

DIAGRAM ALIR
TKO PENGELOLAAN CASH CARD

NO.	PROSEDUR	USER	VP TREASURY/ FUNGSI CASH DISBURSEMENT/ FINANCE MOR/ FINANCE RU	BANK	FUNGSI FINANCE OPERATION - SPC
7.1	<p>PEMBUKAAN CASH CARD</p> <p>1 User melalui Cash Disbursement Manager/Manager Finance MOR/Manager Finance RU mengajukan memorandum permohonan pembukaan <i>Cash card</i> kepada VP Treasury disertai dengan informasi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pekerja yang akan memegang cash card. b. Estimasi nilai penggunaan mingguan cash card oleh user. <p>2 VP Treasury c.q. Fungsi Cash Disbursement:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menerima dan menganalisa permintaan pembukaan <i>Cash card</i>. b. Menganalisa jumlah limit yang diberikan kepada user. c. Membuat dan mengirimkan Memorandum persetujuan/penolakan Permohonan Pembukaan <i>Cash card</i> ke user. d. Jika disetujui, menyampaikan surat permintaan pembukaan cash card ke bank. <p>3 User menerima memorandum persetujuan/ penolakan permohonan pembukaan <i>Cash card</i>.</p> <p>4 Bank menerima surat permintaan pembukaan cash card dari Fungsi Cash Disbursement dan melakukan pembuatan cash card, kemudian menyampaikan cash card kepada Fungsi Cash Disbursement.</p> <p>5 Fungsi Cash Disbursement menyampaikan cash card kepada user Kantor Pusat dan menginformasikannya kepada fungsi Account Payables atau menyampaikan cash card kepada Manager Finance MOR/Manager Finance RU untuk permohonan pembukaan cash card di Region.</p> <p>6 User menerima cash card dan dapat langsung menggunakan cash card untuk melakukan pembayaran dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tarik tunai melalui ATM untuk nilai maksimal Rp 10.000.000,- per hari atau sesuai dengan batas yang ditentukan oleh bank. b. Tarik tunai melalui teller untuk nilai di atas Rp 10.000.000,- dengan menunjukkan cash card dan ID card pekerja. c. Transaksi debit di toko/merchant dengan mesin EDC bank penerbit cash card. <p>7 Bank melakukan settlement atas penggunaan cash card setiap akhir hari, sehingga tercreate jurnal:</p> <p>BOC xxxx Main Bank xxxx</p> <p>8 Fungsi Finance Operation - SPC melakukan clearing BOC dengan vendor pekerja, sehingga tercreate jurnal:</p> <p>Vendor Pekerja xxxx BOC xxxx</p>	<pre> graph TD 1[1] --> 2a[2.a] 2a --> 2b[2.b] 2b --> 2c[2.c] 2c --> 2d[2.d] 2d --> 3[3] 2d --> 4[4] 4 --> 5[5] 5 --> 6[6] 6 --> 7[7] 7 --> 8[8] </pre>			