

01 / SIAPIN BERDUA

Bulan pertama, mulai dari sini.

Pendamping singkat buat Jelas Monthly. Kerjain dari atas, satu bulan dulu. Panduan lengkap tetap tersedia kalau kamu butuh langkah per layar.

Sepakati akun dan pembagian tugas.

Daftarkan rekening, kantong, e-wallet, dan kartu yang mau masuk rekap. Tiap pemilik ambil mutasinya sendiri. Pilih satu orang buat import, lalu cek kategori dan saldo bareng.

Pakai periode yang sama.

Pilih satu bulan penuh, dari tanggal 1 sampai hari terakhir, untuk semua akun. Cek format yang didukung di halaman import. Pakai PDF asli dari bank, bukan scan atau print ulang. Screenshot hanya untuk sumber yang memang tersedia di import.

Bikin salinan, lalu isi Settings.

Buka link Jelas Monthly dari email pembelian dan pilih Buat salinan. Pakai satu Sheet untuk rumah tangga. Di Settings, isi NAMA KAMU DI MUTASI: sebagian nama yang khas, huruf besar, satu baris per orang. Setelah import pertama, samakan ejaan nama lewat Tampilkan sebagai.

CONTOH PEMBAGIAN / GANTI SESUAI AKUN KALIAN

Pemilik / akun	Yang dikerjain
Rina / BCA utama	Ambil PDF, cek saldo BCA
Dimas / Jago utama	Ambil PDF, cek saldo Jago
Berdua	Cek kategori, baca hasil, tutup bulan

Akun dan saldo awal

Akun muncul otomatis setelah import. Saldo akhir bulan sebelumnya jadi saldo awal bulan yang kamu cek. Ambil dari mutasi lengkap; jangan mengisi angka tebakan atau mengganti rumus di Accounts.

Masukin mutasi. Cek yang belum jelas.

Kerjain di laptop. Simpan email pembelian karena kode akses importer dipakai lagi di browser lain.

1. Baca file di halaman import.

Buka import.pakaijelas.id, masukkan kode akses, lalu pilih file bulan yang sama dari kedua orang. Cek hasil tiap file. Kalau diminta, isi password PDF. Untuk screenshot, cek tanggal, nominal, dan tanda minus sebelum menekan Pakai baris ini.

2. Tempel mulai dari ID.

Tekan Salin untuk Google Sheets. Di tab Import, pilih sel kosong pertama di kolom A (ID). Import pertama mulai A8. Tempel semua 18 kolom A:R. Kalau pakai CSV, buka CSV di Sheet terpisah dan salin A:R tanpa header. Bulan berikutnya tempel di bawah data lama.

3. Kerjakan Needs Review.

Needs Review cuma buat dibaca dan mencakup semua bulan. Klik Buka baris n untuk menuju Import. Pilih kategori di kolom S, Kategori (ubah). Pilihanmu berlaku ke transaksi yang mirip. Kalau cuma buat satu baris, pilih Tidak di kolom T, Mirip ikut?. Ulangi sampai daftar selesai.

4. Cek kategori dan transfer.

Baca hasil di kolom U (Kategori), V (Jenis), dan W (Alasan). Uang yang pindah antar akun kalian harus masuk Pindah rekening / Tidak dihitung. Pastikan kedua sisi transfer ikut diimpor. Biaya admin tetap pengeluaran. Jangan pakai Abaikan untuk menyembunyikan selisih.

Kolom	Fungsinya
A:R	Hasil importer; tempel utuh
S / T	Pilihan kategori / Mirip ikut?
U / V / W	Hasil otomatis; baca saja

Kalau tempelan bergeser

Ada tulisan baris tidak terbaca? Tekan Ctrl+Z, pilih lagi kolom A, lalu tempel ulang. Jangan urutkan, hapus baris lama, atau mengganti rumus Import.

Cocokin saldo. Baru tutup bulan.

