

PT. Indonesia Comnets Plus



Member Of PLN Group

# Jasa Konsultansi Assessment Layanan Financial Service PT. Indonesia Comnets Plus (ICON+)

## "Mini" Term of Reference (TOR)

@April 2022

Dokumen ini adalah Property ICON+, bersifat RAHASIA dan dilarang keras untuk menggandakan dan menyebarkan tanpa seijin dari PT. ICON+

We Speak  
**Beyond Connectivity**

# Scope of Work to Assessment Area :

---

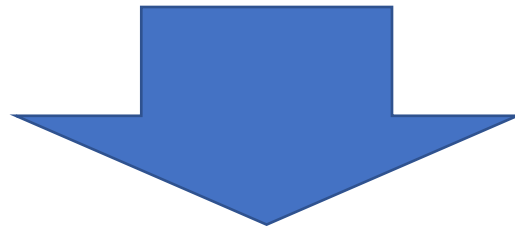


1. Proses Bisnis :
  - a. Proses Bisnis Layanan Financial
2. Sistem & Teknologi :
  - a. Architecture Teknologi yang di pergunakan
  - b. Infrastruktur
  - c. Logika Pemrograman
  - d. Logika Proses Bisnis yang diterapkan
  - e. Table, Fungsi (Object) pada Database
  - f. API Services
3. Operasional :
  - a. Standard Operating Procedur (SOP)
  - b. Tools yang menjadi standard untuk di pergunakan dalam Operasional
  - c. Resolusi Conflict dengan stakeholder (internal : organisasi atau bidang yang ada di dalam ICON+ dan eksternal : organisasi Financial/Bank di luar ICON+ )
4. Quality
  - a. Standard Kualitas termasuk juga pengujian Aplikasi ini.
  - b. Code review
5. Keamanan
  - a. Kualitas keamanan aplikasi yang diimplementasikan

## Goals:

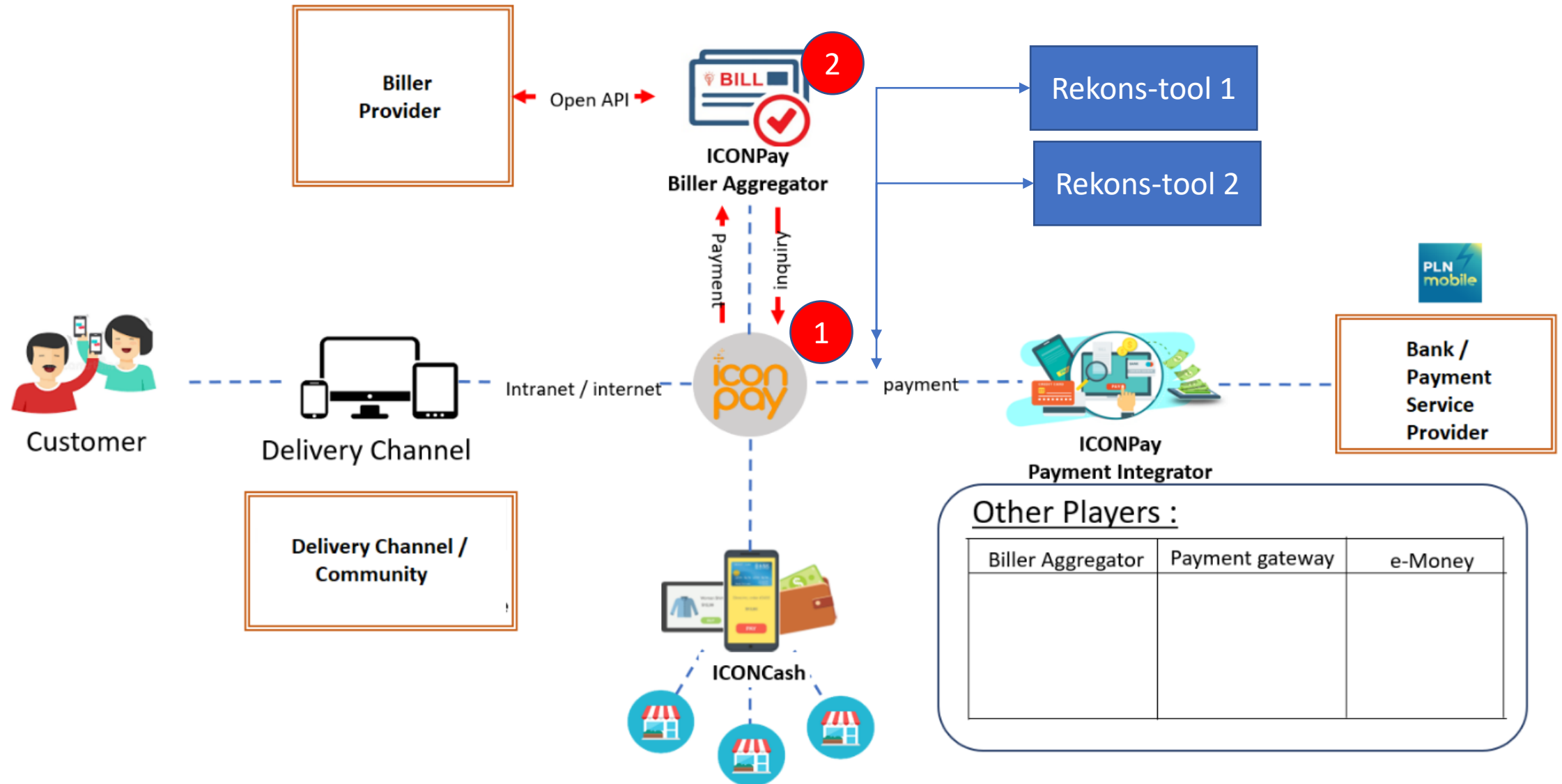


1. Mencari partner yang sudah berpengalaman pada bidang ini (ada expert perorangan/bidang)
2. Dokumentasi Assessment dan Penyelesaian Rekomendasi

