


Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Finance.docx	Date	23-05-2023

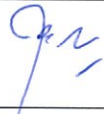

LEMBAR PERSETUJUAN

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

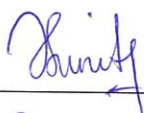



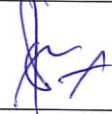
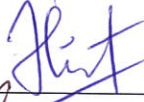
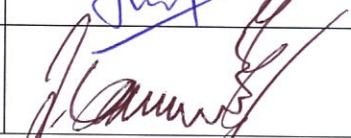
Dievaluasi oleh :			
Name	Position / Department	Signature	Approve Date
Antonius Hari	Project Manager PT. Inovasi Mitra Sejati		7 Jun 23
Sepria Yunita	Project Leader PT. Inovasi Mitra Sejati		7 Juni 2023

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- Finance.docx	Date	23-05-2023

Disetujui Oleh :			
Name	Position / Department	Signature	Approve Date
Sunita	Business Team Treasury		23 Mei 23
Compi Meylianto Triwidodo	Business Team ACC		
Olivia Setiawan Sutiono	Business Team OPL OPR		23/05/2023
Andriani Kartiningrum	Business Team BPI		
Siswo Noerbagio	Department Head Treasury		23/5-2023
Mohammad Wahyu Hasan	Department Head ACC		
Irma Verdian	Department Head OPL OPR		26/5/23

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Finance.docx	Date	23-05-2023

Daftar Changes Request

No.	Module	Menu	Sub Menu	Customizations Description	MOM
1	Finance	Setting	Master Dashboard	Pada Halaman Dashboard Financeakan ditambahkan tampilan Listing Transaksi Payment Request yang masih gantung untuk memberikan informasi kepada user pada saat login bahwa ada transaksi pembayaran yang belum diproses.	(MOM-04/04/2023-Finance No. 2)
2	Finance	Voucher Request	Payment Request	Pada halaman Payment Request List ditambahkan Lookup Bank untuk user dapat memilih Bank mana yang akan digunakan untuk dilakukan transaksi pembayaran dari data Payment Request yang diceklis, Bank yang telah dipilih masih dapat dilakukan perubahan pada Sub Menu Payment Confirm.	(MOM-05/06/2023-Deposit & Suspend No. 1)
3	Finance	Voucher Request	Payment Confirm	Functional Sub Menu Payment Confirm mengikuti default IMS.	(MOM-05/06/2023-Deposit & Suspend No. 2)
4	Finance	Voucher Request	Payment Confirm	Mekanisme pembayaran untuk Payment Confirm menggunakan Host to Host dengan rekening yang sudah ada. <i>(MUFG 168 dan BCA 0204)</i> <i>md.</i>	(MOM-05/06/2023-Deposit & Suspend No.1)
5	Finance	Voucher Request	Payment Confirm	Pada Payment Confirm proses Paid transaksi dihubungkan dengan mekanisme Host To Host.	(MOM-05/06/2023-Deposit & Suspend No.1)
6	Finance	Cashier	Cashier Received Request	Mekanisme penerimaan uang dari transaksi ET yang telah disetujui dengan invoice dikeluarkan setelah unit dikembalikan membentuk dua invoice yaitu: o Membentuk Invoice sewa berjalan dengan nilai sewa berjalan dikenakan PPN dan pencatatan sebagai AR, dan o Membentuk Invoice denda murni dengan nilai tidak dikenakan PPN dan pencatatan sebagai Obligation serta menampilkan cetakan invoice denda.	(MOM-04/04/2023-Finance No. 4,MOM-13/04/2023-Account Maintenance No. 6)
7	Finance	Cashier	Cashier Received Request	Setiap transaksi penagihan ke customer akan mengeluarkan Invoice.	(MOM-04/04/2023-Finance No. 5)
8	Finance	Cashier	Cashier	Pada halaman Cashier Received Request List,	(MOM-

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Finance.docx	Date	23-05-2023

			Received Request	ditambahkan kolom Invoice No untuk memberikan nomor invoice.	04/04/2023- Finance No. 5)
9	Finance	Cashier	Cashier Transaction	Functional Sub Menu Cashier Transaction mengikuti default IMS.	(MOM-04/04/2023- Finance No. 5)
10	Finance	Cashier	Cashier Transaction	Pada Sub Menu Cashier Transaction halaman Cashier Transaction Info, field Received From untuk Radio Button Collector dihilangkan.	(MOM-05/06/2023- Deposit & Suspend No.4)
11	Finance	Cashier	Cashier Transaction	Transaksi pembayaran Schedule sewa customer dapat dilakukan penginputan pada sistem secara tidak berurutan, contoh: Schedule pembayaran bulan february dapat dilakukan meski schedule di bulan Januari belum terbayar dan denda dihitung sesuai dengan Schedule yang belum dibayar.	(MOM-04/04/2023- Finance No.7)
12	Finance	Cashier	Cashier Transaction	Transaksi Reversal untuk transaksi pembayaran Schedule sewa juga dapat dilakukan tidak berurutan sesuai Schedule ataupun urutan transaksi pembayaran yang masuk.	(MOM-04/04/2023- Finance No.7)
13	Finance	Cashier	Cashier Transaction	Pada halaman Cashier Transaction List ditambahkan Inputan Pilihan Lookup Bank yang dapat dipilih oleh user yang akan melakukan penginputan data secara manual, data dari Lookup Bank yang dipilih akan terus muncul pada halaman Cashier Transaction List tanpa ter-reset dan muncul pada Lookup Bank pada halaman Cashier Transaction Info.	(MOM-05/06/2023- Deposit & Suspend No.4)
14	Finance	Cashier	Account Transfer Request	Transaksi pada Sub Menu Account Transfer Request akan dilakukan oleh Confin, namun membutuhkan data mutasi yang dikirim dari IFinancing ke Confin sebagai Reconcile	MOM-30/03/2023- Taxation & Procurement No. 6
15	Finance	Deposit Management	Inquiry	Kelebihan Pembayaran oleh Customer akan masuk pada titipan customer.	(MOM-30/03/2023- Taxation & Procurement No.8)
16	Finance	Deposit Management	Inquiry	Kekurangan Pembayaran oleh Customer jika kecil sama dengan 50.000 (parameter bisa disetting) akan otomatis dilakukan waive pada sistem.	(MOM-30/03/2023- Taxation & Procurement

