Universitas Kristen Indonesia
Fakultas Vokasi

SURAT TUGAS
Nomor : 642/UKI.F8.D/HKP.3.5/2021

Dekan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia menugaskan kepada tenaga pendidik Prodi Perbankan dan Keuangan yang tersebut di bawah ini untuk membuat dan menyelesaikan Modul Praktikum Laboratorium Bank Mini, yaitu:

No	Nama Tenaga Pendidik
1	**Riwandari Juniasti, S.Pd., M.M.**
2	**Fery Tobing, S.E., M.M.**

Surat tugas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 dan memberikan laporan kepada Dekan.

Demikan surat tugas ini dibuatuntuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 September 2021
Dekan,

Maksimus Bisa, S.K.M., Sst.Ft., M.Fis
NIP : 972438

Tembusan:
1. BSDM UKI
2. Kaprodi Perbankan dan Keuangan
3. Yang bersangkutan

Jl. Mayjen Sutoyo no.2 Cawang – Jakarta 13630 INDONESIA Telp. 021.8092425, 8009190 Fax. 021.8093948 E-mail: humas-uki@uki.ac.id http://www.uki.ac.id

Panduan Program Laboratorium Bank Mini Prodi Perbankan & Keuangan Fakultas Vokasi UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Tim Penyusun :
Riwandari Juniasti, SPd., MM
Fery Tobing, SE., MM

PANDUAN PROGRAM LABORATORIUM BANK MINI
PRODI PERBANKAN DAN KEUANGAN

Disusun Oleh :

Riwandari Juniasti, SPd., MM., CRBD
Fery Tobing, SE., MM

FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS KRISTES INDONESIA
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenaanNya Buku Panduan Pedoaman Laboratorium Bank Mini Prodi Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi UKI Tahun 2021 dapat di selesaikan. Sebagai sebuah lembaga pendidikan di Era Industri 4.0 dituntut untuk senantisa terus berupaya mempersiapkan diri dan membenahi kualitas pengelolaan dan pelayanan laboratorium khususnya bank mini. Menyadari tuntutan keberlangsungan proses pembelajaran yang terus berkembang, maka Prodi Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi UKI menetapkan buku Panduan Pedoaman Laboratorium Bank Mini sebagai panduan dan pedoman pelaksanan praktikum bank mini. Kehadiran buku ini memiliki fungsi yang signifikan dalam rangka membangun dan mengkawal keberlangsungan praktikum bank mini, Panduan Pedoman ini memiliki tugas dan wewenang menetapkan, pengawasan, pengontrolan, evaluasi, dan pengembangan mutu pelaksanaan praktikum laboratarium bank mini. Peran ini sangat penting sebagai persiapan untuk mengahdapi kebutuhan prodi dalam pelaksanaan praktikum dengan lebih baik kedepannya. Dalam kesempatan ini kami ucapakan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi hingga terbitnya buku Panduan Pedoaman Laboratorium Bank Mini.

Jakarta, 15 Desember 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER i
KATA PENGANTAR ii
TIM PENYUSUN iii
DAFTAR ISI iv
BAB I 7
MENGENAL ASSIST BANK 7
A) Mengapa Assist-BPR.Net 7
B) Karakteristik Assist-BPR.Net 8
C) Bekerja dengan Assist-BPR.Net 8
D) Mengapa Melakukan Komputerisasi 9
BAB II 9
PERANCANGAN DESAIN SISTEM 10
Tabungan 10
Deposito 11
Kredit 10
Akuntansi 11
BAB III 12
MODULE FILE 12
1.2 Master Rekening 13
1.3 Master Aktiva Tetap 14
1.4 Master Agama 17
1.5 Master Daerah 18
1.6 Master Pekerjaan 20
1.7 Master Gelar 21
1.8 Master Lokasi 22
1.9 Master Register Antar Bank 22
1.10 Master Register Nasabah 23
1.11 Master Print Nasabah 26
1.12 Account Officer 27
1.13 Master Referensi 27
1.14 Master Fasilitas 28
1.15 Master ABA dan PYD 29
1.16 Master Tabungan 33
1.17 Master Deposito 38
1.18 Master Kredit 41
1.19 Master Cadangan 52
1.20 Master Treasury 53
1.21 Master Perubahan Suku Bunga Antar Kantor 55
1.22 Master Uang Pecahan 56
1.23 Master Nomor Transaksi 56
1.24 Non Aktif Nomor Transakasi 57
1.25 Exit 57
BAB IV 58
MODULE TRANSAKSI 58
2.1 Teller 58
2.2 Tabungan 59
2.3 Deposito 66

2.4 Kredit 77
2.5 Antar Bank 103
2.6 Treasury 105
2.7 Mutasi Volt => Teller 107
2.8 Mutasi Teller => Volt 108
2.9 Mutasi Kas Teller 109
2.10 Pemindah Bukuan 109
2.11 Cari Nasabah 110
2.12 Cari Jaminan 110
BAB V 111
MODUL LAPORAN 111
3.1 Laporan Register Nasabah 111
3.2 Laporan KTP Jatuh Tempo 111
3.3 Laporan Ulang Tahun Nasabah 112
3.4 Laporan Rekapitulasi Nasabah 112
3.5 Laporan 25 Nasabah Terbesar 113
3.6 Daftar Aset dan Penyusutan 113
3.7 Tabungan 114
3.8 Deposito 119
3.9 Kredit 124
3.10 Antar Bank 139
3.11 Kartu Cadangan 142
3.12 Perhitungan Bunga Antar Kantor 142
3.13 Laporan Treasury 143
3.14 Laporan Kas 145
3.15 Laporan Akuntansi 146
3.16 Laporan LAPBUL 149
3.17 CAMEL 150
BAB VI 155
MODULE UTILITY 155
4.1 Proses Awal Hari 155
4.2 Posting Transaksi Harian 155
4.3 Posting Cadangan Bunga Tabungan Harian 156
4.4 Tutup Transaksi Harian 156
4.5 Validasi 157
4.6 Posting Bunga Tabungan Akhir Bulan 157
4.7 Posting Akhir Bulan Operasional 158
4.8 Posting Akhir Bulan Kredit 159
4.9 Posting Bunga Antar Kantor & Treasury 160
4.10 Proses Laporan BI 161
4.11 Proses Akhir Tahun 163
BAB VII 164
MODULE SETUP 164
5.1 User Password 164
5.2 Konfigurasi User 165
5.3 Change Password 166
5.4 Reset Password 167
5.5 Master User Level 167
5.6 Menu Level 168
5.7 Info Perusahaan 168

5.8 System 169
5.9 Change Themes 171
5.10 Set Up Hari Libur 172
BAB VIII 173
MODULE ADMIN 173
6.1 Back Up Database 173
6.2 Update Program 173
BAB IX 174
MODULE HELP 174
7.1 Assist-BPR.Net Online Service 174
7.2 About Assist-BPR.Net 174

BAB I

MENGENAL ASSIST BANK

A) Mengapa Assist-BPR.Net

Assist-BPR.Net adalah sebuah paket program computer untuk melakukan pengolahan data nasabah. Secara umum pengolahan data yang dilakukan program Assist-BPR.Net ini adalah:

1) Transaksi Tabungan
2) Transaksi Deposito
3) Transaksi Kredit
4) Transaksi Akuntansi

Pengolahan data di atas, bekerja secara terpadu (*integrated*) artinya pekerjaan yang dilakukan oleh satu bagian akan berpengaruh terhadap bagian lainnya (saling terhubung). Misalnya terjadi transaksi penyimpanan, maka bagian yang akanberpengaruh adalah pembukuan. Berikut fasilitas yang pada program Assist-BPR.Net:

1) Kelengkapan dan Akurasi Laporan

   Laporan yang disediakan dalam Assist-BPR.Net terorganisasi sesuai dengan kebutuhan.Laporan yang ada mencakup laporan Tabungna, Deposito dan Kredit.

2) Pengaturan Level Pemakai dalam Jaringan

   Assist-BPR.Net menunjang pemakaian program secara bersamaan dalam jaringan dengan tingkat kewenangan yang berbeda (misalnya divisi accounting yang dapat melihat laporan keuangan perusahaan, atau bagian kredit yang hanya dapat melakukan realisasi).

3) Fasilitas Konversi Laporan

   Laporan yang dihasilkan oleh Assist-BPR.Net dapat diubah ke format MS-Excel, Lotus dan HTML.Kemudahan PengoperasianTampilan program Assist-BPR.Net didesain agar mudah digunakan serta didukung dengan penggunaan mouse.

B) Karakteristik Assist-BPR.Net

Saat mengoperasikan program Assist-BPR.Net, ada beberapa istilah yang nantinya akan sering dijumpai, yaitu:

1. Klik (*Click*), berarti Anda harus menekan dan melepas tombol kiri mouse.Klik Ganda (*Double Click*), berarti Anda harus melakukan klik 2 kali berturut-turut tanpa mengubah posisi mouse

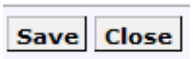
2. [Alt-A]berarti Anda harus menekan tombol Alt sambil menenekan huruf A.

3. Ikon (*Icon*) merupakan gambar kecil yang mewakili suatu perintah.

Gambar icon untuk *print* / cetak

4. Tooltip, memberikan petunjuk apa yang terjadi jika sebuah ikon di-klik.

5. Kotak dialog (*dialog* box)adalah sebuah tampilan untuk melakukan komunikasi anda dengan program.

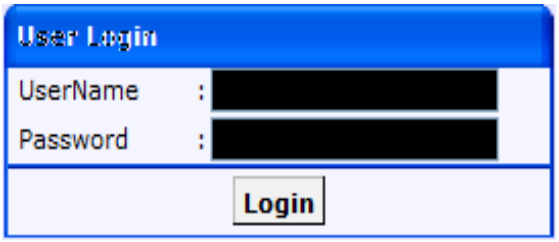


Untuk menampilkan kotak dialog, klik salah satu *button* berikut

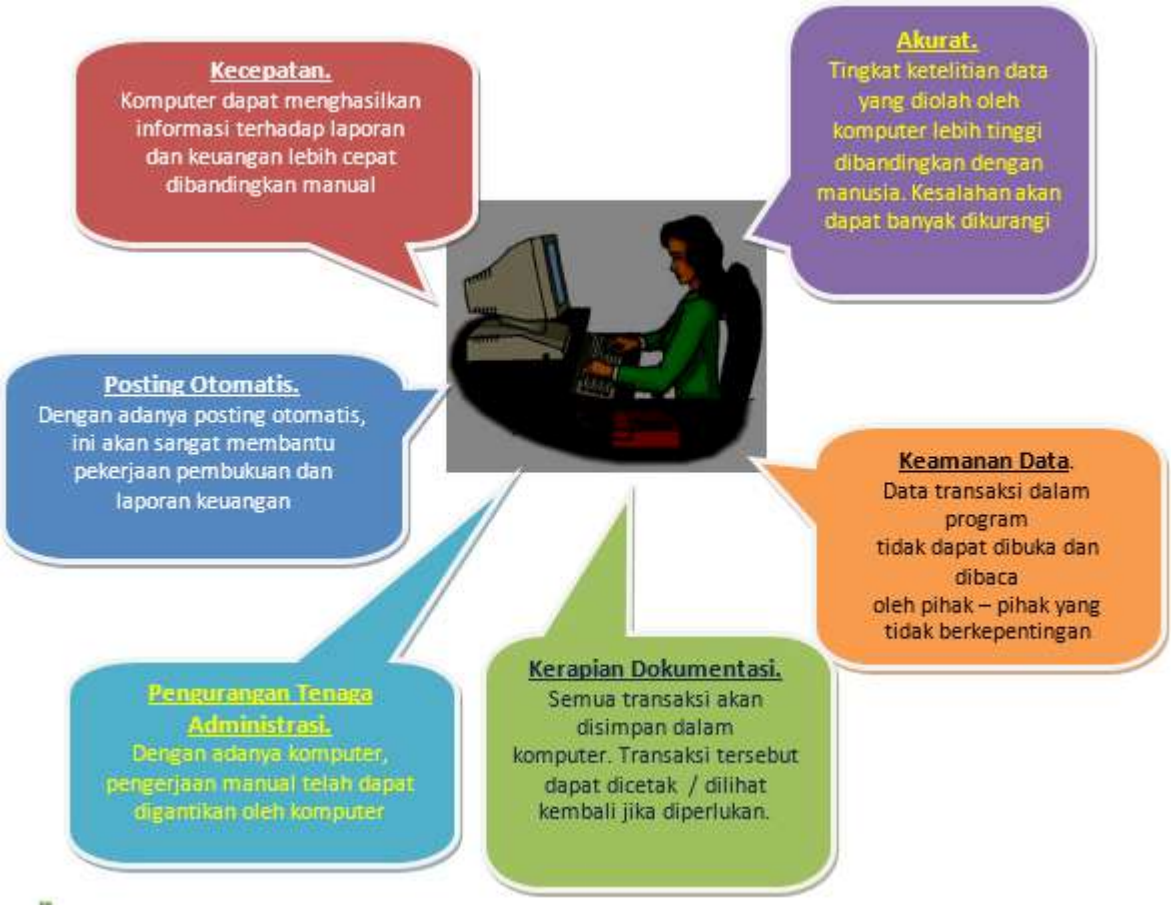
6. Kotak Kesalahan (*Error Dialog*)adalah sebuah tampilan bahwa anda telah melakukan kesalahan dalam operasional (namun jangan kuatir karena kesalahan ini tidak akan membuat program kacau atau data hilang).

C) Bekerja dengan Assist-BPR.Net

Saat dijalankan, Assist-BPR.Net akan menampilkan sebuah form login. Isi form tersebut dengan username dan password Anda. Pengisian password yang muncul akan selalu berupa tanda * (privasi). Setelah pengisian form login berhasil, Anda akan masuk dalam program Assist-BPR.Net.



D) Mengapa Melakukan Komputerisasi

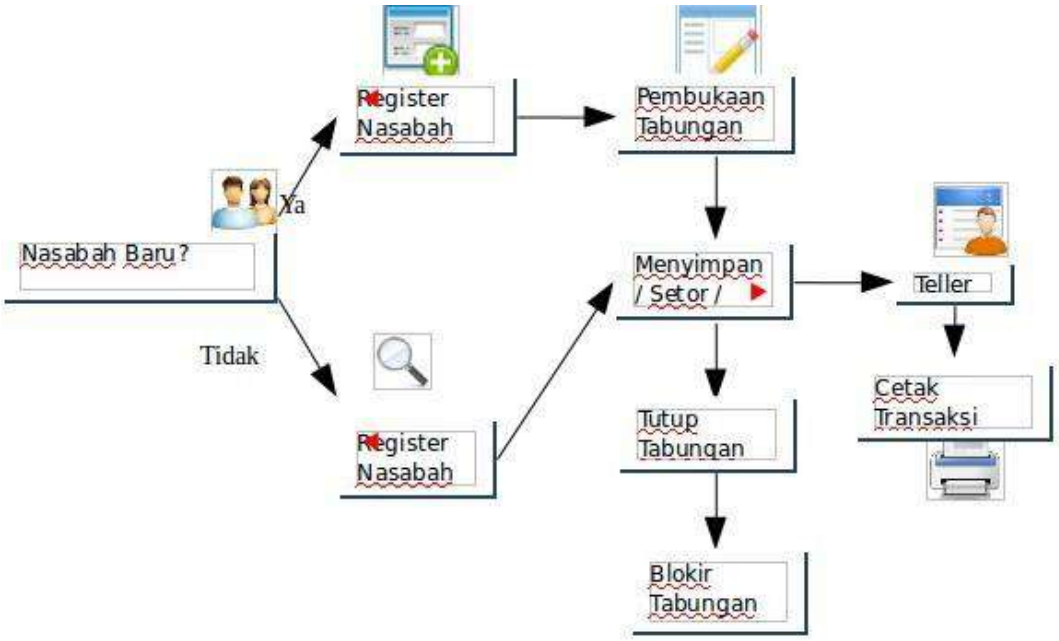


BAB II

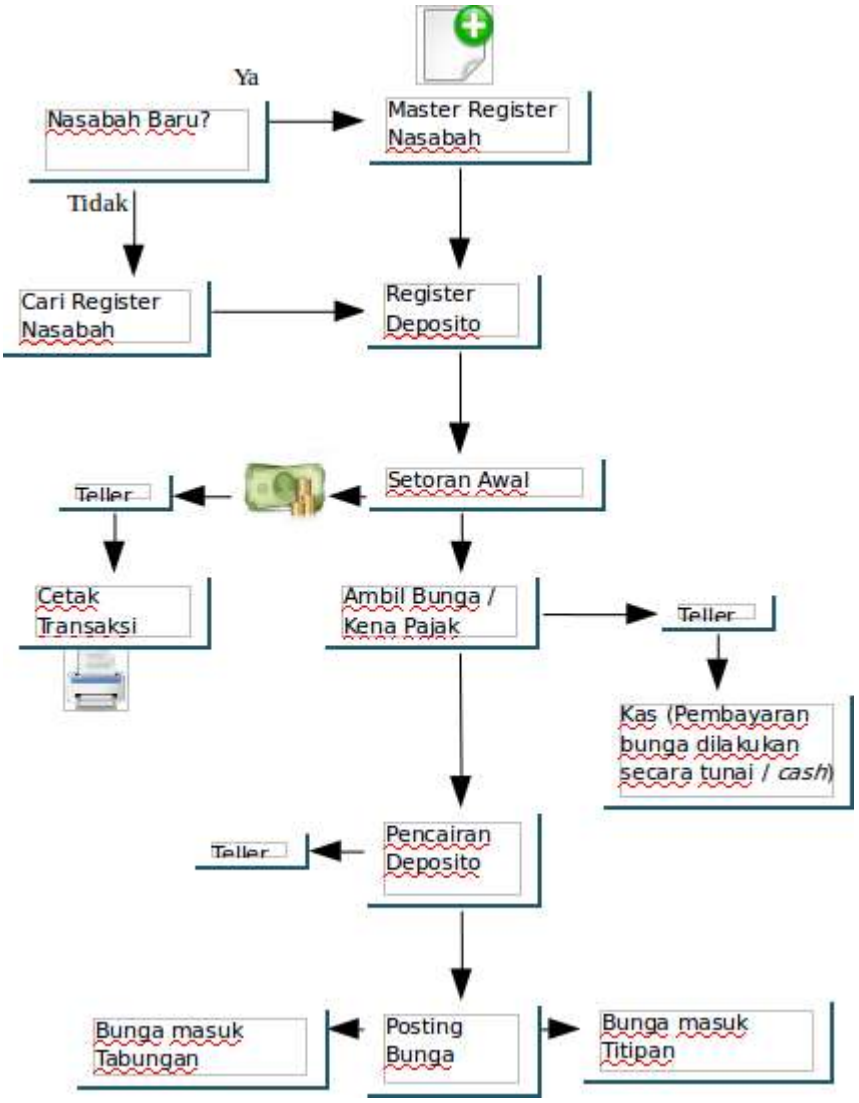
PERANCANGAN DESAIN SISTEM

Sebelum Anda mulai beraplikasi dengan Assist-BPR.Net ini, Anda harus memahami terlebih dahulu alur sistem dan logika dari setiap proses transaksi utama yang kami sajikan dalam bentuk *diagram*, diantaranya adalah **Tabungan, Deposito, Kredit** dan **Akuntansi**. Berikut tampilan diagramnya:

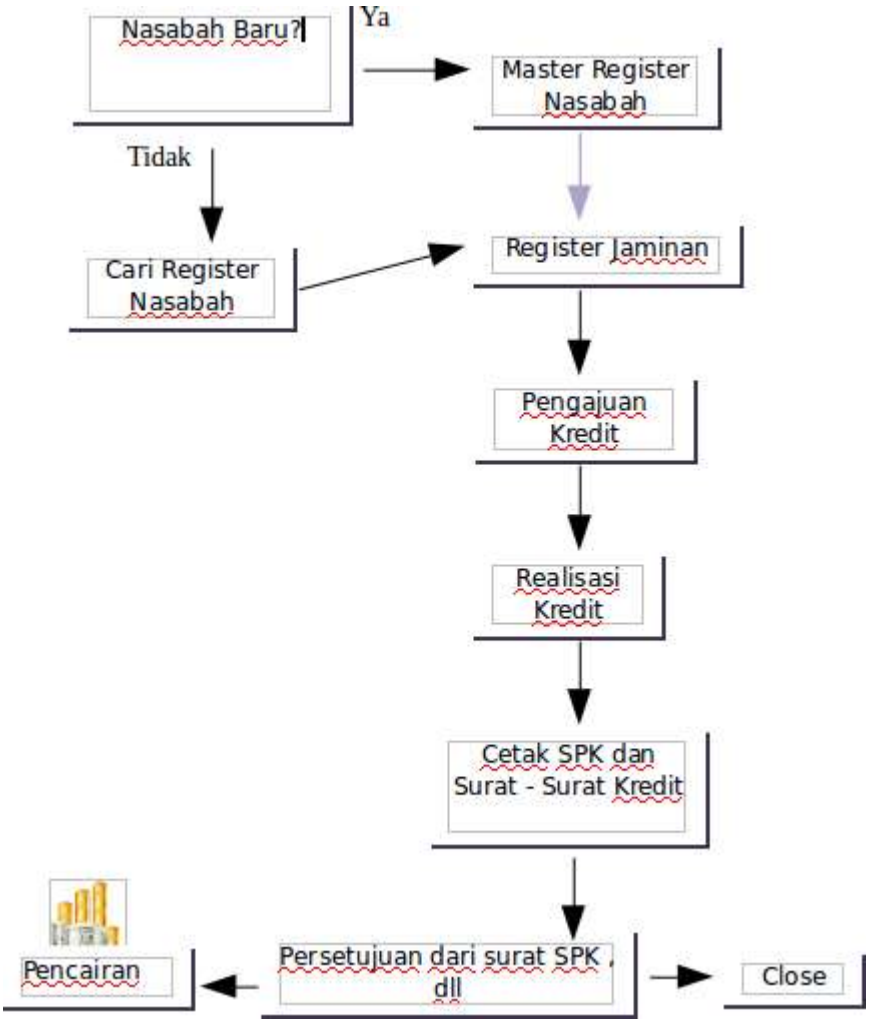
- **Tabungan**



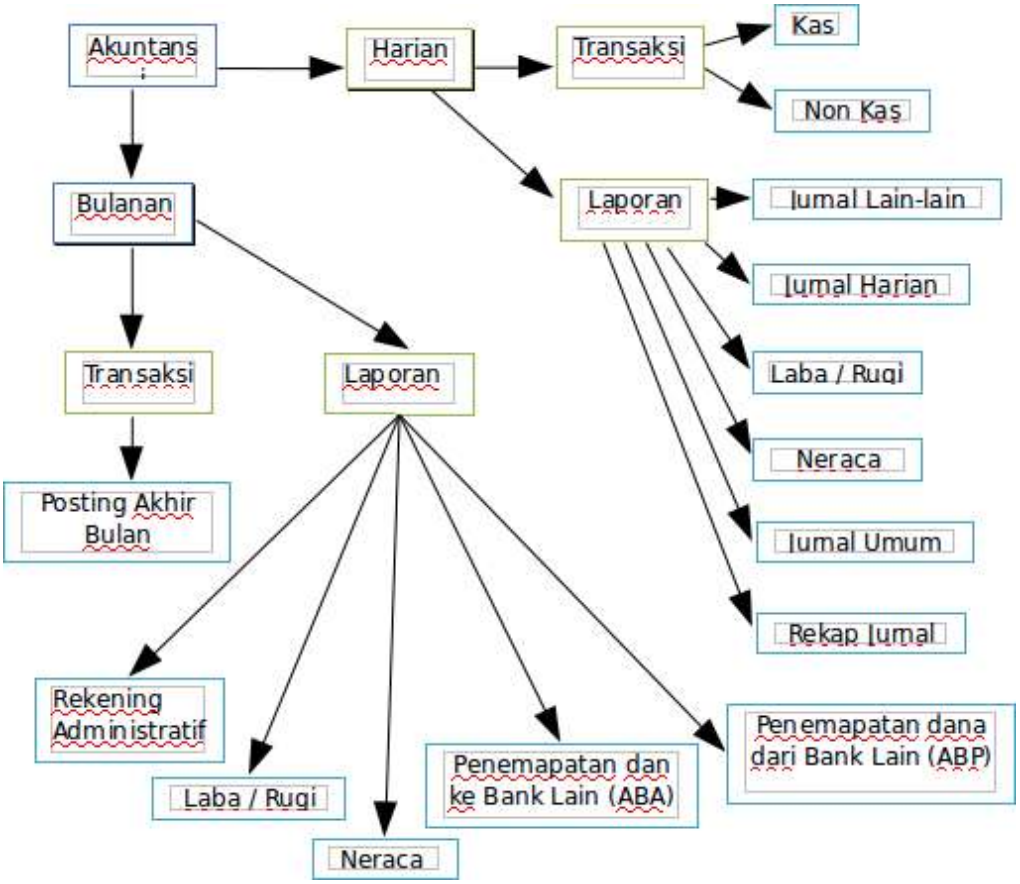
- **Deposito**


Ya
Nasabah Baru?
Master Register Nasabah
Tidak
Cari Register Nasabah
Register Deposito
Teller
Setoran Awal
Cetak Transaksi
Ambil Bunga / Kena Pajak
Teller
Kas (Pembayaran bunga dilakukan secara tunai / cash)
Teller
Pencairan Deposito
Bunga masuk Tabungan
Posting Bunga
Bunga masuk Titipan

- **Kredit**


Nasabah Baru?
Ya
Master Register Nasabah
Tidak
Cari Register Nasabah
Register Jaminan
Pengajuan Kredit
Realisasi Kredit
Cetak SPK dan Surat - Surat Kredit
Persetujuan dari surat SPK dll
Close
Pencairan

- **Akuntansi**


Akuntansi
Harian
Transaksi
Kas
Non Kas
Laporan
Jurnal Lain-lain
Jurnal Harian
Laba / Rugi
Neraca
Jurnal Umum
Rekap Jurnal
Bulanan
Transaksi
Laporan
Posting Akhir Bulan
Rekening Administratif
Laba / Rugi
Neraca
Penemapatan dan ke Bank Lain (ABA)
Penemapatan dana dari Bank Lain (ABP)

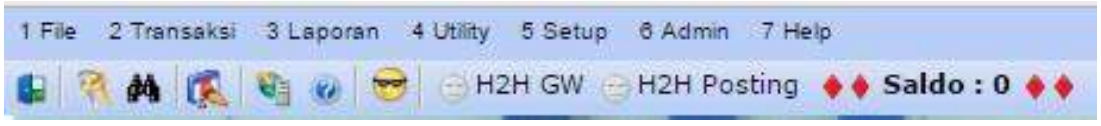
BAB III

MODULE FILE

Module File ini berisi tentang bagaimana cara untuk memasukkan data-data umum ke dalam program Assist-BPR.Net yang dilengkapi dengan tampilan form. Berikut menu–menu yang adapada module ini:

Silahkan Anda “Login” terlebih dahulu dengan cara klik pada bagian *username* lakukan ketik *username* anda dan isikan *password* pada *form* “Login”. Setelah itu klik tombol “Login”.

Jika Anda tidak berhasil login itu bisa saja dikarenakan *user* yang Anda pilih tidak sesuai dengan *password* atau sebaliknya. Jika Anda berhasil login, maka akan tampil seperti ini:



1.2 Master Rekening

Menu master rekening ini digunakan untuk membuat data rekening induk dan detailnya Rekening CoA (Chart of Accounts). Rekening CoA adalah satu daftar rangkaian akun-akun yang sudah dibuat dan disusun secara sistematis dan teratur, serta lebih sering disebut dengan kode akun. Disusun berdasarkan kode akun dan nama akun. Kode dan nama akun inilah yang digunakan organisasi untuk mengelompokan, mencatat, melaporkan, dan mengontroltransaksi-transaksinya dengan cara sistematis.

Susunan dalam master rekening, seperti berikut:

- Pilih menu “1 File” => “1.2 Master Rekening”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Klik “Add”, Isikan “Kode”-nya, mengikuti kode terakhirnya, “Jenis” menentukankode “Induk” atau “Detail”.
- Isi “Sandi BI” untuk kode sesuai sandi BI di LapBul.
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk merubah data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat/diubah.

1.3 Master Aktiva Tetap

1.3.1 Golongan Aktiva

Fungsi menu ini untuk membuat induk atau golongan inventaris untuk tiap detail inventarisnya.

- Pilih menu “1 File” => “1.3 Master Aktiva Tetap” => “1.3.1 Golongan Aktiva”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.3.2 Kelompok Aktiva

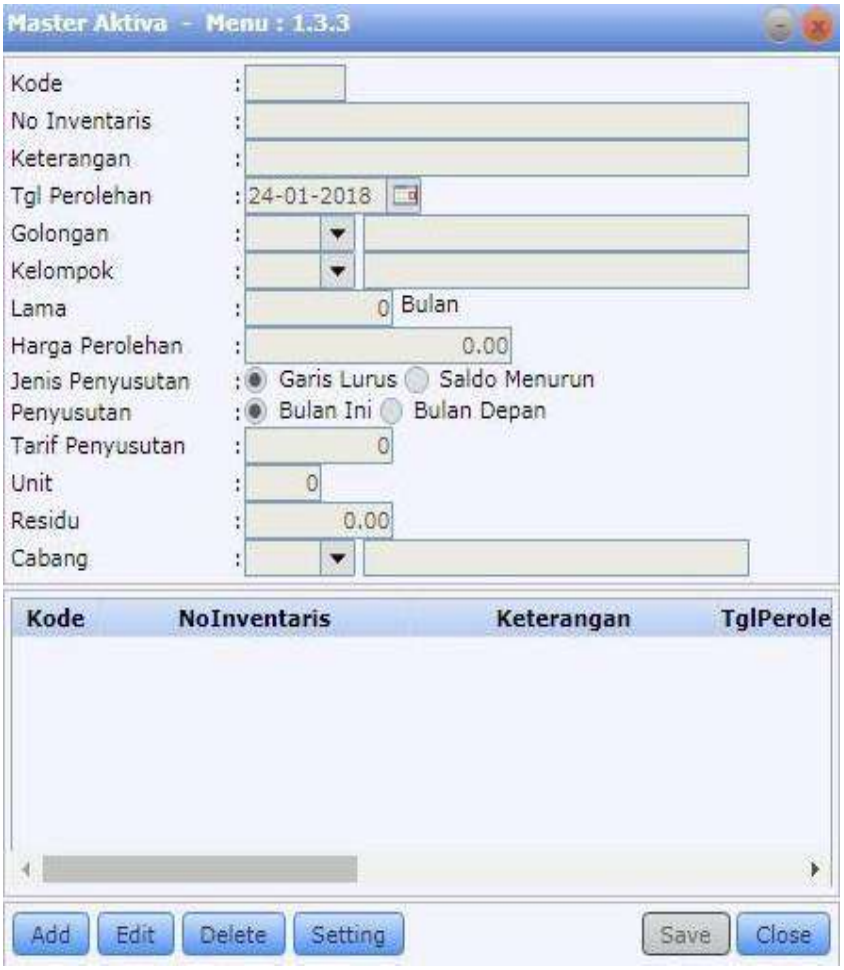
- Pilih menu “1 File” => “1.3 Master Aktiva Tetap” => “1.3.2 Kelompok Aktiva”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah

1.3.3 Master Aktiva

Fungsi menu ini untuk memasukkan data inventaris yang akan disusutkan setiap akhir bulan, nilai "Residu" diisikan "1" (nilai keberadaan).

- Pilih menu "1 File" => "1.3 Master Aktiva Tetap" => "1.3.3 Master Aktiva". Maka tampilannya akan seperti ini:

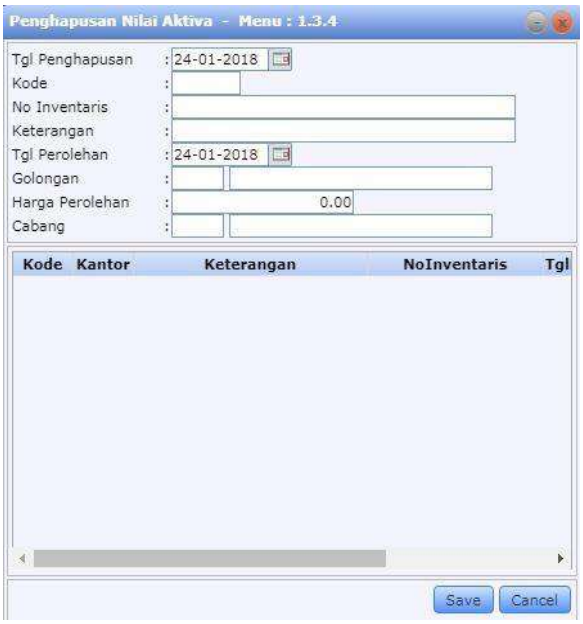


- "Kode" pada master aktiva diisi dengan 6 digit numerik. Terdapat field "**Kode**" dan data kelengkapan lainnya. Silahkan Anda isikan "Kode" dengan urutan nomor selanjutnya. Untuk Nilai "Residu" isikan dengan nominal "1" (satu), sebagai nilai keberadaannya.
- Klik tombol "Add" untuk membuat data baru. Klik tombol "Edit" untuk mengedit data. Klik tombol "Delete" untuk menghapus data. Klik tombol "Save" untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.3.4 Penghapusan Aktiva Tetap

Fungsi menu ini untuk menghapus nilai data inventaris yang telah habis, sehingga tidak akan penyusutan aktivanya kembali. Tetapi data tetap ada dan tidak dihapuskan.

- Pilih menu “1 File” => “1.3 Master Aktiva Tetap” => “1.3.4 Pengahapusan Aktiva Tetap”. Maka tampilannya akan seperti ini:

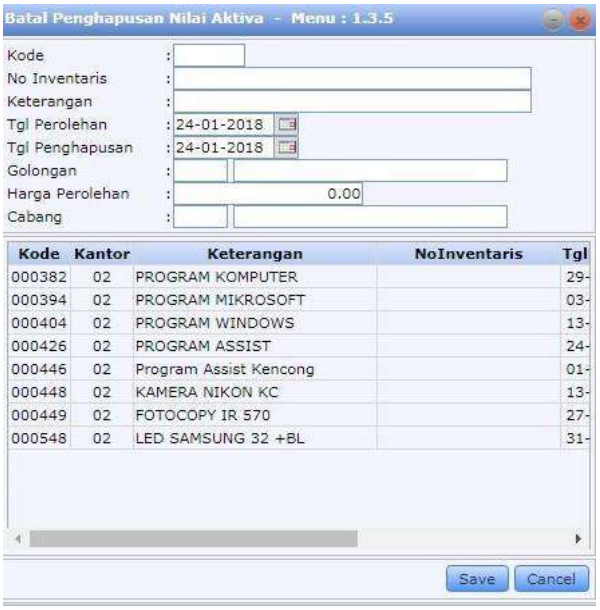


- Klik “Save” untuk menyimpan data. Klik “Close” untuk menutup form.

1.3.5 Batal Pengapusan Aktiva Tetap

Fungsi menu ini untuk batal penghapus nilai data inventaris yang telah habis, sehingga data inventaris kembali aktif dan tetap mengalami penyusutan.

- Pilih menu “1 File” => “1.3 Master Aktiva Tetap” => “1.3.5 Batal Penghapusan Aktiva Tetap”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Klik “Save” untuk menyimpan data. Klik “Close” untuk menutup form.

1.4 Master Agama

Master ini digunakan untuk mendeklarasikan agama resmi yang diakui Indonesia, yang hanya diinputkan sekali saja.

- Pilih menu “1 File” => “1.4 Master Agama”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- “Kode” pada master agama diisi dengan 2 digit numerik. Terdapat field “Kode” dan “Keterangan”. Silahkan Anda isikan “Kode” dengan urutan nomor selanjutnya dan isi “Keterangan” dengan nama agama yang akan Anda masukkan.
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.5 Master Daerah

Menu master daerah ini digunakan untuk mengentri data daerah-daerah dimana saja kantor cabang Anda berada dan daerah yang masuk jangkauan transaksi. Terdapat field utama yaitu "Kode" dan "Keterangan". Berikut penjelasannya:

- Kode : Silahkan isi field kode sesuai dengan format field yang ada dengan minimum 4 digit numerik.
- Keterangan : Isikan keterangan ini dengan nama daerah yang sesuai dengan kodenya.

1.5.1 Master Kabupaten atau Kota

- Pilih menu "1 File" => "1.5 Master Daerah" => "1.5.1 Master Kabupaten atau Kota". Maka tampilannya akan seperti ini:

- Klik tombol "Add" untuk membuat data baru. Klik tombol "Edit" untuk mengedit data. Klik tombol "Delete" untuk menghapus data. Klik tombol "Save" untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.5.2 Master Kecamatan

- Pilih menu “1 File” => “1.5 Master Daerah” => “1.5.2 Master Kecamatan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Kota/Kabupaten”-nya, masukkan “Kode” (4 digit) untuk “Kecamatan”-nyadan lengkapi semua data.
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.5.3 Master Kelurahan

- Pilih menu “1 File” => “1.5 Master Daerah” => “1.5.3 Master Kelurahan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Kota/Kabupaten”-nya dan “Kecamatan”-nya, masukkan “Kode” (4 digit) untuk “Kelurahan”-nya.
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.6 Master Pekerjaan

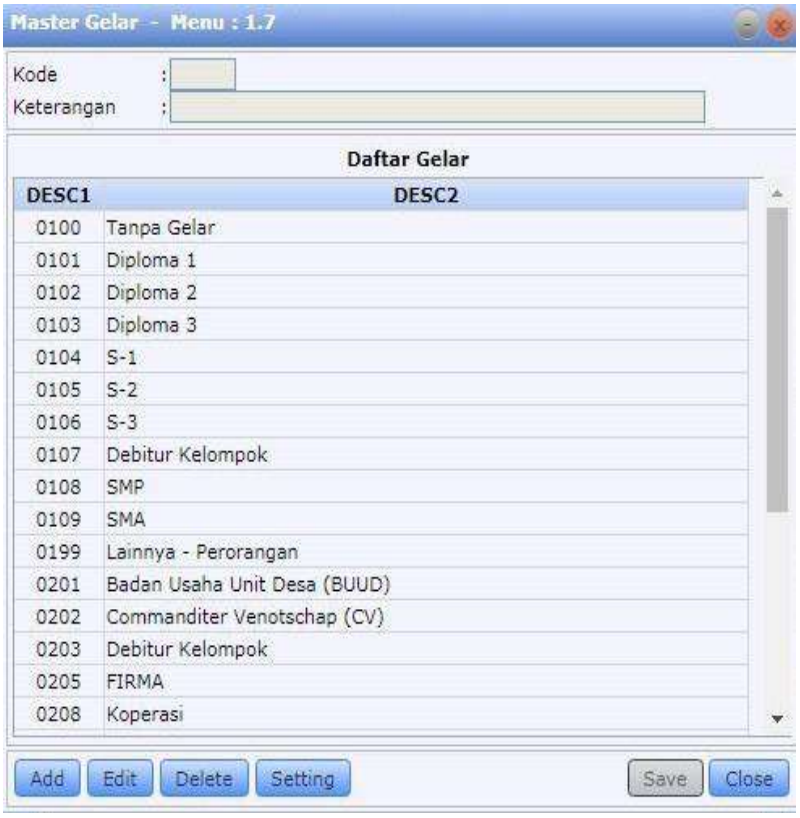
Menu master pekerjaan ini digunakan untuk membuat nama atau jenis pekerjaan.

- Pilih menu “1 File” => “1.6 Master Pekerjaan”. Maka tampilannya akan seperti ini :

- “Kode” pada master pekerjaan diisi dengan 2 digit numerik. Terdapat field “Kode” dan “Keterangan”. Silahkan Anda isikan “Kode” dengan urutan nomor selanjutnya dan isi “Keterangan” dengan nama pekerjaan yang akan Anda masukkan.
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.7 Master Gelar

- Pilih menu “1 File” => “1.7 Master Gelar”. Maka tampilannya akan seperti ini :



- “Kode” pada master gelar diisi dengan 4 digit numerik. Terdapat field “Kode” dan “Keterangan”. Silahkan Anda isikan “Kode” dengan urutan nomor selanjutnya. Untuk “Keterangan”-nya isikan nama gelarnya.
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.8 Master Lokasi

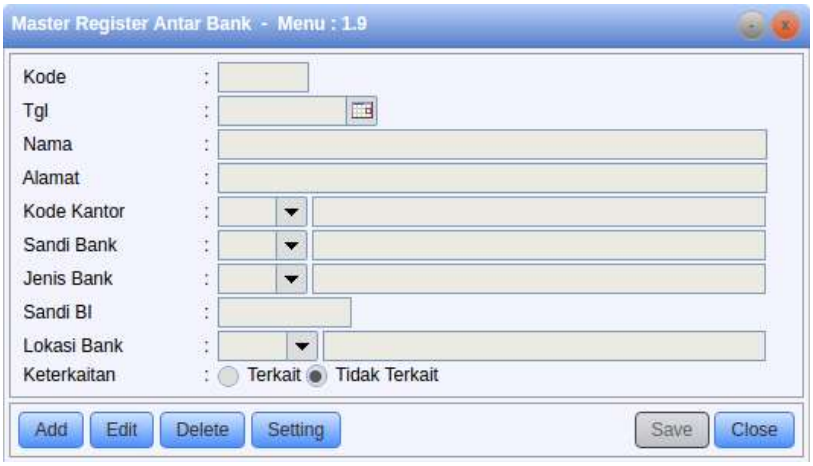
- Pilih menu “1 File” => “1.8 Master Lokasi”. Maka tampilannya akan seperti ini :

- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.9 Master Register Antar Bank

Menu register antar bank ini digunakan untuk membuat daftar bank yang akan bergabung untuk transaksi antar bank.

- Pilih menu “1 File” => “1.9 Master Register Antar Bank”. Maka tampilannya akan seperti ini :



- “Kode” pada master register antar bank diisi dengan 6 digit numeric. Terdapat field “Kode Kantor”, “Sandi Bank”, “Jenis Bank”, dan “Lokasi Bank”. Silahkan Anda pilih setiap field tersebut dan untuk data pada field tersebut, terdapat di menu master “1.1 Master Cabang”, “1.15.3 Master Sandi Bank”, “1.15.4 Master Jenis Bank”, dan “1.8 Master Lokasi”.
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

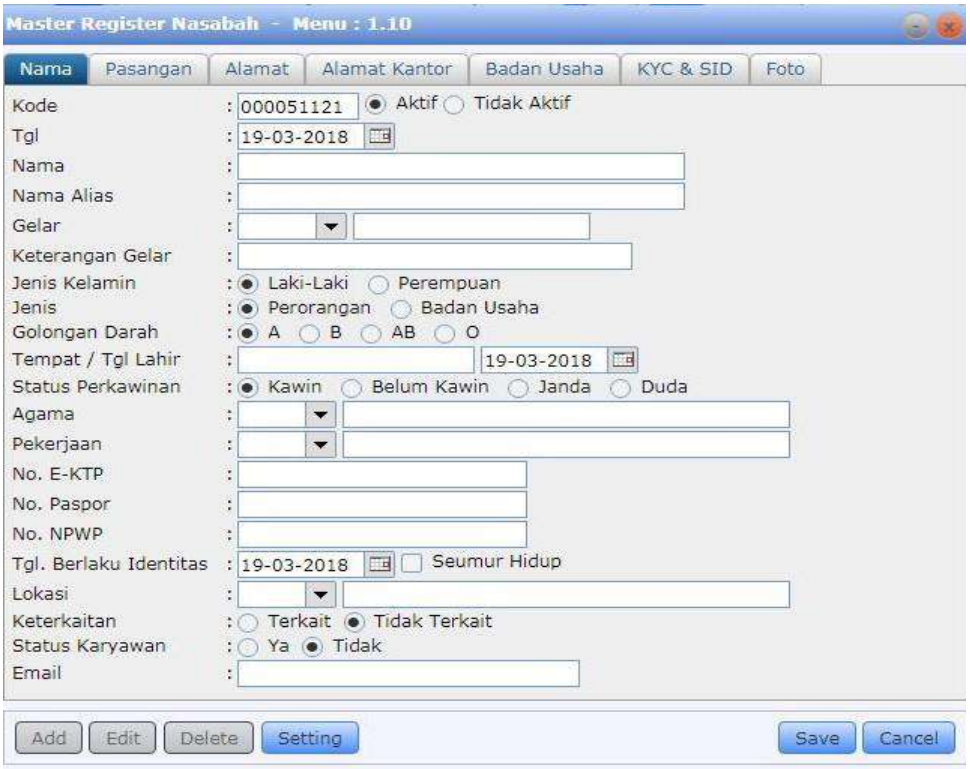
1.10 Master Register Nasabah

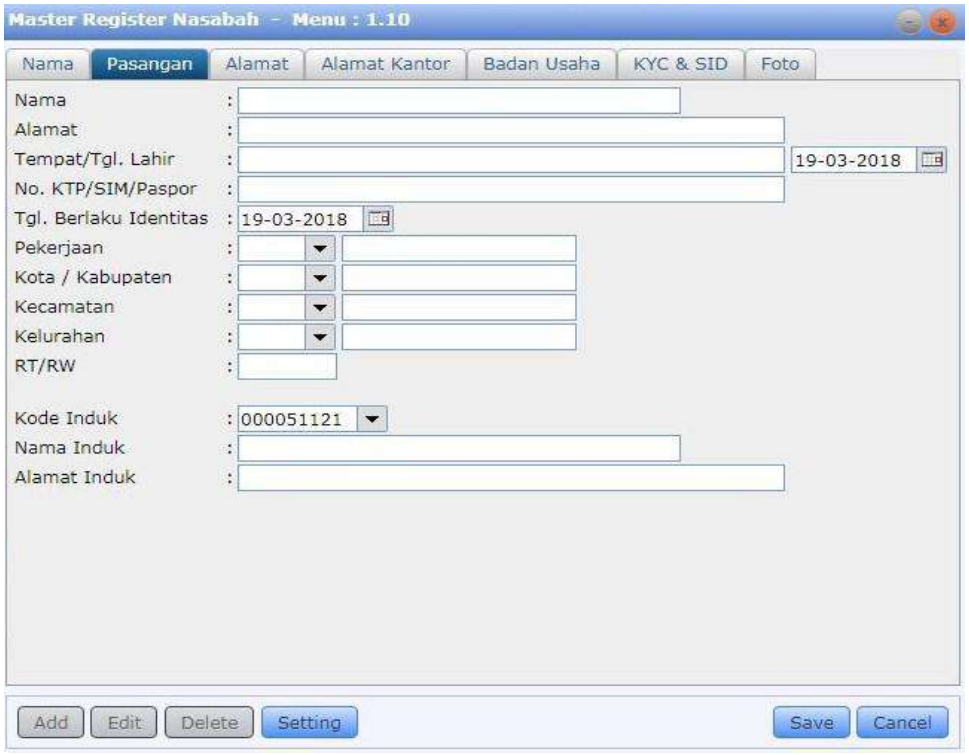
Menu master register nasabah ini digunakan untuk mendaftarkan data nasabah baru yang akan melakukan transaksi pada pihak bank. Berikut penjelasan ringkas mengenai field - field penting yang ada pada form menu ini:

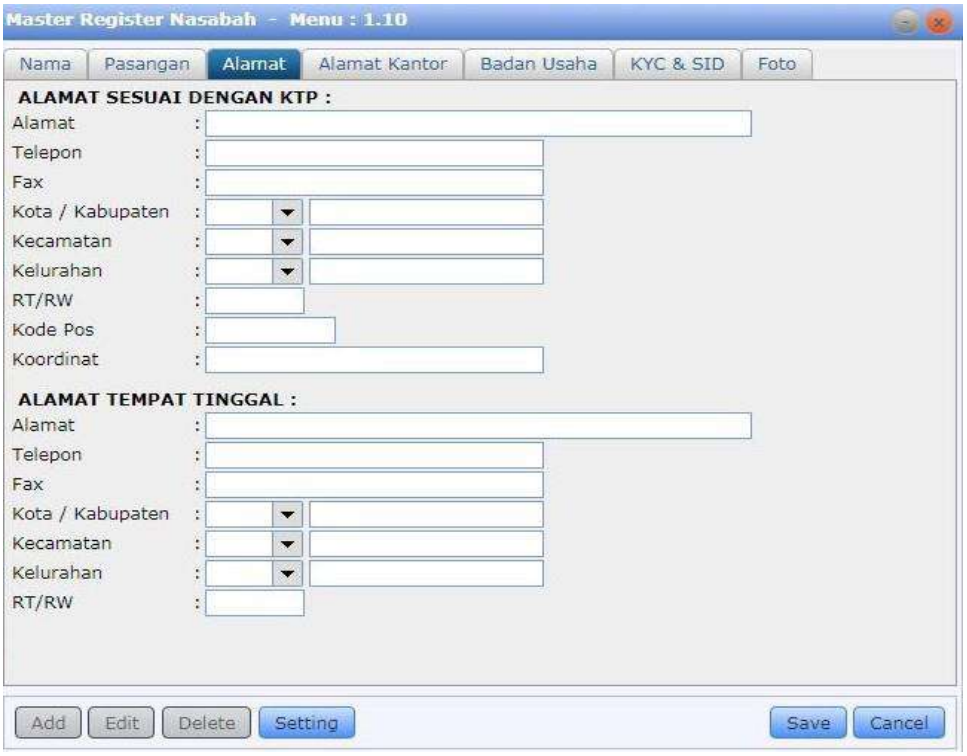
- Pilih menu “1 File” => “1.10 Master Register Nasabah”.
- Kode / CIF Bank: Kode ini terdiri dari 1 field dengan 9 digit numeric. Untuk field ini, berisi nomor urut yang tampil otomatis secara berurutan (ketika klik “Add”) dan tidak bisa diubah (readonly).
- Tanggal: Silahkan pilih tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan hari dimana Anda memasukkan identitas nasabah.
- Nama: Isi field ini dengan nama lengkap nasabah.
- Lokasi Nasabah: Pilih kode sesuai dengan keterangan yang ada pada field tersebut. Misal kode "102" untuk kabupaten Bekasi. Berikut adalah tampilan untuk menu register nasabah.
- Jenis: Pilih sesuai data yang didaftarkan, apakah itu “Perorangan” atau “Badan Usaha”.
- Untuk beberapa “Tab” lain dapat disi sesuai data yang benar.
- Berikut beberapa peringatan yang harus diperhatikan dalam mengisi data register nasabah:

Nasabah Badan Usaha:	Nasabah Perorangan:
1. “No. NPWP” Wajib Isi 2. Data “Badan Usaha” Wajib di Isi	1. Selain “Gelar”: 0100 (Tanpa Gelar), “Keterangan Gelar” Wajib di Isi 2. Umur Nasabah 20th lebih, “Gaji” nasabah harus lebih dari 1 Juta **3.** Jika “Status” Nasabah Kawin **Data Pasangan** Wajib di Isi 4. **Nama**, **Gelar**, **Tempat Lahir**, **Agama**, **Pekerjaan**, **No.KTP, Lokasi**, **Data Alamat**, dan **Ibu Kandung** Wajib di Isi **5.** “No.KTP” harus 16 digit dan **Masih Berlaku**

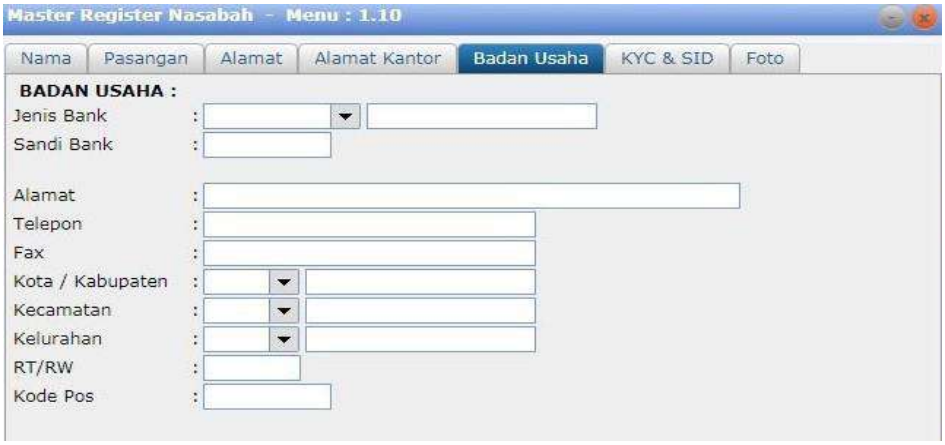
- Berikut tampilan dari menu register nasabah:

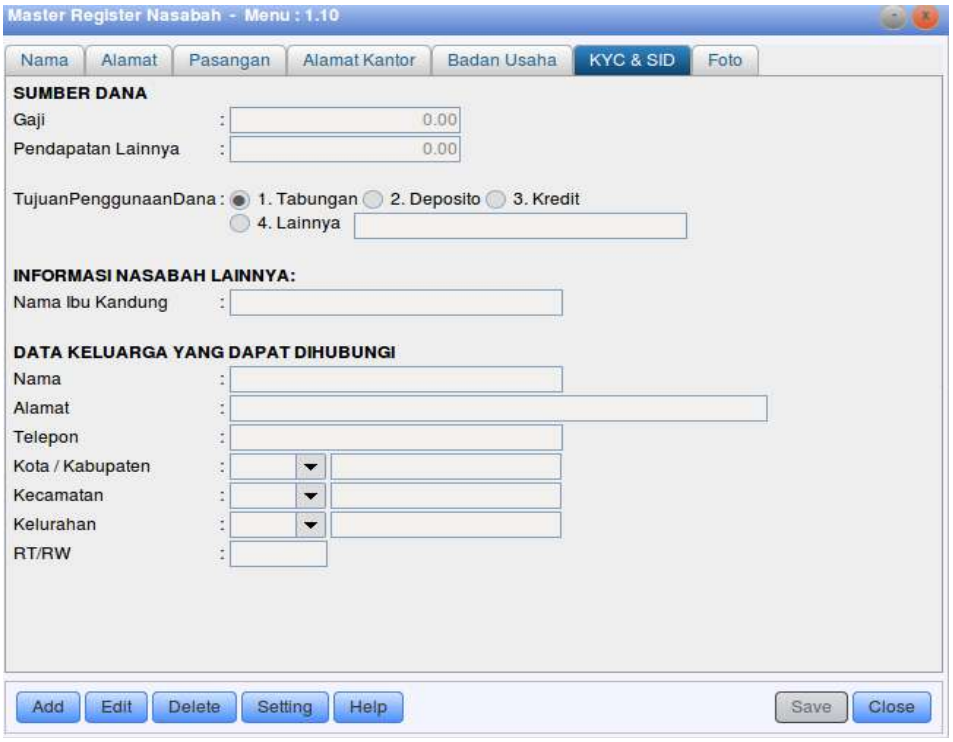

Master Register Nasabah - Menu : 1.10
Nama
Pasangan
Alamat
Alamat Kantor
Badan Usaha
KYC & SID
Foto
Kode : 000051121 Aktif Tidak Aktif
Tgl : 19-03-2018
Nama :
Nama Alias :
Gelar :
Keterangan Gelar :
Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
Jenis : Perorangan Badan Usaha
Golongan Darah : A B AB O
Tempat / Tgl Lahir : 19-03-2018
Status Perkawinan : Kawin Belum Kawin Janda Duda
Agama :
Pekerjaan :
No. E-KTP :
No. Paspor :
No. NPWP :
Tgl. Berlaku Identitas : 19-03-2018 Seumur Hidup
Lokasi :
Keterkaitan : Terkait Tidak Terkait
Status Karyawan : Ya Tidak
Email :
Add
Edit
Delete
Setting
Save
Cancel

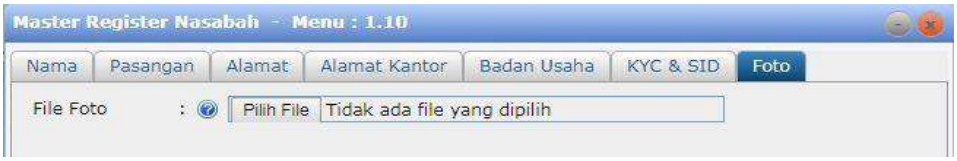

Master Register Nasabah - Menu : 1.10
Nama
Pasangan
Alamat
Alamat Kantor
Badan Usaha
KYC & SID
Foto
Nama :
Alamat :
Tempat/Tgl. Lahir : 19-03-2018
No. KTP/SIM/Paspor :
Tgl. Berlaku Identitas : 19-03-2018
Pekerjaan :
Kota / Kabupaten :
Kecamatan :
Kelurahan :
RT/RW :
Kode Induk : 000051121
Nama Induk :
Alamat Induk :
Add
Edit
Delete
Setting
Save
Cancel


Master Register Nasabah - Menu : 1.10
Nama
Pasangan
Alamat
Alamat Kantor
Badan Usaha
KYC & SID
Foto
ALAMAT SESUAI DENGAN KTP :
Alamat
Telepon
Fax
Kota / Kabupaten
Kecamatan
Kelurahan
RT/RW
Kode Pos
Koordinat
ALAMAT TEMPAT TINGGAL :
Alamat
Telepon
Fax
Kota / Kabupaten
Kecamatan
Kelurahan
RT/RW
Add
Edit
Delete
Setting
Save
Cancel

Master Register Nasabah - Menu : 1.10
Nama
Pasangan
Alamat
Alamat Kantor
Badan Usaha
KYC & SID
Foto
Nama Prs.
Alamat
Telepon
Fax
Kota / Kabupaten
Kecamatan
Kelurahan
RT/RW


Master Register Nasabah - Menu : 1.10
Nama
Pasangan
Alamat
Alamat Kantor
Badan Usaha
KYC & SID
Foto
BADAN USAHA :
Jenis Bank
Sandi Bank
Alamat
Telepon
Fax
Kota / Kabupaten
Kecamatan
Kelurahan
RT/RW
Kode Pos

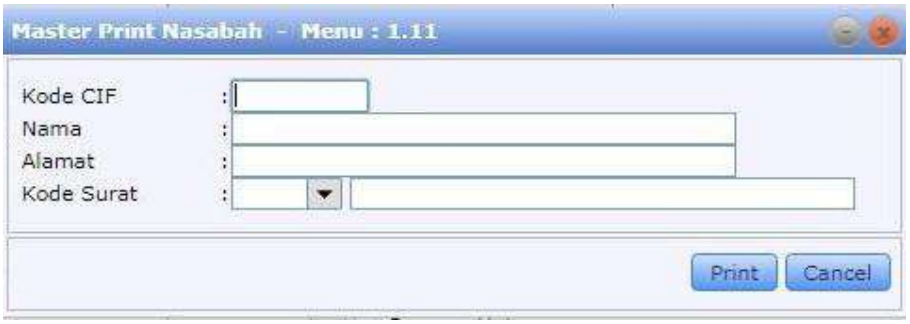




- Klik tombol "Add" untuk membuat data baru. Klik tombol "Edit" untuk mengedit data. Klik tombol "Delete" untuk menghapus data. Klik tombol "Save" untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.11 Master Print Nasabah

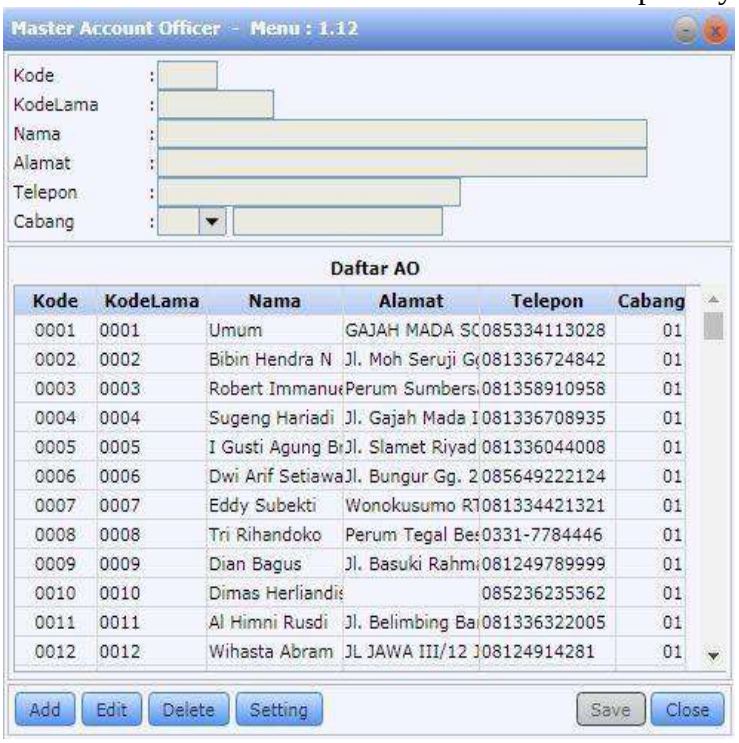
- Pilih menu "1 File" => "1.11 Master Print Nasabah". Tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan "Kode CIF" nasabah yang akan di cetak datanya, maka secara otomatis data field lain akan muncul, dan "Kode Surat" dipilih sesuai dengan surat yang akandijadikan format cetakannya.
- Klik tombol "Print" untuk untuk mencetak. Klik tombol "Cancel" untuk membatalkan.

