

Functional Specification Document

FSD Information

Related Change Id :	PRJPDPSS032024
Title :	PDP Supplier Service
Prepared by :	Maria Claudia Samur
Date Created :	26 June 2024

Approval

<i>Name</i>	<i>Title</i>	<i>Signature</i>	<i>Date</i>
Yayu Sri Rahayu	Merchandising - Import Operation and Compliance Manager	Approved by email	1 July 2024
Yayu Sri Rahayu	Merchandising - Import Operation and Compliance Manager	Approved by email for Revision	6 July 2024

Contents

1. Introduction	3
1.1. Purpose	3
1.2. References	3
1.3. Current Situation	3
1.4. Scopes & Preconditions	3
1.5. Terminology	3
1.6. Constraints.....	3
2. Proposed Solution.....	3
3. Specification Details.....	3
3.1. Context diagram	3
3.2. User Requirements	4
3.3. Functional and User Interface Requirements	4
3.4. Communication Requirements	6
3.5. Hardware/Software Requirements	7
3.6. Security Requirements.....	7
3.7. Audit Trail Requirements.....	7
3.8. System Availability	7
3.9. Performance Requirements	7
3.10. Capacity Requirement	7
3.11. Error Handling.....	7

1. Introduction

1.1. Purpose

Build a new web-based for supplier personal data protection / PDP that can help supplier service team for manage the data from register until edit the data

1.2. References

-

1.3. Current Situation

Cv

1.4. Scopes & Preconditions

- User management
- New registration for new supplier
- Edit data supplier
- Manage data supplier

1.5. Terminology

1.6. Constraints

- N/A

2. Proposed Solution

New website for managing supplier and add a supplier consent in it process.

3. Specification Details

3.1. Context diagram

This web will help supplier service team on managing the supplier registration and collect the supplier consent.

3.2. User Requirements

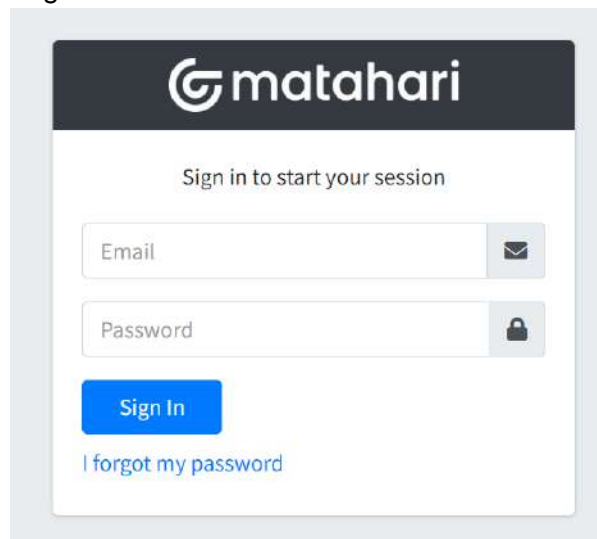
To simplify the registration process and add a supplier consent for all new supplier.

3.3. Functional and User Interface Requirements

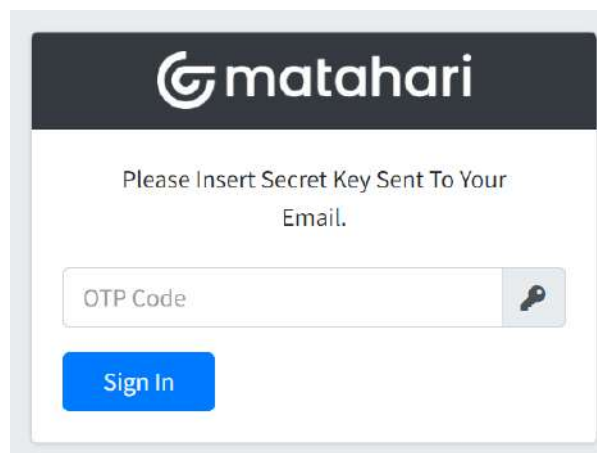
A. User Interface

There are several menu in this web, those menu are :


1. Login





The image shows a login form for the Matahari system. At the top, there is a dark header with the Matahari logo and name. Below the header, the text "Sign in to start your session" is displayed. The form contains two input fields: "Email" with an envelope icon and "Password" with a lock icon. A blue "Sign In" button is positioned below the password field. A link "I forgot my password" is located at the bottom of the form.





The image shows an OTP verification form for the Matahari system. At the top, there is a dark header with the Matahari logo and name. Below the header, the text "Please Insert Secret Key Sent To Your Email." is displayed. The form contains one input field labeled "OTP Code" with a key icon. A blue "Sign In" button is positioned below the input field.



Please insert your email here.

Please insert your new password here.

- Login system using username = email and password = password that already created.
- If user doesn't registered, system will appear error "User doesn't exist!"
- If combination between username and password is wrong, system will appear error "Username or Password is invalid"
- If user forget their password, user can click the "Forgot Password" button to reset the password and fill the active dan registered email in system.
- System will generate string code and send to user mail. This string code must be input in the password field and current password field, and user can create the new password that want to be used.

Supplier Service - Reset Link

SA System Alert
Kepada: Rekha Bella Novia
Kam 06/06/2024 11:17

Supplier Service Reset Link

[Click Here To Reset](#)

Please use link above to reset your password. This link will expire in 1 hour.

- System will check :
 - If supplier number is detected, then once supplier login the form registration will appear for existing supplier (only update ktp and tick mark policy).
 - If supplier number isn't detected, then once supplier login the form registration will appear for new supplier (registration form)
- **Additional note** for user **Admin**, once user login, there will be an email about password authentication to user itself and to the superior to notify there is new login for admin. The password authentication will be random string. For email superior is inform in point "3.4 Communication Requirement".

Supplier Service - Login Alert

SA System Alert
To: ● Rekha Bella Novia; ● Kenneth Liem Hardadi; ● Yuyu Sri Rahayu; ● Aris Diantoro; ○ Anwar Wibowo; ● Welland Romi Akbar; **+2 others**
11:20 AM

🔗 If there are problems with how this message is displayed, click here to view it in a web browser.

Supplier Service Login Notification

Account Email : rekha.novia@matahari.com
Timestamp : 2024-06-06 11:19:55am
User IP : 172.17.108.80

2. Registration
For DP :

Supplier Service

Search

Q

GENERAL

Renewal

Registration Form

Information

FS01

Supplier Registration
General / Supplier Registration

Registration Form

1 Company Type

2 Company Legality Docs

3 Consents

*Maximum file size: 10 MB

KTP/KITAS/PASSPORT*

Choose file

Browse

Tax Status

Select

Next

Copyright © 2024 Matahari Department Store Tbk. All rights reserved.

PKP :

Supplier Service

Search

Q

GENERAL

Renewal

Registration Form

Information

FS01

Supplier Registration
General / Supplier Registration

Registration Form

1 Company Type

2 Company Legality Docs

3 Consents

*Maximum file size: 10 MB

KTP/KITAS/PASSPORT*

PackageList_1240307000002_20240307.pdf

Browse

Tax Status

PKP

SPPKP*

Choose file

Browse

Next

Copyright © 2024 Matahari Department Store Tbk. All rights reserved.

