



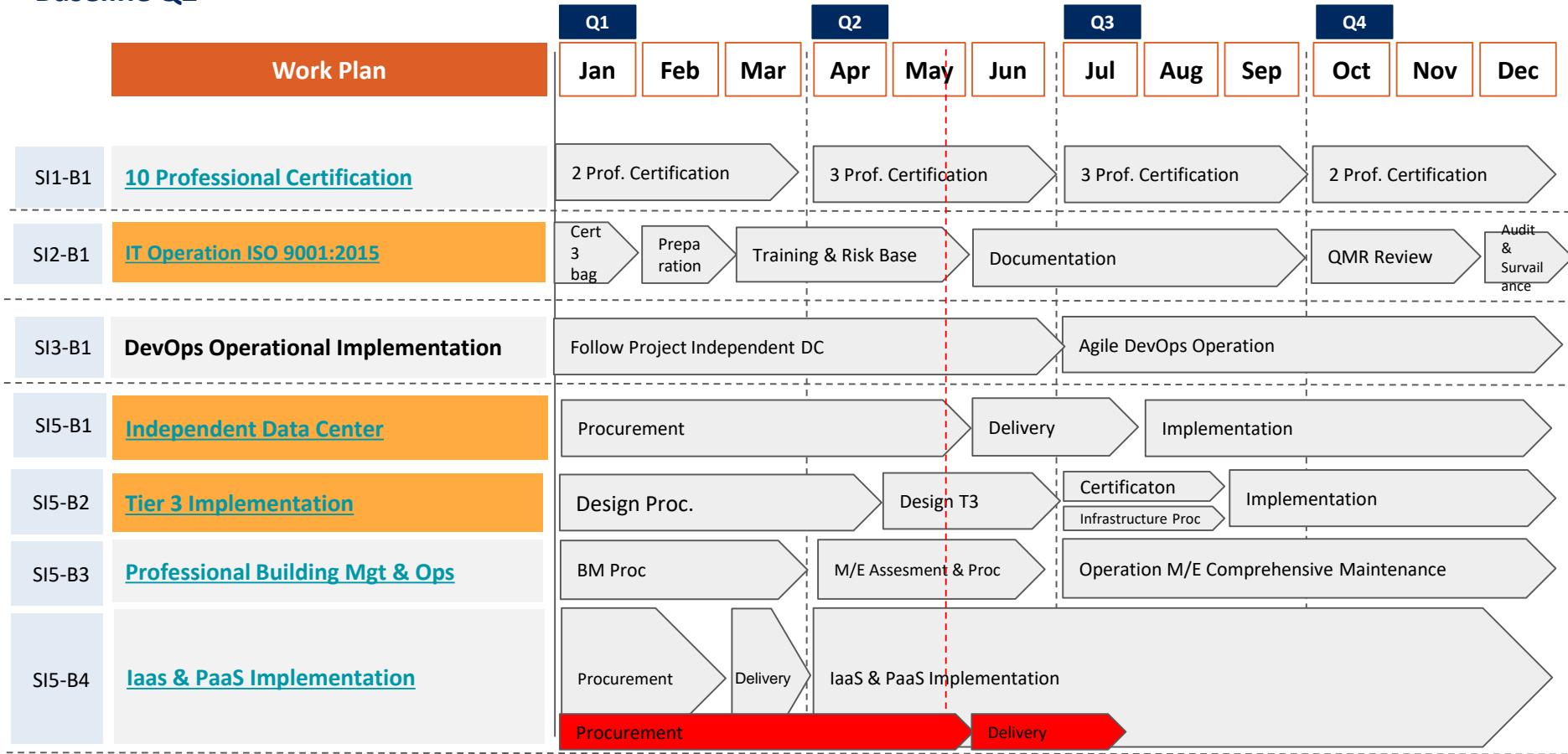
Weekly Report 2018

Divisi Operasional TI
21 Mei 2018 (Week 21)

Overview Timeline Divisi OPT 2018 (1/2)

Baseline Q2

Masterpiece Program 2018
Divisi Lainnya

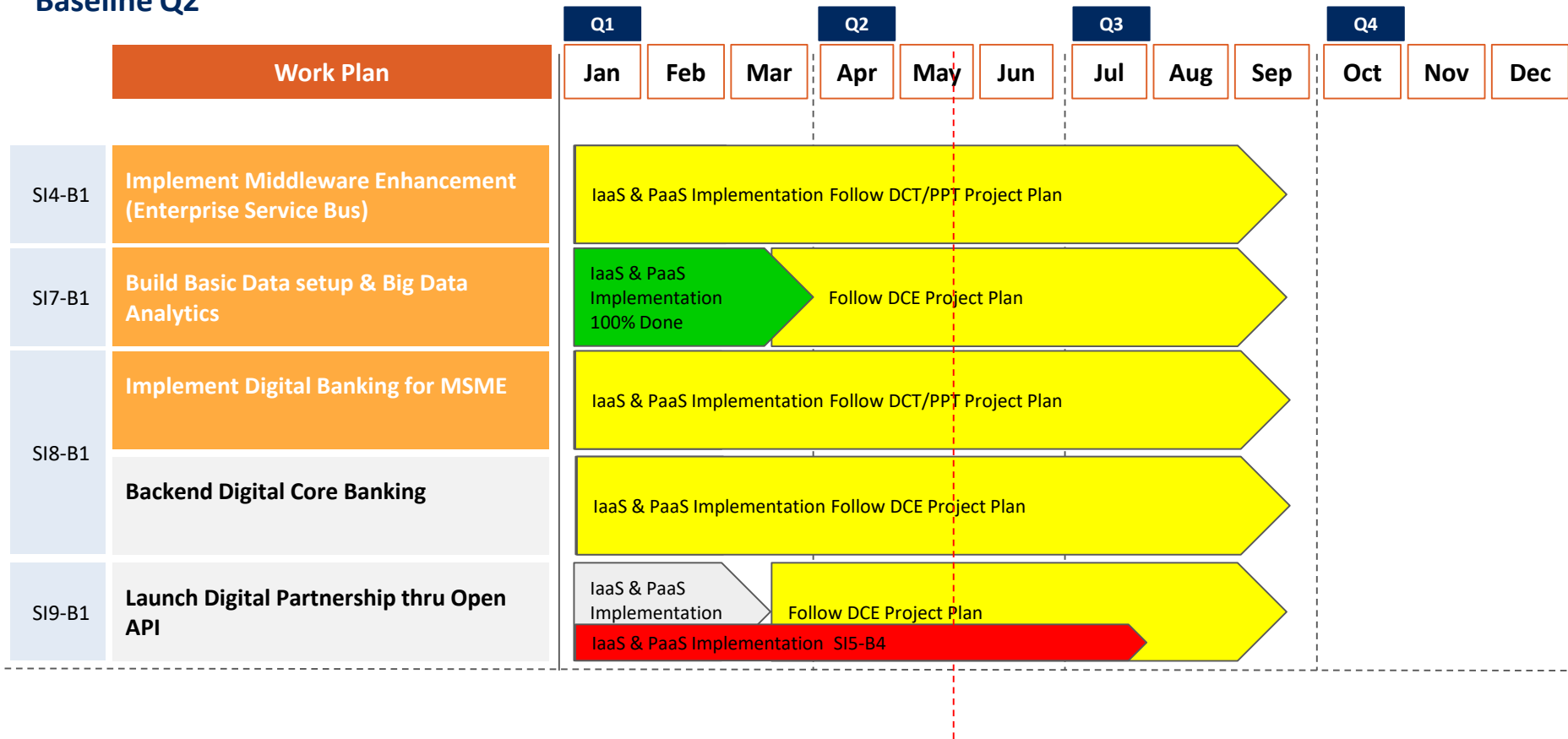


This Week

Overview Timeline Divisi OPT 2018 (2/2)

