

**Aplikasi Asuransi Jiwa Kredit**

**PT Bringin Sejahtera Makmur**



**Versi 1.3 © 201607**

# **Aplikasi Asuransi Jiwa Kredit**

## **Daftar Isi**

### **A. ALUR DATA**

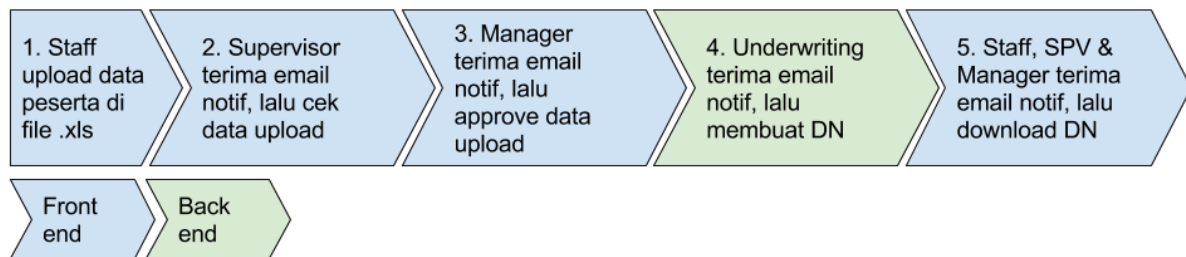
### **B. FRONT-END MENU**

I.	Input Data Peserta (oleh Staff) .....	3
II.	Upload Kumpulan Data Peserta (oleh Staff) .....	5
III.	Verifikasi Data Peserta (oleh Supervisor) .....	7
IV.	Approve Data Peserta (oleh Manager) .....	9

### **C. BACK-END MENU**

I.	Membuat Invoice (oleh Underwriting) .....	11
II.	Status Pembayaran (oleh ARM) .....	14
III.	Pembuatan Creditnote untuk Klaim Meninggal .....	16
IV.	Pembuatan Laporan Daftar Member .....	21

## A. ALUR DATA



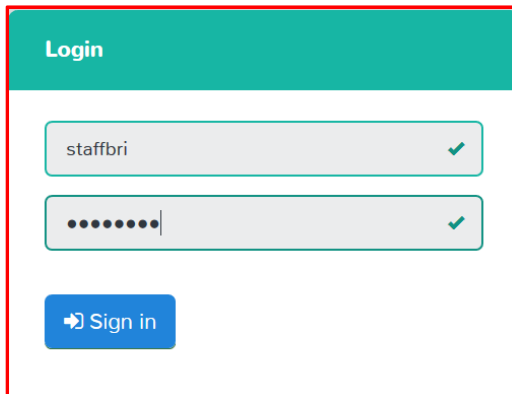
## B. FRONT-END MENU

Menu front-end berfungsi untuk melakukan proses data kepesertaan. Mulai dari upload peserta, cek data peserta dan approve data peserta yang sudah di-upload. Alamat yang digunakan adalah : <http://202.43.162.74/cli>

### I. Input Data Peserta (oleh Staff)

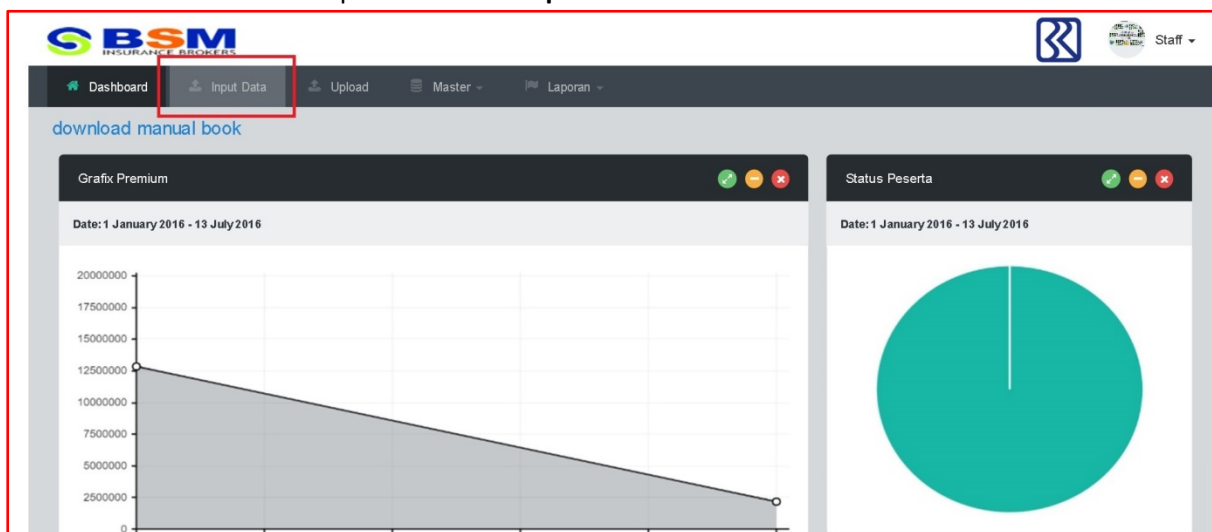
Untuk melakukan Upload data kepesertaan dengan hak akses staff dapat melalui langkah langkah sebagai berikut:

1. Masuklah login user sebagai staff pada aplikasi.



The login form has a teal header with the word "Login". Below it are two input fields: the first contains the username "staffbri" and has a green checkmark icon on the right; the second contains masked characters "....." and also has a green checkmark icon on the right. Below these fields is a blue button with a white right-pointing arrow and the text "Sign in".

2. Klik menu **data baru** pada sub menu **upload**.



3. Pada menu input Data Member, terdapat kolom untuk pengisian data member. Setelah pengisian selesai dilakukan, tekan **Submit** untuk menyimpan data.

BSM INSURANCE BROKER'S

Dashboard Input Data Upload Mader Laporan

Input Data Member

Cabang JAKARTA

Nama Produk \* -- Pilih Produk --

Nama Tertanggung \* Silahkan Input Nama Tertanggung

Input Nomor KTP \* Silahkan Input KTP

Input Nomor PK \* Silahkan Input PK

Input Tanggal Lahir \* Silahkan Input Tanggal Lahir

Input Tanggal Akad \* Silahkan Input Tanggal AKAD

Tenor (Bulan) \* Silahkan Input Tenor (Bulan)

Nilai Pertanggungan (Plafon) \* Silahkan Input Nilai Pertanggungan (Plafon)

Submit

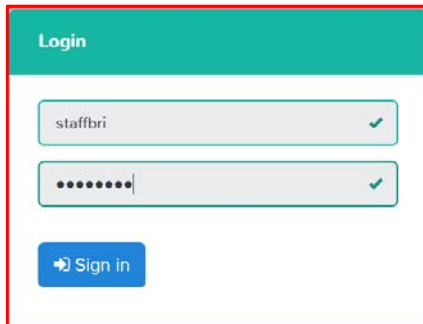
Input data secara baik dan benar. jika sudah klik submit.

Setelah hal ini dilakukan, maka akan ada informasi kepada Supervisor berupa email pemberitahuan telah dilakukan input peserta.

