



Dataplatform

MODUL PENGGUNAAN DAN OPERASIONAL

Panduan lengkap Dataplatform

Dari data masuk sampai evaluasi hasil

12 BAB	Penggunaan, akses, hasil, dan operasional
5 ROLE	Super Admin, Admin, SPV, Data Analyst, VIP
37 GAMBAR	Screenshot aplikasi dengan data demo sintetis

Panduan kerja untuk seluruh tim

Langkah penggunaan, arti status, hasil yang diharapkan, serta penanganan kendala untuk setiap peran.

Edisi 19 Oktober 2026 | Bahasa Indonesia

Format A4 | Sumber dokumentasi mengikuti versi proyek

PETUNJUK MEMBACA

Satu modul untuk seluruh tim

Mulai dari bab 01 untuk memahami alur produk, lalu baca SOP peran pada bab 02. Bab 03-09 menjelaskan penggunaan aplikasi. Bab 10-12 ditujukan bagi operator, developer, dan pemelihara dokumentasi.

Setiap bab menjelaskan prasyarat, langkah kerja, hasil atau status yang muncul, dan tindak lanjut. Nama kontrol mengikuti UI aplikasi agar mudah ditemukan.

Semua identitas pada gambar merupakan data demo sintetis. Angka adalah contoh; jangan dipakai sebagai angka kinerja instalasi Anda. Fitur aktif, simulasi, dan rencana pengembangan dibedakan di dalam modul.

Gambar diberi nomor per bab. Screenshot yang panjang dibagi menjadi bagian berurutan pada lebar yang sama. Ini menjaga ukuran tampilan tanpa mengubah screenshot sumber; baca panel dari atas ke bawah.

Daftar isi dan bookmark PDF dapat diklik. Untuk cetak, gunakan A4, portrait, skala Actual size atau 100%, dan satu halaman PDF per lembar. Nomor halaman pada daftar isi sama dengan nomor lembar PDF.

Versi browser dapat dibuka melalui server dokumentasi lokal. Versi PDF ini sudah memiliki header, footer, dan nomor halaman; jangan menambahkan header/footer browser ketika mencetaknya.

Hasil belajar

- Menjalankan tugas sesuai role dan mengenali batas akses.
- Memahami perbedaan baris sumber, customer, review, eligible, dan event pengiriman.
- Mengolah data sampai segment, campaign, dan respons Experience dengan hasil yang dapat ditelusuri.
- Merawat instalasi dan memperbarui panduan ketika perilaku aplikasi berubah.

NAVIGASI MODUL

Daftar isi

Panduan Lengkap Dataplatform	4
01 · Mulai di sini	6
02 · Role, hak akses, dan SOP	12
03 · Dashboard dan Analytics	23
04 · Data Sources dan Import	27
05 · Customer, identitas, dan Review Queue	32
06 · Segments dan audience dinamis	39
07 · Campaigns: dari draft sampai hasil	42
08 · Experiences: form, survei, dan pengayaan	47
09 · Settings: workspace, akun, integrasi, dan sistem	54
10 · Teknis, instalasi lokal, dan operasional	63
11 · Troubleshooting dan glosarium	67
12 · Dokumentasi yang terus diperbarui	72
Cakupan, sumber, dan bukti verifikasi	76

PENGANTAR

Panduan Lengkap Dataplatform

Versi dokumentasi: **19 Oktober 2026** · Bahasa Indonesia · Untuk semua role.

Panduan ini menjelaskan aplikasi yang sudah tersedia: cara masuk, mengolah data, membaca hasil, membuat audience, menjalankan campaign, mengumpulkan jawaban, dan mengelola instalasi. Nama tombol mengikuti UI berbahasa Inggris agar mudah dicari. Semua identitas pada screenshot adalah **data demo sintetis**, bukan data pelanggan. Angka pada gambar merupakan contoh, bukan patokan hasil instalasi Anda.

Untuk membaca seluruh buku di browser, buka index.html. Klik gambar untuk melihat ukuran asli. Markdown di folder ini menjadi sumber penyuntingan.

Untuk dicetak atau dibagikan, gunakan PDF modul A4. PDF memiliki cover, daftar isi yang bisa diklik, nomor halaman, header/footer, caption gambar, dan panel berurutan untuk screenshot panjang. Cetak A4 portrait dengan skala 100% / Actual size.

Jika tautan file dari chat/editor membuka source HTML, gunakan browser melalui **alamat dokumentasi lokal**. Alamat tersebut memerlukan server dokumentasi aktif; cara menjalankannya ada di bab 12.

Daftar isi dan urutan belajar

Bab	Isi	Pembaca
01 · Mulai di sini	Konsep, status fitur, login, profil, keamanan, alur pertama	Semua pengguna
02 · Role dan SOP	Hak akses lima role, tugas harian, hasil kerja, eskalasi	Semua pengguna dan pengelola akun
03 · Dashboard dan Analytics	Arti KPI, kelengkapan, wilayah, funnel, interpretasi hasil	Semua role
04 · Data Sources dan Import	Persiapan CSV/Sheet, staging, mapping, commit, sync, hasil	Super Admin, Admin, Data Analyst
05 · Customer dan Review	Profil, identitas, konflik, export, Trash, restore, hapus	Semua role sesuai hak akses
06 · Segments	Builder, operator, grup, exclude, preview, pemakaian audience	Semua role sesuai hak akses
07 · Campaigns	Channel, audience, konten, jadwal, status, simulasi, hasil	Semua role sesuai hak akses
08 · Experiences	Form/survei, field, publikasi, respons dan enrichment	Pengelola, VIP pembaca, responden publik
09 · Settings	Workspace, akun, konektor, AI, backup, audit, update	Super Admin dan Admin
10 · Teknis dan Operasional	Instalasi lokal, arsitektur, worker, scheduler, backup/restore	Developer dan operator server
11 · Troubleshooting dan Glosarium	Gejala, diagnosis awal, tindakan, istilah	Semua role dan support
12 · Pemeliharaan Dokumentasi	Kapan memperbarui, regenerasi gambar, pemeriksaan, bukti	Setiap developer/agent

Bab	Isi	Pembaca
Cakupan dan bukti	Pemetaan halaman, screenshot, sumber implementasi, batas verifikasi	Reviewer dan pengelola

Cara menggunakan panduan

1. Pengguna baru membaca bab 01 dan SOP role di bab 02.
2. Pelajari bab sesuai pekerjaan; setiap bab menyebut prasyarat, langkah, dan hasil.
3. Bila angka berbeda, periksa filter, waktu, Trash, dedup, dan jenis hasil yang dihitung.
4. Jika tombol tidak muncul, bandingkan hak akses role sebelum meminta perubahan akun.
5. Jika terjadi masalah, catat halaman, waktu, ID proses, dan pesan error; ikuti bab 11.

Acuan dan kejujuran status

Arah produk mengikuti PRD dan aturan sistem. Untuk perilaku yang sudah terpasang, panduan ditulis dari route, permission, controller, action, komponen UI, dan pengamatan browser. Perbedaan implementasi dengan target dicatat di **cakupan**.

Dokumentasi ini ikut versi repository. Setiap perubahan alur, hasil, akses, atau UI wajib memperbarui bab dan gambar terkait sebelum pekerjaan dinyatakan selesai; mekanismenya ada di **bab 12**. Pemutakhiran isi tetap membutuhkan review perubahan aplikasi; tidak ada layanan yang diam-diam menulis ulang buku ini.

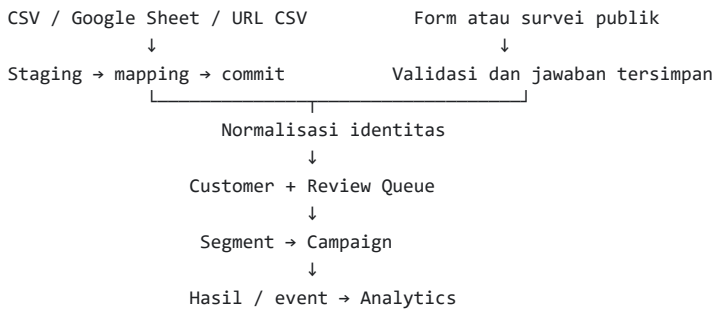
BAB 01

01 - Mulai di sini

Apa yang dihasilkan Dataplatform

Satu instalasi dipakai satu client/workspace. Platform mengubah data sumber menjadi profil customer yang dapat dicari, kualitas data yang dapat ditinjau, segment dinamis, audience campaign, serta respons form/survei yang memperkaya profil.

Alur utama:



Staging berarti data belum menjadi customer. **Commit** memulai penerapan data. **Review** berarti diperlukan keputusan manusia. Jumlah baris sumber, jumlah profil, jumlah review, jumlah eligible, dan pesan terkirim memiliki arti berbeda.

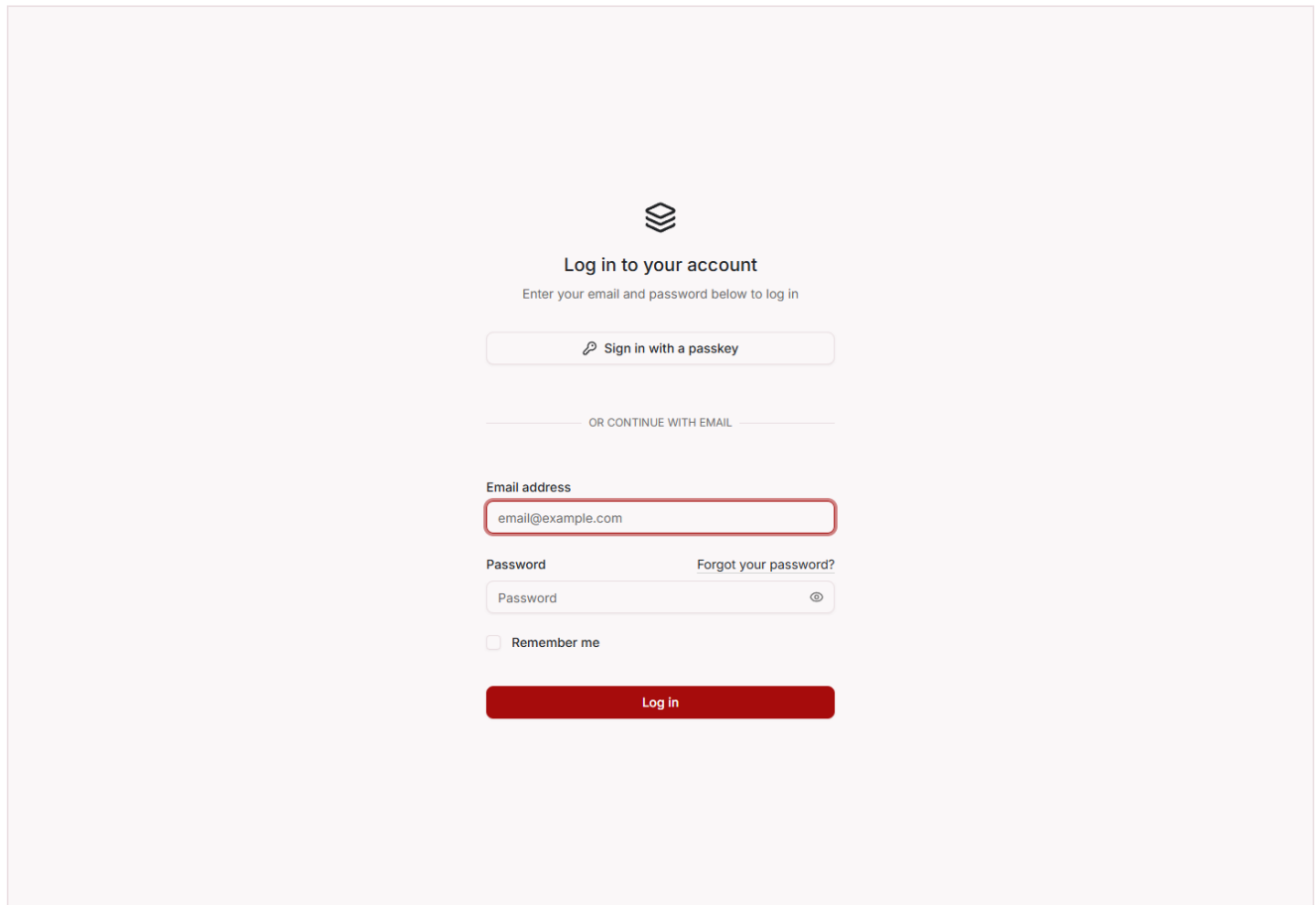
Fitur yang tersedia dan batasnya

Kemampuan	Kondisi implementasi saat dokumentasi dibuat
Login, reset password, profil, password, 2FA, passkey	Tersedia; email reset memerlukan mailer yang berfungsi, passkey memerlukan lingkungan browser yang mendukung
Import customer	Google Sheet publik, URL CSV HTTPS publik, upload CSV UTF-8 maksimal 20 MiB
Import XLSX/transaksi	Belum menjadi alur import UI; ubah spreadsheet menjadi CSV untuk customer
Customer	Cari/filter, detail, export CSV/XLSX sesuai izin, Trash/restore/hapus permanen
Review	Konflik nilai dan identitas ambigu; keputusan per item, bulk untuk konflik
Segment	Manual, dinamis, AND/OR, grup satu tingkat, exclude, preview
Campaign	Builder, estimate, penjadwalan, lifecycle, recipient/event, pembatasan pengiriman
Pengiriman campaign nyata	WhatsApp melalui Qiscus yang sudah terhubung; Email/SMS campaign masih simulasi
SMTP	Email sistem seperti reset password dan pengujian; bukan bukti campaign Email sudah mengirim nyata
Experience	Form/survei, URL publik, jawaban, pemetaan profil/atribut, file dan lokasi bertingkat
AI	Konfigurasi/test OpenAI dan Ollama/failover tersedia; Identity Resolver AI, Audience/Campaign Copilot, Knowledge Base masih planned
Transaksi, revenue, order, journey, laporan lanjutan	Belum tersedia sebagai modul operasional lengkap
Branding/custom field registry	Item Soon tidak dapat digunakan sebagai konfigurasi aktif

Kemampuan	Kondisi implementasi saat dokumentasi dibuat
Update versi	Bundle bertanda tangan + agent host yang telah dipasang; compose produksi/installer penuh belum ada di checkout ini

Masuk dan keluar

Gambar 01.01 Halaman login dengan email dan password



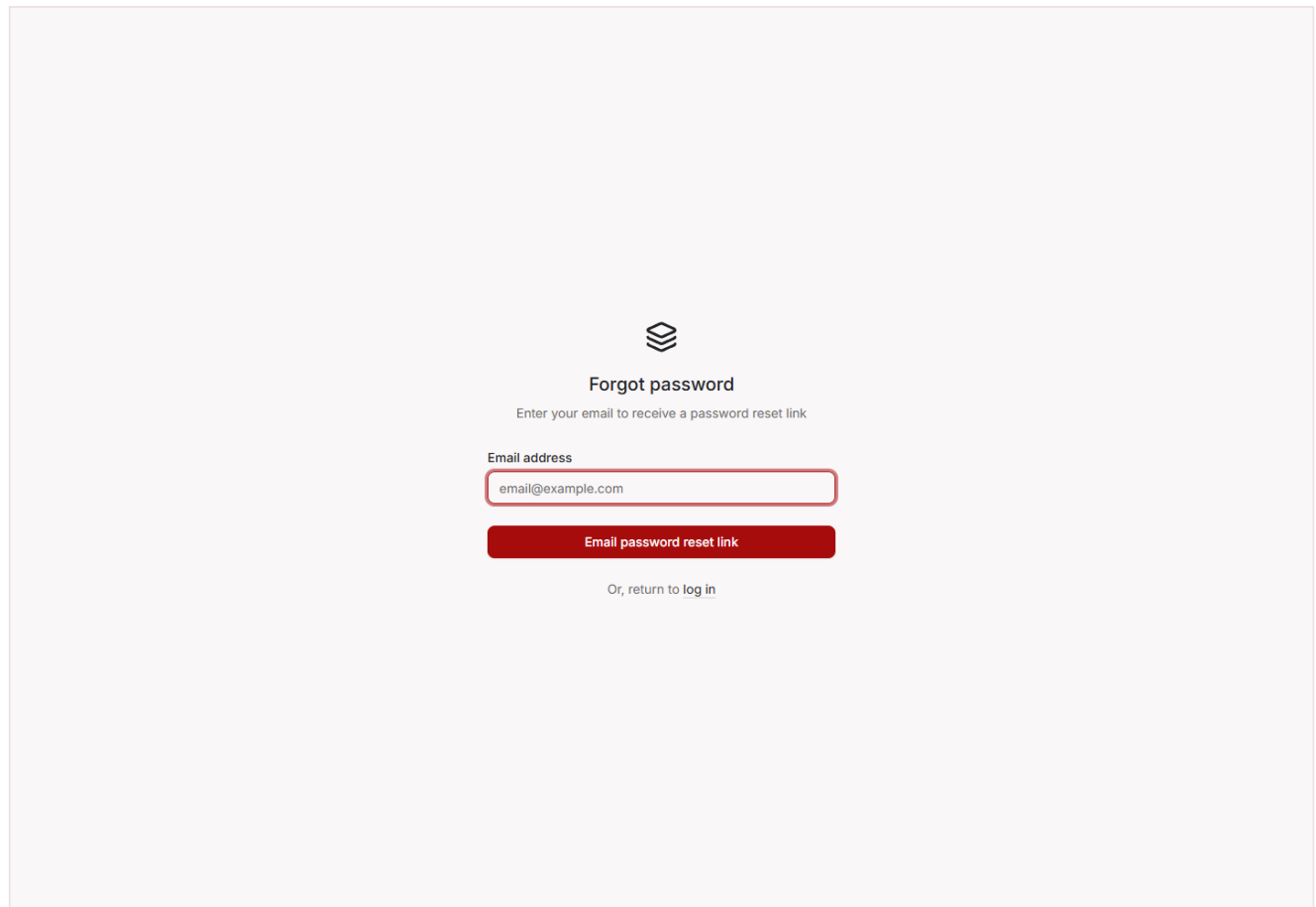
Prasyarat: URL instalasi dan akun aktif dari Admin/Super Admin. Tidak ada registrasi mandiri publik. Akun pertama dibuat operator; akun berikutnya melalui Users & roles.

1. Buka URL instalasi; aplikasi mengarah ke login bila belum memiliki sesi.
2. Isi **Email address** dan **Password**, lalu **Log in**.
3. Jika 2FA diaktifkan, masukkan kode authenticator atau recovery code yang sah.
4. Setelah berhasil, dashboard muncul dengan navigasi sesuai permission akun.
5. Akhiri sesi melalui menu akun → **Log out**, terutama pada perangkat bersama.

Remember me mempertahankan autentikasi lebih lama; gunakan pada perangkat pribadi. Akun inactive tidak dapat masuk. Menu yang hilang dapat merupakan batas hak akses.

Lupa password

Gambar 01.02 Form permintaan reset password





Forgot password

Enter your email to receive a password reset link

Email address

Email password reset link

[Or, return to log in](#)

1. Di login, pilih **Forgot your password?**.
2. Masukkan email akun dan kirim permintaan reset.
3. Buka email reset, ikuti tautan, lalu buat password baru.
4. Kembali login menggunakan password baru.

Hasil: password diperbarui setelah tautan/token diterima dan formulir valid. Pesan bahwa permintaan terkirim bukan bukti email sampai ke inbox. Jika tidak diterima, periksa spam dan minta Admin memeriksa SMTP. Jangan kirim password atau tautan reset ke log proyek/support publik.

Profil dan keamanan akun

Gambar 01.03 Pengaturan profil

Workspace Demo Doku... Profile settings

Settings

Manage the workspace, users, data rules, and your own account.

WORKSPACE

- General
- Branding SOON
- Users & roles
- Integrations

DATA & DELIVERY

- Identity resolution
- Custom fields SOON
- Communication channels
- Campaign settings

INTELLIGENCE & SYSTEM

- AI & knowledge
- Update & changelog
- Audit logs

YOUR ACCOUNT

- Profile**
- Security

Profile

Update your name and email address

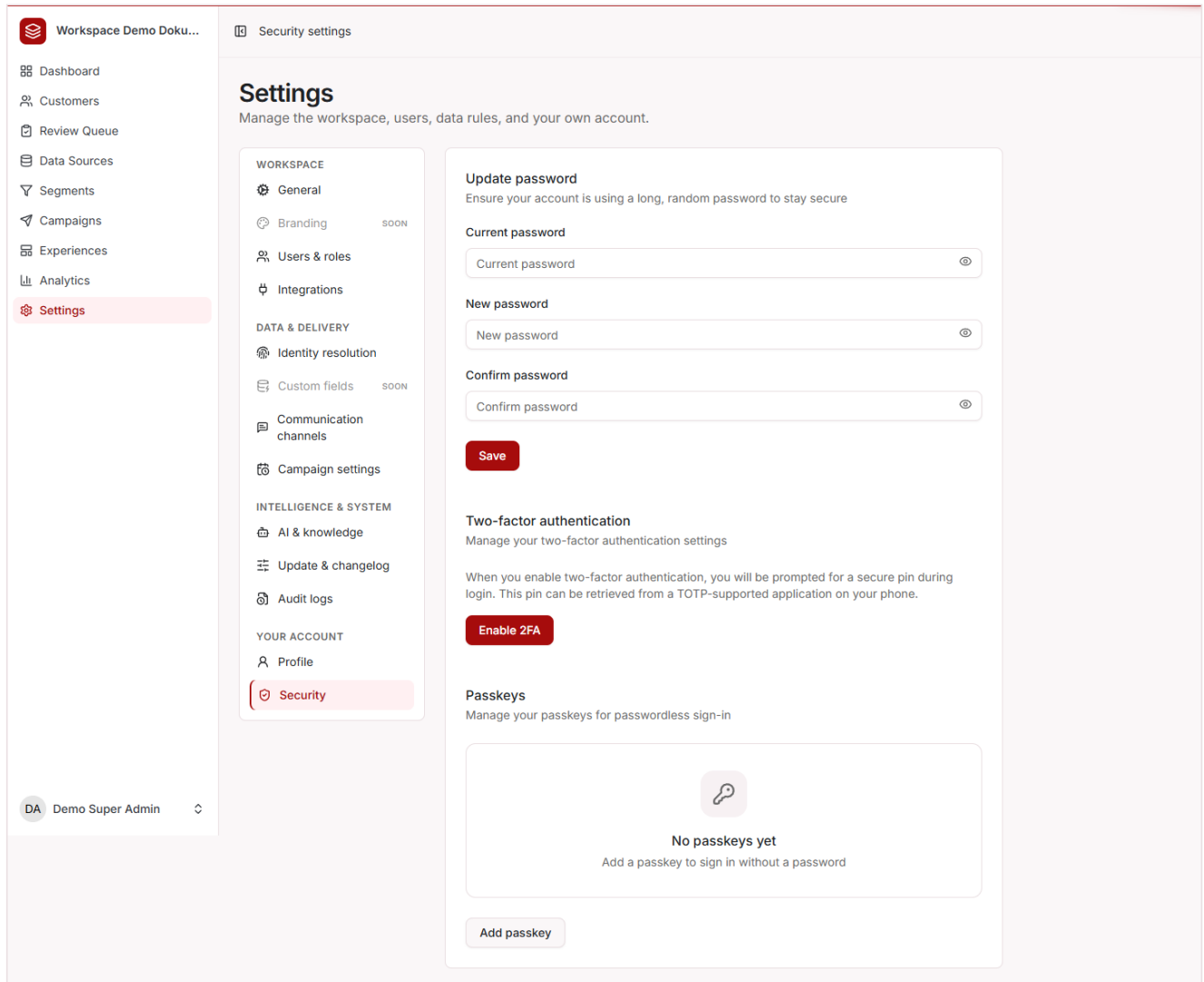
Name

Email address

Save

DA Demo Super Admin

Buka menu akun → **Settings** → **Profile** untuk mengubah nama/email dan simpan. Jika email baru memerlukan verifikasi, gunakan tautan verifikasi sebelum melanjutkan fitur yang mengharuskan akun verified.

Gambar 01.04 Pengaturan keamanan akun

Security dapat meminta konfirmasi password saat dibuka. Untuk ganti password, isi password saat ini, password baru, dan konfirmasi, lalu simpan. Pada produksi, aturan password lebih ketat; ikuti validasi layar.

Untuk 2FA: aktifkan, daftarkan QR di authenticator, konfirmasi kode, lalu simpan recovery codes di tempat privat. Screenshot manual tidak memuat QR, secret, atau recovery code. Untuk passkey: pilih pembuatan passkey, beri nama, lalu selesaikan dialog keamanan browser/perangkat. Passkey bergantung HTTPS/localhost dan dukungan perangkat.

Latihan pertama per role

Role	Latihan yang aman	Hasil yang harus dipahami
Super Admin	Periksa General, Users, status backup, lalu dashboard	Instalasi siap, akses benar, backup dapat dipantau
Admin	Buat akun operator, konfigurasi/test channel yang memang digunakan	Akun aktif dan status integrasi yang diuji
Data Analyst	Stage CSV demo → mapping → commit → review → segment	Profil terbentuk, baris invalid/review dipahami, audience tervalidasi
SPV	Buka segment → susun campaign draft → periksa readiness	Audience, konten, jadwal, dan mode kirim jelas sebelum launch

Role	Latihan yang aman	Hasil yang harus dipahami
VIP	Baca dashboard → filter customer → buka segment/campaign → Analytics	Temuan dan rekomendasi tanpa mengubah data

Lanjutkan ke **role dan SOP**. Untuk belajar tanpa data bisnis, gunakan lingkungan demo pada **bab pemeliharaan**.

BAB 02

02 · Role, hak akses, dan SOP

Role bersifat tetap. Sumber implementasi: Role.php. Tidak ada UI untuk membuat role baru. Semua aksi tetap diperiksa server.

Matriks akses operasional

Keterangan: **Kelola** mencakup aksi pada baris tersebut; **Baca** hanya melihat; **-** tidak mendapat permission bawaan. Permission yang terdaftar belum tentu memiliki UI; gunakan daftar fitur di bab 01 untuk mengetahui fitur yang tersedia.