Baseline Q2

Masterpiece Program 2018
Divisi Lainnya



This Week

Select a project ▾



IT OPT ▾

+ Work package

Filter 1

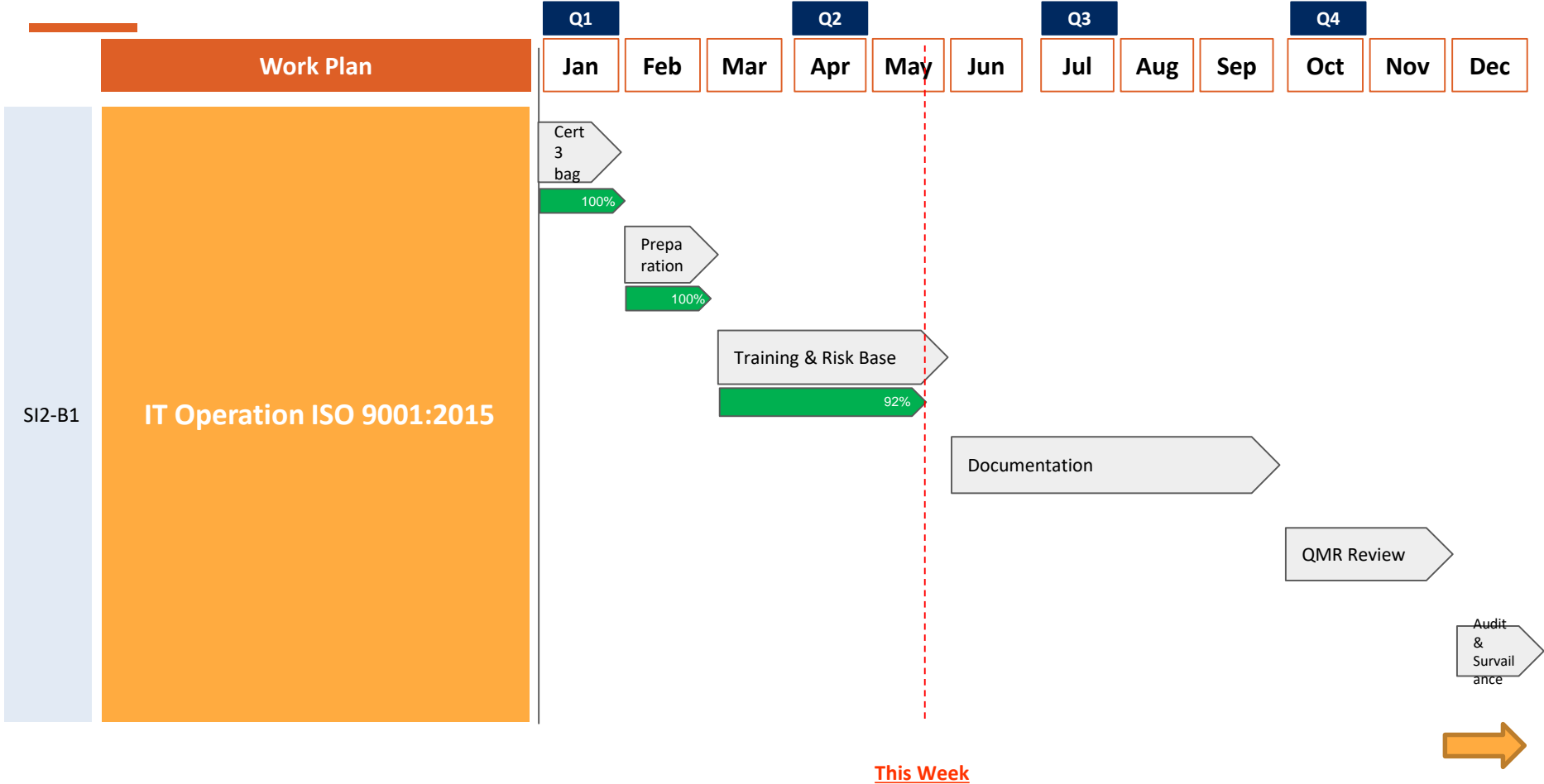


ID	SUBJECT	LAST PROGRESS(%)	PROGRESS (%)	TARGET W - 20	ASSIGNEE	UPDATED ON	REMARK	+
288	> Professional Certification	<div><div></div></div> 69%	<div><div></div></div> 69%	<div><div></div></div> 38%	otty Andesita	18 Mei 2018 14:56	6 orang lulus sertifikasi, Training Sertifikasi An. Noviana Pramitasari Done 5 Mei 2018	
298	> PROJECT ISO 9001:2015	<div><div></div></div> 43%	<div><div></div></div> 45%	<div><div></div></div> 46%	otty Andesita	18 Mei 2018 14:10	Finalisasi dokumen BPO dan WRI masing-masing bagian	
24	> SI.5.1. Independent Data Center	<div><div></div></div> 47%	<div><div></div></div> 47%	<div><div></div></div> 53%	Basrizal	18 Mei 2018 08:48	proses penilaian teknis untuk bidang DC dan network (done), approval hasil penilaian ke pbj(on progress)	
294	> SI.5.2 Tier 3 Data Center Implement	<div><div></div></div> 34%	<div><div></div></div> 36%	<div><div></div></div> 37%	Ajutorius Pinem	18 Mei 2018 16:36	Assessment M/E(Done), Assessment M/E DC GTI(Done), Assessment M/E DC TBN (On schedule next week), Rapat Koordinasi Project 3(Done)	
363	> SI.5.3. Professional Building Mgt & C	<div><div></div></div> 48%	<div><div></div></div> 48%	<div><div></div></div> 49%	Romi Nur Ismanto	18 Mei 2018 10:11	Ada koreksi struktur organisasi dan proposal penawaran Vendor Building Management	
115	> SI.5.4. IaaS & PaaS Implementation	<div><div></div></div> 37%	<div><div></div></div> 45%	<div><div></div></div> 45%	Basrizal	18 Mei 2018 10:55	hasil penilaian teknis sudah disubmit ke PBJ	
702	> Data Center 4th Floor Activation	<div><div></div></div> 32%	<div><div></div></div> 44%	<div><div></div></div> 44%	Mochamad Khilmi	18 Mei 2018 10:49	Ijin Prinsip Kegiatan(Done), Pengiriman TOR ke PBJ masih menunggu design baru dari IBM	

