



VERSION 2022

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SWIFECT ERP & BEA CUKAI



# SWIFECT

PT. SWIFECT SOLUSI INDONESIA

Ruko Rich Palace Blok D16 Lt IV, Jakarta Barat, 11630, Indonesia

[www.swifect.com](http://www.swifect.com)

|       |                                               |    |
|-------|-----------------------------------------------|----|
| 1.    | KATA PENGANTAR.....                           | 2  |
| 2.    | GAMBARAN DASAR PROSES APLIKASI.....           | 3  |
| 3.    | SPEKIFIKASI MINIMUM MENJALANKAN APLIKASI..... | 7  |
| 4.    | PETUNJUK SETTING AWAL APLIKASI .....          | 8  |
| 5.    | PETUNJUK & PENGGUNAAN DASAR APLIKASI .....    | 9  |
| 5.1.  | LOGIN.....                                    | 9  |
| 5.2.  | FUNGSI DASAR MASTER DATA .....                | 10 |
| 5.3.  | VALIDASI STANDAR MASTER DATA .....            | 11 |
| 5.4.  | FUNGSI Pencarian.....                         | 11 |
| 5.5.  | MASTER DATA INPUT SKENARIO .....              | 12 |
| 5.6.  | FUNGSI DASAR TRANSAKSI .....                  | 13 |
| 5.7.  | TRANSAKSI INPUT SKENARIO.....                 | 15 |
| 5.8.  | VALIDASI STANDAR TRANSAKSI .....              | 16 |
| 5.9.  | FUNGSI DASAR LAPORAN .....                    | 16 |
| 5.10. | LAPORAN INPUT SKENARIO .....                  | 17 |
| 6.    | MASTER DATA SWIFECT ERP & BEA CUKAI .....     | 18 |
|       | Business Partner .....                        | 18 |
|       | Custom Office.....                            | 19 |
|       | Product Item .....                            | 20 |
|       | Unit Of Measurement.....                      | 21 |
|       | UoM Conversion .....                          | 22 |
|       | Item Group .....                              | 22 |
|       | Item Variety .....                            | 23 |
|       | Warehouse.....                                | 24 |
|       | Production Process.....                       | 25 |
|       | Currency.....                                 | 26 |
|       | Chart Of Accounts.....                        | 26 |
|       | Chart of Accounts Type .....                  | 28 |
|       | Journal Type.....                             | 28 |
|       | Exchange Rates.....                           | 29 |
|       | Cost Center .....                             | 30 |
|       | Terms Of Payment .....                        | 30 |
|       | Payment Method .....                          | 31 |
|       | Asset .....                                   | 32 |
|       | Asset Type.....                               | 33 |
|       | Shipping Type .....                           | 34 |
|       | Salesman .....                                | 34 |
| 7.    | TRANSAKSI SWIFECT ERP & BEA CUKAI .....       | 36 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <i>Purchase Request</i> .....        | 36        |
| <i>Purchase Order</i> .....          | 37        |
| <i>Receipt Order</i> .....           | 38        |
| <i>A/P Invoice</i> .....             | 39        |
| <i>Purchase Return</i> .....         | 41        |
| <i>A/P credit Memo</i> .....         | 42        |
| <i>Sales Quotation</i> .....         | 44        |
| <i>Sales Order</i> .....             | 45        |
| <i>Delivery</i> .....                | 47        |
| <i>A/R Invoice</i> .....             | 49        |
| <i>Sales Return</i> .....            | 51        |
| <i>A/R Credit Memo</i> .....         | 53        |
| <i>Bill Of Materials</i> .....       | 55        |
| <i>Production Order</i> .....        | 56        |
| <i>Request Material</i> .....        | 57        |
| <i>Issue For Production</i> .....    | 58        |
| <i>Receipt From Production</i> ..... | 59        |
| <i>Inventory Transfer</i> .....      | 60        |
| <i>Sub Con Out</i> .....             | 61        |
| <i>Sub Con In</i> .....              | 62        |
| <i>Goods Issue</i> .....             | 63        |
| <i>Goods Receipt</i> .....           | 64        |
| <i>Stock Opname</i> .....            | 66        |
| <i>Payment To Supplier</i> .....     | 67        |
| <i>Payment From Customer</i> .....   | 69        |
| <i>Payment Voucher</i> .....         | 71        |
| <i>Journal Transaksi</i> .....       | 72        |
| <b>8. LAPORAN ERP</b> .....          | <b>73</b> |
| <b>9. IT INVENTORY ONLINE</b> .....  | <b>75</b> |
| <b>10. ERROR HANDLING</b> .....      | <b>76</b> |
| <b>11. HUBUNGI KAMI</b> .....        | <b>77</b> |

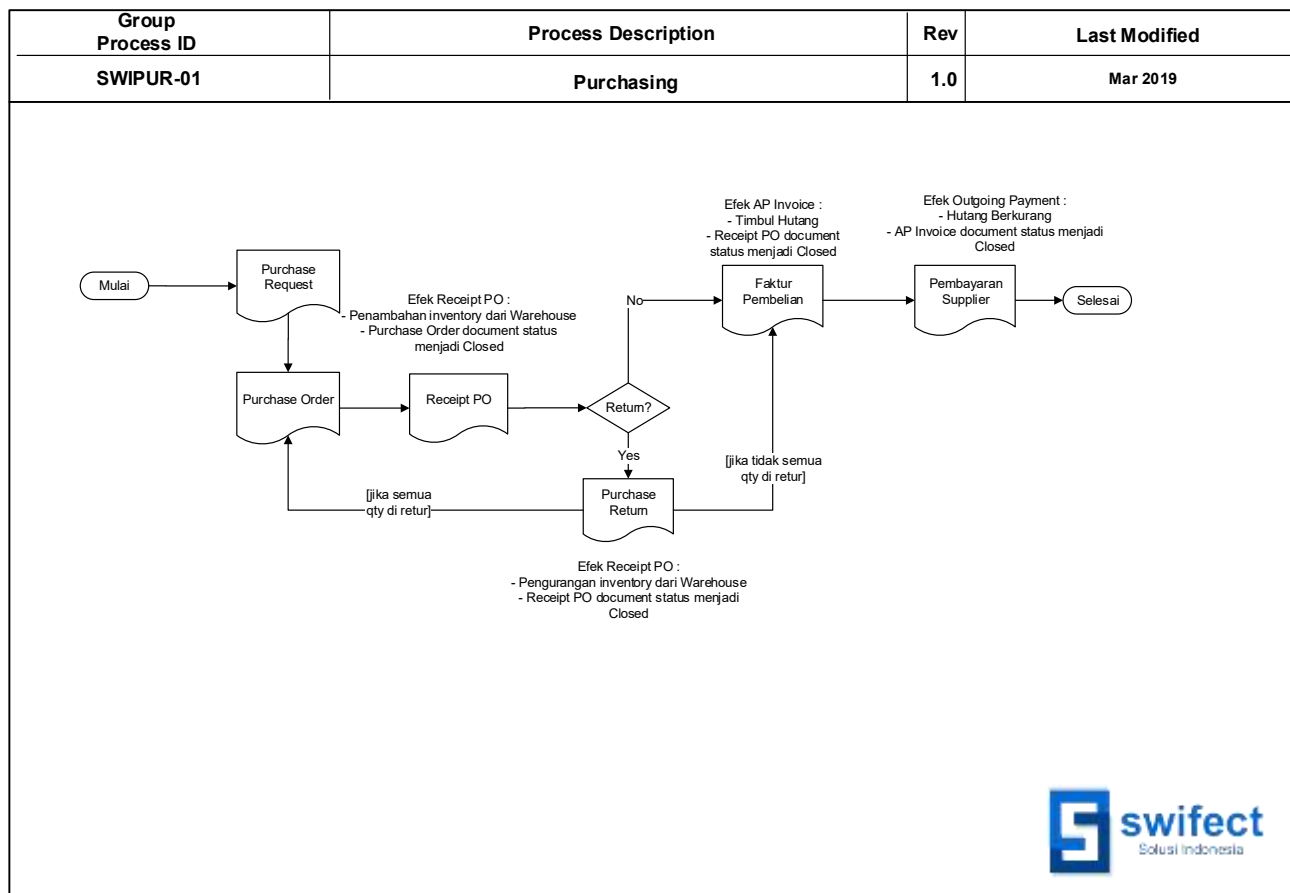
## 1. KATA PENGANTAR

Dokumen ini merupakan petunjuk atau panduan penggunaan aplikasi SWIFECT ERP & Bea Cukai. Dokumen ini dibuat sebagai buku panduan untuk membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi sesuai prosedur yang ada. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi buku panduan untuk menyelesaikan suatu masalah yang di hadapi saat mengoperasikan aplikasi ini.

## 2. GAMBARAN DASAR PROSES APLIKASI

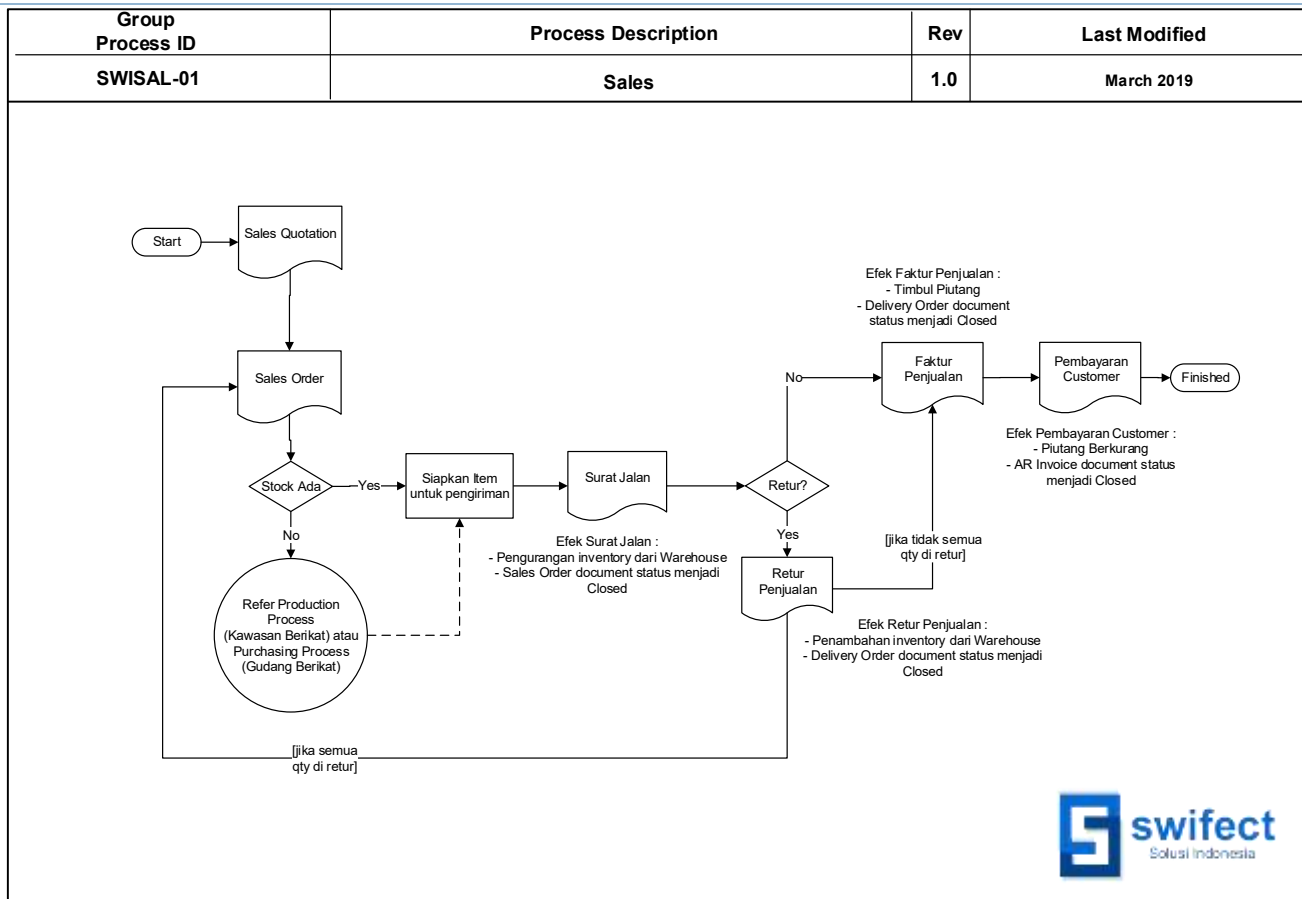
Gambar ini merupakan petunjuk Langkah-langkah proses penggunaan pada aplikasi SWIFECT ERP & Bea Cukai. Pada gambar ini akan dijelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi yang sesuai pada prosedur untuk membantu pengguna dalam mengoperasikan aplikasi ini.

- Purchasing Process**



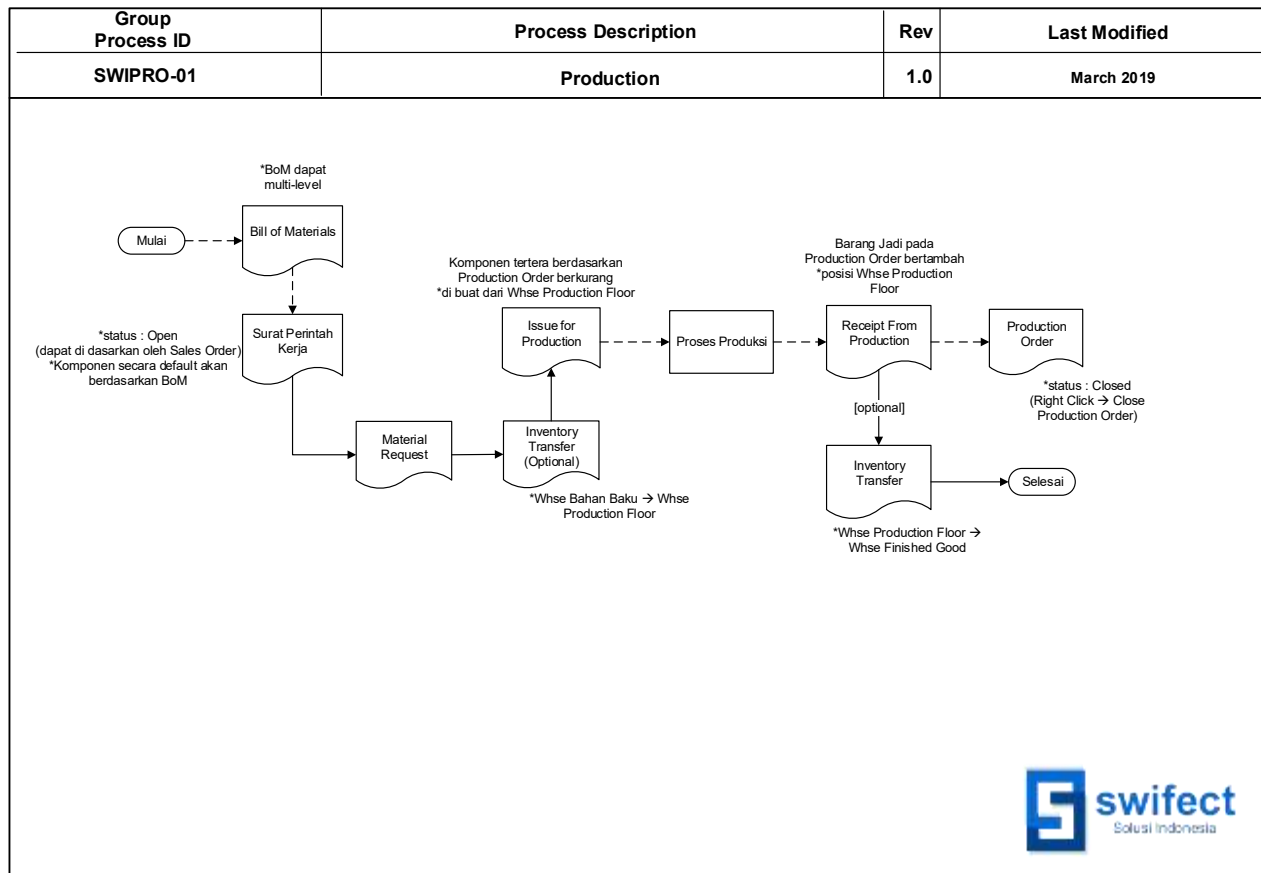
Purchasing adalah proses untuk pembelian (*import* ataupun *local*) bahan baku atau barang ataupun jasa lainnya yang nanti nya di gunakan mendukung kegiatan produksi maupun kinerja secara keseluruhan perusahaan. Hasilnya yaitu nominal angka persediaan dan hutang bertambah (apabila pembayaran dengan tempo/termin)

- Sales Process**



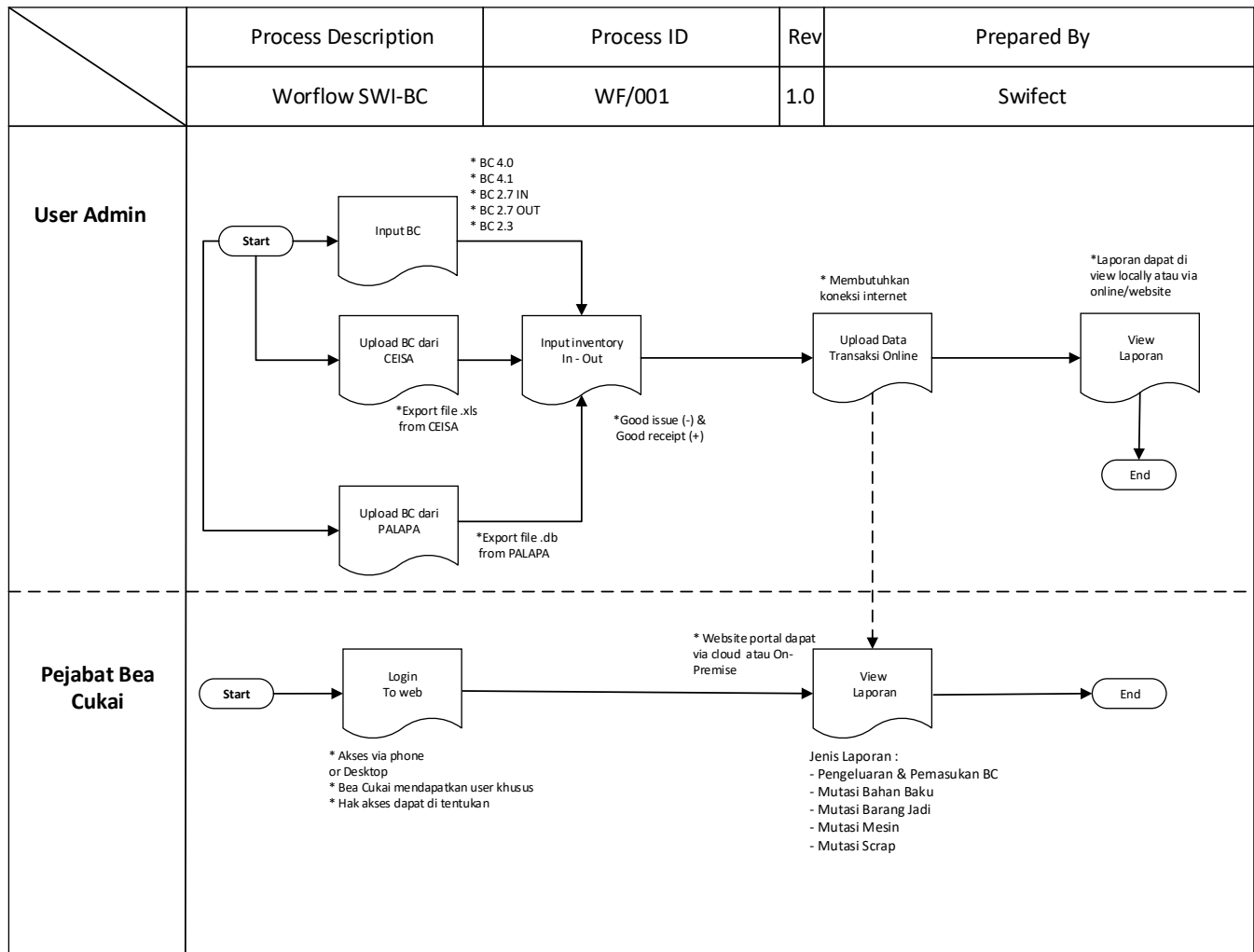
Sales adalah proses untuk mengirim barang dengan maksud menjual (*export* ataupun *local*) barang jadi ataupun jasa yang di produksi dan di tawarkan oleh perusahaan. Hasilnya yaitu nominal angka persediaan berkurang dan piutang customer terhadap perusahaan bertambah (apabila pembayaran dengan tempo/termin)

- Production & Inventory Process



Production adalah proses untuk mengkonversi suatu bahan baku yang di beli menjadi barang jadi yang nantinya akan di jual. Proses produks melibatkan user gudang yang dimana bertugas untuk mencatat dipakai nya bahan serta di hasilkan nya barang jadi dari suatu proses produksi

• Customs/Bea Cukai Process



### 3. SPESIFIKASI MINIMUM MENJALANKAN APLIKASI

Agar aplikasi dapat di akses dari beberapa *computer* secara bersamaan, maka di sarankan perusahaan menyediakan dua jenis *computer*, yaitu *server* dan *client*. *Server* adalah PC yang digunakan sebagai PC pusat untuk melakukan instalasi *software database* serta aplikasi. Sedangkan PC client akan terhubung pada server via *LAN (Local Area Network)* untuk membuka aplikasi serta mengakses datanya.

