

 Pegadaian	MANUAL MUTU CONTACT CENTER PEGADAIAN	No Dok	PGDN.MM-LAMP-02
		Revisi	02
	LAMPIRAN II RENCANA MUTU	Tgl Efektif	13 Oktober 2023

RENCANA MUTU CONTACT CENTER PEGADAIAN

No	Aktivitas	Dokumen	Acuan	Kriteria Kebersamaan	Tool Insp.	Freq/ Metode	Catatan	Mutu	PIC		Remark	MISI Perusahaan
		Instruksi Kerja	Nomor				Judul Form	Sistem	Petugas	Bag		
1	Penerimaan telepon	Penerimaan Telepon	Perdir 25 Tahun 2024, SE No. 47/SE/ 2022, IK Mekanisme Customer Handling	- Informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan - Menangani keluhan nasabah	Panduan pelayanan	Call yang masuk	- Form Customer - Recoding	Aplikasi Nabila/ Omni Channel	Agent Call Center	Operasional	Jika permintaan pelanggan diluar kewenangan agent, maka permasalahan di eskalasikan melalui tiket manajemen	Misi Perusahaan No 3
2	Menangani keluhan dan permintaan informasi di media sosial, WhatsApp, dan Email serta Live Chat	Menangani keluhan dan permintaan informasi	Perdir 32 Tahun 2023, SE No. 81 Tahun 2023, IK Mekanisme Customer Handling	- Informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan - Menangani keluhan nasabah	Panduan pelayanan, sistem Omni Channel	Chat yang masuk	- Form Customer - Recoding	Aplikasi Nabila/ Omni Channel	Agent Call Center	Operasional	Jika permintaan pelanggan diluar kewenangan agent, maka permasalahan di eskalasikan melalui tiket manajemen	Misi Perusahaan No 3
3	Eskalasi permasalahan	Eskalasi melalui transfer call	SPK 2413/00050.02/2024	Eskalasi permasalahan diluar kewenangan ke divisi terkait	Aplikasi untuk transfer call	tiket yang di eskalasikan	- Form Customer - Recoding	Aplikasi Onx Agent Call Center Operasional			Apabila tidak tersolusikan permasalahan pelanggan, akan dieskalasikan tingkat selanjutnya.	Misi Perusahaan No 3
		Eskalasi melalui manajemen tiket	SPK 2413/00050.02/2024, Perdir 52 Tahun 2021, Perdir 28 Tahun 2024		Aplikasi tiket							Misi Perusahaan No 3
	Eskalasi permasalahan	Eskalasi melalui Aplikasi MONEV	SPK 2413/00050.02/2024, Perdir 25 Tahun 2024	Eskalasi permasalahan khusus terkait layanan yang ada di outlet	Aplikasi MONEV		Form aplikasi	Aplikasi Onx	Agent Call Center	Operasional	Keluhan akan dikonfirmasi oleh pihak outlet terkait kronologi dan tindak lanjutnya	Misi Perusahaan No 3
4	Outbound Call	Menghubungi Nasabah	SPK 2847/00050.02/2024, Perdir 25 Tahun 2024	Informasi yg diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan	Panduan layanan	Call yang masuk	- Form Customer - Recording - Tiket Customer		Agent Call Center	Operasional	Apabila Nasabah belum tersolusikan, maka akan diberikan catatan/balasan	Misi Perusahaan No 3

 Pegadaian	MANUAL MUTU CONTACT CENTER PEGADAIAN	No Dok	PGDN.MM-LAMP-02
		Revisi	02
	LAMPIRAN II RENCANA MUTU	Tgl Efektif	13 Oktober 2023

