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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Departemen/Divisi** | **Tanda Tangan** | **Tanggal** |
| **Romtoni** | IT - Solution Delivery |  | 05/05/2022 |
| **Ruslan Effendi Nasution** | IT - Solution Delivery |  | 05/05/2022 |
| **Ari Anugerah Rajatadu Rebo** | IT – Application Support |  |  |
| **Anastasia Christabel Vanderlee** | IT - Project Delivery & Governance |  |  |
| **Franky** | IT - Project Delivery & Governance |  |  |

**Versi Dokumen**

| **Versi** | **Tanggal** | **Penulis** | **Pemeriksa** | **Deskripsi Perubahan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/05/2022 | Romtoni |  |  |
| 1.1 | 09/05/2022 | Romtoni |  | Update Bab 2.1 Spesifikasi Desain Aplikasi |
| 1.2 | 22/06/2022 | Romtoni |  | Update Bab 2.2 Spesifikasi Desain Database |
| 1.3 | 13/07/2022 | Romtoni |  | Update bab 2.2.5 Stored Procedure |
| 1.4 | 28/10/2022 | Romtoni |  | Update bab 2.2 Spesifikasi Desain Database |
| 1.5 | 02/11/2022 | Romtoni |  | Update bab 2.2.2 Indexes |
| 1.6 | 21/11/2022 | Romtoni |  | Update bab 2.2.4 Tables |

**DAFTAR ISI**

[**1.** **PENDAHULUAN** 3](#_Toc97812946)

[**2.** **SPESIFIKASI DESAIN KEBUTUHAN FUNGSIONAL** 3](#_Toc97812947)

[**2.1** **SPESIFIKASI DESAIN APLIKASI** 3](#_Toc97812948)

[**2.1.1** **Perubahan Slip Remunerasi Detail dan Rekap** 3](#_Toc97812949)

[**2.1.2** **Enhancement Menu** 8](#_Toc97812950)

[**2.1.3** **Enhancement Menu Cetak Slip Remunerasi (BLAT)** 17](#_Toc97812951)

[**2.1.4** **Enhancement Menu Daftar Remunerasi Dropped per Agen** 18](#_Toc97812952)

[**2.2** **SPESIFIKASI DESAIN REPORT** 23](#_Toc97812953)

[**2.3** **SPESIFIKASI DESAIN DATABASE** 24](#_Toc97812954)

[**2.3.1** **TABLE** 24](#_Toc97812955)

[**2.3.2** **STORED PROCEDURE** 34](#_Toc97812956)

[**2.3.3** **FUNCTION** 41](#_Toc97812957)

[**2.3.4** **DML** 42](#_Toc97812958)

[**3.** **TRACEABILITY** 44](#_Toc97812959)

[**3.1** **TRACEABILITY KEBUTUHAN FUNGSIONAL** 44](#_Toc97812960)

[**4.** **LAMPIRAN** 44](#_Toc97812961)

# **PENDAHULUAN**

Dokumen ini berisi spesifikasi desain layanan TI untuk proyek 042FPPVIII2021 - Automation Hold dan Unhold Remuneration Untuk Agen Lisensi Expired dan untuk permintaan manual. Spesifikasi desain dalam dokumen ini meliputi:

* Spesifikasi desain kebutuhan fungsional
  + Penambahan Proses Otomatis Hold dan Unhold serta Hold Bertingkat
  + Penambahan Proses Manual Hold dan Unhold Remun By Request
  + Proses Remunerasi Agen Unhold All
  + Enhance Proses Adjustment Negative
  + Tampilan/Screen untuk Inquery Hold dan Unhold Komisi
  + Modifikasi menu Laporan Daftar Remunerasi Agen -> Hold dan Unhold

# **SPESIFIKASI DESAIN KEBUTUHAN FUNGSIONAL**

## **SPESIFIKASI DESAIN APLIKASI**

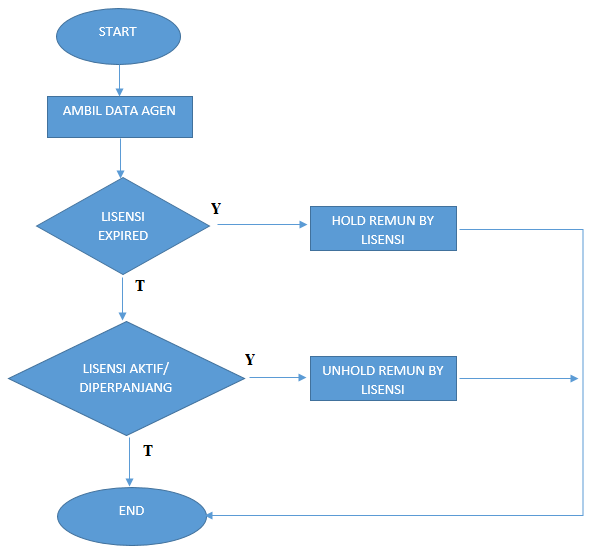
### **Penambahan Proses Otomatis Hold dan Unhold serta Hold Bertingkat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skema** | **Tipe Objek** | **Nama Objek** |
| ADMIN\_SKT | Procedure | SP\_HOLD\_LISENSI\_EXPIRED |
| Procedure | SP\_CRT\_HOLD\_LOG |
| Job | JOB\_SP\_HOLD\_LISENSI\_EXPIRED |

**Desain**

Tidak ada desain

**Logika** (SP\_HOLD\_LISENSI\_EXPIRED)

****

**Penjelasan logika**

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| START |  |
| AMBIL DATA AGEN | Melakukan pengambilan data agen mana saja yang lisensinya sudah expired dan masih aktif/diperpanjang |
| LISENSI EXPIRED | Proses pengecekan apakah agen tsb lisensinya sudah expired, “STATUS = ‘A’ AND TGL\_LISENSI\_AKHIR < SYSDATE”?  Bila ya, maka lanjut ke proses HOLD REMUN BY LISENSI  Bila tidak, maka lanjut ke proses LISENSI AKTIF / DIPERPANJANG |
| HOLD REMUN BY LISENSI | Proses menyimpan record data agen yang lisensinya expired untuk dihold remunnya. Datanya disimpan pada table berikut:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nama Tabel** | **Nama Field** | **Value** | | TM\_HOLD\_KOMISI | ID\_HOLD | Id terakhir dari sequence SQ\_ID\_HOLD | | JENIS\_HOLD | 1 , sebagai kode HOLD | | NO\_AGEN | No agen | | NAMA\_AGEN | Nama agen | | KD\_JABATAN\_AGEN | Jabatan agen saat ini | | STATUS\_PENGAJUAN | SP untuk pengajuan  VA untuk approval | | ALASAN | TGL LISENSI AKHIR : <tgl lisensi akhir si agen> | | FLAG\_REMUNERASI\_ALL | Y | | BY\_JENIS\_REMUN | Seluruh value dari field ID\_GROUP\_JENIS\_REMUNERASI pada table REF\_GROUP\_JENIS\_REMUNERASI, kecuali KODE\_REMUNERASI = 'UNHOLD' dengan format dlimiter “;” contohnya 1;2;3;4;5;6;7;8 | | KODE\_ENTRY | LISENSI\_EXPIRED | | TGL\_ENTRY | SYSDATE | | USER\_ENTRY | SYSTEM | | TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD | ID\_HOLD | SQ\_ID\_HOLD.NEXTVAL | | TGL\_CREATE | SYSDATE | | USER\_CREATE | ‘SYSTEM’ |   Dan memanggil prosedur SP\_CRT\_HOLD\_LOG untuk menyimpan log terakhir dari proses. Lalu insert ke table reporting-nya   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nama Tabel** | **Nama Field** | **Value** | | TM\_REPORT\_HOLD | ID\_HOLD\_PARENT | Sama dengan ID\_HOLD | | ID\_HOLD | ID\_HOLD | | FLAG\_HOLD | 1 | | TGL\_HOLD | SYSDATE | | TGL\_PROSES\_HOLD | SYSDATE | | USER\_PROSES\_HOLD | SYSTEM | |
| LISENSI AKTIF/DIPERPANJANG | Proses pengecekan apakahagen tsb lisensinya masih aktif atau diperpanang, STATUS =’A’ AND TGL\_LISENSI\_AKHIR >= SYSDATE”?  Bila ya, maka lanjut ke proses UNHOLD REMUN BY LISENSI  Bila tidak, maka proses berakhir ( END ) |
| UNHOLD REMUN BY LISENSI | Proses menyimpan record data agen yang lisensinya masih aktif/sudah diperpanjang untuk di-unhold remunnya (bila ada record hold sebelumnya). Datanya disimpan pada table berikut:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nama Tabel** | **Nama Field** | **Value** | | TM\_HOLD\_KOMISI | ID\_HOLD | Id terakhir dari sequence SQ\_ID\_HOLD | | JENIS\_HOLD | 2 , sebagai kode UNHOLD | | NO\_AGEN | No agen | | NAMA\_AGEN | Nama agen | | KD\_JABATAN\_AGEN | Jabatan agen saat ini | | STATUS\_PENGAJUAN | SP untuk pengajuan  VA untuk approval | | ALASAN | TGL LISENSI AKHIR SUDAH DIPERPANJANG MENJADI :<tgl lisensi akhir si agen> | | FLAG\_REMUNERASI\_ALL | Y | | BY\_JENIS\_REMUN | Seluruh value dari field ID\_GROUP\_JENIS\_REMUNERASI pada table REF\_GROUP\_JENIS\_REMUNERASI, kecuali KODE\_REMUNERASI = 'UNHOLD' dengan format dlimiter “;” contohnya 1;2;3;4;5;6;7;8 | | KODE\_ENTRY | LISENSI\_EXPIRED | | TGL\_ENTRY | SYSDATE | | USER\_ENTRY | SYSTEM | | ID\_HOLD\_PARENT | ID HOLD yang menjadi pasangannya | | TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD | ID\_HOLD | SQ\_ID\_HOLD.NEXTVAL | | TGL\_CREATE | SYSDATE | | USER\_CREATE | ‘SYSTEM’ |   Dan memanggil prosedur SP\_CRT\_HOLD\_LOG untuk menyimpan log terakhir dari proses. Lalu update ke table reporting-nya berdasarkan ID\_HOLD\_PARENT   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nama Tabel** | **Nama Field** | **Value** | | TM\_REPORT\_HOLD | ID\_UNHOLD | ID\_HOLD untuk unhold di table TM\_KOMISI\_HOLD | | FLAG\_HOLD | 1 | | TGL\_HOLD | SYSDATE | | TGL\_PROSES\_HOLD | SYSDATE | | USER\_PROSES\_HOLD | SYSTEM | |
| END |  |

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

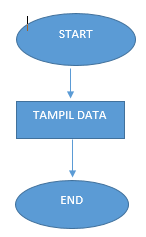
|  |  |
| --- | --- |
| **Folder** | **Nama File** |
| /modul\_kp/ | file\_excel\_hold\_unhold/index.php |
| bds\_approval\_pusat\_hold\_unhold.php |
| bds\_approval\_pusat\_hold\_unhold\_decision.php |
| bds\_approval\_pusat\_hold\_unhold\_decision\_batch.php |
| bds\_inquery\_hold\_unhold.php |
| bds\_inquery\_hold\_unhold\_detail.php |
| bds\_inquery\_hold\_unhold\_detail\_clawback.php |
| bds\_inquery\_hold\_unhold\_detail\_request.php |
| bds\_registrasi\_hold\_unhold.php |
| bds\_registrasi\_hold\_unhold\_add.php |
| bds\_registrasi\_hold\_unhold\_edit.php |
| bds\_upload\_hold\_unhold.php |
| display\_file\_hold.php |
| display\_file\_hold\_history.php |
| excel\_bds\_inquery\_hold\_unhold.php |
| excel\_bds\_inquery\_hold\_unhold\_clawback.php |
| excel\_bds\_inquery\_hold\_unhold\_clawback\_default\_tmp.html |
| excel\_bds\_inquery\_hold\_unhold\_clawback\_tmp.html |
| excel\_bds\_inquery\_hold\_unhold\_tmp.html |
| inc\_preview\_upload\_hold\_unhold.php |
| inc\_savetodb\_upload\_hold\_unhold.php |
| template\_upload\_hold\_unhold.xls |
| tmp\_upload\_hold\_unhold.html |
| xajax\_common.php |
| xajax\_server.php |
| xinc\_bds\_approval\_pusat\_hold\_unhold.php |
| xinc\_bds\_inquery\_hold\_unhold.php |
| xinc\_bds\_registrasi\_hold\_unhold.php |
| xinc\_valid\_hold\_unhold\_byrequest.php |
| /browsers/ | browse\_agen\_clawback.php |
| browse\_cari\_agen\_hold.php |
| browse\_cari\_agen\_unhold.php |
| browse\_cari\_polis\_bli.php |
| browse\_jenis\_pendapatan.php |
| browse\_stambuk\_hold.php |
| xajax\_common.php |
| xajax\_server.php |
| xinc\_browse\_agen\_clawback.php |
| xinc\_browse\_cari\_agen\_hold.php |
| xinc\_browse\_cari\_agen\_unhold.php |
| xinc\_browse\_cari\_polis\_bli.php |
| xinc\_browse\_jenis\_pendapatan.php |
| xinc\_browse\_stambuk\_hold.php |

#### **Browse agen yang akan di hold**

**Desain**



**Logika**

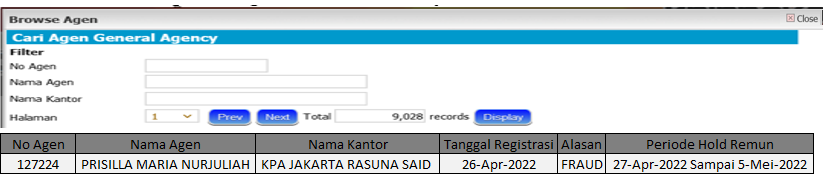


**Penjelasan Logika**

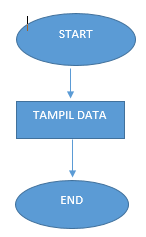
|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| START |  |
| TAMPIL DATA | Menampilkan data agen keseluruhan yang ada di BDS. Data yang ditampilkan adalah   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **No** | **Kolom** | **Value** | |  | No Agen | TM\_AGEN.NO\_AGEN | |  | Nama Agen | TM\_AGEN.NAMA | |  | Nama Kantor | D\_KTR.NMKTR | |
| END |  |

#### **Browse agen yang akan diunhold**

**Desain**



**Logika**

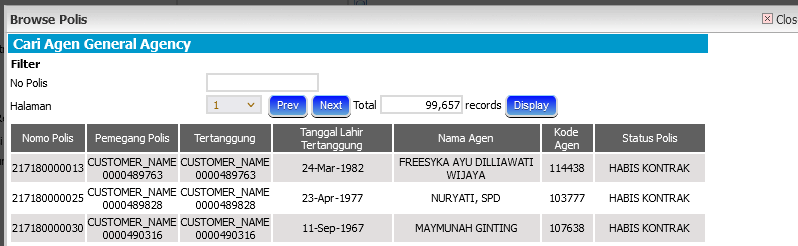


**Penjelasan Logika**

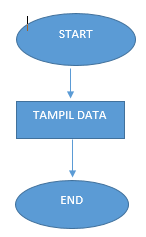
|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| START |  |
| TAMPIL DATA | Menampilkan data agen yang ada di BDS dengan filter sudah pernah di lakukan registrasi hold namun belum dilakukan registrasi unholdnya. Data yang ditampilkan adalah   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **No** | **Kolom** | **Value** | |  | No Agen | TM\_AGEN.NO\_AGEN | |  | Nama Agen | TM\_AGEN.NAMA | |  | Nama Kantor | D\_KTR.NMKTR | |  | Tanggal registrasi | TM\_KOMISI\_HOLD.TGL\_ENTRY | |  | Alasan | TM\_KOMISI\_HOLD.ALASAN | |  | Periode Hold Remun | TM\_KOMISI\_HOLD.PERIODE HOLD\_DARI s.d TM\_KOMISI\_HOLD.PERIODE HOLD\_SAMPAI | |
| END |  |

#### **Browse data By Policy No**

**Desain**



**Logika**



**Penjelasan Logika**

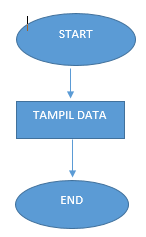
|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| START |  |
| TAMPIL DATA | Menampilkan data agen yang ada di BDS dengan filter sudah pernah di lakukan registrasi hold namun belum dilakukan registrasi unholdnya. Data yang ditampilkan adalah   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **No** | **Kolom** | **Value** | |  | Nomor Polis | ADMIN\_BPLINK.POLIS.NO\_POLIS | |  | Pemegang Polis | ADMIN\_BPLINK.KLIEN.NAMA\_KLIEN | |  | Tertanggung | ADMIN\_BPLINK.KLIEN.NAMA\_KLIEN | |  | Tanggal Lahir Tertanggung | ADMIN\_BPLINK.KLIEN.TGL\_LAHIR | |  | Nama Agen | ADMIN\_BPLINK.MS\_AGEN.NAMA\_AGEN | |  | Kode Agen | ADMIN\_BPLINK.MS\_AGEN.KODE\_AGEN | |  | Status Polis | ADMIN\_BPLINK.STATUS\_POLIS.NAMA\_STATUS | |
| END |  |

#### **Display Registrasi Hold Unhold Remunerasi Agen**

**Desain**



**Logika**

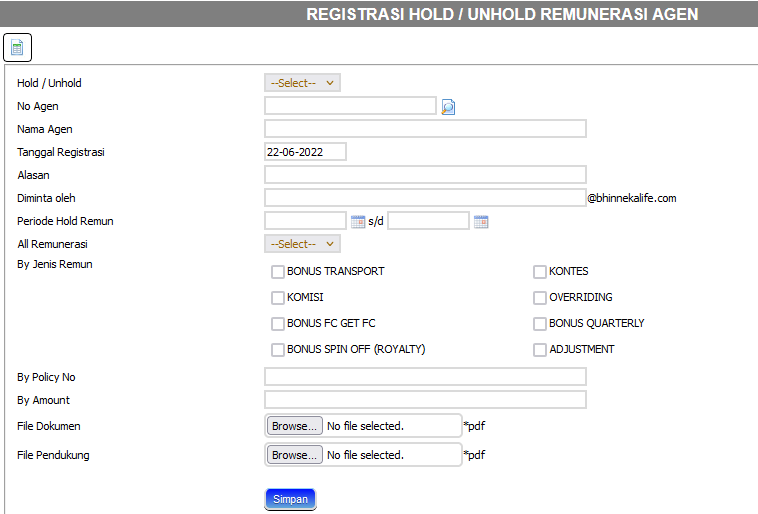


**Penjelasan Logika**

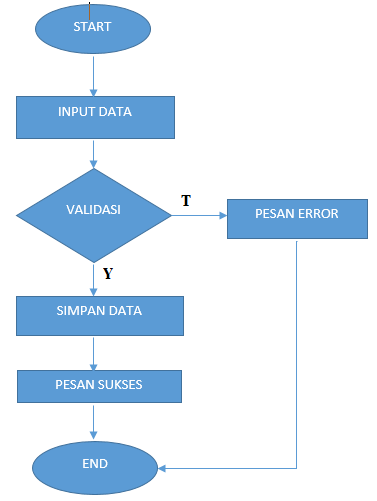
|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| START |  |
| TAMPIL DATA | Menampilkan data yang sudah diregistrasi hold/unhold. Data yang ditampilkan adalah   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **No** | **Kolom** | **Value** | |  | No | Increment by system | |  | Tanggal Registrasi | TM\_KOMISI\_HOLD.TGL\_ENTRY | |  | Jenis Registrasi | TM\_KOMISI\_HOLD.JENIS\_HOLD | |  | User Registrasi | TM\_KOMISI\_HOLD.USER\_ENTRY | |  | No Agen | TM\_KOMISI\_HOLD.NO\_AGEN | |  | Nama | TM\_KOMISI\_HOLD.NAMA\_AGEN | |  | Jabatan | TM\_KOMISI\_HOLD.KD\_JABATAN\_AGEN | |  | Jenis Status | TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG.JENIS\_STATUS | |  | Hasil Akhir | TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG.HASIL\_AKHIR | |  | Keterangan | TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG.KET\_STATUS\_PENGAJUAN | |  | Tanggal Status Akhir | TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG.TGL\_LOG | |  | Kode Entry | TM\_KOMISI\_HOLD.KODE\_ENTRY | |
| END |  |

#### **Registrasi Hold Unhold Remunerasi Agen -> ADD**

**Desain**



**Logika**

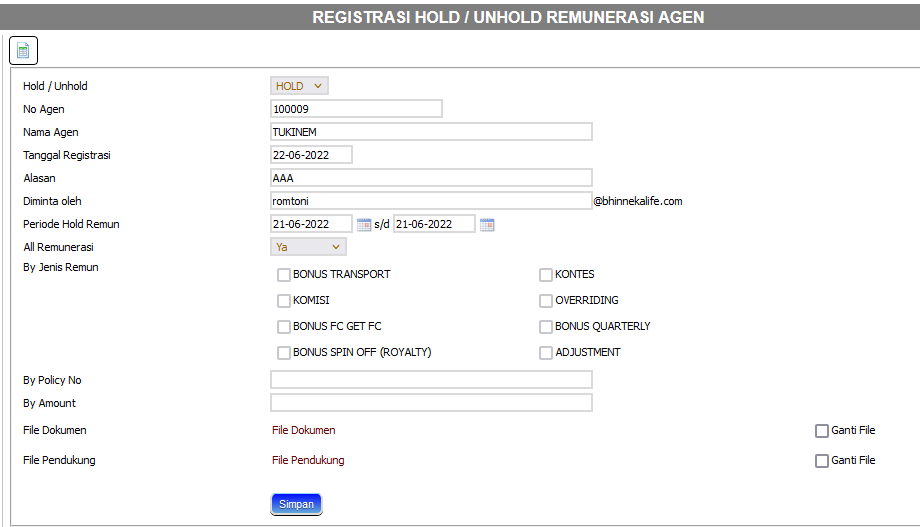
****

**Penjelasan Logika**

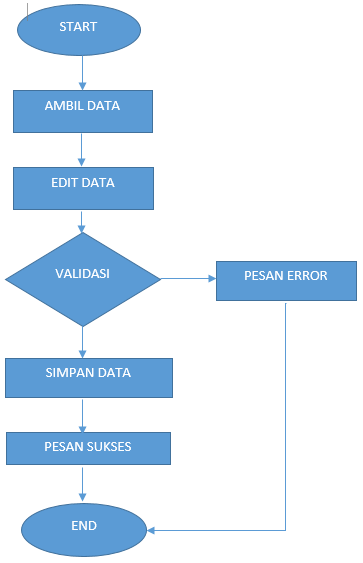
|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| START |  |
| INPUT DATA | Melakukan input data oleh user. Data yang diinput adalah   1. Jenis Registrasi : HOLD/UNHOLD 2. No Agen 3. Nama Agen 4. Tanggal Registrasi 5. Alasan 6. Diminta Oleh 7. Periode Hold Remun Dari s/d Sampai 8. Flag Remunerasi All 9. By Jenis Remun 10. By Policy No 11. By Amount 12. File Dokumen 13. File Pendukung |
| VALIDASI | Melakukan validasi inputan diantaranya :   * Seluruh kolom diisi * Bila flag remunerasi all-nya diisi   + Bila ya, maka By Jenis Remun, By Policy No, dan By Amount tidak perlu diisi   + Bila tidak. maka By Jenis Remun, By Policy No, dan By Amount perlu diisi   Bila ada error (T), maka lanjut ke proses PESAN ERROR  Bila tidak ada error (Y), maka lanjut ke proses SIMPAN DATA |
| PESAN ERROR | Menampilkan pesan error |
| SIMPAN DATA | Menyimpan data yang sudah diinput lewat form tersebut |
| PESAN SUKSES | Menampilkan pesan sukses disimpan |
| END |  |

