**Rincian BRS**

|  |  |
| --- | --- |
| **No. FPP** | 042FPPVIII2021 |
| **Judul Permintaan** | *Automation Hold & Unhold Remuneration* Untuk Agen Lisensi Expired dan untuk permintaan manual |

**Tanda Tangan Bisnis**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Departemen/Divisi** | **Tanda Tangan** | **Tanggal** |
| **Noohani Mardiana** | **Distribution Admin & Care** |  |  |
| **Yanne Winriani** | **Distribution Admin & Care** |  |  |
| **Aditya Nugraha** | **DCI** |  |  |
| **Ardian Aditia** | **DCI** |  |  |
| **Megawaty Saidany** | **Distribution Services** |  |  |

**Versi Dokumen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versi** | **Tanggal** | **Penulis** | **Pemeriksa** | **Deskripsi Perubahan** |
| 1.0 |  | Noorhani Mardiana | Yanne Winriani | Draft awal |
| 1.1 |  | Rangga Putra A. | Anastasia C.V | Review BA |
| 1.2 |  | Anastasia Christabel |  | Revise based on user’s feedback |
| 1.3 |  | Anastasia Christabel |  | Revise wording and add more information based on user’s feedback |

**Review Dokumen oleh TI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Departemen/Divisi** | **Tanda Tangan** | **Tanggal** |
| **Anastasia Christabel Vanderlee** | **Business Analyst** |  |  |
|  | **Business Analyst (peer review)** |  |  |
|  | **Project Manager**  **(opsional - khusus untuk proyek)** |  |  |
| **Franky** | **IT Project Delivery and Governance** |  |  |
| **Christine Halim** | **IT Solution Delivery** |  |  |
| **Kristian Nugroho** | **IT Security and Service Delivery** |  |  |
| **Ari Rebo** | **IT Application 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 32

2.3 Desain Infrastruktur 51

2.4 Analisa Resiko dan Dampak 52

3 Detail Permintaan Perubahan – NON-FUNGSIONAL 53

3.1 Performa Sistem 53

3.2 Proyeksi Volume Data 53

3.3 Ketersediaan dan Respon Sistem 53

3.4 Administrasi Sistem 53

3.5 Keamanan Data 53

3.6 Lainnya 53

4 LAMPIRAN 54

# 

# GAMBARAN UMUM PERUBAHAN

## Latar Belakang & Tujuan (wajib diisi)

* Banyaknya agen aktif di BDS dengan lisensi AAJI yang sudah kadaluarsa namun tidak segera memperpanjang lisensinya.
* Agen-agen tersebut masih menerima komisi/insentif/remunerasi walaupun lisensi AAJI telah kadaluarsa.
* Komisi/insentif/remunerasi merupakan salah satu sarana bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja tenaga pemasar. Dengan diberikannya komisi/insentif/remunerasi maka tenaga pemasar dapat meningkatkan penjualan melebihi target yang ditetapkan. Pada kenyataannya masih banyak agen-agen di BLI dengan lisensi yang sudah kadaluarsa, sehingga aktifitas agen dalam memasarkan produk BLI terhambat dan pencapaian target penjualan menjadi tidak dapat maksimal.
* Untuk merangsang para tenaga pemasar agar menyadari pentingnya membaharui lisensi AAJI yang masa berlaku nya sudah kadaluarsa dan diharapkan dapat meningkatkan aktifitas memasarkan, maka komisi/insentif/remunerasi tenaga pemasar yang tidak/belum diperbaharui/diperpanjang masa berlaku lisensi nya, akan ditangguhkan pembayarannya.
* Belum adanya otomatisasi dalam penangguhan komisi/insentif/remunerasi tenaga pemasar di BDS. Komis/insentif/remunerasi masih dibayarkan per tipe dan jadwal pembayaran yaitu pada tanggal:
* 5, 10, 15, 20, 25 setiap bulannya, belum dapat dibayarkan secara sekaligus.

**Proses yang dilakukan user (DAC dan DCI):**

1. DAC mengirimkan data agen yang akan di *HOLD* dan *UNHOLD* remunerasinya kepada IT
2. DAC memeriksa data *HOLD* dan *UNHOLD* yang sudah digenerate oleh IT
3. DCI menjalankan proses *dirbursement (apa itu dirbusement)*

## Ruang Lingkup (wajib diisi)

Otomatisasi dan Manual proses HOLD dan UNHOLD komisi di BDS

## Di luar Ruang Lingkup

* *System AAJI*

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

* Proses patching manual
* Butuh waktu berulang kali untuk memeriksa data
* Tidak ada standard proses

