care tech

care®

General Insurance System Solution



enterprise edition

USER MANUAL

Petty Cash

VER 1.0.0
2024

KATA PENGANTAR

Buku ini disusun sebagai panduan dalam penggunaan / pengoperasian program modul Finance pada CARE General Insurance Solution System (CGISS) Enterprise. Dalam penyampaiannya, buku panduan ini akan menuliskan dalam istilah-istilah dalam bahasa Indonesia yang umum digunakan dalam praktek kalangan asuransi.

Buku Panduan ini tidak ditujukan untuk menggambarkan prosedur kerja yang selayaknya berlangsung di suatu perusahaan, tetapi lebih diarahkan kepada pemahaman penggunaan program aplikasi secara optimal yang dapat disesuaikan dengan situasi & kondisi seiring dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Sebagai buku panduan dimana didalamnya menyampaikan cara pengoperasian dan penggunaan Modul Finance yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan sekilas tentang lingkungan kerja aplikasi, tujuan pembuatan buku manual dan batasan penggunaan program aplikasi.

Bab II Pengenalan Program, menjelaskan lebih jauh dari lingkungan sistem operasi yang digunakan oleh aplikasi, susunan layar, standar pengoperasian, dan menu utama dari program aplikasi.

Bab III Pemakaian Program, menjelaskan secara detail setiap kegiatan yang dilakukan dalam program aplikasi Finance.

Pada akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Pihak-Pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku ini, termasuk dengan saran-saran dan masukan-masukan untuk penyempurnaan buku pada versi-versi yang akan datang.

CARE Technologies

Jakarta, April 2024

PENDAHULUAN

BAB I

Program aplikasi Finance adalah program aplikasi yang digunakan untuk membantu para pengguna dalam mengelola data-data keuangan. Dimana program ini berbasis Web Application, sehingga dalam menjelaskan program aplikasi tersebut diasumsikan bahwa pemakai program telah cukup mengerti dan memahami pengoperasian di lingkungan Website Internet.

Buku manual pengoperasian program aplikasi ini dibuat dengan harapan dapat menjadi panduan dalam mengoperasikan program aplikasi, sehingga dapat digunakan secara tepat dan benar serta sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Buku manual ini hanya menerangkan untuk kondisi-kondisi yang normal dan hanya sebatas memberikan penjelasan dalam menggunakan program aplikasi, sehingga apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah diterangkan terdahulu diharapkan untuk segera menyampaikan pada MIS/IT (Manajemen Information System/Information Technology) untuk selanjutnya agar segera dapat ditindaklanjuti dan atau diberikan solusinya.

BAB
II

PENGENALAN PROGRAM

Seperti halnya program-program aplikasi yang berbasis Web lainnya, modul Disbursement ini juga memiliki cara pengaksesan yang sama. Diantaranya dengan meng-klik Link *"Disbursement"* yang telah dibuat sebelumnya pada menu utama Website.

Software yang digunakan

Program aplikasi ini dapat berjalan pada sistem operasi yang sudah terinstall web broswer, misalnya Windows 2000 *all version* (*Special Edition, Home Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, client, etc*), Windows 2000 server atau NT version dan Windows 7.

Disamping sistem operasi, juga program modul Disbursement merupakan software yang digunakan dalam melakukan tugas-tugas Disbursement.

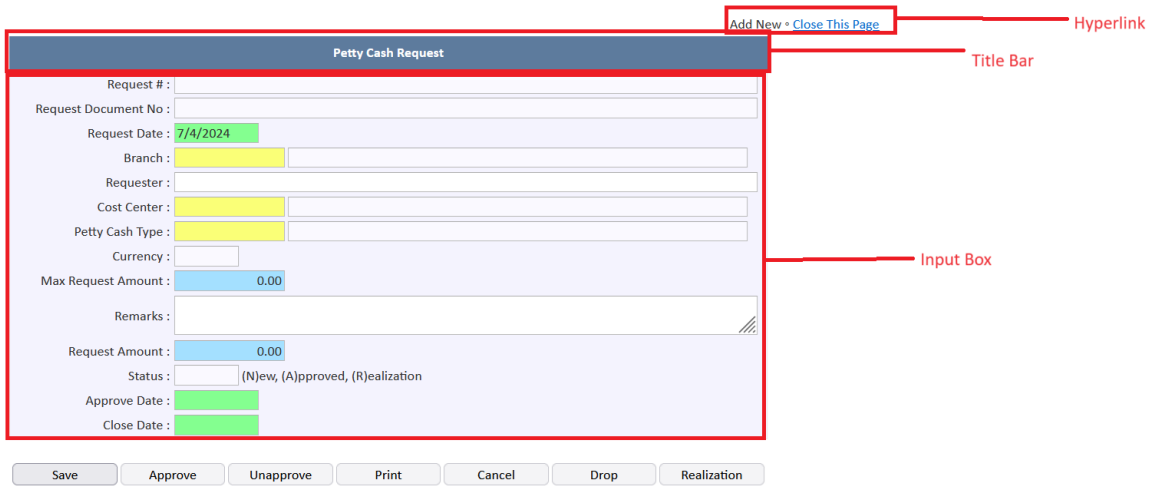
Hardware yang digunakan

Keyboard dan mouse merupakan salah satu perangkat yang penting disamping alat-alat lain standard sebuah komputer. Kedua alat ini digunakan sebagai sarana berkomunikasi / alat input antara pengguna dengan hardware dan atau software. Penggunaannya pun dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan seperti pada contoh berikut ;

