

# USER MANUAL PERMEN

Permata Payment

For User

## 1. Penjelasan Umum

Payper(Payment Permata) adalah portal pembayaran PT Permata Karya Jasa berbasis Online, selanjutnya disebut Perment.

Pembayaran melalui Payper dikelompokkan menjadi dua yaitu pembayaran internal dan pembayaran external.

### a) Pembayaran internal

Yaitu pembayaran internal ke karyawan Permata antara lain : pembayaran persekot, pertanggungjawaban persekot, pembayaran reimbursement, pembayaran gaji dsb.

### b) Pembayaran external

Yaitu pembayaran kepada pihak k-3 yang terikat kontrak/kerjasama dengan Permata.

## 2. Halaman Awal

Payperdapat diakses secara online melalui alamat : <http://www.payper.pgn-perkasa.co.id/>

payper.pgn-perkasa.co.id/index.php?r=site/login

PAY PER

DOWNLOAD USER MANUAL LOGIN

PAYment PERkasa

perkasa Group of PGN

Login

Fields with \* are required.

Username \*

Password \*

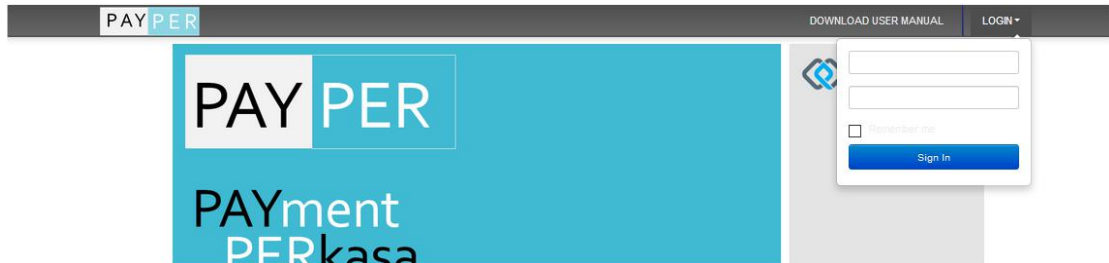
Remember me ☐

Login

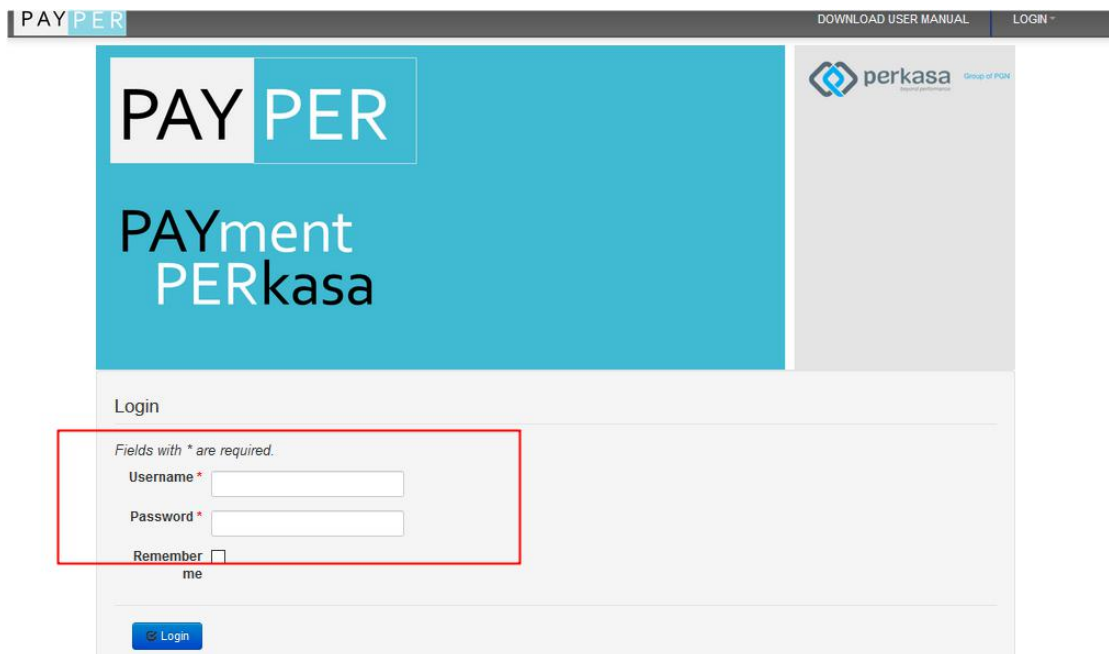
### 3. Login

Login adalah persyaratan otorisasi dan kewenangan yang diberikan kepada Pengguna sebelum masuk menjalankan fungsi-fungsi aplikasi.

Untuk membuka halaman login, Pengguna dapat menggunakan menu top login sebagai berikut :

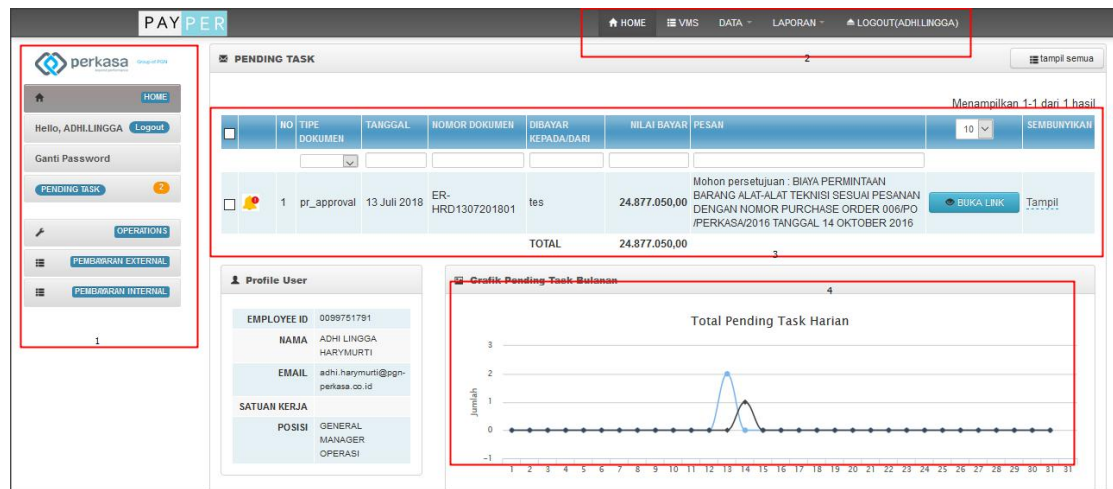


Atau pengguna juga dapat mengakses halaman login secara langsung pada url berikut :  
[www.payper.pgn-perkasa.co.id/index.php?r=site/login](http://www.payper.pgn-perkasa.co.id/index.php?r=site/login)



