Generate Job Laporan BNOS menggunakan RPA – BIC Code Settlement

**Latar Belakang**:

Setiap hari jam 7 pagi sampai jam 6 sore (pengiriman email setiap 1 jam sekali), BNOS akan secara otomatis mengirimkan email Report (file excel) yang nantinya akan di cocokkan oleh User dan di balance incoming and outgoing transactionnya. Untuk saat ini, tipe settlement yang required untuk balancing ada 2 yaitu RTGS dan RAKNOS & RAKNOS + SWIFT.

Tujuan dari penambahan RPA adalah untuk mempermudah untuk balancing data incoming dan outgoing pada transaction, yang dimana dengan penambahan RPA harus ditambahkan 1 field baru pada report yaitu BIC Code Settlement.

**Existing Condition**:

BNOS databasenya ada 2 dari denom dan valas.

Ada 7 report yang diambil dari database:

1. StockDenomReport: Daftar Inquiry Stock
2. StockReport: Daftar Inquiry Stock
3. TxnAtmReport: Inquiry Transaksi Atm
4. TxnAutoCoverAtmReport: Inquiry Transaksi Atm
5. TxnDealSlipReport: Inquiry Transaksi Cabang
6. TxnEbranchReport: Inquiry Transaksi E Branch
7. TxnKpDealSlipReport: Inquiry Transaksi KP

Laporan – laporan tersebut memiliki 2 status yaitu status 20 dan status 40 (Status 20 --> transaksi belum sampai tahap terakhir / belum selesai, Status 40 --> transaksi sudah pada tahap terakhir / selesai).

DealSlipReport mempunyai 2 tipe nota:

1. Nota C --> Nota transaksi yang ada di cabang
2. Nota K --> Nota cabang beli ke kantor pusat

Flow (sehari - hari): untuk contoh tipe settlementnya adalah RTGS

1. Retrieve data dari BNOS (No. Nota, dll) lalu memasukannya ke dalam field di excel

2. Filter tipe settlement yang ingin dicocokkan / balance

3. Mencocokkan data dari BNOS ke dalam Incoming dan Outgoing di dalam excel file

4. Jika cocok maka masukkan data ke dalam RTSX REKON {Settlement} (Incoming --> Jual, Outgoing --> Beli) (Fieldnya REFF NO, REL TRN GEN 2, dan nominal [DEBET])

notes: make sure nominalnya sudah sama semua

5. Memastikan data - data yang sudah diinput tadi ada di MPS (manual)

6. Memasukkan REL TRN / REFF NO ke RTSX REKON yang didapat dari display MPS

notes: ada 2 menu RTSX dan SUBLEDGER, RTSX--> dari display MPS, SUBLEDGER --> dari BNOS (sisi kita / user).

7. Compare data dan make sure tidak ada selisih di menu RTSX dan SUBLEDGER

RTGS compare data ke MPS, sedangkan untuk RAKNOS & RAKNOS + SWIFT supply datanya langsung dari SWIFT

Setelah inquiry data dari DB, BNOS akan generate laporan dan akan dikirimkan ke NAS (file excel) dengan path NASnya adalah */cd/bnos/outbound/report-stock/{nama file}* setelah itu NAS akan mengirimkan email2 tersebut ke user (dengan pengirim email yaitu [remit01@dti.co.id](mailto:remit01@dti.co.id) dengan user yaitu admin & settlement.

**Changes Conditions**:

Perubahan yang terjadi ketika menggunakan RPA adalah RPA akan mengambil turunan dari SUBLEDGER dari IT, lalu akan compare data BNOS dari IT dan data turunan dari MPS (Transaksi RTGS). Untuk melakukan hal tersebut perlu ditambahkannya field baru di dalam report TxnKpDealSlipReport\_YYYYMMDD\_XXXX yaitu BIC Code Settlement.

(YYYY --> tahun, MM --> bulan, DD --> hari) [2 X pertama yaitu jam, dan 2 X selanjutnya adalah menit]

Field baru BIC Code Settlement ini ditambahkan dengan tujuan agar robot dari RPA dapat membaca BIC Code agar dapat dicocokkan dengan data yang ada di dalam aplikasi SWIFT untuk di matching dan dicari nominalnya.

BIC Code Settlement akan terisi jika sudah dalam status akhir (Status 35 & 37). Di dalam field BIC Code Settlement tersebut kurang lebih akan diisi dengan logic:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field | Kolom DB | Tabel DB |
| BIC Code Settlement | RTGS transaksi BCA Beli: beneficiary\_bank | RTGS transaksi BCA Beli: release\_settlement\_rtgs |
| RTGS transaksi BCA Jual: opponent\_code | RTGS transaksi BCA Jual: release\_settlement\_rtgs |
| RAKNOS transaksi BCA Jual: nostro\_code | RAKNOS transaksi BCA Jual: nostro\_bank |
| RAKNOS + SWIFT transaksi BCA Beli: swift\_receiver | RAKNOS + SWIFT transaksi BCA Beli: release\_settlement\_swift |
| IDS: diisi Blank | IDS: diisi Blank |
| TDP: diisi Blank | TDP: diisi Blank |

Jadi nanti setelah BNOS generate laporan, laporan tersebut akan dikirim ke NAS untuk disimpan lalu akan dikirimkan ke RPA, setelah itu hasil compare & balancing dari RPA akan dikirimkan ke user melalui email.

Notes:

Di BNOS, jenis settlement atas transaksi yang dilakukan oleh KP ada 5 (RTGS, RAKNOS, RAKNOS+SWIFT, IDS, dan TDP). Report TxnKPDealSlip sebenarnya existing di-provide tidak hanya untuk balancing settlement RTGS dan RAKNOS/RAKNOS SWIFT.

TxnKPDealSlip ini sebenarnya menampung seluruh informasi transaksi BNOS yang dilakukan oleh KP sehingga settlement IDS dan TDP juga ketarik nih kak meskipun untuk keperluan balancing mereka tidak diperlukan. Karena ikutan ketarik, IDS dan TDP ini kita blank-in aja.