Supplier Service

Search

Q

GENERAL

Renewal

Registration Form

Information

FS01

Supplier Registration
General / Supplier Registration

Registration Form

1 Company Type

2 Company Legality Docs

3 Consents

*Maximum file size: 10 MB

NIB*

Choose file

Browse

NPWP & SKT*

Choose file

Browse

Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya*

Choose file

Browse

BPKP* *Exempt Only

Choose file

Browse

Sertifikat Halal *Exempt Only

Choose file

Browse

Lain - Lain *Kartu Tanda Pengenal Elektronik, dll

Choose file

Browse

Previous

Next

Supplier Service

Search

GENERAL

Renewal

Registration Form

Information

Supplier Registration

General / Supplier Registration

Registration Form

1 Company Type

2 Company Legality Docs

3 Consents

KEBIJAKAN PRIVASI

PT Matahari Department Store Tbk. ("Matahari" atau "kami") adalah perusahaan retail yang didirikan dan berkedudukan hukum di Indonesia. Matahari adalah Pengendali Data dari semua informasi pribadi yang dikumpulkan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Rincian kontak untuk Matahari tercantum pada bagian "Hubungi Kami" di bawah ini.

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Matahari memahami dan menghormati privasi Anda. Dengan ini, Matahari bersedia berkomitmen untuk melindungi data pribadi pihak-pihak yang berkaitan dengan Matahari, termasuk data pribadi pelanggan, mitra bisnis dan karyawan Matahari.

Posisi kami atas perlindungan data pribadi Anda dapat kami nyatakan secara ringkas sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, di bawah ini:

Transparan : Matahari senantiasa terbuka tentang apa, mengapa dan bagaimana kami mengumpulkan dan melindungi data pribadi Anda sehingga Anda dapat membuat keputusan yang telah dan menyatakan persetujuan bagi kami.

Mak : Matahari memperlakukan data Anda sebagai informasi. Seluruh Data Pribadi Anda senantiasa dibarengi dengan Mak.

☐ I already read the Supplier Consent

☐ Yes, I Agree

[Previous](#)

Non PKP Perorangan :

Supplier Service

Search

GENERAL

Renewal

Registration Form

Information

Supplier Registration

General / Supplier Registration

Registration Form

1 Company Type

2 Company Legality Docs

3 Consents

KTP/KITAS/PASSPORT*

PackageList_1240307000002_26240307.pdf [Browse](#)

Tax Status

Non PKP

Pernyataan Non PKP*

PackageList_1240307000002_26240307.pdf [Browse](#)

Tipe Perusahaan

Perorangan

[Next](#)

Supplier Service

Search

GENERAL

Renewal

Registration Form

Information

Supplier Registration

General / Supplier Registration

Registration Form

1 Company Type

2 Company Legality Docs

3 Consents

NIB*

PackageList_1240307000002_30240307.pdf [Browse](#)

NPPWP & SKT*

PackageList_1240307000002_30240307.pdf [Browse](#)

Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya*

PackageList_1240307000002_30240307.pdf [Browse](#)

BPOM *Consent Only

PackageList_1240307000002_30240307.pdf [Browse](#)

Sertifikat Halal *Consent Only

PackageList_1240307000002_30240307.pdf [Browse](#)

Lain - Lain *Sertifikat Keaslian Produk/Label/Labeling, dll

PackageList_1240307000002_30240307.pdf [Browse](#)

[Previous](#) [Next](#)

Non PKP Perusahaan :

Search

GENERAL

Renewal

Registration Form

Information

Supplier Registration

General / Supplier Registration

Registration Form

1 Company Type

2 Company Legality Docs

3 Consents

Maximum file size: 10 MB

KTP/KITAS/PASSPORT

PackageList_1240307000002_20240307.pdf

Browse

Tax Status

Non PKP

Pernyataan Non PKP

Choose file

Browse

Tipe Perusahaan

Perusahaan

Akta Pendirian Perusahaan

Choose file

Browse

Next

Supplier Service

Search

GENERAL

Renewal

Registration Form

Information

Supplier Registration

General / Supplier Registration

Registration Form

1 Company Type

2 Company Legality Docs

3 Consents

Maximum file size: 10 MB

NIB

PackageList_1240307000002_20240307.pdf

Browse

NPWP & SKT

PackageList_1240307000002_20240307.pdf

Browse

Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya

PackageList_1240307000002_20240307.pdf

Browse

BPM

PackageList_1240307000002_20240307.pdf

Browse

Sertifikat Halal

PackageList_1240307000002_20240307.pdf

Browse

Lain - Lain

PackageList_1240307000002_20240307.pdf

Browse

PreviousNext

Supplier Service

Search

GENERAL

Renewal

Registration Form

Information

Supplier Registration

General / Supplier Registration

Registration Form

1 Company Type

2 Company Legality Docs

3 Consents

KEBUJUKAN PRIVASI

PT Matahari Department Store Tbk. ("Matahari" atau "kami") adalah perusahaan retail yang didirikan dan berkedudukan hukum di Indonesia. Matahari adalah Pengendali Data dari semua Informasi pribadi yang dikumpulkan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Rincian lengkap untuk Matahari tercantum pada bagian "Hubungi Kami" di bawah ini.

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Matahari memahami dan menghormati privasi Anda. Dengan ini, Matahari senantiasa berkomitmen untuk melindungi data pribadi pihak-pihak yang berkaitan dengan Matahari, termasuk data pribadi pelanggan, mitra bisnis dan karyawan Matahari.

Posisi kami atas perlindungan data pribadi Anda dapat kami nyatakan secara ringkas sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, di bawah ini:

Transparan : Matahari senantiasa terbuka tentang apa, mengapa dan bagaimana kami mengumpulkan dan melindungi data pribadi Anda sehingga Anda dapat membuat keputusan yang tepat dan menyatakan persetujuan bagi kami.

Web : Matahari mematuhi ketentuan ini. Anda akan diminta untuk memberikan persetujuan Anda sebelum data pribadi Anda akan dikumpulkan, disimpan, diolah dan/atau diungkapkan.

☐ I Already read the Supplier Consent

☐ Yes, I Agree

Previous

- This menu is for registration new supplier.

