Halaman Employee Info Tab Position

Tab Branch

- e. Pada halaman Employee Info Tab Branch, user hanya dapat melihat data cabang yang telah terdaftar pada sistem.

POSITION

BRANCH

Search records

No	Branch	Base
1	JAKARTA HEAD OFFICE	Yes
2	JAKARTA CENTRAL	No

Showing 1 to 2 of 2 entries

First

1

Last

Gambar 25 Halaman Employee Info Tab Branch


3.1.6 Report

Sub Menu Report dapat diakses oleh user melalui modul **Approval > Setting > Report**. Sub Menu Report bertujuan untuk melakukan proses pendaftaran terhadap report yang akan digunakan pada modul Approval.

Step Process Report

Berikut adalah Step ProcessReport:

- a. Klik tombol **ADD** untuk menambahkan data pada tampilan Report List.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Report List

ADD

Type

ALL

Show 10 entries

Search records

No	Name	Type	Active	Action
1	Report Sla Approval Transaction	TRANSACTION	Yes	
2	Report Approval Escalation	TRANSACTION	Yes	

Showing 1 to 2 of 2 entries

First
Previous
1
Next
Last

Gambar 26 Halaman Report List

- b. Lengkapi data pada field yang tersedia, kemudian klik tombol **SAVE** untuk menyimpan data atau klik tombol **BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Report Info

SAVE

BACK

Name *

Type

MANAGEMENT

TRANSACTION

NOT BOTH

Table Name *

SP Name *


Screen Name *

Crystal Report Name *

Active

Gambar 27 Halaman Report Info

- c. Pada field “Type” jika user memilih **MANAGEMENT** maka tipe data report tersebut adalah management, jika user memilih **TRANSACTION** maka tipe data report tersebut adalah transaction dan jika user memilih **NOT BOTH** maka tipe data report tersebut adalah bukan keduanya.
- d. Jika user memberi tanda checklist **Active** maka data dapat digunakan dan status data Report akan berubah menjadi active, sedangkan jika user tidak memberi tanda checklist **Active** maka status data Report berubah menjadi non-active dan tidak dapat digunakan.
- e. Jika user ingin melakukan perubahan data klik tombol pada baris data Report List.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

3.1.7 Mater Dashboard

Sub Menu Master Dashboard dapat diakses oleh user melalui modul **Approval>Setting> Master Dashboard**. Sub Menu Master Dashboard bertujuan untuk menentukan settingan tampilan informasi dashboard untuk mempermudah user melakukan monitoring terhadap informasi Approval. Sub Menu Master Dashboard digunakan pada proses setting Master Dashboard User.

Step Process Master Dashboard

Berikut adalah Step Procees Master Dashboard:

- Klik tombol  untuk menambahkan data pada tampilan Master Dashboard List.

Master Dashboard List

ADD

DELETE

Show

10

entries

Search records

No		Code	Name	Type	Grid	SP Name	Active	Action
1		MD001	Outstanding Approval	Bar	Half	XSP_DASHBOARD_OUTSTANDING_APPROVAL	No	
2		MD002	Rejected Approval	Pie	Third	XSP_DASHBOARD_REJECTED_APPROVAL	Yes	
3		MD003	Top 5 Approval	Column	Half	XSP_DASHBOARD_TOP_5_APPROVAL	Yes	
4		MD004	Top 5 Oldest Approval	Spline	Half	XSP_DASHBOARD_TOP_5_OLDEST_APPROVAL	Yes	

Showing 1 to 4 of 4 entries

First



Previous


1

Next

Last

Gambar 28 Halaman Master Dashboard List

- Lengkapi data pada field yang tersedia, kemudian klik tombol  untuk menyimpan data atau klik tombol  untuk kembali ke halaman sebelumnya.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Master Dashboard Info

SAVE

BACK

Code *

Name *

Type

Column

Grid



Full

SP Name *


Active

✓ Editable


Gambar 29 Halaman Master Dashboard Info

- c. Jika user memberi tanda checklist  **Active** maka data dapat digunakan dan status data Master Dashboard akan berubah menjadi active, sedangkan jika user tidak memberi tanda checklist  **Active** maka status data Master Dashboard berubah menjadi non-active dan tidak dapat digunakan.
- d. Setelah data Master Dashboard berhasil disimpan user dapat mengklik tombol

EDITABLE

 maka status data akan berubah menjadi  **Editable** , jika user mengklik kembali tombol

EDITABLE

 maka status data akan berubah menjadi  **Editable** .

Master Dashboard Info

SAVE

EDITABLE

BACK

Code *

MD001

Name *

Outstanding Approval

Type

Bar

Grid

Half



SP Name *

XSP_DASHBOARD_OUTSTANDING_APPROVAL

Active


✓ Editable

Gambar 30 Halaman Master Dashboard Info (Editable)

- e. Jika user ingin melakukan perubahan data klik tombol  pada baris data Master Dashboard List.
- f. Untuk menghapus data Master Dashboard, user dapat memberi tanda checklist “” pada Master Dashboard List kemudian klik tombol

DELETE

 .

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

3.1.8 Master Dashboard User

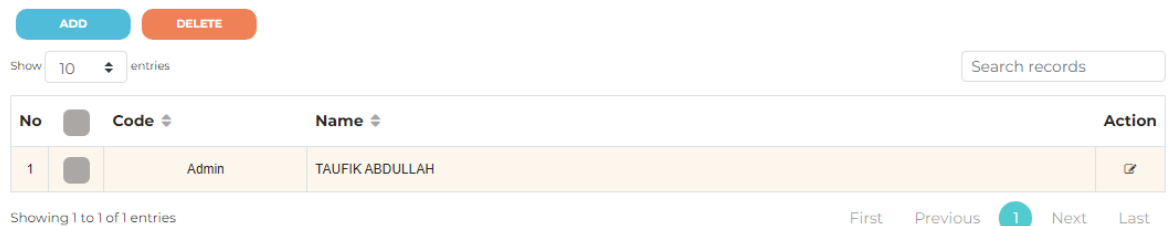
Sub Menu Master Dashboard User dapat diakses oleh user melalui modul **Approval > Setting > Master Dashboard User**. Sub Menu Master Dashboard User bertujuan untuk menentukan tampilan dashboard yang didapatkan oleh masing-masing user saat login pada sistem.

Step Process Master Dashboard User

Berikut adalah Step Process Master Dashboard User:

- Klik tombol **ADD** untuk menambahkan data pada tampilan Master Dashboard User List.