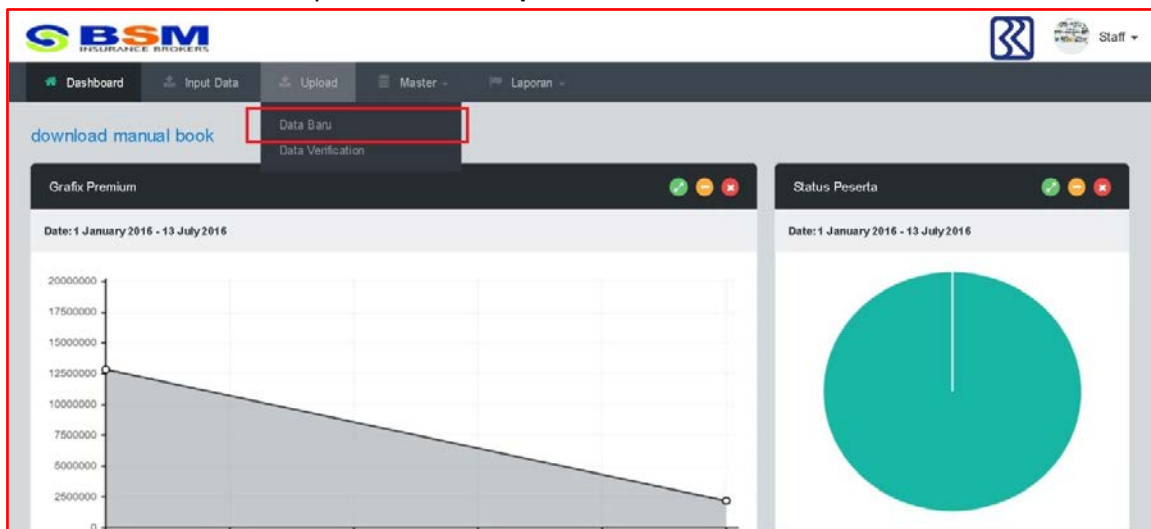
## II. Upload Kumpulan Data Kepesertaan (oleh Staff)

Untuk melakukan Upload data kepesertaan dengan hak akses staff dapat melalui langkah langkah sebagai berikut:

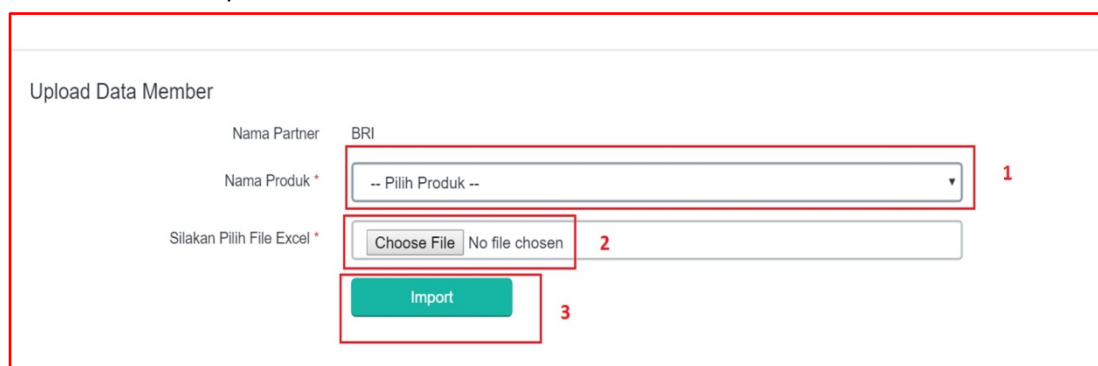
1. Masuklah login user sebagai staff pada aplikasi.



2. Klik menu **data baru** pada sub menu **upload**.



3. Anda akan masuk pada form pengisian data upload kepesertaan. Pilihlah **kode produk** lalu **browse** file excel data yang akan dimasukkan, setelah itu lakukan **import** dengan mengklik button Import.









5. Anda akan diarahkan ke halaman verifikasi data peserta. Verifikasi dapat dilakukan dengan memilih satu persatu peserta atau langsung secara keseluruhan.

☐  
☐  
☐  
☐

Validasi Data Member

No	Nama Tertanggung	Cabang	Nomor KTP	Nomor PK	Tanggal Lahir	Usia	Tanggal Akad	Tanggal Akhir	Tenor (bulan)	Nilai Pertanggungan (Plafond)	Premi
1	SUTRISNA	SURABAYA	34234234	324	17-03-1976	40	25-05-2016	24-08-2017	15	9,000,000,000	24,840,000
2	YOGI	SURABAYA	6552342	325	18-02-1986	30	23-05-2016	22-08-2017	15	10,000,000,000	27,600,000
3	BUDIONO	SURABAYA	432424234	326	14-08-1988	28	22-05-2016	21-08-2017	15	29,000,000,000	80,040,000

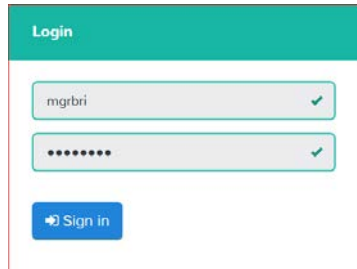
Checker

Setelah hal ini dilakukan, maka akan ada informasi kepada Level Manajer berupa email pemberitahuan telah data peserta yang diupload telah diverifikasi.

#### IV. Approval Data Kepesertaan (oleh Manajer)

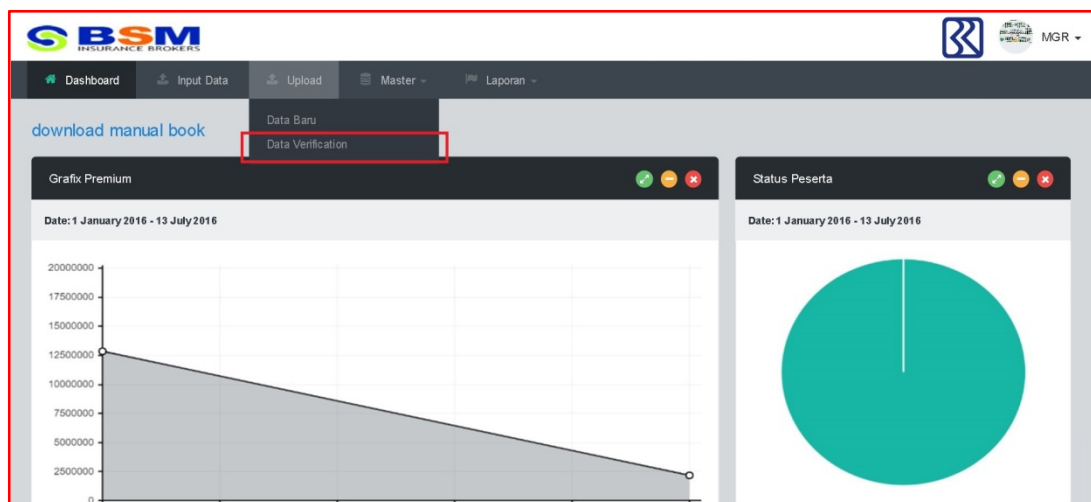
Setelah data diverifikasi oleh supervisor, peran manager adalah melakukan approval untuk data tersebut dengan langkah approval sebagai berikut:

1. Login lah sebagai manager untuk masuk dengan hak akses manager.



The login form has a teal header with the word "Login". It contains two input fields: the first for the username "mgrbri" with a green checkmark, and the second for a password "\*\*\*\*\*" also with a green checkmark. Below the fields is a blue button labeled "Sign in".

2. Pilihlah menu **data validasi** pada menu upload.



3. Setelah menu **data validasi** di klik, anda akan di direct pada halaman yang berisi list data kepesertaan, list berikut terdiri dari listing peserta, status **pending** dan button validasi approval yang ada pada kolom option.

