

# Functional Specification Document

FSD Information	
Related Change Id :	PRJPDPLO072024
Title :	PDP Loyalty
Prepared by :	Maria Claudia Samur
Date Created :	22 July 2024

Approval			
<i>Name</i>	<i>Title</i>	<i>Signature</i>	<i>Date</i>
Rizki Amalia	Head of CRM	Approved by email	24 July 2024
Merianty	Operation Officer – MKTL	Approved by email	24 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
<b>1.6. Constraints.....</b>	<b>3</b>
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 .....	5
3.3.1 User Interface for Customer .....	6
3.3.2 User Interface for Admin and Super Admin .....	2
3.4. Communication Requirements .....	7
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.....	8

# 1. Introduction

## 1.1. Purpose

Build a new web-based for maintaining form list customer in the store that used by user store and an interface for form that will be filled by customer in store.

## 1.2. References

-

## 1.3. Current Situation

Currently, customer fill form in the store and collected in paper and due to new regulations from government about PDP, the form that use in existing isn't include the customer consent.

## 1.4. Scopes & Preconditions

- Form for "Vendor"
- Create User
- Member list

## 1.5. Terminology

- NA

## 1.6. Constraints

- N/A

# 2. Proposed Solution

New website for maintain consent member list and interface for customer consent in store.

# 3. Specification Details

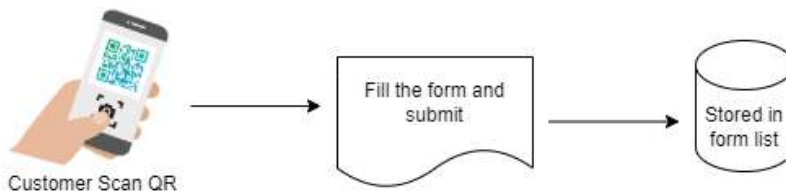
## 3.1. Context diagram

This web will help Loyalty team on managing and collect the form that include customer consent in store.

## 3.2. User Requirements

Based on the government's new rule regarding personal data protection, the customer registration flow must be changed to include consumer consent. Build a new website for maintaining the form list member and also interface for form registration new member.

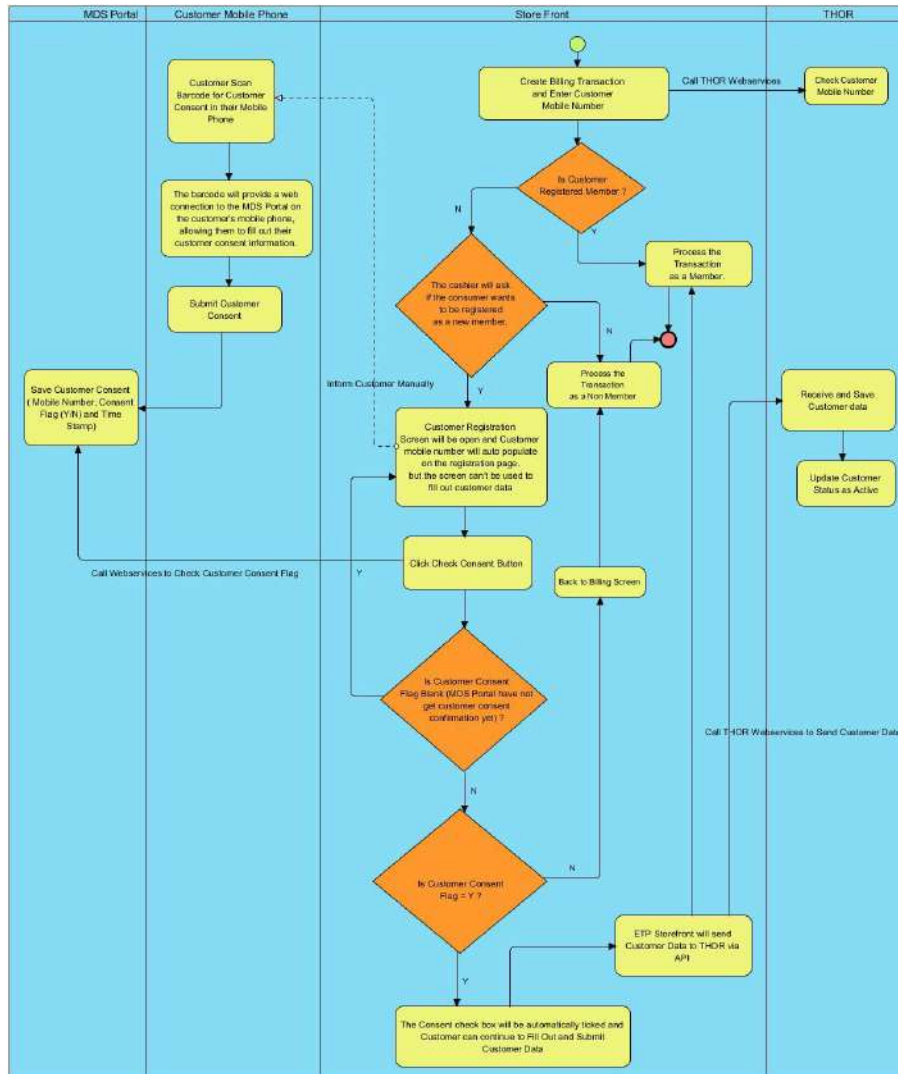
Flow for customer journey :



