

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA BANK KELUAR	DOCUMENT NUMBER	MIS/I040
	ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
	EFFECTIVE DATE	07 November 2013
	PAGE	Page 1 of 6

1. TUJUAN

Untuk panduan user membantu menggunakan program dalam penginputan transaksi bank keuar sesuai dengan langkah-langkah system yang sudah dibuat.

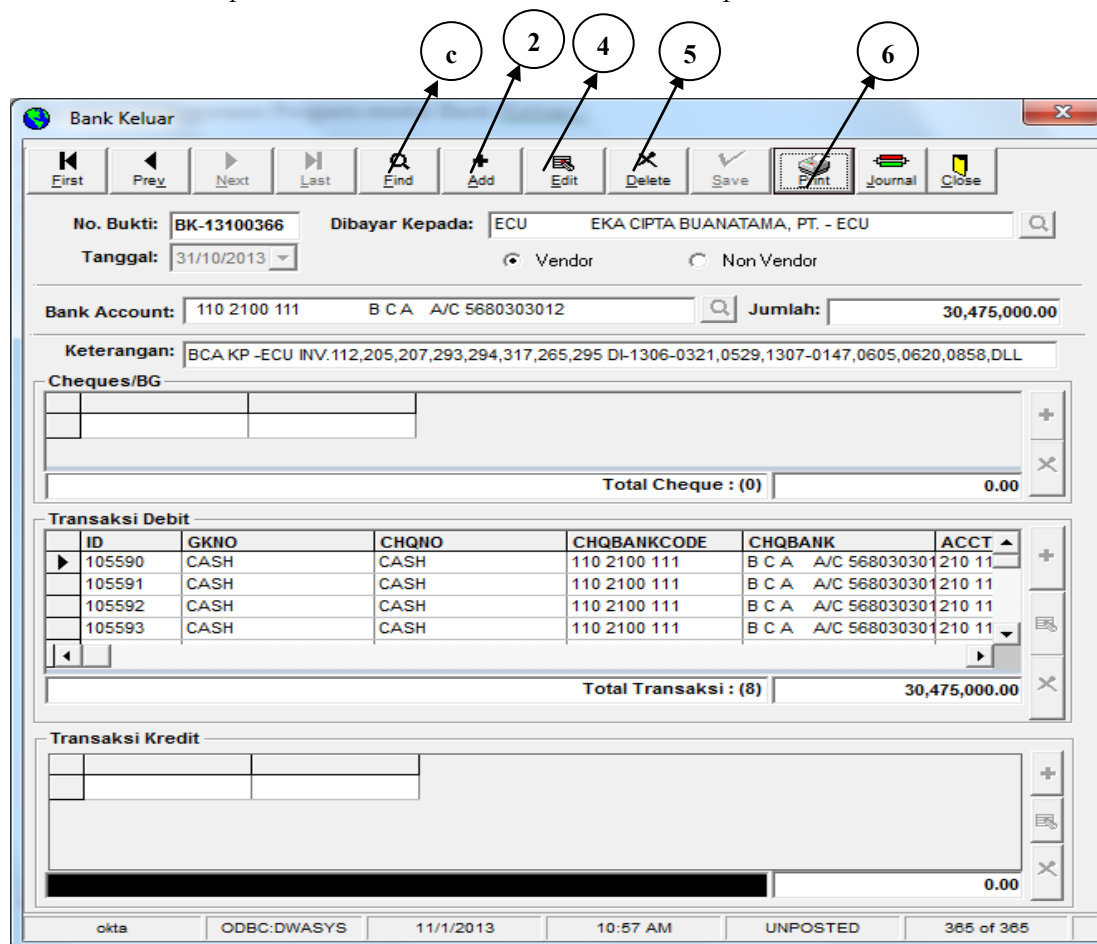
2. PERSIAPAN

Program Aplikasi Finacct.

