CIMB NIAGA

Pay & Transfer

Manage Template

TUTORIALOCTOBIZ2024

KEJAR MIMPI

Pay & Transfer – Manage Template

Manage Template adalah modul yang digunakan untuk mengelola (membuat, mengedit, menghapus) template pembayaran

CIMB NIAGA

Transfer to Own Account

Website Version

TUTORIALOCTOBIZ2024

KEJAR MIMPI

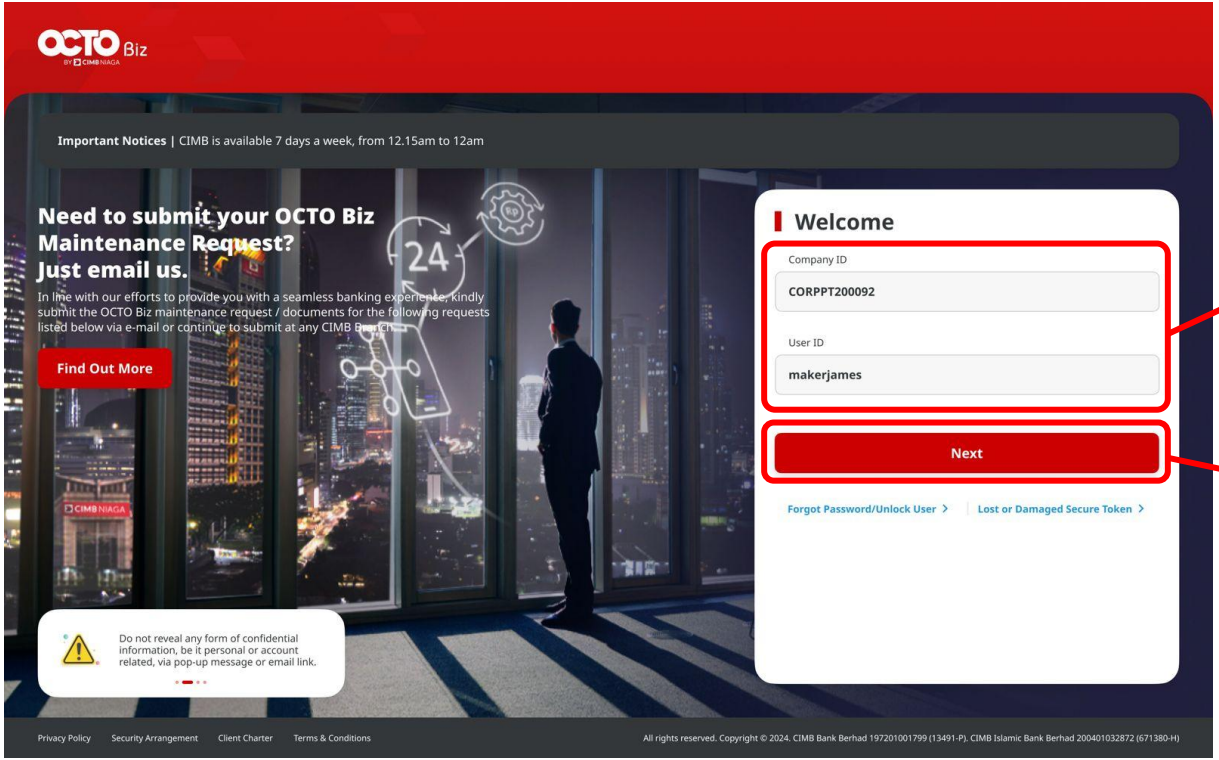
Manage Template

1. *Add*
2. *Modify*
3. *Delete*
4. *Pay & Transfer - Saved Template*
5. *Pay & Transfer - Save As Template*
6. *Approval*

Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 1. [1] [*Maker*] Mengakses halaman Login, login sebagai ***Maker*** dengan mengisi **Company ID & Maker ID** > [2] Klik tombol ***Next***



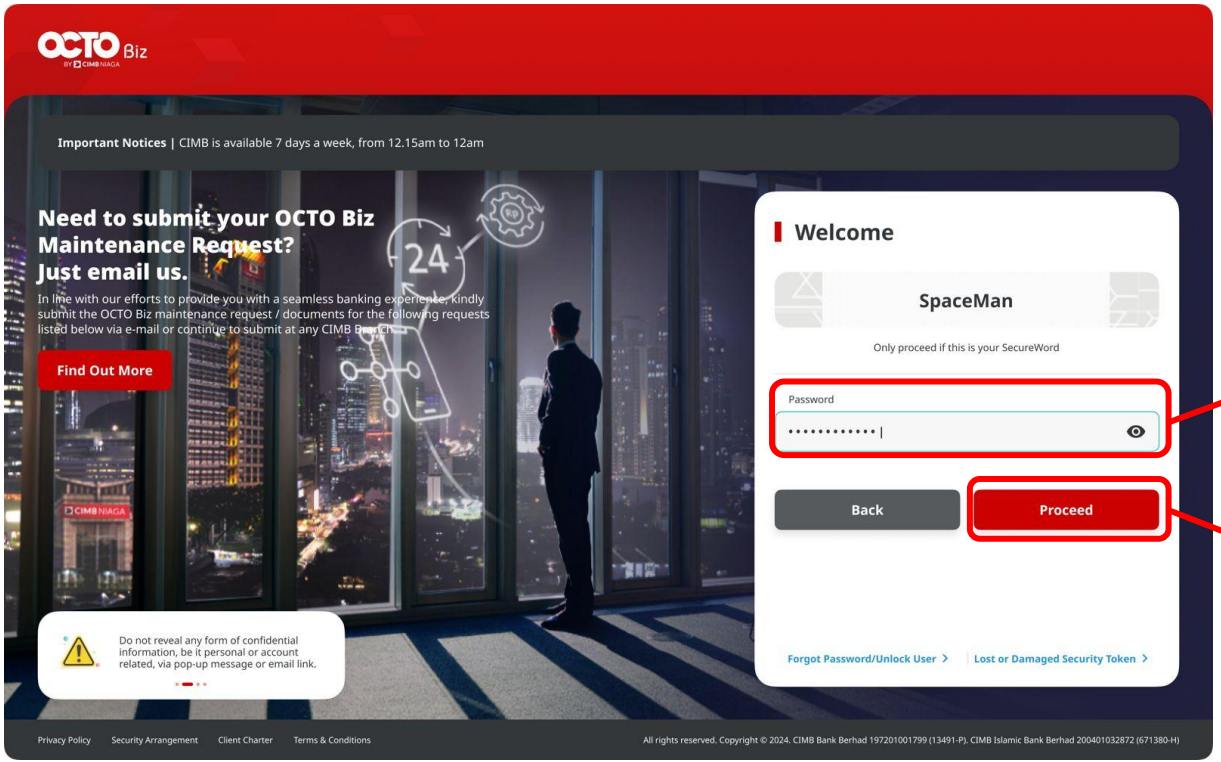
1 Isi ***Company ID & Maker ID***

2 Klik tombol ***Next***

Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 2. [1] [*Maker*] Isi ***Password*** > [2] Klik tombol ***Proceed***



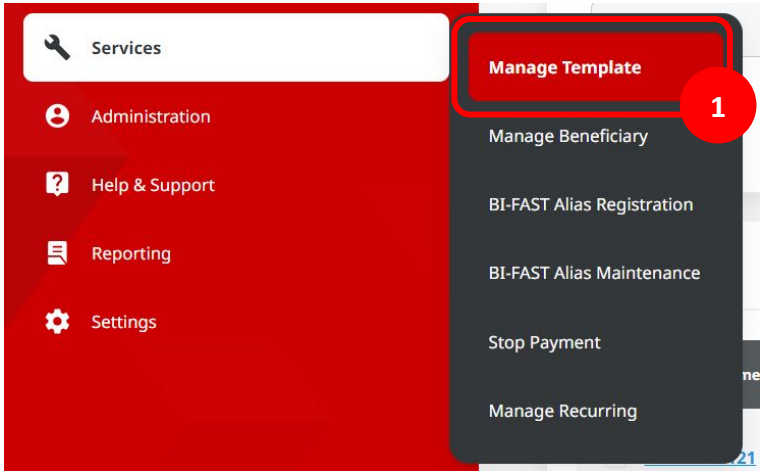
1 Isi ***Password***

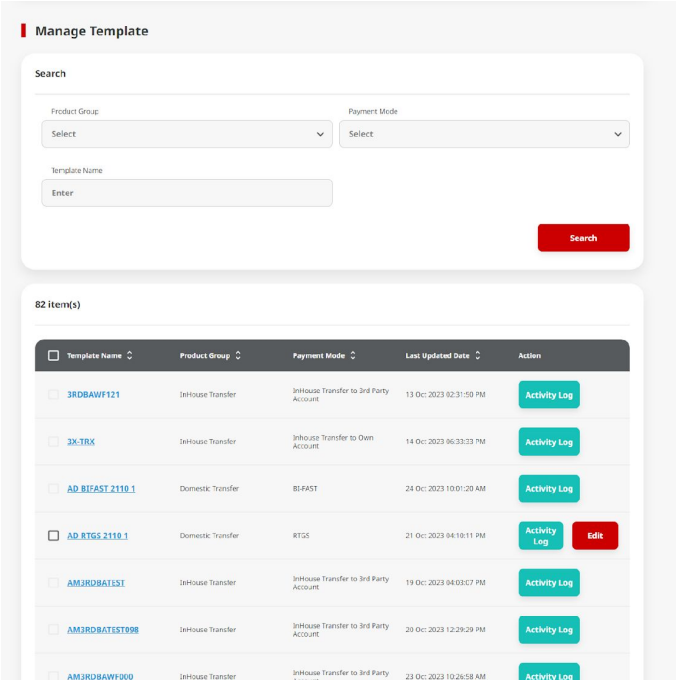
2 Klik tombol ***Proceed***

Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 3: *[Maker]* **[1]** Arahkan kursor ke ***Services*** > Klik ***Manage Template*** untuk menavigasi halaman

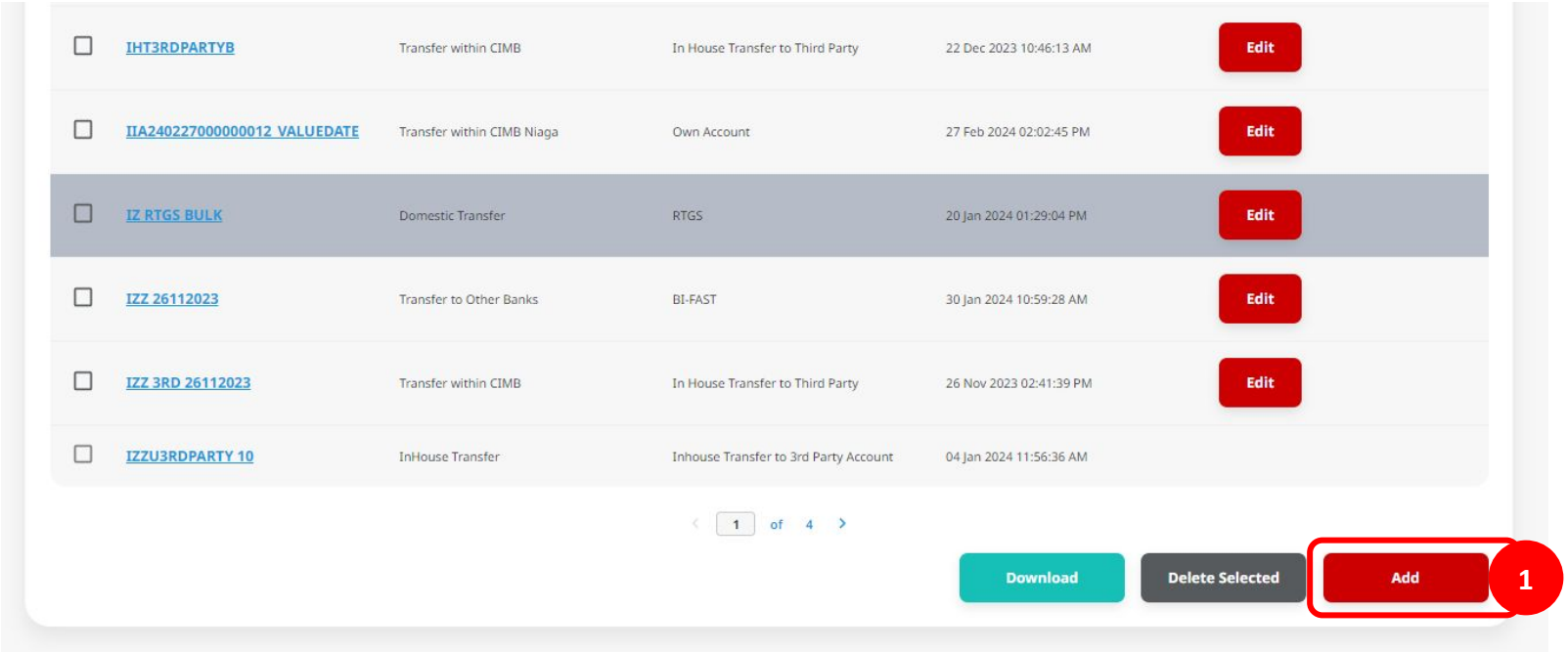




Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

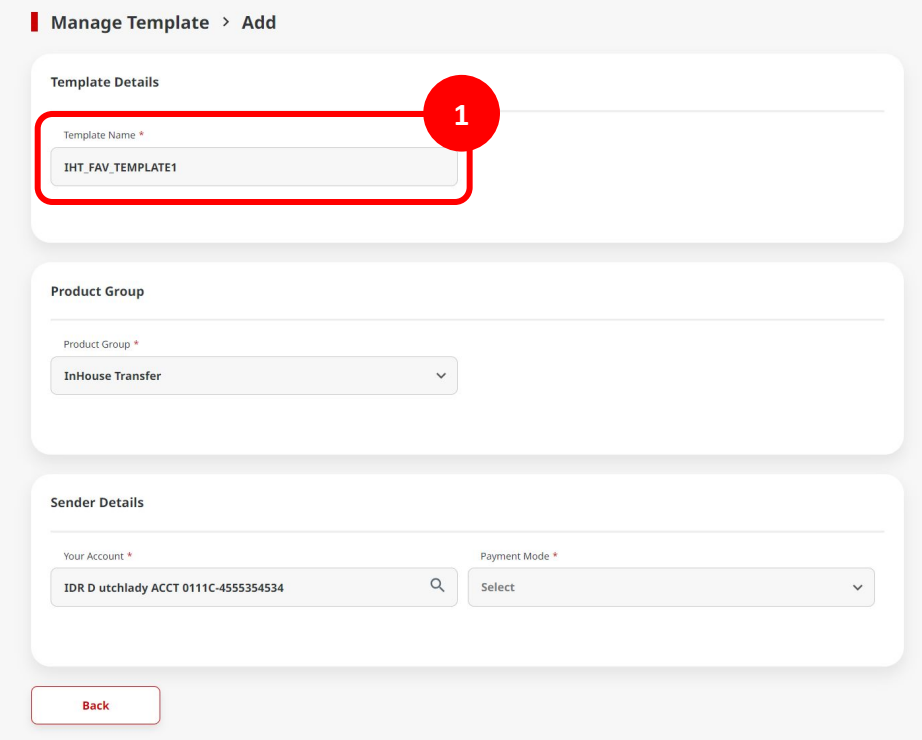
Langkah 4: *[Maker]* **[1]** Untuk membuat *template* transaksi baru, Klik ***Add***



Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

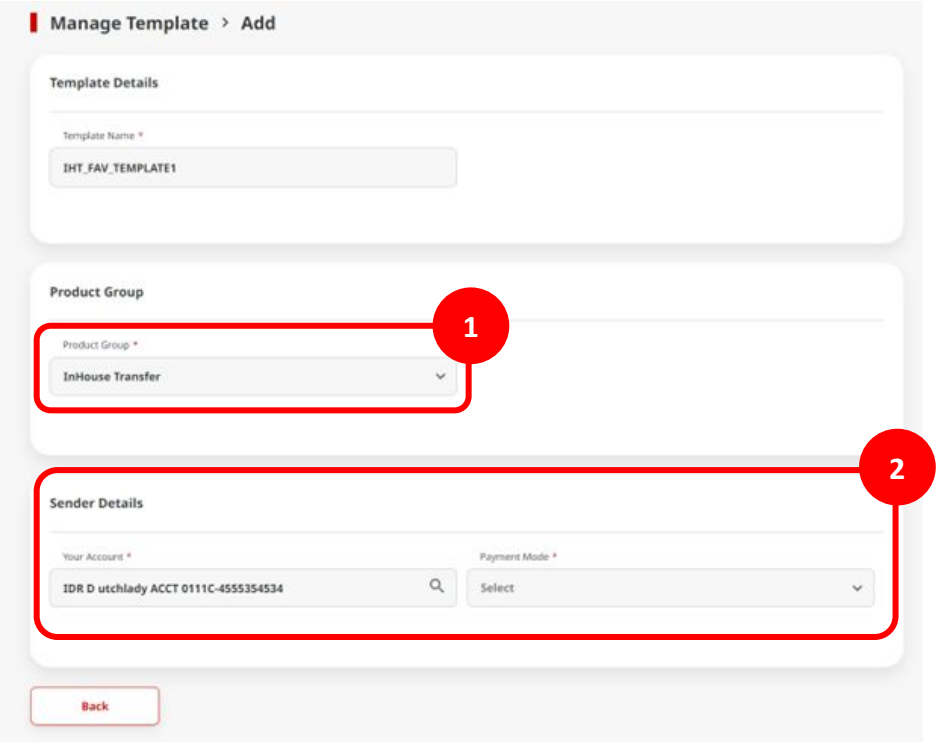
Langkah 5: *[Maker]* **[1]** di ***Manage Template*** > *Add Page*, isi '***Template Name***'.



Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

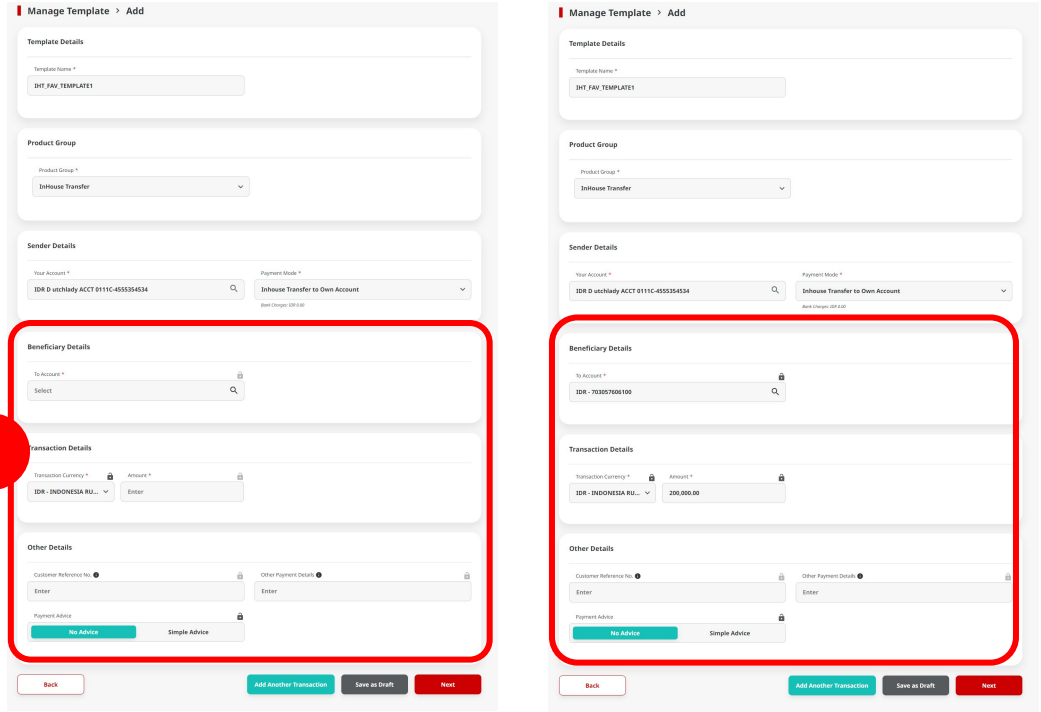
Langkah 6: *[Maker]* **[1]** Lengkapi bagian ***Product Group*** > **[2]** Lengkapi bagian ***Sender Details.***



Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 7: *[Maker]* Setelah *Maker* memilih metode pembayaran, sistem akan memunculkan bagian-bagian tambahan yang perlu diisi sesuai dengan input > **[1]** Lengkapi mandatory field



Catatan : Lihat panduan pengguna masing-masing mode pembayaran untuk informasi lebih lanjut.

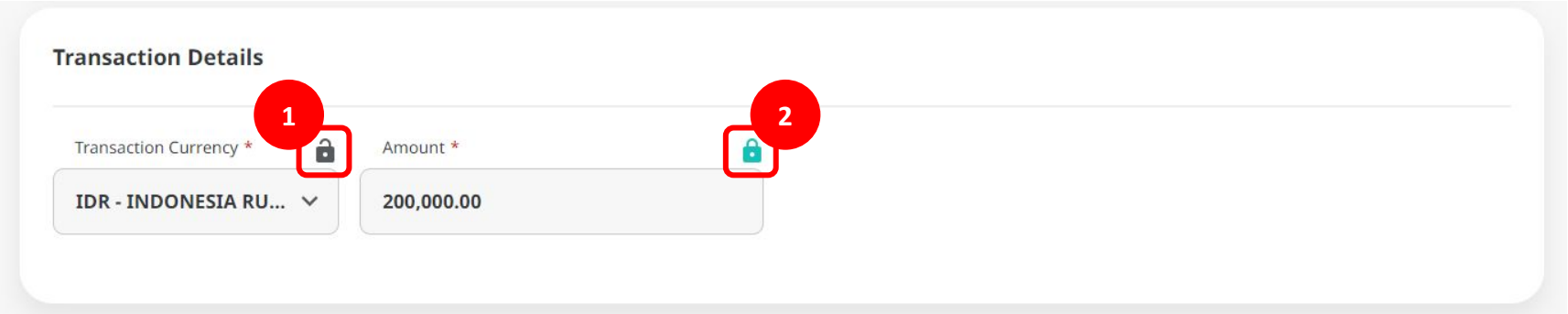
Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 8a (Opsional): *[Maker]* Klik bagian kunci untuk mengunci/tidak mengunci tiap bagian

Jika Maker ingin meng-edit bagian tertentu, Maker bisa klik bagian kunci untuk membuka akses edit**1]**

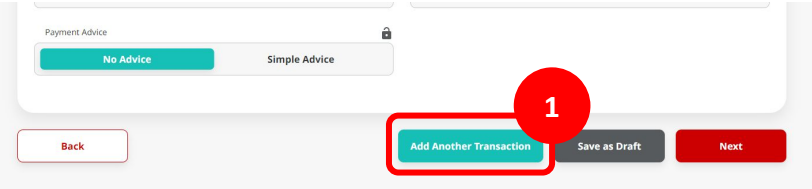
Sebaliknya, Maker bisa membuat bagian tertentu terkunci **[2]**

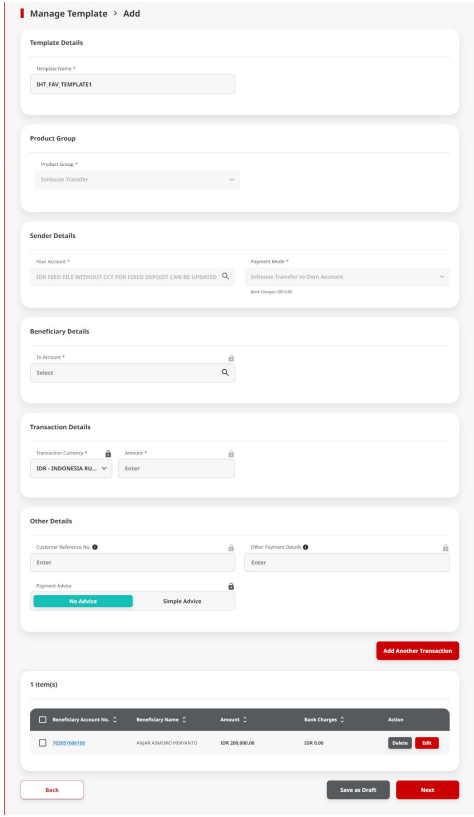


Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 8b (Opsional): *[Maker]* **[1]** Klik ***Add Another Transaction*** untuk memilih mode ***online batch***