#### **Registrasi Hold Unhold Remunerasi Agen -> EDIT**

**Desain**



**Logika**

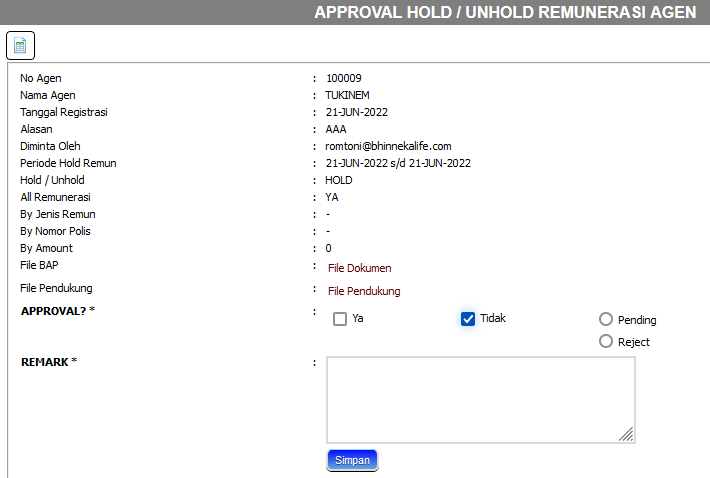
****

**Penjelasan Logika**

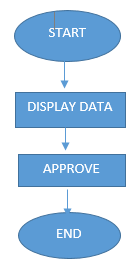
|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| START |  |
| AMBIL DATA | Mengambil data yang sudah diinput sebelumnya |
| EDIT DATA | Melakukan edit data oleh user. Data yang diinput adalah   1. Jenis Registrasi : HOLD/UNHOLD 2. No Agen 3. Nama Agen 4. Tanggal Registrasi 5. Alasan 6. Diminta Oleh 7. Periode Hold Remun Dari s/d Sampai 8. Flag Remunerasi All 9. By Jenis Remun 10. By Policy No 11. By Amount 12. File Dokumen   File Pendukung |
| VALIDASI | Melakukan validasi inputan diantaranya :   * Seluruh kolom diisi * Bila flag remunerasi all-nya diisi   + Bila ya, maka By Jenis Remun, By Policy No, dan By Amount tidak perlu diisi   + Bila tidak. maka By Jenis Remun, By Policy No, dan By Amount perlu diisi   Bila ada error (T), maka lanjut ke proses PESAN ERROR  Bila tidak ada error (Y), maka lanjut ke proses SIMPAN DATA |
| PESAN ERROR | Menampilkan pesan error |
| SIMPAN DATA | Menyimpan data yang sudah diinput lewat form tersebut |
| PESAN SUKSES | Menampilkan pesan sukses disimpan |
| END |  |

#### **Approval Pengajuan Hold/Unhold**

**Desain**



**Logika**

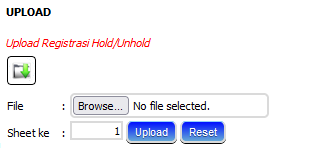


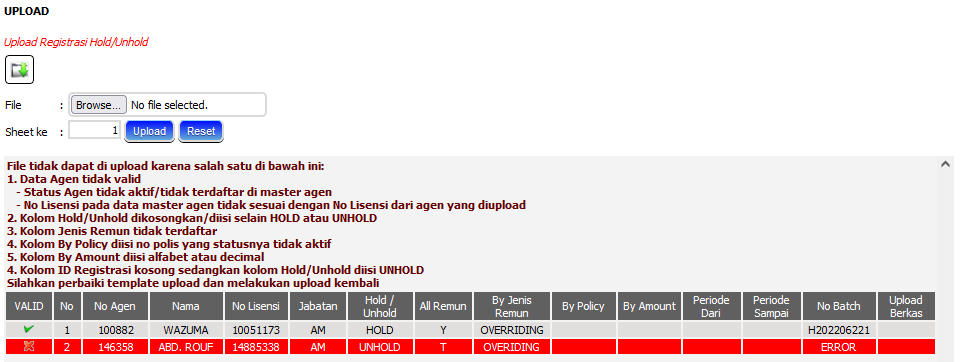
**Penjelasan**:

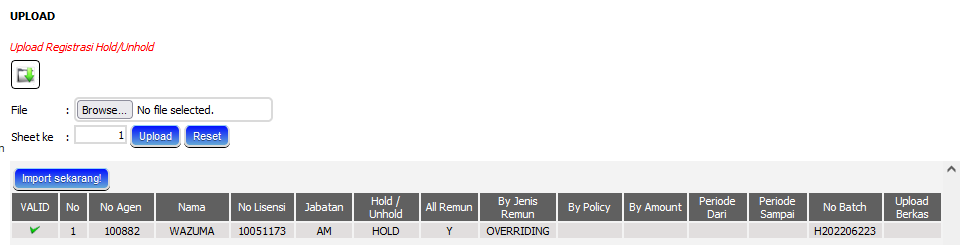
|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| START |  |
| DISPLAY DATA | Menampilkan data pengajuan hold/unhold batch berdasarkan NO\_BATCH dari table-table   * TM\_HOLD\_KOMISI * TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD |
| APPROVE | Melakukan approval pusat dengan cara memanggil SP\_APPROVE\_HOLD\_PUSAT sesuai dengan inputan user yaitu   1. Keputusan APPROVE/PENDING/REJECT 2. Keterangan |
| END |  |

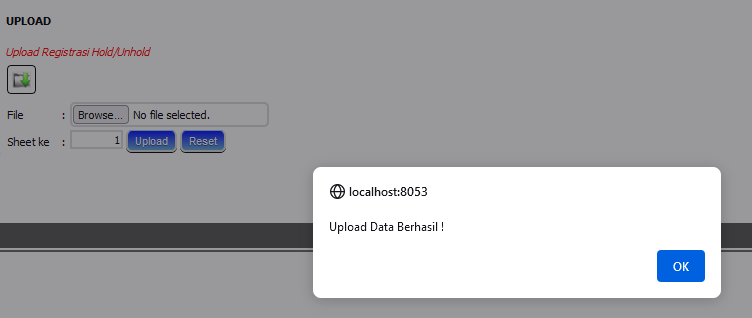
#### **Upload Pengajuan Hold/Unhold (BATCH)**

**Desain**

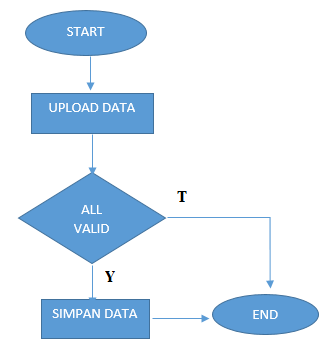








**Logika**

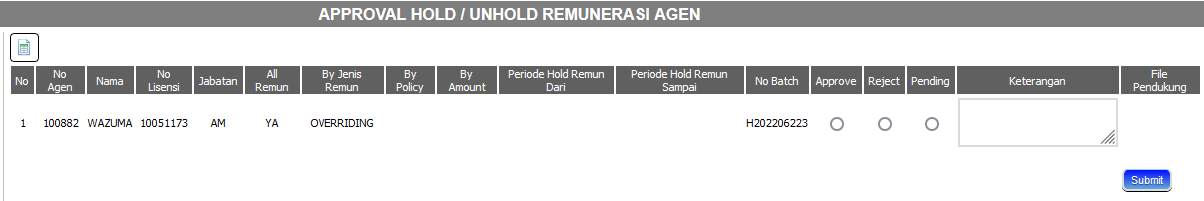
****

**Penjelasan Logika**

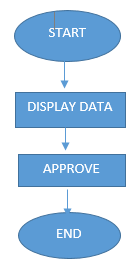
|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| START |  |
| UPLOAD DATA | Melakukan upload data pengajuan hold/unhold sesuai dengan template excel yang digunakan |
| ALL VALID | Melakukan validasi apakah keseluruhan data valid untuk dilakukan upload?  Bila tidak, maka langsung END  Bila iya, maka lanjut ke proses SIMPAN DATA  Adapun validasinya :   * No agen harus terdaftar dan aktif di TM\_AGEN * Cek no agen dan no lisensi harus sesuai/sepasang sama dengan di TM\_AGEN * Hold/unhold : harus diisi hold atau unhold * By policy : cek nomor polis harus aktif (BLS) * By amount : harus angka bulat * Id registrasi : mandatory (bila pengajuan UNHOLD) |
| SIMPAN DATA | Melakukan insert record pengajuan hold/unhold, ke table-table   * TM\_HOLD\_KOMISI * TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG * TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD * TM\_REPORT\_KOMISI\_HOLD |
| END |  |

#### **Approval Pengajuan Hold/Unhold (BATCH)**

**Desain**



**Logika**



**Penjelasan**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| START |  |
| DISPLAY DATA | Menampilkan data pengajuan hold/unhold batch berdasarkan NO\_BATCH dari table-table   * TM\_HOLD\_KOMISI * TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD |
| APPROVE | Melakukan approval pusat dengan cara memanggil SP\_APPROVE\_HOLD\_PUSAT sesuai dengan inputan user yaitu   1. Keputusan APPROVE/PENDING/REJECT 2. Keterangan |
| END |  |

### **Proses Remunerasi Agen Unhold All**

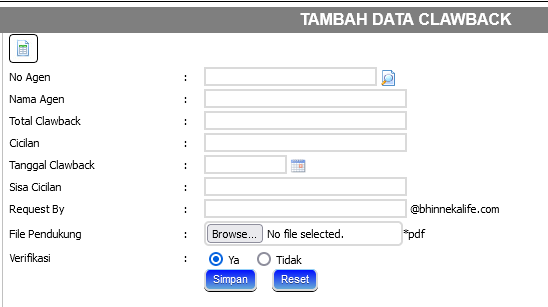
Tidak ada perubahan desain tampilan exisiting. Hanya ada penambahan record group remunerasi lewat DML di table REF\_GROUP\_JENIS\_REMUNERASI.

### **Enhance Proses Adjustment Negative**

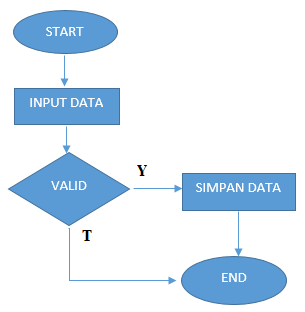
|  |  |
| --- | --- |
| **Folder** | **Nama File** |
| /modul\_keagenan/ | bds\_daftar\_komisi.php |
| bds\_daftar\_komisi\_dbf.php |
| bds\_daftar\_komisi\_excel.php |
| bds\_daftar\_komisi\_excel\_tmp.html |
| bds\_detail\_daftar\_remunerasi\_dropped\_bri\_new.php |
| bds\_detail\_daftar\_remunerasi\_dropped\_bri\_non\_organik\_new.php |
| bds\_detail\_daftar\_remunerasi\_dropped\_new.php |
| bds\_detail\_daftar\_remunerasi\_dropped\_non\_bni\_new.php |
| bds\_detail\_daftar\_remunerasi\_dropped\_non\_bni\_non\_organik\_new.php |
| bds\_detail\_daftar\_remunerasi\_dropped\_non\_organik\_new.php |
| bds\_detail\_dropping\_remunerasi\_bri\_new.php |
| bds\_detail\_dropping\_remunerasi\_new.php |
| bds\_detail\_dropping\_remunerasi\_non\_bni\_new.php |
| bds\_dropping\_remunerasi\_bri\_new.php |
| bds\_dropping\_remunerasi\_new.php |
| bds\_dropping\_remunerasi\_non\_bni\_new.php |
| bds\_entry\_clawback.php |
| bds\_excel\_daftar\_remunerasi\_dropped\_bri\_new.php |
| bds\_excel\_daftar\_remunerasi\_dropped\_bri\_non\_organik\_new.php |
| bds\_excel\_daftar\_remunerasi\_dropped\_new.php |
| bds\_excel\_daftar\_remunerasi\_dropped\_non\_bni\_non\_organik\_new.php |
| bds\_excel\_daftar\_remunerasi\_dropped\_non\_bni\_organik\_new.php |
| bds\_excel\_daftar\_remunerasi\_dropped\_non\_organik\_new.php |
| bds\_pre\_dropping\_remunerasi\_new\_cek.php |
| bds\_remunerasi\_dropped\_per\_agen\_notyet.php |
| bds\_upload\_clawback.php |
| bds\_verifikasi\_clawback.php |
| csv\_bds\_daftar\_komisi.php |
| detail\_remunerasi\_dropped\_per\_agen\_notyet.php |
| display\_file\_clawback.php |
| inc\_import\_preview\_clawback.php |
| inc\_import\_preview\_reward\_lainnya.php |
| inc\_import\_savetodb\_clawback.php |
| remunerasi\_dropped\_per\_agen\_detail\_notyet\_tmp.html |
| remunerasi\_dropped\_per\_agen\_notyet\_excel.php |
| template\_bds\_clawback.xls |
| tmp\_import\_reward\_clawback.html |
| xajax\_common.php |
| xajax\_server.php |
| xinc\_bds\_daftar\_komisi.php |
| xinc\_bds\_daftar\_remunerasi\_dropped\_bri\_new.php |
| xinc\_bds\_daftar\_remunerasi\_dropped\_new.php |
| xinc\_bds\_daftar\_remunerasi\_dropped\_non\_bni\_new.php |
| xinc\_bds\_pre\_dropping\_remunerasi\_new.php |
| xinc\_bds\_remunerasi\_dropped\_per\_agen\_notyet.php |
| xinc\_bds\_verifikasi\_clawback.php |
| xinc\_bds\_verifikasi\_reward\_lainnya.php |

#### **Entry Adjustment Routine**

Desain



Logika

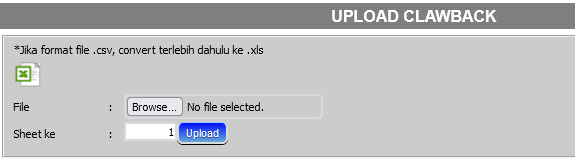


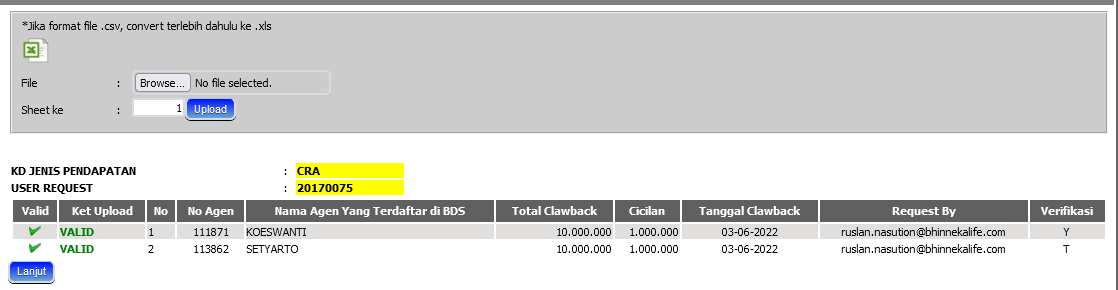
Penjelasan Logika

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| START |  |
| INPUT DATA | Melakukan input data lewat form yang disediakan yakni   * No Agen * Nama Agen * Total Clawback * Cicilan * Tanggal Clawback * Sisa Cicilan * Request By * File Pendukung * Verifikasi |
| VALID | Validasi data inputan  Bila semuanya valid, maka lanjut ke proses SIMPAN DATA  Bila ada yang invalid, maka langsung END |
| SIMPAN DATA | Melakukan simpan data menggunakan prosedur SP\_PENGAJUAN\_CLAWBACK. Sedangkan file yang diupload disimpan ke table TM\_FILE\_UPLOAD\_CLAWBACK dan TM\_FILE\_UPLOAD (bila kolom verifikasi diisi opsi YA) |
| END |  |

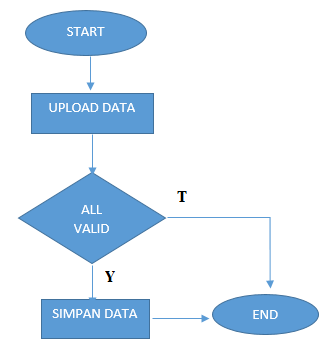
#### **Upload Adjustment Routine**

Desain





Logika

****

Penjelasan Logika

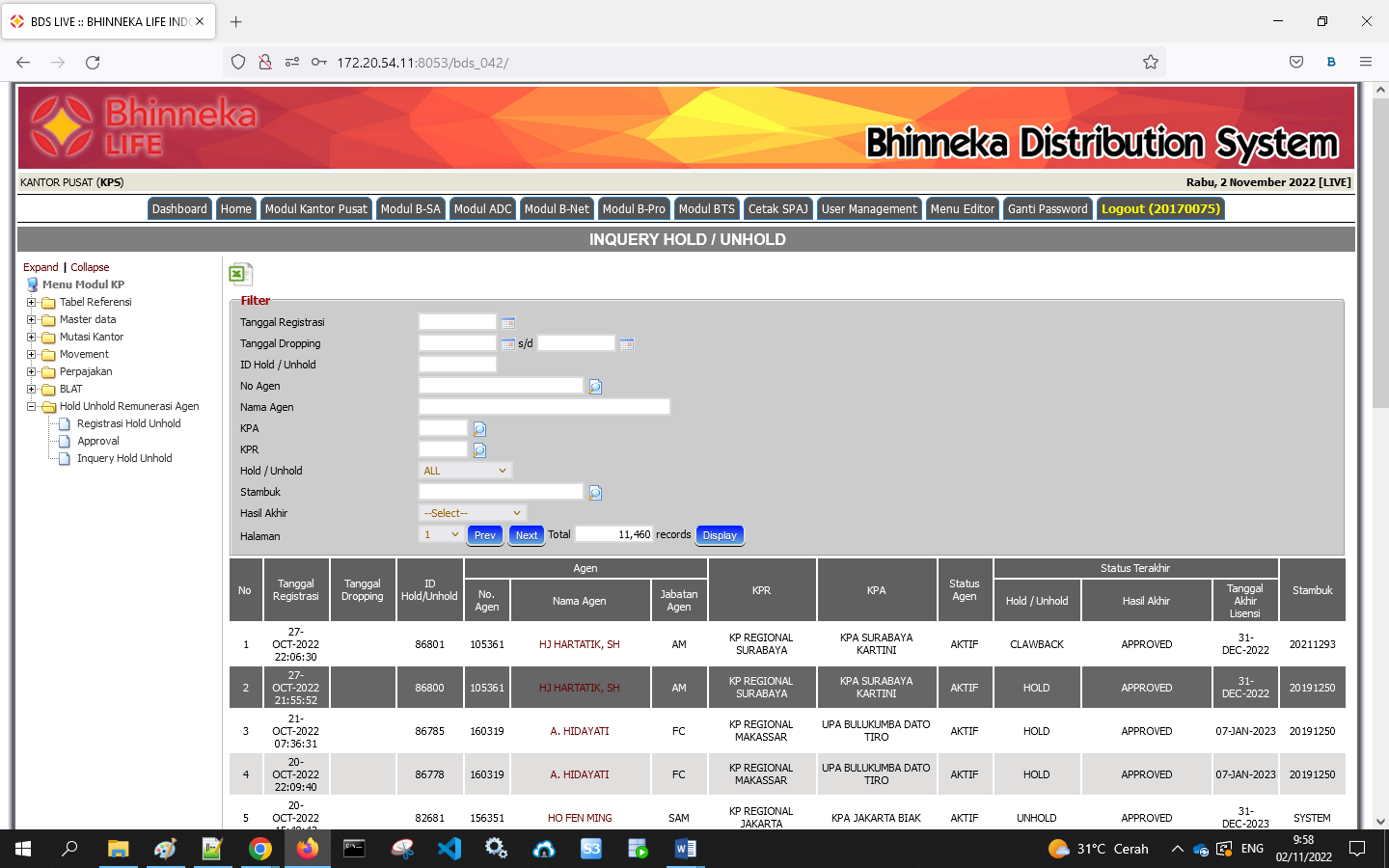
|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| START |  |
| UPLOAD DATA | Melakukan upload data pengajuan clawback |
| ALL VALID | Melakukan validasi apakah keseluruhan data valid untuk dilakukan upload?  Bila tidak, maka langsung END  Bila iya, maka lanjut ke proses SIMPAN DATA |
| SIMPAN DATA | Melakukan insert record pengajuan clawback |
| END |  |

### **Tampilan/Screen untuk Inquery Hold dan Unhold Komisi**

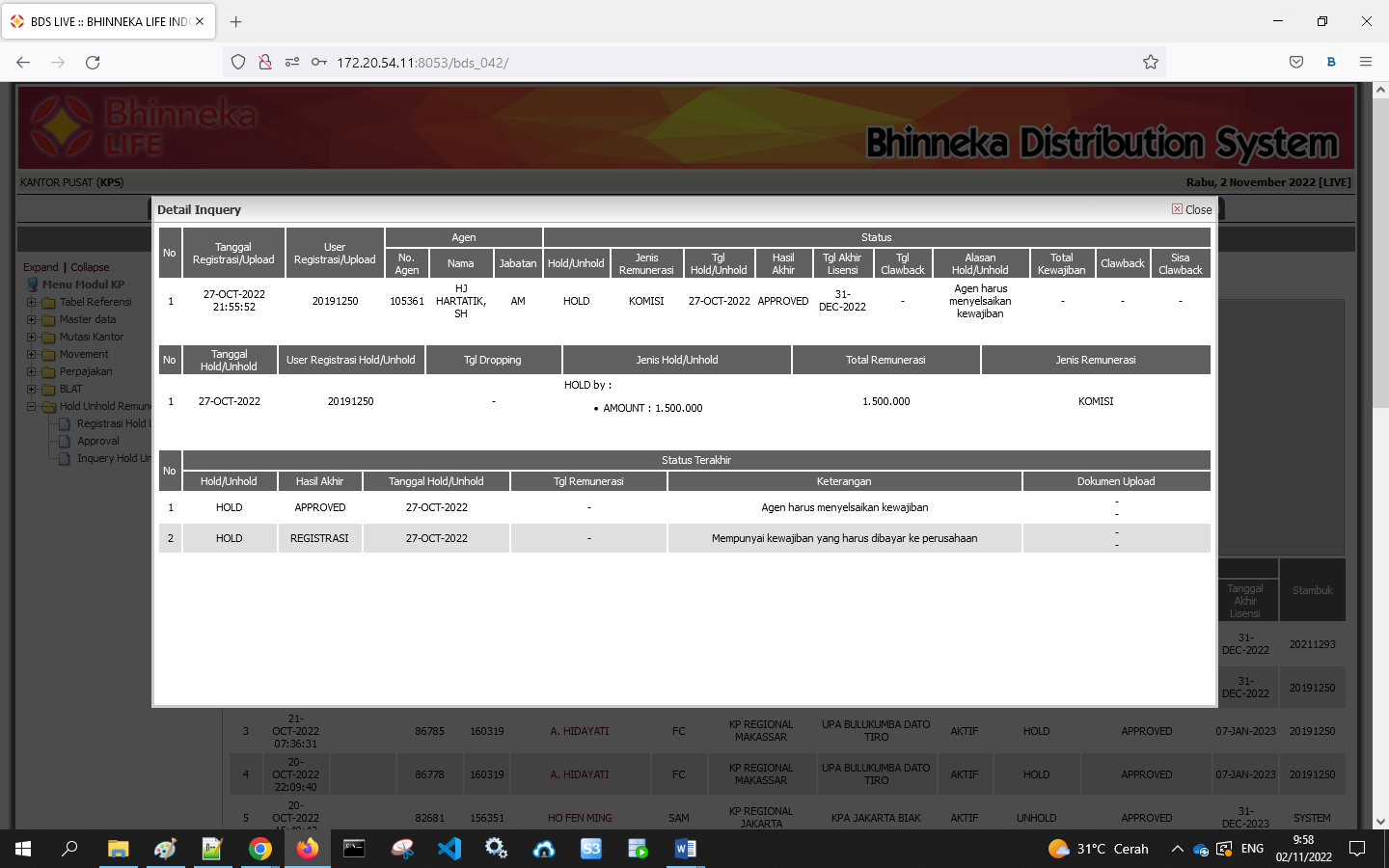
|  |  |
| --- | --- |
| **Folder** | **Nama File** |
| /modul\_kp/ | bds\_inquery\_hold\_unhold.php |
| bds\_inquery\_hold\_unhold\_detail.php |
| bds\_inquery\_hold\_unhold\_detail\_clawback.php |
| bds\_inquery\_hold\_unhold\_detail\_request.php |
| display\_file\_hold\_history.php |
| excel\_bds\_inquery\_hold\_unhold.php |
| excel\_bds\_inquery\_hold\_unhold\_clawback.php |
| excel\_bds\_inquery\_hold\_unhold\_clawback\_default\_tmp.html |
| excel\_bds\_inquery\_hold\_unhold\_clawback\_tmp.html |
| excel\_bds\_inquery\_hold\_unhold\_tmp.html |
| xajax\_common.php |
| xajax\_server.php |
| xinc\_bds\_inquery\_hold\_unhold.php |

