PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

End-of-Day Checklist Form

Hari Proses Tanggal Proses Petugas End-of-Day Petugas Monitoring Data Center : Kamis : 08 Desember 2022 : M Hidayat Amin : Sariman



NO			ESTIMASI	JAM	JAM	DURASI	TANDA SELESA
JRUT	MENU		DURASI	MULAI	SELESAI	(MENIT)	PROSES
1		Cek Status Proses EOD OPICS (Koordinasi dengan Petugas Monitoring E-Channel)	± 60 menit	16:51:00	17:21:00		ОК
2		PROSES AKHIR HARI (COB) LAKU PANDAI	± 150 menit	18:13:00	18:39:00		ок
	<u> </u>						
		Itama EOD: MNUEDA - Konvensional + Syariah					
2		IPAN PELAKSANAAN EOD (70. Menu Utility) Set Cabang user TSI menjadi 0		10,21,00	10,21,00	00,00,00	OK
3	15	Cek Qinter dan bersihkan user-user yang disconnect		18:21:00	18:21:00	00:00:00	ОК
4	16	ataupun user-user yang tidak terlibat dalam proses EOD		18:21:00	18:23:00	00:02:00	ОК
		AMA AUTODEBET (23. Menu Auto Debet)		ı			1
5	1	Auto Transfer Non PLN *)	± 10 menit	18:44:00	18:50:00	00:06:00	ОК
6	2	Auto Transfer Telkom*)	± 5 menit	18:50:00	18:54:00	00:04:00	ок
7	5	Proses Amortisasi Imbal Jasa Kredit	± 5 menit	18:54:00	18:54:00	00:00:00	ОК
	* Tungo	gu Proses Qbatch hilang, lalu lanjut ke proses selanjutnya	I	l			
		ANSFER (3. Menu LNS) - Konvensional + Syariah		ı			
8	1	Cek Status Aplikasi Loan sebelum Auto Transfer & EOD Pastikan Status adalah (F)		18:54:00	18:55:00	00:01:00	ок
9	2	Proses Auto Transfer	± 30 menit	18:55:00	19:05:00	00:10:00	ОК
10	3	Proses Porto Polio	± 5 menit	19:05:00	19:07:00	00:02:00	ОК
	•						•
k Ta	nggal Se	ebelum EOD (14. Cek Tgl Sebelum EOD)					
11		Cek Tgl Pinjaman (KONV)	± 1 menit	19:07:00	19:07:00	00:00:00	ок
12		Cek Tgl Pembiayaan (SYARIAH)	± 1 menit	19:07:00	19:08:00	00:01:00	ОК
		Cek Tgl Transaksi GL Hari ini					†
13	3	(Hasil Query harus KOSONG)- jika ada tanggal yang NOL,maka	± 1 menit	19:08:00	19:10:00	00:02:00	ок
13		Koordinasi dengan Sdr. Dedy Yuspianto, Maulidah Asnediana		15.00.00	13.10.00	00.02.00	O.K
A	1	ARI ATM & VISION TELLER (9. Menu ATM & Vision Teller)		l			
14	8	Proses Update Kode Biaya ATM	± 10 menit	19:11:00	19:18:00	00:07:00	ОК
15	6	Cek Job SPAN (Harus hilang koordinasi dengan petugas Data Center)		19:18:00	19:18:00	00:00:00	ОК
16	7	Cek Job FLPP (Harus hilang koordinasi dengan petugas Data Center)		19:18:00	19:19:00	00:01:00	ОК
		Total Durasi Persiapan EOD				00:36:00	
	RENAM	IE OBJEK SEBELUM EOD (MENU UTAMA)					
17	12	Rename Objek Sebelum EOD	± 1 menit	20:01:00	20:01:00	00:00:00	ок
	<u> </u>	Normalia Sujak Suuri 199	± 1 memic	20.01.00	20.01.00	00.00.00	OK
A							
	KHIK HA	ARI ATM & VISION TELLER (9. Menu ATM & Vision Teller)	1	l			
18	1	RRI ATM & VISION TELLER (9. Menu ATM & Vision Teller) Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S')	± 1 menit	20:03:00	20:03:00	00:00:00	ОК
	1	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S')	± 1 menit	20:03:00	20:03:00	00:00:00	ок
18	3 BACKUP	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S')	± 1 menit	20:03:00	20:03:00	00:00:00	ок
	3 BACKUP	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH)					ОК
	3 BACKUP 7	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup				01:01:00	<u> </u>
	3 BACKUP 7	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah		20:04:00	21:05:00	01:01:00	ОК -
19	3 BACKUP 7 CEK ST	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah Cek Status Aplikasi DDS sebelum Auto Transfer Pastikan Status Cabang 0 adalah (F)				01:01:00	ОК
19	3 BACKUP 7 CEK STA	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah		20:04:00	21:05:00	01:01:00	ОК -
19	3 BACKUP 7 CEK ST	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah Cek Status Aplikasi DDS sebelum Auto Transfer Pastikan Status Cabang 0 adalah (F) Jika Status Aplikasi DDS Cabang 0 selain (F), maka lakukan		20:04:00	21:05:00	01:01:00	ОК -