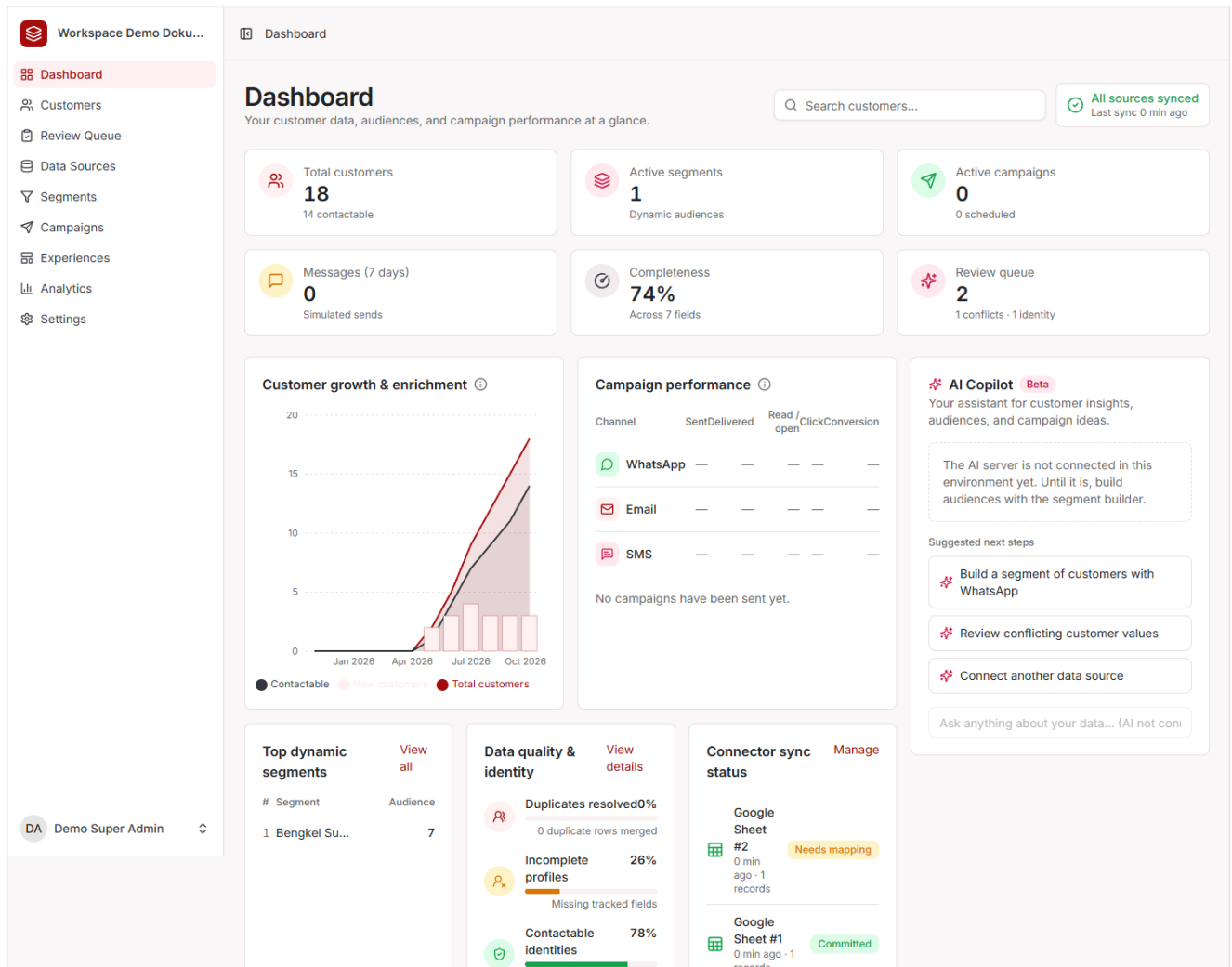
Halaman/aksi	Super Admin	Admin	SPV	Data Analyst	VIP
Dashboard/Analytics	Baca	Baca	Baca	Baca	Baca
Customer dan detail	Baca	Baca	Baca	Baca	Baca
Export customer CSV/XLSX	Ya	Ya	Ya	Ya	Jika diberi permission langsung
Sources, mapping, commit, sync/disconnect	Kelola	Kelola	-	Kelola	-
Review Queue	Kelola	Kelola	-	Kelola	-
Segment lihat/builder baca	Baca	Baca	Baca	Baca	Baca
Segment buat/edit/duplicate/delete	Kelola	Kelola	Kelola	Kelola	-
Campaign lihat	Baca	Baca	Baca	Baca	Baca
Campaign buat/edit draft/launch/lifecycle	Kelola	Kelola	Kelola	Kelola	-
Experience lihat/respons	Baca	Baca	Baca	Baca	Baca
Experience buat/edit/publish/close/delete	Kelola	Kelola	Kelola	Kelola	-
Customer → Trash dan restore	Ya	Ya	Ya	-	-
Customer → hapus permanen	Ya	Ya	-	-	-
General/Campaign settings/Identity policy/Audit/Update halaman	Baca	Baca	-	-	-
Ubah General/Campaign settings	Ya	-	-	-	-
Backup manual/reset workspace/install update/rollback	Ya	-	-	-	-
Communication channels	Kelola	Kelola	-	-	-
AI provider settings	Kelola	Kelola	-	-	-
Users & roles	Kelola	Kelola kecuali Super Admin	-	-	-
Profil, password, 2FA, passkey sendiri	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

VIP memiliki info customer lengkap sesuai implementasi, sehingga akses baca tetap berarti akses ke data pribadi. Pemberian permission export langsung kepada VIP didukung model permission; form user saat ini memilih role dan

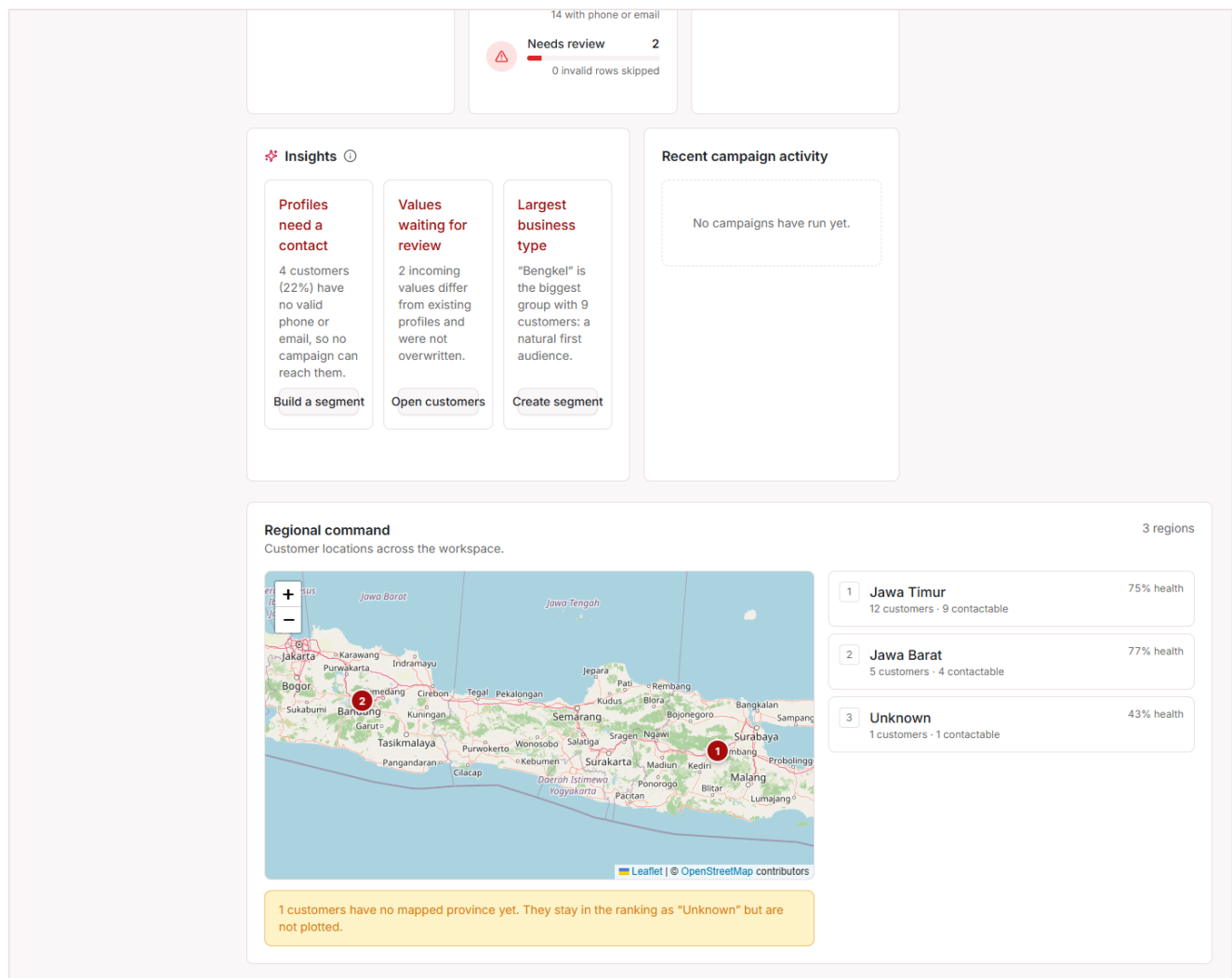
tidak menyediakan toggle khusus VIP export. Minta pengelola melakukan provisioning terkontrol bila memang diperlukan; jangan menganggap semua VIP sudah punya export.

Super Admin: pemilik instalasi

Gambar 02.01 - bagian 1/2 Dashboard akun Super Admin



Gambar 02.01 - bagian 2/2 Dashboard akun Super Admin



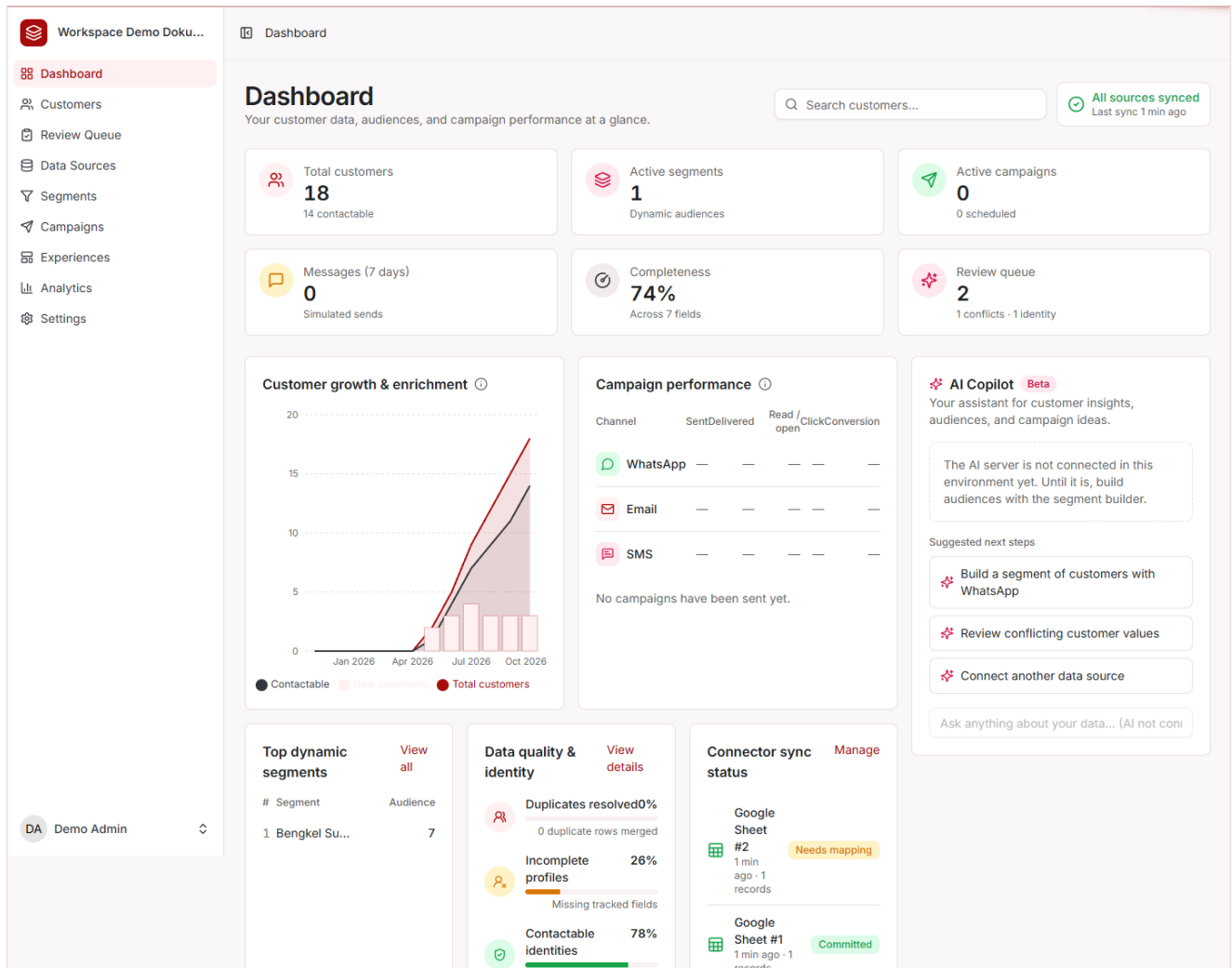
Tanggung jawab: kesiapan workspace, akun privileged, kebijakan, backup, dan update.

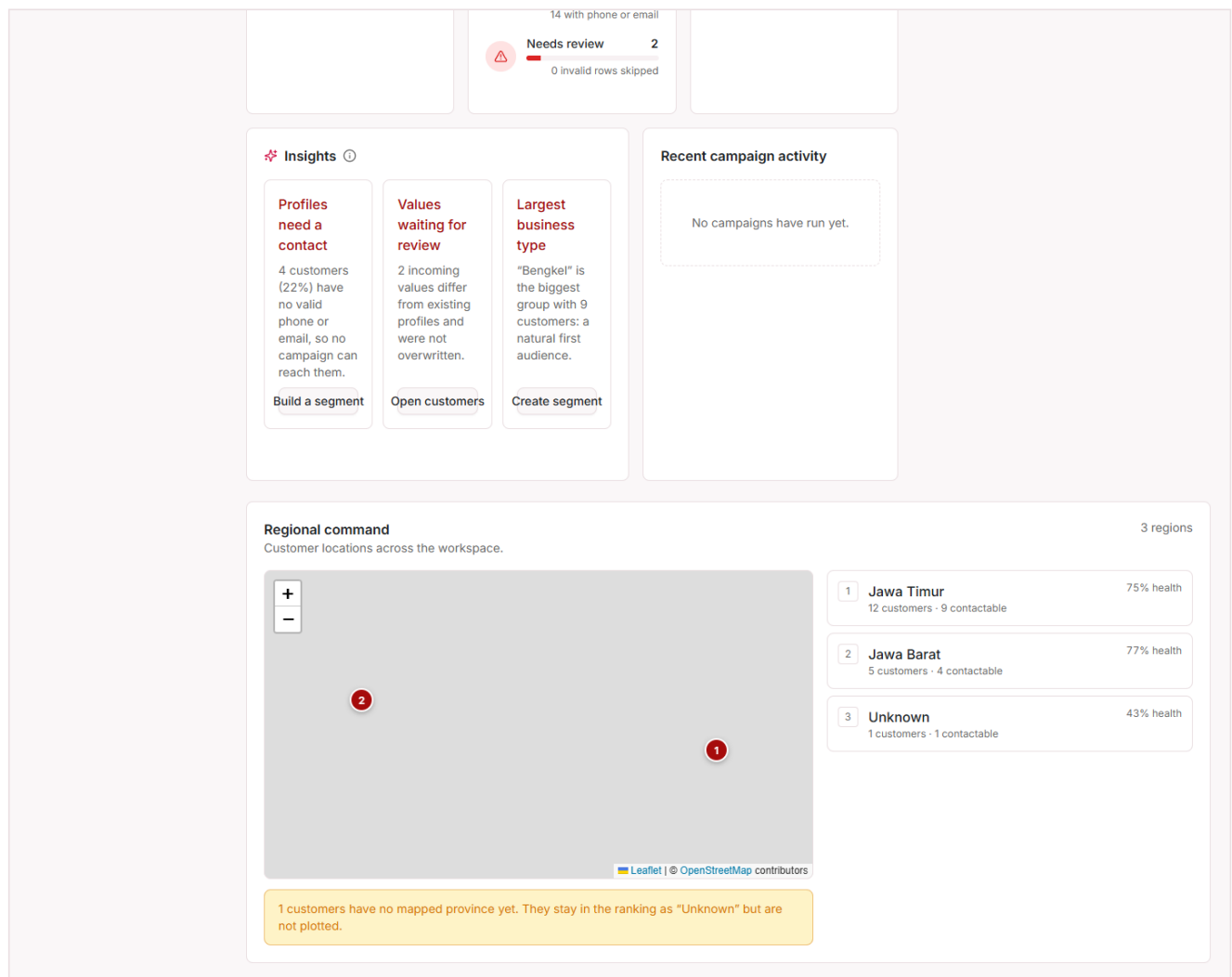
1. Periksa **General**: timezone, nama workspace, status sistem, backup terakhir.
2. Periksa Users: hanya beri role yang sesuai; pastikan ada Super Admin aktif.
3. Pastikan SMTP dan channel yang dipakai teruji, tanpa membagikan secret.
4. Tinjau Review Queue/import gagal bersama Data Analyst.
5. Periksa audit setelah perubahan akun/kebijakan/reset/update.
6. Sebelum operasi besar, pastikan backup dan rencana pemulihan operator tersedia.

Hasil kerja: instalasi siap dipakai, keputusan kebijakan terdokumentasi, akun terkendali, backup tercatat, hambatan operasional ditindaklanjuti.

Admin: pengelola operasional dan integrasi

Gambar 02.02 - bagian 1/2 Dashboard akun Admin



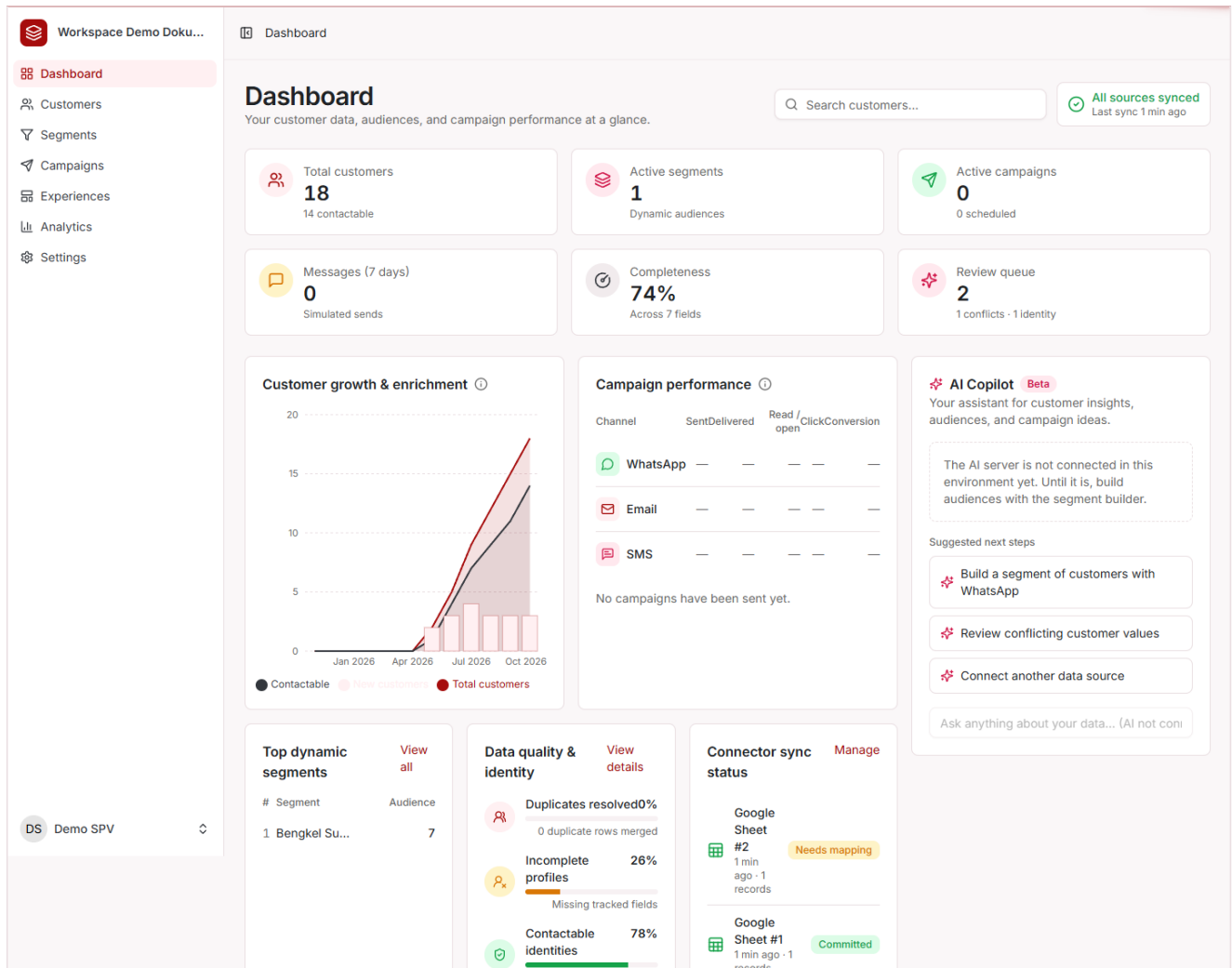
Gambar 02.02 - bagian 2/2 Dashboard akun Admin

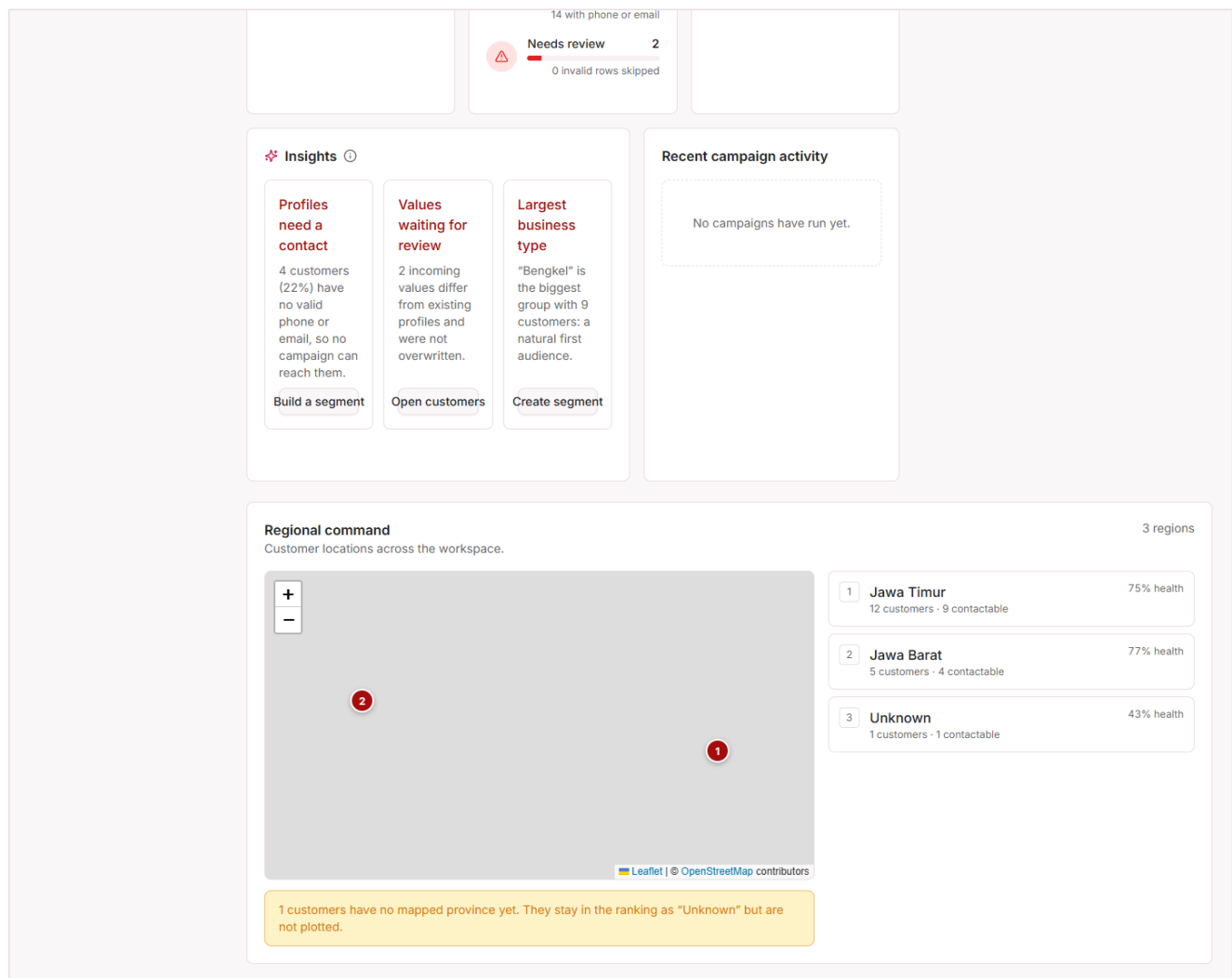
1. Periksa Data Sources dan status import/sync.
2. Tangani akun pengguna operasional melalui Users & roles.
3. Tinjau koneksi WhatsApp/SMTP/AI, ubah dan test sesuai kebutuhan.
4. Bantu review data, pengelolaan segment, campaign, dan Experience.
5. Gunakan Audit logs untuk menelusuri aksi; eskalasikan perubahan General, backup manual, reset workspace, dan install versi ke Super Admin.

Hasil kerja: sumber dan koneksi siap, akun operasional sesuai peran, pekerjaan data dan campaign dapat diteruskan. Admin tidak dapat mengelola akun Super Admin atau menyimpan setting yang memerlukan `settings.manage`.