## Biaya Perubahan (wajib diisi)

Menggunakan internal IT

## Asumsi & Catatan

# Detail Permintaan Perubahan - FUNGSIONAL

## Desain Proses

### Penambahan proses otomatis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sebelum** | | **Sesudah** |
| Belum ada | 1. Otomatisasi Hold Remunerasi:  * Setiap agen yang lisensinya telah expired maka system akan otomatis memberikan flag hold di hari H+1 lisensi expired **jam** **00:10.** * Saat Proses Persiapan Dropping Remunerasi maka Agen tersebut tidak akan menerima remunerasi (jika ada).   Setiap hari di jam 00:10 jalan job cek tanggal lisensi dengan Logic membaca tgl. Lisensi akhir  Jika tgl. Lisensi >= hari ini maka dianggap aktif  Jika tgl. Lisensi < hari ini maka agen tersebut akan tercreate flag hold dan tanggal hold.  Jika tgl. Lisensi >= hari ini dan statusnya hold, maka akan mengisi kolom unhold dan tanggal unhold 🡪 logic untuk unhold  Pada table agen ditambahkan field :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | HOLD | TANGGAL HOLD | UNHOLD | TANGGAL UNHOLD | | 1 | 01-Jan-2021 | 1 | 08-Jan-2021 |     Keterangan :   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Field | Keterangan | Contoh data | | HOLD | * Flaging untuk status HOLD * Jika terisi “1” maka status pembayaran remunerasinya di hold | 1 | | TANGGAL HOLD | Tanggal terbentuk flag Hold | 01-Jan-2021 | | UNHOLD | * Flaging untuk status UNHOLD * Jika terisi “1” maka status pembayaran remunerasinya yang awalnya di hold menjadi unhold | 1 | | TANGGAL UNHOLD | Tanggal terbentuk flag Unhold | 08-Jan-2021 |   Rangga tgl lisensi sd 04-12-21  Tasia tgl lisensi sd 03-12-21  Jobs jalan di tgl 3 jam 00:10 = Tasia masih belum kena hold  Jobs jalan di tgl 4 jam 00:10 = Tasia masih kena flag hold  Lakukan proses Droping tgl 4 jam 10:00, maka Tasia tidak diambil untuk dibayarkan  Jika tgl lisensi >= hari ini (aktif)  Jika tgl lisensi < hari ini (tidak aktif)  Contoh:   1. Agen A, lisensi di BDS berlaku sampai tanggal 11 Agustus 2021 dan belum memperpanjang lisensinya. Agen A berhasil mendapat bonus kontes XYZ yang seharusnya akan diterima pada proses dropping remun tanggal 15 Agustus 2021. Namun karena lisensi telah kadaluarsa maka otomatis Agen A tidak menerima remunerasi atas kontes XYZ.      1. Agen B mempunyai produksi di tanggal 3 Agustus 2021 dimana seharusnya Agen B akan menerima remunerasi atas produksinya di tanggal 15 Agustus 2021, namun lisensi Agen B telah kadaluarsa di tanggal 8 Agustus 2021 dan belum melakukan perpanjangan lisensi, maka pada tanggal dropping 15 Agustus 2021 Agen B tidak akan menerima remunerasi.      1. Agen C, lisensi kadaluarsa di tanggal 9 Agustus 2021. Agen C mendapat bonus kontes ABC yang akan diterima pada tanggal dropping 10 Agustus 2021. Running remunerasi dijalankan pada H-1 yaitu tanggal 9 Agustus 2021. Karena system baru akan merubah status lisensi Agen C menjadi HOLD pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 00:10 maka Agen C tetap menerima remun tanggal dropping 10 Agustus 2021 dan tanggal dropping lainnya akan otomatis HOLD.      1. **Otomatisasi Unhold Remunerasi:**  * Sytem akan otomatis memberikan flag untuk data agen yang tanggal kadaluarsa lisensi nya telah di update di BDS sehingga dapat me-release remunerasi agen (bila ada) yang sebelumnya di hold karena lisensinya kadaluarsa. * Job jalan daily jam 00:10 dengan logic : mencari agen yang flag Hold dan tanggal lisensinya >= hari ini * Remunerasi yang akan dibayarkan adalah semua/total dari remunerasi yang telah/pernah di hold.   Contoh:   1. Agen A, lisensi di BDS berlaku sampai tanggal 7 Agustus 2021. dan melakukan perpanjangan lisensi tanggal 26 Agustus 2021. Data di BDS telah diupdate pada tanggal 26 Agustus 2021 menjadi dua tahun kedepan yaitu 7 Agustus 2023. Maka Agen A akan menerima kembali remunerasi pada proses dropping 5 September 2021 => all remunerasi yang ter-hold pada tanggal dropping sebelumnya.   Apabila agen A melakukan perpanjangan lisensi di tanggal 24 Agustus 2021, maka pada dropping remun 25 Agustus 2022 agen A masih belum menerima remunerasi dikarenakan proses persiapan dropping telah dilakukan di tanggal 24 Agustus 2021 (H-1 sebelum dropping), dimana pada saat job jalan di jam 00.10 data agen A belum terupdate terisi flag UNHOLD.     1. Agen B, lisensi kadaluarsa tanggal 7 Agustus 2021 dan melakukan perpanjangan lisensi tanggal 11 Agustus 2021 sehingga status lisensinya menjadi UNHOLD di sistem. Namun Agen B tidak menerima remun pada tanggal dropping 10 Agustus 2021 dan akan menerima remun pada tanggal dropping selanjutnya atas semua remun yang sebelumnya di HOLD.      1. Agen C, Lisensi kadaluarsa tanggal 7 Agustus 2021 dan memiliki bonus komisi dengan tanggal dropping 10 dan 15 Agustus 2021. Agen tidak melakukan perpanjangan lisensi dan di mengajukan terminasi pada tanggal 25 Agustus 2021, maka komisi dan bonus lainnya tidak akan dibayarkan pada tanggal dropping 5 September 2021.      1. Agen D, lisensi kadaluarsa tanggal 7 Agustus 2021 dan mempunyai bonus komisi tanggal dropping 10 dan 15 Agustus 2021. Agen D melakukan perpanjangan lisensi di tanggal 26 Agustus 2021 dan lisensi telah di update di BDS menjadi dua tahun kedepan menjadi 7 Agustus 2023. Maka pada tanggal dropping 5 September 2021 agen menerima semua bonus komisi yang di HOLD sebelumnya.   Kemudian pada tanggal 7 September 2021 agen mengajukan terminasi, maka agen D tidak akan menerima remun pada tanggal dropping 10 September 2021 (Jika ada).    Agen E   1. Agen E, lisensi kadaluarsa tanggal 7 Agustus 2021 dan melakukan perpanjangan lisensi tanggal 26 Agustus 2021 sehingga status lisensinya menjadi UNHOLD di sistem. Namun Agen E tidak menerima remun pada tanggal dropping 5 September 2021 karena total remunerasi nya < 50.000. Pada tanggal 10 September 2021 , agen menerima bonus sebesar 35.000 maka pada tanggal 10 September agen menerima remunerasi sebesar 65.000 | |

