

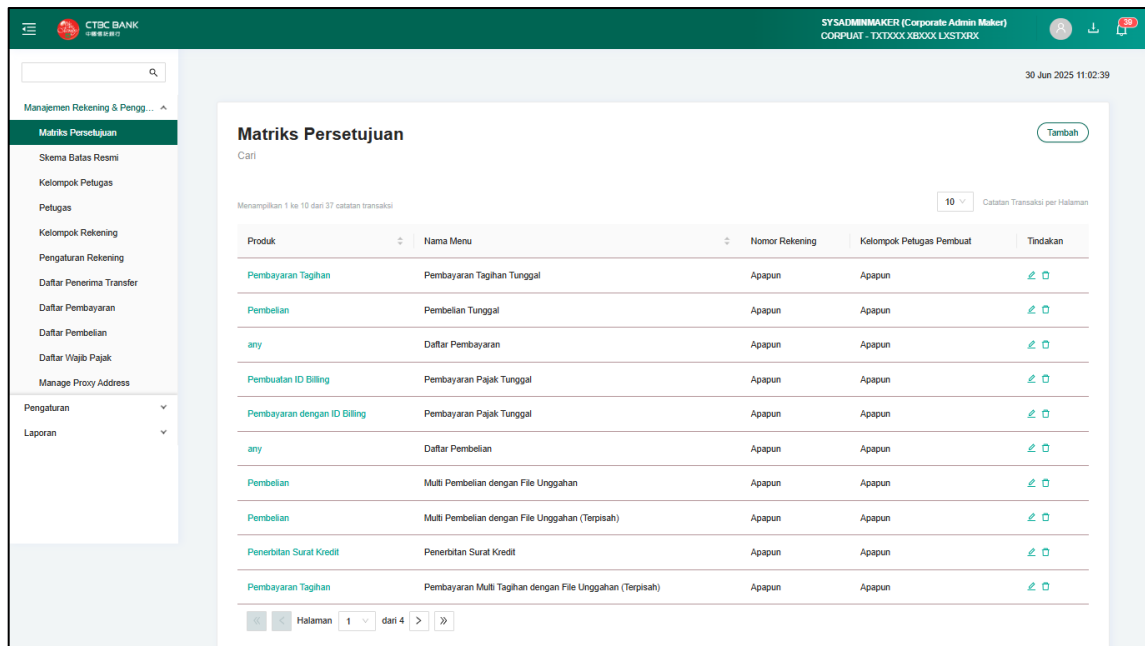
1. Matriks Persetujuan

Matriks Persetujuan digunakan untuk mengelola alur kerja persetujuan untuk memastikan setiap transaksi dirutekan ke Pemberi Persetujuan yang berwenang. Untuk menetapkan matriks persetujuan, Admin Perusahaan harus menentukan Skema Batas Resmi. Validasi Matriks Persetujuan diperiksa saat sebuah kegiatan dirutekan untuk proses persetujuan.

1.1 Lihat

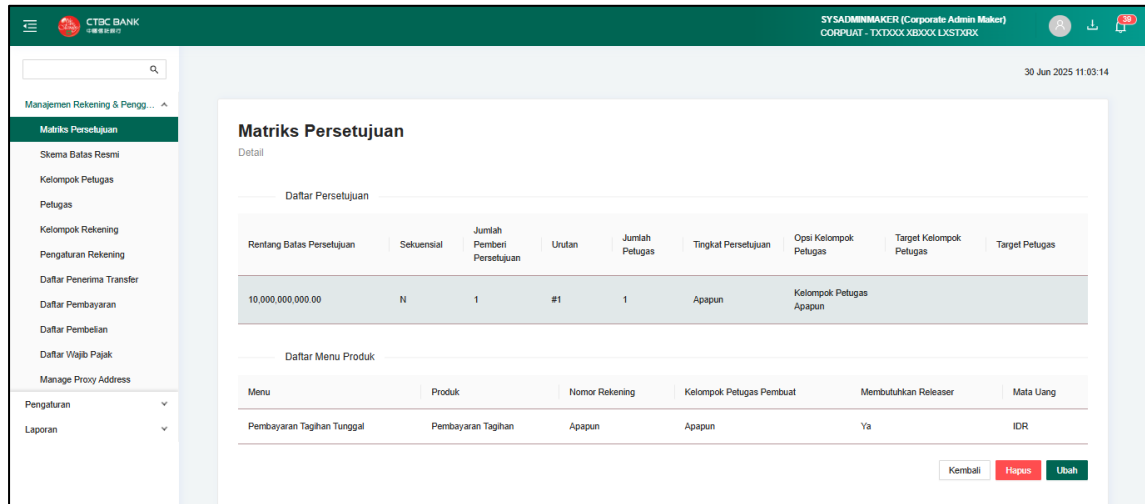
Berikut adalah langkah – langkah untuk melihat detil **Matriks Persetujuan** pada menu **Manajemen Rekening & Pengguna**:

1. Dari menu utama **Prime Cash**, klik **Manajemen Rekening & Pengguna** kemudian klik **Matriks Persetujuan**. Halaman **Pencarian Matriks Persetujuan** akan ditampilkan.



Produk	Nama Menu	Nomor Rekening	Kelompok Petugas Pembuat	Tindakan
Pembayaran Tagihan	Pembayaran Tagihan Tunggal	Apapun	Apapun	✎ ✕
Pembelian	Pembelian Tunggal	Apapun	Apapun	✎ ✕
any	Daftar Pembayaran	Apapun	Apapun	✎ ✕
Pembuatan ID Billing	Pembayaran Pajak Tunggal	Apapun	Apapun	✎ ✕
Pembayaran dengan ID Billing	Pembayaran Pajak Tunggal	Apapun	Apapun	✎ ✕
any	Daftar Pembelian	Apapun	Apapun	✎ ✕
Pembelian	Multi Pembelian dengan File Unggahan	Apapun	Apapun	✎ ✕
Pembelian	Multi Pembelian dengan File Unggahan (Terpisah)	Apapun	Apapun	✎ ✕
Penerbitan Surat Kredit	Penerbitan Surat Kredit	Apapun	Apapun	✎ ✕
Pembayaran Tagihan	Pembayaran Multi Tagihan dengan File Unggahan (Terpisah)	Apapun	Apapun	✎ ✕

2. Klik tautan **Produk**. Halaman **Detil Matriks Persetujuan** akan ditampilkan.



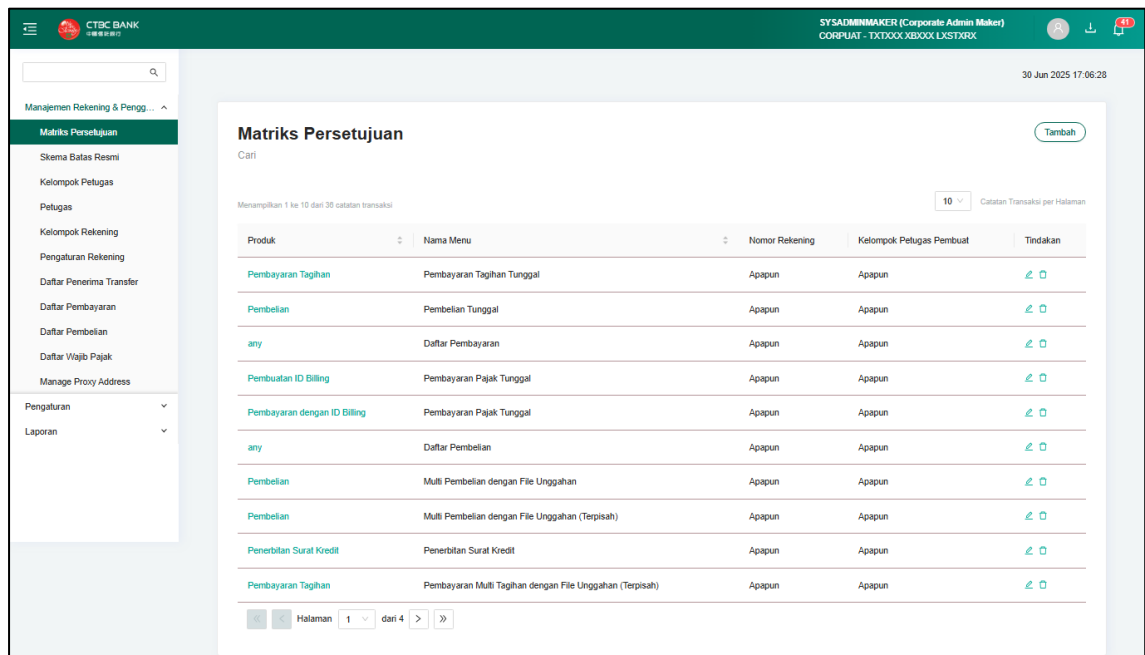
3. Berikut adalah beberapa tombol yang akan ditampilkan pada halaman **Detil Matriks Persetujuan**:

- Tombol **Ubah**: untuk mengubah **Matriks Persetujuan**.
- Tombol **Hapus**: untuk menghapus **Matriks Persetujuan**.
- Tombol **Kembali**: untuk mengarahkan kembali ke halaman **Pencarian Matriks Persetujuan**.

1.2 Tambah

Berikut adalah langkah – langkah untuk menambahkan **Matriks Persetujuan** pada menu **Manajemen Rekening & Pengguna**:

- Dari menu utama **Prime Cash**, klik **Manajemen Rekening & Pengguna** kemudian klik **Matriks Persetujuan**. Halaman **Pencarian Matriks Persetujuan** akan ditampilkan.



- Klik tombol **Tambah**. Halaman **Tambah Matriks Persetujuan** akan ditampilkan.

CTBC BANK

Menu

Search

Manajemen Relineking & Pengg.

Matriks Persetujuan

Sistem Status Revisi

Kategori Pelanggaran

Pelanggaran

Kategori Relineking

Pengaturan Relineking

Daftar Pemindaian Transfer

Daftar Pembayaran

Daftar Voucher Pajak

Manage Proxy Address

Pengaturan

Laporan

30 Jun 2025 17:07:13

Tanggal Waktu

Matriks Persetujuan

Tambah

1 Masukan

2 Tinjauan

3 Bales

Salin Dari

Memorandum

Matriks Persetujuan

Rentang Status Persetujuan

Sekusional

Jumlah Permisal Persetujuan

Uraian

Jumlah Pelanggaran

Tingkat Persetujuan

Opsi Kategori Pelanggaran

Target Kategori Pelanggaran

Target Pelanggaran

#1

Tampilkan Ke Daftar

Daftar Persetujuan

Rentang Status Persetujuan

Sekusional

Jumlah Permisal Persetujuan

Uraian

Jumlah Pelanggaran

Tingkat Persetujuan

Opsi Kategori Pelanggaran

Target Kategori Pelanggaran

Target Pelanggaran

Daftar Menu Produk

Menu

Produk

Home Relineking

Kategori Pelanggaran Pembuat

Membutuhkan Release

Mata Uang

Pembayaran Gaji Secara Unggahan

Transfer BI Fast

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Pembayaran Gaji Secara Unggahan

Transfer ke rekening CTBC - Relineking Lain

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Pembayaran Gaji Secara Unggahan

Transfer Internasional

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Pembayaran Gaji Secara Unggahan

Transfer Domestik Online

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Pembayaran Gaji Secara Unggahan

Transfer RTGS

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Pembayaran Gaji Secara Unggahan

Transfer SWIFT

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Transfer Dalam Bank

Transfer ke rekening CTBC - Relineking Lain

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Transfer Dalam Bank

Transfer ke rekening CTBC - Relineking Sendiri

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Transfer Antar Bank

Transfer BI Fast

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Transfer Antar Bank

Transfer Domestik Online

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Transfer Antar Bank

Transfer RTGS

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Transfer Antar Bank

Transfer SWIFT

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Transfer Internasional

Transfer Internasional

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Pembayaran Tagihan Tertunggak

Pembayaran Tagihan

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Pembelian Tertunggak

Pembelian

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Pembayaran Multi Tagihan dengan File Unggahan (Terpisah)

Pembayaran Tagihan

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Pembayaran Multi Tagihan dengan File Unggahan

Pembayaran Tagihan

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Multi Pembelian dengan File Unggahan

Pembelian

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Multi Pembelian dengan File Unggahan (Terpisah)

Pembelian

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Pengumpulan Kas

Pengumpulan Kas

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Pendistribusian Kas

Pendistribusian Kas

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Rentang Saldo

Rentang Balance

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Pembayaran Pajak Tertunggak

Pembuatan ID Billing

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Pembayaran Pajak Tertunggak

Pembayaran dengan ID Billing

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Pembayaran Pajak Massal Inquiry (Gangguan)

Pembayaran dengan ID Billing

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Pembayaran Pajak Massal Inquiry (Terpisah)

Pembayaran dengan ID Billing

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Pembayaran Pajak Massal Pembuatan ID Penghangat (Gangguan)

Pembuatan ID Billing

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Pembayaran Pajak Massal Pembuatan ID Penghangat (Terpisah)

Pembuatan ID Billing

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Penempatan Deposito Berjangka

Penempatan Deposito Berjangka

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Pemertit Surat Kredit

Pemertit Surat Kredit

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Daftar Pembayaran

any

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Daftar Voucher Pajak

any

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Transfer ke Bank secara Unggahan

any

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Generasi Laporan

any

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Dftar Pembayaran

any

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Pengajuan

any

Apa saja

Apa saja

Ya

IDR

Dftar Pemindaian Transfer

any

Apa saja

Apa saja

Ya

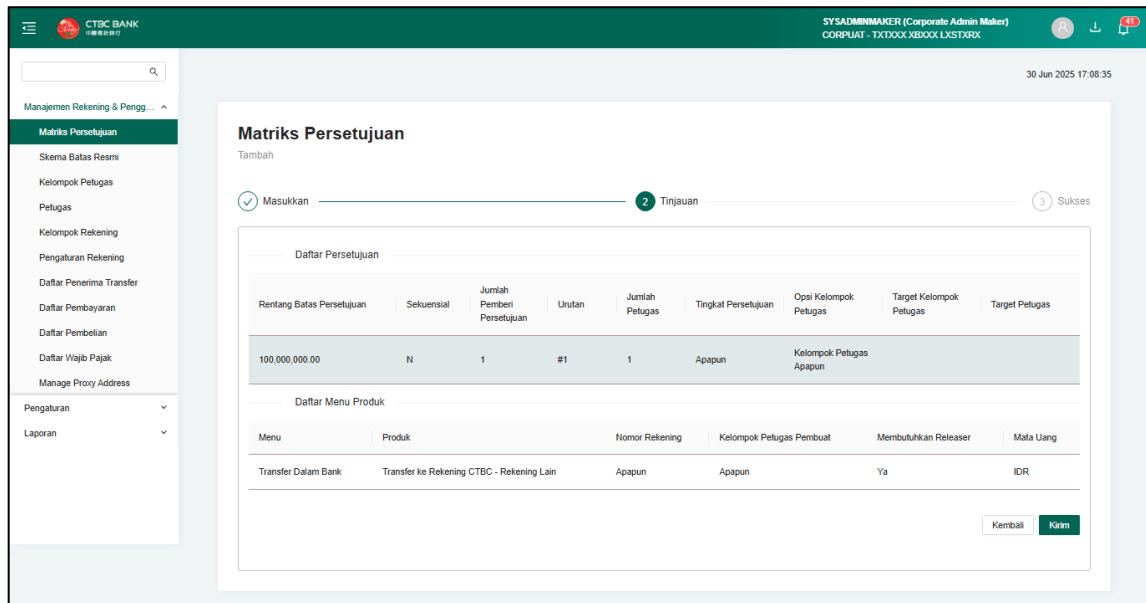
IDR

Kembali

Selesai

3. Masukkan **Rentang Batas Persetujuan (Wajib)**.
4. Centang atau tidak centang **Sekuensial (Opsional)**.
5. Masukkan **Jumlah Pemberi Persetujuan (Wajib)**.
6. Klik tombol **+** untuk menambahkan **sekuensial (Opsional)**.

7. Masukkan **Jumlah Petugas (Wajib)**.
8. Pilih **Tingkat Persetujuan (Wajib)**.
9. Pilih **Opsi Kelompok Petugas (Wajib)**.
10. Klik tombol **Tambah Ke Daftar**.
11. Centang **Daftar Menu Produk**.
12. Klik tombol **Konfirmasi**. Halaman **Konfirmasi Tambah Matriks Persetujuan** akan ditampilkan.



Matriks Persetujuan

Tambah

1 ✓ Masukkan 2 Tinjauan 3 Sukses

Daftar Persetujuan

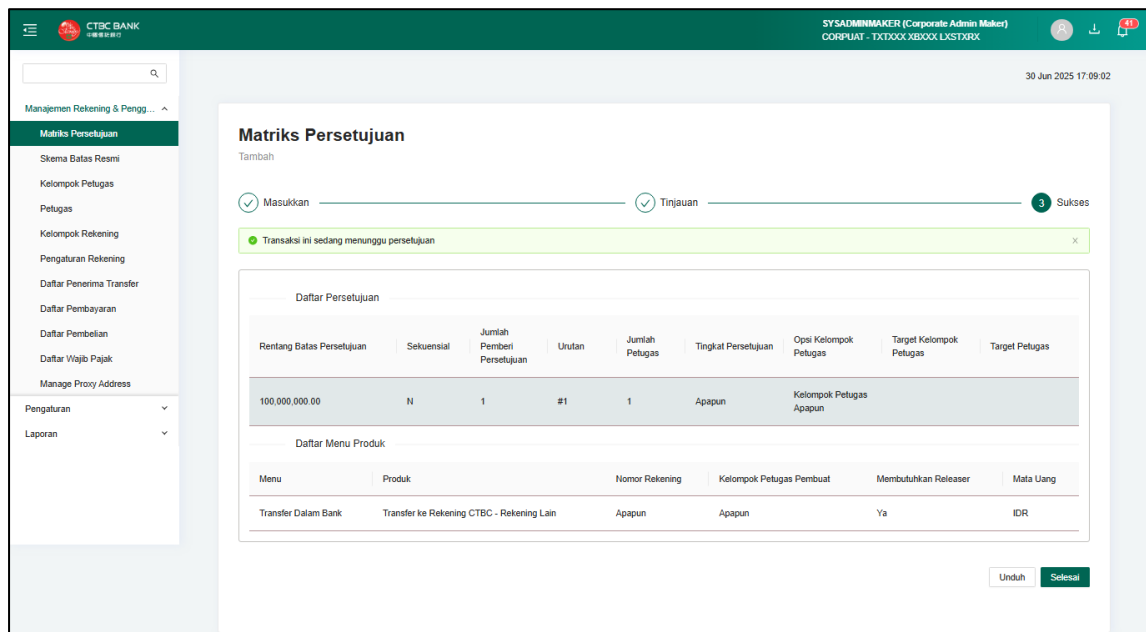
Rentang Batas Persetujuan	Sekuensial	Jumlah Pemberi Persetujuan	Urutan	Jumlah Petugas	Tingkat Persetujuan	Opsi Kelompok Petugas	Target Kelompok Petugas	Target Petugas
100.000.000.00	N	1	#1	1	Apapun	Kelompok Petugas Apapun		

Daftar Menu Produk

Menu	Produk	Nomor Rekening	Kelompok Petugas Pembuat	Membutuhkan Releaser	Mata Uang
Transfer Dalam Bank	Transfer ke Rekening CTBC - Rekening Lain	Apapun	Apapun	Ya	IDR

Kembali Kirim

13. Klik tombol **Kembali** untuk kembali ke halaman sebelumnya atau klik tombol **Kirim** untuk melanjutkan proses.
14. Klik tombol **Kirim**. Halaman **Hasil Tambah Matriks Persetujuan** dengan pesan **"Transaksi ini sedang menunggu persetujuan"** akan ditampilkan.



Matriks Persetujuan

Tambah

1 ✓ Masukkan 2 ✓ Tinjauan 3 Sukses

Transaksi ini sedang menunggu persetujuan

Daftar Persetujuan

Rentang Batas Persetujuan	Sekuensial	Jumlah Pemberi Persetujuan	Urutan	Jumlah Petugas	Tingkat Persetujuan	Opsi Kelompok Petugas	Target Kelompok Petugas	Target Petugas
100.000.000.00	N	1	#1	1	Apapun	Kelompok Petugas Apapun		

Daftar Menu Produk

Menu	Produk	Nomor Rekening	Kelompok Petugas Pembuat	Membutuhkan Releaser	Mata Uang
Transfer Dalam Bank	Transfer ke Rekening CTBC - Rekening Lain	Apapun	Apapun	Ya	IDR

Unduh Selesai

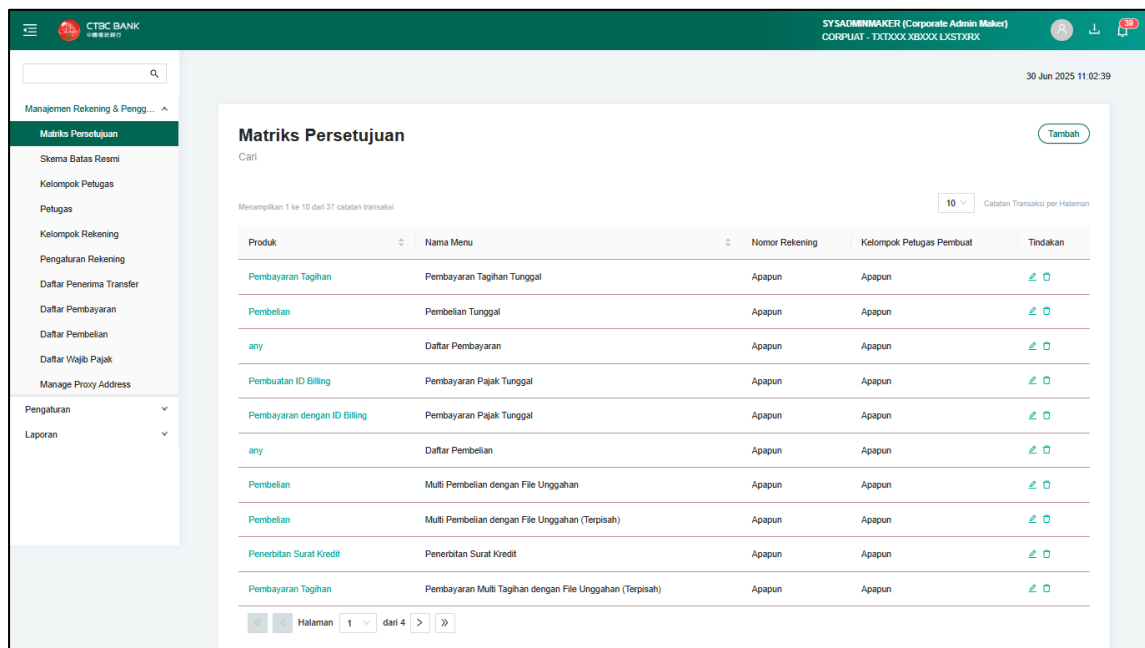
15. Klik tombol **Unduh** untuk mengunduh halaman atau klik tombol **Selesai** untuk kembali ke halaman **Pencarian Matriks Persetujuan**.

1.3 Ubah

1.3.1 Ubah dari Daftar

Berikut adalah langkah – langkah untuk mengubah **Matriks Persetujuan** dari daftar pada menu **Manajemen Rekening & Pengguna**:

1. Pergi ke halaman **Daftar Matriks Persetujuan**. Halaman **Daftar Matriks Persetujuan** akan ditampilkan.



Produk	Nama Menu	Nomor Rekening	Kelompok Petugas Pembuat	Tindakan
Pembayaran Tagihan	Pembayaran Tagihan Tunggal	Apapun	Apapun	✎ ✕
Pembelian	Pembelian Tunggal	Apapun	Apapun	✎ ✕
any	Daftar Pembayaran	Apapun	Apapun	✎ ✕
Pembuatan ID Billing	Pembayaran Pajak Tunggal	Apapun	Apapun	✎ ✕
Pembayaran dengan ID Billing	Pembayaran Pajak Tunggal	Apapun	Apapun	✎ ✕
any	Daftar Pembelian	Apapun	Apapun	✎ ✕
Pembelian	Multi Pembelian dengan File Unggahan	Apapun	Apapun	✎ ✕
Pembelian	Multi Pembelian dengan File Unggahan (Terpisah)	Apapun	Apapun	✎ ✕
Penerbitan Surat Kredit	Penerbitan Surat Kredit	Apapun	Apapun	✎ ✕
Pembayaran Tagihan	Pembayaran Multi Tagihan dengan File Unggahan (Terpisah)	Apapun	Apapun	✎ ✕

2. Klik ikon **Ubah** pada catatan yang ingin diubah. Halaman **Ubah Matriks Persetujuan** akan ditampilkan.

CTBC BANK

中國銀行

SYSADMIN/MAKER (Corporate Admin Maker)

CORPLIAT - TX1XXX.XB00X.LXSTXRX

30 Jun 2025 14:20:01

Manajemen Rekening & Pengg... ^

Matriks Persetujuan

Skema Batas Resmi

Kelompok Petugas

Petugas

Kelompok Rekening

Pengaturan Rekening

Daftar Penerima Transfer

Daftar Pembayaran

Daftar Pembelian

Daftar Wajib Pajak

Manage Proxy Address

Pengaturan ^

Laporan ^

Matriks Persetujuan

Ubah

1

Masukkan

2

Tinjauan

3

Sukses

Salin Dari

Memuat Dari

Matriks Persetujuan

Rentang Batas Persetujuan	Sekuensial	Jumlah Pemberi Persetujuan	Urutan	Jumlah Petugas	Tingkat Persetujuan	Opsi Kelompok Petugas	Target Kelompok Petugas	Target Petugas
		#1						

Tambah Ke Daftar

Daftar Persetujuan

	Rentang Batas Persetujuan	Sekuensial	Jumlah Pemberi Persetujuan	Urutan	Jumlah Petugas	Tingkat Persetujuan	Opsi Kelompok Petugas	Target Kelompok Petugas	Target Petugas
	1,000,000,000.00	N	1	#1	1	Apapun	Kelompok Petugas yang Sama		

Daftar Menu Produk

Menu	Produk	Nomor Rekening	Kelompok Petugas Pembuat	Membutuhkan Releaser	Mata Uang
Transfer Dalam Bank	Transfer ke Rekening CTBC - Rekening Sendiri	Apapun	Apapun		IDR

Kembali

Konfirmasi

3. Lakukan perubahan yang diperlukan.
4. Klik tombol **Kembali** untuk kembali ke halaman sebelumnya atau klik tombol **Konfirmasi** untuk melanjutkan proses.
5. Klik tombol **Konfirmasi**. Halaman **Konfirmasi Ubah Matriks Persetujuan** akan ditampilkan.

CTBC BANK
中國銀行 (香港)

SYSADMINMAKER (Corporate Admin Maker)
CORPLIAT - TX1XXX XB00X LXSTXRK

30 Jun 2025 14:20:57

Manajemen Rekening & Pengg... ^

Matriks Persetujuan
Skema Batas Resmi
Kelompok Petugas
Petugas
Kelompok Rekening
Pengaturan Rekening
Daftar Penerima Transfer
Daftar Pembayaran
Daftar Pembelian
Daftar Wajib Pajak
Manage Proxy Address
Pengaturan
Laporan

Matriks Persetujuan

Ubah

✓ Masukkan
2 Tinjauan
3 Sukses

Nilai Baru

Daftar Persetujuan								
Rentang Batas Persetujuan	Sekuensial	Jumlah Pemberi Persetujuan	Urutan	Jumlah Petugas	Tingkat Persetujuan	Opsi Kelompok Petugas	Target Kelompok Petugas	Target Petugas
1,000,000,000.00	N	1	#1	1	Apapun	Kelompok Petugas yang Sama		
200,000,000.00	N	1	#1	1	Apapun	Kelompok Petugas Apapun		

Daftar Menu Produk

Menu	Produk	Nomor Rekening	Kelompok Petugas Pembuat	Membutuhkan Releaser	Mata Uang
Transfer Dalam Bank	Transfer ke Rekening CTBC - Rekening Sendiri	Apapun	Apapun	Ya	IDR

Nilai Saat Ini

Daftar Persetujuan								
Rentang Batas Persetujuan	Sekuensial	Jumlah Pemberi Persetujuan	Urutan	Jumlah Petugas	Tingkat Persetujuan	Opsi Kelompok Petugas	Target Kelompok Petugas	Target Petugas
1,000,000,000.00	N	1	#1	1	Apapun	Kelompok Petugas yang Sama		

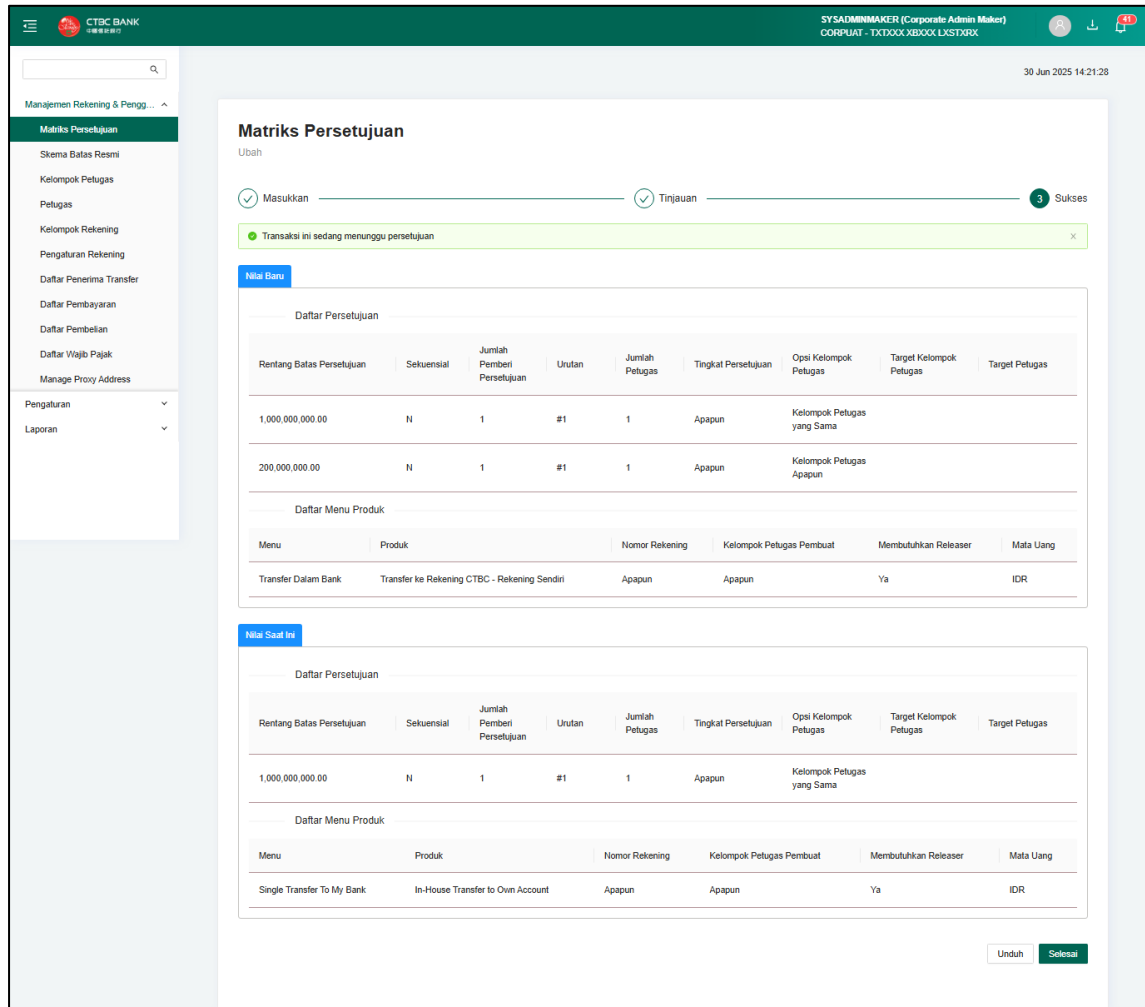
Daftar Menu Produk

Menu	Produk	Nomor Rekening	Kelompok Petugas Pembuat	Membutuhkan Releaser	Mata Uang
Single Transfer To My Bank	In-House Transfer to Own Account	Apapun	Apapun	Ya	IDR

Kembali

Kirim

6. Klik tombol **Kembali** untuk kembali ke halaman sebelumnya atau klik tombol **Kirim** untuk melanjutkan proses.
7. Klik tombol **Kirim**. Halaman **Hasil Ubah Matriks Persetujuan** dengan pesan **"Transaksi ini sedang menunggu persetujuan"** akan ditampilkan.



Matriks Persetujuan
Ubah

✓ Masukkan ———— ✓ Tinjauan ———— 3 Sukses

● Transaksi ini sedang menunggu persetujuan

Nilai Baru

Rentang Batas Persetujuan	Sekuensial	Jumlah Pemberi Persetujuan	Urutan	Jumlah Petugas	Tingkat Persetujuan	Opsi Kelompok Petugas	Target Kelompok Petugas	Target Petugas
1,000,000,000.00	N	1	#1	1	Apapun	Kelompok Petugas yang Sama		
200,000,000.00	N	1	#1	1	Apapun	Kelompok Petugas Apapun		

Menu	Produk	Nomor Rekening	Kelompok Petugas Pembuat	Membutuhkan Releaser	Mata Uang
Transfer Dalam Bank	Transfer ke Rekening CTBC - Rekening Sendiri	Apapun	Apapun	Ya	IDR

Nilai Saat Ini

Rentang Batas Persetujuan	Sekuensial	Jumlah Pemberi Persetujuan	Urutan	Jumlah Petugas	Tingkat Persetujuan	Opsi Kelompok Petugas	Target Kelompok Petugas	Target Petugas
1,000,000,000.00	N	1	#1	1	Apapun	Kelompok Petugas yang Sama		

Menu	Produk	Nomor Rekening	Kelompok Petugas Pembuat	Membutuhkan Releaser	Mata Uang
Single Transfer To My Bank	In-House Transfer to Own Account	Apapun	Apapun	Ya	IDR

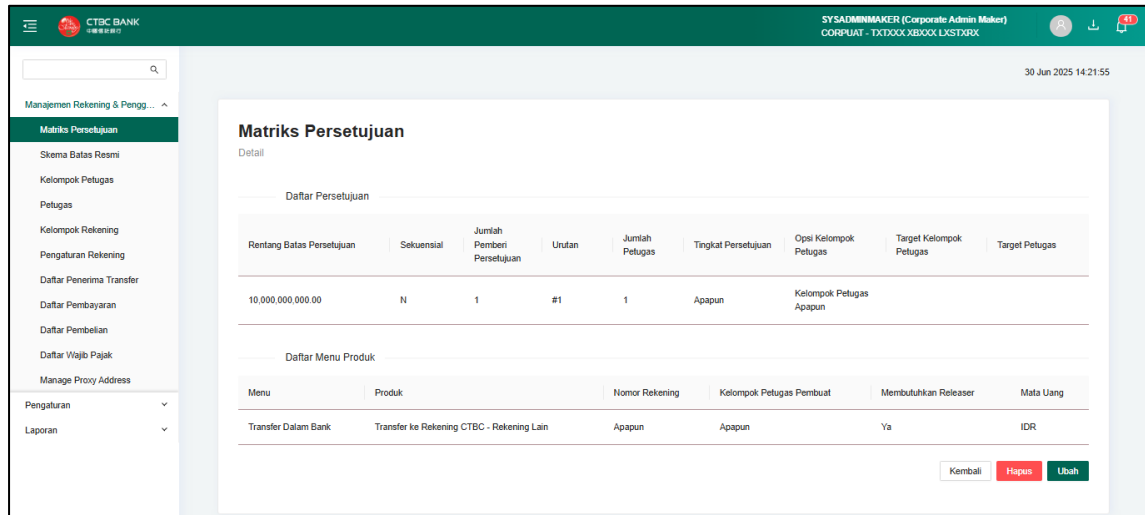
Unduh Selesai

- Klik tombol **Unduh** untuk mengunduh halaman atau klik tombol **Selesai** untuk kembali ke halaman **Pencarian Matriks Persetujuan**.

1.3.2 Ubah dari Detil

Berikut adalah langkah – langkah untuk mengubah **Matriks Persetujuan** dari detil pada menu **Manajemen Rekening & Pengguna**:

- Pergi ke halaman **Detil Matriks Persetujuan**. Halaman **Detil Matriks Persetujuan** akan ditampilkan.



Matriks Persetujuan
Detail

Daftar Persetujuan

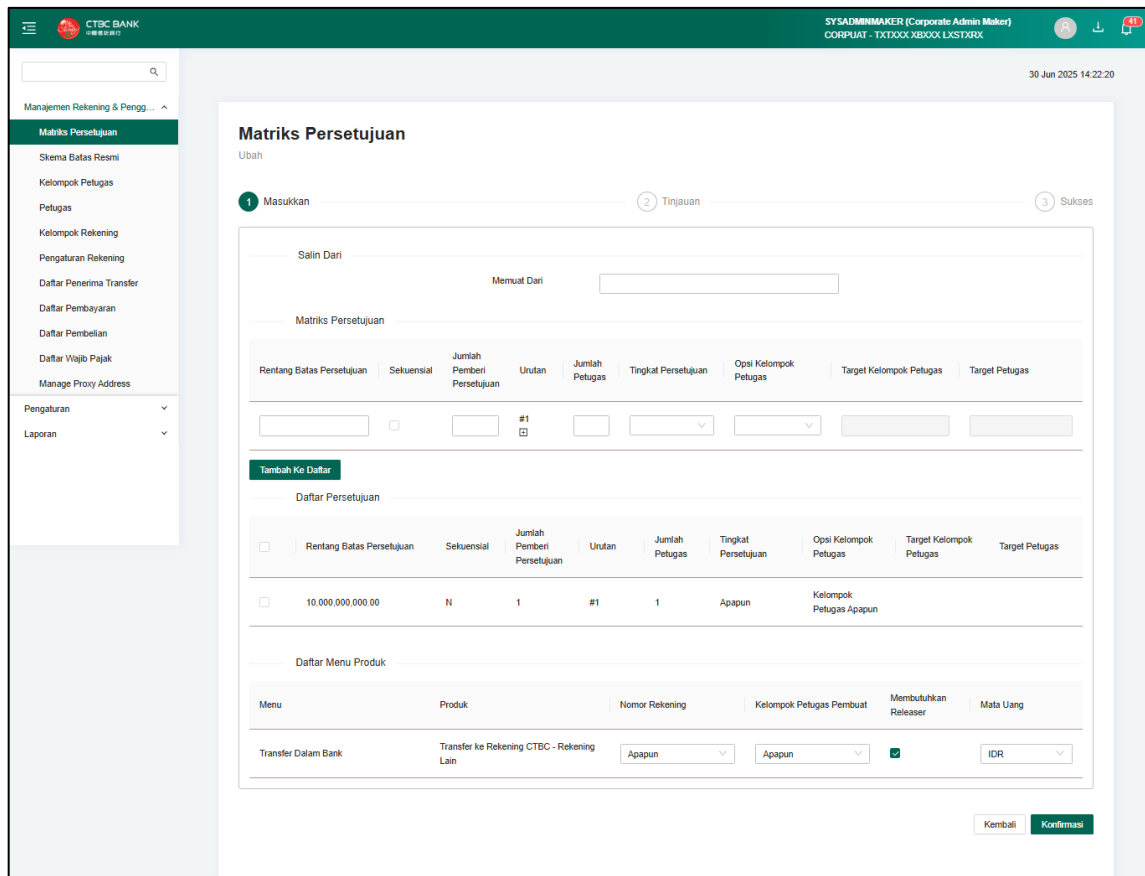
Rentang Batas Persetujuan	Sekuensial	Jumlah Pemberi Persetujuan	Urutan	Jumlah Petugas	Tingkat Persetujuan	Opsi Kelompok Petugas	Target Kelompok Petugas	Target Petugas
10,000,000,000.00	N	1	#1	1	Apapun	Kelompok Petugas Apapun		

Daftar Menu Produk

Menu	Produk	Nomor Rekening	Kelompok Petugas Pembuat	Membutuhkan Releaser	Mata Uang
Transfer Dalam Bank	Transfer ke Rekening CTBC - Rekening Lain	Apapun	Apapun	Ya	IDR

Kembali Hapus Ubah

- Klik tombol **Ubah**. Halaman **Ubah Matriks Persetujuan** akan ditampilkan.



Matriks Persetujuan
Ubah

1 Masukkan 2 Tinjauan 3 Sukses

Salin Dari Memuat Dari

Matriks Persetujuan

Rentang Batas Persetujuan	Sekuensial	Jumlah Pemberi Persetujuan	Urutan	Jumlah Petugas	Tingkat Persetujuan	Opsi Kelompok Petugas	Target Kelompok Petugas	Target Petugas
	☐		#1					

Tambah Ke Daftar

Daftar Persetujuan

Rentang Batas Persetujuan	Sekuensial	Jumlah Pemberi Persetujuan	Urutan	Jumlah Petugas	Tingkat Persetujuan	Opsi Kelompok Petugas	Target Kelompok Petugas	Target Petugas
☐								
☐								
10,000,000,000.00	N	1	#1	1	Apapun	Kelompok Petugas Apapun		

Daftar Menu Produk

Menu	Produk	Nomor Rekening	Kelompok Petugas Pembuat	Membutuhkan Releaser	Mata Uang
Transfer Dalam Bank	Transfer ke Rekening CTBC - Rekening Lain	Apapun	Apapun	☒	IDR

Kembali Konfirmasi

- Lakukan perubahan yang diperlukan.
- Klik tombol **Kembali** untuk kembali ke halaman sebelumnya atau klik tombol **Konfirmasi** untuk melanjutkan proses.
- Klik tombol **Konfirmasi**. Halaman **Konfirmasi Ubah Matriks Persetujuan** akan ditampilkan.