Desain

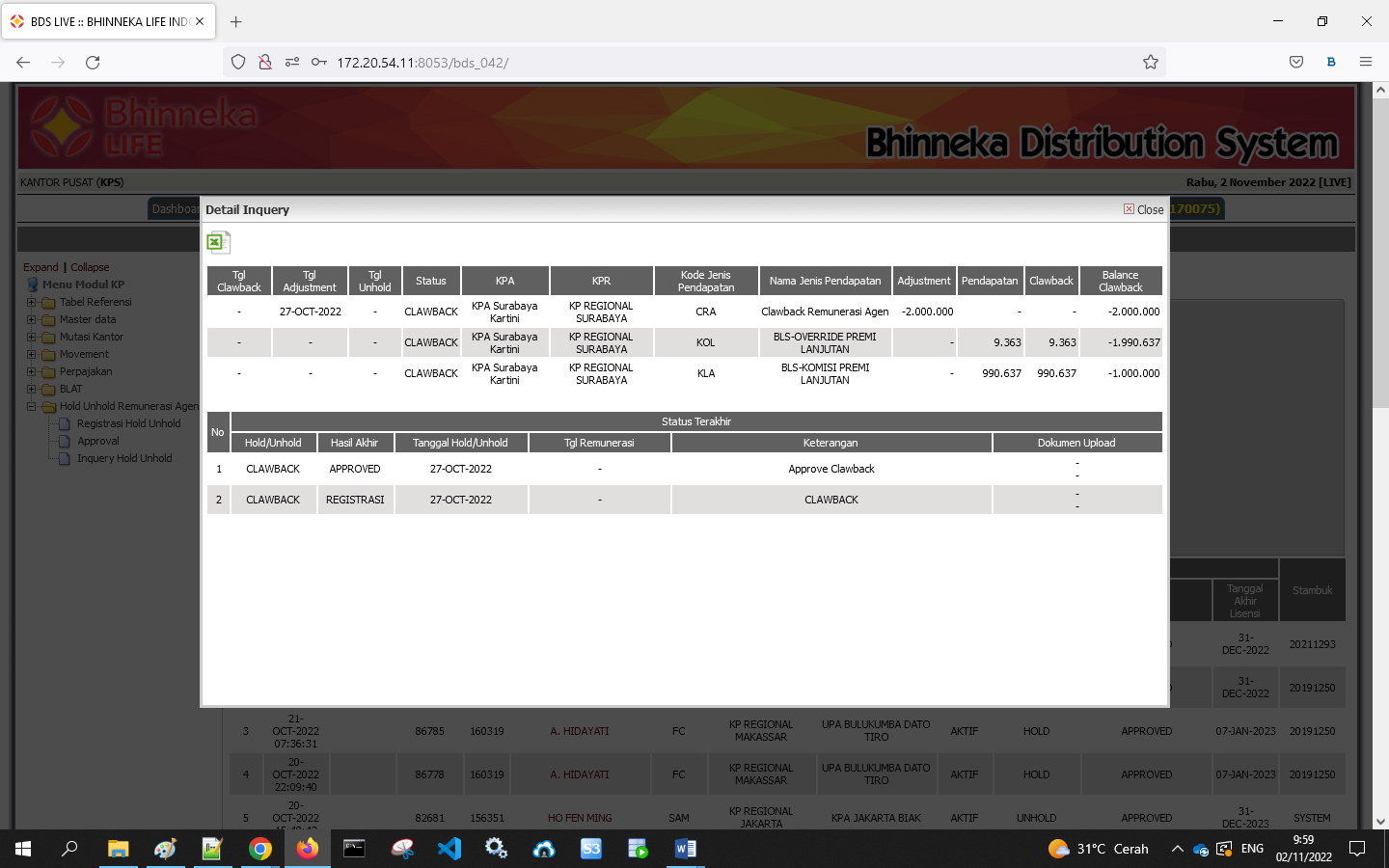
Inquery display



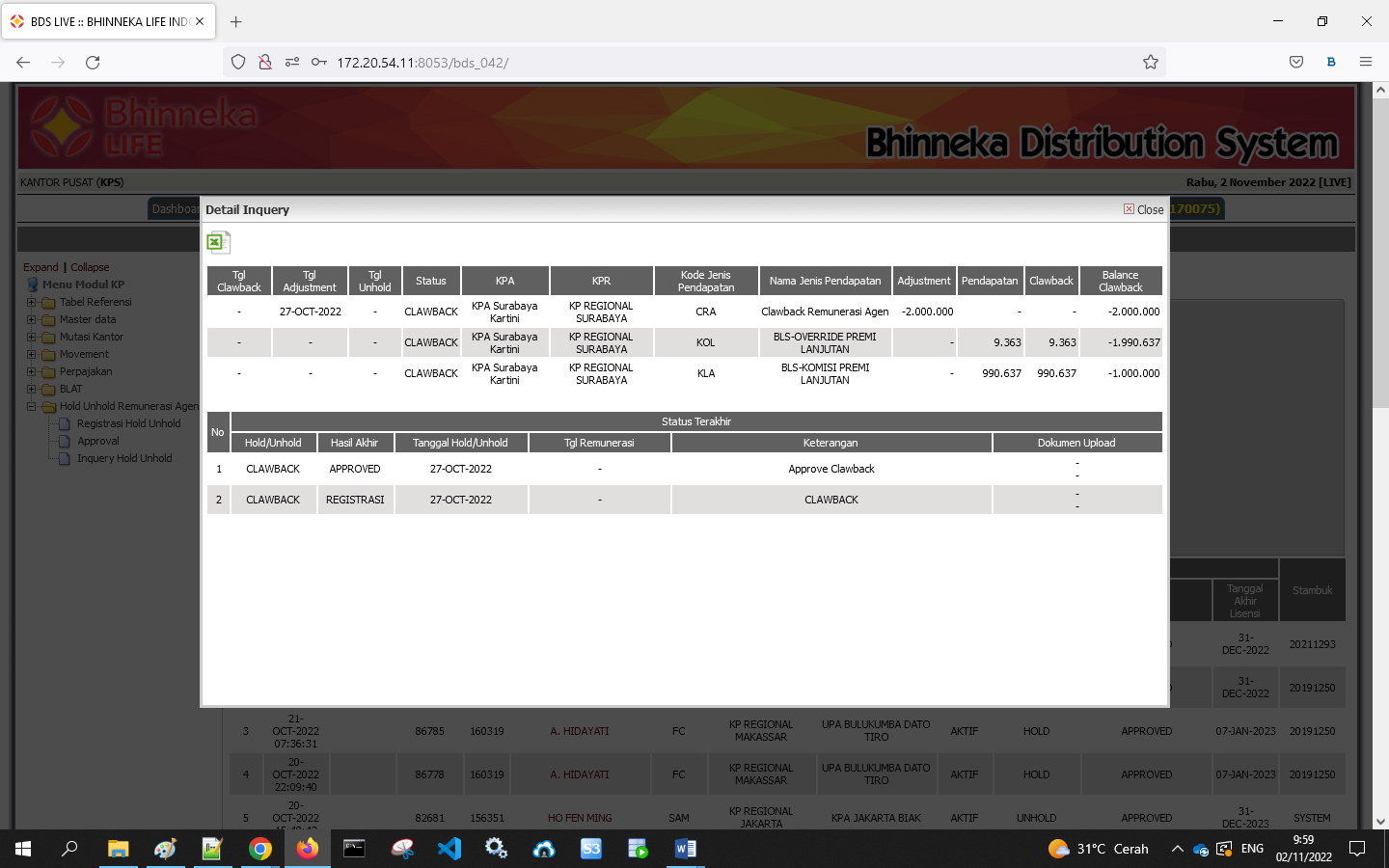
Detail hold



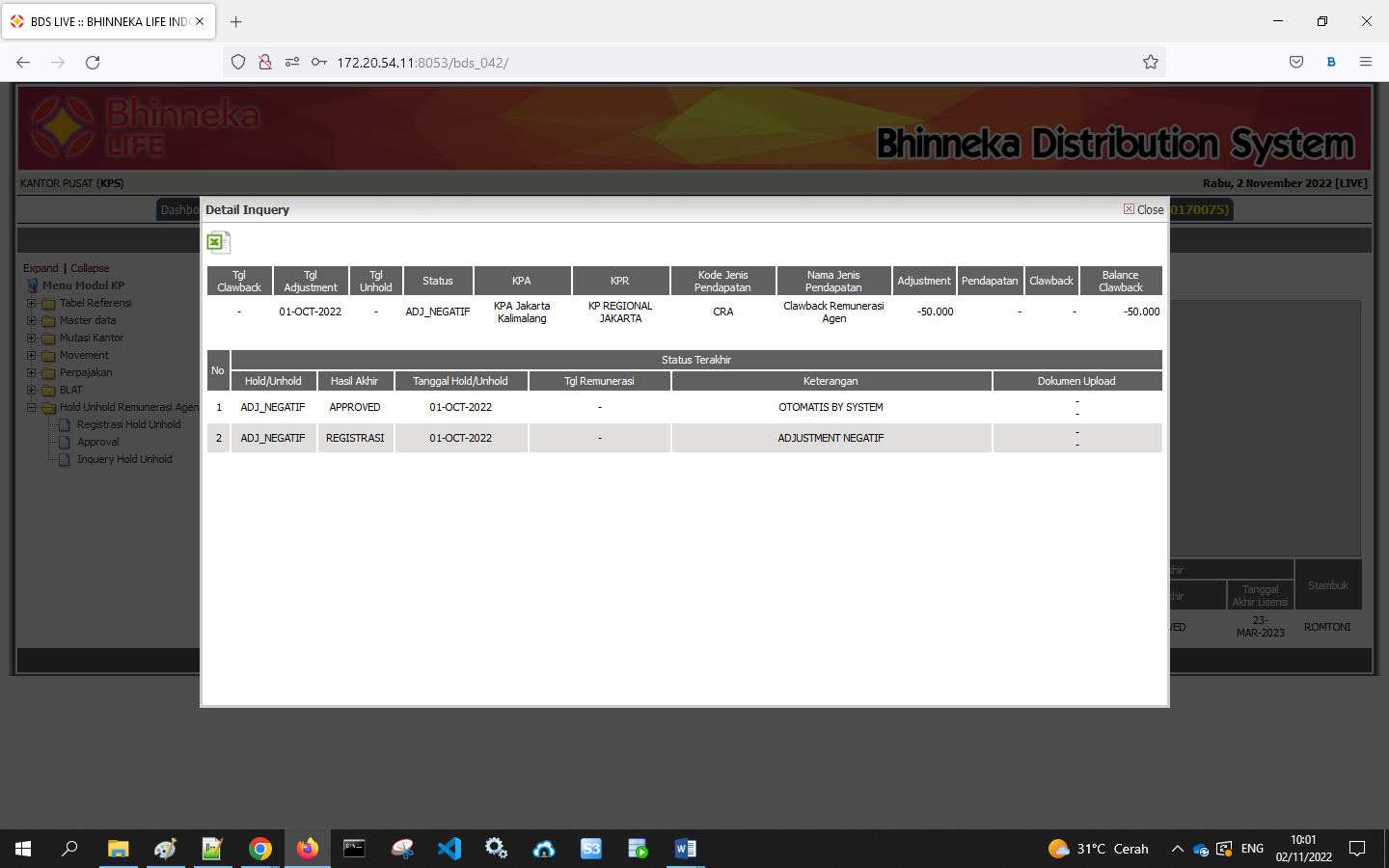
Detail unhold



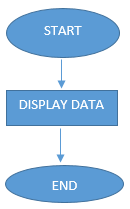
Detail clawback



Detail adjustment negative



Logika



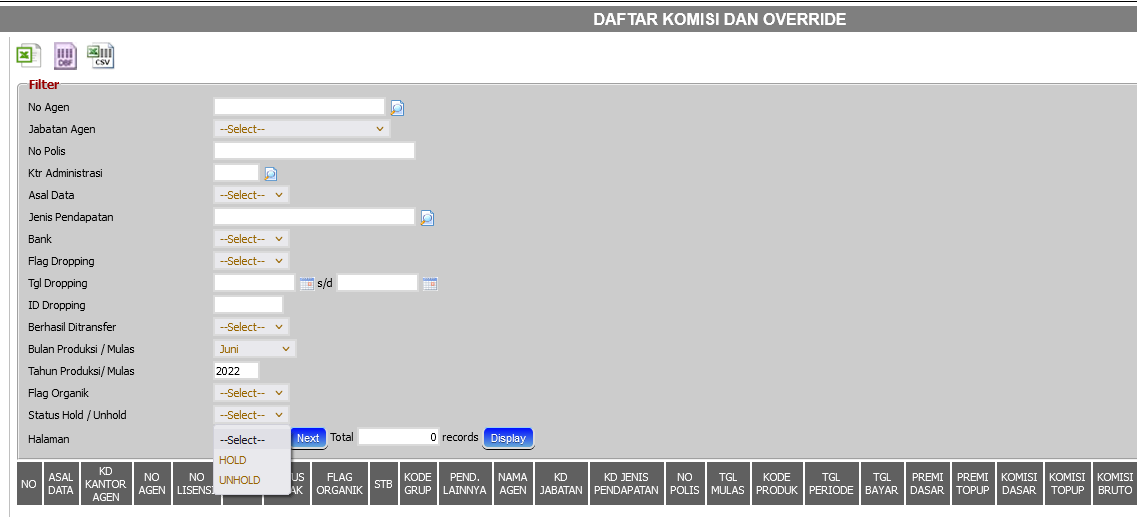
Penjelasan Logika

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| START |  |
| DISPLAY DATA | Menampilkan data dari view V\_INQUERY\_HOLD untuk segala pengajuan hold by request dan pengajuan adjustment routine/clawback |
| END |  |

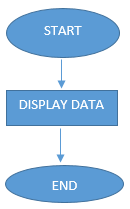
### **Modifikasi menu Laporan Daftar Remunerasi Agen -> Hold dan Unhold**

|  |  |
| --- | --- |
| **Folder** | **Nama File** |
| /modul\_keagenan/ | bds\_daftar\_komisi.php |
| bds\_daftar\_komisi\_dbf.php |
| bds\_daftar\_komisi\_excel.php |
| bds\_daftar\_komisi\_excel\_tmp.html |
| bds\_dropping\_remunerasi\_bri\_new.php |
| bds\_dropping\_remunerasi\_new.php |
| bds\_dropping\_remunerasi\_non\_bni\_new.php |
| xajax\_common.php |
| xajax\_server.php |
| xinc\_bds\_daftar\_komisi.php |

Desain



Logika



Penjelasan Logika

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| START |  |
| DISPLAY DATA | Menampilkan data remunerasi yang sudah dibayarkan (logic existing) dengan menambahkan filer HOLD/UNHOLD remunerasi |
| END |  |

## **SPESIFIKASI DESAIN DATABASE**

### **SEQUENCE**

#### SQ\_ID\_CLAWBACK

Deskripsi : Sequence yang digunakan untuk field ID\_CLAWBACK di table TM\_CLAWBACK\_HOLD

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

#### SQ\_ID\_CLAWBACK\_DETAIL

Deskripsi : Sequence yang digunakan untuk field ID\_CLAWBACK\_DETAIL di table TM\_CLAWBACK\_HOLD\_DETAIL

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

#### SQ\_ID\_CLAWBACK\_PEMBAYARAN

Deskripsi : Sequence yang digunakan untuk field ID\_CLAWBACK\_PEMBAYARAN di table TM\_CLAWBACK\_PEMBAYARAN

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

#### SQ\_ID\_HOLD

Deskripsi : Sequence yang digunakan untuk field ID\_HOLD di table TM\_KOMISI\_HOLD

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

#### SQ\_ID\_HOLD\_NO\_BATCH

Deskripsi : Sequence yang digunakan untuk field NO\_BATCH di table TM\_KOMISI\_HOLD

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

#### SQ\_ID\_LOG\_HOLD

Deskripsi : Sequence yang digunakan untuk field ID\_LOG\_HOLD di table TM\_KOMISI\_HOLD\_LOG

Skema: ADMIN\_SKT

Status : NEW

#### SQ\_ID\_PROSES\_LOG\_SP

Deskripsi : Sequence yang digunakan untuk field ID\_PROSES di table TM\_BDS\_LOG\_SP

Skema: ADMIN\_SKT

Status : NEW

#### SQ\_ID\_PROSES\_LOG\_SP\_DET

Deskripsi : Sequence yang digunakan untuk field ID\_PROSES\_DETAIL di table TM\_BDS\_LOG\_SP

Skema: ADMIN\_SKT

Status : NEW

#### SQ\_ID\_SALDO\_NEGATIF

Deskripsi : Sequence yang digunakan untuk field ID\_SALDO\_NEGATIF di table TM\_SALDO\_HOLD\_NEGATIF

Skema: ADMIN\_SKT

Status : NEW

#### SQ\_ID\_SALDO\_NEGATIF\_BAYAR

Deskripsi : Sequence yang digunakan untuk field ID\_SALDO\_NEGATIF\_BAYAR di table TM\_SALDO\_HOLD\_NEGATIF\_BAYAR

Skema: ADMIN\_SKT

Status : NEW

#### SQ\_ID\_SALDO\_NEGATIF\_DETAIL

Deskripsi : Sequence yang digunakan untuk field ID\_SALDO\_NEGATIF\_DETAIL di table TM\_SALDO\_HOLD\_NEGATIF\_DETAIL

Skema: ADMIN\_SKT

Status : NEW

### **INDEXES**

#### IDX01\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_NEW

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_NEW untuk filtering kesiapan data didropping

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_NEW

Field : NO\_AGEN, SIAP\_DROPPING, PROSES\_PERSIAPAN\_KE

Status : NEW

#### IDX01\_CLAWBACK\_HOLD

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_CLAWBACK\_HOLD untuk filtering data clawback yang sudah lunas atau belum

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_CLAWBACK\_HOLD

Field : TGL\_VERIF, TGL\_LUNAS, NO\_AGEN, CICILAN\_TERSISA, ID\_HOLD

Status : NEW

#### IDX01\_FILE\_UPLOAD

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD untuk indeks record file

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD

Field : ID\_HOLD

Status : NEW

#### IDX01\_GROUP\_JENIS\_REMUNERASI

Deskripsi : Index yang digunakan pada table REF\_GROUP\_JENIS\_REMUNERASI untuk indeks record referensi group remunerasi

Skema : ADMIN\_SKT

Table : REF\_GROUP\_JENIS\_REMUNERASI

Field : KODE\_REMUNERASI, ID\_GROUP\_JENIS\_REMUNERASI

Status : NEW

#### IDX01\_JENIS\_PENDAPATAN

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TR\_JENIS\_PENDAPATAN untuk pengelompokan berdasarkan group jenis remun

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TR\_JENIS\_PENDAPATAN

Field : ID\_GROUP\_JENIS\_REMUNERASI, KD\_JENIS\_PENDAPATAN

Status : NEW

#### IDX01\_REPORT\_HOLD

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_REPORT\_HOLD untuk indeks record report hold/unhold

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_REPORT\_HOLD

Field : ID\_HOLD\_PARENT

Status : NEW

#### IDX01\_STATUS\_PENGAJUAN\_HOLD

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_STATUS\_PENGAJUAN\_HOLD untuk indeks record kode status pengajuan

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_STATUS\_PENGAJUAN\_HOLD

Field : KODE

Status : NEW

#### IDX02\_STATUS\_PENGAJUAN\_HOLD

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_STATUS\_PENGAJUAN\_HOLD untuk indeks by hasil akhir

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_STATUS\_PENGAJUAN\_HOLD

Field : HASIL\_AKHIR, KODE

Status : NEW

#### IDX01\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD untuk filtering keunikan data yang dihold

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD

Field : NO\_POLIS, TGL\_SET, NO\_AGEN, KD\_JENIS\_PENDAPATAN, KOMISI\_POKOK, KOMISI\_TOPUP, NO\_PERMOHONAN, PERIODE, TGL\_PEMBAYARAN

Status : NEW

#### IDX02\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD untuk keunikan data detail remunerasi yang dihold

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD

Field : NO\_POLIS, TGL\_SET, NO\_AGEN, KD\_JENIS\_PENDAPATAN, KOMISI\_POKOK, KOMISI\_TOPUP, TGL\_REMUN\_UNHOLD

Status : NEW

#### IDX03\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD untuk indeks by id\_hold

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD

Field : ID\_HOLD

Status : NEW

#### IDX04\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD untuk mencari remun untuk id hold tertentu yang sudah dibayarkan atau belum tiap agen

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD

Field : ID\_HOLD, NO\_AGEN, TGL\_PEMBAYARAN

Status : NEW

#### IDX05\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD untuk mencari remun untuk id hold tertentu yang sudah dibayarkan atau belum tiap agen per polis

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD

Field : ID\_HOLD, NO\_AGEN, NO\_POLIS, TGL\_PEMBAYARAN

Status : NEW

#### IDX06\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD untuk mencari remun untuk no permohonan tertentu yang sudah dibayarkan atau belum

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD

Field : ID\_HOLD, NO\_AGEN, NO\_POLIS, TGL\_PEMBAYARAN

Status : NEW

#### IDX07\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD untuk mencari remun secara detail yang sudah dibayarkan atau belum baik yang sudah diunhold maupun belum

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD

Field : NO\_POLIS, TGL\_SET, NO\_AGEN, KD\_JENIS\_PENDAPATAN, KOMISI\_POKOK, KOMISI\_TOPUP, NO\_PERMOHONAN, PERIODE, FLAG\_REMUN\_UNHOLD, TGL\_REMUN\_UNHOLD, USER\_REMUN\_UNHOLD, TGL\_PEMBAYARAN

Status : NEW

#### IDX01\_HOLD\_KOMISI\_LOG

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG untuk indeks record log

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG

Field : ID\_LOG\_HOLD

Status : NEW

#### IDX02\_HOLD\_KOMISI\_LOG

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG untuk indeks by status pengajuan