Master Dashboard User List



Gambar 31 Halaman Master Dashboard User List


- Lengkapi data pada field yang tersedia, kemudian klik tombol **SAVE** untuk menyimpan data atau klik tombol **BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Master Dashboard User Info




Gambar 32 Halaman Master Dashboard User Info

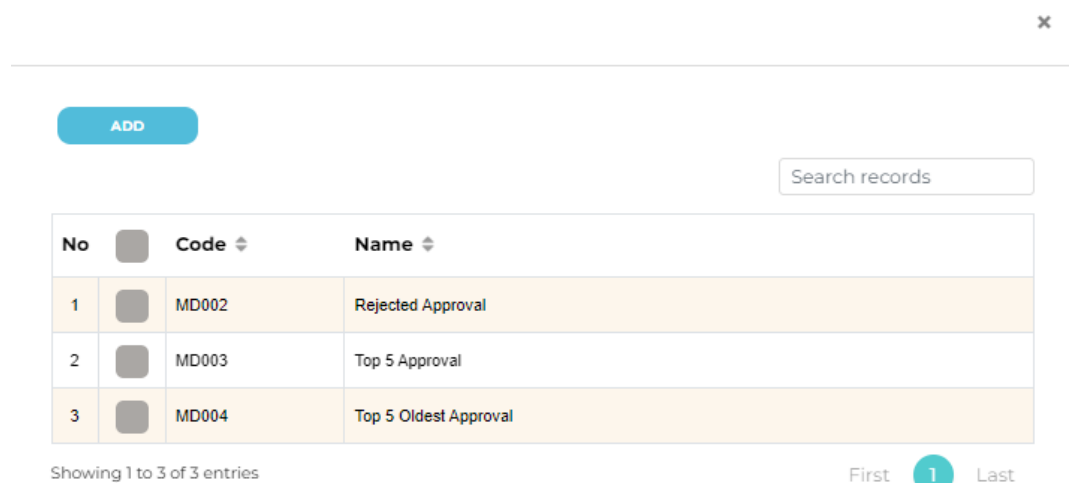
- Setelah data Master Dashboard User berhasil disimpan, maka sistem akan menampilkan halaman Dashboard List. Klik tombol **ADD** untuk menambahkan data pada tampilan Dashboard List.

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023







Gambar 33 Halaman Dashboard List

- d. Untuk menambahkan data Dashboard, user dapat memberi tanda checklist “” pada baris data Look Up Dashboard kemudian klik tombol **ADD**.



Gambar 34 Halaman Look Up Dashboard

- e. Untuk menghapus data Dashboard, user dapat memberi tanda checklist “” pada baris data Dashboard List kemudian klik tombol **DELETE**.
- f. Jika user ingin melakukan perubahan data klik tombol  pada baris data Master Dashboard User List.
- g. Untuk menghapus data Master Dashboard User dapat memberi tanda checklist “” pada baris data Master Dashboard User List kemudian klik tombol **DELETE**.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

3.2 Transaction


Transaction adalah Menu yang melakukan proses data transaksi yang ada pada modul Approval. Selain itu, data Transaction tersebut digunakan sebagai panduan atau kelengkapan data Approval yang terjadi pada seluruh module pada aplikasi iFinancing. Berikut adalah detail penjelasan per masing-masing Sub Menu pada Menu Transaction.

3.2.1 Approval Request

Sub Menu Approval Request dapat diakses oleh user melalui modul **Approval > Transaction > Approval Request**. Sub Menu Approval Request menampilkan daftar permintaan Approval dari modul yang meminta approval dan akan diproses pada Sub Menu Approval Task.

Step Process Approval Request

Berikut adalah Step Process Approval Request:

- Klik tombol  untuk menampilkan Look Up Branch, lalu klik **Select** untuk menampilkan data yang dipilih.

✕


Search records			
No	Code	Name	Action
1	1000	JAKARTA HEAD OFFICE	Select
2	2001	JAKARTA CENTRAL	Select
3	2002	MEDAN	Select
4	2003	SURABAYA	Select
5	2004	BANDUNG	Select

Showing 1 to 5 of 9 entries First **1** 2 Last

Gambar 35 Halaman Look Up Branch

- Pilih Status yang akan dilihat dengan mengklik tombol dropdown list Status maka sistem akan menampilkan halaman Approval Request List.

ALL ▼

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Approval Request List


Branch JAKARTA HEAD OFFICE Status HOLD

Show 10 entries Search records

No	Request No	Branch	Date	Reff Name	Object Name	Amount	Request Status	Action
1	2001.PIAR.2308.000007	JAKARTA CENTRAL	22/08/2023	IFINPROC PURCHASE ORDER APPROVAL	Approval Purchase Order BUY PO No DSF.POR.2308.000009, vendor PAULUS HERRY - BANDAR LAMPUNG - JEND SUPRAPTO, Amount : 1.911.000,00, ok	1,911,000.00	HOLD	
2	1000.AMSIAR.2308.000009	JAKARTA HEAD OFFICE	21/08/2023	IFINAMS PAYMENT APPROVAL	Pembayaran Work Order DSF.WO.2308.00001 - 5450000.00 - test	5,450,000.00	HOLD	
3	1000.PIAR.2308.000007	Jakarta Head Office	21/08/2023	IFINPROC PAYMENT REQUEST APPROVAL	Approval Payment For BUDIMAN RUSLI - BANDAR LAMPUNG - P. ANTASARI Amount: 166.333.500,00. - Payment for DSF.INR.2308.000003	166,333,500.00	HOLD	

Showing 1 to 3 of 3 entries First Previous 1 Next Last

Gambar 36 Halaman Approval Request List

- c. Klik tombol  untuk melihat detail data Approval Request.

Approval Request Info


PROCEED BACK

Request No 2001.PIAR.2308.000007	Branch JAKARTA CENTRAL	Request Status HOLD
Date 22/08/2023	Amount 1,911,000.00	Approval Type PROCUREMENT PURCHASE ORDER
Reff Module IFINPROC	Reff Name PURCHASE ORDER APPROVAL	Object Name Approval Purchase Order BUY PO No DSF.POR.2308.000009, vendor PAULUS HERRY -

Message Error

Gambar 37 Halaman Approval Request Info

- d. Klik tombol PROCEED untuk memproses data Approval Request kemudian dilanjutkan ke sub menu Approval dan status data Approval Request akan berubah menjadi Post atau klik tombol BACK untuk kembali ke halaman sebelumnya.


 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

3.2.2 Approval

Sub Menu Approval dapat diakses oleh user melalui modul **Approval > Transaction > Approval**. Sub Menu Approval digunakan untuk memonitoring data dari modul yang meminta approval dan posisi yang berhak untuk melakukan approval atas data tersebut.

Step Process Approval

Berikut adalah Step Process Approval:

- Klik tombol  untuk menampilkan Look Up Branch, lalu klik **Select** untuk menampilkan data yang dipilih.

x


No	Code	Name	Action
1	1000	JAKARTA HEAD OFFICE	Select
2	2001	JAKARTA CENTRAL	Select
3	2002	MEDAN	Select
4	2003	SURABAYA	Select
5	2004	BANDUNG	Select

Showing 1 to 5 of 9 entries
First 1 2 Last

Gambar 38 Halaman Look Up Branch

- Pilih Status yang akan dilihat dengan mengklik tombol dropdown list Status maka sistem akan menampilkan halaman Approval List.