19	3 BACKUP 7 CEK STA	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah '5') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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		20:04:00	21:05:00	01:01:00 - 00:04:00	OK OK
19 20	3 BACKUP 7 CEK STA	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah '5') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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		20:04:00	21:05:00	01:01:00 - 00:04:00	OK OK
19 20 P	3 BACKUP 7 CEK STA 1 ROSES K	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah '5') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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 ALIKULASI NERACA (5. Menu Neraca Harian)	± 60 menit	20:04:00	21:05:00	01:01:00 - 00:04:00 00:00:00	OK OK
19 20 P 21	3 BACKUP 7 CEK STA 1 ROSES K 1 OD DEPC	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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 ALKULASI NERACA (5. Menu Neraca Harian) Kalkulasi Data Neraca Untuk Neraca Hari Ini	± 60 menit	20:04:00 21:05:00 21:09:00	21:05:00 21:09:00 21:11:00	01:01:00 - 00:04:00 00:00:00 00:02:00	OK OK
19 220 P P 221 E 222	3 BACKUP 7 CEK STA 1 PROSES K 1 OD DEPC	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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 ALKULASI NERACA (5. Menu Neraca Hari Ini DSITO (2. Menu TDS) - Konvesional + syariah Cek Status Aplikasi TDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (A)	± 60 menit	20:04:00 21:05:00 21:09:00 21:11:00	21:05:00 21:09:00 21:11:00	01:01:00 - - 00:04:00 00:00:00 00:02:00	OK OK
220 PP 221 E 22 23	3 BACKUP 7 CEK STA 1 ROSES K 1 OD DEPC 1 21	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah '5') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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 (ALKULASI NERACA (5. Menu Neraca Harian) Kalkulasi Data Neraca Untuk Neraca Hari Ini DSITO (2. Menu TDS) - Konvesional + syariah Cek Status Aplikasi TDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (A) Mengakhiri Online A==> E	± 60 menit	20:04:00 21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00	01:01:00 - 00:04:00 00:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00	OK OK OK
220 PP 221 E 222 223 224	3 BACKUP 7 CEK STA 1 ROSES K 1 OD DEPC 1 21 22	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah '5') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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 ALKULASI NERACA (5. Menu Neraca Harian) Kalkulasi Data Neraca Untuk Neraca Hari Ini DSITO (2. Menu TDS) - Konvesional + syariah Cek Status Aplikasi TDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (A) Mengakhiri Online A==> E Tutup Cabang E==> C	± 60 menit	20:04:00 21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00	01:01:00 - 00:04:00 00:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00	OK OK OK OK OK
220 PP 221 E 222 23 224 225	3 BACKUP 7 CEK STI 1 ROSES K 1 COD DEPC 1 21 22 23	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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 CALKULASI NERACA (5. Menu Neraca Hari Ini DSITO (2. Menu TDS) - Konvesional + syariah Cek Status Aplikasi TDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (A) Mengakhiri Online A==> E Tutup Cabang E=>> C Proses End-of-Day*) C==> D	± 60 menit	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00	01:01:00 - 00:04:00 00:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 00:13:00	OK OK OK OK OK
220 F E 22 23 224 25	3 BACKUP 7 CEK STI 1 ROSES K 1 COD DEPC 1 21 22 23 1	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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 CALKULASI NERACA (5. Menu Neraca Hari Ini DISTTO (2. Menu TDS) - Konvesional + syariah Cek Status Aplikasi TDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (A) Mengakhiri Online A==> E Tutup Cabang E=>> C Proses End-of-Day*) C==> D Cek Status Aplikasi TDS setelah EOD Pastikan Status menjadi (D)	± 60 menit	20:04:00 21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00	01:01:00 - 00:04:00 00:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00	OK OK OK OK OK