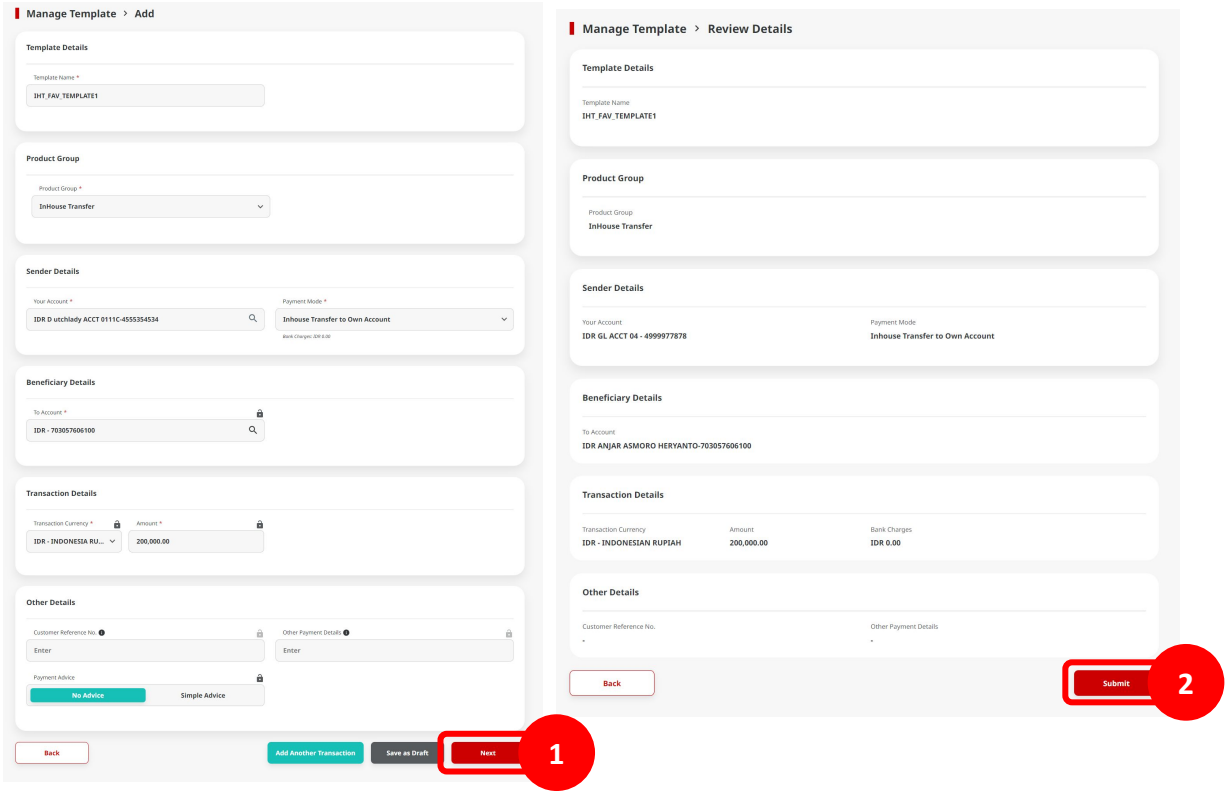




Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

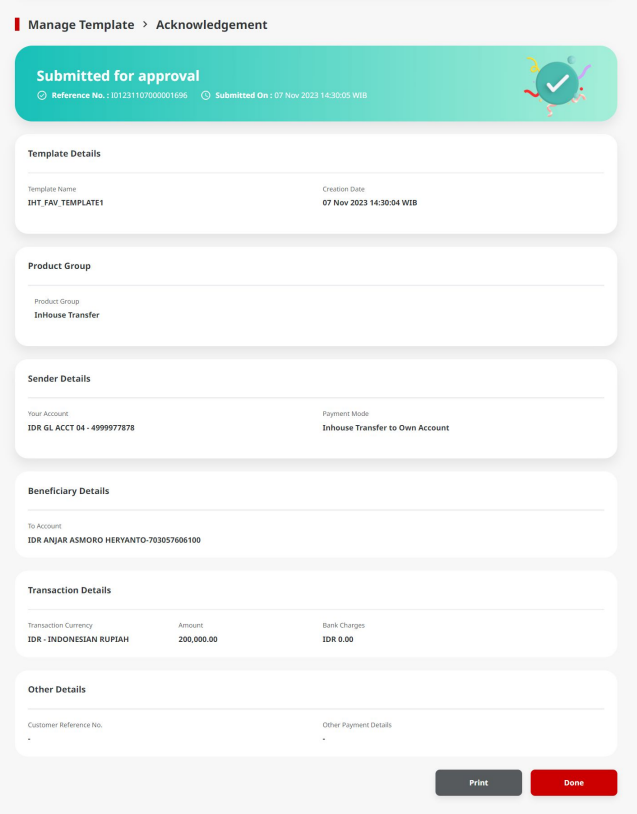
Langkah 9: *[Maker]* [1] Klik ***Next*** > [2] Setelah itu klik ***Submit***



Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 10: Sistem akan menampilkan halaman ***acknowledgement***



Manage Template

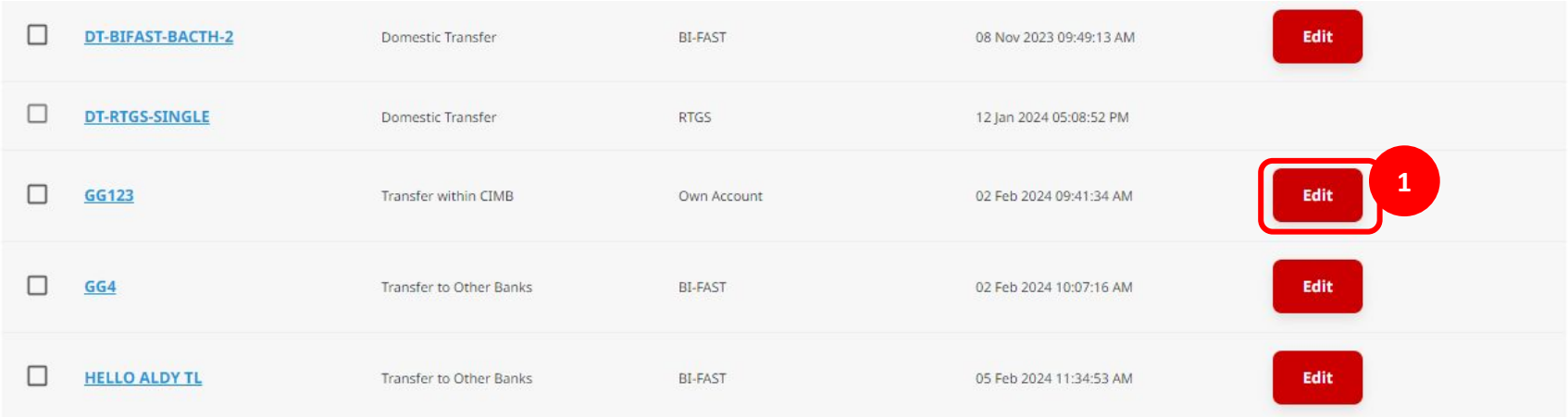
1. *Add*
2. Modify
3. Delete
4. Pay & Transfer - Saved Template
5. Pay & Transfer - Save As Template
6. Approval

Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 1: Login ke CFO sebagai Maker, dah navigasi ke halaman *Manage Template* (lihat langkah 1 - 3 pada bagian “Add”)

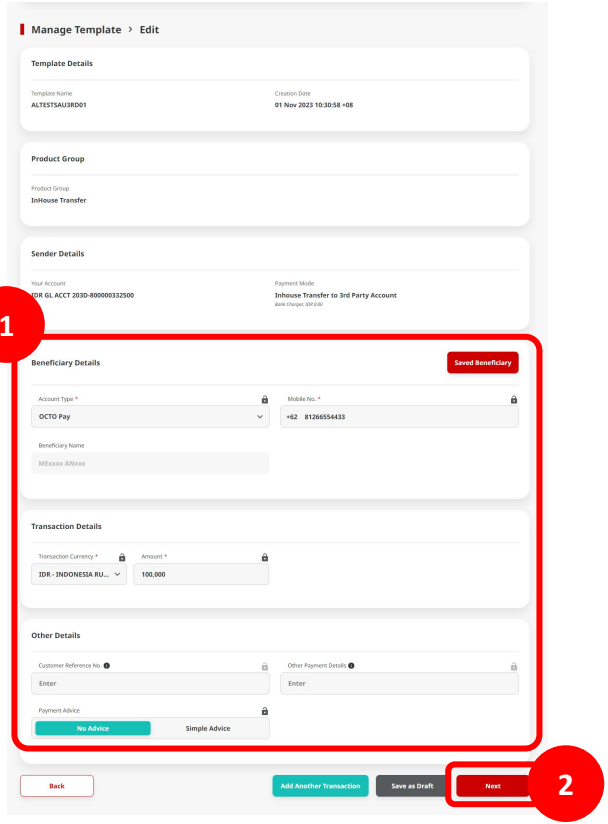
Langkah 2: *[Maker]* **[1]** pada halaman *manage template*, klik ***edit*** pada template yang ingin dimodifikasi

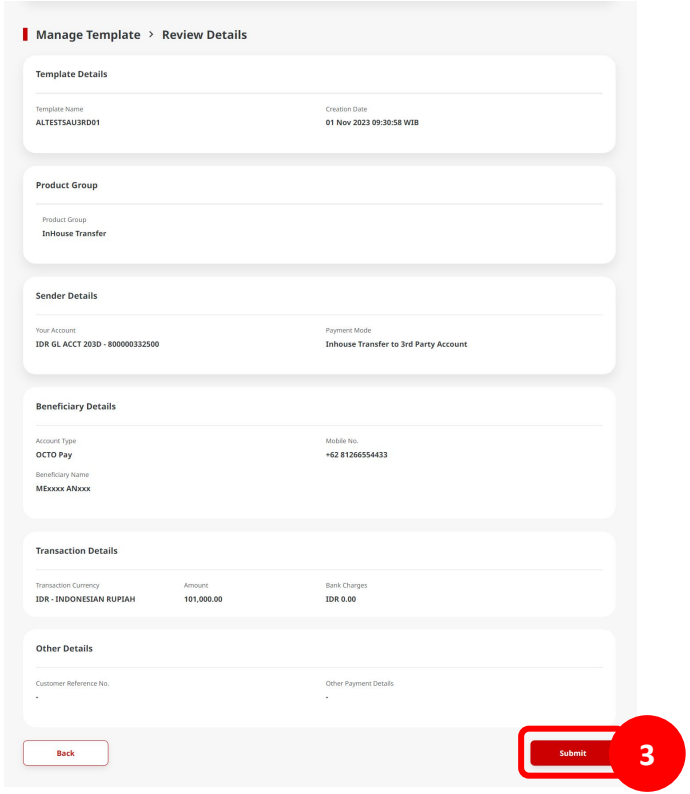


Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 3: *[Maker]* **[1]** ubah bagian yang dibutuhkan > **[2]** Klik ***Next*** > **[3]** Pada halaman ***Review Details***, Klik ***Submit***

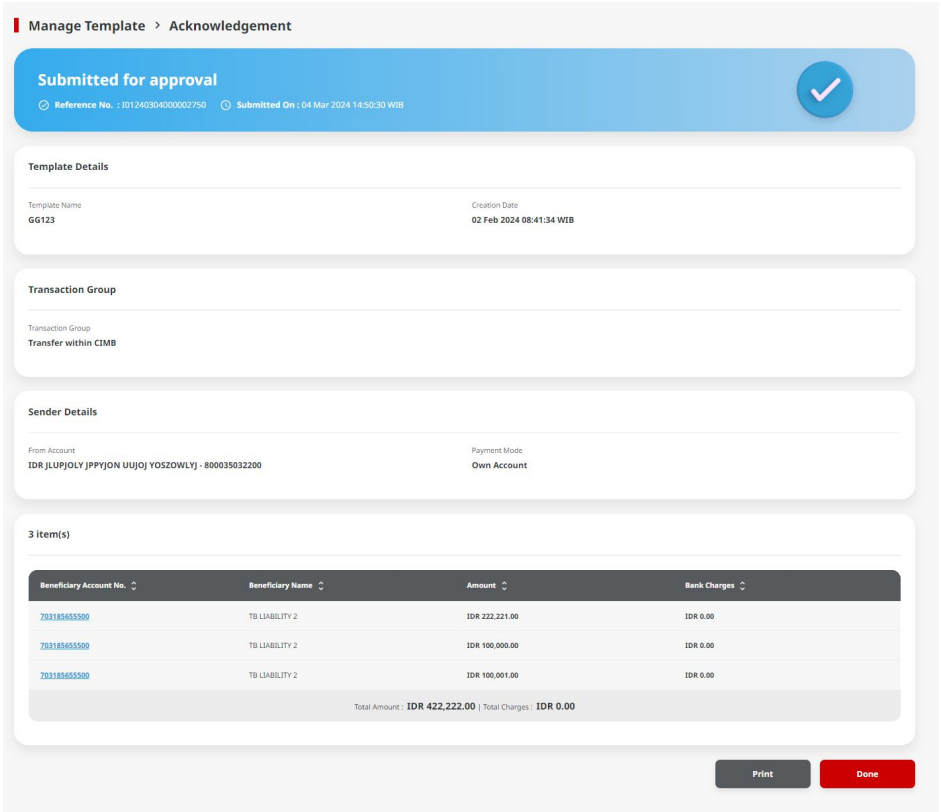




Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 4: Sistem akan menampilkan halaman ***acknowledgement***



Manage Template

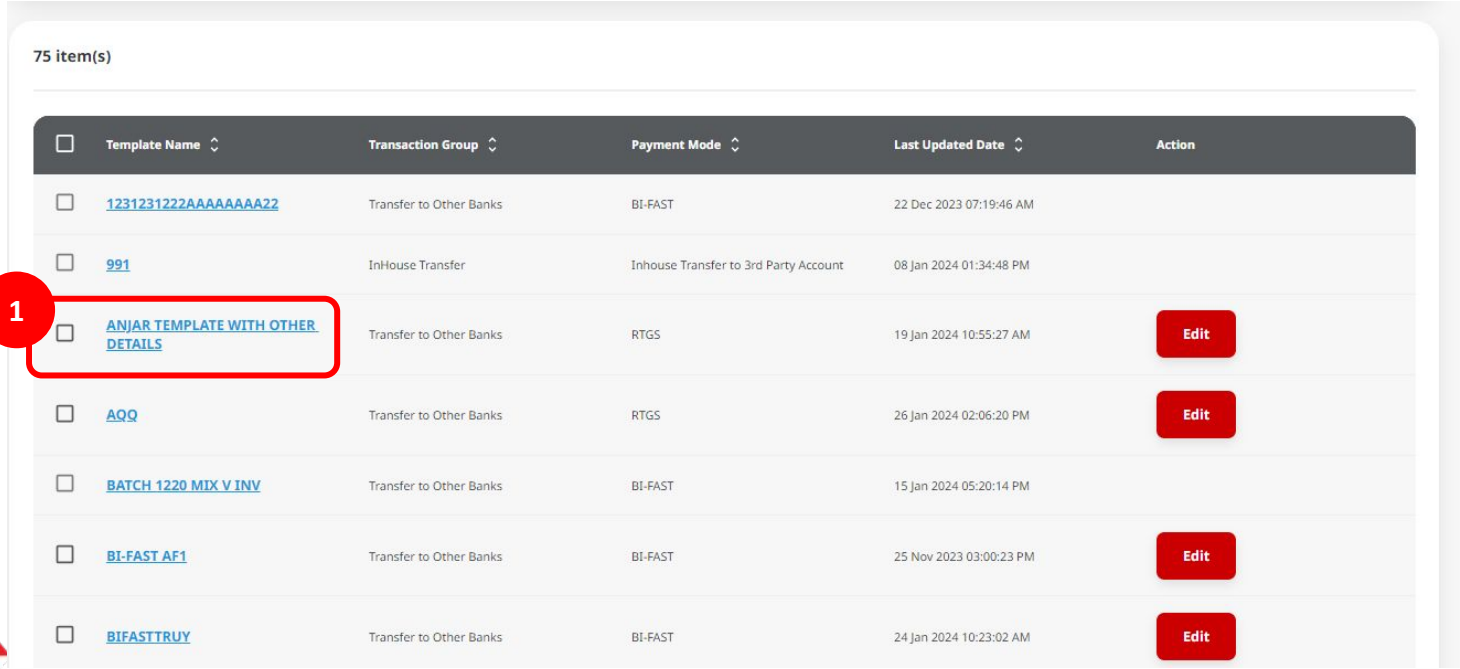
1. *Add*
2. Modify
3. *Delete*
4. Pay & Transfer - Saved Template
5. Pay & Transfer - Save As Template
6. Approval

Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 1: Login ke CFO sebagai Maker, dah navigasi ke halaman *Manage Template* (lihat langkah 1 - 3 pada bagian “Add”)

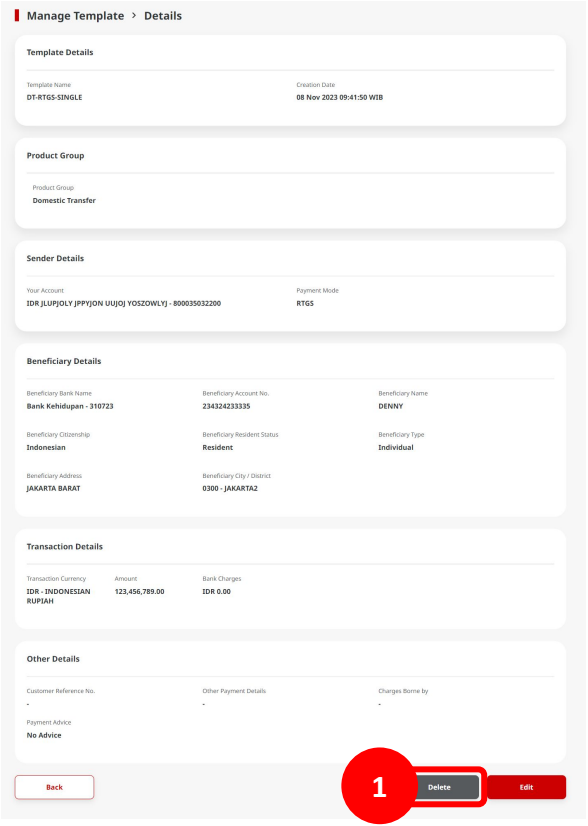
Langkah 2: *[Maker]* **[1]** pada halaman *manage template*, klik ***delete*** pada template yang ingin di-***delete***

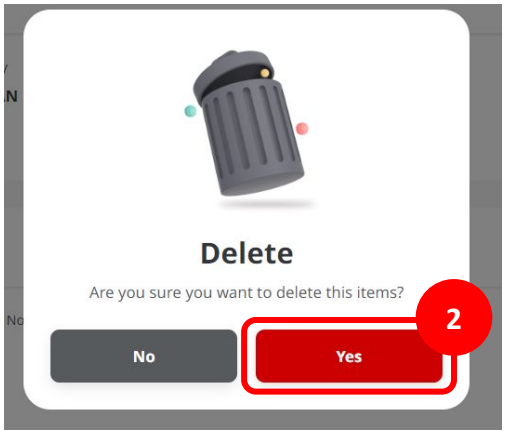


Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 3: *[Maker]* **[1]** At the ***Details Page***, Klik ***Delete*** > **[2]** Klik ***Yes*** pada *pop-up box*

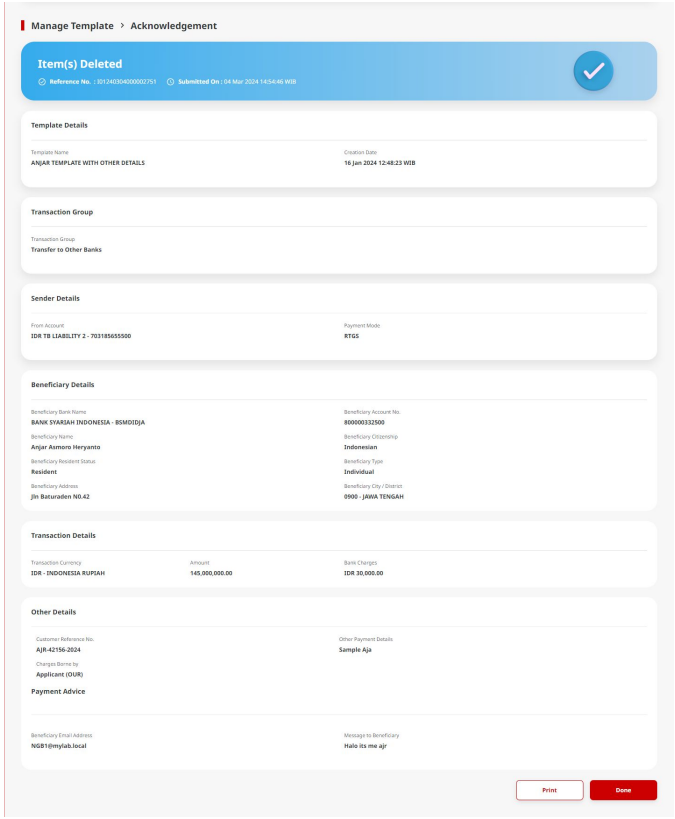




Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 4: Sistem akan menampilkan halaman ***acknowledgement***



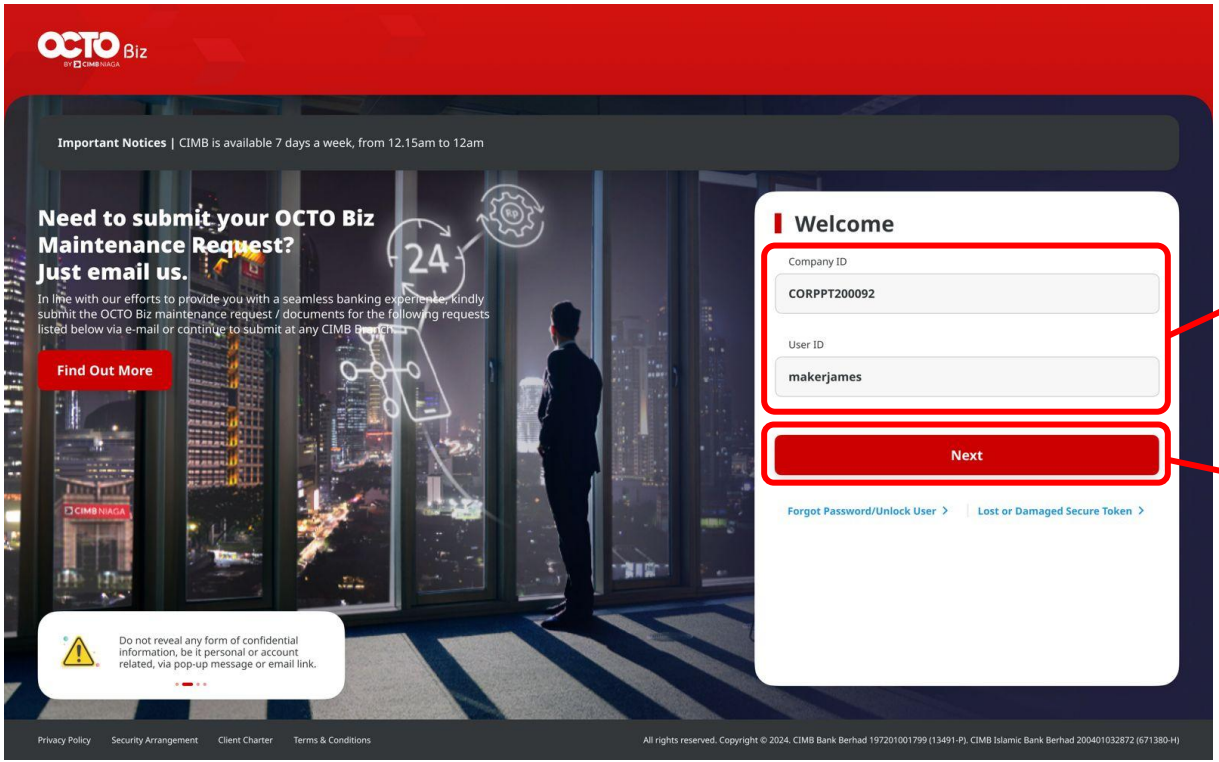
Manage Template

1. *Add*
2. Modify
3. *Delete*
4. Pay & Transfer - Saved Template
5. Pay & Transfer - Save As Template
6. Approval

Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 1. [1] [*Maker*] Mengakses halaman Login, login sebagai ***Maker*** dengan mengisi **Company ID & Maker ID** > [2] Klik tombol ***Next***



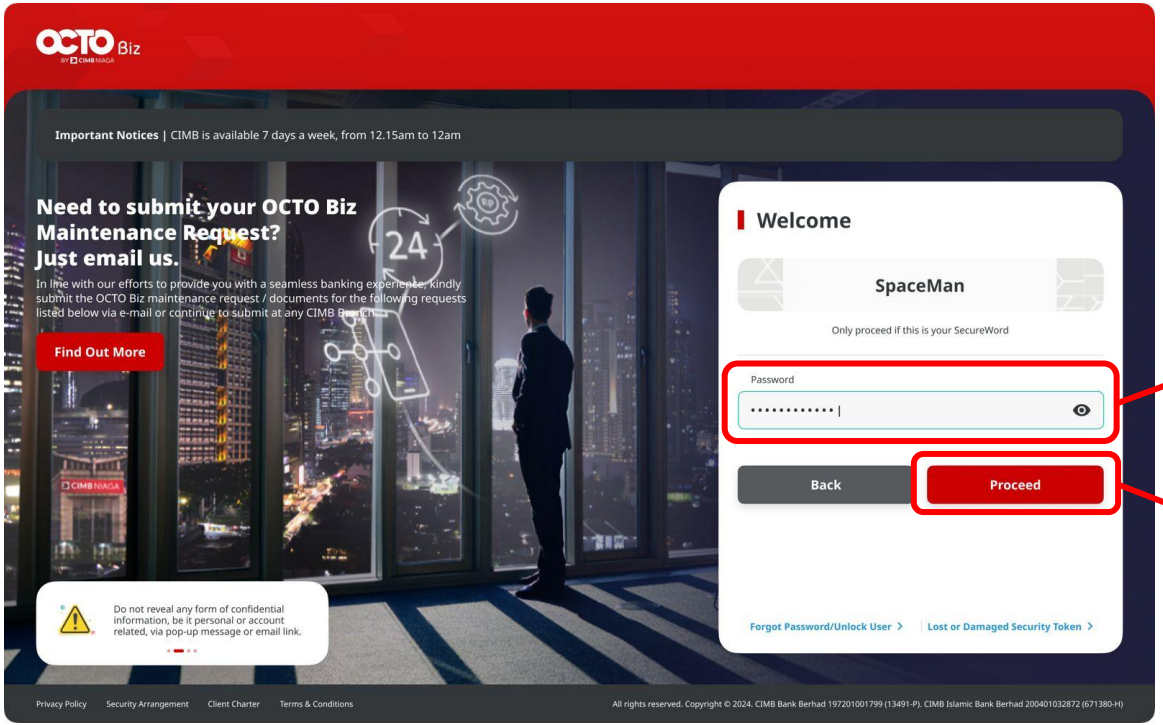
1 Isi ***Company ID & Maker ID***

2 Klik tombol ***Next***

Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

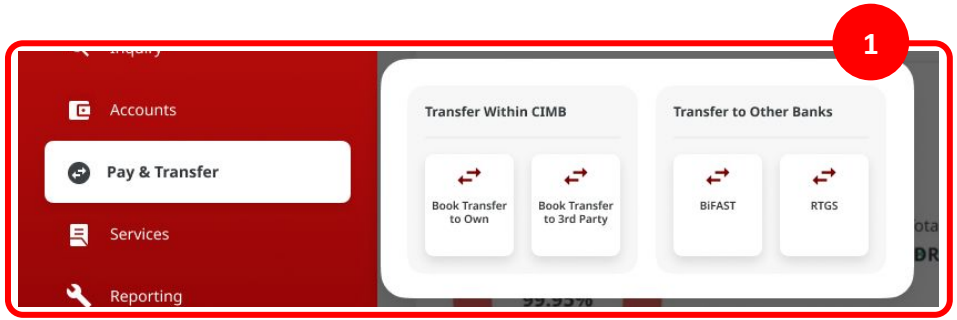
Langkah 2. [1] [*Maker*] Isi ***Password*** > [2] Klik tombol ***Proceed***

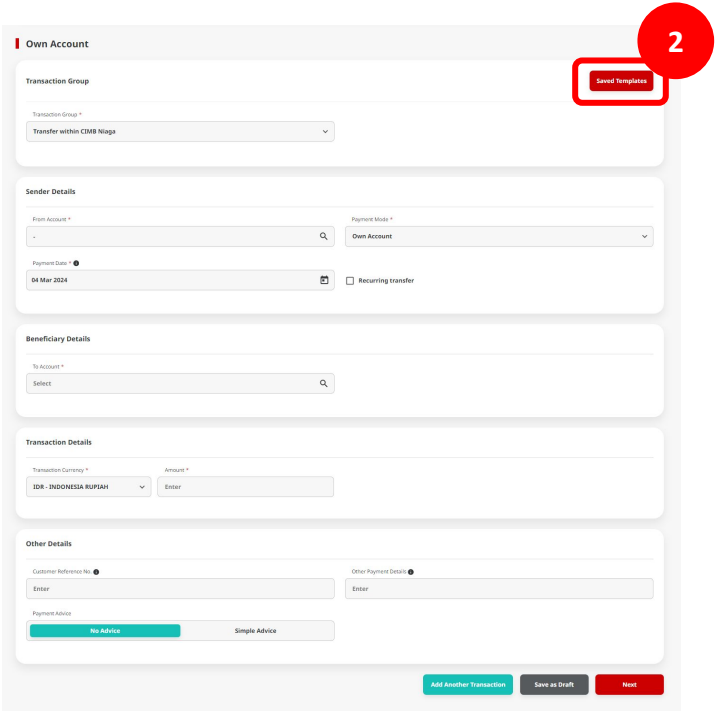


Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 3: *[Maker]* **[1]** Arahkan kursor ke ***Pay & Transfe***r > Klik pada metode pembayaran yang diinginkan > **[2]** Klik ***Saved Template***

