



A decorative collage of various industrial and technical images is positioned on the left side of the page, partially overlapping the white background. It includes a black and white photograph of industrial equipment, a close-up of a circuit board, a person working on machinery, and a close-up of a textured surface.

User Guide

E-MAS (Electronic Metal Accounting System)

DAFTAR ISI

1.	APPLICATION SUMMARY	4
2.	PENDAHULUAN	5
2.1	Deskripsi Umum Aplikasi	5
2.2	Tujuan Panduan Pengguna	5
2.3	Ruang Lingkup Peran Pengguna	5
2.4	Prosedur <i>Login</i>	6
2.5	Main Menu.....	8
2.6	Simbol dan Notasi yang Digunakan dalam Dokumen	9
3.	PENGINPUTAN DATA PELANGGAN BARU DAN AKTIVASI PERUBAHAN DATA PELANGGAN	10
3.1	Penginputan Data Pelanggan pada Sistem E-MAS	10
3.2	Aktivasi Perubahan Data Pelanggan pada Sistem E-MAS.....	19
4.	PEMBUATAN LAPORAN DAN PEMANTAUAN TRANSAKSI RETAIL	22
4.1	Pembaruan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).....	22
4.2	Pembuatan Laporan Transaksi Penjualan dan Konsolidasi Harian	23
4.3	Pembuatan Laporan Transaksi <i>Buyback</i> Retail	29
4.4	Pembuatan Laporan Pemantauan dan Penilaian Risiko Transaksi Logam Mulia.	32
5.	PENJUALAN PRODUK DI BUTIK DAN PAMERAN	36
5.1	Pembuatan Reference Retail dan Jasa.....	36
5.2	Pencetakan Faktur dan Bon Bukti Pembayaran di Aplikasi E-MAS.....	46
5.3	Pembuatan Faktur Dan Bon Bukti Pembayaran Manual di Aplikasi E-MAS	50
5.4	Pencetakan Faktur dan Bon Bukti Pembayaran di Aplikasi E-MAS.....	55
5.5	Perpanjangan Virtual Account Transaksi Reference	59
5.6	Pengaturan Perpindahan Satuan Kerja (<i>S/loc</i>) Pegawai Butik dan Pameran.....	61
5.7	Pengaturan Perubahan Jam Operasional Pameran.....	65
6.	TRANSAKSI BUYBACK DI BUTIK	68
6.1	Pembuatan Bon Penerimaan <i>Buyback</i> dan Kuitansi <i>Buyback</i>	68

6.2	Persetujuan Buyback Retail pada Sistem E-MAS	72
6.3	Pembuatan Permintaan Pembayaran <i>Buyback</i>	76
6.4	Pembuatan Bon Penerimaan <i>Buyback</i> Otomatis pada Sistem E-MAS.....	78
6.5	Pembuatan Mutasi Partai Buyback Retail	82
7.	STOCK OPNAME BUTIK	86
7.1	Penyerahan Produk kepada Pelanggan	86
7.2	Proses Penghitungan Stok Fisik dengan Sistem E-MAS.....	93
7.3	Pembatalan <i>Create Mutation</i>	97
7.4	Pembatalan <i>Pick Up</i> Titip/Deposit.....	99
7.5	Pembatalan <i>Double Create Mutation</i>	102
7.6	Apabila Terjadi Kesalahan Data dalam Proses <i>Buyback</i>	105
7.7	Apabila Terjadi Kesalahan Pemilihan Produk <i>Buyback</i>	106
8.	PERMOHONAN PENGEMBALIAN TRANSAKSI PENJUALAN.....	109
8.1	Pembatalan Pembayaran dan Invoice	109
8.2	Pembuatan Permintaan Pembayaran Pengembalian Dana	114
9.	PENAWARAN HARGA DI BUTIK.....	116
9.1	Pembuatan Penawaran Harga.....	116
9.2	Pencetakan Faktur, Invois, dan Bon Bukti Pembayaran pada E-MAS.....	125
9.3	Perpanjangan <i>Virtual Account</i> Transaksi Penawaran Harga (PH).....	128
10.	PENGALOKASIAN STOK PRODUK KE BUTIK DAN PAMERAN	130
10.1	Penarikan Data Stok Produk di Seluruh Butik dan Pameran.....	130
10.2	Penarikan Data Utang Penawaran Harga (PH) di BELM.....	132
10.3	Pembuatan Nota Penyerahan dan Penerimaan Barang	136
10.4	Penerimaan Alokasi Produk Retail.....	141
10.5	Pembuatan Permintaan RK Unit	147
10.6	Persetujuan Pengajuan Permintaan RK Unit	151
10.7	Pembuatan Permintaan <i>Transfer</i> Produk Antar-Butik/Pameran	155

10.8	Persetujuan Permintaan <i>Transfer</i> Produk Antar-Butik/Pameran	158
10.9	Penerimaan Produk <i>Transfer</i> Antar-Butik/Pameran	166
11.	PENJUALAN PRODUK CUSTOM ATAU JOB ORDER DI BUTIK.....	169
11.1	Pembuatan Material Produk di E-MAS.....	169
11.2	Penginputan Harga Produk <i>Custom/Job Order</i>	172
12.	PENETAPAN HARGA KOMODITAS DALAM NEGERI	176
12.1	Memasukkan Harga Harian pada Sistem E-MAS	176
12.2	Pencetakan Informasi Harga Harian BELM.....	182

1. APPLICATION SUMMARY

Nomor Proyek	<Mengacu ke Standar Konfigurasi Sistem & Perangkat ICT>		
Nama Proyek	Pengembangan Sistem/Aplikasi ...		
Sponsor Proyek	<Jabatan>		
Nama Aplikasi			
URL Aplikasi	https://		
Operasional Aplikasi			
Pengguna Aplikasi Sebutkan Divisi/Department pengguna aplikasi. Jika akan digunakan seluruh pegawai maka tuliskan "ANTAM"	Divisi/Department ... dan Divisi/Department ...		
Fungsi Aplikasi	Administrasi / Operasional (Tambang, Eksplorasi, Pabrik) / Keuangan / Penjualan		
Aplikasi Digunakan oleh Pihak Eksternal	Ya / Tidak. Sebutkan misal MIND ID/Regulator/Kontraktor		
Aplikasi Terintegrasi dengan Sistem Pihak Ketiga	Ya / Tidak. Sebutkan misal MIND ID/Regulator/Bank		
Media Akses Aplikasi	Jaringan internal ANTAM	Internet	
Waktu Operasional	Hari dan Jam Kerja	Setiap Hari	
Platform Aplikasi	Web Application	Mobile Application	Desktop Application

Catatan: Coret yang tidak perlu

2. PENDAHULUAN

2.1 Deskripsi Umum Aplikasi

E-MAS merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh PT ANTAM Tbk untuk merekam data transaksi produk Logam Mulia dengan menggunakan sistem database khusus. E-MAS sendiri merupakan kepanjangan dari Electronic Metal Accounting System. Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh data jual beli produk Logam Mulia dapat terintegrasi dan terjaga dengan baik.

2.2 Tujuan Panduan Pengguna

Dokumen petunjuk penggunaan aplikasi (*user guide*) ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan panduan bagi pengguna dalam mengoperasikan sistem E-MAS. Panduan ini secara lengkap dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat:

- a. Memahami fitur-fitur utama yang terdapat pada sistem E-MAS. Pada sistem E-MAS terdapat berbagai menu yang mendukung pelayanan transaksi jual beli produk. Panduan ini disusun agar pengguna dapat menggunakan fitur/menu dengan maksimal.
- b. Mengoptimalkan layanan transaksi jual beli produk dan jasa yang tersedia oleh Logam Mulia. Pengguna dapat memanfaatkan semua kemudahan yang ditawarkan oleh sistem E-MAS, mulai dari *database* produk, permintaan pembayaran, dan pengiriman barang.

2.3 Ruang Lingkup Peran Pengguna

Ruang lingkup penggunaan sistem E-MAS dibagi menjadi tiga jenis pengguna, antara lain:

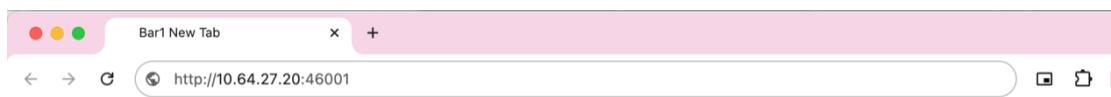
- a. Retail Assistant Manager, bertugas untuk memastikan bahwa operasional transaksi harian di Butik berjalan dengan lancar, termasuk mengawasi pengelolaan stok, persetujuan transaksi retail maupun *buyback*.
- b. Retail Supervisor, bertugas sebagai pengawas operasional harian Butik. Retail Supervisor berperan sebagai pendukung Retail Assistant Manager dalam pembuatan laporan harian transaksi di Butik dan Pameran, serta sebagai kolaborator Retail Assistant Manager dalam melakukan persetujuan transaksi.
- c. Finance Staff, bertugas untuk mengelola dan mendukung pelayanan transaksi terkait keuangan. Finance Staff berwenang dalam melakukan pengawasan arus kas Butik

- dan Pameran. Pengguna ini juga berperan sebagai pengelola pembayaran dan penerimaan dana
- d. CS Butik, bertugas sebagai pelayanan pratama untuk berhadapan langsung dengan pelanggan. Secara umum, CS Loket akan melakukan penerimaan dan pengolahan permintaan pelanggan. Salah satu tugas CS Butik adalah melakukan penginputan data pelanggan pada sistem E-MAS.
 - e. Tim Pameran, bertugas dalam perencanaan dan koordinasi penyelenggaraan pameran. PIC Pameran akan melakukan pengaturan serta pengawasan atas ketersediaan stok produk. Sebelum penyelenggaraan pameran, PIC Pameran wajib melakukan pemberitahuan kepada Retail Support terkait perubahan sloc satker untuk Tim Pameran pada sistem E-MAS.
 - f. Retail Region Support & Evaluation
 - g. Retail Region I Support & Monitoring
 - h. Retail Region II Support & Monitoring
 - i. CSO Graha Dipta
 - j. Depository Officer
 - k. Retail Admin, bertugas dalam proses pembuatan permintaan pembayaran yang diperlukan dalam transaksi.
 - l. Petugas Loket, bertugas dalam proses penyerahan produk kepada pelanggan sekaligus penyerahan produk dari brangkas kepada CS Butik untuk dilakukan penghitungan stok produk.

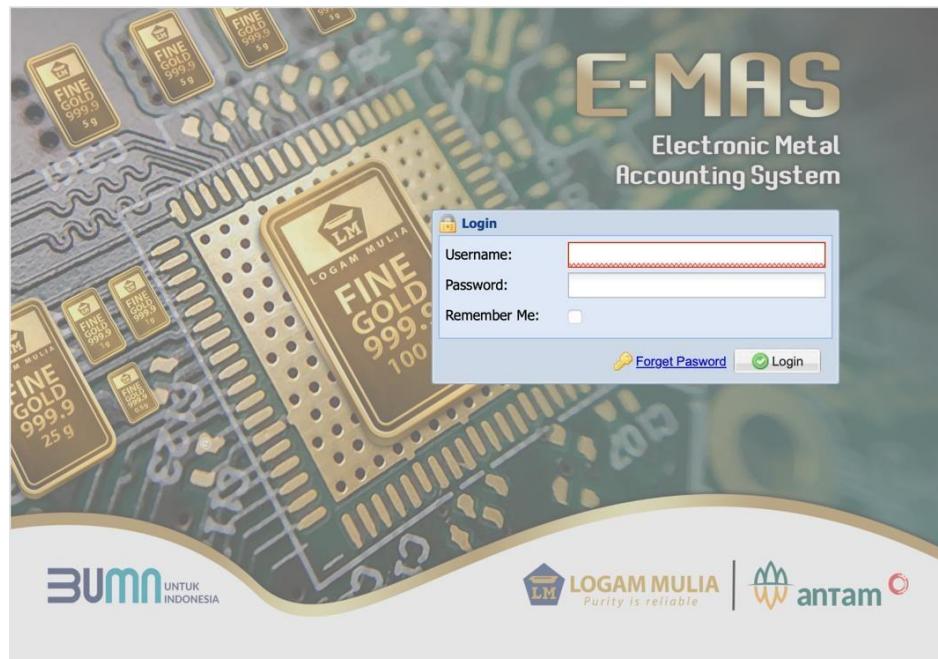
2.4 Prosedur Login

Prosedur ini bertujuan untuk dapat membatasi akses terhadap sistem E-MAS, maka dibutuhkan otoritas pengguna dengan menggunakan nama pengguna (*username*) dan kata kunci (*password*). Berikut panduan *login* ke dalam sistem E-MAS.

- a. Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>.



- b. Kemudian tekan 'Enter' pada tombol *keyboard*, maka akan tampil halaman *login* pada sistem E-MAS sesuai dengan akun E-MAS personal seperti berikut:



Gambar 1. Halaman Awal Login Aplikasi E-MAS

Masukkan *Username* menggunakan dan *Password* kemudian tekan *Login*.

- c. Apabila berhasil, maka akan masuk ke Beranda (Home) aplikasi E-MAS. Namun, jika username dan password yang terisi tidak terdaftar, maka akan berisi pesan “Invalid username or password” seperti pada gambar berikut.



Gambar 2. Messege User Login

2.5 Main Menu

Tampilan beranda utama aplikasi E-MAS setelah berhasil login adalah halaman yang berisikan barisan menu utama di sebelah kiri dan ruang halaman sebelah kanan berisikan tampilan data dan informasi “exchange rates” dan “element price”. Berikut tampilan beranda aplikasi E-MAS.



Gambar 3. Tampilan Beranda Aplikasi E-MAS

Terdapat total 31 menu yang tersedia di aplikasi E-MAS untuk memudahkan proses transaksi produk Logam Mulia, yaitu antara lain:

- Master
- SAP
- Manajer Marketing
- Marketing
- Product Logistic Management
- Finance
- Peleburan
- Lab Analisa
- Medali
- RBD
- QMA
- Waste
- Butik Retail
- Butik Finance
- Butik Admin
- Butik SEHAT

- Pemeriksaan Fisik
- Buyback Pemeriksaan Fisik
- Packaging Products
- Standar Acuan Quality Control
- Pemurnian Emas
- Pemurnian Perak
- Pencetakan
- E-Commerce
- Online
- Manual
- Administrator
- Visitor Management
- Rollback Transactions
- Virtual Account

2.6 Simbol dan Notasi yang Digunakan dalam Dokumen

Dalam dokumen panduan ini, terdapat beberapa langkah kerja yang saling berkaitan dengan beberapa kegiatan operasional. Salah satunya, kegiatan penimbangan dan pemeriksaan fisik produk pada proses transaksi buyback. Terdapat pula proses kerja yang terintegrasi dengan menggunakan aplikasi lain. Untuk itu, penggunaan simbol dan notasi dibutuhkan untuk mempermudah pembacaan pada alur kerja yang berhubungan dengan pengoperasian aplikasi E-MAS. Berikut simbol dan notasi yang digunakan dalam dokumen panduan ini.

- a.  Tanda ini menunjukkan adanya peringatan/perhatian yang harus diperhatikan untuk menghindari terjadinya galat (error) pada sistem E-MAS.
- b.  Tanda ini menunjukkan adanya kegiatan yang dilakukan secara manual untuk mendukung proses kerja yang diinstruksikan dalam dokumen panduan ini.
- c.  Tanda ini menunjukkan adanya kegiatan yang terhubung/terintegrasi dengan penggunaan aplikasi lain.
- d. [...] Tanda kurung siku digunakan untuk menunjukkan adanya kegiatan yang berhubungan atau berkaitan dengan langkah kerja lain dalam dokumen panduan ini. Pengguna cukup menekan teks di antara tanda kurung siku, maka secara otomatis dokumen akan menuju pada subbab yang berkaitan.
- e. (...) Tanda petik tunggal digunakan untuk menandai ikon yang terdapat pada sistem E-MAS.

3. PENGINPUTAN DATA PELANGGAN BARU DAN AKTIVASI PERUBAHAN DATA PELANGGAN

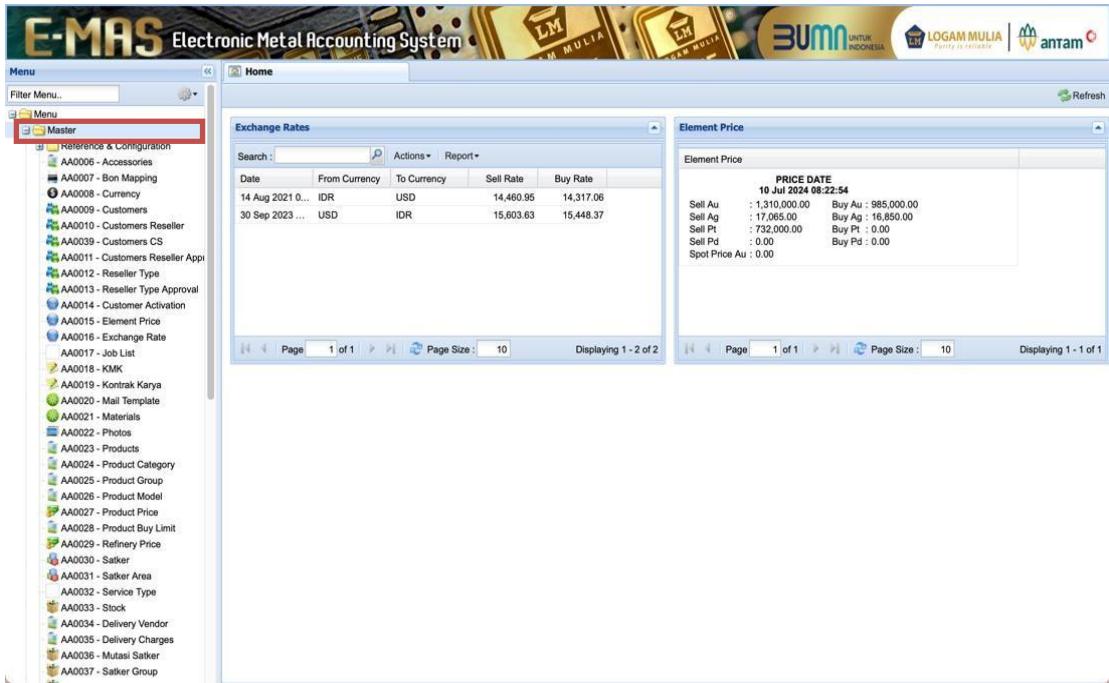
Langkah kerja ini merupakan salah satu bentuk kegiatan operasional dalam pelayanan pelanggan di Butik. Proses kerja ini bertujuan untuk memverifikasi data pelanggan sebelum melakukan transaksi, baik pelanggan baru maupun pelanggan yang sudah pernah melakukan transaksi di seluruh Butik Emas Logam Mulia (BELM). Segala ketentuan terkait langkah kerja pada proses kegiatan ini mengacu pada SOP 11-700.30 Operasional Transaksi Retail dan WI 11-700.30.02.

3.1 Penginputan Data Pelanggan pada Sistem E-MAS

Proses registrasi pelanggan ke dalam sistem E-MAS ini bertujuan untuk memudahkan transaksi penjualan maupun pembelian di butik. Registrasi pelanggan juga merupakan salah satu upaya pelayanan terpadu yang disediakan oleh Perusahaan agar kegiatan transaksi lebih efisien. Customer Service Butik (CS Butik) dalam peran pengguna aplikasi (*user role*) bertugas melakukan langkah kerja ini. Berikut penjelasan lebih mendalam terkait langkah kerja penginputan data pelanggan.

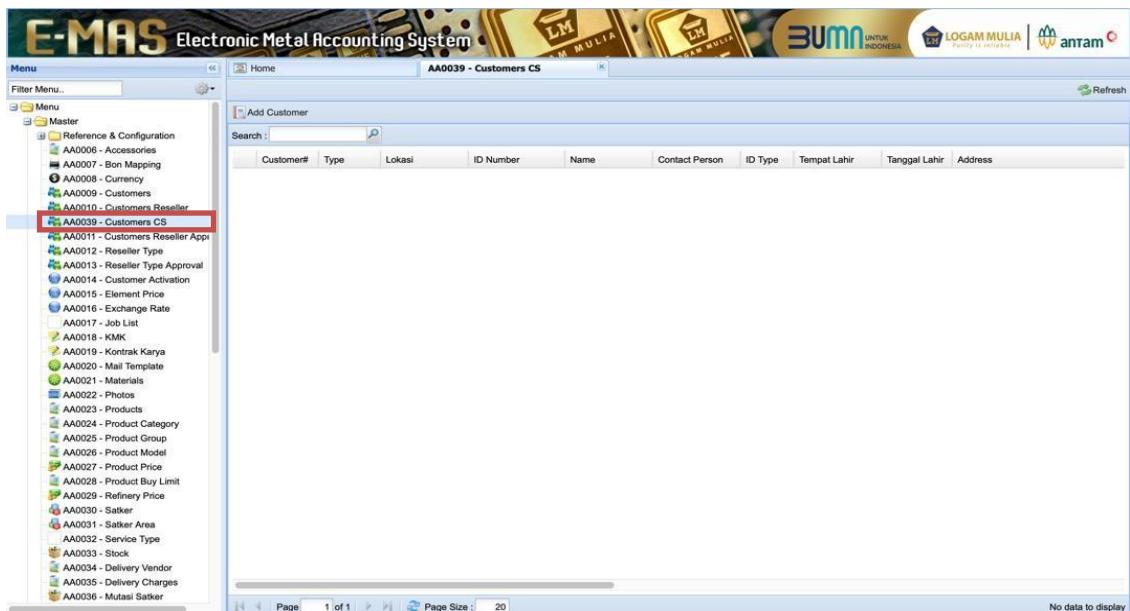
3.1.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [[2.4 Prosedur Login](#)].

3.1.2 Pilih menu Master.



Gambar 4. Menu Master

3.1.3 Pilih submenu AA0039 – Customer CS.



Gambar 5. Submenu AA0039 - Customers CS

3.1.4 Klik tanda 'Add Customer' ().

3.1.5 Akan muncul form data pelanggan seperti pada gambar berikut.

Gambar 6. Form Submenu AA0039 - Customers CS

Silakan ikuti petunjuk pengisian data di bawah ini untuk **pelanggan non-perseorangan**.

No.	Nama Fields	R/O	Keterangan
1	Customer ID	R	Sistem E-MAS akan secara otomatis membuat nomor ID pelanggan sesuai dengan urutan pendaftaran.
2	Customer Group	R	Pilih salah satu kategori pelanggan. Untuk pelanggan perseorangan, pilih ‘Individual dengan NPWP’ dan ‘Individual tanpa NPWP’. Untuk pelanggan non-perseorangan, disesuaikan dengan jenis lembaga atau instansi pelanggan. Untuk pelanggan dengan kategori lembaga pendidikan seperti universitas, yayasan, dll. dapat dimasukkan ke dalam jenis pelanggan ‘Perusahaan Swasta Nasional’.
3	Tax Classification	R	Untuk pelanggan non-perseorangan seperti Perusahaan Swasta Nasional , pilih ‘Liable for Taxes’, dengan ketentuan penjualan

			<p>emas kepada pelanggan akan dikenakan pajak PPh22 sebesar 0,25% sesuai dengan peraturan PMK No. 48 Tahun 2023.</p> <p>Untuk pelanggan non-perseorangan seperti Instansi Pemerintah (Kementerian, Balai, dsb), pilih 'Inst. Pemerintah', yang memiliki ketentuan bagi transaksi >2Jt akan dilakukan pemotongan 1,5%.</p> <p>Untuk pelanggan non-perseorangan seperti BUMN pilih Wapu 03 (Wajib Pungut), yang memiliki ketentuan bagi transaksi >10Jt akan dilakukan pemotongan 1,5%.</p> <p>Untuk pelanggan yang dikategorikan sebagai Pengrajin Perak yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI) kecil, maka pilih 'Bebas Khusus 08 (Dibebasan Pajak/Pengrajin Perak)'.</p> <p>Untuk pelanggan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Swasta Nasional yang memiliki dokumen BC4.0 yang menyatakan pembebasan PPN, maka dapat dipilih 'Kwsn Bebas/KEK(07) (Kawasan Berikat/KEK)' dan dapat mencentang kolom SKB.</p>
4	Is SKB	R	Bagi pelanggan yang memiliki SKB (Surat Keterangan Bebas) yang menyatakan bebas pungutan PPh 22, maka pada <i>field</i> 'Tax Classification' dapat memilih 'Bebas Khusus 08 (Dibebasan Pajak/Pengrajin Perak)'.

5	Upload SKB	R	Lampirkan SKB (Surat Keterangan Bebas) dengan menggugah pada kolom yang tersedia.
6	Due Date SKB	R	Berisi masa berlaku SKB (Surat Keterangan Bebas).
7	Nomor SKB	R	Berisi nomor SKB (Surat Keterangan Bebas).
8	No. SK Pengesahan	R	Berisi Nomor Surat Keputusan pengesahan instansi/lembaga pelanggan
9	Company Name	R	Berisi nama perusahaan/lembaga/instansi
10	Kode Kontrak Karya	O	Kode perjanjian untuk melakukan kegiatan pertambangan antara pemerintah Indonesia dengan pihak swasta yang berbadan hukum Indonesia.
11	Phone	R	Nomor telepon perusahaan/lembaga/instansi.
12	Fax No.	O	Nomor Faximile
13	Email	O	Alamat surat elektronik perusahaan/lembaga/instansi.
14	NPWP	R	Tulis nomor NPWP tanpa tanda titik (.) dan tanda hubung (-). Kemudian tekan tanda 'Check'. Setelahnya 'Nama Pemilik NPWP' dan 'NPWP Address' akan terisi secara otomatis.
15	Address	R	Berisi alamat perusahaan/lembaga/instansi.
16	City, Postal Code, Region	R	Terdapat tiga <i>fields</i> sejajar yang masing-masing secara berurutan diisi kota, kode pos, dan provinsi perusahaan/lembaga/instansi.

17	Country	R	Nama negara perusahaan/lembaga/instansi.
18	Is PDP	R	Pastikan untuk melakukan centang pada kolom ini untuk memastikan PDP (Perlindungan Data Pelanggan), sehingga pelanggan yang bertransaksi telah menyetujui ketentuan dan aturan yang berlaku.
Contact Person: Pada kolom pengisian ini berisikan data penanggung jawab perusahaan/lembaga/instansi yang sedang melakukan transaksi.			
19	Name	R	Berisi nama lengkap penanggung jawab.
20	ID Number Type	R	Pilih salah satu jenis kartu identitas yang digunakan oleh penanggung jawab.
21	ID Number	R	Masukkan nomor identitas penanggung jawab. Kemudian klik 'Check' untuk melakukan validasi. Apabila sudah berhasil akan muncul pop up 'Validasi NIK Berhasil'.
22	Jenis Kelamin	R	Pilih salah satu jenis kelamin penanggung jawab.
23	Status Perkawinan	R	Pilih salah satu status perkawinan penanggung jawab.
24	Pendidikan Terakhir	R	Pilih salah satu pendidikan terakhir penanggung jawab.
25	Tempat, Tanggal Lahir	R	Terdapat dua kolom sejajar yang masing-masing secara berurutan berisi teman lahir dan tanggal lahir dengan format HH/BB/TTTT.
26	Alamat	R	Berisi alamat lengkap penanggung jawab.
27	Phone	R	Berisi nomor telepon yang aktif penanggung jawab.

Catatan:**R: Required****O: Optional**

3.1.6 Untuk pengisian data **pelanggan perseorangan**, form yang tersaji pada sistem E-MAS akan berbeda. Apabila pada pengisian kolom *Customer Group* memilih kategori ‘Individual dengan NPWP’ atau ‘Individual tanpa NPWP’, maka pengisian *fields* akan berupa data personal pelanggan seperti gambar berikut.

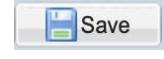
Gambar 7. Form Submenu AA0039 - Customers CS untuk Pelanggan Perseorangan

Silakan ikuti petunjuk pengisian data untuk **pelanggan perseorangan**.

No.	Nama Fields	R/O	Keterangan
1	Tax Classification	R	Untuk pelanggan perseorangan pilih ‘Liable for Taxes (Dikenakan Pajak)’ yang memiliki ketentuan bahwa penjualan emas kepada pelanggan dengan tujuan investasi tidak dikenakan pajak PPh 22, sedangkan untuk tujuan perdagangan akan dikenakan pajak PPh 22 sebesar 0,25% sesuai dengan peraturan PMK No. 48 Tahun 2023.

2	ID Number Type	R	Pilih salah satu jenis kartu identitas yang digunakan oleh pelanggan.
3	ID Number	R	Masukkan nomor identitas pelanggan. Kemudian klik ‘Check’ untuk melakukan validasi. Apabila sudah berhasil akan muncul <i>pop up</i> ‘Validasi NIK Berhasil’.
4	Name	R	Berisi nama lengkap pelanggan.
5	Jenis Kelamin	R	Pilih salah satu jenis kelamin pelanggan.
6	Status Perkawinan	R	Pilih salah satu status perkawinan pelanggan.
7	Pendidikan Terakhir	R	Pilih salah satu pendidikan terakhir pelanggan.
8	Phone No Mobile	R	Berisi nomor telepon yang aktif pelanggan.
9	Email	O	Berisi alamat surat elektronik pelanggan.
10	Tempat, Tanggal Lahir	R	Terdapat dua kolom sejajar yang masing-masing secara berurutan berisi tempat lahir dan tanggal lahir dengan format HH/BB/TTTT.
11	NIK sebagai NPWP*)	R	Centang kolom apabila nomor identitas pelanggan sudah terintegrasi dengan NPWP.
12	NPWP*)	R	Tulis nomor NPWP tanda titik (.) dan tanda hubung (-). Kemudian tekan tanda ‘Check’. Setelahnya ‘Nama Pemilik NPWP’ dan ‘NPWP Address’ akan terisi secara otomatis.
13	Nama Pemilik NPWP*)	R	Terisi otomatis apabila nomor NPWP telah tervalidasi.
14	NPWP Address*)	R	Terisi otomatis apabila nomor NPWP telah tervalidasi.
15	Address (KTP/Paspor)	R	Berisi alamat sesuai dengan kartu identitas pelanggan.

16	Current Address (Domisili)	R	Berisi alamat domisili pelanggan.
17	City, Postal Code, Region	R	Terdapat tiga <i>fields</i> sejajar yang masing-masing secara berurutan diisi kota, kode pos, dan provinsi pelanggan.
18	Country	R	Nama negara pelanggan.
19	Pekerjaan	R	Pilih salah satu jenis pekerjaan pelanggan.
20	BRANGKAS IDs	O	Apabila pelanggan memiliki akun di aplikasi BRANGKAS, maka klik ‘Add’ untuk menambahkan nama akun pelanggan.
21	Is PDP	R	Pastikan untuk melakukan centang pada kolom ini untuk memastikan PDP (Perlindungan Data Pelanggan), sehingga pelanggan yang bertransaksi telah menyetujui ketentuan dan aturan yang berlaku.
Catatan:			
R: Required			
O: Optional			
*): Berlaku untuk pelanggan dengan kategori “Individual dengan NPWP”			

3.1.7 Pastikan semua data sudah sesuai dan benar. Klik ‘Save’ () untuk menyimpan data pelanggan.

3.1.8 Akan terdapat *pop up* konfirmasi. Klik ‘Yes’.



Gambar 8. Munculan (*Pop Up*) Konfirmasi

3.1.9 Apabila masih terdapat kesalahan pengisian data, klik ‘No’ untuk kembali memasukkan data pelanggan dengan benar dan sesuai.



3.1.10 Apabila muncul *pop up* peringatan/*failed* yang menyatakan bahwa pelanggan termasuk ke dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), maka segera lapor kepada Digital Trading & Retail Region Manager dan Retail Region Manager. Untuk proses pembaruan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), silakan ikuti langkah kerja pada subbab [\[3.4 Pembaruan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris \(DTTOT\)\]](#).

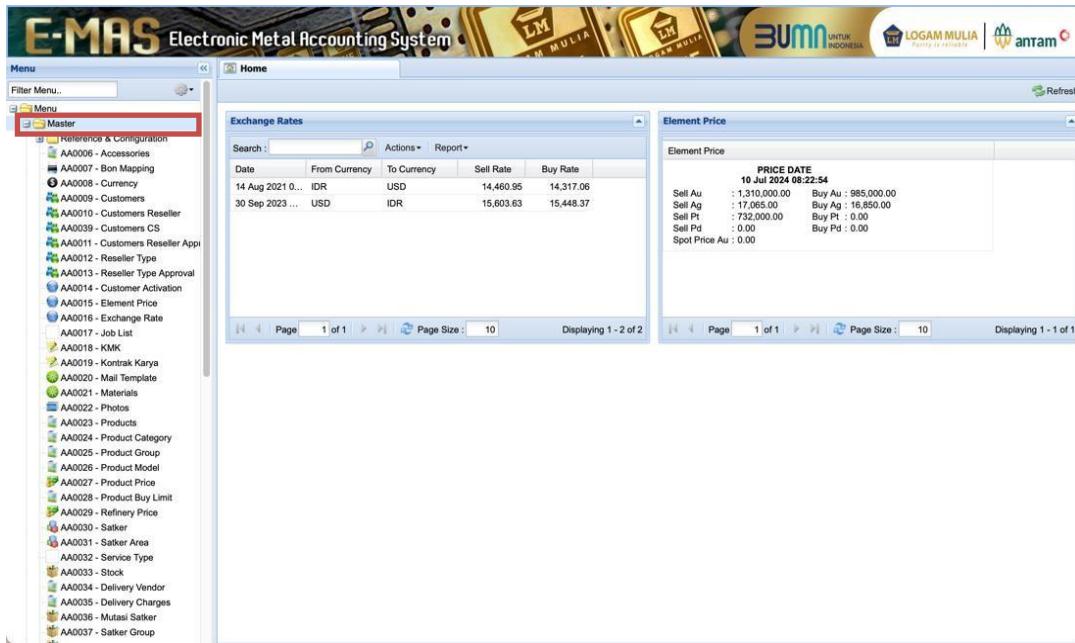


Gambar 9. Peringatan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)

3.2 Aktivasi Perubahan Data Pelanggan pada Sistem E-MAS

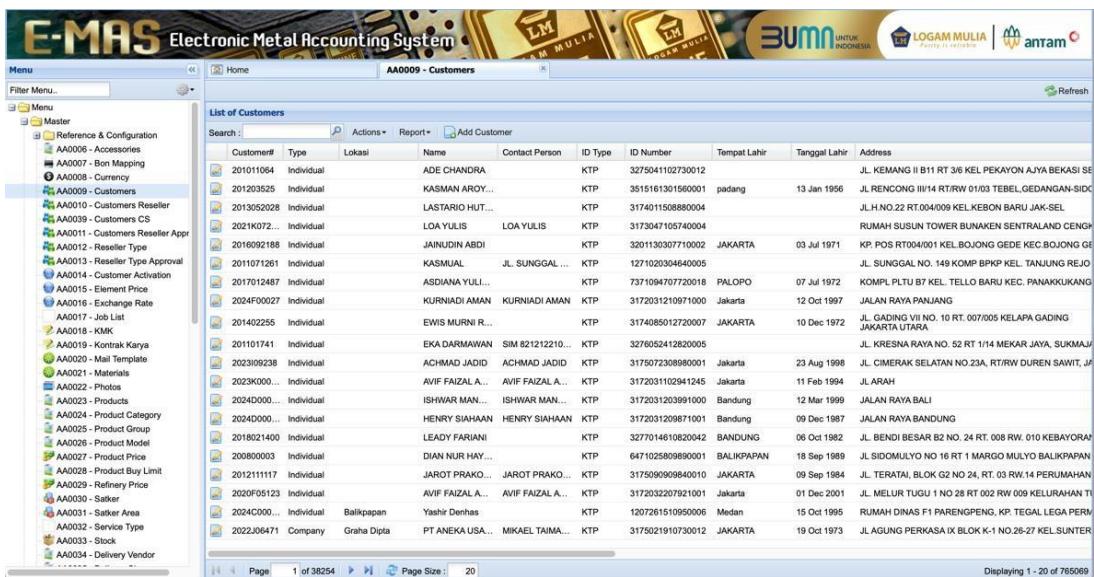
3.2.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat *URL* sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).

3.2.2 Pilih menu Master.



Gambar 10. Menu Master

3.2.3 Pilih submenu AA0009 – Customers



Gambar 11. Tampilan “List of Customers”

3.2.4 Klik tanda ‘Edit Customer’ () pada data pelanggan yang perlu dilakukan perubahan.

) pada data pelanggan yang perlu dilakukan

3.2.5 Kemudian akan muncul form data pelanggan yang perlu dilengkapi seperti pada subbab

[3.1 Penginputan Data Pelanggan pada Sistem E-MAS].

3.2.6 Apabila sudah dilakukan perubahan, klik ‘Save’ () untuk menyimpan data pelanggan.

3.2.7 Akan terdapat *pop up* konfirmasi. Klik ‘Yes’.

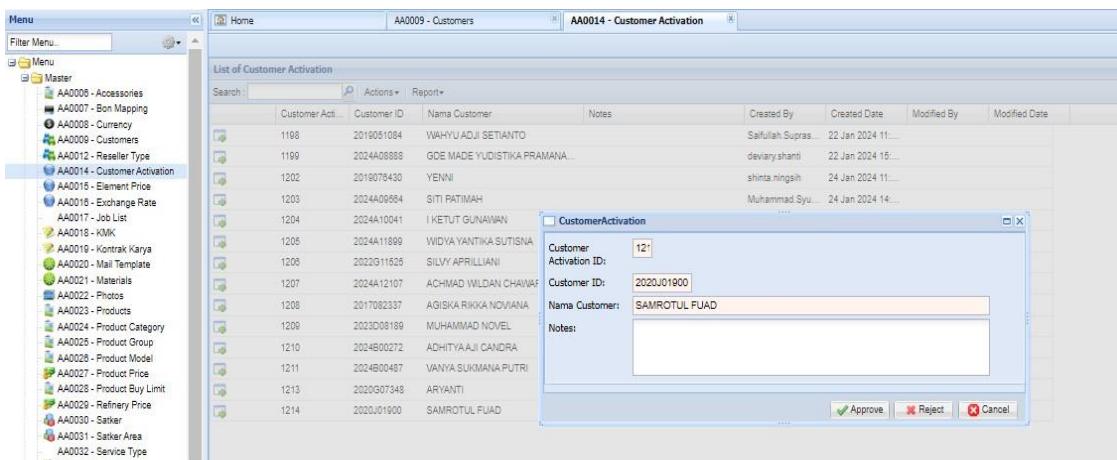


Gambar 12. Munculan (*Pop Up*) Konfirmasi

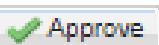
3.2.8 Lakukan aktivasi dengan memilih submenu AA0014 – Customer Activation. Ketentuan aktivasi perubahan data pelanggan ini mengikuti ketentuan WI 11-700.30.02.

3.2.9 Klik tanda ‘Approve Activation’ ().

3.2.10 Akan muncul *pop up* seperti gambar berikut.



Gambar 13. Munculan (*Pop Up*) Customers Activation

3.2.11 Klik ‘Approve’ ().

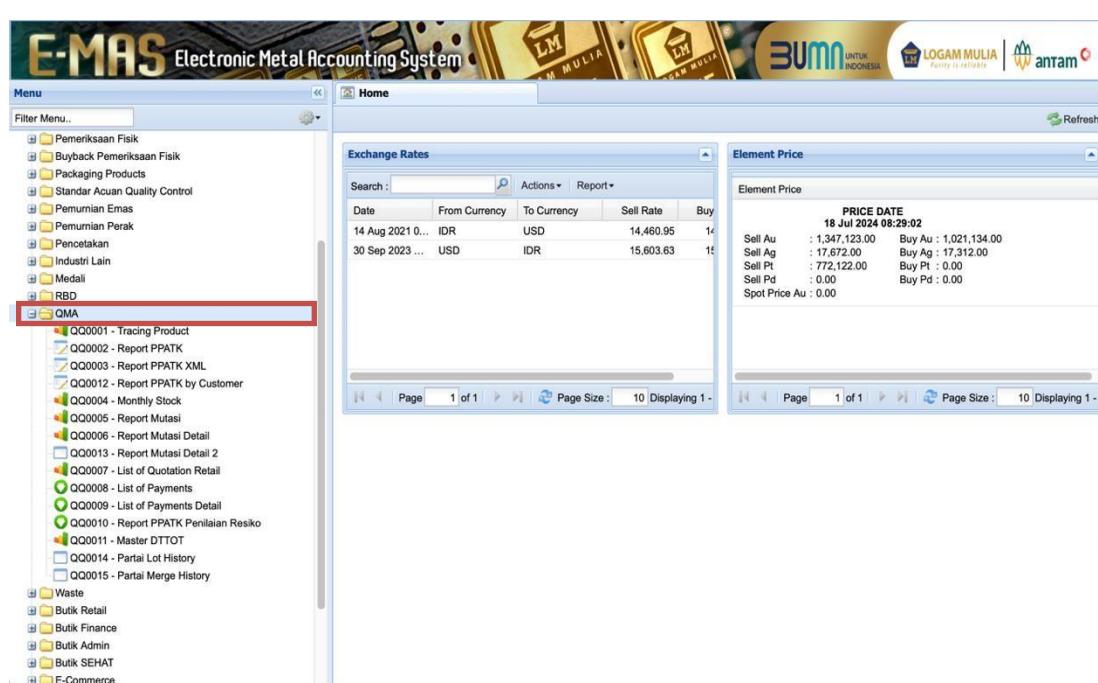
4. PEMBUATAN LAPORAN DAN PEMANTAUAN TRANSAKSI RETAIL

Langkah kerja ini berfungsi sebagai upaya Perusahaan untuk senantiasa berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme dan pencucian uang. Pada proses ini akan menjelaskan pula pembuatan laporan dari transaksi penjualan, *buyback*, hingga pelaporan dari pemantauan dan penilaian risiko transaksi Logam Mulia. Segala ketentuan terkait langkah kerja pada proses kegiatan ini mengacu pada SOP 11-700.31 Operasional Rutin Butik dan WI 11-700.31.02.

4.1 Pembaruan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)

Pengguna pada sistem E-MAS yang bertanggung jawab dalam melakukan pembaruan Daftar terduga Teroris (DTTOT) adalah Retail Assistant Manager atau Retail Support.

- 4.1.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).
- 4.1.2 Pilih menu QMA.



