CIMB NIAGA

Aksi dan Kolaborasi

Pay & Transfer

Save as Draft

TUTORIALOCTOBIZ2024

KEJAR MIMPI

Pay & Transfer – Save as Draft

Save as Draft adalah modul yang digunakan untuk menyimpan pembayaran sebelum dijalankan

Transfer to Own Account
Website Version

TUTORIALOCTOBIZ2024

CIMB NIAGA

LIVE
AN
EPICC
LIFE

KEJAR MIMPI

Save As Draft

1. **Menyimpan transaksi dengan satu *Beneficiary***

2. Menyimpan transaksi dengan banyak *Beneficiaries*

3. Langkah yang dapat dilakukan pada transaksi yang telah *di-Saved*

   ○ *Submit*

   ○ *Edit*

   ○ *Delete*

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

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

Isi *Company ID & User ID*
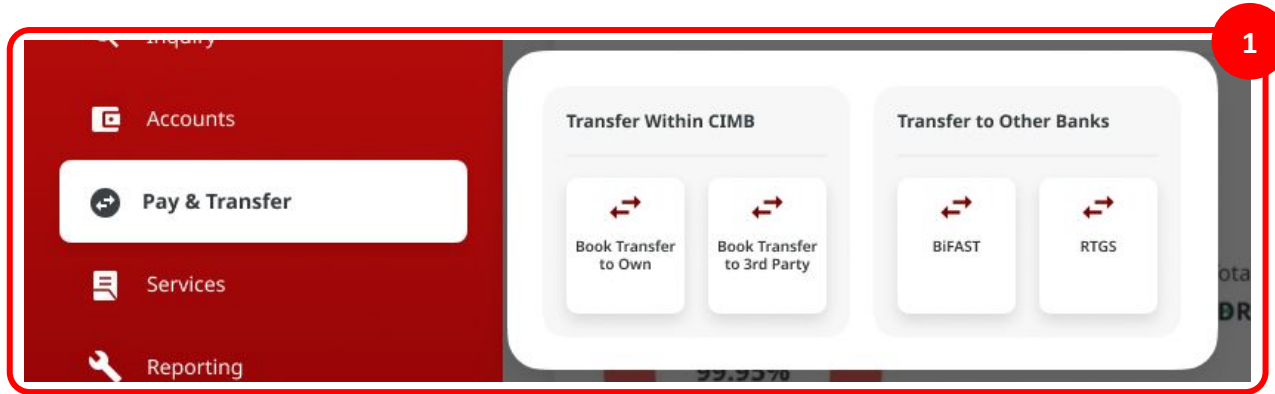
Klik tombol *Next*

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

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

Isi **Password**

Klik tombol **Proceed**

Save As Draft

Langkah 3: *[Maker]* **[1]** Arahkan kursor pada *Pay & Transfer* > Klik *Payment Mode* yang diinginkan untuk mengarah pada halaman entri *Payment*

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 4: *[Maker]* Pada *Pay & Transfer* bagian *Data Entry*, **[1]** Klik kolom *'Your Account'* > **[2]** Pilih sumber akun yang diinginkan > **[3]** Klik ***Next***

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 5: *[Maker]* **[1]** Pilih *value date*

8

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 6: *[Maker]* **[1]** Klik kolom *'To Account'* > **[2]** Pilih *Crediting Account* yang diinginkan > **[3]** Klik *Next*

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 7: *[Maker]* **[1]** Lengkapi kolom mandatory > **[2]** klik ***Save as Draft***

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 8: *[Maker]* Sistem akan mengarahkan ke halaman *acknowledgement* ketika sudah berhasil disubmit

TUTORIALOCTOBIZ2024

Save As Draft

1. Menyimpan transaksi dengan satu *Beneficiary*

2. **Menyimpan transaksi dengan banyak *Beneficiaries***

3. Langkah yang dapat dilakukan pada transaksi yang telah *di-Saved*

   ○ *Submit*

   ○ *Edit*

   ○ *Delete*

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 1: Login sebagai *Maker*, ke bagian data entry Pay & Transfer (Merujuk ke *Save as Draft* Langkah 1 – Langkah 3)

Langkah 2: *[Maker]* **[1]** Lengkapi seluruh kolom *mandatory* > **[2]** klik **Add Another Transaction**