### Penambahan Proses Manual Untuk Hold dan Unhold Remun By Request

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sebelum** | | **Sesudah** |
| Belum ada menu untuk melakukan proses Hold dan Unhold Remunerasi Agen, baik pengajuan proses satuan (per agen) maupun proses per batch (banyak agen) | Menambahkan menu baru untuk melakukan Hold dan Unhold Remunerasi Agen dikarenakan sebab khusus (**Fraud, Blacklist Agent, dll**) pada modul KANTOR PUSAT :  **Menu :**   * **Hold Unhold Remunerasi Agen** * **> Registrasi Hold Unhold** * **> Approval**   **Otorisasi** :  Menu-menu tersebut dapat diakses oleh User berikut :   * Menu Registrasi – department DAC * Menu Approval Hold Unhold – department DAC (ATASAN)   Matrix Status :   1. **Registrasi Hold / Unhold**   Tampilan Menu :    **Penjelasan menu (data grid) :**   * Data Grid menampilkan list registrasi berdasarkan yang sudah dientri pada menu **Registrasi Hold Unhold**. * Filter data berdasarkan :  1. **Tanggal Regis**  * Filter berdasarkan periode registrasi (dari – sampai) * Tidak mandatory  1. **Jenis Regis**  * Dropdown list : All / Hold / Unhold * Default : All  1. **No. Agen**  * Free text (numerik) * Tidak mandatory  1. **Kode Entri**  * Dropdown list : Entri / Batch * Default : All * Kategori Batch adalah yang Kode Entri <> “Entri” * Kategori batch memiliki ketentuan sebagai berikut , **Hyyyymmdd increment (H202204261 - H202204262 - H202204263)**  |  |  | | --- | --- | | **Kolom** | **Penjelasan** | | No | Nomor urut data | | Tanggal Registrasi | Tanggal dilakukannya registrasi perubahan data  **format : 01-Jan-2021 16:15:59 (date time)** | | Jenis Registrasi | Jenis Registrasi Hold / Unhold | | User Registrasi | User yang melakukan registrasi Hold / Unhold | | No Agen | Nomor Agen yang di Hold / Unhold | | Nama | Nama Agen yang di Hold / Unhold | | Jabatan | Jabatan Agen yang di Hold / Unhold | | Jenis Status | Menu terakhir yang melakukan proses submit/simpan :   * Approval | | Hasil Akhir | Status existing dari registrasi Hold / Unhold :   * Pending  |  |  | | --- | --- | | **Pending** | * Pending atas suatu pengajuan Hold / Unhold * Dilakukan di menu Approval | | | Keterangan | Keterangan pada menu Approval | | Tanggal | Tanggal dari kolom Hasil Akhir | | Kode Entri |  | | Action | 1. Button View , berfungsi untuk masuk ke dalam data detail untuk sebatas view data registrasi. Tampilan menu data detail sama dengan menu Entri atau Upload (tergantung Kode Entri nya), dan semua datanya tidak bisa di edit. Selain itu nama file hasil upload dapat di download dengan cara klik nama filenya. 2. Button Cancel , dilakukan untuk cancel/pembatalan registrasi Hold / Unhold. Button Cancel muncul bila Jenis Status : **Approval** dan Hasil akhir : **Pending.** 3. Button Edit , berfungsi untuk melakukan edit terhadap registrasi Hold / Unhold. Button Edit muncul bila Hasil Akhir : **Pending.** Tampilan menu edit sama dengan menu Entri atau Upload (tergantung Kode Entri nya). Selain itu nama file hasil upload dapat di download dengan cara klik nama filenya. |  * Button  jika di klik akan masuk ke halaman entri registrasi hold / unhold :     **Penjelasan Menu :**   * Pencarian nomor agen dibagi 2 screen berbeda yaitu screen Hold dan Unhold. Screen hold akan masuk ke form berikut :     Sedangkan screen Unhold akan masuk ke form berikut :     * Pencarian By Policy No akan masuk ke form berikut * Berdasarkan Agen yang dipilih, maka akan muncul data Nomor Agen dan Nama Agen dari Agen tersebut pada form Registrasi (read only) * Penjelasan untuk field-field yang dapat diubah pada menu Registrasi Hold / Unhold :  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Field** | **Keterangan** | **Validasi** | **Mandatori** | | No Agen | Nomor agen | Cari dari button browse | Ya | | Nama Agen | Nama agen | Read only  Tampil ketika No Agen dipilih | Ya | | Tanggal Registrasi | Tanggal Registrasi | * Sysdate * Read Only | Ya | | Alasan | Alasan Hold / Unhold | Free text | Ya | | Diminta Oleh | Departemen atau Komite yang request untuk proses Hold Remunerasi Agen | Text + Label   * Default pada label : @bhinnekalife.com * Email harus valid / terdaftar di Bhinneka | Ya | | Periode Hold Remun | Periode Hold Remunerasi | * Date : Dari – sampai * Date Dari wajid di isi | Ya | | Hold / Unhold | Jenis proses yang akan di registrasi | Dropdownlist :   * Hold * Unhold | Ya | | All Remunerasi ? | Jenis Remunerasi | Dropdownlist :   * Ya * Tidak * Jika dipilih Tidak maka   3 entrian dibawahnya akan enable untuk di pilih :   1. By Jenis Remun 2. By Policy No 3. By Amount | Ya | | By Jenis Remun | Kriteria Hold berdasarkan jenis remunerasi | Checkbox :   * Bonus Transport * Kontes * Komisi * Overriding * Bonus FC Get FC * Bonus Quarterly * Bonus Spin off (Royalty) * Adjustment   Catatan : Jenis remun yang di hold hanya remun yang di checklist saja | Ya | | By Policy No | Kriteria Hold berdasarkan Nomor Polis | Dicari dari button browse untuk menampilkan data polis yang dicari. Jika data di klik maka akan terdisplay pada field By Policy No , serta user dapat klik button browse kembali untuk mencari data polis yang di inginkan  Bisa di isi lebih dari satu nomor polis, dipisahkan dengan “;” tanpa spasi  Contoh : 120001291;120001292  Catatan : Yang di Hold hanya nomor polis yang di pilih saja. Contoh agen memiliki 3 polis (123;456;789) , kemudian no polis yang dipilih adalah 789 maka agen akan di hold