

NO URUT	MENU		ESTIMASI DURASI	JAM MULAI	JAM SELESAI	DURASI (MENIT)	TANDA SELESAI PROSES
1		Cek Status Proses EOD OPICS (Koordinasi dengan Petugas Monitoring E-Channel)	± 60 menit	16:51:00	17:21:00		OK
2		PROSES AKHIR HARI (COB) LAKU PANDAI	± 150 menit	18:13:00	18:39:00		OK
Menu Utama EOD: MNUEDA - Konvensional + Syariah PERSIAPAN PELAKSANAAN EOD (70. Menu Utility)							
3	15	Set Cabang user TSI menjadi 0		18:21:00	18:21:00	00:00:00	OK
4	16	Cek Qinter dan bersihkan user-user yang disconnect ataupun user-user yang tidak terlibat dalam proses EOD		18:21:00	18:23:00	00:02:00	OK
MENU UTAMA AUTODEBET (23. Menu Auto Debet)							
5	1	Auto Transfer Non PLN *)	± 10 menit	18:44:00	18:50:00	00:06:00	OK
6	2	Auto Transfer Telkom*)	± 5 menit	18:50:00	18:54:00	00:04:00	OK
7	5	Proses Amortisasi Imbal Jasa Kredit	± 5 menit	18:54:00	18:54:00	00:00:00	OK
* Tunggu Proses Qbatch hilang, lalu lanjut ke proses selanjutnya							
AUTO TRANSFER (3. Menu LNS) - Konvensional + Syariah							
8	1	Cek Status Aplikasi Loan sebelum Auto Transfer & EOD Pastikan Status adalah (F)		18:54:00	18:55:00	00:01:00	OK
9	2	Proses Auto Transfer	± 30 menit	18:55:00	19:05:00	00:10:00	OK
10	3	Proses Porto Polio	± 5 menit	19:05:00	19:07:00	00:02:00	OK
Cek Tanggal Sebelum EOD (14. Cek Tgl Sebelum EOD)							
11	1	Cek Tgl Pinjaman (KONV)	± 1 menit	19:07:00	19:07:00	00:00:00	OK
12	2	Cek Tgl Pembiayaan (SYARIAH)	± 1 menit	19:07:00	19:08:00	00:01:00	OK
13	3	Cek Tgl Transaksi GL Hari ini (Hasil Query harus KOSONG)- jika ada tanggal yang NOL,maka Koordinasi dengan Sdr. Dedy Yuspianto, Maulidah Asnediana	± 1 menit	19:08:00	19:10:00	00:02:00	OK
AKHIR HARI ATM & VISION TELLER (9. Menu ATM & Vision Teller)							
14	8	Proses Update Kode Biaya ATM	± 10 menit	19:11:00	19:18:00	00:07:00	OK
15	6	Cek Job SPAN (Harus hilang koordinasi dengan petugas Data Center)		19:18:00	19:18:00	00:00:00	OK
16	7	Cek Job FLPP (Harus hilang koordinasi dengan petugas Data Center)		19:18:00	19:19:00	00:01:00	OK
Total Durasi Persiapan EOD						00:36:00	
RENAME OBJEK SEBELUM EOD (MENU UTAMA)							
17	12	Rename Objek Sebelum EOD	± 1 menit	20:01:00	20:01:00	00:00:00	OK
AKHIR HARI ATM & VISION TELLER (9. Menu ATM & Vision Teller)							
18	3	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S')	± 1 menit	20:03:00	20:03:00	00:00:00	OK
BACKUP DATA							
19	7	Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH)	± 60 menit	20:04:00	21:05:00	01:01:00	OK
		Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup				-	-
CEK STATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah							
20	1	Cek Status Aplikasi DDS sebelum Auto Transfer Pastikan Status Cabang 0 adalah (F) Jika Status Aplikasi DDS Cabang 0 selain (F), maka lakukan (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 6. Buka semua Cabang		21:05:00	21:09:00	00:04:00	OK
PROSES KALKULASI NERACA (5. Menu Neraca Harian)							
21	1	Kalkulasi Data Neraca Untuk Neraca Hari Ini	± 5 menit	21:09:00	21:11:00	00:02:00	OK
EOD DEPOSITO (2. Menu TDS) - Konvesional + syariah							
22	1	Cek Status Aplikasi TDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (A)		21:11:00	21:11:00	00:00:00	OK
23	21	Mengakhiri Online A==> E		21:11:00	21:12:00	00:01:00	OK
24	22	Tutup Cabang E==> C		21:12:00	21:12:00	00:00:00	OK
25	23	Proses End-of-Day*) C==> D	± 15 menit	21:12:00	21:25:00	00:13:00	OK
26	1	Cek Status Aplikasi TDS setelah EOD Pastikan Status menjadi (D)		21:25:00	21:26:00	00:01:00	OK
* Tunggu Proses Qbatch hilang, lalu lanjut ke proses selanjutnya							
EOD LOAN (3. Menu LNS) - Konvensional + Syariah							
27	9	Tutup Cabang F==> D		21:26:00	21:26:00	00:00:00	OK
28	10	Proses End-of-Day*) D==> C	± 45 menit	21:26:00	22:09:00	00:43:00	OK
29	1	Cek Status Aplikasi LNS setelah EOD Pastikan Statusnya adalah (C)		22:09:00	22:09:00	00:00:00	OK
* Tunggu Proses Qbatch hilang, lalu lanjut ke proses selanjutnya							
EOD GIRO & TABUNGAN (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah							
30	1	Cek Status Aplikasi DDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (F)		22:09:00	22:09:00	00:00:00	OK
31	3	Tutup Semua Cabang F==> D		22:09:00	22:10:00	00:01:00	OK
32	4	Proses End-of-Day*) D==> C	± 45 menit	22:10:00	22:43:00	00:33:00	OK
33	1	Cek Status Aplikasi DDS setelah EOD Pastikan Statusnya menjadi (C)		22:43:00	22:44:00	00:01:00	OK
* Tunggu Proses Qbatch hilang, lalu lanjut ke proses selanjutnya							

