

Manual Book

“Running Number by Account Cash/Bank”

Fitur Running Number by Account Cash/Bank

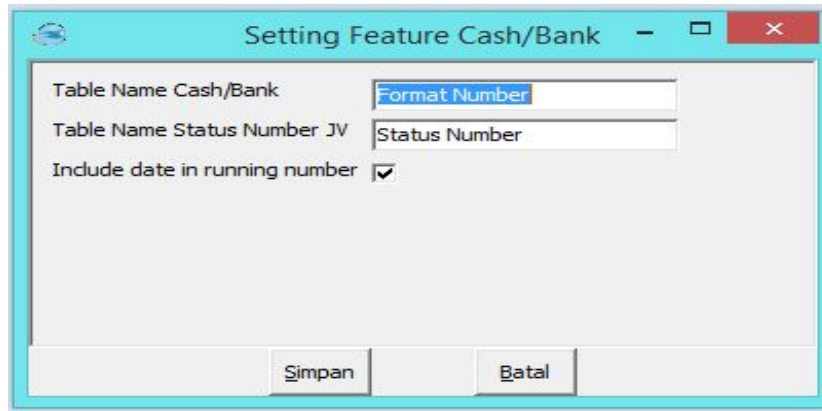
Fitur *Running Number by Account cash/bank* digunakan untuk mencatat penomoran *voucher* (transaksi) pada masing-masing akun kas/bank secara urut baik saat penjualan maupun pembelian. Fitur ini membantu pengguna pada saat mengecek transaksi maupun sebagai kontrol atas pencatatan transaksi buku bank

Pengaturan :

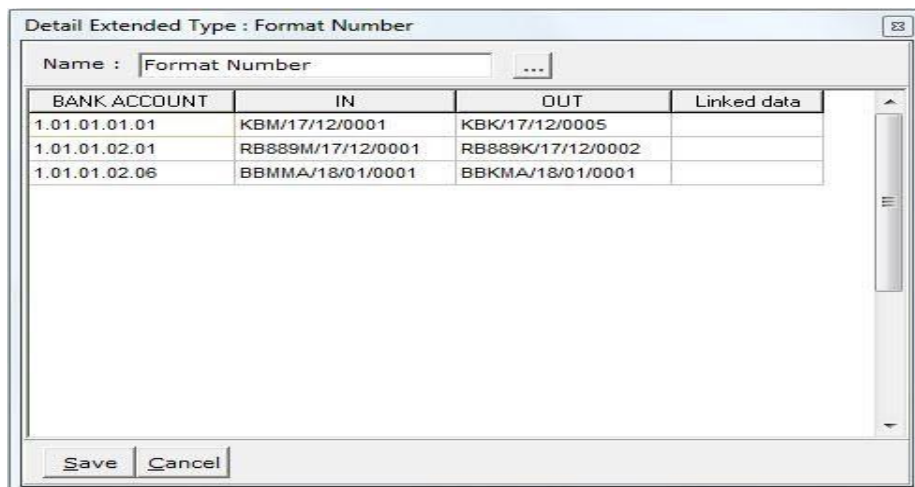
1. *Inject* database dengan Serial Number *Running Number by Account cash/bank* seperti pada contoh berikut ini :



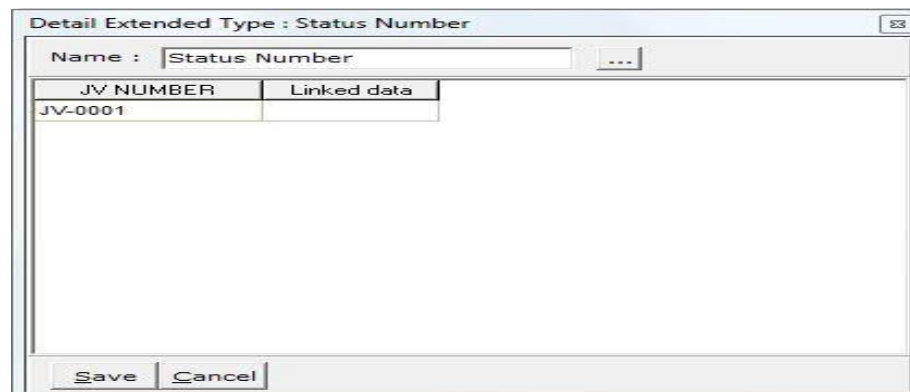
2. Setting Feature Cash/Bank sebagai berikut :
 - a. Tabel Name Cash/Bank isikan dengan **Format Number**.
 - b. Tabel Name Status Number JV isikan dengan **Status Number**.
 - c. **Include date in running number** secara default tercentang, jika demikian maka penomoran mengikuti tanggal sistem/tanggal komputer dengan format “**XXX/Tahun/Bulan/No.urut**”
Contoh : Pada tanggal 30 Juli 2018 no voucher terakhir KK/18/07/0078, maka otomatis transaksi pada tanggal 01 Agustus 2018 dimulai dari KK/18/08/0001 pada akun tersebut. Settingan ini tidak dapat dirubah jika sudah ada transaksi IN atau OUT. Jika tidak tercentang maka format Penomoran akan running sesuai settingan user (tidak membaca tanggal komputer).
 - d. Saat pilih menonaktifkan settingan **include date in running number** maka penomoran akan menyesuaikan format user tanpa mengikuti tanggal komputer.



3. Buat Extended type "*Format Number*" dengan field (Bank Account, IN, OUT)
 Seperti pada gambar berikut ini :



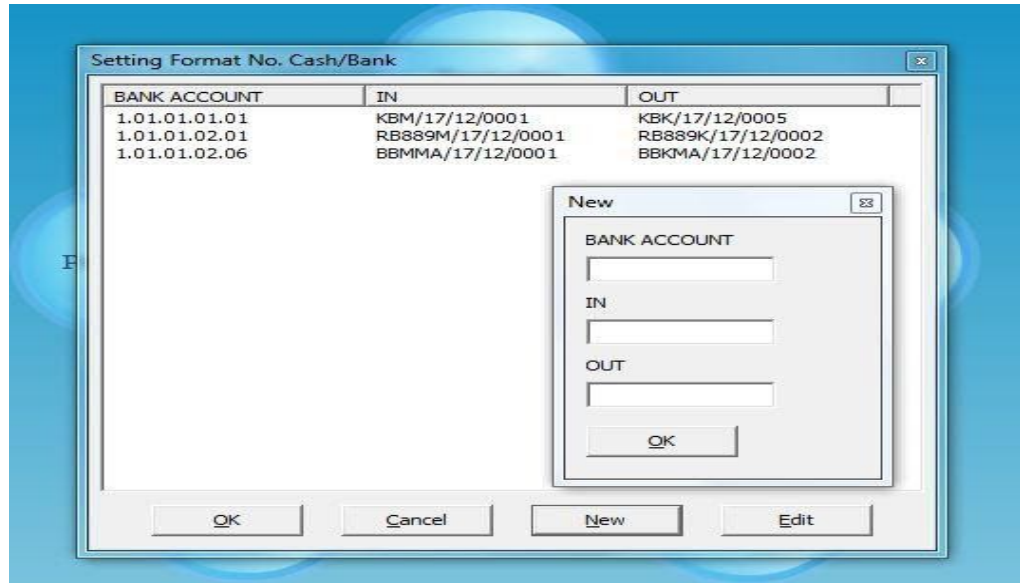
4. Buat Extended type "*Status Number*" dengan field (*JV Number*)
 Seperti pada gambar berikut ini :



Settingan ini digunakan pada form Jurnal Voucher yang detail transaksinya tidak menggunakan akun tipe kas/bank, jika ada maka akan menggunakan format penomoran sesuai dengan akun kas/bank pada baris pertama .

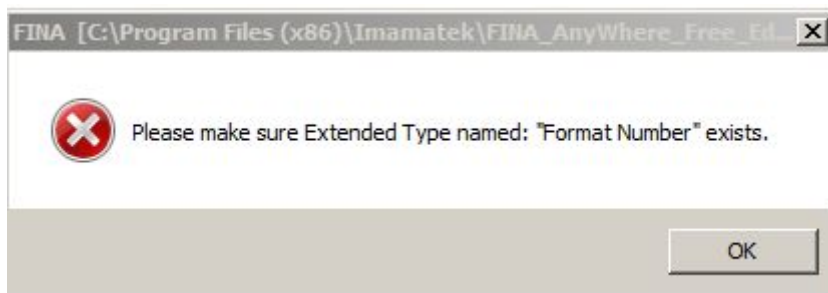
Buka *Essential Data* [Persiapan] – Setting format no. Kas/Bank

- a) Isi No akun Kas/Bank pada Kolom “Bank Account”
 - b) Isi Format Penomoran voucher masuk dari transaksi Other Receipt/Customer Receipt pada kolom “IN”
 - c) Isi Format Penomoran voucher keluar dari transaksi Other Payment/Vendor Payment pada kolom “OUT”
- Seperti pada gambar berikut ini :



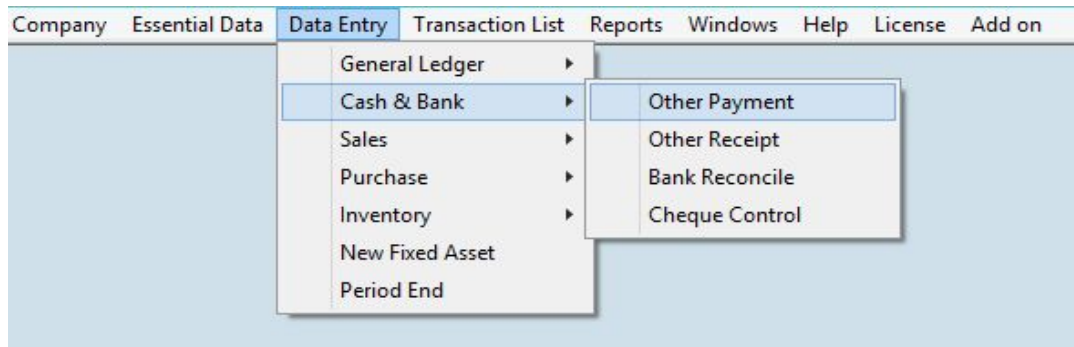
Notes :

1. Semua level user login (Admin/Supervisor/User) dapat akses ke settingan ini .
2. Jika Setting pada point 3 salah penulisan (Ex : Format) atau belum di setting, maka akan muncul error message sebagai berikut:



Cara Penggunaan :

1. Buka transaksi yang menggunakan akun Kas/Bank antara lain Other Receipt & Customer Receipt (IN), Other Payment & Vendor Payment (OUT) atau Journal Voucher.
- Seperti pada gambar dibawah ini :



2. Pilih Akun Kas/Bank yang akan digunakan otomatis Voucher no. (Jurnal Voucher/ Other Payment/Other Receipt) atau Form No. (Vendor Payment [Pembayaran Pemasok] atau Customer Receipt [Pelunasan Pelanggan]) Akan melanjutkan penomoran atas akun tersebut . Seperti contoh dibawah ini :

2.a

The screenshot shows the 'Other Payment' form for voucher BKBCA/18/07/0001. The 'Paid From' field is set to '1.01.01.02.05' with a balance of 'BCA 869.176.8899'. The 'Rate' is '1 RUPIAH'. The 'Amount' is '50.000'. The 'Date' is '11/07/2018'. The 'Say' field contains 'Fifty thousand'. The 'Additional Info' table is as follows:

Account No.	Account Name	Amount	Memo	Rate
8.01	Pajak Jasa Giro	50.000		1

Total Payment: 50.000

2.b

The screenshot shows the 'Other Payment' form for voucher BBKMA/18/07/0001. The 'Paid From' field is set to '1.01.01.02.06' with a balance of 'Bank Mandiri 11.500.180.98899'. The 'Rate' is '1 RUPIAH'. The 'Amount' is '0'. The 'Date' is '31/07/2018'. The 'Say' field is empty. The 'Additional Info' table is empty:

Account No.	Account Name	Amount	Memo	Rate
-------------	--------------	--------	------	------

Total Payment: 0

2.c

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo	Department	Project
10001	Kas Kecil	100.000				
40002	Pendapatan Jasa		100.000			

Saat user pilih Akun no 1.01.01.02.05 otomatis voucher no yang muncul **BBKBCA/18/07/0001** (gambar 2.a) , namun saat user ubah Akun no 1.01.01.02.06 otomatis voucher no berubah menjadi **BBKMA/18/07/0001** (gambar 2.b) .

3. Jika user ada edit atau hapus nomor maka nomor selanjutnya yg muncul adalah sesuai yg ada di tabel Format Number
4. Nomor selanjutnya yg muncul pada sistem tidak akan mengisi kembali nomor yg kosong tersebut (Running sesuai yg ada di tabel Format Number)
5. Jika insert yg terakhir adalah nomor di tengah maka saat simpan dan buat transaksi baru nomor yg tampil akan tetap sesuai dengan tabel Format Number
6. Jika user input secara manual nomor yang belum ada transaksi tetap bisa disimpan, namun tidak mengubah format penomoran yg ada di tabel Format Number

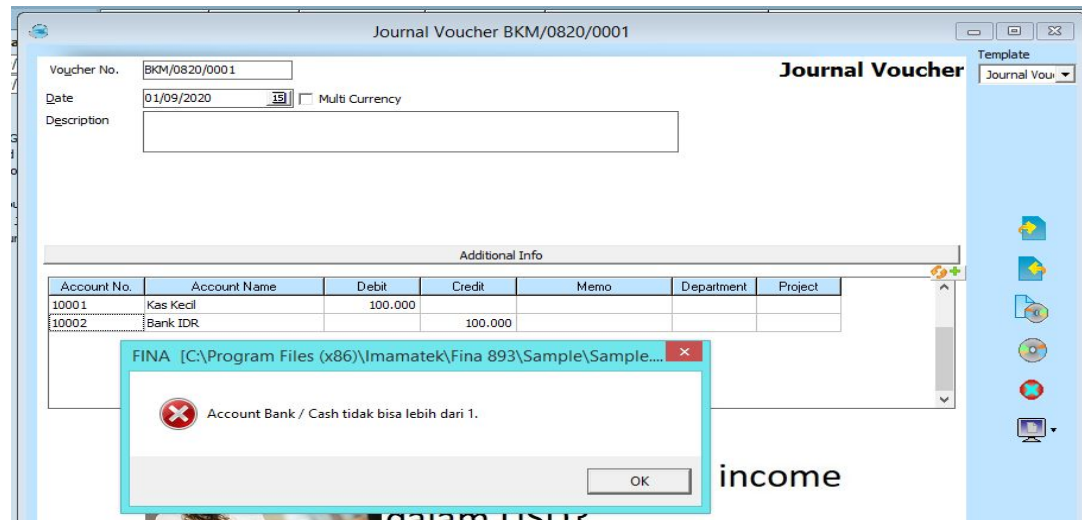
Notes:

1. Jika muncul warning *Please register account that used in table "Format Number"* seperti pada gambar dibawah :



- a. Pastikan format no voucher IN & OUT atas akun tersebut sudah terdaftar dengan masuk ke setting format no Cash/Bank.

- b. Jika **format include date in running number** aktif, pastikan separator sesuai dengan format default (XXX/YY/MM/4 digit no.urut) .
- c. Jika nomor belum ada transaksi tetap bisa disimpan, namun tidak mengubah format penomoran yg ada di tabel Format Number
- d. Pada form transaksi Jurnal Voucher jika terdapat lebih dari 1 akun cash/bank maka akan muncul warning “ **Account Bank / Cash tidak bisa lebih dari 1** “ pada saat akan disimpan seperti pada tampilan dibawah ini :



2. Beberapa kondisi yang terjadi jika terdapat format penomoran lainnya sebagai berikut:
 - a. **Optional Feature Running Number By Template:** Secara default nomor yg tampil di form adalah nomor per template namun setelah user pilih akun Kas / Bank maka nomor akan mengikuti penomoran atas akun Kas / Bank sesuai tabel Format Number.
 - b. **Optional Feature Penomoran Otomatis Form:** Tidak ada pengaruh ke fitur Running Number By Cash/Bank karena fitur ini hanya berlaku untuk form Sales Order, Sales Invoice, Sales Return, Purchase Order, Receive Item, Purchase Return, Item Transfer, Inventory Adjustment (di luar form yg ada di fitur Running Number By Account Cash/Bank)
 - c. **Optional Feature Running Number Faktur Pajak:** Tidak ada pengaruh karena fitur ini hanya berlaku di form Sales Invoice pada nomor Faktur Pajak .