3. LANGKAH KERJA PENGGUNAAN BANK KELUAR

a. Membuka modul Bank Keluar

- Pilih menu Input – Bank – Bank Keluar maka akan tampil form sbb :





Prepared By :	Checked by :	Approved By :
(Oktaviyanti)	(Nana Permana)	(Edwin Setjodiningrat)
Date :	Date :	Date :

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA BANK KELUAR	DOCUMENT NUMBER	MIS/I040
	ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
	EFFECTIVE DATE	07 November 2013
	PAGE	Page 2 of 6

b. Menginput transaksi baru Bank Keluar


Bagian penginputan transaksi beader :

- Klik tombol  untuk menginput baru
- Pilih berdasarkan vendor atau non vendor
- Klik tombol  untuk cari nama vendor yang akan mau diinput, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

VENDORS LISTING

Vendor Name Close

	C7601 CODE	C7602 VENDORNAME	C1504 NPWP	C1505 TOP	C1501 SysID
▶	AAJ	ANTERO AGUNG JAYA	01.806.390.9-026.000	30	1788
	AAM	ATRIA ASTA MEGATAN	02.449.444.5-435.000	30	1050
	ABA	ABADI BARINDO AUTO	01.061.708.2-055.000	30	1115
	ABR	ANEKA BARU, TOKO -		14	1051
	ABS	ADIJAYA BUANASANTO		30	1636
	ABT	ALUNA BINA TRIBUMI	01.324.703.6-048.000	7	1784
	ABU	ABADI BARU PD.		14	1699
	ACA	ANDALIRA CIPTA ABAD	02.238.631.2-413.000	30	1052
	ACK	APRINUS COATING SE	31.222.255.7-433.000	30	1583
	ACM	ALLINDO COIN MAS EF	01.654.098.1-046.00	30	1530

- Klik tombol  untuk cari bank account yang akan mau diinput, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

BANKS LISTING


Nama Bank Close

	A/C Code	Bank Name
▶	110 1100 110	Kas Besar Rupiah
	110 1100 115	Kas Besar Valas
	110 2100 102	B.C.A. A/C 0123984061
	110 2100 107	Bank BRI KMK 35901500033156
	110 2100 108	Bank BRI KI 138100080
	110 2100 110	BRI GIRO A/C. 0000035901000128304
	110 2100 111	B C A A/C 5680303012
	110 2100 115	B C A A/C 5680944999
	110 2200 103	B C A (Valas) A/C 568-077-9262
	110 2200 104	BII (valas) A/C. 2.003.10748.8
	110 2200 106	THE BANK OF TOKYO A/C : 909971
	130 1400 100	BASF INDONESIA
	130 1400 101	BAYER MATERIAL SCIENCE
	130 1400 102	JAMESWAY ENTERPRISE CO.LTD
	130 1400 103	OCEAN CASH FELTS SDN.BHD
	130 1400 104	POLYPACIFIC
	130 1400 105	L+G GBR



Prepared By :	Checked by :	Approved By :
(Oktaviyanti)	(Nana Permana)	(Edwin Setjodiningrat)
Date :	Date :	Date :

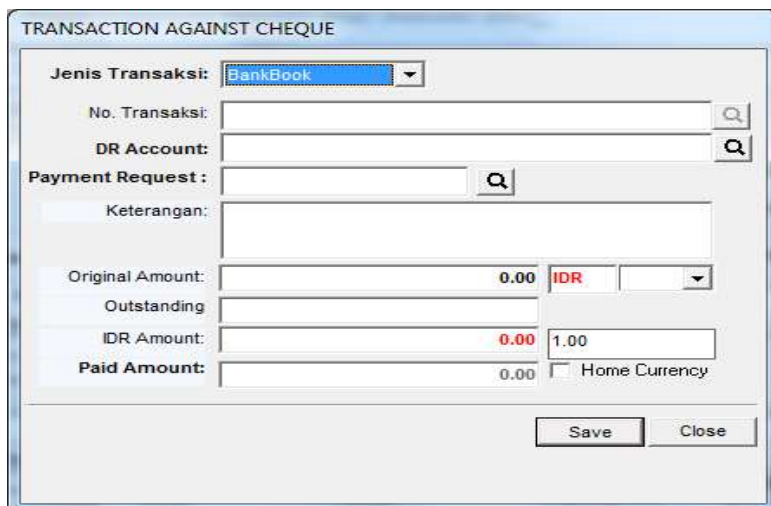
INSTRUKSI KERJA PENGGUNA BANK KELUAR

DOCUMENT NUMBER	MIS/I040
ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
EFFECTIVE DATE	07 November 2013
PAGE	Page 3 of 6

- Pilih tanggal bank keluar
- Ketik keterangan
- Klik tombol 

Bagian penginputan transaksi detail (transaksi debit) :

- Klik tombol  untuk melakukan transaksi bank keluar
- Klik tombol  untuk memulai transaksi bank keluar, maka akan muncul tampilan :



TRANSACTION AGAINST CHEQUE

Jenis Transaksi: BankBook

No. Transaksi:

DR Account:

Payment Request:

Keterangan:


Original Amount: 0.00 IDR

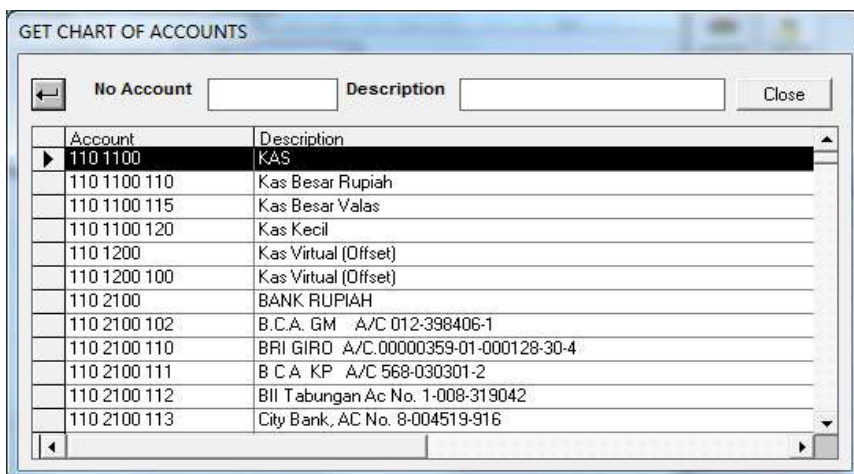
Outstanding:

IDR Amount: 0.00 1.00

Paid Amount: 0.00 ☐ Home Currency

Save Close

- Pilih Jenis Transaksinya
- Klik tombol  untuk mencari dr account yang akan mau diinput, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:



GET CHART OF ACCOUNTS


No Account Description Close

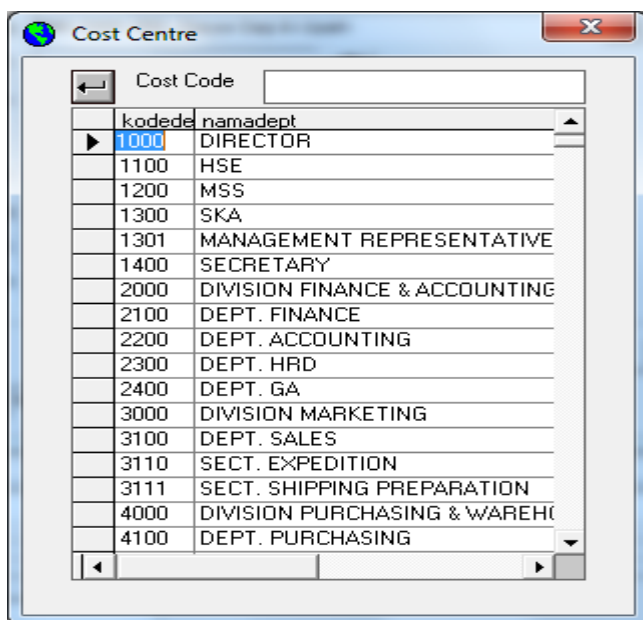
Account	Description
110 1100	KAS
110 1100 110	Kas Besar Rupiah
110 1100 115	Kas Besar Valas
110 1100 120	Kas Kecil
110 1200	Kas Virtual (Offset)
110 1200 100	Kas Virtual (Offset)
110 2100	BANK RUPIAH
110 2100 102	B.C.A. GM A/C 012-398406-1
110 2100 110	BRI GIRO A/C.00000359-01-000128-30-4
110 2100 111	B.C.A. KP A/C 568-030301-2
110 2100 112	BII Tabungan Ac No. 1-008-319042
110 2100 113	City Bank, AC No. 8-004519-916

Prepared By :	Checked by :	Approved By :
(Oktaviyanti)	(Nana Permana)	(Edwin Setjodiningrat)
Date :	Date :	Date :