Validasi Data Member

List Data Kepesertaan untuk validasi Approval

No	Cabang	Nama Files	Nama Produk	Jumlah Peserta	Total Platfond	Total Premi	Status	User Input	Tanggal Input	Option
1	SURABAYA	160610_084928_FILE_UPLOAD AJK BARU 7.xls	AJK AGRO	3	9,000,000,000	24,840,000	Pending	Staff Agro	10-06-2016	
2	SURABAYA	160610_091056_FILE_UPLOAD AJK BARU 8.xls	AJK AGRO	3	18,000,000,000	49,680,000	Pending	Staff Agro	10-06-2016	

4. Approval dapat dilakukan dengan approval keseluruhan, atau memberi tanda pada member yang sudah sesuai satu persatu. Jika sudah data sudah sesuai, maka tekan tombol Approval

Validasi Data Member

☐

No	Nama Tertanggung	Cabang	Nomor KTP	Nomor PK	Tanggal Lahir	Usla	Tanggal Akad	Tanggal Akhir	Tenor (bulan)	Nilai Pertanggungan (Plafond)	Premi	
<input type="checkbox"/>	1	SUTRISNA	SURABAYA	34234234	324	17-03-1976	40	25-05-2016	24-08-2017	15	9,000,000,000	24,840,000
<input type="checkbox"/>	2	YOGI	SURABAYA	6552342	325	18-02-1986	30	23-05-2016	22-08-2017	15	10,000,000,000	27,600,000
<input type="checkbox"/>	3	BUDIONO	SURABAYA	432424234	326	14-08-1988	28	22-05-2016	21-08-2017	15	29,000,000,000	80,040,000

Approved

Setelah hal ini dilakukan, maka akan ada informasi kepada bagian underwriting berupa email pemberitahuan telah dilakukan pendaftaran peserta dan sudah disetujui oleh level manajer.

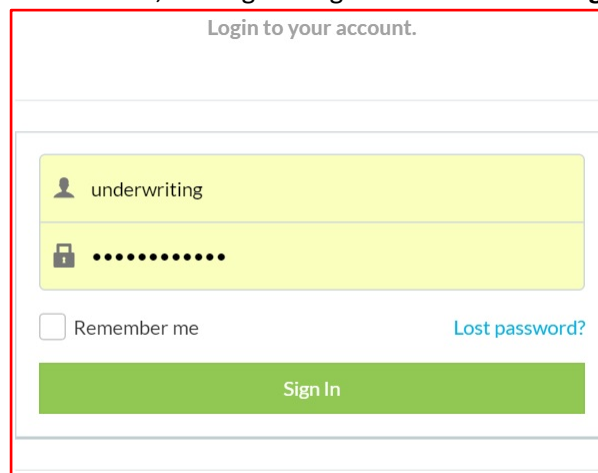
## C. BACK-END MENU

Menu back-end berfungsi untuk menata data kepesertaan yang sudah selesai diproses di menu Front-End. Biasanya berfungsi untuk pencatatan pembayaran dan status pembayaran, juga klaim peserta. Alamat yang digunakan adalah :  
[http://202.43.162.74/cli/\\_admincli](http://202.43.162.74/cli/_admincli)

### I. Membuat Invoice (oleh Underwriting)

Setelah data uploading telah tervalidasi maka akan muncul pada list create invoice debitnote. Untuk membuat debitnote dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Buka alamat BackEnd, lalu login dengan **level underwriting**



Login to your account.

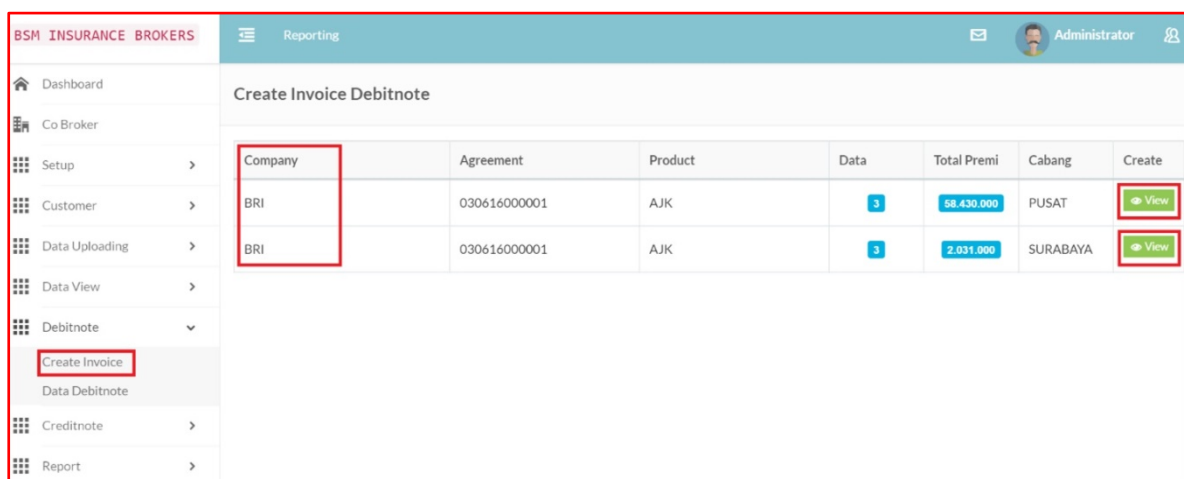
underwriting

.....

☐ Remember me [Lost password?](#)

Sign In


2. Buka menu **Debitnote**, lalu klik **Create Invoice**
3. Pilih salah satu *company / partner* berdasarkan nomor agreement terpilih anda lalu klik button **view**.



Company	Agreement	Product	Data	Total Premi	Cabang	Create
BRI	030616000001	AJK	3	58.430.000	PUSAT	<a href="#">View</a>
BRI	030616000001	AJK	3	2.031.000	SURABAYA	<a href="#">View</a>


- Setelah klik button View maka kita akan masuk pada detail create invoice debitnote pilihan kita, maka **pilihlah jenis asuransi** yang kita inginkan, **periksa kembali detail** lalu klik button **Create debitnote**.

Create Invoice Debitnote



Broker Company Agreement Product Cabang

BSM INSURANCE BROKERS  
BRI  
030616000001  
AJK  
SURABAYA



Insurance

Select Insurance

No	Name	DOB	KTP	P.K	Usia	Plafond	Tgl Akad	Tenor	Tgl Akhir	Total Premi
1	DWI	25-05-1965	37382920	123	51	100.000.000	25-05-2016	15	24-08-2017	276.000
2	SATRYA	30-04-1962	37282910	456	54	200.000.000	31-05-2016	24	30-05-2018	552.000
3	SUHE	10-08-1970	37282819	789	46	300.000.000	25-05-2016	36	24-05-2019	1.203.000

Create Debitnote

**Success! New number Debitnote DN.1606.02.00000005 by admin3.**

- Akan terlihat status Success terbentuknya Invoice Debitnote.
- Setelah terbentuk nomor invoice debitnote maka buka menu **Debitnote**, lalu klik link **Data Debitnote**.
- Anda dapat melihat detail dan status dari nomor invoice yang terbentuk, dengan detail penting sebagai berikut:
  - Partner** menunjukkan nama partner yang bekerjasama.
  - Product** menunjukkan produk yang diambil dan disepakati sesuai PKS.
  - Debitnote** menunjukkan nomor Invoice debitnote yang terbentuk sesuai kelompok uploading data.
  - Status** menunjukkan status pembayaran dari invoice debitnote.
  - Date Paid** menunjukkan status tanggal pembayaran invoice debitnote yang telah terjadi.

