

# **Dokumen Panduan**

## **Aplikasi Pendukung Virtual Account BCA v.2.2**

**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

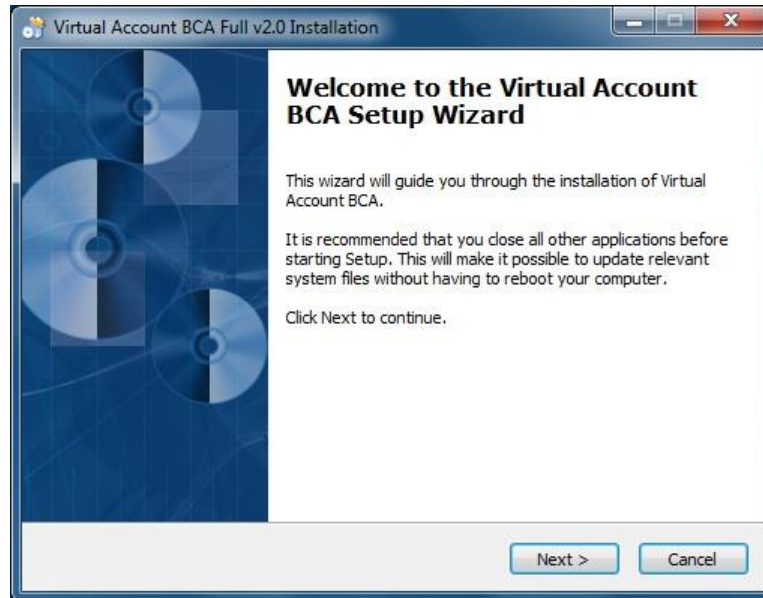
Berikut ini adalah spesifikasi Pengguna aplikasi ini

- 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



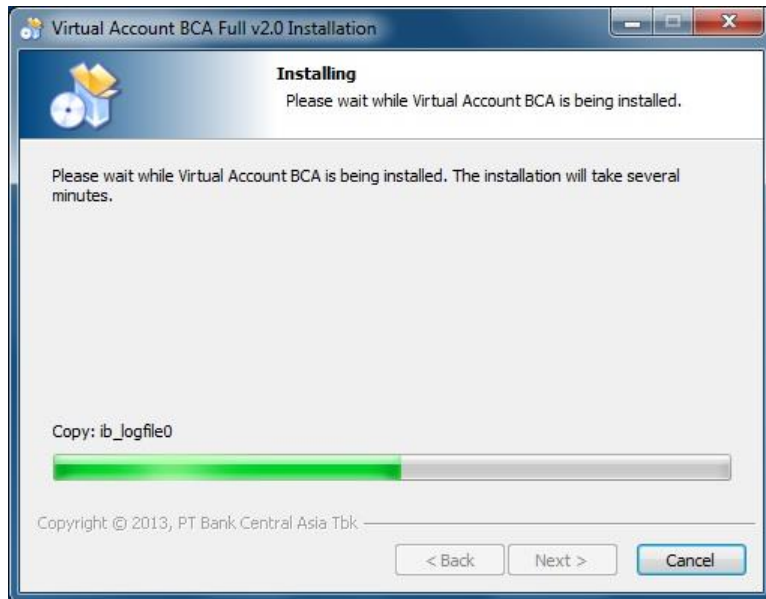
- Tentukan lokasi direktori instalasi. Yang perlu diingat adalah aplikasi ini memiliki konfigurasi tertentu yang bersifat static, oleh karenanya aplikasi ini harus diinstall pada Drive utama pada komputer Anda. Sebagai contoh C:/ atau D:/ dan sebagainya
- Setelah menentukan lokasi direktori instalasi, 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 menunjukkan 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 mengetikkan 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 :

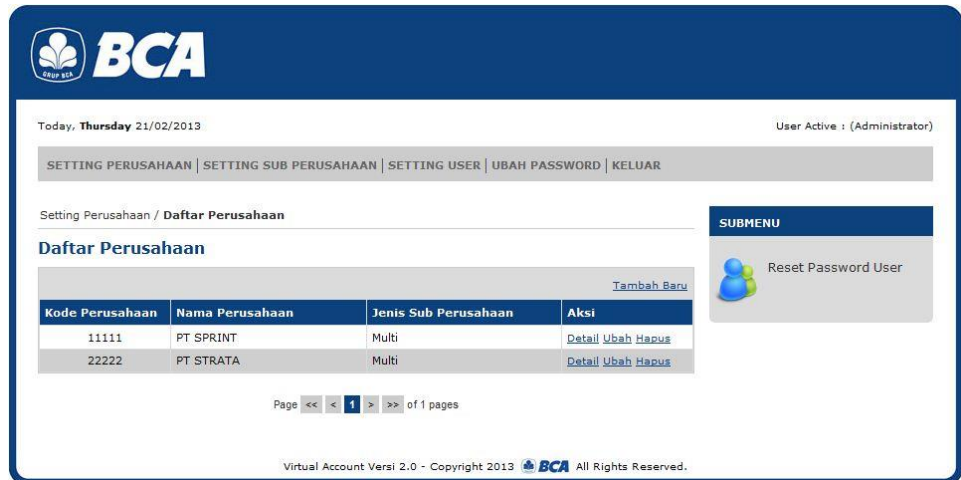
- Setting Perusahaan
- Setting Sub Perusahaan
- Setting User
- Ubah Password
- Reset Password User

### 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	Alphanumeric	✔	
Jenis Sub Perusahaan	Single / Multi  Sub Perusahaan bisa dianalogikan sebagai cabang atau bagian	✔	
Jenis Tagihan	Tagihan / Non  <b>Tagihan</b> : Akan menampilkan jumlah	✔	

	<p>nominal tagihan</p> <p><b>Non Tagihan</b> : 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><b>Pilihan Multi</b> 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><b>Pilihan Single</b> artinya setiap pelanggan memiliki tanggal jatuh</p>		

	<p>tempo yang sama.</p> <p>Tanggal dipilih secara manual pada form upload</p> <p><b>Pilihan None</b> berarti tidak memiliki tanggal jatuh tempo</p>		
Tgl Kadaluarsa	<p>Single / Multi / None</p> <p><b>Pilihan Multi</b> 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><b>Pilihan Single</b> artinya setiap pelanggan memiliki tanggal jatuh tempo yang sama.</p> <p>tanggal dipilih secara manual pada form</p>		

	upload		
	<b>Pilihan None</b> 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 Kadaluausa \* : Single

Catatan : Field dengan tanda (\*) harus diisi.

Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 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 web interface. At the top, there is a navigation menu with options: SETTING PERUSAHAAN, SETTING SUB PERUSAHAAN, SETTING USER, UBAH PASSWORD, and KELUAR. The current page is 'Daftar Sub Perusahaan'. Below the navigation, there is a table with the following data:

Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Kode Sub Perusahaan	Nama Sub Perusahaan	Aksi
11111	PT SPRINT	00000	BANDUNG	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a>
22222	PT STRATA	00000	JAKARTA	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a>

Below the table, there is a pagination control showing 'Page << < 1 > >> of 1 pages'. At the bottom, there is a footer with the text '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		
Inialisasi Nama Kolom	Nama alias kolom		

*Catatan :*

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

1. Pemisah Digit / Desimal
2. Pembulatan desimal
3. Inialisasi 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

The screenshot shows the 'Tambah Sub Perusahaan' form in the BCA system. The form is titled 'Tambah Sub Perusahaan' and is part of the 'Setting Sub Perusahaan' section. It includes the following fields and options:

- Perusahaan \*: 11111-PT SPRINT
- Kode Sub Perusahaan \*: 00000
- Nama Sub Perusahaan \*: BANDUNG
- Mata Uang \*: IDR (selected), USD, SGD
- Separator \*: ,
- Delimiter \*: "
- Pemisah Digit / Desimal \*: ,.
- Pembulatan Desimal \*: < 5 Dibulatkan Kebawah dan >= 5 Dibulatkan Keatas (selected), Dibulatkan Keatas, Dibulatkan Kebawah
- Inisialisasi Nama Kolom:
  - No Pelanggan \*: NO INDUK
  - Nama Pelanggan \*: NAMA
  - Tgl Jatuh Tempo \*: JTEMPO

Below the form, there is a table for adding tags:

Tagihan 1	SPP	Tambah	Hapus
Tagihan 2	EKSKUL		
Tagihan 3	BUKU		

At the bottom of the form, there is a 'Submit' button and a 'Reset' button. A note states: 'Catatan : Field dengan tanda (\*) harus diisi.'

#### 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 :

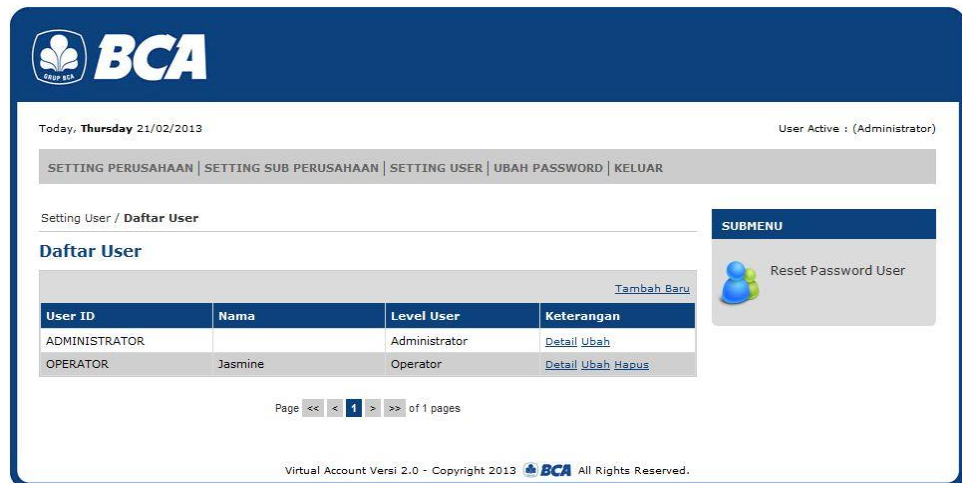
- Dari table daftar sub perusahaan, klik link 'Hapus' yang berada di kolom aksi
- Ketika tampil pesan konfirmasi klik 'OK' untuk menghapus dan 'Cancel' untuk membatalkan

### 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 :



#### 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 :  PT SPRINT-BANDUNG  
 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 :

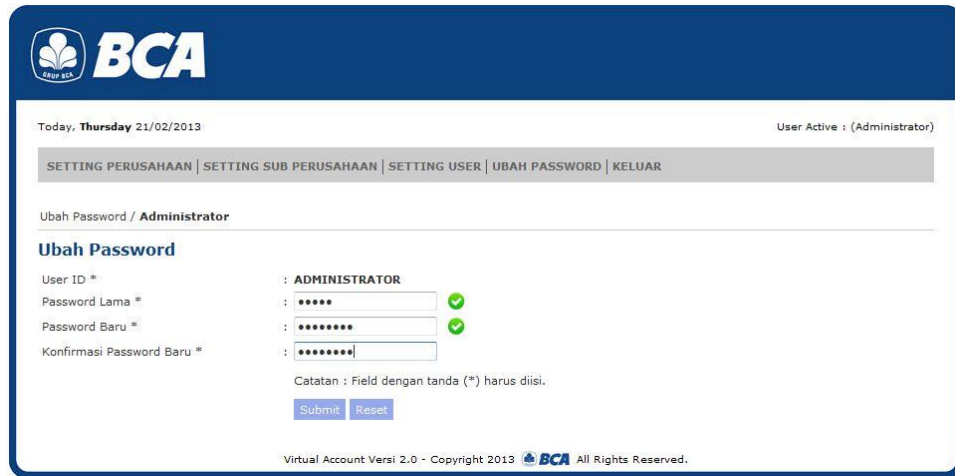
- Lengkapi form ubah password. Berikut ini elemen form ubah password :

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

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

- Klik tombol 'Submit' untuk melanjutkan proses


Berikut ini adalah tampilan dari form ubah password



#### 4.5 Reset Password User

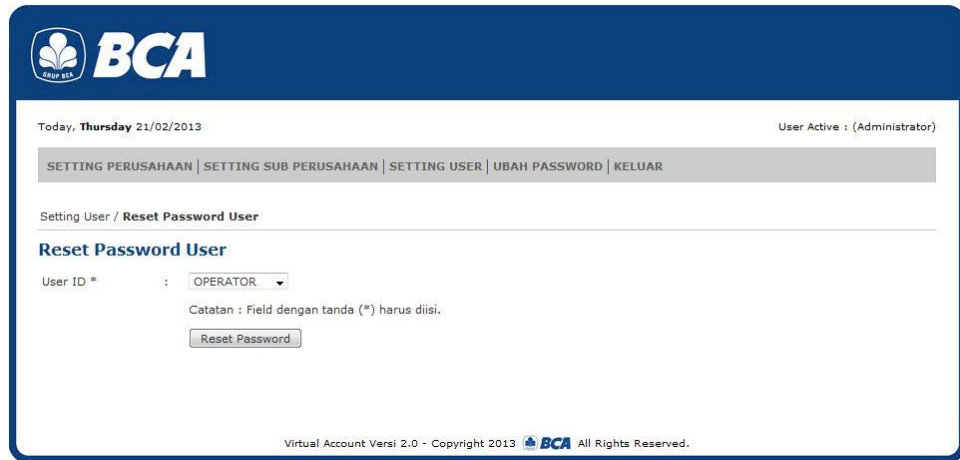
Modul ini digunakan untuk merubah password dari user dengan kategori Operator. Modul ini hanya dapat diakses oleh user dengan kategori Administrator. Untuk me-reset password user caranya adalah sebagai berikut :

- 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



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


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

Setting User / **Reset Password User**

**Reset Password User**

User ID \* : OPERATOR

Catatan : Field dengan tanda (\*) harus diisi.

Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013  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

**SUB PERUSAHAAN AKTIF**

Perusahaan  
11111 - PT SPRINT ▼

Sub Perusahaan  
00000 - BANDUNG ▼

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

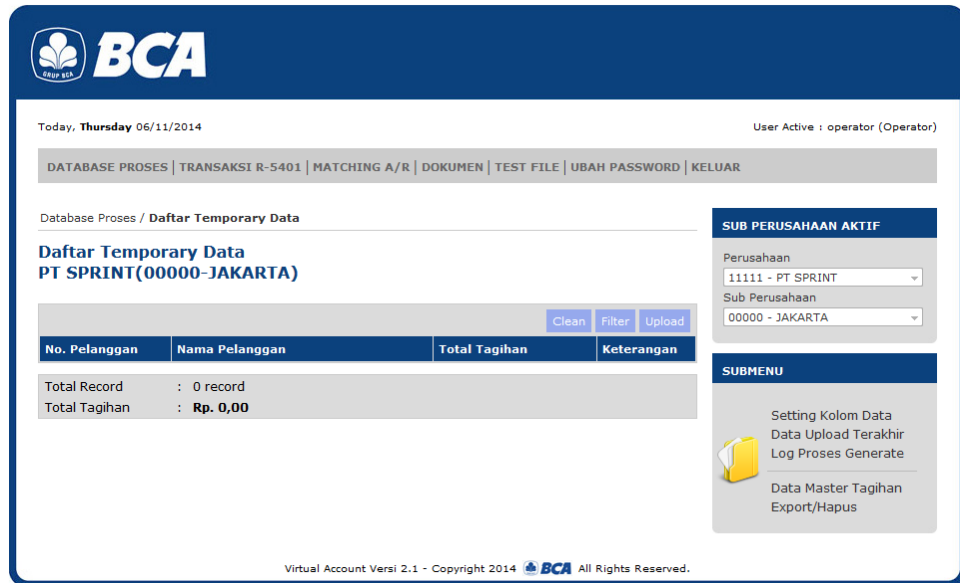
Modul ini digunakan untuk mengelola data tagihan pelanggan dari perusahaan dan sub perusahaan aktif. Menu pada modul ini terdiri dari :

### 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


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 / **Setting Kolom Data**

**Setting Kolom Data**  
**PT SPRINT(00000-BANDUNG)**

**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.

Upload File (Excel/TXT) \* :  No file selected.

Catatan : Field dengan tanda (\*) harus diisi.

**SUB PERUSAHAAN AKTIF**


Perusahaan  
11111 - PT SPRINT

Sub Perusahaan  
00000 - BANDUNG

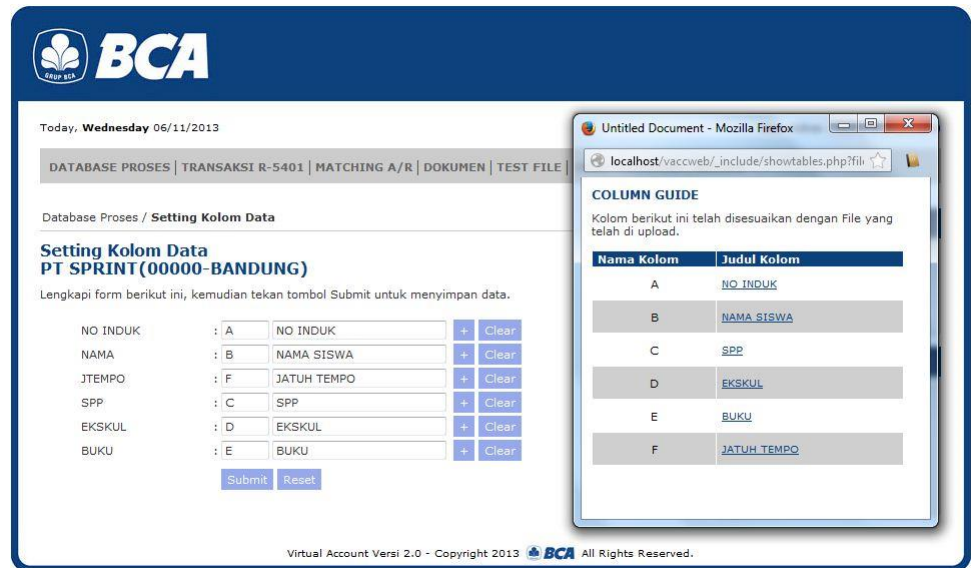
**SUBMENU**

Setting Kolom Data  
Data Upload Terakhir  
Log Proses Generate

Data Master Tagihan  
Export/Hapus

Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013  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






- 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

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 / **Upload Tagihan**

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

**Note :**

- Pastikan Settingan Tanggal Komputer Anda adalah dd/mm/yyyy.
- Tgl Kadaluausa tidak boleh jatuh pada hari **Minggu** atau **Senin**.
- Besar 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 Kadaluausa** maka Tgl Kadaluausa 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 Kadaluausa \* :


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

Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 All Rights Reserved.

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

	A	B	C	D	E	F
1	<b>NO_INDUK</b>	<b>NAMA_SISWA</b>	<b>SPP</b>	<b>EKSKUL</b>	<b>BUKU</b>	<b>JATUH_TEMPO</b>
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


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)**

Mode : --- Choose --- Generate Clean Filter Upload

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

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

Page << < 1 > >> of 1 pages

**SUB PERUSAHAAN AKTIF**

Perusahaan  
11111 - PT SPRINT

Sub Perusahaan  
00000 - JAKARTA

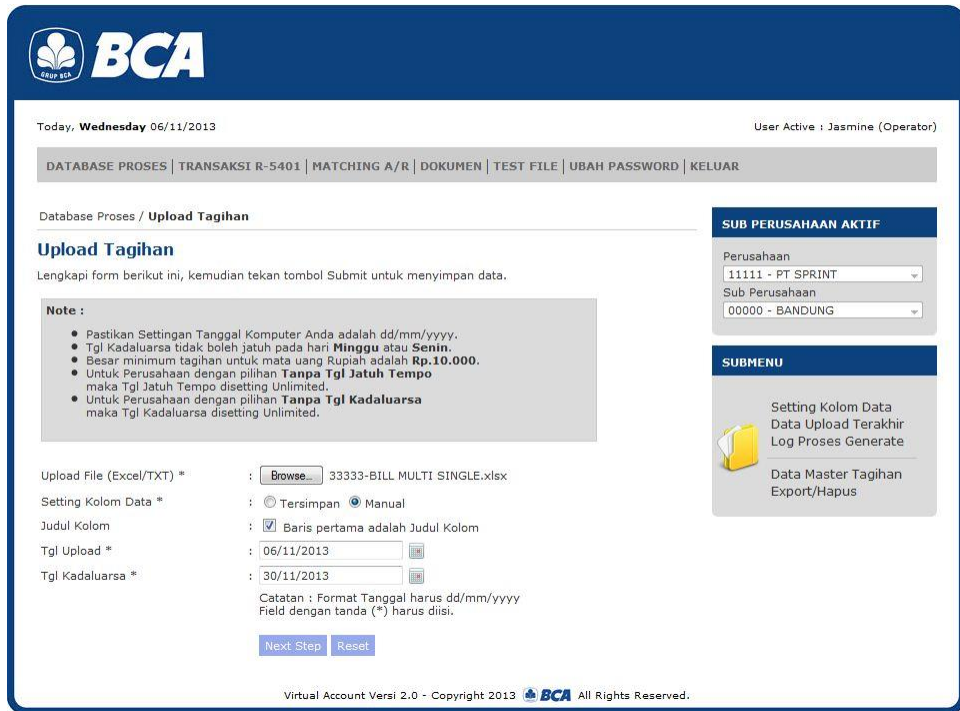
---

**SUBMENU**

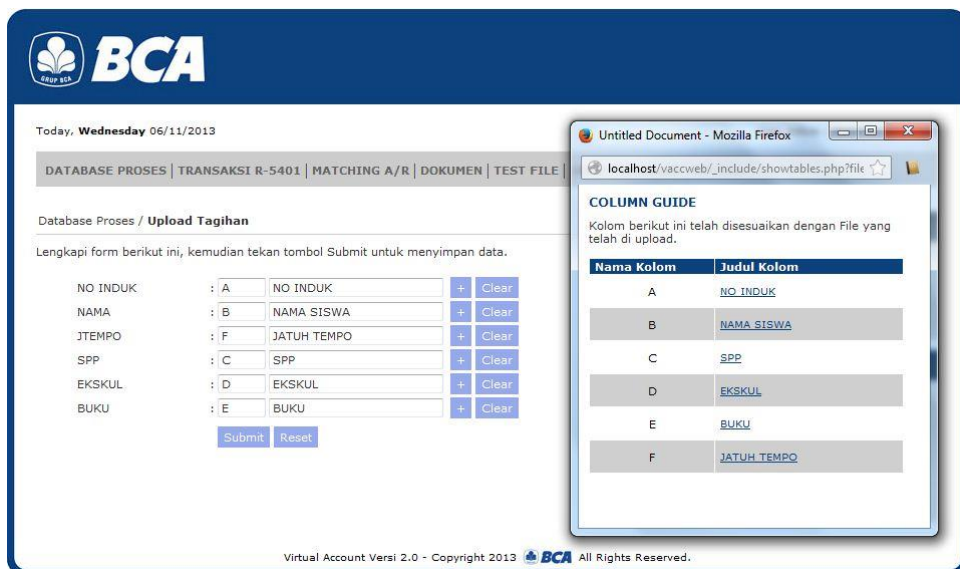
- Setting Kolom Data
- Data Upload Terakhir
- Log Proses Generate
- Data Master Tagihan
- Export/Hapus

Virtual Account Versi 2.1 - Copyright 2014 All Rights Reserved.

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



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



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

	A	B	C	D	E	F
1	<b>NO_INDUK</b>	<b>NAMA_SISWA</b>	<b>SPP</b>	<b>EKSUL</b>	<b>BUKU</b>	<b>JATUH_TEMPO</b>
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

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)

Mode : --- Choose --- Generate Clean Filter Upload

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

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.

**SUB PERUSAHAAN AKTIF**

Perusahaan: 11111 - PT SPRINT

Sub Perusahaan: 00000 - JAKARTA

**SUBMENU**

- Setting Kolom Data
- Data Upload Terakhir
- Log Proses Generate
- Data Master Tagihan Export/Hapus

Dari daftar Temporary Data diatas terlihat bahwa tidak ada perbedaan antara proses upload dengan setingan kolom tersimpan ataupun manual. Pilihan seting kolom manual biasa digunakan jika user memiliki file dengan posisi kolom yang tidak sama dengan setingan 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><b>Create</b> : menghapus terlebih dahulu seluruh data tagihan dari perusahaan dan sub perusahaan tersebut, baru kemudian memasukan data tagihan yang baru</p> <p><b>Insert</b> : 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><b>Update</b> : 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><b>Delete</b> : 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)

Mode : Create [Generate](#) [Clean](#) [Filter](#) [Upload](#)

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

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

Page << < 1 > >> of 1 pages

**SUB PERUSAHAAN AKTIF**

Perusahaan  
11111 - PT SPRINT

Sub Perusahaan  
00000 - JAKARTA

---

**SUBMENU**

Setting Kolom Data  
Data Upload Terakhir  
Log Proses Generate

Data Master Tagihan  
Export/Hapus

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](#)

**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

Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 All Rights Reserved.

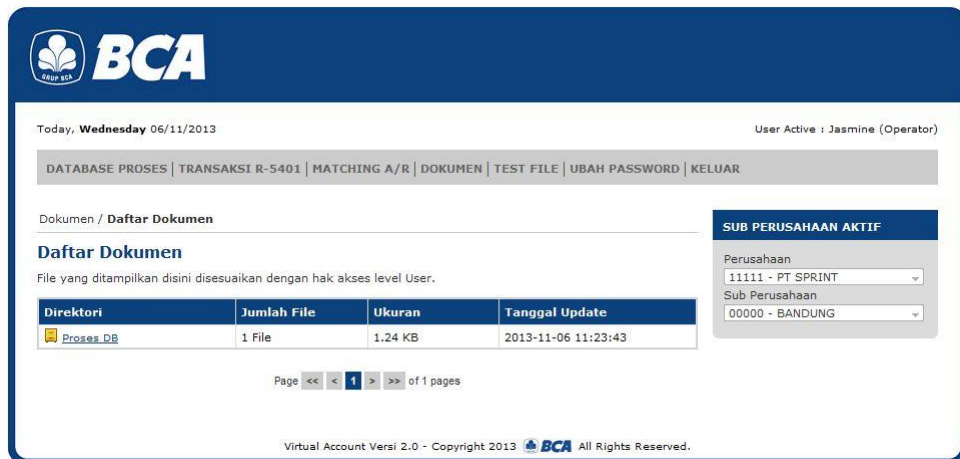
Berikut ini adalah hasil generate teks file

```

011111C06112013SPP          EKSKUL          BUKU          30112013IDR00000003055000000000002000000000
111111100001          00000FRANK3
111111100002          00000JESICCA3
111111100003          00000FELIX3
111111100004          00000SELLY3
111111100005          00000ANDREAS3
111111100006          00000THOMAS3
111111100007          00000FARAH3
2111110000007000000219100000

```

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



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

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 / **Data Upload Terakhir**

### Data Upload Terakhir PT SPRINT(00000-BANDUNG)

Tanggal Upload Baru :

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

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

Page << < 1 > >> of 1 pages

Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 All Rights Reserved.

**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

### 5.1.6 Log Proses Generate

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

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 / **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

Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 All Rights Reserved.

**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

### 5.1.7 Data Master Tagihan

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

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 / **Data Master Tagihan**

#### Data Master Tagihan PT SPRINT(00000-BANDUNG)

[Filter](#)

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

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

Page << < 4 > >> of 1 pages

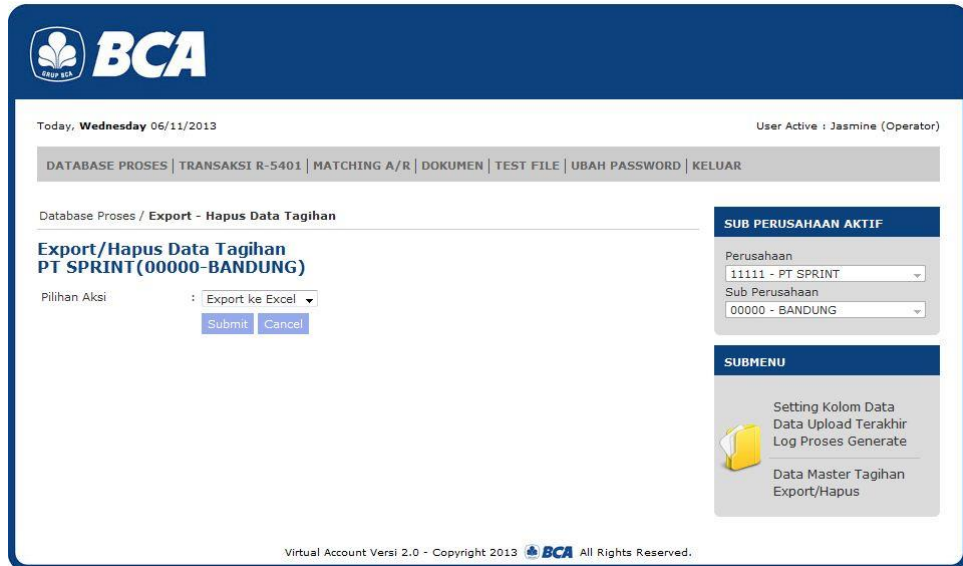
Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 All Rights Reserved.

**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](#)

### 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

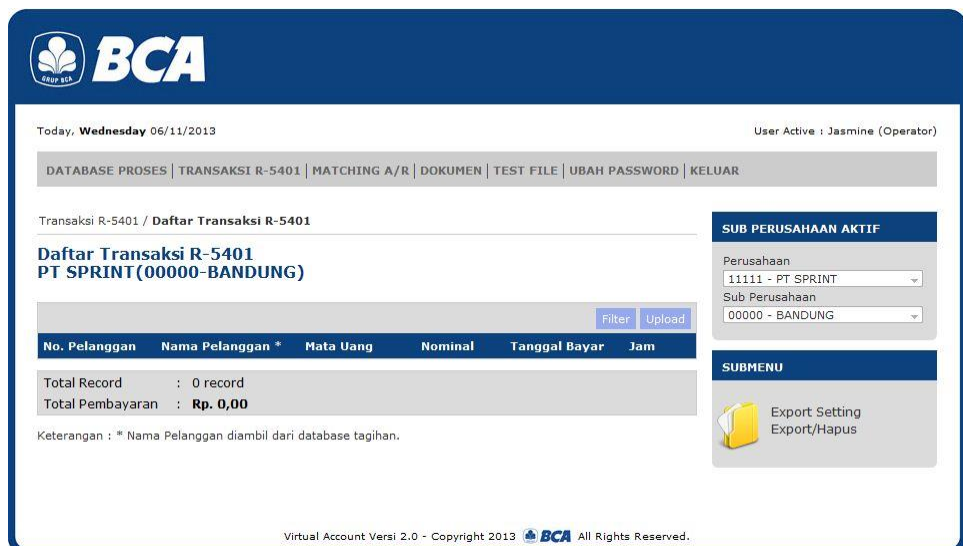


## 5.2 Transaksi R-5401

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 ditunjukkan gambar berikut



**SUB PERUSAHAAN AKTIF**

Perusahaan  
11111 - PT SPRINT

Sub Perusahaan  
00000 - BANDUNG

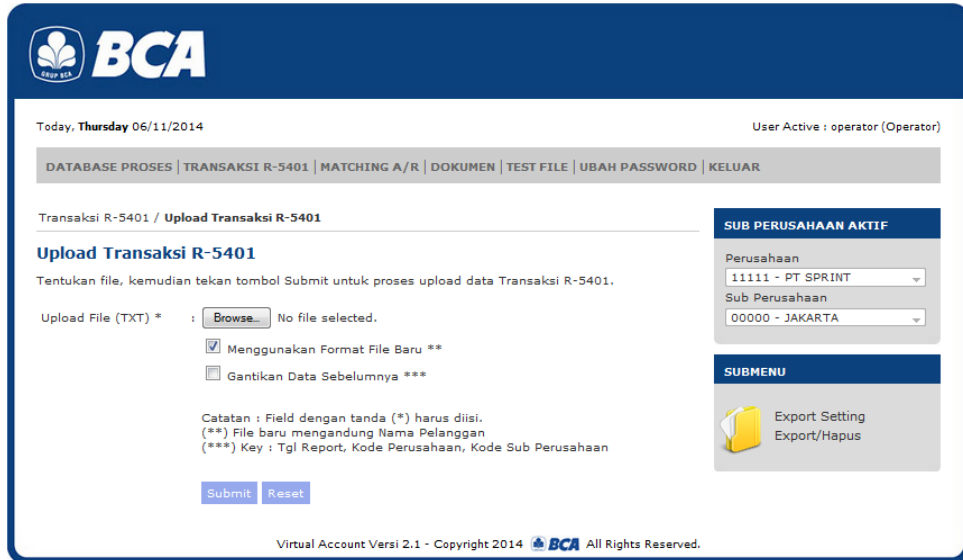


Maka data yang diambil dari file yang diupload hanyalah data untuk kode perusahaan dan sub perusahaan tersebut

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 pilhan “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  no1456789012341  123456789012no1
2 100002          JESICCAR        IDR          542,208.00  20/11/14  09:28:05  95051  no1456789012342  223456789012no1
3 100003          FELIXR          IDR          543,308.00  20/11/14  09:18:05  95051  no1456789012343  323456789012no1
4 100004          SELLYR          IDR          544,408.00  20/11/14  09:28:05  95051  no1456789012344  423456789012no1
5 100005          ANDREASR        IDR          545,508.00  20/11/14  09:18:05  95051  no1456789012345  523456789012no1
6 100006          THOMASR         IDR          546,608.00  20/11/14  09:28:05  95051  no1456789012346  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)

Export ke : Excel Dengan Judul Export Filter Upload

No. Pelanggan	Nama Pelanggan *	Mata Uang	Nominal	Tanggal Bayar	Jam
100001	FRANK3	IDR	305.500,00	08/11/2013	12:46:15
100002	JESSICA3	IDR	320.000,00	09/11/2013	12:42:45
100003	FELLY3	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.

**SUB PERUSAHAAN AKTIF**

Perusahaan  
11111 - PT SPRINT

Sub Perusahaan  
00000 - BANDUNG

**SUBMENU**

Export Setting  
Export/Hapus

### 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

The screenshot shows the BCA Virtual Account interface. At the top left is the BCA logo. The header includes the date 'Today, Wednesday 06/11/2013' and the user 'User Active : Jasmine (Operator)'. A navigation bar contains links: 'DATABASE PROSES | TRANSAKSI R-5401 | MATCHING A/R | DOKUMEN | TEST FILE | UBAH PASSWORD | KELUAR'. The main content area is titled 'Transaksi R-5401 / Export Setting Transaksi R-5401' and 'Export Setting Transaksi R-5401 PT SPRINT(00000-BANDUNG)'. Below the title, it says 'Tentukan field yang akan ditampilkan pada file Export, kemudian tekan tombol Submit untuk menyimpan data.' There are two columns of fields: 'Field List' and 'Selected:'. The 'Field List' contains: NAMA PERUSAHAAN, NAMA SUBCOMPANY, NO. URUT, NAMA PELANGGAN, TANGGAL UPLOAD, UPDATE BY, and TANGGAL REPORT. The 'Selected:' list contains: KODE PERUSAHAAN, KODE SUBCOMPANY, NO. PELANGGAN, MATA UANG, NOMINAL TRANSAKSI, TANGGAL TRANSAKSI, JAM TRANSAKSI, LOKASI, BERITA 1, and BERITA 2. There are navigation arrows between the two lists and an 'Update' button at the bottom left. On the right, there are two sidebars: 'SUB PERUSAHAAN AKTIF' with dropdowns for 'Perusahaan' (11111 - PT SPRINT) and 'Sub Perusahaan' (00000 - BANDUNG); and 'SUBMENU' with a folder icon and the text 'Export Setting Export/Hapus'. The footer reads 'Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 BCA All Rights Reserved.'

## 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

The screenshot shows the BCA Virtual Account interface for the 'Export - Hapus Data Transaksi R-5401' module. The header and navigation bar are identical to the previous screenshot. The main content area is titled 'Transaksi R-5401 / Export - Hapus Data Transaksi R-5401' and 'Export - Hapus Data Transaksi R-5401 PT SPRINT(00000-BANDUNG)'. Below the title, there is a 'Pilihan Aksi' section with a dropdown menu set to 'Export ke Excel' and two buttons: 'Submit' and 'Cancel'. On the right, the 'SUB PERUSAHAAN AKTIF' sidebar is identical to the previous screenshot. The 'SUBMENU' sidebar now shows a folder icon and the text 'Export Setting Export/Hapus'. The footer reads 'Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 BCA All Rights Reserved.'

## 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 :

The screenshot shows the BCA web interface for the Matching A/R module. At the top, there is a navigation bar with the BCA logo and the text 'Today, Friday 05/12/2014' and 'User Active : operator (Operator)'. Below this is a breadcrumb trail: 'DATABASE PROSES | TRANSAKSI R-5401 | MATCHING A/R | DOKUMEN | TEST FILE | UBAH PASSWORD | KELUAR'. The main content area is titled 'Matching AR / Daftar Matching Data'. On the right side, there is a 'SUB PERUSAHAAN AKTIF' section with two dropdown menus: 'Perusahaan' (selected: 11111 - SPRITN) and 'Sub Perusahaan' (selected: 00000 - JAKARTA). The main form area is titled 'Daftar Matching Data SPRITN(00000-JAKARTA)'. It contains a 'Note' section with two bullet points: 'Proses Matching A/R adalah proses rekonsiliasi database pelanggan/tagihan dengan database transaksi' and 'Tanda (\*) pada status pembayaran berarti tagihan belum Jatuh Tempo atau tidak memiliki Jatuh Tempo'. Below the note are two dropdown menus: 'Acuan \*' (selected: ---Choose---) and 'Sumber Nama Pelanggan \*' (selected: Report R-5401). A 'Catatan : Format Tanggal harus dd/mm/yyyy' is displayed below the second dropdown. A 'Process' button is located below the form. At the bottom of the form, there is a table with the following data:

No. Pelanggan	Nama Pelanggan	Tagihan	Jatuh Tempo	Pembayaran	Tgl Bayar	Status
Total Tagihan		: Rp. 0,00				
Total Penerimaan		: Rp. 0,00				

### 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

Today, Friday 05/12/2014 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**  
**SPRITN(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

Sumber Nama Pelanggan \* : Report R-5401

S/D Tanggal \* : 24/11/2014

Catatan : Format Tanggal harus dd/mm/yyyy

[Process](#)


**SUB PERUSAHAAN AKTIF**

Perusahaan : 11111 - SPRITN

Sub Perusahaan : 00000 - JAKARTA

No. Pelanggan	Nama Pelanggan	Tagihan	Jatuh Tempo	Pembayaran	Tgl Bayar	Status
Total Tagihan		: Rp. 0,00				
Total Penerimaan		: Rp. 0,00				

Berikut ini adalah hasil dari proses matching contoh.1


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

**SUB PERUSAHAAN AKTIF**  
 Perusahaan  
 11111 - PT SPRINT  
 Sub Perusahaan  
 00000 - JAKARTA

**Daftar Matching Data**  
**PT SPRINT(00000-JAKARTA)**  
 Berdasarkan Tanggal Transaksi sampai dengan Tanggal 24/11/2014

Export ke :

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	SELYVR	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	FABIQR	0,00	-	548.808,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100009	NUNAR	0,00	-	549.908,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100010	SELYVR	0,00	-	550.108,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100011	RESSVR	0,00	-	551.208,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100012	LENNAR	0,00	-	552.308,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100013	DONNVR	0,00	-	553.408,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100014	AGUNGR	0,00	-	554.508,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100015	RHEASR	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

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 Tem; ▼

S/D Tanggal \* : 13/11/2014

Catatan : Format Tanggal harus dd/mm/yyyy

[Process](#)

**SUB PERUSAHAAN AKTIF**

Perusahaan

11111 - PT SPRINT ▼

Sub Perusahaan

00000 - JAKARTA ▼

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

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

Export ke : **Excel** Dengan Header **Export** Filter

No. Pelanggan	Nama Pelanggan	Tagihan	Jatuh Tempo	Pembayaran	Tgl Bayer	Status
100001	FRANKR	305.500,00	13/11/2014	541.108,00	20/11/2014	Belum Bayer
100002	BESICCAR	300.500,00	13/11/2014	542.208,00	20/11/2014	Belum Bayer
100003	FELIXR	275.000,00	13/11/2014	543.308,00	20/11/2014	Belum Bayer
100004	SELYR	325.500,00	13/11/2014	544.408,00	20/11/2014	Belum Bayer
100005	ANDREASR	375.500,00	13/11/2014	545.508,00	20/11/2014	Belum Bayer
100006	THOMASR	304.000,00	13/11/2014	546.608,00	20/11/2014	Belum Bayer
100007	FARAHR	305.000,00	13/11/2014	547.708,00	20/11/2014	Belum Bayer
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	RESEYR	0,00	-	551.208,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100012	LENINAR	0,00	-	552.308,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100013	DONNYR	0,00	-	553.408,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100014	AGUNGR	0,00	-	554.508,00	20/11/2014	Tanpa Tagihan
100015	RHEASR	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 Bayer : Rp. 0,00  
 Total Lebih Bayer : Rp. 0,00  
 Total Tanpa Tagihan : Rp. 4.415.864,00  
 Total Belum Bayer : Rp. 2.191.000,00

**SUB PERUSAHAAN AKTIF**

Perusahaan: 11111 - PT SPRINT  
 Sub Perusahaan: 00000 - JAKARTA

## 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

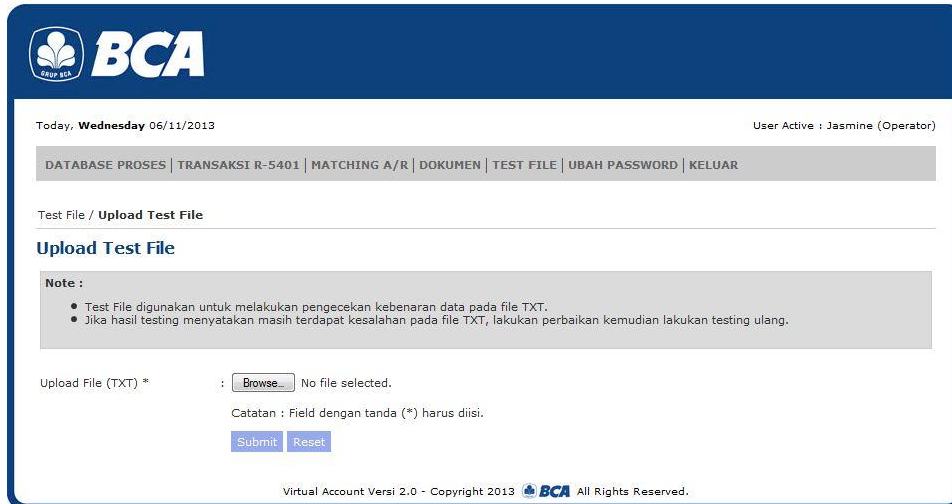
Virtual Account Versi 2.0 - Copyright 2013 All Rights Reserved.

**SUB PERUSAHAAN AKTIF**

Perusahaan: 11111 - PT SPRINT  
 Sub Perusahaan: 00000 - BANDUNG

## 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 the 'Upload Test File' page in the BCA Virtual Account system. At the top left is the BCA logo. The header includes the date 'Today, Wednesday 06/11/2013' and the user 'User Active : Jasmine (Operator)'. A navigation bar contains links: DATABASE PROSES, TRANSAKSI R-5401, MATCHING A/R, DOKUMEN, TEST FILE, UBAH PASSWORD, and KELUAR. The main heading is 'Upload Test File'. 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.' Below the note is a file upload field labeled 'Upload File (TXT) \*' with a 'Browse...' button and the text 'No file selected.'. A note below the field states 'Catatan : Field dengan tanda (\*) harus diisi.' and there are 'Submit' and 'Reset' buttons. The footer 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