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Finance.docx	Date	23-05-2023

					No.8)
17	Finance	Deposit Management	Allocation	Pada halaman Allocation Detail List ditambahkan Informasi Invoice.	(MOM-05/06/2023-Deposit & Suspend No.1)
18	Finance	Deposit Management	Move	Functional Deposit Move mengikuti default IMS.	(MOM-05/06/2023-Deposit & Suspend No. 1)
19	Finance	Deposit Management	Release	Deposit dapat dilakukan release ke kontrak customer yang belum Lunas selama kontrak tersebut tidak ada tagihan tertunggak dan Release Deposit menggunakan proses Approval.	(MOM-05/06/2023-Deposit & Suspend No. 1)
20	Finance	Deposit Management	Revenue	Deposit yang belum teralokasikan setelah diterima 6bulan(Parameter bisa disetting) otomatis diakui sebagai pendapatan DSF.	(MOM-05/06/2023-Deposit & Suspend No. 3)
21	Finance	Deposit Management	Revenue	Transaksi Revenue pada Menu Deposit Management menggunakan proses Approval.	(MOM-05/06/2023-Deposit & Suspend No. 1)
22	Finance	Deposit Management	Revenue	Pada halaman Revenue Info, ditambahkan button Reversal Request pada Revenue Deposit untuk dapat lakukan reversal transaksi yang telah diposting.	(MOM-05/06/2023-Deposit & Suspend No. 2)
23	Finance	Suspend Management	Allocation	Transaksi Allocation pada Menu Suspend Management menggunakan proses Approval.	(MOM-05/06/2023-Deposit & Suspend No. 3)
24	Finance	Suspend Management	Allocation	Transaksi Allocation Suspend yang memiliki tanggal penerimaan suspend beda bulan dengan tanggal Value date alokasi suspend tanggal jurnal yang terbentuk akan di catat sesuai dengan tanggal transaksi alokasi suspend dilakukan.	(MOM-05/06/2023-Deposit & Suspend No. 3)
25	Finance	Suspend Management	Release	Transaksi Release pada Menu Suspend Management menggunakan proses Approval.	(MOM-05/06/2023-Deposit & Suspend No. 3)
26	Finance	Suspend Management	Revenue	Suspend yang belum teralokasikan setelah diterima 6bulan(Parameter bisa disetting)	(MOM-05/06/2023-

Project name	iFinancing v5	Version	1.0
File name	FSD iFinancing- Finance.docx	Date	23-05-2023

				otomatis diakui sebagai pendapatan DSF.	Deposit & Suspend No. 3)
27	Finance	Suspend Management	Revenue	Transaksi Revenue pada Menu Suspend Management menggunakan proses Approval.	(MOM-05/06/2023-Deposit & Suspend No. 3)
28	Finance	Suspend Management	Revenue	Pada halaman Revenue Info, ditambahkan button Reversal Request pada Revenue Suspend untuk dapat lakukan reversal transaksi yang telah diposting.	(MOM-05/06/2023-Deposit & Suspend No. 2)
29	Finance	Reversal	Reversal	Transaksi Reversal menggunakan proses Approval.	(MOM-05/06/2023-Deposit & Suspend No. 2)
30	Finance	Reconcile	Reconcile	Fungsional Reconcile tidak digunakan pada proses disburse namun akan digunakan untuk kebutuhan tim Billing karena sumber transaksi berasal dari banyak sistem, sehingga tidak bisa dilakukan di IFinancing (user melakukan secara manual by Excel).	(MOM-04/04/2023-Finance No.3)
31	Finance	Reconcile	Reconcile	Mekanisme Reconcile diimplementasikan oleh bagian Finance OPL dan menggunakan level Checker, Maker, Approver.	(MOM-04/04/2023-Finance No.7)
32	Finance	Reconcile	Reconcile	Format template upload mutasi rekening koran mengikuti Default IMS.	(MOM-04/04/2023-Finance No.7)
33	Finance	Reconcile	Reconcile	Pada halaman Reconcile Info > Reconcile Detail, Kolom Transaction Number akan diganti dengan Remark.	(MOM-05/06/2023-Deposit & Suspend No. 7)
34	Finance	Report	Management	Pada halaman Report Management List, ditambahkan Report baru dengan nama Report Bank Book menampilkan data Mutasi Bank yang dicetak berdasarkan inputan From Date, To Date dan Branch.	(MOM-04/04/2023-Finance No. 2)