SPV: pengawas aktivasi

Gambar 02.03 - bagian 1/2 Dashboard akun SPV



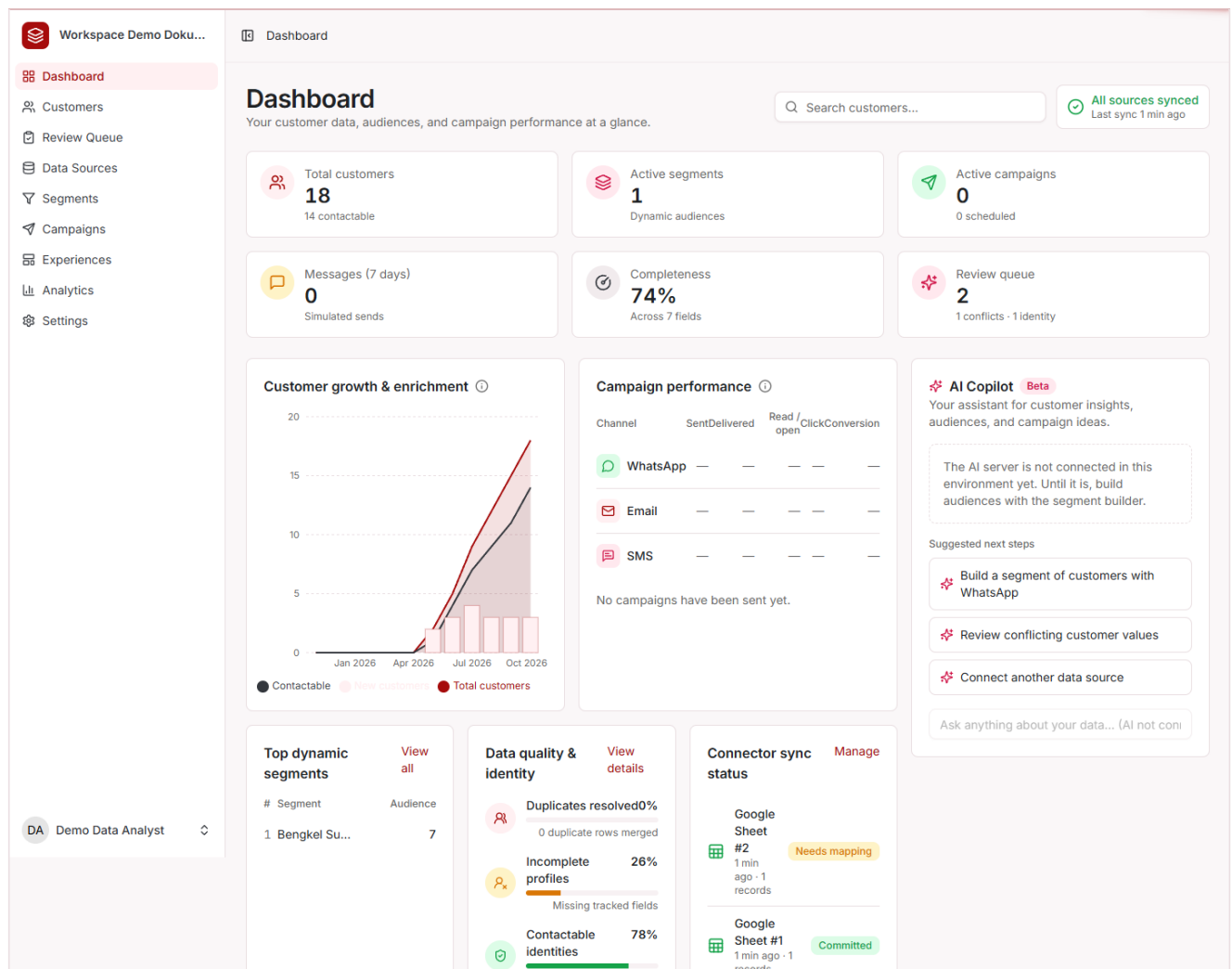
Gambar 02.03 - bagian 2/2 Dashboard akun SPV

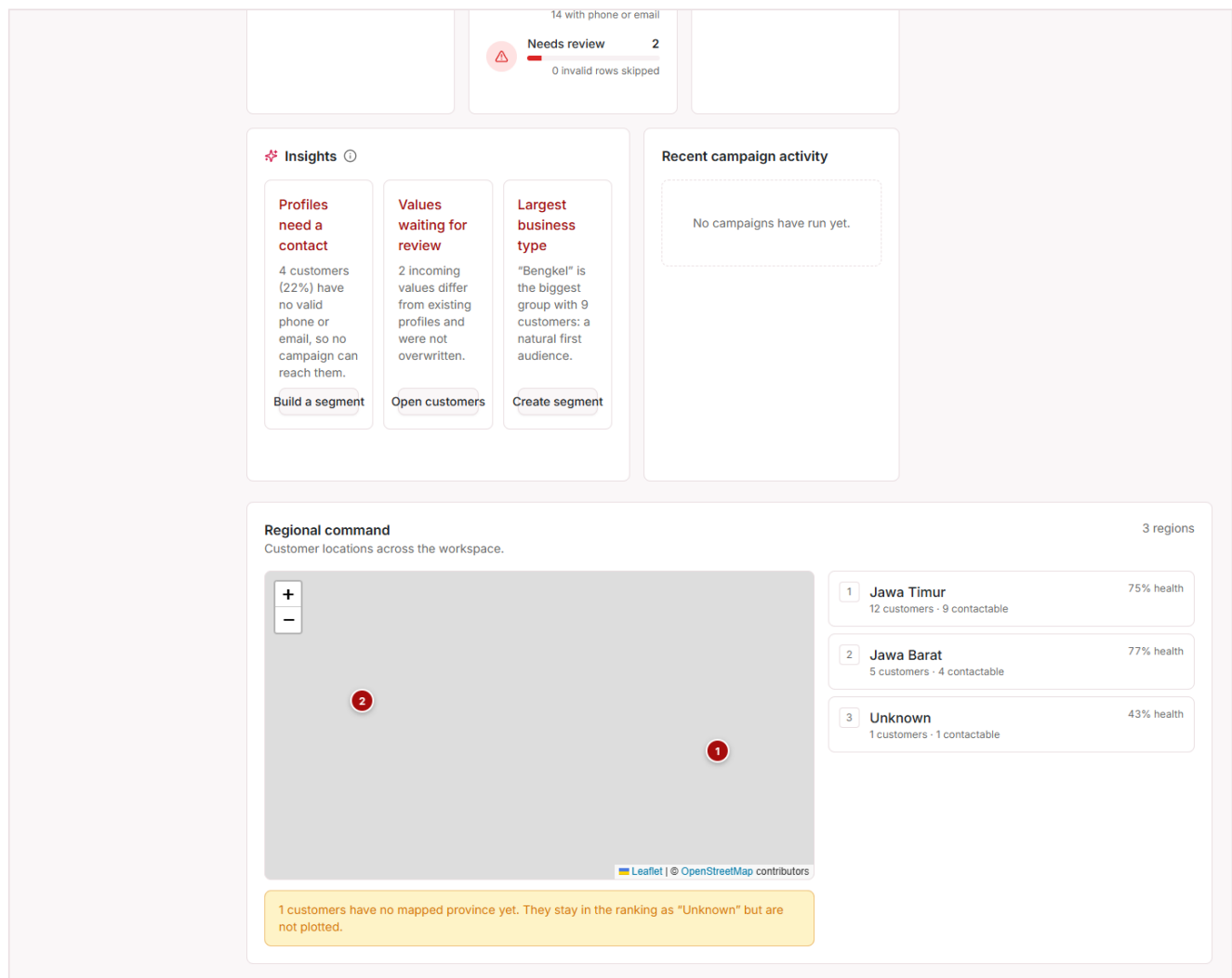
1. Baca dashboard dan kualitas/ketersediaan kontak customer.
2. Buat atau periksa segment, buka sampel, bandingkan dengan tujuan campaign.
3. Buat campaign draft; periksa eligible, message/template, jadwal, dan simulasi.
4. Launch sesuai otorisasi bisnis, lalu pantau status; pause bila perlu.
5. Baca Analytics dan respons Experience untuk menentukan tindakan berikutnya.
6. Bila customer perlu disembunyikan sementara, pindahkan ke Trash; restore bila keputusan dibatalkan. Eskalasi hapus permanen ke Admin/Super Admin.

Hasil kerja: audience dan campaign dapat dipertanggungjawabkan, tindak lanjut hasil jelas. Masalah source/review/akun/integrasi diteruskan kepada role terkait.

Data Analyst: penjaga kualitas data

Gambar 02.04 - bagian 1/2 Dashboard akun Data Analyst



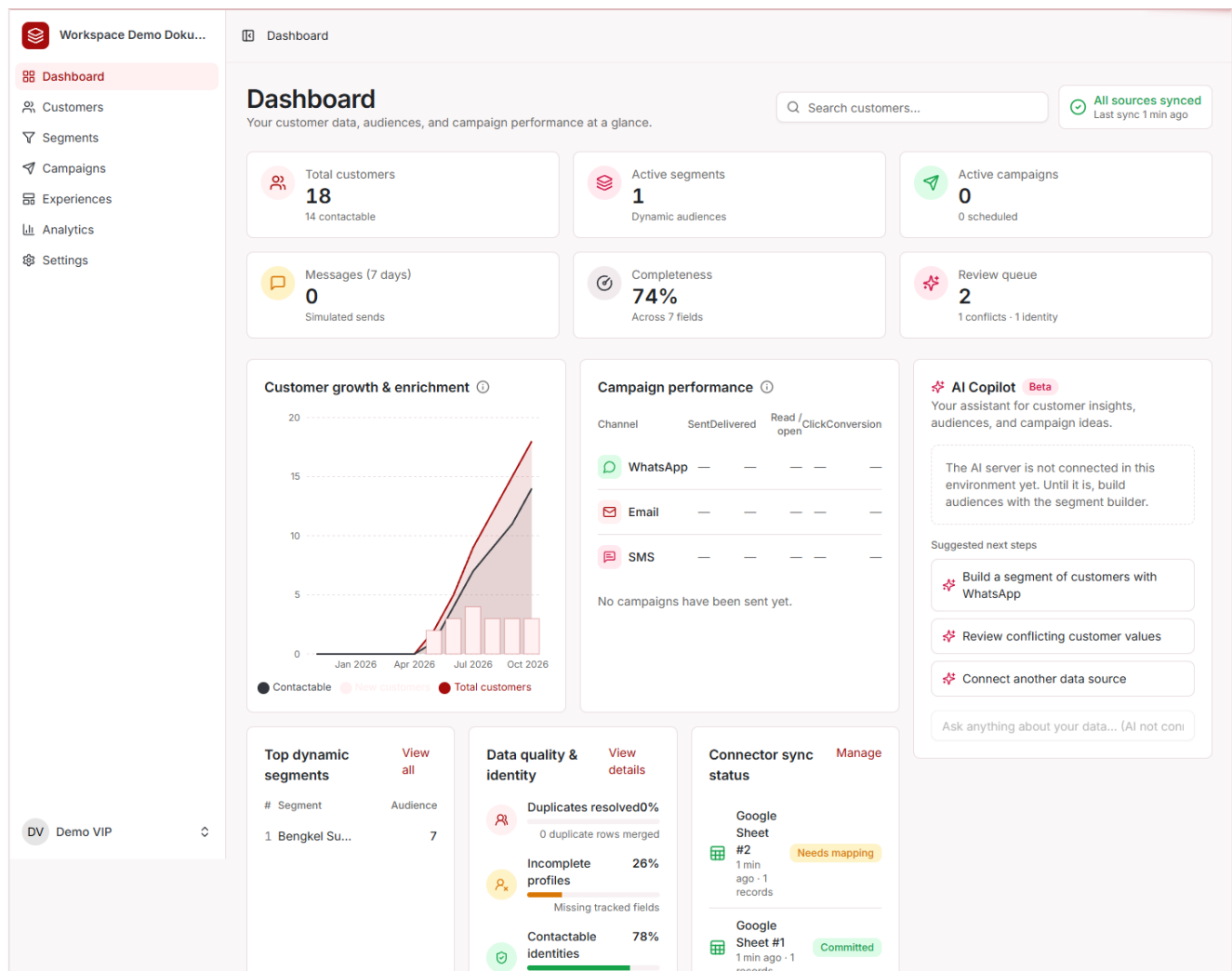
Gambar 02.04 - bagian 2/2 Dashboard akun Data Analyst

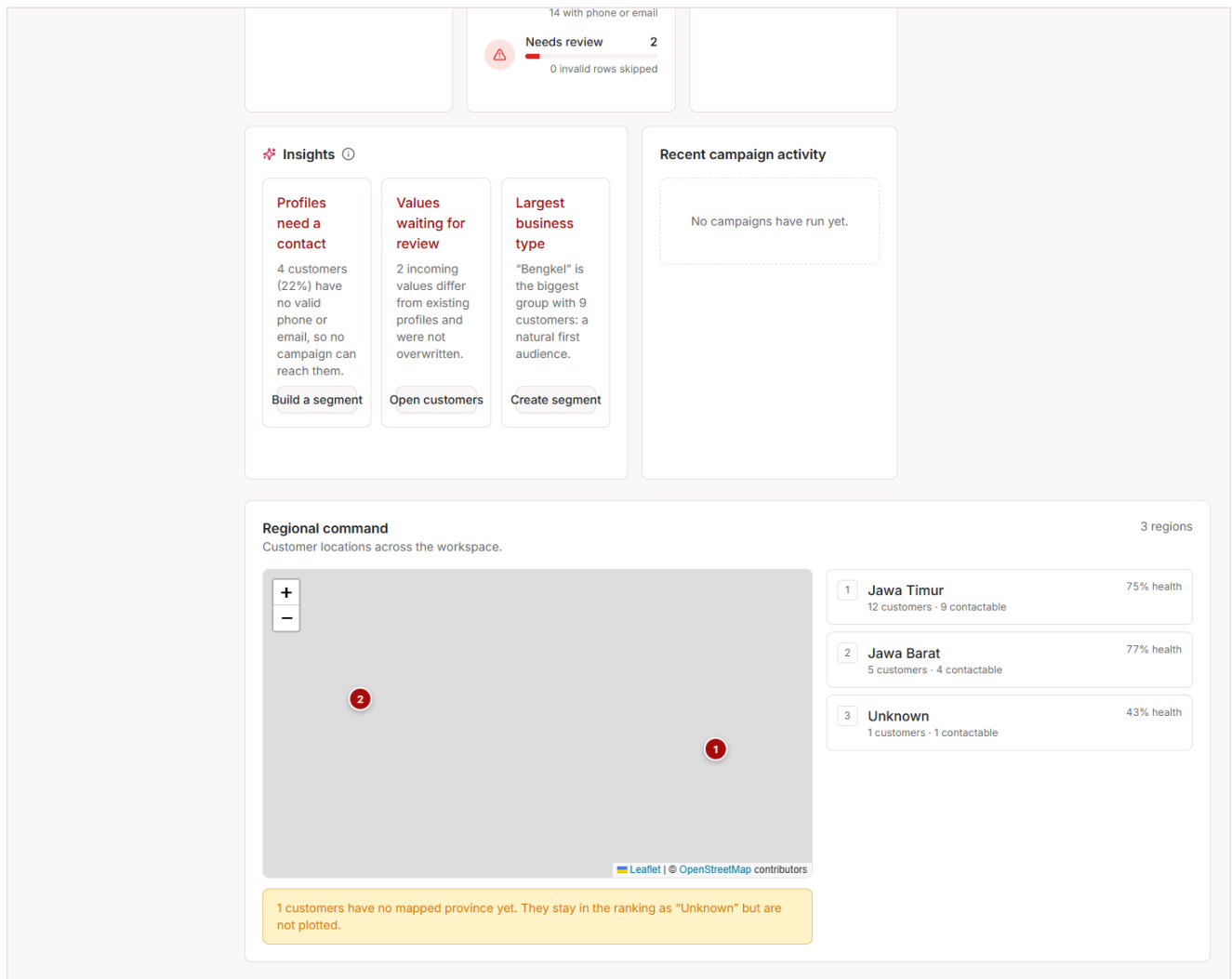
1. Periksa sumber dan pemilik tiap kolom identitas sebelum import.
2. Stage → cek samples/uniqueness → mapping → commit satu batch yang benar.
3. Rekonsiliasi counters, total customer, invalid, serta review; jangan menyamakan baris dengan profil atau menjumlah review sebagai customer baru.
4. Selesaikan konflik/identitas berdasarkan bukti sumber.
5. Buat segment untuk kebutuhan analisis dan periksa preview.
6. Gunakan export sesuai filter untuk analisis; bila perlu kelola campaign/Experience.
7. Ajukan penghapusan customer kepada SPV/Admin; role ini tidak bisa Trash/restore/ permanent delete dan tidak memiliki system settings.

Hasil kerja: mapping benar, profil lebih tepercaya, review menurun dengan bukti, segment dan catatan kualitas siap dipakai SPV.

VIP: pembaca dan penilai hasil

Gambar 02.05 - bagian 1/2 Dashboard akun VIP dengan navigasi terbatas



Gambar 02.05 - bagian 2/2 Dashboard akun VIP dengan navigasi terbatas

1. Baca KPI dan periode di dashboard/Analytics.
2. Telusuri customer, segment, campaign, dan respons Experience yang relevan.
3. Catat temuan beserta filter/periode; berikan rekomendasi kepada pengelola.
4. Export hanya bila permission langsung sudah diberikan dan tombol tersedia.

Hasil kerja: evaluasi dan rekomendasi; tidak melakukan perubahan bisnis. URL halaman terlarang tetap mengembalikan 403 walaupun diketik langsung.

Responden publik dan serah-terima

Responden form bukan role login. Ia membuka `/f/{slug}` yang dipublikasikan, mengisi jawaban, dan menerima ucapan terima kasih. Ia tidak mendapat dashboard/customer.

Untuk handoff, sertakan **tujuan** → **halaman/ID** → **status** → **hasil** → **tindakan berikutnya** → **penanggung jawab**. Contoh sintetis: "Import demo committed, created 1, invalid 0; mapping sudah diperiksa; Data Analyst memeriksa profil, SPV menilai segment." Jangan memuat password, token, atau salinan data customer ke tiket/log publik.

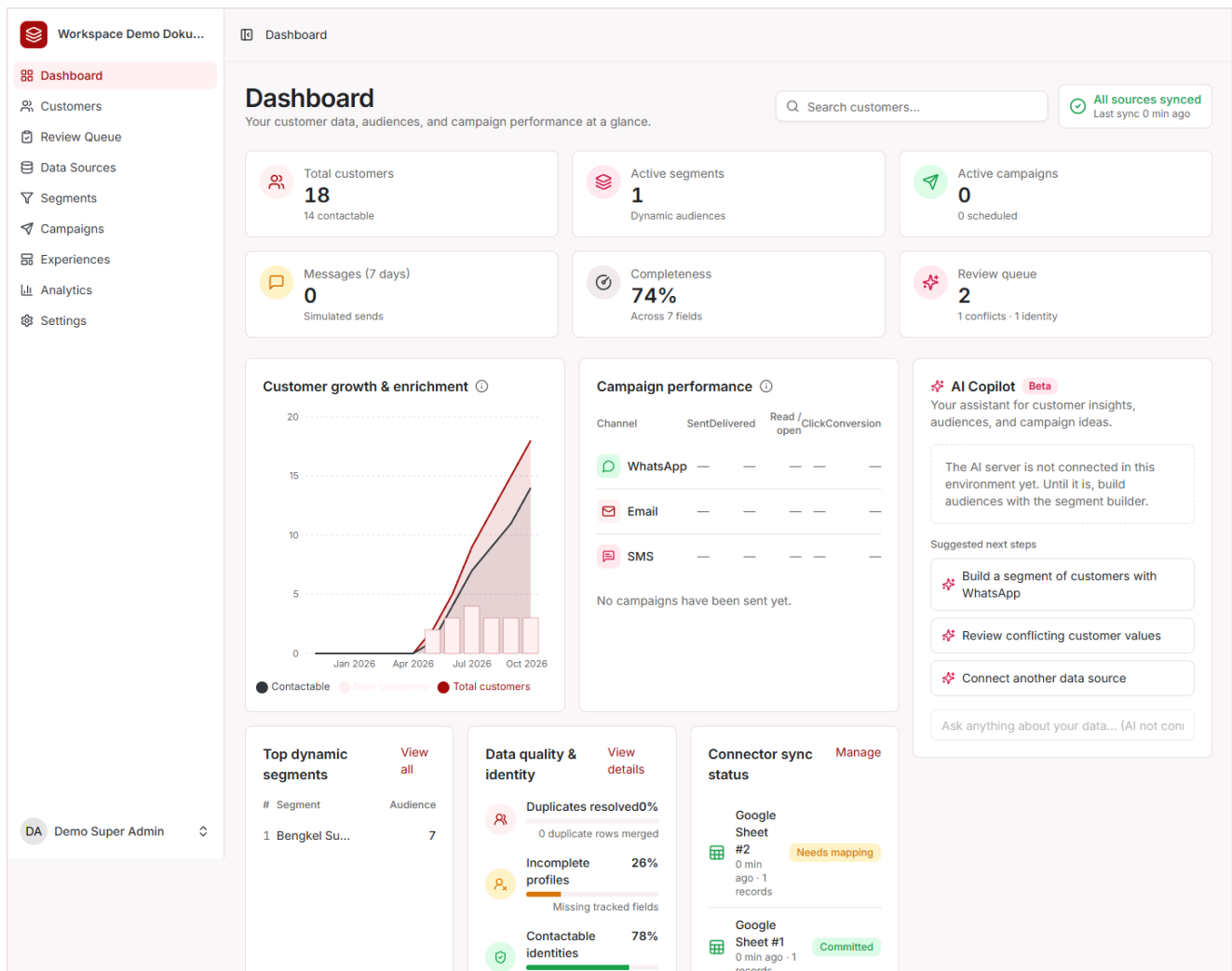
BAB 03

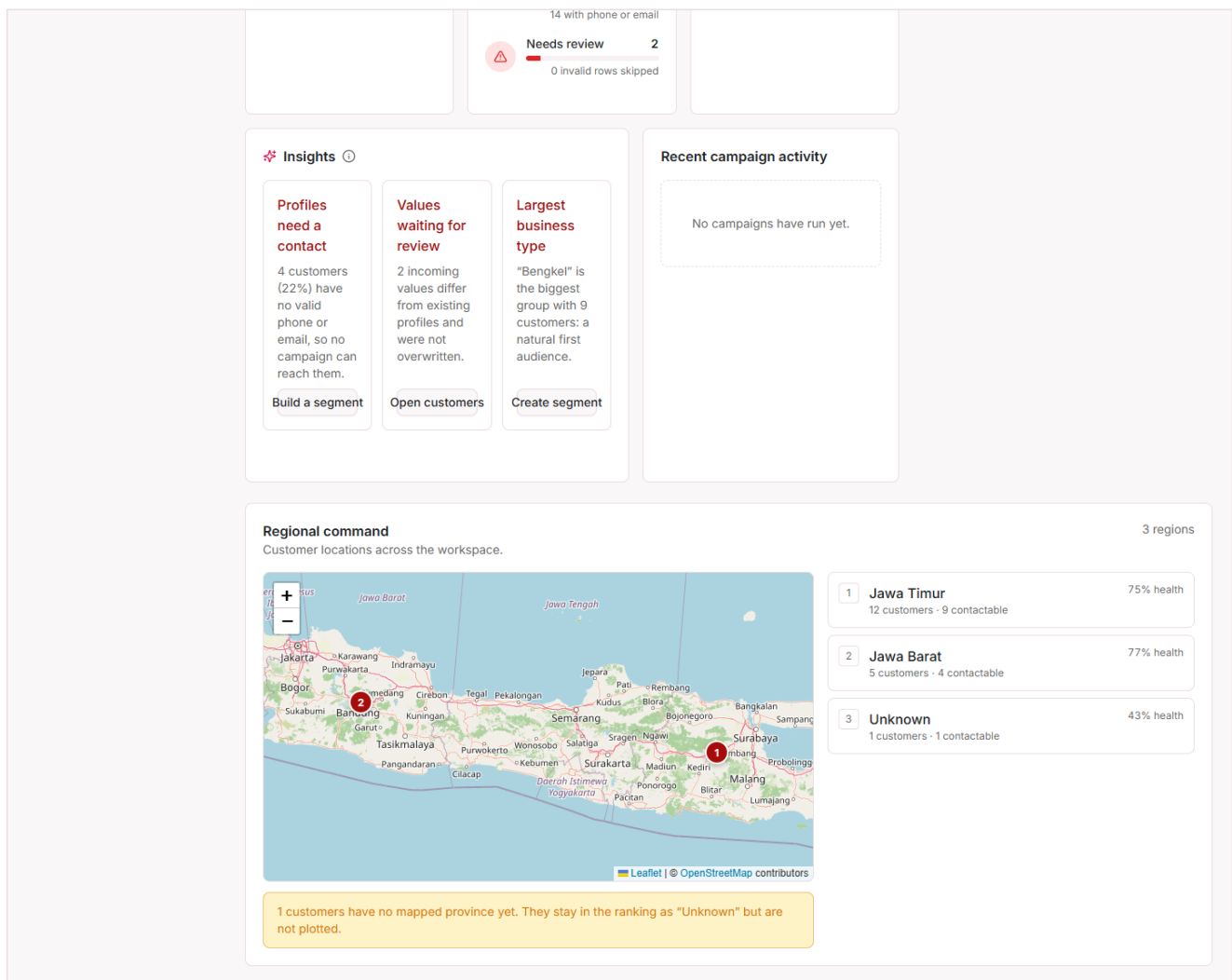
03 · Dashboard dan Analytics

Dashboard: membaca kondisi saat ini

Akses: semua role. **Halaman:** /dashboard. Tujuannya melihat data, kualitas, segment, dan aktivasi sebelum memilih pekerjaan berikutnya.

Gambar 03.01 - bagian 1/2 Dashboard aktual menggunakan data demo



Gambar 03.01 - bagian 2/2 Dashboard aktual menggunakan data demo

1. Lihat KPI jumlah customer, segment, campaign aktif, pesan, completeness, dan review.
2. Gunakan pencarian header untuk menuju customer yang dicari.
3. Periksa **Customer growth & enrichment** untuk pola bertambahnya profil.
4. Buka segment/review/import dari tautan kartu untuk memeriksa penyebab angka.
5. Gunakan **Regional command** dan top cities/business types untuk melihat distribusi.

Informasi	Cara membaca	Batas interpretasi
Customers	Profil master yang tidak berada di Trash	Bukan jumlah baris CSV, bukan jumlah kunjungan/penjualan
Contactable/reachable	Memiliki phone atau email yang tersimpan	Tidak membuktikan kontak aktif, consent eksplisit, atau dapat dikirim pada semua channel
Completeness/health	Kelengkapan tujuh field standar	Bukan validitas faktual atau skor pembelian
Review Queue	Item pending konflik/identitas	Satu customer bisa memiliki beberapa item
Duplicates prevented/matched	Baris import berstatus updated + unchanged	Bukan jumlah profil yang pernah dihapus lewat merge
Last sync	Waktu batch committed terakhir	Bukan jaminan semua sumber telah selesai sync
Segment count/audience	Anggota sesuai aturan dinamis	Satu customer dapat masuk beberapa segment

Informasi	Cara membaca	Batas interpretasi
Campaign performance	Agregasi event yang tersedia	Periksa apakah data simulasi
Unknown wilayah	Lokasi kosong/tidak dikenali referensi peta	Tidak boleh dianggap lokasi tertentu tanpa verifikasi

Completeness menghitung field **name, phone, email, province, city, district, village** dengan bobot sama. Contoh 5 dari 7 terisi $\approx 71\%$; pembulatan ditampilkan UI. Data health keseluruhan merata-ratakan persentase keterisian tujuh field. Custom attributes belum menambah skor ini; kebijakan bobot yang dapat dikonfigurasi masih target.

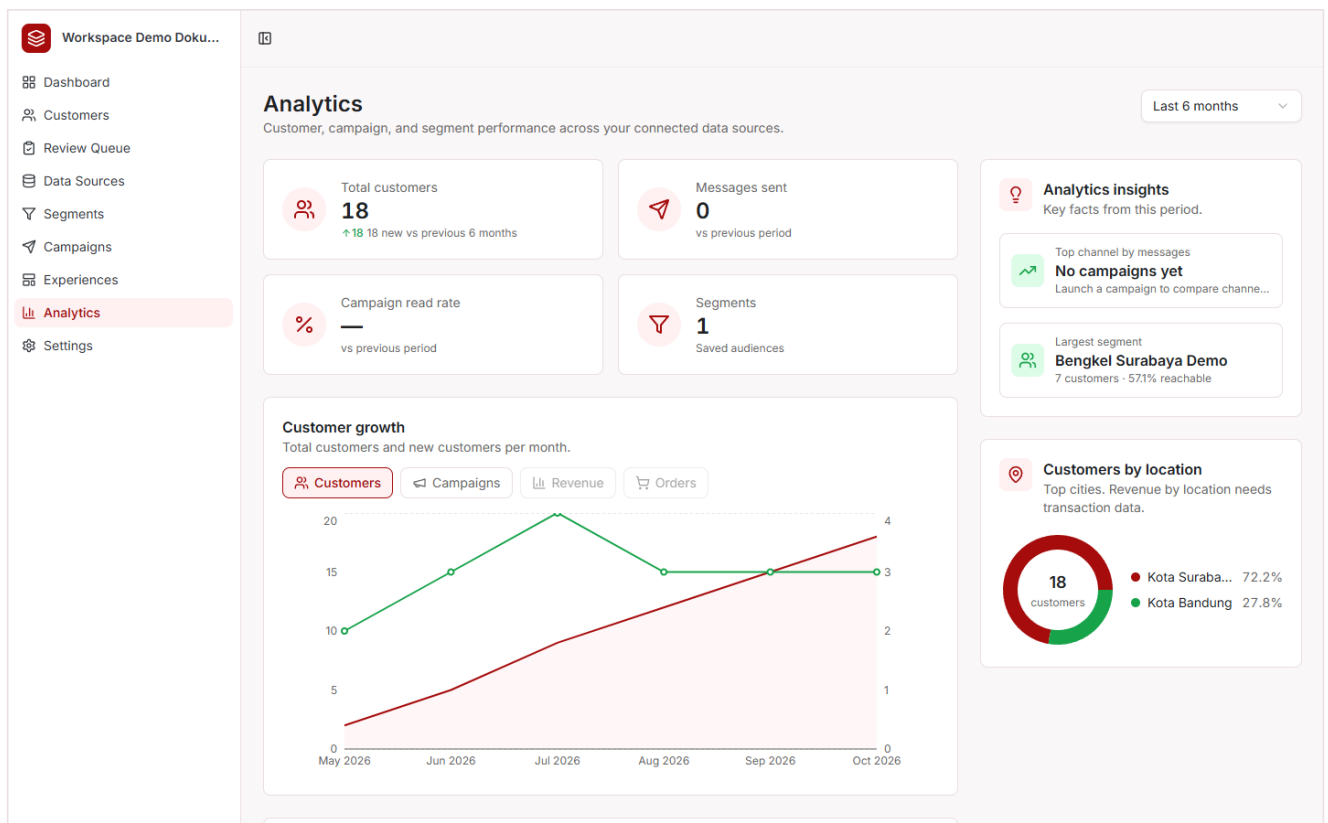
Peta memakai koordinat provinsi referensi dan tile OpenStreetMap. Peta bukan lokasi GPS tiap customer. Bila tile tidak termuat, periksa internet; daftar/ranking wilayah tetap memberi informasi yang tersedia.