ALL ▼

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	<h1 style="text-align: center;">USER GUIDE</h1>		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023


Approval List

Branch

 JAKARTA HEAD OFFICE

Status

ALL 

Show 10  entries


Search records


No	Approval No	Branch	Date	Object Name	Amount	Status	Action
1	1000.APM.2308.000001	JAKARTA HEAD OFFICE	19/08/2023	Approval PURCHASE procurement request for DSF.PRR.2308.000001, branch : JAKARTA HEAD OFFICE --	0.00	APPROVE	
2	1000.APM.2308.000002	JAKARTA HEAD OFFICE	18/08/2023	Approval Sell Request For 1000.SL.2308.00004 - 2.500.000,00	2,500,000.00	APPROVE	
3	1000.APM.2308.000003	Jakarta Head Office	18/08/2023	REALIZATION PUBLIC SERVICE FOR PT SETA JASA TRANS - Perpanjangan STNK untuk asset 4120030639 B9115PCL MHKB3BA1JGK036452 K3MG69838	2,250,000.00	APPROVE	
4	1000.APM.2308.000004	Jakarta Head Office	18/08/2023	Approval Payment For PAULUS HERRY - BANDAR LAMPUNG - JEND SUPRAPTO Amount: 555.000.000,00. - Payment for DSF.INR.2308.000001	555,000,000.00	APPROVE	
5	1000.APM.2308.000005	JAKARTA HEAD OFFICE	18/08/2023	Approval Suspend Allocation: 1000.SPA.2308.000001 - 0000002/4/34/08/2023 - KURNIA IRAWAN	10,000,000.00	APPROVE	
6	1000.APM.2308.000006	JAKARTA HEAD OFFICE	18/08/2023	Approval Suspend Release 1000.SRL.2308.000001	5,000,000.00	APPROVE	
7	1000.APM.2308.000007	Jakarta Head Office	21/08/2023	REALIZATION PUBLIC SERVICE FOR PT SETA JASA TRANS - Perpanjangan STNK untuk asset 4120035805 B9704PCQ MHMFE71PCLK018473 4D34TU45950	541,000.00	HOLD	
8	1000.APM.2308.000008	JAKARTA HEAD OFFICE	22/08/2023	Approval PURCHASE procurement request for DSF.PRR.2308.000036, branch : JAKARTA HEAD OFFICE tes	0.00	RETURN	
9	1000.APM.2308.000009	JAKARTA HEAD OFFICE	20/08/2023	Approval MOBILISASI procurement request for DSF.PRR.2308.000035, branch : JAKARTA HEAD OFFICE 123	0.00	APPROVE	
10	1000.APM.2308.000010	JAKARTA HEAD OFFICE	20/08/2023	Approval Supplier Selection For DSF.SSL.2308.000008	166,333,500.00	APPROVE	

Showing 1 to 10 of 67 entries

First Previous **1** 2 3 4 5 6 7 Next Last

Gambar 39 Halaman Approval List

- c. Klik tombol  untuk melihat detail data Approval.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Approval Info

BACK

Approval No

1000.APM.2308.000016

Branch

JAKARTA HEAD OFFICE

Approval Status

APPROVE

Approval Date

22/08/2023

Amount

439,560,000.00

Approval Scheme

PROCUREMENT SUPPLIER SELECTION APPROVAL

PROCUREMENT TYPE OTHERS (UNIT, KAROSERI,

Request No

1000.PIAR.2308.000009

Object Name

Approval Supplier Selection For DSF.SSL.2308.000009

Current Active Level

3

Last Result By

TAUFIK ABDULLAH

Last Result Date

21/08/2023

Gambar 40 Halaman Approval Info

- d. Klik tombol **BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya.
- e. Pada halaman Approval Info, terdapat halaman Tab antara lain: Tab Object Info, Tab Schedule dan Tab Log.

Tab Object Info

- f. Pada halaman Approval Info Tab Object Info, sistem akan menampilkan informasi summary dari data yang akan dilakukan approval. Halaman ini akan selalu memiliki tampilan data yang berbeda, sesuai dengan tipe approval yang dilakukan.

Tab Schedule

- g. Pada halaman Approval Info Tab Schedule, sistem akan menampilkan informasi user dan posisi yang berhak untuk melakukan approval serta hasil dari approval.

IMS Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

OBJECT INFO

SCHEDULE

LOG

Search records

No	Employee	Position	Level	Take Over By	Result Date	Result Remark	Result Status
1	TAUFIK ABDULLAH	SECTION HEAD (OPL - OPERATION - VENDOR MANAGEMENT)	1		21/08/2023 16:25:00	Approve oke approve	APPROVE
2	TAUFIK ABDULLAH	DEPARTMENT HEAD (OPL - OPERATION)	2		21/08/2023 16:25:25	Approve ok approve	APPROVE
3	IRMA VERDIAN	DEPARTMENT HEAD (OPL - OPERATION)	2		21/08/2023 16:25:25		NO RESULT
4	TAUFIK ABDULLAH	DIRECTOR (STRATEGIC, RISK, RESEARCH & DEVELOPMENT)	3		21/08/2023 16:26:21	Approve oke approve	APPROVE

Showing 1 to 4 of 4 entries

First

1

Last

Gambar 41 Halaman Approval Info Tab Schedule

Tab Log

- h. Pada halaman Approval Info Tab Log, sistem akan menampilkan informasi terkait dengan history data approval yang diajukan employee yang login ke aplikasi untuk melakukan proses approval.

OBJECT INFO

SCHEDULE

LOG

21/08/2023 16:26

Approve oke approve

TAUFIK ABDULLAH

APPROVE

21/08/2023 16:25

Approve ok approve

TAUFIK ABDULLAH

APPROVE

21/08/2023 16:25

Approve oke approve

TAUFIK ABDULLAH

APPROVE

21/08/2023 16:07

Entry data approval


SYSTEM

ENTRY

Gambar 42 Halaman Approval Info Tab Log

3.2.3 Approval Task

Sub Menu Approval Task dapat diakses melalui modul **Approval > Transaction > Approval Task**. Sub Menu Approval Task digunakan untuk melakukan approval oleh employee yang mempunyai


 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

kewenangan untuk melakukan approval sesuai level dan posisi employee tersebut. Data yang muncul pada Sub Menu Approval Task berdasarkan employee yang memiliki hak untuk melakukan approval.

Step Process Approval Task

Berikut adalah Step Process Approval Task:

- a. Pilih Status yang akan dilihat dengan mengklik tombol dropdown list Status maka sistem akan menampilkan data Approval Task List.

