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 : Rabu : 30 November 2022 : M Hidayat Amin : R Alam Saputra



NO	MENU		ESTIMASI	JAM	JAM	DURASI	TANDA SELESAI
URUT	MENU		DURASI	MULAI	SELESAI	(MENIT)	PROSES
1		Cek Status Proses EOD OPICS (Koordinasi dengan Petugas Monitoring E-Channel)	± 60 menit	17:38:00	18:09:00	00:31:00	ОК
2		PROSES AKHIR HARI (COB) LAKU PANDAI	± 150 menit	15:24:00	15:49:00	00:25:00	ОК
	Menu Utama EOD: MNUEDA - Konvensional + Syariah						
		APAN PELAKSANAAN EOD (70. Menu Utility)	1				T.
3	15	Set Cabang user TSI menjadi 0 Cek Qinter dan bersihkan user-user yang disconnect		18:05:00	18:05:00	00:00:00	OK
4	16	ataupun user-user yang tidak terlibat dalam proses EOD		18:05:00	18:05:00	00:00:00	ок
	IENII IIT	TAMA AUTODEBET (23. Menu Auto Debet)					
				10.15.00	10.22.00	00.00.00	01/
5	1	Auto Transfer Non PLN *)	± 10 menit	18:15:00	18:23:00	00:08:00	ОК
6	2	Auto Transfer Telkom*)	± 5 menit	18:23:00	18:26:00	00:03:00	ОК
7	5	Proses Amortisasi Imbal Jasa Kredit	± 5 menit	18:26:00	18:27:00	00:01:00	ОК
	* Tung	gu Proses Qbatch hilang, lalu lanjut ke proses selanjutnya					
A	UTO TR	RANSFER (3. Menu LNS) - Konvensional + Syariah					
8	1	Cek Status Aplikasi Loan sebelum Auto Transfer & EOD Pastikan Status adalah (F)		18:27:00	18:28:00	00:01:00	ок
9	2	Proses Auto Transfer	± 30 menit	18:28:00	18:37:00	00:09:00	ОК
10	3	Proses Porto Polio	± 5 menit	18:37:00	18:38:00	00:01:00	ок
		<u> </u>			1		1
Cek Ta	nggal Se	ebelum EOD (14. Cek Tgl Sebelum EOD)					
11		Cek Tgl Pinjaman (KONV)	± 1 menit	18:38:00	18:39:00	00:01:00	ОК
12		Cek Tgl Pembiayaan (SYARIAH)	± 1 menit	18:39:00	18:39:00	00:01:00	OK
		Cek Tgl Transaksi GL Hari ini					
13	3	(Hasil Query harus KOSONG)- jika ada tanggal yang NOL,maka	± 1 menit	18:39:00	18:46:00	00:07:00	ок
		Koordinasi dengan Sdr. Dedy Yuspianto, Maulidah Asnediana					
	AKHIR H	IARI ATM & VISION TELLER (9. Menu ATM & Vision Teller)					
14	8	Proses Update Kode Biaya ATM	± 10 menit	18:46:00	18:57:00	00:11:00	ок
		. ,	± 10 meme				OK
15 16	6 7	Cek Job SPAN (Harus hilang koordinasi dengan petugas Data Center) Cek Job FLPP (Harus hilang koordinasi dengan petugas Data Center)		18:57:00 18:57:00	19:01:00 19:01:00	00:04:00 00:04:00	OK OK
10	,	Total Durasi Persiapan EOD		10.57.00	19.01.00	01:46:00	OK .
	RENAM	IE OBJEK SEBELUM EOD (MENU UTAMA)				02.10.00	
17		Rename Objek Sebelum EOD		10.25.00	19:35:00	00:00:00	ОК
				19:35:00	19.35.00	00.00.00	OK .
		HARI ATM & VISION TELLER (9. Menu ATM & Vision Teller)					
18	3	Proses Akhir Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'S')	± 1 menit	19:35:00	19:36:00	00:01:00	ОК
	BACKUI	P DATA			1		1
19	7	Backup sebelum EOD (Cek Proses pada QBATCH)	± 90 menit	19:40:00	21:01:00	01:21:00	ОК
		Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup				-	-
	CEK ST	ATUS CABANG (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah	1				T
		Cek Status Aplikasi DDS sebelum Auto Transfer Pastikan Status Cabang 0 adalah (F)		21:01:00	21:04:00	00:03:00	ОК
20	1	Jika Status Aplikasi DDS Cabang 0 selain (F), maka lakukan (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah					
		6. Buka semua Cabang				00:00:00	ОК
	PROSES	KALKULASI NERACA (5. Menu Neraca Harian)			1		
21		Kalkulasi Data Neraca Untuk Neraca Hari Ini	± 5 menit	21:04:00	21:06:00	00:02:00	ок
	EOD DEP	POSITO (2. Menu TDS) - Konvesional + syariah					<u> </u>
22	1	Cek Status Aplikasi TDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (A)		21:06:00	21:07:00	00:01:00	ок
23	21	Mengakhiri Online A==> E		21:07:00	21:07:00	00:00:00	ОК
24	22	Tutup Cabang E==> C		21:07:00	21:08:00	00:01:00	ОК
25	23	Proses End-of-Day*) C==> D	± 15 menit	21:08:00	21:26:00	00:18:00	ОК
26	1	Cek Status Aplikasi TDS setelah EOD Pastikan Status menjadi (D)		21:26:00	21:26:00	00:00:00	ОК
	* 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	21:27:00	00:01:00	ок
28	10	Proses End-of-Day*) D==> C	± 45 menit	21:27:00	22:12:00	00:45:00	ОК
29	1	Cek Status Aplikasi LNS setelah EOD Pastikan Statusnya adalah (C)		22:12:00	22:12:00	00:00:00	ОК
* Tunggu Proses Qbatch hilang, lalu lanjut ke proses selanjutnya							
	EOD GIRO & TABUNGAN (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah						
I	COD GIL				22.12.00	00:01:00	ОК
30	1	Cek Status Aplikasi DDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (F)		22:12:00	22:13:00	00.01.00	O.K
		Cek Status Aplikasi DDS sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (F) Tutup Semua Cabang F==> D		22:12:00	22:13:00	00:00:00	OK
30	1		± 45 menit				
30 31	1 3 4 1	Tutup Semua Cabang F==> D	± 45 menit	22:13:00	22:13:00	00:00:00	ОК