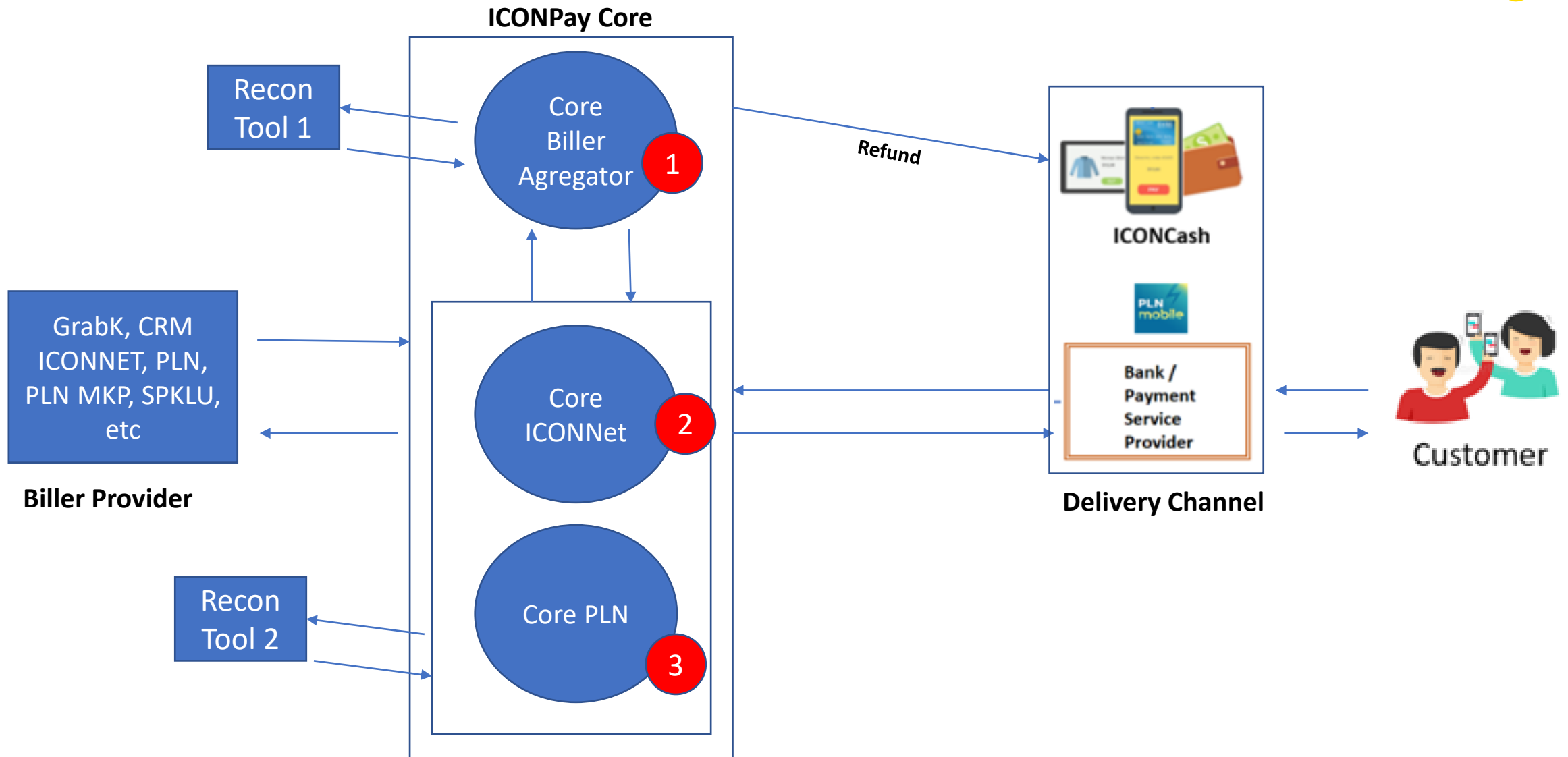


1. Meningkatkan Success Ratio Transaksi
2. Keamanan transaksi

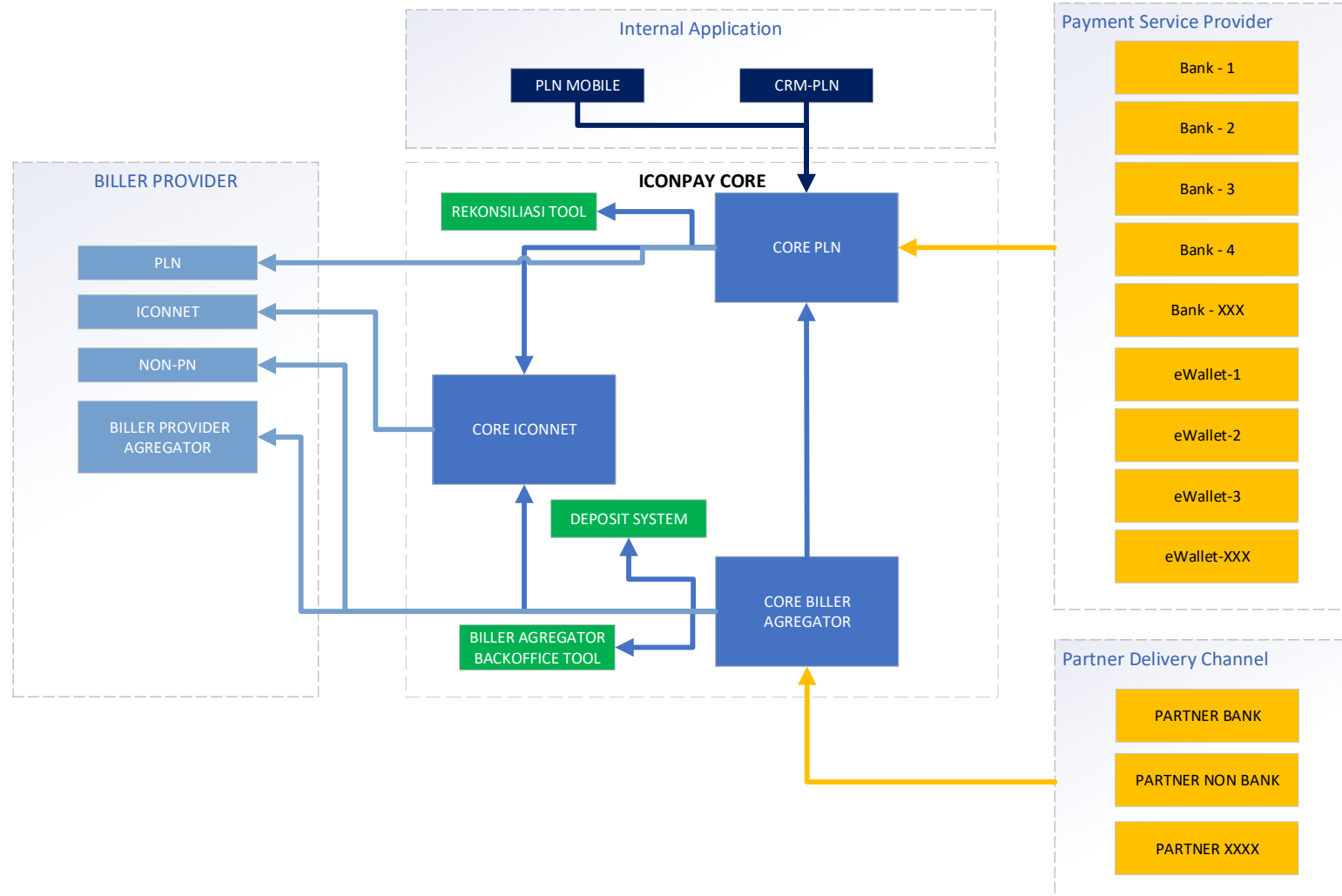
