

USER GUIDE

ACCOUNTING

Dipersiapkan untuk:

PT. Dipo Star Finance


Disusun oleh:

PT. Inovasi Mitra Sejati

September 2023




Dokumen ini mengandung informasi yang merupakan hak milik PT. Dipo Star Finance. Dokumen ini (termasuk bagian-bagian di dalamnya) tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan, diperbanyak ataupun dipindahtangankan kepada pihak-pihak lain diluar PT. Dipo Star Finance tanpa izin tertulis dari manajemen PT. Dipo Star Finance.

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR.....	4
LEMBAR PERSETUJUAN	5
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN	6
1 SISTEM MODUL	7
2 GENERAL FLOW	7
3 MENU DAN CARA PENGGUNAAN	7
3.1 Setting.....	7
3.1.1 Chart Of Account	7
3.1.1.1 Step Process General Chart Of Account.....	7
3.1.2 GL Link	9
3.1.2.1 Step Process GL Link	9
3.1.3 Report.....	12
3.1.3.1 Step Process Report	12
3.2 General Ledger	13
3.2.1 Journal Transaction.....	13
3.2.1.1 Step Process Journal Transaction	13
3.3 Interface	17
3.3.1 Journal GL Link	17
3.3.1.1 Step Process Journal GL Link	17
3.4 Report	19
3.4.1 Management	19
3.4.1.1 Step Process Management	19
3.4.2 Transaction.....	20
3.4.2.1 Step Process Transaction	20

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023


3.4.3 Report Setting 21

3.4.3.1 Step Process Report Setting..... 21

	USER GUIDE		
	Project Name	iFinancing v5	Version
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Halaman Chart Of Account List	8
Gambar 2 Halaman Chart Of Account Info	8
Gambar 3 Halaman GL Link List	10
Gambar 4 Halaman GL Link Info	10
Gambar 5 Halaman GL Link By Module List	11
Gambar 6 Halaman GL Link By Module Info.....	11
Gambar 7 Halaman Report List	12
Gambar 8 Halaman Report Info	12
Gambar 9 Halaman Look Up Branch.....	14
Gambar 10 Halaman Journal Transaction List.....	15
Gambar 11 Halaman Journal Transaction Info	16
Gambar 12 Halaman Journal Detail List.....	16
Gambar 13 Halaman Look Up Branch	17
Gambar 14 Halaman Journal GL Link List	18
Gambar 15 Halaman Journal GL Link Info.....	18
Gambar 16 Halaman Journal Detail List.....	19
Gambar 17 Halaman Management List	19
Gambar 18 Halaman Transaction List.....	20
Gambar 19 Halaman Report Daily Balancing MFAPPL	20
Gambar 20 Halaman Look Up Table Setting	21
Gambar 21 Halaman Report Data Master.....	21

	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023

LEMBAR PERSETUJUAN


Dipersiapkan oleh :			
Name	Position / Department	Signature	Approve Date
Nuril Humaya	Technical Writer PT. Inovasi Mitra Sejati		

Dievaluasi oleh :			
Name	Position / Department	Signature	Approve Date
Antonius Hari	Project Manager PT. Inovasi Mitra Sejati		
Sepria Yunita	Project Leader PT. Inovasi Mitra Sejati		

Adapun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dokumen ini adalah dokumen yang sudah sesuai dengan permintaan dari pihak PT. Dipo Star Finance. Item-item yang tercantum didalam dokumen ini diluar *Changes Request* dan *Case and Solution*, sudah dicover oleh Base Line iFinancing, dan sudah dijamin oleh PT. Inovasi Mitra Sejati sesuai dengan system iFinancing yang tersedia saat ini. Dokumen ini akan digunakan oleh PT. Dipo Star Finance sebagai materi Training dan Testing.


Item-item yang tercantum dalam *Changes Request* dan *Case and Solution*, yang dituangkan pada dokumen ini berdasarkan hasil User Requirement antara PT. Inovasi Mitra Sejati dan PT. Dipo Star Finance.

