

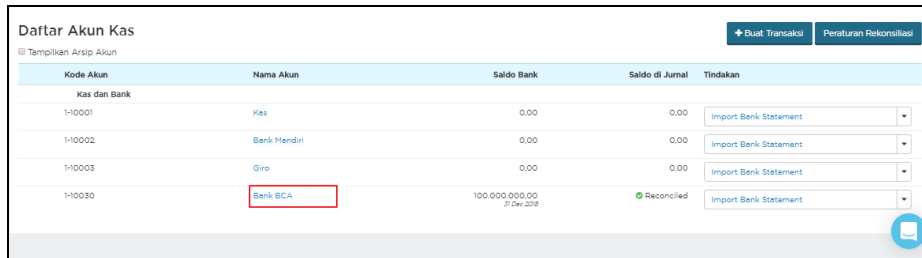
Aturan Rekonsiliasi

June 24, 2019

Jika Anda sudah pernah [mengaktifkan fitur cash link](#) Jurnal, Anda dapat membuat aturan rekonsiliasi (*bank rule*) agar transaksi Anda dapat tercatat di Jurnal secara otomatis berdasarkan aturan yang sudah dibuat.

Untuk membuat aturan rekonsiliasi, lihat contoh berikut.

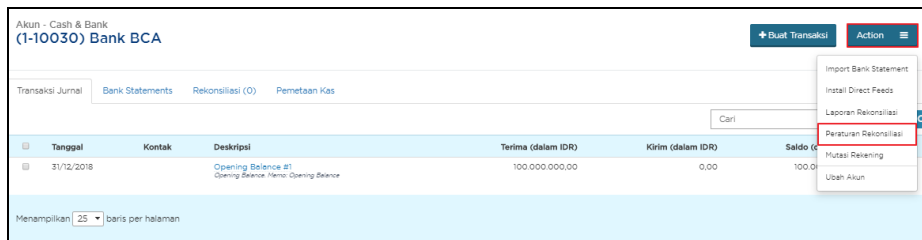
1. Klik menu **Kas & Bank**.



Kode Akun	Nama Akun	Saldo Bank	Saldo di Jurnal	Tindakan
Kas dan Bank				
1-10001	Kas	0,00	0,00	Import Bank Statement
1-10002	Bank Mandiri	0,00	0,00	Import Bank Statement
1-10003	Giro	0,00	0,00	Import Bank Statement
1-10030	Bank BCA	100.000.000,00 31 Dec 2018	Reconciled	Import Bank Statement

Gambar 1. Menu Kas & Bank

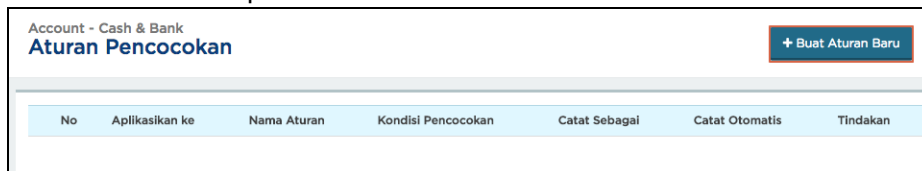
2. Klik **nama akun**.



Tanggal	Kontak	Deskripsi	Terima (dalam IDR)	Kirim (dalam IDR)	Saldo (dalam IDR)
31/12/2018		Opening Balance #1 Opening Balance Memo: Opening Balance	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00

Gambar 2. Detil Akun Kas & Bank

3. Klik **“Action”** dan pilih **Lihat Aturan Rekonsiliasi**.



No	Aplikasikan ke	Nama Aturan	Kondisi Pencocokan	Catat Sebagai	Catat Otomatis	Tindakan
----	----------------	-------------	--------------------	---------------	----------------	----------

Gambar 3. Halaman Daftar Aturan Rekonsiliasi

4. Klik **“Buat Aturan Baru”**

Account - Cash & Bank
Buat Aturan Pencocokan

Nama Aturan **Untuk** **Akun**

1. Sewaktu transaksi bank menemukan **semua** dari kondisi dibawah ini:

2. Catat di Jurnal sebagai Deposit Bank:

Kategori

[Pengaturan Lebih...](#)

Simpan otomatis di Jurnal saya

Gambar 4. Halaman Tambah Aturan Rekonsiliasi

5. Masukkan nama aturan. Misalkan “**Biaya Internet Bulanan**”.
6. Pada kolom **Untuk**, pilih **Terima** jika transaksi yang akan dibuat adalah transaksi penerimaan ke akun Kas/Bank. Sebaliknya, pilih Kirim jika transaksi yang akan dibuat adalah transaksi pengeluaran dari akun Kas/Bank. Pada contoh ini, pilih **Kirim**.
7. Pada kolom **Akun**, pilih ke akun Kas/Bank mana aturan ini akan berlaku (dapat pilih lebih dari 1 akun).

