

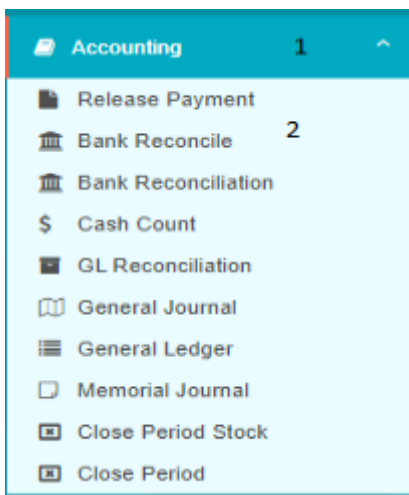
7. Accounting

- [7.1 Bank Reconcile](#)
- [7.2 Memorial Journal](#)
- [7.3 Closed Period Stock](#)
- [7.4 Closed Period](#)
- [7.5 Cash Count](#)
- [7.6 GL RECONCILIATION](#)
- [7.7 GENERAL JOURNAL](#)

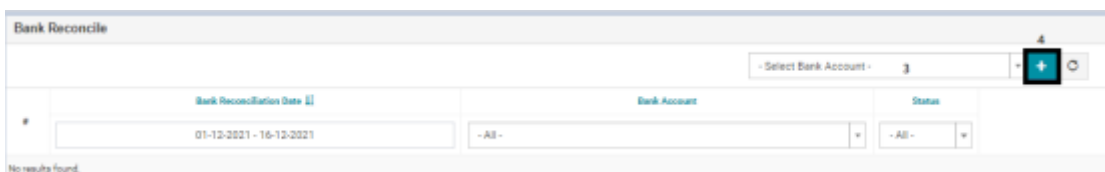
7.1 Bank Reconcile

Bank Reconcile digunakan untuk merincikan perbedaan dan menyesuaikan perbedaan yang terjadi di antara catatan transaksi yang dilakukan oleh sistem dengan catatan pihak bank (berupa rekening koran atau Bank Statement

Berikut ini cara untuk membuat Bank reconcile sebagai berikut :



1. Masuk ke Modul Accounting
2. Masuk ke Menu Bank Reconcile.



3. Masuk ke Tampilan Bank Reconcile. Lalu memilih Bank Account
4. Klik Tambah (+)
5. Masuk ke Tampilan Create Bank Reconcile - New

Create Bank Reconcile - New

Transaction Information

Bank Account: Bank BCA IDR

Bank Reconciliation Date: 16-12-2021

Upload Statement

Bank: BCA

File Upload:

Tolerance Limit (%): 0

Automatic ☒ Manual ☐

Search:

Date	Reference	Journal Description	Statement Description	Bank Reconcile	Statement Amount	Difference
------	-----------	---------------------	-----------------------	----------------	------------------	------------

6. Ada beberapa hal yang harus diketahui pada upload statement sebagai berikut :

Bank: BCA

File Upload:

Tolerance Limit (%): 0

Automatic ☒ Manual ☐

Search:

Date	Reference	Journal Description	Statement Description	Bank Reconcile	Statement Amount	Difference
------	-----------	---------------------	-----------------------	----------------	------------------	------------

Bank: BCA

File Upload:

Tolerance Limit (%): 0

Automatic ☒ Manual ☐

Search:

Date	Reference	Journal Description	Statement Description	Bank Reconcile	Statement Amount	Difference
------	-----------	---------------------	-----------------------	----------------	------------------	------------

6.1 Pilih tipe bank yang menyebabkan setiap bank memiliki format sehingga perlu memilih bank yang sesuai sebelum upload.

6.2 Mengunggah file CSV dari Bank di File Upload

6.3. Pilih Tolerance Limit : Isi jika ingin memberikan toleransi selisih antara pencatatan bank dengan System. (isi Normal dalam Persentase). Jika sudah baru klik Upload Statement.

Jika statement memiliki Tanggal dan Jumlah yang sama antara statement yang dihasilkan oleh sistem dengan yang ada di Bank, maka statement tersebut akan masuk ke bagian Automatic. Apabila bagian Finance setuju maka perlu klik Match, setelah itu akan masuk ke daftar Manual.

