

Mas Aueu  
d. 150  
/

**MEMORANDUM**  
No. 160.2/MMO/PDK/II/2022

Yth : Grup Teknologi Informasi  
Dari : Grup Pengembangan Digital & Komunikasi Bisnis  
Perihal : Penyampaian User Requirement Upload Pengkinian Data Filed CIF  
Sifat : **SEGERA**  
Tanggal : 10 Februari 2022  
Lampiran : Satu berkas

Referensi:

1. Memorandum Grup Operasional No.182/MMO/OPS-DOS/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, perihal Pengantar Business Request Document System Upload Pengkinian Data Berdasarkan Field Data CIF dan Pelaporan Data CIF ke Otoritas.
2. Edaran Grup Kebijakan dan Tata Kelola No.151/EDR/KEB/XI/2021 tanggal 17 November 2021, perihal Publikasi SOP Pengelolaan Pengembangan Teknologi Informasi.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti *referensi* tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami sampaikan *User Requirement* untuk melakukan pengkinian data CIF secara *upload* dan pelaporan CIF sesuai format kebutuhan ke Otoritas dari Grup Operasional.
2. Sesuai dengan edaran terbaru atas pengelolaan pengembangan teknologi informasi (Edaran Grup Kebijakan dan Tata Kelola No.151/EDR/KEB/XI/2021 tanggal 17 November 2021), bahwa seluruh pengembangan yang bersifat *supporting* (bukan digitalisasi bisnis) tidak melalui Grup Pengembangan Digital & Komunikasi Bisnis.

Berdasarkan hal tersebut kami sampaikan permohonan kepada Grup Teknologi Informasi untuk dapat berkordinasi dengan Grup Operasional untuk kebutuhan pengembangan *system* CIF.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PT BANK DKI

Grup Pengembangan Digital & Komunikasi Bisnis



**Diki Jatnika**  
PGS. Pemimpin

Tembusan :

- Yth. Pemimpin Grup Operasional

AH

Revisi,

1. Bisa buatkan web dgn informasi seperti tersebut ini?
2. Ada validasi mandatori, dll
3. Output file upload CBS.

+

pengganti macro.  
- lots discuss.

## MEMORANDUM

No. 182/MMO/OPS-DOS/II/2022

Kepada Yth. : Pemimpin Grup Pengembangan Digital dan Komunikasi Bisnis  
Dari : Grup Operasional  
Perihal : Pengantar *Business Request Document* System Upload Pengkinian Data Berdasarkan *Field* data CIF dan Pelaporan Data CIF ke Otoritas  
Tanggal : 01 Februari 2022

---

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan upload pengkinian data CI, dimana awalnya dilakukan di Grup Teknologi Informasi kedepannya akan dilakukan di Grup Operasional. Maka, Grup Operasional membutuhkan system untuk upload data pengkinian CIF ke Core Banking System dan system untuk pelaporan data pengkinian CIF ke Otoritas terkait.

Berdasarkan hal tersebut, berikut kami sampaikan bersamaan dengan Memorandum ini, *Business Request Document* (BRD) dan *Change Request Form* (CRF) System Upload Pengkinian Data Berdasarkan Field Data CIF dan Pelaporan Data CIF Ke Otoritas.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bank DKI  
Grup Operasional




