

DIKERJAKAN OLEH : CRO 

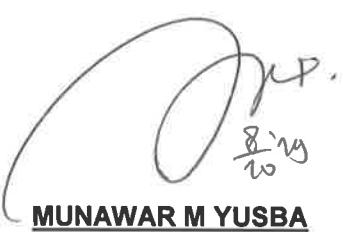
DITELITI OLEH : HRD 

*) MENGETAHUI/DITETAPKAN OLEH:

DIREKTUR OPS & SDM

DIREKTUR KEU & GA

DIREKTUR KOMERSIL
& PENGEMBANGAN BISNIS



MUNAWAR M YUSBA

BUDI HENDRAWAN



REZA AZHARI

MENYETUJUI,
DIREKTUR UTAMA


M HALIM POHAN

PERIHAL : PT.CIGS – SOP CRO

KLASIFIKASI :

LAMPIRAN : 1 Berkas

| PT. CIGS - STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|
| Owner : Operation Manager | | User : Operasional CRO | Divisi : CRO No : 01 |
| Tanggal pembuatan : 28 Agustus 2019 | | | |
| CONTROL ROOM | | | |
| No | Uraian | Pelaksana | Keterangan |
| 1. | Hanya petugas CRO saja yang berhak untuk masuk ke dalam ruangan control room, atau yang mempunyai access atau dengan ijin manager ops (permit form) | Petugas CRO | |
| 2. | Petugas CRO harus stand by di ruangan control room selama 24 jam secara bergantian sesuai dengan shiftnya terkecuali ada petugas pengganti sementara yang sudah dapat izin dari manager ops | Petugas CRO | |
| 3. | Ketika pergantian shift petugas CRO melakukan hand over pekerjaan kepada petugas cro shift selanjutnya. | Petugas CRO | |
| 4. | Serah terima dilakukan 30 menit sebelum jam kerja (kunci kombinasi ATM, Handphone,kunci mobil,Kunci gembok , kartu tol /kartu uang elektronik,uang spare , peralatan elektronik) | Petugas CRO | |
| 5. | Memonitoring semua aktivitas area didalam dan diluar gedung melalui monitor CCTV, mencatat setiap kejadian dan merahasiakan hasil rekaman terhadap pihak yang tidak berkepentingan . | Petugas CRO | |
| 6. | Mengoperasikan tombol door controll untuk vehicle trap, pintu cpc,pintu vault dan pintu searching | Petugas CRO | |
| 7. | Mengoperasikan fax, telephone system, dan GPS | Petugas CRO | |
| 8. | Mengoperasikan dan menginformasikan nomor kombinasi brangkas ATM (cencon system)melalui telephone. | Petugas CRO | |
| 9. | Membuat daily report aktivitas pekerjaan CRO dan melaporkan via email ke manager dan Dir Operasional | Petugas CRO | |
| 10. | Mengontrol persediaan logistik dan membuat permintaan pengadaan ATK CRO atas persetujuan pimpinan CRO | Petugas CRO | |

b/f m

PT. CIGS - STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

| | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Owner : Operation Manager | User : Operasional CRO | Divisi : CRO No : 02 |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|

Tanggal pembuatan : 28 Agustus 2019

C C T V

| No | Uraian | Pelaksana | Keterangan |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Setiap permintaan rekaman cctv harus seizin manager operasional | Petugas CRO | |
| 2. | Melakukan "back up cctv" secara berkala (minimal 2 minggu sekali) dengan lama penyimpanan maximal 3 bulan. | Petugas CRO | |
| 3. | Membuat laporan atas segala kerusakan dan ketidak sesuaian focus objek CCTV kepada pimpinan Ops untuk segera di tindak lanjuti. | Petugas CRO | |
| 4. | Memeriksa dan meyakinkan semua alat CCTV dalam keadaan baik dan normal setiap saat dan mencatat dalam loog book | Petugas CRO | |




PT. CIGS - STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

| | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Owner : Operation Manager | User : Operasional CRO | Divisi : CRO No : 03 |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|

Tanggal pembuatan : 28 Agustus 2019

PEMBERIAN NOMOR KOMBINASI CENCON ATM

| No | Uraian | Pelaksana | Keterangan |
|----|---|-------------|------------|
| 1 | <p>Membuka cencon ATM :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Harus menerima runsheet dari Operasional ATM yang isinya <ul style="list-style-type: none"> • Nama Crew • Nama Pengawal • No Telp (HP) • No Mobil ➤ Menerima dan memastikan bahwa nomor telepon yang digunakan pada saat permintaan kombinasi di kenal /sesuai yang di tetapkan oleh ops ATM (Sesuai Runsheet). ➤ Memeriksa dan memastikan bahwa kunci dallas yang dibawa oleh crew sesuai dengan di runsheet, ➤ Menerima pemberitahuan ID mesin ATM & Nama Lokasi mesin ATM via telephone dari crew ATM yang akan di buka brangkasnya. ➤ Jika sesuai data komputer cencon untuk mengeluarkan nomor kombinasi, CRO akan menginformasikan nomor kombinasi ke crew ATM di lapangan. ➤ Semua informasi dicatat dalam log book yang isinya: ID mesin, waktu permintaan, aktifitas crew ATM (maintenance/replenish) di log book | Petugas CRO | |
| 2. | <p>Menutup Cencon ATM :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerima telepon permintaan closing dari crew ATM. ➤ Menanyakan dan memastikan nomor close seal yg keluar dari cencon lock. ➤ Input nomor close seal pada computer system, bila nomor close seal sesuai proses selesai. | Petugas CRO | |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengkonfirmasi kepada crew di lapangan apakah Proses Replenish sudah di laksanakan : <ul style="list-style-type: none"> • Cash Replenish 15 menit • FLM 30 menit • SLM 60 menit | Petugas CRO | |
| 4. | <p>Kerusakan Cencon ATM :</p> <p>Jika menerima informasi kerusakan cencon dari team di lapangan maka petugas CRO melakukan hal-hal Sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaporkan kepada pimpinan ATM agar segera di tindak lanjuti, melaporkan dalam bentuk berita acara dari si pelapor ➤ Mencatat Serial Number Cencon yang rusak dan menghapus dari system Cencon ➤ CRO menerima laporan bahwa cencon sudah di ganti dengan menyebutkan Serial Number yang baru memasukan ke dalam system | Petugas CRO | |

b/f m,