

care[®]

General Insurance System Solution



enterprise edition

USER MANUAL

Web Finance

KATA PENGANTAR

Buku ini disusun sebagai panduan dalam penggunaan / pengoperasian program modul Finance pada CARE General Insurance Solution System (CGISS) Enterprise. Dalam penyampaianannya, buku panduan ini akan menuliskan dalam istilah-istilah dalam bahasa Indonesia yang umum digunakan dalam praktek kalangan asuransi.

Buku Panduan ini tidak ditujukan untuk menggambarkan prosedur kerja yang selayaknya berlangsung di suatu perusahaan, tetapi lebih diarahkan kepada pemahaman penggunaan program aplikasi secara optimal yang dapat disesuaikan dengan situasi & kondisi seiring dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Sebagai buku panduan dimana didalamnya menyampaikan cara pengoperasian dan penggunaan Modul Finance yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan sekilas tentang lingkungan kerja aplikasi, tujuan pembuatan buku manual dan batasan penggunaan program aplikasi.

Bab II Pengenalan Program, menjelaskan lebih jauh dari lingkungan sistem operasi yang digunakan oleh aplikasi, susunan layar, standar pengoperasian, dan menu utama dari program aplikasi.

Bab III Pemakaian Program, menjelaskan secara detail setiap kegiatan yang dilakukan dalam program aplikasi Finance.

Pada akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Pihak-Pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku ini, termasuk dengan saran-saran dan masukan-masukan untuk penyempurnaan buku pada versi-versi yang akan datang.

CARE Technologies

Jakarta, November 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
PENDAHULUAN.....	4
Pengenalan Program.....	5
2.1. Susunan Layar	6
2.2. Sign-On	7
2.3. Menu Utama Care Web Application.....	7
2.3.1. Application and Report Menu.....	8
2.3.2. Menu Bar	8
2.3.3. Message Menu	37
Pemakaian Program	39
3.1. Transaction.....	39
3.1.1. CN/DN	40
3.1.2. Receipt Request	45
3.1.3. Payment Request	53
3.1.4. Inter-Office Receipt	59
3.1.5. Inter-Office Payment	66
3.1.6. Inter. Com. Acc. Transfer – In.....	73
3.1.7. Inter. Com. Acc. Transfer – Out	79
3.1.8. Compensation	84
3.1.9. Overbooking	86
3.1.10. Adjustment	90
3.1.11. Matching.....	95
3.1.12. Journal Memo.....	101
3.1.13. Virtual Account.....	106
3.1.14. Administration Link	108
3.1.15. Claim Recovery Administration	114
3.1.16. Accounting Link	116
3.1.17. Get Document	120
3.2. Inquiry	124
3.2.1. Query	124
3.2.2. Account Production Mapping	128

- 3.2.3. Monitoring Tax Invoice 130
- 3.2.4. List of Company Account Cheque 131
- 3.2.5. Monitoring Auto Receipt Process..... 132
- 3.2.6. Monitoring Auto Receipt Matching Process 133
- 3.2.7. Monitoring Claim Payment Schedule **Error! Bookmark not defined.**
- 3.3. Data Maintenance 135
 - 3.3.1. Company's Account 135
 - 3.3.2. Company's Account by Branch..... 139
 - 3.3.3. Company's Account by Segment..... 141
 - 3.3.4. Company's Account by Policy Holder..... 142
 - 3.3.5. Profile's Account..... 143
 - 3.3.6. Exchange Rate 146
 - 3.3.7. Bank Branch..... 148
- 3.5. Process..... 152
 - 3.5.1. General Parameter 152
 - 3.5.2. Branches..... 153
 - 3.5.3. Auto-Payment Process 155
 - 3.5.4. Export Daily Journal..... 155
 - 3.5.5. Upload Daily Journal 156
 - 3.5.6. Customized Excel Report..... 158
- 3.6. Utilities 160
 - 3.6.1. Upload Admlink 160
 - 3.6.2. Upload AccLink..... 161
 - 3.6.3. Upload Auto Receipt (ARBucket)..... 163
 - 3.6.4. Upload Auto Receipt Matching (RPBucket) 164

PENDAHULUAN

Program aplikasi Finance adalah program aplikasi yang digunakan untuk membantu para pengguna dalam mengelola data-data keuangan. Dimana program ini berbasis Web Application, sehingga dalam menjelaskan program aplikasi tersebut diasumsikan bahwa pemakai program telah cukup mengerti dan memahami pengoperasian di lingkungan Website Internet.

Buku manual pengoperasian program aplikasi ini dibuat dengan harapan dapat menjadi panduan dalam mengoperasikan program aplikasi, sehingga dapat digunakan secara tepat dan benar serta sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Buku manual ini hanya menerangkan untuk kondisi-kondisi yang normal dan hanya sebatas memberikan penjelasan dalam menggunakan program aplikasi, sehingga apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah diterangkan terdahulu diharapkan untuk segera menyampaikan pada MIS/IT (Manajemen Information System/Information Technology) untuk selanjutnya agar segera dapat ditindaklanjuti dan atau diberikan solusinya.

PENGENALAN PROGRAM

Seperti halnya program-program aplikasi yang berbasis Web lainnya, modul Finance ini juga memiliki cara pengaksesan yang sama. Diantaranya dengan meng-klik Link "*Finance*" yang telah dibuat sebelumnya pada menu utama Website.

Software yang digunakan

Program aplikasi ini dapat berjalan pada sistem operasi yang sudah terinstall web browser, misalnya Windows 10 *all version (Special Edition, Home Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, client, etc)*.

Disamping sistem operasi, juga program modul Finance merupakan software yang digunakan dalam melakukan tugas-tugas Finance.

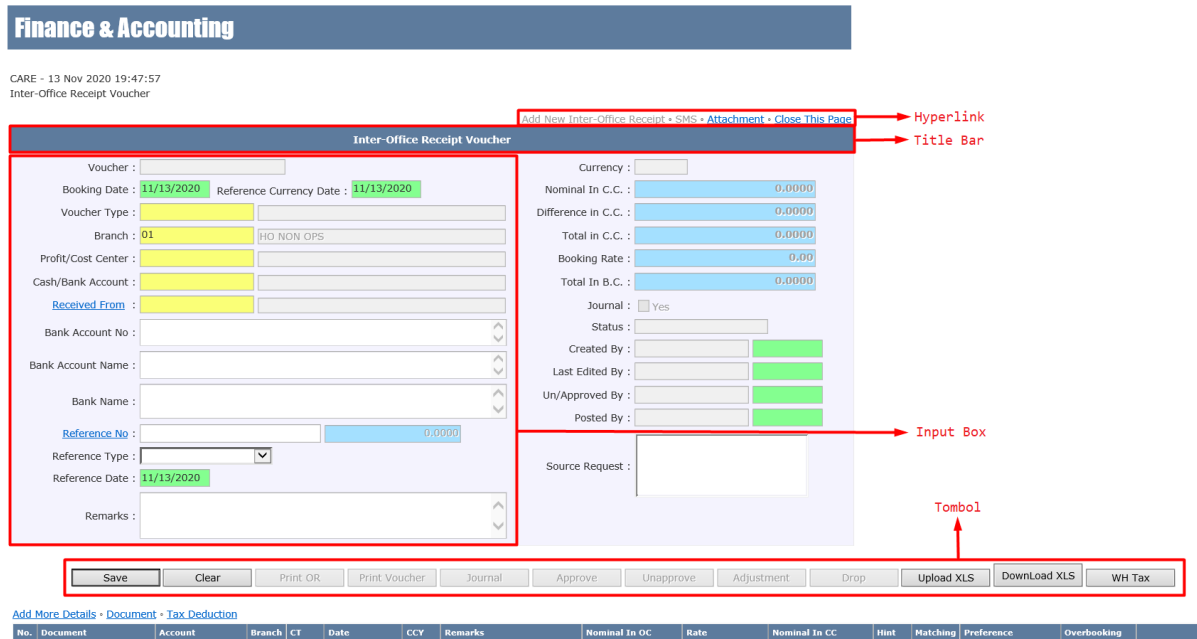
Hardware yang digunakan

Keyboard dan mouse merupakan salah satu perangkat yang penting disamping alat-alat lain standard sebuah komputer. Kedua alat ini digunakan sebagai sarana berkomunikasi / alat input antara pengguna dengan hardware dan atau software. Penggunaannya pun dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan seperti pada contoh berikut ;

- Pemilihan Menu program dengan mouse. Dilakukan dengan mengarahkan pointer mouse ke menu yang dituju kemudian menekan tombol kiri mouse (klik).

2.1. Susunan Layar

Layar merupakan interface antara user dengan program. Bentuk susunan layar program aplikasi pada dasarnya memiliki kemiripan antara satu interface dengan interface lainnya.







Gambar 2.1. Halaman Individual Finance

Keterangan :

- Title Bar : Nama halaman, yang menginformasikan dimana user sedang bekerja.
- Hyperlink : Digunakan untuk membuka ke halaman lain atau melakukan proses pada halaman yang terdapat hyperlink tersebut.
- Input Box : Kolom untuk memasukkan data yang nantinya digunakan pada transaksi. Data yang dimasukkan tergantung pada nama kolomnya.
- Tombol : Digunakan untuk memasukkan data atau melakukan proses sesuai dengan nama tombol. Informasi yang ada didalamnya bersifat rinci, dapat direview, ditambahkan, dihapus atau diubah.

Keterangan warna dari input box :

-  : Kolom yang datanya fix, artinya sudah tersedia dalam sistem. Data ini dapat diambil dengan menekan tombol [F2].
-  : Kolom yang datanya berupa Numeric (angka).
-  : Kolom yang datanya berupa String (kombinasi huruf dan angka).
-  : Kolom yang datanya berupa Date (tanggal).



: Kolom yang datanya tidak dapat diinput.

Keterangan warna tulisan :

[Hyperlink](#)

: Tulisan berwarna biru dan bergaris bawah; menunjukkan tulisan dapat diklik untuk membuka halaman lain sesuai dengan nama hyperlink tersebut.

Error Message

: Tulisan berwarna merah dan biasa muncul pada bagian atas halaman; menunjukkan pesan/keterangan atas hasil dari proses yang telah dilakukan, misal :
Data is saved successfully, ini berarti data sudah sukses disimpan pada sistem. Untuk melihat detail dari pesan ini, dapat diklik pada tulisan dan akan tampil kotak dialog "Detail Message(s)".

2.2. Sign-On

Pertama kali melalui browser Internet Explorer minimum versi 7, masukkan pada kolom address Halaman Sign-On Aplikasi CGISS Enterprise. Halaman ini menunjukkan agar pemakai memasukkan User ID (nama pemakai) dan Password (kata kunci). Pengisian User ID dan Password tersebut haruslah benar sesuai dengan nama pemakai dan kata kunci yang telah didaftarkan sebelumnya pada database dari program aplikasi.

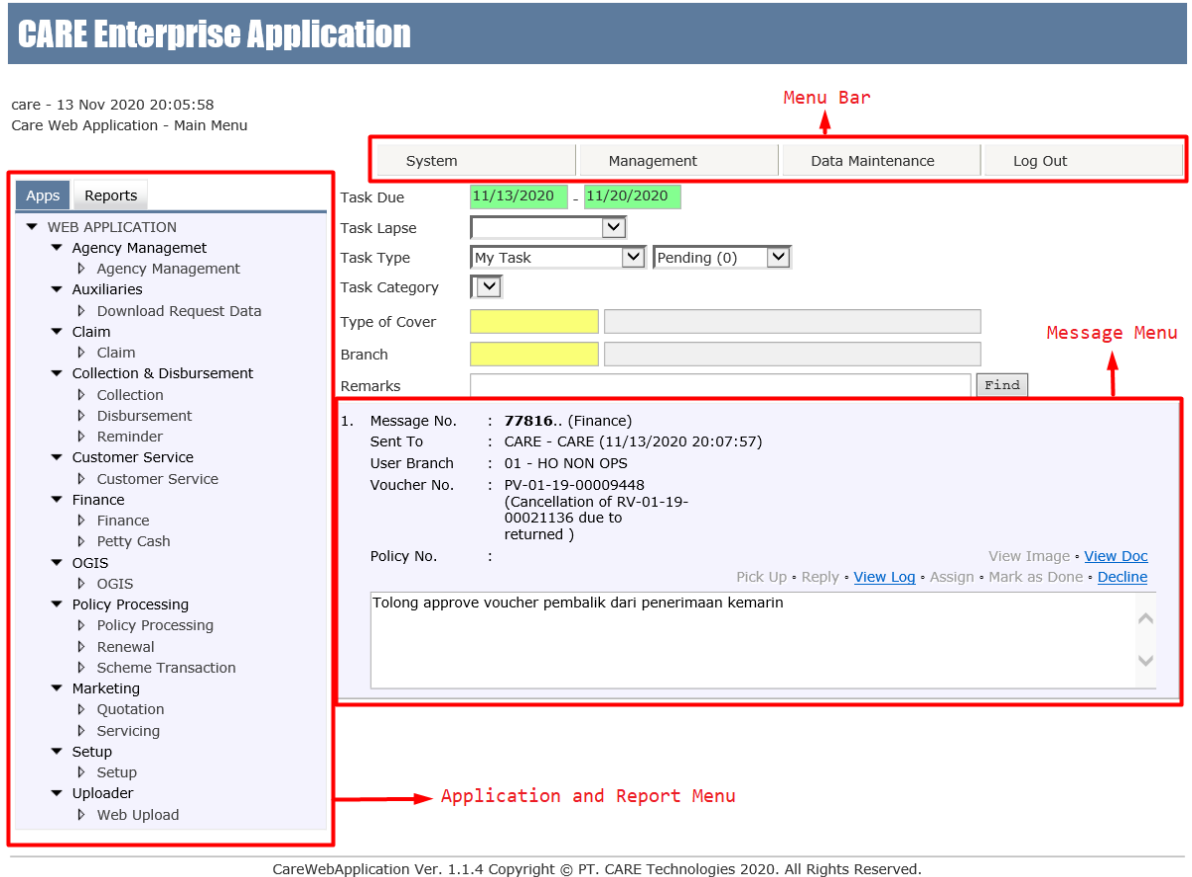
The image shows the sign-on interface for CARE APPS. At the top, there is a blue banner with the CARE APPS logo on the left and the text 'CARE APPS' on the right. Below the banner, there are two input fields: 'User ID' and 'Password'. To the right of the 'Password' field is a 'Login' button. Below the input fields, there is a blue hyperlink labeled 'Forgot Password?'. At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved'.

Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved

Gambar 2.2. Halaman Sign On

2.3. Menu Utama Care Web Application

Jika memasukkan User ID dan password dengan benar, aplikasi akan menampilkan Menu Utama Care Web Application.



Gambar 2.3. Halaman Care Web Application – Main Menu

2.3.1. Application and Report Menu

Menu Applications dan Report berisi modul dan report yang terdaftar dalam aplikasi.

2.3.2. Menu Bar

Menu Bar berisi menu program, yang merupakan pengorganisasian beberapa data, transaksi atau proses general dalam aplikasi.

Pada menu bar terdiri dari :

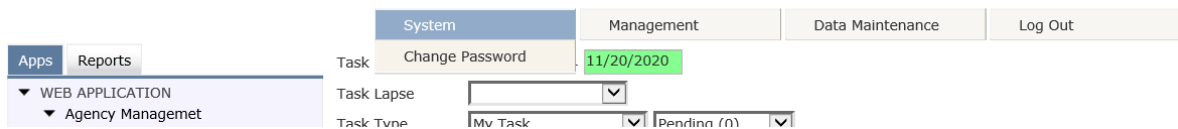
- Menu System
- Menu Management
- Menu Data Maintenance
- Menu Log Out

2.3.2.1. System

Menu System berkaitan dengan kegiatan yang mengatur parameter penggunaan program aplikasi seperti Change Password.

CARE Enterprise Application

care - 13 Nov 2020 20:05:58
Care Web Application - Main Menu



Gambar 2.4. Menu dan Submenu System

2.3.2.1.1. Change Password

Change password digunakan untuk mengubah password user yang sedang login.

CARE Enterprise Application

care - 13 Nov 2020 20:13:29
Care Web Application - Change Password

[Close This Page](#)

Update Your Password

Current Password :

New Password :

Confirm Password :

CareWebApplication Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 2.5. Halaman Change Password

Informasi yang ada pada Halaman Change Password adalah :

Field	Deskripsi
Current Password	: Password sekarang.
New Password	: Password baru.
Confirm Password	: Diisikan dengan password baru sebagai bentuk perulangan agar user yakin bahwa password tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan.

Tombol yang ada pada Halaman Change Password adalah :

Tombol	Deskripsi
Update Password	: Digunakan untuk memperbaharui/mengganti password lama dengan password baru.

Hyperlink yang ada pada Halaman Change Password adalah :

Hyperlink

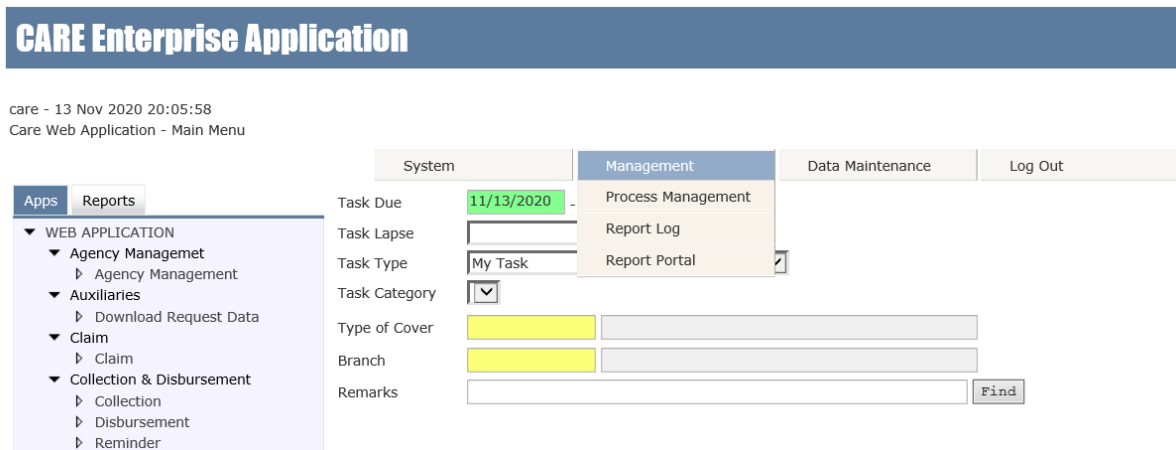
Deskripsi

Close This Page

: Digunakan untuk keluar dari Halaman Change Password.

2.3.2.2. Management

Menu Management berkaitan dengan kegiatan yang mengatur pengelolaan data, transaksi atau proses.



Gambar 2.6. Menu dan Submenu Management

Menu Management mempunyai pilihan submenu yang terdiri dari :

- Process Management
- Report Log
- Report Portal

2.3.2.2.1. Process Management

Process Management digunakan untuk melihat jadwal proses-proses yang akan dilakukan otomatis oleh sistem berdasarkan kelompok proses. Kelompok Proses terdiri atas CL (Claim), DT (Data Transfer), FA (Finance Accounting), UL (Utility Upload), UW (Underwriting), SC (Scheme).

CARE Enterprise Application

care - 13 Nov 2020 20:27:56
Care Web Application - Queue Process Management

[Close This Page](#)

Queued Process Management

User Info :

Process Status :

Process Name :

[Select All](#) · [Deselect All](#)

Selected Data:

Gambar 2.7. Halaman Queue Process Management

Informasi yang ada pada Halaman Queue Process Management adalah :

Field	Deskripsi
User Info	: User yang terdaftar pada sistem.
Process Status	: Status proses. Ada pilihan antara lain; Waiting/ Hold/ Pending/ Closed.
Process Name	: Nama proses yang terdaftar pada sistem.
PID	: ID proses yang dijalankan oleh sistem.
Process Name	: Nama Proses yang dijalankan oleh sistem.
Param	: Parameter proses yang dijalankan oleh sistem.
By User	: Nama user dan waktu (tanggal dan jam) user menjalankan proses pada sistem.
Message	: Pesan untuk proses tersebut.
Status	: Status proses (Waiting/ Hold/ Pending/ Closed).

Tombol yang ada pada Halaman Queue Process Management adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Resubmit	: Digunakan untuk menjalankan ulang proses yang telah dicentang.
Delete	: Digunakan untuk menghapus proses yang telah dicentang.
Hold	: Digunakan untuk meng-hold/menahan proses yang telah

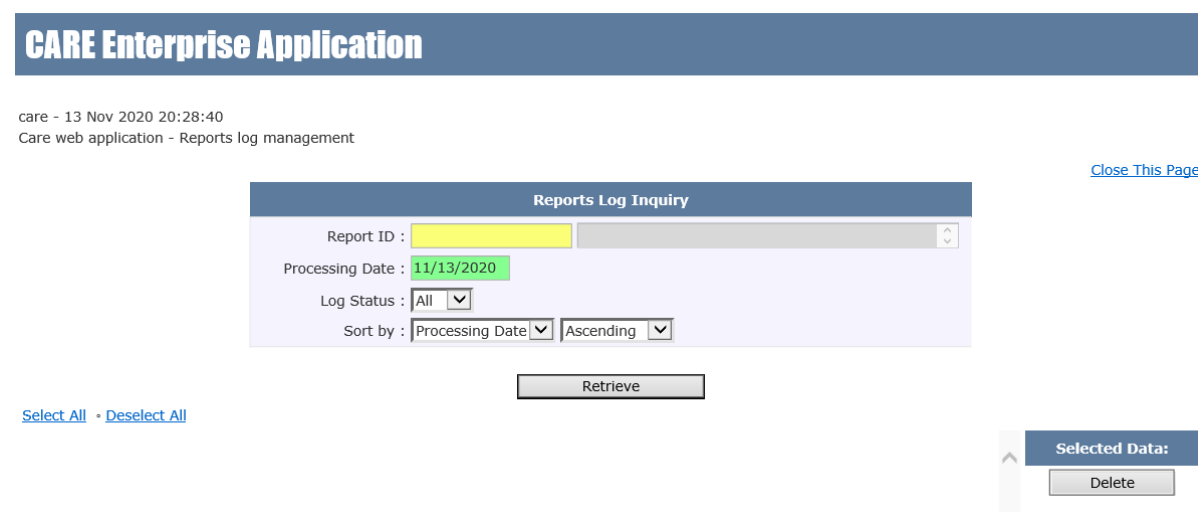
dicentang.

Hyperlink yang ada pada Halaman Queue Process Management adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Queue Process Management.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Queue Process Management.
Close This Page	: Digunakan untuk keluar dari Halaman Queue Process Management.

2.3.2.2.2. Report Log

Report Log digunakan untuk melihat laporan yang sudah pernah dicetak.



Gambar 2.8. Halaman Report Log Management

Informasi yang ada pada Halaman Report Log Management adalah :

Field	Deskripsi
Report ID	: ID laporan yang terdaftar pada sistem.
Processing Date	: Tanggal proses cetak laporan.
Log Status	: Status log laporan. Ada pilihan antara lain : All/ New/ Old.
Sort By	: Pengurutan data log laporan berdasarkan Processing Date/ Log Report ID dan Ascending/ Descending.

Tombol yang ada pada Halaman Report Log Management adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter

yang diisikan.

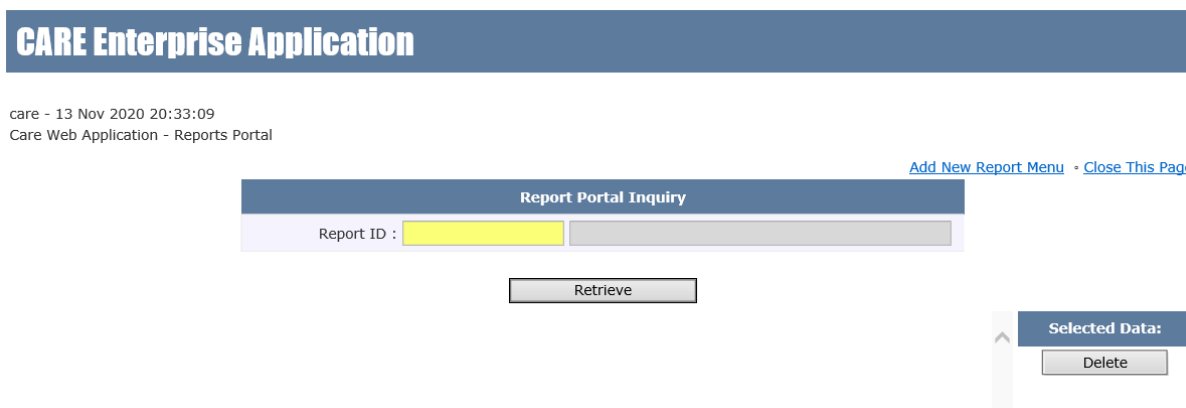
Delete : Digunakan untuk menghapus log laporan yang telah dicentang.

Hyperlink yang ada pada Halaman Report Log Management adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Report Log Inquiry.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Report Log Inquiry.
Close This Page	: Digunakan untuk keluar dari Halaman Report Log Management.

2.3.2.2.3. Report Portal

Report Portal digunakan untuk melihat laporan yang sudah pernah dicetak.



Gambar 2.9. Halaman Report Portal Management

Informasi yang ada pada Halaman Report Log Management adalah :

Field	Deskripsi
Report ID	: ID laporan yang terdaftar pada sistem.

Tombol yang ada pada Halaman Report Log Management adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Delete	: Digunakan untuk menghapus log laporan yang telah dicentang.

Hyperlink yang ada pada Halaman Report Log Management adalah :

Hyperlink

Deskripsi

Add New Report

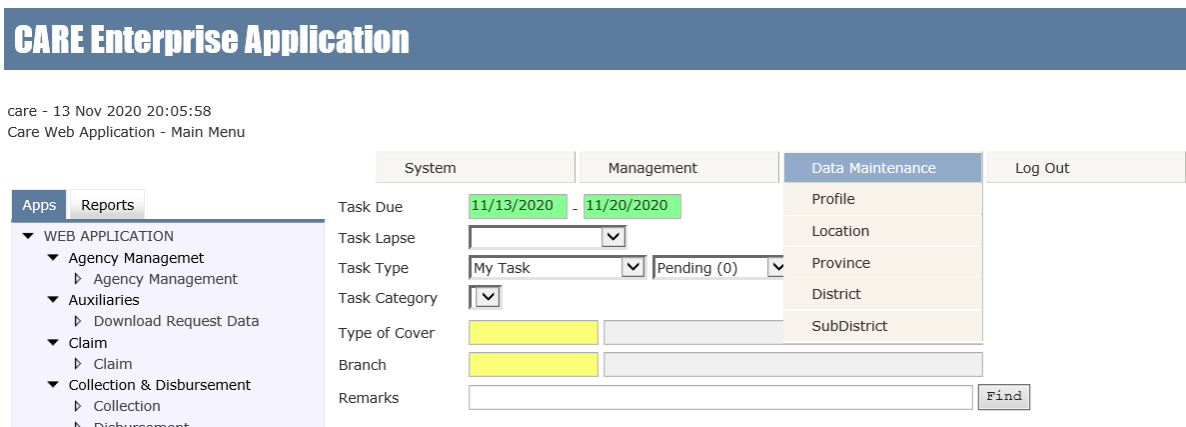
: Digunakan untuk menambahkan report baru.

Close This Page

: Digunakan untuk keluar dari Halaman Report Log Management.

2.3.2.3. Data Maintenance

Menu Data Maintenance digunakan untuk pemeliharaan data yang mendukung proses pencatatan transaksi yang akan dilakukan.



Gambar 2.9. Menu dan Submenu Management

Menu Data Maintenance mempunyai pilihan submenu yang terdiri dari :

- Profile
- Location
- Profince
- District
- SubDistrict

2.3.2.3.1. Profile

Profile merupakan daftar dari perorangan ataupun badan yang terlibat pada kegiatan perusahaan.

2.3.2.3.1.1. Profile Inquiry

Profile Inquiry merupakan halaman untuk mencari data profile yang sudah terdaftar ke dalam sistem.

CARE Enterprise Application

care - 13 Nov 2020 20:34:29
Profile Inquiry

1 item(s)

[Register New Profile](#) · [Close This Page](#)

Profile Inquiry

Profile ID : I02CA00002

Reference ID :

Branch :

Name : Care Insurance

Address :

City :

Zip Code :

Phone No. :

Mobile Phone No. :

Fax No. :

Profile Type : Corporate

Line of Business :

Taxation ID (NPWP) :

Personal ID No. :

<input type="checkbox"/>		Profile ID / Ref ID	Name	Address	Pr	Selected Data:
<input type="checkbox"/>	Select Profile View Profile View UW Result History Profile	I02CA00002 I02CA00002/004	Care Insurance	hanoi Street Vietnam	Inwa	<input type="button" value="Delete"/>

Gambar 2.10. Halaman Profile Inquiry

Informasi yang ada pada Halaman Profile Inquiry adalah :

Field	Deskripsi
Profile ID	: ID Profile.
Reference ID	: ID Reference Profile, merupakan identitas profile berdasarkan referensi dari sistem yang lama.
Name	: Nama profile.
Address	: Alamat profile.
City	: Kota alamat profile.
Zip Code	: Kode Pos alamat profile.
Phone No	: Nomor telepon profile.
Mobile Phone No	: Nomor handphone profile.
Fax No	: Nomor fax profile.
Profile Type	: Jenis profile. Ada 6 pilihan jenis profile, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Captive : profile yang merupakan captive dari perusahaan (sebagai contoh satu induk perusahaan, subsidiaries, dan

Field	Deskripsi
	lain-lain). <ul style="list-style-type: none">- Direct : profile yang bertanggung langsung.- Intermediaries : profile yang berperan sebagai perantara (sebagai contoh agent, broker, leasing company, dan lain-lain).- Indirect : profile yang berperan sebagai Inward Insurance (atau perusahaan asuransi lainnya).- Outward : profile yang berperan sebagai Outward Insurance.- Other : profile yang berperan sebagai penunjang usaha perusahaan (sebagai contoh adjuster, surveyor, investigator, dan lain-lain).
Line of Business	: klasifikasi bisnis yang ada dalam industri asuransi, contohnya agent, broker, asuransi, reasuransi, consultant dan lain-lain.
Taxation ID (NPWP)	: Nomor Pokok Wajib Pajak
Personal ID No.	: Nomor kartu identitas

Tombol yang ada pada Halaman Profile Inquiry adalah :

Tombol	Deskripsi
Search Profile	: Digunakan untuk menampilkan data profile sesuai dengan parameter yang diisi.
Clear All Field(s)	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisi.
Delete	: Digunakan untuk menghapus data profile yang telah diberi tanda centang.

Hyperlink yang ada pada Halaman Profile Inquiry adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Register New Profile	: Digunakan untuk menambah data profile.
Close This Page	: Digunakan untuk keluar dari Halaman Profile Inquiry.
Select	: Digunakan untuk memilih data profile sebagai profile yang akan digunakan.
View Profile	: Digunakan untuk melihat data detail profile.
View UW Result	: Digunakan untuk melihat hasil underwriting profile.
History Profile	: Digunakan untuk melihat history dari suatu profile.

2.3.2.3.1.2. Profile Registration

Profile Registration merupakan halaman untuk melihat, mengubah, atau menambah data profile.

Gambar 2.11. Halaman Profile Registration

Informasi yang ada pada Halaman Profile Registration adalah :

Field	Deskripsi
-------	-----------

Field	Deskripsi
ID	: Identitas profile (diisi otomatis oleh sistem).
Last Update By	: User yang terakhir mengubah profile.
Created By	: User yang membuat profile.
Ref. ID	: ID Reference Profile, merupakan identitas profile berdasarkan referensi dari sistem yang lama.
Flag Corporate	: Jika dicentang, maka profile merupakan perusahaan atau yayasan. Jika tidak dicentang, maka profile bukan perusahaan atau yayasan (Individual)
Flag Intermediary	: Jika dicentang, maka profile berperan sebagai sebagai perantara (sebagai contoh agent, broker, leasing company dan lain-lain).
Flag Provider	: Jika dicentang, maka profile berlaku sebagai pemberi polis (digunakan untuk keperluan Health Insurance).
TPA	: Third Party Administration (Untuk transaksi claim health)
ICPS	: Claim ICPS
Flag Dump Profile	: Jika dicentang, maka profile merupakan profile yang hanya tersimpan namun tidak dapat digunakan. profile ini digunakan untuk transaksi scheme.
Salutation	: Salam. Ada pilihan antara lain : PT/CV/Mr/Mrs/Miss/Tn/Ny/Nn.
Initial	: Inisial nama profile.
Branch	: Cabang user yang membuat profile.
Full Name	: Nama lengkap profile.
Address (line 1)	: Alamat lengkap profile (baris 1).
Address (line 2)	: Alamat lengkap profile (baris 2).
Address (line 3)	: Alamat lengkap profile (baris 3).
City	: Nama Kota profile.
Zip Code	: No Kode Pos profile.
Phone	: Nomor telepon yang dapat dihubungi (jika ada).
Mobile Phone	: Nomor handphone yang dapat dihubungi (jika ada).
Fax	: Nomor fax (jika ada).
Profile Type	: Jenis profile. Ada 6 pilihan jenis profile, yaitu : <ul style="list-style-type: none">- Captive : profile yang merupakan captive dari perusahaan (sebagai contoh satu induk perusahaan, subsidiaries, dan lain-lain).- Direct : profile yang bertanggung langsung.