Field Name	Type	Description
------------	------	-------------

KTP / KITAS / Passport	Button	Data KTP / KITAS / Passport
Status Pajak Perusahaan	Button	<p>There are 2 type of status pajak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PKP - Non PKP <p>They have different data to be filled.</p> <ul style="list-style-type: none"> - If user choose PKP, then the data that have to be upload is SPPKP. - If user choose Non PKP, user must select the type of company. <ul style="list-style-type: none"> • If “Tipe Perusahaan = Perusahaan” then the data that have to be uploaded is “Surat Pernyataan Non PKP” and “Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya”. • If “Tipe Perusahaan = Perorangan” then if doesn't have the “Akte pendirian perusahaan dan perubahan” then the data that have to be uploaded is only “Surat Pernyataan Non PKP”.
NIB	Button	Data NIB
NPWP & SKT	Button	Data NPWP and SKT
Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya	Button	Data akta pendirian perusahaan dan perubahan. This field is not mandatory.
BPOM	Button	Data BPOM. This field is not mandatory it's only for cosmetics supplier.
Sertifikat Halal	Button	Data Sertifikat halal. This field is not mandatory it's only for cosmetics supplier.
Lain - lain	Button	It can be upload for data Surat Kuasa or Surat Penunjukan Distributor or any additional document.
Submit	Button	<ul style="list-style-type: none"> - Once all data already filled and user click this button, system will save the data and mark the status as “New” in the list supplier. - System also will validating all the field, if the mandatory field isn't uploaded yet then the data can't be saved and system will appear

		message “Failed! Data is mandatory!”
--	--	--------------------------------------

For CV PKP :

Supplier Service

SEARCH

GENERAL

Registration Form

Information

Supplier Registration

Registration Form

1 Company Type

2 Company Legality Docs

3 Comments

KTP/KITAS/PASSPORT*

Choose file

Browse

Tax Status

PKP

SPKPK*

Choose file

Browse

Next

Copyright © 2024 Matahari Department Store Tbk. All rights reserved.

Supplier Service

SEARCH

GENERAL

Registration Form

Information

Supplier Registration

Registration Form

1 Company Type

2 Company Legality Docs

3 Comments

NPT

Choose file

Browse

SPKPK LIST

Choose file

Browse

Atas Pendidikan Perusahaan dan Penyelenggara

Choose file

Browse

Klasifikasi

Choose file

Browse

SPKPK

Choose file

Browse

Instansi/Unit

Choose file

Browse

Lain - Lain

Choose file

Browse

Previous

Next

CV Non PKP Perusahaan :

Supplier Service

Search

GENERAL

Renewal

Registration Form

Information

Supplier Registration

General / Supplier Registration

Registration Form

1 Company Type

2 Company Legality Docs

3 Consents

Maximum file size: 10 MB

KTP/KITAS/PASSPORT*

Choose file

Browse

Tax Status

Non PKP

Pernyataan Non PKP*

Choose file

Browse

Tipe Perusahaan

Perusahaan

Akta Pendirian Perusahaan*

Choose file

Browse

Next

CV Non PKP Perorangan :

Supplier Service

Search

GENERAL

Renewal

Registration Form

Information

Supplier Registration

General / Supplier Registration

Registration Form

1 Company Type

2 Company Legality Docs

3 Consents

Maximum file size: 10 MB

KTP/KITAS/PASSPORT*

Choose file

Browse

Tax Status

Non PKP

Pernyataan Non PKP*

Choose file

Browse

Tipe Perusahaan

Perorangan

Next

Supplier Service

Search

GENERAL

Renewal

Registration Form

Information

Supplier Registration

General / Supplier Registration

Registration Form

1 Company Type

2 Company Legality Docs

3 Consents

Maximum file size: 10 MB

KTP*

Choose file

Browse

Maximum file size: 10 MB

SPM & M2*

Choose file

Browse

Akta Pendirian Perusahaan dan Perusahaan*

Choose file

Browse

Utang M2*

Choose file

Browse

SP2M (Khusus CV)

Choose file

Browse

Lisensi M2*

Choose file

Browse

Lain-Lain (Khusus Perorangan/Perusahaan dan Perorangan)

Choose file

Browse

Previous Next

[illegible]

Field Name	Type	Description
KTP / KITAS / Passport	Button	Data KTP / KITAS / Passport
Status Pajak Perusahaan	Button	<p>There are 2 type of status pajak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PKP - Non PKP <p>They have different data to be filled.</p> <ul style="list-style-type: none"> - If user choose PKP, then the data that have to be upload is SPPKP. - If user choose Non PKP, then the data that have to be upload is Surat Pernyataan Non PKP. If user choose Non PKP, user must select the type of company. <ul style="list-style-type: none"> • If “Tipe Perusahaan = Perusahaan” then the data that have to be uploaded is “Surat Pernyataan Non PKP” and “Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya”. • If “Tipe Perusahaan = Perorangan” then if doesn't have the “Akte pendirian perusahaan dan perubahan” then the data that have to be uploaded is only “Surat Pernyataan Non PKP”. <p>-</p>
NIB	Button	Data NIB
NPWP & SKT	Button	Data NPWP and SKT
Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya	Button	Data akta pendirian perusahaan dan perubahan. This field is not mandatory.

Lisensi Merek / Surat Penunjukan Distributor	Button	Data lisensi Merek and Surat Penunjukan Distributor
BPOM	Button	Data BPOM. This field is not mandatory it's only for cosmetics supplier.
Sertifikat Halal	Button	Data Sertifikat halal. This field is not mandatory it's only for cosmetics supplier.
Lain – lain	Button	It can be upload for data Surat Kuasa or any additional document.
Submit	Button	<ul style="list-style-type: none"> - Once all data already filled and user click this button, system will pop up the supplier consent first, and if supplier already tick and submit the data, system will mark the status as “New” in the list supplier. - System also will validating all the field, if the mandatory field isn't uploaded yet then the data can't be saved and system will appear message “Failed! Data is mandatory!”

Existing Supplier :

Field Name	Type	Description
KTP / KITAS / Passport	Button	Data KTP / KITAS / Passport
Submit	Button	<ul style="list-style-type: none"> Once all data already filled and user click this button, system will pop up the supplier consent first, and if supplier already tick and submit the data, system will mark the status as "New" in the list supplier. <p>System also will validating all the field, if the mandatory field isn't uploaded yet then the data can't be saved and system will appear message "Failed! Data is mandatory!"</p>

- Wording for Supplier Consent :

KEBIJAKAN PRIVASI

PT Matahari Department Store Tbk. ("**Matahari**" atau "**kami**") adalah perusahaan retail yang didirikan dan berkedudukan hukum di Indonesia. Matahari adalah Pengendali Data dari semua informasi pribadi yang dikumpulkan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Rincian kontak untuk Matahari tercantum pada bagian "**Hubungi Kami**" di bawah ini.

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Matahari memahami dan menghormati privasi Anda. Dengan ini, Matahari senantiasa berkomitmen untuk melindungi data pribadi pihak-pihak yang

berkaitan dengan Matahari, termasuk data pribadi pelanggan, mitra bisnis dan karyawan Matahari.

Posisi kami atas perlindungan data pribadi Anda dapat kami nyatakan secara ringkas sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, di bawah ini:

Transparan : Matahari senantiasa terbuka tentang apa, mengapa dan bagaimana kami mengumpulkan dan melindungi data pribadi Anda sehingga Anda dapat membuat keputusan yang telah dan menyatakan persetujuan bagi kami.

Hak : Matahari menghormati hak Anda sebagai individu, sehingga Data Pribadi Anda sepenuhnya dalam kendali Anda.