TUTORIALOCTOBIZ2024

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 3: *[Maker]* Jika sudah sukses, sistem akan menampilkan halaman entri *Online Batch* > **[1]** Lengkapi details pada *second beneficiary* > **[2]** Klik *Add Another Transaction*

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 4: *[Maker]* Ulangi langkah sebelumnya hingga seluruh kolom terisi > **[1]** Klik *Save as Draft*

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 5: *[Maker]* Jika *save* berhasil, sistem akan menampilkan pesan *acknowledgement*

Save As Draft

1. Menyimpan transaksi dengan satu *Beneficiary*

2. Menyimpan transaksi dengan banyak *Beneficiaries*

3. **Langkah yang dapat dilakukan pada transaksi yang telah *di-Saved***

   ○ ***Submit***

   ○ *Edit*

   ○ *Delete*

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

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

Isi *Company ID & User ID*

Klik tombol *Next*

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

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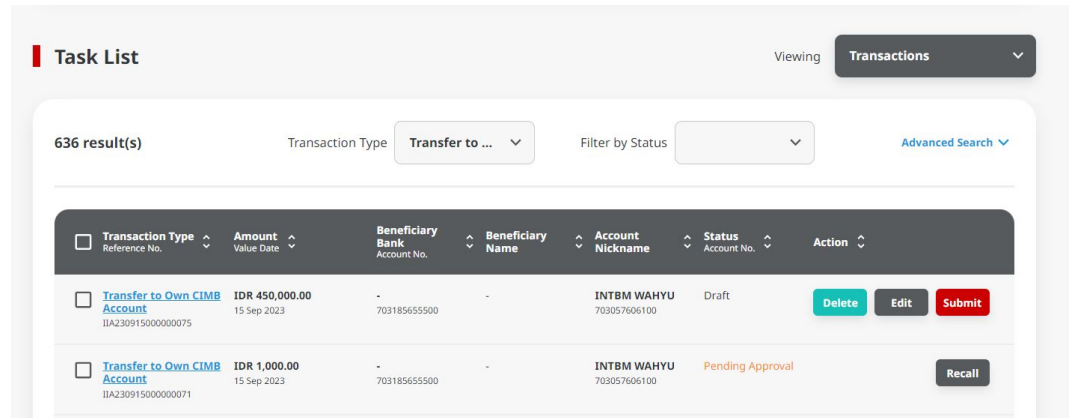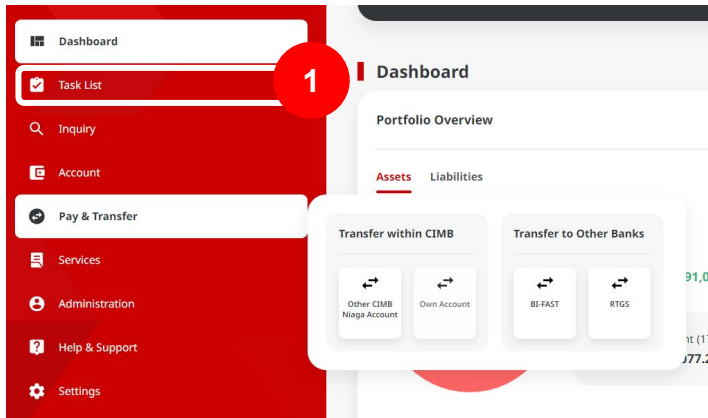

1 Isi **Password**

2 Klik tombol **Proceed**

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 3: **[1]** Arahkan kursor pada Menu: Inquiry > Klik *Task List*

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 4: *[Maker]* **[1]** Check **saved transaction** dan Klik *task's hyperlink* untuk menavigasi ke halaman *Task Detail*

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 5: *[Maker]* **[1]** Klik *Submit* > **[2]** klik *Yes* pada *pop-up box*

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 6: *[Maker]* Pada submission yang , sistem akan mengarah pada halaman *acknowledgement*

Catatan:Lihat Panduan Pengguna masing-masing Mode Pembayaran/Proses Persetujuan untuk detail lebih lanjut mengenai alur persetujuan.