Field	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none">- Intermediaries : profile yang berperan sebagai perantara (sebagai contoh agent, broker, leasing company, dan lain-lain).- Indirect : profile yang berperan sebagai Inward Insurance (atau perusahaan asuransi lainnya).- Outward : profile yang berperan sebagai Outward Insurance.- Other : profile yang berperan sebagai penunjang usaha perusahaan (sebagai contoh adjuster, surveyor, investigator, dan lain-lain).
	Line of business Profile.
Line Of Business	:
Refferal	: ID profile dari pemberi referensi.
Refferal Type	: Tipe ID profile dari pemberi referensi.
Privilege Type	: VIP/ Non- VIP
HS Code	: Harmonizatio Code
BI Type	: BI Industrial Type

Tombol yang ada pada Halaman Profile Registration adalah :

Tombol	Deskripsi
Save Profile	: Digunakan untuk menyimpan data profile.

Hyperlink yang ada pada Halaman Profile Registration adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Add New	: Digunakan untuk menambah data profile.
Close This Page	: Digunakan untuk keluar dari Halaman Profile Registration.

2.3.2.3.1.2.1. Company Info

Company Info	Personal Info	Taxation	Alias	Restriction	Account	Biz. Related	Others	Agency	P. Holder	Collateral	Virtual Account
PIC Name :	<input type="text" value="non"/>	Biz. License No. :	<input type="text"/>								
PIC Title :	<input type="text"/>	Biz. License Place :	<input type="text"/>								
PIC Address :	<input type="text"/>	Biz. License Date :	<input type="text"/>								
PIC Phone :	<input type="text"/>	Home Page :	<input type="text"/>								
Company Group :	N/A NOT AVAILABLE	B.O.D(1) Name :	<input type="text"/>								
Sub Coy. Group :	<input type="text"/>	Function B.O.D(1) :	<input type="text"/>								
Company Type :	<input type="text"/>	B.O.D Name(2) :	<input type="text"/>								
Company Rating :	<input type="text"/>	Function B.O.D(2) :	<input type="text"/>								
Company Trade License No :	<input type="text"/>	B.O.D Name(3) :	<input type="text"/>								
Annual Income :	<input type="text"/>	Function B.O.D(3) :	<input type="text"/>								
Source Of Income :	<input type="text"/>	Share Holder(1) Name :	<input type="text"/>								
		Share Holder(2) Name :	<input type="text"/>								
		Share Holder(3) Name :	<input type="text"/>								
		PIC #1 Title :	<input type="text"/>								
		PIC #1 Name :	<input type="text"/>								
		PIC #2 Title :	<input type="text"/>								
		PIC #2 Name :	<input type="text"/>								

CareWebApplication Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 2.12. Tab Company Info

Informasi yang ada pada Tab Company Info adalah :

Field	Deskripsi
PIC Name	: Person In Charge diisikan dengan nama orang yang dapat dihubungi atau dijadikan contact person.
PIC Title	: Title PIC.
PIC Address	: Alamat lengkap PIC.
PIC Phone	: Nomor Telp PIC
Company. Group	: Nama perusahaan induk (Holding Company).
Sub Coy. Group	: Nama perusahaan cabang.
Company Type	: Jenis perusahaan. Ada 6 pilihan jenis perusahaan, yaitu Government, Private, Joint Venture, Private, BUMN, BUMD.
Company Rating	: Peringkat perusahaan untuk OJK
Company Trade License No	: Nomor SIUP
Annual Income	: Pendapatan dalam satu tahun
Source of Income	: Sumber dari pendapatan
Biz. License No	: Nomor lisensi bisnis.

- Biz. License Date : Tanggal lisensi bisnis.
- B.O.D (1) Name : Nama Board of Director (1).
- Function B.O.D (1) : Posisi Board of Director (1).
- B.O.D (2) Name : Nama Board of Director (2).
- Function B.O.D (2) : Posisi Board of Director (2).
- B.O.D (3) Name : Nama Board of Director (3).
- Function B.O.D (3) : Posisi Board of Director (3).
- Share Holder (1) Name : Nama pemegang saham (1).
- Share Holder (2) Name : Nama pemegang saham (2).
- Share Holder (3) Name : Nama pemegang saham (3).

2.3.2.3.1.2.2. Personal Info

Company Info	Personal Info	Taxation	Alias	Restriction	Account	Biz. Related	Others	Agency	P. Holder	Collateral	Virtual Account		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Gender : <input type="text" value=""/></p> <p>Birth Date : <input type="text" value=""/></p> <p>Birth Place : <input type="text" value=""/></p> <p>Marital Status : <input type="text" value=""/></p> <p>Religion : <input type="text" value=""/></p> <p>ID Card Type : <input type="text" value=""/></p> <p>Personal ID No. : <input type="text" value=""/></p> <p>Personal ID Name : <input type="text" value=""/></p> <p>Personal ID Date : <input type="text" value=""/></p> <p>Nick Name : <input type="text" value=""/></p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Citizenship : <input type="checkbox"/> Local <input type="text" value=""/></p> <p>Passport No.: <input type="text" value=""/></p> <p>Employment : <input type="text" value=""/></p> <p>Annual Income : <input type="text" value=""/></p> <p>Source Of Income : <input type="text" value=""/></p> <p>COY Working Name : <input type="text" value=""/></p> <p>COY Working Address : <input type="text" value=""/></p> <p>COY Working Phone : <input type="text" value=""/></p> <p>Job Title : <input type="text" value=""/></p> </td> </tr> </table>												<p>Gender : <input type="text" value=""/></p> <p>Birth Date : <input type="text" value=""/></p> <p>Birth Place : <input type="text" value=""/></p> <p>Marital Status : <input type="text" value=""/></p> <p>Religion : <input type="text" value=""/></p> <p>ID Card Type : <input type="text" value=""/></p> <p>Personal ID No. : <input type="text" value=""/></p> <p>Personal ID Name : <input type="text" value=""/></p> <p>Personal ID Date : <input type="text" value=""/></p> <p>Nick Name : <input type="text" value=""/></p>	<p>Citizenship : <input type="checkbox"/> Local <input type="text" value=""/></p> <p>Passport No.: <input type="text" value=""/></p> <p>Employment : <input type="text" value=""/></p> <p>Annual Income : <input type="text" value=""/></p> <p>Source Of Income : <input type="text" value=""/></p> <p>COY Working Name : <input type="text" value=""/></p> <p>COY Working Address : <input type="text" value=""/></p> <p>COY Working Phone : <input type="text" value=""/></p> <p>Job Title : <input type="text" value=""/></p>
<p>Gender : <input type="text" value=""/></p> <p>Birth Date : <input type="text" value=""/></p> <p>Birth Place : <input type="text" value=""/></p> <p>Marital Status : <input type="text" value=""/></p> <p>Religion : <input type="text" value=""/></p> <p>ID Card Type : <input type="text" value=""/></p> <p>Personal ID No. : <input type="text" value=""/></p> <p>Personal ID Name : <input type="text" value=""/></p> <p>Personal ID Date : <input type="text" value=""/></p> <p>Nick Name : <input type="text" value=""/></p>	<p>Citizenship : <input type="checkbox"/> Local <input type="text" value=""/></p> <p>Passport No.: <input type="text" value=""/></p> <p>Employment : <input type="text" value=""/></p> <p>Annual Income : <input type="text" value=""/></p> <p>Source Of Income : <input type="text" value=""/></p> <p>COY Working Name : <input type="text" value=""/></p> <p>COY Working Address : <input type="text" value=""/></p> <p>COY Working Phone : <input type="text" value=""/></p> <p>Job Title : <input type="text" value=""/></p>												
<input type="button" value="Save Profile"/>													

CareWebApplication Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 2.13. Tab Personal Info

Informasi yang ada pada Tab Personal Info adalah :

Field	Deskripsi
Gender	: Jenis Kelamin profile (Male/ Pria, Female/ Perempuan).
Birth Date	: Tanggal lahir profile.
Birth Place	: Tempat lahir profile.
Marital Status	: Status pernikahan profile.
Religion	: Agama yang dianut profile. Ada 5 pilihan agama yang dianut, yaitu Moslem, Christian, Catholic, Budha, Hindu, Others.
ID Card Type	: Jenis kartu identitas (KTP/SIM/Passport)
Personal ID No	: Nomor kartu identitas
Personal ID Name	: Nama pemilik kartu identitas
Personal ID Date	: Tanggal berlaku kartu identitas
Nickname	: Nama panggilan profile
Citizenship	: Kewarganegaraan profile
Employment	: Status pekerjaan profile. Ada 5 pilihan status pekerjaan yaitu PNS, TNI/Kepolisian, Wiraswasta, Karyawan Swasta, Yang Lainnya.
Annual Income	: Penghasilan profile dalam 1 Tahun. Ada pilihan antara lain : <ul style="list-style-type: none">➤ > 10 – 25 Jut➤ > 100 Juta➤ > 25 - 50 Juta➤ > 50 – 100 Juta➤ 1 – 10 Juta
Source Of Income	: Penghasilan lainnya dari profile. Ada pilihan antara lain : Gaji/ Hasil Usaha/ Lainnya
Coy. Working Name	: Nama perusahaan tempat bekerja profile.
Coy. Working Address	: Alamat perusahaan profile
Coy. Working Phone	: No. Telepon perusahaan
Job Title	: Jabatan di Perusahaan

2.3.2.3.1.2.3. Taxation

Company Info Personal Info **Taxation** Alias Restriction Account Biz. Related Others Agency P. Holder Collateral Virtual Account

VAT : Yes

LGT : Yes

FST/PT : Yes

Value Added Tax (PPN) : 0 %

Accrued Tax : 0 %

Tax : Yes

Tax Type : 0 %

Tax Loading : 0 %

Non Taxable Income : 000

Taxation ID (NPWP) :

Taxation Name :

Taxation Address :

Tax Holiday Period : 1/1/1900 - 1/1/1900

Save Profile

CareWebApplication Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

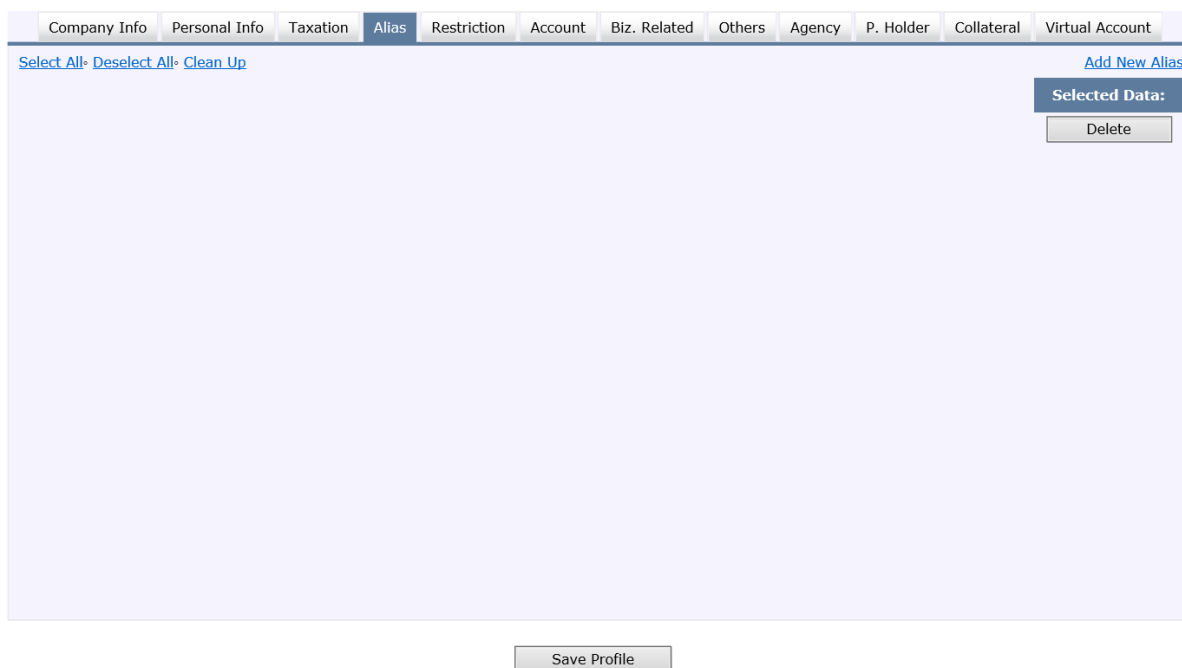
Gambar 2.14. Tab Taxation

Informasi yang ada pada Tab Taxation adalah :

Field	Deskripsi
VAT	: Value Added Tax, Diisikan sebagai tanda bahwa bertanggung dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
LGT	: Flag VAT per cabang. (LGT = Local Government Tax(PH))
FST/PT	: Flag VAT per TOC. (FST = Fire Service Tax(PH), PT = Premium Tax(PH))
Value Added Tax (PPN)	: Besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Accrued Tax	: Besarnya beban hutang pajak
Tax	: Diisikan sebagai tanda bahwa bertanggung dikenai Pajak Penghasilan (PPh).
Tax Type	: Jenis pajak yang dikenakan, contoh : PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26.
Tax Loading	: Persentase Pajak berdasarkan kepemilikan NPWP (diisi otomatis oleh sistem), misal : <ul style="list-style-type: none"> - Bila memiliki NPWP, maka nilai persentase pajak akan terisi 100%. - Bila tidak memiliki NPWP, maka nilai persentase pajak akan

- terisi 120%(jika tax type nya Pasal 21) atau 200%(jika tax type nya Pasal23)
- Non Taxable Income : Diisikan nilai nominal penghasilan yang tidak kena pajak
- Taxation ID (NPWP) : Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Taxation Name : Nama pemegang NPWP.
- Tax Address : Alamat lengkap NPWP.
- Tax Holiday Period : Masa tidak kena pajak

2.3.2.3.1.2.4. Alias



CareWebApplication Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 2.15. Tab Alias

Tombol yang ada pada Tab Alias adalah :

Tombol	Deskripsi
Add	: Digunakan untuk menambah data profile alias
Delete	: Digunakan untuk menghapus data profile alias.
Save Profile	: Digunakan untuk menyimpan data profile alias.

2.3.2.3.1.2.4.1. Profile Alias Registration

CARE Enterprise Application

care - 13 Nov 2020 21:04:26
Profile Alias

Add New • [Close This Page](#)

The screenshot shows a web form titled "Profile Alias Registration". The form contains the following fields:

- Merged Profile ID :
- Name :
- Merged Reference ID :
- Address :
- Phone : -
- Fax : -
- Mobile : -
- Email :
- Type :
- Notes :

At the bottom of the form is a button labeled "Save Profile Alias".

CareWebApplication Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 2.16. Halaman Profile Alias Registration

Informasi yang ada pada Halaman Profile Alias Registration adalah :

Field	Deskripsi
Merged Profile ID	: Merged Profile.
Name	: Nama Profile Alias.
Merged Reference ID	: Referensi ID Merged.
Address	: Alamat lain profile (jika data alamat profile sama namun memiliki penulisan alamat yang berbeda) dengan nama orang yang berkaitan dengan polis, perusahaan asuransi dan profile.
Phone	: Nomor telepon lain profile dengan nama orang yang berkaitan dengan polis, perusahaan asuransi dan profile.
Fax	: Nomor Fax lain profile dengan nama orang yang berkaitan dengan polis, perusahaan asuransi dan profile.
Email	: Alamat Email lain profile dengan nama orang yang berkaitan dengan polis, perusahaan asuransi dan profile.
Type	: a. Diisi dengan tipe Delivery apabila pada Nama dan Address yang diisikan bukan Name dan Address Profile dan data yang diisikan tersebut akan berkaitan dengan Delivery Address. b. Diisi dengan tipe Correspondence apabila pada Nama dan

Address yang diisikan bukan Name dan Address Profile dan data yang diisikan tersebut akan berkaitan dengan Correspondence Address.

- c. Diisi dengan tipe **Merge** apabila profile pada Alias tersebut akan dimerge.

Notes : Berisi catatan-catatan.

Tombol yang ada pada Halaman Profile Alias Registration adalah :

Tombol	Deskripsi
Save Profile Alias	: Digunakan untuk menyimpan data profile alias.

Hyperlink yang ada pada Halaman Profile Alias Registration adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Add New	: Digunakan untuk menambah data profile alias.
Close This Page	: Digunakan untuk keluar dari Halaman Profile Alias Registration.

2.3.2.3.1.2.5. Restriction

CareWebApplication Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 2.17. Tab Restriction and Redflag

Informasi yang ada pada Tab Restriction and Redflag adalah :

Field	Deskripsi
Restrict This Profile	: Jika dicentang, maka profile tersebut merupakan restricted profile (profile yang bersangkutan bermasalah / black list). Bila ingin memakai restricted profile, harus memberikan privilege "RESTRICTEDPROFILE" pada user terkait. Settingan privilege terdapat pada modul Insurance Setup.
Restricted Date	: Tanggal Profile ini menjadi Restrict
Time	: Waktu Restrict Profile ini diisi.
By User	: Nama user yang melakukan Restrict tersebut.
Remarks	: Keterangan atau catatan mengenai profile bermasalah (blacklist).
Redflag This Profile	: Jika dicentang, maka profile diberikan Redflag (profile "black list" di asuransi lain), namun profile ini masih bisa digunakan.
Redflag Date	: Tanggal Redflag Profile ini diisi.
Time	: Waktu Redflag Profile ini diisi.
By User	: Nama user yang melakukan Redflag tersebut.
Remaks	: Keterangan mengenai Redflag.

2.3.2.3.1.2.6. Account

Gambar 2.18. Tab Profile Account

CARE Enterprise Application

care - 13 Nov 2020 21:08:10
Profile Account

[Add New Profile Account](#) • [Close This Page](#)

Profile's Account

Account No. :

Profile ID : Care Insurance

Currency :

Account Name :

Bank Account No :

Bank Account Name :

Bank Code :

Bank Branch :

Bank Name :

Bank Charges : (0 : Not Defined, 1 : By Company, 2 : By Profile)

Restricted : Yes

Restrict After Used : Yes

Remarks :

User Info : -

CareWebApplication Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Informasi yang ada pada Tab Profile Account adalah :

Field	Deskripsi
Account No	: Kode profile account.
Profile ID	: Auto Generated
Currency	: Mata uang yang dipergunakan dalam pembukuan.
Account Name	: Nama profile.
Bank Account No	: Nomor rekening bank yang dipergunakan.
Bank Account Name	: Nama pemegang rekening bank.
Bank Code	: Kode bank
Bank Branch	: Cabang
Bank Name	: Nama Bank
Bank Charges	: Not Defined atau By Company atau By Profile
Restricted	: Settingan untuk mengnonaktifkan Account tsb
Restrict Ater Used	: Settingan untuk menonaktifkan akun setelah terpakai
Remarks	: Keterangan atas Account tsb
User Info	: UserID terakhir yang melakukan perubahan pada Account tsb

2.3.2.3.1.2.7. Business Related

CareWebApplication Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 2.19. Tab Profile Registration

Informasi yang ada pada Tab Business Related adalah :

Field	Deskripsi
Agent License No	:
Default WPC	: Default jumlah hari pembayaran premi, tidak mempengaruhi tanggal jatuh tempo.
Default Grace Period	: Default jumlah hari yg mempengaruhi tanggal jatuh tempo dimana bisa menggeser tanggal jatuh tempo.
Default Discount	: Default persentase diskon.
Default Commission	: Default persentase komisi.
Max Out Go	: Persentase max out go

2.3.2.3.1.2.8. Others



Gambar 2.20. Tab Others

Informasi yang ada pada Tab Others adalah :

Field	Deskripsi
Purpose of Insurance	: Tujuan profile berasuransi. Terdapat 4 pilihan tujuan, yaitu perlindungan objek asuransi, persyaratan kredit, keamanan dan kenyamanan, lainnya.

2.3.2.3.1.2.9. Agency

Company Info	Personal Info	Taxation	Alias	Restriction	Account	Biz. Related	Others	Agency	P. Holder	Collateral	Virtual Account
--------------	---------------	----------	-------	-------------	---------	--------------	--------	---------------	-----------	------------	-----------------

[Select All](#) [Deselect All](#) [Add New Agency](#)

Selected Data:

CareWebApplication Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

CARE Enterprise Application

care - 13 Nov 2020 21:12:44
Agency Profile Registration

[Add New](#) [Close This Page](#)

Agency Registration

Agent ID :

Contract No. :

Agent Name :

Agent Type :

Agent Level :

Registered Date : Until :

Recruiter :

Recruiter Type :

Agent Status :

Up Line Agent :

CareWebApplication Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Field	Deskripsi
Agent ID	: Auto Generated ID.
Agent Name	: Nama Agent.
Agent Type	: Type Agent.
Agent Level	: Level Agent.
Registered Date	: Tanggal Registrasi Agent.

- Recruiter : Profile/UserID lain yang menjadi perekrut
- Recruiter Type : Tipe perekrut (Profile/UserID)
- Agent Status : Status agen (Aktif/Tidak aktif)
- Up Line Agent : UserID/Profile yg mereferal Profile

2.3.2.3.1.2.10. Policy Holder

Company Info Personal Info Taxation Alias Restriction Account Biz. Related Others Agency **P. Holder** Collateral Virtual Account

[Select All](#) [Deselect All](#) [Add New Policy Holder](#)

Selected Data:

Delete

Save Profile

CareWebApplication Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

CARE Enterprise Application

care - 13 Nov 2020 21:20:29
Policy Holder - Profile Registration

Add New [Close This Page](#)

Policy Holder Parameter

Class of Business :

TSI Limit : (0: Not Applied)

Limit Usage :

Limit Remain :

Last Update:

Save

CareWebApplication Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

2.3.2.3.1.2.11. Collateral

Company Info	Personal Info	Taxation	Alias	Restriction	Account	Biz. Related	Others	Agency	P. Holder	Collateral	Virtual Account
--------------	---------------	----------	-------	-------------	---------	--------------	--------	--------	-----------	-------------------	-----------------

Select All • Deselect All [Add New Collateral](#)

Selected Data:

Delete

Save Profile

CareWebApplication Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

CARE Enterprise Application

care - 13 Nov 2020 21:21:12
Profile Collateral Registration

Add New • [Close This Page](#)

Profile Collateral

Collateral No : <Auto Generated Number> (ID: I02CA00002)

Type :

Document No. : (Ex. BPKB No. / Certificate No. / etc)

Description :

--N/A--	<input type="text"/>	--N/A--	<input type="text"/>
--N/A--	<input type="text"/>	--N/A--	<input type="text"/>
--N/A--	<input type="text"/>	--N/A--	<input type="text"/>
--N/A--	<input type="text"/>	--N/A--	<input type="text"/>
--N/A--	<input type="text"/>	--N/A--	<input type="text"/>

Nominal :

Exp Date : 11/13/2020

Status : N/A

Receive Date : 11/13/2020

Received By : Title :

Received From : Title :

Release Date : 11/13/2020

Released By : Title :

Released To : Title :

Remarks :

Save

2.3.2.3.1.2.12 Virtual Account

Company Info	Personal Info	Taxation	Alias	Restriction	Account	Biz. Related	Others	Agency	P. Holder	Collateral	Virtual Account
--------------	---------------	----------	-------	-------------	---------	--------------	--------	--------	-----------	------------	-----------------

Select All- Deselect All [Add New Virtual Account](#)

Selected Data:

CareWebApplication Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

CARE Enterprise Application

care - 13 Nov 2020 21:21:47
Profile Virtual Account

[Close This Page](#)

Virtual Account Information	
Bank Code	<input type="text"/>
Account No	<input type="text"/>

CareWebApplication Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

2.3.2.3.2. Location

Location merupakan data lokasi dari kejadian di modul claim.

2.3.2.3.2.1. Location Inquiry

Location Inquiry merupakan halaman untuk mencari data lokasi yang sudah terdaftar ke dalam sistem.

CARE Enterprise Application

care - 27 Nov 2020 21:44:58
Location Inquiry

[Register New Location](#) · [Close This Page](#)

Location Inquiry	
Location ID :	<input type="text"/>
Location Name :	<input type="text"/>
Address :	<input type="text"/>
Remarks :	<input type="text"/>
<input type="button" value="Search Location"/> <input type="button" value="Clear All Field(s)"/>	

[Select All](#) · [Deselect All](#)

Selected Data:
<input type="button" value="Delete"/>

Gambar 2.21. Halaman Location Inquiry

Informasi yang ada pada Halaman Location Inquiry adalah :

Field	Deskripsi
Location ID	: ID lokasi.
Location Name	: Nama lokasi.
Address	: Alamat lengkap lokasi.
Remarks	: Keterangan lainnya mengenai lokasi tersebut.

Tombol yang ada pada Halaman Location Inquiry adalah :

Tombol	Deskripsi
Search location	: Digunakan untuk menampilkan data lokasi sesuai dengan parameter yang diisi.
Clear All Field(s)	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisi.
Delete	: Digunakan untuk menghapus data lokasi yang telah diberi tanda centang.

Hyperlink yang ada pada Halaman Location Inquiry adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Register New Location	: Digunakan untuk menambah data lokasi.
Close This Page	: Digunakan untuk keluar dari Halaman Location Inquiry.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Location Inquiry.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Location Inquiry.

Hyperlink	Deskripsi
Select	: Digunakan untuk memilih data lokasi sebagai profile yang akan digunakan.
View	: Digunakan untuk melihat data detail lokasi.

2.3.2.3.2.2. Location Registration

Location Registration merupakan halaman untuk melihat, mengubah, atau menambah data lokasi.

CARE Enterprise Application

care - 27 Nov 2020 21:57:46
Location Registration

Add New • [Close This Page](#)

The screenshot shows a web form titled "Location Registration". It contains the following fields:

- Location ID: [Text Input]
- Location Name: [Text Input]
- Address (line 1): [Text Input]
- Address (line 2): [Text Input]
- Address (line 3): [Text Input]
- Zip Code: [Text Input]
- City: [Text Input]
- Country: [Dropdown Menu]
- Remarks: [Text Area]
- Report Field Code: [Text Input] (Kode Lokasi PMK)
- Allowed: Yes

 A "Save Location" button is located at the bottom center of the form.

CareWebApplication Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 2.22. Halaman Location Registration

Informasi yang ada pada Halaman Location Registration adalah :

Field	Deskripsi
Location ID	: ID lokasi.
Location Name	: Nama lokasi.
Address (line 1)	: Alamat lengkap lokasi (1).
Address (line 2)	: Alamat lengkap lokasi (2).
Address (line 1)	: Alamat lengkap lokasi (3).
Zip code	: Kode pos dari lokasi.
City	: Kota dari lokasi.
Country	: Kode Negara dari lokasi.
Remarks	: Keterangan lain mengenai lokasi.
Report Field Code	: Kode lokasi laporan PMK.
Flag Allowed	: Jika dicentang, maka lokasi yang diregistrasikan ini akan tampil

Field	Deskripsi
	pada saat pencarian (tekan F2) untuk field [Location].

Tombol yang ada pada Halaman Location Registration adalah :

Tombol	Deskripsi
Save Location	: Digunakan untuk menyimpan lokasi.

Hyperlink yang ada pada Halaman Location Registration adalah :

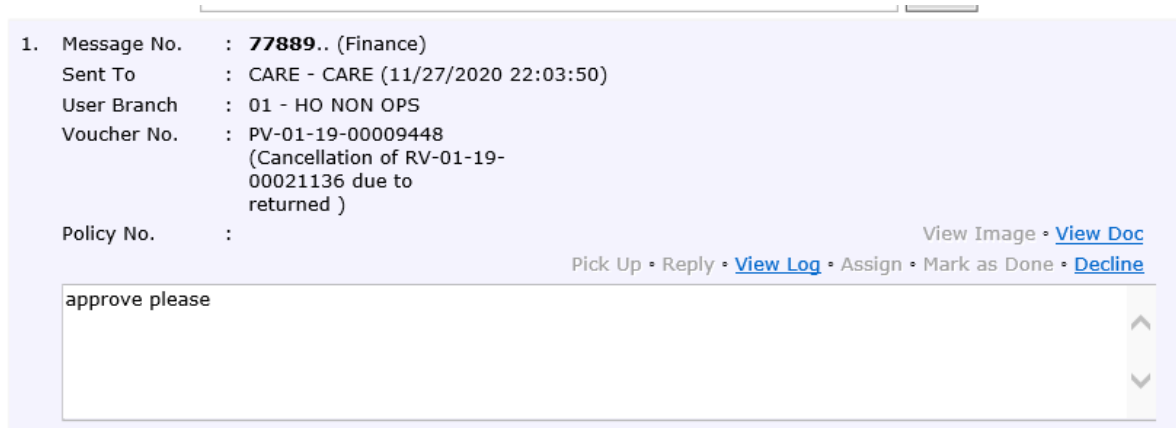
Hyperlink	Deskripsi
Add New	: Digunakan untuk menambah data lokasi.
Close This Page	: Digunakan untuk keluar dari Halaman Location Registration.

2.3.2.4. Sign Out

Menu Sign Out digunakan untuk mengakhiri pemakaian aplikasi CARE dan kembali ke Halaman Login.

2.3.3. Message Menu

Message Menu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pengambilan tugas/pekerjaan, melihat/membalas pesan, log pengiriman pesan, dan log report dari laporan yang telah dicetak.



Gambar 2.23. Tab Pickup Tasks

Hyperlink yang ada pada Message adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Pick Up	: Menampilkan data yang berhubungan dengan pesan yang dikirim.
Reply	: Menjawab pesan yang tampil di list message.
View Log	: Riwayat SMS
Mark as Done	: Mengubah setatus SMS menjadi Close/ Selesai

Decline : Menolak untuk menindaklanjuti SMS

CARE Enterprise Application

care - 27 Nov 2020 20:52:47
Care Web Application - Main Menu

The screenshot shows the CARE Enterprise Application interface. On the left is a navigation menu with 'Apps' and 'Reports' tabs. Under 'Apps', there is a 'WEB APPLICATION' section with sub-items: 'Agency Management', 'Auxiliaries', 'Claim', and 'Collection & Disbursement'. On the right, there are four main menu tabs: 'System', 'Management', 'Data Maintenance', and 'Log Out'. Below these are search filters: 'Task Due' (11/27/2020 - 12/4/2020), 'Task Lapse' (dropdown), 'Task Type' (My Task, Pending (0)), 'Task Category' (dropdown), 'Type of Cover' (dropdown), 'Branch' (dropdown), and 'Remarks' (text input with a 'Find' button).

ComboBox yang ada pada Halaman utama adalah :

- | ComboBox | Deskripsi |
|---------------|--|
| Task Type | : Untuk mengfilter task message berdasarkan Typenya. |
| Task Category | : Untuk mengfilter Task message berdasarkan Categorynya. |
| Remarks | : Keterangan untuk pencarian |

Tombol yang digunakan

- | Tombol | Deskripsi |
|--------|--------------------------|
| Find | : Tombol untuk pencarian |

PEMAKAIAN PROGRAM

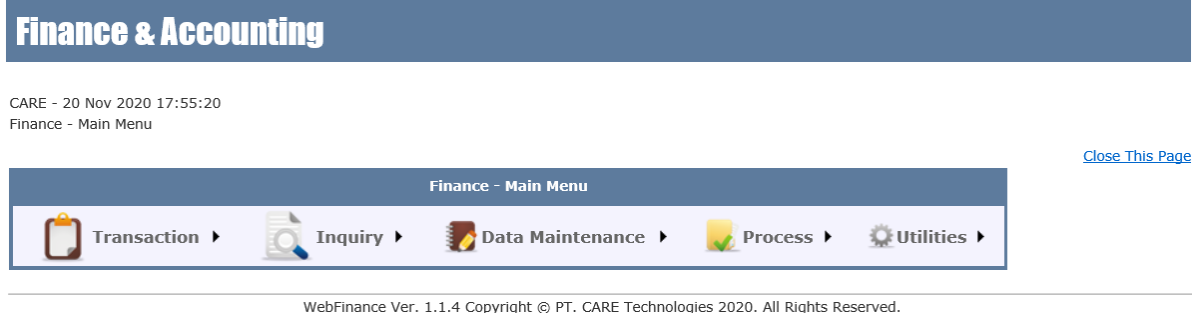
BAB III

Program Aplikasi hanya dapat digunakan oleh pemakai yang telah terdaftar. Setiap pemakai memiliki tingkatan otorisasi, sehingga pemakai dapat melakukan suatu kegiatan pada program aplikasi, jika dan hanya jika pemakai tersebut memiliki hak akses pada pemakaiannya.

Pemeriksaan atas pemakai yang terdaftar dan tingkatan otorisasinya tersebut dilakukan pada saat pemakai melakukan login pada Aplikasi.

Jika proses login dilakukan dengan benar, maka akan ditambahkan Halaman Care Web Application-Main Menu dengan pilihan menu aplikasi dan report. Pada menu aplikasi, diklik modul yang akan digunakan, yaitu Link "Finance".

Setelah klik Link "Finance", maka akan tampil menu utama berisi pilihan-pilihan kegiatan yang dapat dilakukan.



Gambar 3. 1. Menu Utama Modul Finance

Pada menu utama modul Finance terdiri dari :

- Menu Transaction
- Menu Inquiry
- Menu Data Maintenance
- Menu Process
- Utilities

3.1. Transaction

Menu Transaction adalah fasilitas untuk mencatat transaksi.

Finance & Accounting

CARE - 20 Nov 2020 17:55:20
Finance - Main Menu

[Close This Page](#)



Gambar 3. 2. Main Menu Finance - Menu Transaction

3.1.1. CN/DN

Debit Note merupakan fasilitas dari program untuk melihat transaksi piutang. Transaksi menampilkan Voucher Type-nya, Debtor yang melakukan transaksi, mata uang yang digunakan, kurs nilai tukar pada mata dasar, tanggal jatuh temponya, dan detail dokumen transaksi. Sedangkan *Credit Note*, merupakan fasilitas dari program untuk melihat transaksi hutang.

3.1.1.1. CN/DN Query

CN/DN Query merupakan halaman untuk mencari data nota kredit/nota debit yang sudah terdaftar ke dalam sistem.