BSM INSURANCE BROKERS										
Reporting										
Debitnote										
Show 10 entries										
No	Broker	Partner	Product	Date DN	Debitnote	Members	Premium (Bank)	Premium (Ins)	Status	Date Paid
1	BSM INSURANCE BROKERS	BRI	AJK	09-06-2016	DN.1606.02.00000006	3	58.430.000	0	Unpaid	00-00-0000
2	BSM INSURANCE BROKERS	BRI	AJK	09-06-2016	DN.1606.02.00000005	3	2.031.000	0	Unpaid	00-00-0000
3	BSM INSURANCE BROKERS	BRI	AJK	09-06-2016	DN.1606.02.00000004	3	1.924.500	0	Unpaid	00-00-0000
4	BSM INSURANCE BROKERS	BRI	AJK	08-06-2016	DN.1606.02.00000003	3	1.523.250	0	Unpaid	00-00-0000
5	BSM INSURANCE BROKERS	BRI	AJK	08-06-2016	DN.1606.02.00000002	3	1.523.250	0	Unpaid	00-00-0000
6	BSM INSURANCE BROKERS	BRI	AJK	08-06-2016	DN.1606.02.00000001	3	1.523.250	0	Unpaid	00-00-0000

8. Klik lah nomor dari invoice yang telah terbentuk untuk melihat, mengunduh,

**BSM INSURANCE BROKERS**  
Broker Insurance

**INVOICE PREMIUM**  
DN.1606.02.00000005

Terima Dari : BRI (Cabang : SURABAYA)  
Uang sejumlah : dua juta tiga puluh satu ribu

Nama Produk : AJK  
Jumlah Debitur : 3 Debitur  
Tanggal Debitnote : 09-06-2016  
Tanggal Jatuh Tempo : 16-06-2016

Premi Pokok : Rp 2.031.000  
Diskon : Rp 0  
Extrapremi : Rp 0  
**Total Premi : Rp 2.031.000**

Jakarta, 09 Juni 2016  
**BSM INSURANCE BROKERS**

(debinotename)

Pembayaran dapat dilakukan pada account berikut :  
Nama Bank -  
Nomor Rekening -  
Cabang -

mencetak data dari invoice yang terbentuk, contohnya seperti gambar di bawah ini.

9. Klik lah jumlah member untuk melihat, mengunduh, mencetak data dari list kepesertaan yang telah dilakukan invoice Debitnote.

**BSM INSURANCE BROKERS**  
Broker Insurance

**List Member Insurance**

Partner : BRI  
Product : AJK  
Branch : SURABAYA

Date Debitnote : 11-06-2016  
Debitnote : DN.1606.02.00000005  
Status : Unpaid

No	ID Member	Name	DOB	Age	Platfond	Date Start	Tenor	Date End	Rate	Nett Premium
1	00000076	SUTRISNA	1976-03-17	40	9.000.000.000	25-05-2016	15	24-08-2017		24.840.000
2	00000077	YOGI	1986-02-18	30	10.000.000.000	23-05-2016	15	22-08-2017		27.600.000
3	00000078	BUDIONO	1988-08-14	28	29.000.000.000	22-05-2016	15	21-08-2017		80.040.000
<b>Total Premi</b>										<b>132.480.000</b>

Catatan :  
Bukti Konfirmasi ini merupakan dokumen elektronik, sehingga cukup menggunakan cap dan tanda tangan elektronik.

Jakarta, 11 Juni 2016  
**BSM INSURANCE BROKERS**

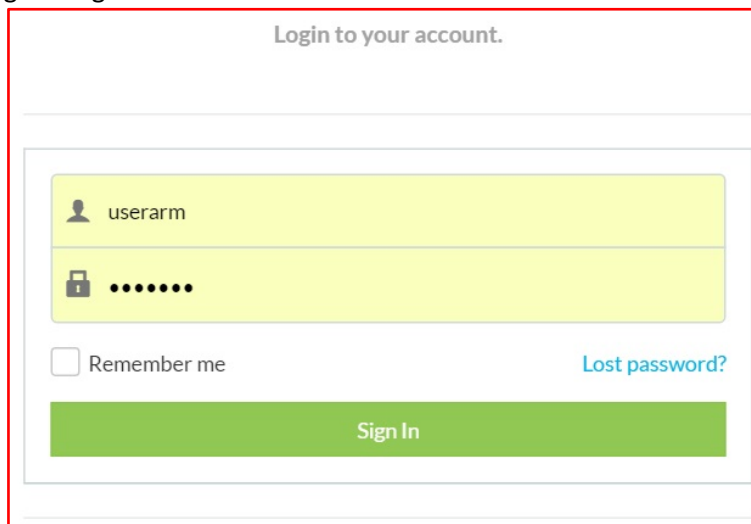
(namadn)

Setelah hal ini dilakukan, maka akan ada informasi kepada Staff yang melakukan upload data peserta tersebut termasuk level supervisor dan manajernya.

## II. Status Pembayaran Invoice (oleh ARM)

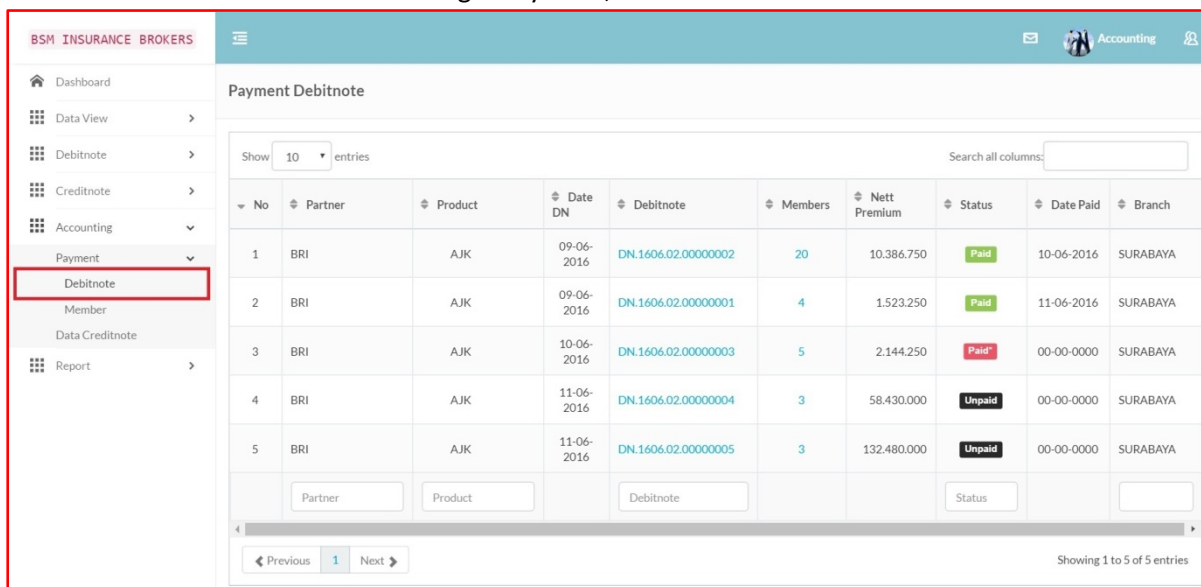
Setelah invoice dibuat, maka status pembayaran invoice dapat diubah setelah terjadi pembayaran dengan cara :

1. Login dengan user level ARM



The login form is titled "Login to your account." It features a yellow input field for the username "userarm" and a password field represented by dots. Below the password field is a "Remember me" checkbox and a "Lost password?" link. A green "Sign In" button is at the bottom.

2. Buka menu Accounting > Payment, lalu buka link Debitnote



The screenshot shows the "Payment Debitnote" table in the BSM Insurance Brokers system. The table has columns for No, Partner, Product, Date DN, Debitnote, Members, Nett Premium, Status, Date Paid, and Branch. The "Debitnote" column contains links to view the invoice details. The "Status" column shows the payment status, with "Paid" in green and "Unpaid" in black. The "Date Paid" column shows the date of payment, with "00-00-0000" indicating no payment yet.