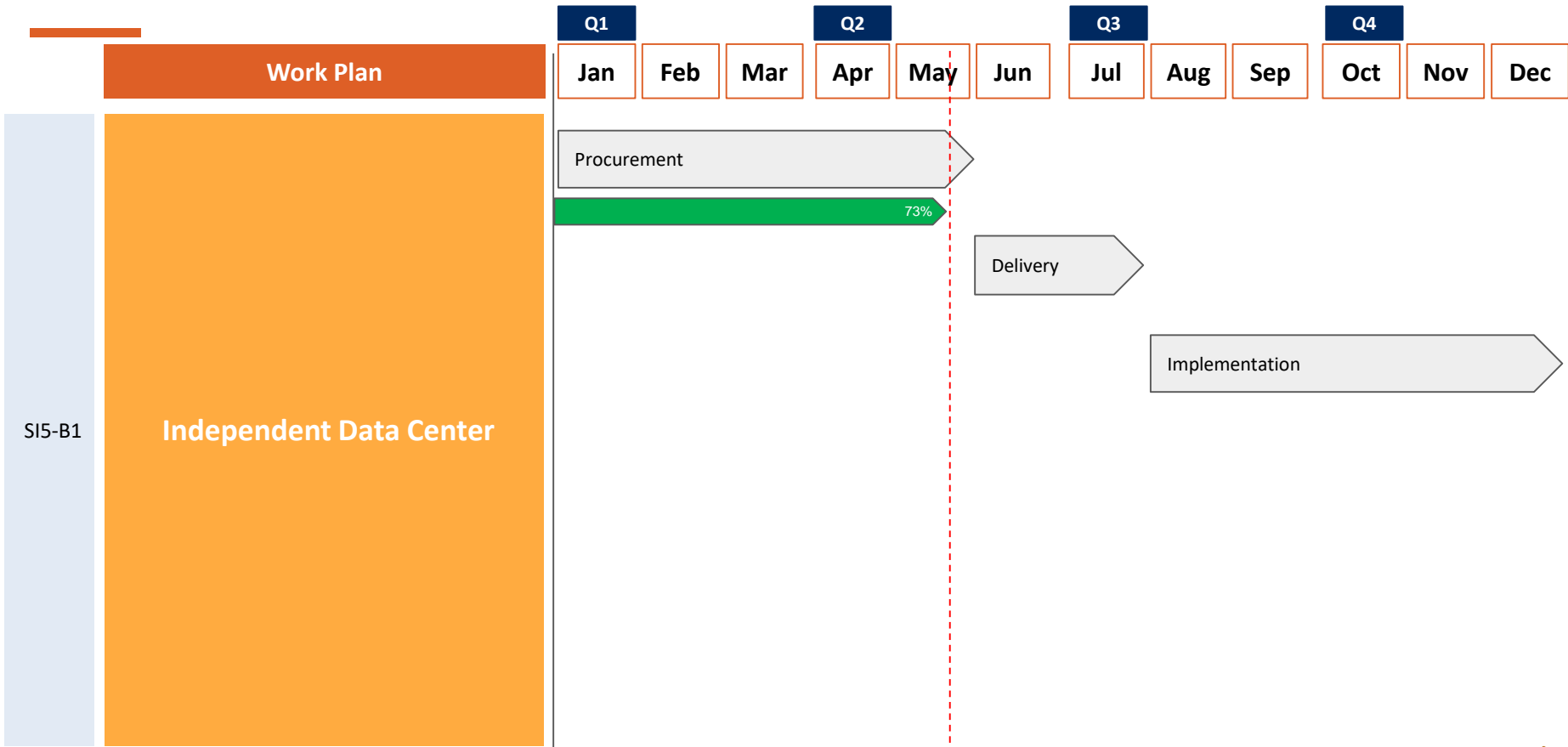


1. Masterpieces

Masterpiece Timeline IT Operation ISO 9001:2015



Masterpiece Timeline Independent Data Center



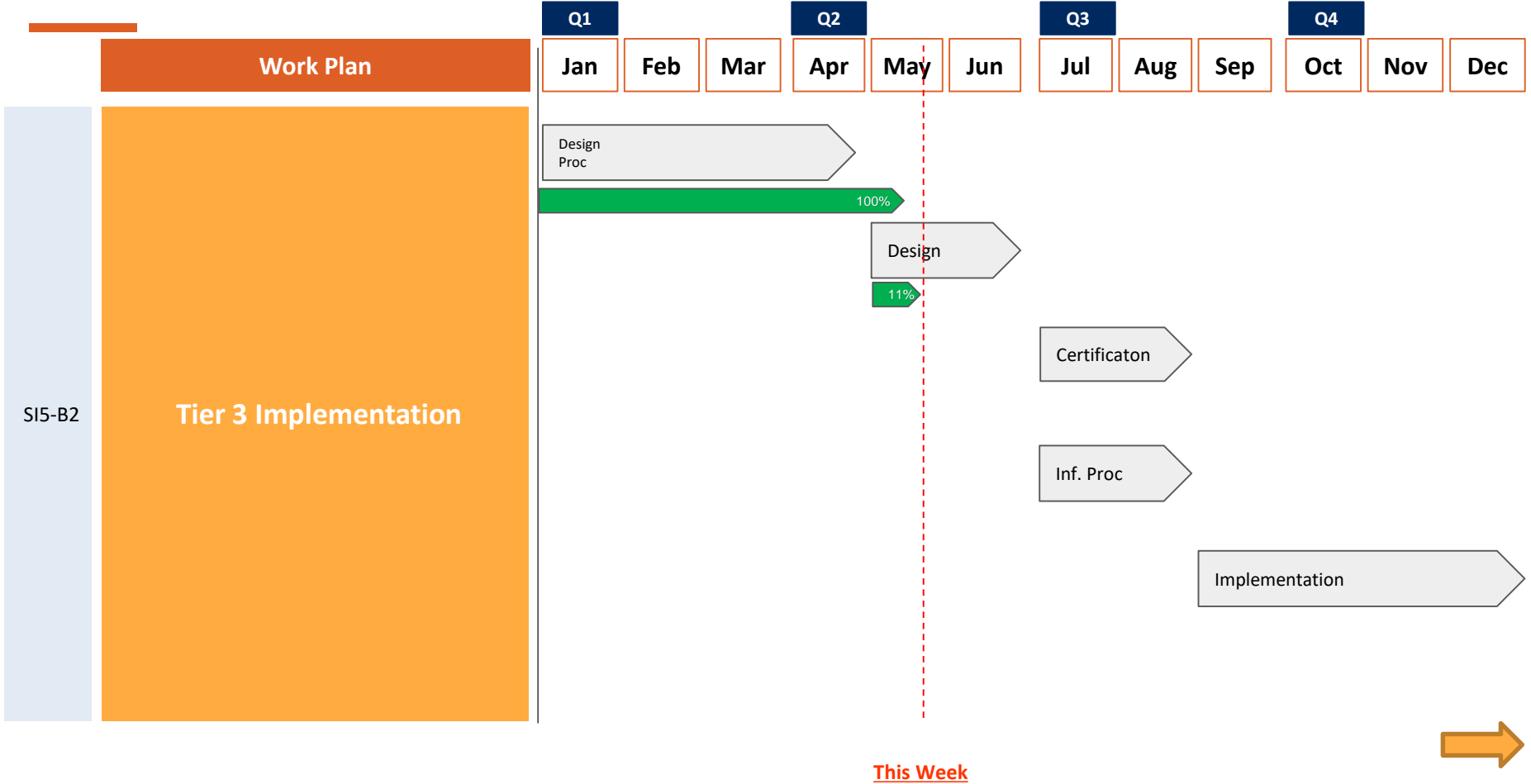
SI5-B1

Independent Data Center

This Week



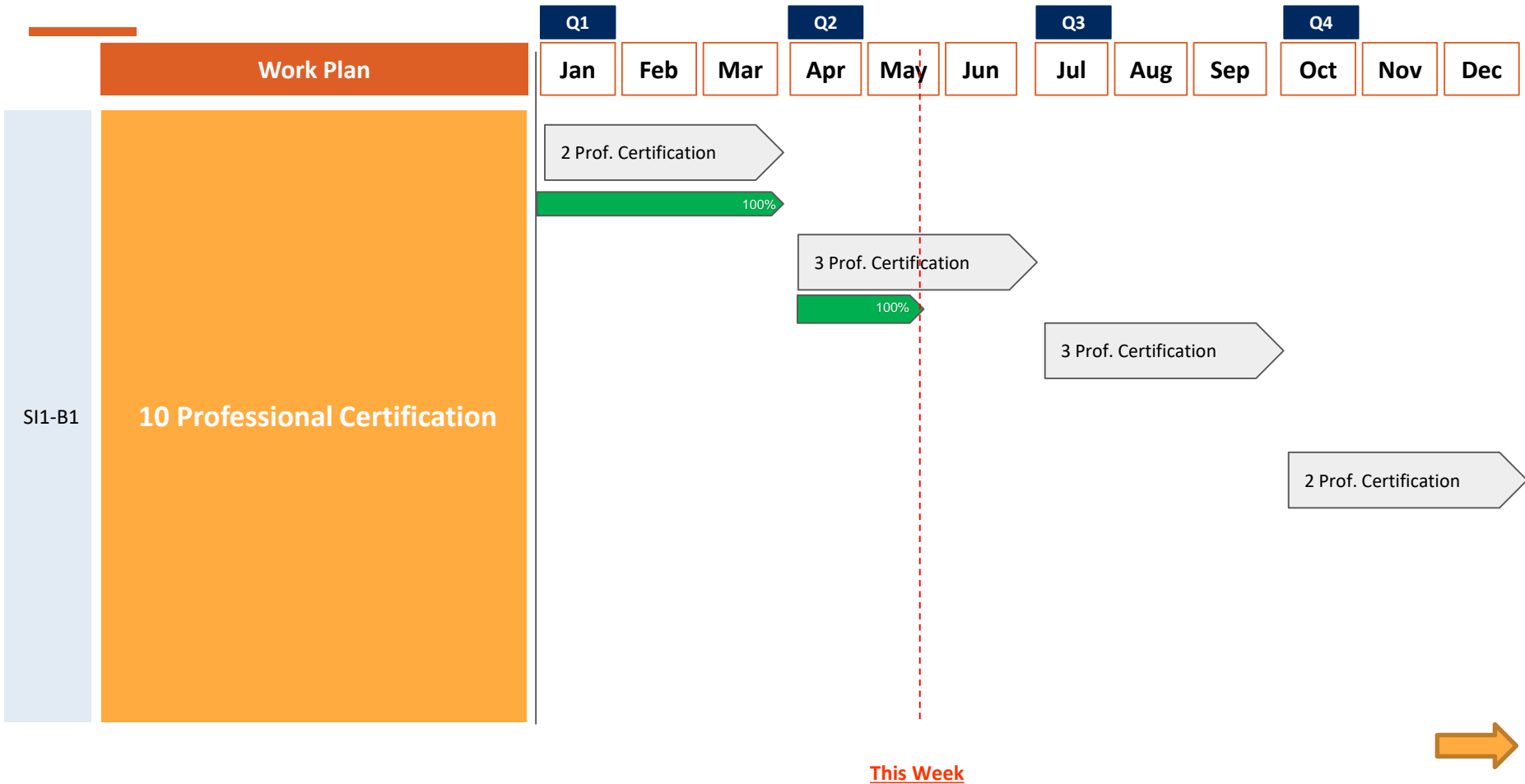
Masterpiece Timeline Tier 3 Implementation



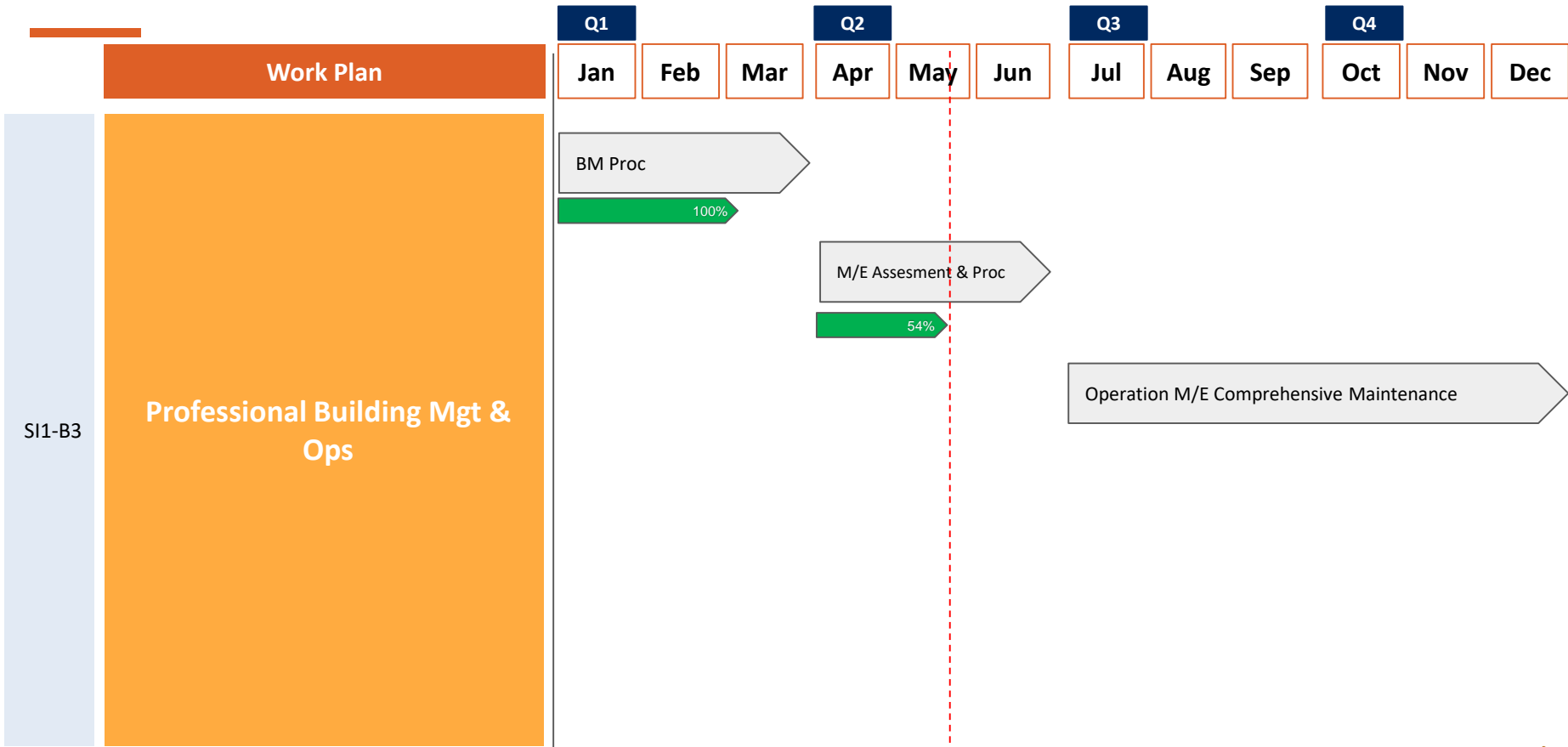


2. Strategic Initiatives

Strategic Initiatives 10 Professional Certification



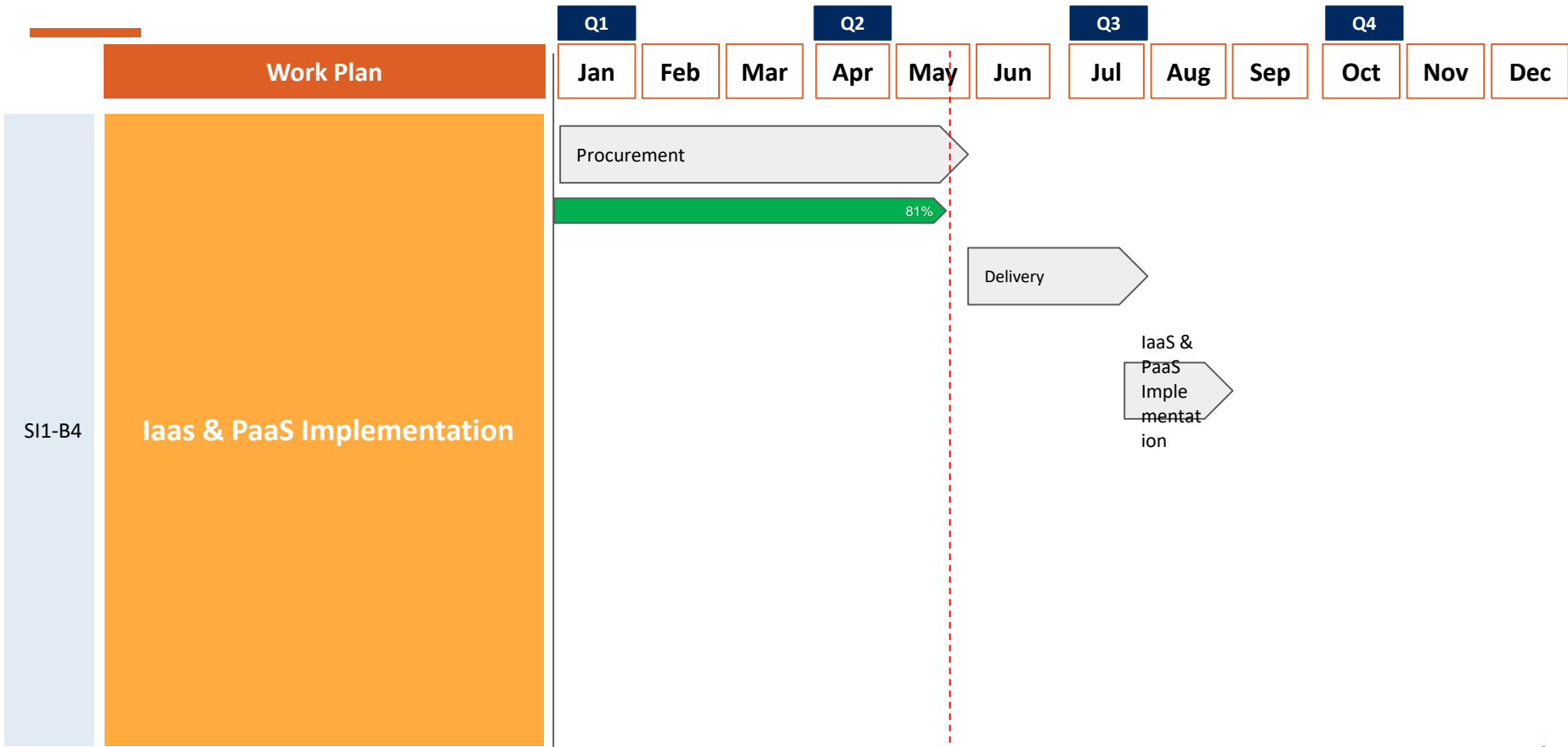
Strategic Initiatives Professional Building Management & Ops