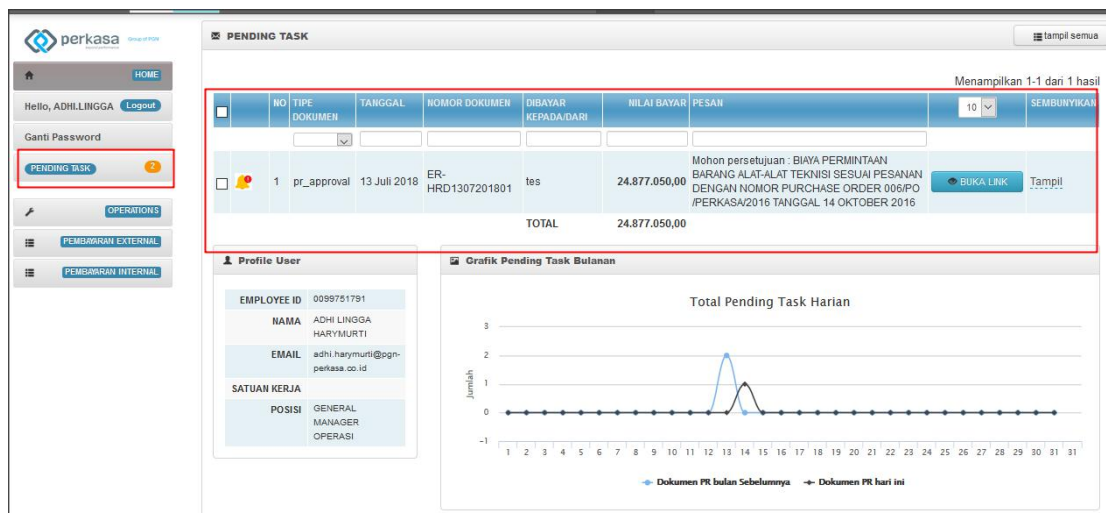
## 4. Navigasi

Berikut penjelasan halaman kerja aplikasi secara umum:



1	INFO	Link sekaligus informasi singkat terhadap profile pekerjaan masing-masing Pengguna. Informasi yang disampaikan antara lain : ✓ Jumlah task pending ✓ Jumlah voucher siap bayar
	SIDE MENU	Adalah menu-menu yang sering diakses untuk memudahkan navigasi. Selain itu side menu juga menampilkan link notifikasi berupa list pekerjaan pending pada User terkait.
2.	TOP MENU	Menu utama, menampilkan seluruh link pada semua kertas kerja sesuai otorisasi yang di-assign kepada User.
3.	PENDING TASK	Task masuk untuk menunggu approval atau perbaikan dokumen
4.	GRAFIK PENDING TASK	Menampilkan total task harian selama 1 bulan
5..	NAVIGATION MENU	Adalah menu navigasi seperti : ✓ Tambah, untuk menambah / membuka form input ✓ back untuk kembali ke halaman sebelumnya / gridview ✓ edit , untuk membawa ke halaman edit dokumen ✓ pdf, untuk menetak dokumen menjadi file PDF ✓ upload, untuk menampilkan halaman upload dokumen. ✓ download, untuk mendownload templates dokumen. ✓ qr-code, untuk menampilkan qr-code informasi dokumen.

## 5. Pending Task



Pending Task adalah halaman kerja yang memberikan informasi pekerjaan (open/pending/reject) yang melekat ke masing-masing User. Informasi Pending task ditampilkan juga dalam grafik harian selama 2 bulan dengan harapan dapat memberikan informasi beban kerja harian kepada pengguna aplikasi.

Halaman pending task juga diberikan link/shorcut kepada user untuk bekerja pada halaman kerja yang sesuai dengan dokumen, baik untuk pembayaran internal/external. untuk masuk ke halaman kerja ( TTF, Payment Request, Services, dll) sesuai dengan modul-modul yang diterapkan.

Berikut keterangan informasi pending task.

Tipe Dokumen	Jenis dokumen pembayaran internal (IR) / pembayaran external (ER)
Tanggal	Tanggal dokumen diterima oleh User
Nomor dokumen	Nomor dokumen sekaligus sebagai link untuk membuka dokumen
Dibayar kepada	jelas
Pesan	Informasi singkat isi dokumen
Status	<b>Closed</b> berarti menutup/menyembunyikan data dari home. <b>Open</b> berarti data muncul di home. <i>Pending task</i> akan di tutup secara otomatis pada saat dokumen tersebut disetujui / ditolak(reject).

## 6. Pembayaran Internal

### 6.1. Daftar Pembayaran Internal

Untuk menampilkan daftar pembayaran internal, masuk ke menu DATA // DATA PEMBAYARAN INTERNAL (atau cukup KLIK PEMBAYARAN INTERNAL dari side menu).

Menampilkan 1-5 dari 5 hasil

NO	JENIS TRANSAKSI	NOMOR PR	TANGGAL PERMINTAAN	DIBAYAR KEPADA	KETERANGAN	NILAI	MAKER	STATUS	TANGGAL BAYAR
1	PERSEKOT	IR-HRD0808201801	08 Agustus 2018	AHYARTO,	BIAYA PERSEKOT	40.000.000,00	WAHYU BAGUS RILO PAMBUDI	Disetujui Keuangan	
2	PERSEKOT	IR-DTE0708201801	07 Agustus 2018	PUTRI NOVIYANTI,	PERSEKOT TRAINIG 1	50.000.000,00	GADIS NISA CANDRA KIRANA	Draft	
3	PEMBAYARAN GAJI	IR-HRD1307201802	13 Juli 2018	GAJI	AHYARTO-BIAYA PENGALUAN PERSEKOT D/R OPERASIONAL AREA PALEMBANG	35.000.000,00	IKA FITRA RAMADHASARI	Draft	
4	PERSEKOT	IR-HRD1307201801	13 Juli 2018	IKA FITRA RAMADHASARI,	PERSEKOT OPERASIONAL JULI	20.000.000,00	IKA FITRA RAMADHASARI	Proses bayar	
5	PERSEKOT	IR-HRD1804201801	18 April 2018	IKA FITRA RAMADHASARI,	PERSEKOT OPERASIONAL APRIL	20.000.000,00	IKA FITRA RAMADHASARI		
						<b>165.000.000,00</b>			

### 6.2. Input Data

Klik tambah untuk menampilkan form Pembayaran Internal

FORM PEMBAYARAN

Fields with \* are required.

NOMOR PR \* IR-KEU18042017-01 Generate

JENIS TRANSAKSI \*

TANGGAL PERMINTAAN

MAKER 81693020 Muhammad Dimas Irfham

MATA UANG \* IDR 1

BERITA BANK 100 Karakter

TRANSAKSI \* 200 Karakter

Syarat dan Ketentuan ☐ Tampilkan

CEK untuk menyetujui Term & Condition

Nomor PR	Otomatis, jika konflik klik “generate” untuk meminta nomor baru dari PERMENT
Jenis Transaksi	Pilih jenis transaksi yaitu Persekot, Pertanggungjawaban, reimbursement, pembayaran gaji dengan ketentuan sebagai berikut : A. Pertanggungjawaban User memilih Persekot yang akan dipertanggungjawabkan; dibahas pada input pertanggungjawaban.

	B. Reimbursement User mengupload excel dokumen; dibahas pada input khusus. C. Gaji User mengupload excel dokumen; dibahas pada input khusus.
Tanggal permintaan	jasas
Maker	Pemohon dokumen, pekerja lain bisa mewakili permohonan pembayaran internal melalui user yang terdaftar.
Mata Uang	jasas
Berita bank	Berita untuk keperluan transfer bank; maksimal 100 karakter
Transaksi	Berita untuk keperluan transaksi di G/L; maksimal 200 karakter
Syarat dan ketentuan	User wajib memberikan cek, sebagai tanda persetujuan dengan persyaratan yang ditetapkan Permata. Klik “tampil” untuk menampilkan dokumen syarat dan ketentuan.

