

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA Aplikasi Konfirmasi Pembayaran Vendor	DOCUMENT NUMBER	MIS/I108
	ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
	EFFECTIVE DATE	03 May 2014
	PAGE	Page 1 of 3

1. TUJUAN

Untuk panduan user membantu menggunakan program untuk menginput hasil transfer pembayaran vendor.

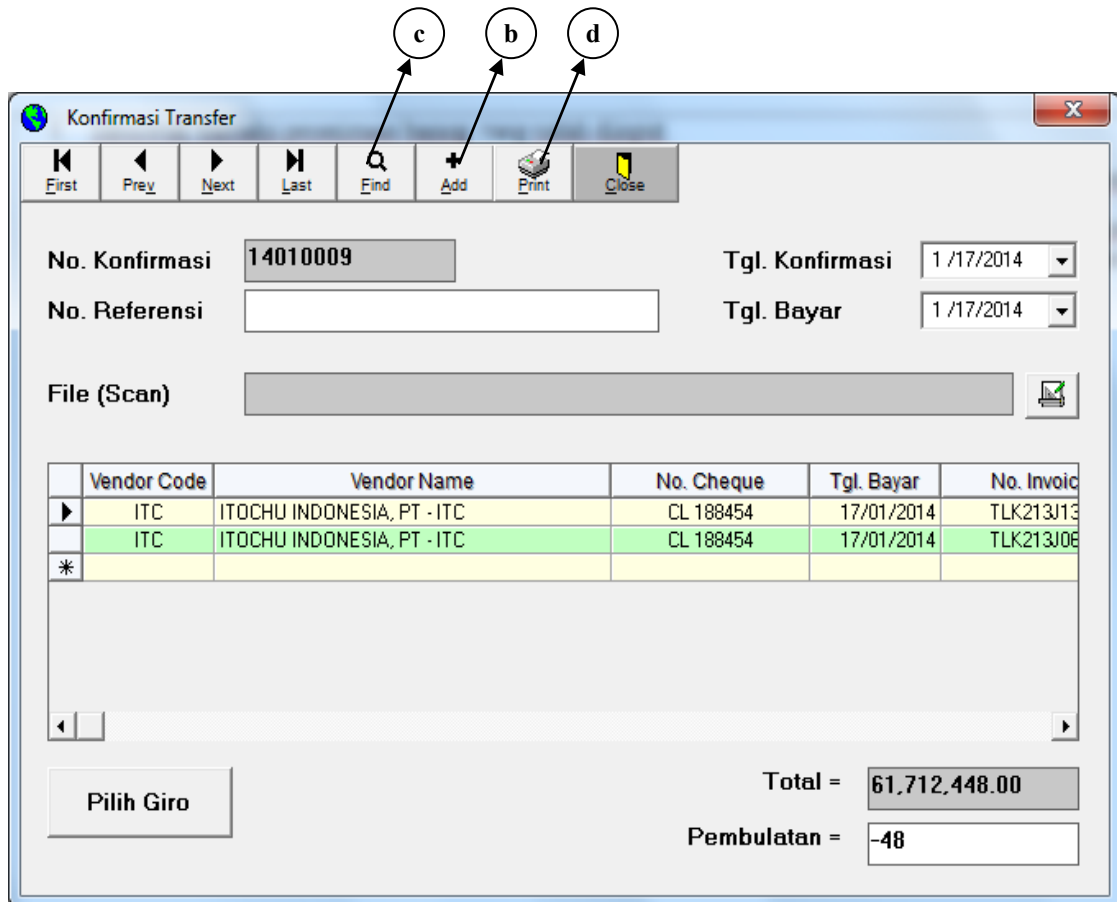
2. PERSIAPAN

Program Aplikasi Konfirmasi Pembayaran Vendor .



3. LANGKAH KERJA PENGGUNAAN APLIKASI KONFIRMASI PEMBAYARAN VENDOR

a. Membuka Modul Konfirmasi Pembayaran Vendor

- Pilih menu Improvement Finacct – FIN - Konfirmasi Pembayaran Vendor, maka akan tampil form seperti dibawah ini :



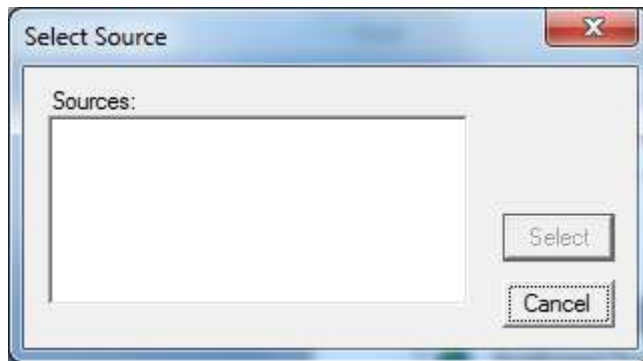
b. Menginput transaksi baru

- Klik tombol  untuk memulai transaksi baru
- Pilih tanggal konfirmasi dan tanggal bayarnya
- Klik tombol  maka akan muncul tampilan berikut :