Adapun langkah pembuatan bank reconcile manual sbb:

Automatic
Manual

Search

Statement Date
Statement Description
Statement Debit
Statement Credit

01-11-2021
2
3
0
0
Add

Date	Description	Amount
01-11-2021	KR Otomatis	-86.000

Select Journal
Difference Total
86.000,00
- Select Account -
- Select Branch -
Difference
0

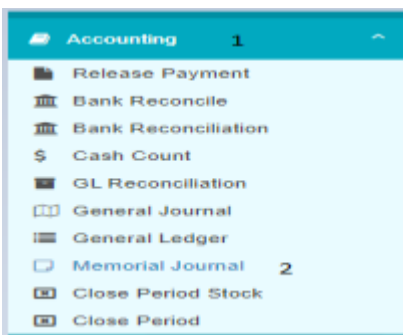
1. Pilih statement Date
2. Pilih Statement Description
3. Masukkan Nominal pada Statement Debit
4. Klik Add

Jika ada statement yang tidak match, maka perlu dilakukan rekon secara manual dengan memilih Account dan memasukkan Amountnya hingga Difference Total-nya sama dengan 0

7.2 Memorial Journal

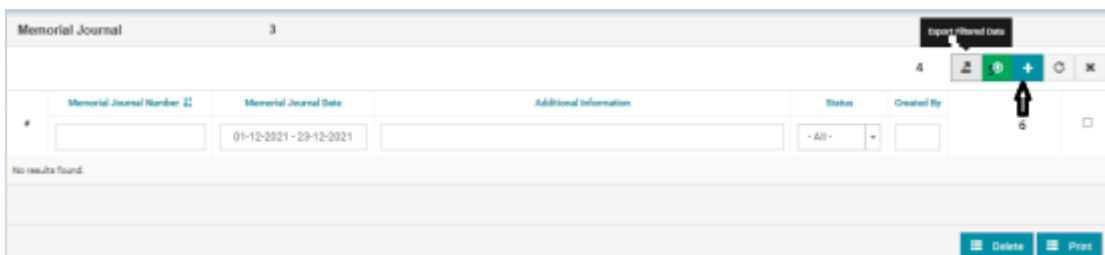
Digunakan untuk menambah debit dan kredit diluar terjadinya sales dan purchase. Tujuannya hampir sama dengan Intercash, perbedaannya terletak pada formulir pengisian. Karena pada memorial journal dapat melakukan debit dan kredit langsung beberapa transaksi dengan beberapa branch pula. Jadi pada Memorial Journal ini yang melakukan payment akan masuk ke bagian kredit dan yang received akan masuk ke bagian debit

Adapun langkah pembuatan Memorial Jurnal sebagai berikut :



1.Masuk Ke Modul Accounting

2.Masuk ke Menu Memorial Jurnal



3.Masuk Ke Tampilan Memorial Jurnal

4.Export Data

5.Uplload Data

6.Add

Memorial Journal Information

7

Memorial Journal Date

23-12-2021

8

✕

File Upload

9

10

ESB_FNB_MEMORIAL_JOURNAL_TEMPLATE_1.xlsx

Remove

Browse...

Download

Upload

Debit Journal

Branch	Account	Notes	Currency	Rate	Amount	Amount in Rupiah
Paria Segutte	1 1 11 10 - Bank BCA IDR	test	IDR	1	100.000	100.000 ✕
- Select Branch -			IDR	1	0	0 ✕

+

Add Detail

Debit Total

100.000

Credit Journal

Branch	Account	Notes	Currency	Rate	Amount	Amount in Rupiah
Paria Segutte	1 2 70 01 - Deposit - Rental	test Kredit	IDR	1	100.000	100.000 ✕
- Select Branch -			IDR	1	0	0 ✕

+

Add Detail

7.Masuk ke tampilan Create Memorial Jurnal New

8.Klik Memorial Jurnal Date

9.Browser data yang sudah diisi

10.Upload Data

11.Data yang sudah masuk akan terlihat di Debit Jurnal & Kredit Jurnal

12.Save

7.3 Closed Period Stock

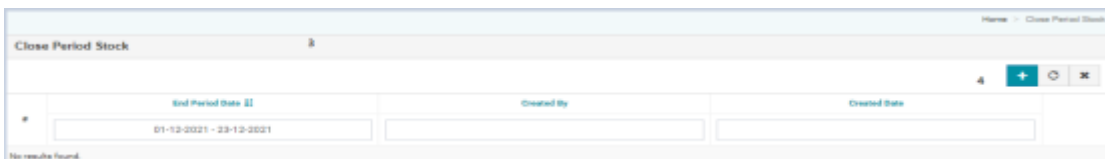
Digunakan untuk meng-closed semua histroy transaksi Stock yang ada di system pada bulan tersebut.