1.12 Account Officer

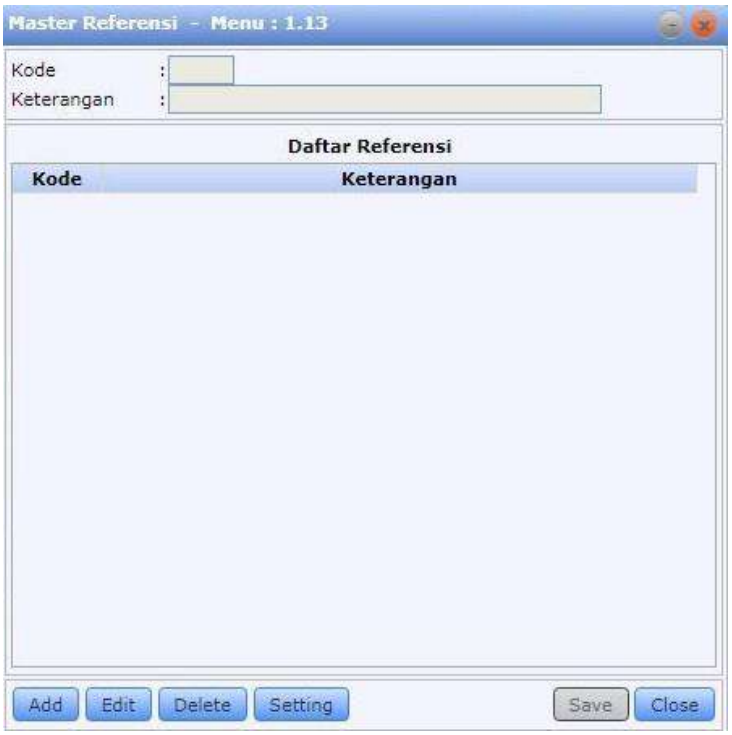
- Pilih menu “1 File” => “1.12 Account Officer”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.13 Master Referensi

- Pilih menu “1 File” => “1.13 Master Referensi”. Maka tampilannya akan seperti ini :



- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.14 Master Fasilitas

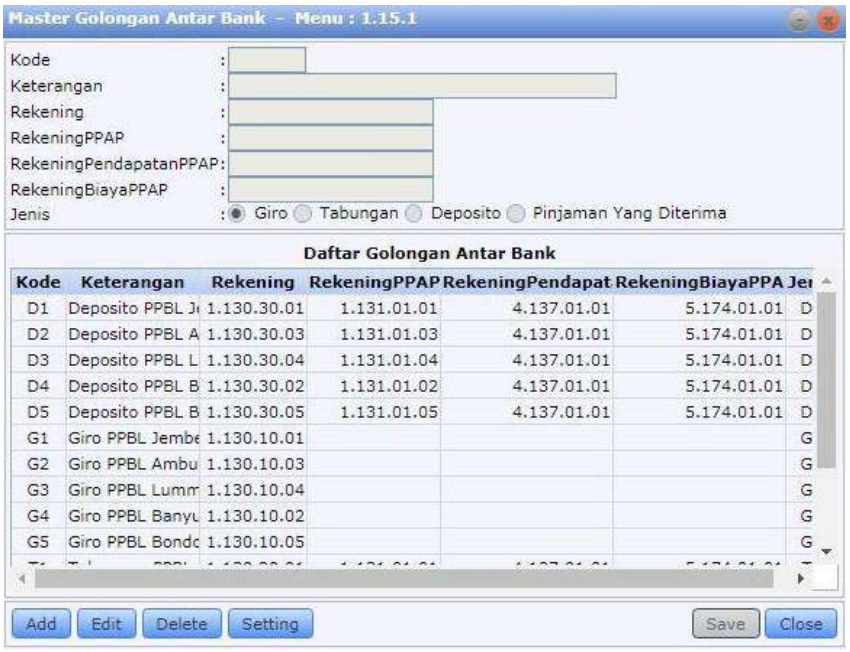
- Pilih menu “1 File” => “1.14 Master Fasilitas”. Maka tampilannya akan seperti ini :

- Klik tombol "Add" untuk membuat data baru. Klik tombol "Edit" untuk mengedit data. Klik tombol "Delete" untuk menghapus data. Klik tombol "Save" untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.15 Master ABA dan PYD

1.15.1 Master Golongan

- Pilih menu “1 File” => “1.15 Master ABA dan PYD” => “1.15.1 Master Golongan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

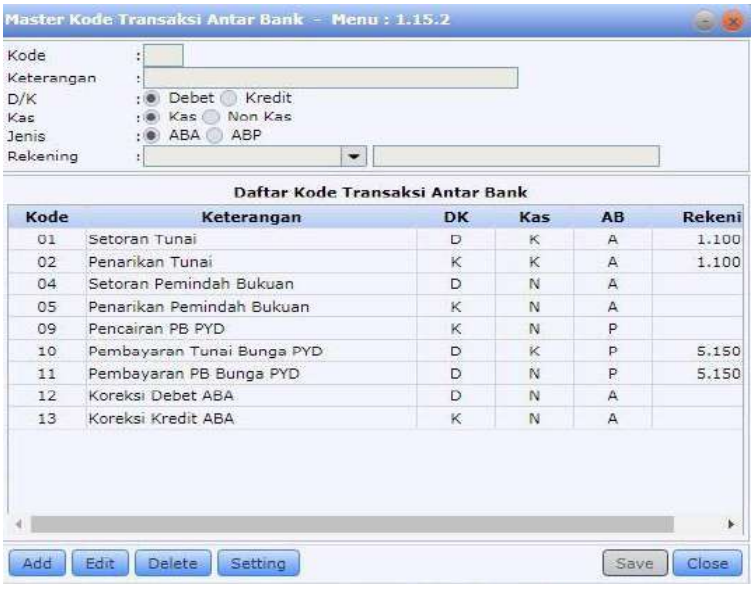


- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.15.2 Master Kode Transaksi

Menu master ini untuk membuat Kode untuk menggolongakan Jenis Transaksi.

- Pilih menu “1 File” => “1.15 Master ABA dan PYD” => “1.15.2 Master Kode Transaksi”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.15.3 Master Sandi Bank

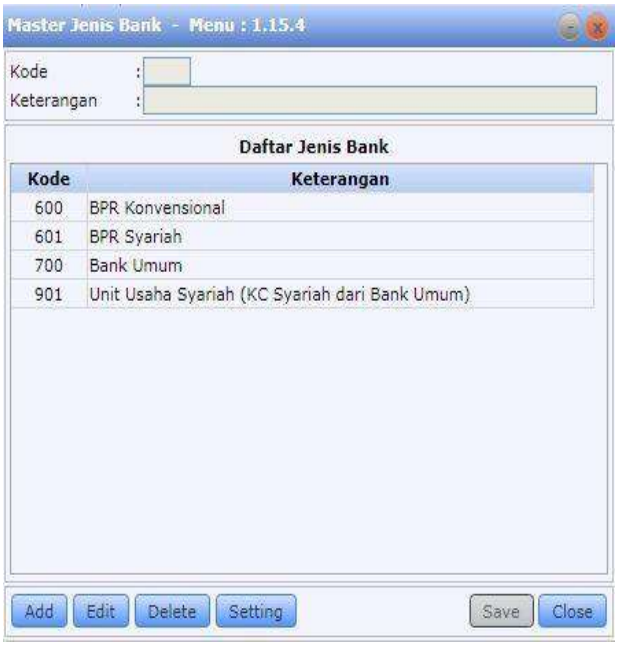
Menu master ini digunakan untuk membuat Sandi Bank.

- Pilih menu “1 File” => “1.15 Master ABA dan PYD” => “1.15.3 Master Sandi Bank”. Maka tampilannya akan seperti ini :

- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.15.4 Master Jenis Bank

- Pilih menu “1 File” => “1.15 Master ABA dan PYD” => “1.15.4 Master Jenis Bank”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat/diubah.

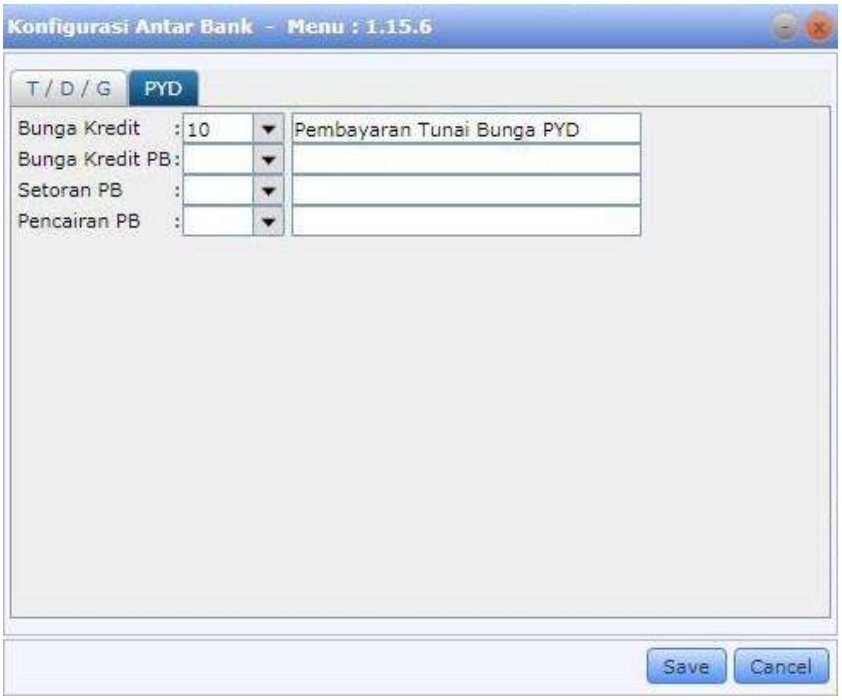
1.15.5 Master Perhitungan Bunga Bank

- Pilih menu “1 File” => “1.15 Master ABA dan PYD” => “1.15.5 Master Perhitungan Bunga Bank”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat/diubah.

1.15.6 Konfigurasi Antar Bank

- Pilih menu “1 File” => “1.15 Master ABA dan PYD” => “1.15.6 Konfigurasi Antar Bank”. Maka tampilannya akan seperti ini :



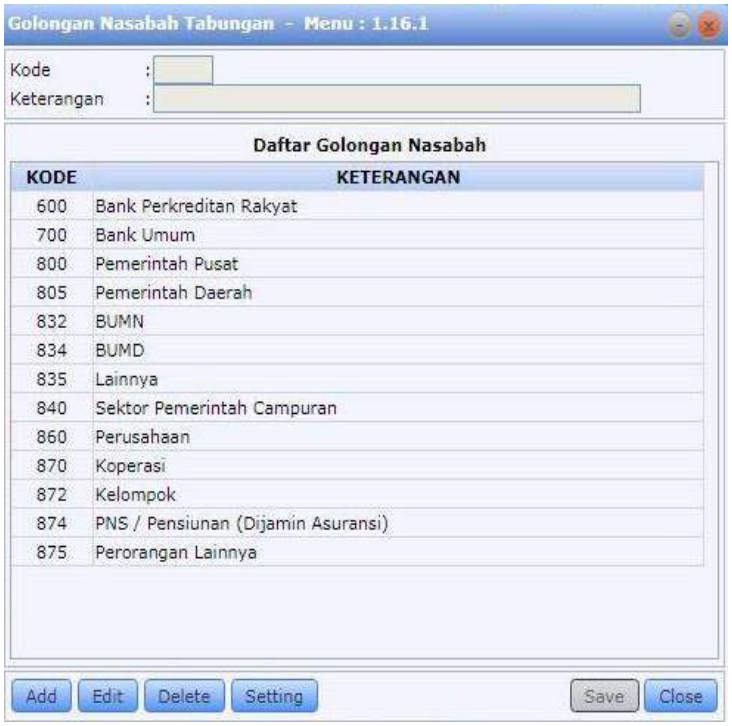
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.16 Master Tabungan

1.16.1 Golongan Nasabah Tabungan

Menu ini digunakan untuk membuat data golongan nasabah tabungan.

- Pilih menu “1 File” => “1.16 Master Tabungan” => “1.16.1 Golongan Nasabah Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini :



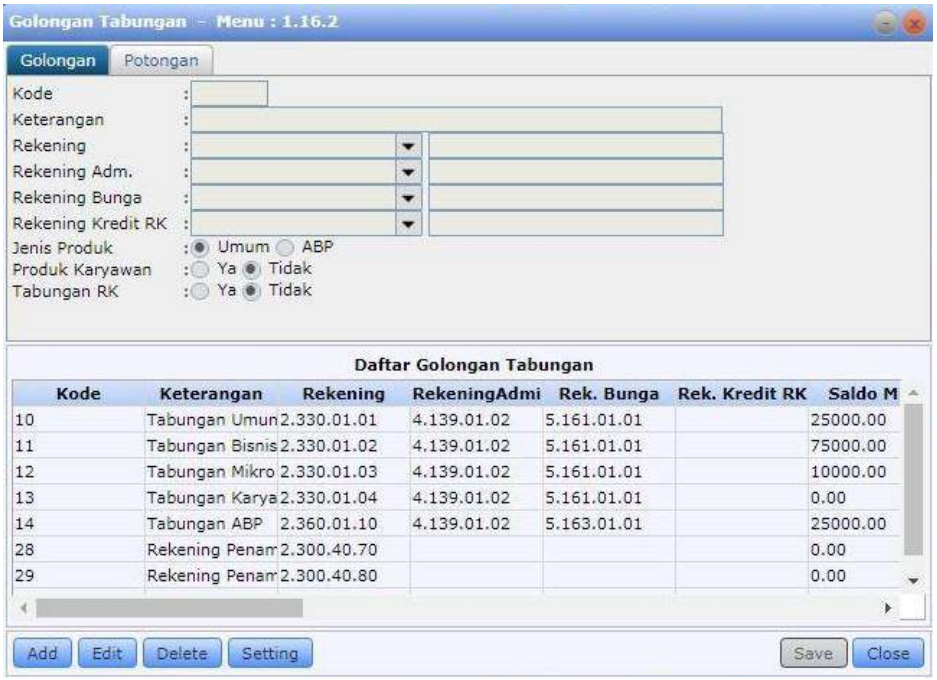
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

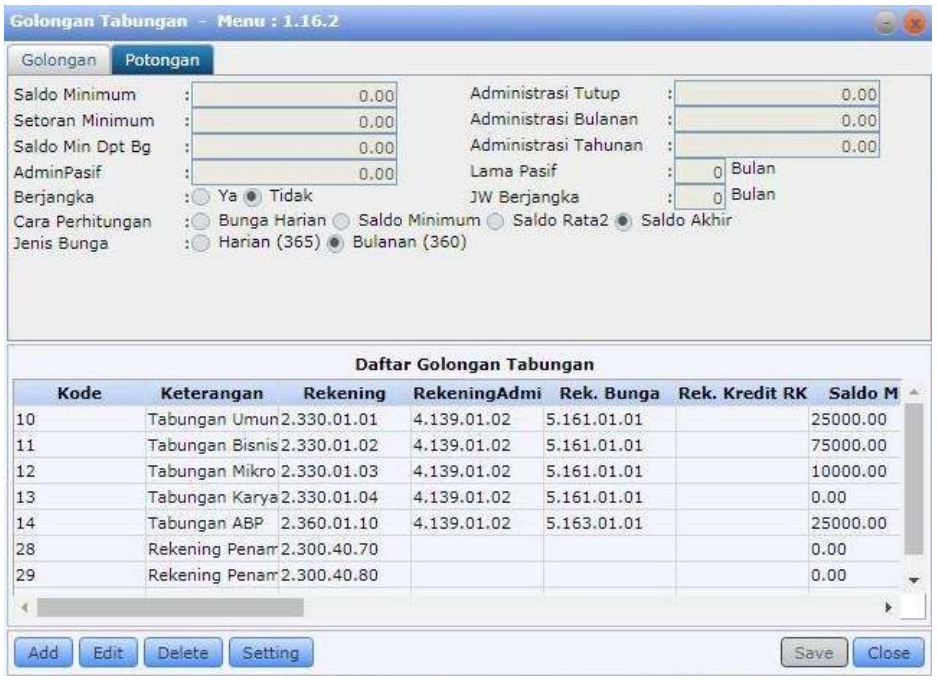
1.16.2 Golongan Tabungan

Menu Golongan Tabungan ini digunakan jika Anda ingin menabung di bank yang nantinya akan digolongkan berdasarkan cara perhitungan yang bisa Anda pilih. Menu pada form ini yaitu "golongan". Fungsi Menu ini untuk penambahan Produk Tabungan. Untuk Potongan adalah data – data detail tabungan,

- Kode: Isi kode dengan 2 digit numeric dan primary key(tidak boleh sama dengan kode yang ada).
- Keterangan: Isi field ini denga keterangan tabungan Anda.
- Rekening: Pilih nomor rekening sesuai dengan produk tabungannya
- Rekening Adm: Pilih nomor rekening untuk pendapatan administrasi
- Rekening Bunga: Pilih nomor rekening bunga produk tabungannya.
- Rekening Kredit RK: Di isi khusus untuk produk RK.
- Data pada Tab “Potongan”, berisikan data-data ketentuan umum dari masing-masing golongan tabungan.

- Pilih menu “1 File” => “1.16 Master Tabungan” => “1.16.2 Golongan Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini:



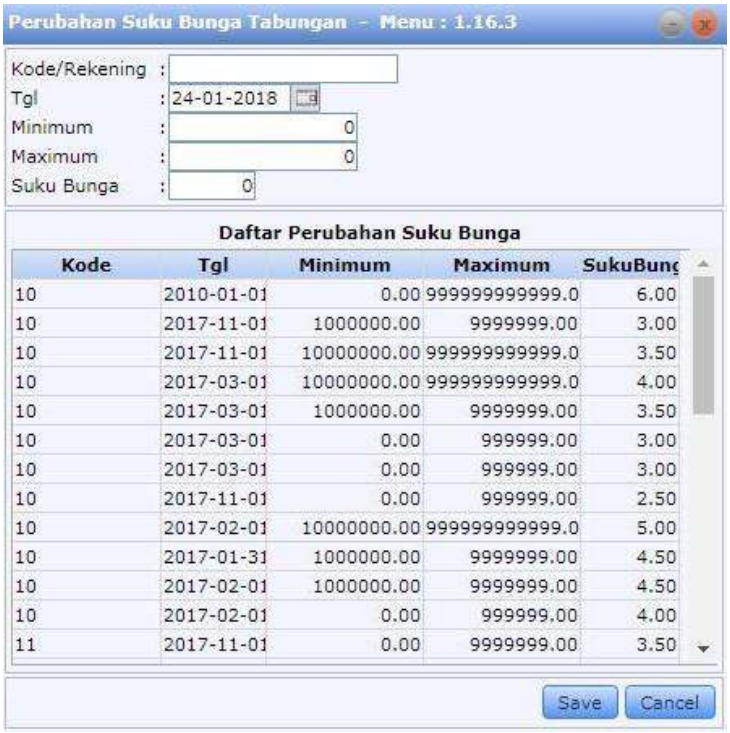


- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.16.3 Perubahan Suku Bunga Tabungan

Menu ini digunakan untuk merubah suku bunga tabungan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Berikut field - field yang harus Anda isi/pilih agar perubahan suku bunga tabungan ini bisa berjalan dengan baik.

- Kode: Pilih kode tabungan atau rekening account nasabah yang akan dirubah suku bunganya.
- Tanggal: Sesuaikan tanggal, bulan, dan tahun diwaktu Anda melakukan perubahan tersebut.
- Saldo Minimum dan Maximun: Isi saldo minimum atau maximum yang akan data bunga. Default (999999999999)
- Suku Bunga: Isikan nilai bungan dalam bentuk prosentase tiap tahunnya. (Tanpa tanda %, hanya angkanya saja)
- Pilih menu “1 File” => “1.16 Master Tabungan” => “1.16.3 Perubahan Suku Bunga Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini :



- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.16.4 Kode Transaksi Tabungan

Menu ini digunakan untuk tambah atau ubah data untuk kode transaksi tabungan.

- Kode: Kode dari transaksi (2 digit).
- D/K: Posisi Tabungan (Debet/Kredit)-nya.
- Rekening: Pilih rekening yang dijadikan pos untuk kode transaksinya.
- Kas Otomatis Lawannya adalah Rekening Pemindahbukuan/Rekening yang ditentukan

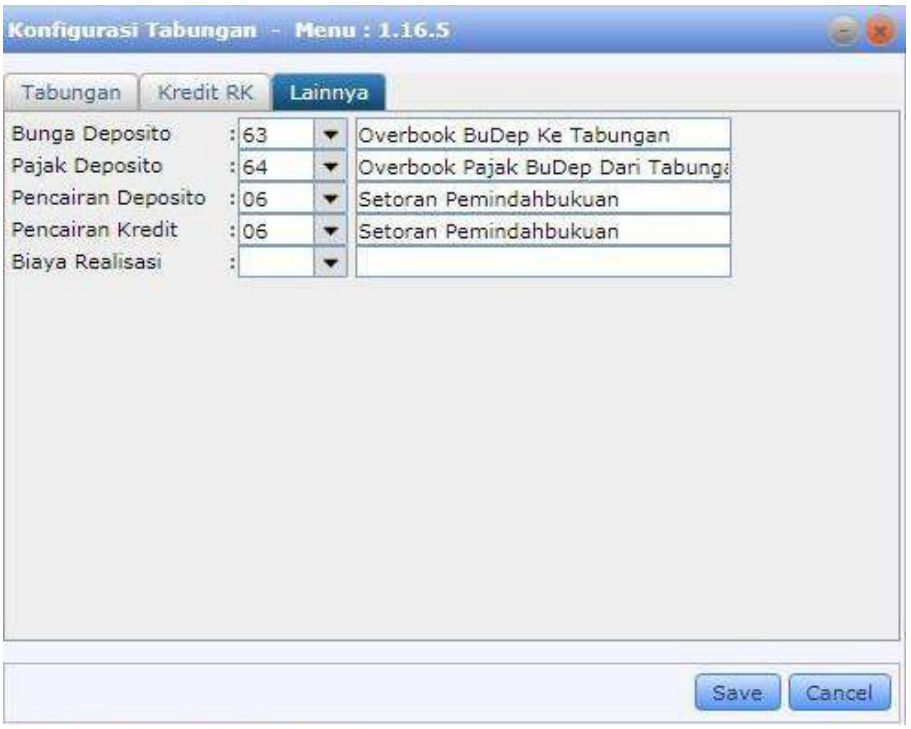
- Pilih menu “1 File” => “1.16 Master Tabungan” => “1.16.4 Kode Transaksi Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini :

- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat/diubah.

1.16.5 Konfigurasi Tabungan

Menu ini digunakan untuk mengkonfigurasi data tabungan nasabah bagian tabungan.

- Pilih menu “1 File” => “1.16 Master Tabungan” => “1.16.5 Konfigurasi Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini :



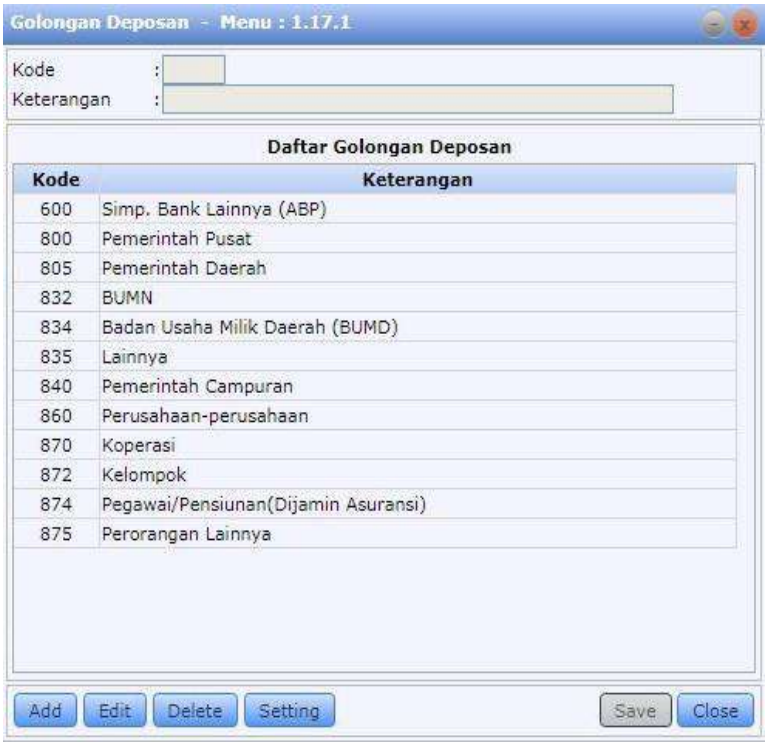
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.17 Master Deposito

1.17.1 Golongan Deposan

Menu ini digunakan untuk mengentrikan data baru mengenai deposan.

- Kode : Isi field ini dengan maksimal 4 digit angka yang bersifat primary (tidak boleh ada yang sama dengan kode yang sudah ada)
- Keterangan : Isi dengan keterangan golongan deposan.
- Pilih menu “1 File” => “1.17 Master Deposito” => “1.17.1 Golongan Deposan”. Maka tampilannya akan seperti ini:



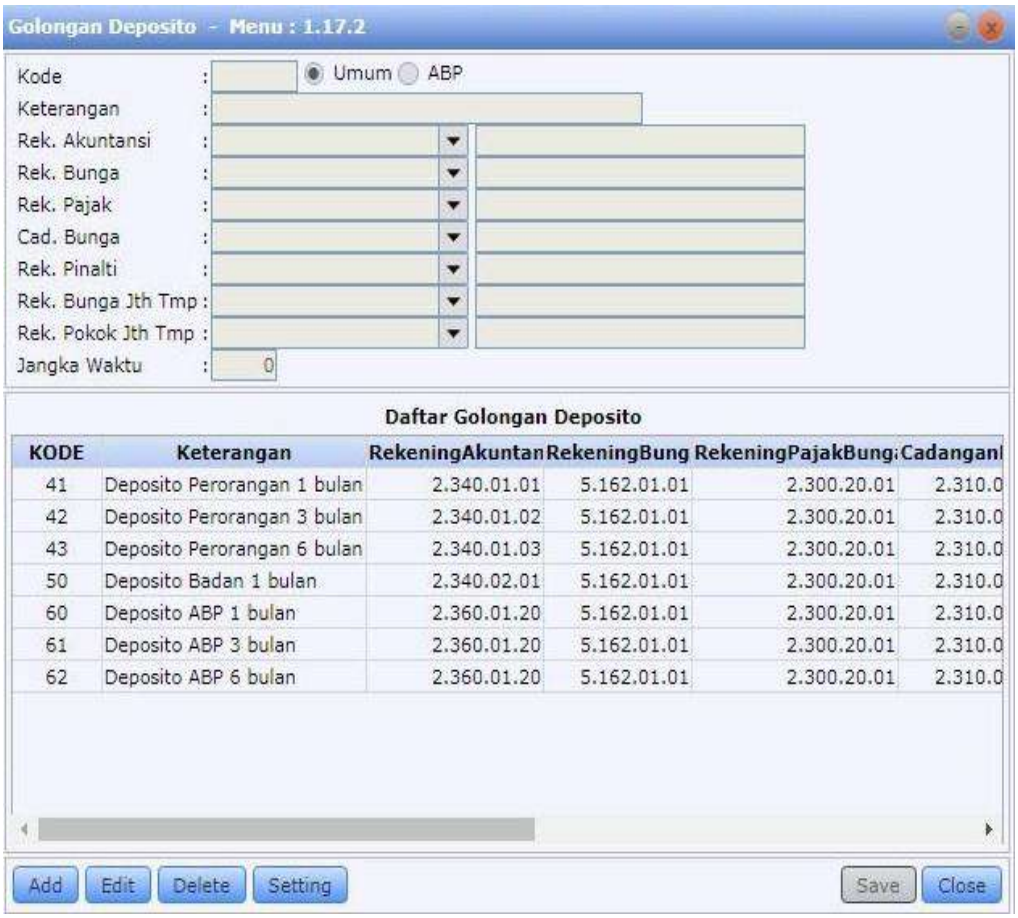
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.17.2 Golongan Deposito

Menu ini digunakan untuk mengentrikan data baru pada penggolongan deposito.

- Kode: Isi field dengan 2 digit angka yang bersifat primary key (kode tidak boleh ada yang sama dengan kode sebelumnya).
- Keterangan: Isi dengan keterangan (nama) golongan deposito.
- Rekening Akuntansi: Pilih nomor rekening akuntasi sesuai dengan kode dan keterangannya.
- Rekening Bunga: Pilih nomor rekening bunga sesuai dengan kode dan keterangannya.
- Rekening Pajak: Pilih nomor rekening pajak sesuai dengan kode dan keterangannya.

- Candangan Bunga: Pilih nomor rekening cadangan bunga sesuai dengan kode dan keterangannya.
- Rekening Pinalti: Pilih nomor rekening pinalti sesuai dengan kode dan keterangannya.
- Rekening Jatuh Tempo: Pilih nomor rekening jatuh tempo sesuai dengan kode dan keterangannya.
- Jangka Waktu: Untuk jangka waktunya dihitungan tiap bulannya.
- Pilih menu “1 File” => “1.17 Master Deposito” => “1.17.2 Golongan Deposito”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.17.3 Setup Surat Deposito

Menu ini berfungsi untuk memasukan surat yang akan diotomatiskan lewat sistem.

- Masukkan “Kode”, “Keterangan” dan Upload Surat “FileName” yang sudah atur oleh Assist (surat yang sudah diberi variable/diedit oleh Assist).
- Pilih menu “1 File” => “1.17 Master Deposito” => “1.17.3 Setup Surat Deposito”. Maka tampilannya akan seperti ini :

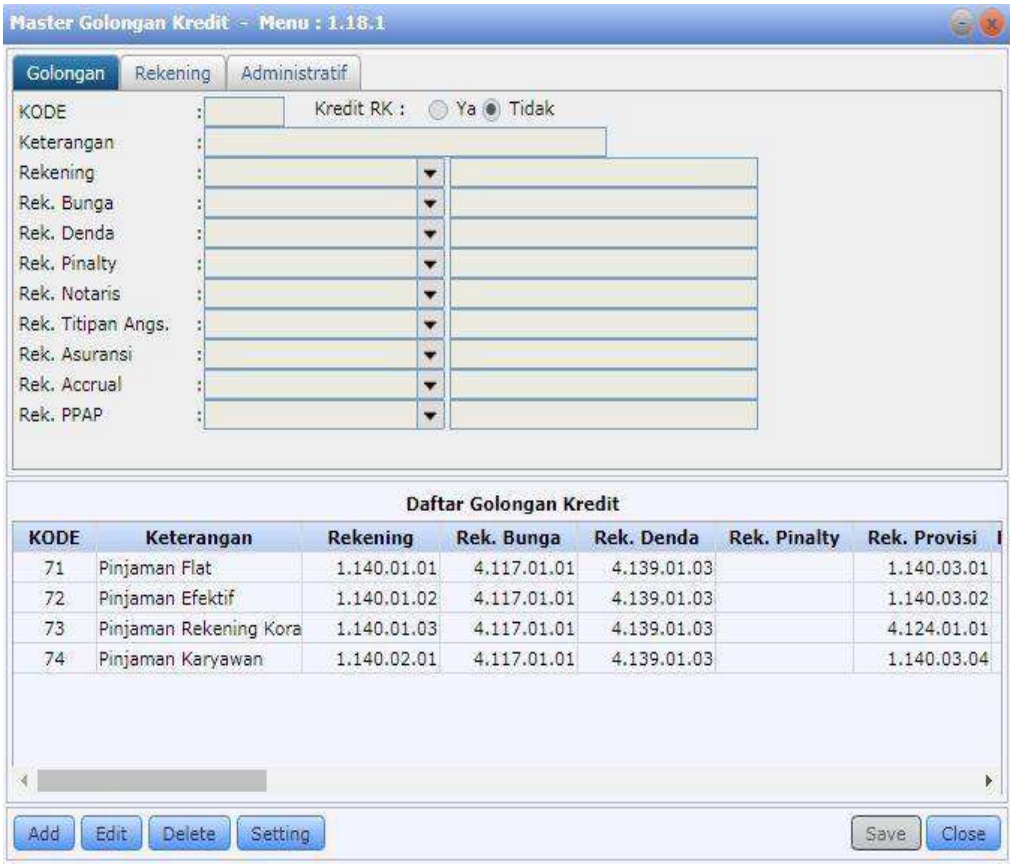
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

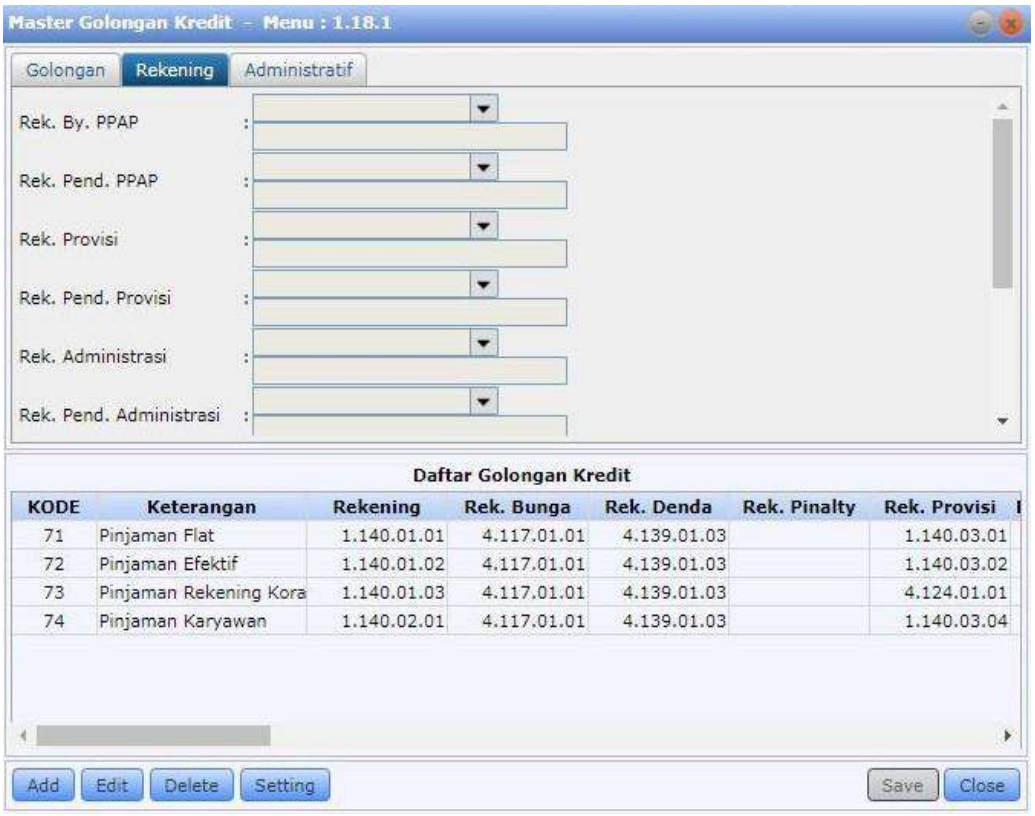
1.18 Master Kredit

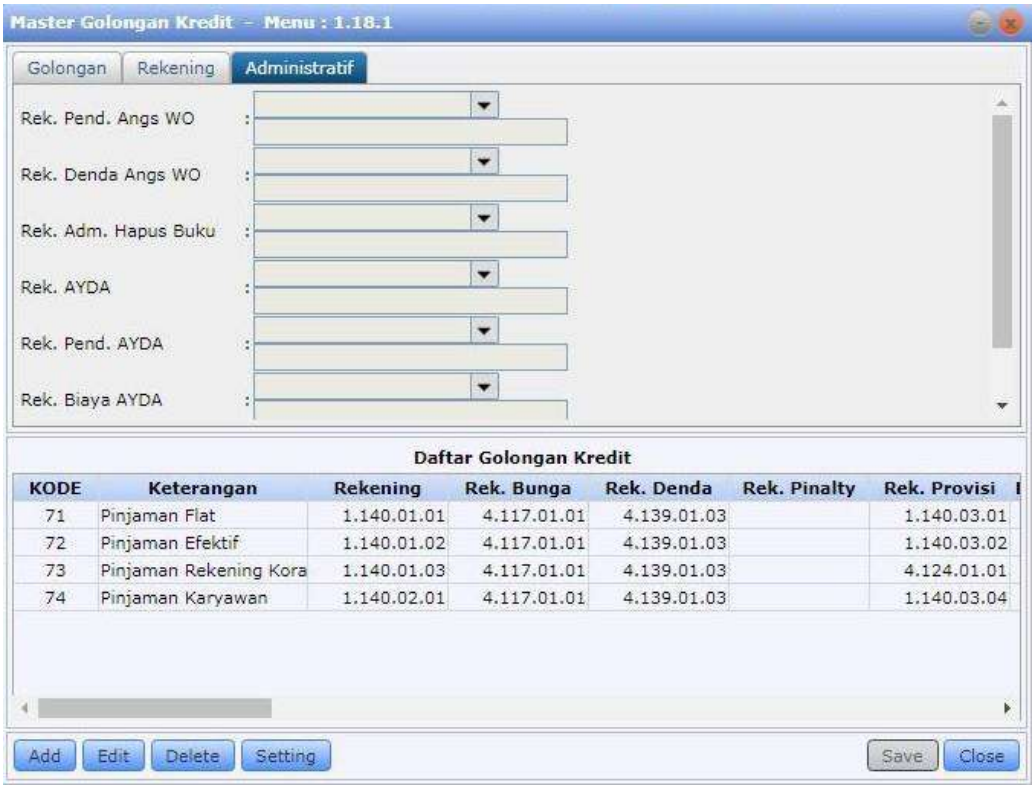
1.18.1 Master Golongan Kredit

Menu ini berfungsi untuk menambah Produk Kredit Baru, isi Rekeningnya masing – masing, yang akan terkonek dengan jurnal.

- Sama dengan **Master Golongan Tabungan & Deposito**, dimana anda dapat mengatur ketentuan-ketentuan kredit per golongannya.
- Pilih menu “1 File” => “1.18 Master Kredit” => “1.18.1 Master Golongan Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini :







- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.18.2 Master Jaminan

1.18.2.1 Master Golongan Jaminan

- Pilih menu “1 File” => “1.18 Master Kredit” => “1.18.2 Master Jaminan” => “1.18.2.1 Master Golongan Jaminan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.18.2.2 Master Jenis Pengikatan Jaminan

- Pilih menu “1 File” => “1.18 Master Kredit” => “1.18.2 Master Jaminan” => “1.18.2.2 Master Jenis Pengikatan Jaminan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.18.3 Data Kredit

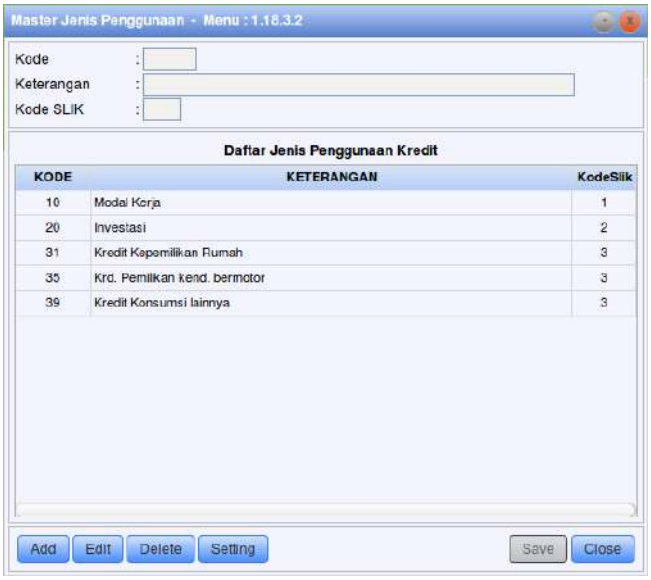
1.18.3.1 Master Sifat Kredit

- Pilih menu “1 File” => “1.18 Master Kredit” => “1.18.3 Data Kredit” => “1.18.3.1 Master Sifat Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini :

- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.18.3.2 Master Jenis Pengunaan

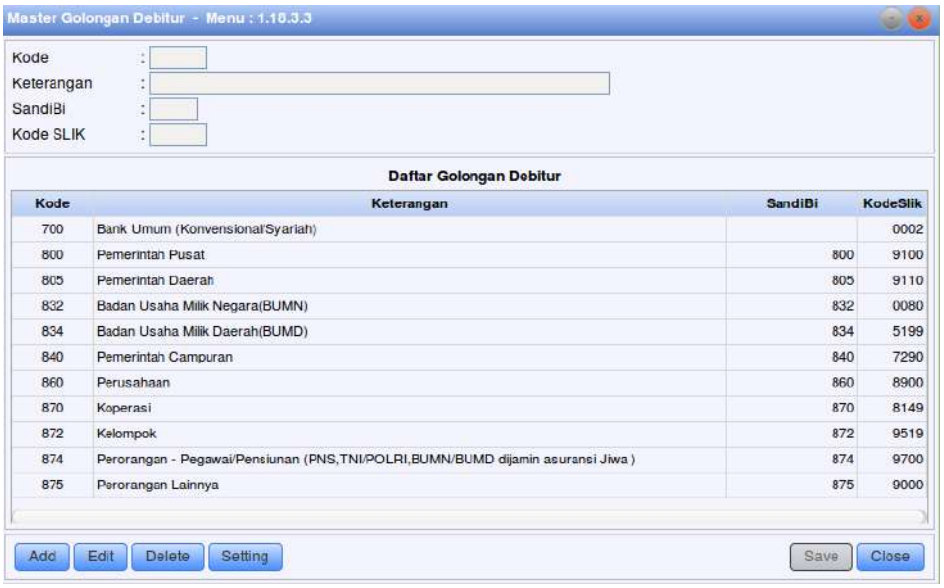
- Pilih menu “1 File” => “1.18 Master Kredit” => “1.18.3 Data Kredit” => “1.18.3.2 Master Jenis Penggunaan”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan “Kode” dan “Keterangan”, untuk “Kode SLIK” terdiri 1 digit numerik (sesuai dengan kode refrensi dari SLIK OJK).
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.18.3.3 Master Golongan Debitur

- Pilih menu “1 File” => “1.18 Master Kredit” => “1.18.3 Data Kredit” => “1.18.3.3 Master Golongan Debitur”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan “Kode”, “SandiBI” dan “Keterangan”, untuk “Kode SLIK” terdiri 4 digit numerik (sesuai dengan kode refrensi dari SLIK OJK).
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

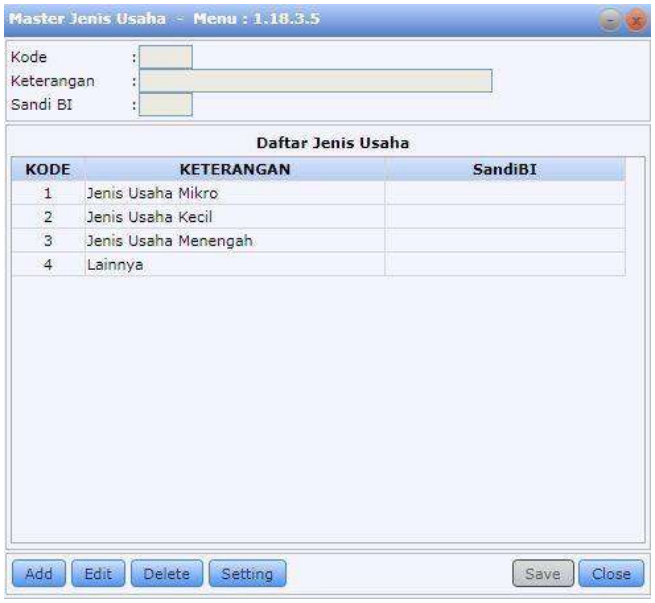
1.18.3.4 Master Sektor Ekonomi

- Pilih menu “1 File” => “1.18 Master Kredit” => “1.18.3 Data Kredit” => “1.18.3.4 Master Sektor Ekonomi”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Masukkan “Kode”, “Sandi BI”, “Jenis Usaha” dan “Keterangan”, untuk “Kode SLIK” terdiri 6 digit numerik (sesuai dengan kode refrensi dari SLIK OJK).
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.18.3.5 Master Jenis Usaha

- Pilih menu “1 File” => “1.18 Master Kredit” => “1.18.3 Data Kredit” => “1.18.3.5 Master Jenis Usaha”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

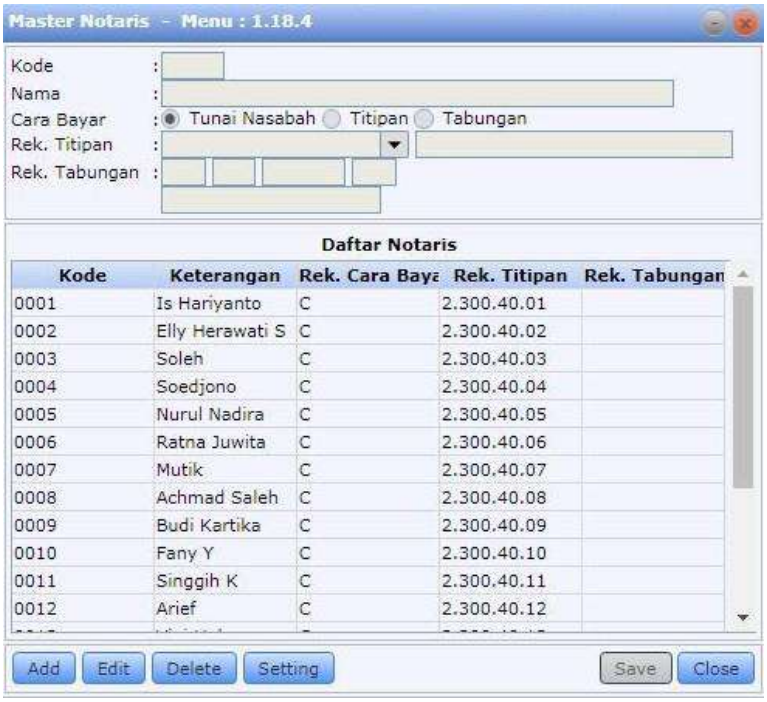
1.18.3.6 Master Golongan Penjamin

- Pilih menu “1 File” => “1.18 Master Kredit” => “1.18.3 Data Kredit” => “1.18.3.6 Master Golongan Penjamin”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.18.4 Master Notaris

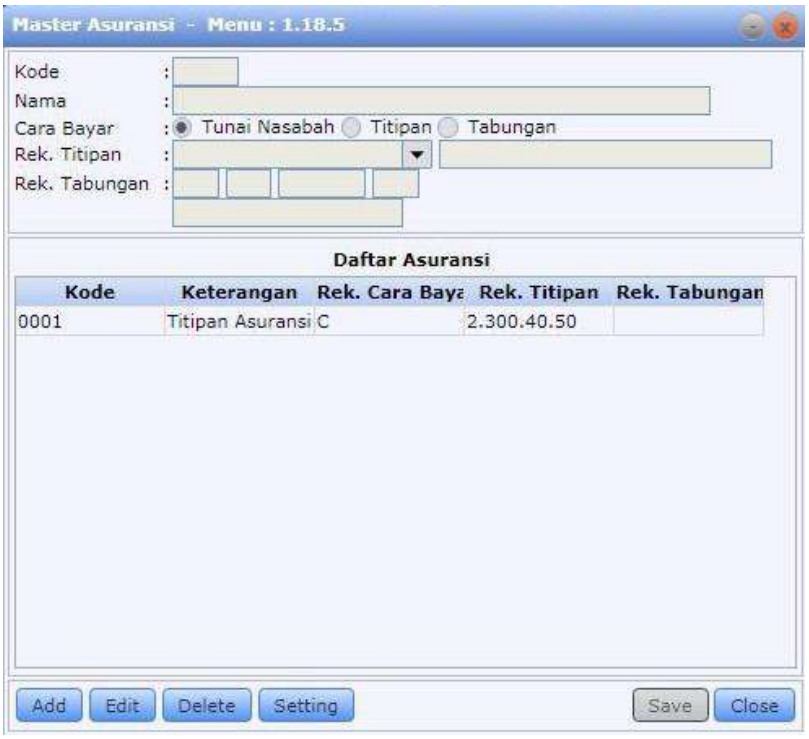
- Pilih menu “1 File” => “1.18 Master Kredit” => “1.18.4 Master Notaris”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Menu ini berfungsi untuk memasukkan daftar notasir yang berhubungan dalam transaksi kredit nasabah.
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.18.5 Master Asuransi

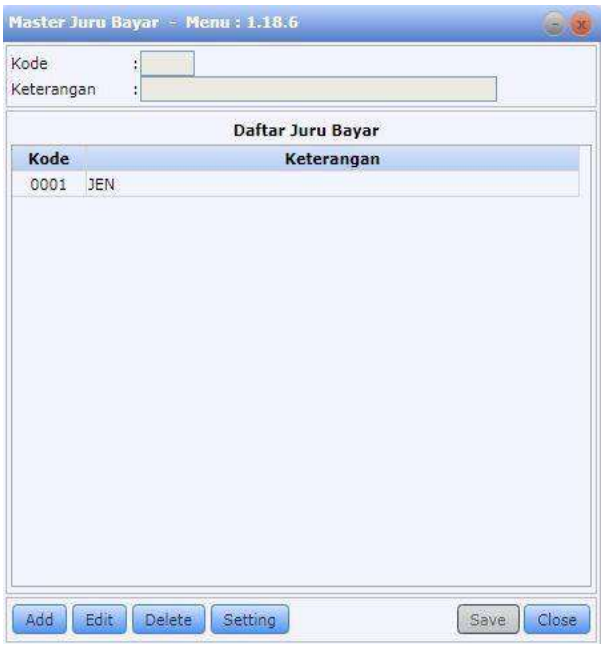
- Pilih menu “1 File” => “1.18 Master Kredit” => “1.18.5 Master Asuransi”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Kode: Isi kode dengan 4 digit angka (paling maksimal) dengan sifatnya yang primary (tidak boleh sama dengan kode yang suda ada pada daftar).
- Nama: Berisi nama asuransi
- Cara Pembayaran: Pada cara pembayaran ini diberikan 3 option cara pembayaran, yaitu tunai nasabah, titipan, dan tabungan. Pilih cara pembayaran tunai nasabah bila nasabah membayar dengan uang tunai. Jika pembayarannya melalui titipan, pilih option titipan. Jika pembayarannya menggunakan tabungan milik nasabah, pilih option tabungan.
- Rekening Titipan: Pilih nomor rekening titipan jika option cara bayar = titipan sesuai dengan kode dan keterangannya.
- Rekening Tabungan: Berisi nomor rekening tabungan nasabah jika option cara bayar = tabungan.
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.18.6 Master Juru Bayar

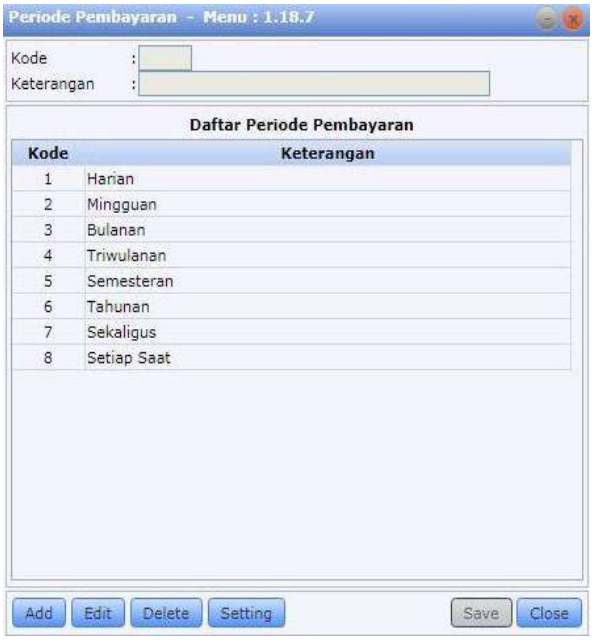
- Pilih menu “1 File” => “1.18 Master Kredit” => “1.18.6 Master Juru Bayar”. Maka tampilannya akan seperti ini :



- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.18.7 Periode Pembayaran

- Pilih menu “1 File” => “1.18 Master Kredit” => “1.18.7 Periode Pembayaran”. Maka tampilannya akan seperti ini :



- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

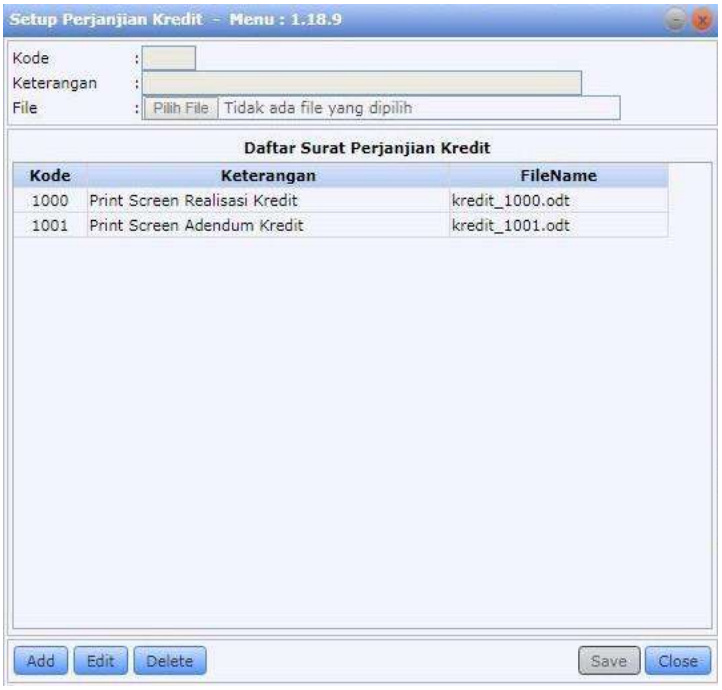
1.18.8 Sumber Dana Pelunasan

- Pilih menu “1 File” => “1.18 Master Kredit” => “1.18.8 Sumber Dana Pelunasan”. Maka tampilannya akan seperti ini :

- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.18.9 Setup Perjanjian Kredit

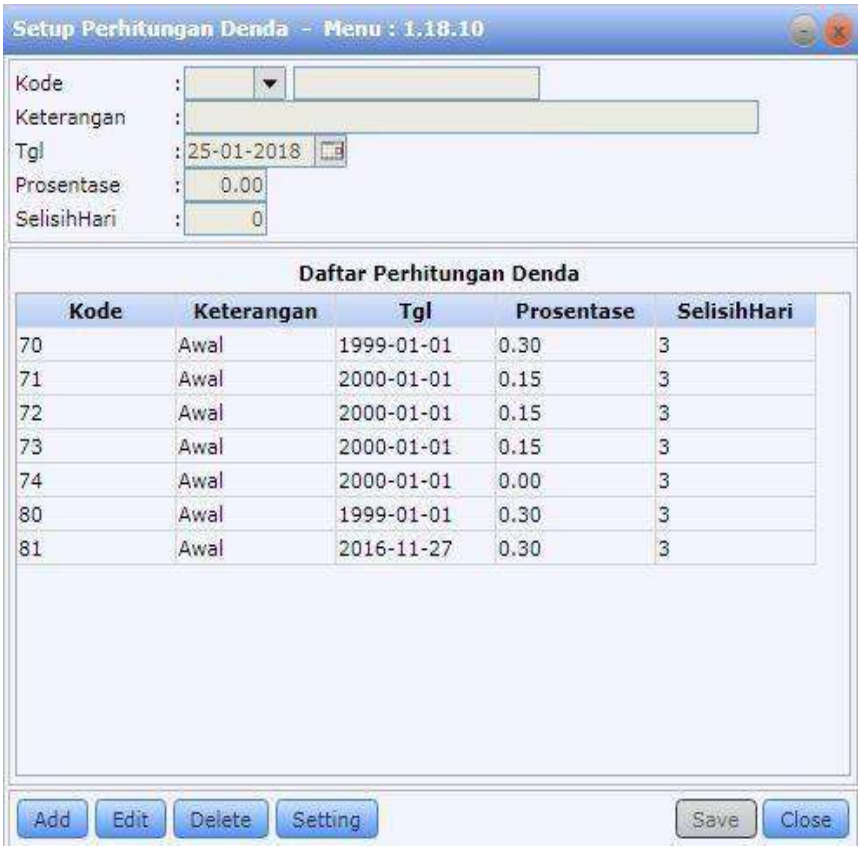
- Pilih menu “1 File” => “1.18 Master Kredit” => “1.18.9 Setup Perjanjian Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini :



- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.18.10 Setup Perhitungan Denda

- Pilih menu “1 File” => “1.18 Master Kredit” => “1.18.10 Setup PerhitunganDenda”. Maka tampilannya akan seperti ini :



- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.19 Master Cadangan

1.19.1 Kode Transaksi Cadangan

- Pilih menu “1 File” => “1.19 Master Cadangan” => “1.19.1 Kode Transaksi Cadangan”. Maka tampilannya akan seperti ini :

- Menu ini untuk membuat golongan kode transaksi per Transaksi Cadangan.
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.19.2 Konfigurasi Cadangan

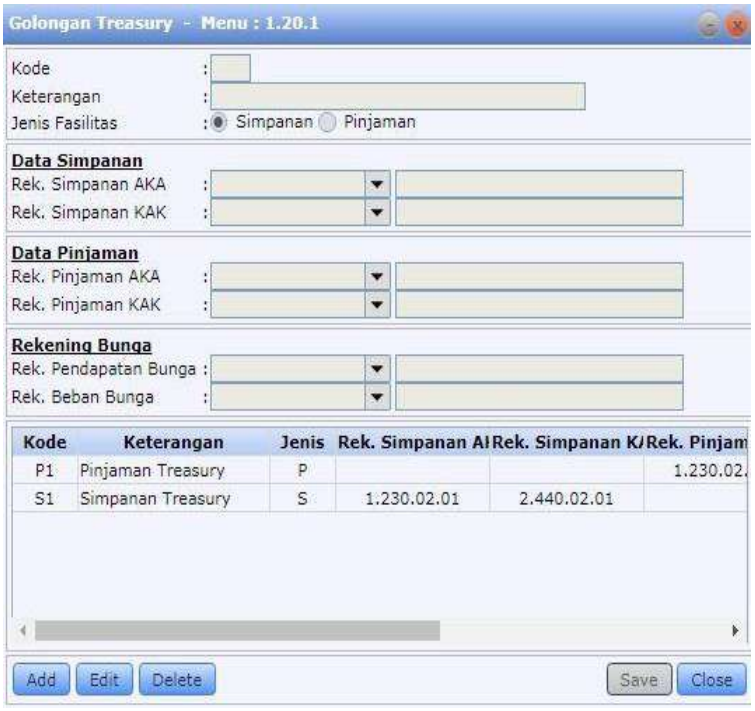
- Pilih menu “1 File” => “1.19 Master Cadangan” => “1.19.2 Konfigurasi Cadangan”. Maka tampilannya akan seperti ini :

- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.20 Master Treasury

1.20.1 Golongan Fasilitas Treasury

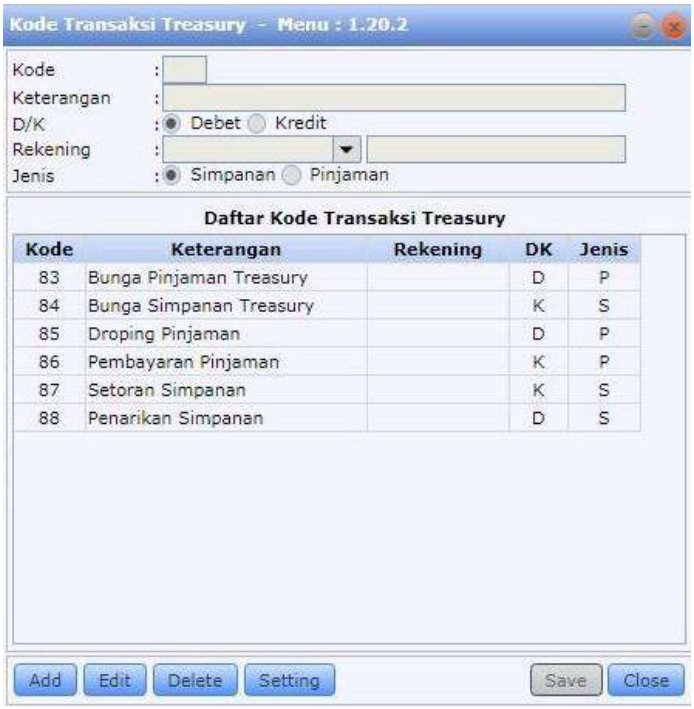
- Pilih menu “1 File” => “1.20 Master Treasury” => “1.20.1 Golongan Fasilitas Treasury”. Maka tampilannya akan seperti ini :



- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.20.2 Kode Transaksi Treasury

- Pilih menu “1 File” => “1.20 Master Treasury” => “1.20.2 Kode Transaksi Treasury”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.20.3 Perubahan Suku Bunga Simpanan Treasury

- Pilih menu “1 File” => “1.20 Master Treasury” => “1.20.3 Perubahan Suku Bunga Simpanan Treasury”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

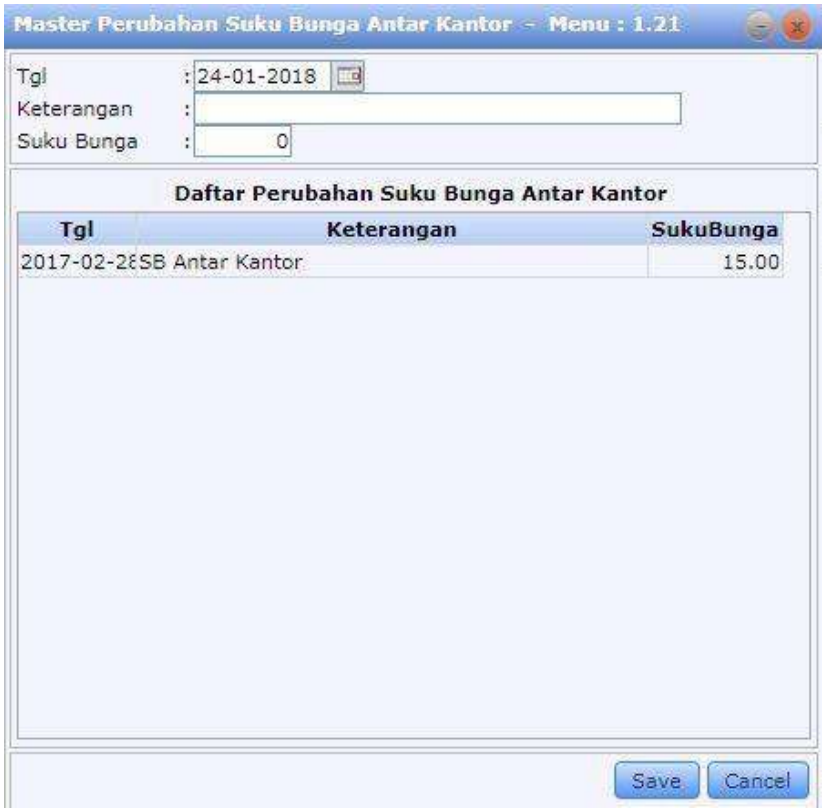
1.20.4 Konfigurasi Treasury

- Pilih menu “1 File” => “1.20 Master Treasury” => “1.20.4 Konfigurasi Treasury”. Maka tampilannya akan seperti ini :

- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.21 Master Perubahan Suku Bunga Antar Kantor

- Pilih menu “1 File” => “1.21 Master Perubahan Suku Bunga Antar Kantor”. Maka tampilannya akan seperti ini :



- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.22 Master Uang Pecahan

- Pilih menu “1 File” => “1.22 Master Uang Pecahan”. Maka tampilannya akan seperti ini :

- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.23 Master Nomor Transaksi

- Pilih menu “1 File” => “1.23 Master Nomor Transaksi” =”. Maka tampilannya akan seperti ini :

- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

1.24 Non Aktif Nomor Transakasi

- Pilih menu “1 File” => “1.24 Non Aktif Nomor Transaksi”. Maka tampilannya akan seperti ini :

- Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Belum Pakai” untuk menyatakan nomor transaksi tersebut belum dipakai. Klik tombol “Non Aktifan” untuk menutup nomor transaksi, karena rusak, terhapus, atau hilang.

1.25 Exit

- Menu master ini digunakan untuk keluar (LogOut) dari program.
- Klik “OK” untuk menutup program.
- Klik “Cancel” untuk batal tutup program.
- Berikut tampilan formnya:

BAB IV

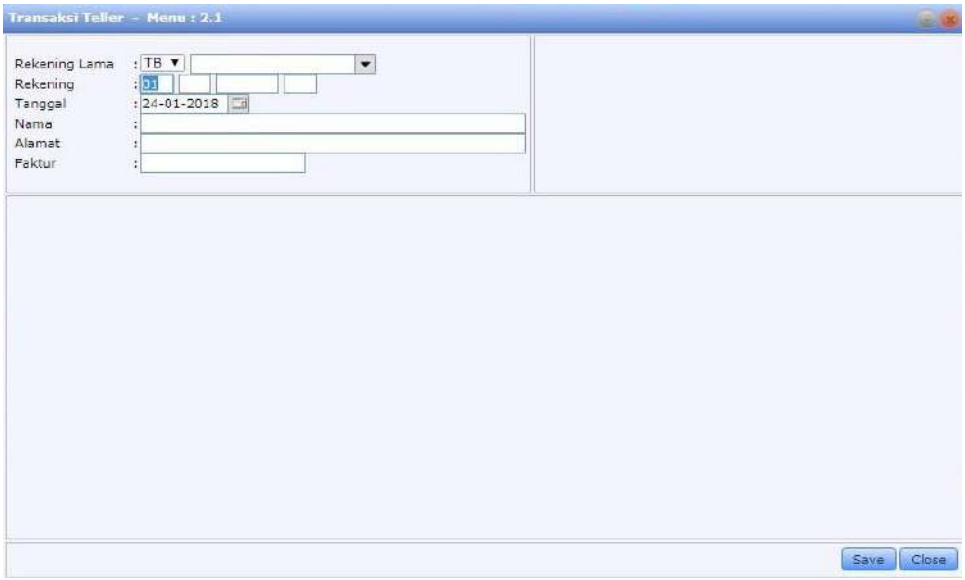
MODULE TRANSAKSI

Module Transaksi ini berisi tentang menu-menu yang digunakan untuk transaksi harian dan pendukung lainnya di dalam program Assist-BPR.Net yang dilengkapi dengan tampilan form. Berikut menu–menu yang ada pada module ini:

2.1 Teller

Menu ini merupakan menu utama yang digunakan untuk melakukan transaksi harian nasabah, seperti penggunaan tabungan (setor-tarik), dan deposito (setor-cair) oleh teller. Cara menggunakan menu ini sangat sederhana, tinggal masukkan No.Rekening nasabah secara otomatis akan muncul informasi mengenai rekening tersebut dan anda tinggal memasukkan nilai mutasi-nya.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.1 Teller”. Maka tampilannya akan seperti ini:



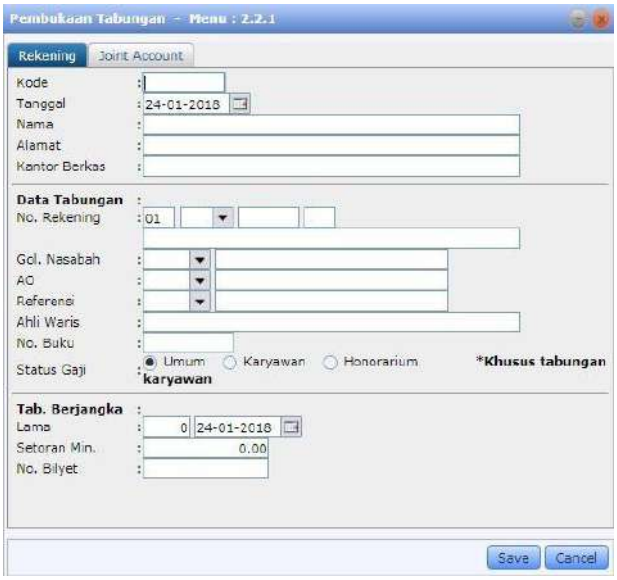
- Masukkan “Rekening” informasi lain akan muncul dan isi nominal “Mutasi”.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

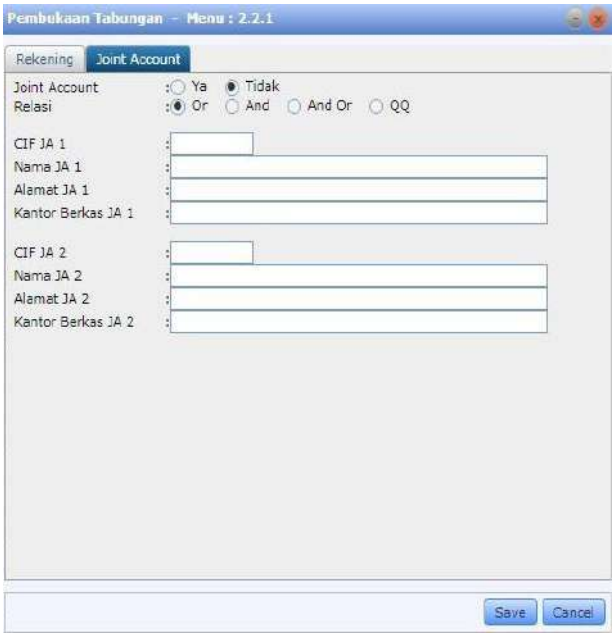
2.2 Tabungan

2.2.1 Pembukaan Rekening Tabungan

Menu transaksi ini digunakan untuk membuat data pembukaan rekening tabungan.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.2 Tabungan” => “2.2.1 Pembukaan Rekening Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini:



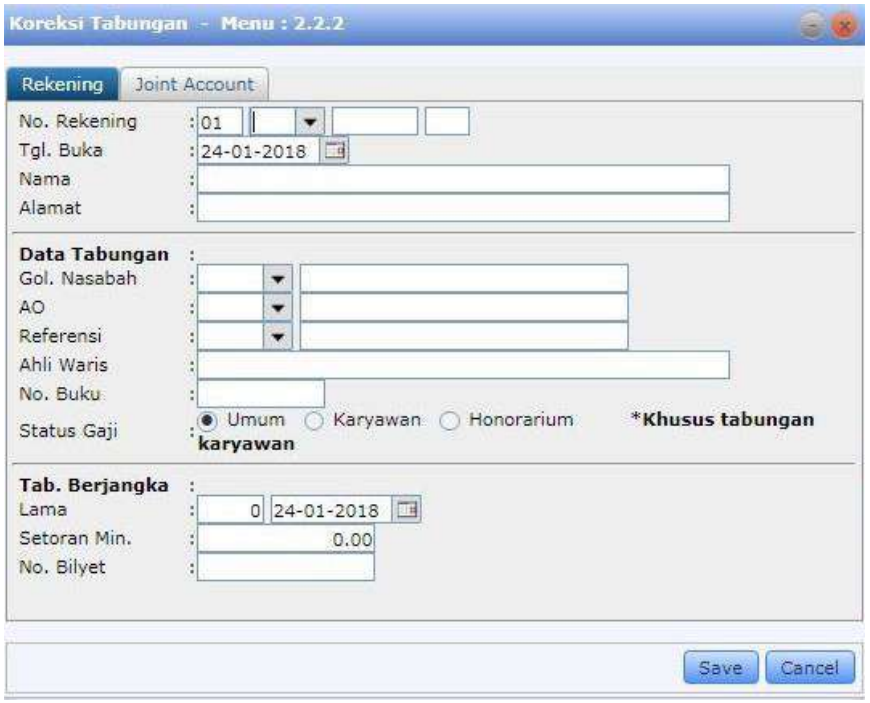


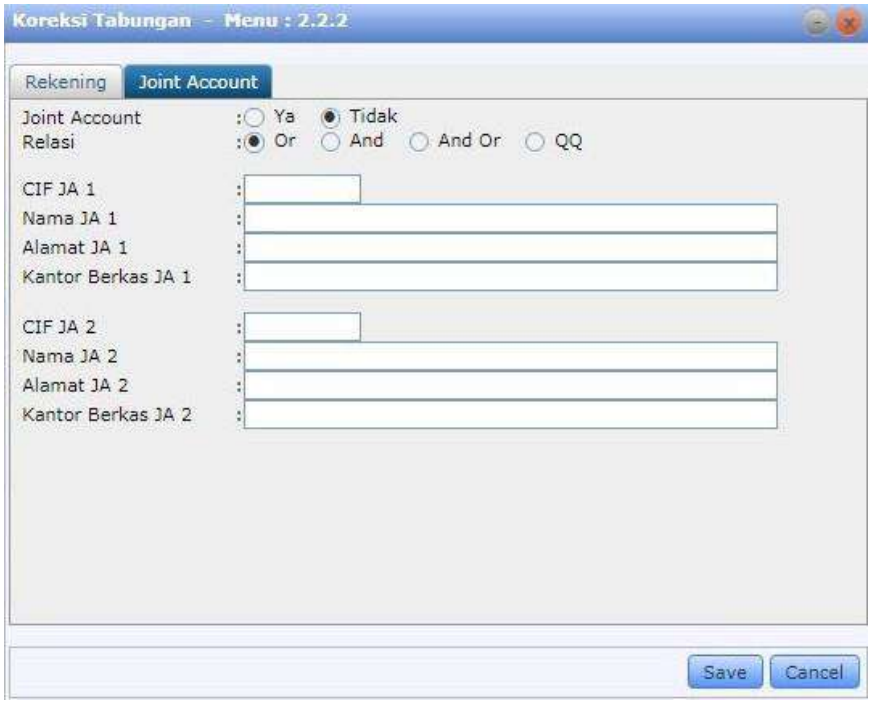
- Masukkan “Kode” maka “Nama”, “Alamat”, dan “Kantor Berkas” disetiap fieldlain akan otomaris keluar. Input field, seperti “Gol.Nasabah”, “AO”, dan fieldlainnya.
- Format Rekening (AA.BB.CCCCCC.DD). Dimana “AA” = Kode Kantor; “BB” = Produk Tabungan; “CCCCCC” = 6 Digit = Cif Nasabah; “DD” = Frekuensi (Berapa Kali Pembukaan tabungan dengan Produk [BB] tersebut).
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.2.2 Koreksi Tabungan

Menu transaksi ini digunakan untuk memperbaiki data rekening tabungan seorang nasabah.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.2 Tabungan” => “2.2.2 Koreksi Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini:



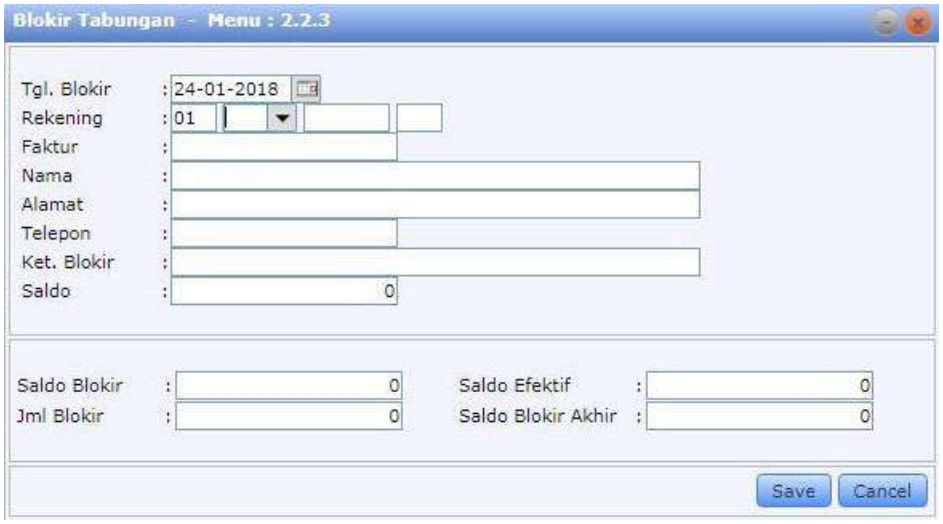


- Masukkan “No.Rekening” nasabah, maka seluruh informasi difield lain akan muncul, dan dapat diubah.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.2.3 Blokir Tabungan

Menu transaksi ini digunakan untuk membuat data blokir tabungan secara manual.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.2 Tabungan” => “2.2.3 Blokir Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

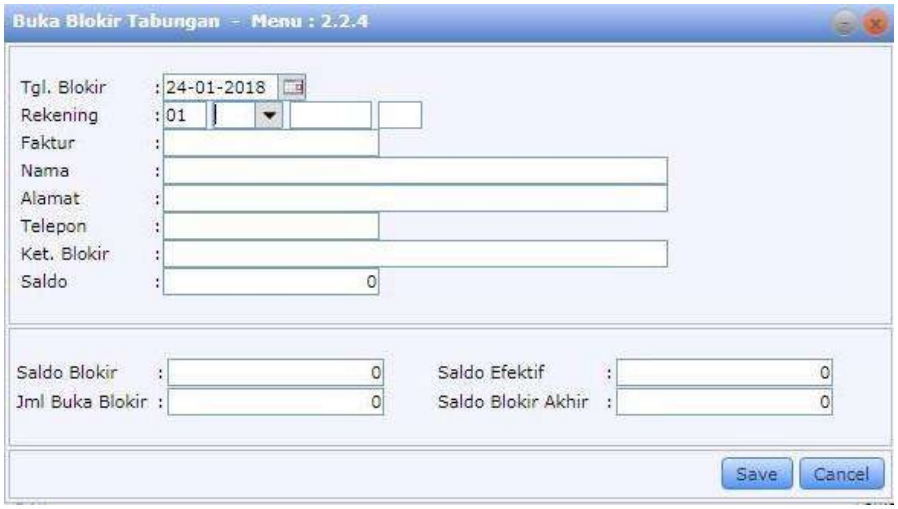


- Pilih “Tgl.Blokir” Masukkan “Rekening”, tunggu hingga informasi lain muncul. Dan input field “Ket. Blokir”.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.2.4 Batal blokir Tabungan

Menu transaksi ini digunakan untuk membuat data blokir tabungan di batalkan atau dibuka kembali.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.2 Tabungan” => “2.2.4 Batal Blokir Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan “Rekening”, tunggu hingga informasi lain muncul.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.2.5 Buka Rekening Tabungan Pasif

Menu transaksi ini digunakan untuk membuat data tabungan pasif dibuka kembali.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.2 Tabungan” => “2.2.5 Buka Rekening Tabungan Pasif”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Masukkan “Rekening”, tunggu hingga informasi lain muncul dan pilih “Status”.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.2.6 Tutup Rekening Tabungan

Menu transaksi ini digunakan untuk menutup rekening tabungan seorang nasabah.

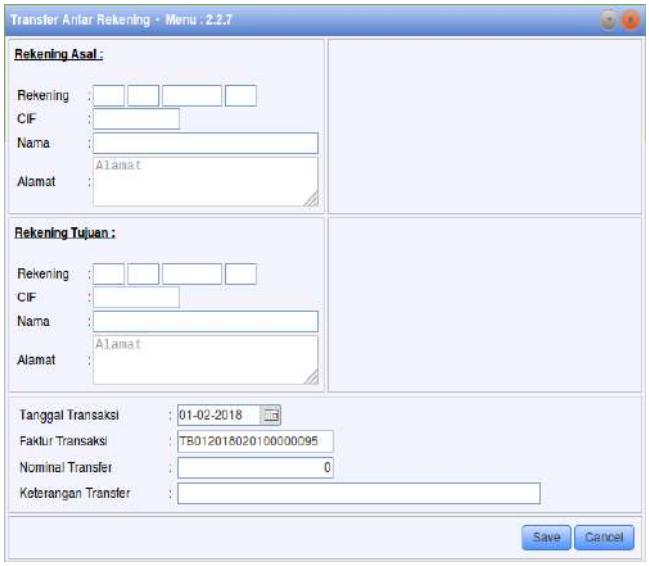
- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.2 Tabungan” => “2.2.6 Tutup Rekening Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Masukkan “Rekening”, tunggu hingga informasi lain muncul.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.2.7 Transfer Antar Rekening

Menu transaksi ini digunakan untuk membuat data transfer Antar rekening.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.2 Tabungan” => “2.2.7 Transfer Antar Rekening”. Maka tampilannya akan seperti ini:

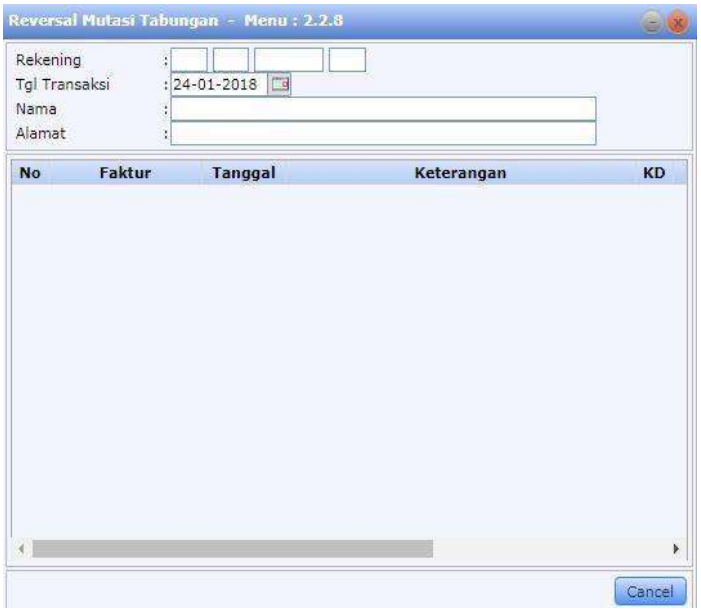


- Posisi Rekening diatas adalah Rekening dengan Transaksi Debet (Penarikan)
- Posisi Rekening dibawah adalah Rekening dengan Transaksi Kredit (Penerima)
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.2.8 Reversal Mutasi Tabungan

Menu transaksi ini digunakan untuk mengembalikan transaksi mutasi tabungan yang sudah diinput.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.2 Tabungan” => “2.2.8 Reversal Mutasi Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan “Rekening”, tunggu hingga informasi lain muncul. Dan pilih mutasi mana yang akan dikembalikan

2.2.9 Cetak Slip, Header dan Valisadasi

2.2.9.1 Cetak Header Buku Tabungan

Menu transaksi ini digunakan untuk mencetak header buku tabungan nasabah.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.2 Tabungan” => “2.2.9 Cetak Slip, Header dan Validasi” => “2.2.9.1 Cetak Header Buku Tabungan”. Tampilannya seperti ini:

- Masukkan “Rekening”, tunggu hingga informasi lain muncul.
- Klik tombol “Print” untuk mencetak data dari form ini.

2.2.9.2 Cetak Specimen Tabungan

Menu transaksi ini digunakan untuk mencetak kartu spesimen tabungan nasabah.

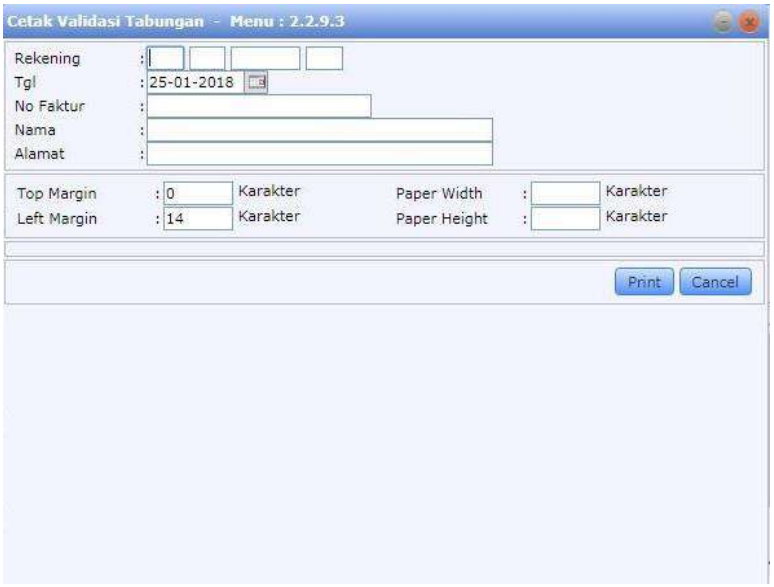
- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.2 Tabungan” => “2.2.9 Cetak Slip, Header dan Validasi” => “2.2.9.2 Cetak Specimen Tabungan”. Tampilannya akan seperti ini:

- Masukkan “Rekening”, tunggu hingga informasi lain muncul.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan hasil dari form dalam bentuk pdf.

2.2.9.3 Cetak Validasi Tabungan

Menu transaksi ini digunakan untuk mencetak validasi mutasi tabungan nasabah.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.2 Tabungan” => “2.2.9 Cetak Slip, Header dan Validasi” => “2.2.9.3 Cetak Validasi Tabungan”. Tampilannya akan seperti ini:

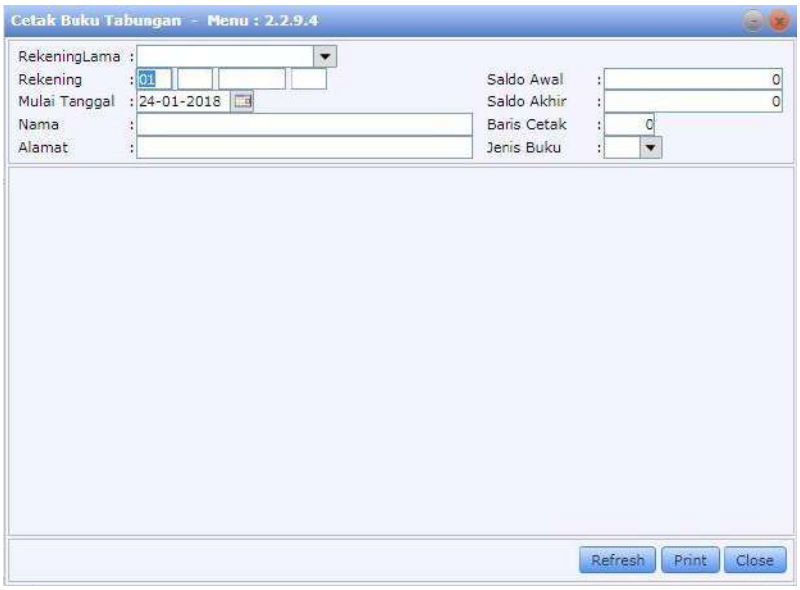


- Masukkan “Rekening”, tunggu hingga informasi lain muncul.
- Klik tombol “Print” untuk mencetak data dari form ini.

2.2.9.4 Cetak Mutasi ke Buku Tabungan

Menu transaksi ini digunakan untuk mencetak mutasi tabungan nasabah ke buku tabungan.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.2 Tabungan” => “2.2.9 Cetak Slip, Header dan Validasi” => “2.2.9.4 Cetak Mutasi ke Buku Tabungan”. Tampilannya seperti ini:



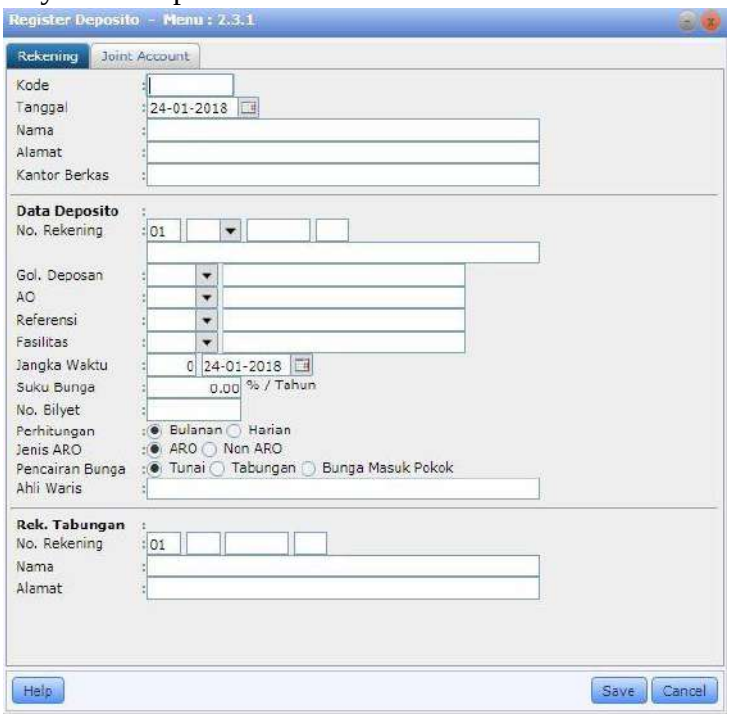
- Masukkan “Rekening”, tunggu hingga informasi lain muncul. Pilih mutasi yang akan dicetak.
- Klik “Refresh” untuk memperbarui data di-grid mutasi.
- Klik tombol “Print” untuk mencetak data dari form ini.

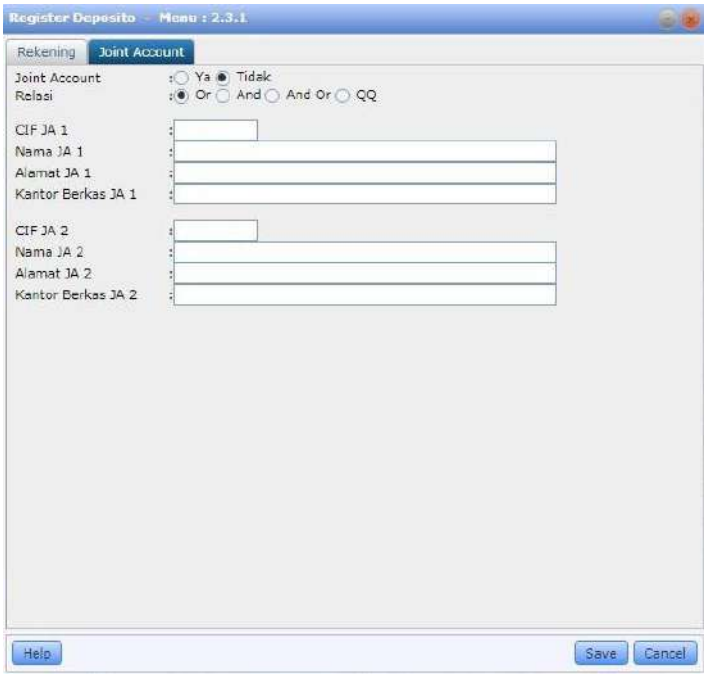
2.3 Deposito

2.3.1 Register Deposito

Menu transaksi ini digunakan untuk membuat atau pembukaan data deposito baru.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.3 Deposito” => “2.3.1 Register Deposito”. Maka tampilannya akan seperti ini :



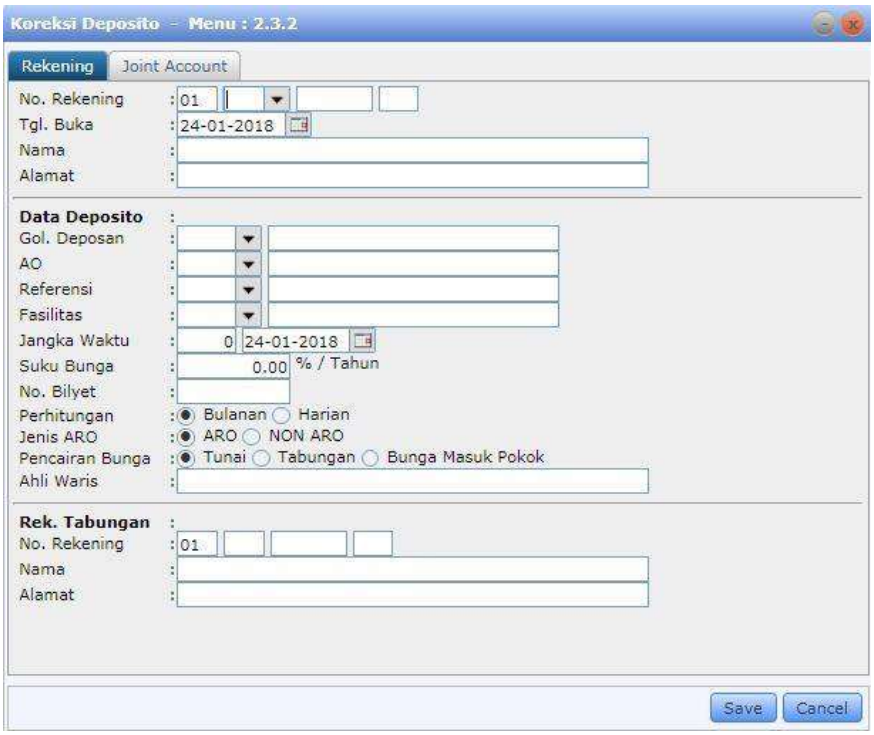


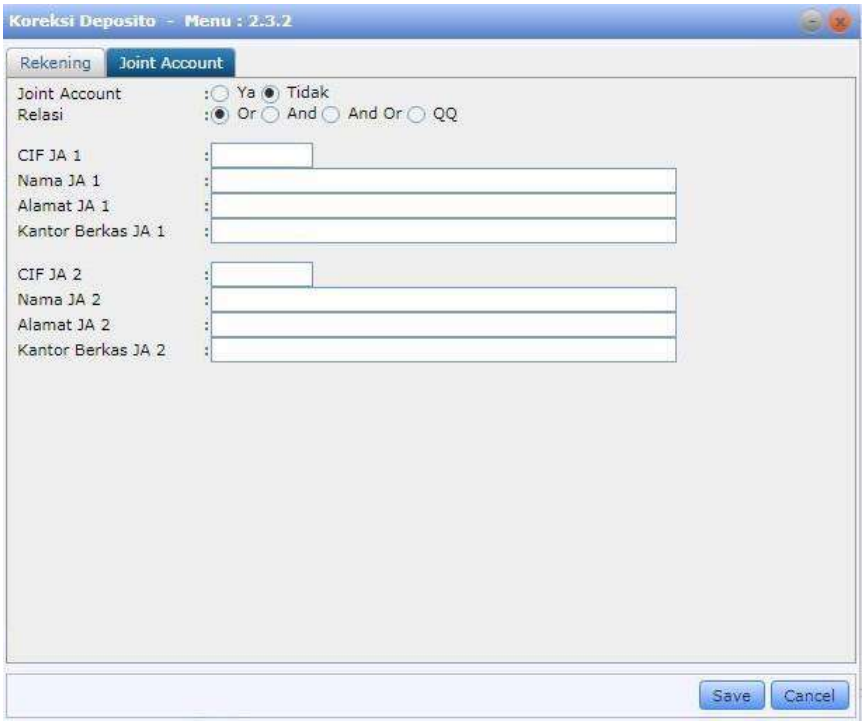
- Masukkan “Kode” maka “Nama”, “Alamat”, dan “Kantor Berkas” disetiap fieldlain akan otomaris keluar. Input field, seperti “Rekening”, “Gol.Deposan”, “AO”, “Jangka Waktu”, “SukuBunga”, ”No Bilyet”, dan field lainnya.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat/diubah.

2.3.2 Koreksi Deposito

Menu transaksi ini digunakan untuk memperbaiki/mengubah data deposito.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.3 Deposito” => “2.3.2 Koreksi Deposito”. Maka tampilannya akan seperti ini:



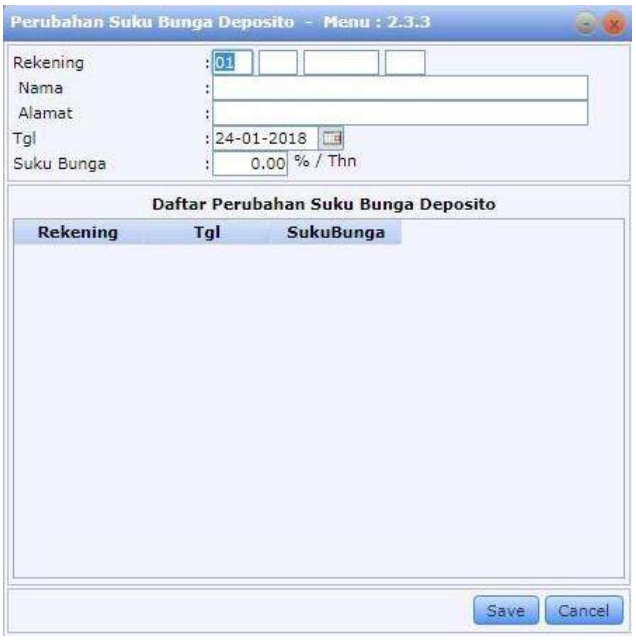


- Masukkan “No.Rekening” nasabah, maka seluruh informasi difield lain akan muncul, dan dapat diubah.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data diubah.

2.3.3 Perubahan Suku Bunga Deposito

Menu transaksi ini digunakan untuk membuat data perubahan suku bunga deposito.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.3 Deposito” => “2.3.3 Perubahan Suku Deposito”. Maka tampilannya akan seperti ini:

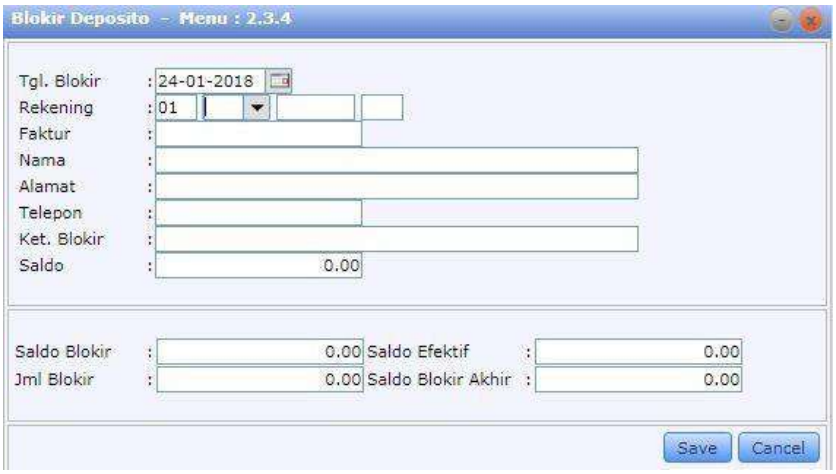


- Masukkan “No.Rekening” nasabah, maka seluruh informasi difield lain akan muncul, dan dapat diubah.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang diubah.

2.3.4 Blokir Deposito

Menu transaksi ini digunakan untuk membuat data blokir deposito.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.3 Deposito” => “2.3.4 Blokir Deposito”. Maka tampilannya akan seperti ini:

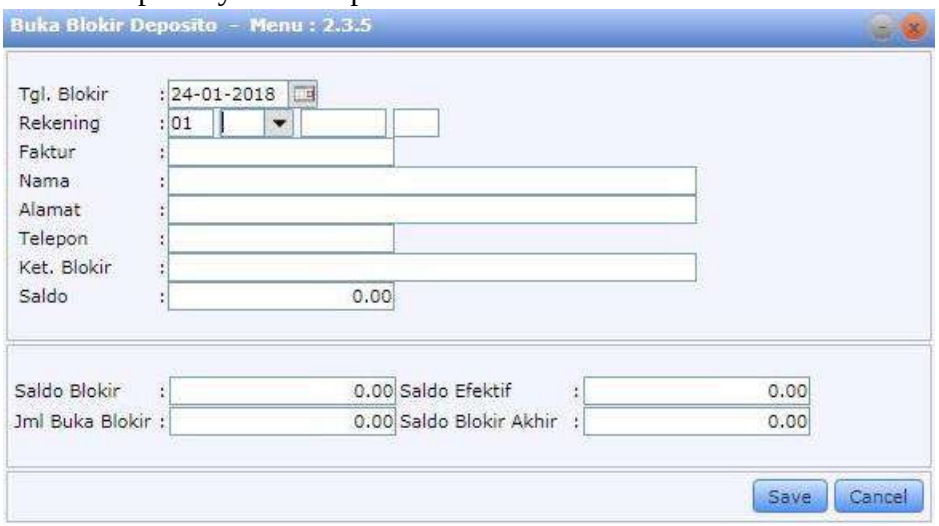


- Pilih “Tgl.Blokir” Masukkan “Rekening”, tunggu hingga informasi lain muncul. Dan input field “Ket. Blokir”.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data diubah.

2.3.5 Buka Blokir Deposito

Menu transaksi ini digunakan untuk membuat data blokir deposito di batalkan atau dibuka kembali.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.3 Deposito” => “2.3.5 Buka Blokir Deposito”. Maka tampilannya akan seperti ini:

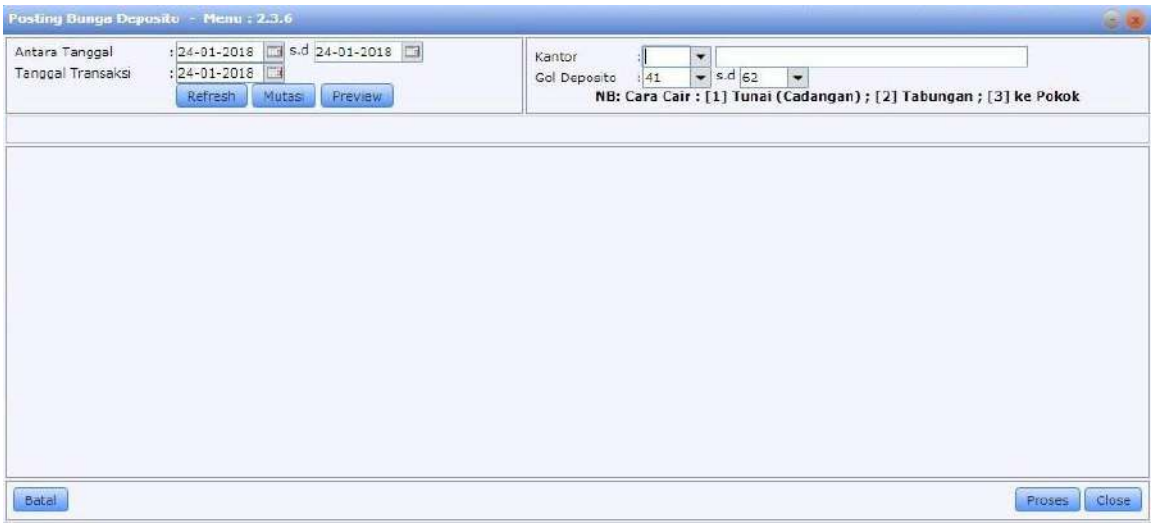


- Masukkan “Rekening”, tunggu hingga informasi lain muncul.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data diubah.

2.3.6 Posting Bunga Deposito

Menu transaksi ini digunakan untuk memposting/proses bunga deposito.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.3 Deposito” => “2.3.6 Posting Bunga Deposito”. Maka tampilannya akan seperti ini:



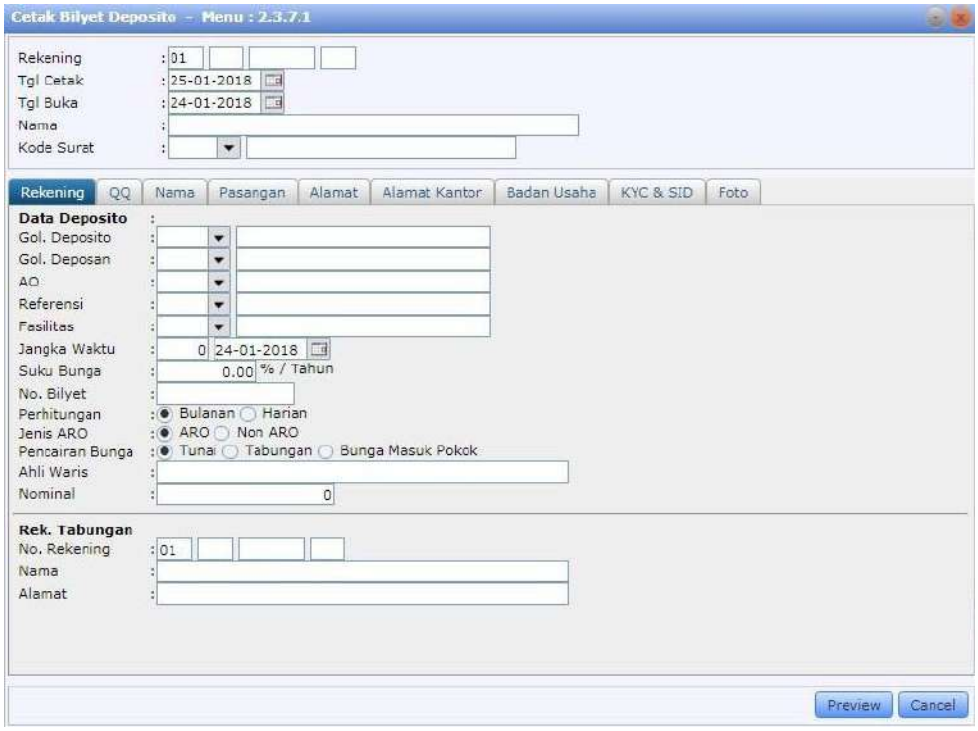
- Klik “Refresh” untuk menampilkan data sesuai data pilihan tanggal-nya.
- Klik “Mutasi” untuk melihat hasil mutasi dari posting bunga.
- Klik “Preview” untuk melihat daftar deposito dalam bentuk pdf.
- Klik “Batal” untuk membatalkan mutasi bunga deposito yang telah diposting.
- Klik “Proses” untuk memproses bunga deposito.

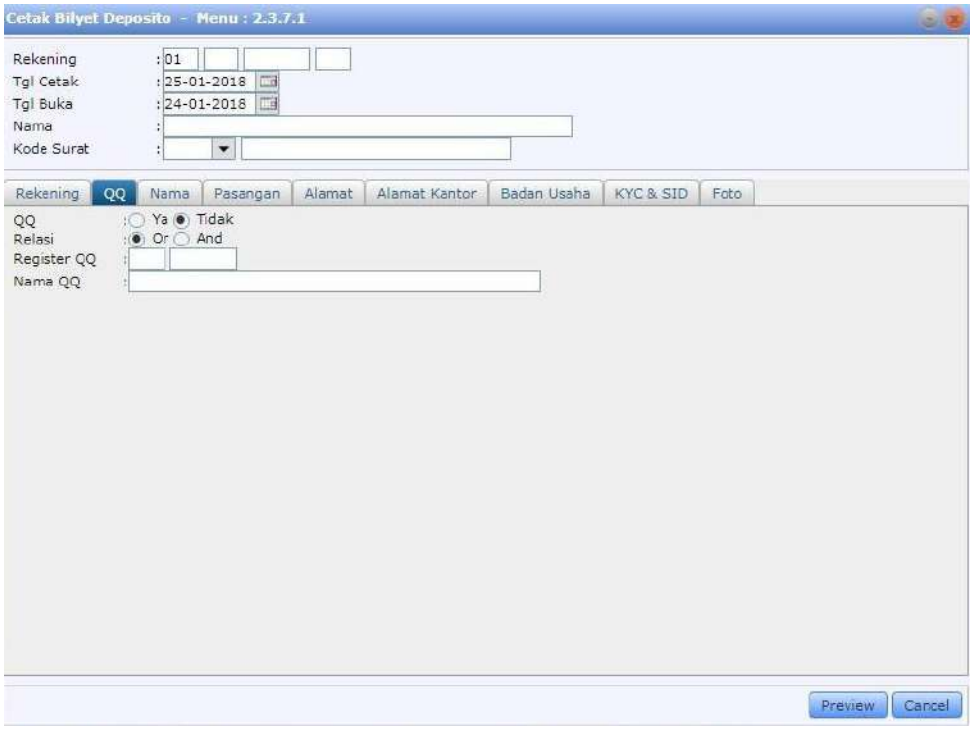
2.3.7 Cetak Bilyet, Surat – Surat dan Validasi

2.3.7.1 Cetak Bilyet Deposito

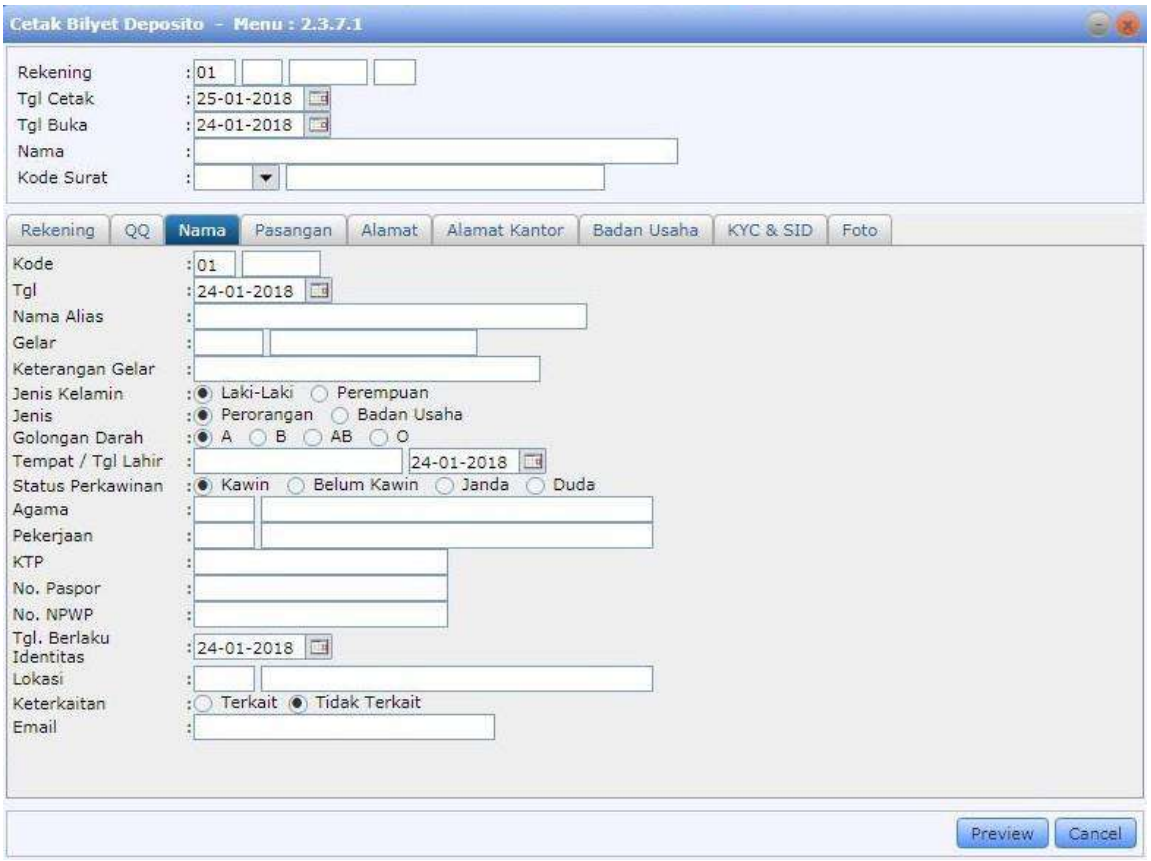
Menu transaksi ini digunakan untuk mencetak surat-surat deposito.

