

Impor Bank Statement

June 27, 2019

Anda dapat melakukan *import bank statement* dengan menggunakan template yang telah disediakan oleh Jurnal ataupun melalui template bank yang telah terhubung dengan sistem Jurnal.

Pada panduan ini, Anda akan mempelajari:

1. [Cara mengimpor Bank Statement dengan Template Jurnal](#)
2. [Cara mengimpor Bank Statement dengan Template Bank](#)

Cara impor Bank Statement dengan Template Jurnal

1. Masuk ke menu **Kas & Bank**;
2. Pilih **"Import Bank Statement"** pada akun bank yang bersangkutan;

Daftar Akun Kas					
Kode Akun	Nama Akun	Kurs	Saldo Bank	Saldo di Jurnal	Tindakan
Kas dan Bank					
1-1000	Kas	IDR	Rp. 0,00	Rp. 1.468.000,00	Import Bank Statement
1-1001	Test A	IDR	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Import Bank Statement
^ Rekening Bank					
1-1024	Bank BCA	IDR	Rp. 0,00	-Rp. 274.000.000,00	Import Bank Statement
1-1025	Bank USD	USD	(US)\$ 0,00	(US)\$ 0,00	Import Bank Statement
1-1026	Bank CIMB	IDR	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Import Bank Statement

3. Klik **"Download File Template"** untuk mengunduh template Jurnal. Kemudian isi template tersebut;

Impor rekening koran Anda

Ada dua cara untuk mengimpor rekening koran ke dalam Jurnal, dengan Template Jurnal dan Template Bank. Skip ke Langkah 3 jika menggunakan Template Bank atau ikuti langkah berikut jika menggunakan Template Jurnal...

Langkah 1. Download file template rekening koran kami

Mulai dengan men-download template file CSV (Comma Separated Values) rekening koran kami. File ini memiliki kolom heading sesuai yang Jurnal perlu untuk meng-impor data rekening koran Anda.

[Download File Template](#)

4. Isi tanggal transaksi bank statement Anda. Pada kolom "Received", isikan transaksi dari kolom **Kredit bank statement** Anda. Sebaliknya, isikan transaksi dari kolom **Debit bank statement** Anda pada kolom "Spent", lalu isikan deskripsi untuk mempermudah rekonsiliasi bank Anda;

TransactionDate	Received	Spent	Description
20/12/2017	2000000		

*Note: Pada bank statement, kolom Kredit artinya adalah pemasukan, sedangkan kolom Debit adalah pengeluaran.

- Kembali ke halaman Jurnal, sehingga Anda akan melihat gambar di atas. Scroll ke bawah > klik **“Choose File”** dan pilih file yang telah Anda simpan untuk diunggah;

Langkah 2. Copy data rekening koran Anda kedalam template

Ekspor data rekening koran Anda dari sistem yang lama sebagai CSV. Menggunakan Excel atau editor spreadsheet lainnya, copy dan paste data rekening koran Anda dari file yg di ekspor kedalam template Jurnal. Pastikan bahwa data rekening koran Anda sesuai dengan heading kolom yg di sediakan dalam template.

PENTING: Jangan rubah heading kolom yang disediakan dalam template Jurnal. Ini harus tetap sama supaya impor bisa jalan pada langkah selanjutnya. Kami mengasumsi bahwa tanggal ada dalam format dd/mm/yyyy. Contoh: 25/12/2015.

Langkah 3. Impor file template yg sudah di update

Impor File

Choose File BankStatementJurnal....ementJurnal.csv.csv

- Lalu klik **“Import”**;
- Cek validasi data hasil impor Anda seperti gambar di atas, klik **“Import”** untuk melanjutkan;

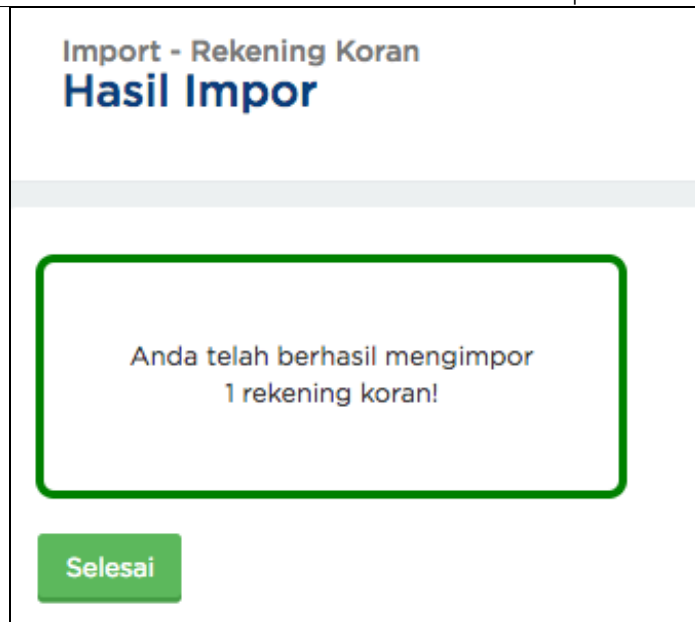
Import - Rekening Koran
Validasi Data

Mohon cek kembali rekening koran: Berhasil: 1 Salah: 0 Total: 1

Tanggal Transaksi	Debit (dalam IDR)	Kredit (dalam IDR)	Deskripsi
20/12/2017	0,00	2.000.000,00	

Kembali
Import

- Ketika hasil impor Anda berhasil, akan muncul seperti gambar berikut. Klik **“Selesai”**.