Adapun langkah untuk membuat Closed Periode Stock sbb



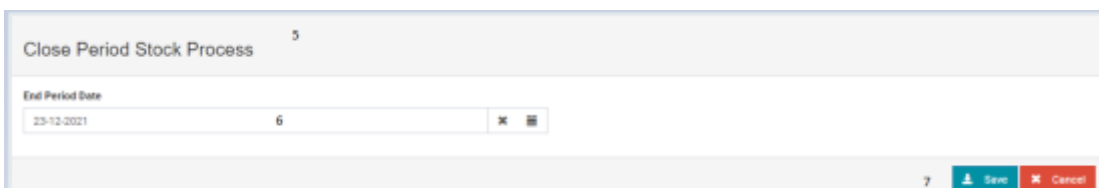
1.Masuk ke Modul Accounting

2.Masuk ke menu Close Period Stock



3.Masuk ke Tampilan Close Perio Stock

4.Klik Add (+)



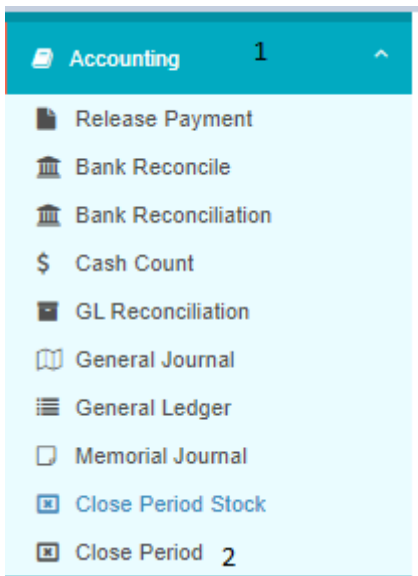
5.Masuk ke Tampilan Close Perid Stock Process

6.Klik End Period Date

7.Save

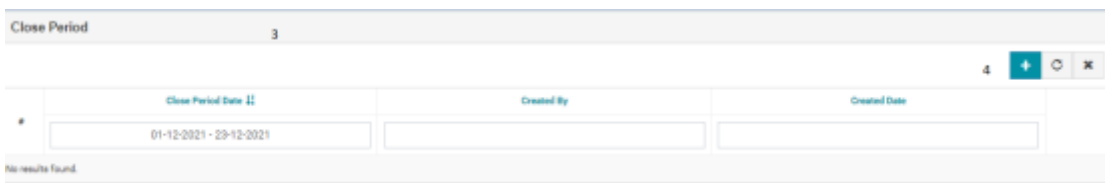
7.4 Closed Period

Digunakan Untuk Mengclosed periode tertentu baik transaksi stock maupun keseluruhan. Adapun langkah-langkah sebagai berikut :



1.Masuk ke Modul Accounting

2.Masuk ke Menu Close Period



3.Masuk ke tampilan Close Period

4.Klik Add (+)

Close Period Process 5

Close Period Date

01-12-2021 6

Currency List

Currency	Close Rate
Dollar	15.000

7 Save Cancel

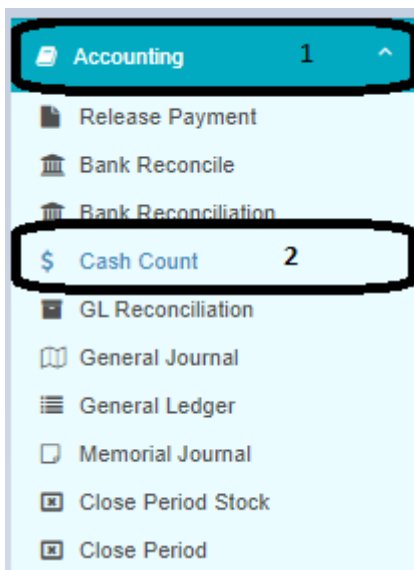
5.Masuk ke tampilan Closed Period Process

