

1. MODUL PEMBELIAN

1.1. Pembelian via Supplier

mERP 1.0

Pembelian via Supplier

No.PO: 0014/SV/PO/01/20121

Tanggal: 11/01/20125

Supplier: LG2

Pembayaran: HUTANG6

Up: Mochamad Amin4

Kode Barang

Nama Barang

Kirim Ke

Unit Price

Qty

Total

8

COLOR TV 14" SLIM9

HeavenBilly Auto Classic10

1.600.00011

10012

160.000.00013

Tambah14

No	Subject	Keterangan	Referensi
1	No. PO	Digenerate atau dihasilkan langsung oleh system berdasarkan ketentuan yang dibaca dari tanggal komputer. Apabila terjadi pergantian bulan maupun tahun maka tiga digit pertama (dari kiri) akan kembali ke "001". Penting: Setting format tanggal di Windows menjadi format Indonesia.	
2	Supplier	Berisi kombo daftar supplier, pilih salah satu dan apabila supplier yang dimaksud belum terdaftar dalam kombo maka anda harus menambahkannya melalui tombol yang ada di sebelah kanan pada no.3	Data Induk/Master
3	Tambah Supplier	Berisi tombol untuk menambahkan daftar supplier	Data Induk/Master-Supplier
4	Up	Combo yang berisi daftar PIC supplier yang sudah diinput sebelumnya, klik pada panah ujung kanan untuk melihat daftar lengkap PIC	Data Induk/Master-Supplier-PIC
5	Tanggal	Berisi tanggal transaksi yang berisi tanggal otomatis system pada hari ini. Untuk merubah tanggal digunakan tombol yang ditunjukkan pada poin 6.	
6	Tombol Edit Tanggal	Digunakan apabila tanggal ingin diubah.	
7	Pembayaran	Combo untuk memilih apakah pembayarn secara cash atau berupa hutang.	

8	Kode Barang	Diisi otomatis oleh system	
9	Nama Barang	nama barang diisi menggunakan “Tombol Enter” yang nantinya akan memunculkan daftar barang	Data Induk/Master – Barang
10	Kirim Ke	Tujuan Barang dikirim, isi dengan menekan “Tombol Enter” pada kolom bersangkutan maka akan muncul daftar customer untuk dipilih.	Data Induk/Master – Customer
11	Unit Price	Harga Satuan barang diisi menggunakan angka tanpa tanda titik karena titik pemisah ribuan akan dengan sendirinya ditambahkan oleh system.	
12	Qty	Harga Satuan barang diisi menggunakan angka tanpa tanda titik karena titik pemisah ribuan akan dengan sendirinya ditambahkan oleh system.	
13	Total	Diisi otomatis oleh system dengan ketentuan Unit Price*Qty	
14	Tombol Tambah	Untuk menambahkan record baru, perhatikan bagian panel bawah akan muncul tombol baru yakni “ Simpan ” untuk menyimpan record/transaksi dan tombol “ Batal ” untuk membatalkan transaksi.	

Catatan:
Gunakan tombol “Tab” untuk berpindah antar kolom ataupun menambahkan record baru.

1.2. List of Purchase Order (PO)

mERP 1.0

List Purchase Order (PO)

Cari PO:

No. PO	Tanggal	supplier	Jth Tempo
017/SV/PO/01/2012	21/01/2012	Pitu Electronics	
016/SV/PO/01/2012	21/01/2012	Samsung	
015/SV/PO/01/2012	20/01/2012	Pitu	
014/SV/PO/01/2012	11/01/2012	LG	
013/SV/PO/01/2012	10/01/2012	Pitu	
012/SV/PO/01/2012	10/01/2012	Samsung	07/02/2012
011/SV/PO/01/2012	10/01/2012	PT.GOBEL DHARMA NUSANTARA	
010/SV/PO/01/2012	10/01/2012	Polytron	
009/SV/PO/01/2012	09/01/2012	LG	
008/SV/PO/01/2012	09/01/2012	Samsung	
007/SV/PO/01/2012	09/01/2012	Polytron	
006/SV/PO/01/2012	05/01/2012	Polytron	
005/SV/PO/01/2012	05/01/2012	PT.GOBEL DHARMA NUSANTARA	
004/SV/PO/01/2012	05/01/2012	LG	
003/SV/PO/01/2012	02/01/2012	Polytron	
002/SV/PO/01/2012	02/01/2012	PT.GOBEL DHARMA NUSANTARA	
001/SV/PO/01/2012	02/01/2012	LG	
007/SV/PO/12/2011	27/12/2011	Samsung	
006/SV/PO/12/2011	27/12/2011	Samsung	
005/SV/PO/12/2011	27/12/2011	LG	
004/SV/PO/12/2011	27/12/2011	Samsung	

Lihat Detail

Input/Edit Tanggal Jatuh Tempo

mERP 1.0

Jatuh Tempo Pembelian

21/01/2012

OK

Tanggal Jatuh tempo diisikan manual dari pilihan yang ada berdasarkan informasi dari vendor.

No	Keterangan
1	Daftar PO
2	Klik kanan di object PO untuk melihat detail.
3	Input tanggal jatuh tempo untuk barang yang sudah diterima invoice-nya.

2. MODUL PENJUALAN

2.1. Penjualan Ritel/Project

mERP 1.0

Penjualan

Invoice: 020/SV/IN/01/2012

Cash/Piutang: PIUTANG

Customer: Tujuh Cahaya Mobil, PT.

Tanggal: 11/01/2012

Up: Rangga Permadi

Jth Tempo: 21/01/2012

Project: 4b

No PO: TK-013/12/2011

...