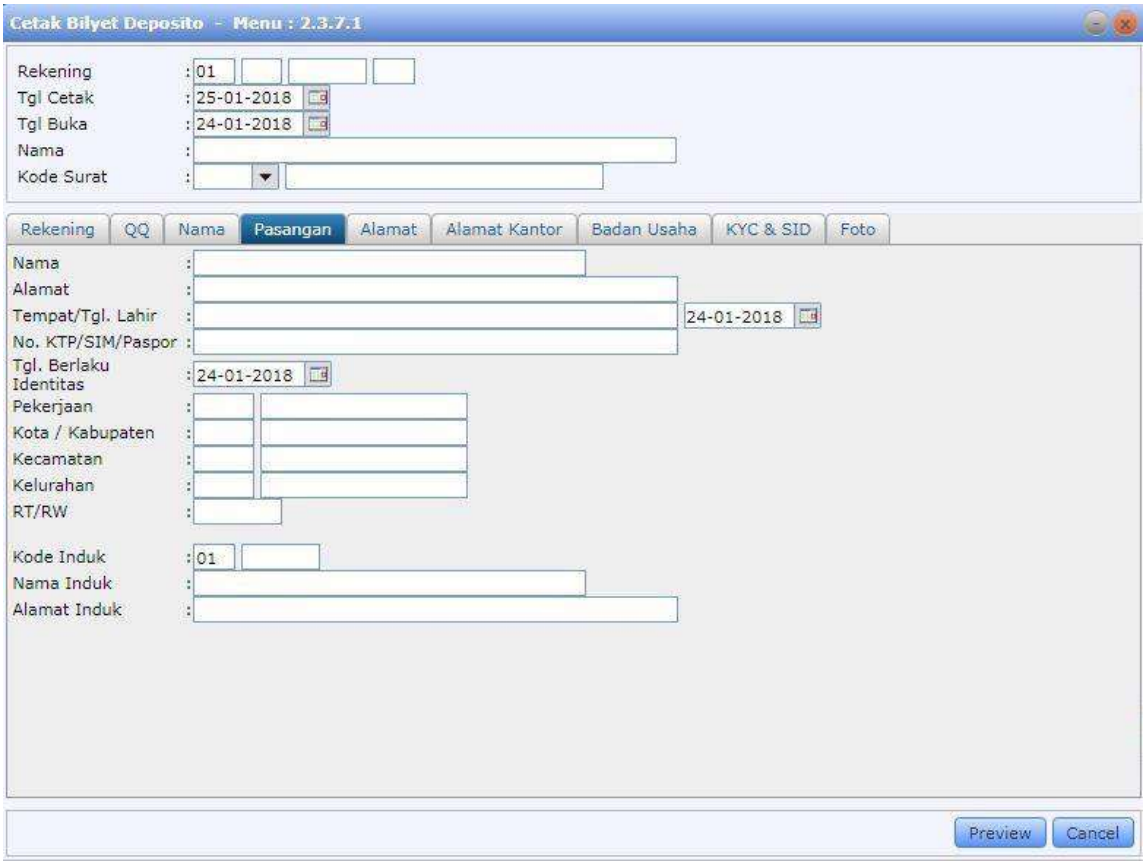
- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.3 Deposito” => “2.3.7 Cetak Bilyet, Surat – Surat dan Validasi” => “2.3.7.1 Cetak Bilyet Deposito”. Tampilannya akan seperti ini:

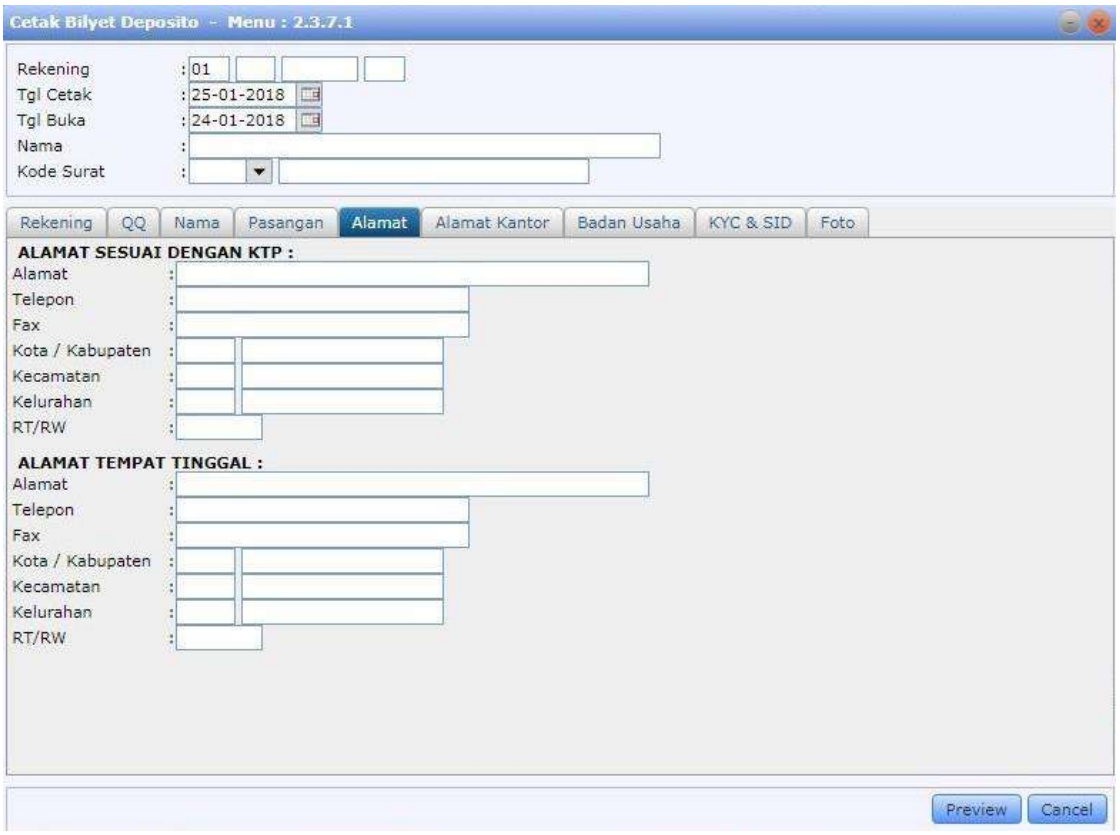


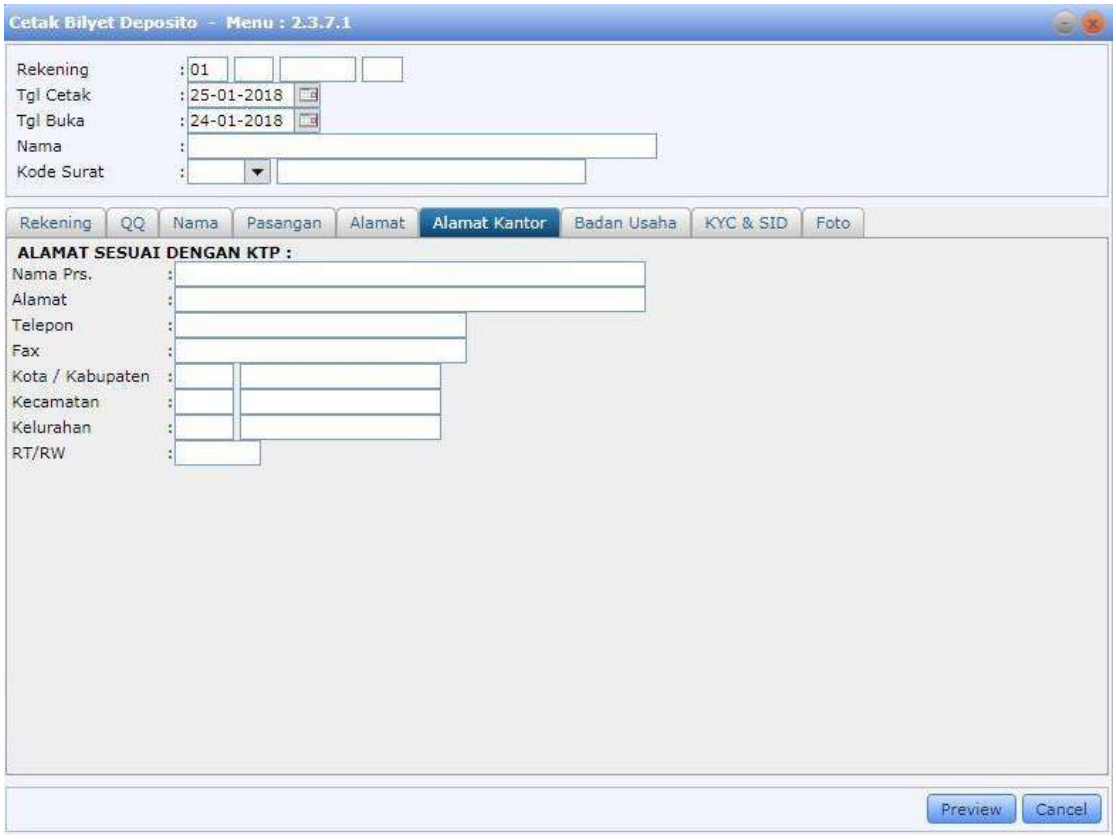


- Masukkan “Rekening”, tunggu sampai datanya muncul. Pilih “Kode Surat” untuk bentuk format dari cetakan depositonya.
- Klik tombol “Preview” untuk untuk memproses Cetak Bilyet Deposito.

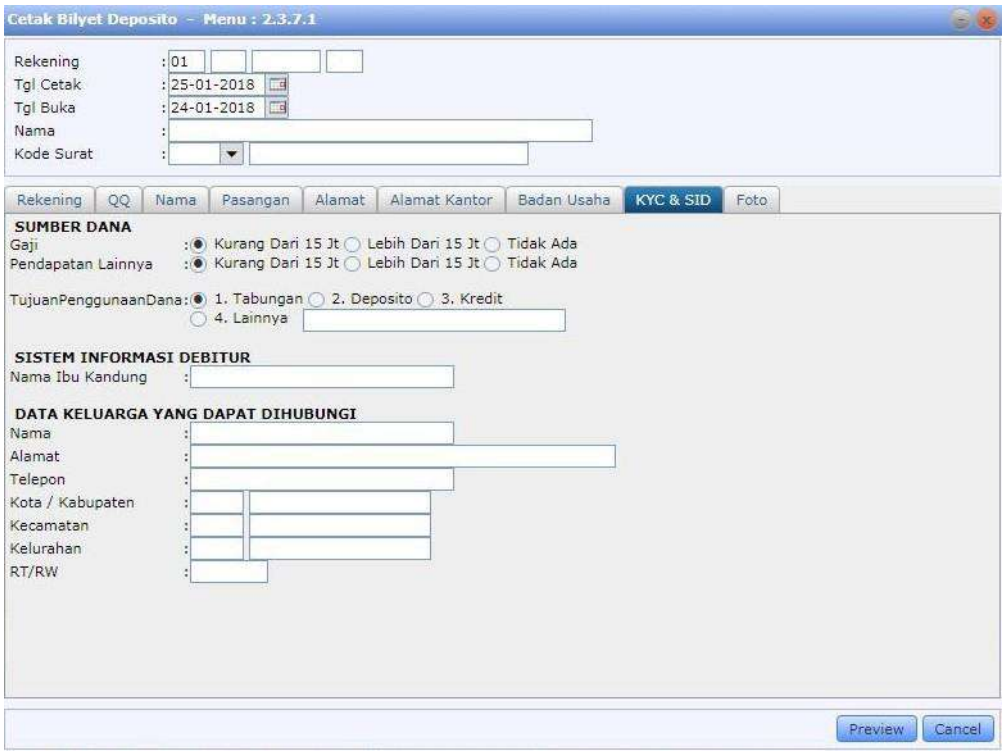

Cetak Bilyet Deposito - Menu : 2.3.7.1
Rekening
Tgl Cetak
Tgl Buka
Nama
Kode Surat
Rekening
QQ
Nama
Pasangan
Alamat
Alamat Kantor
Badan Usaha
KYC & SID
Foto
Kode
Tgl
Nama Alias
Gelar
Keterangan Gelar
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan
Jenis
Perorangan
Badan Usaha
Golongan Darah
A
B
AB
O
Tempat / Tgl Lahir
Status Perkawinan
Kawin
Belum Kawin
Janda
Duda
Agama
Pekerjaan
KTP
No. Paspor
No. NPWP
Tgl. Berlaku Identitas
Lokasi
Keterkaitan
Terkait
Tidak Terkait
Email
Preview
Cancel

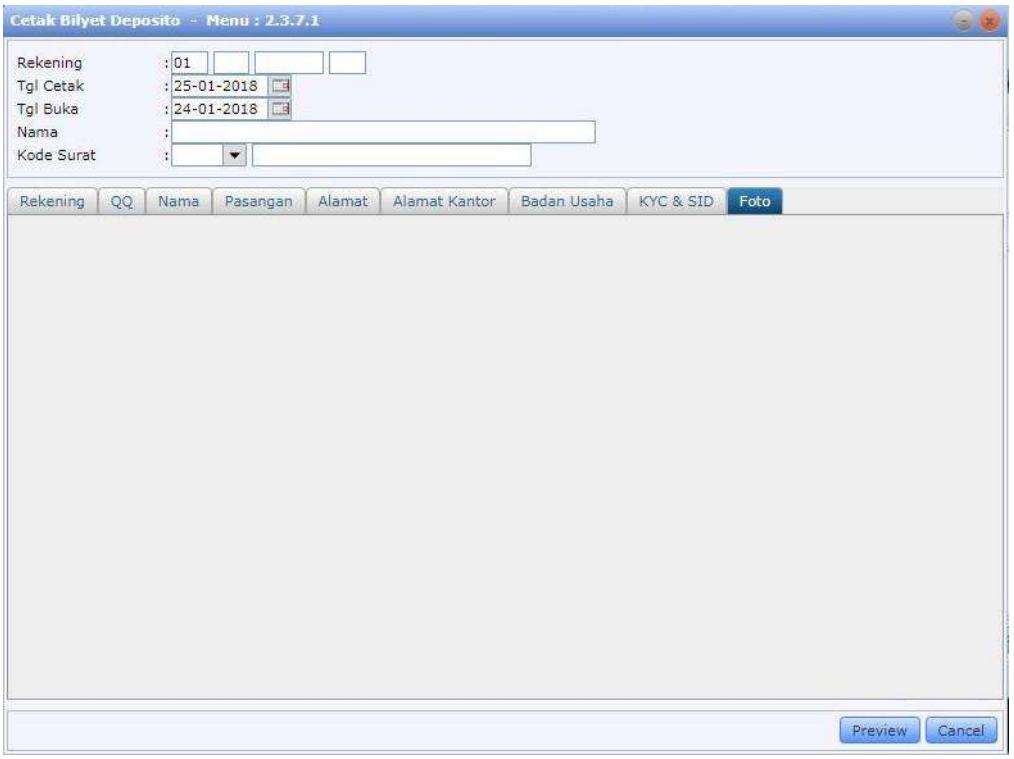

Cetak Bilyet Deposito - Menu : 2.3.7.1
Rekening
Tgl Cetak
Tgl Buka
Nama
Kode Surat
Rekening
QQ
Nama
Pasangan
Alamat
Alamat Kantor
Badan Usaha
KYC & SID
Foto
Nama
Alamat
Tempat/Tgl. Lahir
No. KTP/SIM/Paspor
Tgl. Berlaku Identitas
Pekerjaan
Kota / Kabupaten
Kecamatan
Kelurahan
RT/RW
Kode Induk
Nama Induk
Alamat Induk
Preview
Cancel


Cetak Bilyet Deposito - Menu : 2.3.7.1
Rekening : 01
Tgl Cetak : 25-01-2018
Tgl Buka : 24-01-2018
Nama :
Kode Surat :
Rekening
QQ
Nama
Pasangan
Alamat
Alamat Kantor
Badan Usaha
KYC & SID
Foto
ALAMAT SESUAI DENGAN KTP :
Alamat :
Telepon :
Fax :
Kota / Kabupaten :
Kecamatan :
Kelurahan :
RT/RW :
ALAMAT TEMPAT TINGGAL :
Alamat :
Telepon :
Fax :
Kota / Kabupaten :
Kecamatan :
Kelurahan :
RT/RW :
Preview
Cancel


Cetak Bilyet Deposito - Menu : 2.3.7.1
Rekening : 01
Tgl Cetak : 25-01-2018
Tgl Buka : 24-01-2018
Nama :
Kode Surat :
Rekening
QQ
Nama
Pasangan
Alamat
Alamat Kantor
Badan Usaha
KYC & SID
Foto
ALAMAT SESUAI DENGAN KTP :
Nama Prs. :
Alamat :
Telepon :
Fax :
Kota / Kabupaten :
Kecamatan :
Kelurahan :
RT/RW :
Preview
Cancel

Cetak Bilyet Deposito - Menu : 2.3.7.1
Rekening : 01
Tgl Cetak : 25-01-2018
Tgl Buka : 24-01-2018
Nama :
Kode Surat :
Rekening QQ Nama Pasangan Alamat Alamat Kantor Badan Usaha KYC & SID Foto
BADAN USAHA :
Jenis Bank :
Sandi Bank :


Cetak Bilyet Deposito - Menu : 2.3.7.1
Rekening : 01
Tgl Cetak : 25-01-2018
Tgl Buka : 24-01-2018
Nama :
Kode Surat :
Rekening QQ Nama Pasangan Alamat Alamat Kantor Badan Usaha KYC & SID Foto
SUMBER DANA
Gaji : Kurang Dari 15 Jt Lebih Dari 15 Jt Tidak Ada
Pendapatan Lainnya : Kurang Dari 15 Jt Lebih Dari 15 Jt Tidak Ada
TujuanPenggunaanDana: 1. Tabungan 2. Deposito 3. Kredit
4. Lainnya
SISTEM INFORMASI DEBITUR
Nama Ibu Kandung :
DATA KELUARGA YANG DAPAT DIHUBUNGI
Nama :
Alamat :
Telepon :
Kota / Kabupaten :
Kecamatan :
Kelurahan :
RT/RW :
Preview Cancel


Cetak Bilyet Deposito - Menu : 2.3.7.1
Rekening : 01
Tgl Cetak : 25-01-2018
Tgl Buka : 24-01-2018
Nama :
Kode Surat :
Rekening QQ Nama Pasangan Alamat Alamat Kantor Badan Usaha KYC & SID Foto
Preview Cancel

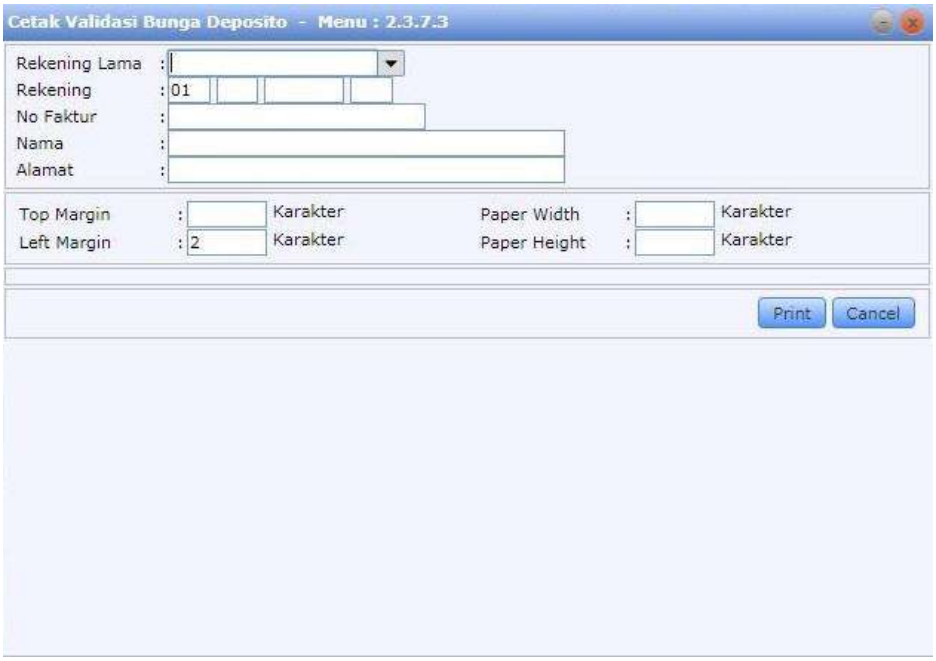
2.3.7.2 Cetak Postingan Bunga Deposito

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.3 Deposito” => “2.3.7 Cetak Bilyet, Surat–Surat dan Validasi” => “2.3.7.2 Cetak Postingan Bunga Deposito”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Antara Tanggal” dan “Tgl” untuk memunculkan data dengan batasan tanggal yang dipilih. Klik “Refresh” untuk menampilkan data postingan bunga depotiso.
- Klik tombol “Print” untuk untuk mencetak.

2.3.7.3 Cetak Validasi Pencairan Pokok / Pembayaran Bunga

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.3 Deposito” => “2.3.7 Cetak Bilyet, Surat – Surat dan Validasi” => “2.3.7.3 Cetak Validasi Pencairan Pokok / Pembayaran Bunga”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan “Rekening” dan pilih “Faktur” di grid bawah.
- Klik tombol “Print” untuk untuk mencetak.

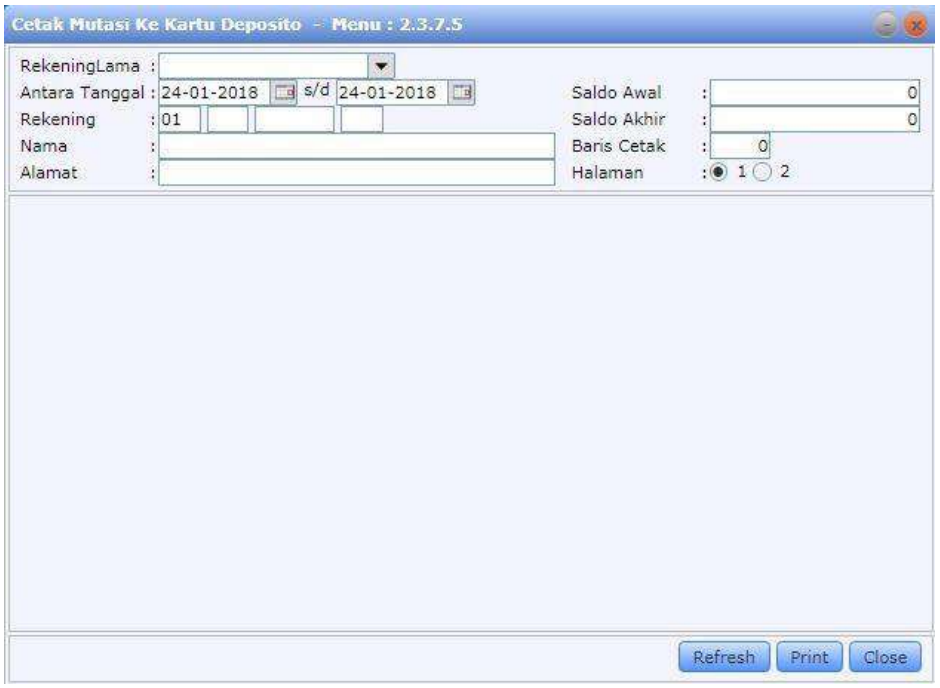
2.3.7.4 Cetak Validasi Setoran

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.3 Deposito” => “2.3.7 Cetak Bilyet, Surat – Surat dan Validasi” => “2.3.7.4 Cetak Validasi Setoran”. Tampilannya akan seperti ini:

- Masukkan “No.Rekening”, dan tunggu datanya muncul.
- Klik tombol “Print” untuk untuk mencetak.

2.3.7.5 Cetak Mutasi ke Kartu Deposito

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.3 Deposito” => “2.3.7 Cetak Bilyet, Surat – Surat dan Validasi” => “2.3.7.5 Cetak Mutasi ke Kartu Deposito”. Maka tampilannya akan seperti ini:

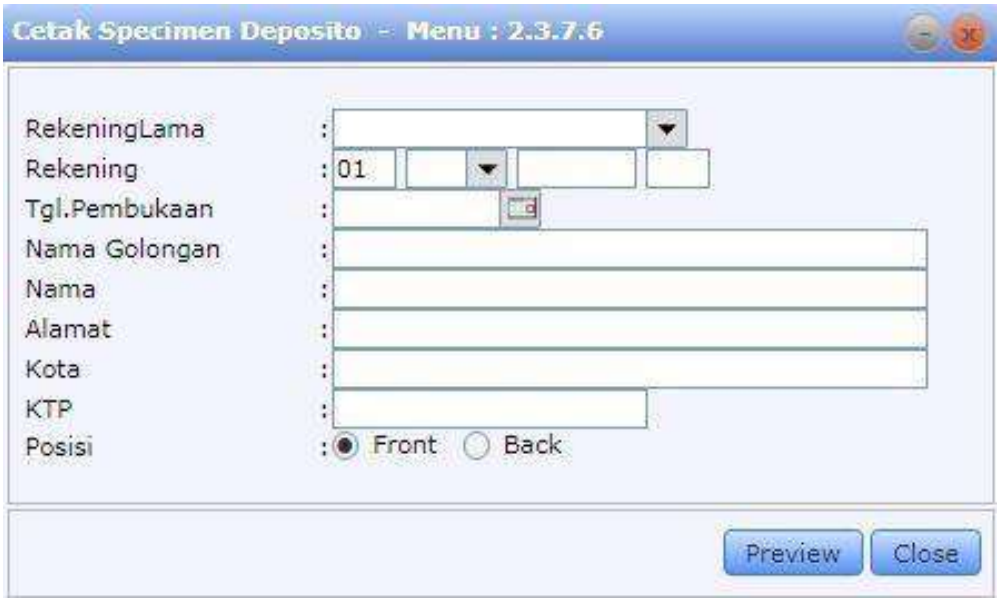


- Masukkan “Rekening”, dan pilih “Antara Tanggal” untuk filter hasil.
- Klik “Refresh” untuk menampilkan data yang diingkan sesuai dengan filternya. Klik tombol “Print” untuk untuk mencetak.

2.3.7.6 Cetak Specimen Deposito

Menu transaksi ini digunakan untuk mencetak kartu spesimen deposito.

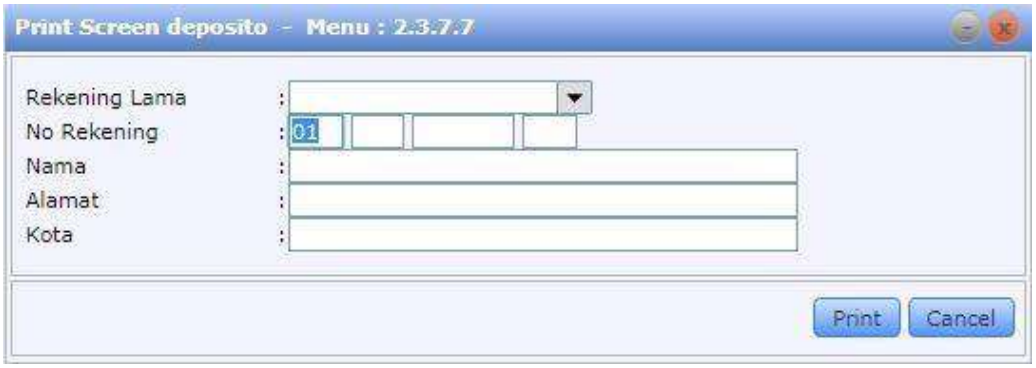
- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.3 Deposito” => “2.3.7 Cetak Bilyet, Surat – Surat dan Validasi” => “2.3.7.6 Cetak Specimen Deposito”. Tampilannya seperti ini:
- Masukkan “Rekening” deposito yang akan dicetak.



- Klik tombol “Preview” untuk untuk menampilkan hasil dalam bentuk pdf.

2.3.7.7 Print Screen Deposito

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.3 Deposito” => “2.3.7 Cetak Bilyet, Surat – Surat dan Validasi” => “2.3.7.7 Print Screen Deposito”. Tampilannya akan seperti ini :



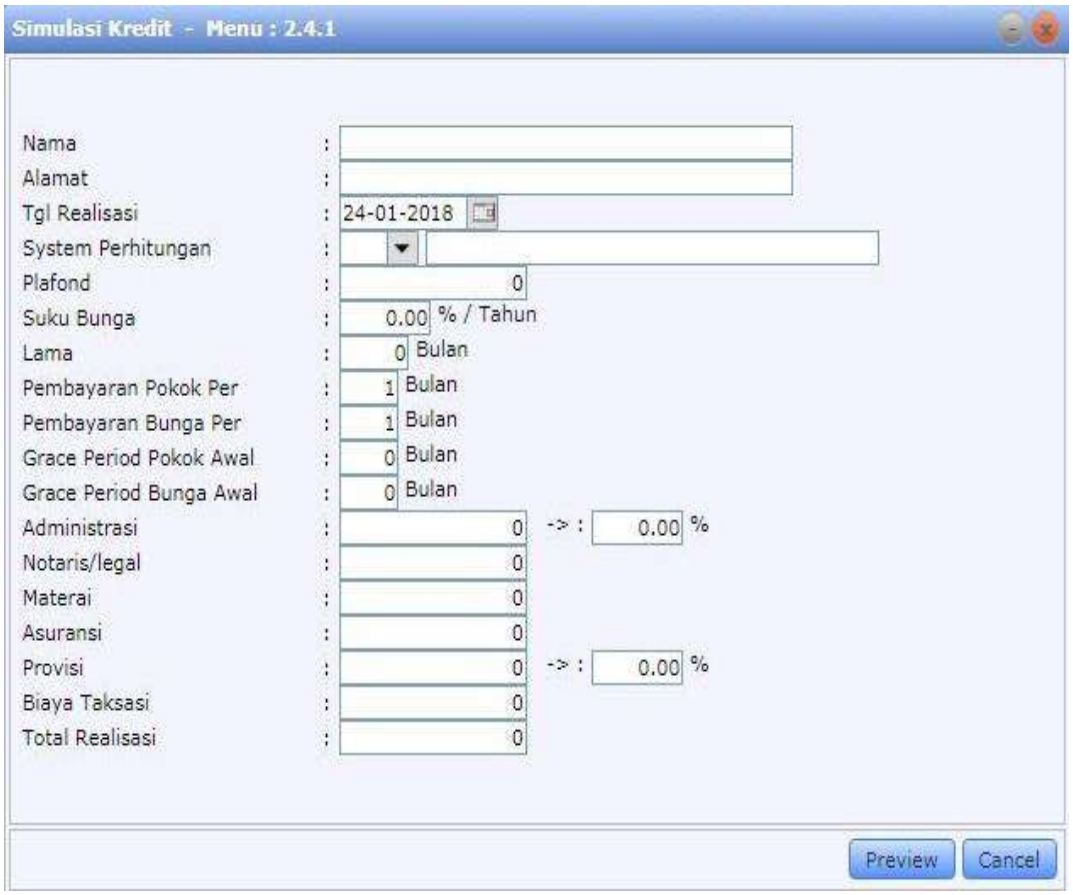
- Masukkan “No.Rekening” deposito yang akan dicetak.
- Klik tombol “Print” untuk untuk mencetak rekening yang diinginkan.

2.4 Kredit

2.4.1 Simulasi Kredit

Menu transaksi ini digunakan untuk mencoba data simulasi kredit dengan beberapa perhitungan dan memunculkan hasil jadwalnya.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.1 Simulasi Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:



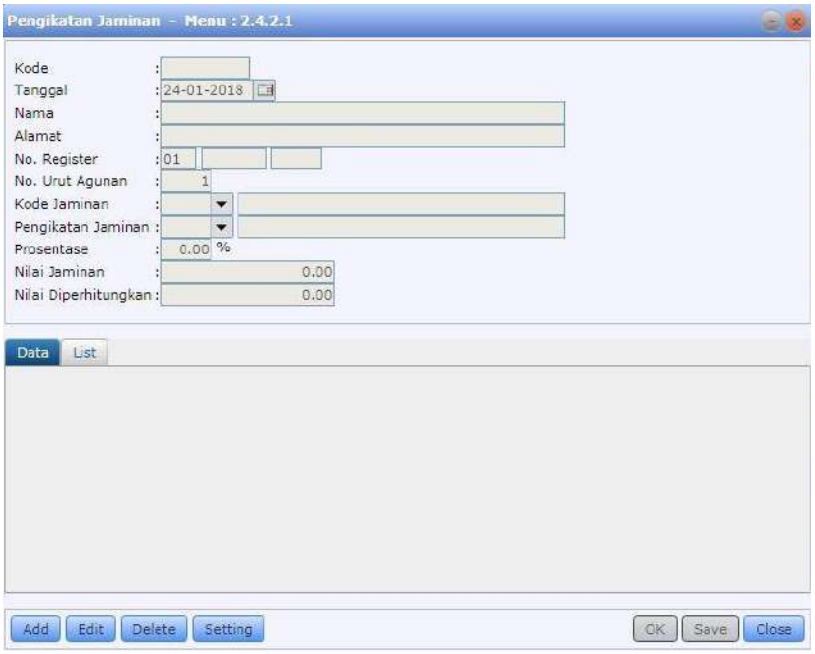
- Primary: isikan field utama seperti “Tgl Realisasi”, “System Perhitungan”, “Plafond”, “Suku Bunga”, “Lama”.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilan hasil jadwal angsuran dari data yang diinput.

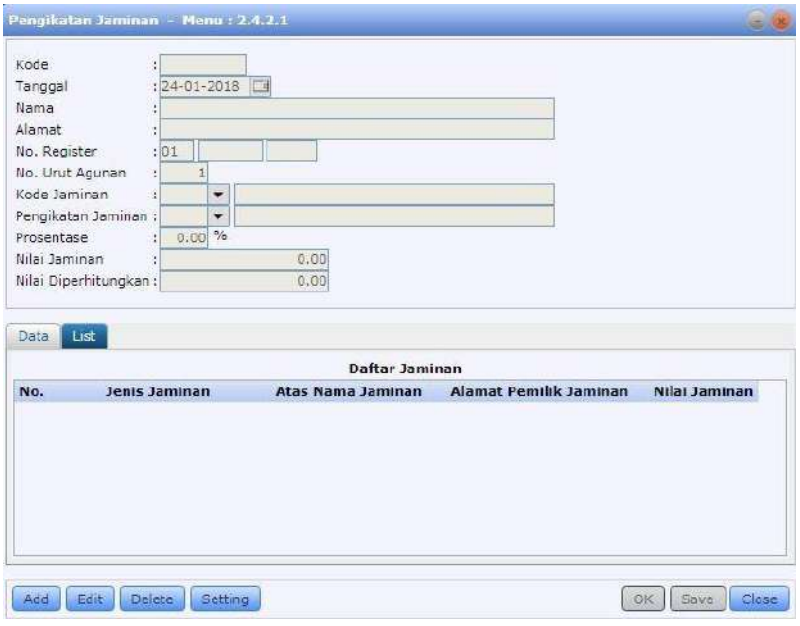
2.4.2 Jaminan

2.4.2.1 Pengikatan Jaminan

Menu transaksi ini digunakan untuk membuat data pengikatan jaminan.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.2 Jaminan” => “2.4.2.1 Pengikat Jamian”. Maka tampilannya akan seperti ini:



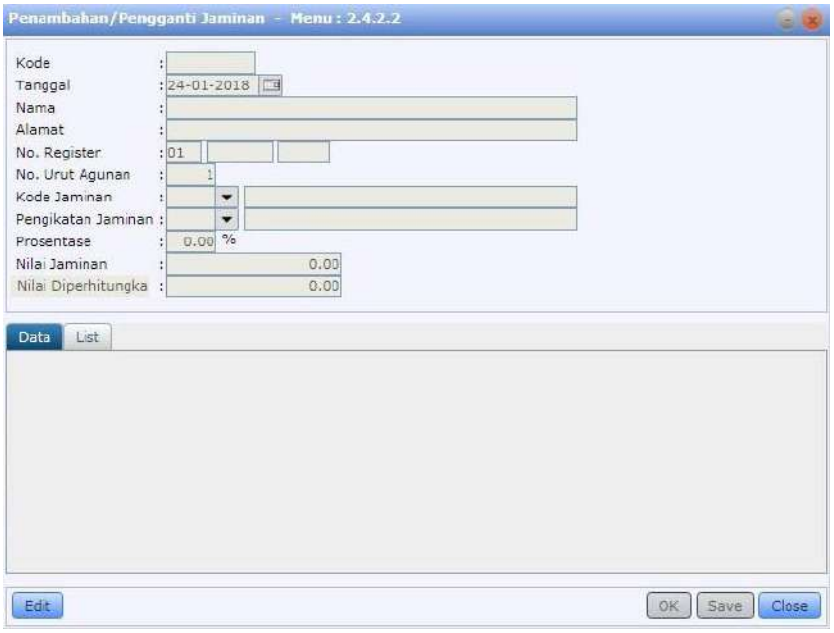


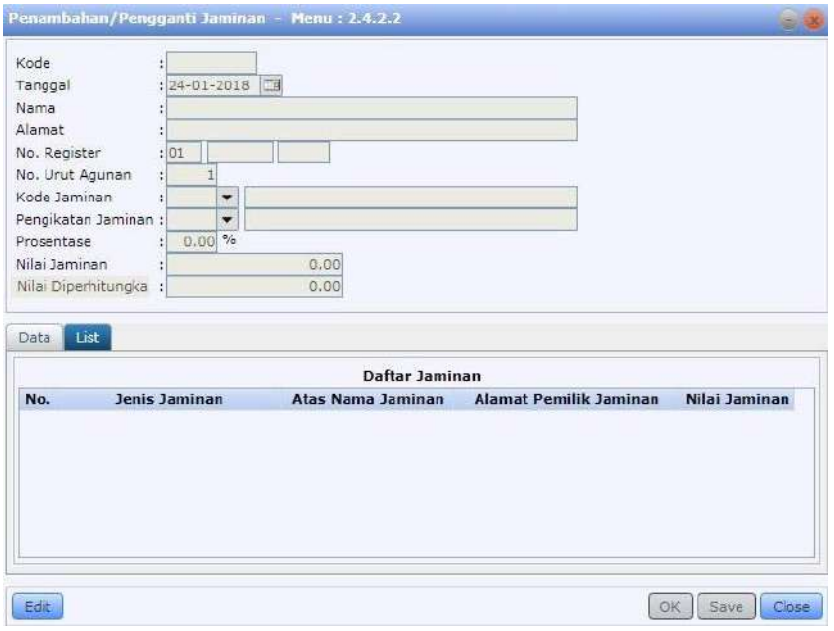
- Masukkan “Kode” CIF nasabah, pilih “Kode Jaminan”, “Pengikatan Jaminan”, dan input “Nilai Jaminan”.
- Untuk “Data” sebagai input data detail jaminan dan “List” melihat jaminan yang sudah diinput.
- Klik “Add” untuk membuat data baru. Klik “Edit” untuk mengedit data. Klik “Delete” untuk menghapus data. Klik “Ok” untuk menambahkan daftar jaminan sekanjutnya. Klik “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.4.2.2 Penambahan/Pengganti Jaminan

Menu transaksi ini digunakan untuk menambah/mengganti data jaminan.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.2 Jaminan” => “2.4.2.2 Penambahan / Pengganti Jamian”. Maka tampilannya akan seperti ini:





- Masukkan “Kode” CIF nasabah dan “No.Register” jaminan, ubah atau tambahkan jaminan yang akan diinput.
- Untuk “Data” sebagai input data detail jaminan dan “List” melihat jaminan yang sudah diinput.
- Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik “Ok” untuk menambahkan daftar jaminan sekanjutnya. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.4.2.3 Pengambilan Jaminan

Menu transaksi ini digunakan untuk membuat data mengambil jaminan nasabah yang batal atau sudah lunas.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.2 Jaminan” => “2.4.2.3 Pengambilan Jamian”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Masukkan “No.Register”, tunggu hingga data lainnya muncul. Pilih “No.Urut Agunan” untuk yang memiliki lebih dari 1 jaminan dalam 1 “No.Register”.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.4.2.4 Batal Pengambilan Jaminan

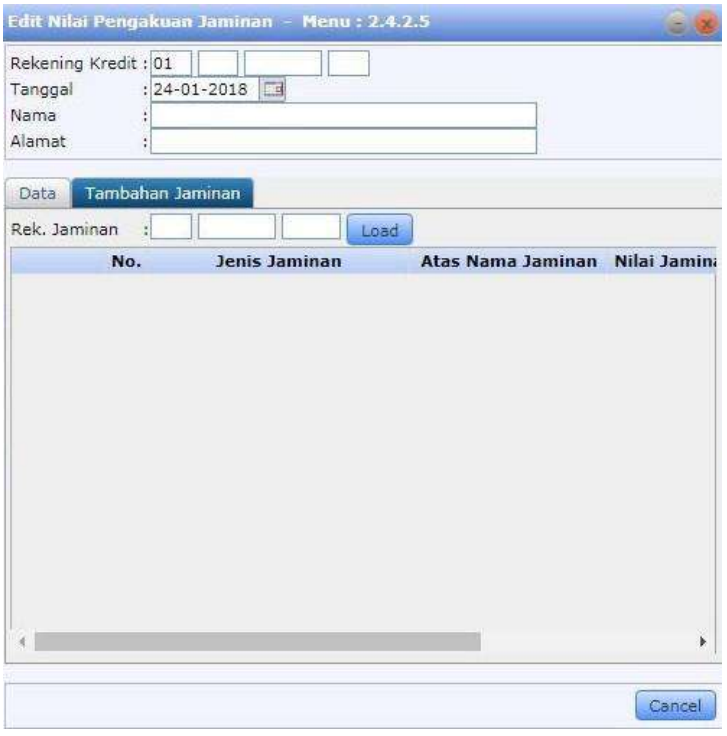
- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.2 Jaminan” => “2.4.2.4 Batal Pengambilan Jamian”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Masukkan “No.Register”, tunggu hingga data lainnya muncul. Pilih “No.Urut Agunan” untuk yang memiliki lebih dari 1 jaminan dalam 1 “No.Register”.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.4.2.5 Edit Nilai Pengakuan Jaminan

Menu transaksi ini digunakan untuk merubah nilai pengakuan jaminan.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.2 Jaminan” => “2.4.2.5 Edit Nilai Pengakuan Jamian”. Maka tampilannya akan seperti ini:

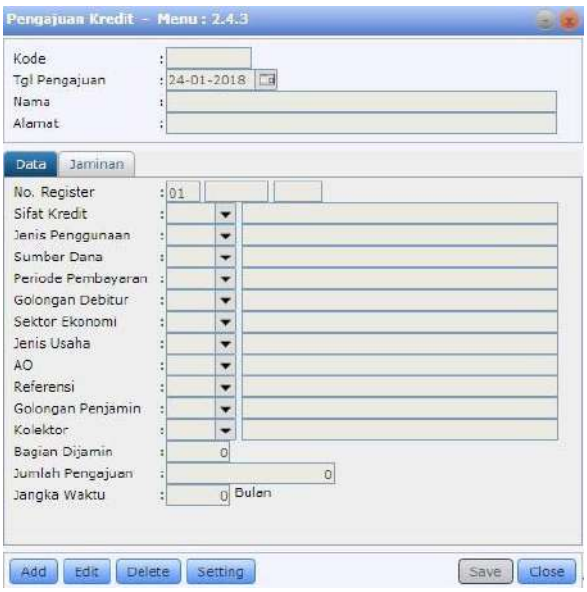


- Masukkan “Rekening Kredit”, tunggu hingga data muncul di tab “Data”. Pilih “Agunan”-nya, maka akan muncul form yang digunakan untuk merubah nilai jaminan tersebut. Klik “Ok” jika sudah dilakukan perubahan.

2.4.3 Pengajuan Kredit

Menu transaksi untuk input nasabah yang ingin pengajuan kredit setelah input jaminan.

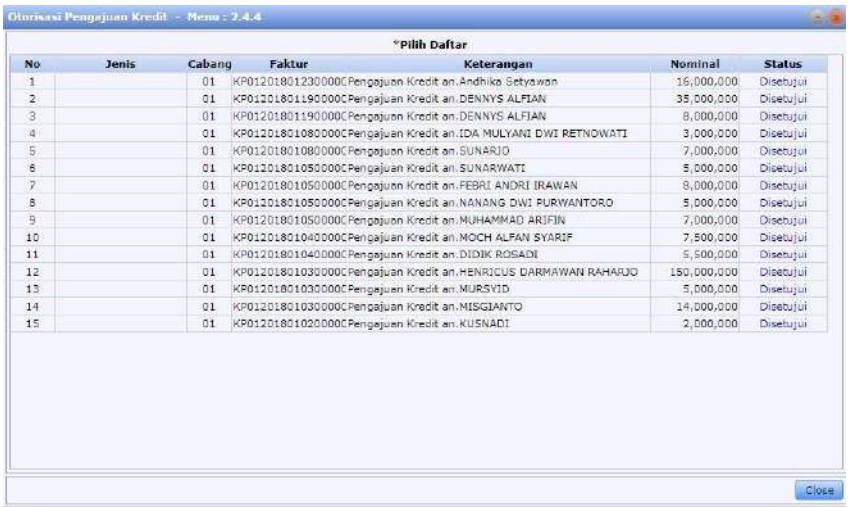
- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.3 Pengajuan Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan “Kode” CIF nasabah, untuk “No.Register” otomatis terisi dengan data pengajuan terakhir CIF tersebut, dan input field-field lainnya. Pada tab “Jaminan” masukkan “Rek.Jaminan” yang sudah diinput dari menu sebelumnya.
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.4.4 Otoritas Pengajuan Kredit

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.4 Otoritas Pengajuan Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:

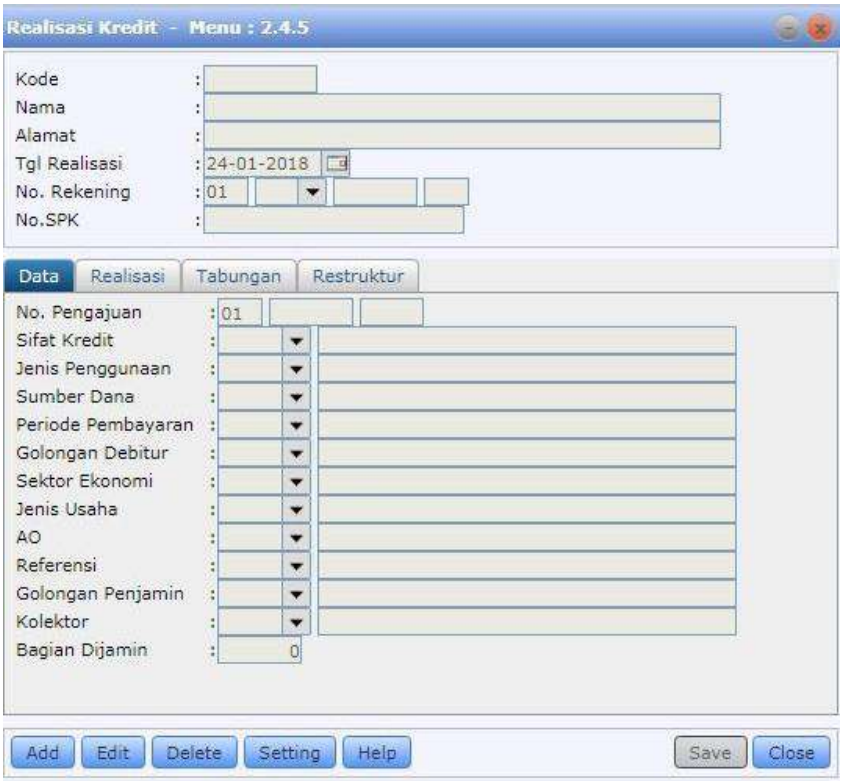


- Klik salah satu list yang “Belum Disetujui” dan ubah untuk “Disetujui”.
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.4.5 Realisasi Kredit

Menu Realisasi Kredit ini untuk input data realisasi pengajuan kredit milik nasabah.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.5 Realisasi Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:

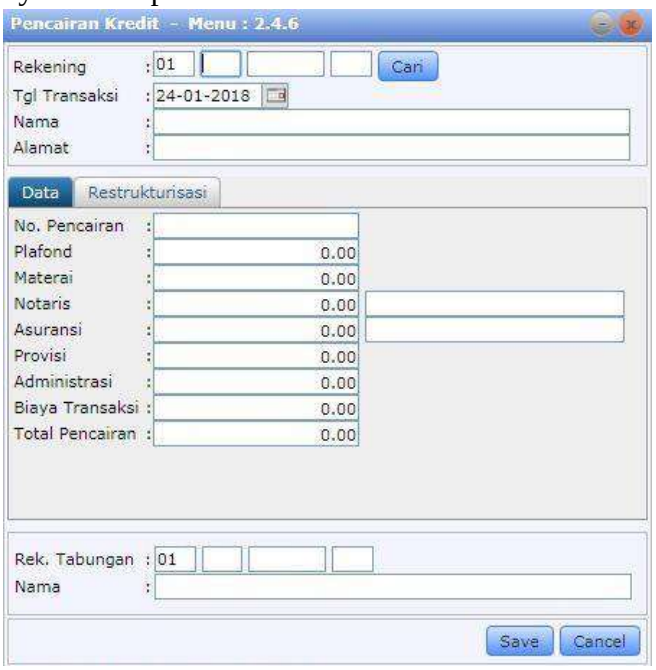


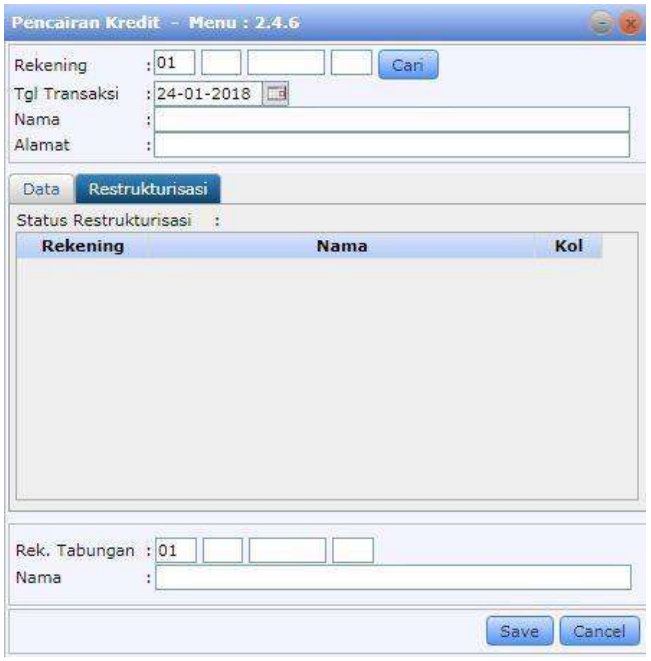
- Masukkan “Kode” CIF salah satu nasabah yang akan realisasi.
- Pilih golongan kredit(kolom kedua) dari field “No.Rekening”.
- Masukkan “No.Pengajuan” kredit pada Tab “Data”, maka akan muncul informasi pengajuan kredit nasabah.
- Masuk ke tab “Realisasi”, pada tab ini masukkan semua data pada field yangtersedia yang berhubungan “Cara Perhitungan”, “Plafond”, “SukuBunga”, dan lainnya.
- Masuk ke tab “Tabungan”, jika pencairan melalui tabungan maka field ini harus diinputkan.
- Tab “Restruktur”, jika “Restruktur” dicentang maka input “No.Rekening” dan Klik “OK” untuk melanjutkan proses restrukturisasi.
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.4.6 Pencairan Kredit

Menu untuk melakukan pencairan kredit sesuai dengan data nasabah yang dimasukkan pada menu “Realisasi Kredit”.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.6 Pencairan Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:





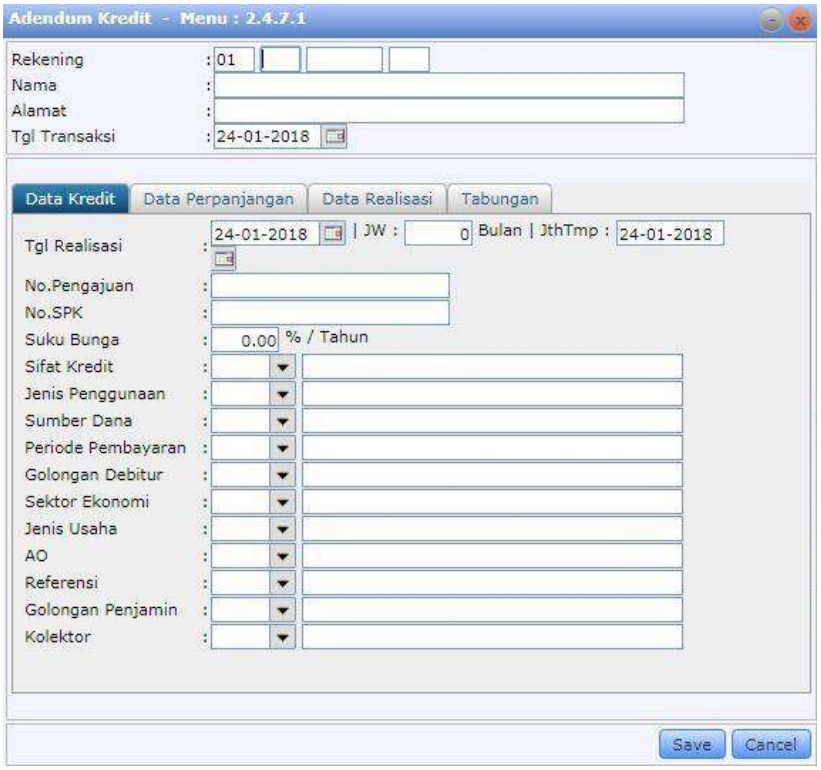
- Masukkan “Rekening”, maka akan muncul informasi pada tab “Data”
- Periksa datanya pada tab “Data” dan tab “Restrukturisasi” hanya untuk data restruktur.
- Klik “Cari” untuk melihat rekening kredit apa saja yang belum dicairkan.
- Klik “Save” untuk menyimpan data.