untuk polis 789 | Ya | | By Amount | Kriteria Hold berdasarkan Nominal remunerasi | TexBox : Numerik (contoh : 1.000.000. Misal total remunerasi netto sebesar 5.000.000 kemudian jika by Amount di isi 1.000.000 , maka 4.000.000 nya akan di bayarkan ke agen , dan 1.000.000 adalah nilai yang di hold BLI) | Ya | | File Dokumen | Upload file | * Format file PDF, max size 3mb * Nama file hasil upload yang sudah disimpan sebelumnya dapat di klik dan di download. | Ya | | File Pendukung | Upload file | * Format file PDF, max size 3mb * Nama file hasil upload yang sudah disimpan sebelumnya dapat di klik dan di download. | Tidak | | Button Simpan | Simpan data Registrasi | * Akan membentuk status = **Register** * Data akan masuk ke Menu **Approval** |  |  * Button  jika di klik akan masuk ke halaman upload hold / unhold :     **Penjelasan Menu :**   * Template Upload jika di klik akan mendownload template file upload :      * Button Browse untuk browse file yang akan di upload. * Ketika sudah memilih file yang akan di upload maka akan muncul Grid yang menampilkan data yang akan di upload. * Upload Berkas, berfungsi untuk mengupload berkas pendukung * Upload Berkas adalah mandatory * Upload hanya satu file dan akan terisi nama filenya pada kolom Upload Berkas pada setiap Agen (setiap baris). * Validasi :  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. No agen harus terdaftar dan aktif |  |  | | 1. Cek no agen compare dengan no lisensi harus sesuai | | | | 1. Jika ada data yang tidak sesuai langsung highlight merah | | | | 1. Hold/Unhold : harus diisi Hold atau Unhold | | | | 1. By Jenis Remun : harus di isi Jenis Remun tidak boleh typo 2. By Policy : Cek nomor polis harus aktif 3. By Amount : Harus angka tanpa koma | | |  * Button Proses akan enable jika sudah ada file upload berkas dan validasi sudah sesuai. * Button Proses jika di klik akan melakukan registrasi Hold / Unhold dan datanya akan masuk ke menu Approval   Catatan :   1. Limit di hold manual adalah 2x. Jadi jika sudah ada 2 record hold dan belum di unhold , user tidak boleh untuk tambah record hold lagi 2. Ketika status agen sedang di hold otomatis karena lisensi , kemudian user regis juga manual misal karena fraud. Mohon di beri pop up message pada saat register untuk menginfokan bahwa agen tsb sedang dalam keadaan hold. Kemudian pada saat approval manual ada notif juga untuk info kalau agen tsb sedang di hold 3. Sementara kalau agen di hold manual , pada bagian saat registrasi ketika user mendaftarkan kembali hold manual akan ada pop up untuk menginformasikan bahwa agen A sedang di hold. Kemudian pada saat approval ketika agen A punya 2 record yang berbeda untuk di hold , maka setelah record hold pertama di approved pada saat masuk ke approval record hold 2 akan ada notif by system kalau Agen A sedang di hold 4. **Approval**      |  |  | | --- | --- | | **Kolom** | **Penjelasan** | | No | Nomor urut data | | Tanggal Registrasi | Tanggal dilakukannya registrasi perubahan data  **format : 01-Jan-2021** | | Jenis Registrasi | Jenis Registrasi Hold / Unhold | | User Registrasi | User yang melakukan registrasi Hold / Unhold | | No Agen | Nomor Agen yang di Hold / Unhold | | Nama Agen | Nama Agen yang di Hold / Unhold | | Jabatan Agen | Jabatan Agen yang di Hold / Unhold | | Jenis Status | Menu terakhir yang melakukan proses submit/simpan :   * Register | | Status Akhir | Status existing dari registrasi Hold / Unhold :   * Register | | Kode Entri | Kode entri ada 2 jenis yaitu Entri dan Kode Batch.  Kode Entri merupakan kode satuan sementara kode batch merupakan kode dimana pada tahap register user melakukan register atas beberapa agen | | Action | Button Edit , berfungsi untuk melakukan edit terhadap approval Hold / Unhold |   **Penjelasan menu :**  Ketika Button Action di klik :   1. Jika bukan batch (Kode Entri = “Entri”) maka akan masuk ke menu Approval Hold / Unhold :      1. Penjelasan Menu :  * No Agen = Otomatis terisi * Nama Agen = Otomatis terisi * Tanggal Registrasi = Otomatis terisi * Alasan = Otomatis terisi * Diminta Oleh = Otomatis terisi * Periode Hold Remun = Otomatis terisi * Hold / Unhold = Otomatis terisi * All Remunerasi? = Otomatis terisi * File BAP = Otomatis terisi * File Pendukung = Otomatis terisi * Jika yang diceklis = Ya, maka radio button Pending dan Reject tidak muncul * Jika yang diceklis = Tidak, maka radio button Pending dan Reject akan muncul * Remark adalah mandatory. Remark disini akan muncul pada field keterangan pada registrasi hold / unhold remunerasi agen * Button approved jika di klik akan menyimpan keputusan dari menu Approval.  1. Jika Batch (Kode Entri <> “Entri”, maka akan masuk ke menu Approval (Batch) Hold / Unhold :     Penjelasan menu :   * Keputusan dalam satu batch bisa berbeda -> Contoh Budi di approved dan Dadang di pending , maka ketika di submit Budi akan lanjut prosesnya dan akan hilang dari no batch tersebut.Sementara karena data Dadang di pending maka data akan kembali ke registrasi. Jika data Dadang di reject pada menu approval maka data Dadang akan hilang dari menu Approval ataupun dari menu Registrasi. * Jika tidak ada keputusan yang dipilih maka statusnya register * Kolom keterangan dapat di isi dan keterangan berlaku per agen. * Nama file pada kolom File Pendukung dapat diklik dan akan mendownload file yang sebelumnya di upload. * Button Submit jika di klik akan menyimpan hasil keputusan. | |
|  |  | |