Klik “Add Item” untuk menambahkan item transaksi. “Add Item” memungkinkan banyak item transaksi pada satu dokumen pembayaran internal.

AKUN	TRANSAKSI	DIBAYAR KEPADA	NILAI	PPn
19K 00001 Pi Pili Pili Pili	empty transaction		0	

Save

Akun	Akun akan <b>terfilter</b> secara otomatis sesuai dengan otorisasi yang ditetapkan oleh Departement Keuangan.
Transaksi	Secara otomatis akan terisi seperti field TRANSAKSI. Dapat diganti/diupdate sesuai kebutuhan
Dibayar kepada	Pilih nama pekerja, Untuk pencarian pekerja dapat langsung menggunakan keyboard/ketik nama agar data terfilter.
Nilai	Nominal pembayaran
PPn	PPn nominal pembayaran jika ada.

### 6.3. Input Pembayaran Internal berdasarkan jenis transaksi

#### 6.3.1. Input Persekot

Untuk melakukan input persekot, pilih Jenis transaksi sebagai **PERSEKOT**

The screenshot shows the 'INPUT PEMBAYARAN INTERNAL' form. The 'JENIS TRANSAKSI' dropdown is set to 'PERSEKOT'. The 'NOMOR PR' field contains 'IR-MNO22052017-01' with a 'Generate' button. The 'TANGGAL' field is empty. The 'MAKER' dropdown is set to '0097721705 Retno Sri Setiyastiti'. The 'MATA UANG' field is set to 'IDR' and '1'. The 'BERITA BANK' and 'TRANSAKSI' text areas are empty. A red box highlights the 'JENIS TRANSAKSI' dropdown and the 'TANGGAL' field. The 'Syarat dan Ketentuan' section has a 'Tampil' button.

Lakukan input data seperti biasa.

#### 6.3.2. Pertanggungjawaban Persekot

Untuk input pertanggungjawaban Persekot, pilih jenis transaksi sebagai **PERTANGGUNJAWABAN**. Selanjutnya pilih REF. Sistem akan menampilkan daftar persekot yang belum dipertanggungjawabkan, klik PILIH.

The screenshot shows the 'INPUT PEMBAYARAN INTERNAL' form. The 'JENIS TRANSAKSI' dropdown is set to 'PERTANGGUNJAWABAN'. The 'NOMOR PR' field contains 'IR-MNO22052017-01' with a 'Generate' button. The 'REFERENSI' field is set to 'unset' with a 'ref' button. The 'TANGGAL' field is empty. The 'MAKER' dropdown is set to '0097721705 Retno Sri Setiyastiti'. The 'MATA UANG' field is set to 'IDR' and '1'. The 'BERITA BANK' and 'TRANSAKSI' text areas are empty. A red box highlights the 'JENIS TRANSAKSI' dropdown and the 'REFERENSI' field. The 'Syarat dan Ketentuan' section has a 'Tampil' button.

Lakukan input data seperti biasa.



### 6.3.3. Pembayaran Reimbursement

Untuk pembayaran reimbursement, pilih jenis transaksi sebagai **REIMBURSEMENT**

INPUT PEMBAYARAN INTERNAL

FORM PEMBAYARAN

Fields with \* are required.

NOMOR PR \* IR-MNOZ2052017-01 Generate

JENIS TRANSAKSI \* **REIMBURSEMENT**

TANGGAL PERMINTAN

MAKER

0097721705 Retno Sri Setyastiti

MATA UANG \* IDR 1

BERITA BANK \* 100 Karakter

TRANSAKSI \* 200 Karakter

Syarat dan Ketentuan

SYARAT DAN KETENTUAN ☐ Tampil

CEK untuk menyetujui Term & Condition

Simpan. Detail akan dibuatkan secara otomatis dari template yang harus diisi pada form upload.

Pada tab “Detail Penerima” user dapat mendownload contoh file untuk upload pembayaran reimbursement.

FORM PEMBAYARAN DETAIL PENERIMA LAMPIRAN HISTORY

DETAIL REIMBURSEMENT template

NO	INFO	DIBAYAR KEPADA	NILAI	PPn	KETERANGAN	BANK	REKENING	Aksi
Tidak ditemukan hasil.								

Klik upload untuk membawa pada halaman upload reimbursement

PEMBAYARAN INTERNAL

FORM PEMBAYARAN DETAIL PENERIMA LAMPIRAN HISTORY

DETAIL REIMBURSEMENT

Upload Reimbursement

Upload File

Select File

Upload Files

Selesai

Tutup

Langkah-langkah upload sebagai berikut :

- a. Klik **"Select File"** ; pilih file excel reimbursement
- b. Klik **"Upload Files"** untuk mengupload file. Pada proses ini, sistem akan melakukan proses :
  - ✓ membaca kolom demi kolom pada file excel
  - ✓ membuat transaksi pada tabel
  - ✓ Membuat item transaksi untuk keperluan jurnal secara otomatis.
- c. Jika yang anda lakukan adalah menimpa pada file excel sebelumnya, sistem akan menghapus data dan melakukan insert ulang.
- d. Klik **"SELESAI"** untuk mengupdate tampilan.
- e. Pada halaman Form Pembayaran klik **"recalculate"** untuk memberbaharui tampilan sesuai perhitungan terakhir.

#### 6.3.4. Ketentuan file upload / template

- a. Penamaan file  
File menggunakan extension “.xls”.
- b. Format angka  
Agar angka dapat terbaca dengan sempurna, klik **“format as number”**. Jika angka yang berupa desimal, pastikan untuk menggunakan delimiter “.” / <dot>, bukan koma.
- c. Format huruf  
Untuk format huruf/karakter menggunakan format umum.
- d. Format tanggal  
Untuk input tanggal menggunakan format “YYYY-MM-DD”. Contoh “2017-05-22”.
- e. Penambahan END pada akhir baris terakhir  
Sistem membutuhkan stop point agar tidak melakukan pembacaan file excel secara berulang.

#### 6.4. Input Lampiran

Pada Tab Lampiran Klik “upload lampiran” sehingga muncul popup informasi sebagai berikut :

The screenshot shows the NAL system interface. At the top, there are tabs for 'DETAIL PENERIMA', 'LAMPIRAN', and 'HISTORY'. The 'LAMPIRAN' tab is selected. Below the tabs, there is a table with columns 'TERANGAN', 'LAMPIRAN', and 'AKSI'. In the 'LAMPIRAN' column, there is a button labeled 'Upload lampiran' which is circled in red. An 'Upload File' modal is open in the foreground. The modal has a title bar 'Upload File' and a close button. Inside the modal, there is a message 'Fields with \* are required.' followed by four required fields: 'JENIS DOKUMEN \*' (a dropdown menu), 'NOMOR DOKUMEN \*' (a text input), 'TANGGAL \*' (a date input), and 'KETERANGAN \*' (a text area). Below these fields is a 'LAMPIRAN' section with a 'Browse...' button and the text 'No file selected.'. At the bottom of the modal, there are two buttons: 'Cancel' and 'submit documents'. The 'submit documents' button is highlighted with a red rectangle. In the bottom right corner of the modal, there is a 'Step' button.