...

...

...

...

...

Kd Barang	Nama Barang	Satuan/Unit	Harga Pokok	Harga Jual	Qty	Disc (Rp)	Disc (%)	Row
1158	WATER DISPENSER		1.150.000	2.500.000	5	0	0	

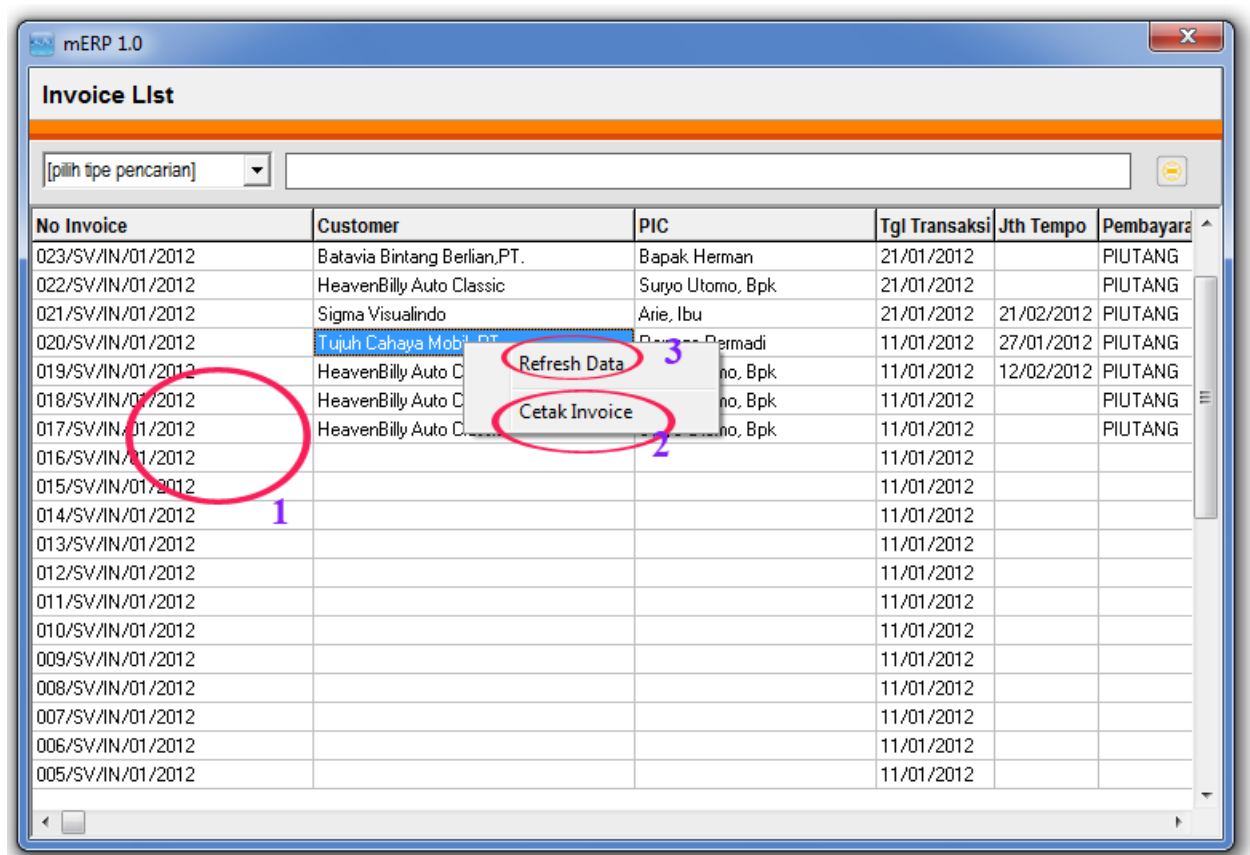
16

Tambah

No	Keterangan	Referensi
1	No Invoice di generate langsung oleh system (tidak perlu dilakukan tindakan oleh user)	
2	Customer diisikan data customer atau kalau tidak ada di daftar combo maka lakukan pengisian dengan menekan tombol sperti terlihat di gambar 3	
3	Tombo l View Customer (tambah, Edit, hapus)	
4	PIC di query/di filter berdasarkan daftar customer yang dipilih di combo sebelumnya. Apabila PIC dimaksud tidak terdapat daam data maka Anda berhak menambahkannya.	
4b	Project Combo yang berisi daftar project, penjualan project ini nantinya akan berguna untuk mengklasifikasi penjualan komulatif per project. Lakukan aksi penekanan tombol apabila project tidak terdapat di combo (lihat no.5)	
5	Tombol Referensi untuk menambahkan daftar project pada combo project.	
6	No PO nomor Purchase Order yang berasal dari customer (optional)	
7	Cash/Piutang Combo untuk menentukan transaksi menggunakan metoda pembayaran cash/piutang. Penting: Harap diisi dengan benar karena akan mempengaruhi pada laporan keuangan (akuntansi).	
8	Tanggal berisi tanggal transaksi per hari aktif (otomatis), apabila ingin melakukan perubahan pada tanggal dilakukan pengisian manual dengan menekan tombol referensi tanggal yang berada di sisi kanan (lihat no. 9)	
9	Tombol Ref Tanggal Digunakan untuk mengubah tanggal apabila transaksi yang dibukukan bukan transaksi hari aktif.	
10	Jatuh Tempo diisikan apabila penjualan berupa piutang (optional).	
11	Harga Pokok harga pokok diambil dari harga transaksi terakhir	
12	Harga Jual diinput manual oleh user	
13,14,15	Qty, disc %, Disc rp diisikan manual oleh user	