Disetujui Oleh :			
Name	Position / Department	Signature	Approve Date
Richardus Bayu	Project Manager PT. Dipo Star Finance		
Sony Nugraha	Project Manager PT. Dipo Star Finance		

 IMS <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
	Project Name	iFinancing v5	Version 1.0
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Version	Tanggal	Diubah oleh	Penjelasan Perubahan
1.0	Agustus 2023	Nuril Humaya	First Draft

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023

1 Sistem Modul

Modul Accounting dapat digunakan untuk melakukan proses setting terhadap Chart Of Account, GL Link dan Report. Serta melakukan proses monitoring pada data Journal General Ledger Link dan mencetak report pada modul Accounting.

2 General Flow

3 Menu dan Cara Penggunaan

3.1 Setting

Setting adalah Menu yang melakukan proses pengaturan data master yang ada pada Modul Accounting. Selain itu, data master tersebut digunakan sebagai panduan atau kelengkapan data transaksi yang terjadi pada seluruh menu pada sistem. Berikut adalah detail penjelasan per masing-masing sub menu yang dapat digunakan oleh user.

3.1.1 Chart Of Account

Sub Menu Chart Of Account dapat diakses oleh user melalui modul **Accounting > Setting > Chart Of Account**. Sub Menu Chart Of Account dapat digunakan oleh user untuk melakukan proses setting terhadap data Chart Of Account List pada sistem modul Accounting.

3.1.1.1 Step Process General Chart Of Account

Berikut adalah Step Process Chart Of Account:

- Klik tombol  untuk menambahkan data pada tampilan Chart Of Account List.


		USER GUIDE	
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023

Chart Of Account List

ADD
DELETE

Show entries

No	Account No	Account Name	Account Type	Header	Level	Active	Action
1	10201000	MAIN BANK-IDR CITIBANK (0-102052-013)	Balance Sheet	No	1	Yes	
2	10201010	MAIN BANK-IDR BANK OF AMERICA (6217-350)	Balance Sheet	No	1	Yes	
3	10201050	MAIN BANK-IDR SAHABAT SAMPOERNA 1 (01.0)	Balance Sheet	No	1	Yes	
4	10201051	MAIN BANK-IDR SAHABAT SAMPOERNA 2 (01.0)	Balance Sheet	No	1	Yes	
5	10201052	MAIN BANK-IDR SAHABAT SAMPOERNA 3 (01.0)	Balance Sheet	No	1	Yes	
6	10201053	MAIN BANK-IDR SAHABAT SAMPOERNA 4 (009.	Balance Sheet	No	1	Yes	
7	10201100	MAIN BANK-IDR CIMB NIAGA 4 (233-01-001)	Balance Sheet	No	1	Yes	
8	10201101	MAIN BANK-IDR CIMB NIAGA 1 (233-01-0013	Balance Sheet	No	1	Yes	
9	10201102	MAIN BANK-IDR CIMB NIAGA 2 (233-01-0013	Balance Sheet	No	1	Yes	
10	10201103	MAIN BANK-IDR CIMB NIAGA 3 (233-01-0017	Balance Sheet	No	1	Yes	

Showing 1 to 10 of 159 entries
 First Previous 1 2 3 4 5 ... 16 Next Last

Gambar 1 Halaman Chart Of Account List

- b. Lengkapi data pada field yang tersedia, kemudian klik tombol SAVE untuk menyimpan data atau klik tombol BACK untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Chart Of Account Info

SAVE
BACK

Account No *

Account Bank

Account Type
☒ Balance Sheet
 ☐ Profit Loss

Account Name *

Account Level *

☐ JM


☒ Active


☐ Header








 Parent Account No

Gambar 2 Halaman Chart Of Account Info

- c. Jika user memberi tanda checklist ☒ **Active** maka data dapat digunakan dan status data Chart Of Account akan berubah menjadi active, sedangkan jika user tidak memberi tanda checklist

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023

 **Active** maka status data Chart Of Account berubah menjadi non-active dan tidak dapat digunakan.


- d. Jika user memberi tanda checklist  **Header** maka data Chart Of Account dapat digunakan sebagai header, sedangkan jika user tidak memberi tanda checklist  **Header** maka data Chart Of Account tidak dapat digunakan sebagai header.
- e. Jika user memberi tanda checklist  **JM** maka data Chart Of Account dapat digunakan pada Journal Memorial, sedangkan jika user tidak memberi tanda checklist  **JM** maka data Chart Of Account tidak dapat digunakan pada Journal Memorial.
- f. Jika user ingin melakukan perubahan data klik tombol  pada baris data Chart Of Account List.
- g. Untuk menghapus data Chart Of Account, user dapat memberi tanda checklist “” pada baris data Chart Of Account List kemudian klik tombol  .


