

# Panduan - Field Kode Tujuan di CoOLBanking

rev : 1.0  
tgl : Agustus 2018



## FIELD KODE TUJUAN PADA LAYAR TRANSAKSI COOLBANKING

Terkait dengan ketentuan Bank Indonesia pada PBI No.13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum, terdapat perubahan pada layar transaksi CoOLBanking untuk setiap **transaksi cross-currency** dan berlaku efektif mulai **7 September 2018**. Detail perubahan sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Cross-currency	Same-currency
Kiriman Uang ke Rekening Maybank Indonesia	Tambahan field "Kode Tujuan"	Tidak ada perubahan
Kiriman Uang SKN & RTGS	Tambahan field "Kode Tujuan"	Tidak ada perubahan
Kiriman Uang Remittance	Tambahan field "Kode Tujuan"	Tidak ada perubahan
Mass Payment <b>(Multi pembayaran, Payroll, Paylife)</b>	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
Collection <b>(Multi debit)</b>	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
<b>Pembayaran pajak MPN G2</b>	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
Manajemen likuiditas <b>(Sweep in/out/balance)</b>	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan

**Transaksi cross-currency** adalah transaksi yang melibatkan pertukaran nilai mata uang, contohnya kiriman uang dari rekening Rupiah ke rekening Valas (Rupiah-Valas) atau kiriman uang dari rekening Valas ke rekening Rupiah (Valas-Rupiah).

**Transaksi same-currency** adalah transaksi yang tidak melibatkan pertukaran nilai mata uang, kiriman uang (Rupiah-Rupiah) atau (Valas-Valas).

# Panduan - Field Kode Tujuan di CoOLBanking

rev : 1.0  
tgl : Agustus 2018



## DETAIL PERUBAHAN

### 1. Kiriman Uang ke Rekening Maybank Indonesia

Pada transaksi *Cross-currency* (IDR-VALAS) atau (VALAS-IDR), CoOLBanking akan meminta nasabah untuk mengisi satu field baru yaitu field “**Kode Tujuan**”. Contoh layar transaksi sebagai berikut:

1.1 Klik *drop down list* pada field **Kode Tujuan** untuk mengisi field.

“*Foreign exchange transaction between Bank and Customer without underlying doc*”

“Transaksi valuta asing antara Bank dengan Nasabah tanpa underlying doc”

The screenshot shows the CoOLBanking Corporate Online Banking interface. The top navigation bar includes the Maybank logo, the CoOLBanking logo, and links for Home, HelpDesk, Ubah Password, Tentang, and Keluar. The main menu on the left has several options: Task, Informasi Rekening, Kiriman Uang (which is selected and highlighted in yellow), Mass Payment, Collection (Multi Debit), Manajemen Likuiditas, Manajemen Buku Cek, Pembayaran Pajak, Utilitas, Manajemen Informasi, Waktu Cut Off, and Laporan. The main content area shows the 'Antar Maybank Indonesia' transaction form. It includes fields for Sumber Dana (2003003410), Nominal (12), Berita, Penerima (Rekening Penerima: 2003000011), and Informasi Tambahan (Kode Tujuan: Foreign exchange transaction between Bank and Customer without underlying doc). A red box highlights the 'Kode Tujuan' dropdown menu. At the bottom, there are sections for Notifikasi Penerima (Email Notifikasi: Kirim) and Jenis Transaksi.

# Panduan - Field Kode Tujuan di CoOLBanking

rev : 1.0  
tgl : Agustus 2018



1.2 Lengkapi detail transaksi, kemudian klik tombol **Konfirmasi**.

ID Pengguna :USER01 | Nama Perusahaan :NUSANTARA3 23 August 2018 09:13:43 | Home | HelpDesk | Ubah Password | Tentang | Keluar

Task

Informasi Rekening

**Kiriman Uang**

- Rekening Maybank Indonesia
- SKN/RTGS
- Remittance

Mass Payment

Collection (Multi Debit)

Manajemen Likuiditas

Manajemen Buku Cek

Pembayaran Pajak

Utilitas

Manajemen Informasi

Waktu Cut Off

Laporan

Rekening Penerima :  Rekening Sendiri  - FUEFJY TLL (IDR)