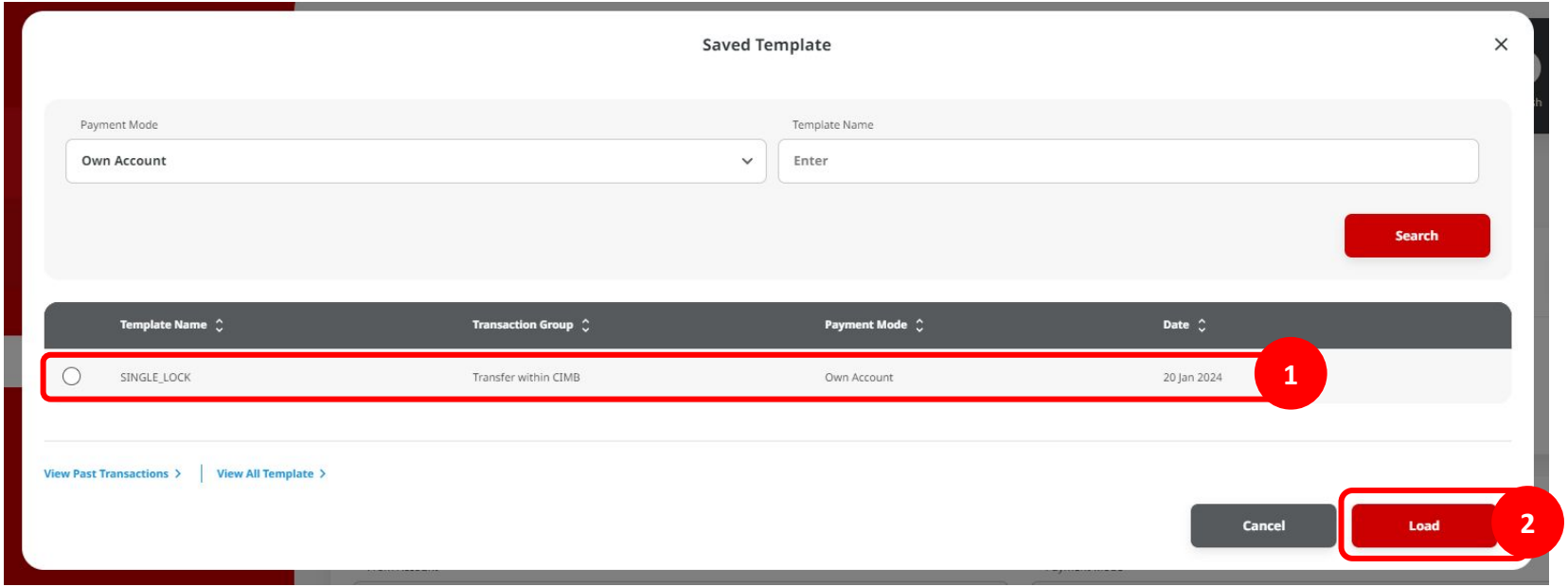




Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

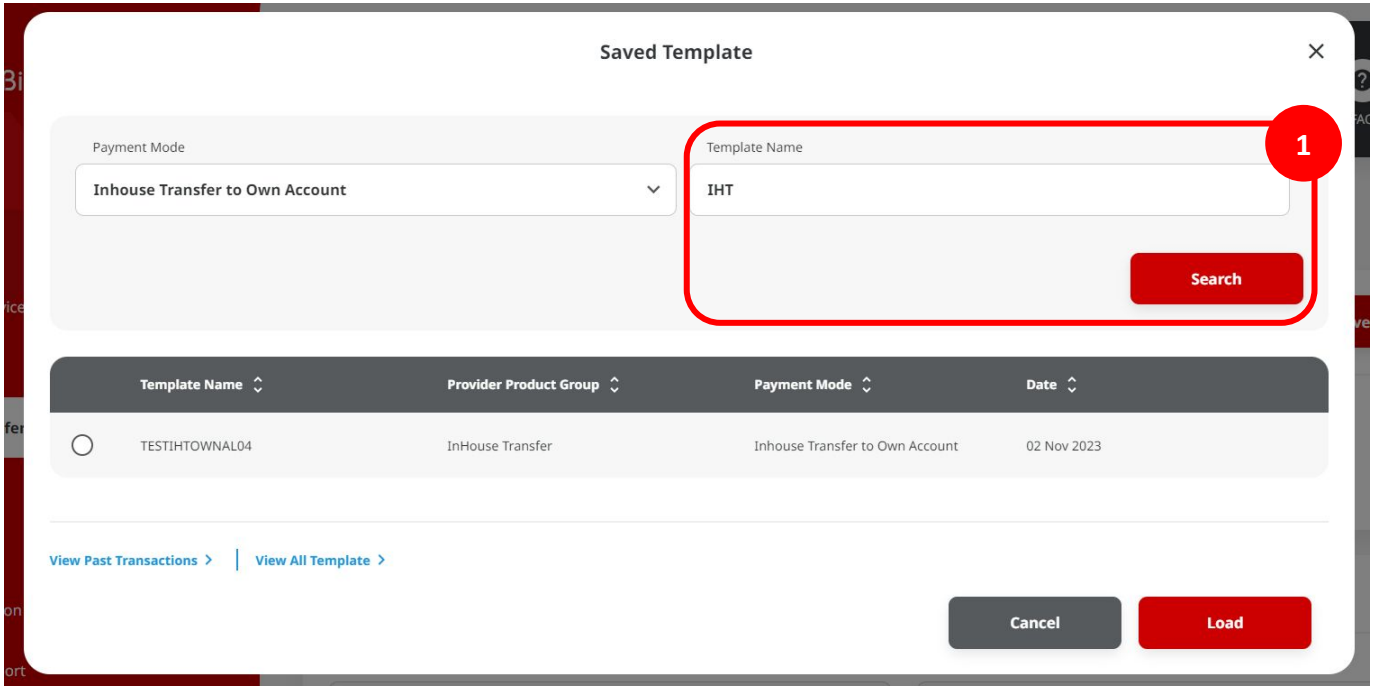
Langkah 4: *[Maker]* Pada pop-up ***Saved Template*** **[1]** Pilih ***template*** yang diinginkan > **[2]** Klik ***Load***



Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

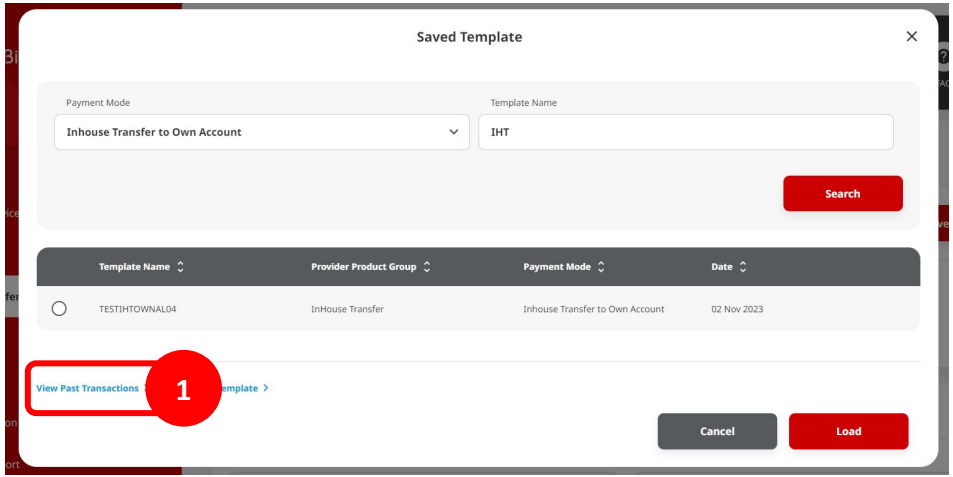
Langkah 5a (Opsional): *[Maker]* **[1]** Lengkapi ***Template Name*** dan Klik Search untuk filter menggunakan template name.

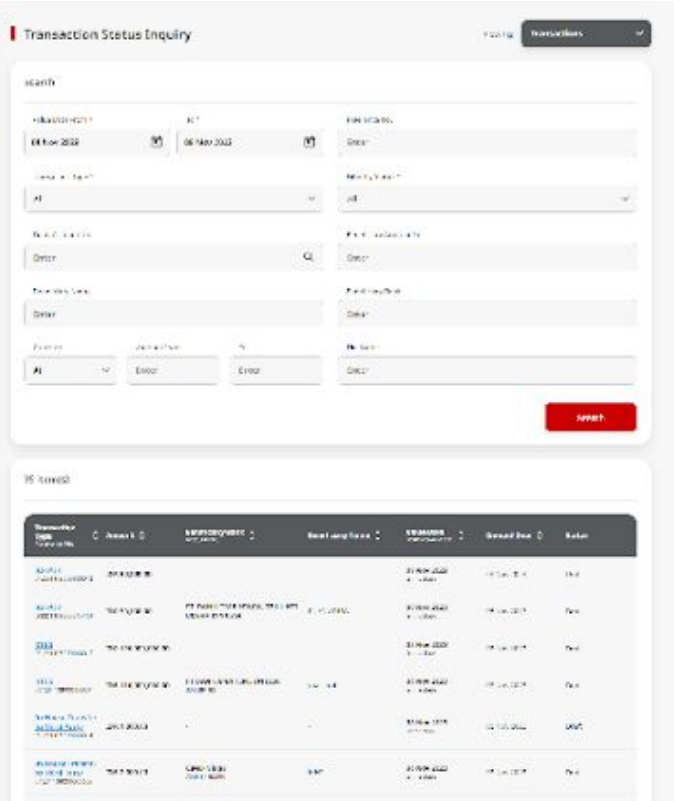


Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 5b (Opsional): *[Maker]* **[1]** Klik ***View Past Transactions*** untuk menuju ke *Transaction Status Inquiry (TSI)*

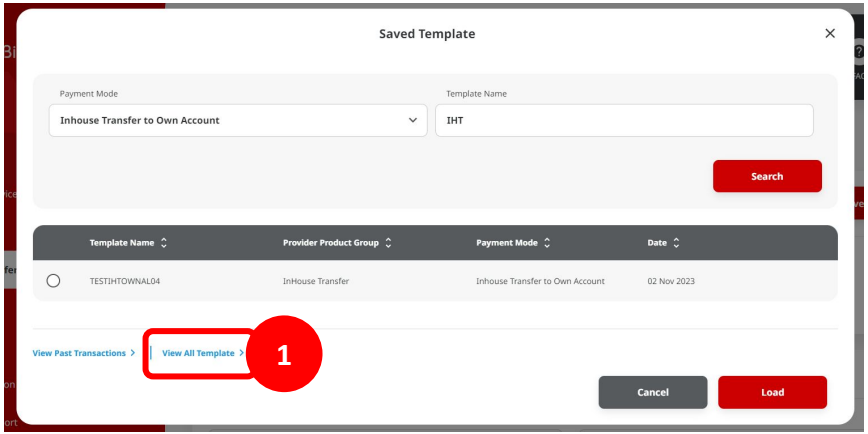


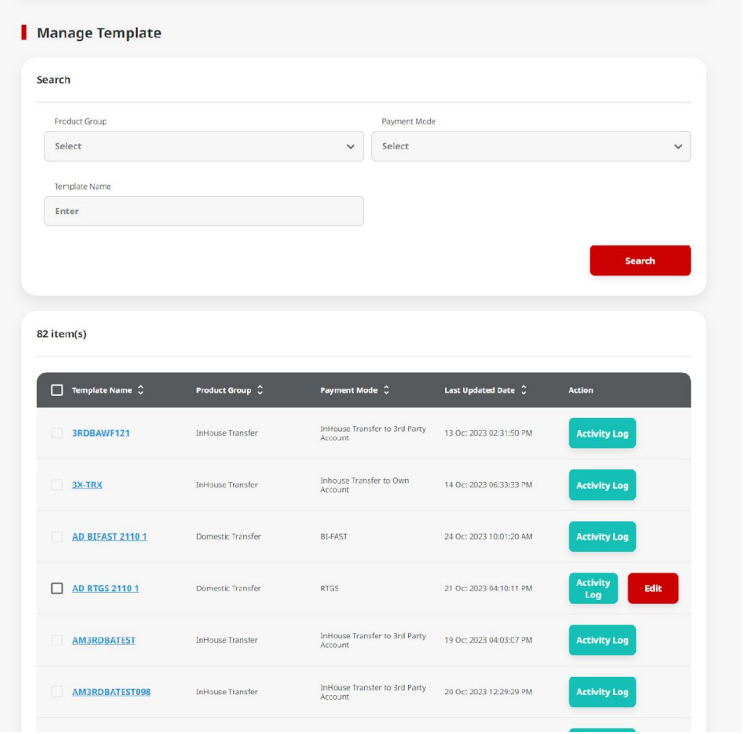


Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 5c (Opsional): [Maker] [1] Klik ***View All Template*** untuk menuju ke *Manage Template*