Penggunaan : Matahari menggunakan Data Pribadi Anda hanya untuk tujuan tertentu yang kami nyatakan dalam pemberitahuan ini, dan kami akan menyimpannya selama diperlukan untuk tujuan tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keamanan : Matahari telah menetapkan praktik keamanan siber yang kuat sejalan dengan standar industri yang terdepan untuk melindungi Data Pribadi Anda yang telah Anda bagikan kepada Matahari.

Transfer : Matahari sangat berhati-hati pada saat mengalihkan Data Pribadi Anda kepada pihak ketiga seperti vendor, kontraktor dan mitra bisnis dan otoritas pemerintah.

1. Keberlakuan Kebijakan Privasi

Pemberitahuan mengenai kebijakan privasi ini menjelaskan dan memberlakukan terhadap informasi tentang diri Anda ("**Data Pribadi**") yang kami kumpulkan, dapatkan, atau proses pada saat Anda:

1. menjalankan bisnis dengan Matahari, baik sebagai kontraktor, vendor, atau mitra bisnis Matahari; dan/atau
2. menjadi pelanggan Matahari, menggunakan produk atau layanan Matahari, menggunakan aplikasi, mengunjungi fasilitas dan/atau website Matahari.

Dalam hal adanya kebijakan privasi yang lebih spesifik, maka ketentuan terkait privasi juga mengikuti kebijakan tersebut. Kami menyarankan Anda untuk membaca Pemberitahuan Privasi ini bersama dengan syarat dan ketentuan produk/layanan kami karena dokumen tersebut kemungkinan berisi informasi yang lebih khusus terkait produk/layanan tersebut.

Secara singkat, Kebijakan Privasi ini berlaku untuk:

1. Seluruh layanan yang ditawarkan oleh Matahari;
2. Seluruh sistem administrasi Matahari;
3. Kontraktor, vendor, mitra bisnis dan karyawan Matahari;

4. Pelanggan yang saat ini telah ada dan juga calon pelanggan Matahari; dan
5. Pengunjung fasilitas toko Matahari.

B. Dasar Perolehan dan Pemrosesan Data Pribadi oleh Matahari

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Matahari adalah Pengendali Data Pribadi Anda yang mengumpulkan Data Pribadi berdasarkan dasar landasan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan akan bergantung pada jenis dan tujuan pengumpulan Data Pribadi.

Secara umum, kami mengumpulkan dan memproses Data Pribadi atas beberapa landasan, antara lain:

1. Persetujuan Anda terhadap Pemberitahuan Privasi ini;
2. Untuk melaksanakan kegiatan operasional sebagai bentuk pemenuhan janji kami kepada Anda, misalnya untuk menyediakan ketersediaan pelayanan dan/atau produk bagi keperluan dan kebutuhan Anda, memproses tagihan layanan ke kartu kredit dan/atau sistem pembayaran Anda, memberikan penawaran-penawaran menarik sebagai program promosi dan sebagainya.
3. Melaksanakan kewajiban kami sebagai pengendali Data Pribadi terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Melaksanakan kewajiban kami atas dasar kepentingan yang sah (*legitimate interest*) dengan tetap memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan kami dan hak Anda.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang hal ini, silakan hubungi kami pada rincian kontak yang disediakan di bagian “**Hubungi Kami**” di bawah.

C. Bagaimana Matahari mengumpulkan Data Pribadi Anda

Matahari mengumpulkan Data Pribadi Anda pada saat Anda:

1. Bekerja sama dengan Matahari, misalnya dalam menjalankan sebagai mitra bisnis Matahari dalam sistem pengadaan dan/atau sistem akuntansi dan penagihan, surat menyurat, mendaftarkan perusahaan Anda untuk menjadi mitra bisnis Matahari.
2. Mengunjungi fasilitas yang kami sediakan, seperti toko dan/atau penyelenggaraan bazaar.
3. Mengajukan pertanyaan sebagai Supplier, melakukan registrasi, untuk mendapatkan informasi, atau layanan lainnya.
4. Menanggapi komunikasi dari kami (seperti SMS, aplikasi chat, surat elektronik (*email*), kuesioner atau survei).
5. Berinteraksi dengan situs dan aplikasi Matahari, seperti untuk melihat dan/atau berbelanja produk dan layanan Matahari, mengisi dan mengirimkan formulir registrasi, menggunakan layanan online. (Apabila *browser* Anda mengaktifkan *cookie* internet, hal tersebut dapat memfasilitasi Matahari untuk melakukan pelacakan preferensi pribadi, halaman yang dikunjungi, dan sebagainya).
6. Berpartisipasi di laman media sosial Matahari.

7. Berpartisipasi dalam acara promosi atau program loyalitas Matahari.
8. Menghubungi *customer call center* Matahari baik secara fisik, telepon, atau elektronik untuk mengajukan keluhan atau layanan lainnya.

D. Data Pribadi yang Matahari Kumpulkan dari Anda

Data Pribadi yang dapat kami kumpulkan dari Anda, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Informasi kontak (seperti nama lengkap, alamat, alamat surat elektronik (*e-mail*) dan nomor telepon).
2. Informasi pengenalan (seperti tanggal lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau tanda pengenalan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah).
3. Informasi demografis (seperti rentang usia, jenis kelamin, dan kewarganegaraan).
4. Foto dan rekaman video, seperti foto dan/atau rekaman video untuk kebutuhan dokumentasi pada toko dan/atau bazaar, foto-foto yang Anda kirimkan untuk kontes, kebutuhan pelaporan pelaksanaan perjanjian, serta rekaman dari kamera CCTV.
5. Informasi perbankan (seperti nomor rekening, informasi kartu kredit, riwayat pembayaran tagihan).
6. Informasi layanan Matahari secara menyeluruh
7. Jenis dan versi sistem operasi, versi perangkat keras, pengaturan perangkat, jenis perangkat lunak, kekuatan baterai dan sinyal, resolusi layar, identitas perangkat (*International Mobile Equipment Identity*), merek dan model, bahasa, jenis dan versi *browser* internet, penggunaan dan versi aplikasi. (MCP atau ETP)
8. Informasi lokasi geografis, seperti lokasi yang didapatkan dari alamat IP atau GPS Anda, *Base Station*, sinyal *Bluetooth* atau Wi-Fi, satelit, dan lokasi menara telekomunikasi yang terhubung.
9. Beberapa layanan kami menggunakan informasi biometrik sebagai identifikasi atau otentikasi. Data biometrik dapat mencakup sidik jari, foto dan/atau video.
10. Informasi dari dan tentang berbagai macam teknologi dimana layanan kami digunakan (*internet of things* "IOT"), misalnya komputer, telepon dan tablet, juga perangkat yang dapat digunakan secara interaktif, teknologi yang terhubung di rumah atau kendaraan.

E. Bagaimana Matahari menggunakan Data Pribadi Anda

Data Pribadi Anda dapat kami peroleh dan kami proses untuk tujuan-tujuan berikut ini:

2. Untuk memberikan informasi perusahaan antara lain:
 - a. Untuk menyediakan produk, layanan, dan penawaran yang mungkin menarik bagi Anda.
 - b. Untuk memberi tahu Anda tentang produk atau layanan toko Matahari yang baru buka.
 - c. Untuk menanggapi dan menyelesaikan keluhan Anda.
 - d. Untuk memahami bagaimana Anda menggunakan layanan kami.
 - e. Untuk memberi Anda pembaruan (*update*) keamanan, versi, fitur, pilihan-pilihan, dan kontrol yang terkait dengan sistem atau perangkat Anda.