Gambar 14. Menu QMA

4.1.3 Pilih submenu QQ0011 - Master DTTOT.

Nama	NIK	Pasport	NPWP	Created Date	Created By
Khatiba Al-Tawhid Wal-Jihad (KTJ) al... Alias Jannat Oshikari <				12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...
JUND AL-KHALIFAH IN TUNISIA (J...)				12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...
ASHRAF AL-GIZANI ????????????	13801334			12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...
Dr. Sanullah Ghafari alias Dr. Shaha...				12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...
LAZ ABA KPP NTR				12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...
LAZ ABA KPP SEMARANG alias YA...				12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...
LAZ ABA KPP PATI alias BATUL M...				12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...
LAZ ABA KPP MALANG alias YAYA...				12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...
LAZ ABA KPP YOGYAKARTA alias ...				12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...
LAZ ABA KPP SOLORAYA alias YAY...				12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...
LAZ ABA KPP LAMPUNG alias BM...				12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...
LAZ ABA KPP SURABAYA alias YAY...	02388841506000			12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...
LAZ ABA KPP SURABAYA alias YAY...	023888415061000			12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...
LAZ ABA KPP SUMUT alias YAYASA...	023888415061000			12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...
LAZ ABA KPP MAGETAN alias YAYA...	023888415061000			12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...
YAYASAN ABDURRAHMAN SEMAR... 337413140380001				12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...
YAYASAN ABDURRAHMAN BIN AU...	824395651435000			12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...
LAZ ABA KKP TEMANGUNG alias ...				12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...
ABDURRAHMAN BIN AUF YAYASAN	82972346453000			12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...
Yayasan Abdurrahman Bin Auf (BM ...	025136952245621			12 Apr 2023	antam.fauzi.hida...

Gambar 15. Tampilan Submenu QQ0011 - Master DTTOT

4.1.4 Klik 'Upload File DTTOT' ().

4.1.5 Klik 'Browser' (), kemudian pilih daftar/data terbaru dari <https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html> dalam format Microsoft Excel.

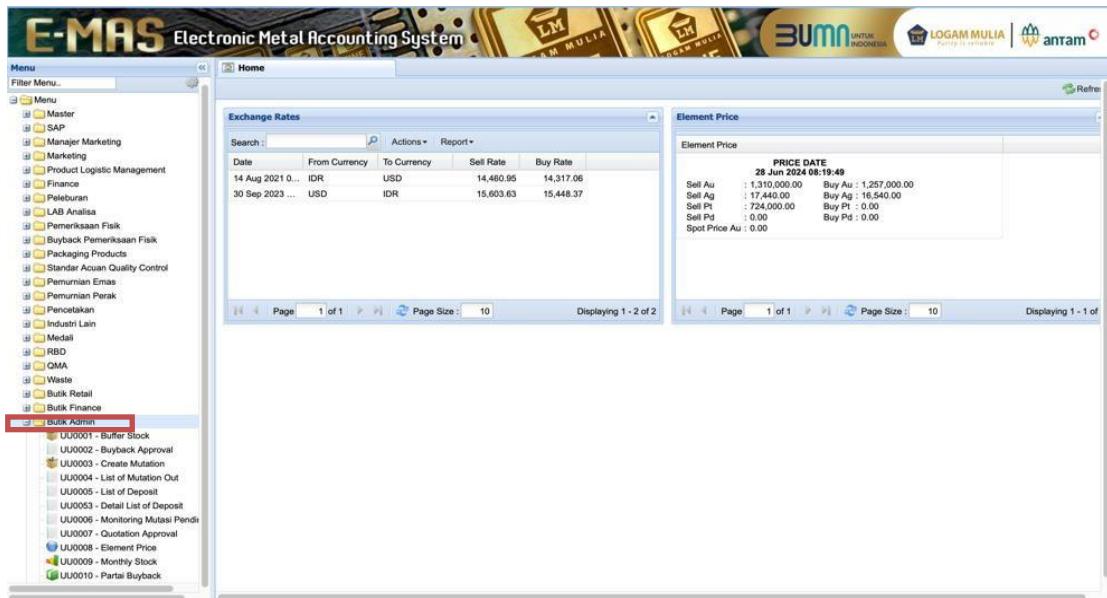
4.1.6 Klik 'Upload' untuk mengunggah file daftar/data terbaru DTTOT ke dalam sistem E-MAS.

4.1.7 Langkah kerja ini berguna untuk mencegah adanya transaksi yang melibatkan pelaku tindak pidana terorisme pada subbab [\[3.1 Penginputan Data Pelanggan pada Sistem E-MAS\]](#) dan [\[4.1 Pembuatan Reference Produk dan Jasa\]](#).

4.2 Pembuatan Laporan Transaksi Penjualan dan Konsolidasi Harian

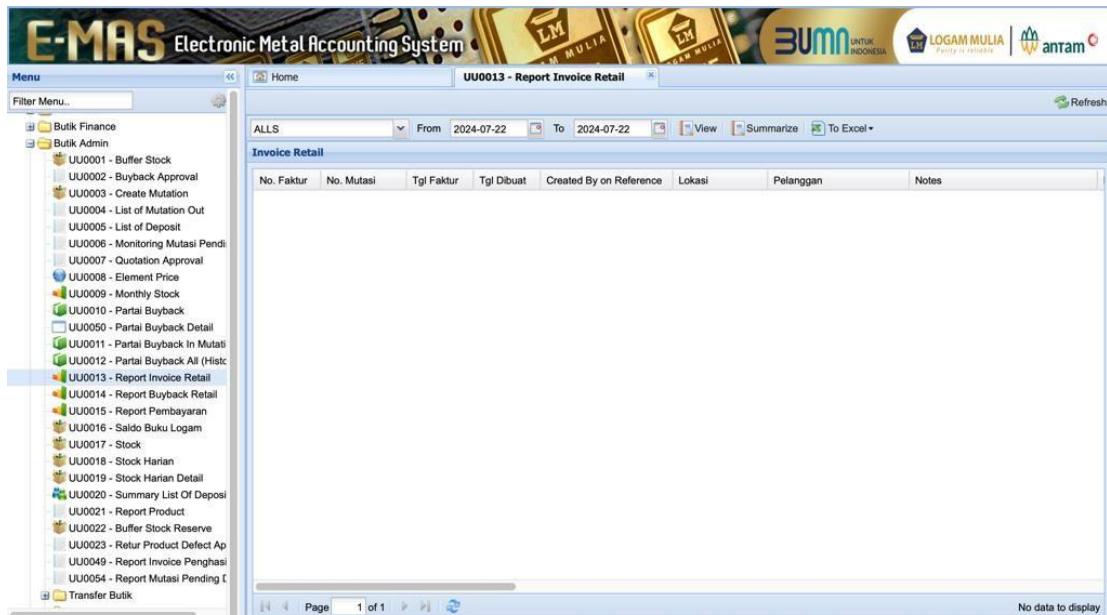
Pengguna yang bertanggung jawab dalam melakukan pembuatan laporan transaksi operasional harian adalah Tim Retail yang dapat dikerjakan oleh Retail Assistant Manager, Retail Support, atau Retail Supervisor. Hasil penarikan data ini kemudian akan dilaporkan kepada Retail Region Manager oleh Retail Assistant Manager. Berikut langkah kerja pembuatan laporan transaksi penjualan dan konsolidasi harian pada sistem E-MAS.

- 4.2.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).
- 4.2.2 Untuk melakukan penarikan data laporan transaksi, pengguna dapat mengakses menu Butik Admin.



Gambar 16. Menu Butik Admin

- 4.2.3 Pilih submenu UU0013 – Report Invoice Retail



Gambar 17. Tampilan Submenu UU0013 - Report Invoice Retail

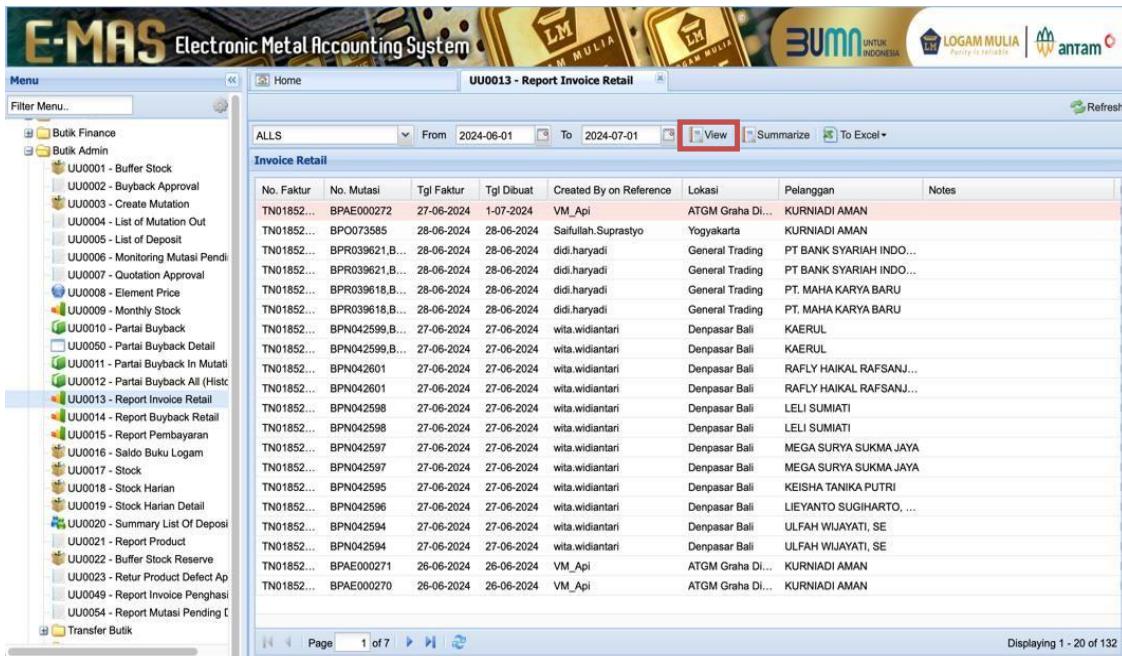
4.2.4 Pilih lokasi butik/pameran.

Gambar 18. Form Lokasi UU0013 - Report Invoice Retail

4.2.5 Pilih tanggal dari-sampai kebutuhan penarikan data transaksi berdasarkan pembuatan faktur/invoice.

Gambar 19. Form Rentang Waktu UU0013 - Report Invoice Retail

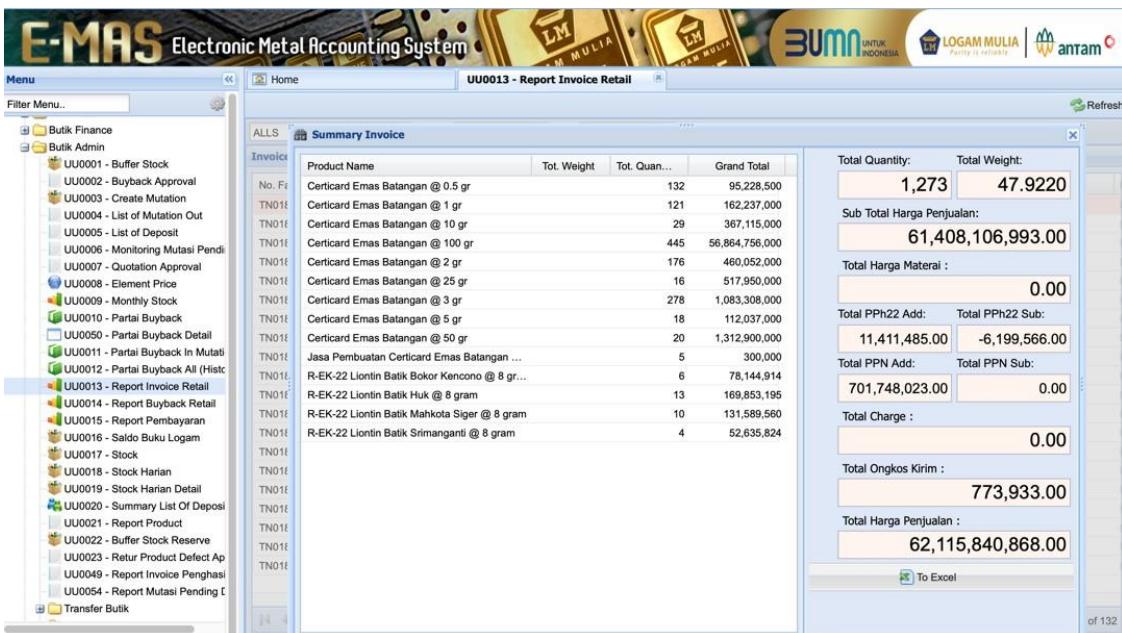
4.2.6 Klik 'View' () untuk melihat seluruh data transaksi berdasarkan rentang tanggal yang sudah ditentukan seperti pada gambar berikut.



No. Faktur	No. Mutasi	Tgl Faktur	Tgl Dibuat	Created by	On Reference	Lokasi	Pelanggan	Notes
TN01852...	BPAE000272	27-06-2024	1-07-2024	VM_Api		ATGM Graha Di...	KURNIADI AMAN	
TN01852...	BPO073585	28-06-2024	28-06-2024	Saifulullah.Suprastyo		Yogyakarta	KURNIADI AMAN	
TN01852...	BPR039621.B...	28-06-2024	28-06-2024	didi.haryadi		General Trading	PT BANK SYARIAH INDO...	
TN01852...	BPR039621.B...	28-06-2024	28-06-2024	didi.haryadi		General Trading	PT BANK SYARIAH INDO...	
TN01852...	BPR039618.B...	28-06-2024	28-06-2024	didi.haryadi		General Trading	PT. MAHA KARYA BARU	
TN01852...	BPR039618.B...	28-06-2024	28-06-2024	didi.haryadi		General Trading	PT. MAHA KARYA BARU	
TN01852...	BPN042599.B...	27-06-2024	27-06-2024	wita.widiantari		Denpasar Bali	KAERUL	
TN01852...	BPN042599.B...	27-06-2024	27-06-2024	wita.widiantari		Denpasar Bali	KAERUL	
TN01852...	BPN042601	27-06-2024	27-06-2024	wita.widiantari		Denpasar Bali	RAFLY HAikal RAFSANJ...	
TN01852...	BPN042601	27-06-2024	27-06-2024	wita.widiantari		Denpasar Bali	RAFLY HAikal RAFSANJ...	
TN01852...	BPN042598	27-06-2024	27-06-2024	wita.widiantari		Denpasar Bali	LELI SUMATI	
TN01852...	BPN042598	27-06-2024	27-06-2024	wita.widiantari		Denpasar Bali	LELI SUMATI	
TN01852...	BPN042597	27-06-2024	27-06-2024	wita.widiantari		Denpasar Bali	MEGA SURYA SUKMA JAYA	
TN01852...	BPN042597	27-06-2024	27-06-2024	wita.widiantari		Denpasar Bali	MEGA SURYA SUKMA JAYA	
TN01852...	BPN042595	27-06-2024	27-06-2024	wita.widiantari		Denpasar Bali	KEISHA TANIKO PUTRI	
TN01852...	BPN042596	27-06-2024	27-06-2024	wita.widiantari		Denpasar Bali	LIEYANTO SIGIHARTO, ...	
TN01852...	BPN042594	27-06-2024	27-06-2024	wita.widiantari		Denpasar Bali	ULFAH WIJAYATI, SE	
TN01852...	BPN042594	27-06-2024	27-06-2024	wita.widiantari		Denpasar Bali	ULFAH WIJAYATI, SE	
TN01852...	BPAE000271	26-06-2024	26-06-2024	VM_Api		ATGM Graha Di...	KURNIADI AMAN	
TN01852...	BPAE000270	26-06-2024	26-06-2024	VM_Api		ATGM Graha Di...	KURNIADI AMAN	

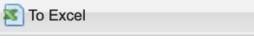
Gambar 20. Tampilan 'View' Report Invoice Retail

4.2.7 Klik 'Summarize' () untuk melihat ringkasan data transaksi berdasarkan rentang tanggal yang sudah ditentukan seperti pada gambar berikut.

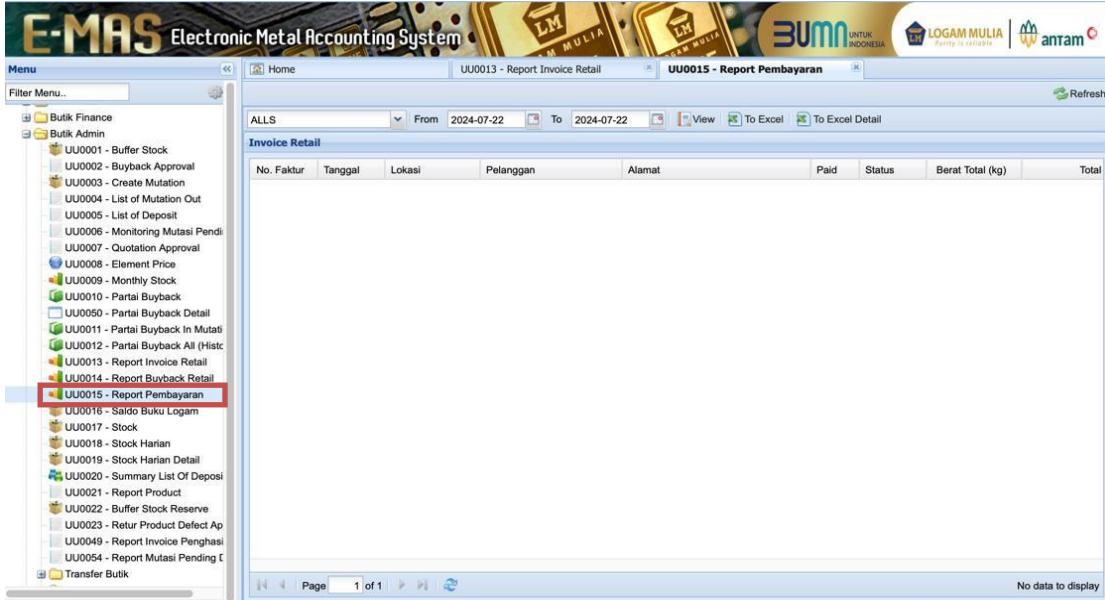


Product Name	Tot. Weight	Tot. Quan...	Grand Total
Certcard Emas Batangan @ 0.5 gr		132	95,228,500
Certcard Emas Batangan @ 1 gr		121	162,237,000
Certcard Emas Batangan @ 10 gr		29	367,115,000
Certcard Emas Batangan @ 100 gr		445	56,864,756,000
Certcard Emas Batangan @ 2 gr		176	460,052,000
Certcard Emas Batangan @ 25 gr		16	517,950,000
Certcard Emas Batangan @ 3 gr		278	1,083,308,000
Certcard Emas Batangan @ 5 gr		18	112,037,000
Certcard Emas Batangan @ 50 gr		20	1,312,900,000
Jasa Pembuatan Certcard Emas Batangan ...		5	300,000
R-EK-22 Lontion Batik Bokor Kencono @ 8 gr...		6	78,144,914
R-EK-22 Lontion Batik Huk @ 8 gram		13	169,853,195
R-EK-22 Lontion Batik Mahkota Siger @ 8 gram		10	131,589,560
R-EK-22 Lontion Batik Srimanganti @ 8 gram		4	52,635,824

Gambar 21. Tampilan 'Sumerize' Report Invoice Retail

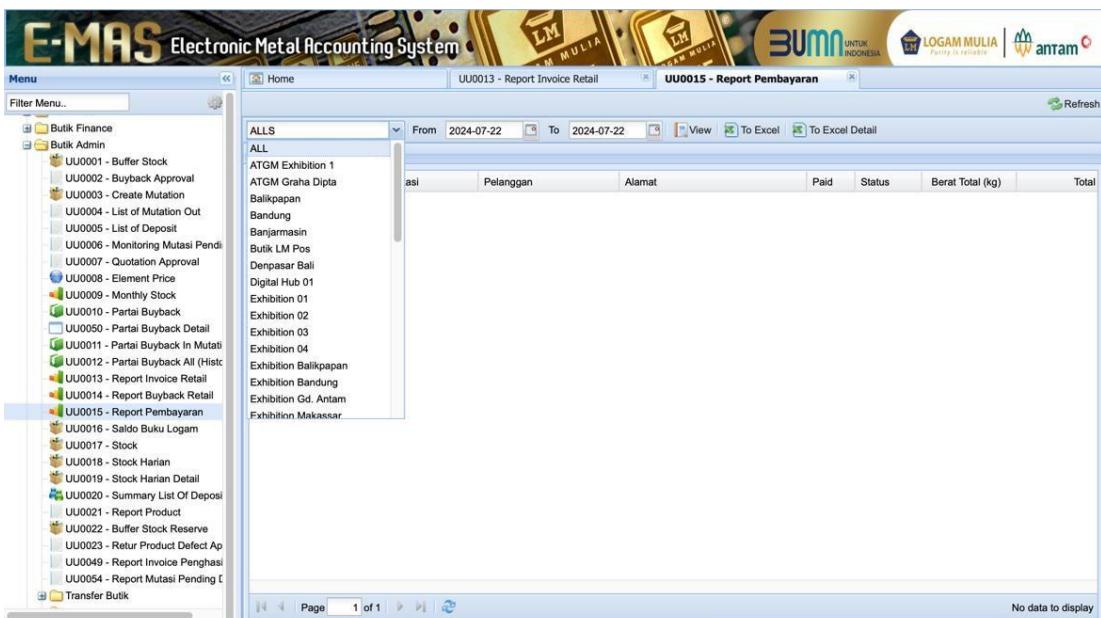
4.2.8 Klik  untuk mengunduh data transaksi berdasarkan rentang tanggal yang sudah ditentukan ke dalam format Microsoft Excel.

4.2.9 Untuk laporan data pembayaran dapat diakses melalui submenu UU0015 – Report Pembayaran.



Gambar 22. Submenu UU0015 - Report Pembayaran

4.2.10 Pilih lokasi butik/pameran.



Gambar 23. Form Lokasi Submenu UU0015 - Report Pembayaran

- 4.2.11 Pilih tanggal dari-sampai kebutuhan penarikan data transaksi berdasarkan pembuatan faktur/*invoice*.



Gambar 24. Rentang Waktu Report Pembayaran

- 4.2.12 Klik 'View' () untuk melihat seluruh laporan data pembayaran berdasarkan rentang tanggal yang sudah ditentukan seperti pada gambar berikut.

No.	Faktur	Tanggal	Lokasi	Pelanggan	Alamat	Paid	Status	Berat Total (kg)	Total
1852532	27-06-2024	ATGM Graha Di...	KURNIADI AMAN	JALAN RAYA PANJANG	true	Completed	0.0015000	2,090,000.	
1852531	27-06-2024	ATGM Graha Di...	KURNIADI AMAN	JALAN RAYA PANJANG	true	Completed	0.0010000	1,360,000.	
1852530	28-06-2024	Yogyakarta	KURNIADI AMAN	JALAN RAYA	true	Completed	0.0010000	1,494,171.	
1852529	28-06-2024	General Trading	PT BANK SYARIAH INDO...	WISMA MANDIRI I JL MH THAMIN...	true	Completed	1.5000000	1,973,491,425.	
1852528	28-06-2024	General Trading	PT. MAHA KARYA BARU	JALAN LAMPER SARI 10 SEMARA...	true	Completed	1.5000000	1,973,491,425.	
1852527	27-06-2024	Denpasar Bali	KAERUL	KALORAN DK 006: SIDOMULYO B...	true	Completed	0.1260000	164,960,000.	
1852526	27-06-2024	Denpasar Bali	RALFY HAikal RAFSANJ...	JL. CEMPAKA NO.27 RT.012 RW.00...	true	Completed	0.1260000	164,960,000.	
1852525	27-06-2024	Denpasar Bali	LELI SUMIATI	Jl. Gading Raya Gg. A4 No. 32, Rt. 0...	true	Completed	0.1005000	131,050,000.	
1852524	27-06-2024	Denpasar Bali	MEGA SURYA SUKMA JAYA	KP. DAON SABRANG, DS. DAON R...	true	Completed	0.1010000	131,780,000.	
1852523	27-06-2024	Denpasar Bali	KEISHA TANICA PUTRI	JL. NIAGA VI BLOK D NO. 13	true	Completed	0.0010000	1,460,000.	
1852522	27-06-2024	Denpasar Bali	LIEYANTO SUGIHARTO, ...	GALAXI BUMI PERMIA G 11 A RT 2...	true	Completed	0.0010000	1,460,000.	
1852521	27-06-2024	Denpasar Bali	ULFAH WIJAYATI, SE	JL. LANTANA V NO. 22 RT. 002/13 ...	true	Completed	0.0045000	6,177,000.	
1852520	26-06-2024	ATGM Graha Di...	KURNIADI AMAN	JALAN RAYA PANJANG	true	Completed	0.0005000	735,000.	
1852519	26-06-2024	ATGM Graha Di...	KURNIADI AMAN	JALAN RAYA PANJANG	true	Completed	0.0005000	735,000.	
1852518	26-06-2024	ATGM Graha Di...	KURNIADI AMAN	JALAN RAYA PANJANG	true	Completed	0.0005000	735,000.	
1852517	26-06-2024	Denpasar Bali	KARINA	TEBET MAS INDAH VIB-14 RT 09...	true	Completed	0.0050000	6,957,000.	
1852516	26-06-2024	Denpasar Bali	TEKLU NIRZA YANUARS...	PERUM DE MINIMALIST BLOK B N...	true	Completed	0.0150000	20,085,000.	
1852515	26-06-2024	Denpasar Bali	UKY DIANO NANDA	JL.KOMPI UDIN NO.80 RT 001 RW ...	true	Completed	0.0035000	4,752,000.	
1852514	26-06-2024	Bandung	ACHMAD JADID	JL RAYA	true	Pending	0.0005000	735,000.	
1852513	26-06-2024	Denpasar Bali	HARIO LEGOWO	JL. CINERE RAYA BLOK H/355 RT/R...	true	Completed	0.0040000	5,487,000.	

Gambar 25. Tampilan 'View' Report Pembayaran

- 4.2.13 Untuk mengunduh laporan data pembayaran, klik 'To Excel' ().
- 4.2.14 Untuk mengunduh laporan data pembayaran secara detail, pengguna dapat menekan tanda 'To Excel Detail' ().

4.3 Pembuatan Laporan Transaksi *Buyback* Retail

Pengguna yang bertanggung jawab dalam melakukan pembuatan laporan transaksi *buyback* adalah Tim Retail yang dapat dilakukan oleh Retail Assistant Manager, Retail Support, atau Retail Supervisor. Berikut langkah kerja pembuatan laporan *buyback* pada sistem E-MAS.

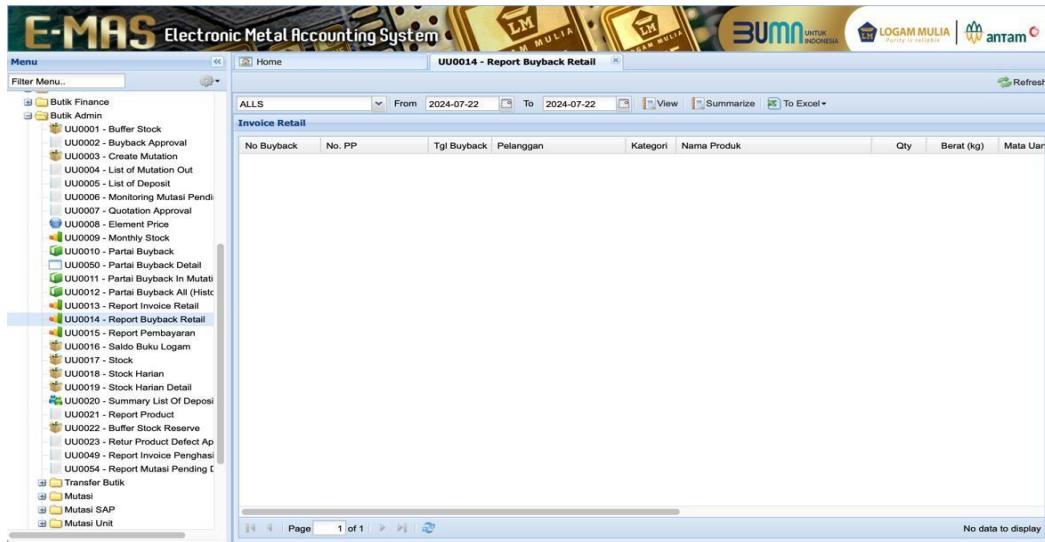
- 4.3.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).

- 4.3.2 Pilih menu Butik Admin.



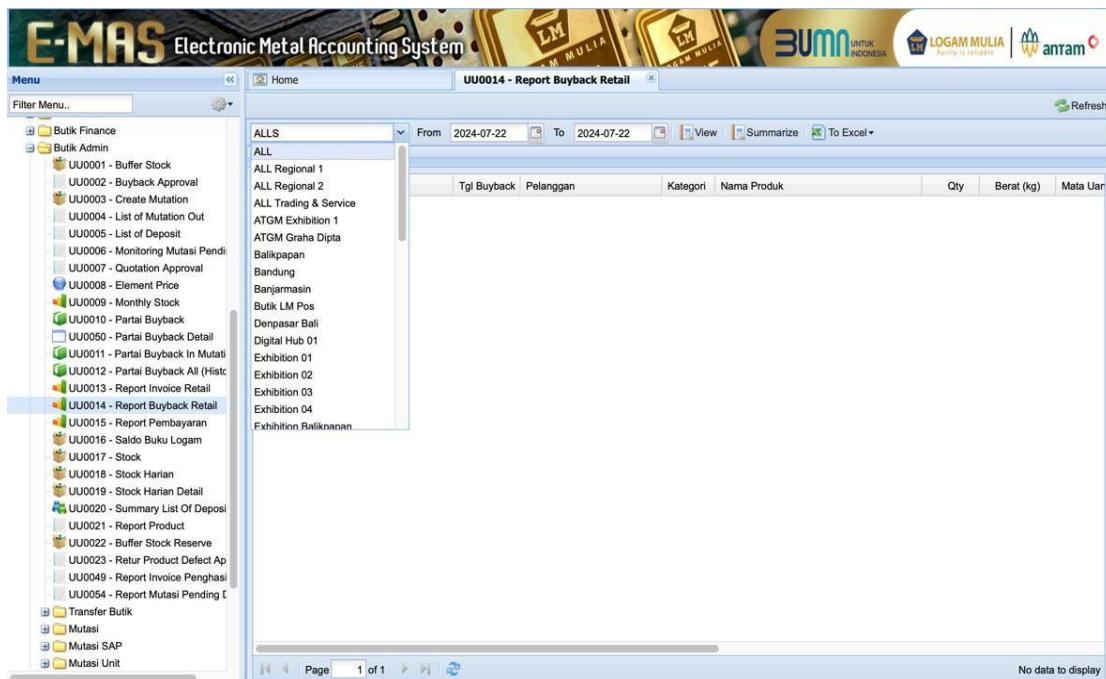
Gambar 26. Menu Butik Admin

4.3.3 Pilih submenu UU0014 – Report Buyback Retail.



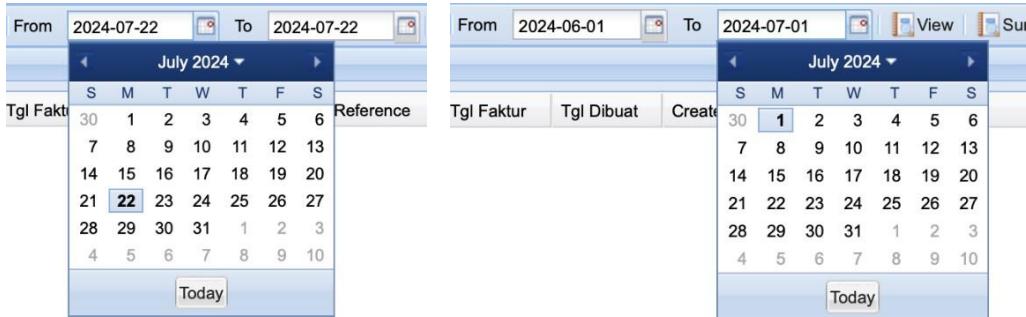
Gambar 27. Submenu Report Buyback Retail

4.3.4 Pilih lokasi butik/pameran.



Gambar 28. Form Lokasi Report Buyback Retail

4.3.5 Pilih tanggal dari-sampai kebutuhan penarikan data berdasarkan transaksi *buyback*.



Gambar 29. Rentang Waktu Report Buyback Retail

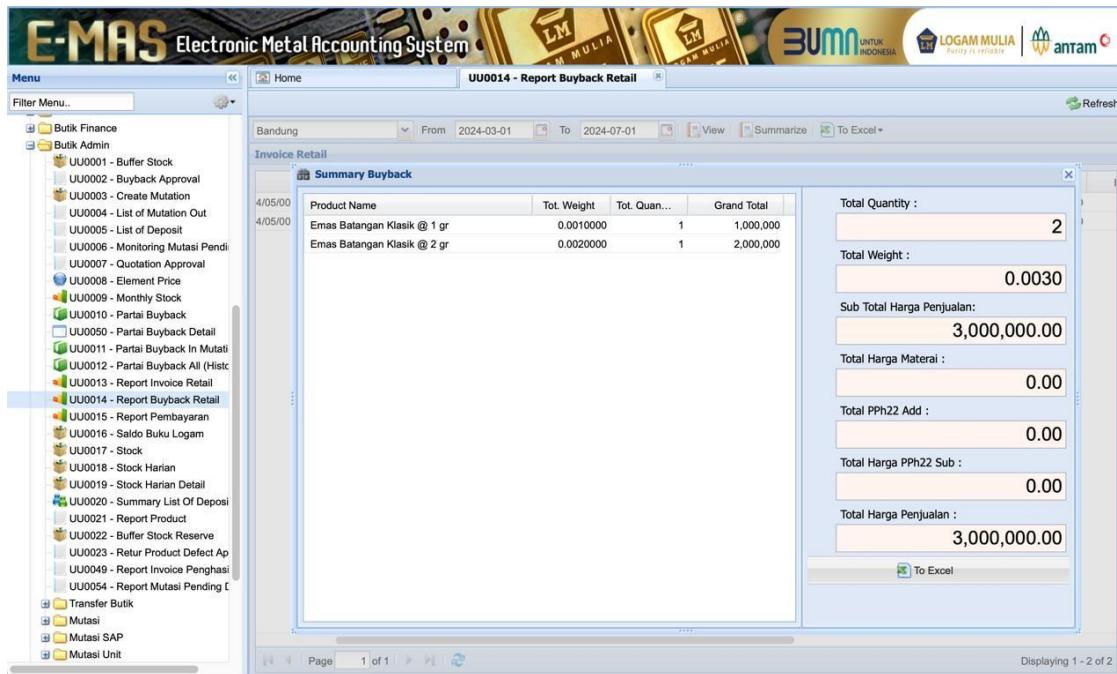
4.3.6 Klik 'View' () untuk melihat seluruh laporan data *buyback* berdasarkan rentang tanggal yang sudah ditentukan seperti pada gambar berikut.

Menu		Home										UU0013 - Report Invoice Retail		AA0014 - Customer Activation		UU0014 - Report Buyback Retail	
		Bandung		From		To		View		Summarize		To Excel					
No Buyback	No. PP	Tgl Buyback	Pelanggan	Kategori	Nama Produk	As displayed	By buyback	By product	Qty	Berat (kg)	M	106.427.20:46001/Pages/Butik/ReportBuybackRetail.aspx#	1 of 4				
20230509113	PP/LM/2023/05/08882	24-11-2023	RIFKY KEMAL PASHA	Buyback	Certicard Emas Batangan @ 5 gr				2	0.0100000	IDI						
20230509114	PP/LM/2023/05/08883	24-11-2023	ABDULLAH FAJAR	Buyback	Certicard Emas Batangan @ 5 gr				1	0.0050000	IDI						
20230509114	PP/LM/2023/05/08883	24-11-2023	ABDULLAH FAJAR	Buyback	Certicard Emas Batangan @ 3 gr				2	0.0060000	IDI						
20230509114	PP/LM/2023/05/08883	24-11-2023	ABDULLAH FAJAR	Buyback	Certicard Emas Batangan @ 2 gr				2	0.0040000	IDI						
20230509114	PP/LM/2023/05/08883	24-11-2023	ABDULLAH FAJAR	Buyback	Certicard Emas Batangan @ 1 gr				1	0.0010000	IDI						
20230509115	PP/LM/2023/05/08884	24-11-2023	HUSEIN, S SOS, MM	Buyback	Certicard Emas Batangan @ 50 gr				1	0.0500000	IDI						
20230509116	PP/LM/2023/05/08884	24-11-2023	RUDI WIBOWO	Buyback	Certicard Emas Batangan @ 10 gr				1	0.0100000	IDI						
20230509117	PP/LM/2023/05/08885	24-11-2023	NELLY SUSILAWATY	Buyback	Certicard Emas Batangan @ 10 gr				1	0.0100000	IDI						
20230509119	PP/LM/2023/05/08887	24-11-2023	EVY ARIFAH SAM SADI...	Buyback	Emas Batangan Klasik @ 10 gr				3	0.0300000	IDI						
20230509120	PP/LM/2023/05/08888	24-11-2023	SARAH AJENG KARTIKA...	Buyback	Certicard Emas Batangan @ 2 gr				3	0.0080000	IDI						
20230509121	PP/LM/2023/05/08889	24-11-2023	ANISA NOOR HAKIM	Buyback	Emas Batangan Klasik @ 2 gr				1	0.0020000	IDI						
20230509121	PP/LM/2023/05/08889	24-11-2023	ANISA NOOR HAKIM	Buyback	Certicard Emas Batangan @ 10 gr				5	0.0500000	IDI						
20230509122	PP/LM/2023/05/08890	24-11-2023	DANIEL INDRAJAYA	Buyback	Emas Batangan Klasik @ 5 gr				1	0.0050000	IDI						
20230509122	PP/LM/2023/05/08890	24-11-2023	DANIEL INDRAJAYA	Buyback	Emas Batangan @ 4 gr				1	0.0040000	IDI						
20230509123	PP/LM/2023/05/08891	24-11-2023	SICCA MANIH ALAMSYAH	Buyback	Emas Batangan @ 4 gr				1	0.0040000	IDI						
20230509123	PP/LM/2023/05/08891	24-11-2023	SICCA MANIH ALAMSYAH	Buyback	Emas Batangan Klasik @ 5 gr				1	0.0050000	IDI						
20230509124	PP/LM/2023/05/08892	24-11-2023	RIZKY PRIMA PURWANTO	Buyback	Certicard Emas Batangan @ 1 gr				1	0.0010000	IDI						
20230509125	PP/LM/2023/05/08893	24-11-2023	RUDI RINALDI	Buyback	Certicard Emas Batangan @ 2 gr				2	0.0040000	IDI						
20230509125	PP/LM/2023/05/08893	24-11-2023	RUDI RINALDI	Buyback	Certicard Emas Batangan @ 5 gr				1	0.0050000	IDI						

Gambar 30. Tampilan 'View' Report Buyback Retail

4.3.7

Klik ‘Summarize’ ( untuk melihat ringkasan laporan data *buyback* berdasarkan rentang tanggal yang sudah ditentukan seperti pada gambar berikut.



Product Name	Tot. Weight	Tot. Quan...	Grand Total
Emas Batangan Klasik @ 1 gr	0.001000	1	1,000,000
Emas Batangan Klasik @ 2 gr	0.002000	1	2,000,000

Total Quantity :
2

Total Weight :
0.0030

Sub Total Harga Penjualan:
3,000,000.00

Total Harga Material :
0.00

Total PPh22 Add :
0.00

Total Harga PPh22 Sub :
0.00

Total Harga Penjualan :
3,000,000.00

Gambar 31. Tampilan 'Summerize' Report Buyback Retail

4.3.8 Klik ‘To Excel’



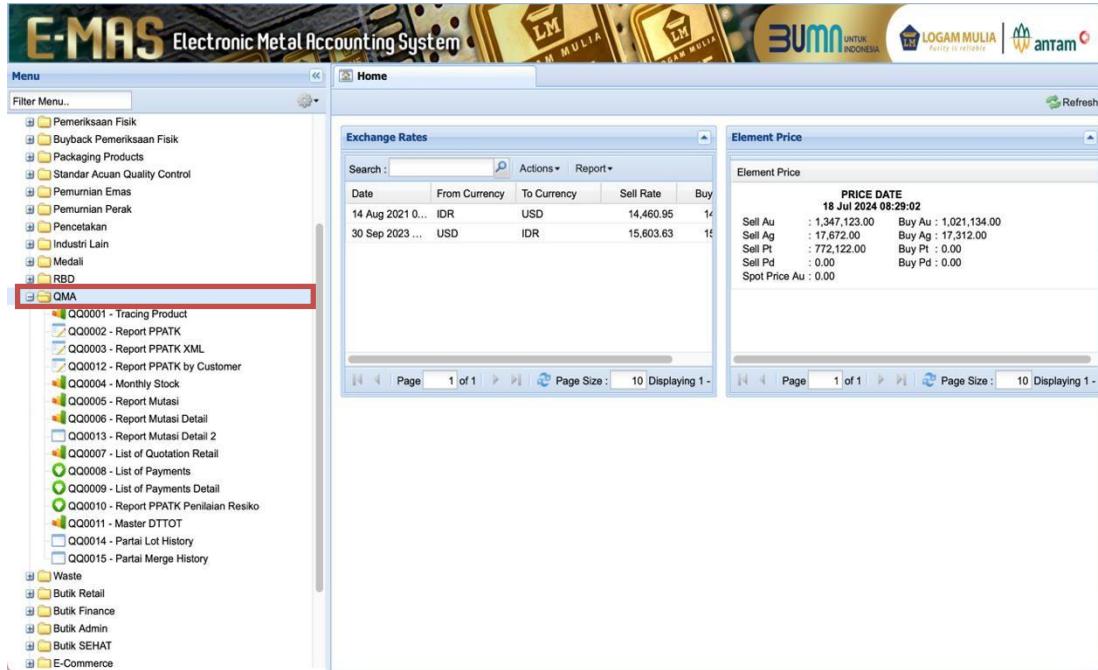
untuk mengunduh laporan data *buyback* berdasarkan rentang tanggal yang sudah ditentukan ke dalam format Microsoft Excel.

4.4 Pembuatan Laporan Pemantauan dan Penilaian Risiko Transaksi Logam Mulia

Pengguna yang bertanggung jawab dalam melakukan pembuatan laporan pemantauan transaksi adalah Retail Assistant Manager atau Retail Support. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Retail region Manager akan melakukan evaluasi berdasarkan penilaian total risiko yang diperoleh dari data transaksi. Ketentuan kriteria penilaian mengikuti WI 11-007.31.02. Berikut langkah kerja pembuatan laporan pemantauan dan penilaian risiko transaksi Logam Mulia pada sistem E-MAS.

