

Dokumen Panduan

Aplikasi Pendukung Virtual Account BCA v.2.1

Disiapkan Oleh :

PT. SPRINT ASIA TECHNOLOGY

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
1. Pendahuluan	3
1.1 Tentang Aplikasi Pendukung Virtual Account.....	3
1.2 Kebutuhan Sistem	3
1.3 Kebutuhan Pengguna.....	3
2. Install Aplikasi	4
3. Menjalankan Aplikasi	8
3.1 Pengguna Aplikasi	8
3.2 Keamanan Aplikasi	9
4. Login Administrator	9
4.1 Setting Perusahaan	9
4.1.1 Daftar Perusahaan	9
4.1.2 Tambah Perusahaan	10
4.1.3 Ubah Perusahaan.....	14
4.1.4 Hapus Perusahaan	14
4.2 Setting Sub Perusahaan	14
4.2.1 Daftar Sub Perusahaan	15
4.2.2 Tambah Sub Perusahaan.....	15
4.2.3 Ubah Sub Perusahaan.....	17
4.2.4 Hapus Sub Perusahaan.....	17
4.3 Setting User.....	18
4.3.1 Daftar User.....	18
4.3.2 Tambah User	18
4.3.3 Ubah User	19

4.3.4	Hapus User	20
4.4	Ubah Password	20
4.5	Reset Password User.....	21
5.	Login Operator	22
5.1	Database Proses.....	23
5.1.1	Daftar Temporary Data	23
5.1.2	Setting Kolom Data	24
5.1.3	Upload Database Proses / Upload Tagihan.....	26
5.1.4	Generate Teks File.....	32
5.1.5	Data Upload Terakhir.....	35
5.1.6	Log Proses Generate	36
5.1.7	Data Master Tagihan.....	37
5.1.8	Export/Hapus	37
5.2	Transaksi R-5401	38
5.2.1	Daftar Transaksi R-5401.....	38
5.2.2	Upload Transaksi R-5401	39
5.2.3	Export Setting Transaksi R-5401	42
5.2.4	Export/Hapus	43
5.3	Matching A/R	44
5.3.1	Daftar Matching A/R	44
5.3.2	Proses Matching A/R.....	44
5.4	Dokumen.....	48
5.5	Test File	49
5.6	Ubah Password	49

1. Pendahuluan

1.1 Tentang Aplikasi Pendukung Virtual Account

Aplikasi pendukung Virtual Account, sesuai dengan namanya, aplikasi ini merupakan aplikasi pendukung dari layanan Virtual Account Bank Central Asia Tbk. Aplikasi ini akan digunakan oleh perusahaan/klien dari Virtual Account BCA, dimana fungsi utama dari aplikasi ini adalah memudahkan pengguna aplikasi yang dalam hal ini adalah perusahaan/klien itu sendiri dalam menghasilkan suatu data dengan format tertentu untuk diproses lebih lanjut pada sistem KBB BCA. Adapun format data yang dimaksud adalah berupa file database tagihan yang memiliki format yang diterima oleh sistem KBB BCA.

Adapun fitur-fitur lain yang dikembangkan pada aplikasi ini adalah merupakan kebutuhan lain diluar fungsi utama tadi. Aplikasi ini merupakan suatu kumpulan(bundle) yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dimana didalamnya terdapat elemen-elemen seperti berikut ini

- Web Server (Apache)
- Database Server (MySQL)
- PHP & Source Aplikasi

1.2 Kebutuhan Sistem

Berikut ini adalah spesifikasi minimum sistem untuk dapat menjalankan aplikasi ini

- Intel Pentium 4, 1.4Ghz
- Memory 2 GB
- Hardisk 320 GB
- Operating System Windows XP
- Browser IE 7+, Mozilla, atau yang lainnya

1.3 Kebutuhan Pengguna

Berikut ini adalah spesifikasi Pengguna aplikasi ini

- Familiar dengan OS Windows
- Familiar dengan internet atau aplikasi berbasis web
- Familiar dengan Microsoft Office

2. Install Aplikasi

Berikut ini langkah-langkan instalasi aplikasi Virtual Account Full Version :

- Double klik file execution(.exe) aplikasi Virtual Account BCA
- Berikutnya akan tampil halaman seperti berikut ini



- Klik Next untuk melanjutkan instalasi. Berikutnya akan tampil halaman seperti berikut ini



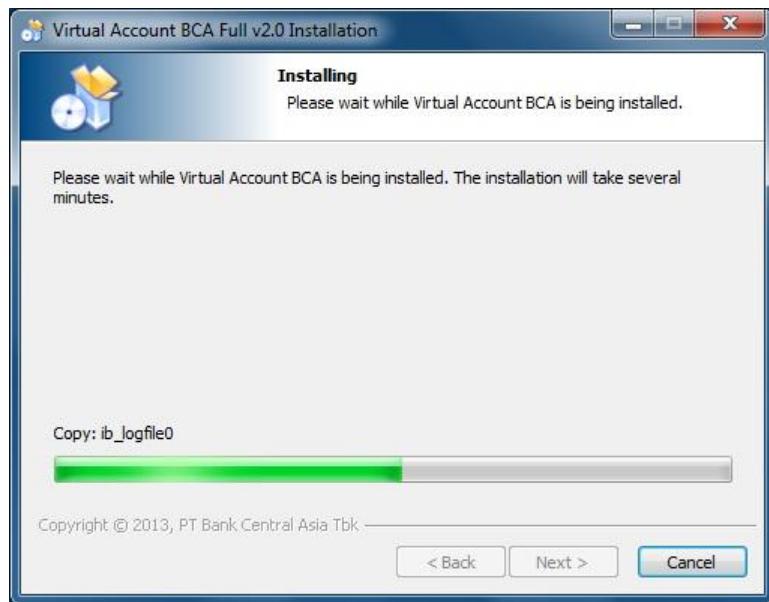
- Tentukan lokasi direktori instalasi. Yang perlu diingat adalah aplikasi ini memiliki konfigurasi tertentu yang bersifat static, oleh karenanya aplikasi ini harus diinstall pada Drive utama pada komputer Anda. Sebagai contoh C:/ atau D:/ dan sebagainya
- Setelah menentukan lokasi direktori instalasi, klik Next untuk melanjutkan instalasi. Berikutnya akan tampil halaman seperti berikut



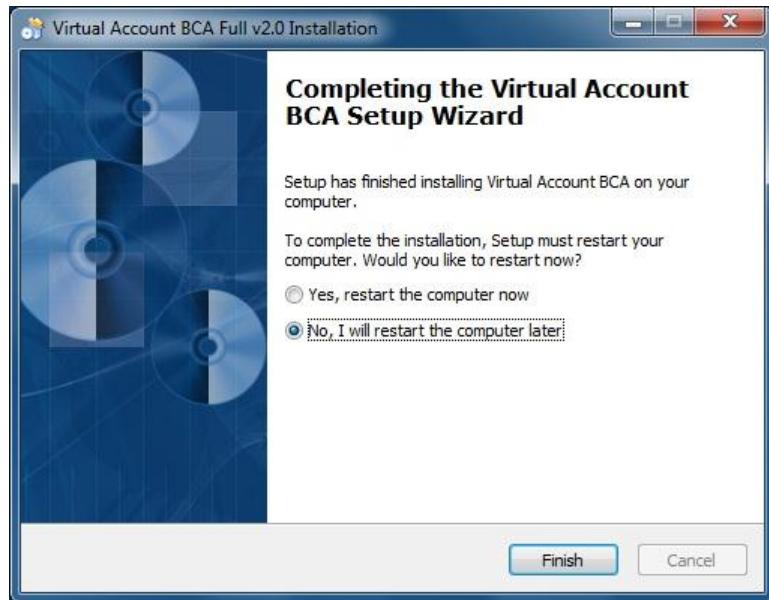
- Centang pilihan ‘Create Desktop icon’ guna memudahkan Anda mengakses aplikasi. Klik Next untuk melanjutkan instalasi. Berikutnya akan tampil halaman seperti berikut



- Gambar diatas menunjukan ringkasan informasi terkait instalasi, mencakup direktori dan pilihan menyertakan Desktop icon. Jika telah sesuai, klik Install untuk melanjutkan. Berikutnya akan tampil halaman seperti berikut



- Tunggu sampai proses instalasi selesai. Pada beberapa komputer ataupun O/S dengan permission tertentu, diakhir proses instalasi akan muncul halaman konfirmasi untuk Block/Unblock Apache HTTP Server dan MySQL Server. Jika halaman konfirmasi tersebut muncul, Anda harus memilih Unblock agar nantinya aplikasi dapat dijalankan
- Setelah proses instalasi selesai, berikutnya akan tampil halaman seperti berikut



- Pilih ‘No, I will restart the computer later’ untuk tidak melakukan restart komputer setelah proses instalasi ini selesai
- Proses instalasi selesai dilakukan, untuk menjalankan aplikasi klik icon ‘Virtual Account BCA` pada Desktop Anda, atau secara manual mengetikan alamat URL berikut pada browser Anda : <http://localhost/vaccweb/>

3. Menjalankan Aplikasi

Berikut adalah halaman utama aplikasi. Halaman ini hanya menampilkan informasi singkat aplikasi, link ke dokumen panduan serta form login



3.1 Pengguna Aplikasi

Berikut ini merupakan kategori pengguna aplikasi Virtual Account dibedakan dari hak akses yang diberikan :

Hak Akses	Kategori User	
	Administrator	Operator
Setting Perusahaan	✓	
Setting Sub Perusahaan	✓	
Setting User	✓	
Ubah Password	✓	✓

Reset Password User		
Database Proses		
Transaksi R-5401		
Matching A/R		
Dokumen		
Test File		

3.2 Keamanan Aplikasi

Aplikasi ini menggunakan teknologi enkripsi tertentu untuk menyimpan data yang bersifat rahasia. Demi keamanan, setiap pengguna aplikasi harus melakukan penggantian password pada saat pertama kali login

4. Login Administrator

Administrator merupakan kategori pengguna aplikasi dengan level tertinggi. Modul yang dikelola oleh pengguna dengan kategori ini diantaranya adalah :

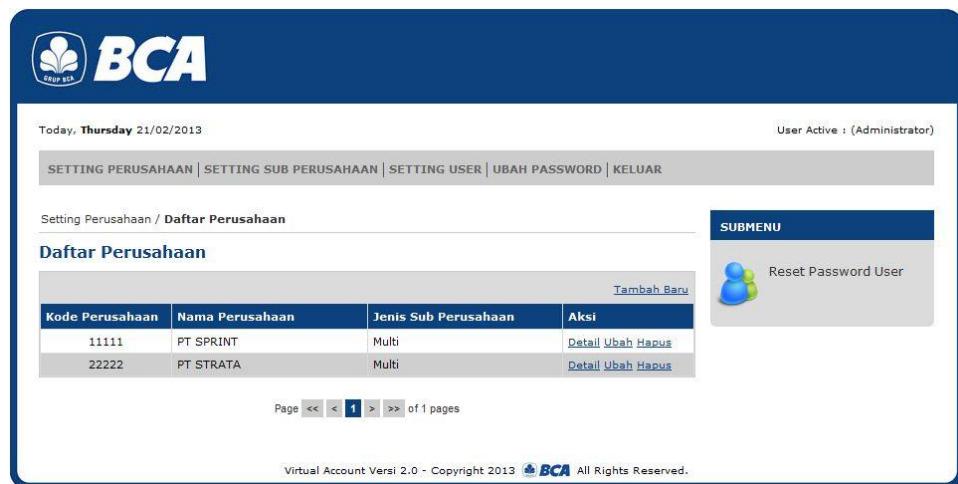
- Setting Perusahaan
- Setting Sub Perusahaan
- Setting User
- Ubah Password
- Reset Password User

4.1 Setting Perusahaan

Modul ini digunakan untuk mengelola data perusahaan. Menu pada modul ini terdiri dari :

4.1.1 Daftar Perusahaan

Menampilkan daftar perusahaan yang telah ditambahkan ke database. Tampilannya adalah sebagai berikut :



4.1.2 Tambah Perusahaan

Untuk menambahkan perusahaan baru caranya adalah sebagai berikut :

- Klik link 'Tambah baru' yang berada di kanan atas tabel daftar perusahaan.

Berikut ini elemen form tambah perusahaan :

Elemen	Keterangan	Status	
		Mandatory	Optional
Kode Perusahaan	5 digit numerik (unique key)	✓	
Nama Perusahaan	Alphanumerik	✓	
Jenis Sub Perusahaan	Single / Multi Sub Perusahaan bisa dianalogikan sebagai cabang atau bagian	✓	
Jenis Tagihan	Tagihan / Non Tagihan : Akan menampilkan jumlah	✓	

	<p>nominal tagihan</p> <p>Non Tagihan : Tidak menampilkan jumlah nominal tagihan</p> <p>Jenis tagihan dari perusahaan tertentu.</p> <p>Jenis tagihan akan terkait dengan data pelanggan yang akan diolah, sekaligus dihasilkan sistem</p>		
Tgl Jatuh Tempo	<p>Single / Multi /None</p> <p>Pilihan Multi artinya setiap pelanggan memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda.</p> <p>Tanggal disertakan didalam file database pelanggan yang akan diupload, baik dalam format excel maupun txt</p> <p>Pilihan Single artinya setiap pelanggan memiliki tanggal jatuh</p>		

	<p>tempo yang sama.</p> <p>Tanggal dipilih secara manual pada form upload</p> <p>Pilihan None berarti tidak memiliki tanggal jatuh tempo</p>		
Tgl Kadaluarsa	<p>Single / Multi / None</p> <p>Pilihan Multi artinya setiap pelanggan memiliki tanggal kadaluarsa yang berbeda-beda.</p> <p>Tanggal disertakan didalam file database pelanggan yang akan diupload. , baik dalam format excel maupun txt</p> <p>Pilihan Single artinya setiap pelanggan memiliki tanggal jatuh tempo yang sama.</p> <p>tanggal dipilih secara manual pada form</p>		

	upload Pilihan None berarti tidak memiliki tanggal kadaluarsa		
--	---	--	--

Catatan :

Untuk pilihan Jenis Tagihan = Tagihan, aturan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Jika Tgl Jatuh Tempo Single maka Tgl Kadaluarsa dapat dipilih Single atau None
2. Jika Tgl Jatuh Tempo Multi maka Tgl Kadaluarsa dapat dipilih antara Single, Multi atau None
3. Jika Tgl Jatuh Tempo None maka Tgl Kadaluarsa otomatis None

Untuk pilihan Jenis Tagihan = Non Tagihan, aturan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Jika Tgl Jatuh Tempo Single maka Tgl Kadaluarsa dapat dipilih Single atau None
2. Jika Tgl Jatuh Tempo None maka Tgl Kadaluarsa otomatis None

- Klik tombol ‘Submit’ untuk melanjutkan proses

Berikut ini adalah tampilan dari form tambah perusahaan

Today, Thursday 21/02/2013 User Active : (Administrator)

SETTING PERUSAHAAN | SETTING SUB PERUSAHAAN | SETTING USER | UBAH PASSWORD | KELUAR

Setting Perusahaan / Tambah Perusahaan

Tambah Perusahaan

Lengkapi form berikut ini, kemudian tekan tombol Submit untuk menyimpan data.

Kode Perusahaan *	: 11111	
Nama Perusahaan *	: PT SPRINT	
Jenis Sub Perusahaan *	: Multi	
Jenis Tagihan *	: Tagihan	
Tgl Jatuh Tempo *	: Multi	
Tgl Kadaluarsa *	: Single	

Catatan : Field dengan tanda (*) harus diisi.

Submit **Reset**

Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 BCA All Rights Reserved.

4.1.3 Ubah Perusahaan

Untuk melakukan perubahan pada data perusahaan yang telah ditambahkan caranya adalah sebagai berikut :

- Dari tabel daftar perusahaan, klik link ‘Ubah’ yang berada di kolom aksi
- Lakukan perubahan yang diinginkan
- Klik tombol ‘Submit’ untuk melanjutkan proses

Catatan :

Elemen form serta aturan yang berlaku pada form edit perusahaan sama dengan form tambah perusahaan (poin 4.1.2)

4.1.4 Hapus Perusahaan

Untuk menghapus data perusahaan yang telah ditambahkan caranya adalah sebagai berikut :

- Dari table daftar perusahaan , klik link ‘Hapus’ yang berada di kolom aksi
- Ketika tampil pesan konfirmasi klik ‘OK’ untuk menghapus dan ‘Cancel’ untuk membatalkan

4.2 Setting Sub Perusahaan

Modul ini digunakan untuk mengelola data sub perusahaan. Menu pada modul ini terdiri

dari :

4.2.1 Daftar Sub Perusahaan

Menampilkan daftar sub perusahaan yang telah ditambahkan ke database.

Tampilannya adalah sebagai berikut :

The screenshot shows the BCA Virtual Account interface. At the top, there's a logo for BCA and the text 'Virtual Account'. Below the logo, it says 'Today, Thursday 21/02/2013' and 'User Active : (Administrator)'. The main content area has a title 'Setting Sub Perusahaan / Daftar Sub Perusahaan' and a sub-title 'Daftar Sub Perusahaan'. There's a table with columns: Kode Perusahaan, Nama Perusahaan, Kode Sub Perusahaan, Nama Sub Perusahaan, and Aksi. Two rows are listed: one for PT SPRINT (BANDUNG) and one for PT STRATA (JAKARTA). A 'Tambah Baru' button is at the top of the table. To the right, there's a 'SUBMENU' section with a 'Reset Password User' option. At the bottom, it says 'Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 BCA All Rights Reserved.'

4.2.2 Tambah Sub Perusahaan

Untuk menambahkan sub perusahaan baru caranya adalah sebagai berikut :

- Klik link ‘Tambah baru’ yang berada di kanan atas tabel daftar sub perusahaan. Berikut ini elemen form tambah sub perusahaan :

Elemen	Keterangan	Status	
		Mandatory	Optional
Perusahaan	Perusahaan yang telah terdaftar pada sistem		

Kode Sub Perusahaan	Kode Sub Perusahaan akan di-generate otomatis dan tidak dapat dirubah		
Nama Sub Perusahaan	Alphanumerik		
Mata Uang	IDR / USD / SGD Jenis mata uang yang digunakan		
Separator	, / ; Jenis pemisah data teks		
Delimiter	' / " Jenis penanda data teks		
Pemisah Digit / Desimal	, / ,. Pemisah digit ribuandan pemisah desimal		
Pembulatan Desimal	Jenis pembulatan angka		
Inisialisasi Nama Kolom	Nama alias kolom		

Catatan :

Untuk perusahaan dengan jenis tagihan = Tagihan, maka form akan ditambahkan elemen berikut ini :

1. Pemisah Digit / Desimal
2. Pembulatan desimal
3. Inisialisasi Tagihan 1. Untuk menambahkan tagihan klik tombol tambah disamping Tagihan 1.

- Klik tombol ‘Submit’ untuk melanjutkan proses

Berikut ini adalah tampilan dari form tambah sub perusahaan

Tambah Sub Perusahaan

Perusahaan * : 1111-PT SPRINT
 Kode Sub Perusahaan * : 00000
 Nama Sub Perusahaan * : BANDUNG
 Mata Uang * : IDR
 Separator * : ,
 Delimiter : "
 Pemisah Digit / Desimal : ,
 Pembulatan Desimal * : < 5 Dibulatkan Kebawah dan >= 5 Dibulatkan Keatas
 Inisialisasi Nama Kolom : No Pelanggan * : NO INDUK
 Nama Pelanggan * : NAMA
 Tgl Jatuh Tempo * : JTEMPO

Tagihan 1 : SPP Tagihan 2 : EKSKUL Tagihan 3 : BUKU

Catatan : Field dengan tanda (*) harus diisi.

Submit | Reset

4.2.3 Ubah Sub Perusahaan

Untuk melakukan perubahan pada data sub perusahaan yang telah ditambahkan caranya adalah sebagai berikut :

- Dari table daftar sub perusahaan, klik link ‘Ubah’ yang berada di kolom aksi
- Lakukan perubahan yang diinginkan
- Klik tombol ‘Submit’ untuk melanjutkan proses

Catatan :

Elemen form serta aturan yang berlaku pada form edit sub perusahaan sama dengan form tambah sub perusahaan (poin 4.2.2)

4.2.4 Hapus Sub Perusahaan

Untuk menghapus data sub perusahaan yang telah ditambahkan

caranya adalah sebagai berikut :

- Dari table daftar sub perusahaan, klik link ‘Hapus’ yang berada di kolom aksi
- Ketika tampil pesan konfirmasi klik ‘OK’ untuk menghapus dan ‘Cancel’ untuk membatalkan

4.3 Setting User

Modul ini digunakan untuk mengelola data user. Menu pada modul ini terdiri dari :

4.3.1 Daftar User

Menampilkan daftar user yang telah ditambahkan ke database. Tampilannya adalah sebagai berikut :

The screenshot shows the BCA Virtual Account interface. At the top, the BCA logo is displayed. Below it, the date 'Today, Thursday 21/02/2013' is shown. On the right, it says 'User Active : (Administrator)'. The main content area is titled 'Setting User / Daftar User' and contains a sub-section titled 'Daftar User'. A table lists users with the following data:

User ID	Nama	Level User	Keterangan
ADMINISTRATOR		Administrator	Detail Ubah
OPERATOR	Jasmine	Operator	Detail Ubah Hapus

At the bottom of the table, there is a page navigation bar with links: Page, <<, <, 1, >, >>, and of 1 pages. To the right of the table, there is a sidebar titled 'SUBMENU' with a single item: 'Reset Password User'. The bottom of the page includes a footer with the text 'Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 BCA All Rights Reserved.'

4.3.2 Tambah User

Untuk menambahkan user baru caranya adalah sebagai berikut :

- Klik link ‘Tambah baru’ yang berada di kanan atas tabel daftar user. Berikut ini elemen form tambah user :

Elemen	Keterangan	Status	
		Mandatory	Optional
Nama	Alphanumerik		

User ID	Alphanumerik Maksimum (20)		
Password	Alphanumerik Maksimum (20)		
Konfirmasi Password	Alphanumerik Maksimum (20)		
Email	Alphanumerik		
Telepon	Numerik		
Sub Perusahaan	Hak akses untuk sub perusahaan		

- Klik tombol ‘Submit’ untuk melanjutkan proses

Berikut ini adalah tampilan dari form tambah user

Today, Thursday 21/02/2013 User Active : (Administrator)

SETTING PERUSAHAAN | SETTING SUB PERUSAHAAN | SETTING USER | UBAH PASSWORD | KELUAR

Setting User / Tambah User

Tambah User

Lengkapi form berikut ini, kemudian tekan tombol Submit untuk menyimpan data.

Nama *	:	Jasmine	
User ID *	:	operator	
Password *	:	*****	
Konfirmasi Password *	:	*****	
Email	:	jasmine@sprintasia.net	
Telepon	:	0212700678	
Sub Perusahaan	:	<input checked="" type="checkbox"/> PT SPRINT-BANDUNG <input checked="" type="checkbox"/> PT STRATA-JAKARTA	

Catatan : Field dengan tanda (*) harus diisi.

Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 All Rights Reserved.

4.3.3 Ubah User

Untuk melakukan perubahan pada data user yang telah ditambahkan

caranya adalah sebagai berikut :

- Dari table daftar user, klik link ‘Ubah’ yang berada di kolom aksi
- Lakukan perubahan yang diinginkan
- Klik tombol ‘Submit’ untuk melanjutkan proses

Catatan :

Aturan yang berlaku pada form edit user sama dengan form tambah user (poin 4.3.2). Untuk me-reset password user akan dijelaskan pada sub bagian lain dari dokumen ini

4.3.4 Hapus User

Untuk menghapus data user yang telah ditambahkan

caranya adalah sebagai berikut :

- Dari table daftar user, klik link ‘Hapus’ yang berada di kolom aksi
- Ketika tampil pesan konfirmasi klik ‘OK’ untuk menghapus dan ‘Cancel’ untuk membatalkan

4.4 Ubah Password

Modul ini digunakan untuk merubah password dari user yang sedang aktif/login. Untuk merubah password caranya adalah sebagai berikut :

- Lengkapi form ubah password. Berikut ini elemen form ubah password :

Elemen	Keterangan	Status	
		Mandatory	Optional
Password Lama	Alphanumerik Maksimum (20)	✓	
Password Baru	Alphanumerik Maksimum (20)	✓	

Konfirmasi Password Baru	Alphanumerik Maksimum (20)		
--------------------------	----------------------------	--	--

- Klik tombol ‘Submit’ untuk melanjutkan proses

Berikut ini adalah tampilan dari form ubah password

The screenshot shows the BCA Virtual Account interface. At the top, there's a logo and the date 'Today, Thursday 21/02/2013'. On the right, it says 'User Active : (Administrator)'. Below that is a navigation bar with links: SETTING PERUSAHAAN | SETTING SUB PERUSAHAAN | SETTING USER | UBAH PASSWORD | KELUAR. The main content area is titled 'Ubah Password / Administrator' and has a sub-section 'Ubah Password'. It contains four input fields with validation checkmarks: 'User ID *' (ADMINISTRATOR), 'Password Lama *' (*****), 'Password Baru *' (*****), and 'Konfirmasi Password Baru *' (*****). Below the fields is a note: 'Catanan : Field dengan tanda (*) harus diisi.' At the bottom are 'Submit' and 'Reset' buttons, and a footer note: 'Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 BCA All Rights Reserved.'

4.5 Reset Password User

Modul ini digunakan untuk merubah password dari user dengan kategori Operator. Modul ini hanya dapat diakses oleh user dengan kategori Administrator. Untuk me-reset password user caranya adalah sebagai berikut :

- Pilih User ID yang akan di reset password dari form reset password. Berikut ini elemen form reset password :

Elemen	Keterangan	Status	
		Mandatory	Optional
User ID	User dengan category Operator		

- Klik tombol ‘Reset Password’ untuk melanjutkan proses

Berikut ini adalah tampilan dari form ubah password

The screenshot shows a web-based application for managing users. At the top, there's a blue header with the BCA logo. Below it, a navigation bar includes links for 'SETTING PERUSAHAAN', 'SETTING SUB PERUSAHAAN', 'SETTING USER', 'UBAH PASSWORD', and 'KELUAR'. The main content area has a title 'Setting User / Reset Password User' and a sub-section 'Reset Password User'. It features a dropdown menu for 'User ID *' set to 'OPERATOR'. A note below says 'Catatan : Field dengan tanda (*) harus diisi.' followed by a 'Reset Password' button. At the bottom of the page, a copyright notice reads 'Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 BCA All Rights Reserved.'

Jika terjadi kondisi dimana Administrator lupa password, maka password Administrator hanya dapat direset oleh user **Super Admin**. Username untuk Super Admin akan diberikan pada lampiran terpisah dari dokumen ini.

5. Login Operator

Operator merupakan pengguna yang menjalankan lebih banyak aktifitas operasional aplikasi, dimulai dari upload database atau data tagihan, upload data transaksi R-5401, matching A/R, dsb. Kesalahan dalam memasukan password login sebanyak 3 kali akan mengakibatkan User ID operator terkunci, untuk me-reset kembali password harus melalui user Administrator aplikasi.

Hal yang perlu diperhatikan adalah setiap aktifitas operasional aplikasi berjalan pada Perusahaan dan Sub Perusahaan yang terpilih (Aktif). Sehingga setiap Perusahaan dan Sub Perusahaan memiliki data masing-masing yang tidak terkait satu sama lain
Pengaturan Perusahaan dan Sub Perusahaan terpilih (Aktif) dapat dilakukan melalui modul Sub Perusahaan Aktif seperti ditampilkan berikut ini



Modul yang dikelola oleh pengguna dengan kategori operator diantaranya adalah :

- Database Proses
- Transaksi R-5401
- Matching A/R
- Dokumen
- Test File
- Ubah Password

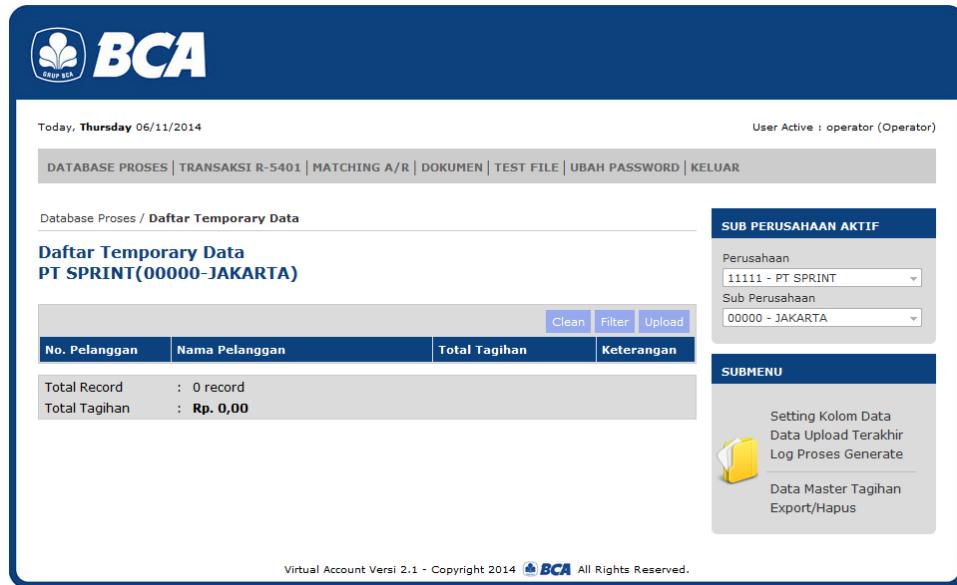
5.1 Database Proses

Modul ini digunakan untuk mengelola data tagihan pelanggan dari perusahaan dan sub perusahaan aktif. Menu pada modul ini terdiri dari :

5.1.1 Daftar Temporary Data

Menampilkan daftar data tagihan pelanggan dari perusahaan dan sub perusahaan aktif yang masih bersifat temporary (belum dilakukan generate teks file). Data yang berada pada daftar temporary ini masih memungkinkan dilakukan perubahan dengan cara meng-uploadkan kembali data tagihan yang terbaru.

Untuk dapat me-replace data tagihan sebelumnya pada daftar temporary, digunakan unique key berikut ini : Kode Perusahaan, Kode Sub Perusahaan, No Pelanggan. Tampilannya adalah sebagai berikut :



5.1.2 Setting Kolom Data

Setting kolom data merupakan salah satu tahapan terpenting pada modul database proses. Setting kolom merupakan tahap pemetaan data dari file excel maupun txt untuk menentukan kolom mana dari file yang diupload yang akan diambil sebagai data.

Setting kolom cukup dilakukan satu kali untuk setiap Sub Perusahaan yang terdaftar. Setiap dilakukan setting kolom akan mengganti settingan sebelumnya jika telah ada. Untuk melakukan setting kolom caranya adalah sebagai berikut :

- Klik link ‘Setting Kolom Data’ yang berada di kolom Sub Menu sebelah kanan. Berikut ini elemen form setting kolom data :

Elemen	Keterangan	Status	
		Mandatory	Optional
File	File excel atau txt	✓	

Catatan :

1. Jika menggunakan tipe file txt harap memperhatikan separator dan delimiter yang digunakan oleh Sub Perusahaan bersangkutan
 2. Informasi separator dan delimiter yang digunakan bisa didapatkan dari user Administrator aplikasi
 3. Header atau judul kolom pada file yang di upload akan dijadikan acuan pemetaan data
- Tentukan file yang akan digunakan untuk setting kolom. Berikut ini merupakan contoh file excel yang digunakan untuk setting kolom. Baris yang dibutuhkan untuk setting kolom hanyalah baris pertama atau baris header. Pada contoh berikut ini diberi warna kuning.

	A	B	C	D	E	F
1	NO_INDUK	NAMA_SISWA	SPP	EKSKUL	BUKU	JATUH_TEMPO
2	100001	Frank3	200000	50000	55500	10/11/2013
3	100002	Jesicca3	200000	50000	50500	11/11/2013
4	100003	Felix3	200000	50000	25000	12/11/2013
5	100004	Selly3	200000	50000	75500	13/11/2013
6	100005	Andreas3	200000	50000	125500	14/11/2013
7	100006	Thomas3	200000	50000	54000	15/11/2013
8	100007	Farah3	200000	50000	55000	16/11/2013

The screenshot shows the BCA Virtual Account Version 2.0 interface. At the top, there is a logo for BCA (Bank Central Asia) and some system information like the date (Wednesday 06/11/2013) and user (User Active : Jasmine (Operator)). Below this is a navigation bar with links like DATABASE PROSES, TRANSAKSI R-5401, MATCHING A/R, DOKUMEN, TEST FILE, UBAH PASSWORD, and KELUAR.

The main content area is titled "Database Proses / Setting Kolom Data". It has a sub-section titled "Setting Kolom Data PT SPRINT(00000-BANDUNG)". A note says: "Catatan : Setiap file yang di upload, baris pertama harus merupakan judul kolom. Jika menggunakan file dengan tipe TXT, Harap perhatikan tanda pemisah kolom (separator) dari Sub Perusahaan yang dipilih." There is a file upload field labeled "Upload File (Excel/TXT) * : Browse..." which shows "No file selected.". A note below it says: "Catatan : Field dengan tanda (*) harus diisi." A "Submit" button is present.

On the right side, there are two sections: "SUB PERUSAHAAN AKTIF" and "SUBMENU". The "SUB PERUSAHAAN AKTIF" section shows dropdown menus for "Perusahaan" (selected: 11111 - PT SPRINT) and "Sub Perusahaan" (selected: 00000 - BANDUNG). The "SUBMENU" section lists several options: "Setting Kolom Data", "Data Upload Terakhir", "Log Proses Generate", "Data Master Tagihan Export/Hapus", and "Data Master Tagihan Export/Hapus".

At the bottom of the page, there is a footer with the text "Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 BCA All Rights Reserved."

- Klik tombol ‘Submit’ untuk melanjutkan proses
- Lakukan pemetaan data berdasarkan file yang di upload. Klik tombol bertanda ‘plus’ kemudian tentukan kolom data dari popup window yang dimunculkan. Berikut ini merupakan tampilan dari proses pemetaan data

The screenshot shows a BCA application interface with a blue header containing the BCA logo. Below the header, there's a navigation bar with links like 'DATABASE PROSES', 'TRANSAKSI R-5401', 'MATCHING A/R', 'DOKUMEN', and 'TEST FILE'. The main content area has a title 'Database Proses / Setting Kolom Data' and a sub-section 'Setting Kolom Data PT SPRINT (00000-BANDUNG)'. It displays a form with fields for mapping columns from a database table to a temporary file. To the right, a 'COLUMN GUIDE' window is open, listing column names (A-F) and their corresponding titles (NO INDUK, NAMA SISWA, JATUH TEMPO, SPP, EKSKUL, BUKU). The 'COLUMN GUIDE' window also contains a note: 'Kolom berikut ini telah disesuaikan dengan File yang telah di upload.'

Nama Kolom	Judul Kolom
A	NO INDUK
B	NAMA SISWA
C	JATUH TEMPO
D	SPP
E	EKSKUL
F	BUKU

- Klik tombol ‘Submit’ untuk menyimpan settingan kolom

5.1.3 Upload Database Proses / Upload Tagihan

Proses upload database yang untuk selanjutnya akan disebut dengan proses upload tagihan pada dokumen ini, merupakan proses input data tagihan secara masal dari perusahaan dan sub perusahaan aktif dengan cara meng-upload file database tagihan. Untuk melakukan upload tagihan caranya adalah sebagai berikut :

- Klik tombol ‘Upload’ yang berada di kanan atas tabel daftar temporary data.
- Berikut ini elemen form upload tagihan :

Elemen	Keterangan	Status	
		Mandatory	Optional

File	File excel atau txt		
Setting Kolom Data	Pilihan menggunakan setting kolom yang telah tersimpan atau manual		
Judul Kolom	Memberi tahu sistem apakah baris pertama dari isi file merupakan judul kolom atau bukan		
Tgl Upload	Tanggal upload tagihan		
Tgl Jatuh Tempo	Tanggal Jatuh Tempo Single		
Tgl Kadaluarsa	Tanggal Kadaluarsa Single		

Catatan :

1. Elemen Tgl Jatuh Tempo dan Tgl Kadaluarsa akan dimunculkan pada form hanya jika settingan Sub Perusahaan tersebut menggunakan single Tgl Jatuh Tempo dan single Tgl Kadaluarsa
2. Pastikan settingan tanggal komputer adalah dd/mm/yyyy
3. Tgl Kadaluarsa tidak boleh jatuh pada hari Minggu dan Senin
4. Tgl Jatuh Tempo dan Tgl Kadaluarsa harus lebih besar dari Tgl Upload
5. Tgl Kadaluarsa harus lebih besar atau sama dengan Tgl Jatuh Tempo
6. Pastikan No Pelanggan tidak mengandung Kode Perusahaan
7. Jika terdapat No Pelanggan berjumlah 5 Digit akan otomatis ditambahkan angka 0 didepan

- Klik tombol ‘Submit’ untuk melanjutkan proses

Sebagai contoh untuk pertama kali proses upload tagihan akan menggunakan pilihan setting kolom data ‘Tersimpan’. Dengan kata lain kita akan menggunakan settingan kolom data (poin 5.1.2). Berikut ini adalah tampilannya

The screenshot shows the BCA Virtual Account Version 2.0 interface. At the top, it displays the BCA logo and the date 'Today, Wednesday 06/11/2013'. On the right, it shows 'User Active : Jasmine (Operator)'. Below the header, there's a navigation bar with links like 'DATABASE PROSES', 'TRANSAKSI R-5401', 'MATCHING A/R', 'DOKUMEN', 'TEST FILE', 'UBAH PASSWORD', and 'KELUAR'. The main content area is titled 'Database Proses / Upload Tagihan' and has a sub-section 'Upload Tagihan'. It contains a note about filling out the form and a note section with instructions for date formats and saving options. The form fields include 'Upload File (Excel/TXT)' with a browse button, 'Setting Kolom Data' with radio buttons for 'Tersimpan' (selected) and 'Manual', 'Judul Kolumn' with a checked checkbox, 'Tgl Upload *' with a date input set to '06/11/2013', and 'Tgl Kadaluarsa *' with a date input set to '30/11/2013'. There's also a note about date format and required fields. On the right side, there's a sidebar titled 'SUB PERUSAHAAN AKTIF' with dropdown menus for 'Perusahaan' (11111 - PT SPRINT) and 'Sub Perusahaan' (00000 - BANDUNG). Below that is another sidebar titled 'SUBMENU' with links like 'Setting Kolom Data', 'Data Upload Terakhir', 'Log Proses Generate', 'Data Master Tagihan', and 'Export/Hapus'.

Adapun isi dari file excel yang diupload adalah seperti ditunjukkan gambar berikut ini

	A	B	C	D	E	F
1	NO_INDUK	NAMA_SISWA	SPP	EKSkul	BUKU	JATUH_TEMPO
2	100001	Frank3	200000	50000	55500	10/11/2013
3	100002	Jesicca3	200000	50000	50500	11/11/2013
4	100003	Felix3	200000	50000	25000	12/11/2013
5	100004	Selly3	200000	50000	75500	13/11/2013
6	100005	Andreas3	200000	50000	125500	14/11/2013
7	100006	Thomas3	200000	50000	54000	15/11/2013
8	100007	Farah3	200000	50000	55000	16/11/2013

Berikut ini adalah hasil dari proses upload tagihan yang ditampilkan pada daftar temporary data

Contoh yang kedua adalah proses upload tagihan menggunakan pilihan setting kolom data ‘Manual’. Dimana, jika diperhatikan ketika pilihan ‘Manual’ dipilih maka tombol ‘Submit’ berubah menjadi ‘Next Step’ menuju halaman setting kolom manual. Berikut ini adalah tampilannya

Note :

- Pastikan Settingan Tanggal Komputer Anda adalah dd/mm/yyyy.
- Tgl Kadaluarsa tidak boleh jatuh pada hari Minggu atau Senin.
- Besaran minimum tagihan untuk mata uang Rupiah adalah Rp.10.000.
- Untuk Perusahaan dengan pilihan Tanpa Tgl Jatuh Tempo maka Tgl Jatuh Tempo disetting Unlimited.
- Untuk Perusahaan dengan pilihan Tanpa Tgl Kadaluarsa maka Tgl Kadaluarsa disetting Unlimited.

Upload File (Excel/TXT) * : 33333-BILL MULTI SINGLE.xlsx

Setting Kolom Data * : Tersimpan Manual

Judul Kolom : Baris pertama adalah Judul Kolom

Tgl Upload * :

Tgl Kadaluarsa * :

Catatan : Format Tanggal harus dd/mm/yyyy
Field dengan tanda (*) harus diisi.

Next Step | Reset

User Active : Jasmine (Operator)

DATABASE PROSES | TRANSAKSI R-5401 | MATCHING A/R | DOKUMEN | TEST FILE | UBAH PASSWORD | KELUAR

SUB PERUSAHAAN AKTIF

Perusahaan
11111 - PT SPRINT Sub Perusahaan
00000 - BANDUNG

SUBMENU

Setting Kolom Data
Data Upload Terakhir
Log Proses Generate

Data Master Tagihan
Export/Hapus

Langkah selanjutnya adalah melakukan setting kolom data manual seperti ditunjukan gambar berikut ini

Nama Kolom	Judul Kolom
A	NO INDUK
B	NAMA SISWA
C	SPP
D	EKS KUL
E	BUKU
F	JATUH TEMPO

Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 BCA All Rights Reserved.

Adapun isi dari file excel yang diupload kedua adalah seperti ditunjukan gambar berikut ini

	A	B	C	D	E	F
1	NO_INDUK	NAMA_SISWA	SPP	EKSkul	BUKU	JATUH_TEMPO
2	100001	Frank3	200000	50000	55500	10/11/2013
3	100002	Jesicca3	200000	50000	50500	11/11/2013
4	100003	Felix3	200000	50000	25000	12/11/2013
5	100004	Selly3	200000	50000	75500	13/11/2013
6	100005	Andreas3	200000	50000	125500	14/11/2013
7	100006	Thomas3	200000	50000	54000	15/11/2013
8	100007	Farah3	200000	50000	55000	16/11/2013

Berikut ini adalah hasil dari proses upload tagihan yang pertama dan kedua ditampilkan pada daftar temporary data

No. Pelanggan	Nama Pelanggan	Total Tagihan	Keterangan
100001	FRANKR	Rp. 305.500,00	Detail Hapus
100002	JESICCAR	Rp. 300.500,00	Detail Hapus
100003	FELIXR	Rp. 275.000,00	Detail Hapus
100004	SELLYR	Rp. 325.500,00	Detail Hapus
100005	ANDREASR	Rp. 375.500,00	Detail Hapus
100006	THOMASR	Rp. 304.000,00	Detail Hapus
100007	FARAHR	Rp. 305.000,00	Detail Hapus

Total Record : 7 record
Total Tagihan : Rp. 2.191.000,00

Page | << | < | 1 | > | >> | of 1 pages

Virtual Account Versi 2.1 - Copyright 2014 All Rights Reserved.

Dari daftar Temporary Data diatas terlihat bahwa tidak ada perbedaan antara proses upload dengan settingan kolom tersimpan ataupun manual. Pilihan setting kolom manual biasa digunakan jika user memiliki file dengan posisi kolom yang tidak sama dengan settingan kolom yang tersimpan.

5.1.4 Generate Teks File

Proses generate teks file merupakan tujuan paling utama dari aplikasi Virtual Account. Dimana data tagihan dari perusahaan dan sub perusahaan aktif yang telah diupload pada aplikasi akan di-generate kedalam bentuk teks file dengan format yang telah ditentukan oleh BCA.

File yang dihasilkan tersebut akan diproses lebih lanjut pada sistem BCA. Untuk melakukan generate teks file caranya adalah sebagai berikut :

- Pilih ‘Mode’ generate teks file yang berada di kiri atas tabel daftar temporary data. Berikut ini elemen form generate teks file :

Elemen	Keterangan	Status	
		Mandatory	Optional
Mode	<p>Create : menghapus terlebih dahulu seluruh data tagihan dari perusahaan dan sub perusahaan tersebut, baru kemudian memasukan data tagihan yang baru</p> <p>Insert : Memasukan data tagihan yang baru untuk perusahaan dan sub perusahaan tersebut tanpa menghapus data tagihan yang ada sebelumnya.</p> <p>Pada mode insert, dilakukan pengecekan nomor pelanggan. Jika nomer pelanggan sudah terdaftar di perusahaan yang sedang aktif</p>		

	<p>maka proses generate tidak dapat dilakukan.</p> <p>Update : Mengubah data tagihan yang ada sebelumnya dengan data tagihan yang baru. Adapun unique key yang digunakan adalah = no pelanggan, kode perusahaan dan kode sub perusahaan</p> <p>Delete : menghapus data tagihan dari perusahaan dan sub perusahaan tersebut. Adapun unique key yang digunakan adalah = no pelanggan, kode perusahaan dan kode sub perusahaan</p>		
--	---	--	--

- Klik tombol ‘Generate’ untuk melanjutkan proses

Berikut ini adalah tampilan dari form generate teks file

Today, Thursday 06/11/2014

User Active : operator (Operator)

DATABASE PROSES | TRANSAKSI R-5401 | MATCHING A/R | DOKUMEN | TEST FILE | UBAH PASSWORD | KELUAR

Database Proses / Daftar Temporary Data

Daftar Temporary Data
PT SPRINT(00000-JAKARTA)

No. Pelanggan	Nama Pelanggan	Total Tagihan	Keterangan
100001	FRANKR	Rp. 305.500,00	Detail Hapus
100002	JESICCAR	Rp. 300.500,00	Detail Hapus
100003	FELIXR	Rp. 275.000,00	Detail Hapus
100004	SELLYR	Rp. 325.500,00	Detail Hapus
100005	ANDREASR	Rp. 375.500,00	Detail Hapus
100006	THOMASR	Rp. 304.000,00	Detail Hapus
100007	FARAHR	Rp. 305.000,00	Detail Hapus

Total Record : 7 record
Total Tagihan : **Rp. 2.191.000,00**

Page << < 1 > >> of 1 pages

Virtual Account Versi 2.1 - Copyright 2014 All Rights Reserved.

Berikut ini adalah tampilan konfirmasi hasil generate teks file

Today, Wednesday 06/11/2013

User Active : Jasmine (Operator)

DATABASE PROSES | TRANSAKSI R-5401 | MATCHING A/R | DOKUMEN | TEST FILE | UBAH PASSWORD | KELUAR

Database Proses / Generate Tagihan

Generate Data Tagihan

Berikut ini file hasil generate :

Sub Perusahaan	: 11111-00000-BANDUNG
Nama File	: UPLDREQ_06112013112343.txt
Ukuran File	: 1269 bytes
Create By	: operator

File hasil generate ini sudah tersimpan di [kumpulan dokumen](#).

[View](#)

Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 All Rights Reserved.

Berikut ini adalah hasil generate teks file

011111C06112013SPP	EKSkul	BUKU	
111111100001	00000FRANK3	30112013IDR0000000305500000000000002000000000	
111111100002	00000JESICCA3	30112013IDR0000000300500000000000002000000000	
111111100003	00000FELIX3	30112013IDR0000000275000000000000002000000000	
111111100004	00000SELLY3	30112013IDR0000000325500000000000002000000000	
111111100005	00000ANDREAS3	30112013IDR0000000375500000000000002000000000	
111111100006	00000THOMAS3	30112013IDR0000000304000000000000002000000000	
111111100007	00000FARAH3	30112013IDR0000000305000000000000002000000000	
2111110000007000000219100000			

Setiap file teks hasil generate akan disimpan pada modul Dokumen → Prose DB seperti ditunjukan gambar berikut ini

Direktori	Jumlah File	Ukuran	Tanggal Update
Proses_DB	1 File	1.24 KB	2013-11-06 11:23:43

Setelah dilakukan generate teks file maka daftar temporary data akan dikosongkan kembali.

5.1.5 Data Upload Terakhir

Modul ini menampilkan data tagihan yang terakhir kali di generate sistem dari perusahaan dan sub perusahaan aktif. Kebutuhan dari modul ini adalah jika pada kondisi tertentu dibutuhkan proses generate ulang dengan tanggal upload yang baru untuk tagihan yang sebelumnya telah di-generate. Berikut ini adalah tampilan modul data upload terakhir

Data Upload Terakhir
PT SPRINT(00000-BANDUNG)

No. Pelanggan	Nama Pelanggan	Total Tagihan	Keterangan
100001	FRANK3	Rp. 305.500,00	Detail Hapus
100002	JESICCA3	Rp. 300.500,00	Detail Hapus
100003	FELIX3	Rp. 275.000,00	Detail Hapus
100004	SELLY3	Rp. 325.500,00	Detail Hapus
100005	ANDREAS3	Rp. 375.500,00	Detail Hapus
100006	THOMAS3	Rp. 304.000,00	Detail Hapus
100007	FARAH3	Rp. 305.000,00	Detail Hapus

Total Record : 7 record
Total Tagihan : Rp. 2.191.000,00

Page << < 1 > >> of 1 pages

5.1.6 Log Proses Generate

Modul ini mencatat informasi aktivitas generate teks file dari perusahaan dan sub perusahaan aktif. Berikut ini tampilan dari modul log proses generate

Log Proses Generate
PT SPRINT(00000-BANDUNG)

Tgl Generate	Tgl Upload	Filename	Mode	Author
06/11/2013 11:23:43	06/11/2013	UPLDREQ_06112013112343.txt	Create	operator

Page << < 1 > >> of 1 pages

5.1.7 Data Master Tagihan

Modul ini menyimpan data tagihan dari perusahaan dan sub perusahaan aktif dengan kondisi paling terakhir setelah dilakukan berbagai aktivitas generate teks seperti create, insert, update, delete. Berikut ini adalah tampilan dari modul data master tagihan

The screenshot shows the BCA Virtual Account Version 2.0 interface. At the top, there is a header with the BCA logo and the date "Today, Wednesday 06/11/2013". On the right, it says "User Active : Jasmine (Operator)". Below the header, there is a navigation bar with links: DATABASE PROSES | TRANSAKSI R-5401 | MATCHING A/R | DOKUMEN | TEST FILE | UBAH PASSWORD | KELUAR. The main content area is titled "Database Proses / Data Master Tagihan" and shows a table titled "Data Master Tagihan PT SPRINT(00000-BANDUNG)". The table has columns: No. Pelanggan, Nama Pelanggan, Total Tagihan, and Keterangan. The data in the table is as follows:

No. Pelanggan	Nama Pelanggan	Total Tagihan	Keterangan
100001	FRANK3	Rp. 305.500,00	Detail Hapus
100002	JESICCA3	Rp. 300.500,00	Detail Hapus
100003	FELIX3	Rp. 275.000,00	Detail Hapus
100004	SELLY3	Rp. 325.500,00	Detail Hapus
100005	ANDREAS3	Rp. 375.500,00	Detail Hapus
100006	THOMAS3	Rp. 304.000,00	Detail Hapus
100007	FARAH3	Rp. 305.000,00	Detail Hapus

At the bottom of the table, there are two summary lines: "Total Record : 7 record" and "Total Tagihan : Rp. 2.191.000,00". Below the table, there is a page navigation bar with buttons for Page, <, >, and >>. On the right side of the interface, there is a sidebar with sections for "SUB PERUSAHAAN AKTIF" and "SUBMENU". The "SUB PERUSAHAAN AKTIF" section contains dropdown menus for "Perusahaan" (set to "11111 - PT SPRINT") and "Sub Perusahaan" (set to "00000 - BANDUNG"). The "SUBMENU" section contains links for "Setting Kolom Data", "Data Upload Terakhir", "Log Proses Generate", and "Data Master Tagihan Export/Hapus".

5.1.8 Export/Hapus

Modul ini digunakan untuk melakukan backup (export) data master tagihan atau menghapus data master tagihan dari perusahaan dan sub perusahaan aktif. Berikut ini adalah tampilan dari modul export/hapus data master tagihan

5.2 Transaksi R-5401

Modul ini digunakan untuk mengelola data pembayaran atau transaksi pelanggan dari perusahaan dan sub perusahaan aktif. Menu pada modul ini terdiri dari :

5.2.1 Daftar Transaksi R-5401

Menampilkan daftar data transaksi pelanggan dari perusahaan dan sub perusahaan aktif. Tampilannya adalah sebagai berikut :

5.2.2 Upload Transaksi R-5401

Proses upload transaksi R-5401 merupakan proses input data pembayaran secara masal dari perusahaan dan sub perusahaan aktif dengan cara meng-upload file transaksi R-5401. Untuk melakukan upload transaksi R-5401 caranya adalah sebagai berikut :

- Klik tombol ‘Upload’ yang berada di kanan atas tabel daftar transaksi R-5401. Berikut ini elemen form upload transaksi R-5401 :

Elemen	Keterangan	Status	
		Mandatory	Optional
File	txt	✓	
Menggunakan Format File Baru **			✓
Gantikan Data Sebelumnya ***			✓

Catatan :

1. Kode perusahaan yang disertakan pada file yang diupload harus sama dengan kode perusahaan aktif
2. Data yang akan diproses adalah data dengan kode perusahaan dan kode sub perusahaan yang sama dengan kode perusahaan dan sub perusahaan aktif.

Sebagai contoh jika kode perusahaan yang aktif adalah 11111 dan sub perusahaan 00000 seperti ditunjukan gambar berikut

The screenshot shows a window titled "SUB PERUSAHAAN AKTIF". Inside, there are two dropdown menus. The first menu is labeled "Perusahaan" and contains the option "11111 - PT SPRINT". The second menu is labeled "Sub Perusahaan" and contains the option "00000 - BANDUNG". Both dropdowns have a small downward arrow indicating they are dropdown menus.

Maka data yang diambil dari file yang diupload hanyalah data untuk kode perusahaan dan sub perusahaan tersebut

3. Kode mata uang (IDR, USD atau SGD) yang disertakan pada file yang diupload per sub perusahaan harus sama dengan kode mata uang sub perusahaan aktif
4. Jika pilihan “Menggunakan Format File Baru **” **dicentang** maka data transaksi R-5401 yang digunakan adalah format file baru yang menggunakan data nama pelanggan
5. Jika pilihan “Menggunakan Format File Baru **” **tidak dicentang** maka data transaksi R-5401 yang digunakan adalah format file lama yang tidak menggunakan data nama pelanggan
6. Jika pilihan “Gantikan Data Sebelumnya ***” **dicentang** maka semua data transaksi R-5401 yang sudah pernah diupload dengan Tgl Report, Kode Perusahaan, Kode Sub Perusahaan yang sama akan dihapus dan diganti dengan yang baru
7. Jika pilihan “Gantikan Data Sebelumnya ***” **tidak dicentang** maka data akan berhasil diupload jika Tgl Report, Kode Perusahaan, Kode Sub Perusahaan belum pernah diupload sebelumnya, namun Jika data transaksi R-5401 dengan Tgl Report, Kode Perusahaan, Kode Sub Perusahaan sudah pernah diupload, maka akan muncul peringatan “Data transaksi R-5401 dengan Tgl Report, Kode Perusahaan, Kode Sub Perusahaan ini sudah pernah diupload”

- Klik tombol ‘Submit’ untuk melanjutkan proses

Berikut ini adalah tampilan dari form upload transaksi R-5401

Today, Thursday 06/11/2014

User Active : operator (Operator)

DATABASE PROSES | TRANSAKSI R-5401 | MATCHING A/R | DOKUMEN | TEST FILE | UBAH PASSWORD | KELUAR

Transaksi R-5401 / Upload Transaksi R-5401

Upload Transaksi R-5401

Tentukan file, kemudian tekan tombol Submit untuk proses upload data Transaksi R-5401.

Upload File (TXT) * : No file selected.

Menggunakan Format File Baru **

Gantikan Data Sebelumnya ***

Catatan : Field dengan tanda (*) harus diisi.
 (***) File baru mengandung Nama Pelanggan
 (****) Key : Tgl Report, Kode Perusahaan, Kode Sub Perusahaan

SUB PERUSAHAAN AKTIF

Perusahaan
11111 - PT SPRINT

Sub Perusahaan
00000 - JAKARTA

SUBMENU

Export Setting
Export/Hapus

Virtual Account Versi 2.1 - Copyright 2014 All Rights Reserved.

Adapun bagian isi dari file transaksi R-5401 yang diupload adalah seperti ditunjukkan gambar berikut ini

SUB-COMP 00000												
1	100001	FRANKR	IDR	541,108.00	20/11/14	09:18:05	95051	nol456789012341	123456789012no1			
2	100002	JESICCAR	IDR	542,208.00	20/11/14	09:28:05	95051	nol456789012342	223456789012no1			
3	100003	FELIXR	IDR	543,308.00	20/11/14	09:18:05	95051	nol456789012343	323456789012no1			
4	100004	SELLYR	IDR	544,408.00	20/11/14	09:28:05	95051	nol456789012344	423456789012no1			
5	100005	ANDREASR	IDR	545,508.00	20/11/14	09:18:05	95051	nol456789012345	523456789012no1			
6	100006	THOMASR	IDR	546,608.00	20/11/14	09:28:05	95051	nol456789012346	623456789012no1			

Berikut ini adalah hasil dari proses upload transaksi R-5401

Today, Wednesday 06/11/2013 User Active : Jasmine (Operator)

DATABASE PROSES | [TRANSAKSI R-5401](#) | MATCHING A/R | DOKUMEN | TEST FILE | UBAH PASSWORD | KELUAR

Transaksi R-5401 / Daftar Transaksi R-5401

**Daftar Transaksi R-5401
PT SPRINT(00000-BANDUNG)**

No. Pelanggan	Nama Pelanggan *	Mata Uang	Nominal	Tanggal Bayar	Jam
100001	FRANK3	IDR	305.500,00	08/11/2013	12:46:15
100002	JESTICCA3	IDR	320.000,00	09/11/2013	12:42:45
100003	FELIX3	IDR	275.000,00	10/11/2013	19:38:48
100004	SELLY3	IDR	320.000,00	11/11/2013	04:16:58
100005	ANDREAS3	IDR	375.500,00	12/11/2013	02:13:14
100006	THOMAS3	IDR	304.000,00	13/11/2013	15:10:11

Total Record : 6 record
Total Pembayaran : **Rp. 1.900.000,00**

Keterangan : * Nama Pelanggan diambil dari database tagihan.

Page [<<](#) [<](#) [1](#) [>](#) [>>](#) of 1 pages

Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 All Rights Reserved.

5.2.3 Export Setting Transaksi R-5401

Modul ini digunakan untuk menentukan kolom mana saja yang akan disertakan ketika export data transaksi R-5401. Untuk melakukan export setting caranya adalah sebagai berikut :

- Klik tombol navigasi dari kiri ke kanan atau sebaliknya untuk menghapus. Kolom sebelah kanan atau ‘selected’ adalah daftar kolom yang akan disertakan, sedangkan kolom ‘Field List’ adalah daftar kolom yang tersedia dan dapat digunakan
- Klik tombol ‘Update’ untuk menyimpan settingan

5.2.4 Export/Hapus

Modul ini digunakan untuk melakukan backup (export) data transaksi R-5401 atau menghapus data transaksi R-5401 dari perusahaan dan sub perusahaan aktif.

