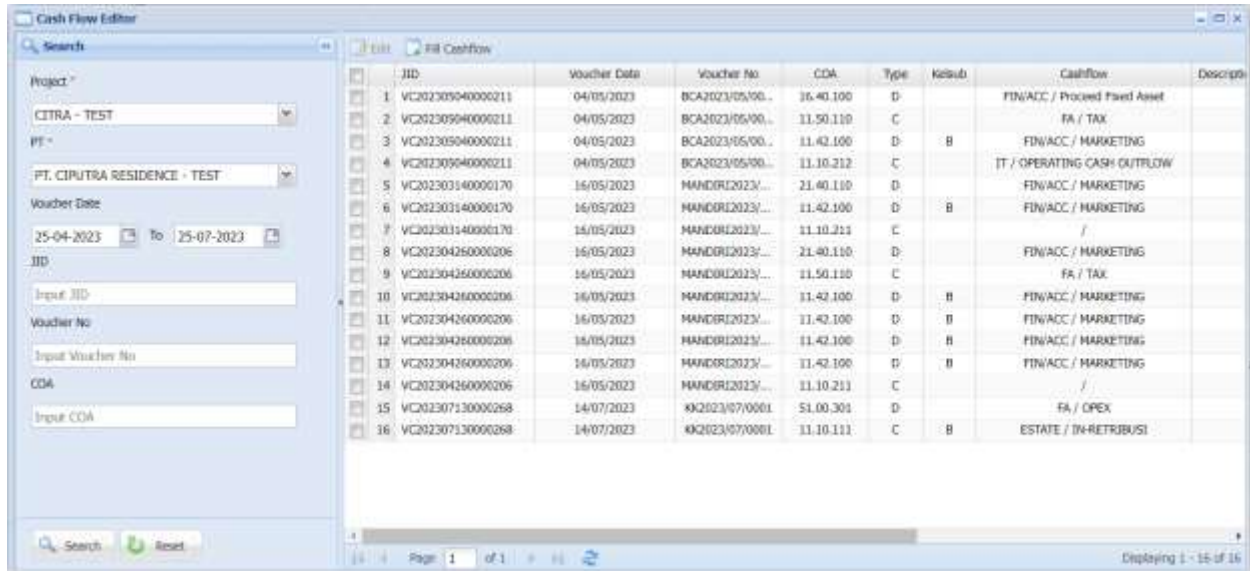
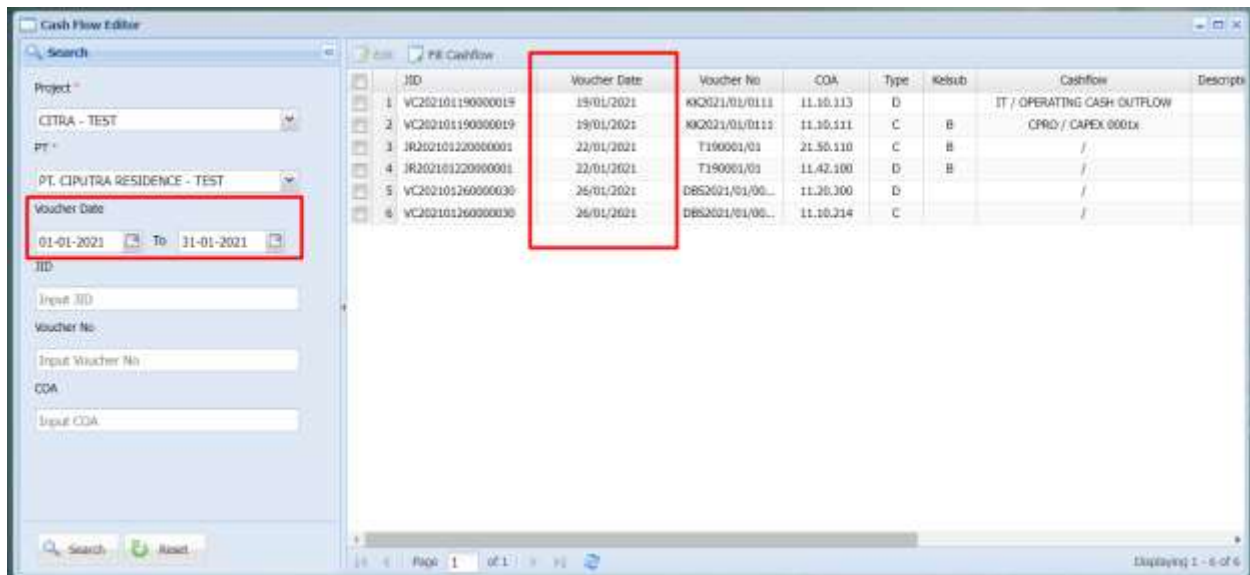