# Hi-level Process – as Is :



# Hi-level Process – as Is :



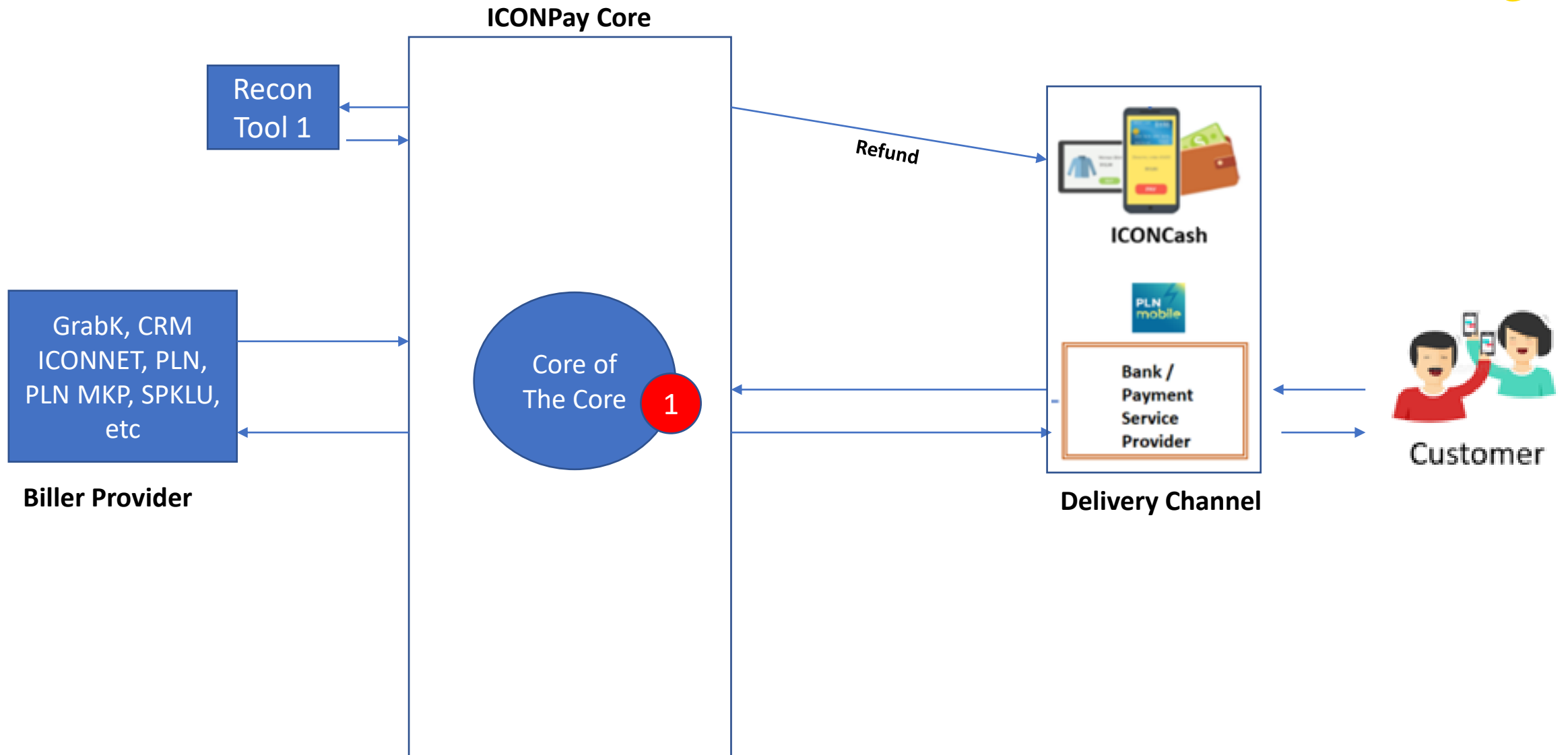
# Service Map – as Is :