SYSADMINMAKER (Corporate Admin Maker)
GORPUJAT - TX7XOO-XBIOOK LXSTXRK
30 Jun 2025 14:26:59

Manajemen Rekening & Pengg... ^

Matriks Persetujuan

- [Skema Batas Resmi](#)
- [Kelompok Petugas](#)
- [Petugas](#)
- [Kelompok Rekening](#)
- [Pengaturan Rekening](#)
- [Daftar Penerima Transfer](#)
- [Daftar Pembayaran](#)
- [Daftar Pembelian](#)
- [Daftar Wajib Pajak](#)
- [Manage Proxy Address](#)
- [Pengaturan](#)
- [Laporan](#)

Matriks Persetujuan

Ubah

✓ Masukkan
2 Tinjauan
3 Sukses

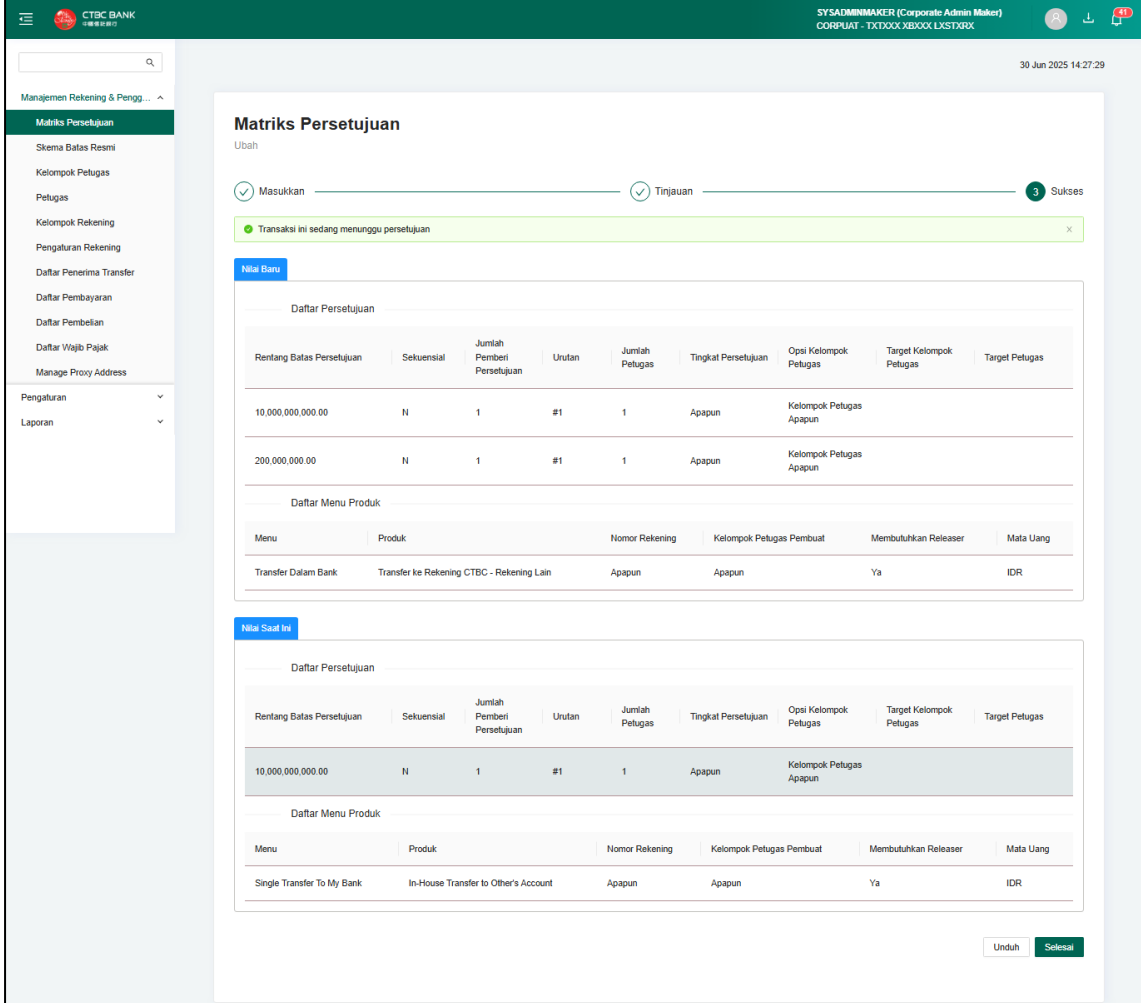
Nilai Baru

Daftar Persetujuan								
Rentang Batas Persetujuan	Sekuensial	Jumlah Pemberi Persetujuan	Urutan	Jumlah Petugas	Tingkat Persetujuan	Opsi Kelompok Petugas	Target Kelompok Petugas	Target Petugas
10,000,000,000.00	N	1	#1	1	Apapun	Kelompok Petugas Apapun		
200,000,000.00	N	1	#1	1	Apapun	Kelompok Petugas Apapun		

Nilai Saat Ini

Daftar Menu Produk						
Menu	Produk	Nomor Rekening	Kelompok Petugas Pembuat	Membutuhkan Releaser	Mata Uang	
Transfer Dalam Bank	Transfer ke Rekening CTBC - Rekening Lain	Apapun	Apapun	Ya	IDR	

6. Klik tombol **Kembali** untuk kembali ke halaman sebelumnya atau klik tombol **Kirim** untuk melanjutkan proses.
7. Klik tombol **Kirim**. Halaman **Hasil Tambah Matriks Persetujuan** dengan pesan **"Transaksi ini sedang menunggu persetujuan"** akan ditampilkan.



Matriks Persetujuan

Ubah

✓ Masukkan ————— ✓ Tinjauan ————— 3 Sukses

● Transaksi ini sedang menunggu persetujuan

Nilai Baru

Daftar Persetujuan

Rentang Batas Persetujuan	Sekuensial	Jumlah Pemberi Persetujuan	Urutan	Jumlah Petugas	Tingkat Persetujuan	Opsi Kelompok Petugas	Target Kelompok Petugas	Target Petugas
10.000.000.000.00	N	1	#1	1	Apapun	Kelompok Petugas Apapun		
200.000.000.00	N	1	#1	1	Apapun	Kelompok Petugas Apapun		

Daftar Menu Produk

Menu	Produk	Nomor Rekening	Kelompok Petugas Pembuat	Membutuhkan Releaser	Mata Uang
Transfer Dalam Bank	Transfer ke Rekening CTBC - Rekening Lain	Apapun	Apapun	Ya	IDR

Nilai Saat Ini

Daftar Persetujuan

Rentang Batas Persetujuan	Sekuensial	Jumlah Pemberi Persetujuan	Urutan	Jumlah Petugas	Tingkat Persetujuan	Opsi Kelompok Petugas	Target Kelompok Petugas	Target Petugas
10.000.000.000.00	N	1	#1	1	Apapun	Kelompok Petugas Apapun		

Daftar Menu Produk

Menu	Produk	Nomor Rekening	Kelompok Petugas Pembuat	Membutuhkan Releaser	Mata Uang
Single Transfer To My Bank	In-House Transfer to Other's Account	Apapun	Apapun	Ya	IDR

Unduh Selesai

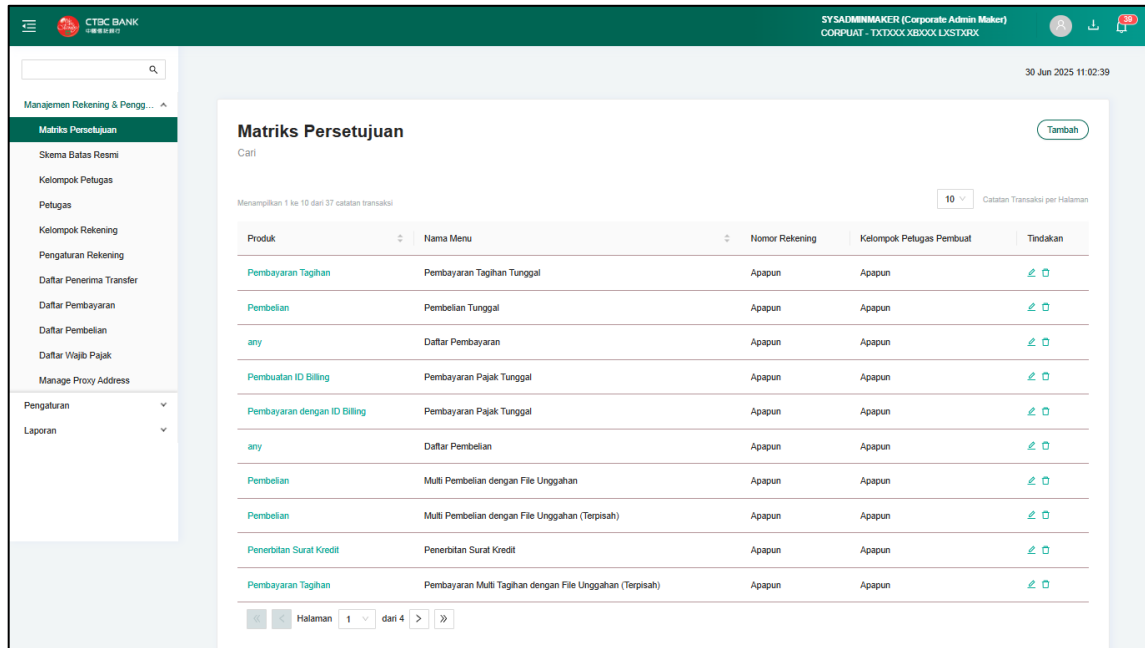
- Klik tombol **Unduh** untuk mengunduh halaman atau klik tombol **Selesai** untuk kembali ke halaman **Pencarian Matriks Persetujuan**.