Prepared By :	Checked by :	Approved By :
(Oktaviyanti)	(Galih Radito)	(Nana Permana)
Date :	Date :	Date :


INSTRUKSI KERJA PENGGUNA Aplikasi Konfirmasi Pembayaran Vendor

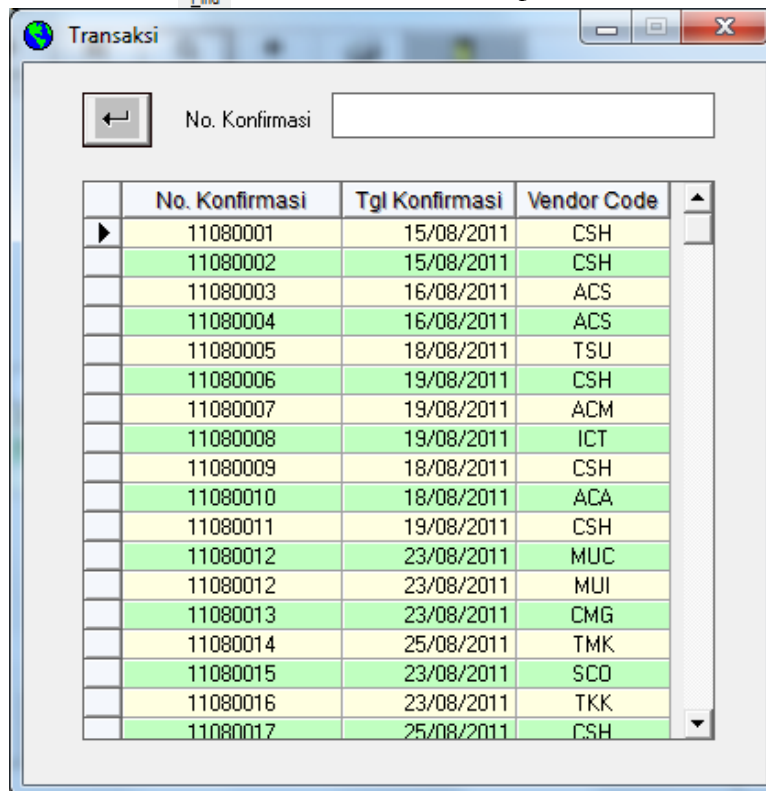
DOCUMENT NUMBER	MIS/I108
ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
EFFECTIVE DATE	03 May 2014
PAGE	Page 2 of 3



- Pilih scan yang sudah di instal di user, lalu klik tombol select, maka akan muncul tampilan berikut :
- Jika user ingin membatalkan proses dengan cara klik tombol cancel

c. Melihat transaksi yang sudah diinput

- Klik tombol  , maka akan muncul tampilan berikut :




- Ketik no konfirmasinya dikolom no konfirmasi, lalu klik tombol 

Prepared By :	Checked by :	Approved By :
(Oktaviyanti)	(Galih Radito)	(Nana Permana)
Date :	Date :	Date :

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA Aplikasi Konfirmasi Pembayaran Vendor	DOCUMENT NUMBER	MIS/I108
	ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
	EFFECTIVE DATE	03 May 2014
	PAGE	Page 3 of 3

d. Mencetak transaksi konfirmasi pembayaran vendor yang sudah diinput

- Tekan tombol  kemudian sistem akan menampilkan data dilayar terlebih dahulu yang siap cetak
- Setelah menampilkan datanya, kemudian tekan tombol print kembali untuk mencetak ke printer, apabila user tidak memilih printer (printer selected), maka sistem akan otomatis mencetak ke printer default settingan printer lokal user.



KONFIRMASI TRANSFER PEMBAYARAN

Kepada Yth,
ITC ITOCHU INDONESIA, PT - ITC

No. Konfirmasi : 14010009
Tgl. Konfirmasi : 17-Jan-2014

Berikut invoice yang sudah dibayar pada tanggal : 17-Jan-2014

No. Invoice	Keterangan	No. Giro	Nominal
TLK213J138	CL188454 -ITC INV.138 DI-1309-0830 FABRIC NON WOVEN	CL 188454	34,010,402.00
TLK213J066	CL188454 -ITC INV.66 DI-1309-0829 FABRIC NON WOVEN	CL 188454	27,702,046.00

Sub Total = 61,712,448.00
Pembulatan = (48.00)
TOTAL = 61,712,400.00

Page 1 of 1

PT. Dasa Windu Agung

Prepared By :	Checked by :	Approved By :
(Oktaviyanti)	(Galih Radito)	(Nana Permana)
Date :	Date :	Date :