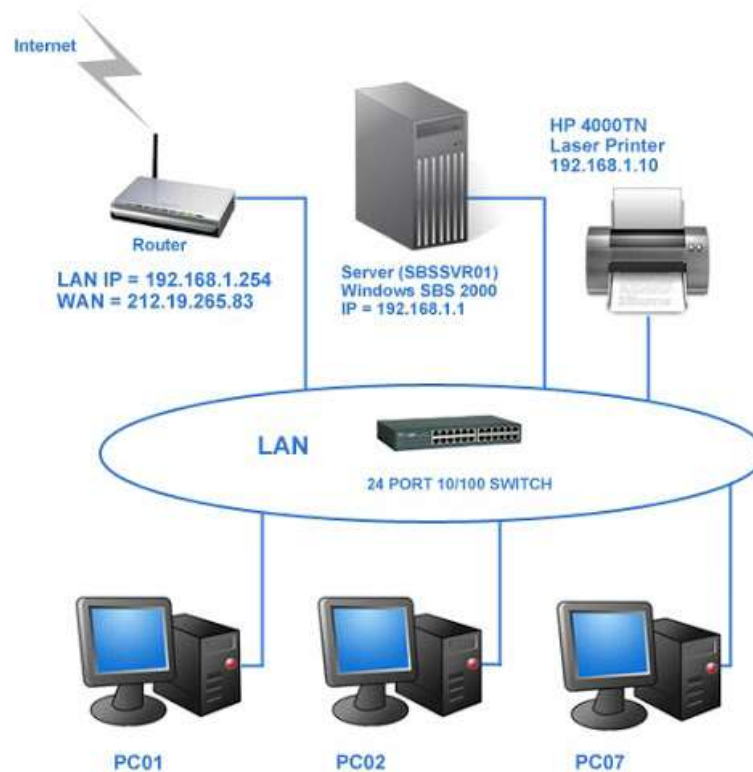


Fig 4.1 Topology Wireless Local Area Network

Berikut Spec minimum yang di anjurkan untuk server :

| Komponen         | Spesifikasi                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Processor        | Intel i5, i7 atau Xeon dengan kecepatan 3GHz+                                           |
| Memory           | 8GB                                                                                     |
| VGA              | On-Board                                                                                |
| Hard Disk        | 1 TB                                                                                    |
| Operating System | Microsoft Windows 7, 10 atau Server 2012                                                |
| Software         | Microsoft SQL Server Express, Crystal Reports Runtime, MySQL reader, .NET Framework 4.0 |
| Monitor          | Minimum Resolution 1366x768                                                             |



Berikut Spec minimum yang di anjurkan untuk client :

| Komponen         | Spesifikasi                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Processor        | Intel i3, i5 atau Xeon dengan kecepatan 3GHz+             |
| Memory           | 4GB                                                       |
| VGA              | On-Board                                                  |
| Hard Disk        | 500 GB                                                    |
| Operating System | Microsoft Windows 7 atau 10                               |
| Software         | Crystal Reports Runtime, MySQL reader, .NET Framework 4.0 |
| Monitor          | Minimum Resolution 1366x768                               |

#### 4. PETUNJUK SETTING AWAL APLIKASI

Pada saat pertama kali aplikasi telah sukses di instalasi pada PC/Server/Laptop, maka system akan menampilkan tampilan SETTING PARAMETER. Team Swifect atau IT akan memasukkan parameter seperti nama/alias SQL Server yang di isi pada saat pertama kali instalasi, *username* dan *password*. Apabila user pada perusahaan tidak tahu, maka silahkan untuk konsultasi ke team Swifect.

Setelah pengisian, *click Get Database* dan tunggu sampai Database di temukan. Pilih *database* dan kemudian *click Save Connection*. Apabila sukses, maka system akan menampilkan pesan sukses dan kemudian menampilkan halaman Login.

Apabila error, berikut *Troubleshooting*:

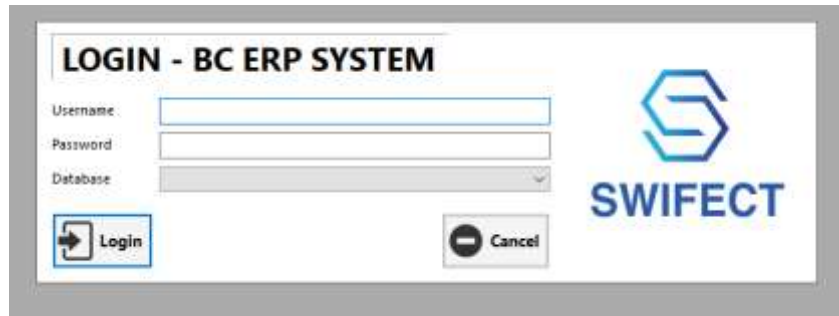
- Apabila pada saat *Get Database error* maka pastikan hal berikut:
  - Pastikan *server, username* dan *password (case-sensitive)* sudah benar
  - Pastikan *database* sudah ada pada SQL Server
  - Apabila sukses di Server namun gagal di PC client, maka pastikan *firewall* sudah di matikan atau di buatkan pengecualian pada kedua PC tersebut

## 5. PETUNJUK & PENGGUNAAN DASAR APLIKASI

### 5.1. LOGIN

Sebelum memasuki halaman awal, Anda diharuskan melakukan login terlebih dahulu. Untuk melakukannya, ikuti langkah berikut:

- Buka aplikasi SWIFECT ERP & BEA CUKAI
- Setelah di buka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah



- Lalu isi dengan mengklik kolom untuk memasukkan *username* & *password*
- Jika tidak ada kesalahan saat memasukkan *username* & *password* lalu klik tombol *login*
- Lalu anda akan masuk ke halaman *dashboard* pada aplikasi seperti di bawah



## 5.2. FUNGSI DASAR MASTER DATA

Master Data pada system berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data utama yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan transaksi. Master data di system memiliki cara navigasi yang sama dan konsisten sehingga hanya fungsi saja yang membedakan *master data* tersebut.



Fig1.1- Business Partner Master Data

| No. | Fungsi             | Penjelasan                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Save/Update</b> | Tombol ini berfungsi untuk melakukan pembaharuan terhadap data/transaksi yang telah di simpan sebelumnya pada <i>form</i> .                                                                         |
| 2.  | <b>Refresh</b>     | Tombol ini berfungsi untuk mereset ulang tampilan form pada seperti semula.                                                                                                                         |
| 3.  | <b>List</b>        | Tombol ini berfungsi untuk menampilkan semua data yang telah di input pada form.                                                                                                                    |
| 4.  | <b>Delete</b>      | Tombol ini berfungsi untuk melakukan penghapusan terhadap data. Terdapat konfirmasi sebelum melakukan <i>Delete</i> , klik Yes untuk menghapus. Data yang sudah di hapus tidak dapat di kembalikan. |
| 5.  | <b>Print</b>       | Tombol ini berfungsi untuk mencetak data pada <i>form</i> .                                                                                                                                         |
| 6.  | <b>Cancel</b>      | Tombol ini berfungsi untuk menutup <i>form</i> . Pastikan data yang telah di input sudah di simpan sebelum klik tombol ini.                                                                         |

### 5.3. VALIDASI STANDAR MASTER DATA

| No. | Validasi                         | Penjelasan                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Harus isi Code</b>            | Code merupakan identitas suatu <i>master data</i> maka pada saat sebelum <i>user</i> melakukan <i>Save</i> , pastikan <i>field</i> Code telah terisi.                          |
| 2.  | <b>Code tidak boleh duplikat</b> | Code tidak bisa duplikat yang berarti tidak bisa sama dengan data yang telah di input sebelumnya. Pastikan Code selalu unik.                                                   |
| 3.  | <b>Harus isi Name</b>            | Name merupakan identitas suatu <i>user</i> pada <i>master data</i> maka karna itu pada saat sebelum <i>user</i> melakukan <i>Save</i> pastikan <i>field</i> nama telah terisi. |
| 4.  | <b>Harus pilih Type</b>          | Type jika di klik maka akan muncul pilihan <i>user</i> itu sebagai <i>buyer</i> , <i>customer</i> , atau <i>supplier</i> .                                                     |

### 5.4. FUNGSI PENCARIAN

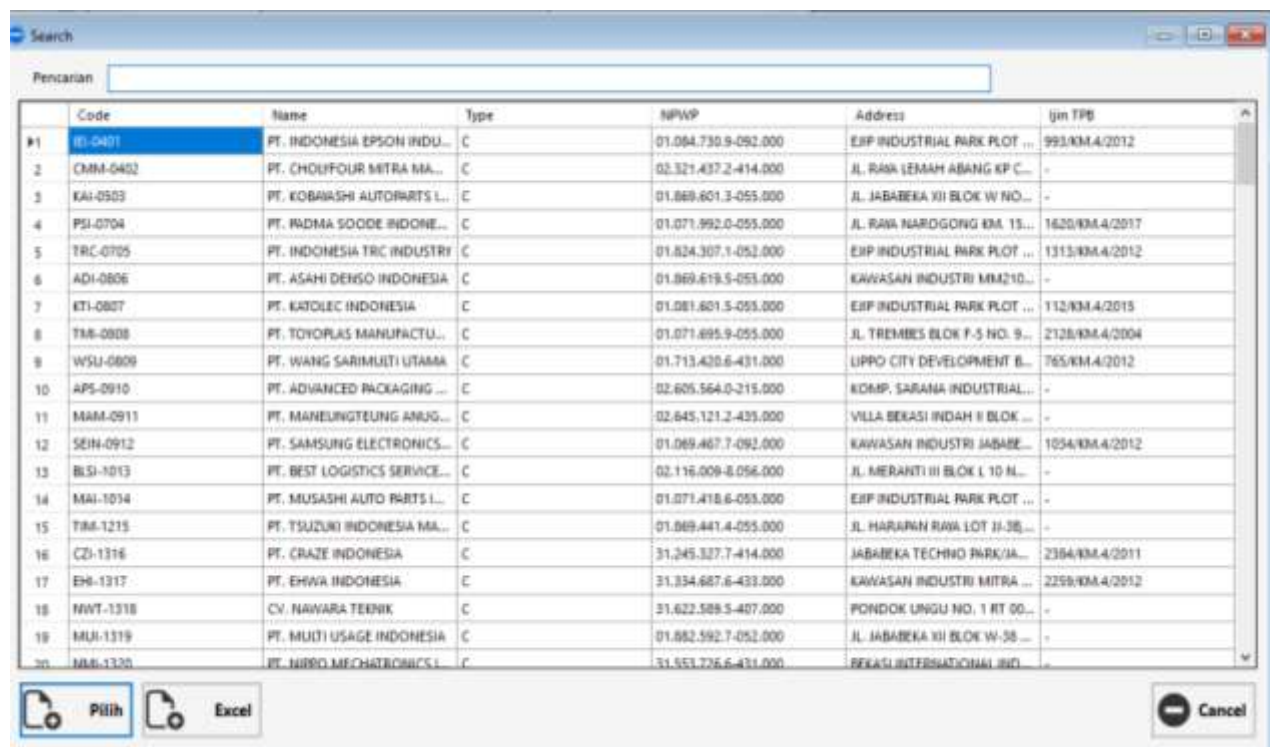


Fig 1.2 – Window Pencarian

1. Pilih kolom yang ingin di cari dengan klik sel paling atas dari kolom yang ingin di cari.
2. Setelah sudah memilih, maka arahkan kursor ke *field* Pencarian dan kemudian ketik kata yang ingin dicari (kecepatan mencari akan berpengaruh dengan spesifikasi komputer serta jumlah data pada *system*).
3. Jika sudah di ketik maka akan menampilkan daftar data *user* yang di cari.
4. Lalu klik pilih dan akan menampilkan *form data user*.

**5.5. MASTER DATA INPUT SKENARIO****1. Save Dokumen**

- a. Setelah *form master data* yang di tuju terbuka, maka Isi kolom-kolom (jenis karakter yang bisa di input pada kolom akan tergantung dengan jenis kolom master data, cth : Nama dapat di isi dengan karakter alfanumerik, sedangkan harga hanya bisa di isi dengan angka) pada master data sesuai dengan label deskripsi dan kemudian click Save (pastikan data yang telah di isi sudah benar).
- b. *System* akan menampilkan pesan sukses apabila proses selesai

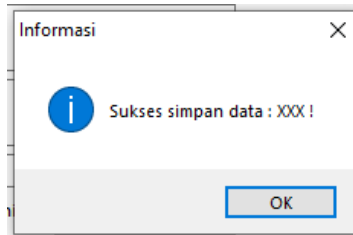


Fig 1.3 – Tampilan Pesan Sukses

**2. Update Dokumen**

- a. Klik *List*, lakukan pencarian terhadap data yang ingin di tuju dan kemudian klik Pilih
- b. Ubah kolom-kolom yang ingin di ubah dan kemudian klik tombol *Update*
- c. *System* akan menampilkan pesan sukses apabila proses selesai

**3. Delete Dokumen**

- a. Klik *List*, lakukan pencarian terhadap data yang ingin di tuju dan kemudian klik Pilih
- b. Klik tombol *Delete* dan *system* akan menampilkan konfirmasi. Klik Yes untuk menghapus data
- c. *System* akan menampilkan pesan sukses apabila proses selesai

**4. Print Dokumen**

- a. Klik *Setting* yang ada pada *Dashboard*, lalu pilih menu *Printer Setting* dan akan muncul tampilan Konfigurasi Sistem Printer seperti gambar Fig 1.4, lalu klik kolom Printer Transaksi untuk memilih mau dicetak kemana data tersebut, cth : HP DJ 1110 series, lalu klik kolom Ukuran untuk memilih jenis ukuran kertas, cth : 9 – A4 yang ingin di cetak, setelah itu centang kotak Cetak Langsung
- b. Setelah sudah di isi semua kolom klik tombol Simpan dan akan muncul pesan Konfirmasi klik yes, dan akan muncul pesan sukses
- c. Lalu Kembali ke *form Business Partner* pada *Master Data* Klik *List*, lakukan pencarian terhadap data yang ingin di tuju dan kemudian klik Pilih
- d. Klik tombol *Print* dan *system* akan menampilkan konfirmasi. Klik Yes untuk menghapus data
- e. *System* akan menampilkan pesan sukses apabila proses selesai

**5. Refresh Dokumen**

- a. Klik tombol *Refresh* yang terdapat di bawah sisi bawah *form*
- b. Lalu klik *Refresh* dan data akan Kembali ke tampilan awal

**6. Cancel Dokumen**

- a. Klik *Cancel* lalu akan otomatis menutup tampilan *form*

## 5.6. FUNGSI DASAR TRANSAKSI

Berfungsi untuk mencatat bukti kegiatan transaksi antara *supplier* dan *customer*. Transaksi pada sistem memiliki cara navigasi yang sama dan konsisten sehingga hanya fungsi saja yang membedakan.

**Purchase Order**

Vendor: GS11903 PT. GREENPAC SOLUTION INDONESIA

1. Purchase Request: PR/20/00224

2. PO Type: BARANG 3. PO Number: MP-2009-046-REV-00 4. PO Date: 14/09/2020

5. Currency: IDR 6. E.T.D: 21/09/2020 7. Incoterm: Shipping Point

8. Rate: 1.00 9. Terms: 30 DAYS 10. Ship Via: DARAT

| Item Code        | Item Name                | Qty      | UoM | Qty Pack | UoM Pack | Prc RP    | Prc VA      | Disc (%) | PPN |
|------------------|--------------------------|----------|-----|----------|----------|-----------|-------------|----------|-----|
| PP M021.10610GSI | PP Natural 1.10 x 610 mm | 1,000.00 | KG  | 20.00    | ROLL     | 20,455.00 | 20,455.0000 | 0.00     | N   |

Remarks:   
 Contract No:   
 Dibuat Oleh : Putri pada Tgl : 15/09/2020 3:21:18 PM

Buttons: Update, Refresh, List, Delete, Print, Cancel

Summary:

|                |                  |          |               |
|----------------|------------------|----------|---------------|
| Total RP       | 20,455,000.00    | Total VA | 20,455,000.00 |
| Total Discount | 0.00000          |          |               |
| PPH            | 0.00 %           | 0.00     |               |
| PPN            | 0.00 %           | 0.00     |               |
| Freight RP     | 0.00             |          |               |
| Grd Total RP   | 20,455,000.00    |          |               |
| Grd Total VA   | 20,455,000.00000 |          |               |

Fig 1.4 – Tampilan *Purchase Order*

| No. | Fungsi                                    | Penjelasan                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Save/Update</b>                        | Tombol ini berfungsi untuk melakukan pembaharuan terhadap data/transaksi yang telah di simpan sebelumnya pada <i>form</i> .                                                                         |
| 2.  | <b>Delete</b>                             | Tombol ini berfungsi untuk melakukan penghapusan terhadap data. Terdapat konfirmasi sebelum melakukan <i>Delete</i> , klik Yes untuk menghapus. Data yang sudah di hapus tidak dapat di kembalikan, |
| 3.  | <b>Refresh</b>                            | Tombol ini berfungsi untuk mereset ulang tampilan <i>form</i> pada seperti semula.                                                                                                                  |
| 4.  | <b>List</b>                               | Tombol ini berfungsi untuk menampilkan semua data yang telah di input pada <i>form</i> .                                                                                                            |
| 5.  | <b>Print</b>                              | Tombol ini berfungsi untuk mencetak data pada <i>form</i> .                                                                                                                                         |
| 6.  | <b>Cancel</b>                             | Tombol ini berfungsi untuk menutup <i>form</i> . Pastikan data yang telah di input sudah di simpan sebelum klik tombol ini.                                                                         |
| 7.  | <b>Search Master Data (Kaca Pembesar)</b> | Tombol kaca pembesar digunakan untuk mencari master data yang terkait dengan field tersebut. Contoh menampilkan daftar customer/supplier                                                            |
| 8.  | <b>Search Master Data (Detail)</b>        | Tekan tombol TAB pada keyboard pada kolom Item Code di transaksi untuk mencari daftar item yang terkait dengan transaksi tersebut                                                                   |