Finance & Accounting

CARE - 27 Nov 2020 13:52:49
CN/DN Query

2000 item(s)

[Close This Page](#)

CN/DN Query

Voucher :

Document No. :

Reference No. :

Booking Date :

Reference Date :

Voucher Type :

Profile Account :

Branch :

Currency :

Last OPR :

Remarks :

Reference Type :

Status :

	Voucher No.	Branch	Doc. No. Ref. No.	Voucher Type Ref. Type	Account No.	Booking Date	Status	Remarks
View	DN-16-19-00005238	16	1160102190001072 CPS180714245504/FI-CB- 18-001330	DI-01-D		3/25/2019	Posting	XXX

Gambar 3. 3. Halaman CN/DN Query

Informasi yang ada pada Halaman CN/DN Query adalah :

Field	Deskripsi
Voucher	: Nomor nota transaksi.
Document No	: Nomor dokumen yang terkait dengan voucher yang ingin dicari.
Reference No	: Nomor referensi pada transaksi. Tanggal pencatatan / pembukuan transaksi (tanggal diakuinya
Booking Date	: suatu transaksi).
Reference Date	: Tanggal referensi pada transaksi.
Voucher Type	: Kode dari jenis voucher.
Profile Account	: Kode dari Profile Account.
Branch	: Kode cabang.
Currency	: Jenis mata uang yang ingin ditampilkan voucher.
Last Opr	: Kode dari User yang terakhir mengedit voucher. Keterangan dari suatu transaksi yang menyatakan komponen
Remarks	: tersebut dicatat. Menunjukkan tipe pembayaran berupa Cash, Cheque, Giro,
Reference Type	: Credit Card, Transfer, AutoDebit, dan Virtual.

Cash	:	Pembayaran secara tunai. Surat perintah agar bank membayarkan sejumlah uang kepada
Cheque	:	orang yang namanya disebutkan dalam cek tersebut. Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau sarana pembayaran lainnya dengan cara
Giro	:	transfer uang. Kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara
Credit Card	:	hutang.
Transfer	:	Pemindahan sejumlah nilai uang ke rekening seseorang. Prosedur pembayaran dengan cara memindahkan sejumlah dana tertentu dari suatu rekening ke rekening lain secara rutin pada
AutoDebit	:	waktu yang diperintahkan. Nomor kartu kredit yang sengaja dibuat di bank online untuk
Virtual	:	keperluan transaksi online. Menunjukkan status dari Nota berupa All Status, Not Appoved,
Status	:	Approved, dan Posted. Menunjukkan status untuk voucher-voucher yang belum
Not Approved	:	disetujui.
Approved	:	Menunjukkan status untuk voucher-voucher yang telah disetujui.
Posted	:	Menunjukkan bahwa transaksi tersebut telah dicatat pada jurnal.

Tombol yang ada pada Halaman CN/DN Query adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.

Hyperlink yang ada pada Halaman CN/DN Query adalah :

Hyperlink	Deskripsi
View	: Digunakan untuk melihat detail dari baris voucher no yang dipilih.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman CN/DN Query.

3.1.1.2. CN/DN Detail

CN/DN Detail merupakan halaman untuk melihat detail dari nota kredit/nota debit yang sebelumnya telah dipilih pada Halaman CN/DN Query.

Finance & Accounting

CARE - 27 Nov 2020 13:55:28
CN/DN [SMS](#) • [Close This Page](#)

CN / DN

Voucher : <input type="text" value="DN-22-19-00005866"/> Booking Date : <input type="text" value="5/30/2019"/> Reference Currency Date : <input type="text" value="5/30/2019"/> Voucher Type : <input type="text" value="DI-02-D"/> MOTOR CAR - DIRECT INSURED (dr) Branch : <input type="text" value="22"/> DIRECT DEALERS Profit/Cost Center : <input type="text" value="3006"/> BUSINESS CENTER Profile Account : <input type="text" value="C01AD00001-PHP"/> XXX Due Date : <input type="text" value="3/23/2019"/> Tax Type : <input type="text" value=""/> Reference No. : <input type="text" value="RP-MC-18052943773"/> Document No. : <input type="text" value="I220201180028868"/> Remarks : <input type="text" value="XXX"/>	Currency : <input type="text" value="PHP"/> Nominal In C.C. : <input type="text" value="25,520.2300"/> Difference In C.C. : <input type="text" value="0.0000"/> Booking Rate : <input type="text" value="1.0000"/> Total In B.C. : <input type="text" value="25,520.2300"/> Journal : <input type="checkbox"/> Yes
--	---

No.	Doc. No.	CT	Date	Remarks	CCY	Nominal In OC	Rate	Nominal In CC	Hint	Account
1.	LGT		5/30/2019	LGT	PHP	40.9300	1.00	40.9300	-17	13310002
2.	VAT		5/30/2019	VAT	PHP	2,455.8000	1.00	2,455.8000	-13	13310002
3.	Stamp Duty/G.Fund		5/30/2019	Stamp Duty/Guarantee Fund	PHP	2,558.5000	1.00	2,558.5000	-4	13310002
4.	Premium		5/30/2019	Premium	PHP	20,465.0000	1.00	20,465.0000	-1	13310002

Gambar 3. 4. Halaman CN/DN Detail

Informasi yang ada pada Halaman CN/DN Query adalah :

Field	Deskripsi
Voucher No.	: Nomor dokumen transaksi Debit Note, otomatis terisi (AutoNumbering).
Booking Date	: Tanggal pencatatan/ transaksi.
Reference Currency Date	: Tanggal Mata uang pada transaksi
Voucher Type	: Diisikan dengan kode dari jenis voucher.
Branch	: Kode cabang.
Profit/Cost Center	: Isikan kode dari Profit/Cost Center.
Profile Account	: Diisikan kode Profile per-jenis mata uang.
Due Date	: Tanggal jatuh tempo pembayaran.

Field	Deskripsi
Tax Type	: Jenis pajak untuk transaksi tersebut.
Reference No	: Nomor referensi pada Voucher/transaksi.
Document No	: Nomor polis/klaim/treaty.
Remarks	: Berisikan keterangan transaksi dari nota tersebut.
Currency	: Mata uang yang digunakan pada transaksi.
Nominal In CC	: Nilai nominal transaksi.
Different In CC	: Nilai nominal sebagai pengurang dari suatu transaksi (nilai negatif).
Booking Rate	: Nilai kurs mata uang asing terhadap mata uang dasar sesuai dengan tanggal pencatatan.
Total In BC	: Nilai nominal yang dinyatakan dalam mata uang dasar.
Jurnal	: Jika dicentang, maka menunjukkan bahwa transaksi tersebut telah dicatat pada jurnal.

Informasi yang ada pada detail CN/DN Query adalah :

Field	Deskripsi
Doc. No.	: Berisi informasi mengenai keterangan pembentuk nota.
CT	: Diisikan berupa kode profit cost center yang menyatakan komponen tersebut.
Date	: Tanggal dari transaksi yang menyatakan komponen tersebut dicatat.
Remarks	: Keterangan dari transaksi yang menyatakan komponen tersebut dicatat.
CCY	: Mata uang yang digunakan pada komponen tersebut dicatat.
Nominal In OC	: Nilai nominal dari detail transaksi.
Rate	: Nilai tukar mata uang terhadap base currency-nya.
Nominal In CC	: Nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar.
Hint	: Pola penjurnalan pada suatu transaksi yang telah di setup pada Voucher Type.
Account	: Diisikan berupa kode Account (Chart of Account).

Tombol yang ada pada Halaman CN/DN Query adalah :

Tombol	Deskripsi
Print Voucher	: Digunakan untuk mencetak dokumen dari nota tersebut.

Installment	: Digunakan untuk menampilkan piutang yang diterima berdasarkan angsuran dari nota tersebut.
Journal	: Digunakan untuk melihat pola jurnal dari nota tersebut.

3.1.2. Receipt Request

Receipt Request merupakan fasilitas dari program untuk mencatatkan transaksi administrasi akan adanya penerimaan (dilakukan sebelum pembuatan Receipt Voucher). Fungsinya adalah untuk mencatat segala penerimaan oleh bagian Kasir/Cashier/Servicing, tanpa memperhatikan nomor rekening koran/cash deposit tertentu. Setelah dibuatkan transaksi Receipt Request ini, selanjutnya adalah diberikan ke bagian lain, yang mempunyai wewenang untuk menentukan akan diinput ke nomor rekening koran mana saja uang tersebut akan ditempatkan, dan juga untuk settlement atau pembayaran premi atau bukan.

3.1.2.1. Receipt Request Query

Receipt Request Query merupakan halaman untuk mencari transaksi receipt request yang sudah terdaftar dalam sistem.

Finance & Accounting

CARE - 27 Nov 2020 17:50:42
Receipt Request Query

[Add New](#) • [Close This Page](#)

Receipt Request Query

Request :

Document No. :

Reference No. :

Request Date : -

Reference Date :

Due Date :

Voucher Type :

Profile Account :

Branch :

Profit/Cost :

Company Account :

Currency :

Last OPR :

Remarks :

Reference Type :

Status :

Voucher :

Nominal :

[Select All](#) • [Deselect All](#) • [Export To Excel](#)

Selected Data:

Gambar 3. 5. Halaman Receipt Request Query

Informasi yang ada pada Halaman Receipt Request Query adalah :

Field	Deskripsi
Request	: Nomor receipt request. Contoh : 000001/RQ/01/10/10.
Document No	: Nomor dokumen yang terkait dengan Receipt Request.
Reference No	: Nomor referensi pada transaksi.
Request Date	: Tanggal pencatatan transaksi.
Reference Date	: Tanggal referensi pada transaksi.
Voucher Type	: Kode dari jenis voucher.
Profile Account	: Kode dari Profile Account.
Branch	: Kode cabang.
Profit/Cost	: Kode dari Profit/Cost Centre

Company Account	: Nomor Rekening perusahaan atau Kas deposit (Cash) yang dimiliki perusahaan sesuai dengan deklarasi mata uangnya.
Currency	: Jenis mata uang yang ingin ditampilkan.
Last Opr	: Kode dari user yang terakhir mengedit voucher.
Remarks	: Keterangan dari suatu transaksi yang menyatakan komponen tersebut dicatat.
Reference Type	: Menunjukkan tipe pembayaran berupa Cash, Cheque, Giro, Credit Card, Transfer, AutoDebit, dan Virtual.
Cash	: Pembayaran secara tunai.
Cheque	: Surat perintah agar bank membayarkan sejumlah uang kepada orang yang namanya disebutkan dalam cek tersebut. Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau sarana pembayaran lainnya
Giro	: dengan cara transfer uang. Kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara
Credit Card	: hutang.
Transfer	: Pemindahan sejumlah nilai uang ke rekening seseorang. Prosedur pembayaran dengan cara memindahkan sejumlah dana tertentu dari suatu rekening ke rekening lain secara
AutoDebit	: rutin pada waktu yang diperintahkan. Nomor kartu kredit yang sengaja dibuat di bank online untuk
Virtual	: keperluan transaksi online.
Status	: Menunjukkan status dari Nota berupa All Status, Not Approved, Approved, dan Posted.
Not Vouchered	: Menunjukkan status untuk Receipt Request yang belum dibentuk Receipt Vouchernya (belum disetujui).
Vouchered	: Menunjukkan status untuk Receipt Request yang sudah terbentuk Receipt Vouchernya (sudah disetujui).
Closed	: Menunjukkan status untuk Receipt Request yang dibatalkan (tidak disetujui).
Nominal	: Nilai uang yang ingin ditampilkan.

Tombol yang ada pada Halaman Receipt Request Query adalah :

Tombol	Deskripsi
---------------	------------------

Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Delete	: Digunakan untuk menghapus transaksi receipt request dari data yang telah dicentang.
Verify Request	: Digunakan untuk memverifikasi transaksi receipt request
Undo-Verify Request	Digunakan untuk mengembalikan status verifikasi transaksi : receipt request
Approve Request	: Digunakan untuk menyetujui transaksi receipt request
Close Request	Digunakan untuk menutup transaksi receipt request (status : menjadi closed) dari data yang telah dicentang.
Open RV	Digunakan untuk membuat transaksi receipt voucher :
Drop RV	: Digunakan untuk menghapus receipt voucher yang sudah terbentuk dari request yang dicentang.

Hyperlink yang ada pada Halaman Receipt Request Query adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Receipt Request Query.
Add New	: Digunakan untuk menambah transaksi receipt request.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Receipt Request.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Receipt Request.

3.1.2.2. Receipt Request Registration

Receipt Request Registration merupakan halaman untuk melakukan pencatatan transaksi permintaan penerimaan kas/bank.

Finance & Accounting

CARE - 27 Nov 2020 19:32:09
Receipt Request

Add New Receipt Request • SMS • Attachment • Close This Page

Receipt Request													
Request No. :	<input type="text"/>												
Booking Date :	11/27/2020	Reference Currency Date :	11/27/2020	Currency :	<input type="text"/>							Nominal In C.C. :	0.0000
Voucher Type :	<input type="text"/>											Difference in C.C. :	0.0000
Branch :	01	HO NON OPS			Total in C.C. :	0.0000						Booking Rate :	0.00
Profit/Cost Center :	<input type="text"/>											Total In B.C. :	0.0000
Cash/Bank Account :	<input type="text"/>											Voucher No. :	<input type="text"/>
Received From :	<input type="text"/>											Status :	<input type="text"/>
Reference No. :	<input type="text"/>											Created By :	<input type="text"/>
Reference Type :	<input type="text"/>											Last Edited By :	<input type="text"/>
Reference Date :	11/27/2020					Un/Verified By :	<input type="text"/>					Un/Approved By :	<input type="text"/>
Due Date :	11/27/2020					Closed/Cancelled By :	<input type="text"/>						
Remarks :	<input type="text"/>												

[Add More Details](#) • [Document](#) • [Tax Deduction](#)

No.	Document	Account	Branch	CT	Date	CCY	Remarks	Nominal In OC	Rate	Nominal In CC	Hint	Matching	Preference
1.					11/27/2020			0.0000	0.0000	0.0000			
2.					11/27/2020			0.0000	0.0000	0.0000			

Gambar 3. 6. Halaman Receipt Request

Informasi yang ada pada Halaman Receipt Request adalah :

Field	Deskripsi
Request No	: Nomor receipt request, otomatis terisi (Auto Numbering).
Booking Date	: Tanggal pembukuan (tanggal diakuinya suatu transaksi).
Reference Currency Date	: Tanggal Referensi mata uang transaksi
Voucher Type	: Diisikan dengan kode dari jenis voucher.
Branch	: Diisikan dengan kode cabang.
Profit / Cost Center	: Diisikan kode dari Profit Cost Center.
Cash / Bank Account	: Diisikan kode Company Account yang menunjukkan dimana nantinya pembayaran tersebut dilakukan.
Received From	: Diisikan kode profile dari pemberi kas/bank.
Reference No	: Nomor referensi (dapat diisikan nomor cek/giro/transfer, dll)
Reference Type	: Type pembayaran (dapat diisikan tipe cash, cheque, giro, credit card, transfer, dan auto debit)
Reference Date	: Tanggal referensi (dapat diisikan tanggal cek/giro/transfer, dll) pada transaksi.
Due Date	: Tanggal Jatuh tempo
Remarks	: Berisikan keterangan dari suatu transaksi
Currency	: Jenis mata uang yang digunakan pada Receipt Request yang bersangkutan. Terisi otomatis oleh sistem setelah memilih

Field	Deskripsi
	Cash / Bank Account
Nominal In C.C	: Nilai nominal positif dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem
Difference In C.C	: Nilai nominal negatif sebagai pengurang dari suatu transaksi (nilai negatif). Terisi otomatis oleh sistem
Total In C.C	: Total nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem
Booking Rate	: Nilai kurs mata uang asing terhadap mata uang dasar sesuai dengan tanggal pencatatan. Terisi otomatis oleh sistem
Total In B.C	: Total nilai nominal yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem
Voucher No	: Berisi nomor Voucher yang terbentuk jika Receipt Request telah di Open Voucher
Status	: Berisi status dari Receipt request tsb (Vouchered, Not Vouchered, Cancelled). Terisi otomatis oleh sistem
Created By	: Berisikan ID pemakai program yang membuat Receipt Request, sesuai dengan pengisian pada Sign On.
Last Edited By	: Berisikan ID pemakai program yang terakhir mengedit Receipt Request, sesuai dengan pengisian pada Sign On.
Un/Approved By	: Berisikan ID pemakai program yang melakukan Approve atau Un-Approve pada menu Inter-Office Receipt Voucher. Terisi otomatis oleh sistem.
Closed/Cancelled By	: Berisikan ID pemakai program yang melakukan closed/cancelled. Terisi otomatis oleh sistem.

Informasi detail yang ada pada Halaman Receipt Request adalah :

Field	Deskripsi
Document No.	: Terisi otomatis setelah penarikan dokumen, berupa nomor dokumen transaksi.
Account	: Diisikan berupa kode account (Chart of Accounts).
Branch	: Diisikan dengan kode cabang.
CT	: Diisikan berupa kode profit cost center yang menyatakan komponen tersebut.
Date	: Diisikan tanggal dari detail transaksi.
CCY	: Diisikan mata uang yang digunakan pada detail transaksi.

Field	Deskripsi
Remarks	: Diisikan keterangan dari transaksi yang menyatakan komponen tersebut dicatat.
Nominal In OC	: Diisikan nilai nominal dari detail transaksi.
Rate	: Nilai tukar mata uang terhadap base currency-nya, yang terdiri dari dua yaitu nominatif dan denominatif.
Nominal In CC	: Diisikan nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar.
Hint	: Pola penjurnalan pada suatu transaksi yang telah disetup pada Voucher Type.
Matching	: Tercentang jika transaksi mengambil data Document. Misalnya;000001/CN/01/10/10 atau 000001/DN/01/10/10. Berfungsi untuk membedakan antara dokumen dan account.
Preference	: Terkait transaksi yang menunjukkan preferensi dari detail transaksi tersebut. Contoh : Nomor Collection.

Tombol yang ada pada Halaman Receipt Request adalah :

Tombol	Deskripsi
Save	: Digunakan untuk menyimpan transaksi receipt request.
Clear	: Digunakan untuk membersihkan isi transaksi yang telah kita input.
Print Slip	: Digunakan untuk mencetak dokumen dari transaksi ini.
Approve	: Digunakan untuk menyetujui receipt voucher
Unapprove	: Digunakan untuk mengembalikan status persetujuan
Open Voucher	: Digunakan untuk memproses Receipt Request menjadi Receipt Voucher.
Drop	: Digunakan untuk menghapus transaksi receipt request yang sedang ditampilkan.
Load Account from Excel	: Digunakan untuk mengupload data yang dengan cara mengupload file excel
Download Data To Excel	: Digunakan untuk mengunduh data ke excel.

Hyperlink yang ada pada Halaman Receipt Request adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Add More Details	: Digunakan untuk menambah baris detail transaksi receipt request.

Document	: Digunakan untuk menarik dokumen (nota kredit/nota debit) ke detail pencatatan transaksi, lihat 3.1.16. Get Document.
Tax Deduction	: Digunakan untuk menghitung pajak berdasarkan nota yang sudah ditarik
Received From	: Digunakan untuk mencari atau menambah profil dari pemberi kas/bank, lihat 2.3.2.3.1.1. Profile Inquiry.
Add New Receipt Request	: Digunakan untuk menambah transaksi receipt request baru.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Receipt Request.
SMS	: Digunakan untuk mengirim voucher dari satu user kepada pihak yang akan menindaklanjuti voucher tersebut.
Attachment	: Digunakan untuk mengupload dokumen pendukung

3.1.3. Payment Request

Payment Request merupakan fasilitas dari program untuk mencatatkan transaksi administrasi permintaan pembayaran (dilakukan sebelum pembuatan Payment Voucher). Pada pencatatan transaksi tersebut antara lain dicantumkan Voucher Type-nya, Payment To pembayaran kepada siapa, mata uang yang digunakan kurs nilai tukar pada mata uang dasar, Cash/Bank Account untuk pembayaran tersebut. Jenis pembayaran (Cheque/Giro atau Cash/Bank), tanggal jatuh tempo untuk Cheque/Giro dan detail transaksi.

3.1.3.1. Payment Request Query

Receipt Payment Query merupakan halaman untuk mencari transaksi payment request yang sudah terdaftar dalam sistem.

Finance & Accounting

CARE - 27 Nov 2020 19:49:21
Payment Request Query

[Add New](#) · [Close This Page](#)

Payment Request Query

Request :

Document No. :

Reference No. :

Request Date : -

Reference Date :

Due Date :

Voucher Type :

Profile Account :

Branch :

Profit/Cost :

Company Account :

Currency :

Last OPR :

Remarks :

CN/DN Bank Acc. Name :

Coll/Dis No. :

Reference Type :

Status :

Voucher :

Nominal :

[Select All](#) · [Deselect All](#) · [Export To Excel](#)

Selected Data:

Gambar 3. 7. Halaman Payment Request Query

Informasi yang ada pada Halaman Payment Request Query adalah :

Field	Deskripsi
Request	: Nomor payment request. Contoh : 000001/PQ/01/10/10.
Document No	: Nomor dokumen yang terkait dengan Payment Request.
Reference No	: Nomor referensi pada transaksi.
Request Date	: Tanggal pencatatan transaksi.
Reference Date	: Tanggal referensi pada transaksi.
Voucher Type	: Kode dari jenis voucher.
Profile Account	: Kode dari Profile Account.
Branch	: Kode cabang.
Profit/ Cost	: Kode dari Profit/Cost Center.
Company Account	: Nomor Rekening perusahaan atau Kas deposit (Cash) yang dimiliki perusahaan sesuai dengan deklarasi mata uangnya.
Currency	: Jenis mata uang yang ingin ditampilkan.
Last Opr	: Kode dari user yang terakhir mengedit voucher.
Remarks	: Keterangan dari suatu transaksi yang menyatakan komponen tersebut dicatat.
CN/DN Bank Acc Name	: Menampilkan daftar Bank Account
Reference Type	: Menunjukkan tipe pembayaran berupa Cash, Cheque, Giro, Credit Card, Transfer, AutoDebit, dan Virtual.
Cash	: Pembayaran secara tunai.
Cheque	: Surat perintah agar bank membayarkan sejumlah uang kepada orang yang namanya disebutkan dalam cek tersebut.
Giro	: Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau sarana pembayaran lainnya dengan cara transfer uang.
Credit Card	: Kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.
Transfer	: Pemindahan sejumlah nilai uang ke rekening seseorang.
AutoDebit	: Prosedur pembayaran dengan cara memindahkan sejumlah dana tertentu dari suatu rekening ke rekening lain secara rutin pada waktu yang diperintahkan.
Virtual	: Nomor kartu kredit yang sengaja dibuat di bank online untuk keperluan transaksi online.

Status	:	Menunjukkan status dari Nota berupa All Status, Not Appoved, Approved, dan Posted.
Not Vouchered	:	Menunjukkan status untuk Payment Request yang belum dibentuk Payment Vouchernya (belum disetujui).
Vouchered	:	Menunjukkan status untuk Payment Request yang sudah terbentuk Payment Vouchernya (sudah disetujui).
Closed	:	Menunjukkan status untuk Payment Request yang dibatalkan (tidak disetujui).

Tombol yang ada pada Halaman Payment Request Query adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Load From Excel	: Digunakan untuk mencari data yang ada di excel
Delete	: Digunakan untuk menghapus transaksi receipt request dari data yang telah dicentang.
Verify Request	: Digunakan untuk memverifikasi transaksi receipt request
Undo-Verify Request	: Digunakan untuk mengembalikan status verifikasi transaksi receipt request
Approve Request	: Digunakan untuk menyetujui transaksi receipt request
Close(Decline) Request	: Digunakan untuk menutup transaksi receipt request (status menjadi closed) dari data yang telah dicentang.
Open RV	: Digunakan untuk membuat transaksi receipt voucher
Drop RV	: Digunakan untuk menghapus payment voucher yang sudah terbentuk dari request yang dicentang.
Create PV	: Digunakan untuk membuat voucher PV secara otomatis

Hyperlink yang ada pada Halaman Payment Request Query adalah :

Hyperlink	Deskripsi
View	: Digunakan untuk melihat detail transaksi dari baris voucher no yang dipilih.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Payment Request Query.
Add New	: Digunakan untuk menambah transaksi payment request.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Payment Request.

Deselect All : Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Payment Request.

3.1.3.2. Payment Request Registration

Payment Request Registration merupakan halaman untuk melakukan pencatatan transaksi permintaan pembayaran kas/bank.

Gambar 3. 8. Halaman Payment Request

Informasi yang ada pada Halaman Payment Request adalah :

Field	Deskripsi
Request No	Nomor payment request, otomatis terisi (Auto Numbering).
Booking Date	: Tanggal pembukuan (tanggal diakuinya suatu transaksi).
Reference Currency Date	: Tanggal Referensi mata uang transaksi
Voucher Type	: Diisikan dengan kode dari jenis voucher.
Branch	: Diisikan dengan kode cabang.
Profit / Cost Center	: Diisikan kode dari Profit Cost Center.
Cash / Bank Account	: Diisikan kode Company Account yang menunjukkan dimana nantinya pembayaran tersebut dilakukan.
Payment To	: Diisikan kode profile dari penerima kas/bank.
Bank Account No.	: Berisi nomor rekening bank yang digunakan.
Bank Account Name	: Berisi nama pemilik rekening yang terdaftar di rekening bank tersebut.

Field	Deskripsi
Bank Name	: Berisi nama bank atau pemegang rekening untuk dibayarkan.
Reference No	: Nomor referensi (dapat diisi nomor cek/giro/transfer, dll).
Document No	: Berisi nomor dokumen
Reference Type	: Type pembayaran (dapat diisi tipe cash, cheque, giro, credit card, transfer, dan auto debit).
Reference Date	: Tanggal referensi (dapat diisi tanggal cek/giro/transfer, dll) pada transaksi.
Due Date	: Tanggal Jatuh Tempo
Remarks	: Berisikan keterangan dari suatu transaksi.
Currency	: Jenis mata uang yang digunakan pada Payment Request yang bersangkutan. Terisi otomatis oleh sistem setelah memilih Cash / Bank Account.
Nominal In C.C	: Nilai nominal positif dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Difference In C.C	: Nilai nominal negatif sebagai pengurang dari suatu transaksi (nilai negatif). Terisi otomatis oleh sistem.
Total In C.C	: Total nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Booking Rate	: Nilai kurs mata uang asing terhadap mata uang dasar sesuai dengan tanggal pencatatan. Terisi otomatis oleh sistem.
Total In B.C	: Total nilai nominal yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Voucher No	: Berisi nomor Voucher yang terbentuk jika Payment Request telah di Open Voucher.
Status	: Berisi status dari Payment request tsb (Vouchered, Not Vouchered, Cancelled). Terisi otomatis oleh sistem.
Created By	: Berisikan Id pemakai program yang membuat Payment Request, sesuai dengan pengisian pada Sign On.
Last Edited By	: Berisikan Id pemakai program yang terakhir mengedit Payment Request, sesuai dengan pengisian pada Sign On.
Un/Approved By	: Berisikan ID pemakai program yang melakukan Approve atau Un-Approve pada menu Inter-Office Receipt Voucher. Terisi otomatis oleh sistem.
Closed/Cancelled By	: Berisikan ID pemakai program yang melakukan

Field	Deskripsi
	Closed/Cancelled. Terisi otomatis oleh sistem.

Informasi detail yang ada pada Halaman Payment Request adalah :

Field	Deskripsi
Document No.	: Terisi otomatis setelah penarikan dokumen, berupa nomor dokumen transaksi.
Account	: Diisikan berupa kode account (Chart of Accounts).
Branch	: Diisikan dengan kode cabang.
CT	: Diisikan berupa kode profit cost center yang menyatakan komponen tersebut.
Date	: Diisikan tanggal dari detail transaksi.
CCY	: Diisikan mata uang yang digunakan pada detail transaksi.
Remarks	: Diisikan keterangan dari transaksi yang menyatakan komponen tersebut dicatat.
Nominal In OC	: Diisikan nilai nominal dari detail transaksi.
Rate	: Nilai tukar mata uang terhadap base currency-nya, yang terdiri dari dua yaitu nominatif dan denominatif.
Nominal In CC	: Diisikan nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar.
Hint	: Pola penjurnalan pada suatu transaksi yang telah disetup pada Voucher Type.
Matching	: Tercentang jika transaksi mengambil data Document. Misalnya : 000001/CN/01/10/10 atau 000001/DN/01/10/10. Berfungsi untuk membedakan antara dokumen dan account.
Preference	: Terkait transaksi yang menunjukkan preferensi dari detail transaksi tersebut. Contoh : Nomor Collection.

Tombol yang ada pada Halaman Payment Request adalah :

Tombol	Deskripsi
Save	: Digunakan untuk menyimpan transaksi payment request.
Clear	: Digunakan untuk membersihkan isi transaksi yang telah kita input.
Print Slip	: Digunakan untuk mencetak dokumen dari transaksi ini.
Request Approval	: Digunakan untuk mengirikan SMS otomatis kepada UserID yg telah di set untuk menyetujui permohonan pembayaran

Approve	:	Digunakan untuk menyetujui receipt voucher
Unapprove	:	Digunakan untuk mengembalikan status persetujuan
Request Approval	:	Digunakan untuk mengirikan SMS otomatis kepada UserID yg telah di set untuk menyetujui permohonan pembayaran
Open Voucher	:	Digunakan untuk memproses Receipt Request menjadi Receipt Voucher.
Drop	:	Untuk menghapus Request
Load Account from Excel	:	Digunakan untuk mengunggah data yang dengan cara mengupload file excel
Download Data to Excel	:	Digunakan untuk mengunduh data menjadi bentuk excel
Follow This Rate	:	Digunakan untuk menyamakan rate lain sesuai baris

Hyperlink yang ada pada Halaman Payment Request adalah :

Hyperlink**Deskripsi**

Add More Details	:	Digunakan untuk menambah baris detail transaksi payment request.
Document	:	Digunakan untuk menarik dokumen (nota kredit/nota debit) ke detail pencatatan transaksi, lihat 3.1.16. Get Document.
Tax Deduction	:	Digunakan untuk menghitung pajak berdasarkan nota yang sudah ditarik
Payment To	:	Digunakan untuk mencari atau menambah profil dari penerima kas/bank, lihat 2.3.2.3.1.1. Profile Inquiry.
Add New Receipt Request	:	Digunakan untuk menambah transaksi payment request baru.
SMS	:	Digunakan untuk mengirim voucher dari satu user ke user lain.
Attachment	:	Digunakan untuk mengupload dokumen pendukung
Document Check List	:	Daftar dokumen yang wajib dilampirkan pada Request
Close This Page	:	Digunakan untuk menutup Halaman Payment Request.

3.1.4. Inter-Office Receipt

Inter-Office Receipt adalah fasilitas dari program untuk melakukan transaksi overbooking receipt antar cabang secara langsung (seperti penerimaan premi Cab. Bandung di Jakarta).

3.1.4.1. Inter-Office Receipt Query

Inter-Office Receipt Query merupakan halaman untuk mencari transaksi inter-office receipt (receipt voucher) yang sudah terdaftar dalam sistem.

Finance & Accounting

CARE - 27 Nov 2020 23:00:11
Inter-Office Receipt Voucher Query

[Add New](#) · [Close This Page](#)

Inter-Office Receipt Voucher Query

Voucher :

Document No. :

Reference No. :

Booking Date : -

Reference Date :

Voucher Type :

Profile Account :

Branch :

Company Account :

Currency :

Last OPR :

Remarks :

Reference Type :

Status :

[Select All](#) · [Deselect All](#)

Selected Data:

Gambar 3. 9. Halaman Inter-Office Receipt Voucher Query

Informasi yang ada pada Halaman Inter-Office Receipt Voucher Query adalah :

Field	Deskripsi
Voucher	: Nomor voucher inter-office receipt.
Document No	: Nomor dokumen yang terkait dengan inter-office receipt.
Reference No	: Nomor referensi pada transaksi, bisa diisikan nomor giro/cel,dll.
Booking Date	: Tanggal pembukuan transaksi (tanggal diakuinya suatu transaksi).
Reference Date	: Tanggal referensi pada transaksi.
Voucher Type	: Kode dari jenis voucher.
Profile Account	: Kode profile.
Branch	: Kode cabang.
Company Account	: Nomor Rekening atau Kas deposit (Cash) yang dimiliki perusahaan sesuai dengan deklarasi mata uangnya.
Currency	: Jenis mata uang yang ingin ditampilkan.
Last Opr	: Menampilkan kode user yang terakhir.
Remarks	: Keterangan dari suatu transaksi yang menyatakan komponen tersebut dicatat.

Reference Type	:	Menunjukkan tipe pembayaran berupa Cash, Cheque, Giro, Credit Card, Transfer, AutoDebit, dan Virtual.
Cash	:	Pembayaran secara tunai.
Cheque	:	Surat perintah agar bank membayarkan sejumlah uang kepada orang yang namanya disebutkan dalam cek tersebut.
Giro	:	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau sarana pembayaran lainnya dengan cara transfer uang.
Credit Card	:	Kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.
Transfer	:	Pemindahan sejumlah nilai uang ke rekening seseorang.
AutoDebit	:	Prosedur pembayaran dengan cara memindahkan sejumlah dana tertentu dari suatu rekening ke rekening lain secara rutin pada waktu yang diperintahkan.
Virtual	:	Nomor kartu kredit yang sengaja dibuat di bank online untuk keperluan transaksi online.
Status	:	Menunjukkan status dari Nota berupa All Status, Not Appoved, Approved, dan Posted
Not Approved	:	Menunjukkan status untuk voucher-voucher yang belum disetujui.
Approved	:	Menunjukkan status untuk voucher-voucher yang telah disetujui.
Posted	:	Menunjukkan bahwa transaksi tersebut telah dicatat pada jurnal.