Save As Draft

1. Menyimpan transaksi dengan satu *Beneficiary*

2. Menyimpan transaksi dengan banyak *Beneficiaries*

3. **Langkah yang dapat dilakukan pada transaksi yang telah *di-Saved***

   ○ *Submit*

   ○ ***Edit***

   ○ *Delete*

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 1: Login to CFO sebagai Maker, navigasi ke halaman **Task Details** bagian **Saved Transaction** (Merujuk ke *Save as Draft* Langkah 1 – Langkah 3)

Langkah 2: *[Maker]* **[1]** Pada halaman *Task Details*, Klik **Edit**

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 3: *[Maker]* Sistem akan menampilkan halaman Data Entry, seluruh kolom akan menyesuaikan sesuai halaman *Task List Details*, **[1]** *Edit* field jika dibutuhkan

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 4a: *[Maker]* **[1]** Untuk menyimpan transaksi kembali, klik ***Save as Draft***

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 4b: *[Maker]* **[1]** Untuk menyimpan perubahan klik *Next* > **[2]** klik **Submit**

TUTORIALOCTOBIZ2024

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 4b (Lanjutan): *System* akan mengarah pada halaman *acknowledgement*

Save As Draft

1. Menyimpan transaksi dengan satu *Beneficiary*

2. Menyimpan transaksi dengan banyak *Beneficiaries*

3. **Langkah yang dapat dilakukan pada transaksi yang telah *di-Saved***

   ○ *Submit*

   ○ *Edit*

   ○ ***Delete***

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 1: Login to CFO sebagai Maker, navigasi ke halaman **Task Details** bagian **Saved Transaction** (Merujuk ke *Save as Draft* Langkah 1 – Langkah 3)

Langkah 2: *[Maker]* **[1]** Pada halaman *Task Details*, Klik **Delete** > **[2]** klik **Yes** pada *pop-up box*

Save As Draft

Menu : Pay & Transfer | Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 3: *System* akan mengarah pada halaman *acknowledgement*

Transfer to Own Account
Mobile Version

TUTORIALOCTOBIZ2024

LIVE
AN
EPICC
LIFE

KEJAR MIMPI

Save as Draft

Langkah 1: **[1]** *Login* sebagai *Maker* > **[2]** Klik Tombol *Password Login* > **[3]** Masukan *Password* > **[4]** Klik Tombol *Proceed*

2 Masukan *Password*

3 Klik *Proceed*

Klik *Password Login* **1**

34

TUTORIALOCTOBIZ2024

Save as Draft

Langkah 2: *[Maker]* **[1]** Klik ***Domestic Transfer***

Langkah 3: *[Maker]* **[2]** Lengkapi ***From Account*** dan ***Transaction Type***

Langkah 4: *[Maker]***[3]** Pilih ***New Transfer*** pada ***Transfer To section***

Save as Draft

Langkah 5: *[Maker]* **[1]** Lengkapi ***Beneficiary details*** [halaman ini akan tampil ketika user Klik **New Transfer**] > **[2]** klik ***Next***