## 5.7. TRANSAKSI INPUT SKENARIO

### 1. Save Dokumen

- a. Setelah form transaksi yang di tuju terbuka, maka Isi kolom-kolom (jenis karakter yang bisa di *input* pada kolom akan tergantung dengan jenis kolom *master data*, cth : Nama dapat di isi dengan karakter alfanumerik, sedangkan harga hanya bisa di isi dengan angka) pada master data sesuai dengan label deskripsi dan kemudian *click Save* (pastikan data yang telah di isi sudah benar).
- b. *System* akan menampilkan pesan sukses apabila proses selesai

### 2. Update Dokumen

- a. Klik *List*, lakukan pencarian terhadap data yang ingin di tuju dan kemudian klik Pilih
- b. Ubah kolom-kolom yang ingin di ubah dan kemudian klik tombol *Update*
- c. *System* akan menampilkan pesan sukses apabila proses selesai

### 3. Delete Dokumen

- a. Klik *List*, lakukan pencarian terhadap data yang ingin di tuju dan kemudian klik Pilih
- b. Klik tombol *Delete* dan *system* akan menampilkan konfirmasi. Klik *Yes* untuk menghapus data
- c. *System* akan menampilkan pesan sukses apabila proses selesai

### 4. Print Dokumen

- a. Klik *Setting* yang ada pada *Dashboard*, lalu pilih menu *Printer Setting* dan akan muncul tampilan Konfigurasi Sistem *Printer* seperti gambar Fig 1.4, lalu klik kolom *Printer Transaksi* untuk memilih mau dicetak kemana data tersebut, cth : HP DJ 1110 series, lalu klik kolom *Ukuran* untuk memilih jenis ukuran kertas, cth : 9 – A4 yang ingin di cetak, setelah itu centang kotak *Cetak Langsung*
- b. Setelah sudah di isi semua kolom klik tombol *Simpan* dan akan muncul pesan Konfirmasi klik *yes*, dan akan muncul pesan sukses
- c. Lalu Kembali ke *form Business Partner* pada *Master Data* Klik *List*, lakukan pencarian terhadap data yang ingin di tuju dan kemudian klik Pilih
- d. Klik tombol *Print* dan *system* akan menampilkan konfirmasi. Klik *Yes* untuk menghapus data
- e. *System* akan menampilkan pesan sukses apabila proses selesai

### 5. Refresh Dokumen

- a. Klik tombol *Refresh* yang terdapat di bawah sisi bawah *form*
- b. Lalu klik *Refresh* dan data akan Kembali ke tampilan awal

### 6. Cancel Dokumen

- a. Klik *Cancel* lalu akan otomatis menutup tampilan *form*

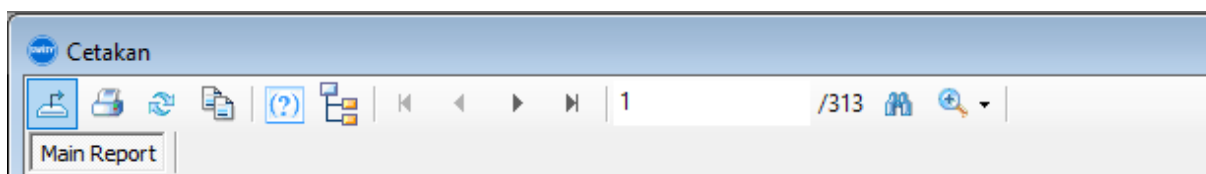
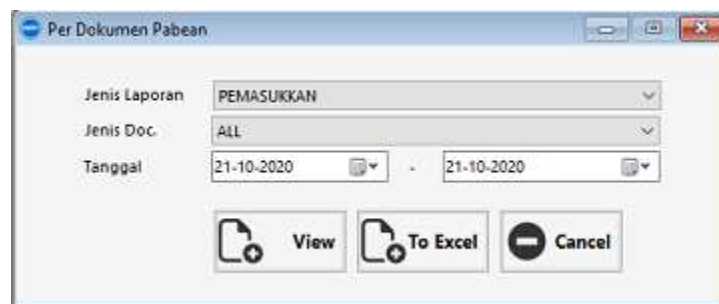


## 5.8. VALIDASI STANDAR TRANSAKSI

| No. | Validasi                                      | Penjelasan                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Harus isi Nomor Dokumen</b>                | Nomor Dokumen merupakan identitas yang di berikan pada setiap transaksi bertujuan agar dokumen tersebut mudah di lacak keberadaannya |
| 2.  | <b>Harus isi customer/supplier</b>            | Untuk menentukan siapa penerima/pembeli dan pemasok barang/dokumen                                                                   |
| 3.  | <b>Harus isi minimal satu item pada tabel</b> | Agar data dapat di input ke dalam database program dan untuk menentukan barang apa yang akan di pesan                                |

## 5.9. FUNGSI DASAR LAPORAN

Berfungsi untuk mencatat bukti laporan antara *supplier* dan *customer* . Laporan pada sistem memiliki cara navigasi yang sama dan konsisten sehingga hanya fungsi saja yang membedakan



| No. | Fungsi                                                                              | Penjelasan                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  |  | Tombol ini berfungsi untuk mengkonversi data pada laporan menjadi format lain seperti <i>Word</i> , <i>Excel</i> atau <i>PDF</i>               |
| 2.  |  | Tombol ini berfungsi untuk melakukan <i>print</i> pada data yang di tampilkan pada <i>system</i>                                               |
| 3.  |  | Tombol ini berfungsi untuk memindah halaman terhadap data yang banyak. Panah kiri yaitu halaman sebelumnya dan panah kanan halaman selanjutnya |
| 4.  |  | Tombol ini berfungsi untuk mencari <i>keyword</i> yang ingin di cari pada data laporan                                                         |

**LAPORAN PENGELUARAN BARANG PER DOKUMEN PABEAN  
KAWASAN BERIKAT PT. SWIFECT SOLUSI INDONESIA  
PERIODE 01/01/2020 S.D 03/01/2020**

Tanggal Print: 21/10/2020  
Jam: 16:27:08

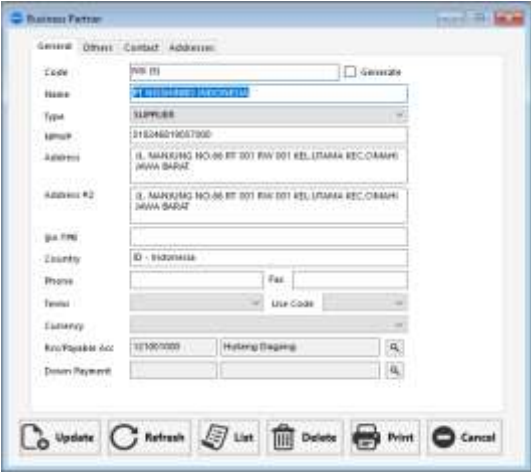
| No. | Jenis Dokumen | Dokumen Pabeas |            | Bukti Pengeluaran Barang |            | Pembeli / Penerima           | Kode Barang | Nama Barang                                         | Satuan | Jumlah   | Nilai Barang |              |
|-----|---------------|----------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|
|     |               | Nomor          | Tanggal    | Nomor                    | Tanggal    |                              |             |                                                     |        |          | USD          | Rupiah       |
| 1   | BC 2.7        | 000393         | 03/01/2020 | PPH/20010002             | 02/01/2020 | PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY | IEI 046     | Item Code: 51553670 TRAY DUCT PUMPASSY              | PCS    | 70.00    | 194.70       | 0.00         |
| 2   | BC 2.7        | 000408         | 02/01/2020 | PPH/20010003             | 02/01/2020 | PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY | IEI 036     | Item Code: 513239000, INDIVIDUAL TRAY PH COMMON IEI | PCS    | 300.00   | 204.00       | 0.00         |
|     |               |                |            | PPH/20010004             |            |                              | IEI 036     | Item Code: 513239000, INDIVIDUAL TRAY PH COMMON IEI | PCS    | 9,700.00 | 6,596.00     | 0.00         |
| 3   | BC 2.7        | 001010         | 02/01/2020 | PPH/20010001             | 02/01/2020 | PT. INDONESIA TRC INDUSTRY   | TRC 031     | TRAY ROLLER EJECT PRIMO 0.5 MM                      | PCS    | 200.00   | 0.00         | 800,000.00   |
| 4   | BC 2.7        | 001284         | 02/01/2020 | PPH/20010005A            | 02/01/2020 | PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY | IEI 046     | Item Code: 51553670 TRAY DUCT PUMPASSY              | PCS    | 40.00    | 88.40        | 0.00         |
|     |               |                |            | PPH/20010006             |            |                              | IEI 046     | Item Code: 51553670 TRAY DUCT PUMPASSY              | PCS    | 40.00    | 88.40        | 0.00         |
| 5   | BC 2.7        | 002827         | 03/01/2020 | PPH/20010007             | 03/01/2020 | PT. INDONESIA TRC INDUSTRY   | TRC 031     | TRAY ROLLER EJECT PRIMO 0.5 MM                      | PCS    | 600.00   | 0.00         | 2,000,000.00 |
| 6   | BC 2.7        | 002848         | 03/01/2020 | PPH/20010008             | 03/01/2020 | PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY | IEI 045     | TRAY INK PAN                                        | PCS    | 200.00   | 880.00       | 0.00         |
| 7   | BC 2.7        | 003290         | 03/01/2020 | PPH/20010008             | 03/01/2020 | PT. INDONESIA TRC INDUSTRY   | TRC 080     | TRAY RICOH- D3DK2821                                | PCS    | 100.00   | 0.00         | 1,100,000.00 |

## 5.10. LAPORAN INPUT SKENARIO

1. Isi parameter seperti tanggal dan filter lainnya yang terkait dengan laporan tersebut dan kemudian
2. View:
  - Klik tombol view, maka akan menampilkan cetakan laporan
3. Excel To/Print
  - Klik tombol Excel To, maka akan menyimpan dokumen dalam format excel
4. Cancel
  - Klik tombol cancel, maka otomatis akan menutup tampilan form

| No. | Fungsi                | Penjelasan                                                                                         |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>View</b>           | Tombol ini berfungsi untuk menampilkan data pada laporan sesuai dengan parameter yang di tentukan  |
| 2.  | <b>Excel To/Print</b> | Tombol ini berfungsi untuk menyimpan dalam format <i>Microsoft Excel</i> dan <i>print</i> tampilan |
| 3.  | <b>Cancel</b>         | Tombol ini berfungsi untuk menutup <i>form</i>                                                     |

## 6. MASTER DATA SWIFECT ERP &amp; BEA CUKAI

| JENIS                                                                                                                                                                                                                  | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>BUSINESS PARTNER</b></p>  <p style="text-align: center;">Fig 2.1 – Business Partner Master Data</p> | <p><b>Penjelasan</b><br/>Business partner master data adalah master data yang digunakan untuk menginput transaksi pembelian dan penjualan pada sistem</p> <p><b>Link Transaksi</b><br/>Chart of Accounts : Rcv/Payable Acc &amp; Down Payment<br/>Currency : Currency<br/>Terms of Payment : Terms<br/>**Link ke semua transaksi pada Sales &amp; Purchase Module</p> <p><b>Validasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [SAVE] Code harus di isi</li> <li>- [SAVE] Nama harus di isi</li> <li>- [UPDATE] Rcv/Payable Acc harus di isi</li> </ul> <p><b>User</b><br/>Master Data Administrator<br/>Purchasing Department<br/>Sales Department<br/>Accounting &amp; Finance Department</p> |

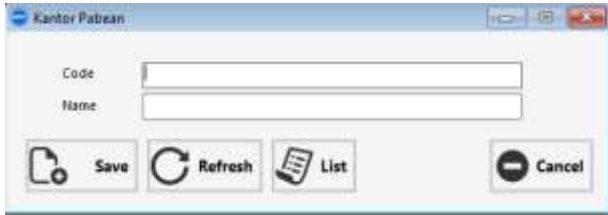
**Field Business Partner**

**General:**

- **Code:** Isi kode. Kode harus unik dan bisa alfanumerik
- **Name:** Isi nama lengkap dari *business partner*
- **Type:**
  - SUPPLIER
  - CUSTOMER
  - BUYER
- **NPWP:**
- **Address:** Alamat Kirim
- **Address 2:** Alamat Penagihan
- **Ijin TPB:** Nomor Ijin TPB dari *business partner*
- **Country:** Negara lokasi *business partner*
- **Phone:** Nomor telpon kantor *business partner*
- **Currency:** Mata uang default yang digunakan oleh *business partner* untuk bertransaksi
- **Rcv/Payable Acc:** Akun Piutang untuk jenis *customer* dan Akun Hutang untuk jenis *supplier*
- **Down Payment:** Akun transaksi *Down Payment*

**Other:**

- Status KB
- Status PKP
- Tax Status
- TP BC
- Contact Person
- Email
- SIUP
- TDP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Account</b></li> </ul> <p><b>Contact:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Position</b></li> <li>• <b>CP Name</b></li> </ul> <p><b>Addresses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Address Type</b></li> <li>• <b>Address</b></li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div style="text-align: center;"> <h3>CUSTOM OFFICE</h3>  <p>Fig 2.2 – Custom Office Master Data</p> </div>                                                                                                                       | <p> <b>Penjelasan</b><br/> <i>Custom Office</i> merupakan kantor atau instansi yang berfungsi untuk mengurus dan mengawasi bea masuk dan keluar</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p> <b>Link Transaksi</b><br/>           **Link ke transaksi pada <i>module Customs/Bea Cukai</i></p>                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p> <b>Validasi</b><br/>           - [SAVE] Code harus di isi</p>                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p> <b>User</b><br/> <i>Exim Department</i></p>                                                                                                     |
| <p><b>Field Custom Office</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Code:</b> Kode kantor pabean</li> <li>• <b>Name:</b> Nama lengkap dari kantor pabean</li> </ul>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |

## PRODUCT ITEM

Fig 2.3 – Product Item Master Data



### Penjelasan

Product Item master data merupakan master data yang digunakan untuk menginput barang/item Pada sistem



### Link Transaksi

Item Group : Group

Item Variety : Variety

Unit of Measurement : Whse UoM, Pack UoM

Warehouse : Warehouse

\*\*Link ke semua transaksi pada Sales, Purchase, Inventory & Production Module



### Validasi

- [SAVE] Code harus di isi
- [SAVE] Nama harus di isi
- [SAVE] Code tidak boleh duplikat
- [DELETE] Tidak bisa delete apabila data sebelumnya sudah pernah di gunakan pada transaksi atau data lain



### User

R&D Department

Production Department

Purchasing Department

Accounting Department

## Field Product Item

### General

- **Code:** Kode lengkap dari barang
- **Name:** Nama lengkap dari barang
- **Type:**
  - BAHAN BAKU
  - BARANG JADI
  - MACHINE
  - CONSUMABLE
  - JASA/LAIN-LAIN
  - WIP
  - SCRAP
- **Group:** Grup barang
- **Variety:**
- **Whse UoM:** Satuan barang
- **Pack UoM:** Satuan packing, apabila tidak ada, maka samakan dengan Whse UoM
- **Other Code:** Kode lain dari item master seperti barcode, kode ISBN dll
- **Tech Spec:** Spec dari suatu item seperti panjang, lebar dll
- **Warehouse:** Gudang default item pada saat transaksi. Data Gudang yang terpilih tidak memantek lokasi barang tersebut pada satu gudang
- **Nett Weight (kg):** Berat bersih suatu item per satuan unit
- **Pur. Price (Rp):** Harga beli Rupiah yang digunakan untuk transaksi pada module Purchasing
- **Sell. Price (Rp):** Harga jual Rupiah yang digunakan untuk transaksi pada module Sales
- **Standar Cost(Rp):**

### Spec

- **No Quote:**
- **Nama Quote:**
- **Dimensi:**
- **Material:**
- **Color:**
- **Thickness:**
- **Molding:**
- **MOQ:**
- **Qty/Per Pack:**

### Pur. Price

- Harga beli per item dan per supplier. Harga yaitu Rupiah

### Sal. Price

- Harga jual per item dan per customer. Harga yaitu Rupiah

### Customer Code

- Kode lain yang digunakan customer pada dokumen penjualan

### Lot

**Images :** Upload gambar yang terkait dengan item

## UNIT OF MEASUREMENT

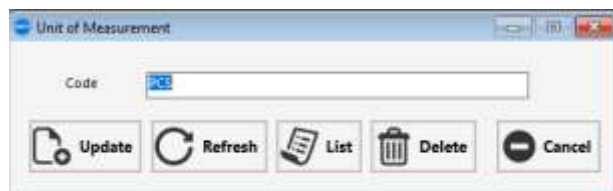


Fig 2.4 – Unit Of Measurement Master Data



### Penjelasan

*Unit Of Measurement* merupakan *master data* yang digunakan untuk menginput jenis pengukuran *item* pada sistem



### Link Transaksi

**\*\*Link ke semua transaksi pada Sales, Purchase, Inventory & Production Module**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p> <b>Validasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [SAVE] Code harus di isi</li> <li>- [SAVE] Code tidak boleh duplikat</li> <li>- [DELETE] Tidak bisa delete apabila data sebelumnya sudah pernah di gunakan pada transaksi atau data lain</li> </ul> <p> <b>User</b></p> <p>R&amp;D Department<br/>Production Department</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Field Unit Of Measurement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Code:</b> Kode satuan (KG, PCS dll)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p style="text-align: center;"><b>UOM CONVERSION</b></p>  <p style="text-align: center;">Fig 2.5 – UoM Conversion Master Data</p>                                                                                                                                                                          | <p> <b>Penjelasan</b></p> <p>UoM convertation merupakan master data yang berfungsi untuk menginput jumlah dan satuan jenis item pada sistem</p> <p> <b>Link Transaksi</b></p> <p>Satuan : Unit of Measurement<br/>**Link ke semua transaksi pada Inventory &amp; Production Module</p> <p> <b>Validasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qty asal harus minimal 1</li> <li>- Satuan konversi harus di isi</li> <li>- Qty tujuan harus minimal 1</li> <li>- Satuan konversi harus di isi</li> </ul> <p> <b>User</b></p> <p>Production Department<br/>R&amp;D Department</p> |
| <p><b>Field UoM Conversion Detail:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Qty:</b> Qty asal</li> <li>• <b>Satuan:</b> Satuan asal</li> </ul> <p><b>Data Konversi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Qty:</b> Qty yang akan di konversi</li> <li>• <b>Satuan:</b> Satuan yang akan di konversi</li> <li>• <b>Catatan:</b> Catatan mengenai konversi</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p style="text-align: center;"><b>ITEM GROUP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p> <b>Penjelasan</b></p> <p>Item Group merupakan master data yang berfungsi untuk mengelompokkan item per jenis yang tergantung dengan kebutuhan perusahaan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Fig 2.6 – Item Group Master Data

**⚡ Link Transaksi**  
*Item Master Data*  
*Chart of Accounts*

**🔒 Validasi**

- [SAVE] Code harus di isi
- [SAVE] Code tidak boleh duplikat
- [DELETE] Tidak bisa delete apabila data sebelumnya sudah pernah di gunakan pada transaksi atau data lain

**⚠ User**  
*Finance & Accounting Department*  
*R&D Department*

**Field Item Group****General:**

- **Code:** Kode item grup
- **Name:** Nama grup dari item
- **Note:** Catatan mengenai grup

**Accounts:**

- **Akun Persediaan:**
- **Akun HPP:**
- **Penjualan Lokal:**
- **Penjualan Export:**
- **Penjualan Non Fasilitas:**
- **Pembelian Import:**
- **Pembelian Lokal:**
- **Pembelian Fasilitas:**
- **Akun WIP:**
- **Akun Selisih WIP:**

**ITEM VARIETY**

**💡 Penjelasan**  
*Item Variety* merupakan master data yang berfungsi untuk menginput variasi item yang di pilih Pada sistem



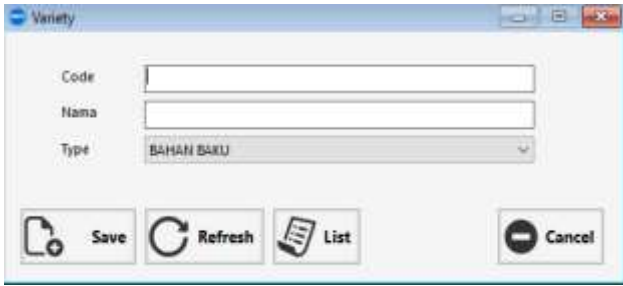
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="165 174 784 457">  </div> <p data-bbox="321 489 634 520">Fig 2.7 – Variety Master Data</p> | <p> <b>Link Transaksi</b><br/><i>Item Master Data</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                             | <p> <b>Validasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [SAVE] Code harus di isi</li> <li>- [SAVE] Nama harus di isi</li> <li>- [SAVE] Code tidak boleh duplikat</li> <li>- [DELETE] Tidak bisa delete apabila data sebelumnya sudah pernah di gunakan pada transaksi atau data lain</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                             | <p> <b>User</b><br/><i>R&amp;D Department</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Field Item Variety</b><br/><b>Detail:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Code:</b></li> <li>• <b>Name:</b></li> <li>• <b>Type:</b></li> </ul>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>WAREHOUSE</b></p>                                                                                                                                                                     | <p> <b>Penjelasan</b><br/>Warehouse pada master data berfungsi untuk menentukan system logistic apa yang akan di gunakan</p>                                                                                                                                                                           |

Fig 2.8 – Warehouse Office Master Data

**⚡ Link Transaksi***Item Master Data*\*\*Link ke semua transaksi pada *Sales, Purchasing* dan *Inventory & Production Module***🔒 Validasi**

- [SAVE] Code harus di isi
- [SAVE] Nama harus di isi
- [SAVE] Code tidak boleh duplikat
- [DELETE] Tidak bisa delete apabila data sebelumnya sudah pernah di gunakan pada transaksi atau data lain

**⚠ User***Production Department**Warehouse Department***Field Warehouse****General:**

- **Code:** Kode gudang
- **Name:** Nama atau deskripsi gudang
- **Address:** Alamat lengkap dari Gudang.