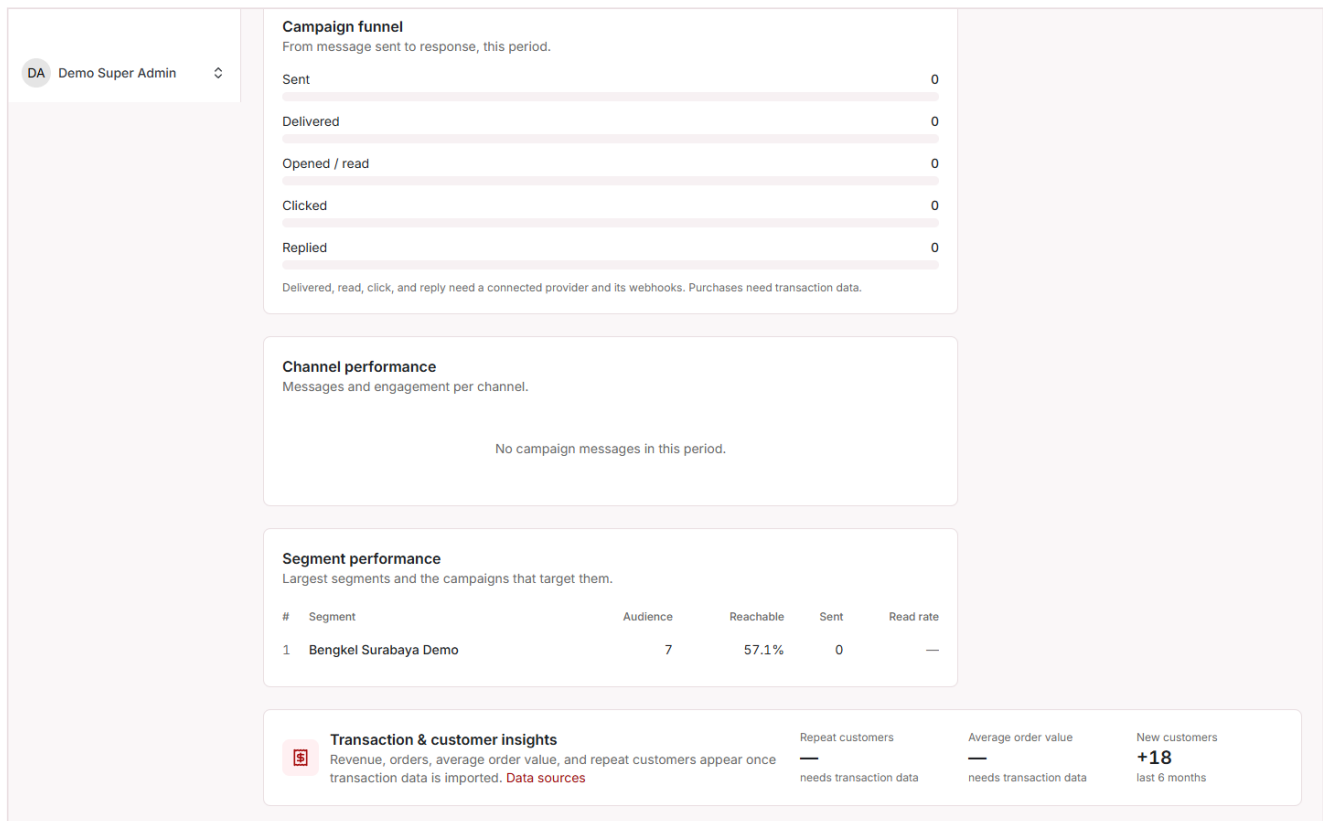
Panel insight deterministik tidak menjadi bukti AI telah aktif. Nilai - atau empty state menunjukkan data/fitur belum tersedia; jangan mengubahnya menjadi nol penjualan atau menyimpulkan tidak ada potensi bisnis.

Analytics: membandingkan periode

Halaman: /analytics. **Pilihan periode:** 3, 6, 12 bulan; default 6 bulan.

Gambar 03.02 - bagian 1/2 Analytics dan funnel pada data demo



Gambar 03.02 - bagian 2/2 Analytics dan funnel pada data demo

1. Pilih rentang bulan.
2. Baca new customers/messages/read rate beserta perbandingan periode sebelumnya.
3. Tinjau tren customer dan pesan per bulan.
4. Baca funnel **sent** → **delivered** → **read** → **clicked** → **replied**.
5. Bandingkan channel dan segment; cari konteks di campaign/Experience terkait.

Hasil: ringkasan pertumbuhan, event campaign, channel, segment dan kota. Total customer adalah populasi saat ini; new customers dibatasi periode. Periode dimulai awal bulan pada timezone workspace, bukan rentang tanggal bebas. Perbandingan memakai rentang bulan sebelumnya dengan panjang sama.

Read rate = event read ÷ event sent × 100% pada periode yang dibaca. Bila belum ada sent, rate tidak bermakna dan dapat tampil -. Angka funnel bergantung event provider; tidak setiap channel mengirim semua event. Periode event read/sent bisa berbeda dari tanggal pembuatan campaign, sehingga hindari menganggap semua tahap sebagai cohort penerima yang persis sama.

Event simulasi dapat ikut agregat dan UI menandainya. Jangan memakai hasil simulasi sebagai laporan delivery nyata. Revenue/order/ROI belum dapat dihitung dari modul transaksi yang belum tersedia.

Rekonsiliasi dan hasil kerja

Metrik memakai cache hingga 5 menit; banyak perubahan model menginvalidasi cache lebih awal. Bulk event tertentu dapat terlihat setelah TTL. Muat ulang setelah job selesai, gunakan filter/periode yang sama, dan periksa Trash sebelum menyimpulkan angka salah. Data baru dapat menambah profil atau hanya memperkaya profil lama.

Contoh laporan yang tepat: “Periode 6 bulan, customer baru X, sent Y, sebagian event simulasi; kelengkapan email perlu ditingkatkan.” Sertakan periode dan batas data, bukan sekadar screenshot angka tanpa konteks.

BAB 04

04 · Data Sources dan Import

Prasyarat dan hasil akhir

Role: Super Admin, Admin, Data Analyst. **Halaman:** /data-sources. Siapkan sumber customer yang boleh digunakan, pemilik tiap kolom, serta worker imports untuk commit. Sumber harus customer; jalur transaksi belum tersedia.

Gambar 04.01 Daftar sumber dan batch import

The screenshot shows the 'Data Sources' management page. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Customers, Review Queue, Data Sources (highlighted), Segments, Campaigns, Experiences, Analytics, and Settings. The main content area is titled 'Data Sources' and includes a sub-header: 'Connect, monitor, and manage customer data sources. Rows are staged and reviewed before anything changes a customer profile.' There is a '+ Add data source' button in the top right.

Below the header, there are three summary cards:

- Connected sources:** 0. Links synced on a sch...
- Active syncs:** 0. Every 3 hours.
- Sync success rate:** —. Sync imports, last 30 ...

Next is a 'Source health overview' section showing a circular progress indicator for 0 sources and a table of health status:

Health Status	Count	Percentage
Healthy	0	0%
Warning	0	0%
Error	0	0%
Paused	0	0%

Below this is an 'Upcoming syncs' section stating 'Next scheduled synchronizations. No syncs scheduled.' and an 'Import issues' section stating 'Nothing needs your attention.'

The main table lists 'Recent imports':

Import	Status	Rows	Created
Import #1 CSV upload pelanggan-demo.csv	Committed	1	19 Okt 2026, 18.20
Import #2 CSV upload pelanggan-demo.csv	Needs mapping	1	19 Okt 2026, 18.20

At the bottom right, there is a 'Connect more data sources' section with a list of available sources: Google Sheet, CSV link, and CSV upload. Website and app events are next. A '+ Add data source' button is at the bottom.

The bottom left of the interface shows the user 'DA Demo Super Admin'.

Hasil akhir bukan sekadar file terunggah: batch harus **committed**, counters telah dibaca, profil bisa ditemukan di Customers, dan invalid/review memiliki tindak lanjut.

Menyiapkan file dan identitas

CSV harus UTF-8, memiliki header, dan memakai susunan kolom konsisten. Upload maksimal 20 MiB. XLSX perlu diekspor menjadi CSV dahulu; export customer XLSX adalah fitur berbeda. Hindari header kosong/ganda dan baris dengan jumlah kolom melebihi header; parser saat ini dapat memotong nilai berlebih tanpa menandai baris invalid.

Contoh **sintetis** berikut tidak memuat nomor telepon yang berpotensi milik orang:

```
Nama,Email,Kota,Jenis Usaha
Toko Impor Demo,impor@example.test,Kota Surabaya,Bengkel
```

Pastikan email/phone milik customer, bukan surveyor, agen, atau kantor bersama. Kontak berulang yang salah dipetakan sebagai identitas berisiko menggabungkan orang. Untuk external ID, koordinasikan namespace sumber: implementasi import saat ini belum menyediakan pemetaan external_source terpisah; ID sama dari sistem berbeda

dapat bertabrakan. Jangan langsung memakai ID lokal dari dua sistem sebagai satu identitas tanpa penilaian pengelola data.

Memasukkan data

Google Sheet publik: atur akses agar dapat dilihat melalui tautan. Tempel URL Spreadsheet di Data Sources; sertakan `gid` bila ingin tab tertentu. Tanpa `gid`, export memakai tab pertama/default. Jangan mengubah sheet privat menjadi publik tanpa otorisasi pemilik data; gunakan upload CSV bila sumber harus tetap privat.

URL CSV: gunakan URL HTTPS publik yang langsung mengembalikan CSV, bukan halaman login/HTML. URL jaringan privat/internal dan redirect yang tidak diizinkan ditolak.

Upload: pilih file CSV dari komputer melalui kontrol upload. Upload adalah snapshot; perubahan file komputer tidak otomatis tersinkron.

Setelah data dapat dibaca, aplikasi membuka batch **mapping**. Pada tahap ini file dan baris staging sudah tersimpan, tetapi customer belum diubah.

Memeriksa mapping

Gambar 04.02 Mapping kolom dengan sample dan profil keunikan

Import #2
1 rows · pelanggan-demo.csv

Needs mapping All imports

Check where each column goes. Nothing is written to customers until you commit. Empty values never erase existing data; different values go to review.

Column	Samples	Filled / unique	Maps to
Nama	Toko Impor Demo	1 / 1	Name
Email	impor@example.test	1 / 1	Email (identity)
Kota	Kota Surabaya	1 / 1	City / Regency
Jenis Usaha	Bengkell	1 / 1	Custom attribute

Commit 1 rows

DA Demo Super Admin

1. Baca header, **Samples**, dan **Filled / unique** setiap kolom.
2. Cocokkan kolom ke field utama, attribute, atau **Ignore**.
3. Periksa semua email/phone secara manual; jangan menerima saran otomatis begitu saja.
4. Pastikan satu target hanya dipakai satu kolom. Gabungkan kolom di sumber jika perlu.
5. Pastikan minimal satu dari name, phone, email, external ID terpetakan. Ini syarat mapping, bukan jaminan setiap baris memiliki identitas yang cukup.

6. Tekan tombol commit setelah yakin; pilih satu batch yang benar, hindari duplikat snapshot.

Target	Penggunaan	Hasil
Name, Email, Phone	Data identitas utama customer	Profil dan identifier sesuai normalisasi/resolver
Province, City, District, Village	Lokasi yang diklaim sumber	Field lokasi profil; import teks tidak otomatis menormalkan semua alias wilayah
External ID	Identitas sistem sumber yang telah ditinjau	Identifier eksternal; perhatikan batas namespace di atas
Attribute/custom key	Jenis usaha, jawaban/status survei, konteks tambahan	<code>customers.attributes.<key></code>
Ignore	Timestamp/foto/metadada yang tidak dibutuhkan dalam profil	Tetap ada pada raw staging, tidak diterapkan sebagai field master

Nama key attribute berbentuk huruf kecil/angka/underscore. Gunakan arti yang stabil, misalnya `jenis_usaha`. Nilai placeholder global seperti `invalid`, `invld`, `tidak valid`, `data tidak valid`, `-`, `n/a`, `null` diperlakukan kosong, termasuk pada attribute. Jika “Tidak Valid” merupakan kategori bisnis yang perlu dibedakan, eskalasikan definisi datanya; jangan menganggap filter empty akan memulihkan kategorinya.

Rasio unique rendah pada email/phone menampilkan peringatan; ambang saran saat ini 0,5. Saran otomatis dapat memindahkan kolom ke attribute. UI dapat tetap menyimpan mapping berisiko; pengelola wajib menilai pemilik kontak, bukan menganggap server selalu menolaknya.

Commit dan membaca hasil

Gambar 04.03 Hasil batch import committed

The screenshot shows the 'Import #1' results for a CSV file named 'pelanggan-demo.csv'. The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Customers, Review Queue, Data Sources, Segments, Campaigns, Experiences, Analytics, and Settings. The main content area displays the import status: 1 row from 'pelanggan-demo.csv' is committed. A summary bar shows: 1 New customers, 0 Merged into existing, 0 Already up to date, 0 Sent to review, and 0 Invalid rows. A 'View customers' button is visible below the summary.

Status batch	Arti	Tindakan
mapping	Menunggu pemeriksaan/konfirmasi	Periksa lalu commit
queued	Job masuk antrian	Pastikan worker mendengarkan jalur imports
processing	Baris sedang diterapkan	Pantau progress; halaman boleh ditinggal
committed	Proses batch selesai	Rekonsiliasi counters, customer dan review
failed	Ada kegagalan batch	Catat ID/error, minta operator diagnosis sebelum retry

Progress adalah total rows dikurangi pending, bukan jumlah customer baru. Hasil per baris:

Counter	Arti	Tindak lanjut
Created	Profil baru berhasil dibuat	Cari profil dan periksa mapping
Updated	Profil lama mendapat perubahan/pengayaan	Periksa field dan review konflik bila ada
Unchanged	Cocok ke profil yang sudah ada tanpa perubahan efektif	Normal pada import ulang
Review	Identitas belum aman diputuskan otomatis	Buka Review Queue
Invalid	Record ditolak validasi	Perbaiki sumber dan import snapshot koreksi

Konflik field pada profil yang cocok dapat menghasilkan review sambil baris berstatus updated/unchanged. Jumlah Review Queue tidak wajib sama dengan counter review batch. Lima counters adalah outcome baris; jumlahnya tidak sama dengan jumlah field konflik.

Re-import identitas yang sama biasanya menautkan profil yang sama, tetapi idempotensi bergantung identitas/mapping. File sama tanpa identitas memadai tidak menjamin hasil aman. Jangan memulai ulang hanya karena proses lambat. Error batch dapat terjadi setelah sebagian chunk sudah committed; retry perlu pemeriksaan, bukan asumsi rollback seluruh file.

Sumber tersambung dan sync

Commit Sheet/URL CSV yang berhasil menyimpan source dan mapping untuk sync berikutnya. Upload CSV tidak menjadi sumber file komputer yang dipantau. **Sync now** mengambil ulang data source; **Auto-sync** mengaktifkan/menonaktifkan penjadwalan. Interval default 3 jam, dapat diatur Super Admin; scheduler memeriksa sumber due tiap 10 menit.

Layout header yang berubah meminta mapping baru; periksa sebelum commit. Layout sama dapat memakai mapping sebelumnya. Incremental saat ini membandingkan isi baris dengan histori processed source. Perubahan **A** → **B** → **A** dapat terlewat karena A pernah diproses; jangan menjanjikan sinkronisasi snapshot sempurna. Menghapus baris di Sheet juga tidak berarti customer otomatis dihapus. Untuk kasus koreksi/reversion, minta operator data meninjau sumber dan staging.

Disconnect memerlukan mengetik DELETE, ditolak saat source syncing, dan menghentikan koneksi source; customer hasil import tetap ada. Riwayat batch menjadi terlepas dari source. Tombol disconnect bukan reset customer. Penghapusan batch secara terpisah belum memiliki route UI pada versi ini walaupun permission `imports.delete` terdaftar.

Bukti selesai

Catat ID batch, status committed, counters, mapping yang disepakati, dan pemilik tindak lanjut invalid/review. Untuk sumber tersambung, periksa status dan waktu sync terakhir. Gunakan ID dan ringkasan agregat pada handoff; simpan sample pelanggan hanya di penyimpanan privat yang memang diperuntukkan untuk itu.

BAB 05

05 · Customer, identitas, dan Review Queue

Menemukan dan membaca customer

Halaman: /customers. **Akses baca:** semua role.

Gambar 05.01 - bagian 1/2 Daftar customer beserta filter dan aksi sesuai izin

Workspace Demo Doku...

Dashboard

Customers

Review Queue

Data Sources

Segments

Campaigns

Experiences

Analytics

Settings

Customers

One canonical profile per real customer, built from every source.

Total customers
18
Canonical profiles

Contactable
78%
14 with phone or email

With email
78%
14 customers

Complete location
72%
Province to village

In review
2
Values not overwritten

All provinces

All contacts

All segments

18 customers

Export

Trash (1)

☐	Customer	Contact	Location	Completeness	Updated
☐	TI Toko Impor Demo	No phone impor@example.test	Kota Surabaya	43%	19 Okt 2026, 18.20
☐	TD Toko Demo 02	No phone toko2@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%	19 Okt 2026, 18.20
☐	TD Toko Demo 03	No phone toko3@example.test	Kecamatan Demo, Kota Bandung, Jawa Barat	86%	19 Okt 2026, 18.20
☐	TD Toko Demo 04	No phone	Kota Surabaya, Jawa Timur	43%	19 Okt 2026, 18.20
☐	TD Toko Demo 05	No phone toko5@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%	19 Okt 2026, 18.20

Gambar 05.01 - bagian 2/2 Daftar customer beserta filter dan aksi sesuai izin

DA Demo Super Admin

☐	TD Toko Demo 06	No phone toko6@example.test	Kecamatan Demo, Kota Bandung, Jawa Barat	86%	19 Okt 2026, 18.20
☐	TD Toko Demo 07	No phone toko7@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%	19 Okt 2026, 18.20
☐	TD Toko Demo 08	No phone	Kota Surabaya, Jawa Timur	43%	19 Okt 2026, 18.20
☐	TD Toko Demo 09	No phone toko9@example.test	Kecamatan Demo, Kota Bandung, Jawa Barat	86%	19 Okt 2026, 18.20
☐	TD Toko Demo 10	No phone toko10@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%	19 Okt 2026, 18.20
☐	TD Toko Demo 11	No phone toko11@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%	19 Okt 2026, 18.20
☐	TD Toko Demo 12	No phone	Kota Bandung, Jawa Barat	43%	19 Okt 2026, 18.20
☐	TD Toko Demo 13	No phone toko13@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%	19 Okt 2026, 18.20
☐	TD Toko Demo 14	No phone toko14@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%	19 Okt 2026, 18.20
☐	TD Toko Demo 15	No phone toko15@example.test	Kecamatan Demo, Kota Bandung, Jawa Barat	86%	19 Okt 2026, 18.20
☐	TD Toko Demo 16	No phone	Kota Surabaya, Jawa Timur	43%	19 Okt 2026, 18.20
☐	TD Toko Demo 17	No phone toko17@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%	19 Okt 2026, 18.20
☐	TD Toko Demo 01	No phone toko1@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%	19 Okt 2026, 18.20

1. Gunakan pencarian nama/phone/email.

2. Persempit dengan segment, provinsi, atau ketersediaan kontak.
3. Buka customer untuk melihat detail.
4. Pastikan filter yang aktif sebelum membaca jumlah atau melakukan export/aksi massal.
5. Pindah halaman daftar bila data melebihi 25 profil per halaman.

Gambar 05.02 - bagian 1/2 Detail customer dalam dialog

Toko Demo 01 Active
Customer #1 - since 10 Okt 2026, 18:20

Profile | Identifiers | Attributes | History | Transactions

Profile

Phone: —
Province: Jawa Timur
District: Kecamatan Demo

Email: toko1@example.test
City: Kota Surabaya
Village: Kelurahan Demo

Profile completeness
Standard customer fields: **86%**

Waiting for review (1)
[Resolve in Review Queue](#)

City
Current: Kota Surabaya
Incoming: Kota Bandung
From documentation: survey

Gambar 05.02 - bagian 2/2 Detail customer dalam dialog

Move to trash							
DA	Demo Super Admin		TD	Toko Demo 09	No phone toko9@example.test	Kecamatan Demo, Kota Bandung, Jawa Barat	86%
		☐	TD	Toko Demo 10	No phone toko10@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%
		☐	TD	Toko Demo 11	No phone toko11@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%
		☐	TD	Toko Demo 12	No phone	Kota Bandung, Jawa Barat	43%
		☐	TD	Toko Demo 13	No phone toko13@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%
		☐	TD	Toko Demo 14	No phone toko14@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%
		☐	TD	Toko Demo 15	No phone toko15@example.test	Kecamatan Demo, Kota Bandung, Jawa Barat	86%
		☐	TD	Toko Demo 16	No phone	Kota Surabaya, Jawa Timur	43%
		☐	TD	Toko Demo 17	No phone toko17@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%
		☐	TD	Toko Demo 01	No phone toko1@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%

Detail memuat profil, identifier, attributes, dan informasi terkait yang tersedia. Kosong berarti belum ada nilai yang tersimpan, bukan selalu “tidak memiliki”. Nilai attribute dapat berubah sesuai sumber terbaru. Permission

create/update customer terdaftar, tetapi halaman ini belum menjadi editor CRUD manual lengkap; pengayaan berjalan lewat import, Experience, dan keputusan review.

Aturan identitas dan pengayaan

Situasi data masuk	Perilaku
Phone/email/external cocok aman	Tautkan ke profil yang dikenali resolver
Phone dan email menunjuk customer berbeda	Buat review identitas; tidak auto-merge
Kontak sama, nama jelas berbeda	Perlakukan sebagai kemungkinan kontak bersama; gunakan fallback atau profil terpisah
Tanpa phone/email, name + city (+ district) terisi	Dapat cocok melalui composite
Nama saja	Bukan identitas kuat; hasil tergantung jalur input, form dapat tetap anonymous
Nilai baru kosong	Tidak menghapus nilai lama
Field standar lama kosong	Isi dari data baru yang valid
Field standar terisi dengan nilai berbeda	Pertahankan lama dan buat konflik untuk review
Attribute terisi dengan nilai baru berbeda	Nilai terbaru menang, perubahan dicatat dalam audit

Telepon dinormalisasi ke E.164 bila valid, default wilayah Indonesia. Satu field dapat berisi beberapa nomor; semua nomor valid dapat menjadi identifier, nomor pertama menjadi utama. Nomor tidak valid tidak menjadi identifier; raw tetap di staging. Email/phone tersimpan tidak membuktikan izin pemasaran eksplisit. Opt-out per channel memengaruhi eligibility campaign.

Export CSV dan Excel

Akses: Super Admin, Admin, SPV, Data Analyst; VIP hanya jika diberi `customers.export` secara langsung. Tombol **Export** muncul sesuai izin.

Gambar 05.03 - bagian 1/2 Menu unduh customer dalam format CSV atau Excel

Customers
One canonical profile per real customer, built from every source.

Total customers: **18** Canonical profiles
 Contactable: **78%** 14 with phone or email
 With email: **78%** 14 customers
 Complete location: **72%** Province to village
 In review: **2** Values not overwritten

Search name, phone, email, city | All provinces | All contacts | All segments | 18 customers | Export

Trash (1)

Customer	Contact	Location	Completeness	Created/Updated
Toko Impor Demo	No phone impor@example.test	Kota Surabaya	43%	19 Okt 2026, 18.20
Toko Demo 02	No phone toko2@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%	19 Okt 2026, 18.20
Toko Demo 03	No phone toko3@example.test	Kecamatan Demo, Kota Bandung, Jawa Barat	86%	19 Okt 2026, 18.20
Toko Demo 04	No phone	Kota Surabaya, Jawa Timur	43%	19 Okt 2026, 18.20
Toko Demo 05	No phone toko5@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%	19 Okt 2026, 18.20

Gambar 05.03 - bagian 2/2 Menu unduh customer dalam format CSV atau Excel

DA Demo Super Admin	☐	TD Toko Demo 06	No phone toko6@example.test	Kecamatan Demo, Kota Bandung, Jawa Barat	86%	19 Okt 2026, 18.20
	☐	TD Toko Demo 07	No phone toko7@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%	19 Okt 2026, 18.20
	☐	TD Toko Demo 08	No phone	Kota Surabaya, Jawa Timur	43%	19 Okt 2026, 18.20
	☐	TD Toko Demo 09	No phone toko9@example.test	Kecamatan Demo, Kota Bandung, Jawa Barat	86%	19 Okt 2026, 18.20
	☐	TD Toko Demo 10	No phone toko10@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%	19 Okt 2026, 18.20
	☐	TD Toko Demo 11	No phone toko11@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%	19 Okt 2026, 18.20
	☐	TD Toko Demo 12	No phone	Kota Bandung, Jawa Barat	43%	19 Okt 2026, 18.20
	☐	TD Toko Demo 13	No phone toko13@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%	19 Okt 2026, 18.20
	☐	TD Toko Demo 14	No phone toko14@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%	19 Okt 2026, 18.20
	☐	TD Toko Demo 15	No phone toko15@example.test	Kecamatan Demo, Kota Bandung, Jawa Barat	86%	19 Okt 2026, 18.20
	☐	TD Toko Demo 16	No phone	Kota Surabaya, Jawa Timur	43%	19 Okt 2026, 18.20
	☐	TD Toko Demo 17	No phone toko17@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%	19 Okt 2026, 18.20
	☐	TD Toko Demo 01	No phone toko1@example.test	Kecamatan Demo, Kota Surabaya, Jawa Timur	86%	19 Okt 2026, 18.20

1. Terapkan filter customer yang dibutuhkan.
2. Pilih **Export**.
3. Pilih current filters/segment bila ingin subset, atau **All customers** untuk seluruh customer non-Trash.
4. Pilih CSV atau Excel .xlsx dan tunggu unduhan selesai.
5. Periksa jumlah dan kolom file sebelum meneruskan analisis.