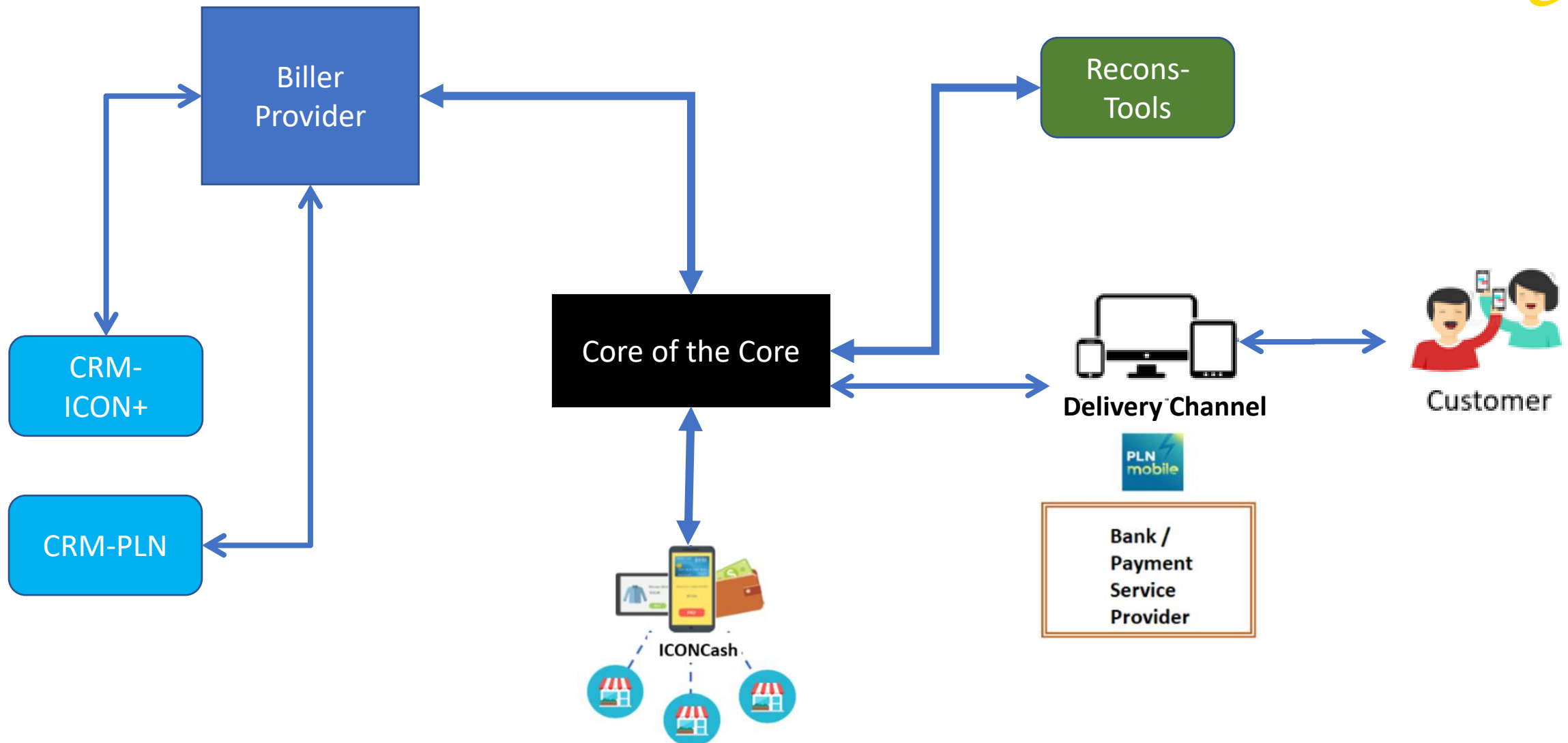
Core aplikasi adalah bagian inti dari ICONPAY dengan kemampuan sebagai berikut :