### Proses Remunerasi Agen Unhold All

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sebelum** | | **Sesudah** |
| Belum Ada pilihan REMUNERASI UNHOLD | Terdapat tambahan pilihan “REMUNERASI UNHOLD” pada menu Modul BPro => Remunerasi => Proses Remunerasi Gabungan NEW => Persiapan Dropping Remunerasi NEW     * Pada menu persiapan dropping remunerasi new => semua pilhan jenis remunerasi hanya menjalankan transaksi dari agen tanpa flag hold (Normal) * Pada menu persiapan dropping remunerasi new ada penambahan pilihan jenis remunerasi (REMUNERASI UNHOLD). **Jenis remunerasi ini hanya untuk menjalankan *semua jenis remunerasi* agen yang sebelumnya di hold dan sekarang sudah di unhold.**   Contoh :   * Agen A lisensi expired pada tanggal 2 Agustus 2021 (Flag Hold), Agen A mempunyai komisi yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 5 Agustus 2021 dan Bonus kontes XYZ yang seharusnya dibayarkan di tanggal 10 Agustus 2021 * Agen A memperpanjang lisensinya pada tanggal 12 Agustus 2021, maka dengan memilih pilihan jenis remunerasi (REMUNERASI UNHOLD) pada tanggal dropping 15 Agustus 2021 Agen A mendapatkan Komisi + Kontes yang sebelumnya di Hold.     Pada tanggal 14 agustus 21 ( proses persiapan droping), Agen A tidak akan terbawa jika yang di ceklis hanya KOMISI dan KONTES.  Agen A hanya akan terbawa jika yang di ceklis : REMUNERASI UNHOLD , karena agen A pernah di hold.  Catatan : Field By Jenis Remun di form registrasi Hold / Unhold manual , akan refer ke proses group persiapan dropping , kecuali REMUNERASI UNHOLD | |

### Enhance Proses Adjustment Negative

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sebelum** | | **Sesudah** |
| Belum Ada | Proses Adjustment dilakukan pada aplikasi BDS.  Pada Menu : Reward Event => Reward Bonus BDS Lainnya => Upload Reward Lainnya     * Setiap agen yang di adjustment negative maka agen tersebut akan mendapatkan flag hold dan remunerasi tidak akan terbayarkan sampai dengan nilai negative sudah menjadi 0 (lunas). * Apabila adjustment tersebut sudah lunas, maka satus agen akan berubah menjadi Unhold secara otomatis   Contoh :   * Agen A di adjustment negatif sejumlah Rp. – 1.000.000,- pada tanggal 3 September 2021 (Flag Hold), Agen A mempunyai Overidding yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 5 September 2021 sejumlah Rp. 200.000,- dan Bonus yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 10 September 2021 sejumlah Rp. 500.000,-, Remunerasi tidak dibayar dikarenakan masih dibawah nilai adjustment negative sebesar Rp. 1.000.000,- * Agen A mempunyai remunerasi sejumlah Rp. 500.000,- yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 15 September 2021 Unhold, maka pada tanggal tersebut remunerasi Agen A hanya mendapatkan sejumlah Rp. 200.000   Ini perlu hold karena untuk pelunasannya akan di release menggunakan REMUNERASI UNHOLD pada proses persiapan droping  Existing :  Agen A di upload minus 2.000.000  Lalu Agen A dapat :  Komisi 1.500.000  Bonus 500.000  Kondisi sekarang nominal dari Komisi dan Bonus belum bisa melunasi hutang 2.000.000 dikarenakan beda periode droping.  Harapan :  Jika ada minus statusnya di hold, jadi ketika di release menggunakan REMUNERASI UNHOLD pada proses persiapan droping, akan terbayar dengan 2.000.000 dari Komisi dan Bonus. Karena release yang unhold semua jenis remun dibawa (dihitung)    Terdapat menu baru yang dapat di akses dari Modul BPRO > Reward Event > Reward Bonus BDS Lainnya > Entry Adjustment Routine    Penjelasan Menu :   * No. Agen : jika diklik  maka akan muncul form berikut      * Nama Agen : Akan terisi otomatis apabila nomor agen diatas sudah diinput. * Total clawback :- Diisi jumlah total clawback yang akan dibebankan ke agen sesuai dengan ketentuan (Agen flag hold) * Apabila total clawback sudah diisi maka semua jenis remunerasi akan di hold sampai memenuhi clawback. * Cicilan :- Diisi jumlah cicilan yang yang sudah disepakati oleh agen. Akan ada jobs yang akan menjalankan cicilan setiap tanggal 1.   - Jika cicilan bulan sebelumnya tidak terpenuhi maka di cicilan bulan berikutnya akan diakumulasikan dengan sisa cicilan bulan sebelumnya  - Jika agen mendapatkan remunerasi melebihi dari cicilan pada bulan berjalan, maka status agen akan unhold dan akan dibayarkan kelebihan remunerasinya. Lalu akan hold kembali di bulan berikutnya ketika tagihan cicilan berikutnya muncul.  - Status agen akan Unhold setelah lunas ciclannya.  - Tanggal Clawback : Di isi tanggal yang dipilih oleh user , untuk menunjukan pada tanggal berapa cicilan mulai ditagihkan kepada Agen  - Sisa clawback : Akan terisi otomatis setelah input menu total clawback.  - Submit : Apabila klik submit maka akan masuk ke menu approval  - Cancel : apabila klik cancel maka akan menghapus semua yang sudah dientry    Penjelasan menu :   * Jika tidak di klik pada kolom pilihan maka data masih ada di menu approval. * Verifikasi dan approval tidak boleh dengan user yang sama. * Nama file pada kolom File Pendukung dapat di klik dan akan mendownload file yang sebelumnya di upload. * Button Approve jika di klik akan memverifikasi dan akan menyimpan hasil keputusan. | |