Account - Cash & Bank
Buat Aturan Pencocokan

Nama Aturan **Untuk** **Akun**

1. Sewaktu transaksi bank menemukan **semua** dari kondisi dibawah ini:

dan

2. Catat di Jurnal sebagai Deposit Bank:

Kategori

[Pengaturan Lebih...](#)

Simpan otomatis di Jurnal saya

Gambar 5. Halaman Tambah Aturan Rekonsiliasi (2)

8. Pada gambar 5, Anda akan diminta untuk menentukan kondisi yang berlaku untuk aturan tersebut. Mulai dari poin 1, tentukan kondisinya.

*Memilih Semua, artinya apabila transaksi pada mutasi rekening Anda memenuhi semua kondisi tanpa terkecuali, maka transaksi tersebut akan terdeteksi.

*Memilih Salah Satu, artinya jika transaksi pada mutasi rekening Anda memenuhi salah satu kondisi yang diminta, maka transaksi tersebut akan terdeteksi.

Pada contoh ini, pilih **Semua**.

9. Isikan kondisinya seperti di gambar 5, poin 1.

*Jika Deskripsi mengandung kata "Internet" dan memiliki Jumlah nilai lebih besar dari "300.000" maka aturan rekonsiliasi ini akan berlaku.

*Anda juga dapat menambahkan beberapa kondisi lagi dengan klik tanda +.

Gambar 6. Halaman Tambah Aturan Rekonsiliasi (3)

10. Pada Gambar 6, poin 2, pilih ke mana Anda akan mencatat akun lawan. Pada contoh ini, akun yang dipilih akan dicatat pada bagian debit. Sehingga jurnal yang terbentuk adalah:

DR luran & Langganan

CR Bank BCA/Bank CIMB

*Klik tombol "Pisah" apabila jumlah biaya yang akan dicatat akan dipisah di akun lain.

11. Untuk kondisi lain yang dapat ditambahkan (opsional), klik **Pengaturan Lebih**.

12. Anda dapat memilih **Kontak** dan **Memo**. Ketika Anda membuka field Memo, akan muncul 3 pilihan berikut:

- **Berdasarkan Transaksi**: artinya memo pada transaksi di Jurnal akan otomatis mengikuti memo di mutasi rekening Anda.

- **Tentukan Nantii**: artinya memo pada transaksi di Jurnal tidak akan otomatis mengikuti memo di mutasi rekening Anda. Namun Anda dapat mengisikannya dengan cara mengubah transaksi tersebut di Jurnal.

- **Tentukan Sekarang**: artinya memo pada transaksi di Jurnal akan diisi berdasarkan aturan yang Anda tentukan.

13. Anda dapat centang "**Simpan otomatis di Jurnal Saya**", maka sistem akan mencatat transaksi yang memenuhi kriteria peraturan ini secara otomatis.

Account - Cash & Bank
Ubah Aturan Pencocokan

Nama Aturan

Untuk

Akun

1. Sewaktu transaksi bank menemukan **semua** dari kondisi dibawah ini:

Deskripsi + -

dan Jumlah + -

2. Catat di Jurnal sebagai Penarikan Bank:

Kategori

[Pengaturan Lebih...](#)

Simpan otomatis di Jurnal saya

14. Klik **“Simpan”** untuk menyimpan peraturan.
15. Dengan demikian, setelah Anda melakukan impor rekening koran ataupun sinkronisasi melalui *direct feeds*, sistem akan langsung mencatat jurnal entry sebagai berikut:

Laporan Jurnal
 Bank Withdrawal #OP-1004-18

Nomor Akun	Akun	Debit (dalam IDR)	Kredit (dalam IDR)
6-60207	Iuran & Langganan	210.000,00	
1-10030	Bank BCA		210.000,00
Total		210.000,00	210.000,00

