



KPU
Usahafama
Melayani dan Memahami

USER MANUAL

Karya Payment

For User

1. Penjelasan Umum

K-Pay(Karya Payment) adalah portal pembayaran PT Karya Prima Usahatama berbasis Online, selanjutnya disebut KPay.

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

a) Pembayaran internal

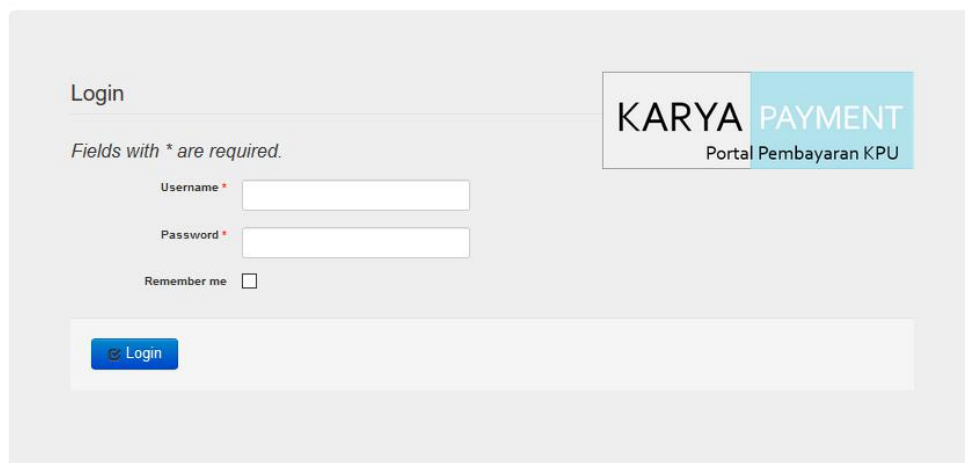
Yaitu pembayaran internal ke karyawan KPU antara lain : pembayaran persekot, pertanggungjawaban persekot, pembayaran reimbursement, pembayaran gaji dsb.

b) Pembayaran external

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

2. Halaman Awal

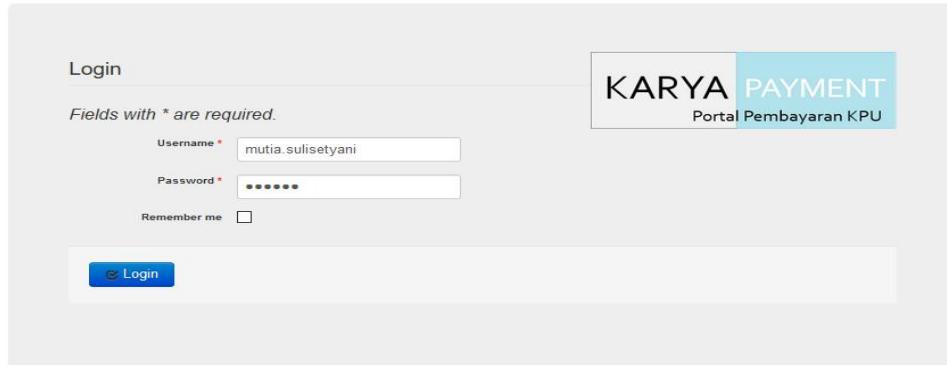
KPay dapat diakses secara online melalui alamat : <http://karyapayment.com/>



3. Login

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

Halaman login muncul pertama kali ketika user mengakses halaman KPay sebagai berikut :



Login

Fields with * are required.

Username * mutia.sulisetyani

Password *

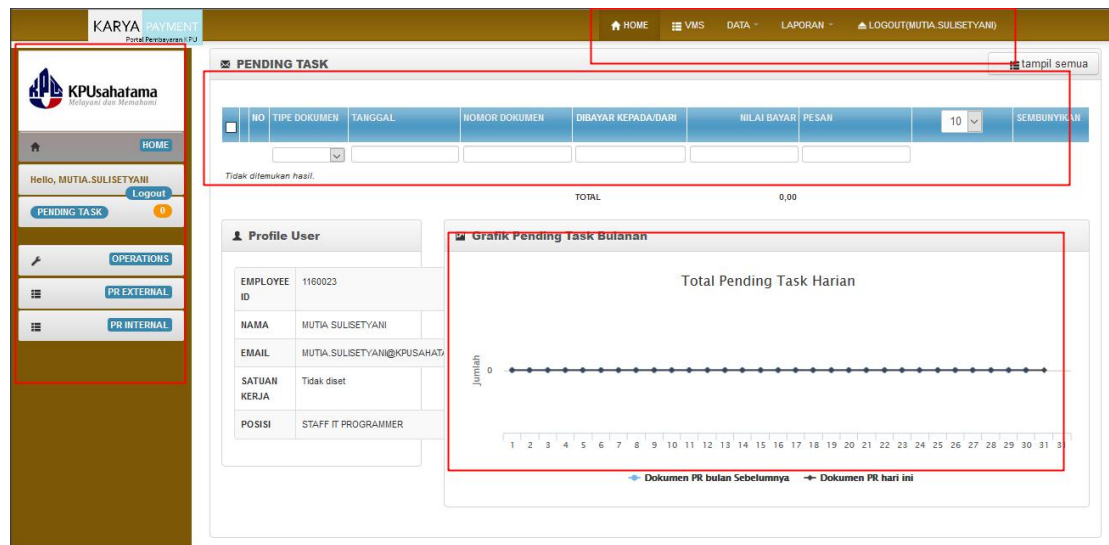
Remember me ☐

Login

KARYA PAYMENT
Portal Pembayaran KPU

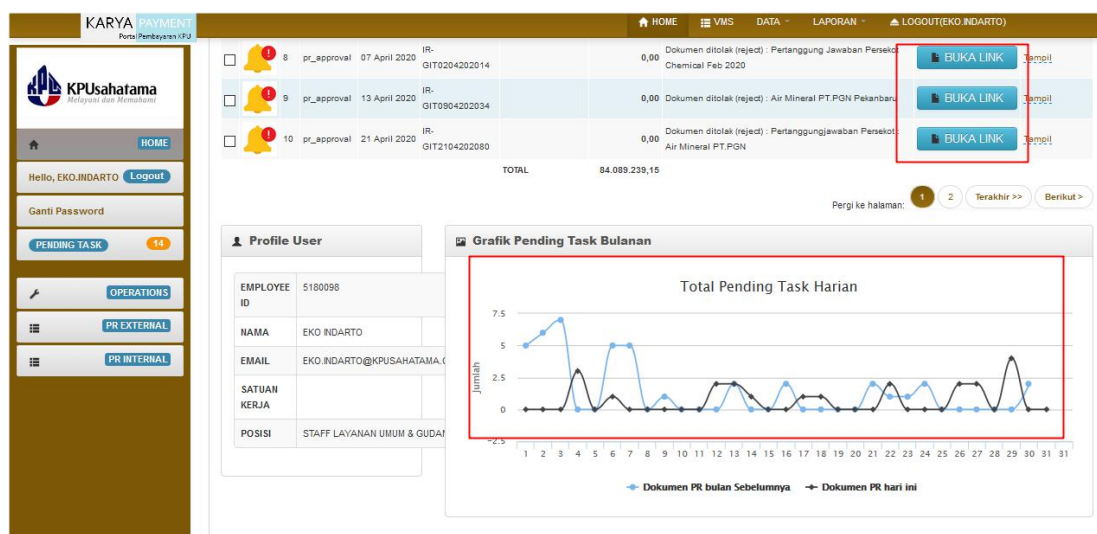
4. Navigasi

Berikut penjelasan halaman kerja aplikasi secara umum:



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

5. Pending Task



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

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

Berikut keterangan informasi pending task.

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

6. Pembayaran Internal

6.1. Daftar Pembayaran Internal

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

NO	JENIS TRANSAKSI	NOMOR PR	TANGGAL PERMINTAAN	DIBAYAR KEPADA	KETERANGAN	NILAI	MAKER	STATUS	TANGGAL BAYAR
1	PERSEKOT	IR-GIT1604202065	16 April 2020		PERSEKOT AQUA GALON PERIODE JANUARI 2020	0,00	EKO INDARTO	Draft	
2	REIMBURSEMENT	IR-GIT2905202077	29 Mei 2020	ADITYA NUGRAHA	PEMBELIAN AIR MINERAL PT PGN AREA MEDAN	675.000,00	EKO INDARTO	Diperiksa 2	
3	PERTANGGUNGJAWABAN	IR-GIT2905202064	29 Mei 2020		PERTANGGUNGJAWABAN PERSEKOT : AIR MINERAL PT PGN	288.000,00	EKO INDARTO	Diperiksa 2	
4	REIMBURSEMENT	IR-GIT2705202060	27 Mei 2020	REZA FACHRIAN	REMBESMEN JAMUAN DIRUT KPU	289,15	EKO INDARTO	Diperiksa 2	
5	PERTANGGUNGJAWABAN	IR-GIT2605202055	26 Mei 2020	EKO INDARTO	PERTANGGUNGJAWABAN PERSEKOT : PERSEKOT	79.650,00	EKO INDARTO	Diperiksa 2	

6.2. Input Data

Klik tambah untuk menampilkan form Pembayaran Internal

INPUT PEMBAYARAN INTERNAL

back pdf

FORM PEMBAYARAN LAMPIRAN HISTORY Process

Fields with * are required.

NOMOR PR * IR-KEU2802201903 Generate

JENIS TRANSAKSI * ADMINISTRASI

TANGGAL PERMINTAAN 2019-02-28

MAKER 0917920016 LARAS GUNTU

MATA UANG * IDR 1

BERITA BANK * bayar sppd 19 Karakter

TRANSAKSI * bayar sppd (150 Karakter) Deskripsi kegiatan transaksi (space) periode transaksi]

TARIF PAJAK NILAI

TARIF PAJAK	NILAI
PPh 21	% 0
PPh 23	% 0
PPh 4(2)	% 0
PPh 26	% 0
PPh 15	% 0

Perhitungan

Dpp	200.000,00
Ppn	0,00
Sub Total	200.000,00
Pph	0,00
Total	200.000,00

Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN * CEK untuk menyetujui surat pernyataan pada pengajuan Persekot — Lihat pernyataan

SYARAT DAN KETENTUAN * ☒ CEK untuk menyetujui Term & Condition —

Proyek / Kegiatan

PROJECT / KEGIATAN Pilih Proyek

klik get untuk menampilkan daftar Proyek/Kegiatan
Jika Proyek belum ada agar mendaftar pada project Charter —

Tambah Biaya

Nomor PR	Otomatis, jika konflik klik “generate” untuk meminta nomor baru dari KPay
Jenis Transaksi	<p>Pilih jenis transaksi yaitu Persekot, Pertanggungjawaban, Reimbursement, dan Administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>A. Persekot Persekot diisi dengan melakukan pengisian RAB secara lengkap.</p> <p>B. Pertanggungjawaban User memilih Persekot yang akan dipertanggungjawabkan; dibahas pada input pertanggungjawaban.</p> <p>C. Reimbursement User mengupload excel dokumen; dibahas pada input khusus.</p> <p>D. Administrasi User mengupload excel dokumen; dibahas pada input khusus.</p>
Tanggal permintaan	jasas
Maker	Pemohon dokumen, pekerja lain bisa mewakili permohonan pembayaran internal melalui user yang terdaftar.
Mata Uang	jasas
Berita bank	Berita untuk keperluan transfer bank; maksimal 100 karakter
Transaksi	Berita untuk keperluan transaksi di G/L; maksimal 200 karakter
Syarat dan ketentuan	User wajib memberikan cek, sebagai tanda persetujuan dengan persyaratan yang ditetapkan KPU. Klik “tampil” untuk menampilkan dokumen syarat dan ketentuan.

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

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

6.3. Input Pembayaran Internal berdasarkan jenis transaksi

6.3.1. Input Persekot

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

INPUT PEMBAYARAN INTERNAL

FORM PEMBAYARAN

Fields with * are required.

NOMOR PR * IR-HRD0104201903 Generate

JENIS TRANSAKSI * PERSEKOT

JENIS PERSEKOT Pilih Jenis Persekot

SUMBER BIAYA Pilih Sumber Biaya

REFERENSI unset Pilih LPJ klik ref untuk merefer pada persekot sebelumnya —

TANGGAL PERMINTAAN 2019-04-01

MAKER 0017950033 WAHYU BAGUS RILO PAMBUDI

MATA UANG * IDR 1

BERITA BANK * 19 Karakter —

Lakukan input RAB pada tab RAB

PENDING TITIP

VOUCHER TITIP

FORM PEMBAYARAN RAB LAMPIRAN HISTORY

RAB Tambah

NO	AKUN	JUMLAH	NILAI RAB	TOTAL RAB	DETAIL RAB	AKSI
1	15002	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Permintaan Persekot Biaya Operasional Bulan Juni 2020	+ -

Akun diisi dengan akun pembebanan seperti pembuatan pertanggungjawaban

Detail RAB * Permintaan Persekot Biaya Operasional Bulan Juni 2020

Jumlah / Nilai / Harga 15,000,000

Tutup & Selesai

Setelah mengisi RAB sesuai dengan elemen biaya, selanjutnya isi penerima persekot pada detail transaksi

PENDING TITIP

VOUCHER TITIP

DETAIL TRANSAKSI tambah

Total 1 hasil

NO	AKUN	TRANSAKSI	DIBAYAR OLEH/KEPADA	REKENING	NILAI	PPn	JENIS PPH	PPH	VENDOR/REKAMAIAN	INFO	AKSI	AKSI	*
1	14001	PERMINTAAN PERSEKOT BIAYA OPERASIONAL BULAN JUNI 2020	Fatikha Pevilian	BANK MANDIRI (PERSEKOT) (9000031715031)	15.000.000,00	0,00		0,00			CLEAR	EDIT	REM OK

PPn

DIBAYAR OLEH/KEPADA 01192956 Fatikha Pevilian

Cancel Save

6.3.2. Pertanggungjawaban Persekot

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

INPUT PEMBAYARAN INTERNAL

FORM PEMBAYARAN

Fields with * are required.

NOMOR PR * IR-HRD0104201903 Generate

JENIS TRANSAKSI * **PERTANGGUNGJAWABAN**

SUMBER BIAYA Pilih Sumber Biaya

REFERENSI unset Pilih Persekot klik ref untuk merefer pada persekot sebelumnya

TANGGAL PERMINTAAN 2019-04-01

MAKER 0017950033 WAHYU BAGUS RILO PAMBUDI

MATA UANG * IDR 1

BERITA BANK * 19 Karakter

TRANSAKSI *

Input Data

PENCARIAN Transaksi Cari

Menampilkan 1-1 dari 1 hasil

NO	request_number	request_date	DIBAYAR KEPADA	KETERANGAN	NILAI	DIBUAT OLEH
1	IR-HRD2301201927	23 Januari 2019	WAHYU BAGUS RILO PAMBUDI,	PERTANGGUNGJAWABAN PERSEKOT : PERSEKOT PERDIN	45.000.000,00	WAHYU BAGUS RILO PAMBUDI

0017950033 WAHYU BAGUS RILO PAMBUDI

PILIH

Lakukan input data seperti biasa.

6.3.3. Pembayaran Reimbursement

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

Fields with * are required.

NOMOR PR * IR-HRD0104201903 [Generate](#)

JENIS TRANSAKSI * REIMBURSEMENT

SUMBER BIAYA Pilih Sumber Biaya

TANGGAL PERMINTAAN 2019-04-01

MAKER 0017950033 WAHYU BAGUS RILO PAMBWDI

MATA UANG * IDR 1

BERITA BANK * 19 Karakter —

TRANSAKSI * 200 Karakter —
[Nama Pekerja (nama penanggungjawab) (dash) Deskripsi kegiatan transaksi (space) periode transaksi] —

[Syarat dan Ketentuan](#)

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

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

VOUCHER S
PENDING TR
VOUCHER T

PEMBAYARAN INTERNAL [edit](#) [reloa](#)

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

DETAIL PEMBAYARAN [template](#) [tambah](#)

Total 1 hasil

NO	INFO	DIBAYAR KEPADA	NILAI	PPn	KETERANGAN	BANK	REKENING	ATAS NAMA	Aksi
1	CLEAR	Aditya Nugraha	675.000,00	0,00	Pembelian Air Mineral PT.PGN Area Medan	BANK MANDIRI (PERSERO)	10600104471954	Aditya Nugraha	✖

[Upload Dari Excel](#)

Klik upload untuk membawa pada halaman upload reimbursement

Attachment [Browse...](#) No file selected.

[Cancel](#) [submit documents](#)

[Upload Dari Excel](#)

[Tutup & Selesai](#)

Langkah-langkah upload sebagai berikut :

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

6.3.4. Ketentuan file upload / template

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

6.4. Input Lampiran

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

PEMBAYARAN INTERNAL

FORM PEMBAYARAN DETAIL PENERIMA LAMPIRAN HISTORY

LAMPIRAN

upload

Total 2 hasil

JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	KETERANGAN	LIHAT	AKSI
<input type="checkbox"/> Lainnya		21 Maret 2019	Lampiran	LIHAT	DOWNLD
<input type="checkbox"/> Format Reimbursement		18 Maret 2019	Lampiran	LIHAT	DOWNLD

Tutup & Selesai

Berikut cara pengisian dokumen :

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

Klik “submit dokumen” untuk mengupload dokumen.

6.5. Submit Dokumen

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

PEMBAYARAN INTERNAL

FORM PEMBAYARAN RAB LAMPIRAN HISTORY

STATUS Draft

NOMOR PR IR-KEU2802201901

JENIS TRANSAKSI PERSEKOT

NOMOR SURAT PERNYATAAN 001104.S/MAS-CBD/KU.01.03/2019

PEMOHON PERSEKOT Muhammad Muzrin

TANGGAL PELAKSANAAN 01 Februari 2019 s.d 28 Februari 2019

REFF PERSEKOT unset

TANGGAL PERMINTAAN 28 Februari 2019

MAKER LARAS GUNTUR SANTIKA

BERITA BANK PERSEKOT 1

TRANSAKSI PERSEKOT OPERASIONAL 1

Perhitungan

MATA UANG (NILAI TUKAR)	IDR(1)
DPP	50.000.000,00
PPn	0,00
SUB TOTAL	50.000.000,00
SUB TOTAL PPH	800.000,00
NILAI DIBAYAR	50.000.000,00

edit pdf

Process

6.6. Persetujuan / Approval

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

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

PENDING TASK

Menampilkan 1-10 dari 33 hal

NO	Tipe DOKUMEN	TANGGAL	NOMOR DOKUMEN	DIBAYAR KEPADA/DARI	NILAI BAYAR	PESAN	10	SEMBUNYIKAN
1	pr_approval	08 Mei 2020	ER-GIT2904202007	Koperasi Bhakti Karya Mandiri	4.320.000,00	sudah diperbaiki	BUKA LINK	Tampil
2	pr_approval	08 Mei 2020	ER-GIT2904202008	Koperasi Bhakti Karya Mandiri	4.320.000,00	sudah diperbaiki	BUKA LINK	Tampil
3	pr_approval	08 Mei 2020	ER-GIT2904202010	Koperasi Bhakti Karya Mandiri	4.860.000,00	sudah diperbaiki	BUKA LINK	Tampil
4	pr_approval	08 Mei 2020	ER-GIT2904202011	Koperasi Bhakti Karya Mandiri	4.860.000,00	sudah diperbaiki	BUKA LINK	Tampil
5	pr_approval	08 Mei 2020	ER-GIT2904202009	Koperasi Bhakti Karya Mandiri	4.320.000,00	Rekening Sudah Diperbaiki	BUKA LINK	Tampil

KPay akan menampilkan halaman pembayaran internal sebagai berikut :

PEMBAYARAN EXTERNAL

FORM PEMBAYARAN LAMPIRAN HISTORY

STATUS Verifikasi Akuntansi

NOMOR PR ER-GIT2904202007

NOMOR JURNAL Tidak diset

BERITA BANK BIAYASEWAMOBIL

TRANSAKSI MOBIL DAIHATSU GRANDMAX PICK UP B 9456 TAT PERIODE APRIL 2020

NOMOR PO / KONTRAK 069/GA/KPU/II/2020

TANGGAL TERIMA 29 April 2020

JATUH TEMPO 04 Mei 2020

SYARAT DAN KETENTUAN Yes

ROUTE APPROVAL Approval PR Riky Okfiandi -> Perdi Maulana

STATUS 7

Perhitungan

MATA UANG (NILAI TUKAR)	IDR(1)
DPP	4.000.000,00

edit reload

Reject Approve Mohon Info

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

INVOICE		FAKTUR	
1	102.40402.00.000.000.000_DEMPAYARAN	PdA/AD	0000000000000000
		0.485.000.00	0.00 0.00

Catatan

Notes *

Disetujui Keuangan

Submit

Reject

Approve

Mohon Info

6.7. Tolak / Reject

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

Alasan Menolak

Notes *

Proses

Reject Approve Mohon Info

Tutup & Selesai

Pada tab History, User dapat melakukan edit komentar.

Porto Pembayaran (PJ)

Total 7 hasil log perubahan

NO	TANGGAL	NOMOR DOKUMEN	STATUS	KETERANGAN	OLEH
1	2020-04-29 06:28:10	ER-GIT2904202007	Dibuat	Dibuat	RIKY OKFIANDI
2	2020-04-29 08:50:08	ER-GIT2904202007	Diperiksa 2	Diperiksa 2	PERDI MAULANA
3	2020-04-30 04:34:50	ER-GIT2904202007	Verifikasi 1	Verifikasi 1	CHANDRA WIHARTANTO
4	2020-04-30 05:45:46	ER-GIT2904202007	Verifikasi Pajak	Verifikasi Pajak	ALFINATIN NISA
5	2020-04-30 06:07:01	ER-GIT2904202007	Verifikasi Akuntansi	Verifikasi Akuntansi	NURHANDINI ZEINITA
6	2020-05-04 06:21:57	ER-GIT2904202007	Need Info	Mohon cek kembali rekening tujuan pembayaran terima kasih	MUTARA ALPANJA BHIMA
7	2020-05-08 03:02:53	ER-GIT2904202007	Send Info	sudah diperbaiki	RIKY OKFIANDI

Tutup & Selesai

Klik "Ceklist (✓)" untuk menyimpan komentar.

Dokumen yang direject selanjutnya dinotifikasi ke User/Maker.

6.8. Need Info

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

Mohon informasi

DIPERIKSA KE KARYAWAN *

0017900037 Gadis Annisa Candra Kirana

PESAN *

Kirim

Reject Approve **Mohon info**

Tutup & Selesai

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

PENDING TASK

Menampilkan 1-1 dari 1 hasil

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

Profile User Grafik Task Bulanan

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

FORM PEMBAYARAN DETAIL PENERIMA LAMPRAN HISTORY

STATUS

NOMOR PR

JENIS TRANSAKSI

REFERENSI

TANGGAL PERMINTAN

MAKER

BERITA BANK

TRANSAKSI

Refresh

NO AKUN

1 190.01502.00.000.000.000

Input Data

Mohon informasi

PESAN *

Informasi sudah dilengkapi

Kirim

Balas Info

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

Informasi catatan juga ditampilkan sebagai history

PEMBAYARAN INTERNAL						back	edit	QR-Code
FORM PEMBAYARAN						DETAIL PENERIMA		
						LAMPIRAN		
						HISTORY		
						Total 5 hasil		
NO	TANGGAL	NOMOR DOKUMEN	STATUS	KETERANGAN	OLEH			
1	2017-04-18 11:04:31	IR-KEU18042017-51	dibuat	dibuat	Muhammad Dimas Irfham			
2	2017-04-18 12:04:05	IR-KEU18042017-51	draft	Dokumen ditolak (reject) retno.setiyastiti	Retno Sri Setiyastiti			
3	2017-04-18 12:04:01	IR-KEU18042017-51	dibuat	dibuat	Muhammad Dimas Irfham			
4	2017-04-18 00:00:00	IR-KEU18042017-51	dibuat	Mohon lampirannya dilengkapi	retno.setiyastiti			
5	2017-04-18 00:00:00	IR-KEU18042017-51	dibuat	Siap, dokumen telah dilengkapi	dimas.irham			

7. Proses Pembayaran Internal

7.1. Pilih Bank Bayar

Dokumen pembayaran internal yang telah disetujui oleh Direktur dan atau Direktur Utama sesuai dengan PO Pembayaran, selanjutnya perbendaharaan akan melakukan pembayaran / transfer via bank.

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

NO	AKUN	TRANSAKSI	DIBAYAR OLEH/KEPADA	REKENING	NILAI	PPn	JENIS PPH	PPH	VENDOR/REKANAN	INFO	AKSI	AKSI
1	99000	REALISASI BHAKTI SOSIAL			25.001.000,00	0,00		0,00			EDIT	REM
Total Transaksi					25.001.000,00							
Total PPh						0,00						

7.2. Alternatif pilih bank bayar

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

NO	JENIS TRANSAKSI	NOMOR PR	TANGGAL PERMITAAN	DIBAYAR KEPADA	TRANSAKSI	NILAI DPP	MAKER	BANK BAYAR	METODE	STATUS	TANGGAL BAYAR	AKSI
1	REIMBURSEMENT	IR-GIT0204202024	2020-04-02	ADITYA NUGRAHA	BIAYA REMBURSE TAGIHAN KESALAHAN CATER	1.861.440,00	VANYA REALITA	MDR11 - 115009995	Single	Siap Bayar		
2	PERSEKOT	IR-GIT30042020100	2020-04-30	PERDI MAULANA	PERSEKOT GRISIK, TALANG DUKU DEMANG LEBAR DAUN APRIL 2020 JARFAS	5.877.500,00	MUTIA SULISSETYANI	MDR11 - 115009995	Single	Siap Bayar		
3	REIMBURSEMENT	IR-GIT0505202006	2020-05-05	PERDI MAULANA	REIMBURSEMENT CHEMICAL BAGARDEWA	6.084.100,00	MUTIA SULISSETYANI	MDR11 - 115009995	Single	Siap Bayar		

7.3. Klik Bayar

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

8. Pembayaran External

KARYA PAYMENT Portal Pembayaran KPU									
PEMBAYARAN Eksternal									
<div> <div>Pilih Vendor/Rekanan</div> <div>Pilih Maker</div> <div>Pilih Status</div> <div>Search</div> </div>									
NO	NOMOR PR	TRANSAKSI	JATUH TEMPO	VENDOR / REKANAN	NILAI	MAKER	STATUS	TANGGAL BAYAR	
1	ER-GIT2605202005	PEMBELIAN ATK UNTUK KEPERLUAN PT PGN GROUP (KWITANSI 20 APRIL 2020)	20 Mei 2020	POPULAR STATIONARY	17.093.000,00	EKO INDARTO	Draft		
2	ER-GIT2605202006	PEMBAYARAN ATK UNTUK KEPERLUAN PT PGN GROUP (KWITANSI 20 APRIL 2020)	20 Mei 2020	POPULAR STATIONARY	17.093.000,00	EKO INDARTO	Verifikasi 1		
3	ER-GIT2605202004	PEMBAYARAN PEMBELIAN ATK UNTUK KEPERLUAN PT PGN GROUP	31 Mei 2020	POPULAR STATIONARY	9.124.000,00	EKO INDARTO	Verifikasi 1		
4	ER-GIT2605202003	PEMBAYARAN PEMBELIAN ATK UNTUK KEPERLUAN PT KPUSAHATAMA	31 Mei 2020	POPULAR STATIONARY	502.000,00	EKO INDARTO	Verifikasi 1		
5	ER-GIT2605202002	PEMBAYARAN PEMBELIAN ATK UNTUK KEPERLUAN PT PGN GROUP	31 Mei 2020	POPULAR STATIONARY	2.931.000,00	EKO INDARTO	Verifikasi 1		
6	ER-GIT1805202002	PEMBAYARAN AIR MINERAL PERIODE APRIL 2020 (MEDAN)	31 Mei 2020	PT. TIRTA INVESTAMA Medan	2.457.625,00	EKO INDARTO	Verifikasi Pajak		

8.1. Input Data

INPUT PEMBAYARAN Eksternal

back

FORM PEMBAYARAN

Fields with * are required.

NOMOR PR

ER-GIT3105202001

Generate

BERITA BANK *

Qr-Scanner

19 Karakter

TRANSAKSI *

(150 Karakter) Deskripsi jelas dan singkat kegiatan transaksi (space) periode transaksi

MATA UANG *

IDR

1

NOMOR PO / KONTRAK

TANGGAL TERIMA *

Tanggal Terima

Jatuh Tempo

SYARAT dan KETENTUAN*

CEK untuk menyetujui Syarat dan Ketentuan

TANGGAL TERIMA *

Tanggal Terima

Jatuh Tempo

SYARAT dan KETENTUAN*

Dibayar Kepada

VENDOR / REKANAN *

Pilih Vendor

Jika Vendor belum ada agar mendaftar

NAMA BANK *

Pilih Bank

NOMOR REKENING *

TIPE REKENING

Pilih Jenis Rekening

ATAS NAMA *

CABANG

EMAIL *

Input Data

Menampilkan 1-5 dari 77 hasil

VENDOR NAME	BANK	NOMOR AKUN	JENIS AKUN	KANTOR CABANG	ATAS NAMA	EMAIL	
PT Permata Karya Jas	BANK MANDIRI (PERSERO)	1150069998880	Normal	Gedung PGN	PT Permata Karya Jas	detie.maulina@pgn.co.id	PILIH
PT HRC Prima Sejaht	BANK MANDIRI (PERSERO)	006008888767	Normal	Rawamangun	PT HRC Prima Sejaht	adhitya.firman@hibarent.co.id	PILIH
PT Tawada Graha	BANK MANDIRI (PERSERO)	1020005925778	Normal	Permata Hijau	PT Tawada Graha	bms@tawada-ndt.com	PILIH
PT Astra Graphia	BANK NEGARA INDONESIA	0010533549	Normal	Kramat	PT Astra Graphia	agustinus.leonardo@astragraphia.co.id	PILIH
PJS SOLUSI ENERGY	BANK MANDIRI	190603560977	Virtual		SOLUSI ENERGY	samuel@pt-sena.co.id	PILIH

20

Nomor PR	Otomatis, jika konflik klik “generate” untuk meminta nomor baru dari sistem
Mata Uang	jelas
Berita bank	Berita untuk keperluan transfer bank; maksimal 100 karakter
Transaksi	Berita untuk keperluan transaksi di G/L; maksimal 200 karakter
Nomor PO/Kontrak	Isi dengan informasi PO/Kontrak
Tanggal Terima Dokumen	Tanggal dokumen diterima oleh User
Tanggal jatuh tempo	Tanggal jatuh tempo umumnya dua (2) minggu setelah tanggal terima, namun dapat disesuaikan sesuai dengan kontrak kerja.
Syarat dan ketentuan	User wajib memberikan cek, sebagai tanda persetujuan dengan persyaratan yang ditetapkan KPU. Klik “tampil” untuk menampilkan dokumen syarat dan ketentuan.
Dibayar Kepada	Pilih Vendor dari daftar Vendor
Nama Bank	Nama Bank penerima; terisi otomatis jika data Vendor lengkap.
Nomor Rekening	Nomor rekening Vendor; terisi otomatis jika data Vendor lengkap.
Atas Nama	Nama pada rekening; terisi otomatis jika data Vendor lengkap.
Cabang	Cabang bang saat pendaftaran rekening; terisi otomatis jika data Vendor lengkap.
Email	Email Vendor Penerima Pembayaran, digunakan juga untuk notifikasi Email dari Permen kepada Vendor

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

Nomor Invoice	Diisi dengan nomor Invoice
Nomor Faktur	Diisi dengan nomor faktur
Tanggal	Tanggal Faktur
Akun	Akun akan terfilter secara otomatis sesuai dengan otorisasi yang ditetapkan oleh Departement Keuangan.

Transaksi	Secara otomatis akan terisi seperti field TRANSAKSI. Dapat diganti/diupdate sesuai kebutuhan
Nilai	Nominal pembayaran
PPn	Nominal secara otomatis dihitung 10% dari nilai transaksi jika dikosongkan.

8.2. Input Lampiran

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

Berikut cara pengisian dokumen :

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

Klik “submit dokumen” untuk mengupload dokumen.

8.3. Submit Info

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

FORM PEMBAYARAN

LAMPIRAN

HISTORY

STATUS	Draft
NOMOR PR	ER-HRD1302201908
SUMBER BIAYA	Rkap
REFERENSI	-
NOMOR JURNAL	Tidak diset
BERITA BANK	Pemb.pelatihan
TRANSAKSI	pembayaran biayasertifikasi operator PIPA PE bacth 15 pekerja penempatan PGASOL
NOMOR PO / KONTRAK	-
TANGGAL DOKUMEN	09 Januari 2019
SYARAT DAN KETENTUAN	No
FLOW APPROVAL	Approval Wahyu=> Agus => Adhil (Opsii)

Perhitungan

MATA UANG (NILAI TUKAR)	IDR (1,00)
DPP	88.000.000,00
PPn	8.800.000,00 +
SUB TOTAL	96.800.000,00
SUB TOTAL PPH	1.760.000,00 -
TOTAL	95.040.000,00

Catatan

Route Id

25 Approval PR HO Guntur ~> Tengku Risky

Notes *

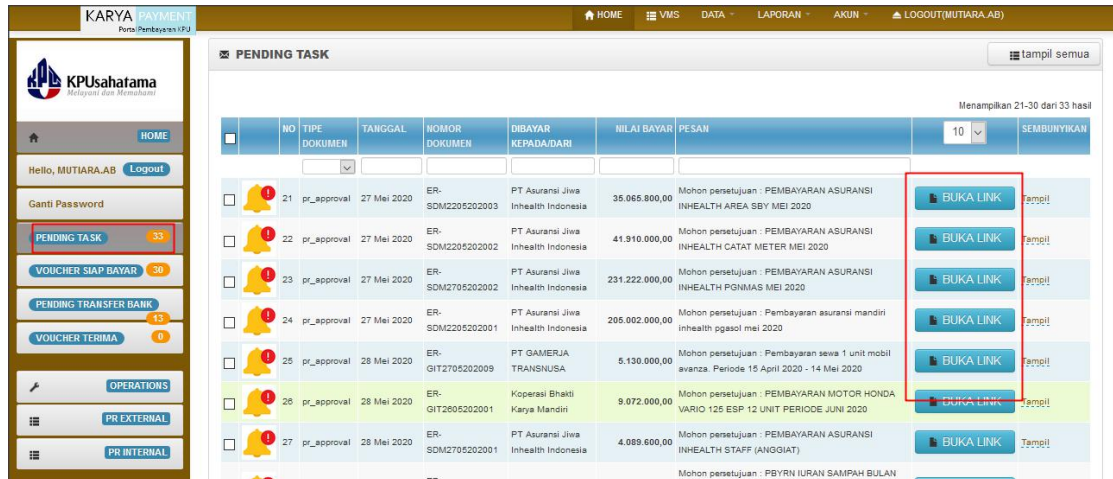
Dibuat

Submit

8.4. Persetujuan / Approval

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

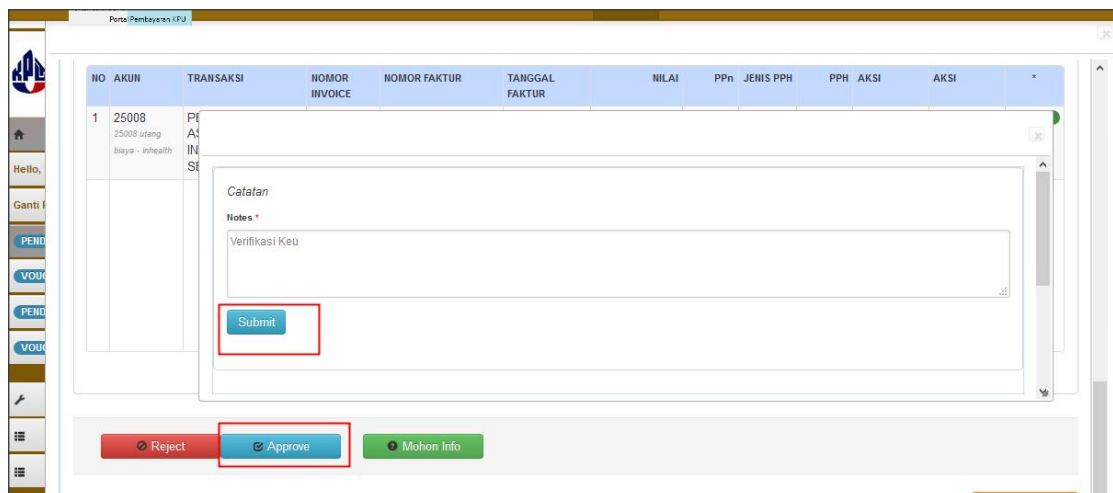
Setelah berhasil login; klik link menu dari halaman PENDING TASK.



The screenshot shows the KARYA PAYMENT system interface. The left sidebar contains a menu with options like HOME, Ganti Password, PENDING TASK (highlighted in red), VOUCHER SIAP BAYAR, PENDING TRANSFER BANK, VOUCHER TERIMA, OPERATIONS, PR EXTERNAL, and PR INTERNAL. The main area displays a table of pending tasks. The first task is highlighted in red, and the 'BUKA LINK' button for this task is also highlighted in red.

NO	TIPE DOKUMEN	TANGGAL	NOMOR DOKUMEN	DIBAYAR KEPADA/DARI	NILAI BAYAR	PESAN	SEMBOYIKAN
21	pr_approval	27 Mei 2020	ER-SDM2205202003	PT Auransi Jiwa Inhealth Indonesia	35.965.800,00	Mohon persetujuan : PEMBAYARAN ASURANSI INHEALTH AREA SBY MEI 2020	BUKA LINK
22	pr_approval	27 Mei 2020	ER-SDM2205202002	PT Auransi Jiwa Inhealth Indonesia	41.910.000,00	Mohon persetujuan : PEMBAYARAN ASURANSI INHEALTH CATAT METER MEI 2020	BUKA LINK
23	pr_approval	27 Mei 2020	ER-SDM2705202002	PT Auransi Jiwa Inhealth Indonesia	231.222.000,00	Mohon persetujuan : PEMBAYARAN ASURANSI INHEALTH PGNMAS MEI 2020	BUKA LINK
24	pr_approval	27 Mei 2020	ER-SDM2205202001	PT Auransi Jiwa Inhealth Indonesia	205.002.000,00	Mohon persetujuan : Pembayaran asuransi mandiri inhealth pgsol mei 2020	BUKA LINK
25	pr_approval	28 Mei 2020	ER-GIT2705202009	PT GAMERJA TRANSNUSA	5.130.000,00	Mohon persetujuan : Pembayaran sewa 1 unit mobil avanza Periode 15 April 2020 - 14 Mei 2020	BUKA LINK
26	pr_approval	28 Mei 2020	ER-GIT2605202001	Koperasi Bhatli Karya Mandiri	9.072.000,00	Mohon persetujuan : PEMBAYARAN MOTOR HONDA VARIO 125 ESP 12 UNIT PERIODE JUNI 2020	BUKA LINK
27	pr_approval	28 Mei 2020	ER-SDM2705202001	PT Auransi Jiwa Inhealth Indonesia	4.089.600,00	Mohon persetujuan : PEMBAYARAN ASURANSI INHEALTH STAFF (ANGGIAT)	BUKA LINK

Sistem akan membawa user pada halaman pembayaran internal sebagai berikut :



The screenshot shows the internal payment page. The 'Approve' button is highlighted in red. The page displays a table of transactions and a 'Catatan' (Notes) section with a 'Submit' button.

NO	AKUN	TRANSAKSI	NOMOR INVOICE	NOMOR FAKTUR	TANGGAL FAKTUR	NILAI	PPh	JENIS PPh	PPH AKSI	AKSI
1	25008	25008 utang biaya - inhealth								

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

8.5. Reject / Tolak Dokumen

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

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

PEMBAYARAN INTERNAL					
FORM PEMBAYARAN DETAIL PENERIMA LAMPIRAN HISTORY					
NO	TANGGAL	NOMOR DOKUMEN	STATUS	KETERANGAN	OLEH
1	2017-04-18 11:04:31	IR-KEU10842017-01	dibuat	dibuat	Muhammad Dimas Irfam
2	2017-04-18 12:04:05	IR-KEU10842017-01	draft	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> Dokumen ditolak (reject) alasan belum selesai </div>	Retno Sri Setiyastiti

Total 2 hasil

Klik "Ceklist" untuk menyimpan komentar.

Dokumen yang direject selanjutnya dinotifikasi ke User/Maker. Perbaiki dokumen sesuai komentar, dan submit kembali.

8.6. Need Info

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

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

NO	AKUN	TRANSAKSI	NOMOR INVOICE	NOMOR FAKTUR	TANGGAL FAKTUR	NILAI	PPH	JENIS PPH	PPH AKSI	AKSI
1	25008	PEMBAYARAN	2252020	000-000-00-00000000	22 Mei 2020	35.065.800,00	0,00		0,00	EDIT REM OK

Mohon informasi

DIKIRIMKAN KE KARYAWAN *

1160029 YOGA INDRA PERMANA

PESAN *

Mohon Info

Kirim

Reject Approve Mohon Info

Klik link pada nomor dokumen, dan Info setelah dokumen / data dilengkapi. Berikan informasi bahwa data sudah dilengkapi, Klik Kirim Info untuk memberikan notifikasi kepada Atasan/Approval dokumen.

Informasi catatan juga ditampilkan sebagai history

PEMBAYARAN INTERNAL						back	edit	QR-Code
FORM PEMBAYARAN								
DETAIL PENERIMA								
LAMPIRAN								
HISTORY								
						Total 5 hasil		
NO	TANGGAL	NOMOR DOKUMEN	STATUS	KETERANGAN	OLEH			
1	2017-04-18 11:04:31	IR-KEU19042017-01	dibuat	dibuat	Muhammad Dimas Irfham			
2	2017-04-18 12:04:05	IR-KEU19042017-01	draft	Dokumen ditolak (reject) retno setyastiti	Retno Sri Setyastiti			
3	2017-04-18 12:04:01	IR-KEU19042017-01	dibuat	dibuat	Muhammad Dimas Irfham			
4	2017-04-18 00:00:00	IR-KEU19042017-01	dibuat	Mohon lampirannya dilengkapi	retno.setyastiti			
5	2017-04-18 00:00:00	IR-KEU19042017-01	dibuat	Siap, dokumen telah dilengkapi	dimas.irham			

9. Proses Pembayaran External

9.1. Pilih Bank Bayar

Dokumen pembayaran internal yang telah disetujui oleh Direktur dan atau Direktur Utama sesuai dengan nilai kewenangannya, selanjutnya perbendaharaan akan melakukan pembayaran.

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

Pembayaran

BANK BAYAR	Bank Mandiri Il (Rp)115009996664
METODE TRANSFER	Single
STATUS BAYAR	Open
TANGGAL	Click to edit

DETAIL TRANSAKSI

NO	AKUN	TRANSAKSI	NOMOR INVOICE	NOMOR FAKTUR	TANGGAL FAKTUR	NILAI	PPH	JENIS PPH	PPH AKSI	AKSI
1	13008	PEMBAYARAN SEWA 2 UNIT MOBIL AVANZA B 2807 PYF, B	LT20032321 & 322	010-003-20-04244801	10 Maret 2020	8.200.000,00	820.000,00	24003 Utang Pajak - PPh	164.000,00	EDIT REM OK

9.2. Alternatif pilih bank bayar

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

Voucher Siap Bayar

NO	NOMOR PR	TRANSAKSI	TANGGAL TERIMA	JATUH TEMPO	VENDOK / REKAM	NILAI	MAKE	BANK BAYAR	METODE	STATUS	TANGGAL BAYAR	AKSI
1	ER-GIT0605202005	PEMBAYARAN SEWA MOBIL	12 Maret 2020	26 April 2020	PT HRC PRIMA SEJAHTERA	8.856.000,00	RIKY OKFIANDI	MORJI - 11500999999999999999	Single	Siap Bayar		
2	ER-GIT0605202007	PEMBAYARAN SEWA 3 UNIT MOBIL AVANZA PERIODE 21 MARET 2020 - 22 APRIL 2020	05 Maret 2020	24 April 2020	PT CSM CORPORATAMA	13.986.000,00	RIKY OKFIANDI	MORJI - 11500999999999999999	Single	Siap Bayar		
3	ER-CMS1106202002	BIAYA PENGADAAN SISTEM&TEKNOLOGI KOMPUTERISASI LOKASI PGN PERIODE MEI 2020	06 Mei 2020	15 Mei 2020	PT SARANA ADI NUSAPARKA	18.316.800,00	HERIYANTI	MORJI - 11500999999999999999	Single	Siap Bayar		
4	ER-SDM1305202005	PEMBAYARAN TAGIHAN INVST001-20020729	11 Maret 2020	24 Februari 2020	PT KETAPANG WISATA	3.914.000,00	YOGA INDRAPERMANA	MORJI - 11500999999999999999	Single	Siap Bayar		
5	ER-SDM1305202006	PEMBAYARAN TAGIHAN INVOTD01-20020187	12 Februari 2020	28 Februari 2020	PT KETAPANG WISATA	5.472.000,00	YOGA INDRAPERMANA	MORJI - 11500999999999999999	Single	Siap Bayar		
6	ER-SDM1305202010	PEMBAYARAN TAGIHAN INVOTD01-20020228	20 Februari 2020	28 Februari 2020	PT KETAPANG WISATA	1.600.200,00	YOGA INDRAPERMANA	MORJI - 11500999999999999999	Single	Siap Bayar		
7	ER-SDM1305202011	PEMBAYARAN TAGIHAN INVOTD01-19120588	26 Desember 2019	02 Januari 2020	PT KETAPANG WISATA	3.665.200,00	YOGA INDRAPERMANA	MORJI - 11500999999999999999	Single	Siap Bayar		

9.3. Klik Bayar

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

10. Pemindahbukuan

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

Klik nomor pemindahbukuan mandiri/BNI untuk menampilkan dokumen,

NO	STATUS	AKSI	NAMA FILE	DETAIL PEMBAYARAN	TIPE
1	Process	BUKA	KMUH0011520200531000009.txt	IR-OFB2905202005 Afra Claudia BANK MANDIRI (PERSERO) 418.004,00 Suplai THR Process mt100_mdr Singl	
2	Process	BUKA	KMUH0011520200531000008.txt	IR-SOM2805202024 Supriyono BANK MANDIRI (PERSERO) 70.000,00 Lembur Lebaran 2020 Process mt100_mdr Singl	

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

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

MT 100 Berhasil di generate, siap untuk dipindahkan melalui "MANDIRI MCM"

PEMINDAHBUKUAN ONLINE

MULTI TRANSFER: [Single Payment](#)

NOMOR PEMINDAHBUKUAN: [VBOOK000333 SKEUKU 01.01/2019](#)

TEMPAT: [Click to edit](#)

TANGGAL CEK: [2019-03-29](#)

NOMOR CEK: [Click to edit](#)

KETERANGAN: [Click to edit](#)

JENIS TRANSFER: mt100_mdr

TEMPAT: Tidak diiset

TANGGAL CEK: 29 Maret 2019

NAMA BANK: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

RELA SI AKUN JURNAL: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk(1150069998880)

ALAMAT BANK: JIKH.Zainul Arifin No.20, Komplek PGH Ged. A Lt. 1 Jakarta

1. [Nj\(1;20190401;2;1150069998880;1150069998880;PT. Karya Prima Usahatama;IDR;5000000;Nj;Doodle Bag;ER-INC2003201902;IBU;000017;BANK MANDIRI \(PERSERO\);Kantor PGH Pusat;Y/contact@kpusahatama.co.id;PEMBAYARAN PEMBELIAN DOODLE BAG PT PERWATA KARYA JASA SEBANYAK 300 PCS\);OUR;SPI;PEMBAYARAN PEMBELIAN DOODLE BAG PT PERWATA KARYA JASA SEBANYAK 300 PCS](#)

2. [Pembayaran Pembelian doodle Bag PT Permata Karya Jasa sebanyak 300 Pcs](#)

3. [generate MT 100](#)

Klik proses untuk mengirimkan file MT100 melalui Mandiri MCM

AT NO 1-2

Jakarta

NAMA FILE MT100

PRGN0011520170605000003

STATUS

Open

generate MT 100

Menampilkan 1-2 dari 2 hasil

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

Proses

Selesai

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

Klik “Cek transfer” sebagai berikut :

log nama file

log detail

Menampilkan 1-1 dari 1 hasil

<input type="checkbox"/>	NO	SUMBER	DIBAYAR KEPADA	NAMA BANK	CABANG	REKENING	ATAS NAMA	EMAIL	MATA UANG	NILAI TUKAR	BIAYA OLEH	REMARKS BANK	KETERANGAN	STATUS	MOVE	AKSI
<input type="checkbox"/>	1	ER-MNO2903201902	PT Karya Prima Usahatama	BANK MANDIRI (PERSERO)	Kantor PGN Pusat	1150099996664	PT. Karya Prima Usahatama	contact@kpusahatama.co.id	IDR	1	3.600.000,00	OUR	Goodie Bag	Pembayaran Pembelian Goodie Bag PT Permata Karya Jasa sebanyak 300 Pcs	Open	move
											3.600.000,00					

PERHATIAN !!

Summary akan menjumlah nilai dari beberapa transaksi menjadi satu total transfer. Hanya berlaku untuk penerima, bank, dan rekening yang sama.

SUMMARY

Proses ke Bank

Tutup

Direct Post

Selesai

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

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