No	Partner	Product	Date DN	Debitnote	Members	Nett Premium	Status	Date Paid	Branch
1	BRI	AJK	09-06-2016	<a href="#">DN.1606.02.00000002</a>	20	10.386.750	Paid	10-06-2016	SURABAYA
2	BRI	AJK	09-06-2016	<a href="#">DN.1606.02.00000001</a>	4	1.523.250	Paid	11-06-2016	SURABAYA
3	BRI	AJK	10-06-2016	<a href="#">DN.1606.02.00000003</a>	5	2.144.250	Paid*	00-00-0000	SURABAYA
4	BRI	AJK	11-06-2016	<a href="#">DN.1606.02.00000004</a>	3	58.430.000	Unpaid	00-00-0000	SURABAYA
5	BRI	AJK	11-06-2016	<a href="#">DN.1606.02.00000005</a>	3	132.480.000	Unpaid	00-00-0000	SURABAYA

3. Pada menu sebelah kanan akan terlihat semua daftar invoice yang sudah terjadi.  
Kolom Debitnote menampilkan nomor DN, klik untuk melihat invoice.  
Kolom Members adalah jumlah peserta, klik untuk melihat detail peserta.  
Kolom Status adalah status pembayaran invoice tersebut. Status pembayaran Invoice ada 3 status, yaitu :
  - **Unpaid** (belum dilakukan pembayaran)
  - **Paid\*** (pembayaran baru sebagian)
  - **Paid** (pembayaran sudah sesuai dengan nominal invoice)

Payment Debitnote									
Show 10 entries		Search all columns:							
No	Partner	Product	Date DN	Debitnote	Members	Nett Premium	Status	Date Paid	Branch
1	BRI	AJK	09-06-2016	DN.1606.02.00000001	4	1.523.250	Paid	11-06-2016	SURABAYA
2	BRI	AJK	09-06-2016	DN.1606.02.00000002	20	10.386.750	Paid	10-06-2016	SURABAYA
3	BRI	AJK	10-06-2016	DN.1606.02.00000003	5	2.144.250	Paid	11-06-2016	SURABAYA
4	BRI	AJK	11-06-2016	DN.1606.02.00000005	3	132.480.000	Unpaid	00-00-0000	SURABAYA
5	BRI	AJK	11-06-2016	DN.1606.02.00000004	3	58.430.000	Unpaid	00-00-0000	SURABAYA
Partner		Product	Debitnote				Status		

Untuk menyortir, klik nama kolom; atau masukan kata kunci pada kolom bawah untuk menampilkan daftar yang ingin dipilih



### III. Pembuatan Creditnote Untuk Claim Meninggal

Status claim meninggal terbentuk secara bertahap yaitu :

- **Process** ( Data dalam tahap administratif )
- **Investigation** ( Data dalam tahap analisa dan pemeriksaan )
- **Approve Paid** ( Data sudah disetujui dan dalam proses pembayaran )

#### A. Status PROSES Claim Meninggal

Status Proses claim meninggal dilakukan dengan cara membuat administratif data claim meninggal dari peserta, dengan cara :

1. Masuk submenu **Creditnote** dan pilih menu **Create claim**, lalu pilih menu **claim**.
2. Masukkan ID kepesertaan atau Name untuk pemilihan filter data.
3. Submit untuk lakukan filter.
4. Data akan muncul secara terlisting dibawah.
5. Klik *button View* untuk menampilkan data profile singkat kepesertaan.

The screenshot shows the 'Claim Member' interface. On the left sidebar, 'Creditnote' is selected, and 'Create Claim' is highlighted. The main area has a 'New Form Agreement' section with 'ID Member' and 'Name' fields. Below is a table of claims with columns like No, Partner, Product, Debitnote, Date Debitnote, ID Member, Member, Age, Plafond, Date Insurance, Tenor, Date Insurance, Premium (Bank), Premium (Ins), Branch, and Option. A 'Submit' button is highlighted in the sidebar, and a 'View' button is highlighted in the table row.

6. Akan tertampil profile singkat dari mengenai data kepesertaan dan beberapa data yang harus dilengkapi secara dropdown seperti : **place of death** , **cause of death** , **date of death**.  
Lalu klik Button **Submit** untuk pembentukan proses claim.

The screenshot shows the 'Data Claim Member' form. It has fields for 'KTP', 'ID Member', 'Name', 'DOB', 'Age', 'Status Member', 'Place of Death', 'Cause of Death', and 'Date of Death'. There are dropdown menus for 'Place of Death' and 'Cause of Death', and a date picker for 'Date of Death'. A 'Submit' button is highlighted.

7. Setelah anda *submit profile* kepesertaan dari *claim*, anda akan masuk pada *detail document claim* dari kepesertaan, **checklist lah sesuai kelengkapan document standard anda**. Yakinkan data anda, bila tidak yakin anda dapat melakukan proses sebelumnya dengan klik **button back**. Apabila sudah benar anda dapat langsung klik **button submit**.

**Claim Member** [Back]

**Data Claim Member**

BSM INSURANCE BROKERS  
BRI AGRO

KTP	53525232	Date Debitnote	09-06-2016
ID Member	00000036	Debitnote	DN.1606.02.00000006
Name	ARIEF	Piafond	6.000.000.000
DOB	30-04-1981	Date Insurance	31-05-2016 to 30-05-2018
Age	35 years	Tenor	24 month
Status Member	Inforce	Total Premium	16.560.000
Place of Death	HOME	Current Date Claim	0 year 0 month 18 day
Cause of Death	ILLNESS	Current Month	1 month
Date of Death	18-06-2016	Rate Claim	373.6272
		Payment Claim	2.241.763.200

**Document Claim**

- ☒ PHOTOCOPY KARTU KELUARGA
- ☒ PHOTOCOPY KTP AHLI WARIS
- ☒ PHOTOCOPY SURAT KEMATIAN DARI LEMBAGA BERWENANG
- ☒ PHOTOCOPY KTP

[Submit]

8. Akan muncul status success create creditnote setelah pilih submit beserta atas nama kepesertaan dan nomor peserta dari claim yang terbentuk, Ada 2 pilihan menu Button :

- **Go to CreditNote** untuk kembali ke halaman CreditNote.
- **Upload Document Claim** untuk masuk ke Form upload data claim.

**Claim created!**

Data claims on behalf of ARIEF (00000036) has been created.

[Go to Creditnote] [Upload Document Claim]

Ketika anda memilih Upload Document Claim maka anda akan ditampilkan detail profile *claim* dari peserta, dimana anda dapat melakukan proses upload data sesuai standard document yang telah anda checklist sebelumnya.

**Claim Member**

BSM INSURANCE BROKERS  
BRI (AJK)

KTP	53525232	Date Debitnote	DN.1606.02.00000006
ID Member	36	Debitnote	6.000.000.000
Name	ARIEF	Piafond	31-05-2016 to 30-05-2018
DOB	30-04-1981	Date Insurance	24 month
Age	35 years	Tenor	16.560.000
Status Member	Inforce	Current Date Claim	0 year 0 month 18 day
Place of Death	HOME	Current Month	1 month
Cause of Death	ILLNESS	Payment Claim	2.241.763.200
Date of Death	18-06-2016	Status Claim	Request

**Document Claim**

- PHOTOCOPY KTP
- PHOTOCOPY KTP AHLI WARIS
- PHOTOCOPY KARTU KELUARGA
- PHOTOCOPY SURAT KEMATIAN DARI PIHAK KEPOLISIAN

**File Upload**

- [Upload Claim]
- [Upload Claim]
- [Upload Claim]
- [Upload Claim]

9. Proses dari *upload document claim* dilakukan pada *form* yang sama, yaitu dengan cara klik **button Upload Claim** pada salah satu kriteria document claim anda, lalu file browse file dan submitkan lah data document claim tersebut sehingga button akan berubah menjadi button view.