No	Aktivitas	Dokumen	Acuan	Kriteria Kebersamaan	Tool Insp.	Freq/ Metode	Catatan	Mutu	PIC		Remark	MISI Perusahaan
		Instruksi Kerja	Nomor				Judul Form	Sistem	Petugas	Bag		
				Konfirmasi status tiket pelaporan							pada tiket tersebut “bahwa masalah belum <i>resolved</i> ”	
5	Penanganan Tiket Pengaduan	Menangani tiket pengaduan	Perdir 52 Tahun 2021, Perdir 28 Tahun 2024	- Informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan - Menangani keluhan nasabah	- Panduan layanan - Aplikasi manajemen tiket	Tiket yang ditangani	Manajemen tiket	Ariana - Jira Service	Agent call center Tier 2 (CS Digital dan Helpdesk)	Operasional	Jika tiket tidak dapat diselesaikan, maka dieskalasikan ke divisi terkait	Misi Perusahaan No 3
6	Menangani Transfer Call dari Tier 1	- Menerima transfer call dari Tier 1 - Memberikan informasi dan atau solusi bagi nasabah	Perdir 52 Tahun 2021, Perdir 28 Tahun 2024	- Informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan - Menangani keluhan nasabah	- Panduan layanan - Aplikasi transfer call	Telepon yang ditangani	<i>Recording</i>		Agent call center Tier 2 (CS Digital)	Operasional	Jika keluhan tidak dapat diselesaikan, maka dieskalasikan ke divisi terkait	Misi Perusahaan No 3
7	Menangani telepon dari outlet	- Menerima telepon dari outlet - Memberikan informasi dan atau solusi terhadap permasalahan outlet	Perdir 52 Tahun 2021, SPK 2847/00050.02/2024	- Informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan outlet - Menangani keluhan outlet	Panduan layanan	Telepon yang ditangani	Manajemen tiket	Ariana - Jira Service	Agent call center Tier 2 (Helpdesk)	Operasional	Jika kendala tidak dapat diselesaikan, maka dieskalasikan ke divisi terkait	Misi Perusahaan No 3
8	Eskalasi tiket ke divisi terkait	Eskalasi tiket di luar kewenangan ke divisi terkait	Perdir 52 Tahun 2021, Perdir 28 Tahun 2024	Eskalasi permasalahan diluar kewenangan ke divisi terkait	Panduan layanan	tiket yang di eskalasikan	Manajemen tiket	Ariana - Jira Service	Agent call center Tier 2 (CS Digital dan Helpdesk)	Operasional	Jika kendala tidak dapat diselesaikan, maka dieskalasikan ke divisi terkait	Misi Perusahaan No 3

 Pegadaian	MANUAL MUTU		No Dok	PGDN.MM-LAMP-02
	CONTACT CENTER PEGADAIAN		Revisi	02
	LAMPIRAN II		Tgl Efektif	13 Oktober 2023
	RENCANA MUTU			

No	Aktivitas	Dokumen	Acuan	Kriteria Kebersamaan	Tool Insp.	Freq/ Metode	Catatan	Mutu	PIC		Remark	MISI Perusahaan
		Instruksi Kerja	Nomor				Judul Form	Sistem	Petugas	Bag		
9	Penanganan Penggantian Kerugian Pembobolan PDS	Menangani laporan indikasi pembobolan akun PDS	Perdir 28 Tahun 2024	- Informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan - Menangani keluhan nasabah	Panduan penyelesaian kasus pembobolan PDS	kasus yang terjadi	Berkas Kasus Pembobolan <i>Minute of Minute</i> (MoM) hasil Rapat Pembahasan Kasus PDS	Ariana - Jira Service	PIC di Departemen Contact Center	Operasional	pengumpulan berkas terkait dan pelaksanaan rapat lintas Divisi yang menghasilkan keputusan dilakukan penggantian atau tidak	Misi Perusahaan No 2 dan 3
10	Penanganan Keluhan nasabah yang datang langsung ke kantor pusat	Menangani keluhan nasabah	Perdir 52 Tahun 2021, Perdir 32 Tahun 2023, SE 81 Tahun 2023	- Informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan - Menangani keluhan nasabah	Panduan pelayanan	kasus yang terjadi	<i>Form Customer</i>	Ariana - Jira Service Passion	PIC di Departemen Contact Center	Operasional	Apabila permasalahan tidak mendapatkan solusi, maka dieskalasikan ke tim terkait	Misi Perusahaan No 3
11	Notifikasi melalui SMS Blast	Mengirimkan Pemberitahuan melalui SMS Blast ke nasabah	SE No. 11 Tahun 2023	- SMS Blast jatuh tempo - SMS Blast Uang Kelebihan - SMS Blast produk mikro - SMS Blast Bazar	Aplikasi SMS Blast	SMS yang dikirimkan	Form Permohonan SMS Blast	Aplikasi SMS Blast	Operasional	Operasional	Mengirimkan SMS Blast sesuai data yang diterima	Misi Perusahaan No 2 dan 3
12	Permasalahan selesai	Permasalahan Nasabah telah terselesaikan	IK Mekanisme Customer Handling	Tiket sistem <i>close dan atau BA Penyelesaian Komplain</i>	Aplikasi <i>Ticketing</i> dan datang ke outlet	<i>Ration</i> tiket <i>close</i>	Report Aplikasi	Ariana - Jira Service	Agent Supervisor	Operasional	-	Misi Perusahaan No 3
13	SLA (Service Level Agreement) Penyelesaian Permasalahan Operasional	Durasi penyelesaian permasalahan operasional atau resolution time	Kepdir Nomor 1003 Tahun 2023	Informasi yg diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan	Panduan layanan	Tiket yang masuk	Tiket <i>Customer</i>		Agent Call Center	Operasional	Apabila Nasabah belum tersolusikan, maka akan diberikan catatan/balasan pada tiket tersebut	Misi Perusahaan No 3