**Autorization:**

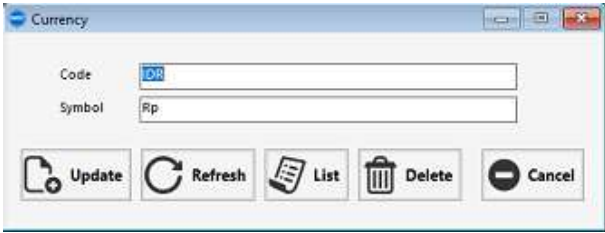
- Hak akses terhadap user siapa saja yang dapat mengakses warehouse pada transaksi

**PRODUCTION PROCESS**

Fig 2.9 – Production Process Master Data

**💡 Penjelasan***Production Process* merupakan system yang berfungsi untuk meringkas proses produksi pada master data**⚡ Link Transaksi***Production Order /SPK***🔒 Validasi**

- [SAVE] Nama harus di isi
- [SAVE] Nama tidak boleh duplikat

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- [DELETE] Tidak bisa delete apabila data sebelumnya sudah pernah di gunakan pada transaksi atau data lain</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Field Production Process</b><br><b>Detail:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Process Name</b></li> <li>• <b>Note</b></li> </ul>                                                                         | <p>⚠ <b>User</b><br/>Production Department</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div style="text-align: center;"> <h3>CURRENCY</h3>  </div> <p style="text-align: center;">Fig 2.10 – Currency Master Data</p>          | <p>💡 <b>Penjelasan</b><br/>Currency pada master data merupakan system yang berfungsi untuk menentukan mata uang apa yang akan di pilih pada saat transaksi</p> <p>⚡ <b>Link Transaksi</b><br/>**Link ke semua transaksi pada Sales, Purchase, Inventory &amp; Production dan Accounting &amp; Finance Module</p> <p>🔒 <b>Validasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [SAVE] Code harus di isi</li> <li>- [SAVE] Code tidak boleh duplikat</li> <li>- [DELETE] Tidak bisa delete apabila data sebelumnya sudah pernah di gunakan pada transaksi atau data lain</li> </ul> <p>⚠ <b>User</b><br/>Accounting &amp; Finance Department</p> |
| <b>Field Currency</b><br><b>Detail:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Currency:</b> Kode mata uang</li> <li>• <b>Symbol:</b> Symbol mata uang internasional sebagai tampilan pada dokumen cetak</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div style="text-align: center;"> <h3>CHART OF ACCOUNTS</h3> </div>                                                                                                                                                      | <p>💡 <b>Penjelasan</b><br/>Chart Of Account pada master data merupakan daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memperlancar proses pencatatan transaksi, baik itu pemasukkan maupun pengeluaran.</p> <p>⚡ <b>Link Transaksi</b><br/>Business Partner Master Data<br/>Chart of Accounts Type Master Data<br/>**Link ke semua transaksi pada Sales, Purchase, Inventory &amp; Production dan Accounting &amp; Finance Module</p>                                                                                                                                                                               |

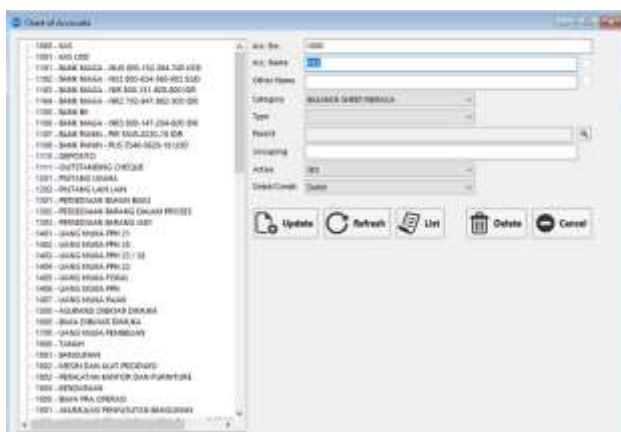


Fig 2.1 – Chart Of Accounts Master Data

**Validasi**

- [SAVE] Code harus di isi
- [SAVE] Code tidak boleh duplikat
- [DELETE] Tidak bisa delete apabila data sebelumnya sudah pernah di gunakan pada transaksi atau data lain

**User**

Finance &amp; Accounting Department

**Field Chart Of Accounts****Detail:**

- **Acc No:** Kode akun
- **Acc Name:** Nama lengkap dari akun
- **Other Name:** Nama akun dengan menggunakan Bahasa lain
- **Category:**
  - AKTIVA/ASSETS
  - KEWAJIBAN/LIABILITIES
  - MODAL/CAPITAL
  - REVENUE/PENJUALAN
  - HPP/COST OF GOODS SOLD
  - BIAYA/EXPENSES
  - LAIN-LAIN
- **Type:**
  - AKTIVA
  - PASIVA
  - MODAL
  - HPP/COGS
  - PENJUALAN
  - BIAYA
  - LAIN-LAIN
- **Parents:** Induk dari akun. Pilih apabila ada dan kosongkan apabila tidak ada
- **Grouping:**
- **Active:** Apabila akun tersebut aktif dapat digunakan untuk transaksi atau hanya sebagai judul
- **Debit/Credit:** Dasar posisi jurnal dari akun tersebut

## CHART OF ACCOUNTS TYPE

Fig 2.11 – COA Type Master Data



### Penjelasan

Chart of Accounts Type digunakan untuk mengkategorikan jenis-jenis akun yang terdaftar pada Chart of Accounts. Master ini digunakan untuk keperluan untuk mensortir dari kategorikan tampilan laporan keuangan



### Link Transaksi

Chart of Accounts



### Validasi

- [SAVE] Code harus di isi
- [SAVE] Code tidak boleh duplikat
- [DELETE] Tidak bisa delete apabila data sebelumnya sudah pernah di gunakan pada transaksi atau data lain



### User

Finance & Accounting Department

## Field Chart Of Accounts Type

### Detail:

- **Code:**
- **Name:**
- **Category:** Kategori sudah *fixed* dan di sediakan dari *system*
- **Note:** Catatan tambahan mengenai *chart of accounts type*

## JOURNAL TYPE

Fig 2.12 – Journal Type Master Data



### Penjelasan

Jenis *journal* adalah *master data* yang di gunakan sebagai kategori dokumen transaksi *journal* pada *system*



### Link Transaksi

Journal Entry



### Validasi

- [SAVE] Code harus di isi
- [SAVE] Code tidak boleh duplikat
- [DELETE] Tidak bisa delete apabila data sebelumnya sudah pernah di gunakan pada transaksi atau data lain



### User

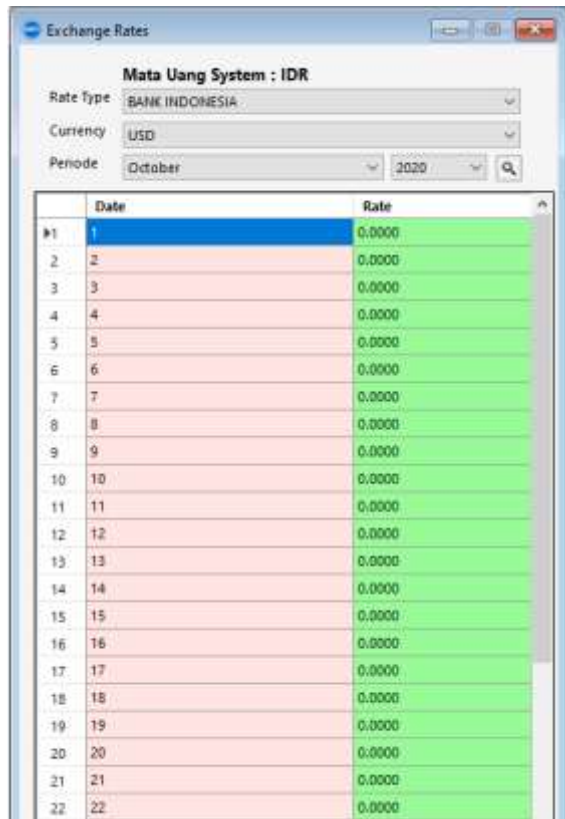
Finance & Accounting Department

## Field Journal Type

### Detail:

- **Code:**
- **Name:**
- **Note:**

## EXCHANGE RATES



|    | Date | Rate   |
|----|------|--------|
| 1  | 1    | 0.0000 |
| 2  | 2    | 0.0000 |
| 3  | 3    | 0.0000 |
| 4  | 4    | 0.0000 |
| 5  | 5    | 0.0000 |
| 6  | 6    | 0.0000 |
| 7  | 7    | 0.0000 |
| 8  | 8    | 0.0000 |
| 9  | 9    | 0.0000 |
| 10 | 10   | 0.0000 |
| 11 | 11   | 0.0000 |
| 12 | 12   | 0.0000 |
| 13 | 13   | 0.0000 |
| 14 | 14   | 0.0000 |
| 15 | 15   | 0.0000 |
| 16 | 16   | 0.0000 |
| 17 | 17   | 0.0000 |
| 18 | 18   | 0.0000 |
| 19 | 19   | 0.0000 |
| 20 | 20   | 0.0000 |
| 21 | 21   | 0.0000 |
| 22 | 22   | 0.0000 |

Fig 2.13 – Exchange Rates Master Data



### Penjelasan

*Exchange Rates* merupakan *master data* yang bertujuan untuk menginput nilai tukar harga mata uang satu negara dalam satuan negara lain



### Link Transaksi

*Currency Master Data*

**\*\*Link ke semua transaksi pada Sales, Purchase, Inventory & Production dan Accounting & Finance Module**



### Validasi

Rate harus minimal 1



### User

Finance & Accounting Department

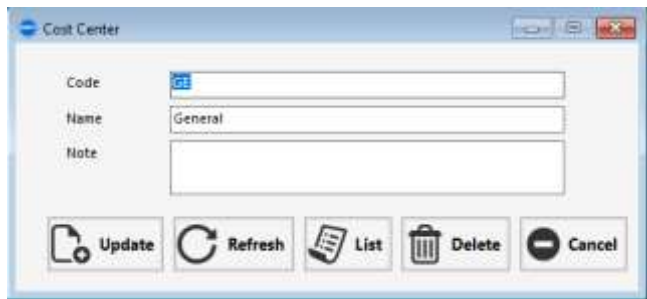
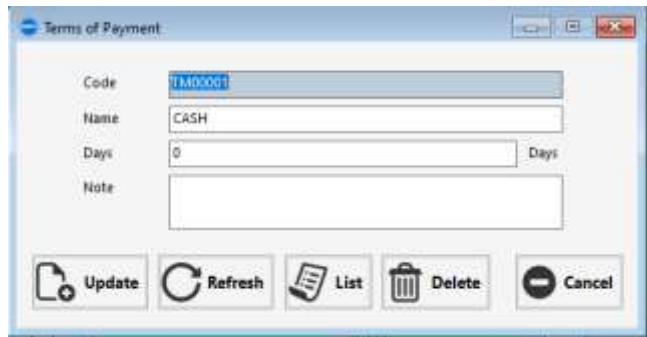
### Field Exchange Rates

#### Header:

- **Rate Type:**
  - BANK INDONESIA
  - PAJAK
- **Currency:** Jenis Mata Uang
- **Periode:** Bulan & Tahun

#### Detail:

- **Date:** Tanggal pada bulan dan periode yang di pilih
- **Rate:** Nominal rate di banding dengan IDR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="371 186 574 218" data-label="Section-Header"> <h3>COST CENTER</h3> </div> <div data-bbox="152 252 795 548" data-label="Form">  </div> <div data-bbox="323 577 626 606" data-label="Caption"> <p>Fig 2.14 – Cost Center Data</p> </div>                                 | <div data-bbox="873 142 896 170" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="915 142 1044 170" data-label="Section-Header"> <h4>Penjelasan</h4> </div> <div data-bbox="915 172 1463 287" data-label="Text"> <p>Cost Center merupakan pembagian dalam jenis-jenis biaya pada perusahaan. Tujuan cost center ini adalah untuk laporan keuangan serta <i>budgeting</i> pada perusahaan.</p> </div> <div data-bbox="873 403 896 430" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="915 401 1081 428" data-label="Section-Header"> <h4>Link Transaksi</h4> </div> <div data-bbox="915 430 1057 459" data-label="Text"> <p>Journal Entry</p> </div> <div data-bbox="873 476 896 504" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="915 474 1016 501" data-label="Section-Header"> <h4>Validasi</h4> </div> <div data-bbox="915 501 1440 663" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [SAVE] Code harus di isi</li> <li>- [SAVE] Code tidak boleh duplikat</li> <li>- [DELETE] Tidak bisa delete apabila data sebelumnya sudah pernah di gunakan pada transaksi atau data lain</li> </ul> </div> <div data-bbox="873 701 896 728" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="915 699 971 726" data-label="Section-Header"> <h4>User</h4> </div> <div data-bbox="915 728 1271 758" data-label="Text"> <p>Finance &amp; Accounting Department</p> </div>                                                                                                         |
| <div data-bbox="152 779 331 806" data-label="Section-Header"> <h4>Field Cost Center</h4> </div> <div data-bbox="152 808 225 831" data-label="Section-Header"> <h5>Detail:</h5> </div> <div data-bbox="199 835 319 936" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Code:</b></li> <li>• <b>Name:</b></li> <li>• <b>Note:</b></li> </ul> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div data-bbox="315 1016 633 1050" data-label="Section-Header"> <h3>TERMS OF PAYMENT</h3> </div> <div data-bbox="152 1081 795 1415" data-label="Form">  </div> <div data-bbox="250 1444 699 1476" data-label="Caption"> <p>Fig 2.15 – Terms Of Payment Master Data</p> </div>        | <div data-bbox="873 970 896 997" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="915 970 1044 997" data-label="Section-Header"> <h4>Penjelasan</h4> </div> <div data-bbox="915 999 1468 1085" data-label="Text"> <p>Terms Of Payment merupakan <i>master data</i> yang berfungsi untuk menentukan tenggang waktu pembayaran yang di tentukan pada saat transaksi</p> </div> <div data-bbox="873 1222 896 1249" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="915 1220 1081 1247" data-label="Section-Header"> <h4>Link Transaksi</h4> </div> <div data-bbox="915 1249 1477 1337" data-label="Text"> <p>Code : Business Partner Master Data<br/>**Link ke semua transaksi pada Sales, Purchase, dan Accounting &amp; Finance Module</p> </div> <div data-bbox="873 1356 896 1383" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="915 1354 1016 1381" data-label="Section-Header"> <h4>Validasi</h4> </div> <div data-bbox="915 1383 1440 1545" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [SAVE] Code harus di isi</li> <li>- [SAVE] Code tidak boleh duplikat</li> <li>- [DELETE] Tidak bisa delete apabila data sebelumnya sudah pernah di gunakan pada transaksi atau data lain</li> </ul> </div> <div data-bbox="873 1583 896 1610" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="915 1581 971 1608" data-label="Section-Header"> <h4>User</h4> </div> <div data-bbox="915 1621 1271 1652" data-label="Text"> <p>Finance &amp; Accounting Department</p> </div> |

## Field Terms Of Payment

### Detail:

- **Item Code:** Kode unik tempo pembayaran
- **Item Name:** Nama tempo pembayaran
- **Days:** Hari tempo
- **Notes:** Catatan tambahan mengenai jatuh tempo pembayaran

**PAYMENT METHOD**

Fig 2.17 – Payment Method Master Data



### Penjelasan

*Payment Method* merupakan *master data* yang berfungsi untuk menentukan jenis pembayaran yang akan di tentukan cth: *cash/transfer*



### Link Transaksi

*Payment to Supplier*  
*Payment from Customer*



### Validasi

- [SAVE] Code harus di isi
- [SAVE] Code tidak boleh duplikat
- [DELETE] Tidak bisa delete apabila data sebelumnya sudah pernah di gunakan pada transaksi atau data lain



### User

*Finance & Accounting Department*

## Field Payment Method

### Detail:

- **Code:**
- **Name:**
- **Note:**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ASSET</div>  <p style="text-align: center;">Fig 2.18 – Asset Master Data</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>💡 <b>Penjelasan</b></div> <p>Asset adalah <i>master data</i> yang digunakan untuk melakukan pencatatan daftar harta pada yang di miliki oleh perusahaan</p> <div>⚡ <b>Link Transaksi</b></div> <p>Journal Entry<br/>Asset Type<br/>Unit of Measurement</p> <div>🔒 <b>Validasi</b></div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [SAVE] Code harus di isi</li> <li>- [SAVE] Code tidak boleh duplikat</li> <li>- [DELETE] Tidak bisa delete apabila data sebelumnya sudah pernah di gunakan pada transaksi atau data lain</li> </ul> <div>⚠️ <b>User</b></div> <p>Finance &amp; Accounting Department<br/>Purchasing Department</p> |
| <p><b>Field Asset</b></p> <p><b>Information:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Code:</b></li> <li>• <b>Asset No:</b> Nomor serial/<i>barcode</i> dari asset</li> <li>• <b>Name:</b> Nama lengkap dari asset</li> <li>• <b>Type:</b> Jenis <i>asset</i> yang terkait</li> <li>• <b>Qty/UoM:</b> Satuan dari <i>asset</i></li> <li>• <b>Vendor:</b> Nama Vendor tempat Pembelian asset</li> <li>• <b>Purchase Price:</b></li> <li>• <b>Note:</b></li> <li>• <b>Useful Life:</b></li> <li>• <b>Purchase Date:</b></li> <li>• <b>Use Date:</b></li> <li>• <b>Asset Location:</b></li> </ul> <p><b>Asset Sale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Date:</b></li> <li>• <b>Gain/Loss Acc:</b></li> <li>• <b>Sell Price:</b></li> <li>• <b>Account:</b></li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## ASSET TYPE

Fig 2.19 –Asset Type Master Data

**Penjelasan**

Asset Type merupakan *master data* untuk mengkategorikan jenis-jenis asset pada perusahaan. *Setting* akuntansi yang terkait dengan asset juga di lakukan per jenis asset