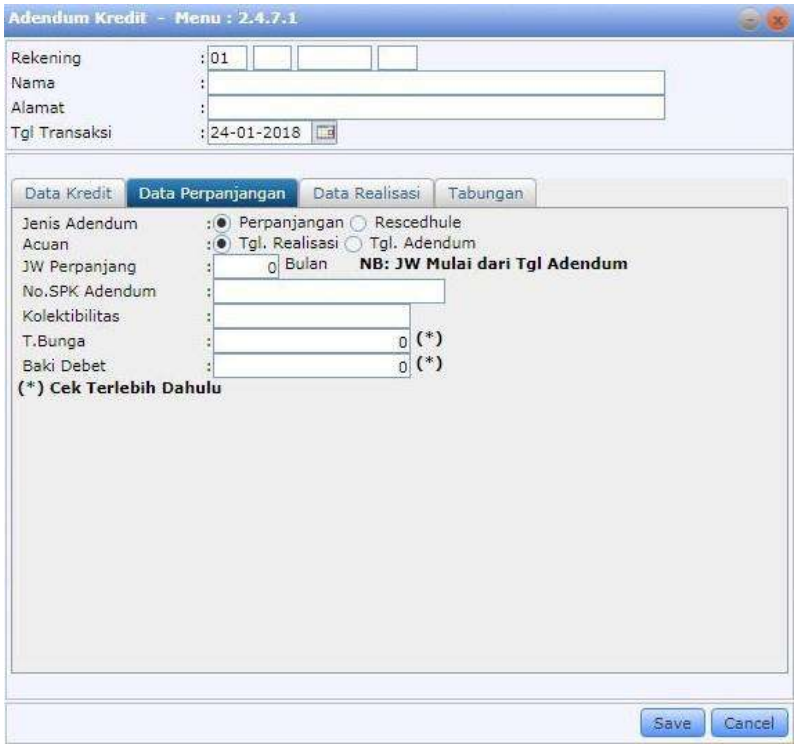
2.4.7 Adendum

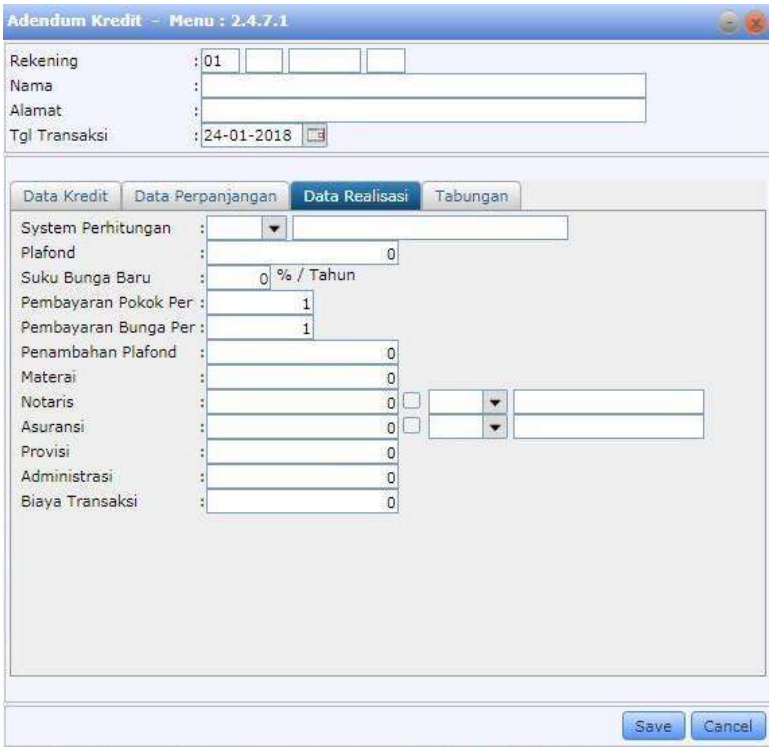
2.4.7.1 Adendum Kredit

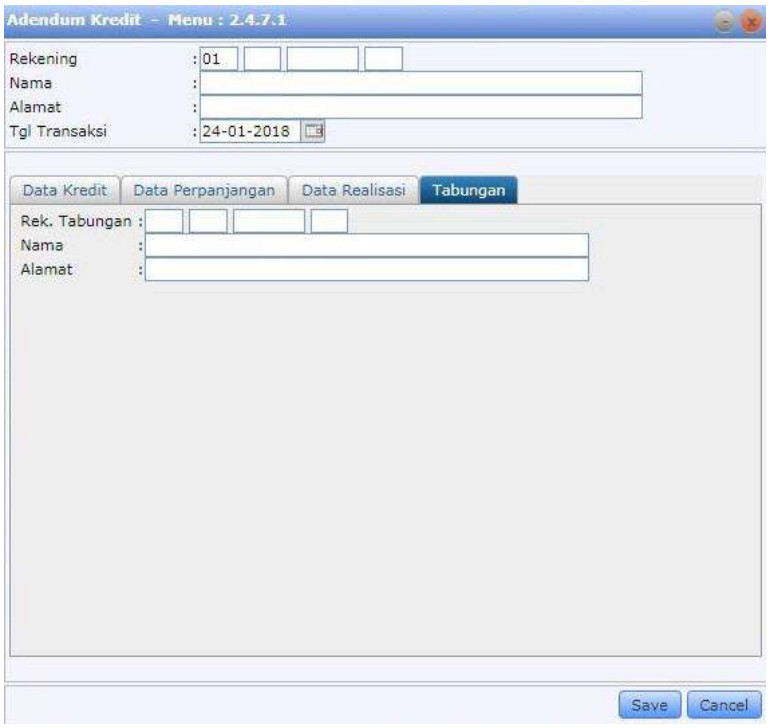
Menu ini digunakan untuk membuat data adendum/perpanjangan kredit nasabah.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.7 Adendum” => “2.4.7.1 Adendum Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:







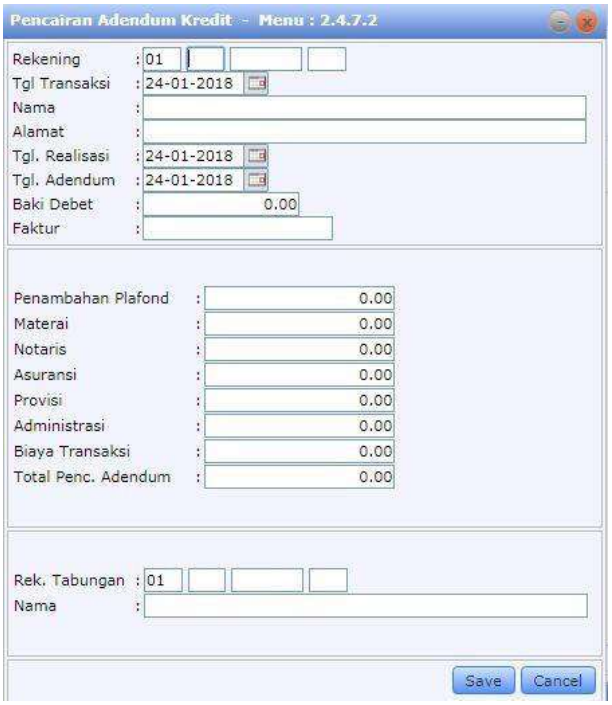


- Masukkan “Rekening” kredit yang akan diperpanjang. Tab “Data Kredit” untuk data dari menu **Pengajuan Kredit**, Tab “Data Perpanjangan” untuk data yang harus diisi dalam perpanjangan, Tab “Data Realisasi” data dari menu **Realisai Kredit**, Tab “Tabungan” untuk input Rekening Tabungan Nasabah sebagai perantara pencairan dan pembayaran kredit nasabah
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.4.7.2 Pencairan Adendum Kredit

Menu ini digunakan untuk melakukan pencairan adendum kredit nasabah.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.7 Adendum” => “2.4.7.2 Pencairan Adendum Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:

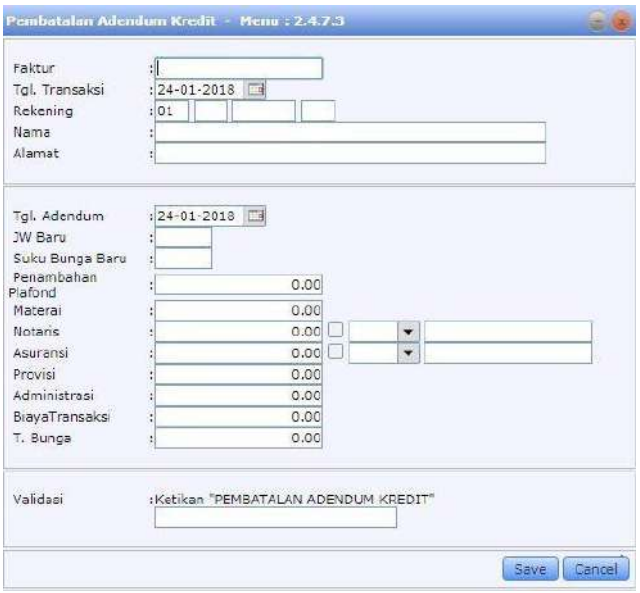


- Masukkan “Rekening”, periksa seluruh data yang tampil.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang sudah dibuat.

2.4.7.3 Pembatalan Pencairan Adendum Kredit

Menu ini digunakan untuk membatalkan proses adendum dan pencairan adendumnya.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.7 Adendum” => “2.4.7.3 Pembatalan Pencairan Adendum Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan “Faktur” dari data pencairannya, Masukkan kalimat “PEMBATALAN ADENDUM KREDIT” di field “Validasi”.
- Klik tombol “Save” untuk membatalkan proses adendum.

2.4.8 Perubahan Suku Bunga Kredit

Menu ini untuk merubah sukubunga kredit pada suatu rekening nasabah tertentu dengan cara perhitungan “Reguler” dan “RK”.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.8 Perubahan Suku Bunga Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:

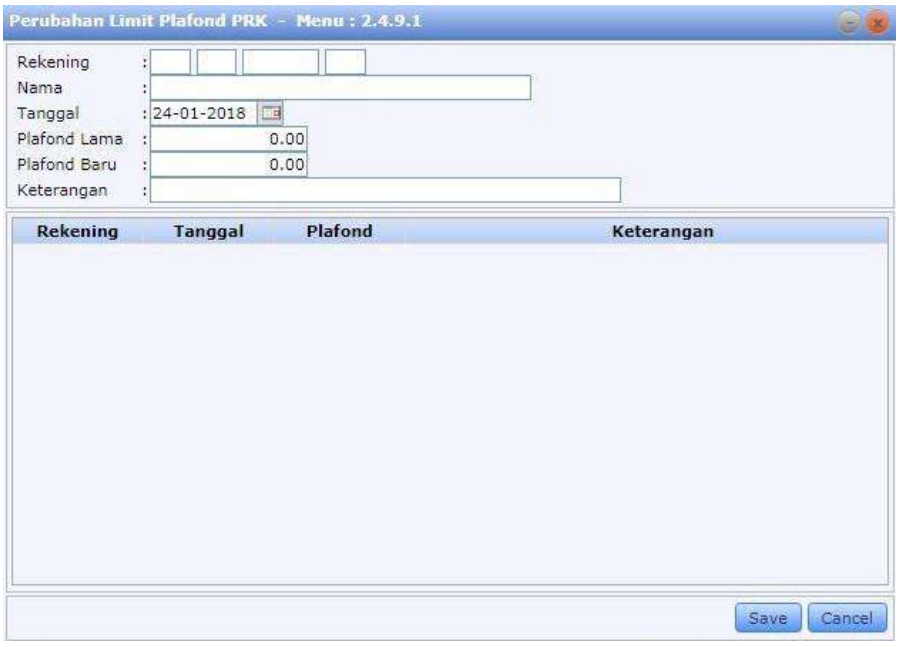
- Masukkan “Rekening”, cek data-data dan masukkan nilai “SB Baru” untuk sukubunga baru yang akan diterapkan. Klik “Save” untuk menyimpan perubahan.

2.4.9 Rekening Koran

2.4.9.1 Perubahan Limit Plafond PRK

Menu ini digunakan untuk merubahan limit plafond PRK per Rekening.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.9 Rekening Koran” => “2.4.9.1 Perubahan Limit Plafont PRK”. Maka tampilannya akan seperti ini:

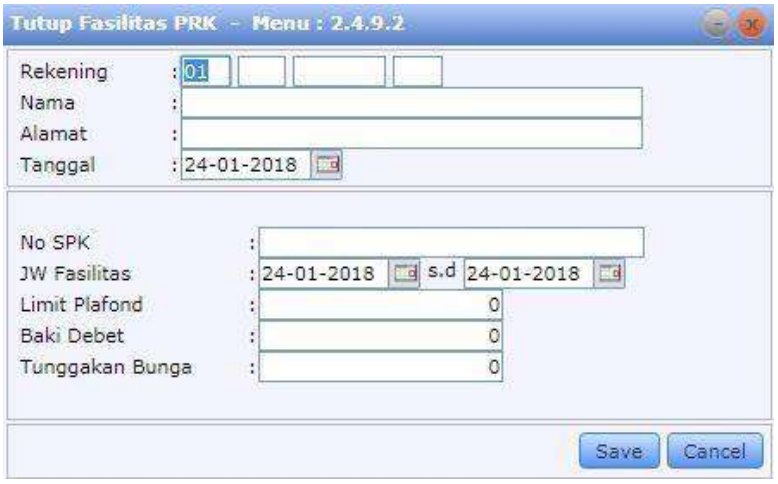


- Masukkan “Rekening”, input “Plafond Baru”. Dan dilihat hasil perubahan pada grid dibawahnya.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat/diubah.

2.4.9.2 Tutup Rekening Koran

Menu ini digunakan untuk menutup fasilitas PRK.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.9 Rekening Koran” => “2.4.9.2 Tutup Rekening Koran”. Maka tampilannya akan seperti ini:



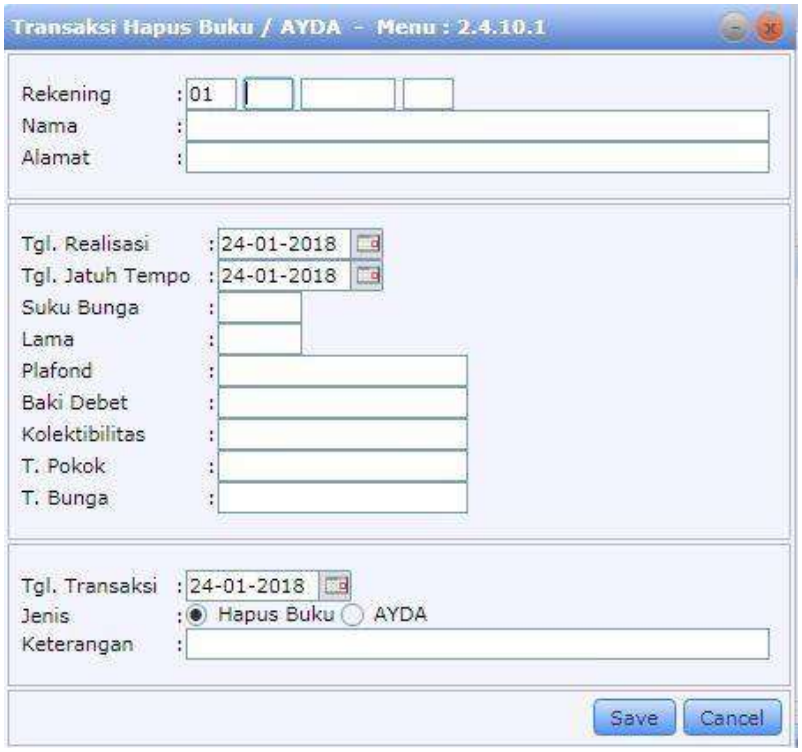
- Masukkan “Rekening”, pastikan seluruh data sesuai.
- Klik tombol “Save” untuk menutup data fasilitas RK.

2.4.10 Hapus Buku Kredit & AYDA

2.4.10.1 Transaksi Hapus Buku / AYDA

Menu ini digunakan untuk melakukan transaksi Hapus Buku/AYDA.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.10 Hapus Buku Kredit & AYDA” => “2.4.10.1 Transaksi Hapus Buku / AYDA”. Maka akan seperti ini:

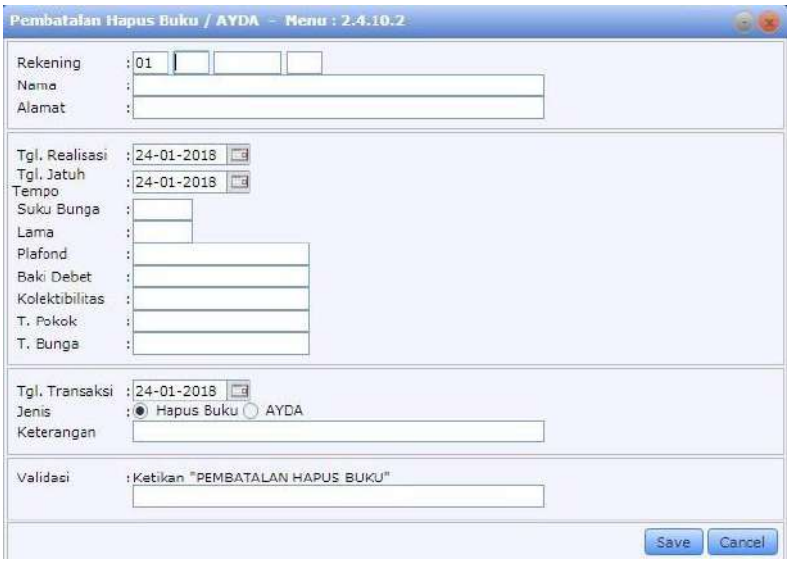


- Masukkan “Rekening”, cek data-data rekening dan sesuaikan isi field “Tgl.Transaksi”, “Jenis”, dan “Keterangan”.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan diubah jadi Hapus Buku atau AYDA.

2.4.10.2 Pembatalan Hapus Buku Kredit

Menu ini digunakan untuk membatalkan proses hapus buku/AYDA.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.10 Hapus Buku Kredit & AYDA” => “2.4.10.2 Pembatalan Hapus Buku / AYDA”. Maka seperti ini :



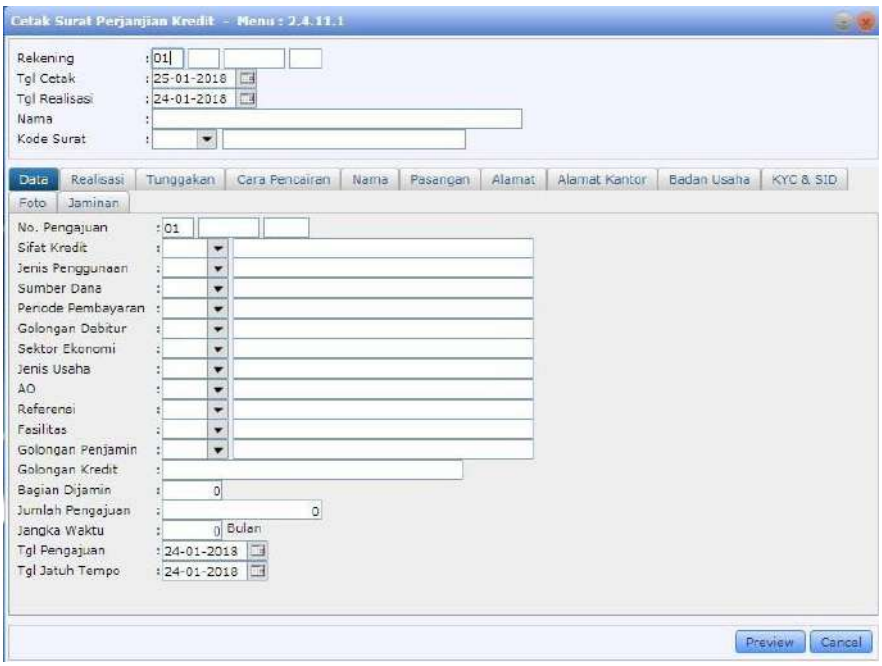
- Masukkan “Rekening”, input kalimat “PEMBATALAN HAPUS BUKU” pada field “Validasi”. Klik “Save” untuk membatalkan proses Hapus Buku/AYDA.

2.4.11 Cetak Slip dan Surat – Surat Kredit

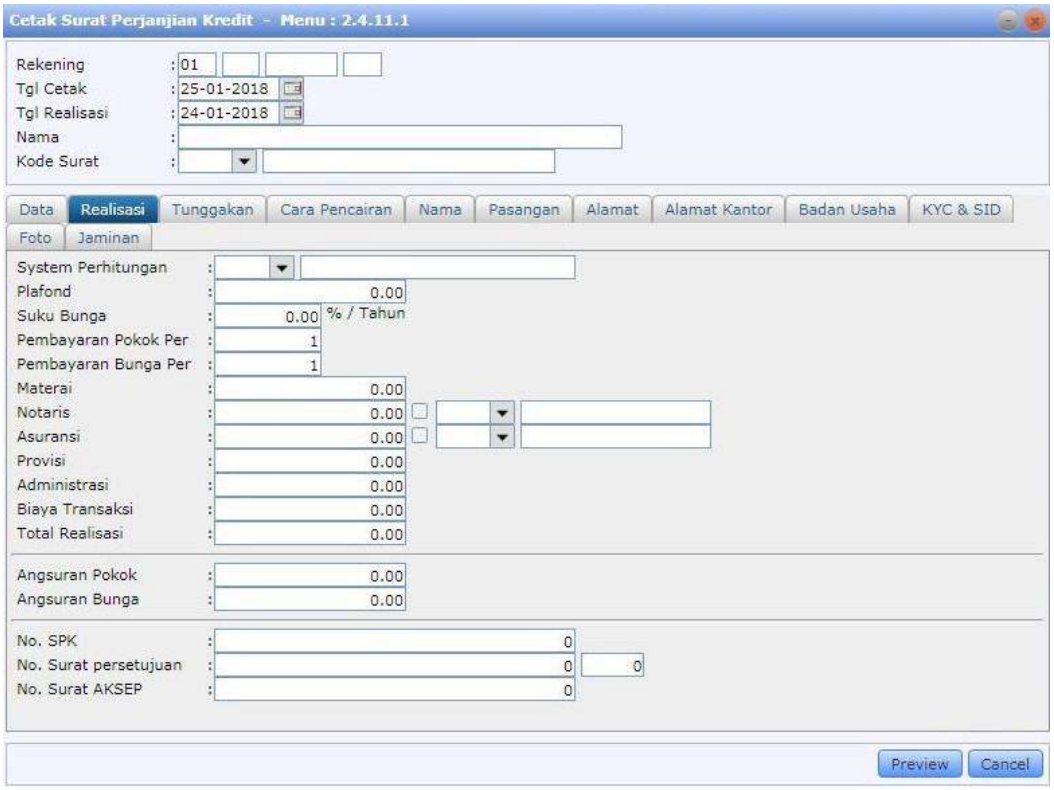
2.4.11.1 Pencetakan Surat – Surat

Menu ini digunakan untuk mencetak slip dan surat-surat yang berkaitan dengan kredit, seperti Surat Pernjanjian, Surat Peringatan, dan lainnya.

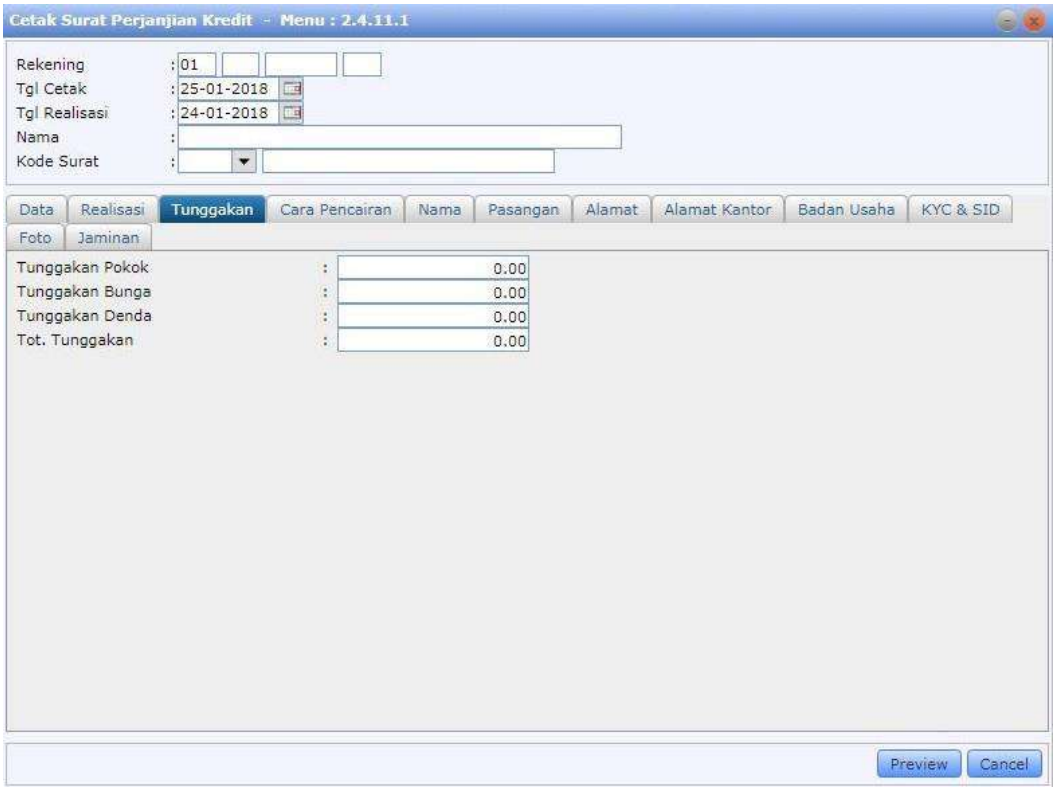
- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.11 Cetak Slip dan Surat – Surat Kredit” => “2.4.11.1 Pencetakan Surat – Surat”. Maka akan seperti ini:



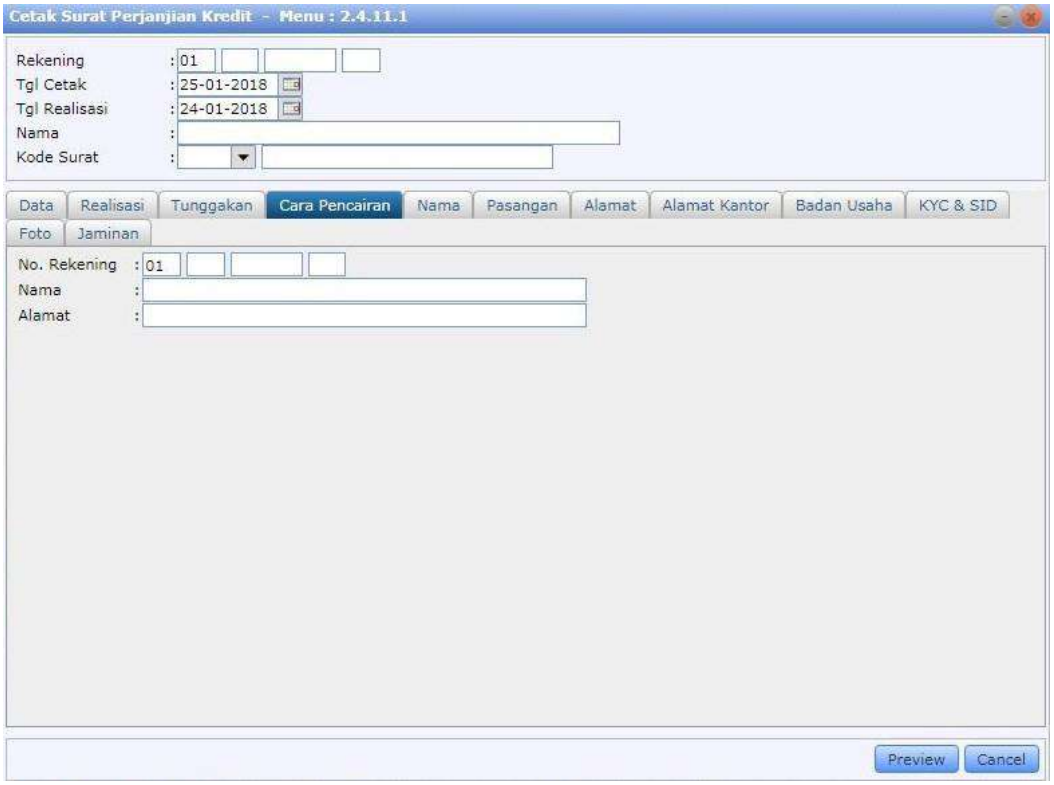
- Masukkan “Rekening” kredit yang diinginkan.
- Pilih “Kode Surat”, sesuai dengan format surat yang akan dicetak.
- Tab “Data” berisi data dari inputan menu **Pengajuan Kredit**.



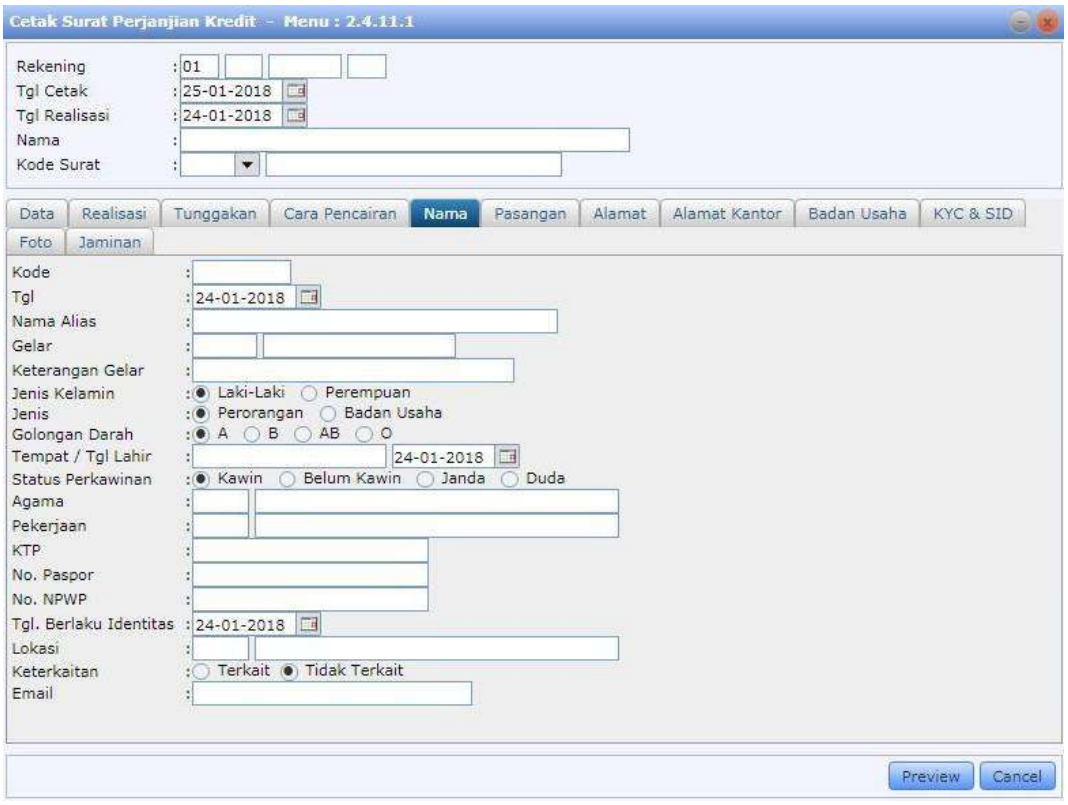
- Tab “Realisasi” berisi data dari inputan menu **Realisasi Kredit**.



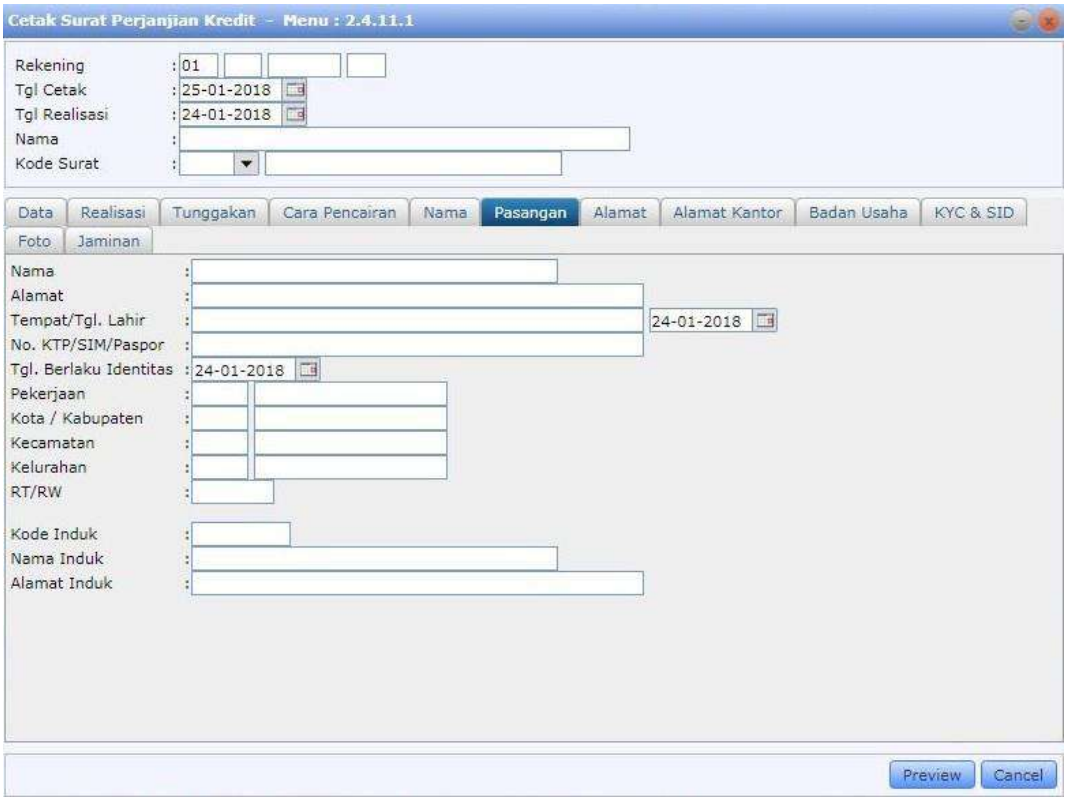
- Tab “Tunggakan” berisi informasi pembayaran nasabah.



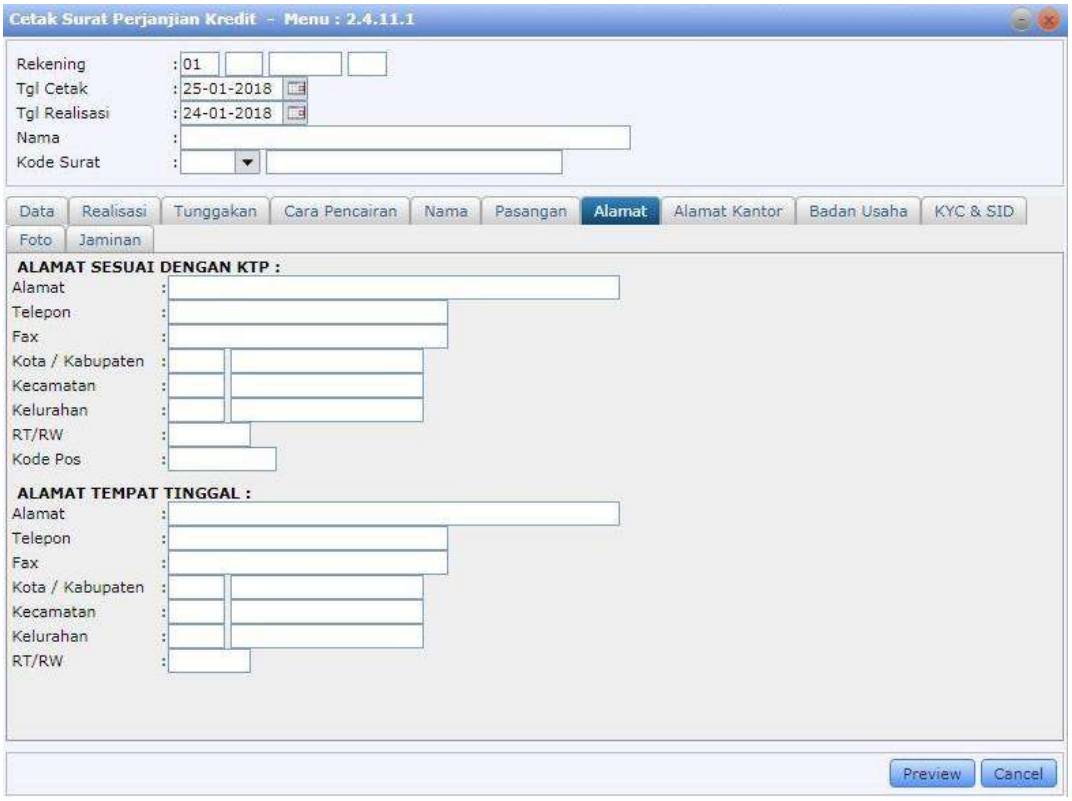
- Tab "Cara Pencairan" berisikan data "Rekening Tabungan" dari kredit yang diajukan sebagai sarana pencairan dan pembayaran.



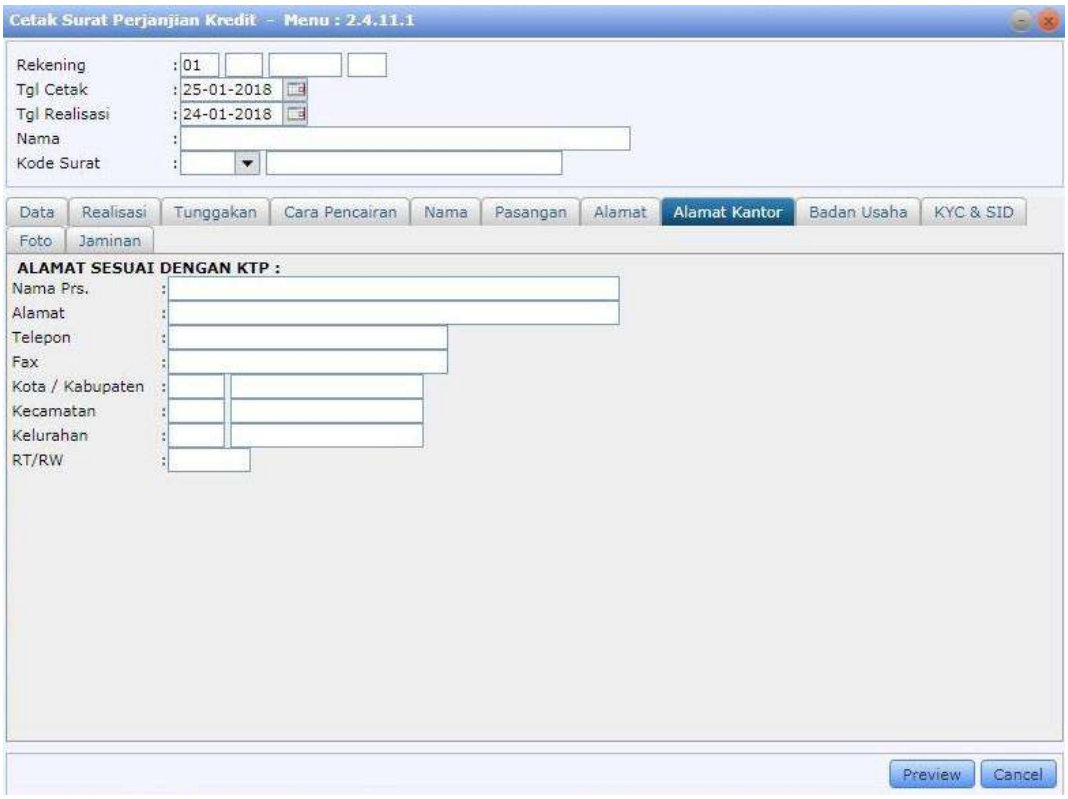
- Tab "Nama" berisi hasil inputan dari menu **Register Nasabah**.



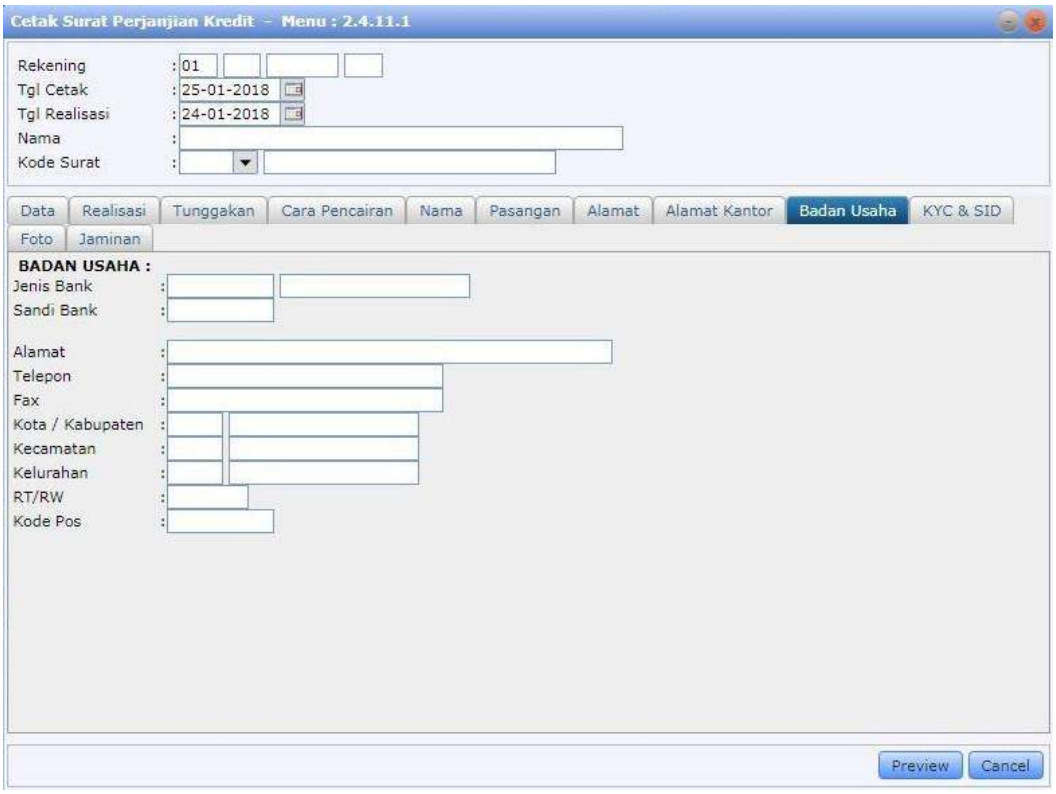
- Tab “Pasangan” berisi data Pasangan dari menu **Register Nasabah**.



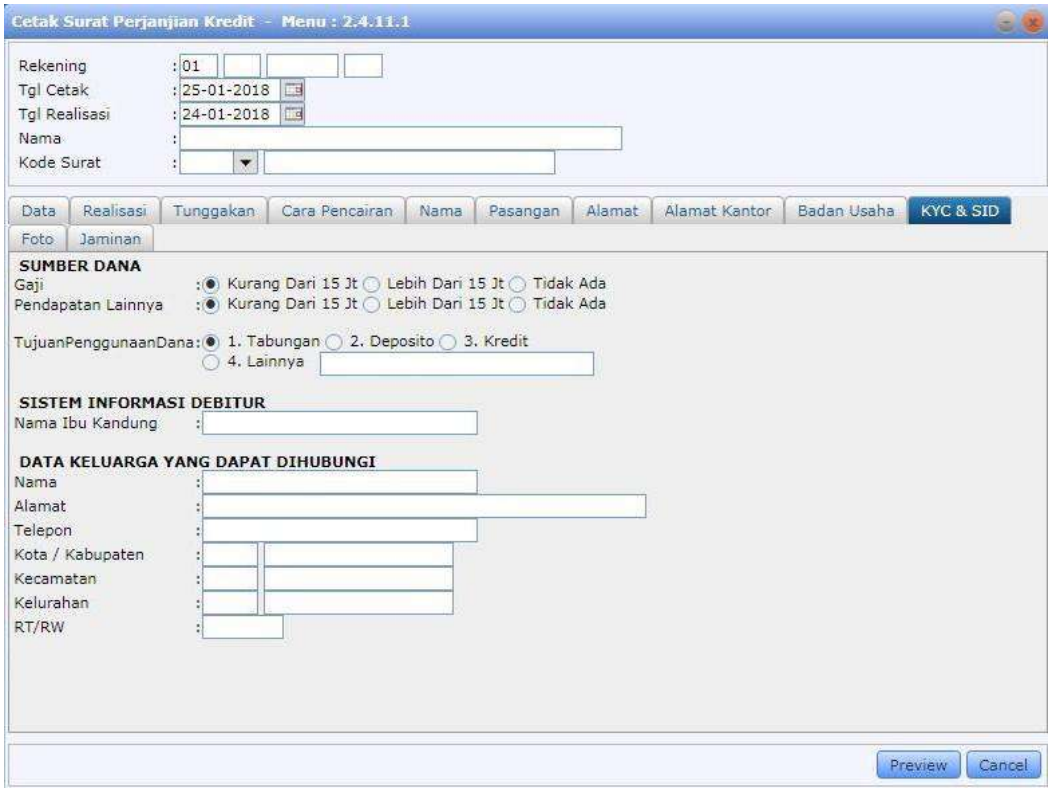
- Tab “Alamat” berisi data Alamat dari menu **Register Nasabah**.



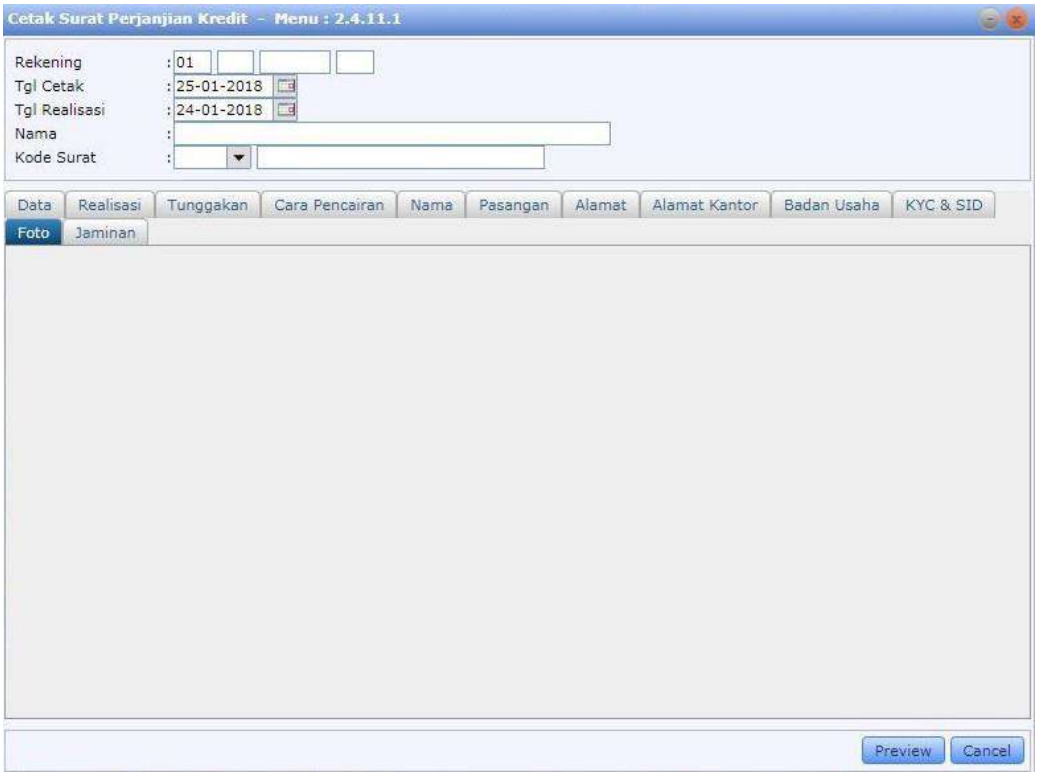
- Tab "Alamat Kantor" berisi data Kantor dari menu **Register Nasabah**.



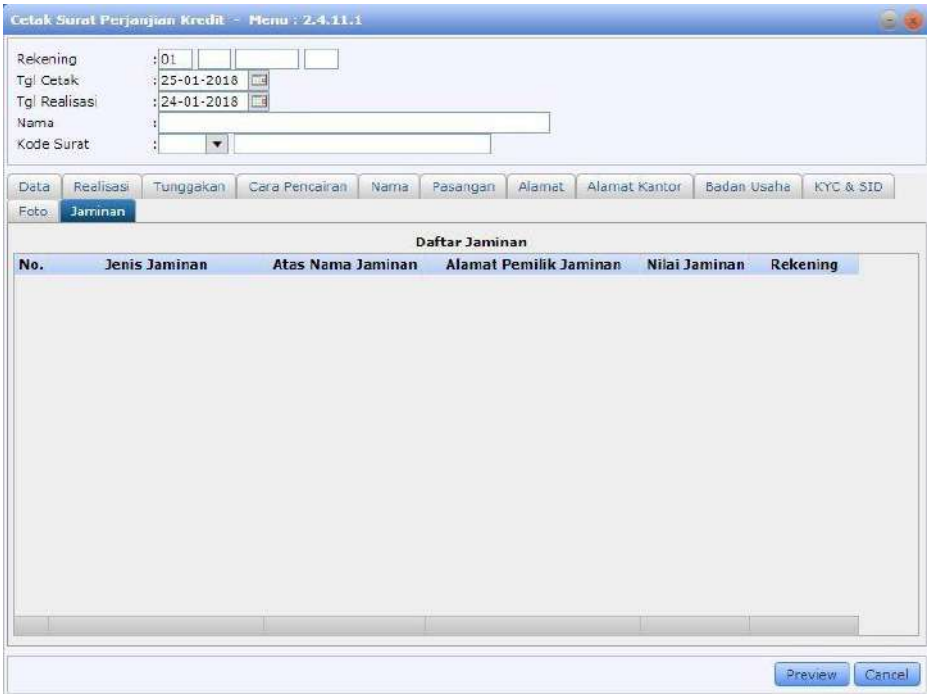
- Tab "Badan Usaha" berisi data Badan Usaha dari menu **Register Nasabah**.



- Tab “KYC & SID” berisi data pendukung dari menu **Register Nasabah**.



- Tab “Foto” berisi data foto-foto dari menu **Register Nasabah**.



- Tab “Jaminan” berisi data Jaminan dari menu **Pengikatan Jaminan** kredit.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilan pencetakan surat-surat bagian data.

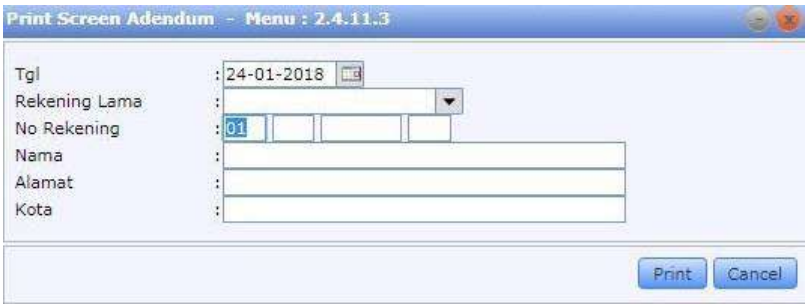
2.4.11.2 Print Screen Kredit

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.11 Cetak Slip dan Surat – Surat Kredit” => “2.4.11.2 Print Screen Kredit”. Tampilannya akan seperti ini:

- Masukkan “No.Rekening”, tunggu hingga data lain muncul.
- Klik tombol “Print” untuk mencetak.

2.4.11.3 Print Screen Adendum

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.11 Cetak Slip dan Surat – Surat Kredit” => “2.4.11.3 Print Screen Adendum”. Tampilannya seperti ini:

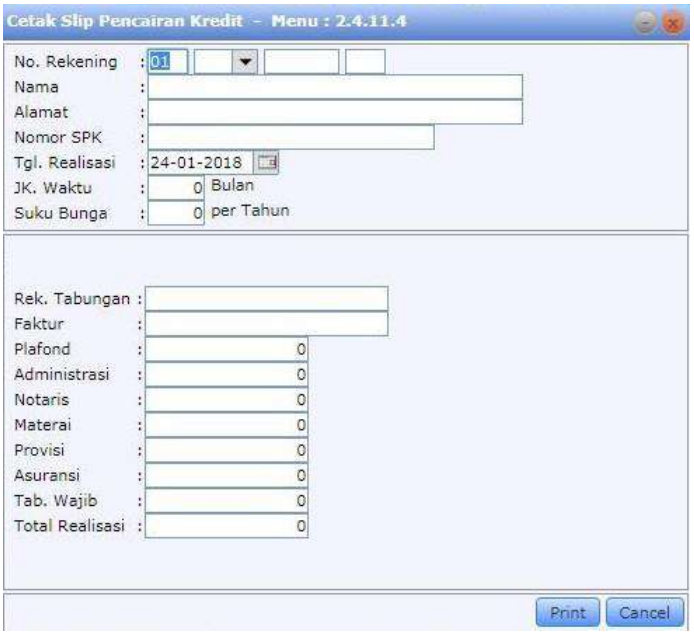


- Masukkan “No.Rekening”, tunggu hingga data lain muncul.
- Klik tombol “Print” untuk mencetak.

2.4.11.4 Cetak Slip Pencairan Kredit

Menu ini digunakan untuk mencetak slip dari transaksi **Pencairan Kredit**.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.11 Cetak Slip dan Surat – Surat Kredit” => “2.4.11.4 Cetak Slip Pencairan Kredit”. Maka tampil seperti ini:

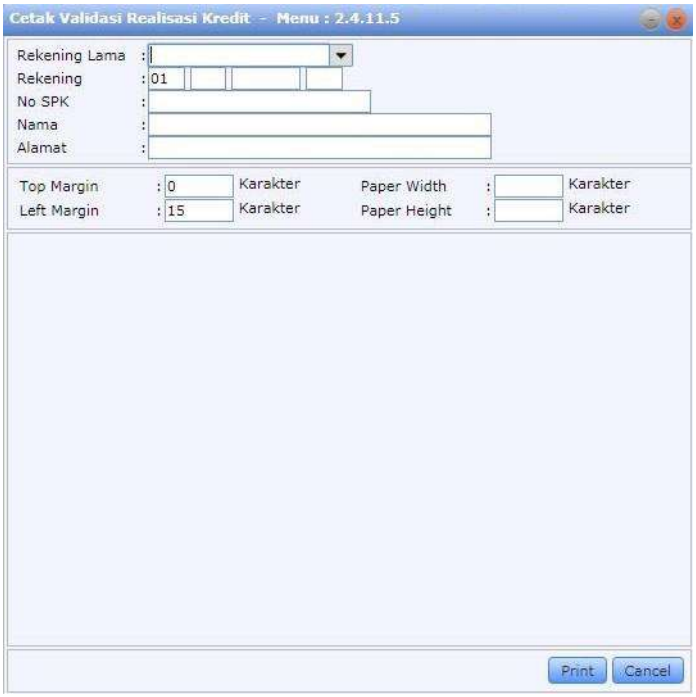


- Masukkan “No.Rekening”, Otomatis data detail akan muncul.
- Klik “Print” untuk mencetak slip pencairan kredit.

2.4.11.5 Cetak Validasi Realisasi Kredit

Menu ini digunakan untuk mencetak slip dari transaksi **Realisasi Kredit**.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.11 Cetak Slip dan Surat – Surat Kredit” => “2.4.11.5 Cetak Validasi Realisasi Kredit”. Maka seperti ini:

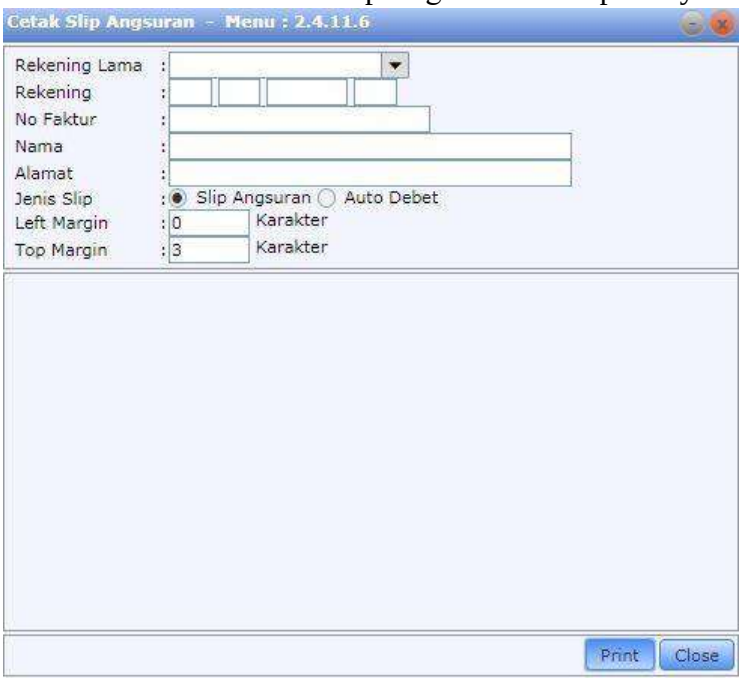


- Masukkan “Rekening”, Otomatis data detail akan muncul.
- Klik “Print” untuk mencetak slip pencairan kredit.