10. Berdasarkan atas kegiatan administratif yang telah kita lakukan maka akan terbentuk status proses, kita dapat melihatnya pada menu Data Credit note.

No	Broker	Partner	Product	ID Member	Name	Plafond	Start Ins	Tenor	End Ins	Date Claim	Payment Claim	Status	Branch
1	BSM INSURANCE BROKERS	BRI	AJK	00000037	DWI	7.000.000.000	25-05-2016	36	24-05-2019	10-06-2016	1.234.581.600	Process	PUSAT
2	BSM INSURANCE BROKERS	BRI	AJK	00000036	ARIEF	6.000.000.000	31-05-2016	24	30-05-2018	18-06-2016	2.241.763.200	Investigation	PUSAT
3	BSM INSURANCE BROKERS	BRI	AJK	00000024	MANIS	100.000.000	31-05-2016	24	30-05-2018	10-06-2016	37.362.720	Approve Paid	SURABAYA

Setelah tahap ini dilakukan, akan ada informasi kepada Underwriting berupa email pemberitahuan telah ada klaim peserta dan sedang dalam tahap proses.

## B. Status Investigation Claim Meninggal

Setelah status **Process** terbentuk untuk merubah status investigasi kita dapat melakukan dengan langkah langkah sebagai berikut :

1. Masuk menu **data creditnote** dan klik link dengan status **Prosess** yang anda ingin rubah.

Payment Claim	Status	Branch
1.234.581.600	Process	
2.241.763.200	Investigation	PUSAT
37.362.720	Approve Paid	SURABAYA

2. Masukan **tanggal investigasi** pada form detail claim meninggal peserta lalu klik **Submit**.

Claim Member

Data Claim Member

BSM INSURANCE BROKERS  
BRI (AJK)

KTP: 42423424  
ID Member: 00000037  
Name: DWI  
DOB: 10-08-1981  
Age: 35 years  
Status Member: Inforce  
Place of Death: HOME  
Cause of Death: MENINGGAL WAJIB / NATURAL DEATH  
Date of Death: 10-06-2016  
Date of Investigation:

Date Debitnote: 09-06-2016  
Debitnote: DN.1606.02.000000006  
Plafond: 7.000.000.000  
Date Insurance: 25-05-2016 to 24-05-2019  
Tenor: 36 month  
Total Premium: 28.070.000  
Current Date Claim: 0 year 0 month 16 day  
Current Month: 1 month  
Rate Claim: 1.76.3688  
Payment Claim: 1.234.581.600  
Status Claim: Process

Document Claim

File name	File upload
PHOTOCOPY KTP	<input type="button" value="Upload"/>
PHOTOCOPY KTP AHLI WARIS	<input type="button" value="Upload"/>
PHOTOCOPY KARTU KELUARGA	<input type="button" value="Upload"/>
PHOTOCOPY SURAT KEMATIAN DARI PIHAK KEPOLISIAN	<input type="button" value="Upload"/>

TEST DWI

3. Terbentuklah status **investigation** pada listing dari menu data creditnote.

No	Broker	Partner	Product	ID Member	Name	Platfond	Start Ins	Tenor	End Ins	Date Claim	Payment Claim	Status	Branch
1	BSM INSURANCE BROKERS	BRI	AJK	0000037	DWI	7.000.000.000	25-05-2016	36	24-05-2019	10-06-2016	1.234.581.600	Process	PUSAT
2	BSM INSURANCE BROKERS	BRI	AJK	0000036	ARIEF	6.000.000.000	31-05-2016	24	30-05-2018	18-06-2016	2.241	Investigation	PUSAT
3	BSM INSURANCE BROKERS	BRI	AJK	0000024	MANIS	100.000.000	31-05-2016	24	30-05-2018	10-06-2016	37.362.720	Approve Paid	SURABAYA

Setelah tahap ini dilakukan, akan ada informasi kepada Underwriting berupa email pemberitahuan telah ada klaim peserta dengan status sedang dalam tahap investigasi.

### C. Status Approve Paid Claim Meninggal

Setelah terbentuk status Investigation dan anda telah melakukan investigasi dan verifikasi berdasarkan data document claim meninggal anda harus menutup tanggal investigasi untuk merubah menjadi status Approve Paid dengan langkah sebagai berikut :

1. Masuk menu data creditnote dan pilih link dengan status **investigation**.

No	Status	Branch
1.600	Process	PUSAT
2.241	Investigation	PUSAT
37.362.720	Approve Paid	SURABAYA

2. Masukan **tanggal penutupan investigasi** pada form detail claim meninggal peserta lalu

**Claim Member**

**Data Claim Member**

BSM INSURANCE BROKERS  
BRI (AJK)

KTP: 53525232  
ID Member: 0000036  
Name: ARIEF  
DOB: 30-04-1981  
Age: 35 years  
Status Member: Inforce  
Place of Death: HOME  
Cause of Death: PENYAKIT / ILLNESS  
Date of Death: 18-06-2016  
Date of Investigation: 17-06-2016  
Date End Investigation:

Date Debitnote: 09-06-2016  
Debitnote: DN.1606.02.000000006  
Platfond: 6.000.000.000  
Date Insurance: 31-05-2016 to 30-05-2018  
Tenor: 24 month  
Total Premium: 16.540.000  
Current Date Claim: 0 year 0 month 18 day  
Current Month: 1 month  
Rate Claim: 373.6272  
Payment Claim: 2.241.763.200  
Status Claim: Investigation

**Document Claim**

File name:

PHOTOCOPY KTP:

PHOTOCOPY KTP AHLI WARIS:

PHOTOCOPY KARTU KELUARGA:

PHOTOCOPY SURAT KEMATIAN DARI PIHAK KEPOLISIAN:

File upload:

klik submit.

3. Terbentuklah status **Approve Paid** pada listing dari menu data creditnote.

No	Broker	Partner	Product	ID Member	Name	Plafond	Start Ins	Tenor	End Ins	Date Claim	Payment Claim	Status	Branch
1	BSM INSURANCE BROKERS	BRI	AJK	00000037	DWLI	7.000.000.000	25-05-2016	36	24-05-2019	10-06-2016	1.234.561.600	Process	PUSAT
2	BSM INSURANCE BROKERS	BRI	AJK	00000036	ARIEF	6.000.000.000	31-05-2016	24	30-05-2018	18-06-2016	2.241.763.200	Investigation	PUSAT
3	BSM INSURANCE BROKERS	BRI	AJK	00000024	MANIS	100.000.000	31-05-2016	24	30-05-2018	10-06-2016		Approve Paid	SURABAYA

Setelah tahap ini dilakukan, akan ada informasi kepada Underwriting dan ARM berupa email pemberitahuan telah ada klaim peserta sudah disetujui.