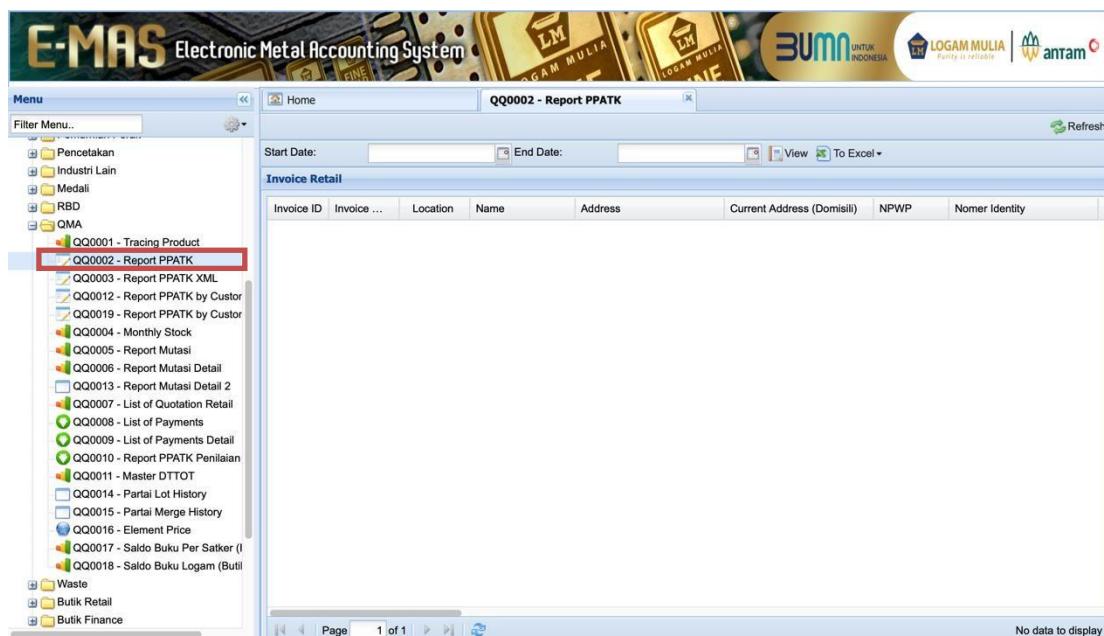
4.4.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).

4.4.2 Apabila sudah berhasil masuk ke dalam halaman awal, pilih menu QMA.



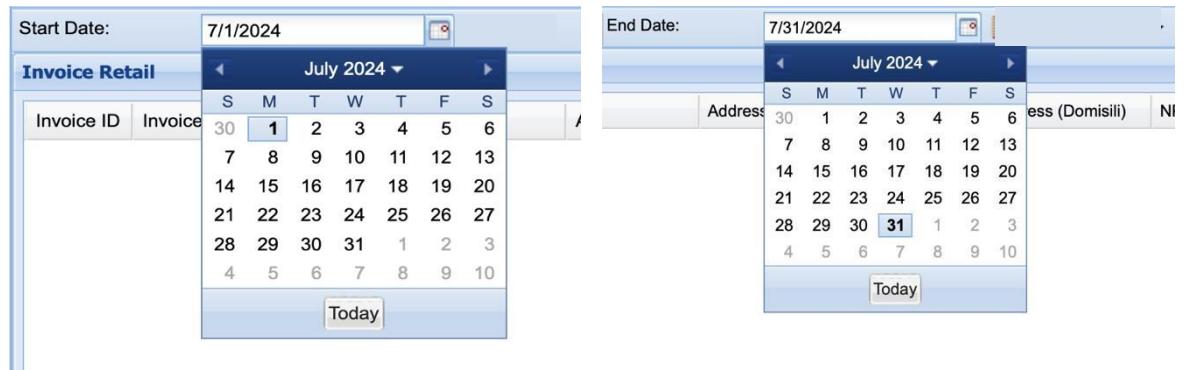
Gambar 32. Menu QMA

4.4.3 Selanjutnya pilih submenu QQ0002 – Report PPATK.



Gambar 33. Submenu QQ0002 - Report PPATK

- 4.4.4 Kemudian penarikan data didasarkan pada pengisian kolom tanggal (Start Date – End Date).



- 4.4.5 Apabila sudah melakukan penginputan tanggal, klik tanda 'View' () untuk meninjau daftar transaksi pada sistem.

Invoice ID	Invoice Date	Location	Name	Address	Current Address (Domisili)	NPWP	Nomer Identity	Pekerjaan
TN0185...	12 Jul 24	Graha Dipta	JULIAN AGAM R...	JLN	JLN	327503140...	3275031407930021	ANGGOTA BPK
TN0185...	12 Jul 24	Graha Dipta	JULIAN AGAM R...	JLN	JLN	327503140...	3275031407930021	ANGGOTA BPK
TN0185...	12 Jul 24	Graha Dipta	JULIAN AGAM R...	JLN	JLN	327503140...	3275031407930021	ANGGOTA BPK
TN0185...	12 Jul 24	Graha Dipta	JULIAN AGAM R...	JLN	JLN	327503140...	3275031407930021	ANGGOTA BPK
TN0185...	12 Jul 24	Graha Dipta	JULIAN AGAM R...	JLN	JLN	327503140...	3275031407930021	ANGGOTA BPK
TN0185...	12 Jul 24	Graha Dipta	JULIAN AGAM R...	JLN	JLN	327503140...	3275031407930021	ANGGOTA BPK
TN0185...	12 Jul 24	Graha Dipta	JULIAN AGAM R...	JLN	JLN	327503140...	3275031407930021	ANGGOTA BPK

- 4.4.6 Untuk melakukan penarikan data, klik tanda 'To Excel' ().
- 4.4.7 Selanjutnya, pengguna akan diminta untuk memilih dasar penarikan data.
- As displayed : Penarikan data transaksi berdasarkan tinjauan (view) ketika telah melakukan penginputan rentang tanggal pada sistem kemudian data akan terunduh dengan format Microsoft Excel.
 - By Invoice : Penarikan data transaksi berdasarkan nomor invoice.

- c. By Customer : Penarikan data transaksi berdasarkan nama pelanggan yang melakukan transaksi di butik maupun pameran.
- d. As XML : Penarikan data transaksi akan terunduh dengan format .xml. XML merupakan bahasa markah (*markup language*) yang digunakan untuk menyederhanakan proses pertukaran dan penyimpanan data antar server.



- 4.4.8 Setelah memilih salah satu dasar penarikan data, maka berkas (*file*) akan terunduh otomatis ke dalam penyimpanan lokal (*local storage*). Berikut salah satu contoh penarikan data berdasarkan nomor invois.

	No	Invoice ID	Invoice Date	Location	Name	Address	Current Address (Domisili)	NPWP	Nomor Identity
1	1	TN01851864	22 Nov 23	Balikpapan	YULDA	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	190201630795003	
2	2	TN01851865	22 Nov 23	Balikpapan	YULDA	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	190201630795003	
3	3	TN01851862	22 Nov 23	Balikpapan	YULDA	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	190201630795003	
4	4	TN01851861	22 Nov 23	Balikpapan	YULDA	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	190201630795003	
5	5	TN01851860	22 Nov 23	Balikpapan	YULDA	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	190201630795003	
6	6	TN01851859	22 Nov 23	Balikpapan	YULDA	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	190201630795003	
7	7	TN01851839	22 Nov 23	Medan	YULDA	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	190201630795003	
8	8	TN01851839	22 Nov 23	Medan	YULDA	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	190201630795003	
9	9	TN01851844	22 Nov 23	Balikpapan	YULDA	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	190201630795003	
10	10	TN01851844	22 Nov 23	Balikpapan	YULDA	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	190201630795003	
11	11	TN01851846	22 Nov 23	Balikpapan	YULDA	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	190201630795003	
12	12	TN01851846	22 Nov 23	Balikpapan	YULDA	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	190201630795003	
13	13	TN01851847	22 Nov 23	Balikpapan	YULDA	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	190201630795003	
14	14	TN01851847	22 Nov 23	Balikpapan	YULDA	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	190201630795003	
15	15	TN01851849	22 Nov 23	Balikpapan	YULDA	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	190201630795003	
16	16	TN01851849	22 Nov 23	Balikpapan	YULDA	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	190201630795003	
17	17	TN01851851	22 Nov 23	Balikpapan	YULDA	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	190201630795003	
18	18	TN01851851	22 Nov 23	Balikpapan	YULDA	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	190201630795003	
19	19	TN01851852	22 Nov 23	Balikpapan	YULDA	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	JL. JEND SUDIRMAN NO 01 11/04 PERAWAS TANJUNG PANDAN	190201630795003	

5. PENJUALAN PRODUK DI BUTIK DAN PAMERAN

Proses kerja ini merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan operasional penjualan Logam Mulia. Keluaran dari langkah kerja ini adalah untuk memverifikasi barang yang diinput ke dalam sistem E-MAS telah sesuai dengan bukti fisik produk, sehingga diharapkan pada proses penghitungan barang tidak terjadi selisih stok. Segala ketentuan terkait langkah kerja pada proses kegiatan ini mengacu pada SOP 11-700.02 Penjualan Produk di Butik dan Pameran dan WI 11-700.02.01.

5.1 Pembuatan Reference Retail dan Jasa

Proses kerja ini dapat dilakukan setelah langkah penginputan data pelanggan telah dilakukan. Peran pengguna (*user role*) yang bertanggung jawab melakukan pembuatan *reference* transaksi retail dan jasa adalah CS Butik. Berikut langkah-langkah untuk memulai pembuatan reference retail dan jasa di aplikasi E-MAS.

5.1.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui *peramban web (web browser)* dengan alamat *URL* sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).

5.1.2 Setelah berhasil *login*, kemudian pilih menu Butik Retail.



Gambar 34. Menu Butik Retail

5.1.3 Pilih submenu SS0003 – Reference Retail untuk kebutuhan transaksi **produk standar**, maka akan muncul halaman form seperti berikut:

The screenshot shows the E-MAS system interface. On the left is a vertical menu tree under 'Butik Retail'. The 'SS0003 - Reference Retail' item is highlighted with a red box. The main window title is 'SS0003 - Reference Retail'. The form contains several input fields: 'Customer' (dropdown), 'Customer Name' (text input), 'Customer Address' (text area), 'Identitas Number' (text input), 'NPWP' (text input), 'Menggunakan NPWP' (checkbox), 'Penghasilan' (dropdown), 'Sumber Dana' (radio buttons: Gaji/Pendapatan, Warisan, Usaha), 'Tujuan Transaksi' (radio buttons: Investasi/Pemakaian Pribadi, Perdagangan/Bisnis), 'Reference Date' (date input set to 7/12/2024), 'Currency Code' (dropdown set to Rupiah), 'Notes' (text area), 'Retail Location' (dropdown set to ALL), and 'Payment Method' (dropdown). At the bottom is a grid titled 'Product' with columns for Product ID, Product Name, Quantity, Weight (Kg), Total Weight (Kg), Au, Product, Total Product..., Adjusted Mar..., and Total Adjuste...'. Buttons for 'Add Product' and 'Delete Product' are also present.

Gambar 35. Form Submenu SS0003 - Reference Retail

Selanjutnya isi *fields* yang kosong sesuai dengan data pelanggan.

No.	Nama Fields	R/O	Keterangan
1	Customer	R	Berisi data pelanggan yang sudah pernah melakukan transaksi di Butik antara lain, nama pelanggan, alamat, dan nomor kartu identitas. Tuliskan kata kunci nama pelanggan, nomor id pelanggan, atau kartu identitas pelanggan pada kolom yang tersedia, kemudian klik 'Enter' pada keyboard atau klik tanda 'Search' ().
2	NPWP	O	Apabila terdapat perubahan data NPWP pelanggan, tekan tanda maka akan terdapat munculan (pop-up) yang berisi data NPWP pelanggan. Maka, ikuti langkah

			pada poin 4.1.5 untuk melakukan perubahan NPWP.
3	Penghasilan	R	Berisi pendapatan rata-rata tiap bulan dengan empat range kategori antara lain, <10 juta Rupiah, 10 juta – 25 juta Rupiah, 25 juta – 50 juta Rupiah, dan > 50 juta Rupiah.
4	Sumber Dana	R	Berisi pilihan (<i>opsi</i>) sumber dana dari penghasilan yang didapat oleh pelanggan.
5	Tujuan Transaksi	R	Berisi pilihan (<i>opsi</i>) tujuan transaksi bagi pelanggan, antara investasi/pemakaian pribadi atau perdagangan/bisnis.
6	Reference Date	R	Secara otomatis tercatat sesuai dengan tanggal referensi dibuat.
7	Currency Code	R	Secara otomatis tercatat dengan menggunakan mata uang Republik Indonesia.
8	Notes	O	Berisi catatan apabila diperlukan.
9	Retail Location	R	Berisi tempat transaksi produk Logam Mulia.
10	Payment Method	R	Melakukan pemilihan metode pembayaran dengan menggunakan beberapa bank tertentu antara lain, Bank Permata, Bank Mandiri, Bank Mandiri Multipayment, Bank Syariah Mandiri, Bank BCA, dan Bank BRI.
<p>Catatan:</p> <p>R: Required</p> <p>O: Optional</p>			

- 5.1.4 Silakan gulir kursor ke atas, selanjutnya akan menampilkan *fields* lanjutan yang berisi data produk, pajak, dan total harga seperti gambar berikut:

Gambar 36. Form SS0003 – Reference Retail Lanjutan

Selanjutnya pengisian *fields* yang tersedia disesuaikan dengan data produk yang dibutuhkan. Berikut petunjuk pengisian *fields* di bawah ini.

No.	Nama Fields	R/O	Keterangan
1	Add Product	R	<p>Klik untuk menambahkan produk. Akan muncul <i>pop up</i> yang berisikan daftar produk. Pilih produk yang sesuai, lalu <i>double-click</i>.</p> <p>Setelah itu, produk yang dipilih akan masuk ke dalam daftar produk sesuai yang dibutuhkan. Apabila ingin menambahkan jumlah barang, klik baris pada kolom ‘Quantity’.</p> <p>Klik jika terdapat produk yang tidak sesuai.</p>
2	Apakah Diskon? (Jika Tidak)	O	Tidak perlu memberi tanda ceklis. Lanjutkan pada pengisian <i>field</i> berikutnya.

3	Apakah Diskon? (Jika Ya)	R	Jika terdapat diskon, maka beri tanda ceklis pada 'Is Discount' kemudian akan muncul <i>field</i> nominal. Masukkan nilai diskon dan tentukan klasifikasi diskon dengan memilih antara Per Gram, Percentage, Fix Discount, atau Selisih Harga Butik. Selanjutnya, <i>field</i> Subtotal Sebelum Discount, Subtotal, PPN, PPN Sub, PPh Pasal 22 Pungut, dan PPh Pasal 22 Potong akan terisi secara otomatis berdasarkan pembelian produk.
4	Charge Description	R	Mengisi keterangan dasar pengenaan biaya.
5	Charge Value	R	Nilai pengenaan biaya
6	Ongkos Kirim	R	Nilai biaya pengiriman produk
7	Pajak Ongkos Kirim	R	Nilai pajak akan terisi secara otomatis.
8	Meterai	R	Mengisi nilai Bea Meterai sesuai dengan ketentuan UU No.10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
9	Total Harga	R	Berisi nilai total harga yang dibebankan kepada pelanggan.
10	Kirim SMS?	O	Apabila pelanggan bersedia menerima pesan terkait transaksi produk, maka beri tanda ceklis pada kotak kecil yang tersedia. Kolom ini berkaitan dengan validasi PDP (Perlindungan Data Pelanggan), sehingga apabila melakukan ceklis berarti pelanggan yang bertransaksi telah menyetujui ketentuan dan aturan yang berlaku.

Catatan:**R: Required****O: Optional**

5.1.5 Apabila terdapat perubahan data NPWP pelanggan, tekan tanda maka akan terdapat munculan (*pop-up*) yang berisi data NPWP pelanggan seperti pada gambar sebagai berikut.

Gambar 37. Form Pengisian NPWP

Silakan lakukan pengisian *fields* yang tersedia dan pastikan data telah sesuai dengan form sebelumnya berdasarkan petunjuk di bawah ini.

No.	Nama Fields	R/O	Keterangan
1	Customer	R	Berisi kode nomor pelanggan sesuai dengan form sebelumnya
2	Name	R	Isi nama lengkap pelanggan.
3	Tax Classification	R	Pilih salah satu dari lima kategori pajak antara lain, Liable for Taxes, Inst. Pemerintah, Wajib Pungut, Bebas Khusus, atau Kawasan Bebas/KEK.
4	TypeName	R	Pilih salah satu kategori jenis pelanggan.

5	ID Number Type	R	Pilih salah satu jenis kartu identitas yang digunakan oleh pelanggan.
6	ID Number	R	Masukkan nomer kartu identitas pelanggan sesuai dengan jenis kartu yang dipilih.
7	Jenis Kelamin	R	Isi jenis kelamin pelanggan.
8	Status Perkawinan	R	Pilih salah satu status perkawinan pelanggan.
9	Pendidikan Terakhir	R	Pilih salah satu pendidikan terakhir pelanggan.
10	Address	R	Isi alamat sesuai dengan kartu identitas pelanggan.
11	Email	O	Isi alamat surat elektronik (E-Mail) pelanggan yang aktif.
12	Postal Code	R	Isi kode pos sesuai dengan alamat pada kartu identitas pelanggan
13	Phone	O	Isi dengan nomor telepon pelanggan.
14	Phone No Mobile	R	Isi dengan nomor ponsel pelanggan.
15	NPP Antam (4 Digit Belakang)		
16	NIK Sebagai NPWP	O	Beri tanda ceklis apabila NIK pelanggan sudah terintegrasi dengan NPWP.
17	NPWP	R	Isi nomor NPWP tanpa tanda penghubung lain. Setelah memastikan kesesuaian nomor, klik check () setelahnya sistem akan secara otomatis membaca kesesuaian data NPWP pelanggan.
18	Nama Pemilik NPWP	R	Nama pemilik NPWP akan terisi secara otomatis apabila data masukan telah sesuai.

19	NPWP Address	R	Alamat pemilik NPWP akan terisi secara otomatis apabila data masukan telah sesuai.
20	Current Address	R	Isi alamat domisili pelanggan. <i>Field</i> ini wajib untuk diisi dikarenakan untuk keperluan pelaporan PPATK.

Catatan:
R: Required
O: Optional

5.1.6 Gulir kursor ke atas untuk mengisi lanjutan *field* yang masih tersedia, yaitu **Pekerjaan** dan **Is PDP**. Berikut petunjuk pengisian *field* terkait.

No.	Nama Fields	R/O	Keterangan
1	Pekerjaan	R	Pilih salah satu jenis pekerjaan pelanggan.
2	Is PDP	R	Pastikan untuk melakukan centang pada kolom ini untuk memastikan PDP (Perlindungan Data Pelanggan), sehingga pelanggan yang bertransaksi telah menyetujui ketentuan dan aturan yang berlaku.

Catatan:
R: Required
O: Optional

5.1.7 Untuk produk yang termasuk ke dalam **kategori perhiasan**, pilih submenu **SS0002 – Reference Jewelry** kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut.

Gambar 38. Form Submenu SS0002 - Reference Jewelry

Selanjutnya isi form sesuai petunjuk dan langkah-langkah seperti pada poin 4.1.4 sampai 4.1.6.

5.1.8 Untuk **transaksi yang berkaitan dengan jasa** (contoh: jasa pengiriman atau jasa moulding), pilih submenu **SS0004 – Reference Jasa** kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut.

Gambar 39. Form Submenu SS0004 - Reference Jasa

5.1.9 Selanjutnya isi form sesuai petunjuk dan langkah-langkah seperti pada poin 4.1.4 sampai 4.1.6.

5.1.10 Pada form submenu **SS0004 – Reference Jasa**, penambahan produk menjadi ‘Add Jasa’. Selanjutnya, terdapat field ‘Apakah Quotation?’ yang diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan dalam mengajukan penawaran harga. Langkah kerja Penawaran Harga (PH) akan dipaparkan dalam [[Bab 8. Penawaran Harga di Butik](#)].

Product Jasa						
Product ID	Product Name	Quantity	Weight (Kg)	Total Weight (Kg)	Product	Per Qty

Apakah Quotation?: Is Quotation

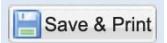
Gambar 40. Form 'Add Jasa' pada Submenu Reference Jasa

5.1.11 Apabila saat penginputan data pelanggan terdapat tanda peringatan bahwa pelanggan yang melakukan transaksi termasuk ke dalam Data Terduga Teroris dan Organisasi Terlarang (DTTOT), maka CS Butik harus melaporkan kepada Retail Asisstant Manager dan Retail Region Manager.



Gambar 41. Peringatan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)

5.1.12 Pastikan seluruh data pelanggan yang diinput sudah benar dan sesuai.

- 5.1.13 Klik tanda ‘Save & Print’ () yang ada di pojok bawah kanan form sampai muncul *reference* penjualan seperti pada gambar sebagai berikut.



Printed By wita.widiantari

6/27/2024 11:45:38 A

Gambar 42. Reference Penjualan

- 5.1.14 Cetak dokumen Reference Penjualan beserta foto kopi KTP dan NPWP.

5.1.15 Jika terdapat perbaikan atas *reference*, maka dapat menekan submenu **SS0005 - List of Reference Retails**

- 5.1.16 Ikuti langkah dari poin 4.1.2 hingga selesai untuk melakukan perbaikan pembuatan *reference*.

5.2 Pencetakan Faktur dan Bon Bukti Pembayaran di Aplikasi E-MAS

Setelah berhasil menerbitkan berkas *reference* penjualan, pelanggan akan melakukan pembayaran produk melalui metode pembayaran yang telah dipilih. Kasir atau CS Butik akan bertugas untuk mencetak faktur serta bon bukti pembayaran melalui aplikasi E-MAS. Berikut langkah kerja pencetakan faktur dan bon bukti pembayaran.

- 5.4.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [2.4 Prosedur Login].

5.4.2 Pilih menu Butik Retail.



Gambar 43. Menu Butik Retail

5.4.3 Pilih submenu SS0005 – List of Reference Retails. Apabila data telah sesuai, status reference pada sistem akan berubah menjadi *Completed* (C) dan daftar data pelanggan menjadi berwarna hijau seperti gambar berikut.

Reference No	Customer Name	Customer Address	Reference Date	VA Number	Status	InvoiceID	Grand Total	Total Paid	Site
36REF0027	ACHMAD JADID	JL. CIMERAK ...	22-07-2024	898311024360...	C	TN01852573	255,300.00	255,300.00	
36REF0028	Testing Customer	Jalan Palapa IV ...	22-07-2024	898311024360...	C	TN01852572	4,142,465.00	4,142,465.00	
36REF0025	Test Customer ...	JL.SAMBAS II N...	22-07-2024	898311024360...	C	TN01852571	14,405,404.00	14,405,404.00	
36REF0024	Testing Customer	Jalan Palapa IV ...	22-07-2024	898311024360...	C	TN01852570	14,405,404.00	14,405,404.00	
36REF0023	ACHMAD JADID	JL. CIMERAK ...	22-07-2024	898311024360...	C	EAITN0185256	14,405,404.00	14,405,404.00	
EAI05REF0064	AVIF FAIZAL A...	JL.ARAH	19-07-2024	898311024050...	P		2,895,972.00	0.00	2,8
05REF0063	JOKO RAHADI	JL.BANTENG D...	22-07-2024	898311024050...	P		71,049,300.00	0.00	71,0
05REF0062	ISHWAR MAN...	JALAN RAYA BALI	19-07-2024	898311071047...	C	TN01852568	4,325,958.00	4,325,958.00	
05REF0061	AVIF FAIZAL A...	JL.ARAH	19-07-2024	898311024050...	C	TN01852567	28,719,720.00	28,719,720.00	
11REF0007	YUIS IRMA HA...	JALAN RAYA A...	18-07-2024	898311024110...	P		5,528,492.00	0.00	5,5
11REF0006	YUIS IRMA HA...	JALAN RAYA A...	18-07-2024	898311024110...	P		2,764,246.00	0.00	2,7
36REF0022	YUIS IRMA HA...	JALAN RAYA A...	17-07-2024	898311024360...	P		1,507,000.00	0.00	1,5
05REF0060	HENRY SIAHAAN	JALAN RAYA B...	15-07-2024	898311071047...	P	TN01852566	4,094,167.00	4,094,167.00	
05REF0059	HENRY SIAHAAN	JALAN RAYA B...	15-07-2024	898311071047...	P	TN01852565	4,071,000.00	4,071,000.00	
41REF0040	LINDAWATI	JALAN BANDU...	11-07-2024	898311071047...	C	TN01852564	1,476,000.00	1,476,000.00	
41REF0039	KURNIADI AMAN	JALAN RAYA P...	11-07-2024	898311071047...	C	TN01852563	1,476,000.00	1,476,000.00	
41REF0038	KURNIADI AMAN	JALAN RAYA P...	11-07-2024	898311071047...	C	TN01852562	1,476,000.00	1,476,000.00	
16REF0029	JULIAN AGAM ...	JLN	12-07-2024	898311024160...	C	TN01852561	213,304,000.00	213,304,000.00	
16REF0028	JULIAN AGAM ...	JLN	12-07-2024	898311024160...	C	TN01852559	133,269,000.00	133,269,000.00	
16REF00287	JULIAN AGAM ...	JLN	12-07-2024	898311024160...	C	TN01852560	133,112,000.00	133,112,000.00	

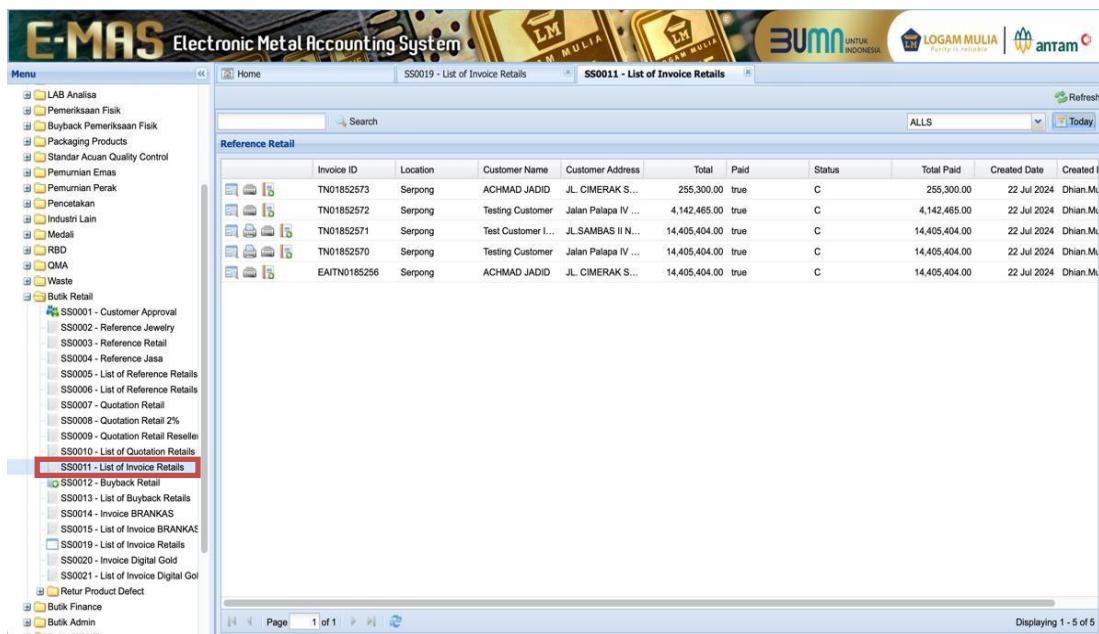
Gambar 44. Tampilan Submenu List of Reference Retails

- 5.4.4 Klik tanda 'Re-Print Reference' () apabila dibutuhkan melakukan pencetakan dokumen *reference* ulang.
- 5.4.5 Berikut tampilan faktur dalam bentuk Reference Retail.



Gambar 45. Reference Retail

- 5.4.6 Untuk pencetakan bon bukti pembayaran, pilih submenu SS0011 – List of Invoice Retails.



Gambar 46. Tampilan Submenu SS0011 - List of Invoice

5.4.7 Klik tanda ‘Cetak Bukti Bayar’() untuk mencetak bukti pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan.

PT. ANTAM, Tbk UBPP LOGAM MULIA ACHMAD JADID	BUKTI BANK MASUK	Serpong BSM BMIDR100 22-Jul-24												
<hr/> <table><thead><tr><th>No.</th><th>Faktur</th><th>Customer</th><th>Tgl Faktur</th><th>Bayar</th><th>Selisih</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>TNQ1852573</td><td></td><td>22-Jul-24</td><td>255,300.00</td><td>Lebih/Kurang</td></tr></tbody></table>			No.	Faktur	Customer	Tgl Faktur	Bayar	Selisih	1	TNQ1852573		22-Jul-24	255,300.00	Lebih/Kurang
No.	Faktur	Customer	Tgl Faktur	Bayar	Selisih									
1	TNQ1852573		22-Jul-24	255,300.00	Lebih/Kurang									

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah

ACC
|

P:

Gambar 47. Bukti Bank Masuk

5.4.8 Klik tanda ‘Print Invoice’ ().

5.4.9 Selanjutnya dokumen akan terunduh secara otomatis ke dalam penyimpanan lokal (*local storage*). Berikut tampilan dokumen invoice transaksi.



Gambar 48. Invoice Transaksi

5.3 Pembuatan Faktur Dan Bon Bukti Pembayaran Manual di Aplikasi E-MAS

Langkah ini dilakukan apabila pelanggan telah melakukan pembayaran, tetapi status *reference* pada sistem E-MAS masih *Pending* (P). CS Butik mengonfirmasi kepada Treasury Staff untuk memastikan dana pembayaran masuk ke rekening Perusahaan. Apabila sudah terkonfirmasi oleh Treasury Staff, silakan ikuti langkah-langkah pembuatan faktur dan bon bukti pembayaran secara manual pada sistem di bawah ini.

5.3.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat *URL* sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [[2.4 Prosedur Login](#)].

5.3.2 Pilih menu Butik Finance.



Gambar 49. Menu Butik Finance

5.3.3 Pilih submenu TT0005 – Verifikasi Transfer.

The screenshot shows the TT0005 - Verifikasi Transfer form. The left sidebar shows the same menu structure as in the previous screenshot, with 'Butik Finance' highlighted. The main form has several input fields: 'Retail Location' (set to ALL), 'Payment For' (radio button for 'Reference'), 'Reference ID' (text input), 'Customer Name' (text input), 'Number Type' (dropdown), 'Number Identitas' (text input), 'Grand Total' (text input), 'Total Paid' (text input), and a 'Payment' section with dropdowns for bank logos (mandiri, BCA, BSI, PermataBank, BANK BRI, BNI). Below these are 'Payment Method' dropdowns, a 'Comment' text area, and an 'Upload File' button. At the bottom right are 'Clear Form' and 'Save' buttons.

Gambar 50. Form Submenu TT0005 - Verifikasi Transfer

Silakan lakukan pengisian form sesuai dengan petunjuk sebagai berikut.

No.	Nama Fields	R/O	Keterangan
1	Retail Location	R	Lokasi proses transaksi.
2	Payment For	R	Pilih 'Reference'.
3	Reference ID	R	Isi nomor reference sesuai dengan dokumen reference penjualan.
4	Customer Name	R	Nama pelanggan akan terisi secara otomatis apabila nomor reference sesuai.
5	Number Type	R	Jenis kartu identitas akan terisi secara otomatis apabila nomor reference sesuai.
6	Number Identitas	R	Nomor identitas akan terisi secara otomatis apabila nomor reference sesuai.
7	Grand Total	R	Jumlah harga produk.
8	Total Paid	R	Jumlah harga yang dibayarkan oleh pelanggan.
9	Payment Method	R	Pilih salah satu metode pembayaran dengan memilih via bank.
10	Comment	O	Catatan tertentu.
11	Upload File	R	Klik Browse () untuk memilih file bukti transfer yang akan diunggah ke dalam sistem E-MAS.
Catatan:			
R: Required			
O: Optional			

5.3.4 Apabila data telah terisi dengan benar dan sesuai, tekan 'Save' () untuk menyimpan bukti pembayaran agar terekam oleh sistem E-MAS.

5.3.5 Tim Finance akan memberikan konfirmasi setelah melakukan pengecekan *approval transfer* dengan memilih submenu TT0001 – Approval Transfer dari menu Butik Finance.

TT0001 - Approval Transfer										
Reference ID	Bank Name	Customer Name	Amount	Attachment	Created Date	Submit By	Approve By	Reject By	Status	
201903REF04963	MDR	CIPUTRA TALL...	87,291,200.00	201903REF049...	20 Dec 2019	PRI ARMANTO	antam/Admin_ Tr...		Approved	
201908REF08599	BSM	PT BANK SYAR...	1,526,000.00	201908REF085...	20 Dec 2019	jefri.randy	antam/Admin_ Tr...		Approved	
201908REF08590	BSM	PT BANK SYAR...	7,172,000.00	201908REF085...	20 Dec 2019	jefri.randy	antam/Admin_ Tr...		Rejected	
201908REF08590	BSM	PT BANK SYAR...	7,172,000.00	201908REF085...	20 Dec 2019	jefri.randy	antam/Admin_ Tr...		Approved	
201907REF08677	BSM	BANK SYARAH...	7,182,000.00	201907REF086...	20 Dec 2019	ryana.sari	antam/Admin_ Tr...		Approved	
201902REF06518	BSM	PT.DJABESDE...	371,614,908.00	201902REF065...	20 Dec 2019	adisi.sekar	antam/Admin_ Tr...		Rejected	
201902REF06518	BSM	PT.DJABESDE...	371,614,908.00	201902REF065...	20 Dec 2019	adisi.sekar	antam/Admin_ Tr...		Rejected	
201906REF10164	BSM	PT BANK SYAR...	14,545,000.00	201906REF101...	20 Dec 2019	Krisna.Fattah	antam/Admin_ Tr...		Approved	
201903REF05001	MDR	PT SINERGI M...	35,910,000.00	201903REF050...	20 Dec 2019	widya.shenty	antam/Admin_ Tr...		Approved	
201902REF06609	BSM	ADISTI SEKAR...	370,141,000.00	201902REF066...	20 Dec 2019	adisi.sekar	antam/Admin_ Tr...		Rejected	
201902REF06518	BSM	PT.DJABESDE...	1,473,908.00	201902REF065...	20 Dec 2019	adisi.sekar	antam/Admin_ Tr...		Rejected	
201902REF06518	BSM	PT.DJABESDE...	370,141,000.00	201902REF065...	20 Dec 2019	adisi.sekar	antam/Admin_ Tr...		Approved	
201902REF06518	BSM	PT.DJABESDE...	1,473,908.00	201902REF065...	20 Dec 2019	adisi.sekar	antam/Admin_ Tr...		Approved	
201906REF09722	BSM	BANK SYARAH...	17,779,000.00	201906REF097...	20 Dec 2019	Krisna.Fattah	antam/rifly.dwi		Approved	
201907REF08679	BSM	PT BANK SYAR...	17,789,000.00	201907REF086...	21 Dec 2019	nina.gatra	antam/rifly.dwi		Approved	
201907REF08711	BSM	PT BANK SYAR...	7,182,000.00	201907REF087...	21 Dec 2019	nina.gatra	antam/rifly.dwi		Approved	
201903REF05050	MDR	AGUS YULANTO	50,000,000.00	201903REF050...	23 Dec 2019	sri.jayanti	antam/Admin_ Tr...		Approved	
201903REF05050	MDR	AGUS YULANTO	27,422,000.00	201903REF050...	23 Dec 2019	sri.jayanti	antam/Admin_ Tr...		Approved	
201907REF08722	BSM	PT BANK SYAR...	7,182,000.00	201907REF087...	23 Dec 2019	ryana.sari	antam/Admin_ Tr...		Approved	
201902REF06580	BCA	PT. ASIAN PAIN...	144,561,000.00	201902REF065...	23 Dec 2019	adisi.sekar	antam/Admin_ Tr...		Approved	

Gambar 51. Tampilan Halaman Submenu TT0001- Approval Transfer

5.3.6 Setelah bukti pembayaran disetujui oleh Tim Finance, dilakukan bukti penerimaan pembayaran secara manual dengan memilih memilih submenu TT0002 - Penerimaan Pembayaran seperti pada tampilan gambar sebagai berikut.

TT0002 - Penerimaan Pembayaran										
Retail Location:	ALL	Payment For:	Reference	Invoice BRANKAS						
Reference ID:		Customer Name:								
Number Type:		Number Identitas:	0							
Grand Total:		Total Paid:	0.00							
Payment Date:	6/27/2024	Payment:	mandiri	0.00	No. Bukti Transfer					
Payment Method:		BCA	0.00	No. Bukti Transfer						
Payment Method:		BSI BANK SANTAMA INDONESIA	0.00	No. Bukti Transfer						
Payment Method:		PermatamaBank	0.00	No. Bukti Transfer						
Payment Method:		BANK BRI	0.00	No. Bukti Transfer						
Payment Method:		N. BNI	0.00	No. Bukti Transfer						
Payment Method:		Kas	0.00	No. Bukti Transfer						
Remainder:			0.00							
Notes:										
FAT:	TREASURY DEPARTMENT HEAD									
<input type="button" value="Clear Form"/> <input type="button" value="Save"/>										

Gambar 52. Form Submenu TT0002 - Penerimaan Pembayaran

Silakan lakukan pengisian form sesuai dengan petunjuk sebagai berikut.

No.	Nama Fields	R/O	Keterangan

1	Retail Location	R	Lokasi proses transaksi.
2	Payment For	R	Pilih 'Reference'.
3	Reference ID	R	Isi nomor reference sesuai dengan dokumen reference penjualan.
4	Customer Name	R	Nama pelanggan akan terisi secara otomatis apabila nomor reference sesuai.
5	Number Type	R	Jenis kartu identitas akan terisi secara otomatis apabila nomor reference sesuai.
6	Number Identitas	R	Nomor identitas akan terisi secara otomatis apabila nomor reference sesuai.
7	Grand Total	R	Jumlah harga produk.
8	Total Paid	R	Jumlah harga yang dibayarkan oleh pelanggan.
9	Payment Date	R	Tanggal melakukan pembayaran.
10	Payment Method	R	Pilih salah satu metode pembayaran dengan memilih via bank <i>transfer/debet/multipayment</i> dengan menyertakan No. Bukti Transfer.
11	Remainder	O	
12	Notes	R	Catatan tertentu.
13	FIAT	R	Pihak yang berwenang memberikan persetujuan.
Catatan:			
R: Required			
O: Optional			

5.3.7 Cetak Faktur dan Nota Bukti Pembayaran sesuai dengan langkah kerja [4.3 Pencetakan Faktur dan Bon Bukti Pembayaran di Aplikasi E-MAS].

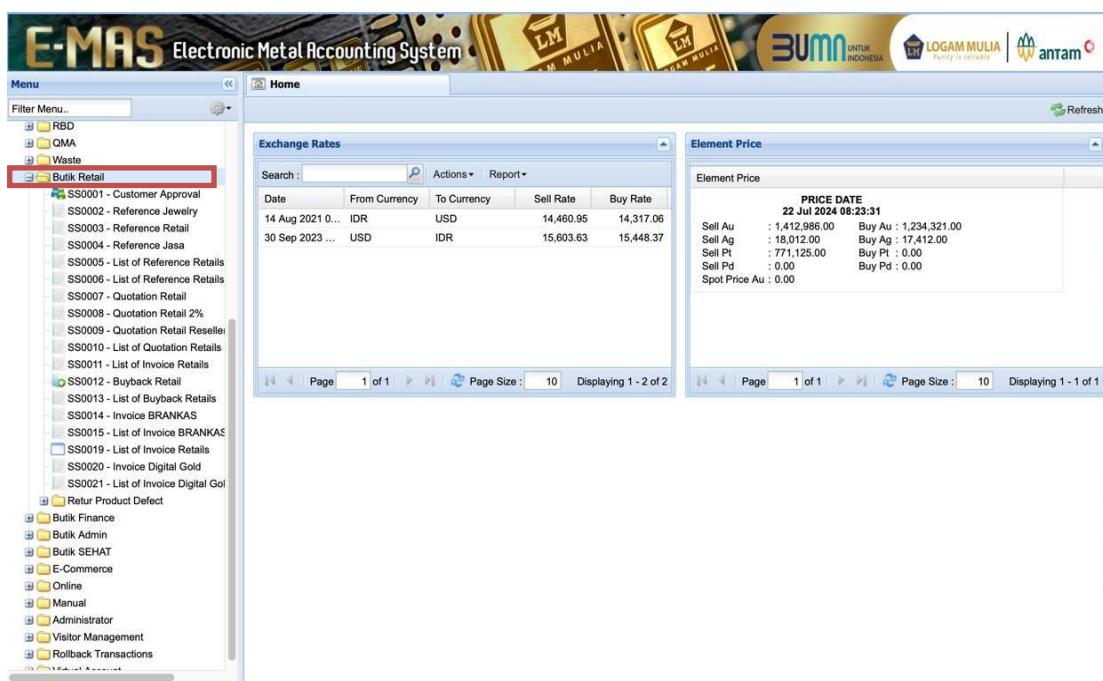


5.3.8 Faktur dan Nota Bukti Pembayaran yang telah dicetak diberi stempel LUNAS.

5.3.9 Apabila pembuatan Faktur dan Nota Bukti Pembayaran dilakukan di hari yang berbeda dengan tanggal transaksi, maka wajib mengirimkan permohonan permintaan akses yang telah disetujui oleh Retail Manager melalui E-mail kepada ICT.

5.4 Pencetakan Faktur dan Bon Bukti Pembayaran di Aplikasi E-MAS

- 5.4.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat *URL* sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).
- 5.4.2 Pilih menu Butik Retail.



Gambar 53. Menu Butik Retail

5.4.3 Pilih submenu SS0005 – List of Reference Retails. Apabila data telah sesuai, status *reference* di sistem E-MAS akan berubah menjadi *Completed* dan daftar data pelanggan menjadi berwarna hijau seperti gambar berikut.

