Laporan Giro

Panduan Modul Laporan: Laporan Giro

Lokasi Modul

`Keuangan` > `Laporan` > `Laporan Giro`

Tujuan Modul

Modul **Laporan Giro** berfungsi untuk menghasilkan laporan yang terperinci dari semua transaksi yang menggunakan Cek atau Bilyet Giro. Laporan ini sangat penting bagi tim Keuangan untuk memantau Cek/Giro yang akan jatuh tempo, mengelola arus kas, dan melacak status dari setiap Cek/Giro yang beredar.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter kunci:

- **Urutan:**
  - Pilih dasar pengurutan data di dalam laporan, misalnya berdasarkan **`Tgl Cek`**.
- **Tanggal:**
  - Tentukan rentang tanggal **`Dari`** dan **`Sampai`** untuk mendefinisikan periode Cek/Giro yang akan ditampilkan

(contoh: 1 Oktober 2025 hingga 31 Oktober 2025).

- **Tipe Cek:**
  - Saring laporan berdasarkan tipenya, misalnya `Semua`, Giro Masuk (penerimaan), atau Giro Keluar (pembayaran).
- **Status Giro:**
  - Ini adalah filter yang sangat penting untuk melihat Cek/Giro berdasarkan statusnya, contohnya **`Beredar`** (*Outstanding*), **`Cair`** (*Cleared*), atau **`Ditolak`** (*Bounced*).
- **Dikelompokan berdasarkan:**
  - Pilih apakah Anda ingin data dikelompokkan, misalnya berdasarkan **`Bank Account`**.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama rentang tanggal dan **`Status Giro`** untuk mendapatkan data yang paling relevan.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

- **[Tampilkan Laporan]:** Untuk melihat pratinjau laporan Giro langsung di layar Anda.

- **[Ekspor ke MS Excel]:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Isi Laporan (Konseptual)

Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar Cek/Giro yang kemungkinan besar akan menampilkan:

- **Nomor Giro/Cek**
- **Tanggal Terbit**
- **Tanggal Jatuh Tempo**
- **Nama Pelanggan/Pemasok**
- **Nilai Nominal**
- **Status Giro**

Tips & Catatan Penting

- Gunakan laporan ini untuk memproyeksikan arus kas masuk dan keluar dari Cek/Giro yang akan jatuh tempo.
- Filter berdasarkan `Status Giro` "Beredar" untuk mendapatkan daftar semua Giro yang masih aktif dan perlu dipantau secara ketat.
- Laporan ini adalah rekapitulasi dari data yang dikelola di modul **Giro**. Ini adalah laporan operasional harian yang sangat penting bagi tim **Treasuri**.

Revision #2
Created 7 October 2025 10:49:26 by Sayu

Updated 8 October 2025 08:31:03 by Sayu