User Manual Cash Flow Editor

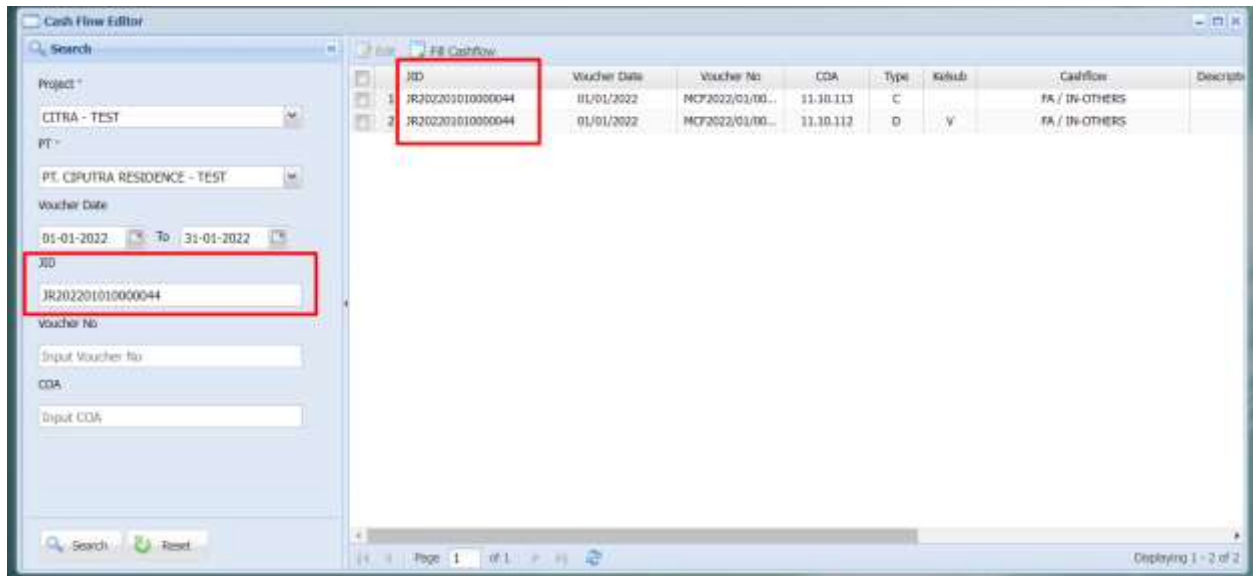
1. Tampilan window cashflow editor, pada posisi kiri ada fitur search beserta filternya