1. Customer scan QR in store
2. Customer fill the form and submit
3. Data customer save to form list in web that access by customer

### 3.3. Functional and User Interface Requirements

New flow for registration new member in ETP Store front :



- The cashier will initiate billing transactions in ETP Storefront.
- When cashiers enter a customer's mobile number, the system checks via THOR Webservices if they are a member or not.
- If the customer is a member, the process will proceed as normal.
- But if the consumer is a non-member, the cashier will ask if they wish to become a member.
- If the customer declines to become a member, the transaction will proceed as a non-member.
- But if customer want to be registered as customer, then customer registration screen will appear.
- Customer registration screen will open but can't be used to fill out customer data
- New Button "Check Consent" will be introduced in this customer registration screen

- i. All field will be set as read only or disable, only button “Check Consent” and “Closed” will be enabled
- j. Cashier will inform customer to scan the Barcode manually in their mobile phone.
- k. The Barcode will provide access to MDS Portal on the Customer Mobile Phone allowing them to fill up customer consent information
- l. Once the customer submits the data, the information will be stored in MDS Portal as follow:
  - Mobile Phone Number
  - Consent Flag (Y/N)
  - Creation Date Time Stamp
- m. Cashier will click “Check Consent” button in ETP Storefront, it will call MDS Portal webservices to check customer consent flag.
- n. Cashier may click the "Check Consent" button as many times as they want until they receive a response from the MDS Portal. Otherwise, cashier can click the "Close" button to return to the billing transaction screen.
- o. If the customer does not agree with the customer consent statement (customer consent flag is "N"), then there is a popup window stating "Customer doesn't agree with customer consent". Once the cashier clicks "Ok", the screen on ETP Storefront will go back to the billing screen.
- p. If the cashier clicks the "Check Consent" button but the MDS Portal have not get customer consent confirmation yet (customer consent flag is "Blank"), a popup window appears stating "Customer has not submitted customer consent," and the screen remains on the customer registration form.
- q. But if customer agree with customer consent statement (Customer consent flag is “Y”), then the customer consent check box flag in ETP Storefront will be automatically ticked and cannot be unticked manually
- r. Cashier then will continue to fill out customer data and submit the data in ETP Storefront
- s. ETP Storefront then will send customer data to THOR via API
- t. THOR will receive Customer data information and send the OTP to customer
- u. Thor then will update the status customer data to active if customer done the OTP validation
- v. Remaining part of the registration will work as standard Process
- w. The billing transaction will proceed as a member transaction.

### 3.3.1 User Interface for Customer

User Interface that can be accessed by Customer, Once user scan the QR, user will direct to the interface as in below.

Field Name	Type	Description
Nomor Telepon	Text field	Phone number customer
Customer consent	Radio button	There are 2 options : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setuju</li> <li>- Tidak Setuju</li> </ul>

- Wording for customer 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.