6.Pilih Close period Date

7.Klik Save

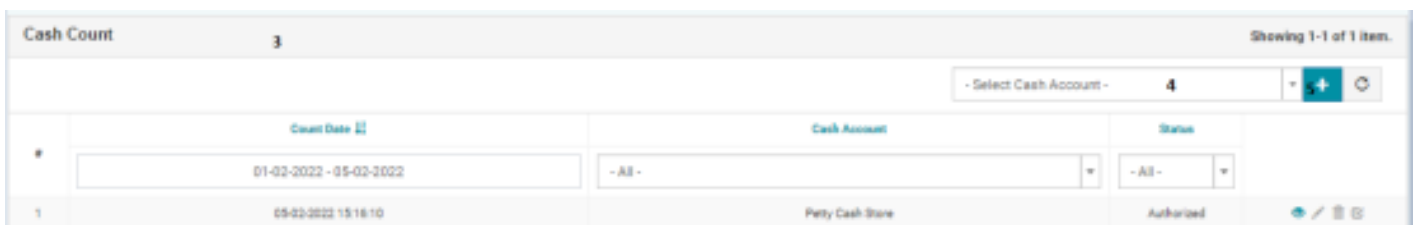
7.5 Cash Count

Berikut ini pembuatan Cash Count sebagai berikut :



1. Masuk Modul Accounting.

2.Masuk ke menu Cash Count.



3.Masuk ke halaman Cash Count

4. Pilih Cash Account

5. Klik Tombol Tambah (+) untuk create cash Count.

Create Cash Count - New 6

Transaction Information

Cash Account: Count Date:

Date	Reference	Description	Debit	Credit	Balance
10-02-2021		LABOR CASH COUNT BAWANG	0	0	0
17-02-2021	MS02/00170001	AF02/00170001 -	13.300,00	0	13.300,00
17-02-2021	MS02/00170002	AF02/00170002 -	55.202,31	0	68.502,31
17-02-2021	MS02/00170003	AF02/00170003 -	6.407,07	0	74.909,38
19-02-2021	MS02/00180001	AF02/00180001 -	135.094,7	0	110.004,08
20-02-2021	MS02/00200001	VS02/00200001 -	0	122.004,7	88.000,0000000000
19-02-2021	MS02/00140001	AF02/00140001 - PEMBELIAN SPK JHTK BSI BPOH PT. KRA BCSH PNTBPNHDS - TGL 10/02/21 SK BPOH - SPK 85 01401 0001 10 85 01401 0001 10 85 01401 0001 10 85 01401 0001 10 85 01401 0001 10 85 01401 0001 10 85 01401 0001 10 85 01401 0001 10	3.000,000	0	3.408.000,00

Transaction Summary

Additional Information:

Balance Total: 1.121.430.679.2868

Physical Count Total: 0

Difference: 1.121.430.679.2868

6. Masuk Ke Halaman Create Cash Count New

7. Klik Cash Payment

Cash Payment 8

Branch:

Journal Date:

Purpose Account:

Cash Amount:

Notes:

8. Di Halaman Cash Payment, ada beberapa yang harus di isi sebagai berikut :

1. Branch : Pilih Cabang
2. Journal Date : Pilih Tanggal Journal
3. Purpose Account : Pilih Account Purpose
4. Cash Amount : isi total cash
5. Notes : Isi keterangan