2.4.11.6 Cetak Slip Angsuran

Menu ini digunakan untuk mencetak slip transaksi pembayaran angsuran.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.11 Cetak Slip dan Surat – Surat Kredit” => “2.4.11.6 Cetak Slip Angsuran”. Tampilannya akan seperti ini:

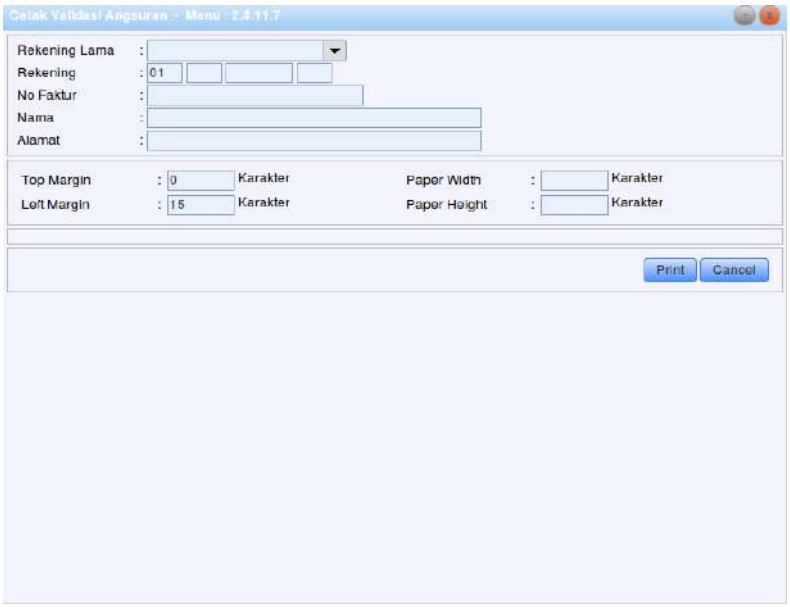


- Masukkan “Rekening”, otomatis datanya akan muncul dan pilih jenis transaksi. Pilih transaksi yang akan dicetak pada grid bawah.
- Klik tombol “Print” untuk mencetak validasi angsuran.

2.4.11.7 Cetak Validasi Angsuran

Menu ini digunakan untuk mencetak validasi transaksi angsuran.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.11 Cetak Slip dan Surat – Surat Kredit” => “2.4.11.7 Cetak Validasi Angsuran”. Tampilannya seperti ini:

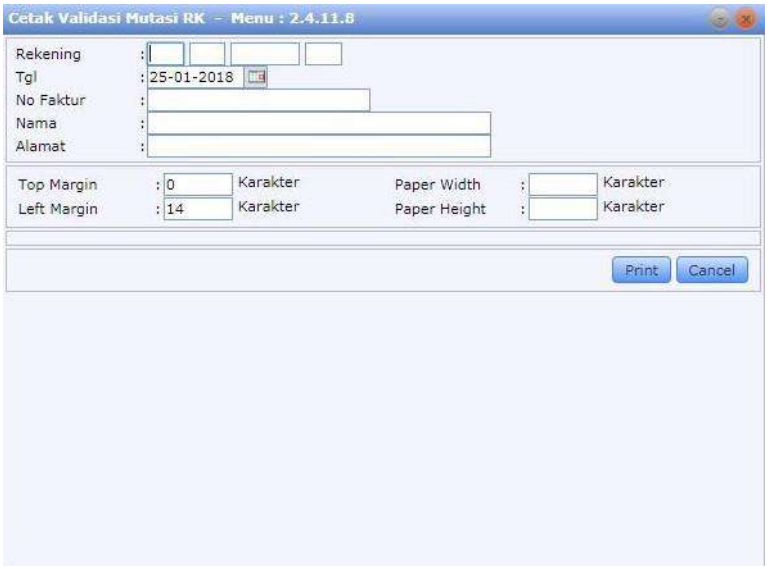


- Masukkan “Rekening”, pada grid bawah pilih transaksi yang akan dicetak.
- Klik tombol “Print” untuk mencetak validasi angsuran.

2.4.11.8 Cetak Validasi Mutasi RK

Menu ini digunakan untuk mencetak validasi transaksi angsuran kredit RK.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.11 Cetak Slip dan Surat – Surat Kredit” => “2.4.11.8 Cetak Validasi Mutasi RK”. Maka tampil seperti ini:

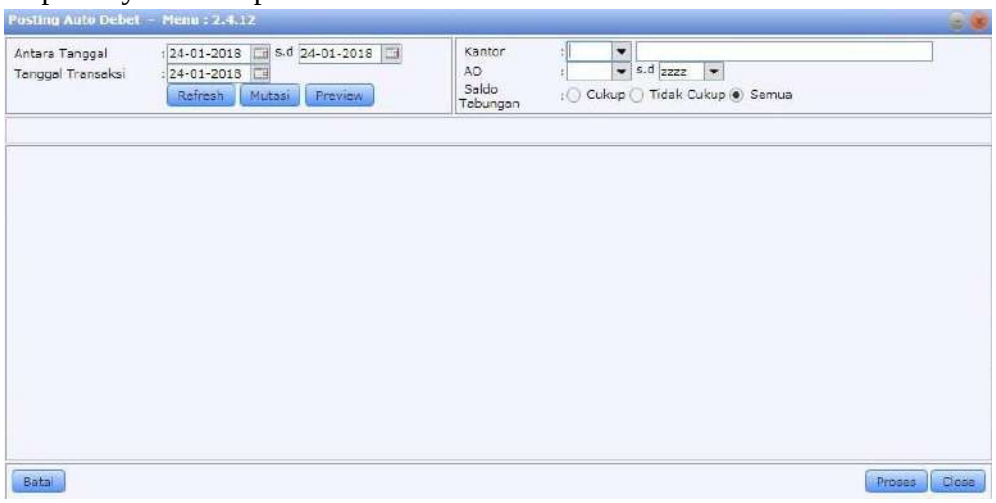


- Masukkan “Rekening”, pada grid bawah pilih transaksi yang akan dicetak.
- Klik tombol “Print” untuk mencetak validasi angsuran.

2.4.12 Posting Auto Debet

Menu ini digunakan untuk melakukan proses pembayaran angsuran otomatis via tabungan dengan saldo tabungan yang mencukupi.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.12 Posting Auto Debet”. Maka tampilannya akan seperti ini:

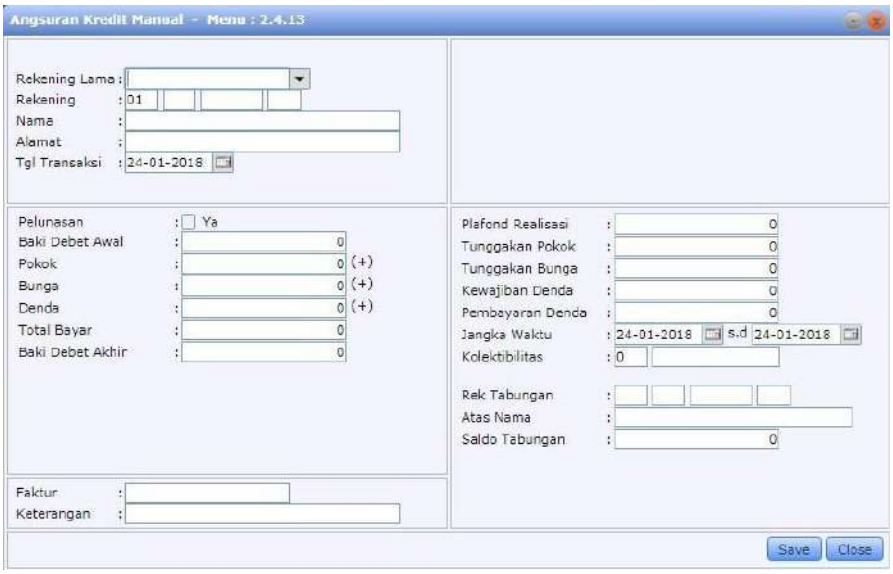


- Pilih batasan data difield “Antara Tanggal”, “Tanggal Transaksi”, “Kantor”, dan “AO”.
- Klik “Refresh” untuk menampilkan data sesuai data pilihan tanggal-nya.
- Klik “Mutasi” untuk melihat hasil mutasi dari posting bunga.
- Klik “Preview” untuk melihat daftar deposito dalam bentuk pdf.
- Klik “Batal” untuk membatalkan mutasi bunga deposito yang telah diposting.
- Klik “Proses” untuk memproses bunga deposito.

2.4.13 Angsuran Kredit Manual

Menu ini digunakan untuk melakukan pembayaran angsuran manual via tabungan.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.13 Angsuran Kredit Manual”. Maka tampilannya akan seperti ini:

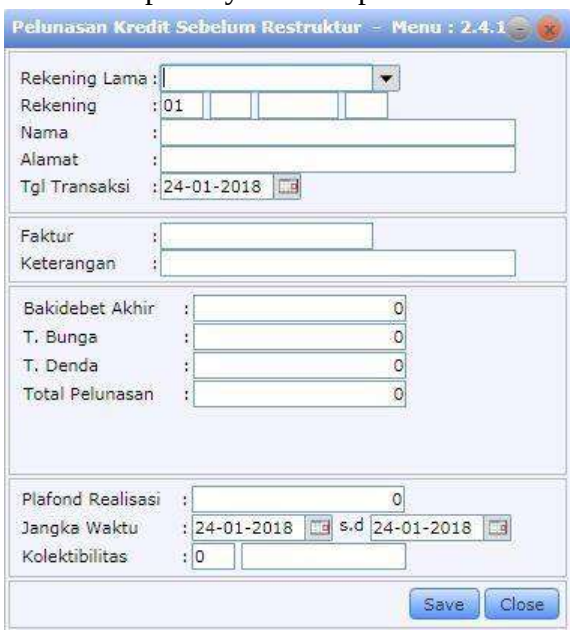


- Masukkan “Rekening”, isi nominal pembayaran “Pokok”, “Bunga”, dan “Denda”. Untuk nominal tunggakan akan muncul otomatis berdasarkan “Rekening” dan “Tgl Transaksi”.
- Klik “Save” untuk menyimpan data pembayaran angsuran.

2.4.14 Pelunasan Kredit Sebelum Restruktur

Menu ini digunakan untuk pelunasan kredit dengan tunggakannya via tabungan.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.14 Pelunasan Kredit Sebelum Restruktur”. Maka tampilannya akan seperti ini:

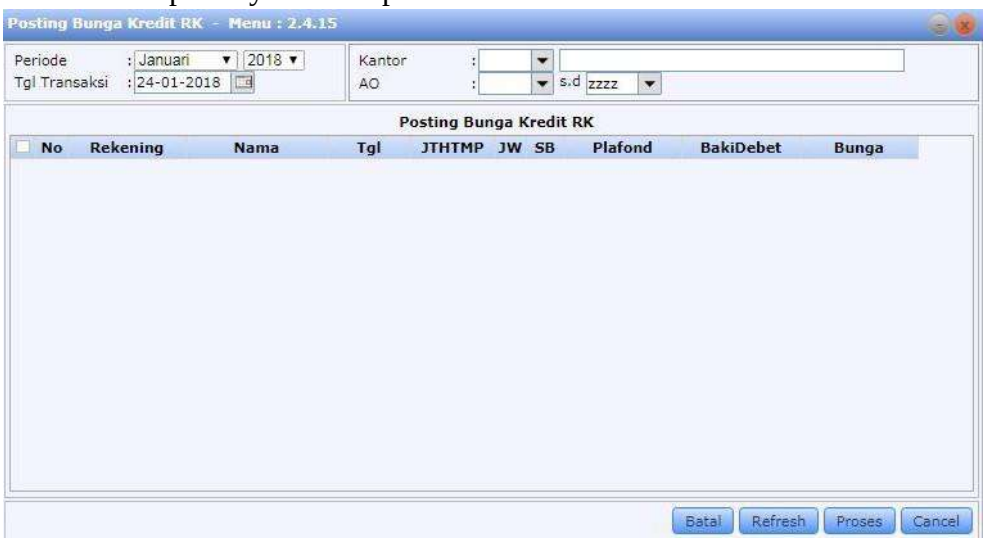


- Masukkan “Rekening” kredit, maka akan muncul data pada field lainnya. Ubah “Keterangan” sesuai dengan yang diinginkan.
- Klik “Save” untuk menyimpan proses transaksi.

2.4.15 Posting Bunga Kredit RK

Menu ini digunakan untuk melakukan proses bunga kredit RK per-Bulan.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.15 Posting Bunga Kredit RK”. Maka tampilannya akan seperti ini:

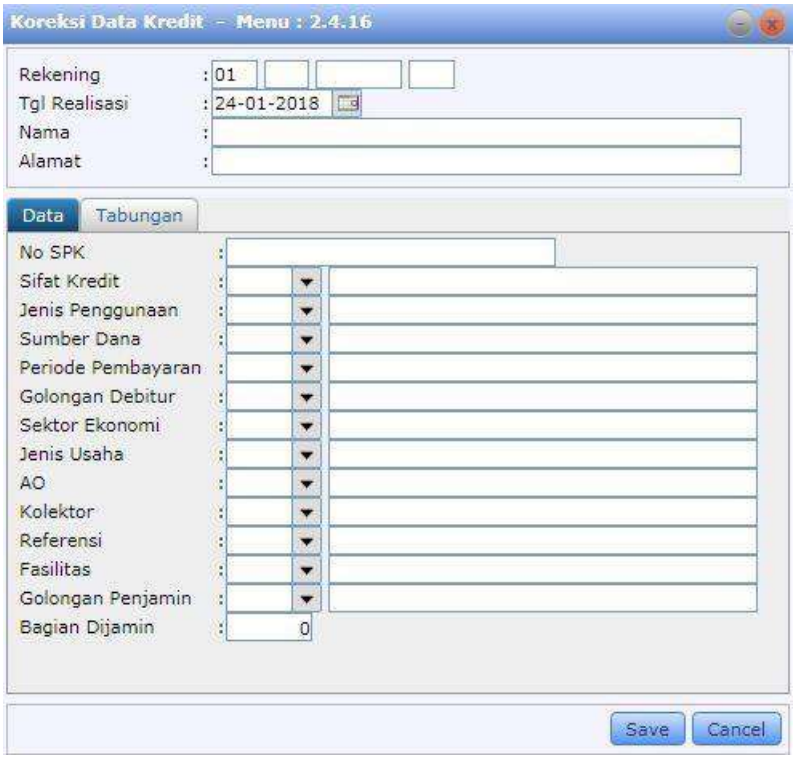


- Pilih “Periode” yang akan diposting, pilih batasan “Kantor” dan “AO”.
- Klik “Refresh” untuk menampilkan daftar Kredit RK yang akan diposting.
- Klik “Proses” untuk melakukan proses posting bunga RK.
- Klik “Batal” untuk membatalkan/hapus hasil posting bunga RK.

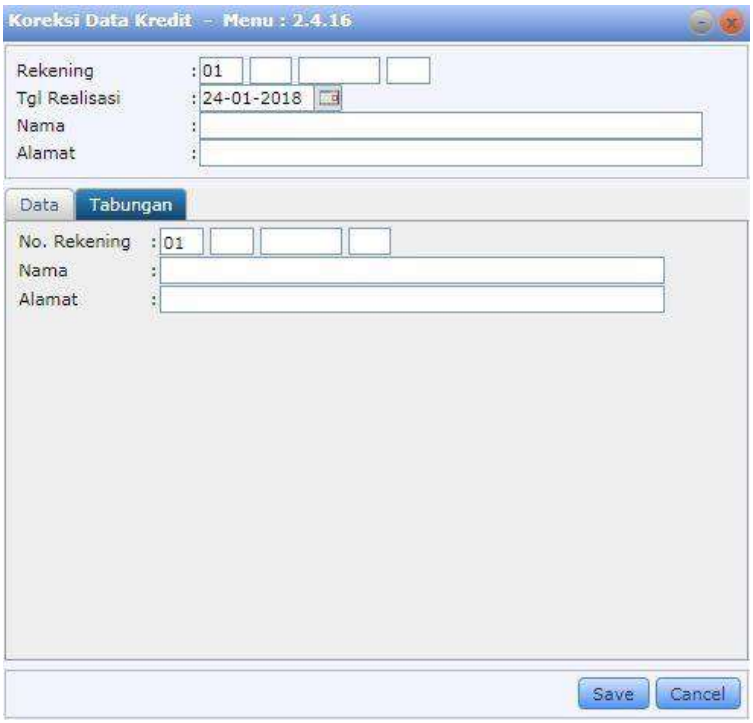
2.4.16 Koreksi Data Kredit

Menu ini digunakan untuk merubah beberapa data informasi debitur.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.16 Koreksi Data Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan “Rekening”, ubah beberapa field yang tidak sesuai dengan data yang sesuai dan benar.



- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.4.17 Reserval Angsuran Kredit

Menu ini digunakan untuk merevesalkan transaksi angsuran kredit suatu rekening.

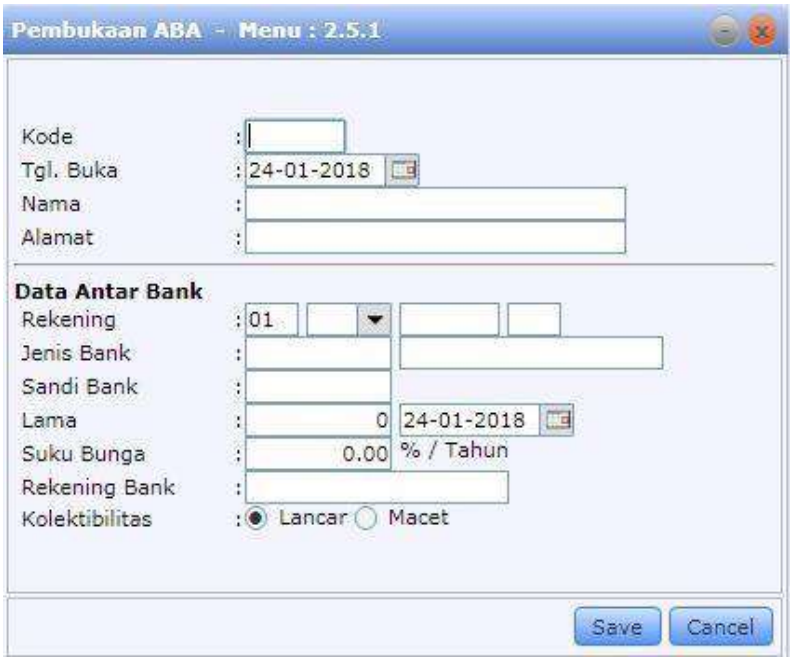
- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.4 Kredit” => “2.4.17 Reserval Angsuran Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Masukkan “Rekening”, pada daftar grid dibawah pilih transaksi yang akan di **Reversal**-kan.
- Maka nanti akan muncul form baru berisi informasi transaksi dengan faktur tersebut, Klik “Save” untuk menyimpan proses reversalnya.

2.5 Antar Bank

2.5.1 Pembukaan Rek. Antar Bank

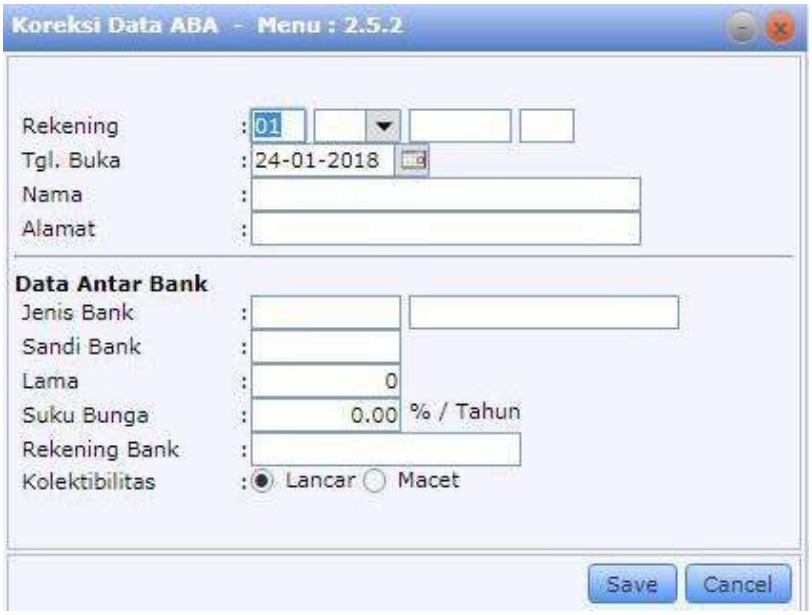
- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.5 Antar Bank” => “2.5.1 Pembukaan Rek. Antar Bank”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan “Kode” dari menu **Master Register Antar Bank**, input data pada “Data Antar Bank” seperti “Rekening”, “Lama”, “SukuBunga”, dan “Rekening Bank”.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat.

2.5.2 Koreksi Data Rek. Antar Bank

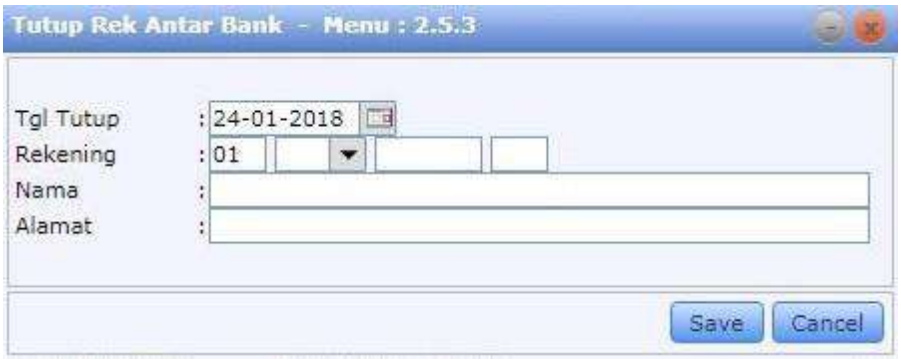
- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.5 Antar Bank” => “2.5.2 Koreksi Data Rek. Antar Bank”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan “Rekening” yang didaftarkan di menu **Pembukaan ABA**, ubah data yang akan diperbaiki.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang sudah diubah.

2.5.3 Tutup Rek. Antar Bank

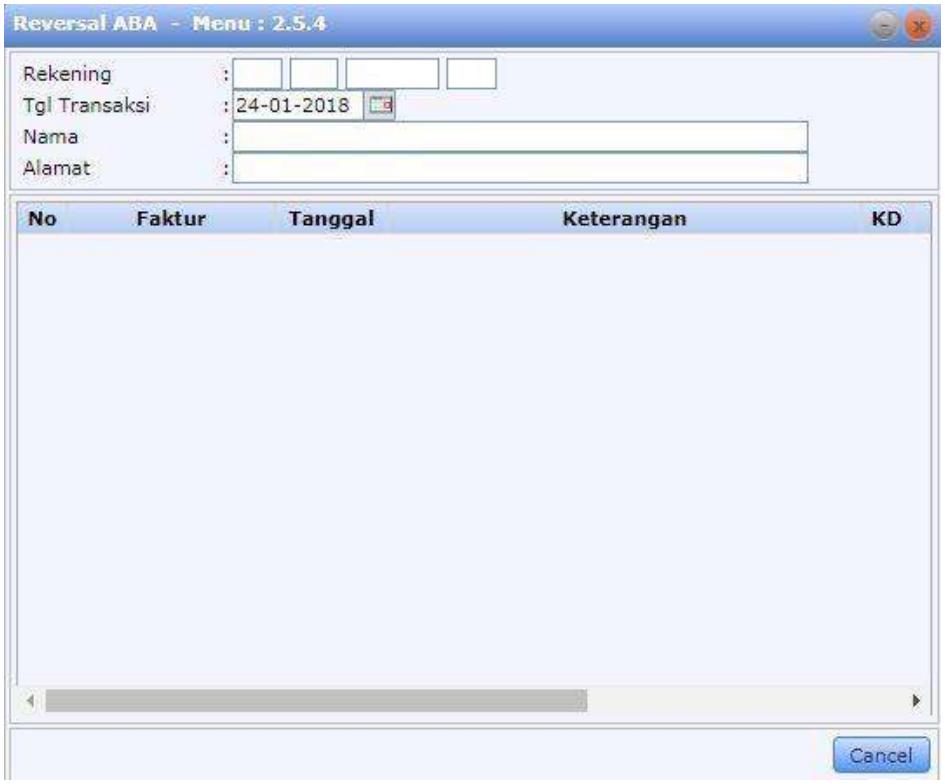
- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.5 Antar Bank” => “2.5.3 Tutup Rek. Antar Bank”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan “Rekening” yang didaftarkan di menu **Pembukaan ABA**.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang ditutup.

2.5.4 Reversal ABA

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.5 Antar Bank” => “2.5.4 Reversal ABA”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan “Rekening” yang didaftarkan di menu Pembukaan ABA. Pilih transaksi yang akan direversalkan.
- Maka akan tampil form baru yang berisi informasi transaksi yang akan direversal. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.6 Treasury

2.6.1 Pembukaan Fasilitas Treasury

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.6 Treasury” => “2.6.1 Pembukaan Fasilitas Treasury”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Rek Fasilitas” yang akan di sesuaikan berdasarkan cabang dan jenis fasilitasnya.
- Input nilai “Suku Bunga”, persentase pertahun dimasukkan tanpa tanda “%” hanya angka.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat.

2.6.2 Penutupan Fasilitas Treasury

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.6 Treasury” => “2.6.2 Penutupan Fasilitas Treasury”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Masukkan “Rek. Fasilitas” dari menu **Pembukaan Fasilitas Treasury**.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang akan ditutup.

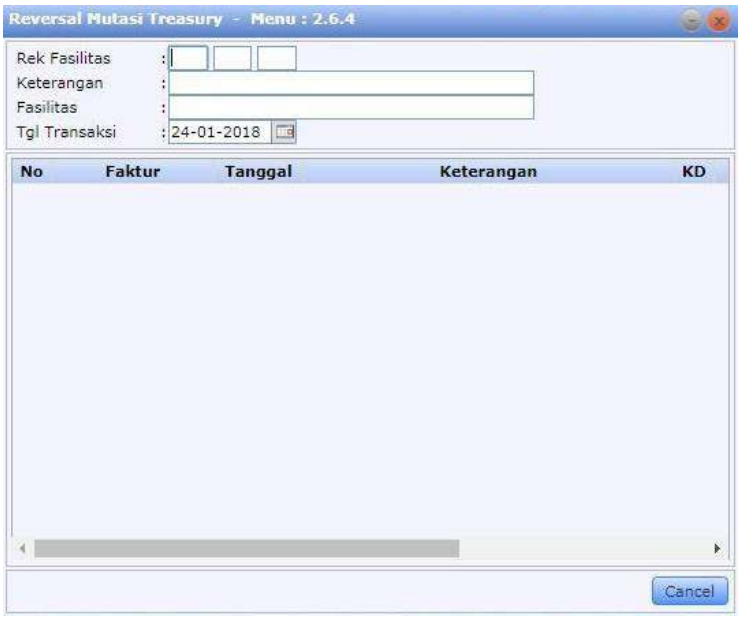
2.6.3 Transaksi Trasury

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.6 Treasury” => “2.6.3 Transaksi Treasury”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Masukkan “Rek.Fasilitas”, pilih “Kode Transaksi” dan masukkan nominal “Mutasi”.
- Input “Rekening ABA” yang digunakan sebagai perantara dan tulisakan “Keterangan Trans.” yang menjelaskan tujuan dari transaksi yang dilakukan.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat.

2.6.4 Reversal Mutasi Treasury

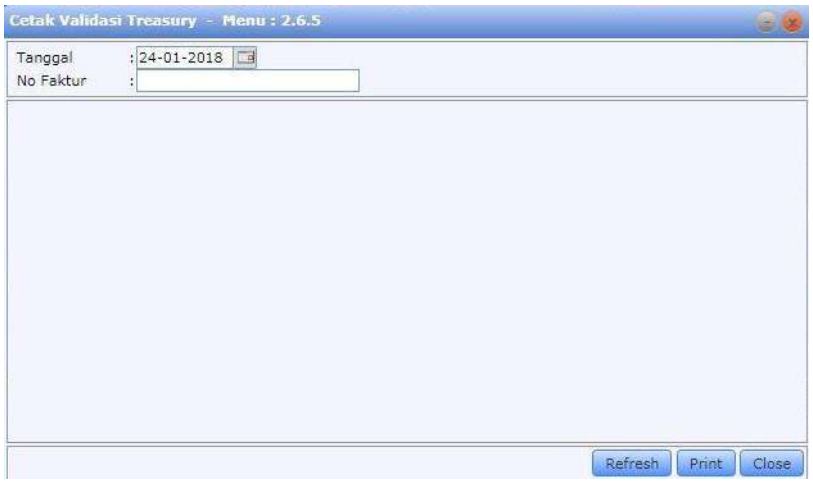
- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.6 Treasury” => “2.6.4 Reversal Transaksi Treasury”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan “Rek.Fasilitas”. Pilih transaksi yang akan direversalkan.
- Maka akan tampil form baru yang berisi informasi transaksi yang akan direversal. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.6.5 Cetak Validasi Treasury

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.6 Treasury” => “2.6.5 Cetak Validasi Treasury”. Maka tampilannya akan seperti ini:

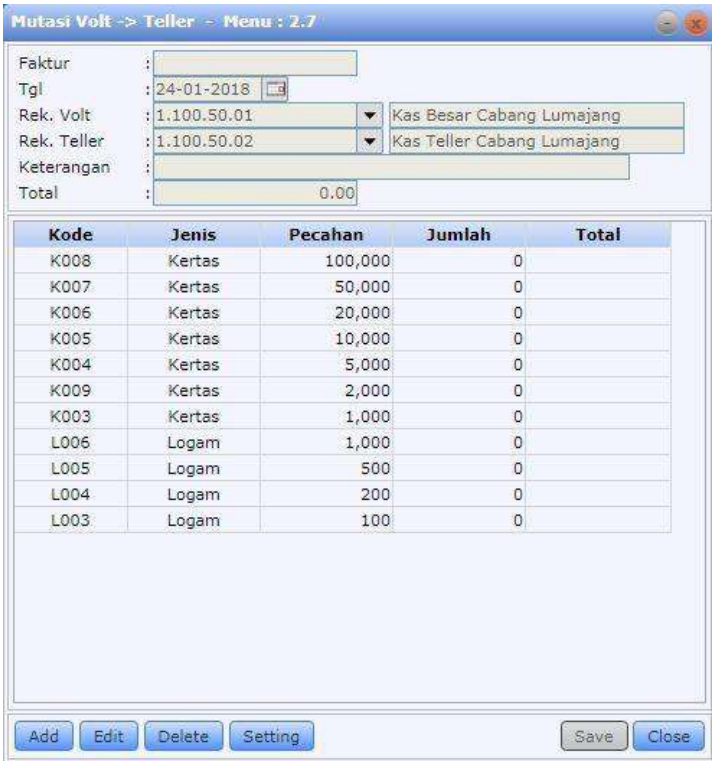


- Pilih “Tanggal” transaksi yang akan divalidasikan. Pilih “Faktur” dari transaksi yang akan di cetak pada grib bawah.
- Klik “Refresh” untuk memunculkan daftar transaksi. Klik “Print” untuk cetak transaksi.

2.7 Mutasi Volt => Teller

Menu ini digunakan untuk mengentri data dari mutasi “Volt” ke dalam “Teller”.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.7 Mutasi Volt => Teller”. Maka tampilannya akan seperti ini:



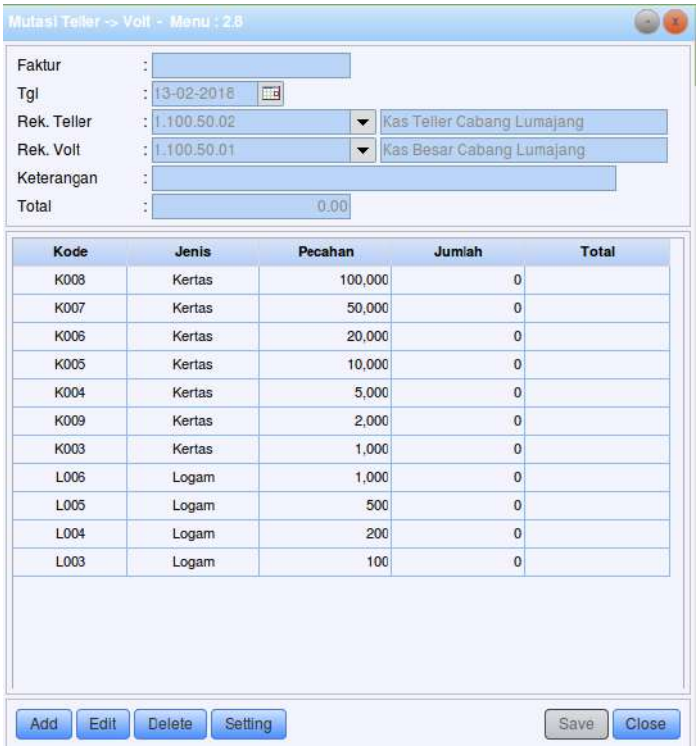
- Faktur: untuk faktur akan keluar otomatis. Contoh: AA01201802130000001
- Rek. Teller: Pilih kode rekening teller sesuai dengan keterangan kodenya. Misal: 1.100.20.02 yaitu kode untuk "Kas Teller Pusat".

- Rek. Volt: Pilih kode rekening volt sesuai dengan keterangan kodenya. Misal: 1.100.20.01 adalah kode untuk "Kas Besar Pusat".
- Keterangan: akan muncul otomatis, contoh: “Setor Kas Volt ke Teller 13-02-2018”.
- Total: Isi field ini sesuai dengan total nominal pecahan yang di input di grid bawah.
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.8 Mutasi Teller => Volt

Menu ini digunakan untuk mengentri data dari mutasi “Teller” ke dalam “Volt”.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.8 Mutasi Teller => Volt”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Faktur: untuk faktur akan keluar otomatis. Contoh: ZZ01201802130000001
- Rek. Teller: Pilih kode rekening teller sesuai dengan keterangan kodenya. Misal: 1.100.20.02 yaitu kode untuk "Kas Teller Pusat".
- Rek. Volt: Pilih kode rekening volt sesuai dengan keterangan kodenya. Misal: 1.100.20.01 adalah kode untuk "Kas Besar Pusat".
- Keterangan: akan muncul otomatis, contoh: “Setor Kas Teller ke Volt 13-02-2018”.
- Total: Isi field ini sesuai dengan total nominal pecahan yang di input di grid bawah.
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.9 Mutasi Kas Teller

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.9 Mutasi Kas Teller”. Tampilannya akan seperti ini:

- Pilih "Jenis" mutasi yang akan dilakukan. "Faktur" akan keluar otomatis.
- Pilih Rekening yang akan di-"Debet". Untuk Rekening "Kredit" otomatis muncul sesuai dengan pengaturan rekening teller pada username pengguna.
- Isikan "Keterangan" mutasi dan nominal "Mutasi"-nya.
- Klik tombol "Add" untuk membuat data baru. Klik tombol "Edit" untuk mengedit data. Klik tombol "Delete" untuk menghapus data. Klik tombol "Save" untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.10 Pemindah Bukuan

- Pilih menu "2 Transaksi" => "2.10 Pemindah Bukuan". Tampilannya akan seperti ini:
- Isi "Keterangan" transaksi, pilih jenis "Transaksi" dan "Type" rekening yang digunakan. Untuk "Rek.(COA)" pilih "Rekening" akutansinya, sedangkan "Rek. Nasabah / Antar Bank" masukkan "Rek.Nasabah"-nya. Masukkan "Nominal" transaksinya.
- Klik "Ok" untuk memasukkan data transaksi sementara sebelum di simpan dan untuk menambahkan transaksi lain. Klik tombol "Add" untuk membuat data baru. Klik tombol "Edit" untuk mengedit data. Klik tombol "Delete" untuk menghapus data. Klik tombol "Save" untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

2.11 Cari Nasabah

Menu ini digunakan untuk mencari data nasabah yang sudah melakukan “Register Nasabah” berdasarkan Nama, Kode CIF, Alamat, dan KTP.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.11 Cari Nasabah”. Tampilannya akan seperti ini:
- Pilih “Kategori” yang digunakan, dan input kata kuncinya pada field disampingnya.
- Klik “Cari” atau tekan “Enter” maka, data nasabah yang sesuai kata kunci akan mucul di grid bawah. Klik salah satu nasabah untuk memunculkan informasi terkait dengan nasabah tersebut.

2.12 Cari Jaminan

Menu ini digunakan untuk mencari data jaminan yang sudah melakukan register berdasarkan nama.

- Pilih menu “2 Transaksi” => “2.12 Cari Jaminan”. Tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Kode Jaminan” yang dicari, dan input kata kuncinya pada field “Cari”.
- Klik “Cari” atau tekan “Enter” maka, data jaminan yang sesuai kata kunci akan mucul di grid bawah. Klik salah satu jaminan untuk memunculkan informasi terkait dengan jaminan tersebut.

BAB V

MODUL LAPORAN

Module laporan ini menjelaskan penggunaan menu-menu untuk menampilkan sebuah laporan dari file dan transaksi dalam bentuk PDF ataupun CSV dan siap untuk dicetak (print out). Menu- menu yang ada dalam module ini diantaranya sebagai berikut:

3.1 Laporan Register Nasabah

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar "Register Nasabah" dan data *static* yang sudah diinputkan dan akan ditampilkan dalam bentuk laporan.

- Pilih menu "3 Laporan" => "3.1 Laporan Register Nasabah". Tampilannya seperti ini:

- Pilih batas "Tanggal" data yang akan dimunculkan.
- Untuk "Konsolidasi" digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan dari cabang inputan.
- Klik tombol "Preview" untuk menampilkan data. Klik tombol "Cancel" untuk batal menampilkan data.

3.2 Laporan KTP Jatuh Tempo

Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan KTP jatuh tempo.

- Pilih menu "3 Laporan" => "3.2 Laporan KTP Jatuh Tempo". Tampilannya seperti ini:

- Pilih batas "Tanggal" data yang akan dimunculkan.
- Untuk "Konsolidasi" digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan dari cabang inputan.
- Klik tombol "Preview" untuk menampilkan data. Klik tombol "Cancel" untuk batal menampilkan data.

3.3 Laporan Ulang Tahun Nasabah

Menu ini digunakan untuk menampilkan data nasabah yang berulang tahun sesuai dengan tanggal yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.3 Laporan Ulang Tahun Nasabah”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih batas “Antara Tanggal” data yang akan dimunculkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan dari cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.4 Laporan Rekapitulasi Nasabah

Menu ini digunakan untuk merekap data-data milik nasabah sesuai dengan nama yang tertera.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.4 Laporan Rekapitulasi Nasabah”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih batas “Tanggal” data yang akan dimunculkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan dari cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.5 Laporan 25 Nasabah Terbesar

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar 25 nasabah terbesar dalam saldo tabungan, saldo deposito, atau plafond kredit-nya sesuai dengan ”Periode” dan “Jenis” yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.5 Laporan 25 Nasabah Terbesar”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Periode” bulan dan tahun data yang akan dimunculkan.
- Pilih “Jenis” transaksi apa yang akan dimunculkan tabungan, deposito, atau kredit.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan dari cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.6 Daftar Aset dan Penyusutan

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar aset dan informasi penyusutan dari aset yang dimiliki sesuai dengan ”Periode” dan “Jenis” yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.6 Daftar Aset dan Penyusutan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Periode” bulan dan tahun data yang akan dimunculkan.
- Pilih “Golongan Aset” data yang akan dimunculkan
- Pilih “Kelompok Aset” data yang akan dimunculkan
- Pilih “Group By” yang akan disesuaikan dan digabungakan golongan atau kelompok.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan dari cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.7 Tabungan

3.7.1 Pembukaan Tabungan

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar pembukaan tabungan nasabah sesuai dengan tanggal yang diinput.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.7 Tabungan” => “3.7.1 Pembukaan Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Tanggal” data yang akan dimunculkan.
- Pilih “Golongan Tabungan”, “AO”, dan “Referensi” data yang akan dimunculkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data pembukaan tabungan. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.7.2 Nominatif Tabungan

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar tabungan beserta nominatif dan saldo tabungannya sesuai dengan tanggal yang diinput.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.7 Tabungan” => “3.7.2 Nominatif Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Tanggal” data yang akan dimunculkan. Sesuaikan filter lain yang ada.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.7.3 Bunga dan Pajak Tabungan

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar tabungan beserta nilai bunga dan pajak tabungannya sesuai dengan periode yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.7 Tabungan” => “3.7.3 Bunga dan Pajak Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Periode” bulan dan tahun data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.7.4 Rekap Nominatif Tabungan

Menu ini digunakan untuk menampilkan data rekap nominatif tabungan sesuai dengan batas tanggal yang dipilih.

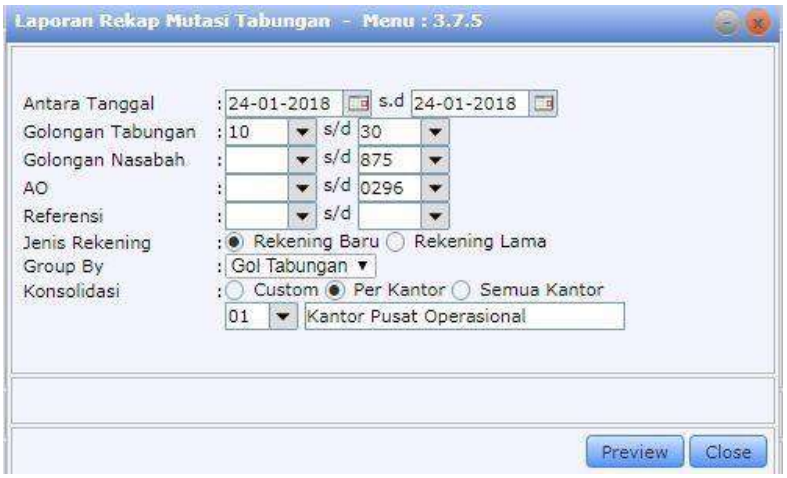
- Pilih menu “3 Laporan” => “3.7 Tabungan” => “3.7.4 Rekap Nominatif Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Sampai Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.7.5 Rekap Mutasi Tabungan

Menu ini digunakan untuk menampilkan hasil rekap mutasi tabungan sesuai dengan tanggal yang diinput.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.7 Tabungan” => “3.7.5 Rekap Mutasi Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Pilih “Antara Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data mutasi tabungan. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.7.6 Mutasi Tabungan

Menu ini digunakan untuk menampilkan hasil mutasi tabungan sesuai dengan tanggal yang diinput.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.7 Tabungan” => “3.7.6 Mutasi Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Antara Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.7.7 Buku Tabungan

Menu ini digunakan untuk menampilkan buku tabungan sesuai dengan rekening dan tanggal yang diinput.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.7 Tabungan” => “3.7.7 Buku Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Masukkan “Rekening” tabungan dari nasabah yang akan ditampilkan.
- Pilih “Antara Tanggal” sebagai batas tanggal transaksi yang dimunculkan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data laporannya**.** Klik “Close” untuk menutup form ini.

3.7.8 Cadangan Bunga Tabungan

Menu ini digunakan untuk menampilkan cadangan bunga tabungan sesuai dengan rekening dan periode yang diinput.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.7 Tabungan” => “3.7.8 Cadangan Bunga Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Masukkan “Rekening” tabungan dari nasabah yang akan ditampilkan.
- Pilih “Periode” sebagai bulan dan tahun input transaksi yang dimunculkan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data laporannya.

3.7.9 Blokir Tabungan

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar tabungan yang diblokir sesuai dengan tanggal yang dipilih.

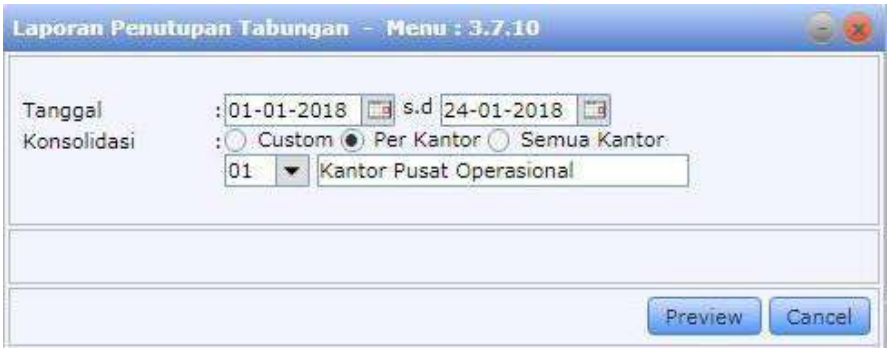
- Pilih menu “3 Laporan” => “3.7 Tabungan” => “3.7.9 Blokir Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.7.10 Tutup Tabungan

Menu ini digunakan untuk menampilkan hasil tabungan yang ditutup sesuai dengan tanggal yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.7 Tabungan” => “3.7.10 Tutup Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Pilih “Tanggal” data yang akan dimunculkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.8 Deposito

3.8.1 Pembukaan Deposito

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar pembukaan deposito sesuai dengan tanggal yang diinput.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.8 Deposito” => “3.8.1 Pembukaan Deposito”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Antara Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.8.2 Daftar Nominatif Deposito

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar deposito beserta nominatif dan saldo depositonya sesuai dengan tanggal yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.8 Deposito” => “3.8.2 Daftar Nominatif Deposito”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.8.3 Rekap Nominatif Deposito

Menu ini digunakan untuk menampilkan data rekap nominatif deposito sesuai dengan batas tanggal yang dipilih.

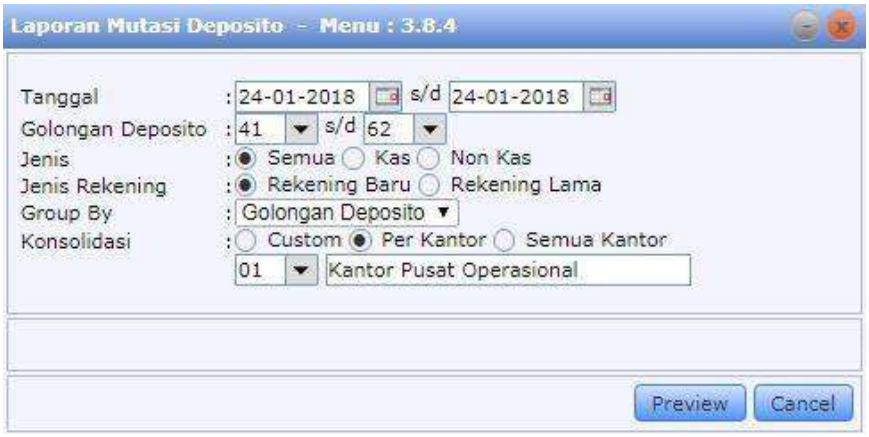
- Pilih menu “3 Laporan” => “3.8 Deposito” => “3.8.3 Rekap Nominatif Deposito”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Sampai Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.8.4 Mutasi Deposito

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar mutasi deposito sesuai dengan batas tanggal yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.8 Deposito” => “3.8.4 Mutasi Deposito”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Pilih “Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.8.5 Kartu Mutasi Deposito

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar mutasi deposito per-rekening sesuai dengan batas tanggal yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.8 Deposito” => “3.8.5 Kartu Mutasi Deposito”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Sampai Tgl” sebagai batas tanggal transaksi yang dimunculkan.
- Masukkan “Rekening” deposito dari nasabah yang akan ditampilkan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.8.6 Jadwal Pencairan Bunga Deposito

Menu ini digunakan untuk menampilkan jadwal nasabah yang pencairan bunga deposito sesuai dengan bulan dipilih.

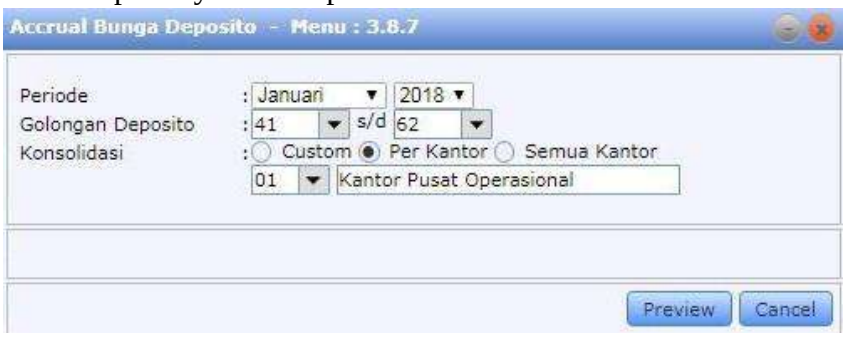
- Pilih menu “3 Laporan” => “3.8 Deposito” => “3.8.6 Jadwal Pencarian Bunga Deposito”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Periode” bulan dan tahun data yang akan ditampilkan.
- Pilih “Golongan Deposito” jika ingin memunculkan beberapa golongan saja.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.8.7 Accrual Bunga Deposito

Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan accrual bunga deposito pernasabah sesuai dengan bulan diinput.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.8 Deposito” => “3.8.7 Accrual Bunga Deposito”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Pilih “Periode” bulan dan tahun data yang akan ditampilkan.
- Pilih “Golongan Deposito” jika ingin memunculkan beberapa golongan saja.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.8.8 Perubahan Suku Bunga Deposito

Menu ini digunakan untuk menampilkan history perubahan sukubunga per Rek.Deposito

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.8 Deposito” => “3.8.8 Perubahan Suku Bunga Deposito”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Sampai Tgl” sebagai batas tanggal transaksi yang dimunculkan.
- Masukkan “Rekening” deposito dari nasabah yang akan ditampilkan. Pada grid “Daftar Perubahan SukuBunga” akan muncul history perubahan sukubunga.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.8.9 Blokir Deposito

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar deposito yang diblokir sesuai dengan tanggal yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.8 Deposito” => “3.8.9 Blokir Deposito”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.8.10 Deposito Jatuh Tempo

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar deposito yang pencairannya jatuh tempo sesuai dengan tanggal yang dipilih.

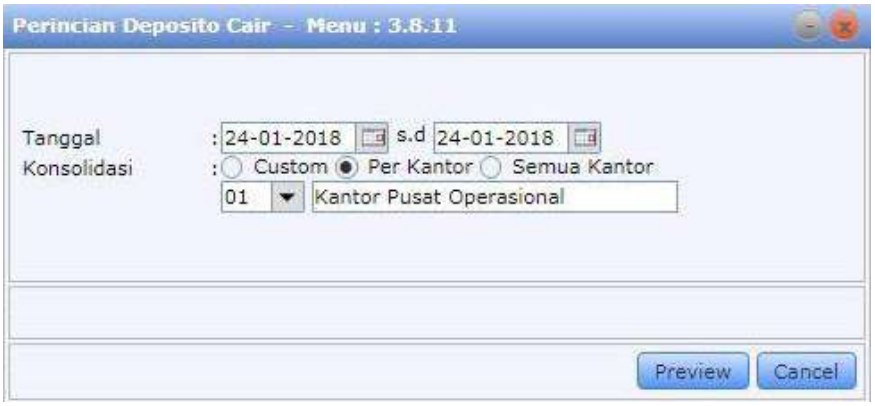
- Pilih menu “3 Laporan” => “3.8 Deposito” => “3.8.10 Deposito Jatuh Tempo”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.8.11 Pencairan Deposito Cair

Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan perincian deposito cair sesuai dengan data yang diinputkan.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.8 Deposito” => “3.8.11 pencairan Deposito Cair”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Pilih “Tanggal” data yang akan dimunculkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.9 Kredit

3.9.1 Jaminan/Anggunan

3.9.1.1 Daftar Register Anggunan

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar agunan yang sudah diinputkan pada menu **Pengikatan Jaminan**.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.1 Jaminan/Anggunan” => “3.9.1.1 Daftar Register Anggunan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Tanggal” data yang akan dimunculkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.9.1.2 Nominatif Anggunan

Menu ini digunakan untuk menampilkan data nominatif jaminan yang sudah diinput.

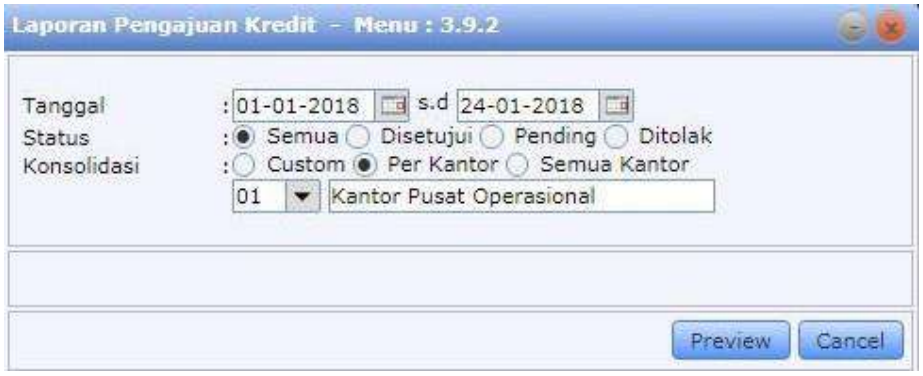
- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.1 Jaminan / Anggunan” => “3.9.1.2 Nominatif Anggunan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Sampai Tanggal” data yang akan dimunculkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.9.2 Pengajuan Kredit

Menu ini digunakan untuk menampilkan data pengajuan kredit sesuai dengan tanggal yang diinputkan.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.2 Pengajuan Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Pilih “Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.9.3 Realisasi Kredit

Menu ini digunakan untuk menampilkan data realisasi kredit sesuai dengan data yang diinputkan.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.3 Realisasi Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Antara Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.9.4 Pencairan Kredit

Menu ini digunakan untuk menampilkan data kredit yang sudah melakukan pencairan sesuai dengan data yang diinputkan.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.4 Pencairan Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Antara Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.9.5 Adendum Kredit

3.9.5.1 Adendum Kredit

Menu ini digunakan untuk menampilkan data adendum kredit yang sudah diinput.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.5 Adendum Kredit” => “3.9.5.1 Adendum Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Antara Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.9.5.2 Pencairan Adendum Kredit

Menu ini digunakan untuk menampilkan data adendum kredit yang sudah pencairan.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.5 Adendum Kredit” => “3.9.5.2 Pencairan Adendum Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:

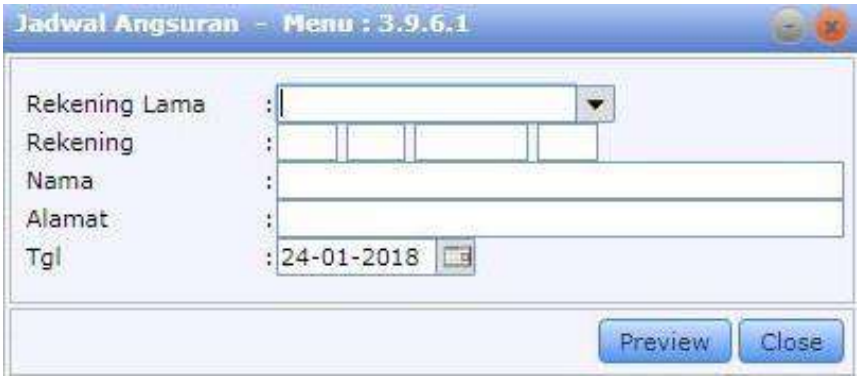
- Pilih “Antara Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.9.6 Jadwal dan Kartu Angsuran

3.9.6.1 Jadwal Angsuran

Menu ini digunakan untuk menampilkan jadwal angsuran sesuai dengan nomor rekening dan tanggal yang diinputkan.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.6 Jadwal dan Kartu Angsuran” => “3.9.6.1 Jadwal Angsuran”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan “Rekening” kredit yang akan dilihat jadwalnya.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.9.6.2 Kartu Angsuran

Menu ini digunakan untuk menampilkan kartu angsuran kredit sesuai dengan nomor rekening dan tanggal yang diinputkan.