This Week



Strategic Initiatives IaaS & PaaS Implementation



This Week



Top 10 Complain & Incident Report

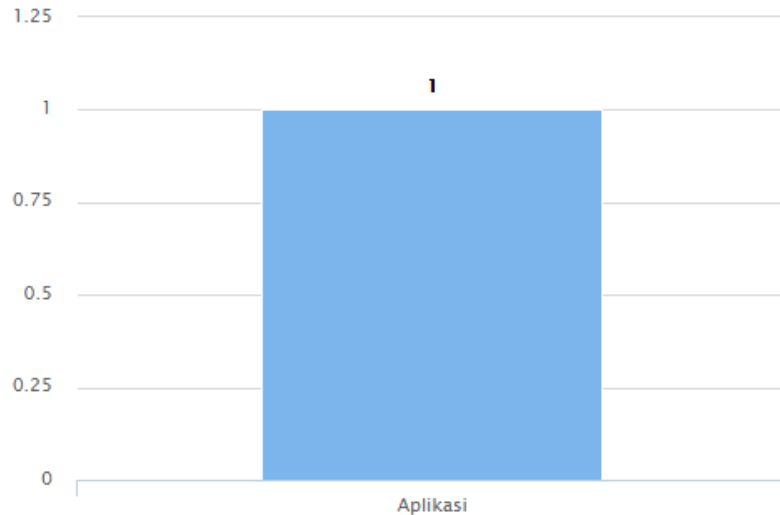
Top Ten Insiden



Top Ten Insiden Report



12 May 2018 sampai 18 May 2018



Rekening Koran

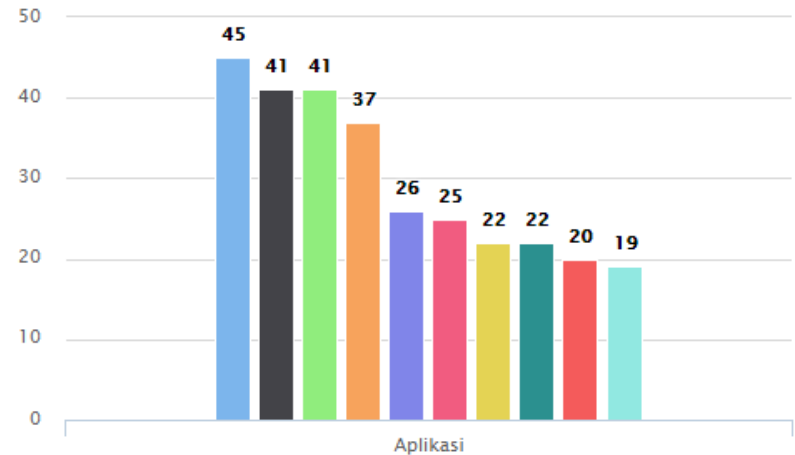
Top Ten Complain Handling



Top Ten Complain Handling



12 May 2018 sampai 18 May 2018



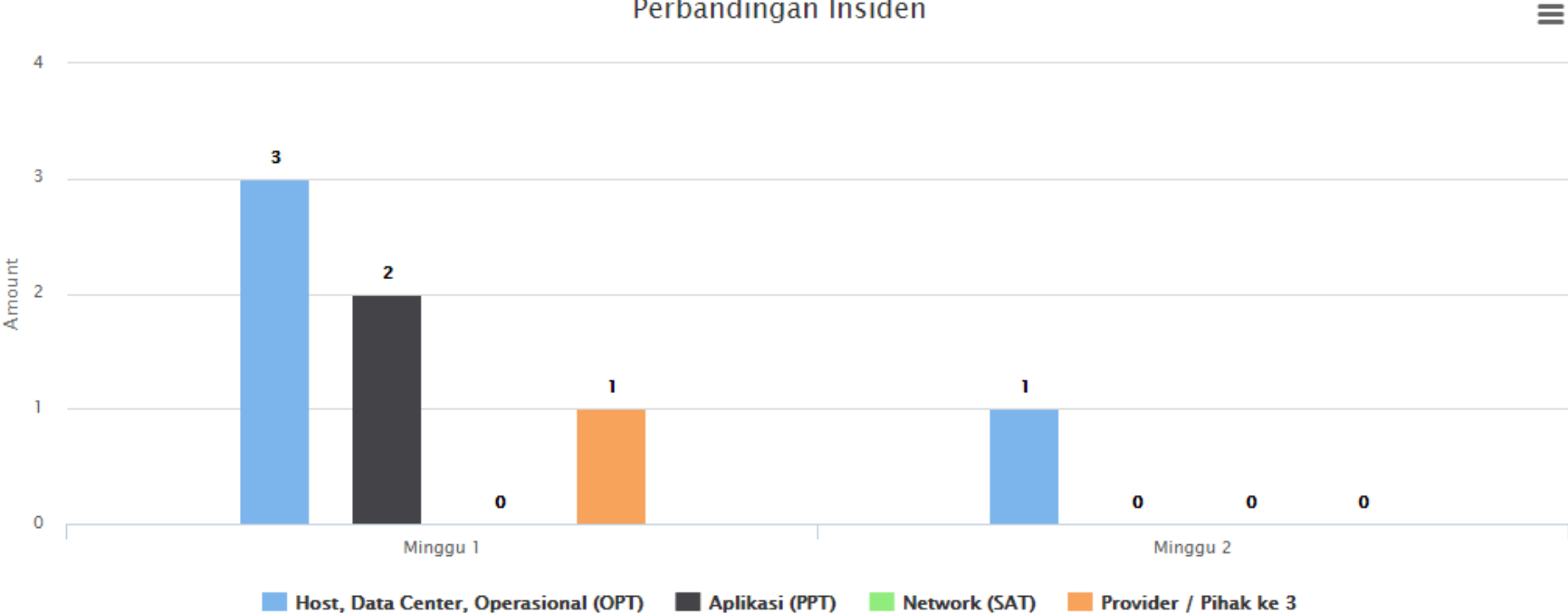
KARTU ATM PLN WBS (Web Banking Service) ATM
 SMS Banking LAS Brinets Express Internet Banking
 CRM Brinets Web

Incident Report Week 19 vs Week 20

Minggu Lalu Insiden : 6 Insiden

Minggu Ini Insiden : 1 Insiden

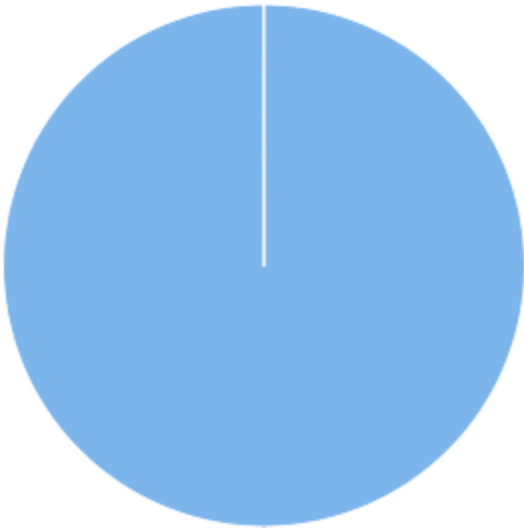
Perbandingan Insiden



Incident Report by Host, Data Center, dan
Operasional (Div OPT)



12 May 2018 sampai 18 May 2018



Server
100.00 % (1 item)

Analisa Top 3 Incident Report

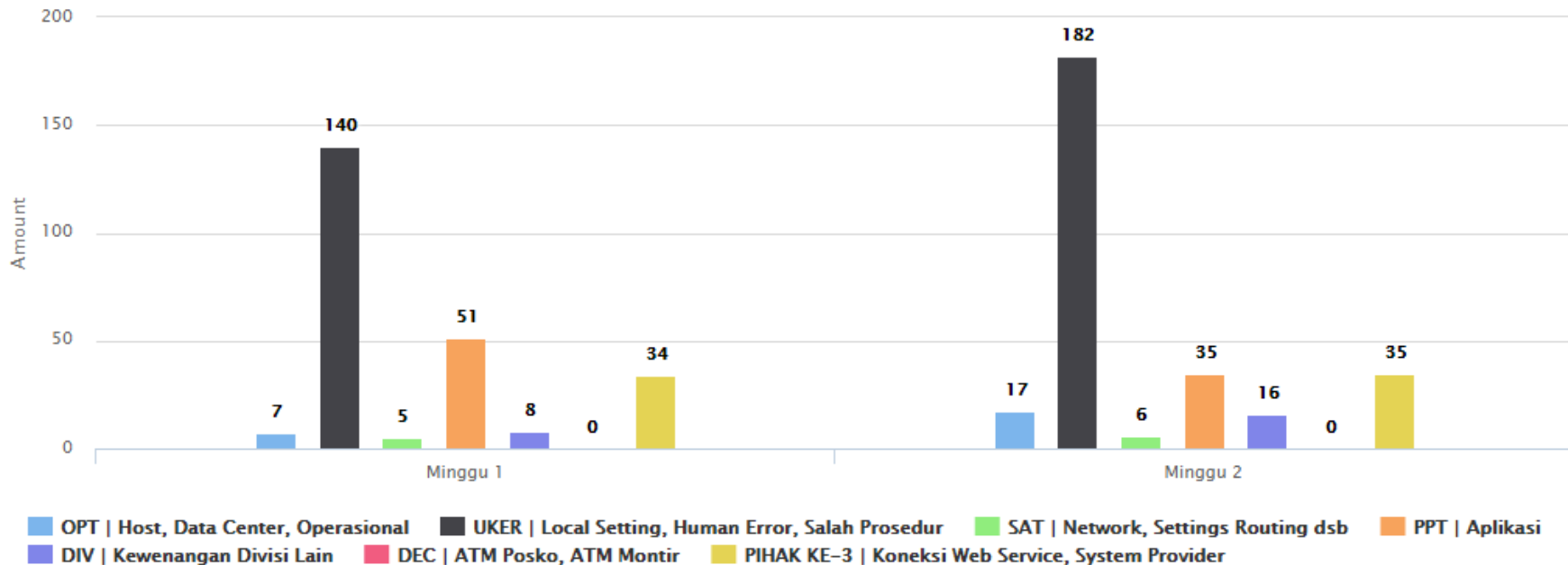
No	Jenis	Problem	Group	Action	Root Cause
1	Rekening koran	Rekening koran lambat	Host, Data Center, Operasional	Menunggu proses ekstarki selesai, untuk periode tanggal 16 bulan selanjutnya EOD direncanakan akan dimajukan	Dikarenakan ekstraksi rekening koran sedang berjalan. Jumlah transaksi pada tanggal 16 Mei 2018 sebesar 87.564.284

Complain Handling Week 19 vs Week 20

Minggu Lalu Complain : 245 Complain

Minggu Ini Complain : 291 Complain

Perbandingan Komplain



Top 3 Complaint Analysis



Analisa Top 3 Complain Handling

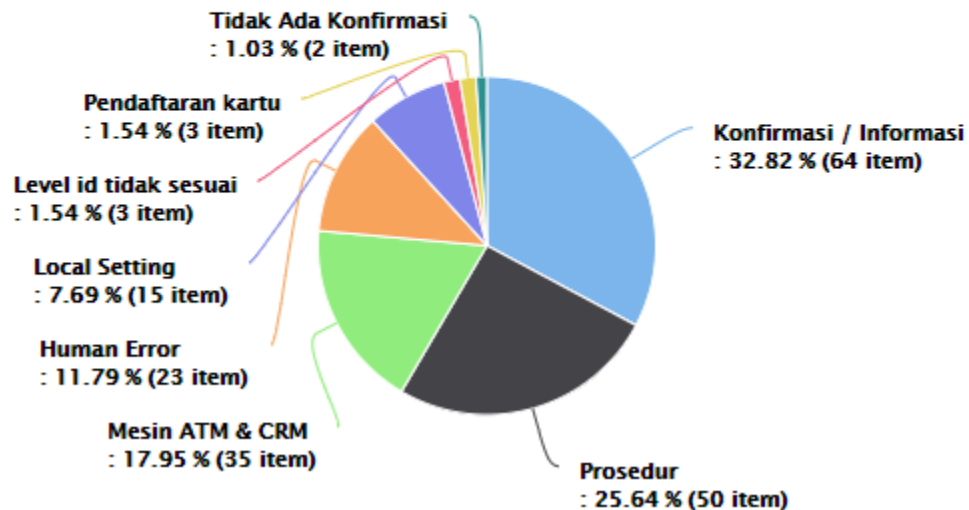
No	Aplikasi	Jumlah Ticket	Jenis Problem	Kategori	Action	Root Cause
1	PLN	0	Token PLN tiak keluar ketika pembelian token di e-channel	Aplikasi	Berkordinasi dengan PPT untuk melakukan perbaikan terkait dengan host to host pembelian token listrik	Response nomr token yang dikirim dari pihak ke-3 lama
2	Kartu ATM	0	Kartu ATM status CL dan tidak dapat dterbitkan kartu baru	Aplikasi	Melakukan perubahan kartu menjadi PS agar dapat diterbitkan kartu baru, Berkordinasi dengan divisi PPT untuk perbaikan program	Terdapat job perintah untuk merubah status menjadi CL dari BRINETS ke CAM, sedangkan rekening masih aktif
3	WBS	0	Tidak bisa melakukan approval kartu atm nasabah ket invalid json	Aplikasi	Berkordinasi dengan pengembang Divisi PPT untuk analisa dan penyelesaiannya	Dalam Investigasi
			Error card request	Aplikasi	Dilakukan pengecekan CIF nasabah tidak di temukan, berkordinasi dengan Divisi layanan terkait dengan tunggalisasi CIF yang tidak sempurna	Tunggalisasi CIF yang tidak sempurna