#### **A. 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.com
2. Pelanggan yang saat ini telah ada dan juga calon pelanggan Matahari.com
3. Pelanggan yang terdaftar sebagai Matahari Rewards member baik untuk layanan Matahari Offline/Online

#### **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 pelanggan, melakukan registrasi, untuk mendapatkan informasi, atau layanan lainnya.
4. Menanggapi komunikasi dari kami (seperti SMS, 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 demografis (seperti rentang usia, jenis kelamin, dan kewarganegaraan).
3. 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.
4. Informasi perbankan (seperti nomor rekening, informasi kartu kredit, riwayat pembayaran tagihan).
5. Informasi layanan Matahari (seperti poin loyalitas).
6. 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.
7. 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.
8. Beberapa layanan kami menggunakan informasi biometrik sebagai identifikasi atau otentikasi. Data biometrik dapat mencakup sidik jari, foto dan/atau video.
9. 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:

1. Untuk memberikan layanan dan produk kami:
  - 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 memberikan penawaran, iklan, dan promosi terbaru kami kepada Anda.
  - d. Untuk menanggapi dan menyelesaikan keluhan Anda.
  - e. Untuk memahami bagaimana Anda menggunakan layanan kami.
  - f. Untuk memberi Anda pembaruan (*update*) keamanan, versi, fitur, pilihan-pilihan, dan kontrol yang terkait dengan sistem atau perangkat Anda.
2. 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 mengirimkan informasi kepada Anda tentang penawaran produk dan layanan kami atau yang ditawarkan oleh pihak ketiga yang menurut kami mungkin menarik bagi Anda.
3. 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.
4. 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.
5. Untuk iklan dan pemasaran, sepanjang data anda relevan untuk tujuan ini:
  - a. Kami dapat menggunakan Data Pribadi Anda untuk menentukan penawaran produk dan layanan yang dipersonalisasi khusus untuk Anda.
  - b. Kami dapat menggunakan lokasi fisik perangkat Anda, dikombinasikan dengan informasi tentang iklan apa yang Anda lihat dan informasi lain yang kami peroleh, untuk menyediakan konten yang dipersonalisasi untuk Anda.
  - c. Anda dapat memilih untuk mengizinkan atau menolak penawaran iklan ini. Anda juga dapat menolak izin (*permission*) yang dimintakan melalui perangkat Anda. Namun, jika Anda memilih untuk menolak penawaran dan/atau *permission* tersebut, kami mungkin tidak dapat memberi Anda layanan dan konten yang dipersonalisasi, yang mungkin menguntungkan bagi Anda.

## **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. Namun, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang relevan, maka Data Pribadi Anda akan disimpan selama Anda terdaftar sebagai member Matahari Rewards/ akun Anda terdaftar di Matahari.com Selanjutnya, Data Pribadi ini dapat kami simpan dalam bentuk salinan tercetak atau elektronik. Anda dapat mengajukan permintaan untuk penghapusan data pelanggan/ deaktivasi dari member Matahari Rewards kepada Matahari. Dalam hal ini, data Anda akan disimpan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak adanya permintaan penghapusan data pribadi dari pelanggan sebelum dilakukan penghapusan.

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 teknis 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 Pelanggan**

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:

### Live Chat

Jadwal Operasional:

Senin-Minggu: 08:00-22:00 WIB

**Telepon:** 021-50813024

Jadwal Operasional:

Senin-Minggu: 08.00-17.00 WIB

**Email:** [halo@matahari.com](mailto:halo@matahari.com)

Jadwal Operasional:

Senin-Minggu: 08.00-22.00 WIB

**WhatsApp Matahari 0811-811-88888**

## 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.

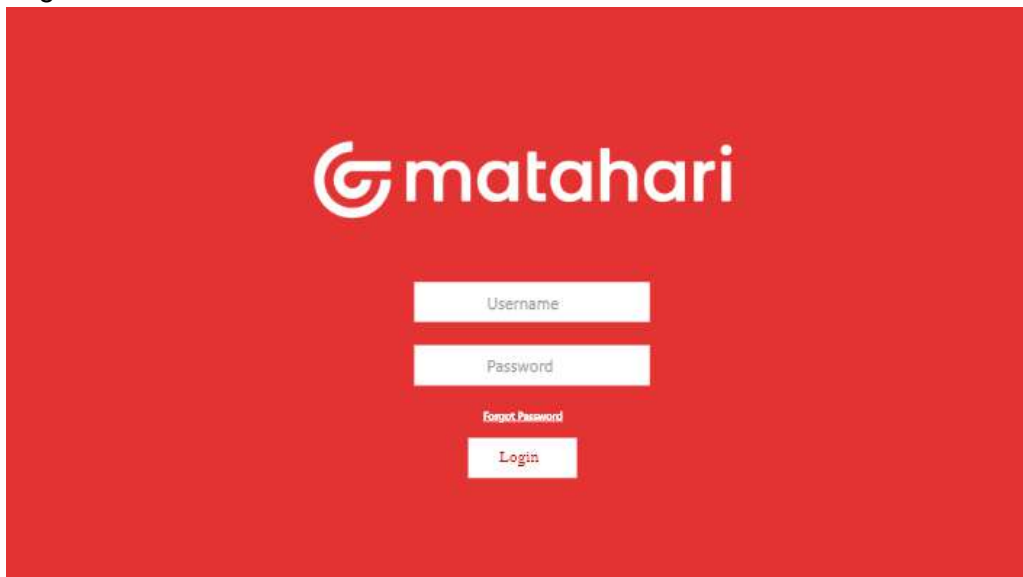
#### **W. Informasi versi**

Pemberitahuan Privasi ini terakhir diperbarui pada 7 Februari 2024.

Saya Setuju Dengan Syarat & Ketentuan di Atas

### **3.3.2 User Interface for Admin and Super Admin**

#### **1. Login**





The image shows a login screen for Matahari with a red background. At the top center is the Matahari logo, which consists of a stylized 'G' icon followed by the word 'matahari' in lowercase. Below the logo, the text 'Input OTP :' is displayed. Underneath this text is a white rectangular input field with the placeholder text 'Type here...'. Below the input field is a white rectangular button with the text 'Submit'.

Forgot Password:



The image shows a forgot password screen for Matahari with a red background. At the top center is the Matahari logo, which consists of a stylized 'G' icon followed by the word 'matahari' in lowercase. Below the logo, the text 'Enter your email :' is displayed. Underneath this text is a white rectangular input field with the placeholder text 'Email'. Below the input field is a white rectangular button with the text 'Submit'.



- User must login using username (email) and password that have been registered
- If the username and password is correct then user will receive an OTP in the email, and must input the correct OTP as send in the mail to process the login. If OTP is incorrect then user can't login to the web and appear error message "OTP is incorrect!". If OTP is correct then the interface will direct into "Form List" menu as a Home menu in the web.
- If the email or password is incorrect then there will be an error message "Email or password incorrect!"
- If the email or password is not registered there will be an error message "Email or password invalid!"
- For user that forget their password, they can reset their password by clicking "Forgot Password" and system will send a generate a link for reset password to user mail and set the new password.

#### 1. User Management – User

This menu is to create new user and list of user.

No	NIK	Username	Email	Location	Is User Active	Updated By	Role
1	X901340	kenneth ADM	kenneth.liem@matahari.com	Head	User Active	Kenneth Liem Hardadi	Lo
2	x901361	Agnes	agnes.putri@matahari.com	Head	User Active	kenneth ADM	Lo
3	m037204	Chandra Dewi	chandra.dewi.komalasari@matahari.com	Head	User Active	kenneth ADM	Lo

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

Search	Text field	This function is use for searching the user
NIK	View	NIK
Name	View	User name
Email	View	Email user
Role	View	Role of user : - Loyalty Staff
Action	Button	The action is to Activate / Inactivate user
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.
Filter button	Button	This function is to filter the data on the column

Add User

User Role

Please Choose

NIK

Name

Password

Email

Submit

Field Name	Type	Description
Role	Drop down list	Role of user : Loyalty Staff
NIK	Text field	NIK
Name	Text field	Username
Password	Text field	Password user
Email	Text field	Email user
Submit	Button	Once it clicked, system will do validation for : <ul style="list-style-type: none"> <li>- email can't duplicate, system will appear "email already registered!"</li> <li>- All field is mandatory, system will appear "Please fill the mandatory field!"</li> </ul> If all the validation is passed, then system will save the data and data will appear in list user.