Berikut cara pengisian dokumen :

Jenis Dokumen	Pilih jenis lampiran seperti surat pernyataan, BAP, dsb; pilih lainnya jika tidak terdapat pada daftar dokumen
Nomor dokumen	Opsional
Tanggal dokumen	Pilih tanggal terbit dokumen; atau tanggal input
Keterangan	Penjelasan singkat isi dokumen

Klik “submit dokumen” untuk mengupload dokumen.

## 6.5. Submit Dokumen

Jika dokumen sudah lengkap/selesai klik **"proses"** untuk proses approval.

**PEMBAYARAN INTERNAL**

back edit QR-Code

FORM PEMBAYARAN DETAIL PENERIMA LAMPRAN HISTORY

NOMOR PR	IR-KEU18042017-01	SURAT PERNYATAAN	Tidak disert
JENIS TRANSAKSI	PERSEKOT	SYARAT DAN KETENTUAN	Yes
TANGGAL TRANSAKSI	18 April 2017	STATUS	draft
REFERENSI	unset		
TANGGAL PERMINTAN	18 April 2017		
BERITA BANK	Persekot Pembayaran Seragam		
TRANSAKSI	Persekot Pembayaran Seragam		
MAKER	Muhammad Dimas Irfam		

Recalculate

**Perhitungan**

MATA UANG (NILAI TUKAR)	IDR(1,00)
DPP	60.000.000,00
PPn	0,00
SUB TOTAL	60.000.000,00
SUB TOTAL PPH	0,00
TOTAL	60.000.000,00

Total 1 hasil

NO	AKUN	TRANSAKSI	DIBAYAR KEPADA	NILAI	PAJAK	INFO
1	190.01502.00.000.000.000	PERSEKOT PEMBAYARAN SERAGAM	Muhammad Dimas Irfam	60.000.000,00	0,00	CLEAR
			Total Invoice	60.000.000,00		

Agar segera melakukan realokasi anggaran terkait

Process

## 6.6. Persetujuan / Approval

Approval adalah proses menyatakan persetujuan isi pembayaran. Dokumen yang di-approve selanjutnya akan dimintakan persetujuan kepada level berikutnya sesuai ketentuan PO pembayaran yang berlaku.

Setelah login; klik link nomor dokumen yang akan disetujui pada halaman PENDING TASK.

perkasa

HOME

Hello, ADHILLINGGA Logout

Ganti Password

PENDING TASK 1

OPERATIONS

PEMBAYARAN EKSTERNAL

PEMBAYARAN INTERNAL

**PENDING TASK**

tampil semua

Menampilkan 1-1 dari 1 hasil

NO	TIPE DOKUMEN	TANGGAL	NOMOR DOKUMEN	DIBAYAR KEPADA/DARI	NILAI BAYAR	PESAN
1	pr_approval	13 Juli 2018	ER-HRD1307201801	tes	24.877.050,00	Mohon persetujuan : BIAYA PERMINTAAN BARANG ALAT-ALAT TEKNISI SESUAI PESANAN DENGAN NOMOR PURCHASE ORDER 006/PO/PERKASA/2018 TANGGAL 14 OKTOBER 2018
TOTAL					24.877.050,00	

BUKA LINK Tampil

Profile User

Grafik Pending Task Bulanan

Payperakan menampilkan halaman pembayaran internal sebagai berikut :

STATUS

dibuat

NOMOR PR

IR-KEU22052017-01

JENIS TRANSAKSI

PERSEKOT

REFERENSI

unset

TANGGAL PERMINTAN

22 Mei 2017

MAKER

Muhammad Dimas Irfan

BERITA BANK

PERSEKOT IBU RETNO

TRANSAKSI

PERSEKOT IBU RETNO

SURAT PERNYATAAN

Tidak diset

SYARAT DAN KETENTUAN

Yes

Pembayaran

BANK BAYAR

Tidak diset

STATUS BAYAR

Tidak diset

TANGGAL

Tidak diset

Perhitungan

MATA UANG (NILAI TUKAR)

IDR(1,00)

DPP

20.000.000,00

PPH

0,00

SUB TOTAL

20.000.000,00

SUB TOTAL PPH

0,00

TOTAL

20.000.000,00

Refresh

NO

AKUN

TRANSAKSI

DIBAYAR KEPADA

NILAI

PAJAK

INFO

1

190.01502.00.000.000.000

PERSEKOT IBU RETNO

Retno Sri Setiyastiti

20.000.000,00

0,00

CLEAR

Total Invoice

20.000.000,00

Total 1 hasil

Reject

Approve

Mohon Info

Selesai

Tutup

Klik “Approve” untuk menyetujui isi dokumen. Isi komentar jika ada. Dokumen selanjutnya akan dimintakan persetujuan kepada level berikutnya sesuai dengan aturan PO Keuangan.

### 6.7. Tolak / Reject

Sesuai dengan ketentuan PO pembayaran, dokumen yang dilakukan reject, pada level berapapun dokumen akan dikembalikan ke User/Maker. Klik Reject, Isi komentar dan Proses.

FORM PEMBAYARAN

DETAIL PENERIMA LAMPIRAN HISTORY

STATUS

NOMOR PR

JENIS TRANSAKSI

REFERENSI

TANGGAL PERMINTAN

MAKER

BERITA BANK

TRANSAKSI

Refresh

NO AKUN

1 190.01502.00.000.0

Input Data

Alasan Menolak

Notes \*

Dokumen ditolak (reject)  
retno setiyastiti

Proses

Reject Approve Mohon Info

Tutup

Pada tab History, Pengguna dapat melakukan edit komentar.

Permohonan pembayaran internal ditolak (reject) retno.setiyastiti Tanggal, 18 Apr 2017

PEMBAYARAN INTERNAL

back edit QR-Code

FORM PEMBAYARAN DETAIL PENERIMA LAMPIRAN HISTORY

Total 2 hasil

NO	TANGGAL	NOMOR DOKUMEN	STATUS	KETERANGAN	OLEH
1	2017-04-18 11:04:31	IR-KEU18042017-01	dibuat	dibuat	Muhammad Dimas Irfam
2	2017-04-18 12:04:05	IR-KEU18042017-01	draft	Dokumen ditolak (reject) retno setiyastiti	Retno Sri Setiyastiti

Klik "Ceklist (√)" untuk menyimpan komentar.

Dokumen yang direject selanjutnya dinotifikasi ke User Maker sebagai dokumen reject seperti berikut ini :

pgn MAS  
committed to service

HOME

PENDING TASK 1

VOUCHER SWP BARU 1

VOUCHER TERIMA 1

Operation

PENDING TASK

tampil semua

Menampilkan 1-1 dari 1 hasil

NO	TIPE DOKUMEN	TANGGAL	NOMOR DOKUMEN	DIBAYAR KEPADA/DARI	PESAN	SEMBUNYIKAN
1	pr_approval	22 Mei 2017	IR-KEU22052017-01	Retno Sri Setiyastiti	Dokumen ditolak (reject) : persekot Ibu Retno	Tampil

Profile User Grafik Task Bulanan

Perbaiki dokumen sesuai komentar, dan submit kembali.