- Pemilihan Menu program dengan mouse. Dilakukan dengan mengarahkan pointer mouse ke menu yang dituju kemudian menekan tombol kiri mouse (klik).

2.1. Susunan Layar

Layar merupakan interface antara user dengan program. Bentuk susunan layar program aplikasi pada dasarnya memiliki kemiripan antara satu interface dengan interface lainnya.



Gambar 2.1. Halaman Request PettyCash

Keterangan :

Title Bar	:	Nama halaman, yang menginformasikan dimana user sedang bekerja.
Hyperlink	:	Digunakan untuk membuka ke halaman lain atau melakukan proses pada halaman yang terdapat hyperlink tersebut.
Input Box	:	Kolom untuk memasukkan data yang nantinya digunakan pada transaksi. Data yang dimasukkan tergantung pada nama kolomnya.
Tombol	:	Digunakan untuk memasukkan data atau melakukan proses sesuai dengan nama tombol. Informasi yang ada didalamnya bersifat rinci, dapat direview, ditambahkan, dihapus atau diubah.

Keterangan warna dari input box :

	:	Kolom yang datanya fix, artinya sudah tersedia dalam sistem. Data ini dapat diambil dengan menekan tombol [F2].
	:	Kolom yang datanya berupa Numeric (angka).
	:	Kolom yang datanya berupa String (kombinasi huruf dan angka).
	:	Kolom yang datanya berupa Date (tanggal).
	:	Kolom yang datanya tidak dapat diinput.

Keterangan warna tulisan :

Hyperlink	:	Tulisan berwarna biru dan bergaris bawah; menunjukkan tulisan dapat diklik untuk membuka halaman lain sesuai dengan nama hyperlink tersebut.

Error Message	:	Tulisan berwarna merah dan biasa muncul pada bagian atas halaman; menunjukkan pesan/keterangan atas hasil dari proses yang telah dilakukan, misal : Data is saved successfully, ini berarti data sudah sukses disimpan pada sistem. Untuk melihat detail dari pesan ini, dapat diklik pada tulisan dan akan tampil kotak dialog "Detail Message(s)".

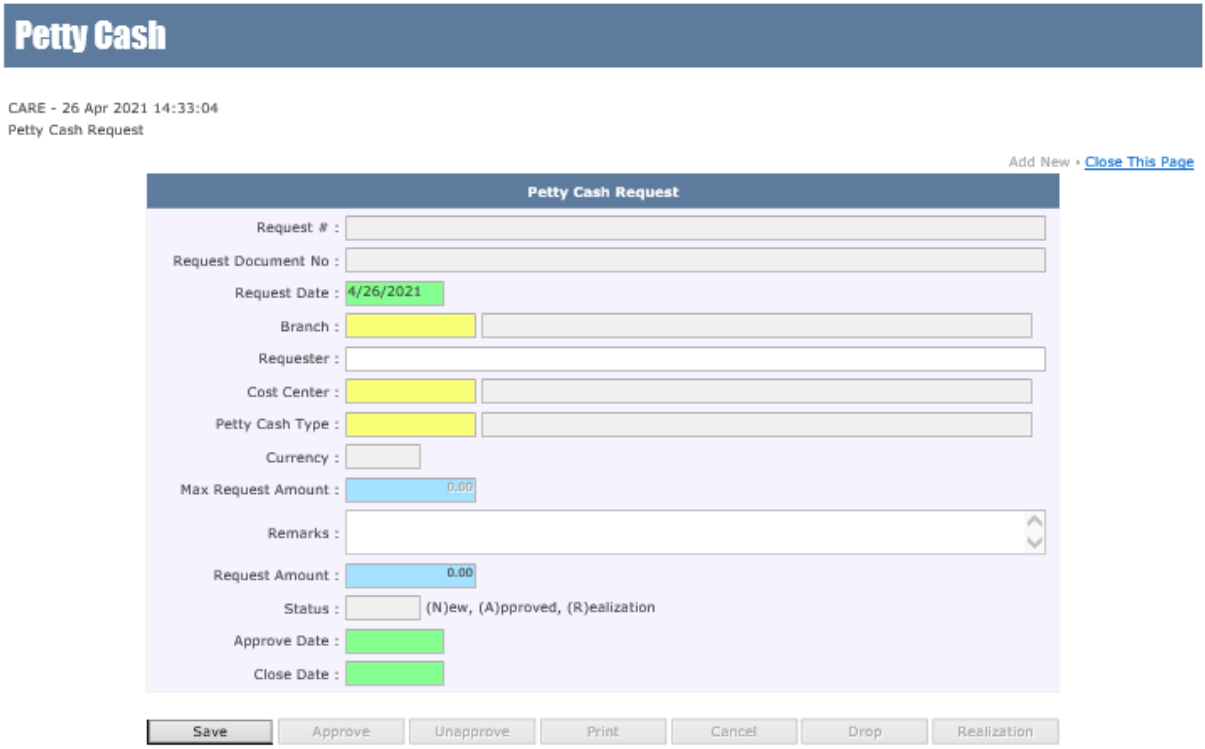
PEMAKAIAN PROGRAM

PETTY CASH - MAIN MENU

1. Transaction

1.1. Request Petty Cash

Petty Cash Request adalah fasilitas dari program untuk transaksi untuk pembuatan request Petty Cash (kas kecil). Untuk menjalankannya pilih menu **Request Petty Cash** dari menu **Transaction** pada menu bar hingga muncul jendela seperti pada gambar 1.1 berikut ini.



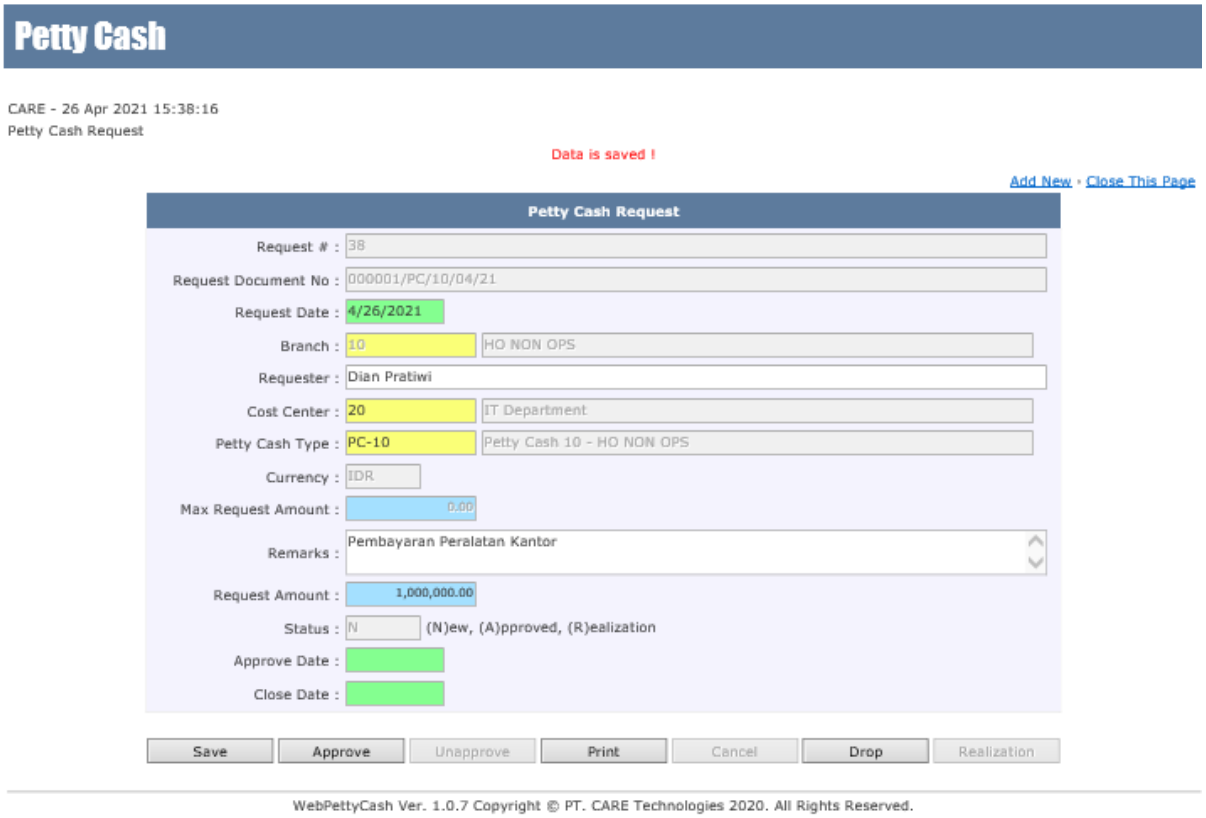
Gambar 1.1 Form Request Petty Cash

Informasi-informasi yang terdapat pada form Petty Cash Request adalah sebagai berikut:

Request #	:	Nomor Request Petty Cash.
Request Document No	:	Nomor Dokumen Request Pettty Cash.
Request Date	:	Tanggal melakukan request Petty Cash.
Branch	:	Cabang yang melakukan request Petty Cash.
Requester	:	Nama yang mengajukan request untuk Petty Cash.

CostCenter	:	Nama departemen/divisi yang membutuhkan Petty Cash.
Petty Cash Type	:	Tipe Petty Cash, seperti yang sudah diset pada saat pemasukan Petty Cash Type di Menu Data Maintenance.
Currency	:	Mata uang yang digunakan oleh oleh type Petty Cash.
Max Request Amount	:	Maksimal jumlah nilai uang yang diinginkan.
Remarks	:	Keterangan mengenai Request Petty Cash.
Request Amount	:	Jumlah nilai uang yang diinginkan.
Status	:	Status dari petty cash yang direquest (New, Approved, Realization.
Approved Date	:	Tanggal status Request Petty Cash diapprove.
Close Date	:	Tanggal Request Petty Cash diclose.

Setelah form Request Petty Cash diisi, akan tampil seperti pada gambar 1.2 berikut.



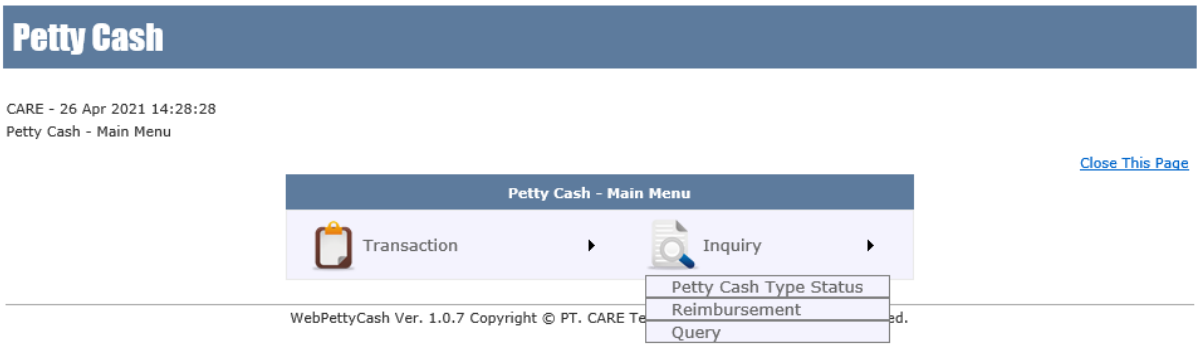
Gambar 1.2 Contoh Petty Cash Request yang sudah jadi

Informasi Tombol yang ada pada halaman Petty Cash Request adalah :

Field		Deskripsi
Save	:	Menyimpan request Petty Cash.
Approve	:	Tombol yang digunakan untuk melakukan approve atas request petty cash yang sudah dibuat.
Unapprove	:	Tombol yang digunakan untuk melakukan unapprove atas request petty cash yang sudah dibuat.
Print	:	Melakukan print atas petty cash request.
Cancel	:	Membatalkan petty cash request yang dibuat.
Drop	:	Menghapus petty cast request beserta document No. yang terbentuk akan terhapus.
Realization	:	Melakukan realisasi petty cash request.

2. Menu InQuiry

Inquiry Petty Cash adalah fasilitas dari program untuk menampilkan data-data dari Petty Cash yang pernah dibuat sebelumnya. Gambar 2.1 memperlihatkan menu dan submenu Inquiry.



Gambar 2.1 Submenu Inquery Petty Cash

Submenu Petty Cash memiliki beberapa pilihan sub sebagai berikut:

- Petty Cash Type Status
- Reimbursement
- Query

2.1. Petty Cash Type Status

Digunakan untuk menampilkan semua type petty cash yang sudah pernah di setting di dalam sistem. Saat memilih submenu Petty Cash Type Status dari submenu Inquiry, akan muncul form seperti gambar berikut.



Gambar 2.2 Form Petty Cash Type Status

2.2 Query

Query merupakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan query atas semua **request** petty cash yang sudah dibuat. Biasanya digunakan untuk membuka kembali request petty cash yang dibuat jika akan melakukan proses selanjutnya atas transaski tersebut. Tampilan Query Petty Cash ditunjukkan pada Gambar 2.3 :



2.3 Tampilan Query Petty Cash

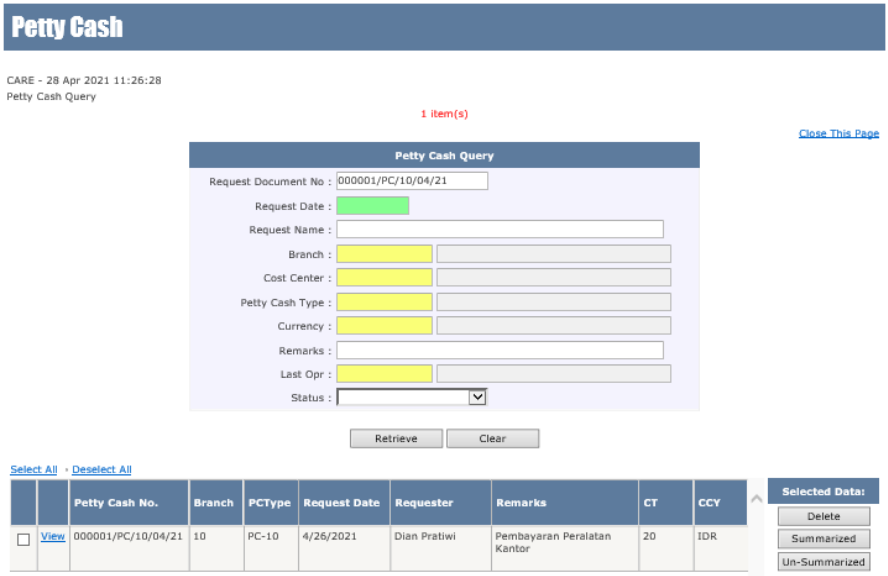
Informasi-informasi yang terdapat pada Query adalah sebagai berikut:

Request Document No	:	Nomor request Petty Cash yang akan diquery.
Request Date	:	Tanggal request petty cash yang akan diquey.
Request Name	:	Requester dari petty cash yang diquery.
Branch	:	Pencarian berdasarkan branch.
Cost Center	:	Cost center/ divisi yang diquery.
Petty Cash Type	:	Tipe petty cash.
Currency	:	Currency atas petty cash.
Remarks	:	Keterangan yang ada pada query petty cash.
Last Opr	:	User yang membuat petty cash request.
Status	:	Status petty cash yang akan di query.

Informasi Tombol yang ada pada halaman Query adalah :

Field		**Deskripsi**
Retrieve	:	Mengeluarkan hasil query data.
Clear	:	Menghapus parameter pencarian.
Delete	:	Menghapus data petty cash.
Summarized	:	Melakukan summarized petty cash yang diquery.
Un-Summarized	:	Melakukan un-summarized petty cash.

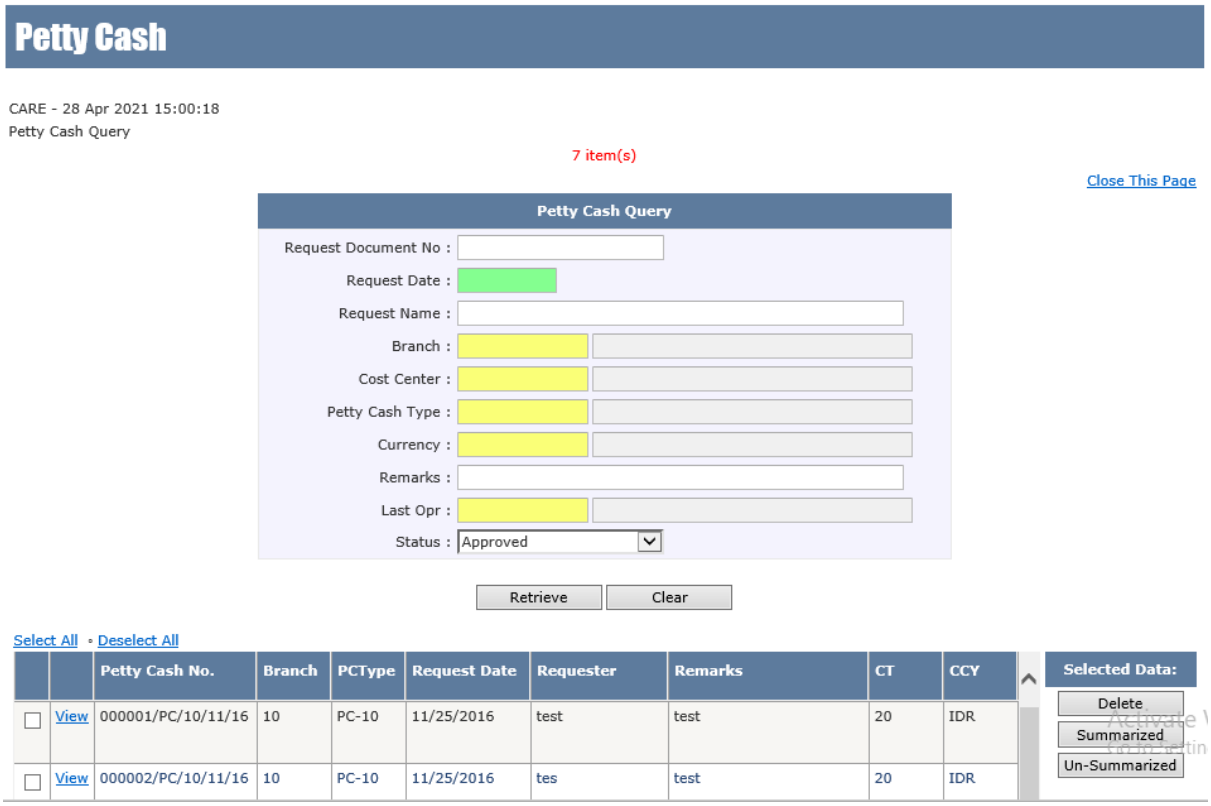
Tampilan hasil query petty cash adalah:



Gambar 2.4 Hasil Query Petty Cash

2.2.1 Approved

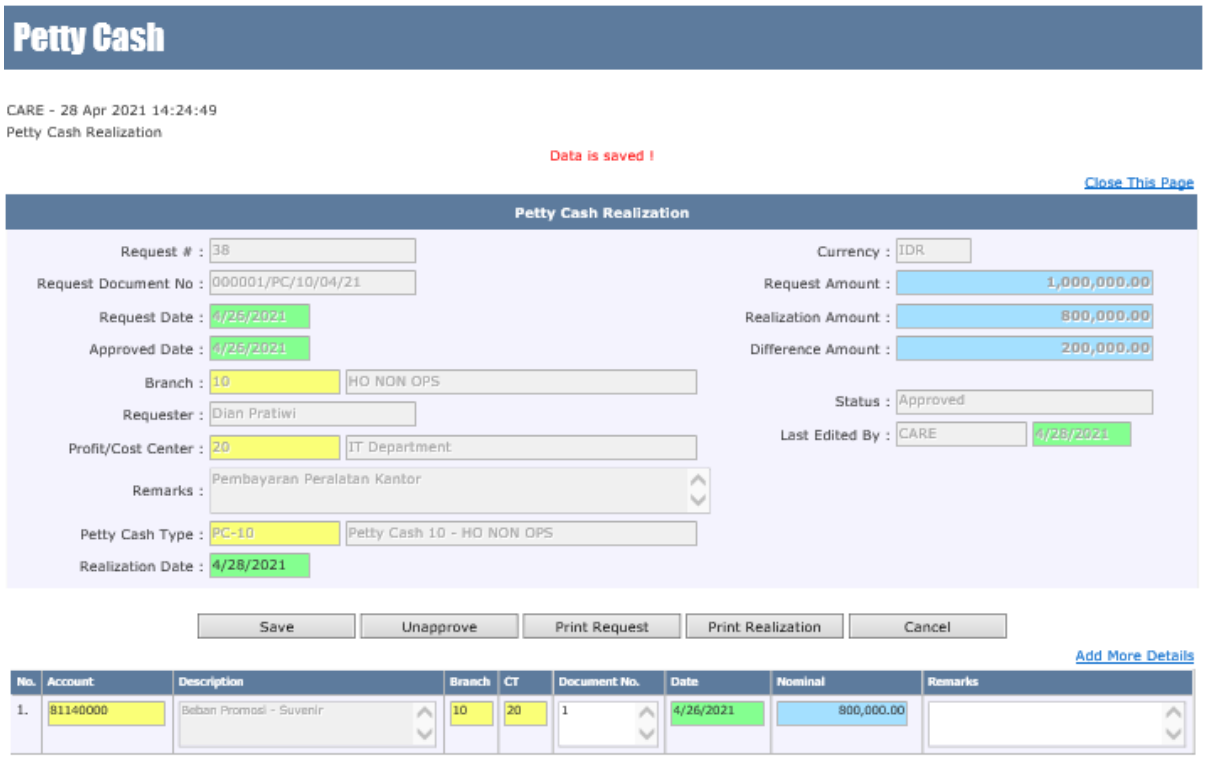
Approved merupakan fasilitas untuk menampilkan semua list Petty Cash yang statusnya sudah disetujui atau **Approve**. Untuk langkah awalnya, ganti status query dengan approved. Setelah Retrieve, muncul tampilan list seperti pada gambar 2. dimana listnya adalah semua Petty Cash yang statusnya sudah Approved.



Gambar 2.5 Hasil Query Petty Cash dengan Status Approve

2.2.2 Realization Proses

Realization merupakan fasilitas untuk melakukan realisasi atas petty cash yang direquest. Tahap ini dilakukan dengan query kembali Document No petty cash yang sudah dibuat dan klik *view*. Tampilannya ditujukkan pada gambar 2.6.



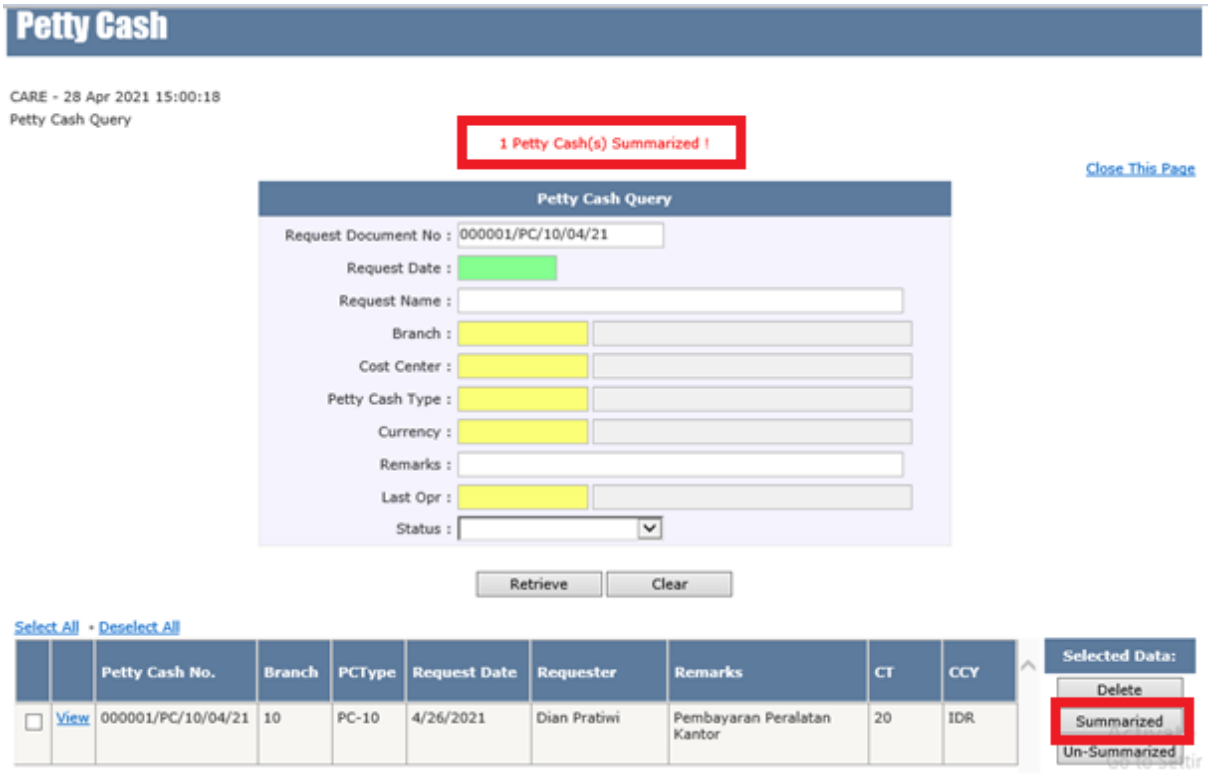
Gambar 2.6 Tahap Realization Petty Cash

Informasi Tombol yang ada pada halaman Petty Cash Realization adalah :

Field		**Deskripsi**
Save	:	Melakukan save data petty cash yang akan direalisasikan.
Unapprove	:	Melakukan unapprove atas petty cash yang disudah diupprove sebelum direalisasikan.
Print Request	:	Print request petty cash.
Print Realization	:	Print hasil petty cash realization.
Cancel	:	Melakukan pembatalan petty cash realization.

2.2.3 Summarized

Summarized merupakan fasilitas untuk menampilkan list dari Petty Cash yang sudah dibuatkan summary atau dikelompokkan menjadi satu, yang nantinya akan dibuatkan dalam satu nota pembayaran. Langkah Summarized diawali dengan memasukan periode seleksi tanggal seperti pada Request. Setelah itu akan muncul list seperti pada gambar 2.7 List yang tampil adalah record-record summary dari Petty Cash.