16	Tombol Tambah untuk menambahkan record/transaksi baru	
	[tombol tersembunyi] Simpan untuk menyimpan record – tombol ini aktif hanya apabila tombol [tambah] diklik	
	[tombol tersembunyi] Batal untuk membatalkan transaksi saat ini – tombol ini aktif hanya apabila tombol [tambah] diklik	

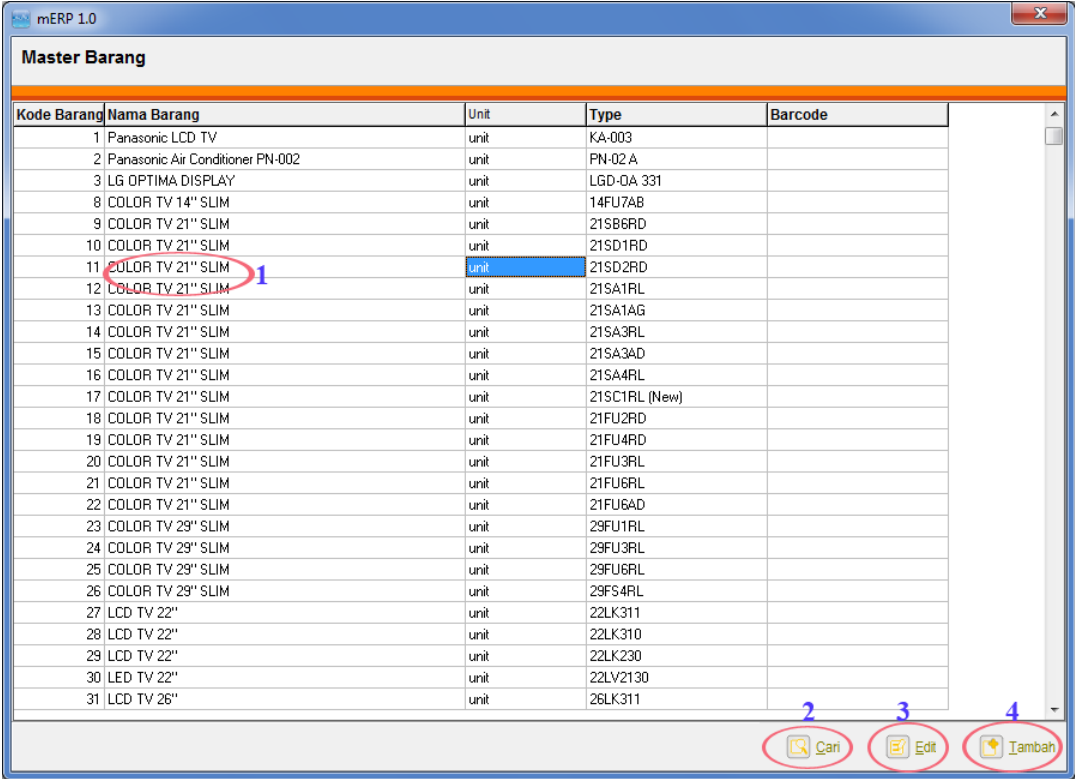
2.2. List of Invoice



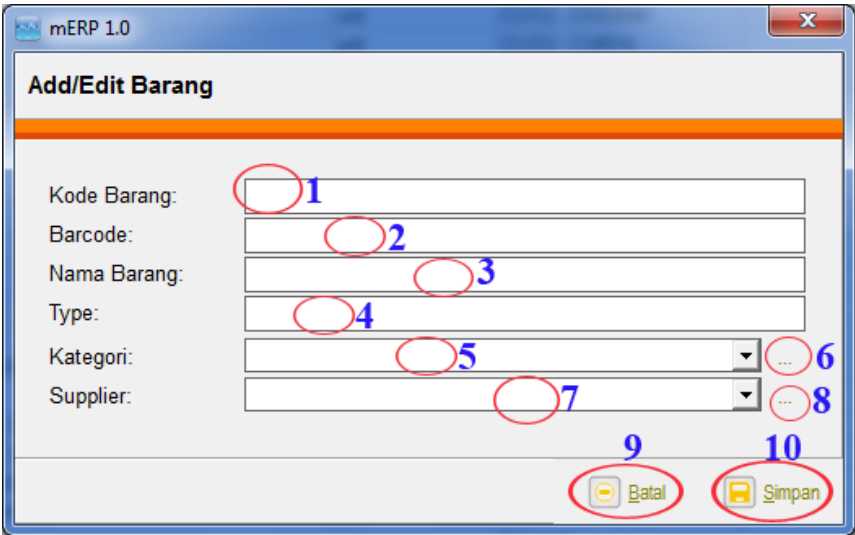
No	Keterangan	Ref
1	Daftar invoice	
2	Cetak Invoice adalah modul untuk mengirim invoice. Invoice bisa dihasilkan dalam bentuk print (cetak) maupun pdf	
3	Referesh data memperbaharui data terkini.	

