**Berita Acara Kronologis Temuan BCP WISe Error/ Down**

Pada hari ………. Tanggal……………terdapat temuan terkait dilakukannya proses handling aplikasi konsumen dengan kondisi BCP yang disebabkan WISE Error/ Down, dengan detail:

| **Tgl BCP** | **Nama Cabang** | **No Kontrak** | **Nama Konsumen** | **Temuan** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Negative List/ Blacklist** | **Total Eksposurenya tidak sesuai/ diatas limit Credit Authority Approval** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*\*)Beri tanda checklist/ silang pada salah satu temuan*

Kronologis : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

| **Nama** | **Jabatan** | **Approval Status** | **Tanggal Approval** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dibuat Oleh** | | | |
|  | **Kepala Cabang** |  |  |
| **Diketahui Oleh** | | | |
|  | **BU Head/ Deputy BU Head** |  |  |

*Catatan:*

1. *Aplikasi tersebut wajib telah melalui proses analisa dan approval pada kondisi BCP.*
2. *Wajib melampirkan Informasi dari IT Services perihal kondisi BCP dan analisa kredit yang sudah dilakukan (seperti vertel, kelengkapan /kesesuaian berkas).*