- f. Untuk kepentingan pelaksanaan kerjasama antara anda dengan perusahaan
3. Untuk berkomunikasi dengan Anda:
 - a. Untuk mengirimkan pesan layanan kepada Anda.
 - b. Ketika Anda berpartisipasi dalam survei.
 - c. Untuk menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan Data Pribadi Anda, termasuk dalam hal adanya kegagalan atas perlindungan Data Pribadi Anda.
 - d. Untuk menginformasikan dan/atau mendiskusikan terkait dengan perubahan, pengalihan, penambahan, perpanjangan dan /atau pengakhiran kerjasama antara anda dengan perusahaan
 4. Dalam kegiatan operasional bisnis sehari-hari:
 - a. Untuk memproses pembayaran dan menanggapi permintaan layanan pelanggan.
 - b. Untuk penelitian dan studi terkait kegiatan operasional bisnis kami.
 - c. Untuk melakukan kegiatan akuntansi, audit, rekonsiliasi dan penagihan, termasuk penegakan hukum dan pencegahan tindak kriminal, melindungi hak-hak hukum kami dan Anda, dan melakukan kewajiban kami berdasarkan kontrak kepada Anda dan kepada mitra bisnis kami.
 5. Untuk fungsionalitas, pengembangan, dan peningkatan layanan:
 - a. Untuk mengukur tingkat penggunaan layanan kami, mendiagnosis masalah, dan menyediakan fitur keamanan terkini bagi Anda.
 - b. Untuk menguji, memodifikasi, meningkatkan atau mengembangkan produk, dan layanan baru dan untuk mengidentifikasi tren yang ada
 - c. Menghubungi Anda dan memeriksa serta mengatasi permasalahan dan keluhan yang Anda hadapi atau yang perusahaan hadapi terkait dengan pelaksanaan kerjasama

F. Pengambilan Keputusan Otomatis

Dalam beberapa layanan dan fitur, kami menggunakan Data Pribadi Anda untuk menghasilkan pengambilan keputusan otomatis (termasuk *profiling*) yang dapat mempengaruhi Anda. Keputusan otomatis adalah keputusan terkait penyediaan dan penawaran layanan yang dibuat secara otomatis berdasarkan hasil perhitungan algoritma, tanpa adanya campur tangan manusia.

-

Kami menggunakan analisis otomatis untuk membuat prediksi seperti jenis produk atau layanan yang Anda minati, atau dalam rangka *profiling* untuk mencegah tindak kriminal. Apabila inisiatif atau rencana pengambilan keputusan otomatis kami memiliki konsekuensi secara signifikan bagi Anda, kami akan menerapkan langkah-langkah untuk melindungi hak-hak Anda, kebebasan dan kepentingan Anda, dengan melakukan penilaian dampak privasi (*Data Privacy Impact Assessment*) untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi hak-hak tersebut, atau mendapatkan persetujuan dari Anda sebagaimana yang dibutuhkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

G. Informasi Mengenai Anak-Anak dan Penyandang Disabilitas

Sebelum menggunakan layanan Matahari, kami hanya akan mengumpulkan dan memproses Data Pribadi milik anak di bawah usia 18 tahun yang sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali pemilik Data Pribadi tersebut.

Dalam hal pemrosesan Data Pribadi milik penyandang disabilitas, persetujuan dapat diberikan oleh penyandang disabilitas yang bersangkutan dan/atau walinya.

H. Penyimpanan Data Pribadi (Retensi)

Data Pribadi yang telah dikumpulkan dan akan disimpan selama jangka waktu yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang disebutkan di atas. Kami dapat menyimpan Data Pribadi Anda untuk menyediakan layanan yang Anda minta, atau untuk kepentingan sah lainnya, seperti mematuhi kewajiban hukum kami berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kewajiban dari otoritas pemerintah, menyelesaikan permasalahan hukum, dan melaksanakan kegiatan operasional bisnis kami. Periode penyimpanan Data Pribadi didasarkan pada persyaratan hukum yang berlaku dan akan disimpan oleh perusahaan dalam waktu 10 tahun setelah berakhirnya kerjasama antara perusahaan dengan anda. Namun, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang relevan, maka Data Pribadi Anda akan disimpan selama waktu yang diperlukan. Selanjutnya, Data Pribadi ini dapat kami simpan dalam bentuk salinan tercetak atau elektronik.

Kami dapat menyimpan data Anda di pusat data atau ruang penyimpanan arsip yang dikelola oleh kami atau oleh penyedia layanan penyimpanan data, untuk dan atas nama kami. Semua lokasi penyimpanan, sistem, dan produk kami telah dilengkapi dengan kontrol keamanan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan Data Pribadi.

Periode penyimpanan dapat bervariasi berdasarkan jenis informasi dan periode penyimpanan yang dipersyaratkan secara hukum, jalannya proses peradilan, kebutuhan dalam pelaksanaan bisnis, pelaksanaan hak kekayaan intelektual, perjanjian, kebutuhan operasional, dan pengarsipan. Dalam hal Data Pribadi Anda dihapus dari sistem kami, data tersebut akan dihapus atau dihancurkan menggunakan protokol keamanan yang sesuai sehingga tidak dapat direkonstruksi atau dibaca kembali oleh pihak yang tidak berwenang untuk itu.

I. Situs dan Layanan Pihak Ketiga

Pemberitahuan Privasi ini tidak membahas, dan kami tidak bertanggung jawab atas, kebijakan dan praktik yang dilakukan oleh pihak ketiga atau organisasi lain yang tidak beroperasi untuk dan atas nama Matahari, termasuk atas kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan privasi dan keamanan, pengumpulan, pengolahan, penggunaan, penyimpanan, dan pengungkapan Data Pribadi. Termasuk pihak ketiga mana pun yang mengoperasikan platform, situs web, atau layanan apa pun yang ditautkan oleh layanan Matahari. Dimasukkannya tautan pada Layanan

Matahari tidak menyiratkan keterkaitan atau hubungan afiliasi antara kami dengan penyedia *platform* atau layanan tersebut.

J. Keamanan

Kami berusaha untuk memproses informasi Anda dalam lingkungan yang aman dengan mencegah akses yang tidak sah atau melanggar hukum. Kami juga menjaga Data Pribadi Anda dari kehilangan atau kerusakan. Kami telah menerapkan berbagai jenis pengamanan secara fisik, teknis, dan administratif untuk melindungi Data Pribadi Anda dan jaringan kami dari akses yang tidak sah. Langkah-langkah ini meliputi:

1. Enkripsi pada saat data transit atau saat diam.
2. Kepatuhan yang ketat terhadap praktik privasi dan keamanan.
3. Audit dan tinjauan data berkala untuk meningkatkan standar operasional kami.
4. Pembatasan akses ke Data Pribadi hanya bagi personel yang memiliki keperluan untuk mengetahui data tersebut.