- Melakukan pengelolaan data rekanan, baik rekanan sebagai Delivery Channel maupun Biller Provider atau sebagai keduanya.
- Melakukan pengelolaan bisnis dengan rekanan
- Melakukan konfigurasi koneksi, baik ke arah Delivery Channel maupun Biller Provider
- Mendukung integrasi khusus dengan aplikasi internal (AP2T, PLN Mobile, PLN CRM)
- Mendukung customisasi service jika dibutuhkan integrasi di luar yang sudah distandarkan
- Mendukung standar tool untuk rekonsiliasi data dan dana
- Melakukan monitoring transaksi dan monitoring data dan dana

# Hi-level Process – To Be :

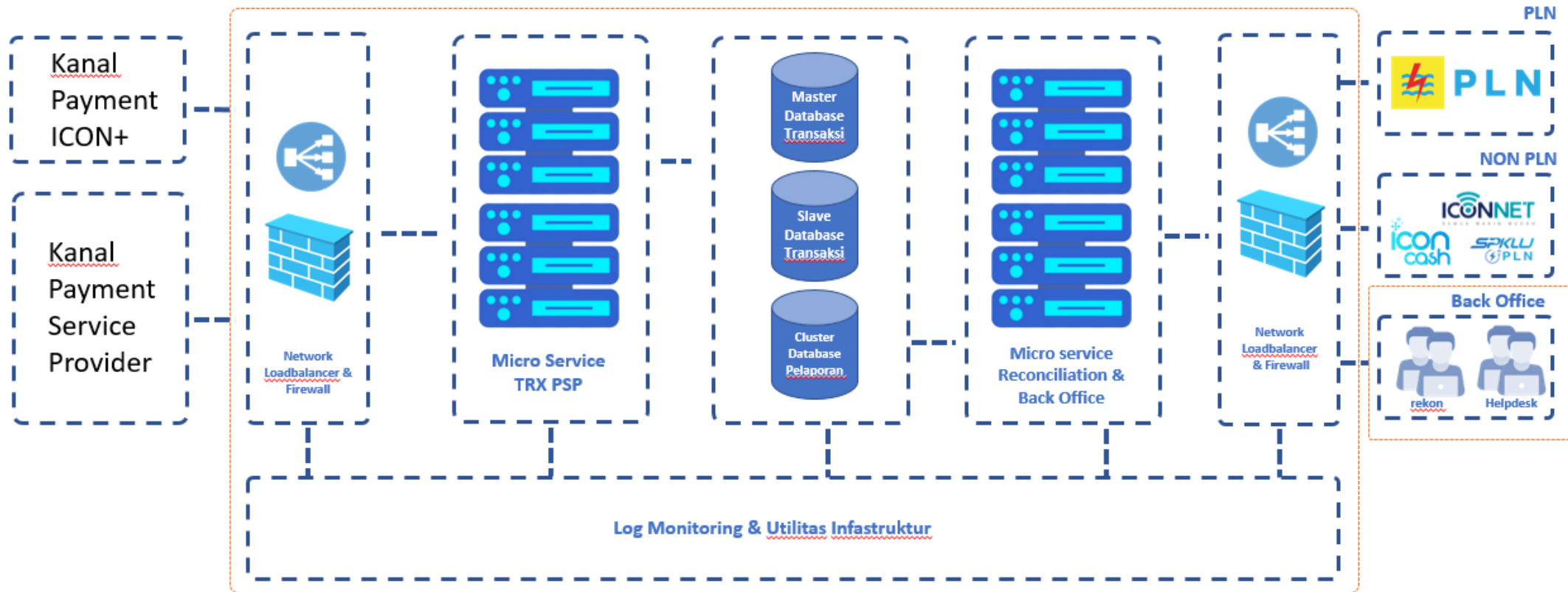


# Hi-level Process - To BE:



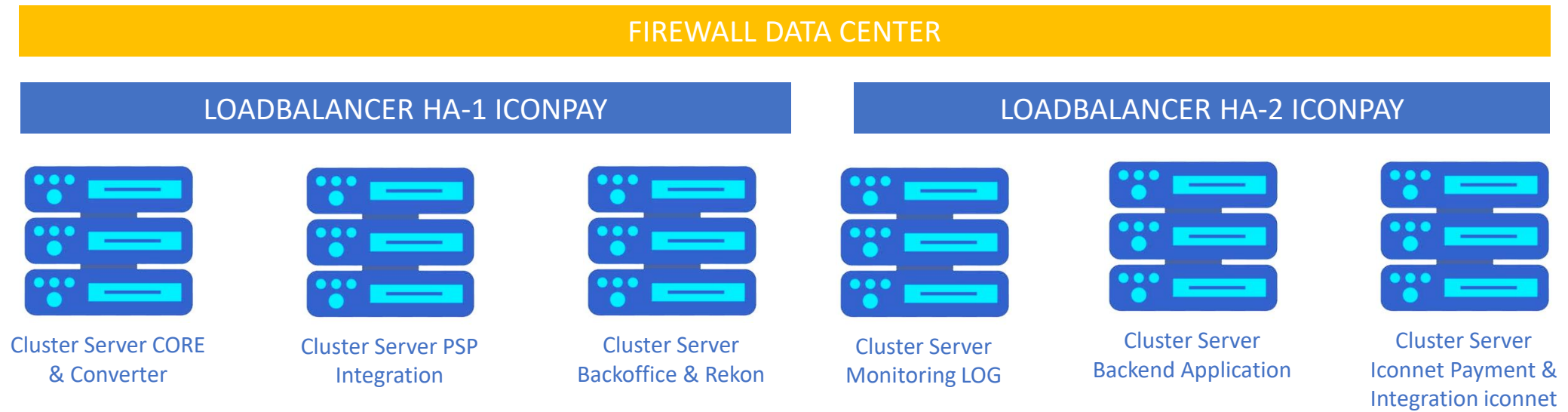


# Infrstruktur Operasional – as Is :



GLOBAL DESIGN

# Infrstruktur Operasional : Penjelasan



Ket :

