

Jurnal Verifikasi

Panduan Modul Detail: Jurnal Verifikasi

Lokasi Modul

Buku Besar > Jurnal Verifikasi

Tujuan Modul

Modul **Jurnal Verifikasi** berfungsi sebagai pos pemeriksaan atau titik kontrol internal dalam proses akuntansi. Tujuannya adalah untuk melakukan tinjauan dan validasi formal terhadap transaksi atau jurnal yang telah diinput oleh pengguna lain. Proses verifikasi ini memastikan bahwa setiap jurnal sudah akurat, sah, dan sesuai dengan kebijakan perusahaan sebelum dianggap final.

1. Tampilan Utama (Daftar Jurnal untuk Diverifikasi)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua jurnal dari berbagai tipe transaksi yang menunggu untuk diverifikasi.

General Journal | Journal Verification

Journal Code Any Part of Field NONE

Transaction Type

Journal Status

Date From Date To

Page : Of 0

No.	Transaction Type	Journal Date	Journal Code
...: No Record Found:...			

Penjelasan Tampilan

Halaman ini adalah pusat kerja bagi pengguna yang memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi.

- **Filter:** Anda dapat mencari jurnal yang spesifik menggunakan berbagai filter yang sangat berguna:

- **Journal Code:** Untuk mencari berdasarkan nomor jurnal tertentu.

- **Transaction Type:** Untuk menyaring berdasarkan jenis transaksi (misalnya, Jurnal Umum, Faktur Pembelian, dll.).

- **Journal Status:** Filter paling penting di modul ini. Anda dapat memilih untuk menampilkan jurnal yang **"Not Verified Yet"** (Belum Diverifikasi), **"Verified"** (Sudah

Diverifikasi), atau semua.

- **Date From** dan **Date To**: Untuk menyaring berdasarkan rentang tanggal.
- **Daftar Jurnal**: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua jurnal yang sesuai dengan kriteria filter. Saat ini, tabel menunjukkan "...No Record Found...".

Penjelasan Kolom

- **Transaction Type**: Jenis transaksi dari jurnal yang ditampilkan.
- **Journal Date**: Tanggal saat jurnal tersebut dibuat.
- **Journal Code**: Nomor unik dari jurnal yang akan diverifikasi.

Fungsi Tombol

- **Verify**: Tombol aksi utama untuk memberikan status "Terverifikasi" pada satu atau lebih jurnal yang telah dipilih.
- **Reject**: Tombol untuk menolak jurnal yang telah dipilih, biasanya jika ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian.

2. Langkah-langkah Proses Verifikasi Jurnal

Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang verifikator.

Langkah 1: Filter Jurnal yang Akan Diverifikasi

Untuk melihat daftar pekerjaan Anda, gunakan filter **Journal Status** dan pilih "**Not Verified Yet**". Kemudian, klik **Search**.

Sistem akan menampilkan semua jurnal yang sedang menunggu tindakan Anda.

Langkah 2: Meninjau Detail Transaksi

Sebelum memberikan verifikasi, Anda harus memeriksa detail dari setiap jurnal. Ini dapat dilakukan dengan mengklik baris jurnal tersebut atau dengan mencari di modul asalnya (misalnya, mencari di modul Jurnal Umum) untuk melihat rincian debit-kredit dan dokumen pendukungnya.

Langkah 3: Memberikan Verifikasi atau Penolakan

Setelah yakin dengan kebenaran jurnal:

1. Centang kotak di sebelah kiri pada satu atau lebih baris jurnal yang akan diproses.
2. Klik tombol **Verify** di bagian kiri bawah untuk menyetujui dan memberikan status "Terverifikasi".
3. Jika Anda menemukan kesalahan, klik tombol **Reject** untuk menolak jurnal tersebut. Jurnal yang ditolak biasanya akan dikembalikan ke pembuatnya untuk diperbaiki.

Tips & Catatan Penting

- Modul ini merupakan bagian penting dari proses **kontrol internal** untuk memastikan integritas data keuangan.
- Filter adalah alat utama Anda di modul ini. Gunakan "Not Verified Yet" untuk melihat pekerjaan yang harus dilakukan.

- Sebelum mengklik **Verify**, pastikan Anda telah memeriksa kebenaran dokumen sumber, otorisasi, dan entri jurnal yang terkait.
- Modul ini umumnya digunakan oleh tim **Accounting** senior, **Internal Audit**, atau manajer yang bertanggung jawab atas validasi data.

Revision #2

Created 29 July 2025 14:32:26 by Muhammad Ali Akbar

Updated 1 August 2025 13:12:05 by Muhammad Ali Akbar