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG

Field : STATUS\_PENGAJUAN, ID\_LOG\_HOLD

Status : NEW

#### IDX01\_HOLD\_KOMISI

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_HOLD\_KOMISI untuk pengelompokan jenis hold

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_HOLD\_KOMISI

Field : JENIS\_HOLD, ID\_HOLD\_PARENT, STATUS\_PENGAJUAN, KODE\_ENTRY

Status : NEW

#### IDX02\_HOLD\_KOMISI

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_HOLD\_KOMISI untuk indeks by id\_hold\_parent

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_HOLD\_KOMISI

Field : ID\_HOLD\_PARENT

Status : NEW

#### IDX03\_HOLD\_KOMISI

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_HOLD\_KOMISI untuk indeks by id\_hold

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_HOLD\_KOMISI

Field : ID\_HOLD

Status : NEW

#### IDX04\_HOLD\_KOMISI

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_HOLD\_KOMISI untuk indeks by jenis\_hold dan id\_hold\_parent

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_HOLD\_KOMISI

Field : JENIS\_HOLD, ID\_HOLD\_PARENT

Status : NEW

#### IDX05\_HOLD\_KOMISI

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_HOLD\_KOMISI untuk indeks by status\_pengajuan dan kode\_entry

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_HOLD\_KOMISI

Field : STATUS\_PENGAJUAN, KODE\_ENTRY

Status : NEW

#### IDX06\_HOLD\_KOMISI

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_HOLD\_KOMISI untuk data pengajuan unhold

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_HOLD\_KOMISI

Field : JENIS\_HOLD, STATUS\_PENGAJUAN, PERIODE\_HOLD\_SAMPAI, NO\_AGEN, TGL\_DROPPING\_LAST

Status : NEW

#### IDX07\_HOLD\_KOMISI

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_HOLD\_KOMISI untuk tgl dropping terakhir

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_HOLD\_KOMISI

Field : TGL\_DROPPING\_LAST

Status : NEW

#### IDX08\_HOLD\_KOMISI

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_HOLD\_KOMISI untuk mencari jenis pengajuan hold/unhold

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_HOLD\_KOMISI

Field : JENIS\_HOLD, ID\_HOLD\_PARENT, STATUS\_PENGAJUAN, NO\_AGEN, ID\_HOLD

Status : NEW

#### IDX08\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI untuk data remun yang belum didropping

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI

Field : FLAG\_DROPPING, TGL\_DROPPING, USER\_DROPPING, ID\_DROPPED, SIAP\_DROPPING, NO\_AGEN, KD\_JENIS\_PENDAPATAN, TGL\_SET, NO\_POLIS, NO\_PERMOHONAN,PERIODE

Status : NEW

#### IDX09\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI untuk keunikan data remunerasi

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI

Field : NO\_POLIS, TGL\_SET, NO\_AGEN, KD\_JENIS\_PENDAPATAN, KOMISI\_POKOK, KOMISI\_TOPUP, NO\_PERMOHONAN, PERIODE

Status : NEW

#### IDX10\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI untuk data remunerasi yang siap didropping

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI

Field : SIAP\_DROPPING, PROSES\_PERSIAPAN\_KE, NO\_AGEN

Status : NEW

#### IDX11\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI untuk keunikan data remunerasi yang sedang dihold

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI

Field : FLAG\_DROPPING, TGL\_DROPPING, USER\_DROPPING, ID\_DROPPED, SIAP\_DROPPING, NO\_AGEN, KD\_JENIS\_PENDAPATAN, TGL\_SET, NO\_POLIS, ASAL\_DATA, KOMISI\_POKOK, KOMISI\_TOPUP, NO\_PERMOHONAN, PERIODE

Status : NEW

#### IDX12\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI untuk mencari remun yang belum/sudah didropping

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI

Field : FLAG\_DROPPING, TGL\_DROPPING, USER\_DROPPING, ID\_DROPPED

Status : NEW

#### IDX13\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI untuk mencari remun yang belum/sudah didropping untuk no permohonan tertentu

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI

Field : FLAG\_DROPPING, TGL\_DROPPING, USER\_DROPPING, ID\_DROPPED, SIAP\_DROPPING, NO\_PERMOHONAN

Status : NEW

#### IDX14\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI

Deskripsi : Index yang digunakan pada table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI untuk mencari remun yang belum/sudah didropping per kode bank tiap agen

Skema : ADMIN\_SKT

Table : TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI

Field : KD\_BANK, ID\_DROPPED, FLAG\_DROPPING, TGL\_DROPPING, USER\_DROPPING, SIAP\_DROPPING, NO\_AGEN, PROSES\_PERSIAPAN\_KE

Status : NEW

### **TRIGGERS**

#### TRG\_LOG\_HOLD

Deskripsi : Trigger yang digunakan insert ID\_LOG\_HOLD

Skema : ADMIN\_SKT

Sequence : SQ\_ID\_LOG\_HOLD

Table : TM\_KOMISI\_HOLD\_LOG

Field : ID\_LOG\_NONFIN

Status : NEW

### **TABLE**

#### RF\_EMAIL\_GROUP

Deskripsi : Tabel yang berisi email group yang tidak terdaftar pada LDAP

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EMAIL | VARCHAR2(255 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_CREATE | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_CREATE | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |

#### RF\_JENIS\_HOLD

Deskripsi : Tabel yang berisi referensi untuk hold dan unhold

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID | NUMBER | N | Y |  |
|  | NAMA | VARCHAR2(10 BYTE) | Y | N |  |

#### RF\_KODE\_ENTRY\_HOLD

Deskripsi : Tabel yang berisi referensi untuk kode entry

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID | NUMBER | N | Y |  |
|  | NAMA | VARCHAR2(10 BYTE) | Y | N |  |

#### TM\_BDS\_FLAG\_PROSES\_REMUNERASI

Deskripsi : Tabel yang berisi scheduler yang aktif berjalan

Skema : ADMIN\_SKT

Status : EXISTING

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FLAG\_PROSES | VARCHAR2 (1 Byte) | Y | N |  |
|  | TGL\_PROSES | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_PROSES | VARCHAR2 (20 Byte) | Y | N |  |
|  | TGL\_RUN\_JOB | DATE | Y | N |  |

#### TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_BATAL

Deskripsi : Tabel yang berisihistoris komisi yang di rollback

Skema : ADMIN\_SKT

Status : EXISTING

Spesifikasi :

* Penambahan lebar data untuk kolom permohonan dari 30 Byte menjadi 4000 byte

#### TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD

Deskripsi : Tabel yang berisi flag komisi yang dilakukan hold

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO\_POLIS | VARCHAR2 (30 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_SET | DATE | Y | N |  |
|  | NO\_AGEN | VARCHAR2 (15 BYTE) | Y | N |  |
|  | KD\_JENIS\_PENDAPATAN | VARCHAR2 (5 BYTE) | Y | N |  |
|  | KOMISI\_POKOK | NUMBER | Y | N |  |
|  | KOMISI\_TOPUP | NUMBER | Y | N |  |
|  | TGL\_ENTRY | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_ENTRY | VARCHAR2 (20 BYTE) | Y | N |  |
|  | ID\_HOLD | NUMBER | Y | N |  |
|  | FLAG\_REMUN\_UNHOLD | VARCHAR2 (1 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_REMUN\_UNHOLD | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_REMUN\_UNHOLD | VARCHAR2 (20 BYTE) | Y | N |  |

#### TM\_BDS\_LOG\_SP

Deskripsi : Tabel yang berisi record proses SP saat persiapan dropping

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_PROSES | NUMBER | Y | N |  |
|  | ID\_PROSES\_DETAIL | NUMBER | Y | N |  |
|  | NAMA\_SP | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |
|  | FLAG | VARCHAR2(10 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_PROSES | TIMESTAMP(6) | Y | N |  |
|  | USER\_PROSES | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | JSON\_DATA | CLOB | Y | N |  |

#### TM\_BDS\_LOG\_SP\_HIST

Deskripsi : Tabel yang berisi record proses SP saat persiapan dropping yang sebelumnya sudah pernah dilakukan

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_PROSES | NUMBER | Y | N |  |
|  | ID\_PROSES\_DETAIL | NUMBER | Y | N |  |
|  | NAMA\_SP | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |
|  | FLAG | VARCHAR2(10 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_PROSES | TIMESTAMP(6) | Y | N |  |
|  | USER\_PROSES | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | JSON\_DATA | CLOB | Y | N |  |

#### TM\_CLAWBACK\_HOLD

Deskripsi : Tabel yang berisi record clawback

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_CLAWBACK | NUMBER | Y | N |  |
|  | ID\_HOLD | NUMBER | Y | N |  |
|  | NO\_AGEN | VARCHAR2(25 BYTE) | Y | N |  |
|  | NAMA\_AGEN | VARCHAR2(100 BYTE) | Y | N |  |
|  | TOTAL\_CLAWBACK | NUMBER | Y | N |  |
|  | CICILAN | NUMBER | Y | N |  |
|  | TGL\_CLAWBACK | DATE | Y | N |  |
|  | REQUEST\_BY | VARCHAR2(255 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_ENTRY | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_ENTRY | VARCHAR2(255 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_LUNAS | DATE | Y | N |  |

#### TM\_CLAWBACK\_HOLD\_DETAIL

Deskripsi : Tabel yang berisi record clawback detail

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_CLAWBACK\_DETAIL | NUMBER | Y | N |  |
|  | ID\_CLAWBACK | NUMBER | Y | N |  |
|  | TOTAL\_CICILAN | NUMBER | Y | N | Diisi total saldo terakhir dari table TM\_CLAWBACK\_HOLD |
|  | CICILAN\_TERSISA | NUMBER | Y | N |  |
|  | TGL\_PEMBAYARAN | NUMBER | Y | N | Diisi tgl dropping |
|  | TGL\_ENTRY | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_ENTRY | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |

#### TM\_CLAWBACK\_HOLD\_DETAIL\_DEL

Deskripsi : Tabel yang berisi record clawback detail yang sudah dihapus

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_CLAWBACK\_DETAIL | NUMBER | Y | N |  |
|  | ID\_CLAWBACK | NUMBER | Y | N |  |
|  | TOTAL\_CICILAN | NUMBER | Y | N | Diisi total saldo terakhir dari table TM\_CLAWBACK\_HOLD |
|  | CICILAN\_TERSISA | NUMBER | Y | N |  |
|  | TGL\_PEMBAYARAN | NUMBER | Y | N | Diisi tgl dropping |
|  | TGL\_ENTRY | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_ENTRY | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_DELETE | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_DELETE | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | KET\_DELETE | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |

#### TM\_CLAWBACK\_HOLD\_HAPUS

Deskripsi : Tabel yang berisi record clawback yang sudah dihapus

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_CLAWBACK | NUMBER | Y | N |  |
|  | ID\_HOLD | NUMBER | Y | N |  |
|  | NO\_AGEN | VARCHAR2 (25 Byte) | Y | N |  |
|  | NAMA\_AGEN | VARCHAR2 (100 Byte) | Y | N |  |
|  | TOTAL\_CLAWBACK | NUMBER | Y | N |  |
|  | CICILAN | NUMBER | Y | N |  |
|  | TGL\_CLAWBACK | DATE | Y | N |  |
|  | REQUEST\_BY | VARCHAR2 (255 Byte) | Y | N |  |
|  | TGL\_ENTRY | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_ENTRY | VARCHAR2 (20 Byte) | Y | N |  |
|  | TGL\_LUNAS | DATE | Y | N |  |
|  | CICILAN\_TERSISA | NUMBER | Y | N |  |
|  | TGL\_VERIF | DATE | Y | N |  |
|  | TGL\_HAPUS | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_HAPUS | VARCHAR2 (20 Byte) | Y | N |  |

#### TM\_CLAWBACK\_PEMBAYARAN

Deskripsi : Tabel yang berisi record clawback yang dibayarkan

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_CLAWBACK\_PEMBAYARAN | NUMBER | Y | N |  |
|  | ID\_CLAWBACK\_DETAIL | NUMBER | Y | N |  |
|  | NO\_AGEN | VARCHAR2 (25 Byte) | N | N |  |
|  | KTR\_ADMINISTRASI | VARCHAR2 (4 Byte) | N | N |  |
|  | KD\_JENIS\_PENDAPATAN | VARCHAR2 (10 Byte) | N | N |  |
|  | TGL\_DROPPING | DATE | N | N |  |
|  | NOMINAL\_PENDAPATAN | NUMBER | N | N |  |
|  | TGL\_ENTRY | DATE | N | N |  |
|  | USER\_ENTRY | VARCHAR2 (20 Byte) | N | N |  |

#### TM\_CLAWBACK\_PEMBAYARAN\_DEL

Deskripsi : Tabel yang berisi record clawback yang dibayarkan yang telah dihapus

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_CLAWBACK\_PEMBAYARAN | NUMBER | Y | N |  |
|  | ID\_CLAWBACK\_DETAIL | NUMBER | Y | N |  |
|  | NO\_AGEN | VARCHAR2 (25 Byte) | N | N |  |
|  | KTR\_ADMINISTRASI | VARCHAR2 (4 Byte) | N | N |  |
|  | KD\_JENIS\_PENDAPATAN | VARCHAR2 (10 Byte) | N | N |  |
|  | TGL\_DROPPING | DATE | N | N |  |
|  | NOMINAL\_PENDAPATAN | NUMBER | N | N |  |
|  | TGL\_ENTRY | DATE | N | N |  |
|  | USER\_ENTRY | VARCHAR2 (20 Byte) | N | N |  |
|  | TGL\_DELETE | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_DELETE | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | KET\_DELETE | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |

#### TM\_FILE\_UPLOAD\_CLAWBACK

Deskripsi : Tabel yang berisi transaksi file yang diupload saat entry clawback namun belum dilakukan verifikasi

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_CLAWBACK | NUMBER | Y | N |  |
|  | FILE\_PENDUKUNG | BLOB | Y | N |  |
|  | TGL\_CREATE | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_CREATE | VARCHAR2 (20 Byte) | Y | N |  |
|  | TGL\_MODIFY | DATE | Y | N |  |

#### TM\_FILE\_UPLOAD\_CLAWBACK\_DEL

Deskripsi : Tabel yang berisi transaksi file yang diupload saat entry clawback namun belum dilakukan verifikasi yang telah dihapus

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_CLAWBACK | NUMBER | Y | N |  |
|  | FILE\_PENDUKUNG | BLOB | Y | N |  |
|  | TGL\_CREATE | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_CREATE | VARCHAR2 (20 Byte) | Y | N |  |
|  | TGL\_MODIFY | DATE | Y | N |  |
|  | TGL\_DELETE | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_DELETE | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | KET\_DELETE | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |

#### TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD

Deskripsi : Tabel yang berisi transaksi file yang diupload saat entry hold/unhold

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_HOLD | NUMBER | N | Y |  |
|  | FILE\_DOKUMEN | BLOB | Y | N |  |
|  | FILE\_PENDUKUNG | BLOB | Y | N |  |
|  | TGL\_CREATE | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_CREATE | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_MODIFY | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_MODIFY | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | KET\_MODIFY | VARCHAR2(200 BYTE) | Y | N |  |

#### TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD\_DEL

Deskripsi : Tabel yang berisi transaksi file yang diupload saat entry hold/unhold yang dihapus

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_HOLD | NUMBER | N | Y |  |
|  | FILE\_DOKUMEN | BLOB | Y | N |  |
|  | FILE\_PENDUKUNG | BLOB | Y | N |  |
|  | TGL\_CREATE | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_CREATE | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_MODIFY | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_MODIFY | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | KET\_MODIFY | VARCHAR2(200 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_DELETE | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_DELETE | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | KET\_DELETE | VARCHAR2(200 BYTE) | Y | N |  |

#### TM\_HOLD\_KOMISI

Deskripsi : Tabel yang berisi transaksi hold/unhold

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_HOLD | NUMBER | N | Y |  |
|  | JENIS\_HOLD | NUMBER | Y | N |  |
|  | NO\_AGEN | VARCHAR2(25 BYTE) | Y | N |  |
|  | NAMA\_AGEN | VARCHAR2(100 BYTE) | Y | N |  |
|  | KD\_JABATAN\_AGEN | VARCHAR2(3 BYTE) | Y | N |  |
|  | STATUS\_PENGAJUAN | VARCHAR2(2 BYTE) | Y | N |  |
|  | ALASAN | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |
|  | DIMINTA\_OLEH | VARCHAR2(255 BYTE) | Y | N |  |
|  | PERIODE\_HOLD\_DARI | DATE | Y | N |  |
|  | PERIODE\_HOLD\_SAMPAI | DATE | Y | N |  |
|  | FLAG\_REMUNERASI\_ALL | VARCHAR2(1 BYTE) | Y | N |  |
|  | BY\_JENIS\_REMUN | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |
|  | BY\_NOMOR\_POLIS | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |
|  | BY\_AMOUNT | NUMBER | Y | N |  |
|  | KODE\_ENTRY | VARCHAR2(50 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_ENTRY | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_ENTRY | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | STATUS\_APPROVAL\_PUSAT | VARCHAR2(2 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_APPROVAL\_PUSAT | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_APPROVAL\_PUSAT | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | KET\_APPROVAL\_PUSAT | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |
|  | ID\_HOLD\_PARENT | NUMBER | Y | N |  |
|  | NO\_BATCH | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |

#### TM\_HOLD\_KOMISI\_DEL

Deskripsi : Tabel yang berisi transaksi hold/unhold yang sudah dihapus

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_HOLD | NUMBER | N | Y |  |
|  | JENIS\_HOLD | NUMBER | Y | N |  |
|  | NO\_AGEN | VARCHAR2(25 BYTE) | Y | N |  |
|  | NAMA\_AGEN | VARCHAR2(100 BYTE) | Y | N |  |
|  | KD\_JABATAN\_AGEN | VARCHAR2(3 BYTE) | Y | N |  |
|  | STATUS\_PENGAJUAN | VARCHAR2(2 BYTE) | Y | N |  |
|  | ALASAN | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |
|  | DIMINTA\_OLEH | VARCHAR2(255 BYTE) | Y | N |  |
|  | PERIODE\_HOLD\_DARI | DATE | Y | N |  |
|  | PERIODE\_HOLD\_SAMPAI | DATE | Y | N |  |
|  | FLAG\_REMUNERASI\_ALL | VARCHAR2(1 BYTE) | Y | N |  |
|  | BY\_JENIS\_REMUN | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |
|  | BY\_NOMOR\_POLIS | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |
|  | BY\_AMOUNT | NUMBER | Y | N |  |
|  | KODE\_ENTRY | VARCHAR2(50 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_ENTRY | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_ENTRY | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | STATUS\_APPROVAL\_PUSAT | VARCHAR2(2 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_APPROVAL\_PUSAT | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_APPROVAL\_PUSAT | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | KET\_APPROVAL\_PUSAT | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |
|  | ID\_HOLD\_PARENT | NUMBER | Y | N |  |
|  | NO\_BATCH | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_DELETE | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_DELETE | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | KET\_DELETE | VARCHAR2(255 BYTE) | Y | N |  |

#### TM\_HOLD\_KOMISI\_HIST\_DROPPING

Deskripsi : Tabel yang berisi record tgl dropping dari agen yang sedang dihold/unhold

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_CLAWBACK | NUMBER | Y | N |  |
|  | FILE\_PENDUKUNG | BLOB | Y | N |  |
|  | TGL\_CREATE | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_CREATE | VARCHAR2 (20 Byte) | Y | N |  |
|  | TGL\_MODIFY | DATE | Y | N |  |

#### TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG

Deskripsi : Tabel yang berisi log transaksi hold/unhold

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_LOG\_HOLD | NUMBER | N | Y |  |
|  | ID\_HOLD | NUMBER | Y | N |  |
|  | STATUS\_PENGAJUAN | VARCHAR2(2 BYTE) | Y | N |  |
|  | JENIS\_STATUS | VARCHAR2(50 BYTE) | Y | N |  |
|  | HASIL\_AKHIR | VARCHAR2(50 BYTE) | Y | N |  |
|  | KET\_STATUS\_PENGAJUAN | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |
|  | FILE\_DOKUMEN | BLOB | Y | N |  |
|  | FILE\_PENDUKUNG | BLOB | Y | N |  |
|  | TGL\_LOG | DATE | Y | N |  |
|  | USERLOG | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | NAMA\_USERLOG | VARCHAR2(200 BYTE) | Y | N |  |

#### TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG\_DEL

Deskripsi : Tabel yang berisi log transaksi hold/unhold yang sudah dihapus

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_LOG\_HOLD | NUMBER | N | Y |  |
|  | ID\_HOLD | NUMBER | Y | N |  |
|  | STATUS\_PENGAJUAN | VARCHAR2(2 BYTE) | Y | N |  |
|  | JENIS\_STATUS | VARCHAR2(50 BYTE) | Y | N |  |
|  | HASIL\_AKHIR | VARCHAR2(50 BYTE) | Y | N |  |
|  | KET\_STATUS\_PENGAJUAN | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |
|  | FILE\_DOKUMEN | BLOB | Y | N |  |
|  | FILE\_PENDUKUNG | BLOB | Y | N |  |
|  | TGL\_LOG | DATE | Y | N |  |
|  | USERLOG | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | NAMA\_USERLOG | VARCHAR2(200 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_DELETE | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_DELETE | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | KET\_DELETE | VARCHAR2(200 BYTE) | Y | N |  |

#### TM\_LIST\_AGEN\_HOLD

Deskripsi : Tabel yang berisi temporary list agen yg diproses hold/unhold pada persiapan dropping

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JENIS\_HOLD | NUMBER | N | Y |  |
|  | NO\_AGEN | VARCHAR2(25 BYTE) | Y | N |  |
|  | ID\_AGEN | NUMBER | Y | N |  |

#### TM\_LOG\_MESSAGE\_HOLD

Deskripsi : Tabel yang berisi log message pengajuan hold/unhold

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_HOLD | NUMBER | Y | N |  |
|  | NO\_AGEN | VARCHAR2(25 BYTE) | Y | N |  |
|  | NAMA\_AGEN | VARCHAR2(255 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_CREATE | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_CREATE | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | MESSAGE | VARCHAR2(255 BYTE) | Y | N |  |
|  | FLAG\_SUKSES | VARCHAR2(1 BYTE) | Y | N |  |

#### TM\_REPORT\_HOLD

Deskripsi : Tabel yang berisi report transaksi hold/unhold yang sudah pernah dilakukan

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_HOLD\_PARENT | NUMBER | N | Y | Sama dengan kolom ID\_HOLD |
|  | ID\_HOLD | NUMBER | Y | N |  |
|  | FLAG\_HOLD | VARCHAR2(1 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_HOLD | DATE | Y | N |  |
|  | ID\_UNHOLD | NUMBER | Y | N |  |
|  | FLAG\_UNHOLD | VARCHAR2(1 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_UNHOLD | DATE | Y | N |  |
|  | TGL\_PROSES\_HOLD | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_PROSES\_HOLD | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_PROSES\_UNHOLD | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_PROSES\_UNHOLD | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |

#### TM\_REPORT\_HOLD\_DEL

Deskripsi : Tabel yang berisi report transaksi hold/unhold yang sudah pernah dilakukan yg sudah dihapus

