**Rincian BRS**

|  |  |
| --- | --- |
| **No. FPP** | 044FPPIV2020 |
| **Judul Permintaan** | Penyampaian Surat Reguler Via SMS |

**Tanda Tangan Bisnis**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Departemen/Divisi** | **Tanda Tangan** | **Tanggal** |
| **Hary Satya Negara** | **Service Quality** |  | Signed off, 13/04/2020 |
| **Anggia Balada Hendriana** | **Service Quality** |  | Approved, 13/04/2020  @ 14 :15 WIB |
| **Muhammad Sofyan** | **POS** |  | Approved, 13/04/2020  @ 16 :18 WIB |
| **Indri Fitriyani** | **POS** |  | Approved, 13/04/2020  @ 15 :11 WIB |
| **Rama Viva** | **Operations & Services** |  | Approved, 13/04/2020  @ 17 :17 WIB |

**Versi Dokumen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versi** | **Tanggal** | **Penulis** | **Pemeriksa** | **Deskripsi Perubahan** |
| Draft |  | Hary SN |  |  |
| 1.0 | 14/05/2020 | Meliana |  | BA Review |
| 2.0 | 15/05/2020 | Meliana | Robin Haryadi | Peer Review   * Menambahakan keterangan penjelasan file pada bagian flow sebelum poin 3 * Typo pada 2.2.2 bagian “System akan otomatis men-generate file JSON otomatis setiap hari” * Pada poin 2.2.2 hapus bagian "Data file JSON yang dikirimkan mengacu ke Data pada file txt yang dikirimkan untuk cetak hardcopy." * Penambahan parameter email, no telp, no WA dan alamat kantor pada surat, * Penambahan keterangan format excel dan nama file |
| 3.0 | 18/05/2020 | Meliana | Hary SN | User Review:   * Revisi wording SMS |
| 4.0 | 27/05/2020 | Meliana | Hary SN | BRS Review from IT Leaders:   * Penambahan opsi untuk bisa men-generate file 1 cycle ke depan |
| 5.0 | 04/06/2020 | Meliana | Linda W | BRS Review from IT Leaders:   * Penambahan keterangan isi log menu “Surat JT MTI dan JT MGI” |
| 6.0 | 17/06/2020 | Meliana | Christine | BRS Review from IT Leaders:   * Penyesuaian generate data terkait pembatalan penambahan 1 cycle ke depan serta penambahan contoh case * Penambahan kolom cycle pada excel Menu Surat JT MTI dan JT MGI * Penyesuaian nama kolom pada excel Menu Surat JT MTI dan JT MGI dengan screen aplikasi * Perubahan istilah ‘Tgl MTI/MGI Awal’ * Revisi typo keterangan tgl format sms * Menghilangkan keterangan “Pada saat user mencentang salah satu record di kolom exclude, kemudian user melakukan filter data maka data tsb tidak akan terhapus flag exclude-nya, kecuali user pindah halaman dan tidak melakukan penyimpanan data atau generate file-nya.” * Revisi typo tahun no surat * Menambahkan contoh file surat yg sudah digabung dengan form pengajuannya, baik MGI maupun MTI * Menambahkan keterangan KPA difilter berdasarkan kantor wilayahnya * Revisi metode kirim |

**Review Dokumen oleh TI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Departemen/Divisi** | **Tanda Tangan** | **Tanggal** |
| **Meliana** | **Business Analyst** |  |  |
| **Robin Haryadi** | **Business Analyst (peer review)** |  |  |
|  | **Project Manager**  **(opsional - khusus untuk proyek)** |  |  |
| **Franky Lie** | **Head of Demand Management** |  |  |
| **Linda Wijaya** | **Head of Security & Governance** |  |  |
| **Christine Halim** | **Head of Solution Delivery (Core & Frontend)** |  |  |
| **Ruslan** | **Head of Solution Delivery (Non-Core)** |  |  |
| **Kristian Nugroho** | **Head of Service Delivery** |  |  |
| **Ari Anugrah Rajatadu Rebo** | **Head of Production Support** |  |  |
|  | **Head of IT**  **(opsional – khusus untuk permintaan darurat)** |  |  |

**Daftar Isi**

1 GAMBARAN UMUM PERUBAHAN 4

1.1 Latar Belakang & Tujuan (wajib diisi) 4

1.2 Ruang Lingkup (wajib diisi) 4

1.3 Di luar Ruang Lingkup 4

1.4 Dampak jika proyek ini tidak dilakukan (wajib diisi) 4

1.5 Biaya Perubahan (wajib diisi) 4

1.6 Asumsi & Catatan 4

2 Detail Permintaan Perubahan - FUNGSIONAL 5

2.1 Desain Proses 5

2.2 Desain Aplikasi 5

2.3 Desain Laporan 5

2.4 Desain Infrastruktur 5

2.5 Analisa Resiko dan Dampak 6

3 Detail Permintaan Perubahan – NON-FUNGSIONAL 7

3.1 Performa Sistem 7

3.2 Proyeksi Volume Data 7

3.3 Ketersediaan dan Respon Sistem 7

3.4 Administrasi Sistem 7

3.5 Keamanan Data 7

3.6 Lainnya 7

4 LAMPIRAN 8

# 

# GAMBARAN UMUM PERUBAHAN

## Latar Belakang & Tujuan (wajib diisi)

Latar Belakang :

* Mendukung era digital, dimana seluruh informasi ke nasabah bisa dikirimkan melalui SMS.
* Hal ini juga dapat mengurangi cost pencetakan dan pengiriman surat ke masing-masing alamat nasabah.