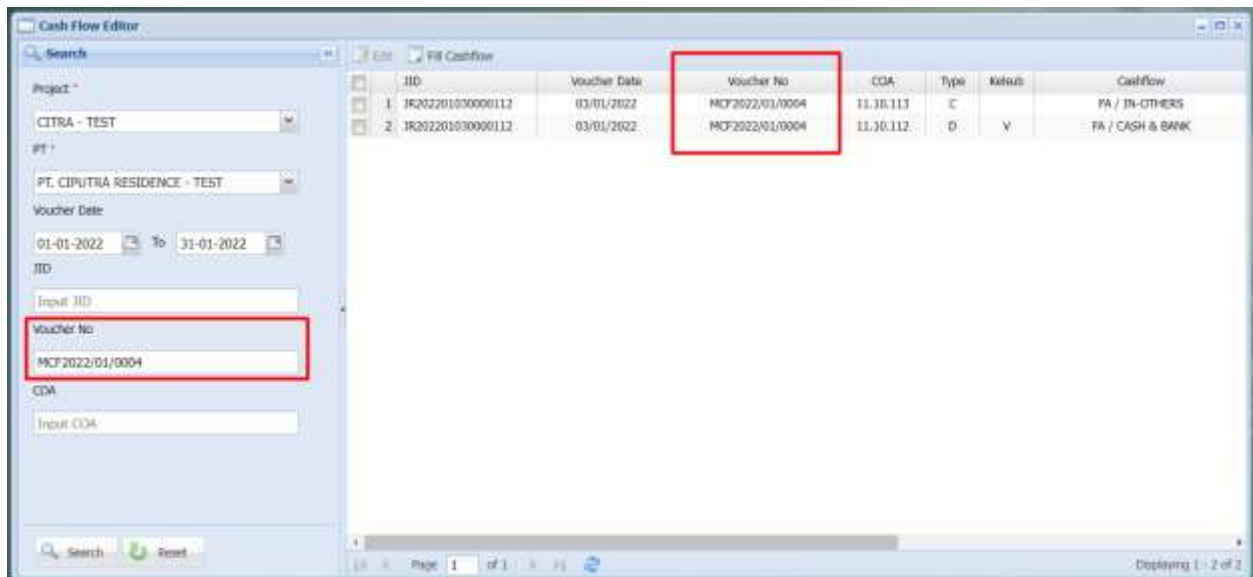
Kolom Project dan PT akan terisi otomatis sesuai session login user.



Filter Voucher Date terisi otomatis dengan periode 3 bulan, namun bisa disesuaikan dengan periode jurnal yang di pilih. Pada grid akan menampilkan data pada periode yang terfilter



Filter JID bisa diinput dengan menginput Journal ID atau Voucher ID, kemudian sesuaikan juga untuk voucher date nya.

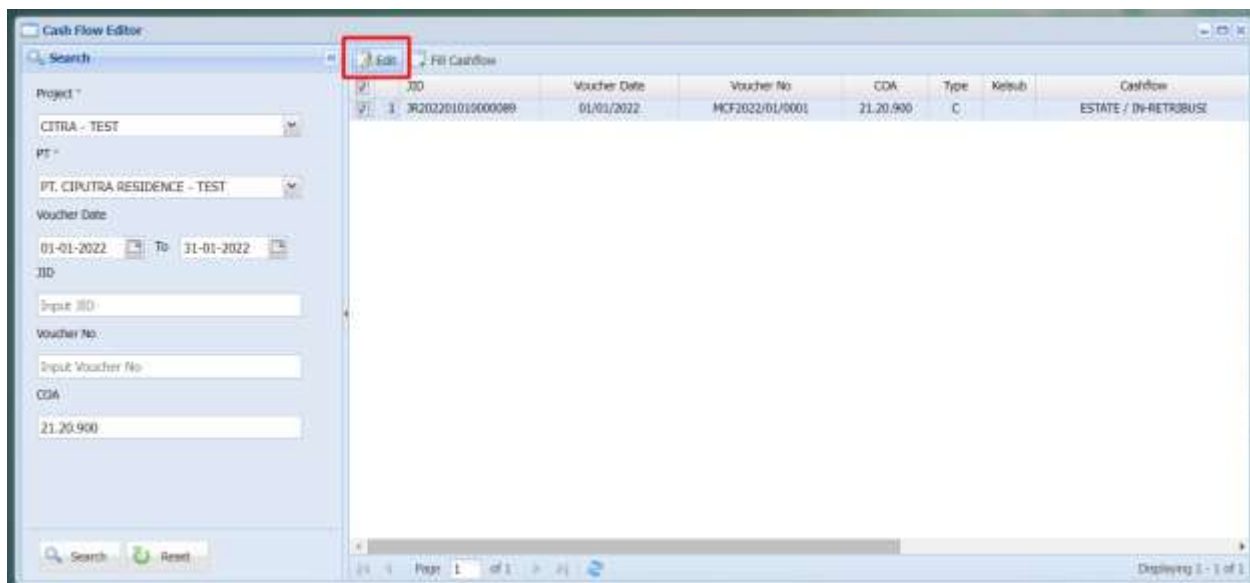


Filter Voucher No bisa diinput menggunakan no Journal atau no Voucher realisasi, kemudian sesuaikan juga untuk voucher date nya.



Filter Coa bisa di gunakan untuk mencari berdasarkan coa yang dipilih dan periode tanggalnya.