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_HOLD\_PARENT | NUMBER | N | Y | Sama dengan kolom ID\_HOLD |
|  | ID\_HOLD | NUMBER | Y | N |  |
|  | FLAG\_HOLD | VARCHAR2(1 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_HOLD | DATE | Y | N |  |
|  | ID\_UNHOLD | NUMBER | Y | N |  |
|  | FLAG\_UNHOLD | VARCHAR2(1 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_UNHOLD | DATE | Y | N |  |
|  | TGL\_PROSES\_HOLD | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_PROSES\_HOLD | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_PROSES\_UNHOLD | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_PROSES\_UNHOLD | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_DELETE | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_DELETE | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | KET\_DELETE | VARCHAR2(200 BYTE) | Y | N |  |

#### TM\_SALDO\_HOLD\_NEGATIF

Deskripsi : Tabel yang berisi saldo negative adjustment

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_SALDO\_NEGATIF | NUMBER | Y | N |  |
|  | ID\_HOLD | NUMBER | Y | N |  |
|  | NO\_AGEN | VARCHAR2(25 BYTE) | Y | N |  |
|  | NAMA\_AGEN | VARCHAR2(100 BYTE) | Y | N |  |
|  | SALDO | NUMBER | Y | N |  |
|  | TGL\_ENTRY | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_ENTRY | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |

#### TM\_SALDO\_HOLD\_NEGATIF\_BAYAR

Deskripsi : Tabel yang berisi saldo negative adjustment pembayaran

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_SALDO\_NEGATIF\_BAYAR | NUMBER | Y | N |  |
|  | ID\_SALDO\_NEGATIF\_DETAIL | NUMBER | Y | N |  |
|  | KD\_JENIS\_PENDAPATAN | VARCHAR2(3 BYTE) | Y | N |  |
|  | NOMINAL | NUMBER | Y | N |  |
|  | PERIODE | VARCHAR2(7 BYTE( | Y | N |  |
|  | KETERANGAN | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_ENTRY | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_ENTRY | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | SIAP\_DROPPING | VARCHAR2(1 BYTE) | Y | N |  |
|  | STATUS\_PEMBAYARAN | VARCHAR2(1 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_PEMBAYARAN | DATE | Y | N |  |

#### TM\_SALDO\_HOLD\_NEGATIF\_DEL

Deskripsi : Tabel yang berisi saldo negative adjustment yang dihapus

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_SALDO\_NEGATIF | NUMBER | Y | N |  |
|  | ID\_HOLD | NUMBER | Y | N |  |
|  | NO\_AGEN | VARCHAR2(25 BYTE) | Y | N |  |
|  | NAMA\_AGEN | VARCHAR2(100 BYTE) | Y | N |  |
|  | SALDO | NUMBER | Y | N |  |
|  | TGL\_ENTRY | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_ENTRY | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_DELETE | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_DELETE | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | KET\_DELETE | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |

#### TM\_SALDO\_HOLD\_NEGATIF\_DET\_DEL

Deskripsi : Tabel yang berisi saldo negative adjustment detail

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_SALDO\_NEGATIF\_DETAIL | NUMBER | Y | N |  |
|  | ID\_SALDO\_NEGATIF | NUMBER | Y | N |  |
|  | KD\_JENIS\_PENDAPATAN | VARCHAR2(3 BYTE) | Y | N |  |
|  | NOMINAL | NUMBER | Y | N |  |
|  | PERIODE | VARCHAR2(7 BYTE) | Y | N |  |
|  | KETERANGAN | VARCHAR2 (4000 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_ENTRY | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_ENTRY | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_DELETE | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_DELETE | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | KET\_DELETE | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y | N |  |

#### TM\_SALDO\_HOLD\_NEGATIF\_DETAIL

Deskripsi : Tabel yang berisi saldo negative adjustment detail

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID\_SALDO\_NEGATIF\_DETAIL | NUMBER | Y | N |  |
|  | ID\_SALDO\_NEGATIF | NUMBER | Y | N |  |
|  | KD\_JENIS\_PENDAPATAN | VARCHAR2(3 BYTE) | Y | N |  |
|  | NOMINAL | NUMBER | Y | N |  |
|  | PERIODE | VARCHAR2(7 BYTE) | Y | N |  |
|  | KETERANGAN | VARCHAR2 (4000 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_ENTRY | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_ENTRY | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |

#### TM\_STATUS\_PENGAJUAN\_HOLD

Deskripsi : Tabel yang berisi referensi status pengajuan hold/unhold

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data** | **Nullable** | **Primary Key** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KODE | VARCHAR2(2 BYTE) | Y | N | Sama dengan kolom ID\_HOLD |
|  | KET | VARCHAR2(50 BYTE) | Y | N |  |
|  | TGL\_CREATE | DATE | Y | N |  |
|  | USER\_CREATE | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | N |  |
|  | URUTAN | NUMBER | Y | N |  |
|  | FLAG\_AKTIF | VARCHAR2(1 BYTE) | Y | N |  |
|  | HASIL\_AKHIR | VARCHAR2(50 BYTE) | Y | N |  |

### **VIEW**

#### V\_BDS\_LOG\_SP

Deskripsi: View untuk preview log proses dari persiapan dropping yang sedang berlangsung

Skema : ADMIN\_SKT

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data ( Length )** | **Null** | **Mapping Data** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel** | **Field** |
|  | KODE\_PROSES | VARCHAR2 (14 Byte) | Y | TM\_BDS\_LOG\_SP | ‘MAIN\_PROCESS’ jika ID\_PROSES\_DETAIL IS NULL / ‘DETAIL\_PROCESS’ PROCESS’ jika ID\_PROSES\_DETAIL IS NOT NULL |
|  | ID\_PROSES | NUMBER | Y | TM\_BDS\_LOG\_SP | ID\_PROSES |
|  | ID\_PROSES\_DETAIL | NUMBER | Y | TM\_BDS\_LOG\_SP | ID\_PROSES\_DETAIL |
|  | NAMA\_SP | VARCHAR2 (4000 Byte) | Y | TM\_BDS\_LOG\_SP | NAMA\_SP |
|  | FLAG\_START | VARCHAR2 (10 Byte) | Y | TM\_BDS\_LOG\_SP | FLAG = START |
|  | TGL\_PROSES\_START | TIMESTAMP(6) | Y | TM\_BDS\_LOG\_SP | TGL\_PROSES jika FLAG = START |
|  | USER\_PROSES\_START | VARCHAR2 (20 Byte) | Y | TM\_BDS\_LOG\_SP | USER\_PROSES jika FLAG = START |
|  | JSON\_DATA\_START | CLOB | Y | TM\_BDS\_LOG\_SP | JSON\_DATA jika FLAG = START |
|  | FLAG\_STOP | VARCHAR2 (10 Byte) | Y | TM\_BDS\_LOG\_SP | FLAG = STOP |
|  | TGL\_PROSES\_STOP | TIMESTAMP(6) | Y | TM\_BDS\_LOG\_SP | TGL\_PROSES jika FLAG = STOP |
|  | USER\_PROSES\_STOP | VARCHAR2 (20 Byte) | Y | TM\_BDS\_LOG\_SP | USER\_PROSES jika FLAG = STOP |
|  | JSON\_DATA\_STOP | CLOB | Y | TM\_BDS\_LOG\_SP | JSON\_DATA jika FLAG = STOP |
|  | DURASI | INTERVAL DAY(9) TO SECOND(6) | Y | TM\_BDS\_LOG\_SP | TGL\_PROSES\_STOP - TGL\_PROSES\_START |

#### V\_BDS\_REMUNERASI\_SDH\_DROP\_BNIN

Deskripsi: View untuk preview data remunerasi BNI yang sudah didropping

Skema : ADMIN\_SKT

Spesifikasi : Terjadi penambahan PAJAK\_PPN ke kolom TOTAL\_PAJAK\_KOMISI

#### V\_BDS\_REMUNERASI\_SDH\_DROP\_BRIN

Deskripsi: View untuk preview data remunerasi BRI yang sudah didropping

Skema : ADMIN\_SKT

Spesifikasi : Terjadi penambahan PAJAK\_PPN ke kolom TOTAL\_PAJAK\_KOMISI

#### V\_BDS\_REMUNERASI\_SDH\_DROPXBNIN

Deskripsi: View untuk preview data remunerasi NON BNI dan BRI yang sudah didropping

Skema : ADMIN\_SKT

Spesifikasi : Terjadi penambahan PAJAK\_PPN ke kolom TOTAL\_PAJAK\_KOMISI

#### V\_BDSREMUN\_SDHDROP\_BNI\_NONORGN

Deskripsi: View untuk preview data remunerasi BNI agen non organik yang sudah didropping

Skema : ADMIN\_SKT

Spesifikasi : Terjadi penambahan PAJAK\_PPN ke kolom TOTAL\_PAJAK\_KOMISI

#### V\_BDSREMUN\_SDHDROP\_BRI\_NONORGN

Deskripsi: View untuk preview data remunerasi BRI agen non organik yang sudah didropping

Skema : ADMIN\_SKT

Spesifikasi : Terjadi penambahan PAJAK\_PPN ke kolom TOTAL\_PAJAK\_KOMISI

#### V\_BDSREMUN\_SDHDROPXBNI\_NONORGN

Deskripsi: View untuk preview data remunerasi NON BNI dan BRI agen non organik yang sudah didropping

Skema : ADMIN\_SKT

Spesifikasi : Terjadi penambahan PAJAK\_PPN ke kolom TOTAL\_PAJAK\_KOMISI

#### V\_INQUERY\_HOLD

Deskripsi : View untuk preview data agen yang dihold

Skema : ADMIN\_SKT

Spesifikasi :

| **No** | **Nama Field** | **Tipe Data ( Length )** | **Null** | **Mapping Data** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel** | **Field** |
|  | ID\_LOG\_HOLD | NUMBER | Y | TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG | ID\_LOG\_HOLD |
|  | ID\_HOLD | NUMBER | Y | TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG | ID\_HOLD |
|  | NO\_LISENSI | VARCHAR2 (40 Byte) | Y | TM\_AGEN | NO\_LISENSI |
|  | TGL\_REGISTRASI | DATE | Y | TM\_HOLD\_KOMISI | TGL\_REGISTRASI |
|  | XTGL\_REGISTRASI | VARCHAR2 (20 Byte) | Y | TM\_HOLD\_KOMISI | TGL\_REGISTRASI |
|  | NO\_AGEN | VARCHAR2 (25 Byte) | Y | TM\_HOLD\_KOMISI | NO\_AGEN |
|  | NAMA\_AGEN | VARCHAR2 (100 Byte) | Y | TM\_HOLD\_KOMISI | NAMA\_AGEN |
|  | KD\_JABATAN\_AGEN | VARCHAR2 (3 Byte) | Y | TM\_HOLD\_KOMISI | KD\_JABATAN\_AGEN |
|  | JENIS\_HOLD | NUMBER | Y | TM\_HOLD\_KOMISI | JENIS\_HOLD |
|  | JENIS\_REGISTRASI | VARCHAR2 (10 Byte) | Y | RF\_JENIS\_HOLD | NAMA |
|  | STATUS\_PENGAJUAN | VARCHAR2 (2 Byte) | Y | TM\_HOLD\_KOMISI | STATUS\_PENGAJUAN |
|  | JENIS\_STATUS | VARCHAR2 (50 Byte) | Y | TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG | JENIS\_STATUS |
|  | KETERANGAN | VARCHAR2 (4000 Byte) | Y | TM\_HOLD\_KOMISI | KETERANGAN |
|  | HASIL\_AKHIR | VARCHAR2 (50 Byte) | Y | TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG | HASIL\_AKHIR |
|  | TGL\_LOG\_TERAKHIR | DATE | Y | TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG | TGL\_LOG |
|  | XTGL\_LOG\_TERAKHIR | VARCHAR2 (20 Byte) | Y | TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG | TGL\_LOG |
|  | USERLOG | VARCHAR2 (20 Byte) | Y | TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG | USERLOG |
|  | NAMA\_USERLOG | VARCHAR2 (200 Byte) | Y | TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG | NAMA\_USERLOG |
|  | KODE\_ENTRY | VARCHAR2 (50 Byte) | Y | TM\_HOLD\_KOMISI | KODE\_ENTRY |
|  | FLAG\_AKTIF | VARCHAR2 (1 Byte) | Y | TM\_STATUS\_PENGAJUAN\_HOLD | FLAG\_AKTIF |
|  | USER\_ENTRY | VARCHAR2 (20 Byte) | Y | TM\_HOLD\_KOMISI | USER\_ENTRY |
|  | USER\_APPROVAL\_PUSAT | VARCHAR2 (20 Byte) | Y | TM\_HOLD\_KOMISI | USER\_APPROVAL\_PUSAT |
|  | LIST\_USER\_HISTORY\_LOG | VARCHAR2 (20 Byte) | Y | TM\_HOLD\_KOMISI | USER\_ENTRY |
|  | ID\_HOLD\_PARENT | NUMBER | Y | TM\_HOLD\_KOMISI | ID\_HOLD\_PARENT |
|  | NO\_BATCH | VARCHAR2 (4000 Byte) | Y | TM\_HOLD\_KOMISI | NO\_BATCH |

### **FUNCTION**

#### F\_CREATE\_JSON

Deskripsi : Function yang digunakan untuk membuat format JSON

Status : EXISTING

Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_JUDUL | CLOB |  |
|  | P\_DATA | CLOB |  |

Logika : Melakukan formatting JSON dari parameter dimana P\_JUDUL digunakan sebagai key dan P\_DATA digunakan sebagai value

#### F\_MULTIPLE\_REPLACE

Deskripsi : Function yang digunakan untuk mereplace string yang ditentukan menjadi NULL

Status : EXISTING

Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_STRING | CLOB |  |
|  | P\_LIST\_OLDSUB | CLOB |  |
|  | P\_NEWSUB | VARCHAR2 |  |

Logika : Melakukan replace pada parameter P\_STRING dimana P\_LIST\_OLDSUB direplace oleh P\_NEWSUB

### **STORED PROCEDURE**

#### BDS\_CRT\_FLAG\_PROSES\_REMUN\_NEW

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk melakukan flagging scheduler

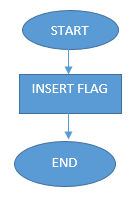
Status : EXISTING

Input : None

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_BDS\_FLAG\_PROSES\_REMUNERASI | Tabel yang berisi record flag scheduler |

Logika :



Penjelasan :

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| INSERT FLAG | Melakukan insert record yang digunakan sebagai flag bahwa sudah ada job yang akan dijalankan di table TM\_BDS\_FLAG\_PROSES\_REMUNERASI. Insert hanya bisa dilakukan apabila table tersebut dalam keadaan kosong.  Yang diinsert adalah   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **No** | **Kolom** | **Value** | | 1 | FLAG\_PROSES | Y | | 2 | TGL\_PROSES | SYSDATE | | 3 | USER\_PROSES | SYSTEM | | 4 | TGL\_RUN\_JOB | NULL | |
| END |  |

#### BDS\_INS\_DATA\_BDS\_LAINNYA

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk memasukkan record reward-reward agen ke table historis komisi

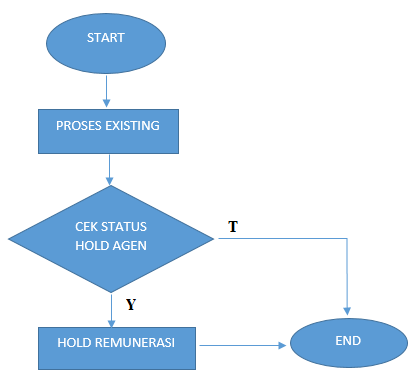
Status : EXISTING

Input : None

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI | Tabel yang berisi record remunerasi agen |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| PROSES EXISTING | Melakukan proses existing yakni memasukkan record dari table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_LAINNYA ke TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI |
| CEK STATUS HOLD AGEN | Melakukan validasi apakah agen tersebut sedang dihold?  Bila ya, maka lanjut ke proses HOLD REMUNERASI  Bila tidak, proses berakhir (END) |
| HOLD REMUNERASI | Memanggil prosedur SP\_HOLD\_REMUNERASI untuk melakukan proses hold remunerasi agen yang seharusnya didapat oleh agen dimana recordnya sudah ada di table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI |
| End |  |

#### BDS\_INS\_DATA\_TM\_BDS

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk memasukkan remunerasi BAKI ke BDS

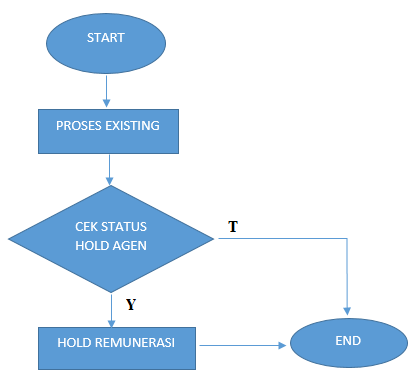
Status : EXISTING

Input : None

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI | Tabel yang berisi record remunerasi agen |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| PROSES EXISTING | Melakukan proses existing yakni memasukkan record dari table TM\_ASRI\_HISTORIS\_KOMISI dari skema ADMIN\_ASRIPT ke TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI di ADMIN\_SKT |
| CEK STATUS HOLD AGEN | Melakukan validasi apakah agen tersebut sedang dihold?  Bila ya, maka lanjut ke proses HOLD REMUNERASI  Bila tidak, proses berakhir (END) |
| HOLD REMUNERASI | Memanggil prosedur SP\_HOLD\_REMUNERASI untuk melakukan proses hold remunerasi agen yang seharusnya didapat oleh agen dimana recordnya sudah ada di table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI |
| End |  |

#### BDS\_INS\_DATA\_V\_BLS

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk memasukkan remunerasi BLS ke BDS

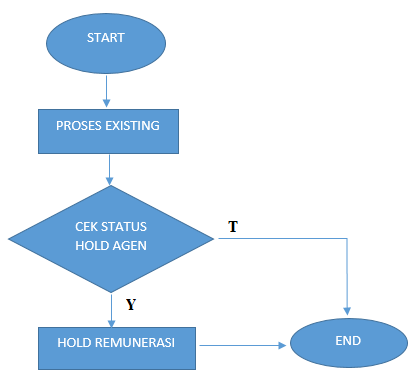
Status : EXISTING

Input : None

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI | Tabel yang berisi record remunerasi agen |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| PROSES EXISTING | Melakukan proses existing yakni memasukkan record dari table HISTORIS\_KOMISI dari skema ADMIN\_BPLINK ke TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI di ADMIN\_SKT |
| CEK STATUS HOLD AGEN | Melakukan validasi apakah agen tersebut sedang dihold?  Bila ya, maka lanjut ke proses HOLD REMUNERASI  Bila tidak, proses berakhir (END) |
| HOLD REMUNERASI | Memanggil prosedur SP\_HOLD\_REMUNERASI untuk melakukan proses hold remunerasi agen yang seharusnya didapat oleh agen dimana recordnya sudah ada di table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI |
| End |  |

#### BDS\_INS\_REWARD\_LAINNYA

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk melakukan insert reward yang diupload

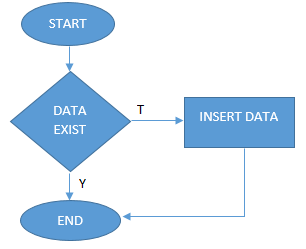
Status : EXISTING

Input : None

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_REMUN\_LAINNYA | Tabel yang berisi record reward yang diupload |

Logika :



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| DATA EXIST | Cek apakah data reward yang diupload sudah ada di table TM\_REWARD\_LAINNYA atau belum  Bila ya, maka lanjut ke proses INSERT DATA  Bila tidak, abaikan dan langsung ke proses END  Filter yang digunakan adalah NO\_AGEN, PERIODE, KD\_JENIS\_PENDAPATAN, NOMINAL, dan KETERANGAN (bila diisi) |
| INSERT DATA | Melakukan insert data ke table TM\_REMUN\_LAINNYA sbb   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No | Kolom | | Value | | |  | NO\_URUT | | P\_NO\_URUT | | |  | NO\_AGEN | | P\_NO\_AGEN | | |  | NAMA\_AGEN | | P\_NAMA\_AGEN | | |  | JABATAN | | P\_JABATAN | | |  | CABANG | | P\_CABANG | | |  | WILAYAH | | P\_WILAYAH | | |  | NOMINAL | | P\_NOMINAL | | |  | DITERIMAKAN | P\_DITERIMAKAN | | |  | PERIODE | P\_PERIODE | | |  | KETERANGAN | P\_KETERANGAN | | |  | KD\_JENIS\_PENDAPATAN | P\_KD\_JENIS\_PENDAPATAN | | |  | USER\_UPLOAD | P\_USERLOGIN | | |  | TGL\_UPLOAD | SYSDATE | | |  | USER\_VERIF | NULL | | |  | TGL\_VERIF | NULL | | |  | FLAG\_PROSES | U | | |  | NAMA\_FILE | P\_NAMA\_FILE | | |
| END |  |

#### BDS\_JOBS\_REMUN\_PERSIAPAN\_NEW

Deskripsi : Prosedur yang digunakan sebagai job yang akan memanggil prosedur BDS\_REMUNERASI\_PERSIAPAN\_NEW

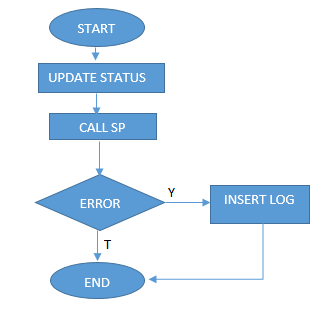
Status : EXISTING

Input : None

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_BDS\_LOG\_SP | Tabel untuk mencatat log proses SP |
|  | TM\_BDS\_FLAG\_PROSES\_REMUNERASI | Tabel untuk mencatat flag scheduler job |
|  | TM\_BDS\_PROSES \_PERSEN | Tabel untuk mencatat persen dari proses yang dilakukan |

Logika :



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| UPDATE STATUS | Melakukan update status bahwa job sedang dijalankan di table TM\_BDS\_FLAG\_PROSES\_REMUNERASI dan TM\_BDS\_PROSES\_PERSEN  Pada table TM\_BDS\_FLAG\_PROSES\_REMUNERASI yang diupdate adalah field TGL\_RUN\_JOB = SYSDATE dimana filternya adalah FLAG\_PROSES = 'Y'  Pada table TM\_BDS\_PROSES\_PERSEN yang diupdate sbb   |  |  |  | | --- | --- | --- | | No | Kolom | Value | |  | TOTAL\_RECORD | 0 | |  | JML\_PROSES | 0 | |  | PERSEN\_PROSES | 0 | |  | TANGGAL\_PROSES | SYSDATE | |  | REMUN\_PROSES | USER | |  | KET\_PROSES | PROSES PERSIAPAN... | |
| CALL SP | Melakukan call terhadap SP BDS\_REMUNERASI\_PERSIAPAN\_NEW |
| ERROR | Saat call SP terjadi error saat eksekusinya  Bila ya, maka INSERT LOG  Bila tidak, maka END |
| INSERT LOG | Melakukan insert log ke table TM\_BDS\_LOG\_SP sesuai dengan pesan error yang terjadi |
| END |  |

#### BDS\_KRM\_REWARD\_LAINNYA

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk memasukkan reward yang diupload sebagai adjustment remunerasi agen ke dalam table historis komisi