Tujuan :

* Sarana komunikasi antara PT Bhinneka Life Indonesia dengan nasabah.
* Mengganti sarana penyampaian informasi ke nasabah yang sebelumnya dikirimkan melalui surat, diubah melalui SMS.
* Pengiriman informasi ke nasabah dapat lebih cepat.
* Meningkatkan efisiensi biaya operasional.

## Ruang Lingkup (wajib diisi)

Perubahan penyampaian informasi ke nasabah melalui SMS ini berlaku untuk:

* Surat Reguler dari Operation saat ini, yaitu Jatuh Tempo MTI dan Jatuh Tempo MGI
* Polis-polis yang ada di BLS

## Di luar Ruang Lingkup

* Selain pengiriman Surat Reguler Jatuh Tempo MTI dan Jatuh Tempo MGI dari Operation.
* Semua produk yang dikelola di luar BLS (i.e. BAKI, BREF)

## Dampak jika proyek ini tidak dilakukan (wajib diisi)

* Dapat menghambat informasi yang diterima nasabah
* Komplain dari nasabah karena tidak ada alat pengingat dan komunikasi ke nasabah mengenai status polis, reminder pembayaran premi, jatuh tempo manfaat dan pelayanan polis.

## Biaya Perubahan (wajib diisi)

-

## Asumsi & Catatan

Asumsi :

* Persentase bunga sudah di-update oleh team Prodev sesuai dengan kesepakatan yaitu 1,5 bulan sebelum JT MTI & MGI

Catatan :

* Proses penyampaian surat via SMS ini juga akan diterapkan di surat-surat lainnya di masa mendatang