Reference No	Customer Name	Customer Address	Reference Date	VA Number	Status	InvoiceID	Grand Total	Total Paid	S
36REF0027	ACHMAD JADID	JL. CIMERAK S...	22-07-2024	8983160243600...	C	TN01852573	255,300.00	255,300.00	
36REF0026	Testing Customer	Jalan Palapa IV ...	22-07-2024	8983110243600...	C	TN01852572	4,142,465.00	4,142,465.00	
36REF0025	Test Customer I...	JL SAMBAS II N...	22-07-2024	8983110243600...	C	TN01852571	14,405,404.00	14,405,404.00	
36REF0024	Testing Customer	Jalan Palapa IV ...	22-07-2024	8983110243600...	C	TN01852570	14,405,404.00	14,405,404.00	
36REF0023	ACHMAD JADID	JL. CIMERAK S...	22-07-2024	8983110243600...	C	EAITN01852566	14,405,404.00	14,405,404.00	
EAJ05REF00064	AVIF FAIZAL A...	JL ARAH	19-07-2024	8983110240500...	P		2,895,972.00	0.00	2,8
05REF00063	JOKO RAHADI	JL BANTENG D...	19-07-2024	8983110240500...	P		71,049,300.00	0.00	71,0
05REF00062	ISHWAR MAN...	JALAN RAYA BALI	19-07-2024	8983110710472...	C	TN01852568	4,325,958.00		
05REF00061	AVIF FAIZAL A...	JL ARAH	19-07-2024	8983110240500...	C	TN01852567	28,719,720.00	28,719,720.00	
11REF00007	YUIS IRMA HA...	JALAN RAYA A...	18-07-2024	8983110241100...	P		5,528,492.00	0.00	5,5
11REF00006	YUIS IRMA HA...	JALAN RAYA A...	18-07-2024	8983110241100...	P		2,764,246.00	0.00	2,7
36REF0022	YUIS IRMA HA...	JALAN RAYA A...	17-07-2024	8983110243600...	P		1,507,000.00	0.00	1,5
05REF00060	HENRY SIAHAAN	JALAN RAYA B...	15-07-2024	8983110710472...	P	TN01852566	4,094,167.00	4,094,167.00	
05REF00059	HENRY SIAHAAN	JALAN RAYA B...	15-07-2024	8983110710472...	P	TN01852565	4,071,000.00	4,071,000.00	
41REF00040	LINDAWATI	JALAN BANDU...	11-07-2024	8983110710472...	C	TN01852564	1,476,000.00	1,476,000.00	
41REF00039	KURNIADI AMAN	JALAN RAYA P...	11-07-2024	8983110710472...	C	TN01852563	1,476,000.00	1,476,000.00	
41REF00038	KURNIADI AMAN	JALAN RAYA P...	11-07-2024	8983110710472...	C	TN01852562	1,476,000.00	1,476,000.00	
16REF00289	JULIAN AGAM ...	JLN	12-07-2024	8983110241600...	C	TN01852561	213,304,000.00	213,304,000.00	
16REF00288	JULIAN AGAM ...	JLN	12-07-2024	8983110241600...	C	TN01852559	133,269,000.00	133,269,000.00	
16REF00287	JULIAN AGAM ...	JLN	12-07-2024	8983110241600...	C	TN01852560	133,112,000.00	133,112,000.00	

Gambar 54. Tampilan Submenu List of Reference Retails

5.4.4 Klik tanda ‘Re-Print Reference’ () untuk mencetak dokumen *reference*.

5.4.5 Berikut tampilan faktur dalam bentuk Reference Retail.



Gambar 55. Reference Retail

5.4.6 Untuk pencetakan bon bukti pembayaran, pilih submenu SS0011 – List of Invoice Retails.

Invoice ID	Location	Customer Name	Customer Address	Total	Paid	Status	Total Paid	Created Date	Created I
TN01852573	Serpong	ACHMAD JADID	JL. CIMERAK S...	255,300.00	true	C	255,300.00	22 Jul 2024	Dhian.M.
TN01852572	Serpong	Testing Customer	Jalan Palapa IV ...	4,142,465.00	true	C	4,142,465.00	22 Jul 2024	Dhian.M.
TN01852571	Serpong	Test Customer ...	JL.SAMBAS II N ...	14,405,404.00	true	C	14,405,404.00	22 Jul 2024	Dhian.M.
TN01852570	Serpong	Testing Customer	Jalan Palapa IV ...	14,405,404.00	true	C	14,405,404.00	22 Jul 2024	Dhian.M.
EAITN0185256	Serpong	ACHMAD JADID	JL. CIMERAK S...	14,405,404.00	true	C	14,405,404.00	22 Jul 2024	Dhian.M.

Gambar 56. Tampilan Submenu SS0011 - List of Invoice

5.4.7 Klik tanda ‘Cetak Bukti Bayar’ () untuk mencetak bukti pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan.

PT. ANTAM, Tbk		BUKTI BANK MASUK		Serpong
UBPP LOGAM MULIA		BSM BMIDR100		
ACHMAD JADID				22-Jul-24
No.	Faktur	Customer	Tgl Faktur	Bayar
1	TN01852573		22-Jul-24	255,300.00 Lebih/Kurang

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah

ACC

D:

Gambar 57. Bukti Bank Masuk

5.4.8 Klik tanda ‘Print Invoice’ () untuk mencetak dokumen invois.

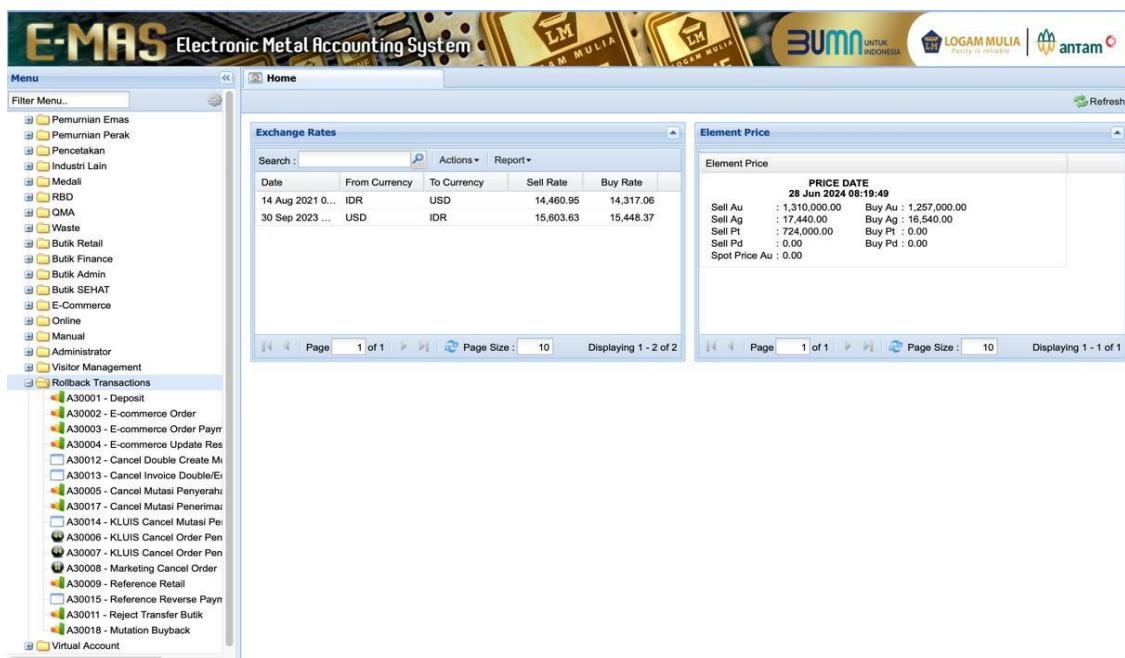
Kepada : AFFANI KHOIRYAN / KTP : 6471042107020002 JL MARSPA R ISWAHYUDI NO 112 RT 011, SEPINGGAN RAYA, BALIKPAPAN SELATAN, BALIKPAPAN		No. 1894465 Tgl 29-Nov-23	
No.	Uraian	Jumlah	Berat (kg)
1	Certicard Emas Batangan @ 2 gr	1	0.0020
			2,198,000.00 Rp 2,198,000.00
			Total Rp 2,198,000.00
			Grand Total Rp 2,198,000.00
			PPN 11% *) Rp 241,780.00
Terbilang	: Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah		
Payment No.	: BCA BMIDR111002;		
Reference No.	: 8983110230911511 / Lokasi : Balikpapan		
Keterangan	: Tujuan Transaksi : Investasi/Pemakaian Pribadi,		
1. Untuk transaksi retail direct butik, pembelian dilakukan secara cash & carry dan tidak berlaku diskon. 2. Bukan digunakan untuk tujuan ekspor perhiasan di bawah ASEAN-India FTA. 3. Dengan menandatangani dokumen ini customer menyatakan bahwa produk telah diterima dan tidak dapat dikembalikan.			
<small>NPWP Pemungut: PT. Aneka Tambang Tbk. - 01.001.663.2-051.000 JL. TB. Simatupang, Letjen, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12530</small>			
<small>Dicetak Oleh: antam\fandy.apriadi 11/29/2023 12:07 PM</small>			

Gambar 58. Invoice Transaksi

5.5 Perpanjangan Virtual Account Transaksi Reference

Proses kerja ini dilakukan apabila terdapat kendala waktu pembayaran transaksi yang telah ditentukan di aplikasi E-MAS telah berakhir. Hal ini biasanya terjadi saat Butik sedang melakukan pameran di luar jam transaksi pelayanan penjualan. Pengguna yang dapat melakukan perpanjangan VA (*Virtual Account*) adalah Marketing Representative, Retail Supervisor, Retail Support, dan PIC Pameran. Berikut langkah-langkah kerja untuk menambahkan waktu durasi pembayaran pada sistem E-MAS:

5.5.1 Klik menu Rollback Transaction.



Gambar 59. Menu Rollback Transaction

5.5.2 Pilih submenu A30009 – Reference Retail kemudian akan muncul tampilan seperti gambar berikut.

Reference No	Customer Name	Customer Address	VA Number	ACTIVE_UNTIL
16REF00284	AVIF FAIZAL AMIN	JL. MELUR TUGU 1 NO 28 RT 002 RW 009 KELURAHAN TUGU UTARA KE...	8983110241600284	28/06/2024 16:00
16REF00283	AVIF FAIZAL AMIN	JL. MELUR TUGU 1 NO 28 RT 002 RW 009 KELURAHAN TUGU UTARA KE...	8983110241600283	28/06/2024 16:00
16REF00282	AVIF FAIZAL AMIN	JL. MELUR TUGU 1 NO 28 RT 002 RW 009 KELURAHAN TUGU UTARA KE...	8983110241600282	28/06/2024 16:00
16REF00281	AVIF FAIZAL AMIN	JL. MELUR TUGU 1 NO 28 RT 002 RW 009 KELURAHAN TUGU UTARA KE...	8983110241600281	28/06/2024 16:00
16REF00280	AVIF FAIZAL AMIN	JL. MELUR TUGU 1 NO 28 RT 002 RW 009 KELURAHAN TUGU UTARA KE...	8983110241600280	28/06/2024 16:00
36REF00006	MUSAERI	DUSUN KARANG JATI RT 01/RW01 DESA KWASEN KEC. KESESI	8983110243600006	
36REF00005	JULIAN AGAM RIANTADI	JLN	8983110243600005	
36REF00004	Aji Dwi Prayitno	JALAN BELLY RT 8 RW 6 PEKAYON PASAR REBO JAKARTA	8983110243600004	
05REF00048	AVIF FAIZAL AMIN	JL. MELUR TUGU 1 NO 28 RT 002 RW 009 KELURAHAN TUGU UTARA KE...	8983110240500048	
05REF00047	AVIF FAIZAL AMIN	JL. MELUR TUGU 1 NO 28 RT 002 RW 009 KELURAHAN TUGU UTARA KE...	8983110240500047	
05REF00046	ACHMAD JADID	JL. CIMERAK SELATAN NO.23A, RT/RW DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR	8983110240500046	24/06/2024 17:00
41REF00202	INA ANDARYANI	JALAN	8983110710472697	20/06/2024 15:44
03REF00013	Aji Dwi Prayitno	JALAN BELLY RT 8 RW 6 PEKAYON PASAR REBO JAKARTA	8983110240300013	19/06/2024 17:00
05REF00045	ACHMAD JADID	JL. CIMERAK SELATAN NO.23A, RT/RW DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR	8983110240500045	
05REF00044	ACHMAD JADID	JL. CIMERAK SELATAN NO.23A, RT/RW DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR	8983110240500044	
05REF00043	ACHMAD JADID	JL. CIMERAK SELATAN NO.23A, RT/RW DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR	8983110240500043	
05REF00041	AVIF FAIZAL AMIN	JL. WALANG SARI RAYA NO 12	8983110240500041	
05REF00039	AVIF FAIZAL AMIN	JL. WALANG SARI RAYA NO 12	8983110240500039	
05REF00037	JULIAN AGAM RIANTADI	JLN	8983110240500037	
05REF00036	JULIAN AGAM RIANTADI	JLN	8983110240500036	

Gambar 60. Tampilan A30009 - Reference Retail

5.5.3 Kemudian klik tanda penambahan waktu () untuk pengajuan perpanjangan waktu.

5.5.4 Selanjutnya akan terdapat sebuah *pop up* yang berisi data Reference Retail pelanggan seperti pada tampilan sebagai berikut.

Charge Value:	10,000,000.00
Ongkos Kirim:	10,000.00
Pajak Ongkos Kirim:	0.00
Materai:	10,000.00
Total:	42,875,000.00

Product		Price			
Product ID	Product Name	Quantity	Weight (Kg)	Total Weight (Kg)	Per
AA01199	Emas Batangan Klasik @ ...	1	0.025	0.025	32,855,

Notes: test

 Perpanjang 2 Jam

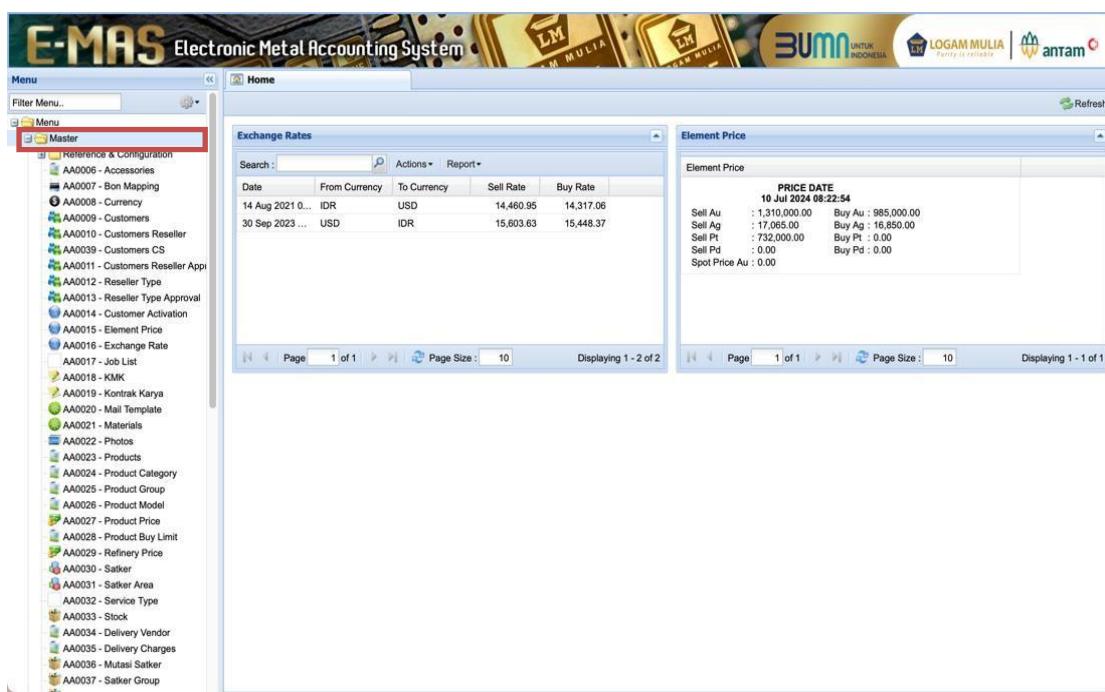
Gambar 61. Munculan (*Pop Up*) Reference Retail

5.5.5 Klik ‘Perpanjangan 2 Jam’ (). Perpanjangan dapat dilakukan secara berkala apabila dibutuhkan durasi tambahan.

5.6 Pengaturan Perpindahan Satuan Kerja (*sloc*) Pegawai Butik dan Pameran

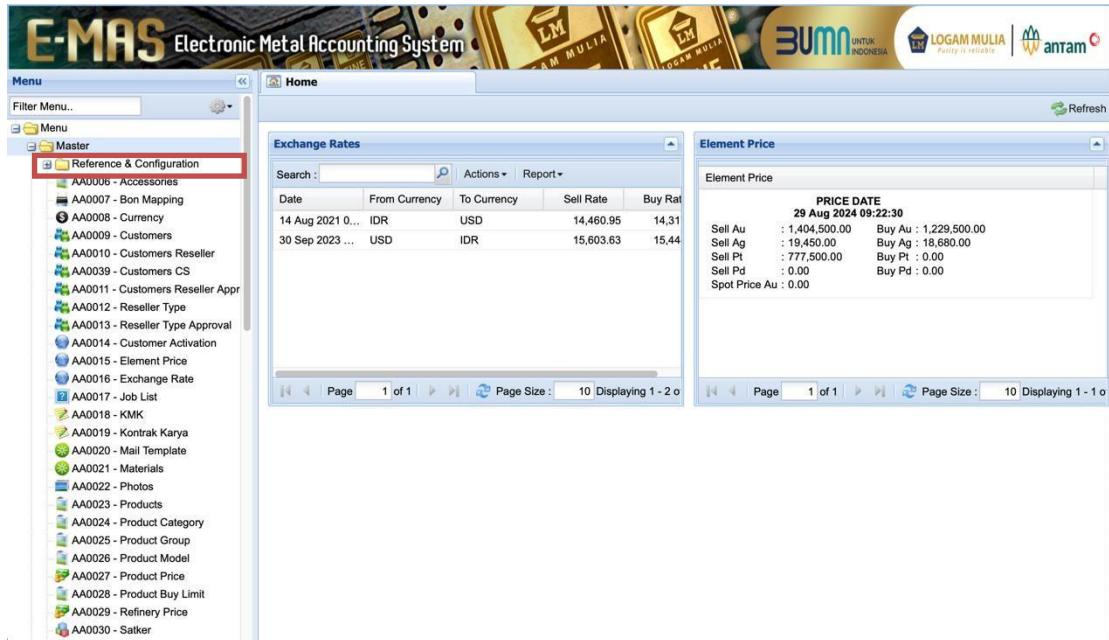
Pengaturan *storage location* (*sloc*) akun pegawai diperlukan ketika pegawai Butik Emas Logam Mulia (BELM) dilakukan untuk menyesuaikan lokasi satuan kerja pegawai dalam melakukan pelayanan transaksi. Pengaturan ini dilakukan pada sistem E-MAS berdasarkan permintaan dari Tim Butik/Tim Pameran terkait. Retail Support kemudian yang akan menjalankan pengaturan melalui sistem E-MAS dengan panduan sebagai berikut.

- 5.6.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).
- 5.6.2 Pilih Menu Master.



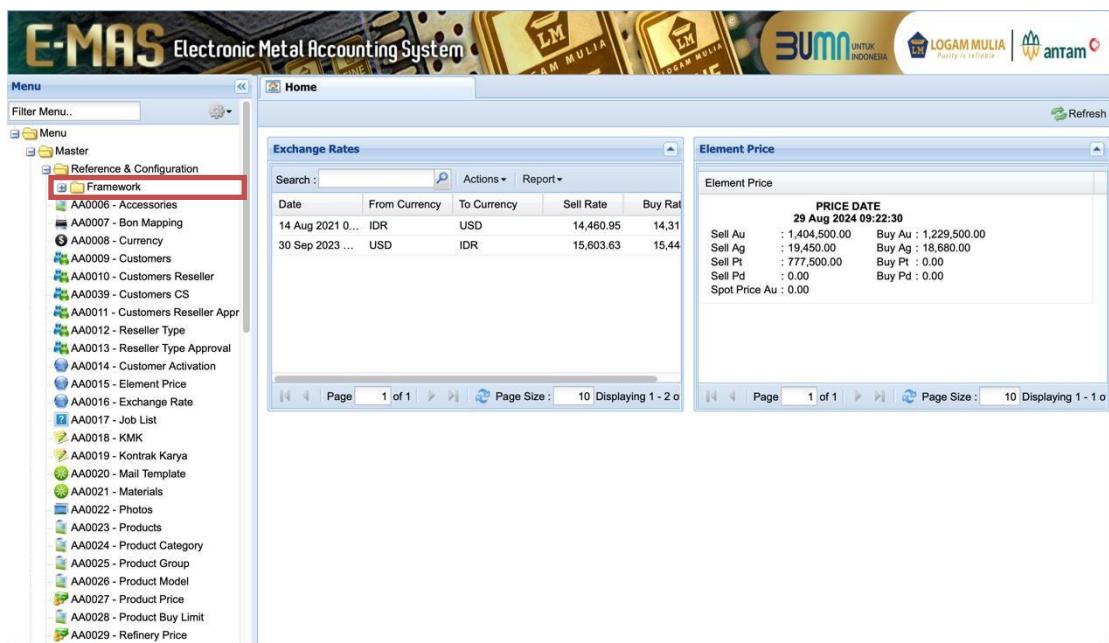
Gambar 62. Menu Master

5.6.3 Pilih Reference & Configuration.



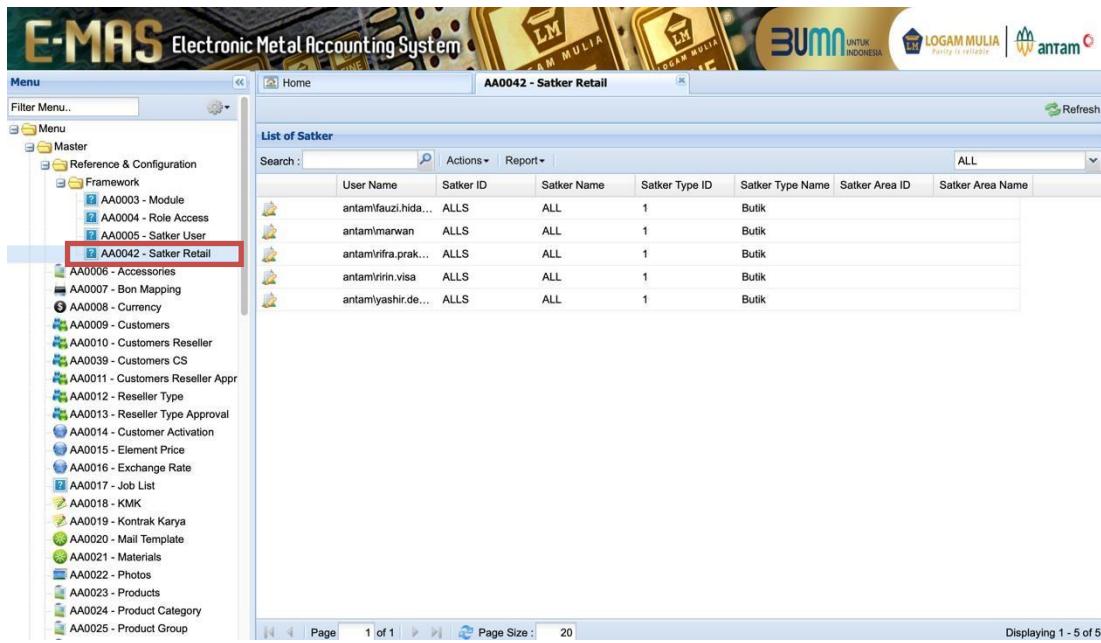
Gambar 63. Reference & Configuration pada Menu Master

5.6.4 Kemudian pilih Framework.



Gambar 64. Framework pada Menu Master

5.6.5 Selanjutnya pilih AA0042 – Retail.

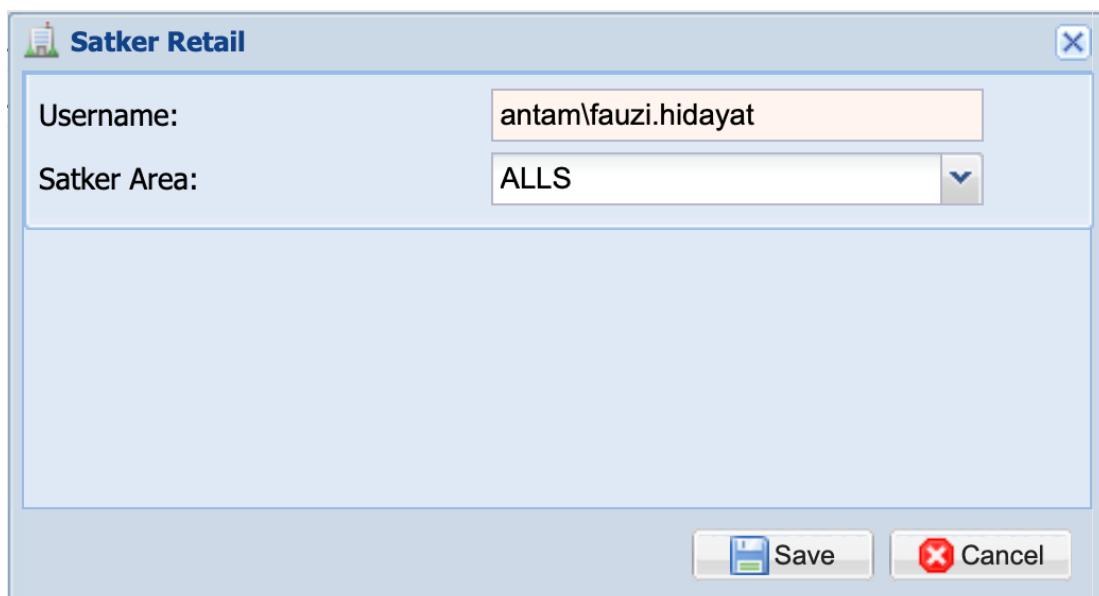


Gambar 65. AA0042 - Retail

5.6.6 Pilih *username* pegawai yang akan dilakukan penyesuaian sloc satuan kerja.

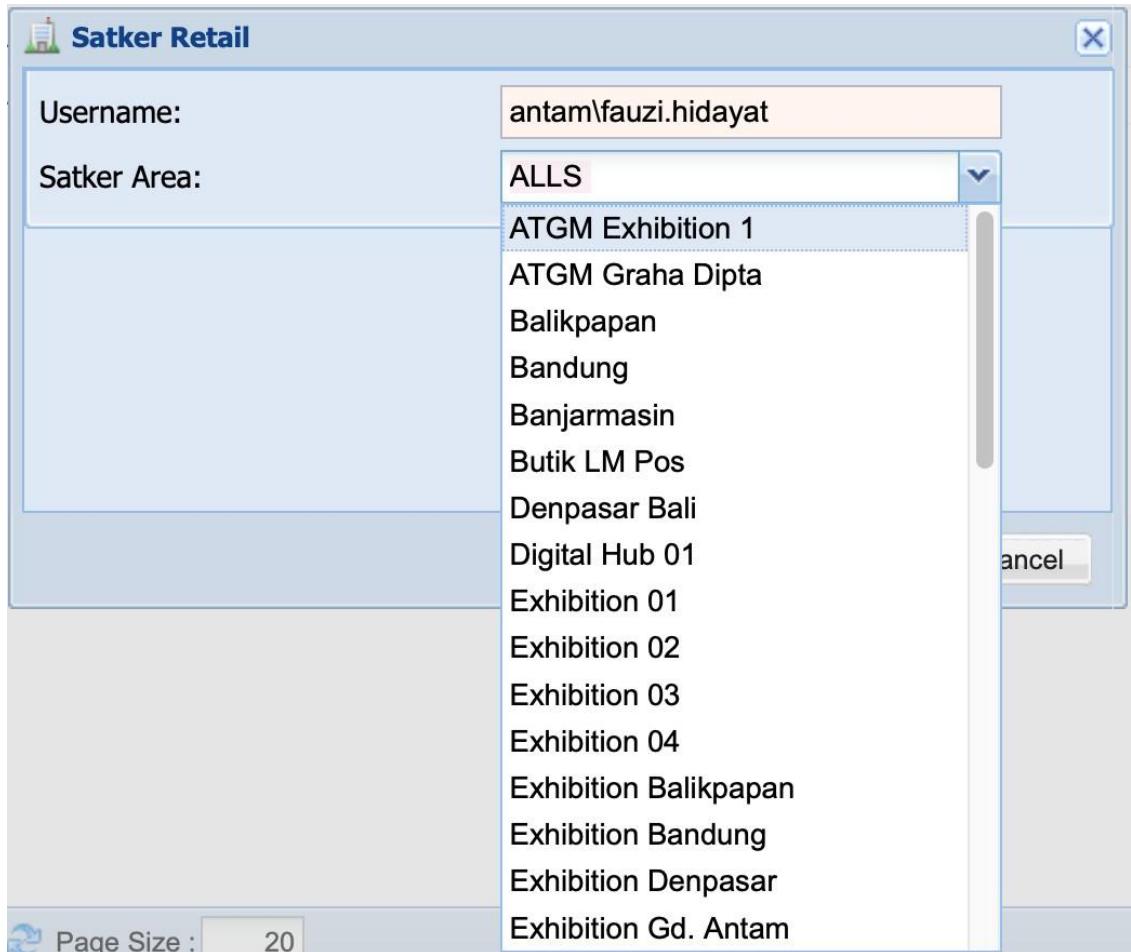
Kemudian klik tanda ‘Edit Alokasi’ ().

5.6.7 Berikutnya akan terdapat munculkan (pop up) yang berisi data *username* pegawai satker area.



Gambar 66. Munculan (Pop Up) Satker Retail

- 5.6.8 Pada kolom Satker Area pilih lokasi sloc tujuan.



Gambar 67. Penyesuaian Satker Area

- 5.6.9 Apabila sudah dilakukan penyesuaian, klik tanda 'Save' ().

- 5.6.10 Akan terdapat *pop up* konfirmasi. Lalu klik 'Yes'.

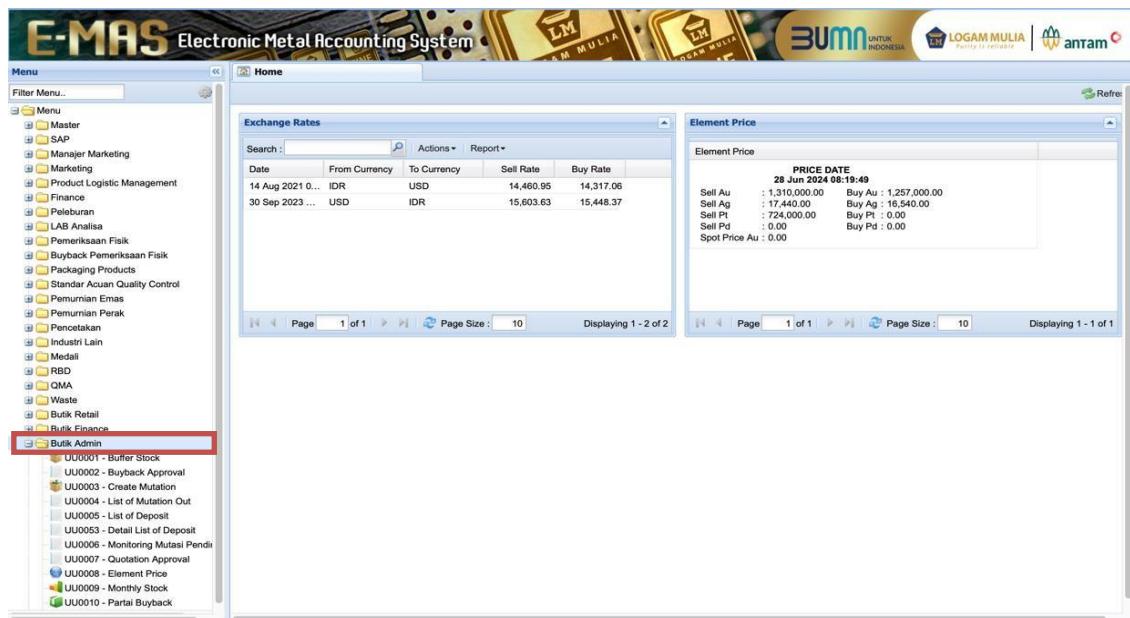


- 5.6.11 Jika masih belum yakin melakukan perubahan, maka klik 'No'.

5.7 Pengaturan Perubahan Jam Operasional Pameran

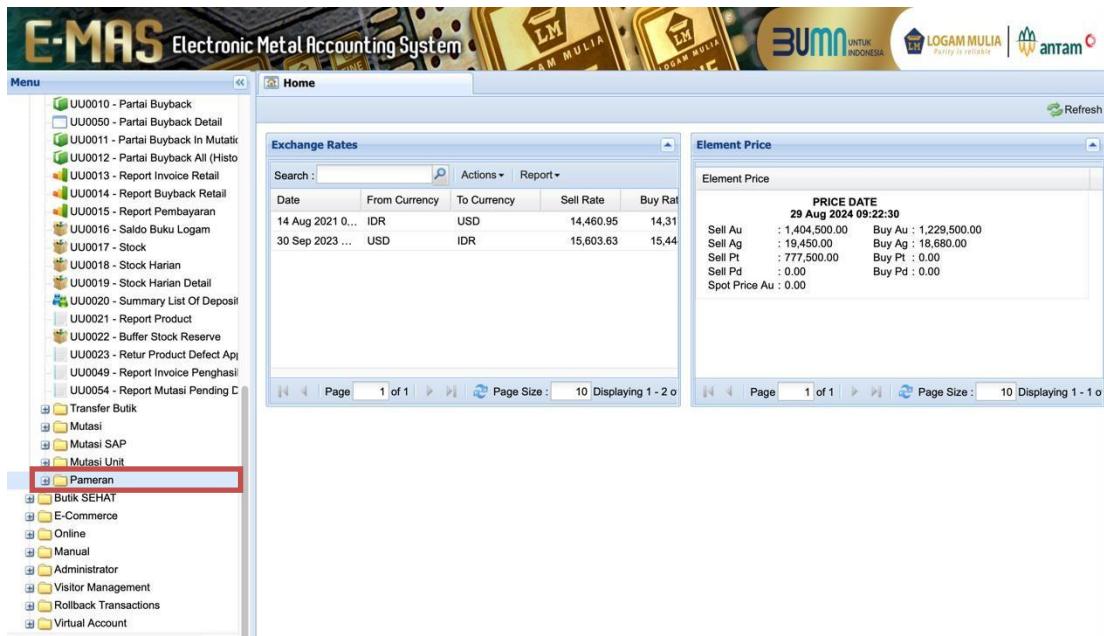
Pengaturan waktu operasional pelayanan transaksi ini dilakukan ketika butik sedang menggelar pameran. Pada waktu pameran, pelayanan transaksi berakhir pada jam 20.00 WIB, sehingga Retail Support akan melakukan pengaturan pada perubahan jam operasional pameran pada sistem E-MAS dengan mengikuti langkah sebagai berikut.

- 5.7.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).
- 5.7.2 Selanjutnya pilih menu Butik Admin.



Gambar 68. Menu Butik Admin

5.7.3 Pilih submenu Pameran dalam bentuk folder.



Gambar 69. Submenu Pameran

5.7.4 Pilih UU0047 – Pameran.

This screenshot shows the 'UU0047 - Pameran' form. It includes fields for 'Pameran Name', 'Location', 'Description', 'Butik' (dropdown), 'Start Date' (set to 8/30/2024), 'End Date' (set to 8/30/2024), and 'Pembayaran VA Terakhir(17-24)'. The left sidebar shows the same menu structure as in the previous screenshot, with the 'UU0047 - Pameran' item highlighted.

Untuk melakukan pengisian form seperti pada gambar di atas, pengguna dapat mengikuti petunjuk pada tabel di bawah ini.

No.	Nama Fields	R/O	Keterangan
1	Pameran Name	R	Berisi judul/nama pameran.
2	Location	R	Berisi lokasi/alamat pameran.

3	Description	R	Berisi keterangan pameran yang diselenggarakan.
4	Butik	R	Berisi satuan kerja atau <i>sloc</i> yang menjadi personil pameran.
5	Start Date	R	Tanggal dimulainya pameran.
6	End Date	R	Tanggal berakhirnya pameran
7	Pembayaran VA Terakhir (17-24)	R	Berisi tenggat pembayaran <i>Virtual Account</i> (VA) yang diterima oleh satker pameran. Pengisian tenggat waktu ini menggunakan format dua digit antara jam 17.00 WIB – 24.00 WIB. Apabila Tim Butik/Pameran mengajukan tenggat pembayaran <i>Virtual Account</i> (VA) yang diterima pada pukul 20.00 WIB, maka pada kolom diisi 20.

Catatan:

R: Required

O: Optional

- 5.7.5 Apabila sudah memastikan bahwa data telah terisi dengan lengkap dan sesuai, silakan klik tanda ‘Save’ ().
- 5.7.6 Akan terdapat *pop up* konfirmasi. Lalu klik ‘Yes’.



6. TRANSAKSI BUYBACK DI BUTIK

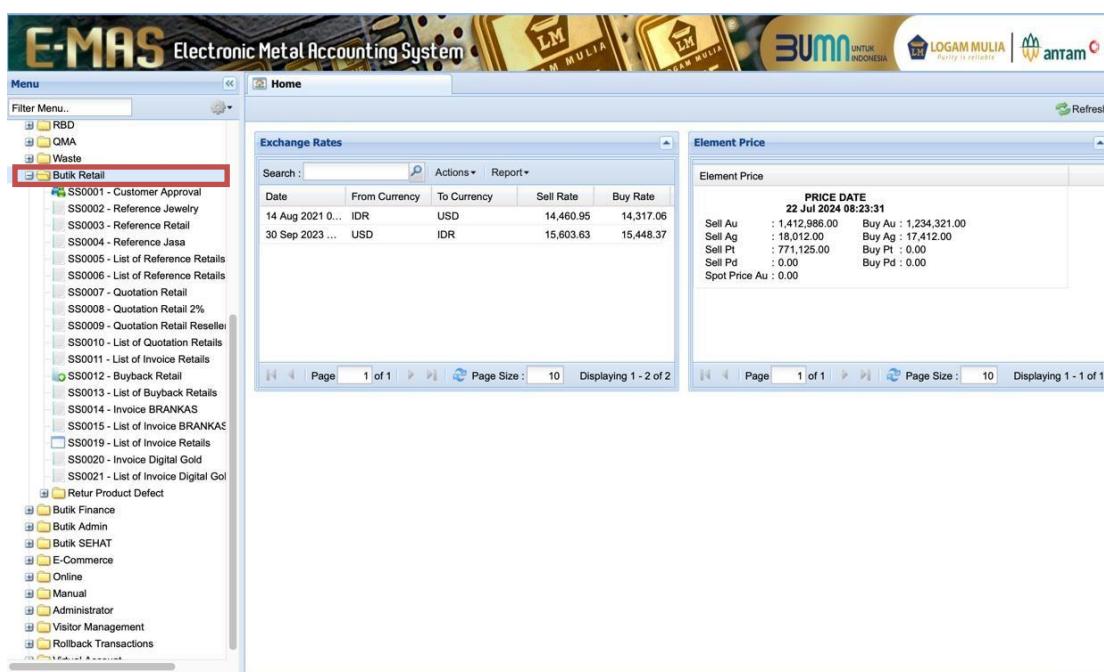
Buyback adalah suatu transaksi ketika Perusahaan membeli kembali produk yang dimiliki oleh pelanggan. Proses kerja ini adalah untuk memastikan data produk buyback yang dimasukkan ke dalam sistem E-MAS telah sesuai dengan kondisi fisik barang. Segala ketentuan terkait langkah kerja pada proses kegiatan ini mengacu pada SOP 11-700.03 Buyback Butik dan WI 11-700.03.02.

6.1 Pembuatan Bon Penerimaan *Buyback* dan Kuitansi *Buyback*

Pembuatan bon dan kuitansi transaksi buyback dilakukan setelah proses penimbangan dan pemeriksaan fisik telah disetujui. CS Butik kemudian akan melakukan penginputan data pelanggan dan jumlah produk buyback pada sistem E-MAS. Berikut pembuatan langkah kerja pembuatan bon dan kuitansi buyback pada sistem.

6.1.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat *URL* sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [2.4 *Prosedur Login*].

6.1.2 Pilih menu Butik Retail.



Gambar 70. Menu Butik Retail

6.1.3 Pilih submenu SS0012 - Buyback Retail. Maka halaman aplikasi akan menampilkan form seperti pada gambar berikut.

Gambar 71. Form Submenu SS0012 - Buyback Retail

Selanjutnya isi *fields* yang kosong dan pastikan data telah sesuai dengan form sebelumnya berdasarkan petunjuk di bawah ini.

No.	Nama Fields	R/O	Keterangan
1	Customer	R	Berisi kode nomor pelanggan.
2	Costumer Name	R	Berisi nama lengkap pelanggan yang terisi secara otomatis.
3	Customer Address	R	Berisi alamat lengkap pelanggan yang terisi secara otomatis.
4	Identitas Number	R	Terdapat dua <i>field</i> kosong terpisah yang berisi jenis kartu identitas dan nomor identitas yang terisi secara otomatis.
5	NPWP	R	Pengisian NPWP mengikuti langkah kerja subbab 4.1 Pembuatan Reference Retail dan Jasa .

6	Status Wajib Pajak	R	Pilih salah satu antara Non Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP) atau Pengusaha Kena Pajak (PKP).
7	Mobile No.	R	Berisi nomor ponsel pelanggan yang masih aktif.
8	Bank Name	R	Pilih salah satu nama tujuan bank
9	Branch Name	R	Berisi nama kantor cabang bank.
10	Bank Account No.	R	Berisi nomor rekening penerima
11	Name	R	Berisi nama rekening penerima
12	Buyback Date	R	Berisi tanggal transaksi.
13	Currency Code	R	Mata uang transaksi.
14	Notes	O	Berisi catatan bila diperlukan.
15	Location	R	Pilih salah satu lokasi transaksi
16	Add Product	R	Berisi informasi produk.
17	Subtotal	R	Berisi total harga barang sebelum kena pajak.
18	PPN 11%	R	
19	PPh Pasal 22	R	
20	Meterai	R	Mengisi nilai Bea Meterai sesuai dengan ketentuan UU No.10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
21	Total Harga	R	Berisi total harga secara keseluruhan.
Catatan:			
R: Required			
O: Optional			

6.1.4 Klik ‘Save & Print’ () untuk mencetak bon penerimaan *buyback* yang muncul pada sistem E-MAS. Bukti cetak bon tersebut harus ditandatangani oleh pelanggan dan CS Butik. Berikut tampilan salah satu bon penerimaan *buyback*.

	UNIT BISNIS PP LOGAM MULIA	BON PENERIMAAN BUYBACK BALIKPAPAN	No. 20240900001		
31 Jan 2024					
<small>Nama Customer : SETYO ARDY PUTRO Alamat : KOMPLEK RUMDIS TNI-AL, BLOK C2 NO 1 JL KRI IMAM BONJOL RT03 RW14</small>					
No.	Nama Barang	Jumlah	Berat (kg)	Berat Total (kg)	Total Price
1	Certicard Emas Batangan @ 5 gr	1	0.0050	0.0050	5,225,000.00
			Total:	0.0050	5,225,000.00
				PPN 11%	0.00
				PPH22	0.00
				Materai	0.00
				Grand Total	5,225,000.00
Customer Order : 2024000176		No Rekening : 1500007022385 a/n Setyo Ardy Putro BANK MANDIRI (PERSERO)			
Keterangan : <small>* Dengan ini konsumen menyatakan bahwa produk berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bebas dari area konflik, penambangan illegal, aktivitas pencucian uang, ketidakpatuhan terhadap pajak, rojaty, penyuplai, pendanaan teroris ataupun group milisi non-pemerintahan serta segala bentuk pelanggaran HAM, hingga keterlibatan dengan individu dalam daftar pengawasan pemerintah dan sesuai ketentuan LBMA Responsible Source.</small>					
<hr/>					
<hr/> <small>MARKETING</small>		<hr/> <small>LOKET</small>		<hr/> <small>CUSTOMER</small>	
<small>Lembar 1: Customer 1/2/2024 1:58:10 PM</small>		<small>Lembar 3: Keuangan Created By: fauzihidayat</small>		<small>Lembar 2: Butik Page 1 of 1</small>	

Gambar 72. Tampilan Bon Penerimaan *Buyback*

6.1.5 Kemudian pilih submenu SS0013 – List of Buyback Retail, klik tanda ‘Print Kuitansi’ () untuk mencetak Kuitansi *Buyback*. Dokumen ini harus ditandatangani oleh pelanggan.

KUITANSI			
Sudah terima dari	:	PT. ANEKA TAMBANG Tbk. - Balikpapan	
Banyaknya uang	:	Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah	
Untuk pembayaran	:	Buyback 20240900001	
No Rekening	:	1500007022385 a/n Setyo Ardy Putro BANK MANDIRI (PERSERO)	
No HP	:	085210231934	
<hr/>			
Jumlah	Rp	5,225,000.00	Jakarta, 31 Jan 2024
<hr/>			

SETYO ARDY PUTRO

Gambar 73. Tampilan Kuitansi *Buyback*

6.1.6 Klik tanda ‘Print PKP’ () untuk mencetak Surat Keterangan Dokumen Buyback untuk pelanggan dengan status NPWP Non-Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP). Dokumen ini harus ditandatangani oleh pelanggan.

**SURAT KETERANGAN
DOKUMEN BUYBACK**

Nama : LAELI KURNIASARI, ST
No Rek / Bank : 2324242424 / BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
Alamat Domisili : Jl. TUGUREJO BLOK A11/27 RT.05/R1 TUGUREJO, TUGU, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH
No. HP : 6287832271275
NIK : 337401170479001
Status NPWP : Non PKP (Bukan Pengusaha Kena Pajak)
Alamat NPWP : Jl. TUGUREJO BLOK A11/27 RT.05/R1 TUGUREJO, TUGU, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH
Email :

Dengan ini menerangkan bahwa Saya/kami adalah bukan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai, oleh karenanya terhadap penjualan/penyerahan Barang Kena Pajak yang disampaikan ke PT ANTAM Tbk.

1. Tidak melakukan penerbitan faktur pajak
2. Tidak melakukan pemungutan PPnBM dan penerbitan bukti potong.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk kebutuhan kelengkapan dokumentasi di PT ANTAM Tbk - Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia.

Tangerang, 22 Jul 2024

LAELI KURNIASARI, ST

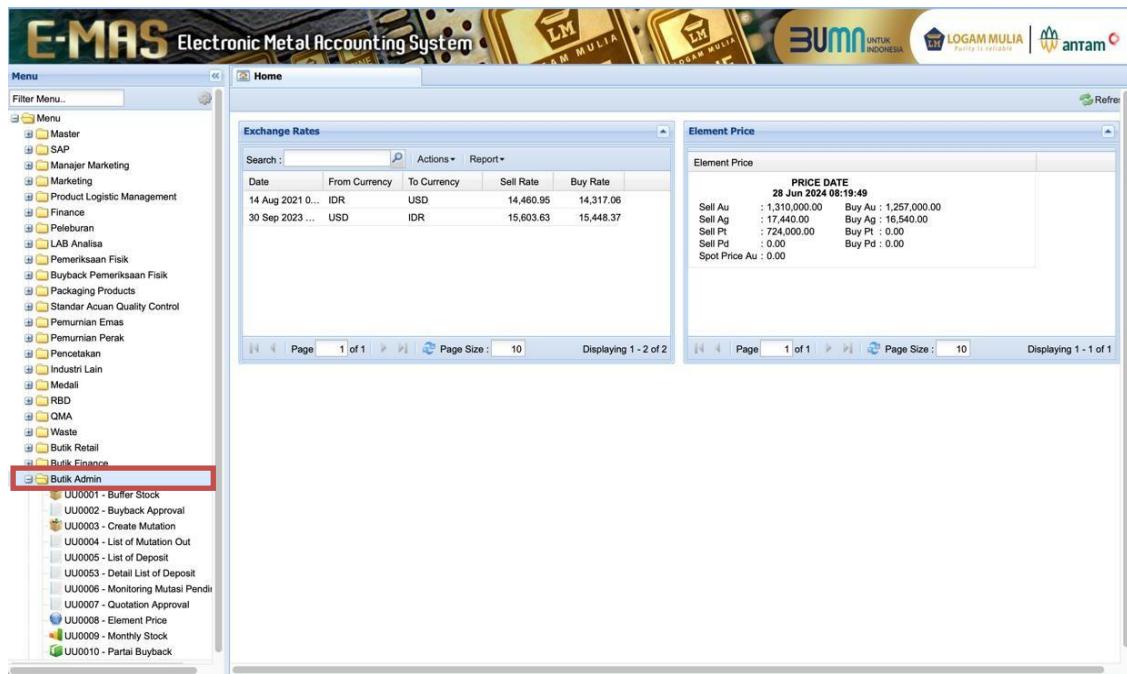
Gambar 74. Surat Keterangan Dokumen Buyback

6.2 Persetujuan Buyback Retail pada Sistem E-MAS

Setelah pembuatan dokumen pendukung buyback pada sistem E-MAS, Bon Penerimaan Pembayaran, Kuitansi, dan Surat Keterangan Dokumen Buyback akan diverifikasi dan disetujui oleh Retail Assistant Manager atau Retail Supervisor. Berikut langkah kerja persetujuan *buyback* pada sistem E-MAS.

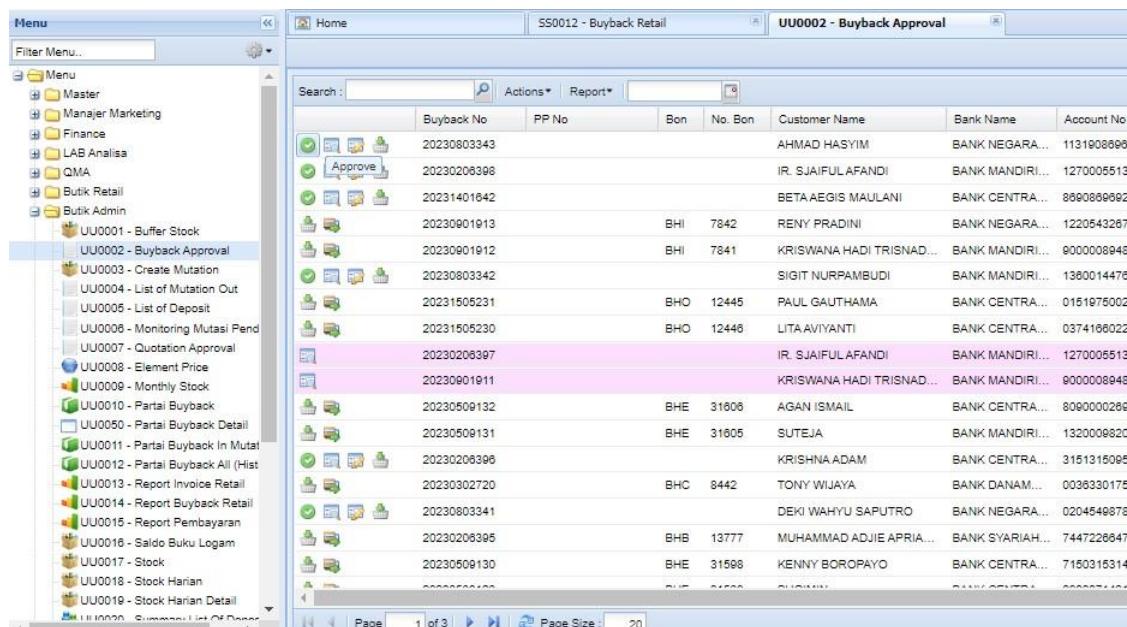
 6.2.1 Proses langkah kerja penyerahan dan penerimaan produk secara fisik mengacu pada WI 11-700.03.02.

6.2.2 Persetujuan *buyback* melalui aplikasi dilakukan dengan memilih menu Butik Admin seperti pada gambar berikut.



Gambar 75. Menu Butik Admin

6.2.3 Kemudian pilih submenu UU0002 – Buyback Approval. Akan muncul daftar tunggu persetujuan buyback. Pilih nomor buyback yang membutuhkan persetujuan. Pastikan bahwa produk sudah terverifikasi sebelum melakukan approval melalui sistem E-MAS.



Gambar 76. Tampilan Submenu UU0002 - Buyback Approval

6.2.4 Klik tanda ‘Approve’ () pada sisi kiri Nomor Buyback.

6.2.5 Kemudian akan muncul data *buyback* secara detail seperti pada tampilan berikut.

The screenshot shows a software interface titled 'Buyback Detail'. It contains several input fields and a table. The fields include:

- Buyback No: 202400001
- PP No: (redacted)
- Customer: 2024G00002
- Customer Name: Raini
- Customer Address: JL. BASUKI RAHMAT 14, MULYOAGUNG, SINGGAHAN, TUBAN
- Mobile No: 085645955355
- Bank Name and Branch: BANK MANDIRI (PERSERO)
- Account No: 1560020773430
- Name: RAINI NUR APRIJANTI
- Buyback Date: 7/30/2024
- Currency: Rupiah
- Notes: (empty)
- Location: ALL

Below these fields is a table with the following data:

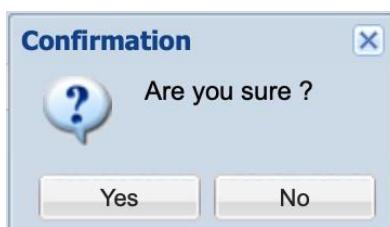
Product ID	Product Name	Qty	Weight (Kg)	Total Weight (Kg)	Price	Sertifikat Hilang/Kadar Kurang	Premi	Per Qty	Per gr	Total Cost	Per gr	Total Reward
AA01183	(Kemasan BARU) FG Emas Batangan Gift Seri...	1	0.0005	0.0005	623,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

At the bottom right of the window are two buttons: 'Approve' (with a checkmark icon) and 'Close' (with a red X icon).

Gambar 77. Tampilan Persetujuan Buyback

6.2.6 Tekan tanda ‘Approve’ (Approve).

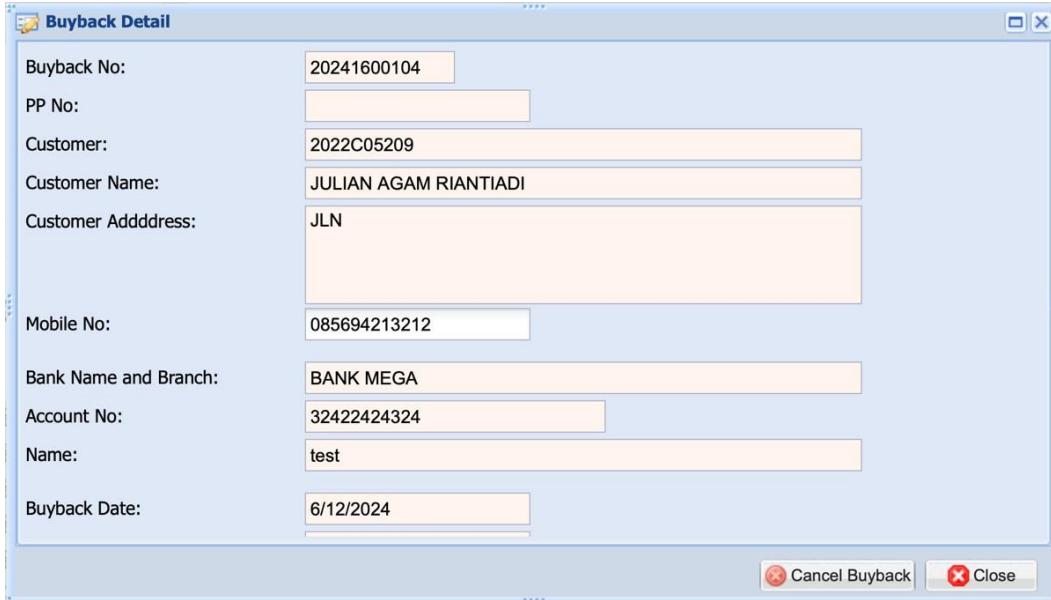
6.2.7 Terdapat *pop up* konfirmasi. Lalu klik ‘Yes’.



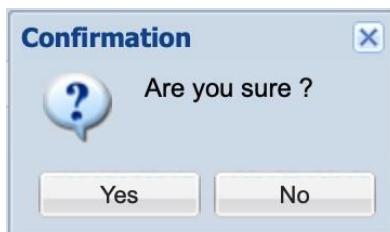
6.2.8 Apabila masih terdapat data yang tidak sesuai, maka klik ‘No’.

6.2.9 Apabila terdapat kesalahan dalam proses persetujuan produk buyback, maka klik tanda ‘Detail’ () ‘Cancel Buyback’ ().

6.2.10 Kemudian akan terdapat munculkan (*pop up*) yang berisi data *buyback*.



- 6.2.11 Setelah dipastikan ulang, klik 'Cancel Buyback' () untuk membatalkan proses *buyback*.
- 6.2.12 Terdapat *pop up* konfirmasi. Lalu klik 'Yes'.



- 6.2.13 Selanjutnya lakukan perbaikan sesuai dengan langkah kerja subbab [\[5.1 Pembuatan Bon Penerimaan Buyback dan Kuitansi Buyback\]](#).

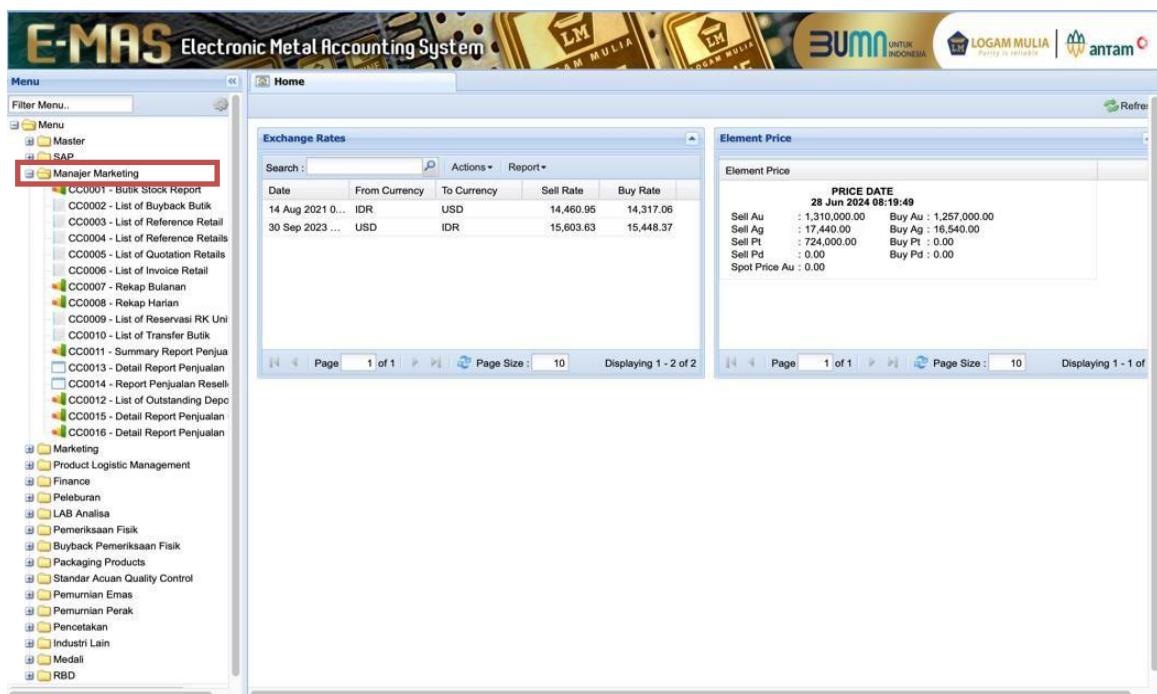


- 6.2.14 Apabila semua telah sesuai, pindai dokumen *buyback* kemudian lakukan pengarsipan dengan mengumpulkan Bon Penerimaan Buyback, Kuitansi Buyback, Surat Keterangan Dokumen Buyback, serta dokumen pendukung lainnya ke dalam folder PP Buyback pada *shared folder* Microsoft Teams channel milik BELM.

6.3 Pembuatan Permintaan Pembayaran *Buyback*

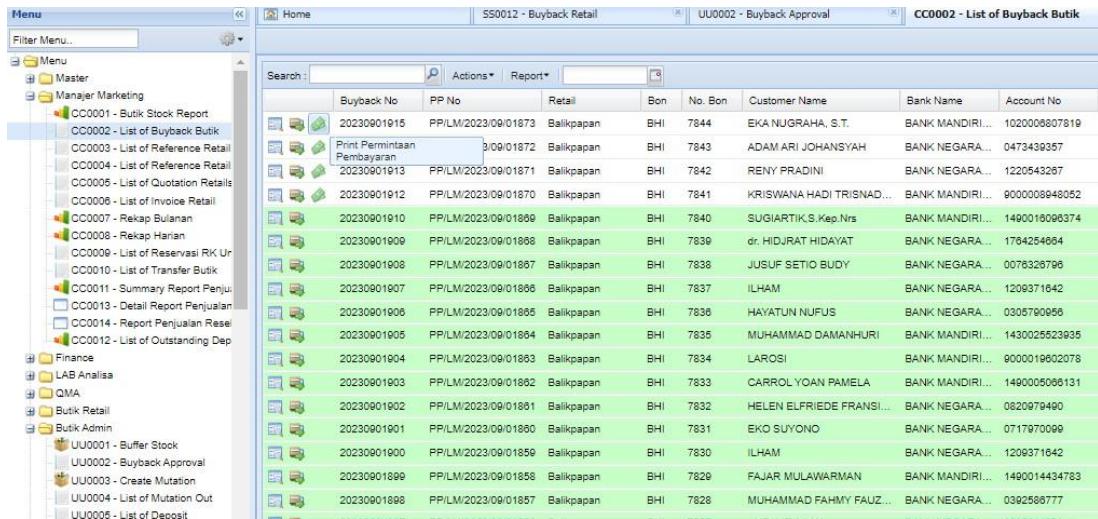
Setelah transaksi buyback disetujui, langkah selanjutnya adalah pembuatan permintaan pembayaran. Proses ini dilakukan oleh Retail Admin. Berikut langkah kerja pembuatan permintaan pembayaran.

6.3.1 Setelah dilakukan persetujuan *buyback*, untuk melakukan permintaan pembayaran maka pilih menu Manajer Marketing seperti pada tampilan sebagai berikut.



Gambar 78. Menu Manajer Marketing

6.3.2 Pilih submenu List of Buyback Butik, selanjutnya akan muncul daftar permintaan pembayaran. Klik tanda ‘Print Permintaan Pembayaran’ () untuk mencetak Permintaan Pembayaran seperti pada tampilan berikut.



Buyback No	PP No	Retail	Bon	No. Bon	Customer Name	Bank Name	Account No	
20230901915	PP/LM/2023/09/01873	Balkpapan	BHI	7844	EKA NUGRAHA, S.T.	BANK MANDIRI...	1020006807819	
	Print Permintaan Pembayaran	3/09/01872	Balkpapan	BHI	7843	ADAM ARI JOHANSYAH	BANK NEGARA...	0473439357
20230901913	PP/LM/2023/09/01871	Balkpapan	BHI	7842	RENY PRADINI	BANK NEGARA...	1220543267	
20230901912	PP/LM/2023/09/01870	Balkpapan	BHI	7841	KRISWANA HADI TRISNAD...	BANK MANDIRI...	9000008948052	
20230901910	PP/LM/2023/09/01869	Balkpapan	BHI	7840	SUGIARTIK.S.Kep.Nrs	BANK MANDIRI...	1490016096374	
20230901909	PP/LM/2023/09/01868	Balkpapan	BHI	7839	dr. HIDJRAT HIDAYAT	BANK NEGARA...	1754254664	
20230901908	PP/LM/2023/09/01867	Balkpapan	BHI	7838	JUSUF SETIO BUDY	BANK NEGARA...	0076326796	
20230901907	PP/LM/2023/09/01866	Balkpapan	BHI	7837	ILHAM	BANK NEGARA...	1209371642	
20230901906	PP/LM/2023/09/01865	Balkpapan	BHI	7836	HAYATUN NUHFUS	BANK NEGARA...	0305790956	
20230901905	PP/LM/2023/09/01864	Balkpapan	BHI	7835	MUHAMMAD DAMANHURI	BANK MANDIRI...	1430025523935	
20230901904	PP/LM/2023/09/01863	Balkpapan	BHI	7834	LAROSI	BANK MANDIRI...	9000019602078	
20230901903	PP/LM/2023/09/01862	Balkpapan	BHI	7833	CARROL YOAN PAMELA	BANK MANDIRI...	149000506131	
20230901902	PP/LM/2023/09/01861	Balkpapan	BHI	7832	HELEN ELFRIDE FRANSI...	BANK NEGARA...	0820979490	
20230901901	PP/LM/2023/09/01860	Balkpapan	BHI	7831	EKO SUYONO	BANK NEGARA...	0717970099	
20230901900	PP/LM/2023/09/01859	Balkpapan	BHI	7830	ILHAM	BANK NEGARA...	1209371642	
20230901899	PP/LM/2023/09/01858	Balkpapan	BHI	7829	FAJAR MULAWARMAN	BANK MANDIRI...	1490014434783	
20230901898	PP/LM/2023/09/01857	Balkpapan	BHI	7828	MUHAMMAD FAHMY FAUZ...	BANK NEGARA...	0392586777	

Gambar 79. Submenu List of Buyback Butik

6.3.3 Selanjutnya nota Permintaan Pembayaran akan terunduh secara otomatis. Lakukan pencetakan dokumen untuk ditandatangani dan diverifikasi.

UNIT BISNIS PP LOGAM MULIA		PERMINTAAN PEMBAYARAN		Butik Bandung																			
		NO : PP/LM/2024/05/00005																					
Dibayarkan Kepada: AVIF FAIZAL AMIN																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Harga Satuan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 × 0.5gr Certicard Emas Batangan @ 0.5 gr</td> <td>623,000.00</td> <td>6,230,000.00</td> </tr> <tr> <td>10 × 1gr Certicard Emas Batangan @ 1 gr</td> <td>1,246,000.00</td> <td>12,460,000.00</td> </tr> <tr> <td>10 × 2gr Certicard Emas Batangan @ 2 gr</td> <td>2,492,000.00</td> <td>24,920,000.00</td> </tr> <tr> <td>10 × 3gr Certicard Emas Batangan @ 3 gr</td> <td>3,738,000.00</td> <td>37,380,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PPH22 1.50%</td> <td>(1,214,850.00)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grand Total.....</td> <td>IDR 79,775,150.00</td> </tr> </tbody> </table>		Uraian	Harga Satuan	Jumlah	10 × 0.5gr Certicard Emas Batangan @ 0.5 gr	623,000.00	6,230,000.00	10 × 1gr Certicard Emas Batangan @ 1 gr	1,246,000.00	12,460,000.00	10 × 2gr Certicard Emas Batangan @ 2 gr	2,492,000.00	24,920,000.00	10 × 3gr Certicard Emas Batangan @ 3 gr	3,738,000.00	37,380,000.00		PPH22 1.50%	(1,214,850.00)		Grand Total.....	IDR 79,775,150.00	Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah
Uraian	Harga Satuan	Jumlah																					
10 × 0.5gr Certicard Emas Batangan @ 0.5 gr	623,000.00	6,230,000.00																					
10 × 1gr Certicard Emas Batangan @ 1 gr	1,246,000.00	12,460,000.00																					
10 × 2gr Certicard Emas Batangan @ 2 gr	2,492,000.00	24,920,000.00																					
10 × 3gr Certicard Emas Batangan @ 3 gr	3,738,000.00	37,380,000.00																					
	PPH22 1.50%	(1,214,850.00)																					
	Grand Total.....	IDR 79,775,150.00																					
Terbilang	User : <i>Catatan</i>	Verifikator : <i>Catatan</i>	UBPP LM, 08 Aug 2024 Perminta, SENIOR MANAGER SALES & MARKETING																				
Transfer Ke	Name : Test No Rekening : 949292029392 Nama Bank : BANK TABUNGAN NEGARA	Fiat :	NPP : _____																				

Gambar 80. Nota Permintaan Pembayaran



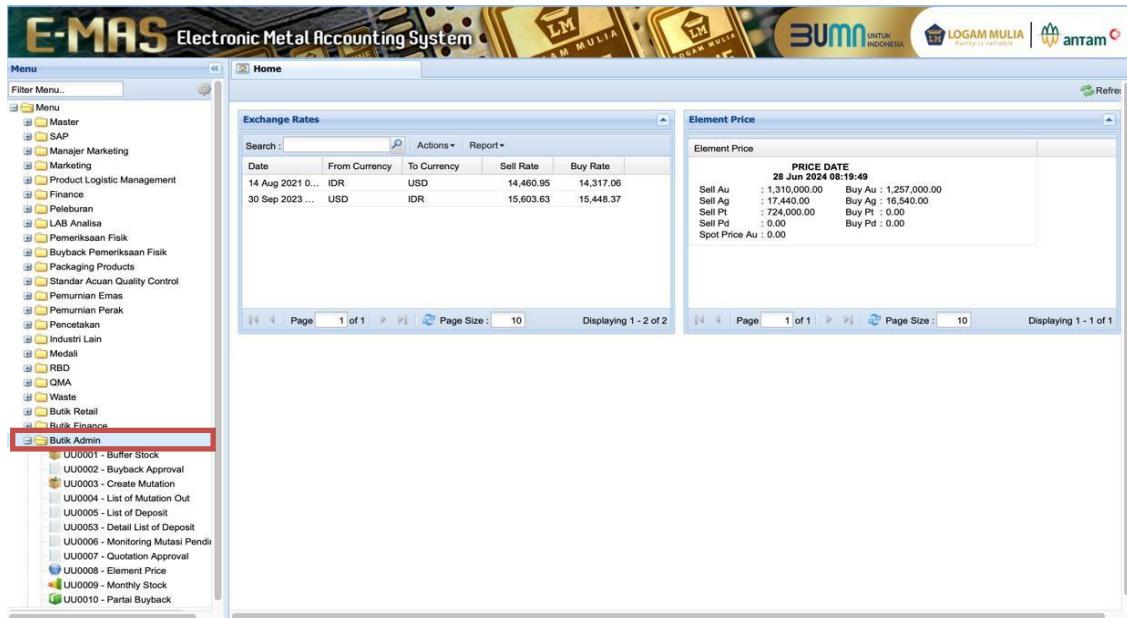
- 6.3.4 Penandatanganan dokumen Permintaan Pembayaran mengacu pada Kebijakan Manajemen (WI 11-700.03.02).
- 6.3.5 Semua dokumen transaksi buyback dilakukan verifikasi setiap hari antara lain, antara lain Bon Penerimaan Buyback, Kuitansi Buyback, Foto Kopi KTP Pelanggan, NPWP Pelanggan (opsional), Form Buyback Perorangan (F 11-700.03.01)/Form Buyback Non-Perseorangan (F 11-700.03.02), Surat Kuasa, dokumen pendukung lainnya untuk pelanggan non-perseorangan, Surat Pernyataan Non-PKP.

6.4 Pembuatan Bon Penerimaan *Buyback* Otomatis pada Sistem E-MAS

Proses kerja apabila terdapat produk yang berstatus produk titip, tetapi pelanggan belum melakukan pengambilan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Maka menurut peraturan BELM yang berlaku, secara otomatis produk akan dialihkan ke dalam proses transaksi *buyback*. Langkah kerja ini dijalankan oleh Marketing Representative, Retail Supervisor, Retail Support, atau CS Butik Berikut langkah-langkah kerja pembuatan bon penerimaan *buyback* agar terkonfigurasi secara otomatis pada sistem E-MAS:

- 6.4.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat *URL* sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [[2.4 Prosedur Login](#)].

6.4.2 Pilih menu Butik Admin.



Gambar 81. Menu Butik Admin

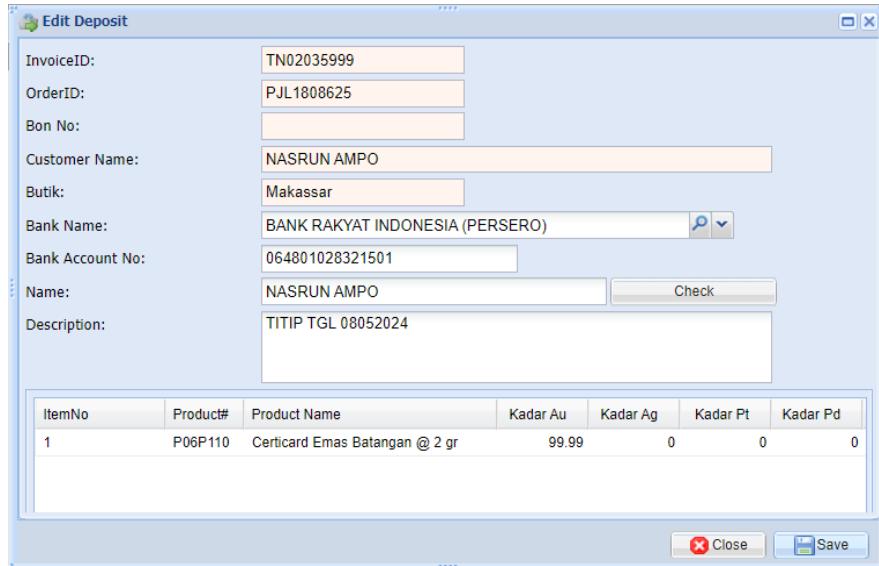
6.4.3 Pilih submenu UU0005 – List of Deposit.

DepositID	Customer Name	OrderID	InvoiceID	MutationID	SalerID	Description	IsPickup	Bank Account No	Bank Account B	Bank Account H	Pickup Date	IsDeleted
251802	NASRUAH S PD	PJL188445	TN02098351	MKS01	TITIP 22 JUNI 2...	false					22 Jun 2024	false
251801	AYU AULIYA M...	PJL188383	TN02098359	MKS01	TITIP 22 JUNI 2...	false					22 Jun 2024	false
251699	DEBBY UTAMI ...	PJL188768	TN02098554	BPC089178	MKS01	TITIP 22 JUNI 2...	true				22 Jun 2024	false
251414	MUH. AULIYAH ...	PJL187246	TN02095149	BPC089173	MKS01	TITIP TGL 2108...	true				22 Jun 2024	false
251408	MUH. AULIYAH ...	PJL188720	TN02094917	BPC089172	MKS01	TITIP TGL 2108...	true				22 Jun 2024	false
251408	ASMLIAH ABD...	PJL188519	TN02094915	MKS01	TITIP TGL 2108...	false					22 Jun 2024	false
251405	AYU LESTARI ...	PJL1885721	TN02094918	MKS01	TITIP TGL 2108...	false					22 Jun 2024	false
251403	PT WIJERTH IN...	PJL1885309	TN02094201	MKS01	TITIP TGL 2108...	false					21 Jun 2024	false
251194	ANUGRAH RA...	PJL1885045	TN02093931	BPC080386	MKS01	TITIP TGL 2008...	true				21 Jun 2024	false
251188	PT. CAHAYA M...	PJL1885390	TN02093237	BPC080384	MKS01	TITIP TGL 2008...	true				21 Jun 2024	false
250928	MONICA ANGG...	PJL1884024	TN02093385	BPC080328	MKS01	TITIP TGL 1908...	true				20 Jun 2024	false
250920	SUHARTONO L...	PJL1882382	TN02090230	BPC089964	MKS01	TITIP TGL 1808...	true				19 Jun 2024	false
250919	ERWIN	PJL1882383	TN02090231	BPC080813	MKS01	TITIP TGL 1808...	true				19 Jun 2024	false
250818	SHALSA NOOR ...	PJL1882870	TN02090718	BPC085988	MKS01	TITIP TGL 1808...	true				19 Jun 2024	false
250838	PT BANK SYAR...	PJL1885883	TN02094380	BPC089133	MKS01	TITIP TGL 1808...	true				21 Jun 2024	false
250634	PT BANK SYAR...	PJL1885289	TN02089108	BPC089134	MKS01	TITIP TGL 1808...	true				21 Jun 2024	false
250633	PT BANK SYAR...	PJL1882698	TN02087038	BPC089125	MKS01	TITIP TGL 1808...	true				21 Jun 2024	false
250632	PT BANK SYAR...	PJL1847857	TN02075288	BPC089129	MKS01	TITIP TGL 1808...	true				21 Jun 2024	false
250631	PT BANK SYAR...	PJL1885049	TN02082326	BPC089135	MKS01	TITIP TGL 1808...	true				21 Jun 2024	false

Gambar 82. Tampilan Submenu UU0005 - List of Deposit

6.4.4 Kemudian klik tanda 'Edit' () pada nomor faktur pelanggan yang akan dikonfigurasi secara otomatis.

6.4.5 Kemudian terdapat munculan (*pop up*) 'Edit Deposit'.

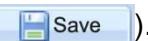


Gambar 83. Munculan (Pop Up) Edit Deposit

Terdapat beberapa *fields* kosong yang perlu diisi berdasarkan panduan pada tabel berikut.

No.	Nama Fields	R/O	Keterangan
1	InvoiceID	R	Berisi kode nomor invoice pelanggan yang telah terisi secara otomatis.
2	OrderID	R	Berisi kode transaksi pelanggan yang telah terisi secara otomatis.
3	Bon No.	O	
4	Customer Name	R	Berisi nama lengkap pelanggan yang telah terisi secara otomatis.
5	Bank Name	R	Berisi nama bank tujuan.
6	Bank Account No.	R	Berisi nomor rekening tujuan.
7	Description	R	Berisi keterangan dengan format TITIP [spasi] JENIS PRODUK [spasi] TANGGAL TITIP.

8	Daftar Produk	R	Berisi detail nama produk dan jumlah produk.
Catatan:			
R: <i>Required</i>			
O: <i>Optional</i>			

6.4.6 Pastikan semua data yang terisi telah sesuai. Klik 'Save' ().

6.4.7 Terdapat *pop up* konfirmasi. Klik 'Yes'.



6.4.8 Apabila berhasil, klik 'OK'.



6.4.9 Kemudian pada tampilan submenu UU0005 – List of Deposit, akan muncul ikon 'Create Buyback' ().

6.4.10 Muncul *pop up* konfirmasi kembali. Klik 'Yes'.



6.4.11 Kemudian Bon Penerimaan Buyback akan terunduh secara otomatis.

UNIT BISNIS PP LOGAM MULIA		BON PENERIMAAN BUYBACK MAKASSAR				No. 20240301712
						19 Jun 2024
No.	Nama Barang	Jumlah	Berat (kg)	Berat Total (kg)	Total Price	
1	[BUFFER]Certicard Emas Batangan @ 2 gr	1	0.0020	0.0020	2,400,000.00	
			Total:	0.0020	2,400,000.00	
				PPH22	0.00	
				Materai	0.00	
				Grand Total	2,400,000.00	
No Rekening : 064801028321501 a.n NASRUN AMPO BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)						
Customer Order : 20240220861						
Keterangan : #Buyback Otomatis bedasarkan transaksi : #Invoice:2035999 #Nomor Penyerahan Barang:BPC065984						
<small>* Dengan ini konsumen menyatakan bahwa produk berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bebas dari area konflik, penambangan illegal, aktivitas pencucian uang, ketidakpatuhan terhadap pajak, royalti, penyuplai, pendanaan teroris ataupun group milisi non-pemerintahan serta segala bentuk pelanggaran HAM, hingga keterlibatan dengan individu dalam daftar pengawasan pemerintah dan sesuai ketentuan LBMA Responsible Source.</small>						

6/19/2024 11:12:00 AM

Created By: widya.shanty

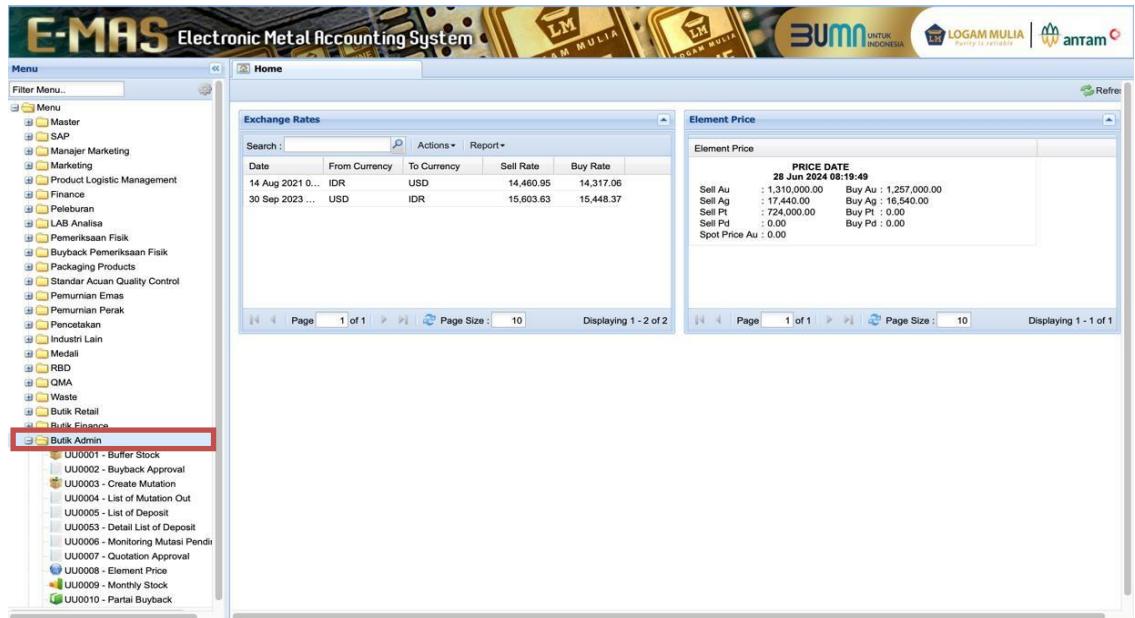
Page 1 of 1

6.5 Pembuatan Mutasi Partai Buyback Retail

Proses kerja ini dilakukan ketika Butik Emas Logam Mulia (BELM) akan mengirimkan produk ke UBPP Logam Mulia. Setiap produk *buyback* yang dilakukan oleh BELM seluruh Indonesia harus dilakukan pengiriman, baik menggunakan ekspedisi pengiriman maupun metode lain setiap akhir bulan. Oleh karena itu, untuk memastikan proses pengiriman berjalan dengan lancar, perlu dilakukan pembuatan mutasi produk pada sistem E-MAS. Penanggung jawab dalam pembuatan mutasi partai adalah Tim Butik. Maka, segala ketentuan terkait langkah kerja pada proses kegiatan ini mengacu pada WI 11-700.03.04.

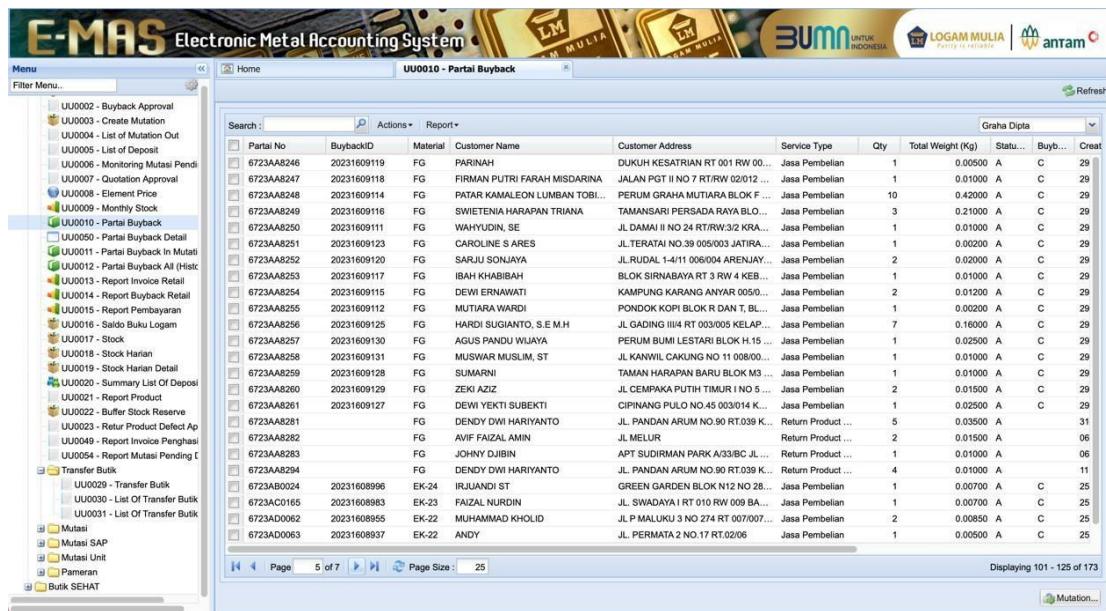
6.5.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (web browser) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan login pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).

6.5.2 Pilih menu Butik Admin.



Gambar 84. Menu Butik Admin

6.5.3 Pilih submenu Partai Buyback UU0010 – Partai Buyback.



Gambar 85. UU0010 - Partai Buyback

- 6.5.4 Klik pada kolom ‘Search’ dengan memasukkan Nomor Partai/BuybackID. Sekaligus masukkan lokasi butik yang terdapat pada pojok kanan atas halaman.
- 6.5.5 Kemudian lakukan ceklis pada daftar yang dituju, misalnya berdasarkan pada daftar buyback pada bulan Februari 2024 – April 2024 seperti pada gambar di bawah ini.