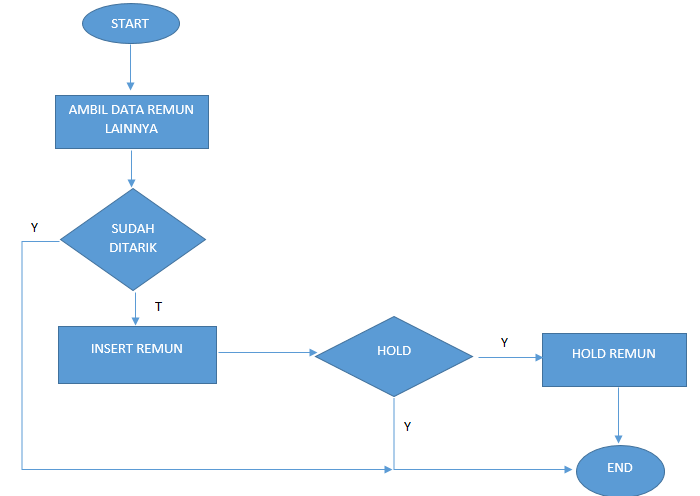
Status : EXISTING

Input : None

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI | Tabel yang berisi record remunerasi agen |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| AMBIL DATA REMUN | Mengambil data remunerasi yang belum ditarik pada table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI LAINNYA |
| SUDAH DITARIK | Bila ya, maka langsung END  Bila tidak, maka ke proses INSERT REMUN |
| INSERT REMUN | Melakukan insert data ke table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI sesuai dengan data pada proses AMIL DATA REMUN |
| HOLD | Cek apakah agen sedang dihold,  Bila ya, maka ke proses HOLD REMUN  Bila tidak, maka langsung END |
| HOLD REMUN | Melakukan hold remunerasi dengan cara memanggil prosedur SP\_HOLD\_REMUNERASI |
| End |  |

#### BDS\_REMUN\_PERSIAPAN\_NEW\_DET

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk melakukan penandaan record yang siap didropping

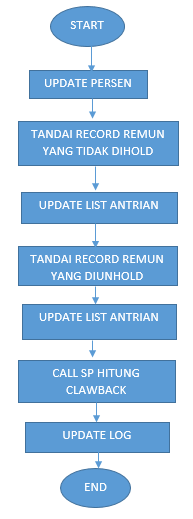
Status : NEW

Input : None

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_BDS\_PROSES\_PERSEN | Tabel untuk mencatat persen dari proses persiapan dijalankan |
|  | TM\_BDS\_PROSES\_ANTRIAN | Tabel yang digunakan untuk melist agen yang dilakukan perhitungan remunerasinya |
|  | TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI | Tabel yang berisi remunerasi yang belum didropping yang akan ditandai apabila total remun per agennya sudah layak untuk dilakukan dropping |
|  | TM\_BDS\_LOG\_SP | Tabel yang berisi log proses |
|  | TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_NEW | Tabel yang berisi remunerasi yang siap diproses sesuai dengan jenis remunerasi yang dipilih user |

Logika :



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| UPDATE PERSEN | Melakukan log proses START untuk prosedur ini BDS\_REMUN\_PERSIAPAN\_NEW\_DET  Melakukan update persen dari proses yang dijalankan di table TM\_BDS\_PROSES\_PERSEN  Yang diupdate adalah sbb   |  |  |  | | --- | --- | --- | | No | Kolom | Value | |  | TOTAL\_RECORD | TOTAL RECORD dari TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI yang belum didropping sesuai dengan jenis remun yang dipilih user yang ada di table TM\_APPROVE\_PROSES\_REMUN | |  | JML\_PROSES | 0 | |  | PERSEN\_PROSES | 0 | |  | TANGGAL\_PROSES | SYSDATE | |  | REMUN\_PROSES | USER | |  | KET\_PROSES | PROSES PENANDAAN DATA... | |
| TANDAI RECORD REMUN YANG TIDAK DIHOLD | Melakukan update di table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI di field SIAP\_DROPPING = ‘A’ dan PROSES\_PERSIAPAN\_KE = NULL dengan filter sbb:  A.FLAG\_DROPPING IS NULL  AND A.TGL\_DROPPING IS NULL  AND A.USER\_DROPPING IS NULL  AND A.ID\_DROPPED IS NULL  AND A.SIAP\_DROPPING IS NULL  AND A.NO\_AGEN = TT.NO\_AGEN  AND A.KD\_JENIS\_PENDAPATAN = TT.KD\_JENIS\_PENDAPATAN  AND A.TGL\_SET = TT.TGL\_SET  AND A.NO\_POLIS = TT.NO\_POLIS  AND A.ASAL\_DATA = TT.ASAL\_DATA  AND A.KOMISI\_POKOK = TT.KOMISI\_POKOK  AND A.KOMISI\_TOPUP = TT.KOMISI\_TOPUP  AND A.NO\_PERMOHONAN = TT.NO\_PERMOHONAN  Untuk filter NO\_AGEN, KD\_JENIS\_PENDAPATAN, TGL\_SET, NO\_POLIS, ASAL\_DATA, KOMISI\_POKOK, KOMISI\_TOPUP, NO\_PERMOHONAN dipastikan tidak ada di table TM\_BDS\_HISTIORIS\_KOMISI\_HOLD  Setelah itu masukkan ke table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_NEW dari seluruh table yang sudah ditandai tsb |
| UPDATE LIST ANTRIAN | Melakukan update antrian di table TM\_BDS\_PROSES\_ANTRIAN untuk setiap agen yang dilakukan update pada proses sebelumnya (TANDAI RECORD REMUN YANG TIDAK DIHOLD) |
| TANDAI RECORD REMUN YANG DIUNHOLD | Melakukan update di table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI di field SIAP\_DROPPING = ‘A’ dan PROSES\_PERSIAPAN\_KE = NULL dengan filter sbb:  A.FLAG\_DROPPING IS NULL  AND A.TGL\_DROPPING IS NULL  AND A.USER\_DROPPING IS NULL  AND A.ID\_DROPPED IS NULL  AND A.SIAP\_DROPPING IS NULL  AND A.NO\_AGEN = UU.NO\_AGEN  AND A.KD\_JENIS\_PENDAPATAN = UU.KD\_JENIS\_PENDAPATAN  AND A.TGL\_SET = UU.TGL\_SET  AND A.NO\_POLIS = UU.NO\_POLIS  AND A.ASAL\_DATA = UU.ASAL\_DATA  AND A.KOMISI\_POKOK = UU.KOMISI\_POKOK  AND A.KOMISI\_TOPUP = UU.KOMISI\_TOPUP  AND A.NO\_PERMOHONAN = UU.NO\_PERMOHONAN  Untuk filter NO\_AGEN, KD\_JENIS\_PENDAPATAN, TGL\_SET, NO\_POLIS, ASAL\_DATA, KOMISI\_POKOK, KOMISI\_TOPUP, NO\_PERMOHONAN yang ada di table TM\_BDS\_HISTIORIS\_KOMISI\_HOLD  Setelah itu masukkan ke table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_NEW dari seluruh table yang sudah ditandai tsb |
| UPDATE LIST ANTRIAN | Melakukan update antrian di table TM\_BDS\_PROSES\_ANTRIAN untuk setiap agen yang dilakukan update pada proses sebelumnya (TANDAI RECORD REMUN YANG DIUNHOLD) |
| CALL SP HITUNG CLAWBACK | Melakukan call SP P\_HITUNG\_CLAWBACK untuk agen yang ada di table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_NEW |
| UPDATE LOG | Melakukan update log proses STOP dari SP yang dijalankan ini yaitu BDS\_REMUN\_PERSIAPAN\_NEW\_DET |
| END |  |

#### BDS\_REMUNERASI\_PERSIAPAN\_NEW

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk menghitung remunerasi agen yang sudah layak untuk didropping

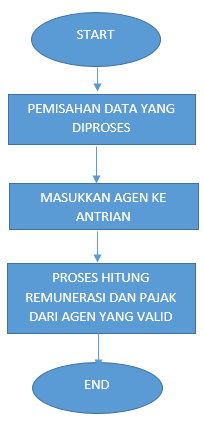
Status : EXISTING

Input : None

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_BDS\_PROSES\_PERSEN | Tabel untuk mencatat persen dari proses persiapan dijalankan |
|  | TM\_APPROVE\_PROSES\_REMUN | Mengupdate flag proses |
|  | TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI | Mengupdate flag siap dropping pada tiap record remunerasi yang sudah bias dibayarkan |
|  | TM\_BDS\_PROSES\_ANTRIAN | Mengupdate antrian proses persiapan |
|  | TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_NEW | Tabel yang digunakan untuk menampung sementara dari record2 remunerasi yang belum dibayarakan, untuk dihitung apakah sudah layak untuk dropping atau belum |
|  | TM\_BDS\_SIAP\_REMUNERASI\_HIST | Tabel hasil proses dari agen2 yang remunerasinya dihitung |
|  | TM\_APPROVE\_PROSES\_REMUN\_HIS | Table history dari TM\_APPROVE\_PROSES\_REMUN yang sudah diproses |
|  | TM\_BDS\_FLAG\_PROSES\_REMUNERASI | Update flag proses remunerasi |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| PEMISAHAN DATA YANG DIPROSES | Memproses data sesuai dengan grup remunerasi yang dipilih dari TM\_APPROVE\_PROSES\_REMUN |
| MASUKKAN AGEN KE ANTRIAN | Memasukkan agen yang rekeningnya valid ke dalam antrian proses di table TM\_BDS\_PROSES\_ANTRIAN |
| PROSES HITUNG REMUNERASI DAN PAJAK DARI AGEN YANG VALID | Memproses remunerasi dari tiap agen-agen yang “valid” yaitu tidak termasuk dalam view V\_BDS\_REKENING\_TIDAK\_VALID |
| End |  |

#### BDS\_VER\_REWARD\_LAINNYA

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk memasukkan reward yang diupload sebagai adjustment remunerasi agen

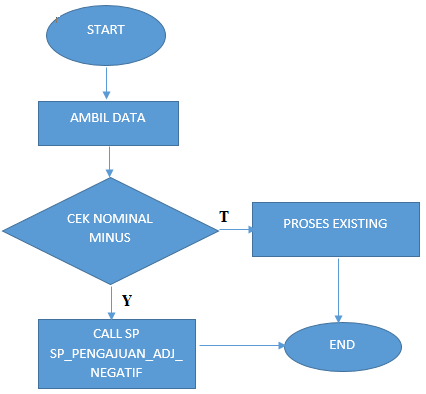
Status : EXISTING

Input : None

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_LAINNYA | Tabel yang berisi record adjustment remunerasi agen |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| AMBIL DATA | Proses mengambil data dari excel adjustment yang sudah diupload di table TM\_REMUN\_LAINNYA |
| CEK NOMINAL MINUS | Validasi untuk mengcek apakah nilai yang diupload dari excel tsb adalah minus  Bila ya, maka lanjut ke CALL SP SP\_PENGAJUAN\_ADJ\_NEGATIF  Bila tifak, maka lanjut ke PROSES EXISTING |
| PROSES EXISTING | Melakukan insert data dari table TM\_REMUN\_LAINNYA ke table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_LAINNYA |
| CALL SP SP\_PENGAJUAN\_ADJ\_NEGATIF | Memanggil prosedur SP\_PENGAJUAN\_ADJ\_NEGATIF untuk melakukan input saldo adjustment negatif |
| End |  |

#### JOBS\_HARIAN\_MIDNIGHT

Deskripsi : Prosedur yang digunakan sebagai jobs untuk prosedur-prosedur yang dijalankan harian

Status : NEW

Input : NONE

Output : NONE

Logika : Menambahkan prosedur SP\_CICILAN\_CLAWBACK untuk dijalankan

#### P\_HITUNG\_CLAWBACK

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk melakukan pembayaran clawback

Status : NEW

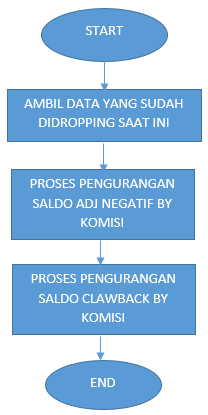
Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_ID\_DROPPED | NUMBER |  |
|  | P\_KD\_KANTOR | VARCHAR2 |  |
|  | P\_USERLOGIN | VARCHAR2 |  |

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_LAINNYA | Membuat record clawback dengan kode jenis pendapatan CRA |
|  | TM\_SALDO\_HOLD\_NEGATIF | Mengurangi saldo negative sesuai dengan komisi yang didapat |
|  | TM\_CLAWBACK\_PEMBAYARAN | Record pembayaran clawback |

Logika :



Penjelasan :

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| START |  |
| AMBIL DATA YANG SUDAH DIDROPPING SAAT INI | Proses mengambil data yang didropping saat ini   * Tgl\_dropping = sysdate * Flag\_dropping = ‘Y’ |
| PROSES PENGURANGAN SALDO ADJ NEGATIF BY KOMISI | Proses mengurangi saldo di table TM\_SALDO\_HOLD\_NEGATIF tepatnya di field SALDO sesuai dengan KOMISI\_NETTO dari agen |
| PROSES PENGURANGAN SALDO CLAWBACK BY KOMISI | Proses menginsert record di table TM\_CLAWBACK\_PEMBAYARAN sesuai dengan KOMISI NETTO apabila TM\_SALDO\_HOLD\_NEGATIF.SALDO masih negative maka dibuat record di table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI sesuai dengan CICILAN\_TERSISA |
| END |  |

#### SP\_APPROVAL\_CLAWBACK

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk melakukan verifikasi input clawback agen

Status : NEW

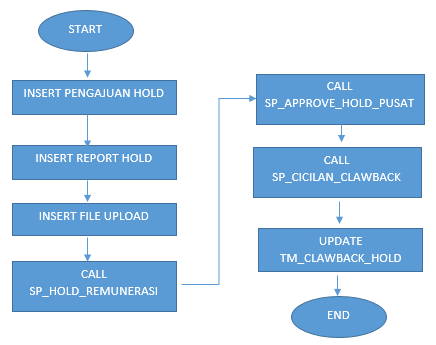
Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_ID\_CLOWBACK | NUMBER |  |
|  | P\_USERLOGIN | VARCHAR2 |  |

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_HOLD\_KOMISI | Record pengajuan hold clawback |
|  | TM\_REPORT\_HOLD | Record laporan hold unhold clawback |
|  | TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD | Record file yang diupload untuk clawback |
|  | TM\_CLAWBACK\_HOLD | Update record clawback untuk disambungkan dengan record pengajuan hold clawback |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| INSERT PENGAJUAN HOLD | Melakukan insert record ke dalam table TM\_HOLD\_KOMISI |
| INSERT REPORT HOLD | Melakukan insert record ke dalam table TM\_REPORT\_KOMISI |
| INSERT FILE UPLOAD | Melakukan insert record ke dalam table TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD sesuai dengan isi table TM\_FILE\_UPLOAD\_CLAWBACK berdasarkan ID\_CLAWBACK |
| CALL SP\_HOLD\_REMUNERASI | Memanggil prosedur SP\_HOLD\_REMUNERASI untuk mengambil record-record remunerasi yang didapat agen untuk dihold |
| CALL SP\_APPROVE\_HOLD\_PUSAT | Memanggil prosedur SP\_APPROVE\_HOLD\_PUSAT untuk melakukan approve pengajuan hold komisi di table TM\_HOLD\_KOMISI |
| CALL SP\_CICILAN\_CLAWBACK | Memanggil prosedur SP\_CICILAN\_CLAWBACK untuk menginputkan cicilan clawback agen berdasarkan ID\_CLAWBACK |
| UPDATE TM\_CLAWBACK\_HOLD | Mengupdate TGL\_VERIF, ID\_HOLD, TGL\_UPDATE, USER\_UPDATE pada table TM\_CLAWBACK\_HOLD |
| End |  |

#### SP\_APPROVE\_HOLD\_PUSAT

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk melakukan approve pengajuan hold

Status : NEW

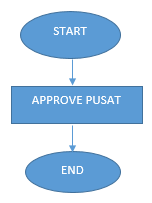
Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_ID\_HOLD | NUMBER |  |
|  | P\_STATUS\_APPROVAL\_PUSAT | VARCHAR2 |  |
|  | P\_KET\_APPROVAL\_PUSAT | VARCHAR2 |  |
|  | P\_USERLOGIN | VARCHAR2 |  |

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_HOLD\_KOMISI | Update record pengajuan hold komisi bahwa sudah diapprove |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| APPROVE PUSAT | Melakukan update record table TM\_HOLD\_KOMISI untuk field STATUS\_PENGAJUAN, STATUS\_APPROVAL\_PUSAT, TGL\_APPROVAL\_PUSAT, USER\_APPROVAL\_PUSAT, dan KET\_APPROVAL\_PUSAT sesuai dengan inputan user berdasarkan ID\_HOLD dengan status approve |
| End |  |

#### SP\_CANCEL\_HOLD

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk melakukan cancel pengajuan hold

Status : NEW

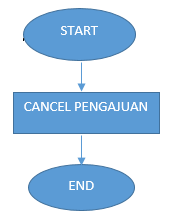
Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_ID\_HOLD | NUMBER |  |
|  | P\_STATUS\_APPROVAL\_PUSAT | VARCHAR2 |  |
|  | P\_KET\_APPROVAL\_PUSAT | VARCHAR2 |  |
|  | P\_USERLOGIN | VARCHAR2 |  |

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_HOLD\_KOMISI | Update record pengajuan hold komisi bahwa sudah dicancel |

Logika

****

Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| CANCEL PENGAJUAN | Melakukan update record table TM\_HOLD\_KOMISI untuk field STATUS\_PENGAJUAN, STATUS\_APPROVAL\_PUSAT, TGL\_APPROVAL\_PUSAT, USER\_APPROVAL\_PUSAT, dan KET\_APPROVAL\_PUSAT sesuai dengan inputan user berdasarkan ID\_HOLD dengan status cancel |
| End |  |

#### SP\_CICILAN\_CLAWBACK

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk membuat record cicilan clawback

Status : NEW

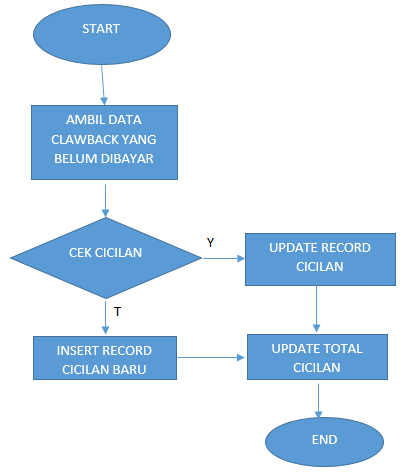
Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_ID\_CLOWBACK | NUMBER |  |
|  | P\_USERLOGIN | VARCHAR2 |  |

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_CLAWBACK\_HOLD\_DETAIL | Record detail clawback per bulan |
|  | TM\_CLAWBACK\_HOLD | Record clawback total |

Logika

****

Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| AMBIL DATA CLAWBACK YANG BELUM DIBAYAR | Mengambil data clawback yang belum dibayar lunas dari table TM\_CLAWBACK\_DETAIL |
| CEK CICILAN | Validasi pengecekan apakah record cicilan untuk tgl jatah tempo tersebut sudah ada  Bila belum, maka lanjut ke proses INSERT RECORD CICILAN BARU  Bila sudah, maka lanjut ke proses UPDATE RECORD CICILAN |
| INSERT RECORD CICILAN BARU | Melakukan insert record cicilan sesuai dengan tanggal jatuh tempo di table TM\_CLAWBACK\_HOLD\_DETAIL |
| UPDATE RECORD CICILAN | Mengupdate record cicilan dengan cara menambahkan total cicilan yang dengan cicilan yang sudah jatuh tempo di table TM\_CLAWBACK\_HOLD\_DETAIL |
| UPDATE TOTAL CICILAN | Mengupdate cicilan tersisa yang belum dibayar pada table TM\_CLAWBACK\_HOLD |
| End |  |

#### SP\_CREATE\_HIST\_KOMISI

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk membuat record jurnal balik, jurnal penyesuaian dipotong, dan jurnal penyesuaian sisa untuk record detail remunerasi hold sesuai dengan jumlah amount yg dihold

Status : NEW

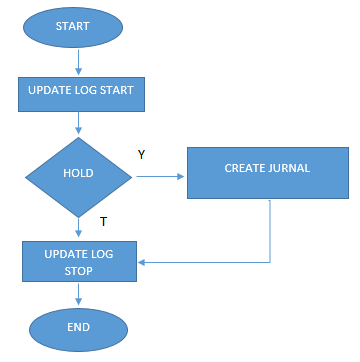
Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_KODE | VARCHAR2 |  |
|  | P\_NO\_POLIS | VARCHAR2 |  |
|  | P\_TGL\_SET | DATE |  |
|  | P\_NO\_AGEN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_KD\_JENIS\_PENDAPATAN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_KOMISI\_POKOK\_OLD | NUMBER |  |
|  | P\_KOMISI\_TOPUP\_OLD | NUMBER |  |
|  | P\_KODE\_PERMOHONAN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_KOMISI\_POKOK\_NEW | NUMBER |  |
|  | P\_KOMISI\_TOPUP\_NEW | NUMBER |  |
|  | P\_PERIODE | INTEGER |  |

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI | Record jurnal balik, jurnal penyesuaian dipotong, dan jurnal penyesuaian sisa |
|  | TM\_BDS\_LOG\_SP | Record log proses |

Logika :



Penjelasan :

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| UPDATE LOG START | Melakukan update log proses START di table TM\_BDS\_LOG\_SP untuk prosedur SP\_CREATE\_HSIT\_KOMISI |
| HOLD | Cek apakah P\_KODE =HOLD  Bila ya , maka lanjut ke proses CREATE JURNAL  Bila tidak, maka lanjut ke proses UPDATE LOG START |
| CREATE JURNAL | Melakukan create record jurnal balik, jurnal penyesuaian dipotong, dan jurnal penyesuaian sisa |
| UPDATE LOG STOP | Melakukan update log proses STOP untuk prosedur SP\_CREATE\_HIST\_KOMISI |
| END |  |

#### SP\_CRT\_HOLD\_LOG

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk input log dari setiap proses hold/unhold

Status : NEW

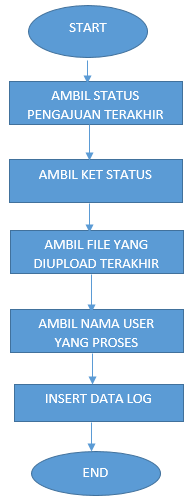
Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_ID\_HOLD | NUMBER |  |
|  | P\_USERLOGIN | VARCHAR2 |  |

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG | Tabel yang berisi log proses hold/unhold remun |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| AMBIL STATUS PENGAJUAN TERAKHIR | Mengambil status pengajuan terakhir dari pengajuan hold/unhold |
| AMBIL KET STATUS | Mengambil keterangannya berdasarkan status pengajuan terakhir tsb |
| AMBIL FILE YANG DIUPLOAD TERAKHIR | Mengambil versi terakhir dari file-file yang sudah diupload untuk pengajuan hold/unhold tsb |
| AMBIL NAMA USER YANG PROSES | Mengambil nama user yang melakukan proses. Namanya diambil dari USER\_HRD.HR\_EMPLOYEE.EMPLOYEE\_NAME |
| INSERT DATA LOG | Melakukan insert data log ke table   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nama Table** | **Nama Field** | **Value** | | TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG | ID\_LOG\_HOLD | Id seq SQ\_ID\_LOG\_HOLD | | ID\_HOLD | Id seq SQ\_ID\_HOLD | | STATUS\_PENGAJUAN | Status pengajuan terakhir dari TM\_KOMISI\_HOLD | | JENIS\_STATUS | jenis status dari status pengajuan terakhir | | HASIL\_AKHIR | Flag status terakhir | | KET\_STATUS\_PENGAJUAN | Ket status terakhir yang diinput | | FILE\_DOKUMEN | File dokumen yang diupload terakhir | | FILE\_PENDUKUNG | File pendukung yang diupload terakhir | | TGL\_LOG | sysdate | | USERLOG | userlogin | | NAMA\_USERLOG | Nama userlogin didapat dari USER\_HRD.HR\_EMPLOYEE  .EMPLOYEE\_NAME | |
| END |  |