**Link Transaksi**

Asset Master Data  
Chart of Accounts Master Data

**Validasi**

- [SAVE] Code harus di isi
- [SAVE] Code tidak boleh duplikat
- [DELETE] Tidak bisa delete apabila data sebelumnya sudah pernah di gunakan pada transaksi atau data lain
- [SAVE] Asset Acc harus di isi
- [SAVE] Depreciation Acc harus di isi
- [SAVE] Accum Depr Acc harus di isi

**User**

Finance & Accounting Department

**Field Asset Type****Detail:**

- **Code:**
- **Name:**
- **Name:**
- **Note:**
- **Useful Life:**
- **Depr Method:**
- **Depr Rate:**
- **Asset Acc:**
- **Depreciation Acc:**
- **Accum Depr Acc**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="357 191 596 224" data-label="Section-Header"> <h2>SHIPPING TYPE</h2> </div> <div data-bbox="157 254 795 560" data-label="Form">  </div> <div data-bbox="266 590 688 623" data-label="Caption"> <p>Fig 2.20 – Shipping Type Master Data</p> </div> | <div data-bbox="870 142 899 172" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="915 142 1050 172" data-label="Section-Header"> <h3>Penjelasan</h3> </div> <div data-bbox="915 174 1472 262" data-label="Text"> <p>Shipping Type merupakan master data yang berfungsi untuk menentukan jalur mana yang akan digunakan saat pengiriman barang/item</p> </div> <div data-bbox="870 415 899 445" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="915 415 1086 445" data-label="Section-Header"> <h3>Link Transaksi</h3> </div> <div data-bbox="915 445 1484 501" data-label="Text"> <p>**Link ke semua transaksi pada Sales and Purchase Module</p> </div> <div data-bbox="870 688 899 718" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="915 688 1021 718" data-label="Section-Header"> <h3>Validasi</h3> </div> <div data-bbox="915 718 1455 879" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [SAVE] Code harus di isi</li> <li>- [SAVE] Code tidak boleh duplikat</li> <li>- [DELETE] Tidak bisa delete apabila data sebelumnya sudah pernah di gunakan pada transaksi atau data lain</li> </ul> </div> <div data-bbox="870 940 899 970" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="915 940 976 970" data-label="Section-Header"> <h3>User</h3> </div> <div data-bbox="915 970 1109 999" data-label="Text"> <p>Sales Department</p> </div> |
| <div data-bbox="149 1083 367 1142" data-label="Section-Header"> <h3>Field Shipping Type Detail:</h3> </div> <div data-bbox="198 1144 323 1247" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Code:</li> <li>• Name:</li> <li>• Note:</li> </ul> </div>                                                                         | <div data-bbox="870 1415 899 1444" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="915 1415 1050 1444" data-label="Section-Header"> <h3>Penjelasan</h3> </div> <div data-bbox="915 1444 1472 1503" data-label="Text"> <p>Salesman merupakan master data terhadap semua PIC penjualan pada perusahaan</p> </div> <div data-bbox="870 1638 899 1667" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="915 1638 1086 1667" data-label="Section-Header"> <h3>Link Transaksi</h3> </div> <div data-bbox="915 1667 1414 1698" data-label="Text"> <p>**Link ke semua transaksi pada Sales Module</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div data-bbox="388 1463 563 1497" data-label="Section-Header"> <h2>SALESMAN</h2> </div>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

The screenshot shows a software window titled 'Sales'. Inside, there is a form with the following fields: 'Code' with the value 'SL00001', 'Name' with the value 'TEK CENG', 'Phone', 'Address', and 'Note'. Below the form are five buttons: 'Update' (with a floppy disk icon), 'Refresh' (with a circular arrow icon), 'List' (with a document icon), 'Delete' (with a trash can icon), and 'Cancel' (with a minus sign icon).

Fig 2.21 – Salesman Master Data



#### Validasi

- [SAVE] Code harus di isi
- [SAVE] Code tidak boleh duplikat
- [DELETE] Tidak bisa *delete* apabila data sebelumnya sudah pernah di gunakan pada transaksi atau data lain



#### User

Sales Department

#### Field Salesman

##### Detail:

- **Code:**
- **Name:**
- **Name:**
- **Phone:**
- **Address:**
- **Note:**

## 7. TRANSAKSI SWIFECT ERP &amp; BEA CUKAI

| JENIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>PURCHASE REQUEST</b></p>  <p style="text-align: center;">Fig 3.1 – Purchase Request</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>💡 Penjelasan</b><br/>Purchase Request merupakan dokumen yang di tujukan kepada bagian purchasing untuk permintaan pembelian barang</p> <p><b>⚡ Link Transaksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- User</li> <li>- Item Master Data</li> </ul> <p><b>🔒 Validasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [SAVE] Isi item code</li> </ul> <p><b>⚠️ User</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Purchasing Department</li> </ul> |
| <p><b>Field Purchase Request</b><br/><b>Header:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Request Number:</b> Isi Nomor request pada saat mengajukan permintaan barang</li> <li>• <b>PR Date:</b> Menentukan tanggal pengajuan request barang</li> <li>• <b>Expected PR:</b> Menentukan tanggal yang di harapkan untuk di approve</li> <li>• <b>User:</b> Isi nama yang mengajukan permintaan/request barang</li> <li>• <b>Time:</b> Menentukan waktu/jam pada saat mengajukan permintaan saat proses</li> <li>• <b>Description:</b> Mengisi deskripsi pada saat proses request</li> </ul> <p><b>Detail:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Item Code:</b> Isi code item</li> <li>• <b>Item Name:</b> Isi nama item</li> <li>• <b>Quantity:</b> Jumlah item yang di order</li> <li>• <b>UoM:</b> Satuan jenis item yang digunakan saat transaksi</li> <li>• <b>Req Date:</b> Tanggal request/permintaan item</li> <li>• <b>Note:</b> Catatan pada transaksi item yang di request</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## PURCHASE ORDER

Fig 3.2 – Purchase Order

**Penjelasan**

*Purchase Order* merupakan dokumen yang memuat rangkuman apa saja barang yang ingin di order. Dokumen ini di print sebagai dokumen resmi pemesanan terhadap supplier.

**Link Transaksi**

- *Business Partner (SUPPLIER)*
- *Purchase Request*
- *Currency Master Data*
- *Terms Of Payment*
- *Item Master Data*

**Validasi**

- [SAVE] Isi Vendor
- [SAVE] Isi Code
- [SAVE] Total harus lebih dari 0

**User**

- *Purchasing Department*

**Field Purchase Order****Header:**

- **Vendor:** Pemasok item saat transaksi
- **Bill To:** Alamat penagihan biaya
- **Ship To:** Alamat pengiriman item saat transaksi
- **Purchase Request:** Mengisi nomor *purchase request* saat transaksi
- **PO Type:** Type item yang di gunakan, cth: barang,jasa,non commercial,dll
- **PO Number:** Nomor *Purchase Order*
- **PO Date:** Tanggal pengajuan PO
- **Currency:** Mata uang yang di gunakan saat transaksi
- **E.T.D:** Estimasi pengiriman barang saat proses order
- **Incoterm:** Hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang.
- **Rate:** Menentukan kurs mata uang
- **Terms:** Tenggang waktu yang di tentukan untuk melunasi pembayaran
- **Ship Via:** Jalur mana yang akan di gunakan pada saat proses pengiriman

**Detail:**

- **Item Code:** Isi kode *item* saat transaksi
- **Item Name:** Isi nama *item* saat transaksi
- **Quantity:** Menentukan jumlah *item* saat transaksi
- **UoM:** Menentukan satuan *item* yang di gunakan, cth:kg,pcs,dll
- **Qty Pack:** Jumlah *packing item*
- **UoM Pack:** Satuan *packing item*
- **Prc RP:** Harga dalam satuan mata uang rupiah
- **Prc VA:** Harga dalam satuan valuta asing
- **Disc %:** Potongan harga saat proses transaksi
- **PPN:** Jumlah pajak yang di tanggung saat transaksi

**RECEIPT ORDER**

Fig 3.3 – Receipt Order

**Penjelasan**

Receipt Order merupakan dokumen/resi yang di buat saat item sudah di terima oleh pemesan item. Pada saat Save/Update, maka stock pada Gudang yang tertera akan bertambah.

**Link Transaksi**

- Business Partner
- Currency Master Data
- Purchase Order Transaction
- Warehouse Master Data

**Validasi**

- [SAVE] Isi Vendor
- [SAVE] Isi No. PO
- [SAVE] Rate harus 1

**User**

- Exim Department
- Warehouse Department

**Field Receipt Order****Header:**

- **No PO:** Menunjukkan nomor PO yang di gunakan saat transaksi
- **Bill To:** Alamat penagihan saat transaksi
- **Ship To:** Alamat Pengiriman saat transaksi
- **Vendor:** Merupakan pemasok item
- **No. DO:** Merupakan nomor delivery/pengiriman pada item
- **Receipt No:** Nomor resi saat transaksi
- **Receive Date:** Tanggal penerimaan item
- **Ship Date:** Tanggal pengiriman item
- **Type PO:** Jenis item pada saat transaksi
- **FOB:** Free On Board, bertujuan untuk memberikan penawaran harga barang hanya sampai di atas kapal, belum termasuk ongkos biaya kapal
- **Ship Via:** Jalur pengiriman yang di pakai saat transaksi
- **Description:** Kolom untuk mengisi deskripsi item yang di kirim

**Detail:**

- **Item Code:** Isi kode item saat proses transaksi
- **Item Name:** Isi nama item saat proses transaksi
- **Qty PO:** Jumlah item yang di order
- **Qty Rcvd:** Jumlah item yang di terima
- **Qty R.PO:** Jumlah sisa item yang di order
- **Qty Rcv:** Jumlah item yang diterima saat transaksi
- **UoM:** Jumlah satuan item
- **Qty Pack:** Jumlah packing item
- **UoM Pack:** Satuan packing item
- **No Lot:**
- **Prc Rp:** Harga dalam mata uang rupiah
- **Prc VA:** Harga dalam satuan valuta asing
- **No PO:** Nomor purchase order
- **Whse:** Warehouse atau tempat untuk pengiriman item yang di order, cth: Gudang,kantor,dll
- **Notes:** Catatan pada saat transaksi

## A/P INVOICE

The screenshot shows the 'A/P INVOICE' form. At the top, there are fields for 'Invoice No.' (1111202011000), 'Date' (2020-08-08), and 'Supplier' (PT. SWIFECT SOLUSI INDONESIA). Below these are several line items with columns for 'Qty', 'Price', and 'Amount'. The bottom section contains a summary of the invoice and a set of buttons: 'Update', 'Refresh', 'Link', 'Delete', 'Print', and 'Paid'.

Fig 3.4 – A/P Invoice

**Penjelasan**

A/P Invoice merupakan dokumen yang di input pada system setelah supplier mengirim dokumen penagihan kepada perusahaan.



Sistem akan menghasilkan Journal Transaksi otomatis pada saat Post :

Dr. Inventory/Persediaan  
Dr. PPn Masukan  
Cr. Hutang/AP

**Link Transaksi**

- Business Partner (Supplier)
- Currency Master Data
- Terms Of Payment
- Item Master Data
- Receipt Order Transaction
- Warehouse Master Data
- Chart of Accounts Master Data
- Journal Transaction

**Validasi**

- [SAVE] Isi Vendor
- [SAVE] Isi No. Rcv
- [SAVE] Isi Item code
- [SAVE] Rate harus 1

**User**

- Finance & Accounting Department



## Field A/R Invoice

### Header:

- **No Rcv:** Isi nomor transaksi
- **Bill To:** Alamat penagihan saat transaksi
- **Ship To:** Alamat pengiriman saat transaksi
- **No PO:** Nomor Purchase Order
- **Invoice No:** No bukti pembayaran saat transaksi
- **Invoice Date:** Tanggal untuk melunasi pembayaran saat transaksi
- **Due Date:** Tenggang waktu maksimal tanggal yang di tentukan saat proses transaksi
- **Currency:** Mata uang yang di gunakan saat transaksi
- **FOB:** *Free On Board*, bertujuan untuk memberikan penawaran harga barang hanya sampai di atas kapal, belum termasuk ongkos biaya kapal
- **Terms:** Tenggang waktu maksimal hari yang di tentukan saat transaksi
- **Ship Via:** Jalur pengiriman yang digunakan saat transaksi
- **Rate:** Kurs mata uang
- **PO Type:** *Type item* yang di gunakan saat *purchase order*
- **Description:** Deskripsi barang yang akan di kirim
- **No Faktur:** Nomor faktur item saat transaksi
- **Down Payment:** Akun transaksi *down payment*
- **Dokumen BC:** Dokumen Bea Cukai

### Detail:

- **Item Code:** Isi kode *item* saat transaksi
- **Item Name:** Isi nama *item* saat transaksi
- **Qty Rcv:** Jumlah barang yang di terima
- **Qty Inv:** Jumlah
- **UoM:** Jenis satuan yang di pakai *item* saat transaksi
- **Qty Pack:** Jumlah *Packing* pada *item*
- **UoM Pack:** Jenis satuan *packing* pada *item*
- **Prc Rp:** Harga dalam mata uang rupiah
- **Prc VA:** Harga dalam satuan valuta asing
- **Disc %:** Potongan harga saat transaksi
- **PPN:** Jumlah pajak pertambahan nilai yang di tanggung
- **PPH:** Jnlah pajak penghasilan yang di tanggung
- **Total Rp:** Total harga dalam mata uang rupiah
- **Total VA:** Total harga dalam valuta asing
- **Whse:** Gudang *default item* pada saat transaksi. Data Gudang yang terpilih tidak memantek lokasi barang tersebut pada satu gudang
- **Account:**

## PURCHASE RETURN

Fig 3.5 – Purchase Return



### Penjelasan

*Purchase Return* merupakan dokumen yang di buat jika ada *item* yang ingin di retur karna tidak sesuai pada saat pembelian



### Link Transaksi

- *Business Partner*
- *Currency Master Data*
- *Item Master Data*
- *Receipt Order Transaction*
- *Warehouse Master Data*



### Validasi

- [SAVE] Isi Vendor
- [SAVE] Isi No. Rcv
- [SAVE] Isi Kd Barang
- [SAVE] Rate harus 1



### User

- *Exim Department*

### Field Purchase Return

#### Header:

- **No Rcv:** Isi nomor transaksi
- **Bill To:** Alamat penagihan
- **Ship To:** Alamat pengiriman
- **Vendor:** Pemasok item
- **No Delivery:** Nomor pengiriman item saat transaksi
- **No Retur:** Nomor pengembalian item saat transaksi
- **Return Date:** Nomor pengembalian item
- **PO Type:** Type item yang di gunakan saat transaksi
- **FOB:** Free On Board, bertujuan untuk memberikan penawaran harga barang hanya sampai di atas kapal, belum termasuk ongkos biaya kapal
- **Ship Via:** Jalur yang digunakan pada saat pengiriman item
- **Currency:** Mata uang yang di gunakan saat transaksi
- **ExRate:** Nilai kurs yang di gunakan saat transaksi
- **Description:** Deskripsi barang yang di order saat transaksi
- **Dokumen BC:** Dokumen Bea Cukai

#### Detail:

- **Kd Barang:** Isi kode barang
- **Nama Barang:** Isi nama barang
- **Qty Rcv:** Jumlah item yang di terima
- **Qty Retur:** Jumlah item yang di kembalikan/retur
- **Sat:** Jenis satuan yg di gunakan item, cth: kg,pcs,dll
- **Qty Pack:** Jumlah packing item
- **Sat Pack:** Satuan packing item
- **No Lot:**
- **No Rcv:** No penerimaan item
- **Gudang:** Gudang default item pada saat transaksi. Data Gudang yang terpilih tidak memantek lokasi barang tersebut pada satu gudang
- **Ket:** Keterangan item saat proses transaksi

## A/P CREDIT MEMO

Fig 3.6 – A/P Credit Memo



### Penjelasan

Suatu dokumen yang menunjukkan pengurangan dalam jumlah tagihan kepada pelanggan karena barang yang dikembalikan atau potongan yang diberikan.



### Link Transaksi

- *Business Partner*
- *Purchase Order*
- *Currency Master Data*
- *Terms Of Payment*
- *Item Master Data*
- *A/P Invoice Transaction*



## Validasi

- [SAVE] Isi Vendor
- [SAVE] Isi No. Inv
- [SAVE] Isi Item Code
- [SAVE] Rate harus 1



---

**User**

- Finance & Accounting Department

## Field A/P Credit Memo

### Header:

- **No Rcv:** No penerimaan item saat transaksi
- **Bill To:** Alamat penagihan biaya saat transaksi
- **Ship To:** Alamat pengiriman item saat transaksi
- **No PO:** Nomor *Purchase Order*
- **No Credit Memo:** Nomor kredit memo
- **CM Date:** Tanggal di buat kredit memo
- **Due Date:** Tenggang waktu maksimal tanggal yang di tentukan saat transaksi
- **Currency:** Jenis mata uang yang di pakai
- **FOB:** *Free On Board*, bertujuan untuk memberikan penawaran harga barang hanya sampai di atas kapal, belum termasuk ongkos biaya kapal
- **Terms:** Tenggang waktu maksimal hari yang di tentukan saat transaksi
- **Ship Via:** Jalur yang di gunakan saat pengiriman item
- **Rate:** Kurs mata uang
- **PO Type:** *Type Purchase Order*, cth: barang,jasa,no commercial,dll
- **Description:** Deskripsi *item* saat transaksi
- **No Faktur:** Nomor faktur saat transaksi
- **Down Payment:** Akun *down payment*
- **Dokumen BC:** Pilih dokumen bea cukai

### Detail:

- **Item Code:** Isi kode *item*
- **Item Name:** Isi nama *item*
- **Qty Rcv:** Jumlah *item* yang di terima
- **Qty Inv:**
- **UoM:** Satuan item yang di gunakan, cth:kg,pcs,dll
- **Qty Pack:** Jumlah *packing item*
- **UoM Pack:** Satuan *packing item*
- **Prc Rp:** Harga dalam mata uang rupiah
- **Prc VA:** Harga dalam satuan valuta asing
- **Disc %:** Potongan harga saat transaksi
- **PPN:** Pajak Pertambahan Nilai yang di tanggung saat transaksi
- **PPH:** Pajak Penghasilan yang di tanggung saat transaksi
- **Total Rp:** Total harga dalam mata uang rupiah
- **Total VA:** Total harga dalam satuan valuta asing
- **Whse:** Gudang default item pada saat transaksi. Data Gudang yang terpilih tidak memantek lokasi barang tersebut pada satu gudang
- **Account:** Nomor rekening bank yang di gunakan

## SALES QUOTATION

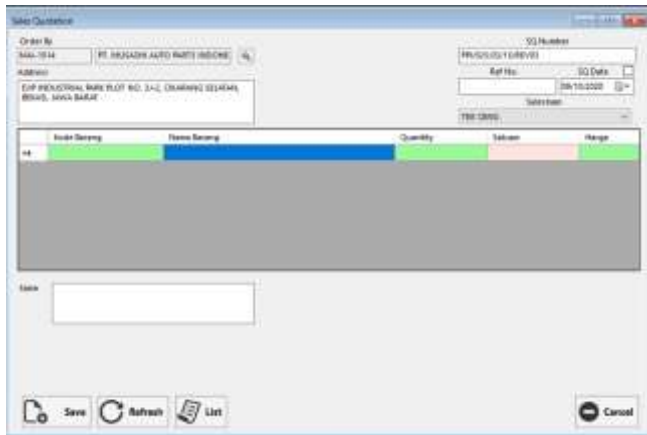


Fig 3.7 – Sales Quotation

### Penjelasan

*Sales Quotation* merupakan form penawaran item yang di gunakan untuk mencatat berbagai jenis barang yang akan di jual kepada *cust*. Dokumen ini dapat di print, namun tergantung dengan kebutuhan perusahaan