## 6.8. Need Info

Pada kondisi tertentu, mohon info digunakan untuk meminta informasi kepada Maker tentang kelengkapan isi atau dokumen.

The screenshot shows the 'FORM PEMBAYARAN' interface. On the left is a sidebar with fields: STATUS, NOMOR PR, JENIS TRANSAKSI, REFERENSI, TANGGAL PERMINTAN, MAKER, BERITA BANK, and TRANSAKSI. Below these is a 'Refresh' button and a table with columns 'NO' and 'AKUN'. The main area has tabs: DETAIL PENERIMA, LAMPIRAN, and HISTORY. The 'DETAIL PENERIMA' tab is active, showing an 'Input Data' section with a 'Mohon informasi' label and a 'PESAN \*' text area. A red arrow points from the 'Mohon Info' button at the bottom to the 'PESAN \*' text area. The bottom bar contains 'Reject', 'Approve', and 'Mohon Info' buttons, with 'Mohon Info' highlighted by a red box. A 'Tutup' button is in the bottom right corner.

Informasi yang diminta melalui Need Info akan muncul pada Pending Jobs User Maker sebagai berikut :

The screenshot shows the 'PENDING TASK' table. The table has columns: NO, TIPE DOKUMEN, TANGGAL, NOMOR DOKUMEN, DIBAYAR KEPADA/DARI, PESAN, and SEMBUNYIKAN. The first row has values: 1, pr\_approval, 22 Mei 2017, IR-KEU22052017-01, Retno Sri Setiyastiti, and a message 'Agar dilengkapi dengan lampiran yang ssesuai'. A red box highlights the 'Tampil' button next to the message. The table is titled 'Menampilkan 1-1 dari 1 hasil'.

NO	TIPE DOKUMEN	TANGGAL	NOMOR DOKUMEN	DIBAYAR KEPADA/DARI	PESAN	SEMBUNYIKAN
1	pr_approval	22 Mei 2017	IR-KEU22052017-01	Retno Sri Setiyastiti	Agar dilengkapi dengan lampiran yang ssesuai	Tampil

Klik link pada nomor dokumen, dan Info setelah dokumen / data dilengkapi.

The screenshot shows the 'FORM PEMBAYARAN' interface. On the left is a sidebar with fields: STATUS, NOMOR PR, JENIS TRANSAKSI, REFERENSI, TANGGAL PERMINTAN, MAKER, BERITA BANK, and TRANSAKSI. Below these is a 'Refresh' button and a table with columns 'NO' and 'AKUN'. The main area has tabs: DETAIL PENERIMA, LAMPIRAN, and HISTORY. The 'DETAIL PENERIMA' tab is active, showing an 'Input Data' section with a 'Mohon informasi' label and a 'PESAN \*' text area. A red arrow points from the 'Balas Info' button at the bottom to the 'PESAN \*' text area. The bottom bar contains 'Balas Info' and 'Kirim Info' buttons, with 'Balas Info' highlighted by a red box. A 'Tutup' button is in the bottom right corner.

Berikan informasi bahwa data sudah dilengkapi, Klik Kirim Info untuk memberikan notifikasi kepada Atasan/Approval dokumen.

Informasi catatan juga ditampilkan sebagai history

PEMBAYARAN INTERNAL					
FORM PEMBAYARAN    DETAIL PENERIMA    LAMPIRAN    HISTORY					
Total 5 hasil					
NO	TANGGAL	NOMOR DOKUMEN	STATUS	KETERANGAN	OLEH
1	2017-04-18 11:04:31	<a href="#">IR-KEU18642017-91</a>	dibuat	<a href="#">dibuat</a>	Muhammad Dimas Irfham
2	2017-04-18 12:04:05	<a href="#">IR-KEU18642017-91</a>	draft	<a href="#">Dokumen ditolak (reject) retno.setiyastiti</a>	Retno Sri Setiyastiti
3	2017-04-18 12:04:01	<a href="#">IR-KEU18642017-91</a>	dibuat	<a href="#">dibuat</a>	Muhammad Dimas Irfham
4	2017-04-18 00:00:00	<a href="#">IR-KEU18642017-91</a>	dibuat	<a href="#">Mohon lampirannya dilengkapi</a>	retno.setiyastiti
5	2017-04-18 00:00:00	<a href="#">IR-KEU18642017-91</a>	dibuat	<a href="#">Siap, dokumen telah dilengkapi</a>	dimas.irham



## 7. Proses Pembayaran Internal

### 7.1. Pilih Bank Bayar

Dokumen pembayaran internal yang telah disetujui oleh GM Keuangan, Direktur Keuangan, atau Direktur Utama sesuai dengan PO Pembayaran, selanjutnya adalah melakukan pembayaran / transfer via bank.

Penunjukan Bank Bayar dilakukan oleh Manager Keuangan / yang diberikan Otorisasi. Pilih Bank pada "Click to edit", tekan OK.

NO	AKUN	TRANSAKSI	DIBAYAR KEPADA	NILAI	PAJAK	INFO
1	190.01502.00.000.000.000	PERSEKOT IBU RETNO	Retno Sri Setiyastiti	20.000.000,00	0,00	CLEAR
Total Invoice				20.000.000,00		

### 7.2. Alternatif pilih bank bayar

Pemilihan Bank bayar juga dapat dilakukan dari form "Voucher Siap Bayar"

NO	JENIS TRANSAKSI	NOMOR PR	TANGGAL PERMINTAAN	DIBAYAR KEPADA	TRANSAKSI	NILAI	MAKER	BANK BAYAR	STATUS	TANGGAL BAYAR
1	PERSEKOT	IR-KEU09052017-01	2017-05-09	BERITA BANK	BERITA BANK	35.000.000,00	MUHAMMAD DIMAS IRHAM	MDR - 1190005514177	siap bayar	
2	PERSEKOT	IR-KEU09052017-02	2017-05-09	TRANSAKSI	TRANSAKSI	10.000.000,00	MUHAMMAD DIMAS IRHAM	BNI46RP1 - 900001	siap bayar	
3	PEMBAYARAN GAJI	IR-SDM15052017-01	2017-05-16	GAJI	PEMBAYARAN GAJI MEI	18.784.300,00	DESTA DWIPUTRANTO	MDR - 1190005514177	siap bayar	

### 7.3. Klik Bayar

Sistem selanjutnya akan melakukan proses pembayaran. Penjelasan detail pembayaran dijelaskan pada bagian Pemindahbukuan.