Dan mutasi rekening koran akan langsung berstatus "terekonsiliasi" seperti berikut:

Akun - Cash & Bank
(1-10030) Bank BCA

Transaksi Jurnal | Bank Statements | Rekonsiliasi (6) | Pemetaan Kas

Cari

Tanggal	Kontak	Deskripsi	Terima (dalam IDR)	Kirim (dalam IDR)	Saldo (dalam IDR)	Status
01/01/2017		Journal Entry #1 <small>(FA-KJKT-001) Truk Pick-Up</small>	0,00	350.000.000,00	(350.000.000,00)	Terekonsiliasi
01/01/2017		Journal Entry #2 <small>(FA-KKTR-002) Mobil Awanza</small>	0,00	200.000.000,00	(550.000.000,00)	Terekonsiliasi
01/01/2017		Journal Entry #4 <small>(FA-KKTR-3) Mobil Sedan</small>	0,00	400.000.000,00	(950.000.000,00)	Terekonsiliasi
31/01/2018	Bank BCA	Bank Deposit #OD-1001-18 <small>Pendapatan Bunga - Bank</small>	16.200.000,00	0,00	856.310.000,00	Belum Terekonsiliasi <small>Rekonsiliasi Sekarang</small>
31/01/2018	PT. Supertech	Receive Payment #SR-1002-18 <small>Factur Penjualan #SI-1004-18</small>	22.638.000,00	0,00	878.948.000,00	Belum Terekonsiliasi <small>Rekonsiliasi Sekarang</small>
31/01/2018	Second Media	Bank Withdrawal #OP-1004-18 <small>Iuran & Langganan Memo: TRSF E-BANKING DB 3101/FTSCV/1627680</small>	0,00	210.000,00	878.738.000,00	Terekonsiliasi

16. Namun, bila Anda ingin memperoleh pemberitahuan terlebih dahulu jika ada transaksi yang memenuhi kriteria peraturan sebelum sistem mencatat secara otomatis, maka Anda **tidak** perlu mencentang **“Simpan Otomatis di Jurnal Saya”** lalu klik **“Simpan”**.

Account - Cash & Bank
Ubah Aturan Pencocokan

Nama Aturan

Untuk

Akun

1. Sewaktu transaksi bank menemukan **semua** dari kondisi dibawah ini:

Deskripsi + -

dan Jumlah + -

2. Catat di Jurnal sebagai Penarikan Bank:

Kategori

[Pengaturan Lebih...](#)

Simpan otomatis di Jurnal saya

17. Dengan demikian, setelah Anda melakukan impor bank statement atau sinkronisasi *direct feeds*, akan muncul tampilan berikut. Anda harus mengotorisasi transaksi tersebut terlebih dahulu dengan klik **“Cocokkan”** agar transaksi tersebut dicatat oleh sistem.

Akun - Cash & Bank
(1-10030) Bank BCA

Transaksi Jurnal Bank Statements Rekonsiliasi (9) Pemetaan Kas

Total Saldo di Bank (dalam IDR)		878.738.000,00	Total Saldo di Jurnal (dalam IDR)		850.905.600,00
Rekening Koran	Tarima (dalam IDR)	Bayar (dalam IDR)	Transaksi Jurnal	Tarima (dalam IDR)	Bayar (dalam IDR)
31 Jan 2018 TRSF E-BANKING DB 3101/FTSCY/WS760015 10.800.000 Januari 2018 PT Metro Box Printing	0,00	10.800.000,00	31 Jan 2018 Bank Withdrawal #OP-1001-18 PT. Metro Box Printing	0,00	10.800.000,00
			<i>Batalkan dan cocokkan dengan transaksi lain</i>		
31 Jan 2018 TRSF E-BANKING DB 3101/FTSCY/WS7680075 210.000 Januari 2018 Internet Second Media	0,00	210.000,00	Matched bank rule Name : Pembayaran Internet Akun : Iuran & Langganan (Beban)	TRSF E-BANKING DB 3101/FTSCY/WS7680075 210.000	
			<i>Batalkan dan cocokkan dengan transaksi lain</i>		

Baca juga:

[Cara mengaktifkan Direct Feeds dan merekonsiliasi](#)

[Cara Mengimpor Bank Statement](#)