


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

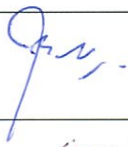

LEMBAR PERSETUJUAN

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

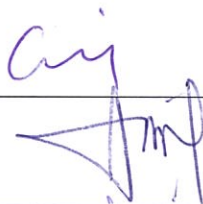
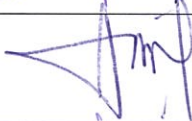



Dievaluasi oleh :			
Name	Position / Department	Signature	Approve Date
Antonius Hari	Project Manager PT. Inovasi Mitra Sejati		7 Juni 2023
Sepria Yunita	Project Leader PT. Inovasi Mitra Sejati		7 Juni 2023

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- Procurement.docx	Date	24-05-2023

Disetujui Oleh :			
Name	Position / Department	Signature	Approve Date
Compi Meylianto Triwidodo	Business Team ACC		
Yunita Kencana Sari	Business Team OPL OPR		26/5 2023
Andriani Kartiningrum	Business Team BPI		26/5/23
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- Procurement.docx	Date	24-05-2023

Daftar Changes Request

No.	Module	Menu	Sub Menu	Customizations Description	MOM
1	Procurement	Transaction	Procurement Request	Proses Mobilisasi ditambahkan pada proses procurement flow proses sistem disamakan dengan proses pembelian unit.	Procurement
2	Procurement	Transaction	Procurement Request	Pada halaman Procurement Request Info ditambahkan field Procurement Type dengan pilihan berupa Purchase atau Mobilisasi. Pilihan Purchase merupakan transaksi procurement untuk proses pembelian unit dan pilihan Mobilisasi merupakan transaksi procurement untuk proses Mobilisasi asset. Ditambahkan field Radio Button Reimburse To Customer yang menandakan proses mobilisasi akan ditagihkan ke customer.	Procurement
3	Procurement	Transaction	Procurement Request	Pada halaman Procurement Request Info Tab Item halaman Item Info ditambahkan field inputan FA Asset untuk menentukan item yang dilakukan transaksi procurement merupakan bagian dari asset yang dipilih. Inputan mandatory Jika transaksi mobilisasi, namun jika transaksi Purchase dan FA Code tidak dipilih maka unit yang dilakukan procurement akan membentuk asset baru.	Procurement
4	Procurement	Transaction	Procurement Request	Pada Sub Menu Procurement Request proses transaksi approval disetting berdasarkan posisi.	Procurement
5	Procurement	Transaction	Quotation	Pada Halaman Quotation Info Tab Quotation Review Info, ditambahkan field berupa Radio Button Unit Stock pilihan Indent atau Ready, ditambahkan field Indent Days sebagai inputan berapa lama hari indent Unit Stock dan ditambahkan field Offering sebagai inputan catatan penawaran tambahan yang diberikan oleh dealer.	Procurement
6	Procurement	Transaction	Supplier Selection	Pada Sub Menu Supplier Selection ditambahkan proses approval disetting berdasarkan posisi.	Procurement

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

7	Procurement	Transaction	Supplier Selection	<p>Pada Halaman Supplier Selection info halaman Supplier Selection Item List jika Item pembelian merupakan item sale and lease back sistem akan memunculkan hanya data supplier SLB (Sale and Lease Back) pada Lookup Supplier.</p> <p>Confirm FSD - 22/05/2023: - Sale And Leasse Back akan didiskusikan oleh Internal DSF untuk penggunaan pada implementasi IFinancing. Hasil diskusi akan diberikan hari ini ke IMS oleh Bu Sari.</p> <p>Confirm FSD - 23/05/2023: - Mekanisme Sale And Leasse tidak ada di Bisnis Operating Leasse, adanya di Financial Leasse. (Bu Sari dan Pak Bayu)</p>	Procurement
8	Procurement	Transaction	Order	Pada Sub Menu Order ditambahkan proses approval disetting berdasarkan posisi.	Procurement
9	Procurement	Transaction	Order	Pada halaman Order Info tab Item halaman Item Info ditambahkan field inputan ETA Date dan List inputan untuk informasi Plat No., Chasis No. dan Engine No. terhadap item yang diorder. inputan tersebut dapat dilakukan update selama item belum dilakukan konfirmasi penerimaan pada proses Good Receipt Note.	Procurement
10	Procurement	Transaction	Order	<p>Pada halaman Order Info button print PO cetakan surat PO mengikuti format dari DSF dengan ditambahkan kolom informasi ETA Date pada informasi Listing Item.</p> <p>Confirm FSD - 22/05/2023: - Cetakan PO menggunakan file dengan nama "PO DIPO (PRABU).pdf terlampir pada Teams > General - Diapplication ditambahkan pilihan BBN Atas Nama DSF atau Atas Nama Customer, Jika Customer input nama customer. Dan ditambahkan pilihan BBN Branch pilihannya Cabang DSF atau Alamat Customer, alamat BBN bias di rubah pada saat pembuatan PO. NB: inputan ini berpengaruh pada PO "syarat Pembelian" - diinputan PO ditambahkan Flaging BBN mengikat atau tidak.</p>	Procurement

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

				- Cetakan PO dibuat menjadi 2 button, 1 ada informasi faktur, dan 1 nya lagi tidak. NB: Untuk cetakan PO yang tidak menggunakan faktur digunakan untuk Karoseri dan Aksesoris.	
11	Procurement	Transaction	Order	Proses penerimaan procurement dengan type Mobilisasi maka akan mengirimkan data asset ke menu handover Request pada module Fixed Asset Management.	Procurement
12	Procurement	Transaction	GRN	Proses Good Receipt Note terhadap Procurement Order mobilisasi asset dengan pembayaran di reimburse ke customer, Procurement Order untuk item Karosesi dan Accessories asset otomatis dicatat sebagai jurnal Asset Expense Ledger dan pada saat asset GRN dicatat penjurnalan sebagai Asset Under Contraction.	Procurement
13	Procurement	Transaction	Final GRN	Ditambahkan menu baru dengan nama Final GRN untuk proses konfirmasi penerimaan dari transaksi pembelian Asset multiple PO. Penjurnalan pada saat asset GRN dicatat sebagai Asset Under Contraction. Setelah GRN dilakukan sistem akan otomatis generate Depresiasi dari asset tersebut.	Procurement
14	Procurement	Account Payable	Invoice Register	Pada halaman invoice Registration Info halaman Payment Intruction jika item pembelian merupakan sale and lease back sistem memunculkan data bank customer pada lookup bank sebagai tujuan pembayaran.	Procurement
15	Procurement	Account Payable	Invoice Register	Pada Halaman Invoice Registration Info Tab Item List dapat memilih multiple GRN dari Vendor yang sama.	Procurement
16	Procurement	Account Payable	Payment Request	Pada Halaman Payment Request Info, akan ditambahkan proses Approval untuk memastikan kesesuaian data.	Procurement
17	Procurement	Account Payable	Payment Request	Pada Halaman Payment Request Info, akan ditambahkan Button Print Payment Request yang berfungsi untuk mencetak data Memo Pembayaran ke Tresury.	Procurement
18	Procurement	Report	Report	Ditambahkan Report Baru "Report Monitoring Unit PO".	Procurement