## Desain Aplikasi

### Tampilan/*Screen* untuk Inquery *Hold/UNHOLD* Komisi

|  |  |
| --- | --- |
| **Sebelum** | **Sesudah** |
| Belum ada | Dibuatkan menu baru pada modul kantor pusat :  **Menu :**   * **Hold Unhold Remunerasi Agen** * **> Registrasi Hold Unhold** * **> Approval** * **Inquery Hold Unhold**   **Fungsi :**  Menu ini berfungsi untuk menampilkan laporan proses Hold / Unhold Remunerasi Agen.  **Otorisasi :**  Menu ini dapat di akses oleh semua user dari divisi Distribution Service.    Detail Inquery menampilkan history status Hold dan Unhold agen dengan klik nama agen pada menu Inquery  Header :   1. Label judul **INQUERY HOLD / UNHOLD** 2. Filter by **Tanggal Droping**   Digunakan untuk filter data by tanggal droping (**tidak mandatori).**   1. Filter by field **No Agen (Tidak Mandatory)**  * Digunakan untuk filter data agen yang dibutuhkan untuk diketahui laporannya berdasarkan nomor agennya * User bisa mengisi datanya dengan: * Mengetik langsung difield * Memilih agen dengan mengklik button Browse Agen → pada saat diklik akan muncul pop up halaman Browse Agen      * Halaman ini bisa digunakan untuk filter data agen **B-PRO** dengan kriteria:  |  |  | | --- | --- | | **Filter** | **Data** | | No Agen | Contain %No Agen% | | Nama Agen | Contain %Nama Agen% | | Kode kantor | Contain %Kode Kantor% |  * Secara default akan dirurutkan by No Agen secara asc * Ketika record dipilih maka field filer by No Agen pada halaman Inquery Hold / Unhold akan otomatis terisi sesuai data yang terpilih  1. Filter by field **Nama Agen** **(Tidak Mandatory)**  * Digunakan untuk filter data Inquery Hold / Unhold berdasarkan nama agennya * Kriteria pengisian : Contain %Nama Agen%  1. Filter by field **KPA (Tidak Mandatory)**  * Digunakan untuk filter data berdasarkan Kantor Pemasaran Administrasi (KPA) * User dapat memasukan data KPA dengan cara mengetik Kode Kantor atau dengan mengetik button browse maka akan muncul form pencarian seperti berikut :      * Halaman ini digunakan untuk mencari data kantor administrasi dengan kriteria :  |  |  | | --- | --- | | **Filter** | **Data** | | No Kantor | Contain%No Kantor% | | Nama Kantor | Contain %Nama Kantor% | | Kode Kantor | Contain %Kode Kantor% |  * Secara default akan diurutkan berdasarkan No Kantor Ascending * Ketika salah satu kantor dipilih maka filed filter by kantor pemasaran administarasi pada halaman Inquery Hold / Unhold akan otomatis terisi kode kantor sesuai data yang dipilih dan menampilkan nama kantornya, contoh :      1. Filter by **KPR (Tidak Mandatory)**  * Digunakan untuk filter data berdasarkan Kantor Pemasaran Regional (KPR) * User dapat memasukan data KPR dengan cara mengetik Kode Kantor atau dengan mengetik button browse maka akan muncul form pencarian seperti berikut :      * Halaman ini digunakan untuk mencari data kantor administrasi dengan kriteria :  |  |  | | --- | --- | | **Filter** | **Data** | | No Kantor | Contain%No Kantor% | | Nama Kantor | Contain %Nama Kantor% | | Kode Kantor | Contain %Kode Kantor% |  * Secara default akan diurutkan berdasarkan No Kantor Ascending. * Ketika salah satu kantor dipilih maka filed filter by kantor pemasaran regional pada halaman Inquery Hold / Unhold akan otomatis terisi kode kantor sesuai data yang dipilih dan menampilkan nama kantornya, contoh :      1. Filter by dropdown list **Hold / Unhold**  * Digunakan untuk filter data Inquery Hold / Unhold berdasarkan jenis perubahan * Secara default, akan terpilih opsi ‘—All—‘ yaitu semua jenis Perubahan. * Opsi yang tersedia: * --All— * Hold * Unhold  1. Filter stambuk  * Digunakan untuk filter data berdasarkan stambuk dari icon browse. Terdapat 2 field yaitu Nomor Stambuk dan Nama PIC. Dimana user dapat mencari melalui stambuk ataupun nama. Ketika data di input maka no stambuk akan terdisplay , kemudian user hanya perlu klik data tersebut agar data terdisplay pada field Stambuk di Inquery Hold Unhold  1. Filter by dropdown list **Hasil Akhir**  * Digunakan untuk filter data Inquery Hold / Unhold berdasarkan Hasil akhir. * Secara default, akan terpilih opsi ‘—All—‘ yaitu semua Hasil Akhir. * Opsi yang tersedia: * --All— * Register * Cancel * Reject * Pending * Approved  1. Info halaman dengan button prev dan next serta total records 2. Button **Display**  * Ketika diklik maka table data Inquery Hold / Unhold akan memunculkan data sesuai kriteria/filter  1. Table **Inquery Hold / Unhold**  * Menampilkan data Inquery Hold / Unhold sesuai dengan field by filter * Terdiri dari:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nama Kolom** | **Content** | **Contoh** | | No | No urut record data | 1 | | Tanggal Droping | Tanggal dilakukannya proses Droping (dd-mmm-yyyy) | 25-Aug-2021 | | No. Agen | Kode Agen | 110226 | | Nama Agen | Nama Agen | Susi Kartiningsih | | Jabatan Agen | Jabatan Agen | FC | | KPA | Nama Kantor Pemasaran Administrasi | KPA Yogyakarta Cendana | | KPR | Nama Kantor Pemasaran Regional | KP Regional Yogyakarta | | Status Agen | Status Agen | Aktif | | Hold / Unhold | Jenis Proses | Unhold | | Hasil Akhir | Keputusan dari Proses Registrasi | APPROVED | | Tgl. Akhir Lisensi | Tanggal berakhirnya lisensi saat ini (dd-mmm-yyyy) | 07-Aug-2023 | | Stambuk | By system / manual dari user yang registrasi | -System  -20191250 | | Action | Terdapat 2 button action. Button kiri merupakan data DAC dan button kanan merupakan data DCI.  