Kami meminta pemasok dan vendor kami untuk menerapkan perlindungan serupa ketika mereka mengakses atau menggunakan Data Pribadi yang kami bagikan kepada mereka. Kami juga senantiasa mendorong agar Anda dan seluruh pelanggan Matahari untuk melindungi data, sistem, jaringan, dan layanan yang mereka gunakan. Meski demikian, tidak ada teknologi, transmisi data atau sistem yang dapat dijamin 100% aman. Oleh karena itu, jika Anda menemukan adanya kebocoran Data Pribadi, harap segera memberi tahu kami dengan cara yang tercantum pada bagian “**Hubungi Kami**” di bawah ini.

K. Bagaimana Matahari berbagi informasi

Kami bekerja sama dengan mitra kami lain untuk menyediakan layanan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban kami kepada Anda. Ketika kami memberikan Data Pribadi Anda dengan mitra kami, kami menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk membatasi penggunaan Data Pribadi Anda hanya untuk alasan yang sah sesuai dengan Pemberitahuan Privasi ini, serta langkah-langkah kerahasiaan dan keamanan yang memadai. Selain untuk tujuan tersebut, kami juga berbagi informasi dengan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban hukum kami seperti saat diminta oleh otoritas pemerintah dan untuk menangani proses hukum, untuk melindungi kepentingan vital Anda, untuk melaksanakan tugas dalam rangka kepentingan umum ketika diminta oleh otoritas pemerintahan, pelayanan publik, atau pelaksanaan wewenang kami berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta untuk memenuhi kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan kami dan hak Anda.

L. Aksi Korporasi

Kami dapat mengungkapkan Data Pribadi Anda sebagai bagian dari aksi korporasi kami sepanjang diperlukan, seperti pada saat reorganisasi, penggabungan, penjualan aset

perusahaan, pendirian usaha patungan, pengalihan dari semua atau sebagian dari bisnis, aset, atau saham kami (termasuk sehubungan dengan kepailitan). Dalam hal terjadinya aksi korporasi yang mengakibatkan perpindahan Data Pribadi, kami akan memberitahu Anda sebagaimana yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

M. Preferensi dan Pilihan Komunikasi

Matahari senantiasa mengambil langkah yang diperlukan dan wajar untuk menjaga Data Pribadi Anda tetap akurat, lengkap, dan terkini. Anda dapat memilih untuk tidak menerima surat elektronik (*e-mail*) promosi atau komunikasi Matahari lainnya dengan menghubungi kami pada rincian informasi kontak yang disebutkan di bawah ini. Pilihan ini tidak berlaku untuk penerimaan komunikasi produk atau layanan yang dianggap sebagai bagian dari produk atau layanan Matahari (seperti informasi tagihan), kecuali jika Anda memilih untuk tidak lagi menggunakan produk atau layanan tersebut.

Selain itu, kami tidak mengharuskan Anda memberikan Data Pribadi Anda kepada kami. Keputusan untuk memberikan Data Pribadi bersifat sukarela. Namun, jika Anda tidak ingin memberikan Data Pribadi yang dibutuhkan, Anda mungkin tidak dapat melanjutkan aktivitas atau menerima manfaat atas layanan kami dimana Data Pribadi tersebut diperlukan.

-

N. Transfer Lintas Batas Data Pribadi

Dengan persetujuan Anda, kami dapat mentransfer Data Pribadi Anda melintasi batas geografis kepada pihak lain sepanjang dapat dipastikan bahwa perlindungan Data Pribadi mereka berada pada tingkat yang sama dengan yang kami lakukan. Transfer Data Pribadi dilakukan berdasarkan kontrak standar kami dengan klausul perlindungan data atau perjanjian transfer data dengan hak dan kewajiban serupa bagi pihak yang menerima informasi tersebut untuk melindungi keamanan dan kerahasiaan Data Pribadi Anda-

Matahari tidak membagikan Data Pribadi Anda, kecuali dalam beberapa kondisi berikut:

1. Kepada perusahaan grup Matahari jika diperlukan, dan dalam batasan aturan hukum yang berlaku.
2. Sebagaimana diwajibkan oleh hukum, seperti apabila berkaitan dengan proses peradilan, penyelesaian sengketa, dan/atau proses hukum semacamnya.
3. Untuk melindungi hak-hak kami dan melindungi keamanan Anda.
4. Dengan mitra bisnis kami dalam penyediaan produk dan/atau layanan, seperti penyedia teknisi lapangan, kontraktor yang bekerja untuk dan atas nama kami.
5. Dengan mitra bisnis kami dalam aktivitas pemasaran produk dan layanan Matahari, yang mana dalam hal ini tidak ada Data Pribadi mentah yang diberikan, karena informasi yang diberikan pada umumnya telah disatukan menjadi data agregat.
6. Dengan pihak ketiga untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.
7. Dengan *sister companies*, anak perusahaan dan afiliasi kami.

Dalam semua kasus, pihak ketiga harus menyetujui kewajiban yang ketat untuk menjaga kerahasiaan Data Pribadi dan menggunakannya hanya untuk tujuan diperolehnya informasi tersebut.

O. Gunakan Hak Anda

Kami menghormati hak dan privasi Anda dan kami senantiasa mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Data Pribadi Anda selalu akurat dan terkini. Kami menjamin Anda bahwa:

1. Anda berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan, dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas Matahari.
2. Anda berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang Anda.
3. Anda berhak mengakses dan meminta salinan Data Pribadi Anda, sesuai dengan kebijakan kami dalam meminta salinan Data Pribadi tersebut.
4. Dengan tetap memperhatikan kewajiban kami terhadap penyimpanan data pelanggan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anda berhak untuk meminta kami menunda pemrosesan, membatasi pemrosesan, menghentikan pemrosesan, dan/atau menghapus Data Pribadi Anda dalam sistem kami. Perlu diketahui bahwa hal ini mungkin membuat kami tidak dapat melanjutkan pemberian beberapa layanan kepada Anda.
5. Anda berhak menolak dilakukannya pengambilan keputusan otomatis oleh kami.
6. Anda berhak menarik persetujuan Anda dari pemrosesan Data Pribadi Anda oleh kami.

Untuk menggunakan hak Anda, Anda wajib untuk tetap mengikuti seluruh kebijakan, prosedur, dan tahapan yang telah kami tetapkan. Dalam hal adanya permintaan penarikan layanan oleh Anda, hal tersebut tetap tunduk pada persetujuan kami sepanjang diperbolehkan oleh undang-

undang. Anda dapat menghubungi kami dengan cara yang tercantum pada bagian **“Hubungi Kami”** yang tertera di bawah ini.