1. Jumlah Server Aplikasi yang digunakan saat ini 20 Server Aplikasi (Cloud Server) dan 18 cloud server database
2. OS Centos 7.3
3. Java yang di gunakan Java 8 dan Java 11 (Tergantung Developernya)
4. Loadbalancer Khusus untuk ICONPAY dengan Modul Fisik
5. Database yang digunakan adalah maria DB 10.5 Enterprise (ATS Oleh Maria DB Updated) dengan teknologi Galera dan Maxscale

# Ruang Lingkup dan Aktivitas Pekerjaan :



- 1. Assessment dan Konsultasi System Eksisting**
- 2. Tindak Lanjut Assessment / Perbaikan System Eksisting**
  - 1. Analisa System dan Design**
  - 2. Development Aplikasi / Perbaikan Aplikasi**
  - 3. Pengujian Aplikasi berupa Quality Control dan Quality Assurance**
  - 4. Penyediaan Laporan Kemajuan Proyek dan Dokumentasi Pekerjaan**
  - 5. Transfer of Knowledge**
  - 6. Pemeliharaan dan Garansi**
  - 7. Pengelolaan Proyek**

## **Note :**

Untuk Perbaikan sitem, target nya adalah sebagai berikut :

- Core menggunakan platform eksisting
- Untuk tools Rekonsiliasi dimungkinkan menggunakan aplikasi yang di usulkan oleh Mitra

# Prioritas yang akan di Kerjakan oleh Mitra (Pain-Points) :



#	Deskripsi kebutuhan ICON+
1	Melakukan asssestment arsitektur, fitur, dan code eksisting sehingga dapat beroperasi secara "minimal" dengan baik, antara lain:
	a. Jumlah refund ( hingga 0,0001% dari total transaksi)
	b. Menurunkan respons RTO di Iconpay core ( hingga 0,001% dari total transaksi )
	c. Suspect Rekonsiliasi
2	Melakukan benchmark dengan payment gateway yang standard ( Melingkupi : transaksi, rekons, pencegahan fraud system; arsitektur; Review teknologi berupa system/service, topologi infra, database untuk pemenuhan perkembangan kedepan )
	a. Paymant Gateway Standard ( Melingkupi : transaksi, rekons, pencegahan fraud system; arsitektur; Review teknologi berupa system/service, topologi infra, database)
	b. Kesesuaian dengan Roadmap Bisnis (sesuai dengan visi misi produk)
3	Kondisi saat ini "Building Block" dan Pain Point dari ICON+
	a. kondisi tools rekons yang terpisah dan dapat menjadi 1 tools aplikasi
	b. perbaikan core gateway aplikasi, saat ini ada <b>3 core aplikasi</b> , yang diharapkan design practice nya seperti apa ( <b>penyatuan dari 3 core menjadi 1 core aplikasi</b> )
	c. review core PLN (review design dan review source-code sampling)
	d. review rekonsiliasi PSP (review design dan review source-code sampling)
	e. review Biller Aggregator (review design dan review source-code sampling)
4	Compliance terkait sertifikasi payment gateway (misal: pci dss, fraud management), sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia / Regulasi yang berlaku

Calon Rekanan Pelaksana harus memiliki syarat-syarat minimal sebagai berikut :

1. Rekanan tidak dalam blacklist ICON+.
2. Memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan ini dibuktikan dengan laporan keuangan audited terakhir.
3. Memiliki pengalaman yang relevan dengan pekerjaan ini yang dibuktikan dengan copy kontrak untuk pekerjaan sebagai berikut (opsional).
4. Memiliki tenaga ahli yang relevan dengan pekerjaan ini . Lebih baik apabila memiliki sertifikasi keahlian atas perangkat tersebut.

# Kualifikasi Penyedia dan Tenaga Ahli :



Kualifikasi Tenaga Ahli dan Project Management Officer untuk kebutuhan pekerjaan tersebut.

## **Tenaga Ahli**

Untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar sesuai rencana maka peserta pengadaan wajib memiliki dukungan tenaga ahli dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Personil dengan keahlian Infrastructure, Pengembangan, Quality Assurance, dan Security IT
2. Mempunyai pendidikan minimal Strata 1 (Sarjana)
3. Memiliki sertifikasi keahlian pada bidangnya (jika ada)
4. Tenaga ahli merupakan penanggung jawab selevel profesional dan memiliki pengalaman untuk pekerjaan sejenis dan dibuktikan dengan sertifikasi serta memiliki pengalaman minimal 2-3 tahun yang dibuktikan dengan CV;
5. Apabila tenaga ahli bukan berasal dari pegawai perusahaan , maka wajib melampirkan dukungan dari pihak perusahaan yang menyatakan bahwa tenaga ahli tersebut benar bekerja pada perusahaan tersebut atau perusahaan menugaskan yang bersangkutan (Nama personel) sebagai tenaga ahli pada peserta (nama perusahaan) dalam kegiatan Assessement tersebut.