Tombol yang ada pada Halaman Inter-Office Receipt Voucher Query adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Approve	: Digunakan untuk menyetujui receipt voucher (status menjadi Approved) dari data yang telah dicentang.
Delete	: Digunakan untuk menghapus transaksi receipt voucher dari data yang telah dicentang.
Print Batch	: Digunakan untuk mencetak dokumen voucher dari transaksi receipt voucher yang dicentang.
Print OR	: Digunakan untk mencetak Official Receipt

Hyperlink yang ada pada Halaman Inter-Office Receipt Voucher Query adalah :

Hyperlink	Deskripsi
View	: Digunakan untuk melihat detail transaksi dari baris voucher no yang dipilih.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Inter-Office Receipt Voucher Query.
Add New	: Digunakan untuk menambah transaksi receipt voucher.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Inter-Office Receipt Voucher.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Inter-Office Receipt Voucher.

3.1.4.2. Inter-Office Receipt Voucher

Inter-Office Receipt Voucher merupakan halaman untuk melakukan pencatatan transaksi penerimaan kas/bank.

Gambar 3. 10. Halaman Inter-Office Receipt Voucher

Informasi yang ada pada Halaman Inter-Office Receipt Voucher adalah :

Field	Deskripsi
Voucher	: Nomor voucher transaksi Inter-Office Receipt Voucher, otomatis terisi (Auto Numbering).
Booking Date	: Tanggal pembukuan (tanggal diakuinya suatu transaksi).

Reference Currency Date	:	Tanggal Referensi mata uang transaksi
Voucher Type	:	Diisikan dengan kode dari jenis voucher.
Branch	:	Diisikan dengan kode cabang.
Profit / Cost Center	:	Diisikan kode dari Profit Cost Center.
Cash / Bank Account	:	Diisikan kode Company Account yang menunjukkan dimana nantinya pembayaran tersebut dilakukan.
Received From	:	Diisikan kode profile per-jenis mata uang.
Bank Account No.	:	Berisi nomor rekening bank yang digunakan.
Bank Account Name	:	Berisi nama pemilik rekening yang terdaftar di rekening bank tersebut.
Bank Name	:	Berisi nama bank atau pemegang rekening untuk dibayarkan.
Reference No	:	Nomor referensi (dapat diisikan nomor cek/giro/transfer, dll). Menunjukkan tipe pembayaran berupa; <ul style="list-style-type: none">• Cash : Pembayaran secara tunai.• Cheque : Surat perintah agar bank membayarkan sejumlah uang kepada orang yang namanya disebutkan dalam cek tersebut.• Giro : Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau sarana pembayaran lainnya dengan cara transfer uang.• Credit Card : Kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.• Transfer : Pemindahan sejumlah nilai uang ke rekening seseorang.• AutoDebit : Prosedur pembayaran dengan cara memindahkan sejumlah dana tertentu dari suatu rekening ke rekening lain secara rutin pada waktu yang diperintahkan.• Virtual : Nomor kartu kredit yang sengaja dibuat di bank online untuk keperluan transaksi online.
Reference Type	:	Tanggal referensi (dapat diisikan tanggal cek/giro/transfer, dll) pada transaksi.
Reference Date	:	Berisikan keterangan dari suatu transaksi.
Remarks	:	Jenis mata uang yang digunakan pada Payment Request yang
Currency	:	

	:	bersangkutan. Terisi otomatis oleh sistem.
Nominal In C.C	:	Nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Difference In C.C	:	Nilai nominal sebagai pengurang dari suatu transaksi (nilai negatif). Terisi otomatis oleh sistem.
Total In C.C	:	Total nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Booking Rate	:	Nilai kurs mata uang asing terhadap mata uang dasar sesuai dengan tanggal pencatatan. Terisi otomatis oleh sistem.
Total In B.C	:	Total nilai nominal yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Journal	:	Berisi tanda untuk petunjuk posting journal. Jika tercentang maka journal sudah di posting. Jika tidak tercentang maka journal belum terposting.
Status	:	Berisi status dari Inter-Office Receipt tsb (Un-Posting, Not Approved, Posting). Terisi otomatis oleh sistem.
Created By	:	Berisikan Id pemakai program, sesuai dengan pengisian pada Sign On. Terisi otomatis oleh sistem.
Last Edited By	:	Berisikan Id pemakai program yang terakhir menggunakan aplikasi. Terisi otomatis oleh sistem.
Un/Approved By	:	Berisikan Id pemakai program yang melakukan Approve dan Un-Approve pada menu Inter-Office Receipt Voucher. Terisi otomatis oleh sistem.
Posted By	:	Berisikan Id pemakai program yang melakukan posting Jurnal. Terisi otomatis oleh sistem.
Source Request	:	Berisi nomor voucher Request apabila mmebuat InterOffice melalui 'Open Voucher' pada menu Receip Request

Informasi detail yang ada pada Halaman Inter-Office Receipt Voucher adalah :

Field	Deskripsi
Document No./Account	: Pengisian pada field ini disesuaikan dengan pemakai apakah Document No atau Account No. <ul style="list-style-type: none"> • Document No : Diisikan berupa nomor dokumen transaksi. • Account No : Diisikan berupa kode account (Chart of Accounts).
Branch	: Diisikan dengan kode cabang.

Field	Deskripsi
CT	: Diisikan berupa kode profit cost center yang menyatakan komponen tersebut.
Date	: Diisikan tanggal dari detail transaksi.
CCY	: Diisikan mata uang yang digunakan pada detail transaksi.
Remarks	: Diisikan keterangan dari transaksi yang menyatakan komponen tersebut dicatat.
Nominal In OC	: Diisikan nilai nominal dari detail transaksi.
Rate	: Nilai tukar mata uang terhadap base currency-nya, yang terdiri dari dua yaitu nominatif dan denominatif.
Nominal In CC	: Diisikan nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar.
Hint	: Pola penjurnalan pada suatu transaksi yang telah disetup pada Voucher Type.
Matching	: Tercentang jika transaksi mengambil data Document. Misalnya : 00001/CN/01/10/10 atau 00001/DN/01/10/10. Berfungsi untuk membedakan antara dokumen dan account.
Preference	: Terkait transaksi yang menunjukkan preferensi dari detail transaksi tersebut. Contoh : Nomor Collection.

Tombol yang ada pada Halaman Inter-Office Receipt Voucher adalah :

Tombol	Deskripsi
Save	: Digunakan untuk menyimpan transaksi receipt voucher.
Clear	: Digunakan untuk membersihkan isi transaksi yang telah kita input.
Print OR	: Digunakan untuk mencetak dokumen Off Receipt dari transaksi receipt voucher tersebut.
Print Voucher	: Digunakan untuk mencetak dokumen voucher dari transaksi receipt voucher tersebut.
Request Approval	: Digunakan untuk mengirim SMS otomatis kepada UserID yg telah di set untuk menyetujui permohonan pembayaran
Journal	: Digunakan untuk melihat pola jurnal dari transaksi receipt voucher.
Approve	: Digunakan untuk mensetujui transaksi receipt voucher.
Unapprove	: Digunakan untuk tidak setuju akan transaksi receipt voucher tersebut.

Adjustment	: Digunakan untuk mengkoreksi nota yang telah kita ambil dalam satu cabang.
Drop	: Digunakan untuk menghapus data transaksi receipt voucher yang sedang ditampilkan.
Upload XLS	: Digunakan untuk mengupload data yang diinginkan dengan cara mengupload file excel.
Download XLS	: Digunakan untuk mengunduh data ke excel.
WH TX	: Digunakan untuk menampilkan voucher Withholding Tax.
Overbooking	: Digunakan untuk menampilkan voucher overbooking .

Hyperlink yang ada pada Halaman Inter-Office Receipt Voucher adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Add More Details	: Digunakan untuk menambah baris detail transaksi receipt voucher.
Document	: Digunakan untuk menarik dokumen (nota kredit/nota debit) ke detail pencatatan transaksi, lihat 3.1.16. Get
Tax Deduction	: Document. Digunakan untuk menghitung pajak berdasarkan nota yang sudah ditarik
Received From	: Digunakan untuk mencari atau menambah profil dari pembayar kas/bank, lihat 2.3.2.3.1.1. Profile Inquiry.
Add New Inter-Office Receipt	: Digunakan untuk menambah transaksi receipt voucher baru.
SMS	: Digunakan untuk mengirim voucher dari satu user ke user lain.
Attachment	: Digunakan untuk mengupload dokumen pendukung
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Inter-Office Receipt Voucher.

3.1.5. Inter-Office Payment

Inter-Office Payment adalah fasilitas dari program untuk melakukan transaksi overbooking payment antar cabang secara langsung (seperti pembayaran premi Cab. Bandung di Jakarta). Pencatatan pada payment voucher ini serupa dengan pencatatan pada Receipt Voucher (lihat Inter-Office Receipt).

3.1.5.1. Inter-Office Payment Query

Inter-Office Payment Query merupakan halaman untuk mencari transaksi inter-office payment (payment voucher) yang sudah terdaftar dalam sistem.

Finance & Accounting

CARE - 27 Nov 2020 23:53:46
Inter-Office Payment Voucher Query

[Add New](#) · [Close This Page](#)

Inter-Office Payment Voucher Query

Voucher :

Document No. :

Reference No. :

Booking Date : -

Reference Date :

Voucher Type :

Profile Account :

Branch :

Company Account :

Currency :

Last OPR :

Remarks :

CN/DN Bank Acc. Name :

Reference Type :

Status :

Not In Print Log

[Select All](#) · [Deselect All](#)

Selected Data:

Gambar 3. 11. Halaman Inter-Office Payment Voucher Query

Informasi yang ada pada Halaman Inter-Office Payment Voucher Query adalah :

Field	Deskripsi
Voucher	: Nomor voucher Inter-Office Payment.
Document No	: Nomor dokumen yang terkait dengan voucher yang ingin dicari misal payment voucher atau receipt voucher.
Reference No	: Nomor referensi pada transaksi.
Booking Date	: Tanggal pembukuan transaksi (tanggal diakuinya suatu transaksi).
Reference Date	: Tanggal referensi pada transaksi, bisa diisikan tanggal cek/giro/transfer, dll.
Voucher Type	: Kode dari jenis voucher.
Profile Account	: Kode profile.
Branch	: Kode cabang.
Company Account	: Nomor Rekening perusahaan atau Kas deposit (Cash) yang dimiliki perusahaan sesuai dengan deklarasi mata uangnya.

Currency	: Jenis mata uang yang ingin ditampilkan.
Last Opr	: menampilkan kode user yang terakhir.
Remarks	: Berisikan keterangan dari suatu transaksi yang menyatakan komponen tersebut dicatat.
CN/DN Bank Acc Name	:
Reference Type	: Menunjukkan tipe pembayaran berupa Cash, Cheque, Giro, Credit Card, Transfer, AutoDebit, dan Virtual.
Status	: Menunjukkan status dari Notes berupa All Status, Not Appoved, Approved, Posted.
Not in Print Log	: Flag untuk menampilkan data yang belum pernah di Print Document

Tombol yang ada pada Halaman Inter-Office Payment Voucher Query adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Approve	: Digunakan untuk menyetujui payment voucher (status menjadi Approved) dari data yang telah dicentang.
Delete	: Digunakan untuk menghapus transaksi payment voucher dari data yang telah dicentang.
Print Batch	: Digunakan untuk mencetak dokumen voucher dari transaksi payment voucher yang dicentang.

Hyperlink yang ada pada Halaman Inter-Office Payment Voucher Query adalah :

Hyperlink	Deskripsi
View	: Digunakan untuk melihat detail transaksi dari baris voucher no yang dipilih.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Inter-Office Payment Voucher Query.
Add New	: Digunakan untuk menambah transaksi payment voucher.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Inter-Office Payment Voucher.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Inter-Office Payment Voucher.

3.1.5.2. Inter-Office Payment Voucher

Inter-Office Payment Voucher merupakan halaman untuk melakukan pencatatan transaksi pembayaran kas/bank.

Finance & Accounting

CARE - 27 Nov 2020 23:55:28
Inter-Office Payment Voucher

Add New Inter-Office Payment • SMS • Attachment • Close This Page

Voucher :

Booking Date : Reference Currency Date :

Voucher Type :

Branch : HO NON OPS

Profit/Cost Center :

Cash/Bank Account :

Payment To :

Bank Account No :

Bank Account Name :

Bank Name :

Reference No :

Reference Type :

Reference Date :

Remarks :

Currency :

Nominal In C.C. :

Difference in C.C. :

Total In C.C. :

Booking Rate :

Total In B.C. :

Journal : Yes

Status :

Created By :

Last Edited By :

Un/Approved By :

Posted By :

Source Request :

Save Clear Print OR Print Voucher Journal Request Approval Approve Unapprove Adjustment Drop Upload XLS Download XLS WH Tax

[Add More Details](#) • [Document](#) • [Tax Deduction](#)

No.	Document	Account	Branch	CT	Date	CCY	Remarks	Nominal In OC	Rate	Nominal In CC	Hint	Matching	Preference	Overbooking
1.					11/27/2020			0.0000	0.0000 0.0000	0.0000				Overbooking Follow This Rate

Gambar 3. 12. Halaman Inter-Office Payment Voucher

Informasi yang ada pada Halaman Inter-Office Payment Voucher adalah :

Field	Deskripsi
Voucher	: Nomor dokumen transaksi, otomatis terisi (Auto Numbering).
Booking Date	: Tanggal pembukuan (tanggal diakuinya suatu transaksi).
Reference Currency Date	: Tanggal Referensi mata uang transaksi
Voucher Type	: Diisikan dengan kode dari jenis voucher.
Branch	: Diisikan dengan kode cabang.
Profit / Cost Center	: Diisikan kode dari Profit Cost Center.
Cash / Bank Account	: Diisikan kode Company Account yang menunjukkan dimana nantinya pembayaran tersebut dilakukan.
Payment to	: Diisikan kode profile per-jenis mata uang.
Bank Account No	: Diisikan kode referensi bank terkait dengan Company Account.
Bank Account Name	: Diisikan nama referesi bank terkait dengan Company Account.
Bank Name	: Nama bank atau pemegang rekening untuk dibayarkan.
Reference No	: Nomor referensi (dapat diisikan nomor cek/giro/transfer, dll).
Reference Type	: Type pembayaran (dapat diisikan tipe cash, cheque, giro, credit card, transfer, dan auto debit).

Field	Deskripsi
Reference Date	: Tanggal referensi (dapat diisikan tanggal cek/giro/transfer, dll) pada transaksi.
Remarks	: Berisikan keterangan dari suatu transaksi.
Currency	: Jenis mata uang yang digunakan pada Payment Request yang bersangkutan. Terisi otomatis oleh sistem.
Nominal In C.C	: Nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Difference In C.C	: Nilai nominal sebagai pengurang dari suatu transaksi (nilai negatif). Terisi otomatis oleh sistem.
Total In C.C	: Total nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Booking Rate	: Nilai kurs mata uang asing terhadap mata uang dasar sesuai dengan tanggal pencatatan. Terisi otomatis oleh sistem.
Total In B.C	: Total nilai nominal yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Journal	: Berisi tanda untuk petunjuk posting journal. Jika tercentang maka journal sudah di posting. Jika tidak tercentang maka journal belum terposting.
Status	: Berisi status dari payment request tsb (Posting, Un-Posting, Not Approved). Terisi otomatis oleh sistem.
Created By	: Berisikan Id pemakai program, sesuai dengan pengisian pada Sign On.
Last Edited By	: Berisikan Id pemakai program yang terakhir menggunakan aplikasi. Terisi otomatis oleh sistem.
Un/Approved By	: Berisikan Id pemakai program yang melakukan Approve dan Un-Approve pada menu Inter-Office Payment Voucher. Terisi otomatis oleh sistem.
Posted By	: Berisikan Id pemakai program yang melakukan posting Jurnal. Terisi otomatis oleh sistem.
Source Request	: Berisi nomor voucher Request apabila mmebuat InterOffice melalui 'Open Voucher' pada menu Payment Request

Informasi detail yang ada pada Halaman Inter-Office Payment Voucher adalah :

Field	Deskripsi
Document No./Account	: Pengisian pada field ini disesuaikan dengan pemakai apakah Document No atau Account No. <ul style="list-style-type: none">• Document No : Diisikan berupa nomor dokumen transaksi.• Account No : Diisikan berupa kode account (Chart of Accounts).
Branch	: Diisikan dengan kode cabang.
CT	: Diisikan berupa kode profit cost center yang menyatakan komponen tersebut.
Date	: Diisikan tanggal dari detail transaksi.
CCY	: Diisikan mata uang yang digunakan pada detail transaksi.
Remarks	: Diisikan keterangan dari transaksi yang menyatakan komponen tersebut dicatat.
Nominal In OC	: Diisikan nilai nominal dari detail transaksi.
Rate	: Nilai tukar mata uang terhadap base currency-nya, yang terdiri dari dua yaitu nominatif dan denominatif.
Nominal In CC	: Diisikan nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar.
Hint	: Pola penjurnalan pada suatu transaksi yang telah disetup pada Voucher Type.
Matching	: Tercentang jika transaksi mengambil data Document. Misalnya : 000001/CN/01/10/10 atau 000001/DN/01/10/10. Berfungsi untuk membedakan antara dokumen dan account.
Preference	: Terkait transaksi yang menunjukkan preferensi dari detail transaksi tersebut. Contoh : Nomor Collection.

Tombol yang ada pada Halaman Inter-Office Payment Voucher adalah :

Tombol	Deskripsi
Save	: Digunakan untuk menyimpan transaksi payment voucher.
Clear	: Digunakan untuk membersihkan isi transaksi yang telah kita input.
Print OR	: Digunakan untuk mencetak dokumen Off Receipt dari transaksi receipt voucher tersebut.
Print Voucher	: Digunakan untuk mencetak dokumen transaksi payment voucher.

Request Approval	:	Digunakan untuk mengirikan SMS otomatis kepada UserID yg telah di set untuk menyetujui permohonan pembayaran
Journal	:	Digunakan untuk melihat pola jurnal dari transaksi payment voucher.
Approve	:	Digunakan untuk mensetujui transaksi payment voucher.
Unapprove	:	Digunakan untuk tidak setuju akan transaksi payment voucher tersebut.
Adjustment	:	Digunakan untuk mengkoreksi nota yang telah kita ambil dalam satu cabang.
Drop	:	Digunakan untuk menghapus data transaksi payment voucher yang sedang ditampilkan.
Upload XLS	:	Digunakan untuk mengupload data yang diinginkan dengan cara mengupload file excel.
Download XLS	:	Digunakan untuk mengunduh data ke excel.
WH tax	:	Digunakan untuk menampilkan voucher Withholding Tax.
Overbooking	:	Digunakan untuk menampilkan voucher overbooking .
Follow This Rate	:	Digunakan untuk menyamakan rate lain sesuai baris.

Hyperlink yang ada pada Halaman Inter-Office Payment Voucher adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Add More Details	: Digunakan untuk menambah baris detail transaksi payment voucher.
Document	: Digunakan untuk menarik dokumen (nota kredit/nota debit) ke detail pencatatan transaksi, lihat 3.1.16. Get Document.
Tax Deduction	: Digunakan untuk menghitung pajak berdasarkan nota yang sudah ditarik
Payment To	: Digunakan untuk mencari atau menambah profil dari penerima kas/bank, lihat 2.3.2.3.1.1. Profile Inquiry.
Add New Inter-Office Payment	: Digunakan untuk menambah transaksi payment voucher baru.
SMS	: Digunakan untuk mengirim voucher dari satu user ke user lain.
Attachment	: Digunakan untuk mengupload dokumen pendukung
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Inter-Office Payment Voucher.

3.1.6. Inter. Com. Acc. Transfer – In

Inter Com.Acc.Transfer-In adalah fasilitas dari program untuk mencatatkan transaksi pemindahbukuan antar rekening bank/kas. Perbedaan antara Inter.Com.Acc Transfer – Out dan In adalah kalau Inter.Com.Acc Transfer – Out, Payment Voucher kemudian detailnya Receipt Voucher, sedangkan Inter.Com.Acc Transfer – In sebaliknya.

3.1.6.1. Inter. Com. Acc. Transfer – In Query

Inter. Com. Acc. Transfer – In Query merupakan halaman untuk mencari data Inter. Com. Acc. Transfer – In Query yang sudah terdaftar dalam sistem.

Finance & Accounting

CARE - 27 Nov 2020 23:56:16
InterBank Transfer - In Query [Add New](#) • [Close This Page](#)

InterBank Transfer - In Query

Voucher :

Document No. :

Reference No. :

Booking Date : -

Ref Date :

Voucher Type :

Profile Account :

Branch :

Company Account :

Currency :

Last OPR :

Remarks :

Reference Type :

Status :

[Select All](#) • [Deselect All](#)

Selected Data:

Gambar 3. 13. Halaman InterBank Transfer- In Query

Informasi yang ada pada Halaman InterBank Transfer- In Query adalah :

Field	Deskripsi
Voucher	: Nomor nota RV.
Document No	: Nomor dokumen yang terkait dengan voucher yang ingin dicari.
Reference No	: Nomor referensi pada transaksi.
Booking Date	: Tanggal pembukuan transaksi (tanggal diakuinya suatu transaksi).

Due Date	:	Tanggal jatuh tempo pembayaran.
Voucher Type	:	Kode dari jenis voucher.
Profile Account	:	Kode profile.
Branch	:	Kode cabang.
Company Account	:	No Rekening atau Kas deposit (Cash) yang dimiliki perusahaan sesuai dengan deklarasi mata uangnya.
Currency	:	Jenis mata uang yang ingin ditampilkan.
Last Opr	:	Kode dari user yang terakhir mengedit voucher.
Remarks	:	Keterangan dari suatu transaksi yang menyatakan komponen tersebut dicatat.
Reference Type	:	Menunjukkan tipe pembayaran berupa Cash, Cheque, Giro, Credit Card, Transfer, AutoDebit, dan Virtual.
Cash	:	Pembayaran secara tunai.
Cheque	:	Surat perintah agar bank membayarkan sejumlah uang kepada orang yang namanya disebutkan dalam cek tersebut.
Giro	:	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau sarana pembayaran lainnya dengan cara transfer uang.
Credit Card	:	Kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.
Transfer	:	Pemindahan sejumlah nilai uang ke rekening seseorang.
AutoDebit	:	Prosedur pembayaran dengan cara memindahkan sejumlah dana tertentu dari suatu rekening ke rekening lain secara rutin pada waktu yang diperintahkan.
Virtual	:	Nomor kartu kredit yang sengaja dibuat di bank online untuk keperluan transaksi online.
Status	:	Menunjukkan status dari Nota berupa All Status, Not Appoved, Approved, dan Posted.
Not Approved	:	Menunjukkan status untuk voucher-voucher yang belum disetujui.
Approved	:	Menunjukkan status untuk voucher-voucher yang telah disetujui.
Posted	:	Menunjukkan bahwa transaksi tersebut telah dicatat pada jurnal.

Tombol yang ada pada Halaman InterBank Transfer- In Query adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Approve	: Digunakan untuk menyetujui transaksi InterBank Transfer- In (status menjadi Approved) dari data yang telah dicentang.
Delete	: Digunakan untuk menghapus transaksi InterBank Transfer- In dari data yang telah dicentang.
Print Batch	: Digunakan untuk mencetak dokumen voucher dari transaksi InterBank Transfer- In yang dicentang.

Hyperlink yang ada pada Halaman InterBank Transfer- In Query adalah :

Hyperlink	Deskripsi
View	: Digunakan untuk melihat detail transaksi dari baris voucher no yang dipilih.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman InterBank Transfer- In Query.
Add New	: Digunakan untuk menambah transaksi InterBank Transfer- In.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list InterBank Transfer- In.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list InterBank Transfer- In.

3.1.6.2. Inter. Com. Acc. Transfer – In Registration

Inter. Com. Acc. Transfer – In Registration merupakan halaman untuk melakukan pencatatan transaksi Inter Bank Transfer-In.

Finance & Accounting

CARE - 27 Nov 2020 23:57:13
Inter Bank Transfer In

Add New Inter Bank Transfer In • SMS • Attachment • Close This Page

Inter Bank Transfer In

Voucher : <input type="text"/> Booking Date : 11/27/2020 Voucher Type : <input type="text"/> Branch : 01 HO NON OPS Profit/Cost Center : <input type="text"/> Cash/Bank Account : <input type="text"/> Received From : <input type="text"/> Reference No : <input type="text"/> Reference Type : <input type="text"/> Reference Date : 11/27/2020 Remarks : <input style="height: 20px;" type="text"/>	Currency : <input type="text"/> Nominal In C.C. : 0.0000 Difference In C.C. : 0.0000 Total In C.C. : 0.0000 Booking Rate : 0.00 Total In B.C. : 0.0000 Journal : <input type="checkbox"/> Yes Status : <input type="text"/> Created By : <input type="text"/> Last Edited By : <input type="text"/> Un/Approved By : <input type="text"/> Posted By : <input type="text"/>
--	---

[Add More Details](#)

No.	Branch	Com. Account	Account	CCY	Remarks	Nominal In OC	Rate	Nominal In CC	Hmt	Matching	Inter Bank
1.						0.0000	0.0000 0.0000	0.0000	0	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Gambar 3. 14. Halaman InterBank Transfer- In

Informasi yang ada pada Halaman InterBank Transfer- In adalah :

Field	Deskripsi
Voucher	: Nomor voucher RV, otomatis terisi (auto numbering).
Booking Date	: Tanggal pembukuan voucher / tanggal transaksi.
Voucher Type	: Diisikan dengan kode dari jenis Voucher.
Branch	: Diisikan dengan kode cabang.
Profit / Cost Center	: Isikan kode dari Profit Cost Center.
Cash / Bank Account	: Diisikan kode Company Account yang menunjukkan dimana nantinya pembayaran / transfer tersebut dilakukan.
Received From	: Diisikan nama profile penerima.
Reference No	: Nomor referensi pada voucher / transaksi, dapat diisikan nomor cek/giro/transfer.
Reference Type	: Type pembayaran. Untuk jenis pemindahan dana (transfer, cek, giro, dll).
Reference Date	: Tanggal referensi (dapat diisikan tanggal cek/giro/transfer, dll) pada transaksi.
Remarks	: Berisi keterangan dari suatu transaksi.
Currency	: Jenis mata uang yang digunakan pada InterBank Transfer- In yang bersangkutan. Terisi otomatis oleh sistem.
Nominal In C.C	: Nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Difference In C.C	: Nilai nominal sebagai pengurang dari suatu transaksi (nilai

Field	Deskripsi
	negatif). Terisi otomatis oleh sistem.
Total In C.C	: Total nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Booking Rate	: Nilai kurs mata uang asing terhadap mata uang dasar sesuai dengan tanggal pencatatan. Terisi otomatis oleh sistem.
Total In B.C	: Total nilai nominal yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Journal	: Berisi tanda untuk petunjuk posting journal. Jika tercentang maka journal sudah di posting. Jika tidak tercentang maka journal belum terposting.
Status	: Berisi status dari InterBank Transfer- In tsb (Not Approved, Posting, Un-Posting). Terisi otomatis oleh sistem.
Created By	: Berisikan Id pemakai program, sesuai dengan pengisian pada Sign On. Terisi otomatis oleh sistem.
Last Edited By	: Berisikan Id pemakai program yang terakhir mengedit InterBank Transfer- In, sesuai dengan pengisian pada Sign On.
Un/Approved By	: Berisikan Id pemakai program yang melakukan Approve dan Un-Approve pada menu InterBank Transfer- In. Terisi otomatis oleh sistem.
Posted By	: Berisikan Id pemakai program yang melakukan posting Jurnal. Terisi otomatis oleh sistem.

Informasi detail yang ada pada Halaman InterBank Transfer- In adalah :

Field	Deskripsi
Com. Acc.	: Diisikan Company Account menunjukkan dimana nantinya penerimaan pemindahbukuan tersebut dilakukan.
Account	: Diisikan nomor account sesuai dengan perkiraan / rekening (chart of account).
CCY	: Diisikan mata uang yang digunakan.
Remarks	: Diisikan keterangan untuk detail transaksi.
Nominal In OC	: Diisikan nilai nominal dari detail transaksi.
Rate	Diisi dengan nilai nominator dan denominator berdasarkan kurs transaksi yang berlaku.
Nominal In CC	: Diisikan nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar.

Field	Deskripsi
Hint	: Pola penjurnalan pada suatu transaksi yang telah di setup pada Voucher Type.
Matching	: Tercentang jika transaksi mengambil data Document. Berfungsi untuk membedakan antara dokumen dan account.
Inter Bank	: Berisi keterangan transaksi Interbank.

Tombol yang ada pada Halaman InterBank Transfer- In adalah :

Tombol	Deskripsi
Save	: Digunakan untuk menyimpan transaksi InterBank Transfer- In.
Clear	: Digunakan untuk membersihkan isi transaksi yang telah kita input.
Print Voucher	: Digunakan untuk mencetak dokumen transaksi InterBank Transfer- In.
Journal	: Digunakan untuk melihat pola jurnal dari transaksi InterBank Transfer- In.
Approve	: Digunakan untuk menyetujui transaksi InterBank Transfer- In.
Unapprove	: Digunakan untuk tidak setuju akan transaksi InterBank Transfer- In tersebut.
Drop	: Digunakan untuk menghapus data transaksi InterBank Transfer- In yang sedang ditampilkan.
Open Voucher	: Digunakan untuk melihat voucher yang terbentuk secara otomatis pada cabang lain yang berhubungan dengan voucher InterBank Transfer In.
Load Account From Excel	: Digunakan untuk mengupload data yang diinginkan dengan cara mengupload file excel

Hyperlink yang ada pada Halaman InterBank Transfer- In adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Add More Details	: Digunakan untuk menambah baris detail transaksi InterBank Transfer- In.
Received From	: Digunakan untuk mencari atau menambah profil dari pemberi kas/bank, lihat 2.3.2.3.1.1. Profile Inquiry.
Add New Inter Bank Transfer In	: Digunakan untuk menambah transaksi InterBank Transfer- In baru.
SMS	: Digunakan untuk mengirim voucher dari satu user ke user lain.

- Attachment : Digunakan untuk mengupload dokumen pendukung
- Close This Page : Digunakan untuk menutup Halaman InterBank Transfer- In.

3.1.7. Inter. Com. Acc. Transfer – Out

Inter.Com.Acc.Transfer-Out adalah fasilitas dari program untuk mencatatkan transaksi pemindahbukuan antar rekening bank/kas dalam satu cabang. Yang dimaksud cabang disini adalah cabang asuransi/perusahaan tersebut, bukan cabang dari banknya.

3.1.7.1. Inter. Com. Acc. Transfer – Out Query

Inter. Com. Acc. Transfer – Out Query merupakan halaman untuk mencari data Inter. Com. Acc. Transfer – Out Query yang sudah terdaftar dalam sistem.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 00:03:32
InterBank Transfer - Out Query

[Add New](#) • [Close This Page](#)

InterBank Transfer - Out Query

Voucher :

Document No. :

Reference No. :

Booking Date : -

Ref Date :

Voucher Type :

Profile Account :

Branch :

Company Account :

Currency :

Last OPR :

Remarks :

Reference Type :

Status :

[Select All](#) • [Deselect All](#)

Selected Data:

Gambar 3. 15. Halaman InterBank Transfer- Out Query

Informasi yang ada pada Halaman InterBank Transfer- Out Query adalah :

Field	Deskripsi
Voucher	: Nomor voucher PV, otomatis terisi (Auto Numbering).
Document No	: Nomor dokumen yang terkait dengan voucher yang ingin dicari.
Reference No	: Nomor referensi pada transaksi.
Booking Date	: Tanggal pembukuan transaksi (tanggal diakuinya suatu

Field	Deskripsi
	transaksi).
Due Date	: Tanggal jatuh tempo pembayaran.
Voucher Type	: Kode dari jenis voucher.
Profile Account	: Kode profile.
Branch	: Kode cabang.
Company Account	: Diisikan kode Company Account yang menunjukkan dimana nantinya pembayaran / transfer tersebut dilakukan.
Currency	: Jenis mata uang yang ingin ditampilkan.
Last Opr	: Kode dari user yang terakhir mengedit voucher.
Remarks	: Keterangan dari suatu transaksi yang menyatakan komponen tersebut dicatat.
Reference Type	: Menunjukkan tipe pembayaran berupa Cash, Cheque, Giro, Credit Card, Transfer, AutoDebit, dan Virtual.
Status	: Menunjukkan status dari Nota berupa All Status, Not Appoved, Approved, dan Posted. <ul style="list-style-type: none">• Not Approved : Menunjukkan status untuk voucher-voucher yang belum disetujui.• Approved : Menunjukkan status untuk voucher-voucher yang telah disetujui.• Posted : Menunjukkan bahwa transaksi tersebut telah dicatat pada jurnal.

Tombol yang ada pada Halaman InterBank Transfer- Out Query adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Approve	: Digunakan untuk menyetujui transaksi InterBank Transfer- Out (status menjadi Approved) dari data yang telah dicentang.
Delete	: Digunakan untuk menghapus transaksi InterBank Transfer- Out dari data yang telah dicentang.
Print Batch	: Digunakan untuk mencetak dokumen voucher dari transaksi InterBank Transfer- Out yang dicentang.

Hyperlink yang ada pada Halaman InterBank Transfer- Out Query adalah :

Hyperlink	Deskripsi
View	: Digunakan untuk melihat detail transaksi dari baris voucher no yang dipilih.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman InterBank Transfer- Out Query.
Add New	: Digunakan untuk menambah transaksi InterBank Transfer- Out.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list InterBank Transfer- Out.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list InterBank Transfer- Out.

