

User Manual

Reconcile

Project:

ODOO Implementation for PT Canopus Konverta Industri

Created by:

Dike

Created on:

13 Maret 2025

Approval		Department	Sign	Date
Baitun	ODOO Consultant / Checker	IT		13 Maret 2025
Patria	Project Manager	IT		13 Maret 2025

Document Change History

Release Date	Revision Number	Action Taken (Add/Del/ Change)	Revision Description
13 Maret 2025	0.0	Initial Document	

Contents

1	Deskripsi.....	4
2	Tujuan	4
3	Accounting.....	5
3.1	Reconcile.....	5

1 Deskripsi

Reconcile adalah proses mencocokkan dan menyelaraskan transaksi keuangan dalam akun-akun tertentu untuk memastikan bahwa catatan keuangan perusahaan akurat dan konsisten. Proses ini terutama digunakan untuk mencocokkan transaksi bank dengan catatan akuntansi, tetapi juga dapat diterapkan pada akun lain seperti trade receivables dan trade payables.

2 Tujuan

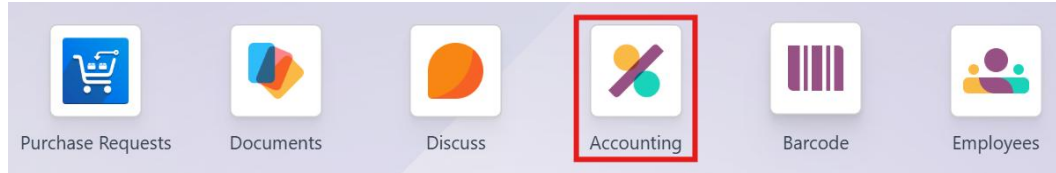
Reconcile

Panduan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengguna mengenai cara mengecek data serta mencocokkan transaksi keuangan yang telah dibuat.

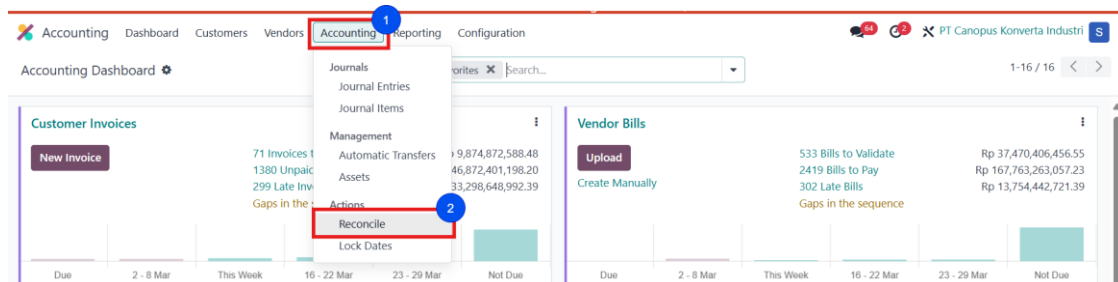
3 Accounting

3.1 Reconcile

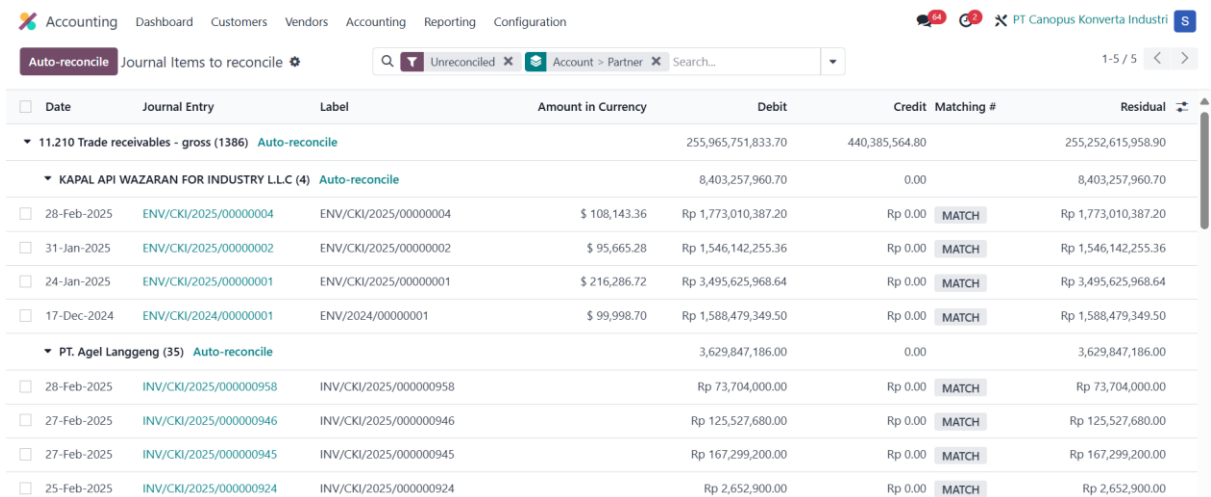
- ❖ Pilih aplikasi Accounting pada daftar menu



- ❖ Pilih Accounting, lalu klik Reconcile



- ❖ Maka akan tampil journal entry, lalu dalam reconcile berisi invoice dan vendor bill yang belum di paid atau dilakukan register payment. Apabila sudah dilakukan register payment maka invoice atau vendor bill tidak akan muncul di reconcile.



☐	Date	Journal Entry	Label	Amount in Currency	Debit	Credit	Matching #	Residual
▼	11.210	Trade receivables - gross (1386)	Auto-reconcile		255,965,751,833.70	440,385,564.80		255,252,615,958.90
▼		KAPAL API WAZARAN FOR INDUSTRY L.L.C (4)	Auto-reconcile		8,403,257,960.70	0.00		8,403,257,960.70
☐	28-Feb-2025	ENV/CKI/2025/000000004	ENV/CKI/2025/000000004	\$ 108,143.36	Rp 1,773,010,387.20	Rp 0.00	MATCH	Rp 1,773,010,387.20
☐	31-Jan-2025	ENV/CKI/2025/000000002	ENV/CKI/2025/000000002	\$ 95,665.28	Rp 1,546,142,255.36	Rp 0.00	MATCH	Rp 1,546,142,255.36
☐	24-Jan-2025	ENV/CKI/2025/000000001	ENV/CKI/2025/000000001	\$ 216,286.72	Rp 3,495,625,968.64	Rp 0.00	MATCH	Rp 3,495,625,968.64
☐	17-Dec-2024	ENV/CKI/2024/000000001	ENV/2024/000000001	\$ 99,998.70	Rp 1,588,479,349.50	Rp 0.00	MATCH	Rp 1,588,479,349.50
▼		PT. Agel Langgeng (35)	Auto-reconcile		3,629,847,186.00	0.00		3,629,847,186.00
☐	28-Feb-2025	INV/CKI/2025/0000000958	INV/CKI/2025/0000000958		Rp 73,704,000.00	Rp 0.00	MATCH	Rp 73,704,000.00
☐	27-Feb-2025	INV/CKI/2025/0000000946	INV/CKI/2025/0000000946		Rp 125,527,680.00	Rp 0.00	MATCH	Rp 125,527,680.00
☐	27-Feb-2025	INV/CKI/2025/0000000945	INV/CKI/2025/0000000945		Rp 167,299,200.00	Rp 0.00	MATCH	Rp 167,299,200.00
☐	25-Feb-2025	INV/CKI/2025/0000000924	INV/CKI/2025/0000000924		Rp 2,652,900.00	Rp 0.00	MATCH	Rp 2,652,900.00