3.1.2 GL Link

Sub Menu GL Link dapat diakses oleh user melalui **Accounting > Setting > GL Link**. Sub Menu ini bertujuan untuk melakukan proses setting data General Ledger yang akan digunakan untuk COA yang digunakan pada sistem.

3.1.2.1 Step Process GL Link

Berikut adalah Step Process GL Link:

- a. Klik tombol  untuk menambahkan data pada tampilan GL Link List.

		USER GUIDE	
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023

GL Link List

ADD
DELETE

Show entries

No	<input type="checkbox"/>	Code	Name	Account No	Active	Action
1	<input type="checkbox"/>	SCDP	SECURITY DEPOSIT	10201000 MAIN BANK-IDR CITIBANK (0-102052-013)	Yes	
2	<input type="checkbox"/>	EET	EARLY TERMINATION PENALTY		Yes	
3	<input type="checkbox"/>	MYB	BANK MAYBANK		Yes	
4	<input type="checkbox"/>	BANK0006	BCA 0089022092 -USD		Yes	
5	<input type="checkbox"/>	B33	BANK BTK		Yes	
6	<input type="checkbox"/>	BRT	BANK RECEIVED TRANSACTION		Yes	
7	<input type="checkbox"/>	00010	BANK BRI		Yes	
8	<input type="checkbox"/>	BRI	BANK RAKYAT INDONESIA		Yes	
9	<input type="checkbox"/>	BANK0002	BRI 77.669.171.927.20		Yes	
10	<input type="checkbox"/>	BANK0016	BRI 99003930300000 - JPY		Yes	

Showing 1 to 10 of 401 entries
 First Previous 1 2 3 4 5 ... 41 Next Last

Gambar 3 Halaman GL Link List

- b. Lengkapi data pada field yang tersedia, kemudian klik tombol SAVE untuk menyimpan data atau klik tombol BACK untuk kembali ke halaman sebelumnya.

GL Link Info

SAVE
BACK

Code *


Name *

☒ Active

Account No

Gambar 4 Halaman GL Link Info

- c. Jika user memberi tanda checklist ☒ Active maka data dapat digunakan dan status GL Link akan berubah menjadi active, sedangkan jika user tidak memberi tanda checklist ☐ Active maka status data GL Link berubah menjadi non-active dan tidak dapat digunakan.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023

- d. Setelah data GL Link berhasil disimpan, maka sistem akan menampilkan halaman GL Link By Module List. Klik tombol **ADD** untuk menambahkan data pada tampilan GL Link By Module List.

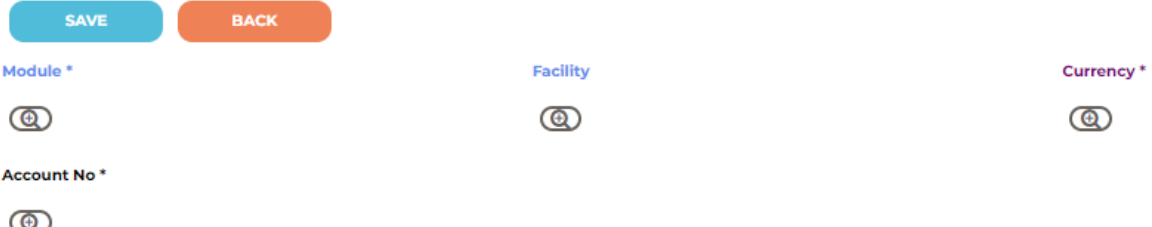
GL Link By Module List






Gambar 5 Halaman GL Link By Module List


- e. Lengkapi data pada field yang tersedia, kemudian klik tombol **SAVE** untuk menyimpan data atau klik tombol **BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya.