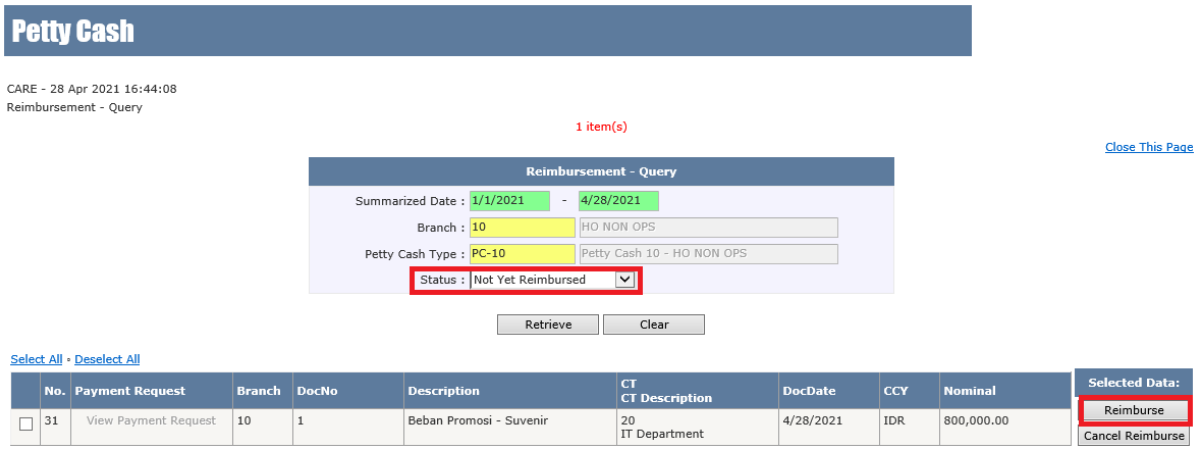
Gambar 2.7 Proses Summarized Petty Cash

Informasi Tombol yang ada pada query Summarized adalah :

Field		Deskripsi
Delete	:	Menghapus hasil query yang dicentang.
Summarized	:	Melakukan proses summarized petty cash dengan klik button summarized.
Un-Summarized	:	Melakukan un-summarized atas hasil query petty cash yang sudah di summarized.

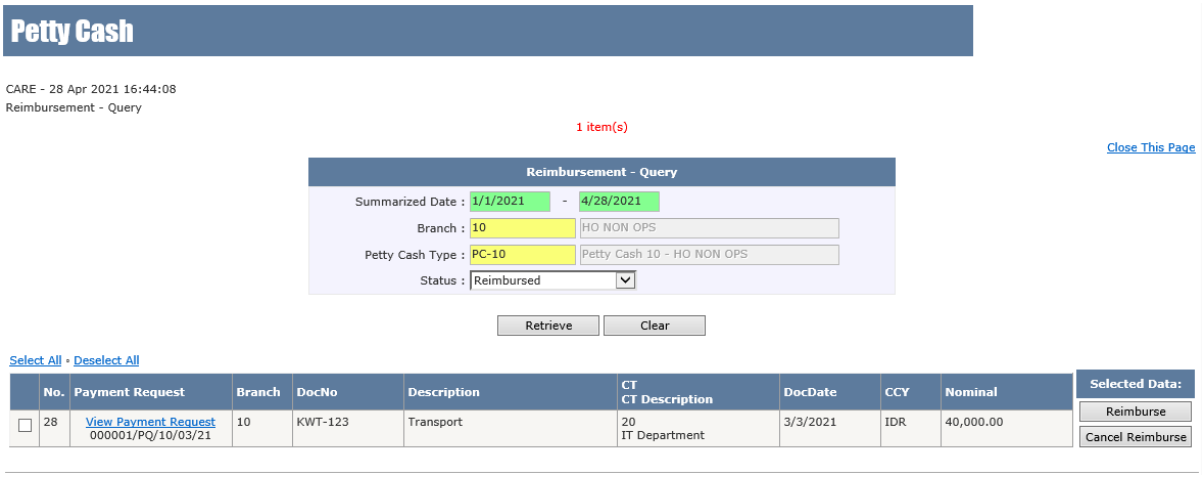
2.3 Reimbursement - Query

Menu reimbursement query digunakan untuk melakukan query atas Petty Cash yang sudah di **Reimbursed** atau status ***not yet reimbursed***. Tampilan reimbursement query petty cash yang belum di reimbursed ditunjukkan pada Gambar 2.8 berikut. Kemudian, klik reimburse untuk melakukan reimburse atas petty cash yang masih status *not yet reimbursed*.



Gambar 2.8 Not Yet Reimbursement Query

Tampilan Query petty cash yang sudah reimbursed ditunjukkan pada gambar 2.9 berikut.



Gambar 2.9 Reimbursed Petty Cash

Petty cash yang sudah reimbursed, bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu proses payment request. Caranya dengan klik view payment request sehingga akan diarahkan pada halaman payment request.

Informasi-informasi yang terdapat pada form Reimbursement Query adalah sebagai berikut:

Summarizes Date	:	Rentang waktu reimbursement yang akan di query.
Branch	:	Parameter branch yang akan diquery.
Petty Cash Type	:	Tipe dari query petty cash.
Status	:	Status penarikan reimbursement yang akan di query (Reimbursed atau belum reimbursed).

Informasi Tombol yang ada pada halaman Reimbursement Query adalah :

Field		**Deskripsi**
Reimburse	:	Tombol yang digunakan jika akan melakukan reimburse atas hasil query petty cash dengan status Not Yet Reimbursed.
Cancel Reimburse	:	Tombol yang digunakan untuk melakukan cancel reimburse atas hasil query.