Pilih bulan yang mau dicek di Mulai. Pilihan kosong mengikuti bulan terbaru dari data yang sudah diimpor.

1. Buka Accounts.

Baca kartu tiap akun yang dilacak: saldo akhir bulan sebelumnya + mutasi bulan ini = hitungan saldo akhir. Hitungan itu harus sama dengan saldo dari bank untuk tanggal akhir bulan yang sama. Untuk screenshot, cek lagi saldo yang kamu ketik terhadap aplikasi.

2. Lengkapi yang belum cocok.

Belum ada saldo awal atau saldo akhir? Ambil e-Statement lengkap yang memuat saldo tersebut, lalu import. Kalau saldo awal masih belum tersedia, ambil juga e-Statement bulan sebelumnya. Jangan mengganti saldo atau menonaktifkan cek cuma supaya status terlihat selesai.

3. Baca Monthly Review bareng.

Cek Pemasukan, Pengeluaran, Selisih, Tidak dihitung, kategori terbesar, dan per orang. Ada angka yang terasa aneh? Kembali ke Import kolom S untuk cek kategori. Angka sebelum kategori dan saldo beres masih sementara.

4. Tandai bulan yang selesai.

Kembali ke Mulai. Pastikan langkah 01-04 sudah beres, lalu klik Pilih bulan ditutup. Di kotak Bulan ditutup, pilih bulan dari daftar pada sel kosong pertama. Pastikan status menyebut bulan yang benar dan semua cek tetap beres.

Saldo akhir Agustus

+ Mutasi September

= Hitungan akhir September

Bandingkan dengan saldo bank 30 September

Ditutup itu penanda selesai

Angka tidak dibekukan. Transaksi, kategori, dan Settings tetap bisa mengubah ringkasan. Untuk koreksi, hapus dulu bulan dari daftar Bulan ditutup, perbaiki, cek ulang kategori serta saldo, lalu tandai lagi. Tidak semua perubahan memicu peringatan.

04 / KALAU SALDO BELUM COCOK

Cari pesannya. Ikuti ceknya.

Mulai dari akun yang belum cocok di Accounts. Cek akun dan periodenya dulu, baru baris transaksinya.

Belum ada saldo akhir bulan ini

File bulan ini belum masuk atau berhenti sebelum akhir bulan. Ambil e-Statement bulanan lengkap dan import.

Belum ada saldo akhir bulan lalu

Saldo awal belum tersedia. Pakai e-Statement lengkap yang memuatnya; kalau masih kosong, import juga bulan sebelumnya.

Belum ada di bulan ini

Akun ini belum punya file periode pilihan. Masih dipakai? Ambil mutasinya untuk bulan yang sama.

Selisih Rp...

Cocokin tanggal awal/akhir, akun, dan kelengkapan file. Cek hasil impor serta saldo acuan. Ambil ulang file lengkap bila ada baris kurang, lalu import lagi. ID yang sama dikenali sebagai dobel.

Tidak dilacak

Cuma melewati cek saldo akun itu. Transaksinya tetap ikut ringkasan sesuai kategori. Pilih hanya kalau sengaja dikecualikan; saldo ringkasan bisa jadi sebagian.

Masih mentok?

Tulis ke support@pakaijelas.id. Sertakan bulan, nama bank, pesan yang muncul, dan langkah yang udah dicoba. Samarkan nama, nomor rekening, saldo, transaksi pribadi, serta kode akses sebelum mengirim screenshot.

Akses dan bantuan

Salinan Sheet milik kamu. Importer termasuk 12 bulan sejak pembayaran terkonfirmasi. Perpanjangan pertama opsional Rp99.000 untuk 12 bulan. Harga perpanjangan berikutnya disampaikan sebelum kamu setuju. Nggak ada tagihan otomatis. Pendampingan sampai bulan pertama ditutup atau 30 hari kalender sejak pembayaran terkonfirmasi, mana yang lebih dulu. Syarat refund mengikuti kebijakan terbaru di pakaijelas.id/refund.