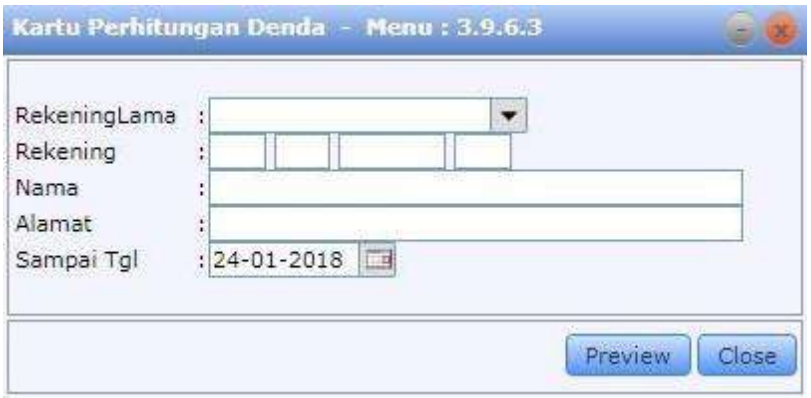
- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.6 Jadwal dan Kartu Angsuran” => “3.9.6.2 Kartu Angsuran”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Masukkan “Rekening” kredit yang akan ditampilkan.
- Pilih “Sampai Tgl” untuk batas hitung dan data kartu angsurannya.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.9.6.3 Kartu Perhitungan Denda

Menu ini digunakan untuk menampilkan kartu perhitungan denda sesuai dengan nomor rekening dan tanggal yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.6 Jadwal dan Kartu Angsuran” => “3.9.6.3 Kartu Perhitungan Denda”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan “Rekening” kredit yang akan ditampilkan.
- Pilih “Sampai Tgl” untuk batas hitung dan data kartu angsurannya.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.9.7 Mutasi Kredit

Menu ini digunakan untuk menampilkan semua history transaksi seluruh rekening kredit dan tanggal yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.7 Mutasi Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Antara Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.8.9 Laporan Saldo Tabungan Debitur

Menu ini digunakan untuk menampilkan saldo tabungan dari rekening tabungan yang terdaftar sebagai rekening pembayaran kredit sesuai periode yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.8 Laporan Saldo Tabungan Debitur”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Periode” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.9.9 Kredit RK

3.9.9.1 Debitur Kredit RK Aktif

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar nasabah kredit RK yang masih berjalan dan aktif.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.9 Kredit RK” => “3.9.9.1 Debitur Kredit RK Aktif”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Sampai Tanggal” data yang akan dimunculkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.9.9.2 Laporan Penambahan Limit Plafond

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar kredit RK yang masih aktif dan melakukan penambahan nilai dari plafond awalnya.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.9 Kredit RK” => “3.9.9.2 Laporan Penambahan Limit Plafond”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Antara Tanggal” data yang akan dimunculkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.9.9.3 Kartu Mutasi Kredit RK

Menu ini digunakan untuk menampilkan data mutasi atau transaksi nasabah per rekening kredit RK dan sesuai dengan tanggal yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.9 Kredit RK” => “3.9.9.3 Kartu Mutasi Kredit RK”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Masukkan “Rekening” kredit RK yang akan ditampilkan.
- Pilih “Sampai Tgl” untuk batas hitung dan data kartu angsurannya.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.9.9.4 Mutasi Kredit RK

Menu ini digunakan untuk menampilkan data mutasi atau transaksi seluruh nasabah kredit RK dan sesuai dengan tanggal yang dipilih.

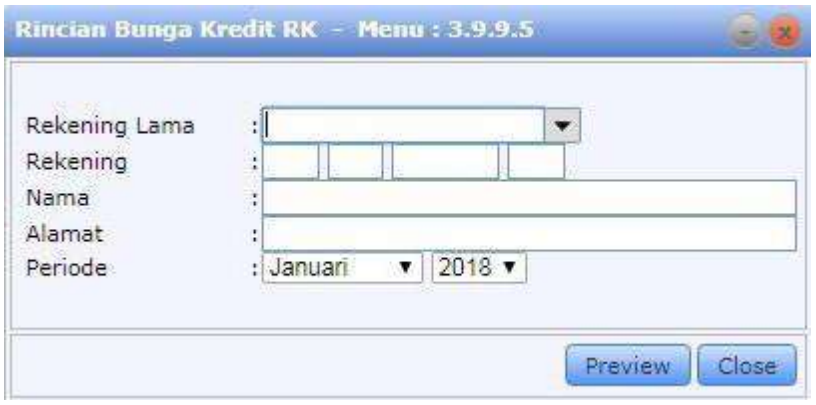
- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.9 Kredit RK” => “3.9.9.4 Mutasi Kredit RK”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Antara Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.9.9.5 Rincian Bunga Kredit RK

Menu ini digunakan untuk menampilkan data rincian bunga nasabah per rekening kredit RK dan sesuai dengan periode yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.9 Kredit RK” => “3.9.9.5 Rincian Bunga Kredit RK”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan “Rekening” kredit RK yang akan ditampilkan.
- Pilih “Sampai Tgl” untuk batas hitung dan data kartu angsurannya.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.9.9.6 Bunga Kredit RK

Menu ini digunakan untuk menampilkan data rincian bunga seluruh nasabah kredit RK dan sesuai dengan periode yang dipilih.

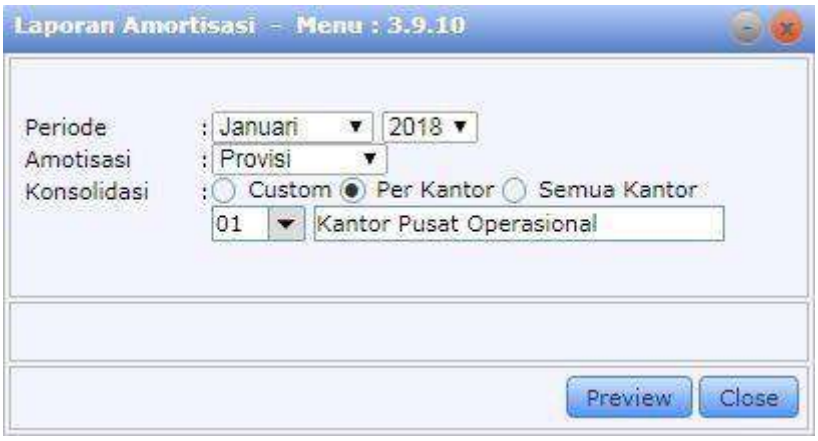
- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.9 Kredit RK” => “3.9.9.6 Bunga Kredit RK”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Periode” data yang akan dimunculkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.9.10 Amortisasi

Menu ini digunakan untuk menampilkan data Amortisasi (Provisi/Administrasi) seluruh nasabah kredit dan sesuai dengan periode yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.10 Amortisasi”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Pilih “Periode” data yang akan dimunculkan.
- Pilih “Amortisasi” apa yang akan dimunculkan, (Provisi atau Administrasi).
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.9.11 Accrual Bunga Kredit

Menu ini digunakan untuk menampilkan data Accrual Bunga seluruh nasabah kredit dan sesuai dengan periode yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.11 Accrual Bunga Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:

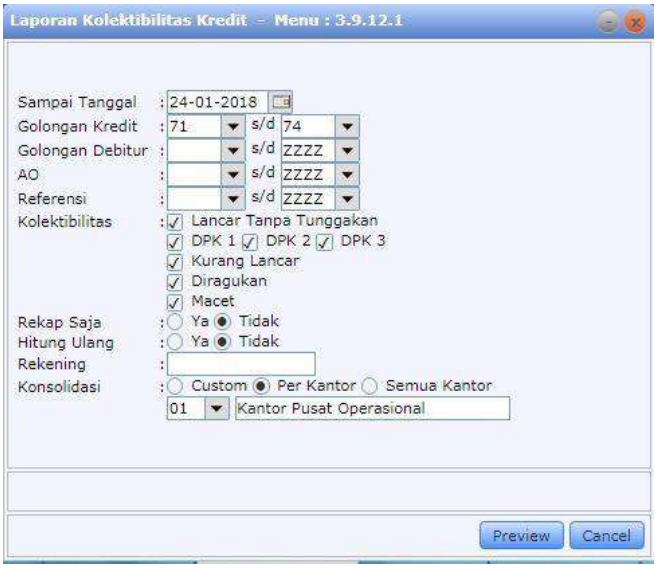
- Pilih “Periode” dan “Golongan Kredit” data yang akan dimunculkan.
- Pilih “Hitung Ulang”, pilih “Ya” maka laporan akan menghitunga ulang, jika “Tidak” laporan akan membuka hasil hitungan pada laporan awal dengan periode yang sama.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.9.12 Kolektibilitas

3.9.12.1 Kolektibilitas Aktif

Menu ini digunakan untuk menampilkan data kolektibilitas seluruh rekening kredit yang masih aktif sesuai dengan tanggal yang diinputkan.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.12 Kolektibilitas” => “3.9.12.1 Kolektibilitas Aktif”. Maka tampilannya akan seperti ini:

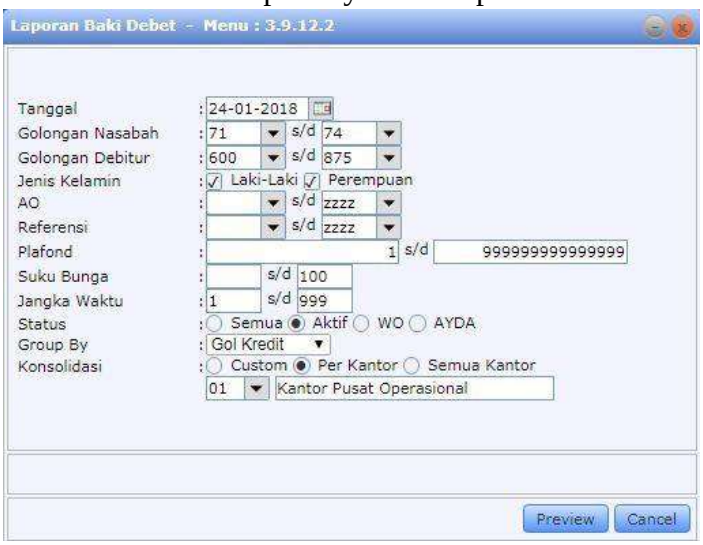


- Pilih “Sampai Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan. Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan. Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.9.12.2 Baki Debet

Menu ini digunakan untuk menampilkan data nominal bakidebet seluruh rekening kredit yang masih aktif sesuai dengan tanggal yang diinputkan.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.12 Kolektibilitas” => “3.9.12.2 Baki Debet”. Maka tampilannya akan seperti ini:

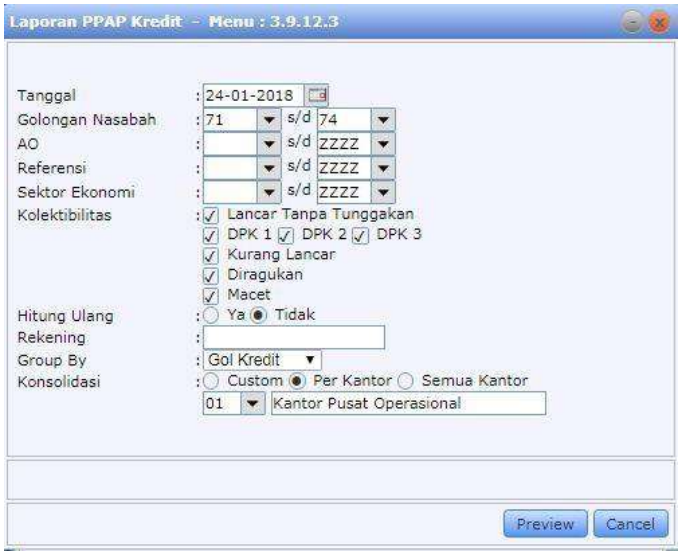


- Pilih “Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan. Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan. Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.9.12.3 Laporan PPAP Per Debitur

Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan Nominatif PPAP seluruh rekening kredit yang masih aktif sesuai dengan tanggal.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.12 Kolektibilitas” => “3.9.12.3 Laporan PPAP Per Debitur”. Maka tampilannya akan seperti ini:



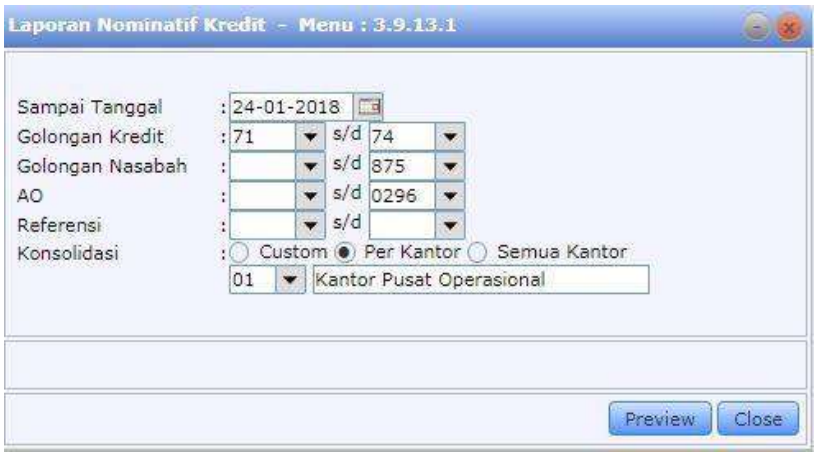
- Pilih “Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan. Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan. Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.9.13 Rekap

3.9.13.1 Nominatif Kredit

Menu ini digunakan untuk menampilkan rekap laporan Nominatif seluruh rekening kredit yang masih aktif berdasarkan nominal bakidebetnya.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.13 Rekap” => “3.9.13.1 Nominatif Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Pilih “Sampai Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.9.13.2 Perkembangan Kredit

Menu ini digunakan untuk menampilkan rekap laporan perkembangan kredit seluruh rekening kredit yang masih aktif sesuai dengan tanggal.

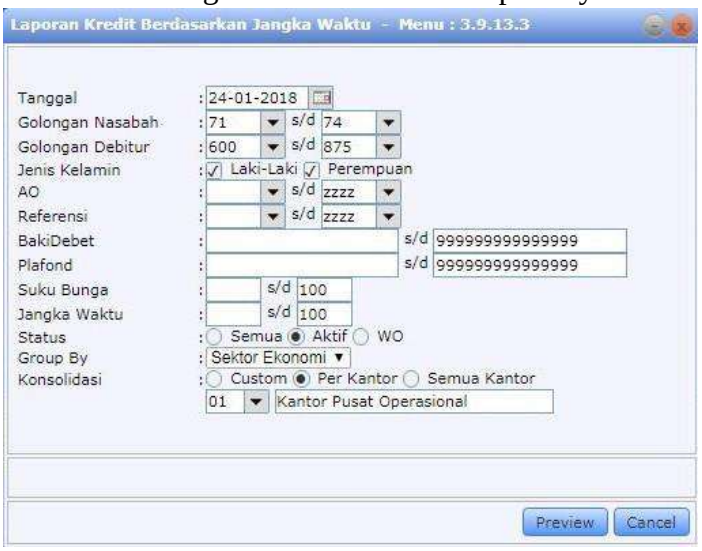
- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.13 Rekap” => “3.9.13.2 Perkembangan Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Periode” data yang akan dimunculkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.9.13.3 Kredit Berdasarkan Jangka Waktu

Menu ini digunakan untuk menampilkan rekap kredit seluruh rekening kredit yang masih aktif berdasarkan jangka waktunya.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.13 Rekap” => “3.9.13.3 Kredit Berdasarkan Jangka Waktu”. Maka tampilannya akan seperti ini:

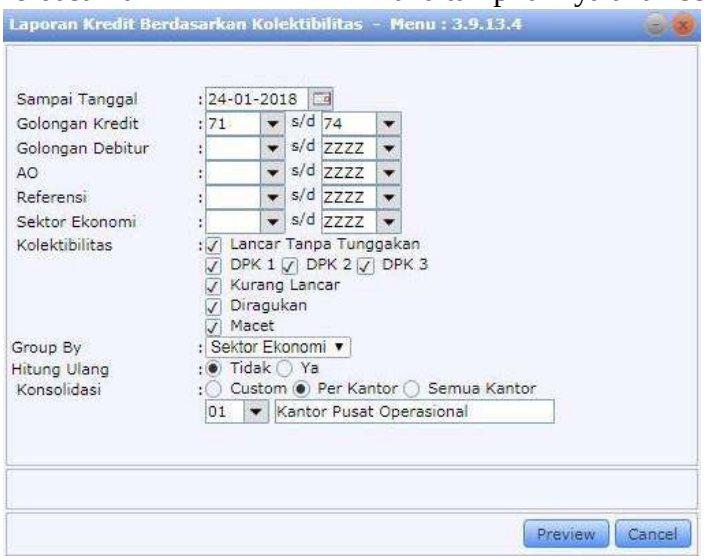


- Pilih “Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan. Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan. Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.9.13.4 Kredit Berdasarkan Kolektibilitas

Menu ini digunakan untuk menampilkan rekap kredit seluruh rekening kredit yang masih aktif berdasarkan kolektibilitasnya.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.13 Rekap” => “3.9.13.4 Kredit Berdasarkan Kolektibilitas”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Pilih “Sampai Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan. Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan. Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.9.13.5 Kredit Bermasalah

Menu ini digunakan untuk menampilkan rekap kredit seluruh rekening kredit yang bermasalah dengan tunggakan yang besar dan kolektibilitasnya.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.13 Rekap” => “3.9.13.5 Kredit Bermasalah”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Periode” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.9.14 Kredit Jatuh Tempo

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar rekening kredit yang pada bulan yang dipilih memiliki kewajiban pembayaran angsuran atau jatuh tempo.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.14 Kredit Jatuh Tempo”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Bulan” data yang akan dimunculkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.9.15 Hapus Buku & AYDA

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar rekening kredit yang sudah dihapus bukukan atau AYDA sesuai dengan tanggal yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.9 Kredit” => “3.9.15 Hapus Buku & AYDA”. Maka tampilannya akan seperti ini:

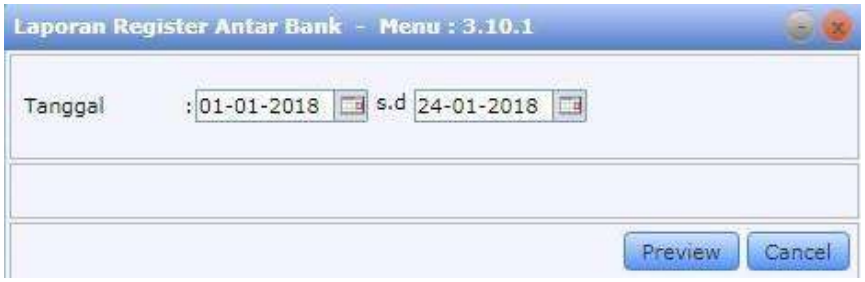
- Pilih “Antara Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.10 Antar Bank

3.10.1 Laporan Register Antar Bank

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar register antar bank yang sudah diinputkan pada menu **Master Register Antar Bank** sesuai tanggal yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.10 Antar Bank” => “3.10.1 Laporan Register Antar Bank”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Pilih “Tanggal” data yang akan dimunculkan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.10.2 Laporan Pembukaan Rek. Antar Bank

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar rekening antar bank yang sudah diinputkan pada menu **Pembukaan Rek. Antar Bank** sesuai tanggal yang dipilih.

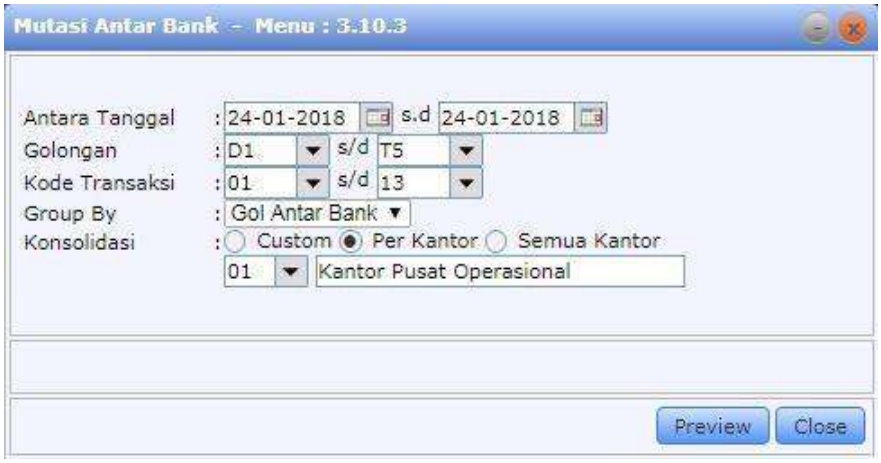
- Pilih menu “3 Laporan” => “3.10 Antar Bank” => “3.10.2 Laporan Pembukaan Rek. Antar Bank”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Tanggal” data yang akan dimunculkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.10.3 Mutasi Antar Bank

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar mutasi rekening antar bank yang sudah diinputkan sesuai tanggal yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.10 Antar Bank” => “3.10.3 Mutasi Antar Bank”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Pilih “Antara Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.10.4 Saldo Antar Bank

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar saldo rekening antar bank yang sudah diinputkan hingga tanggal yang dipilih.

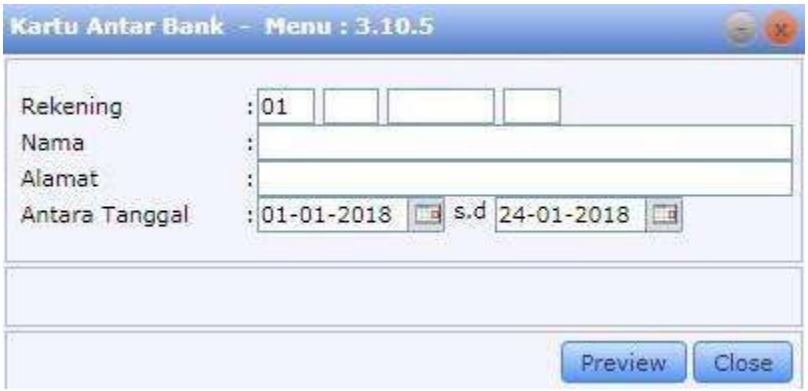
- Pilih menu “3 Laporan” => “3.10 Antar Bank” => “3.10.4 Saldo Antar Bank”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.10.5 Kartu Antar Bank

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar mutasi per rekening antar bank yang sudah diinputkan sesuai tanggal yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.10 Antar Bank” => “3.10.5 Kartu Antar Bank”. Maka tampilannya akan seperti ini:

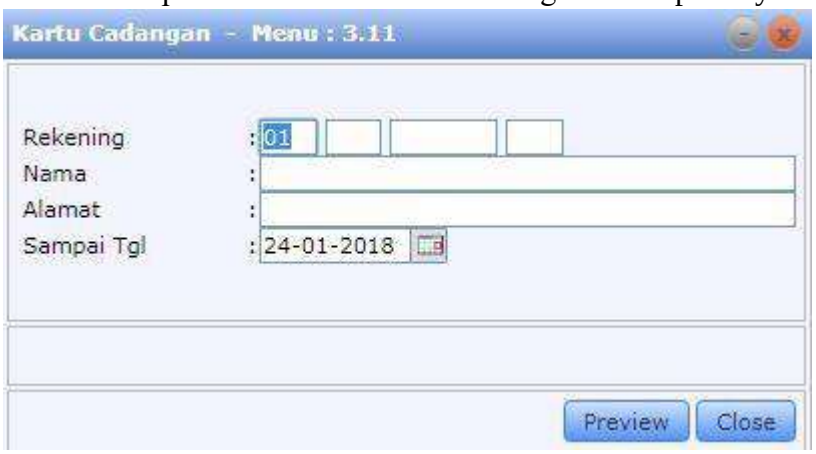


- Masukkan “Rekening” antar bank yang sudah didaftarkan.
- Pilih “Antara Tanggal” data yang akan dimunculkan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.11 Kartu Cadangan

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar cadangan per rekening tabungan, depotiso, ataupun kredit yang sudah diproses hingga tanggal yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.11 Kartu Cadangan”. Tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan “Rekening” tabungan, deposito, atau kredit yang sudah didaftarkan.
- Pilih “Antara Tanggal” data yang akan dimunculkan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.12 Perhitungan Bunga Antar Kantor

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar hasil pendatapatan dan beban mutasi antar kantor per tanggal sesuai periode yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.12 Perhitungan Bunga Antar Kantor”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Periode” data yang akan dimunculkan.
- Pilih “Cabang” mana yang akan dimunculkan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.13 Laporan Treasury

3.13.1 Laporan Nominatif Treasury

Menu ini digunakan untuk menampilkan rekap laporan Nominatif seluruh treasury yang terdaftar hingga tanggal yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.13 Laporan Treasury” => “3.13.1 Laporan Nominatif Treasury”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Sampai Tanggal” data yang akan dimunculkan.
- Pilih “Golongan” mana saja yang akan dimunculkan.
- Pilih “Group By” yang berguna untuk mengelompokkan daftar treasury.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.13.3 Laporan Mutasi Treasury

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar mutasi seluruh treasury yang terjadi hingga tanggal yang dipilih.

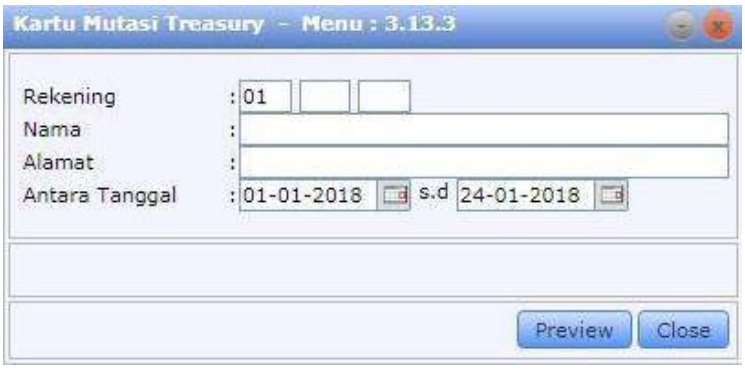
- Pilih menu “3 Laporan” => “3.13 Laporan Treasury” => “3.13.2 Laporan Mutasi Treasury”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Antara Tanggal” sebagai batasan data yang akan dimunculkan.
- Pilih “Golongan” dan “Kode Transaksi” mana saja yang akan dimunculkan.
- Pilih “Group By” yang berguna untuk mengelompokkan daftar treasury.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.13.3 Kartu Mutasi Treasury

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar mutasi per rekening treasury yang terjadi hingga tanggal yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.13 Laporan Treasury” => “3.13.3 Kartu Mutasi Treasury”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan “Rekening” treasury yang sudah didaftarkan.
- Pilih “Antara Tanggal” data yang akan dimunculkan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.13.4 Perhitungan Bunga Treasury

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar perhitungan bunga per rekening treasury setiap tanggalnya pada periode yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.13 Laporan Treasury” => “3.13.4 Perhitungan Bunga Treasury”. Maka tampilannya akan seperti ini:

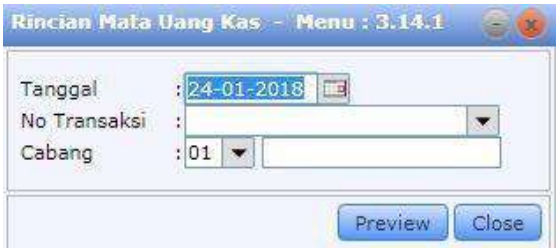
- Masukkan “Rekening” treasury yang sudah didaftarkan.
- Pilih “Periode” data yang akan dimunculkan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.14 Laporan Kas

3.14.1 Rincian Mata Uang Kas

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar rincian uang pecahan sesuai No.Transaksi yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.14 Laporan Kas” => “3.14.1 Rincian Mata Uang Kas”. Maka tampilannya akan seperti ini:

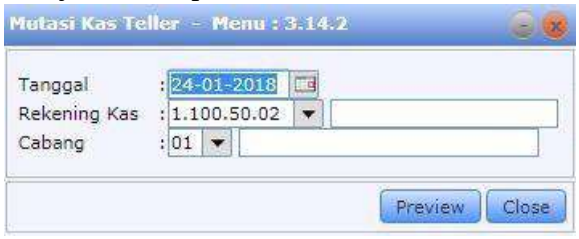


- Pilih “Tanggal”, “No. Transaksi”, dan “Cabang” data yang akan dimunculkan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.14.2 Mutasi Kas Teller

Menu ini digunakan untuk menampilkan seluruh detail mutasi dari teller yang sesuai Rekening Kas yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.14 Laporan Kas” => “3.14.2 Mutasi Kas Teller”. Maka tampilannya akan seperti ini:

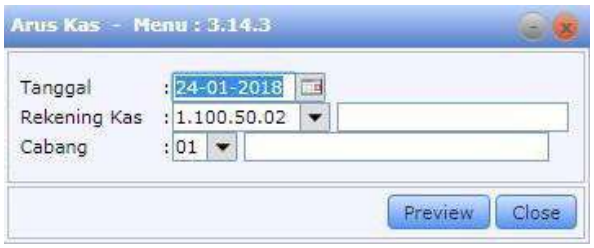


- Pilih “Tanggal”, “Rekening. Kas”, dan “Cabang” data yang akan dimunculkan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.14.3 Arus Kas

Menu ini digunakan untuk menampilkan seluruh rekap mutasi dari teller yang sesuai Rekening Kas yang dipilih dalam pengelompokkan per Rekening COA-nya.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.14 Laporan Kas” => “3.14.3 Arus Kas”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Pilih “Tanggal”, “Rekening. Kas”, dan “Cabang” data yang akan dimunculkan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.15 Laporan Akuntansi

3.15.1 Daftar Rekening (COA)

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar Rekening COA dari Master Rekening.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.15 Laporan Akuntansi” => “3.15.1 Daftar Rekening (COA)”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.15.2 Jurnal

3.15.2.1 Jurnal Umum

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar semua jurnal transaksi sesuai tanggal yang dipilih.

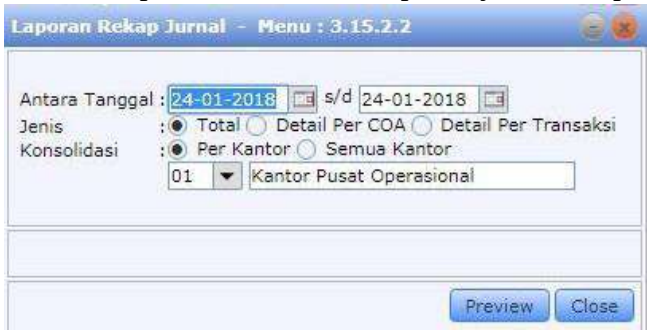
- Pilih menu “3 Laporan” => “3.15 Laporan Akuntansi” => “3.15.2 Jurnal” => “3.15.2.1 Jurnal Umum”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.15.2.2 Rekap Jurnal

Menu ini digunakan untuk menampilkan rekap jurnal transaksi sesuai tanggal yang dipilih dan dikelompokan berdasarkan Rekening COA-nya.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.15 Laporan Akuntansi” => “3.15.2 Jurnal” => “3.15.2.2 Rekap Jurnal”. Maka tampilannya akan seperti ini:

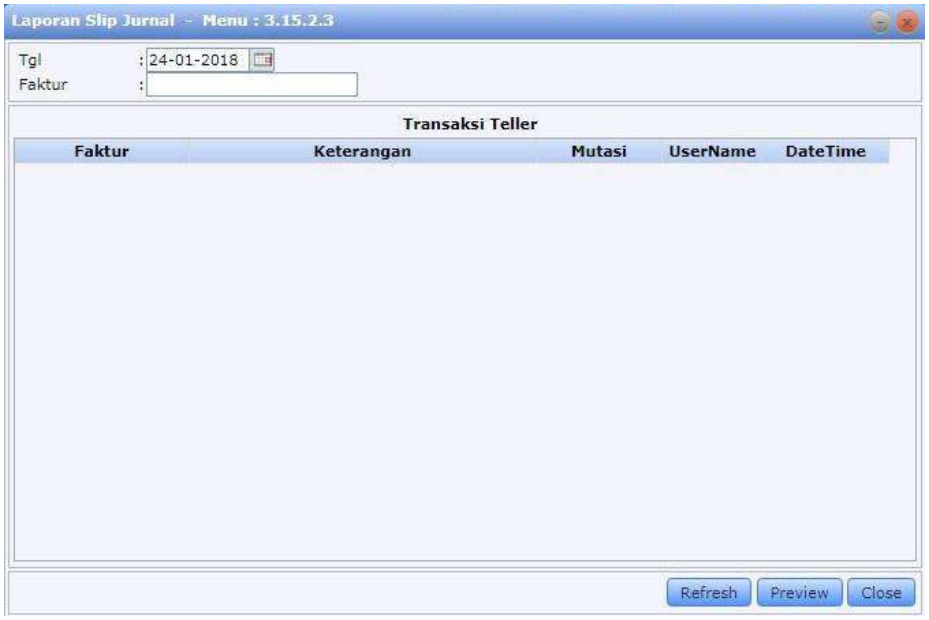


- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Close” untuk batal menampilkan data.

3.15.2.3 Slip Jurnal

Menu ini digunakan untuk melihat jurnal per-faktur yang akan dicetak slip jurnal.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.15 Laporan Akuntansi” => “3.15.2 Jurnal” => “3.15.2.3 Slip Jurnal”. Maka tampilannya akan seperti ini:

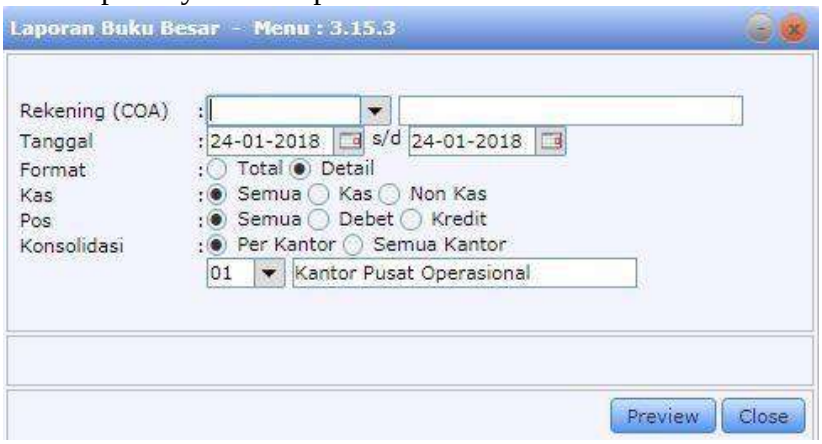


- Pilih “Tgl” dari transaksi mana yang akan dimunculkan.
- Pilih salah satu faktur transaksi yang akan dicetak pada grid bawah.
- Klik “Refresh” untuk memunculkan data pada grid. Klik “Preview” untuk menampilkan data dalam pdf. Klik “Close” untuk batal menampilkan data.

3.15.3 Buku Besar

Menu ini digunakan untuk melihat faktur-faktur yang dikelompokkan per Rekening COA-nya dan sesuai dengan tanggal dan format yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.15 Laporan Akuntansi” => “3.15.3 Buku Besar”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Pilih “Rekening (COA)” jika hanya ingin memunculkan rekening itu saja.
- Pilih “Tanggal” data yang akan dimunculkan. Dan sesuaikan filter lainnya yang ingin ditampilkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik “Preview” untuk menampilkan data. Klik “Close” untuk menutup form ini.

3.15.4 Checklist Accounting

Menu ini digunakan untuk melihat checklist accounting dari tabungan, deposito, kredit, dan transaksi antar bank.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.15 Laporan Akuntansi” => “3.15.4 Checklist Accounting”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Tanggal” data yang akan dimunculkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik tombol “Preview” untuk menampilkan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menampilkan data.

3.15.5 Checklist Antar Kantor

Menu ini digunakan untuk melihat checklist accounting dari transaksi antar kantor

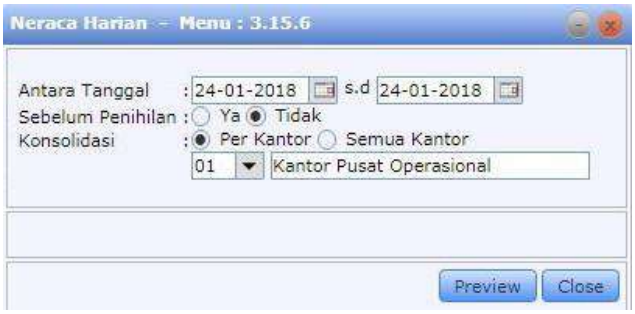
- Pilih menu “3 Laporan” => “3.15 Laporan Akuntansi” => “3.15.5 Checklist Antar Kantor”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Sampai Tanggal” data yang akan dimunculkan.
- Klik “Preview” untuk menampilkan data. Klik “Cancel” untuk menutup form ini.

3.15.6 Neraca

Menu ini digunakan untuk melihat neraca dari rekening akuntansi (Aktiva dan Pasiva)

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.15 Laporan Akuntansi” => “3.15.6 Neraca”. Maka tampilannya akan seperti ini:

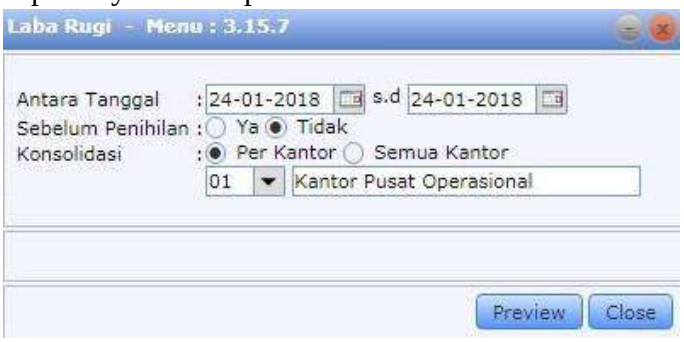


- Pilih “Antara Tanggal” data yang akan dimunculkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik “Preview” untuk menampilkan data. Klik “Close” untuk menutup form ini.

3.15.7 Laba Rugi

Menu ini digunakan untuk melihat Laba Rugi dari rekening akuntansi yang terkait.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.15 Laporan Akuntansi” => “3.15.7 Laba Rugi”. Maka tampilannya akan seperti ini:



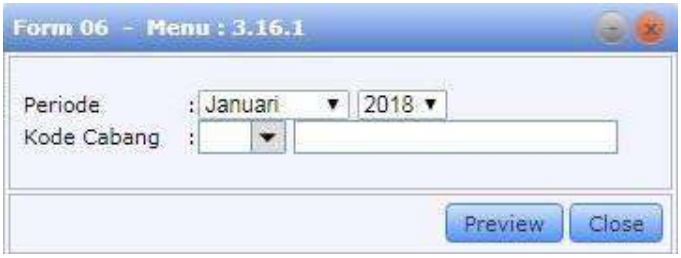
- Pilih “Antara Tanggal” data yang akan dimunculkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik “Preview” untuk menampilkan data. Klik “Close” untuk menutup form ini.

3.16 Laporan LAPBUL

3.16.1 Form 06 Kredit Yang Diberikan

Menu ini digunakan untuk menampilkan Form 06 dari hasil postingan di menu **Posting LABUL BI** sesuai periode yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.16 Laporan LAPBUL” => “3.16.1 Form 06 Kredit Yang Diberikan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

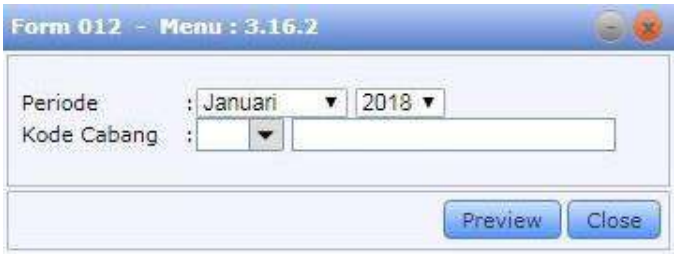


- Pilih “Periode” dan “Kode Cabang” data yang akan dimunculkan.
- Klik “Preview” untuk menampilkan data. Klik “Close” untuk menutup form ini.

3.16.2 Form 12 Tabungan

Menu ini digunakan untuk menampilkan Form 12 dari hasil postingan di menu **Posting LABUL BI** sesuai periode yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.16 Laporan LAPBUL” => “3.16.2 Form 12 Tabungan”. Maka tampilannya akan seperti ini:

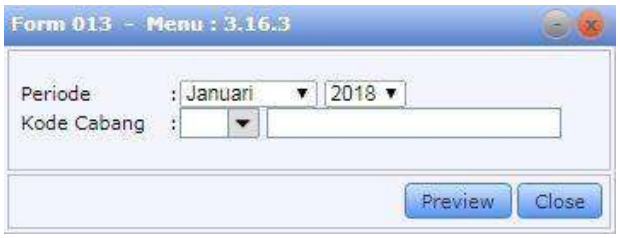


- Pilih “Periode” dan “Kode Cabang” data yang akan dimunculkan.
- Klik “Preview” untuk menampilkan data. Klik “Close” untuk menutup form ini.

3.16.3 Form 13 Deposito

Menu ini digunakan untuk menampilkan Form 13 dari hasil postingan di menu **Posting LABUL BI** sesuai periode yang dipilih.

- Pilih menu "3 Laporan" => "3.16 Laporan LAPBUL" => "3.16.3 Form 13 Deposito". Maka tampilannya akan seperti ini:



- Pilih "Periode" dan "Kode Cabang" data yang akan dimunculkan.
- Klik "Preview" untuk menampilkan data. Klik "Close" untuk menutup form ini.

3.17 CAMEL

3.17.1 Posting CAMEL

Menu ini digunakan untuk melakukan proses posting CAMEL per setiap bulannya.

- Pilih menu "3 Laporan" => "3.17 CAMEL" => "3.17.1 Posting CAMEL". Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih "Periode" data yang akan dimunculkan. Dan proses "Hitung Ulang" atau tidak.
- Klik tombol "Posting" untuk memproses data camel. Klik tombol "Cancel" untuk menutup form ini dan membatalkan proses posting.

3.17.2 Perhitungan ATMR & KPMM

Menu ini digunakan untuk menampilkan perhitungan ATMR & KPMM sesuai dengan periode yang dipilih.

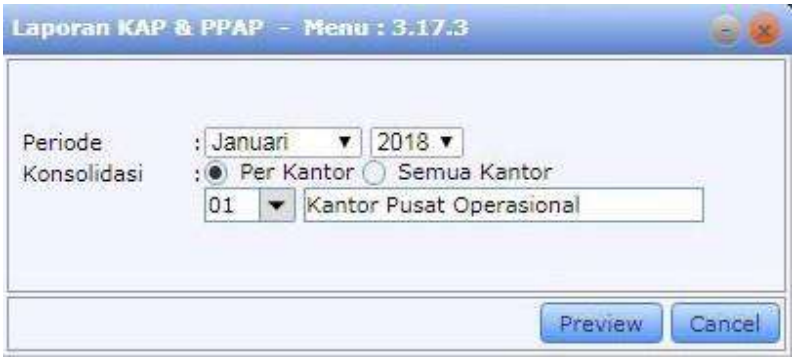
- Pilih menu "3 Laporan" => "3.17 CAMEL" => "3.17.2 Perhitungan ATMR & KPMM". Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih "Periode" data yang akan dimunculkan.
- Untuk "Konsolidasi" digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik "Preview" untuk menampilkan data. Klik "Cancel" untuk menutup form ini.

3.17.3 Perhitungan KAP & PPAP

Menu ini digunakan untuk menampilkan perhitungan KAP & PPAP sesuai dengan periode yang dipilih.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.17 CAMEL” => “3.17.3 Perhitungan AKAP & PPAP”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Pilih “Periode” data yang akan dimunculkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik “Preview” untuk menampilkan data. Klik “Cancel” untuk menutup form ini.

3.17.4 Perhitungan Rentabilitas

Menu ini digunakan untuk menampilkan perhitungan rentabilitas sesuai dengan periode yang diinputkan.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.17 CAMEL” => “3.17.4 Perhitungan Rentabilitas”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Periode” data yang akan dimunculkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik “Preview” untuk menampilkan data. Klik “Cancel” untuk menutup form ini.

3.17.5 Perhitungan Likuiditas

Menu ini digunakan untuk menampilkan perhitungan likuiditas sesuai dengan periode yang diinputkan.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.17 CAMEL” => “3.17.5 Perhitungan Likuiditas”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Periode” data yang akan dimunculkan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik “Preview” untuk menampilkan data. Klik “Cancel” untuk menutup form ini.

3.17.6 Perhitungan Tingkat Kesehatan Bank

Menu ini digunakan untuk menampilkan perhitungan tingkat kesehatan bank sesuai dengan bulan yang diinputkan.

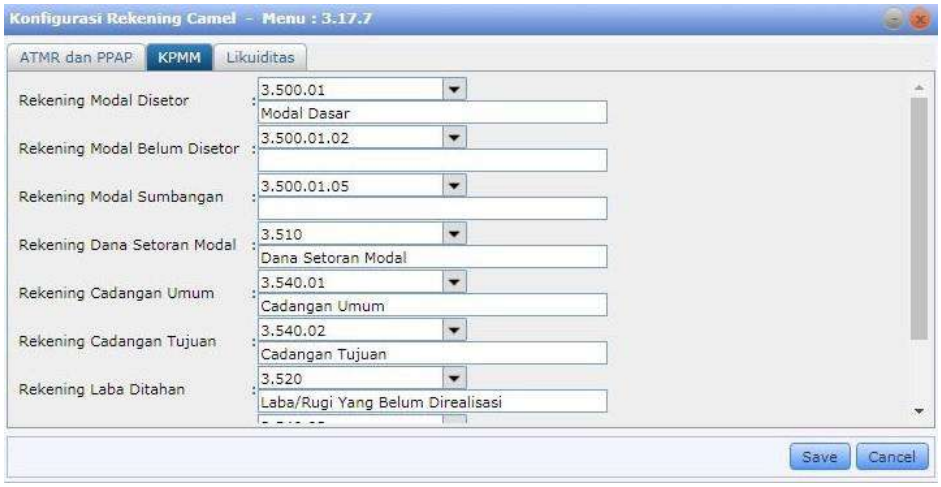
- Pilih menu “3 Laporan” => “3.17 CAMEL” => “3.17.6 Perhitungan Tingkat Kesehatan Bank”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “Periode” data yang akan dimunculkan.
- Isikan “Nilai Management”, yang ingin disesuaikan.
- Untuk “Konsolidasi” digunakan untuk menyesuaikan hasil laporan cabang inputan.
- Klik “Preview” untuk menampilkan data. Klik “Cancel” untuk menutup form ini.

3.17.7 Konfigurasi Rekening CAMEL

Menu ini digunakan untuk mengkonfigurasi rekening-rekening pada CAMEL untuk perhitungan ATMR & PPAP, KPMM, dan Likuiditas.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.17 CAMEL” => “3.17.7 Konfigurasi Rekening CAMEL”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Isikan semua pengaturan untuk rekening-rekening yang dibutuhkan dalam CAMEL.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data. Klik tombol “Cancel” untuk batal menyimpan data.

3.17.8 Konfigurasi Rentabilitas

Menu ini digunakan untuk mengkonfigurasi rentabilitas.

- Pilih menu “3 Laporan” => “3.17 CAMEL” => “3.17.8 Konfigurasi Rentabilitas”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Innput “Periode” atau tanggal konfigurasi, nominal “Aset”, “L/R Kotor”, “Pend. Ops.”, “Biaya Ops.” dan “Taksiran Pajak”-nya.
- Klik tombol “Add” untuk membuat data baru. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

BAB VI

MODULE UTILITY

Module utility ini menjelaskan bagaimana caranya mengoperasikan form untuk proses dan posting harian, bulanan, dan tahunan. Menu-menu yang ada dalam module ini diantaranya sebagai berikut:

4.1 Proses Awal Hari

Menu ini digunakan untuk menentukan tanggal transaksi yang berjalan dan proses ini dilakukan setiap pagi atau awal hari sebelum semua aktivitas pada program dilakukan.

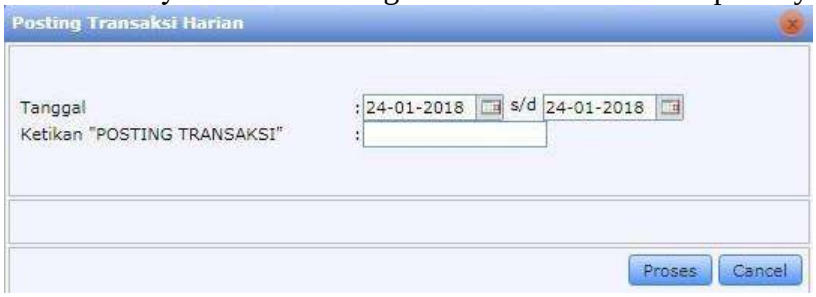
- Pilih menu “4 Utility” => “4.1 Proses Awal Hari”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Klik salah satu tanggal yang masih berwarna biru untuk dijadikan tanggal transaksi.
- Jika ada tanggal yang sudah berwarna hitam, berarti masih berstatus tanggal transaksi dan jika ingin menggantinya lakukan **Tutup Transaksi Harian** ataupun **Validasi**.

4.2 Posting Transaksi Harian

Menu ini digunakan untuk proses setup untuk setiap transaksi, mutasi, perhitungan bunga, pajak, dll yang dilakukan setiap hari pada waktu aktivitas sudah selesai.

- Pilih menu “4 Utility” => “4.2 Posting Transaksi Harian”. Tampilannya akan seperti ini:



- Pilih “Tanggal”, masukkan kalimat “POSTING TRANSAKSI”.
- Klik “Proses” untuk mulai proses posting. Klik “Cancel” untuk menutup jendela form.

4.3 Posting Cadangan Bunga Tabungan Harian

Menu ini digunakan untuk memproses semua cadangan bunga setiap harinya untuk dilakukan penyimpanan data baik dari tabungan, deposito, ataupun kredit.

- Pilih menu "4 Utility" => "4.3 Posting Cadangan Bunga Tabungan Harian". Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih "Tanggal", masukkan kalimat "POSTING TRANSAKSI".
- Klik "Proses" untuk mulai proses posting. Klik "Preview" untuk melihat hasil dari postingan. Klik "Batal" untuk membatalkan semua proses posting yang sudah dilakukan. Klik "Close" untuk menutup jendela form.

4.4 Tutup Transaksi Harian

Menu ini digunakan untuk mensetup setiap transaksi, mutasi, perhitungan bunga, pajak dll. Yang dilakuan setiap hari pada waktu aktivitas sudah selesai.

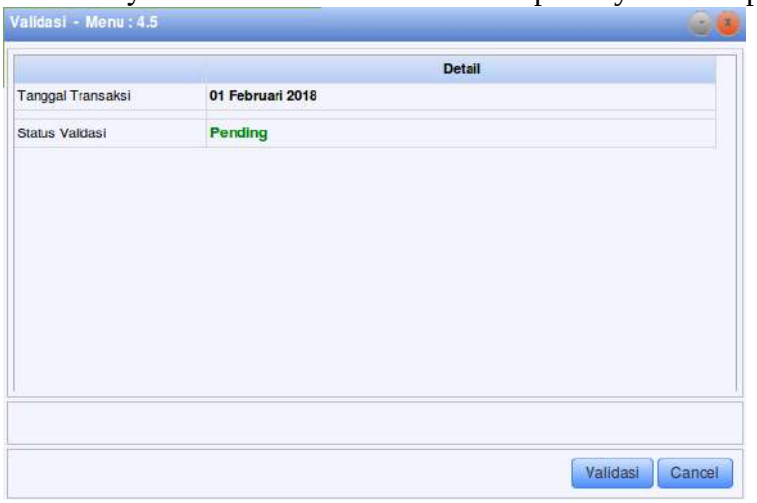
- Pilih menu "4 Utility" => "4.4 Tutup Transaksi Harian". Tampilannya akan seperti ini:

- Klik salah satu tanggal yang masih berwarna hitam untuk ditutup tanggal transaksi. Hingga menjadi warna abu-abu.

4.5 Validasi

Menu ini digunakan sebelum proses **Tutup Transaksi Harian**, dengan fungsi untuk memvalidasikan semua data transaksi yang terinput pada tanggal transaksi yang ditetapkan.

- Pilih menu “4 Utility” => “4.5 Validasi”. Maka tampilannya akan seperti ini:

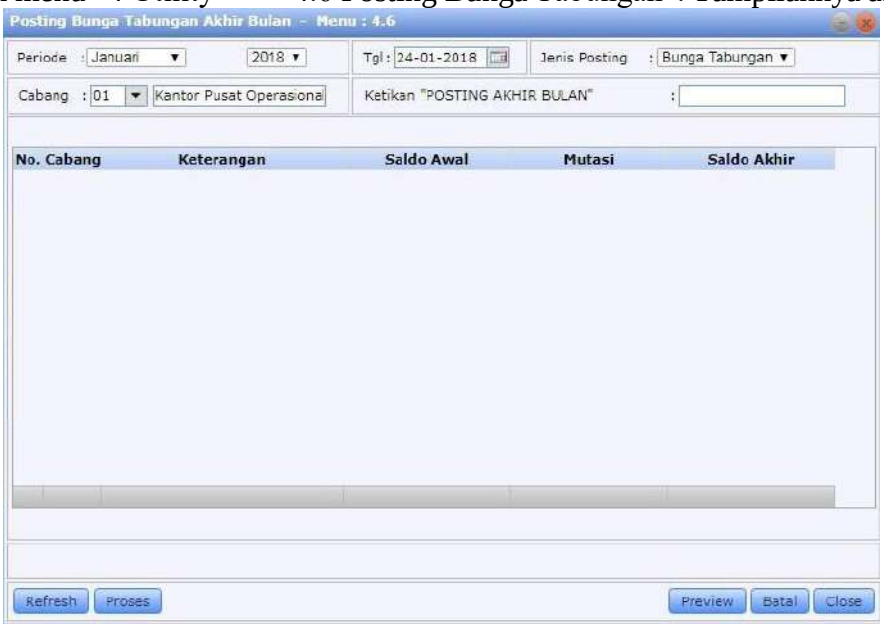


- Pada grid “Status Validasi”, jika status “Pending” berarti belum diproses dan jika status “Clear” semua proses sudah selesai dan benar.
- Klik “Validasi” untuk mulai proses. Klik “Cancel” untuk menutup jendela form.

4.6 Posting Bunga Tabungan Akhir Bulan

Menu ini digunakan setiap bulannya, untuk memproses bunga dan pajak tabungan nasabah sesuai perhitungan bunga yang ditetapkan.

- Pilih menu “4 Utility” => “4.6 Posting Bunga Tabungan”. Tampilannya akan seperti ini:

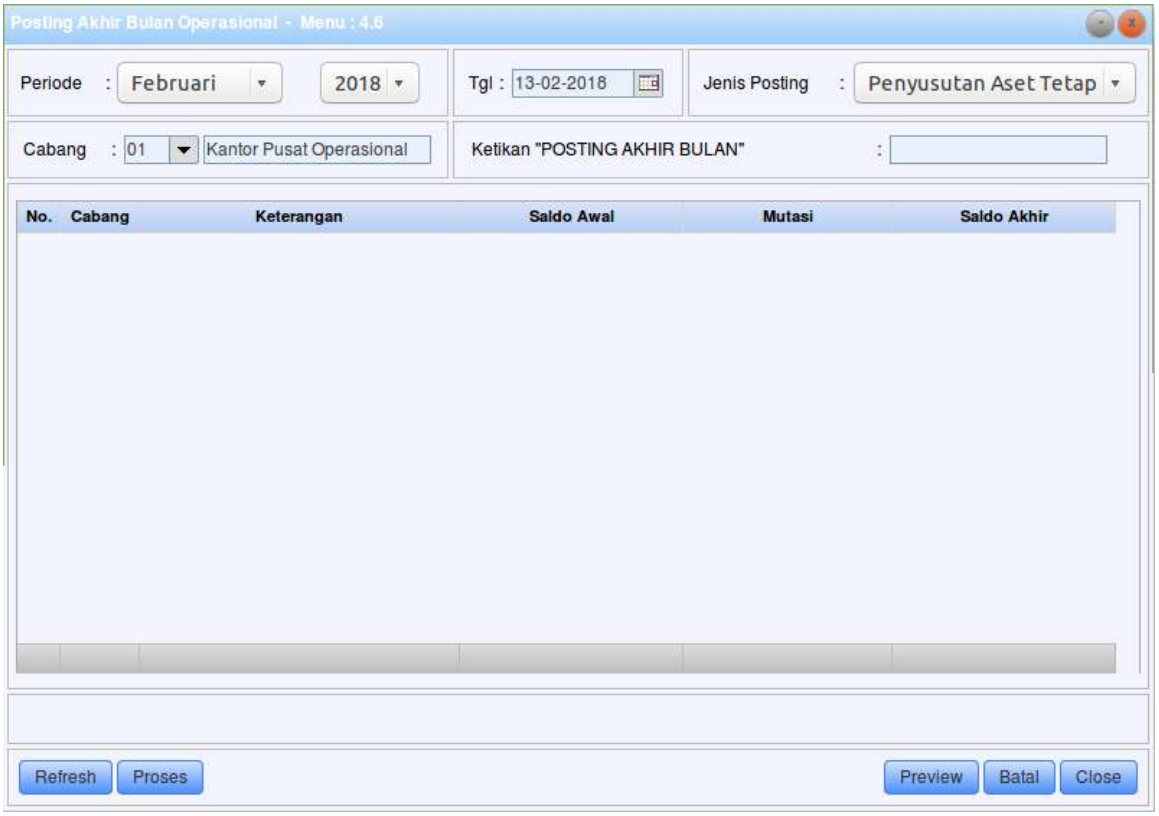


- Pilih “Periode” yang diposting, pilih “Tgl” untuk tanggal transaksi jurnalnya, pilih “Cabang” yang akan diposting dan masukkan kalimat “POSTING AKHIR BULAN”.
- Klik “Refresh” untuk memunculkan daftar tabungan. Klik “Proses” untuk mulai proses posting. Klik “Preview” untuk melihat hasil posting. Klik “Batal” untuk membatalkan semua proses posting yang sudah dilakukan. Klik “Close” untuk menutup jendela form.