Jika data merupakan data milik DAC , maka ketika button kanan di klik tidak akan menampilkan data apapun.  Sebaliknya jika data milik DCI , maka ketika button kiri di klik tidak menampikan data apapun. |  |  1. Hiperlink **Nama Agen**  * Data Nama Agen akan hiperlink**,**  digunakan untuk masuk ke halaman data detail, sebagai berikut :     Berikut detail inquery ketika Nama Agen pada baris no 1 di klik :    Berikut detail inquery ketika Nama Agen pada baris no 2 di klik :    **Tabel 1 :**   * Memunculkan semua history hold / unhold (hanya status terakhir, bukan tracking) yang pernah dilakukan terhadap nama agen yang di klik. * Data yang muncul adalah yang **Tgl. Registrasi / Upload < =** **Tgl. Registrasi / Upload dari nama agen yang di klik**   **Tabel 2 :**   * Memunculkan history hold / unhold agen dari periode tertentu sesuai dengan filter TANGGAL DROPPING yang dipilih oleh user   **Tabel 3 :**   * Memunculkan Tracking dari awal registrasi sampai status terakhir hanya terhadap data yang di klik pada form INQUERY hold/unhold * Dokumen Upload akan muncul jika registrasinya dilakukan manual   Berikut detail inquery ketika Nama Agen pada baris no 3 di klik :    **Tabel 1 :**   * Memunculkan semua history hold / unhold (hanya status terakhir, bukan tracking) yang pernah dilakukan terhadap nama agen yang di klik. * Data yang muncul adalah yang **Tgl. Registrasi / Upload < =** **Tgl. Registrasi / Upload dari nama agen yang di klik**   **Tabel 4** :   * Memunculkan Tracking dari awal registrasi sampai status terakhir hanya terhadap data yang di klik pada form INQUERY hold/unhold * Dokumen Upload akan muncul jika registrasinya dilakukan manual   Note : terdapat icon excel pada bagian atas yang ketika di download akan menampilkan laporan dengan contoh berikut :    Laporan Adjustment hanya akan muncul jika data yang ditampilkan adalah data DCI  **Penjelasan kolom :**  **Tabel 1 :**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nama Kolom** | **Content** | **Contoh** | | No | No urut record data | 1 | | Tgl. Registrasi / Upload | Tanggal Registrasi/Upload Hold Unhold (dd-mmm-yyyy) | 24-Sep-2021 | | User Registrasi / Upload | User Registrasi/Upload Hold Unhold | 20191250 | | No. Agen | Kode Agen | 110226 | | Nama | Nama Agen | SUSI KARTININGSIH | | Jabatan | Jabatan Agen | FC | | Hold / Unhold | Proses Hold atau Unhold | Hold | | Jenis Remunerasi | Jenis Remunerasi | Komisi | | Tgl. Hold / Unhold | Tanggal Flag Hold atau Unhold (dd-mmm-yyyy) | 27-Sep-2021 | | Hasil Akhir | Status Registrasi Hold Unhold | APPROVED | | Tgl. Akhir Lisensi | Tanggal Akhir lisensi agen (dd-mmm-yyyy) | 23-Sep-2021 | | Tgl. Clawback | Tanggal dana dari remunerasi yang diakui untuk membayar kewajiban (dd-mmm-yyyy) | 24-Nov-2021 | | Alasan Hold/Unhold | Alasan Hold Unhold dari proses Entri/ Upload/ Jobs | Lisensi Expired | | Total Kewajiban | Total hutang agen | 5.000.000 | | Clawback | Pembayaran terhadap hutang | 1.000.000 | | Sisa Clawback | Sisa Hutang Agen | 4.000.000 |   **Tabel 2 :**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nama Kolom** | **Content** | **Contoh** | | No | No urut record data | 1 | | Tanggal Hold / Unhold | Tanggal Flag Hold / Unhold (dd-mmm-yyyy) | 27-Sep-2021 | | User Registrasi / Upload | User Registrasi/Upload Hold Unhold | 20191250 | | Tanggal Droping | Tanggal / Periode pembayaran remunerasi agen (dd-mmm-yyyy) | 05-Oct-2021 | | Jenis Hold / Unhold | Proses Hold atau Unhold | Unhold | | Total Remunerasi | Total Remunerasi Agen yang di Hold / Unhold | 500.000 | | Jenis Remunerasi | Jenis Remunerasi Agen yang di Hold / Unhold | Bonus |   **Tabel 3 :**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nama Kolom** | **Content** | **Contoh** | | No | No urut record data | 1 | | Hold / Unhold | Proses Hold atau Unhold | Hold | | Hasil Akhir | Status Registrasi Hold Unhold | APPROVED | | Tanggal Hold / Unhold | Tanggal Flag Hold atau Unhold (dd-mmm-yyyy) | 27-Sep-2021 | | Tanggal Remunerasi | Tanggal / Periode pembayaran remunerasi agen (dd-mmm-yyyy) | 05-Oct-2021 | | Keterangan | Keterangan Status | Keterangan yang di isi pada menu Verifikasi atau Approval. | | Dokumen Upload | File BAP , File Pendukung | Menampilkan File BAP dan  File Pendukung |   **Table 4**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nama Kolom** | **Content** | **Contoh** | | No | No urut record data | 1 | | Hold / Unhold | Proses Hold atau Unhold | Hold | | Hasil Akhir | Status Registrasi Hold Unhold | APPROVED | | Tanggal Hold / Unhold | Tanggal Flag Hold atau Unhold (dd-mmm-yyyy) | 27-Sep-2021 | | Keterangan | Keterangan Status | Membaca status terakhir dari agen untuk transaksi tersebut | | Dokumen Upload | Dokumen pada file pendukung di Approval Adjustment Routine | Dokumen pada file pendukung di |      1. Button Download Excel.  * Berfungsi untuk mendownload data laporan kedalam file excel. * Nama File excel : Inquery Hold Unhold * Contoh tampilan excel : |