19 20 P 21 E 22 23 24 25 26	3 BACKUP 7 CEK STA 1 PROSES K 1 OD DEPC 1 21 22 23 1 * Tungs	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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 (ALKULASI NERACA (5. Menu Neraca Hari Ini DSITO (2. Menu TDS) - Konvesional + syariah Cek Status Aplikasi TDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (A) Mengakhiri Online A==> E Tutup Cabang E==> C Proses End-of-Day*) C==> D Cek Status Aplikasi TDS setelah EOD Pastikan Status menjadi (D) gu Proses Qbatch hilang, lalu lanjut ke proses selanjutnya	± 60 menit	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00	01:01:00 - 00:04:00 00:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 00:13:00	OK OK OK OK OK
20 PP 21 E 22 23 24 25 26 E	3 BACKUP 7 CEK STI 1 ROSES K 1 GOD DEPC 1 21 22 23 1 * Tungg OD LOA	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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 ALKULASI NERACA (5. Menu Neraca Hari Ini DSITO (2. Menu TDS) - Konvesional + syariah Cek Status Aplikasi TDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (A) Mengakhiri Online A==> E Tutup Cabang E=>> C Proses End-of-Day*) C==> D Cek Status Aplikasi TDS setelah EOD Pastikan Status menjadi (D) gu Proses Qbatch hilang, Ialu lanjut ke proses selanjutnya N (3. Menu LNS) - Konvensional + Syariah	± 60 menit	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00 21:26:00	01:01:00 - 00:04:00 00:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 00:01:00	OK
220 PP 221 E 22 23 224 225 226 E E 227	Tunggod Load	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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 ALKULASI NERACA (5. Menu Neraca Hari Ini DSITO (2. Menu TDS) - Konvesional + syariah Cek Status Aplikasi TDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (A) Mengakhiri Online A==> E Tutup Cabang E=>> C Proses End-of-Day*) C==> D Cek Status Aplikasi TDS setelah EOD Pastikan Status menjadi (D) gu Proses Qbatch hilang, Ialu lanjut ke proses selanjutnya N (3. Menu LNS) - Konvensional + Syariah Tutup Cabang F==> D	± 5 menit ± 15 menit	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00 21:26:00	01:01:00 - 00:04:00 00:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 00:01:00	OK OK OK OK OK OK
19 PP	3 BACKUP 7 CEK STI 1 1 ROSES K 1 21 21 22 23 1 * Tungg OD LOA 9 10	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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 CALKULASI NERACA (5. Menu Neraca Hari Ini DISTTO (2. Menu TDS) - Konvesional + syariah Cek Status Aplikasi TDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (A) Mengakhiri Online A==> E Tutup Cabang E==> C Proses End-of-Day*) C==> D Cek Status Aplikasi TDS setelah EOD Pastikan Status menjadi (D) gu Proses Qbatch hilang, Ialu lanjut ke proses selanjutnya N (3. Menu LNS) - Konvensional + Syariah Tutup Cabang F==> D Proses End-of-Day*) D==> C	± 60 menit	21:05:00 21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00 21:26:00	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00 21:26:00 21:26:00 21:26:00	01:01:00	OK
220 PP 221 E 222 23 224 225 226 E 227 228	3 BACKUP 7 CEK ST. 1 1 ROSES K 1 21 22 23 1 * Tungs 6D LOA 9 10 1	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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 (ALKULASI NERACA (5. Menu Neraca Harian) Kalkulasi Data Neraca Untuk Neraca Hari Ini DSITO (2. Menu TDS) - Konvesional + syariah Cek Status Aplikasi TDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (A) Mengakhiri Online A==> E Tutup Cabang E==> C Proses End-of-Day*) C==> D Cek Status Aplikasi TDS setelah EOD Pastikan Status menjadi (D) gu Proses Qbatch hilang, lalu lanjut ke proses selanjutnya N (3. Menu LNS) - Konvensional + Syariah Tutup Cabang F==> D Proses End-of-Day*) D==> C Cek Status Aplikasi LNS setelah EOD Pastikan Statusnya adalah (C)	± 5 menit ± 15 menit	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00 21:26:00	01:01:00 - 00:04:00 00:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 00:01:00	OK OK OK OK OK OK