Hasil: file berisi ID, profil, status, opt-outs, created/updated, serta attribute yang ditemukan pada populasi export (maksimal 300 key). Waktu mengikuti timezone workspace. Export mencakup semua hasil filter, bukan hanya 25

baris halaman aktif. Tombol tidak ditampilkan pada Trash. Data file adalah snapshot saat diunduh, tidak ikut sync otomatis. CSV memberi perlindungan nilai yang tampak seperti formula; aplikasi spreadsheet dapat menampilkan awalan apostrof pada nilai tertentu. Aksi export dicatat ke audit.

Trash, restore, dan hapus permanen

Gambar 05.04 Halaman Trash dengan restore dan delete sesuai izin

Customers
One canonical profile per real customer, built from every source.

Total customers **18**
Canonical profiles

Contactable **78%**
14 with phone or email

With email **78%**
14 customers

Complete location **72%**
Province to village

In review **2**
Values not overwritten

Search name, phone, email, city | All provinces | All contacts | All segments | 1 in trash | **Trash (1)**

Trash: hidden from segments, campaigns, and analytics. Restore them, or delete permanently.

☐	Customer	Contact	Location	Completeness	Updated
☐	TD Toko Demo 18	No phone toko18@example.test	Kecamatan Demo, Kota Bandung, Jawa Barat	86%	19 Okt 2026, 18.20

DA Demo Super Admin

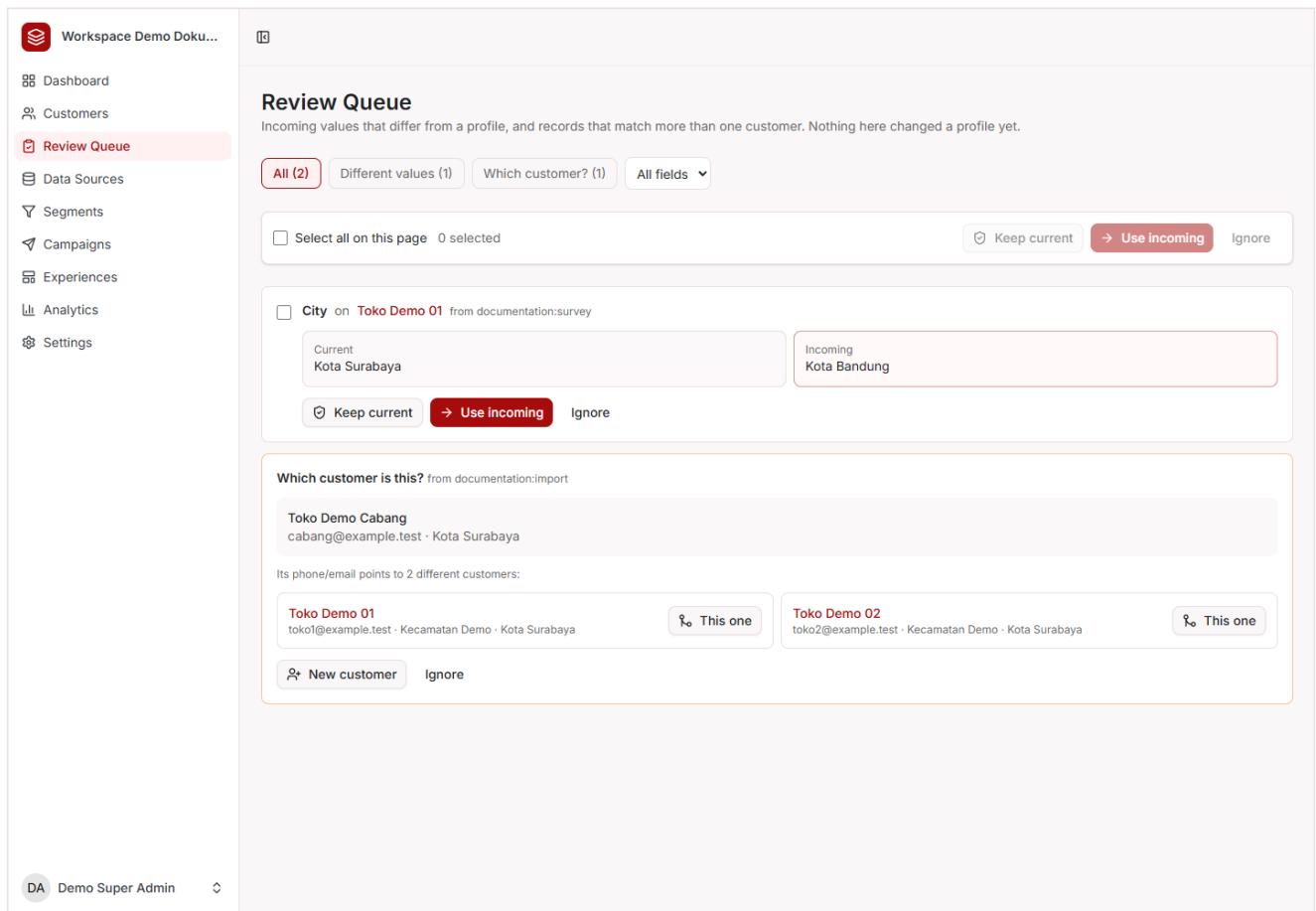
Move to trash: SPV/Admin/Super Admin memilih baris, atau memakai tombol di detail. “Select all” memilih halaman saat ini, bukan seluruh database. Server menerima maksimal 1.000 ID per aksi. Profil menghilang dari daftar normal/segment; identifier tetap dipegang profil di Trash.

Restore: buka **Trash (N)**, pilih profil, lalu restore. Profil kembali ke populasi normal. Import ulang kontak yang sama tidak otomatis mengeluarkan profil dari Trash; gunakan restore bila ingin menampilkannya lagi.

Delete permanently: hanya Admin/Super Admin, hanya dari Trash, konfirmasi DELETE. Profil dan identifier dihapus; review dan histori campaign terkait dapat terhapus mengikuti relasi. Raw import dan jawaban form dapat tetap ada dengan link customer menjadi null. Hapus permanen bukan anonimisasi semua bukti sumber. Koordinasikan kebutuhan retention dengan operator sebelum memakai aksi ini.

Review Queue: konflik nilai

Halaman: /review. **Akses:** Super Admin, Admin, Data Analyst.

Gambar 05.05 Review konflik nilai dan identitas pada data sintetis

1. Pilih jenis **conflict**, field, atau customer untuk mempersempit daftar pending.
2. Bandingkan current/incoming serta sumber dan konteks profil.
3. Pilih keputusan yang sesuai bukti:

Aksi	Hasil
Keep current	Pertahankan field lama; item resolved
Use incoming	Terapkan nilai masuk; item resolved dan perubahan profil tercatat
Ignore	Tandai ignored tanpa menerapkan nilai baru

Bulk hanya untuk konflik, maksimal 100 ID, menggunakan validasi yang sama per item. Perhatikan toast jumlah resolved/skipped; item yang sudah ditangani orang lain tidak boleh dianggap terselesaikan ulang. Bulk tidak membuktikan seluruh field memiliki kebenaran yang sama; kelompokkan berdasarkan alasan yang benar-benar beragam.

Review Queue: identitas ambigu

1. Pilih **identity** dan baca payload serta daftar kandidat.
2. Periksa customer kandidat dan bukti asal data.
3. Pilih **This one** pada kandidat yang benar untuk attach, **Create separate** bila memang entitas berbeda, atau **Ignore** bila belum layak dipakai.
4. Sesudah attach, periksa konflik field tambahan yang dapat muncul.

Attach berarti menerapkan record masuk ke kandidat yang dipilih. Ini bukan tombol umum untuk menggabungkan dua profil master lengkap. UI universal “merge dua customer” belum tersedia; jangan menyamakan istilah target Merge dengan aksi attach sekarang.

Hasil review: item keluar dari pending, memiliki resolution/pelaku/waktu, serta audit. Gunakan alasan berbasis sumber pada catatan kerja; jumlah review berkurang tidak boleh menjadi alasan memilih incoming tanpa validasi.

BAB 06

06 · Segments dan audience dinamis

Baca: semua role. **Kelola:** Super Admin, Admin, SPV, Data Analyst. **Halaman:** /segments; builder melalui create atau edit segment yang dipilih.

Gambar 06.01 Daftar segment dan coverage

Segments
Reusable, dynamic audiences. Membership updates automatically as customer data changes.

[+ Create segment](#)

- Total segments: **1** (Dynamic audiences)
- Customers covered: **7** (39% of 18 customers)
- Reachable audience: **4** (Covered customers with phon...)
- Largest segment: **7** (Bengkel Surabaya Demo)

Segment list

Segment	Rules	Audience	Reachable	Updated
Bengkel Surabaya Demo Contoh audience dinamis untuk dokumentasi.	City equals Kota Surabaya AND Jenis Usaha equals Bengkel	7 / 39% of base	4 / 57%	19 Okt 2026 by Demo Super Admin

DA Demo Super Admin

Segment menyimpan **aturan**, bukan salinan daftar customer. Anggota mengikuti data profil saat query dijalankan. Seorang customer dapat masuk banyak segment. Menghapus segment tidak menghapus customer.

Membuat segment

Gambar 06.02 Builder segment dengan rule dan audience preview

1. Pilih **Create segment** atau template yang tersedia.
2. Isi nama yang menjelaskan audience serta deskripsi tujuan.
3. Pilih **Match all (AND)** atau **Match any (OR)**.
4. Tambahkan condition: field, operator, value.
5. Bila perlu tambahkan grup AND/OR satu tingkat dan kondisi **Exclude**.
6. Periksa estimate dan sampai 10 sampel preview; cocokkan dengan tujuan bisnis.
7. Simpan, lalu buka daftar customer dari segment untuk pemeriksaan lebih luas.

Contoh: “Bengkel Surabaya” dengan City equals Kota Surabaya **AND** Jenis Usaha equals Bengkel. Hasil adalah profil yang memenuhi kedua kondisi, bukan semua customer Surabaya ditambah semua bengkel.

Field, operator, dan logika

Field utama: name, phone, email, province, city, district, village. Attribute muncul berdasarkan key pada data customer yang ada. Saran nilai mengambil sampai 20 nilai teratas. Saran bukan kamus wajib; nilai lain tetap dapat dimasukkan sesuai operator.

Operator	Arti	Contoh/penggunaan
equals	Teks sama, tidak membedakan kapital	Kota Surabaya

Operator	Arti	Contoh/penggunaan
not_equals	Teks berbeda; jangan anggap otomatis mencakup field kosong	Cari kategori lain; tambahkan kondisi empty bila perlu
contains	Memuat teks	Nama mengandung Demo
in	Salah satu nilai dalam daftar	Beberapa kota; ikuti input daftar di builder
is_set	Field terisi	Email tersedia
is_not_set	Field kosong/tidak tersedia	Jenis usaha belum tersimpan
gt	Attribute numerik lebih besar	Rating > 3
lt	Attribute numerik lebih kecil	Rating < 3

Angka pada attribute disimpan sebagai teks; operator numerik hanya cocok nilai yang terbaca angka. Operator tanggal/rolling period belum tersedia. Maksimal 30 condition dan grup bersarang satu tingkat; jangan merancang nesting tak terbatas.

Rules tanpa condition mencocokkan seluruh customer non-Trash, sebelum exclude. Jangan menyimpan segment kosong dengan anggapan audience-nya nol; periksa preview.

AND: seluruh kondisi harus cocok. **OR:** salah satu cukup. **Exclude:** keluarkan customer yang cocok salah satu kondisi exclude. Customer dengan field kosong tidak otomatis terbuang hanya karena tidak memenuhi teks exclude. Untuk kebutuhan kosong, gunakan operator empty/set secara eksplisit.

Contoh grup: (city = Surabaya OR city = Bandung) AND jenis_usaha = Bengkel. Contoh exclude: buang attributes.status_toko equals Tutup. Periksa preview untuk memastikan logika sesuai, terutama ketika ada data kosong.

Membaca hasil dan merawat segment

Hasil	Arti
Count	Jumlah customer yang cocok rules saat perhitungan
Reachable	Anggota memiliki phone atau email; bukan eligible tiap channel
Covered	Customer yang masuk setidaknya satu segment, dihitung unik
Preview sample	Contoh hingga 10 profil, bukan seluruh audience

Rules attribute yang sudah disimpan tetap valid ketika data kosong/reset; attribute yang belum dimiliki siapa pun dapat menghasilkan nol. Field suggestions dapat berkurang bila tidak ada data. Tidak perlu mengubah rule hanya untuk memaksa count menjadi positif.

Gunakan **Duplicate** untuk membuat variasi tanpa mengubah definisi lama. Edit akan memengaruhi penggunaan dinamis berikutnya; audience one-time campaign yang sudah dibentuk tidak otomatis diganti hanya karena segment diedit. Ongoing dapat menambah anggota eligible baru pada tick berikutnya. Sebelum delete, periksa campaign yang memakainya; penghapusan segment dapat mengurangi audience definisi tersebut.

VIP dapat membuka builder sebagai pembaca, tetapi tidak menyimpan/duplicate/delete. Audience Copilot masih planned; gunakan builder manual.

Hasil kerja selesai: nama/deskripsi jelas, aturan disimpan, count/sample sesuai, serta pemakai campaign memahami bahwa segment bersifat dinamis.

BAB 07

07 · Campaigns: dari draft sampai hasil

Baca: semua role. **Kelola:** Super Admin, Admin, SPV, Data Analyst. **Halaman:** /campaigns.

Gambar 07.01 - bagian 1/2 Daftar campaign dan status

Workspace Demo Doku...

Dashboard

Customers

Review Queue

Data Sources

Segments

Campaigns

Experiences

Analytics

Settings

Campaigns

Create, manage, and monitor customer campaigns across channels.

Simulation mode. No messaging provider is connected, so nothing is actually sent. Audience, queue, sending window, and frequency cap run for real; sends are recorded as simulated.

Total campaigns **1**

Active campaigns **0**

Scheduled **0**

Ongoing **0**

Messages sent **0** Simulated

Campaign list Search campaigns... All Statuses All Channels All Priorities

Name	Segment	Channel	Type	Priority	Schedule	Status
Survei Pelanggan Demo	Bengkel Surabaya Demo	Email	One-time	Normal	Mon - Fri 08:00 - 20:00	Draft

Campaign performance Last 30 days

No messages sent yet.

Messages this week **0**

Queued

High	0
Normal	0
Low	0

Reached cap **0%**

Weekly frequency cap

Gambar 07.01 - bagian 2/2 Daftar campaign dan status

DA Demo Super Admin

Global cap: 5 messages / customer / week

0 customers messaged this week - 0 reached the cap

Top performing campaigns

Nothing sent yet.

Next sends

No scheduled campaigns.

Channel performance

Channel	Sent	Queued	Skipped
WhatsApp	0	0	0
Email	0	0	0
SMS	0	0	0

Open, click, and conversion rates appear once a provider reports them.

Recent campaign activity

No activity yet.

Campaign rules

- 1 campaign = 1 channel
WhatsApp, Email, or SMS.
- Ongoing sends once per customer
Even if they match several segments.
- Weekly cap across channels
5 messages per customer per week.

Prasyarat channel dan mode

Satu campaign memakai satu channel. **WhatsApp nyata** memerlukan konektor Qiscus connected dan template yang telah disetujui provider. **Email/SMS campaign masih simulasi**. SMTP yang connected hanya mengaktifkan email sistem pada jalur saat ini. WhatsApp tanpa provider connected juga menggunakan simulasi saat launch; periksa label mode, jangan menyimpulkan adanya delivery nyata dari status sent saja.

Tidak ada aksi kirim nyata yang dijalankan untuk menghasilkan screenshot manual ini.

Membuat dan memeriksa campaign

Gambar 07.02 - bagian 1/2 Builder campaign dengan audience, konten, dan jadwal

Workspace Demo Doku...

- Dashboard
- Customers
- Review Queue
- Data Sources
- Segments
- Campaigns**
- Experiences
- Analytics
- Settings

< Campaigns / Survei Pelanggan Demo

Campaign Builder

Build, configure, and launch a customer campaign.

Draft saved Save draft Launch

1 Details 2 Audience 3 Channel 4 Content 5 Schedule

1 Campaign details Set up the basic information for your campaign. Status: Draft

Campaign name * Survei Pelanggan Demo

Campaign type Repeat order Promo **Survey** Enrichment

Internal note / description

Priority Normal

Live preview

Undangan survei demo
From Workspace Demo Dokumentasi
Halo Toko Impor Demo, berikan masukan untuk layanan kami.

Rendered for a real customer in the audience.

2 Select audience Customers in several segments receive the campaign once.

Include segments * Exclude segments

Bengkak Surabaya Demo Choose segments

Estimated audience 7 Duplicates removed 0 Eligible on Email 4

3 Channel 1 campaign = 1 channel.

Campaign summary

Channel	Email
Priority	Normal
Audience	4 eligible recipients
Mode	One-time
Window	Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, 08:00-20:00
Frequency cap	5 / customer / week

Readiness check 4 of 4 ready

Gambar 07.02 - bagian 2/2 Builder campaign dengan audience, konten, dan jadwal

The screenshot displays the 'Builder campaign' interface. At the top, there are three channel selection cards: WhatsApp (Send via WhatsApp Business), Email (Send via email), and SMS (Send via SMS). The Email card is currently selected and highlighted with a green border. To the right, a summary box shows campaign statistics: Segment selected (1 included), Eligible recipients (4 reachable), Message completed (50 characters), and Schedule configured (5 days, 08:00-20:00). Below this is the 'AI Campaign Copilot' section, which provides suggestions and timing recommendations.

The main content area is divided into two sections. The first section, '4 Message builder', allows users to personalize messages with customer data. It includes fields for 'Subject' (Undangan survei demo) and 'Message body' (Halo {{name}}, berikan masukan untuk layanan kami.). Below these fields are placeholders for personalization: {{name}}, {{city}}, {{district}}, and {{province}}. The second section, '5 Schedule & delivery rules', defines when and how the campaign is sent. It includes options for 'Campaign mode' (One-time, Scheduled, Ongoing), 'Sending days' (Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun), 'Sending window' (08:00 - 20:00), and 'Weekly frequency cap' (5 messages / customer / week).

1. Buat campaign; isi nama, purpose, priority dan channel.
2. Pilih mode **One-time** atau **Ongoing**.
3. Pilih include segment dan exclude segment bila diperlukan.
4. Baca matched, duplicates removed, eligible, dan preview.
5. Susun pesan/template sesuai channel.
6. Atur jadwal mulai bila diperlukan, hari aktif, dan jam kirim.
7. Simpan draft. Periksa readiness dan mode nyata/simulasi sebelum launch.
8. Launch jika audience, konten, dan jadwal telah disetujui pemilik campaign.

Input	Arti dan hasil
Purpose	Tujuan seperti promo, repeat order, survey, enrichment, other
Priority	High/normal/low, memengaruhi urutan pemrosesan; tidak melewati cap
Include	Gabungan anggota seluruh segment yang dipilih
Exclude	Anggota segment pengecualian dikeluarkan
One-time	Audience dibentuk ketika campaign mulai; satu rangkaian pengiriman
Ongoing	Tick menambahkan customer baru yang eligible; customer sama tidak dikirim ulang dalam campaign itu
Scheduled at	Waktu mulai; bukan janji pesan sampai tepat pada detik tersebut
Sending window	Hari/jam yang diizinkan dalam timezone workspace

Matched adalah customer unik di gabungan include sebelum pengurangan exclude/ eligibility. **Duplicates removed** adalah overlap membership, bukan profil terhapus. **Eligible** menyaring exclude, destination, status aktif, dan opt-out channel. Jumlah ini belum menjamin semua recipient lolos cap/window saat pengiriman.

Implementasi eligibility memakai status aktif dan opt-outs; tidak ada editor consent eksplisit lengkap di UI sekarang. Data contactable tidak dengan sendirinya membuktikan consent pemasaran. Pengelola memastikan dasar penggunaan channel sebelum launch.

Menulis pesan

Email membutuhkan subject dan body; SMS body. Variabel yang dikenal: {{name}}, {{city}}, {{district}}, {{province}}.

Contoh sintetis: Halo {{name}}, kami mengundang usaha Anda di {{city}} mengisi survei. Preview membantu menemukan field kosong/variabel yang salah sebelum launch.

WhatsApp menggunakan nama template approved, bahasa, serta body parameter berurutan. Placeholder provider seperti {{1}} dihubungkan ke variabel profil yang tersedia. Body preview tidak menggantikan persetujuan template di Qiscus/Meta. Perubahan konektor yang material perlu save/test ulang; daftar template yang tersedia berasal dari konfigurasi/integrasi, bukan generator AI.

Readiness, lifecycle, dan kontrol

Readiness memeriksa segment terpilih, eligible > 0, kelengkapan message/template, dan konfigurasi sending window. Readiness bukan pengujian delivery end-to-end. Hanya **draft** yang bisa diedit.

Status	Arti	Perpindahan yang didukung server
draft	Belum berjalan	scheduled, active, cancelled
scheduled	Menunggu waktu mulai	active, cancelled, draft
active	Dapat diproses pada window	paused, completed, failed
paused	Pengiriman ditahan	active, cancelled
completed	Proses selesai	Terminal pada lifecycle ini
failed	Campaign gagal	Terminal pada lifecycle ini
cancelled	Dibatalkan	Terminal pada lifecycle ini

Gunakan tombol pause/resume/stop/cancel yang tersedia sesuai status. Untuk membatalkan campaign aktif, UI dapat memerlukan pause terlebih dahulu; server tidak menerima status bebas. Hapus campaign hanya diizinkan pada status draft atau cancelled; riwayat terkait ikut relasi penghapusan. Untuk campaign berjalan, kendalikan lifecycle lebih dahulu dan pertimbangkan kebutuhan menyimpan bukti hasil.

Scheduler mengantrekan tick setiap menit pada jalur campaigns. Di luar window, recipient menunggu. One-time selesai ketika tidak ada recipient queued; selesai tidak berarti semuanya delivered/read. Ongoing menunggu anggota eligible baru sampai dihentikan.

Frequency cap dan hasil penerima

Default cap adalah **5 pesan per customer per minggu**, gabungan seluruh channel. Awal minggu mengikuti timezone client. High priority tetap tunduk cap. One-time melewati recipient yang mencapai cap; ongoing dapat menunggu minggu berikutnya. Kode setting sekarang menerima 1-50, sementara aturan produk menyebut batas 5; perbedaan ini membutuhkan keputusan produk, dan bukan rekomendasi menaikkan cap.

Status recipient/event	Makna
queued	Menunggu pemrosesan/window/cap
skipped	Dilewati, misalnya opted_out atau frequency_cap

Status recipient/event	Makna
sent	Provider menerima pengiriman atau simulasi mencatat sent
failed	Percobaan delivery gagal; periksa error
delivered/read	Event provider yang tersedia, bukan jaminan untuk semua channel
clicked/replied	Terhitung hanya bila event tersebut memang masuk; pelacakan lengkap semua channel belum tersedia

Unique recipient per campaign/customer mencegah penambahan anggota ganda. Kegagalan provider tidak otomatis di-retry karena risiko kirim dobel. Jangan membuat kampanye ulang ke audience sama sebagai jalan pintas tanpa memeriksa delivery sebelumnya.

Membaca hasil dan tindak lanjut

Buka daftar campaign untuk status dan counters, kemudian **Analytics** untuk agregat periode/channel/funnel. Pisahkan hasil simulasi dari pengiriman nyata. Untuk form survei, periksa submission di Experiences; tautan biasa tidak otomatis membuktikan attribution campaign. Link customer bertanda tangan didukung server, tetapi penyisipan otomatis/journey lengkap belum menjadi flow builder saat ini.

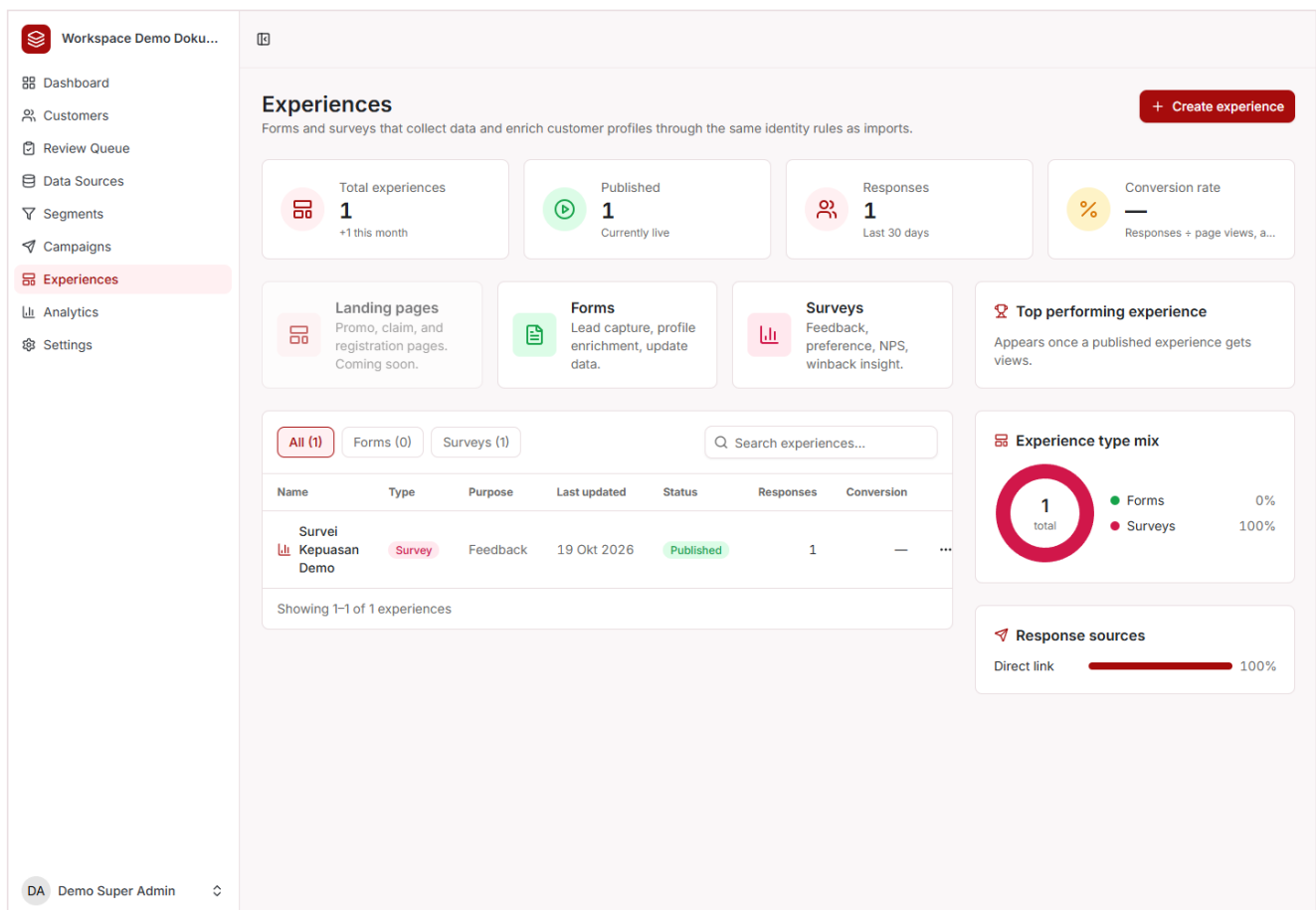
Handoff campaign mencakup tujuan, channel, mode, segment include/exclude, jadwal, jumlah eligible, status terakhir, dan tindak lanjut failed/skipped. Hindari klaim ROI atau revenue ketika data transaksi belum ada.