:  Daftar Penerima

**Informasi Tambahan**

Kode Tujuan : Foreign exchange transaction between Bank and Customer without underlying doc

**Notifikasi Penerima**

Email Notifikasi :  Kirim  Tidak Kirim

**Jenis Transaksi**

Sekarang

Yang Akan Datang

Berkala :

Setiap : Harian

Nilai : 1

Tanggal Kadaluarsa :  (dd/mm/yyyy)

Daftar Workflow **Konfirmasi**

1.3 CoOLBanking akan menampilkan halaman konfirmasi. Periksa detail transaksi Anda, jika sudah sesuai klik tombol **Kirim**.

ID Pengguna :USER01 | Nama Perusahaan :NUSANTARA3 23 August 2018 09:15:47 | Home | HelpDesk | Ubah Password | Tentang | Keluar

Task

Informasi Rekening

**Kiriman Uang**

- Rekening Maybank Indonesia
- SKN/RTGS
- Remittance

Mass Payment

Collection (Multi Debit)

Manajemen Likuiditas

Manajemen Buku Cek

Pembayaran Pajak

Utilitas

Manajemen Informasi

Waktu Cut Off

Laporan

**Multi Mata Uang**

**Konfirmasi Antar Maybank**

Sumber Dana	: 2003003410 / TJFYLYX TCLPNLKR LKNCISYLVXI ES ( USD )	IDR 138,000.00
Nominal	: USD 12.00	
Nilai Tukar	: Kurs Cabang ( 11,500.00 )	
Jumlah Total Debet	: USD 12.00	

Berita :

**Rekening Penerima**

Rekening Penerima : 2003000011 / FUEFJY TLL ( IDR )

Tipe Rekening Penerima : Rekening Sendiri

**Informasi Tambahan**

Kode Tujuan : Foreign exchange transaction between Bank and Customer without underlying doc

**Notifikasi Penerima**

Email Notifikasi : Tidak Kirim

**Jenis Transaksi**

Sekarang : 23-Aug-2018

**Kirim** **Kembali**

# Panduan - Field Kode Tujuan di CoOLBanking

rev : 1.0  
tgl : Agustus 2018



1.4 CoOLBanking akan menampilkan informasi bahwa "Transaksi ini sedang menunggu persetujuan". Lakukan persetujuan transaksi melalui menu Pending Task pada layar user Approver dan Releaser untuk menjalankan transaksi.

The screenshot shows the CoOLBanking interface. On the left is a sidebar with various banking tasks like Rekening Maybank Indonesia, SKN/RTGS, Remittance, Mass Payment, Collection (Multi Debit), etc. The main content area displays a transaction for 'Multi Mata Uang'. It includes fields for 'Hasil Antar Maybank' (transaction reference number: 20180823501521767, date: 23-Aug-2018 09:15:42, amount: USD 12.00, nominal: 138,000.00 IDR) and 'Rekening Penerima' (recipient account: 2003000011 / FUEFJY TLL (IDR)). A red box highlights the message 'Hasil: Transaksi ini sedang menunggu persetujuan' (Result: Transaction is pending approval). At the bottom are buttons for Cetak (Print), Simpan Sebagai (Save as), and Selesai (Finish).

## Pending Task

The screenshot shows the 'Pending Task' section of the CoOLBanking interface. The sidebar lists tasks such as Pending Task, Rekening Penerima, Informasi Tambahan, and Daftar Sejarah Persetujuan. The main content area shows a table for 'Daftar Sejarah Persetujuan' with columns for Tanggal Disetujui (Approval Date), Id Pembuat (Creator ID), Status (Status), and Tingkat Pengguna (User Level). One entry is shown: 2018-08-23 09:16:13, USER01, Created, Approval Level 1. Below this is a 'Daftar Pengguna Yang Bisa Menyetujui' table with columns for Id Pembuat (Creator ID), Level Pengguna (User Level), and a status column showing 'Approved'. The status for the entry is 'Approved'. At the bottom are buttons for Permintaan Repair (Repair Request), Setuju (Approve), Tolak (Reject), and Kembali (Return).