3. MODUL DATA INDUK/MASTER

3.1.Master Barang



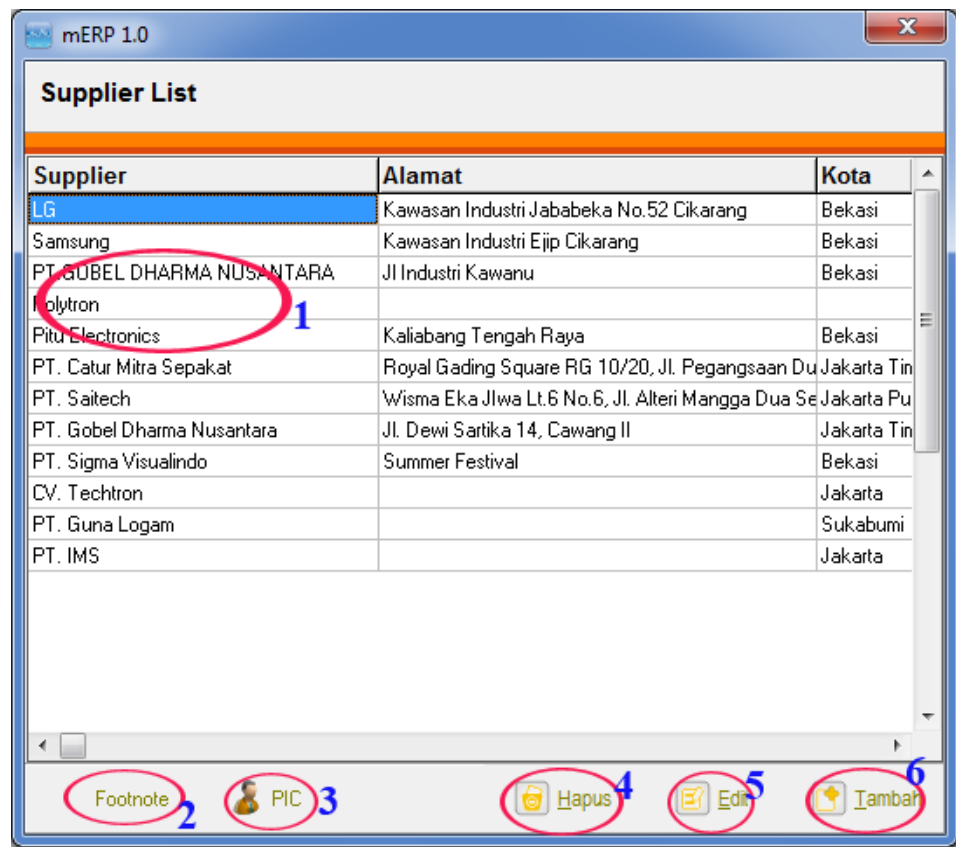
No	Keterangan	Ref
1	Daftar Barang	
2	Tombol untuk mencari barang	
3	Edit untuk mengedit data barang	
4	Tambah Untuk menambahkan record barang baru.	



No	Keterangan	Ref
1	Kode Barang diisi otomatis oleh system.	
2	Barcode untuk pengisian apabila terdapat barcode scanner (optional).	
3	Nama Barang deskripsi barang bersangkutan.	
4	Type Type barang.	
5	Kategori Kategori barang apabila yang diinginkan tidak ada pada combo maka dilakukan penambahan dengan menggunakan tombol referensi (lihat no 6).	
6	Tombol Referensi Untuk menambahkan kategori barang	

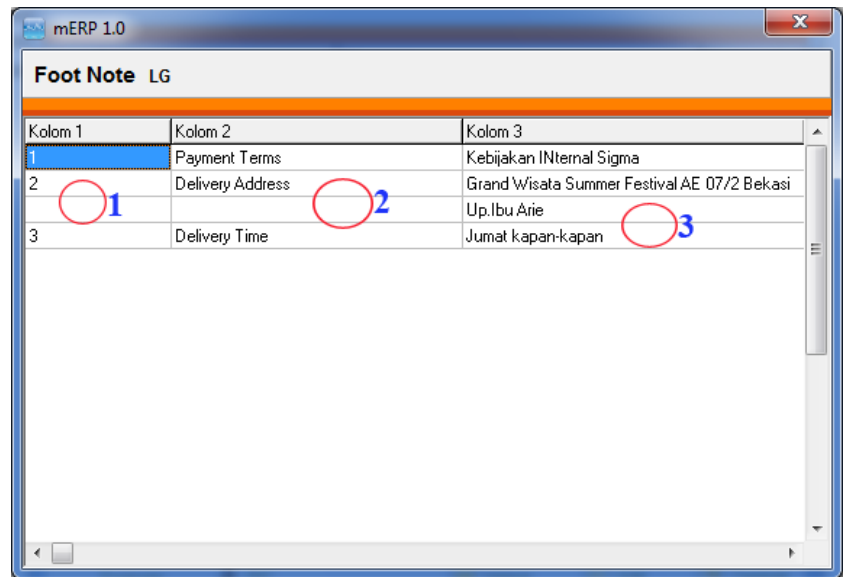
7	Supplier diisi dari combo dan apabila supplier dimaksud belum terdapat pada daftar maka dilakukan penambahan dengan mengakses tombol referensi (lihat no 8).	
8	Tombol Referensi Supplier Untuk menambahkan supplier.	
9	Tombol Batal untuk membatalkan penambahan record.	
10	Tombol Simpan untuk menyimpan record.	

