

Panduan Pengguna

Akar ERP

Tentang Panduan Ini

Panduan ini adalah referensi lengkap untuk menggunakan Akar ERP. Setiap modul dijelaskan dengan tujuan, alur kerja, kolom penting, dan kesalahan umum. Pakai panduan ini sebagai buku pegangan sehari-hari, bukan hanya saat onboarding.

Urutan bab mengikuti menu samping (sidebar). Tiap bab berisi satu modul dengan tangkapan layar dari tampilan sebenarnya. Jika ada tombol atau kolom yang tidak Anda temukan di layar, periksa hak akses pengguna Anda di Pengaturan.

Konsep Inti Yang Perlu Dipahami Dulu

Ada enam konsep yang menjalar ke hampir semua modul. Memahami ini akan mempercepat pemakaian panduan.

- **Tenant** adalah ruang kerja perusahaan Anda. Setiap tenant punya CoA, gudang, dan data sendiri. Anda memilih tenant setelah login.
- **Unit Bisnis (Division)** memisahkan operasional di dalam satu tenant. Contoh: Retail, Grosir, Online. Hak akses gudang diturunkan dari unit bisnis yang Anda punya.
- **Gudang & Rak (Shelving)** adalah lokasi fisik. Tiap gudang bisa punya rak jika dinyalakan. Setiap transaksi stok wajib mencantumkan gudang, dan jika rak aktif wajib mencantumkan rak.
- **Jurnal & Entry** semua pergerakan keuangan mendarat di tabel jurnal. Setiap transaksi (penjualan, pembelian, produksi, transfer kas) menghasilkan entry berpasangan debit dan kredit yang selalu seimbang.
- **FIFO Persediaan** biaya barang keluar mengikuti urutan barang masuk (First In First Out). Sistem otomatis mengalokasikan biaya dari batch tertua.
- **FC & MC (Mata Uang)** FC adalah mata uang fungsional per transaksi (misal USD saat beli impor). MC adalah mata uang pembukuan perusahaan (IDR). Kurs dikonversi di titik kas pembayaran.

Alur Kerja Harian

Pengguna baru bisa menguasai ERP dengan mengikuti urutan ini.

1. Siapkan Data Utama lebih dulu: Unit Bisnis, Gudang, Item, Supplier, Pelanggan, dan Kode Akun (CoA).
2. Catat pembelian di modul Pembelian. Sistem membuat entry utang ke supplier dan menambah Barang Dalam Perjalanan.
3. Terima barang fisik di modul Terima Barang. Barang pindah dari transit ke gudang dan kartu stok bertambah.
4. Catat pemakaian atau produksi di modul Pemakaian Barang atau Manufaktur (SPK). Stok berkurang dan biaya FIFO diakui.
5. Catat penjualan di modul Penjualan. Stok keluar FIFO, HPP terbentuk, dan piutang atau kas masuk tercatat.
6. Bayar utang supplier di Pembelian tab Pembayaran, dan terima piutang pelanggan di Penjualan tab Piutang.
7. Rekonsiliasi kas di Perpindahan Kas untuk transfer antar akun bank.
8. Tutup periode dengan memeriksa Laporan Keuangan (Laba Rugi, Neraca, Arus Kas).

Daftar Isi

Bagian 1. Beranda

- 1.1 Beranda (Dashboard)

Bagian 2. Data Utama

- 2.1 Data Utama (Hub)

2.2 UMUM

- 2.2.1 Unit Bisnis (Division)
- 2.2.2 Pelanggan
- 2.2.3 Supplier
- 2.2.4 Sistem (Umum)

2.3 KEUANGAN

- 2.3.1 Kode Akun (CoA)
- 2.3.2 Golongan Akun
- 2.3.3 Jenis Akun
- 2.3.4 Pemetaan Marketplace ke CoA
- 2.3.5 Pengaturan Akun Sistem
- 2.3.6 Mata Uang

2.4 SDM

- 2.4.1 Karyawan
- 2.4.2 Jabatan
- 2.4.3 Kontrak Karyawan
- 2.4.4 Komponen Gaji
- 2.4.5 Aturan Lembur & Kehadiran

2.5 OPERASIONAL

- 2.5.1 Item / Produk
- 2.5.2 Gudang
- 2.5.3 Satuan
- 2.5.4 Rak / Shelving
- 2.5.5 Jasa / Layanan
- 2.5.6 Bill of Materials (BoM)
- 2.5.7 Standard Recipe

Bagian 3. Keuangan

- 3.1 Penyesuaian (Jurnal Umum)
- 3.2 Perpindahan Kas
- 3.3 Pengeluaran (Jurnal Beban)
- 3.4 Aset (Jurnal Aset)
- 3.5 Utang & Piutang

Bagian 4. Pengadaan

- 4.1 Pembelian

Bagian 5. Operasional

- 5.1 Terima Barang
- 5.2 Pemakaian Barang
- 5.3 Manufaktur (SPK)
- 5.4 Pindah Gudang

Bagian 6. Pemasaran

- 6.1 Penjualan
- 6.2 Data Marketplace

Bagian 7. Laporan

- 7.1 Laporan Keuangan
- 7.2 Laporan Marketplace
- 7.3 Laporan Persediaan

Bagian 8. SDM & Penggajian

- 8.1 Penggajian

Bagian 9. Pengaturan

- 9.1 Pengaturan Umum
- 9.2 Log Aktivitas
- 9.3 Akun Pengguna

Apendiks

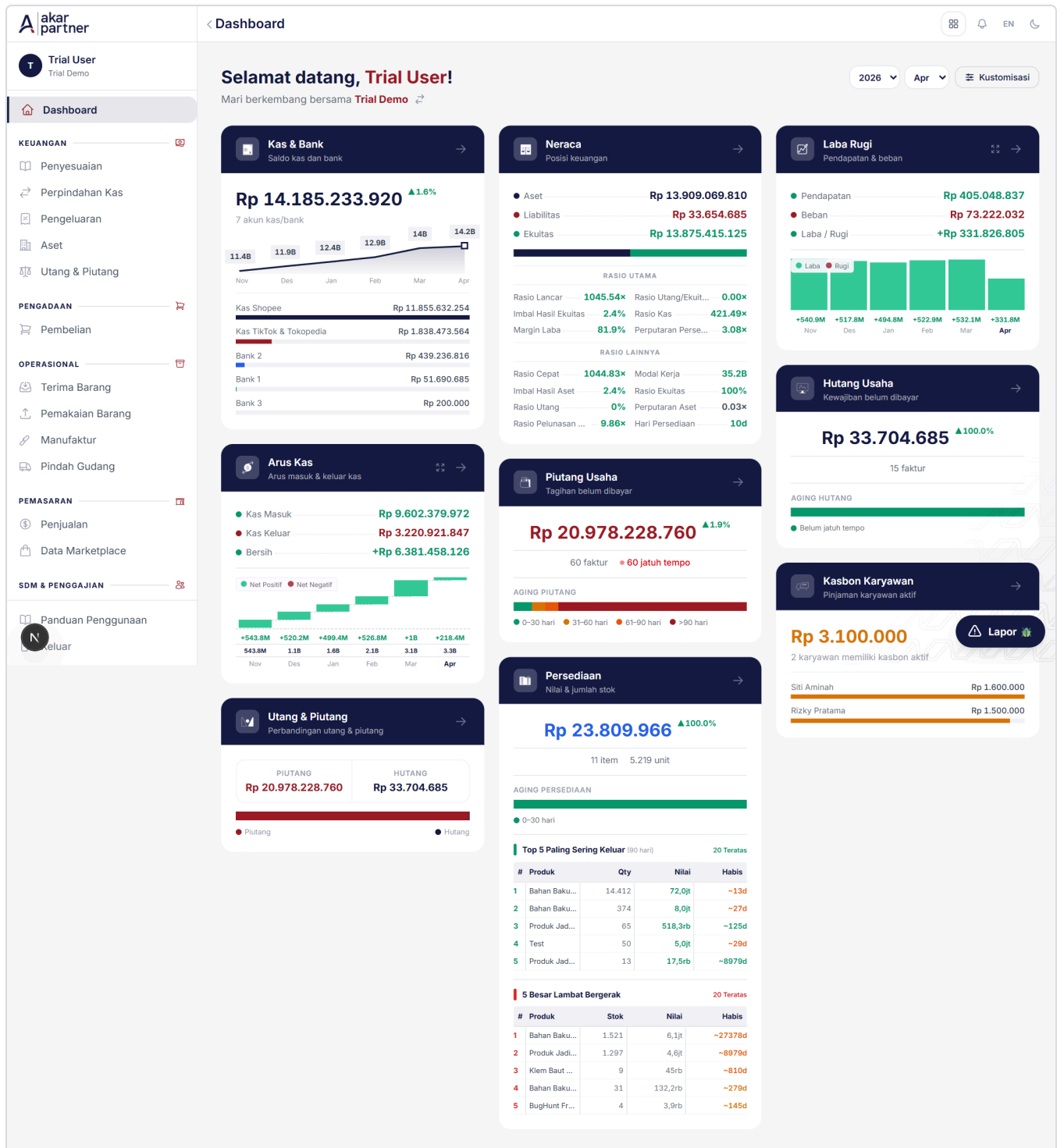
- A Alur Lintas Modul
- B Glosarium
- C Penyelesaian Masalah
- D Panduan Singkat

BAGIAN 1

Beranda

Halaman pertama setelah login. Ringkasan KPI, pintasan modul, notifikasi penting.

Widget ringkasan penjualan, saldo kas, stok kritis, jatuh tempo utang, dan notifikasi.



PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Sidebar menu** (kolom kiri)
Navigasi ke semua modul. Klik ikon kecil untuk collapse/expand.
- 2 Pilih Unit Bisnis** (atas sidebar)
Jika tenant punya banyak divisi, ganti konteks di sini. Semua widget dan laporan mengikuti pilihan ini.
- 3 Widget KPI** (baris atas area utama)
Angka kunci hari ini: penjualan, HPP, laba kotor, saldo kas. Angka merah berarti warning.
- 4 Grafik Tren** (tengah)
Tren 30 hari untuk penjualan dan beban. Hover untuk lihat nilai harian.
- 5 Daftar Notifikasi** (ikon bel kanan atas)
SPK siap finalize, utang jatuh tempo, stok kritis, dan sejenisnya.
- 6 Pilih Bahasa** (kanan atas)
Toggle Indonesia / English. Berlaku segera tanpa reload.
- 7 Pilih Tema** (kanan atas)
Light / Dark / ikut sistem.
- 8 Menu Pengguna** (avatar kanan atas)
Akses profil, pengaturan akun, pilih tenant lain, logout.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Review widget. Angka merah = warning.
2. Klik widget untuk drill-down.
3. Notifikasi di ikon bel kanan atas menampilkan aksi yang butuh perhatian.

KESALAHAN UMUM

- Mengandalkan Beranda sebagai sumber kebenaran tunggal. Untuk analisis pakai Laporan.

BAGIAN 2

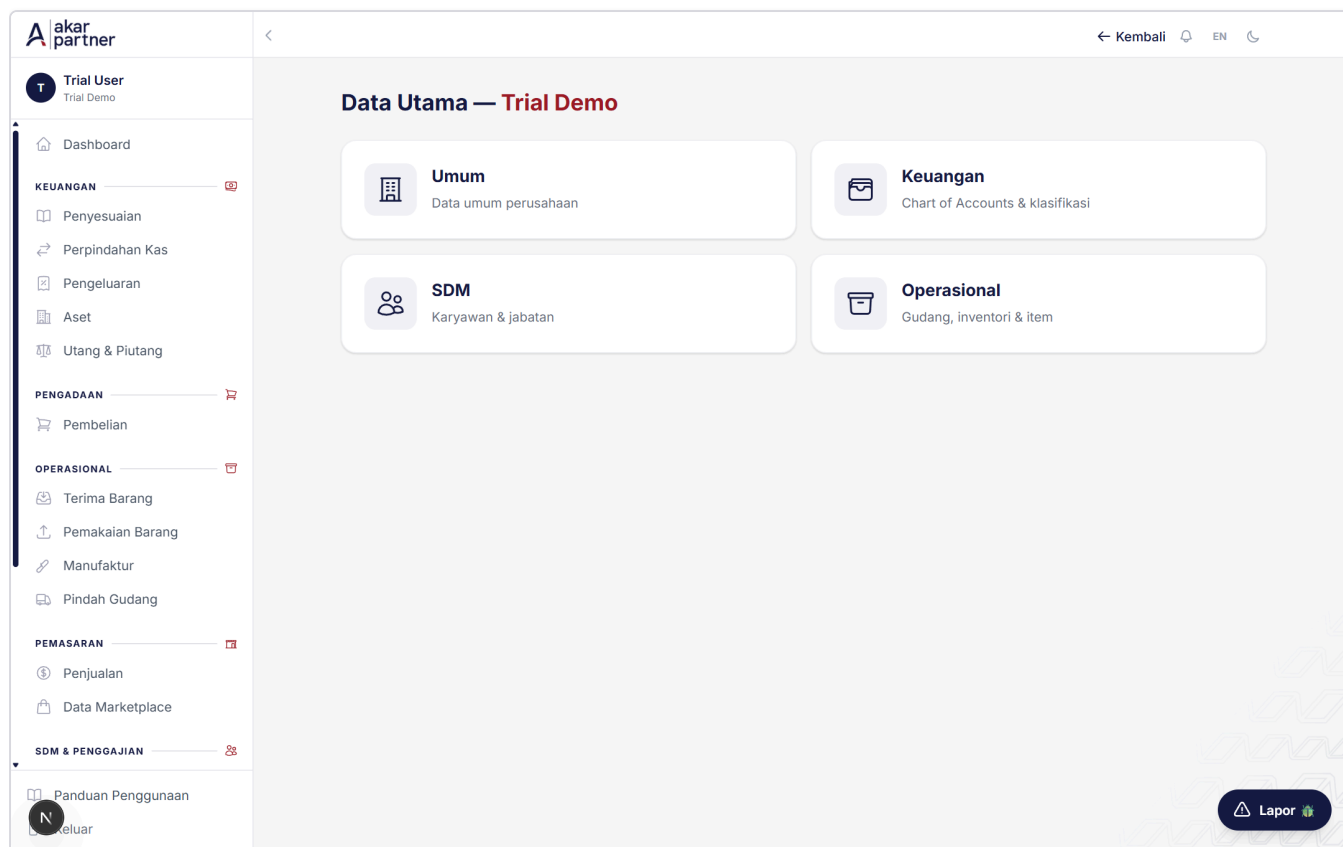
Data Utama

Data Utama adalah pondasi ERP. Semua transaksi merujuk ke data utama: item, supplier, pelanggan, akun, gudang.

Urutan pengisian: Unit Bisnis, Gudang, Satuan, CoA, Mata Uang, Item, Pelanggan & Supplier, baru HR dan resep.

2.1 Data Utama (Hub)

Hub navigasi untuk semua tabel master data. Daripada mencari lewat menu dalam, buka /database dan pilih kategori.



Data Utama (Hub)

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Kartu Kategori** (grid utama)
Klik untuk masuk ke kumpulan tabel (Umum, Keuangan, Operasional, HR).
- 2 Badge jumlah tabel** (tiap kartu)
Menunjukkan berapa tabel ada di dalam kategori itu.
- 3 Breadcrumb** (atas halaman)
Beranda > Data Utama. Klik Beranda untuk kembali.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Klik kartu kategori untuk masuk ke daftar tabel di dalamnya.
2. Klik tabel yang ingin dibuka.

KESALAHAN UMUM

- Mencari item lewat menu samping padahal lebih cepat via hub.

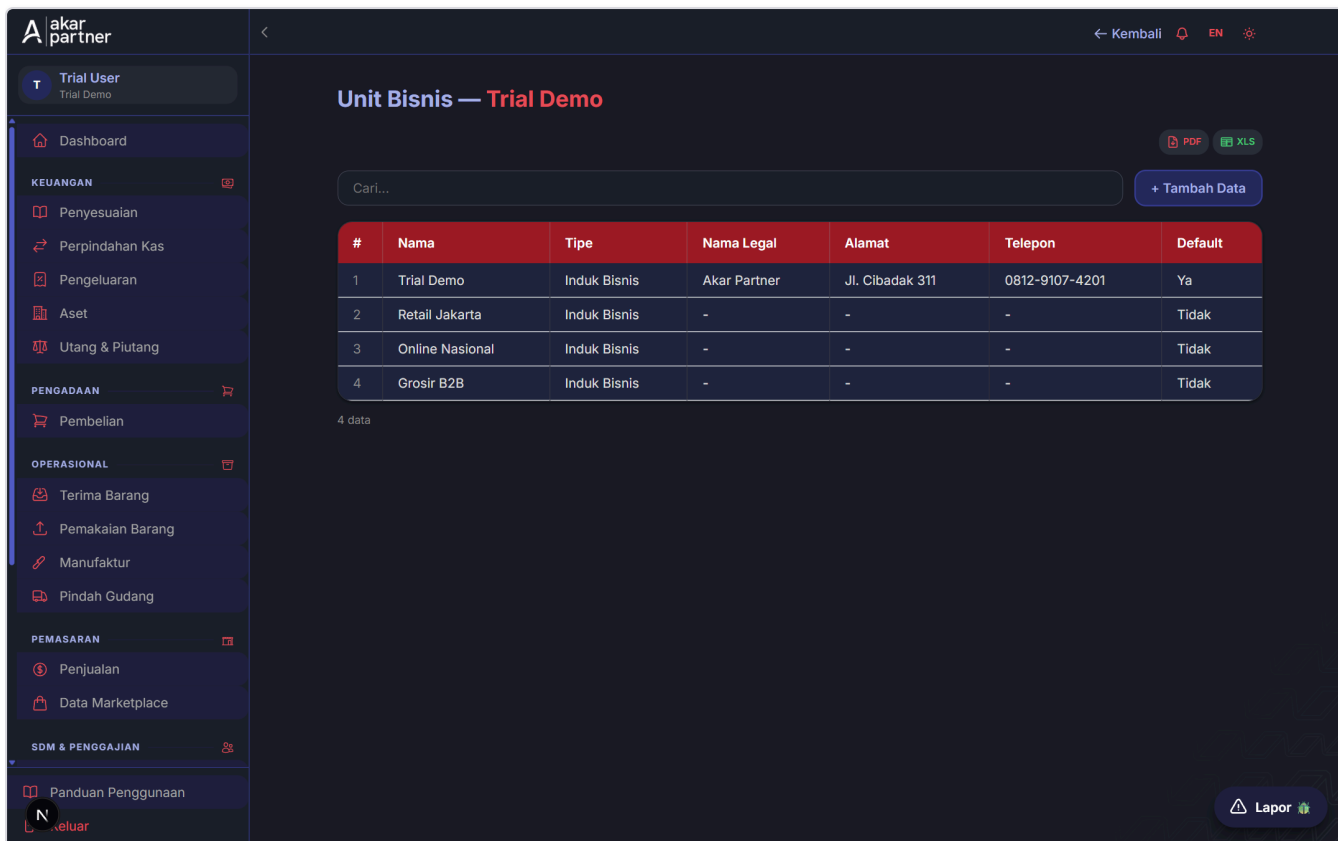
2.2

Umum

Entitas dasar yang dipakai hampir semua modul: unit bisnis, pelanggan, supplier, pengaturan sistem.

2.2.1 Unit Bisnis (Division)

Memisahkan operasional per divisi perusahaan. Contoh: Retail, Grosir, Online. Tiap unit bisnis bisa punya gudang sendiri dan hak akses pengguna diturunkan darinya.



Unit Bisnis — Trial Demo

Cari... + Tambah Data

#	Nama	Tipe	Nama Legal	Alamat	Telepon	Default
1	Trial Demo	Induk Bisnis	Akar Partner	Jl. Cibadak 311	0812-9107-4201	Ya
2	Retail Jakarta	Induk Bisnis	-	-	-	Tidak
3	Online Nasional	Induk Bisnis	-	-	-	Tidak
4	Grosir B2B	Induk Bisnis	-	-	-	Tidak

4 data

Lapor

Unit Bisnis (Division)

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah** (tombol merah kanan atas)
Buka form unit bisnis baru.
- 2 Unggah Massal** (sebelah tombol Tambah)
Import unit bisnis dari Excel. Download template dulu dari menu yang sama.
- 3 Kolom Pencarian** (atas tabel)
Filter cepat by nama atau kode.
- 4 Toggle Aktif/Nonaktif** (per baris)
Nonaktifkan unit bisnis tanpa menghapus. Riwayat transaksi tetap tersimpan.
- 5 Ikon Pensil** (kolom aksi per baris)
Edit nama, kode, status unit bisnis.
- 6 Ikon Hapus** (kolom aksi per baris)
Hapus permanen. Sistem memblokir jika sudah ada transaksi terkait.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Klik 'Tambah' untuk membuat unit bisnis baru. Isi nama, kode singkat, status aktif.
2. Tautkan user ke unit bisnis di Pengaturan > Pengguna. User hanya melihat data dari unit bisnis yang ditautkan.
3. Kaitkan gudang ke unit bisnis di modul Gudang (many-to-many).

KESALAHAN UMUM

- Lupa menautkan user ke unit bisnis. Akibatnya user login tapi tidak melihat transaksi apa pun.
- Menghapus unit bisnis yang sudah dipakai transaksi. Nonaktifkan saja; sistem juga akan memblokir penghapusan.

MODUL TERKAIT

- **Gudang** : Gudang ditautkan many-to-many ke unit bisnis.

2.2.2 Pelanggan

Database semua pelanggan. Hanya nama dan telepon wajib; sisanya fleksibel lewat Kolom Tambahkan.

Akar partner

Trial User
Trial Demo

Dashboard

KEUANGAN

- Penyesuaian
- Perpindahan Kas
- Pengeluaran
- Aset
- Utang & Piutang

PENGADAAN

- Pembelian

OPERASIONAL

- Terima Barang
- Pemakaian Barang
- Manufaktur
- Pindah Gudang

PEMASARAN

- Penjualan
- Data Marketplace

SDM & PENGAJIAN

- Panduan Penggunaan
- Logout

Pelanggan — Trial Demo

Pelanggan Langganan Komisi

Unggah Massal PDF XLS

Cari... + Tambah Data

#	Nama	Telepon	Perusahaan	Email	Nama PIC	Alamat	K
1	Ahmad Fauzi	085678901234	CV Karya Digital	ahmad@karyadigital.id	-	-	S
2	Budi Santoso	082345678901	PT Tekno Nusantara	budi@teknonusa.co.id	-	-	S
3	Customer 1	00000000	CV Amber Collection	amber@collection.co.id	Customer 1	Jl. X	-
4	CV Sinar Abadi	-	-	-	-	Jl. Ahmad Yani No.10	-
5	Dewi Lestari	087890123456	UD Sumber Rezeki	dewi@sumberrezeki.com	-	-	S
6	PT Global Niaga	-	-	-	-	Jl. Sudirman No.88	-
7	Rina Wijaya	081234567890	PT Maju Sejahtera	rina@majusejahtera.co.id	-	-	S
8	Siti Rahayu	089012345678	Toko Online Berkah	siti@tokoberkah.id	-	-	S
9	Toko Berkah	-	-	-	-	Jl. Melati No.5	-

9 data

Lapor

Pelanggan

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Pelanggan** (tombol merah kanan atas)
Form baru: nama (wajib), telepon (wajib), email, alamat, kolom tambahan.
- 2 Unggah Massal** (sebelah Tambah)
Import ratusan pelanggan sekaligus via template Excel.
- 3 Ekspor** (kanan atas tabel)
Unduh data ke Excel atau PDF untuk cetak.
- 4 Kolom Tambahan** (diatur di /pengaturan)
Jika butuh kolom khusus (Jenis Outlet, Rute Kurir), definisikan di Pengaturan, nanti muncul otomatis di form ini.
- 5 Filter & Pencarian** (atas tabel)
Cari by nama, telepon, alamat. Filter by status aktif.
- 6 Ikon Pensil** (kolom aksi)
Edit data pelanggan.
- 7 Klik Baris** (sel di tabel)
Buka panel detail dengan histori transaksi, saldo piutang, deposit aktif.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

- Klik 'Tambah Pelanggan' atau gunakan Unggah Massal untuk impor Excel.
- Isi nama (wajib), telepon (wajib), email, alamat, metadata tambahan.
- Untuk kolom khusus (Jenis Outlet, Rute Kurir), buka Kolom Tambahan di /pengaturan.

KOLOM PENTING

Kolom	Arti
Nama	Wajib. Label di seluruh modul penjualan.
Telepon	Wajib. Untuk konfirmasi pengiriman dan penagihan.
custom_data	JSON otomatis dari Kolom Tambahan. Tidak perlu diedit manual.

KESALAHAN UMUM

- Membuat dua record untuk pelanggan yang sama (PT ABC vs PT. ABC). Cek duplikat sebelum menambah.
- Menambah kolom ad hoc di code alih-alih Kolom Tambahan. Data tidak konsisten antar pengguna.

MODUL TERKAIT

- Penjualan** : Pelanggan muncul di dropdown saat buat invoice.
- Utang & Piutang** : Saldo piutang per pelanggan di tab Piutang.

2.2.3 Supplier

Database supplier/vendor. Struktur sama dengan Pelanggan (nama + telepon wajib).

#	Nama	Telepon	Item Specific	Nama PIC	Alamat	No Rekening	Keterangan
1	CV Maju Jaya	-	Tidak	-	Jl. Raya No.42	-	-
2	PD Aromajaya	08986024092	Tidak	Sepdi	Jl. Belibis No.32	7772683777	Vendor Bahan Plasti
3	PT Bahan Utama	-	Tidak	-	Jl. Industri No.1	-	-
4	Supplier 1	0000000	Tidak	Supplier 1 PIC	Alamat Suplier 1	0000000	Default
5	UD Sumber Makmur	-	Tidak	-	Jl. Pasar No.15	-	-

Supplier

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Supplier** (tombol merah kanan atas)
Form baru. Isi mata uang default untuk supplier impor.
- 2 Unggah Massal** (sebelah Tambah)
Import dari Excel.
- 3 Kolom Mata Uang** (di tabel)
Menunjukkan default FC supplier (IDR, USD, CNY).
- 4 Kolom Saldo Utang** (kanan tabel)
Saldo outstanding per supplier. Klik angka untuk drill-down ke invoice.
- 5 Filter Mata Uang** (atas tabel)
Pisahkan supplier lokal vs impor.
- 6 Ikon Pensil** (kolom aksi)
Edit data.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Tambah satu per satu atau Unggah Massal.
2. Untuk supplier impor, isi mata uang default (USD, CNY, dll).
3. Kolom tambahan berguna untuk NPWP, rekening bank, term pembayaran.

KESALAHAN UMUM

- Tidak mengisi mata uang default untuk supplier luar negeri. Sistem default ke IDR.
- Menghapus supplier yang pernah terima barang. Nonaktif saja; histori harus tetap ada.

MODUL TERKAIT

- **Pembelian** : Supplier muncul di form Pembelian.

2.2.4 Sistem (Umum)

Konfigurasi umum tenant: nama perusahaan, logo, zona waktu, format angka, tahun buku.

KEUANGAN

- 📄 Penyesuaian
- ↔️ Perpindahan Kas
- 📄 Pengeluaran
- 📄 Aset
- 📄 Utang & Piutang

PENGADAAN

- 🛒 Pembelian

OPERASIONAL

- 📄 Terima Barang
- 📄 Pemakaian Barang
- 📄 Manufaktur
- 📄 Pindah Gudang

PEMASARAN

- 💰 Penjualan
- 📄 Data Marketplace

SDM & PENGAJIAN

- 📄 Panduan Penggunaan
- 📄 Keluar

Sistem — Trial Demo

Pengaturan sistem & aturan bisnis untuk tenant ini

Tag Status — Purchasing

Aktifkan untuk menampilkan pill status di kartu. Buat hingga 10 status — hanya label, tidak memengaruhi alur data.



- Gudang China ✕
 - Gudang JKT ✕
 - Gudang utama ✕
- + Tambah status (3/10) Simpan

Tag Status — Sales (Langsung)

Aktifkan untuk menampilkan pill status di kartu. Buat hingga 10 status — hanya label, tidak memengaruhi alur data.



Tag Status — SPK (Pesanan)

Aktifkan untuk menampilkan pill status di kartu. Buat hingga 10 status — hanya label, tidak memengaruhi alur data.



Kolom Tambah — Pelanggan

Aktifkan untuk menambah kolom kustom di form & tabel Pelanggan. Maks 10 kolom teks.



- Perusahaan ✕
 - Email ✕
 - Nama PIC ✕
 - Alamat ✕
 - Keterangan ✕
- + Tambah kolom (5/10) Simpan

Kolom Tambah — Supplier

Aktifkan untuk menambah kolom kustom di form & tabel Supplier. Maks 10 kolom teks.



- Nama PIC ✕
 - Alamat ✕
 - No Rekening ✕
 - Keterangan ✕
- + Tambah kolom (4/10) Simpan

Kolom Tambah — Item Pembelian

Aktifkan untuk menambah kolom identifikasi (misal: Nomor Mesin, Nomor Rangka) per item saat pembelian. Centang 'Identifikasi' pada kolom untuk menampilkan & mencarinya di modul lain (penjualan, pemakaian, transfer).



Izinkan Saldo Kas Negatif

Jika diaktifkan, transaksi yang membuat saldo kas/bank menjadi negatif akan diperbolehkan tanpa peringatan. Jika dinonaktifkan, sistem akan memblokir transaksi yang melebihi saldo.



Nonaktif

Cari Item Berdasarkan Batch / Identifikasi

Aktifkan agar item di form penjualan bisa dicari berdasarkan nomor batch, nomor mesin, nomor rangka, atau identifikasi lain yang diinput saat pembelian.



Nonaktif

Pencatatan Piutang & Revenue untuk Invoice Termin

Untuk invoice penjualan dengan termin > 1 bulan. 'Selalu tanya' menampilkan pilihan ke user setiap membuat invoice. 'Piutang Penuh' mengunci ke pencatatan piutang penuh di awal (termin hanya jadwal bayar). 'Akrual per Termin' mengunci ke pengakuan bulanan saat termin jatuh tempo.

- Selalu tanya Piutang Penuh Akrual per Termin

Format Item di Template Bulk Upload

Pilih bagaimana item ditampilkan di dropdown template Excel saat bulk upload. Pilih 'Selalu tanya' agar pengguna memilih setiap kali, atau kunci ke salah satu format agar prompt dilewati.

- Selalu tanya Item + SKU Item saja SKU saja

Lapor

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Profil Perusahaan** (panel atas)
Nama, NPWP, alamat, logo. Muncul di semua invoice dan laporan cetak.
- 2 Tahun Buku** (panel kedua)
Set awal dan tutup periode. Transaksi di periode tutup ditolak.
- 3 Zona Waktu & Format Angka** (panel tengah)
Default Asia/Jakarta dan format Indonesia (1.000,00).
- 4 Fitur Optional** (panel bawah)
Aktif/nonaktif Shelving, Marketplace, Multi-currency. Efek instan.
- 5 Tombol Simpan** (sticky bottom)
Komit perubahan. Beberapa opsi butuh reload untuk tampil di menu.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Isi nama perusahaan dan logo (muncul di invoice cetak).
2. Atur tahun buku dan tutup periode.
3. Aktifkan fitur yang dipakai: Shelving, Marketplace, Multi-currency.

KESALAHAN UMUM

- Mematikan Shelving setelah dipakai. Data rak tetap ada tapi UI tidak menampilkan pilihan rak.
- Lupa mengupdate tahun buku di awal tahun. Laporan Neraca bisa membaca saldo awal yang salah.

2.3

Keuangan

Struktur akuntansi: CoA, golongan, jenis, mata uang, pemetaan marketplace, pengaturan akun sistem.

2.3.1 Kode Akun (CoA)

Daftar semua akun akuntansi. Struktur berjenjang: Jenis > Golongan > Akun. Setiap transaksi mendarat di salah satu akun di sini.

Kode Akun / Chart of Accounts — Trial Demo

Aktif Tidak Aktif

> Unggah Massal

PDF XLS

Cari... Semua Kelompok Semua Divisi + Tambah Data

#	Nama Akun	Kelompok	Golongan	Jenis	Nomor CoA	Keterangan
1	IDR Bank 1	Kas	Utama	Default	0-1-0-001	-
2	IDR Bank 2	Kas	Utama	Default	0-1-0-002	-
3	IDR Bank 3	Kas	Utama	Default	0-1-0-003	-
4	USD Bank 4	Kas	Utama	-	0-1-0-004	-
5	IDR Kas TikTok & Tokopedia	Kas	Marketplace	Default	0-3-0-001	-
6	IDR Kas Shopee	Kas	Marketplace	Default	0-3-0-002	-
7	IDR Kas Lazada	Kas	Marketplace	Default	0-3-0-003	-
8	Shopee :Piutang Penjualan	Aset	Lancar	-	1-1-0-001	-
9	Piutang 1	Aset	Lancar	Piutang	1-1-1-001	-
10	Piutang 2	Aset	Lancar	Piutang	1-1-1-002	-
11	Kasbon	Aset	Lancar	Piutang	1-1-1-003	-
12	Shopee :Piutang Penjualan	Aset	Lancar	Piutang	1-1-1-004	-
13	TikTok & Tokopedia :Piutang P...	Aset	Lancar	Piutang	1-1-1-005	-
14	Uang Muka Supplier	Aset	Lancar	Piutang	1-1-1-006	-
15	Lazada :Piutang Penjualan	Aset	Lancar	Piutang	1-1-1-007	-
16	Perlengkapan Usaha	Aset	Lancar	Perlengkapan	1-1-2-001	-
17	Persediaan Mentah	Aset	Persediaan	-	1-2-0-001	-
18	Persediaan Setengah Jadi	Aset	Persediaan	-	1-2-0-002	-
19	Persediaan Bahan Jadi	Aset	Persediaan	-	1-2-0-003	-
20	Persediaan Dalam Perjalanan	Aset	Persediaan	-	1-2-0-004	-
21	Peralatan Kantor	Aset	Tetap	Peralatan	1-4-1-001	-
22	Peralatan Operasional	Aset	Tetap	Peralatan	1-4-1-002	-
23	Peralatan Umum	Aset	Tetap	Peralatan	1-4-1-003	-
24	Peralatan Lain-Lain	Aset	Tetap	Peralatan	1-4-1-004	-
25	Renovasi Kantor	Aset	Tetap	Gedung & Re...	1-4-3-001	-
26	Saham	Aset	Tetap	Surat Berharga	1-4-4-001	-
27	Legalitas dan Lisensi	Aset	Tidak Berwuj...	-	1-5-0-001	-
28	Sistem	Aset	Tidak Berwuj...	-	1-5-0-002	-
29	Beban Dibayar Dimuka	Aset	Amortisasi B...	-	1-6-0-001	-
30	Pendapatan Dibayar Dimuka	Aset	Amortisasi B...	-	1-6-0-002	-
31	Akumulasi Penyusutan Peralat...	Aset	Akumulasi Pe...	-	1-7-0-001	-
32	Utang Usaha	Liabilitas	Lancar	-	2-1-0-001	-
33	Utang Bahan Baku	Liabilitas	Lancar	-	2-1-0-002	-
34	Utang Gaji	Liabilitas	Lancar	-	2-1-0-003	-
35	Utang THR	Liabilitas	Lancar	-	2-1-0-004	-
36	Utang Lain-Lain	Liabilitas	Lancar	-	2-1-0-005	-
37	Uang Muka Pelanggan	Liabilitas	Lancar	-	2-1-0-006	-
38	Hutang PPH 21	Liabilitas	Lancar	-	2-1-0-007	-
39	Utang Shareholder	Liabilitas	Jangka Panja...	-	2-2-0-001	-
40	Utang Jangka Panjang	Liabilitas	Jangka Panja...	-	2-2-0-002	-
41	Utang Merging	Liabilitas	Jangka Panja...	-	2-2-0-003	-
42	Laba Ditahan	Ekuitas	Laba Ditahan	-	3-1-0-001	-
43	Modal Awal	Ekuitas	Modal	-	3-2-0-001	-
44	Modal Ditambahkan	Ekuitas	Modal	-	3-2-0-002	-
45	Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan ...	-	4-1-0-001	-
46	Pendapatan Marketplace Tok...	Pendapatan	Pendapatan ...	-	4-2-0-001	-
47	Pendapatan Marketplace Sho...	Pendapatan	Pendapatan ...	-	4-2-0-002	-
48	Pendapatan Marketplace TikT...	Pendapatan	Pendapatan ...	-	4-2-0-003	-

- Dashboard
- KEUANGAN**
 - Penyesuaian
 - Perpindahan Kas
 - Pengeluaran
 - Aset
 - Utang & Piutang
- PENGADAAN**
 - Pembelian
- OPERASIONAL**
 - Terima Barang
 - Pemakaian Barang
 - Manufaktur
 - Pindah Gudang
- PEMASARAN**
 - Penjualan
 - Data Marketplace
- SDM & PENGAJIAN**
 - Panduan Penggunaan
 - keluar

Lapor

49	Pendapatan Lain-Lain	Pendapatan	Pendapatan ...	-	4-2-0-004	-
↳	<i>Keuntungan/Kerugian Pelepas...</i>	<i>Pendapatan</i>	<i>Pendapatan ...</i>	-	<i>4-2-0-005</i>	-
51	Pendapatan Disesuaikan	Pendapatan	Pendapatan ...	-	4-2-0-006	-
↳	<i>Potongan Penjualan</i>	<i>Pendapatan</i>	<i>Pendapatan ...</i>	<i>Default</i>	<i>4-2-0-007</i>	-
↳	<i>Shopee :Penjualan Marketplace</i>	<i>Pendapatan</i>	<i>Pendapatan ...</i>	-	<i>4-3-0-001</i>	-
↳	<i>Shopee :Retur Shopee</i>	<i>Pendapatan</i>	<i>Pendapatan ...</i>	-	<i>4-3-0-002</i>	-
↳	<i>TikTok & Tokopedia :Penjuala...</i>	<i>Pendapatan</i>	<i>Pendapatan ...</i>	-	<i>4-4-0-001</i>	-
↳	<i>TikTok & Tokopedia :Retur</i>	<i>Pendapatan</i>	<i>Pendapatan ...</i>	-	<i>4-4-0-002</i>	-
57	Pendapatan Offline	Pendapatan	Pendapatan ...	-	4-5-0-001	-
↳	<i>Lazada :Penjualan Marketplace</i>	<i>Pendapatan</i>	<i>Pendapatan ...</i>	-	<i>4-6-0-001</i>	-
↳	<i>Lazada :Retur</i>	<i>Pendapatan</i>	<i>Pendapatan ...</i>	-	<i>4-6-0-002</i>	-
↳	<i>Shopee :Diskon Ditanggung</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-1-0-001</i>	-
↳	<i>Shopee :Diskon Ditanggung P...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-1-0-002</i>	-
↳	<i>Shopee :Cashback Ditanggun...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-1-0-003</i>	-
↳	<i>Shopee :Ongkir Dibayar Pembeli</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-1-0-004</i>	-
↳	<i>Shopee :Diskon Ongkir Ditang...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-1-0-005</i>	-
↳	<i>Shopee :Gratis Ongkir Dari Pl...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-1-0-006</i>	-
↳	<i>Shopee :Ongkir Diteruskan Ke...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-1-0-007</i>	-
↳	<i>Shopee :Ongkir Retur</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-1-0-008</i>	-
↳	<i>Shopee :Pengembalian Biaya ...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-1-0-009</i>	-
↳	<i>Shopee :Biaya Komisi AMS</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-1-0-010</i>	-
↳	<i>Shopee :Biaya Admin</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-1-0-011</i>	-
↳	<i>Shopee :Biaya Layanan</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-1-0-012</i>	-
↳	<i>Shopee :Biaya Layanan Baru</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-1-0-013</i>	-
↳	<i>Shopee :Biaya Proses</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-1-0-014</i>	-
↳	<i>Shopee :Biaya Kampanye</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-1-0-015</i>	-
↳	<i>Shopee :Biaya Bea Masuk</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-1-0-016</i>	-
↳	<i>Shopee :Biaya Overhead</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-1-0-017</i>	-
↳	<i>TikTok & Tokopedia :TikTok S...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-2-0-001</i>	-
↳	<i>TikTok & Tokopedia :Flat fee</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-2-0-002</i>	-
↳	<i>TikTok & Tokopedia :Sales fee</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-2-0-003</i>	-
↳	<i>TikTok & Tokopedia :Pre-Orde...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-2-0-004</i>	-
↳	<i>TikTok & Tokopedia :Mall serv...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-2-0-005</i>	-
↳	<i>TikTok & Tokopedia :Payment ...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-2-0-006</i>	-
↳	<i>TikTok & Tokopedia :Shipping ...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-2-0-007</i>	-
↳	<i>TikTok & Tokopedia :Affiliate c...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-2-0-008</i>	-
↳	<i>TikTok & Tokopedia :Affiliate p...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-2-0-009</i>	-
↳	<i>TikTok & Tokopedia :Affiliate S...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-2-0-010</i>	-
↳	<i>TikTok & Tokopedia :SFP servi...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-2-0-011</i>	-
↳	<i>TikTok & Tokopedia :Dynamic ...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-2-0-012</i>	-
↳	<i>TikTok & Tokopedia :LIVE Spe...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-2-0-013</i>	-
↳	<i>TikTok & Tokopedia :EAMS Pr...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-2-0-014</i>	-
↳	<i>TikTok & Tokopedia :Voucher ...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-2-0-015</i>	-
↳	<i>TikTok & Tokopedia :Bonus ca...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-2-0-016</i>	-
↳	<i>TikTok & Tokopedia :Ajustmen...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-2-0-017</i>	-
↳	<i>HPP Bahan Baku</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Bahan B...</i>	-	<i>5-3-0-001</i>	-
↳	<i>HPP Bahan Baku Hilang/Ditem...</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Bahan B...</i>	-	<i>5-3-0-002</i>	-
↳	<i>Potongan Pembelian</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Bahan B...</i>	-	<i>5-3-0-003</i>	-
97	Comission/Sales Fee	Harga Pokok ...	Comission/S...	-	5-4-0-001	-
98	Comission/Sales Fee Lain-Lain	Harga Pokok ...	Comission/S...	-	5-4-0-002	-
↳	<i>HPP Overhead</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhead</i>	-	<i>5-5-0-001</i>	-
100	HPP Overhead Lain-Lain	Harga Pokok ...	HPP Overhead	-	5-5-0-002	-
↳	<i>HPP Tenaga Kerja</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Tenaga ...</i>	-	<i>5-6-0-001</i>	-
↳	<i>Lazada :Biaya Overhead</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-7-0-001</i>	-
↳	<i>Lazada :Biaya Admin</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-7-0-002</i>	-
↳	<i>Lazada :Biaya Lainnya</i>	<i>Harga Pokok ...</i>	<i>HPP Overhea...</i>	-	<i>5-7-0-003</i>	-

105	Beban THR	Beban	THR	-	6-1-0-001	-
106	Beban Administratif	Beban	Administratif	-	6-2-0-001	-
107	Beban Sewa	Beban	Pasti	-	6-3-0-001	-
108	Beban Listrik	Beban	Pasti	-	6-3-0-002	-
🔒	<i>Beban Gaji</i>	<i>Beban</i>	<i>Pasti</i>	-	<i>6-3-0-003</i>	-
110	Beban Subscribe Software	Beban	Pasti	-	6-3-0-004	-
111	Beban Subscribe Lainnya	Beban	Pasti	-	6-3-0-005	-
112	Beban Lembur	Beban	Variabel	-	6-4-0-001	-
113	Beban Pemasaran	Beban	Variabel	-	6-4-0-002	-
114	Beban Iklan	Beban	Variabel	-	6-4-0-003	-
115	Perlengkapan Kantor	Beban	Variabel	-	6-4-0-004	-
116	Beban Bonus Karyawan	Beban	Variabel	-	6-4-0-005	-
117	Biaya Admin Bank	Beban	Variabel	-	6-4-0-006	-
118	Beban Ongkir Affiliate	Beban	Variabel	-	6-4-0-007	-
119	Biaya Domain / Landing Page	Beban	Proyek	-	6-5-0-001	-
🔒	<i>Beban Lain-Lain</i>	<i>Beban</i>	<i>Lain-Lain</i>	-	<i>6-6-0-001</i>	-
121	Beban Freelance	Beban	Lain-Lain	-	6-6-0-002	-
🔒	<i>Beban Penyusutan Peralatan</i>	<i>Beban</i>	<i>Penyusutan</i>	-	<i>6-7-0-001</i>	-
123	Bunga Bank	Lain-Lain	Bunga	-	7-1-0-001	-
124	Pembayaran Eksternal	Lain-Lain	Eksternal	-	7-2-0-001	-
125	Pajak	Lain-Lain	Pajak	-	7-3-0-001	-
126	Prive	Lain-Lain	Prive	-	7-4-0-001	-
127	Deviden	Lain-Lain	Deviden	-	7-5-0-001	-
🔒	<i>Selisih Kurs Terealisasi</i>	<i>Lain-Lain</i>	<i>Selisih Kurs</i>	-	<i>7-6-0-001</i>	-
🔒	<i>Selisih Kurs Belum Terealisasi</i>	<i>Lain-Lain</i>	<i>Selisih Kurs</i>	-	<i>7-6-0-002</i>	-

129 data

Kode Akun (CoA)

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Akun** (tombol merah kanan atas)
Buat akun baru. Wajib pilih Jenis dan Golongan.
- 2 Filter by Jenis/Golongan** (atas tabel)
Fokus ke satu kategori (Aset Lancar, Beban Operasional, dll).
- 3 Kolom Kelompok (warna)** (kiri tabel)
Pengelompokan visual. Klik header kelompok untuk collapse/expand.
- 4 Kolom Kode** (kolom pertama)
Nomor akun. Bisa diedit lewat pensil.
- 5 Kolom Mata Uang** (di tabel)
Untuk akun kas/bank multicurrency. Kosong = IDR.
- 6 Badge Sistem** (di nama akun)
Akun sistem (Laba Ditahan, HPP, dll) tidak bisa dihapus.
- 7 Ikon Pensil** (kolom aksi)
Edit nama, kode, golongan, mata uang.
- 8 Ikon Bekukan** (kolom aksi)
Sembunyikan akun dari dropdown transaksi tapi tidak hapus data histori.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Lihat template bawaan akar. Jangan hapus akun sistem.
2. Tambah akun baru lewat 'Tambah Akun'. Pilih Golongan yang sesuai.
3. Untuk pengelompokan visual, gunakan fitur Kelompok.