GL Link By Module Info



Gambar 6 Halaman GL Link By Module Info

- f. Jika user ingin melakukan perubahan data klik tombol  pada baris data GL Link By Module List.
- g. Untuk menghapus data GL Link By Module, user dapat memberi tanda checklist “” pada baris data GL Link By Module List kemudian klik tombol **DELETE**.
- h. Jika user ingin melakukan perubahan data klik tombol  pada baris data GL Link List.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023


- i. Untuk menghapus data GL Link, user dapat memberi tanda checklist “” pada baris data GL Link List kemudian klik tombol .

3.1.3 Report

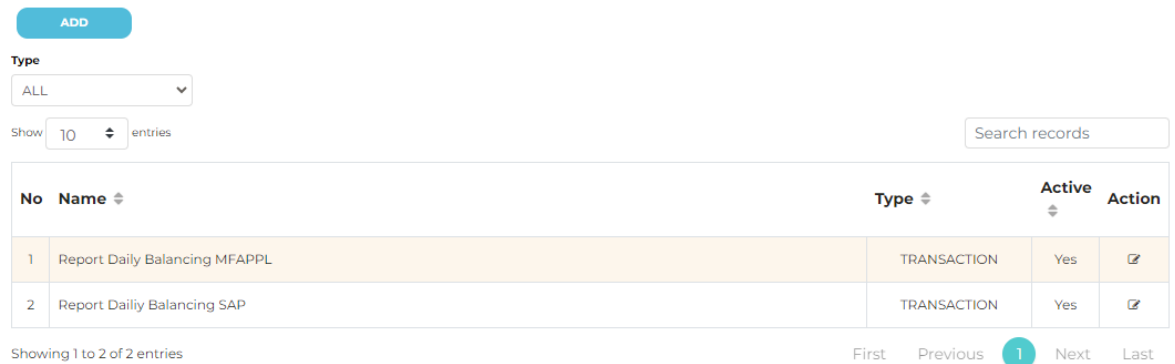
Sub Menu Report diakses oleh user melalui **Accounting > Setting > Report**. Sub Menu Report bertujuan untuk melakukan setting Repot yang akan digunakan pada sistem modul Accounting.

3.1.3.1 Step Process Report



Berikut adalah Step Process Report:

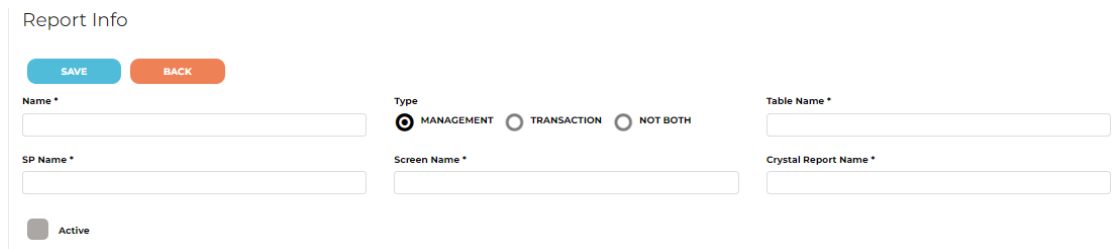
- a. Klik tombol  untuk menambahkan data pada tampilan GL Link Link.

Report List










Gambar 7 Halaman Report List

- b. Lengkapi data pada field yang tersedia, kemudian klik tombol  untuk menyimpan data atau klik tombol  untuk kembali ke halaman sebelumnya.



Gambar 8 Halaman Report Info

 <small>Innovation Comprehensive Technology</small>	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023

- c. Pada field “Type” jika user memilih  **MANAGEMENT** maka tipe data report tersebut adalah management, jika user memilih  **TRANSACTION** maka tipe data report tersebut adalah transaction dan jika user memilih  **NOT BOTH** maka tipe data report tersebut adalah bukan keduanya.
- d. Jika user memberi tanda checklist  **Active** maka data dapat digunakan dan status data Report akan berubah menjadi active, sedangkan jika user tidak memberi tanda checklist  **Active** maka status data Report berubah menjadi non-active dan tidak dapat digunakan.
- e. Jika user ingin melakukan perubahan data klik tombol  pada baris data Report List.