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023











Approval Task List

Status

ALL

Show
10
entries

Search records


No	Approval No	Branch	Request Date	Employee	Position	Object Name	Status	Action
1	2034.APM.2308.000002	TANGERANG	18/08/2023	TAUFIK ABDULLAH	SECTION HEAD (OPL - MARKETING - EXECUTIVE)	Approval APPLICATION SIMULATION 0000001/4/2034/08/2023 - PT BANGUN BANGSA	RETURN	
2	2034.APM.2308.000003	TANGERANG	18/08/2023	TAUFIK ABDULLAH	SECTION HEAD (OPL - MARKETING - EXECUTIVE)	Approval APPLICATION SIMULATION 0000001/4/2034/08/2023 - PT BANGUN BANGSA	APPROVE	
3	2034.APM.2308.000003	TANGERANG	18/08/2023	TAUFIK ABDULLAH	SECTION HEAD (OPL - MARKETING - ADMIN)	Approval APPLICATION SIMULATION 0000001/4/2034/08/2023 - PT BANGUN BANGSA	APPROVE	
4	2034.APM.2308.000003	TANGERANG	18/08/2023	TAUFIK ABDULLAH	DEPARTMENT HEAD (OPL - MARKETING)	Approval APPLICATION SIMULATION 0000001/4/2034/08/2023 - PT BANGUN BANGSA	APPROVE	
5	2034.APM.2308.000004	TANGERANG	19/08/2023	TAUFIK ABDULLAH	SECTION HEAD (OPL - OPERATION - ASSET MANAGEMENT)	Approval Asset As Replacement 2034.ASM.2308.00001	APPROVE	
6	2034.APM.2308.000004	TANGERANG	19/08/2023	TAUFIK ABDULLAH	DEPARTMENT HEAD (OPL - OPERATION)	Approval Asset As Replacement 2034.ASM.2308.00001	APPROVE	
7	2034.APM.2308.000005	TANGERANG	18/08/2023	TAUFIK ABDULLAH	SECTION HEAD (OPL - MARKETING - EXECUTIVE)	Approval APPLICATION 0000001/4/2034/08/2023 - KURNIA IRAWAN	RETURN	
8	2003.APM.2308.000001	SURABAYA	19/08/2023	TAUFIK ABDULLAH	SECTION HEAD (OPL - OPERATION - ASSET MANAGEMENT)	Approval Asset As Stock 2003.ASM.2308.00001	APPROVE	
9	2003.APM.2308.000001	SURABAYA	19/08/2023	TAUFIK ABDULLAH	DEPARTMENT HEAD (OPL - OPERATION)	Approval Asset As Stock 2003.ASM.2308.00001	APPROVE	
10	2034.APM.2308.000006	TANGERANG	18/08/2023	TAUFIK ABDULLAH	SECTION HEAD (OPL - MARKETING - EXECUTIVE)	Approval APPLICATION 0000001/4/2034/08/2023 - KURNIA IRAWAN	RETURN	

Showing 1 to 10 of 153 entries

First
Previous
1
2
3
4
5
...
16
Next
Last

Gambar 43 Halaman Approval Task List

- b. Klik tombol  untuk melihat detail data Approval Task.

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Approval Task Info

APPROVE
RETURN
REJECT
BACK

Approval No
1000.APM.2308.000031

Employee
TAUFIK ABDULLAH

Request Date
22/08/2023

Request No
1000.AMSIAR.2308.000013

Branch
JAKARTA HEAD OFFICE

Position
SECTION HEAD (OPL - OPERATION - ASSET MANAGE)

Approval Level
1

Object Name
Approval Asset As Replacement 1000.ASM.2308.00004

Status
HOLD

Amount
0.00

Remark *

Gambar 44 Halaman Approval Task Info


- c. Pada halaman Approval Task Info, terdapat halaman Tab antara lain: Tab Object Info, Tab Schedule dan Tab Log.

Tab Object Info

- d. Pada halaman Approval Info Tab Object Info, sistem akan menampilkan informasi summary dari data yang akan dilakukan approval. Halaman ini akan selalu memiliki tampilan data yang berbeda, sesuai dengan tipe approval yang dilakukan.

Tab Schedule

- e. Pada halaman Approval Info Tab Schedule, sistem akan menampilkan informasi user dan posisi yang berhak untuk melakukan approval serta hasil dari approval.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

OBJECT INFO

SCHEDULE

LOG

Search records

No	Employee	Position	Level	Take Over By	Result Date	Result Remark	Result Status
1	TAUFIK ABDULLAH	SECTION HEAD (OPL - OPERATION - ASSET MANAGEMENT)	1				
2	TAUFIK ABDULLAH	DEPARTMENT HEAD (OPL - OPERATION)	2				
3	IRMA VERDIAN	DEPARTMENT HEAD (OPL - OPERATION)	2				

Showing 1 to 3 of 3 entries

First1Last

Gambar 45 Halaman Approval Task Info Tab Schedule

Tab Log


- f. Pada halaman Approval Task Info Tab Log, sistem akan menampilkan informasi terkait dengan history data approval yang diajukan employee yang login ke aplikasi untuk melakukan proses approval.

OBJECT INFO

SCHEDULE


LOG

22/11:30




Entry data approval

ENTRY

 SYSTEM

Gambar 46 Halaman Approval Task Info Tab Log

- g. Padahal pada halaman Approval Task Info, klik tombol **APPROVE** untuk memproses data Approval Task dan status data akan berubah menjadi Approve atau klik tombol **RETURN** untuk mengembalikan data Approval Task ke modul asalnya dan status data akan berubah menjadi Return atau klik tombol **REJECT** untuk menghentikan proses Approval Task dan status data akan berubah menjadi Reject atau klik tombol **BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

3.2.4 Take Over

Sub Menu Take Over dapat diakses oleh user melalui modul **Approval > Transaction > Take Over**. Sub Menu Take Over digunakan untuk melakukan approval oleh employee yang diberikan kewenangan sebagai alternate employee (alternative pegawai yang melakukan proses approval selain pegawai tersebut).

Step Process Take Over

Berikut adalah Step Process Take Over:

- Pilih Status yang akan dilihat dengan mengklik tombol dropdown list Status maka sistem akan menampilkan halaman Take Over List.

ALL











Take Over List

Status

ALL

Show 10 entries


Search records


No	Approval No	Branch	Employee	Position	Object Name	Status	Action
1	0001.APM.2306.000002	CIDENG	JIM GEOVEDI	HR OFFICER	Approval Application 0000067/4/0001/06/2023 - ANTONIUS HARI WIDIATMOKO	NO RESULT	
2	0001.APM.2306.000002	CIDENG	AVILIANI	HR OFFICER	Approval Application 0000067/4/0001/06/2023 - ANTONIUS HARI WIDIATMOKO	NO RESULT	
3	0000.APM.2306.000030	HEAD OFFICE	JIM GEOVEDI	HR OFFICER	Approval Sell Request For IMS.AST.2306.00008 - MOBIL SUZUKI ERTIGA	APPROVE	
4	0000.APM.2306.000030	HEAD OFFICE	AVILIANI	HR OFFICER	Approval Sell Request For IMS.AST.2306.00008 - MOBIL SUZUKI ERTIGA	NO RESULT	
5	0001.APM.2306.000009	CIDENG	JIM GEOVEDI	HR OFFICER	Approval Application 0000072/4/0001/06/2023 - DANI	NO RESULT	
6	0001.APM.2306.000009	CIDENG	AVILIANI	HR OFFICER	Approval Application 0000072/4/0001/06/2023 - DANI	NO RESULT	
7	0001.APM.2306.000011	CIDENG	JIM GEOVEDI	HR OFFICER	Approval Application 0000072/4/0001/06/2023 - DANI	NO RESULT	
8	0001.APM.2306.000011	CIDENG	AVILIANI	HR OFFICER	Approval Application 0000072/4/0001/06/2023 - DANI	NO RESULT	
9	0001.APM.2306.000012	CIDENG	JIM GEOVEDI	HR OFFICER	Approval Application 0000069/4/0001/06/2023 - hari	NO RESULT	
10	0001.APM.2306.000012	CIDENG	AVILIANI	HR OFFICER	Approval Application 0000069/4/0001/06/2023 - hari	NO RESULT	

