

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. 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	
4.	Pastikan semua dokumen handover dengan crew CIT,ATM dan cargo sudah diisi dengan lengkap dan benar	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	

haf 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	U r a i a n	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	

W M



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 di gunakan 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/replenis) 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	

6/ m,