#### IV. Laporan Daftar Member

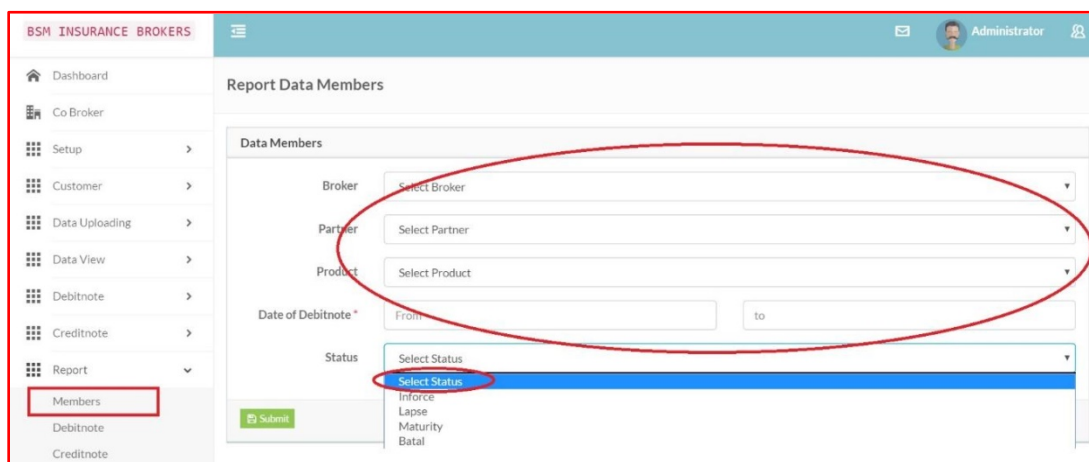
Untuk mencetak laporan berdasarkan tanggal Debit Note adalah sebagai berikut :

1. Buka menu **Report**, lalu pilih link **Members**
2. Modul ini berfungsi untuk memfilter laporan. Pemilihan setiap field disarankan untuk diisi, namun jika ingin **menampilkan semua data** dengan berbagai kriteria, boleh dikosongkan termasuk status, **kecuali field tanggal Debitnote** yang harus diisi.

Pada field status ada beberapa pilihan seperti :

- Inforce
- Lapse
- Maturity
- Batal

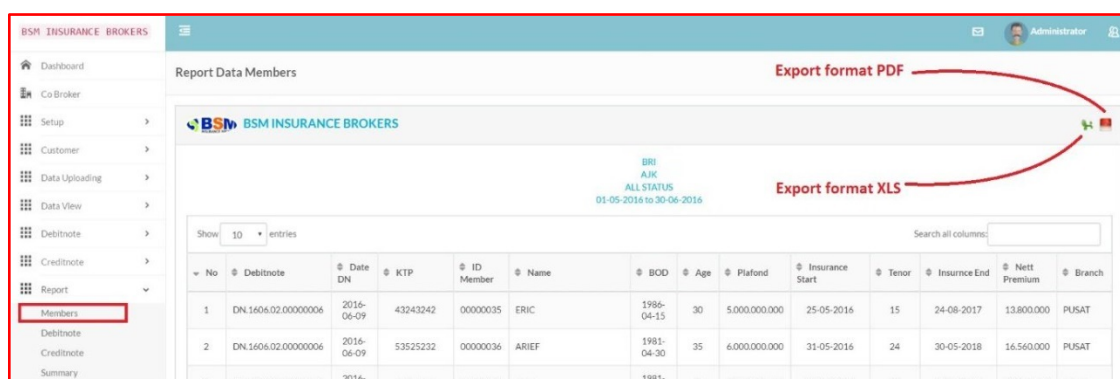
Seperti field sebelumnya, jika ingin menampilkan semua member dengan semua status



kepersertaan, maka tidak perlu memilih salah satu status tersebut.

Field tanggal Debitnote laporan harus diisi untuk menghindari melambatnya proses penarikan data. Disarankan untuk menampilkan paling banyak 1 bulan.


3. Modul ini sudah disediakan link untuk download data berupa format PDF dan XLS pada sisi kanan-atas.



No	Debitnote	Date DN	KTP	ID Member	Name	BOD	Age	Plafond	Insurance Start	Tenor	Insurance End	Nett Premium	Branch
1	DN.1606.02.00000006	2016-06-09	43243242	00000035	ERIC	1986-04-15	30	5.000.000.000	25-05-2016	15	24-08-2017	13.800.000	PUSAT
2	DN.1606.02.00000006	2016-06-09	53525232	00000036	ARIEF	1981-04-30	35	6.000.000.000	31-05-2016	24	30-05-2018	16.560.000	PUSAT
3	DN.1606.02.00000006	2016-06-09	43433434	00000037	ERIC	1981-04-15	35	7.000.000.000	31-05-2016	24	30-05-2018	18.000.000	PUSAT

4. Berikut adalah contoh tampilan report dengan Format PDF dan XLS

Contoh layout Format PDF



MEMBERSHIP DATA REPORT

BSM INSURANCE BROKERS

BRI

AJK

No	Debitnote	Date DN	KTP	IDMember	Name	BOD	Age	Plafond	Date Start	Tenor	Date End	Rate	Nett Premium	Branch
1	1606.02.00000006	09-06-2016	43243242	00000035	ERIC	15-04-1986	30	5.000.000.000	25-05-2016	15	24-08-2017	2.2600	13.800.000	PUSAT
2	1606.02.00000006	09-06-2016	53525232	00000036	ARIEF	30-04-1981	35	5.000.000.000	31-05-2016	24	30-05-2018	2.2600	16.560.000	PUSAT
3	1606.02.00000006	09-06-2016	42423424	00000037	DWI	10-08-1981	35	7.000.000.000	25-05-2016	36	24-05-2019	3.5100	28.070.000	PUSAT
4	1606.02.00000008	10-06-2016	43424244	00000038	DJOKO	15-04-1976	40	5.000.000.000	25-05-2016	15	24-08-2017	2.2600	13.800.000	PUSAT
5	1606.02.00000008	10-06-2016	4241414141	00000039	AANG	30-01-1984	32	6.000.000.000	31-05-2016	24	30-05-2018	2.2600	16.560.000	PUSAT
6	1606.02.00000008	10-06-2016	42141414141	00000040	TOPE	10-03-1985	31	7.000.000.000	25-05-2016	36	24-05-2019	3.5100	28.070.000	PUSAT
7	1606.02.00000007	10-06-2016	456743243242	00000041	ERIC	15-04-1986	30	5.000.000.000	25-05-2016	15	24-08-2017	2.2600	13.800.000	PUSAT
8	1606.02.00000007	10-06-2016	53525232234	00000042	ARIEF K	30-04-1981	35	6.000.000.000	31-05-2016	24	30-05-2018	2.2600	16.560.000	PUSAT
9	1606.02.00000007	10-06-2016	845645534534	00000043	RAHMAD	10-08-1981	35	7.000.000.000	25-05-2016	36	24-05-2019	3.5100	28.070.000	PUSAT