## 2. Members

The screenshot shows the 'Loyalty Members' page in the Matahari system. On the left is a red sidebar with navigation options: 'GENERAL' (containing 'Members') and 'ADMINISTRATION' (containing 'User Management'). The main content area has a header 'Loyalty Members' and a search bar. Below the header is a table with 8 entries. Each entry has a checkbox, a sequence number ('No'), a phone number ('Phone Number'), an IP address ('IP Address'), and a submit date ('Submit Date'). A 'Download in Excel' button is located above the table.

No	Phone Number	IP Address	Submit Date
1	08112026042	:::1	2024-07-11 09:54:35
2	081210697838	172.17.104.5	2024-07-12 06:34:04
3	081213456789	172.17.104.5	2024-07-12 06:45:27
4	0811240037	:::1	2024-07-16 03:52:43
5	0811202604	:::1	2024-07-16 08:04:52
6	087822980669	172.17.11.135	2024-07-16 15:35:24
7	811202605	172.17.104.9	2024-07-17 15:54:29
8	081372054399	172.17.104.5	2024-07-19 07:47:06

This menu is for maintain or can be used for download all the form. The detail information on this menu are :

Field Name	Type	Description
Search	Text field	It can be used for searching the data that want to be appeared
No	view	Sequence number, data that appear is from the newest activity to the oldest.
Phone Number	View and button	Customer phone number. This is also can be clicked for download the data in PDF. Format file name : <i>LoyaltyForm_PhoneNumber_SubmitDate</i>
IP Address	view	IP address from customer's device that use when fill the form
Submit Date	view	Date and time the activity captured
Download in Excel	Button	This function is to download list of form, format download is in Excel
Filter button	Button	This function is to filter the data on the column

Sample result PDF format :

The screenshot shows a PDF document titled 'LoyaltyForm\_08112026042\_2024-07-11.pdf'. The document contains text in Indonesian, including a disclaimer about data retention and a confirmation statement from the user.

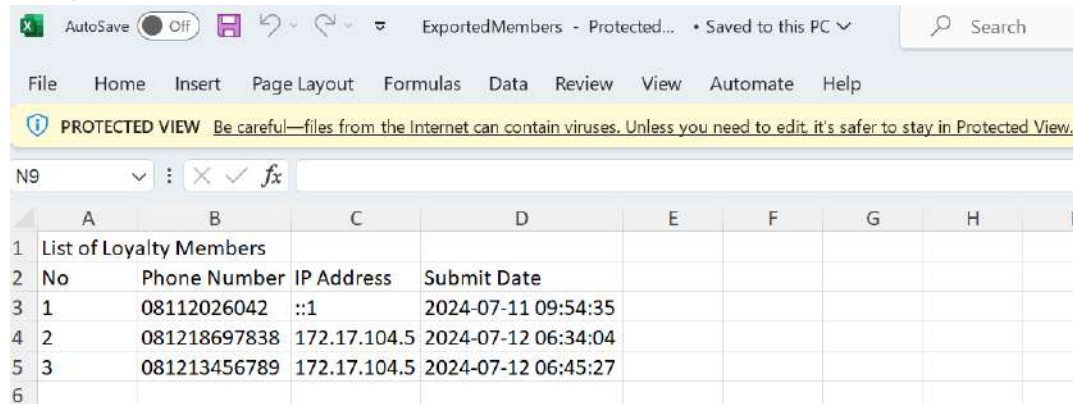
[BHS1] Disesuaikan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf f

[AP2] Harus ditentukan masa retensinya.

[BHS1] Mohon bantuannya untuk dapat ditentukan masa retensi data pelanggan yang akan kita simpan

[08112026042] Telah Menyetujui Syarat & Ketentuan di atas  
Tanggal : 2024-07-11 09:54:35  
Lokasi IP Terakhir :::1

Sample result Excel format :



No	Phone Number	IP Address	Submit Date
1	08112026042	::1	2024-07-11 09:54:35
2	081218697838	172.17.104.5	2024-07-12 06:34:04
3	081213456789	172.17.104.5	2024-07-12 06:45:27

### 3.4. Communication Requirements

NA

### 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

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

Matahari Department Store - Visionet Data Internasional |

## 3.11. Error Handling

Contact IT Helpdesk (iTop)