# Detail Permintaan Perubahan - FUNGSIONAL

## Desain Proses

### Surat Reguler Jatuh Tempo MTI dan Jatuh Tempo MGI

|  |  |
| --- | --- |
| **Sebelum** | **Sesudah** |
| * Belum ada pengiriman Surat Reguler, baik JT MTI maupun JT MGI, melalui SMS ke nasabah, baik secara otomatis maupun manual. * Format Surat Reguler untuk JT MTI dan JT MGI saat ini adalah hardcopy. * Surat dicetak oleh vendor AXI dan dikirimkan via vendor Sicepat secara terjadwal sesuai cycle, yaitu tanggal 6, 13, 20 dan 27 setiap bulannya.      * Contoh: untuk cycle tanggal 6, akan diproses polis-polis yang tanggal JT MTI dan JT MGI H-30-nya (tanggal kalender) berada di tanggal 27 bulan lalu hingga tanggal 5 bulan ini. * Flow pengiriman hardcopy:  1. File txt versi awal akan digenerate dan diletakkan pada SFTP seuai tanggal cycle. 2. User akan melakukan pengecekan terhadap data file tsb.    * Jika ada data yang tidak sesuai 🡪 user akan melakukan perbaikan dan akan di-generate kembali file txt versi final sesuai revisi    * Jika semua data sesuai 🡪 akan tetap tergenerate file txt versi final namun isi datanya kosong 3. File txt tsb akan digunakan vendor AXI sebagai dasar melakukan pencetakan.    * Jika ada perubahan 🡪 ambil file txt yang versi final    * Jika tidak ada perubahan 🡪 ambil file txt yang versi awal 4. Vendor AXI akan mengirimkan sample surat ke BLI. 5. Jika sudah di-approve oleh user, maka vendor AXI akan mencetak hardcopy suratnya. 6. Vendor AXI melakukan konfirmasi ke grup WA atau email agar cetakannya di-pick up oleh vendor Sicepat. | * Surat Reguler JT MTI dan JT MGI akan dikirimkan ke pemegang polis pada H-30 (hari kalender) sebelum tanggal JT MTI dan JT MGI. * Contoh:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Polis** | **H-30** | **Tgl JT MTI atau MGI** | | A | 04 Jan 20 | 03 Feb 20 | | B | 04 Feb 20 | 05 Mar 20 | | C | 04 Mar 20 | 03 Apr 20 | | D | 04 Apr 20 | 04 May 20 |  * Surat dikirimkan atas polis-polis yang statusnya masih aktif * Ketentuan pengiriman surat:  1. Bila pemegang polis memiliki data no HP 🡪 dikirim via SMS ke no HP pemegang polis    * no HP mengacu ke no yg ada di riwayat polis bagian alamat korespondensi.      1. Bila pemegang polis tidak memiliki no HP 🡪 dikirim dalam format hardcopy ke alamat korespondensi pemegang polis  * Flow pengiriman surat dalam format hardcopy: * flownya mirip dengan existing, namun untuk flow poin 1 dan 2 akan diubah prosesnya dimana trigger generate file txt akan dilakukan secara manual oleh user via menu “Policy Servicing > Finalisasi Data Hardcopy > Surat JT MTI dan JT MGI” (menu baru) di BLS. * Flow pengiriman surat via SMS:  1. Setiap harinya, atas polis-polis sesuai kriteria yang 30 hari lagi akan JT MTI dan JT MGI, akan di-generate 1 file json secara otomatis dan diletakkan pada folder SFTP. 2. Vendor Panca akan menggenerate file PDF Surat Reguler JT MTI dan JT MGI berdasarkan file json tsb. 3. PIC user akan melakukan sampling pengecekan surat di web monitoring vendor Panca 4. Jika surat sudah sesuai, maka user akan melakukan approval di web monitoring vendor Panca 5. Data SMS akan dikirimkan vendor Panca melalui API ke BLI 6. Vendor Gratika akan mengirimkan SMS berdasarkan data tsb 7. Nasabah akan menerima SMS Surat Reguler JT MTI dan JT MGI 8. Vendor Gratika akan mengirimkan data status delivery SMS ke BLI 9. BLI akan mengirimkan status delivery SMS ke vendor Panca 10. Vendor Panca akan mengirimkan balik informasi tanggal SMS terkirim (tanggal pemegang polis klik link di SMS) 11. User bisa melakukan pengecekan terhadap data Surat Reguler JT MTI dan JT MGI yang dikirimkan, baik via SMS maupun hardcopy, pada menu “Monitoring > Surat JT MTI dan JT MGI” (menu baru) di BLS  * Ketentuan tambahan: * Pengecekan data no HP pada tanggal cycle   + Setiap tanggal cycle (6, 13, 20, dan 27), akan dilakukan pengecekan data no HP secara otomatis atas data 1 full cycle-nya. Atas polis yang tidak punya no HP akan ditampung pada database. * Pengecekan data no HP harian   + Setiap hari perlu dilakukan pengecekan kembali data no HP secara otomatis atas data 1 full cycle-nya. Atas polis yang tidak punya no HP akan ditampung dalam database. Hal ini bertujuan untuk memastikan kembali atas data yang per posisi tanggal cycle memiliki no HP namun kemudian no HP-nya terhapus sehingga tidak bisa dikirimkan SMS, tetap bisa dikirim lewat hardcopy. * Pengecekan flag hardcopy pada saat generate json untuk pengiriman SMS   + Pada saat akan men-generate file json, atas polis yang memiliki no HP, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah data tsb masuk flag data yang akan dicetak hardcopy (ada di tampungan data hardcopy). Apabila data polis memiliki no HP namun sudah masuk ke flag data dicetak hardcopy, data tsb tidak akan dikirimkan SMS. Case ini mungkin terjadi apabila per posisi tanggal cycle polis tidak punya no HP, namun kemudian ada perubahan data sehingga no HP terisi. * Contoh case: * Terdapat data dengan kondisi berikut:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Polis** | **H-30** | **JT MTI atau MGI** | **Data No Hp (per tanggal)** | | | | **20 Feb 20** | **21 Feb 20** | **23 Feb** | | A | 19 Feb 20 | 20 Mar 20 | Ada | Ada | Ada | | B | 20 Feb 20 | 21 Mar 20 | Ada | Ada | Ada | | C | 20 Feb 20 | 21 Mar 20 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | | D | 21 Feb 20 | 22 Mar 20 | Tidak ada | **Ada** | Ada | | E | 23 Feb 20 | 24 Mar 20 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | | F | 25 Feb 20 | 26 Mar 20 | Ada | Ada | **Tidak ada** | | G | 26 Feb 20 | 27 Mar 20 | Ada | Ada | Ada | | H | 27 Feb 20 | 28 Mar 20 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | | I | 27 Feb 20 | 28 Mar 20 | Ada | Ada | Ada |  * + Hari ini tanggal 20 Feb 20 🡪 dicek polis yg tgl JT MTI atau MGI H-30-nya berada di tanggal 20 Feb 20 s.d. 26 Feb 20  |  |  | | --- | --- | | **Polis yang akan dicetak HC** | **Polis yang akan dicetak SC** | | C 🡪 akan dikirim pada 27 Feb 20 | B 🡪 dikirim hari ini | | D 🡪 akan dikirim pada 27 Feb 20 | F 🡪 akan dikirim pada 25 Feb 20 | | E 🡪 akan dikirim pada 27 Feb 20 | G 🡪 akan dikirim pada 26 Feb 20 |  * + Hari ini tanggal 21 Feb 20 🡪 polis D tidak akan dikirimkan SC, namun tetap akan dikirim via HC  |  |  | | --- | --- | | **Polis yang akan dicetak HC** | **Polis yang akan dicetak SC** | | C 🡪 akan dikirim pada 27 Feb 20 | F 🡪 akan dikirim pada 25 Feb 20 | | D 🡪 akan dikirim pada 27 Feb 20 | G 🡪 akan dikirim pada 26 Feb 20 | | E 🡪 akan dikirim pada 27 Feb 20 |  |  * + Hari ini tanggal 23 Feb 20 🡪 polis F akan dikirimkan HC  |  |  | | --- | --- | | **Polis yang akan dicetak HC** | **Polis yang akan dicetak SC** | | C 🡪 akan dikirim pada 27 Feb 20 | G 🡪 akan dikirim 26 Feb 20 | | D 🡪 akan dikirim pada 27 Feb 20 |  | | E 🡪 akan dikirim pada 27 Feb 20 |  | | F 🡪 akan dikirim pada 27 Feb 20 |  |  * + Hari ini tanggal 27 Feb 20 🡪 dicek polis yg tgl JT MTI atau MGI H-30-nya berada di tanggal 27 Feb 20 s.d. 05 Mar 20  |  |  | | --- | --- | | **Polis yang akan dicetak HC** | **Polis yang akan dicetak SC** | | C 🡪 dikirim hari ini | I 🡪 dikirim hari ini | | D 🡪 dikirim hari ini |  | | E 🡪 dikirim hari ini |  | | F 🡪 dikirim hari ini |  | | H 🡪 akan dikirim pada 06 Mar 20 |  | |