# Panduan - Field Kode Tujuan di CoOLBanking

rev : 1.0  
tgl : Agustus 2018



## 2. Kiriman Uang SKN/RTGS

Jika transaksi SKN/RTGS dijalankan dari rekening dengan mata uang asing (Rekening Valas), maka transaksi ini adalah transaksi cross-currency. CoOLBanking akan meminta nasabah untuk mengisi satu field baru "**Kode Tujuan**" untuk setiap transaksi cross-currency. Contoh layar transaksi sebagai berikut:

2.1 Klik *drop down list* pada field **Kode Tujuan** untuk mengisi field.

*“Foreign exchange transaction between Bank and Customer without underlying doc”*

*“Transaksi valuta asing antara Bank dengan Nasabah tanpa underlying doc”*

The screenshot shows the Maybank CoOLBanking Corporate Online Banking interface. The left sidebar menu is visible with categories like Task, Informasi Rekening, Kiriman Uang, Mass Payment, Collection (Multi Debit), Manajemen Likuiditas, Manajemen Buku Cek, Pembayaran Pajak, Utilitas, Manajemen Informasi, Waktu Cut Off, and Laporan. The main content area is titled 'SKN/RTGS'. It includes fields for Sumber Dana (2003003512 - AJFL VJLBCSIK (USD)), Nominal (IDR 700,000), Tipe Transfer (SKN selected), and Berita (empty). Under 'Penerima', there's a 'Rekening Penerima' field with 'Daftar Penerima' and a dropdown menu showing '8912381938 -skn'. The 'Tipe Transaksi' dropdown is set to '1 - Transfer antar nasabah'. A red box highlights the 'Kode Tujuan' field, which contains the value 'Foreign exchange transaction between Bank and Customer without underlying doc'. Below it, the 'Notifikasi Penerima' section shows 'Email Notifikasi' with 'Kirim' selected. At the bottom, there's an 'Informasi LLD' section.

# Panduan - Field Kode Tujuan di CoOLBanking

rev : 1.0  
tgl : Agustus 2018



2.2 Lengkapi detail transaksi, kemudian klik tombol **Konfirmasi**.

The screenshot shows the Maybank CoOLBanking interface. On the left, a sidebar lists various banking tasks like Rekening Maybank Indonesia, SKN/RTGS, Remittance, etc. The main form is for a 'Foreign exchange transaction between Bank and Customer without underlying doc'. It includes fields for 'Tipe Transaksi' (Transfer antar nasabah), 'Kode Tujuan' (set to 'Foreign exchange transaction between Bank and Customer without underlying doc'), 'Notifikasi Penerima' (Email Notifikasi set to 'Tidak Dikirim'), 'Tujuan Transaksi' (empty), 'Keterangan Transaksi' (empty), and 'Mode Instruksi' (radio buttons for Sekarang, Yang Akan Datang, and Berkala). The 'Berkala' section includes dropdowns for 'Setiap' (Harian) and 'Nilai' (1), with a date field '(dd/mm/yyyy)' below it. At the bottom, there are 'Daftar Workflow' and 'Konfirmasi' buttons, with 'Konfirmasi' being highlighted by a red box.

2.3 CoOLBanking akan menampilkan halaman konfirmasi. Periksa detail transaksi Anda, jika sudah sesuai klik tombol **Kirim**.

The screenshot shows the Maybank CoOLBanking confirmation page. The sidebar and transaction details are identical to the previous screenshot. The main area displays filled-in transaction details: 'Nama Alias' (skn bene), 'Nomor Rekening' (8912381938), 'Nama Rekening' (skn bene), 'Alamat' (address 123123), 'Status' (Penduduk), 'Kewarganegaraan' (Warga Negara), 'Tipe Penerima' (Individu), 'Tipe Transaksi' (Transfer antar nasabah), 'Nama Bank' (BCA TANAH ABANG II, JKT), 'Kode Cabang' (empty), 'Nama Cabang' (empty), 'Kota' (WIL. KOTA JAKARTA PUSAT), and 'Kode Tujuan' (Foreign exchange transaction between Bank and Customer without underlying doc). The 'Notifikasi Penerima' field shows 'Email Notifikasi' (Tidak Dikirim). The 'Tujuan Transaksi' and 'Keterangan Transaksi' fields are empty. The 'Jenis Transaksi' section shows 'Sekarang' and a date '23-Aug-2018'. At the bottom, there are 'Kirim' and 'Kembali' buttons, with 'Kirim' being highlighted by a red box.