3.2. Supplier List



No	Keterangan	Ref
1	Daftar Supplier	
2	Footnote Digunakan untuk membuat catatan kaki pada purchase order yang ditujukan untuk supplier bersangkutan	Footnote
3	PIC Contact Person yang digunakan untuk referensi korespondensi baik Delivery Order ataupun Invoice (bisa berisi banyak PIC)	PIC
4	Hapus Untuk menghapus data	
5	Edit untuk menyunting/mengubah data yang telah ada	
6	Tambah menambahkan data baru pada daftar supplier	

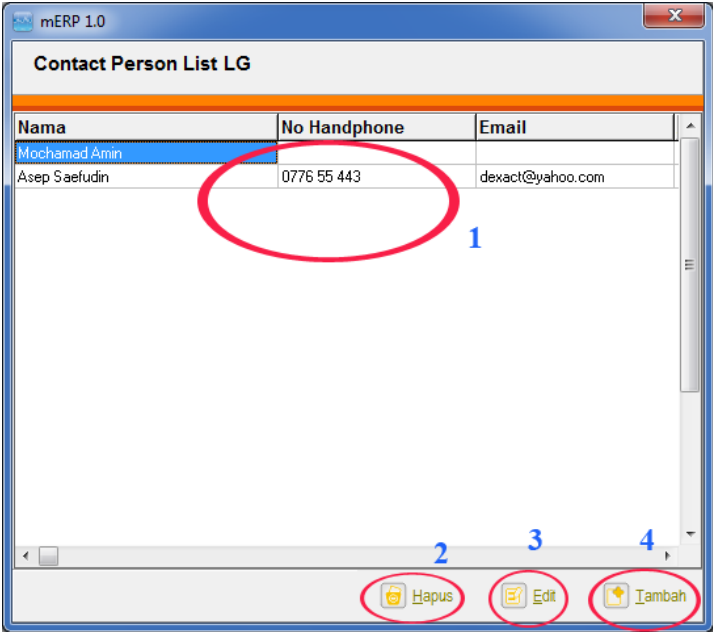
3.2.1. Footnote



Cara Pengisian footnote:

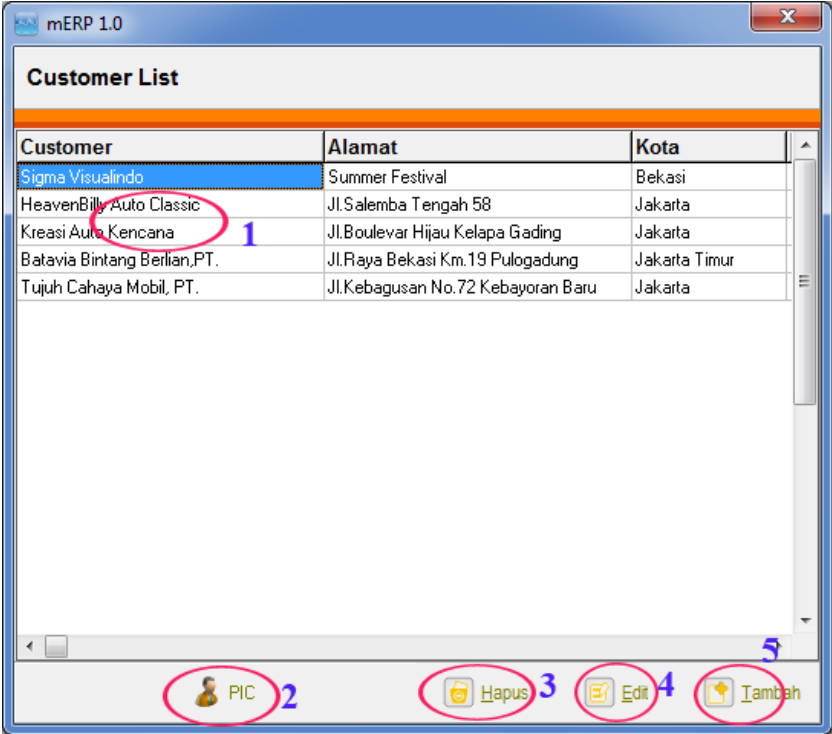
Isikan langsung pada kolom seperti pada contoh (excel style) gerakan panah keyboard ke bawah untuk menyimpan (↵).

3.2.2. PIC



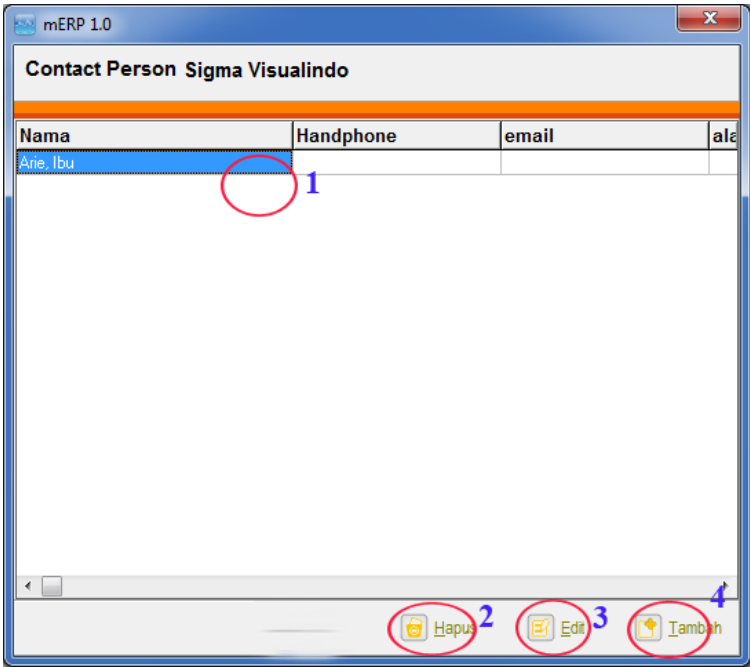
No	Keterangan
1	Data PIC
2	Hapus Untuk menghapus data
3	Edit Untuk menyunting data PIC
4	Tambah Untuk menambahkan record PIC sesuai dengan perusahaan yang sedang aktif.

3.3. Customer



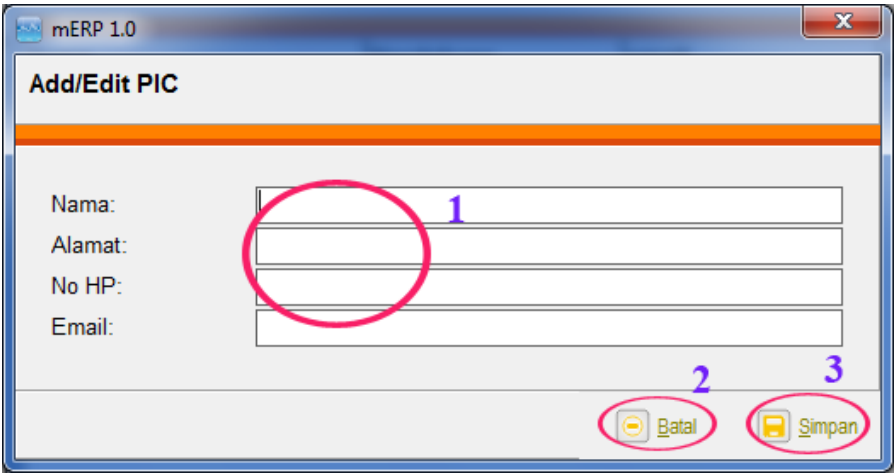
No	Keterangan	Ref
1	List Data Customer	
2	Tombol PIC Contact Person data untuk korespondensi. Klik pada tombol ini untuk melihat, menambah dll data-data PIC yang sehubungan dengan customer bersangkutan (aktif customer – ditandai dengan highliht berwarna biru).	Customer-PIC
3	Tombol Hapus Untuk menghapus data aktif (dengan highlight biru).	
4	Tombol Edit Untuk mengedit data.	Add/Edit-Customer
5	Tombol Tambah Untuk menambah record	Add/Edit - Customer

3.3.1. Customer PIC



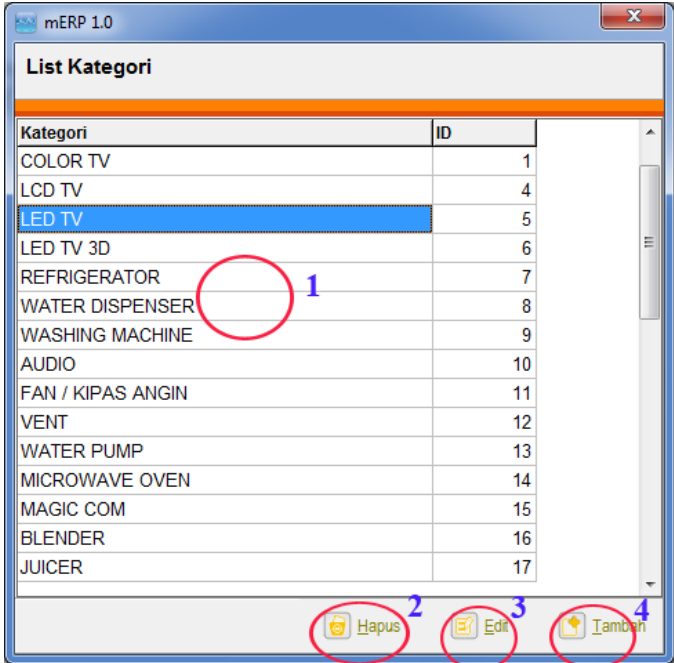
No	Keterangan
1	List Data Customer-PIC.
2	Tombol Hapus Menghapus data.
3	Tombol Edit Menyunting data.
4	Tombol Tambah Tambah data customer PIC.

3.3.2. Add/Edit Customer PIC



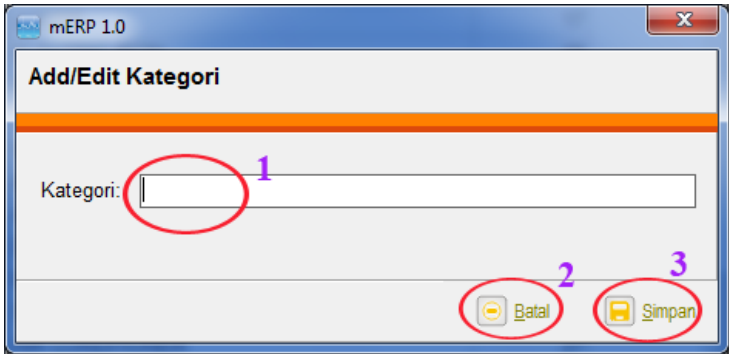
No	Keterangan
1	Input data lengkap sesuai permintaan (nama, Alamat, No Hp, email).
2	Tombol batal untuk membatalkan pengisian/editing.
3	Tombol simpan untuk menyimpan record (penambahan ataupun editing).

3.4. Kategori



No	Keterangan
1	List Data Kategori.
2	Tombol Hapus Menghapus data.
3	Tombol Edit Menyunting data.
4	Tombol Tambah Tambah data Kategori.