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA BANK KELUAR

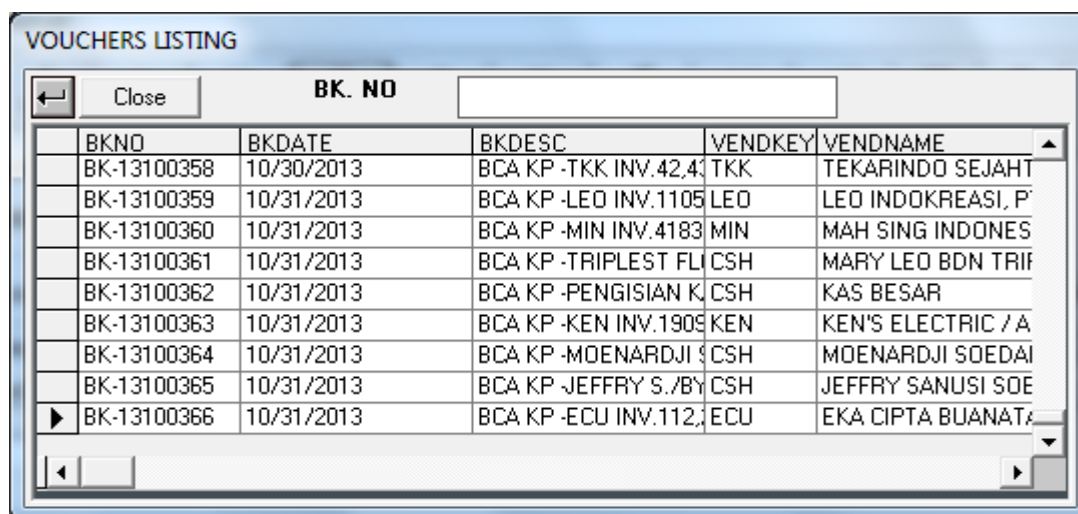
DOCUMENT NUMBER	MIS/I040
ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
EFFECTIVE DATE	07 November 2013
PAGE	Page 4 of 6

- Pilih currency di kolom currency
- Ketik nilai paid amount
- Ketik keterangan bila ada
- Klik tombol  untuk mencari cost center yang akan mau diinput, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:




- Klik tombol **Save**

c. Melihat transaksi bank keluar yang sudah terinput







Prepared By :	Checked by :	Approved By :
(Oktaviyanti)	(Nana Permana)	(Edwin Setjodiningrat)
Date :	Date :	Date :





INSTRUKSI KERJA PENGGUNA BANK KELUAR	DOCUMENT NUMBER	MIS/I040
	ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
	EFFECTIVE DATE	07 November 2013
	PAGE	Page 5 of 6

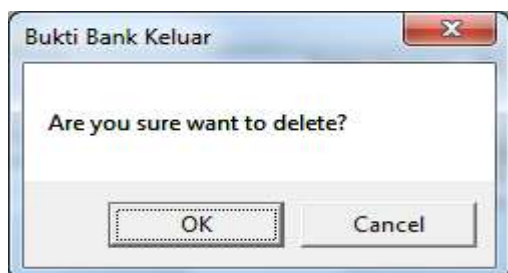
- User dapat melihat semua nomor-nomor bank keluar yang sudah terinput dengan mengklik scroll panah keatas-bawah atau kekanan-kiri.
- Apabila akan melihat detail transaksinya maka user bisa mencari bank keluar (dengan mengetikkan bank keluar yang mau dilihat detailnya. Setelah itu klik tombol 

d. Mengedit transaksi bank keluar

- Pilih transaksi mana yang akan dilakukan perubahan (edit) lewat tombol browse  atau bisa dengan mengklik tombol previous-next  atau 
- Klik tombol  kemudian lakukan perubahan baik dibagian header ataupun detailnya.
- Setelah selesai klik tombol save untuk menyimpan semua hasil perubahan (edit)

e. Menghapus transaksi bank keluar

- Pilih transaksi mana yang akan dilakukan perubahan (edit) lewat tombol browse  atau bisa dengan mengklik tombol previous-next  atau 
- Klik tombol  kemudian sistem akan menampilkan peringatan sbb :




- Jika user yakin transaksi tersebut akan dihapus, maka tekan tombol Yes, jika tidak maka tekan tombol NO

