Laporan Umur Permintaan Buku Kas

Panduan Modul Laporan: Umur Permintaan Buku Kas (CBR Aging)

Lokasi Modul

`Keuangan` > `Laporan` > `Laporan Umur Permintaan Buku Kas`

Tujuan Modul

Modul laporan **Umur Permintaan Buku Kas** (*Cash Book Request Aging*) berfungsi untuk menghasilkan laporan umur (*aging report*) dari semua **Permintaan Buku Kas** yang masih beredar (belum diselesaikan). Laporan ini sangat penting untuk memantau kas bon atau *cash advance* yang diberikan kepada karyawan dan mengidentifikasi permintaan mana yang sudah melewati batas waktu pertanggungjawaban (SPJ).

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:

- **Permintaan Untuk:**
    - Pilih **`Semua`** untuk menampilkan semua pemohon, atau **`Pilih`** untuk memilih pemohon tertentu.

- **Sampai dengan:**
  - Tentukan tanggal acuan ("per tanggal") untuk perhitungan umur permintaan kas.
- **Umur Hutang:**
  - Atur rentang waktu untuk setiap kolom penuaan (*aging bucket*) di laporan, misalnya, 1-30 hari, 31-60 hari, 61-90 hari, dan seterusnya.
- **Tipe:**
  - Pilih `Ringkasan` untuk melihat total per pemohon, atau `Detil` untuk melihat rincian per dokumen permintaan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama tanggal acuan dan rentang umur.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

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

- **[Menampilkan Laporan]:** Untuk melihat pratinjau laporan umur permintaan kas langsung di layar Anda.
- **[Ekspor ke MS Excel]:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar permintaan kas yang beredar, diklasifikasikan berdasarkan umurnya sejak tanggal permintaan.

Laporan ini menampilkan:

- **Nama Pemohon** (*Nama Pelanggan* pada contoh)
- **Jumlah** total permintaan yang beredar (*Jumlah Faktur* pada contoh)
- Rincian jumlah tersebut yang dipecah ke dalam kolom-kolom umur, seperti `1 - 30`, `31 - 60`, `61 - 90`, dan `>90` (lebih dari 90 hari).

Tips & Catatan Penting

- Gunakan laporan ini untuk menindaklanjuti karyawan yang belum menyerahkan pertanggungjawaban (SPJ) atas kas bon atau *cash advance* yang mereka terima.
- Laporan ini merupakan alat kontrol internal yang sangat penting bagi **Manajemen Keuangan** untuk mengelola kas yang beredar di luar kasir/bank.
- Data laporan ini berasal dari modul **Permintaan Buku Kas** yang statusnya belum ditutup oleh modul **Deklarasi Permintaan Buku Kas**.

Revision #2
Created 7 October 2025 13:58:53 by Sayu
Updated 8 October 2025 09:18:12 by Sayu