# Panduan - Field Kode Tujuan di CoOLBanking

rev : 1.0  
tgl : Agustus 2018



2.4 CoOLBanking akan menampilkan informasi bahwa "Transaksi ini sedang menunggu persetujuan". Lakukan persetujuan transaksi melalui menu Pending Task pada layar user Approver dan Releaser untuk menjalankan transaksi.

The screenshot shows a transaction detail page for a Remittance transaction. The transaction details include:

Detail	Value
No. Referensi	: 201808231931333238
Tanggal dan Waktu Pengajuan	: 23-Aug-2018 09:26:12
Sumber Dana	: 2003003512 / AJFL VJLBCJSK (USD)
Nominal	: IDR 700,000.00
Nilai Tukar	: Kurs Cabang ( 11,500.00 )
Jumlah Total Debet	: USD 60.87
Tipe Transfer	: SKN
Biaya Ke	: Pengirim
Berita	:

A red box highlights a message: • Pesan: Transaksi ini sedang menunggu persetujuan

On the left sidebar, under the 'Task' section, 'Pending Task' is listed under 'Rekening Maybank Indonesia'.

## Pending Task

The screenshot shows the Pending Task list. There is one task listed:

Detail	Value
Kode Cabang	:
Nama Cabang	:
Kota	: WIL. KOTA JAKARTA PUSAT

Below the table, there is a list of transaction details:

Detail	Value
Kode Tujuan	: Foreign exchange transaction between Bank and Customer without underlying doc
Notifikasi Penerima	:
Email Notifikasi	: Tidak Dikirim
Informasi LLD	:
Tujuan Transaksi	:
Keterangan Transaksi	:
Jenis Transaksi	:
Sekarang	: 23-Aug-2018

At the bottom, there is a table for 'Daftar Pengguna Yang Bisa Menyetujui' with one entry:

ID Pembuat	Id Pengguna	Status	Tingkat Pengguna
USER01		Created	Approval Level 1

At the very bottom, there are buttons: Permintaan Repair, Setuju, Tolak, and Kembali.

# Panduan - Field Kode Tujuan di CoOLBanking

rev : 1.0  
tgl : Agustus 2018



## 3. Kiriman Uang Remittance

Jika transaksi Remittance dijalankan dari rekening dengan mata uang Rupiah (Rekening Rupiah), maka transaksi ini adalah transaksi cross-currency. CoOLBanking akan meminta nasabah untuk mengisi satu field baru "**Kode Tujuan**" untuk setiap transaksi cross-currency. Contoh layar transaksi sebagai berikut:

3.1 Klik *drop down list* pada field **Kode Tujuan** untuk mengisi field.

*“Foreign exchange transaction between Bank and Customer without underlying doc”*

*“Transaksi valuta asing antara Bank dengan Nasabah tanpa underlying doc”*

The screenshot shows the CoOLBanking interface for a Remittance transaction. The left sidebar has a yellow background with various menu items. The main form has a white background with several input fields and dropdown menus. A red box highlights the 'Kode Tujuan' dropdown menu in the 'Penerima' section, which contains the text: "Foreign exchange transaction between Bank and Customer without underlying doc". Other visible fields include 'Rekening Penerima' (Daftar Penerima) and 'Nominal' (AUD 33).