Remark: Klik "Saved Beneficiary" akan mengarahkan pada halaman di atas dengan data yang sudah diisi. Jika klik "New Transfer", perlu menginput data data di atas secara manual
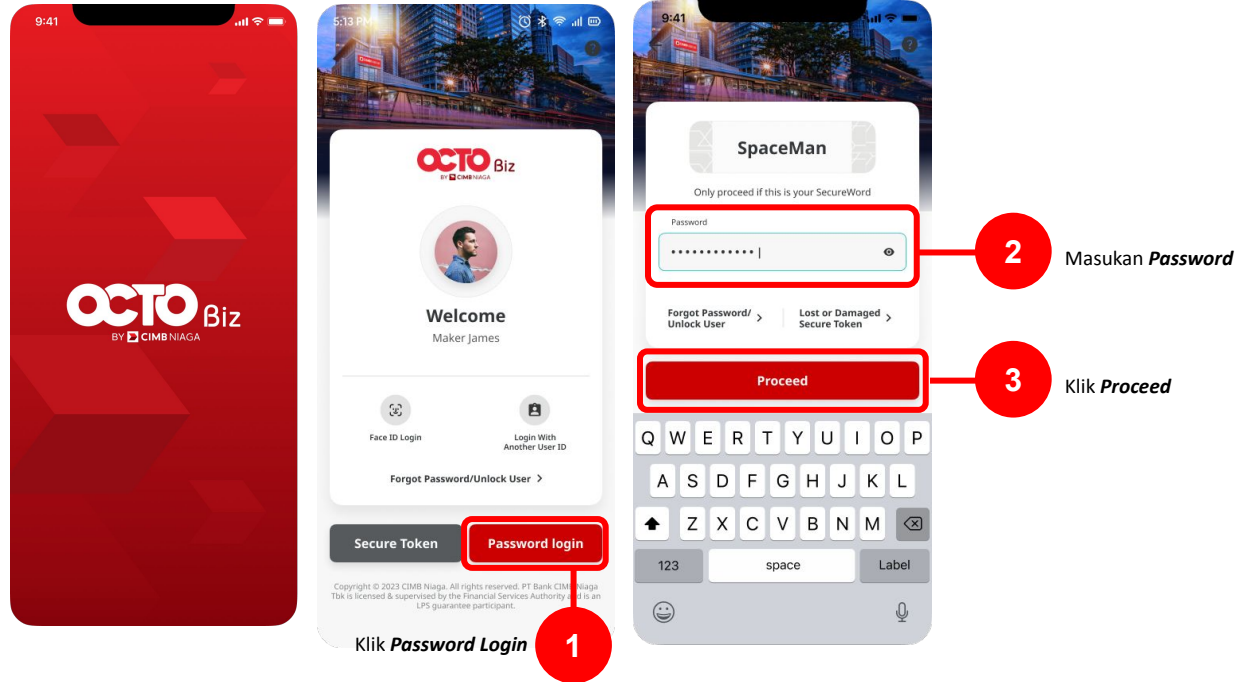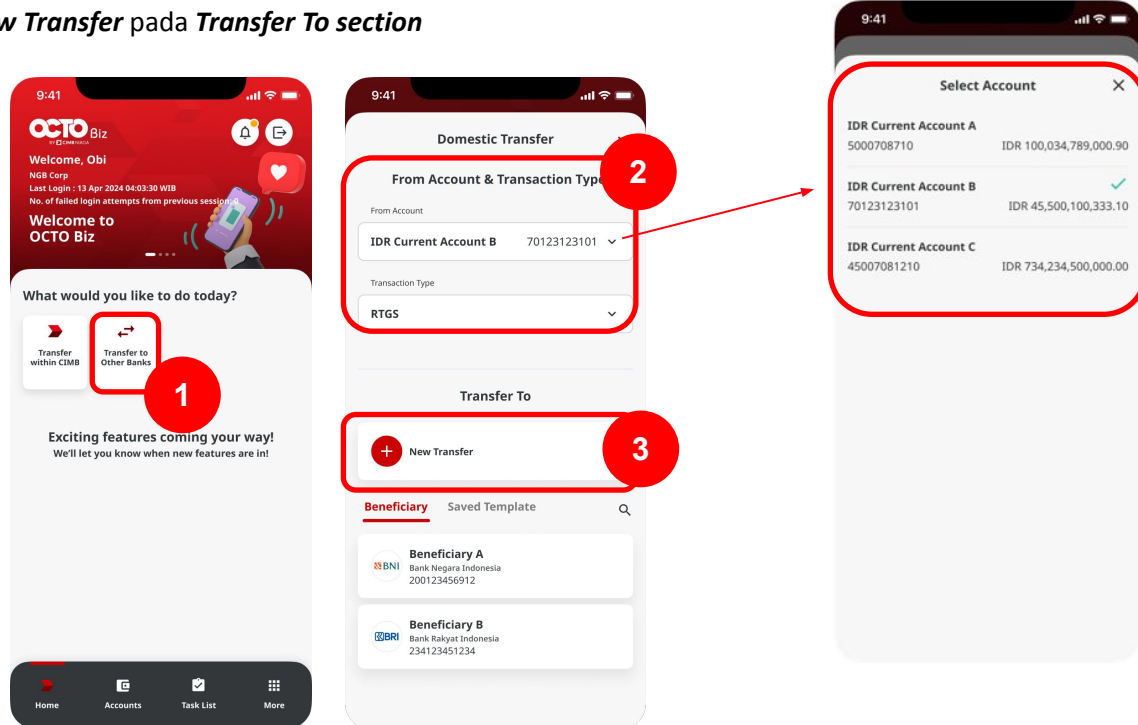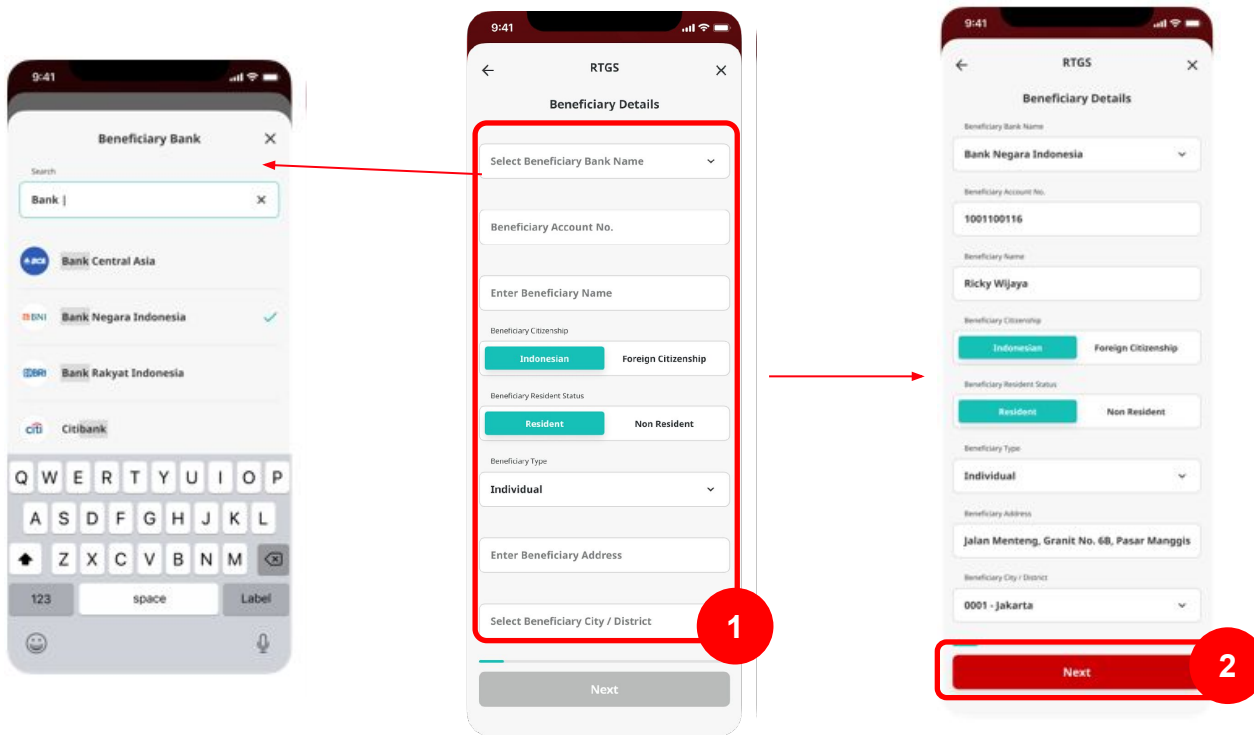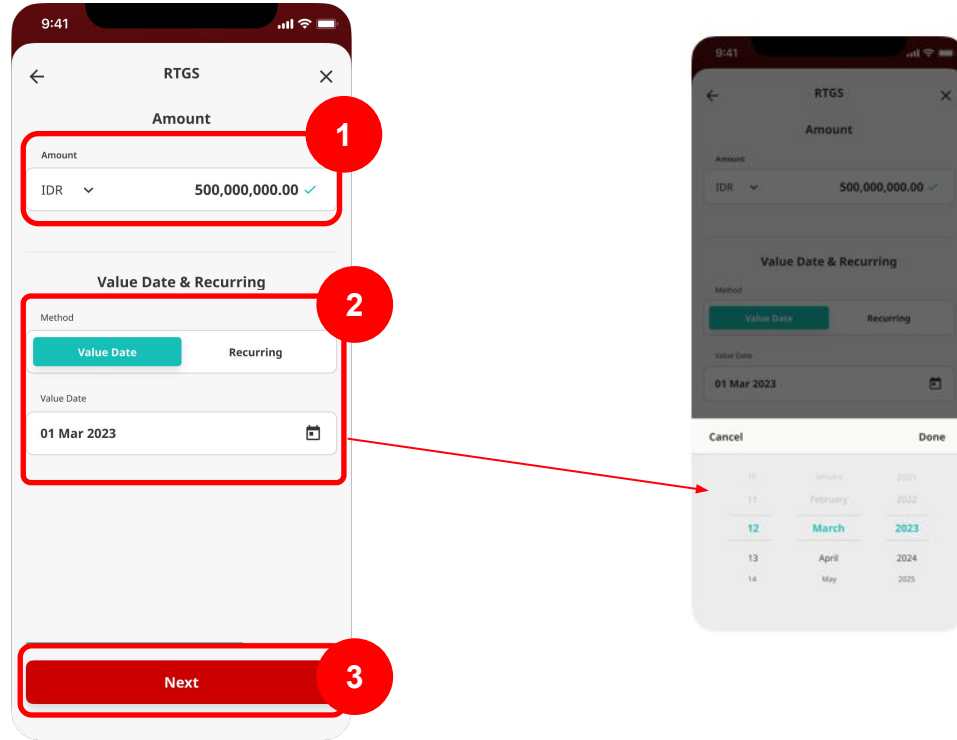
Save as Draft