-

P. Akibat yang timbul dari kegagalan Anda memberikan Data Pribadi

Anda dapat menggunakan produk atau layanan kami dan mengakses platform atau situs web kami tanpa memberikan Data Pribadi Anda. Namun, beberapa aktivitas atau layanan yang ada pada produk, layanan, platform, atau situs web kami mengharuskan kami mengumpulkan Data Pribadi tertentu tentang Anda. Jika Anda tidak dapat memberikan Data Pribadi tersebut, maka hal tersebut dapat:

1. Menyebabkan Anda tidak dapat melanjutkan aktivitas tersebut;
2. Menyebabkan kami tidak dapat menanggapi permintaan Anda;
3. Membatasi atau mencegah akses ke fitur-fitur tertentu;
4. Menyebabkan kami tidak dapat memberikan Anda informasi terbaru mengenai promosi atau peluncuran layanan/produk kami; dan
5. Mengakibatkan Anda tidak menerima promosi yang kami kirimkan.

Q. Akses atau Koreksi terhadap Informasi Data Pribadi

Jika Anda ingin memperbaiki atau memperbarui Data Pribadi Anda, atau untuk meminta akses ke Data Pribadi Anda yang terdapat pada kami, Anda dapat menghubungi kami untuk membuat permintaan secara tertulis dengan cara yang tercantum pada bagian **“Hubungi Kami”** di bawah ini. Jika Anda ingin mengubah Data Pribadi Anda, mohon diketahui bahwa kami mungkin masih perlu menyimpan informasi tertentu untuk tujuan pencatatan, dan/atau untuk menyelesaikan setiap transaksi yang Anda mulai sebelum meminta perubahan tersebut (misalnya, ketika Anda melakukan pembelian atau mengikuti promosi, Anda mungkin tidak dapat mengubah Data Pribadi yang diberikan sampai setelah selesainya pembelian atau promosi tersebut). Beberapa informasi Anda mungkin juga tetap berada dalam sistem kami dan catatan lain jika diperlukan untuk mematuhi hukum yang berlaku. Atas permintaan Anda dan jika hukum mengharuskan kami untuk melakukannya, kami akan memberitahu Data Pribadi apa yang kami miliki tentang Anda.

R. Dengan memberikan Data Pribadi Anda kepada kami, Anda menyetujui bahwa:

1. Anda telah membaca dan memahami Pemberitahuan Privasi ini dan menyetujui penggunaan Data Pribadi Anda sebagaimana diatur dalam Pemberitahuan Privasi ini.
2. Dalam hal Anda memberikan kepada kami Data Pribadi yang berkaitan dengan individu lain (seperti pasangan Anda, anggota keluarga, teman atau pihak lain), Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda telah mendapatkan dan memperoleh persetujuan dari individu tersebut untuk, dan dengan ini menyetujui atas nama individu tersebut untuk digunakan Data Pribadi tersebut sebagaimana diatur dalam Pemberitahuan Privasi ini.
3. Semua pernyataan Anda adalah benar dan tepat sesuai pengetahuan Anda, dan Anda tidak dengan sengaja menghilangkan informasi terkait yang bersifat merugikan.

4. Persetujuan yang Anda berikan kepada kami dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun

S. Hubungi Kami

Apabila Anda memiliki pertanyaan tentang Kebijakan Privasi ini, Anda dapat menghubungi kami melalui:

1. Untuk Vendor/Partner : [please insert]

T. Penyelesaian Sengketa

Dalam kasus dugaan/pelanggaran terhadap privasi Anda sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi Anda, Anda dapat mengajukan keberatan kepada otoritas regulasi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

U. Pembaruan pada Pemberitahuan Privasi

Matahari berhak memperbarui Pemberitahuan Privasi ini tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, kapanpun diperlukan. Pemberitahuan Privasi ini adalah yang terkini dan akan berlaku menggantikan versi yang terdahulu. Kami sangat menyarankan agar Anda memeriksa Pemberitahuan Privasi ini dari waktu ke waktu untuk mendapatkan informasi tentang perubahan apa pun terkait Pemberitahuan Privasi.

V. Pernyataan

Matahari tidak akan menjual atau memberikan informasi pribadi Anda kepada pihak lain, kecuali seperti yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini. Matahari akan berbagi informasi dengan afiliasi Matahari atau pihak lain yang melakukan layanan atas nama Matahari berdasarkan petunjuk dari Matahari. Pihak ketiga tersebut tidak diizinkan untuk menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kecuali diperlukan untuk melakukan layanan atas nama Matahari atau untuk mematuhi persyaratan hukum. Matahari juga dapat berbagi informasi dengan pihak lain yang merupakan mitra Matahari untuk menawarkan produk atau jasa yang mungkin menarik bagi Anda.

Matahari dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk memelihara dan mengoperasikan Matahari website/apps guna pengembangan bisnis.

Matahari dapat mengungkapkan informasi tentang Anda (i) jika Matahari diminta untuk melakukannya oleh peraturan atau hukum yang berlaku (seperti adanya perintah pengadilan atau panggilan untuk bersaksi), (ii) dalam menanggapi permintaan oleh instansi pemerintah, seperti pihak penegak hukum, atau (iii) ketika dipercaya bahwa pengungkapan tersebut diperlukan atau untuk mencegah kerusakan fisik atau kerugian finansial atau sehubungan dengan penyelidikan yang diduga merupakan kegiatan ilegal. Matahari berhak untuk mengungkapkan atau mengalihkan informasi yang dimiliki apabila sebagian atau seluruh bisnis atau aset Matahari dijual atau dialihkan. Matahari dapat menyimpan dan/atau menghapus informasi tentang Anda sesuai kebijakan yang berlaku atau jika diperlukan.

3. Ongoing Supplier Process

No	Supplier Number	Supplier Name	Supplier Email	Supplier Type	Supplier Flag	Is Active	Updated At	Updated By	Documents
1	99	PT. Lorem Ipsum Dolor	M200087@matahari.com	CV Supplier	New Supplier	Supplier Inactive	2024-05-21 11:07:56	Kenneth Liem Hardadi	
2	81041	TRI WAHANA LARAS PT. 81041	yayuk3112@gmail.com	CV Supplier	New Supplier	Supplier Inactive	2024-05-21 11:23:21	Framiska Wahyu Setyorini	
3	test01	test 01	test01@gmail.com	CV Supplier	New Supplier	Supplier Active	2024-05-22 09:57:33	Rekha Bella Nova	
4	10000001@#	PT Maja Mundur	sjpti.andityo@gmail.com	CV Supplier	New Supplier	Supplier Inactive	2024-05-27 14:31:27	Andityo Parbosejati	
5	900001	ERES REVCO PT	ar_dser@thetempogroup.com	CV Supplier	Existing Supplier	Supplier Inactive	2024-05-29 16:03:47	Aris Diyantoro	

- This menu is use for view list of on going supplier process that already registered and also monitor which supplier that already fill the form can download all the submitted file. Data that appeared are 20 rows.