### LAPORAN DAFTAR REMUNERASI AGEN HOLD/UNHOLD

|  |  |
| --- | --- |
| **Sebelum** | **Sesudah** |
| Belum ada informasi terkait Hold / Unhold | Pada Modul BPRO, **Menu : Remunerasi -> Laporan Remunerasi Gabungan -> Laporan Daftar Remunerasi**  Dilakukan beberapa perubahan untuk bisa melihat daftar remunerasi agen yang di hold maupun yang sudah di Unhold dan dibayarkan sebagai berikut :     1. No Agen bisa multiple, menggunakan separator "," contoh : 102513, 125869, 134586 Max 10 no agen. Dapat ketik manual atau browse agen lebih dari 1 kali 2. Jabatan Agen diubah menjadi dropdown list :  * --Select— * FC * AM * SAM * AD     **Note : --Select-- = All**  **Jika yang dipilih AD, maka system membaca AD dan RAM. Karena Kuatir masih ada yang jabatannya RAM**   1. No Polis perlakuannya follow existing 2. Ktr Administrasi perlakuannya follow existing 3. Asal Data perlakuannya follow existing 4. Jenis Pendapatan diubah dari dropdownlist menjadi browse agar user dapat memilih secara multiple serta dapat ketik manual, menggunakan separator “,” contoh KPE, KLA, KOR Max 10 jenis pendapatan. 5. Bank perlakuannya follow existing 6. Flag Dropping perlakuannya follow existing 7. Tgl Dropping perlakuannya follow existing 8. ID Dropping perlakuannya follow existing 9. Berhasil Ditransfer perlakuannya follow existing 10. Bulan Produksi / Mulas perlakuannya follow existing 11. Tahun Produksi / Mulas perlakuannya follow existing 12. Status Hold / Unhold -> merupakan field tambahan dengan dropdown list :  * --Select— * HOLD * UNHOLD   Note: --Select-- = All   1. Halaman perlakuannya follow existing   Pada hasil download Excel ada tambahan kolom :   * TGL HOLD * TGL UNHOLD * STATUS   Keterangan :  TGL HOLD = Tanggal terbentuk flag hold  TGL UNHOLD = Tanggal terbentuk flag unhold  STATUS = Status terakhir apakah hold / unhold  Keterangan File Download :   1. Format => Excel 2. Nama File => Daftar Remunerasi Hold/Unhold PerAgen 3. Jika ada 2 entry Hold berdasarkan tanggal lisensi expired & request (fraud) , maka akan di ambil tanggal maximal dari 2 record tsb |

## 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