KOLOM PENTING

Kolom	Arti
Kode	Nomor akun (contoh 1100-01 untuk Kas Besar). Format bebas tapi konsisten.
Nama	Label akun.
Jenis	Aset, Utang, Modal, Pendapatan, Beban.
Golongan	Subkelompok di dalam Jenis, contoh 'Aset Lancar'.
Mata Uang	Untuk akun kas multicurrency. Wajib diisi jika akun kas berbasis valuta asing.

KESALAHAN UMUM

- Menghapus akun sistem (laba ditahan, ikhtisar laba rugi). Transaksi otomatis butuh akun ini.
- Membuat akun kas tanpa mata uang. Modul Kas akan memblokir pilihan akun.

MODUL TERKAIT

- **Pengaturan Akun Sistem** : Pemetaan akun sistem.

2.3.2 Golongan Akun

Subkategori di dalam Jenis Akun. Contoh: Jenis 'Aset' berisi Golongan 'Aset Lancar', 'Aset Tetap'.

T Trial User
Trial Demo

🏠 Dashboard

KEUANGAN

- 📄 Penyesuaian
- ↔️ Perpindahan Kas
- 📄 Pengeluaran
- 📄 Aset
- 📄 Utang & Piutang

PENGADAAN

- 🛒 Pembelian

OPERASIONAL

- 📄 Terima Barang
- 📄 Pemakaian Barang
- 📄 Manufaktur
- 📄 Pindah Gudang

PEMASARAN

- 💰 Penjualan
- 📄 Data Marketplace

SDM & PENGGAJIAN

- 📄 Panduan Penggunaan
- 📄 Keluar

Golongan Akun — Trial Demo

📄 PDF 📄 XLS

Cari...

Semua Kelompok ▾ + Tambah Data

#	Kelompok	Keterangan
1	Kas	Utama
2	Kas	Kecil
3	Kas	Marketplace
4	Kas	Operasional Proyek
5	Aset	Lancar
6	Aset	Persediaan
7	Aset	Investasi dan Tabungan
8	Aset	Tetap
9	Aset	Tidak Berwujud
10	Aset	Amortisasi Beban Dibayar Dimuka
11	Aset	Akumulasi Penyusutan
12	Liabilitas	Lancar
13	Liabilitas	Jangka Panjang
14	Ekuitas	Laba Ditahan
15	Ekuitas	Modal
16	Pendapatan	Pendapatan Jasa
17	Pendapatan	Pendapatan Lain-Lain
18	Pendapatan	Pendapatan Marketplace Shopee
19	Pendapatan	Pendapatan Marketplace TikTok & Tokopedia
20	Pendapatan	Pendapatan Penjualan Lain-Lain
21	Pendapatan	Pendapatan Marketplace Lazada
22	Harga Pokok Pembelian	HPP Overhead : Shopee
23	Harga Pokok Pembelian	HPP Overhead : TikTok & Tokopedia
24	Harga Pokok Pembelian	HPP Bahan Baku
25	Harga Pokok Pembelian	Comission/Sales Fee
26	Harga Pokok Pembelian	HPP Overhead
27	Harga Pokok Pembelian	HPP Tenaga Kerja
28	Harga Pokok Pembelian	HPP Overhead : Lazada
29	Beban	THR
30	Beban	Administratif
31	Beban	Pasti
32	Beban	Variabel
33	Beban	Proyek
34	Beban	Lain-Lain
35	Beban	Penyusutan
36	Lain-Lain	Bunga
37	Lain-Lain	Eksternal
38	Lain-Lain	Pajak
39	Lain-Lain	Prive
40	Lain-Lain	Deviden
41	Lain-Lain	Admin Bank
42	Lain-Lain	Selisih Kurs

Lapor

42 data

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Golongan** (tombol merah)
Buat subkategori baru di dalam Jenis. Jarang perlu.
- 2 Filter by Jenis** (atas tabel)
Lihat Golongan per Jenis (Aset, Utang, Modal, Pendapatan, Beban).
- 3 Kolom Kode Jenis** (di tabel)
Menunjukkan Jenis parent dari Golongan.
- 4 Ikon Pensil** (kolom aksi)
Edit nama atau urutan.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Biasanya tidak perlu ditambah. Template Akar sudah menyediakan Golongan standar.

KESALAHAN UMUM

- Mengubah Jenis dari Golongan yang dipakai. Akun pindah kategori di laporan.

2.3.3

Jenis Akun

Lima kategori utama akun: Aset, Utang, Modal, Pendapatan, Beban. Dipakai Neraca dan Laba Rugi.

Jenis Akun — Trial Demo

Cari... [+ Tambah Data](#)

#	Kelompok	Golongan	Keterangan
1	Aset	Lancar	Piutang
2	Aset	Lancar	Perlengkapan
3	Aset	Tetap	Peralatan
4	Aset	Tetap	Tanah
5	Aset	Tetap	Gedung & Renovasi
6	Aset	Tetap	Surat Berharga

6 data

[Lapor](#)

Jenis Akun

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Daftar 5 Jenis** (tabel utama)
Aset, Utang, Modal, Pendapatan, Beban. Read-only untuk user biasa.
- 2 Kolom Urutan Laporan** (di tabel)
Menentukan urutan tampil di Neraca dan Laba Rugi.
- 3 Peringatan 'Tidak bisa diubah'** (sepanjang halaman)
Sistem akuntansi dibangun di atas 5 Jenis ini. Mengubah akan merusak laporan.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Read-only untuk user biasa. Hanya admin sistem yang bisa edit.

KESALAHAN UMUM

- Menambah Jenis baru. Jangan. Sistem akuntansi berbasis lima jenis ini.

2.3.4

Pemetaan Marketplace ke CoA

Memetakan tiap platform marketplace (Shopee, Tokopedia, TikTok) ke akun Pendapatan dan Beban. Dipakai saat menyusun Jurnal Akrual marketplace.

akar partner

T

Trial User

Trial Demo

Dashboard

KEUANGAN

Penyesuaian

Perpindahan Kas

Pengeluaran

Aset

Utang & Piutang

PENGADAAN

Pembelian

OPERASIONAL

Terima Barang

Pemakaian Barang

Manufaktur

Pindah Gudang

PEMASARAN

Penjualan

Data Marketplace

SDM & PENGGAJIAN

Panduan Penggunaan

Logout

<
← Kembali 🔔 EN 🌙

Pemetaan Marketplace — Trial Demo

Pemetaan kolom numerik dari file Income ke CoA akuntansi.

Marketplace Lazada
4 bawaan

#	Kolom Income	Kategori	CoA	Exclude	Aksi
1	Omset Penjualan	biaya	Lazada :Piutang Penjualan	—	Ubah
2	Diskon LazKoin	biaya	Lazada :Piutang Penjualan	—	Ubah
3	Pemotongan Omset Penjualan karena Retur	biaya	Lazada :Retur	—	Ubah
4	Pengembalian Diskon LazKoin	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
5	Pengembalian Biaya Promosi Voucher	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
6	Klaim Barang Rusak	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
7	Klaim Barang Hilang	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
8	Komisi Retur	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
9	Pengembalian Biaya Free Shipping Max	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
10	Pengembalian biaya Campaign	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
11	Pengembalian Biaya Transaksi	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
12	Insentif Ulasan Pembeli	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
13	Payment fee atas barang hilang/rusak	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
14	Penyesuaian komisi-debit	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
15	Biaya Afiliasi Bersponsor	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
16	Biaya Promosi Voucher	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
17	Biaya Campaign	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
18	Biaya Promosi Diskon LazKoin	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
19	Biaya Transaksi	biaya	Lazada :Biaya Admin	—	Ubah
20	Biaya Free Shipping Max	biaya	Lazada :Biaya Admin	—	Ubah
21	Komisi	biaya	Lazada :Biaya Admin	—	Ubah
22	Pengembalian Biaya Promosi Diskon LazKoin	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
23	Reversal Promotional Charges Flexi-Combo	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
24	Biaya Pengiriman Pengembalian Barang Pelanggan	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
25	Biaya Promosi Flexi-Combo	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
26	Seller Voucher Credit	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
27	Seller Voucher Credit - Co-Funded Price Cut	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
28	Reversal Order Processing Fee	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
29	Reverse Lazada Funded Commission from Seller Voucher Credit	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
30	Reverse - Seller Voucher Credit	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
31	Lazada Funded Commission from Seller Voucher Credit	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
32	Price Cut Discount	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
33	Order Processing Fee	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
34	Seller Virtual Credit-LazCoins Discount Rebate	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
35	Reversal of Seller Virtual Credit-LazCoins Discount Rebate	biaya	Lazada :Biaya Lainnya	—	Ubah
36	Biaya partisipasi program Seller Barter untuk LSS Voucher	biaya	Lazada :Biaya Overhead (bawaan)	—	Ubah
37	Pengembalian Biaya Afiliasi Bersponsor	biaya	Lazada :Biaya Overhead (bawaan)	—	Ubah
38	Reversal Price Cut Discount	biaya	Lazada :Biaya Overhead (bawaan)	—	Ubah
39	Reverse Seller Voucher Credit - Co-Funded Price Cut	biaya	Lazada :Biaya Overhead (bawaan)	—	Ubah

Lapor 📄

Pemetaan Marketplace ke CoA

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Pilih Platform** (dropdown atas)
Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, dll. Tiap platform punya set kolom sendiri.
- 2 Tabel Pemetaan** (area utama)
Kolom kiri = nama kolom di laporan platform. Kolom kanan = akun CoA tujuan.
- 3 Dropdown Akun CoA** (per baris)
Pilih akun yang cocok. Biaya admin ke Beban, penjualan kotor ke Pendapatan.
- 4 Tombol Simpan** (kanan bawah)
Komit pemetaan. Upload berikutnya di /marketplace-akrual pakai pemetaan ini.
- 5 Reset ke Default** (kiri bawah)
Kembalikan pemetaan rekomendasi Akar.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

- Pilih platform dari dropdown.
- Pasangkan tiap kolom laporan (penjualan kotor, retur, biaya admin, ongkir, voucher) ke akun CoA.
- Simpan. Upload di /marketplace-akrual akan otomatis menghasilkan jurnal sesuai pemetaan.

KESALAHAN UMUM

- Memetakan biaya admin marketplace ke HPP. Seharusnya Beban Penjualan/Biaya Platform.
- Mengubah pemetaan setelah periode ditutup. Laporan periode lama tidak akan mengikuti pemetaan lama.

MODUL TERKAIT

- Data Marketplace** : Modul upload laporan marketplace.
- Laporan Marketplace** : Laporan penjualan bersih per marketplace.

2.3.5

Pengaturan Akun Sistem

Memetakan akun-akun otomatis: Laba Ditahan, Ikhtisar Laba Rugi, Selisih Kurs, HPP, Piutang, Utang.

KEUANGAN

- 📄 Penyesuaian
- ↔️ Perpindahan Kas
- 📄 Pengeluaran
- 📄 Aset
- 📄 Utang & Piutang

PENGADAAN

- 🛒 Pembelian

OPERASIONAL

- 📄 Terima Barang
- 📄 Pemakaian Barang
- 📄 Manufaktur
- 📄 Pindah Gudang

PEMASARAN

- 💰 Penjualan
- 📄 Data Marketplace

SDM & PENGAJIAN

- 📄 Panduan Penggunaan
- 📄 Keluar

Pengaturan Akun Sistem — Trial Demo

Konfigurasi akun (CoA) yang digunakan oleh setiap modul. Akun hanya dapat diganti dengan akun dari kelompok yang sama.

Pengaturan Akun Sistem

Konfigurasi akun (CoA) yang digunakan oleh setiap modul. Akun hanya dapat diganti dengan akun dari kelompok yang sama.

penggajian

Beban Gaji & Upah

Beban Gaji (6-3-0-003)

Hutang Gaji

Utang Gaji (2-1-0-003)

Hutang PPH 21

Hutang PPH 21 (2-1-0-007)

Kas untuk pembayaran gaji

Bank 1 (0-1-0-001)

Aset Tetap

Hutang Akuisisi Aset

Pendapatan (4-1-0-001)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Peralatan (1-7-0-001)

Beban Penyusutan Aset Tetap

Beban Penyusutan Peralatan (6-7-0-001)

Keuntungan/Kerugian Pelepasan Aset

Keuntungan/Kerugian Pelepasan Aset (4-2-0-005)

Pembelian

Persediaan Dalam Perjalanan

Persediaan Dalam Perjalanan (1-2-0-004)

Utang pembelian bahan baku

Utang Bahan Baku (2-1-0-002)

Potongan pembelian

Pendapatan (4-1-0-001)

Uang muka supplier (deposit)

Uang Muka Supplier (1-1-1-006)

HPP overhead produksi

HPP Overhead (5-5-0-001)

HPP tenaga kerja produksi

HPP Tenaga Kerja (5-6-0-001)

Penjualan

Piutang penjualan

Piutang 1 (1-1-1-001)

Pendapatan penjualan

Pendapatan (4-1-0-001)

Potongan penjualan

Potongan Penjualan (4-2-0-007)

Uang muka pelanggan (deposit)

Uang Muka Pelanggan (2-1-0-006)

Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih

Beban Lain-Lain (6-6-0-001)

Beban Komisi Penjualan

Beban Lain-Lain (6-6-0-001)

Hutang Komisi (Liabilitas)

Utang Lain-Lain (2-1-0-005)

Lapor 📄

Pemakaian Barang

HPP keluar bahan baku

HPP Bahan Baku (5-3-0-001)

HPP barang hilang/ditemukan

HPP Bahan Baku Hilang/Ditemukan (5-3-0-002)

Manufaktur / SPK

Persediaan setengah jadi / WIP

Persediaan Setengah Jadi (1-2-0-002)

Persediaan bahan jadi

Persediaan Bahan Jadi (1-2-0-003)

Marketplace

Kas Shopee

Kas Shopee (0-3-0-002)

Piutang Shopee

Shopee :Piutang Penjualan (1-1-1-004)

Penjualan Shopee

Shopee :Penjualan Marketplace (4-3-0-001)

Retur Shopee

Shopee :Retur Shopee (4-3-0-002)

Biaya Default Shopee

Shopee :Biaya Overhead (5-1-0-017)

Kas TikTok

Kas TikTok & Tokopedia (0-3-0-001)

Piutang TikTok

TikTok & Tokopedia :Piutang Penjualan (1-1-1-005)

Penjualan TikTok

TikTok & Tokopedia :Penjualan Marketplace (4-4-0-001)

Retur TikTok

TikTok & Tokopedia :Retur (4-4-0-002)

Biaya Default TikTok

TikTok & Tokopedia :TikTok Shop commission fee (5-2-0-001)

Kas Lazada

Kas Lazada (0-3-0-003)

Piutang Lazada

Lazada :Piutang Penjualan (1-1-1-007)

Penjualan Lazada

Lazada :Penjualan Marketplace (4-6-0-001)

Retur Lazada

Lazada :Retur (4-6-0-002)

Biaya Default Lazada

Lazada :Biaya Overhead (5-7-0-001)

currency

Selisih Kurs Terealisasi

Selisih Kurs Terealisasi (7-6-0-001)

Selisih Kurs Belum Terealisasi

Selisih Kurs Belum Terealisasi (7-6-0-002)

Semua akun terkonfigurasi

Simpan Perubahan

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Daftar Slot** (tabel utama)
Tiap baris = slot yang wajib diisi (Laba Ditahan, HPP, Utang Dagang, dll).
- 2 Dropdown Akun** (kolom kanan)
Pilih akun dari CoA yang sesuai peran slot tersebut.
- 3 Label Wajib** (di baris kiri)
Badge merah = slot kosong, transaksi yang butuh slot ini akan gagal.
- 4 Tombol Simpan Semua** (bawah halaman)
Komit seluruh pemetaan sekaligus.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Buka daftar. Tiap baris adalah slot akun sistem yang wajib diisi.
2. Pilih akun yang sesuai dari CoA.
3. Simpan. Transaksi otomatis akan punya tempat mendarat.

KESALAHAN UMUM

- Membiarkan slot kosong. Transaksi yang memerlukan akun tersebut akan gagal.
- Memetakan Laba Ditahan ke akun Pendapatan. Hasilnya Laba Rugi berulang kali dibukukan ulang.

2.3.6

Mata Uang

Daftar mata uang yang dipakai perusahaan. MC (pembukuan) wajib satu, FC (transaksi) boleh banyak.

A akar partner

T Trial User
Trial Demo

Dashboard

KEUANGAN

- Penyesuaian
- Perpindahan Kas
- Pengeluaran
- Aset
- Utang & Piutang

PENGADAAN

- Pembelian

OPERASIONAL

- Terima Barang
- Pemakaian Barang
- Manufaktur
- Pindah Gudang

PEMASARAN

- Penjualan
- Data Marketplace

SDM & PENGAJIAN

- Panduan Penggunaan
- keluar

Mata Uang — Trial Demo

Pengaturan Kurs Harian

MATA UANG UTAMA

IDR Rupiah Indonesia Ubah

REVALUASI AKHIR BULAN

Bulanan (Tutup Periode) ▼

Seberapa sering saldo kas asing disesuaikan ke kurs BI

Rekening Kas & Mata Uang

#	Nomor CoA	Nama Akun	Kode
1	0-1-0-001	Bank 1	IDR ▼
2	0-1-0-002	Bank 2	IDR ▼
3	0-1-0-003	Bank 3	IDR ▼
4	0-1-0-004	Bank 4	USD ▼
5	0-3-0-001	Kas TikTok & Tokopedia	IDR ▼
6	0-3-0-002	Kas Shopee	IDR ▼
7	0-3-0-003	Kas Lazada	IDR ▼

Mata Uang Aktif

#	Kode	Nama	Simbol	Status
1	IDR	Rupiah Indonesia	Rp	<input checked="" type="checkbox"/>
2	USD	US Dollar	\$	<input checked="" type="checkbox"/>
3	SGD	Singapore Dollar	S\$	<input checked="" type="checkbox"/>
4	CNY	Chinese Yuan	¥	<input checked="" type="checkbox"/>
5	EUR	Euro	€	<input type="checkbox"/>
6	JPY	Japanese Yen	¥	<input type="checkbox"/>
7	GBP	British Pound	£	<input type="checkbox"/>
8	MYR	Malaysian Ringgit	RM	<input type="checkbox"/>
9	AUD	Australian Dollar	A\$	<input type="checkbox"/>
10	THB	Thai Baht	B	<input type="checkbox"/>

Lapor

Mata Uang

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Mata Uang** (tombol merah)
Tambah valuta asing (USD, CNY, SGD, dll).
- 2 Kolom 'Utama'** (di tabel)
Toggle radio. Yang tercentang = MC (mata uang pembukuan). Hanya satu.
- 3 Kolom Kurs Saat Ini** (di tabel)
Kurs konversi ke MC. Kosong = sistem minta kurs per transaksi.
- 4 Tombol Ubah Kurs** (per baris)
Update kurs manual. Simpan riwayat.
- 5 Grafik Tren Kurs** (detail baris)
Klik mata uang untuk lihat riwayat kurs per tanggal.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

- Pilih MC tenant di kolom 'Utama'. Biasanya IDR.
- Tambah mata uang asing yang dipakai (USD, CNY, SGD, EUR).
- Kurs bisa diisi manual atau diminta di titik transaksi.

KESALAHAN UMUM

- Mengganti MC setelah ada transaksi. Jangan. Histori terikat ke MC lama.
- Mengisi kurs statis yang tidak diupdate. Saat selisih kurs besar, keuntungan kurs tidak terhitung benar.

MODUL TERKAIT

- Perpindahan Kas** : Perpindahan antar mata uang di sini.

2.4

SDM

Data karyawan dan konfigurasi penggajian.

2.4.1 Karyawan

Data master karyawan: nama, NIK, jabatan, kontrak aktif, komponen gaji.

A akar partner

Trial User
Trial Demo

Dashboard

KEUANGAN

- Penyesuaian
- Perpindahan Kas
- Pengeluaran
- Aset
- Utang & Piutang

PENGADAAN

- Pembelian

OPERASIONAL

- Terima Barang
- Pemakaian Barang
- Manufaktur
- Pindah Gudang

PEMASARAN

- Penjualan
- Data Marketplace

SDM & PENGAJIAN

- Panduan Penggunaan
- Logout

← Kembali EN

Karyawan — Trial Demo

Cari + Tambah Undang Pengguna

#	Nama	Email	No HP	Status	Tgl Masuk	Akun
1	Budi Santoso	budi@trialdemo.co	—	AKTIF	15/3/2022	—
2	Siti Aminah	siti@trialdemo.co	—	AKTIF	10/1/2023	—
3	Rizky Pratama	rizky@trialdemo.co	—	AKTIF	1/6/2023	—
4	Dewi Lestari	dewi@trialdemo.co	—	AKTIF	20/2/2024	—
5	Andi Wijaya	andi@trialdemo.co	—	AKTIF	5/11/2021	—
6	Linda Kurnia	linda@trialdemo.co	—	AKTIF	15/9/2024	—
7	Hendra Saputra	hendra@trialdemo.co	—	AKTIF	20/5/2020	—
8	Maya Putri	maya@trialdemo.co	—	AKTIF	1/3/2025	—

8 karyawan

Lapor

Karyawan

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Karyawan** (tombol merah)
Form baru: nama, NIK, jabatan, kontrak.
- 2 Unggah Massal** (sebelah Tambah)
Import dari template Excel.
- 3 Kolom Jabatan** (di tabel)
Dari master Jabatan.
- 4 Kolom Status Kontrak** (di tabel)
Aktif / Berakhir / Habis Kontrak.
- 5 Filter Unit Bisnis** (atas tabel)
Pisahkan karyawan per divisi.
- 6 Klik Baris** (sel tabel)
Panel detail: data pribadi, kontrak aktif, riwayat gaji, kasbon aktif.
- 7 Tab Kontrak di Detail** (panel detail)
Buat kontrak baru, akhiri kontrak lama, atur komponen gaji.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Tambah karyawan lewat 'Tambah Karyawan' atau Unggah Massal.
2. Isi data dasar dan tautkan ke Jabatan dan Unit Bisnis.
3. Buat Kontrak di tab kontrak: periode, gaji pokok, komponen tambahan.

KESALAHAN UMUM

- Tidak mengakhiri kontrak karyawan resign. Masih ikut terhitung di Penggajian.
- Menumpuk beberapa kontrak aktif di satu karyawan. Hanya satu kontrak aktif per waktu.

MODUL TERKAIT

- **Penggajian** : Proses gaji bulanan.

2.4.2 Jabatan

Daftar jabatan. Karyawan ditautkan ke jabatan untuk pengelompokan dan gaji default.

The screenshot displays the 'Jabatan' (Job) management interface. The sidebar on the left contains navigation menus for various categories: KEUANGAN (KEUANGAN), PENGADAAN (PENGADAAN), OPERASIONAL (OPERASIONAL), PEMASARAN (PEMASARAN), and SDM & PENGAJIAN (SDM & PENGAJIAN). The main content area is titled 'Jabatan — Trial Demo' and features a search bar, a dropdown menu for 'Semua Divisi', and a '+ Tambah Data' button. Below these elements is a table with 7 rows and 3 columns: '#', 'Divisi', and 'Nama Jabatan'. The table contains the following data:

#	Divisi	Nama Jabatan
1	Trial Demo	Accounting Manager
2	Trial Demo	Customer Service
3	Trial Demo	IT Developer
4	Trial Demo	Marketing Staff
5	Trial Demo	Operations Staff
6	Trial Demo	Principal
7	Trial Demo	Warehouse Staff

Below the table, it indicates '7 data'. A 'Lapor' button is visible in the bottom right corner.

Jabatan

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Jabatan** (tombol merah)
Jabatan baru dengan gaji pokok default dan komponen.
- 2 Kolom Karyawan Aktif** (di tabel)
Jumlah karyawan yang saat ini menjabat.
- 3 Ikon Pensil** (kolom aksi)
Edit nama atau gaji default.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Tambah jabatan: nama, kode, gaji pokok default, komponen default.

KESALAHAN UMUM

- Jabatan terlalu detail (ratusan jabatan unik). Buat pengelompokan dulu.

2.4.3 Kontrak Karyawan

Periode kontrak dengan gaji dan komponen. Tiap karyawan bisa punya banyak kontrak berurutan, tapi hanya satu aktif.

#	Karyawan	Jabatan	Mulai	Akhir	Total Gaji	Status
1	Andi W.	Warehouse Staff	05/11/2021	-	5.800.000	AKTIF
2	Budi S.	Principal	15/03/2022	-	30.000.000	AKTIF
3	Dewi L.	Operations Staff	20/02/2024	20/02/2027	6.500.000	AKTIF
4	Hendra S.	IT Developer	20/05/2020	-	17.500.000	AKTIF
5	Linda K.	Customer Service	15/09/2024	15/09/2026	5.900.000	AKTIF
6	Maya P.	Marketing Staff	01/03/2025	01/03/2026	8.000.000	AKTIF
7	Rizky P.	Marketing Staff	01/06/2023	-	9.500.000	AKTIF
8	Siti A.	Accounting Manager	10/01/2023	-	13.500.000	AKTIF

Kontrak Karyawan

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Kontrak** (tombol merah)
Pilih karyawan, jabatan, mulai kontrak, gaji pokok, komponen.
- 2 Filter Karyawan** (atas tabel)
Fokus ke karyawan tertentu untuk lihat histori kontrak.
- 3 Kolom Status Aktif** (di tabel)
Badge hijau = kontrak sedang berlaku. Hanya satu per karyawan.
- 4 Tombol Akhiri Kontrak** (per baris aktif)
Set tanggal akhir dan alasan (resign, pensiun, mutasi).

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

- Pilih karyawan, isi periode, gaji pokok, komponen (THR, tunjangan transport).
- Untuk kontrak tetap, tanggal akhir kosong.

KESALAHAN UMUM

- Mengubah gaji di kontrak lama setelah periode berjalan. Buat kontrak baru mulai bulan depan.

2.4.4 Komponen Gaji

Definisi komponen gaji: nama, tipe (tunjangan/potongan), cara hitung, akun CoA.

#	Nama Komponen	Tipe	Pre-tax	Aktif
1	Gaji Pokok	Tunjangan	Tidak	Ya
2	Tunjangan Transport	Tunjangan	Tidak	Ya
3	Tunjangan Makan	Tunjangan	Tidak	Ya
4	Tunjangan Jabatan	Tunjangan	Tidak	Ya
5	BPJS Kesehatan (Karyawan)	Potongan	Ya	Ya
6	BPJS Ketenagakerjaan (Karyawan)	Potongan	Ya	Ya
7	Potongan Absensi	Potongan	Tidak	Ya

Komponen Gaji

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Komponen** (tombol merah)
Nama, tipe (tunjangan/potongan), cara hitung, nominal/persentase, akun CoA.
- 2 Kolom Tipe** (di tabel)
Tunjangan menambah gaji, Potongan mengurangi.
- 3 Kolom Cara Hitung** (di tabel)
Nominal tetap, persentase gaji pokok, atau formula.
- 4 Kolom Akun CoA** (di tabel)
Akun beban atau utang yang terkena saat payroll posting.
- 5 Toggle Aktif** (per baris)
Nonaktifkan komponen tanpa menghapus (misal THR di luar bulan).

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Tambah komponen: nama, tipe, cara hitung, nominal atau persentase default.
2. Tautkan ke akun CoA beban atau utang yang sesuai.

KESALAHAN UMUM

- Komponen PPh 21 dipetakan sebagai Beban. Seharusnya Utang PPh.

2.4.5

Aturan Lembur & Kehadiran

Aturan perhitungan lembur, potongan terlambat, dan komisi penjualan.

Nama Aturan	Pengali	Aktif	Aksi
Lembur Jam 1 (Hari Kerja)	1.5x	✓	Edit Hapus
Lembur Jam 2+ (Hari Kerja)	2x	✓	Edit Hapus
Lembur Hari Libur (Jam 1-8)	2x	✓	Edit Hapus
Lembur Hari Libur (Jam 9+)	3x	✓	Edit Hapus
Lembur Hari Raya Nasional	4x	✓	Edit Hapus

Aturan Lembur & Kehadiran

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tab Aturan Lembur** (atas halaman)
Rate per jam untuk jam lembur pertama, kedua, dst.
- 2 Tab Aturan Absensi** (atas halaman)
Potongan per menit terlambat, potongan alpha, toleransi.
- 3 Tab Aturan Komisi** (atas halaman)
Rule komisi sales: per produk, per total penjualan, per margin.
- 4 Tambah Rule** (dalam tab)
Buat rule baru untuk rentang tertentu.
- 5 Tombol Simpan** (bawah halaman)
Komit semua rule. Berlaku untuk payroll periode berikutnya.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

- Isi rate lembur (1.5x gaji per jam untuk 2 jam pertama, 2x sisanya).
- Atur potongan terlambat per menit.

3. Buat rule komisi: per sales, per produk, atau per total penjualan.

KESALAHAN UMUM

- Rule komisi tumpang tindih. Pilih satu skema per periode.

2.5

Operasional

Item, gudang, satuan, rak, jasa, BoM, dan standard recipe.

2.5.1 Item / Produk

Master item yang dijual, dibeli, atau diproduksi. Setiap item punya SKU unik, satuan dasar, kategori.

KEUANGAN

- 📄 Penyesuaian
- ↔️ Perpindahan Kas
- 📄 Pengeluaran
- 📄 Aset
- 📄 Utang & Piutang

PENGADAAN

- 🛒 Pembelian

OPERASIONAL

- 📄 Terima Barang
- 📄 Pemakaian Barang
- 🔧 Manufaktur
- 📄 Pindah Gudang

PEMASARAN

- 💰 Penjualan
- 📄 Data Marketplace

SDM & PENGAJIAN

- 📄 Panduan Penggunaan
- 📄 Keluar

Item / Produk — Trial Demo

> Unggah Massal

📄 PDF 📄 XLS

Cari... 📄 Semua Gudang 📄 Semua Divisi + Tambah Data

#	Nama Item	SKU	Gudang	Netto	Satuan	Supplier Sp
1	Air Galon	Beban Overhead Bahan Baku	Gudang Utama	-	-	Tidak
2	Air Keran	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
3	Air Mineral	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
4	Air Soda	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
5	Aromaterapi Refill	Beban Overhead Kebersihan	Gudang Utama	-	-	Tidak
6	Ayam Marinated	CoGS Freezer	Gudang Utama	-	-	Tidak
7	Baby Pokchoy	CoGS Chiller	Gudang Utama	-	-	Tidak
8	Bahan Baku A	BBA-001	Gudang Utama	-	-	Tidak
9	Bahan Baku A - Reject	BBA-001-R	Gudang Utama	-	-	Tidak
10	Bahan Baku B	BBB-001	Gudang Utama	-	-	Tidak
11	Bahan Baku B - Reject	BBB-001-R	Gudang Utama	-	-	Tidak
12	Bahan Baku C	BBC-001	Gudang Utama	-	-	Tidak
13	Baker's Mix	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
14	Baking Powder	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
15	Baterai AA	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
16	Baterai AAA	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
17	Bawang Bombay	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
18	Bawang Daun	CoGS Chiller	Gudang Utama	-	-	Tidak
19	Bawang Goreng Repack	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
20	Bawang Merah Kupas	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
21	Bawang Putih	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
22	Bawang Putih Kupas	CoGS Chiller	Gudang Utama	-	-	Tidak
23	Beans Houseblend	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
24	Beans Nadira	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
25	Beras Pulen	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
26	Black Tea	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
27	Blue Tea	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
28	Botol Kemasan 1L	CoGS Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
29	Buah Lemon	CoGS Chiller	Gudang Utama	-	-	Tidak
30	BugHunt Frac Konv	BHT-FK-1	Gudang Utama	-	-	Tidak
31	BugHunt Multi Besar	BHT-MB-1	Gudang Utama	-	-	Tidak
32	Bumbu Gulai	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
33	Bumbu Marinasi	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
34	Bunga Lawang	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
35	Cabai Merah Tanjung	CoGS Chiller	Gudang Utama	-	-	Tidak
36	Cabai Rawit (Cengek)	CoGS Chiller	Gudang Utama	-	-	Tidak
37	Cabai TW	CoGS Chiller	Gudang Utama	-	-	Tidak
38	Caramel Sauce	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
39	Cengkeh	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
40	Cheddar 2,5 Kg	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
41	Cheddar Melt	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
42	Chicken Powder	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
43	Chili Flakes	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
44	Chlorine	Beban Overhead Kebersihan	Gudang Utama	-	-	Tidak
45	Churros	CoGS Freezer	Gudang Utama	-	-	Tidak
46	Cinnamon Powder	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
47	Cinnamon Powder 500 gr	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
48	Cinnamon Stick	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
49	Coca Cola	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
50	Coconut Milk	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak

📄 Laporan

51	Cone Ice Cream	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
52	Cover Sendok	Beban Overhead Bahan Baku	Gudang Utama	-	-	Tidak
53	Creamer	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
54	Cuka	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
55	Cup Hot + Lid	CoGS Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
56	Cup Ice Logo Hijau + Lid	CoGS Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
57	Cup Ice Logo Putih + Lid	CoGS Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
58	Cup Saus 35ml	CoGS Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
59	Cup Sealer	Beban Overhead Bahan Baku	Gudang Utama	-	-	Tidak
60	Dark Chocolate Powder	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
61	Daun Jeruk	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
62	Daun Pandan	CoGS Chiller	Gudang Utama	-	-	Tidak
63	Daun Salam	CoGS Chiller	Gudang Utama	-	-	Tidak
64	Daun Seledri	CoGS Chiller	Gudang Utama	-	-	Tidak
65	Detergen Cair	Beban Overhead Kebersihan	Gudang Utama	-	-	Tidak
66	Donat Kentang	CoGS Freezer	Gudang Utama	-	-	Tidak
67	Dried Oregano	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
68	Dried Parsley	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
69	Es Batu	Beban Overhead Bahan Baku	Gudang Utama	-	-	Tidak
70	Esen Banana	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
71	Fanta	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
72	Fillet Dada	CoGS Freezer	Gudang Utama	-	-	Tidak
73	Fillet Paha	CoGS Freezer	Gudang Utama	-	-	Tidak
74	Food Box M	CoGS Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
75	Food Box S	CoGS Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
76	French Fries	CoGS Freezer	Gudang Utama	-	-	Tidak
77	Garam	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
78	Garlic Powder	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
79	Gas Cadangan 12kg	Beban Overhead Pendukung	Gudang Utama	-	-	Tidak
80	Gas Portable	Beban Overhead Bahan Baku	Gudang Utama	-	-	Tidak
81	Ginger Powder	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
82	Gochujang	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
83	Golden Chicken Pops	CoGS Freezer	Gudang Utama	-	-	Tidak
84	Gula Aren	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
85	Gula Putih	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
86	Gula Salju	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
87	Ice Cream Coconut	CoGS Freezer	Gudang Utama	-	-	Tidak
88	Jagung Manis Kernel	CoGS Freezer	Gudang Utama	-	-	Tidak
89	Jahe Gajah	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
90	Jamur Kancing	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
91	Karet Gas	Beban Overhead Pendukung	Gudang Utama	-	-	Tidak
92	Kecap Asin	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
93	Kecap Manis	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
94	Keju Slice Quickmelt	CoGS Freezer	Gudang Utama	-	-	Tidak
95	Kertas A5	Beban Overhead ATK	Gudang Utama	-	-	Tidak
96	Kertas Nasi 18x18	Beban Overhead Bahan Baku	Gudang Utama	-	-	Tidak
97	Kertas Thermal	Beban Overhead ATK	Gudang Utama	-	-	Tidak
98	Klem Baut Clamp Selang KLEMNOHANDLE	KLEMNOHANDLE	Gudang Cabang	-	-	Tidak
99	Kresek Hitam 40	Beban Overhead Kebersihan	Gudang Utama	-	-	Tidak
100	Kresek Trash Bag	Beban Overhead Kebersihan	Gudang Utama	-	-	Tidak
101	Kulit Lumpia	CoGS Chiller	Gudang Utama	-	-	Tidak
102	Kunyit Powder	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
103	Lid Cup Ice	CoGS Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
104	Lilin	Beban Overhead Pendukung	Gudang Utama	-	-	Tidak
105	Liquid Smoked	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
106	Liquid Smoked Jerigen	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
107	Lychee Kaleng	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak

108	Madu	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
109	Matcha Powder	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
110	Mayonaise	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
111	Mie Bakmie	CoGS Chiller	Gudang Utama	-	-	Tidak
112	Minyak	Beban Overhead Bahan Baku	Gudang Utama	-	-	Tidak
113	Minyak Beku 15kg	Beban Overhead Bahan Baku	Gudang Utama	-	-	Tidak
114	PA Brown Sugar Stick	Beban Overhead Public Area	Gudang Utama	-	-	Tidak
115	PA Pepper Stick	Beban Overhead Public Area	Gudang Utama	-	-	Tidak
116	PA Salt Stick	Beban Overhead Public Area	Gudang Utama	-	-	Tidak
117	PA White Sugar Stick	Beban Overhead Public Area	Gudang Utama	-	-	Tidak
118	Paket Regulator Kompor Gas HPTMP	HPTMP	Gudang Cabang	-	-	Tidak
119	Palmsugar	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
120	Paper Bowl	CoGS Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
121	Paper Cup Tray	CoGS Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
122	Paprika Powder	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
123	Pasta Coklat	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
124	Pasta Strawberry	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
125	Peach Kaleng	CoGS Chiller	Gudang Utama	-	-	Tidak
126	Pembersih Kaca	Beban Overhead Kebersihan	Gudang Utama	-	-	Tidak
127	Pembersih Kerak Air	Beban Overhead Kebersihan	Gudang Utama	-	-	Tidak
128	Pembersih Lantai	Beban Overhead Kebersihan	Gudang Utama	-	-	Tidak
129	Pembersih Meja	Beban Overhead Kebersihan	Gudang Utama	-	-	Tidak
130	Penyedap Rasa	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
131	Pisang Muli	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
132	Pisang Tanduk	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
133	Plastik 12x25 03	Beban Overhead Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
134	Plastik 15x30 03	Beban Overhead Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
135	Plastik PP 20x30	Beban Overhead Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
136	Plastik PP 25x35	Beban Overhead Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
137	Plastik Takeaway L	CoGS Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
138	Plastik Takeaway S	CoGS Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
139	Plastik Wrap 30x500	Beban Overhead Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
140	Plastik Ziplock 4x6	Beban Overhead Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
141	Powder Bubblegum	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
142	Powder Creamcheese	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
143	Powder Ice Cream	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
144	Powder Lada Hitam	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
145	Powder Lada Putih	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
146	Powder Lemon Tea	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
147	Powder Lychee Tea	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
148	Powder Milo 3 in 1	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
149	Powder Teh Tarik	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
150	Produk Jadi X	PJX-001	Gudang Utama	-	-	Tidak
151	Produk Jadi Y	PJY-001	Gudang Utama	-	-	Tidak
152	Pulpen	Beban Overhead ATK	Gudang Utama	-	-	Tidak
153	Pure Dark Chocolate Powder	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
154	Roti Tawar	CoGS Chiller	Gudang Utama	-	-	Tidak
155	Sabun Piring	Beban Overhead Kebersihan	Gudang Utama	-	-	Tidak
156	Sabun Tangan	Beban Overhead Kebersihan	Gudang Utama	-	-	Tidak
157	Santan	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
158	Sarung Tangan Plastik	Beban Overhead Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
159	Saus Barbeque Instant 250ml	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
160	Saus Black Pepper Instant 250ml	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
161	Saus Hot n Spicy Instant 250ml	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
162	Saus Sachet Sambal	Beban Overhead Public Area	Gudang Utama	-	-	Tidak
163	Saus Srikaya	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
164	Seasalted	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
165	Sedotan Ice Stick	Beban Overhead Public Area	Gudang Utama	-	-	Tidak

165	Sevuan Ice Stern	Beban Overhead Public Area	Gudang Utama	-	-	Tidak
166	Sedotan Stirrer Hot	Beban Overhead Public Area	Gudang Utama	-	-	Tidak
167	Selai Blueberry	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
168	Sendok Plastik 2 in 1	CoGS Kemasan	Gudang Utama	-	-	Tidak
169	Shrimp Cakwe	CoGS Freezer	Gudang Utama	-	-	Tidak
170	Singkong Mentega	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
171	Sirup Black Molases	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
172	Sirup Butterscotch	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
173	Sirup Frosty Mint	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
174	Sirup Ginger	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
175	Sirup Hazelnut	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
176	Sirup Lychee	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
177	Sirup Pandan	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
178	Sirup Peach	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
179	Sirup Pumpkin Spice	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
180	Sirup Raspberry	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
181	Sirup Salted Caramel	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
182	Sirup Strawberry	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
183	Sirup Vanilla	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
184	SKM Carnation	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
185	SKM Dairy Champ	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
186	Smoked Beef	CoGS Freezer	Gudang Utama	-	-	Tidak
187	Solatip Bening 24mm	Beban Overhead ATK	Gudang Utama	-	-	Tidak
188	Solatip Kertas 24mm	Beban Overhead ATK	Gudang Utama	-	-	Tidak
189	Sosis Cocktail	CoGS Freezer	Gudang Utama	-	-	Tidak
190	Spaghetti	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
191	Spidol	Beban Overhead ATK	Gudang Utama	-	-	Tidak
192	Squid Chick Balls	CoGS Freezer	Gudang Utama	-	-	Tidak
193	Sunquick Lemon	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
194	Sunquick Mango	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
195	Sunquick Orange	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
196	Susu Oatmilk	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
197	Susu UHT Greenfield	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
198	Susu UHT Omela	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
199	Susu UHT Ultra	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
200	Tahu Susu Lembang	CoGS Chiller	Gudang Utama	-	-	Tidak
201	Teh Gopek	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
202	Teh Tong Tji	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
203	Telur	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
204	Tepung Beras	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
205	Tepung Maizena	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
206	Tepung Roti Putih	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
207	Tepung Shihlin Gurih	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
208	Tepung Tapioka	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
209	Tepung Terigu	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
210	Test	123	Gudang Utama	-	-	Tidak
211	Timun	CoGS Chiller	Gudang Utama	-	-	Tidak
212	Tissue Handtowel	Beban Overhead Kebersihan	Gudang Utama	-	-	Tidak
213	Toilet Seat Sanitizer	Beban Overhead Kebersihan	Gudang Utama	-	-	Tidak
214	Token Listrik Area	Beban Overhead Pendukung	Gudang Utama	-	-	Tidak
215	Token Listrik Dapur	Beban Overhead Pendukung	Gudang Utama	-	-	Tidak
216	Tuna Kaleng	CoGS Ruang	Gudang Utama	-	-	Tidak
217	Whipped Cream	CoGS Freezer	Gudang Utama	-	-	Tidak
218	Wings Marinated	CoGS Freezer	Gudang Utama	-	-	Tidak

218 data

Item / Produk

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Item** (tombol merah kanan atas)
Form baru: SKU (unik), nama, satuan dasar, kategori, harga default.
- 2 Unggah Massal** (sebelah Tambah)
Import ratusan item via Excel. Download template terlebih dulu.
- 3 Filter Kategori** (atas tabel)
Fokus ke kategori (Bahan Baku, Produk Jadi, dll).
- 4 Kolom Stok** (di tabel)
Total stok di semua gudang. Klik angka untuk breakdown per gudang.
- 5 Kolom HPP Rata-Rata** (di tabel)
Weighted average dari FIFO. Display only.
- 6 Badge Produk Jadi** (di nama)
Item ini diproduksi (punya BoM).
- 7 Ikon Pensil** (kolom aksi)
Edit master. Satuan dasar tidak bisa diubah jika ada transaksi.
- 8 Ikon Nonaktif** (kolom aksi)
Sembunyikan dari dropdown. Riwayat tetap.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

- Tambah lewat 'Tambah Item' atau Unggah Massal.
- Isi SKU, nama, satuan dasar (pcs/kg/ml), kategori, harga jual, mata uang harga.
- Untuk item produksi, centang 'Produk Jadi' dan buat BoM.
- Untuk item dengan packaging (1 dus = 12 pcs), atur konversi satuan.

KOLOM PENTING

Kolom	Arti
SKU	Kode unik. Dipakai di barcode, laporan, dan import.
Satuan Dasar	Satuan terkecil untuk kartu stok. Tidak bisa diubah setelah ada transaksi.
Min Stok	Batas stok minimum. Muncul peringatan di dashboard jika di bawah.

KESALAHAN UMUM

- Mengubah satuan dasar setelah ada stok. Sistem akan memblokir.
- Dua SKU untuk produk sama dengan kemasan berbeda. Pakai konversi satuan.

MODUL TERKAIT

- **Bill of Materials (BoM)** : Resep material untuk item produksi.

2.5.2 Gudang

Lokasi fisik penyimpanan barang. Setiap transaksi stok wajib menyebut gudang.

Gudang — Trial Demo

Cari... + Tambah Data

#	Nama Gudang	CoA	Alamat	Keterangan
1	Gudang Cabang	Persediaan Bahan Jadi	Jl. Warehouse No.2	-
2	Gudang Chikoisme	-	-	-
3	Gudang Ohellow	Persediaan Bahan Jadi	-	-
4	Gudang Utama	Persediaan Bahan Jadi	-	-

4 data

Lapor

Gudang

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Gudang** (tombol merah)
Nama, alamat, unit bisnis pengelola, toggle Shelving.
- 2 Toggle Shelving** (dalam form + per baris)
Aktifkan rak. Setelah aktif, semua transaksi di gudang ini wajib rak.
- 3 Link Unit Bisnis** (per baris)
Kaitkan gudang ke unit bisnis (many-to-many).
- 4 Kolom Total Stok** (di tabel)
Nilai stok di gudang tersebut (qty x HPP).
- 5 Ikon Pensil** (kolom aksi)
Edit nama, alamat, shelving.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Tambah gudang: nama, alamat, unit bisnis.
2. Aktifkan Shelving jika pakai rak. Setelah aktif, semua transaksi di gudang ini wajib rak.

3. Kaitkan ke unit bisnis (many-to-many).

KESALAHAN UMUM

- Menghapus gudang yang masih berstock. Pindah stok dulu lewat Pindah Gudang.
- Menyalakan Shelving di gudang yang sudah berstock. Rencanakan sebelum aktif.

MODUL TERKAIT

- **Rak / Shelving** : Definisi rak per gudang.
- **Pindah Gudang** : Transfer stok antar gudang.

2.5.3 Satuan

Daftar satuan pengukuran (pcs, kg, gram, ml, liter, dus, rim) dan konversi.

#	Nama Satuan	Keterangan
1	Pcs	Pieces — satuan per unit/buah
2	Kg	Kilogram — satuan berat (1 Kg = 1.000 gram)
3	M	Meter — satuan panjang (1 M = 100 cm)
4	Cm	Centimeter — satuan panjang (1 M = 100 cm)
5	Yard	Yard — satuan panjang (1 Yard = 0,9144 M)
6	Box	Box — satuan kemasan/kardus

Satuan

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Satuan** (tombol merah)
Nama (Kg, Ml, Dus), simbol.
- 2 Tab Konversi** (atas halaman)
Atur pasangan konversi: 1 Dus = 12 Pcs, 1 Kg = 1000 Gram.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Tambah satuan: nama, simbol.
2. Untuk konversi, tambah pasangan misalnya 1 dus = 12 pcs.

KESALAHAN UMUM

- Konversi tidak konsisten antar item. Gunakan konversi per-item di master Item jika memang beda.

2.5.4 Rak / Shelving

Sub-lokasi di dalam gudang. Contoh: Rak A1, B2, Dingin, Bahan Baku.

Rak / Shelving — Trial Demo

> Unggah Massal

Cari... Semua Gudang + Tambah Data

#	Gudang	Nama Rak	Keterangan
1	Gudang Cabang	M1	-
2	Gudang Chikoisme	A1	-
3	Gudang Chikoisme	A2	-
4	Gudang Chikoisme	A3	-
5	Gudang Ohellow	A1-1	-
6	Gudang Ohellow	A1-2	-
7	Gudang Ohellow	A1-3	-
8	Gudang Ohellow	A1-4	-
9	Gudang Utama	A1	-
10	Gudang Utama	A2	-

10 data

Lapor

Rak / Shelving

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Pilih Gudang** (dropdown atas)
Rak diatur per gudang.
- 2 Tambah Rak** (tombol merah)
Kode (A1, B2), nama, kapasitas opsional.
- 3 Kolom Kapasitas Terpakai** (di tabel)
Jumlah item yang disimpan di rak tersebut.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Pilih gudang, tambah rak: kode, nama, kapasitas opsional.

KESALAHAN UMUM

- Rak dibuat tapi Shelving tidak diaktifkan di master Gudang. Pengguna tidak melihat rak.

2.5.5

Jasa / Layanan

Master untuk jasa non-fisik yang dijual atau dibeli (ongkir, instalasi, konsultasi).

Jasa / Layanan — Trial Demo

Cari... [+ Tambah Data](#)

#	Nama Jasa	Harga Default	Satuan	Akun Pendapatan	Aktif	Keterangan
1	Instalasi Mesin Baru	750.000	Pcs	Pendapatan Lain-Lain	Ya	Pemasangan perale
2	Konsultasi Menu (per jam)	250.000	Pcs	Pendapatan Lain-Lain	Ya	Sesi konsultasi rese
3	Ongkir Instan (Grab/Gojek)	30.000	Pcs	Shopee :Ongkir Diteruskan Ke Jasa Kirim	Ya	Pengiriman hari yar
4	Ongkir Standar (JNE Reguler)	15.000	Pcs	Shopee :Ongkir Diteruskan Ke Jasa Kirim	Ya	Pengiriman dalam k

4 data

[Lapor](#)

Jasa / Layanan

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Jasa** (tombol merah)
Nama jasa, harga default, akun pendapatan/beban, satuan.
- 2 Kolom Jenis** (di tabel)
Dijual, dibeli, atau keduanya.
- 3 Kolom Akun CoA** (di tabel)
Pendapatan (jasa jual) atau Beban (jasa beli).
- 4 Kolom Divisi** (di tabel)
Unit bisnis yang menjual/membeli jasa.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Tambah jasa: nama, harga default, akun pendapatan/beban.
2. Saat jual jasa, tidak ada potongan stok.

KESALAHAN UMUM

- Menjual jasa lewat master Item biasa. Sistem mencoba memotong stok yang tidak ada.

2.5.6

Bill of Materials (BoM)

Resep material untuk memproduksi satu unit produk jadi. Dipakai modul Manufaktur untuk menghitung pemakaian bahan baku dan HPP produksi.

Bill of Materials — Trial Demo

BoM Tenaga Kerja Overhead Machine/Batch

> Unggah Massal + Tambah BoM

Produk	Gudang	Bahan Baku	Tenaga Kerja	Overhead	Machine/Batch	
Produk Jadi X	Gudang Utama	2	1	1	0	Edit
Produk Jadi Y	Gudang Utama	2	1	0	1	Edit

Lapor

Bill of Materials (BoM)

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Pilih Produk Jadi** (dropdown atas)
BoM per produk. Satu produk bisa punya banyak versi BoM berurutan.
- 2 Tambah Komponen** (tombol merah)
Tipe: bahan_baku / tenaga_kerja / overhead / batch. Isi sesuai tipe.
- 3 Kolom qtt_per_unit** (di tabel)
Untuk bahan_baku: berapa satuan dasar per 1 unit produk jadi.
- 4 Kolom cost_per_unit** (di tabel)
Untuk tenaga_kerja / overhead: biaya per 1 unit produk jadi.
- 5 Kolom cost_per_batch** (di tabel)
Untuk tipe batch: biaya tetap per batch produksi, tidak tergantung qty.
- 6 Preview HPP Theoretical** (bawah halaman)
Total biaya per unit sesuai BoM saat ini. Bandingkan dengan HPP aktual.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Pilih produk jadi sebagai induk.
2. Tambah komponen bahan baku dengan qty dan satuan.
3. Atur rasio yield jika ada (100 kg bahan = 95 kg produk, sisa shrinkage).

KESALAHAN UMUM

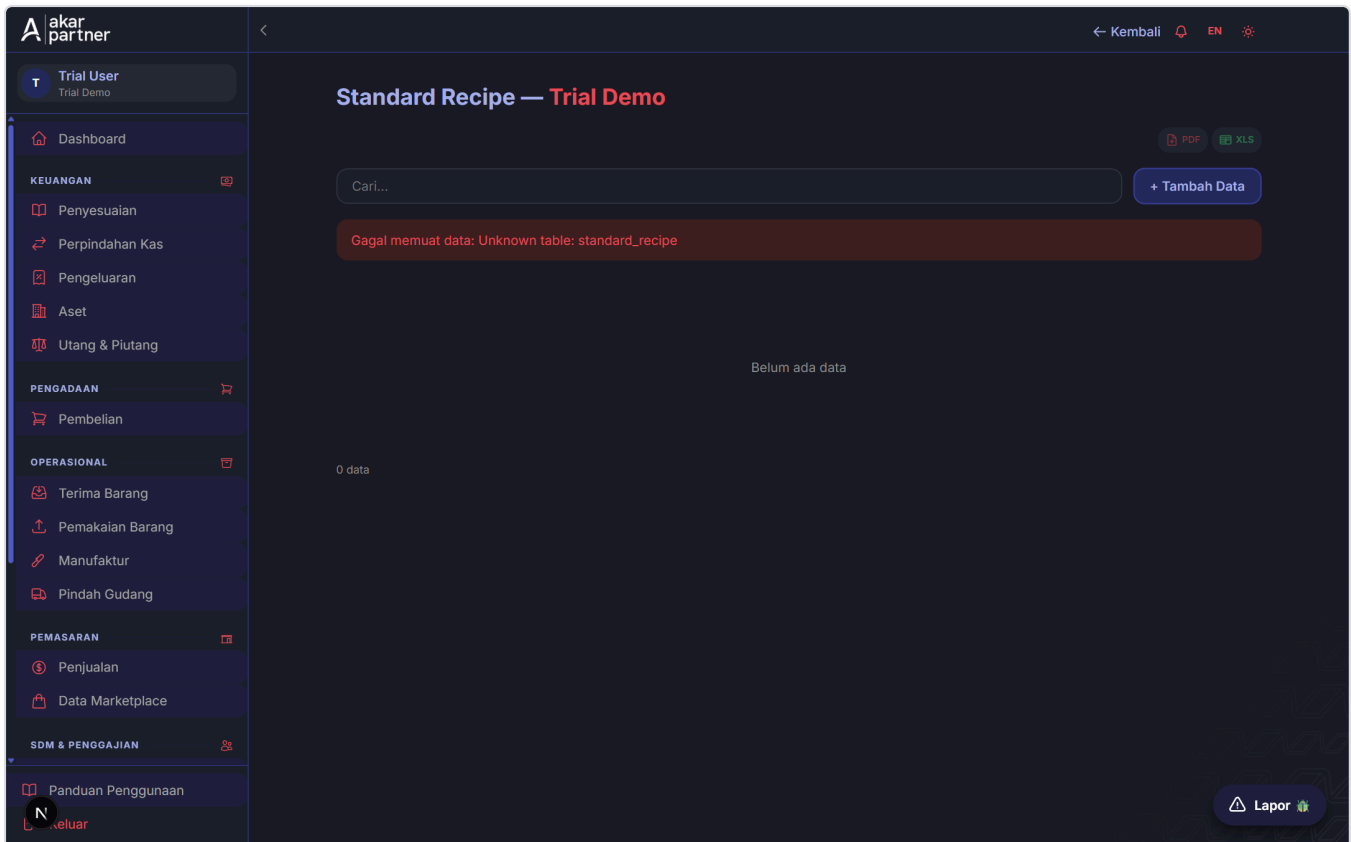
- Lupa mencantumkan semua bahan (kemasan, label). BoM harus lengkap agar HPP akurat.
- BoM diubah setelah SPK berjalan. Pakai Standard Recipe untuk histori.

MODUL TERKAIT

- **Manufaktur (SPK)** : SPK produksi membaca BoM.

2.5.7 Standard Recipe

Resep standar fleksibel dengan variasi. Bisa menyimpan beberapa resep per produk (per mesin, per formulasi).



Standard Recipe

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Pilih Produk Jadi** (dropdown atas)
Standard Recipe per produk.
- 2 Tambah Resep** (tombol merah)
Buat resep baru (misal per mesin atau per formulasi).
- 3 Toggle Default** (per resep)
SPK akan pakai resep default jika tidak memilih.
- 4 Editor Resep** (saat klik resep)
Tambah bahan dengan qty. Simpan versi baru kalau perlu.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Pilih produk jadi. Buat resep baru.
2. Masukkan bahan dengan qty dan pilih satu sebagai default.
3. SPK dapat memilih resep yang dipakai.

KESALAHAN UMUM

- Tidak menandai resep default. SPK gagal memilih otomatis.

BAGIAN 3

Keuangan

Modul Keuangan mengelola entri akuntansi manual dan pergerakan kas. Semua transaksi mendarat di `journal.entries` dan memengaruhi Laporan Keuangan.

3.1 Penyesuaian (Jurnal Umum)

Mencatat entri jurnal manual untuk penyesuaian akhir periode, koreksi saldo, reklasifikasi akun, atau saldo awal migrasi.

The screenshot displays the 'Penyesuaian' (Adjustments) interface for a 'Trial User'. The left sidebar contains navigation menus for 'KEUANGAN', 'PENGADAAN', 'OPERASIONAL', 'PEMASARAN', and 'SDM & PENGAJIAN'. The main content area shows a table of journal entries under the heading 'Penyesuaian — Trial Demo'. The table has columns for 'Tanggal', 'Debit', 'Kredit', 'Nominal', and 'Keterangan'. There are 5 entries displayed, with the last one being a modal entry from 2026-03-31. A 'Lapor' (Report) button is visible in the bottom right corner.

	Tanggal	Debit	Kredit	Nominal	Keterangan
>	2026-04-15	Kas Shopee	Beban Dibayar Dimuka	10.000	AGENT-BULK-JU-seed
>	2026-04-15	Beban Dibayar Dimuka	Beban Administratif	1.000	AGENT-BULK-JU-row2
>	2026-04-15	Beban Dibayar Dimuka	Beban Administratif	1.000	AGENT-BULK-JU-row1
>	2026-04-14	HPP Bahan Baku Hila...	Persediaan Bahan Jadi	4.000	Opname Defisit — Bah...
>	2026-03-31	Bank 2	Modal Awal	500.000.000	-

Penyesuaian (Jurnal Umum)

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Entry** (tombol merah kanan atas)
Buka form jurnal manual.
- 2 Filter Tanggal** (atas tabel)
Default bulan berjalan. Ubah untuk lihat entry historis.
- 3 Pencarian Keterangan** (atas tabel)
Cari by teks keterangan (contoh: cari 'listrik').
- 4 Kolom No. Entry** (di tabel)
Auto-generate oleh sistem. Format JU-YYYYMM-NNNN.
- 5 Klik Baris** (sel tabel)
Buka modal detail dengan semua baris debit-kredit.
- 6 Tombol Reversal** (dalam modal detail)
Buat entry balik otomatis untuk koreksi.
- 7 Tombol Ekspor** (kanan atas)
Unduh jurnal ke Excel.

PRASYARAT

- CoA sudah lengkap dan akun yang akan dipakai belum dibekukan.
- Anda memahami prinsip debit = kredit.
- Tanggal transaksi tidak berada di periode yang sudah ditutup.

KAPAN DIPAKAI

- Penyesuaian akhir bulan (beban masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka).
- Koreksi entri salah akun tanpa menghapus entry asli.
- Input saldo awal saat migrasi data dari sistem lama.
- Reklasifikasi akun antar CoA yang tidak melibatkan kas atau stok.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Klik 'Tambah Entry' (tombol merah kanan atas).
2. Isi Tanggal transaksi dan Keterangan yang jelas.
3. Tambah baris debit dan kredit. Total debit wajib sama dengan total kredit.
4. Untuk setiap baris pilih Akun dari dropdown CoA.
5. Klik 'Simpan'. Entry langsung terposting ke journal.entries.

HASIL YANG DIHASILKAN

- Satu journal.entry baru dengan N baris debit-kredit seimbang.
- Saldo akun yang terlibat berubah langsung di Buku Besar, Neraca, dan Laba Rugi.
- Activity Log mencatat siapa yang posting.

BATAS & ATURAN SISTEM

- Total debit HARUS sama dengan total kredit, tidak boleh selisih 1 rupiah.
- Tidak bisa delete entry; hanya bisa reverse (buat entry balik).
- Tanggal di periode tertutup akan ditolak.
- Akun kas/bank multicurrency meminta FC yang sesuai; tidak bisa dicampur MC dengan FC berbeda di satu entry.

KOLOM PENTING

Kolom	Arti
Tanggal	Tanggal akrual. Pakai tanggal ekonomis transaksi, bukan tanggal input.
Keterangan	Deskriptif. Contoh: 'Penyesuaian beban listrik Maret belum tagihan'.
Akun	Pilih dari dropdown CoA. Akun yang dibekukan tidak muncul.
Debit / Kredit	Isi salah satu. Total debit dan kredit harus cocok.

CONTOH KASUS

Contoh: Penyesuaian beban listrik bulan Maret

Tagihan listrik Maret 2,500,000 baru datang 5 April, akan dibayar 20 April. Supaya Laba Rugi Maret mencerminkan beban yang benar, perlu entry akhir Maret.

Akun	Debit	Kredit	Keterangan
6-110 Beban Listrik	2.500.000		
2-110 Utang Beban (accrued expense)		2.500.000	

Catatan: Saat invoice dibayar 20 April, buka Utang tab Bayar, pilih utang ini, bayar dari Kas/Bank. Sistem otomatis balik saldo utang tanpa double-hit beban.

TIPS PRAKTIS

- Keterangan yang baik: "[Penyesuaian] Beban listrik Maret 2026, invoice PLN #12345". Audit jadi mudah.
- Untuk reversal: salin entry, swap kolom debit dengan kredit, ganti tanggal jadi hari koreksi.

KESALAHAN UMUM

- Memakai tanggal input alih-alih tanggal akrual. Laporan per periode jadi salah.
- Mencoba menghapus entry yang salah. Sistem tidak mengizinkan delete. Buat entry balik (reversal) dengan tanggal sama.
- Pakai Jurnal Umum untuk transaksi yang punya modul khusus. Gunakan modul yang sesuai agar sub-ledger terjaga.
- Pakai akun kas di Jurnal Umum untuk transfer kas. Gunakan Perpindahan Kas.

MODUL TERKAIT

- **Perpindahan Kas** : Untuk transfer kas antar akun.
- **Laporan Keuangan** : Entry muncul di Buku Besar.

3.2 Perpindahan Kas

Memindahkan dana antar akun kas/bank. Satu-satunya titik di sistem untuk konversi mata uang. Biaya admin bank dan selisih kurs otomatis dicatat.

Jurnal Perpindahan Kas — Trial Demo

> Unggah Massal PDF XLS

Semua Rekening Periode Transfer Kas

Tanggal	Dari Rekening	→	Ke Rekening	Nominal	Keterangan	Dibuat Oleh
15/04/2026	Bank 1	→	Bank 2	Rp 5.000	Transfer Bank 1 → Bank 2 — A...	Trial User
15/04/2026	Bank 1	→	Bank 4	Rp 17.131	AGENT-KAS-fx	Trial User
15/04/2026	Bank 1	→	Bank 2	Rp 10.000	Transfer Bank 1 → Bank 2 — A...	Trial User
07/04/2026	Bank 2	→	Bank 1	Rp 50.000.000	Transfer Bank 2 → Bank 1 — Pe...	Trial User
03/04/2026	Bank 2	→	Bank 3	Rp 200.000	Transfer Bank 2 → Bank 3 — P...	Trial User
31/03/2026	Bank 2	→	Bank 4	Rp 10.210.800	Penukaran IDR → USD	Trial User

Menampilkan 6 dari 6

Lapor

Perpindahan Kas

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Perpindahan** (tombol merah kanan atas)
Buka form transfer kas.
- 2 Field Akun Sumber** (atas form)
Pilih akun kas/bank asal. Mata uang akun otomatis terisi.
- 3 Field Akun Tujuan** (atas form)
Pilih akun tujuan.
- 4 Field Nominal Kirim / Diterima** (tengah form)
Isi dua-duanya. Kalau beda mata uang, sistem hitung kurs otomatis.
- 5 Checkbox Biaya Admin** (bawah form)
Aktifkan jika ada fee. Isi nominal dan akun beban.
- 6 Tabel Riwayat** (area utama)
Semua transfer yang sudah dilakukan.
- 7 Filter Tanggal & Akun** (atas tabel)
Rekonsiliasi dengan mutasi bank.

PRASYARAT

- Akun sumber dan akun tujuan sudah ada di CoA dengan mata uang yang benar.
- Saldo di akun sumber mencukupi (termasuk biaya admin).
- Kurs referensi tersedia jika transaksi lintas mata uang.

KAPAN DIPAKAI

- Setor kas ke bank, tarik tunai dari bank.
- Transfer antar rekening bank.
- Konversi valuta asing (USD ke IDR).
- Mencatat biaya admin transfer.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Pilih Akun Sumber (dari mana dana keluar).
2. Pilih Akun Tujuan (ke mana dana masuk).
3. Isi Nominal Kirim dan Nominal Diterima.
4. Jika beda mata uang, sistem minta kurs. Selisih jadi keuntungan/kerugian kurs.
5. Jika ada biaya transfer, centang dan isi nominal + akun beban admin.
6. Klik 'Simpan'.

HASIL YANG DIHASILKAN

- Dua baris jurnal: kredit akun sumber, debit akun tujuan.
- Jika beda mata uang: baris ketiga untuk Keuntungan/Kerugian Kurs Terealisasi.
- Jika ada biaya admin: baris keempat Debit Beban Admin Bank, Kredit akun sumber.

BATAS & ATURAN SISTEM

- Akun sumber dan tujuan tidak boleh sama.
- Saldo akun sumber dicek oleh trigger kas; transaksi ditolak jika jadi negatif (kecuali akun kas-rekonsiliasi yang mengizinkan).
- Selisih kurs tidak boleh melebihi toleransi default 10%; di atas itu butuh catatan manual.

CONTOH KASUS

Contoh: Konversi USD 1,000 di BCA USD ke IDR di BCA IDR

Saldo BCA USD 1,000. Kurs hari ini 15,800 IDR/USD. Biaya transfer 25,000 IDR. HPP kurs rata-rata sebelumnya 15,500.

Akun	Debit	Kredit	Keterangan
BCA USD		15.500.000	qty USD 1,000 x HPP kurs 15,500
BCA IDR	15.775.000		1,000 × 15,800 - 25,000 admin
Beban Admin Bank	25.000		
Keuntungan Kurs Terealisasi		300.000	(15,800 - 15,500) × 1,000

TIPS PRAKTIS

- Selalu bandingkan kurs input dengan mutasi bank. Jangan pakai kurs tengah BI kalau bank pakai kurs jual.
- Untuk batch transfer harian, catat satu per satu supaya fee admin jelas per transaksi.

KESALAHAN UMUM

- Transfer antar akun kas lewat Jurnal Umum. Kurs dan fee tidak terhitung.
- Tidak mencocokkan kurs dengan bank sebenarnya. Saldo berbeda dari mutasi bank.
- Lupa biaya admin. Saldo bank lebih tinggi dari sebenarnya.

MODUL TERKAIT

- **Mata Uang** : Kurs dikonfigurasi di sini.

3.3 Pengeluaran (Jurnal Beban)

Mencatat beban operasional: listrik, internet, sewa, gaji harian, konsumsi, marketing. Dua mode: bayar langsung atau catat sebagai utang.

	Tanggal	Akun Beban	Dibayar dari	Nominal	Akumulasi Bulan	Keterangan
>	2026-04-15	Beban Administratif	Kas Shopee	1.000	52.000	AGENT-BULK-BEBAN-r...
>	2026-04-15	Beban Administratif	Kas Shopee	1.000	52.000	AGENT-BULK-BEBAN-r...
>	2026-04-03	Beban Listrik	Bank 2	50.000	52.000	Listrik mes

Pengeluaran (Jurnal Beban)

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tab Input Beban** (bar tab atas)
Beban yang langsung dibayar.
- 2 Tab Utang Beban** (bar tab atas)
Beban yang dicatat sebagai utang.
- 3 Tambah Beban** (tombol merah)
Form: tanggal, akun beban, nominal, akun kas (Input) / supplier (Utang).
- 4 Filter Tanggal** (atas tabel)
Default bulan ini.
- 5 Kolom Keterangan** (di tabel)
Harus deskriptif (nomor invoice, vendor).

PRASYARAT

- Akun Beban (6-xxx) tersedia di CoA.
- Untuk Utang Beban: Supplier sudah ada di master.
- Untuk Input Beban: akun kas/bank aktif dan saldo cukup.

HASIL YANG DIHASILKAN

- Input Beban: Debit Beban, Kredit Kas. Saldo kas berkurang langsung.
- Utang Beban: Debit Beban, Kredit Utang Usaha. Muncul di Utang tab.

BATAS & ATURAN SISTEM

- Tidak boleh pakai akun non-Beban (5-xxx HPP akan ditolak; HPP lahir dari FIFO, bukan manual).
- Nominal harus > 0 .

TAB DI MODUL INI

3.3.a Input Beban

Catat beban yang dibayar langsung dari kas/bank. Cocok untuk pembelian ATK kontan, biaya operasional kecil, atau beban yang nominalnya sudah diketahui saat bayar.

Pengeluaran — Trial Demo

Input Beban Utang Beban PDF XLS

> Unggah Massal

Trial Demo Semua Akun Beban Periode + Catat Beban

	Tanggal	Akun Beban	Dibayar dari	Nominal	Akumulasi Bulan	Keterangan
>	2026-04-15	Beban Administratif	Kas Shopee	1.000	52.000	AGENT-BULK-BEBAN-r...
>	2026-04-15	Beban Administratif	Kas Shopee	1.000	52.000	AGENT-BULK-BEBAN-r...
>	2026-04-03	Beban Listrik	Bank 2	50.000	52.000	Listrik mes

Menampilkan 3 dari 3

Lapor

Pengeluaran (Jurnal Beban) — tab Input Beban

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Beban** (tombol merah kanan atas)
Buka form beban langsung.
- 2 Filter Tanggal** (atas tabel)
Default bulan berjalan.
- 3 Filter Akun Beban** (atas tabel)
Fokus ke jenis beban tertentu.
- 4 Filter Akun Kas** (atas tabel)
Rekonsiliasi dengan rekening bank.
- 5 Kolom Keterangan** (di tabel)
Harus deskriptif, jadi jejak audit.
- 6 Kolom Akun Kas** (di tabel)
Sumber dana pembayaran.
- 7 Ikon Reversal** (kolom aksi)
Buat entry balik jika entry salah (tidak bisa delete).
- 8 Ekspor** (kanan atas)
Unduh ke Excel untuk rekap.

ALUR KERJA

- Klik 'Tambah Beban'. Dialog form terbuka.
- Isi Tanggal transaksi (tanggal ekonomis, bukan tanggal input).
- Pilih Akun Beban dari dropdown CoA (misal 'Beban ATK', 'Beban Konsumsi').
- Pilih Akun Kas sumber (BCA IDR, Kas Kecil, dll).
- Isi Nominal. Jika beda mata uang kas, sistem minta kurs.
- Tulis Keterangan deskriptif (vendor, nomor struk).
- Klik 'Simpan'. Jurnal terposting: Debit Beban, Kredit Kas.

KOLOM PENTING

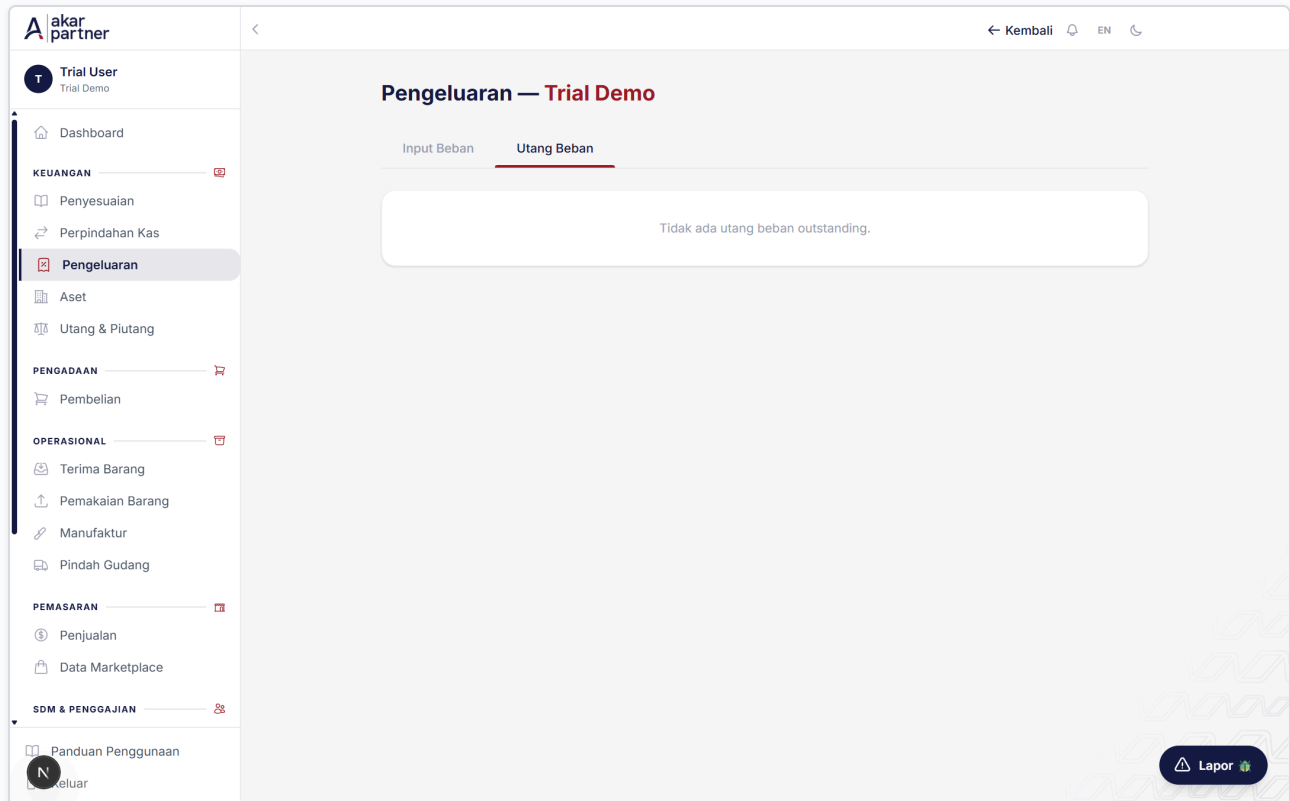
Kolom	Arti
Tanggal	Tanggal pengeluaran. Harus di periode aktif.
Akun Beban	Akun 6-xxx di CoA. Non-beban ditolak.
Akun Kas	Sumber dana. Saldo dicek oleh trigger kas-balance.
Keterangan	Harus jelas. Contoh: 'Beli toner printer, Indomaret struk #12345'.

KESALAHAN UMUM

- Pilih akun kas yang salah mata uang. Sistem memblokir kalau tidak cocok.
- Keterangan hanya 'beban' atau 'pembelian'. Audit jadi sulit.
- Beban rutin (listrik bulanan) dicatat di sini padahal invoice datang kemudian. Pakai tab Utang Beban.

3.3.b Utang Beban

Catat beban yang sudah ditagih vendor tapi belum dibayar. Misal tagihan listrik PLN bulanan yang datang tanggal 5 dan dibayar tanggal 25.



Pengeluaran (Jurnal Beban) — tab Utang Beban

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Utang Beban** (tombol merah)
Catat beban dari tagihan vendor yang belum dibayar.
- 2 Kolom Supplier/Vendor** (di tabel)
Pemilik invoice.
- 3 Kolom Jatuh Tempo** (di tabel)
Tanggal harus bayar. Dipakai untuk aging.
- 4 Kolom Status Bayar** (di tabel)
Belum Bayar / Sebagian / Lunas.
- 5 Link ke Utang & Piutang** (footer/info)
Pembayaran dilakukan di modul terpisah.

ALUR KERJA

1. Klik 'Tambah Utang Beban'.
2. Pilih Supplier/Vendor dari master. Jika belum ada, tambahkan dulu.
3. Isi Tanggal invoice dan Nomor invoice vendor.

4. Pilih Akun Beban.
5. Isi Nominal dan Tanggal Jatuh Tempo.
6. Klik 'Simpan'. Jurnal: Debit Beban, Kredit Utang Usaha. Utang muncul di modul Utang & Piutang.
7. Pembayaran dilakukan nanti di Utang & Piutang > Utang.

KOLOM PENTING

Kolom	Arti
Supplier/Vendor	Pemilik invoice. Wajib dari master Supplier.
Tanggal Jatuh Tempo	Muncul di aging di tab Utang.
Nomor Invoice	Dokumen vendor. Dipakai untuk cocokan saat bayar.

KESALAHAN UMUM

- Tidak isi tanggal jatuh tempo. Aging jadi tidak akurat.
- Bayar langsung dari tab ini. Tidak bisa. Pembayaran di Utang & Piutang.

CONTOH KASUS

Contoh: Langganan internet bulanan 1,200,000

Invoice internet datang tiap tanggal 5, dibayar tanggal 25. Pakai Utang Beban.

Akun	Debit	Kredit	Keterangan
6-130 Beban Internet	1.200.000		
2-110 Utang Usaha / Biznet		1.200.000	

Catatan: Saat bayar 25, buka Utang tab, pilih invoice ini, klik Bayar, pilih BCA. Sistem balik utang jadi nol.

KESALAHAN UMUM

- Mencampur beban langsung dan utang vendor. Pakai Utang Beban supaya saldo utang tercatat.
- Tidak melampirkan bukti di Keterangan (nomor invoice). Audit trail sulit.