Menu : Homepage > In-House transfer| Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 6: *[Maker]* **[1]** Lengkapi *Amount details* > **[2]** Lengkapi *Value Date* > **[3]** klik *Next*

TUTORIALOCTOBIZ2024

Save as Draft

Langkah 7: *[Maker]* **[1]** Lengkapi *Other Details* > **[2]** Klik *Next*

Save as Draft

Menu : Homepage > In-House transfer| Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 8: *[Maker]* Verifikasi detail pada halaman ***Confirmation*> [1]** klik ***Save as Draft***

Save as Draft

Menu : Homepage > In-House transfer| Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

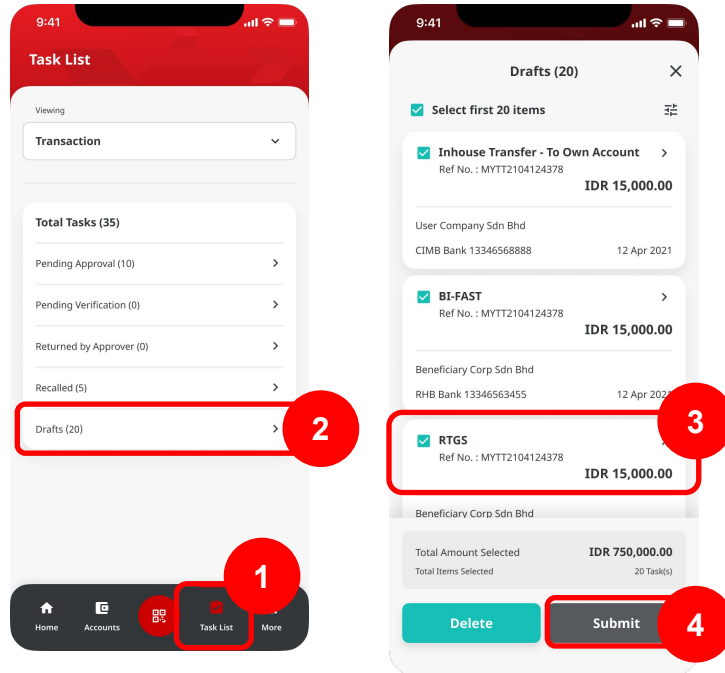Lanjutan' Langkah 8: Halaman Acknowledgement Page akan muncul

Save as Draft

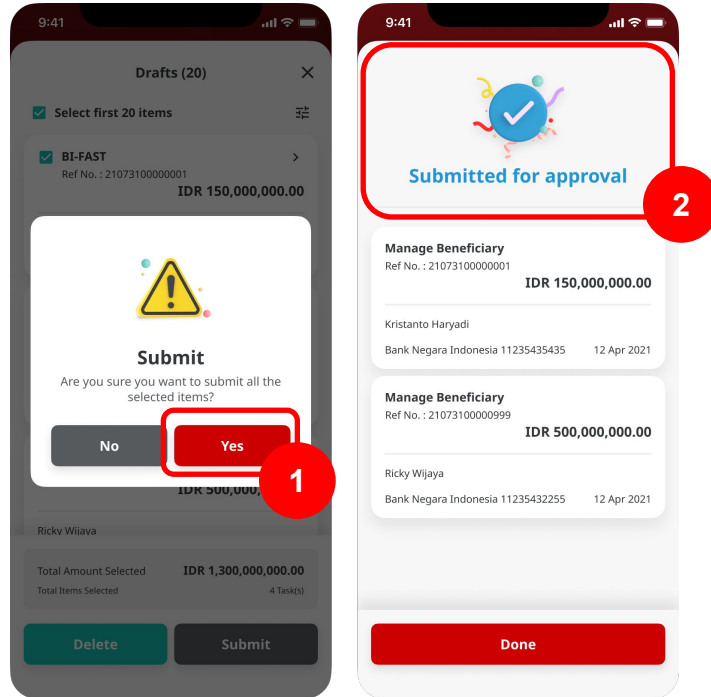Menu : Homepage > In-House transfer| Deskripsi: Fungsi ini adalah untuk menyimpan data transaksi sebelum dilakukan *submission*