#### SP\_EDIT\_PENGAJUAN\_HOLD

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk edit pengajuan hold by request

Status : NEW

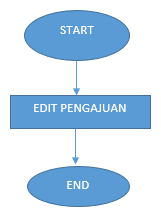
Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_ID\_HOLD | NUMBER |  |
|  | P\_JENIS\_HOLD | NUMBER |  |
|  | P\_NO\_AGEN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_NAMA\_AGEN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_KD\_JABATAN\_AGEN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_STATUS\_PENGAJUAN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_KET\_STATUS\_PENGAJUAN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_USERLOGIN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_KODE\_ENTRY | VARCHAR2 |  |
|  | P\_ALASAN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_DIMINTA\_OLEH | VARCHAR2 |  |
|  | P\_PERIODE\_HOLD\_DARI | VARCHAR2 |  |
|  | P\_PERIODE\_HOLD\_SAMPAI | VARCHAR2 |  |
|  | P\_FLAG\_REMUNERASI\_ALL | VARCHAR2 |  |
|  | P\_BY\_JENIS\_REMUN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_BY\_NOMOR\_POLIS | VARCHAR2 |  |
|  | P\_BY\_AMOUNT | NUMBER |  |
|  | P\_ID\_HOLD\_PARENT | NUMBER |  |

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_HOLD\_KOMISI | Tabel yang berisi record transaksi hold/unhold remun |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| EDIT PENGAJUAN | Melakukan edit data hold by request yang sudah diinput di table TM\_HOLD\_KOMISI. Data yang diedit yakni field-field   * ID\_HOLD * JENIS\_HOLD * NO\_AGEN * NAMA\_AGEN * KD\_JABATAN\_AGEN * STATUS\_PENGAJUAN * KET\_STATUS\_PENGAJUAN * USERLOGIN * KODE\_ENTRY * ALASAN * DIMINTA\_OLEH * PERIODE\_HOLD\_DARI * PERIODE\_HOLD\_SAMPAI * FLAG\_REMUNERASI\_ALL * BY\_JENIS\_REMUN * BY\_NOMOR\_POLIS * BY\_AMOUNT * ID\_HOLD\_PARENT |
| End |  |

#### SP\_GET\_PAJAK\_BDS

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk perhitungan pajak remun agen

Status : EXISITING

Logika : Menambahkan pencatatan log proses di table TM\_BDS\_LOG\_SP

#### SP\_HAPUS\_CLAWBACK

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk menghapus record clawback

Status : NEW

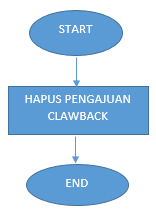
Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_ID\_CLOWBACK | NUMBER |  |
|  | P\_USERLOGIN | VARCHAR2 |  |

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_CLAWBACK\_HOLD\_HAPUS | Record clawback yang sudah dihapus |
|  | TM\_CLAWBACK\_HOLD | Record clawback yang tersisa dan digunakan |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| START |  |
| HAPUS PENGAJUAN CLAWBACK | Memasukkan record yang akan dihapus ke dalam table TM\_CLAWBACK\_HOLD\_HAPUS sesuai dengan data dari table TM\_CLAWBACK\_HOLD berdasarkan ID\_CLAWBACK |
| END |  |

#### SP\_HAPUS\_HOLD

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk menghapus record hold/unhold

Status : NEW

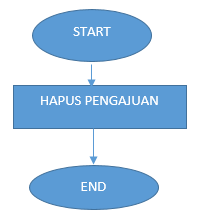
Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_ID\_HOLD | NUMBER |  |
|  | P\_USERLOGIN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_KET\_DELETE | VARCHAR2 |  |

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_HOLD\_KOMISI\_DEL | Tabel yang berisi record transaksi hold/unhold remun yg dihapus |
|  | TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD\_DEL | Table yang berisi file upload hold/unhold remun yang dihapus |
|  | TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG\_DEL | Table yang berisi log proses hold/unhold remun yang dihapus |
|  | TM\_REPORT\_HOLD\_DEL | Table yang berisi report hold/unhold remun yang dihapus |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| START |  |
| HAPUS PENGAJUAN | Menghapus pengajuan hold/unhold dengan cara memindahkan isi table-tabel dari   1. TM\_REPORT HOLD ke TM\_REPORT\_HOLD\_DEL 2. TM\_HOLD\_KOMISI ke TM\_HOLD\_KOMISI\_DEL 3. TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG ke TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG\_DEL 4. TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD ke TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD\_DEL |
| END |  |

#### SP\_HITUNG\_APPROVE\_REMUN

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk menghitung total remunerasi maximal yang dapat dibayarkan (belum dilakukan validasi lanjutan terkait agen dan total remun yang diterimakan)

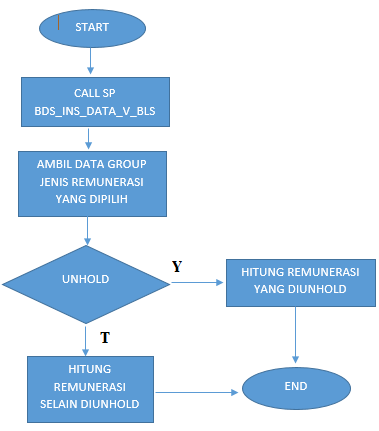
Status : EXISTING

Input : None

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_APPROVE\_PROSES\_REMUN | Melakukan penghitungan remunerasi yang belum dibayarkan berdasarkan group jenis remunerasi yang dipilih |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| START |  |
| CALL SP BDS\_INS\_DATA\_V\_BLS | Mengambil data remunerasi yang belum ditarik dari BLS |
| AMBIL DATA GROUP JENIS REMUNERASI YANG DIPILIH | Mengambil daftar jenis remunerasi yang dipilih user yang akan dilakukan dropping |
| UNHOLD | Validasi apakah jenis yang dipilih adalah remunerasi UNHOLD  Bila ya, maka lanjut ke proses HITUNG REMUNERASI YANG DIUNHOLD  Bila tidak, maka lanjut ke proses HITUNG REMUNERASI SELAIN DIUNHOLD |
| HITUNG REMUNERASI YANG DIUNHOLD | Menghitung remunerasi yang siudah dihold sebelumnya agar dapat dilakukan dropping dari table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD |
| HITUNG REMUNERASI SELAIN DIUNHOLD | Menghitung remunerasi yang belum dibayarkan (selain remunerasi yang dihold) agar dapat dilakukan dropping dari table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI |
| END |  |

#### SP\_HOLD\_LISENSI\_EXPIRED

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk menghold / unhold remunerasi otomatis apabila lisensi agennya sudah expired / diperpanjang

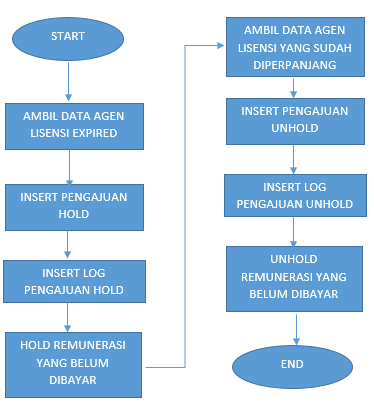
Status : NEW

Input : None

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD | Tabel yang berisi record remunerasi yang di hold |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| AMBIL DATA AGEN LISENSI EXPIRED | Mengambil data agen yang lisensinya sudah expired dari TM\_AGEN |
| INSERT PENGAJUAN HOLD | Melakukan insert record pengajuan holdnya untuk agen-agen yang lisensinya expired di table TM\_HOLD\_KOMISI dan TM\_REPORT\_HOLD |
| INSERT LOG PENGAJUAN HOLD | Melakukan insert record log pengajuan holdnya untuk agen-agen yang lisensinya expired di table TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG |
| HOLD REMUNERASI YANG BELUM DIBAYAR | Melakukan hold komisi dari agen yang sudah dihold ke dalam table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD menggunakan prosedur SP\_HOLD\_REMUNERASI |
| AMBIL DATA AGEN LISENSI YANG SUDAH DIPERPANJANG | Mengambil data agen yang lisensinya sudah diperpanjang dari TM\_AGEN |
| INSERT PENGAJUAN UNHOLD | Melakukan insert record pengajuan holdnya untuk agen-agen yang lisensinya sudah diperpanjang di table TM\_HOLD\_KOMISI dan TM\_REPORT\_HOLD |
| INSERT LOG PENGAJUAN UNHOLD | Melakukan insert record log pengajuan holdnya untuk agen-agen yang lisensinya sudah diperpanjang di table TM\_HOLD\_KOMISI\_LOG |
| UNHOLD REMUNERASI YANG BELUM DIBAYAR | Melakukan unhold komisi dari agen yang sudah dihold ke dalam table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD menggunakan prosedur SP\_UNHOLD\_REMUNERASI |
| End |  |

#### SP\_HOLD\_REMUNERASI

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk menghold remunerasi yang didapat agen sesuai dengan pengajuan holdnya

Status : NEW

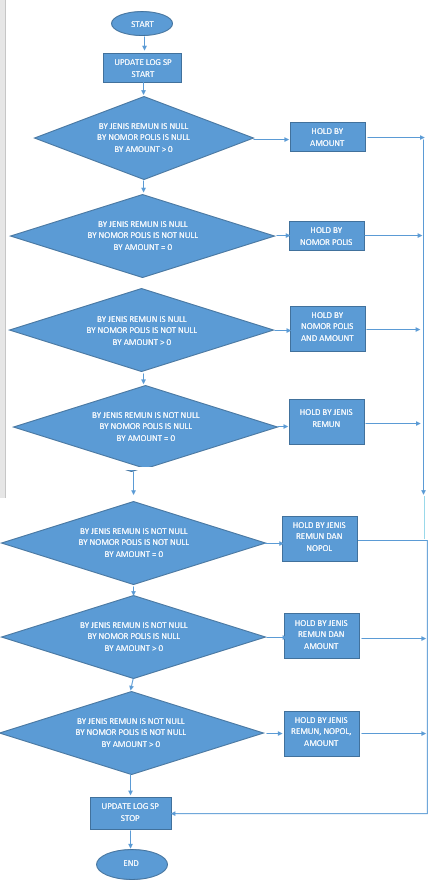
Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_ID\_HOLD | NUMBER |  |
|  | P\_NO\_AGEN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_USERLOGIN | VARCHAR2 |  |

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_BDS\_LOG\_SP | Record log proses sp |

Logika :



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| UPDATE LOG SP START | Melakukan update log proses START untuk prosedur SP\_HOLD\_REMUNERASI |
| BY JENIS REMUN IS NULL  BY NOMOR POLIS IS NULL  BY AMOUNT > 0 | Kondisi cek apabila pengajuan hold adalah BY amount saja  Bila ya, maka lanjut proses HOLD BY AMOUNT  Bila tidak, lanjut ke cek kondisi berikutnya |
| BY JENIS REMUN IS NULL  BY NOMOR POLIS IS NOT NULL  BY AMOUNT = 0 | Kondisi cek apabila pengajuan hold adalah BY nopol saja  Bila ya, maka lanjut proses HOLD BY NOMOR POLIS  Bila tidak, lanjut ke cek kondisi berikutnya |
| BY JENIS REMUN IS NULL  BY NOMOR POLIS IS NOT NULL  BY AMOUNT > 0 | Kondisi cek apabila pengajuan hold adalah BY nopol dan amount  Bila ya, maka lanjut proses HOLD BY NOMOR POLIS DAN AMOUNT  Bila tidak, lanjut ke cek kondisi berikutnya |
| BY JENIS REMUN IS NOT NULL  BY NOMOR POLIS IS NULL  BY AMOUNT = 0 | Kondisi cek apabila pengajuan hold adalah BY jenis remun saja  Bila ya, maka lanjut proses HOLD BY JENIS REMUN  Bila tidak, lanjut ke cek kondisi berikutnya |
| BY JENIS REMUN IS NOT NULL  BY NOMOR POLIS IS NOT NULL  BY AMOUNT = 0 | Kondisi cek apabila pengajuan hold adalah BY jenis remun dan nomor polis  Bila ya, maka lanjut proses HOLD BY JENIS REMUN DAN NOPOL  Bila tidak, lanjut ke cek kondisi berikutnya |
| BY JENIS REMUN IS NOT NULL  BY NOMOR POLIS IS NULL  BY AMOUNT > 0 | Kondisi cek apabila pengajuan hold adalah BY jenis remun dan amount  Bila ya, maka lanjut proses HOLD BY JENIS REMUN DAN AMOUNT  Bila tidak, lanjut ke cek kondisi berikutnya |
| BY JENIS REMUN IS NOT NULL  BY NOMOR POLIS IS NOT NULL  BY AMOUNT > 0 | Kondisi cek apabila pengajuan hold adalah BY jenis remun, nomor polis, dan amount  Bila ya, maka lanjut proses HOLD BY JENIS REMUN, NOPOL, DAN AMOUNT  Bila tidak, lanjut ke cek kondisi berikutnya |
| HOLD BY AMOUNT | Hold remunerasi sesuai dengan jumlah yg diajukan saat pengajuan hold |
| HOLD BY NOMOR POLIS | Hold remunerasi sesuai dengan nomor polis yg diajukan saat pengajuan hold |
| HOLD BY NOMOR POLIS DAN AMOUNT | Hold remunerasi sesuai dengan nomor polis dengan batasan sejumlah amount yg diajukan saat pengajuan hold |
| HOLD BY JENIS REMUN | Hold remunerasi sesuai dengan jenis remun yg diajukan saat pengajuan hold |
| HOLD BY JENIS REMUN DAN NOPOL | Hold remunerasi sesuai dengan jenis remun untuk nomor polis yg diajukan saat pengajuan hold |
| HOLD BY JENIS REMUN DAN AMOUNT | Hold remunerasi sesuai dengan jenis remun dengan batasan sejumlah amount yg diajukan saat pengajuan hold |
| HOLD BY JENIS REMUN, NOPOL, DAN AMOUNT | Hold remunerasi sesuai dengan jenis remun untuk nomor polis dengan batasan sejumlah amount yg diajukan saat pengajuan hold |
| UPDATE LOG SP STOP | Melakukan update log proses STOP untuk prosedur SP\_HOLD\_REMUNERASI |
| END |  |

#### SP\_HOLD\_REMUNERASI\_DET

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk menghold remunerasi agen

Status : NEW

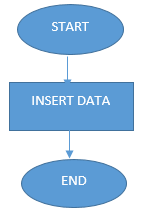
Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_NO\_POLIS | VARCHAR2 |  |
|  | P\_TGL\_SET | DATE |  |
|  | P\_NO\_AGEN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_KD\_JENIS\_PENDAPATAN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_KOMISI\_POKOK | NUMBER |  |
|  | P\_KOMISI\_TOPUP | NUMBER |  |
|  | P\_USER\_ENTRY | VARCHAR2 |  |
|  | P\_ID\_HOLD | NUMBER |  |
|  | P\_NO\_PERMOHONAN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_PERIODE | INTEGER |  |

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_BDS\_LOG\_SP | Record log proses sp |
|  | TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD | Record remunerasi agen yang dihold |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| INSERT DATA | Memasukkan record remunerasi dari agen agen yang dihold ke table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD sebagai flagging dari record TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI yang dihold |
| End |  |

#### SP\_LOG\_MESSAGE\_HOLD

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk menyimpan log message hold/unhold

Status : NEW

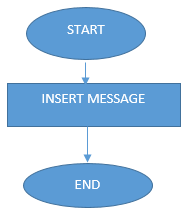
Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_ID\_HOLD | NUMBER |  |
|  | P\_NO\_AGEN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_NAMA\_AGEN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_USERLOGIN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_MESSAGE | VARCHAR2 |  |
|  | P\_FLAG\_SUKSES | VARCHAR2 |  |

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_LOG\_MESSAGE\_HOLD | Tabel yang berisi record messagei hold/unhold remun |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| START |  |
| HAPUS PENGAJUAN | Menginput message sesuai dengan hasil inputan user ke dalam table TM\_LOG\_MESSAGE\_HOLD |
| END |  |

#### SP\_PENGAJUAN\_ADJ\_NEGATIF

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk input pengajuan adjustment negatif

Status : NEW

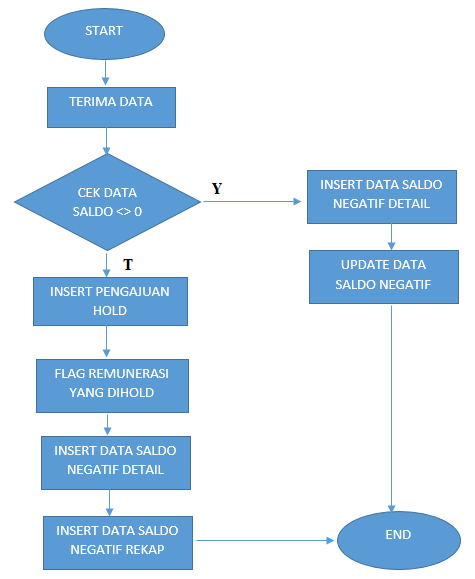
Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_NO\_AGEN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_PERIODE | VARCHAR2 |  |
|  | P\_KD\_JENIS\_PENDAPATAN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_KETERANGAN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_NOMINAL | NUMBER |  |
|  | P\_USERLOGIN | VARCHAR2 |  |

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD | Table untuk menampung file upload |
|  | TM\_HOLD\_KOMISI | Tabel yang berisi record transaksi hold/unhold remun |
|  | TM\_REPORT\_HOLD | Table yang berisi report hold/unhold remun |
|  | TM\_SALDO\_HOLD\_NEGATIF | Tabel yang berisi saldo adjustment negative |
|  | TM\_SALDO\_HOLD\_NEGATIF\_DETAIL | Tabel yang berisi detail adjustment negative |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| TERIMA DATA | Menerima data dari parameter yakni   * No agen * Periode * Kd jenis pendapatan * Keterangan * Nominal * Userlogin |
| CEK DATA SALDO <> 0 | Cek apakah masih ada data clawback untuk agen tsb, ditandai dengan saldo tidak sama dengannol  Bila tidak ada, maka lanjut ke proses INSERT PENGAJUAN HOLD  Bila ada, maka lanjut ke proses INSERT DATA SALDONEGATIF DETAIL |
| INSERT PENGAJUAN HOLD | Insert data pengajuan hold ke table-table berikut   * TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD * TM\_HOLD\_KOMISI * TM\_REPORT\_HOLD |
| FLAG REMUNERASI YANG DIHOLD | Proses memflagging detail remunerasi mana saja yang dihold |
| INSERT DATA SALDO NEGATIF DETAIL | Proses menginsert detail record adjustment negative yang diupload ke table TM\_SALDO\_HOLD\_NEGATIF\_DETAIL |
| INSERT DATA SALDO NEGATIF | Proses menghitung saldo berdasarkan total record adjustment negative dan menginsert ke table TM\_SALDO\_HOLD\_NEGATIF |
| UPDATE DATA SALDO NEGATIF | Proses menghitung saldo berdasarkan total record adjustment negative dan mengupdate ke table TM\_SALDO\_HOLD\_NEGATIF |
| End |  |

#### SP\_PENGAJUAN\_CLAWBACK

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk input pengajuan clawback

Status : NEW

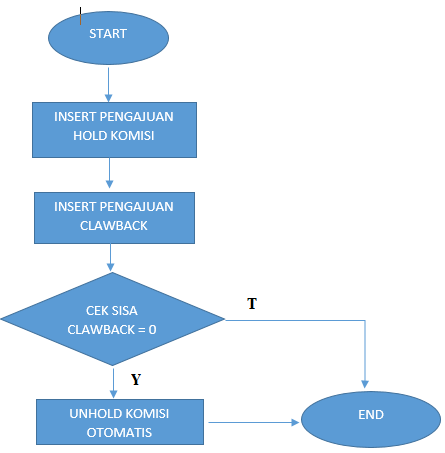
Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_NO\_AGEN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_NAMA\_AGEN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_KD\_JABATAN\_AGEN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_TOTAL\_CLAWBACK | NUMBER |  |
|  | P\_CICILAN | NUMBER |  |
|  | P\_TGL\_CLAWBACK | VARCHAR2 |  |
|  | P\_REQUEST\_BY | VARCHAR2 |  |
|  | P\_FILE\_PENDUKUNG | BLOB |  |
|  | P\_USERLOGIN | VARCHAR2 |  |

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD | Table untuk menampung file upload |
|  | TM\_HOLD\_KOMISI | Tabel yang berisi record transaksi hold/unhold remun |
|  | TM\_REPORT\_HOLD | Table yang berisi report hold/unhold remun |
|  | TM\_CLAWBACK\_HOLD | Tabel yang berisi pengajuan clawback |
|  | TM\_CLAWBACK\_HOLD\_DETAIL | Tabel yang berisi detail pembayaran clawback |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| INSERT PENGAJUAN HOLD KOMISI | Insert data pengajuan hold ke table-table berikut   * TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD * TM\_HOLD\_KOMISI * TM\_REPORT\_HOLD |
| INSERT PENGAJUAN CLAWBACK | Insert data pengajuan clawback ke table-table berikut   * TM\_CLAWBACK\_HOLD * TM\_CLAWBACK\_HOLD\_DETAIL |
| CEK SISA CLAWBACK = 0 | Validasi apakah sisa clawback = 0  Jika ya, maka lanjut ke proses UNHOLD KOMISI OTOMATIS  Jika tidak, maka proses berakhir (END) |
| UNHOLD KOMISI OTOMATIS | Proses unhold untuk proses hold komisi dan clawback yang sudah dinput dalam 1 cycle prosedur SP\_PENGAJUAN\_CLAWBACK ini |
| END |  |

#### SP\_PENGAJUAN\_HOLD

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk input pengajuan hold by request

Status : NEW

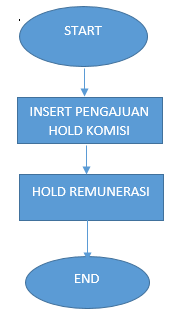
Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_JENIS\_HOLD | NUMBER |  |
|  | P\_NO\_AGEN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_NAMA\_AGEN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_KD\_JABATAN\_AGEN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_STATUS\_PENGAJUAN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_KET\_STATUS\_PENGAJUAN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_USERLOGIN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_KODE\_ENTRY | VARCHAR2 |  |
|  | P\_ALASAN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_DIMINTA\_OLEH | VARCHAR2 |  |
|  | P\_PERIODE\_HOLD\_DARI | VARCHAR2 |  |
|  | P\_PERIODE\_HOLD\_SAMPAI | VARCHAR2 |  |
|  | P\_FLAG\_REMUNERASI\_ALL | VARCHAR2 |  |
|  | P\_BY\_JENIS\_REMUN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_BY\_NOMOR\_POLIS | VARCHAR2 |  |
|  | P\_BY\_AMOUNT | NUMBER |  |
|  | P\_ID\_HOLD\_PARENT | NUMBER |  |

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD | Table untuk menampung file upload |
|  | TM\_HOLD\_KOMISI | Tabel yang berisi record transaksi hold/unhold remun |
|  | TM\_REPORT\_HOLD | Table yang berisi report hold/unhold remun |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| INSERT PENGAJUAN HOLD KOMISI | Insert data pengajuan hold ke table-table berikut   * TM\_FILE\_UPLOAD\_HOLD * TM\_HOLD\_KOMISI * TM\_REPORT\_HOLD |
| HOLD REMUNERASI | Memanggil prosedur SP\_HOLD\_REMUNERASI untuk melakukan proses hold remunerasi agen yang seharusnya didapat oleh agen dimana recordnya sudah ada di table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI |
| End |  |