MODUL TERKAIT

- **Utang & Piutang** : Pembayaran utang beban.

3.4

Aset (Jurnal Aset)

Mencatat aset tetap dan menjalankan depresiasi bulanan. Aset ditambahkan saat pembelian barang modal (laptop, kendaraan, mesin).

Aset — Trial Demo

Daftar Aset Depresiasi Bulanan Hutang Akuisisi Riwayat Pelepasan PDF XLS

> Unggah Massal

Trial Demo Semua + Tambah Aset

Tanggal Beli	Nama Aset	Qty	Tipe Aset	Harga Akuisisi	Status
15/04/2026	AGENT-ASET-TestAsset	1	Peralatan Kantor	Rp 100.000	Dilepas
03/04/2026	Laptop Thinkpad	1	Peralatan Kantor	Rp 6.000.000	Aktif
10/04/2025	Meja Kerja & Kursi (Set)	5	Peralatan Kantor	Rp 2.500.000	Aktif
15/02/2025	Printer Epson L3210	2	Peralatan Kantor	Rp 3.500.000	Aktif
01/09/2024	Mesin Seal Cup Otomatis	1	Peralatan Operasional	Rp 12.500.000	Aktif
20/07/2024	Rak Gudang Heavy Duty	4	Peralatan Operasional	Rp 4.200.000	Aktif

Lapor

Aset (Jurnal Aset)

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tab Daftar Aset** (bar tab atas)
Semua aset aktif dan disposed.
- 2 Tab Depresiasi Bulanan** (bar tab atas)
Trigger depresiasi per bulan.
- 3 Tab Hutang Akuisisi** (bar tab atas)
Utang dari pembelian aset yang belum lunas.
- 4 Tab Riwayat Pelepasan** (bar tab atas)
Log aset yang sudah dijual atau dihapus.
- 5 Jalankan Depresiasi** (tombol merah di tab Depresiasi)
Pilih bulan, klik jalankan. Sistem posting jurnal untuk semua aset aktif.
- 6 Tombol Pelepasan** (di detail aset)
Set tanggal, harga jual (jika ada), catat keuntungan/kerugian.
- 7 Kolom Nilai Buku** (di tabel Daftar)
Harga akuisisi dikurangi akumulasi penyusutan.

PRASYARAT

- Akun Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan, dan Beban Penyusutan sudah di CoA.
- Pembelian aset sudah dicatat di Pembelian dengan centang "Aset Tetap".
- Depresiasi dijalankan bulanan; pastikan tidak loncat periode.

HASIL YANG DIHASILKAN

- Depresiasi: Debit Beban Penyusutan, Kredit Akumulasi Penyusutan, per aset.
- Pelepasan: hapus saldo aset dan akumulasi, catat keuntungan/kerugian di Laba Rugi.

BATAS & ATURAN SISTEM

- Depresiasi hanya untuk aset dengan `depreciable=true`. Tanah biasanya tidak disusut.
- Metode default garis lurus $((\text{harga} - \text{nilai_sisal}) / \text{umur})$. Metode saldo menurun perlu jurnal manual.
- Aset yang `status=disposed` tidak lagi ikut depresiasi.

TAB DI MODUL INI

3.4.a Daftar Aset

Tabel semua aset tetap perusahaan dengan harga akuisisi, umur pakai, nilai sisa, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Dari sini Anda juga inisiasi pelepasan aset.

Tanggal Beli	Nama Aset	Qty	Tipe Aset	Harga Akuisisi	Status
15/04/2026	AGENT-ASET-TestAsset	1	Peralatan Kantor	Rp 100.000	Dilepas
03/04/2026	Laptop Thinkpad	1	Peralatan Kantor	Rp 6.000.000	Aktif
10/04/2025	Meja Kerja & Kursi (Set)	5	Peralatan Kantor	Rp 2.500.000	Aktif
15/02/2025	Printer Epson L3210	2	Peralatan Kantor	Rp 3.500.000	Aktif
01/09/2024	Mesin Seal Cup Otomatis	1	Peralatan Operasional	Rp 12.500.000	Aktif
20/07/2024	Rak Gudang Heavy Duty	4	Peralatan Operasional	Rp 4.200.000	Aktif

Aset (Jurnal Aset) — tab Daftar Aset

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Aset Manual** (tombol merah (jarang))
Biasanya aset lahir dari Pembelian, tapi bisa manual untuk saldo awal.
- 2 Kolom Harga Akuisisi** (di tabel)
Biaya beli + pemasangan.
- 3 Kolom Umur (Bulan)** (di tabel)
Total bulan depresiasi. 60 = 5 tahun.
- 4 Kolom Akumulasi Penyusutan** (di tabel)
Total depresiasi sejauh ini.
- 5 Kolom Nilai Buku** (di tabel)
Harga akuisisi dikurangi akumulasi.
- 6 Kolom Status** (di tabel)
Active atau Disposed.
- 7 Tombol Pelepasan** (di detail per aset)
Set tanggal, harga jual, catat keuntungan/kerugian.
- 8 Ikon Pensil** (kolom aksi)
Edit umur atau nilai sisa (hanya prospektif).

ALUR KERJA

- Lihat daftar. Filter by status (Active/Disposed) atau akun aset.
- Klik baris untuk buka panel detail: histori depresiasi per bulan, rencana umur pakai.
- Untuk aset yang mau dilepas: klik 'Pelepasan' di detail. Isi tanggal dan harga jual.
- Untuk edit umur pakai atau nilai sisa: klik ikon pensil. Perubahan hanya berlaku prospektif.

KOLOM PENTING

Kolom	Arti
Harga Akuisisi	Biaya beli aset termasuk biaya pemasangan/transportasi.
Umur Pakai (Bulan)	Total bulan aset akan disusut. 60 = 5 tahun.
Nilai Sisa %	Persentase dari harga akuisisi yang dianggap sisa di akhir umur.
Nilai Buku	Harga akuisisi dikurangi akumulasi penyusutan. Display-only.
Status	Active (masih disusut) atau Disposed (sudah dilepas).

KESALAHAN UMUM

- Umur pakai diisi tahun, bukan bulan. Field minta bulan.
- Aset langsung dibuat di sini tanpa lewat Pembelian. Jurnal pembelian jadi kosong; lakukan lewat modul Pembelian dengan centang 'Aset Tetap'.

3.4.b Depresiasi Bulanan

Tombol untuk menjalankan depresiasi semua aset aktif di bulan tertentu. Metode default garis lurus.

Aset — Trial Demo

Daftar Aset | **Depresiasi Bulanan** | Hutang Akuisisi | Riwayat Pelepasan

April 2026

Depresiasi dijalankan otomatis setiap akhir bulan

Nama Aset	Harga Akuisisi	Umur Pakai	Qty Aktif	Depresiasi Bulan Ini
Printer Epson L3210	Rp 3.500.000	36 bln	2	Rp 97.222
Meja Kerja & Kursi (Set)	Rp 2.500.000	60 bln	5	Rp 37.500
Mesin Seal Cup Otomatis	Rp 12.500.000	84 bln	1	Rp 141.369
Rak Gudang Heavy Duty	Rp 4.200.000	96 bln	4	Rp 43.750
Total Depresiasi				Rp 319.841

Lapor

Aset (Jurnal Aset) — tab Depresiasi Bulanan

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Pilih Bulan** (atas tab)
Pilih periode yang akan dijalankan. Jangan loncat bulan.
- 2 Tombol Jalankan Depresiasi** (merah di tengah)
Hitung dan posting depresiasi semua aset aktif untuk bulan terpilih.
- 3 Preview Perhitungan** (sebelum konfirmasi)
List per aset: harga akuisisi, umur, beban per bulan, total.
- 4 Tabel Riwayat Run** (bawah halaman)
Semua run depresiasi sebelumnya. Tidak bisa dijalankan dua kali untuk bulan yang sama.

ALUR KERJA

- Pilih Bulan dan Tahun yang akan dijalankan (idealnya bulan sekarang atau bulan yang baru selesai).
- Klik 'Jalankan Depresiasi'. Sistem hitung otomatis: $(\text{harga_akuisisi} - \text{nilai_sisa}) / \text{umur_bulan}$.
- Preview muncul: list aset + beban per aset + total.
- Konfirmasi. Jurnal ter-post: Debit Beban Penyusutan, Kredit Akumulasi Penyusutan, per aset.
- Tabel histori di bawah menampilkan semua run sebelumnya.

KESALAHAN UMUM

- Lupa menjalankan beberapa bulan. Jalankan urut, satu per satu. Jangan loncat.
- Menjalankan untuk bulan masa depan. Sistem memblokir.
- Ragu apakah sudah dijalankan. Cek histori di bawah. Tidak bisa dijalankan dua kali untuk bulan yang sama.

3.4.c Hutang Akuisisi

Saldo utang yang timbul dari pembelian aset yang belum lunas. Misal beli mesin 50 juta dengan DP 20 juta, sisa 30 juta dicicil 12 bulan.

Tanggal Beli	Nama Aset	Harga Akuisisi	Terbayar	Sisa Hutang
Total Hutang Akuisisi				Rp 6.050.000
15/04/2026	AGENT-ASET-TestAsset	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 50.000
03/04/2026	Laptop Thinkpad	Rp 6.000.000	Rp 0	Rp 6.000.000

Aset (Jurnal Aset) — tab Hutang Akuisisi

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Daftar Utang Aset** (tabel utama)
Utang dari pembelian aset yang belum lunas.
- 2 Kolom Sisa** (di tabel)
Saldo utang akuisisi yang masih ada.
- 3 Link ke Utang Bayar** (per baris)
Pembayaran dilakukan lewat Utang & Piutang.

ALUR KERJA

- Lihat daftar. Kolom Saldo menunjukkan sisa utang per aset.
- Pembayaran dilakukan lewat modul Utang & Piutang > Utang (cari nama supplier yang sama dengan vendor aset).
- Setelah lunas, status berubah menjadi Paid.

KESALAHAN UMUM

- Mencari pembayaran di tab ini. Pembayaran lewat Utang & Piutang.

3.4.d Riwayat Pelepasan

Log aset yang sudah dijual, dihapus, atau disumbangkan. Menampilkan tanggal pelepasan, metode, harga jual (jika ada), dan keuntungan/kerugian.

Tanggal	Nama Aset	Qty	Harga Pelepasan	Keuntungan / Kerugian
15/04/2026	AGENT-ASET-TestAsset	1	Rp 80.000	-20.000

Aset (Jurnal Aset) — tab Riwayat Pelepasan

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Kolom Tanggal Pelepasan** (di tabel)
Kapan aset dihentikan.
- 2 Kolom Harga Jual** (di tabel)
Jika dijual, nominal diterima. Kosong jika dihapus.
- 3 Kolom Keuntungan/Kerugian** (di tabel)
Harga jual dikurangi nilai buku saat dilepas.
- 4 Klik Baris** (sel tabel)
Detail jurnal pelepasan (hapus aset + akumulasi, catat gain/loss).

ALUR KERJA

- Lihat riwayat. Filter by tahun pelepasan.
- Klik baris untuk detail: jurnal pelepasan (hapus aset + akumulasi, catat keuntungan/kerugian).

KESALAHAN UMUM

- Menganggap bisa 'undo' pelepasan. Tidak bisa. Kalau salah, buat Jurnal Umum reversal.

CONTOH KASUS

Contoh: Laptop 6,000,000 umur 60 bulan, nilai sisa 0

Beban bulanan = $6,000,000 / 60 = 100,000$ per bulan.

Akun	Debit	Kredit	Keterangan
6-510 Beban Penyusutan Peralatan	100.000		
1-251 Akumulasi Penyusutan Peralatan		100.000	

Catatan: Saldo Aset di Neraca tetap 6,000,000; tapi Akumulasi makin besar, jadi nilai buku bersih turun.

TIPS PRAKTIS

- Jalankan depresiasi di hari terakhir bulan, sebagai bagian dari rutinitas closing.
- Jika lupa beberapa bulan, jalankanurut satu per satu, jangan sekaligus.

KESALAHAN UMUM

- Menambah aset lewat Jurnal Umum manual. Aset tidak muncul di Daftar Aset.
- Lupa jalankan depresiasi beberapa bulan. Beban muncul di satu bulan saja.

MODUL TERKAIT

- **Pembelian** : Aset biasanya lahir dari Pembelian.

3.5 Utang & Piutang

Daftar saldo utang ke supplier dan piutang dari pelanggan, beserta jatuh tempo dan riwayat pembayaran.

Akar partner

Trial User
Trial Demo

Dashboard

KEUANGAN

- Penyesuaian
- Perpindahan Kas
- Pengeluaran
- Aset
- Utang & Piutang**

PENGADAAN

- Pembelian

OPERASIONAL

- Terima Barang
- Pemakaian Barang
- Manufaktur
- Pindah Gudang

PEMASARAN

- Penjualan
- Data Marketplace

SDM & PENGAJIAN

- Panduan Penggunaan
- Logout

Utang & Piutang — Trial Demo

Utang Piutang Riwayat Pembayaran

Cari referensi... Semua Supplier Semua Unit Bisnis

No. Referensi	Sumber	Supplier	Sisa Tempo	Sisa Hutang
Total Sisa Hutang				33.704.685
MANUAL-16163	Aset	Laptop Thinkpad	-	6.000.000
MANUAL-23660	Aset	AGENT-ASET-TestAsset	-	100.000
112	Pembelian	PD Aromajaya	20 hari	300
110	Pembelian	PT Bahan Utama	20 hari	2.800
111	Pembelian	Supplier 1	20 hari	7.200
PB-2604/001	Pembelian	CV Maju Jaya	67 hari	58.447
PB-2604/002	Pembelian	CV Maju Jaya	67 hari	0
PB-2604/004	Pembelian	CV Maju Jaya	69 hari	1.598.622
PB-2604/005	Pembelian	UD Sumber Makmur	70 hari	25.375.000
PB-2604/006	Pembelian	CV Maju Jaya	78 hari	450.000
PB-2604/007	Pembelian	CV Maju Jaya	80 hari	60.000
STRESS-FIX3-1776166402	Pembelian	Supplier 1	80 hari	3.000
EDGE-TEST-003	Pembelian	-	82 hari	25.000
EDGE-TEST-004A	Pembelian	-	82 hari	10.000
RECALIB-TEST-001	Pembelian	-	82 hari	13.715

15 referensi — klik baris untuk bayar

Lapor

Utang & Piutang

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tab Utang** (bar tab atas)
Saldo utang per supplier.
- 2 Tab Piutang** (bar tab atas)
Saldo piutang per pelanggan, dengan aging.
- 3 Tab Riwayat Pembayaran** (bar tab atas)
Log semua pembayaran dari kedua sisi.
- 4 Badge Aging** (di tabel Piutang)
Hijau 0-30 hari, kuning 31-60, merah >60.
- 5 Tombol Bayar / Terima Bayar** (per baris)
Buka modal pembayaran. Bisa match ke beberapa invoice sekaligus.
- 6 Filter Jatuh Tempo** (atas tabel)
Fokus ke yang overdue.
- 7 Ekspor ke Excel** (kanan atas)
Untuk analisis aging atau kirim ke tim collection.

PRASYARAT

- Invoice sudah dicatat di Pembelian atau Penjualan.
- Pelanggan/Supplier sudah punya saldo outstanding.
- Akun kas/bank tersedia untuk pembayaran masuk/keluar.

HASIL YANG DIHASILKAN

- Utang Bayar: Debit Utang Usaha (per invoice), Kredit Kas.
- Piutang Terima: Debit Kas, Kredit Piutang Usaha (per invoice).
- Riwayat tab menampilkan log lengkap dengan link ke invoice asal.

BATAS & ATURAN SISTEM

- Pembayaran tidak boleh melebihi saldo; kelebihan otomatis jadi deposit.
- Partial payment diperbolehkan; sistem akan sisakan saldo di invoice.
- Match ke banyak invoice dalam satu pembayaran diperbolehkan (split payment).

TAB DI MODUL INI

3.5.a Utang

Daftar utang ke supplier per invoice, dengan jatuh tempo dan status pembayaran. Dari sini Anda inisiasi pembayaran.

No. Referensi	Sumber	Supplier	Sisa Tempo	Sisa Hutang
Total Sisa Hutang				33.704.685
MANUAL-16163	Aset	Laptop Thinkpad	-	6.000.000
MANUAL-23660	Aset	AGENT-ASET-TestAsset	-	100.000
112	Pembelian	PD Aromajaya	20 hari	300
110	Pembelian	PT Bahan Utama	20 hari	2.800
111	Pembelian	Supplier 1	20 hari	7.200
PB-2604/001	Pembelian	CV Maju Jaya	67 hari	58.447
PB-2604/002	Pembelian	CV Maju Jaya	67 hari	0
PB-2604/004	Pembelian	CV Maju Jaya	69 hari	1.598.622
PB-2604/005	Pembelian	UD Sumber Makmur	70 hari	25.375.000
PB-2604/006	Pembelian	CV Maju Jaya	78 hari	450.000
PB-2604/007	Pembelian	CV Maju Jaya	80 hari	60.000
STRESS-FIX3-1776166402	Pembelian	Supplier 1	80 hari	3.000
EDGE-TEST-003	Pembelian	-	82 hari	25.000
EDGE-TEST-004A	Pembelian	-	82 hari	10
RECALIB-TEST-001	Pembelian	-	82 hari	13.715

Utang & Piutang — tab Utang

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Total Saldo Utang** (KPI atas tab)
Saldo agregat semua supplier.
- 2 Kolom Umur Utang** (di tabel)
Hari sejak jatuh tempo. Merah = overdue.
- 3 Tombol Bayar** (per baris)
Buka modal pembayaran.
- 4 Modal Pilih Invoice** (dalam modal Bayar)
Match ke 1 atau banyak invoice dalam satu pembayaran.
- 5 Pakai Deposit** (checkbox di modal)
Kurangi dari saldo deposit supplier yang sudah ada.
- 6 Filter Overdue** (atas tabel)
Fokus ke yang lewat jatuh tempo.

1. Lihat daftar. Defaulturut by tanggal jatuh tempo (terdekat dulu).
2. Klik supplier untuk buka panel detail dengan semua invoice outstanding.
3. Klik 'Bayar' pada invoice. Modal pembayaran terbuka.
4. Isi Tanggal pembayaran, Akun Kas sumber, Nominal.
5. Bisa bayar penuh, sebagian, atau pakai deposit supplier.
6. Bisa match ke banyak invoice sekaligus dalam satu pembayaran.
7. Klik 'Simpan'. Jurnal: Debit Utang Usaha, Kredit Kas.

KOLOM PENTING

Kolom	Arti
Nominal Bayar	Bisa \leq saldo utang (partial) atau $>$ saldo (jadi deposit).
Akun Kas	Sumber pembayaran. Dicek saldo oleh trigger kas-balance.
Keterangan	Nomor transfer, referensi bank.

KESALAHAN UMUM

- Bayar lebih dari saldo, tidak sadar kelebihan jadi deposit supplier.
- Bayar dari akun kas yang mata uangnya beda dari invoice. Butuh konversi di Perpindahan Kas dulu.

3.5.b Piutang

Daftar piutang dari pelanggan per invoice, dengan aging (usia piutang). Tempat catat penerimaan pembayaran.

No. Invoice	Pelanggan	Asal	Sisa Piutang
Total Piutang			20.583.436.738
MANUAL-28090	-	Shopee	969.384.855
MANUAL-28885	-	TikTok	136.786.033
MANUAL-28091	-	Shopee	969.384.855
MANUAL-28886	-	TikTok	136.786.033
MANUAL-28092	-	Shopee	969.384.855
MANUAL-28893	-	TikTok	136.786.033
MANUAL-28107	-	Shopee	969.384.855
MANUAL-28917	-	TikTok	136.786.033
MANUAL-28135	-	Shopee	929.929.593
MANUAL-28935	-	TikTok	89.771.371
MANUAL-28163	-	Shopee	756.942.790
MANUAL-28192	-	Shopee	900.225.660
MANUAL-28953	-	TikTok	89.771.371
MANUAL-28218	-	Shopee	1.021.521
MANUAL-28976	-	TikTok	89.771.371
MANUAL-28996	-	TikTok	43.429.962
MANUAL-28245	-	Shopee	640.672.941
MANUAL-28273	-	Shopee	696.795.492
MANUAL-29018	-	TikTok	41.615.449
MANUAL-28297	-	Shopee	976.924.355

Utang & Piutang — tab Piutang

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Badge Aging** (per baris)
Hijau 0-30, kuning 31-60, merah >60 hari.
- 2 Tombol Terima Bayar** (per baris)
Catat penerimaan dari pelanggan.
- 3 Kolom Total Piutang** (atas tab)
Agregat semua pelanggan.
- 4 Filter Aging** (atas tabel)
Fokus ke overdue untuk follow-up.
- 5 Kolom Kontak** (di tabel)
Telepon pelanggan untuk penagihan cepat.

ALUR KERJA

1. Lihat daftar. Badge aging: hijau 0-30 hari, kuning 31-60, merah >60.
2. Filter by aging untuk fokus ke yang overdue.
3. Klik pelanggan untuk detail semua invoice outstanding.
4. Klik 'Terima Bayar' pada invoice. Modal terbuka.
5. Isi Tanggal penerimaan, Akun Kas tujuan, Nominal.
6. Klik 'Simpan'. Jurnal: Debit Kas, Kredit Piutang Usaha.

KESALAHAN UMUM

- Abaikan aging >60 hari. Pantau mingguan, kontak pelanggan.
- Bayar lebih dari saldo, tidak sadar jadi deposit pelanggan. Gunakan modul Deposit di Penjualan.

3.5.c Riwayat Pembayaran

Log semua pembayaran utang dan penerimaan piutang. Fitur rekonsiliasi untuk cocokkan dengan mutasi bank.

Tanggal	Asal	No. Faktur	Supplier	Dibayar Dari	Nominal
Total Pembayaran					Rp 1.311.805
21/04/2026	Pembelian	PB-2604/002	CV Maju Jaya	Bank 1	Rp 11.815
17/04/2026	Pembelian	EDGE-CHAIN-001	-	Bank 1	Rp 14.000
17/04/2026	Pembelian	EDGE-MFG-001	-	Bank 1	Rp 15.000
17/04/2026	Pembelian	EDGE-SOLD-001	-	Bank 1	Rp 12.000
17/04/2026	Pembelian	EDGE-TEST-004B	-	Bank 1	Rp 42.400
17/04/2026	Pembelian	EDGE-TEST-002	-	Bank 1	Rp 11.000
17/04/2026	Pembelian	EDGE-TEST-001	-	Bank 1	Rp 12.200
15/04/2026	Aset		AGENT-ASET-TestAsset	Shopee :Piutang Penjualan	Rp 50.000
15/04/2026	Pembelian	PILOT-FAKTUR-001	PT Bahan Utama	Potongan Pembelian	Rp 200.000
15/04/2026	Pembelian	PILOT-FAKTUR-001	PT Bahan Utama	Bank 1	Rp 100.000
07/04/2026	Pembelian	MCCAPR-001	Supplier 1	Bank 1	Rp 43.390
03/04/2026	Pembelian	PB-2604/004	CV Maju Jaya	Bank 2	Rp 200.000
03/04/2026	Pembelian	PB-2604/004	CV Maju Jaya	Bank 2	Rp 100.000
03/04/2026	Pembelian	PB-2604/003	PT Bahan Utama	Bank 2	Rp 500.000

Utang & Piutang — tab Riwayat Pembayaran

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Filter Jenis** (atas tabel)
Pembayaran Utang / Penerimaan Piutang / Semua.
- 2 Filter Akun Kas** (atas tabel)
Cocokkan dengan mutasi rekening bank tertentu.
- 3 Filter Tanggal** (atas tabel)
Periode rekonsiliasi.
- 4 Klik Baris** (sel tabel)
Detail: invoice yang dibayar/diterima, jurnal terkait.
- 5 Tombol Ekspor** (kanan atas)
Unduh untuk rekonsiliasi bulanan.

ALUR KERJA

1. Filter by jenis (Pembayaran Utang / Penerimaan Piutang / Semua).
2. Filter by Akun Kas untuk cocokkan dengan rekening bank tertentu.

3. Filter by tanggal.
4. Klik baris untuk detail: invoice yang dibayar, kas yang dipakai.
5. Ekspor ke Excel untuk rekonsiliasi bulanan.

KESALAHAN UMUM

- Mencari pembayaran yang belum di-post di sini. Yang muncul hanya yang sudah ter-post.

TIPS PRAKTIS

- Aging > 60 hari di piutang = risiko. Kontak pelanggan sebelum overdue.
- Untuk pembayaran parsial tetap lampirkan nomor invoice di Keterangan.

BAGIAN 4

Pengadaan

Pengadaan menangani pembelian dari supplier: invoice, pembayaran, deposit, riwayat. Alur fisik (barang masuk) ada di Operasional > Terima Barang.

4.1 Pembelian

Mencatat invoice pembelian. Setiap entry menghasilkan utang ke supplier dan Barang Dalam Perjalanan (jika item fisik).

A akar partner

Trial User
Trial Demo

Dashboard

KEUANGAN

- Penyesuaian
- Perpindahan Kas
- Pengeluaran
- Aset
- Utang & Piutang

PENGADAAN

- Pembelian**

OPERASIONAL

- Terima Barang
- Pemakaian Barang
- Manufaktur
- Pindah Gudang

PEMASARAN

- Penjualan
- Data Marketplace

SDM & PENGGAJIAN

- Panduan Penggunaan
- Logout

Jurnal Pembelian — Trial Demo

Pembelian | Pembayaran | Riwayat Bayar | Deposit

> Unggah Massal

Riwayat Pembelian Periode Lihat Stok + Pembelian Baru

Tanggal	No. Faktur	Supplier	Total	Keterangan	Status
22/04/2026	TEST-PRECISION	Tunai	2.555	Test	Lunas
22/04/2026	TEST-DEC-001	Tunai	12.500	Test	Lunas
16/04/2026	RECALIB-TEST-001	Tunai	13.715	Bahan Baku A	Belum Bayar
16/04/2026	EDGE-TEST-004B	Tunai	42.400	Bahan Baku A	Lunas
16/04/2026	EDGE-TEST-004A	Tunai	10.600	Bahan Baku A	Belum Bayar
16/04/2026	EDGE-TEST-003	Tunai	25.000	Bahan Baku A	Belum Bayar
16/04/2026	EDGE-TEST-002	Tunai	11.000	Bahan Baku A	Lunas
16/04/2026	EDGE-TEST-001	Tunai	12.200	Bahan Baku A	Lunas
16/04/2026	EDGE-SOLD-001	Tunai	12.000	Bahan Baku A	Lunas
16/04/2026	EDGE-MFG-001	Tunai	15.000	Bahan Baku A	Lunas
16/04/2026	EDGE-CHAIN-001	Tunai	14.000	Bahan Baku A	Lunas
15/04/2026	PILOT-FAKTUR-001	PT Bahan Utama	300.000	Test	Diskon
14/04/2026	STRESS-P5-A	Supplier 1	40.000	Bahan Baku A	Lunas
14/04/2026	STRESS-P4-A-over	Supplier 1	12.500	Bahan Baku A	Lunas
14/04/2026	STRESS-P3-A	Supplier 1	20.000	Bahan Baku A	Lunas
14/04/2026	STRESS-P2-A	Supplier 1	15.000	Bahan Baku A	Lunas
14/04/2026	STRESS-P1-A	Supplier 1	10.000	Bahan Baku A	Lunas
14/04/2026	STRESS-P-C2	Supplier 1	30.000	Bahan Baku C	Lunas
14/04/2026	STRESS-P-C1	Supplier 1	100.000	Bahan Baku C	Lunas
14/04/2026	STRESS-P-B2	Supplier 1	70.000	Bahan Baku B	Lunas
14/04/2026	STRESS-P-B1	Supplier 1	60.000	Bahan Baku B	Lunas
14/04/2026	STRESS-FIX3-1776166402	Supplier 1	3.000	Bahan Baku A, Bahan Ba...	Dalam Transit
14/04/2026	PB-2604/007	CV Maju Jaya	60.000	Air Keran	Belum Bayar
14/04/2026	112	PD Aromajaya	300	Bahan Baku A	Belum Bayar
14/04/2026	111	Supplier 1	7.200	Bahan Baku B - Reject	Dalam Transit
14/04/2026	110	PT Bahan Utama	2.800	Bahan Baku A - Reject	Belum Bayar
12/04/2026	PB-2604/006	CV Maju Jaya	450.000	Bahan Baku A	Belum Bayar
04/04/2026	PB-2604/005	UD Sumber Makmur	25.375.000	Bahan Baku B, Bahan Ba...	Dalam Transit
03/04/2026	PB-2604/004	CV Maju Jaya	3.816.051	Bahan Baku A	Sebagian
03/04/2026	PB-2604/003	PT Bahan Utama	500.000	Produk Jadi Y	Lunas
01/04/2026	PB-2604/002	CV Maju Jaya	23.259	Produk Jadi Y	Dalam Transit
01/04/2026	PB-2604/001	CV Maju Jaya	129.575	Produk Jadi X	Sebagian
01/04/2026	MCCAPR-001	Supplier 1	43.390	Bahan Baku A	Lunas

Menampilkan 33 dari 33

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tab Pembelian** (bar tab atas)
Daftar invoice pembelian.
- 2 Tab Pembayaran** (bar tab atas)
Utang yang belum dibayar.
- 3 Tab Riwayat Bayar** (bar tab atas)
Log pembayaran.
- 4 Tab Deposit** (bar tab atas)
Uang muka ke supplier yang belum dialokasikan.
- 5 Tambah Pembelian** (tombol merah kanan atas)
Buka form invoice baru.
- 6 Filter Supplier** (atas tabel)
Lihat invoice dari satu supplier.
- 7 Filter Status Bayar** (atas tabel)
Lunas / Belum Bayar / Dibayar Sebagian.
- 8 Kolom Mata Uang** (di tabel)
FC invoice (IDR, USD, CNY).
- 9 Klik Baris** (sel tabel)
Modal detail: line items, alokasi biaya, pembayaran terkait.
- 10 Tombol Ekspor** (kanan atas)
Unduh ke Excel/PDF.

PRASYARAT

- Supplier sudah ada di master, mata uang default diisi.
- Item sudah ada di master Item (SKU, satuan dasar).
- Gudang tujuan sudah dikaitkan ke unit bisnis yang benar.
- Akun Utang Usaha aktif di CoA.

HASIL YANG DIHASILKAN

- Invoice tersimpan sebagai journal.entry dengan source_type=Purchasing.
- Utang supplier bertambah (jika tidak bayar langsung).
- Barang Dalam Perjalanan bertambah per line item; stok belum bertambah.
- Jika aset tetap: record di fin_asset dengan status=active.


BATAS & ATURAN SISTEM

- Tanggal invoice tidak boleh di periode tertutup.
- Jika FC berbeda dari MC, kurs input dicek terhadap toleransi.
- Kuantitas negatif tidak diperbolehkan di Pembelian (pakai Retur Pembelian).
- PPN masukan hanya tercatat jika supplier terdaftar PKP.

TAB DI MODUL INI

4.1.a Pembelian

Daftar semua invoice pembelian yang sudah dicatat. Buat invoice baru dari sini.



Trial User
Trial Demo

← Kembali
🔔
EN
🌙

Jurnal Pembelian — Trial Demo

Pembelian Pembayaran Riwayat Bayar Deposit

> Unggah Massal

Riwayat Pembelian Periode Lihat Stok + Pembelian Baru

Tanggal	No. Faktur	Supplier	Total	Keterangan	Status
22/04/2026	TEST-PRECISION	Tunai	2.555	Test	Lunas
22/04/2026	TEST-DEC-001	Tunai	12.500	Test	Lunas
16/04/2026	RECALIB-TEST-001	Tunai	13.715	Bahan Baku A	Belum Bayar
16/04/2026	EDGE-TEST-004B	Tunai	42.400	Bahan Baku A	Lunas
16/04/2026	EDGE-TEST-004A	Tunai	10.600	Bahan Baku A	Belum Bayar
16/04/2026	EDGE-TEST-003	Tunai	25.000	Bahan Baku A	Belum Bayar
16/04/2026	EDGE-TEST-002	Tunai	11.000	Bahan Baku A	Lunas
16/04/2026	EDGE-TEST-001	Tunai	12.200	Bahan Baku A	Lunas
16/04/2026	EDGE-SOLD-001	Tunai	12.000	Bahan Baku A	Lunas
16/04/2026	EDGE-MFG-001	Tunai	15.000	Bahan Baku A	Lunas
16/04/2026	EDGE-CHAIN-001	Tunai	14.000	Bahan Baku A	Lunas
15/04/2026	PILOT-FAKTUR-001	PT Bahan Utama	300.000	Test	Diskon
14/04/2026	STRESS-P5-A	Supplier 1	40.000	Bahan Baku A	Lunas
14/04/2026	STRESS-P4-A-over	Supplier 1	12.500	Bahan Baku A	Lunas
14/04/2026	STRESS-P3-A	Supplier 1	20.000	Bahan Baku A	Lunas
14/04/2026	STRESS-P2-A	Supplier 1	15.000	Bahan Baku A	Lunas
14/04/2026	STRESS-P1-A	Supplier 1	10.000	Bahan Baku A	Lunas
14/04/2026	STRESS-P-C2	Supplier 1	30.000	Bahan Baku C	Lunas
14/04/2026	STRESS-P-C1	Supplier 1	100.000	Bahan Baku C	Lunas
14/04/2026	STRESS-P-B2	Supplier 1	70.000	Bahan Baku B	Lunas
14/04/2026	STRESS-P-B1	Supplier 1	60.000	Bahan Baku B	Lunas
14/04/2026	STRESS-FIX3-1776166402	Supplier 1	3.000	Bahan Baku A, Bahan Ba...	Dalam Transit
14/04/2026	PB-2604/007	CV Maju Jaya	60.000	Air Keran	Belum Bayar
14/04/2026	112	PD Aromajaya	300	Bahan Baku A	Belum Bayar
14/04/2026	111	Supplier 1	7.200	Bahan Baku B - Reject	Dalam Transit
14/04/2026	110	PT Bahan Utama	2.800	Bahan Baku A - Reject	Belum Bayar
12/04/2026	PB-2604/006	CV Maju Jaya	450.000	Bahan Baku A	Belum Bayar
04/04/2026	PB-2604/005	UD Sumber Makmur	25.375.000	Bahan Baku B, Bahan Ba...	Dalam Transit
03/04/2026	PB-2604/004	CV Maju Jaya	3.816.051	Bahan Baku A	Sebagian
03/04/2026	PB-2604/003	PT Bahan Utama	500.000	Produk Jadi Y	Lunas
01/04/2026	PB-2604/002	CV Maju Jaya	23.259	Produk Jadi Y	Dalam Transit
01/04/2026	PB-2604/001	CV Maju Jaya	129.575	Produk Jadi X	Sebagian
01/04/2026	MCCAPR-001	Supplier 1	43.390	Bahan Baku A	Lunas

Menampilkan 33 dari 33

Lapor

Pembelian — tab Pembelian

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Pembelian** (tombol merah kanan atas)
Buka form invoice baru.
- 2 Filter Supplier** (atas tabel)
Fokus ke satu vendor.
- 3 Filter Status Bayar** (atas tabel)
Lunas / Belum / Sebagian.
- 4 Kolom Mata Uang** (di tabel)
FC invoice.
- 5 Kolom Total** (di tabel)
Grand total invoice dalam FC.
- 6 Klik Baris** (sel tabel)
Detail line items, alokasi biaya, pembayaran terkait.

ALUR KERJA

- Klik 'Tambah Pembelian' (tombol merah kanan atas).
- Pilih Supplier dari dropdown. Mata uang default supplier otomatis terisi.
- Isi Tanggal Invoice (dari dokumen supplier, bukan tanggal input).
- Isi Nomor Invoice supplier.
- Tambah baris item: pilih Item, Qty, Harga per unit (FC), PPN per baris kalau ada.
- Pilih Gudang Tujuan per baris. Barang masuk sebagai Barang Dalam Perjalanan.
- Jika ada biaya tambahan (ongkir impor, bea masuk), pakai section 'Alokasi Biaya' agar masuk ke HPP (landing cost).
- Centang 'Bayar Langsung' jika cash, atau biarkan untuk jadi utang.
- Klik 'Simpan'.

KOLOM PENTING

Kolom	Arti
Supplier	Wajib. Menentukan akun Utang dan FC default.
Tanggal Invoice	Tanggal di dokumen supplier. Dipakai untuk aging utang.
Nomor Invoice	Dipakai untuk deteksi duplikat. Jaga unik per supplier.
Qty	Jumlah beli. Harus > 0. Negatif pakai Retur Pembelian.
Harga	Per unit dalam FC supplier.
Gudang Tujuan	Gudang yang akan menerima barang via Terima Barang.

KESALAHAN UMUM

- Pakai tanggal input padahal tanggal invoice lebih lama. Utang tidak overdue.
- Lupa pilih gudang tujuan. Terima Barang tidak bisa dikerjakan.
- Catat ongkir impor sebagai baris 'biaya' terpisah. Pakai Alokasi Biaya agar HPP benar.

4.1.b Pembayaran

Daftar utang supplier yang outstanding (belum lunas). Tempat inisiasi pembayaran.

Jurnal Pembelian — Trial Demo

Pembelian **Pembayaran** Riwayat Bayar Deposit

Sisa Hutang Semua Supplier Semua Unit Bisnis

No. Faktur	Supplier	Sisa Tempo	Sisa Hutang
Total Sisa Hutang			27.604.685
PB-2604/001	CV Maju Jaya	-67 hari	Rp 58.447
PB-2604/002	CV Maju Jaya	-67 hari	Rp 0
PB-2604/004	CV Maju Jaya	-69 hari	Rp 1.598.622
PB-2604/005	UD Sumber Makmur	-70 hari	Rp 25.375.000
PB-2604/006	CV Maju Jaya	-78 hari	Rp 450.000
STRESS-FIX3-1776166402	Supplier 1	-80 hari	Rp 3.000
111	Supplier 1	-20 hari	Rp 7.200
112	PD Aromajaya	-20 hari	Rp 300
PB-2604/007	CV Maju Jaya	-80 hari	Rp 60.000
110	PT Bahan Utama	-20 hari	Rp 2.800
RECALIB-TEST-001	-	-82 hari	Rp 13.715
EDGE-TEST-004A	-	-82 hari	Rp 10.600
EDGE-TEST-003	-	-82 hari	Rp 25.000

13 faktur — klik baris untuk bayar

Pembelian — tab Pembayaran

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Daftar Utang Outstanding** (area utama)
Per invoice dengan jatuh tempo.
- 2 Kolom Saldo** (di tabel)
Sisa yang belum dibayar.
- 3 Tombol Bayar** (per baris)
Catat pembayaran sebagian atau penuh.
- 4 Pakai Deposit** (checkbox di modal bayar)
Tarik dari saldo deposit yang ada.
- 5 Filter Jatuh Tempo** (atas tabel)
Fokus ke yang overdue.

ALUR KERJA

1. Lihat daftar. Urut by jatuh tempo atau by supplier.
2. Klik 'Bayar' per invoice. Modal terbuka.
3. Isi Tanggal, Akun Kas, Nominal. Bisa bayar penuh, sebagian, atau pakai deposit yang ada.
4. Bisa match satu pembayaran ke banyak invoice (contoh transfer 50 juta, alokasi ke 3 invoice).

5. Klik 'Simpan'. Saldo utang berkurang, muncul di tab Riwayat Bayar.

KESALAHAN UMUM

- Bayar supplier FC dari akun kas IDR tanpa konversi. Harus lewat Perpindahan Kas dulu.
- Tidak alokasikan ke invoice spesifik. Pembayaran jadi 'generic' dan sulit di-trace.

4.1.c Riwayat Bayar

Log semua pembayaran utang supplier yang sudah dilakukan. Untuk rekonsiliasi dengan mutasi bank.

Jurnal Pembelian — Trial Demo

Pembelian Pembayaran **Riwayat Bayar** Deposit

Riwayat Bayar

No. Faktur	Tanggal	Supplier	Dibayar Dari	Nominal
Total Pembayaran				Rp 3.061.805
PB-2604/002	21/04/2026	CV Maju Jaya	Bank 1	Rp 11.815
PB-2604/001	17/04/2026	CV Maju Jaya	Bank 1	Rp 14.843
PB-2604/002	17/04/2026	CV Maju Jaya	Bank 1	Rp 3.000
PB-2604/004	17/04/2026	CV Maju Jaya	Bank 1	Rp 482.157
PB-2604/002	17/04/2026	CV Maju Jaya	Bank 1	Rp 2.814
PB-2604/004	17/04/2026	CV Maju Jaya	Bank 1	Rp 478.424
PB-2604/001	17/04/2026	CV Maju Jaya	Bank 1	Rp 18.762
EDGE-SOLD-001	17/04/2026	Tunai	Bank 1	Rp 12.000
EDGE-CHAIN-001	17/04/2026	Tunai	Bank 1	Rp 14.000
EDGE-MFG-001	17/04/2026	Tunai	Bank 1	Rp 15.000
EDGE-TEST-004B	17/04/2026	Tunai	Bank 1	Rp 42.400
EDGE-TEST-002	17/04/2026	Tunai	Bank 1	Rp 11.000
EDGE-TEST-001	17/04/2026	Tunai	Bank 1	Rp 12.200
PB-2604/004	17/04/2026	CV Maju Jaya	Bank 1	Rp 478.424
PB-2604/001	17/04/2026	CV Maju Jaya	Bank 1	Rp 18.762
PB-2604/002	17/04/2026	CV Maju Jaya	Bank 1	Rp 2.814
PB-2604/004	17/04/2026	CV Maju Jaya	Bank 1	Rp 478.424
PB-2604/002	17/04/2026	CV Maju Jaya	Bank 1	Rp 2.814
PB-2604/001	17/04/2026	CV Maju Jaya	Bank 1	Rp 18.762
PILOT-FAKTUR-001	15/04/2026	PT Bahan Utama	Bank 1	Rp 100.000
MCCAPR-001	07/04/2026	Supplier 1	Bank 1	Rp 43.390
PB-2604/004	03/04/2026	CV Maju Jaya	Bank 2	Rp 200.000
PB-2604/004	03/04/2026	CV Maju Jaya	Bank 2	Rp 100.000
PB-2604/003	03/04/2026	PT Bahan Utama	Bank 2	Rp 500.000

Menampilkan 24 dari 24

Pembelian — tab Riwayat Bayar

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Filter Supplier** (atas tabel)
Rekap pembayaran per vendor.
- 2 Filter Akun Kas** (atas tabel)
Rekonsiliasi bank.
- 3 Kolom Invoice yang Dibayar** (di tabel)
Bisa 1 atau banyak (split payment).

ALUR KERJA

1. Filter by Supplier untuk rekap per vendor.
2. Filter by Akun Kas untuk cocok dengan rekening bank.

3. Filter by Tanggal untuk bulan tertentu.
4. Klik baris untuk detail: invoice yang dibayar, jurnal yang terbentuk.
5. Ekspor ke Excel untuk rekonsiliasi bulanan.

KESALAHAN UMUM

- Salah filter tanggal, pembayaran 'hilang'. Pakai rentang lebih luas.

4.1.d Deposit

Uang muka ke supplier yang belum dialokasikan ke invoice tertentu. Dipakai saat invoice baru masuk.

The screenshot displays the 'Jurnal Pembelian' (Purchase Journal) interface. The main content area is titled 'Jurnal Pembelian — Trial Demo' and features a navigation bar with tabs for 'Pembelian', 'Pembayaran', 'Riwayat Bayar', and 'Deposit'. The 'Deposit' tab is selected, showing a 'Deposit Supplier' section with a '+ Tambah Deposit' button and a message 'Belum ada deposit supplier'. Below that, it shows '0 supplier — klik baris untuk lihat riwayat' and a 'Riwayat Deposit' section with a message 'Belum ada riwayat'. A 'Lapor' button is visible in the bottom right corner.

Pembelian — tab Deposit

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Deposit** (tombol merah)
Catat uang muka baru ke supplier.
- 2 Kolom Saldo** (di tabel)
Sisa deposit yang belum dialokasikan.
- 3 Alokasi ke Invoice** (tombol per baris)
Pakai deposit untuk lunasi invoice tertentu.

ALUR KERJA

- Lihat daftar deposit aktif per supplier.
- Klik 'Tambah Deposit' untuk catat uang muka baru: supplier, kas sumber, nominal.
- Saat invoice baru datang, di form Pembelian bisa pilih deposit untuk alokasi.
- Atau di tab Pembayaran, saat bayar pilih 'Pakai Deposit' untuk tarik dari saldo yang ada.

KESALAHAN UMUM

- Lupa alokasi deposit, saldo menumpuk lama. Pantau di tab ini.
- Deposit untuk supplier yang tidak akan transact lagi. Refund lewat Jurnal Umum.

CONTOH KASUS

Contoh: Impor bahan baku dari China

Supplier Cina, 1,000 kg BBA-001 @ USD 2.5. Kurs kesepakatan 15,800. Ongkir (landing cost) 12,000,000 IDR dibayar terpisah ke forwarder. Masuk gudang Utama.

Akun	Debit	Kredit	Keterangan
Barang Dalam Perjalanan	51.500.000		$(1000 \times 2.5 \times 15,800) + 12,000,000$ landing
Utang Usaha (Supplier Cina)		39.500.000	$1000 \times 2.5 \times 15,800$
Utang Ongkir Forwarder		12.000.000	

Catatan: Saat Terima Barang di gudang Utama, stok BBA-001 bertambah 1,000 kg dengan HPP 51,500 per kg (landing cost sudah dialokasikan).

TIPS PRAKTIS

- Gunakan fitur Alokasi Biaya Tambahan (landing cost) di form Pembelian, jangan catat ongkir impor sebagai beban terpisah.
- Nomor invoice supplier dipakai sistem untuk deteksi duplikat; jaga agar unik.

MODUL TERKAIT

- **Terima Barang** : Barang fisik masuk ke stok.
- **Supplier** : Master supplier.

BAGIAN 5

Operasional

Jantung stok dan produksi. Semua pergerakan barang fisik lewat modul di sini.

Aturan emas: JANGAN ubah stok langsung lewat database. Trigger akan menolak insert OUT langsung.

5.1 Terima Barang

Menerima barang fisik yang sudah dipesan lewat Pembelian. Barang berpindah dari transit ke stok aktual dan kartu FIFO terisi dengan HPP.

akar partner

Trial User
Trial Demo

Dashboard

KEUANGAN

- Penyesuaian
- Perpindahan Kas
- Pengeluaran
- Aset
- Utang & Piutang

PENGADAAN

- Pembelian

OPERASIONAL

- Terima Barang**
- Pemakaian Barang
- Manufaktur
- Pindah Gudang

PEMASARAN

- Penjualan
- Data Marketplace

SDM & PENGGAJIAN

- Panduan Penggunaan
- keluar

← Kembali

Penerimaan Barang — Trial Demo

Barang Dalam Perjalanan Riwayat

> Unggah Massal

Trial Demo Semua Gudang Cari item / SKU...

Item	Referensi	Lead Time	Qty	Sumber
Bahan Baku A BBA-001	STRESS-FIX3-1776166402 14/04/2026	-	1 Pcs = 0,08 Box	Pembelian
Bahan Baku B BBB-001	SPK-260404-002 04/04/2026	-	648 Pcs	Manufaktur
Bahan Baku B BBB-001	STRESS-FIX3-1776166402 14/04/2026	-	1 Pcs	Pembelian
Bahan Baku B - Reject BBB-001-R	111 14/04/2026	-	6 Pcs	Pembelian
Bahan Baku C BBC-001	PB-2604/005 04/04/2026	-	499 Pcs	Pembelian
Bahan Baku C BBC-001	SPK-260404-002 04/04/2026	-	1.000 Pcs	Manufaktur
Produk Jadi X RJX-001	STRESS-SPK-N-001 14/04/2026	-	5 Pcs = 0,21 Box	Manufaktur
Produk Jadi X RJX-001	STRESS-SPK-OPEN 14/04/2026	-	2 Pcs = 0,08 Box	Manufaktur
Produk Jadi X RJX-001	SPK-260414-010 14/04/2026	-	10 Pcs = 0,42 Box	Manufaktur
Produk Jadi X RJX-001	PB-2604/005 04/04/2026	-	747 Pcs = 31,13 Box	Pembelian
Produk Jadi X RJX-001	SPK-260404-002 04/04/2026	-	500 Pcs = 20,83 Box	Manufaktur
Produk Jadi X RJX-001	SPK-260414-009 14/04/2026	-	10 Pcs = 0,42 Box	Manufaktur
Produk Jadi X RJX-001	SPK-260414-011 14/04/2026	-	5 Pcs = 0,21 Box	Manufaktur
Produk Jadi X RJX-001	SPK-260414-012 14/04/2026	-	10 Pcs = 0,42 Box	Manufaktur
Produk Jadi Y RJY-001	PB-2604/002 01/04/2026	-	20 Pcs	Pembelian
Produk Jadi Y RJY-001	SPK-260414-007 14/04/2026	-	2 Pcs	Manufaktur
Produk Jadi Y RJY-001	SPK-260414-008 14/04/2026	-	2 Pcs	Manufaktur
Produk Jadi Y RJY-001	STRESS-SPK-OPEN 14/04/2026	-	3 Pcs	Manufaktur
Test 123	PILOT-FAKTUR-001 15/04/2026	-	3 Pcs = 0,03 Box	Pembelian

19 item dalam perjalanan — klik untuk detail

✓ Terima Semua (19 item)

Terima Barang

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tab Barang Dalam Perjalanan** (bar tab atas)
PO yang barangnya belum diterima.
- 2 Tab Riwayat** (bar tab atas)
Semua penerimaan yang sudah dilakukan.
- 3 Tombol Terima** (per baris di tab Transit)
Buka form penerimaan untuk PO tersebut.
- 4 Form Qty Terima** (dalam modal terima)
Boleh lebih kecil, sama, atau lebih besar dari qty pesan.
- 5 Field Rak** (dalam modal terima (gudang shelving))
Wajib jika gudang pakai rak.
- 6 Filter Supplier** (atas tabel)
Fokus ke supplier tertentu.
- 7 Kolom % Terima** (di tabel)
Progress per PO: 100% = selesai.

PRASYARAT

- PO/Pembelian sudah ada dengan status Barang Dalam Perjalanan.
- Gudang tujuan masih aktif dan unit bisnis pengguna memiliki akses.
- Jika shelving aktif: rak sudah terdefinisi.

HASIL YANG DIHASILKAN

- Journal.entry baru: Debit Persediaan, Kredit Barang Dalam Perjalanan.
- Kartu stok FIFO bertambah per line, dengan HPP = harga invoice + landing cost.
- Status PO berubah: partially_received atau fully_received.

BATAS & ATURAN SISTEM

- Qty terima > qty pesan: diperbolehkan (HPP rata-rata terkalibrasi, bukan bug).
- Qty terima < qty pesan: sisa tetap di Barang Dalam Perjalanan.
- Gudang dengan shelving aktif WAJIB rak; form tidak bisa simpan tanpa rak.
- Tanggal terima tidak boleh lebih awal dari tanggal invoice.

TAB DI MODUL INI

5.1.a Barang Dalam Perjalanan

Daftar PO/Pembelian yang barangnya belum (atau belum seluruhnya) diterima. Tempat eksekusi penerimaan barang.

akar partner

Trial User
Trial Demo

Dashboard

KEUANGAN

- Penyesuaian
- Perpindahan Kas
- Pengeluaran
- Aset
- Utang & Piutang

PENGADAAN

- Pembelian

OPERASIONAL

- Terima Barang**
- Pemakaian Barang
- Manufaktur
- Pindah Gudang

PEMASARAN

- Penjualan
- Data Marketplace

SDM & PENGAJIAN

- Panduan Penggunaan
- Keluar

← Kembali

Penerimaan Barang — Trial Demo

Barang Dalam Perjalanan Riwayat

> Unggah Massal

Trial Demo Semua Gudang Cari item / SKU...

Item	Referensi	Lead Time	Qty	Sumber
Bahan Baku A BBA-001	STRESS-FIX3-1776166402 14/04/2026	-	1 Pcs = 0,08 Box	Pembelian
Bahan Baku B BBB-001	SPK-260404-002 04/04/2026	-	648 Pcs	Manufaktur
Bahan Baku B BBB-001	STRESS-FIX3-1776166402 14/04/2026	-	1 Pcs	Pembelian
Bahan Baku B - Reject BBB-001-R	111 14/04/2026	-	6 Pcs	Pembelian
Bahan Baku C BBC-001	PB-2604/005 04/04/2026	-	499 Pcs	Pembelian
Bahan Baku C BBC-001	SPK-260404-002 04/04/2026	-	1.000 Pcs	Manufaktur
Produk Jadi X PJX-001	STRESS-SPK-N-001 14/04/2026	-	5 Pcs = 0,21 Box	Manufaktur
Produk Jadi X PJX-001	STRESS-SPK-OPEN 14/04/2026	-	2 Pcs = 0,08 Box	Manufaktur
Produk Jadi X PJX-001	SPK-260414-010 14/04/2026	-	10 Pcs = 0,42 Box	Manufaktur
Produk Jadi X PJX-001	PB-2604/005 04/04/2026	-	747 Pcs = 31,13 Box	Pembelian
Produk Jadi X PJX-001	SPK-260404-002 04/04/2026	-	500 Pcs = 20,83 Box	Manufaktur
Produk Jadi X PJX-001	SPK-260414-009 14/04/2026	-	10 Pcs = 0,42 Box	Manufaktur
Produk Jadi X PJX-001	SPK-260414-011 14/04/2026	-	5 Pcs = 0,21 Box	Manufaktur
Produk Jadi X PJX-001	SPK-260414-012 14/04/2026	-	10 Pcs = 0,42 Box	Manufaktur
Produk Jadi Y PJY-001	PB-2604/002 01/04/2026	-	20 Pcs	Pembelian
Produk Jadi Y PJY-001	SPK-260414-007 14/04/2026	-	2 Pcs	Manufaktur
Produk Jadi Y PJY-001	SPK-260414-008 14/04/2026	-	2 Pcs	Manufaktur
Produk Jadi Y PJY-001	STRESS-SPK-OPEN 14/04/2026	-	3 Pcs	Manufaktur
Test 123	PILOT-FAKTUR-001 15/04/2026	-	3 Pcs = 0,03 Box	Pembelian

19 item dalam perjalanan — klik untuk detail

Lapor

Terima Semua (19 item)

Terima Barang — tab Barang Dalam Perjalanan

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Filter Supplier** (atas tabel)
Fokus ke vendor tertentu.
- 2 Kolom Qty Pesan** (di tabel)
Dari PO.
- 3 Kolom Qty Diterima** (di tabel)
Akumulasi penerimaan sebelumnya.
- 4 Kolom % Terima** (di tabel)
Progress 0-100%.
- 5 Tombol Terima** (per baris)
Buka modal penerimaan.
- 6 Modal: Qty Terima** (dalam modal)
Input qty fisik. Bisa $<$ / $=$ / $>$ qty pesan.
- 7 Modal: Rak** (dalam modal (gudang shelving))
Wajib jika shelving aktif.

ALUR KERJA

- Lihat daftar PO transit. Kolom '% Terima' menunjukkan progress.
- Saat kontainer/paket tiba, cari PO yang sesuai, klik 'Terima'.
- Modal terbuka dengan line items. Isi Qty Terima aktual per baris (hasil timbang/hitung fisik).
- Jika gudang tujuan pakai rak: pilih Rak per baris (wajib).
- Klik 'Simpan'. Stok bertambah, kartu FIFO ter-isi dengan HPP invoice + landing cost.
- Kalau qty terima $<$ qty pesan, sisanya tetap di transit. Bisa diterima lain waktu.
- Kalau qty terima $>$ qty pesan, HPP rata-rata terkalibrasi ulang (fitur, bukan bug).

KOLOM PENTING

Kolom	Arti
Qty Pesan	Dari PO. Display-only.
Qty Diterima Sebelumnya	Total dari penerimaan sebelumnya (jika multi-step).
Qty Terima Sekarang	Editable. Qty fisik yang benar-benar tiba kali ini.
Rak	Wajib untuk gudang yang pakai shelving.

KESALAHAN UMUM

- Terima sebagian tidak pernah menerima sisanya. Transit nyangkut. Klaim ke supplier atau tutup lewat Stock Opname.
- Salah tanggal terima. HPP FIFO mengikuti urutan tanggal terima, jadi harus akurat.
- Lupa pilih rak. Form menolak simpan.

5.1.b Riwayat

Log semua penerimaan yang sudah dilakukan. Filter dan audit.

KEUANGAN

- Penyesuaian
- Perpindahan Kas
- Pengeluaran
- Aset
- Utang & Piutang

PENGADAAN

- Pembelian

OPERASIONAL

Terima Barang

- Pemakaian Barang
- Manufaktur
- Pindah Gudang

PEMASARAN

- Penjualan
- Data Marketplace

SDM & PENGGAJIAN

- Panduan Penggunaan
- Logout

Penerimaan Barang — Trial Demo

Barang Dalam Perjalanan **Riwayat**

PDF XLS

45 penerimaan

Tanggal	Item	Qty	Gudang Tujuan	Sumber
17/04/2026 20:00 <small>Trial User</small>	Produk Jadi Y PJY-001	0	Gudang Cabang	Purchasing
17/04/2026 20:00 <small>Trial User</small>	Bahan Baku A - Reject BBA-001-R	0	Gudang Utama	Purchasing
17/04/2026 20:00 <small>Trial User</small>	Bahan Baku A BBA-001	0	Gudang Utama	Purchasing
16/04/2026 18:41 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	0	Gudang Cabang	Purchasing
16/04/2026 18:40 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	20	Gudang Cabang	Purchasing
16/04/2026 18:39 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	0	Gudang Utama	Purchasing
16/04/2026 18:39 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	10	Gudang Utama	Purchasing
16/04/2026 18:37 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	0	Gudang Cabang	Purchasing
16/04/2026 18:36 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	10	Gudang Cabang	Purchasing
16/04/2026 18:20 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	0	Gudang Utama	Purchasing
16/04/2026 18:19 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	0	Gudang Utama	Purchasing
16/04/2026 18:19 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	0	Gudang Utama	Purchasing
16/04/2026 18:19 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	20	Gudang Utama	Purchasing
16/04/2026 18:19 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	10	Gudang Utama	Purchasing
16/04/2026 18:19 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	0	Gudang Cabang	Purchasing
16/04/2026 18:18 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	10	Gudang Cabang	Purchasing
16/04/2026 18:17 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	10	Gudang Utama	Purchasing
16/04/2026 18:16 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	0	Gudang Utama	Purchasing
16/04/2026 18:16 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	0	Gudang Utama	Purchasing
16/04/2026 18:16 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	14	Gudang Utama	Purchasing
16/04/2026 18:16 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	8	Gudang Utama	Purchasing
16/04/2026 18:09 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	0	Gudang Cabang	Purchasing
16/04/2026 18:09 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	0	Gudang Cabang	Purchasing
16/04/2026 17:26 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	6	Gudang Cabang	Purchasing
16/04/2026 17:26 <small>Bilal</small>	Bahan Baku A BBA-001	6	Gudang Cabang	Purchasing
14/04/2026 17:26 <small>Trial User</small>	Bahan Baku A BBA-001	3	Gudang Cabang	Transfer Gudang
14/04/2026 17:25 <small>Trial User</small>	Bahan Baku A BBA-001	3	Gudang Cabang	Transfer Gudang
14/04/2026 13:59 <small>Trial User</small>	Bahan Baku A BBA-001	2	Gudang Utama	Retur Penjualan
14/04/2026 13:58 <small>Trial User</small>	Bahan Baku A BBA-001	3	Gudang Chikoisme	Purchasing
14/04/2026 13:58 <small>Trial User</small>	Bahan Baku A - Reject BBA-001-R	2	Gudang Ohellow	Purchasing
14/04/2026 13:48 <small>Trial User</small>	Air Keran CoGS Ruang	2	Gudang Chikoisme	Purchasing
14/04/2026 11:34 <small>Trial User</small>	Bahan Baku A BBA-001	30	Gudang Utama	Purchasing
14/04/2026 10:23 <small>Trial User</small>	Produk Jadi Y PJY-001	50	Gudang Cabang	Purchasing
14/04/2026 10:19 <small>Trial User</small>	Bahan Baku A - Reject BBA-001-R	1	Gudang Utama	Purchasing
12/04/2026 20:40 <small>Trial User</small>	Bahan Baku A - Reject BBA-001-R	10	Gudang Utama	Manufaktur
04/04/2026 10:38 <small>Trial User</small>	Bahan Baku B - Reject BBB-001-R	5	Gudang Cabang	Manufaktur
04/04/2026 10:37 <small>Trial User</small>	Bahan Baku B - Reject BBB-001-R	10	Gudang Cabang	Manufaktur
04/04/2026 10:37 <small>Trial User</small>	Bahan Baku B - Reject BBB-001-R	10	Gudang Cabang	Manufaktur

Lapor

04/04/2026 10:07 Trial User	Bahan Baku B - Reject BBB-001-R	5	Gudang Cabang	Manufaktur
04/04/2026 10:36 Trial User	Bahan Baku B - Reject BBB-001-R	5	Gudang Cabang	Manufaktur
04/04/2026 10:34 Trial User	Bahan Baku B - Reject BBB-001-R	5	Gudang Cabang	Manufaktur
04/04/2026 10:31 Trial User	Bahan Baku B - Reject BBB-001-R	5	Gudang Cabang	Manufaktur
04/04/2026 08:37 Trial User	Bahan Baku B BBB-001	4,500	Gudang Cabang	Purchasing
04/04/2026 04:04 Trial User	Bahan Baku A BBA-001	25	Gudang Utama	Purchasing
01/04/2026 18:15 Trial User	Produk Jadi Y PJY-001	10	Gudang Cabang	Purchasing
01/04/2026 17:40 Trial User	Bahan Baku A BBA-001	5	Gudang Cabang	Purchasing

Terima Barang — tab Riwayat

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Filter Supplier** (atas tabel)
Rekap penerimaan per vendor.
- 2 Filter Gudang** (atas tabel)
Penerimaan ke gudang tertentu.
- 3 Klik Baris** (sel tabel)
Detail line items + rak + jurnal.

ALUR KERJA

- Filter by Supplier untuk lihat semua penerimaan dari satu vendor.
- Filter by Tanggal untuk periode tertentu.
- Filter by Gudang untuk lihat yang masuk ke gudang spesifik.
- Klik baris untuk detail: line items, rak, jurnal yang terbentuk.

KESALAHAN UMUM

- Mencari PO yang belum diterima di sini. Yang muncul hanya yang sudah selesai.

CONTOH KASUS

Contoh: Terima 950 kg dari PO 1,000 kg

PO Impor 1,000 kg. Kontainer ditimbang aktual 950 kg (diskrepansi supplier).

Akun	Debit	Kredit	Keterangan
Persediaan BBA-001	48.925.000		950 × 51,500
Barang Dalam Perjalanan		48.925.000	

Catatan: Sisa 50 kg masih di transit. Koordinasi dengan supplier: klaim kekurangan, atau terima di receiving kedua, atau dilepas pakai Stock Opname jika benar-benar hilang.

MODUL TERKAIT

- **Pembelian** : PO harus ada dulu.

5.2 Pemakaian Barang

Mengeluarkan stok untuk konsumsi internal, penyesuaian, atau scan out. Setiap stok keluar memicu HPP FIFO.

akar partner

Trial User
Trial Demo

Dashboard

KEUANGAN

- Penyesuaian
- Perpindahan Kas
- Pengeluaran
- Aset
- Utang & Piutang

PENGADAAN

- Pembelian

OPERASIONAL

- Terima Barang
- Pemakaian Barang**
- Manufaktur
- Pindah Gudang

PEMASARAN

- Penjualan
- Data Marketplace

SDM & PENGAJIAN

- Panduan Penggunaan
- Keluar

← Kembali

EN

Pemakaian Barang — Trial Demo

Pemakaian Stock Opname Scan Out Riwayat

Cari item / SKU... Trial Demo Semua Gudang Lihat Stok

> Bulk Upload Pemakaian

Item	Gudang	Stok	Nilai Stok (Rp)
> Bahan Baku A BBA-001	Gudang Cabang	26 Pcs	Rp 32.187
> Bahan Baku B BBB-001	Gudang Cabang	1,470 Pcs	Rp 7.350.000
> Bahan Baku B - Reject BBB-001-R	Gudang Cabang	25 Pcs	Rp 125.000
> BugHunt Frac Konv BHT-FK-1	Gudang Cabang	3,86 Pcs	Rp 3.855
> Klem Baut Clamp Selang KLEMNOHANDLE KLEMNOHANDLE	Gudang Cabang	9	Rp 45.000
> Paket Regulator Kompor Gas HPTMP HPTMP	Gudang Cabang	2	Rp 160.000
> Produk Jadi X PJX-001	Gudang Cabang	3 Pcs	Rp 27.000
> Produk Jadi Y PJY-001	Gudang Cabang	58 Pcs	Rp 506.202
> Test 123	Gudang Cabang	3,5 Pcs	Rp 350.000
> Bahan Baku A BBA-001	Gudang Chikoisme	6 Pcs	Rp 600
> Bahan Baku A - Reject BBA-001-R	Gudang Ohellow	2 Pcs	Rp 2.800
> Bahan Baku C BBC-001	Gudang Ohellow	2 Pcs	Rp 12.000
> Produk Jadi Y PJY-001	Gudang Ohellow	5 Pcs	Rp 23.000
> Bahan Baku A BBA-001	Gudang Utama	70 Pcs	Rp 93.200
> Bahan Baku A - Reject BBA-001-R	Gudang Utama	7 Pcs	Rp 187.202
> Bahan Baku B BBB-001	Gudang Utama	10 Pcs	Rp 35.000
> Bahan Baku C BBC-001	Gudang Utama	20 Pcs	Rp 100.000
> Produk Jadi X PJX-001	Gudang Utama	5 Pcs	Rp 7.500
> Test 123	Gudang Utama	9,755 Pcs	Rp 9.755

Lapor

Menampilkan 19 dari 19 item

Pemakaian Barang

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tab Pemakaian** (bar tab atas)
Pemakaian internal rutin.
- 2 Tab Stock Opname** (bar tab atas)
Hitung fisik vs sistem.
- 3 Tab Scan Out** (bar tab atas)
Pemakaian bervolume tinggi via scan barcode.
- 4 Tab Riwayat** (bar tab atas)
Log semua pemakaian.
- 5 Tambah Pemakaian** (tombol merah di tab Pemakaian)
Pilih gudang, item, qty, akun beban.
- 6 Mulai Opname** (tombol di tab Opname)
Pilih gudang, input qty fisik per SKU. Sistem adjust selisih.
- 7 Upload PDF TikTok** (tombol di tab Scan Out)
Parse PDF resi TikTok jadi item + qty otomatis.
- 8 Finalize Batch** (tombol di tab Scan Out)
Gabungkan scan jadi satu jurnal agregat. WAJIB dilakukan akhir sesi.

PRASYARAT

- Item memiliki stok cukup di gudang yang dipilih (termasuk di rak, jika shelving aktif).
- Akun beban tujuan tersedia di CoA.

HASIL YANG DIHASILKAN

- Stok berkurang FIFO dari batch tertua.
- Jurnal: Debit Beban (atau akun lain), Kredit Persediaan senilai HPP.
- Stock Opname: Debit/Kredit Persediaan vs Keuntungan/Kerugian Penyesuaian Stok.

BATAS & ATURAN SISTEM

- Qty positif = stok keluar. Qty negatif di Pemakaian = "ditemukan stok" (fitur, bukan bug).
- Stock Opname mengganti saldo aktual. Hanya selisih yang dijurnal.
- Scan Out harus di-finalize; batch open terakumulasi.

TAB DI MODUL INI

5.2.a Pemakaian

Catat pemakaian stok untuk konsumsi internal: ATK kantor, material untuk proyek internal, bahan sampling, kerusakan.

akar partner

Trial User
Trial Demo

Dashboard

KEUANGAN

- Penyesuaian
- Perpindahan Kas
- Pengeluaran
- Aset
- Utang & Piutang

PENGADAAN

- Pembelian

OPERASIONAL

- Terima Barang
- Pemakaian Barang**
- Manufaktur
- Pindah Gudang

PEMASARAN

- Penjualan
- Data Marketplace

SDM & PENGAJIAN

- Panduan Penggunaan
- Keluar

Pemakaian Barang — Trial Demo

Pemakaian Stock Opname Scan Out Riwayat

Cari item / SKU... Trial Demo Semua Gudang Lihat Stok

Bulk Upload Pemakaian

Item	Gudang	Stok	Nilai Stok (Rp)
Bahan Baku A BBA-001	Gudang Cabang	26 Pcs	Rp 32.187
Bahan Baku B BBB-001	Gudang Cabang	1.470 Pcs	Rp 7.350.000
Bahan Baku B - Reject BBB-001-R	Gudang Cabang	25 Pcs	Rp 125.000
BugHunt Frac Konv BHT-FK1	Gudang Cabang	3,86 Pcs	Rp 3.855
Klem Baut Clamp Selang KLEMNOHANDLE KLEMNOHANDLE	Gudang Cabang	9	Rp 45.000
Paket Regulator Kompor Gas HPTMP HPTMP	Gudang Cabang	2	Rp 160.000
Produk Jadi X PUX-001	Gudang Cabang	3 Pcs	Rp 27.000
Produk Jadi Y PUY-001	Gudang Cabang	58 Pcs	Rp 506.202
Test 123	Gudang Cabang	3,5 Pcs	Rp 350.000
Bahan Baku A BBA-001	Gudang Chikoisme	6 Pcs	Rp 600
Bahan Baku A - Reject BBA-001-R	Gudang Ohellow	2 Pcs	Rp 2.800
Bahan Baku C BBC-001	Gudang Ohellow	2 Pcs	Rp 12.000
Produk Jadi Y PUY-001	Gudang Ohellow	5 Pcs	Rp 23.000
Bahan Baku A BBA-001	Gudang Utama	70 Pcs	Rp 93.200
Bahan Baku A - Reject BBA-001-R	Gudang Utama	7 Pcs	Rp 187.202
Bahan Baku B BBB-001	Gudang Utama	10 Pcs	Rp 35.000
Bahan Baku C BBC-001	Gudang Utama	20 Pcs	Rp 100.000
Produk Jadi X PUX-001	Gudang Utama	5 Pcs	Rp 7.500
Test 123	Gudang Utama	9,755 Pcs	Rp 9.755

Lapor

Menampilkan 19 dari 19 item

Pemakaian Barang — tab Pemakaian

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Pemakaian** (tombol merah)
Form pemakaian internal.
- 2 Field Akun Beban** (dalam form)
Kemana HPP dibebankan.
- 3 Kolom Akun Beban** (di tabel)
Kategori beban per pemakaian.
- 4 Kolom Qty** (di tabel)
Positif = keluar. Negatif = 'ditemukan'.

ALUR KERJA

- Klik 'Tambah Pemakaian'.
- Isi Tanggal pemakaian.
- Pilih Gudang sumber (punya stok).
- Tambah baris: Item, Qty, Akun Beban tujuan (ATK, Sampling, Kerusakan, dll).
- Klik 'Simpan'. Stok keluar FIFO, jurnal Debit Beban, Kredit Persediaan.

KOLOM PENTING

Kolom	Arti
Akun Beban	Kemana HPP pemakaian dibebankan. Pilih beban operasional yang sesuai.
Qty	Positif = stok keluar. Negatif = 'ditemukan barang' (fitur khusus).

KESALAHAN UMUM

- Pakai akun HPP untuk pemakaian internal. Seharusnya Beban Operasional.
- Qty negatif tanpa alasan jelas. Dokumentasikan di Keterangan.

5.2.b Stock Opname

Hitung fisik stok di gudang vs sistem. Sistem posting selisih sebagai Adjustment ke akun Keuntungan/Kerugian Penyesuaian Stok.

Tanggal	Gudang	Status	Item	Selisih	Dibuat
2026-04-15	Gudang Cabang	cancelled	9	0	
2026-04-15	Gudang Utama	completed	5	1	
2026-04-14	Gudang Chikoisme	completed	1	1	Trial User
2026-04-14	Gudang Chikoisme	completed	1	1	Trial User
2026-04-14	Gudang Utama	cancelled	3	0	Trial User
2026-04-14	Gudang Ohellow	cancelled	1	0	Trial User
2026-04-14	Gudang Chikoisme	cancelled	1	0	Trial User
2026-04-14	Gudang Cabang	cancelled	5	0	Trial User
2026-04-14	Gudang Ohellow	cancelled	1	0	Trial User
2026-04-14	Gudang Chikoisme	cancelled	1	0	Trial User
2026-04-03	Gudang Utama	cancelled	1	1	Trial User
2026-04-03	Gudang Cabang	cancelled	2	0	Trial User
2026-04-01	Gudang Utama	cancelled	0	0	Trial User
2026-04-01	Gudang Cabang	cancelled	1	0	Trial User
2026-04-01	Gudang Utama	cancelled	0	0	Trial User
2026-04-01	Gudang Cabang	cancelled	1	0	Trial User
2026-03-31	Gudang Utama	cancelled	0	0	Trial User
2026-03-31	Gudang Cabang	cancelled	0	0	Trial User

Pemakaian Barang — tab Stock Opname

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Mulai Opname** (tombol merah)
Pilih gudang, mulai sesi opname.
- 2 Kolom Qty Sistem** (di tabel)
Saldo menurut database.
- 3 Kolom Qty Aktual (editable)** (di tabel)
Isi hasil hitung fisik.
- 4 Kolom Selisih** (di tabel)
Auto-calc. Positif = lebih, negatif = kurang.
- 5 Tombol Post Selisih** (setelah input)
Jurnal adjustment. Hanya yang diisi yang di-post.

ALUR KERJA

1. Klik 'Mulai Opname'. Pilih gudang yang akan dihitung.

2. Sistem menampilkan daftar semua SKU dengan Qty Sistem.
3. Tim fisik hitung di gudang, isi kolom 'Qty Aktual' per SKU.
4. Sistem tampilkan kolom 'Selisih' otomatis.
5. Review. SKU yang tidak diisi dianggap cocok (tidak dijurnal).
6. Klik 'Post Selisih'. Jurnal penyesuaian ter-generate per SKU yang beda.

KOLOM PENTING

Kolom	Arti
Qty Aktual	Hasil hitung fisik. Isi sesuai yang Anda hitung di lapangan.
Selisih	Aktual dikurangi Sistem. Positif = lebih, negatif = kurang. Auto-calculate.

KESALAHAN UMUM

- Opname tanpa persiapan (stok masih bergerak). Lakukan saat tidak ada transaksi.
- Isi Qty Aktual = Sistem asal-asalan. Kalau ragu, kosongkan saja; yang tidak diisi dianggap cocok.

5.2.c Scan Out

Pemakaian bervolume tinggi via scan barcode. Dirancang untuk pengiriman marketplace (ratusan paket per hari).

Pemakaian Barang — Trial Demo

Navigation: Pemakaian | Stock Opname | **Scan Out** | Riwayat

Setup Scan Out

Gudang: -- Pilih -- | Rak: Tanpa Rak | Akun Beban (HPP): HPP Bahan Baku

Unit Bisnis: Trial Demo | Sumber: Shopee | Keterangan (Opsional): Contoh: Pickup batch #3

Upload Daftar Pesanan 1/6 tracking di-scan • 5 menunggu

Pilih file (Excel / PDF) Drag & drop file di sini, atau klik untuk pilih

Scan Tracking Number

Lengkapi setup dulu Kamera

some missing 0/1 Selesai
TIKTOK - 19/4/2026, 17.31.37

Status	Tracking	Pembeli	Items	Info
o	E11VALID	-	BBB-001 x 1	-

idem-test 0/1 Sel
TIKTOK - 19/4/2026, 17.30.18 **Lapor**

Edge B - overlap 1/4 Selesai
TIKTOK - 19/4/2026, 17.29.19

Pemakaian Barang — tab Scan Out

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Daftar Batch Aktif** (atas)
Batch yang belum finalize.
- 2 Mulai Batch Baru** (tombol)
Pilih gudang sumber.
- 3 Upload PDF TikTok** (tombol)
Parse resi PDF jadi line items otomatis.
- 4 Scan Barcode** (input field)
Scanner fisik atau ketik SKU + qty.
- 5 Daftar Item Batch** (area utama)
Akumulasi SKU + qty per sesi.
- 6 Finalize Batch** (tombol merah)
Gabungkan jadi 1 jurnal agregat. WAJIB.

ALUR KERJA

1. Mulai Batch baru: pilih gudang sumber.
2. Scan barcode per item (atau upload PDF resi TikTok untuk parse massal).
3. Sistem akumulasikan per SKU + qty.
4. Setelah sesi selesai, klik 'Finalize Batch'. WAJIB dilakukan.
5. Sistem gabungkan semua scan jadi satu jurnal agregat per gudang + akun beban.

KESALAHAN UMUM

- Lupa Finalize. Batch open terus menumpuk. Cek di daftar batch aktif.
- Scan barcode item yang tidak ada di master. Sistem tolak; daftarkan item dulu.

5.2.d Riwayat

Log pemakaian, opname, dan scan out. Filter dan audit.

akar partner

Trial User
Trial Demo

Dashboard

KEUANGAN

- Penyesuaian
- Perpindahan Kas
- Pengeluaran
- Aset
- Utang & Piutang

PENGADAAN

- Pembelian

OPERASIONAL

- Terima Barang
- Pemakaian Barang**
- Manufaktur
- Pindah Gudang

PEMASARAN

- Penjualan
- Data Marketplace

SDM & PENGGAJIAN

- Panduan Penggunaan
- keluar

Pemakaian Barang — Trial Demo

Pemakaian Stock Opname Scan Out **Riwayat** PDF XLS

Periode

Tanggal	User	Nominal	Keterangan
19/04/2026	-	Rp 1.500.000	Scan Out Batch — Edge FIFO—span (1 scans merged)
19/04/2026	-	Rp 5.000	Scan Out tiktok — E7CROSS — Bahan Baku B x1
19/04/2026	-	Rp 5.000	Scan Out shopee — E7CROSS — Bahan Baku B x1
19/04/2026	-	Rp 19.500	Scan Out Batch — Edge multi-sku (3 scans merged)
19/04/2026	-	Rp 5.000	Scan Out Batch — Edge multi-date (1 scans merged)
18/04/2026	-	Rp 5.000	Scan Out Batch — Edge multi-date (1 scans merged)
19/04/2026	-	Rp 5.000	Scan Out Batch — Edge A - overlap (1 scans merged)
19/04/2026	-	Rp 50.000	Scan Out tiktok — POSTFIN-TEST-1 — Bahan Baku B x10 — post-fin...
19/04/2026	-	Rp 2.500.000	Scan Out Batch — Stress Test 500 (500 scans merged)
16/04/2026	Bilal	Rp 600	HPP Recalibration — EDGE-CHAIN-001
16/04/2026	Bilal	Rp 1.000	HPP Recalibration — EDGE-CHAIN-001
16/04/2026	Bilal	Rp 1.500	Pemakaian — Bahan Baku A (3) — HPP recalib test C - consume 3 fr...
16/04/2026	Bilal	Rp 2.500	Pemakaian — Bahan Baku A (5) — HPP recalib test C - sell 5
16/04/2026	Bilal	Rp 2.400	Pemakaian — Bahan Baku A (2) — HPP recalib test A - consume 2 ...
16/04/2026	Bilal	Rp 1.200	HPP Recalibration — EDGE-SOLD-001
16/04/2026	Bilal	Rp 6.000	Pemakaian — Bahan Baku A (6) — HPP recalib test A - consume
16/04/2026	Bilal	Rp 7.929	Pemakaian — Bahan Baku A (6) — HPP recalib test A - consume 6
16/04/2026	Bilal	Rp 400	HPP Recalibration — EDGE-TEST-002
16/04/2026	Bilal	Rp 4.000	Pemakaian — Bahan Baku A (4) — Consume 4 for testing
16/04/2026	Bilal	Rp 6.000	Pemakaian — Bahan Baku A (3) — RECALIB-TEST consume from re...
15/04/2026	Trial User	Rp 120.000	Pemakaian — Test (1) — AGENT-USAGE-BULK-test
15/04/2026	Trial User	Rp 120.000	Pemakaian — Test (1) — AGENT-USAGE-trial-demo-1
15/04/2026	Trial User	Rp 3.500	Pemakaian — Bahan Baku B (1.00) — Stock Opname #34
15/04/2026	Trial User	Rp 80.000	Scan Out shopee — SPXID062075758994 — Regulator x1
15/04/2026	Trial User	Rp 5.000	Scan Out shopee — SPXID063682774054 — Klem x1 — SCAN_TEST_1
15/04/2026	Trial User	Rp 160.000	Scan Out shopee — SPXID063682774054 — Paket Regulator x2 — ...
15/04/2026	Trial User	Rp 90.000	Pemakaian — Test (1) — E5_USAGE_PIN
14/04/2026	Trial User	Rp 12.500	Pemakaian — Bahan Baku A (8) — STRESS-USE2: spans batches
14/04/2026	Trial User	Rp 44.500	Pemakaian — Bahan Baku A (15) — STRESS-USE1: FIFO 15 units
14/04/2026	Trial User	Rp 400	Ditemukan — Bahan Baku A (+4.00) — Stock Opname #31
14/04/2026	Trial User	Rp 100	Pemakaian — Bahan Baku A (1.00) — Stock Opname #30
14/04/2026	Trial User	Rp 60.000	Pemakaian — Air Keran (2)

Menampilkan 32 dari 32

Lapor

Pemakaian Barang — tab Riwayat

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Filter Jenis** (atas tabel)
Pemakaian / Opname / Scan Out.
- 2 Filter Gudang** (atas tabel)
Gudang asal pemakaian.
- 3 Klik Baris** (sel tabel)
Detail line items dan jurnal.

ALUR KERJA

1. Filter by Jenis: Pemakaian / Opname / Scan Out.
2. Filter by Tanggal dan Gudang.
3. Klik baris untuk detail.

MODUL TERKAIT

- **Laporan Persediaan** : Mutasi terlihat di Mutasi Persediaan.

5.3 Manufaktur (SPK)

Memproduksi barang jadi dari bahan baku sesuai BoM. SPK melacak pemakaian bahan, biaya tenaga kerja, overhead, dan qty hasil.