Field Name	Type	Description
Search	Text field	This function is use for searching the data
No	view	Running number for list data
Supplier Number	view	Supplier number
Supplier Name	view	Supplier name
Supplier Email	view	Supplier email
Supplier Type	view	Type of supplier
Supplier Flag		List of status, there are 3 status : <ul style="list-style-type: none"> - New Supplier : this flag is for new supplier that have to fill the form completely but not yet fill the form. - Existing : this flag is for existing supplier and only have to fill the customer consent but not yet fill the form. - Waiting : if supplier already fill the form but still not get the response from Supplier Service Team. - Rejected : if there is found data that incomplete or wrong then Supplier Service Team can reject the data, and supplier can reupload the data using the correct data. Once the data is reject then status is "Reject" and when supplier already reupload the data, the status will change from "Reject" to "New" so Supplier Service Team can review again.
Is Active	view	Name of supplier
Updated At	view	Time stamp of update
Updated By		User that update
Submit Time	View	Date of buyer user is submit or upload the file.
Action	Button	<ul style="list-style-type: none"> - Download button, use for download the file. This button always active. - Preview, use for preview the form and data upload. This button only shown up if the status "New".

Previous and Next Page	Button	This function is use to pagination the list of the file, the system only can appear 20 rows per page.
Excel	Button	To download the list in Excel format
PDF	Button	To download the list in PDF format
Visibility	Button	<div> No Supplier Number Supplier Name Supplier Email Supplier Type Supplier Flag Is Active Updated At Updated By Documents </div> <p>User can set which field that want to be appeared by clicking in each name of field above.</p>

4. Suppliers Management

- This menu is use for create user supplier and view list of supplier that already registered and also can download all the submitted file. Data that appeared are 20 rows.

Field Name	Type	Description
Search	Text field	This function is use for searching the data
No	view	Running number for list data
Supplier Number	view	Supplier Number
Supplier Name	view	Supplier name
Email	view	Supplier email
Type	view	Type of supplier : CV Supplier or DP Supplier
Flag		<p>List of status, there are 3 status :</p> <ul style="list-style-type: none"> - New Supplier : this flag is for new supplier that have to fill the form completely but not yet fill the form. - Existing : this flag is for existing supplier and only have to fill the customer consent but not yet fill the form. - Waiting : if supplier already fill the form but still not get the response from Supplier Service Team. - Approved : If Supplier Service Team already preview and download all the files and click "Approve", the status will change to "Approved", the data can be download 1 by

		<p>one or Zip in 1 file, file naming for download as the uploaded file but for zip file the file naming is <i>Name_dateofdownload.zip</i>. Once data already "Approve" then Supplier Service Team can't change it data to be rejected and so on with supplier can't reupload the data. If Supplier Service Team have an human error and want to send back the form to be update again by supplier, then Supplier Service team can "Revoke Approval" and "Reject" the form.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rejected : if there is found data that incomplete or wrong then Supplier Service Team can reject the data, and supplier can reupload the data using the correct data. Once the data is reject then status is "Reject" and when supplier already reupload the data, the status will change from "Reject" to "New" so Supplier Service Team can review again. - Renewal : if existing supplier already fill the form but not yet approve/reject by Supplier Service Team.
Is Active	view	Status supplier
Updated At	view	Time stamp of update
By		User that update
Button	Button	<ul style="list-style-type: none"> - Download button, use for download the file. This button always active. - Preview, use for preview the form and data upload. This button only shown up if the status "New".
Action	Button	<ul style="list-style-type: none"> - Delete supplier - Activate/Inactivate user
Previous and Next Page	Button	This function is use to pagination the list of the file, the system only can appear 20 rows per page.
Excel	Button	To download the list in Excel format
PDF	Button	To download the list in PDF format
Visibility	Button	<div> <div>No</div> <div>Supplier Number</div> <div>Supplier Name</div> <div>Supplier Email</div> <div>Supplier Type</div> <div>Supplier Flag</div> <div>Is Active</div> <div>Updated At</div> <div>Updated By</div> <div>Documents</div> </div> <p>User can set which field that want to be appeared by clicking in each name of field above.</p>

Add Supplier

Supplier Number

Supplier Name

Supplier Type

DP

Supplier Status

New Supplier

Supplier Email

Password

Add Supplier

Field Name	Type	Description
NIK	View	NIK
Username	View	User name
Email	View	- Email user
Is User Active	View	Status user "User Active" or "User Inactive"
Updated By	View	User that update
Role	View	Role of user : - Super Admin Admin
Submit	Button	Once it clicked, system will do validation for : - email can't duplicate, system will appear "email already registered!" - All field is mandatory, system will appear "Please fill the mandatory field!"

5. User Management

This menu is to create new user for HO/Supplier Service Team.

Supplier Service
Rekha Bella Nova

Search

- GENERAL
 - On Going Process
 - Suppliers
- ADMINISTRATION
 - Supplier Consents
 - User Management
 - Role Management
 - Activity Logs

Users Management

[Administration / Users Management](#)

+ Add New User

[Excel](#)
[PDF](#)

Column visibility ▾

Search:

No.	NIK	Username	Email	Is User Active	Updated By	Role	Actions
1	M085446	Herman	herman@matahari.com	User Active	Kenneth Liem	Super Admin ▾	✖ 🔄 Not Notified
2	m180144	Rekha Bella Nova	rekha.novia@matahari.com	User Active	Rekha Bella Nova	Super Admin ▾	🔄 Notified
3	m180197	Ardityo Purbosjati	ardityo.purbosjati@matahari.com	User Active	Rekha Bella Nova	Super Admin ▾	✖ 🔄 Not Notified

Field Name	Type	Description
Search	Text field	This function is use for searching the user
NIK	View	NIK
Username	View	User name
Email	View	Email user

Is User Active	View	Status user "User Active" or "User Inactive"
Updated By	View	User that update
Role	View	Role of user : - Super Admin - Admin
Action	Button	There 3 actions : - Delete User - Activate / Inactivate user - Notified / Not Notified. If notified, then user will receive an email notification about there is other superadmin log into web. But if not notified, then user will not receive the notification.
Previous and Next Page	Button	This function is use to pagination the list of the file, the system only can appear 10 rows per page.
Create User	Button	User can create new by clicking this button, the details is in below.

Add Admin

NIK

Username

Email

Password

User Role

Admin

Add Admin

Field Name	Type	Description
NIK	View	NIK
Username	View	User name
Email	View	- Email user
Is User Active	View	Status user "User Active" or "User Inactive"
Updated By	View	User that update
Role	View	Role of user : - Super Admin Admin
Submit	Button	Once it clicked, system will do validation for : - email can't duplicate, system will appear "email already registered!" - All field is mandatory, system will appear "Please fill the mandatory field!"

3.4. Communication Requirements

Superior email :

- yayu.srirahayu@matahari.com

Document Template Definition Reference : Functional Specification Document Template Definition.pdf

Matahari Department Store - Visionet Data Internasional |

6 of 32

- ridata.kurnia@matahari.com

3.5. Hardware/Software Requirements

As per current hardware & software configuration

3.6. Security Requirements

As per current

3.7. Audit Trail Requirements

As per current

3.8. System Availability

As per current

3.9. Performance Requirements

Split item SKU & item promotion

3.10. Capacity Requirement

Current capacity should be sufficient

3.11. Error Handling

Contact IT Helpdesk (iTop)