Showing 1 to 10 of 661 entries

First Previous 1 2 3 4 5 ... 67 Next Last

Gambar 47 Halaman Take Over List

- Klik tombol  untuk melihat detail data Take Over dan lengkapi data pada field yang tersedia.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Take Over Info

APPROVE

RETURN

REJECT

BACK

Approval No 0001.APM.2307.000011	Branch CIDENG	Status HOLD
Employee JIM GEOVEDI	Position HR OFFICER	Amount 49,195,200.00
Request No 0001.OPLIAR.2307.000010	Reff No 0001.WOM.2306.000003	Object Name Approval Write Off 0001.MAGROPL.2302.2212027.002 - CITRA INDONESIA
Approval Level 1	Result Date 05/07/2023	Remark *

Gambar 48 Halaman Take Over Info


- c. Pada halaman Take Over Info, terdapat halaman Tab antara lain: Tab Object Info, Tab Schedule dan Tab Log.

Tab Object Info

- d. Pada halaman Take Over Info Tab Object Info, sistem akan menampilkan informasi summary dari data yang akan dilakukan approval. Halaman ini akan selalu memiliki tampilan data yang berbeda, sesuai dengan tipe approval yang dilakukan.

Tab Schedule

- e. Pada halaman Take Over Info Tab Schedule, sistem akan menampilkan informasi user dan posisi yang berhak untuk melakukan approval serta hasil dari approval.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

OBJECT INFO

SCHEDULE

LOG

Search records

No	Employee ▾	Position ▾	Level ▲	Take Over By ▾	Result Date ▾	Result Remark ▾	Result Status ▾
1	TAUFIK ABDULLAH	CASHIER	1				
2	JIM GEOVEDI	HR OFFICER	1				
3	AVILIANI	HR OFFICER	1				
4	RAMLAN SURBAKTI	INSURANCE OFFICER	1				

Showing 1 to 4 of 4 entries

First

1

Last

Gambar 49 Halaman Take Over Info Tab Schedule

Tab Log

- f. Pada halaman Take Over Info Tab Log, sistem akan menampilkan informasi terkait dengan history data approval yang diajukan employee yang login ke aplikasi untuk melakukan proses approval.

OBJECT INFO

SCHEDULE

LOG

05/8:33.

Entry data approval

ENTRY


SYSTEM

Gambar 50 Halaman Take Over Info Tab Log

- g. Padahal pada halaman Take Over Info, klik tombol **APPROVE** untuk memproses data Take Over dan status data akan berubah menjadi Approve atau klik tombol **RETURN** untuk mengembalikan data Take Over ke modul asalnya dan status data akan berubah menjadi Return atau klik tombol **REJECT** untuk menghentikan proses Take Over dan status data akan berubah menjadi Reject atau klik tombol **BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

3.2.5 Escalation

Sub Menu Escalation dapat diakses oleh user melalui modul **Approval > Transaction > Escalation**. Sub Menu Escalation digunakan untuk melakukan pengajuan banding apabila data yang diajukan ditolak.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Step Process Escalation

Berikut adalah Step Process Escalation:

- Klik tombol  untuk menampilkan Look Up Branch, lalu klik **Select** untuk menampilkan data yang dipilih.


x

No	Code	Name	Action
1	1000	JAKARTA HEAD OFFICE	Select
2	2001	JAKARTA CENTRAL	Select
3	2002	MEDAN	Select
4	2003	SURABAYA	Select
5	2004	BANDUNG	Select

Showing 1 to 5 of 9 entries
First 1 2 Last

Gambar 51 Halaman Look Up Branch

- Pilih Status yang akan dilihat dengan mengklik tombol dropdown list Status ALL ▼ maka sistem akan menampilkan halaman Escalation List.

		USER GUIDE	
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Escalation List


Branch JAKARTA HEAD OFFICE Status ALL

Show 10 entries Search records

No	Approval No	Branch	Date	Object Name	Amount	Status	Action
1	0000.APM.2307.000561	HEAD OFFICE	11/07/2023	0000.STB.2307.000005 Approval 0000.STB.2307.000005 0000020/4/0003/04/2023 SARAH MIYAJANTO	0.00	NEW	
2	0000.APM.2307.000669	HEAD OFFICE	12/07/2023	0000173-4-0000-07-2023 Approval APPLICATION 0000173/4/0000/07/2023 - CIPTA SOLUSINDO	18,896,400,000.00	NEW	
3	0000.APM.2307.000724	HEAD OFFICE	14/07/2023	IMS.PRR.2307.000176 Approval PURCHASE procurement request for IMS.PRR.2307.000176, branch : HEAD OFFICE TEST ESCALATION 2	0.00	NEW	
4	0000.APM.2307.000860	HEAD OFFICE	18/07/2023	IMS.PRR.2307.000220 Approval PURCHASE procurement request for IMS.PRR.2307.000220, branch : HEAD OFFICE skenario tc.216	0.00	NEW	

Showing 1 to 4 of 4 entries First Previous 1 Next Last

Gambar 52 Halaman Escalation List

- c. Klik tombol  untuk melihat detail data Escalation.

Escalation Info

ACCEPT
ESCALATION
RETURN
BACK

Approval No 0000.APM.2307.000669	Branch HEAD OFFICE	Status NEW
Approval Date 12/07/2023	Current Active Level 3	Reject By TAUFIK ABDULLAH
Last Result Date 12/07/2023	Amount 18,896,400,000.00	


Request No 0000.OPLIAR.2307.000096	Object Name Approval APPLICATION 0000173/4/0000/07/2023 - CIPTA SOLUSINDO
---------------------------------------	--

Gambar 53 Halaman Escalation Info

- d. Pada halaman Escalation Info, terdapat halaman Tab antara lain: Tab Object Info, Tab Schedule dan Tab Log.

Tab Object Info

- e. Pada halaman Escalation Info Tab Object Info, sistem akan menampilkan informasi summary dari data yang akan dilakukan approval. Halaman ini akan selalu memiliki tampilan data yang berbeda, sesuai dengan tipe approval yang dilakukan.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Tab Schedule

- f. Pada halaman Escalation Info Tab Schedule, sistem akan menampilkan informasi user dan posisi yang berhak untuk melakukan approval serta hasil dari approval.