4.7 Posting Akhir Bulan Operasional

Menu ini digunakan setiap bulannya untuk memproses transaksi akhir bulan operasional seperti, “Penyusutan Aset Tetap”, “Accrual Deposito”, dan “Cadangan PPAP ABA”.

- Pilih menu “4 Utility” => “4.7 Posting Akhir Bulan Operasional”. Maka tampilannya akan seperti ini:

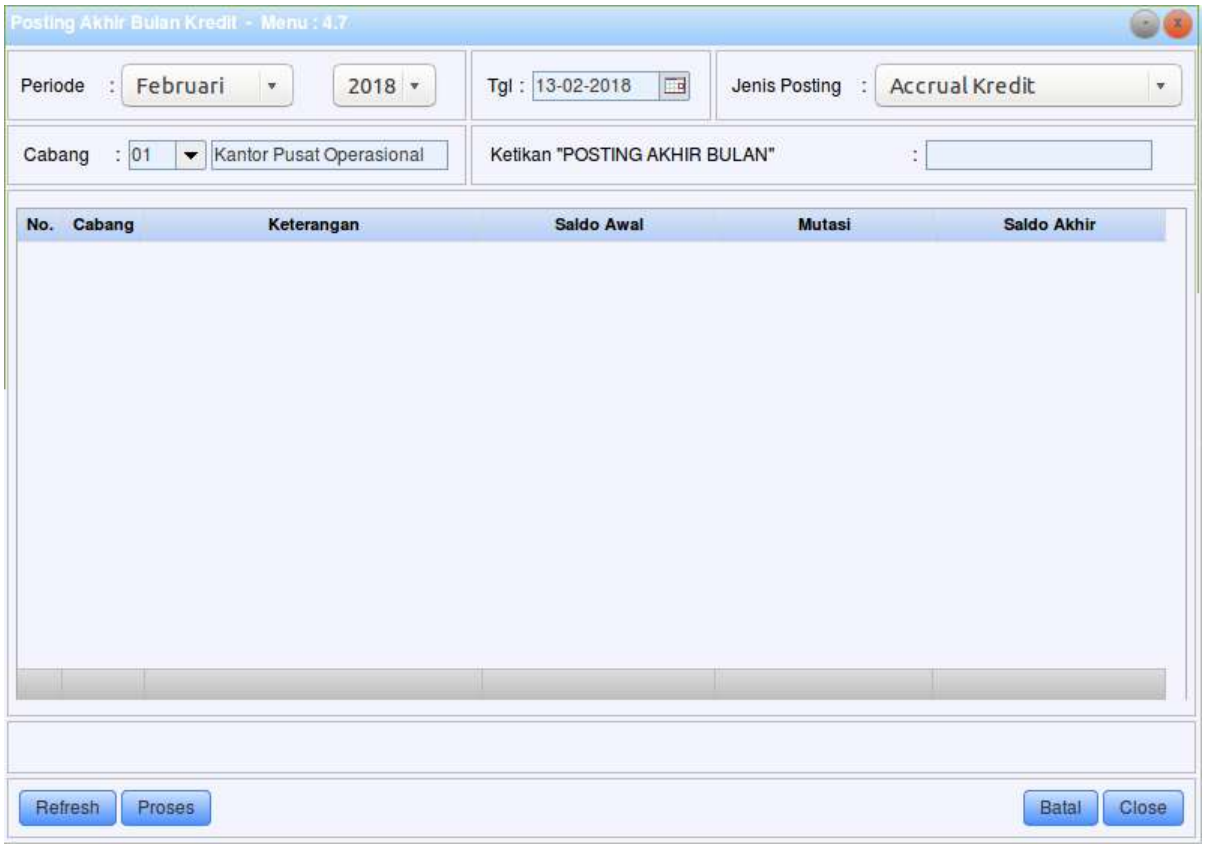


- Pilih “Periode” yang diposting.
- Pilih “Tgl” untuk tanggal transaksi jurnalnya.
- Pilih “Jenis Posting”, pilih satu persatu untuk dilakukan prosesnya.
- Pilih “Cabang” yang akan diposting.
- Masukkan kalimat “POSTING AKHIR BULAN” pada Kolom “Ketikan”.
- Klik “Refresh” untuk memunculkan informasi terkait. Klik “Proses” untuk mulai proses posting.
- Klik “Preview” untuk melihat hasil posting. Klik “Batal” untuk membatalkan semua proses posting yang sudah dilakukan. Klik “Close” untuk menutup jendela form.

4.8 Posting Akhir Bulan Kredit

Menu ini digunakan setiap bulannya untuk memproses transaksi akhir bulan kredit seperti, “Accrual Kredit”, “Amortisasi Provisi dan Administrasi”, dan “Cadangan PPAP Kredit”.

- Pilih menu “4 Utility” => “4.8 Posting Akhir Bulan Kredit”. Maka tampilannya akan seperti ini:

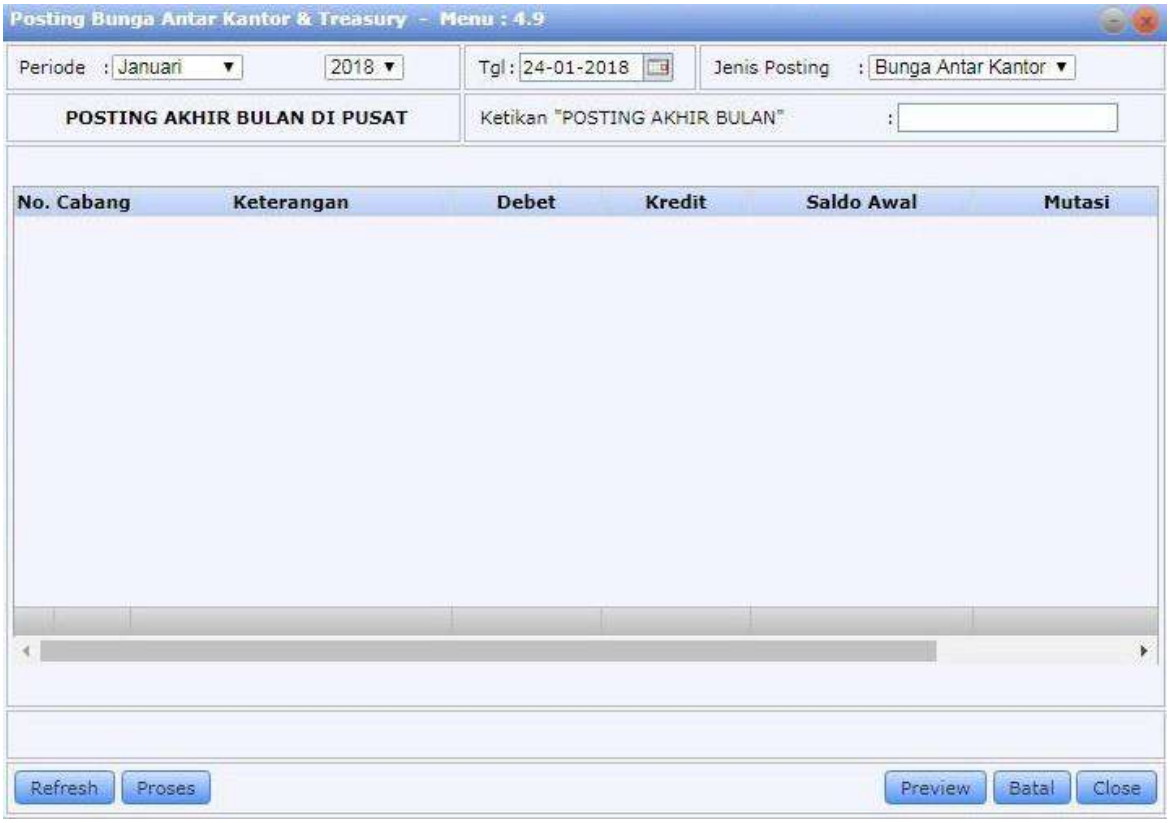


- Pilih “Periode” yang diposting.
- Pilih “Tgl” untuk tanggal transaksi jurnalnya.
- Pilih “Jenis Posting”, pilih satu persatu untuk dilakukan prosesnya.
- Pilih “Cabang” yang akan diposting.
- Masukkan kalimat “POSTING AKHIR BULAN” pada Kolom “Ketikan”.
- Klik “Refresh” untuk memunculkan informasi terkait. Klik “Proses” untuk mulai proses posting.
- Klik “Preview” untuk melihat hasil posting. Klik “Batal” untuk membatalkan semua proses posting yang sudah dilakukan. Klik “Close” untuk menutup jendela form.

4.9 Posting Bunga Antar Kantor & Treasury

Menu ini digunakan setiap bulannya untuk memproses transaksi akhir bulan yang berkaitan dengan transaksi antar kantor dan treasury seperti, “Bunga Antar Kantor” dan “Bunga Treasury”.

- Pilih menu “4 Utility” => “4.9 Posting Bunga Antar Kantor & Treasury”. Maka tampilannya akan seperti ini:



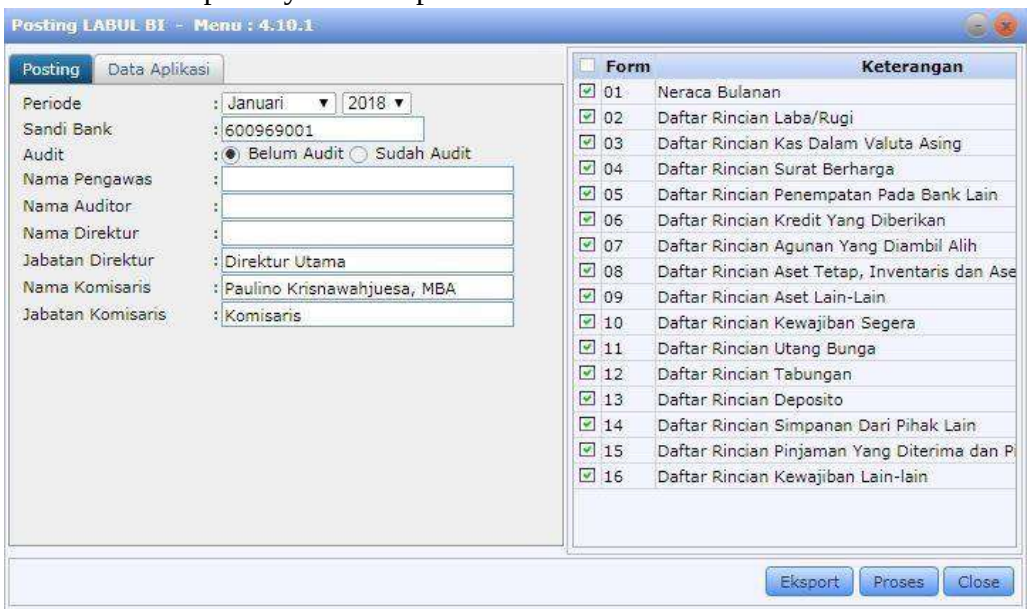
- Pilih “Periode” yang diposting.
- Pilih “Tgl” untuk tanggal transaksi jurnalnya.
- Pilih “Jenis Posting”, pilih satu persatu untuk dilakukan prosesnya.
- Masukkan kalimat “POSTING AKHIR BULAN” pada Kolom “Ketikan”.
- Klik “Refresh” untuk memunculkan informasi terkait. Klik “Proses” untuk mulai proses posting.
- Klik “Preview” untuk melihat hasil posting. Klik “Batal” untuk membatalkan semua proses posting yang sudah dilakukan. Klik “Close” untuk menutup jendela form.

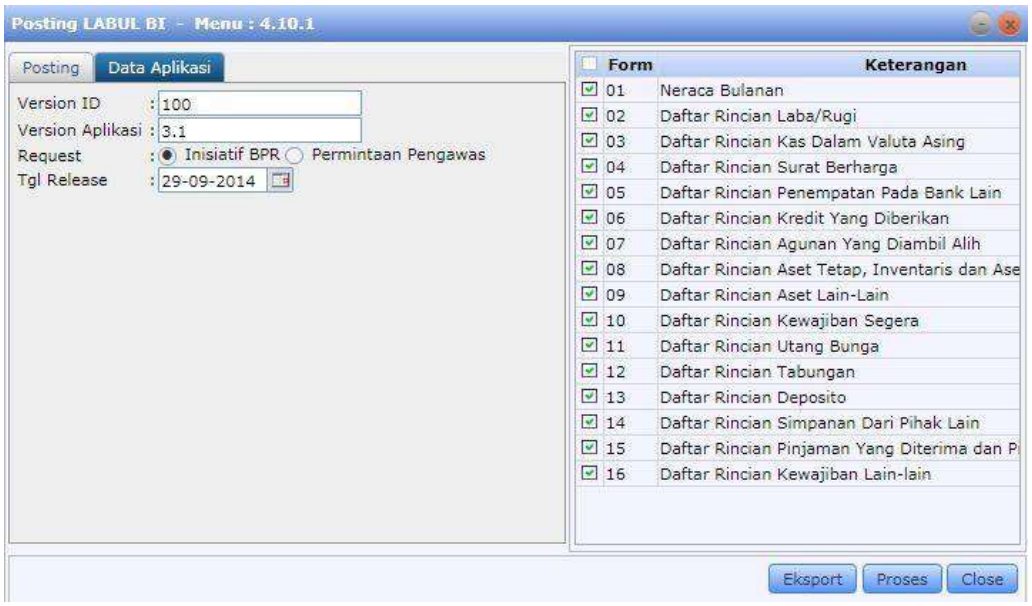
4.10 Proses Laporan BI

4.10.1 Posting Labul BI

Menu ini digunakan untuk proses data-data yang dibutuhkan untuk pengiriman LABUL BI disetiap bulannya, sesuai dengan data yang sudah didaftarkan pada sistem. Dandapat dieksport untuk dikirimkan ke program LABUL BI.

- Pilih menu “4 Utility” => “4.10 Proses Laporan BI” => “4.10.1 Posting Labul BI”. Maka tampilannya akan seperti ini:



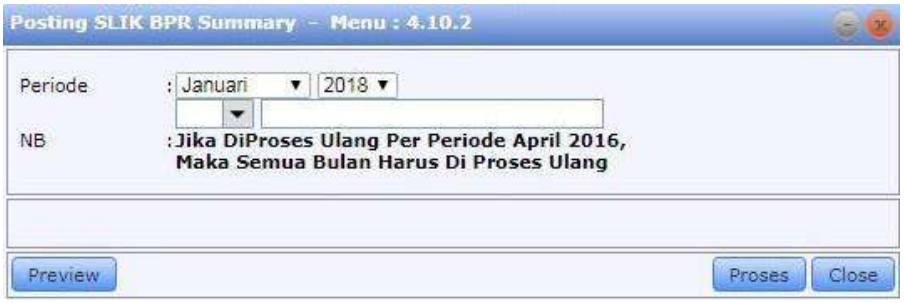


- Pada tab “Posting”, pilih “Periode” yang diposting dan pastikan semua field dibawahnya sesuai dengan data informasi Bank/BPR-nya.
- Pada tab “Data Aplikasi” hanya berisikan informasi versi dari program LABUL BI yang dipakai. Dan pada bagian sebelahnya dapat dipilih seluruhnya atau pilih salah satu dengan klik pada *CheckBox*-nya.
- Klik “Eksport” untuk mengambil data setelah dilakukan proses untuk dikirimkan. Klik “Proses” untuk mulai proses posting. Klik “Close” untuk menutup form.

4.10.2 Posting SLIK BPR Summary

Menu ini digunakan untuk mengumpulkan data summary setiap debitur pada setiap bulannya dalam 1 tahun dijadikan dalam satu data, yang digunakan untuk pengiriman data slik yaitu "Pelaporan Inisialisasi SLIK" data S01 (Summary).

- Pilih menu "4 Utility" => "4.10 Proses Laporan BI" => "4.10.2 Posting SLIK BPR Summary". Maka tampilannya akan seperti ini:



- Pilih "Periode" yang akan diposting.
- Pilih data "Cabang" mana akan akan diposting.
- Klik "Preview" untuk melihat hasil posting.
- Klik "Proses" untuk mulai proses posting. Klik "Close" untuk menutup form.

4.10.3 Posting SID & SLIK

Menu ini digunakan untuk mengumpulkan data setiap debitur pada setiap bulannya dalam yang dijadikan dalam satu data, yang digunakan untuk pengiriman data slik yaitu "Pelaporan Inisialisasi SLIK" ataupun "Pelaporan Data SLIK" data F01 (Data Fasilitas) dan D01 (Data Debitur).

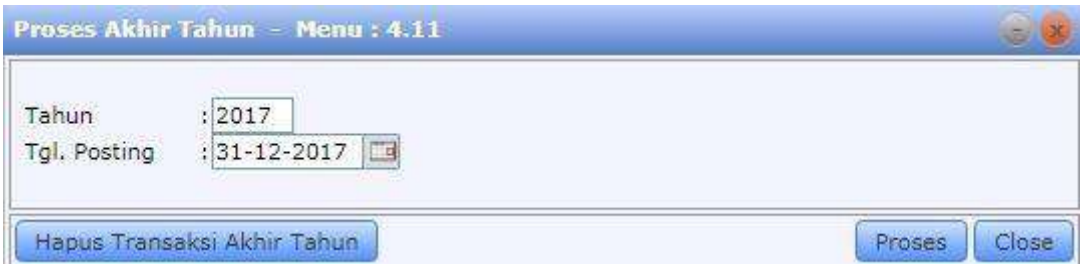
- Pilih menu "4 Utility" => "4.10 Proses Laporan BI" => "4.10.3 Posting SID & SLIK". Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih "Periode" yang akan diposting.
- Untuk field "Rekening", diisi jika hanya ingin memposting atau merubah data rekening yang diisikan saja dan jika field "Rekening" dikosongkan maka akan memposting seluruh data debitur yang tersimpan pada sistem.
- Pilih data "Cabang" mana akan akan diposting.
- Klik "Proses" untuk mulai proses posting. Klik "Close" untuk menutup form.

4.11 Proses Akhir Tahun

Menu ini digunakan untuk melakukan proses akhir tahun sesuai dengan tahun dan tanggal posting yang dipilih. Dimana menu ini memproses transaksi pemindah bukukan Laba/Rugi Tahun Berjalan masuk kedalam pos Laba/Rugi Tahun Lalu, sehingga pada awal tahun depannya Laba/Rugi Tahun Berjalan nominalnya menjadi "0".

- Pilih menu "4 Utility" => "4.11 Proses Akhir Tahun". Maka tampilannya akan seperti ini:



- Isikan "Tahun" data yang akan diproses.
- Pilih "Tgl. Posting" yang akan digunakan sebagai tanggal transaksi akhir tahunnya.
- Klik "Hapus Transaksi Akhir Tahun" untuk membatalkan proses akhir tahun yang sudah dilakukan.
- Klik tombol "Proses" untuk memulai posting. Klik tombol "Close" untuk keluar dari form tersebut.

BAB VII

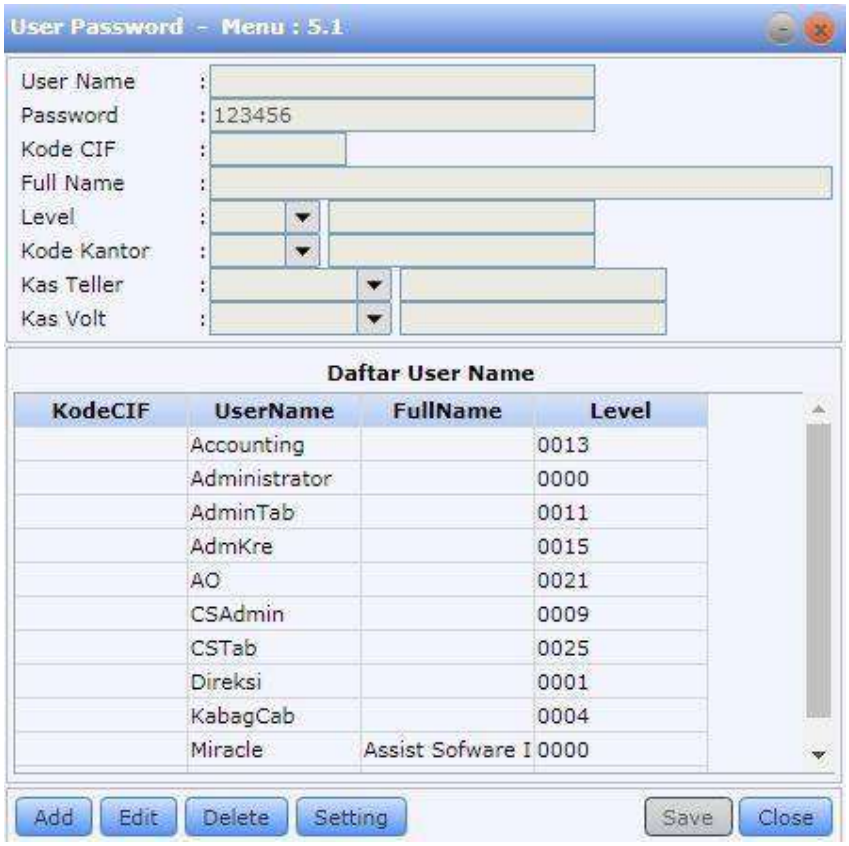
MODULE SETUP

Module setup ini menjelaskan bagaimana caranya mengisi (meng-entry) data yang berkaitan dengan system, setting user, menu level, informasi bank dan lain sebagainya. Menu-menu yang ada dalam module ini diantaranya adalah sebagai berikut:

5.1 User Password

Menu user password adalah menu untuk menentukan "Level", "User Name", "Password", "Kas Teller" serta "Kas Volt" (Bagi user teller) dan lainnya, dimana user-user yang sudah diinput dalam menu ini dapat **LogIn** kedalam program **Assist-BPR.Net**. Untuk dapat mengakses seluruh menu dalam program, haruslah level "0000" atau level supervisor.

- Pilih menu "5 Setup" => "5.1 User Password". Maka tampilannya akan seperti ini:

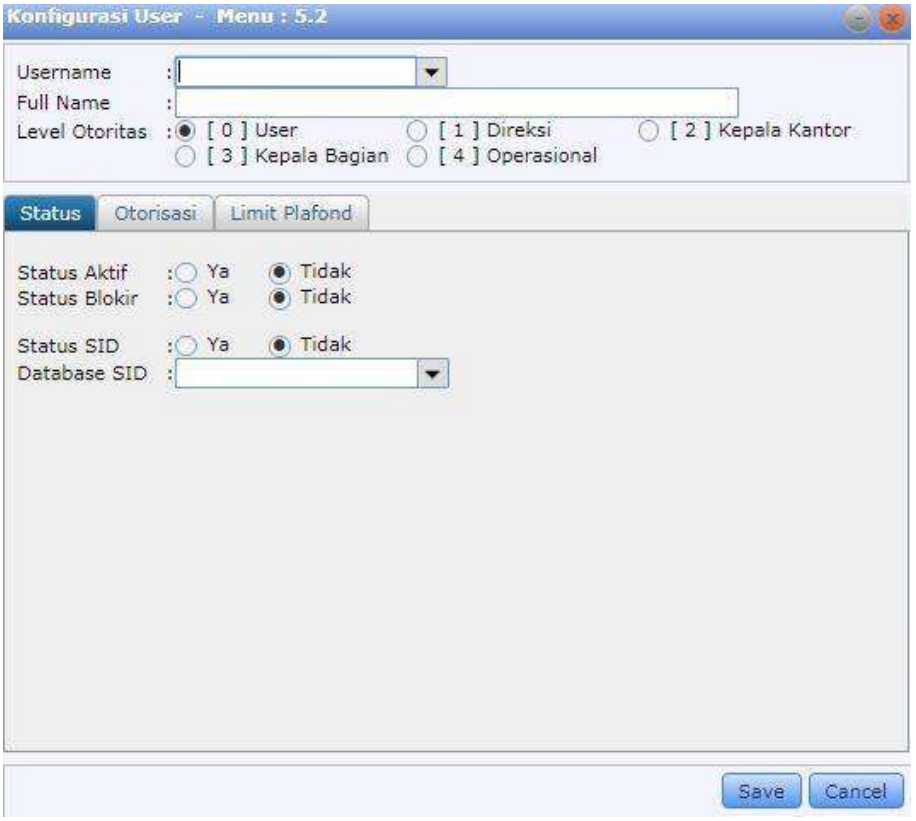


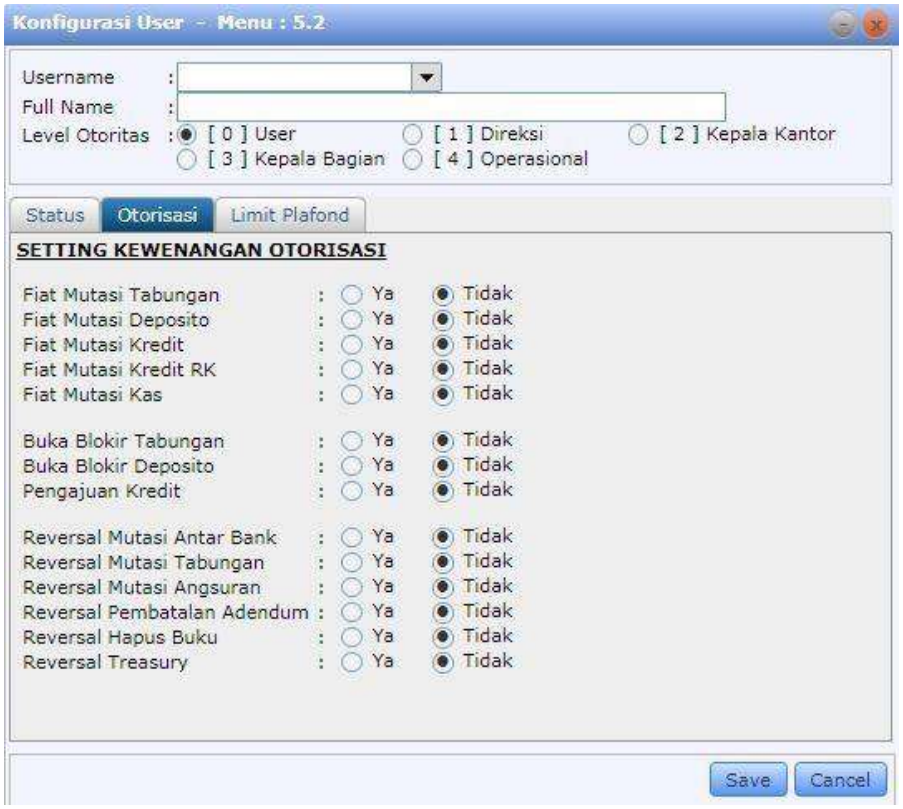
- Isikan "UserName", "Password", "Kode CIF" (jika nasabah), dan "Full Name".
- Pilih "Level", "Kode Kantor", "Kas Teller", dan "Kas Volt" sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank/BPR.
- Klik "Add" untuk membuat data baru. Klik "Edit" untuk mengedit data. Klik "Delete" untuk menghapus data. Klik "Save" untuk menyimpan data yang baru dibuat/diubah.

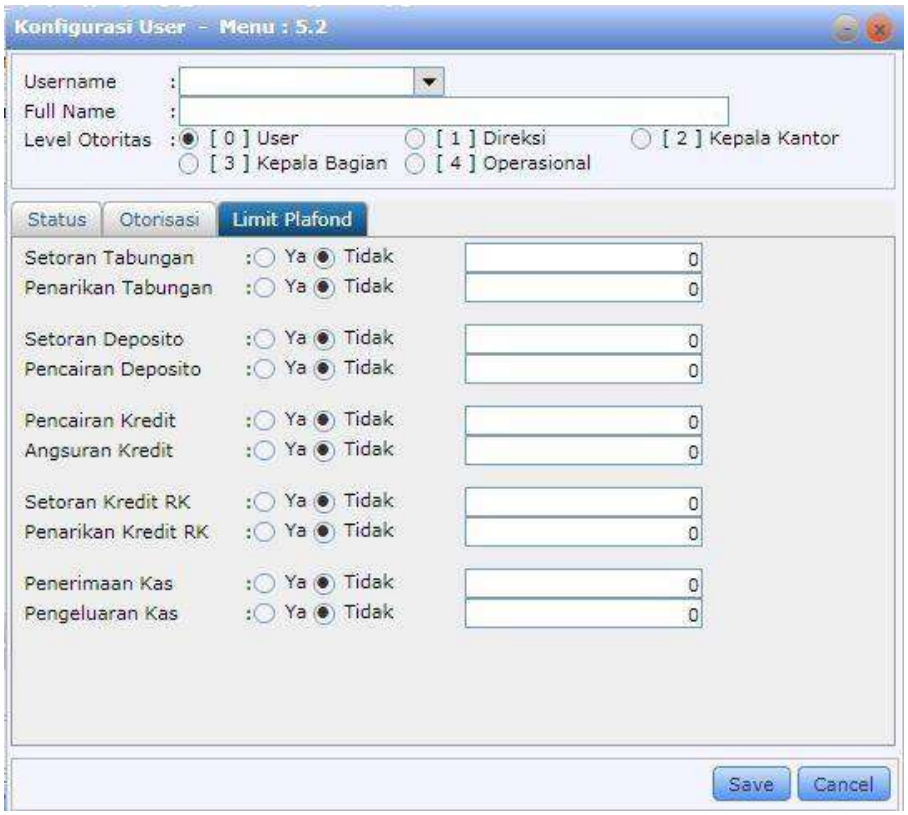
5.2 Konfigurasi User

Menu ini digunakan untuk mengkonfigurasi sistem otorisasi, hak akses, status user, dan limit plafond user-user yang sudah didaftarkan dimenu **User Password**.

- Pilih menu “5 Setup” => “5.2 Konfigurasi User”. Maka tampilannya akan seperti ini:







- Pilih "UserName" yang akan dikonfigurasi, dan sesuaikan semua ketentuan pada tab "Status", "Otorisasi", dan "Limit Plafond"-nya.
- Klik "Save" untuk menyimpan data. Klik "Cancel" untuk batal penyimpanan.

5.3 Change Password

Menu ini digunakan apabila Anda ingin merubah password user anda sendiri. Pertama Anda harus memasukkan password yang lama kemudian ketik password Anda yang baru setelah itu isikan konfirmasi passwordnya.

- Pilih menu "5 Setup" => "5.3 Change Password". Maka tampilannya akan seperti ini:

- Field "User Name" otomatis berisi user anda dan tidak dapat diubah
- Isikan "Password Lama", lalu isi "Password Baru" dan "Ketik Ulang" dengan password baru yang akan digunkan.
- Klik "Save" untuk menyimpan data.

5.4 Reset Password

Menu ini digunakan untuk mereset password jika user yang dipilih lupa dengan passwordnya dengan dikembalikan ke defatult yaitu “123456”.

- Pilih menu “5 Setup” => “5.4 Reset Password”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Pilih “User Name” yang akan direset passwordnya.
- Klik tombol “Reset” untuk mengembalikan password ke default/settingan awal.

5.5 Master User Level

Menu ini digunakan untuk menambahkan, merubah, atau menghapus data “Level” yang ada pada menu **User Password**.

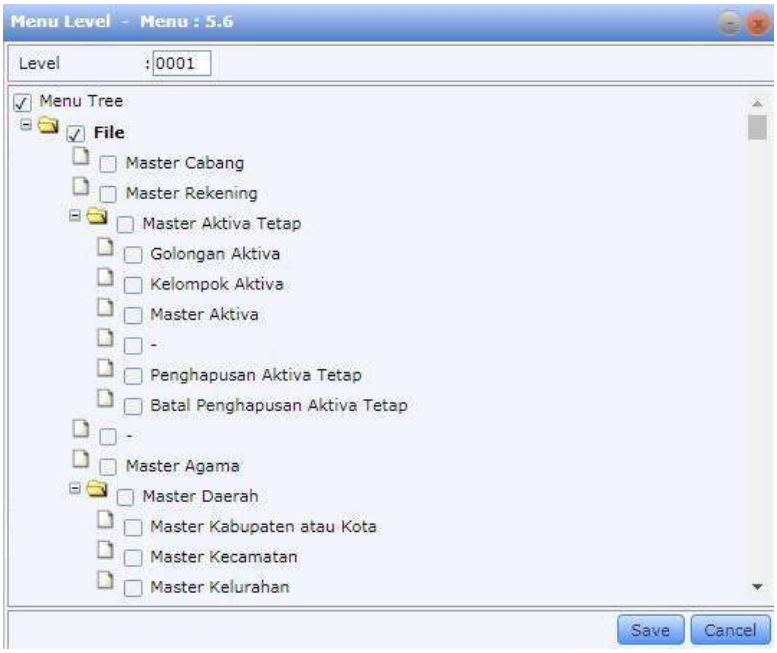
- Pilih menu “5 Setup” => “5.5 Master User Level”. Maka tampilannya akan seperti ini:

- Untuk field “Kode” berisikan 4 digit numerik.
- Klik “Add” untuk membuat data baru. Klik “Edit” untuk mengedit data. Klik “Delete” untuk menghapus data. Klik “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat/diubah.

5.6 Menu Level

Menu ini digunakan untuk menentukan menu-menu horizontal maupun menu-menu vertikal yang bisa diakses oleh level tertentu. Untuk dapat mengakses menu ini, haruslah level "0000" atau level supervisor.

- Pilih menu "5 Setup" => "5.6 Menu Level". Maka tampilannya akan seperti ini:



- Masukkan "Level" yang akan diubah.
- Untuk memilih menu yang boleh digunakan, klik *CheckBox* pada menu-menu yang dipilih menjadi ✔
- Klik "Save" untuk menyimpan data. Klik "Cancel" untuk batal penyimpanan.

5.7 Info Perusahaan

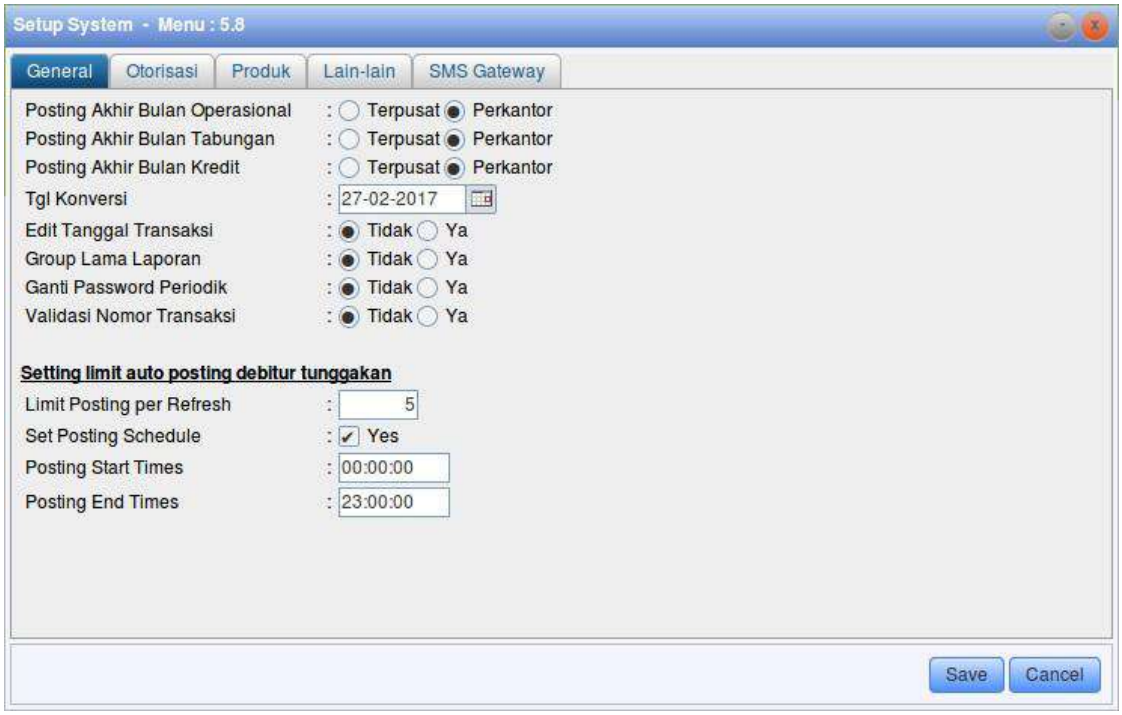
Menu digunakan untuk menampilkan identitas Bank/BPR yang mana data yang diisikan nantinya akan digunakan didalam laporan sebagai kop di laporan dan menu posting.

- Pilih menu "5 Setup" => "5.7 Info Perusahaan". Maka tampilannya akan seperti ini:
- Isikan field yang memenuhi data informasi dari bank, jika tidak ada dapat dikosongkan.
- Klik tombol "Save" untuk menyimpan data yang baru dibuat/diubah.

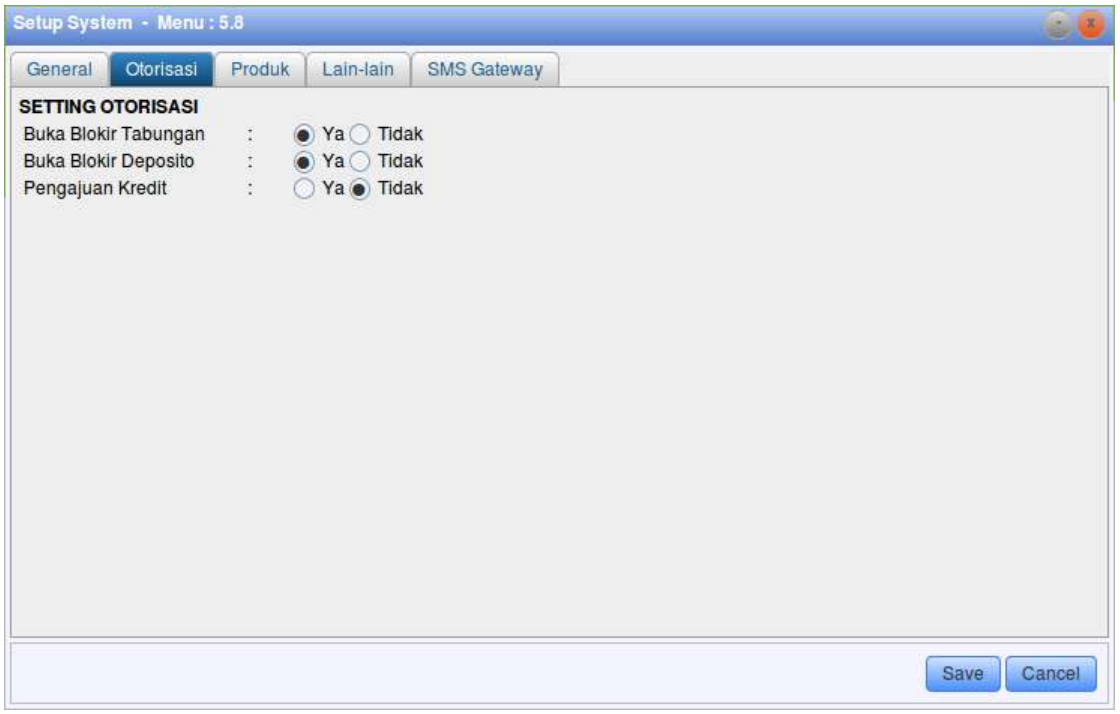
5.8 System

Menu ini digunakan untuk mengantur dari seluruh sistem yang berjalan dari rekening-rekening utama, proses transaksi, ketentuan produk, dan lainnya.

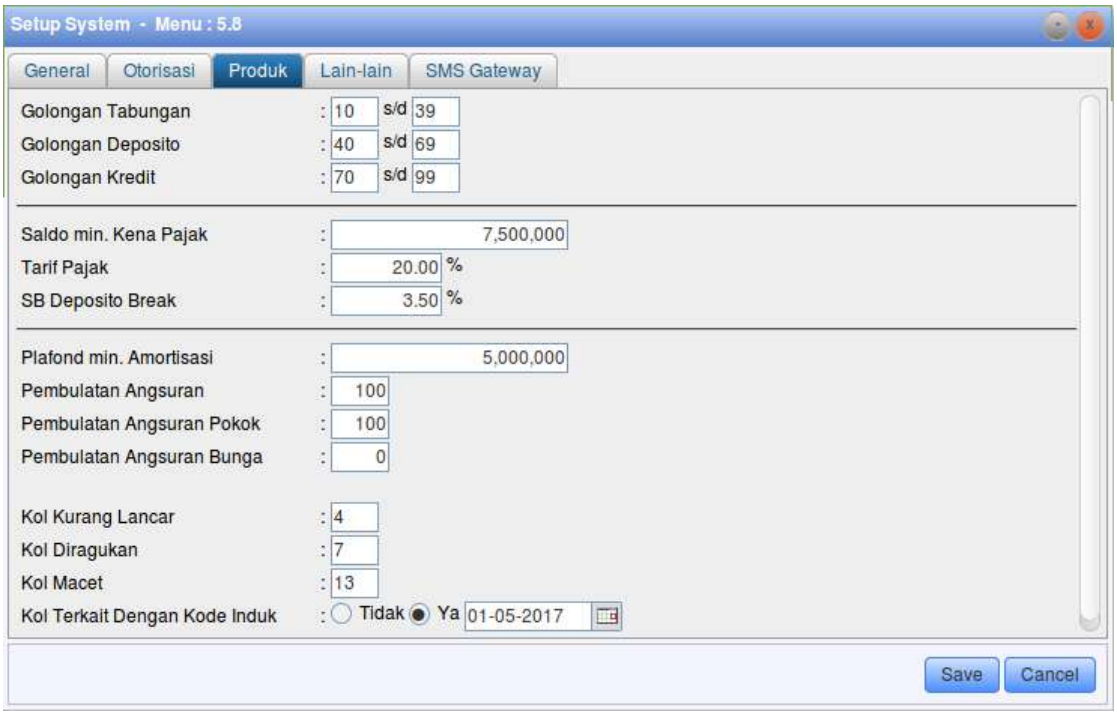
- Pilih menu “5 Setup” => “5.8 System”. Maka tampilannya akan seperti ini:



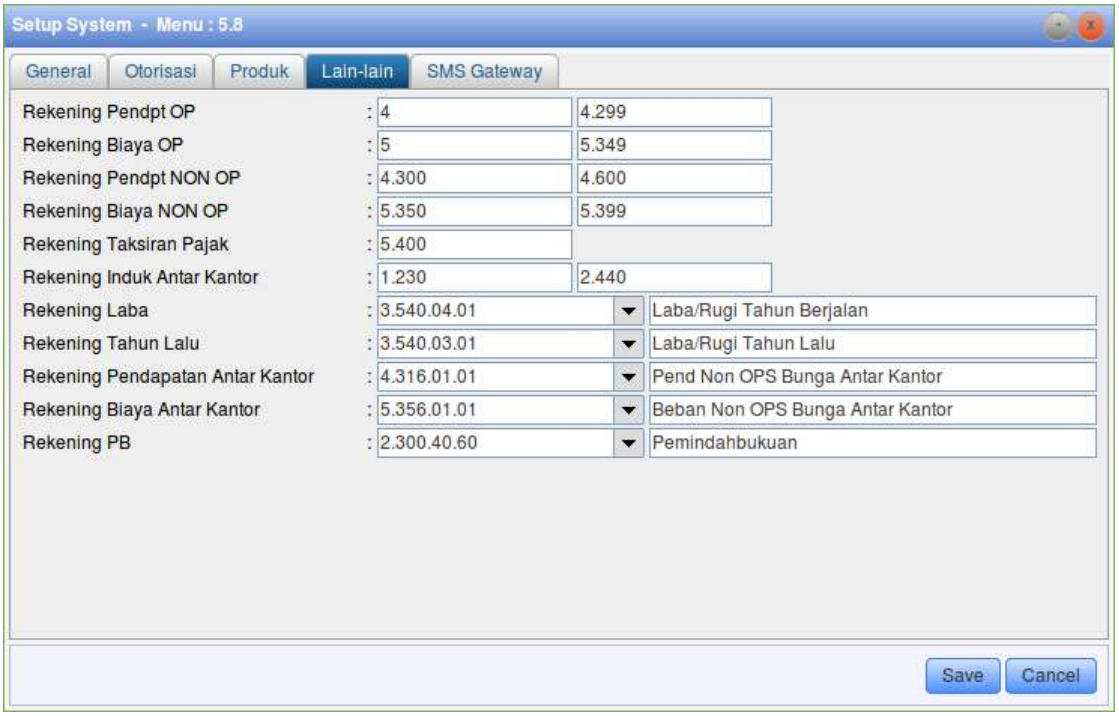
Tab “General” untuk mengatur ketentuan utama seperti proses percabang, setting form, dan posting otomatis data debitur.



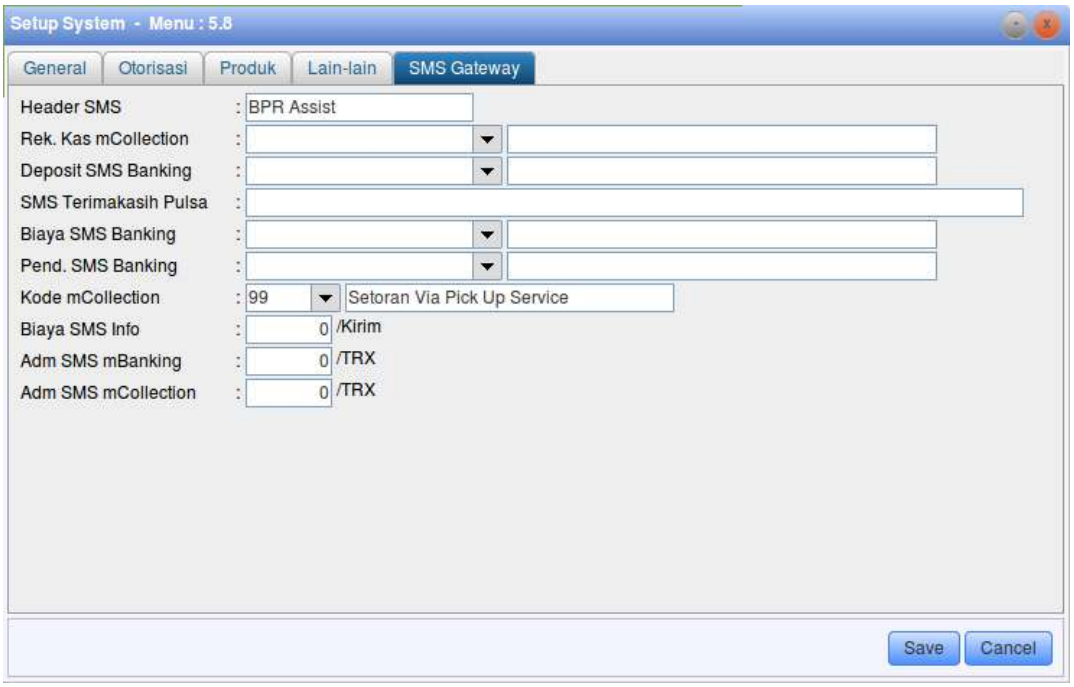
Tab “Otorisasi” digunakan untuk menentukan otorisasi semua user yang aktif.



Tab “Produk” digunakan untuk mengatur ketentuan dari produk tabungan, deposito, dan kredit yang diadakan oleh Bank/BPR dalam sistem.



Tab “Lain-lain” digunakan untuk mengatur rekening-rekening utama yang akan digunakan dalam proses transaksi.



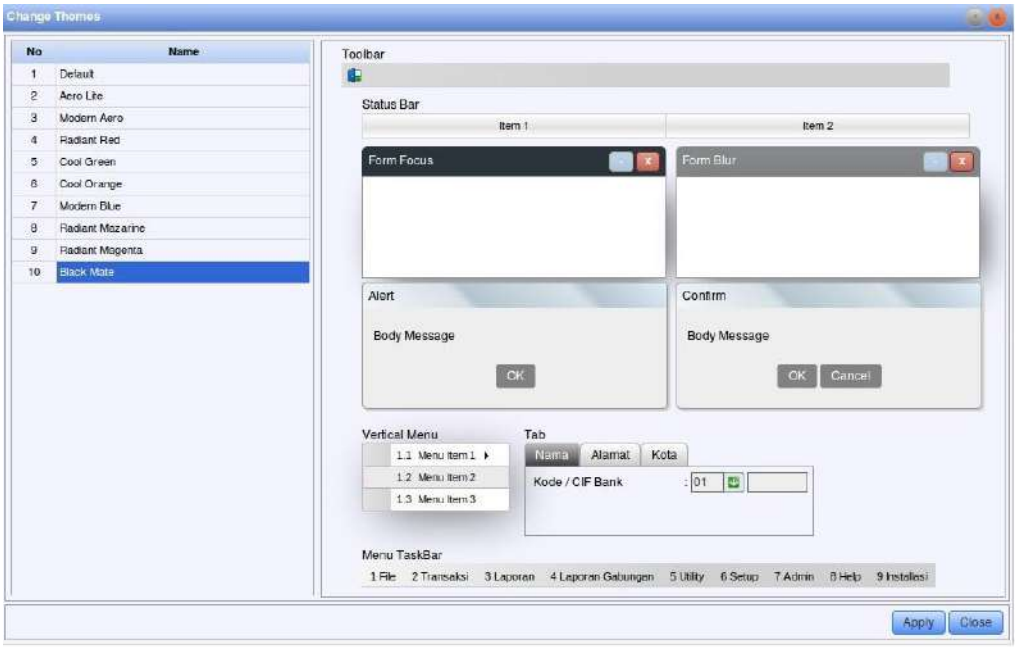
Tab “SMS Gateway” digunakan untuk mengatur ketentuan sistem untuk fitur SMS Gateway

- Isikan semua data yang diutamakan pada tab “General”, “Otorisasi”, “Produk”, dan “Lain-Lain”. Untuk tab “SMS Gateway” perlu diubah ketika ada fitur ini diaktifkan.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

5.9 Change Themes

Menu ini digunakan untuk merubah tampilan dari program, dan tema ini dapat diubah berdasarkan user yang menginginkan ubah tampilan.

- Pilih menu “5 Setup” => “5.9 System”. Maka tampilannya akan seperti ini:

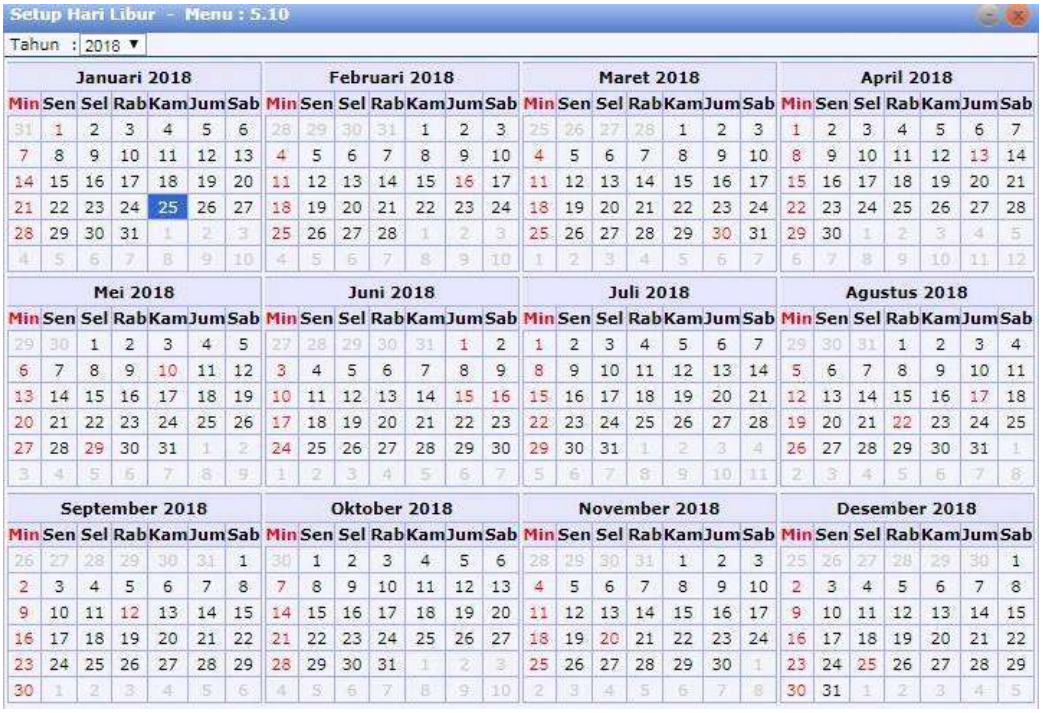


- Pada bagian kiri pilih tema yang akan digunakan dan pada bagian kanan akan muncul pratinjau/preview dari tema yang dipilih.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan data yang baru dibuat / diubah.

5.10 Set Up Hari Libur

Menu ini digunakan untuk mensetup hari libur sesuai dengan tanggal dan ketentuan BPR.

- Pilih menu “5 Setup” => “5.10 Set Up Hari Libur”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Pilih “Tahun” yang akan diatur hari liburnya.
- Klik “Tanggal” pada bulan apa saja yang akan diubah menjadi hari libur, sesuai dengan ketentuan dari Bank/BPR.

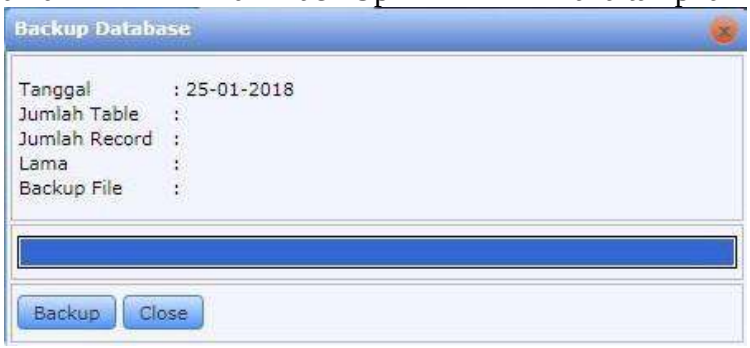
BAB VIII

MODULE ADMIN

6.1 Back Up Database

Menu ini digunakan untuk mem-backup database dan data disimpan dalam bentuk file zip.

- Pilih menu “6 Admin” => “6.1 Back Up Database”. Maka tampilannya akan seperti ini:



- Klik “Backup” untuk memulai backup database. Klik “Close” untuk menutup form.

6.2 Update Program

Menu ini digunakan untuk mengupdate program dalam format file zip.

- Pilih menu “6 Admin” => “6.2 Update Program”. Maka tampilannya akan seperti ini:
- Masukkan “File” zip (file update akan dikirimkan oleh pihak Assist), perlu diperhatikan nama file harus sama dengan nama program, contoh: assist-bpr.net (nama program) maka nama file juga harus assist-bpr.net.
- Klik tombol “Save” untuk menyimpan pembaruan program.

BAB IX

MODULE HELP

7.1 Assist-BPR.Net Online Service

Menu ini digunakan untuk menampilkan Assist-BPR.Net Online Services / Website Assist.

- Pilih menu “7 Help” => “7.1 Assist-BPR.Net Online Service”. Maka tampilannya akan seperti ini:

7.2 About Assist-BPR.Net

Menu ini digunakan untuk menampilkan informasi contact office Assist.

- Pilih menu “7 Help” => “7.2 About Assist-BPR.Net”. Tampilannya akan seperti ini: