**Revisi 2 — Ringkasan Progres**

- **1. Fix Format Tanggal Excel (Date Serial)**

**Problem:** File Excel dari internet banking BCA dan Raw Sales menyimpan tanggal dalam format regional Indonesia (DMY). Tanggal "04/01/2026" yang seharusnya dibaca sebagai **1 April 2026** malah terbaca sebagai **4 Januari 2026** di sistem.

**Root Cause:** Excel serial number 46026 + regional setting Indonesia (DD/MM/YYYY) menyebabkan PhpSpreadsheet menukar hari dan bulan secara salah.

**Solusi:** Menambahkan method maybeSwapDayMonth() di FileImportService.php — logic *period-aware*:

- Setelah parsing tanggal dari serial Excel, sistem mengecek apakah bulan hasil parsing cocok dengan period_month file yang diupload
- Jika tidak cocok, sistem mencoba menukar hari↔bulan
- Contoh: serial 46026 + period_month=4 → 2026-04-01 ✓

Semua parser tanggal (BCA mutasi, Raw Sales, OPEX, CAPEX, Jurnal Entry) sudah diperbarui menggunakan logic ini.

---

- **2. Redesign Flow System (Alur Kerja)**

**Problem:** Modul Rekonsiliasi terpisah dari alur transaksi utama, flow tidak jelas.

**Perubahan alur menjadi:**

Upload BCA Mutasi —→ Rekonsiliasi & Matching

Upload Raw Sales —→ Preview Staging —→ Rekonsiliasi & Matching

(setelah semua matched)

↓

Mapping & Validasi COA

↓

Journal Batches

↓

Post → Laporan (GL)

**Kas transactions** (Gadai Baru uang tunai, Petty Cash) otomatis bypass rekonsiliasi dan langsung ke Mapping COA.

**File yang diubah:**

- Sidebar.vue — step badges 1-2-3-4 di Alur Transaksi
- FileImports.vue — setelah upload BCA → langsung ke Rekonsiliasi

- PreviewStaging.vue — tombol "Lanjut → Rekonsiliasi & Matching"
- BankReconciliation.vue — setelah semua matched → tombol "Lanjut ke Mapping & Validasi COA"
- UnmappedTransactions.vue — setelah mapping → "Generate Journal Batch"

---

- **3. Logic Rekonsiliasi / Matching (Verifikasi & Konfirmasi)**

Nominal yang dicocokkan antara Mutasi BCA dan Raw Sales disesuaikan berdasarkan **jenis transaksi**:

| Jenis Transaksi | Kolom yang Dicocokkan |
|---|---|
| Gadai Baru | Pencairan Baru |
| Perpanjangan | Pembayaran |
| Pelunasan | Pembayaran |
| Lelang | Harga Lelang |

Logic ini sudah benar di computeMatchAmount() dalam BankReconciliationService.php dan telah diverifikasi sesuai ketentuan Revisi 2.

---

- **4. Perbaikan UX Konflik Rekonsiliasi**

**Problem:** Ketika user menekan "Resolve" pada transaksi konflik, lalu kandidat tidak ditemukan (karena kandidat sudah di-match ke transaksi lain), UI tidak memberikan opsi keluar.

**Fix:** Menampilkan kotak amber penjelasan + tombol **"Kembalikan ke Status Open"** yang mengubah BCA line kembali ke status open agar bisa di-match ulang secara manual.

---

- **5. Perbaikan Bug Mapping COA**

**a. Input field hilang di Mode C**

**Problem:** Saat memasukkan nominal di COA ketiga (Mode C = custom per baris), input field menghilang setelah digit pertama.

**Fix:** Kondisi v-if diubah dari cek nilai live ke nilai template asli, sehingga field tetap tampil selama proses input.

**b. Error "credit must be at least 0" untuk Rugi Lelang**

**Problem:** Ketika pendapatan_lelang bernilai negatif (rugi), jurnal entry gagal validasi karena sistem memasukkan nilai negatif ke sisi kredit.

**Fix:** Logika dibalik — jika pendapatan_lelang < 0, baris jurnal dipindah ke sisi **debit** (Rugi Lelang dicatat sebagai beban, bukan pendapatan negatif).

---

- **6. UI Sidebar — Redesign Brand Colors**

**Problem:** Sidebar sebelumnya gelap/monoton dan header navbar memotong bagian atas sidebar.

**Perubahan:**

- Background: gradient putih → biru muda (#ffffff → #EEF3FF) — clean & professional
- **Brand colors Juara Gadai:**
    - Biru royal #1B3F8B — teks, active item, section header
    - Emas #C9A84C — step badges aktif, border kiri item aktif, aksen
- Logo "JG" monogram di header sidebar
- Step badges emas (1-2-3-4) untuk Alur Transaksi
- Navbar digeser ke kanan saat sidebar terbuka → **sidebar full dari atas ke bawah**, tidak terpotong header

---

- **7. Perbaikan Dropdown Tipe File**

**Sebelum:**

— Mutasi Bank —

○ Mutasi BCA Mentah (format raw 5-kolom) ← BARU

○ Mutasi Bank (format enriched SBG/Salto)

**Sesudah:**

○ Mutasi BCA

Opsi "Mutasi Bank (format enriched SBG/Salto)" dihapus karena tidak digunakan.

---

- **8. Format Export General Ledger**

**Problem:** Format export Excel GL sebelumnya berbeda dengan format standar Juara Gadai (Struktur GL.xlsx).

**Sebelum:** 9 kolom generik (Tanggal, No. Jurnal, Deskripsi, ...)

**Sesudah:** 17 kolom sesuai standar Juara Gadai:

| Modul | No Journal | Tanggal | mo | Criteria | No acc | Name Account | Keterangan | area | DB | CR | Amount | Mounth | Account Category | Bank | Entitas | Resi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadai Baru | 202604-1 | 1-Apr | 04-2026 | BS | 21402 | Receivable | Gadai Baru .../10777 | KLD | 1.700.000 | — | 1.700.000 | Apr | KLD | BCA | JGK | — |

| Modul | No Journal | Tanggal | mo | Criteria | No acc | Name Account | Keterangan | area | DB | CR | Amount | Mounth | Account Category | Bank | Entitas | Resi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SGFI-KLD | | | | | | | | | | |

**Tambahan:** Export sekarang mengambil **seluruh data** (bukan hanya halaman yang sedang ditampilkan), dengan tombol spinner selama proses download berlangsung.

---

- **Ringkasan File yang Dimodifikasi**

| File | Perubahan |
|---|---|
| FileImportService.php | Fix date serial + period-aware swap |
| BankReconciliationService.php | Verifikasi matching logic (sudah benar) |
| ReportController.php | Endpoint ?export=true untuk download semua data GL |
| Sidebar.vue | Redesign brand colors + step badges |
| Navbar.vue | Offset sidebar agar tidak terpotong |
| FileImports.vue | Dropdown fix + redirect ke rekonsiliasi |
| PreviewStaging.vue | Tombol mengarah ke rekonsiliasi |
| BankReconciliation.vue | Banner status + "Kembalikan ke Open" button |
| UnmappedTransactions.vue | Redirect ke Journal Batch setelah mapping |
| useExcelExport.js | Format GL 17 kolom sesuai Struktur GL.xlsx |
| GeneralLedger.vue | Export ambil semua data + spinner |

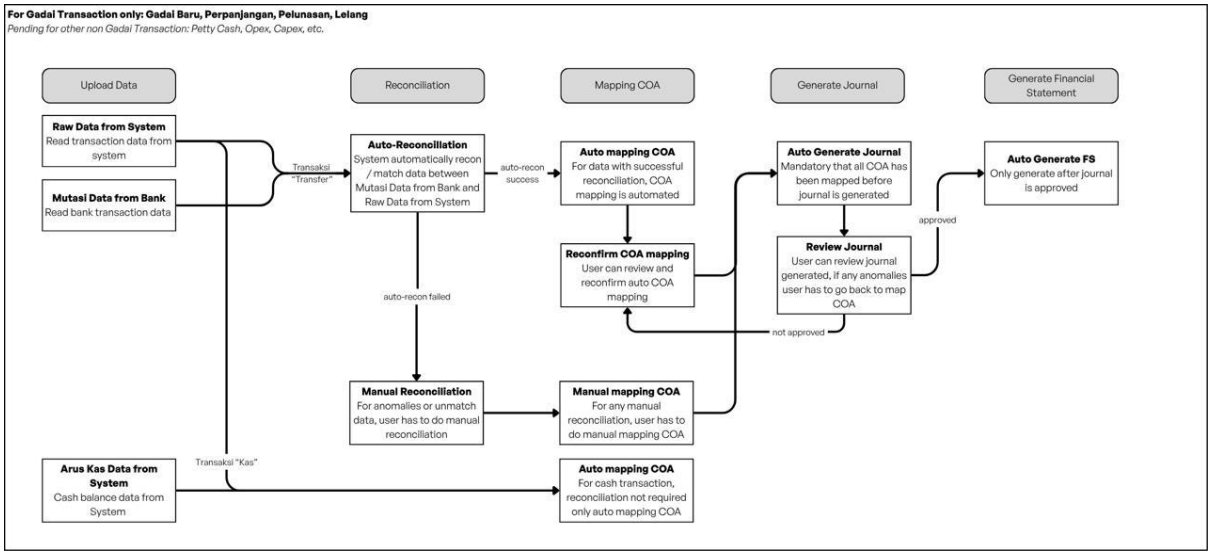


image.jpeg1280×581

ok untuk tambahan presentasi coba berikan penjelasan mengenai gambar flow tersebut

1.

2.

3.

Berikut penjelasan flow diagram tersebut untuk presentasi:

---

- **Alur Sistem Financial Management — JuaraGadai**

Berlaku untuk transaksi Gadai: **Gadai Baru, Perpanjangan, Pelunasan, dan Lelang**

---

**1. INPUT DATA (Sumber Data)**

Sistem menerima **3 sumber data** utama:

| **Sumber** | **Keterangan** |
|---|---|
| **Raw Data from System** | Data transaksi gadai yang diambil dari sistem internal (per outlet/cabang) |
| **Mutasi Data from Bank (BCA)** | Data mutasi rekening BCA yang diunduh dari internet banking |
| **Arus Kas Data from System** | Data transaksi kas (tunai) dari sistem — tidak melalui transfer bank |

---

**2. REKONSILIASI (Pencocokan Data)**

Ini adalah **inti dari flow**. Sistem membedakan dua jenis transaksi:

**Transaksi "Transfer" (Raw Data + Mutasi Bank)**

Kedua data digabungkan dan dicocokkan secara otomatis oleh sistem:

- **Auto-Reconciliation Berhasil** → sistem berhasil mencocokkan nominal mutasi BCA dengan data raw sesuai jenis transaksi (Gadai Baru→Pencairan Baru, Perpanjangan/Pelunasan→Pembayaran, Lelang→Harga Lelang)
- **Auto-Reconciliation Gagal** → ada data yang tidak cocok/anomali → user harus melakukan **Manual Reconciliation** (pencocokan manual satu per satu)

**Transaksi "Kas"**

Data kas langsung bypass rekonsiliasi — tidak perlu dicocokkan dengan mutasi bank karena transaksinya tunai.

---

**3. MAPPING COA (Pemetaan Akun)**

Setelah rekonsiliasi, setiap transaksi dipetakan ke Chart of Accounts (COA):

| **Kondisi** | **Jenis Mapping** |
|---|---|
| Auto-recon **berhasil** | **Auto Mapping COA** — sistem otomatis memetakan COA berdasarkan aturan yang sudah disetting |
| Auto-recon **berhasil** (lanjutan) | **Reconfirm COA Mapping** — user dapat mereview dan mengkonfirmasi hasil auto-mapping |
| Auto-recon **gagal** / manual recon | **Manual Mapping COA** — user harus mapping COA secara manual |
| Transaksi **Kas** | **Auto Mapping COA** — langsung dipetakan otomatis, tanpa rekonsiliasi |

---

**4. GENERATE JOURNAL (Pembuatan Jurnal)**

Setelah semua COA terpetakan:

- **Auto Generate Journal** — sistem otomatis membuat jurnal akuntansi. **Syarat wajib:** semua transaksi HARUS sudah memiliki COA mapping sebelum jurnal dapat di-generate.
- **Review Journal** — user mereview jurnal yang sudah di-generate. Jika ditemukan anomali, user kembali ke tahap Mapping COA untuk diperbaiki.

---

**5. GENERATE FINANCIAL STATEMENT (Laporan Keuangan)**

- **Auto Generate FS** — laporan keuangan (General Ledger, Trial Balance, P&L, Balance Sheet, Cash Flow) hanya dapat di-generate **setelah jurnal di-approve**.
- Jika jurnal **tidak disetujui** → kembali ke Mapping COA.

---

**Ringkasan Alur dalam Satu Kalimat**

*Upload data (BCA + Raw Sales) → Rekonsiliasi otomatis/manual → Mapping COA → Generate & Review Jurnal → Approve → Laporan Keuangan*