## 8. Pembayaran External

### 8.1. Input Data

Nomor PR	Otomatis, jika konflik klik “generate” untuk meminta nomor baru dari sistem
Jenis Transaksi	Pilih jenis transaksi yaitu Rutin dan Non Rutin : 1. Rutin User memilih referensi pada jurnal accrual. Jurnal accrual ini dibuat secara terjadwal ( <i>scheduler</i> ) oleh PERMENT. Pembahasan jurnal accrual ini secara lebih detail dijelaskan secara terpisah.  2. Non Rutin Untuk transaksi yang bersifat insident / tidak berulang.
Mata Uang	jelas
Berita bank	Berita untuk keperluan transfer bank; maksimal 100 karakter
Transaksi	Berita untuk keperluan transaksi di G/L; maksimal 200 karakter
Nomor PO/Kontrak	Isi dengan informasi PO/Kontrak
Tanggal Terima Dokumen	Tanggal dokumen diterima oleh User
Tanggal jatuh tempo	Tanggal jatuh tempo umumnya dua (2) minggu setelah tanggal terima, namun dapat disesuaikan sesuai dengan kontrak kerja.
Syarat dan ketentuan	User wajib memberikan cek, sebagai tanda persetujuan dengan persyaratan yang ditetapkan Permata. Klik “tampil” untuk menampilkan dokumen syarat dan ketentuan.
Dibayar Kepada	Pilih Vendor dari daftar Vendor
Nama Bank	Nama Bank penerima; terisi otomatis jika data Vendor lengkap.
Nomor Rekening	Nomor rekening Vendor; terisi otomatis jika data Vendor lengkap.
Atas Nama	Nama pada rekening; terisi otomatis jika data Vendor lengkap.
Cabang	Cabang bang saat pendaftaran rekening; terisi otomatis jika data Vendor lengkap.
Email	Email Vendor Penerima Pembayaran, digunakan juga untuk

	notifikasi Email dari Permen kepada Vendor
--	--

Klik “Add Item” untuk menambahkan item transaksi. “Add Item” memungkinkan banyak item transaksi pada satu dokumen pembayaran internal.

Nomor Invoice	Diisi dengan nomor Invoice
Nomor Faktur	Diisi dengan nomor faktur
Tanggal	Tanggal Faktur
Akun	Akun akan terfilter secara otomatis sesuai dengan otorisasi yang ditetapkan oleh Departement Keuangan.
Transaksi	Secara otomatis akan terisi seperti field TRANSAKSI. Dapat diganti/diupdate sesuai kebutuhan
Nilai	Nominal pembayaran
PPn	Nominal secara otomatis dihitung 10% dari nilai transaksi jika dikosongkan.

## 8.2. Input Lampiran

Pada Tab Lampiran Klik “upload lampiran” sehingga muncul popup informasi sebagai berikut :

Berikut cara pengisian dokumen :

Jenis Dokumen	Pilih jenis lampiran seperti surat pernyataan, BAP, dsb; pilih lainnya jika tidak terdapat pada daftar dokumen
Nomor dokumen	Opsional
Tanggal dokumen	Pilih tanggal terbit dokumen; atau tanggal input
Keterangan	Penjelasan singkat isi dokumen

Klik “submit dokumen” untuk mengupload dokumen.

### 8.3. Submit Info

Jika dokumen sudah lengkap/selesai klik “proses” untuk proses approval.

PEMBAYARAN EXTERNAL

back

edit

QR-Code

FORM PEMBAYARAN

LAMPIRAN

HISTORY

NOMOR PR

ER-KEU1004201701

SIFAT TRANSAKSI

Nonrutin

REFERENSI

NOMOR JURNAL

Tidak diset

BERITA BANK

bahan bakar non subsidi

TRANSAKSI

bahan bakar non subsidi

NOMOR PO / KONTRAK

234235

TANGGAL TERIMA

10 April 2017

JATUH TEMPO

SYARAT DAN KETENTUAN

Yes

Dibayar Kepada

VENDOR / REKANAN

CV CAHAYA GEMILANG

NOMOR REKENING

NULL

ATA S NAMA

NULL

NAMA BANK

PDRIDJA

CABANG

EMAIL

STATUS

draft

Perhitungan

MATA UANG (NILAI TUKAR)

IDR ( 1,00 )

DPP

14.600.000,00

PPn

1.460.000,00

SUB TOTAL

16.060.000,00

SUB TOTAL PPH

0,00

TOTAL

16.060.000,00

Total 1 hasil

NO	AKUN	TRANSAKSI	NOMOR INVOICE	NOMOR FAKUR	TANGGAL FAKTUR	NILAI	PPn
1	190.90600.42.222.000.000	BAHAN BAKAR NON SUBSIDI	123123453454353	3453342334534534	10 April 2017	14.600.000,00	1.460.000,00
Total Transaksi						14.600.000,00	1.460.000,00
Total Transaksi						14.600.000,00	1.460.000,00
Total PPn							
Total PPh						0,00	
Total						16.060.000,00	

Process

#### 8.4. Persetujuan / Approval

Approval adalah proses menyatakan persetujuan isi pembayaran. Dokumen yang di-approve selanjutnya akan dimintakan persetujuan kepada level berikutnya sesuai ketentuan PO pembayaran yang berlaku.

Setelah berhasil login; klik link menu dari halaman PENDING TASK.

Menampilkan 1-1 dari 1 hasil

NO	TIPE DOKUMEN	TANGGAL	NOMOR DOKUMEN	DIBAYAR KEPADA/DARI	PESAN	STATUS
1	pr_approval	2017-04-18	18-KEU/18042017-01	Muhammad Dimas Irfham,	Mohon persetujuan : Persekot Pembayaran Seragam	open

**Profile User**

EMPLOYEE ID	0097721705
NAMA	Retho Sri Setijastiti
EMAIL	
SATUAN KERJA	Keuangan
POSISI	PEMERIKSA

**Grafik Task Bulanan**

Total Task Harian

Jumlah

18 Bulan Ini: 0

Sistem akan membawa user pada halaman pembayaran internal sebagai berikut :

NO	AKUN	TRANSAKSI	DIBAYAR KEPADA	NILAI
1	190.01502.00.000.000.000	PERSEKOT PEMBAYARAN SERAGAM	Muhammad Dimas Irfham	60.000.000,00
			Total Invoice	60.000.000,00

Reject

Approve

Mohon Info

Klik "Approve" untuk menyetujui isi dokumen. Dokumen selanjutnya akan dimintakan persetujuan kepada level berikutnya sesuai dengan aturan PO Keuangan.

## 8.5. Reject / Tolak Dokumen

NO	AKUN	TRANSAKSI	DIBAYAR KEPADA	NILAI	PAJAK	INFO
1	190.01502.00.000.000.000	PERSEKOT PEMBAYARAN SERAGAM	Muhammad Dimas Irfham	60.000.000,00	0,00	<a href="#">CLEAR</a>
Total Invoice				60.000.000,00		

[Reject](#)
[Approve](#)
[Mohon Info](#)

Jika dokumen di Reject; pada level berapapun dokumen akan dikembalikan ke User/Maker. Pada proses reject user dapat memberikan informasi reject dokumen pada tab History. Klik komentar untuk merubah keterangan atas dokumen yang ditolak.

Permohonan pembayaran internal ditolak (reject) retno.setiyastiti Tanggal, 18 Apr 2017

PEMBAYARAN INTERNAL

[back](#)
[edit](#)
[QR-Code](#)

[FORM PEMBAYARAN](#)
[DETAIL PENERIMA](#)
[LAMPIRAN](#)
[HISTORY](#)

NO	TANGGAL	NOMOR DOKUMEN	STATUS	KETERANGAN	OLEH
1	2017-04-18 11:04:31	IR-KEU16042017-01	dibuat		Muhammad Dimas Irfham
2	2017-04-18 12:04:05	IR-KEU16042017-01	draft	<div> <div>Dokumen ditolak (reject)</div> <div>revisi sesuai</div> </div>	Retno Sri Setiyastiti

Klik “Ceklist” untuk menyimpan komentar.