3.2 General Ledger


General Ledger adalah Menu yang melakukan monitoring journal-journal yang telah terbentuk sebelumnya dan untuk mencetak TB. Selain itu, data master tersebut digunakan sebagai panduan atau kelengkapan data General Ledger yang terjadi pada seluruh module pada sistem.


3.2.1 Journal Transaction

Sub Menu Journal Transaction dapat diakses oleh user melalui modul **Accounting > General Ledger > Journal Transaction**. Sub Menu Journal Transaction dapat digunakan oleh user untuk melakukan proses monitoring dan melihat informasi detail dari data Journal Transaction pada proses pembiayaan sistem. Berikut adalah detail penjelasan per masing-masing sub menu yang dapat digunakan oleh user.

3.2.1.1 Step Process Journal Transaction

Berikut adalah Step Process Journal Transaction:

- a. Klik tombol  untuk menampilkan Look Up Branch, lalu klik **Select** untuk menampilkan data yang dipilih.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023

✕

Search records

No	Code	Name	Action
1	1000	JAKARTA HEAD OFFICE	Select
2	2001	JAKARTA CENTRAL	Select
3	2002	MEDAN	Select
4	2003	SURABAYA	Select
5	2004	BANDUNG	Select


Showing 1 to 5 of 9 entries

First 1 2 Last

Gambar 9 Halaman Look Up Branch

- b. Pilih filter data Status dan Type yang akan dilihat dengan mengklik tombol dropdown list

maka sistem akan menampilkan halaman Journal Transaction List.

		USER GUIDE	
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023

Journal Transaction List

POST

Branch

ALL

Status

HOLD

Type

ALL

From Value Date

01/08/2023

To Value Date

22/08/2023

Show

10

entries

Search records

No	Voucher No	Branch	Value Date	Name	Type	Remark	Status	Action
1	2034.JT.2308.000001	TANGERANG	19/08/2023	JOURNAL GL LINK TRANSACTION	JOURNAL TRANSACTION	Good Receipt Note DSF.GRN.2308.000001 From PO DSF.POR.2308.000001. Vendor PAULUS HERRY - BANDAR LAMPUNG - JEND SUPRAPTO	HOLD	
2	1000.JT.2308.000001	Jakarta Head Office	19/08/2023	JOURNAL GL LINK TRANSACTION	JOURNAL TRANSACTION	Invoice Register DSF.INR.2308.000001 From PO - Vendor PAULUS HERRY - BANDAR LAMPUNG - JEND SUPRAPTO	HOLD	
3	2034.JT.2308.000002	TANGERANG	19/08/2023	JOURNAL GL LINK TRANSACTION	JOURNAL TRANSACTION	Good Receipt Note DSF.GRN.2308.000002 From PO DSF.POR.2308.000002. Vendor BUDIMAN RUSLI - BANDAR LAMPUNG - P. ANTASARI	HOLD	
4	2034.JT.2308.000003	TANGERANG	19/08/2023	JOURNAL GL LINK TRANSACTION	JOURNAL TRANSACTION	Final Good Receipt Note DSF.GRN.2308.000001 From PO DSF.POR.2308.000001. Vendor PAULUS HERRY - BANDAR LAMPUNG - JEND SUPRAPTO	HOLD	
5	1000.JT.2308.000002	JAKARTA HEAD OFFICE	18/08/2023	JOURNAL GL LINK TRANSACTION	JOURNAL TRANSACTION	Received Transaction Receive insurance termination, 1000.TRM.2308.000001 for Branch : JAKARTA HEAD OFFICE - data UAT	HOLD	
6	1000.JT.2308.000003	JAKARTA HEAD OFFICE	19/08/2023	JOURNAL GL LINK TRANSACTION	JOURNAL TRANSACTION	CREDIT NOTE For : INV- 1816/03/07/18	HOLD	
7	1000.JT.2308.000004	Jakarta Head Office	18/08/2023	JOURNAL GL LINK TRANSACTION	JOURNAL TRANSACTION	Payment Transaction REALIZATION PUBLIC SERVICE FOR PT SETA JASA TRANS - Perpanjangan STNK untuk asset 4120030639 B911SPCL MHKB3BA1JGK036452 K3MG69838	HOLD	
8	2034.JT.2308.000004	TANGERANG	19/08/2023	JOURNAL GL LINK TRANSACTION	JOURNAL TRANSACTION	Good Receipt Note DSF.GRN.2308.000003 From PO DSF.POR.2308.000003. Vendor AUTO MOBIL PRIMA - KOTAWARINGIN TIMUR - JEND SUDIRMAN KM 2.5	HOLD	
9	2034.JT.2308.000005	TANGERANG	19/08/2023	JOURNAL GL LINK TRANSACTION	JOURNAL TRANSACTION	Final Good Receipt Note DSF.GRN.2308.000001 From PO DSF.POR.2308.000001. Vendor PAULUS HERRY - BANDAR LAMPUNG - JEND SUPRAPTO	HOLD	
10	2034.JT.2308.000006	TANGERANG	18/08/2023	JOURNAL GL LINK TRANSACTION	JOURNAL TRANSACTION	INVOICE GENERATE For : 00001/INV/2034/08/2023 - KURNIA IRAWAN. Periode : 20239	HOLD	