1.4 Hapus

1.4.1 Hapus dari Daftar

Berikut adalah langkah – langkah untuk mengembalikan **Matriks Persetujuan** dari daftar pada menu **Manajemen Rekening & Pengguna**:

- Pergi ke halaman **Daftar Matriks Persetujuan**. Halaman **Daftar Matriks Persetujuan** akan ditampilkan.



Matriks Persetujuan

Cari

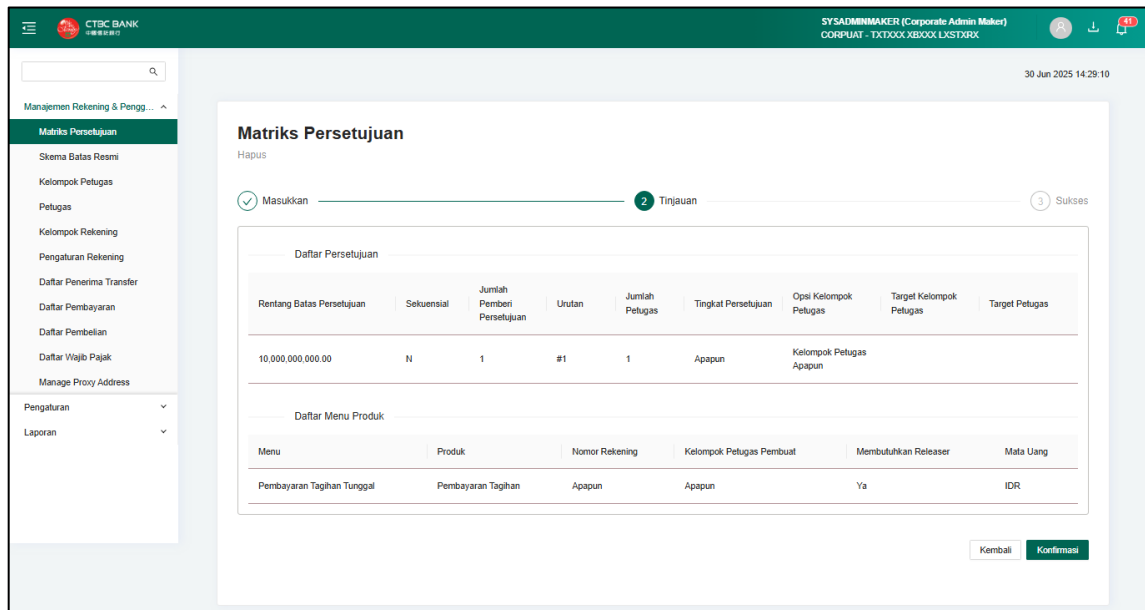
Menampilkan 1 ke 10 dari 37 catatan transaksi

10 Catatan Transaksi per Halaman

Produk	Nama Menu	Nomor Rekening	Kelompok Petugas Pembuat	Tindakan
Pembayaran Tagihan	Pembayaran Tagihan Tunggal	Apapun	Apapun	Edit Hapus
Pembelian	Pembelian Tunggal	Apapun	Apapun	Edit Hapus
any	Daftar Pembayaran	Apapun	Apapun	Edit Hapus
Pembuatan ID Billing	Pembayaran Pajak Tunggal	Apapun	Apapun	Edit Hapus
Pembayaran dengan ID Billing	Pembayaran Pajak Tunggal	Apapun	Apapun	Edit Hapus
any	Daftar Pembelian	Apapun	Apapun	Edit Hapus
Pembelian	Multi Pembelian dengan File Unggahan	Apapun	Apapun	Edit Hapus
Pembelian	Multi Pembelian dengan File Unggahan (Terpisah)	Apapun	Apapun	Edit Hapus
Penerbitan Surat Kredit	Penerbitan Surat Kredit	Apapun	Apapun	Edit Hapus
Pembayaran Tagihan	Pembayaran Multi Tagihan dengan File Unggahan (Terpisah)	Apapun	Apapun	Edit Hapus

Halaman 1 dari 4

- Klik tombol **Hapus** pada catatan yang ingin di hapus. Halaman **Konfirmasi Hapus Matriks Persetujuan** akan ditampilkan.



Matriks Persetujuan

Hapus

1 Masukkan 2 Tinjauan 3 Sukses

Daftar Persetujuan

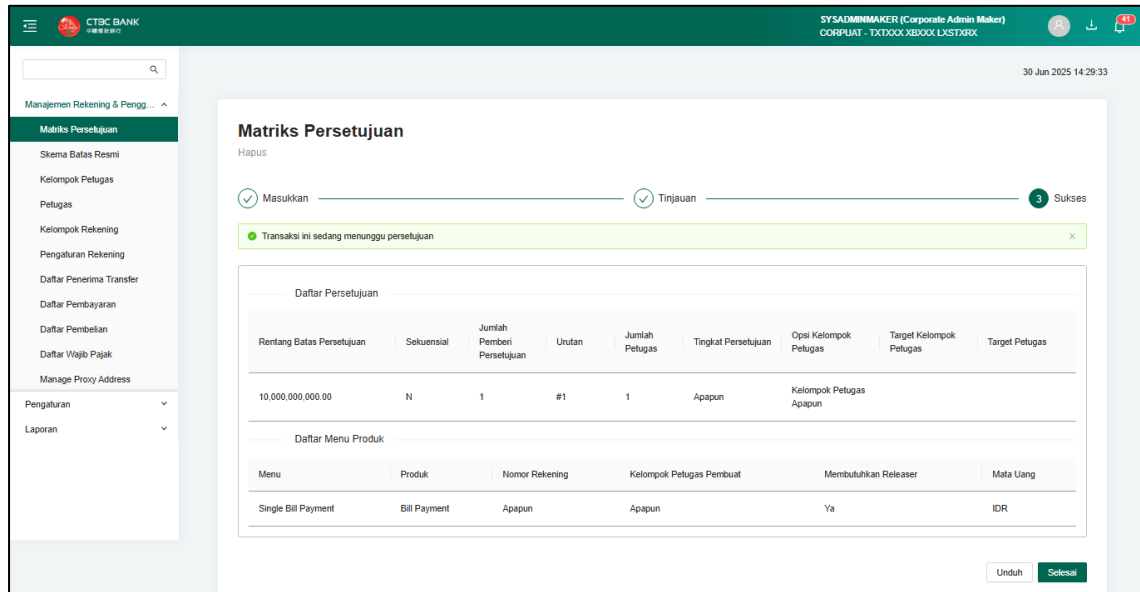
Rentang Batas Persetujuan	Sekuensial	Jumlah Pemberi Persetujuan	Urutan	Jumlah Petugas	Tingkat Persetujuan	Opsi Kelompok Petugas	Target Kelompok Petugas	Target Petugas
10,000,000,000.00	N	1	#1	1	Apapun	Kelompok Petugas Apapun		

Daftar Menu Produk

Menu	Produk	Nomor Rekening	Kelompok Petugas Pembuat	Membutuhkan Releaser	Mata Uang
Pembayaran Tagihan Tunggal	Pembayaran Tagihan	Apapun	Apapun	Ya	IDR

Kembali Konfirmasi

- Klik tombol **Kembali** untuk kembali ke halaman sebelumnya atau klik tombol **Konfirmasi** untuk Melanjutkan proses.
- Klik tombol **Konfirmasi**. Halaman **Hasil Hapus Matriks Persetujuan** dengan pesan **"Transaksi ini sedang menunggu persetujuan"** akan ditampilkan.