## Desain Aplikasi

### Pembuatan Menu “Surat JT MTI dan JT MGI”

|  |  |
| --- | --- |
| **Sebelum** | **Sesudah** |
| Tidak ada | * Dibuatkan satu sub menu baru di BLS pada “Policy Servicing>Finalisasi Data Hardcopy” yaitu “Surat JT MTI dan JT MGI” * Menu ini berfungsi untuk men-generate file txt sebagai dasar vendor melakukan pencetakan hardcopy      * Menu ini bisa diakses oleh user dengan role POS level 1 dan level 2 * Contoh tampilan menu:      * Menu ini terdiri dari:  1. Filter, untuk melakukan pencarian data. Terdiri dari:    * Cycle      + Secara default otomatis terisi dengan cycle saat ini      + Opsi yang muncul adalah cycle saat ini dan 2 cycle ke belakang, dengan urutan desc      + Contoh:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Tanggal Hari Ini** | **Default Cycle yang Muncul** | **Opsi Cycle Lain yang muncul** | | 08 May 20 | 13/05/2020 | 06/05/2020 dan 27/04/2020 | | 20 Jun 20 | 27/06/2020 | 20/06/2020 dan 13/06/2020 |  * + - User hanya bisa memilih satu opsi   + Nomor polis     - Untuk mem-filter data by nomor polis  1. Button “Tampil”    * Pada saat diklik maka akan menampilkan data di table Surat JT MTI dan JT MGI sesuai dengan filter-nya    * Ketentuan kriteria filter  |  |  | | --- | --- | | **Filter** | **Data** | | Cycle | Cycle yang dipilih.  Contoh:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Tanggal Hari Ini** | **Cycle yang Dipilih** | **Data yang Muncul (data yang H-30 JT MTI atau MGI-nya ada di tanggal)** | | 08 May 20 | 13/05/2020 | 06 May 20 s.d 12 May 20 | | 20 Jun 20 | 27/06/2020 | 20 Jun 20 s.d 26 Jun 20 | | 20 Jun 20 | 20/06/2020 | 13 Jun 20 s.d 19 Jun 20 | | | Nomor Polis | %Nomor Polis% |  1. Button “Download as Excel”    * Pada saat diklik maka akan otomatis men-download file excel sesuai dengan data di table Surat JT MTI dan JT MGI, dengan penambahan kolom “Exclude” di paling kanan      * + Format file excel-nya adalah xlsx dengan nama file “Finalisasi Data Hardcopy Surat JT MTI dan JT MGI”   + Contoh data yang di-download:      1. Table Surat JT MTI dan JT MGI    * Menampilkan data surat JT MTI dan JT MGI yang akan dicetak hardcopy (yang tidak punya data no HP) sesuai dengan kriteria filter    * Secara default table diurutkan by nomor polis secara asc    * Terdiri dari:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Kolom** | **Deskripsi** | **Contoh** | | 1 | Exclude | Check box yang digunakan untuk meng-exclude surat JT MTI atau JT MGI. Apabila tercentang artinya data surat tidak akan di-generate. |  | | 2 | Nomor Polis | Nomor polis | 218190065338 | | 3 | Nama Produk | Nama produk | BHINNEKA ASSURANCE INVESTA LINK | | 4 | Nama Pemegang Polis | Nama pemegang polis | MAMIK RAHAYU NINGSIH | | 5 | Tgl MTI/ MGI JT | Tanggal jatuh tempo MTI atau MGI dengan format dd/mm/yyyy | 28/04/2020 | | 6 | Tgl MTI/ MGI Awal Berikutnya | Tanggal MTI atau MGI awal berikutnya dengan format dd/mm/yyyy | 29/04/2020 | | 7 | Tipe ARO | Kode tipe ARO | 2 | | 8 | Persentase Bunga | Persentase Bunga | 7 | | 9 | Periode MTI/ MGI | Periode MTI atau MGI | 3 | | 10 | Jumlah Premi | Jumlah premi JT polis | 50,000,000.00 | | 11 | Jumlah Hasil Investasi | Jumlah hasil investasi | 952,869.00 | | 13 | Cycle | Cycle dengan format dd/mm/yyyy | 06/03/2020 |  1. Halaman dan total baris 2. Button Simpan    * Pada saat diklik, maka user akan menyimpan data flag exclude-nya ke database dan akan muncul notifikasi “Data berhasil disimpan”.      * + - Jika klik “OK” 🡪 notifikasi tertutup dan user akan tetap berada pada halaman ini   + Pada database harus dibuatkan log siapa user yang melakukan exclude data dan kapan dilakukannya. Isi log yang dibutuhkan:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Kolom** | **Deskripsi** | **Contoh** | | 1 | No\_Polis | Nomor polis | 218190065338 | | 2 | Tgl\_MTI\_MGI\_JT | Tanggal jatuh tempo MTI atau MGI | 2020-04-28 00:00:00 | | 3 | Exclude | Status exclude:   * + - Y 🡪 jika di-exclude     - T 🡪 jika tidak di-exclude | T | | 4 | Cycle | Cycle dengan format yyyymmdd | 20200506 | | 5 | User\_Record | Username BLS yang mengeksekusi | 20171114 | | 6 | Tgl\_Record | Tanggal data tersimpan | 2020-05-06 13:14:22 |  1. Button Generate File    * Pada saat diklik, maka akan muncul notifikasi “Apakah Anda yakin untuk meng-exclude polis-polis di bawah ini” dengan menyebutkan list polis yang di-exclude      * + - Jika klik “Cancel” 🡪 action dibatalkan     - Jika klik “OK” 🡪 flag exclude akan tersimpan di database dan akan ter-generate file txt secara otomatis yang akan diletakkan pada SFTP vendor AXI   + Format nama file txt-nya adalah     - MTI       * Format: MTI\_FINAL\_TGL\_[xx]\_[yyyymmdd]\_[hhmm].txt         + [xx] 🡪 cycle         + [yyyymmdd] 🡪 tanggal generate         + [hhmm] 🡪 waktu generate       * Contoh: MTI\_FINAL\_TGL\_06\_20200506\_1223.txt     - MGI       * Format: MGI\_FINAL\_TGL\_[xx]\_[yyyymmdd]\_[hhmm].txt         + [xx] 🡪 cycle         + [yyyymmdd] 🡪 tanggal generate         + [hhmm] 🡪 waktu generate       * Contoh: MGI\_FINAL\_TGL\_06\_20200506\_1223.txt   + Berikut data yang di-generate pada file txt:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Nama Kolom** | **Deskripsi** | **Contoh** | | 1 | no\_polis | Nomor polis | 2197000279 | | 2 | no\_aplikasi | Nomor aplikasi | 103U2019024434 | | 3 | pempol | Nama pemegang polis | IRA PUSPITA SARI | | 4 | tertanggung | Nama tertanggung | DENDI SURYADI | | 5 | alamat\_1 | Alamat pemegang polis sesuai alamat korespondensi | JL.KEBAGUSAN RAYA GG.MAWAR NO.24 RT.008 RW.005 | | 6 | nama\_kecamatan | Kecamatan alamat pemegang polis sesuai alamat korespondensi | PASAR MINGGU | | 7 | nama\_kelurahan | Kelurahan alamat pemegang polis sesuai alamat korespondensi | KEBAGUSAN | | 8 | nama\_kota | Kota alamat pemegang polis sesuai alamat korespondensi | KOTA JAKARTA SELATAN | | 9 | nama\_propinsi | Propinsi alamat pemegang polis sesuai alamat korespondensi | DKI JAKARTA | | 10 | pos | Kode pos alamat pemegang polis sesuai alamat korespondensi | 12520 | | 11 | tgl\_mgi\_awal | Tanggal MTI atau MGI awal berikutnya | 29/05/2020 00:00:00 | | 12 | tgl\_mgi | Tanggal JT MTI atau MGI | 28/05/2020 00:00:00 | | 13 | persen\_bunga | Persentase bunga MTI atau MGI | 7,75 | | 14 | periode\_mgi | Periode MTI atau MGI | 6 | | 15 | jml\_premi | Jumlah premi JT polis | 150000000 | | 16 | jml\_hasil\_investasi | Jumlah hasil investasi | 6153689 | | 17 | tipe\_aro | Tipe ARO | 3 | | 18 | nama\_tipe\_nbs | Nama tipe ARO | Mengambil Nilai Polis | | 19 | nomor\_rekening | Nomor rekening penerima manfaat | 3313101979 | | 20 | nama\_bank | Nama bank rekening penerima manfaat | BANK BNI | | 21 | bank\_cabang | Bank cabang rekening penerima manfaat | KCP SAMARINDA | | 22 | pemilik\_rekening | Nama pemilik rekening penerima manfaat | IRA PUSPITA SARI | | 23 | kd\_wilayah | Kode wilayah polis | R04 | | 24 | nama\_wilayah | Nama wilayah polis | KP REGIONAL JAKARTA | | 25 | kd\_cabang | Kode cabang polis | 103 | | 26 | nama\_cabang | Nama cabang polis | KPA Jakarta Simatupang | | 27 | nama\_frekuensi | Frekuensi pembayaran polis | Tunggal | | 28 | jenis\_pemasaran | Jenis pemasaran | B-PRO | | 29 | nama\_produk | Nama produk | BHINNEKA ASSURANCE INVESTA LINK | | 30 | ponsel | No HP pemegang polis sesuai alamat korespondensi | 081254161168 |  * + Berikut contoh file yang di-generate: |