The screenshot displays the 'Manufaktur — Trial Demo' interface. The sidebar on the left contains navigation menus for 'KEUANGAN', 'PENGADAAN', 'OPERASIONAL', 'PEMASARAN', and 'SDM & PENGAJIAN'. The main content area features a header with 'Manufaktur — Trial Demo' and tabs for 'SPK Aktif', 'Pembayaran Biaya', and 'Riwayat'. Below the header is a search bar and filters for 'Semua Gudang', 'Semua Unit Bisnis', and 'Semua Asal'. A table lists active SPKs with columns for 'Tanggal', 'No SPK', 'Gudang Tujuan', 'Status', 'Sumber', 'Tipe', and 'Dibuat oleh'. The table shows six rows of data, including SPKs for 'INV-150426-0015', 'INV-030426-0001', 'INV-020426-0002', 'INV-020426-0001', 'SPK-260415-002', and 'SO-150426-0001'. A 'Lapor' button is visible in the bottom right corner.

Tanggal	No SPK	Gudang Tujuan	Status	Sumber	Tipe	Dibuat oleh
-	INV-150426-0015	Gudang Cabang	Draft	Produksi	Normal	Bilal
-	INV-030426-0001	Gudang Cabang	Draft	Produksi	Normal	Trial User
-	INV-020426-0002	Gudang Cabang	Draft	Produksi	Normal	Trial User
-	INV-020426-0001	Gudang Cabang	Draft	Produksi	Normal	Trial User
15/04/2026	SPK-260415-002 Bahan Baku A x1	Gudang Utama	Draft	Produksi	Normal	Bilal
15/04/2026	SO-150426-0001 Test x1	Gudang Pesanan	Draft	Pesanan	Normal	Bilal

Manufaktur (SPK)

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tab SPK Aktif** (bar tab atas)
SPK yang sedang berjalan atau siap finalize.
- 2 Tab Pembayaran Biaya** (bar tab atas)
Bayar utang tenaga kerja dan overhead.
- 3 Tab Riwayat** (bar tab atas)
SPK yang sudah finalize.
- 4 Buat SPK** (tombol merah di tab Aktif)
Form SPK baru: mode (BoM Full / Custom / Open), produk, gudang.
- 5 Commit Output** (per baris SPK)
Catat qty produksi aktual. Bisa lebih kecil / sama / lebih besar dari target.
- 6 Finalize** (per baris setelah commit)
Tutup SPK. Stok bahan keluar FIFO, stok jadi bertambah.
- 7 Mode BoM Full** (pilihan di form SPK)
Pakai BoM lengkap. Komponen auto-load.
- 8 Mode Custom** (pilihan di form SPK)
Input bahan manual (override BoM).
- 9 Mode Open** (pilihan di form SPK)
Tanpa produk jadi predetermined (grading, sortir).

PRASYARAT

- Produk jadi sudah di master Item dengan centang "Produk Jadi".
- BoM atau Standard Recipe tersedia (untuk mode BoM Full dan Custom).
- Stok bahan baku cukup di gudang asal.

HASIL YANG DIHASILKAN

- Record di journal.spk dengan status active.
- Commit Output: stok bahan berkurang, draft stok produk jadi naik.
- Finalize: $HPP \text{ produk jadi} = \text{total (bahan + tenaga kerja + overhead + batch cost)} / \text{qty output}$.
Jurnal: Debit Persediaan Produk Jadi, Kredit Persediaan Bahan Baku + Utang Tenaga Kerja + Utang Overhead.

BATAS & ATURAN SISTEM

- Tidak bisa delete SPK aktif; harus cancel dulu jika belum finalize, atau reverse jika sudah.
- Qty output > qty theoretical BoM: diperbolehkan (over-commit sengaja).
- Mode Open tidak butuh produk jadi predetermined (berguna untuk grading/sortir).

TAB DI MODUL INI

5.3.a SPK Aktif

Daftar SPK yang sedang berjalan atau siap finalize. Titik utama interaksi dengan modul.

Manufaktur — Trial Demo

SPK Aktif | Pembayaran Biaya | Riwayat

> Unggah Massal

Cari no SPK... | Semua Gudang | Semua Unit Bisnis | Semua Asal | Lihat Stok | + Buat SPK Baru

Tanggal	No SPK	Gudang Tujuan	Status	Sumber	Tipe	Dibuat oleh
-	INV-150426-0015	Gudang Cabang	Draft	Produksi	Normal	Bilal
-	INV-030426-0001	Gudang Cabang	Draft	Produksi	Normal	Trial User
-	INV-020426-0002	Gudang Cabang	Draft	Produksi	Normal	Trial User
-	INV-020426-0001	Gudang Cabang	Draft	Produksi	Normal	Trial User
15/04/2026	SPK-260415-002 Bahan Baku A x1	Gudang Utama	Draft	Produksi	Normal	Bilal
15/04/2026	SO-150426-0001 Test x1	Gudang Pesanan	Draft	Pesanan	Normal	Bilal

Menampilkan 6 dari 6

Muat Selanjutnya

Lapor

Manufaktur (SPK) — tab SPK Aktif

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Buat SPK** (tombol merah)
Form SPK baru.
- 2 Field Mode** (dalam form)
BoM Full / Custom / Open.
- 3 Field Produk Jadi** (dalam form (mode BoM Full/Custom))
Item tujuan produksi.
- 4 Field Gudang** (dalam form)
Asal bahan + tujuan produk jadi.
- 5 Tombol Commit Output** (per baris SPK)
Catat qty produksi aktual.
- 6 Tombol Finalize** (per baris setelah commit)
Tutup SPK, stok bahan keluar + produk jadi naik.
- 7 Kolom Status SPK** (di tabel)
Active / Output Committed / Finalized.

1. Klik 'Buat SPK'. Pilih Mode: BoM Full (ikut BoM), Custom (override BoM), Open (tanpa produk predetermined).
2. Pilih Produk Jadi (untuk mode BoM Full & Custom).
3. Pilih Gudang Bahan Baku (sumber) dan Gudang Produk Jadi (tujuan).
4. Isi qty target. Sistem load komponen BoM otomatis untuk mode BoM Full.
5. Klik 'Simpan'. SPK status jadi Active.
6. Setelah produksi fisik selesai, buka SPK, klik 'Commit Output'. Input qty aktual produksi (boleh < / = / > target).
7. Klik 'Finalize'. Stok bahan keluar FIFO, stok produk jadi naik. Jurnal HPP terbentuk.

KOLOM PENTING

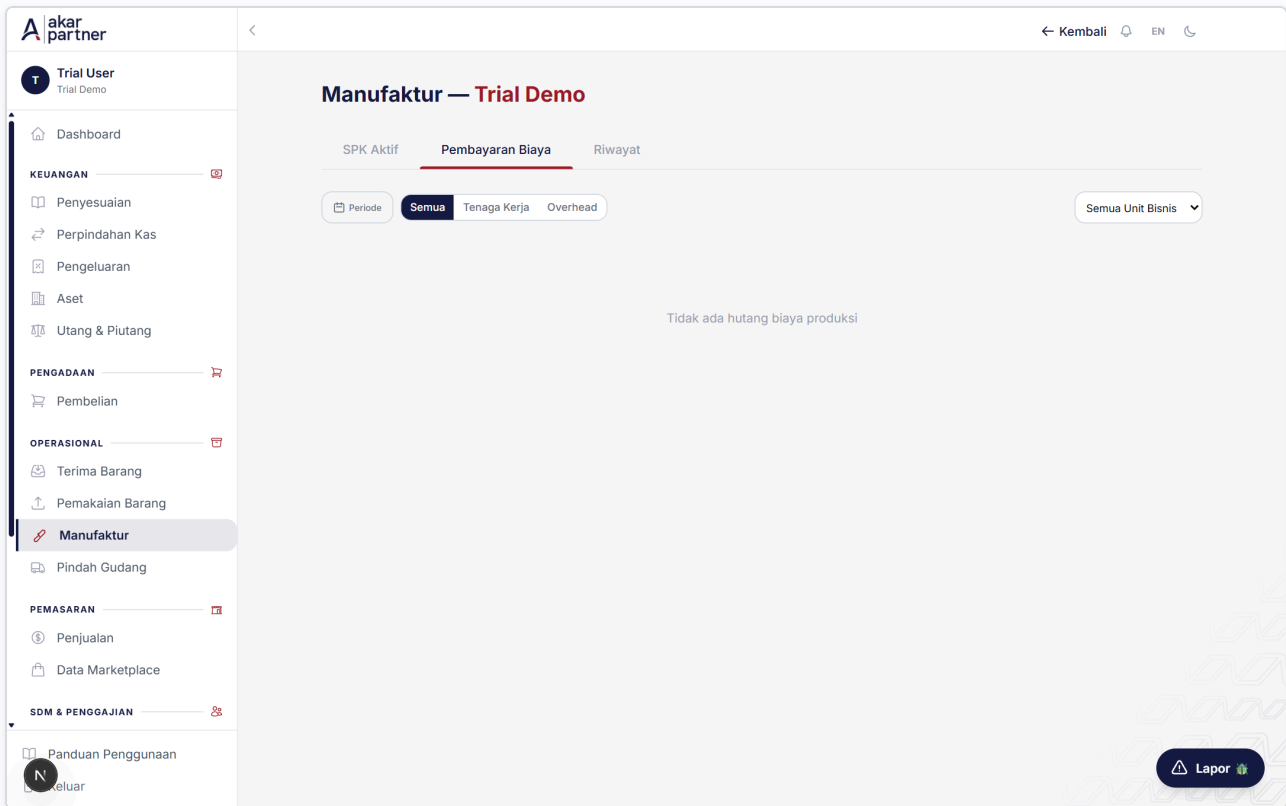
Kolom	Arti
Mode	BoM Full = ikut BoM. Custom = override bahan. Open = tanpa produk jadi tetap.
Qty Target	Rencana produksi. Output aktual bisa beda.
Qty Output (saat commit)	Qty aktual produksi. HPP otomatis disesuaikan.

KESALAHAN UMUM

- Bahan baku tidak cukup. Terima barang dulu atau turunkan qty.
- Finalize sebelum Commit Output. SPK tutup tanpa hasil; reverse dan ulang.
- Qty output disamakan dengan target BoM. Tidak perlu. Input aktual.

5.3.b Pembayaran Biaya

Bayar utang tenaga kerja dan overhead yang timbul dari SPK. Per SPK sistem mencatat utang upah.



Manufaktur (SPK) — tab Pembayaran Biaya

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Daftar Utang Biaya** (tabel utama)
Per SPK: upah, overhead yang belum dibayar.
- 2 Tombol Bayar** (per baris)
Cairkan ke kas.
- 3 Kolom Sisa** (di tabel)
Utang yang masih outstanding.

ALUR KERJA

1. Lihat daftar utang biaya per SPK.
2. Klik 'Bayar' pada SPK. Modal terbuka.
3. Isi Tanggal, Akun Kas, Nominal.
4. Klik 'Simpan'. Saldo utang upah/overhead berkurang.

KESALAHAN UMUM

- Mencari utang umum di sini. Hanya utang yang lahir dari SPK muncul di tab ini.

5.3.c Riwayat

SPK yang sudah finalize. Per bulan total qty produksi dan biaya.

KEUANGAN

- Penyesuaian
- Perpindahan Kas
- Pengeluaran
- Aset
- Utang & Piutang

PENGADAAN

- Pembelian

OPERASIONAL

- Terima Barang
- Pemakaian Barang

Manufaktur

- Pindah Gudang

PEMASARAN

- Penjualan
- Data Marketplace

SDM & PENGAJIAN

- Panduan Penggunaan
- Logout

Manufaktur — Trial Demo

SPK Aktif Pembayaran Biaya **Riwayat**

PDF XLS

Cari no SPK... Semua Gudang Semua Unit Bisnis Semua Asal Periode

Tanggal	Selesai	No SPK	Gudang Tujuan	Status	Sumber	Tipe	Dibuat oleh
-	-	INV-220426-0002	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-220426-0001	Gudang Utama	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0027	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0026	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0018	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0022	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0025	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0016	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0017	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0021	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0024	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0023	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0019	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0020	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0014	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0013	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0012	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0011	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0010	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	-
-	-	INV-150426-0009	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0008	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0007	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0006	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0005	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0004	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0003	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0002	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-150426-0001	Gudang Cabang	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
-	-	INV-140426-0012	Gudang Utama	Selesai	Produksi	Normal	-
-	-	INV-140426-0011	Gudang Utama	Selesai	Produksi	Normal	-
-	-	INV-140426-0010	Gudang Utama	Selesai	Produksi	Normal	-
-	-	INV-140426-0009	Gudang Utama	Selesai	Produksi	Normal	-
-	-	INV-140426-0008	Gudang Utama	Selesai	Produksi	Normal	-
-	-	INV-140426-0007	Gudang Utama	Selesai	Produksi	Normal	-
-	-	INV-140426-0006	Gudang Utama	Selesai	Produksi	Normal	-
-	-	INV-140426-0005	Gudang Utama	Selesai	Produksi	Normal	-
-	-	INV-140426-0004	Gudang Utama	Selesai	Produksi	Normal	-
-	-	INV-140426-0003	Gudang Utama	Selesai	Produksi	Normal	-
-	-	INV-140426-0002	Gudang Utama	Selesai	Produksi	Normal	-
-	-	INV-140426-0001	Gudang Utama	Selesai	Produksi	Normal	-
16/04/2026	16/04/2026	SPK-EDGE-MFG-001 x5	Gudang Utama	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
14/04/2026	14/04/2026	SPK-260414-012 Produk Jadi X x10	Gudang Utama	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
14/04/2026	14/04/2026	SPK-260414-011 Produk Jadi X x5	Gudang Utama	Selesai	Produksi	Normal	Bilal
14/04/2026	14/04/2026	SPK-260414-010 Produk Jadi X x10	Gudang Utama	Selesai	Produksi	Normal	Bilal

Lapor

Menampilkan 44 dari 44

Muat Selanjutnya

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Filter Produk** (atas tabel)
SPK untuk produk tertentu.
- 2 Filter Tanggal** (atas tabel)
Periode produksi.
- 3 Kolom Qty Output** (di tabel)
Total produksi SPK.
- 4 Kolom HPP Aktual** (di tabel)
Total biaya / qty output. Bandingkan dengan BoM theoretical.
- 5 Klik Baris** (sel tabel)
Detail bahan, biaya, jurnal.

ALUR KERJA

1. Filter by Produk atau Tanggal.
2. Klik SPK untuk detail: bahan yang dipakai, biaya, jurnal yang terbentuk.
3. Bandingkan HPP aktual vs teoritis (BoM) untuk identifikasi variance.

CONTOH KASUS

Contoh: Produksi 100 unit PJX-001

BoM PJX-001: 0.6 kg BBA + 0.4 kg BBB per unit + Tenaga kerja 2,000 per unit + Overhead 1,500 per unit. HPP FIFO BBA = 51,500/kg, BBB = 45,000/kg.

Akun	Debit	Kredit	Keterangan
Persediaan Produk Jadi PJX-001	6.890.000		$100 \times (0.6 \times 51,500 + 0.4 \times 45,000 + 2,000 + 1,500) = 100 \times 68,900$
Persediaan BBA-001		3.090.000	60 kg x 51,500
Persediaan BBB-001		1.800.000	40 kg x 45,000
Utang Upah Produksi		200.000	
Overhead Pabrik		150.000	

MODUL TERKAIT

- **Bill of Materials (BoM)** : Resep bahan.

5.4 Pindah Gudang

Transfer stok antar gudang. Stok keluar gudang A dan masuk gudang B tanpa perubahan HPP (pakai HPP FIFO dari gudang asal).

Pindah Gudang — Trial Demo

Riwayat Pindah Gudang

Periode PDF XLS Lihat Stok + Transfer Baru

> Bulk Upload Transfer

Tanggal	Item	Qty	Dari	Ke	Status	Dibuat oleh
17/04/2026	Bahan Baku C BBC-001	1	Gudang Ohellow	Gudang Ohellow	Selesai	Trial User
16/04/2026	Bahan Baku A BBA-001	5	Gudang Cabang	Gudang Utama	Selesai	Bilal
16/04/2026	Bahan Baku A BBA-001	5	Gudang Cabang	Gudang Utama	Selesai	Bilal
15/04/2026	Test 123	1	Gudang Cabang	Gudang Utama	Selesai	Trial User
15/04/2026	Test 123	1	Gudang Cabang	Gudang Utama	Selesai	Trial User
14/04/2026	Bahan Baku A BBA-001	2	Gudang Utama	Gudang Cabang	Dalam Transit	Trial User
14/04/2026	Bahan Baku A BBA-001	3	Gudang Utama	Gudang Cabang	Dalam Transit	Trial User
14/04/2026	Bahan Baku A BBA-001	5	Gudang Utama	Gudang Cabang	Selesai	Trial User

Menampilkan 8 dari 8

Lapor

Pindah Gudang

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Transfer** (tombol merah kanan atas)
Buka form pindah gudang baru.
- 2 Gudang Asal / Tujuan** (atas form)
Harus beda gudang. Jika pakai rak, rak dipilih per baris.
- 3 Tambah Baris Item** (dalam form)
Pilih item dan qty. Sistem cek stok tersedia di gudang asal.
- 4 Filter Tanggal / Gudang** (atas tabel)
Lihat transfer periode tertentu atau gudang tertentu.
- 5 Kolom Status** (di tabel)
Selesai / Dalam Proses.
- 6 Klik Baris** (sel tabel)
Detail: item yang dipindah, rak asal dan tujuan.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Klik 'Tambah Transfer'.
2. Pilih Gudang Asal dan Gudang Tujuan (harus beda).
3. Tambah baris: Item, Qty. Jika gudang asal pakai rak, pilih Rak Asal. Jika gudang tujuan pakai rak, pilih Rak Tujuan.
4. Klik 'Simpan'. Stok pindah instan; kartu FIFO tetap terlacak.

KESALAHAN UMUM

- Qty lebih besar dari stok tersedia. Sistem memblokir.
- Lupa pilih rak tujuan jika Shelving aktif. Form menolak.

MODUL TERKAIT

- [Laporan Persediaan](#) : Lihat Mutasi Persediaan.

BAGIAN 6

Pemasaran

Siklus penjualan: invoice, pesanan, langganan, piutang, deposit. Marketplace pakai modul khusus.

6.1 Penjualan

Pusat penjualan non-marketplace. Lima tab untuk skenario berbeda.

- Trial User
Trial Demo
- Dashboard
- KEUANGAN
 - Penyesuaian
 - Perpindahan Kas
 - Pengeluaran
 - Aset
 - Utang & Piutang
- PENGADAAN
 - Pembelian
- OPERASIONAL
 - Terima Barang
 - Pemakaian Barang
 - Manufaktur
 - Pindah Gudang
- PEMASARAN
 - Penjualan
 - Data Marketplace
- SDM & PENGAJIAN
 - Panduan Penggunaan
 - Reluar

Penjualan — Trial Demo

Langsung & Proyek Pesanan Langganan Piutang & Invoice Deposit

Riwayat Penjualan

Periode Lihat Stok + Penjualan Baru

Tanggal	No. Invoice	Pelanggan	Total	Pembayaran
22/04/2026	INV-220426-0002	Tunai	12.000	Tunai
22/04/2026	INV-220426-0001	Tunai	10.950	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0027	Tunai	200.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0026	Tunai	200.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0025	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0024	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0023	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0022	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0021	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0020	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0019	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0018	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0017	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0016	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0015	Customer 1	450.000	Belum Bayar
15/04/2026	INV-150426-0014	Tunai	350.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0013	Tunai	270.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0012	Tunai	45.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0011	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0010	Tunai	120.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0009	Tunai	120.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0008	Tunai	120.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0007	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0006	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0005	Tunai	1.450.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0004	Tunai	180.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0003	Tunai	700.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0002	Tunai	400.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0001	Tunai	500.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0012	Tunai	50.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0011	Tunai	50.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0010	Tunai	9.990	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0009	Tunai	1.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0008	Tunai	400.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0007	Tunai	100.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0006	Tunai	200.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0005	Toko Berkah	270.000	Belum Bayar
14/04/2026	INV-140426-0004	Tunai	180.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0003	Tunai	375.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0002	Tunai	450.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0001	Tunai	1.500.000	Tunai
03/04/2026	INV-030426-0001	Budi Santoso	100.000	Terbayar
02/04/2026	INV-020426-0002	Rina Wijaya	60.000	Terbayar
02/04/2026	INV-020426-0001	Rina Wijaya	60.000	Terbayar

Lapor

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tab Penjualan Langsung** (bar tab atas)
Invoice dibayar saat itu.
- 2 Tab Pesanan Penjualan** (bar tab atas)
Sales Order yang akan dikirim kemudian.
- 3 Tab Langgan** (bar tab atas)
Invoice berulang periodik.
- 4 Tab Piutang** (bar tab atas)
Saldo piutang dengan aging.
- 5 Tab Deposit** (bar tab atas)
Uang muka pelanggan.
- 6 Tambah Penjualan** (tombol merah)
Form baru sesuai tab aktif.
- 7 Field Pelanggan** (atas form)
Pilih dari master. 'Walk-in' untuk anonim (tidak bisa piutang).
- 8 Field Gudang** (atas form)
Gudang yang mengeluarkan stok.
- 9 Tambah Baris Item** (dalam form)
Item, qty, harga (auto dari master tapi bisa diubah), diskon.
- 10 Ringkasan Total** (bawah form)
Subtotal, diskon, PPN, grand total.
- 11 Pilihan Cara Bayar** (form tab Langsung)
Cash, transfer, credit card, split payment.
- 12 Tombol Kirim** (di detail SO (tab Pesanan))
Convert SO jadi invoice saat barang dikirim.

PRASYARAT

- Item dengan harga jual default diisi.
- Pelanggan di master (atau pakai Walk-in untuk anonim).
- Stok cukup di gudang yang dipilih.
- Akun Pendapatan dan Piutang Usaha aktif.

HASIL YANG DIHASILKAN

- Jurnal Penjualan: Debit Piutang/Kas, Kredit Pendapatan + PPN Keluaran (jika PKP).
- Jurnal HPP otomatis: Debit HPP, Kredit Persediaan senilai HPP FIFO.
- Stok berkurang FIFO.
- Untuk SO: draft invoice di tab Pesanan; belum ada HPP sampai "Kirim".

BATAS & ATURAN SISTEM

- Walk-in tidak bisa dipakai untuk piutang atau deposit (butuh pelanggan teridentifikasi).
- Stok tidak cukup = transaksi ditolak dengan pesan "stok kurang di gudang X".
- Diskon per baris + diskon total diperbolehkan; keduanya tercatat sebagai kontra-pendapatan.

TAB DI MODUL INI

6.1.a Penjualan Langsung

Invoice yang langsung dibayar (cash atau transfer) saat itu juga. Cocok untuk kasir, POS, atau penjualan walk-in.

KEUANGAN

- Penyesuaian
- Perpindahan Kas
- Pengeluaran
- Aset
- Utang & Piutang

PENGADAAN

- Pembelian

OPERASIONAL

- Terima Barang
- Pemakaian Barang
- Manufaktur
- Pindah Gudang

PEMASARAN

- Penjualan

- Data Marketplace

SDM & PENGAJIAN

- Panduan Penggunaan
- Logout

Penjualan — Trial Demo

Langsung & Proyek Pesanan Langganan Piutang & Invoice Deposit

Riwayat Penjualan

Periode Lihat Stok + Penjualan Baru

Tanggal	No. Invoice	Pelanggan	Total	Pembayaran
22/04/2026	INV-220426-0002	Tunai	12.000	Tunai
22/04/2026	INV-220426-0001	Tunai	10.950	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0027	Tunai	200.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0026	Tunai	200.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0025	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0024	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0023	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0022	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0021	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0020	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0019	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0018	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0017	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0016	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0015	Customer 1	450.000	Cicilan
15/04/2026	INV-150426-0014	Tunai	350.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0013	Tunai	270.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0012	Tunai	45.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0011	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0010	Tunai	120.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0009	Tunai	120.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0008	Tunai	120.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0007	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0006	Tunai	150.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0005	Tunai	1.450.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0004	Tunai	180.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0003	Tunai	700.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0002	Tunai	400.000	Tunai
15/04/2026	INV-150426-0001	Tunai	500.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0012	Tunai	50.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0011	Tunai	50.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0010	Tunai	9.990	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0009	Tunai	1.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0008	Tunai	400.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0007	Tunai	100.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0006	Tunai	200.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0005	Toko Berkah	270.000	Belum Bayar
14/04/2026	INV-140426-0004	Tunai	180.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0003	Tunai	375.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0002	Tunai	450.000	Tunai
14/04/2026	INV-140426-0001	Tunai	1.500.000	Tunai
03/04/2026	INV-030426-0001	Budi Santoso	100.000	Terbayar
02/04/2026	INV-020426-0002	Rina Wijaya	60.000	Terbayar
02/04/2026	INV-020426-0001	Rina Wijaya	60.000	Terbayar

Lapor

Menampilkan 44 dari 44

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Penjualan** (tombol merah)
Form invoice kasir.
- 2 Field Pelanggan** (atas form)
Master atau 'Walk-in' untuk anonim.
- 3 Field Gudang** (atas form)
Sumber stok.
- 4 Tabel Item Editor** (dalam form)
SKU, qty, harga, diskon per baris.
- 5 Ringkasan Total** (bawah form)
Subtotal, diskon, PPN, grand total.
- 6 Pilihan Cara Bayar** (bawah form)
Cash, transfer, kartu, split.
- 7 Cetak Struk** (setelah simpan)
Print fisik atau kirim WhatsApp.

ALUR KERJA

- Klik 'Tambah Penjualan'.
- Pilih Pelanggan dari master atau 'Walk-in' untuk anonim.
- Pilih Gudang yang mengeluarkan stok.
- Tambah baris item: SKU (auto dari master), Qty, Harga (auto dari master tapi bisa edit), Diskon per baris.
- Tambah diskon total kalau perlu.
- Pilih Cara Bayar: Cash, Transfer, Credit Card, atau Split.
- Klik 'Simpan'. Stok keluar FIFO, HPP terbentuk. Struk bisa dicetak/kirim WA.

KESALAHAN UMUM

- Pakai Walk-in padahal mau kasih kredit. Walk-in tidak bisa piutang; pilih pelanggan.
- Salah gudang. Laporan stok per gudang jadi aneh.

6.1.b Pesanan Penjualan

Sales Order (SO) yang dikirim nanti. Cocok untuk grosir, preorder, atau barang yang butuh waktu persiapan.

Tanggal	No. SO	Pelanggan	Total	Pengiriman	Pembayaran
15/04/2026	SO-150426-0001	Customer 1	200.000	Menunggu	Belum Bayar
14/04/2026	SO-140426-0001	Toko Berkah	120.000	Terkirim	Belum Bayar
03/04/2026	SO-030426-0003	Budi Santoso	50.000	Menunggu	Belum Bayar
03/04/2026	SO-030426-0002	Budi Santoso	50.000	Menunggu	Belum Bayar
03/04/2026	SO-030426-0001	Budi Santoso	50.000	Menunggu	Belum Bayar
02/04/2026	SO-020426-0004	Ahmad Fauzi	60.000	Menunggu	Terbayar
02/04/2026	SO-020426-0003	Rina Wijaya	100.000	Menunggu	Belum Bayar
02/04/2026	SO-020426-0002	Rina Wijaya	100.000	Menunggu	Belum Bayar
02/04/2026	SO-020426-0001	Rina Wijaya	100.000	Menunggu	Belum Bayar

Penjualan — tab Pesanan Penjualan

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah SO** (tombol merah)
Buat Sales Order. Belum potong stok.
- 2 Kolom Status** (di tabel)
Draft / Siap Kirim / Terkirim.
- 3 Tombol Kirim** (di detail SO)
Convert SO jadi invoice. Stok keluar FIFO saat ini.
- 4 Tombol Batalkan** (di detail SO)
Cancel SO yang tidak akan dikirim.

ALUR KERJA

- Klik 'Tambah SO'. Isi pelanggan, item, qty, tanggal kirim.
- SO tersimpan sebagai draft. Belum potong stok, belum ada HPP, belum ada piutang.
- Saat barang siap dikirim, klik SO > 'Kirim'.
- Sistem convert SO jadi invoice: stok keluar FIFO, HPP + pendapatan + piutang tercatat.

KESALAHAN UMUM

- SO yang tidak pernah dikirim. Batalkan lewat tombol Cancel atau convert jadi invoice kalau memang ready.
- Klik 'Kirim' padahal barang belum keluar. HPP sudah tercatat; kalau salah reverse invoice.

6.1.c Langganan

Invoice berulang periodik (mingguan, bulanan, tahunan). Cocok untuk SaaS-like business, sewa alat, iuran.

Menu	Nama Langganan	Pelanggan	Unit Bisnis	Nominal Bulanan	Belum Lunas	Aksi
>	Langganan Bulanan Paket Hemat	Customer 1	Trial Demo	Rp 2.500.000	Rp 12.500.000	Lihat Tagihan Tutup
>	Langganan Mingguan Premium	Toko Berkah	Trial Demo	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Lihat Tagihan Tutup
>	Langganan Tahunan Enterprise	CV Sinar Abadi	Trial Demo	Rp 30.000.000	Rp 120.000.000	Lihat Tagihan Tutup

Penjualan — tab Langganan

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Langganan** (tombol merah)
Pelanggan, item, frekuensi, tanggal mulai dan akhir.
- 2 Kolom Frekuensi** (di tabel)
Weekly / Monthly / Yearly.
- 3 Toggle Aktif** (per baris)
Pause/resume auto-invoice.
- 4 Kolom Invoice Berikutnya** (di tabel)
Tanggal auto-generate berikutnya.

ALUR KERJA

- Klik 'Tambah Langganan'.
- Pilih pelanggan, item, qty, frekuensi (weekly/monthly/yearly), tanggal mulai, tanggal akhir opsional.
- Sistem auto-generate invoice setiap periode sesuai jadwal.
- Pause/resume bisa via toggle Aktif di tabel.

KESALAHAN UMUM

- Tidak set tanggal akhir, langganan jalan terus padahal pelanggan sudah berhenti. Set akhir atau nonaktifkan.

6.1.d Piutang

Mirror dari Utang & Piutang > Piutang, tapi terfilter khusus piutang dari modul Penjualan. Lebih cepat akses untuk tim sales.

Penjualan — Trial Demo

Langsung & Proyek Pesanan Langganan **Piutang & Invoice** Deposit

Piutang Penjualan

Belum Lunas Riwayat Pembayaran

Semua Langsung Pesanan Langganan

Pelanggan Dari Ke

Semua Pelanggan dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy Lihat Invoice Bayar Sekaligus

Tanggal	No. Invoice	Pelanggan	Sisa Piutang
02/04/2026	SO-020426-0001	Rina Wijaya	100.000
02/04/2026	SO-020426-0002	Rina Wijaya	100.000
02/04/2026	SO-020426-0003	Rina Wijaya	100.000
03/04/2026	SO-030426-0002	Budi Santoso	50.000
03/04/2026	SO-030426-0003	Budi Santoso	50.000
03/04/2026	SO-030426-0001	Budi Santoso	50.000
14/04/2026	INV-140426-0005	Toko Berkah	270.000
14/04/2026	SO-140426-0001	Toko Berkah	120.000
15/04/2026	SO-150426-0001	Customer 1	200.000
15/04/2026	INV-150426-0015	Customer 1	350.000
Total			1.390

10 faktur — klik untuk bayar

Penjualan — tab Piutang

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Badge Aging** (per baris)
Umur piutang (hijau/kuning/merah).
- 2 Tombol Terima Bayar** (per baris)
Catat penerimaan.
- 3 Filter Aging** (atas tabel)
Fokus ke overdue.

ALUR KERJA

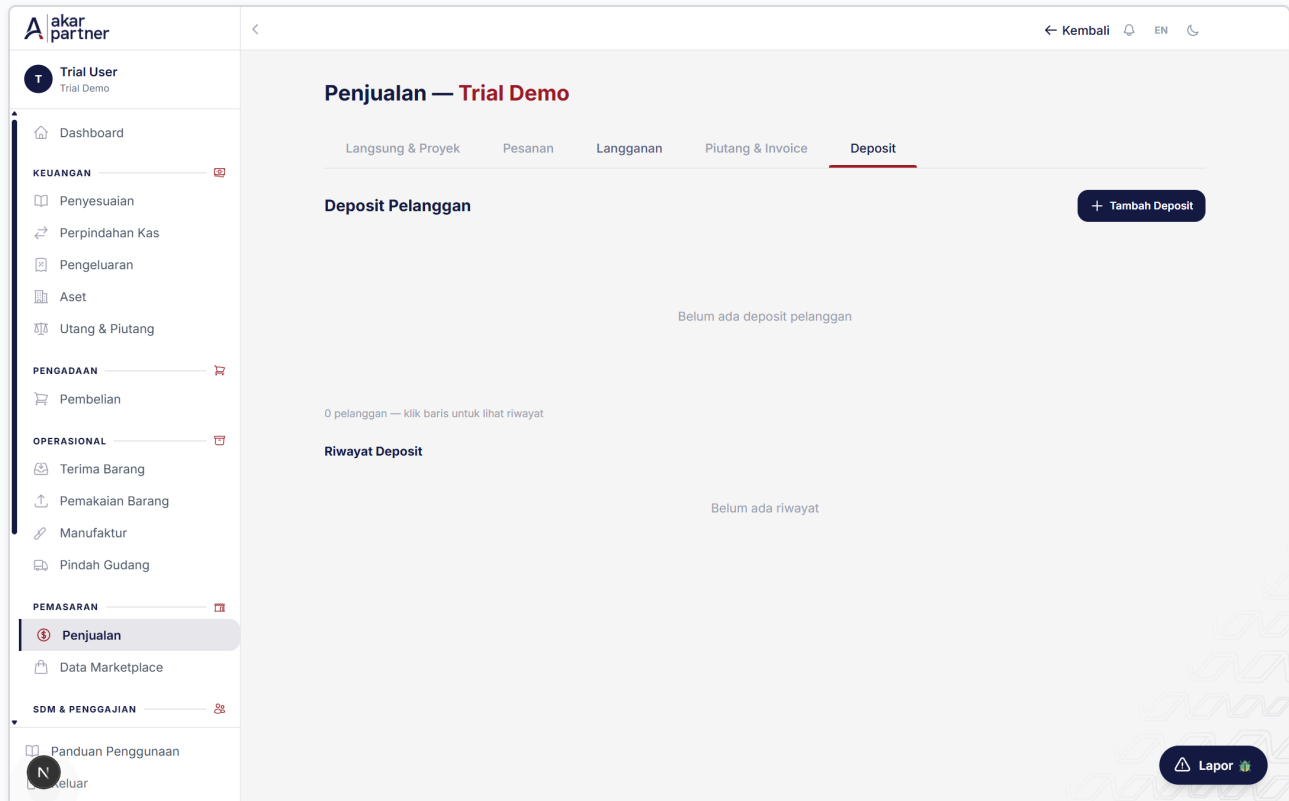
- Lihat daftar piutang dengan aging.
- Klik 'Terima Bayar' untuk catat penerimaan.
- Isi tanggal, kas tujuan, nominal. Bisa match ke banyak invoice.

KESALAHAN UMUM

- Tidak cek aging >60. Follow-up ke pelanggan overdue setiap minggu.

6.1.e Deposit

Uang muka dari pelanggan yang belum dialokasikan ke invoice. Dipakai saat invoice baru masuk untuk dikurangi dari total.



Penjualan — tab Deposit

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Deposit** (tombol merah)
Catat uang muka pelanggan.
- 2 Kolom Saldo Belum Dipakai** (di tabel)
Sisa yang bisa dialokasikan.
- 3 Alokasi ke Invoice** (tombol per baris)
Pakai deposit untuk lunasi invoice.

ALUR KERJA

- Lihat daftar deposit aktif per pelanggan.
- Klik 'Tambah Deposit' untuk catat uang muka: pelanggan, kas tujuan, nominal.
- Saat buat invoice, di form bisa pilih 'Pakai Deposit' untuk alokasi dari saldo.

KESALAHAN UMUM

- Lupa alokasi deposit lama. Saldo menumpuk. Pantau berkala.

CONTOH KASUS

Contoh: Jual 10 unit PJX-001 ke PT ABC, kredit 30 hari

HPP FIFO PJX-001 = 68,900. Harga jual 95,000. PPN 11%.

Akun	Debit	Kredit	Keterangan
Piutang Usaha (PT ABC)	1.054.500		10 × 95,000 × 1.11
Pendapatan Penjualan		950.000	
Utang PPN Keluaran		104.500	
HPP	689.000		
Persediaan Produk Jadi		689.000	

Catatan: Satu invoice = dua journal entries sinkron (pendapatan + hpp). Laba kotor 261,000 per 10 unit = 26,100 per unit.

6.2 Data Marketplace

Mencatat penjualan marketplace via upload laporan platform. Sistem bikin jurnal akrual sesuai pemetaan.

The screenshot displays the 'Data Marketplace' interface for a trial user. The left sidebar contains a navigation menu with categories: KEUANGAN, PENGADAAN, OPERASIONAL, PEMASARAN, and SDM & PENGAJIAN. The 'Data Marketplace' item is currently selected. The main content area is titled 'Marketplace Akrual — Trial Demo' and shows a 'Riwayat Upload' section for the year 2026. A table lists the upload records for each month from January to April 2026.

Periode	Pesanan	Dana Dilepas	Status	Aksi
April 2026	5 file, 14,713 baris	3 file, 11,604 baris	Ready	Detail Hapus
Maret 2026	8 file, 27,205 baris	3 file, 19,167 baris	Ready	Detail Hapus
Februari 2026	8 file, 28,865 baris	3 file, 20,270 baris	Ready	Detail Hapus
Januari 2026	7 file, 33,493 baris	3 file, 21,530 baris	Ready	Detail Hapus

Data Marketplace

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Upload Laporan** (tombol merah kanan atas)
Buka dialog upload file.
- 2 Pilih Platform** (dropdown dalam dialog)
Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, dll.
- 3 Drag Drop Area** (dalam dialog)
Drop file Excel/CSV dari download platform.
- 4 Preview Jurnal** (sebelum Post)
Tampilkan baris yang akan di-post dan duplikasi potensial.
- 5 Tombol Post** (bawah preview)
Komit jurnal akrual. Stok BELUM dipotong di sini.
- 6 Tabel Riwayat Upload** (area utama)
Log upload sebelumnya dengan tanggal, platform, jumlah baris.
- 7 Tombol Batalkan Upload** (per baris riwayat)
Reverse semua jurnal dari upload tersebut.

PRASYARAT

- Pemetaan Marketplace ke CoA sudah dikonfigurasi untuk platform yang dipakai.
- File laporan marketplace dalam format yang didukung (CSV/Excel per platform).

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Download laporan dari dashboard marketplace (Shopee, Tokopedia, TikTok, dll).
2. Klik 'Upload'. Pilih platform. Upload file Excel/CSV.
3. Preview muncul: baris yang akan diakrual, jurnal yang akan terbentuk, potensi duplikasi.
4. Klik 'Post'. Jurnal akrual jalan. Stok BELUM dipotong di sini.
5. Untuk potong stok, lakukan scan out di Pemakaian Barang > Scan Out.

HASIL YANG DIHASILKAN

- Jurnal akrual per baris laporan: Debit Piutang Marketplace / Kredit Pendapatan + Kredit Beban Admin (sesuai pemetaan).
- Stok belum dipotong di sini (dilakukan di Scan Out).

BATAS & ATURAN SISTEM

- Upload file yang sama: sistem punya deteksi duplikasi basic (hash nomor order). Tapi andalkan tanggal periode untuk sanity check.
- Bulk post bisa ratusan baris sekaligus; ada progress bar.

KESALAHAN UMUM

- Upload laporan yang sama dua kali.
- Tidak setup Pemetaan Marketplace dulu. Akun tujuan jadi Default.
- Kira upload potong stok. Tidak. Stok dipotong dari Scan Out.

MODUL TERKAIT

- **Pemetaan Marketplace ke CoA** : Pemetaan kolom ke CoA.

BAGIAN 7

Laporan

Tiga kategori: Keuangan, Marketplace, Persediaan. Rentang default bulan berjalan. Ekspor Excel/PDF.

7.1 Laporan Keuangan

Empat laporan akuntansi standar: Laba Rugi, Neraca, Arus Kas, Buku Besar.

The screenshot displays the 'Laporan Keuangan' (Financial Report) interface for a 'Trial Demo' user. The interface is organized into a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains navigation options categorized into 'KEUANGAN', 'PENGADAAN', 'OPERASIONAL', 'PEMASARAN', and 'SDM & PENGAJIAN'. The main content area features a header 'Laporan Keuangan — Trial Demo' and a date selector set to 'Mei 2024'. Below the header, there are tabs for 'Laba Rugi', 'Neraca', 'Arus Kas', and 'Buku Besar', with 'Laba Rugi' currently selected. The interface also includes a currency selector (IDR/Rp), a 'Tutup Periode' button, and a time period selector (1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan). The main content area is currently empty, displaying the message 'Belum ada data untuk periode ini'. A 'Lapor' button is visible in the bottom right corner.

Laporan Keuangan

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tab Laba Rugi** (bar tab atas)
Pendapatan, HPP, Laba Kotor, Beban, Laba Bersih.
- 2 Tab Neraca** (bar tab atas)
Aset = Utang + Modal, per tanggal.
- 3 Tab Arus Kas** (bar tab atas)
Arus Operasi + Investasi + Pendanaan (metode tidak langsung).
- 4 Tab Buku Besar** (bar tab atas)
Detail per akun dengan running balance.
- 5 Filter Periode** (atas laporan)
Laba Rugi dan Arus Kas pakai rentang. Neraca pakai satu tanggal.
- 6 Klik Angka** (di tabel laporan)
Drill-down ke detail per akun / per entry.
- 7 Tombol Ekspor PDF** (kanan atas)
Unduh laporan untuk cetak / kirim.
- 8 Tombol Ekspor Excel** (kanan atas)
Unduh raw data untuk diolah.
- 9 Comparative Periode** (checkbox filter)
Tampilkan kolom pembandingan (bulan lalu / tahun lalu).

