

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

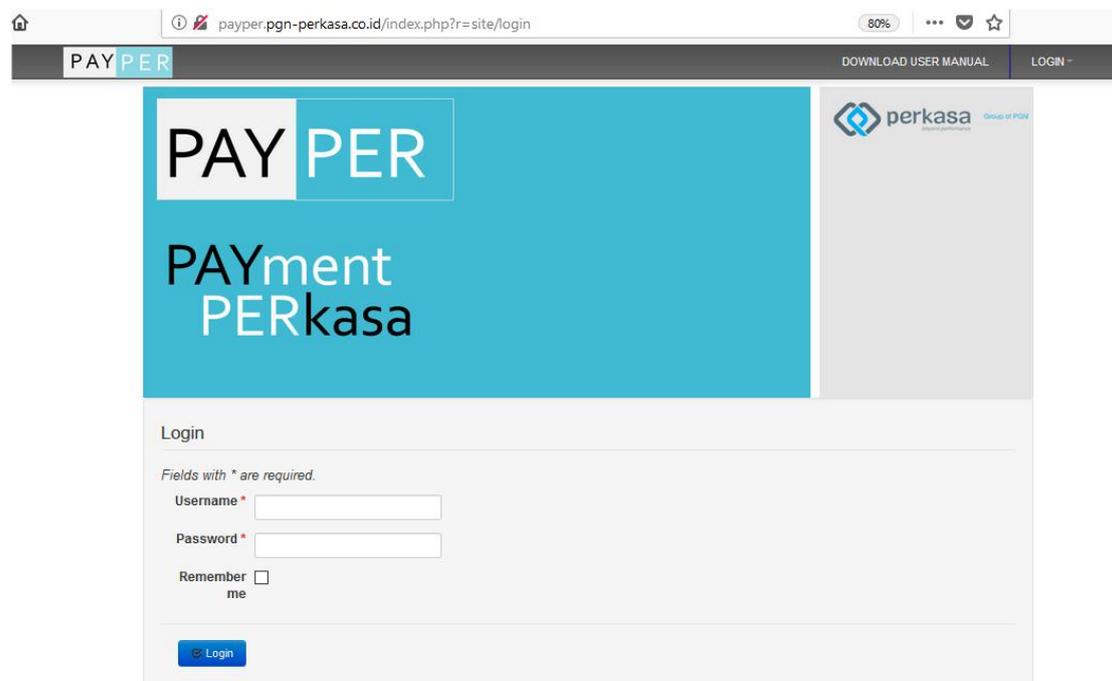
Yaitu pembayaran internal ke karyawan Permata antara lain : pembayaran persekot, pertanggungjawaban persekot, pembayaran reimbursement, pembayaran gaji dsb.

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/>



The screenshot shows the initial login page of the Payper system. At the top, there is a navigation bar with the 'PAY PER' logo on the left and links for 'DOWNLOAD USER MANUAL' and 'LOGIN' on the right. The main content area has a large blue banner with the 'PAY PER' logo and the text 'PAYment PERkasa'. Below the banner is a 'Login' section with the following elements:

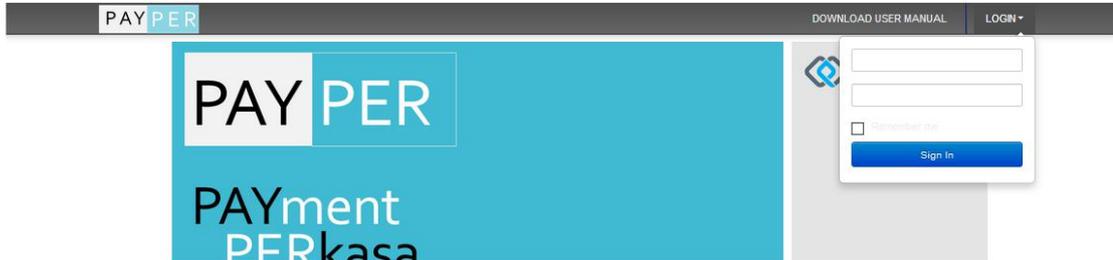
- A heading 'Login'.
- A note: 'Fields with * are required.'
- A 'Username *' field with a text input box.
- A 'Password *' field with a text input box.
- A 'Remember me' checkbox.
- A blue 'Login' button.

The browser's address bar at the top shows the URL: payper.pgn-perkasa.co.id/index.php?r=site/login.

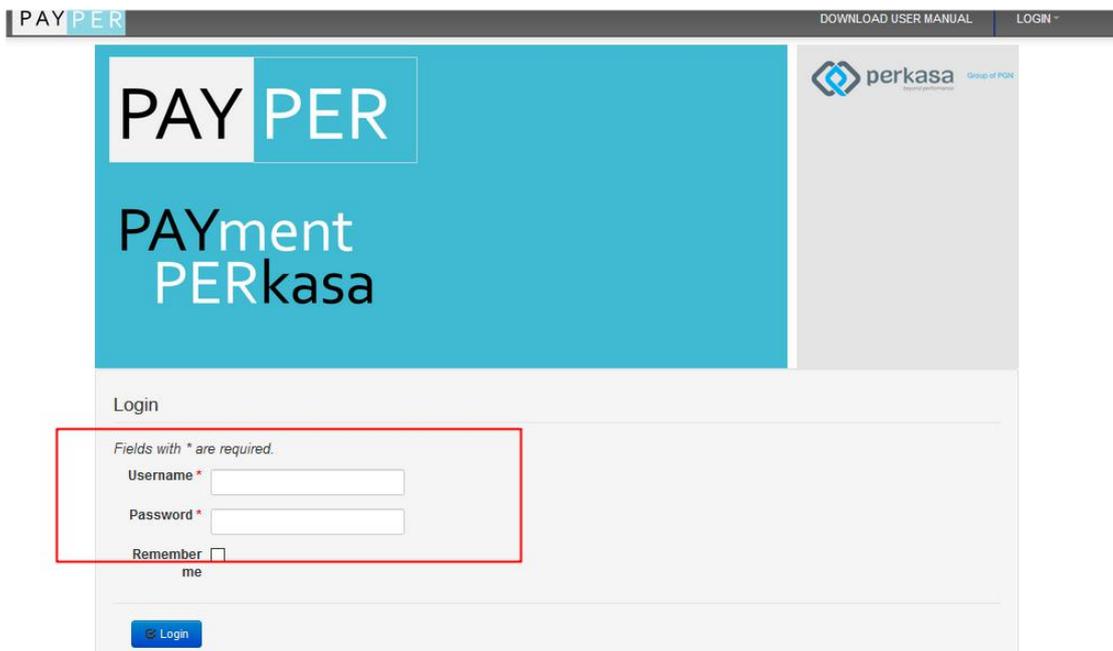
3. Login

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



4. Navigasi

Berikut penjelasan halaman kerja aplikasi secara umum:

The screenshot shows the PERKASA application interface. At the top, there is a navigation bar with links for HOME, VMS, DATA, LAPORAN, and LOGOUT(ADHILINGGA). On the left, there is a side menu with options like HOME, Ganti Password, PENDING TASK, OPERATIONS, and various approval requests. The main content area displays a 'PENDING TASK' table with columns for ID, TIPE DOKUMEN, TANGGAL, NOMOR DOKUMEN, DIBAYAR KEPADA/DARI, NILAI BAYAR, PESAN, and SEMBUHYIKAN. A 'Profile User' section shows details for ADHI LINGGA HARYMURTI. A 'Grafik Pending Task Bulanan' chart shows the total pending tasks over a 31-day period.

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

The screenshot displays the 'perkasa' application interface. On the left is a navigation menu with options like 'HOME', 'Ganti Password', 'PENDING TASK', 'OPERATIONS', 'PEMBAYARAN EXTERNAL', and 'PEMBAYARAN INTERNAL'. The main content area is titled 'PENDING TASK' and features a table of tasks. Below the table is a 'Profile User' section and a 'Grafik Pending Task Bulanan' (Monthly Pending Task Chart) showing daily task counts over a 31-day period.

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/shortcut 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	Closed berarti menutup/menyembunyikan data dari home. Open 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).

The screenshot shows the 'DATA PEMBAYARAN INTERNAL' page. At the top, there are status indicators: 3 Draft, 0 Dibuat, 0 Diperiksa, 0 Disetujui, 0 Disetujui, 0 Ver. Keu & Pajak, 1 Disetujui Keuangan, 3 Stop Bayar, and 0 Dibayar. Below this is a search bar with filters for 'Pilih Dibayar Kepada', 'Pilih Maker', and 'Pilih Status'. The main table displays 5 payment records with columns for NO, JENIS TRANSAKSI, NOMOR PR, TANGGAL PERMINTAAN, DIBAYAR KEPADA, KETERANGAN, NILAI, MAKER, STATUS, and TANGGAL BAYAR. The total value at the bottom is 165.000.000,00.

NO	JENIS TRANSAKSI	NOMOR PR	TANGGAL PERMINTAAN	DIBAYAR KEPADA	KETERANGAN	NILAI	MAKER	STATUS	TANGGAL BAYAR
1	PERSEKOT	IR-HRD0908201801	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 D/R OPERASIONAL AREA PALEMBANG	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	Stop	

6.2. Input Data

Klik tambah untuk menampilkan form Pembayaran Internal

The screenshot shows the 'INPUT PEMBAYARAN INTERNAL' form. It includes a 'FORM PEMBAYARAN' header and a note 'Fields with * are required.' The form fields are: 'NOMOR PR' (with a 'Generate' button), 'JENIS TRANSAKSI', 'TANGGAL PERMINTAN', 'MAKER' (with a dropdown menu), 'MATA UANG' (with a dropdown menu), 'BERITA BANK' (with a 100-character limit), and 'TRANSAKSI' (with a 200-character limit). There is also a 'Syarat dan Ketentuan' section with a 'Tampilkan' button and a note '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	jelas
Maker	Pemohon dokumen, pekerja lain bisa mewakili permohonan pembayaran internal melalui user yang terdaftar.
Mata Uang	jelas
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 terfilter 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 menu is set to 'PERSEKOT'. The 'NOMOR PR' field contains 'IR-MNO22852017-01'. The 'TANGGAL PERMINTAN' field is empty. The 'MAKER' dropdown menu is set to '0097721705 Retno Sri Setiyastiti'. The 'MATA UANG' field is set to 'IDR' and '1'. The 'BERITA BANK' and 'TRANSAKSI' fields are empty. The 'SYARAT DAN KETENTUAN' section is visible on the right, with a 'Tampilkan' 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 menu is set to 'PERTANGGUNJAWABAN'. The 'REFERENSI' field is set to 'unset' and the 'REF' button is highlighted. The 'NOMOR PR' field contains 'IR-MNO22852017-01'. The 'TANGGAL PERMINTAN' field is empty. The 'MAKER' dropdown menu is set to '0097721705 Retno Sri Setiyastiti'. The 'MATA UANG' field is set to 'IDR' and '1'. The 'BERITA BANK' and 'TRANSAKSI' fields are empty. The 'SYARAT DAN KETENTUAN' section is visible on the right, with a 'Tampilkan' 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-MNO22052017-01 Generate

JENIS TRANSAKSI * REIMBURSEMENT

TANGGAL PERMINTAN

MAKER

0097721705 Retno Sri Sethyastiti

MATA UANG * IDR 1

BERITA BANK * 100 Karakter

TRANSAKSI * 200 Karakter

Syarat dan Ketentuan

SYARAT DAN KETENTUAN Tampil

CEK untuk menyetujui Tem & 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 a web application interface for document upload. A modal window titled 'Upload File' is open, containing several 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 are 'Cancel' and 'submit documents' buttons. The 'submit documents' button is highlighted with a red box. In the background, a table with columns 'TERANGAN', 'LAMPIRAN', and 'AKSI' is visible, with an 'Upload lampiran' button circled in red.

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 | LAMPIRAN | HISTORY

NOMOR PR	IR-KEU18042017-01	SURAT PERNYATAAN	Tidak diset
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 Irtam		

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

Recalculate

NO	AKUN	TRANSAKSI	DIBAYAR KEPADA	NILAI	PAJAK	INFO
1	190.01502.00.000.000.000	PERSEKOT PEMBAYARAN SERAGAM	Muhammad Dimas Irtam	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 [tampil semua]

HOME

Hello, ADHLLINGGA [Logout]

Ganti Password

PENDING TASK 1

OPERATIONS

PEMBAYARAN EXTERNAL

PEMBAYARAN INTERNAL

PENDING TASK

NO	TIPE DOKUMEN	TANGGAL	NOMOR DOKUMEN	DIBAYAR KEPADA/DARI	NILAI BAYAR	PESAN	Menampilkan 1-1 dari 1 hasil	SEMBUNYIKAN
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 008/PO/PERKASA/2018 TANGGAL 14 OKTOBER 2018	10	BUKA LINK Tampil
TOTAL					24.877.050,00			

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 Irfam
BERITA BANK	PERSEKOT IBU RETNO
TRANSAKSI	PERSEKOT IBU RETNO

SURAT PERNYATAAN	Tidak diset
SYARAT DAN KETENTUAN	Yes

BANK BAYAR	Tidak diset
STATUS BAYAR	Tidak diset
TANGGAL	Tidak diset

<i>Perhitungan</i>	
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
<i>Total Invoice</i>				20.000.000,00		

Reject Approve Mahon Info

Selamat 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.

The screenshot shows the 'FORM PEMBAYARAN' interface. On the left, there is a sidebar with various fields like 'STATUS', 'NOMOR PR', 'JENIS TRANSAKSI', etc. The main area is titled 'Input Data' and contains a 'Notes *' field with the text 'Dokumen ditolak (reject) retno.setiyastiti'. Below the notes field is a red 'Proses' button. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Reject' (highlighted with a red box), 'Approve', and 'Mohon Info'. A red arrow points from the 'Reject' button to the 'Notes' field.

Pada tab History, Pengguna dapat melakukan edit komentar.

The screenshot shows the 'HISTORY' tab of the 'PEMBAYARAN INTERNAL' interface. It displays a table with columns: NO, TANGGAL, NOMOR DOKUMEN, STATUS, KETERANGAN, and OLEH. The 'KETERANGAN' column for the second row is highlighted with a red box, showing a text input field with the text 'Dokumen ditolak (reject) retno.setiyastiti' and a blue checkmark icon.

NO	TANGGAL	NOMOR DOKUMEN	STATUS	KETERANGAN	OLEH
1	2017-04-18 11:04:31	IR-KEU18042017-01	dibuat	dibuat	Muhammad Dimas Irfham
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 :

The screenshot shows the 'PENDING TASK' interface. It displays a table with columns: NO, TIPE DOKUMEN, TANGGAL, NOMOR DOKUMEN, DIBAYAR KEPADA/DARI, PESAN, and SEMBUHYIKAN. The 'PESAN' column for the first row is highlighted with a red box, showing the text 'Dokumen ditolak (reject) : persekot Ibu Retno' and a blue 'Tampilkan' button.

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

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 with tabs for 'DETAIL PENERIMA', 'LAMPRAN', and 'HISTORY'. On the left, there is a sidebar with fields like 'STATUS', 'NOMOR PR', 'JENIS TRANSAKSI', 'REFERENSI', 'TANGGAL PERMINTAN', 'MAKER', 'BERITA BANK', and 'TRANSAKSI'. Below these is a 'Refresh' button and a table for 'NO AKUN' with one row containing '1' and '190.01502.00.000.000.000'. The main area is titled 'Input Data' and contains a 'Mohon informasi' section with a 'PESAN *' label and a text input field. A red arrow points from the 'Mohon Info' button at the bottom to the input field. The bottom navigation bar includes 'Reject', 'Approve', and 'Mohon Info' buttons, with 'Mohon Info' highlighted by a red box.

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

The screenshot shows the 'PENDING TASK' interface. At the top right, there is a 'tampil semua' button. Below it, a message says 'Menampilkan 1-1 dari 1 hasil'. The main part is a table with 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 in the last column of this row. Below the table are 'Profile User' and 'Grafik Task Bulanan' buttons.

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

This screenshot is similar to the first one, showing the 'FORM PEMBAYARAN' interface. The 'Mohon informasi' section now contains the text 'Informasi sudah dilengkapi'. A red arrow points from the 'Balas Info' button at the bottom to the text input field. The bottom navigation bar now highlights the 'Balas Info' button with a red box.

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	IR-KEU1842017-01	dibuat	dibuat	Muhammad Dimas Irham
2	2017-04-18 12:04:05	IR-KEU1842017-01	draft	Dokumen ditolak (reject) retno.setiyastiti	Retno Sri Setiyastiti
3	2017-04-18 12:04:01	IR-KEU1842017-01	dibuat	dibuat	Muhammad Dimas Irham
4	2017-04-18 00:00:00	IR-KEU1842017-01	dibuat	Mohon lampirannya dilengkapi	retno.setiyastiti
5	2017-04-18 00:00:00	IR-KEU1842017-01	dibuat	Siap, dokumen telah dilengkapi	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.

INPUT DATA

PEMBAYARAN INTERNAL

FORM PEMBAYARAN DETAIL PENERIMA LAMPRAN HISTORY

STATUS: siap bayar

NOMOR PR: IR-KEU22052017-01

JEMIS TRANSAKSI: PERSEKOT

REFERENSI: unset

TANGGAL PERMINTAN: 22 Mei 2017

MAKER: Muhammad Dimas Iham

BERITA BANK: PERSEKOT IBU RETNO

TRANSAKSI: PERSEKOT IBU RETNO

SURAT PERINYATAAN: Tidak diset

SYARAT DAN KETENTUAN: Yes

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 Setyastiti	20.000.000,00	0,00	CLEAR
Total Invoice				20.000.000,00		

Total 1 hasil

Tutup

7.2. Alternatif pilih bank bayar

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

VMS AGING DATA LAPORAN LOGOUT(RETNO.SETYASTITI)

ie to PG_

PEMBAYARAN

Tanggal: 2017-03-01 to 2017-06-30

Status Pembayaran: Pilih Status Pembayaran

Keyword Transaksi: Cari Data

1. INTERNAL 2. EXTERNAL

NO	JEMIS TRANSAKSI	NOMOR PR	TANGGAL PERMINTAAN	DIBAYAR KEPADA	TRANSAKSI	NILAI	MAKER	BANK BAYAR	STATUS	TANGGAL BAYAR
<input checked="" type="checkbox"/>	1	PERSEKOT	IR-KEU09052017-01	2017-05-09	BERITA BANK	35.000.000,00	MUHAMMAD DIMAS IRHAM	MDR - 1190005514177	siap bayar	
<input type="checkbox"/>	2	PERSEKOT	IR-KEU09052017-02	2017-05-09	TRANSAKSI	10.000.000,00	MUHAMMAD DIMAS IRHAM	BNIH46RP1 - 900001	siap bayar	
<input type="checkbox"/>	3	PEMBAYARAN GAJI	IR-SDM15052017-01	2017-05-16	GAJI	18.784.300,00	DESTA DWIPUTRANTO	MDR - 1190005514177	siap bayar	

Menampilkan 1-3

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 Departemen 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	PDRIIDJA
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	123123453454363	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	IR-KEU18042017-01	Muhammad Dimas Irfham,	Mohon persetujuan : Persekot Pembayaran Seragam	open

Profile User

EMPLOYEE ID	0097721705
NAMA	Retro Sri Setiyastiti
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	CLEAR
Total Invoice				60.000.000,00		

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.setyastiti 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-KEU18042017-01	di buat		Muhammad Dimas Irfham
2	2017-04-18 12:04:05	IR-KEU18042017-01	draft	Dokumen ditolak (reject) sesuai setyastiti	Retno Sri Setyastiti

Total 2 hasil

Klik "Ceklist" untuk menyimpan komentar.

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

PENDING TASK [tampil semua](#)

Menampilkan 1-2 dari 2 hasil

NO	TIPE DOKUMEN	TANGGAL	NOMOR DOKUMEN	DIBAYAR KEPADA/DARI	PESAN	STATUS
1	pr_approval	2017-04-18	IR-KEU18042017-01	Muhammad Dimas Irfham,	Dokumen ditolak (reject) : Persekot Pembayaran Seragam	open
2	pr_approval	2017-03-16	ER-KEU1603201701	PT KARYA PRIMA USAHATAMA	Approved : PEMBAYARAN PERAWATAN LT 78	open

Profile User

EMPLOYEE ID : 81693020
 NAMA : Muhammad Dimas Irfham
 EMAIL : dimas.irfham@pgnmas.co.id
 SATUAN KERJA : Keuangan
 POSISI : PEMBUAT

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 payment form with a 'Mohon Info' modal window. The form contains the following data:

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		

Buttons: Recalculate, Reject, Approve, **Mohon Info** (circled in red).

Table below the form:

NO	AKUN	TRANSAKSI
1	190.01502.00.000.000.000	PERSEKOT

Table on the right side:

DIBAYAR KEPADA	Muhammad Dimas Irham
Total	

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

The screenshot shows a 'PENDING TASK' dashboard. The task list is as follows:

NO	TIPE DOKUMEN	TANGGAL	NOMOR DOKUMEN	DIBAYAR KEPADA/DARI	PESAN	STATUS
1	pr_approval	2017-04-18	IR-KEU18042017-01	Muhammad Dimas Irham,	Mohon lampirannya dilengkapi	open
2	pr_approval	2017-03-16	ER-KEU1022017-01	PT KARYA PRIMA USAHATAMA	Approved : PEMBAYARAN PERAWATAN LT 78	open

User Profile:

- EMPLOYEE ID: 81693202
- NAMA: Muhammad Dimas Irham
- EMAIL: dimas.irham@pgrimas.co.id
- SATUAN KERJA: Keuangan
- POSISI: PEMBUAT

Grфик Task Bulanan: Total Task Harian

Day	Task Count
1	0
2	0
3	1
4	2
5	0
6	3
7	1
8	0
9	2
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0

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	IR-KEU18042017-01	dibuat	dibuat	Muhammad Dimas Irham
2	2017-04-18 12:04:05	IR-KEU18042017-01	draft	Dokumen ditolak (reject) retno setyastiti	Retno Sri Setyastiti
3	2017-04-18 12:04:01	IR-KEU18042017-01	dibuat	dibuat	Muhammad Dimas Irham
4	2017-04-18 00:00:00	IR-KEU18042017-01	dibuat	Mohon lampirannya dilengkapi	retno.setyastiti
5	2017-04-18 00:00:00	IR-KEU18042017-01	dibuat	Step, dokumen telah dilengkapi	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.

The screenshot shows the 'PEMBAYARAN EXTERNAL' form with the following details:

STATUS	slap 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 / REKAMAN	PT SUMBERDAYA SEWATAMA
NOMOR REKENING	127-0092-035-815
ATAS NAMA	PT SUMBERDAYA SEWATAMA
NAMA BANK	450304
CABAIG	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

9.2. Alternatif pilih bank bayar

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

The screenshot shows the 'PEMBAYARAN' form with a search filter and a list of transactions. The 'BANK BAYAR' dropdown menu is open, showing the selected bank: MDR - 1190005514177.

NO	NOMOR PR	TRANSAKSI	TANGGAL TERIMA	JATUH TEMPO	VENDOR / REKAMAN	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	MUHAMMAD DIMAS IRHAM	MDR - 1190005514177	slap 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	SUKARDI	MDR - 1190005514177 BN146RP1 - 9000000000	slap bayar		

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

Menampilkan 1-2 dari 2 hasil

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	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 :

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

Menampilkan 1-2 dari 2 hasil

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	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

Menampilkan 1-2 dari 2 hasil

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	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

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 Zailini Arifin Komplek Ketapang Indah Blok A1 No 1-2 Jakarta
NAMA FILE MT100	PRGN0011520170605000003
STATUS	Process

NO	DIBAYAR KEPADA	NAMA BANK	CABANG	REKENING	ATAAS 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](#)

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

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