### Generate File JSON Surat Reguler JT MTI dan JT MGI

|  |  |
| --- | --- |
| **Sebelum** | **Sesudah** |
| Tidak ada | * System akan otomatis men-generate file JSON setiap hari * Format nama file-nya adalah tanggal generate [yyyymmdd] * Contoh: 20200508.json * File JSON akan diletakkan pada folder STP secara otomatis, dimana path folder-nya mengikuti ketentuan BRS 001FPPI2020, yaitu / [NAMA VENDOR] / [SYSTEM] / [UNIT] / [CATEGORY] / [yyyymmdd] / * Contoh : / PANCA / BLS / POS / SURAT JT MTI dan JT MGI / 20200508 / |

### SMS Surat Reguler JT MTI dan JT MGI

|  |  |
| --- | --- |
| **Sebelum** | **Sesudah** |
| Tidak ada | * Setelah vendor Panca men-generate file PDF surat, maka user bisa melihat datanya pada aplikasi web monitoring Panca * Pada web monitoring akan dibuatkan 2 modul seperti pada e-policy, namun khusus untuk Surat JT MTI dan JT MGI yang hanya bisa diakses oleh PIC dari team POS: * modul SMS 🡪 terdiri dari menu Tidak Approve, Approval, dan Progress. Pada Approval, user bisa melakukan approve satu per satu atau langsung seluruhnya. * modul Laporan 🡪 terdiri dari menu Surat JT MTI dan JT MGI. * Setelah dilakukan approval, maka vendor Panca akan mengirimkan data SMS ke BLI. Kemudian vendor Gratika akan mengirimkan SMS tsb ke nasabah. * Nasabah akan menerima SMS dari ID pengirim “Bhinneka Life” dengan format berikut:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Tipe** | **Format** | **Contoh** | | JT MTI | Nsb Yth, MTI Polis [no\_polis] jatuh tempo [tgl\_mgi]. Unduh Surat:[link]. Password tgl lahir Anda(ddmmyyyy). Info Bhinneka Life: 021-50997777 | Nsb Yth, MTI Polis 217180066946 jatuh tempo 13/04/20. Unduh Surat:https://bli-ku.id/5IXHed. Password tgl lahir Anda(ddmmyyyy). Info Bhinneka Life: 021-50997777 | | JT MGI | Nsb Yth, MGI Polis [no\_polis] jatuh tempo [tgl\_mgi]. Unduh Surat:[link]. Password tgl lahir Anda(ddmmyyyy). Info Bhinneka Life: 021-50997777 | Nsb Yth, MGI Polis 217180066946 jatuh tempo 13/04/20. Unduh Surat:https://bli-ku.id/5IXHed. Password tgl lahir Anda(ddmmyyyy). Info Bhinneka Life: 021-50997777 |  * [no\_polis] 🡪 sesuai dengan no polisnya * [tgl\_mgi] 🡪 tanggal jatuh tempo MTI atau MGI-nya, dengan format dd/mm/yy * [link] 🡪 link surat JT MTI atau MGI-nya, yang ketika diklik akan men-download file pdf surat |

### Generate File PDF Surat JT MTI dan JT MGI untuk Pengiriman SMS

|  |  |
| --- | --- |
| **Sebelum** | **Sesudah** |
| Tidak ada | * Nasabah bisa men-download file PDF surat JT MTI dan JT MGI dari link yang tertera pada SMS * File PDF surat akan di-protect dengan password sesuai tanggal lahir pempol-nya * Contoh template Surat Reguler JT MTI:  |  |  | | --- | --- | | **Tipe ARO** | **Template** | | 2 - Memperpanjang (Roll Over) Premi & Mengambil Target Investasi |  | | 3 - Mengambil Nilai Polis | Note: Formulir Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis Asuransi akan ditambahkan pada next page dari surat MTI-nya.  Contoh: |  * Contoh template Surat Reguler JT MGI:  |  |  | | --- | --- | | **Tipe ARO** | **Template** | | 1 - Memperpanjang (Roll Over) Nilai Polis |  | | 2 - Memperpanjang (Roll Over) Premi & Mengambil Target Investasi |  | | 3 - Mengambil Nilai Polis | Note: Formulir Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis Asuransi akan ditambahkan pada next page dari surat MGI-nya.  Contoh: | |