### Link Transaksi

- *Business Partner (Customer)*
- *Salesman Master Data*
- *Item Master Data*

### Validasi

- [SAVE] Isi order by
- [SAVE] Isi kode barang
- [SAVE] Isi SQ Number

### User

- *Sales Department*

## Field Sales Quotation

### Header:

- **Order By:** Untuk mencari daftar *customer*
- **Address:** Alamat *customer*
- **SQ Number:** Nomor surat penawaran
- **Ref No:** Nomor *Referall*
- **SQ Date:** Tanggal mengajukan surat penawaran
- **Salesman:** Pihak yang melakukan pemasaran, penjualan, penawaran, dan distribusi terhadap suatu produk kepada *customer*.
- **Note:** Catatan pada surat penawaran

### Detail:

- **Kode Barang:** Isi kode barang
- **Nama Barang:** Isi nama barang
- **Quantity:** Jumlah item yang akan dikirim kepada *customer*
- **Satuan Harga:** Nilai suatu item

## SALES ORDER

| Item Code | Item Name | Qty  | Unit | Price | Amount  |
|-----------|-----------|------|------|-------|---------|
| Item 001  | Item 001  | 1000 | PCS  | 1000  | 1000000 |
| Item 002  | Item 002  | 500  | PCS  | 500   | 500000  |
| Item 003  | Item 003  | 250  | PCS  | 250   | 250000  |
| Item 004  | Item 004  | 125  | PCS  | 125   | 125000  |
| Item 005  | Item 005  | 62.5 | PCS  | 62.5  | 62500   |

Fig 3.8 – Sales Order

**Penjelasan**

*Sales Order* merupakan dokumen penawaran penjualan tertulis yang mengkonfirmasi penjualan atas suatu produk

**Link Transaksi**

- *Business Partner (Customer)*
- *Currency Master Data*
- *Terms Of Payment*
- *Shipping Type Master Data*
- *Salesman Master Data*
- *Item Master Data*
- *Sales Quotation Transaction (opsional)*
- *Purchase Request Transaction (opsional)*

**Validasi**

- [SAVE] Isi Order By
- [SAVE] Isi No. PO
- [SAVE] Isi Kode item
- [SAVE] Rate harus 1

**User**

- *Sales Department*

## Field Sales Order

### Header:

- **Order By:** Untuk mencari daftar *customer*
- **Bill To:** Alamat penagihan biaya
- **Ship To:** Alamat pengiriman biaya
- **Factory:** Tempat pemasok item yang di order oleh *customer*
- **No. PR:** Nomor *Purchase Request*
- **No. SQ:** Nomor *Sales Quotation*
- **Type:** Type item apa yang ingin di order
- **PO No:** Nomor *Purchase order*
- **SO Number:** Nomor *Sales Order*
- **SO Date:** Tanggal di terbitkan dokumen *sales order*
- **Currency:** Nilai mata uang yang di pakai
- **ExRate:** Kurs nilai mata uang
- **Ship Date:** Tanggal pengiriman *item*
- **FOB:** *Free On Board*, bertujuan untuk memberikan penawaran harga barang hanya sampai di atas kapal, belum termasuk ongkos biaya kapal
- **Salesman:** Pihak yang melakukan pemasaran, penjualan, penawaran, dan distribusi terhadap suatu produk kepada *customer*
- **Terms:** Tenggang waktu maksimal hari
- **Ship Via:** Jalur yang di pakai saat pengiriman *item*
- **Buyer:** Pelanggan
- **Description:** Deskripsi pada dokumen *sales order*

### Detail:

- **Item Code:** Isi kode *item*
- **Item Name:** Isi nama *item*
- **Quantity:** Jumlah item yang di order
- **UoM:** Jenis satuan item yang di pakai, cth: kg, pcs, dll
- **Qty pck:** Jumlah *packing item*
- **Sat pck:** Satuan *packing item*
- **Prc Rp:** Harga dalam mata uang rupiah
- **Prc VA:** Harga dalam satuan valuta asing
- **Disc %:** Potongan harga yang di dapat *customer*
- **PPN:** Pajak Pertambahan Nilai yang di tanggung
- **PPH:** Pajak penghasilan yang di tanggung
- **Total Rp:** Total biaya yang di gunakan dalam mata uang rupiah
- **Total VA:** Total biaya yang di gunakan dalam satuan valuta asing
- **Ket:** Keterangan pada dokumen *sales order*

## DELIVERY

Inventory - 187926

Subtotal

Sub Total: 1.00000000

Qty: 1.00000000

Unit Price: 1.00000000

Total Price: 1.00000000

Tax: 0.00000000

Total Tax: 0.00000000

Total Price: 1.00000000

Total Tax: 0.00000000

| Qty        | Unit Price | Total Price | Tax        | Total Tax  | Total Price | Total Tax  |
|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000  | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.00000000  | 0.00000000 |

Buttons: Update, Refresh, List, Delete, Print, Filing, Cancel

Fig 3.9 – *Delivery*



### Penjelasan

**Delivery** merupakan pihak yang melakukan pengiriman item kepada customer. Dokumen ini dapat di print sebagai Surat Jalan dan Packing List. Pada saat Save/Update, maka stock pada Gudang yang tertera akan berkurang



### Link Transaksi

- *Business Partner (Customer)*
- *Item master data*
- *Sales Order Transaction (optional)*
- *Shipping Type*



## Validasi

- [SAVE] Isi *Customer*
- [SAVE] Isi kode barang



User

- *Exim Department*



## Field Delivery

### Header:

- **No SO:** Nomor Sales Order
- **Bill To:** Alamat penagihan biaya *item*
- **Ship To:** Alamat pengiriman *item*
- **Factory:** Pihak pemasok item yang di order oleh *customer*
- **Customer:** Pihak pembeli *item*
- **P/L No:**
- **PO No:** Nomor Purchase Order
- **Delivery No:** Nomor pengiriman item yang akan di kirim kepada *cust*
- **Delivery Date:** Tanggal kapan *item* akan di kirim kepada *cust*
- **ETD:** Estimasi kapan item akan di kirim
- **ETA:** Ekspektasi item akan sampai kepada *cust*
- **Currency:** Nilai mata uang yang di gunakan
- **ExRate:** Kurs mata uang
- **Type:** Jenis item yang di kirim, cth :*Local,import,dll*
- **Ship Via:** Jalur mana yang di gunakan saat pengiriman
- **Purpose:** Tujuan *customer* membeli item tersebut, cth:di jual,*replacement,sample*
- **Description:** Deskripsi yang di isi saat pengiriman item
- **Carrier:**
- **No Plat:** Plat nomor kendaraan yang di gunakan *driver* saat pengiriman *item*
- **Driver:** Pengemudi yang mengirimkan *item* kepada *customer*
- **BC Type:** Tipe Bea Cukai
- **BC Date:**
- **No Pendaftaran:**
- **No Aju:**

### Detail:

- **Kd Barang:** Isi kode barang
- **Nama Barang:** Isi nama barang
- **Qty SO:** Jumlah dokumen sales order yang di terbitkan
- **Qty Kirim:** Jumlah item yang di kirim
- **Sat:** Satuan item yang di pakai, cth: pcs,kg,dll
- **Qty Pck:** Jumlah packing *item*
- **Sat Pck:** Satuan packing *item*
- **Brk Grs:**
- **Brk Nett:** Jumlah berat yang pass pada item
- **Gudang:** Gudang *default item* pada saat transaksi. Data Gudang yang terpilih tidak memantek lokasi barang tersebut pada satu gudang
- **No PO:** Nomor Purchase Order
- **Prc Rp:** Jumlah biaya pada item dalam mata uang rupiah
- **Prc VA:** Jumlah biaya pada item dalam satuan valuta asing
- **Lot No:**
- **Serial No:** Nomor serial item yang di kirim

## A/R INVOICE

The screenshot displays the Neteller account management interface. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'Account', 'Transactions', 'Payments', 'Withdrawals', 'Deposits', 'History', 'Settings', and 'Help'. The main content area is divided into several sections:

- Account Information:** Shows the account ID (881001764), email (johndoe@neteller.com), and account type (Standard). It also displays the account balance in USD (\$1,234.56) and EUR (€1,234.56).
- Transaction History:** A table listing recent transactions with columns for Date, Description, Amount, and Status. The table shows a deposit of \$1,000.00 on 10/10/2010 and a withdrawal of \$200.00 on 10/11/2010.
- Payment Methods:** A section for managing payment methods, including a table with columns for Method, Name, and Status. It shows a credit card (Visa) and a bank account (Chase Bank).
- Withdrawal History:** A table listing withdrawal transactions with columns for Date, Amount, and Status. It shows a withdrawal of \$200.00 on 10/11/2010.

At the bottom of the interface, there are links for 'Deposit', 'Withdraw', 'Payment', 'Withdrawal', and 'History'. The footer contains the text '© 2010 Neteller Inc. All rights reserved.' and 'Neteller is a registered trademark of Neteller Inc.'

Fig 3.10 – A/R Invoice

### Penjelasan

A/R Sales Invoice merupakan dokumen penagihan terhadap *customer*. Dokumen ini di print sebagai *Commercial Invoice*

 Sistem akan menghasilkan Journal Transaksi otomatis pada saat *Post* :

Dr. Piutang/AR

Cr. PPn

Cr. Penjualan

### Link Transaksi

- *Business Partner (Customer)*
- *Currency Master Data*
- *Purchasing*
- *Terms Of Payment*
- *Item Master Data*
- *Sales Master Data*

## Validasi

- [SAVE] Isi *Customer*
- [SAVE] Isi kode barang
- [SAVE] Rate harus 1

 **User**

- Finance & Accounting Department
- Exim Department

## Field A/R Invoice

### Header:

- **No DO:** Nomor *Delivery*/pengiriman pada *item*
- **Bill To:** Alamat penagihan biaya
- **Ship To:** Alamat pengiriman biaya
- **Factory:** Pemasok *item* yang akan di *order*
- **Buyer:**
- **Customer:** Pihak yang memesan *Item*
- **PO No:** Nomor *Purchase Order*
- **Invoice No:** Nomor *Invoice*
- **Invoice Date:** Tanggal di terbitkan dokumen *invoice*
- **Currency:** Nilai mata uang yang di gunakan
- **Due Date:** Tenggang waktu tanggal
- **FOB:** *Free On Board*, bertujuan untuk memberikan penawaran harga barang hanya sampai di atas kapal, belum termasuk ongkos biaya kapal
- **ExRate:** Kurs mata uang
- **Terms:** Tenggang waktu maksimum hari
- **Ship Via:** Jalur pengiriman yang di gunakan saat pengiriman *item*
- **Type:** *Type item* yang di gunakan, cth: *local,import,dll*
- **Salesman:** Pihak yang melakukan pemasaran, penjualan, penawaran, dan distribusi terhadap suatu produk kepada *customer*
- **Down Payment:** Akun transaksi *down payment*
- **Description:** Deskripsi yang di isi pada dokumen *invoice*
- **No Faktur Pajak:** Nomor faktur pajak *item*
- **Account:** Rekening bank yang di gunakan saat transaksi
- **BC Document:** Dokumen Bea Cukai

### Detail:

- **Item Code:** Isi kode *item*
- **Item Name:** Isi nama *item*
- **Qty DO:** Jumlah *item* yang di kirim saat *order item*
- **Qty Inv:**
- **UoM:** Satuan jenis yang di pakai *item*
- **Qty Pack:** Jumlah *packing item*
- **Sat Pack:** Jumlah satuan *packing* pada *item*
- **Prc Rp:** Jumlah biaya pada *item* dalam mata uang rupiah
- **Prc VA:** Jumlah biaya pada *item* dalam satuan valuta asing
- **Disc %:** Potongan harga yang di dapat *customer*
- **PPN:** Pajak Pertambahan Nilai yang di tanggung
- **PPH:** Pajak Penghasilan yang di tanggung
- **Total Rp:** Total biaya pada *item* dalam mata uang rupiah
- **Total VA:** Total biaya pada *item* dalam satuan valuta asing
- **Whse:** Gudang *default item* pada saat transaksi. Data Gudang yang terpilih tidak memantek lokasi barang tersebut pada satu gudang
- **Note:** Catatan pada *item*

## SALES RETURN

**Sales Preparation** - 100.000

No. SO: [ ] Date: [ ] To: [ ] From: [ ] Qty: [ ] Unit: [ ] Price: [ ] Total: [ ] Status: [ ] Comments: [ ] Remarks: [ ]

Invoice No. [ ] Invoice Date [ ] Invoice To [ ] Invoice From [ ] Invoice Qty [ ] Invoice Unit [ ] Invoice Price [ ] Invoice Total [ ] Invoice Status [ ] Invoice Comments [ ] Invoice Remarks [ ]

| No. | Date       | To         | From         | Qty         | Unit         | Price         | Total            | Status  | Comments | Remarks |
|-----|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------|---------|----------|---------|
| 1   | 01/01/2011 | To: 100000 | From: 100000 | Qty: 100000 | Unit: 100000 | Price: 100000 | Total: 100000000 | Pending | Pending  |         |

Processed

Print

Fig 3.11 – Sales Return



### Penjelasan

*Sales Return* merupakan retur penjualan berfungsi untuk mencatat aktifitas penerimaan barang – barang yang dikembalikan customer atau pelanggan karena cacat maupun rusak, atau barang-barang tersebut tidak sesuai dengan *pre-order customer* tersebut. Sedangkan *purchase return* atau dikenal dengan retur pembelian yaitu pengembalian kembali sebagian atau seluruh barang yang dibeli.



### Link Transaksi

- Business Partner
- Currency Master Data
- Item Master Data
- Delivery Transaction (optional)



## Validasi

- [SAVE] Isi No. DO
- [SAVE] Isi Pelanggan
- [SAVE] Isi kode barang



---

**User**

- *Exim Department*

## Field Sales Return

### Header:

- **No SO:** Nomor Sales Order
- **Bill To:** Alamat penagihan biaya item
- **Ship To:** Alamat pengiriman item
- **Factory:** Pihak pemasok item yang di order oleh customer
- **Pelanggan:** Pihak pembeli item
- **PO No:** Nomor Purchase order
- **Retur No:** Nomor retur/pengembalian item
- **Delivery Date:** Tanggal pengiriman retur/pengembalian item
- **Purpose:** Maksud tujuan untuk retur item
- **Ship Via:** Jalur yang di gunakan
- **Jenis:** Jenis item, cth: local,import,dll
- **Mata Uang:** Mata uang yang di gunakan
- **Kurs:** kurs mata uang
- **Description:** Deskripsi yang di isi saat pengembalian item
- **Carrier:**
- **No Plat:** Nomor plat kendaraan yang di gunakan saat pengembalian item
- **Driver:** Sopir yang mengantarkan item yang di retur
- **Jenis BC:**
- **Tgl Pend:**
- **No Pendaftaran:**
- **No Aju:**

### Detail:

- **Item Code:** Isi kode item
- **Item Name:** Isi nama item
- **Qty DO:** Jumlah item yang di order
- **Qty Retur:** Jumlah item yang di retur
- **UoM:** Satuan yang di pakai item
- **Qty Pck:** Jumlah packing item
- **Sat Pck:** Satuan packing item
- **Brk Grs:**
- **Brk Nett:**
- **Gudang:**
- **Note:** Isi jika ada catatan saat proses retur item
- **No Po:** Nomor Purchase Order
- **Prc Rp:** Jumlah biaya dalam mata uang rupiah
- **Prc VA:** Jumlah biaya dalam satuan valuta asing

## A/R CREDIT MEMO

[illegible]

Fig 3.12 – A/R Credit Memo



### Penjelasan

A/R Credit Memo merupakan dokumen yang ditujukan untuk penagihan biaya



### Link Transaksi

- *Business Partner*
- *Currency Master Data*
- *Terms Of Payment*
- *Item Master Data*
- *A/R Invoice Transaction (optional)*



## Validasi

- [SAVE] Isi No. Invoice
- [SAVE] Isi Customer
- [SAVE] Isi kode item



---

**User**

- Finance & Accounting Department

## Field A/R Credit Memo

### Header:

- **No Invoice:** Nomor *invoice*
- **Bill To:** Alamat penagihan biaya
- **Ship To:** Alamat pengiriman *item*
- **Factory:** Pihak pemasok *item*
- **Customer:** Pihak yang memesan/*order item*
- **PO No:** Nomor Purchase Order
- **Credit Memo No:** Nomor dokumen *credit memo*
- **CM Date:** Tanggal di terbitkan dokumen *credit memo*
- **Currency:** Mata uang yang di gunakan saat transaksi
- **Due Date:** Tenggang waktu maksimum pelunasan biaya saat transaksi
- **FOB:** Free On Board, bertujuan untuk memberikan penawaran harga barang hanya sampai di atas kapal, belum termasuk ongkos biaya kapal
- **ExRate:** Kurs mata uang
- **Terms:** Tenggang waktu pelunasan pembayaran
- **Ship Via:** Jalur yang di gunakan saat pengiriman *item*
- **Type:** Type barang, cth: local;import,dll
- **Salesman:** Pihak yang melakukan pemasaran, penjualan, penawaran, dan distribusi terhadap suatu produk kepada *customer*
- **Buyer:** Pihak yang melakukan pembayaran *item*
- **Description:** Deskripsi pada *item*
- **No Faktur Pajak:** Nomor faktur pajak
- **Account:** Rekening bank yang di gunakan saat transaksi

### Detail:

- **Item Code:** Isi kode *item*
- **Item Name:** Isi nama *item*
- **Qty Inv:** Isi jumlah *invoice*
- **Qty Memo:** Isi jumlah *credit memo*
- **UoM:** Satuan yang di gunakan *item*
- **Qty Pck:** Jumlah *packing item*
- **Sat Pck:** Satuan *packing* yang di gunakan
- **Prc Rp:** Biaya dalam mata uang rupiah
- **Prc VA:** Biaya dalam satuan valuta asing
- **Disc %:** Potongan harga pada *item*
- **PPN:** Pajak Pertambahan nilai yang di tanggung
- **PPH:** Pajak Penghasilan yang di tanggung
- **Total Rp:** Total biaya pada *item* dalam mata uang rupiah
- **Total VA:** Total biaya pada *item* pada satuan valuta asing
- **Whse:** Tempat menyimpan persediaan komponen *item*
- **Note:** Isi jika ada catatan pada saat pengiriman *item*

## BILL OF MATERIALS



Fig 3.13 – Bill Of Materials



### Penjelasan

*Bill Of Material* atau BOM merupakan gambaran atau definisi produk terakhir yang terdiri dari item, bahan, atau material yang dibutuhkan untuk merakit, mencampur atau memproduksi produk akhir.