## **Project Management Officer/Project Leader**

1. Personil Merupakan karyawan perusahaan.
2. Mempunyai pendidikan minimal Strata 1 (Sarjana)
3. Wajib melampirkan surat keterangan penugasan personel, dokumen biodata pesonel yang ditugaskan.
4. Memiliki pengalaman 3-5 tahun sebagai project leader dengan type pekerjaan yang sama dengan pengadaan ini dibuktikan dengan CV.

# Klarifikasi Teknis – Rekanan/Calon Pelaksana Pekerjaan:

---



Calon Rekanan Pelaksana harus memiliki syarat-syarat minimal sebagai berikut :

1. Rekanan tidak dalam blacklist ICON+.
2. Memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan ini dibuktikan dengan laporan keuangan audited terakhir.
3. Memiliki pengalaman yang relevan dengan pekerjaan ini yang dibuktikan dengan copy kontrak untuk pekerjaan sebagai berikut (opsional).
4. Memiliki tenaga ahli yang relevan dengan pekerjaan ini . Lebih baik apabila memiliki sertifikasi keahlian atas perangkat tersebut.



# Klarifikasi Teknis – Beauty Contest:



#	Deskripsi Pembobotan
1	Pemahaman Mitra atas masalah (pain points) ICON+
2	Relevansi Strategi dan Metodologi yang di usulkan untuk di Implementasikan dengan Pain Point's
3	Paparan yang disampaikan (Project Management Plan)
4	Solusi atas arsitektur dan fitur eksisting sehingga dapat beroperasi secara "minimal" dengan baik
5	Solusi benchmark dengan payment gateway yang standard ( Melingkupi : transaksi, rekons, pencegahan fraud system; arsitektur;)
6	Metodologi source code review

Mitra akan diberikan waktu +/- 1 Jam untuk memaparkan strategi dan metodologi pelaksanaan pekerjaan ini, hal ini kami lakukan sebagai cara kami untuk menilai mitra apakah layak dan pantas (*fit and proper*) untuk melaksanakan pekerjaan ini. Penilaian ini bersifat subjective, dan tidak dapat di intervensi oleh siapapun, dan hasil klarifikasi teknis ini nanti akan menjadi dasar kelolosan mitra untuk tahap selanjutnya.

# Tahapan Pembayaran (1/2):



Tahap Pembayaran	Dokumen Bukti Penyerahan Pekerjaan	Persentase Pembayaran / Tahapan
Tahap 1	<p><u>Laporan Penyelesaian Pekerjaan Tahap 1 :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan dan Dokumen Pelaksanaan pekerjaan tahap-1 berupa hasil Assessment</li> <li>2) Berita Acara Denda Keterlambatan jika ada</li> <li>3) Berita Acara Unjuk Kerja (BAUK) Tahap – 1</li> </ol> <p><u>Target Penyelesaian Pekerjaan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Rekomendasi Architecture</li> <li>b) Optimasi Resource dan Service</li> <li>c) Benchmark layanan sejenis</li> <li>d) Analisa design System</li> <li>e) Kajian Risiko</li> </ol>	30% dari total nilai/ harga pekerjaan
Tahap 2	<p><u>Laporan Penyelesaian Pekerjaan Tahap 2 :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan dan Dokumen Pelaksanaan pekerjaan tahap-2</li> <li>2) Berita Acara Denda Keterlambatan jika ada</li> <li>3) Berita Acara Unjuk Kerja (BAUK) Tahap – 2</li> <li>4) Berita Acara UAT, Berita Acara Deploy dan Berita Acara Test Operasi</li> </ol> <p><u>Target penyelesaian pekerjaan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perbaikan CORE Aplikasi</li> <li>b) Perbaikan Adapter dan Converter Integrasi</li> <li>c) Optiimasi Resource dan Service</li> <li>d) UAT, Deploy Production dan Test Operasional</li> </ol>	30% dari total nilai/ harga pekerjaan

# Tahapan Pembayaran (2/2):



Tahap Pembayaran	Dokumen Bukti Penyerahan Pekerjaan	Persentase Pembayaran / Tahapan
Tahap 3	<p><u>Laporan Penyelesaian Pekerjaan Tahap 3 :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan dan Dokumen Pelaksanaan pekerjaan tahap-3</li> <li>2) Berita Acara Denda Keterlambatan jika ada</li> <li>3) Berita Acara Unjuk Kerja (BAUK) Tahap – 3</li> <li>4) Berita Acara UAT, Berita Acara Deploy dan Berita Acara Test Operasi</li> </ol> <p><u>Target Penyelesaian Pekerjaan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perbaikan atas suspect Rekonsiliasi dan Tools Rekonsiliasi (Operasional dan Keuangan)</li> <li>b) UAT, Deploy Production dan Test Operasi</li> </ol>	35% dari total nilai/ harga pekerjaan
Tahap 4	<p><u>Laporan Penyelesaian Pekerjaan Tahap 4 :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) BASMP (Berita Acara Selesai Masa Pemeliharaan)</li> <li>2) Laporan masa pemeliharaan yang berisi rangkuman dan capture kondisi setiap perangkat</li> <li>3) Berita Acara dan Laporan Pendampingan</li> <li>4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan</li> </ol> <p><u>Target Penyelesaian Pekerjaan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Transfer of Knowledge (Materi dan Absensi Peserta)</li> <li>b) Project Closing</li> </ol>	5% dari total nilai/ harga pekerjaan