NO URUT	MENU		ESTIMASI			DURASI	TANDA SELESAI
			DURASI			(MENIT)	PROSES
EOD Fix Asset (30. Aplikasi FA Konven) - Konvensional							
34	3	Branch Status (F)		22:44:00	22:45:00	00:01:00	OK
35	1	Fixed Asset EOD F==> C	± 1 menit	22:45:00	22:45:00	00:00:00	OK
36	3	Branch Status (C)		22:45:00	22:46:00	00:01:00	OK
* Tunggu Proses Qbatch hilang, lalu lanjut ke proses selanjutnya							
EOD Fix Asset (31. Aplikasi FA Syariah) -Syariah							
37	3	Branch Status (F)		22:46:00	22:46:00	00:00:00	OK
38	1	Fixed Asset EOD F==> C	± 1 menit	22:46:00	22:47:00	00:01:00	OK
39	3	Branch Status (C)		22:47:00	22:47:00	00:00:00	OK
* Tunggu Proses Qbatch hilang, lalu lanjut ke proses selanjutnya							
EOD GL (4. Menu GLS) - Konvensional + Syariah							
40	1	Cek Status Aplikasi GL sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (O)		22:47:00	22:48:00	00:01:00	OK
41	4	Tutup Cabang O==> D		22:48:00	22:48:00	00:00:00	OK
42	5	Proses End-of-Day*) D==> C	± 60 menit	22:48:00	00:20:00	01:32:00	OK
43	1	Cek Status Aplikasi GL setelah EOD Pastikan Statusnya menjadi (C)		00:20:00	00:20:00	00:00:00	OK
* Tunggu Proses Qbatch hilang, lalu lanjut ke proses selanjutnya							
BACKUP SETELAH EOD							
44	8	Backup setelah Start-of-Day (Cek Proses pada QBATCH)	± 60 menit	00:21:00	01:23:00	01:02:00	OK
		Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup				-	
		Total Durasi EOD				05:18:00	
		Total Durasi Persiapan EOD dan EOD				05:54:00	
PERSIAPAN PELAKSANAAN SOD (70. Menu Utility)							
45	16	Cek Quinter dan bersihkan user-user yang disconnect ataupun user-user yang tdk terlibat EOD	± 2 menit	01:23:00	01:24:00	00:01:00	OK
SOD DDS (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah							
46	1	Cek Status Aplikasi DDS setelah EOD Pastikan Statusnya adalah (C)		01:24:00	01:25:00	00:01:00	OK
47	2	Proses Start-of-Day C ==> R	± 5 menit	01:25:00	01:30:00	00:05:00	OK
48	6	Buka semua Cabang R ==> F		01:30:00	01:30:00	00:00:00	OK
49	1	Cek Status Aplikasi DDS setelah SOD Pastikan Statusnya menjadi (F)		01:30:00	01:30:00	00:00:00	OK
SOD LNS (3. Menu LNS) - Konvensional + Syariah							
50	1	Cek Status Aplikasi LNS setelah EOD Pastikan Statusnya adalah (C)		01:30:00	01:31:00	00:01:00	OK
51	11	Proses Start-of-Day (Report ='N') C ==> R	± 1 menit	01:31:00	01:32:00	00:01:00	OK
52	4	Cabang On Line R ==> F		01:32:00	01:32:00	00:00:00	OK
53	1	Cek Status Aplikasi LNS setelah SOD Pastikan Statusnya menjadi (F)		01:32:00	01:32:00	00:00:00	OK
SOD TDS (2. Menu TDS) - Konvensional + Syariah							
54	1	Cek Status Aplikasi TDS setelah EOD Pastikan Statusnya adalah (D)		01:32:00	01:33:00	00:01:00	OK
55	2	Awal Hari Pusat D ==> O	± 1 menit	01:33:00	01:33:00	00:00:00	OK
56	3	Awal Hari Cabang O ==> F		01:33:00	01:34:00	00:01:00	OK
57	4	Efektifkan Kliring F ==> A		01:34:00	01:34:00	00:00:00	OK
58	1	Cek Status Aplikasi TDS setelah SOD Pastikan Statusnya menjadi (A)		01:34:00	01:34:00	00:00:00	OK
SOD GLS (4. Menu GLS)							
59	1	Cek Status Aplikasi GL setelah EOD Pastikan statusnya adalah (C)		01:34:00	01:35:00	00:01:00	OK
60	2	Awal Hari Pusat C ==> R	± 1 menit	01:35:00	01:35:00	00:00:00	OK
61	3	Ubah Status R ==> O		01:35:00	01:35:00	00:00:00	OK
62	1	Cek Status Aplikasi GL setelah SOD Pastikan Statusnya menjadi (O)		01:35:00	01:36:00	00:01:00	OK
SOD Fix Asset (30. Aplikasi FA Konven) - Konvensional							
63	3	Branch Status (C)		01:36:00	01:36:00	00:00:00	OK
64	2	Fixed Asset SOD C==> F	± 1 menit	01:36:00	01:36:00	00:00:00	OK
65	3	Branch Status (F)		01:36:00	01:37:00	00:01:00	OK
SOD Fix Asset (31. Aplikasi FA Syariah) -Syariah							
66	3	Branch Status (C)		01:37:00	01:37:00	00:00:00	OK
67	2	Fixed Asset SOD C==> F	± 1 menit	01:37:00	01:37:00	00:00:00	OK
68	3	Branch Status (F)		01:37:00	01:37:00	00:00:00	OK
69		Cek kembali status semua Cabang Online					
AWAL HARI ATM & VISION TELLER (9. Menu ATM & Vision Teller)							
70	2	Proses Awal Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'O')	± 5 menit	01:38:00	01:43:00	00:05:00	OK
71	6	Cek JOB SPAN (harus ada JOB, Koordinasi dengan petugas Data Center)		01:43:00	01:43:00	00:00:00	OK
72	7	Cek JOB FLPP (harus ada JOB, Koordinasi dengan petugas Data Center)	± 1 menit	01:43:00	01:43:00	00:00:00	OK
73	13	Rename objek setelah SOD		01:44:00	01:44:00	00:00:00	OK
TOTAL SOD							
TOTAL EOD DAN SOD							
00:19:00							
06:13:00							