### Link Transaksi

- *Business Partner*
- *Warehouse Master Data*
- *Item Master Data*



### Validasi

- [SAVE] Isi *Product Code*
- [SAVE] Isi *Qty/jumlah product*
- [SAVE] Isi *Item Code*



### User

- *Inventory & Production Department*
- *R&D Department*

### Field Bill of Materials

#### Header:

- **Product Code:** Kode product pada *Bill Of Material*
- **Product Name:** Nama product yang ingin di buat pada *Bill Of Material*
- **Qty:** *Quantity* atau jumlah item pada *Bill Of Material*
- **Product Name:** Nama product/item yang ingin di buat
- **Product Spec:** Vendor yang memproduksi product
- **Note:** Catatan pada *Bill Of Material*
- **Total Item Cost:** Menampilkan total biaya pada item
- **Backflush:** Untuk mengakumulasikan biaya yang bertujuan mempersingkat pencatatan

#### Detail:

- **Item Code:** Kode komponen item yang di butuhkan
- **Item Name:** Nama komponen item yang di butuhkan
- **Spec:** Vendor yang memproduksi komponen pada product
- **Quantity:** Jumlah komponen yang di gunakan untuk membuat product
- **UoM:** Satuan jenis yang di pakai
- **Qty Spec:** Jumlah komponen product
- **UoM Spec:** Satuan komponen yang di pakai
- **Warehouse:** Tempat persediaan pada komponen item



## PRODUCTION ORDER

**Production Order - SPL**

|               |                                   |                 |             |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| Product Code  | SPL 000                           | Est. Number     | SP-000100-1 |
| Product Desc  | New Code - B011AE, 18x41 424X6 34 | Status          | Open        |
| Maintain City | SOA/V0000                         | Production Date | 14/05/2020  |
| Subst Code/PC |                                   | Exp Date        | 14/05/2021  |
| Warehouse     | Freshland Good                    | Machine         | L           |
|               |                                   | Process         |             |

(Component)    (Summary)

|    | State Billing     | Name Billing                   | CashQty   | Setups | Warehouses   | In Stock    | Bom Qty |
|----|-------------------|--------------------------------|-----------|--------|--------------|-------------|---------|
| P1 | PC Freshland Good | PC National 1.10 x 0.10 x 0.06 | 150.00000 | KD     | Roy Kishan L | 1,000.00000 | 0.17000 |

Printed:

Order Number:

Dilettant Clerk: Adrial pasha Taji | 15/05/2020 9:00:40 AM

Update Refresh List Delete Print Close Cancel Cancel

Fig 3.14 – *Production Order*



### Penjelasan

**Production Order** adalah dokumen yang menentukan kebutuhan material apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Ini juga berisi komponen BOM



### Link Transaksi

- Sales Order Transaction
- Warehouse Master Data
- Bill of Material Master Data
- Production Process Master Data
- Asset Master Data



## Validasi

- [SAVE] Isi *Product Code*
- [SAVE] Isi *Doc Number*
- [SAVE] Isi *Sales Order*
- [SAVE] Isi *Item Code*



---

**User**

- Inventory & Production Department

## Field Production Order

**Header:**

- **Product Code:** Kode pada *product*
- **Product Desc:** Nama *product* yang ingin di buat
- **Planned Qty:** Rencana berapa jumlah *item* yang ingin di buat
- **Sales Order/PO:** Menampilkan nomor *sales order*
- **Warehouse:** Gudang default item pada saat transaksi. Data Gudang yang terpilih tidak memantek lokasi barang tersebut pada satu gudang
- **Doc Number:** Nomor dokumen *production order*
- **Status:** Menampilkan status dokumen
- **Production Date:** Tanggal produksi *product*
- **Due Date:** Tenggang waktu pada produksi *product*
- **Machine:** Menampilkan pencarian mesin/barang modal
- **Process:** Memilih jenis proses produksi

**Detail:**

- **Kode Barang:** Kode komponen *item*
- **Nama Barang:** Nama komponen *item*
- **Quantity:** Jumlah komponen *item*
- **Satuan:** Satuan jenis yang di gunakan pada komponen *item*
- **Warehouse:** Tempat menyimpan persediaan komponen *item*
- **In Stock:** Stock persediaan yang tersedia
- **Base Qty:** Stock persediaan yang keluar

## REQUEST MATERIAL

The screenshot shows a 'Request Material' window. At the top, there are input fields for 'Prod Order No' (filled with 'PP000001'), 'Machine', 'Product' (filled with 'Kardus 100'), 'Doc Number' (filled with 'RM000001'), and 'Posting Date' (filled with '12/09/2020'). Below these is a 'Remarks' text area. A table with 7 columns is visible: 'Item', 'Kode Barang', 'Nama Barang', 'Qty', 'UoM', 'Warehouse', and 'In Stock'. The first row of the table is highlighted in blue. At the bottom, there are buttons for 'Update', 'Refresh', 'List', 'Delete', 'Print', and 'Cancel'.

Fig 3.15 – Request Material

**Penjelasan**

*Request Material* adalah dokumen yang berisikan daftar item yang dibutuhkan untuk proses / transaksi tertentu, seperti misal: *Sales Order*, *Manufacturing*, *Purchase Order*, dan lainnya.

**Link Transaksi**

- *Production Order Transaction*
- *Warehouse Master Data*
- *Item Master Data*

**Validasi**

- [SAVE] Isi *Product Code*
- [SAVE] Isi *Planned Qty*
- [SAVE] Isi *Sales Order*
- [SAVE] Isi *Item Code*

**User**

- *Inventory & Production Department*

**Field Request Material****Header:**

- **Prod Order No:** Nomor production order
- **Machine:** Menampilkan pencarian mesin/barang modal
- **Product:** Nama *product* yang di *request*
- **Doc Number:** Nomor dokumen
- **Posting Date:** Tanggal posting/terbit dokumen permintaan
- **Remarks:** Catatan proses pada *request material*

**Detail:**

- **PO No:** Nomor *Production Order* komponen *item*
- **Kode Barang:** Kode komponen material *item* yang di *request*
- **Nama Barang:** Nama komponen material *item* yang di *request*
- **Qty:** Jumlah komponen *item* yang di *request*
- **UoM:** Jenis satuan pada komponen *item*
- **Warehouse:** Tempat menyimpan persediaan *item*
- **In Stock:** *Stock item* yang tersedia

**ISSUE FOR PRODUCTION**

[illegible]

Fig 3.16 – Issue For Production



### Penjelasan

*Issue For Production* merupakan pemakaian pemakaian bahan yang berpengaruh dalam berkurangnya *stock* barang yang tersedia



### Link Transaksi

- Production Order Transaction
- Warehouse Master Data
- Request Material Transaction (optional)



## Validasi

- [SAVE] Isi Prod. Order No
- [SAVE] Isi Product
- [SAVE] Isi Doc Number
- [SAVE] Isi Warehouse
- [SAVE] P.O No



---

**User**

- *Inventory & Production Department*

**Field Issue For Production**

**Header:**

- **Prod Order No:** Nomor *production order*
- **Req Material:** Kode dokumen *request material*
- **Product:** Nama *product* yang di produksi
- **Doc Number:** Nomor dokumen
- **Posting Date:** Tanggal terbit dokumen
- **Warehouse:** Tempat menyimpan persediaan *item*
- **Remarks:** Catatan proses pada *issue for production*

**Detail:**

- **PO No:** Nomor *production order*
- **Kode Barang:** Kode komponen barang
- **Nama Barang:** Nama komponen barang
- **Qty:** Jumlah komponen barang
- **UoM:** Satuan jenis yang di pakai pada komponen barang
- **Warehouse:** Tempat menyimpan persediaan barang
- **In Stock:** Stock barang yang tersedia
- **Jenis BC:** Jenis Dokumen Bea Cukai
- **Ex BC:**
- **Tgl BC:** Tanggal terbit dokumen Bea Cukai
- **HPP Rp:** Menampilkan harga pokok penjualan dalam mata uang rupiah
- **HPP VA:** Menampilkan harga pokok penjualan dalam satuan valuta asing

## RECEIPT FROM PRODUCTION

Fig 3.17 – Receipt From Production

**Penjelasan**

*Receipt From Production* merupakan hasil barang jadi yang berpengaruh terhadap bertambahnya stock barang yang tersedia

**Link Transaksi**

- Production Order Transaction
- Item Master Data

**Validasi**

- [SAVE] Isi Prod. Order Code
- [SAVE] Isi Planed Qty
- [SAVE] Isi Posting Date
- [SAVE] Result
- [SAVE] Isi Item Code

**User**

- Inventory & Production Department

**Field Receipt From Production****Header:**

- **Prod Order No:** Nomor Production Order
- **Planned Qty:** Rencana jumlah *item* yang ingin di gunakan
- **Machine:** Untuk mencari mesin/barang modal
- **Doc Number:** Nomor dokumen
- **Posting Date:** Tanggal terbit dokumen
- **Remarks:** Catatan pada dokumen
- **Total Qty:** Total jumlah *stock product*

**Detail:**

- **Result:** Menentukan hasil product, cth: *completed* atau *reject*
- **PO No:** Nomor *production order*
- **Kode Barang:** Kode komponen barang
- **Nama Barang:** Nama komponen barang
- **Qty:** Jumlah komponen barang
- **Warehouse:** Tempat menyimpan persediaan barang
- **Satuan:** Satuan yang di gunakan pada barang
- **Keterangan:** Keterangan pada barang
- **HPP:** Merupakan Harga Pokok Penjualan
- **HPP VA:** Merupakan Harga Pokok Penjualan dalam satuan valuta asing

## INVENTORY TRANSFER

Fig 3.18 – Inventory Transfer

**Penjelasan**

*Inventory Transfer* adalah merupakan proses transfer barang antar warehouse asal dengan warehouse tujuan dalam satu perusahaan dengan tujuan antar toko dapat saling mendukung proses bisnis perusahaan jika terjadi kekosongan barang pada salah satu warehouse.

**Link Transaksi**

- Request Material Transaction (opsional)
- Production Order Transaction (opsional)
- Item Master Data
- Warehouse Master Data

**Validasi**

- [SAVE] Isi Transfer No
- [SAVE] Pilih Warehouse from
- [SAVE] Pilih Warehouse To
- [SAVE] Req. Material
- [SAVE] Isi Item Code

**User**

- Inventory & Production Department

**Field Inventory Transfer****Header:**

- **Transfer No:** Menampilkan nomor transfer inventory
- **Date:** Menampilkan tanggal transfer inventory
- **Warehouse From:** Merupakan warehouse asal product
- **Warehouse To:** Merupakan warehouse tujuan product
- **From Address:** Alamat asal product
- **To Address:** Alamat tujuan product
- **Req Material:** Kode request material
- **Production Order:** Kode production order
- **Dokumen BC:** Dokumen bea cukai

**Detail:**

- **Item Code:** Kode komponen item
- **Item Name:** Nama komponen item
- **Quantity:** Jumlah komponen item
- **UoM:** Jenis satuan yang di pakai komponen item
- **Warehouse From:** Warehouse asal komponen item
- **Warehouse To:** Warehouse asal komponen item
- **Stock av:**

## SUB CON OUT

The screenshot shows the 'Sub Con Out' form. It includes a header section with fields for Vendor, Address 1, Address 2, Prod Order No, Doc Number, and Date. Below this is a table with columns for Item Code, Item Name, Quantity, UoM, Price, and In Stock. The table contains three rows of data. At the bottom, there are fields for Note, Jenis BC, Tgl Pendaftaran, and No Aju, along with buttons for Save, Refresh, and Cancel.

Fig 3.19 – Sub Con Out

**Penjelasan**

Subcon Out merupakan transaksi yang digunakan untuk pemberian pekerjaan produksi suatu barang jadi kepada vendor. Subcon Out menyebabkan stock akan berkurang pada saat bahan di kirim/berikan kepada vendor

**Link Transaksi**

- Business Partner
- Warehouse Master Data
- Bill Of Materials
- Item Master Data
- CEISA

**Validasi**

- [SAVE] Isi Vendor
- [SAVE] Isi Prod. Order No
- [SAVE] Isi Item 1,2,&3
- [SAVE] Isi BOM
- [SAVE] Isi Item Code
- [SAVE] Quantity minimal harus 1

**User**

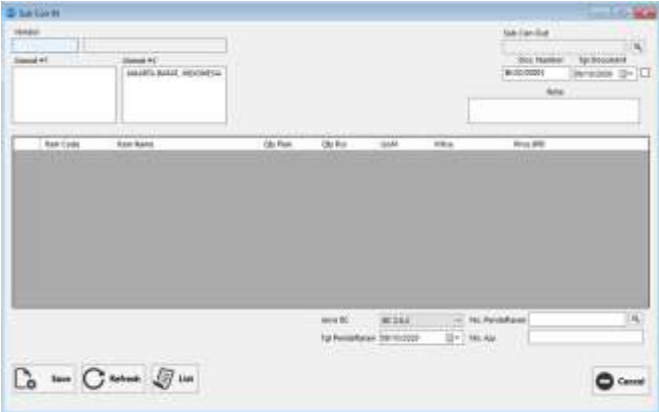
- Inventory & Production Department

**Field Sub Con Out****Header:**

- **Vendor:** Pemasok item saat produksi
- **Alamat 1:** Alamat pengiriman
- **Alamat 2:** Alamat Penagihan
- **Prod Order No:** Nomor Production Order
- **Doc Number:** Nomor dokumen
- **Date:** Menampilkan tanggal item yang keluar
- **Item 1:** Nomor urut 1 product yang keluar
- **Item 2:** Nomor urut 2 product yang keluar
- **Item 3:** Nomor urut 3 product yang keluar
- **Whse:** Tempat menyimpan persediaan barang
- **Note:** Catatan proses sub con out
- **Jenis BC:** Jenis dokumen bea cukai
- **Tgl Pendaftaran:** Tanggal pendaftaran keluarnya barang
- **No Pendaftaran:** Nomor pendaftaran keluarnya barang
- **No Aju:** Nomor Pengajuan dokumen Bea Cukai

**Detail:**

- **BOM:** Nomor Bill Of Material
- **Item Code:** Kode komponen item
- **Item Name:** Nama komponen item
- **Quantity:** Jumlah item yang keluar
- **UoM:** Jenis satuan item
- **Whse:** Tempat menyimpan persediaan item yang keluar
- **Price(Rp):** Jumlah harga item
- **In Stock:** Jumlah stock yang tersedia di Gudang asal

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>SUB CON IN</b> </div>  <p style="text-align: center;">Fig 3.20 – Sub Con IN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>💡 Penjelasan</b><br/>Subcon In merupakan transaksi kelanjutan dari Subcon Out. Setelah bahan di kirim dan di proses oleh vendor, maka Sub Con In ini yaitu penerimaan hasil barang jadinya. Subcon In menyebabkan stock akan bertambah pada saat barang jadi bertambah</p> <p><b>⚡ Link Transaksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Business Partner</li> <li>- Item Master Data</li> </ul> <p><b>🔒 Validasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [SAVE] Isi Vendor</li> <li>- [SAVE] Isi Alamat 1&amp;2</li> <li>- [SAVE] Isi Sub Con Out</li> <li>- [SAVE] Isi Item Code</li> </ul> <p><b>⚠ User</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventory &amp; Production Department</li> </ul> |
| <p><b>Field Sub Con In</b><br/><b>Header:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vendor:</b> Menampilkan pemasok item saat proses produksi</li> <li>• <b>Alamat 1:</b> Alamat Pengiriman</li> <li>• <b>Alamat 2:</b> Alamat Penagihan</li> <li>• <b>Sub Con Out:</b></li> <li>• <b>Doc Number:</b> Menampilkan Nomor Dokumen</li> <li>• <b>Tgl Document:</b> Menampilkan tanggal terbit dokumen</li> <li>• <b>Note:</b> Menampilkan catatan proses sub con in</li> <li>• <b>Jenis BC:</b> Menampilkan jenis dokumen bea cukai</li> <li>• <b>Tgl Pendaftaran:</b> Tanggal pendaftaran dokumen Bea Cukai</li> <li>• <b>No Pendaftaran:</b> Nomor pendaftaran dokumen Bea Cukai</li> <li>• <b>No Aju:</b> Nomor pengajuan dokumen Bea Cukai</li> </ul> <p><b>Detail:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Item Code:</b> Kode item yang masuk gudang</li> <li>• <b>Item Name:</b> Nama item yang masuk ke gudang</li> <li>• <b>Qty Plan:</b> Rencana jumlah item masuk ke gudang</li> <li>• <b>Qty Rcv:</b> Jumlah item yang tersimpan</li> <li>• <b>UoM:</b> Satuan jenis item yang di gunakan</li> <li>• <b>Whse:</b> Tempat menyimpan persediaan barang yang masuk</li> <li>• <b>Price(Rp):</b> Harga item barang yang masuk</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## GOODS ISSUE

Fig 3.21 – Goods Issue



### Penjelasan

*Goods Issue* merupakan proses keluarnya barang pada proses produksi. Pada saat save, maka stock pada Gudang yang di pilih akan berkurang



### Link Transaksi

- Warehouse Master Data
- Chart of Accounts Master Data
- Production Order Transaction (opsional)
- Product/item Master Data



### Validasi

- [SAVE] Isi *Transaction No*
- [UPDATE] Isi *Prod Order No*
- [UPDATE] Isi *Account*
- [SAVE] Isi *Type/Jenis*



### User

- Inventory & Production Department



**Field Goods Issue****Header:**

- **Transaction No:** Nomor Transaksi barang
- **Reference No:** Nomor referensi barang
- **Prod Order No:** Nomor *Production Order*
- **Account:** Daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memperlancar proses pencatatan transaksi, baik itu pemasukkan maupun pengeluaran.
- **Trans Date:** Tanggal pengiriman
- **Note:** Catatan pada proses pengeluaran barang
- **BC Type:** Jenis dokumen Bea Cukai
- **BC Date:** Tanggal terbit dokumen Bea Cukai
- **No Pendaftaran:** Nomor pendaftaran dokumen Bea Cukai
- **No Aju:** Nomor pengajuan dokumen Bea Cukai

**Detail:**

- **Kd Brg:** Kode barang pada form *goods issue*
- **Nama Brg:** Nama barang pada form *goods issue*
- **Type/Jenis:** Jenis barang yang di gunakan
- **Qty:** Jumlah barang yang di gunakan
- **Satuan:** Satuan jenis barang yang di gunakan, cth: kg, pcs, dll
- **Gudang:** Tempat penyimpanan barang keluar
- **Cost Rp:** Jumlah biaya pada mata uang rupiah
- **Cost VA:** Jumlah biaya pada satuan valuta asing
- **AV Stock:** Stock yang tersedia pada system di Gudang yang terpilih
- **Serial:** Nomor serial pada dokumen
- **Lot:** Nomor Lot
- **Catatan:** Catatan pada proses pengeluaran barang

**GOODS RECEIPT**

Fig 3.22 – Goods Receipt

**Penjelasan**

*Goods Receipt* merupakan proses masuknya barang pada proses produksi. Pada saat save, maka stock pada Gudang yang di pilih akan bertambah

**Link Transaksi**

- *Warehouse Master Data*
- *Chart of Accounts Master Data*
- *Production Order (opsional)*
- *CEISA (opsional)*
- *Item Master Data*

**Validasi**

- [SAVE] Isi *Transaction No*
- [UPDATE] Isi *Prod Order No*
- [UPDATE] Isi *Account*
- [SAVE] Isi *Kd Barang*

**User**

- *Inventory & Production Department*

## Field Goods Receipt

### Header:

- **Transaction No:** Nomor transaksi pada dokumen
- **Reference No:** Nomor referensi pada dokumen
- **Prod Order No:** Nomor *Production Order*
- **Account:** Daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memperlancar proses pencatatan transaksi, baik itu pemasukkan maupun pengeluaran.
- **Trans Date:** Tanggal pengiriman
- **Note:** Catatan pada proses goods issue
- **BC Type:** Tipe dokumen Bea Cukai
- **BC Date:** Tanggal terbit dokumen Bea Cukai
- **No Pendaftaran:** Nomor pendaftaran dokumen Bea Cukai
- **No Aju:** Nomor pengajuan dokumen Bea Cukai

### Detail:

- **Kd Brg:** Kode barang keluar
- **Nama Brg:** Nama barang keluar
- **Type/Jenis:** Jenis barang yang keluar
- **Qty:** Jumlah barang yang keluar
- **Satuan:** Jenis satuan yang di pakai
- **Gudang:** Tempat penyimpanan *stock* barang
- **Cost Rp:** Jumlah biaya dalam mata uang rupiah
- **Cost VA:** Jumlah biaya dalam satuan valuta asing
- **AV Stock:** Stock yang tersedia pada system di Gudang yang terpilih
- **Serial:** Nomor serial
- **Lot:** Nomor lot
- **Catatan:** Catatan pada proses pengeluaran barang

## STOCK OPNAME

| #  | Kode                      | Nama                      | Satuan | Stock Sistem | Stock Fisik | Adjustment | Note |
|----|---------------------------|---------------------------|--------|--------------|-------------|------------|------|
| 1  | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | KG     | 1435.75      | 1435.75     | 0.00       |      |
| 2  | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | KG     | 1435.75      | 1435.75     | 0.00       |      |
| 3  | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | KG     | 1435.75      | 1435.75     | 0.00       |      |
| 4  | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | KG     | 1435.75      | 1435.75     | 0.00       |      |
| 5  | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | KG     | 1435.75      | 1435.75     | 0.00       |      |
| 6  | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | KG     | 1435.75      | 1435.75     | 0.00       |      |
| 7  | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | KG     | 1435.75      | 1435.75     | 0.00       |      |
| 8  | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | KG     | 1435.75      | 1435.75     | 0.00       |      |
| 9  | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | KG     | 1435.75      | 1435.75     | 0.00       |      |
| 10 | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | KG     | 1435.75      | 1435.75     | 0.00       |      |
| 11 | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | KG     | 1435.75      | 1435.75     | 0.00       |      |
| 12 | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | KG     | 1435.75      | 1435.75     | 0.00       |      |
| 13 | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | KG     | 1435.75      | 1435.75     | 0.00       |      |
| 14 | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | KG     | 1435.75      | 1435.75     | 0.00       |      |
| 15 | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | PP-Natural 0.33 x 0.33 mm | KG     | 1435.75      | 1435.75     | 0.00       |      |

Fig 3.23 – Stock Opname

### 💡 Penjelasan

### ⚡ Link Transaksi [PENJELASAN]

### 🔒 Validasi [PENJELASAN]

### ⚠️ User [PENJELASAN]

#### Field Stock Opname

##### Header:

- Stock Opname No:
- Notes:
- Search:
- Type
- Whse:

##### Detail:

- Kode:
- Nama:
- Satuan:
- Jenis Barang:
- Stock Sistem:
- Stock Fisik:
- Adjustment:
- Note:

## PAYMENT TO SUPPLIER

The screenshot shows a 'Payment To Supplier' form. At the top, there are input fields for 'Supplier', 'Invoice', 'Payment Method', and 'Bank Account'. Below these are several financial fields: 'Total Invoice', 'Payment Date', 'Exchange Rate', 'Total Invoice', 'Payment Date', 'Exchange Rate', 'Total Invoice', 'Payment Date', 'Exchange Rate'. There is a table with columns for 'No', 'Uraian', 'Jumlah', 'Debit', 'Kredit', 'Saldo', 'Status', 'Keterangan', 'Tanggal', 'Keterangan', 'Keterangan', 'Keterangan'. At the bottom, there are buttons for 'Save', 'Cancel', and 'Print'.

