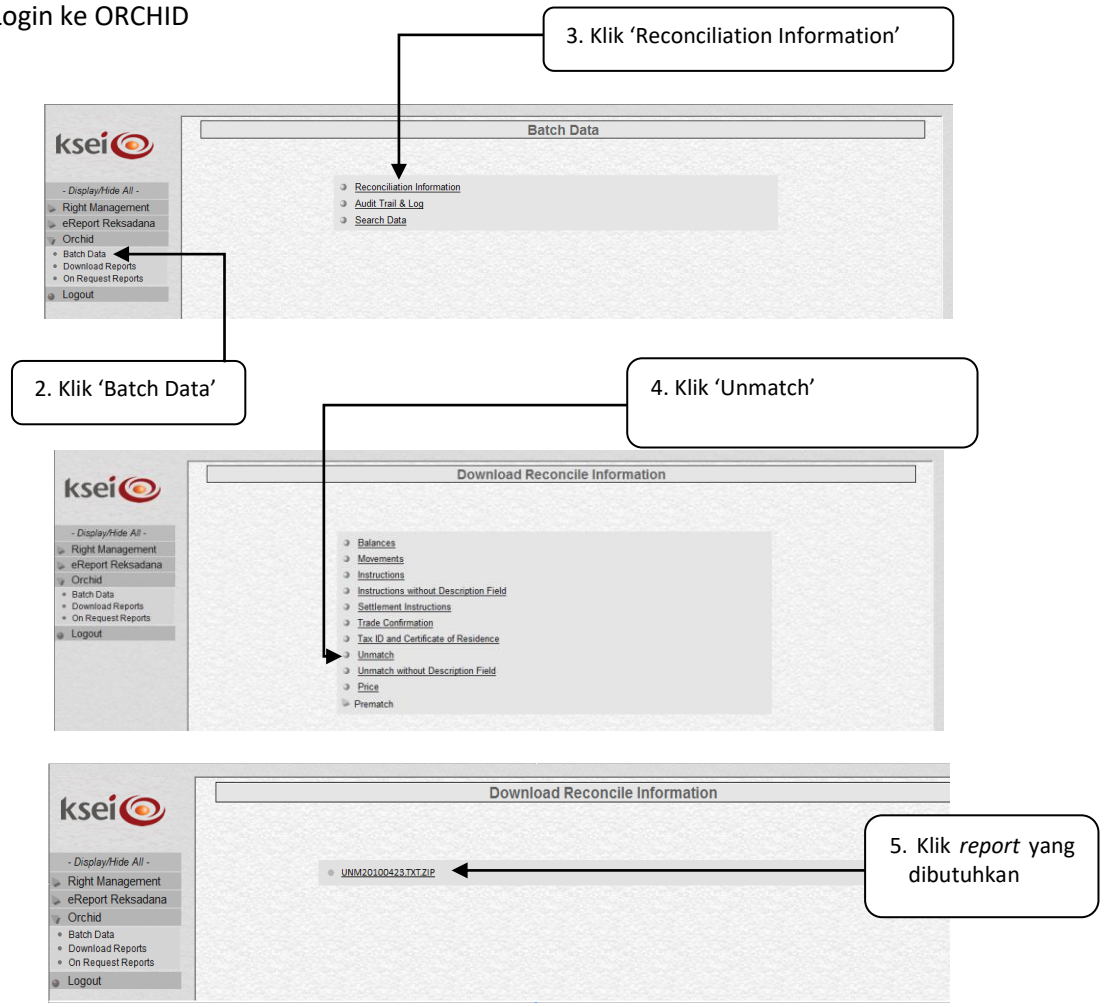
Download Data Reconcile File - UNMATCH

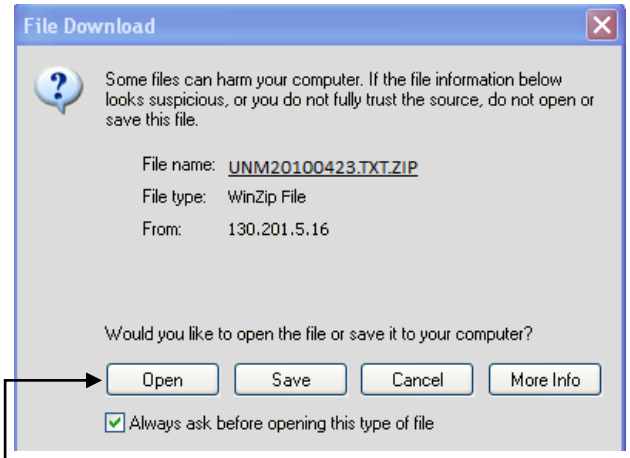
Unmatch adalah laporan yang berisi data-data seluruh instruksi yang dilakukan oleh Pemegang Rekening kedalam C-Best yang berstatus Unmatch dan format data tersebut dalam bentuk text file. Download Data Reconcile File - Unmatch dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Login ke ORCHID



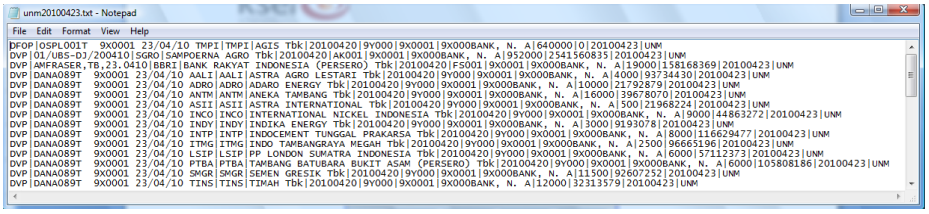
Catatan :
Format file Unmatch report terdapat 2 (dua) jenis file yaitu "UNMYYYYMMDDTTTT", dibuat hanya 1 (satu) file dalam satu hari yang akan dimodifikasi setiap jam dan "UNMYYYYMMDD" yang dibuat setiap perjam.

a. "**UNM**" adalah "**UNMATCH"**
b. "20100423" adalah tanggal unmatch report terjadi
    a. "TXT" adalah format unmatch report dalam text file
    b. "ZIP" adalah report dibentuk dalam ZIP file



6. Klik 'Open' untuk membuka data *Unmatch*.
   Klik 'Save' untuk menyimpan data *Unmatch*
   Klik 'Cancel' untuk membatalkan proses

7. Jika *file* dibuka, maka akan menampilkan data sebagai berikut :



Catatan :
File disimpan dalam bentuk .txt. file tersebut berisi informasi sebagai berikut :

a. Kolom pertama type instruksi
b. Kolom kedua external reference
c. Kolom ketiga kode efek
d. Kolom keempat nama efek
e. Kolom kelima tanggal transaksi
f. Kolom keenam kode lawan transaksi
g. Kolom ketujuh kode Pemegang Rekening
h. Kolom kedelapan nama Pemegang Rekening
i. Kolom kesepuluh jumlah efek
j. kolom kesebelas jumlah dana
k. Kolom kedua belas tanggal settlement
l. Kolom ketiga belas status instruksi