#### SP\_PROSES\_FINALISASI\_CLAWBACK

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk menandai cicilan clawback setelah dilakukan perhitungan remunerasi dan pajak apakah sudah bisa didropping atau belum

Status : NEW

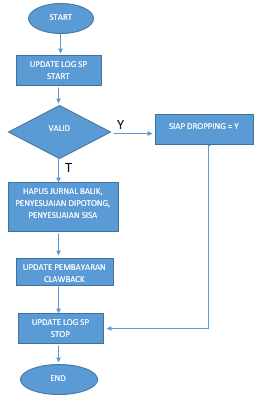
Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_FLAG\_KOMISI\_DROPPING | VARCHAR2 |  |
|  | P\_NO\_AGEN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_ID\_AGEN | NUMBER |  |

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_BDS\_LOG\_SP | Record log proses |
|  | TM\_SALDO\_HOLD\_NEGATIF\_BAYAR | Record pembayaran adjustment negative |
|  | TM\_CLAWBACK\_PEMBAYARAN | Record pembayaran clawback |

Logika :



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| UPDATE LOG SP START | Upload log proses START untuk prosedur SP\_PROSES\_FINALISASI\_CLAWBACK |
| VALID | Kondisi apakah value FLAG\_KOMISI\_DROPPING = VALID  Bila ya, lanjut ke proses SIAP DROPPING = Y  Bila tidak, lanjut ke proses HAPUS JURNAL BALIK, PENYESUAIAN DIPOTONG, PENYESUAIAN SISA |
| SIAP DROPPING = ‘Y’ | Melakukan penandaan field SIAP DROPPING menjadi Y untuk table TM\_SALDO\_HOLD\_NEGATIF\_BAYAR dan TM\_CLAWBACK\_PEMBAYARAN |
| HAPUS JURNAL BALIK, PENYESUAIAN DIPOTONG, PENYESUAIAN SISA | Melakukan delete jurnal balik, penyesuaian dipotong, dan penyesuaian sisa yang sudah dibuat saat prosedur SP\_HOLD\_REMUNERASI dijalankan |
| UPDATE PEMBAYARAN CLAWBACK | Update flag status pembayaran clawback sementara bahwa walaupun invalid namun tetap diakui pembayaran clawbacknya  Yang diupdate adalah sbb  Table TM\_CLAWBACK\_PEMBAYARAN dengan filter NO\_AGEN dan SIAP\_DROPPING = ‘A’   |  |  |  | | --- | --- | --- | | No | Kolom | Value | |  | SIAP\_DROPPING | I | |  | STATUS\_PEMBAYARAN | Y | |  | TGL\_PEMBAYARAN | TRUNC(SYSDATE( | |
| UPDATE LOG SP STOP | Upload log proses STOP untuk prosedur SP\_PROSES\_FINALISASI\_CLAWBACK |
| END |  |

#### SP\_PROSES\_GAB\_HOLD\_CLAWBACK

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk memproses remunerasi agen mana saja yang dihold dan diunhold

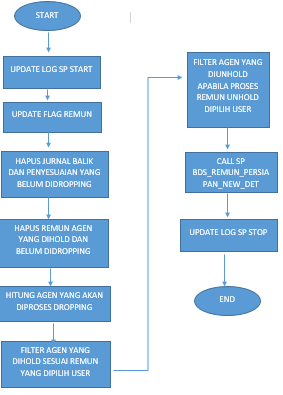
Status : NEW

Input : NONE

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_BDS\_LOG\_SP | Record log proses sp |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| UPDATE LOG SP START | Melakukan update log proses START untuk prosedur SP\_PROSES\_GAB\_HOLD\_CLAWBACK |
| UPDATE FLAG REMUN | Melakukan update flag remun yang tidak jadi dilakukan dropping remunerasi |
| HAPUS JURNAL BALIK DAN PENYESUAIAN YANG BELUM DROPPING | Melakukan penghapusan record jurnal balik dan penyesuaian yang dibuat pada proses persiapan dropping sebelumnya dan tidak jadi diropping dari table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI dengan filter  FLAG\_DROPPING IS NULL  AND USER\_DROPPING IS NULL  AND TGL\_DROPPING IS NULL  AND ID\_DROPPED IS NULL  AND SIAP\_DROPPING IS NULL  AND NO\_PERMOHONAN IN  ('JURNAL\_BALIK',  'JURNAL\_PENYESUAIAN\_DIPOTONG',  'JURNAL\_PENYESUAIAN\_SISA')  AND NOT EXISTS  (SELECT 1  FROM TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD Z  INNER JOIN  TM\_HOLD\_KOMISI Y  ON Y.ID\_HOLD = Z.ID\_HOLD  WHERE Z.NO\_PERMOHONAN = NO\_PERMOHONAN  AND Z.TGL\_PEMBAYARAN IS NULL  AND Y.TGL\_DROPPING\_LAST IS NOT NULL) |
| HAPUS REMUN AGEN YANG DIHOLD DAN BELUM DIDROPPING | Hapus remunerasi yang dihold pada proses persiapan dropping sebelumnya yang tidak jadi didropping. Gunanya agar tidak terjadi tumpang tindih remun yang akan dihold terutama yang melibatkan pengajuan hold by amount |
| HITUNG AGEN YANG AKAN DIPROSES DROPPING | Melakukan perhitungan jumlah agen yang akan dilakukan proses persiapan dropping berdasarkan record TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI yang belum dilakukan dropping |
| FILTER AGEN YANG DIHOLD SESUAI REMUN YANG DIPILIH USER | Melakukan filtering dari sejumlah agen yg didapat pada proses sebelumnya yaitu HITUNG AGEN YANG AKAN DIPROSES DROPPING apakah diantaranya ada agen yang statusnya hold. Apabila ada maka lakukan hold remunerasinya sesuai dengan pengajuan holdnya dan masukkan ke list agen yang dihold. Setelah itu hitung remunerasi bruto yang tidak dihold untuk agen-agen tsb. |
| FILTER AGEN YANG DIUNHOLD APABILA PROSES REMUN UNHOLD DIPILIH USER | Melakukan filtering agen yang diunhold apabila jenis remunerasi REMUN UNHOLD dipilih user. Hitung remun bruto yang diunhold dan masukkan ke list agen yang diunhold. Jumlahkan dengan remun bruto yang tidak dihold pada proses sebelumnya. Apabila remun bruto > 0 maka masukkan ke list agen nyicil. |
| CALL SP BDS\_REMUN\_PERSIAPAN\_NEW\_DET | Call prosedur BDS\_REMUN\_PERSIAPAN\_NEW\_DET dengan memasukkan variable-variabel : list agen dihold, list agen nyicil, lisat agen diunhold |
| UPDATE LOG SP STOP | Melakukan update log proses STOP untuk prosedur SP\_PROSES\_GAB\_HOLD\_CLAWBACK |
| END |  |

#### SP\_ROLLBACK\_DROPPING\_REMUNXCSV

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk merollback remunerasi yang sudah didropping

Status : EXISTING

Modifikasi : Melakukan penambahan proses rollback untuk adjustment negative, clawback, dan hold remunerasi

#### SP\_UNHOLD\_REMUNERASI

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk mengunhold remunerasi yang sudah dihold

Status : NEW

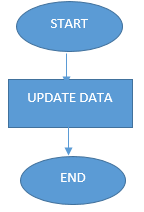
Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_ID\_HOLD | NUMBER |  |
|  | P\_NO\_AGEN | VARCHAR2 |  |
|  | P\_USERLOGIN | VARCHAR2 |  |

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD | Tabel yang berisi record remunerasi yang di hold |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| UPDATE DATA | Memflagging bahwa remunerasi yang sudah dihold menjadi unhold di table TM\_BDS\_HISTORIS\_KOMISI\_HOLD |
| End |  |

#### SP\_UPD\_TGL\_DROPPING\_LAST

Deskripsi : Prosedur yang digunakan untuk membuat history total remunerasi yg dihold /diunhold pada tiap tgl dropping.

Status : NEW

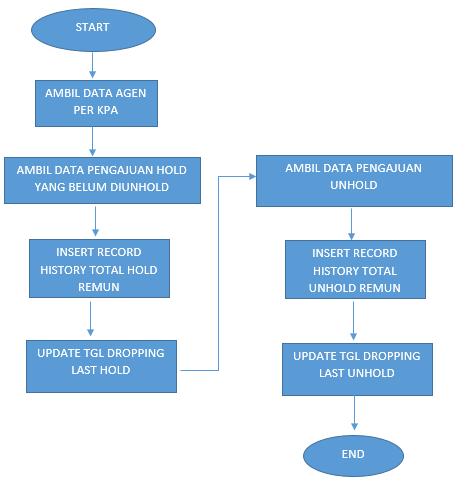
Input :

| **No** | **Nama Tabel** | **Tipe Data** | **Default Value** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P\_KTR\_ADMINISTRASI | VARCHAR2 |  |

Output :

| **No** | **Nama Tabel** | **Hasil** |
| --- | --- | --- |
|  | TM\_HOLD\_KOMISI\_HIST\_DROPPING | Tabel yang berisi record history total remunerasi yang dihold per tgl dropping per agen |
|  | TM\_HOLD\_KOMISI | Mengupdate field TGL\_DROPPING\_LAST untuk pengajuan hold yang masih aktif (belum diunhold) |

Logika



Penjelasan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flow Design** | **Keterangan** |
| Start |  |
| AMBIL DATA AGEN PER KPA | Mengambil data agen per kantor dilempar dari parameter pada table TM\_AGEN |
| AMBIL DATA PENGAJUAN HOLD YANG BELUM DIUNHOLD | Mengambil data pengajuan hold yang sudah diapprove namun belum mempunyai record unhold dari table TM\_HOLD\_KOMISI |
| INSERT RECORD HISTORY TOTAL HOLD REMUN | Menginsert record total remunerasi untuk tgl dropping saat ini di table TM\_HOLD\_KOMISI\_HIST\_DROPPING untuk pengajuan HOLD |
| UPDATE TGL DROPPING LAST HOLD | Update TGL\_DROPPING\_LAST di table TM\_HOLD\_KOMISI untuk pengajuan HOLD |
| AMBIL DATA PENGAJUAN UNHOLD | Mengambil data pengajuan unhold yang sudah diapprove dari table TM\_HOLD\_KOMISI |
| INSERT RECORD HISTORY TOTAL UNHOLD REMUN | Menginsert record total remunerasi untuk tgl dropping saat ini di table TM\_HOLD\_KOMISI\_HIST\_DROPPING untuk pengajuan UNHOLD |
| UPDATE TGL DROPPING LAST UNHOLD | Update TGL\_DROPPING\_LAST di table TM\_HOLD\_KOMISI untuk pengajuan UNHOLD |
| End |  |

### **JOBS**

#### JOB\_BDS\_JOBS\_REMUN\_PERSIAPAN\_NEW

Deskripsi : Job yang digunakan untuk menjalankan prosedur BDS\_JOBS\_REMUN\_ PERSIAPAN\_NEW

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

#### JOB\_SP\_HOLD\_LISENSI\_EXPIRED

Deskripsi : Job yang digunakan untuk menjalankan prosedur SP\_HOLD\_LISENSI\_EXPIRED

Skema : ADMIN\_SKT

Status : NEW

### **DML**

#### INS\_MENU\_AJUSTMENT.sql

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Prosedur** | **Variabel** | **Value** |
|  | SP\_CREATE\_MENU\_ACTIVE | P\_NAMA\_MENU | Entry Adjustment Routine |
| P\_LINK | ../modul\_keagenan/bds\_entry\_clawback.php |
| P\_URUTAN | SELECT MAX (URUTAN) + 1  FROM ADMIN\_SKT.MN\_MENU A  WHERE A.KODE\_PARENT = (SELECT KODE\_MENU  FROM ADMIN\_SKT.MN\_MENU A  WHERE A.NAMA\_MENU = 'Reward Bonus BDS Lainnya') |
| P\_KODE\_PARENT | SELECT KODE\_MENU  FROM ADMIN\_SKT.MN\_MENU A  WHERE A.NAMA\_MENU = 'Reward Bonus BDS Lainnya' |
| P\_ISCUD | N |
| P\_ISNEW | NULL |
| P\_KODE\_ROLE | 1 |
|  | SP\_CREATE\_MENU\_ACTIVE | P\_NAMA\_MENU | Upload Adjustment Routine |
| P\_LINK | ../modul\_keagenan/bds\_upload\_clawback.php |
| P\_URUTAN | SELECT MAX (URUTAN) + 1  FROM ADMIN\_SKT.MN\_MENU A  WHERE A.KODE\_PARENT = (SELECT KODE\_MENU  FROM ADMIN\_SKT.MN\_MENU A  WHERE A.NAMA\_MENU = 'Reward Bonus BDS Lainnya') |
| P\_KODE\_PARENT | SELECT KODE\_MENU  FROM ADMIN\_SKT.MN\_MENU A  WHERE A.NAMA\_MENU = 'Reward Bonus BDS Lainnya' |
| P\_ISCUD | N |
| P\_ISNEW | NULL |
| P\_KODE\_ROLE | 1 |
|  | SP\_CREATE\_MENU\_ACTIVE | P\_NAMA\_MENU | Verifikasi Adjustment Routine |
| P\_LINK | ../modul\_keagenan/bds\_verifikasi\_clawback.php |
| P\_URUTAN | SELECT MAX (URUTAN) + 1  FROM ADMIN\_SKT.MN\_MENU A  WHERE A.KODE\_PARENT = (SELECT KODE\_MENU  FROM ADMIN\_SKT.MN\_MENU A  WHERE A.NAMA\_MENU = 'Reward Bonus BDS Lainnya') |
| P\_KODE\_PARENT | SELECT KODE\_MENU  FROM ADMIN\_SKT.MN\_MENU A  WHERE A.NAMA\_MENU = 'Reward Bonus BDS Lainnya' |
| P\_ISCUD | N |
| P\_ISNEW | NULL |
| P\_KODE\_ROLE | 1 |

#### INS\_MENU\_HOLD.sql

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Prosedur** | **Variabel** | **Value** |
|  | SP\_CREATE\_MENU\_ACTIVE | P\_NAMA\_MENU | Hold Unhold Remunerasi Agen |
| P\_LINK | NULL |
| P\_URUTAN | SELECT MAX (URUTAN) + 1  FROM ADMIN\_SKT.MN\_MENU A  WHERE A.KODE\_PARENT = (SELECT KODE\_MENU  FROM ADMIN\_SKT.MN\_MENU A  WHERE A.NAMA\_MENU = 'Reward Bonus BDS Lainnya') |
| P\_KODE\_PARENT | SELECT KODE\_MENU  FROM ADMIN\_SKT.MN\_MENU A  WHERE A.NAMA\_MENU A.NAMA\_MENU = 'Modul Kantor Pusat'  AND A.LINK = '../modul\_kp/index.php' |
| P\_ISCUD | N |
| P\_ISNEW | NULL |
| P\_KODE\_ROLE | 1 |
|  | SP\_CREATE\_MENU\_ACTIVE | P\_NAMA\_MENU | Registrasi Hold Unhold |
| P\_LINK | ../modul\_kp/bds\_registrasi\_hold\_unhold.php |
| P\_URUTAN | 1 |
| P\_KODE\_PARENT | SELECT KODE\_MENU  FROM ADMIN\_SKT.MN\_MENU A  WHERE NAMA\_MENU = 'Hold Unhold Remunerasi Agen'  START WITH A.KODE\_MENU = (SELECT KODE\_MENU  INTO V\_KODE\_PARENT\_MENU  FROM ADMIN\_SKT.MN\_MENU A  WHERE A.NAMA\_MENU = 'Modul Kantor Pusat'  AND A.LINK = '../modul\_kp/index.php')  CONNECT BY PRIOR A.KODE\_MENU = A.KODE\_PARENT |
| P\_ISCUD | N |
| P\_ISNEW | NULL |
| P\_KODE\_ROLE | 1 |
|  | SP\_CREATE\_MENU\_ACTIVE | P\_NAMA\_MENU | Approval |
| P\_LINK | ../modul\_kp/bds\_approval\_pusat\_hold\_unhold.php |
| P\_URUTAN | 2 |
| P\_KODE\_PARENT | SELECT KODE\_MENU  FROM ADMIN\_SKT.MN\_MENU A  WHERE NAMA\_MENU = 'Hold Unhold Remunerasi Agen'  START WITH A.KODE\_MENU = (SELECT KODE\_MENU  INTO V\_KODE\_PARENT\_MENU  FROM ADMIN\_SKT.MN\_MENU A  WHERE A.NAMA\_MENU = 'Modul Kantor Pusat'  AND A.LINK = '../modul\_kp/index.php')  CONNECT BY PRIOR A.KODE\_MENU = A.KODE\_PARENT |
| P\_ISCUD | N |
| P\_ISNEW | NULL |
| P\_KODE\_ROLE | 1 |
|  | SP\_CREATE\_MENU\_ACTIVE | P\_NAMA\_MENU | Inquery Hold Unhold |
| P\_LINK | ../modul\_kp/bds\_inquery\_hold\_unhold.php |
| P\_URUTAN | 3 |
| P\_KODE\_PARENT | SELECT KODE\_MENU  FROM ADMIN\_SKT.MN\_MENU A  WHERE NAMA\_MENU = 'Hold Unhold Remunerasi Agen'  START WITH A.KODE\_MENU = (SELECT KODE\_MENU  INTO V\_KODE\_PARENT\_MENU  FROM ADMIN\_SKT.MN\_MENU A  WHERE A.NAMA\_MENU = 'Modul Kantor Pusat'  AND A.LINK = '../modul\_kp/index.php')  CONNECT BY PRIOR A.KODE\_MENU = A.KODE\_PARENT |
| P\_ISCUD | N |
| P\_ISNEW | NULL |
| P\_KODE\_ROLE | 1 |

#### REF\_GROUP\_JENIS\_REMUNERASI.sql

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Table** | **Field** | **Value** |
|  | REF\_GROUP\_JENIS\_REMUNERASI | KODE\_REMUNERASI | UNHOLD |
| JENIS\_REMUNERASI | REMUNERASI UNHOLD |
| USER\_INPUT | USER |
| TGL\_INPUT | SYSDATE |
| USER\_MODIF | NULL |
| TGL\_MODIF | NULL |
| VALIDASI\_TGL | Y |

#### RF\_EMAIL\_GROUP.sql

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **EMAIL** | **TGL\_CREATE** | **USER\_CREATE** |
|  | accounting@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | actuary@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | claim@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | compensationbenefitdepartement-documents@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | compliance@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | distribution.admin@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | distributioncompliance@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | distribution.services@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | executive.office@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | fillinghardcopyaccounting@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | finance1@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | finance.cms@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | financeexpense@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | finance.expensesection@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | financesectionhead@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | financial.office@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | ga.services@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | hcd@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | hi@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | hc.office@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | ia.bli@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | investment1@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | investment@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | investmentoperations@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | demandmgmt@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | it.division@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | itriskmanagement@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | it.security@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | klaim@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | klaim.bli@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | legal@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | marketingdivision@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | marketing@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | operations@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | underwriting@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | premiumadmin@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | pricing\_actuary@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | procurement.division@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | qc@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | risk.management@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | riskmanagementcorporatesecretary@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | underwriting1@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | valuasi@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | valuation\_actuary@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |
|  | lcr.office@bhinnekalife.com | SYSDATE | 042FPP2021 |

#### RF\_JENIS\_HOLD.sql

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Table** | **Field** | **Value** |
|  | RF\_JENIS\_HOLD | ID | 1 |
| NAMA | HOLD |
|  | RF\_JENIS\_HOLD | ID | 2 |
| NAMA | UNHOLD |

#### RF\_KODE\_ENTRY\_HOLD.sql

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Table** | **Field** | **Value** |
|  | RF\_KODE\_ENTRY\_HOLD | ID | 1 |
| NAMA | LISENSI\_EXPIRED |
|  | RF\_KODE\_ENTRY\_HOLD | ID | 2 |
| NAMA | ENTRI |
|  | RF\_KODE\_ENTRY\_HOLD | ID | 3 |
| NAMA | BATCH |
|  | RF\_KODE\_ENTRY\_HOLD | ID | 4 |
| NAMA | CLAWBACK |
|  | RF\_KODE\_ENTRY\_HOLD | ID | 5 |
| NAMA | ADJUSTMENT\_NEGATIF |

#### RF\_PARAMETER.sql

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Table** | **Field** | **Value** |
|  | RF\_PARAMETER | KD\_PARAM | 1 |
| NM\_PARAM | API\_LDAP |
| VAL\_PARAM | {"API\_URL" : "http://172.20.51.7:3100/api/v1/bli/ad/",  "ENCYPT\_KEY":"1y4p0ZNA365m2DoNqRvdQlgXMqP8YeJn",  "SECRET\_IV":"e7wvP9KdWoQNM1Xa"} |
| DESKRIPSI | ENDPOINT LOGIN LDAP |
| AKTIF | 1 |
| TGL\_RECORD | SYSDATE |
| USER\_RECORD | ADMIN\_SKT |

#### TM\_STATUS\_PENGAJUAN\_HOLD.sql

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Table** | **Field** | **Value** |
|  | TM\_STATUS\_PENGAJUAN\_HOLD | KODE | SP |
| KET | REGISTER |
| TGL\_CREATE | SYSDATE |
| USER\_CREATE | SYSTEM |
| URUTAN | 1 |
| FLAG\_AKTIF | Y |
| HASIL\_AKHIR | REGISTRASI |
|  | TM\_STATUS\_PENGAJUAN\_HOLD | KODE | VA |
| KET | APPROVAL PUSAT |
| TGL\_CREATE | SYSDATE |
| USER\_CREATE | SYSTEM |
| URUTAN | 2 |
| FLAG\_AKTIF | Y |
| HASIL\_AKHIR | APPROVED |
|  | TM\_STATUS\_PENGAJUAN\_HOLD | KODE | PA |
| KET | APPROVAL PUSAT |
| TGL\_CREATE | SYSDATE |
| USER\_CREATE | SYSTEM |
| URUTAN | 3 |
| FLAG\_AKTIF | Y |
| HASIL\_AKHIR | PENDING |
|  | TM\_STATUS\_PENGAJUAN\_HOLD | KODE | RA |
| KET | APPROVAL PUSAT |
| TGL\_CREATE | SYSDATE |
| USER\_CREATE | SYSTEM |
| URUTAN | 4 |
| FLAG\_AKTIF | Y |
| HASIL\_AKHIR | REJECT |

# **TRACEABILITY**

## **TRACEABILITY KEBUTUHAN FUNGSIONAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Fitur yang akan dibuat** | **Spesifikasi Desain** |
| 1 | 2.1.1 Penambahan proses otomatis | 2.1.1 Penambahan Proses Otomatis Hold dan Unhold serta Hold Bertingkat |
| 2 | 2.1.2 Penambahan Proses Manual Untuk Hold dan Unhold Remun By Request | 2.1.2 Penambahan Proses Manual Untuk Hold dan Unhold Remun By Request |
| 3 | 2.1.3 Proses Remunerasi Agen Unhold All | 2.1.3 Proses Remunerasi Agen Unhold All |
| 4 | 2.1.4 Enhance Proses Adjustment Negative | 2.1.4 Enhance Proses Adjustment Negative  2.1.4.1 Entry Adjustment Routine  2.1.4.2 Upload Adjustment Routine  2.1.5 Tampilan/Screen untuk Inquery Hold dan Unhold Komisi  2.1.6 Modifikasi menu Laporan Daftar Remunerasi Agen -> Hold dan Unhold |

# **LAMPIRAN**

Tidak ada