OBJECT INFO

SCHEDULE

LOG

Search records

No	Employee	Position	Level	Take Over By	Result Date	Result Remark	Result Status
1	TAUFIK ABDULLAH	CASHIER	1		18/07/2023 10:23:25	Reject skenario tc.125	REJECT
2	JIM GEOVEDI	HR OFFICER	1		18/07/2023 10:23:25		NO RESULT
3	AVILIANI	HR OFFICER	1		18/07/2023 10:23:25		NO RESULT
4	TAUFIK ABDULLAH	CASHIER	2				

Showing 1 to 4 of 4 entries

First

1

Last

Gambar 54 Halaman Escalation Info Tab Schedule

Tab Log

- g. Pada halaman Escalation Info Tab Log, sistem akan menampilkan informasi terkait dengan history data approval yang diajukan employee yang login ke aplikasi untuk melakukan proses approval.

OBJECT INFO

SCHEDULE

LOG

18/07/2023 10:23:25

Reject skenario tc.125

TAUFIK ABDULLAH

REJECT

18/07/2023 10:23:25


Entry data approval



SYSTEM

ENTRY

Gambar 55 Halaman Escalation Info Tab Log

- h. Pada halaman Escalation Info, klik tombol **ACCEPT** untuk menerima atas keputusan reject dari approval dan tidak melakukan banding (data yang awalnya direject kemudian tidak melanjutkan proses eskalasi) dan status data Escalation akan berubah menjadi Accept atau klik tombol **ESCALATION** untuk melanjutkan proses Escalation dan status data akan berubah menjadi

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Escalation atau klik tombol  untuk mengembalikan data Escalation ke modul sebelumnya dan status data Escalation berubah menjadi Return atau klik tombol  untuk kembali ke halaman sebelumnya.

3.3 Interface


Interface adalah Menu yang dapat digunakan oleh sistem untuk berkomunikasi dengan modul lain pada sistem. Berikut adalah detail penjelasan masing-masing sub menu yang dapat digunakan oleh user.


3.3.1 Approval Request

Sub Menu Approval Request dapat diakses oleh user melalui modul **Approval > Interface > Approval Request**. Sub Menu Approval Request menampilkan daftar permintaan Approval dari modul yang meminta approval dan akan diproses pada sub menu Approval Task.


Step Process Approval Request

Berikut adalah Step Process Approval Request:



- Klik tombol  untuk menampilkan Look Up Branch lalu klik **Select** untuk menampilkan data branch yang dipilih.




<input type="text" value="Search records"/>			
No	Code	Name	Action
1	1000	JAKARTA HEAD OFFICE	Select
2	2001	JAKARTA CENTRAL	Select
3	2002	MEDAN	Select
4	2003	SURABAYA	Select
5	2004	BANDUNG	Select

Showing 1 to 5 of 9 entries First  2 Last

Gambar 56 Halaman Look Up Branch

- Pilih Status yang akan dilihat dengan mengklik tombol Dropdown List Status .
- Pilih Job Status yang akan dilihat dengan mengklik tombol Dropdown List Job Status  maka sistem akan menampilkan halaman Approval Request List (Interface).

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Approval Request List (Interface)


Branch JAKARTA HEAD OFFICE Status ALL Job Status ALL


Show 10 entries Search records

No	Request No	Branch	Date	Reff Name	Object Name	Amount	Request Status	Job Status	Action
1	1000.AMSIAR.2308.000001	Jakarta Head Office	18/08/2023	IFINAMS 1000.PTR.2308.000001	REALIZATION PUBLIC SERVICE FOR PT SETA JASA TRANS - Perpanjangan STNK untuk asset 4120030639 B9115PCL MHKB3BA1JGK036452 K3MG69838	2,250,000.00	POST	POST	
2	1000.AMSIAR.2308.000002	JAKARTA HEAD OFFICE	18/08/2023	IFINAMS 1000.SL.2308.00004	Approval Sell Request For 1000.SL.2308.00004 - 2.500.000.00	2,500,000.00	POST	POST	
3	1000.AMSIAR.2308.000003	Jakarta Head Office	21/08/2023	IFINAMS 1000.PTR.2308.000002	REALIZATION PUBLIC SERVICE FOR PT SETA JASA TRANS - Perpanjangan STNK untuk asset 4120035805 B9704PCQ MHMFE71PCLK018473 4D34TU45950	541,000.00	HOLD	POST	
4	1000.AMSIAR.2308.000004	Jakarta Head Office	21/08/2023	IFINAMS 1000.PTR.2308.000003	REALIZATION PUBLIC SERVICE FOR PT SETA JASA TRANS - Perpanjangan STNK untuk asset 4120035595 B2253UOR MK2NCLTARLJ000645 4A91HQ3992	5,604,800.00	POST	POST	
5	1000.AMSIAR.2308.000005	Jakarta Head Office	21/08/2023	IFINAMS 1000.PTR.2308.000005	REALIZATION PUBLIC SERVICE FOR PT SETA JASA TRANS - Perpanjangan STNK untuk asset 2034.ASM.2308.00003 B2241DK 23427AA7GGADA34254 81531Q7333AA	13,141,451.40	HOLD	POST	
6	1000.AMSIAR.2308.000006	Jakarta Head Office	21/08/2023	IFINAMS 1000.PTR.2308.000003	REALIZATION PUBLIC SERVICE FOR PT SETA JASA TRANS - Perpanjangan STNK untuk asset 4120035595 B2253UOR MK2NCLTARLJ000645 4A91HQ3992	699,000.00	POST	POST	
7	1000.AMSIAR.2308.000007	Jakarta Head Office	21/08/2023	IFINAMS 1000.PTR.2308.000006	REALIZATION PUBLIC SERVICE FOR PT SETA JASA TRANS - Perpanjangan KEUR untuk asset 4120031875 A8951UI MMBJNKL30GH079001 4D56UAH5339	699,000.00	HOLD	POST	
8	1000.AMSIAR.2308.000008	Jakarta Head Office	21/08/2023	IFINAMS 1000.PTR.2308.000007	REALIZATION PUBLIC SERVICE FOR PT SETA JASA TRANS - Perpanjangan STNK untuk asset 4120031104 L9709CA MHKP3BA1JFK1010429 K3MG54422	27,532,000.00	HOLD	POST	
9	1000.AMSIAR.2308.000009	JAKARTA HEAD OFFICE	21/08/2023	IFINAMS 1000.PTR.2308.000008	Pembayaran Work Order DSF.WO.2308.00001 - 5450000.00 - test	5,450,000.00	HOLD	POST	
10	1000.DOCIAR.2308.000001	JAKARTA HEAD OFFICE	21/08/2023	IFINDOC 1000.MTS.2308.000002	Approval Send Document To THIRD PARTY BIRO JASA KURNIA Data UAT Send Borrow Third Party	0.00	POST	POST	

Showing 1 to 10 of 55 entries First Previous 1 2 3 4 5 6 Next Last

Gambar 57 Halaman Approval Request List (Interface)

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

- d. Klik tombol  untuk melihat detail data Approval Request.

