

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA KAS BESAR KELUAR (VALAS)

DOCUMENT NUMBER	MIS/I047
ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
EFFECTIVE DATE	08 November 2013
PAGE	Page 1 of 5

1. TUJUAN

Untuk panduan user membantu menggunakan program dalam penginputan transaksi kas besar keluar (valas) sesuai dengan langkah-langkah system yang sudah dibuat.

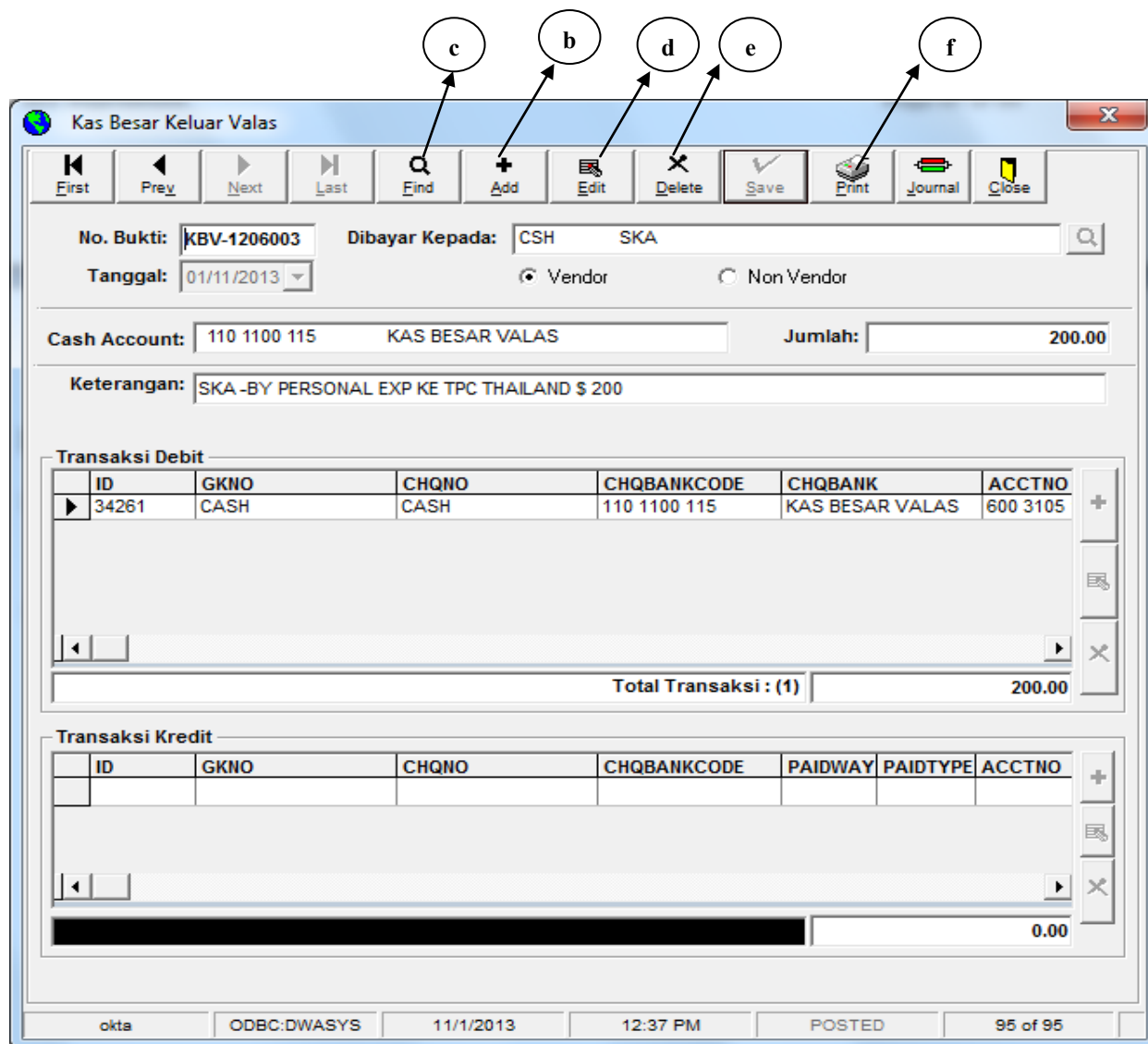
2. PERSIAPAN

Program Aplikasi Finacct.