Irfan Budiman  
Pemimpin

Arsip : MB

## FORMULIR PERMINTAAN PERUBAHAN

## CHANGE REQUEST FORM ( CRF )

No. CRF :		ID Proyek : * untuk Proyek Medium / Large	
Di isi oleh USER/REQUESTER			
Nama Pemohon	: Muhammad Bahrul U.G	Cost Center	: -
Group / Dept	: Ass. Dept, Pengembangan Proses & Layanan	Lokasi User	: Jl. Ir. H. Juanda III No.7-9
Business Unit	: Grup Operasional	Telp / Ext.	: +6221 2314567 ext 804 / +6221 3514861
BU / FU Appl.Owner	:	Lampiran CRF : System Upload Pengkinian Data Berdasarkan Field Data CIF dan Pelaporan Data CIF Ke Otoritas	
Tipe Permohonan	<input type="checkbox"/> Baru	<input checked="" type="checkbox"/> Perbaikan (enhancement)	<input type="checkbox"/> Perubahan data
	<input type="checkbox"/> Parameter	<input type="checkbox"/> Patch	<input type="checkbox"/> Lain-lain : .....
Nama Produk	:		
Nama Proyek	: System Upload Pengkinian Data Berdasarkan Field Data CIF dan Pelaporan Data CIF Ke Otoritas		
Nama Sistem :	<input checked="" type="checkbox"/> Core Banking	<input type="checkbox"/> Loan System	<input type="checkbox"/> MIS
	<input type="checkbox"/> Switching	<input type="checkbox"/> Treasury	<input type="checkbox"/> Area Support
	<input type="checkbox"/> Micro Banking	<input type="checkbox"/> Channel/ eBanking	<input type="checkbox"/> DCO
	<input type="checkbox"/> Cons. Banking	<input type="checkbox"/> HR, Tech. Ops	<input type="checkbox"/> Information Security
	<input type="checkbox"/> Comm. Banking	<input type="checkbox"/> Finance & Risk Mgt	<input type="checkbox"/> Infrastruktur AS400
			<input type="checkbox"/> Infrastruktur non AS
			<input type="checkbox"/> Network Support
			<input type="checkbox"/> IT Database
			<input type="checkbox"/> Others :
Persetujuan			
Nama	Jabatan	Komentar	Tanda Tangan
Denny Fadhy	Pimp Divisi Pendukung Transaksi		
Irfan Budiman	Pemimpin Grup Operasional		
Tanggal			
Denny Fadhy		Feb 2022	
Irfan Budiman		Feb 2022	
Manfaat Permintaan : <input type="checkbox"/> Legal/ Compliance <input type="checkbox"/> Revenue Generation <input checked="" type="checkbox"/> Efficiency/ Improvement			
Tanggal Penyelesaian yang diharapkan :		Mei 2022	
Diisi oleh IT – CCA			
Terima, tanda tangan & tanggal		Registrasi, tanda tangan & tanggal	
		Selesai, tanda tangan & tanggal	
File : (1) CCA (2) User			

# BUSINESS REQUEST DOCUMENT (BRD)

Nama Proyek	:	System Upload Pengkinian Data Berdasarkan Field Data CIF
Project Initiator	:	Grup Operasional
Sinopsis	:	BRD System Upload Pengkinian Data Berdasarkan Field Data CIF
Tanggal	:	Februari 2022
Disiapkan Oleh	:	

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Adanya kebutuhan system untuk efisiensi upload pengkinian data CIF ke Bank Vision. Dimana proses existing, upload data pengkinian CIF dilakukan oleh Grup Teknologi Informasi setelah Grup Operasional mengirimkan data pengkinian CIF. Maka dengan ini, untuk efisiensi dan efektivitas proses upload data pengkinian CIF akan dikirimkan oleh Grup Operasional.

Adapun pengajuan pengembangan pengkinian data CIF nasabah untuk kelengkapan data pada pelaporan dapat dilakukan di Grup Operasional dengan system berdasarkan *Field* yang dibutuhkan pada pelaporan tersebut.

### 1.2. Tujuan

Untuk efisiensi dan efektivitas dalam Operasional proses upload pengkinian data CIF ke Bank Vision, dimana Grup Operasional dapat melaksanakannya langsung tanpa ada perantara dari Grup Teknologi dan Informasi.

## 2. RUANG LINGKUP

### 1. Upload Pengkinian Data CIF

Saat ini	Pengajuan
<p>Adapun alur proses yang ada saat ini untuk upload data pengkinian CIF adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Grup Operasional – Divisi Pendukung Transaksi menerima data dari Satuan Kerja Kantor Layanan.</li><li>Grup Operasional – Divisi Pendukung Transaksi <i>Cleansing</i>/Verifikasi <i>field</i> data CIF yang diterima dari SKKL.</li><li>Setelah data pengkinian CIF telah di verifikasi, Grup Operasional – Divisi Pendukung Transaksi mengirimkan memorandum dan data pengkinian CIF ke Grup Teknologi dan Informasi untuk di upload ke Core Banking System.</li></ol>	<p>Alur proses yang diajukan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Grup Operasional – Divisi Pendukung Transaksi menerima data dari Satuan Kerja Kantor Layanan</li><li>Grup Operasional – Divisi Pendukung Transaksi verifikasi <i>field</i> data CIF yang kosong.</li><li>Grup Operasional – Divisi Pendukung Transaksi upload data pengkinian CIF ke Core Banking System.</li></ol>

Handwritten signature/initials.