Approval Request Info (Interface)

BACK

Request No

1000.PIAR.2308.000010

Branch

JAKARTA HEAD OFFICE

Request Status

POST

Date

21/08/2023

Amount

439,560,000.00

Approval Status

APPROVE

Reff Module

IFINPROC

Reff Name

PURCHASE ORDER APPROVAL

Reff No

DSF.POR.2308.000007

Remark

Approval Purchase Order BUY PO No
DSF.POR.2308.000007, vendor ASTRA

Approval Type

PROCUREMENT PURCHASE ORDER

Job Status

POST

Gambar 58 Halaman Approval Request Info (Interface)

- e. Pada halaman Approval Request Info, terdapat halaman Approval Request Document List.

Approval Request Document List (Interface)

Search records

No	Document	File Name	Remark	Action
1	FORM ADJUSTMENT SALARY	13_20230815091551887_LOG.PNG	No	Preview

Showing 1 to 1 of 1 entries

First 1 Last

Gambar 59 Halaman Approval Request Document List (Interface)

- f. User dapat melihat dokumen yang telah diupload pada halaman Approval Request Document dengan mengklik tombol **Preview**.
- g. Pada halaman Approval Request Info, terdapat halaman Approval Request Dimension List

Approval Request Dimension List (Interface)

Show 10 entries

Search records


No	Dimension Code	Dimension Value
1	DM.2308.000005	PURCHASE

Showing 1 to 1 of 1 entries

First Previous 1 Next Last

Gambar 60 Halaman Approval Request Dimension List (Interface)

- h. Klik tombol **BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

3.3.2 Employee

Sub Menu Employee dapat diakses oleh user melalui modul **Approval > Interface > Employee**. Sub Menu Employee bertujuan untuk memonitoring daftar nama karyawan yang digunakan untuk penentuan schedule modul Approval. Data Employee akan tersinkron secara otomatis dari modul Config.

Step Process Employee

Berikut adalah Step Process Employee:

- Pilih Status yang akan dilihat dengan mengklik tombol dropdown list Status maka sistem akan menampilkan halaman Employee List (Interface).

ALL

Employee List (Interface)

Status

ALL

Show

10

entries

Search records

No	Employee Code	Name	Status	Action
1	10000011	IFINANCING oa USER	No	
2	10000011	IFINANCING OA USER	Yes	
3	khairina.saktia	khairina saktia	No	
4	khairina.saktia	KHAIRINA SAKTIA	Yes	
5	khairina.saktia	KHAIRINA SAKTIA	Yes	
6	khairina.saktia	KHAIRINA SAKTIA	Yes	

Showing 1 to 6 of 6 entries

First

Previous

1

Next

Last

Gambar 61 Halaman Employee List (Interface)

- Klik tombol untuk melihat detail data Employee.

Employee Info (Interface)

BACK

Code *

10000011

Name *

IFINANCING OA USER

Status

Job Status


POST

Gambar 62 Halaman Employee Info (Interface)

- Klik tombol

BACK

 untuk kembali ke halaman sebelumnya.

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

3.3.3 Position

Sub Menu Position dapat diakses oleh user melalui modul **Approval > Interface > Position**. Sub Menu Position akan menampilkan data position yang ada pada modul Approval yang tersinkron secara otomatis.

Step Process Position

Berikut adalah Step Process Position:

- Pilih Status yang akan dilihat dengan mengklik tombol dropdown list Status , maka sistem akan menampilkan halaman Position List (Interface).











Position List (Interface)

Status

ALL
▼

Show 10 entries


Search records


No	Employee	Position	Base	Job Status	Action
1	00001 BAHASA ALAM	SP200700003 FIELD COLLECTION	Yes	POST	
2	00001 BAHASA ALAM	SP200700003 FIELD COLLECTION	Yes	POST	
3	00001 BAHASA ALAM	SP200700001 CASHIER	No	POST	
4	00001 BAHASA ALAM	SP200700001 CASHIER	No	POST	
5	00001 BAHASA ALAM	SP200700001 CASHIER	No	POST	
6	00001 BAHASA ALAM	SP200700001 CASHIER	Yes	POST	
7	00001 BAHASA ALAM	SP200700005 INSURANCE OFFICER	No	POST	
8	00001 BAHASA ALAM	SP200700006 IT OFFICER	No	POST	
9	00001 BAHASA ALAM	SP200700005 INSURANCE OFFICER	No	POST	
10	00001 BAHASA ALAM	SP200700001 CASHIER	Yes	POST	

Showing 1 to 10 of 455 entries

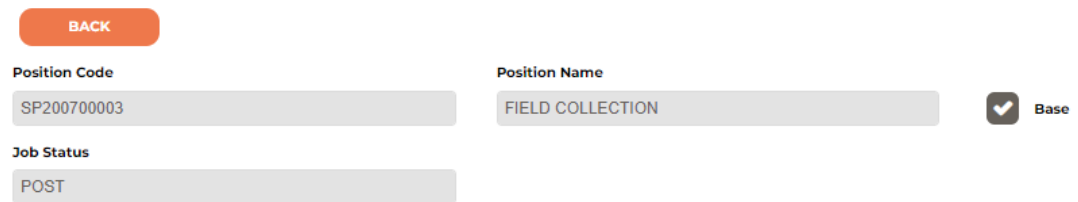
First
Previous
1
2
3
4
5
...
46
Next
Last

Gambar 63 Halaman Position List (Interface)

- Klik tombol  untuk melihat detail data Position.

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Employee Position (Interface)



Gambar 64 Halaman Employee Position (Interface)

- c. Klik tombol  untuk kembali ke halaman sebelumnya.

3.3.4 Branch


Sub Menu Branch dapat diakses oleh user melalui modul **Approval > Interface > Branch**. Sub Menu Branch akan menampilkan data cabang yang terdaftar pada modul Config yang tersinkron secara otomatis.

Step Process Branch

Berikut adalah Step Process Branch:

- a. Pilih Status yang akan dilihat dengan mengklik tombol dropdown list Status maka sistem akan menampilkan halaman Branch List (Interface).



 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	<h1 style="text-align: center;">USER GUIDE</h1>		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Branch List (Interface)

Status

ALL

Show

10

entries

Search records

No	Employee	Branch	Base	Job Status	Action
1	ADMIN ADMIN IMS	2034 TANGERANG	No	POST	
2	ADMIN ADMIN IMS	2006 SEMARANG	No	POST	
3	ADMIN ADMIN IMS	2003 SURABAYA	No	POST	
4	ADMIN ADMIN IMS	2002 MEDAN	No	POST	
5	ADMIN ADMIN IMS	2005 LAMPUNG	No	POST	
6	ADMIN ADMIN IMS	2010 JAKARTA SOUTH	No	POST	
7	ADMIN ADMIN IMS	2004 BANDUNG	No	POST	
8	ADMIN ADMIN IMS	2008 JAKARTA NORTH	No	POST	
9	ADMIN ADMIN IMS	2001 JAKARTA CENTRAL	No	POST	
10	ADMIN ADMIN IMS	1000 JAKARTA HEAD OFFICE	Yes	POST	

Showing 1 to 10 of 37 entries

First

Previous

1

2


3

4

Next

Last

Gambar 65 Halaman Branch List (Interface)

- b. Klik tombol  untuk melihat detail data Branch.