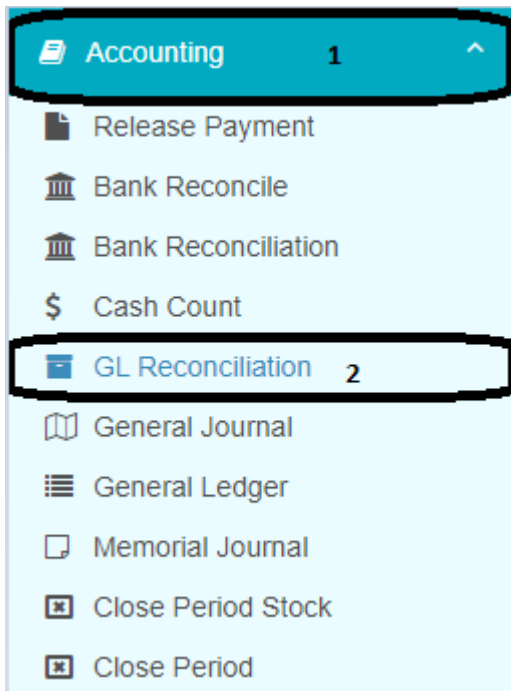
9. Klik Add : Tambah

10. Klik Save : Menyimpan jika sudah selesai isi semuanya.

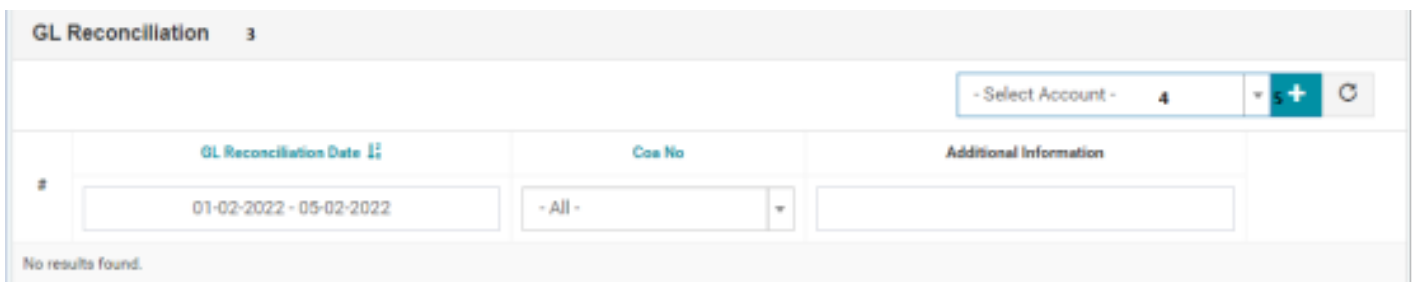


7.6 GL RECONCILIATION

Berikut ini pembuatan GL Reconciliation sebagai berikut ini :



1. Masuk Ke Modul Accounting
2. Masuk Ke Menu GL Reconciliation



3. Ke Halaman GL Reconciliation
4. Pilih Select Account
5. Klik Tombol (+) untuk create GL Reconciliation

Create GL Reconciliation - New
6

Transaction Information

Account

Bank BCA USD 285.828.2727

GL Reconciliation Date

09-02-2022

6. Di Halaman Create GL Reconciliation - New. Pada Transaction Information terdapat informasinya sebagai berikut :

- Account : Account GL Reconciliation
- GL Reconciliation Date : Pilih Tgl GL Reconciliation

7. Di Sisi Debit klik Check List pada Amount

Debit 7				
Search				
Search...				
Date	Reference	Description	Amount	<input checked="" type="checkbox"/>
21-07-2021	MJ202107210001	SETORAN PEMBUKAAN REKENING USD PT. BPP (10.000 USD x Kurs 14.342)	143.420	<input checked="" type="checkbox"/>
31-10-2021	MJ202110310006	PENDAPATAN BUNDA PT. BPP PERIODE OKTOBER 2021	0,88	<input checked="" type="checkbox"/>
30-11-2021	MJ202111300009	BIAYA ADM NOV 2021(USD 5X14.342)	5	<input checked="" type="checkbox"/>
30-11-2021	MJ202111300010	PAJAK BUNDA NOV 2021(USD 0,62X14.342)	0,82	<input checked="" type="checkbox"/>
30-11-2021	MJ202111300023	Adj selisih kurs BCA USD NOV 21	1.286.183,16	<input checked="" type="checkbox"/>
31-12-2021	MJ202112310004	BUNDA DAN PAJAK JASA GPO DES 2021	0,88	<input checked="" type="checkbox"/>

8.