Complaint Handling Kategori Uker

Report Handling by Uker



12 May 2018 sampai 18 May 2018

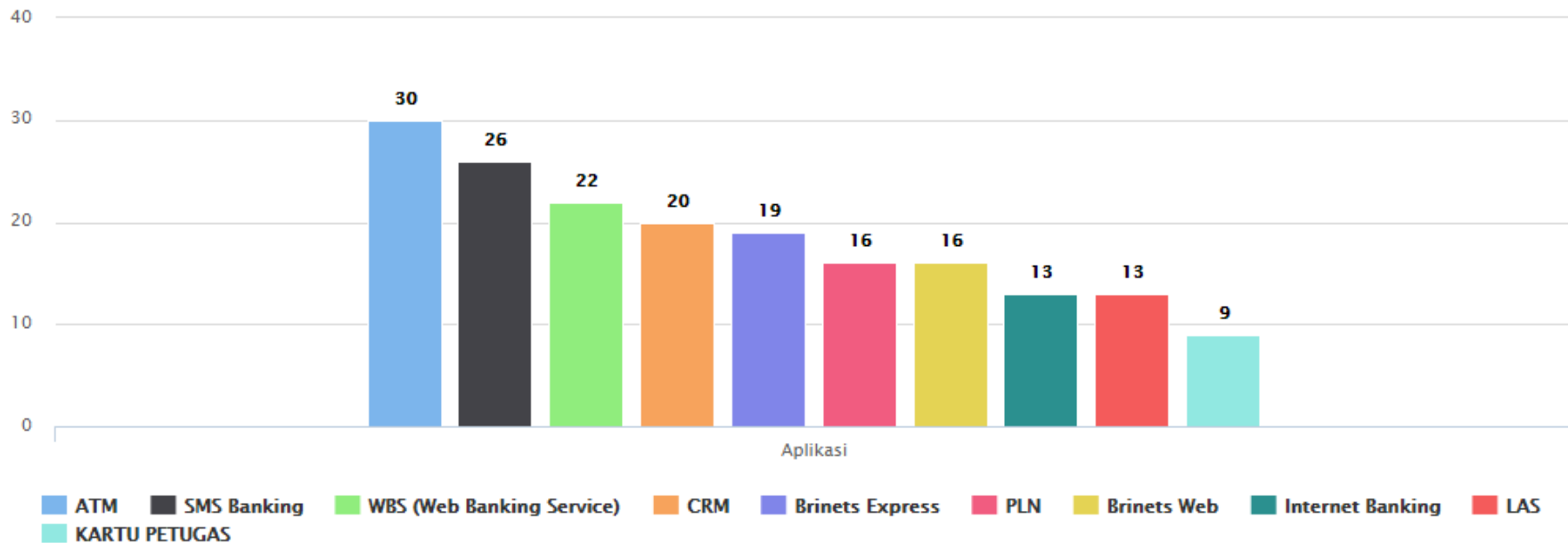


Complaint Handling Kategori Uker (2)

Top Ten Complain Handling Kategori Uker

Top Ten Complain Handling Kategori Uker

12 May 2018 sampai 18 May 2018



Complaint Handling Kategori Uker (3)

Analisa Complain Unit Kerja

No	Kategori	Aplikasi	Isu	Fact	Solusi
1	Human Error	WBS	Tidak dapat melakukan Approval kartu	Terdapat request yang belum di approve di unit kerja lain	Menghubungi unit kerja yang bersangkutan untuk mereject request yang belum di approve tersebut
2	Informasi dan Konfirmasi	BRIAS	Unit kerja Ingin melakukan pencairan jaminan pensiun asabri	Unit kerja Ingin melakukan pencairan jaminan pensiun asabri tetapi tidak mengetahui aplikasi apa yang digunakan untuk pencairan tersebut	Menginformasikan ke unit kerja untuk melakukan pencairan menggunakan aplikasi BRIAS gen 2 dengan menu yang dimaksud
3	Level ID	Bristack	Tidak terdapat menu Bristack di level ID SPV	Level ID SPV yang digunakan adalah 41 sedangkan bristack di setting untuk level ID 20	Berkordinasi dengan cabang untuk penyesuaian level ID yang digunakan
4	Local Setting	Brinets Express	Hasil cetak print oliverti sangat kecil.	Hasil cetak print oliverti sangat kecil dikarenakan settingan printer	Berkordinasi dengan kanwil atau petugas IT cabang untuk setting ulang printer
5	Prosedur	EDC	Tidak dapat melakukan info saldo di EDC	Unit kerja melakukan penerbitan kartu berhasil ketika dilakukan info saldo melalui ATM tampil " cryptographic error"	Meminta uker untuk melakukan logon di EDC

Hari	Tanggal				Teller	Trx BRINETS sebelum EOD	All Trx BRINETS sebelum EOD	Trx Kartu Kredit		ATM		CDM	EDC	IB	SMS	TBANK	MOCASH
	Masehi		Hijriyah					ON US	OFF US	OUT	IN						
Jumat	12-Jun-2015	25	Sya'ban	1436	2,792,838		12,835,179	26,388,088	56,534	63						2,543	8,634
Sabtu	13-Jun-2015	26	Sya'ban	1436	369,181		6,911,616	16,294,132	59,565	70						1,718	3,289
Minggu	14-Jun-2015	27	Sya'ban	1436	212,442		5,682,836	13,050,844	48,192	76						1,548	1,546
Senin	15-Jun-2015	28	Sya'ban	1436	2,440,827		12,492,151	45,062,460	62,209	66						2,391	8,002
Selasa	16-Jun-2015	29	Sya'ban	1436	2,602,500		12,551,886	77,307,095	53,945	44						2,961	6,813
Rabu	17-Jun-2015	30	Sya'ban	1436	2,447,242		12,458,413	25,635,052	53,824	59						3,182	7,817
Kamis	18-Jun-2015	1	Ramadhan	1436	1,762,429		10,230,200	20,876,280	53,575	28						4,097	6,212
Jumat	19-Jun-2015	2	Ramadhan	1436	1,821,404		11,743,540	22,762,574	52,881	56						3,527	8,080
Sabtu	20-Jun-2015	3	Ramadhan	1436	804,102		9,002,339	45,408,765	59,653	85						2,045	3,348
Minggu	21-Jun-2015	4	Ramadhan	1436	435,156		6,850,728	14,426,093	48,006	99						1,812	1,642
Senin	22-Jun-2015	5	Ramadhan	1436	2,229,248		13,271,989	25,096,400	60,780	192						2,935	7,748
Selasa	23-Jun-2015	6	Ramadhan	1436	1,964,025		12,424,616	24,130,177	53,316	54						3,173	6,614
Rabu	24-Jun-2015	7	Ramadhan	1436	2,398,297		12,931,239	25,526,574	52,637	110						3,015	7,187
Kamis	25-Jun-2015	8	Ramadhan	1436	2,794,680		14,157,220	28,865,115	54,672	104						4,039	8,217
Jumat	26-Jun-2015	9	Ramadhan	1436	1,939,362		13,531,480	26,045,204	65,581	122						3,203	8,085
Sabtu	27-Jun-2015	10	Ramadhan	1436	155,981		8,576,653	17,527,533	69,569	124						2,104	3,309
Minggu	28-Jun-2015	11	Ramadhan	1436	709,175		6,894,244	14,962,555	54,979	122						1,886	1,521
Senin	29-Jun-2015	12	Ramadhan	1436	3,103,983		15,199,686	29,222,901	60,603	68						3,099	7,592
Selasa	30-Jun-2015	13	Ramadhan	1436	3,493,272		16,916,771	32,638,786	59,497	207						3,156	7,081
Rabu	1-Jul-2015	14	Ramadhan	1436	2,211,375		15,911,657	37,962,757	54,435	64						3,265	6,308
Kamis	2-Jul-2015	15	Ramadhan	1436	2,080,583		15,304,026	29,949,250	60,853	68						3,958	7,281
Jumat	3-Jul-2015	16	Ramadhan	1436	2,141,011		15,665,151	30,302,476	61,049	203						3,669	8,187
Sabtu	4-Jul-2015	17	Ramadhan	1436	967,069		9,763,477	21,408,986	72,383	144						2,495	3,832
Minggu	5-Jul-2015	18	Ramadhan	1436	436,564		7,780,570	17,096,403	46,978	137						2,359	1,567
Senin	6-Jul-2015	19	Ramadhan	1436	2,688,274		16,198,596	31,162,781	60,667	178						3,751	8,343
Selasa	7-Jul-2015	20	Ramadhan	1436	2,369,193		15,999,855	30,490,412	64,222	99						3,584	7,154
Rabu	8-Jul-2015	21	Ramadhan	1436	2,623,848		16,237,312	31,073,321	63,005	96						3,251	7,307
Kamis	9-Jul-2015	22	Ramadhan	1436	2,093,007		15,041,331	28,867,917	61,350	154						3,405	7,112
Jumat	10-Jul-2015	23	Ramadhan	1436	2,264,867		16,048,823	31,318,371	54,538	176						3,995	7,903
Sabtu	11-Jul-2015	24	Ramadhan	1436	124,693		10,518,486	21,099,333	70,943	183						2,496	4,091
Minggu	12-Jul-2015	25	Ramadhan	1436	839,779		9,130,926	19,212,076	57,960	192						2,335	1,838
Senin	13-Jul-2015	26	Ramadhan	1436	3,232,565		16,310,491	32,929,685	68,187	145						3,874	8,723
Selasa	14-Jul-2015	27	Ramadhan	1436	2,544,193		15,684,796	30,292,610	64,278	134						3,981	7,714
Rabu	15-Jul-2015	28	Ramadhan	1436	2,092,250		14,734,223	49,468,830	61,149	132						3,167	6,936
Kamis	16-Jul-2015	29	Ramadhan	1436	859,562		10,038,018	74,152,773	46,100	167						2,342	3,893
Jumat	17-Jul-2015	1	Syawal	1436	558,988		5,286,548	11,197,306	20,382	103						1,468	839
Sabtu	18-Jul-2015	2	Syawal	1436	40,780		4,982,559	10,114,140	29,842	98						1,504	1,872
Minggu	19-Jul-2015	3	Syawal	1436	71,224		5,467,208	10,867,642	31,954	97						1,574	1,907
Senin	20-Jul-2015	4	Syawal	1436	915,329		7,590,414	42,323,352	37,654	89						1,635	4,389
Selasa	21-Jul-2015	5	Syawal	1436	761,290		7,594,886	15,284,059	41,831	95						1,732	4,242
Rabu	22-Jul-2015	6	Syawal	1436	1,961,096		11,806,346	21,793,412	47,839	103						2,566	7,478
Kamis	23-Jul-2015	7	Syawal	1436	1,852,601		11,560,119	22,121,463	49,530	135						3,005	6,142
Jumat	24-Jul-2015	8	Syawal	1436	2,521,226		13,357,048	26,890,766	54,720	124						3,652	7,818
Sabtu	25-Jul-2015	9	Syawal	1436	232,582		7,818,252	16,658,691	53,206	126						2,695	3,726
Minggu	26-Jul-2015	10	Syawal	1436	81,406		6,772,507	13,597,985	42,315	145						2,276	1,584