Employee Branch (Interface)

BACK

Branch Code

1000

Branch Name

JAKARTA HEAD OFFICE

Job Status

POST


Base

Gambar 66 Halaman Employee Branch (Interface)

- c. Klik tombol

BACK

 untuk kembali ke halaman sebelumnya.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

3.4 Report

Report adalah Menu yang dapat digunakan oleh user untuk mencetak report atas management dan transaksi yang ada pada sistem. Berikut adalah detail penjelasan masing-masing Sub Menu yang dapat digunakan oleh user.

3.4.1 Management

Sub Menu Management dapat diakses oleh user melalui modul **Approval > Report > Management**. Sub Menu Management dapat digunakan oleh user untuk melakukan proses cetak terhadap report management yang ada pada modul Approval.

Step Process Management

Berikut adalah Step Proses Management:

- Sistem akan menampilkan halaman Management List.

Management List

Show
10
entries

Search records

No	Name	Action
No Data Available !		

First
Previous
Next
Last

Gambar 67 Halaman Management List


3.4.2 Transaction

Sub Menu Transaction dapat diakses oleh user melalui modul **Approval > Report > Transaction**. Sub Menu Transaction dapat digunakan oleh user untuk melakukan proses cetak terhadap report transaction yang ada pada modul Approval.

Step Process Transaction

Berikut adalah Step Proses Transaction:

- Sistem akan menampilkan halaman Transaction List.

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Transaction List

Show entries

No	Name	Action
1	Report Sla Approval Transaction	
2	Report Approval Escalation	

Showing 1 to 2 of 2 entries
 First
Previous
1
Next
Last

Gambar 68 Halaman Transaction List

- b. Klik tombol untuk melihat detail data Transaction, maka sistem akan menampilkan Report (nama Report yang dipilih).

Report Approval Escalation

Approval Type *

From Date *

To Date *

Branch *

Print Option

☒ PDF
 ☐ Excel
 ☐ Excel (Data Only)

Gambar 69 Halaman Report Approval Escalation


- c. Lengkapi data pada field yang tersedia, kemudian klik tombol untuk mencetak data atau klik tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya.


3.4.3 Report Setting

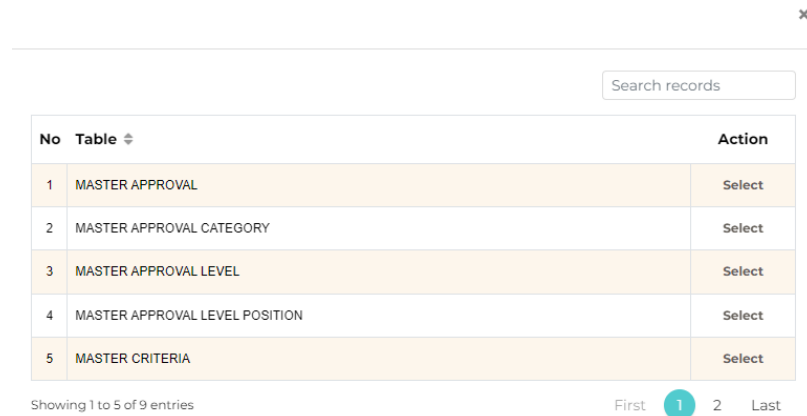
Sub Menu Report Setting dapat diakses oleh user melalui modul **Approval > Report > Report Setting**. Sub Menu Report Setting dapat digunakan oleh user untuk melakukan proses cetak terhadap data report yang telah terdaftar pada sistem.

Step Process Report Setting

Berikut adalah Step Process Report Setting:

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

- a. Pilih Table Setting yang akan dicetak dengan mengklik tombol  , maka sistem akan menampilkan halaman Look Up Table Setting.




No	Table	Action
1	MASTER APPROVAL	Select
2	MASTER APPROVAL CATEGORY	Select
3	MASTER APPROVAL LEVEL	Select
4	MASTER APPROVAL LEVEL POSITION	Select
5	MASTER CRITERIA	Select

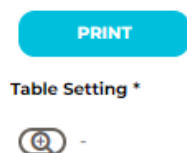
Showing 1 to 5 of 9 entries

First 1 2 Last

Gambar 70 Halaman Look Up Table Setting

- b. Klik tombol  untuk mencetak data, maka sistem akan mengeluarkan output.

Report Data Master



Gambar 71 Halaman Report Data Master

3.5 Control Panel

Control Panel adalah Menu yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan pengendalian data yang ada pada sistem. Berikut adalah detail penjelasan per masing-masing sub menu yang akan digunakan.


3.5.1 Global Param

Sub Menu Global Param dapat diakses oleh user melalui modul **Approval > Control Panel > Global Param**. Sub Menu Global Param bertujuan untuk menentukan value dari variable yang bisa disetting disetiap modul.

Step Process Global Param

Berikut adalah Step Process Global Param:

- a. Sistem akan menampilkan halaman Global Param List.

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Global Param List

ADD

Show 10 entries

Search records

No	Code	Description	Value	Action
1	COMP	COMPANY NAME	PT.DIPO STAR FINANCE	
2	COMP2	DIPO	PT. DIPO STAR FINANCE	
3	COMPADD	COMPANY ADDRESS	Alam Sutera, 5th Floor, Suite 01-17 The Smith, Kunciran, Kota Tangerang, Banten 15315	
4	EODRF	EOD Running Flag	NONE	
5	FUPS	File Upload Size	5	
6	HO	Jakarta Head Office	1000	
7	IMGDSF	LOGO DIPO STAR FINANCE	C:\DSF\REPORTIMAGE\dsf.jpg	
8	IMGMTN	PATH FILE DATA MAINTENANCE	F:\File Share\MAINTENANCE\IFINAPV\	
9	IMGRPT	PATH REPORT IMAGE COMPANY (*. JPG)	D:\V5\LOGO\IMAGE.PNG	
10	NTFEMAIL	CODE MASTER MEDIA IFINNTF	EMAILV5	

Showing 1 to 10 of 13 entries

First
Previous
1
2
Next
Last

Gambar 72 Halaman Global Param List

- b. Lengkapi data pada field yang tersedia, kemudian klik tombol **SAVE** untuk menyimpan data atau klik tombol **BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Global Param Info

SAVE

BACK

Code *


Description *

Value *

☒ Editable

Gambar 73 Halaman Global Param Info

- c. Setelah data Global Param berhasil disimpan, user dapat mengklik tombol **NON EDITABLE** maka status data akan berubah menjadi **Editable** , atau jika user mengklik tombol **EDITABLE** maka status data akan berubah menjadi **Editable** .

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - APPROVAL	Date	September 2023

Global Param Info

SAVE

NON EDITABLE

BACK

Code *

COMP

Description *

COMPANY NAME

Value *

PT.DIPO STAR FINANCE

☒ Editable

Gambar 74 Halaman Global Param Info (Editable)

- d. Jika user ingin melakukan perubahan data klik tombol  pada baris data Global Param List.