<input checked="" type="checkbox"/>	6724AA0020	20241600043	FG	DUMMY BAR Y. PUTRO	PERUM DIAMOND RESIDENCE BL...	Jasa Pembelian	1	0.00500	A	C	03 Feb 2024	antam/fauzi.hida... 03 Feb 2024
<input checked="" type="checkbox"/>	6724AA0034		FG	AVIF FAIZAL AMIN	JALAN BESAR	Return Product ...	1	0.02500	A		23 Feb 2024	antam/fauzi.hida... 23 Feb 2024
<input checked="" type="checkbox"/>	6724AA0055		FG	Avif F Amin	Jalan Melur Tugu 1 No 27	Return Product ...	1	0.25000	A		30 Apr 2024	antam/fauzi.hida... 30 Apr 2024
<input checked="" type="checkbox"/>	6724AA0056		FG	Avif F Amin	Jalan Melur Tugu 1 No 27	Return Product ...	1	0.02500	A		30 Apr 2024	antam/fauzi.hida... 30 Apr 2024
<input checked="" type="checkbox"/>	6724AA0057		FG	ANNAS SEKAR RIYANTI	JALAN VILLA JATIPADANG NO. 20...	Return Product ...	1	0.00200	A		30 Apr 2024	antam/fauzi.hida... 30 Apr 2024

Gambar 86. Ceklis Daftar Partai Buyback

- 6.5.6 Klik tanda ‘Mutation’ () yang terdapat pada pojok kanan bawah halaman.

- 6.5.7 Setelahnya akan terdapat *pop up* yang berisi keterangan dan produk yang akan dilakukan mutasi.

PartaiNo	Lot	Product#	Product Name	Au %	Ag %	Pt %	Pd %	Q...
6724AA0020	A	AA01197	Emas Batangan Klasik @ 5 gr	99.99	0	0	0	1
6724AA0034	A	P06P105	Certicard Emas Batangan @ 25 gr	99.99	0	0	0	1
6724AA0055	A	P06P102	Emas Batangan @ 250 gr	99.99	0	0	0	1
6724AA0056	A	P06P105	Certicard Emas Batangan @ 25 gr	99.99	0	0	0	1
6724AA0057	A	P06P110	Certicard Emas Batangan @ 2 gr	99.99	0	0	0	1

Gambar 87. Dfatar Mutasi Partai Buyback

- 6.5.8 Klik ‘Save & Print’ ().

- 6.5.9 Akan terdapat *pop up* konfirmasi. Klik ‘Yes’.



- 6.5.10 Berikutnya bon mutasi akan terunduh secara otomatis. Silakan lakukan pencetakan dokumen Bukti Penyerahan Bahan/Hasil Produksi yang akan dilampirkan pada proses pengiriman barang.

UNIT BISNIS PP LOGAM MULIA		FORM BUKTI PENYERAHAN BAHAN / HASIL PRODUKSI			HMP 2419 02 Aug 2024	
No.	Partai	Root Partai	Nama Barang	Lot	Jumlah	Berat Total (kg)
1	6724AA0020		Emas Batangan Klasik @ 5 gr	A	1	0.0050
2	6724AA0034		Certicard Emas Batangan @ 25 gr	A	1	0.0250
3	6724AA0055		Emas Batangan @ 250 gr	A	1	0.2500
4	6724AA0056		Certicard Emas Batangan @ 25 gr	A	1	0.0250
5	6724AA0057		Certicard Emas Batangan @ 2 gr	A	1	0.0020
				Total	5	0.3070

Penjelasan :

Pengirim :	Graha Dipta
Penerima :	BUYBACK KLUIS

8/2/2024 11:42:15 AM

Gambar 88. Form Bukti Penyerahan Bahan/Hasil Produksi

7. STOCK OPNAME BUTIK

Pada setiap hari pelayanan, BELM (Butik Emas Logam Mulia) akan menjalankan layanan transaksi, baik pembelian maupun penjualan logam mulia. Proses kerja ini dilakukan untuk mengendalikan kesesuaian antara stok fisik emas dan perak dengan data pada sistem E-MAS agar tidak terjadi selisih. Segala ketentuan terkait langkah kerja pada proses kegiatan ini mengacu pada SOP 11-700.04 Stock Opname Butik, WI 11-700.04.01, WI 11-700.04.02, WI 11-700.04.03.

7.1 Penyerahan Produk kepada Pelanggan

Dalam penyerahan barang di loket, Tim Butik perlu melakukan pembuatan mutasi (*create mutation*) untuk mengelola dan mencatat perubahan dalam inventaris atau stok produk. Pembuatan mutasi dilakukan oleh Retail Assistant Manager, Retail Supervisor, atau CS Butik. Berikut langkah dan ketentuan penyerahan produk.



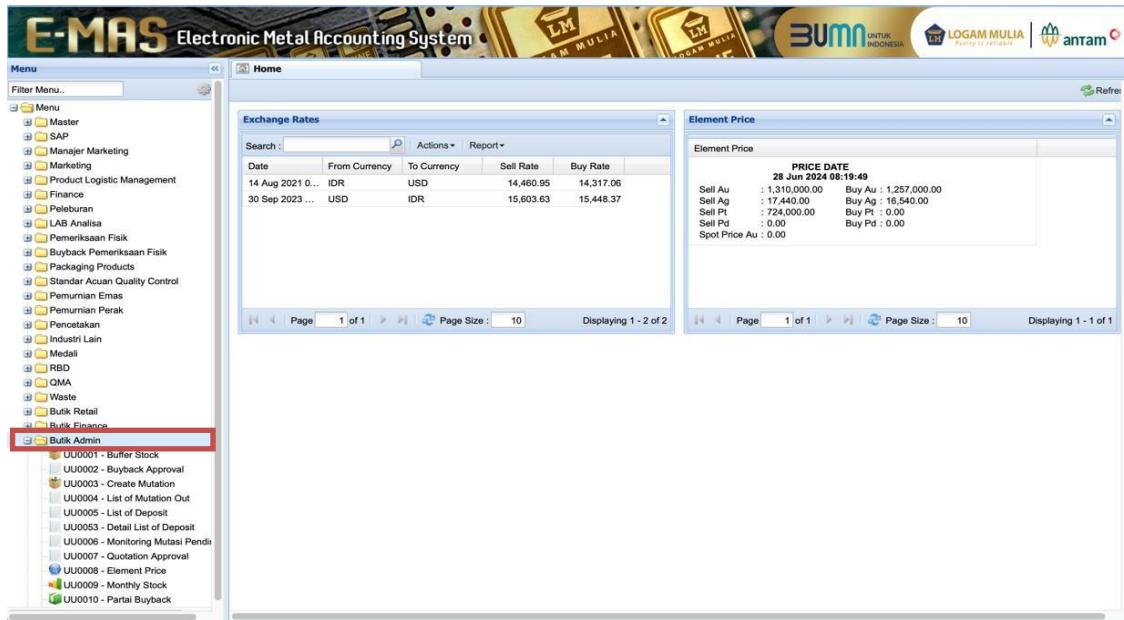
7.1.1 Petugas loket melakukan penyerahan produk kepada pelanggan dengan memastikan semua ketentuan penyerahan produk sudah terpenuhi. Ketentuan tersebut meliputi, verifikasi wajah KTP, kesesuaian identitas dengan faktur transaksi, penyertaan dokumen bukti pembayaran, form PPATK, dan surat kuasa.

7.1.2 Dokumen faktur diberi stempel “BARANG SUDAH DISERAHKAN” dan ditandatangani oleh petugas loket dan pelanggan.

7.1.3 Setelah produk diserahkan, petugas loket melakukan mutasi produk melalui sistem E-MAS.

7.1.4 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat *URL* sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [2.4 [Prosedur Login](#)].

7.1.5 Klik menu Butik Admin.



Gambar 89. Menu Butik Admin

7.1.6 Pilih submenu UU003 – Create Mutation.

Order#	Invoice No	Bukti	Customer Name	Total Quantity	Size Quantity	Total Weight (Kg)	Status	Created Date	Created By
PJL172333	TN01949847	Balkipapan	PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	1	1	0.0000	Pending	02 Feb 2024	antambregas.a...
	TN01950475	Balkipapan	PT. SIMS Jaya Kalim	37	37	0.3700	Pending	02 Feb 2024	Winda Jayanti
	TN01950845	Balkipapan	PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	1	1	0.0100	Pending	02 Feb 2024	antambregas.a...
PJL1727032	TN01951070	Balkipapan	PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	7	7	0.1100	Pending	08 Feb 2024	antambregas.a...
PJL1728117	TN01954009	Balkipapan	PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	2	2	0.0150	Pending	08 Feb 2024	antambregas.a...
PJL1728118	TN01954070	Balkipapan	PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	2	2	0.0000	Pending	08 Feb 2024	antambregas.a...
PJL1729410	TN01955984	Balkipapan	PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	1	1	0.1000	Pending	07 Feb 2024	antambregas.a...
PJL1730509	TN01957144	Balkipapan	PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	2	2	0.1500	Pending	12 Feb 2024	antambregas.a...
PJL1730605	TN01958655	Balkipapan	PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	3	3	0.0750	Pending	13 Feb 2024	antambregas.a...
PJL1732325	TN01959915	Balkipapan	PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	1	1	0.0000	Pending	13 Feb 2024	antambregas.a...
PJL1732343	TN01959933	Balkipapan	PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	1	1	0.0250	Pending	13 Feb 2024	antambregas.a...
PJL1732491	TN01960083	Balkipapan	PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	8	8	0.0150	Pending	13 Feb 2024	antambregas.a...
PJL1732521	TN01961113	Balkipapan	PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	1	1	0.0100	Pending	13 Feb 2024	antambregas.a...
PJL1732545	TN01969137	Balkipapan	PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	1	1	0.0250	Pending	13 Feb 2024	antambregas.a...
PJL1734230	TN01969834	Balkipapan	PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	7	7	0.0600	Pending	15 Feb 2024	antambregas.a...
PJL1734251	TN01969895	Balkipapan	PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	2	2	0.1050	Pending	15 Feb 2024	antambregas.a...
PJL1734288	TN01969894	Balkipapan	PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	1	1	0.0050	Pending	15 Feb 2024	antambregas.a...
PJL1734303	TN01969909	Balkipapan	PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	3	3	0.0250	Pending	15 Feb 2024	antambregas.a...
PJL1734334	TN01969940	Balkipapan	PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	3	3	0.0350	Pending	15 Feb 2024	antambregas.a...
PJL1734378	TN01969982	Balkipapan	PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	3	3	0.0200	Pending	15 Feb 2024	antambregas.a...

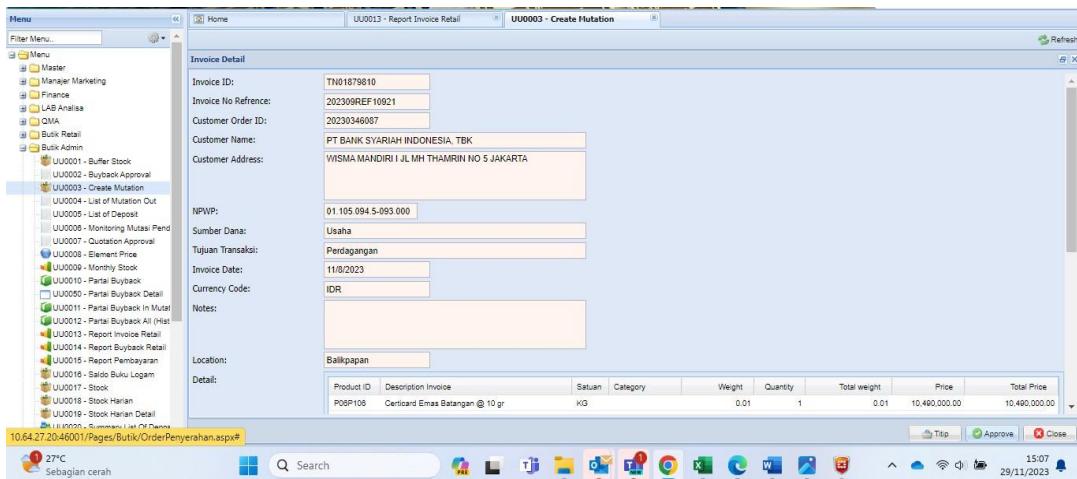
Gambar 91. Tampilan Submenu UU003 - Create Mutation

7.1.7 Pilih tanda 'Create Mutation' () pada data yang akan dilakukan mutasi produk.



() pada data yang akan dilakukan mutasi produk.

7.1.8 Selanjutnya akan muncul *pop up* berisi data pelanggan secara detail.



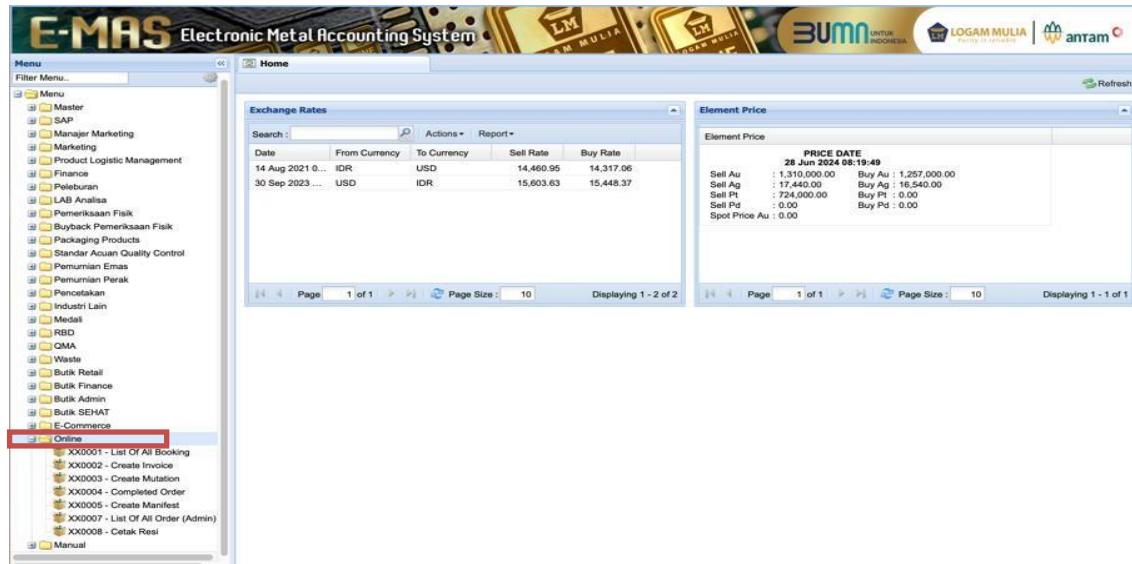
Gambar 92. Invoice Detail pada Submenu UU0003 - Create Mutation

7.1.9 Klik 'approve' () yang berada di pojok kanan bawah halaman.

7.1.10 Terdapat Pop Up konfirmasi 'Buat Mutasi?'. Apabila sudah memastikan semua data telah sesuai, maka klik 'Yes'.



- 7.1.11 Untuk penyerahan produk dari penjualan *online*, pilih menu Online.



Gambar 93. Menu Online

- 7.1.12 Pilih submenu XX0003 – Create Mutation. Kemudian akan muncul daftar produk yang akan dilakukan mutasi seperti pada gambar berikut.

XX0003 - Create Mutation													
UJ0005 - List of Deposit													
Order Date From: 2024-05-01 To: 2024-05-24 Status: ALL View Summaries													
Search:													
VANumber	OrderDate	Expired VA	InvoiceID	OrderID	MutationID	CustomerName	Subtotal	R...	PPH22	OngkosKirim	GrandTotal	Tax	
6983110710883314	22/08/2024 14.3...	22/08/2024 15:21:05	TN2098552	PUL1898578	ABUNG ZULKARNAEN	2,654,000.00	0.00	0.00	20,353.00	2,684,353.00	283,040.00		
6983110710883218	22/08/2024 12.1...	22/08/2024 13:02:29	TN2098551	PUL1898575	RIFQI FADHLURRAHMAM FAIZ HD...	13,110,000.00	0.00	0.00	0.00	13,110,000.00	1,442,100.00		
6983110710883212	22/08/2024 12.1...	22/08/2024 13:04:44	TN2098550	PUL1898574	TRISNA NURVA MAID	13,110,000.00	0.00	0.00	0.00	13,110,000.00	1,442,100.00		
6983110710883209	22/08/2024 12.1...	22/08/2024 12:57:29	TN2098579	PUL1898573	NENS SITI AINAH	2,654,000.00	0.00	0.00	29,559.00	2,684,559.00	293,040.00		
6983110710883178	22/08/2024 11.2...	22/08/2024 12:14:29	TN2098578	PUL1898572	SUCI RIZVY SEPTIANI	3,978,000.00	0.00	0.00	22,981.00	4,000,981.00	437,890.00		
6983110710883175	22/08/2024 11.2...	22/08/2024 12:13:38	TN2098577	PUL1898571	ASRI APRIANI	2,095,500.00	0.00	0.00	0.00	2,085,500.00	228,405.00		
6983110710883129	22/08/2024 10.4...	22/08/2024 11:32:32	TN2098576	PUL1898570	KHORULANAM	13,110,000.00	0.00	0.00	45,907.00	13,156,907.00	1,442,100.00		
6983110710883127	22/08/2024 10.4...	22/08/2024 11:30:24	TN2098559	PUL1898569	RESA RISMAYANTI	13,110,000.00	0.00	0.00	0.00	13,110,000.00	1,442,100.00		
6983110710883123	22/08/2024 10.3...	22/08/2024 11:22:29	TN2098574	PUL1898568	ECEP CAHYUDIN	8,600,000.00	0.00	0.00	23,574.00	8,623,574.00	728,000.00		
6983110710883078	22/08/2024 10.2...	22/08/2024 10:48:41	TN2098561	PUL1897395	KHISMA NSA YUNAR	1,387,500.00	0.00	0.00	17,738.00	1,374,738.00	149,270.00		
6983110710883075	22/08/2024 09.5...	22/08/2024 10:44:58	TN2098567	PUL189721	RUDI SETIAWAN	8,685,500.00	0.00	0.00	27,744.00	8,713,245.00	955,405.00		

Gambar 94. Tampilan Submenu XX0003 – Create Mutation

- 7.1.13 Klik tanda ‘Create Mutation’ () pada data transaksi yang akan dilakukan mutasi.

- 7.1.14 Setelahnya akan terdapat *pop-up* berisi data produk dan identitas pelanggan secara detail seperti pada tampilan berikut.

The screenshot shows the 'Order Detail' window with the following data:

Booking ID:	472721	
VA Number:	8983110710472721	
Invoice ID:	TN01852536	
Customer ID:	KTP	3175072308980001
Customer Name:	ACHMAD JADID	
Customer Info:	085711354008 achmadjadid10@gmail.com	
Customer Address:	JL RAYA	
NPWP:		
Total Without Tax:	740,000.00	
Delivery Cost:	27,297.00	
PPN 11%:	81,400.00	
PPh Pasal 22:	0.00 0.00 %	
Total:	767,297.00	

Product Table:

Product ID	Product	Weight	Quantity	Total weight	Price	Total Price
P06P112	Certicard Emas Batangan @ 0.5 gr	0.0005	1	0.0005	740,000.00	740,000.00

Buttons at the bottom: Titip, Approve, Close.

Gambar 95. Tampilan Order Detail pada Submenu XX0003 - Create Mutation

- 7.1.15 Klik 'approve' () yang berada di pojok kanan bawah halaman.
- 7.1.16 Jika penyerahan produk kepada pelanggan belum dilakukan, maka produk akan disimpan. Produk tersebut akan berubah status menjadi produk titip dengan melakukan klik 'titip' ().

7.1.17 Akan muncul form yang perlu diisi sesuai data yang dibutuhkan.

Gambar 96. Tampilan Form Titip pada Submenu XX0003 - Create Mutation

Berikut petunjuk pengisian *fields* yang tersedia pada form untuk melengkapi data produk titip.

No.	Nama Fields	R/O	Keterangan
1	InvoicID	R	Berisi kode nomor invoice pelanggan yang telah terisi secara otomatis.
2	Bank Name	R	Berisi nama bank tujuan.
3	Branch Name	R	Berisi nama cabang bank tujuan, contoh: KC Bank Mandiri Jakarta Pologadung.
4	Bank Account No.	R	Berisi nomor rekening tujuan.
5	Name	R	Berisi nama pemilik rekening. Apabila sudah dipastikan sesuai, klik 'Check' yang terdapat pada sisi <i>field</i> .
6	Description	R	Berisi keterangan dengan format TITIP [spasi] JENIS PRODUK [spasi] TANGGAL TITIP.
Catatan:			
R: Required			

O: Optional

- 7.1.18 Setelah mengisi semua data pada form yang tersedia, klik tanda ‘titip’ ().
- 7.1.19 Terdapat *pop up* konfirmasi. Klik ‘Yes’.



- 7.1.20 Untuk melakukan pengecekan produk yang berstatus produk titip, pilih menu Butik Admin lalu klik submenu UU0005 – List of Deposit seperti pada gambar berikut.

DepositID	Customer Name	OrderID	InvoiceID	MutationHID	SatkerID	Description	IsPickup	Bank Account No	Bank Account B...	Bank Account H...	Pickup Date	IsDeleted
251002	NASRIAH S PD	P.JL.188445	TN02098351		MKS01	TTIP 22 JUN 2...	false				22 Jun 2024	false
251001	AYU AULIYA M...	P.JL.188333	TN02098339		MKS01	TTIP 22 JUN 2...	false				22 Jun 2024	false
251009	DEBBY UTAMI ...	P.JL.1887566	TN02098504	BPC005178	MKS01	TTIP 22 JUN 2...	true				22 Jun 2024	false
251014	MUH. AULIYAH ...	P.JL.187248	TN02098149	BPC005173	MKS01	TTIP TGL 2108...	true				22 Jun 2024	false
251008	MUH. AULIYAH ...	P.JL.188720	TN02094917	BPC005172	MKS01	TTIP TGL 2108...	true				22 Jun 2024	false
251006	ASMLIAH ABD...	P.JL.188719	TN02094915		MKS01	TTIP TGL 2108...	false				22 Jun 2024	false
251005	AYU LESTARI	P.JL.188721	TN02094918		MKS01	TTIP TGL 2108...	false				22 Jun 2024	false
251003	PT WIJERTH IN...	P.JL.1885309	TN02094201		MKS01	TTIP TGL 2108...	false				22 Jun 2024	false
251016	ANUGRAH RA...	P.JL.188045	TN02093931	BPC005085	MKS01	TTIP TGL 2008...	true				21 Jun 2024	false
251018	PT CAHYA M...	P.JL.188530	TN02093207	BPC005084	MKS01	TTIP TGL 2008...	true				21 Jun 2024	false
250028	MONICA ANGG...	P.JL.188424	TN02092385	BPC005028	MKS01	TTIP TGL 1908...	true				20 Jun 2024	false
250020	SUHARTONO L...	P.JL.188332	TN02090230	BPC005068	MKS01	TTIP TGL 1808...	true				19 Jun 2024	false
250019	ERWIN	P.JL.188233	TN02090231	BPC005013	MKS01	TTIP TGL 1808...	true				19 Jun 2024	false
250018	SHALSA NOOR...	P.JL.188270	TN02090018	BPC005068	MKS01	TTIP TGL 1808...	true				19 Jun 2024	false
250038	PT BANK SYAR...	P.JL.188683	TN02094349	BPC005133	MKS01	TTIP TGL 1808...	true				21 Jun 2024	false
250034	PT BANK SYAR...	P.JL.188239	TN02098108	BPC005134	MKS01	TTIP TGL 1808...	true				21 Jun 2024	false
250033	PT BANK SYAR...	P.JL.188288	TN02098078	BPC005125	MKS01	TTIP TGL 1808...	true				21 Jun 2024	false
250032	PT BANK SYAR...	P.JL.187457	TN02075238	BPC005129	MKS01	TTIP TGL 1808...	true				21 Jun 2024	false
250031	PT BANK SYAR...	P.JL.188049	TN02082825	BPC005135	MKS01	TTIP TGL 1808...	true				21 Jun 2024	false

Gambar 97. Tampilan Submenu UU0005 - List of Deposit

- 7.1.21 Apabila produk yang berstatus produk titip akan diserahkan kepada pelanggan, klik tanda ‘Pick Up’ (). Sebelum proses penyerahan, pastikan bahwa langkah kerja pada poin 6.1.1 sampai 6.1.10 telah dijalankan dengan benar dan sesuai.

7.2 Proses Penghitungan Stok Fisik dengan Sistem E-MAS

Setelah memastikan semua mutasi produk telah sesuai, dilanjutkan dengan proses penghitungan stok produk fisik berdasarkan dengan perhitungan yang terdapat pada sistem E-MAS. Berikut panduan untuk melakukan pembuatan berita acara dan daftar data deposit.



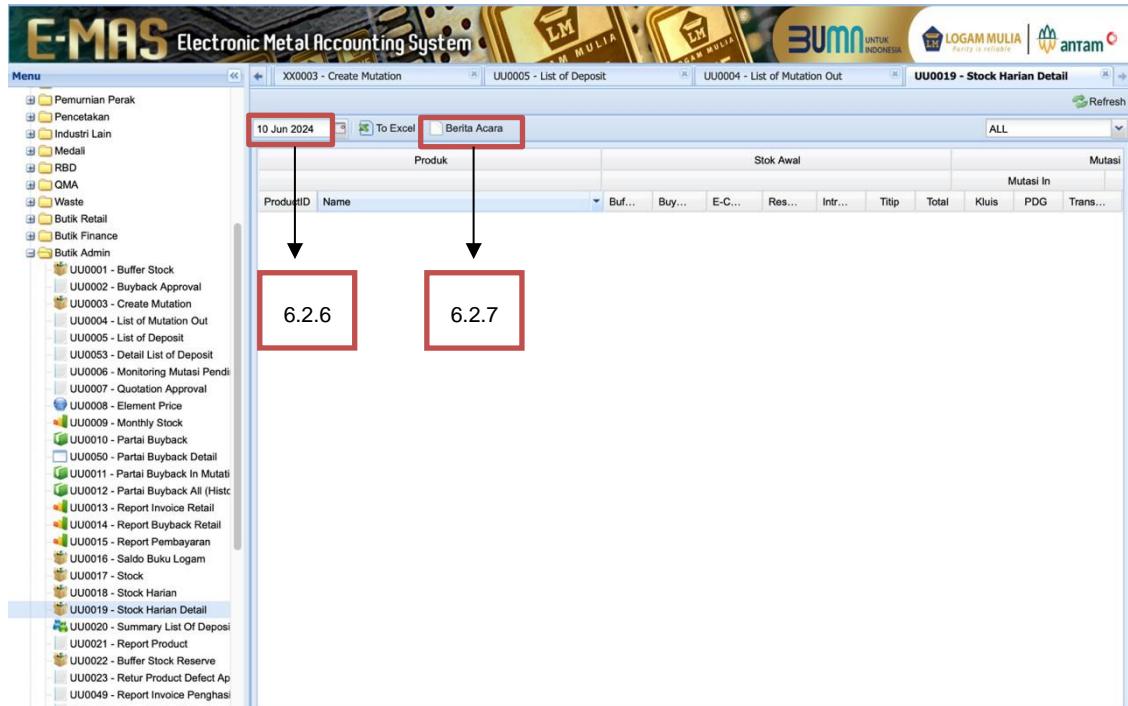
7.2.1 Proses penghitungan dimulai setelah jam operasional berakhir. Petugas Loket membawa sisa stok produk yang ada di loket, produk titip, dan produk buyback dari loket ke lemari brangkas.

7.2.2 Petugas CS Butik membuat Berita Acara Stock Opname dan Summary List of Deposit melalui sistem E-MAS sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan *stock opname* harian di Butik.

- 7.2.3 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat *URL* sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [2.4 Prosedur Login].
- 7.2.4 Pilih menu Butik Admin.

Gambar 98. Menu Butik Admin

7.2.5 Kemudian klik submenu UU0019 - Stok Harian Detail.



Gambar 99. Tampilan Submenu UU0019 - Stok Harian Detail

7.2.6 Pilih tanggal, bulan, dan tahun sesuai dengan kebutuhan seperti pada gambar berikut.

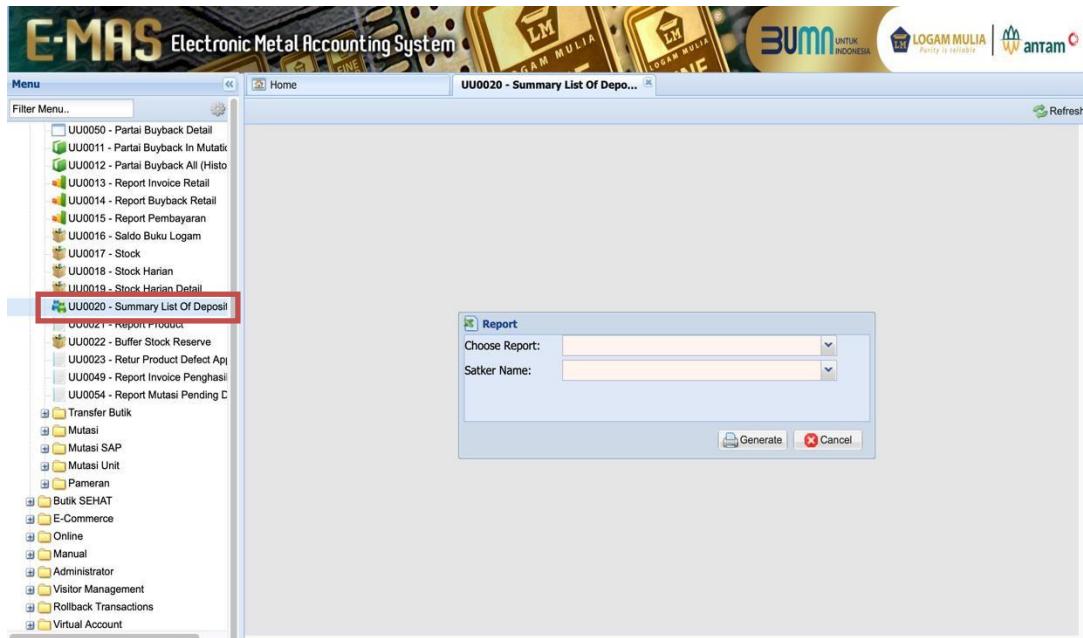


7.2.7 Pilih ‘Berita Acara’ untuk mengunduh data stok harian dengan format pdf. kemudian cetak dokumen.

BERITA ACARA STOCK OPNAME PRODUK LOGAM MULIA											
Produk	Stock Perjalanan					Stock Bayback		Stock Tipis		Keterangan	
	Buffer	B-Cash	Retur	Total		Total	Kg	Total	Kg	Total	Kg
ME-22											
ME-22 Medali Pamei HM75000 (@ 5 gr)											
PG											
Cuciard Eman Batangan (@ 0.5 gr)	21	20		40	0.020000	11	0.000000	1	0.000000		0
Cuciard Eman Batangan (@ 1 gr)	10	20		20	0.020000	20	0.000000				
Cuciard Eman Batangan (@ 10 gr)	20	20	2	100	1.000000	40	0.400000	1	0.200000		0
Cuciard Eman Batangan (@ 100 gr)	10	0		20	2.000000	0	0.000000				
Cuciard Eman Batangan (@ 2 gr)	12	20	2	30	0.020000	20	0.000000				
Cuciard Eman Batangan (@ 20 gr)	10	0		20	0.020000	10	0.010000				
Cuciard Eman Batangan (@ 5 gr)	0	0	0	0	0.000000	0	0.000000	1	0.000000		0
Cuciard Eman Batangan (@ 10 gr)	0	20	0	20	0.020000	10	0.010000				
Cuciard Eman Batangan (@ 50 gr)	10	0	0	10	0.020000	0	0.000000				
Eman Batangan (@ 1 Kg)	0	0	1	1	1.000000						
Eman Batangan (@ 2.5 gr)						0	0.000000				
Eman Batangan (@ 25 gr)						1	0.010000				
Eman Batangan (@ 5 gr)						2	0.020000				
Eman Batangan (@ 500 gr)						0	0.000000				
Eman Batangan (@ 1 gr)						0	0.000000				
Eman Batangan Klasik (@ 10 gr)						10	0.010000				
Eman Batangan Klasik (@ 2 gr)						0	0.000000				
Eman Batangan Klasik (@ 20 gr)						0	0.000000				
Eman Batangan Klasik (@ 25 gr)						0	0.000000				
Eman Batangan Klasik (@ 3 gr)						0	0.000000				
Eman Batangan Klasik (@ 5 gr)						10	0.000000				
PG Eman Batangan Balik Bakar Kemasan (@ 10 gr)	1	1	1	3	0.010000						
PG Eman Batangan Balik Bakar Kemasan (@ 20 gr)	1	1	1	3	0.020000						
PG Eman Batangan Balik Melaka Super (@ 10 gr)			1	1	0.010000						
PG Eman Batangan BURAN (@ 10 gr)						0	0.000000				
PG Eman Batangan Gift Series Basikalulu Pi Uloek (@ 10 gr)	12	0	0	12	0.000000						
PG Eman Batangan Gift Series Cengalaluan (@ 1 gr)	0	0	0	0	0.000000						

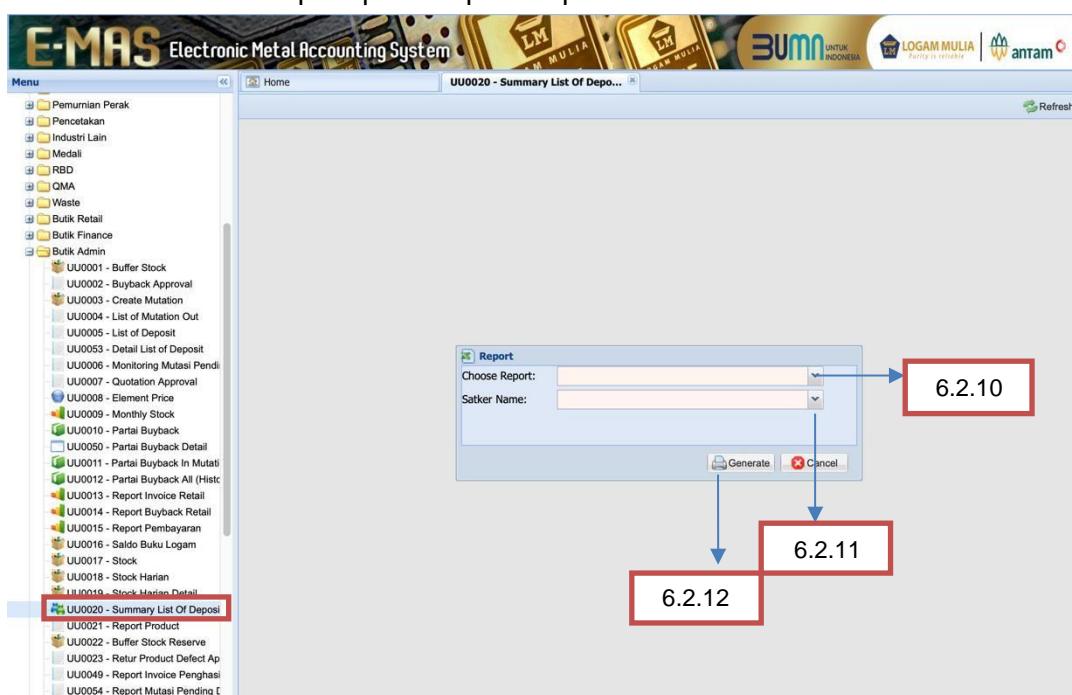
Gambar 100. Tampilan Dokumen Berita Acara Stock Opname Produk Logam Mulia

- 7.2.8 Untuk mengunduh dokumen ringkasan daftar deposit, pilih submenu UU0020 - Summary List of Deposit. Kemudian akan muncul halaman seperti berikut.

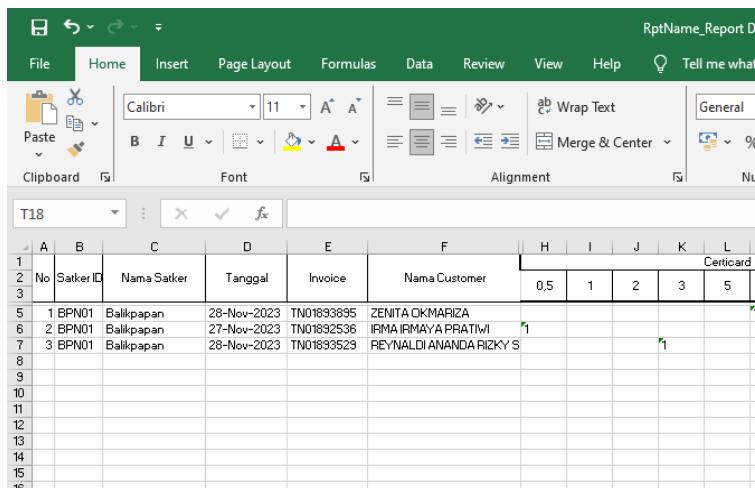


Gambar 101. Tampilan Submenu UU0020 - Summary List of Deposit

- 7.2.9 Pada field 'Choose Report' pilih 'Report Deposit'.



- 7.2.10 Pada field 'Satker Name', pilih sesuai dengan nama lokasi Butik.
- 7.2.11 Kemudian klik 'Generate' (). File akan terunduh dan terkonversi ke dalam format Microsoft Excel seperti pada gambar sebagai berikut.



A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	
1	No	Satker ID	Nama Satker	Tanggal	Invoice	Nama Customer	0,5	1	2	3	5
2						ZENITA OKMARIZA					
3						IRMA IMAYA PRATIWI					
5	1	BPN01	Balikpapan	28-Nov-2023	TN01893895	REYNALDI ANANDA RIZKY S					
6	2	BPN01	Balikpapan	27-Nov-2023	TN018932536						
7	3	BPN01	Balikpapan	28-Nov-2023	TN01893529						

Gambar 102. Tampilan Microsoft Excel Daftar Data Deposit

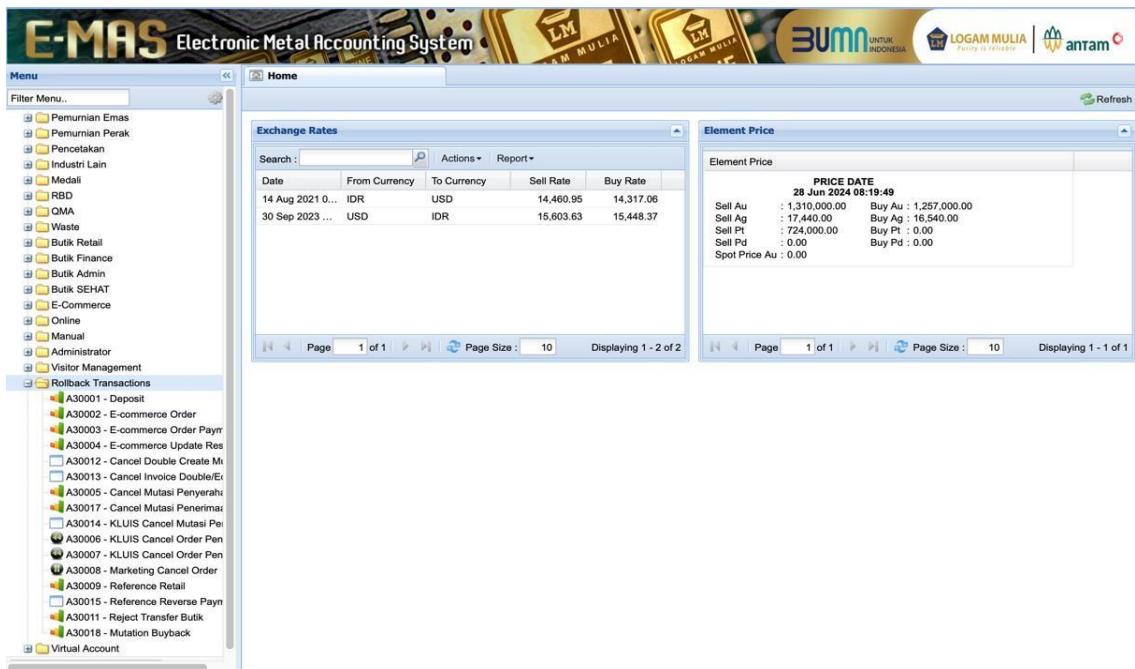


- 7.2.12 Retail Assistant Manager, Supervisor, dan Petugas Loket melakukan perhitungan jumlah produk fisik dan sistem sesuai dengan Berita Acara Stock Opname pada E-MAS.
- 7.2.13 Jika terdapat ketidaksesuaian, langkah kerja berikutnya akan mengacu pada WI 11-700.04.02 tentang Telusur Sistem Ketidaksesuaian Hasil Stock Opname.
- 7.2.14 Jika sudah sesuai, Retail Assistant Manager, Supervisor, dan Petugas Loket menandatangani Berita Acara Stock Opname yang telah dicetak. Kemudian menyimpan kembali seluruh produk dari loket ke dalam brangkas Butik.

7.3 Pembatalan *Create Mutation*

Langkah kerja ini dilakukan jika terdapat kesalahan/ketidaksesuaian dalam melakukan mutasi pada nomor faktur, sehingga menyebabkan terjadinya selisih hasil *stock opname*. Retail Assistant Manager bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses ini. Berikut langkah kerja melakukan pembatalan *create mutation*.

- 7.3.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat *URL* sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).
- 7.3.2 Pilih menu Rollback Transaction.

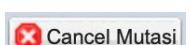


Gambar 103. Menu Rollback Transaction

- 7.3.3 Pilih submenu A30005 - Cancel Mutasi Penyerahan. Kemudian tampilan halaman akan menunjukkan daftar nomor mutasi penyerahan produk.