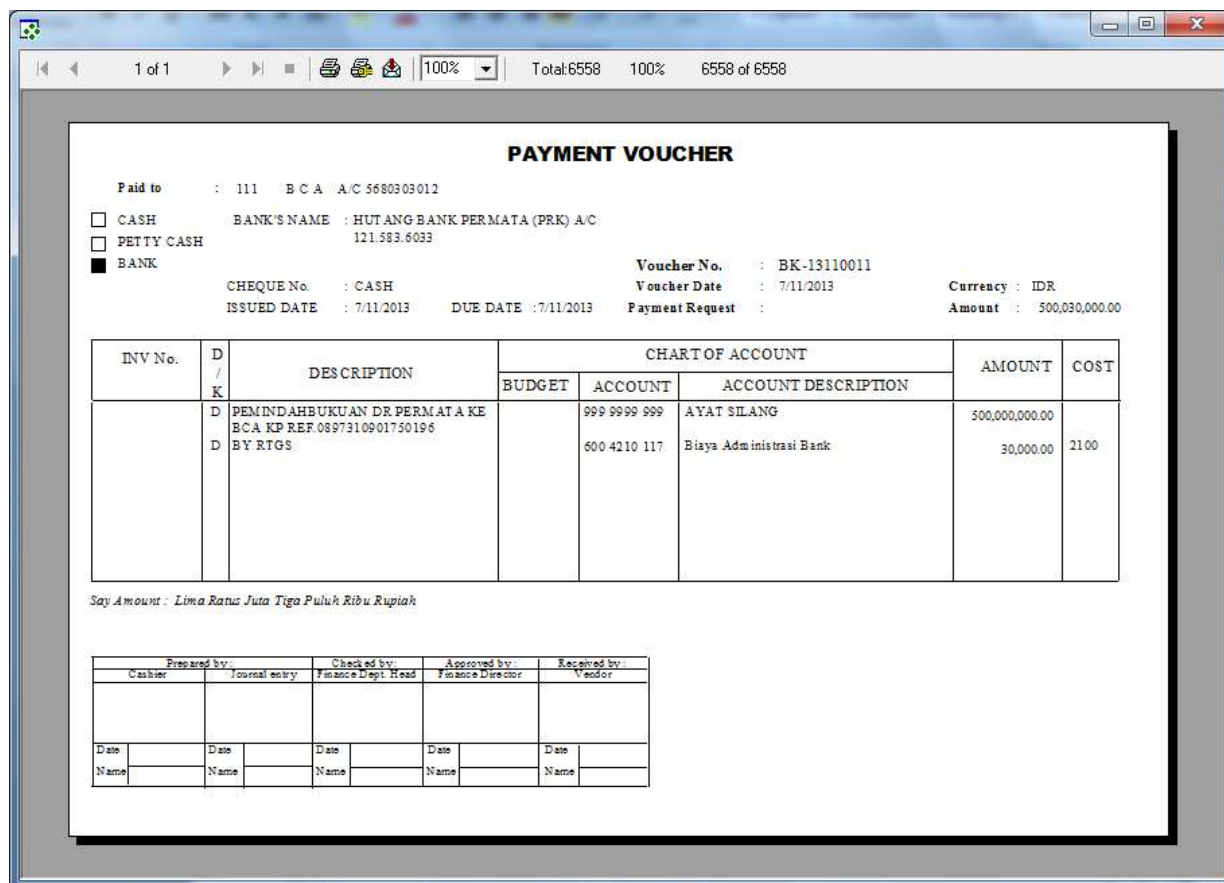
Prepared By :	Checked by :	Approved By :
(Oktaviyanti)	(Nana Permana)	(Edwin Setjodiningrat)
Date :	Date :	Date :

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA BANK KELUAR

DOCUMENT NUMBER	MIS/I040
ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
EFFECTIVE DATE	07 November 2013
PAGE	Page 6 of 6

f. Mencetak voucher bank keluar

- 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.



PAYMENT VOUCHER

Paid to : 111 B C A A/C 5680303012

☐ CASH BANK'S NAME : HUTANG BANK PERMATA (PRK) A/C
☐ PETTY CASH 121.583.6033
☒ BANK

CHEQUE No. : CASH Voucher No. : BK-13110011
ISSUED DATE : 7/11/2013 Voucher Date : 7/11/2013 Currency : IDR
DUE DATE : 7/11/2013 Payment Request : Amount : 500,000,000.00

INV No.	D / K	DESCRIPTION	CHART OF ACCOUNT			AMOUNT	COST
			BUDGET	ACCOUNT	ACCOUNT DESCRIPTION		
	D	PEMINDAHEBUKUAN DR. PERMATA KE BCA KP REF.0897310901750196 BY RTGS		999 9999 999	AYAT SILANG	500,000,000.00	
	D			600 4210 117	Biaya Administrasi Bank	30,000.00	2100

Say Amount : Lima Ratus Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah

Prepared by:		Checked by:		Approved by:		Received by:	
Cashier	Journal entry	Finance Dept Head	Finance Director	Finance Director	Vendor		
Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date
Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name

Prepared By :

Checked by :

Approved By :

(Oktaviyanti)

(Nana Permana)

(Edwin Setjodiningrat)

Date :

Date :

Date :