 Pegadaian	MANUAL MUTU CONTACT CENTER PEGADAIAN		No Dok	PGDN.MM-LAMP-02
			Revisi	02
	LAMPIRAN II RENCANA MUTU		Tgl Efektif	13 Oktober 2023

No	Aktivitas	Dokumen	Acuan	Kriteria Kebersamaan	Tool Insp.	Freq/ Metode	Catatan	Mutu	PIC		Remark	MISI Perusahaan
		Instruksi Kerja	Nomor				Judul Form	Sistem	Petugas	Bag		
				Konfirmasi status tiket pelaporan							“bahwa masalah belum <i>resolved</i> ”	
14	Customer Handling	SOP – Customer Handling	IK Mekanisme Customer Handling	SCR Call Inbound target 90%	Aplikasi Omni Channel	<i>Call/case</i> in yang masuk	Aplikasi Omni Channel	Aplikasi Omni Channel	Agent Call Center	Operasional		Misi Perusahaan No 3
15	AHT Inbound	SOP – Customer Handling	Dokumen Manual Operasi	AHT Inbound target 300 detik	Aplikasi Omni Channel	<i>Call/case</i> in yang masuk	Aplikasi Omni Channel	Aplikasi Omni Channel	Agent Call Center	Operasional		Misi Perusahaan No 3
16	Respon Time	SOP – Customer Handling	Dokumen Manual Operasi	Respon Time target 300 detik	Aplikasi Omni Channel	<i>Case in</i> yang masuk	Aplikasi Omni Channel	Aplikasi Omni Cahnnel	Agent Call Center	Operasional		Misi Perusahaan No 1 dan 3
17	Quality Layanan	SOP – Tapping Reguler	IK Tapping Reguler	Pelaksanaan Tapping target QM 95%	- Aplikasi Omni Channel - CWC - Form Penilaian	Sampling acak	Aplikasi Omni Channel	Aplikasi Omni Channel	QCO	Support	Untuk <i>Agent</i> eksisting > 3 bulan 2 <i>sampel</i> / minggu total 8 <i>sampel</i> perbulan dan untuk <i>new Agent</i> < 3 bulan 3 <i>sampel</i> / minggu total 12 <i>sampel</i> perbulan	Misi Perusahaan No 3
18	Customer Experience Survei	Laporan hasil 1CSI	Penilaian CSI	Penilaian CSI Baik 51%-75%	Aplikasi Omni Channel	<i>Case in</i> yang masuk	Laporan hasil CSI	Aplikasi Omni Channel		Operasional	Tingkat kepuasan pelayanan sbb: #1. Tidak Puas #2. Kurang Puas #3. Cukup Puas #4. Puas #5. Sangat Puas	Misi Perusahaan No 1 dan 3
19	<i>Telemarketing</i>	Menghubungi Nasabah yang lama tidak	SPK 3468/00019.02/2 023	Menawarkan produk Pegadaian	Panduan layanan	Sampling acak	<i>Recording</i>		Agent Call Center	Operasional	Nasabah setuju atau tidak saat ditawarkan	Misi Perusahaan No 3

 Pegadaian	MANUAL MUTU CONTACT CENTER PEGADAIAN	No Dok	PGDN.MM-LAMP-02
		Revisi	02
	LAMPIRAN II RENCANA MUTU	Tgl Efektif	13 Oktober 2023

No	Aktivitas	Dokumen	Acuan	Kriteria Kebersamaan	Tool Insp.	Freq/ Metode	Catatan	Mutu	PIC		Remark	MISI Perusahaan
		Instruksi Kerja	Nomor				Judul Form	Sistem	Petugas	Bag		
		bertransaksi di Pegadaian		Menawarkan Promo yang sedang berlangsung								
20	Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Persetujuan Data Pribadi	Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Persetujuan Data Pribadi	SE Nomor 17/SE/2024	Agar terdapat persamaan persepsi dan ketentuan dalam pelaksanaan pengumpulan persetujuan data pribadi	Aplikasi Omni Channel	Telepon & Case in yang masuk	Aplikasi Omni Channel	Aplikasi Omni Channel	Agent Call Center	Agent Call Center		