3. LANGKAH KERJA PENGGUNAAN KAS BESAR KELUAR (VALAS)

a. Membuka modul Kas Besar Keluar

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



The screenshot shows the 'Kas Besar Keluar Valas' form. Annotations a-f point to the following elements:

- a: First button
- b: Add button
- c: Find button
- d: Edit button
- e: Delete button
- f: Save button

Form fields and data:

- No. Bukti: KBV-1206003
- Dibayar Kepada: CSH SKA
- Tanggal: 01/11/2013
- Vendor (selected)
- Cash Account: 110 1100 115 KAS BESAR VALAS
- Jumlah: 200.00
- Keterangan: SKA -BY PERSONAL EXP KE TPC THAILAND \$ 200

Transaksi Debit:

ID	GKNO	CHQNO	CHQBANKCODE	CHQBANK	ACCTNO
34261	CASH	CASH	110 1100 115	KAS BESAR VALAS	600 3105

Total Transaksi : (1) 200.00

Transaksi Kredit:

ID	GKNO	CHQNO	CHQBANKCODE	PAIDWAY	PAIDTYPE	ACCTNO

0.00

Footer: okta ODBC:DWASYS 11/1/2013 12:37 PM POSTED 95 of 95

Prepared By :

Checked by :

Approved By :

(Oktaviyanti)

(Nana Permana)

(Edwin Setjodiningrat)

Date :



Date :

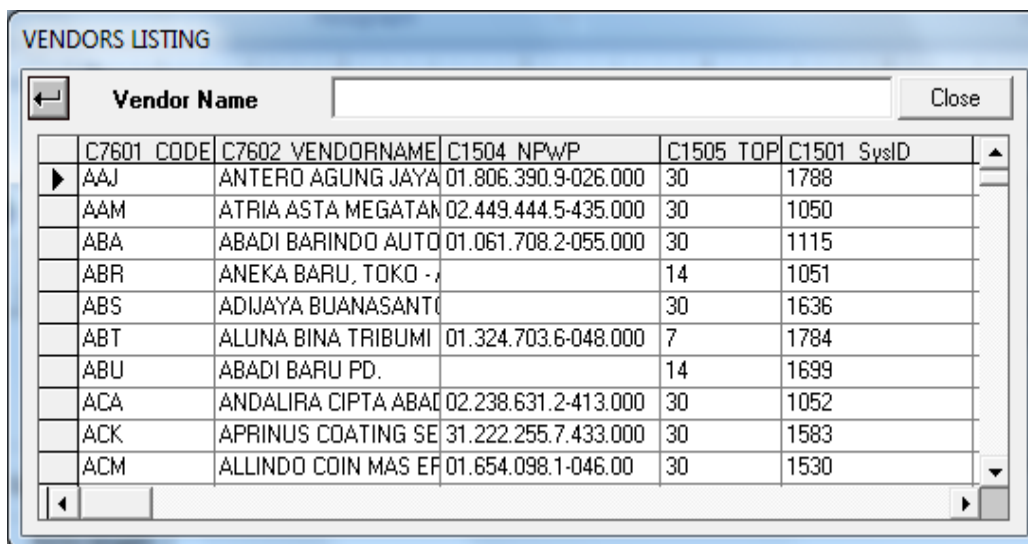
Date :

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA KAS BESAR KELUAR (VALAS)	DOCUMENT NUMBER	MIS/I047
	ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
	EFFECTIVE DATE	08 November 2013
	PAGE	Page 2 of 5


b. Menginput transaksi baru Kas Besar Keluar

Bagian penginputan transaksi header :



- 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:



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 MEGATANA	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 ABADI	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

- Pilih tanggal kas besar keluar
- Ketik keterangan
- Klik tombol 

Bagian penginputan transaksi detail (transaksi debit) :

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

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

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA KAS BESAR KELUAR (VALAS)

DOCUMENT NUMBER	MIS/I047
ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
EFFECTIVE DATE	08 November 2013
PAGE	Page 3 of 5

TRANSACTION AGAINST CHEQUE

Jenis Transaksi: **BankBook**

No. Transaksi:

DR Account:

Cost Centre:

Payment Request :


Keterangan:

Original Amount: 0.00 **USD**

Outstanding: 9,500.00

IDR Amount: 0.00 ☐ Home Currency

Paid Amount: 0.00

- 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

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 KAS BESAR KELUAR (VALAS)

DOCUMENT NUMBER

MIS/I047

ISSUE & REVISION NUMBER


00.00

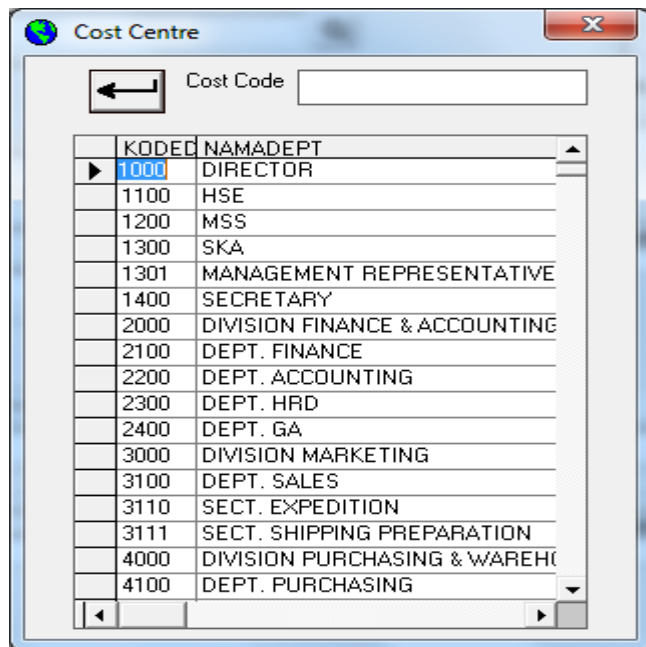
EFFECTIVE DATE


08 November 2013

PAGE

Page 4 of 5

- Pilih currency di kolom currency
- Ketik nilai paid amount
- Klik tombol  untuk mencari dr account yang akan mau diinput, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:



- Ketik keterangan bila ada
- Klik tombol 

c. Melihat transaksi kas besar keluar yang sudah terinput

VOUCHERS LISTING					
 Close		NO. Bukti <input type="text"/>			
BKNO	BKDATE	BKDESC	VENDKEY	VENDNAME	
KBV-0901001	1/8/2009	INDOKEMIKA -CER.08/	IKJ	INDOKEMIKA JAYAT,	
KBV-0901002	1/9/2009	MS -TUKAR UANG DR	CSH	CASH - MS	
KBV-0901003	1/15/2009	TANSRI GANI -PO.08/	TGC	TANSRI GANI, PT. - 1	
KBV-0901004	1/15/2009	NWL/ POLYPCP.XOZA	CSH	NEW WAVE LOGISTI	
KBV-0901005	1/7/2009	MAKMUR FANTA PO.0	MFC	MAKMUR FANTAWIJ	
KBV-0901006	1/20/2009	3M INDO PO.08/12-00	TMI	3M INDONESIA, PT. -	
KBV-0901007	1/20/2009	MFC -PO.08/10-0421	MFC	MAKMUR FANTAWIJ	
KBV-0901008	1/30/2009	MPC -PO.08/11-0139	MPC	MATA PELANGI CHE	
KBV-0902001	2/10/2009	BCO -INV. 110P/111/1	BCO	BINTANG COMPOSIT	
KBV-0902002	2/17/2009	PANEN TOUR -INV.TK	CSH	CASH - PANEN TOUR	

Prepared By :

Checked by :

Approved By :

(Oktaviyanti)

(Nana Permana)


(Edwin Setjodiningrat)

Date :





Date :

Date :





INSTRUKSI KERJA PENGGUNA KAS BESAR KELUAR (VALAS)	DOCUMENT NUMBER	MIS/I047
	ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
	EFFECTIVE DATE	08 November 2013
	PAGE	Page 5 of 5

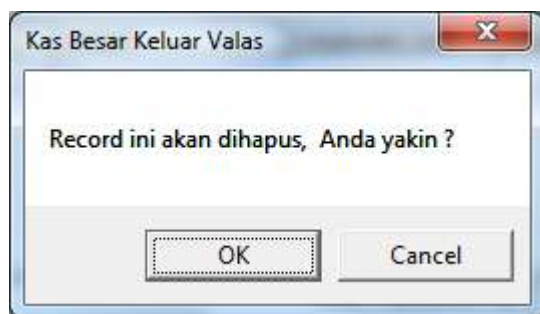
- User dapat melihat semua nomor-nomor kas besar keluar yang sudah terinput dengan mengklik scroll panah keatas-bawah atau kekanan-kiri.
- Apabila akan melihat detail transaksinya maka user bisa mencari kas besar keluar (dengan mengetikkan kas besar keluar yang mau dilihat detailnya. Setelah itu klik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

d. Mengedit transaksi kas besar 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 kas besar keluar

- Pilih transaksi mana yang akan dilakukan delete 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

f. Mencetak voucher kas besar 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.

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