BAB 08

08 · Experiences: form, survei, dan pengayaan

Baca/respons: semua role login. **Kelola:** Super Admin, Admin, SPV, Data Analyst. **Responden:** publik, tidak perlu akun. **Halaman pengelola:** /experiences.

Gambar 08.01 Daftar Experience



Membuat form atau survei

1. Pilih **Create experience**, lalu Form atau Survey.
2. Isi nama internal dan purpose: lead capture, profile enrichment, feedback, preference, event signup, atau other.
3. Atur judul publik, deskripsi, hero opsional, label tombol, dan thank-you message.
4. Tambahkan/edit pertanyaan, tipe, required, pilihan, dan tujuan pemetaan datanya.
5. Gunakan preview untuk membaca tampilan responden.
6. Simpan draft untuk meninjau. Ubah status **published** untuk menerima jawaban.
7. Salin URL publik dan uji dengan data sintesis sebelum membagikannya kepada audience.

Gambar 08.02 - bagian 1/2 Builder Experience dan preview publik

Workspace Demo Doku...

Dashboard

Customers

Review Queue

Data Sources

Segments

Campaigns

Experiences

Analytics

Settings

Experiences > Edit experience

Survei Kepuasan Demo

Build forms and surveys to collect data, enrich profiles, and support campaigns.

Preview Unpublish Update

Basic info
Name, type, purpose

Content
Headline, text, image

Form fields
Questions and mapping

Review
Check and publish

1. Basic information
Set up the core details.

Experience name *
Survei Kepuasan Demo

Purpose
Feedback

Internal name, not shown to customers. Main goal of this experience.

Experience type *

Landing page
Promote offers.
Coming soon

Form
Collect customer data and enrichment

Survey
Get feedback and insights

Popup
Targeted popups. Future

2. Content setup
What respondents read before answering.

Title
Bantu kami melayani lebih baik

Hero image / banner

Main headline. Uses the experience name when empty.

Description
Form demo dokumentasi. Seluruh identitas di panduan ini sintetis.

Upload

Live preview
How respondents will see it.

Bantu kami melayani lebih baik

Form demo dokumentasi. Seluruh identitas di panduan ini sintetis.

Nama usaha *

Email demo *

Seberapa puas Anda? *

Saran atau masukan

Kirim jawaban

Gambar 08.02 - bagian 2/2 Builder Experience dan preview publik

DA Demo Super Admin

1200 x 630 px recommended. JPG, PNG, or WebP, max 2 MB.

Preview only; answers here are not saved.

Button text
Kirim jawaban

Thank-you message
Terima kasih. Respons demo berha

3. Form fields
Add and arrange questions, and choose where each answer is saved.

Nama usaha Short text · Profile: name Required

Email demo Email · Profile: email Required

Seberapa puas Anda? Rating 1-5 · Customer attribute Required

Saran atau masukan Paragraph · Response only Optional

+ Add field

4. Review
Check before publishing.

Experience has a name

4 questions

Answers can be matched to a customer (phone or email question)

Status: published

Close responses Copy public link Delete

Nama internal maksimal 120 karakter; judul publik 160, deskripsi 2.000, thank-you 255, label tombol 40. Hero mendukung JPG/JPEG/PNG/WebP hingga 2 MiB. Penyimpanan hero dan file memerlukan storage aplikasi yang berfungsi.

Pertanyaan dan pemetaan

Satu Experience memiliki 1-50 pertanyaan; key harus unik, diawali huruf kecil, kemudian huruf kecil/angka/underscore, maksimal 40 karakter. Pilihan maksimal 20 per pertanyaan, tidak boleh ganda. Target field profil hanya dapat dipakai sekali.

Tipe	Masukan	Hasil/validasi
text	Teks pendek	Maksimal 255 karakter
textarea	Teks panjang	Maksimal 2.000 karakter
choice	Pilih satu	Harus ada di options
multi	Beberapa pilihan	Semua nilai harus ada di options; attribute menjadi teks gabungan
rating	Bintang 1-5	Angka integer 1-5
date	Tanggal	Format tanggal yang diterima server YYYY-MM-DD
phone	Telepon	Karakter telepon; normalisasi/validitas identifier dilakukan resolver
email	Email	Format email valid
location	Provinsi → kota/kabupaten → kecamatan → desa	Kode dan hubungan parent diperiksa server
file	Lampiran	JPG/JPEG/PNG/WebP/PDF/DOC/DOCX/XLS/XLSX, maksimal 5 MiB; tetap di submission

Target	Data digunakan untuk apa
Name/phone/email/lokasi profil	Membuat atau memperkaya field customer melalui aturan identitas/konflik
Attribute	Menulis jawaban ke <code>attributes.<question_key></code>
None / response only	Menyimpan jawaban tanpa mengubah profil
Location	Mengisi empat field lokasi dari label resmi yang di-resolve server

File otomatis response only. Lokasi penuh hanya boleh satu pertanyaan dan tidak digabung pertanyaan terpisah yang menulis provinsi/kota/kecamatan/desa. Pilih lokasi bertahap dari daftar; jika parent berubah, pilih ulang level turunannya. Referensi wilayah disimpan lokal, tidak menebak label bebas.

Status dan publikasi

Status	Yang dilihat responden	Kapan dipakai
draft	Form tidak menerima jawaban	Sedang disusun
published	Pertanyaan dan tombol kirim aktif	Pengumpulan berjalan
closed	Pesan tidak menerima jawaban	Pengumpulan dihentikan

Draft/closed tidak berarti URL selalu 404; halaman dapat tetap terbuka dengan pesan closed. Jangan meletakkan informasi rahasia pada judul/deskripsi form yang punya URL publik. URL memakai slug unik; jangan menganggapnya password.

Alur responden

Gambar 08.03 Form publik yang sudah published

Bantu kami melayani lebih baik

Form demo dokumentasi. Seluruh identitas di panduan ini sintetis.

Nama usaha *

Email demo *

Seberapa puas Anda? *

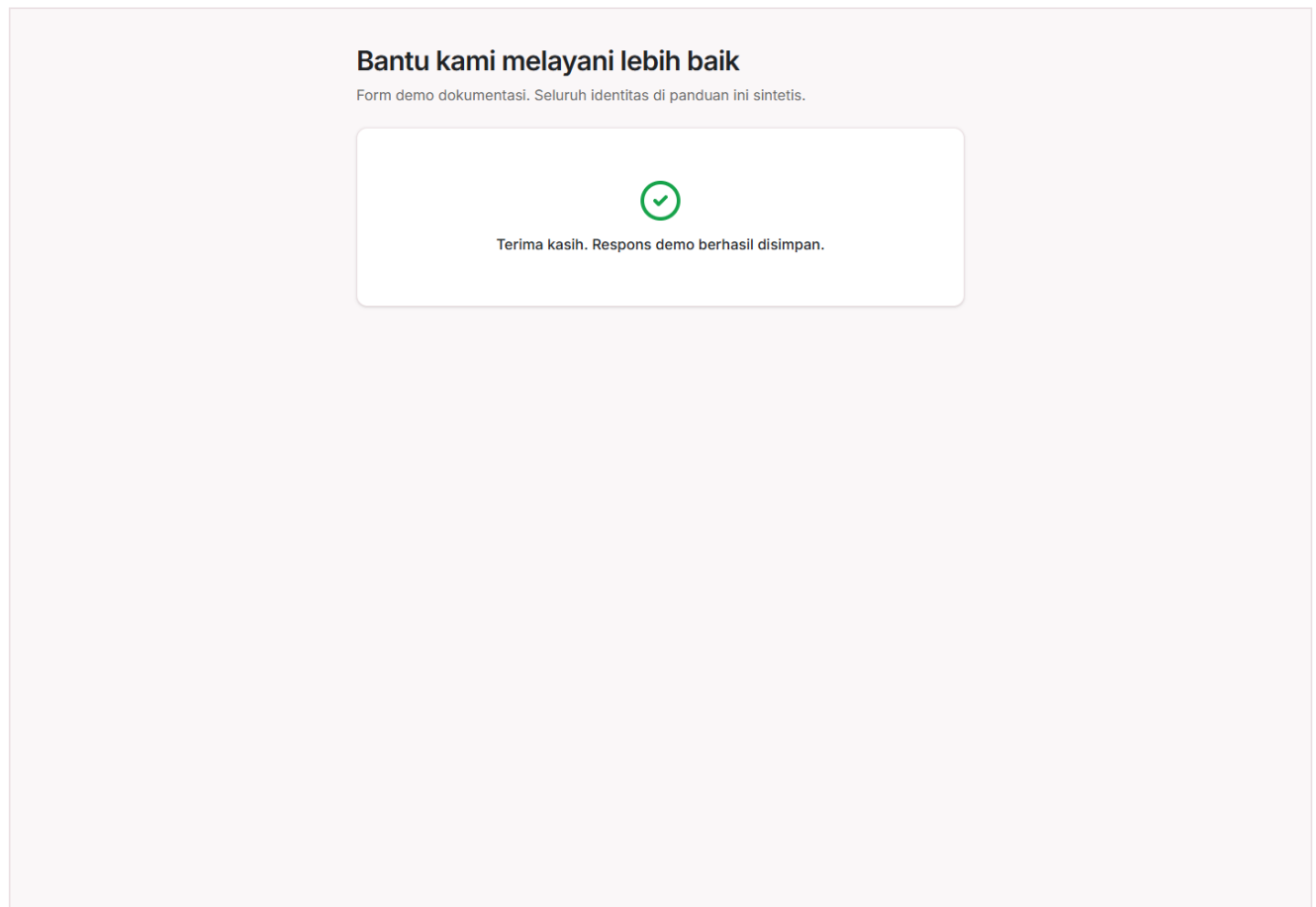
☆☆☆☆☆

Saran atau masukan

Kirim jawaban

1. Buka URL `/f/{slug}` tanpa login.
2. Isi semua pertanyaan required, pilih rating/lokasi/pilihan sesuai layar.
3. Lampirkan file bila diminta dan masih dalam batas ukuran/tipe.
4. Tekan tombol submit; perbaiki pesan validasi di bawah field bila ada.
5. Setelah berhasil, halaman menampilkan thank-you message.

Gambar 08.04 Konfirmasi jawaban berhasil disimpan



Hasil UI sukses berarti jawaban diterima; belum tentu membuat customer baru. Responden dapat cocok ke profil lama, membuat profil baru, menimbulkan review, atau tetap anonymous. Sistem membatasi submit publik 20 per menit per mekanisme throttle route; terlalu banyak percobaan dapat menampilkan 429.

Membaca respons dan dampaknya

Gambar 08.05 Daftar submission dan hasil pemrosesan identitas

Workspace Demo Doku...

Dashboard

Customers

Review Queue

Data Sources

Segments

Campaigns

Experiences

Analytics

Settings

DA

Demo Super Admin

←

Survei Kepuasan Demo

1 responses

Submitted	Customer	Nama usaha	Email demo	Seberapa puas Anda?	Saran atau masukan
19 Okt 2026, 18.20	Toko Demo 01 Profile updated	Toko Demo 01	toko1@example.test	5	Contoh jawaban sintetis.

1. Dari Experience, buka **Responses/Submissions**.
2. Baca waktu, jawaban, status, dan customer terkait.
3. Unduh lampiran dari tautan bila tersedia; pengunduhan memerlukan login/izin baca.
4. Cari customer untuk memastikan pengayaan profil, atau buka Review Queue untuk identitas/field yang ambigu.

Status hasil	Makna
created	Membuat customer baru
updated	Memperkaya customer existing
unchanged	Terhubung tanpa perubahan efektif
review	Identitas perlu keputusan
anonymous	Tidak ada identitas memadai untuk ditautkan; jawaban tetap tersimpan

Nama saja dapat menghasilkan anonymous. Nama + kota atau email/phone yang valid membantu resolver. Field standar yang berbeda tetap melalui konflik; attribute mengikuti latest-wins dengan audit. “None” tidak dapat dicari sebagai attribute segment karena hanya tersimpan di jawaban.

Daftar respons dipaginasi 50 per halaman. Views bertambah saat halaman published dibuka, termasuk kunjungan ulang; bukan unique visitor. Conversion/responses ÷ views adalah indikator sederhana dan tidak menjamin identitas/attribution pemasaran. Channel yang tidak tercatat dapat tampil direct.

Sebelum mengubah key/field pada form yang sudah menerima jawaban, pertimbangkan bahwa schema builder dan jawaban lama dapat berbeda. Simpan versi form baru bila perlu mempertahankan interpretasi pertanyaan lama. Menghapus Experience menghapus jawaban/ lampiran terkait sesuai relasi/storage; profil customer hasil pengayaan tetap terpisah. Landing page/journey yang bertanda Soon belum menjadi tipe builder yang tersedia.

BAB 09

09 · Settings: workspace, akun, integrasi, dan sistem

Menu **Settings** memiliki dua arti **Integrations**: item workspace dapat menuju **Data Sources**; konfigurasi WhatsApp/SMTP berada di **Communication channels** (/settings/integrations). Gunakan tujuan halaman, bukan hanya kemiripan nama.

General dan workspace

Gambar 09.01 - bagian 1/2 General, status sistem, dan backup

The screenshot displays the 'Settings' page for a workspace named 'Workspace Demo Dokumentasi'. The left sidebar contains a navigation menu with options: Dashboard, Customers, Review Queue, Data Sources, Segments, Campaigns, Experiences, Analytics, and Settings (highlighted). Below the menu is a user profile for 'Demo Super Admin'. The main content area is titled 'Settings' with the subtitle 'Manage the workspace, users, data rules, and your own account.' It features a 'WORKSPACE' section with a 'General' tab selected, and other tabs like Branding, Users & roles, Integrations, DATA & DELIVERY, Identity resolution, Custom fields, Communication channels, Campaign settings, INTELLIGENCE & SYSTEM, AI & knowledge, Update & changelog, Audit logs, and YOUR ACCOUNT. The 'General' tab shows four summary cards: 'Connected data sources' (1), 'Active users' (5), 'Values in review' (2), and 'Admins without 2FA' (2). Below these are buttons for 'Discard' and 'Save changes'. The 'Workspace information' section includes fields for 'Workspace name' (Workspace Demo Dokumentasi), 'Phone number' (+62 21 555 6677), 'Company email', and 'Website' (https://). The 'Regional & time' section has dropdowns for 'Timezone' (WIB (GMT+7), Jakart) and 'Language' (Bahasa Indonesia), and fields for 'Default currency' (IDR — Indonesian Rupiah) and 'Number format' (1.234.567,89). The 'Data processing rules' section includes a 'Sheet sync interval' dropdown (Every 3 hours) and a note about scheduled sync. The 'Campaign defaults' section has a 'Frequency cap' field (5) and a 'Priority queue' dropdown (High > Normal > Low).

Settings
Manage the workspace, users, data rules, and your own account.

WORKSPACE

- General**
- Branding SOON
- Users & roles
- Integrations

DATA & DELIVERY

- Identity resolution
- Custom fields SOON
- Communication channels
- Campaign settings

INTELLIGENCE & SYSTEM

- AI & knowledge
- Update & changelog
- Audit logs

YOUR ACCOUNT

- Profile
- Security

Summary Cards:

- Connected data sources: 1
- Active users: 5
- Values in review: 2
- Admins without 2FA: 2

Workspace information
Basic information about this workspace. The name appears in the sidebar.

Workspace name *
Workspace Demo Dokumentasi

Phone number
+62 21 555 6677

Company email

Website
https://

Regional & time
Timezone for schedules, sending windows, and weekly caps.

Timezone
WIB (GMT+7), Jakart

Language
Bahasa Indonesia

Default currency
IDR — Indonesian Rupiah

Number format
1.234.567,89

Data processing rules
How incoming data is matched and updated.

Sheet sync interval
Every 3 hours

Used once scheduled sync is enabled for connected sheets.

Duplicate prevention
Strict: phone, email, or external ID; fallback name + city + district

Conflicting values
Never overwritten; sent to review

Location resolution
Raw text (4-level resolution coming)

Campaign defaults
Applied to every new campaign. The weekly cap covers WhatsApp, Email, and SMS together.

Frequency cap (messages per customer per week)
5

Priority queue
High > Normal > Low

Gambar 09.01 - bagian 2/2 General, status sistem, dan backup

Allowed sending days
 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Default sending window
 08:00 to 20:00

Danger zone
 Reset every number to 0: customers, imports, data sources, segments, campaigns, forms and surveys with their responses and files, and review items. Users, settings, integration connections, and the audit log are kept. This cannot be undone.
 Reset workspace data

System status

Database PostgreSQL	Operational
Queue Idle	Operational
AI server OLLAMA_BASE_URL is empty	Not Configured
File storage local	Operational

Backups
 Nightly at 02:00 WIB to disk local, newest 14 kept. No successful backup yet.
 Back up now

Last sync
 19 Okt 2026, 18.20
 Committed

Configuration tips

- Connect more data
Add another sheet to enrich profiles
- Build your first audiences
Segments feed campaigns
- Ask admins to enable 2FA
2 admin accounts without it

Baca: Super Admin/Admin. **Simpan:** Super Admin.

1. Buka General, periksa nama workspace, timezone, kontak perusahaan, website, bahasa, mata uang, dan interval sync.
2. Ubah field yang diperlukan dan simpan bila berwenang.
3. Baca toast dan muat ulang untuk memastikan perubahan tersimpan.
4. Periksa Database, Queue, AI server dan File storage. Status probe bukan load test atau bukti worker sedang memproses seluruh jalur.

Timezone memengaruhi jadwal campaign, minggu cap, rentang audit dan tampilan waktu tertentu. Currency saat ini IDR; language id/en tersedia sebagai preference tetapi tidak berarti seluruh UI telah diterjemahkan. Interval sync: 1, 3, 6, 12, 24 jam; default 3 jam. Data source juga harus Auto-sync aktif dan scheduler/worker berjalan.

Backup

Super Admin menekan **Back up now** untuk mengantrekan backup pada jalur imports. Periksa riwayat hingga **succeeded**, ukuran dan finished time; toast “started” bukan bukti dump selesai. Backup harian dijadwalkan 02:00 Asia/Jakarta dengan retensi default 14. Disk default local belum merupakan salinan offsite.

Status failed perlu diperiksa operator: pg_dump, versi client/server, disk, permission, dan error run. Backup database tidak mencakup seluruh object file. Tidak ada tombol restore UI; lihat **runbook operator**.

Reset workspace

Hanya Super Admin, konfirmasi password dan nama workspace persis. Aksi menghapus customer, review, import/staging, source, segment, campaign beserta run/recipient/event, Experience beserta jawaban, dan direktori file bisnis terkait. User/role/settings, koneksi integrasi, audit log, dan referensi wilayah dipertahankan.

Ini berbeda dari reset import terarah pada riwayat pengembangan. Jangan memakai reset workspace bila hanya ingin membersihkan satu sumber atau memindahkan beberapa profil ke Trash. Pastikan keputusan bisnis dan backup sesuai sebelum mengeksekusinya.

Users & roles

Gambar 09.02 Daftar akun dan filter role/status

Workspace Demo Doku...

Settings
Manage the workspace, users, data rules, and your own account.

WORKSPACE

- General
- Branding SOON
- Users & roles**
- Integrations

DATA & DELIVERY

- Identity resolution
- Custom fields SOON
- Communication channels
- Campaign settings

INTELLIGENCE & SYSTEM

- AI & knowledge
- Update & changelog
- Audit logs

YOUR ACCOUNT

- Profile
- Security

Users
Accounts that can sign in to this installation. Deactivate instead of deleting to keep history.

All roles All statuses 5 users + Add user

Name	Role	Status	Last update
Demo Admin admin@example.test	Admin	Active	19 Okt 2026, 18.20
Demo Data Analyst data_analyst@example.test	Data Analyst	Active	19 Okt 2026, 18.20
Demo SPV spv@example.test	SPV	Active	19 Okt 2026, 18.20
Demo Super Admin (you) super_admin@example.test	Super Admin	Active	19 Okt 2026, 18.20
Demo VIP vip@example.test	VIP	Active	19 Okt 2026, 18.20

DA Demo Super Admin

Super Admin: seluruh role. **Admin:** semua kecuali akun Super Admin.

1. Buka Users & roles; cari nama/email atau filter role/status.
2. Pilih pembuatan user, isi nama, email unik huruf kecil, role, dan password awal.
3. Simpan; sampaikan akses melalui kanal privat yang disepakati. UI membuat akun dengan password awal, bukan workflow undangan email otomatis lengkap.
4. Untuk ubah profil/role, pilih edit pada akun yang berwenang dikelola lalu simpan.
5. Untuk menghentikan akses, gunakan deactivate; middleware mengeluarkan akun inactive pada request berikutnya. Aktifkan kembali bila diperlukan. Jangan menganggap flow ini sudah menjadi fitur manajemen/pencabutan token API lengkap.
6. Delete memerlukan konfirmasi email akun persis; gunakan hanya bila diperlukan.

Tidak boleh menonaktifkan/menghapus diri sendiri. Super Admin aktif terakhir tidak boleh dinonaktifkan/dihapus/diturunkan. Admin tidak boleh membuat, mengubah atau menghapus akun Super Admin. Perubahan tercatat di audit. Untuk hak akses rinci lihat **matriks role**.

Communication channels: WhatsApp/Qiscus

Gambar 09.03 - bagian 1/2 Konfigurasi channel; kredensial demo kosong

Gambar 09.03 - bagian 2/2 Konfigurasi channel; kredensial demo kosong

Kelola: Admin/Super Admin.

1. Isi App ID, Secret Key, Channel ID numerik, Namespace dan region id/my dari akun provider yang dipakai.
2. Simpan; konfigurasi lengkap yang berubah menjadi ready_to_test.
3. Test menggunakan nomor uji yang disetujui, approved template, bahasa dan body params. Test ini **mengirim pesan nyata**, bukan hanya ping.

4. Periksa status connected atau error, waktu test, dan pesan provider.
5. Pasang webhook URL aplikasi di konfigurasi Qiscus sesuai kebutuhan; URL mengandung token privat dan tidak boleh disebar ke dokumentasi/screenshot.

Field secret kosong saat menyimpan mempertahankan secret lama. UI hanya menunjukkan flag secret tersimpan; tidak memulangkan nilainya. Mengubah konfigurasi material membatalkan status test lama. Webhook event yang didukung harus mencapai server agar delivery/read bertambah; connected tidak membuktikan semua callback telah diterima.

Communication channels: Email/SMTP

1. Pilih konfigurasi **Email · SMTP**.
2. Isi host tanpa `https://` atau path, port, encryption, username/password bila perlu, from address, dan from name.
3. Simpan; password kosong mempertahankan password lama.
4. Tekan **Send test email to me**, lalu periksa email akun yang sedang login dan status.
5. Jika error, periksa konfigurasi/provider dan batas jaringan bersama operator.

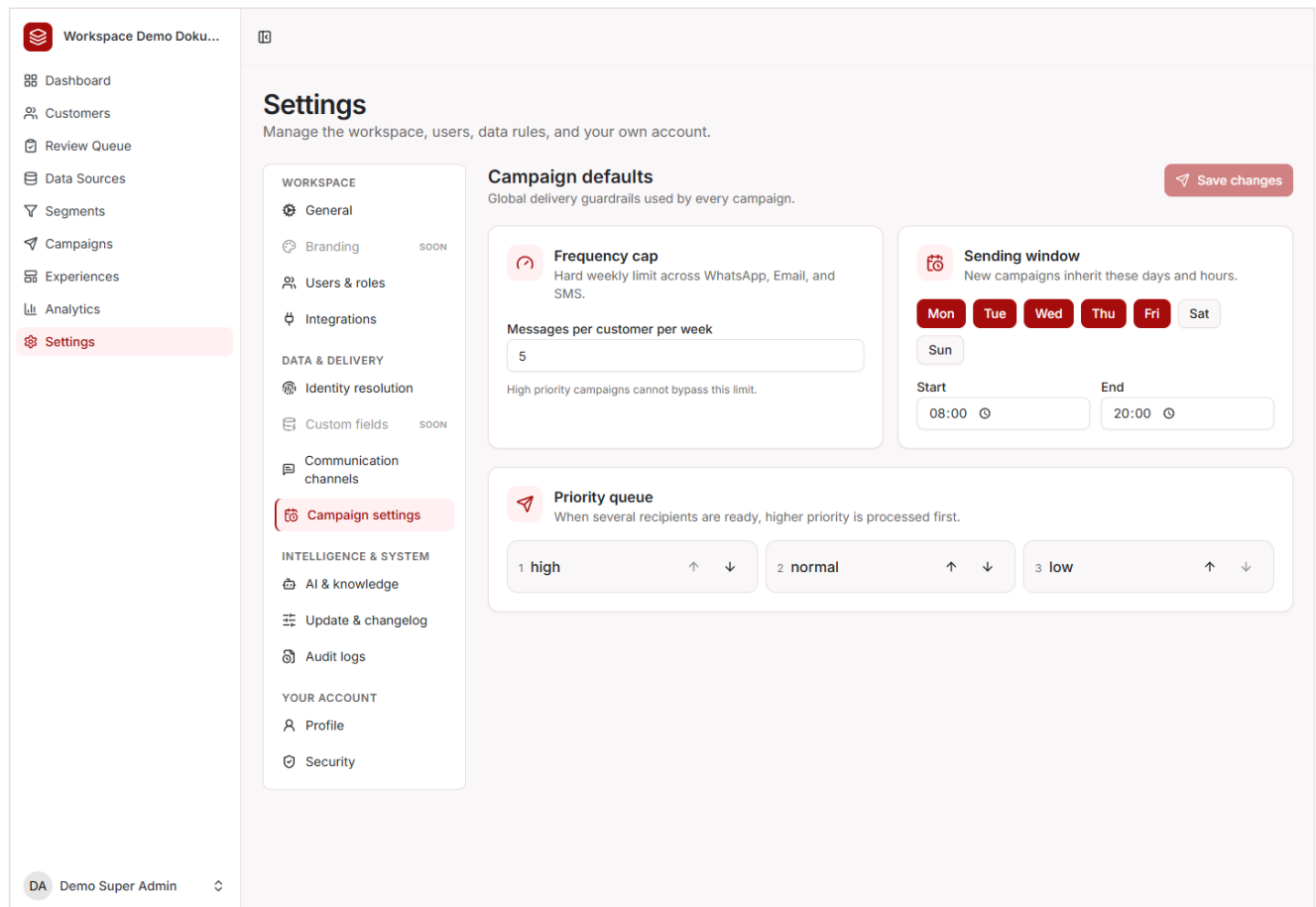
Hasil: email sistem memakai konektor SMTP ini; mailer .env menjadi fallback saat tidak ada konfigurasi konektor. Worker diberi sinyal restart setelah perubahan. Jangan menyimpulkan campaign Email sudah aktif mengirim nyata; jalurnya masih simulasi. Screenshot tidak menguji SMTP/provider nyata.