Langkah 9: *[Maker]* **[1]** Navigasi ke Task List dari meni

Langkah 10: *[Maker]* **[2]** Klik ***Drafts tab***

Langkah 11: *[Maker]* **[3]** Temukan ***saved transaction*** pada halaman listing

Langkah 12: *[Maker]* **[4]** Pilih ***saved record*** > klik ***Submit***

Save as Draft

Langkah 13: *[Maker]* **[1]** klik **Yes** pada *pop up box*

Langkah 14: *[Maker]* **[2]** Halaman *acknowledgement* akan muncul

Save as Draft

Langkah 15: Login sebagai CFO Approve > **[1]** mengarah ke halaman *Task List*

Langkah 16: *[CFO Approve]* **[2]** Mengarah pada halaman *Pending Approval* > **[3]** Pilih *on a task* > **[4]** klik *Approve* > **[5]** klik *Yes* on *Confirmation Page*
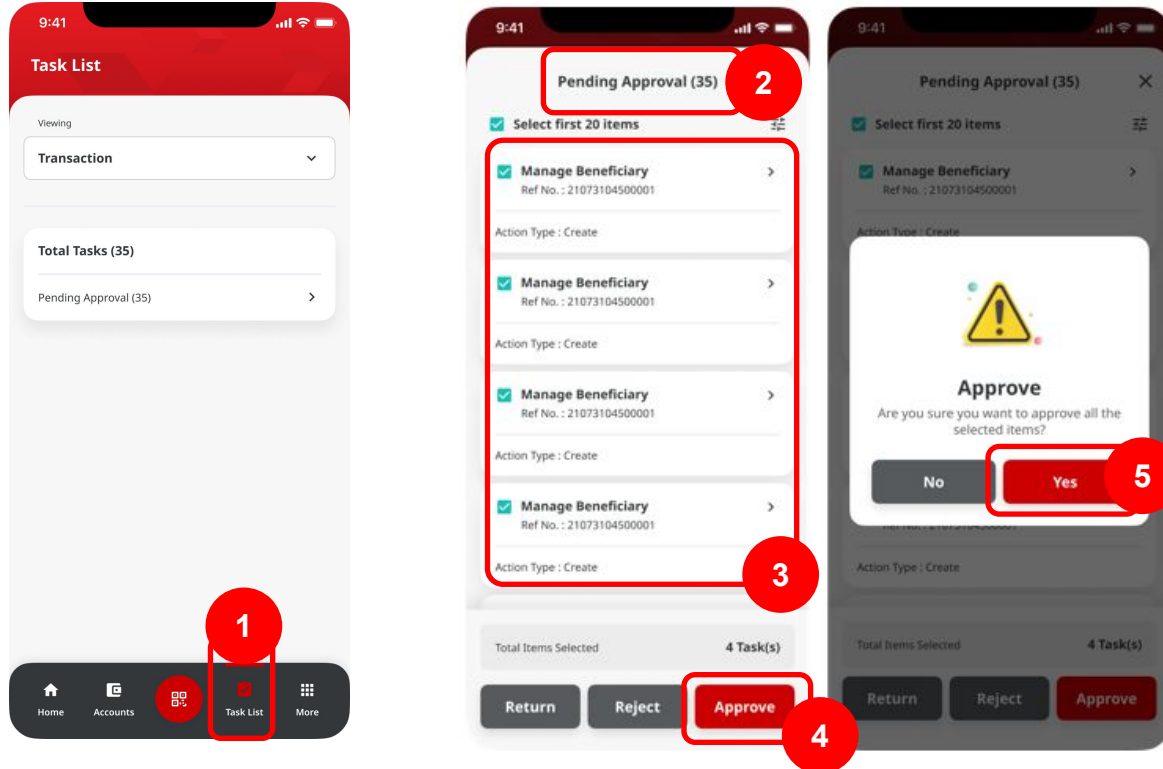
Save as Draft

Langkah 16: [*Approver*] Sistem akan menampilkan Halaman *Acknowledgement*