

Bab-15 REPORTS

Pencatatan transaksi di ACCURATE dilakukan secara Real Time Processing, yaitu proses dimana Anda langsung dapat melihat efek transaksi yang baru saja Anda input terhadap posisi keuangan Perusahaan Anda yang ditampilkan pada Laporan Keuangan dan Laporan Pendukung Lainnya.

Laporan (Report) dapat Anda buka dari menu utama Report – Pilih Jenis Report kemudian Klik Detail Report yang ingin Anda buka.

DRILLING ANALYZING REPORT

Fitur Drilling Analyzing Report adalah fitur yang dapat membantu Anda untuk melakukan penelusuran history akun, pelanggan, vendor, item secara langsung pada Laporan tanpa harus keluar dari menu Laporan.

Dengan fitur Drilling Analyzing Report, amount yang ditampilkan pada Laporan dengan mudah dapat ditelusuri sampai ke Sumber Transaksi (Formulir Entry). Hal ini tentu saja akan memudahkan Anda dalam melakukan analisa terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Anda.

Drilling Analyzing Report dapat Anda lakukan dengan cara :

1. Buka laporan yang Anda inginkan dari menu utama Report
2. Drill down laporan dengan cara klik ganda pada detail Amount yang ingin Anda cek.
3. Untuk memudahkan Anda memahami fitur ini, berikut ini gambar contoh Drilling Analyzing Report pada Laporan Neraca – Balance Sheet

Global Home Material & Service, PT
Balance Sheet (Standard)

As of 31 May 2009

Description	Balance
ASSETS	
CURRENT ASSETS	
Cash and Bank	
Kas	117,274,054.56
Kas IDR	32,849,410
Kas USD	9,385,000
Kas SGD	75,039,644.56
Bank	14,713,742,787.45
Mandiri IDR	6,421,789,857.07
BCA IDR	2,476,545,240.34
Danamon USD	1,075,856,426.76
Panin SGD	4,739,629,263.28
Total Cash and Bank	14,831,016,842.01

1. Klik Ganda Pada
Balance Akun yang ingin
Anda cek.

Global Home Material & Service, PT
General Ledger - Detail
From 01 May 2009 to 31 May 2009

2. ACCURATE secara otomatis akan
menampilkan General Leger – Detail
dari Akun yang Anda Drill Down

Date	Source	Source No.	Description	Debit	Credit
1102-001	Mandiri IDR	Account Type: CashB: 5,454,880,077.61 Dr			
01 Mei 2009	Other Payment	OP/09/05/00100	Pembayaran Hutang Gaji Akruel Bulan April 2009	0	62,000,000
08 Mei 2009	Sales Receipt	CR/09/000094	(The Simons Co.) Customer Receipt : CR/09/000094	18,925,155	0
08 Mei 2009	Sales Receipt	CR/09/000092	(PT. Bangunan Perkasa) Customer Receipt : CR/09/000092	34,043,751	0
14 Mei 2009	Sales Receipt	CR/09/000096	(Cyber Furniture) Customer Receipt : CR/09/000096	64,547,600	0
18 Mei 2009	Sales Receipt	CR/09/000098	(Multi Jaya Makmur) Customer Receipt : CR/09/000098	58,178,290	0
21 Mei 2009	Sales Receipt	CR/09/000101	(CASH IDR) Customer Receipt : CR/09/000101	24,918,421	0
21 Mei 2009	Sales Receipt	CR/09/000100	(PT. Indah Elektrik) Customer Receipt : CR/09/000100	260,117,345.5	0
21 Mei 2009	Sales Receipt	CR/09/000099	(PT. Bangunan Perkasa) Customer Receipt : CR/09/000099	75,518,465	0
25 Mei 2009	Sales Receipt	CR/09/000102	(PT. Sentosa) Customer Receipt : CR/09/000102	104,154,727.5	0
27 Mei 2009	Sales Receipt	CR/09/000103	(Cyber Furniture) Customer Receipt : CR/09/000103	421,350,304	0
28 Mei 2009	Sales Receipt	CR/09/000104	(PT. Indah Elektrik) Customer Receipt : CR/09/000104	67,914,542.5	0
29 Mei 2009	Sales Receipt	CR/09/000106	(Powerland Electronic LTD) Customer Receipt : CR/09/000106	21,287,415.63	0
31 Mei 2009	Other Payment	OP/09/05/00104	Biaya Administrasi Bank Mandiri IDR Bulan Mei 2009	0	9,000
31 Mei 2009	Other Payment	OP/09/05/00105	Pengeluaran rutin untuk Bulan Mei 2009	0	2,119,236
31 Mei 2009	Other Deposit	OD/09/05/00103	Pendapatan Bunga Bank Mandiri IDR bulan Mei 2009	1,035,693	0
31 Mei 2009	Other Deposit	OD/09/05/00104	Pendapatan lain-lain bulan Mei 2009	125,600	0
31 Mei 2009	Other Deposit	OD/09/06/00103	Pendapatan bunga bank Mandiri IDR bulan Juni 2009	1,035,693	0
31 Mei 2009	Journal Voucher	JV-PPN/09-05	Pembayaran PPN May 09	0	122,194,987.67
				1,153,153,003.	186,323,223.67

Cust. Receipt

Received From : 1002 PT. Indah Elektrik IDR

Template: Customer Receipt

Form No. : CR/09/000100

Payment Date : 19/05/2009

Bank : 1102-001 Mandiri IDR

Rate : 1 Currency IDR

Cheque No. :

Cheque Date : 21/05/2009

Memo :

Void Cheque ☐

Fiscal Payment ☐

Cheque Amount : Rp 260.117.345,5

Equiv.Amount : 260.117.345,5

Existing Credits : 0

Distribute Amount : 260.117.345,5

Pay	Invoice No.	Date	Discount Date	Amount	Owing	Payment Amount	PPH Ps 23
<input checked="" type="checkbox"/>	09/04/00064	29 Apr 2009	09 Mei 2009	Rp 82.264.847,5		Rp 37.264.847,5	
<input checked="" type="checkbox"/>	09/05/00070	08 Mei 2009	18 Mei 2009	Rp 222.852.498		Rp 222.852.498	
<input type="checkbox"/>	09/06/00097	12 Jun 2009	22 Jun 2009	Rp 108.088.794	IDR 20.588.794		