3.1.7.2. Inter. Com. Acc. Transfer – Out Registration

Inter. Com. Acc. Transfer – Out Registration merupakan halaman untuk melakukan pencatatan transaksi Inter Bank Transfer-Out.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 00:06:21
Inter Bank Transfer Out

Add New Inter Bank Transfer Out • SMS • Attachment • Close This Page

Inter Bank Transfer Out

Voucher : <input type="text"/> Booking Date : 11/28/2020 Voucher Type : <input type="text"/> Branch : 01 HO NON OPS Profit/Cost Center : <input type="text"/> Cash/Bank Account : <input type="text"/> Payment To : <input type="text"/> Reference No : <input type="text"/> Reference Type : <input type="text"/> Reference Date : 11/28/2020 Remarks : <input style="height: 40px;" type="text"/>	Currency : <input type="text"/> Nominal In C.C. : 0.0000 Difference In C.C. : 0.0000 Total In C.C. : 0.0000 Booking Rate : 0.00 Total In B.C. : 0.0000 Journal : <input type="checkbox"/> Yes Status : <input type="text"/> Created By : <input type="text"/> Last Edited By : <input type="text"/> Un/Approved By : <input type="text"/> Posted By : <input type="text"/>
---	---

Add More Details

No.	Branch	Com. Account	Account	CCY	Remarks	Nominal In OC	Rate	Nominal In CC	Hint	Matching	Inter Bank	
1.						0.0000	0.0000 0.0000	0.0000	0	<input type="checkbox"/>		Open Voucher
2.						0.0000	0.0000 0.0000	0.0000	0	<input type="checkbox"/>		Open Voucher
3.						0.0000	0.0000 0.0000	0.0000	0	<input type="checkbox"/>		Open Voucher
4.						0.0000	0.0000 0.0000	0.0000	0	<input type="checkbox"/>		Open Voucher

Gambar 3. 16. Halaman InterBank Transfer- Out

Informasi yang ada pada Halaman InterBank Transfer- Out adalah :

Field	Deskripsi
Voucher	: Nomor voucher PV, otomatis terisi (auto numbering).
Booking Date	: Tanggal pembukuan transaksi (tanggal diakuinya transaksi).
Voucher Type	: Diisikan dengan kode dari jenis Voucher.
Branch	: Diisikan dengan kode cabang.

Field	Deskripsi
Profit / Cost Center	: Isikan kode dari Profit Cost Center.
Cash / Bank Account	: Diisikan kode Company Account yang menunjukkan dimana nantinya pembayaran / transfer tersebut dilakukan.
Payment To	: Diisikan dengan nama profile yang akan terima pembayaran.
Reference No	: Nomor referensi pada voucher / transaksi, dapat diisikan nomor cek/giro/transfer.
Reference Type	: Type pembayaran. Untuk jenis pemindahan dana (transfer, cek, giro, dll).
Reference No	: Nomor referensi pada voucher / transaksi, dapat diisikan nomor cek/giro/transfer.
Reference Date	: Tanggal referensi (dapat diisikan tanggal cek/giro/transfer, dll) pada transaksi.
Remarks	: Berisi keterangan dari suatu transaksi.
Currency	: Jenis mata uang yang digunakan pada InterBank Transfer- Out yang bersangkutan. Terisi otomatis oleh sistem.
Nominal In C.C	: Nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Difference In C.C	: Nilai nominal sebagai pengurang dari suatu transaksi (nilai negatif). Terisi otomatis oleh sistem.
Total In C.C	: Total nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Total In B.C	: Total nilai nominal yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Journal	: Berisi tanda untuk petunjuk posting journal. Jika tercentang maka journal sudah di posting. Jika tidak tercentang maka journal belum terposting.
Status	: Berisi status dari InterBank Transfer-Out tsb (Not Approved, Posting, Un-Posting). Terisi otomatis oleh sistem.
Created By	: Berisikan Id pemakai program yang membuat InterBank Transfer-Out, sesuai dengan pengisian pada Sign On.
Last Edited By	: Berisikan Id pemakai program yang terakhir mengedit InterBank Transfer-Out, sesuai dengan pengisian pada Sign On.
Un/Approved By	: Berisikan Id pemakai program yang melakukan Approve dan Un-Approve pada menu InterBank Transfer-Out. Terisi otomatis oleh sistem.

Field	Deskripsi
Posted By	Berisikan Id pemakai program yang melakukan posting Jurnal. Terisi otomatis oleh sistem.

Informasi detail yang ada pada Halaman InterBank Transfer-Out adalah :

Field	Deskripsi
Document No./Account	: Diisikan nomor document InterBank Transfer-Out apabila Com. Acc diisi, sedangkan account sesuai dengan perkiraan / rekening (chart of account).
Com. Acc.	: Diisikan Company Account menunjukkan dimana nantinya penerimaan pemindahbukuan tersebut dilakukan.
CCY	: Diisikan mata uang yang digunakan.
Remarks	: Diisikan keterangan untuk detail transaksi.
Nominal In OC	: Diisikan nilai nominal dari detail transaksi dalam mata uang original.
Rate	Diisi dengan nilai nominator dan denominator berdasarkan kurs transaksi yang berlaku.
Nominal In CC	: Diisikan nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar (dalam mata uang IDR).
Hint	Pola penjurnalan pada suatu transaksi yang telah di setup pada Voucher Type.
Matching	Tercentang jika transaksi mengambil data Document. Berfungsi untuk membedakan antara dokumen dan account.
InterBank	Berisi keterangan transaksi Interbank.

Tombol yang ada pada Halaman InterBank Transfer-Out adalah :

Tombol	Deskripsi
Save	: Digunakan untuk menyimpan transaksi InterBank Transfer-Out.
Clear	: Digunakan untuk membersihkan isi transaksi yang telah kita input.
Print Voucher	: Digunakan untuk mencetak dokumen transaksi InterBank Transfer- Out.
Journal	: Digunakan untuk melihat pola jurnal dari transaksi InterBank Transfer- Out.
Approve	: Digunakan untuk menyetujui transaksi InterBank Transfer- Out.

Tombol	Deskripsi
Unapprove	: Digunakan untuk tidak setuju akan transaksi InterBank Transfer- Out tersebut.
Drop	: Digunakan untuk menghapus data transaksi InterBank Transfer- Out yang sedang ditampilkan.
Open Voucher	: Digunakan untuk melihat voucher yang terbentuk secara otomatis pada cabang lain yang berhubungan dengan voucher InterBank Transfer-Out.
Load Account from Excel	: Digunakan untuk mengupload data yang diinginkan dengan cara mengupload file excel

Hyperlink yang ada pada Halaman InterBank Transfer- Out adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Add More Details	: Digunakan untuk menambah baris detail transaksi InterBank Transfer- Out.
Payment To	: Digunakan untuk mencari atau menambah profil dari penerima kas/bank, lihat 2.3.2.3.1.1. Profile Inquiry.
Add New Inter Bank Transfer Out	: Digunakan untuk menambah transaksi InterBank Transfer- Out baru.
SMS	: Digunakan untuk mengirim voucher dari satu user ke user lain.
Attachment	: Digunakan untuk mengupload dokumen pendukung
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman InterBank Transfer- Out.

3.1.8. Compensation

Compensation untuk menampilkan transaksi-transaksi Debit/Credit Compensation berdasarkan kriteria tanggal dan jenis mata uang.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 00:10:09
Compensation Query

[Close This Page](#)

The screenshot shows a web form titled "Compensation Query". It contains the following fields and controls:

- Voucher :
- Document No. :
- Reference No. :
- Booking Date :
- Reference Date :
- Voucher Type :
- Profile Account :
- Branch :
- Currency :
- Last OPR :
- Remarks :
- Reference Type :
- Status :

At the bottom of the form, there are two buttons: "Retrieve" and "Clear".

Gambar 3. 17. Halaman Compensation Query

Informasi yang ada pada Halaman Compensation Query adalah :

Field	Deskripsi
Voucher	: Nomor Compensation.
Document No	: Berisikan nomor dokumen yang terkait dengan voucher yang ingin dicari. Misalnya payment voucher atau receipt voucher.
Reference No	: Nomor referensi pada transaksi.
Booking Date	: Tanggal Pembukuan (tanggal diakuinya transaksi).
Reference Date	: Tanggal referensi pada transaksi.
Voucher Type	: Kode dari jenis voucher.
Profile Account	: Kode profile.
Branch	: Kode cabang.
Currency	: Jenis mata uang yang ingin ditampilkan.
Last Opr	: Kode dari user yang terakhir mengedit voucher.
Remarks	: Keterangan dari suatu transaksi yang menyatakan komponen tersebut dicatat.
Reference Type	: Menunjukkan tipe pembayaran berupa Cash, Cheque, Giro, Credit Card, Transfer, AutoDebit, dan Virtual.
Status	: Menunjukkan status dari voucher berupa All Status, Not Approved, Approved, Posted.

Tombol yang ada pada Halaman Compensation Query adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.

3.1.9. Overbooking

Overbooking untuk menampilkan transaksi-transaksi overbooking atas alokasi penerimaan/pembayaran berdasarkan kriteria tanggal dan jenis mata uang.

3.1.9.1. Overbooking Query

Overbooking Query merupakan halaman untuk mencari transaksi overbooking yang sudah terdaftar dalam sistem.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 00:11:45
Overbooking Query

[Close This Page](#)

Overbooking Query

Voucher :

Document No. :

Reference No. :

Booking Date :

Reference Date :

Voucher Type :

Profile Account :

Branch :

Currency :

Last OPR :

Remarks :

Reference Type :

Status :

Gambar 3. 18. Halaman Overbooking Query

Informasi yang ada pada Halaman Overbooking Query adalah :

Field	Deskripsi
Voucher	: Nomor overbooking.
Document No	: Berisikan nomor dokumen yang terkait dengan voucher yang ingin dicari misal payment voucher atau receipt voucher.
Reference No	: Nomor referensi pada transaksi.
Booking Date	: Tanggal pembukuan (tanggal diakuinya suatu transaksi).

Reference Date	: Tanggal referensi pada transaksi.
Voucher Type	: Tipe voucher overbooking.
Profile Account	: Kode dari Profile Account.
Branch	: Kode cabang.
Currency	: Jenis mata uang yang ingin ditampilkan cabang.
Last Opr	: Kode dari user yang terakhir mengedit voucher.
Remarks	: Keterangan dari voucher overbooking.
Reference Type	: Menunjukkan tipe pembayaran berupa Cash, Cheque, Giro, Credit Card, Transfer, AutoDebit, dan Virtual.
Status	: Menunjukkan status dari voucher berupa All Status, Not Appoved, Approved, Posted.

Tombol yang ada pada Halaman Overbooking Query adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.

Hyperlink yang ada pada Halaman Overbooking Query adalah :

Hyperlink	Deskripsi
View	: Digunakan untuk melihat detail transaksi dari baris voucher no yang dipilih.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman InterBank Overbooking Query.

3.1.9.2. Overbooking Detail

Overbooking Detail merupakan halaman untuk melihat detail dari transaksi voucher yang telah dipilih di Halaman Overbooking Query.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 00:12:37
Overbooking Voucher [SMS](#) • [Close This Page](#)

Overbooking Voucher

<p>Voucher : <input type="text" value="OP-18-18-00000001"/></p> <p>Booking Date : <input type="text" value="5/3/2018"/></p> <p>Voucher Type : <input type="text" value="OP-IO-01"/> Overbooking Payment - InterOffice - Branch-01</p> <p>Branch : <input type="text" value="18"/> ZURICH GLOBAL</p> <p>Profit/Cost Center : <input type="text" value=""/></p> <p>Profile Account : <input type="text" value="D13LE00059-PHP"/> XXX</p> <p>Reference No. : <input type="text" value="PV-01-18-00000028"/></p> <p>Reference Amount : <input type="text" value=""/></p> <p>Remarks : <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; font-size: small;">FOR TELEGRAPHIC TRANSFER PAYEE: LAZADA E-SERVICE PHILS INC. PHP 750,577.63</div></p>	<p>Currency : <input type="text" value="PHP"/></p> <p>Nominal In C.C. : <input type="text" value="750,577.6300"/></p> <p>Difference in C.C. : <input type="text" value="0.0000"/></p> <p>Total in C.C. : <input type="text" value="750,577.6300"/></p> <p>Booking Rate : <input type="text" value="1.0000"/></p> <p>Total In B.C. : <input type="text" value="750,577.6300"/></p> <p>Journal : <input checked="" type="checkbox"/> Yes</p> <p>Status : <input type="text" value="Posting"/></p> <p>Created By : <input type="text" value="P652045"/> <input type="text" value="5/3/2018"/></p> <p>Last Edited By : <input type="text" value="P652045"/> <input type="text" value="5/3/2018"/></p> <p>Un/Approved By : <input type="text" value=""/></p> <p>Posted By : <input type="text" value="CARE"/> <input type="text" value="5/7/2018"/></p>
---	--

No.	Doc. No.	CT	Date	CCY	Nominal In OC	Nominator	Denominator	Nominal In CC	Hint	Matching
1.	CN-18-18-00000001		5/3/2018	PHP	750,577.6300	1.00	1.00	750,577.6300	-6	<input checked="" type="checkbox"/>

WebFinance Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 3. 19. Halaman Overbooking Voucher

Informasi yang ada pada Halaman Overbooking Voucher adalah :

Field	Deskripsi
Voucher No.	: Nomor dokumen transaksi Receipt OverBooking, otomatis terisi (AutoNumbering).
Booking Date	: Tanggal pencatatan/ transaksi.
Voucher Type	: Diisikan dengan kode dari jenis voucher.
Branch	: Diisikan dengan kode cabang.
Profit/Cost Center	: Diisikan kode dari Profit Cost Center.
Profile account	: Diisikan dengan kode profile account.
Reference No	: Berisikan nomor dokumen.
Reference Amount	: Berisikan nilai referensi.
Remarks	: Berisikan keterangan berkaitan dengan transaksi overbooking tersebut.
Currency	: Mata uang yang digunakan pada transaksi (sesuai dengan Received From-nya).
Nominal In C.C	: Nilai nominal transaksi.
Different In C.C	: Nilai nominal sebagai pengurang dari suatu transaksi (nilai negatif).
Booking Rate	: Nilai kurs mata uang asing terhadap mata uang dasar sesuai dengan tanggal pencatatan.
Total In B.C	: Nilai nominal yang dinyatakan dalam mata uang dasar.
Journal	: Jika tercentang, menunjukkan bahwa transaksi tersebut telah dicatat di jurnal.

Informasi detail yang ada pada Halaman Overbooking Voucher adalah :

Field	Deskripsi
Document No.	: Berisikan nomor dokumen (voucher).
CT	: Kode profit/cost center.
Date	: Tanggal dari transaksi nota tersebut.
Currency	: Mata uang pada Nota.
Nominal In OC	: Nilai Nominal dari Nota tersebut.
Rate	: Nilai tukar mata uang terhadap base currency-nya, yang terdiri dari dua yaitu nominative dan denominative.
NominalIn CC	: Nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar.

Tombol yang ada pada Halaman Overbooking Voucher adalah :

Tombol	Deskripsi
Print Voucher	: Digunakan untuk mencetak dokumen transaksi Overbooking.
Journal	: Digunakan untuk melihat pola jurnal dari transaksi Overbooking.
Adjustment	: Digunakan untuk mengkoreksi nota yang telah kita ambil dalam satu cabang.
Withholding Tax	: Digunakan untuk menampilkan voucher withholding tax

3.1.10. Adjustment

Adjustment untuk menampilkan transaksi-transaksi Adjustment Receipt/Payment berdasarkan kriteria tanggal dan jenis mata uang.

3.1.10.1. Adjustment Query

Adjustment Query merupakan halaman untuk mencari transaksi adjustment yang sudah terdaftar dalam sistem.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 00:14:27
Adjustment Query [Close This Page](#)

Adjustment Query

Voucher :

Document No. :

Reference No. :

Booking Date :

Reference Date :

Voucher Type :

Profile Account :

Branch :

Currency :

Last OPR :

Remarks :

Reference Type :

Status :

[Select All](#) • [Deselect All](#)

Selected Data:

Approve

Delete

Print Batch

Gambar 3. 20. Halaman Adjustment Query

Informasi yang ada pada Halaman Adjustment Query adalah :

Field	Deskripsi
Voucher	: Nomor Adjustment.
Document No	: Berisikan nomor dokumen yang terkait dengan voucher yang ingin dicari.
Reference No	: Nomor referensi pada transaksi.
Booking Date	: Tanggal pembukuan (tanggal diakuinya transaksi).
Reference Date	: Tanggal referensi pada transaksi.
Voucher Type	: Kode dari jenis voucher.
Profile Account	: Kode dari Profile Account.
Branch	: Kode cabang.
Currency	: Jenis mata uang yang ingin ditampilkan.
Last Opr	: Kode dari user yang terakhir mengedit voucher.
Remarks	: Berisikan keterangan dari suatu transaksi yang menyatakan komponen tersebut dicatat.
Reference Type	: Menunjukkan tipe pembayaran berupa Cash, Cheque, Giro, Credit Card, Transfer, AutoDebit, dan Virtual.
Status	: Menunjukkan status dari Notes berupa All Status, Not Appoved, Approved, Posted.

Tombol yang ada pada Halaman Adjustment Query adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Approve	: Digunakan untuk menyetujui transaksi Adjustment (status menjadi Approved) dari data yang telah dicentang.
Delete	: Digunakan untuk menghapus transaksi Adjustment dari data yang telah dicentang.
Print Batch	: Digunakan untuk mencetak dokumen voucher dari transaksi Adjustment yang dicentang.

Hyperlink yang ada pada Halaman Adjustment Query adalah :

Hyperlink	Deskripsi
View	: Digunakan untuk melihat detail transaksi dari baris voucher no yang dipilih.

- Close This Page : Digunakan untuk menutup Halaman Adjustment Query y.
- Select All : Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Adjustment.
- Deselect All : Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Adjustment.

3.1.10.2. Adjustment Voucher

Adjustment Voucher merupakan halaman untuk melihat detail dari transaksi voucher yang telah dipilih di Halaman Adjustment Query.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 00:15:35
Payment Adjustment Voucher [SMS](#) • [Close This Page](#)

Payment Adjustment Voucher

Voucher : PA-13-19-00000026 Booking Date : 3/25/2019 Voucher Type : PA-IO-01 Payment Adjustment - InterOffice - Branch-01 Branch : 13 CBG 1 Profit/Cost Center : Payment To : D13SC00061-PHP XXX Reference No : OP-13-19-00000692 Reference Type : Reference Date : 3/25/2019 Remarks : Cancellation of PV-01-19-00004015 dated 02.19.19 Check #: 232090 Req: Richard Ramos Change cause name (charged to customer)	Currency : PHP Nominal In C.C. : 3,000.0000 Difference in C.C. : 0.0000 Total in C.C. : 3,000.0000 Booking Rate : 1.0000 Total In B.C. : 3,000.0000 Journal : <input checked="" type="checkbox"/> Yes Status : Posting Created By : P652456 3/25/2019 Last Edited By : P652456 3/25/2019 Un/Approved By : P652456 3/25/2019 Posted By : CARE 3/23/2019
---	---

[Add More Details](#) • [Document](#) • [Tax Deduction](#)

No.	Document	Account	CT	Date	CCY	Remarks	Nominal In OC	Rate	Nominal In CC	Hint	Matching
1.	CN-13-19-00004654	33710002		2/19/2019	PHP	5130201180003761-1-5130201180003761-SMART COMMUNICATIONS INC.	3,000.0000	1.0000 1.0000	3,000.0000	-6	<input checked="" type="checkbox"/>

WebFinance Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 3. 21. Halaman Adjustment Voucher

Informasi yang ada pada Halaman Adjustment Voucher adalah :

- | Field | Deskripsi |
|--------------|---|
| Voucher | : Nomor Adjustment Voucher, otomatis terisi (auto numbering). |
| Booking Date | : Tanggal pembukuan voucher / tanggal transaksi. |
| Voucher Type | : Diisikan dengan kode dari jenis Voucher. |

Field	Deskripsi
Branch	: Diisikan dengan kode cabang.
Profit / Cost Center	: Isikan kode dari Profit Cost Center.
Received From	: Diisikan nama profile pemberi kas/bank.
Reference No	: Nomor referensi pada voucher / transaksi, dapat diisikan nomor cek/giro/transfer.
Reference Type	: Type pembayaran. Untuk jenis pemindahan dana (transfer, cek, giro, dll).
Reference Date	: Tanggal referensi (dapat diisikan tanggal cek/giro/transfer, dll) pada transaksi.
Remarks	: Berisi keterangan dari suatu transaksi.
Currency	: Jenis mata uang yang digunakan pada InterBank Transfer-In yang bersangkutan. Terisi otomatis oleh sistem.
Nominal In C.C	: Nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Difference In C.C	: Nilai nominal sebagai pengurang dari suatu transaksi (nilai negatif). Terisi otomatis oleh sistem.
Total In C.C	: Total nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Booking Rate	: Nilai kurs mata uang asing terhadap mata uang dasar sesuai dengan tanggal pencatatan. Terisi otomatis oleh sistem.
Total In B.C	: Total nilai nominal yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Journal	: Berisi tanda untuk petunjuk posting journal. Jika tercentang maka journal sudah di posting. Jika tidak tercentang maka journal belum terposting.
Status	: Berisi status dari InterBank Transfer- In tsb (Not Approved, Posting, Un-Posting). Terisi otomatis oleh sistem.
Created By	: Berisikan Id pemakai program, sesuai dengan pengisian pada Sign On. Terisi otomatis oleh sistem.
Last Edited By	: Berisikan Id pemakai program yang terakhir mengedit InterBank Transfer- In, sesuai dengan pengisian pada Sign On.
Un/Approved By	: Berisikan Id pemakai program yang melakukan Approve

Field	Deskripsi
	dan Un-Approve pada menu Adjustment Voucher. Terisi otomatis oleh sistem.
Posted By	: Berisikan Id pemakai program yang melakukan posting Jurnal. Terisi otomatis oleh sistem.

Informasi detail yang ada pada Halaman Adjustment Voucher adalah :

Field	Deskripsi
Document No.	: Diisikan nomor document Adjustment Voucher.
Account	: Diisikan nomor account sesuai dengan perkiraan / rekening (chart of account).
CT	: Diisikan mata uang yang digunakan.
Date	: Diisikan tanggal pembukuan.
CCY	: Diisikan mata uang yang digunakan.
Remarks	: Diisikan keterangan untuk detail transaksi.
Nominal In OC	: Diisikan nilai nominal dari detail transaksi dalam mata uang original.
Rate	Diisi dengan nilai nominator dan denominator berdasarkan kurs transaksi yang berlaku.
Nominal In CC	: Diisikan nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar (dalam mata uang IDR).
Hint	Pola penjurnalan pada suatu transaksi yang telah di setup pada Voucher Type.
Matching	Tercentang jika transaksi mengambil data Document. Berfungsi untuk membedakan antara dokumen dan account.

Tombol yang ada pada Halaman Adjustment Voucher adalah :

Tombol	Deskripsi
Save	: Digunakan untuk menyimpan transaksi Adjustment Voucher.
Print Voucher	: Digunakan untuk mencetak dokumen transaksi Adjustment Voucher.
Journal	: Digunakan untuk melihat pola jurnal dari transaksi Adjustment Voucher.
Approve	: Digunakan untuk menyetujui transaksi Adjustment

	Voucher.
Unapprove	: Digunakan untuk tidak setuju akan transaksi Adjustment Voucher tersebut.
Drop	: Digunakan untuk menghapus data transaksi Adjustment Voucher yang sedang ditampilkan.
Withholding Tax	: Digunakan untuk menampilkan voucher withholding tax

Hyperlink yang ada pada Halaman Adjustment Voucher adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Add More Details	: Digunakan untuk menambah baris detail transaksi Adjustment.
Document	: Digunakan untuk mencari nota yang akan dimasukkan ke dalam detail transaksi.
Received From	: Digunakan untuk mencari atau menambah profil dari pemberi kas/bank, lihat 2.3.2.3.1.1. Profile Inquiry.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Adjustment Voucher.

3.1.11. Matching

Matching merupakan fasilitas dari program untuk melakukan transaksi matching voucher RV/PV suspend dan DN/CN outstanding

3.1.11.1. Matching Inquiry

Matching Inquiry merupakan halaman untuk mencari transaksi matching yang sudah terdaftar pada sistem.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 00:20:03
Matching Voucher Query

[Add New](#) · [Close This Page](#)

Matching Voucher Query

Voucher :

Document No. :

Reference No. :

Booking Date : -

Reference Date :

Voucher Type :

Profile Account :

Branch :

Company Account :

Currency :

Last OPR :

Remarks :

Reference Type :

Status :

[Select All](#) · [Deselect All](#)

Selected Data:

Gambar 3. 22. Halaman Matching Voucher Query

Informasi yang ada pada Halaman Matching Voucher Query adalah :

Field	Deskripsi
Voucher	: Nomor voucher PV / RV.
Document No	: Berisikan nomor dokumen yang terkait dengan voucher yang ingin dicari. Misalnya payment voucher atau receipt voucher.
Reference No	: Nomor referensi pada transaksi.
Booking Date	: Tanggal pembukuan (tanggal diakuinya transaksi).
Reference Date	: Tanggal referensi pada transaksi.
Voucher Type	: Kode dari jenis voucher.
Profile Account	: Kode dari Profile Account.
Branch	: Diisikan dengan kode cabang.
Company Account	: Nomor Rekening perusahaan atau Kas deposit (Cash) yang dimiliki perusahaan sesuai dengan deklarasi mata uangnya.
Currency	: Jenis mata uang yang ingin ditampilkan.
Last Opr	: Menampilkan kode user yang terakhir.
Remarks	: Keterangan dari suatu transaksi yang menyatakan komponen

Field	Deskripsi
	tersebut dicatat.
Reference Type	: Menunjukkan tipe pembayaran berupa Cash, Cheque, Giro, Credit Card, Transfer, AutoDebit, dan Virtual.
Status	: Menunjukkan status dari Notes berupa All Status, Not Appoved, Approved, Posted.

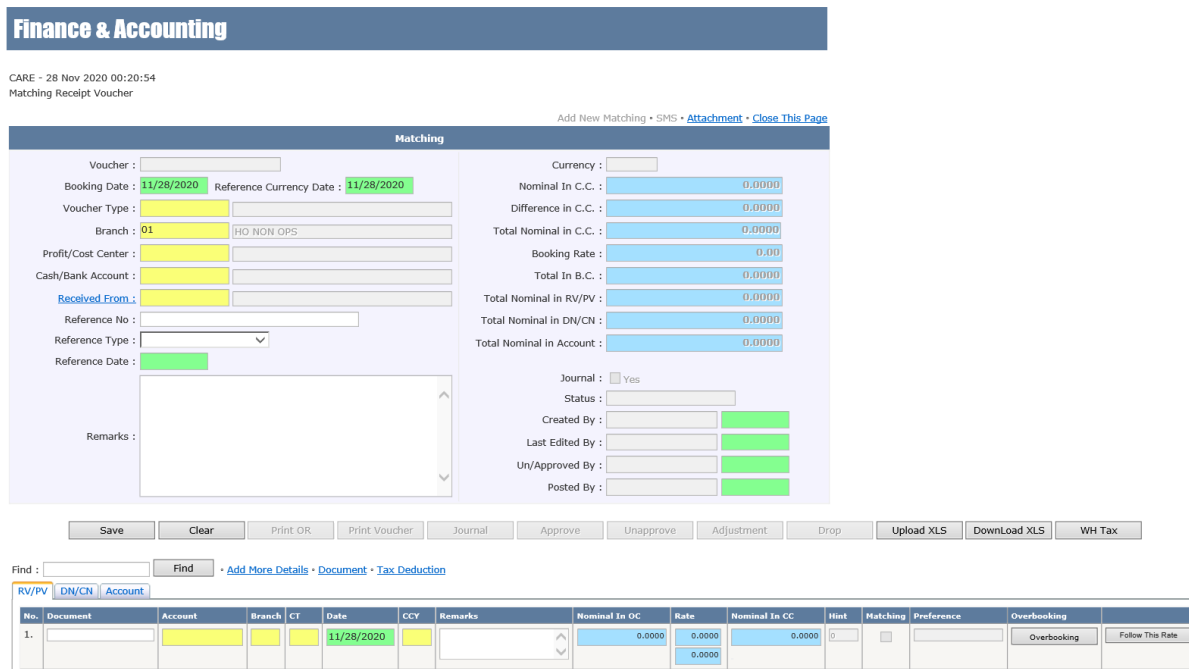
Tombol yang ada pada Halaman Matching Voucher Query adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Approve	: Digunakan untuk menyetujui transaksi Matching Voucher (status menjadi Approved) dari data yang telah dicentang.
Delete	: Digunakan untuk menghapus transaksi Matching Voucher dari data yang telah dicentang.
Print Batch	: Digunakan untuk mencetak dokumen voucher dari transaksi Matching Voucher yang dicentang.
Print OR	: Digunakan untuk mencetak official receipt

Hyperlink yang ada pada Halaman Matching Voucher Query adalah :

Hyperlink	Deskripsi
View	: Digunakan untuk melihat detail transaksi dari baris voucher no yang dipilih.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Matching Voucher.
Add New	: Digunakan untuk menambah transaksi Matching Voucher.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Matching Voucher.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Matching Voucher.

3.1.11.2. Matching Registration



Gambar 3. 23. Halaman Matching Voucher

Informasi yang ada pada Halaman Matching Voucher adalah :

Field	Deskripsi
Voucher	: Nomor matching voucher. Terisi otomatis oleh sistem.
Booking Date	: Tanggal pembukuan (tanggal diakuinya suatu transaksi).
Reference Currency Date	: Tanggal Referensi mata uang transaksi
Voucher Type	: Kode dari jenis voucher.
Branch	: Kode cabang.
Profit / Cost Center	: Diisikan kode dari Profit Cost Center.
Cash / Bank Account	: Diisikan kode Company Account yang menunjukkan dimana nantinya pembayaran tersebut dilakukan.
Received From	: Diisikan kode profile per-jenis mata uang.
Reference No	: Nomor referensi (dapat diisikan nomor cek/giro/transfer, dll).
Reference Type	: Menunjukkan tipe pembayaran berupa Cash, Cheque, Giro, Credit Card, Transfer, AutoDebit, dan Virtual.
Reference Date	: Tanggal referensi (dapat diisikan tanggal cek/giro/transfer, dll) pada transaksi.
Remarks	: Berisikan keterangan dari suatu transaksi.
Find	: Untuk mencari voucher RV/PV, CN/DN, dan Account yang dibukukan pada voucher matching.

Field	Deskripsi
Currency	: Jenis mata uang yang digunakan pada Payment Request yang bersangkutan. Terisi otomatis oleh sistem.
Nominal in C.C	: Nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Difference in C.C	: Nilai nominal sebagai pengurang dari suatu transaksi (nilai negatif). Terisi otomatis oleh sistem.
Total Nominal in C.C	: Total nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Booking Rate	: Nilai kurs mata uang asing terhadap mata uang dasar sesuai dengan tanggal pencatatan. Terisi otomatis oleh sistem.
Total In B.C	: Total nilai nominal yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Total Nominal in RV/PV	: Total nilai nominal dari grid RV/PV yang diambil.
Total Nominal in DN/CN	: Total nilai nominal dari grid DN/CN yang diambil.
Total Nominal in Account	: Total nilai nominal dari grid Account yang diambil.
Journal	: Berisi tanda untuk petunjuk posting journal. Jika tercentang maka journal sudah di posting. Jika tidak tercentang maka journal belum terposting.
Status	: Berisi status dari matching tsb (Not Approved, Posting, Un-Posting). Terisi otomatis oleh sistem.
Created By	: Berisikan Id pemakai program, sesuai dengan pengisian pada Sign On. Terisi otomatis oleh sistem.
Last Edited By	: Berisikan Id pemakai program yang terakhir menggunakan aplikasi. Terisi otomatis oleh sistem.
Un/Approved By	: Berisikan Id pemakai program yang melakukan Approve dan Un-Approve pada menu Matching Voucher. Terisi otomatis oleh sistem.
Posted By	: Berisikan Id pemakai program yang melakukan posting Jurnal. Terisi otomatis oleh sistem.

Informasi detail yang ada pada Halaman Matching Voucher adalah :

Field	Deskripsi
Document No./Account	: Pengisian pada field ini disesuaikan dengan pemakai apakah Document No atau Account No. <ul style="list-style-type: none"> • Document No : Diisikan berupa nomor dokumen transaksi.

Field	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> Account No : Diisikan berupa kode account (Chart of Accounts).
Branch	: Diisikan dengan kode cabang.
CT	: Diisikan berupa kode profit cost center yang menyatakan komponen tersebut.
Date	: Diisikan tanggal dari detail transaksi.
CCY	: Diisikan mata uang yang digunakan pada detail transaksi.
Remarks	: Diisikan keterangan dari transaksi yang menyatakan komponen tersebut dicatat.
Nominal In OC	: Diisikan nilai nominal dari detail transaksi.
Rate	: Nilai tukar mata uang terhadap base currency-nya, yang terdiri dari dua yaitu nominatif dan denominatif.
Nominal In CC	: Diisikan nilai nominal dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar.
Hint	: Pola penjurnalan pada suatu transaksi yang telah disetup pada Voucher Type.
Matching	: Tercentang jika transaksi mengambil data Document. Berfungsi untuk membedakan antara dokumen dan account.
Preference	: Terkait transaksi yang menunjukkan preferensi dari detail transaksi tersebut.

Tombol yang ada pada Halaman Matching Voucher adalah :

Tombol	Deskripsi
Save	: Digunakan untuk menyimpan transaksi Matching Voucher.
Clear	: Digunakan untuk membersihkan isi transaksi yang telah kita input.
Print OR	: Digunakan untuk mencetak dokumen Off Receipt dari transaksi Matching Voucher tersebut.
Print Voucher	: Digunakan untuk mencetak dokumen voucher dari transaksi Matching Voucher tersebut.
Journal	: Digunakan untuk melihat pola jurnal dari transaksi Matching Voucher.
Approve	: Digunakan untuk menyetujui transaksi Matching Voucher.
Unapprove	: Digunakan untuk tidak setuju akan transaksi Matching Voucher tersebut.

