



MANUAL BOOK E-FINANCE

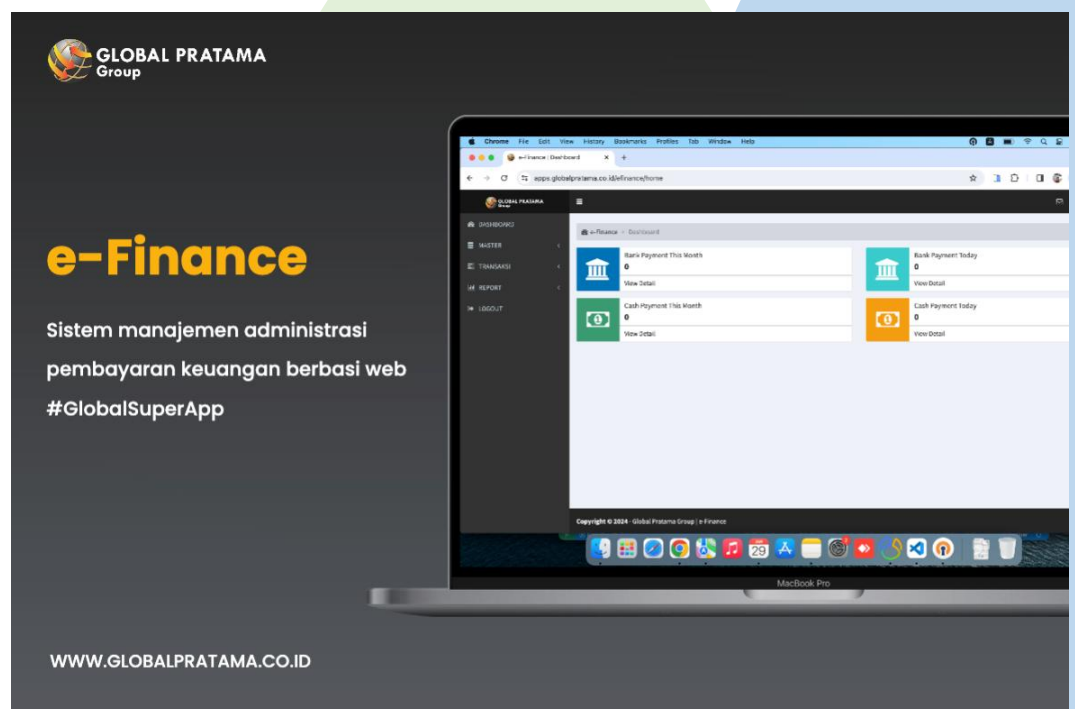
(PURCHASE INVOICE, BANK PAYMENT, CASH
PAYMENT)

1. [Login & Update Data Diri \(Profile\)](#)

2. [Fitur E-Finance](#)

- [Dashboard](#)
- [Fitur Comment](#)
- [Master Data](#)
- [Job Flow](#)
- [Transaksi](#)
- [Purchase Invoice](#)
- [Bank Payment](#)
- [Cash Payment](#)
- [Approval](#)
- [Payment Confirm](#)

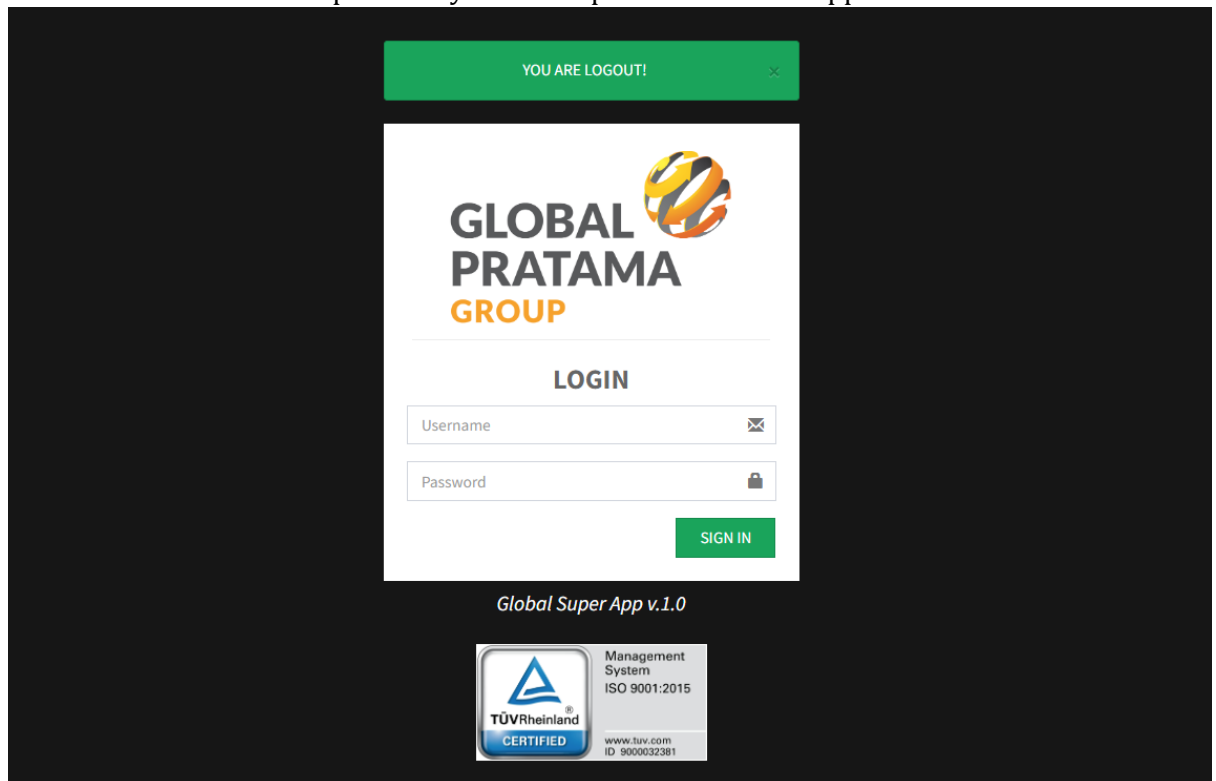
<https://apps.globalpratama.co.id/>



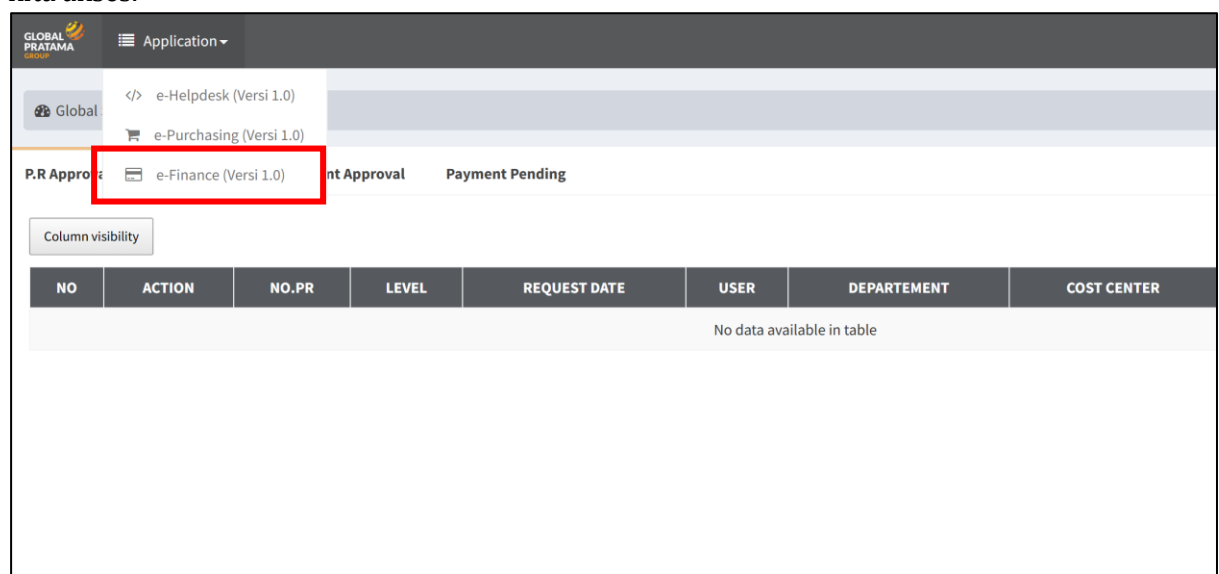
LOGIN & UPDATE DATA DIRI

A. LOGIN

1. Buka link berikut <https://apps.globalpratama.co.id/> untuk masuk ke portal global pratama.
2. Masukkan username berupa ID Karyawan dan password default app123

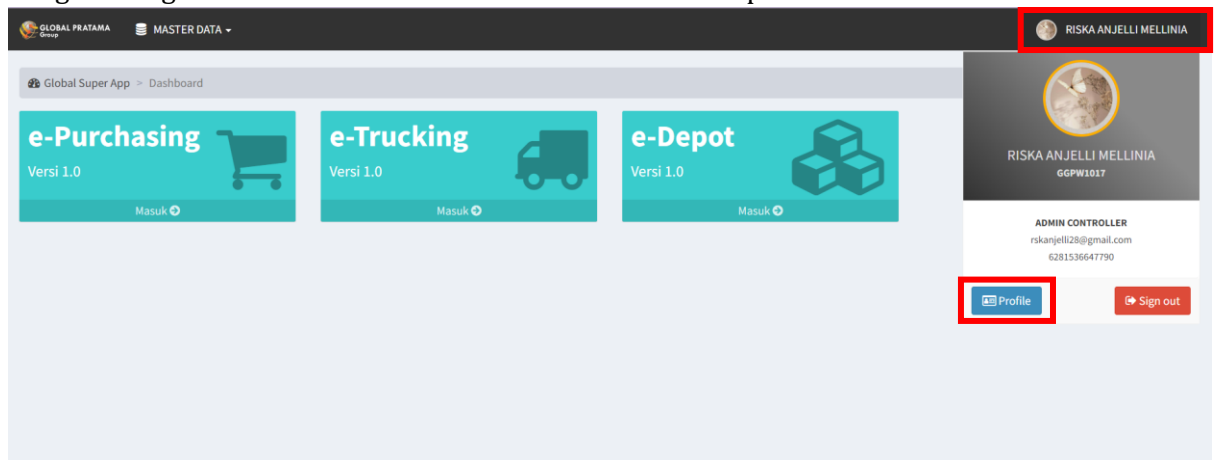


3. Jika sudah Sign In, kita akan masuk ke portal dan ditunjukkan menu apa saja yang dapat kita akses.



B. UPDATE DATA DIRI

1. Untuk mengubah data pribadi berupa NIK, Email, No. Telp, Password bisa dilakukan dengan mengklik nama kita di kanan atas. Lalu klik tombol profile.



2. Edit data diri jika ada yang salah atau memerlukan perubahan. Pastikan data yang diisi benar terutama No.telp, karna No.telp digunakan untuk notifikasi jika ada approval pada aplikasi e-purchasing (Gunakan No.telp yang tersambung dengan Whatsapp). Format No. telp yaitu (62812345567) tidak menggunakan 08, +62 atau pun memakai spasi.
3. Jika ingin mengubah password juga bisa dilakukan dengan mengisi kolom password.

USER PROFILE

Nama	
N.I.K	
Tanggal Lahir	
Jenis Kelamin	
Agama	
Telp	
Email	
Password	
Profile Picture	 Choose File No file chosen Ekstensi yang diperbolehkan .png .jpg .jpeg

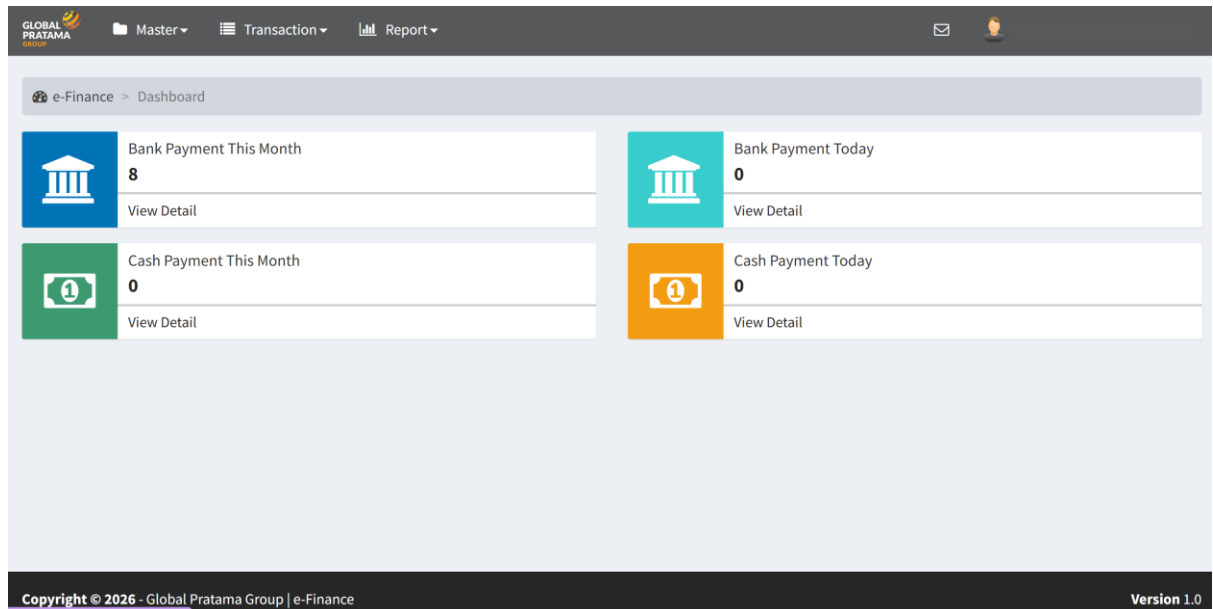
UPDATE

4. Jika data diri, password atau pun foto profil sudah diisi. Klik tombol update di kanan bawah.
5. Kemudian kita akan otomatis kembali ke menu login.

FITUR E-FINANCE

Pada modul e-Finance ini dapat melakukan beberapa transaksi, yaitu Purchase Invoice, Bank Payment, dan Cash Payment.

A. DASHBOARD

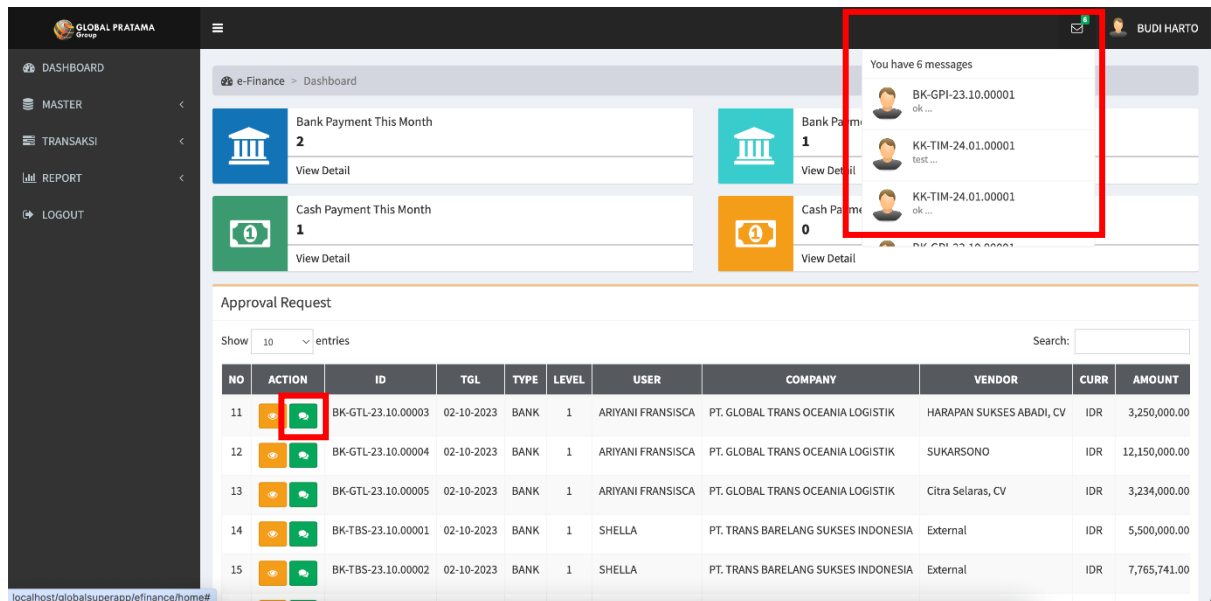


Pada menu dashboard atau tampilan utama dari system e-Finance terdapat beberapa informasi yang kita peroleh yaitu :

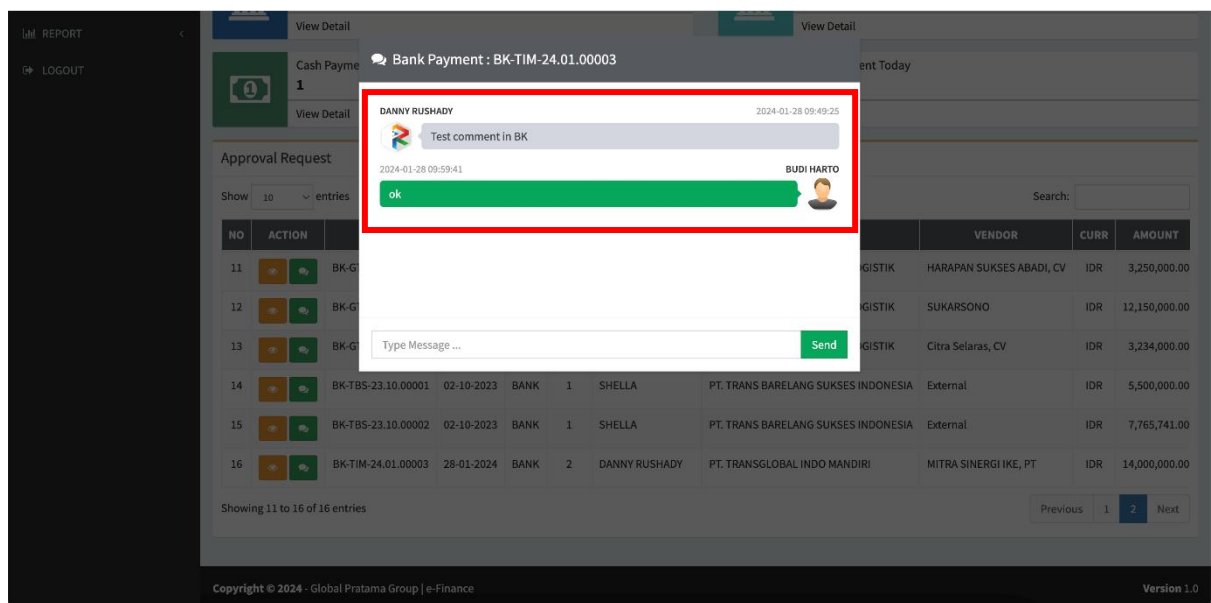
1. Bank Payment This Month : Untuk melihat rekap Bank Keluar (BK) bulan ini.
2. Bank Payment Today : Untuk melihat rekap Bank Keluar (BK) hari ini.
3. Cash Payment This Month : Untuk melihat rekap Kas Keluar (KK) bulan ini.
4. Cash Payment Today : Untuk melihat rekap Kas Keluar (KK) hari ini.

B. FITUR COMMENT

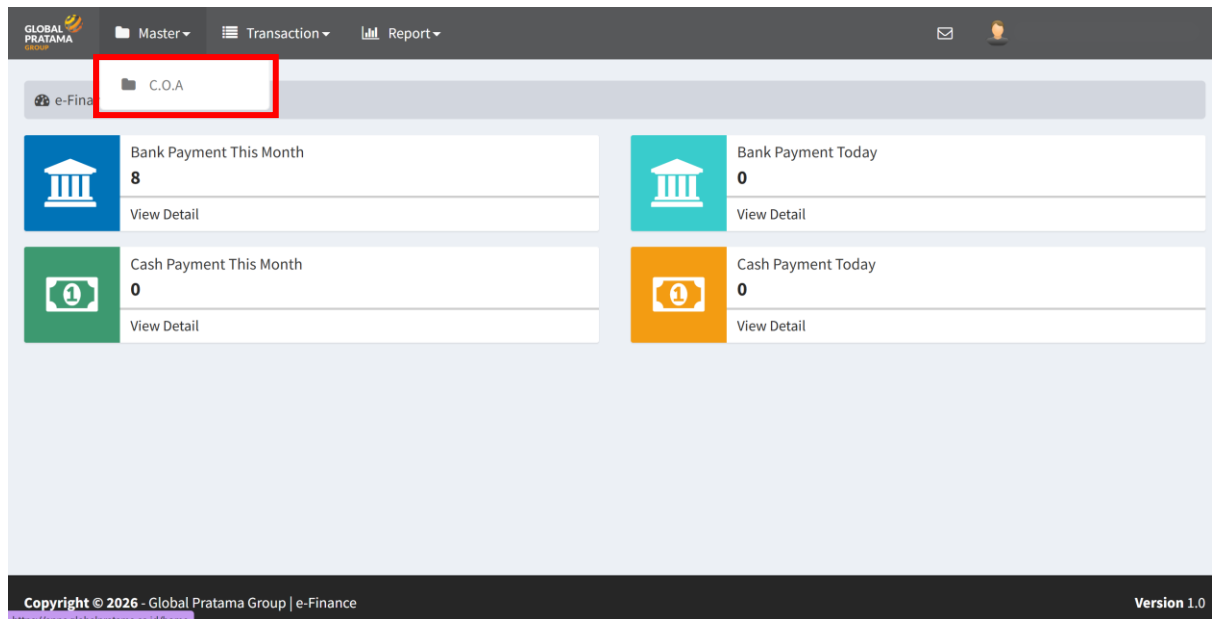
Fitur comment pada e-Finance ini berfungsi sebagai kolom diskusi antara user dengan approval terkait dengan transaksi yang dibuat. Jika ada comment yang masuk pada transaksi yang dibuat dapat dilihat dari ikon notifikasi dikiri atas.



Ketika membuka notifikasi comment, akan muncul halaman untuk melakukan diskusi terkait transaksi tersebut.



C. MASTER DATA



Master data yang terdapat di system e-Finance ini merupakan data-data yang akan menjadi acuan dalam penginputan data, yaitu :

1. Master COA (Chart of Account) : Yaitu semua kode akun yang digunakan untuk mengidentifikasi proses pencatatan transaksi keluar maupun masuk.

The screenshot shows the 'DATA C.O.A' table. The table has four columns: NO, ID, ACCOUNT, and ROOT. The data is as follows:

NO	ID	ACCOUNT	ROOT
1	10000	CASH & BANK	ASSETS
2	10100	CASH	ASSETS
3	10110	KAS KECIL - IDR	ASSETS
4	10120	KAS KECIL - SGD	ASSETS
5	10130	KAS KECIL - USD	ASSETS
6	10200	BANK	ASSETS
7	10210	BANK MANDIRI - IDR	ASSETS
8	10220	BANK BNI - IDR	ASSETS
9	10230	BANK UOB - IDR	ASSETS
10	10240	BANK BCA - IDR	ASSETS

Showing 1 to 10 of 431 entries

JOB FLOW

Untuk alur pengerjaan payment disystem e-finance ini yaitu :

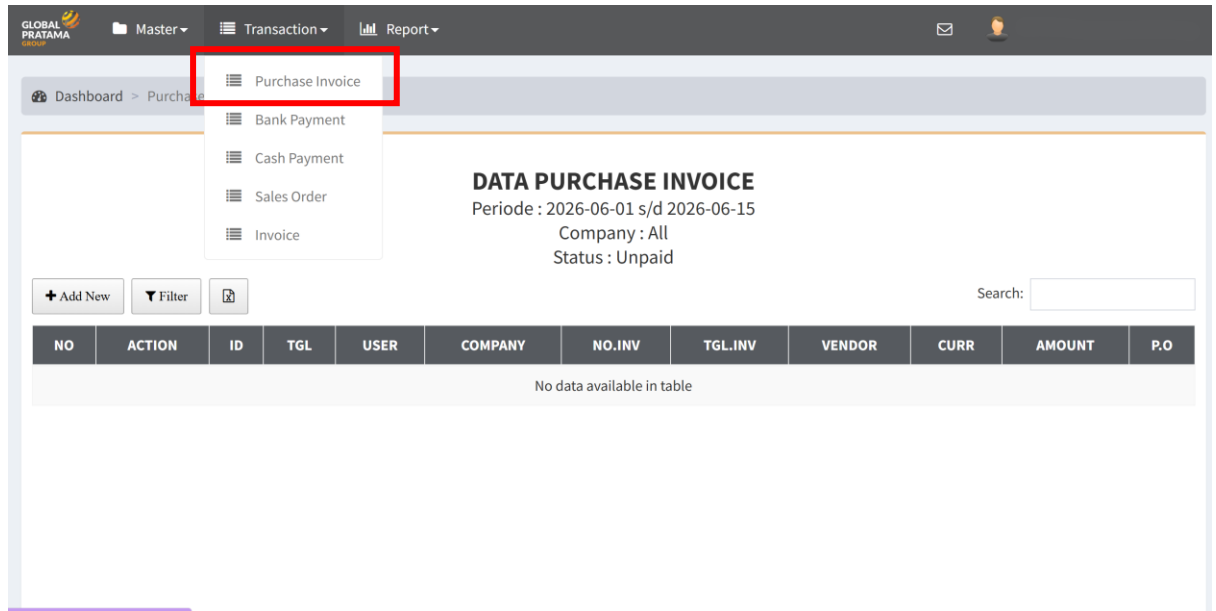
1. Accounting membuat Purchase Invoice dari PO yang sudah selesai pengerjaan atau langsung membuat payment.
2. Jika payment yang akan dibuat dari Purchase Invoice, maka harus membuat Purchase Invoice. Saat menarik item dari purchase order nanti accounting memasukkan akun COA dari masing-masing item yang ditarik.
Jika Payment yang dibuat tidak berdasarkan dari Purchase Order, maka Bank Payment atau Cash Payment bisa dibuat berdasarkan item COA.
3. Setelah membuat Purchase Invoice, kemudian dibuat Bank Payment/Cash Payment. Bank Payment untuk pembayaran melalui bank. Cash Payment untuk pembayaran melalui kas kecil.
4. Jika sudah dibuat payment, maka accounting submit dan menunggu approval dari payment tersebut lengkap.
5. Jika sudah diapprove, accounting membuat ebay untuk payment sesuai dengan bank yang digunakan.

TRANSAKSI

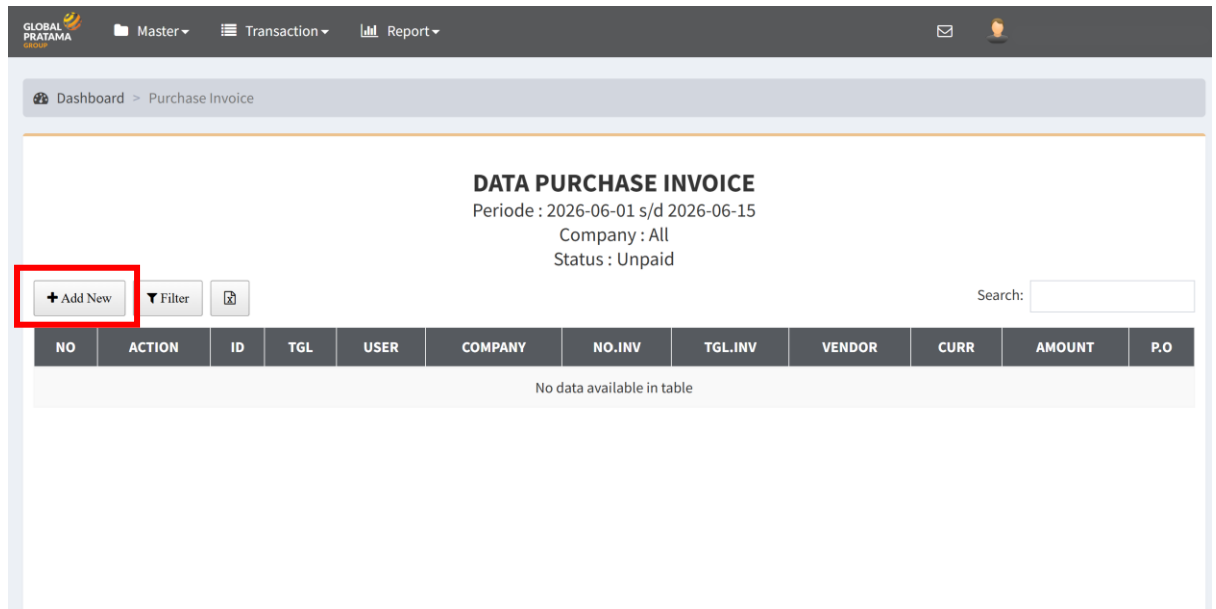
A. PURCHASE INVOICE

Purchase Invoice ini dibuat berdasarkan Purchase Order (PO) yang sudah terbit, Invoice dari customer akan diinput kemudian menarik data dari data PO. Cara untuk membuat Purchase invoice sebagai berikut :

1. Buka Menu Transaksi – Purchase Invoice.



2. Kemudian klik +Add New



3. Lalu isi kolom dibawah ini :
 - Company : Sesuai dengan PT yang akan dibuat Purchase Invoice nya
 - Inv. No : Nomor Invoice dari Vendor
 - Inv Date : Tanggal pada Invoice Vendor
 - Vendor : Pilih Vendor sesuai dengan invoice

6. Jika ingin mengubah nomor rekening vendor yang digunakan klik No. Rekening. Kemudian pilih rekening yang tersedia.

GLOBAL PRATAMA Group

DANNY RUSHADY

Rekening Vendor

Show 10 entries

Search:

NO	BANK	REKENING	ATAS NAMA
1	BCA	6380 6380 01	PT. Mitra Sinergi ike

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Invoice No INV24003

Invoice Date 15/01/2024

Vendor MITRA SINERGI IKE, PT

Bank BCA

No. Rekening 6380 6380 01

Atas Nama PT. Mitra Sinergi ike

Term Cash

NPWP 41.329.718.5-416.000

Atas Nama Mitra Sinergi ike

Remark TEST

Item Attachment

+ Add Item Show 10 rows

Search:

NO	OPSI	P.O NO	ITEM CODE	COA	NAME	UNIT	QTY	PRICE	TOTAL	ASSET	REMARK
1		WO-TIM-23.12.00032	OSG-02-137		Biaya Konsultan	Set	1.00	14,000,000.00	14,000,000.00	/	JASA PENYUSUNAN SPT TAHUNAN PPH BAC

Showing 1 to 1 of 1 entries

7. Lalu untuk menambahkan item yang akan dibuat purchase invoice (PI), klik +Add Item untuk memasukkan item pada Purchase Order.

No. Rekening 6380 6380 01

Atas Nama PT. Mitra Sinergi ike

Term Cash

NPWP 41.329.718.5-416.000

Atas Nama Mitra Sinergi ike

Remark TEST

Item Attachment

+ Add Item Show 10 rows

Search:

NO	OPSI	P.O NO	ITEM CODE	COA	NAME	UNIT	QTY	PRICE	TOTAL	ASSET	REMARK
1		WO-TIM-23.12.00032	OSG-02-137		Biaya Konsultan	Set	1.00	14,000,000.00	14,000,000.00	/	JASA PENYUSUNAN SPT TAHUNAN PPH BAC

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Currency IDR

Total 14,000,000.00

Diskon 0.00

PPN 0.00

Grand Total 14,000,000.00

SUBMIT

Copyright © 2024 - Global Pratama Group | e-Finance

Version 1.0

8. Kemudian akan muncul PO sesuai vendor yg tadi kita pilih.

+ Add P.O Data

Show all rows

Search:

NO	☐ SELECT ALL	P.O NO	DATE	PURCHASING	DELIVERY TO	SUBJECT	
1	☐	PO-GTL-23.07.00009	2023-07-06	EVI SUKASIH	Warehouse Graha Tiberias	TANGKI 10 TON	IVC
2	☐	PO-GTL-23.07.00035	2023-07-27	EVI SUKASIH	Warehouse Graha Tiberias	TANGKI 10 TON	IVC
3	☐	PO-GTL-23.08.00016	2023-08-08	SURYANI	Warehouse Graha Tiberias	TANGKI 10 TON PT.GTOL DI DALAM TANGKI 807 LITER, LAST ORDER 28 JULI 2000 LITER	IVC
4	☐	PO-GTL-23.08.00035	2023-08-22	EVI SUKASIH	Warehouse Graha Tiberias	TANGKI 10 TON	IVC
5	☐	PO-GTL-23.09.00031	2023-09-11	EVI SUKASIH	Warehouse Graha Tiberias	TANGKI 10 TON	IVC

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous

1

Next

Batal

Proses

9. Pilih lah PO yang akan di buatkan Purchase Invoice nya, Klik Proses. Maka akan tersimpan PO dipilih.

+ Add P.O Data

Show all rows

Search:

NO	☐ SELECT ALL	P.O NO	DATE	PURCHASING	DELIVERY TO	SUBJECT	VENDOR
1	☒	PO-GTL-23.07.00009	2023-07-06	EVI SUKASIH	Warehouse Graha Tiberias	TANGKI 10 TON	IVORY FORTUNER MAS, PT
2	☐	PO-GTL-23.07.00035	2023-07-27	EVI SUKASIH	Warehouse Graha Tiberias	TANGKI 10 TON	IVORY FORTUNER MAS, PT
3	☐	PO-GTL-23.08.00016	2023-08-08	SURYANI	Warehouse Graha Tiberias	TANGKI 10 TON PT.GTOL DI DALAM TANGKI 807 LITER, LAST ORDER 28 JULI 2000 LITER	IVORY FORTUNER MAS, PT
4	☐	PO-GTL-23.08.00035	2023-08-22	EVI SUKASIH	Warehouse Graha Tiberias	TANGKI 10 TON	IVORY FORTUNER MAS, PT
5	☐	PO-GTL-23.09.00031	2023-09-11	EVI SUKASIH	Warehouse Graha Tiberias	TANGKI 10 TON	IVORY FORTUNER MAS, PT

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous

1

Next

Batal

Proses

10. Jika item dari Purchase Order sudah ditarik, edit Item COA dengan klik tombol edit 

Item

Attachment

+ Add Item

Show 10 rows

Search:

NO	OPSI	P.O NO	ITEM CODE	COA	NAME	UNIT	QTY	PRICE	TOTAL	ASSET	REMARK
1		PO-TIM-23.07.00073	SMC-09-007		Solar	Liter	5,000.00	10,200.00	51,000,000.00	/	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous

1

Next

Currency

Total

Diskon

PPN

Grand Total

IDR

51,000,000.00

0.00

0.00

51,000,000.00

SUBMIT

11. Klik COA Number untuk memilih akun COA yang sesuai dengan item tersebut.

NPWP

Detail Item

P.O No

PO-TIM-23.07.00005

Item Name

Solar

Item Code

SMC-09-007

Unit

Liter

Qty

5,000.00

Price

10,200.00

Asset Code

Asset Name

COA Number

COA Name

Remark

LAST ORDER 27 JUNI 2023, 5000 LITER (Harga Naik Per Hari ini 200 Perak Dari 10.000 jadi 10.200)

Tutup

Simpan

C.O.A

Showing 1 to 10 of 431 entries

Search:

NO	ID	ACCOUNT	ROOT
1	10000	CASH & BANK	ASSETS
2	10100	CASH	ASSETS
3	10110	KAS KECIL - IDR	ASSETS
4	10120	KAS KECIL - SGD	ASSETS
5	10130	KAS KECIL - USD	ASSETS
6	10200	BANK	ASSETS
7	10210	BANK MANDIRI - IDR	ASSETS
8	10220	BANK BNI - IDR	ASSETS
9	10230	BANK UOB - IDR	ASSETS
10	10240	BANK BCA - IDR	ASSETS

Showing 1 to 10 of 431 entries

Previous

1

2

3

4

5

...

44

Next

12. Jika jumlah barang yang di terima belum sesuai dengan Purchase Order (PO) kita bisa mengubah kuantitinya menyesuaikan jumlah yang kita terima di invoice.

Detail Item

P.O No

PO-TIM-23.07.00005

Item Name

Solar

Item Code

SMC-09-007

Unit

Liter

Qty

5,000.00

Price

10,200.00

Asset Code

Asset Name

COA Number

51000

COA Name

BIAYA OPERASIONAL

Remark

LAST ORDER 27 JUNI 2023, 5000 LITER (Harga Naik Per Hari ini 200 Perak Dari 10.000 jadi 10.200)

Tutup

Simpan

13. Jika sudah mengisi COA, Term, Kuantitinya. Kita bisa menambahkan lampiran. Klik Attachment.

PURCHASE INVOICE

P.I Number

PI-TIM-23.09.00001

Date

2023-09-29

Created By

RISKA ANJELLI MELLINIA

Company

PT. TRANSGLOBAL INDO MANDIRI

Invoice No

TEST2

Invoice Date

09/28/2023

Vendor

IVORY FORTUNER MAS, PT

Bank

BBD

No.Rekening

109-000-670-1577

Atas Nama

PT Ivory Fortuner Mas

Term

NPWP

Atas Nama

Remark

Item

Attachment

+ Add Item

Show 10 rows

Search:

NO	OPSI	P.O NO	ITEM CODE	COA	NAME	UNIT	QTY	PRICE	TOTAL	ASSET	REMARK
1	 	PO-TIM-23.07.00005	SMC-09-007	BIAYA OPERASIONAL	Solar	Liter	3,000.00	10,200.00	30,600,000.00	/	LAST ORDER 27 JUNI 2023, 5000 LITER (Harga Naik Per
2	 	PO-TIM-23.07.00005	SMC-09-007	BIAYA OPERASIONAL	Solar	Liter	2,000.00	10,200.00	20,400,000.00	/	LAST ORDER 27 JUNI 2023, 5000 LITER (Harga Naik Per

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous

1

Next

14. Klik +Add Attachment

Item

Attachment

+ Add Attachment

Show 10 rows

Search:

NO	ACTION	FILE	NAMA
No data available in table			

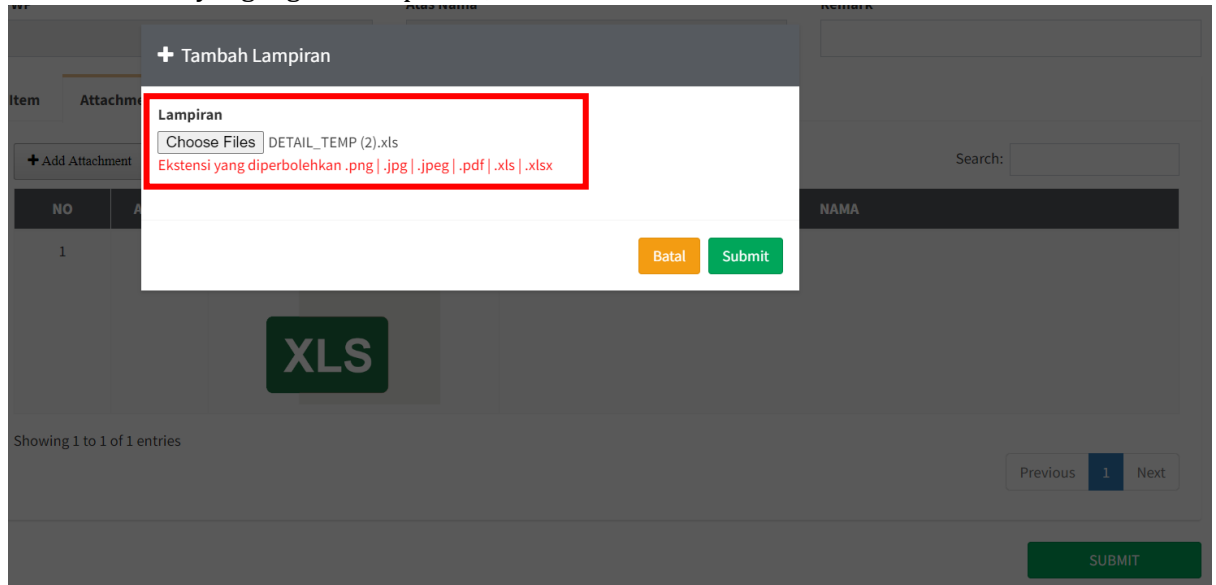
Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous

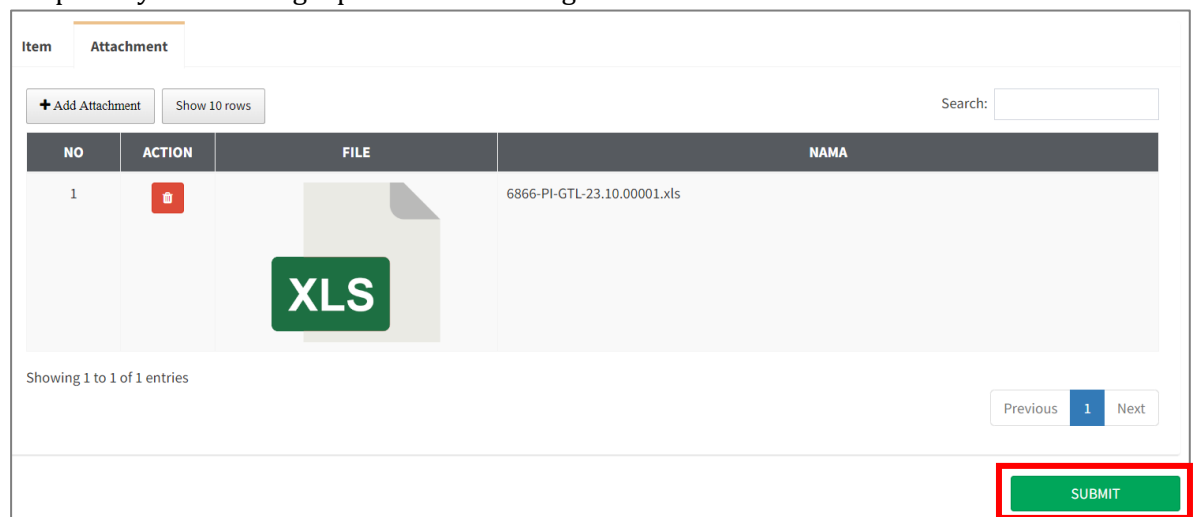
Next

SUBMIT

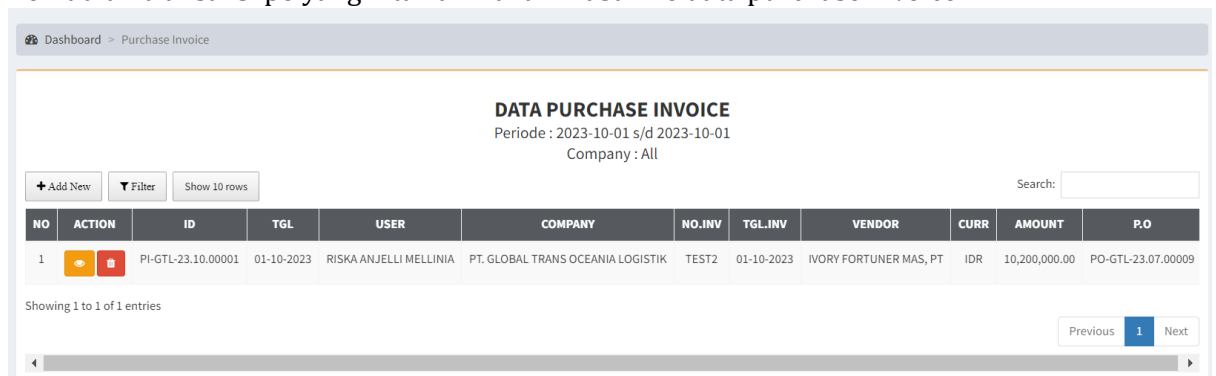
15. Pilih dokumen yang ingin dilampirkan, kemudian klik submit.



16. Jika sudah maka lampiran akan muncul seperti gambar dibawah ini. Jika item dan juga lampirannya sudah lengkap klik submit dibagian kanan bawah.



17. Kemudian transaksi po yang kita Tarik akan masuk ke data purchase invoice.

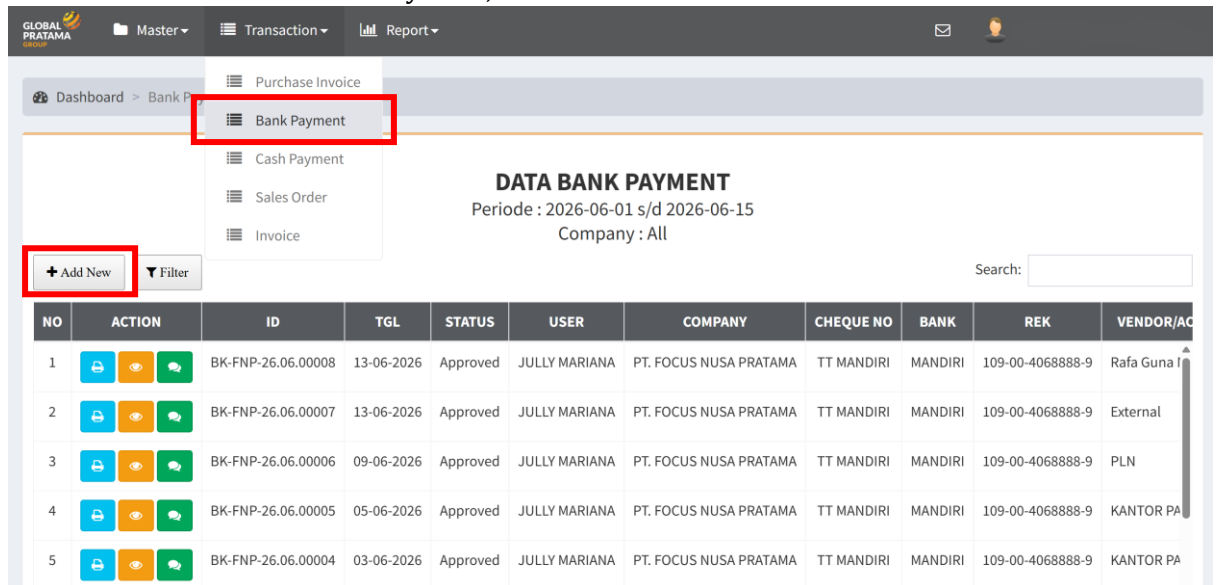


B. BANK PAYMENT

Bank Payment atau Pembayaran melalui Bank ini dibuat untuk merekam pengeluaran yang dilakukan melalui bank. Pembayaran ini bisa mengambil data dari Purchase Invoice yang sudah dibuat atau pun berdasarkan item COA. Cara membuat Bank Payment adalah sebagai berikut :

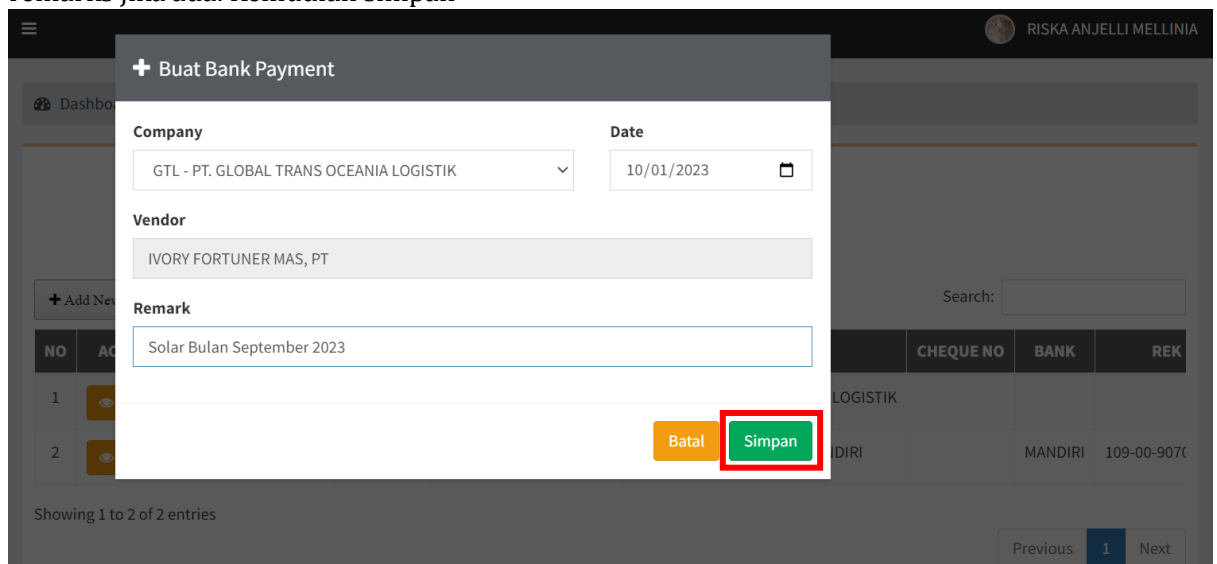
1. Pembayaran dari transaksi Purchase Invoice (PI)

- Buka menu Transaksi – Bank Payment, Lalu klik +Add New.



NO	ACTION	ID	TGL	STATUS	USER	COMPANY	CHEQUE NO	BANK	REK	VENDOR/AC
1	  	BK-FNP-26.06.00008	13-06-2026	Approved	JULLY MARIANA	PT. FOCUS NUSA PRATAMA	TT MANDIRI	MANDIRI	109-00-4068888-9	Rafa Guna f
2	  	BK-FNP-26.06.00007	13-06-2026	Approved	JULLY MARIANA	PT. FOCUS NUSA PRATAMA	TT MANDIRI	MANDIRI	109-00-4068888-9	External
3	  	BK-FNP-26.06.00006	09-06-2026	Approved	JULLY MARIANA	PT. FOCUS NUSA PRATAMA	TT MANDIRI	MANDIRI	109-00-4068888-9	PLN
4	  	BK-FNP-26.06.00005	05-06-2026	Approved	JULLY MARIANA	PT. FOCUS NUSA PRATAMA	TT MANDIRI	MANDIRI	109-00-4068888-9	KANTOR PA
5	  	BK-FNP-26.06.00004	03-06-2026	Approved	JULLY MARIANA	PT. FOCUS NUSA PRATAMA	TT MANDIRI	MANDIRI	109-00-4068888-9	KANTOR PA

- Masukkan data sesuai dengan payment yang akan dibuat, seperti company, vendor dan remarks jika ada. Kemudian simpan



+ Buat Bank Payment

Company: GTL - PT. GLOBAL TRANS OCEANIA LOGISTIK

Date: 10/01/2023

Vendor: IVORY FORTUNER MAS, PT

Remark: Solar Bulan September 2023

Batal Simpan

- Kemudian klik +Add Item untuk menambahkan item jika dari purchase invoice.

BANK PAYMENT

B.P Number BK-BLI-24.08.00001	Date 08/02/2024	Created By RISKA ANJELLI MELLINIA	Company BATAM LOGISTIK INTERNASIONAL
Cheque No 	Company Bank - Pilih Bank -		Pay To BOK SENG INDONESIA, PT
Bank Maybank	No.Rekening 2 034 207 977	Atas Nama PT. Bok Seng Indonesia	
NPWP 	Nama NPWP 	Currency IDR	Kurs 1.00
Term 30 Days	Metode Transfer	Remark Test 123	

Purchase Item Expenses Attachment

+ Add Item Show 10 rows

Search:

NO	OPSI	C.O.A	UOM	QTY	CURR	PRICE	SUB-TOTAL	DISKON	PPH	TOTAL	PAYMENT	REMARK
No data available in table												
TOTAL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Showing 0 to 0 of 0 entries

- Pilih Purchase invoice yang akan di buat payment. Bisa pilih lebih dari 1 purchase invoice. Lalu klik Proses.

+ Add P.I Data

Show all rows
Search:

NO	SELECT ALL	P.I NO	DATE	INV.NO	INV.DATE	VENDOR	AMOUNT
1	☑	PI-GTL-23.10.00001	2023-10-01	TEST2	2023-10-01	IVORY FORTUNER MAS, PT	10,200,000.00

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous
1
Next

Batal
Proses

- Setelah itu, lengkapi data seperti cek jika menggunakan cek, company bank milik perusahaan kita yang akan melakukan pembayaran, Metode Autodebit/Transfer/Cash. Untuk metode autodebit, payment yang dilakukan tidak membutuhkan approval

BANK PAYMENT

B.P Number BK-BLI-24.08.00001	Date 08/02/2024	Created By RISKA ANJELLI MELLINIA	Company BATAM LOGISTIK INTERNASIONAL
Cheque No 	Company Bank - Pilih Bank -		Pay To BOK SENG INDONESIA, PT
Bank Maybank	No.Rekening 2 034 207 977	Atas Nama PT. Bok Seng Indonesia	
NPWP 	Nama NPWP 	Currency IDR	Kurs 1.00
Term 30 Days	Metode Transfer	Remark Test 123	

Purchase Item Expenses Attachment

+ Add Item Show 10 rows

Search:

NO	OPSI	C.O.A	UOM	QTY	CURR	PRICE	SUB-TOTAL	DISKON	PPH	TOTAL	PAYMENT	REMARK
No data available in table												
TOTAL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Showing 0 to 0 of 0 entries

- Jika total invoice akan dibayarkan ke mata uang yang berbeda, maka isi kolom kurs sesuai dengan kesepakatan dengan vendor. Maka total payment akan mengikuti kurs yang telah diisi.

BANK PAYMENT

B.P Number: BK-BLI-24.08.00001 Date: 08/02/2024 Created By: RISK A ANJELLI MELLINIA Company: BATAM LOGISTIK INTERNASIONAL

Cheque No: Company Bank: TEST (IDR) 121212121 Pay To: BOK SENG INDONESIA, PT

Bank: Maybank No.Rekening: 2 034 207 977 Atas Nama: PT. Bok Seng Indonesia

NPWP: Nama NPWP: Currency: IDR Kurs: 1

Term: 30 Days Metode: Transfer Remark: Test 123

Purchase Item Expenses Attachment

+ Add Item Show 10 rows Search:

NO	OPSI	P.I NO	INV NO	INV DATE	CURR	AMOUNT	DISCOUNT	PPH	SUBTOTAL	ROUNDING	TOTAL	PAYMENT
1	 	PI-BLI-24.07.00002	TEST2	2024-07-12	IDR	500,000.00	20,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	280,000.00
TOTAL						500,000.00	20,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	280,000.00

- Klik tombol oranye pada kolom opsi untuk mengubah detail payment yang akan dilakukan.

Detail Item

P.I No: PI-BLI-24.07.00002 Invoice No: TEST2 Invoice Date: 2024-07-12 Amount: 500,000.00

PPN: 0.00 Discount: 20,000.00 PPH: 0.00 Total: 480,000.00

Payment: 280,000.00

Tutup Simpan

Remark: Test 123

- Jika semua detail sudah dimasukkan, Klik submit untuk mendapatkan approval

Purchase Item 1 Expenses Attachment 1

+ Add Item Show 10 rows Search:

NO	OPSI	P.I NO	INV NO	INV DATE	CURR	AMOUNT	DISCOUNT	PPH	SUBTOTAL	ROUNDING	TOTAL	PAYMENT
1	 	PI-BLI-24.07.00002	TEST2	2024-07-12	IDR	500,000.00	20,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	200,000.00
TOTAL						500,000.00	20,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	200,000.00

Showing 1 to 1 of 1 entries

Grand Total: 200,000.00 Diskon: 0.00 Grand Total Payment: 200,000.00

Previous 1 Next

PRINT SUBMIT

- Status approval dapat kita lihat setelah submit payment

PRINT		SUBMIT	
LEVEL	USER APPROVAL	STATUS	REMARK
1	GUEST	Waiting Approve	
2	BLI USER	Waiting Approve	

2. Pembayaran dari Chart of Account (COA)

- Untuk membuat bank payment selain dari purchase invoice, bisa menggunakan other item yang diambil dari COA. Klik Expenses dan +Add item.

Purchase Item	Expenses	Attachment										
+ Add Item	Show 10 rows	Search:										
NO	OPSI	C.O.A	UOM	QTY	CURR	PRICE	SUB-TOTAL	DISKON	PPH	TOTAL	PAYMENT	REMARK
No data available in table												
TOTAL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Showing 0 to 0 of 0 entries

- Masukkan data yang diperlukan, seperti item COA, Nominal harga, PPH dan PPN jika ada, total dari harga yang akan dilakukan payment dan remarks. Kemudian klik proses.

[+ Add Other Item](#)

C.O.A

HUTANG GAJI - KARYAWAN

UOM

- Pilih UOM -

Qty

1

Currency

IDR

Price

45,000,000

Sub-Total

45,000,000

PPH

0

PPN

0

Total

45,000,000

Payment

45,000,000

Remark

HUTANG GAJI - KARYAWAN

Batal

Proses

- Masukkan attachment jika diperlukan

Term

30 Days

Metode

Transfer

Remark

test

Purchase Item 1

Expenses

Attachment 1

[+ Add Attachment](#)

Show 10 rows

Search:

NO	ACTION	FILE	NAMA
1		8058-BK-BLI-24.08.00001.pdf	

Showing 1 to 1 of 1 entries

[Previous](#)
[1](#)
[Next](#)

[PRINT](#)

[SUBMIT](#)

- Jika data sudah lengkap klik submit.

Purchase Item 1ExpensesAttachment 1

+ Add ItemShow 10 rows

Search:

NO	OPSI	P.I NO	INV NO	INV DATE	CURR	AMOUNT	DISCOUNT	PPH	SUBTOTAL	ROUNDING	TOTAL	PAYMENT
1	 	PI-BLI-24.07.00002	TEST2	2024-07-12	IDR	500,000.00	20,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	280,000.00
TOTAL						500,000.00	20,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	280,000.00

Showing 1 to 1 of 1 entries

Grand Total280,000.00

Diskon0.00

Grand Total Payment280,000.00

PRINT

SUBMIT

- Setelah di submit, status dari Bank Payment yang kita buat yaitu menunggu approval, kita bisa mengetahui level dan user yang akan approve payment kita.

Purchase Item 1ExpensesAttachment 1

+ Add ItemShow 10 rows

Search:

NO	OPSI	P.I NO	INV NO	INV DATE	CURR	AMOUNT	DISCOUNT	PPH	SUBTOTAL	ROUNDING	TOTAL	PAYMENT
1	 	PI-BLI-24.07.00002	TEST2	2024-07-12	IDR	500,000.00	20,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	280,000.00
TOTAL						500,000.00	20,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	280,000.00

Showing 1 to 1 of 1 entries

Grand Total280,000.00

Diskon0.00

Grand Total Payment280,000.00

PRINT

SUBMIT

LEVEL	USER APPROVAL	STATUS	REMARK
1	GUEST	Waiting Approve	
2	BLI USER	Waiting Approve	

- Untuk memasukkan comment pada transaksi yang sudah dilakukan, user bisa klik tombol hijau (Diskusi). Kemudian masukkan comment atau notes terhadap transaksi tersebut

GLOBAL PRATAMA Group

DASHBOARDMASTERTRANSAKSIREPORTLOGOUT

Dashboard > Bank Pay

+ Add NewFilter

NO	ACTION
1	
2	

Bank Payment : BK-TIM-24.01.00003

2024-01-28 09:49:25DANNY RUSHADY

Test comment in BK

Type Message ...Send

Showing 1 to 2 of 2 entries

CHEQUE NO	BANK	REK	VEN
CK-2401-001	MANDIRI	109-00-9070161-6	MITRA SINER
	MANDIRI	109-00-9070161-6	MAJESTY SE.

Previous1Next

Copyright © 2024 - Global Pratama Group | e-Finance

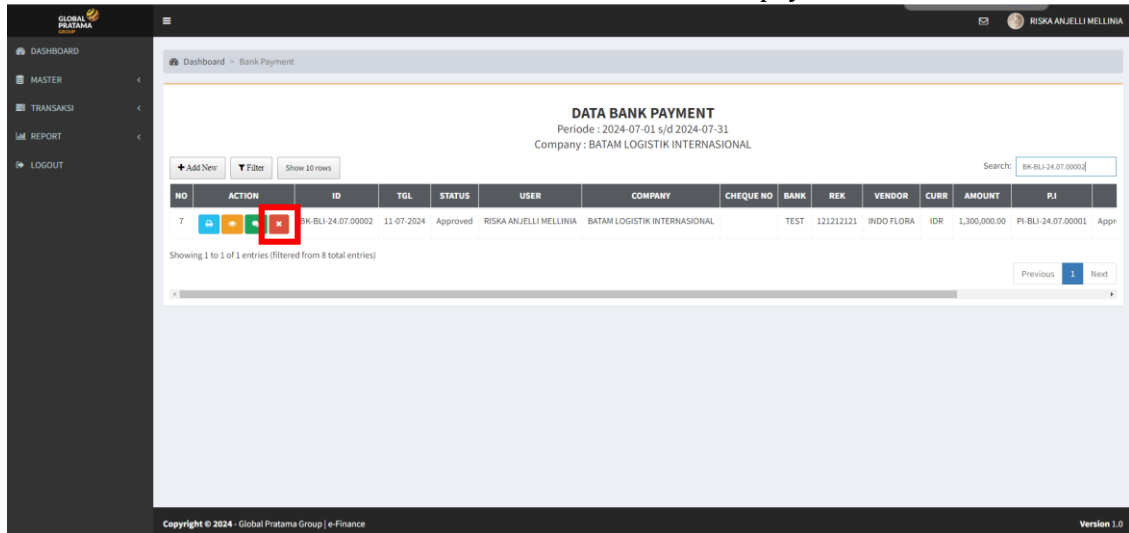
Version 1.0

3. Cancel Bank Payment & Force Edit

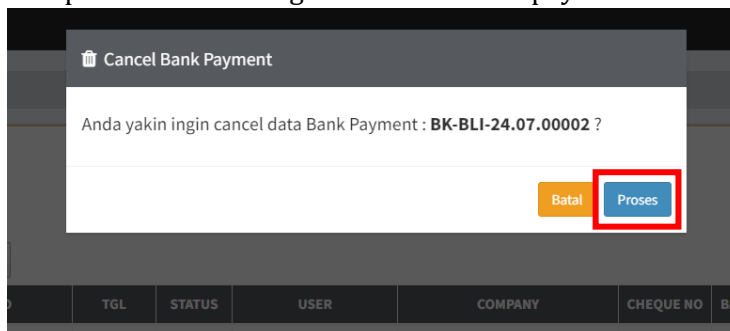
a. Cancel Payment

Cancel payment dapat dilakukan jika, detail dari payment yang sudah dibuat itu ada kesalahan ataupun ingin mengubah vendor. Cancel payment dilakukan jika BK belum diapprove atau direject. Caranya yaitu :

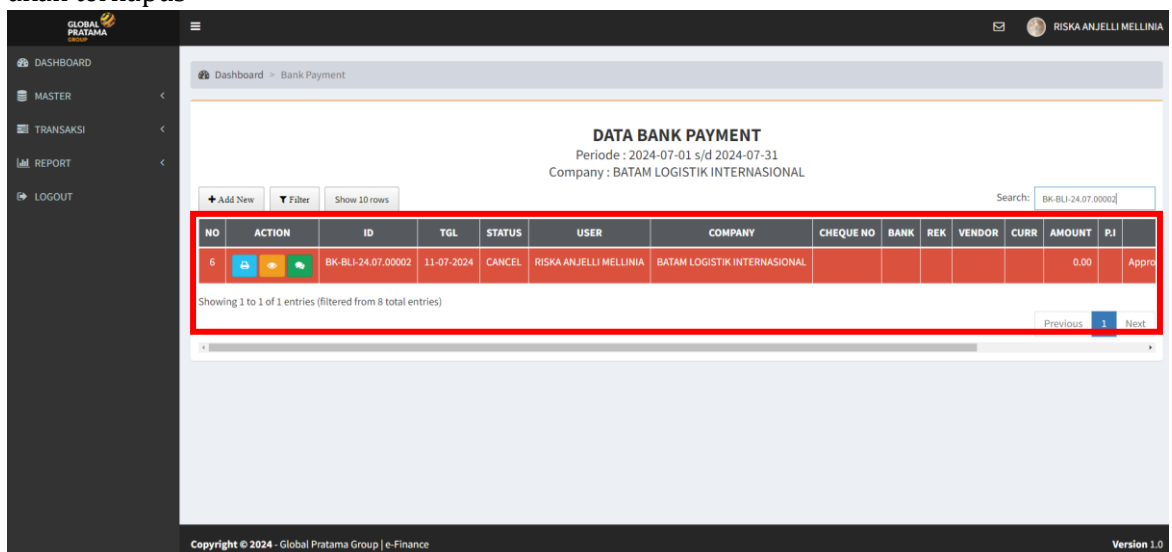
- Klik tombol cancel berwarna merah untuk melakukan cancel payment



- Klik proses untuk mengkonfirmasi cancel payment



- Jika sudah dicancel, akan berwarna merah dan semua detail didalam payment tersebut akan terhapus



- Jika masi ingin menggunakan Nomor BK tersebut, bisa masuk ke BK kemudian pilih kembali vendor dikolom Pay To.

BANK PAYMENT

B.P Number BK-BLI-24.07.00002	Date 07/11/2024	Created By RISKA ANJELLI MELLINIA	Company BATAM LOGISTIK INTERNASIONAL
Cheque No 	Company Bank - Pilih Bank -	Pay To	
Bank 	No.Rekening 	Atas Nama 	
NPWP 	Nama NPWP 	Currency IDR	Kurs 1.00
Term 	Metode Transfer	Remark 	

Purchase Item **Expenses** **Attachment**

[+ Add Item](#) [Show 10 rows](#)

Search:

NO	OPSI	P.I NO	INV NO	INV DATE	CURR	AMOUNT	DISCOUNT	PPH	SUBTOTAL	ROUNDING	TOTAL	PAYMENT
No data available in table												
TOTAL						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Showing 0 to 0 of 0 entries

[Previous](#) [Next](#)

b. Force Edit

Untuk force edit, dilakukan jika payment sudah diapprove dan ingin dilakukan perubahan/pengeditan. Sesudah pengeditan, user tetap harus submit untuk meminta approval ulang. Caranya yaitu :

- Untuk payment yang sudah di approved, kemudian ingin kita edit. Klik Force Edit

Purchase Item **Expenses** **Attachment**

[+ Add Item](#) [Show 10 rows](#)

Search:

NO	OPSI	P.I NO	INV NO	INV DATE	CURR	AMOUNT	DISCOUNT	PPH	SUBTOTAL	ROUNDING	TOTAL	PAYMENT
1		PI-BLI-24.07.00001	TEST1223	2024-07-10	IDR	3,500,000.00	200,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	2,000,000.00
TOTAL						3,500,000.00	200,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	2,000,000.00

Showing 1 to 1 of 1 entries

Grand Total: 2,000,000.00 Diskon: 0 Grand Total Payment: 2,000,000

[PRINT](#) [FORCE EDIT](#)

LEVEL	USER APPROVAL	STATUS	REMARK
1	RISKA ANJELLI MELLINIA	Approved at 2024-07-11 10:54:44	
2	RISKA ANJELLI MELLINIA	Approved at 2024-07-11 11:48:10	

- Klik proses untuk mengkonfirmasi pengeditan bk

3404016666

Force Edit Payment

Anda yakin ingin edit data Bank Payment : **BK-BLI-24.07.00001** ?

Metode
Transfer

Attachment

[Batal](#) [Proses](#)

- Setelah itu, tombol edit akan terbuka kembali. Jika sudah selesai diedit, payment tersebut harus disubmit untuk meminta approval ulang.

Purchase Item ¹ Expenses Attachment ¹

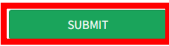
+ Add Item Show 10 rows Search:

NO	OPSI	P.I NO	INV NO	INV DATE	CURR	AMOUNT	DISCOUNT	PPH	SUBTOTAL	ROUNDING	TOTAL	PAYMENT
1	 	PI-BLI-24.07.00002	TEST2	2024-07-12	IDR	500,000.00	20,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	200,000.00
TOTAL						500,000.00	20,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	200,000.00

Showing 1 to 1 of 1 entries

Grand Total 200,000.00 Diskon 0.00 Grand Total Payment 200,000.00

Previous 1 Next

LEVEL	USER APPROVAL	STATUS	REMARK
1	GUEST	Waiting Approve	
2	BLI USER	Waiting Approve	

C. CASH PAYMENT

Cash Payment atau Pembayaran melalui kas kecil (Petty Cash) ini dibuat untuk merekam pengeluaran yang dilakukan melalui kas kecil (Petty Cash). Pembayaran ini bisa mengambil data dari Purchase Invoice yang sudah dibuat atau pun berdasarkan item COA. Cara membuat Cash Payment mirip dengan Bank Payment :

1. Buka menu Transaksi – Cash Payment, Lalu klik +Add New.

GLOBAL PRATAMA  Master Transaction Report

Dashboard > Cash Pay

- Purchase Invoice
- Bank Payment
- 
- Sales Order
- Invoice

+ Add New Filter

DATA CASH PAYMENT
Periode : 2026-06-01 s/d 2026-06-15
Company : All

Search:

NO	ACTION	ID	TGL	STATUS	USER	COMPANY	VENDOR	CURR	AMOUNT	P.I	REMARK
No data available in table											

2. Masukkan data sesuai dengan payment yang akan dibuat, seperti company, vendor dan remarks jika ada. Kemudian simpan

+ Buat Cash Payment

Date
08/03/2024

Company
- Pilih Company -

Pay To
Vendor
Vendor
Account

Vendor Name

Batal **Simpan**

3. Kemudian klik +Add Item untuk menambahkan item jika dari purchase invoice.

CASH PAYMENT

C.P Number
KK-BLI-24.08.00001

Date
08/03/2024

Created By
RISKA ANJELLI MELLINIA

Company
BATAM LOGISTIK INTERNASIONAL

Pay To
BOK SENG INDONESIA, PT

NPWP

Nama NPWP

Currency
IDR

Term
30 Days

Remark
TEST

Purchase Item **Expenses** **Attachment**

+ Add Item **Show 10 rows**

Search:

NO	OPSI	P.I NO	INV NO	INV DATE	CURR	AMOUNT	PPH	PPN	TOTAL	PAYMENT
No data available in table										

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous **Next**

4. Pilih Purchase invoice yang akan di buat payment. Bisa pilih lebih dari 1 purchase invoice. Lalu klik Proses.

+ Add P.I Data

Show all rows

Search:

NO	SELECT ALL	P.I NO	DATE	INV.NO	INV.DATE	VENDOR	AMOUNT
1	☒	PI-GTL-23.10.00001	2023-10-01	TEST2	2023-10-01	IVORY FORTUNER MAS, PT	10,200,000.00

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous **1** **Next**

Batal **Proses**

5. Setelah itu, cek kembali data dan edit jika total payment ingin dirubah.

CASH PAYMENT

C.P Number

Date

Created By

Company

Pay To

NPWP

Nama NPWP

Currency

Term

Remark

Purchase Item
Expenses
Attachment

Search:

NO	OPSI	P.I NO	INV NO	INV DATE	CURR	AMOUNT	PPH	PPN	TOTAL	PAYMENT
1		PI-BLI-24.07.00002	TEST2	2024-07-12	IDR	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	480,000.00

Showing 1 to 1 of 1 entries

6. Kemudian simpan

Detail Item

P.I No

Invoice No

Invoice Date

Amount

PPN

Discount

PPH

Total

Payment

Simpan

7. Untuk membuat bank payment selain dari purchase invoice, bisa menggunakan other item yang diambil dari COA. Klik other item dan +Add item.

Purchase Item
Expenses
Attachment

+ Add Item

Show 10 rows

Search:

NO	OPSI	C.O.A	UOM	QTY	CURR	PRICE	SUB-TOTAL	PPH	PPN	TOTAL	PAYMENT	REMARK
No data available in table												

Showing 0 to 0 of 0 entries

- Detail Item

C.O.A

HUTANG GAJI - KARYAWAN

Qty

1

Currency

IDR

Price

45,000,000

UOM

- Pilih UOM -

Sub-Total

45,000,000

PPH

0

PPN

0

Total

45,000,000

Payment

45,000,000

Remark

Gaji Karyawan PT.GTOL Bulan September

Tutup

Simpan

- Purchase Item 1

Expenses 1

Attachment

+ Add Item

Show 10 rows

Search:

NO	OPSI	C.O.A	UOM	QTY	CURR	PRICE	SUB-TOTAL	PPH	PPN	TOTAL	PAYMENT	
1		HUTANG GAJI - KARYAWAN		1.00	IDR	24,500,000.00	24,500,000.00	0.00	0.00	24,500,000.00	24,500,000.00	HU

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous

1

Next

Total

24,500,000.00

Diskon

0.00

Grand Total

24,500,000.00

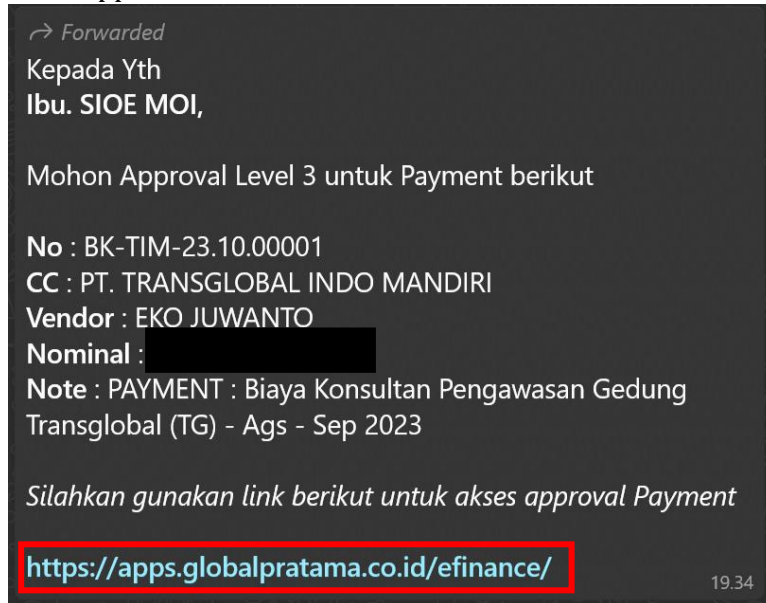
SUBMIT

- | <div>DATA CASH PAYMENT</div> <div> Period : 2024-08-01 s/d 2024-08-07
 Company : All </div> | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|------------|-------------------------------------|---------------------------|------|--------------|--|--|--|
| <div> <div> <div>◆ Add New</div> <div>▼ Filter</div> <div>Show 10 rows</div> </div> </div> | | | <div>Search: <input type="text"/></div> | | | | | | | | |
| NO | ACTION | ID | TGL | USER | COMPANY | VENDOR | CURR | AMOUNT | PI | REMARK | |
| 1 | <div><div></div><div></div><div></div></div> | KK-GPL-24.08.00002 | 01-08-2024 | LILY | PT. GLOBAL PROJECT LOGISTIK | External | IDR | 0.00 | PI-TIM-24.07.00220 | Pembelian 7 Air Galon | |
| 2 | <div><div></div><div></div><div></div></div> | KK-TIM-24.08.00006 | 06-08-2024 | WEDI YANTO | PT. TRANSGLOBAL INDO MANDIRI | | | 300,000.00 | | PAYMENT : Ketok Plat BP 8256 DU (M033) dan BP 9258 GU (M027) | |
| 3 | <div><div></div><div></div><div></div></div> | KK-TIM-24.08.00005 | 06-08-2024 | WEDI YANTO | PT. TRANSGLOBAL INDO MANDIRI | | | 110,000.00 | | PAYMENT : Biaya Air Galon Sanford Untuk Graha Pratama @10 Galon | |
| 4 | <div><div></div><div></div><div></div></div> | KK-TIM-24.08.00004 | 05-08-2024 | WEDI YANTO | PT. TRANSGLOBAL INDO MANDIRI | | IDR | 250,000.00 | | PAYMENT : Iuran Sampah Gedung Transglobal (TG) - Juli 2024 | |
| 5 | <div><div></div><div></div><div></div></div> | KK-TIM-24.08.00003 | 03-08-2024 | WEDI YANTO | PT. TRANSGLOBAL INDO MANDIRI | | IDR | 519,300.00 | | PAYMENT : Biaya Gaji Siswa Magang An Ripaldo - Jun-Juli 24 | |
| 6 | <div><div></div><div></div><div></div></div> | KK-TIM-24.08.00002 | 03-08-2024 | WEDI YANTO | PT. TRANSGLOBAL INDO MANDIRI | | IDR | 538,500.00 | | PAYMENT : Biaya Gaji Siswa Magang An Rezki Maulana - Jun-Juli 24 | |
| 7 | <div><div></div><div></div><div></div></div> | KK-TIM-24.08.00001 | 01-08-2024 | WEDI YANTO | PT. TRANSGLOBAL INDO MANDIRI | | IDR | 219,500.00 | | PAYMENT : Pembelian Tissue @6 Rp 33.000,- / Pack dan Tissue Baskin Uhu | |
| 8 | <div><div></div><div></div><div></div></div> | KK-TBS-24.08.00001 | 03-08-2024 | SHELLA | PT. TRANS BARELANG SUKSES INDONESIA | APOTIK BUDI FARMA | IDR | 210,000.00 | PI-TBS-24.07.00089 | APOTIK BUDI FARMA - JULI 2024 | |
| 9 | <div><div></div><div></div><div></div></div> | KK-SBT-24.08.00004 | 02-08-2024 | ERIC | SOON BROTHERS & TRANSPORT | | IDR | 950,000.00 | | PENARIKAN CUSTOMER SALAH TRANSFER - CASH (AKAN DISETOR KE REKOR) | |
| 10 | <div><div></div><div></div><div></div></div> | KK-SBT-24.08.00003 | 01-08-2024 | ERIC | SOON BROTHERS & TRANSPORT | Uwais Global Logistik, PT | IDR | 4,808,700.00 | PI-SBT-24.07.00031
PI-SBT-24.07.00036
PI-SBT-24.07.00039 | FREIGHT BATAM TO JAKARTA - JULI 2024 | |

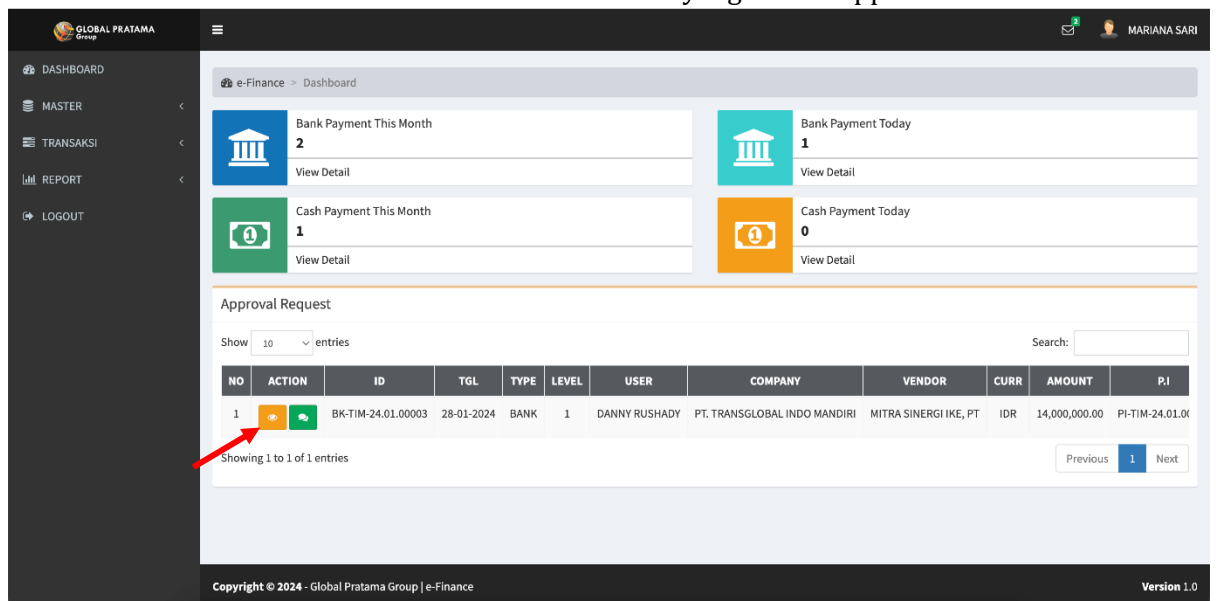
APPROVAL

Fitur approval ini digunakan untuk menyetujui ataupun menolak transaksi yang dilakukan, jika transaksi yang diajukan di tolak/reject. Cara untuk melakukan approval yaitu

1. Ketika ada pengajuan yang dilakukan user, akan ada notifikasi yang masuk ke nomor whatsapp. Klik link dibawah chat tersebut untuk masuk kesistem finance



2. Klik tombol action untuk melihat detail dari transaksi yang akan diapprove



- Kemudian cek detail dari transaksi, jika sudah sesuai, klik tombol approve. Jika transaksi terdapat kesalahan atau hal lainnya, klik tombol reject.

Approve Payment Request

S.P Number: BK-BLI-24.07.00001 | Date: 2024-07-11 | Created By: RISKA ANJELLI MELLINIA | Company: BATAM LOGISTIK INTERNASIONAL

Cheque No: | Company Bank: TEST (DRI) 121212121 | Vendor: INDO FLOKA

Bank: BCA | No. Rekening: 3404016666 | Atas Nama: Donata Alexander

NPWP: 15.052.722.4-215.000 | Nama NPWP: Donata Alexander | Currency: IDR | Rates: 1.00

Term: 30 Days | Remark: testtt

Purchase Item | Expenses | Attachment

Show: 10 entries | Search:

NO	P.I NO	INV NO	INV DATE	CURR	AMOUNT	DISCOUNT	PPH	SUBTOTAL	ROUNDING	TOTAL	PAYMENT
1	BK-BLI-24.07.00001	TEST1223	2024-07-10	IDR	3,300,000.00	200,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	2,000,000.00
TOTAL					3,300,000.00	200,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	2,000,000.00
Grand Total					2,000,000.00	Diskon		Grand Total Payment		2,000,000.00	

Approval Status

Level 1 (RISKA ANJELLI MELLINIA) : Waiting Approve
Level 2 (RISKA ANJELLI MELLINIA) : Waiting Approve

Approve **Reject** **Close**

- Pada purchase invoice ini kita bisa melihat history dari PI tersebut.

View P.I

P.I Number: PI-BLI-24.07.00001 | Date: 2024-07-11 | Created By: RISKA ANJELLI MELLINIA | Company: BATAM LOGISTIK INTERNASIONAL

Invoice No: TEST1223 | Invoice Date: 07/10/2024 | Vendor: INDO FLOKA

No. Rekening: | Atas Nama: | Term: |

NPWP: 15.052.722.4-215.000 | Atas Nama: Donata Alexander | Remark: |

Item | Attachment | **Payment History**

NO	S.K	CURR	AMOUNT	DISCOUNT	PPH	SUBTOTAL	ROUNDING	TOTAL	PAYMENT
1	BK-BLI-24.07.00001		3,300,000.00	200,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	2,000,000.00

Grand Total 2,000,000.00 | **Diskon** 0.00 | **Grand Total Payment** 2,000,000.00

Close

- Ketika ingin meninggalkan comment, atau membuka kolom diskusi kepada user, klik tombol hijau pada kolom action

GLOBAL PRATAMA | e-Finance | Dashboard

Bank Payment This Month 2 | **Bank Payment Today** 1

Cash Payment This Month 1 | **Cash Payment Today** 0

Approval Request

Show: 10 entries | Search:

NO	ACTION	ID	TGL	TYPE	LEVEL	USER	COMPANY	VENDOR	CURR	AMOUNT	P.I
1		BK-TIM-24.01.00003	28-01-2024	BANK	1	DANNY RUSHADY	PT. TRANSGLOBAL INDO MANDIRI	MITRA SINERGI IKE, PT	IDR	14,000,000.00	PI-TIM-24.01.00001

Showing 1 of 1 entries | Previous 1 Next

Copyright © 2024 - Global Pratama Group | e-Finance | Version 1.0

Masukkan comment ataupun pertanyaan, kemudian klik send.

REPORT

LOGOUT

View Detail

Cash Payment 1

View Detail

Approval Request

10 entries

NO	ACTION	
11		BK-G
12		BK-G
13		BK-G
14		BK-TBS-23.10.00001 02-10-2023 BANK 1 SHELLA PT. TRANS BARELANG SUKSES INDONESIA External IDR 5,500,000.00
15		BK-TBS-23.10.00002 02-10-2023 BANK 1 SHELLA PT. TRANS BARELANG SUKSES INDONESIA External IDR 7,765,741.00
16		BK-TIM-24.01.00003 28-01-2024 BANK 2 DANNY RUSHADY PT. TRANSGLOBAL INDO MANDIRI MITRA SINERGI IKE, PT IDR 14,000,000.00

Showing 11 to 16 of 16 entries

Bank Payment : BK-TIM-24.01.00003

2024-01-28 09:49:25

DANNY RUSHADY

Test comment in BK

Type Message ...

Send

Search:

	VENDOR	CURR	AMOUNT
	HARAPAN SUKSES ABADI, CV	IDR	3,250,000.00
	SUKARSONO	IDR	12,150,000.00
	Citra Selaras, CV	IDR	3,234,000.00

Previous 1 2 Next

Copyright © 2024 - Global Pratama Group | e-Finance

Version 1.0

PAYMENT CONFIRM

Fitur ini digunakan approval level 3 untuk mengkonfirmasi data transaksi yang dilakukan. Cara untuk melakukan konfirmasi transaksi yaitu :

1. Klik tombol action untuk melihat detail transaksi

GLOBAL PRATAMA Group

Dashboard > Payment Confirm

DATA PAYMENT CONFIRM

Show 10 entries

Search:

NO	ACTION	ID	TGL	USER	COMPANY	BANK	REKENING	VENDOR	CURR	AMOUNT	PI-TI
1		BK-TIM-24.01.00003	28-01-2024	DANNY RUSHADY	PT. TRANSGLOBAL INDO MANDIRI	MANDIRI	109-00-9070161-6	MITRA SINERGI IKE, PT	IDR	14,000,000.00	PI-TI

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Copyright © 2024 - Global Pratama Group | e-Finance

Version 1.0

2. Klik proses, maka data transaksi sudah dikonfirmasi.

Confirm Payment

Confirm payment : BK-TIM-24.01.00003

Bank : MANDIRI
Rekening : 109-00-9070161-6
Amount : IDR 14,000,000.00

Vendor : MITRA SINERGI IKE, PT
Vendor Bank : BCA
Vendor Rekening : 6380 6380 01

Batal Proses

GLOBAL PRATAMA Group

Dashboard > Payment

DATA PAYMENT CONFIRM

Show 10 entries

Search:

NO	ACTION	ID	TGL	USER	COMPANY	BANK	REKENING	VENDOR	CURR	AMOUNT	PI-TI
1		BK-TIM-24.01.00003	28-01-2024	DANNY RUSHADY	PT. TRANSGLOBAL INDO MANDIRI	MANDIRI	109-00-9070161-6	MITRA SINERGI IKE, PT	IDR	14,000,000.00	PI-TI

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Copyright © 2024 - Global Pratama Group | e-Finance

Version 1.0