Showing 1 to 10 of 3,015 entries

First

Previous

1

2

3

4

5


...




302

Next


Last


Gambar 10 Halaman Journal Transaction List

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023

- c. User dapat memberi tanda checklist “” pada baris data Journal Transaction List kemudian klik tombol  untuk memproses data dan status data Journal Transaction akan berubah menjadi Post.
- d. Klik tombol  untuk melihat detail data Journal Transaction.

Journal Transaction Info



Branch
 Jakarta Head Office

Voucher No
1000.JT.2308.002992

Status
HOLD

Name
JOURNAL GL LINK TRANSACTION

Type
JT

Reversal ref No

Reff No
INRGST

Reff Name
Invoice Register

☐ Audit

Transaction Date
22/08/2023

Value Date
22/08/2023

☐ Reversal

Remark
Invoice Register DSF.INR.2308.000012 From PO -
Vendor BUDIMAN RUSLI - BANDAR LAMPUNG -

Gambar 11 Halaman Journal Transaction Info

- e. Pada halaman Journal Transaction Info, terdapat halaman Journal Detail List.

Journal Detail List

Show entries


No	Account No	Orig Amount Debit	Orig Amount Credit	Currency	Base Amount Debit	Base Amount Credit	Remark	Agreement / Division / Department
1	50409106 OPRT-OTHER INCOME	1,785,000.00	0.00	IDR 1.000000	1,785,000.00	0.00	INVOICE ACCOUNT PAYABLE SEMENTARA . Invoice No : DSF.INR.2308.000012	
2	30401103 OPER-OTHER PAYABLE	0.00	1,749,300.00	IDR 1.000000	0.00	1,749,300.00	INVOICE REGISTRATION ACCOUNT PAYABLE SUPPLIER . Invoice No : DSF.INR.2308.000012	
3	50409106 OPRT-OTHER INCOME	0.00	35,700.00	IDR 1.000000	0.00	35,700.00	INVOICE REGISTRATION PPH . Invoice No : DSF.INR.2308.000012	

Showing 1 to 3 of 3 entries

First Previous **1** Next Last

Gambar 12 Halaman Journal Detail List

- f. Klik tombol  untuk kembali ke halaman sebelumnya.

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023

3.3 Interface


Interface adalah Menu yang dapat digunakan oleh sistem untuk berkomunikasi dengan modul lain pada sistem. Berikut adalah detail penjelasan masing-masing sub menu yang dapat digunakan oleh user.

3.3.1 Journal GL Link

Sub Menu Journal GL Link dapat diakses oleh user melalui modul **Accounting > Interface > Journal GL Link**. Sub Menu Journal GL Link digunakan untuk menampilkan halaman Journal GL Link. Sub Menu Journal GL Link dapat digunakan oleh modul Accounting untuk berkomunikasi (In) dengan semua modul lainnya.

3.3.1.1 Step Process Journal GL Link

Berikut adalah Step Process Journal GL Link:


- Klik tombol  untuk menampilkan Look Up Branch, lalu klik **Select** untuk menampilkan data yang dipilih.