Jumlah Transaksi 25 Sya'ban - 10 Syawal 1437 H

Hari	Tanggal				Teller	Trx BRINETS sebelum EOD	All Trx BRINETS sebelum EOD	Trx Kartu Kredit		ATM		CDM	EDC	IB	SMS	TBANK	MOCAS H
	Masehi		Hijriyah					ON US	OFF US	OUT	IN						
Rabu	1-Jun-2016	25	Sya'ban	1437	2,032,103	20,261,598	44,771,301	48,317	21,530	6,712,039	74,777	45,740	1,688,333	566,392	1,588,307	4,885	10,496
Kamis	2-Jun-2016	26	Sya'ban	1437	2,294,961	18,765,298	33,897,593	55,430	20,554	5,696,378	68,145	45,384	1,694,021	554,287	1,284,009	4,639	9,636
Jumat	3-Jun-2016	27	Sya'ban	1437	2,201,594	20,057,507	35,564,248	62,748	22,400	5,469,854	64,880	47,037	1,558,098	516,353	1,238,478	4,598	10,514
Sabtu	4-Jun-2016	28	Sya'ban	1437	128,288	13,776,968	25,543,717	66,838	23,479	4,904,193	63,275	43,378	912,932	392,356	1,010,753	3,318	5,586
Minggu	5-Jun-2016	29	Sya'ban	1437	108,293	12,128,321	24,132,690	53,433	26,742	4,207,880	57,504	28,125	737,715	335,429	844,155	2,975	2,336
Senin	6-Jun-2016	1	Ramadhan	1437	2,476,667	17,937,230	33,991,461	55,234	26,062	4,628,275	52,952	40,330	1,717,368	499,084	1,121,892	3,994	10,572
Selasa	7-Jun-2016	2	Ramadhan	1437	2,007,693	16,410,828	30,533,625	51,823	27,749	4,592,488	50,523	39,438	1,567,400	494,478	1,140,989	4,487	12,278
Rabu	8-Jun-2016	3	Ramadhan	1437	1,854,302	16,355,958	29,980,757	49,128	17,532	4,141,760	45,821	37,404	1,552,235	464,937	1,108,166	4,634	9,785
Kamis	9-Jun-2016	4	Ramadhan	1437	1,931,758	16,339,753	31,731,068	52,917	17,227	4,348,289	48,215	37,106	1,659,116	455,776	1,104,910	4,826	9,173
Jumat	10-Jun-2016	5	Ramadhan	1437	1,976,411	16,658,568	33,609,031	45,873	21,294	4,766,825	53,022	40,444	1,663,708	464,293	1,156,015	5,080	10,006
Sabtu	11-Jun-2016	6	Ramadhan	1437	122,683	12,148,325	23,884,387	58,085	16,367	4,106,724	50,111	37,778	855,592	358,867	957,403	3,520	5,213
Minggu	12-Jun-2016	7	Ramadhan	1437	101,077	10,926,296	20,211,387	48,699	20,841	3,447,248	43,476	22,657	680,671	299,307	810,579	3,310	2,091
Senin	13-Jun-2016	8	Ramadhan	1437	2,236,719	17,126,969	33,884,233	47,356	21,855	4,574,475	52,314	39,245	1,925,907	471,646	1,162,340	5,030	10,369
Selasa	14-Jun-2016	9	Ramadhan	1437	2,086,444	16,109,313	31,557,765	52,209	22,732	4,275,532	49,371	37,439	1,703,746	431,433	1,121,721	5,042	11,770
Rabu	15-Jun-2016	10	Ramadhan	1437	1,972,206	17,389,079	52,891,226	46,449	16,732	4,164,267	49,628	38,520	1,458,845	425,378	1,130,706	4,697	9,857
Kamis	16-Jun-2016	11	Ramadhan	1437	1,854,002	15,013,825	82,506,065	50,644	17,493	4,412,608	51,061	35,843	1,720,318	429,386	1,139,273	4,697	9,249
Jumat	17-Jun-2016	12	Ramadhan	1437	1,997,575	18,232,830	34,509,300	52,648	17,750	4,453,300	52,739	38,530	1,699,890	442,114	1,159,165	4,465	10,333
Sabtu	18-Jun-2016	13	Ramadhan	1437	123,179	11,311,798	24,181,991	49,624	18,991	3,951,725	51,377	35,484	912,946	341,512	967,287	3,487	5,348
Minggu	19-Jun-2016	14	Ramadhan	1437	105,590	13,115,454	24,701,354	50,815	16,921	3,633,963	46,877	23,371	787,710	296,573	828,469	3,479	2,078
Senin	20-Jun-2016	15	Ramadhan	1437	2,584,556	21,904,724	65,805,211	47,521	20,296	5,123,528	59,973	41,417	2,286,345	581,993	1,353,987	4,824	10,635
Selasa	21-Jun-2016	16	Ramadhan	1437	2,072,486	24,414,376	42,274,938	51,299	22,615	4,893,050	57,161	41,286	1,898,755	583,476	1,319,954	5,126	12,100
Rabu	22-Jun-2016	17	Ramadhan	1437	1,906,180	18,957,158	35,883,051	49,339	19,270	5,042,804	65,378	37,434	1,884,196	466,233	1,200,159	4,461	9,506
Kamis	23-Jun-2016	18	Ramadhan	1437	1,926,721	19,540,265	35,340,861	58,265	18,734	5,000,707	63,754	40,955	1,780,071	683,101	1,323,403	5,189	9,834
Jumat	24-Jun-2016	19	Ramadhan	1437	2,191,074	21,832,941	40,814,952	54,146	20,073	5,594,963	74,616	45,030	1,985,727	846,737	1,546,103	5,842	10,550
Sabtu	25-Jun-2016	20	Ramadhan	1437	184,705	15,478,946	29,324,908	66,436	21,689	5,321,216	76,289	44,373	1,087,965	502,751	1,153,126	3,159	5,729
Minggu	26-Jun-2016	21	Ramadhan	1437	122,139	13,187,380	24,077,392	55,698	26,314	4,158,723	64,009	29,417	784,412	590,676	927,320	3,264	2,144
Senin	27-Jun-2016	22	Ramadhan	1437	2,651,830	23,092,646	45,977,876	53,797	27,173	5,975,706	77,792	46,861	1,781,221	655,731	1,629,974	4,531	10,602
Selasa	28-Jun-2016	23	Ramadhan	1437	3,142,102	22,446,994	42,487,560	57,915	26,940	6,323,327	78,897	52,015	1,046,958	641,156	1,563,448	6,014	12,054
Rabu	29-Jun-2016	24	Ramadhan	1437	2,452,652	23,718,409	42,846,151	54,053	23,026	6,382,226	79,928	54,080	667,151	466,485	1,448,633	5,425	9,721
Kamis	30-Jun-2016	25	Ramadhan	1437	3,230,977	23,624,366	44,216,681	54,033	23,635	7,086,002	98,683	57,669	2,542,894	578,878	1,576,688	5,707	10,700
Jumat	1-Jul-2016	26	Ramadhan	1437	2,711,427	27,690,633	56,335,191	40,209	25,298	7,758,620	136,392	63,069	2,351,756	812,295	2,070,404	6,313	11,226
Sabtu	2-Jul-2016	27	Ramadhan	1437	356,261	17,017,977	31,983,098	33,788	20,464	6,969,856	99,744	56,061	1,324,327	716,822	1,487,865	4,799	7,721
Minggu	3-Jul-2016	28	Ramadhan	1437	155,103	14,533,948	25,933,667	51,264	43,916	5,022,319	71,401	34,632	935,314	532,165	1,064,376	4,298	4,256
Senin	4-Jul-2016	29	Ramadhan	1437	339,105	16,856,338	30,134,122	57,223	12,172	5,595,546	76,757	46,181	1,249,100	578,622	1,154,149	4,136	7,535
Selasa	5-Jul-2016	30	Ramadhan	1437	149,892	14,783,763	26,100,185	46,962	25,674	4,769,906	61,475	35,496	943,412	462,919	979,533	3,661	4,918
Rabu	6-Jul-2016	1	Syawal	1437	77,648	8,901,610	16,287,898	20,858	21,613	1,728,312	21,453	13,673	284,134	264,503	615,930	2,458	961
Kamis	7-Jul-2016	2	Syawal	1437	86,112	9,776,169	18,185,486	31,537	12,520	2,162,227	27,925	18,811	421,744	263,872	620,570	2,730	3,488
Jumat	8-Jul-2016	3	Syawal	1437	96,914	10,439,720	19,762,824	37,091	12,379	2,591,178	32,827	21,816	505,449	317,692	651,181	2,836	5,106
Sabtu	9-Jul-2016	4	Syawal	1437	92,515	10,956,204	20,619,631	40,268	17,027	2,901,983	37,887	23,147	557,027	324,492	663,886	2,964	4,250
Minggu	10-Jul-2016	5	Syawal	1437	98,525	11,122,221	21,360,772	39,825	18,806	3,046,868	39,583	19,615	536,275	336,677	679,136	2,639	2,546
Senin	11-Jul-2016	6	Syawal	1437	2,477,002	18,428,334	35,080,397	54,975	19,056	4,567,658	54,902	36,004	1,057,216	490,227	997,401	4,031	10,836
Selasa	12-Jul-2016	7	Syawal	1437	2,247,953	18,988,862	33,799,489	55,529	23,395	4,777,865	53,708	36,870	564,394	372,095	1,070,378	4,493	10,053
Rabu	13-Jul-2016	8	Syawal	1437	1,839,173	16,632,638	33,446,173	54,326	21,970	4,395,979	50,893	33,545	1,746,285	360,183	1,043,790	4,093	8,972
Kamis	14-Jul-2016	9	Syawal	1437	1,810,655	16,718,683	32,108,632	51,597	20,300	4,273,720	49,324	35,029	1,705,915	365,664	1,029,450	4,451	9,346
Jumat	15-Jul-2016	10	Syawal	1437	1,877,925	18,524,520	54,151,385	56,501	19,744	4,301,300	53,873	35,420	1,732,341	359,807	1,077,798	4,620	10,216