Identity resolution dan Campaign settings

Gambar 09.04 Halaman penjelasan kebijakan identitas

The screenshot shows the 'Settings' page for 'Workspace Demo Doku...'. The left sidebar contains a navigation menu with items: Dashboard, Customers, Review Queue, Data Sources, Segments, Campaigns, Experiences, Analytics, and Settings (highlighted). The main content area is titled 'Settings' with the subtitle 'Manage the workspace, users, data rules, and your own account.' Below this, there are two main sections: 'WORKSPACE' and 'DATA & DELIVERY'. The 'WORKSPACE' section includes 'General', 'Branding' (marked 'SOON'), 'Users & roles', and 'Integrations'. The 'DATA & DELIVERY' section includes 'Identity resolution' (highlighted), 'Custom fields' (marked 'SOON'), 'Communication channels', and 'Campaign settings'. The 'Identity resolution' section is titled 'Identity resolution' with the subtitle 'How incoming records become safe, canonical customer profiles.' It displays four metrics in a row: 'Customer profiles' (18), 'Known identifiers' (21), 'Identity reviews' (1), and 'Value conflicts' (1). Below these metrics is a 'Protected matching policy' section with the subtitle 'These rules are locked to prevent silent overwrites and accidental merges.' and a 'System rule' icon. This section contains four numbered rules: 1. Strong identifiers (Phone, email, or source external ID match automatically), 2. Composite fallback (Name + city (+ district) is used only when phone and email are empty), 3. Conflicting identity (Rows that point to different customers always enter the Review Queue), and 4. Merge protection (Incoming empty values never erase data and different claimed values are not overwritten).

Identity resolution menunjukkan jumlah profil, identifier, review dan kebijakan yang dikunci. Ini halaman penjelasan, bukan editor aturan merge. Mengubah kebijakan inti memerlukan perubahan kode/aturan yang ditinjau.

Gambar 09.05 Default campaign dan pembatasan

Campaign settings: Admin membaca, Super Admin menyimpan. Atur default hari/jam, priority order yang memuat high/normal/low masing-masing sekali, dan frequency cap. Default window Senin-Jumat 08:00-20:00 dan cap 5 per minggu. Jam akhir harus setelah jam mulai; lintas tengah malam tidak direpresentasikan oleh satu window saat ini. Perbedaan batas kode 1-50 dengan aturan cap maksimum 5 dicatat di cakupan; gunakan kebijakan produk dan eskalasikan perubahan batas.

AI & knowledge

Gambar 09.06 Status provider AI serta fitur yang masih planned

The screenshot displays the 'Settings' interface for 'Workspace Demo Doku...'. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Customers, Review Queue, Data Sources, Segments, Campaigns, Experiences, Analytics, and Settings (highlighted). The main content area is titled 'Settings' with the subtitle 'Manage the workspace, users, data rules, and your own account.'.

The 'AI & Knowledge' section is active, showing a 'Provider chain' with 'OpenAI' as the primary provider (status: Missing Config) and 'Ollama' as the automatic fallback (status: Not Configured). Below this, the 'OpenAI API' configuration is shown with fields for 'Model' (gpt-5.4-mini) and 'API key' (sk-...), both marked as 'Missing Config'. The 'Ollama' configuration shows 'CONFIGURED MODEL' as 'qwen2.5:3b' and 'MODELS DETECTED' as '0', also marked as 'Not Configured'. A 'Recheck Ollama' button is present.

At the bottom, four 'Planned' features are listed: 'Identity Resolver' (AI suggestions for unresolved identity candidates), 'Audience Copilot' (Natural language converted to validated segment rules), 'Campaign Copilot' (Copy and campaign recommendations using approved knowledge), and 'Knowledge Base' (Document ingestion with pgvector is not enabled yet).

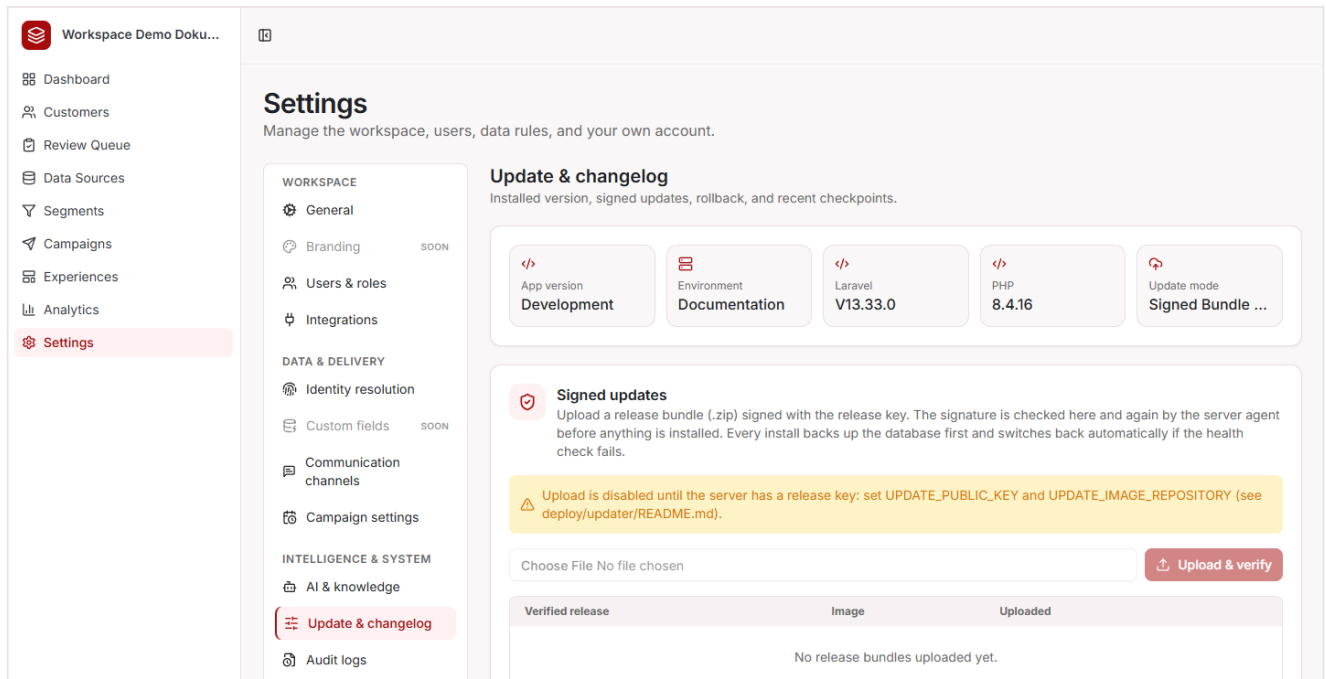
Admin/Super Admin dapat menyimpan API key OpenAI dan model yang ada dalam daftar, lalu test. Key kosong saat simpan mempertahankan key lama. Disconnect memerlukan DISCONNECT dan menghapus key konektor. Ollama diatur lewat environment operator dan dapat diuji dari UI. Failover/circuit status menjelaskan provider yang dapat dipakai, alasan fallback serta waktu retry bila tersedia.

Test provider dapat menggunakan layanan berbayar dan mengirim prompt uji. Jangan memasukkan PII ke key/name/field prompt. Konfigurasi OpenAI-compatible umum/OpenRouter yang disebut keputusan pengembangan belum menjadi editor provider bebas di UI saat ini.

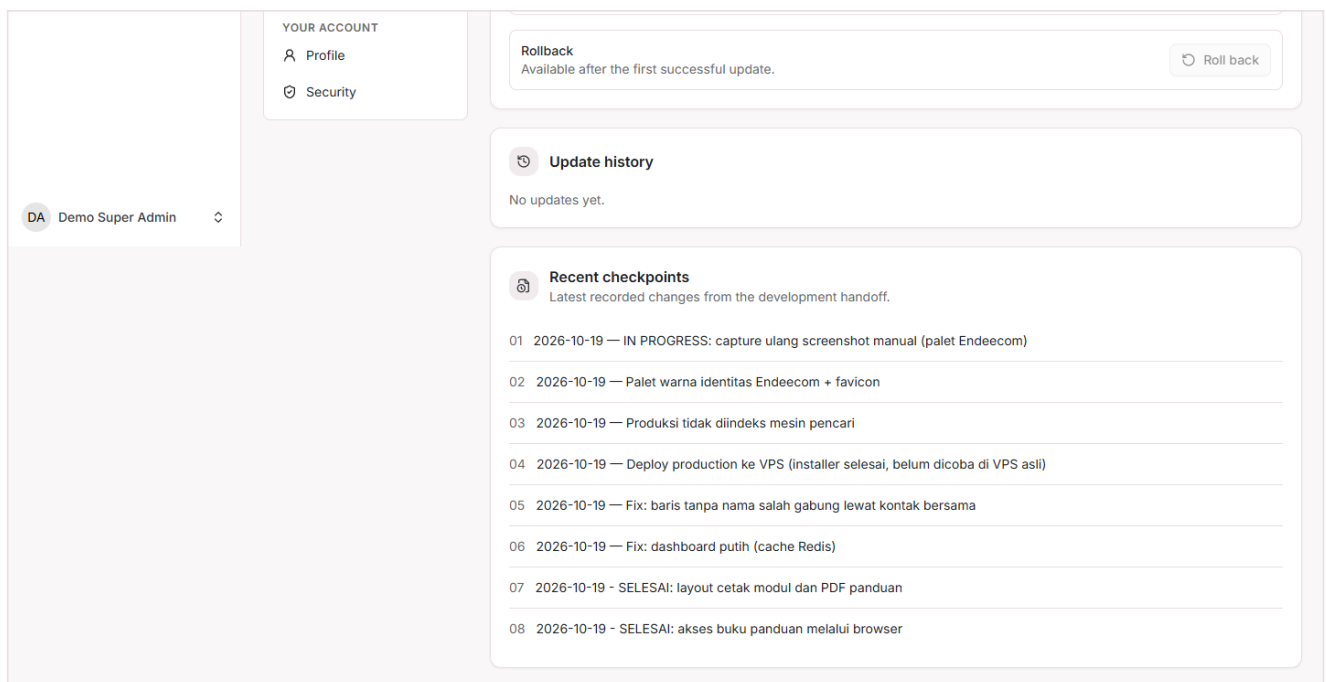
Identity Resolver AI, Audience Copilot, Campaign Copilot, dan Knowledge Base tercantum **planned**. Provider connected tidak mengaktifkan fitur-fitur tersebut. Tidak ada alur upload dokumen KB aktif yang perlu diikuti pengguna sekarang.

Update & changelog

Gambar 09.07 - bagian 1/2 Halaman versi, bundle, dan histori updater



Gambar 09.07 - bagian 2/2 Halaman versi, bundle, dan histori updater



Admin membaca, Super Admin menjalankan upload/install/rollback dengan konfirmasi password. Operator harus memasang agent host, public key dan allow-list image repository terlebih dahulu; checkout ini baru memiliki komponen updater, belum installer/compose app produksi lengkap.

1. Periksa versi terpasang dan konfigurasi updater.
2. Upload bundle rilis bertanda tangan Ed25519 dari proses rilis terpercaya.
3. Baca versi/catatan, lalu install versi lebih baru.
4. Pantau pending → running → succeeded/failed/rolled_back.
5. Bila perlu, rollback ke image known-good yang tersedia lewat flow rollback.

Web app memverifikasi dan mencatat permintaan; agent host yang membuat backup, mengganti image by digest, menjalankan migration dan health check. Raw ZIP kode tidak didukung. Rollback hanya kode, tidak membatalkan schema/database. Prosedur teknis ada di `deploy/updater/README.md`.

Audit logs

Gambar 09.08 Audit log dengan filter

Settings
Manage the workspace, users, data rules, and your own account.

WORKSPACE

- General
- Branding SOON
- Users & roles
- Integrations

DATA & DELIVERY

- Identity resolution
- Custom fields SOON
- Communication channels
- Campaign settings

INTELLIGENCE & SYSTEM

- AI & knowledge
- Update & changelog
- Audit logs**

YOUR ACCOUNT

- Profile
- Security

Audit logs
Append-only record of who changed what, including automatic system changes.

-

When	Actor	Action	Target	Source
19 Okt 2026, 18.20.26	System	import.staged	ImportBatch #2	—
19 Okt 2026, 18.20.26	System	import.committed	ImportBatch #1	import:1
19 Okt 2026, 18.20.26	System	customer.created	Customer #19	import:1:row:2
19 Okt 2026, 18.20.26	System	import.staged	ImportBatch #1	—
19 Okt 2026, 18.20.25	System	customer.updated	Customer #1	experience_submission:1

DA Demo Super Admin

Admin/Super Admin memilih action, user/system, tanggal from/to pada timezone workspace, lalu meninjau aksi dan entitas. Daftar dipaginasi 30 baris. Gunakan untuk menjawab siapa melakukan apa, kapan dan pada objek mana; detail yang ditampilkan bergantung aksi. Audit bukan layar semua log infrastruktur. Jika investigasi membutuhkan raw source, pakai akses privat operator; jangan menyalin PII/secret ke dev log atau Git.

BAB 10

10 · Teknis, instalasi lokal, dan operasional

Bab ini ditujukan untuk developer/operator. Jalankan perintah dari root repository dan pastikan environment tujuan sebelum migration, seed, restore, atau job manual. Jangan memakai database pelanggan untuk percobaan dokumentasi/testing.

Stack dan batas deployment

Laravel 13/PHP, React/TypeScript/Inertia, Tailwind, PostgreSQL 17 dengan pgvector, Redis queue/cache, S3-compatible storage (MinIO lokal), Ollama opsional dan provider cloud AI. `composer.json` menerima PHP ^8.3; desain/runtime development memakai 8.4. Gunakan versi PHP/extensions yang memenuhi `composer check-platform-reqs`.

Bagian	Lokasi kode
Route web dan settings	<code>routes/web.php</code> , <code>routes/settings.php</code>
Scheduler/command aplikasi	<code>routes/console.php</code>
Hak akses	<code>app/Domain/Identity/Role.php</code> , policies, seeder permission
Import/customer/review/segment	<code>app/Domain/Import</code> , <code>app/Domain/Customer</code> , <code>app/Domain/Segment</code>
Audience dan lifecycle delivery	<code>app/Domain/Campaign</code>
Experience dan lokasi	<code>app/Domain/Experience</code> , <code>app/Domain/Location</code>
Metrik dan cache	<code>app/Domain/Analytics</code>
Integrasi/AI/backup/update	<code>app/Domain/Connector</code> , <code>app/Domain/Ai</code> , <code>app/Domain/Ops</code> , <code>app/Domain/Updater</code>
UI	<code>resources/js/pages</code> , <code>resources/js/components</code>
Schema aktual	<code>database/migrations</code>
Pemeriksaan perilaku	<code>tests/Feature</code> , <code>tests/Unit</code>

`docker-compose.yml` saat ini menyediakan **layanan development**, bukan `app/Nginx/ Horizon/scheduler` produksi lengkap. Spesifikasi installer VPS masih dokumen rancangan. Jangan menyebut `docker compose up` sebagai installer produksi A-Z yang sudah selesai.

Instalasi development baru

Prasyarat: Git, PHP dan Composer, Node/npm yang mendukung toolchain terkunci, Docker Compose. Periksa versi Node terhadap dependency lock/toolchain, bukan menebak dari contoh versi di dokumen lama. Gunakan database yang baru disediakan.

1. Ambil repository dari lokasi yang diberikan pengelola dan masuk root proyek.
2. Salin `.env.example` menjadi `.env` **hanya pada instalasi baru**; jangan menimpa konfigurasi yang sudah ada. Ganti semua kredensial contoh dengan nilai privat.
3. Periksa DB host/port/name, Redis, S3 endpoint/bucket, APP_URL, dan mailer.
4. Pasang dependency, jalankan layanan, buat key dan migration:

```
composer install
npm.cmd ci
docker compose up -d
```

```
php artisan key:generate
php artisan migrate
php artisan user:create-super-admin
npm.cmd run build
composer run dev
```

Pada shell Linux gunakan `npm` sebagai pengganti `npm.cmd`. Perintah pembentukan akun meminta nama, email, password secara interaktif dan menyelaraskan role permission. Jangan menaruh password di command line. `db:seed` default membuat akun development; untuk produksi gunakan command akun pertama di atas. Jangan menjalankan `migrate:fresh` pada instalasi berisi data.

Compose lokal memetakan PostgreSQL **5433**, Redis **6380**, MinIO **9000/9001** untuk menghindari bentrok layanan host. Dari container, port internal berbeda (5432/6379). MinIO init membuat bucket sekali; periksa exit/statusnya. Jangan menggunakan password contoh `.env.example` pada deployment sungguhan.

`composer run dev` menghidupkan server/Vite dan runner yang terdaftar, termasuk worker empat jalur dan scheduler. Buka `APP_URL` yang sesuai port server. Di Windows Horizon memerlukan ekstensi Linux sehingga dev menggunakan queue listener; jangan menjalankan Horizon Windows sebagai syarat dokumentasi.

Jika menjalankan komponen manual:

```
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8000
npm.cmd run dev
php artisan queue:work --queue=campaigns,imports,ai,default --tries=1 --timeout=3600
php artisan schedule:work
```

Jalankan masing-masing pada proses terpisah. Hindari worker/scheduler ganda dari runner lama. Mengakhiri terminal Windows belum tentu mengakhiri pohon proses concurrently; identifikasi proses milik instalasi ini sebelum menghentikannya.

Memverifikasi kesiapan lokal

```
composer check-platform-reqs
php artisan about
php artisan migrate:status
php artisan route:list --except-vendor
php artisan schedule:list
```

Lalu login, buka dashboard, stage CSV sintetis, commit, periksa created/customer, buat segment, dan submit form publik sintetis. Jangan menguji channel nyata tanpa penerima uji yang disetujui. `/up` adalah health endpoint dasar, bukan bukti seluruh integrasi, scheduler, storage, dan delivery sehat.

Queue, scheduler, dan cache

Jalur/job	Fungsi	Ketertanggung
campaigns	TickCampaigns: jadwal, ongoing, kirim dalam window	Scheduler tiap menit + worker campaigns
imports	CommitImportBatch, sync source, backup	Worker imports; sync tiap 10 menit, backup 02:00 WIB
ai	Inference/pekerjaan AI yang diantrikan	Worker ai dan provider yang dikonfigurasi
default	Pekerjaan umum	Worker default

Produksi Horizon mengatur concurrency per jalur; periksa `config/horizon.php`. Redis `retry_after` harus lebih panjang dari timeout job paling lama. Import timeout 3.600 detik; konfigurasi kini 3.900 detik. Menambah worker bukan solusi pertama untuk job lambat; periksa database, query, blocking dan resource terlebih dahulu.

Dashboard/Analytics/count segment memakai `MetricsCache` TTL 300 detik dan versi yang naik ketika model terkait berubah. Bulk write tanpa event wajib bump cache; beberapa event dapat basi hingga TTL. Cache bukan sumber kebenaran data.

Command manual `campaigns:tick` dapat mengirim pesan nyata dan `sources:sync` dapat mengubah data. Gunakan setelah memeriksa environment, campaign/source due dan worker; bukan perintah observasi tanpa dampak. `queue:failed` bisa dipakai menginspeksi gagal, tetapi jangan `queue:retry all` tanpa diagnosis dan pemahaman idempotensi.

Backup dan restore

Manual backup:

```
php artisan backup:run
```

Hasil: `backup_runs` dengan `disk/path/status/size/time`; format dump PostgreSQL custom. Default local berada di storage privat `backups`. Retensi di `BACKUP_KEEP`; arahkan `BACKUP_DISK` ke disk S3 **eksternal** yang telah dikonfigurasi untuk salinan offsite. `pg_dump` harus versi sama/lebih baru dari server (PostgreSQL 17 pada stack ini). Host/port backup dari dalam container harus cocok, jangan memakai port forwarding host tanpa memeriksa konteks proses dump.

Dump hanya database. Backup terpisah diperlukan untuk object storage, `.env/APP_KEY`, dan konfigurasi infrastruktur secara aman. `APP_KEY` diperlukan membaca secret terenkripsi; jangan mengganti key pada instalasi berjalan sebagai cara mengatasi error sembarang.

Prosedur pemulihan operator:

1. Pastikan target, waktu dump, versi app/schema, dan file storage yang cocok.
2. Backup kondisi sekarang dan uji dump pada **database pemulihan terpisah** dahulu.
3. Hentikan penulisan/scheduler/worker untuk cutover sesuai rencana maintenance.
4. Jalankan `pg_restore` ke target pemulihan dengan identitas DB yang disetujui.
5. Periksa schema, akun, jumlah data, file terkait dan flow penting.
6. Alihkan konfigurasi bila memang rencana cutover disetujui, restart worker, lalu verifikasi login/dashboard/import/campaign dan catat hasil.

Contoh pola pada shell operator (ganti nama/path contoh sesuai target pemulihan):

```
pg_restore --list /private/path/backup.dump
pg_restore --host=127.0.0.1 --port=5433 --username=operator --dbname=dataplatform_restore --no-owner
--no-privileges /private/path/backup.dump
```

Target harus sudah dibuat kosong dan memiliki extension/prasyarat yang sesuai. Gunakan prompt password/penyimpanan kredensial privat; jangan menaruh password dalam command atau Git. `--clean` terhadap database aktif bersifat destruktif; tidak menjadi langkah default latihan ini. Restore produksi bukan kemampuan UI sekali klik.

Deployment dan update produksi

Target arsitektur: satu VPS 4 vCPU/16 GB, reverse proxy HTTPS dan app, PostgreSQL, Redis, storage, worker dan scheduler; Ollama dibatasi agar tidak menghabiskan RAM/CPU. Layanan internal tidak dibuka publik. Compose development belum menerapkan seluruh topologi tersebut, sehingga operator harus melengkapi deployment sebelum go-live.

Gunakan `APP_ENV=production`, `APP_DEBUG=false`, `APP_URL` HTTPS yang benar, cookie/CSRF sesuai domain, backup offsite, dan secret privat. Pastikan worker/scheduler supervised serta environment sama. Ikuti aturan runtime dan runbook updater untuk bundle Ed25519, image digest, public key host dan health check. Migration harus expand/contract karena rollback kode tidak mengembalikan database.

Pemeriksaan developer

`composer ci:check` menjalankan pemeriksaan frontend, TypeScript, style PHP, PHPStan dan test. `phpunit.xml` menunjuk database `dataplatfrom_test`; sediakan terpisah sebelum test (suite memakai `RefreshDatabase`). Hasil CI lama di log bukan hasil sesi baru. Untuk perubahan manual saja, jalankan pemeriksaan dokumentasi di bab 12; jangan mengklaim seluruh CI lulus bila hanya mengambil screenshot.

Tidak ada REST API eksternal umum/Sanctum yang lengkap hanya karena disebut desain. Route yang ada adalah web session, form publik, webhook Qiscus dan endpoint framework; periksa route aktual sebelum memberikan kontrak integrasi kepada pihak lain.

BAB 11

11 · Troubleshooting dan glosarium

Mulai dari gejala, periksa status/filter/role dan identitas proses. Hindari mengulang mutasi hanya untuk “mencoba lagi”. Eskalasi dengan halaman, waktu/timezone, role, ID batch/campaign/Experience, status dan pesan error yang sudah dibersihkan dari secret.

Data dan audience

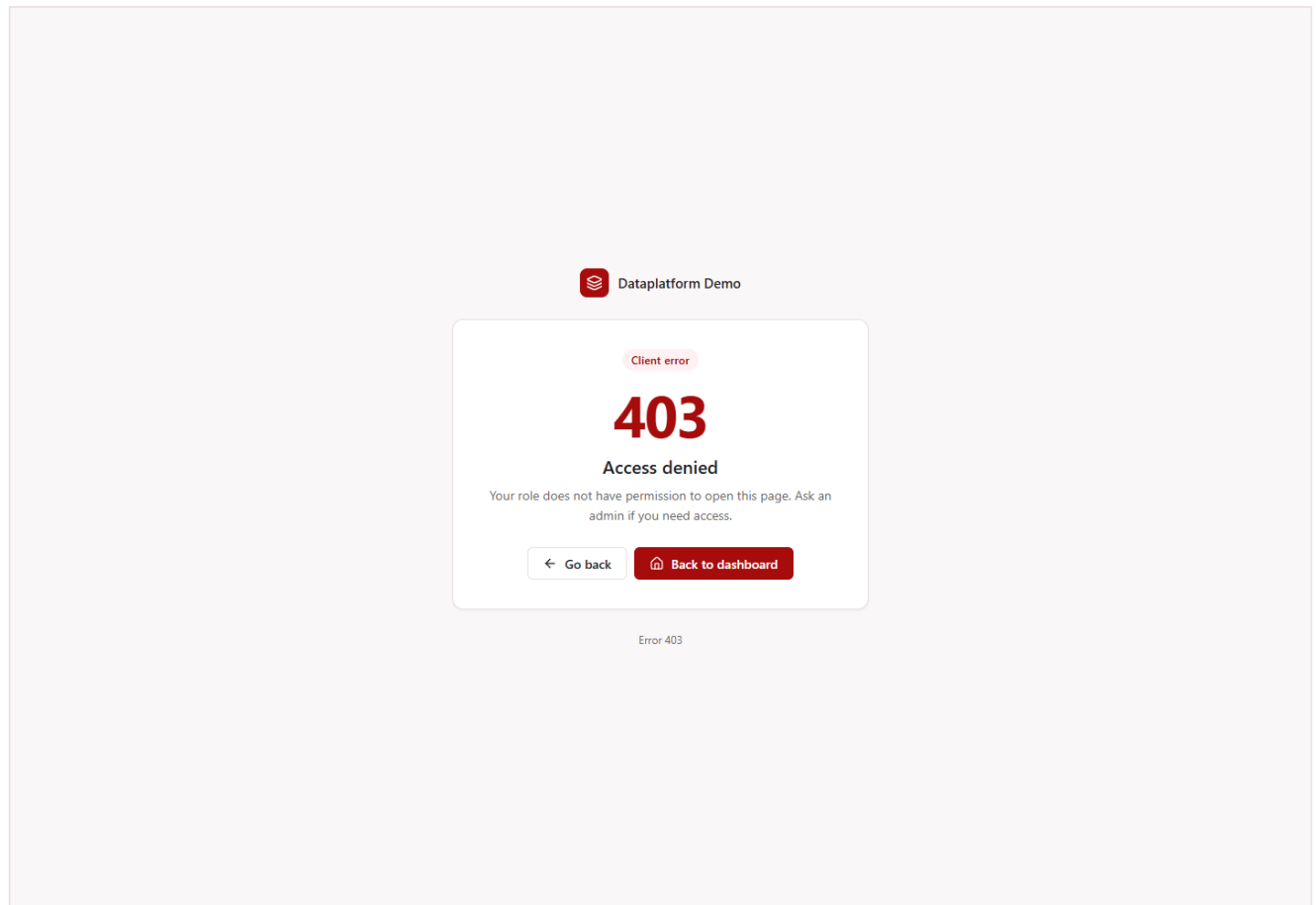
Gejala	Periksa	Tindakan / eskalasi
File masuk, customer belum ada	Batch mapping atau queued?	Mapping perlu commit oleh role berizin; queued perlu worker imports
Import lambat	Pending berkurang? Worker jalur benar?	Tunggu bila progress berjalan; operator cek queue/query sebelum memulai ulang
Batch failed	Error, baris pending dan chunk yang sudah tersimpan	Minta operator diagnosis; sebagian data bisa sudah diterapkan
Jumlah customer lebih sedikit dari baris	Counters created/updated/unchanged/review/invalid	Dedup/identitas normal; rekonsiliasi outcome, jangan membuat salinan import
Email/phone berulang menggabungkan data	Pemilik kontak dan mapping uniqueness	Analyst tinjau sumber; nomor surveyor bukan identifier customer
Field standar tidak berubah	Review konflik dan aturan empty	Putuskan konflik berdasarkan bukti; kosong tidak menghapus data lama
Attribute berubah setelah sync/form	Aturan latest-wins dan audit	Telusuri source/waktu; bila semantik salah, revisi pemetaan bersama pengelola
Jenis usaha “Tidak Valid” tidak muncul	Placeholder global normalizer	Kategori dianggap kosong; keputusan semantik dibutuhkan, empty bukan padanan kategori spesifik
Customer hilang dari daftar normal	Filter, Trash, hasil merge/identity	Bersihkan filter; SPV/Admin cek Trash dan restore bila tepat
Import ulang tidak memunculkan profil Trash	Identifier tetap dipegang profil Trash	Restore; jangan membuat identitas alternatif palsu
Segment nol setelah reset	Data dan attribute sudah ada?	Rules tetap valid; isi data yang benar, jangan memaksa count
Segment count berbeda dengan campaign eligible	Overlap/exclude, channel, opt-out, status	Count segment bukan audience terkirim; baca estimate dan cap
Perubahan Sheet tidak diterapkan	Header/mapping, status source, interval, histori incremental	Analyst/operator cek reversion A→B→A, jangan menganggap sync penuh
Data sumber dihapus tetapi profil masih ada	Import/sync tidak menyamakan delete sumber dengan delete master	Gunakan lifecycle customer yang benar sesuai keputusan bisnis
Export lebih banyak dari halaman aktif	Scope all/filtered dan pagination	Export semua hasil query, bukan satu halaman; pilih filtered bila perlu
KPI tampak terlambat	Job belum selesai atau cache 300 detik	Tunggu selesai, refresh, operator periksa invalidation jika melewati batas