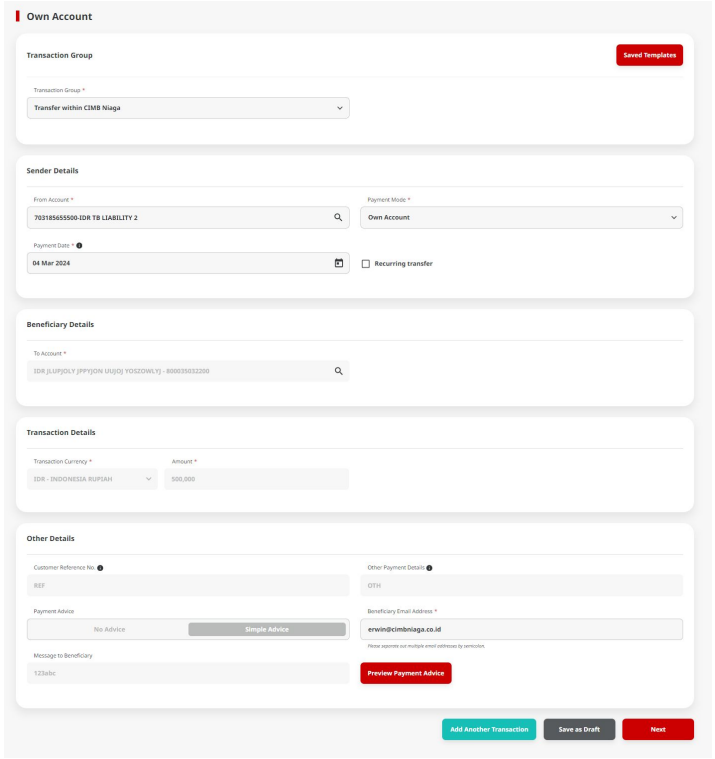




Manage Template

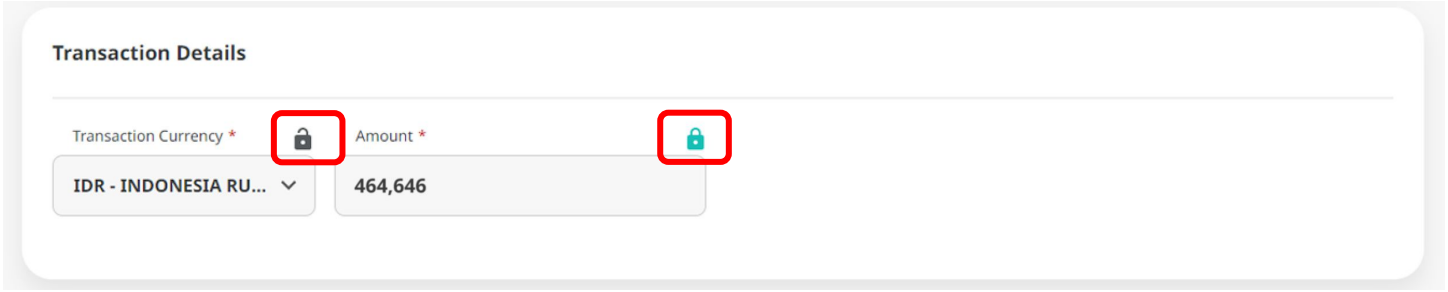
Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

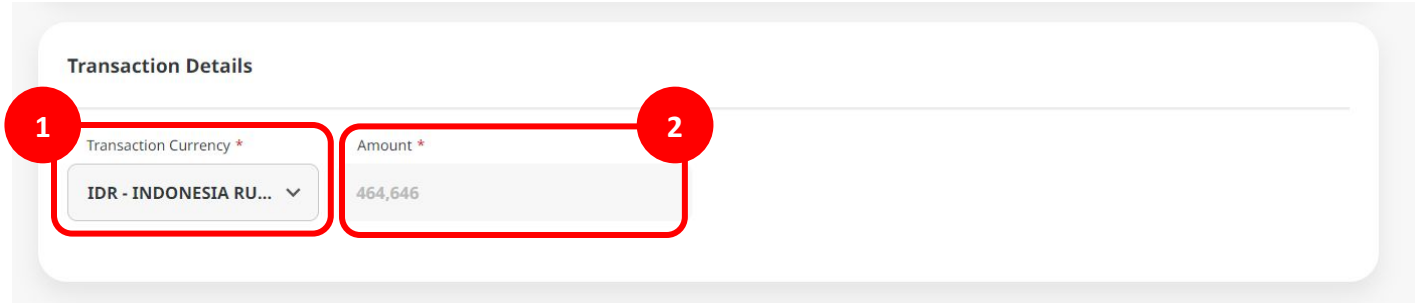
Langkah 6: *[Maker]* Ketika klik ***Load***, detil template akan muncul



Manage Template

Langkah 6 (Cont'): *[Maker]* bagian yang dapat dimodifikasi akan tergantung pada terkunci atau tidak terkuncinya kolom tersebut di modul manage template. Jika lambangnya terkunci, makan bagian tersebut akan bisa diedit**[1]** dan sebaliknya **[2]**





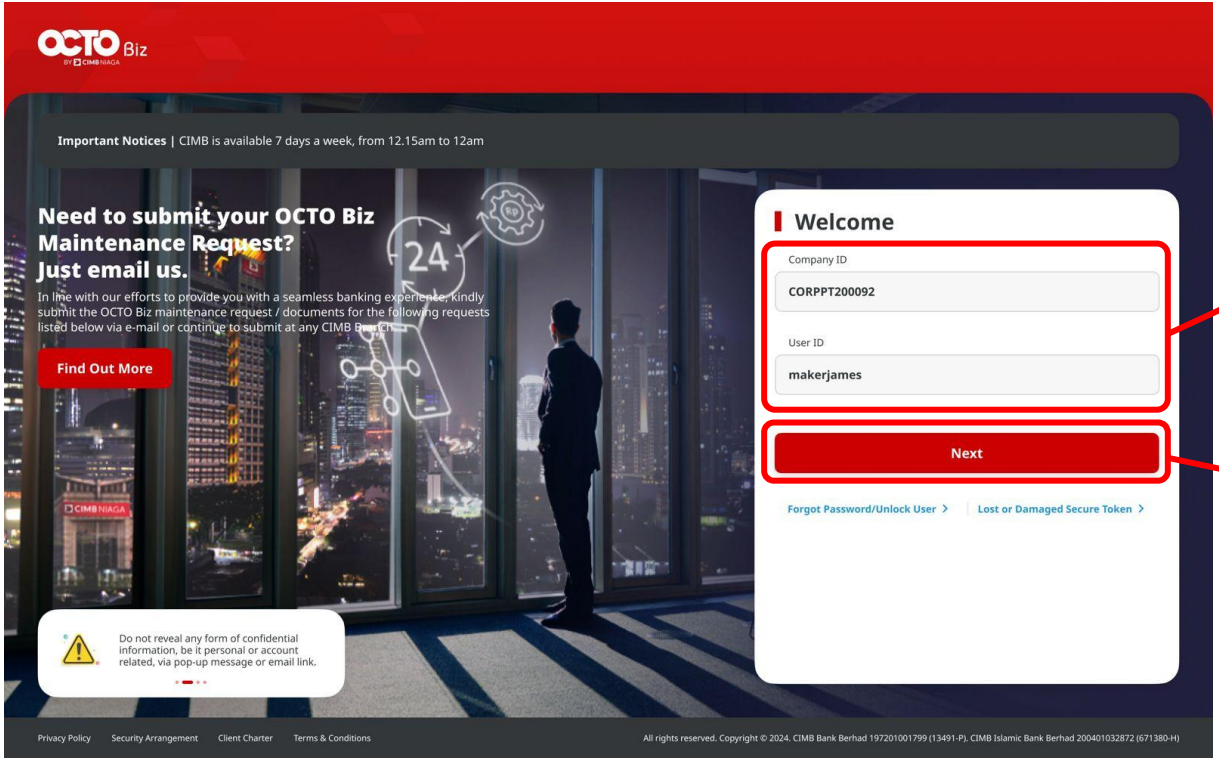
Manage Template

1. *Add*
2. Modify
3. *Delete*
4. Pay & Transfer - Saved Template
5. Pay & Transfer - Save As Template
6. Approval

Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 1. [1] [*Maker*] Mengakses halaman Login, login sebagai ***Maker*** dengan mengisi **Company ID & Maker ID** > [2] Klik tombol ***Next***



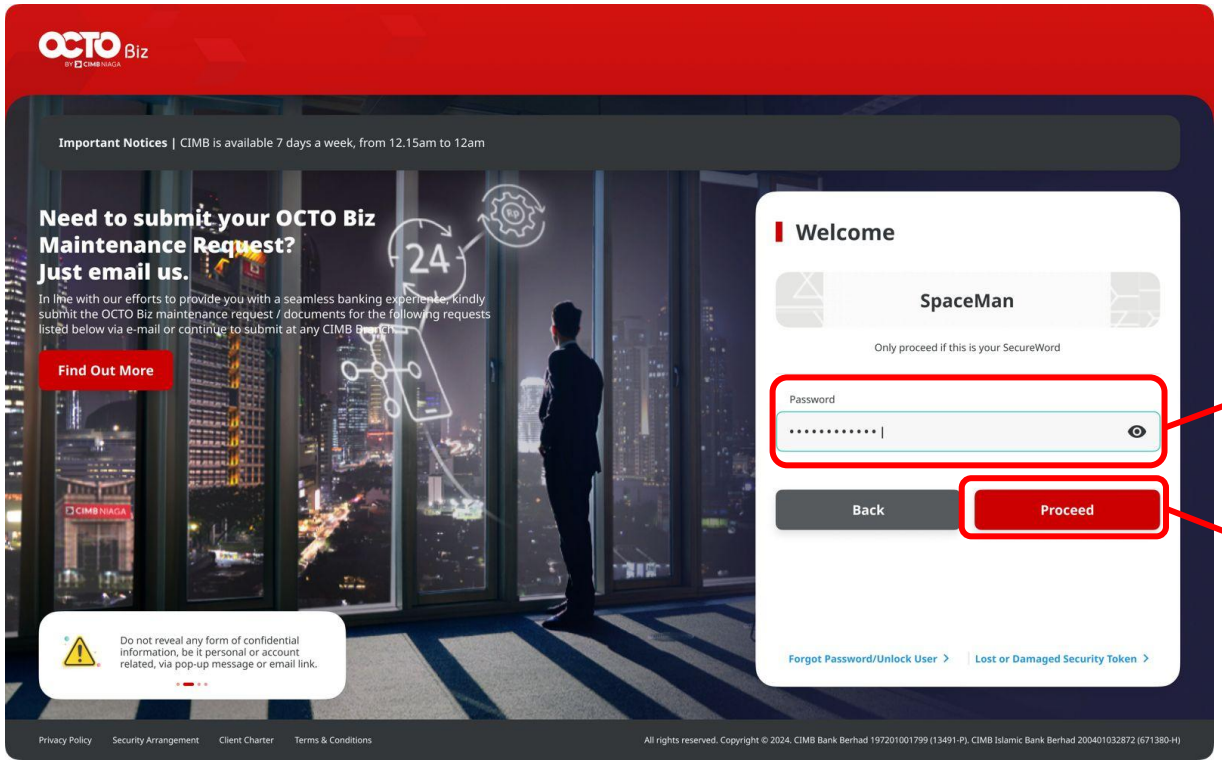
1 Isi ***Company ID & Maker ID***

2 Klik tombol ***Next***

Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 2. [1] [*Maker*] Isi ***Password*** > [2] Klik tombol ***Proceed***



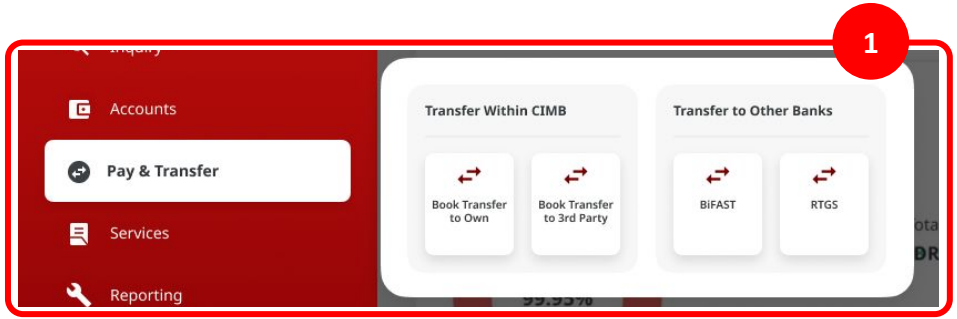
1 Isi ***Password***

2 Klik tombol ***Proceed***

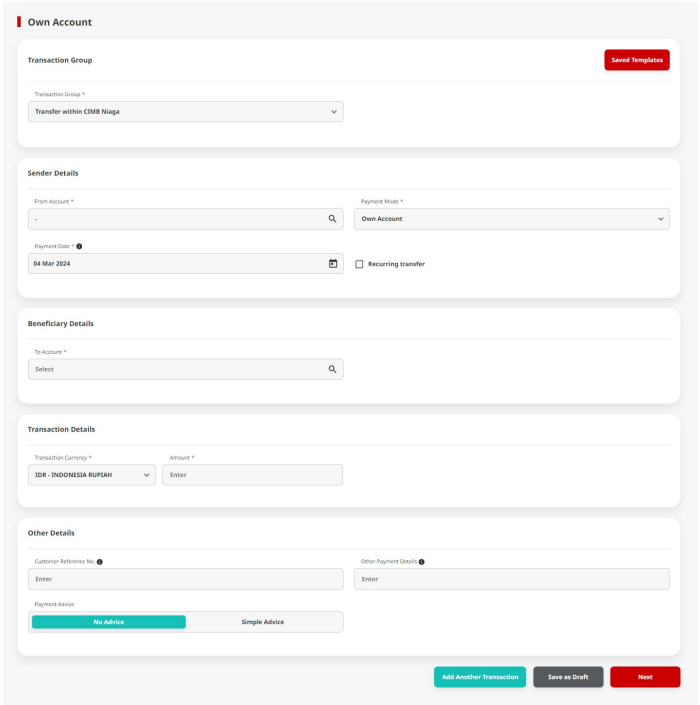
Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 3: *[Maker]* **[1]** Arahkan kursor ke ***Pay & Transfe***r > Klik pada metode pembayaran yang diinginkan > Lengkapi semua kolom ***mandatory***



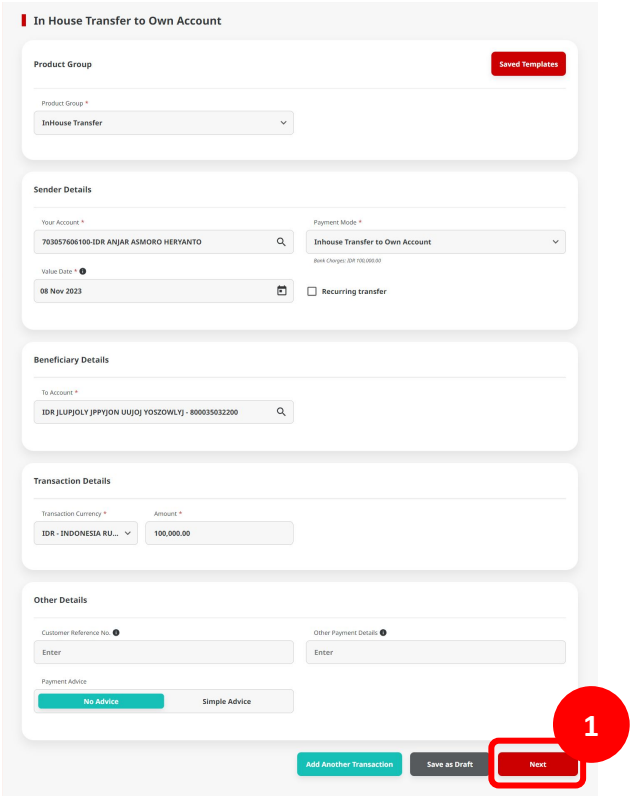
Catatan: Lihat panduan pengguna masing-masing mode pembayaran untuk informasi lebih lanjut.

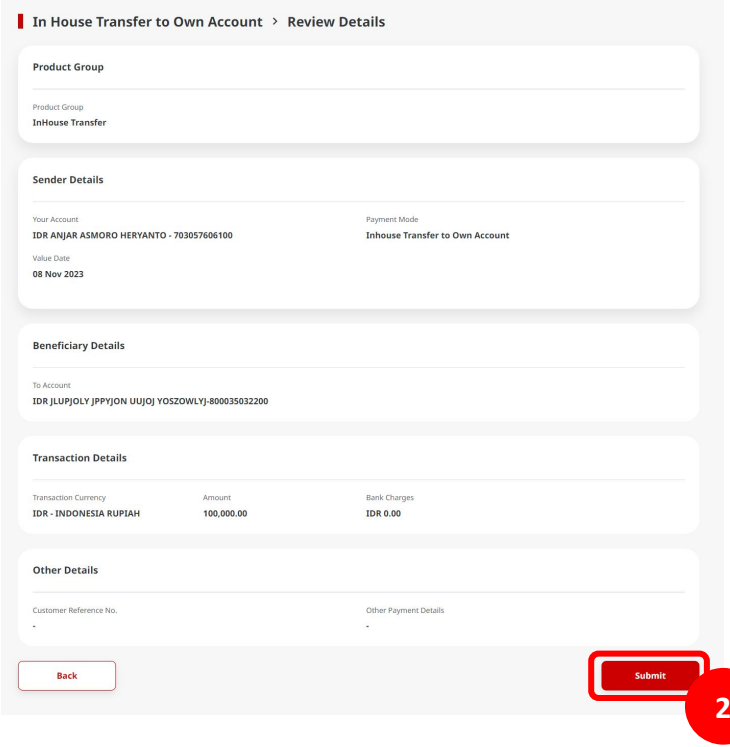


Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 4: *[Maker]* **[1]** Setelah melengkapi seluruh kolom, Klik ***Next*** > **[2]** Pada halaman *Review Details*, Klik ***Submit***

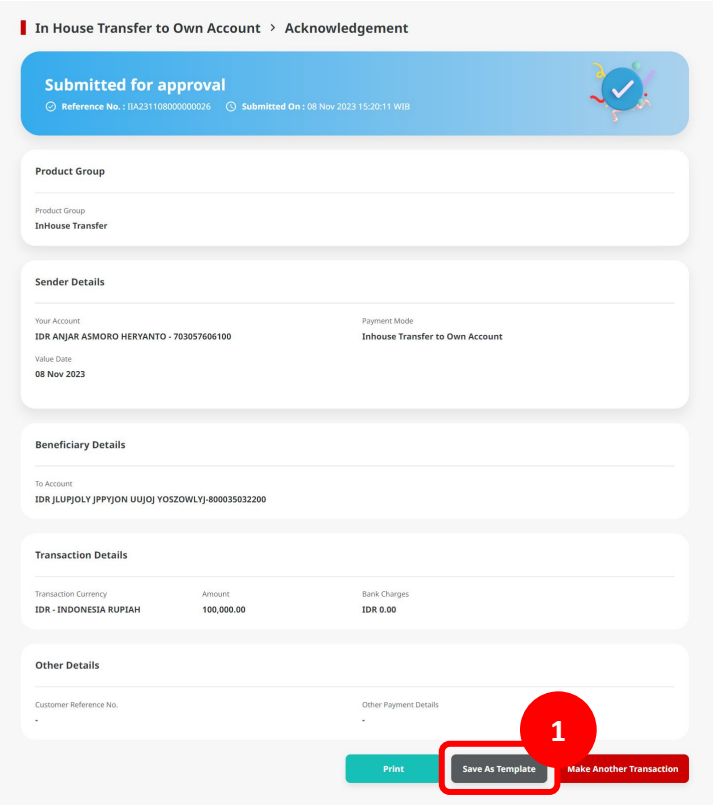




Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

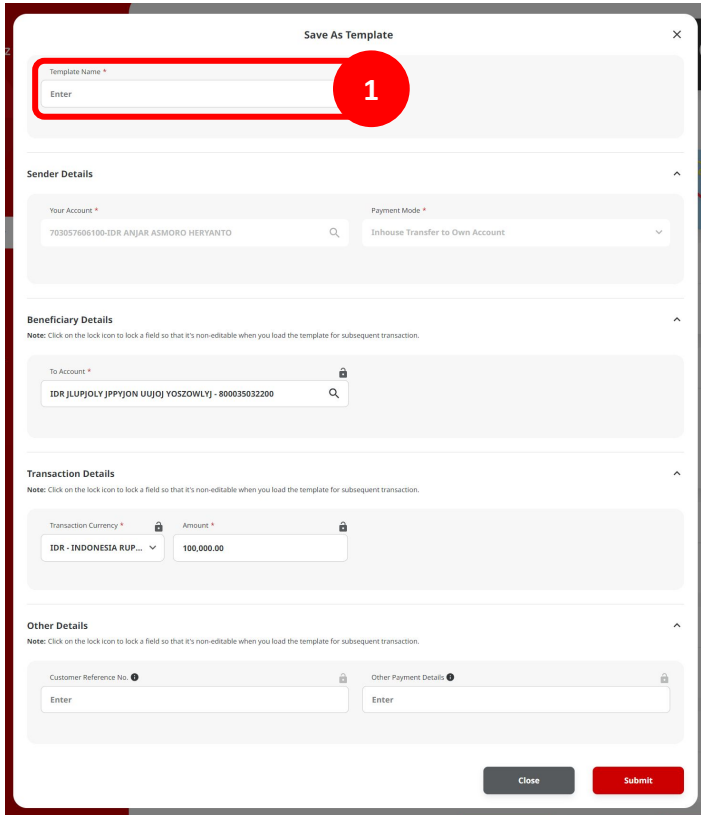
Langkah 5: *[Maker]* **[1]** Ketika *Submit* berhasil, Klik ***Save As Template*** di halaman *Acknowledgement*



Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

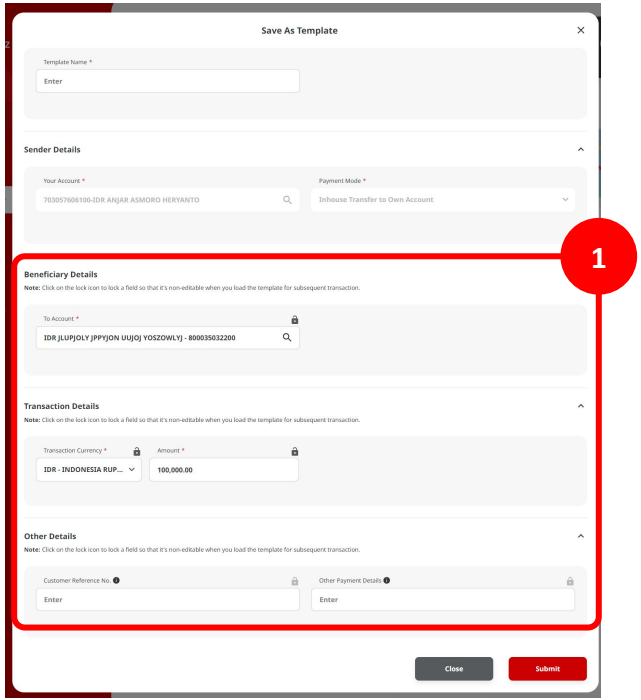
Langkah 6: *[Maker]* Detil template akan muncul dengan transaksi secara otomatis memenuhi kolom, lengkapi ***Template Name*** **[1]**



Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 7 (Opsional): *[Maker]* [1] Modifikasi kolom yang ingin di kunci atau tidak di kunci

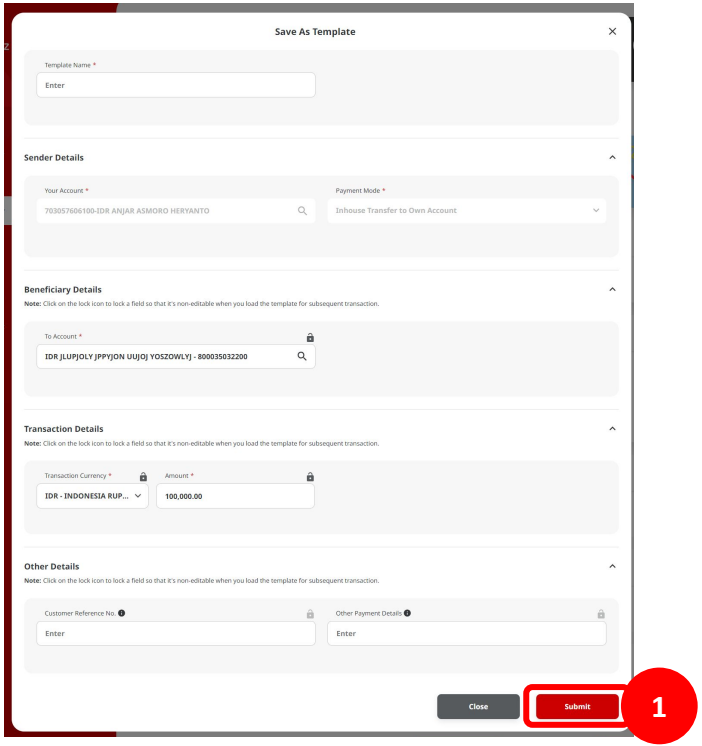


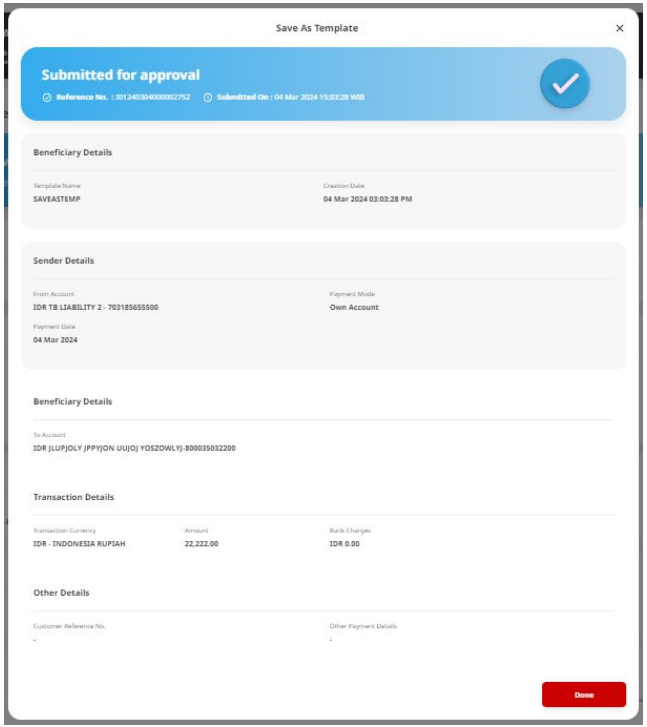
Catatan: *Save as Templat*e adalah alternatif dari *Add Templat*e, rujuk ke *Add Template* untuk detail yang lebih lengkap

Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 8: *[Maker]* **[1]** Jika detil template sudah lengkap, Klik **Submit**. Sistem akan memunculkan informasi submission di *pop up box*





Manage Template

1. *Add*
2. Modify
3. *Delete*
4. Pay & Transfer - Saved Template
5. Pay & Transfer - Save As Template
6. *Approval*

Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Mirip seperti fitur lain di sistem, *workflow* approval untuk *manage template* hanya berlaku untuk *Multiple Access Makers, Simple Workflow.*

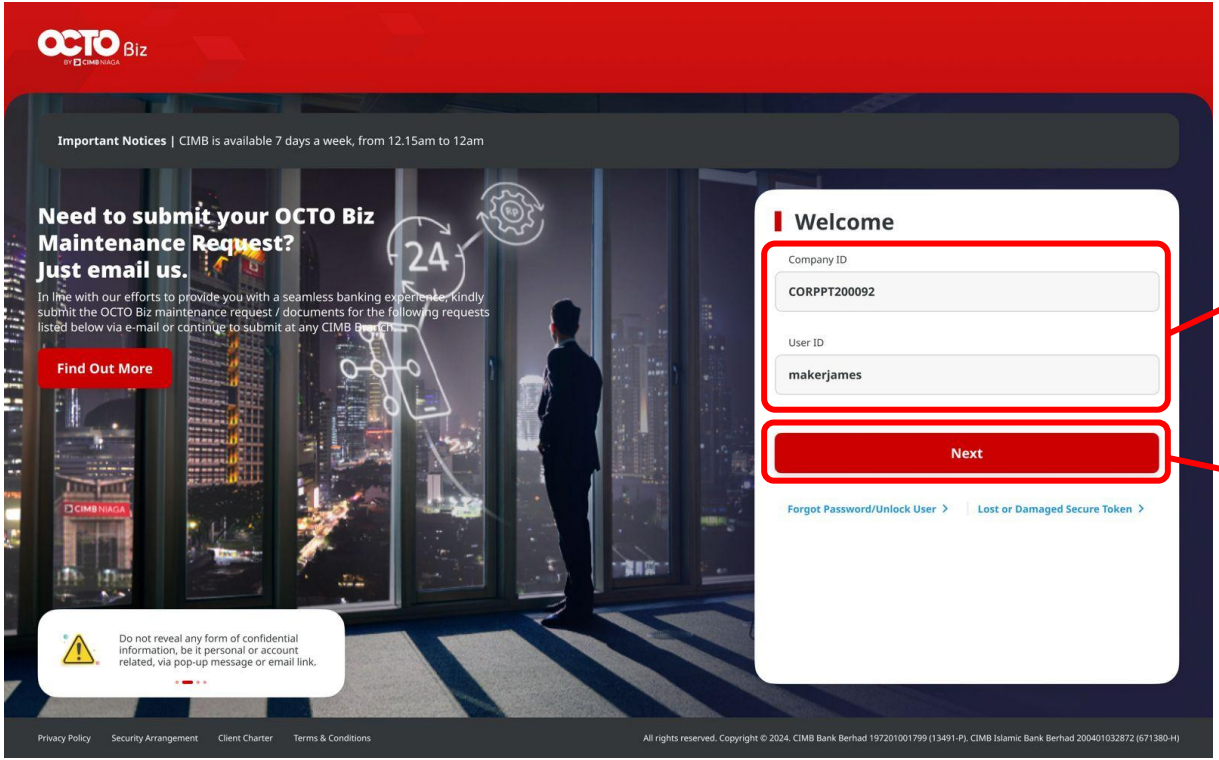
Untuk *Single Access Makers*, perubahan akan terjadi ketika Maker men-*submit Add/Modify/Delete Template* secara langsung.

Slide berikut menjelaskan *approval flow* for *Multiple Access Makers*.

Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 1. [1] [*Maker*] Mengakses halaman Login, login sebagai ***Maker*** dengan mengisi **Company ID & Maker ID** > [2] Klik tombol ***Next***



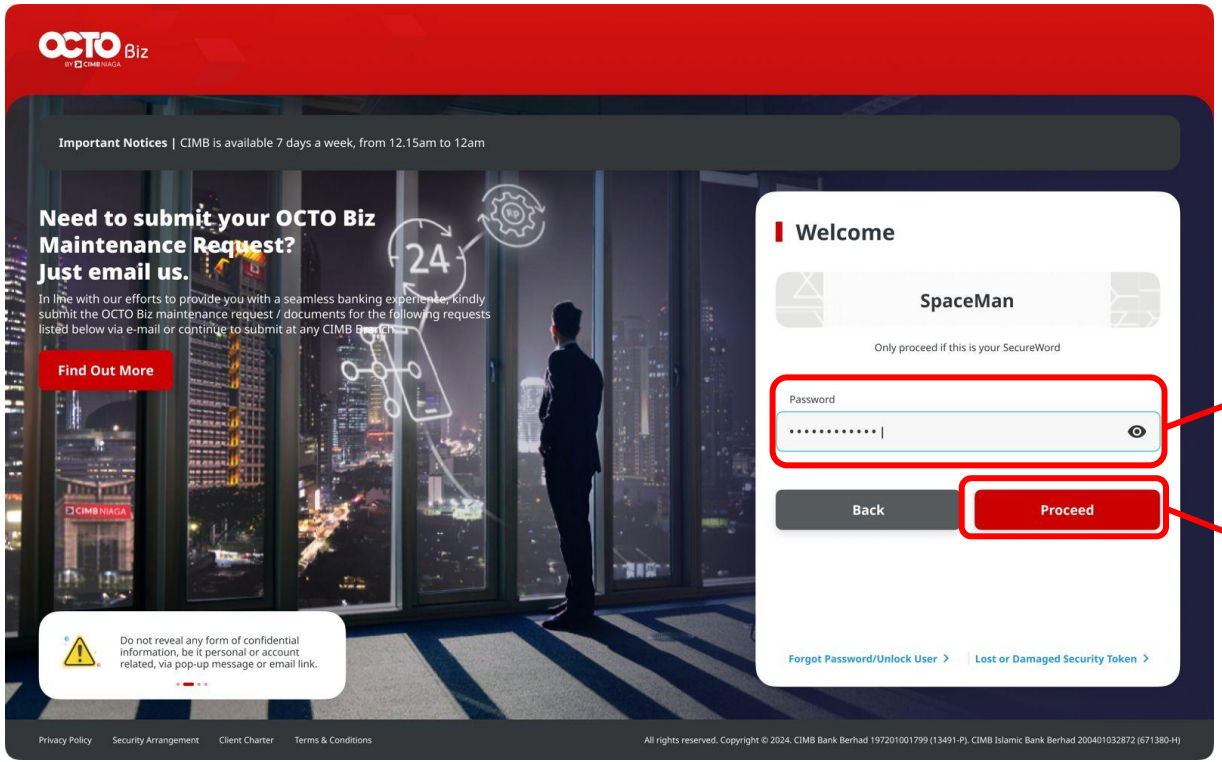
1 Isi ***Company ID & Maker ID***

2 Klik tombol ***Next***

Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 2. [1] [*Maker*] Isi ***Password*** > [2] Klik tombol ***Proceed***



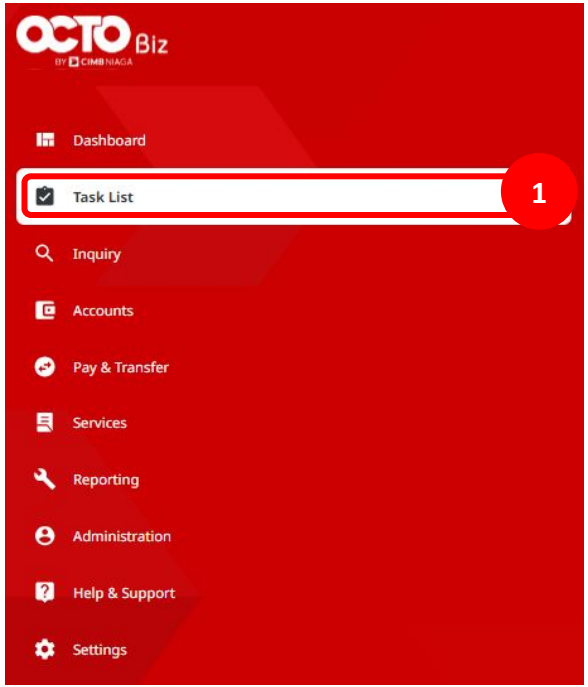
1 Isi ***Password***

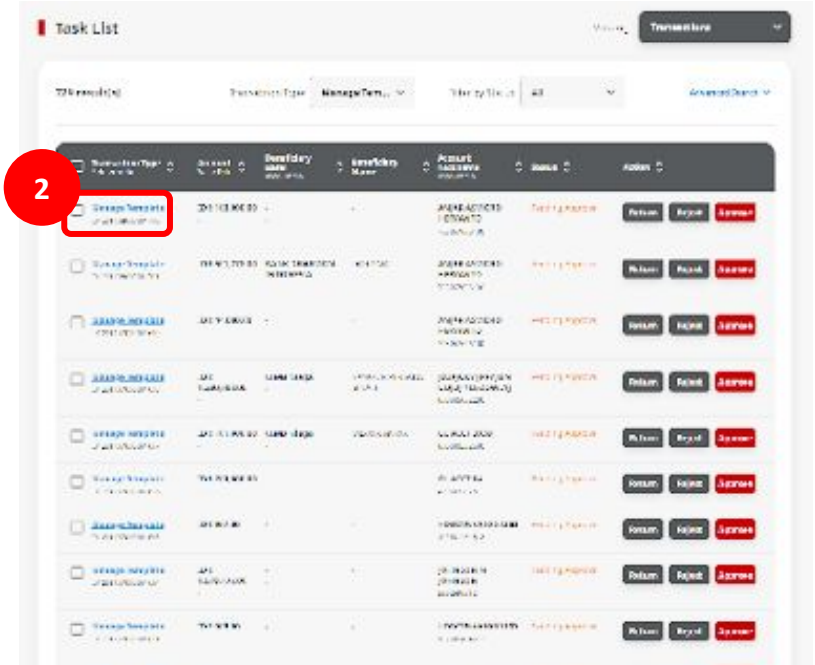
2 Klik tombol ***Proceed***

Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 3: [Approver] **[1]** Arahkan kursor ke *Inquiry* > Klik *Task List* untuk menavigasi ke halaman *Task List Listing* > **[2]** Cari *task Manage Template* yang ingin di *approve* pada bagian *hyperlink task*

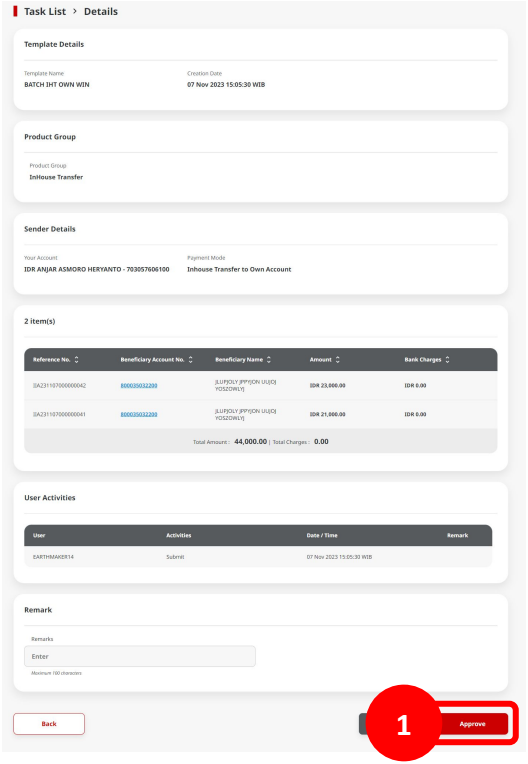




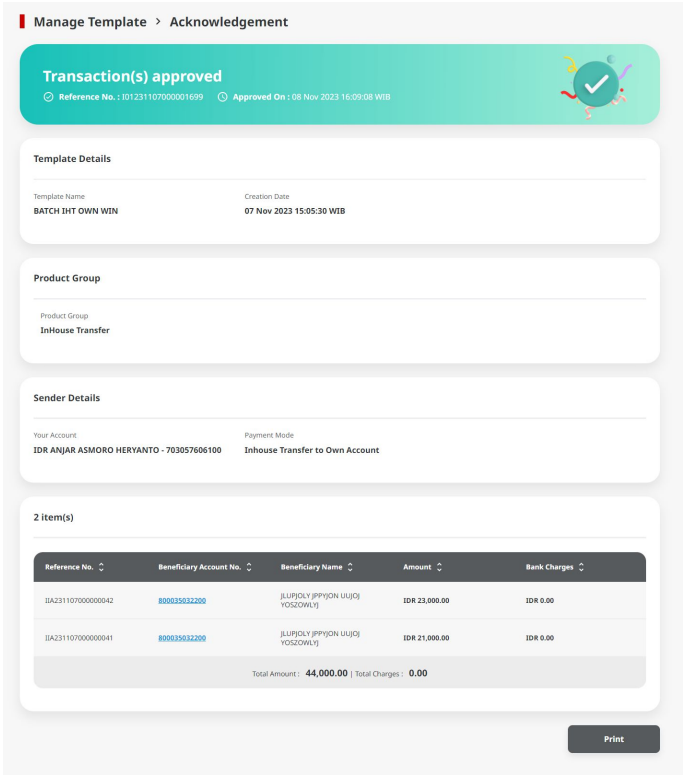
Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 4: *[Approver]* **[1]** Pada halaman *task detail*, klik *Approve* > **[2]** Klik *Yes* pada *pop-up box*



Manage Template

Menu : Services > Manage Template | Deskripsi: Fungsi ini digunakan untuk manage template transaksi (membuat, meng-*edit*, menghapus)

Langkah 5: [Approver] Sistem akan mengarahkan pada halaman *acknowledgement*