20 PP 221 E 22 23 224 225 226 E 227 28 29	3 BACKUP 7 CEK STA 1 1 PROSES K 1 COD DEPC 1 21 22 23 1 * Tungg COD LOA 9 10 1 * Tungg	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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 CALKULASI NERACA (5. Menu Neraca Hari Ini DISTIO (2. Menu TDS) - Konvesional + syariah Cek Status Aplikasi TDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (A) Mengakhiri Online A==> E Tutup Cabang E==> C Proses End-of-Day*) C==> D Cek Status Aplikasi TDS setelah EOD Pastikan Status menjadi (D) gu Proses Qbatch hilang, Ialu lanjut ke proses selanjutnya N (3. Menu LNS) - Konvensional + Syariah Tutup Cabang F==> D Proses End-of-Day*) D==> C Cek Status Aplikasi LNS setelah EOD Pastikan Statusnya adalah (C) gu Proses Qbatch hilang, Ialu lanjut ke proses selanjutnya	± 5 menit ± 15 menit	21:05:00 21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00 21:26:00	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00 21:26:00 21:26:00 21:26:00	01:01:00	OK
220 PP 221 E 222 23 224 225 226 E 27 28 29	3 BACKUP 7 CEK STA 1 1 PROSES K 1 COD DEPC 1 21 22 23 1 * Tungg COD LOA 9 10 1 * Tungg	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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 (ALKULASI NERACA (5. Menu Neraca Harian) Kalkulasi Data Neraca Untuk Neraca Hari Ini DSITO (2. Menu TDS) - Konvesional + syariah Cek Status Aplikasi TDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (A) Mengakhiri Online A==> E Tutup Cabang E==> C Proses End-of-Day*) C==> D Cek Status Aplikasi TDS setelah EOD Pastikan Status menjadi (D) gu Proses Qbatch hilang, lalu lanjut ke proses selanjutnya N (3. Menu LNS) - Konvensional + Syariah Tutup Cabang F==> D Proses End-of-Day*) D==> C Cek Status Aplikasi LNS setelah EOD Pastikan Statusnya adalah (C)	± 5 menit ± 15 menit	21:05:00 21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00 21:26:00	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00 21:26:00 21:26:00 21:26:00	01:01:00	OK
220 PP 221 E 22 23 24 25 26 E 27 28 29 E	3 BACKUP 7 CEK ST. 1 1 ROSES K 1 21 22 23 1 * Tungg OD LOA 9 10 1 * Tungg OD GIR	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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 CALKULASI NERACA (5. Menu Neraca Hari Ini DISTIO (2. Menu TDS) - Konvesional + syariah Cek Status Aplikasi TDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (A) Mengakhiri Online A==> E Tutup Cabang E==> C Proses End-of-Day*) C==> D Cek Status Aplikasi TDS setelah EOD Pastikan Status menjadi (D) gu Proses Qbatch hilang, Ialu lanjut ke proses selanjutnya N (3. Menu LNS) - Konvensional + Syariah Tutup Cabang F==> D Proses End-of-Day*) D==> C Cek Status Aplikasi LNS setelah EOD Pastikan Statusnya adalah (C) gu Proses Qbatch hilang, Ialu lanjut ke proses selanjutnya	± 5 menit ± 15 menit	21:05:00 21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00 21:26:00	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00 21:26:00 21:26:00 21:26:00	01:01:00	OK