✕

Search records			
No	Code	Name	Action
1	1000	JAKARTA HEAD OFFICE	Select
2	2001	JAKARTA CENTRAL	Select
3	2002	MEDAN	Select
4	2003	SURABAYA	Select
5	2004	BANDUNG	Select

Showing 1 to 5 of 9 entries
First **1** 2 Last

Gambar 13 Halaman Look Up Branch

		USER GUIDE	
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023

- b. Pilih Status yang akan dilihat dengan mengklik tombol dropdown list Status maka sistem akan menampilkan halaman Journal GL Link List.

ALL

Journal GL Link List

Branch

JAKARTA CENTRAL

Status

ALL

Show 10 entries

Search records

No	Journal No	Branch	Date	Module	Reff Source No	Reff Source Name	Status	Action
1	2001PJGT2308000001	2001 JAKARTA CENTRAL	22/08/2023	IFINPROC	DSF.GRN.2308.000007	Final Good Receipt Note DSF.GRN.2308.000007 From PO DSF.POR.2308.000008. Vendor BUDIMAN RUSLI - BANDAR LAMPUNG - P. ANTASARI	POST	
2	2001PJGT2308000002	2001 JAKARTA CENTRAL	22/08/2023	IFINPROC	DSF.GRN.2308.000007	Good Receipt Note DSF.GRN.2308.000007 From PO DSF.POR.2308.000008. Vendor BUDIMAN RUSLI - BANDAR LAMPUNG - P. ANTASARI	POST	
3	2001PJGT2308000003	2001 JAKARTA CENTRAL	22/08/2023	IFINPROC	DSF.GRN.2308.000008	Final Good Receipt Note DSF.GRN.2308.000008 From PO DSF.POR.2308.000009. Vendor PAULUS HERRY - BANDAR LAMPUNG - JEND SUPRAPTO	POST	
4	2001PJGT2308000004	2001 JAKARTA CENTRAL	22/08/2023	IFINPROC	DSF.GRN.2308.000008	Good Receipt Note DSF.GRN.2308.000008 From PO DSF.POR.2308.000009. Vendor PAULUS HERRY - BANDAR LAMPUNG - JEND SUPRAPTO	POST	

Showing 1 to 4 of 4 entries

First
Previous
1
Next
Last

Gambar 14 Halaman Journal GL Link List

- c. Klik tombol  untuk melihat detail data Journal GL Link.

Journal GL Link Info

BACK

Voucher No

2001PJGT2308000001

Transaction Date

22/08/2023

Transaction Name

Final Good Receipt Note

Reff Source No

DSF.GRN.2308.000007

Branch

JAKARTA CENTRAL

Value Date

22/08/2023

Reff Modul

IFINPROC

Reff source Name

Final Good Receipt Note DSF.GRN.2308.000007 From

Status

POST


Transaction Code

FGRNAST

Reff Modul Name

Reversal

Gambar 15 Halaman Journal GL Link Info

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023

- d. Pada halaman Journal GL Link Info terdapat detail data yaitu halaman Journal Detail List.

Journal Detail List

Show entries

No	Branch	GL Link	Description	Currency	Debit Amount	Credit Amount
1	JAKARTA CENTRAL	ASSET GOOD RECEIPT NOTE	ASSET GOOD RECEIPT NOTE 1 UNIT XENIA 1.3 X A/T F653RV- GQRFJ, PO No : DSF.POR.2308.000008	IDR 1.000000	30,000,000.00 30,000,000.00	0.00 0.00
2	JAKARTA CENTRAL	ASSET UNDER CONSTRUCTION	ASSET UNDER CONSTRUCTION 1 UNIT XENIA 1.3 X A/T F653RV- GQRFJ, PO No : DSF.POR.2308.000008	IDR 1.000000	0.00 0.00	30,000,000.00 30,000,000.00

Showing 1 to 2 of 2 entries
 First
Previous
1
Next
Last

Gambar 16 Halaman Journal Detail List

- e. Klik tombol  untuk kembali ke halaman sebelumnya.

3.4 Report

Report adalah Menu yang dapat digunakan oleh user untuk mencetak report atas management dan transaksi yang ada pada sistem. Berikut adalah detail penjelasan masing-masing sub menu yang dapat digunakan oleh user.