Dokumen yang direject selanjutnya dinotifikasi ke User Maker sebagai dokumen reject seperti berikut ini :

PENDING TASK

NO

TIPE DOKUMEN

TANGGAL

NOMOR DOKUMEN

DIBAYAR KEPADA/DARI

PE SAN

STATUS

1

pr\_approval

2017-04-18

IR-KEU16042017-01

Muhammad Dimas Irfham,

Dokumen ditolak (reject) : Persekot Pembayaran Seragam

open

2

pr\_approval

2017-03-16

ER-KEU16032017-01

PT KARYA PRIMA USAHATAMA

Approved : PEMBAYARAN PERAWATAN LT 78

open

EMPLOYEE ID

81693020

NAMA

Muhammad Dimas Irfham

EMAIL

dimas.irham@pgnmas.co.id

SATUAN KERJA

Keuangan

POSISI

PEMBAUAT

Grafik Task Bulanan

Total Task Harian

Perbaiki dokumen sesuai komentar, dan submit kembali.

## 8.6. Need Info

Pada kondisi tertentu, mohon info digunakan untuk meminta informasi kepada Maker tentang kelengkapan isi atau dokumen.

The screenshot shows a web application interface for a payment form. A modal dialog titled 'Mohon Info' is open, asking for a message (PESAN) with a note that fields with an asterisk are required. The background form includes tabs for 'FORM PEMBAYARAN', 'DETAIL PENERIMA', 'LAMPIRAN', and 'HISTORY'. The 'FORM PEMBAYARAN' tab is active, displaying a table with transaction details:

NOMOR PR	IR-KEU18042017-01	SURAT PERNYATAAN	Tidak diset
JENIS TRANSAKSI	PERSEKOT		Yes
TANGGAL TRANSAKSI	18 April 2017		dibuat
REFERENSI	unset		
TANGGAL PERMINTAN	18 April 2017		
BERITA BANK	Persekot Pembayaran Serag		
TRANSAKSI	Persekot Pembayaran Serag		
MAKER	Muhammad Dimas Irham		

Below the table is a 'Recalculate' button. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Reject' (red), 'Approve' (green), and 'Mohon Info' (blue, circled in red). The 'Mohon Info' button is the one that triggers the modal dialog.

Informasi yang diminta melalui Need Info akan muncul pada Pending Jobs User Maker sebagai berikut :



Klik link pada nomor dokumen, dan Info setelah dokumen / data dilengkapi.

FORM PEMBAYARAN

DETAIL PENERIMA

LAMPIRAN

HISTORY

NOMOR PR	IR-KEU18042017-01	SURAT PERNYATAAN	Tidak d
JENIS TRANSAKSI	PERSEKOT	SYARAT DAN KETENTUAN	Yes
TANGGAL TRANSAKSI	18 April 2017		dibuat
REFERENSI	unset		
TANGGAL PERMINTAN	18 April 2017		
BERITA BANK	Persekot Pembayaran S		
TRANSAKSI	Persekot Pembayaran S		
MAKER	Muhammad Dimas Irham		

Recalculate

NO	AKUN	TRANSAKSI
1	190.01502.00.000.000.000	PERSEKOT

Balas Info

Fields with \* are required.

PESAN \*

Kirim Info

Balas Info

Berikan informasi bahwa data sudah dilengkapi, Klik Kirim Info untuk memberikan notifikasi kepada Atasan/Approval dokumen.

Informasi catatan juga ditampilkan sebagai history

PEMBAYARAN INTERNAL						back	edit	QR-Code
FORM PEMBAYARAN						DETAIL PENERIMA		
						LAMPIRAN		
						HISTORY		
						Total 5 hasil		
NO	TANGGAL	NOMOR DOKUMEN	STATUS	KETERANGAN	OLEH			
1	2017-04-18 11:04:31	<a href="#">IR-KEU18042017-01</a>	dibuat	<a href="#">dibuat</a>	Muhammad Dimas Irham			
2	2017-04-18 12:04:05	<a href="#">IR-KEU18042017-01</a>	draft	<a href="#">Dokumen ditolak (reject) retno setyastiti</a>	Retno Sri Setyastiti			
3	2017-04-18 12:04:01	<a href="#">IR-KEU18042017-01</a>	dibuat	<a href="#">dibuat</a>	Muhammad Dimas Irham			
4	2017-04-18 00:00:00	<a href="#">IR-KEU18042017-01</a>	dibuat	<a href="#">Mohon lampirannya dilengkapi</a>	retno setyastiti			
5	2017-04-18 00:00:00	<a href="#">IR-KEU18042017-01</a>	dibuat	<a href="#">Siap, dokumen telah dilengkapi</a>	dimas irham			



## 9. Proses Pembayaran External

### 9.1. Pilih Bank Bayar

Dokumen pembayaran internal yang telah disetujui oleh GM Keuangan, Direktur Keuangan, atau Direktur Utama sesuai dengan nilai kewenangannya, selanjutnya adalah melakukan pembayaran.

Penunjukan Bank Bayar dilakukan oleh Manager Keuangan / yang diberikan Otorisasi. Pilih Bank pada "Click to edit", tekan OK.

**PEMBAYARAN EXTERNAL**

FORM PEMBAYARAN LAMPRAN HISTORY

STATUS: siap bayar

NOMOR PR: ER-KEU3005201702

SIFAT TRANSAKSI: Nonrutin

REFERENSI:

NOMOR JURNAL: Tidak diset

BERITA BANK: Pembayaran vendor dimas

TRANSAKSI: Pembayaran vendor dimas

NOMOR PO / KONTRAK: PO.PERMATA/00002

TANGGAL TERIMA: 30 Mei 2017

JATUH TEMPO: 31 Mei 2017

SYARAT DAN KETENTUAN: Yes

**Dibayar Kepada**

VENDOR / REKANAN: PT SUMBERDAYA SEWATAMA

NOMOR REKENING: 127-0092-035-815

ATAS NAMA: PT SUMBERDAYA SEWATAMA

NAMA BANK: 450304

CABANG: Depok

EMAIL: sumberdayasewatama@mail.com

**Perhitungan**

MATA UANG (NILAI TUKAR): IDR ( 1,00 )

DPP: 16.700,00

PPn: 1.670,00

SUB TOTAL: 18.370,00

PPH 42: 501,00

SUB TOTAL PPH: 16.700,00

TOTAL: 17.869,00

**BANK BAYAR**: MDR - 1190005514177

**STATUS BAYAR**: Open

TANGGAL: Tidak diset

Simpan

Tutup

### 9.2. Alternatif pilih bank bayar

Pemilihan Bank bayar juga dapat dilakukan dari form "Voucher Siap Bayar"

**PEMBAYARAN**

Tanggal: 2017-03-01 2017-05-30

Status Pembayaran: Pilih Status Pembayaran

Keyword Transaksi: Cari Data

1. INTERNAL 2. EXTERNAL

NO	NOMOR PR	TRANSAKSI	TANGGAL TERIMA	JATUH TEMPO	VENDOR / REKANAN	NILAI MAKER	BANK BAYAR	STATUS	TANGGAL BAYAR	AKSI
1	ER-KEU3005201702	PEMBAYARAN VENDOR DIMAS	30 Mei 2017	2017-05-31	PT SUMBERDAYA SEWATAMA	16.700,00	MDR - 1190005514177	siap bayar		
2	ER-MND0206201702	PEMBAYARAN BUNGA GEDUNG A, B, C DAN GRAHA PQAS BULAN MEI	02 Juni 2017	2017-06-09	CV ROSE FLORIST	120.000.000,00	MDR - 1190005514177 BN146RP1 - 9000000000	siap bayar		

BAYAR

Menampilkan 1-2 dari 2 h

### 9.3. Klik Bayar

Sistem selanjutnya akan melakukan proses pembayaran. Penjelasan detail pembayaran dijelaskan pada bagian Pemindahbukua.