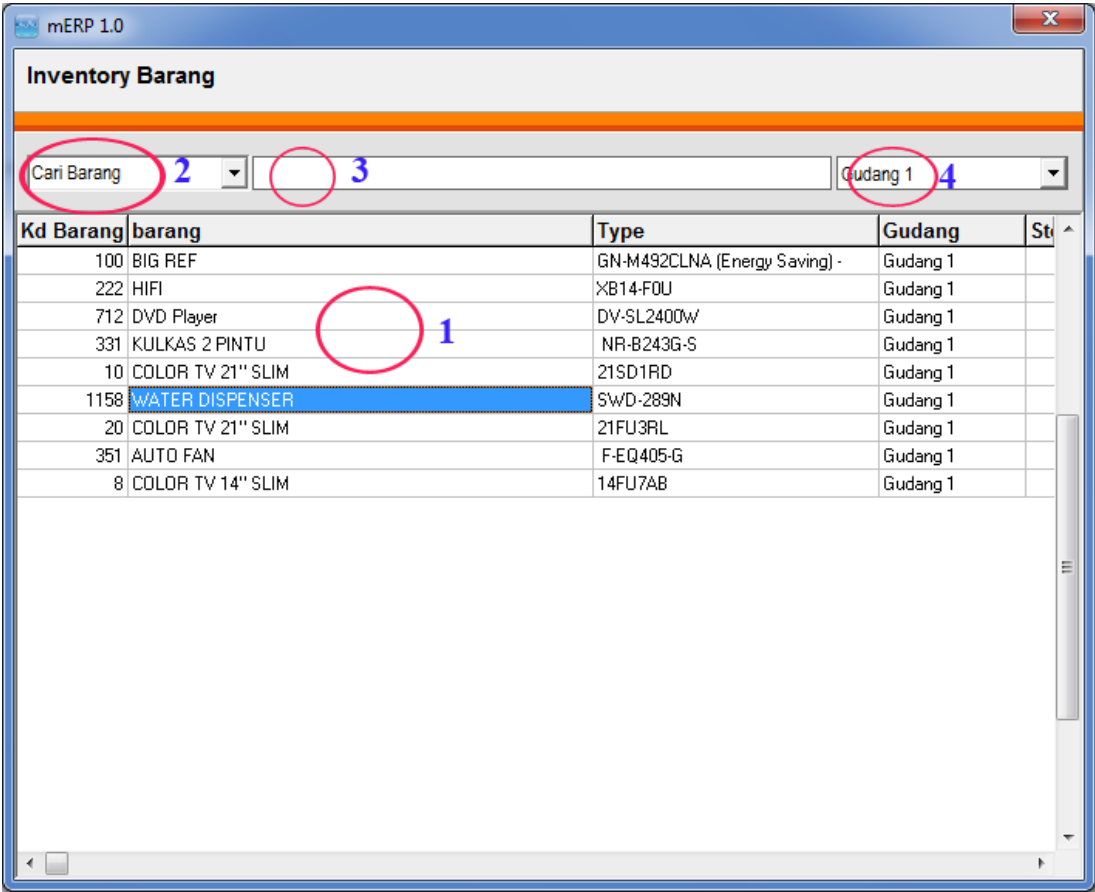
3.4.1. Add/Edit Kategori



No	Keterangan
1	Input Jenis/Kategori barang
2	Tombol Batal membatalkan input data
3	Tombol Simpan Menyimpan data.

4. MODUL INVENTORY

4.1.Inventory



No	Keterangan	Ref
1	List data barang	
2	Combo kategori pencarian, pilih salah satu item yang ingin dicari (barang atau type) kemudian ketik nama barang yang ingin dicari pada field cari (lihat nomor 3)	
3	Field pencarian, isikan item yang ingin dicari berdasarkan kategori pencarian pada no.2 (barang atau type).	
4	Filter gudang untuk menyaring barang dalam media penyimpanan yang tersedia (gudang1, gudang2 dll).	

Catatan:

Data pada **master barang** kemungkinan berbeda dengan **inventory** tidak semua yang ada di master barang terdapat dalam inventory hal ini dikarenakan master barang hanyalah rujukan tipe barang yang ada pada sistem sedangkan inventory adalah barang yang pernah ada dalam transaksi di system.



4.2. Barang Masuk

mERP 1.0

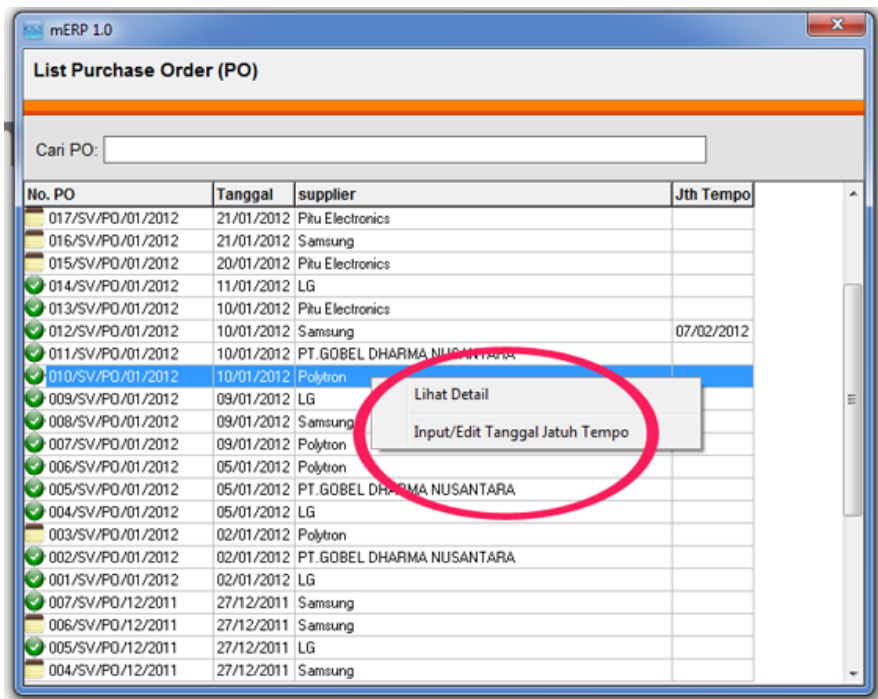
List Purchase Order (PO)