2. Perubahan Data Cashflow per detail transaksi



Select salah satu data yang sudah di filter, kemudian klik edit atau klik 2x pada baris yang dipilih

Edit

Journal No: MCF2022/01/0001

Journal Date: 01-01-2022

COA: 21.20.900

Type: C

Cashflow: ESTATE / IN-RETRIBUTSI

Description: Input Description

Remarks: Input Remarks

Amount: 10.00

Buttons: Save, Cancel

Akan tampil form edit untuk detail jurnal, untuk semua field termasuk amount datanya hanya bisa di read,

Edit

Journal No: MCF2022/01/0001

Journal Date: 01-01-2022

COA: 21.20.900

Type: C

Cashflow: ESTATE / IN-RETRIBUTSI

Description: CPRO / OPERATING CASH OUTFLOW

Remarks:

Amount: 10.00

Buttons: Save, Cancel

Page: 1 of 1

kemudian untuk menyesuaikan cashflow bisa ketik atau pilih sesuai dropdown data cashflow yang tersedia

Journal No: MCF2022/01/0001

Journal Date: 01-01-2022

COA: 21.20.900

Type: C

Cashflow: FA / COLLECTION

Description: Input Description

Remarks: Input Remarks

Amount: 10.00

Buttons: Save, Cancel

Klik Save untuk data yang sudah di perbaiki.

JID	Voucher Date	Voucher No	COA	Type	Keluar	Cashflow
JR202201010000089	01/01/2022	MCF2022/01/0001	21.20.900	C		FA / COLLECTION

Cashflow akan terupdate pada gridnya

update

Company: PT. CIPUTRA RESIDENCE - CITRA - TEST

Journal ID: JR202201010000089 Journal Date: 01-01-2022

Prefix: MCF Journal No: MCF2022/01/0001 Memorial Cashflow: ☒

Date: 01-08-2022 Ref:

Invoice No:

Notes (Catatan): TEST

Detail Journal Account Receivable

Description	SubGL	COA	COA Description	Debet	Credit	CashFlowType	SubCode
1 TEST		11.10.113	KGS PESAR	10.00	0.00	PA/CASH & BANK	
2 TEST2		21.20.900	HUTANG USAH...	0.00	10.00	PA/COLLECTION	

Total Debet: 10.00 Total Kredit: 10.00

Save & Print Save & Print Save Cancel

Cashflow akan terupdate pada detail transaksi pada jurnal dan voucher (selain memorial cashflow)

3. Update Cashflow Per Periode

Cash Flow Editor

Search

Project: CITRA - TEST

PT: PT. CIPUTRA RESIDENCE - TEST

Voucher Date: 01-01-2022 To: 31-01-2022

Fill Cashflow

JD	Voucher Date	Voucher No	COA	Type	Result	CashFlow
1	01/01/2022	MCF2022/01/0001	21.20.900	C		PA / COLLECTION

Untuk perubahan data cashflow yang dilakukan per periode pada coa tertentu bisa menggunakan fitur *Fill Cashflow*

Fill Cashflow

Select PT: PT. CIPUTRA RESIDENCE - TEST - CITRA - TEST

COA: Select COA

Cashflow: Select Cashflow

Periode: 25-04-2023 To 25-07-2023

Update Cancel

Tampilan window fill cashflow

No.	Account	Name
25	11.10.214	BANK DBS # 33.200.683-23
26	11.10.215	BANK CIMB NIAGA
27	11.10.217	BANK JATIM REK 1312312312
28	11.10.218	HAGA BANK - DELETED
29	11.10.290	AYAT SILANG
30	11.10.300	SHORT TERM DEPOSIT
31	11.10.301	ANZ - TIME DEPOSIT TEST
32	11.10.302	BCA - TIME DEPOSIT
33	11.10.304	BNI - TIME DEPOSIT

Pada saat melakukan fill cashflow untuk project dan pt sesuai pada session login user, kemudian bisa pilih COA yang tersedia pada pt yang di pilih.

Pada Cashflow type bisa dipilih sesuai cashflow yang ingin di update

Untuk periode yang dipilih adalah periode transaksi yang akan di update ke cashflow yang dipilih, setelah di klik update untuk transaksi voucher dan jurnal akan terupdate detail coa dengan cashflow terbaru