Jumlah Transaksi 25 Sya'ban - 10 Syawal 1438 H

Hari	Tanggal				Teller	Trx BRINETS sebelum EOD	All Trx BRINETS sebelum EOD	Trx Kartu Kredit		ATM		CDM	EDC	IB	SMS	TBANK	MOCAS H
	Masehi		Hijriyah					ON US	OFF US	OUT	IN						
Senin	22-May-2017	25	Sya'ban	1438	3,080,622	27,950,273	50,298,663	79,497	72,951	5,965,670	11,249	38,033	996,262	154,341	742,749	4,193	29,282
Selasa	23-May-2017	26	Sya'ban	1438	2,806,428	30,823,601	52,783,866	70,990	38,293	6,230,760	11,912	40,366	884,567	89,146	721,224	3,415	27,143
Rabu	24-May-2017	27	Sya'ban	1438	2,442,743	33,806,302	56,385,630	76,408	34,507	6,952,312	13,463	42,800	1,004,486	104,671	778,455	3,422	28,038
Kamis	25-May-2017	28	Sya'ban	1438	142,856	21,429,154	35,714,073	74,269	36,722	5,810,258	18,803	32,408	539,675	112,441	608,328	2,381	18,657
Jumat	26-May-2017	29	Sya'ban	1438	3,162,825	33,789,272	52,725,910	60,038	33,635	6,991,888	15,785	39,749	1,075,911	90,527	772,696	3,310	29,204
Sabtu	27-May-2017	1	Ramadhan	1438	165,316	15,663,236	28,642,018	77,388	45,999	5,243,852	15,919	34,352	497,570	50,535	584,647	2,460	16,889
Minggu	28-May-2017	2	Ramadhan	1438	116,292	14,621,577	24,645,652	61,512	42,306	4,289,100	14,439	20,767	399,976	46,938	502,513	2,078	7,649
Senin	29-May-2017	3	Ramadhan	1438	2,727,909	32,577,483	53,328,086	79,513	32,269	6,174,457	10,867	37,150	1,080,007	77,156	736,619	4,428	29,490
Selasa	30-May-2017	4	Ramadhan	1438	2,658,461	32,395,351	53,349,222	74,478	42,690	6,057,168	11,223	38,053	1,008,519	63,395	720,313	3,991	24,009
Rabu	31-May-2017	5	Ramadhan	1438	3,162,065	39,155,137	61,837,268	79,676	40,189	6,547,296	11,673	42,566	1,184,925	352,218	783,538	3,994	25,896
Kamis	1-Jun-2017	6	Ramadhan	1438	160,194	23,038,662	37,126,754	70,491	41,978	4,465,478	11,228	28,340	372,388	288,135	527,141	2,759	20,994
Jumat	2-Jun-2017	7	Ramadhan	1438	2,663,958	41,181,640	67,094,420	84,672	38,452	7,957,091	11,487	44,229	709,255	427,135	739,612	3,798	29,721
Sabtu	3-Jun-2017	8	Ramadhan	1438	162,822	20,989,420	35,576,154	90,808	44,871	6,883,294	17,689	42,593	519,485	540,289	690,242	2,714	17,349
Minggu	4-Jun-2017	9	Ramadhan	1438	192,884	20,013,299	31,965,164	69,650	45,184	5,390,887	16,365	21,611	414,360	308,787	560,875	2,412	7,554
Senin	5-Jun-2017	10	Ramadhan	1438	2,571,314	41,136,879	63,892,941	80,292	39,682	7,562,036	11,522	43,554	888,496	459,926	780,783	4,009	30,658
Selasa	6-Jun-2017	11	Ramadhan	1438	2,272,945	36,247,637	58,100,650	88,188	45,163	7,294,146	12,635	43,204	795,647	442,178	804,837	3,697	26,691
Rabu	7-Jun-2017	12	Ramadhan	1438	2,199,209	29,386,537	50,801,740	71,647	44,006	6,729,961	12,276	39,544	742,399	418,408	768,576	3,818	26,580
Kamis	8-Jun-2017	13	Ramadhan	1438	2,095,257	34,159,719	54,733,793	77,505	38,049	6,421,686	12,655	37,313	707,308	412,507	770,369	5,291	26,301
Jumat	9-Jun-2017	14	Ramadhan	1438	2,321,093	38,545,691	60,829,186	78,083	37,317	6,523,957	13,741	41,252	820,505	479,007	757,015	4,362	26,199
Sabtu	10-Jun-2017	15	Ramadhan	1438	370,259	27,131,095	45,927,707	81,411	38,246	6,275,043	21,275	43,009	502,289	384,013	689,450	3,374	18,157
Minggu	11-Jun-2017	16	Ramadhan	1438	225,843	25,619,285	41,221,412	66,959	36,652	5,112,951	19,896	26,618	392,727	327,226	559,091	2,823	7,617
Senin	12-Jun-2017	17	Ramadhan	1438	2,538,599	38,002,939	57,138,818	78,312	37,302	6,757,629	12,996	42,936	888,215	510,924	820,076	3,725	30,117
Selasa	13-Jun-2017	18	Ramadhan	1438	2,324,704	31,483,796	49,992,673	68,389	40,602	6,526,019	13,743	42,887	729,524	448,782	795,895	4,273	26,032
Rabu	14-Jun-2017	19	Ramadhan	1438	1,932,767	38,012,198	56,525,304	71,602	33,452	6,735,901	14,659	39,533	752,860	505,945	813,405	5,241	27,474
Kamis	15-Jun-2017	20	Ramadhan	1438	2,193,957	37,429,616	78,820,590	71,975	33,596	6,572,959	15,152	40,632	738,083	453,555	867,414	6,126	26,481
Jumat	16-Jun-2017	21	Ramadhan	1438	2,267,885	36,391,642	119,211,999	77,056	33,344	7,525,209	15,515	46,706	817,955	525,798	925,535	5,157	28,153
Sabtu	17-Jun-2017	22	Ramadhan	1438	354,813	30,250,972	50,189,384	85,121	35,942	7,336,525	24,359	43,282	573,726	421,297	756,806	3,843	17,334
Minggu	18-Jun-2017	23	Ramadhan	1438	247,867	13,885,452	30,957,288	71,707	39,051	5,845,677	23,690	28,597	455,950	354,578	612,904	3,359	7,644
Senin	19-Jun-2017	24	Ramadhan	1438	3,699,096	41,510,588	68,827,896	87,449	40,174	8,165,761	15,884	50,745	2,389,583	507,970	925,635	4,894	30,603
Selasa	20-Jun-2017	25	Ramadhan	1438	2,894,502	40,016,735	91,692,310	84,570	47,448	8,456,518	17,155	51,120	1,933,923	487,778	927,612	4,836	27,347
Rabu	21-Jun-2017	26	Ramadhan	1438	2,894,944	41,666,760	65,472,792	48,050	44,658	8,422,399	18,079	52,271	1,401,397	497,825	924,074	4,606	29,049
Kamis	22-Jun-2017	27	Ramadhan	1438	3,884,405	46,592,117	72,447,915	78,099	46,466	9,195,931	19,868	55,922	813,901	600,503	945,271	5,688	27,782
Jumat	23-Jun-2017	28	Ramadhan	1438	1,578,101	27,678,498	48,571,564	83,846	46,100	8,048,910	23,770	46,432	1,951,248	443,267	784,403	4,175	20,996
Sabtu	24-Jun-2017	29	Ramadhan	1438	1,473,157	15,966,772	33,529,105	65,649	39,652	6,605,343	21,216	35,042	1,895,431	349,930	627,120	3,307	12,874
Minggu	25-Jun-2017	1	Syawal	1438	106,570	7,224,673	14,845,929	32,296	41,316	2,331,526	8,078	15,411	536,004	203,324	380,862	2,441	2,956
Senin	26-Jun-2017	2	Syawal	1438	132,553	10,410,058	18,268,371	42,711	19,612	2,919,061	12,730	19,741	828,559	216,467	402,023	2,778	11,974
Selasa	27-Jun-2017	3	Syawal	1438	145,080	10,125,035	18,580,696	48,675	20,360	2,926,160	14,645	21,853	1,017,841	234,209	414,069	2,532	16,416
Rabu	28-Jun-2017	4	Syawal	1438	152,183	11,596,999	20,402,788	54,241	25,452	3,774,417	15,716	25,892	1,192,032	252,131	445,242	3,018	17,679
Kamis	29-Jun-2017	5	Syawal	1438	1,526,063	14,932,689	27,801,391	56,769	26,686	4,172,264	16,155	27,332	1,793,319	261,377	473,748	3,024	18,236
Jumat	30-Jun-2017	6	Syawal	1438	1,771,458	20,436,221	34,809,649	64,680	31,325	4,691,751	13,260	30,738	2,276,144	297,905	521,715	2,967	19,763
Sabtu	1-Jul-2017	7	Syawal	1438	288,499	15,361,729	27,157,257	65,176	28,421	4,796,304	12,692	28,277	1,296,041	284,966	506,370	2,555	13,119
Minggu	2-Jul-2017	8	Syawal	1438	123,534	13,784,190	22,383,735	59,643	32,171	4,219,510	11,916	25,045	1,145,898	255,285	456,751	2,383	5,935
Senin	3-Jul-2017	9	Syawal	1438	983,000	10,475,430	25,268,662	6,079	26,835	0	8,125	3,708	527,881	73,636	179,820	1,367	17,724
Selasa	4-Jul-2017	10	Syawal	1438	3,304,296	32,766,187	53,675,684	79,891	24,380	0	9,653	0	0	0	0	5,067	28,176
Senin	22-May-2017	25	Sya'ban	1438	3,080,622	27,950,273	50,298,663	79,497	72,951	5,965,670	11,249	38,033	996,262	154,341	742,749	4,193	29,282

Jumlah Transaksi 25 Sya'ban - 02 Ramadhan 1439 H

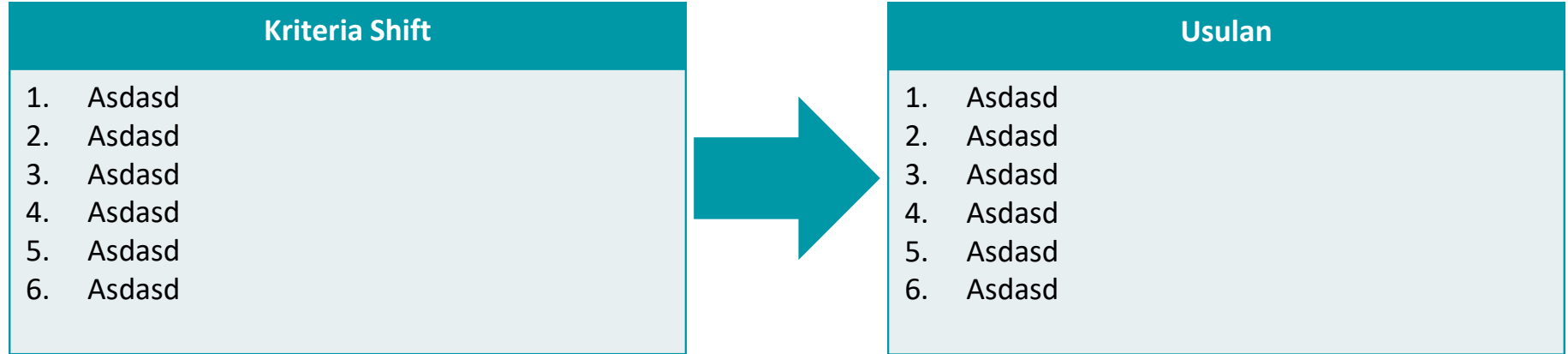
Hari	Tanggal				Teller	Trx BRINETS sebelum EOD	All Trx BRINETS sebelum EOD	Trx Kartu Kredit		ATM		CDM	EDC	IB	SMS	TBANK	MOCAS H
	Masehi		Hijriyah					ON US	OFF US	OUT	IN						
Jumat	11-May-2018	25	Sya'ban	1439	2,493,653	20,974,529	46,262,236	69,287	49,500	5,839,447	5,249	42,118	4,193,123	1,206,306	861,892	72,283	73,309
Sabtu	12-May-2018	26	Sya'ban	1439	221,878	15,128,791	34,689,069	72,293	42,031	5,154,222	5,329	41,620	3,076,469	1,072,493	718,060	13,836	29,453
Minggu	13-May-2018	27	Sya'ban	1439	178,831	12,934,451	28,050,228	56,447	38,507	4,348,960	5,064	26,014	2,565,301	922,844	601,089	11,129	14,156
Senin	14-May-2018	28	Sya'ban	1439	2,391,669	21,157,193	43,885,808	61,462	33,423	5,735,738	4,263	41,968	4,066,309	1,297,419	861,122	44,720	59,844
Selasa	15-May-2018	29	Sya'ban	1439	2,137,792	20,683,752	70,084,256	69,394	39,278	5,732,420	4,463	40,150	3,409,512	1,293,801	861,233	51,525	57,024
Rabu	16-May-2018	30	Sya'ban	1439	1,985,475	20,047,430	110,968,597	63,936	35,046	5,680,102	4,969	39,587	3,431,518	1,266,433	833,729	40,008	51,756
Kamis	17-May-2018	1	Ramadhan	1439	2,075,180	17,970,459	39,872,328	56,479	34,562	4,748,505	4,594	37,353	3,722,835	1,210,279	771,199	35,870	50,192
Jumat	18-May-2018	2	Ramadhan	1439	2,766,681	19,282,836	43,635,534	64,622	36,489	4,943,922	4,576	35,418	3,756,070	1,207,273	802,347	46,290	59,002