Cari PO: 2

No. PO	Tanggal	supplier	Jth Tempo
<div></div> 017/SV/PO/01/2012	21/01/2012	Pitu Electronics	
<div></div> 016/SV/PO/01/2012	21/01/2012	Samsung	
<div></div> 015/SV/PO/01/2012	20/01/2012	Pitu Electronics	
<div></div> 014/SV/PO/01/2012	11/01/2012	LG	
<div></div> 013/SV/PO/01/2012	10/01/2012	Pitu Electronics	
<div></div> 012/SV/PO/01/2012	10/01/2012	Samsung	07/02/2012
<div></div> 011/SV/PO/01/2012	11/01/2012	PT.GOBEL DHARMA NUSANTARA	
<div></div> 010/SV/PO/01/2012	11/01/2012	Polytron	
<div></div> 009/SV/PO/01/2012	09/01/2012	LG	
<div></div> 008/SV/PO/01/2012	09/01/2012	Samsung	
<div></div> 007/SV/PO/01/2012	09/01/2012	Polytron	
<div></div> 006/SV/PO/01/2012	05/01/2012	Polytron	
<div></div> 005/SV/PO/01/2012	05/01/2012	PT.GOBEL DHARMA NUSANTARA	
<div></div> 004/SV/PO/01/2012	05/01/2012	LG	
<div></div> 003/SV/PO/01/2012	02/01/2012	Polytron	
<div></div> 002/SV/PO/01/2012	02/01/2012	PT.GOBEL DHARMA NUSANTARA	
<div></div> 001/SV/PO/01/2012	02/01/2012	LG	
<div></div> 007/SV/PO/12/2011	27/12/2011	Samsung	
<div></div> 006/SV/PO/12/2011	27/12/2011	Samsung	
<div></div> 005/SV/PO/12/2011	27/12/2011	LG	
<div></div> 004/SV/PO/12/2011	27/12/2011	Samsung	

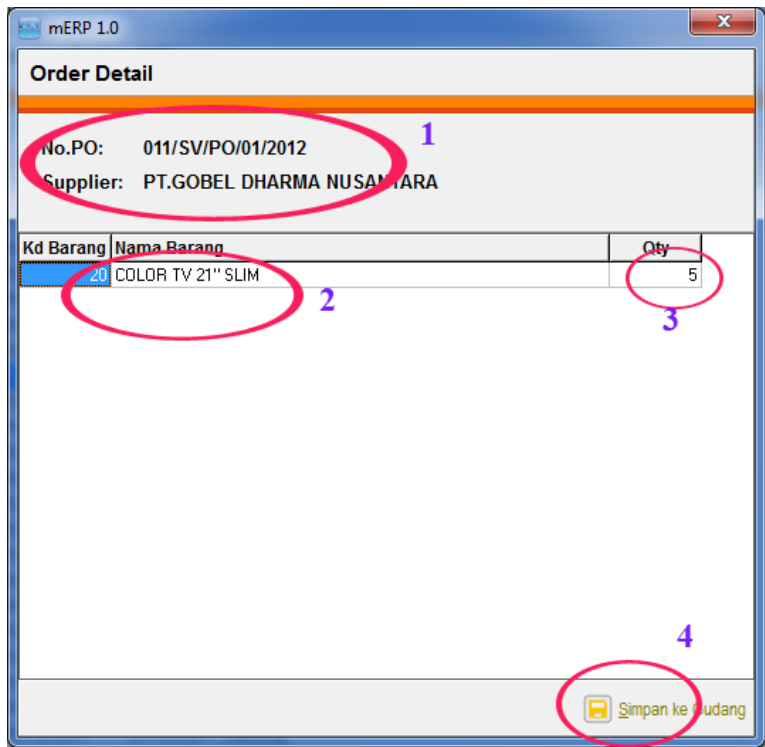
No	Keterangan	Ref
1	Daftar Po	
2	Field pencarian untuk mencari PO	
3	Indikator PO untuk barang yang belum masuk inventory	
4	Indikator PO untuk barang yang sudah masuk inventory	

4.3.Inventory - Purchase Order Detail Ref



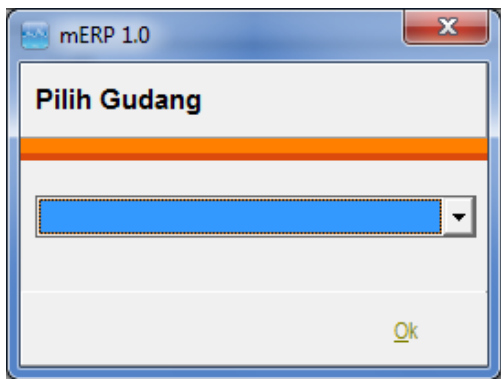
Klik kanan pada daftar PO untuk melihat menu popup detail dari PO seperti terlihat pada gambar.

4.4. Simpan ke Gudang/Inventory



No	Keterangan
1	Tracking detail dari No PO dan supplier
2	Item pembelian (tidak bisa di edit)
3	Qty Bisa di edit untuk mengubah quantity berdasarkan barang fisik yang diterima (mungkin berbeda dengan jumlah yang ada di PO).
4	Simpan Ke Gudang Selanjutnya harus dilakukan operasi penyimpanan dengan cara klik tombol ini.

4.5. Pemilihan Gudang



Pilih Gudang untuk penyimpan barang. Lalu tekan tombol **OK** untuk menyimpan barang dalam inventory.