Mutation ID	Invoice ID	Customer	Sender Satker	Receiver Satker	Sender	Sent Date	Receiver	Received Date
BPI054701	TNO1804764	DIDIK TURMUDI	Balikpapan	Marketing	aditya.hafidz	29 Nov 2023		
BPI054700	TNO1804711	ANDROS BIMA...	Balikpapan	Marketing	aditya.hafidz	29 Nov 2023		
BPI054699	TNO1804718	SURIANSYAH	Balikpapan	Marketing	aditya.hafidz	29 Nov 2023		
BPI054698	TNO1804702	DIMAS DWI AN...	Balikpapan	Marketing	aditya.hafidz	29 Nov 2023		
BPI054697	TNO1804859	LIDYA PARAMI...	Balikpapan	Marketing	aditya.hafidz	29 Nov 2023		
BPI054696	TNO1804635	AHMAD NUR HI...	Balikpapan	Marketing	aditya.hafidz	29 Nov 2023		
BPI054695	TNO1804619	UMAWATI	Balikpapan	Marketing	aditya.hafidz	29 Nov 2023		
BPI054694	TNO1804615	NASIR ANWAR	Balikpapan	Marketing	aditya.hafidz	29 Nov 2023		
BPI054693	TNO1804597	PUTRI YULIANA	Balikpapan	Marketing	aditya.hafidz	29 Nov 2023		
BPI054692	TNO1804582	SINTHA ANDAR...	Balikpapan	Marketing	aditya.hafidz	29 Nov 2023		
BPI054691	TNO1804577	UMAWATI	Balikpapan	Marketing	aditya.hafidz	29 Nov 2023		
BPI054690	TNO1804558	ELY JULIANTI	Balikpapan	Marketing	aditya.hafidz	29 Nov 2023		
BPI054689	TNO1804554	ARIE SUSANTI	Balikpapan	Marketing	aditya.hafidz	29 Nov 2023		
BPI054688	TNO1804533	SYAHRIN, SE	Balikpapan	Marketing	aditya.hafidz	29 Nov 2023		
BPI054687	TNO1804539	DINA DEVITA N...	Balikpapan	Marketing	aditya.hafidz	29 Nov 2023		
BPI054686	TNO1804547	MELISA DAMAY...	Balikpapan	Marketing	aditya.hafidz	29 Nov 2023		
BPI054685	TNO1804498	SANTI SONYA...	Balikpapan	Marketing	antam/imran.su...	29 Nov 2023		

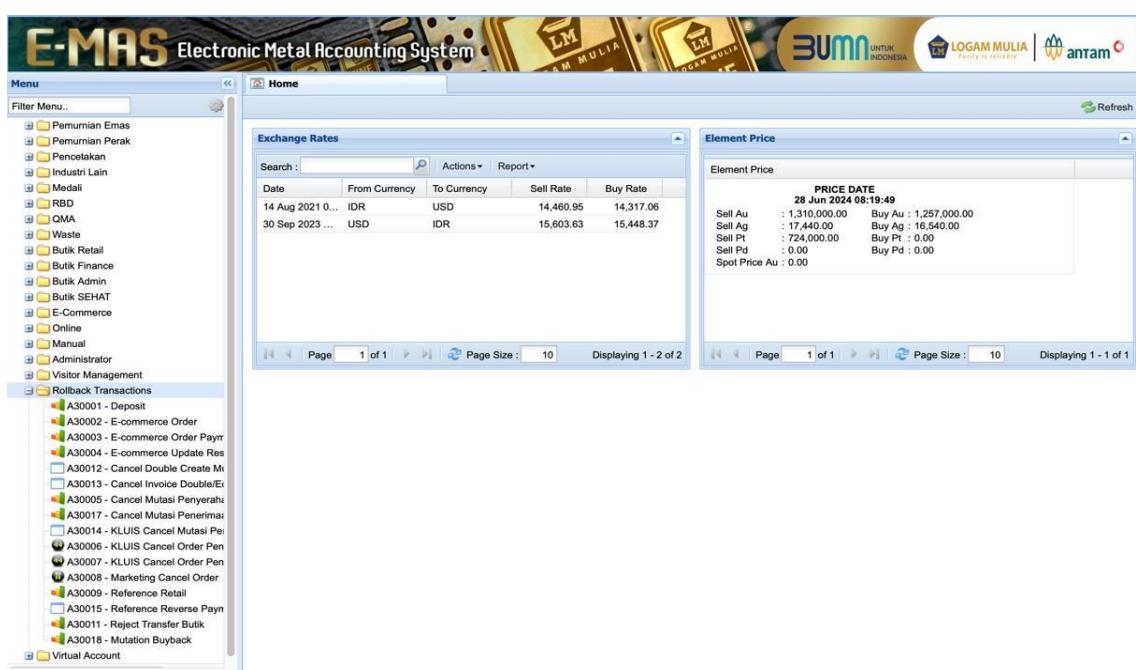
Gambar 104. Tampilan Submenu A30005 - Cancel Mutasi Penyerahan

- 7.3.4 Klik tanda 'Detail' () kemudian akan terdapat *pop up* data mutasi secara lebih detail.
- 7.3.5 Klik tanda 'Cancel Mutasi' () untuk melakukan pembatalan pembuatan mutasi. Kemudian status mutasi akan berubah menjadi "Cancelled" dan tampilan pada daftar mutasi akan berubah berwarna merah.
- 7.3.6 Setelahnya, nomor faktur yang sudah dilakukan pembatalan akan muncul kembali pada submenu UU0003 - Create Mutation dalam menu Butik Admin.

7.4 Pembatalan *Pick Up* Titip/Deposit

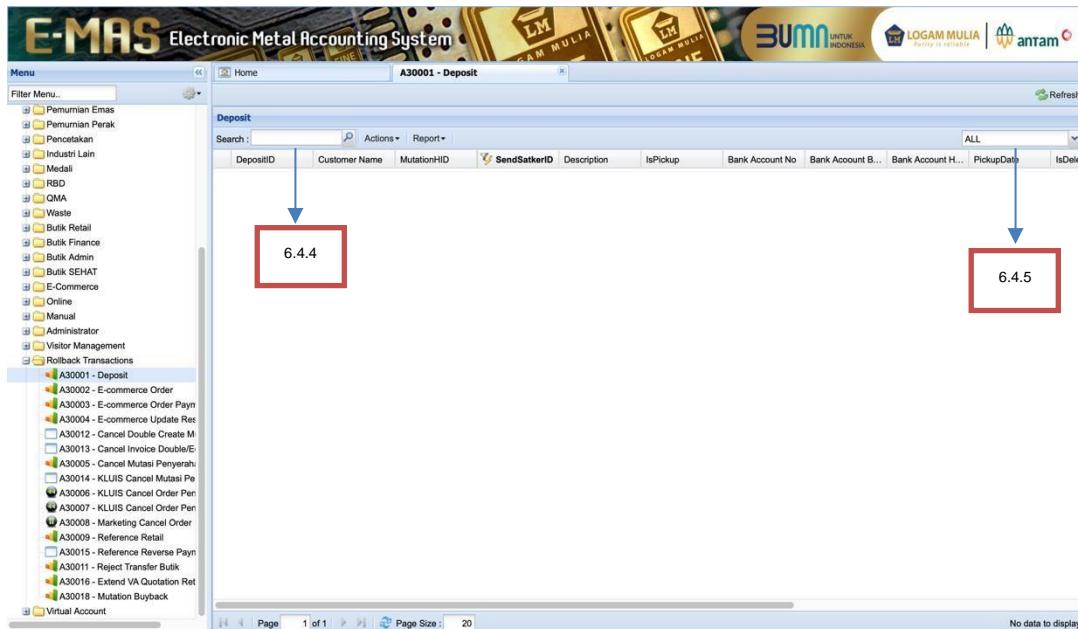
Langkah kerja ini dilakukan jika terdapat kesalahan dalam melakukan pengambilan produk yang berstatus titipan dikarenakan ketidaksesuaian antara barang dan nomor faktur, sehingga mengakibatkan terjadinya selisih hasil *stock opname*. Pengguna yang bertanggung jawab dalam melakukan langkah kerja ini adalah Retail Assistant Manager. Berikut langkah kerja pembatalan *pick up* titip/deposit.

- 7.4.1 Langkah awal pembatalan dapat dilakukan dengan menelusuri Nomor ID Deposit dan Nomor Faktur Barang.
- 7.4.2 Pilih menu Rollback Transaction.



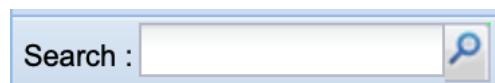
Gambar 105. Menu Rollback Transaction

7.4.3 Pilih submenu A30001 – Deposit.

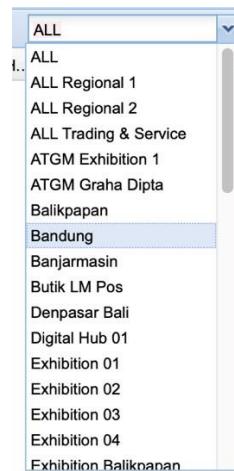


Gambar 106. Tampilan Submenu A30001 - Deposit

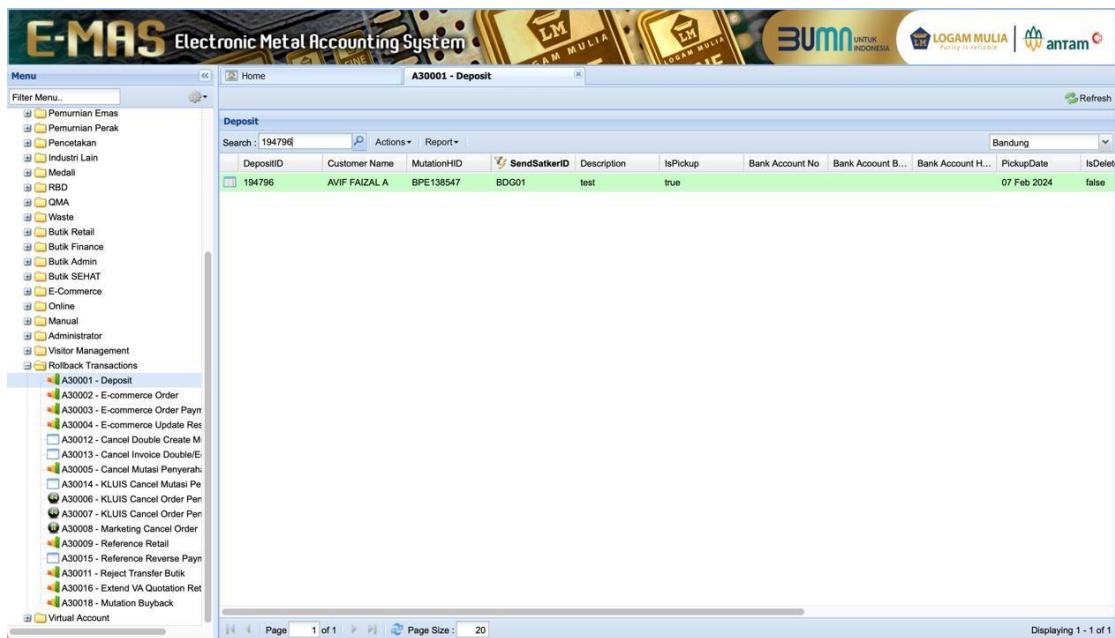
7.4.4 Masukkan Nomor ID Deposit pada kolom ‘Search’. Lalu klik ikon



7.4.5 Pilih salah satu Lokasi Butik.



- 7.4.6 Kemudian akan muncul data deposit pelanggan yang dituju seperti pada tampilan berikut.



Gambar 107. Tampilan Data Deposit Pelanggan pada Submenu A30001 - Deposit

- 7.4.7 Klik tanda ‘Detail’ () pada data deposit pelanggan yang muncul.

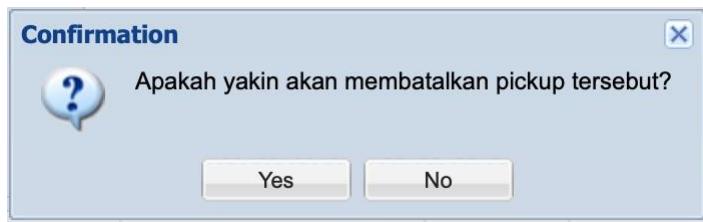
- 7.4.8 Kemudian akan terdapat munculkan (pop up) berisi detail data deposit pelanggan.

PartaiNo	Lot	Product#	Product Name	Kadar Au	Kadar Ag	Kadar Pt	Kadar Pd
P06P107	CertiCard Emas Batangan ...			99.99	0	0	0

Gambar 108. Detail Deposit pada Submenu A30001 - Deposit

- 7.4.9 Kemudian tekan tanda ‘Cancel Pickup’ (Cancel Pickup).

- 7.4.10 Akan muncul konfirmasi “Apakah yakin akan membatalkan pickup tersebut?”. Lalu klik ‘Yes’.

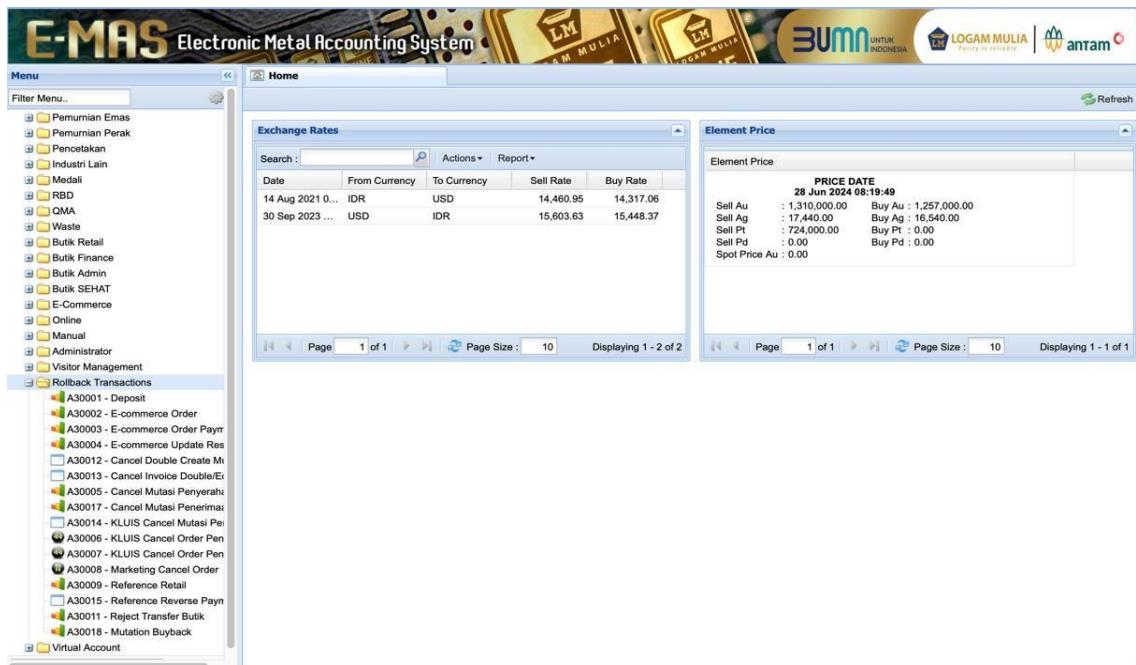


- 7.4.11 Jika sudah dilakukan pembatalan deposit, maka nomor faktur yang sudah dilakukan pembatalan akan muncul kembali pada submenu UU0005 – List of Deposit dalam menu Butik Admin.

7.5 Pembatalan Double Create Mutation

Langkah kerja ini dilakukan apabila terdapat pembuatan lebih dari satu mutasi dalam satu nomor faktur yang menyebabkan terjadinya selisih hasil *stock opname*. Terjadinya galat (*error*) ini dapat disebabkan oleh gangguan jaringan yang tidak stabil. Pengguna yang bertanggung jawab dalam melakukan langkah kerja ini adalah Retail Assistant Manager. Berikut langkah kerja pembatalan atas *double create mutation*.

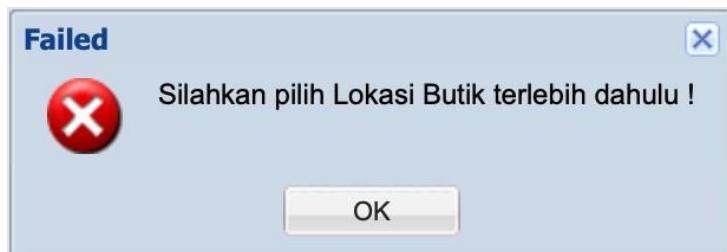
- 7.5.1 Masuk ke dalam menu Rollback Transactions.



Gambar 109. Menu Rollback Transaction

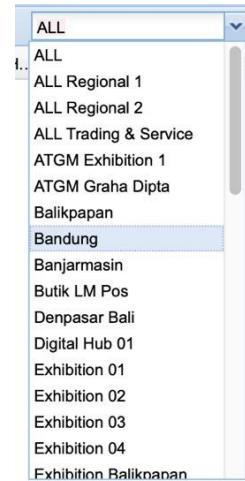
- 7.5.2 Klik submenu A30012 – Cancel Double Create Mutation. Selanjutnya akan muncul daftar mutasi seperti pada gambar berikut.

- 7.5.3 Apabila muncul peringatan 'Failed' dengan pesan "Silahkan pilih Lokasi Butik terlebih dahulu!" seperti gambar di bawah ini, maka klik 'OK'.



- 7.5.4 Lalu tulis Nomor Invoice pelanggan ada kolom 'Search'. Lalu klik ikon

7.5.5 Pilih salah satu Lokasi Butik.



7.5.6 Kemudian data pelanggan yang mengalami double create mutation akan muncul pada halaman.

The screenshot shows the E-MAS Electronic Metal Accounting System interface. On the left, there is a navigation menu with various options like Penurunan Emas, Penurunan Perak, Pencetakan, Industri Lain, Medali, RBD, QMA, Waste, Butik Retail, Butik Finance, Butik Admin, Butik SEHAT, E-Commerce, Online, Manual, Administrator, Visitor Management, and Rollback Transactions. Under 'Rollback Transactions', several sub-options are listed, including A30001 - Deposit, A30002 - E-commerce Order, A30003 - E-commerce Order Pay, A30004 - E-commerce Update Ret, A30012 - Cancel Double Create M, A30013 - Cancel Invoice Double/E, A30005 - Cancel Mutasi Penyerasah, A30014 - KLUIS Cancel Mutasi Pe, A30006 - KLUIS Cancel Order Pen, A30007 - KLUIS Cancel Order Pen, A30008 - Marketing Cancel Order, A30009 - Reference Retail, A30015 - Reference Reverse Pay, A30011 - Rejected Transfer Butik, A30016 - Extend VA Quotation Ret, and A30018 - Mutation Buyback. The main content area displays a table titled 'A30012 - Cancel Double Create ...'. The table has columns for Order#, Invoice No, Butik, Customer Name, Total Quantity, Sisa Quantity, Total Weight (Kg), Status, and Created Date. One row is selected, showing Order# NPB025258, Invoice No TN01851781, Butik Bandung, Customer Name Syahroni Rasim, Total Quantity 50, Sisa Quantity 50, Total Weight (Kg) 0.2470, Status Pending, and Created Date 15 Nov 2023. The table also includes a search bar with 'Search : TN01851781' and a refresh button labeled 'Refresh'.

Gambar 110. Tampilan Data Double Create Mutation pada Submenu A30012 - Cancel Double Create Mutation

7.5.7 Klik tanda 'Cancel Create Mutation' ().

- 7.5.8 Akan muncul detail data invoice pelanggan seperti pada tampilan berikut.

The screenshot shows the 'Invoice Detail' window with the following fields filled:

- Invoice ID:** TN01851781
- Invoice No Reference:** [empty]
- Customer Order ID:** 20230304076
- Customer Name:** Syahroni Rasim
- Customer Address:** JL. PASTI CEPAT A7/66
- NPWP:** [empty]
- Sumber Dana:** [empty]
- Tujuan Transaksi:** [empty]
- Invoice Date:** 11/15/2023
- Currency Code:** IDR
- Notes:** [empty]
- Location:** Bandung

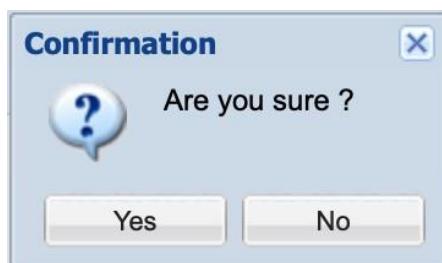
Detail:

Product ID	Description Invoice	Satuan	Category	Weight	Quantity	Total weight	Price
Jasa Pembuatan Certicard Emas Bat...				0.05	1	0.05	360,000.00
Jasa Pembuatan Certicard Emas Bat...				0.01	6	0.06	140,000.00
Jasa Pembuatan Certicard Emas Bat...				0.005	12	0.06	115,000.00
Jasa Pembuatan Certicard Emas Bat...				0.003	15	0.045	87,000.00
Jasa Pembuatan Certicard Emas Bat...				0.002	16	0.032	70,000.00

Gambar 111. Tampilan Invoice Detail pada Submenu A30012 - Cancel Double Create Mutation

- 7.5.9 Klik tanda 'Cancel Create Mutation Order' ().

- 7.5.10 Akan muncul konfirmasi. Lalu klik 'Yes'.



7.6 Apabila Terjadi Kesalahan Data dalam Proses *Buyback*

Proses transaksi *buyback* dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya selisih hasil stok antara fisik dan sistem E-MAS. Kesalahan tersebut dapat terjadi apabila sudah dilakukan persetujuan transaksi, namun produk belum diterima ataupun sebaliknya. Apabila terjadi kesalahan data pada proses *buyback* ataupun belum dilakukan persetujuan, silakan ikuti petunjuk pada [\[6.2 Persetujuan Buyback Retail pada Sistem E-MAS\]](#) dari poin **6.2.8** sampai **6.2.12**.

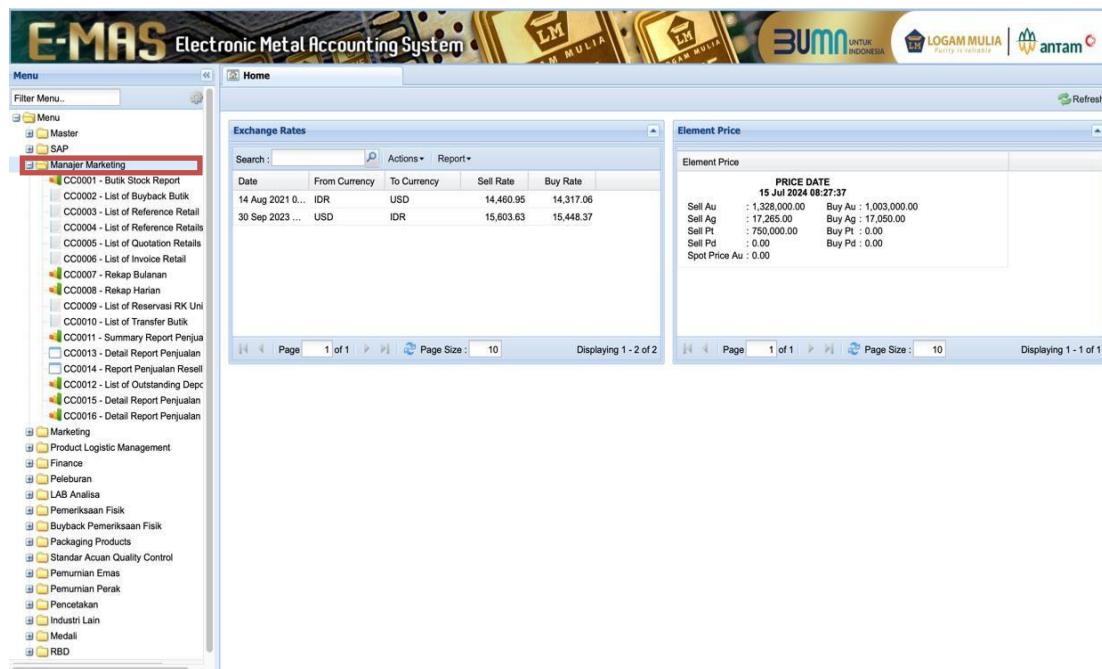
7.7 Apabila Terjadi Kesalahan Pemilihan Produk *Buyback*



Proses ini dilakukan apabila terjadi kesalahan pemilihan produk *buyback*. Langkah awal penyelesaian ini adalah Retail Assistant Manager berkoordinasi dengan Retail Region Support dan Finance Staff. Apabila status pembayaran produk sudah *completed*, maka perlu dilakukan pembatalan pembayaran terlebih dahulu. Pembatalan pembayaran mengikuti langkah kerja pada [\[8.1 Pembatalan Pembayaran dan Invoice\]](#).

Berikut langkah kerja apabila terjadi kesalahan pemilihan produk *buyback*.

- 7.7.1 Retail Region Support sebagai pengguna yang berperan dalam langkah kerja ini masuk ke dalam menu Manajer Marketing.



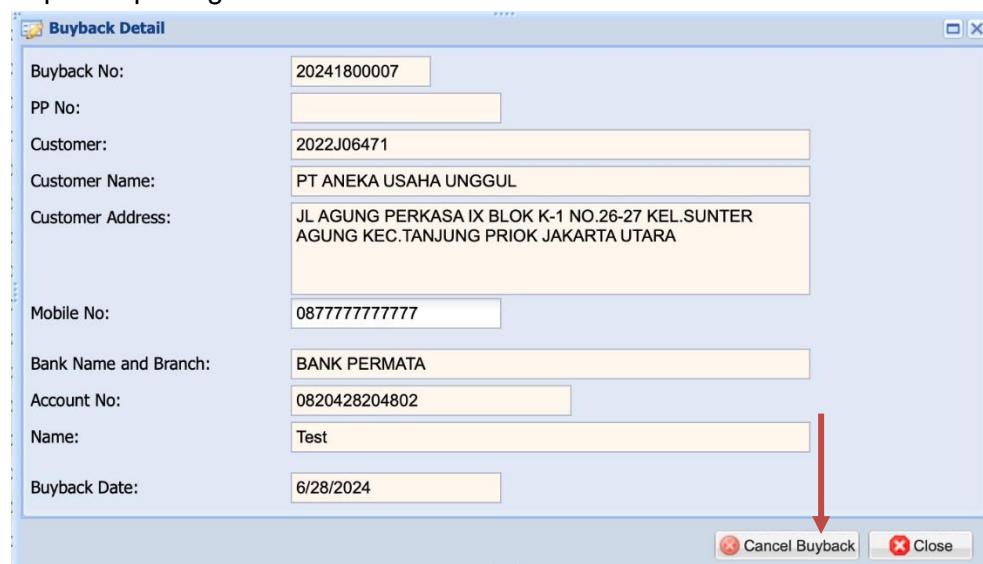
Gambar 112. Menu Manajer Marketing

- 7.7.2 Kemudian klik CC0002 – List of Buyback Butik. Kemudian terdapat daftar buyback butik. Terdapat dua tanda yang membedakan status buyback, yaitu warna putih menunjukkan status *pending*/belum dilakukan permintaan pembayaran, sementara

untuk daftar yang berwarna hijau menunjukkan status *completed/sudah dilakukan permintaan pembayaran*.

	Buyback No	PP No	Retail	Bon	No. Bon	Customer Name	Bank Name	Account No	Status
20230901915	PP/LM/2023/09/01873	Balikpapan	BHI	7844	EKA NUGRAHA, S.T.	BANK MANDIRI...	1020006807819	P	
20230901914	PP/LM/2023/09/01872	Balikpapan	BHI	7843	ADAM ARI JOHANSYAH	BANK NEGARA...	04734392357	P	
20230901913	PP/LM/2023/09/01871	Balikpapan	BHI	7842	RENY PRADINI	BANK NEGARA...	1220543287	P	
20230901912	PP/LM/2023/09/01870	Balikpapan	BHI	7841	KRISWANA HADI TRISNAD...	BANK MANDIRI...	9000008848052	P	
20230901910	PP/LM/2023/09/01869	Balikpapan	BHI	7840	SUGIARTIK,S.Kep.Nrs	BANK MANDIRI...	1490016088374	C	
20230901909	PP/LM/2023/09/01868	Balikpapan	BHI	7839	dr. HIDURAT HIDAYAT	BANK NEGARA...	1754254684	C	
20230901908	PP/LM/2023/09/01867	Balikpapan	BHI	7838	JUSUF SETIO BUDY	BANK NEGARA...	0076326798	C	
20230901907	PP/LM/2023/09/01866	Balikpapan	BHI	7837	ILHAM	BANK NEGARA...	1209371642	C	
20230901906	PP/LM/2023/09/01865	Balikpapan	BHI	7836	HAYATUN NUFS	BANK NEGARA...	0305790658	C	
20230901905	PP/LM/2023/09/01864	Balikpapan	BHI	7835	MUHAMMAD DAMANHURI	BANK MANDIRI...	1430025523935	C	
20230901904	PP/LM/2023/09/01863	Balikpapan	BHI	7834	LAROSI	BANK MANDIRI...	0030019032078	C	
20230901903	PP/LM/2023/09/01862	Balikpapan	BHI	7833	CARROL YOAN PAMELA	BANK MANDIRI...	1490005086131	C	
20230901902	PP/LM/2023/09/01861	Balikpapan	BHI	7832	HELEN ELFRIEDE FRANSI...	BANK NEGARA...	0820979490	C	
20230901901	PP/LM/2023/09/01860	Balikpapan	BHI	7831	EKO SUYONO	BANK NEGARA...	0717970099	C	
20230901900	PP/LM/2023/09/01859	Balikpapan	BHI	7830	ILHAM	BANK NEGARA...	1209371642	C	
20230901899	PP/LM/2023/09/01858	Balikpapan	BHI	7829	FAJAR MULAWARMAN	BANK MANDIRI...	1490014434783	C	
20230901898	PP/LM/2023/09/01857	Balikpapan	BHI	7828	MUHAMMAD FAHMY FAUZ...	BANK NEGARA...	0392586777	C	
...

- 7.7.3 Untuk daftar berwarna putih yang menunjukkan status *pending/belum dilakukan permintaan pembayaran*, Klik tanda ‘View Buyback’ ().
- 7.7.4 Akan muncul *pop up* detail buyback. Kemudian klik tanda ‘Cancel Buyback’ seperti tanda panah pada gambar berikut.



Gambar 113. Buyback Detail pada Submenu CC0002 - List of Buyback Butik

- 7.7.5 Klik 'Yes' pada *pop up* konfirmasi.



- 7.7.6 Setelah memastikan melakukan *cancel buyback*, kemudian lakukan pembuatan *buyback* sesuai dengan [[5.1 Pembuatan Bon Penerimaan Buyback dan Kuitansi Buyback](#)].
- 7.7.7 Untuk daftar yang berwarna hijau, lakukan konfirmasi kepada Finance Staff untuk melakukan pembatalan pembayaran (*cancel payment*) terlebih dahulu. Ikuti langkah kerja pada [[7.1 Pembatalan Pembayaran dan Invoice](#)].

8. PERMOHONAN PENGEMBALIAN TRANSAKSI PENJUALAN

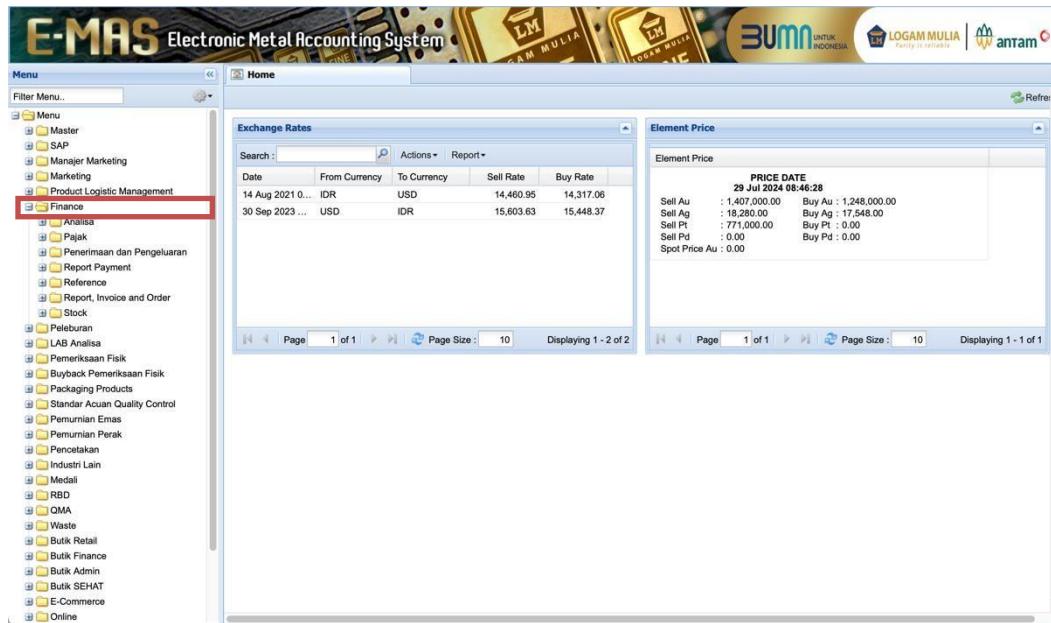
Proses kerja ini dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian pembayaran dalam sebuah transaksi penjualan produk di butik, pameran, penjualan *online* via *website*, dan penawaran harga. Pembatalan pembayaran dilakukan dengan cara melakukan pengembalian dana (*refund*) transaksi melalui sistem E-MAS. Segala ketentuan terkait langkah kerja pada proses kegiatan ini mengacu pada SOP 11-700.06 Permohonan *Refund* Transaksi Penjualan dan WI 11-700.06.01.

8.1 Pembatalan Pembayaran dan Invoice



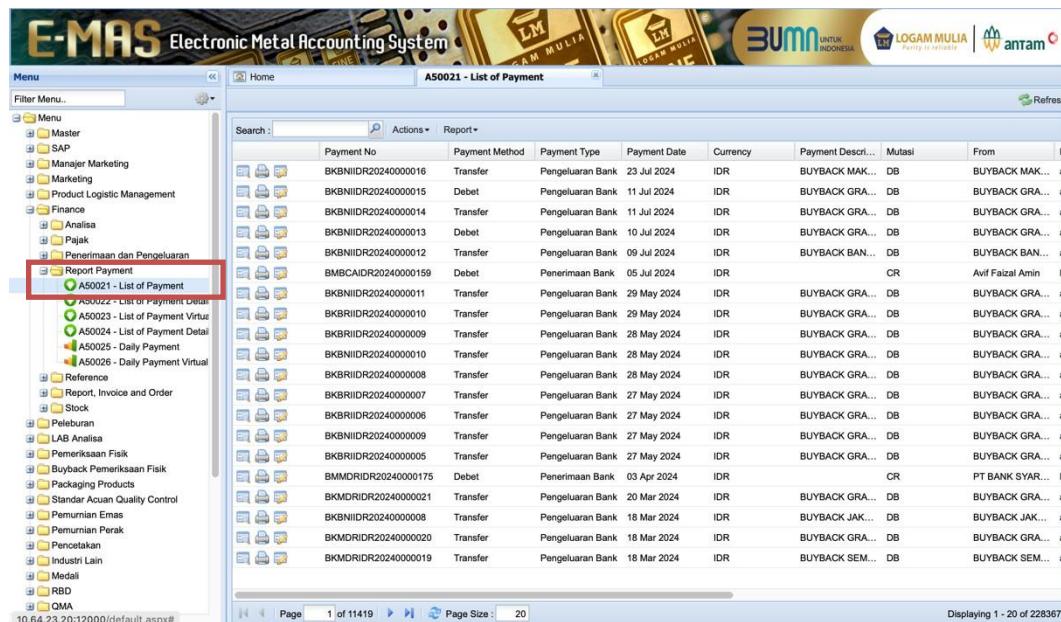
- 8.1.1 Pelanggan mengajukan pengembalian dana (*refund*) atas transaksi yang dilakukan kepada CS Butik. Pelanggan perlu melengkapi berkas yang diatur dalam WI 11-700.06.01 dan diverifikasi oleh Retail Assistant Manager.
 - 8.1.2 Apabila berkas-berkas pendukung telah sesuai, maka berkas pengajuan tersebut dikirimkan kepada Finance Staff, Retail Admin, dan Retail Region Support.
 - 8.1.3 Kemudian Finance Staff melakukan pembatalan pembayaran melalui sistem E-MAS.
-
- 8.1.4 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat *URL* sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).

8.1.5 Pilih menu Finance



Gambar 114. Menu Finance

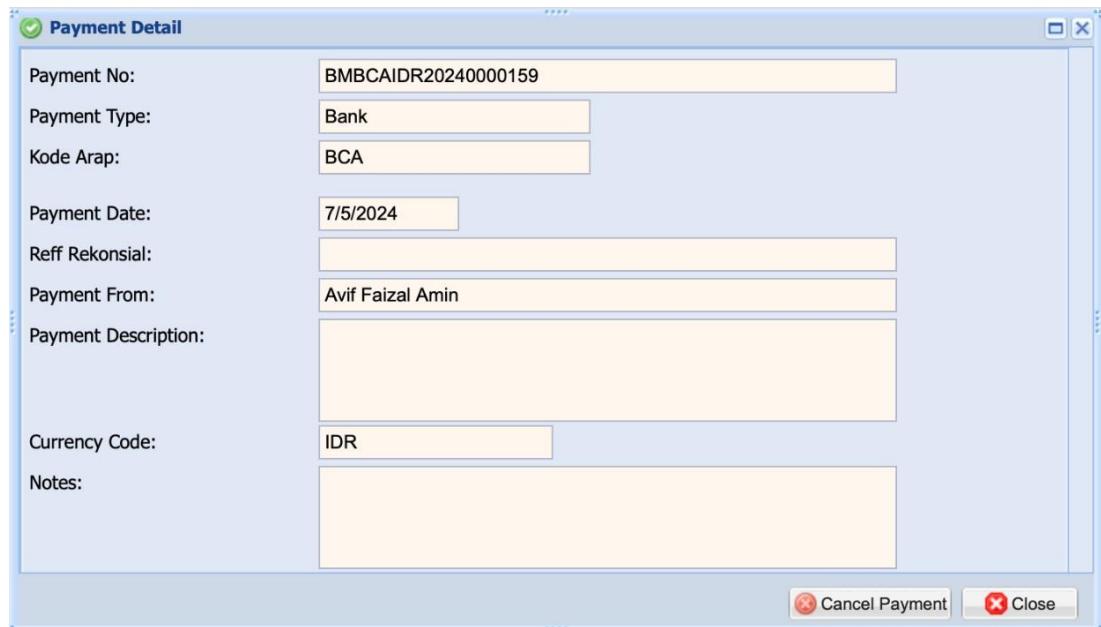
8.1.6 Buka submenu Report Payment, kemudian pilih A50021 – List of Payment.



Gambar 115. Tampilan Submenu A50021 - List of Payment

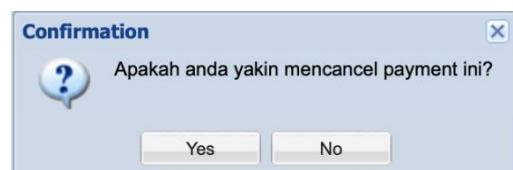
8.1.7 Klik tanda 'Detail' ().

- 8.1.8 Kemudian akan muncul pop up ‘Payment Detail’ seperti pada gambar di bawah ini.



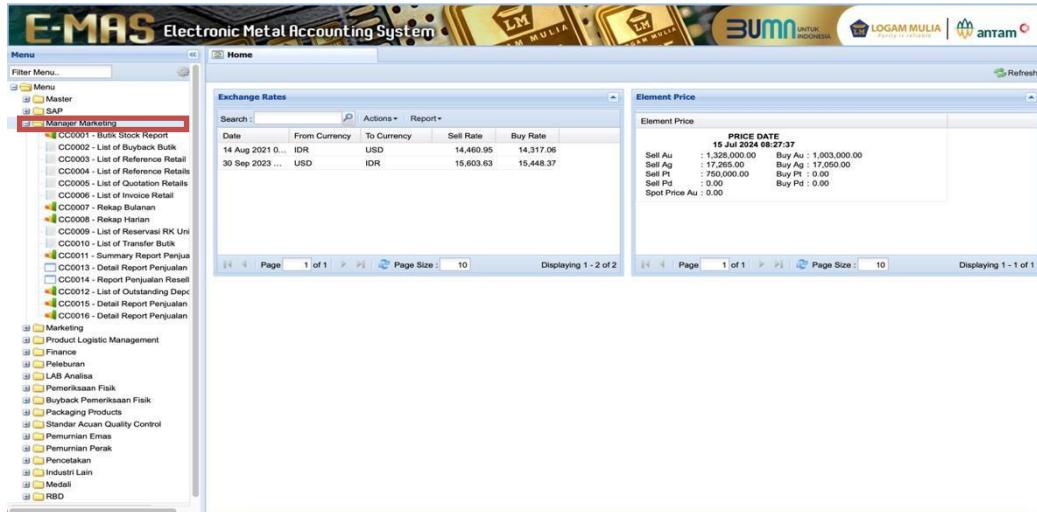
Gambar 116. Payment Detail pada Submenu A50021 - List of Payment

- 8.1.9 Klik tanda ‘Cancel Payment’ ().
- 8.1.10 Kemudian akan muncul konfirmasi “Apakah Anda yakin meng-cancel payment ini?”. Lalu klik ‘Yes’.



- 8.1.11 Apabila dalam transaksi tersebut sudah dilakukan pembuatan invois, maka Retail Region Support perlu melakukan pembatalan invois melalui sistem E-MAS.