## 10. Pemindahbukuan

Pemindahbukuan pada Payperadalah dokumen antara untuk dokumen transfer pembayaran ke BANK.

Klik nomor pemindahbukuan mandiri/BNI untuk menampilkan dokumen,

JENIS TRANSFER	mt100_mdr
NOMOR PEMINDAHBUKUAN	VBOOK000003 S/KEU /KU.01.01/2017
NAMA BANK	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
RELASI AKUN JURNAL	201
ALAMAT BANK	Jl Zailnul Arifin Komplek Ketapang Indah Blok A1 No 1-2 Jakarta
NAMA FILE MT100	PRGN0011520170605000003
STATUS	Open

generate MT 100

Menampilkan 1-2 dari 2 hasil

NO	DIBAYAR KEPADA	NAMA BANK	CABANG	REKENING	ATAS NAMA	EMAIL	MATA UANG	NILAI TUKAR	NILAI	KETERANGAN	STATUS
1	CV ROSE FLORIST	1530016	Jakarta	221-3063600	CV ROSE FLORIST	florist@mail.com	IDR	1	120.000.000,00	pembayaran bunga gedung A, B, C dan Graha PGAS bulan Mei	Open
2	PT SUMBERDAYA SEWATAMA	450304	Depok	127-0092-035-615	PT SUMBERDAYA SEWATAMA	sumberdayasewatama@mail.com	IDR	1	16.700,00	Pembayaran vendor dimas	Open

Dokumen juga bisa diakses melalui data pada menu Data / Pemindahbukuan Online.  
Pilih dokumen.

Untuk melakukan pembayaran klik generate MT 100 sehingga form menjadi seperti berikut :

PEMINDAHBUKUAN ONLINE

JENIS TRANSFER	mt100_mdr
NOMOR PEMINDAHBUKUAN	VBOOK000003 S/KEU /KU.01.01/2017
NAMA BANK	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
RELASI AKUN JURNAL	201
ALAMAT BANK	Jl Zailnul Arifin Komplek Ketapang Indah Blok A1 No 1-2 Jakarta
NAMA FILE MT100	PRGN0011520170605000003
STATUS	Open

generate MT 100

M:1:20170605:3:::1190005514177:221-3063600:CV ROSE FLORIST:::IDR:120000000:00:1530016:BANK SINARMAS:Jakarta:::Y.florist@mail.com:::PEMBAYARAN BUNGA GEDUNG A, B, C DAN GRAHA PGAS BULAN MEI:::OUR:SE:::E:

M:1:20170605:3:::1190005514177:127-0092-035-615:PT SUMBERDAYA SEWATAMA:::IDR:16700:00:450304:Depok:::Y.sumberdayasewatama@mail.com:::PEMBAYARAN VENDOR DIMAS:::OUR:SD:::E:

generate MT 100

Menampilkan 1-2 dari 2 hasil

NO	DIBAYAR KEPADA	NAMA BANK	CABANG	REKENING	ATAS NAMA	EMAIL	MATA UANG	NILAI TUKAR	NILAI	KETERANGAN	STATUS
1	CV ROSE FLORIST	1530016	Jakarta	221-3063600	CV ROSE FLORIST	florist@mail.com	IDR	1	120.000.000,00	pembayaran bunga gedung A, B, C dan Graha PGAS bulan Mei	Open
2	PT SUMBERDAYA SEWATAMA	450304	Depok	127-0092-035-615	PT SUMBERDAYA SEWATAMA	sumberdayasewatama@mail.com	IDR	1	16.700,00	Pembayaran vendor dimas	Open

Klik proses untuk mengirimkan file MT100 melalui Mandiri MCM

JENIS TRANSFER	mt100_mdr
NOMOR PEMINDAHBUKUAN	VBOOK000003 S/KEU /KU.01.01/2017
NAMA BANK	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
RELASI AKUN JURNAL	201
ALAMAT BANK	Jl Zailnul Arifin Komplek Ketapang Indah Blok A1 No 1-2 Jakarta
NAMA FILE MT100	PRGN0011520170605000003
STATUS	Open

generate MT 100

Menampilkan 1-2 dari 2 hasil

NO	DIBAYAR KEPADA	NAMA BANK	CABANG	REKENING	ATAS NAMA	EMAIL	MATA UANG	NILAI TUKAR	NILAI	KETERANGAN	STATUS
1	CV ROSE FLORIST	1530016	Jakarta	221-3063600	CV ROSE FLORIST	florist@mail.com	IDR	1	120.000.000,00	pembayaran bunga gedung A, B, C dan Graha PGAS bulan Mei	Open
2	PT SUMBERDAYA SEWATAMA	450304	Depok	127-0092-035-615	PT SUMBERDAYA SEWATAMA	sumberdayasewatama@mail.com	IDR	1	16.700,00	Pembayaran vendor dimas	Open

Proses

Selesai

Jika pembayaran sukses Mandiri MCM akan mengirimkan file .ack sebagai tanda tranfer berhasil, Jika pembayaran gagal Mandiri MCM akan mengirimkan file nack sebagai tanda tranfer gagal.

Klik "Cek transfer" sebagai berikut :

RELASI AKUN JURNAL	201
ALAMAT BANK	Jl Zailani Arifin Komplek Ketapang Indah Blok A1 No 1-2 Jakarta
NAMA FILE MT100	PRGN0011520170605000003
STATUS	<a href="#">Process</a>

NO	DIBAYAR KEPADA	NAMA BANK	CABANG	REKENING	ATA S NAMA	EMAIL	MATA UANG	NILAI TUKAR	NILAI	KETERANGAN	STATUS
1	CV ROSE FLORIST	1530016	Jakarta	221-3063600	CV ROSE FLORIST	florist@mail.com	IDR	1	120.000.000,00	pembayaran bunga gedung A, B, C dan Graha PGAS bulan Mei	Process
2	PT SUMBERDAYA SEWATAMA	450304	Depok	127-0092-035-615	PT SUMBERDAYA SEWATAMA	sumberdayasewatama@mail.com	IDR	1	16.700,00	Pembayaran vendor dimas	Process

Menampilkan 1-2 dari 2 hasil

[Cek Transfer](#) [Selesai](#)

Jika tranfer sukses, pada saat Cek Transfer sistem akan melakukan aktivitas berikut :

- Pembuatan jurnal pembayaran secara otomatis
- Mengubah status pembayaran menjadi "paid".
- Mengirimkan email notifikasi kepada penerima dana, jika diperlukan.