34 35 36	3	Asset (30. Aplikasi FA Konven) - Konvensional Branch Status (F)	DURASI			(MENIT)	PROSES
34 35 36	3		<u> </u>				
35 36	_	branch Status (F)			22.22.00	00.01.00	- 04
36		Fixed Asset EOD F==> C	± 1 menit	23:22:00	23:23:00 23:24:00	00:01:00 00:01:00	OK OK
		Branch Status (C)	= 1 meme	23:24:00	23:24:00	00:00:00	ОК
		gu Proses Qbatch hilang, lalu lanjut ke proses selanjutnya	-				
		Asset (31. Aplikasi FA Syariah) - Syariah					
37		Branch Status (F)		23:24:00	23:24:00	00:00:00	ок
38		Fixed Asset EOD F==> C	± 1 menit	23:24:00	23:25:00	00:01:00	OK
39		Branch Status (C)	T I IIICIIIC	23:25:00	23:25:00	00:00:00	ок
		gu Proses Qbatch hilang, lalu lanjut ke proses selanjutnya	1	25.25.00	23.23.00	00.00.00	
		(4. Menu GLS) - Konvensional + Syariah					
			,				
10		Cek Status Aplikasi GL sebelum EOD Pastikan Statusnya adalah (O)		23:25:00	23:25:00	00:00:00	OK
1 2		Tutup Cabang	± 60 menit	23:25:00	23:26:00	00:01:00	OK
3		Proses End-of-Day*) D==> C Cek Status Aplikasi GL setelah EOD Pastikan Statusnya menjadi (C)	± 60 memic	23:26:00 00:52:00	00:52:00 00:52:00	01:26:00 00:00:00	OK OK
		Proses Qbatch hilang, lalu lanjut ke proses selanjutnya		00.32.00	00.32.00	00.00.00	- OK
		SETELAH EOD		<u> </u>			
14		Backup setelah Start-of-Day (Cek Proses pada QBATCH)	± 90 menit	00:53:00	02:05:00	01:12:00	ок
_			± 50 meme	00.55.00	02.03.00	01.12.00	<u> </u>
		Konfirmasi Dgn Petugas Monitoring DC untuk pegecekan kapasitas Data File Backup				-	
		Total Durasi EOD				06:25:00	
		Total Durasi Persiapan EOD dan EOD				08:11:00	
SIAP	AN PEL	AKSANAAN SOD (70. Menu Utility)					
-5	16	Cek Quinter dan bersihkan user-user yang disconnect ataupun user-user yang tdk terlibat EOD	± 2 menit	02:06:00	02:06:00	00:00:00	ОК
S	OD DDS	S (1. Menu DDS) - Konvensional + Syariah					
_		Cek Status Aplikasi DDS setelah EOD Pastikan Statusnya adalah (C)	1	02.06.00	02:07:00	00.01.00	OK
6				02:06:00		00:01:00	ОК
7	2	Proses Start-of-Day C ==> R	± 90 menit	02:07:00	03:16:00	01:09:00	ОК
8		Buka semua Cabang R ==> F		03:16:00	03:17:00	00:01:00	ОК
9	1	Cek Status Aplikasi DDS setelah SOD Pastikan Statusnya menjadi (F)		03:17:00	03:18:00	00:01:00	ОК
S	OD LNS	G (3. Menu LNS) - Konvensional + Syariah					
0	1	Cek Status Aplikasi LNS setelah EOD Pastikan Statusnya adalah (C)		03:18:00	03:18:00	00:00:00	ок
1	11	Proses Start-of-Day (Report ='N') C ==> R	± 1 menit	03:18:00	03:19:00	00:01:00	ОК
_			± 1 meme				
2		Cabang On Line R ==> F		03:19:00	03:19:00	00:00:00	OK
3		Cek Status Aplikasi LNS setelah SOD Pastikan Statusnya menjadi (F)		03:19:00	03:20:00	00:01:00	ок