Tabel Perbandingan Formasi Pekerja Shift Di Hari

Kerja Normal(KN) vs Libur Bersama(LB) vs Libur Nasional(LN) vs Sabtu Minggu(SM)

GROUP	JOB	Usulan				SHIFT-2				SHIFT-3			
		Normal	LB	LN	SM	Normal	LB	LN	SM	Normal	LB	LN	SM
OPL	KABAG/WAKABAG	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	ENGINEER	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
	SPV	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Total OPL	6	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	3
OSD	KABAG/WAKABAG	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ENGINEER	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total OSD	7	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OST	KABAG/WAKABAG	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ENGINEER	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SPV	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	Total OST	6	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
TIK	KABAG/WAKABAG	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ENGINEER	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	SPV	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
	Total TIK	6	3	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1
SHD	KABAG/WAKABAG	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ENGINEER	4	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
	SPV	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Total SHD	9	2	2	2	3	2	2	2	0	0	0	0

Usulan Apresiasi Shift & Dispensasi Cuti



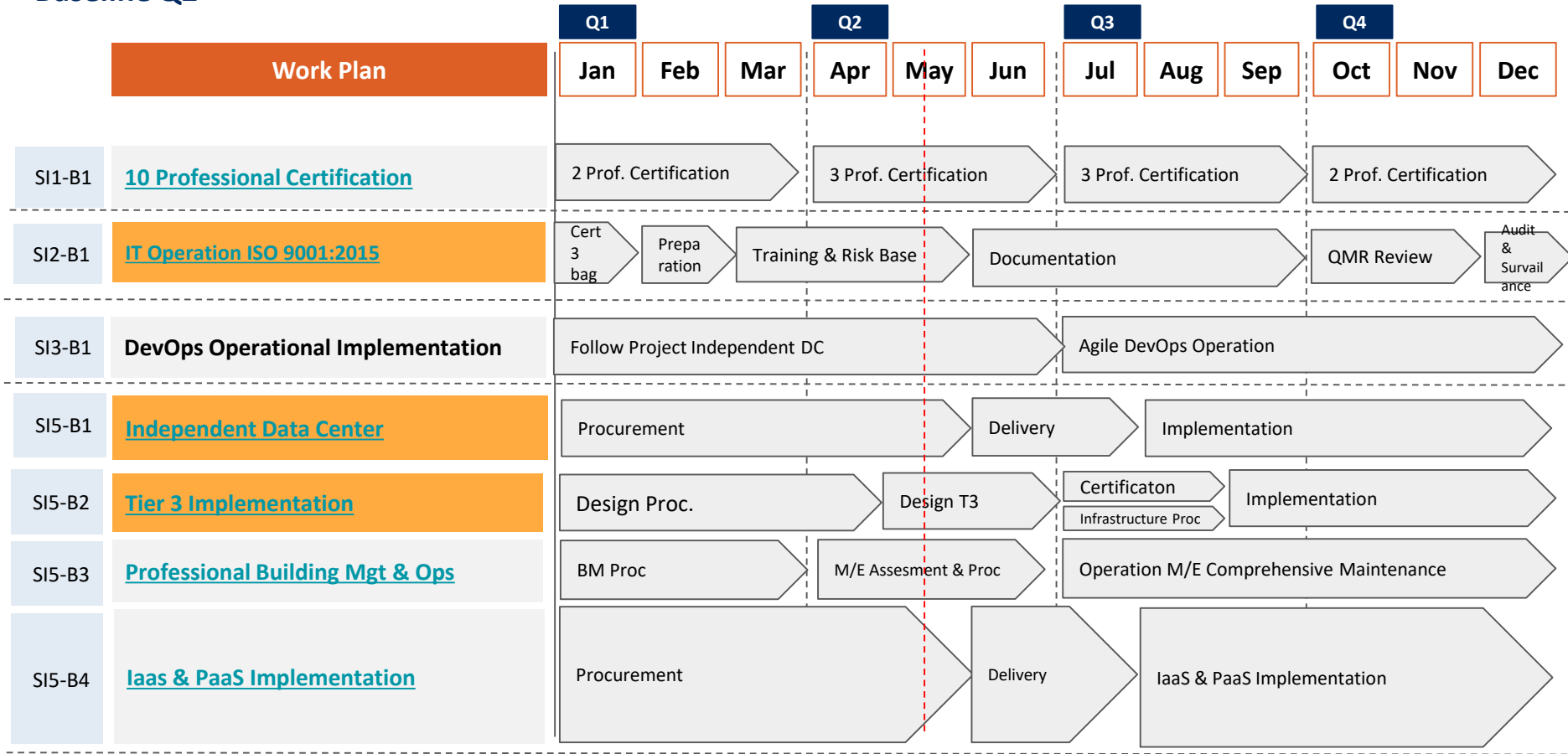


Thank You

Overview Timeline Divisi OPT 2018 (1/2)

Baseline Q2

Masterpiece Program 2018
Divisi Lainnya



This Week

CURRENT ISSUES

Project MS ODC, GTI & TBN

1. **Proses RFI sudah dipahami oleh Telkom (Okt 2017)**, Telkom memadupadankan teknologi terkini sesuai RFI
2. PT. Telkom **tidak memiliki solution integrator terhadap kombinasi teknologi dari para principle.**
3. Dokumen Proposal Teknis dari Telkom dibuat **tidak profesional sesuai kebutuhan TOR.**
4. Sudah di lakukan **2 kali pertemuan untuk penjelasan teknis**, informasi digunakan sebagai acuan penilaian teknis.
5. Info dari TP4P melalui Divisi Hukum bahwa dalam **RFP PBJ poin 8.1 dan 8.5.a**, dokumen proposal teknis awal bersifat **Final.**
6. Bidang DC **tidak dapat menggunakan informasi tambahan dari 2x pertemuan (Poin.3)**

CURRENT ISSUES (2)

Project MS ODC, GTI & TBN

7. Perkiraan (Draft) scoring dalam 3 format nilai dengan kondisi tersebut, adalah sebagai berikut :

	Nilai Prop Teknis	Nilai Prop Teknis + Penjelasan Klarifikasi	Nilai Prop Teknis + Penjelasan Klarifikasi + Perubahan Teknis
Tim Konsultan Independen PT. LAPI ITB	43.89	59.44	70.29
Tim Penilai Internal Divisi OPT	55.70	58.12	70.48
Nilai rata-rata tim konsultan independen PT.LAPI ITB dan tim penilai internal OPT	49.80	58.78	70.39



- analisa teknis berdasarkan dokumen awal , indikasinya nilai di bawah passing grade, tidak bisa lanjut ke tahap berikut nya
- ada putusan dari Pengadaan bahwa dokumen hasil penjelasan teknis (dokumen klarifikasi) dapat di gunakan untuk pelengkap dokumen teknis awal, sehingga bisa lajut ke tahap berikutnya



CURRENT ISSUES

Kronologi Project IaaS PaaS

No.	Tanggal	Kegiatan
1	10 Januari 2018	IP Approved
2	11 Januari 2018	Mengirim permohonan ke PBJ
3	25 Januari 2018	Perubahan TOR
4	30 Januari 2018	Usulan peserta dari OPT ke PBJ
5	15 Maret 2018	Meeting persiapan project IaaS PaaS atas undangan PBJ
6	23 & 29 Maret 2018	Aanwijzing
7	10 April 2018	Submit proposal teknis
8	11 - 13 April 2018	Presentasi Teknis
9	16 - 27 April 2018	16 - 27 April 2018
10	30 April - 04 Mei 2018	1. Approval penilaian teknis divisi PPT dan DCE 2. Menunggu Approval divisi satelit catatan : Satelit meminta proses penilaian teknis turut melibatkan divisi PPT
11	07 - 11 Mei 2018	Penilaian Teknis oleh divisi PPT

CURRENT ISSUES

Project MS ODC, GTI & TBN

1. PT. Telkom **tidak memiliki solution integrator**
 - Solusi dokumen teknis yang masih jauh dari kebutuhan TOR
2. Dokumen Teknis dari Telkom dibuat **tidak sepenuhnya mengacu pada TOR**
 - ITOM tidak dijelaskan dalam proposal dengan lengkap
 - Monitoring belum detail, contoh monitoring termal belum ada
 - Design 3 DC (NGI BRI) di proposal Telkom berbeda dengan permintaan
 - Untuk Managed Service perangkat eksisting, belum ada metode penghitungannya
 - Telkom belum memiliki execution planning dengan baik.
 - Masih ada server existing yang menggunakan versi OS lama
 - Belum ada analisa dan komparasi teknologi,
 - Beberapa dokumen yang diminta di TOR seperti laporan keuangan, SOP, prosedur BCP, kajian analisa resiko, kontrak perawatan infrastruktur tidak disebutkan
 - Timeline implementasi terlalu lama
 - Terkait dengan SLA ajuan dari Telkom saat ini berbeda dengan yang diharapkan di TOR.



CURRENT ISSUES

Project MS ODC, GTI & TBN

3. Sudah di lakukan **2 kali pertemuan untuk penjelasan teknis**
 - 27-28 Maret 2018
 - 20 April 2018
4. Info dari Div Hukum (info dari TP4P) terkait pengadaan ini, dokumen Proposal teknis awal adalah **Dokumen final**. Hal itu sesuai juga dengan **RFP PBJ poin 8.1 dan 8.5.a**.
 8. Tata Cara Penyajian Proposal Penawaran
 1. *Semua proposal yang disampaikan kepada BRI adalah menjadi hak milik BRI dan tidak dikembalikan kepada peserta pengadaan barang dan/atau jasa. BRI akan **memberlakukan proposal yang sudah diterima sebagai proposal final**, kecuali apabila dipandang perlu, BRI berhak untuk meminta perubahan proposal kepada peserta pengadaan barang dan/atau jasa.*
 5. *Proposal Teknis*
 - a. *Dalam mempersiapkan Proposal Teknis, peserta pengadaan barang dan/atau jasa harus mencantumkan seluruh aspek-aspek yang terdapat dalam RFP ini secara jelas dan rinci. **Kekurangan material dalam pemberian informasi yang diminta dapat mengakibatkan proposal ditolak.***
5. Berdasarkan Poin.4, Bidang DC **tidak bisa memasukkan info-info dan data-data yang bersifat perubahan** (penambahan/pengurangan) teknis hasil dari 2x klarifikasi teknis.
 - Contoh perubahan teknis yang tidak diperhitungkan : penambahan tenaga ahli, perubahan adanya quorum dari BSD ke TBN, Perubahan jumlah server existing (GTI + TBN) yang digunakan dalam rangka upgrade dan optimalisasi perangkat existing, dan beberapa dokumen yang belum ada sebelumnya seperti laporan keuangan, Prosedur BCP, SOP, startegi cut over
 - Contoh penjelasan / klarifikasi yang dapat diambil dan diperhitungkan : maaping tenaga ahli dan site, penjelasan migrasi dan implementasi, penjelasan metode perhitungan server