### Generate Log Status Delivery SMS ke Panca

|  |  |
| --- | --- |
| **Sebelum** | **Sesudah** |
| Tidak ada | * Setelah dilakukan pengiriman SMS oleh vendor Gratika, maka data delivery SMS-nya akan di-update di BLI * BLI akan membuat file log status delivery SMS Surat JT MTI dan JT MGI ke Panca * File dibuat dalam format txt * File diletakkan pada folder SFTP secara otomatis, dimana path folder-nya mengikuti ketentuan BRS 001FPPI2020, yaitu / [NAMA VENDOR] / [SYSTEM] / [UNIT] / [CATEGORY] / [yyyymmdd] / * Contoh : / PANCA / BLS / POS / SURAT JT MTI dan JT MGI / 20200508 / * Format nama file-nya adalah [yyyymmdd]\_log\_sms * Contoh: 20200508\_log\_sms.txt * [yyyymmdd] adalah tanggal log di-generate * Isi file:  |  |  | | --- | --- | | **Field** | **Deskripsi** | | No | No urut | | ReffID | Reff ID SMS | | Status | Status delivery SMS surat JT MTI dan JT MGI | | Keterangan | Keterangan atas pengiriman SMS surat JT MTI dan JT MGI |      * Contoh file:      * File di-generate otomatis setiap hari pukul 22.00 WIB * Status SMS yg ditampilkan adalah SMS 3 hari kalender yg lalu sampai dengan hari ini. * contoh 🡪 hari ini tanggal 2 Jan 2020, maka file menampilkan semua status SMS dari tanggal 31 Dec 2019 s.d. 2 Jan 2020 * Data pada file ini akan digunakan vendor Panca untuk meng-update status delivery SMS pada web monitoring |

### Update Data Tanggal Terkirim

|  |  |
| --- | --- |
| **Sebelum** | **Sesudah** |
| Tidak ada | * Data tanggal terkirim untuk SMS diperoleh dari tanggal nasabah klik link file surat yang ada di SMS. * Data tsb dicatat oleh vendor Panca dan akan dikirimkan informasinya ke BLI via file log status delivery * File dibuat dalam format txt * File diletakkan pada folder SFTP secara otomatis, dimana path folder-nya mengikuti ketentuan BRS 001FPPI2020, yaitu / [NAMA VENDOR] / [SYSTEM] / [UNIT] / [CATEGORY] / [yyyymmdd] / * Contoh : / PANCA / BLS / POS / SURAT JT MTI dan JT MGI / 20200508 / * Format nama file-nya adalah [yyyymmdd]\_log\_data\_pengiriman * Contoh: 20200508\_log\_data\_pengiriman.txt * [yyyymmdd] adalah tanggal log di-generate * File di-generate otomatis setiap hari * BLS harus bisa membaca data pada file tersebut dan menampilkannya pada menu laporan yang dijelaskan pada poin 2.3.1 Pembuatan Laporan Surat JT MTI dan JT MGI |

## Desain Laporan

### Pembuatan Laporan Surat JT MTI dan JT MGI

|  |  |
| --- | --- |
| **Sebelum** | **Sesudah** |
| Tidak ada | * Dibuatkan satu sub menu baru di BLS pada “Monitoring” yaitu “Surat JT MTI dan JT MGI” * Menu ini berfungsi untuk melihat data Surat Reguler JT MTI dan JT MGI, baik atas polis yang dikirimkan suratnya maupun yang tidak (baik karena di-exclude atau karena memang suratnya tidak dikirim) * Menu ini bisa diakses oleh user dengan role POS level 1 dan level 2 * Contoh tampilan menu:      * Menu ini terdiri dari:  1. Filter, untuk melakukan pencarian data. Terdiri dari:    * Periode      + Secara default terisi dengan opsi “Semua” dengan tanggal periode awal dan periode akhirnya blank      + Opsi yang muncul adalah        - Tgl MTI/MGI JT 🡪 untuk filter berdasarkan tanggal jatuh tempo MTI/MGI        - Tgl MTI/MGI Awal Berikutnya 🡪 untuk filter berdasarkan tanggal awal MTI/MGI        - Tgl Kirim 🡪 untuk filter berdasarkan tanggal kirim        - Tgl Terkirim 🡪 untuk filter berdasarkan tanggal terkirim      + User hanya bisa memilih satu opsi    * Kantor Wilayah      + Secara default terisi dengan opsi “Semua”      + Opsi yang muncul adalah nama kantor wilayah yang diurutkan secara asc      + User hanya bisa memilih satu opsi    * KPA      + Secara default terisi dengan opsi “Semua”      + Opsi yang muncul adalah nama KPA yang diurutkan secara asc, sesuai dengan kantor wilayah yang dipilih      + User hanya bisa memilih satu opsi    * Produk      + Secara default terisi dengan opsi “Semua”      + Opsi yang muncul adalah nama produk yang diurutkan secara asc      + User hanya bisa memilih satu opsi    * Metode Kirim      + Secara default terisi dengan opsi “Semua”      + Opsi yang muncul adalah jenis metode kirimnya:        - Hardcopy        - Email        - SMS      + User hanya bisa memilih satu opsi    * Cari berdasarkan      + Secara default terisi dengan opsi “Semua” dengan isi field dengan kata kunci blank      + Opsi yang muncul adalah        - Nomor polis 🡪 untuk filter berdasarkan nomor polis        - Nama Pemegang Polis 🡪 untuk filter berdasarkan nama pemegang polis      + User hanya bisa memilih satu opsi 2. Button “Tampil”    * Pada saat diklik maka akan menampilkan data di table Surat JT MTI dan JT MGI sesuai dengan filter-nya    * Ketentuan kriteria filter  |  |  | | --- | --- | | **Filter** | **Data** | | Periode | Periode yang dipilih dan range periodenya (periode awal <= periode akhir). Jika field periode dikosongkan maka dimunculkan semua periode. | | Kantor Wilayah | Kantor wilayah yang dipilih | | KPA | KPA yang dipilih | | Produk | Produk yang dipilih | | Metode Kirim | Metode kirim yang dipilih | | Cari berdasarkan | Cari berdasarkan yang dipilih dan %dengan kata kunci%. Jika field dengan kata kunci dikosongkan maka dimunculkan semua data. |  1. Button “Download Laporan”    * Pada saat diklik maka akan men-download file excel sesuai dengan data di table Surat JT MTI dan JT MGI.      * + Format file excel-nya adalah xlsx dengan nama file “Report Monitoring Surat JT MTI dan JT MGI”   + Berikut contoh hasil laporan yang di-download:      1. Table Surat JT MTI dan JT MGI    * Menampilkan data polis yang dikirimkan surat JT MTI dan JT MGI sesuai dengan kriteria filter    * Secara default table diurutkan by nomor polis secara asc    * Terdiri dari:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Kolom** | **Deskripsi** | **Contoh** | | 1 | Nomor Polis | Nomor polis | 2197000279 | | 2 | Nama Produk | Nama produk | BHINNEKA ASSURANCE INVESTA LINK | | 3 | Nomor HP | Nomor HP pemegang polis sesuai data alamat korespondensi | 081254161168 | | 4 | Email | Email pemegang polis sesuai data alamat korespondensi | lindaekaputri@gmail.com | | 5 | Alamat | Alamat pemegang polis sesuai data alamat korespondensi, dengan format: [Alamat], [Kelurahan], [Kecamatan], [Kota], [Propinsi] [Kode Pos] | JL AMPANG TIMUR NO 61 A RT 002 RW 002, AMPANG, KURANJI, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT 25154 | | 6 | Kantor Wilayah | Nama kantor wilayah polis | KP REGIONAL JAKARTA | | 7 | KPA | Nama KPA polis | KPA Jakarta Simatupang | | 8 | Nama Pemegang Polis | Nama pemegang polis | IRA PUSPITA SARI | | 9 | Tgl MTI/ MGI JT | Tanggal jatuh tempo MTI atau MGI, dengan format dd/mm/yyyy | 28/05/2020 | | 10 | Tgl MTI/ MGI Awal Berikutnya | Tanggal MTI atau MGI awal berikutnya, dengan format dd/mm/yyyy | 29/05/2020 | | 11 | Tipe ARO | Tipe pilihan ARO-nya:   * + - 1     - 2     - 3 | 3 | | 12 | Tanggal Kirim | Tanggal kirim dengan format dd/mm/yyyy (data diperoleh dari vendor)   * + - SMS 🡪 tanggal vendor mengirimkan data SMS ke nasabah     - Hardcopy 🡪 tanggal generate file txt | 06/06/2020 | | 13 | Tanggal Terkirim | Tanggal terkirim dengan format dd/mm/yyyy   * + - SMS 🡪 tanggal nasabah klik link pada SMS     - Hardcopy 🡪 tanggal terima surat, namun saat ini untuk yg HC dikosongkan karena belum ada datanya | 06/06/2020 | | 14 | Status Pengiriman | Status delivery SMS-nya, apakah Delivered, Pending, Failed (data diperoleh dari vendor) | Delivered | | 15 | Metode Kirim | Metode kirim suratnya:   * + - Hardcopy     - Email     - SMS | SMS | | 16 | Keterangan | Catatan pengiriman, misalnya ketika surat tidak diterima oleh nasabah, baik via SMS maupun hardcopy (data diperoleh dari vendor).  Note: data ini ketersediaannya tergantung informasi dari vendor, jika ada bisa diisi, jika tidak ada dikosongkan saja. |  | | 17 | Exclude | Polis-polis yang di-exclude pada saat generate surat:   * + - Y 🡪 jika di-exclude     - T 🡪 jika tidak di-exclude | T |  1. Halaman dan total baris |

## Desain Infrastruktur

### Server

*[kebutuhan server baru (jika ada)]*

### Storage

*[kebutuhan storage baru (jika ada)]*

### Network

*[kebutuhan perubahan koneksi jaringan (jika ada)]*

### Lainnya

*[kebutuhan infra lainnya (jika ada)]*

## Analisa Resiko dan Dampak

*[Analisa resiko dan dampak yang mungkin terjadi]*

# 

# Detail Permintaan Perubahan – NON-FUNGSIONAL

## Performa Sistem

## Proyeksi Volume Data

## Ketersediaan dan Respon Sistem

## Administrasi Sistem

## Keamanan Data

## Lainnya

# LAMPIRAN