S	OD TDS	S (2. Menu TDS) - Konvensional + Syariah	1				
4	1	Cek Status Aplikasi TDS setelah EOD Pastikan Statusnya adalah (D)		03:20:00	03:20:00	00:00:00	ок
5	2	Awal Hari Pusat D ==> O	± 1 menit	03:20:00	03:21:00	00:01:00	ОК
6	3	Awal Hari Cabang O ==> F		03:21:00	03:21:00	00:00:00	ОК
7	4	Efektifkan Kliring F ==> A		03:21:00	03:21:00	00:00:00	ОК
8	1	Cek Status Aplikasi TDS setelah SOD Pastikan Statusnya menjadi (A)		03:21:00	03:22:00	00:01:00	ОК
		S (4. Menu GLS)	<u> </u>				
т				02:22:00	02.22.00	00.00.00	- 01/
9		Cek Status Aplikasi GL setelah EOD Pastikan statusnya adalah (C)		03:22:00	03:22:00	00:00:00	OK
0		Awal Hari Pusat C ==> R	± 1 menit	03:22:00	03:24:00	00:02:00	OK
1		Ubah Status R ==> 0	1	03:24:00	03:25:00	00:01:00	OK
2		Cek Status Aplikasi GL setelah SOD Pastikan Statusnya menjadi (0)		03:25:00	03:25:00	00:00:00	ОК
		Asset (30. Aplikasi FA Konven) - Konvensional					
3		Branch Status (C)		03:25:00	03:26:00	00:01:00	ок
4		Fixed Asset SOD C==> F	± 1 menit	03:26:00	03:26:00	00:00:00	ОК
5		Branch Status (F)		03:26:00	03:26:00	00:00:00	ок
S	OD Fix	Asset (31. Aplikasi FA Syariah) - Syariah					
5	3	Branch Status (C)	<u> </u>	03:26:00	03:26:00	00:00:00	ок
7	2	Fixed Asset SOD C==> F	± 1 menit	03:26:00	03:27:00	00:01:00	ОК
3	3	Branch Status (F)		03:27:00	03:27:00	00:00:00	ОК
9		Cek kembali status semua Cabang Online					
A	WAL HA	ARI ATM & VISION TELLER (9. Menu ATM & Vision Teller)					
	2	Proses Awal Hari ATM (Pastikan Status Data Ara INTBVINIT adalah 'O')	± 5 menit	03:27:00	03:36:00	00:09:00	ок
0				03:36:00	03:36:00	00:00:00	ок
	6	Cek JOB SPAN (harus ada JOB, Koordinasi dengan petugas Data Center)		05.50.00			
)		Cek JOB SPAN (harus ada JOB, Koordinasi dengan petugas Data Center) Cek JOB FLPP (harus ada JOB, Koordinasi dengan petugas Data Center)	± 1 menit	03:36:00	03:36:00	00:00:00	ОК

TOTAL SOD
TOTAL EOD DAN SOD

PROSES DATA (24. Proses Data on Request)							
74	1	Proses Data SIKP	± 1 menit	03:37:00	03:38:00	00:01:00	OK
75	2	Proses KPMM	± 5 menit	03:37:00	03:38:00	00:01:00	OK
76	3	Proses Status Kartu	± 5 menit	03:38:00	03:40:00	00:02:00	ОК
77	4	Proses Laporan DPK Kantor Kas	± 30 menit	03:38:00	03:45:00	00:07:00	ОК
		TOTAL PROSES DATA				00:11:00	
		TOTAL EOD SOD DAN PROSES DATA				09:52:00	

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 Permasalahan	Tindak Lanjut				
1						
2						

Bagian Operasional

Divisi Teknologi Informasi

Maulidah Asnediana Pemimpin

Bambang Wahyunugroho

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 ASNEDIANA (085384118674) 2 DEDY YUSPIANTO (08127818919)