Contoh Layout Format XLS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	MEMBERSHIP DATA REPORT															
2	BSM INSURANCE BROKERS															
3	BRI															
4	AJK															
5																
6	NO	Debitnote	Date DN	KTP	ID Member	Name	BOD	Age	Plafond	Start Insurance	Tenor	End Insurance	Rate	Nett Premium	Status	Branch
7	1	DN 1606 0 2016-06-01 43243242	09-06-2016	43243242	00000035	ERIC	1986-04-15	30	5.25-05-2016	15-04-2016	15	24-08-2017	2.7600	13800000	Inforce	PUSAT
8	2	DN 1606 0 2016-06-01 53525232	09-06-2016	53525232	00000036	ARIEF	1981-04-30	35	6.31-05-2016	24-03-2016	24	30-05-2018	2.7600	16560000	Inforce	PUSAT
9	3	DN 1606 0 2016-06-01 42423424	09-06-2016	42423424	00000037	DWI	1981-08-10	35	7.25-05-2016	36-04-2016	36	24-05-2019	4.0100	28070000	Inforce	PUSAT
10	4	DN 1606 0 2016-06-11 43424244	10-06-2016	43424244	00000038	DJOKO	1976-04-15	40	5.25-05-2016	15-04-2016	15	24-08-2017	2.7600	13800000	Inforce	PUSAT
11	5	DN 1606 0 2016-06-11 42414141	10-06-2016	42414141	00000039	AANG	1984-01-30	32	6.31-05-2016	24-03-2016	24	30-05-2018	2.7600	16560000	Inforce	PUSAT
12	6	DN 1606 0 2016-06-11 42141414	10-06-2016	42141414	00000040	TOPE	1985-03-10	31	7.25-05-2016	36-04-2016	36	24-05-2019	4.0100	28070000	Inforce	PUSAT
13	7	DN 1606 0 2016-06-11 45674324	10-06-2016	45674324	00000041	ERIC	1986-04-15	30	5.25-05-2016	15-04-2016	15	24-08-2017	2.7600	13800000	Inforce	PUSAT
14	8	DN 1606 0 2016-06-11 53525232	10-06-2016	53525232	00000042	ARIEF K	1981-04-30	35	6.31-05-2016	24-03-2016	24	30-05-2018	2.7600	16560000	Inforce	PUSAT
15	9	DN 1606 0 2016-06-11 34564553	10-06-2016	34564553	00000043	RAHMAD	1981-08-10	35	7.25-05-2016	36-04-2016	36	24-05-2019	4.0100	28070000	Inforce	PUSAT
16	10	DN 1606 0 2016-06-11 22445566	10-06-2016	22445566	00000044	HERMAN	1976-08-17	40	5.25-05-2016	15-04-2016	15	24-08-2017	2.7600	13800000	Inforce	PUSAT
17	11	DN 1606 0 2016-06-01 12345	09-06-2016	12345	00000026	NAMA 1	1965-05-25	51	125.25-05-2016	15-04-2016	15	24-08-2017	2.7600	345000	Inforce	JAKARTA
18	12	DN 1606 0 2016-06-01 123455	09-06-2016	123455	00000027	NAMA 3	1962-04-30	54	100.31-05-2016	24-03-2016	24	30-05-2018	2.7600	276000	Inforce	JAKARTA
19	13	DN 1606 0 2016-06-01 1234567	09-06-2016	1234567	00000028	NAMA 2	1970-08-10	46	225.25-05-2016	36-04-2016	36	24-05-2019	4.0100	902250	Inforce	JAKARTA
20	14	DN 1606 0 2016-06-01 234567	09-06-2016	234567	00000032	NAMA 5	1965-12-15	50	175.02-06-2016	24-01-2016	24	01-06-2018	2.7600	483000	Inforce	JAKARTA
21	15	DN 1606 0 2016-06-01 567890	09-06-2016	567890	00000033	NAMA 6	1962-05-26	54	250.03-06-2016	48-02-2016	48	02-06-2020	5.1900	1297500	Inforce	JAKARTA
22	16	DN 1606 0 2016-06-01 456789	09-06-2016	456789	00000034	NAMA 7	1970-09-29	46	100.30-05-2016	12-29-05-2016	12	29-05-2017	1.4400	144000	Inforce	JAKARTA
23	17	DN 1606 0 2016-06-01 2345	09-06-2016	2345	00000020	ABUNAWAS	1965-05-25	51	125.25-05-2016	15-04-2016	15	24-08-2017	2.7600	345000	Inforce	SURABAYA
24	18	DN 1606 0 2016-06-01 432345	09-06-2016	432345	00000021	ABINAWAS	1962-04-30	54	100.31-05-2016	24-03-2016	24	30-05-2018	2.7600	276000	Inforce	SURABAYA
25	19	DN 1606 0 2016-06-01 43456	09-06-2016	43456	00000022	NASTAMAN	1970-08-10	46	225.25-05-2016	36-04-2016	36	24-05-2019	4.0100	902250	Inforce	SURABAYA
26	20	DN 1606 0 2016-06-01 23455	09-06-2016	23455	00000023	BENYAMIN	1965-05-25	51	125.25-05-2016	15-04-2016	15	24-08-2017	2.7600	345000	Inforce	SURABAYA
27	21	DN 1606 0 2016-06-01 4323451	09-06-2016	4323451	00000024	MANIS	1962-04-30	54	100.31-05-2016	24-03-2016	24	30-05-2018	2.7600	276000	Inforce	SURABAYA
28	22	DN 1606 0 2016-06-01 244444	09-06-2016	244444	00000025	MINAS	1970-08-10	46	225.25-05-2016	36-04-2016	36	24-05-2019	4.0100	902250	Inforce	SURABAYA
29	23	DN 1606 0 2016-06-01 37382920	09-06-2016	37382920	00000029	DWI	1965-05-25	51	100.25-05-2016	15-04-2016	15	24-08-2017	2.7600	276000	Inforce	SURABAYA
30	24	DN 1606 0 2016-06-01 37282910	09-06-2016	37282910	00000030	SATRYA	1962-04-30	54	200.31-05-2016	24-03-2016	24	30-05-2018	2.7600	552000	Inforce	SURABAYA
31	25	DN 1606 0 2016-06-01 37282819	09-06-2016	37282819	00000031	SUHE	1970-08-10	46	300.25-05-2016	36-04-2016	36	24-05-2019	4.0100	1203000	Inforce	SURABAYA
32	TOTAL													197615250		
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																
48																
49																
50																
51																
52																
53																
54																
55																
56																
57																
58																
59																
60																
61																
62																
63																
64																
65																
66																
67																
68																
69																
70																
71																
72																
73																
74																
75																
76																
77																
78																
79																
80																
81																
82																
83																
84																
85																
86																
87																
88																
89																
90																
91																
92																
93																
94																
95																
96																
97																
98																
99																
100																
101																
102																
103																
104																
105																
106																
107																
108																
109																
110																
111																
112																
113																
114																
115																
116																
117																
118																
119																
120																
121																
122																
123																
124																
125																
126																
127																
128																
129																
130																
131																
132																
133																
134																
135																
136																
137																
138																
139																
140																
141																
142																
143																
144																
145																
146																
147																
148																
149																
150																
151																
152																
153																
154																
155																
156																
157																
158																
159																
160																
161																
162																
163																
164																
165																
166																
167																
168																
169																
170																
171																
172																
173																
174																
175																
176																
177																
178																
179																
180																
181																
182																
183																
184																
185																
186																
187																
188																
189																
190																
191																
192																
193																
194																
195																
196																
197																
198																
199																
200																
201																
202																
203																
204																
205																
206																
207																
208																
209																
210																
211																
212																
213																
214																
215																
216																
217																
218																
219																
220																
221																
222																
223																
224																
225																
226																
227																
228																
229																
230																
231																
232																
233																
234																
235																
236																
237																
238																
239																
240																
241																
242																
243																
244																
245																
246																
247																
248																
249																
250																
251																
252																
253																
254																
255																
256																
257																
258																
259																
260																
261																
262																
263																
264																
265																
266																
267																
268																
269																
270																
271																
272																
273																
274																
275																
276																
277																
278																
279																
280																
281																
282																
283																
284																
285																
286																
287																
288																
289																
290																
291																
292																
293																
294																
295																
296																
297																
298																
299																
300																
301																
302																
303																
304																
305																
306																
307																
308																
309																
310																
311																
312																
313																
314																
315																
316																
317																
318																
319																
320																
321																
322																
323																
324																
325																
326																
327																
328																
329																
330																
331																
332																
333																
334																
335																
336																
337																
338																
339																
340																
341																
342																
343																
344																
345																
346																
347																
348																
349																
350																
351																
352																
353																
354																
355																
356																
357																
358																
359																
360																
361																
362																
363																
364																
365																
366																
367																
368																
369																
370																
371																
372																
373																
374																