# Prioritas yang akan di Kerjakan oleh Mitra :

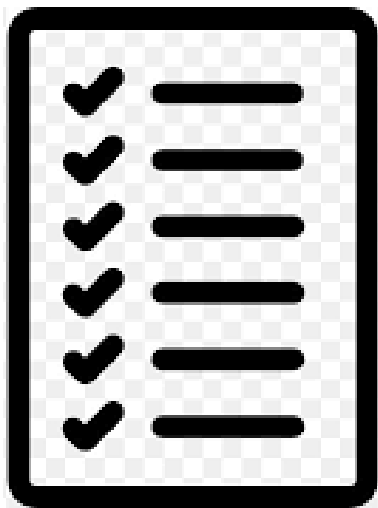


Konsisi Ekstisng

Solutions  
(Best-Practice)

Best – Fit-  
Condition

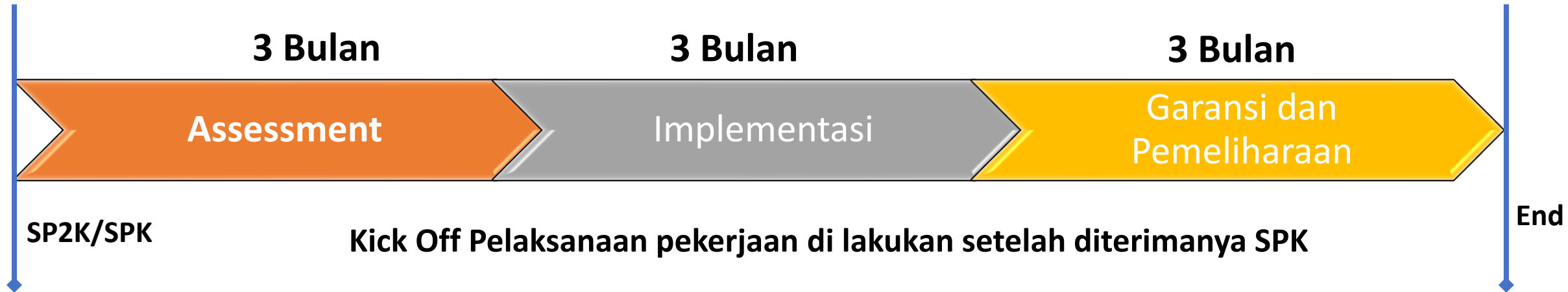
Tindak  
Lanjut dan  
Rekomendai



# Activity – Procurements :



# Activity – Time :



1. Waktu pelaksanaan pekerjaan 6 bulan, dimana alokasinya :
  - 3 bulan Assessment
  - 3 bulan Implementasi
  - 3 bulan Garansi/Pemeliharaan
2. Jika 3 bulan Assessment di kerjakan lebih cepat, memungkinkan Implementasi dapat dimulai lebih awal

Tahapan	Aktivitas	lama (bulan)	%
Tahap-1	Assessment	3	30
Tahap-2	Implementasi : Perbaikan Core	3	30
Tahap-3	Implementasi : Perbaikan Tools Rekon		35
Tahap-4	Garansi ( sejak deploy di staging)	3	5

## **GARANSI**

Garansi pekerjaan dan masa pemeliharaan adalah 3 bulan, terhitung sejak BAPS.

1. Setiap pekerjaan jasa sesuai dengan kesepakatan
2. Hasil pekerjaan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan kesepakatan maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan kesepakatan

## **MASA PEMELIHARAAN**

Pada masa pemeliharaan rekanan wajib :

1. Masa pemeliharaan selama tiga bulan semenjak tanggal di BAPS
2. Melakukan monitoring performa aplikasi yang sudah terbangun.
3. Melakukan analisa dan troubleshoot ketika terjadi gangguan.
4. Mengirimkan tim teknis ke lokasi jika diperlukan.

# Registrasi Mitra :



eproc.iconpln.co.id/portal/registrasi

icon+ We Speak Beyond Connectivity Home About e-Proc Icon Terms and Conditions FAQ's Registration Login ePROC PT Indonesia Comnets Plus

Jumat, 8 April, 2022 - 10:42:46

example@email.com

Register Resend Email

\*Pastikan alamat email yang anda masukan merupakan email resmi perusahaan (Official email should be entered)

Untuk keperluan verifikasi silakan download form di bawah ini.  
Link : [Download Formulir Pendaftaran \(Form\\_Pendaftaran.xls\)](#)  
Langkah berikutnya akan kami sampaikan lewat email.

For verification requirement please download the (Form Registration)  
Link : [Download Registration Form \(Registration\\_Form.xls\)](#)  
For the next step we will explain by email

\*Pastikan alamat email yang anda masukan valid (Make sure the email address you entered is valid)

Setelah proses registrasi dan pengisian data online dilakukan, proses berikutnya adalah verifikasi dokumen perusahaan yang dapat dilakukan di Kantor PT Indonesia Comnets Plus. Alamat Kantor Icon dapat dilihat [\[disini\]](#)

## QUICK LINKS

Beranda

Tentang Kami

FAQ's

Registrasi

## KONTAK

🏠 Kawasan PLN Cawang, Jl. Mayjend Sutoyo No. 1, Cililitan, RW.9, Cililitan, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640

✉ e-Proc  
vendor-registration@iconpln.co.id

☎ Phone Number  
5253019 /ext 2210

<https://eproc.iconpln.co.id/portal/registrasi>



# TERIMA KASIH

*“Coming Together is a Beginning, Keeping Together is a Process,  
Working Together is Success” - Hendry Ford -*

We Speak  
**Beyond Connectivity**