# Panduan - Field Kode Tujuan di CoOLBanking

rev : 1.0  
tgl : Agustus 2018



3.2 Lengkapi detail transaksi, kemudian klik tombol **Konfirmasi**.

ID Pengguna :USER01 | Nama Perusahaan :NUSANTARA3      23 August 2018 09:31:42 | Home | HelpDesk | Ubah Password | Tentang | Keluar

Task

Informasi Rekening

Kirim Uang

- Rekening Maybank Indonesia
- SKN/RTGS
- Remittance

Mass Payment

Collection (Multi Debit)

Manajemen Likuiditas

Manajemen Buku Cek

Pembayaran Pajak

Utilitas

Manajemen Informasi

Waktu Cut Off

Laporan

Kode Tujuan : Foreign exchange transaction between Bank and Customer without underlying doc

Notifikasi Penerima : Dantar Penerima (123123999) -temir 1232323

Email Notifikasi : Kirim (radio button selected)

Informasi LLD

Tujuan Transaksi : Computer services

Keterangan Transaksi :

Mode Instruksi

Sekarang (radio button selected)

Yang Akan Datang :

Berkala :

- Setiap
- Nilai : 1

Tanggal Kadaluarsa :

Daftar Workflow Konfirmasi

3.3 CoOLBanking akan menampilkan halaman konfirmasi. Periksa detail transaksi Anda, jika sudah sesuai klik tombol **Kirim**.

ID Pengguna :USER01 | Nama Perusahaan :NUSANTARA3      23 August 2018 09:32:05 | Home | HelpDesk | Ubah Password | Tentang | Keluar

Task

Informasi Rekening

Kirim Uang

- Rekening Maybank Indonesia
- SKN/RTGS
- Remittance

Mass Payment

Collection (Multi Debit)

Manajemen Likuiditas

Manajemen Buku Cek

Pembayaran Pajak

Utilitas

Manajemen Informasi

Waktu Cut Off

Laporan

Direktori Organisasi : BIC

Kode : ACHLNL21XXX

Nama : ACHMEA BANK HOLDING N.V.

Nama Cabang : utrecht

Alamat :

Negara : NETHERLANDS

Informasi Tambahan

Kode Tujuan : Foreign exchange transaction between Bank and Customer without underlying doc

Notifikasi Penerima : Tidak Dikirim

Informasi LLD

Keidentikan Status : Pengirim tidak identik dengan Penerima

Status Penerima : Bukan Penduduk, Negara Kependudukan : NETHERLANDS

Kewarganegaraan Penerima : Bukan Warga Negara, Kewarganegaraan : NETHERLANDS

Kategori Penerima : Perorangan

Hubungan Pelaku Transaksi : Tidak terafiliasi

Tujuan Transaksi : Computer services

Keterangan Transaksi :

Mode Instruksi

Sekarang : 23-Aug-2018

Kirim Kembali

# Panduan - Field Kode Tujuan di CoOLBanking

rev : 1.0  
tgl : Agustus 2018



3.4 CoOLBanking akan menampilkan informasi bahwa "Transaksi ini sedang menunggu persetujuan". Lakukan persetujuan transaksi melalui menu Pending Task pada layar user Approver dan Releaser untuk menjalankan transaksi.

The screenshot shows a transaction detail page for a remittance. The transaction ID is 20180823496108215, dated 23-Aug-2018 09:32:03. The amount is AUD 33.00 equivalent to IDR 347,886.00. A note at the bottom states: "Dengan ini saya menyatakan dan menjamin bahwa tidak melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah lebih dari USD 100.000 atau ekivalen perbulan dari seluruh sistem perbankan di Indonesia." The right side of the screen displays a red box containing the message: "Hasil: Transaksi ini sedang menunggu persetujuan".

## Pending Task

The screenshot shows a list of pending tasks. One task is visible under the "Pending Task" category, created by user "USER01" on 2018-08-23 09:38:52. The task details include: Keidentikan Status (Pengirim tidak identik dengan Penerima), Status Penerima (Bukan Penduduk, Negara Kependudukan NETHERLANDS), Kewarganegaraan Penerima (Bukan Warga Negara, Kewarganegaraan NETHERLANDS), Kategori Penerima (Perorangan), Hubungan Pelaku Transaksi (Tidak terafiliasi), Tujuan Transaksi (Computer services), and Keterangan Transaksi (empty). The status is "Created". Below this, there is a "Daftar Sejarah Persetujuan" table showing the approval history for this task, with one entry from "USER01" on 2018-08-23 09:38:52. At the bottom, there are buttons for "Permintaan Repair", "Setuju", "Tolak", and "Kembali".

© All Rights Reserved.