Adjustment	: Digunakan untuk mengkoreksi nota yang telah kita ambil dalam satu cabang.
Drop	: Digunakan untuk menghapus data transaksi Matching Voucher yang sedang ditampilkan.
Upload XLS	: Digunakan untuk mengupload data yang diinginkan dengan cara mengupload file excel.
WH TX	: Digunakan untuk menampilkan voucher Withholding Tax.

Hyperlink yang ada pada Halaman Matching Voucher adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Add More Details	: Digunakan untuk menambah baris detail transaksi Matching Voucher.
Document	: Digunakan untuk menarik dokumen (nota kredit/nota debit) ke detail pencatatan transaksi, lihat 3.1.16. Get Document. Terdapat 3 pilihan get document berdasarkan tab yang dipilih: <ul style="list-style-type: none">• RV/PV : bila memilih tab RV/PV kemudian klik "Document", maka pada Halaman Get Document akan berisi "RV/PV" pada Query Type.• DN/CN : bila memilih tab DN/CN kemudian klik "Document", maka pada Halaman Get Document akan berisi "DN/CN" pada Query Type. Digunakan untuk menghitung pajak berdasarkan nota yang
Tax Deduction	: sudah ditarik.
Received From	: Digunakan untuk mencari atau menambah profil dari pembayar kas/bank, lihat 2.3.2.3.1.1. Profile Inquiry.
Add New Matching	: Digunakan untuk menambah transaksi Matching Voucher baru.
SMS	: Digunakan untuk mengirim voucher dari satu user ke user lain.
Attachment	: Digunakan untuk mengupload dokumen pendukung
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Matching Voucher.

3.1.12. Journal Memo

Journal Memo merupakan fasilitas dari program untuk melaksanakan penjurnalan transaksi. Sumber transaksi untuk penjurnalan ini dapat berasal dari Debit Note, Credit Note, Receipt Voucher, Payment Voucher, Receipt OverBooking, Payment OverBooking, Debit Compensation, Credit Compensation, dan Interbank Transfer atau yang disebut dengan Subledger Voucher (SL Voucher) atau berasal dari pencatatan transaksi penjurnalan secara manual.

Pada pelaksanaan penjurnalan ini dapat dibantu dengan penjurnalan yang telah didefinisikan pada Voucher Type. Setiap hasil penjurnalan yang telah dianggap benar dapat diproses untuk menjadi jurnal mutasi dari buku besar (Posting To Ledger).

3.1.12.1. Journal Memo Query

Journal Memo Query merupakan halaman untuk mencari jurnal memorial yang sudah terdaftar pada sistem.

Gambar 3. 24. Halaman Memorial Voucher Query

Informasi yang ada pada Halaman Memorial Voucher Query adalah :

Field	Deskripsi
Voucher	: Nomor voucher memorial.
Reference No	: Nomor referensi pada transaksi memorial (jika ada).
Booking Date	: Tanggal pembukuan transaksi (tanggal diakuinya suatu transaksi).
Voucher Type	: Kode dari jenis voucher.
Branch	: Kode cabang.
Last Opr	: Kode dari User yang terakhir mengedit voucher.
Remarks	: Keterangan dari suatu transaksi yang menyatakan komponen tersebut dicatat.

Tombol yang ada pada Halaman Memorial Voucher Query adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Delete	: Digunakan untuk menghapus transaksi Memorial Voucher dari data yang telah dicentang.
Print Batch	: Digunakan untuk mencetak dokumen voucher dari transaksi Memorial Voucher yang dicentang.

Hyperlink yang ada pada Halaman Memorial Voucher Query adalah :

Hyperlink	Deskripsi
View	: Digunakan untuk melihat detail transaksi dari baris voucher no yang dipilih.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Memorial Voucher Query.
Add New	: Digunakan untuk menambah transaksi Memorial Voucher.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Memorial Voucher.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Memorial Voucher.

3.1.12.2. Journal Memo Registration

Journal Memo Registration merupakan halaman untuk melakukan pencatatan Journal Memorial.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 00:23:01
Journal Memo

[Add New Journal Memo](#) • [SMS](#) • [Attachment](#) • [Close This Page](#)

Journal Memo									
Voucher :	<input type="text"/>								
Booking Date :	11/28/2020								
Voucher Type :	<input type="text"/>								
Branch :	01 HO NON OPS								
Profit/Cost Center :	<input type="text"/>								
Reference No :	<input type="text"/>								
Recurring :	0 <input type="text"/>								
Auto Reverse :	<input type="checkbox"/> Yes								
Remarks :	<input type="text"/>								
Currency :	PHP								
Total Debit in BC :	0.0000								
Total Credit In BC :	0.0000								
Total Debit (Participant) :	0.0000								
Total Credit (Participant) :	0.0000								
Source :	<input type="text"/>								
Status :	<input type="text"/>								
Created By :	<input type="text"/>								
Last Edited By :	<input type="text"/>								
Posted By :	<input type="text"/>								

[Add More Details](#)

No.	Account	Group	Description	CCY	CT	Amt.	Debit	Credit	
1.						OC	0.0000	0.0000	Follow This CT
						BC	0.0000	0.0000	

Gambar 3. 25. Halaman Memorial Voucher

Informasi yang ada pada Halaman Memorial Voucher adalah :

Field	Deskripsi
Voucher	: Nomor voucher, otomatis terisi (Auto Numbering).
Booking Date	: Tanggal pembukuan (tanggal diakuinya suatu transaksi).
Voucher Type	: Diisikan dengan kode dari jenis voucher.
Branch	: Diisikan dengan kode cabang.
Profit / Cost Center	: Diisikan kode dari Profit Cost Center.
Reference No	: Nomor referensi.
Recurring	: Jumlah bulan untuk pengulangan transaksi yang akan dilakukan.
Remarks	: Berisikan keterangan dari suatu transaksi.
Currency	: Jenis mata uang yang digunakan pada Journal Memorial yang bersangkutan. Terisi otomatis oleh sistem.
Total Debit In C.C	: Nilai nominal debit dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Total Credit In C.C	: Nilai nominal credit dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar. Terisi otomatis oleh sistem.
Source	: Berisi nomor Source yang terbentuk jika Journal Memorial

Field	Deskripsi
Status	telah disimpan. Terisi otomatis oleh sistem : Berisi status dari Journal Memorial tsb (Posting, Un-Posting). Terisi otomatis oleh sistem.
Created By	: Berisikan Id pemakai program yang membuat voucher, sesuai dengan pengisian pada Sign On.
Last Edited By	: Berisikan Id pemakai program yang terakhir mengedit voucher, sesuai dengan pengisian pada Sign On.
Posted By	: Berisikan Id pemakai program yang melakukan posting, sesuai dengan pengisian pada Sign On.

Informasi detail yang ada pada Halaman Memorial Voucher adalah :

Field	Deskripsi
Account	: Diisikan berupa kode account (Chart of Accounts).
Description	: Diisikan dengan deskripsi detail transaksi (default diisi dengan deskripsi account yang dipilih).
CCY	: Diisikan mata uang yang digunakan pada detail transaksi.
CT	: Diisikan berupa kode profit cost center yang menyatakan komponen tersebut.
Debit In OC	: Diisikan nilai nominal debit dari detail transaksi.
Debit In CC	: Diisikan nilai nominal debit dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar.
Credit In OC	: Diisikan nilai nominal credit dari detail transaksi.
Credit In CC	: Diisikan nilai nominal credit dari detail transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar.

Tombol yang ada pada Halaman Memorial Voucher adalah :

Tombol	Deskripsi
Save	: Digunakan untuk menyimpan transaksi Memorial Voucher.
Clear	: Digunakan untuk membersihkan isi transaksi yang telah kita input.
Print Voucher	: Digunakan untuk mencetak dokumen voucher dari transaksi Memorial Voucher tersebut.
Drop	: Digunakan untuk menghapus data transaksi Memorial Voucher yang sedang ditampilkan.
Load account from	: Digunakan untuk mengupload data yang diinginkan

excel dengan cara mengupload file excel.
Create Reverse : Digunakan untuk membuat voucher pembalik dari voucher journal memo

Hyperlink yang ada pada Halaman Memorial Voucher adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Add More Details	: Digunakan untuk menambah baris detail transaksi Memorial Voucher.
Add New Memorial	: Digunakan untuk menambah transaksi Memorial Voucher baru.
SMS	: Digunakan untuk mengirim voucher dari satu user ke user lain.
Attachment	: Digunakan untuk mengupload dokumen pendukung
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Memorial Voucher.

3.1.13. Virtual Account

Virtual Account merupakan fasilitas dari program untuk membentuk Virtual Account, dimana list Virtual Account tsb didapat dari Bank tertentu dan nantinya akan dicocokkan dengan produksi polis berdasarkan kriteria tertentu (sesuai settingan di Ins. Setup).

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 00:24:14
List Of Virtual Account

[Close This Page](#)

List Of Virtual Account

ID :

Segment :

Branch :

Sub-Class :

Policy Type :

Payor ID :

Account No. :

Policy No. :

Coll No. :

Status : ▼

Activation Status : ▼

[Select All](#) - [Deselect All](#)

Selected Data:

Gambar 3. 26. Halaman List of Virtual Account

Informasi yang ada pada Halaman List of Virtual Account adalah :

Field	Deskripsi
ID	: Kode dari jenis virtual account.
Segment	: Pembagian polis berdasarkan segmentasi
Branch	: Kode Cabang
SubClass	: Type Of Cover
Policy Type	: Tipe polis
Account No	: Nomor Account No yang diperoleh dari pihak Bank.
Policy No	: Nomor referensi pada transaksi, bisa diisikan nomor giro/cel,dll.
Coll No	: Nomor Collection pada transaksi.
Status	: Menunjukkan status dari Company Account berupa All, Allocated, dan Not Restricted.
Activition Status	: Menunjukkan status aktivitas dari Company Account berupa All, No, No With Error dan Yes.

Tombol yang ada pada Halaman List of Virtual Account adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Upload From XLS	: Digunakan untuk mengupload detail Virtual Account dari file ms.excel.
Download data	: Digunakan untuk mendownload detail Virtual Account ke textfile.
Update	: Digunakan untuk mengupdate Account No detail Virtual Account dari List of Virtual Account yang telah dicentang.
Drop	: Untuk menghapus detail Virtual Account dari List of Virtual Account yang telah dicentang.
Activate	: Untuk menghubungkan langsung ke Bank terkait

Hyperlink yang ada pada Halaman List of Virtual Account adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman List of Virtual Account.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Virtual Account.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Virtual Account.

3.1.14. Administration Link

Administration Link merupakan fasilitas dari program sehingga dapat melaksanakan administrasi dari data-data sebagai hasil transaksi dari program aplikasi lainnya dengan tujuan integrasi.

Data-data tersebut harus memenuhi beberapa kondisi sehingga dapat diadministrasikan antara lain:

- Data-data tersebut harus ditempatkan pada struktur tabel administrasi yang telah disediakan oleh program
- Jenis transaksi yang sesuai dengan definisinya pada Tax Parameters
- Posisi penempatan nilai sesuai dengan definisinya pada Hint Table
- Subjek dari transaksi tersebut yang telah tercatat sebagai profile di program.

Pelaksanaan administrasi adalah dengan membuat Nota Debet atau Nota Kredit atas satu atau sekelompok data yang ada sesuai dengan total nilai positif untuk debet dan total nilai negatif untuk kredit dengan pengelompokannya berdasarkan kesamaan mata uang, profile, presentase pengenaan pajak dan referensi dokumen.

3.1.14.1. Administration Link Inquiry

Administration Link Inquiry merupakan halaman untuk mencari data administrasi link yang sudah tersimpan pada sistem.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 00:26:21
Administration Link Inquiry

[Add New \(Manual\)](#) • [Close This Page](#)

Inquiry

Branch :

Date : -

Voucher :

Type :

Currency :

Biz. Class :

Doc No. :

Policy No. :

Batch No. :

User ID :

[Select All](#) • [Deselect All](#) • [Export To Excel](#)

Selected Data:

Delete

Create Note

Cancel Note

Write Off

Accepted

Gambar 3. 27. Halaman Administration Link Inquiry

Informasi yang ada pada Halaman Administration Link Inquiry adalah :

Field	Deskripsi
Branch	: Kode cabang nota terbit.
Date	: Periode transaksi dari nota yang akan dicari.
Voucher	: Jenis voucher (All/ No/ Yes).
Type	: Jenis transaksi bisnis asuransi (All/ Direct Insurance/ Treaty- Facultative/ Claim/ XOL Premium/ Surplus Calculation).
Currency	: Mata uang dari nota yang akan dicari.
Biz. Class	: Sub kelas bisnis yang digunakan di nota.
Doc No.	: Nomor Dokumen
Policy No	: Nomor polis
Batch No	: Nomor Batch Upload
User ID	: ID pemakai

Tombol yang ada pada Halaman Administration Link Inquiry adalah :

Tombol	Deskripsi
Search Transaction	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
New Query	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Delete	: Digunakan untuk menghapus transaksi Administration Link dari data yang telah dicentang.
Create Note	: Digunakan untuk membuat nota dari data yang dicentang pada list Administration Link.
Cancel Note	: Digunakan untuk membatalkan nota dari data yang dicentang pada list Administration Link.
Write Off	: Digunakan untuk menghilangkan voucher dari tampilan Administration Link, tetapi tidak menghapus datanya sesuai dengan data yang dicentang pada list Administration Link.
Accepted	: Digunakan untuk mengakseptasi dokumen yang diserahkan kepada penerima pembayaran

Hyperlink yang ada pada Halaman Administration Link Inquiry adalah :

Hyperlink	Deskripsi
View/Edit	: Digunakan untuk melihat detail transaksi dari baris data yang dipilih.
Add New (Manual)	: Digunakan untuk menambah transaksi Administration Link.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Administration Link Inquiry.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Administration Link.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Administration Link.
Open Voucher	: Digunakan untuk melihat voucher dari data yang dipilih di daftar.
Open Journal	: Digunakan untuk melihat jurnal dari data yang dipilih di daftar.

3.1.14.2. Administration Data Registration

Administration Data Registration merupakan halaman yang digunakan untuk memasukkan data administrasi secara manual.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 00:27:06
Administration Data Dialog
ccyto

[Add New](#) • [Delete](#) • [Close This Page](#)

Administration Data Registration

Branch Code : 01 HO NON OPS

Transaction Date : 11/28/2020 WPC : day(s) Due : 11/28/2020

Doc. No. :

Ref. No. :

Transaction Type :

Insurance Type :

Biz. Class :

Payment From/To : Vat : 0,00 %

Tax Type : Tax : 0,00 %

Tax ID :

Bank Account :

Bank Name :

Payment Type : Cash

Business Source :

Subject : Others

Policy No. :

Insurance Period : 11/28/2020 - 11/28/2020 **Statement :** 0 Month(s)

Insured :

Remarks :

Account Officer :

Profit/Cost Center :

Currency : PHP

Segment :

Gambar 3. 28. Halaman Administration Data Dialog 1

Premium		Claim		Installments	
Premium :	0.00	Claim :	0.00	# of Installments :	0
Commission :	0.00	Deductible :	0.00	Installment #1 :	11/23/2020 0.00
Fee :	0.00	Salvage :	0.00	Installment #2 :	11/23/2020 0.00
Stamp Duty :	0.00	Expense :	0.00	Installment #3 :	11/23/2020 0.00
Discount :	0.00	Subrogation :	0.00	Installment #4 :	11/23/2020 0.00
Other Income :	0.00	Other Income :	0.00	Installment #5 :	11/23/2020 0.00
Others		VAT/TAX		Installment #6 :	11/23/2020 0.00
Nominal :	0.00	VAT (PPN) :	0.00	Installment #7 :	11/23/2020 0.00
Duties :	0.00	TAX (PPH) :	0.00	Installment #8 :	11/23/2020 0.00
				Installment #9 :	11/23/2020 0.00
				Installment #10 :	11/23/2020 0.00
				Installment #11 :	11/23/2020 0.00
				Installment #12 :	11/23/2020 0.00
				Installment #13 :	11/23/2020 0.00
				Installment #14 :	11/23/2020 0.00
				Installment #15 :	11/23/2020 0.00
				Installment #16 :	11/23/2020 0.00
				Installment #17 :	11/23/2020 0.00
				Installment #18 :	11/23/2020 0.00
				Installment #19 :	11/23/2020 0.00
				Installment #20 :	11/23/2020 0.00
				Installment #21 :	11/23/2020 0.00
				Installment #22 :	11/23/2020 0.00
				Installment #23 :	11/23/2020 0.00
				Installment #24 :	11/23/2020 0.00

Save Transaction

WebFinance Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 3. 29. Halaman Administration Data Dialog 2

Informasi yang ada pada Halaman Administration Data Dialog adalah :

Field	Deskripsi
Branch code	: Kode cabang dari penginputan transaksi yang juga akan menjadi cabang voucher.
Doc. No	: Nomor dokumen.
Ref. No	: Nomor referensi.
Transaction Type	: Jenis transaksi produksi. Setting Type yang akan muncul pada pilihan ini ada di setting Tax Parameter yang flag MemorialF diset false (tidak dicentang).
Insurance Type	: Jenis sumber asuransi (C – Coinsurance Member/ I – Direct Insurance/ L – Coinsurance Leader/ R – Inward Facultative/ T – Inward Treaty).
Biz. Class	: Jenis subkelas bisnis.

Field	Deskripsi
Payment From/To	: Profile dari pihak yang harus membayar/menerima pembayaran. Tipe Pajak
Tax Type	: ID pajak
Tax ID	:
Bank Account	: Nomor rekening Bank.
Bank Name	: Nama bank.
Payment Type	: Jenis pembayaran, contoh : cash.
Business Source	: Profile dari sumber bisnis.
Subject	: Subjek transaksi admlink (Premium/Claim)
Policy No.	: Nomor polis.
Insurance Period	: Periode pertanggungan polis.
w	: Profile dari tertanggung.
Remarks	: Catatan berkaitan dengan transaksi administration link ini.
Account Officer	: Nama Account Officer terkait produksi nota tersebut.
Profit/Cost Center	: Kode profit/cost center.
Currency	: Mata uang yang digunakan dalam transaksi.
Statement	: Pilihan periode SOA.
Premium	
Premium	: Nilai premi yang diberikan ke tertanggung.
Commission	: Nilai komisi untuk business source.
Fee	: Biaya administrasi.
Stamp Duty	: Biaya materai.
Discount	: Diskon, contoh : diskon premi/tertanggung.
Other Income	: Biaya pemasukan lainnya (pembulatan nominal).
Claim	
Claim	: Nilai klaim.
Deductible	: Biaya resiko sendiri.
Salvage	: Biaya pemasukan dari penjualan bagian objek pertanggungan yang tersisa yang diklaim.
Expense	: Biaya klaim lainnya, contoh : adjuster, lawyer, dll.
Subrogation	: Biaya dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian kepada tertanggung.
Other Income	: Biaya pemasukan lainnya.
VAT/TAX	
VAT (PPN)	: Nilai pajak pertambahan nilai pada transaksi ini.

Field	Deskripsi
TAX (PPh)	: Nilai pajak penghasilan pada transaksi ini.
Others	
Claim Fee/Other	: Biaya klaim atau lainnya.
Other Duties	: Biaya kewajiban lainnya.
Installments	
# of Installments	: Jumlah dari angsuran premi.
Installment #	: Tanggal pembayaran angsuran dan nilai angsuran yang harus dibayarkan.

Tombol yang ada pada Halaman Administration Data Dialog adalah :

Tombol	Deskripsi
Save Transaction	: Digunakan untuk menyimpan transaksi Administration Link

Hyperlink yang ada pada Halaman Administration Data Dialog adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Add New	: Digunakan menambah data Administration Link baru.
Delete	: Digunakan untuk menghapus data Administration Link dari transaksi yang sedang ditampilkan.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Administration Data Dialog.
Payment From/To	: Digunakan untuk mencari atau menambah profile penerima/pembayar kas/bank, lihat 2.3.2.3.1.1. Profile Inquiry.
Business Source	: Digunakan untuk mencari atau menambah profile sumber bisnis, lihat 2.3.2.3.1.1. Profile Inquiry.
Insured	: Digunakan untuk mencari atau menambah profile tertanggung, lihat 2.3.2.3.1.1. Profile Inquiry.

3.1.15. Claim Recovery Administration

Claim Recovery Administration merupakan fasilitas dari program sehingga dapat digunakan untuk melihat dan mengakseptasi dokumen hasil transaksi terkait klaim - klaim Reasuransi. Pada tampilan berikut bisa dilakukan Query untuk mencari data2 Claim Recovery yang terkait dengan data Treaty Cash Call, XOL, and Facultative yang masih belum dibayarkan (atau masih outstanding). Dan memberikan catatan2 apakah document yang terkait dengan penagihan seperti Nota, apakah sudah di accept dan di konfirmasikan oleh Pihak R/I-nya (dan termasuk memberikan catatan yang diperlukan).

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 00:31:05
Claim Recovery Administration

[Close This Page](#)

Inquiry

Branch :	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="HO NON OPS"/>
Date :	<input type="text" value="11/28/2020"/>	<input type="text" value="11/30/2020"/>
Currency :	<input type="text" value="PHP"/>	<input type="text" value="Pesos"/>
Biz. Class :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Claim No. :	<input type="text"/>	
Policy No. :	<input type="text"/>	
Profile :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Status :	<input type="text" value="ALL"/>	

[Select All](#) • [Deselect All](#) • [Export To Excel](#)

Selected Data:

Accepted

WebFinance Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 3. 30. Halaman Claim Recovery Administration

Informasi yang ada pada Halaman Claim Recovery Administration adalah :

Field	Deskripsi
Branch	: Kode cabang nota terbit.
Date	: Periode transaksi dari nota yang akan dicari.
Currency	: Mata uang dari nota yang akan dicari.
Biz. Class	: Sub kelas bisnis yang digunakan di nota.
Claim No.	: Nomor Klaim
Policy No	: Nomor polis
Profile	: Subjek dari transaksi tersebut yang telah tercatat
Status	: Menunjukkan status dari data Acceptance apakah All/ None/ Partial Confirmed/ Fully Confirmed

Tombol yang ada pada Halaman Claim Recovery Administration adalah :

Tombol	Deskripsi
Search Transaction	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
New Query	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Accepted	: Digunakan untuk mengakseptasi dokumen yang

diserahkan kepada penerima pembayaran

Hyperlink yang ada pada Halaman Claim Recovery Administration adalah :

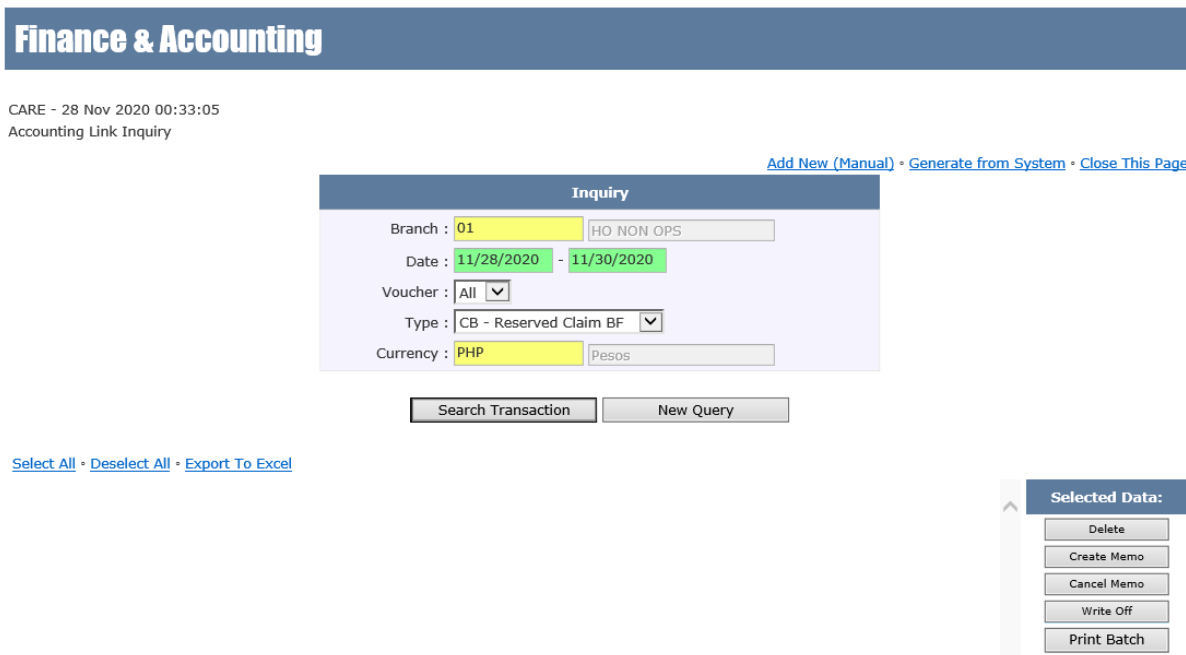
Hyperlink	Deskripsi
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Administration Link Inquiry.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Administration Link.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Administration Link.
Export To Excel	: Digunakan untuk mengexport data Claim Recovery Administration menjadi bentuk file ms.excel.

3.1.16. Accounting Link

Accounting link merupakan fasilitas dari program sehingga dapat melaksanakan administrasi dari data-data sebagai hasil transaksi dari modul lainnya dengan tujuan integrasi yang bukan merupakan data hutang piutang.

3.1.16.1. Accounting Link Inquiry

Accounting Link Inquiry merupakan halaman untuk mencari data administrasi hasil transaksi dari modul lain.



Gambar 3. 31. Halaman Accounting Link Inquiry

Informasi yang ada pada Halaman Accounting Link Inquiry adalah :

Field	Deskripsi
Branch	: Kode cabang Acclink atau kode cabang voucher.
Date	: Periode transaksi Acclink.
Voucher	: Pilihan pencarian data acclink yang dilihat dari voucher yang terbentuk (All/No/Yes)
Type	: Jenis transaksi Acclink.
Currency	: Mata uang yang digunakan di Acclink atau mata uang voucher.

Tombol yang ada pada Halaman Accounting Link Inquiry adalah :

Tombol	Deskripsi
Search Transaction	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
New Query	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Delete	: Digunakan untuk menghapus transaksi Accounting Link dari data yang telah dicentang.
Create Memorial	: Digunakan untuk membuat jurnal memorial dari data yang dipilih di daftar.
Cancel Memorial	: Digunakan untuk membatalkan memorial dari data yang dipilih di daftar.
Write Off	: Digunakan untuk menghilangkan voucher dari tampilan Accounting Link, tetapi tidak menghapus datanya.
Print Batch	: Digunakan untuk mencetak dokumen voucher dari transaksi Memorial Voucher yang dicentang.

Hyperlink yang ada pada Halaman Accounting Link Inquiry adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Add New (Manual)	: Digunakan untuk menambah transaksi Accounting Link.
Generate From System	: Digunakan untuk menghasilkan data secara langsung (semua data tanpa memilih berdasarkan Sub Class of Bussiness).
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Accounting Link Inquiry.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Accounting Link.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Accounting Link.
Export To Excel	: Digunakan untuk mengexport data accounting link menjadi

bentuk file ms.excel.

3.1.16.2. Accounting Jurnal Dialog

Accounting Jurnal Dialog merupakan halaman untuk melakukan pencatatan jurnal accounting.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 00:34:09
Accounting Journal Dialog

[Add New](#) · [Delete](#) · [Close This Page](#)

Accounting Journal Registration

Branch Code :

Transaction Type :

Biz. Class :

Date : Back Date : Yes

Doc. No. :

Ref. No. :

Remarks :

Currency :

Debit (+) ; Credit (-)

Amount - 1

Amount - 2

Amount - 3

Amount - 4

Amount - 5

Amount - 6

Amount - 7

Amount - 8

Amount - 9

Amount - 10

WebFinance Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 3. 32. Halaman Accounting Journal Registration Dialog

Informasi yang ada pada Halaman Accounting Journal Registration Dialog adalah :

Field	Deskripsi
Branch Code	: Kode cabang Acclink yang juga akan menjadi cabang voucher.
Transaction type	: Jenis transaksi Acclink.
Biz. Class	: Kode sub kelas bisnis yang digunakan di Acclink.
Date	: Tanggal transaksi Acclink yang juga akan menjadi tanggal voucher.
Doc. No	: Nomor dokumen.
Ref. No	: Nomor reference.

- Remarks : Catatan yang berkaitan dengan transaksi jurnal accounting.
- Currency : Mata uang yang digunakan.
- Amount : Nilai hutang/piutang dari transaksi tersebut.

Tombol yang ada pada Halaman Accounting Journal Registration Dialog adalah :

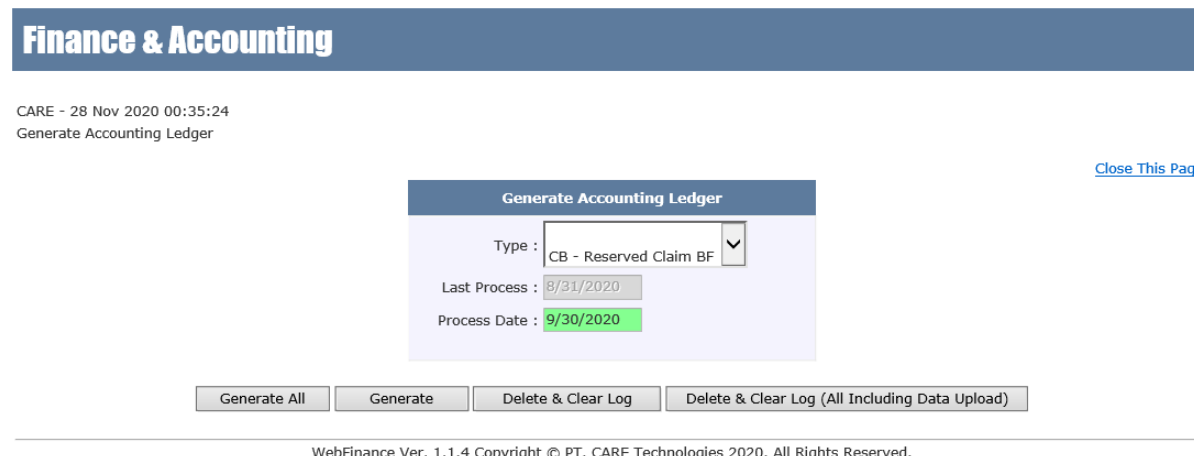
- | Tombol | Deskripsi |
|------------------|---|
| Save Transaction | : Digunakan untuk menyimpan transaksi Accounting Journal. |

Hyperlink yang ada pada Halaman Accounting Journal Registration Dialog adalah :

- | Hyperlink | Deskripsi |
|------------------|---|
| Add New | : Digunakan untuk menambah data jurnal accounting baru. |
| Delete | : Digunakan untuk menghapus data Accounting Journal dari transaksi yang sedang ditampilkan. |
| Close This Page | : Digunakan untuk menutup Halaman Accounting Journal Registration Dialog. |

3.1.16.3. Generate Accounting Ledger

Generate Accounting Ledger merupakan halaman untuk melakukan generate data accounting ledger.



Gambar 3. 33. Halaman Generate Accounting Ledger

Informasi yang ada pada Halaman Generate Accounting Ledger adalah :

- | Field | Deskripsi |
|--------------|---|
| Type | : Jenis data accounting ledger yang bisa digunakan di Acclink. Setting Type yang akan muncul pada pilihan ini ada di setting Tax Parameter yang flag MemorialF diset true (dicentang) |
| Last Process | : Tanggal proses terakhir yang sudah dilakukan untuk type yang dipilih sebelumnya |

Process Date : Tanggal proses selanjutnya untuk type yang dipilih sebelumnya

Tombol yang ada pada Halaman Generate Accounting Ledger adalah :

Tombol	Deskripsi
Generate All	: Berfungsi untuk melakukan semua proses yang ada didalam Accounting Link tanpa harus memilih salah satunya
Generate	: Berfungsi untuk melakukan proses Accounting link untuk menghasilkan data acclink dan voucher memorial sesuai dengan parameter Type dan Process Date
Delete and Clear Log	: Berfungsi untuk melakukan proses penghapusan data acclink dan voucher memorial yang terbentuk dari proses tersebut dan mereset log tanggal proses sebelumnya sesuai dengan parameter Type dan Process Date
Delete and Clear Log (All Including Data Upload)	: Berfungsi untuk melakukan proses penghapusan data acclink dan voucher memorial yang terbentuk dari proses tersebut dan mereset log tanggal proses sebelumnya sesuai dengan parameter Type dan Process Date, termasuk data-data yang diUpload

3.1.17. Get Document

Get Document digunakan untuk menambahkan dokumen pada detail pencatatan transaksi, contoh : penarikan nota kredit/nota debit untuk transaksi Inter-Office Receipt (receipt voucher).