3.4.1 Management

Sub Menu Management dapat diakses oleh user melalui modul **Accounting > Report > Management**. Sub Menu Management dapat digunakan oleh user untuk melakukan proses cetak terhadap report management yang ada pada modul Accounting.

3.4.1.1 Step Process Management

Berikut adalah Step Proses Management:

- a. Sistem akan menampilkan halaman Management List.


Management List

Show entries

No	Name	Action
No Data Available !		

First
Previous
Next
Last

Gambar 17 Halaman Management List

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023

3.4.2 Transaction

Sub Menu Transaction dapat diakses oleh user melalui modul **Accounting > Report > Transaction**. Sub Menu Transaction dapat digunakan oleh user untuk melakukan proses cetak terhadap report transaction yang ada pada modul Accounting.

3.4.2.1 Step Process Transaction

Berikut adalah Step Process Transaction:

- Sistem akan menampilkan halaman Transaction List.


Transaction List

Show entries

No	Name	Action
1	Report Daily Balancing MFAPPL	
2	Report Dailiy Balancing SAP	

Showing 1 to 2 of 2 entries First Previous **1** Next Last

Gambar 18 Halaman Transaction List

- Klik tombol  untuk melihat detail data Transaction, maka sistem akan menampilkan Report (nama Report yang dipilih).

Report Daily Balancing MFAPPL

As of Date *


Currency *

Chart Of Account *

Print Option

☒ PDF ☐ Excel ☐ Excel (Data Only)

Gambar 19 Halaman Report Daily Balancing MFAPPL

 Innovation Comprehensive Technology	USER GUIDE		
Project Name	iFinancing v5	Version	1.0
File Name	User Guide - V5 - ACCOUNTING	Date	September 2023


- c. Lengkapi data pada field yang tersedia, kemudian klik tombol **PRINT** untuk mencetak data atau klik tombol **BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

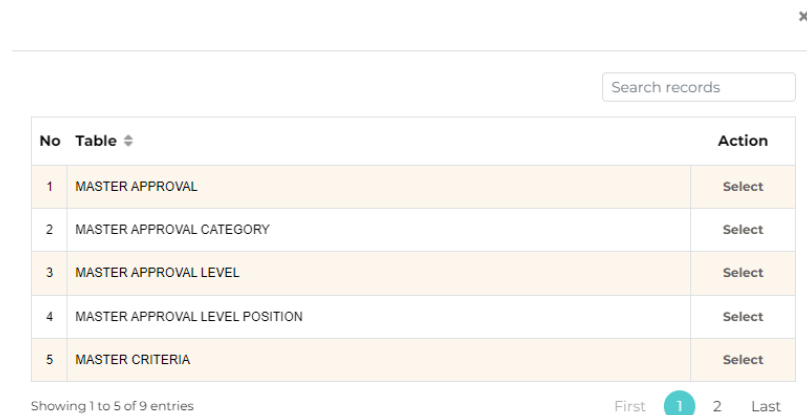
3.4.3 Report Setting

Sub Menu Report Setting dapat diakses oleh user melalui modul **Accounting > Report > Report Setting**. Sub Menu Report Setting dapat digunakan oleh user untuk melakukan proses cetak terhadap data report yang telah terdaftar pada sistem.

3.4.3.1 Step Process Report Setting

Berikut adalah Step Process Report Setting:

- a. Pilih Table Setting yang akan dicetak dengan mengklik tombol  , maka sistem akan menampilkan halaman Look Up Table Setting.



No	Table	Action
1	MASTER APPROVAL	Select
2	MASTER APPROVAL CATEGORY	Select
3	MASTER APPROVAL LEVEL	Select
4	MASTER APPROVAL LEVEL POSITION	Select
5	MASTER CRITERIA	Select

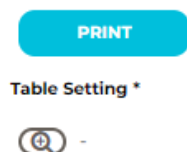
Showing 1 to 5 of 9 entries

First 1 2 Last

Gambar 20 Halaman Look Up Table Setting

- b. Klik tombol **PRINT** untuk mencetak data, maka sistem akan mengeluarkan output.

Report Data Master



Gambar 21 Halaman Report Data Master