## BUSINESS REQUEST DOCUMENT (BRD)

d. Grup Teknologi dan Informasi upload data pengkinian CIF dan mengirimkan <i>report</i> hasil upload data pengkinian CIF ke Grup Operasional.	- Agar dibuat dan dipersiapkan system/menu di Grup Operasional – Divisi Pendukung Transaksi untuk upload data pengkinian CIF ke Core Banking System.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 2. Proses Pelaporan data Pengkinian CIF

Grup Operasional membutuhkan system untuk pelaporan data pengkinian CIF untuk dilaporkan ke unit kerja terkait. System untuk pelaporan terdapat 2 jenis yaitu :

1. System pelaporan dengan field yang lengkap
2. System pelaporan dengan berdasarkan field yang dibutuhkan oleh Otoritas terkait

Adapun field yang dibutuhkan untuk pelaporan pengkinian data CIF yaitu :

No	Nama Laporan	Penjelasan
1.	Inquiry pembukaan CIF individual	Informasi sedikitnya mencakup : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor CIF</li> <li>2. Kode Cabang</li> <li>3. Risiko nasabah</li> <li>4. Tanggal Buka</li> <li>5. Golongan nasabah</li> <li>6. BI Golongan pajak</li> <li>7. Hubungan bank</li> <li>8. Nama nasabah</li> <li>9. Jenis kelamin</li> <li>10. Kewarganegaraan</li> <li>11. Tempat lahir</li> <li>12. Tanggal lahir</li> <li>13. Nomor KTP</li> <li>14. Masa berlaku identitas</li> <li>15. NPWP</li> <li>16. Nama ibu kandung</li> <li>17. Status perkawinan</li> <li>18. Agama</li> <li>19. Pendidikan</li> <li>20. Alamat</li> <li>21. RT</li> <li>22. RW</li> <li>23. Kelurahan</li> <li>24. Kecamatan</li> <li>25. Kabupaten/kota</li> <li>26. Provinsi</li> <li>27. Kode pos</li> </ol>

*Handwritten signature and initials.*

## BUSINESS REQUEST DOCUMENT (BRD)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>28. Status tempat tinggal</li> <li>29. Nomor handphone</li> <li>30. Nomor telepon rumah</li> <li>31. Alamat surat</li> <li>32. Tipe alamat</li> <li>33. Pekerjaan</li> <li>34. Bidang usaha</li> <li>35. Status pekerjaan</li> <li>36. Nama perusahaan</li> <li>37. Alamat perusahaan</li> <li>38. Telepon perusahaan</li> <li>39. Kode pos perusahaan</li> <li>40. Nama pasangan</li> <li>41. Nama kontak darurat</li> <li>42. Hubungan kontak</li> <li>43. Alamat kontak darurat</li> <li>44. Kota kontak darurat</li> <li>45. Provinsi kontak darurat</li> <li>46. No telepon kontak darurat</li> <li>47. Sumber dana</li> <li>48. Tujuan penggunaan dana</li> <li>49. Penghasilan pertahun</li> <li>50. Penghasilan tambahan pertahun</li> <li>51. Jumlah setoran</li> <li>52. Jumlah tarikan</li> <li>53. Nominal max setoran</li> <li>54. Nominal max ambilan</li> <li>55. Kode dati II (kab/kota)</li> <li>56. Alamat email</li> <li>57. Nomor rekening</li> <li>58. Golongan Debitur</li> <li>59. Kode plan</li> </ul>
2	Inquiry pembukaan CIF Non Individual (korporasi)	<p>Informasi mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor CIF nasabah</li> <li>2. Kode cabang</li> <li>3. Risiko nasabah</li> <li>4. Tanggal buka</li> <li>5. Golongan nasabah</li> <li>6. BI Golongan pajak</li> <li>7. Hubungan Bank</li> <li>8. Nama nasabah</li> <li>9. Status badan usaha</li> <li>10. Sektor Usaha</li> </ul>