PRASYARAT

- Semua transaksi periode sudah diposting.
- Depresiasi bulan berjalan sudah dijalankan.
- Penyesuaian akhir periode (accrual, deferral) sudah di Jurnal Umum.

HASIL YANG DIHASILKAN

- Tabel HTML dengan drill-down per akun.
- Tombol Export Excel atau PDF.

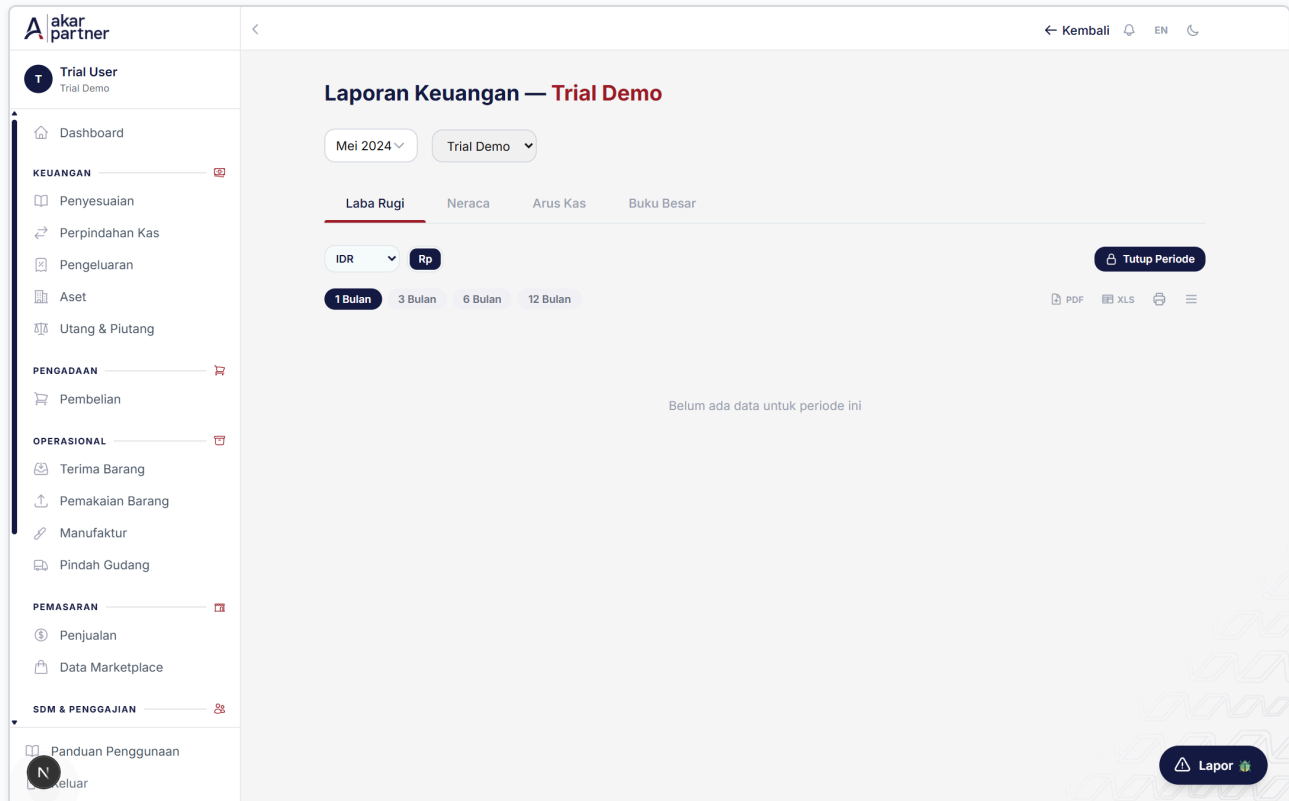
BATAS & ATURAN SISTEM

- Rentang tanggal tidak boleh terbalik (end < start).
- Drill-down hanya untuk akun non-sistem.

TAB DI MODUL INI

7.1.a Laba Rugi

P&L Statement: Pendapatan, HPP, Laba Kotor, Beban Operasional, Laba Bersih. Rentang tanggal bebas.



Laporan Keuangan — tab Laba Rugi

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Filter Periode** (atas laporan)
Rentang tanggal.
- 2 Toggle Comparative** (atas laporan)
Bandingkan dengan periode lain.
- 3 Klik Angka Pendapatan** (di laporan)
Drill ke detail per akun pendapatan.
- 4 Klik Angka Beban** (di laporan)
Drill ke detail per akun beban.
- 5 Tombol Ekspor PDF/Excel** (kanan atas)
Unduh laporan.

ALUR KERJA

- Pilih rentang tanggal di filter.
- Aktifkan Comparative untuk dibandingkan dengan periode lain (bulan lalu, tahun lalu).
- Klik angka per baris untuk drill-down ke detail per akun.

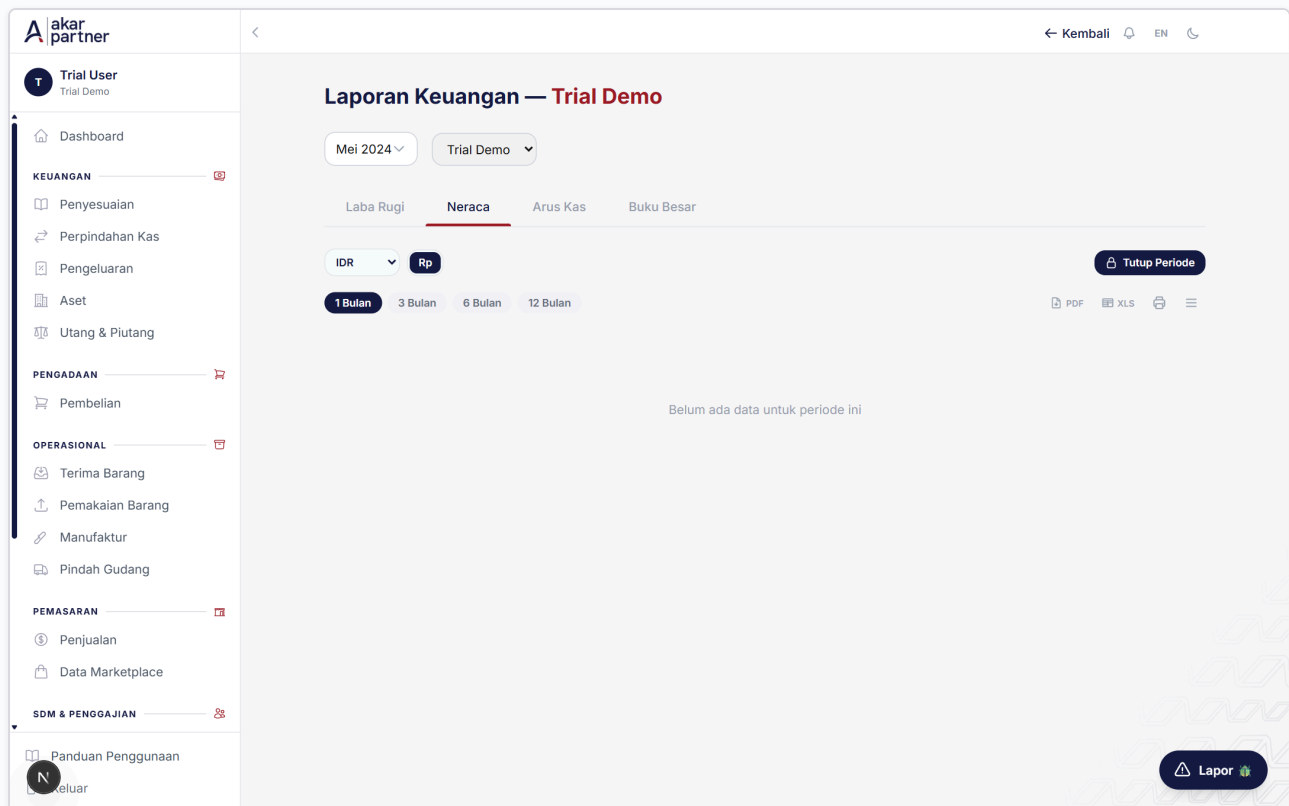
4. Ekspor ke PDF untuk cetak, atau Excel untuk olah.

KESALAHAN UMUM

- Tanggal masa depan. Hasil kosong.
- Lihat laba tanpa jalankan depresiasi atau penyesuaian akhir. Laba overstated.

7.1.b Neraca

Balance Sheet per tanggal: Aset = Utang + Modal. Jika tidak balance, ada entry manual yang rusak.



Laporan Keuangan — tab Neraca

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Pilih Tanggal** (atas laporan)
Snapshot per tanggal tertentu.
- 2 Total Aset vs Utang+Modal** (bawah laporan)
Harus sama. Beda = ada entry rusak.
- 3 Klik Akun** (di laporan)
Drill ke saldo detail per akun.

ALUR KERJA

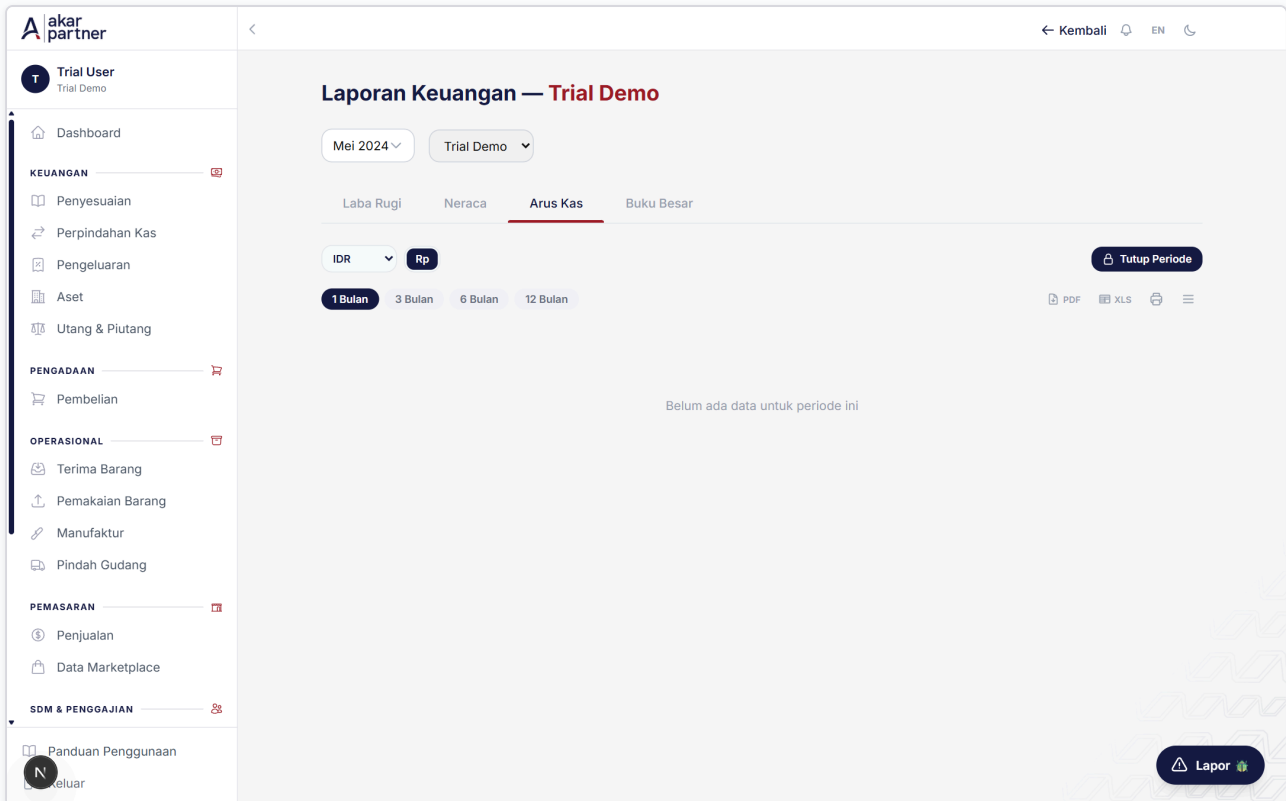
- Pilih tanggal snapshot.
- Review struktur: Aset Lancar + Aset Tetap = Utang + Modal.
- Klik akun untuk drill-down ke saldo detail.
- Kalau Aset \neq Utang + Modal, drill via Buku Besar untuk cari entry rusak.

KESALAHAN UMUM

- Neraca tidak balance. Ada entry manual dengan debit \neq kredit, atau reversing entry yang setengah jalan.
- Cek Neraca tanpa jalankan depresiasi. Aset tetap overstated.

7.1.c Arus Kas

Cash Flow Statement metode tidak langsung. Dari Laba Bersih ditambah non-kas jadi Arus Operasi. Plus Investasi dan Pendanaan.



Laporan Keuangan — tab Arus Kas

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tiga Section Rekap** (body laporan)
Operasi, Investasi, Pendanaan.
- 2 Kas Akhir Periode** (bawah laporan)
Harus sama dengan saldo kas di Neraca per tanggal akhir periode.

ALUR KERJA

- Pilih rentang tanggal.
- Review tiga bagian: Operasi, Investasi, Pendanaan.
- Bandingkan 'Kas Akhir Periode' dengan saldo kas di Neraca. Harus sama.

KESALAHAN UMUM

- Arus Operasi negatif tapi Laba Bersih positif. Kas tersedot ke Piutang atau Stok. Cek Piutang aging dan Persediaan.

7.1.d Buku Besar

Detail per akun dengan running balance. Alat forensik untuk telusuri selisih atau cari entry tertentu.

The screenshot shows the 'Laporan Keuangan' (Financial Report) interface for 'Trial Demo' user. The interface includes a sidebar menu with categories like KEUANGAN, PENGADAAN, OPERASIONAL, PEMASARAN, and SDM & PENGGAJIAN. The main content area shows filters for 'Mei 2024' and 'Trial Demo', and tabs for 'Laba Rugi', 'Neraca', 'Arus Kas', and 'Buku Besar'. A 'Tutup Periode' button is visible. The main area displays 'Belum ada data untuk periode ini' (No data for this period). A 'Lapor' button is at the bottom right.

Laporan Keuangan — tab Buku Besar

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Pilih Akun** (dropdown atas)
Fokus ke satu akun.
- 2 Kolom Saldo Berjalan** (di tabel)
Running balance setelah tiap entry.
- 3 Pencarian Keterangan** (atas tabel)
Cari entry berdasar teks.
- 4 Klik Baris** (sel tabel)
Modal detail jurnal lengkap.

ALUR KERJA

- Pilih Akun dari dropdown (kas, piutang, utang, beban, dll).
- Pilih rentang tanggal.
- Tabel tampil: Tanggal, No. Entry, Keterangan, Debit, Kredit, Saldo Berjalan.
- Klik baris untuk detail jurnal.
- Filter by keterangan untuk cari entry tertentu.

7.2 Laporan Marketplace

Analisis penjualan marketplace bersih, SKU performance, akrual vs aktual.

akar partner
← Kembali

Trial User
Trial Demo
Laporan Marketplace — Trial Demo

Penjualan Bersih
Detail SKU
Jurnal Akrual

Marketplace: Semua
Periode: April 2026
PDF XLS

Penjualan (Kotor)	Penjualan Bersih	Dana Dilepas	Piutang	Retur	Total Biaya	Sisa Piutang	Fee %
394,79 Juta	332,76 Juta	277,96 Juta	115,53 Juta	-1,30 Juta	-60,74 Juta	115,53 Juta	-21,9%

Keterangan	Jan 26	Feb 26	Mar 26	Apr 26	Total
Penjualan Bersih <small>(Penjualan - Retur - Biaya)</small>	494,80JT	522,83JT ↑ 5.7%	532,03JT ↑ 1.8%	332,76JT ↓ 37.5%	1,88M
> Akrual Penjualan	656,57JT	691,28JT ↑ 5.3%	699,17JT ↑ 1.1%	394,79JT ↓ 43.5%	2,44M
> Retur	-4,57JT	-4,09JT ↑ 10.5%	-5,53JT ↓ 35.2%	-1,30JT ↑ 76.5%	-15,48JT
> Dana Dilepas	656,59JT	691,08JT ↑ 5.3%	690,37JT ↓ 0.1%	277,96JT ↓ 59.7%	2,32M
> Sisa Piutang <small>(Dana Dilepas + Retur + Biaya)</small>	-4,59JT	-3,89JT ↑ 15.2%	3,27JT ↑ 184.1%	115,53JT ↑ 3433.7%	110,32JT
> Biaya & Subsidi (82 item)	-157,20JT	-164,37JT ↓ 4.6%	-161,61JT ↑ 1.7%	-60,74JT ↑ 62.4%	-543,92JT
Selesih ▲ <small>(Dana Dilepas + Retur + Biaya - Total Penghasilan)</small>	-47RB	-55RB	-65RB	✓	-166RB
Pembatalan <small>% dari total pesanan</small>	124,04JT (15.9%)	119,47JT (14.7%)	138,28JT (16.5%)	76,98JT (16.3%)	458,77JT (53.7%)

Laporan Marketplace

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1
Tab Penjualan Bersih (bar tab atas)
 Per platform: kotor, retur, biaya admin, ongkir, voucher, bersih.
- 2
Tab Detail SKU (bar tab atas)
 Per SKU per platform.
- 3
Tab Jurnal Akrual (bar tab atas)
 Log jurnal dari upload laporan.
- 4
Filter Platform (atas laporan)
 Fokus ke satu marketplace.
- 5
Filter Periode (atas laporan)
 Bulan berjalan default.
- 6
Kolom Margin (tab SKU)
 Penjualan bersih dikurangi HPP. Identifikasi loss-leader.

TAB DI MODUL INI

7.2.a Penjualan Bersih

Per platform: penjualan kotor, retur, biaya admin, ongkir, voucher, penjualan bersih. Matriks perbandingan.

Laporan Marketplace — Trial Demo

Penjualan Bersih | Detail SKU | Jurnal Akrual

Marketplace: Semua | Periode: April 2026

PENJUALAN (KOTOR)	PENJUALAN BERSIH	DANA DILEPAS	PIUTANG	RETUR	TOTAL BIAYA	SISA PIUTANG	FEE %
394,79 Juta	332,76 Juta	277,96 Juta	115,53 Juta	-1,30 Juta	-60,74 Juta	115,53 Juta	-21,9%

Keterangan	Jan 26	Feb 26	Mar 26	Apr 26	Total
Penjualan Bersih <i>(Penjualan - Retur - Biaya)</i>	494,80JT	522,83JT ↑ 5.7%	532,03JT ↑ 1.8%	332,76JT ↓ 37.5%	1,88M
> Akrual Penjualan	656,57JT	691,28JT ↑ 5.3%	699,17JT ↑ 1.1%	394,79JT ↓ 43.5%	2,44M
> Retur	-4,57JT	-4,09JT ↑ 10.5%	-5,53JT ↓ 35.2%	-1,30JT ↑ 76.5%	-15,48JT
> Dana Dilepas	656,59JT	691,08JT ↑ 5.3%	690,37JT ↓ 0.1%	277,96JT ↓ 59.7%	2,32M
> Sisa Piutang <i>(Penjualan - Dana Dilepas + Retur)</i>	-4,59JT	-3,89JT ↑ 15.2%	3,27JT ↑ 184.1%	115,53JT ↑ 3433.7%	110,32JT
> Biaya & Subsidi (82 item)	-157,20JT	-164,37JT ↓ 4.6%	-161,61JT ↑ 1.7%	-60,74JT ↑ 62.4%	-543,92JT
> Selisih Δ <i>(Dana Dilepas + Retur + Biaya - Total Penghasilan)</i>	-47RB	-55RB	-65RB	✓	-166RB
Pembatalan <i>% dari total pesanan</i>	124,04JT (15.9%)	119,47JT (14.7%)	138,28JT (16.5%)	76,98JT (16.3%)	458,77JT (53.7%)

Lapor

Laporan Marketplace — tab Penjualan Bersih

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Pivot Per Platform** (body laporan)
Kolom per platform.
- 2 Kolom Kotor vs Bersih** (di tabel)
Kotor dikurangi biaya = bersih.
- 3 Filter Periode** (atas)
Rentang tanggal.
- 4 Ekspor** (kanan atas)
Unduh untuk analisis.

ALUR KERJA

- Pilih rentang periode.
- Review per platform: kolom kotor, retur, net.
- Bandingkan dengan dashboard platform masing-masing. Angka boleh beda karena definisi beda.

KESALAHAN UMUM

- Compare dengan platform tanpa filter periode sama.

7.2.b Detail SKU

Per SKU per platform: qty terjual, total kotor, total bersih, margin.

Akar partner

Trial User
Trial Demo

- Dashboard
- KEUANGAN**
 - Penyesuaian
 - Perpindahan Kas
 - Pengeluaran
 - Aset
 - Utang & Piutang
- PENGADAAN**
 - Pembelian
- OPERASIONAL**
 - Terima Barang
 - Pemakaian Barang
 - Manufaktur
 - Pindah Gudang
- PEMASARAN**
 - Penjualan
 - Data Marketplace
- SDM & PENGAJIAN**
 - Panduan Penggunaan
 - keluar

← Kembali
EN
🌙

Laporan Marketplace — Trial Demo

Penjualan Bersih **Detail SKU** Jurnal Akrual

Marketplace: Semua Periode: April 2026 PDF XLS

Shopee — Trial Demo Qty: 75.564 Penjualan: 2,19 Miliar

#	SKU	Jan 26	Feb 26	Mar 26	Apr 26	Total
1	(kosong)	1.322 71,72JT	1.576 85,54JT ↑ 19.3%	2.563 101,78JT ↑ 19.0%	1.839 67,32JT ↓ 33.9%	Qty: 7.300 326,37 Juta 14.8%
2	SB307-IMPORT	710 29,21JT	1.139 42,28JT ↑ 44.7%	1.011 38,01JT ↓ 10.0%	1.182 47,70JT ↑ 25.5%	Qty: 4.042 157,19 Juta 7.2%
3	SB29-USP	2.133 43,43JT	1.179 28,38JT ↓ 39.3%	1.982 48,92JT ↑ 87.7%	1.169 29,97JT ↓ 39.5%	Qty: 6.463 149,30 Juta 6.8%
4	SB300-IMPORT	859 30,92JT	1.524 46,87JT ↑ 51.8%	509 17,94JT ↓ 63.6%	624 21,97JT ↑ 29.0%	Qty: 3.516 116,80 Juta 5.3%
5	SB424-IMPORT	20 1,49JT	518 36,16JT ↑ 2323.3%	1.023 69,16JT ↑ 91.3%	112 7,53JT ↓ 89.1%	Qty: 1.673 114,33 Juta 5.2%
6	SB294-IMPORT	1.124 22,88JT	1.520 26,32JT ↑ 15.0%	1.597 35,06JT ↑ 33.2%	424 10,86JT ↓ 69.0%	Qty: 4.665 95,12 Juta 4.3%
7	SB274-IMPORT	1.228 27,85JT	1.869 43,98JT ↑ 57.9%	765 18,40JT ↓ 58.2%	7 278RB ↓ 98.5%	Qty: 3.869 90,50 Juta 4.1%
8	BP52-DWS	464 23,79JT	421 21,91JT ↓ 7.9%	536 27,99JT ↑ 23.6%	305 15,58JT ↓ 42.5%	Qty: 1.726 88,37 Juta 4.0%
9	BP59-IMPORT	436 18,09JT	370 17,64JT ↓ 2.3%	321 16,44JT ↓ 6.8%	247 11,97JT ↓ 27.2%	Qty: 1.374 64,11 Juta 2.9%
10	SB272-IMPORT	413 12,60JT	535 16,40JT ↑ 30.1%	967 26,62JT ↑ 62.3%	304 7,98JT ↓ 70.0%	Qty: 2.215 63,60 Juta 2.9%
TOTAL		21.164 559,16JT	21.948 621,85JT ↑ 11.2%	20.584 649,30JT ↓ 3.8%	11.970 360,30JT ↓ 44.2%	Qty: 75.564 2,19 Miliar

10 / 363 SKU Lihat Semua 363 SKU

TikTok Shop — Trial Demo Qty: 32.184 Penjualan: 254,98 Juta

#	SKU	Jan 26	Feb 26	Mar 26	Apr 26	Total
1	JX1706106705	2.833 26,87JT	1.588 17,75JT ↓ 33.9%	1.595 17,96JT ↑ 0.8%	763 8,80JT ↓ 50.8%	Qty: 6.779 71,32 Juta 26.0%
2	JP1886749549	5.900 11,83JT	353 1,96JT ↓ 83.4%	1.051 3,30JT ↑ 68.3%	128 7,62RB ↓ 76.9%	Qty: 7.432 17,86 Juta 7.0%
3	OHL-AS27014401	439 5,54JT	303 3,56JT ↓ 35.7%	135 1,48JT ↓ 58.5%	177 2,38JT ↑ 61.5%	Qty: 1.054 12,95 Juta 5.1%
4	OHL-VS28008601	110 1,02JT	282 2,99JT ↑ 105.0%	86 7,17RB ↓ 65.7%	579 5,11JT ↑ 612.5%	Qty: 1.057 8,94 Juta 3.5%
5	JX1693242942	318 2,48JT	258 1,80JT ↓ 27.1%	18 1,65RB ↓ 90.9%	158 1,28JT ↑ 675.3%	Qty: 752 5,72 Juta 2.2%
6	OHL-RP05011701	155 3,63JT	69 1,16JT ↓ 68.1%	2 47RB ↓ 96.0%	18 5,49RB ↑ 1079.3%	Qty: 244 5,39 Juta 2.1%
7	OHL-RN27007501	181 2,49JT	167 2,18JT ↓ 12.3%	1 14RB ↓ 99.3%	31 4,46RB ↑ 3034.8%	Qty: 380 5,13 Juta 2.0%
8	JP5417711855	187 1,63JT	187 1,52JT ↓ 6.8%	175 1,56JT ↑ 2.7%	7 6,4RB ↓ 95.9%	Qty: 556 4,77 Juta 1.9%
9	OHL-GB25026401	37 6,85RB	144 2,73JT ↑ 297.6%	—	43 8,61RB	Qty: 224 4,27 Juta 1.7%
10	OH-JB0004001	65 1,28JT	129 2,40JT ↑ 86.8%	—	13 3,58RB	Qty: 207 4,04 Juta 1.6%
TOTAL		15.028 97,41JT	7.312 69,43JT ↓ 28.7%	5.947 53,64JT ↓ 22.7%	3.897 34,50JT ↓ 35.7%	Qty: 32.184 254,98 Juta

10 / 793 SKU Lihat Semua 793 SKU

Menampilkan 10 dari 1155 SKU Lihat Semua 1155 SKU

Laporan Marketplace — tab Detail SKU

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

1 Sort by Qty (kolom qty)

Identifikasi best-seller.

2 Sort by Margin (kolom margin)

Identifikasi loss-leader.

3 Filter Platform (atas)

Fokus ke satu marketplace.

ALUR KERJA

1. Sort by qty untuk identifikasi best-seller.
2. Sort by margin untuk identifikasi loss-leader.
3. Ekspor untuk tim pricing.

7.2.c Jurnal Akrua

Log jurnal yang terbentuk dari upload laporan marketplace. Diagnostic.

#	Keterangan	Apr 26 Grafik Apr 26 20 Apr 26
Akrua Penjualan		
1	Akrua Penjualan — SHOPEE	360,30JT
2	Akrua Penjualan — TIKTOK	34,50JT
Dana Dilepas		
3	Dana Dilepas — SHOPEE	259,55JT
4	Dana Dilepas — TIKTOK	18,41JT
Retur		
5	Retur — SHOPEE	-1,20JT
6	Retur — TIKTOK	-93RB
Biaya & Subsidi		
7	Biaya Administrasi — SHOPEE	-14,17JT
8	Biaya Komisi AMS — SHOPEE	-6,45JT
9	Biaya Layanan — SHOPEE	-21,16JT
10	Biaya Proses Pesanan — SHOPEE	-7,18JT
11	Diskon Produk dari Shopee — SHOPEE	83RB
12	Gratis Ongkir dari Shopee — SHOPEE	48
13	Ongkir Dibayar Pembeli — SHOPEE	3,52JT
14	Ongkir yang Diteruskan oleh Shopee ke Jasa Kirim — SHOPEE	-52,49JT
15	Ongkos Kirim Pengembalian Barang — SHOPEE	-101RB
16	Voucher disponsor oleh Penjual — SHOPEE	-5,33JT
17	Affiliate Commission — TIKTOK	-756RB
18	Affiliate Shop Ads commission — TIKTOK	-54RB
19	Bonus cashback service fee — TIKTOK	-699RB
20	Dynamic commission — TIKTOK	-1,09JT
21	Order processing fee — TIKTOK	-2,00JT
22	Platform commission fee — TIKTOK	-831RB
23	Shipping cost — TIKTOK	-885RB
Total: 23 baris		610,72JT

Laporan Marketplace — tab Jurnal Akrua

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Kolom Status Post** (di tabel)
Sukses atau Gagal.
- 2 Baris Merah = Gagal** (di tabel)
Klik untuk lihat error.
- 3 Tombol Batalkan Upload** (per sumber)
Reverse semua jurnal dari upload tersebut.

ALUR KERJA

1. Filter by platform dan periode.

2. Cek kalau ada baris yang gagal post (warna merah).
3. Klik baris gagal untuk lihat error.

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tab Stok Persediaan** (bar tab atas)
Snapshot stok per tanggal.
- 2 Tab Mutasi Persediaan** (bar tab atas)
Pergerakan stok per item.
- 3 Tab Analisis Pergerakan** (bar tab atas)
ABC analysis, deadstock.
- 4 Tab CoGS Variance** (bar tab atas)
Selisih BoM vs FIFO aktual.
- 5 Filter Gudang** (atas tabel)
Fokus ke satu gudang.
- 6 Filter Kategori** (atas tabel)
Fokus ke kategori item.
- 7 Kolom Status Stok** (di tabel Stok)
Normal, Warning (di bawah reorder), Critical (di bawah min).
- 8 Kolom Saldo Akhir** (di tabel Mutasi)
Running balance per transaksi.

TAB DI MODUL INI

7.3.a Stok Persediaan

Snapshot stok per item per gudang per tanggal. Qty, nilai (qty x HPP), min stok, status.

Menu	Nama Item	SKU	Qty	HPP/Unit	Total Nilai
>	Test	123	16,255	Rp 40.588	Rp 659.755
>	Bahan Baku A	BBA-001	110,9	Rp 5.786	Rp 641.693
>	Bahan Baku B	BBB-001	2.129	Rp 4.992	Rp 10.627.000
>	Bahan Baku C	BBC-001	1.521	Rp 4.017	Rp 6.110.000
>	Produk Jadi X	PJX-001	1.297	Rp 3.556	Rp 4.612.075
>	Produk Jadi Y	PJY-001	90	Rp 6.982	Rp 628.386
>	Bahan Baku B - Reject	BBB-001-R	31	Rp 4.265	Rp 132.200
>	Bahan Baku A - Reject	BBA-001-R	9	Rp 21.111	Rp 190.002
>	Paket Regulator Kompor Gas HPTMP	HPTMP	2	Rp 80.000	Rp 160.000
>	Klem Baut Clamp Selang KLEMNOH...	KLEMNOHANDLE	9	Rp 5.000	Rp 45.000
>	BugHunt Frac Konv	BHT-FK-1	3,86	Rp 999	Rp 3.855

Laporan Persediaan — tab Stok Persediaan

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Pilih Tanggal Snapshot** (atas)
Stok per tanggal historis.
- 2 Filter Status Kritis** (atas)
Fokus ke SKU yang stoknya di bawah min.
- 3 Kolom Nilai Stok** (di tabel)
Qty x HPP rata-rata.
- 4 Ekspor Excel** (kanan atas)
Untuk stock-take fisik.

ALUR KERJA

- Pilih tanggal snapshot.
- Filter by gudang, kategori, atau status (kritis).
- Ekspor ke Excel untuk stock-take.

KESALAHAN UMUM

- Baca saat SPK belum finalize; bahan sudah -, produk belum +.

7.3.b Mutasi Persediaan

Pergerakan stok per item: masuk, keluar, transfer, adjustment. Tanggal, tipe, referensi, qty, saldo akhir.

19/04/2026	Bahan Baku B - BBB-001	Dalam Perjalanan	Keluar	1	Rp 5.000	Beban
19/04/2026	Bahan Baku B - BBB-001	Dalam Perjalanan	Keluar	1	Rp 5.000	Beban
19/04/2026	Bahan Baku B - BBB-001	Dalam Perjalanan	Keluar	1	Rp 5.000	Beban

Menampilkan 1-50 dari 842 item 1 / 17

Laporan Persediaan — tab Mutasi Persediaan

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Pilih Item** (atas)
 Trace kartu stok per SKU.
- 2 Kolom Referensi** (di tabel)
 Nomor PO/SO/SPK/Transfer sumber mutasi.
- 3 Klik Referensi** (di tabel)
 Drill ke dokumen sumber.
- 4 Kolom Saldo Akhir** (di tabel)
 Running balance setelah tiap mutasi.

ALUR KERJA

1. Pilih item.
2. Rentang tanggal.
3. Klik referensi untuk drill ke dokumen sumber (PO, SO, SPK, Transfer).

7.3.c Analisis Pergerakan

Kategorisasi ABC: A cepat, B sedang, C lambat. Identifikasi deadstock (tidak bergerak dalam X hari).

Laporan Persediaan — Trial Demo

Stok Persediaan Mutasi Persediaan **Analisis Pergerakan** Variasi HPP

Fast Mover Slow Mover 90 hari Tampilkan Semua

#	Nama Item	SKU	Qty Keluar	Nilai Keluar	Sisa Stok	Est. Habis
TOTAL			14.946	86,0jt	5.219	
1	Bahan Baku B	BBB-001	14.412	72,0jt	2.129	~13d
2	Bahan Baku A	BBA-001	374	8,0jt	111	~27d
3	Produk Jadi Y	PJY-001	65	518,3rb	90	~125d
4	Test	123	50	5,0jt	16	~29d
5	Produk Jadi X	PJX-001	13	17,5rb	1.297	~8979d
6	Bahan Baku B - Reject	BBB-001-R	10	50rb	31	~279d
7	Bahan Baku A - Reject	BBA-001-R	6	42,8rb	9	~135d
8	Bahan Baku C	BBC-001	5	26rb	1.521	~27378d
9	Air Keran	CoGS Ruang	4	120rb	0	Habis
10	Paket Regulator Kompor Gas H...	HPTMP	3	240rb	2	~60d
11	BugHunt Frac Konv	BHT-FK-1	2	2,4rb	4	~145d
12	Klem Baut Clamp Selang KLEM...	KLEMNOHANDLE	1	5rb	9	~810d

Menampilkan 1-12 dari 12 item Lapor

Laporan Persediaan — tab Analisis Pergerakan

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Kategorisasi ABC** (di body)
A cepat, B sedang, C lambat.
- 2 Kolom Deadstock Days** (di tabel)
Hari tanpa pergerakan.
- 3 Filter Periode Analisis** (atas)
Rentang untuk hitung velocity.

ALUR KERJA

1. Pilih periode analisis.
2. Review daftar A/B/C. C yang nilai tinggi = modal nganggur.
3. Daftar deadstock untuk clearance sale atau hapus.

7.3.d CoGS Variance

Selisih HPP teoritis (BoM) vs aktual (FIFO). Variance besar = investigasi.

Laporan Persediaan — Trial Demo

Stok Persediaan Mutasi Persediaan Analisis Pergerakan Variasi HPP

Cari nama Item atau SKU... Semua Gudang Semua Divisi PDF XLS

TOTAL ITEM: 11 | TOTAL KUANTITAS: 5.219 | TOTAL NILAI: Rp 23.809.966

	Nama Item	SKU	Qty	HPP/Unit	Total Nilai
>	Test	123	16,255	Rp 40.588	Rp 659.755
>	Bahan Baku A	BBA-001	110,9	Rp 5.786	Rp 641.693
>	Bahan Baku B	BBB-001	2.129	Rp 4.992	Rp 10.627.000
>	Bahan Baku C	BBC-001	1.521	Rp 4.017	Rp 6.110.000
>	Produk Jadi X	PJX-001	1.297	Rp 3.556	Rp 4.612.075
>	Produk Jadi Y	PJY-001	90	Rp 6.982	Rp 628.386
>	Bahan Baku B - Reject	BBB-001-R	31	Rp 4.265	Rp 132.200
>	Bahan Baku A - Reject	BBA-001-R	9	Rp 21.111	Rp 190.002
>	Paket Regulator Kompor Gas HPTMP	HPTMP	2	Rp 80.000	Rp 160.000
>	Klem Baut Clamp Selang KLEMNOH...	KLEMNOHANDLE	9	Rp 5.000	Rp 45.000
>	BugHunt Frac Konv	BHT-FK-1	3,86	Rp 999	Rp 3.855

Menampilkan 1-11 dari 11 item

Lapor

Laporan Persediaan — tab CoGS Variance

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Kolom Variance %** (di tabel)
Selisih BoM vs FIFO aktual.
- 2 Sort by Variance** (klik header)
Identifikasi SKU dengan variance tertinggi.
- 3 Klik Variance Besar** (di tabel)
Drill ke SPK penyebab.

ALUR KERJA

1. Pilih periode.
2. Sort by variance tertinggi.
3. Klik SKU untuk drill ke SPK yang menyebabkan variance.

BAGIAN 8

SDM & Penggajian

Kehadiran, gaji, kasbon, komisi sales. Master karyawan di Data Utama.

8.1 Penggajian

Proses gaji bulanan, kasbon, komisi sales.

The screenshot displays the 'Penggajian' (Payroll) module in a software application. The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area on the right.

Sidebar (Left):

- Logo: **Akar partner**
- User: **Trial User** (Trial Demo)
- Dashboard
- KEUANGAN** (Financial)
 - Penyesuaian
 - Perpindahan Kas
 - Pengeluaran
 - Aset
 - Utang & Piutang
- PENGADAAN** (Procurement)
 - Pembelian
- OPERASIONAL** (Operational)
 - Terima Barang
 - Pemakaian Barang
 - Manufaktur
 - Pindah Gudang
- PEMASARAN** (Marketing)
 - Penjualan
 - Data Marketplace
- SDM & PENGAJIAN** (HR & Payroll)
 - Panduan Penggunaan
 - Logout

Main Content Area (Right):

- Header: **Penggajian — Trial Demo**
- Filters: **Periode** (April 2026) and **Unit Bisnis** (Trial Demo)
- Tabs: **Penggajian** (selected), **Kasbon**, **Komisi**
- Buttons: **Pratinjau** (selected), **Terhutang**, **Terbayar**, **Preview Gaji**
- Text: **Klik Preview Gaji untuk melihat perhitungan**
- Section: **> Riwayat Penggajian**
- Bottom Right: **Lapor** (Report)

Penggajian

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tab Penggajian** (bar tab atas)
Proses gaji bulanan.
- 2 Tab Kasbon** (bar tab atas)
Pinjaman karyawan, rencana cicilan.
- 3 Tab Komisi** (bar tab atas)
Komisi sales berdasar rule.
- 4 Pilih Periode** (atas tab Payroll)
Pilih bulan dan tahun.
- 5 Generate Draft** (tombol merah)
Sistem tarik kontrak + absensi + lembur + kasbon + PPh 21 dan hitung net.
- 6 Tabel Preview Draft** (area utama)
Per karyawan: gaji pokok + tunjangan - potongan = net.
- 7 Kolom Edit** (per baris)
Ubah manual jika ada penyesuaian ad hoc (bonus, potongan khusus).
- 8 Post & Bayar** (tombol setelah draft)
Komit jurnal Beban Gaji / Utang Gaji / Utang PPh 21. Cairkan ke kas.
- 9 Reverse** (per periode posted)
Batalan payroll jika ada kesalahan. Edit dan post ulang.
- 10 Tambah Kasbon** (tombol di tab Kasbon)
Karyawan, nominal pinjam, tanggal, rencana cicilan.

PRASYARAT

- Karyawan aktif dengan kontrak aktif.
- Absensi dan lembur bulan ini sudah lengkap.
- Komponen Gaji dan aturan lembur/potongan sudah dikonfigurasi.
- Akun Beban Gaji, Utang Gaji, Utang PPh 21 aktif di CoA.

HASIL YANG DIHASILKAN

- Draft preview: gaji pokok + tunjangan + lembur - potongan - kasbon - PPh 21 = net.
- Post: Debit Beban Gaji per karyawan, Kredit Utang Gaji (ke kas) + Utang PPh 21 (ke negara).
- Pembayaran cairkan Utang Gaji ke akun kas.

BATAS & ATURAN SISTEM

- Tidak bisa Post dua kali untuk periode sama.
- Reverse tersedia per periode (undo seluruh batch).
- PPh 21 hanya dihitung jika kontrak hitung_pph21=true dan PTKP diisi.

TAB DI MODUL INI

8.1.a Penggajian

Proses gaji bulanan dari generate draft sampai cairkan ke kas.