PROSES DATA (24. Proses Data on Request)							
74	1	Proses Data SIKP	± 1 menit	01:44:00	01:45:00	00:01:00	OK
75	2	Proses KPMM	± 5 menit	01:44:00	01:45:00	00:01:00	OK
76	3	Proses Status Kartu	± 5 menit	01:45:00	01:48:00	00:03:00	OK
77	4	Proses Laporan DPK Kantor Kas	± 30 menit	01:46:00	01:53:00	00:07:00	OK
TOTAL PROSES DATA						00:12:00	
TOTAL EOD SOD DAN PROSES DATA						06:25:00	

Perhatian :
Semua proses diatas mengacu kepada prosedur End-of-Day yang telah tersedia.
User diwajibkan untuk selalu aktif memonitor proses yang sedang berjalan dengan membuka ssebuah session lain
dan mengontrol proses-proses yang sedang berjalan dengan menggunakan Command WRKACTJOB (lihat prosedur)

CATATAN	
1	
2	
3	
Permasalahan	Tindak Lanjut
1	
2	

Bagian Operasional

Divisi Teknologi Informasi

Maulidah Asnediana
Pemimpin

Bambang Wahyunugroho
Pemimpin

KETERANGAN STATUS

F = Buka Semua Cabang
A = Aktif Cabang
D = Tutup Cabang

C = Close EOD
O = Opening

I APABILA STATUS TIDAK SESUAI DENGAN CATATAN TERSEBUT DIATAS, MAKA EOD JANGAN DILANJUTKAN SEBELUM
DIKOORDINASIKAN MELALUI :
1 MAULIDAH ASNEDIANA (085384118674)
2 DEDY YUSPIANTO (08127818919)