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 00:40:29
Get Document

[Close This Page](#)

Get Document

Query Type :

Profile Name :

Profile Ref. ID :

Document No. : - (e.g : Policy No, Claim No, Treaty No)

Voucher No. : -

Reference No. : - (e.g : Reference No, Slip No, Doc. No, Treaty Document)

Original Doc. No. : - (e.g : Original Policy No, Payment Reference)

Reference Type :

Account No. : -

Currency :

Date : -

Remarks :

Business Source :

Company Group :

Business Source Ref. ID :

Branch :

Collection No. :

Collection Date : -

Batch No. :

Application Source :

Suspend/Open Account :

Sort By :

Not In Collection
 Not In Request
 Paid Policy
 Pair Data
 Condition :
 Exclude Tax

Total Amount Selected :

[Select All](#) • [Deselect All](#)

Selected Data:

Gambar 3. 34. Halaman Get Document

Informasi yang ada pada Halaman Get Document adalah :

Field	Deskripsi
Query Type	: Kategori pilihan untuk Det Document.
Profile Name	: Nama profile.
Profile Ref. ID	: Referensi ID yang merupakan identitas profile berdasarkan referensi dari system yang lama.
Document No	: Nomor polis/klaim/treaty.
Voucher No.	: Nomor nota. Contoh : 000001/CN/05/01/10, 000001/DN/05/01/10.
Reference No.	: Nomor Referensi yang diisi pada saat membuat suatu transaksi. Contoh : Slip No, Treaty Document.
Original Doc. No.	: Original Dokumen Number. Contoh : nomor claim, nomor polis,

Field	Deskripsi
	nomor treaty.
Reference Type	: Menunjukkan tipe pembayaran berupa Cash, Cheque, Giro, Credit Card, Transfer, AutoDebit, dan Virtual.
Account No.	: Kode atau nomor rekening dari Kas/Bank.
Currency	: Jenis mata uang. Contoh : IDR, AUD, JPR, USD, dll.
Date	: Tanggal booking date.
Remarks	: Keterangan yang diinput dari transaksi.
Business Source	: Sumber bisnis didapat.
Business Source Ref ID.	: Referensi ID yang merupakan identitas profile berdasarkan referensi dari system yang lama.
Branch	: Kode cabang.
Collection No	: Nomor Collection. Contoh : 000001/CL/05/01/10.
Collection Date	: Tanggal Collection.
Batch No	: Nomor batch pada saat Upload data.
Application Source	: Untuk Application Source
Suspend Account	: Rekening sementara. Jika query Type yang dipilih adalah PV/RV maka suspend account berisi account – account yang diambil dalam PV/RV yang dipilih.
Sort By	: Kategori pilihan untuk menampilkan dokumen secara urut. Option Query Type ini berdasarkan : Voucher, Branch, Booking Date, Profile, Remarks, Doc. No, Ref. No, Currency, Nominal, Payment, Un-Payment.
Not In Collection	: Jika dicentang, berarti mencari dokumen yang tidak ada di collection.
Not In Request	: Jika dicentang, berarti mencari dokumen yang tidak ada di request.
Paid Policy	: Jika dicentang, berarti mencari dokumen yang sudah terbayarkan preminya
Pair Data	: Jika dicentang, berarti mencari dokumen yang memiliki kondisi yang sama. Misalnya Nomor polis sama, dsb
Condition	: Mencari document dengan kondisi apakah data merupakan Policy Cancellation/ Tidak Policy Cancellation/ None
Exclude Tax	: Jika dicentang, berarti mencari dokumen tanpa Tax

Tombol yang ada pada Halaman Get Document adalah :

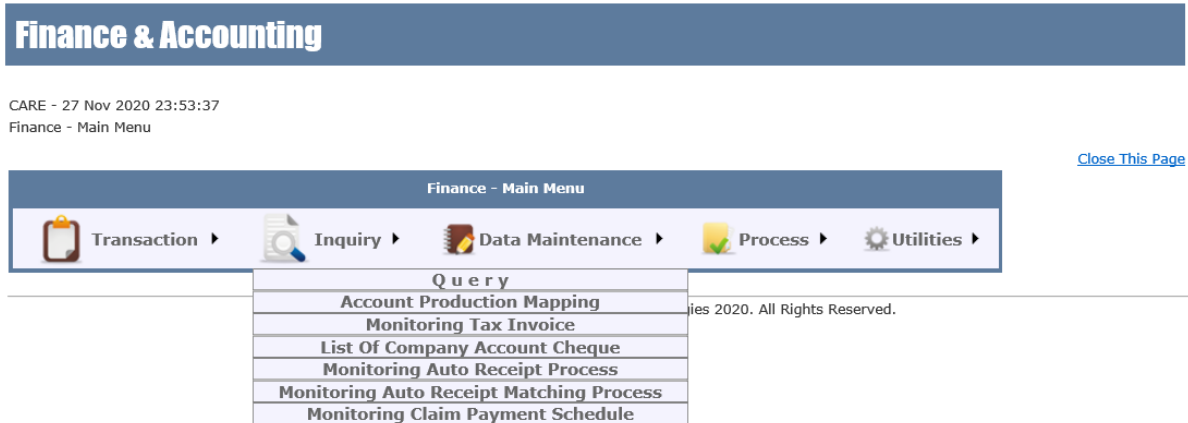
Tombol	Deskripsi
Add	: Digunakan untuk menampilkan transaksi sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisi.
Retrieve	: Digunakan untuk menarik nota yang telah dicentang ke detail transaksi.
Remove	: Digunakan untuk menghapus nota hasil pencarian dari list Get Document.
Clear All	: Digunakan untuk menghapus nota dan parameter pada Halaman get Document.

Hyperlink yang ada pada Halaman Get Document adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Get Document.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua nota terdapat pada list Get Document.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua nota terdapat pada list Get Document.

3.2. Inquiry

Inquiry merupakan fasilitas dari program untuk menampilkan data-data yang telah diinput, berdasarkan kriteria tertentu.



Gambar 3. 35. Main Menu Finance-Menu Inquiry

3.2.1. Query

Query digunakan untuk mencari/mengidentifikasi data yang dibutuhkan pemakai secara tepat.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 00:41:41
Query Dialog

[Close This Page](#)

Query Dialog

Voucher :

Reference No. :

Document No. :

Policy No. :

Booking Date : -

Voucher Type :

Profile Account :

Branch :

Company Account :

Marketing Officer :

Business Source :

Last OPR :

Currency :

Transaction Type :

Nominal :

Remarks :

Original Doc. No. :

Account No. :

Collection No./Dis. No. :

Batch No. :

Application Source :

OR NO :

Reference Type :

Status :

Ledger/Journal :

Sub Ledger Category :

[Export To Excel](#)

Gambar 3. 36. Halaman Query Dialog

Informasi yang ada pada Halaman Query Dialog adalah :

Field	Deskripsi
Voucher	: Field Voucher ini diisikan sesuai dengan kategori pencarian. Misalnya : kita mencari nomor RV atau PV maka input nomor RV/PV nya. Jika kita mencari nomor nota maka yang input nomor CN/DN. Untuk kategori pencarian Overbooking, input nomor OP, begitu juga untuk kategori Compensation, dan Adjustment.
Reference No	: Nomor referensi pada transaksi.
Document No	: Nomor polis/klaim/treaty.
Policy No	: Nomor Polis.

Field	Deskripsi
Booking Date	: Tanggal pembukuan (tanggal diakuinya transaksi) .
Voucher Type	: Kode dari jenis voucher.
Profile Account	: Kode dari Profile Account.
Branch	: Kode cabang.
Company Account	: Nomor Rekening perusahaan atau Kas deposit (Cash) yang dimiliki perusahaan sesuai dengan deklarasi mata uangnya.
Last Opr	: Kode dari User yang terakhir mengedit voucher.
Currency	: Jenis mata uang yang ingin ditampilkan.
Transaction Type	: Jenis <i>Class of Bussiness</i> yang ingin ditampilkan.
Nominal	: Nilai nominal transaksi.
Remarks	: Keterangan dari suatu transaksi yang menyatakan komponen tersebut dicatat.
Original Doc. No	: Original Dokumen Number. Contoh : nomor claim/ nomor polis/nomor treaty.
Account No	: Kode atau nomor rekening dari Kas/Bank.
Collection No./Dis. No.	: Nomor Collection atau Disbursement.
Batch No	: Nomor Batch Upload
Application Source	: Untuk Application Source
Reference Type	: Menunjukkan tipe pembayaran berupa; <ul style="list-style-type: none">• Cash : Pembayaran secara tunai.• Cheque : Surat perintah agar bank membayarkan sejumlah uang kepada orang yang namanya disebutkan dalam cek tersebut.• Giro : Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau sarana pembayaran lainnya dengan cara transfer uang.• Credit Card : Kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.• Transfer : Pemindahan sejumlah nilai uang

Field	Deskripsi
	<p>ke rekening seseorang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AutoDebit : Prosedur pembayaran dengan cara memindahkan sejumlah dana tertentu dari suatu rekening ke rekening lain secara rutin pada waktu yang diperintahkan. <p>dan sebagainya.</p> <p>Virtual : Nomor kartu kredit yang sengaja dibuat di bank online untuk keperluan transaksi online.</p>
Status	: Menunjukkan status dari Nota berupa All Status, Not Approved, Approved, dan Posted.
Sub Ledger Category	: Pilih jenis dari Sub Ledger yang dibedakan atas Payment / Receipt, Credit / Debit Notes, Overbooking, Compensation, Adjustment, Premium, dan Claim.
	Kategori diatas untuk memilih voucher / nota yang ingin ditampilkan pada Query Dialog sesuai sub ledger yang dipilih

Tombol yang ada pada Halaman Query Dialog adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.

Hyperlink yang ada pada Halaman Query Dialog adalah :

Hyperlink	Deskripsi
View	: Digunakan untuk menampilkan detail dari transaksi yang dipilih, contoh : 000001/PV/10/01/11 → akan masuk ke Halaman Inter-Office Payment Voucher dari voucher tersebut.
Info	: Digunakan untuk menampilkan list dari voucher yang dipilih, terdiri dari nota yang telah dibayarkan (Payment For) atau nota yang telah diterima pembayarannya (paid by).

Close This Page : Digunakan untuk menutup Halaman Query Dialog.

3.2.2. Account Production Mapping

Account Production Mapping merupakan fasilitas dari program untuk menampilkan saldo akun pendapatan dan beban produksi dalam periode tertentu, dilihat dari sisi total produksi, total jurnal, dan total GL.

3.2.2.1. Account Production Mapping Query

Account Production Mapping merupakan halaman yang digunakan untuk mencari akun produksi mapping yang telah dimasukkan ke dalam sistem.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 00:52:18
Account Production Mapping Query [Close This Page](#)

Account Production Mapping

Branch :

Month :

Year :

Status :

[Export To Excel](#)

	Branch	Account	Production	Journal	GL	Still UnPosted
View	01	61310001	0.000	0.000	0.000	0
View	01	61310002	-447.800	-447.800	-447.800	0
View	01	61310003	0.000	0.000	0.000	0

Gambar 3. 37. Halaman Account Production Mapping Query

Informasi yang terdapat pada Halaman Account Production Mapping Query adalah :

Field	Deskripsi
Branch	: Diisikan dengan kode cabang.
Month	: Diisikan bulan periode inquiry voucher.
Year	: Diisikan tahun periode inquiry voucher.
Status	: Menunjukkan status dari Account Production Mapping berupa All, dan With Difference Only.

Tombol yang terdapat pada Halaman Account Production Mapping Query adalah :

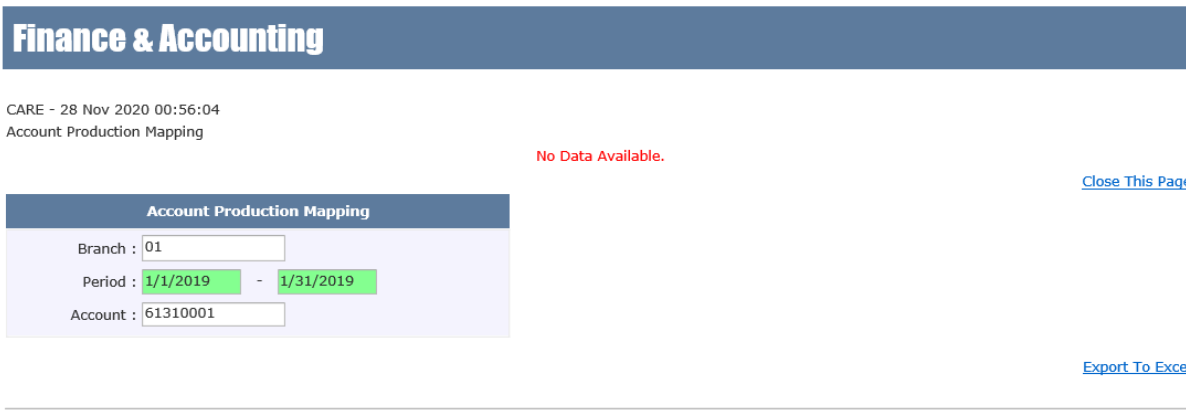
Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.

Hyperlink yang terdapat pada Halaman Account Production Mapping Query adalah :

Hyperlink	Deskripsi
View	: Digunakan untuk melihat detail voucher dari setiap akun.
Export To Excel	: Digunakan untuk mengeluarkan isi list akun ke bentuk file ms.excel.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Account Production Mapping.

3.2.2.2. Account Production Mapping Detail

Account Production Mapping Detail merupakan halaman yang digunakan untuk memonitor apakah nilai produksi sudah sesuai dengan Journal dan GL per voucher dari setiap Account.



WebFinance Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 3. 38. Halaman Account Production Mapping Detail

Informasi yang terdapat pada Halaman Account Production Mapping adalah :

Field	Deskripsi
Branch	: Kode cabang.
Period	: Periode dari voucher yang ditampilkan.
Account	: Nomor akun yang dipilih pada Halaman Account Production Mapping Query untuk ditampilkan detail vouchernya.

3.2.3. Monitoring Tax Invoice

Monitoring Tax Invoice merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan detail voucher dari pajak.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 00:57:21
Monitoring Tax Invoice

[Close This Page](#)

Query

VAT Type :

Voucher :

DN/CN Voucher :

Document No. :

Reference No. :

Policy No. :

Date : -

Status :

Subject :

[Select All](#) • [Deselect All](#)

Selected Data:

Gambar 3. 39. Halaman Monitoring Tax Invoice

Informasi yang terdapat pada Halaman Account Monitoring Tax Invoice adalah :

Field	Deskripsi
Vat Type	: Tipe VAT In/Out.
Voucher	: Field Voucher ini diisikan sesuai dengan kategori pencarian. Misalnya : kita mencari nomor RV atau PV maka input nomor RV/PV nya.
DN/CN Voucher	: Field Voucher ini diisikan sesuai dengan kategori pencarian. Misalnya : kita mencari nomor nota maka yang input nomor CN/DN.
Document No	: Nomor dokumen yang terkait dengan voucher yang ingin dicari misal payment voucher atau receipt voucher.
Reference No	: Nomor referensi pada transaksi.
Policy No	: Nomor Polis.
Date	: Tanggal periode voucher
Status	: Menunjukkan status dari Tax Invoice
Subject	: Subjek dari tax (All, Premium, Claim, Others)

Tombol yang terdapat pada Halaman Account Monitoring Tax Invoice adalah :

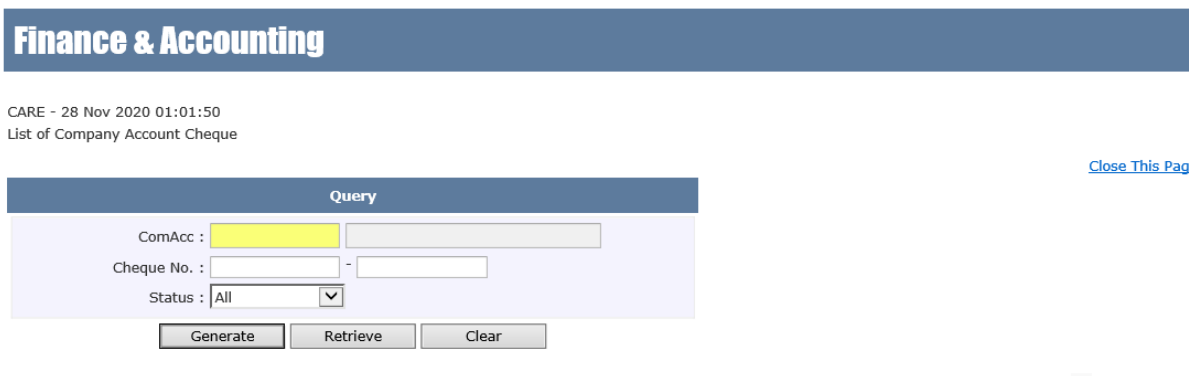
Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Load From Excel	: Digunakan untuk mengupload data yang diinginkan dengan cara mengupload file excel.
Update	: Digunakan untuk mengupdate Account Monitoring Tax invoice dari List yang telah dicentang.
Print	: Digunakan untuk mencetak

Hyperlink yang ada pada Halaman Account Monitoring Tax Invoice adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Get Document.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua nota terdapat pada list Get Document.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua nota terdapat pada list Get Document.

3.2.4. List of Company Account Cheque

List of Company Account Cheque merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan detail company account cheque.



Gambar 3. 40. Halaman List of Company Account Cheque

Informasi yang terdapat pada Halaman List of Company Account Cheque adalah :

Field	Deskripsi
Comacc	: Kode company account.
Cheque No.	: Nomor cheque.
Status	: Menunjukkan status dari Company Account Cheque.

Tombol yang terdapat pada Halaman List of Company Account Cheque adalah :

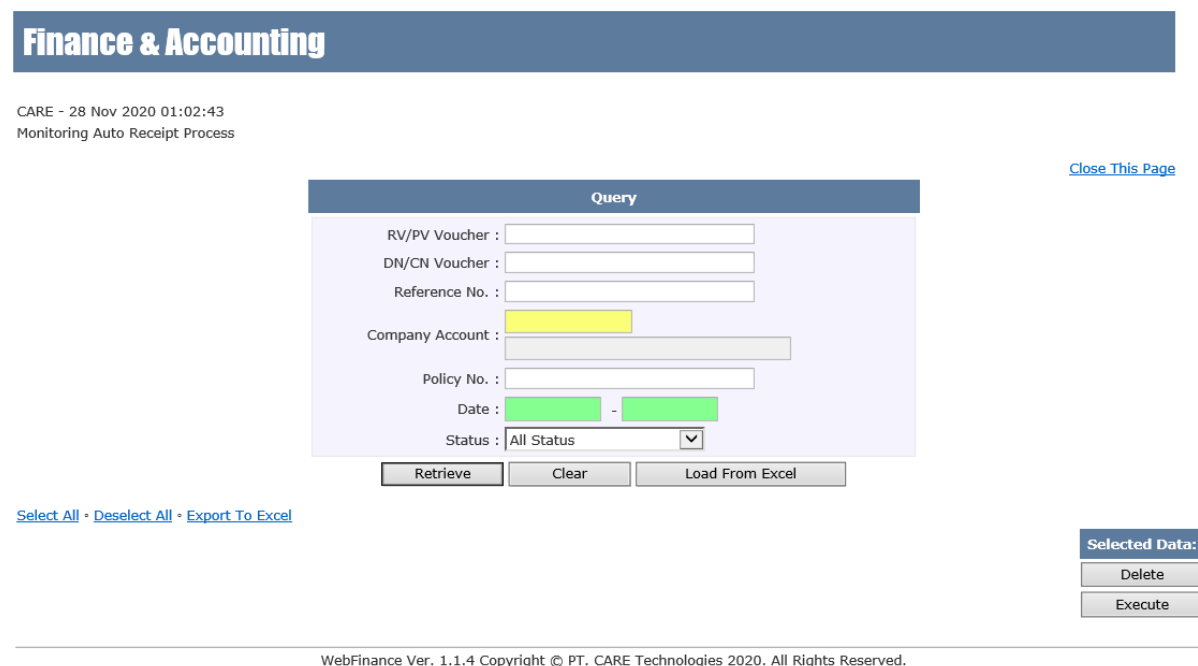
Tombol	Deskripsi
Generate	: Berfungsi untuk melakukan proses menghasilkan data company account cheque.
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.

Hyperlink yang ada pada Halaman Account Monitoring Tax Invoice adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Get Document.

3.2.5. Monitoring Auto Receipt Process

Monitoring Auto Receipt Process merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan detail.



Gambar 3. 41. Halaman Monitoring Auto Receipt Process

Informasi yang terdapat pada Halaman Account Monitoring Auto Receipt adalah :

Field	Deskripsi
RV/PV Voucher	: Field Voucher ini diisikan sesuai dengan kategori pencarian. Misalnya : kita mencari nomor RV atau PV maka input nomor RV/PV nya.
DN/CN Voucher	: Field Voucher ini diisikan sesuai dengan kategori pencarian.

	Misalnya : kita mencari nomor nota maka yang input nomor CN/DN.
Reference No	Nomor referensi pada transaksi.
Company Account	: Nomor Rekening perusahaan atau Kas deposit (Cash) yang dimiliki perusahaan sesuai dengan deklarasi mata uangnya.
Policy No	Nomor Polis.
Date	: Tanggal periode voucher
Status	: Menunjukkan status dari Voucher

Tombol yang terdapat pada Halaman Account Monitoring Tax Invoice adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Load From Excel	: Digunakan untuk mengupload data yang diinginkan dengan cara mengupload file excel.
Delete	: Digunakan untuk menghapus Voucher yang sudah dipilih.
Excecute	: Digunakan

Hyperlink yang ada pada Halaman Account Monitoring Tax Invoice adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Get Document.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua nota terdapat pada list Get Document.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua nota terdapat pada list Get Document.
Export To Excel	: Digunakan untuk mengeluarkan isi list akun ke bentuk file ms.excel.

3.2.6. Monitoring Auto Receipt Matching Process

Monitoring Auto Receipt Matching Process merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan detail voucher matching yang terbentuk secara otomatis.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 01:03:37
Monitoring Auto Receipt Matching Process

[Close This Page](#)

Query

RV/PV Voucher :

DN/CN Voucher :

Document No. :

Reference No. :

Company Account :

Policy No. :

Date : -

Status : All Status

[Select All](#) • [Deselect All](#) • [Export To Excel](#)

Selected Data:

WebFinance Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 3. 42. Halaman Monitoring Auto Receipt Matching Process

Informasi yang terdapat pada Halaman Account Monitoring Matching Process adalah :

Field	Deskripsi
RV/PV Voucher	: Field Voucher ini diisi sesuai dengan kategori pencarian. Misalnya : kita mencari nomor RV atau PV maka input nomor RV/PV nya.
DN/CN Voucher	: Field Voucher ini diisi sesuai dengan kategori pencarian. Misalnya : kita mencari nomor nota maka yang input nomor CN/DN.
Document No	: Nomor polis/klaim/treaty.
Reference No	: Nomor referensi pada transaksi.
Company Account	: Nomor Rekening perusahaan atau Kas deposit (Cash) yang dimiliki perusahaan sesuai dengan deklarasi mata uangnya.
Policy No	: Nomor Polis.
Date	: Tanggal periode voucher
Status	: Menunjukkan status dari Voucher

Tombol yang terdapat pada Halaman Account Monitoring Tax Invoice adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisi.

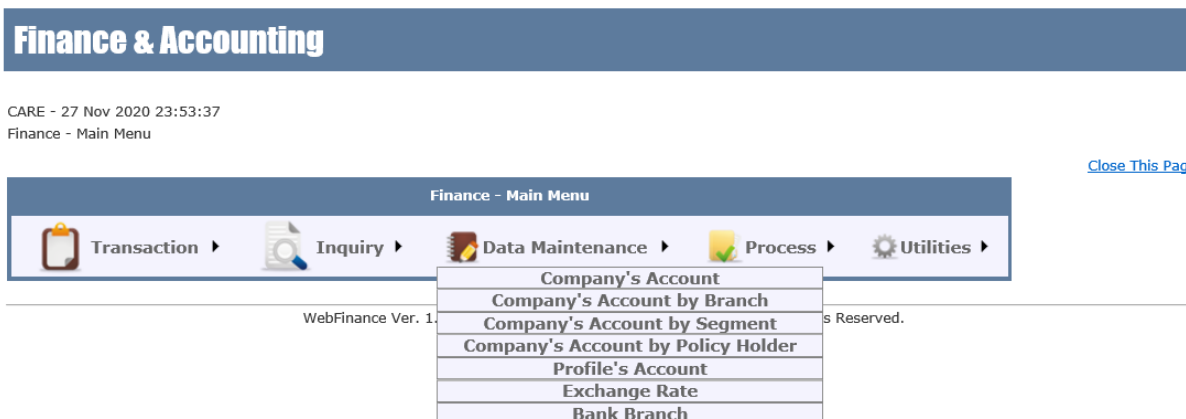
- Clear : Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
- Load From Excel : Digunakan untuk mengupload data yang diinginkan dengan cara mengupload file excel.
- Delete : Digunakan untuk menghapus Voucher yang sudah dipilih.
- Excecute : Digunakan

Hyperlink yang ada pada Halaman Account Monitoring Tax Invoice adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Get Document.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua nota terdapat pada list Get Document.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua nota terdapat pada list Get Document.
Export To Excel	: Digunakan untuk mengeluarkan isi list akun ke bentuk file ms.excel.

3.3. Data Maintenance

Menu Data Maintenance digunakan untuk pemeliharaan data yang mendukung proses pencatatan transaksi yang akan dilakukan.



Gambar 3. 43. Main Menu Finance-Menu Data Maintenance

3.3.1. Company's Account

Company Account merupakan fasilitas dari program untuk mencatatkan bank account (Bank) atau kas deposit (Cash) yang dimiliki perusahaan sesuai dengan deklarasi mata uangnya. Dalam kaitannya dengan company account tersebut adalah kode rekening pembukuan kas/bank yang merupakan Nominal Ledger Account-nya (N/L Account).

3.3.1.1. Company Account Inquiry

Company Account Inquiry merupakan halaman untuk mencari bank account (bank) atau kas deposit (cash) yang sudah disimpan pada sistem.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 01:10:28
Company Account Inquiry

105 item(s)

[Add New](#) • [Close This Page](#)

Company Account Query

Account No. :

Account Name :

Description :

Currency : PHP

Bank Account No. :

Status :

[Select All](#) • [Deselect All](#)

	Account No.	Account Name	Description	Currency	Bank Account No.	Status	Selected Data:
<input type="checkbox"/> View	0000001708436	XXX	XXX	PHP	0000001708436	Not Restricted	<input type="button" value="Delete"/>
<input type="checkbox"/> View	0000551945	XXX	XXX	PHP	0000551945	Not Restricted	<input type="button" value="Unrestrict"/>
<input type="checkbox"/> View	000088408047	XXX	XXX	PHP	000088408047	Not Restricted	<input type="button" value="Restrict"/>
<input type="checkbox"/> View	0003568020121	XXX	XXX	PHP	0003568020121	Not Restricted	

Gambar 3. 44. Halaman Company Account Inquiry

Informasi yang terdapat pada Halaman Company Account Inquiry adalah :

Field	Deskripsi
Account No	: Kode atau nomor rekening dari Kas/Bank.
Account Name	: Nama nomor rekening dari Kas/Bank.
Description	: Keterangan dari Kode Rekening.
Currency	: Jenis mata uang yang digunakan pada Company Account yang bersangkutan.
Bank Account No	: Nomor rekening bank yang digunakan.
Status	: Menunjukkan status dari Company Account berupa All Status, Restricted, dan Not Restricted.

Tombol yang terdapat pada Halaman Company Account Inquiry adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Delete	: Digunakan untuk menghapus rekening kas/bank dari data

Tombol	Deskripsi
	yang telah dicentang.
Unrestrict	: Digunakan bila company account yang dicentang ingin dipakai pada transaksi.
Restrict	: Digunakan bila company account yang dicentang tidak ingin dipakai pada transaksi.

Hyperlink yang terdapat pada Halaman Company Account Inquiry adalah :

Hyperlink	Deskripsi
View	: Digunakan untuk melihat detail dari informasi rekening kas/bank.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Company Account.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Company Account.
Add New	: Digunakan untuk menambah data rekening kas/bank.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Company Account Inquiry.

3.3.1.2. Company Account Registration

Company Account Registration merupakan halaman untuk menambah data bank account (bank) atau kas deposit (cash) yang dimiliki perusahaan.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 01:11:42
Company Account

[Add New Company Account](#) * [Close This Page](#)

The screenshot shows a web form titled "Company's Account". It includes the following fields and options:

- Account No. : [Text Input]
- Type : Inter-Office Non C/B Cash Bank
- Account Name : [Text Input]
- Description : [Text Input]
- Currency : PHP (highlighted)
- Bank Account No. : [Text Input]
- Branch : [Text Input]
- N/L Account : [Text Input]
- Account Group : [Text Input] (Company/N/Empty for All Group)
- Account Purpose : ANY (dropdown menu)
- Doc. ID : [Text Input]
- Cheque No Format : [Text Input]
- Last Cheque No. : [Text Input]
- Account Sort No. : 0 (dropdown menu)
- Ext. Transfer : Yes
- Default Account : Yes
- Restricted : Yes
- User Info : -

A "Save" button is located at the bottom of the form.

WebFinance Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 3. 45. Halaman Company Account

Informasi yang terdapat pada Halaman Company Account Inquiry adalah :

Field	Deskripsi
Account No	: Kode atau nomor rekening dari kas/bank.
Type	: Pilih jenis dari company account yang dibedakan atas inter-office/cash/bank Non C/B.
Account Name	: Diisikan nama nomor rekening dari kas/bank.
Description	: Diisikan keterangan dari kode rekening.
Currency	: Diisikan jenis mata uang yang digunakan pada Company Account yang bersangkutan.
Bank Account No	: Diisikan nomor rekening bank yang digunakan.
Branch	: Diisikan dengan kode cabang.
N/L Account	: Diisikan kode rekening perantara / sementara yang berkaitan dengan jurnal untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan company account.
Account Group	: Diisi dengan C/ N/ dikosongkan. (C untuk Company/

	Pengelola, N untuk Participant/ Peserta)
Account Purpose	: Apakah ada tujuan tertentu atas Company Account tersebut (Deposit/ Non Deposit).
Doc. ID	: Diisikan nomor dokumen dari kas/bank berdasarkan Company.
Cheque No Format	: Diisikan Format Cheque untuk Reference No pada penginputan transaksi. Defaultnya 00000000
Account Sort No.	: Digunakan untuk menentukan urutan dari account yang diset menjadi default.
Ext. Transfer	: Jika dicentang, maka company account digunakan sebagai account transfer bank pada slip Premium Note dan Debit Note.
Default Account	: Jika dicentang, maka company account digunakan sebagai default account pada saat pencetakan Nota Debit / Kredit.
Restricted	: Jika tercentang, maka company account ini tidak bisa digunakan di transaksi (terisi otomatis oleh sistem pada saat melakukan penyimpanan data).
User Info	: Berisikan Id pemakai program yang terakhir menyimpan/mengupdate data, sesuai dengan pengisian pada Sign On.

Tombol yang terdapat pada Halaman Company Account Inquiry adalah :

Tombol	Deskripsi
Save	: Digunakan untuk menyimpan data company account.

Hyperlink yang terdapat pada Halaman Company Account Inquiry adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Add New Company's Account	: Digunakan untuk menambah data company account baru.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Company Account Inquiry.

3.3.2. Company's Account by Branch

Company Account Branch merupakan fasilitas dari program untuk mencatatkan bank account (Bank) atau kas deposit (Cash) yang dimiliki perusahaan sesuai dengan deklarasi mata uangnya berdasarkan cabang.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 01:12:26
Company Account Branch Inquiry

[Close This Page](#)

Company Account Branch Query

Branch :

Currency :

Type :

[Select All](#) • [Deselect All](#)

Selected Data:

Gambar 3. 46. Halaman Company Account Branch Query

Informasi yang terdapat pada Halaman Company Account Branch Inquiry adalah :

Field	Deskripsi
Branch	: Kode Cabang.
Currency	: Jenis mata uang yang digunakan pada Company Account yang bersangkutan.
Type	: Menunjukkan Tipe dari company account.

Tombol yang terdapat pada Halaman Company Account Branch Inquiry adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Update	: Digunakan untuk memperbaiki company account dari data yang telah dicentang.

Hyperlink yang terdapat pada Halaman Company Account Branch Inquiry adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Company Account.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Company Account.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Company Account Inquiry.

3.3.3. Company's Account by Segment

Company Account Segment merupakan fasilitas dari program untuk mencatatkan bank account (Bank) atau kas deposit (Cash) yang dimiliki perusahaan sesuai dengan deklarasi mata uangnya berdasarkan segment.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 01:14:20
Company Account Segment Inquiry

[Close This Page](#)

[Select All](#) - [Deselect All](#)

Gambar 3. 47. Halaman Company Account Segment Query

Informasi yang terdapat pada Halaman Company Account Segment Inquiry adalah :

Field	Deskripsi
Segment	: Kode Segment
Currency	: Jenis mata uang yang digunakan pada Company Account yang bersangkutan.
Type	: Menunjukkan Tipe dari company account.

Tombol yang terdapat pada Halaman Company Account Segment Inquiry adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Update	: Digunakan untuk memperbarui company account dari data yang telah dicentang.

Hyperlink yang terdapat pada Halaman Company Account Segment Inquiry adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Company Account.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list

Company Account.

Close This Page : Digunakan untuk menutup Halaman Company Account Inquiry.

3.3.4. Company's Account by Policy Holder

Policy Holder merupakan fasilitas dari program untuk mencatatkan bank account (Bank) atau kas deposit (Cash) yang dimiliki perusahaan sesuai dengan deklarasi mata uangnya berdasarkan Policy Holder.



Gambar 3. 48. Halaman Company Account Policy Holder Query

Informasi yang terdapat pada Halaman Company Account Policy Holder Inquiry adalah :

Field	Deskripsi
Policy Holder	: Kode Policy Holder/ Profile
Currency	: Jenis mata uang yang digunakan pada Company Account yang bersangkutan.
Type	: Menunjukkan Tipe dari company account.

Tombol yang terdapat pada Halaman Company Account Policy Holder Inquiry adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Update	: Digunakan untuk memperbarui company account dari data yang telah dicentang.

Hyperlink yang terdapat pada Halaman Company Account Policy Holder Inquiry adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Company Account.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Company Account.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Company Account Inquiry.

3.3.5. Profile's Account

Profile's Account merupakan fasilitas dari program untuk mencantumkan kode pembukuan piutang/hutang dari perusahaan. Profile's Account didefinisikan berdasarkan profile dan mata uang transaksinya.