## **BUSINESS REQUEST DOCUMENT (BRD)**

		<ol style="list-style-type: none"><li>11. Alamat</li><li>12. RT</li><li>13. RW</li><li>14. Kelurahan</li><li>15. Kecamatan</li><li>16. Kabupaten/kota</li><li>17. Provinsi</li><li>18. Kode pos</li><li>19. Alamat email</li><li>20. Nomor telepon</li><li>21. NPWP</li><li>22. Kode Dati II</li><li>23. Total asset</li><li>24. Pendapatan perbulan</li><li>25. Nomor akta pendirian</li><li>26. Tanggal mulai beriaiku</li><li>27. Nomor pengesahan Menkeh</li><li>28. Tanggal mulai berlaku</li><li>29. No akta perubahan</li><li>30. Tanggal mulai berlaku</li><li>31. Nomor pengesahan menkeh (akta perubahan)</li><li>32. Modal Dasar</li><li>33. Tanggal mulai berlaku</li><li>34. Nomor SIUP</li><li>35. Masa berlaku</li><li>36. SIUP dikeluarkan</li><li>37. Nomor SIUJK</li><li>38. Tanggal diterbitkan</li><li>39. Masa berlaku</li><li>40. Nomor TDP/TDY</li><li>41. Tanggal diterbitkan</li><li>42. Masa berlaku</li><li>43. Golongan Debitur</li></ol>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/1  
C P 1

## BUSINESS REQUEST DOCUMENT (BRD)

### 3. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada pokok bahasan di atas, maka untuk *Business Request Document* System Upload Pengkinian Data Berdasarkan *Field* data CIF serta untuk Pelaporan ke Data Otoritas bersifat *urgently needed* karena untuk efisiensi dan efektivitas upload pengkinian data dan pelaporan data CIF.

Demikian *Business Request Document* ini kami sampaikan untuk dapat segera ter-realisis pengembangannya sesuai dengan pengajuan ini, untuk dapat diimplementasikan pada unit kerja yang bersangkutan.

Hormat kami,

Bank DKI

Grup Operasional



(Irfan Budiman)

Pemimpin



**EDARAN GRUP KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA**  
**Nomor 151EDR/KEB/XI/2021**

Kepada Yth : – Satuan Kerja Kantor Pusat  
                  : – Satuan Kerja Kantor Layanan (Konvensional dan Syariah)  
Dari : Grup Kebijakan & Tata Kelola  
Perihal : Publikasi SOP Pengelolaan Pengembangan Teknologi Informasi  
Tanggal : 17 November 2021  
Sifat : **SEGERA**

---

Dengan hormat,

Memperhatikan:

1. Memorandum Grup Kebijakan & Tata Kelola No. 144/EDR/KEB/XI/2021 Tanggal 05 November 2021 perihal Publikasi SOP Pengelolaan Pengembangan Teknologi Informasi;
2. Memorandum Grup Kebijakan & Tata Kelola No. 810/MMO/KEB-OPS/XI/2021 Tanggal 05 November 2021 perihal Pembubuhan Paraf Owner SOP Pengelolaan Pengembangan Teknologi Informasi;
3. Memorandum Grup Pengembangan Digital & Komunikasi Bisnis No. 1108/MMO/PDK/XI/2021 Tanggal 09 November 2021 perihal Permohonan Penambahan Deskripsi Pada SOP Pengelolaan Pengembangan Teknologi Informasi.

Dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. SOP Pengelolaan Pengembangan Teknologi Informasi No. 16/KEP-DIR/X/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 dapat menjadi acuan bagi Satuan Kerja terkait sehingga dalam pelaksanaan kontrol, pengelolaan, dan pelaksanaan fungsi kontrol maupun tertib administrasi dapat berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
2. Dengan diterbitkannya SOP Pengelolaan Pengembangan Teknologi Informasi No. 16/KEP-DIR/X/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 maka segala pengaturan terkait pengelolaan pengembangan teknologi informasi mengacu kepada SOP ini;
3. SOP Pengelolaan Pengembangan Teknologi Informasi No. 16/KEP-DIR/X/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 dapat diakses melalui Aplikasi *electronic* Peraturan Perusahaan (ePP) dengan IP Address: <http://10.100.111.242>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT Bank DKI  
Grup Kebijakan & Tata Kelola 



Rahmadi Pranawa  
Pemimpin

cc: arslp