Campaign, form, dan integrasi

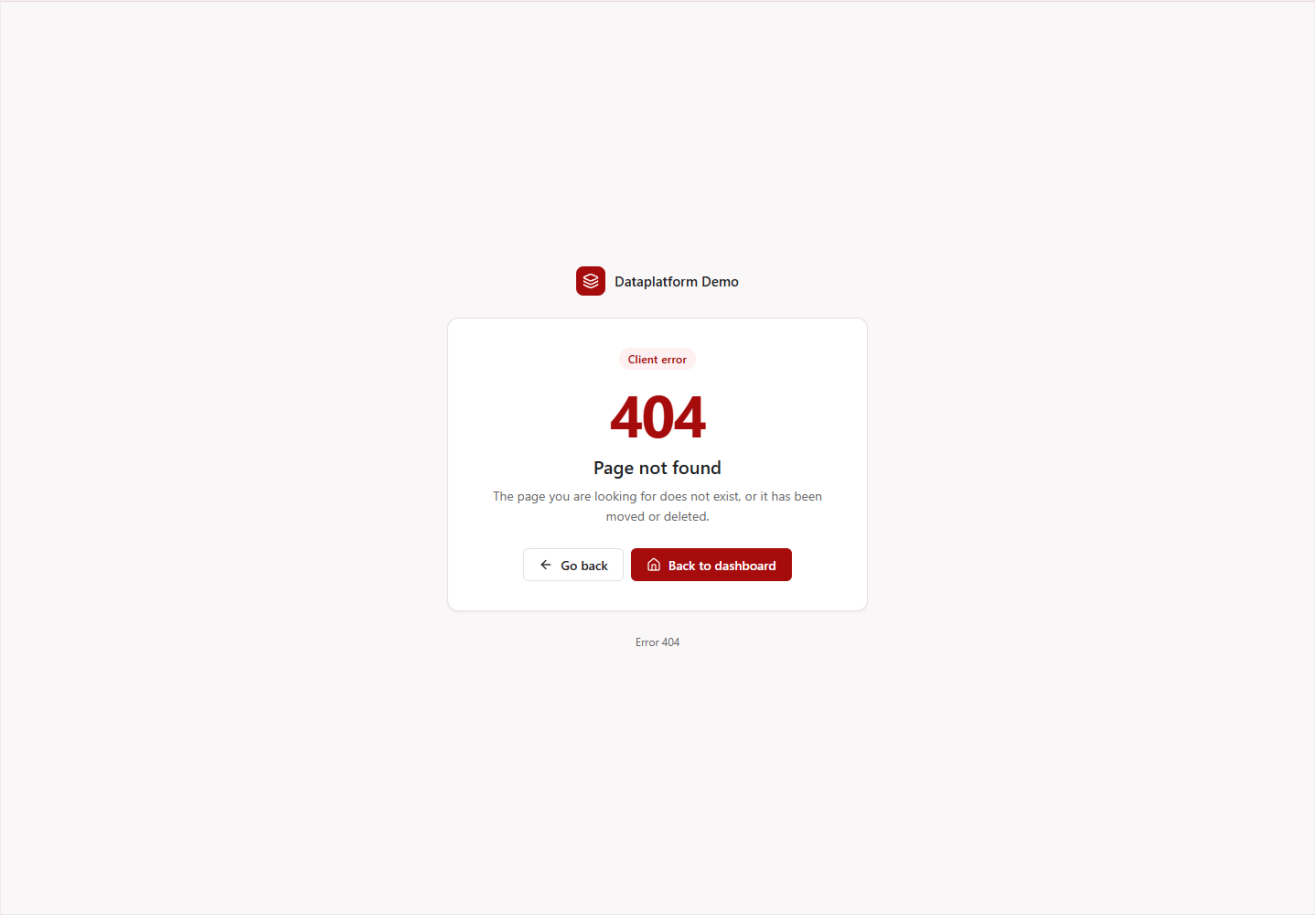
Gejala	Periksa	Tindakan / eskalasi
Campaign tidak bisa launch	Readiness: audience, eligible, konten, jadwal	Perbaiki item merah; periksa permission
Status active tetapi queued tetap	Sending window, scheduler, worker, cap	Pastikan timezone/hari/jam dan jalur campaigns berjalan
Sent tetapi penerima tidak menerima	Label simulated dan provider_message_id/event	Email/SMS masih simulasi; untuk WhatsApp cek provider dan error
SMTP connected tetapi campaign Email simulasi	Email sistem dan campaign jalur berbeda	Ini batas fitur saat ini, bukan password SMTP yang harus diganti terus
Read/delivered nol	Callback webhook, dukungan event, reachability server	Admin/operator periksa provider, jangan menaikkan angka manual
Recipient failed	Error provider dan bukti delivery	Diagnosis dahulu; retry/campaign baru berpotensi mengirim ulang
Form tidak menerima jawaban	published vs draft/closed	Pengelola ubah status bila memang pengumpulan dibuka
Form sukses tetapi customer tidak bertambah	Submission anonymous/updated/unchanged/review	Baca submission dan link customer; sukses tidak selalu create
Pilihan lokasi gagal	Parent dan kode resmi	Pilih ulang bertahap; operator periksa dataset bila opsi tidak tersedia
Upload form ditolak	Tipe/ukuran, required dan batas server	Gunakan tipe didukung, file ≤5 MiB; hero ≤2 MiB
API key tersimpan tetapi AI tidak membantu builder	Status fitur planned	Gunakan builder manual; provider connected bukan aktivasi Copilot
Reset email tidak diterima	Email akun, spam, SMTP/mailer	Admin test SMTP; operator cek mail delivery secara privat
Backup queued terus	Worker imports dan scheduler	Operator periksa antrean; toast started bukan succeeded
Backup failed	pg_dump ≥ server, disk, koneksi dan error	Operator perbaiki penyebab, ulang terkontrol, uji katalog restore
Update pending terus	Agent host/timer dan konfigurasi	Operator pasang/periksa agent, bukan upload ZIP kode mentah

Halaman error

Gambar 11.01 403 untuk role tanpa hak akses



Gambar 11.02 404 bergaya aplikasi



Kode	Arti	Respons pengguna
400/422	Input tidak diterima	Perbaiki pesan validasi/format data
401	Belum terautentikasi	Login kembali
403	Role tidak berwenang	Minta pengelola menilai akses; jangan mengulang aksi dengan URL lain
404/410	Halaman/objek tidak ditemukan/sudah tidak tersedia	Periksa URL/ID dan status objek
405	Metode request salah	Gunakan tombol/alur resmi, laporkan jika UI yang memicunya
413	Upload terlalu besar	Perkecil file, ikuti batas modul dan reverse proxy
419	Sesi/CSRF kedaluwarsa	Refresh/login, lalu ulang satu kali setelah memastikan aksi sebelumnya belum terjadi
429	Terlalu banyak request	Tunggu lalu ulang; jangan menjalankan klik/skrip berulang
500	Kesalahan server	Catat waktu/halaman; operator periksa log privat
502/503/504	Layanan upstream, maintenance, atau timeout	Tunggu status operator, hindari submit ganda

Pada produksi detail exception tidak ditampilkan (`APP_DEBUG=false`). Waktu UTC pada halaman 5xx membantu pencocokan log; sertakan timezone ketika melapor. Error saat navigasi Inertia dapat muncul dalam modal. Tombol Back/Retry tidak menjamin aman mengulang mutasi yang mungkin sudah diproses.

Glosarium

Istilah	Arti
Workspace/client	Satu instalasi client beserta konfigurasi dan data
Customer canonical	Profil utama yang mewakili satu entitas customer
Identifier	Kunci pencocokan phone, email, external, composite
Composite	Nama + kota + kecamatan opsional yang sudah dinormalisasi
Staging	Penyimpanan data sumber sebelum diterapkan ke master
Mapping	Hubungan kolom/pertanyaan ke field profil/attribute/ignore
Commit	Menjalankan penerapan baris staging ke customer melalui resolver
Batch	Satu proses/snapshot import dengan status dan counters
Source	Koneksi Sheet/CSV URL beserta mapping dan status sync
Review conflict	Nilai incoming berbeda dari field standar yang tersimpan
Review identity	Record belum aman dikaitkan dengan satu profil
Attribute	Informasi fleksibel pada JSON customer, misalnya jenis usaha
Segment	Definisi aturan audience yang dinamis
Reachable/contactable	Ada email atau phone tersimpan; tidak sama dengan eligible
Eligible	Lolos syarat audience/channel tertentu sebelum delivery
Recipient	Satu customer yang dimaterialisasi untuk satu campaign
Event	Bukti kejadian sent/delivered/read dan tipe lain yang diterima
Simulated	Proses mencatat hasil demo tanpa pengiriman provider nyata
Opt-out	Penolakan menerima channel tertentu
Frequency cap	Batas pesan per customer dalam periode mingguan
Sending window	Hari/jam lokal workspace yang boleh digunakan mengirim
Submission	Satu jawaban Experience, terlepas apakah ada customer terkait
Queue/worker	Antrean pekerjaan dan proses yang menjalankannya
Scheduler	Proses yang mengantrekan pekerjaan berdasarkan jadwal
Audit	Jejak aksi, pelaku, waktu dan entitas terkait
Backup/restore	Salinan pemulihan dan proses mengembalikannya
Rollback kode	Mengganti image aplikasi ke versi lama tanpa otomatis memulihkan DB

BAB 12

12 · Dokumentasi yang terus diperbarui

Aturan pembaruan

Manual ini menjadi bagian pekerjaan pengembangan. Dokumentasi dianggap selesai ketika perilaku, langkah, hasil, akses, screenshot yang berubah, serta bukti verifikasi telah disesuaikan. Kewajiban ini juga dicantumkan di indeks utama, yang harus dibaca setiap sesi sesuai AGENTS.md.

Pembaruan tidak terjadi sendiri saat UI berubah. Script dapat mengulang capture, memeriksa referensi dan membangun buku; penulis tetap memeriksa makna berdasarkan kode dan hasil aktual. Jangan mengklaim sinkronisasi otomatis penuh.

Perubahan produk	Dokumentasi yang diperbarui
Role/permission/gate	Bab 02, SOP role, screenshot role yang berubah, pengujian akses
Sumber, mapping, validasi, counters, sync	Bab 04, troubleshooting dan gambar sources/mapping/hasil
Identitas/merge/review/Trash/export	Bab 05, system-rules bila keputusan aturan berubah, gambar terkait
Segment field/operator/logika	Bab 06, contoh audience dan screenshot builder
Campaign channel, eligibility, lifecycle/delivery	Bab 07, matriks kesiapan, hasil dan gambar builder/list
Experience field/publikasi/jawaban	Bab 08, form publik, submission, validasi
KPI/rumus/agregasi/periode	Bab 03, glosarium dan arti hasil
Setting/integrasi/AI/backup/update	Bab 09-10, status fitur dan batas deployment
Error/alur pemulihan	Bab 11, screenshot kode error bila UI berubah
Menu/label/layout	Langkah yang menyebut label, screenshot, cakupan halaman

Checklist setiap perubahan

1. Baca docs/README.md dan entri log terbaru; tulis scope/baseline sebelum implementasi.
2. Tentukan bab, role dan gambar terdampak. Update aturan authoritative bila ada keputusan produk/data baru sebelum mengubah perilaku.
3. Implementasikan dan verifikasi fitur; pisahkan fitur aktif, simulasi dan planned.
4. Perbarui langkah, input, output/status, batas akses dan cara menangani kegagalan.
5. Bangun bundle frontend terbaru bila akan mengambil screenshot.
6. Regenerasi gambar dalam lingkungan sintetis terisolasi; jangan screenshot customer sungguhan, password, QR 2FA, recovery code, API key atau token webhook.
7. Periksa screenshot ukuran asli: halaman benar, konten termuat, label terbaca, data sintetis, field sensitif disamarkan. Jangan mengganti UI dengan mockup AI.
8. Perbarui tanggal manual, coverage.md, dan hasil aktual di log.
9. Bangun HTML, jalankan pemeriksaan dokumen, periksa buku di browser.
10. Tinjau diff termasuk gambar dan pastikan handoff menyebut keterbatasan yang belum diuji. Ikuti otorisasi pemilik untuk commit/push; script tidak melakukan keduanya.

Lokasi sumber dan alat

Berkas	Fungsi
docs/manual/*.md	Sumber manual per bab
docs/manual/screenshots/*.png	Screenshot browser aktual dengan data demo
docs/manual/screenshots/manifest.json	Waktu, role, route capture, observasi akses dan browser errors
docs/manual/tools/bootstrap.php	Guard DB dokumentasi dan konfigurasi runtime terpisah
docs/manual/tools/seed.php	Membuat DB baru dan fixture sintetis lewat model/action aplikasi
docs/manual/tools/router.php	Server dokumentasi lokal pada 127.0.0.1:8019
docs/manual/tools/capture.mjs	Playwright capture, login tiap role dan pemeriksaan route baca
docs/manual/tools/refresh.py	Orkestrasi seed/server/capture; password acak hanya di environment proses
docs/manual/tools/build.py	Menggabungkan Markdown menjadi buku HTML
docs/manual/tools/build_pdf.py	Membuat modul PDF A4 beserta cover, daftar isi berhalaman, tabel dan caption gambar
docs/manual/tools/check.py	Memeriksa link/gambar/anchor/manifest dan cakupan role
docs/manual/tools/verify-book.mjs	Memeriksa gambar termuat dan overflow buku pada desktop/mobile
docs/manual/tools/verify_pdf.py	Memeriksa seluruh halaman PDF, bookmark, margin, nomor, gambar dan render lembar review
docs/manual/tools/verify-print.mjs	Memeriksa tombol PDF dan stylesheet cetak HTML di browser

PNG dari docs/references adalah referensi desain historis, bukan bukti UI aplikasi terpasang. Manual menggunakan screenshot baru di foldernya sendiri. Gambar memakai viewport 1440×1000 dengan full page; tinggi file mengikuti isi. Input readonly dimask pada capture untuk mencegah token webhook ikut gambar. Fixture memakai alamat example.test, label Demo, serta tanpa nomor telepon penerima nyata.

Mengulang capture pada Windows

Gunakan checkout lokal dengan PostgreSQL berjalan, kredensial dev yang dapat membuat **database baru**, vendor terpasang dan bundle public/build tersedia. Bootstrap menolak cached config agar tidak memakai database bisnis. Jangan mengubah config produksi hanya untuk menjalankan dokumentasi; gunakan checkout terpisah.

Pasang tool di direktori sementara, tidak mengubah dependency aplikasi:

```
$docsBrowserPath = Join-Path $env:TEMP 'dataplatfom-docs-browser'
npm.cmd install --prefix $docsBrowserPath playwright --no-audit --no-fund
$docsPythonPath = Join-Path $env:TEMP 'dataplatfom-docs-python'
python -m pip install --target $docsPythonPath -r docs/manual/tools/requirements.txt
npm.cmd run build
$env:DOCS_BROWSER_MODULES = $docsBrowserPath
$env:PYTHONPATH = $docsPythonPath
python docs/manual/tools/refresh.py
python docs/manual/tools/build_pdf.py
python docs/manual/tools/verify_pdf.py
python docs/manual/tools/build.py
python docs/manual/tools/check.py
python docs/manual/tools/check.py --source
node docs/manual/tools/verify-book.mjs
node docs/manual/tools/verify-print.mjs
```

Default browser Chrome yang terpasang; untuk Edge set `$env:DOCS_BROWSER_CHANNEL = 'msedge'`. Jika browser tidak tersedia, pasang browser yang sesuai sebelum capture; jangan menganggap download Chromium selalu sudah ada.

`refresh.py` membuat nama `dataplatfrom_docs_YYYYMMDDHHMMSS` baru. `seed.php` menolak database yang sudah ada dan tidak memakai `migrate:fresh`. Cache array, cookie sesi khusus, storage privat `storage/app/private/documentation/<nama-db>`, email log, serta Ollama dinonaktifkan untuk sesi ini. Password random tidak ditulis ke repository. Script tidak menyalakan worker/scheduler dan tidak launch campaign atau mengirim test provider. Form publik yang disubmit hanya milik demo.

Setelah selesai/gagal, server yang dibuat script dihentikan; database sintetis ditinggalkan agar bisa diperiksa. Operator dapat membersihkan hanya DB dengan prefix tersebut dan marker workspace demo setelah memastikan tidak ada koneksi yang dipakai. Jangan memakai wildcard untuk menghapus database/file bisnis. Log server lokal berada di `storage/logs/documentation-server.log`, tidak masuk buku atau Git.

Fixture bergantung schema/controller/action terbaru. Jika route/label/status/field berubah, sesuaikan seed/capture bersama bab manual. Browser automation menggunakan label/role tombol; capture gagal harus didiagnosis, bukan dilewati agar semua hijau.

Manifest menyimpan fingerprint SHA-256 sumber app, routes, halaman/komponen UI, dan config. `check.py --source` gagal bila file sumber yang tercatat berubah setelah capture; ini sinyal untuk menilai dampak dokumentasi dan mengambil ulang gambar. Fingerprint tidak membaca `.env` atau data DB dan tidak menilai kebenaran teks secara semantik. Untuk source baru yang menambah halaman, perbarui inventaris cakupan dan capture; jangan mengandalkan pemeriksaan file lama saja.

Membangun dan membaca buku

Jika tautan HTML dari chat/editor menampilkan source, jalankan server dokumentasi dari root proyek, lalu buka **`http://127.0.0.1:8020/`** di Chrome/Edge:

```
python -m http.server 8020 --bind 127.0.0.1 --directory docs/manual
```

Biarkan terminal tersebut berjalan; Ctrl+C menghentikan server. Ini hanya menyajikan folder manual pada komputer lokal dan tidak memerlukan login aplikasi. URL tersebut tidak dapat dibuka dari perangkat lain. Tautan file di editor dapat membuka source; URL HTTP menampilkan buku sebagai halaman browser.

Setelah source Markdown atau screenshot berubah, jalankan build dan check di atas. Buka `docs/manual/index.html` langsung dari file manager/browser. Semua isi dan CSS lokal; gambar memakai path relatif. Untuk membagikan buku HTML, sertakan **folder manual beserta screenshots**. Untuk satu file yang siap dibagikan/dicetak, gunakan PDF modul A4. Tombol **Cetak / Simpan PDF** membuka PDF tersebut; tombol **Cetak halaman web** menjadi alternatif cetak HTML.

PDF menggunakan font Arial/Consolas dari `C:/Windows/Fonts` (dapat diubah dengan `DOCS_FONT_DIR`), ReportLab dan pypdf dari requirements tool dokumentasi. Jalankan `build_pdf.py` setelah Markdown/gambar berubah, lalu build HTML dan periksa keduanya. File utama di `output/pdf/dataplatfrom-modul-panduan.pdf`; salinan identik di folder manual disediakan agar server lokal dapat melayaninya. Tidak ada kebutuhan DB untuk build PDF. Pemeriksaan PDF perlu mencakup daftar isi/bookmark, nomor halaman, semua isi tabel, caption/panel screenshot, dan render visual setiap halaman. Jangan memperbarui PDF dengan menulis manual terpisah yang dapat menyimpang dari Markdown.

Cetak PDF pada A4 portrait dengan skala 100% / Actual size, satu halaman per lembar. Header/footer dan nomor sudah berada di PDF. Screenshot tinggi dibagi pada batas panel; file screenshot sumber tetap utuh. Untuk membaca detail kecil gunakan zoom PDF atau buka PNG ukuran asli pada buku browser.

HTML adalah hasil generate; edit Markdown lalu build ulang supaya sumber konsisten. Untuk membaca source Markdown, gunakan preview editor/repository. Link ke kode memakai path repository yang relatif terhadap folder manual.

Batas verifikasi dan catatan rilis

Capture adalah bukti tampilan dan pemeriksaan route baca. Ia bukan pengganti test otorisasi semua mutasi, test provider nyata, test restore, atau sertifikasi performa. Saat rilis, isi catatan ringkas: perubahan perilaku, role terdampak, bab/gambar yang diganti, tanggal, hasil command aktual, batas uji dan next step.

Contoh: "Pencarian/filter export diperbarui; bab 05 dan gambar export disesuaikan; check dokumen lulus; unduh XLSX diuji pada fixture; provider kirim tidak disentuh." Jangan menulis hasil yang tidak benar-benar dijalankan.

LAMPIRAN

Cakupan, sumber, dan bukti verifikasi

Baseline manual: **19 Oktober 2026**, implementasi worktree termasuk perubahan yang belum di-commit. Manual tidak menjadi spesifikasi yang memperluas hak akses/fitur. Semua gambar browser memakai fixture sintetis di database terpisah.

Versi cetak tersedia sebagai modul PDF A4, dibangun dari Markdown dan screenshot yang sama. Susunan halaman PDF, cover, daftar isi dan caption merupakan presentasi dokumentasi, bukan perubahan fitur aplikasi.

Halaman dan screenshot

Halaman/alur	Bab	Screenshot
Login / forgot password	01	01-login, 02-reset-password
Profil / security sesudah konfirmasi password	01	27-profile, 28-security
Dashboard Super Admin dan empat role lain	02-03	03-dashboard, role-admin, role-spv, role-data_analyst, role-vip
Customer list / detail / Trash / export menu	05	04-customers, 05-customer-detail, 06-trash, 33-export-menu
Source list / mapping / hasil committed	04	07-data-sources, 08-import-mapping, 09-import-result
Review conflict dan identity	05	10-review
Segment list / builder	06	11-segments, 12-segment-builder
Campaign list / draft builder	07	13-campaigns, 14-campaign-builder
Experience list / builder / jawaban	08	15-experiences, 16-experience-builder, 17-submissions
Form publik / submit berhasil	08	29-public-form, 30-form-success
Analytics	03	18-analytics
General / users / channels / identity / campaign settings	09	19-general, 20-users, 21-channels, 22-identity-policy, 23-campaign-settings
AI / updater / audit	09	24-ai, 25-updates, 26-audit
Forbidden / not found	11	31-forbidden, 32-not-found

Nama di atas menunjuk PNG pada folder screenshots. Metadata aktual berada di manifest capture.

Sumber implementasi utama

Topik	Acuan yang diperiksa
Halaman dan permission route	web.php, settings.php, Role.php
Jadwal dan command	console.php, Horizon, queue

Topik	Acuan yang diperiksa
Import	DataSourceController, StageImport, CommitImportBatch
Customer dan review	CustomerController, ExportCustomers, ResolveReviewItem
Segment	compiler, SegmentController
Campaign	audience, engine, Campaign model
Experience	controller, SubmitExperience, public controller
Angka dan definisi	dashboard, analytics, MetricsCache
Settings	WorkspaceSettings, controllers settings
Setup dan batas deployment	composer.json, compose development, env contoh, updater

UI pada `resources/js/pages` dan komponen Experience/Settings ikut diperiksa untuk nama kontrol, status fitur, dan pemetaan data yang benar-benar ditampilkan.

Perbedaan target dan implementasi yang harus diketahui

Target/istilah dalam desain	Kondisi aktual yang dijelaskan manual
Kerja berat seluruhnya async	Commit async; staging/download/profiling awal masih di request pada jalur tertentu
Frequency cap maksimum 5/minggu	Default 5; validasi Settings menerima 1-50; perlu penyelarasan keputusan produk/kode
External ID ber-namespace source	Mapping import belum menyediakan external_source; risiko ID lintas sistem
Sync incremental mengikuti perubahan	Pembanding histori dapat melewati A→B→A; source delete tidak menjadi master delete
Parser menolak input tidak konsisten	Nilai kolom berlebih dapat terpotong; pengguna perlu memvalidasi lebar CSV
Consent per channel	Eligibility memakai status aktif + opt_outs; editor consent eksplisit lengkap belum ada
Merge/Keep separate	Identity UI memakai attach kandidat/create separate/ignore, bukan universal merge dua profil
Policy kelengkapan configurable	Implementasi memakai tujuh field standar bobot sama
Campaign multi-channel	Satu channel per campaign; nyata WhatsApp/Qiscus, Email/SMS simulasi
AI Copilot/KB dan provider lanjutan	Provider OpenAI/Ollama dapat dikonfigurasi/test; fitur produk AI masih planned
Transactions dan metrik revenue	Belum menjadi modul operasional tersedia
API token umum / public allow-list	Arsitektur target; route aktual belum menjadi kontrak REST eksternal umum
Deactivation mencabut seluruh token	Middleware menolak sesi akun inactive pada request berikutnya; jangan mengklaim manajemen token API lengkap
Installer/compose produksi satu perintah	Belum ada; compose yang tersedia development, updater merupakan komponen tersendiri

Perbedaan di sini tidak mengubah authority PRD/system-rules. Keputusan mengubah aturan produk harus ditulis pada pemilik topiknya dan ditinjau, bukan diselesaikan diam-diam oleh panduan pengguna.

Apa yang dibuktikan capture

Capture memuat login lima role, render halaman operasional dan Settings yang tercakup, submit form publik sintetis sampai thank-you, serta 28 observasi status route baca untuk empat role selain Super Admin (sources, review, General, users, create segment, create campaign, create Experience). Status yang diharapkan dibandingkan dengan permission kode; 403/404 juga diambil sebagai gambar.

Fixture committed dibentuk memakai action staging dan job import nyata pada database demo. Form memakai action submission yang sama dengan aplikasi. Tidak ada data pelanggan asli, nomor penerima nyata, API key atau password disertakan. Input readonly konektor dimask pada capture, termasuk URL webhook.

Capture **tidak** menguji pengiriman Qiscus/SMTP/OpenAI/Ollama nyata, pemasangan update host, backup/restore nyata, semua mutasi per role, atau performance produksi. Keberadaan test di repository bukan klaim test tersebut telah dijalankan ulang dalam sesi manual. Hasil capture terakhir dan pemeriksaan dokumen dicatat di `docs/log.md`.