Berikut ini adalah tampilan dari modul export/hapus transaksi R-5401

5.3 Matching A/R

Modul ini digunakan untuk rekonsiliasi data tagihan dengan data transaksi R-5401, sehingga akan diperoleh status pembayaran dari tagihan yang ada. Menu pada modul ini terdiri dari :

5.3.1 Daftar Matching A/R

Menampilkan data hasil matching dari perusahaan dan sub perusahaan aktif atas data tagihan dengan transaksinya. Tampilannya adalah sebagai berikut :

5.3.2 Proses Matching A/R

Sebuah mekanisme pencocokan data tagihan dengan data transaksi R-5401 dari perusahaan dan sub perusahaan aktif yang mengacu pada tanggal jatuh tempo tagihan atau tanggal transaksi pembayaran sampai dengan tanggal tertentu. Untuk melakukan matching A/R caranya adalah sebagai berikut :

- Lengkapi form matching A/R. Berikut ini elemen form matching A/R transaksi :

Elemen	Keterangan	Status
--------	------------	--------

		Mandatory	Optional
Acuan	Tanggal jatuh tempo / Tanggal transaksi		
Sumber Nama Pelanggan	Nama pelanggan diambil dari database/tagihan atau report R-5401		
S/D Tanggal	Tanggal acuan		

Mekanisme matching menggunakan data transaksi R-5401 ataupun data transaksi R-5401 baru tidak memiliki perbedaan berarti, hanya masalah penggunaan database yang berbeda. Berikut ini contoh.1 penggunaan modul matching A/R

- Acuan = Tanggal Transaksi
- S/D tanggal = 24 november 2014

Berikut ini adalah tampilannya

Berikut ini adalah hasil dari proses matching contoh.1

No. Pelanggan	Nama Pelanggan	Tagihan	Jatuh Tempo	Pembayaran	Tgl Bayar	Status
100001	FRANKR	305.500,00	13/11/2014	541.108,00	20/11/2014	Lebih Bayar
100002	JESICCAR	300.500,00	13/11/2014	542.208,00	20/11/2014	Lebih Bayar
100003	FELIXR	275.000,00	13/11/2014	543.308,00	20/11/2014	Lebih Bayar
100004	SELYR	325.500,00	13/11/2014	544.408,00	20/11/2014	Lebih Bayar
100005	ANDREASR	375.500,00	13/11/2014	545.508,00	20/11/2014	Lebih Bayar
100006	THOMASR	304.000,00	13/11/2014	546.608,00	20/11/2014	Lebih Bayar
100007	FARAHR	305.000,00	13/11/2014	547.708,00	20/11/2014	Lebih Bayar
100008	FABIOR	0,00	-	548.808,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100009	NUNAR	0,00	-	549.908,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100010	SELVYR	0,00	-	550.108,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100011	RESSYR	0,00	-	551.208,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100012	LENNAR	0,00	-	552.308,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100013	DONNYR	0,00	-	553.408,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100014	AGUNGSR	0,00	-	554.508,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100015	RHESAR	0,00	-	555.608,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan

Total Tagihan : Rp. 2,191,000,00
 Total Penerimaan : Rp. 8,226,720,00

Total Lunas : Rp. 0,00
 Total Kurang Bayar : Rp. 0,00
 Total Lebih Bayar : Rp. 1,619,856,00
 Total Tanpa Tagihan : Rp. 4,415,864,00
 Total Belum Bayar : Rp. 0,00

Berikut ini contoh.2 penggunaan modul matching A/R

- Matching dengan = Data Transaksi R-5401
- Acuan = Tanggal jatuh tempo
- S/D tanggal = 13 november 2014

Berikut ini adalah tampilannya

BCA

Today, Thursday 06/11/2014 User Active : operator (Operator)

DATABASE PROSES | TRANSAKSI R-5401 | MATCHING A/R | DOKUMEN | TEST FILE | UBAH PASSWORD | KELUAR

Matching AR / Daftar Matching Data

Daftar Matching Data
PT SPRINT(00000-JAKARTA)

Note :

- Proses Matching A/R adalah proses rekonsiliasi database pelanggan/tagihan dengan database transaksi
- Tanda (*) pada status pembayaran berarti tagihan belum Jatuh Tempo atau tidak memiliki Jatuh Tempo

Acuan *	: Tanggal Jatuh Tempo
S/D Tanggal *	: 13/11/2014
Catatan : Format Tanggal harus dd/mm/yyyy	
<input type="button" value="Process"/>	

No. Pelanggan	Nama Pelanggan	Tagihan	Jatuh Tempo	Pembayaran	Tgl Bayar	Status
Total Tagihan	:	Rp. 0,00				
Total Penerimaan	:	Rp. 0,00				
Total Lunas	:	Rp. 0,00				
Total Kurang Bayar	:	Rp. 0,00				
Total Lebih Bayar	:	Rp. 0,00				
Total Tanpa Tagihan	:	Rp. 0,00				
Total Belum Bayar	:	Rp. 0,00				

SUB PERUSAHAAN AKTIF

Perusahaan	11111 - PT SPRINT
Sub Perusahaan	00000 - JAKARTA

Berikut ini adalah hasil dari proses matching contoh.2



Today, Thursday 06/11/2014 User Active : operator (Operator)

DATABASE PROSES | TRANSAKSI R-5401 | MATCHING A/R | DOKUMEN | TEST FILE | UBAH PASSWORD | KELUAR

Matching AR / Daftar Matching Data

Daftar Matching Data
PT SPRINT(00000-JAKARTA)
Berdasarkan Tanggal Jatuh Tempo sampai dengan Tanggal 13/11/2014

No. Pelanggan	Nama Pelanggan	Tagihan	Jatuh Tempo	Pembayaran	Tgl Bayar	Status
100001	FRANKR	305.500,00	13/11/2014	541.108,00	20/11/2014	Belum Bayar
100002	JESSICCAR	300.500,00	13/11/2014	542.208,00	20/11/2014	Belum Bayar
100003	FELIXR	275.000,00	13/11/2014	543.308,00	20/11/2014	Belum Bayar
100004	SELLYR	325.500,00	13/11/2014	544.408,00	20/11/2014	Belum Bayar
100005	ANDREASR	375.500,00	13/11/2014	545.508,00	20/11/2014	Belum Bayar
100006	THOMASR	304.000,00	13/11/2014	546.608,00	20/11/2014	Belum Bayar
100007	FARAHR	305.000,00	13/11/2014	547.708,00	20/11/2014	Belum Bayar
100008	FABIOR	0,00	-	548.808,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100009	NUNAR	0,00	-	549.908,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100010	SELLYR	0,00	-	550.108,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100011	RESSYR	0,00	-	551.208,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100012	LENNAR	0,00	-	552.308,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100013	DONNYR	0,00	-	553.408,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100014	AGUNGRR	0,00	-	554.508,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100015	RHESAR	0,00	-	555.608,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan

Total Tagihan : Rp. 2.191.000,00
Total Penerimaan : Rp. 0,00

Total Lunas : Rp. 0,00
Total Kurang Bayar : Rp. 0,00
Total Lebih Bayar : Rp. 0,00
Total Tanpa Tagihan : Rp. 4.415.864,00
Total Belum Bayar : Rp. 2.191.000,00

5.4 Dokumen

Modul ini digunakan untuk menyimpan data teks file hasil generate database proses dari perusahaan dan sub perusahaan aktif. Berikut ini adalah tampilannya



Today, Wednesday 06/11/2013 User Active : Jasmine (Operator)

DATABASE PROSES | TRANSAKSI R-5401 | MATCHING A/R | DOKUMEN | TEST FILE | UBAH PASSWORD | KELUAR

Dokumen / Daftar Dokumen

Daftar Dokumen

File yang ditampilkan disini disesuaikan dengan hak akses level User.

Direktori	Jumlah File	Ukuran	Tanggal Update
Proses_DB	1 File	1.24 KB	2013-11-06 11:23:43

Page << < **1** > >> of 1 pages

Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 All Rights Reserved.

5.5 Test File

Modul ini digunakan untuk melakukan testing file database proses, baik yang dihasilkan oleh aplikasi Virtual Account maupun file yang dihasilkan oleh aplikasi lain diluar aplikasi Virtual Account. Berikut ini adalah tampilannya

The screenshot shows a web-based application interface for testing files. At the top, there is a dark blue header bar with the BCA Group logo on the left and the text "User Active : Jasmine (Operator)" on the right. Below the header, a navigation menu bar contains links: DATABASE PROSES | TRANSAKSI R-5401 | MATCHING A/R | DOKUMEN | TEST FILE | UBAH PASSWORD | KELUAR. The main content area has a light gray background. It displays the title "Test File / Upload Test File" and a sub-section titled "Upload Test File". Below this, a "Note:" section contains two bullet points: "• Test File digunakan untuk melakukan pengecekan kebenaran data pada file TXT." and "• Jika hasil testing menyatakan masih terdapat kesalahan pada file TXT, lakukan perbaikan kemudian lakukan testing ulang." Further down, there is a form field labeled "Upload File (TXT) *". To its right is a "Browse..." button with the placeholder text "No file selected.". Below the form field is a note: "Catatan : Field dengan tanda (*) harus diisi." At the bottom of the form are two buttons: "Submit" and "Reset". At the very bottom of the page, a small footer note reads "Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 BCA All Rights Reserved."

5.6 Ubah Password

Modul ini dijelaskan pada poin 4.4 dokumen ini