20 PP 21 E 22 23 24 25 26 E 27 28 29 E 30	3 BACKUP 7 CEK STI 1 ROSES K 1 COD DEPC 1 21 22 23 1 * Tungg COD LOA 9 10 1 * Tungg COD GIRG 1	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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 ALKULASI NERACA (5. Menu Neraca Hari Ini DSITO (2. Menu TDS) - Konvesional + syariah Cek Status Aplikasi TDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (A) Mengakhiri Online A=> E Tutup Cabang E=> C Proses End-of-Day*) C==> D Cek Status Aplikasi TDS setelah EOD Pastikan Status menjadi (D) gu Proses Qbatch hilang, Ialu lanjut ke proses selanjutnya N (3. Menu LNS) - Konvensional + Syariah Tutup Cabang F==> D Proses End-of-Day*) D==> C Cek Status Aplikasi LNS setelah EOD Pastikan Statusnya adalah (C) gu Proses Qbatch hilang, Ialu lanjut ke proses selanjutnya O & TABUNGAN (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah Cek Status Aplikasi DDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (F)	± 5 menit ± 15 menit	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00 21:26:00 21:26:00 22:09:00	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00 21:26:00 21:26:00 22:09:00 22:09:00	01:01:00	OK
220 PP 21 E 22 23 24 25 26 E 27 28 29 E 330 31	3 BACKUP 7 CEK ST. 1 1 PROSES K 1 21 22 23 1 * Tungg OD LOA 9 10 1 * Tungg OD GIR 1 3	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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 CALKULASI NERACA (5. Menu Neraca Hari Ini DISTIO (2. Menu TDS) - Konvesional + syariah Cek Status Aplikasi TDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (A) Mengakhiri Online A==> E Tutup Cabang E==> C Proses End-of-Day*) C==> D Cek Status Aplikasi TDS setelah EOD Pastikan Status menjadi (D) gu Proses Qbatch hilang, Ialu lanjut ke proses selanjutnya N (3. Menu LNS) - Konvensional + Syariah Tutup Cabang F==> D Proses End-of-Day*) D==> C Cek Status Aplikasi LNS setelah EOD Pastikan Statusnya adalah (C) gu Proses Qbatch hilang, Ialu lanjut ke proses selanjutnya O & TABUNGAN (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah Cek Status Aplikasi DDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (F) Tutup Semua Cabang F==> D	± 5 menit ± 15 menit ± 45 menit	21:05:00 21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:25:00 21:26:00 21:26:00 21:26:00 22:09:00	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:26:00 21:26:00 22:09:00 22:09:00 22:09:00 22:09:00	01:01:00 00:04:00 00:00:00 00:02:00 00:02:00 00:01:00 00:01:00 00:01:00 00:00:00 00:43:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:	OK OK OK OK OK OK OK
20 PP 21 E 22 23 24 25 26 E 27 28 29 E 30	3 BACKUP 7 CEK ST. 1 1 PROSES K 1 21 21 22 23 1 * Tungg OD LOA 9 10 1 * Tungg OD GIR OD GIR 1 3 4	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S') DATA Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH) Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah 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 ALKULASI NERACA (5. Menu Neraca Hari Ini DSITO (2. Menu TDS) - Konvesional + syariah Cek Status Aplikasi TDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (A) Mengakhiri Online A=> E Tutup Cabang E=> C Proses End-of-Day*) C==> D Cek Status Aplikasi TDS setelah EOD Pastikan Status menjadi (D) gu Proses Qbatch hilang, Ialu lanjut ke proses selanjutnya N (3. Menu LNS) - Konvensional + Syariah Tutup Cabang F==> D Proses End-of-Day*) D==> C Cek Status Aplikasi LNS setelah EOD Pastikan Statusnya adalah (C) gu Proses Qbatch hilang, Ialu lanjut ke proses selanjutnya O & TABUNGAN (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah Cek Status Aplikasi DDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (F)	± 5 menit ± 15 menit	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00 21:26:00 21:26:00 22:09:00	21:05:00 21:09:00 21:11:00 21:11:00 21:12:00 21:12:00 21:25:00 21:26:00 21:26:00 22:09:00 22:09:00	01:01:00	OK

NO	MENU		ESTIMASI			DURASI	TANDA SELE
RUT			DURASI			(MENIT)	PROSES
34		Isset (30. Aplikasi FA Konven) - Konvensional Branch Status (F)	1	22:44:00	22:45:00	00:01:00	ОК
35	1	Fixed Asset EOD F==> C	± 1 menit	22:45:00	22:45:00	00:00:00	ОК
36	3	Branch Status (C)		22:45:00	22:46:00	00:01:00	ок
	* Tungg	u Proses Qbatch hilang, lalu lanjut ke proses selanjutnya		•	•		
E	OD Fix A	sset (31. Aplikasi FA Syariah)-Syariah					
37	3	Branch Status (F)		22:46:00	22:46:00	00:00:00	ок