Cara impor Bank Statement dengan Template Bank

Apabila Anda telah memiliki bank statement untuk bank berikut, maka Anda dapat langsung melakukan impor bank statement:

- BCA Personal
- BCA Corporate
- Mandiri
- OCBC NISP

Contoh file excel *bank statement* yang dapat Anda impor seperti berikut:

	A	B	C	D	E	F
1	DDDAT6	DDEFF6	DDREM	Debet	DDMCR	DDBAL
2			Saldo Awal			942.000,00
3	1/4/19	1/4/19	ALTRDBTRNFTO		58.000,00	1.000.000,00
4			From 0000000010010227040 CK 00000000			
5	30/04/19	30/04/19	BYAADMINISTRAS	50.000,00		950.000,00
6	30/04/19	30/04/19	BY PB OTOMATIS	5.000,00		945.000,00
7	30/04/19	30/04/19	BIAYA MATERAI	3.000,00		942.000,00
8						
9						

*Notes: Format Bank Statement OCBC NISP

Ikuti langkah berikut untuk melakukan impor *bank statement*:

1. Masuk ke menu **Kas & Bank**;
2. Pilih **“Import Bank Statement”** pada akun bank yang bersangkutan;

Daftar Akun Kas						+ Buat Transaksi	Peraturan Rekonsiliasi
Kode Akun	Nama Akun	Kurs	Saldo Bank	Saldo di Jurnal	Tindakan		
Kas dan Bank							
1-10000	Kas	IDR	Rp. 100.000,00 5 Nov 2017	-Rp. 80.212.848,20	Reconcile 4 Transactions		
1-10001	Rekening Bank	IDR	Rp. 10.868.400,00 8 Jul 2018	Rp. 10.212.700,00	Reconcile 4 Transactions		
1-10999	Jurnal Payment Service Escrow Akun Temporary Jurnal Payment Service	IDR	Rp. 0,00	Rp. 631.858,00	Import Bank Statement		
1-11001	Kas Kecil	IDR	Rp. 10.504.000,00 31 Mar 2018	Rp. 0,00	Reconcile 253 Transactions		
1-11002	Bank OCBC Jakarta	IDR	Rp. 0,00	Rp. 422.727.602,23	Import Bank Statement		

3. Anda dapat langsung melakukan langkah 3. Klik **“Choose File”** dan pilih file yang telah Anda simpan untuk diunggah;

Impor rekening koran Anda

Ada dua cara untuk mengimpor rekening koran ke dalam Jurnal, dengan Template Jurnal dan Template Bank. Skip ke Langkah 3 jika menggunakan Template Bank atau ikuti langkah berikut jika menggunakan Template Jurnal...

Langkah 1. Download file template rekening koran kami

Mulai dengan men-download template file CSV (Comma Separated Values) rekening koran kami. File ini memiliki kolom heading sesuai yang Jurnal perlu untuk meng-impor data rekening koran Anda.

[Download File Template](#)

Langkah 2. Copy data rekening koran Anda kedalam template

Ekspor data rekening koran Anda dari sistem yang lama sebagai CSV. Menggunakan Excel atau editor spreadsheet lainnya, copy dan paste data rekening koran Anda dari file yg di ekspor kedalam template Jurnal. Pastikan bahwa data rekening koran Anda sesuai dengan heading kolom yg di sediakan dalam template.

PENTING: Jangan rubah heading kolom yang disediakan dalam template Jurnal. Ini harus tetap sama supaya impor bisa jalan pada langkah selanjutnya. Kami mengasumsi bahwa tanggal ada dalam format dd/mm/yyyy. Contoh: 25/12/2015.

Langkah 3. Impor file template yg sudah di update**Impor File**

Choose File No file chosen

File yang Anda impor harus dalam bentuk CSV (Comma Separated Values). Nama file anda harus diakhiri dengan .csv atau .txt.

4. Masukkan nama akun bank yang tercatat di Jurnal dan pilih template bank yang Anda gunakan; misalnya: Bank OCBC NISP

Langkah 3. Impor file template yg sudah di update

Impor File

Choose File OCBC Statement.csv

File yang Anda impor harus dalam bentuk CSV (Comma Separated Values). Nama file anda harus diakhiri dengan .csv atau .txt.

Langkah 4. Pilih Nama Akun

Pilih nama akun yang ingin di impor data rekening koran

(1-11002) - Bank OCBC Jakarta (Kas & Bank)

Langkah 5. Pilih Bank

Pilih Bank yang anda gunakan templatanya (Jurnal default jika menggunakan template Jurnal)

- Jurnal
- BCA Corporate
- BCA Personal
- Mandiri
- Bank OCBC NISP

5. Klik "Impor";

Langkah 5. Pilih Bank

Pilih Bank yang anda gunakan templatanya (Jurnal default jika menggunakan template Jurnal)

Bank OCBC NISP

Kembali Import

6. Periksa kembali data impor Anda pada halaman validasi data berikut, lalu klik "Impor";

Import - Rekening Koran
Validasi Data

Mohon cek kembali rekening koran: Berhasil: 4 Salah: 0 Total: 4

Tanggal Transaksi	Terima (dalam IDR)	Kirim (dalam IDR)	Deskripsi
01/04/2019	58.000,00	0,00	ALTRDSTRNFTO ; From 0000000010010227040 Ck 00000000
30/04/0019	0,00	50.000,00	BYAADMINISTRAS
30/04/0019	0,00	5.000,00	BY PB OTOMATIS
30/04/0019	0,00	3.000,00	BIAYA MATERAI

Kembali Impor

7. Klik "Selesai".;

Import - Rekening Koran
Hasil Impor

Anda telah berhasil mengimpor
4 rekening koran!

Selesai

Lihat juga:

[Cara mengaktifkan rekonsiliasi bank otomatis](#)
[Kembali ke Sekilas Mengenai Fitur Impor](#)