Fig 3.24 – Payment To Supplier



### Penjelasan

*Payment to Supplier* merupakan transaksi untuk melakukan pelunasan terhadap hutang yang di hasilkan pada transaksi *A/P Invoice*



Sistem akan menghasilkan Journal Transaksi otomatis pada saat *Post* :

Dr. Hutang/AP

Cr. Cash/Bank Account



### Link Transaksi

*Business Partner Master Data (Supplier)*

*Payment Method*

*Chart of Accounts*

*Currency*

*A/P Invoice*

*A/P Credit Memo*

*Exchange Rate Master Data*



### Validasi

[SAVE] *Supplier* harus di isi

[SAVE] *ExRate* harus minimal 1

[SAVE] *Bank Account* harus di isi

[SAVE] Minimal harus ada 1 *A/P Invoice* yang terbayar



### User

*Finance & Accounting Department*

**Field Payment To Supplier**

**Header:**

- **No Transaction:**
- **Supplier:**
- **Payment Method:**
- **Bank Account:**
- **Date:**
- **Period:**
- **Currency:**
- **ExRate:**
- **Note:**
- **Project:**
- **Total Invoice Rp:**
- **Payment Total Rp:**
- **Disc:**
- **Selisih Kurs:**
- **Total Invoice VA:**
- **Payment Total VA:**
- **Bank Charge:**

**Detail:**

- **Paid:**
- **No:**
- **No Ref:**
- **Date:**
- **Curr:**
- **Xrate:**
- **Total Rp:**
- **Total VA:**
- **Rem Rp:**
- **Rem VA:**
- **Pay:**
- **Disc:**
- **Note:**

## PAYMENT FROM CUSTOMER

Fig 3.25 – Payment From Customer



### Penjelasan

*Payment to Customer* merupakan transaksi untuk melakukan pelunasan terhadap piutang yang di hasilkan pada transaksi *A/R Invoice*.



Sistem akan menghasilkan *Journal Transaksi* otomatis pada saat Post :

*Dr. Cash/Bank Account*

*Cr. Piutang/AR*



### Link Transaksi

*Business Partner Master Data (Customer)*

*Payment Method*

*Chart of Accounts*

*Currency*

*A/P Invoice*

*A/P Credit Memo*

*Exchange Rate Master Data*



### Validasi

[SAVE] *Customer* harus di isi

[SAVE] *ExRate* harus minimal 1

[SAVE] *Bank Account* harus di isi

[SAVE] Minimal harus ada 1 *A/R Invoice* yang terbayar



### User

*Finance & Accounting Department*

**Field Payment From Customer**

**Header:**

- **No Transaction:**
- **Customer:**
- **Payment Method:** Cara/metode pembayaran
- **Bank Account:** Rekening penerimaan uang
- **Date:** Tanggal penerimaan uang
- **Period:** Pilih periode untuk menarik data outstanding invoice terhadap supplier
- **Currency:** Mata uang pembayara
- **ExRate:** Kurs pada transaksi terhadap mata uang yang di pilih
- **Note:**
- **Project:**
- **Total Invoice Rp:**
- **Payment Total Rp:**
- **Disc:**
- **Selisih Kurs:**
- **Total Invoice VA:**
- **Payment Total VA:**
- **Bank Charge:**

**Detail:**

- **Paid:** Centang untuk melakukan pembayaran dan jangan di centang apabila tidak
- **No:** Nomor Invoice
- **No Ref:** Nomor lain dari Invoice
- **Date:** Tanggal Invoice
- **Curr:** Mata uang Invoice
- **Xrate:** Kurs invoice
- **Total Rp:** Nominal Rupiah Invoice
- **Total VA:** Nominal mata uang valuta asing pada Invoice
- **Rem Rp:** Sisa nominal rupiah setelah Pay di isi
- **Rem VA:** Sisa nominal valuta asing setelah Pay di isi
- **Pay:** Nominal pembayaran. Nominal yang di isi disini berarti adalah nominal mata uang yang di pilih pada bagian Header
- **Disc:** Diskon tambahan pada saat pembayaran
- **Note:** Catatan terhadap pembayaran pada invoice yang di pilih

## PAYMENT VOUCHER

The screenshot shows a 'Payment Voucher' form with the following details:

- Doc Number:** 001-000000-002
- Doc Date:** 11/09/2020
- Type:** OUT
- Account:** 000-000
- No Cheque/Giro:** (empty)
- Pay To/From:** Other Expense
- Project:** Safety Street for Driver
- Currency:** IDR
- Xrate:** 1.00
- Department:** Purchasing
- Description:** (empty)
- Received By:** (empty)
- Grand Total Rp:** 100.000.00
- Grand Total VA:** 100.000.00

The table below the form shows the following data:

| Sl | Acc Code | Acc Name                 | Total Rp   | Total VA   | Note                         |
|----|----------|--------------------------|------------|------------|------------------------------|
| 01 | 000-000  | SAFETY STREET FOR DRIVER | 100.000.00 | 100.000.00 | May Safety Street for Driver |

Fig 3.26 – Payment Voucher

**Penjelasan**

*Payment Voucher* merupakan dokumen untuk mengisi pengakuan biaya atau penerimaan uang pada *internal* perusahaan.



Sistem akan menghasilkan *Journal Transaksi* otomatis tergantung pada Type pada saat Post : OUT

Dr. Expense Account/ Acc Code

Cr. Cash/Bank

IN

Dr. Cash/Bank

Cr. Expense Account/ Acc Code

**Link Transaksi**

Chart of Accounts Master Data

Currency Master Data

Exchange Rate Master Data

**Validasi**

[SAVE] Customer harus di isi

[SAVE] ExRate harus minimal 1

[SAVE] Account harus di isi

[SAVE] Nomor dokumen tidak bisa doble

**User**

Finance & Accounting Department

**Field Payment Voucher****Header:**

- **Doc Number:** Nomor dokumen dari voucher
- **Doc Date:** Tanggal transaksi
- **Type:** IN : UANG MASUK dan OUT : UANG KELUAR
- **Account:** Akun kas/bank yang terkait dengan transaksi
- **No Cheque/Giro:** Nomor cheque atau giro. Kosongkan apabila transaksi kas
- **Pay To/From:** Pembayaran untuk apa atau siapa
- **Project:** Project yang terkait dengan voucher pembayaran. Kosongkan apabila tidak ada
- **Currency:** Mata uang yang terkait dengan transaksi
- **Xrate:** Kurs di bandingkan dengan Rupiah
- **Department:** Department pada perusahaan yang terkait pada transaksi
- **Description:** Catatan tambahan mengenai voucher pembayaran
- **Received By**
- **Grand Total Rp:** Total Rupiah
- **Grand Total VA:** Total Valuta Asing

**Detail:**

- **Acc Code:** Kode Akun COA terhadap biaya
- **Acc Name:** Nama Akun COA



- **Total Rp:** Nominal Rupiah per akun COA
- **Total VA:** Nominal Dollar per akun COA
- **Notes:** Catatan tambahan mengenai biaya

## JOURNAL TRANSAKSI

Fig 3.27 – Journal Transaksi



### Penjelasan

Merupakan transaksi untuk penampungan semua transaksi journal dari hasil Posting transaksi



### Link Transaksi

\*\*Semua transaksi yang menghasilkan Journal pada saat Save/Post. Lihat icon



### Validasi

Tidak ada validasi



### User

Finance & Accounting Department

### Field Journal Transaksi

#### Header:

- **Type:**
- **No Voucher:**
- **Supplier/Buyer:**
- **Bank Account:**
- **Current:**
- **ExRate:**
- **Down Payment:**
- **Note:**
- **Type BC:**
- **BC Date:**
- **No Pendaftaran:**
- **No Aju:**
- **DB Total:**
- **CR Total:**
- **DB FC Total:**
- **DB CR Total:**

#### Detail:

- **Act No:**
- **Account:**
- **EXrate:**
- **Debit Rp:**
- **Credit Rp:**
- **Debit VA:**
- **Credit VA:**
- **Note:**

## 8. LAPORAN ERP

| Jenis                    | Kategori                           | Penjelasan |
|--------------------------|------------------------------------|------------|
| Umum                     | Per Dokumen Pabean                 |            |
|                          | Perdokumen Pabean (GB)             |            |
|                          | Mutasi Bahan Baku                  |            |
|                          | Mutasi Bahan Jadi                  |            |
|                          | Mutasi Scrap                       |            |
|                          | Mutasi Peralatan/Mesin             |            |
|                          | Posisi Barang <i>WIP</i>           |            |
|                          | Mutasi <i>Detail Stock BC</i>      |            |
|                          | Summary Dokumen Pabean             |            |
|                          | <i>Stock Card</i>                  |            |
| Sales/<br>Penjualan      | <i>Total Sales - Customer</i>      |            |
|                          | <i>Total Sales - Product</i>       |            |
|                          | <i>Total Sales – Sales</i>         |            |
|                          | <i>Summary- Sales</i>              |            |
|                          | <i>Best Selling Product</i>        |            |
|                          | <i>Outstanding Sales</i>           |            |
|                          | <i>Aging AR</i>                    |            |
|                          | <i>List Sales Transaction</i>      |            |
| Purchasing/<br>Pembelian | <i>Total Purchase - Supplier</i>   |            |
|                          | <i>Total Purchase - Product</i>    |            |
|                          | <i>Summary - Supplier</i>          |            |
|                          | <i>Outstanding Purchasing</i>      |            |
|                          | <i>Aging Ap</i>                    |            |
|                          | <i>List Purchasing Transaction</i> |            |
|                          | <i>Overview - Summary</i>          |            |

| Jenis                             | Kategori                   | Penjelasan                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inventory &amp; Production</b> | <i>Stock Detail</i>        | Untuk melihat rincian keluar masuk terhadap item pada item serta periode yang di pilih.                                                   |
|                                   | <i>Stock Overview</i>      | Untuk melihat saldo awal, stock masuk, stock keluar dan saldo akhir secara keseluruhan pada jenis item serta pada periode tertentu        |
|                                   | <i>Stock Per Warehouse</i> | Untuk melihat rincian stock pada masing-masing Gudang terhadap item yang di pilih                                                         |
|                                   | <i>Production Result</i>   | Untuk melihat rincian dari hasil produksi pada tanggal yang di tentukan                                                                   |
|                                   | <i>Last Selling Price</i>  | Untuk melihat rincian harga jual terakhir pada suatu item                                                                                 |
|                                   | <i>Last Purchase Price</i> | Untuk melihat rincian harga beli terakhir pada suatu item                                                                                 |
|                                   | <i>Current Stock Value</i> | Untuk melihat sisa stock serta nilai nominalnya per saat ini                                                                              |
| <b>Accounting &amp; Finance</b>   | <i>Outstanding AR</i>      | Untuk melihat sisa piutang pada perusahaan. Terdapat filter per customer serta periode tanggal                                            |
|                                   | <i>Outstanding AP</i>      | Untuk melihat sisa hutang pada perusahaan. Terdapat filter per supplier serta periode tanggal                                             |
|                                   | <i>General Ledger</i>      | Untuk melihat rincian transaksi nominal debit dan kredit per akun COA serta saldo awal dan akhirnya pada periode yang di tentukan         |
|                                   | <i>Trial Balance</i>       | Untuk melihat rincian secara keseluruhan debit dan credit per akun COA Neraca serta saldo awal dan akhirnya pada periode yang di tentukan |
|                                   | <i>Balance Sheet</i>       | Untuk melihat Neraca. Filternya yaitu per bulan dan tahun                                                                                 |
|                                   | <i>Journal Entry List</i>  | Untuk melihat rincian transaksi jurnal pada system per periode yang di tentukan.                                                          |
|                                   | <i>Profit &amp; Loss</i>   | Untuk melihat Laba Rugi perusahaan. Filternya yaitu tanggal periode dari dan kepada                                                       |

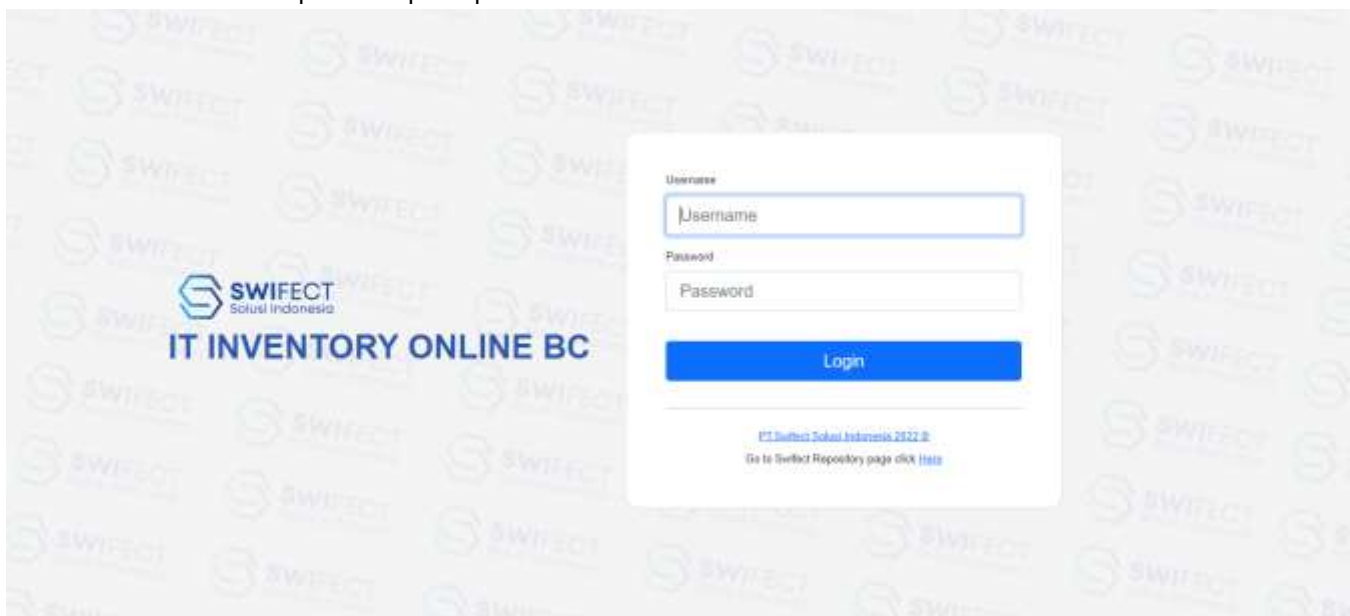
## 9. IT INVENTORY ONLINE

Sebagai sarana untuk mendukung pemantauan aktivitas barang keluar masuk pada perusahaan Kawasan Berikat atau Gudang Berikat, maka pada SWISY BC & ERP menyediakan suatu online website untuk menampilkan 7 laporan utama yaitu :

- Pemasukan Dokumen BC (BC 2.3, 4.0, 2.7 dan 2.6.2)
- Pengeluaran Dokumen BC (BC 2.5, 2.7, 2.6.1, 4.1 dan BC 3.0)
- Mutasi Bahan Baku
- Mutasi Barang Jadi
- Mutasi Scrap
- Mutasi Mesin
- Mutasi WIP
- User Log

Berikut tahap dan cara untuk mengakses website tersebut:

1. Akses website yang di berikan oleh team SWIFECT. Alamat website akan berbeda dan di sesuaikan dengan nama perusahaan, contoh <https://swifect.swiapps.com>
2. Click untuk menampilkan halaman login dan kemudian isi username dan password. Team SWIFECT yang akan memberikan username dan password pada perusahaan



3. Setelah login, maka website akan menampilkan halaman utama sebagai berikut:

4. Cara navigasi yaitu click nama laporan pada header nay dan pilih Jenis Dokumen, set tanggal dari dan sampai dan kemudian click View. Layar login akan tampil, dan setelah loading sudah selesai, data akan secara otomatis tampil pada tabel
5. Pada halaman laporan, juga terdapat fitur tombol-tombol berikut :
  - a. Refresh : Men-refresh halaman dan men-reset filter
  - b. Print (PDF) : Menghasilkan cetakan dalam bentuk file PDF
  - c. Export Excel : Menghasilkan file excel dengan data yang ada pada tabel yg setelah di View

## 10. ERROR HANDLING

| Judul                                                                                                                                                                                                         | Penjelasan                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masukkan data ke <i>variable</i> tidak bisa                                                                                                                                                                   | Error pada saat Save. Click OK dan berhenti untuk menggunakan aplikasi dan segera hubungi <i>team Swifect</i> untuk informasi lebih lanjut              |
| <i>Unhandled exception has occurred in your application. If you click Continue, the application will ignore this error and attempt to continue. If you click Quit, the application will close immediately</i> | Error pada saat Save. Click <i>continue</i> dan berhenti untuk menggunakan aplikasi dan segera hubungi <i>team Swifect</i> untuk informasi lebih lanjut |
| Tidak ada koneksi internet aktif                                                                                                                                                                              | Error pada saat Save. Click OK dan berhenti untuk menggunakan aplikasi dan segera hubungi <i>team Swifect</i> untuk informasi lebih lanjut              |

## 11. HUBUNGI KAMI

| Sumber              | Informasi                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alamat Kantor       | Ruko <i>Rich Palace</i> Blok D16/4<br>JL. MERUYA ILIR NO. 36 – 40 RT08, RW07,<br>SRENGSENG KEMBANGAN, JAKARTA BARAT<br>11630 |
| Alamat Email        | <a href="mailto:hans@swifect.com">hans@swifect.com</a>                                                                       |
| Website             | <a href="http://www.swifect.com">www.swifect.com</a>                                                                         |
| Nomor WA            | +62 813 1471 9880                                                                                                            |
| Nomor Telpon Kantor | +62 21 2254 2657                                                                                                             |