The screenshot displays the 'Penggajian' (Payroll) module in a trial demo environment. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains navigation menus for various business functions: Dashboard, KEUANGAN (Finance), PENGADAAN (Procurement), OPERASIONAL (Operational), PEMASARAN (Marketing), and SDM & PENGGAJIAN (HR & Payroll). The main content area is titled 'Penggajian — Trial Demo' and features a header with filters for 'Periode' (April 2026) and 'Unit Bisnis' (Trial Demo). Below the header, there are tabs for 'Penggajian', 'Kasbon', and 'Komisi'. A 'Preview Gaji' button is prominently displayed. The main content area also includes a section for 'Riwayat Penggajian' (Payroll History) and a 'Lapor' (Report) button. The interface is clean and modern, with a light gray background and dark text.

Penggajian — tab Penggajian

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Pilih Periode** (atas tab)
Bulan dan tahun.
- 2 Generate Draft** (tombol merah)
Tarik data dan hitung net gaji per karyawan.
- 3 Tabel Preview** (area utama)
Per karyawan: gaji pokok, tunjangan, lembur, potongan, PPh 21, kasbon, net.
- 4 Kolom Edit** (per baris)
Ubah manual ad hoc (bonus, potongan khusus).
- 5 Kolom PPh 21** (di tabel)
Auto hitung pakai PTKP + TER.
- 6 Post & Bayar** (tombol setelah draft)
Komit jurnal. Cairkan ke kas.
- 7 Reverse** (per periode posted)
Batalan payroll untuk koreksi.

ALUR KERJA

1. Pastikan absensi dan lembur bulan ini sudah lengkap (dari mesin absensi atau input manual).
2. Pilih Periode (bulan, tahun).
3. Klik 'Generate Draft'. Sistem tarik kontrak + absensi + lembur + kasbon + PPh 21 dan hitung net.
4. Review per karyawan. Edit manual kalau ada ad hoc (bonus, potongan khusus).
5. Klik 'Post & Bayar'. Jurnal: Debit Beban Gaji, Kredit Utang Gaji + Utang PPh 21.
6. Pembayaran ke kas cairkan Utang Gaji.
7. PPh 21 dibayar ke kas negara (biasanya tanggal 10 bulan depan) via tab khusus atau Utang & Piutang.

KOLOM PENTING

Kolom	Arti
Gaji Pokok	Dari kontrak aktif.
Tunjangan	Jumlah komponen tunjangan (transport, makan, jabatan).
Lembur	Auto dari aturan lembur + jam lembur absensi.
Potongan	Komponen potongan + cicilan kasbon + BPJS karyawan.
PPh 21	Otomatis hitung pakai PTKP karyawan dan TER rate.
Net	Yang ditransfer ke rekening karyawan.

KESALAHAN UMUM

- Generate tanpa absensi komplit. Hasil tidak akurat.
- Post dua kali untuk periode sama. Sistem block; tapi kalau salah, Reverse dulu.
- Tidak bayar PPh 21. Utang PPh numpuk di Neraca.

8.1.b Kasbon

Pinjaman karyawan yang akan dipotong dari gaji via cicilan.

The screenshot shows the 'Penggajian — Trial Demo' interface. The sidebar menu includes sections like KEUANGAN, PENGADAAN, OPERASIONAL, PEMASARAN, and SDM & PENGGAJIAN. The main content area is titled 'Penggajian — Trial Demo' and has a 'Kasbon' tab selected. Below the title, there are filters for 'Periode' (April 2026) and 'Unit Bisnis' (Trial Demo). The 'Saldo Kasbon' table shows the following data:

Karyawan	Pinjam	Bayar	Saldo	Aksi
Rizky Pratama	1.500.000	0	1.500.000	<button>Pinjam</button> <button>Bayar</button>
Siti Aminah	2.000.000	400.000	1.600.000	<button>Pinjam</button> <button>Bayar</button>

The 'Riwayat Kasbon' table shows the following data:

Karyawan	Status	Nominal	Tanggal	Keterangan	Aksi
Siti Aminah	Bayar	Rp 400.000	23/4/2026	Cicilan bulan ini	<button>🗑️</button>
Siti Aminah	Pinjam	Rp 2.000.000	10/4/2026	Pinjaman untuk renovasi rumah, cicil 5 bulan	<button>🗑️</button>
Rizky Pratama	Pinjam	Rp 1.500.000	4/4/2026	Pinjaman keluarga, cicil 3 bulan	<button>🗑️</button>

Penggajian — tab Kasbon

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Tambah Kasbon** (tombol merah)
Pinjaman karyawan baru.
- 2 Field Rencana Cicilan** (dalam form)
Jumlah cicilan per bulan.
- 3 Kolom Sisa Cicilan** (di tabel)
Saldo yang akan dipotong payroll berikutnya.
- 4 Tombol Selesaikan** (per baris)
Manual closure jika dibayar di luar payroll.

ALUR KERJA

- Klik 'Tambah Kasbon'.
- Pilih karyawan, nominal pinjam, tanggal.
- Rencanakan cicilan: jumlah cicilan per bulan.
- Saat Generate Draft gaji, cicilan otomatis masuk sebagai potongan.

KESALAHAN UMUM

- Tidak set rencana cicilan. Potongan tidak auto-muncul di payroll.
- Kasbon tidak dicatat, tapi potong langsung di payroll. Audit trail hilang.

8.1.c Komisi

Komisi sales per periode berdasar rule di Aturan Lembur & Kehadiran. Bisa per SKU, per total, per margin.

The screenshot shows the 'Penggajian — Trial Demo' interface. The left sidebar contains navigation menus for 'KEUANGAN', 'PENGADAAN', 'OPERASIONAL', 'PEMASARAN', and 'SDM & PENGGAJIAN'. The main content area is titled 'Penggajian — Trial Demo' and includes filters for 'Periode' (April 2026) and 'Unit Bisnis' (Trial Demo). Below the filters, there are tabs for 'Penggajian', 'Kasbon', and 'Komisi'. The 'Komisi' tab is active, and the main content area displays the message 'Tidak ada komisi yang belum dibayar'. A 'Lapor' button is visible in the bottom right corner.

Penggajian — tab Komisi

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Pilih Periode** (atas)
Rentang untuk hitung komisi.
- 2 Preview Komisi** (area utama)
Per sales, per rule.
- 3 Kolom Total Penjualan** (di tabel)
Dasar hitung komisi.
- 4 Kolom Komisi** (di tabel)
Nominal komisi sesuai rule.
- 5 Post ke Utang Komisi** (tombol merah)
Bentuk utang yang dibayar via Utang & Piutang.

ALUR KERJA

1. Pilih periode.
2. Sistem hitung komisi per sales berdasar rule dan transaksi penjualan periode tersebut.
3. Review preview.

4. Klik 'Post'. Bentuk Utang Komisi per sales, bayar lewat Utang & Piutang.

KESALAHAN UMUM

- Rule tumpang tindih; komisi dobel. Pilih satu skema per periode.

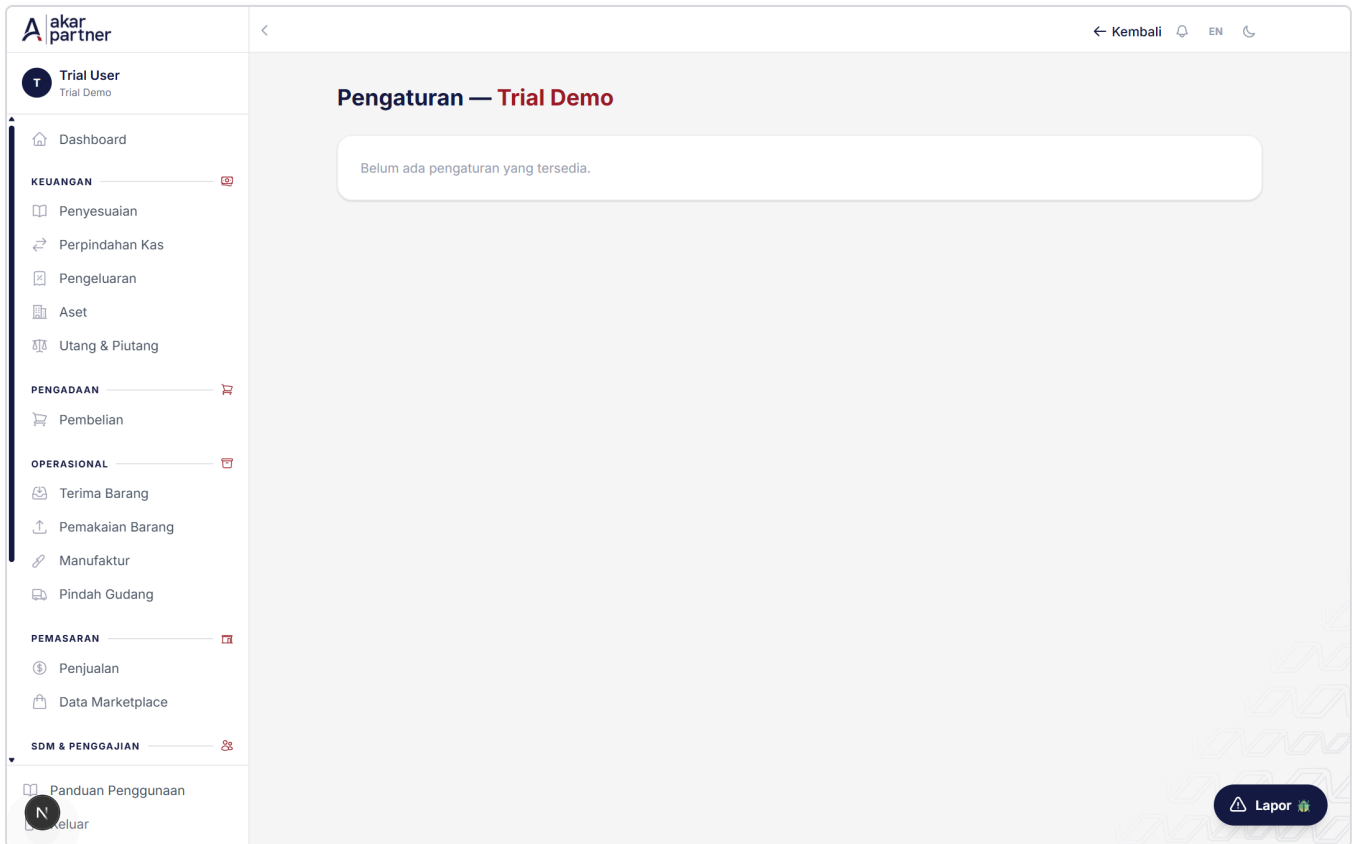
BAGIAN 9

Pengaturan

Konfigurasi tenant, hak akses, kolom tambahan, log audit, manajemen tenant.

9.1 Pengaturan Umum

Hub: profil perusahaan, pengguna dan hak akses, Kolom Tambahan, marketplace, preferensi.



Pengaturan Umum

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Menu Profil** (sidebar pengaturan)
Nama perusahaan, logo, NPWP, alamat.
- 2 Menu Pengguna** (sidebar pengaturan)
Invite, hapus, atur role dan permission.
- 3 Menu Kolom Tambahan** (sidebar pengaturan)
Definisikan kolom extra untuk Pelanggan, Supplier, Item.
- 4 Menu Marketplace** (sidebar pengaturan)
Aktif/nonaktif platform.
- 5 Menu Tahun Buku** (sidebar pengaturan)
Tutup periode, set tahun buku baru.
- 6 Tombol Invite Pengguna** (tab Pengguna)
Kirim email invite. Pengguna menerima link untuk set password.
- 7 Grid Permission** (detail pengguna)
Centang per modul: View, Create, Edit, Delete, Post.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Profil: nama, logo, alamat, NPWP.
2. Pengguna: invite via email. Role (owner/admin/staff), permission per modul.
3. Unit Bisnis & Gudang: kaitkan pengguna.
4. Kolom Tambahan: kolom extra untuk Pelanggan, Supplier, Item.
5. Marketplace: aktifkan/nonaktifkan platform.

KESALAHAN UMUM

- Invite tanpa set permission. Login tapi tidak lihat menu.
- Terlalu banyak 'owner'. Batasi.

9.2 Log Aktivitas

Audit trail semua aksi: siapa, kapan, dari mana. Investigasi perubahan tak disengaja.

Akar partner

Trial User
Trial Demo

Dashboard

KEUANGAN

- Penyesuaian
- Perpindahan Kas
- Pengeluaran
- Aset
- Utang & Piutang

PENGADAAN

- Pembelian

OPERASIONAL

- Terima Barang
- Pemakaian Barang
- Manufaktur
- Pindah Gudang

PEMASARAN

- Penjualan
- Data Marketplace

SDM & PENGAJIAN

- Panduan Penggunaan
- keluar

← Kembali

Log Aktivitas — Trial Demo

Aktivitas Transaksi Dibalik Periode Tertutup Cek Sistem

Semua User Cari...

Tanggal	User	Aktivitas	Detail
24/04/2026 10:46	Trial User	Login	Login dari 127.0.0.1 127.0.0.1 - Chrome 147 - Windows 10/11
23/04/2026 14:40	Trial User	Login	Login dari 182.10.106.152 182.10.106.152 - Bandung, Indonesia - Chrome 147 - Windows 10/11
21/04/2026 11:51	Trial User	Login	Login dari 118.99.87.165 118.99.87.165 - Surabaya, Indonesia - Chrome 147 - Windows 10/11
20/04/2026 10:18	Trial User	Login	Login dari 118.99.87.165 118.99.87.165 - Surabaya, Indonesia - Chrome 147 - Windows 10/11
17/04/2026 19:56	Trial User	Login	Login dari 114.10.45.213 114.10.45.213 - Bandung, Indonesia - Chrome 147 - Windows 10/11
16/04/2026 12:34	Trial User	Login	Login dari 202.138.243.38 202.138.243.38 - Bandung, Indonesia - Chrome 147 - Windows 10/11
04/04/2026 08:19	Trial User	Login	Login dari 158.140.182.42 158.140.182.42 - South Tangerang, Indonesia - Edge 146 - Windows 10/11
04/04/2026 03:58	Trial User	Login	Login dari 202.46.68.218 202.46.68.218 - Bandung, Indonesia - Chrome 146 - Windows 10/11
04/04/2026 03:58	Trial User	Login	Login dari 202.46.68.218 202.46.68.218 - Bandung, Indonesia - Chrome 146 - Windows 10/11
03/04/2026 18:02	Trial User	Login	Login dari 180.242.130.20 180.242.130.20 - West Jakarta, Indonesia - Safari 26 - macOS
02/04/2026 16:22	Trial User	Login	Login dari 158.140.182.42 158.140.182.42 - South Tangerang, Indonesia - Edge 146 - Windows 10/11
02/04/2026 15:38	Trial User	Login	Login dari 103.119.51.105 103.119.51.105 - Bogor, Indonesia - Chrome 146 - Windows 10/11
02/04/2026 09:59	Trial User	Login	Login dari 182.10.105.18 182.10.105.18 - Bandung, Indonesia - Chrome 146 - Windows 10/11
01/04/2026 17:38	Trial User	Login	Login dari 160.19.227.85 160.19.227.85 - Bandung, Indonesia - Chrome 146 - Windows 10/11
01/04/2026 17:24	Trial User	Login	Login dari 160.19.227.85 160.19.227.85 - Bandung, Indonesia - Chrome 146 - Android
01/04/2026 17:00	Trial User	Login	Login dari 182.253.158.169 182.253.158.169 - West Jakarta, Indonesia - Chrome 146 - Windows 10/11
01/04/2026 16:55	Trial User	Login	Login dari 182.10.105.18 182.10.105.18 - Bandung, Indonesia - Chrome 146 - Windows 10/11
01/04/2026 16:28	Trial User	Login	Login dari 182.10.105.18 182.10.105.18 - Bandung, Indonesia - Edge 146 - Windows 10/11
31/03/2026 15:35	Trial User	Login	Login dari 101.128.100.166 101.128.100.166 - Bandung, Indonesia - Chrome 146 - Windows 10/11
31/03/2026 13:09	Trial User	Login	Login dari 114.10.45.171 114.10.45.171 - Bandung, Indonesia - Chrome 146 - Windows 10/11
31/03/2026 12:53	Trial User	Login	Login dari 182.253.250.200 182.253.250.200 - Bekasi, Indonesia - Edge 146 - Windows 10/11
31/03/2026 09:17	Trial User	Login	Login dari 114.10.45.171 114.10.45.171 - Bandung, Indonesia - Chrome 146 - Windows 10/11
30/03/2026 22:44	Trial User	Login	Login dari 114.10.144.169 114.10.144.169 - Bandung, Indonesia - Chrome 146 - Android

23 {{count}} log

Lapor

Log Aktivitas

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Filter Pengguna** (atas tabel)
Lihat aksi dari pengguna tertentu.
- 2 Filter Modul** (atas tabel)
Fokus ke modul tertentu.
- 3 Filter Aksi** (atas tabel)
Create, Update, Delete, Post, Reverse.
- 4 Filter Tanggal** (atas tabel)
Rentang waktu aktivitas.
- 5 Klik Baris** (sel tabel)
Modal detail: data sebelum vs sesudah perubahan.
- 6 Tombol Ekspor** (kanan atas)
Unduh log untuk audit eksternal.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Filter per pengguna, modul, tanggal, aksi.
2. Klik baris untuk data sebelum vs sesudah.

KESALAHAN UMUM

- Andalkan Log untuk restore data dihapus. Log detail bukan backup.

9.3 Akun Pengguna

Profil pribadi: nama, email login, password, bahasa, tema, notifikasi.

akar partner

Trial User
Trial Demo

Dashboard

KEUANGAN

- Penyesuaian
- Perpindahan Kas
- Pengeluaran
- Aset
- Utang & Piutang

PENGADAAN

- Pembelian

OPERASIONAL

- Terima Barang
- Pemakaian Barang
- Manufaktur
- Pindah Gudang

PEMASARAN

- Penjualan
- Data Marketplace

SDM & PENGGAJIAN

- Panduan Penggunaan
- Keluar

← Kembali EN

Pengaturan Akun

Informasi Pribadi

Nama
Trial User

Email
Trial@test.com
Email tidak dapat diubah

Role Organisasi
owner Trial Demo

Ubah Password

Password Lama

Password Baru
Min. 6 karakter

Konfirmasi Password

Simpan

Lupa Kata Sandi?

Preferensi

UMUM

Bahasa **EN**

Tema

Default Unit Bisnis
Unit bisnis otomatis terpilih saat buka form **otomatis**

Default Gudang
Gudang otomatis terpilih saat buka form **otomatis**

PEMBELIAN

Default Langsung Sampai
Barang langsung masuk gudang tanpa transit

MANUFAKTUR

Default Langsung Output SPK
Output SPK langsung masuk gudang tanpa transit

PINDAH GUDANG

Default Transfer Instan
Transfer antar gudang langsung tanpa transit

PENJUALAN

Default Tipe Penjualan **Langsung**

Lapor

Akun Pengguna

PANDUAN TOMBOL PER TOMBOL

- 1 Nama Tampilan** (form atas)
Muncul di activity log dan tiket.
- 2 Ganti Foto Profil** (form atas)
Upload foto (akan dipotong ke lingkaran).
- 3 Ganti Password** (section kedua)
Minta password lama + baru + konfirmasi.
- 4 Pilih Bahasa** (section ketiga)
Indonesia atau English. Berlaku segera.
- 5 Pilih Tema** (section ketiga)
Light, Dark, atau Ikut Sistem.
- 6 Notifikasi** (section bawah)
Aktifkan/nonaktifkan email untuk notifikasi tertentu.
- 7 Tombol Simpan** (sticky bottom)
Komit semua perubahan.

ALUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Ganti nama tampilan, foto.
2. Ganti password (minta password lama).
3. Pilih bahasa ID/EN.
4. Pilih tema light/dark/system.

KESALAHAN UMUM

- Lupa password tanpa email cadangan. Pemulihan sulit.

APENDIKS A

Alur Lintas Modul

Skenario nyata yang melintasi beberapa modul, dari awal sampai akhir.

Alur A: Impor bahan baku dari PO sampai lunas

Alur lengkap pembelian impor, dari membuat PO hingga utang dilunasi, dengan landing cost dan selisih kurs.

1. Buat PO di Pembelian

Modul: pembelian

Supplier Cina (mata uang USD), 1,000 kg BBA-001 @ USD 2.5, kurs kesepakatan 15,800 IDR/USD. Gudang tujuan: Utama. Tambah baris landing cost 12,000,000 IDR (forwarder lokal).

Hasil: Utang Cina 39,500,000; Utang forwarder 12,000,000; Barang Dalam Perjalanan 51,500,000.

2. Terima barang di Terima Barang

Modul: terima-barang

Saat kontainer tiba, klik Terima di PO. Timbang aktual 950 kg. Simpan.

Hasil: Stok BBA-001 di gudang Utama bertambah 950 kg @ HPP 51,500/kg. Sisa 50 kg tetap di transit.

3. Bayar forwarder

Modul: utang-piutang

Tab Utang, pilih invoice forwarder 12,000,000, klik Bayar. Pilih kas BCA IDR. Simpan.

Hasil: BCA IDR berkurang 12,000,000. Utang forwarder 0.

4. Bayar supplier Cina dari BCA USD

Modul: perpindahan-kas

Saldo BCA USD saat ini 2,500. Kurs bayar 16,000. Buka Utang tab, pilih invoice Cina, klik Bayar. Pilih BCA USD. Nominal bayar USD 2,500.

Hasil: BCA USD 0. Utang Cina 0. Selisih kurs: $(16,000 - 15,800) \times 2,500 = 500,000$ Keuntungan Kurs.

5. Selesaikan sisa 50 kg yang belum terima

Modul: pemakaian-barang

Setelah 2 minggu, supplier bilang sisa tidak akan dikirim (rusak). Buka Stock Opname di Pemakaian, catat selisih -50 kg di gudang Transit (atau reverse PO parsial).

Hasil: Barang Dalam Perjalanan berkurang $50 \times 51,500 = 2,575,000$ ke Kerugian Penyesuaian Stok.

Alur B: Produksi lalu jual produk jadi

Alur manufaktur dari SPK sampai invoice terkirim ke pelanggan.

1. Pastikan BoM dan bahan baku siap

Modul: du-bom

Cek BoM PJX-001 sudah ada: 0.6 kg BBA + 0.4 kg BBB + tenaga kerja 2,000 + overhead 1,500 per unit.

Hasil: BoM siap pakai.

2. Buat SPK 100 unit PJX-001

Modul: manufaktur

Manufaktur > Buat SPK > Mode BoM Full > Produk PJX-001 > Gudang bahan Utama > Gudang jadi Finished. Qty 100.

Hasil: SPK aktif. Bahan baku di-reserve (belum potong stok).

3. Commit Output dan Finalize

Modul: manufaktur

Setelah produksi selesai, klik Commit Output (qty aktual 100, atau beda). Klik Finalize.

Hasil: Stok BBA -60 kg, BBB -40 kg. Stok PJX-001 +100 unit @ HPP 68,900/unit.

4. Bayar upah produksi

Modul: utang-piutang

Di Utang tab, muncul Utang Upah Produksi 200,000. Bayar dari Kas.

Hasil: Kas -200,000; Utang Upah 0.

5. Jual 30 unit ke pelanggan

Modul: penjualan

Penjualan > Tab Langsung (atau Pesanan jika belum kirim) > Pelanggan PT ABC > PJX-001 × 30 @ 95,000. Bayar cash.

Hasil: Kas +3,163,500 (termasuk PPN 11%). Stok PJX-001 -30 @ HPP 68,900. Laba kotor 783,000.

Alur C: Tutup buku akhir bulan (checklist)

Langkah-langkah sistematis untuk menutup periode akuntansi dengan benar. Lakukan di hari terakhir bulan atau hari kerja pertama bulan berikutnya.

1. Finalize SPK yang masih aktif

Modul: manufaktur

Manufaktur > SPK Aktif. Finalize semua yang output-nya sudah komplit. Jika ada yang masih WIP, biarkan tapi catat di Keterangan.

Hasil: Tidak ada SPK pending yang seharusnya sudah selesai di periode ini.

2. Upload laporan marketplace bulan ini

Modul: marketplace-akrual

Download laporan dari setiap platform yang aktif (Shopee, Tokopedia, TikTok). Upload satu per satu. Cek preview sebelum Post.

Hasil: Pendapatan marketplace tercatat sebagai akrual; piutang marketplace muncul.

3. Jalankan depresiasi bulanan

Modul: jurnal-aset

Jurnal Aset > tab Depresiasi Bulanan > Jalankan Depresiasi Bulan ini.

Hasil: Beban penyusutan bulan ini ter-post. Neraca mencerminkan akumulasi yang benar.

4. Proses gaji dan PPh 21

Modul: penggajian

Generate Draft. Review. Post & Bayar. Bayar Utang PPh 21 jatuh tempo (biasanya tanggal 10 bulan berikutnya).

Hasil: Beban gaji ter-post. Utang gaji lunas. Utang PPh 21 lunas.

5. Penyesuaian accrual dan deferral

Modul: jurnal-umum

Jurnal Umum untuk: beban bulan ini yang invoice belum datang (accrued expenses), pendapatan diterima di muka (deferred revenue), penyisihan piutang tak tertagih.

Hasil: Laba Rugi mencerminkan pendapatan dan beban yang benar-benar terjadi di bulan ini.

6

6. Rekonsiliasi kas dan bank

Modul: perpindahan-kas

Bandingkan saldo per akun di Neraca dengan mutasi rekening bank fisik. Selisih = cari di Buku Besar.

Hasil: Saldo pembukuan = saldo bank (selisih 0 atau dikenali seperti cek belum cair).

7

7. Review Laporan Keuangan

Modul: laporan-keuangan

Lab Rugi: cek margin. Neraca: cek Aset = Utang + Modal, tidak boleh selisih. Arus Kas: bandingkan arus operasi vs laba bersih.

Hasil: Jika ada yang janggal, drill-down lewat Buku Besar. Perbaiki lewat Jurnal Umum sebelum closing final.

8

8. Tutup periode

Modul: pengaturan

Pengaturan > Tahun Buku > set tanggal tutup ke tanggal terakhir periode. Setelah ini, entry di periode yang sudah ditutup tidak bisa diubah.

Hasil: Periode kunci. Jika butuh koreksi pakai reversing entry di bulan berikutnya.

Alur D: Setup tenant baru dari nol

Panduan untuk perusahaan yang baru pertama kali memakai Akar ERP. Ikuti urutan ini supaya pondasi benar.

1. Isi profil tenant

Modul: *du-sistem*

Data Utama > Umum > Sistem: nama perusahaan, alamat, NPWP, logo, tahun buku, zona waktu.

Hasil: Profil muncul di invoice cetak.

2. Set mata uang pembukuan (MC)

Modul: *du-currency*

Mata Uang > pilih IDR sebagai "Utama". Jika perlu FC, tambah (USD, CNY).

Hasil: MC tenant terkunci.

3. Buat Unit Bisnis

Modul: *du-unit-bisnis*

Satu minimal (contoh: "Pusat"). Kalau punya divisi berbeda, buat per divisi.

Hasil: Unit bisnis siap dikaitkan ke pengguna dan gudang.

4. Buat Gudang dan Rak (jika perlu)

Modul: *du-gudang*

Gudang utama dulu. Aktifkan Shelving hanya jika benar-benar dipakai. Rak didefinisikan di tab terpisah.

Hasil: Gudang siap menerima stok.

5. Review CoA dan sesuaikan

Modul: *du-coa*

Template Akar sudah lengkap. Tambah akun khusus perusahaan (contoh: rekening bank spesifik). Jangan hapus akun sistem.

Hasil: CoA cocok dengan struktur perusahaan.

6. Konfigurasi Akun Sistem

Modul: *du-akun-sistem*

Pastikan semua slot terisi: Laba Ditahan, HPP, PPN Masukan/Keluaran, Selisih Kurs, dll.

Hasil: Transaksi otomatis punya akun tujuan yang benar.

7

7. Import master Item, Pelanggan, Supplier

Modul: du-item

Download template Excel di tiap master. Isi dan upload. Periksa duplikasi sebelum bulk import.

Hasil: Master data siap dipakai di transaksi.

8

8. Input saldo awal

Modul: jurnal-umum

Satu journal entry besar: Debit Aset (Kas, Bank, Persediaan, Aset Tetap, Piutang), Kredit Utang + Modal + Laba Ditahan. Tanggal: satu hari sebelum tanggal mulai operasi.

Hasil: Neraca awal siap; aplikasi mulai dari fondasi yang benar.

9

9. Undang pengguna dan set permission

Modul: pengaturan

Pengaturan > Pengguna > Invite. Set role dan permission per modul. Kaitkan ke unit bisnis dan gudang.

Hasil: Tim siap login dan bekerja.

10

10. Aktifkan Marketplace (jika relevan)

Modul: du-marketplace-coa

Untuk tiap platform yang dipakai, buat pemetaan kolom laporan ke akun CoA.

Hasil: Upload laporan marketplace bisa langsung post jurnal.

APENDIKS B

Glosarium

Daftar istilah ERP dan akuntansi yang dipakai di panduan ini, disusun A sampai Z.

Istilah	Penjelasan
A	
Akrua	Pengakuan pendapatan atau beban saat terjadi, bukan saat kas diterima/dibayar. Contoh: beban listrik Maret diakui di Maret meski bayarnya April.
Akumulasi Penyusutan	Akun kontra-aset yang menampung total depresiasi sejak aset dibeli. Saldonya mengurangi nilai aset di Neraca.
Aset Lancar	Aset yang diharapkan jadi kas dalam 12 bulan: Kas, Bank, Piutang, Persediaan.
Aset Tetap	Aset fisik umur panjang: tanah, bangunan, peralatan, kendaraan. Didepresiasi kecuali tanah.
B	
BoM	Bill of Materials. Daftar bahan baku + tenaga kerja + overhead untuk membuat satu unit produk jadi.
Buku Besar (General Ledger)	Detail per akun akuntansi: tanggal, entry, debit, kredit, saldo berjalan. Sumber kebenaran untuk Neraca dan Laba Rugi.
C	
CoA (Chart of Accounts)	Kode Akun. Daftar terstruktur semua akun akuntansi (Aset, Utang, Modal, Pendapatan, Beban).
CoGS Variance	Selisih HPP teoritis (sesuai BoM) vs aktual (dari FIFO). Besar = ada kebocoran atau inefisiensi produksi.
D	

Istilah	Penjelasan
Deposit	Uang muka dari pelanggan (atau ke supplier) yang belum dialokasikan ke invoice spesifik. Saldo muncul sebagai utang/piutang sampai diterapkan.
Depresiasi	Pengakuan bertahap beban aset tetap selama umur pakainya. Metode default Akar: garis lurus.
Division	Unit Bisnis. Memisahkan operasional di dalam satu tenant. Hak akses gudang diturunkan dari unit bisnis.
F	
FC (Foreign Currency)	Mata uang fungsional transaksi, biasanya berbeda dari MC. Contoh: USD saat beli impor.
FIFO	First In First Out. Biaya barang keluar mengikuti urutan batch masuk: barang yang pertama masuk, pertama keluar dengan HPP batch tersebut.
Finalize SPK	Menutup Surat Perintah Kerja produksi. Bahan baku potong stok, produk jadi naik stok, HPP terbentuk.
G	
Gudang	Lokasi fisik penyimpanan. Satu tenant bisa punya banyak gudang.
H	
HPP (Harga Pokok Penjualan)	Biaya barang yang dijual. Dihitung sistem FIFO otomatis dari batch pembelian/produksi.
J	
Journal Entry	Satu transaksi akuntansi dengan N baris debit-kredit seimbang. Semua modul transaksi menghasilkan entry.
K	
Kasbon	Pinjaman karyawan dari perusahaan, dicicil potong gaji.
L	
Landing Cost	Biaya tambahan (ongkir, bea masuk, asuransi) yang dialokasikan ke HPP per unit, bukan dibukukan sebagai beban terpisah.
M	
MC (Main Currency)	Mata uang pembukuan tenant, biasanya IDR. Semua laporan keuangan ditampilkan dalam MC.

Istilah	Penjelasan
N	
Neraca (Balance Sheet)	Laporan posisi keuangan per tanggal: Aset = Utang + Modal.
O	
Opname	Stock Opname. Hitung fisik stok di gudang vs sistem. Selisih dijurnal sebagai Penyesuaian Stok.
P	
Piutang Usaha	Hak tagih ke pelanggan dari penjualan kredit.
PKP	Pengusaha Kena Pajak. Perusahaan yang wajib memungut PPN. Hanya PKP yang mencatat PPN Masukan/Keluaran.
PPH 21	Pajak Penghasilan karyawan, dipotong perusahaan dari gaji, dibayar ke kas negara.
PPN	Pajak Pertambahan Nilai 11%. Masukan saat beli, Keluaran saat jual. Selisih dibayar ke kas negara.
PTKP	Penghasilan Tidak Kena Pajak. Batas bebas pajak karyawan, tergantung status kawin dan jumlah tanggungan.
R	
Rak / Shelving	Sub-lokasi di dalam gudang. Jika gudang mengaktifkan shelving, semua transaksi wajib mencantumkan rak.
Reverse Entry	Entry kebalikan dari entry asli untuk membatalkan dampaknya. Dipakai untuk koreksi kesalahan tanpa menghapus jejak.
S	
SKU	Stock Keeping Unit. Kode unik item.
SO (Sales Order)	Pesanan penjualan dari pelanggan, belum dikirim. Saat dikirim, menjadi invoice.
SPK	Surat Perintah Kerja produksi. Melacak pemakaian bahan + biaya + hasil produksi.
T	
Tenant	Ruang kerja perusahaan. Setiap tenant punya CoA, gudang, data sendiri.
U	

Istilah	Penjelasan
Utang Usaha	Kewajiban ke supplier dari pembelian kredit.
W	
Walk-in	Pelanggan anonim di Penjualan. Tidak bisa dipakai untuk piutang atau deposit.

Penyelesaian Masalah

Masalah yang sering dialami pengguna, beserta penyebab dan cara mengatasinya.

1 Neraca tidak balance (Aset \neq Utang + Modal)

Penyebab: Entry Jurnal Umum manual dengan debit \neq kredit (seharusnya tidak mungkin, tapi bisa terjadi jika reversal setengah jalan) ATAU entry sistem yang gagal sebagian.

Solusi: Buka Laporan Keuangan > Buku Besar. Filter per akun. Cari entry yang saldonya janggal. Drill-down ke sumber. Jika perlu, reverse entry yang salah dan buat ulang.

2 Tidak bisa simpan transaksi, pesan "stok tidak cukup"

Penyebab: Stok di gudang yang dipilih kurang dari qty yang diinput. Atau di rak yang dipilih (jika shelving aktif).

Solusi: Cek Laporan Persediaan > Stok. Bisa jadi stok ada di gudang/rak lain. Transfer dulu lewat Pindah Gudang jika perlu.

3 SPK stuck status active, tidak bisa Finalize

Penyebab: Output belum di-commit. Atau ada baris BoM yang bahannya tidak cukup stok.

Solusi: Commit Output dulu. Kalau bahan kurang, terima dulu di Terima Barang atau sesuaikan qty komponen di SPK.

4 Pembayaran utang lebih dari saldo, jadi deposit yang tidak sengaja

Penyebab: Nominal bayar > saldo utang saat ini. Sistem otomatis buat deposit supplier.

Solusi: Buka Pembelian > Deposit. Pilih deposit yang tidak sengaja. Allocate ke invoice berikutnya atau refund lewat Jurnal Umum.

5 Depresiasi tidak jalan beberapa bulan

Penyebab: Lupa jalankan bulanan. Sistem tidak auto-run.

Solusi: Jurnal Aset > Depresiasi Bulanan. Jalankan satu per satu mulai dari bulan yang terlewat, berurutan. Jangan sekaligus.

6 HPP variance besar di Laporan Persediaan

Penyebab: Selisih BoM teoritis vs aktual FIFO. Penyebab: bahan baku hilang, rework tidak tercatat, BoM salah.

Solusi: Stock Opname untuk verifikasi fisik. Review BoM kalau resep berubah tanpa update.

7 Upload laporan marketplace, sebagian baris gagal post

Penyebab: Pemetaan CoA belum lengkap, atau ada field yang tidak ada di pemetaan.

Solusi: Data Utama > Pemetaan Marketplace. Cek kolom yang missing. Tambahkan, lalu upload ulang.

8 Pengguna login tapi tidak lihat menu apa pun

Penyebab: Permission belum di-set setelah invite.

Solusi: Pengaturan > Pengguna > klik user > atur role + permission per modul + unit bisnis + gudang. Reload.

9 Transfer kas antar mata uang, kurs tertolak

Penyebab: Kurs input di luar toleransi default (10%) dari kurs sebelumnya.

Solusi: Cek kurs historis di Mata Uang. Kalau memang anomali pasar, override dengan catatan di Keterangan.

10 Invoice penjualan sudah terkirim, tapi pelanggan mau refund

Penyebab: Barang dikembalikan atau invoice salah.

Solusi: Penjualan > klik invoice > tombol Retur. Sistem reverse jurnal dan stok kembali ke gudang dengan HPP asli.

11 Nomor invoice duplikat saat catat Pembelian

Penyebab: Nomor invoice supplier yang sama sudah pernah dicatat.

Solusi: Cek di tab Riwayat Pembelian, filter by nomor. Kalau memang duplikat fisik dari supplier, kontak supplier. Kalau entry lama salah, koreksi dulu entry lama.

12 Gudang tidak muncul di dropdown saat transaksi

Penyebab: Unit bisnis pengguna belum dikaitkan ke gudang tersebut.

Solusi: Pengaturan > Pengguna > klik user > edit Unit Bisnis / Gudang yang diizinkan.

13 Scan Out batch stuck, tidak bisa finalize

Penyebab: Ada item di batch yang stok kurang di gudang sumber.

Solusi: Buka detail batch. Baris merah = stok kurang. Hapus baris itu atau tambah stok dulu lewat Terima Barang.

14 Laporan Marketplace menampilkan angka negatif di pendapatan

Penyebab: Retur lebih besar dari penjualan periode tersebut, atau biaya admin salah sign.

Solusi: Drill-down lewat tab Jurnal Akrual. Cek mapping CoA untuk kolom retur.

15 Entry di Jurnal Umum tidak bisa disimpan, pesan "debit kredit tidak seimbang"

Penyebab: Satu atau lebih baris yang nilainya typo, atau kurs konversi di baris FC yang salah.

Solusi: Cek total debit dan total kredit di baris paling bawah. Kalau beda 1 rupiah, biasanya dari pembulatan FC. Adjust ke salah satu baris.

16 Penggajian gagal generate draft

Penyebab: Ada karyawan tanpa kontrak aktif, atau absensi periode ini belum ada.

Solusi: Cek Data Utama > Karyawan: pastikan semua yang aktif punya kontrak. Cek tab absensi per karyawan.

17 Laba Rugi menampilkan HPP 0 padahal ada penjualan

Penyebab: Stok keluar dengan HPP 0 karena batch FIFO yang dipakai nilainya 0 (misal saldo awal tanpa HPP).

Solusi: Isi saldo awal persediaan dengan HPP yang benar di Jurnal Umum saat migrasi. Untuk yang sudah keluar, buat penyesuaian HPP manual.

18 Aset sudah disposed tapi masih ikut depresiasi

Penyebab: Status aset belum diubah jadi disposed.

Solusi: Jurnal Aset > Pelepasan > pilih aset > isi tanggal dan harga jual. Sistem ubah status dan stop depresiasi.

19 Tab di modul tidak responsive saat di-click

Penyebab: Mungkin ada error JS; browser cache; atau tab memang tidak ada konten di periode yang difilter.

Solusi: Reload hard (Ctrl+F5). Cek console browser. Ubah filter periode ke rentang yang lebih luas.

20 Upload massal Excel, pesan "kolom tidak cocok"

Penyebab: Template Excel yang dipakai outdated, atau header kolom diubah.

Solusi: Download ulang template dari modul yang sama. Copy data ke template baru. Upload.

APENDIKS D

Panduan Singkat

Cheat sheet untuk referensi cepat.

Hotkeys & Pintasan

Ctrl + K	Command palette (cari modul cepat)
Esc	Tutup modal aktif
Ctrl + F5	Hard reload (reset cache)
Tab / Shift+Tab	Pindah antar field form

Status yang sering muncul

draft	Belum diposting, bisa diubah bebas
posted	Sudah masuk jurnal, tidak bisa diubah
active	Aset/SPK sedang berjalan
disposed	Aset sudah dilepas
partially_received	Sebagian barang sudah diterima
fully_received	Semua barang sudah diterima
paid	Invoice sudah lunas
overdue	Piutang lewat jatuh tempo

Role & Permission Dasar

owner	Akses penuh termasuk Pengaturan, CoA, user management
admin	Akses operasional + laporan, tidak bisa edit CoA sistem
staff	Akses modul yang di-assign saja
viewer	Read-only, untuk akuntan eksternal / auditor

Urutan Aksi Harian (Sales)

Pagi	Cek Beranda > piutang jatuh tempo, stok kritis
Transaksi	Penjualan (langsung atau SO)
Sore	Terima pembayaran piutang, setor kas ke bank
Akhir hari	Review Penjualan hari ini, pastikan tidak ada yang stuck

Urutan Aksi Harian (Gudang)

Pagi	Cek Terima Barang tab Transit, siapkan penerimaan
Operasional	Terima barang, commit Scan Out, Pindah Gudang internal
Sore	Finalize SPK yang selesai produksi
Mingguan	Stock Opname rotasi per kategori

Urutan Aksi Bulanan (Akuntansi)

H-3	Upload laporan marketplace bulan ini
H-2	Jalankan depresiasi, proses gaji
H-1	Penyesuaian accrual/deferral di Jurnal Umum
H	Rekonsiliasi bank, review Laporan Keuangan, tutup periode