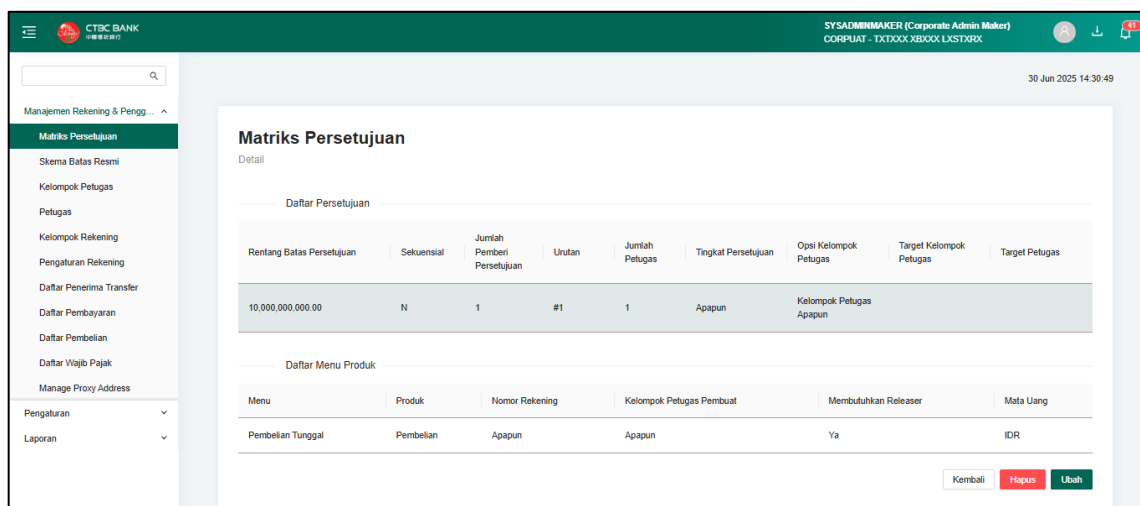


- Klik tombol **Unduh** untuk mengunduh halaman atau klik tombol **Selesai** untuk kembali ke halaman **Pencarian Matriks Persetujuan**.

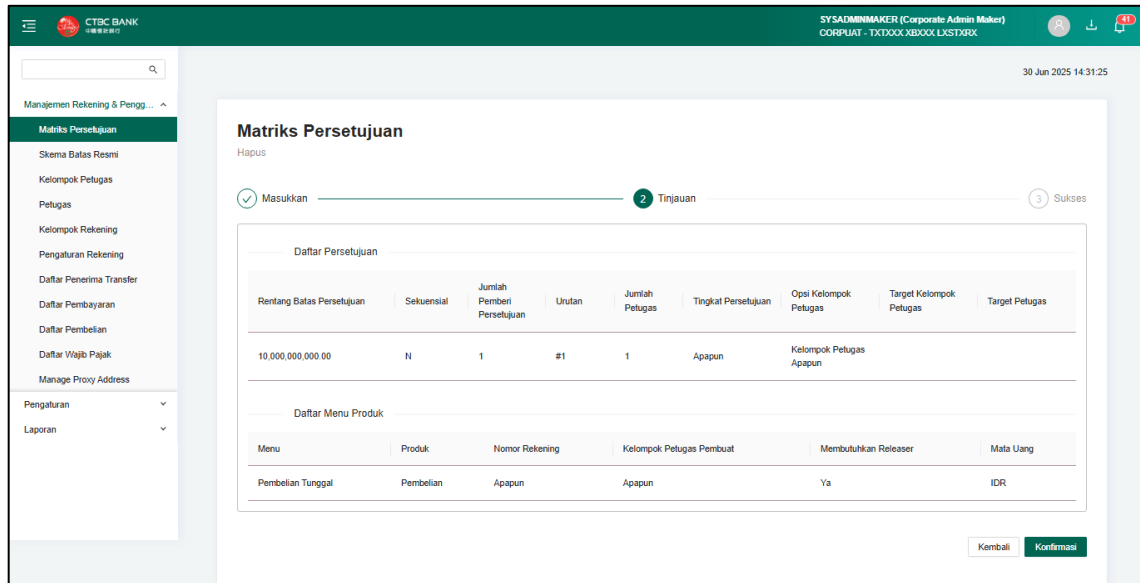
1.4.2 Hapus dari Detil

Berikut adalah langkah – langkah untuk menghapus **Matriks Persetujuan** dari detail pada menu **Manajemen Rekening & Pengguna**:

- Pergi ke halaman **Detil Matriks Persetujuan**. Halaman **Detil Matriks Persetujuan** akan ditampilkan.



- Klik tombol **Hapus**. Halaman **Konfirmasi Hapus Matriks Persetujuan** akan ditampilkan.



Matriks Persetujuan
Hapus

✓ Masukkan ————— 2 Tinjauan ————— 3 Sukses

Daftar Persetujuan

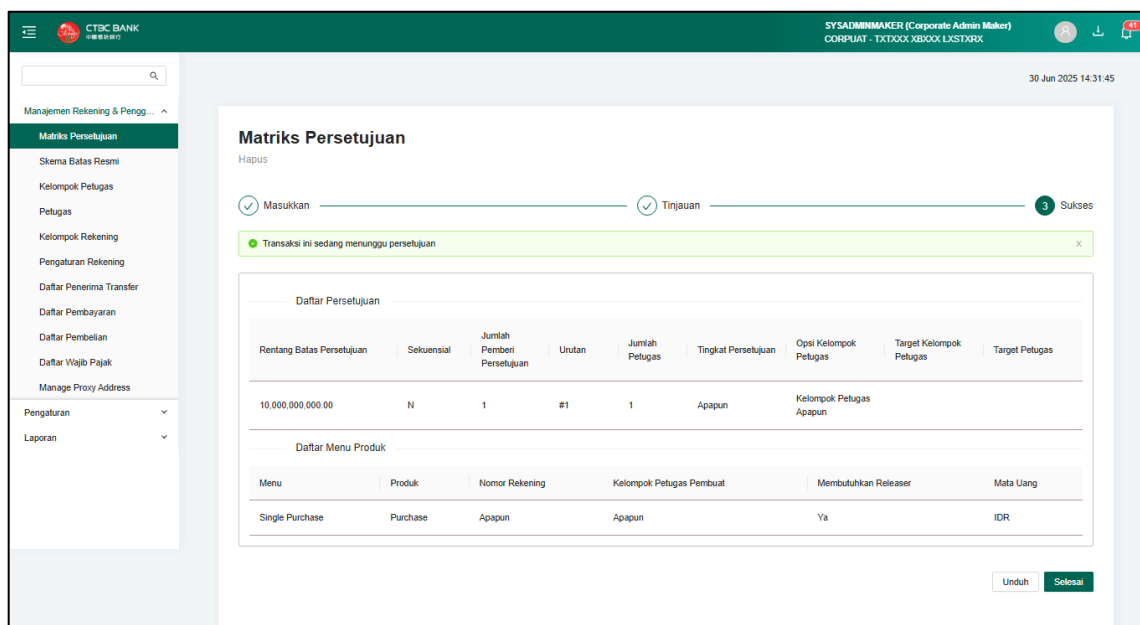
Rentang Batas Persetujuan	Sekuensial	Jumlah Pemberi Persetujuan	Urutan	Jumlah Petugas	Tingkat Persetujuan	Opsi Kelompok Petugas	Target Kelompok Petugas	Target Petugas
10.000.000.000.00	N	1	#1	1	Apapun	Kelompok Petugas Apapun		

Daftar Menu Produk

Menu	Produk	Nomor Rekening	Kelompok Petugas Pembuat	Membutuhkan Releaser	Mata Uang
Pembelian Tunggal	Pembelian	Apapun	Apapun	Ya	IDR

Kembali Konfirmasi

- Klik tombol **Kembali** untuk kembali ke halaman sebelumnya atau klik tombol **Konfirmasi** untuk melanjutkan proses.
- Klik tombol **Konfirmasi**. Halaman **Hasil Hapus Matriks Persetujuan** dengan pesan **"Transaksi ini sedang menunggu persetujuan"** akan ditampilkan.



Matriks Persetujuan
Hapus

✓ Masukkan ————— ✓ Tinjauan ————— 3 Sukses

● Transaksi ini sedang menunggu persetujuan

Daftar Persetujuan

Rentang Batas Persetujuan	Sekuensial	Jumlah Pemberi Persetujuan	Urutan	Jumlah Petugas	Tingkat Persetujuan	Opsi Kelompok Petugas	Target Kelompok Petugas	Target Petugas
10.000.000.000.00	N	1	#1	1	Apapun	Kelompok Petugas Apapun		

Daftar Menu Produk

Menu	Produk	Nomor Rekening	Kelompok Petugas Pembuat	Membutuhkan Releaser	Mata Uang
Single Purchase	Purchase	Apapun	Apapun	Ya	IDR

Unduh Selesai

- Klik tombol **Unduh** untuk mengunduh halaman atau klik tombol **Selesai** untuk kembali ke halaman **Pencarian Matriks Persetujuan**.