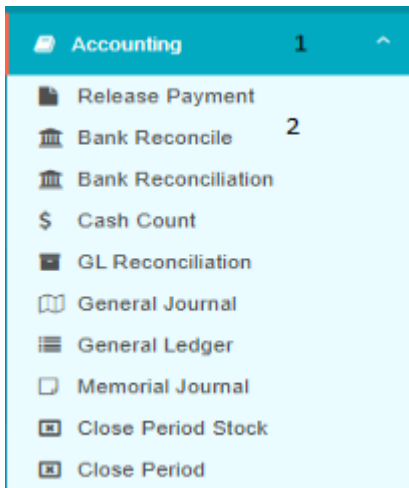


7.1 Bank Reconcile

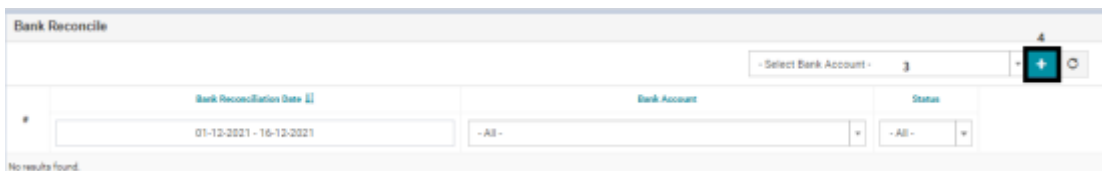
Bank Reconcile digunakan untuk merincikan perbedaan dan menyesuaikan perbedaan yang terjadi di antara catatan transaksi yang dilakukan oleh sistem dengan catatan pihak bank (berupa rekening koran atau Bank Statement

Berikut ini cara untuk membuat Bank reconcile sebagai berikut :



1. Masuk ke Modul Accounting

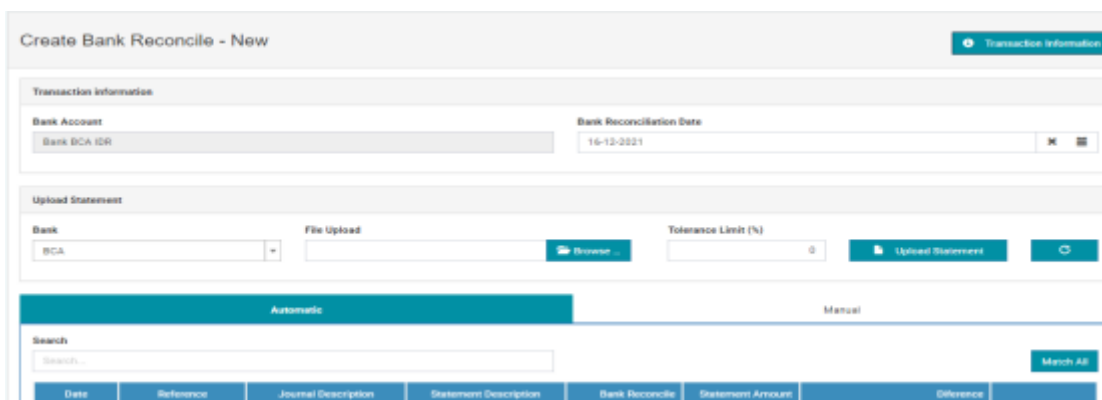
2.Masuk ke Menu Bank Reconcile.



3.Masuk ke Tampilan Bank Reconcile. Lalu memilih Bank Account

4.Klik Tambah (+)

5.Masuk ke Tampilan Create Bank Reconcile - New



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

Bank: BCA 6.1

File Upload: 6.2

Tolerance Limit (%): 6.3

Automatic Manual

Search:

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

Bank: BCA 6.1

File Upload: 6.2

Tolerance Limit (%): 6.3

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: 01-11-2021

Statement Description: 2

Statement Debit: 3

Statement Credit:

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

Select Journal:

Difference Total: 86.000,00

- Select Account - - Select Branch -

Difference:

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

Revision #1

Created Fri, Feb 4, 2022 11:44 PM by [Arther](#)

Updated Fri, Feb 4, 2022 11:54 PM by [Arther](#)