3.3.5.1. Profile Account Inquiry

Profile Account Inquiry merupakan halaman untuk mencari profile per mata uang transaksi yang sudah disimpan pada sistem.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 01:22:27
Profile Account Inquiry

3 item(s)

[Add New](#) - [Close This Page](#)

List of Profile Account

Account No. :

Profile ID :

Currency :

Account Name :

Bank Account No. :

Bank Code :

Status :

[Select All](#) - [Deselect All](#)

		Account No.	ID	Currency	Account Name	Bank Acc. No. Bank Acc. Name	Bank Name	Status	
<input type="checkbox"/>	View	D01CA01906-PHP	D01CA01906	PHP	CARE TECHNOLOGIES			Not Restricted	<div style="background-color: #4F81BD; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">Selected Data:</div> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Unrestrict"/> <input type="button" value="Restrict"/>
<input type="checkbox"/>	View	D01CA01906-USD	D01CA01906	USD	CARE TECHNOLOGIES			Not Restricted	
<input type="checkbox"/>	View	D01CA01906-VND	D01CA01906	VND	CARE TECHNOLOGIES			Not Restricted	

Gambar 3. 49. Halaman Profile Account Inquiry

Informasi yang terdapat pada Halaman Profile Account Inquiry adalah :

Field	Deskripsi
Account No	: Kode profile account.
Profile ID	: Kode profile yang berkenaan sebagai debtor/creditor.

Currency	:	Jenis mata uang yang digunakan pada pembukuan.
Account Name	:	Nama profile yang terdaftar pada rekening bank profile.
Bank Account No.	:	Nomor rekening bank yang digunakan.
Bank Code	:	Kode bank.
Status	:	Menunjukkan status dari Profile Account berupa All Status, Restricted, dan Not Restricted.

Tombol yang terdapat pada Halaman Profile Account Inquiry adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Delete	: Digunakan untuk menghapus profile account dari data yang telah dicentang.
Unrestrict	: Digunakan bila profile account yang dicentang ingin dipakai pada transaksi.
Restrict	: Digunakan bila profile account yang dicentang tidak ingin dipakai pada transaksi.

Hyperlink yang terdapat pada Halaman Profile Account Inquiry adalah :

Hyperlink	Deskripsi
View	: Digunakan untuk melihat detail dari informasi profile account.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Profile Account.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Profile Account.
Add New	: Digunakan untuk menambah data profile account.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Profile Account Inquiry.

3.3.5.2. Profile Account Registration

Profile's Account Registration merupakan halaman untuk menambah data profile per mata uang transaksi.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 01:27:02
Profile Account

[Add New Profile Account](#) - [Close This Page](#)

WebFinance Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 3. 50. Halaman Profile Account

Informasi yang terdapat pada Halaman Profile Account adalah :

Field	Deskripsi
Account No	: Diisikan kode profile account, akan terisi otomatis oleh sistem jika dikosongkan pada saat pembuatan data.
Profile ID	: Diisikan kode profile yang berkenaan sebagai debtor/creditor.
Currency	: Diisikan jenis mata uang yang digunakan untuk pembukuan.
Account Name	: Diisikan nama nomor rekening dari Kas/Bank.
Bank Account No	: Diisikan nomor rekening bank yang digunakan.
Bank Account Name	: Diisikan nama pemilik rekening yang terdaftar di rekening bank tersebut.
Bank Code	: Diisikan kode bank.
Bank Branch	: Diisikan cabang bank yang diinginkan.
Bank Name	: Diisikan keterangan nama bank yang diinginkan.
Bank Charges	: Diinput biaya bank jika pada saat transfer uang akan dikenakan biaya (dipotong biaya oleh bank).

Restricted	:	Jika tercentang, maka profile account ini tidak bisa digunakan di transaksi (terisi otomatis oleh sistem pada saat melakukan penyimpanan data).
Restricted After Used	:	Jika tercentang, maka profile account yang sebelumnya sudah pernah digunakan di transaksi tidak bisa digunakan.
Remarks	:	Berisikan keterangan mengenai profile account tersebut.
NL Account	:	
Allow Payment Exclude Tax	:	Jika tercentang, maka profile dapat melakukan pembayaran tanpa pajak.
Created	:	User yang membuat profile account
Last Update	:	User yang terakhir mengubah profile account
Restrict/Un/Process	:	User yang terakhir melakukan pembatasan/ proses

Tombol yang terdapat pada Halaman Profile Account adalah :

Tombol	Deskripsi
Save	: Digunakan untuk menyimpan data profile account.

Hyperlink yang terdapat pada Halaman Profile Account adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Add New Profile's Account	: Digunakan untuk menambah data profile account baru.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Profile Account Inquiry.

3.3.6. Exchange Rate

Exchange Rate merupakan fasilitas dari program untuk menampilkan dan menambah data nilai tukar mata uang per mata uang transaksi.

3.3.6.1. Exchange Rate Inquiry

Exchange Rate Inquiry merupakan halaman untuk mencari data nilai tukar mata uang asing yang sudah disimpan pada sistem.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 01:28:09
Exchange Rate Inquiry

[New Exchange Rate](#) · [Close This Page](#)

Gambar 3. 51. Halaman Exchange Rate Inquiry

Informasi yang terdapat pada Halaman Exchange Rate Inquiry adalah :

Field	Deskripsi
Currency	: Jenis mata uang yang digunakan pada Company Account yang bersangkutan.

Tombol yang terdapat pada Halaman Exchange Rate Inquiry adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Load From Excel	: Digunakan untuk mengupload data yang diinginkan dengan cara mengupload file excel.
Delete	: Digunakan untuk nilai mata uang dari data yang telah dicentang.

Hyperlink yang terdapat pada Halaman Company Account Inquiry adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Company Account.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Company Account.
New Exchange Rate	: Digunakan untuk menambah data nilai mata uang.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Exchange Rate Inquiry.

3.3.6.2. Exchange Rate Registration

Exchange Rate Registration merupakan halaman untuk menambahkan data nilai tukar mata uang asing untuk disimpan pada sistem.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 01:28:39
Exchange Rate

[Add New](#) · [Close This Page](#)

Exchange Rate Registration	
Currency :	IDR <input type="text" value="Rupiah"/>
Effective Date :	11/28/2020
Book Rate :	<input type="text" value="0.000000"/>
Tax Rate :	<input type="text" value="0.000000"/>
Revaluation Rate :	<input type="text" value="0.000000"/> (0: Not applied)
Book Rate (2nd) :	<input type="text" value="0.000000"/>
Revaluation Rate (2nd) :	<input type="text" value="0.000000"/> (0: Not applied)
BI Rate :	<input type="text" value="0.000000"/>

WebFinance Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 3. 52. Halaman Exchange Rate Registration

Informasi yang terdapat pada Halaman Exchange Rate Registration adalah :

Field	Deskripsi
Currency	: Jenis mata uang yang digunakan pada Company Account yang bersangkutan.
Effective Date	: Tanggal Efektif nilai mata uang.
Book Rate	: Nilai mata uang pada saat pembukuan
Tax Rate	: Nilai mata uang pajak
Revaluation Rate	: Nilai mata uang revaluasi
BI Rate	: Rate mata uang dari Bank Indonesia

Tombol yang terdapat pada Halaman Exchange Rate Registration adalah :

Tombol	Deskripsi
Save	: Digunakan untuk menyimpan data nilai mata uang yang telah diisikan.

Hyperlink yang terdapat pada Halaman Company Account Registration adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Add New	: Digunakan untuk menambah data nilai mata uang.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Exchange Rate Registration.

3.3.7. Bank Branch

Bank Branch merupakan fasilitas dari program untuk menambah kelengkapan data cabang bank.

3.3.7.1. Bank Branch Inquiry

Bank Branch Inquiry merupakan halaman untuk mencari data cabang bank.

Gambar 3. 53. Halaman Bank Branch Inquiry

Informasi yang terdapat pada Halaman Bank Branch Inquiry adalah :

Field	Deskripsi
Bank	: Kode bank.
Bank Branch Name	: Nama cabang bank.

Tombol yang terdapat pada Halaman Bank Branch Inquiry adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Delete	: Digunakan untuk menghapus cabang bank dari data yang telah dicentang.

Hyperlink yang terdapat pada Halaman Bank Branch Inquiry adalah :

Hyperlink	Deskripsi
View	: Digunakan untuk melihat detail dari informasi bank branch.
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Bank Branch.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Bank Branch.
Add New	: Digunakan untuk menambah data bank branch.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Bank Branch Inquiry.

3.3.7.2. Bank Branch Registration

Bank Branch Registration merupakan halaman untuk menambah data cabang bank.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 01:30:45
Bank Branch

Add New Bank Branch • [Close This Page](#)

WebFinance Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 3. 54. Halaman Bank Branch

Informasi yang terdapat pada Halaman Bank Branch adalah :

Field	Deskripsi
Bank	: Kode bank.
Bank Branch	: Nama cabang bank.
Bank Address	: Alamat lengkap bank.
Bank City	: Kota bank.
Phone No	: Nomor telepon dari cabang bank.
Fax No	: Nomor fax dari cabang bank.
Contact Name	: Nama Person In Charge yang dapat dihubungi.
Bank Area	: Kode area bank.
BI Code	: Kode Bank Indonesia.
Bank Code	: Kode bank dari sistem lama.
ID Transfer	: ID transfer.
ID No	: Nomor ID cabang bank.
Flag Allowed	: Jika dicentang, maka data cabang bank ini ada muncul dalam

Field	Deskripsi
User Info	: pencarian (retrieve) pada form Bank Branch Inquiry. : Berisikan Id pemakai program yang terakhir menyimpan/mengupdate data, sesuai dengan pengisian pada Sign On.

Tombol yang terdapat pada Halaman Bank Branch adalah :

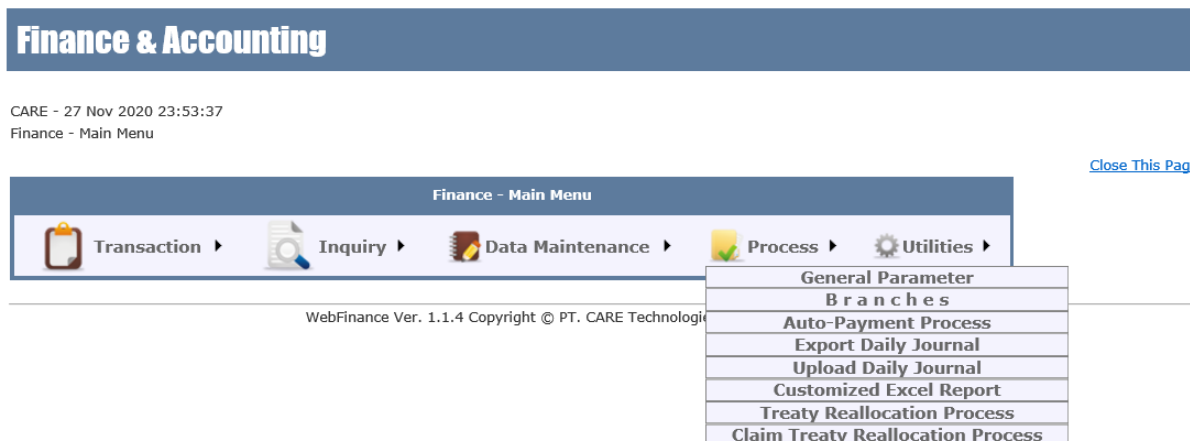
Tombol	Deskripsi
Save	: Digunakan untuk menyimpan data bank branch.

Hyperlink yang terdapat pada Halaman Bank Branch adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Add New Bank Branch	: Digunakan untuk menambah data bank branch baru.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Bank Branch.

3.5. Process

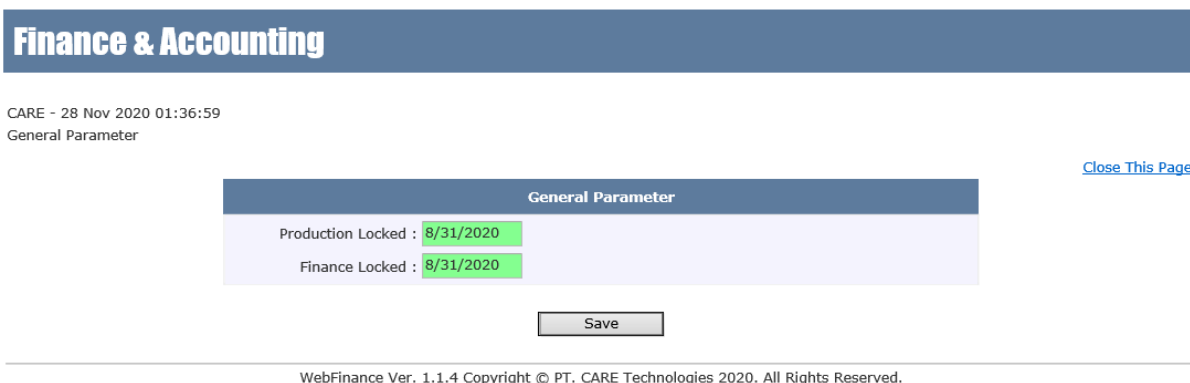
Menu Process merupakan kegiatan untuk menutup dan pemindahan saldo untuk proses laporan keuangan.



Gambar 3. 55. Main Menu Finance-Menu Process

3.5.1. General Parameter

General Parameter merupakan fasilitas dari program untuk melakukan pengaturan tanggal production locked dan finance locked.



Gambar 3. 56. Halaman General Parameter

Field	Deskripsi
Production Locked	: Tanggal penguncian produksi
Finance Locked	: Tanggal penguncian keuangan

Tombol yang terdapat pada Halaman General Parameter adalah :

Tombol	Deskripsi
Save	: Digunakan untuk menyimpan data general parameter.

Hyperlink yang terdapat pada Halaman General Parameter adalah :

Hyperlink **Deskripsi**
 Close This Page : Digunakan untuk menutup Halaman General Parameter.

3.5.2. Branches

Branches merupakan fasilitas dari program untuk menampilkan cabang-cabang yang ada dalam perusahaan yang ditampilkan dalam list item.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 01:37:56
 Branch Management

47 item(s)

[Close This Page](#)

Branch Management

Process Date : 11/28/2020

Branch Type : All

Process Type : Posting To Ledger

Queue : Yes

[Select All](#) · [Deselect All](#)

Branch	Name	Lock Date	Last Posting Date	Last Period Close	Last Consolidated	Status	Operation Branch	Selected Data:	
<input type="checkbox"/>	00	CONSOLIDATION	(B) Lock Date : 8/6/2020 (F) Lock Date : 6/30/2020	Start Date : 7/1/2020 End Date : 6/30/2020	6 / 2020	6 / 2020	Active : Yes Create Admlink : Process Depreciation : Process Amortization : Process With-HoldingTax : Queue Process : 0	No	<input type="button" value="Process"/>
<input type="checkbox"/>	01	HO NON OPS	(B) Lock Date : 8/31/2020 (F) Lock Date : 8/31/2020	Start Date : 7/1/2020 End Date : 7/31/2020	7 / 2020	6 / 2020	Active : Yes Create Admlink : 8/1/2020 Process Depreciation : Process Amortization : Process With-HoldingTax : 7/13/2020 Queue Process : 0	Yes	

WebFinance Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 3. 57. Halaman Branch Management

Informasi yang terdapat pada Halaman Branch Management adalah :

Field **Deskripsi**
 As At : Diisikan tanggal terakhir kali proses (end date) dari masing-masing cabang
 Branch Type : Menunjukkan jenis cabang berupa Operational, dan Consolidation

Process Type	:	Diisikan dengan pilihan proses yang ingin dijalankan.
		Proses untuk membentuk jurnal dari
Posting to Ledger	:	setiap transaksi per tanggal tertentu sesuai parameter.
		Proses untuk meng-undo Posting to
Un-Posting to Ledger	:	Ledger
		Proses untuk mengupdate nilai
Daily Posting	:	GL/buku besar dari setiap transaksi per tanggal tertentu sesuai parameter.
		Proses untuk melakukan penutupan
Monthly Closing	:	pembukuan yang dilakukan secara bulanan.
		Proses untuk meng-undo Monthly
Undo Process	:	Closing per Branch
		Proses untuk meng-undo Monthly
Undo Process(All)	:	Closing pada Konsolidasi
Create Admlink Voucher	:	Proses untuk pembuatan voucher admlink.
		Proses untuk melakukan pemotongan
Create Withholding Tax	:	pajak pasal 21/ 23/ 26/ 4 atas komisi/jasa atas suatu transaksi kena pajak (hanya data yang terkait dengan produksi dan klaim).
		Proses untuk melakukan penghitungan
Asset Depreciation	:	depresiasi aset bulanan semua cabang per tanggal tertentu sesuai parameter.
		Proses untuk melakukan penghitungan
Amortization	:	amortisasi bulanan semua cabang per tanggal tertentu sesuai parameter.
Adjust Branch Locked	:	
Date	:	
Adjust Finance Locked	:	
Date	:	
Queue	:	Jika dicentang maka process akan berjalan menjadi background process dengan sistem antrian dan pada tiap process akan berjalan secara bergantian.

Tombol yang terdapat pada Halaman Branch Management adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Clear	: Digunakan untuk menghapus parameter yang telah diisikan.
Process	: Digunakan untuk melakukan proses sesuai dengan pilihan proses pada cabang yang dicentang.

3.5.3. Auto-Payment Process

Auto payment process merupakan fasilitas dari program untuk melakukan pembayaran secara otomatis.

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 01:39:48
Generate Accounting Ledger

[Close This Page](#)

The screenshot shows a web interface for the 'Auto Payment Process'. At the top, there is a blue header with the text 'Auto Payment Process'. Below this, there is a light blue box containing the text 'Process Date : 11/28/2020'. The date '11/28/2020' is highlighted in green. Below the box is a grey button labeled 'Process'.

WebFinance Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 3. 58. Halaman Auto-Payment Process

Informasi yang terdapat pada Halaman Auto Payment Process adalah :

Field	Deskripsi
Process Date	: Tanggal process.

Tombol yang terdapat pada Halaman Auto Payment Process adalah :

Tombol	Deskripsi
Process	: Digunakan untuk memproses data sesuai dengan parameter tanggal yang diisikan.

Hyperlink yang terdapat pada Halaman Auto Payment Process adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Company Account Inquiry.

3.5.4. Export Daily Journal

Export Daily Journal merupakan fasilitas dari program untuk melakukan pengunduhan daily journal

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 01:40:38
Export Daily Journal

[Close This Page](#)

Export Daily Journal

Date : 11/1/2020 - 11/28/2020

Branch : [Dropdown]

Detail Data : Yes

Export to Excel

WebFinance Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 3. 59. Halaman Export Daily Journal

Informasi yang terdapat pada Halaman Export Daily Journal adalah :

Field	Deskripsi
As At	: Tanggal journal.
Branch	: Cabang yang akan di export

Tombol yang terdapat pada Halaman Export Daily Journal adalah :

Tombol	Deskripsi
Export to Excel	: Digunakan untuk mengunduh data ke excel sesuai dengan parameter tanggal yang diisikan.

Hyperlink yang terdapat pada Halaman Export Daily Journal adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman export daily journal.

3.5.5. Upload Daily Journal

Upload Daily Journal merupakan fasilitas dari program untuk melakukan penguploadan data daily journal file excel

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 01:41:40
Upload Daily Journal

[Close This Page](#)

Upload File

Local File Name (*.XLS) :

WorkSheet Name :

Process Option : CLEAR DATA FIRST

[Select All](#) • [Deselect All](#)

Selected Data:

WebFinance Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 3. 60. Halaman Upload Daily Journal

Informasi yang terdapat pada Halaman Upload Daily Journal adalah :

Field	Deskripsi
Local File Name	: Nama file excel.
Worksheet Nama	: Nama sheet pada file excel.
Process option	: Diisikan dengan pilihan proses yang ingin dijalankan. Clear Data First : Data yang sudah ada pada sistem akan dihapus terlebih dahulu. Keep Existing : Data yang sudah ada pada sistem akan tetap ada.

Tombol yang terdapat pada Halaman Upload Daily Journal adalah :

Tombol	Deskripsi
Load	: Digunakan untuk mengupload data ke excel sesuai dengan parameter tanggal yang diisikan.
Retrieve Data	: Digunakan untuk menampilkan data yang sudah diupload.
Process	: Digunakan untuk memproses data yang sudah dicentang.

Hyperlink yang terdapat pada Halaman Upload Daily Journal adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang ada pada list Company Account.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang ada pada list Company Account.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Company Account Inquiry.

3.5.6. Customized Excel Report

Customized Excel Report merupakan fasilitas dari program untuk melakukan penguploadan data daily journal file excel

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 01:42:36
Generate Excel Report

[Close This Page](#)

WebFinance Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 3. 61. Halaman Generate Excel Report

Informasi yang terdapat pada Halaman Upload Daily Journal adalah :

Field	Deskripsi
Month	: Bulan report
Year	: Tahun report
Branch	: Kode Cabang
CT	: Isikan kode dari Profit/Cost Center
Currency	: Mata uang
Report	: Nama report
Sheet Name	: Nama sheet pada file Excel
Periode	: Periode report
Base	: Mata uang dasar pertama atau kedua
Detail Journal	: Dicentang jika ingin journal secara detail
Original Currency Data Only	: Dicentang jika ingin dalam mata uang asal

Tombol yang terdapat pada Halaman Upload Daily Journal adalah :

Tombol	Deskripsi
Generate	: Digunakan untuk mengenerate customized report

Hyperlink yang terdapat pada Halaman Upload Daily Journal adalah :

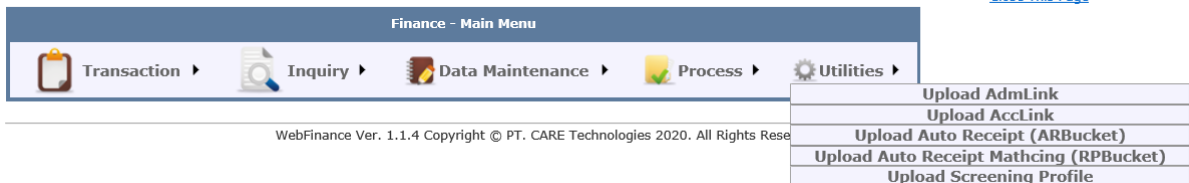
Hyperlink	Deskripsi
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Company Account Inquiry.

3.6. Utilities

Utilities merupakan fasilitas dari program untuk mengunggah data excel ke database.

Finance & Accounting

CARE - 27 Nov 2020 23:53:37
Finance - Main Menu

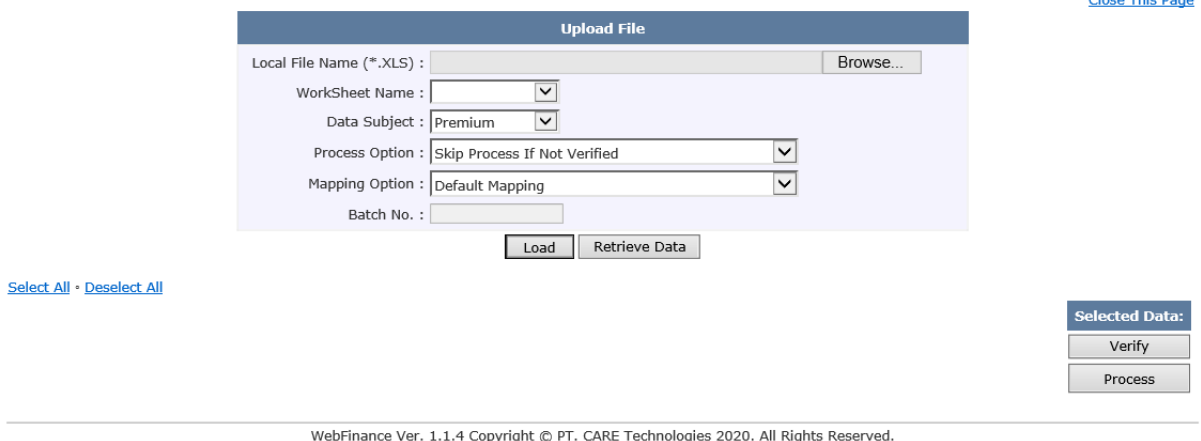


Gambar 3. 62. Main Menu Finance-Menu Utilities

3.6.1. Upload Admlink

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 01:44:41
Upload Administration Link



Gambar 3. 63. Halaman Upload Admlink

Informasi yang terdapat pada Admlink adalah :

Field	Deskripsi
Worksheet Name	: Nama worksheet yang di dalam uploadan file excel.
Data Subject	: Subjek data
Process Option	: Diisikan dengan pilihan proses yang ingin dijalankan. Skip Process If Not Verified : Proses tidak berjalan jika tidak terverifikasi Continue Process Even Not Verified : Proses tetap berjalan meskipun tidak terverifikasi
Batch No	: Nomor batch akan otomatis terisi jika berhasil upload

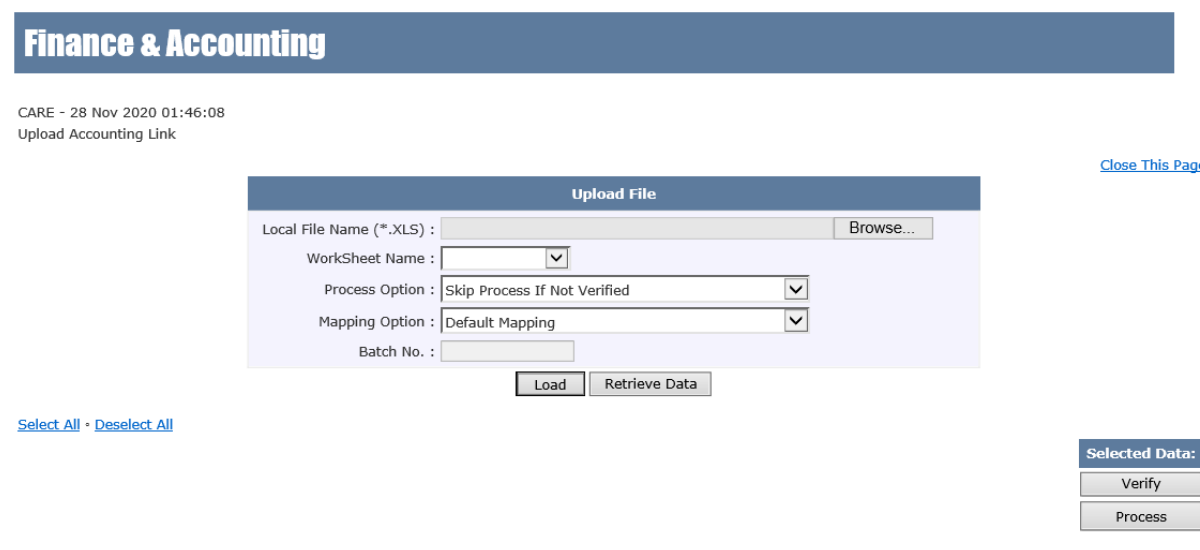
Hyperlink yang terdapat pada Halaman Upload AdmLink adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang sudah terupload pada Admlink.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang sudah terupload pada Admlink.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Upload Admlink.

Tombol yang terdapat pada Halaman Branch Management adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve Data	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.
Load	: Digunakan untuk me-load data.
Process	: Digunakan untuk melakukan proses sesuai dengan pilihan proses pada cabang yang dicentang.
Verify	: Digunakan untuk memverifikasi data yang akan di upload
Browse	: Digunakan untuk mencari file yang akan di upload.

3.6.2. Upload AcLink



Gambar 3. 64. Halaman Upload AcLink

Informasi yang terdapat pada AcLink adalah :

Field	Deskripsi
Worksheet Name	: Nama worksheet yang di dalam uploadan file excel.

- Process Option : Diisikan dengan pilihan proses yang ingin dijalankan.
Skip Process If Not Verified : Proses tidak berjalan jika tidak terverifikasi
Continue Process Even Not Verified : Proses tetap berjalan meskipun tidak terverifikasi
- Mapping Option : Pilihan menggunakan Default Mapping atau tidak
- Batch No : Nomor batch akan otomatis terisi jika berhasil upload

Hyperlink yang terdapat pada Halaman Upload Acclink adalah :

- | Hyperlink | Deskripsi |
|------------------|---|
| Select All | : Digunakan untuk memilih semua data yang sudah terupload pada Acclink. |
| Deselect All | : Digunakan untuk tidak memilih semua data yang sudah terupload pada Acclink. |
| Close This Page | : Digunakan untuk menutup Halaman Upload Acclink. |

Tombol yang terdapat pada Halaman Branch Management adalah :

- | Tombol | Deskripsi |
|---------------|---|
| Retrieve Data | : Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan. |
| Load | : Digunakan untuk me-load data. |
| Process | : Digunakan untuk melakukan proses sesuai dengan pilihan proses pada cabang yang dicentang. |
| Verify | : Digunakan untuk memverifikasi data yang akan di upload |
| Browse | : Digunakan untuk mencari file yang akan di upload. |

3.6.3. Upload Auto Receipt (ARBucket)

Finance & Accounting

CARE - 28 Nov 2020 01:46:47
Upload Auto Receipt Bucket (ARBucket)

[Close This Page](#)

Upload File

Local File Name (*.XLS) :

WorkSheet Name :

Process Option :

[Select All](#) • [Deselect All](#) • [Export To Excel](#)

Selected Data:

WebFinance Ver. 1.1.4 Copyright © PT. CARE Technologies 2020. All Rights Reserved.

Gambar 3. 65. Halaman Upload Auto Receipt Bucket

Informasi yang terdapat pada ARBucket adalah :

Field	Deskripsi
Worksheet Name	: Nama worksheet yang di dalam uploadan file excel.
Process Option	: Diisikan dengan pilihan proses yang ingin dijalankan. Skip Process If Not Verified : Proses tidak berjalan jika tidak terverifikasi Continue Process Even Not Verified : Proses tetap berjalan meskipun tidak terverifikasi
Mapping Option	: Pilihan menggunakan Default Mapping atau tidak
Batch No	: Nomor batch akan otomatis terisi jika berhasil upload

Hyperlink yang terdapat pada Halaman Upload ARBucket adalah :

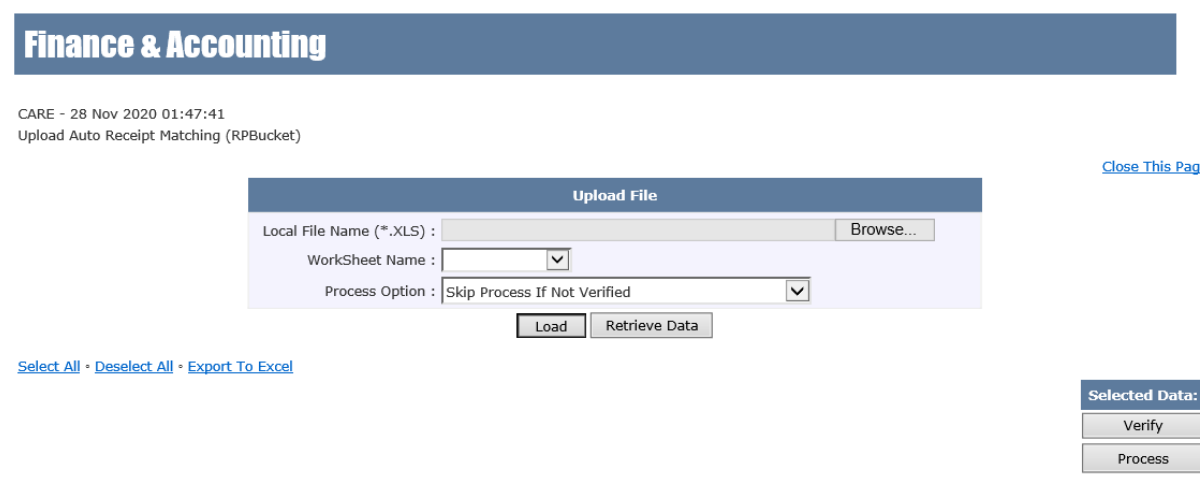
Hyperlink	Deskripsi
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang sudah terupload pada ARBucket.
Deselect All	: Digunakan untuk tidak memilih semua data yang sudah terupload pada ARBucket.
Close This Page	: Digunakan untuk menutup Halaman Upload ARBucket.

Tombol yang terdapat pada Halaman Branch Management adalah :

Tombol	Deskripsi
Retrieve Data	: Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.

- Load : Digunakan untuk me-load data.
- Process : Digunakan untuk melakukan proses sesuai dengan pilihan proses pada cabang yang dicentang.
- Verify : Digunakan untuk memverifikasi data yang akan di upload
- Browse : Digunakan untuk mencari file yang akan di upload.

3.6.4. Upload Auto Receipt Matching (RPBucket)



Gambar 3. 66. Halaman Upload Auto Receipt Matching

Informasi yang terdapat pada RPBucket adalah :

Field	Deskripsi
Worksheet Name	: Nama worksheet yang di dalam uploadan file excel.
Process Option	: Diisikan dengan pilihan proses yang ingin dijalankan. Skip Process If Not Verified : Proses tidak berjalan jika tidak terverifikasi Continue Process Even Not Verified : Proses tetap berjalan meskipun tidak terverifikasi
Mapping Option	: Pilihan menggunakan Default Mapping atau tidak
Batch No	: Nomor batch akan otomatis terisi jika berhasil upload

Hyperlink yang terdapat pada Halaman Upload ARBucket adalah :

Hyperlink	Deskripsi
Select All	: Digunakan untuk memilih semua data yang sudah terupload pada RPBucket.

Deselect All : Digunakan untuk tidak memilih semua data yang sudah terupload pada RPBucket.

Close This Page : Digunakan untuk menutup Halaman Upload RPBucket.

Tombol yang terdapat pada Halaman Branch Management adalah :

Tombol

Deskripsi

Retrieve Data : Digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan parameter yang diisikan.

Load : Digunakan untuk me-load data.

Process : Digunakan untuk melakukan proses sesuai dengan pilihan proses pada cabang yang dicentang.

Verify : Digunakan untuk memverifikasi data yang akan di upload

Browse : Digunakan untuk mencari file yang akan di upload.