Di Sisi Credit Klik Check List di Amount

Credit 8				
Search				
Search...				
Date	Reference	Description	Amount	<input type="checkbox"/>
21-07-2021	MJ202107210002	SELISIH KURS SETORAN AWAL	539.900	<input checked="" type="checkbox"/>
31-07-2021	MJ202107310003	BIAYA ADM (35) JUL 2021 KURS 14491,01	5	<input type="checkbox"/>
23-08-2021	MJ202108230002	Biaya Cetak Buku LA	1	<input type="checkbox"/>
31-08-2021	MJ202108310009	BIAYA ADM BCA USD	5	<input type="checkbox"/>
31-08-2021	MJ202108310008	SELISIH KURS TENGAH USD AGO 21	1.169.515	<input type="checkbox"/>
09-09-2021	MJ202109090003	BIAYA CETAK BUKU LOKA	1	<input type="checkbox"/>
30-09-2021	MJ202109300002	BEBAN ADMIN BANK PERIODE SEPT 2021	5	<input type="checkbox"/>

9. Di bagian transaction Summary, berikut ini informasinya sebagai berikut

- Debit Amount Total : total Amount di sisi Debit

- Credit Amount Total : Total Amount di sisi Kredit
- Difference Total : Total Selisih
- Additional Information : Informasi Tambahan

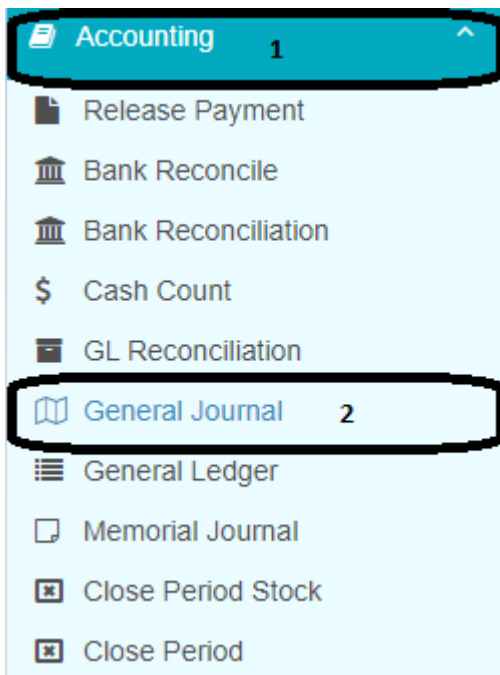
[illegible]

10. Jika sudah sesuai silahkan Klik Save Untuk Menyimpan Data tsb

Save Cancel

7.7 GENERAL JOURNAL

Berikut ini langkah untuk pembuatan General Journal sebagai berikut :



1. Masuk Ke Modul Accounting

2. Masuk Ke Menu General Journal

A screenshot of a 'Search' interface for General Journals. The interface has a header 'Search' with a '3' next to it. Below the header are several input fields: 'Date Range' with the value '05-02-2022 - 05-02-2022', 'Branch' with a dropdown menu showing 'HEAD OFFICE' and a close button, 'Journal Search' with an empty text box, and 'Type' with a dropdown menu showing 'Full Set'. Below these are 'Account' with a dropdown menu showing '1 1 10 20 - Petty Cash Store' and a close button, and 'By Cost Center' with a dropdown menu showing 'No'. At the bottom right, there are three buttons: '4 Search', '5 Download Journal', and '6 Clear Filter'.

3. di halaman Search General Journal ada beberapa informasi sebagai berikut :

Date Range : Range Tanggal

- Branch : Cabang
- Journal Search : Pencarian Journal
- Type : Tipe ada 2
 - Full Set
 - Partial
- Account : Pilih Account
- By Cost Center

4. Search : Pencarian

5. Download journal : Download Journal yang kita cari

6. Clear Filter : menghapus Filter

General Journal 7											Showing 1-1 of 1 item.	
	#	Journal Date		Transaction Type		Reference Code		Notes				
	1	05-02-2022		Cash Count		Cash Count		Petty Cash untuk toko sency				
#	Account	Description	Branch	Notes	Currency	Rate	Original Debit Amount	Original Credit Amount	Debit Amount (Rupiah)	Credit Amount (Rupiah)		
1	1 1 10 20	Petty Cash Store	HEAD OFFICE	Petty Cash untuk toko sency	Rupiah	1,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
2	1 1 10 20	Petty Cash Store	HEAD OFFICE	Petty Cash untuk toko sency	Rupiah	1,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00		
Balance									3.000.000,00	3.000.000,00		

7. Pada Tampilan General Journal yang kita cari.