38	1	Fixed Asset EOD F==> C	± 1 menit	22:46:00	22:47:00	00:01:00	ОК
39	3	Branch Status (C)		22:47:00	22:47:00	00:00:00	ок
	* Tungg	u Proses Qbatch hilang, lalu lanjut ke proses selanjutnya					
E	OD 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	ОК
41	_	Tutup Cabang O==> D		22:48:00	22:48:00	00:00:00	ОК
42	5	Proses End-of-Day*) D==> C	± 60 menit	22:48:00	00:20:00	01:32:00	ОК
43		Cek Status Aplikasi GL setelah EOD Pastikan Statusnya menjadi (C)		00:20:00	00:20:00	00:00:00	ОК
		Proses Qbatch hilang, lalu lanjut ke proses selanjutnya					
В	ACKUP S	SETELAH EOD					
44	8	Backup setelah Start-of-Day (Cek Proses pada QBATCH)	± 60 menit	00:21:00	01:23:00	01:02:00	ОК
		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	
STA	DAN DEL	·					
SIAI	FAN PEL	AKSANAAN SOD (70. Menu Utility)					
1 5	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	ОК
S	OD DDS	(1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah	,				
	1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	l			
46	1	Cek Status Aplikasi DDS setelah EOD Pastikan Statusnya adalah (C)		01:24:00	01:25:00	00:01:00	ок
47	2	Proses Start-of-Day C ==> R	± 5 menit	01:25:00	01:30:00	00:05:00	ОК
48	6	Buka semua Cabang R ==> F		01:30:00	01:30:00	00:00:00	ОК
19	1	Cek Status Aplikasi DDS setelah SOD Pastikan Statusnya menjadi (F)		01:30:00	01:30:00	00:00:00	ок
S	OD 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	ок
51	-11	Proses Start-of-Day (Report ='N')	± 1 menit	01:31:00	01:32:00	00:01:00	ОК
	11		± 1 menit				
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	ОК
S	OD TDS	(2. Menu TDS) - Konvensional + Syariah	_	ı			
54	1	Cek Status Aplikasi TDS setelah EOD Pastikan Statusnya adalah (D)		01:32:00	01:33:00	00:01:00	ОК
55	2	Awal Hari Pusat D ==> O	± 1 menit	01:33:00	01:33:00	00:00:00	ОК
56	3	Awal Hari Cabang O ==> F		01:33:00	01:34:00	00:01:00	ОК
57	4	Efektifkan Kliring F ==> A		01:34:00	01:34:00	00:00:00	ок
58	1	Cek Status Aplikasi TDS setelah SOD Pastikan Statusnya menjadi (A)		01:34:00	01:34:00	00:00:00	ОК
S	OD GLS	(4. Menu GLS)					
59	1	Cek Status Aplikasi GL setelah EOD Pastikan statusnya adalah (C)		01:24:00	01:25:00	00:01:00	OK
			4.4	01:34:00	01:35:00	00:01:00	OK
50	3	Awal Hari Pusat C ==> R Ubah Status R ==> O	± 1 menit	01:35:00	01:35:00	00:00:00	OK
51 52	1	Ubah Status R ==> 0 Cek Status Aplikasi GL setelah SOD Pastikan Statusnya menjadi (0)		01:35:00 01:35:00	01:35:00 01:36:00	00:00:00	ОК
		Leset (30. Aplikasi FA Konven) - Konvensional		01.33:00	01.30.00	00.01.00	_ UK
	1 1			01:36.00	01:36:00	00:00:00	
53		Branch Status (C)		01:36:00	01:36:00	00:00:00	ОК
4	2	Fixed Asset SOD C==> F	± 1 menit	01:36:00	01:36:00	00:00:00	OK
55		Branch Status (F) USSET (31. Aplikasi FA Syariah)-Syariah		01:36:00	01:37:00	00:01:00	ОК
				04.77.77	04 07 00	00.00	
56		Branch Status (C)		01:37:00	01:37:00	00:00:00	ОК
7	2	Fixed Asset SOD C==> F	± 1 menit	01:37:00	01:37:00	00:00:00	OK
8	3	Branch Status (F)		01:37:00	01:37:00	00:00:00	ОК
9		Cek kembali status semua Cabang Online					
	WAL HAI	RI ATM & VISION TELLER (9. Menu ATM & Vision Teller)					
70		Proses Awal Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'O')	± 5 menit	01:38:00	01:43:00	00:05:00	ОК
	 		± 3 IIIEIIIL				+
71	6	Cek JOB SPAN (harus ada JOB, Koordinasi dengan petugas Data Center)	11	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	ОК
73	13	Rename objek setelah SOD		01:44:00	01:44:00	00:00:00	OK
•		•				22.30100	
		TOTAL SOD				00:19:00	

PI	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	ОК
76	3	Proses Status Kartu	± 5 menit	01:45:00	01:48:00	00:03:00	ОК
77	4	Proses Laporan DPK Kantor Kas	± 30 menit	01:46:00	01:53:00	00:07:00	ОК
		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

APABILA STATUS TIDAK SESUAI DENGAN CATATAN TERSEBUT DIATAS, MAKA EOD JANGAN DILANJUTKAN SEBELUM DIKOORDINASIKAN MELALUI:

1 MAULIDAH ASWEDIANA (085384118674)
2 DEDY YUSPIANTO (08127818919)