8.1.12 Pilih menu Manajer Marketing.



Gambar 117. Menu Manajer Marketing

8.1.13 Pilih submenu CC0006 – List of Invoice Retail.

CC0006 - List of Invoice Retail						
Search : <input type="text"/> Actions : <input type="button"/> Report : <input type="button"/>						
	Invoice ID	Location	Customer Order...	Customer Name	Customer Address	Bandung
	TN01852347	Bandung	20240000645	Aji Dwi Prayitno	JALAN BELLY RT 8 RW 6 PEKAYO...	
	TN01852346	Bandung	20240000644	JULIAN AGAM RIAINTADI	JLN	
	TN01852289	Bandung	20240000540	BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	WISMA MANDIRI I JL MH THAMRIN...	
	TN01852288	Bandung	20240000539	BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	WISMA MANDIRI I JL MH THAMRIN...	
	TN01852286	Bandung	20240000537	RIFRA YUGO PRAKOSO	JL BUMI LESTARI BLOK H-7 NO.47...	
	TN01852250	Bandung	20240000469	RIFRA YUGO PRAKOSO	JL BUMI LESTARI BLOK H-7 NO.47...	
	TN01852248	Bandung	20240000467	RIFRA YUGO PRAKOSO	JL BUMI LESTARI BLOK H-7 NO.47...	
	TN01852239	Bandung	20240000451	BANK SYARIAH INDONESIA, TBK	WISMA MANDIRI I JL MH THAMRIN...	
	TN01852183	Bandung	20240000348	REZA IKHWARIZMI	JALN	
	TN01852182	Bandung	20240000347	REZA IKHWARIZMI	JALN	
	TN01852157	Bandung	20240000303	AVIF FAIZAL A	JL. MELUR TUGU 1 NO 28 RT 002 ...	
	TN01852126	Bandung	20240000242	PT Adaro Indonesia	Hauling Road PT Adaro Indonesia k...	
	TN01851832	Bandung	20230304135	RITA RUSHY	JL.RAYA DSN BANDUNG	No Faktur Brankas : AA2311210277 Tipe Pembayaran : BCA VA 866682;
	TN01851824	Bandung	20230304127	Avif Faizal Amin	Jl Melur Tugu 1 No 27	No Faktur Brankas : D27061 Tipe Pembayaran : 866680102311219
	TN01851823	Bandung	20230304126	JULIUS CHANDRA	JL.RAYA DSN PURWOKERTO	No Faktur Brankas : AA2311210276 Tipe Pembayaran : BCA VA 866682;
	TN01851822	Bandung	20230304125	JULIUS CHANDRA	JL.RAYA DSN PURWOKERTO	No Faktur Brankas : AA2311210276 Tipe Pembayaran : BCA VA 866682; Alamat Pengiriman : Jalan Penerima
	TN01851821	Bandung	20230304124	JULIUS CHANDRA	JL.RAYA DSN PURWOKERTO	No Faktur Brankas : AA2311210276 Tipe Pembayaran : BCA VA 866682;
	TN01851817	Bandung	20230304119	TANTI ROSANI	JL. RAYA BINTARA RT 003 RW 009	No Faktur Brankas : AA2311210275 Tipe Pembayaran : BCA VA 866682;
						No Faktur Brankas : AA2311210275

Gambar 118. Submenu CC0006 - List of Invoice Retail

8.1.14 Klik tanda ‘Batal Invoice’ ().

- 8.1.15 Kemudian tampilan halaman akan menunjukkan ‘Invoice Retail’ seperti pada gambar berikut.

The screenshot shows the 'Invoice Retail' window with the following fields filled:

- Invoice ID: TN01851822
- Invoice No Refrence: (empty)
- Customer: 2023K00079
- Customer Name: JULIUS CHANDRA
- Customer Address: JL.RAYA DSN PURWOKERTO
- Identitas Number: (empty)
- NPWP: 067919720043000
- Sumber Dana: (empty)
- Tujuan Transaksi: (empty)
- Invoice Date: 11/21/2023
- Currency Code: IDR
- Notes: (empty)
- Location: Bandung

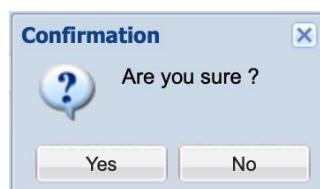
Below the form is a table titled 'Product' showing two items:

Product ID	Product Name	Quantity	Weight (Kg)	Total Weight (Kg)	Au	Product	Per Qty
P06P104	Certicard Emas Batangan @ 50 gr	1	0.05	0.05			0.00
P06P106	Certicard Emas Batangan @ 10 gr	6	0.01	0.06			0.00

At the bottom right of the window are 'Cancel Invoice' and 'Close' buttons.

Gambar 119. Invoice Retail pada Submenu CC0006 - List of Invoice Retail

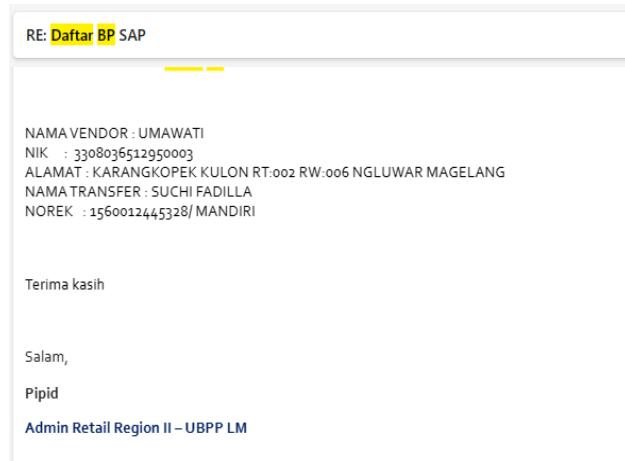
- 8.1.16 Klik tanda ‘Cancel Invoice’ ().
- 8.1.17 Kemudian akan terdapat *pop up* konfirmasi. Lalu klik ‘Yes’.



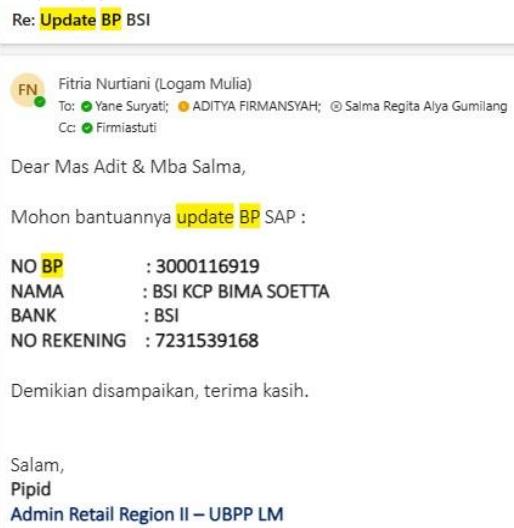
8.2 Pembuatan Permintaan Pembayaran Pengembalian Dana



8.2.1 Jika nama vendor belum terdata pada SAP, maka Retail Admin melakukan pengiriman permohonan daftar *Bank Partner* (BP) melalui *email* kepada Tim Verifikator. Berikut salah satu contoh isi *email* permohonan daftar *Bank Partner* (BP) pada SAP.



8.2.2 Apabila nama vendor sudah terdata pada SAP namun belum terdapat nomor rekening yang dituju, maka Retail Admin melakukan pengiriman permohonan update data *Bank Partner* (BP) melalui *email* kepada Tim Verifikator. Berikut salah satu contoh isi *email* permohonan update data *Bank Partner* (BP) pada SAP.





8.2.3 Setelah Tim Verifikator menambahkan atau memperbarui data *Bank Partner* (BP) pada SAP, Retail Admin akan membuat permintaan pengembalian dana (*refund*) dalam aplikasi SAP.

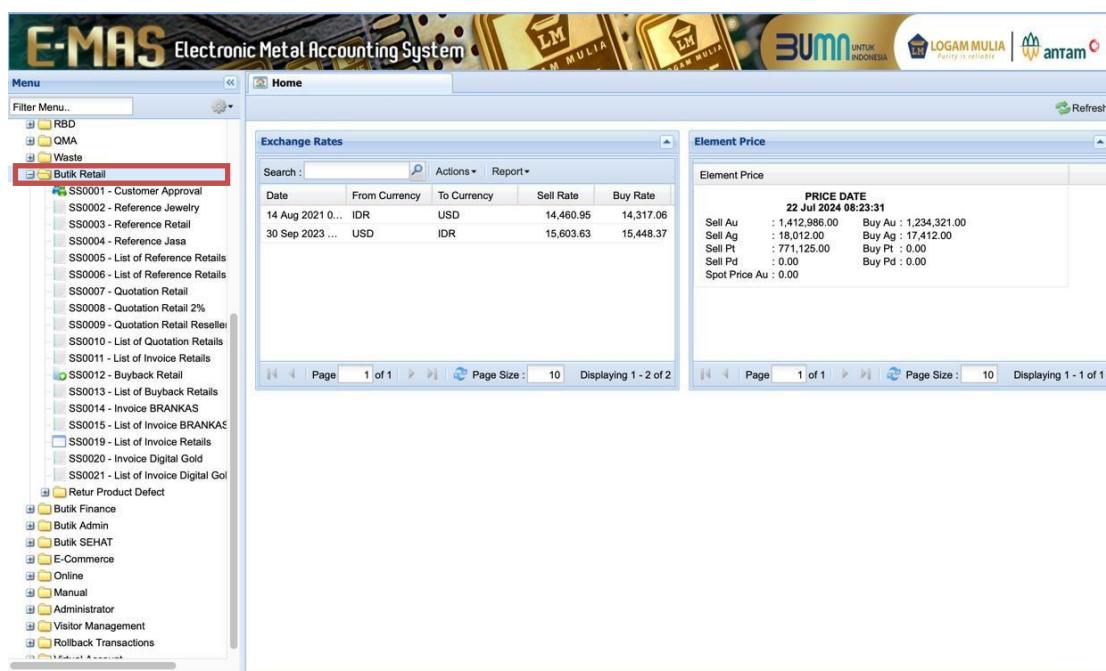
9. PENAWARAN HARGA DI BUTIK

Penawaran harga merupakan salah satu kegiatan transaksi di Butik Emas Logam Mulia (BELM). Proses ini dijalankan untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan, baik perseorangan maupun non-perseorangan, apabila melakukan pemesanan produk dalam jumlah besar/pemesanan pribadi (*customize*) sementara stok produk tidak tersedia di Butik. Segala ketentuan terkait langkah kerja pada proses kegiatan ini mengacu pada SOP 11-700.07 Penawaran Harga di Butik, WI 11-700.07.01, dan WI 11-700.07.02.

9.1 Pembuatan Penawaran Harga

Penawaran harga diajukan oleh pelanggan ketika terdapat pembelian dengan jumlah nominal lebih dari 100 juta. CS Butik kemudian akan melakukan pembuatan penawaran harga berdasarkan ajuan dari pelanggan melalui sistem E-MAS. Berikut langkah-langkah pembuatan penawaran harga pada sistem.

- 9.1.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).
- 9.1.2 Pilih menu Butik Retail.



Gambar 120. Menu Butik Retail

- 9.1.3 Untuk produk yang termasuk dalam kategori perhiasan pilih submenu SS0008 – Quotation Retail 2%.

The screenshot shows the E-MAS system interface. On the left is a vertical menu tree under 'Butik Retail'. The 'Quotation Retail' section is expanded, and 'SS0008 - Quotation Retail 2%' is selected, highlighted with a red box. The main window displays a 'New Quotation Retail' form with fields for Customer, Delivery Address, Identitas Number, NPWP, Penghasilan, Sumber Dana, Tujuan Transaksi, Reference Date, Currency Code, Notes, Retail Location, and Payment Method. Buttons for 'Add Product' and 'Delete Product' are at the bottom.

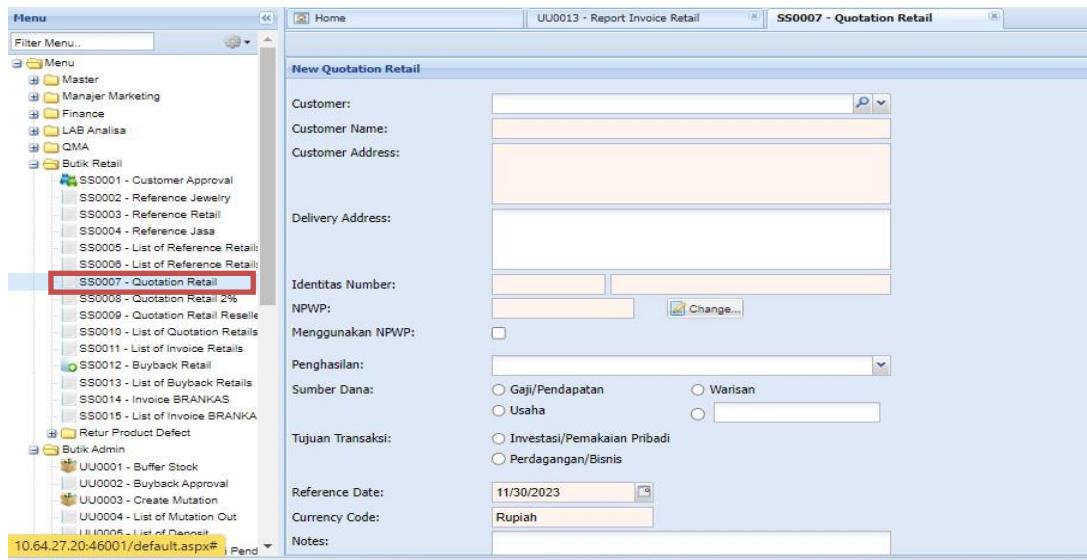
Gambar 121. Submenu SS0008 - Quotation Retail 2%

- 9.1.4 Untuk transaksi dengan jumlah produk atau barang dalam jumlah besar (*wholesale*), pilih submenu SS0009 – Quotation Retail Reseller.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'New Quotation Retail' form for 'Quotation Retail 2%'. The only difference is that the 'Quotation Retail Reseller' option in the 'Quotation Retail' section of the left menu is selected, indicated by a blue box around 'SS0009 - Quotation Retail Reseller'.

Gambar 122. Submenu SS0009 - Quotation Retail Reseller

9.1.5 Untuk transaksi biasa pilih submenu SS0007 – Quotation Retail.



Gambar 123. Submenu SS007 - Quotation Retail

9.1.6 Silakan lakukan pengisian *fields* yang tersedia pada submenu SS0008 – Quotation Retail 2%, SS0009 – Quotation Retail Reseller, dan SS0007 – Quotation Retail berdasarkan petunjuk sebagai berikut.

No.	Nama Field	R/O	Keterangan
1	Customer	R	Berisi data pelanggan antara lain, Customer Name, Customer Address, Jenis Kartu Identitas, Identitas Number, dan NPWP
2	Delivery Address	R	Berisi alamat pengiriman barang.
3	NPWP*)	O	Apabila terdapat perubahan data NPWP pelanggan, tekan tanda maka akan terdapat munculan (<i>pop-up</i>) yang berisi form data NPWP pelanggan yang perlu dilengkapi. Petunjuk pengisian form perubahan data NPWP mengikuti [4.1 Pembuatan Reference Produk dan Jasa] pada poin 4.1.5 .

4	Menggunakan NPWP	O	Beri tanda centang apabila pelanggan menggunakan NPWP untuk melakukan transaksi.
3	Penghasilan	R	Berisi pendapatan rata-rata tiap bulan dengan empat range kategori antara lain, <10 juta Rupiah, 10 juta – 25 juta Rupiah, 25 juta – 50 juta Rupiah, dan > 50 juta Rupiah.
4	Sumber Dana	R	Berisi pilihan (opsi) sumber dana dari penghasilan yang didapat oleh pelanggan.
5	Tujuan Transaksi	R	Berisi pilihan (opsi) tujuan transaksi bagi pelanggan, antara investasi/pemakaian pribadi atau perdagangan/bisnis.
6	Reference Date	R	Secara otomatis tercatat sesuai dengan tanggal referensi dibuat.
7	Currency Code	R	Secara otomatis tercatat dengan menggunakan mata uang Republik Indonesia.
8	Notes	O	Berisi catatan apabila diperlukan.
9	Retail Location	R	Berisi tempat transaksi produk Logam Mulia.
10	Payment Method	R	Melakukan pemilihan metode pembayaran dengan menggunakan beberapa bank tertentu antara lain, Bank Permata, Bank Mandiri, Bank Mandiri Multipayment, Bank Syariah Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, atau KAS.
11	Add Product	R	Klik  untuk menambahkan produk. Akan muncul <i>pop up</i> yang berisikan daftar produk. Pilih produk yang sesuai, lalu <i>double-click</i> .

			Setelah itu, produk yang dipilih akan masuk ke dalam daftar produk sesuai yang dibutuhkan. Apabila ingin menambahkan jumlah barang, klik baris pada kolom ‘Quantity’.
12	Delete Product	O	Klik  jika terdapat produk yang tidak sesuai.
13	Apakah Diskon? (Jika Tidak)	R	Tidak perlu memberi tanda ceklis. Lanjutkan pada pengisian <i>field</i> berikutnya.
14	Apakah Diskon? (Jika Ya)	R	Jika terdapat diskon, maka beri tanda ceklis pada ‘Is Discount’ kemudian akan muncul field nominal. Masukkan nilai diskon dan tentukan klasifikasi diskon dengan memilih antara Per Gram, Percentage, Fix Discount, atau Selisih Harga Butik. Selanjutnya, <i>field</i> Subtotal Sebelum Discount, Subtotal, PPN, PPN Sub, PPh Pasal 22 Pungut, dan PPh Pasal 22 Potong akan terisi secara otomatis berdasarkan pembelian produk.
15	Ongkos Kirim	R	Nilai biaya pengiriman produk
16	Pajak Ongkos Kirim	R	Nilai pajak akan terisi secara otomatis.
17	Meterai		Mengisi nilai Bea Meterai sesuai dengan ketentuan UU No.10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
18	Bayar Tunai Max. (Tgl)	R	
19	Bayar Kredit Max. (Tgl)	R	

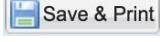
20	Jangka Waktu Kredit Max.	R	
21	Jangka Waktu Pengerajaan	R	
22	Total Harga	R	Berisi nilai total harga yang dibebankan kepada pelanggan.

Catatan:

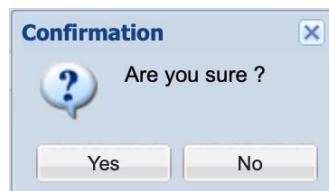
R: Required

O: Optional

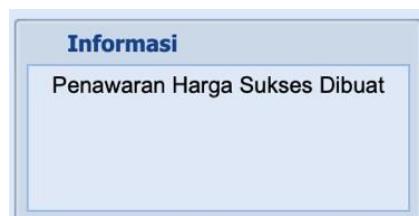
*) Mengikuti [\[4.1 Pembuatan Reference Produk dan Jasa\]](#) poin 4.1.5.

- 9.1.7 Klik ‘Save & Print’ ().

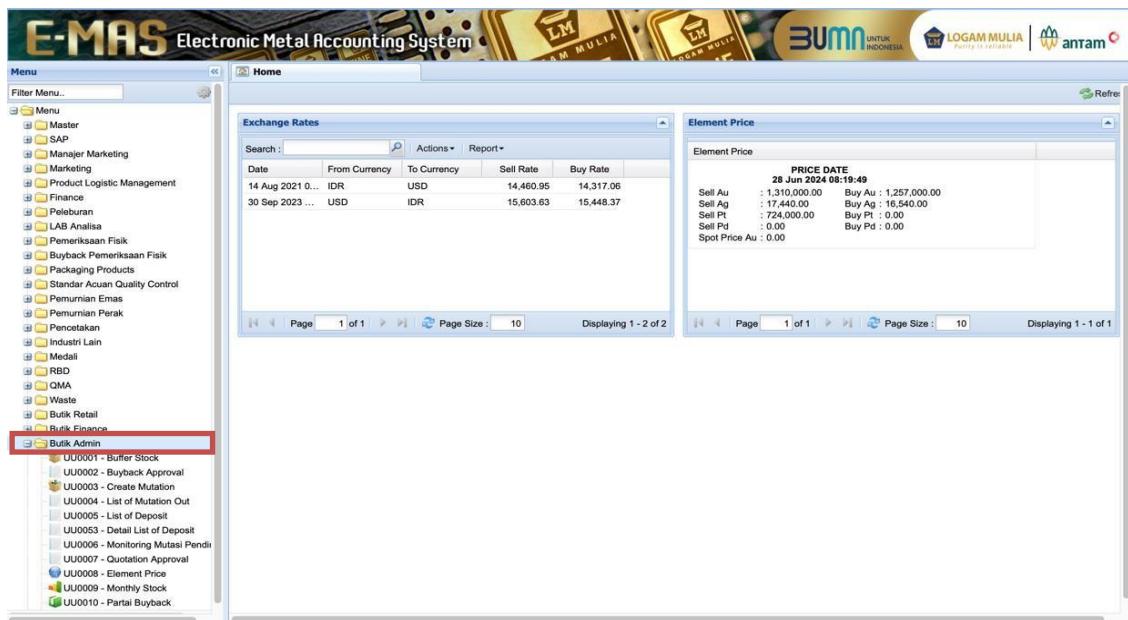
- 9.1.8 Akan muncul konfirmasi. Lalu klik ‘Yes’.



- 9.1.9 Apabila berhasil, maka akan terdapat pemberitahuan yang menyatakan bahwa “Penawaran Harga Sukses Dibuat” pada pojok kiri bawah seperti pada gambar berikut.

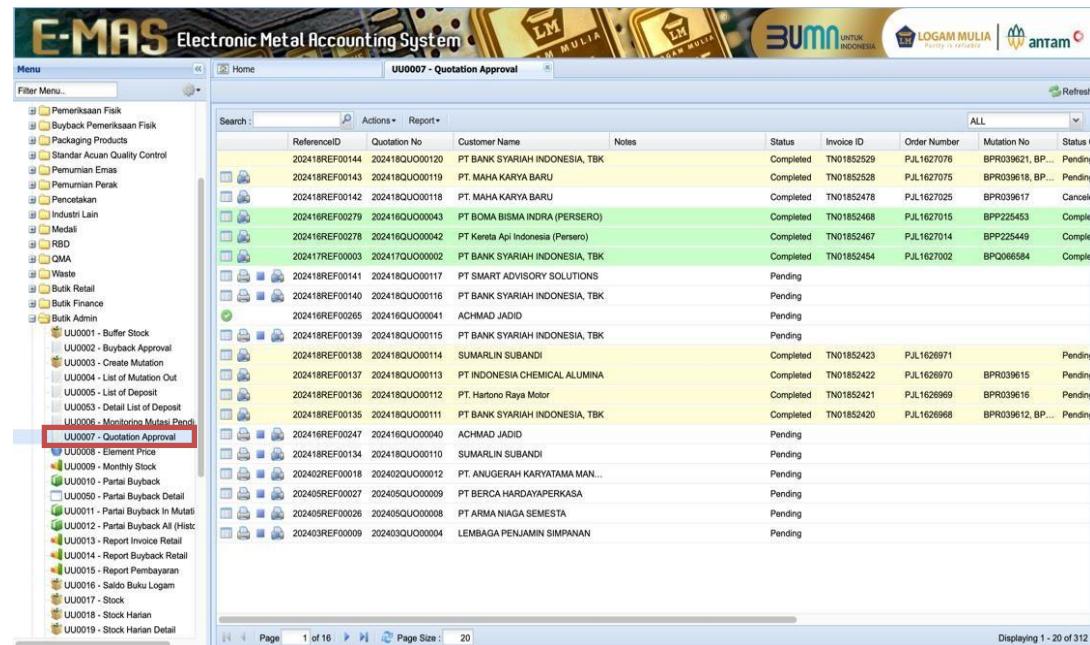


- 9.1.10 Kemudian beralih pada menu Butik Admin untuk melakukan persetujuan penawaran harga.



Gambar 124. Menu Butik Admin

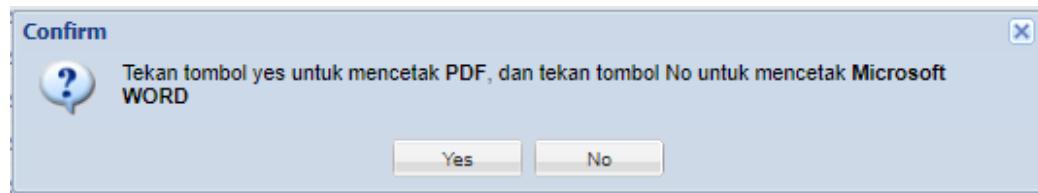
- 9.1.11 Pilih submenu UU0007 - Quotation Approval.



Gambar 125. Submenu UU0007 - Quotation Approval

- 9.1.12 Klik tanda 'Approved' ().

- 9.1.13 Kemudian akan terdapat tampilan *pop up* berisi data sesuai dengan pengisian pada form SS0007 – Quotation Retail.
- 9.1.14 Klik tanda ‘Approve’ (). Terkait verifikasi dan persetujuan Penawaran Harga (PH) mengikuti peraturan dan ketentuan pada WI 11-700.70.01 Pembuatan Quotation dan Reseller.
- 9.1.15 Apabila sudah dilakukan persetujuan, akan muncul tanda ‘Print Quotation’ () untuk mencetak dokumen Penawaran Harga (PH).
- 9.1.16 Akan muncul peringatan konfirmasi seperti pada gambar berikut. Lalu klik ‘Yes’ atau ‘No’ sesuai dengan pesan peringatan untuk menyetujui pencetakan dokumen.



- 9.1.17 Apabila terdapat perubahan metode pembayaran, pilih tanda ‘Create Payment Method’ () pada submenu UU0007 - Quotation Approval.
- 9.1.18 Kemudian akan muncul form metode pembayaran seperti pada gambar berikut.

Left Dialog (Tunai Selected):

Pilih :	<input type="radio"/> Kredit	<input checked="" type="radio"/> Tunai
Due Date Payment Tunai:	7/31/2024	
Sub Total:	3,552,500.00	
PPn 11%:	390,775.00	
PPh Pasal 22:	0.00	0.00 %
PPh Pasal 22 Sub:	0.00	0.00 %
Material:	0.00	
Total Harga:	3,552,500.00	
Notes:		

Right Dialog (Kredit Selected):

Pilih :	<input checked="" type="radio"/> Kredit	<input type="radio"/> Tunai
Due Date Payment Kredit:	8/13/2024	
Sub Total:	3,552,500.00	
PPn 11%:	390,775.00	
PPh Pasal 22:	0.00	0.00 %
PPh Pasal 22 Sub:	0.00	0.00 %
Ongkos Kredit:	0.04	
Lama Kredit:	10	
Charge Value:	14,210.00	
Charge Description:	Tempo 0.04 % * 10 hari	
Material:	0.00	
Total Harga Credit:	3,566,710.00	
Notes:		

Gambar 126. *Payment Method* pada Submenu UU0007 – Quotation Retail

- 9.1.19 Pilih salah satu antara pembayaran kredit/tunai. Apabila menggunakan metode pembayaran kredit, maka akan terdapat catatan tempo pelunasan beserta ongkos kredit.

- 9.1.20 Jika sudah memastikan metode pembayaran, klik tanda ‘Create Payment Method’ ( Create Payment Method).

- 9.1.21 Akan muncul konfirmasi. Lalu klik ‘Yes’.



- 9.1.22 Apabila terdapat perbaikan data pada *quotation* Penawaran Harga (PH) dapat menekan tanda ‘View Quotation’ () pada submenu UU0007 – Quotation Approval.
- 9.1.23 Kemudian akan muncul data *Quotation Retail* pelanggan secara detail seperti pada gambar di bawah ini.

Reference ID:	202401REF00002
Invoice ID:	
Customer ID:	2024G00002
Customer Name:	Raini
Customer Address:	JL. BASUKI RAHMAT 14, MULYOAGUNG, SINGGAHAN, TUBAN
NPWP:	
VA Number:	8983110240100002
Sumber Dana:	Gaji/Pendapatan
Tujuan Transaksi:	Investasi
Total Without Tax:	3,552,500.00
OngkosKirim:	0.00

Gambar 127. Quotation Retail Submenu UU0007 - Quotation Approval

- 9.1.24 Kemudian tekan ‘Cancel Quotation’ ( Cancel Quotation).
- 9.1.25 Akan muncul konfirmasi. Lalu klik ‘Yes’.

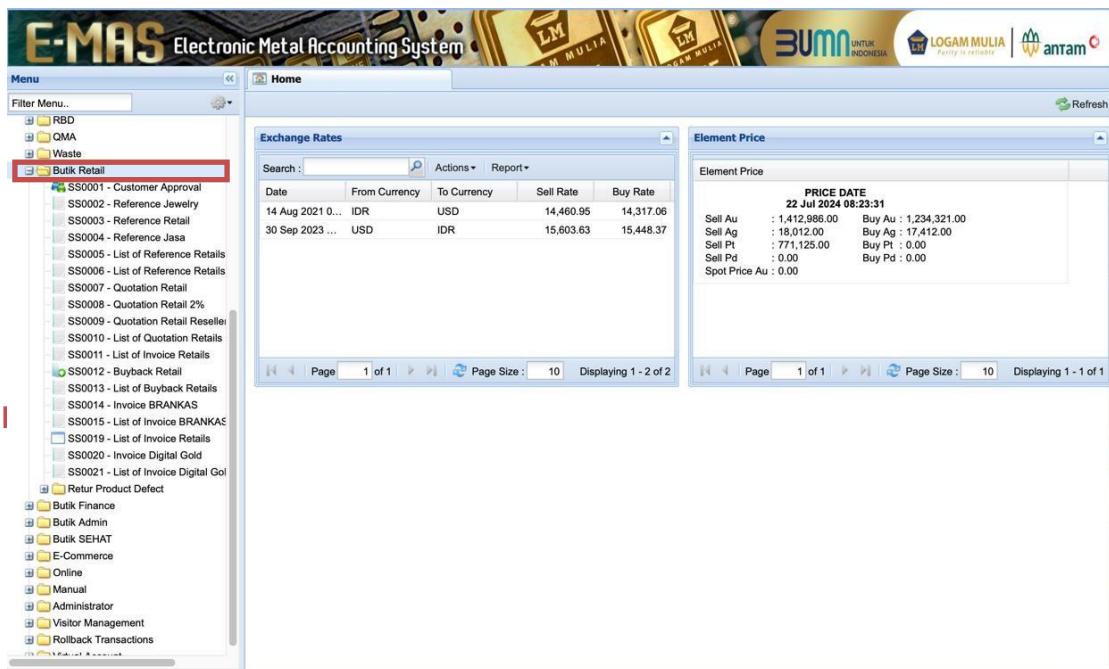


- 9.1.26 Setelahnya ikuti langkah pada [9.1 Pembuatan Penawaran Harga] poin 9.1.2 untuk melakukan perbaikan data pada quotation Penawaran Harga (PH).

9.2 Pencetakan Faktur, Invois, dan Bon Bukti Pembayaran pada E-MAS

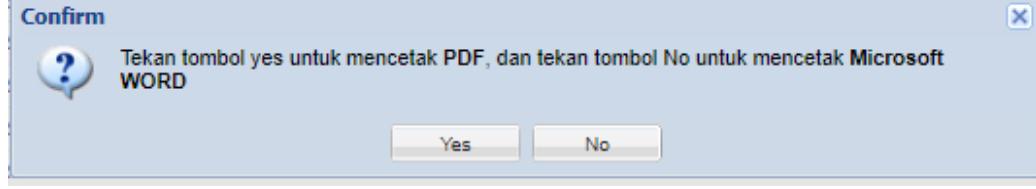
Setelah melakukan pembuatan penawaran harga, CS Butik melanjutkan proses layanan dengan melakukan pencetakan faktur, invois, dan bon bukti pembayaran. Pencetakan dokumen-dokumen ini dilakukan agar dilakukan verifikasi dan persetujuan oleh pejabat terkait. Kewenangan verifikasi, persetujuan, dan penandatanganan mengikuti SKD No. 751.K.25/DAT/2024 tentang Management Policy Pemasaran dan Perdagangan Produk dan Jasa Logam Mulia.

- 9.2.1 CS Butik membuka menu Butik Retail.



Gambar 128. Menu Butik Retail

- 9.2.2 Untuk melakukan pencetakan faktur, pilih submenu SS0010 – List of Quotation Retails.
- 9.2.3 Klik tanda ‘Re-Print Reference’ () pada salah satu daftar quotation.
- 9.2.4 Akan muncul peringatan konfirmasi seperti pada gambar berikut. Lalu klik ‘Yes’ atau ‘No’ sesuai dengan pesan peringatan untuk menyetujui pencetakan dokumen.



- 9.2.5 Kemudian, dokumen akan terunduh dengan tampilan dokumen seperti gambar di bawah ini.

	Reference No	Customer Name	Customer Address	Reference Date	VA Number	Status	InvoiceID
1	01REF00002	Raini	JL. BASUKI RA...	30-07-2024	8983110240100...	B	TN01852592
2	01REF00001	Raini	JL. BASUKI RA...	30-07-2024	8983110240100...	P	
3	18REF00147	PT Adaro Indon...	Hauling Road P...	22-07-2024	8983110241800...	C	TN01852591
4	18REF00146	PT ARINA MUL...	Jl. Medaeng III...	25-07-2024	8983110241800...	C	TN01852590
5	18REF00145	PT BANK SYAR...	WISMA MANDI...	24-07-2024	8983110241800...	C	TN01852589
6	02REF00031	PT BANK SYAR...	WISMA MANDI...	24-07-2024	8983110240200...	C	TN01852588
7	18REF00144	PT BANK SYAR...	WISMA MANDI...	28-06-2024	8983110241800...	C	TN01852529
8	18REF00143	PT. MAHA KAR...	JALAN LAMPE...	28-06-2024	8983110241800...	C	TN01852528
9	18REF00142	PT. MAHA KAR...	JALAN LAMPE...	19-06-2024	8983110241800...	C	TN01852478
10	16REF00279	PT BOMA BISM...	JL. KH. MANS...	13-06-2024	8983110241600...	C	TN01852468
11	16REF00278	PT Kereta Api In...	Jl. Perintis Kem...	13-06-2024	8983110241600...	C	TN01852467
12	17REF00003	PT BANK SYAR...	WISMA MANDI...	11-06-2024	8983110241700...	C	TN01852454
13	18REF00141	PT SMART ADV...	JALAN RAYA P...	6-06-2024	8983140241800...	P	
14	18REF00140	PT BANK SYAR...	WISMA MANDI...	6-06-2024	8983140241800...	P	
15	16REF00265	ACHMAD JADID	JL. CIMERAK S...	30-05-2024	8983110241600...	P	
16	18REF00139	PT BANK SYAR...	WISMA MANDI...	22-05-2024	8983110241800...	P	
17	18REF00138	SUMARLIN SU...	JL. RAYA TANJU...	15-05-2024	8983110241800...	C	TN01852423
18	18REF00137	PT INDONESIA ...	Gedung Antam...	15-05-2024	8983110241800...	C	TN01852422
19	18REF00136	PT Hartono Ray...	Jl. Raya Semar...	14-05-2024	8983110241800...	C	TN01852421
20	18REF00135	PT BANK SYAR...	WISMA MANDI...	13-05-2024	8983110241800...	C	TN01852420

Gambar 129. SS0010 - List of Quotation Retails

9.2.6 Untuk melakukan pencetakan bon, pilih submenu SS0011 – List of Invoice Retails.

Invoice ID	Location	Customer Name	Customer Address	Total	Paid	Status	Total Paid	Created Date	Creation Date
TN01852564	ATGM Graha Di...	LINDAWATI	JALAN BANDU...	1,476,000.00	true	C	1,476,000.00	12 Jul 2024	VM_
TN01852563	ATGM Graha Di...	KURNIAIDI AMAN	JALAN RAYA P...	1,476,000.00	true	C	1,476,000.00	12 Jul 2024	VM_
TN01852562	ATGM Graha Di...	KURNIAIDI AMAN	JALAN RAYA P...	1,476,000.00	true	C	1,476,000.00	12 Jul 2024	VM_
TN01852561	Graha Dista	JULIAN AGAM ...	JLN	213,304,000.00	true	C	213,304,000.00	12 Jul 2024	antar
TN01852560	Graha Dista	JULIAN AGAM ...	JLN	133,112,000.00	true	C	133,112,000.00	12 Jul 2024	antar
TN01852559	Graha Dista	JULIAN AGAM ...	JLN	133,269,000.00	true	C	133,269,000.00	12 Jul 2024	antar
TN01852558	Graha Dista	JULIAN AGAM ...	JLN	133,112,000.00	true	C	133,112,000.00	12 Jul 2024	antar
TN01852557	Surabaya	ASDIANA YULI...	KOMPL PLTU B...	27,282,994.00	true	C	27,282,994.00	11 Jul 2024	yahy
TN01852556	Surabaya	AWENGI RETN...	JL KOLABUNJA...	27,363,753.00	true	C	27,363,753.00	11 Jul 2024	yahy
TN01852555	Bandung	YULIS IRMA HA...	JALAN RAYA A...	112,582,000.00	true	C	112,582,000.00	11 Jul 2024	cindy
TN01852554	Bandung	QEMAL CANDR...	PERUM GRAH...	36,369,000.00	true	C	36,369,000.00	11 Jul 2024	cindy
TN01852553	Bandung	LASTARIO HUT...	JLN.H.NO.22 RT...	156,184,000.00	true	C	156,184,000.00	11 Jul 2024	cindy
TN01852552	Bandung	LOA YULIN	RUMAH SUSU...	34,804,000.00	true	C	34,804,000.00	11 Jul 2024	cindy
TN01852551	Serpong	OKA WINA PEB...	JALAN JATI IN...	2,424,000.00	true	C	2,424,000.00	11 Jul 2024	Dhar
TN01852550	Serpong	JANJUDIN ABDI	KP. POS RT04...	7,900,000.00	true	C	7,900,000.00	11 Jul 2024	Dhar
TN01852549	ATGM Graha Di...	KURNIAIDI AMAN	JALAN RAYA P...	3,467,500.00	true	C	3,467,500.00	10 Jul 2024	VM_
TN01852548	Serpong	JAENI FAUZ...	JL. SRTITI GG IV...	13,663,819.00	true	C	13,663,819.00	09 Jul 2024	Dhar
TN01852547	Serpong	AVIF FAIZAL A...	JL. MELUR TU...	24,927,500.00	true	C	24,927,500.00	09 Jul 2024	Dhar
TN01852546	Serpong	Aji Dwi Prayit...	JALAN BELLY ...	6,735,000.00	true	C	6,735,000.00	09 Jul 2024	Dhar
TN01852545	Serpong	JADE THAMRIN	JL. MALLENGK...	8,917,500.00	true	C	8,917,500.00	09 Jul 2024	antar

Gambar 131. SS0011 - List of Invoice Retails

9.2.7 Klik tanda 'Print Invoice' ().

9.2.8 Kemudian dokumen akan terunduh. Silakan cetak dokumen berdasarkan tampilan dokumen seperti gambar di bawah ini.

Kepada : AVIF FAIZAL AMIN / KTP : 3172032207921001
JL. MELUR TUGU 1 NO 28 RT 002 RW 009 KELURAHAN TUGU
UTARA KECAMATAN KOJA JAKARTA UTARA

No. 1852596
Tgl 31-Jul-24

No.	Uraian	Jumlah	Berat (kg)	Harga	Total
1	Certicard Emas Batangan @ 3 gr	1	0.0030	4,316,000.00	Rp 4,316,000.00
				Total	Rp 4,316,000.00
				Grand Total	Rp 4,316,000.00
				PPN 11% *)	Rp 474,760.00

*) PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI PP NO. 49 TAHUN 2022.

*) NILAI PPN TIDAK DIPERHITUNGKAN DALAM PERHITUNGAN GRAND TOTAL.

Terbilang : Empat Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah
Payment No. : MDR BMIDR259;
Reference No. : 8983110241600290 / Lokasi : Graha Dista
Keterangan : Tujuan Transaksi : Investasi/Pemakaian Pribadi,

1. Untuk transaksi retail direct butik, pembelian dilakukan secara cash & carry dan tidak berlaku diskon.
2. Bukan digunakan untuk tujuan ekspor perhiasan di bawah ASEAN-Indian FTA.
3. Dengan mendatangkan dokumen ini customer menyatakan bahwa produk telah diterima dan tidak dapat dikembalikan.

NPWP Pemungut: PT. Aneka Tambang Tbk. - 01.001.663.2-051.000 JL. TB. Simatupang, Letjen. Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12530

Dicetak Oleh: antam\lauzi.hidayat |

Gambar 132. Dokumen Invoice Penawaran Harga

- 9.2.9 Klik tanda 'Cetak Bukti Bayar' ().
- 9.2.10 Kemudian dokumen bukti pembayaran akan terunduh dengan tampilan dokumen sebagai berikut.

PT. ANTAM, Tbk UBPP LOGAM MULIA AFFANI KHOIRYAN	BUKTI BANK MASUK	Balikpapan BCA BMIDR111002 29-Nov-23
No.	Faktur	Customer
1 TN01894465		
Tgl Faktur 29-Nov-23		
	Bayar 2,198,000,00	Selisih 0,00
	Lebih/Kurang Bayar Rp 0,00	Total Bayar Rp 2,198,000,00
Terbilang : Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah		
<hr/>		
ACCOUNTANT		FIAT
		RECEIVER
<hr/>		
		TREASURY DEPARTMENT HEAD
		KASIR

Dicetak Oleh: antam\fandy.apriadi | 29-11-2023 12:07:25

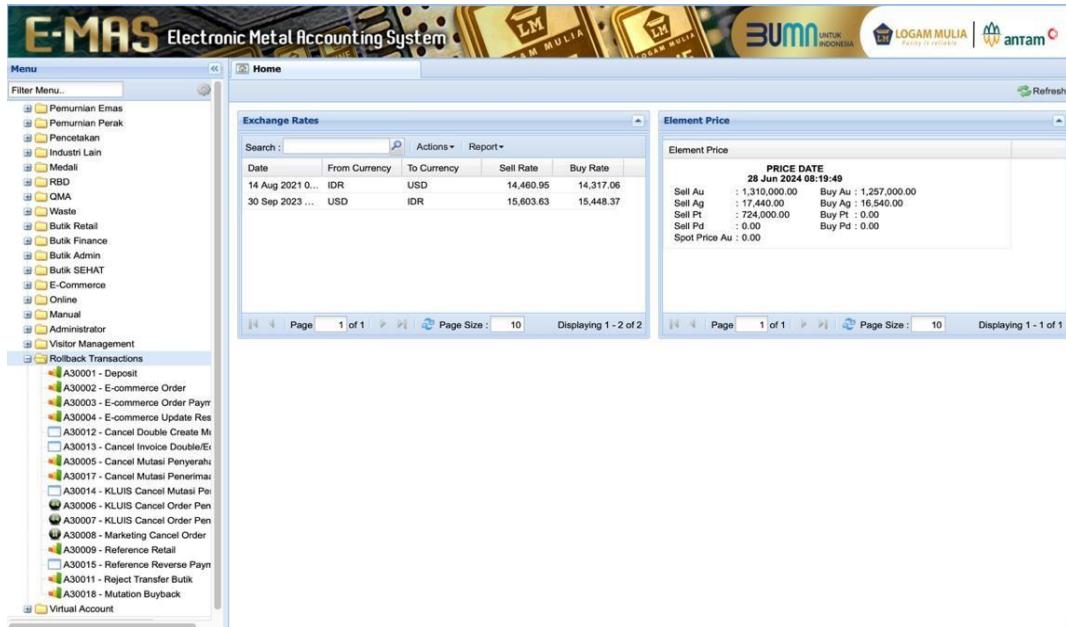
Gambar 133. Dokumen Bukti Bank Masuk

- 9.2.11 Untuk pembuatan penerimaan pembayaran secara manual dapat mengikuti langkah kerja pada Subbab [\[4.2 Pembuatan Faktur Dan Bon Bukti Pembayaran di Aplikasi E-MAS\]](#)

9.3 Perpanjangan *Virtual Account* Transaksi Penawaran Harga (PH)

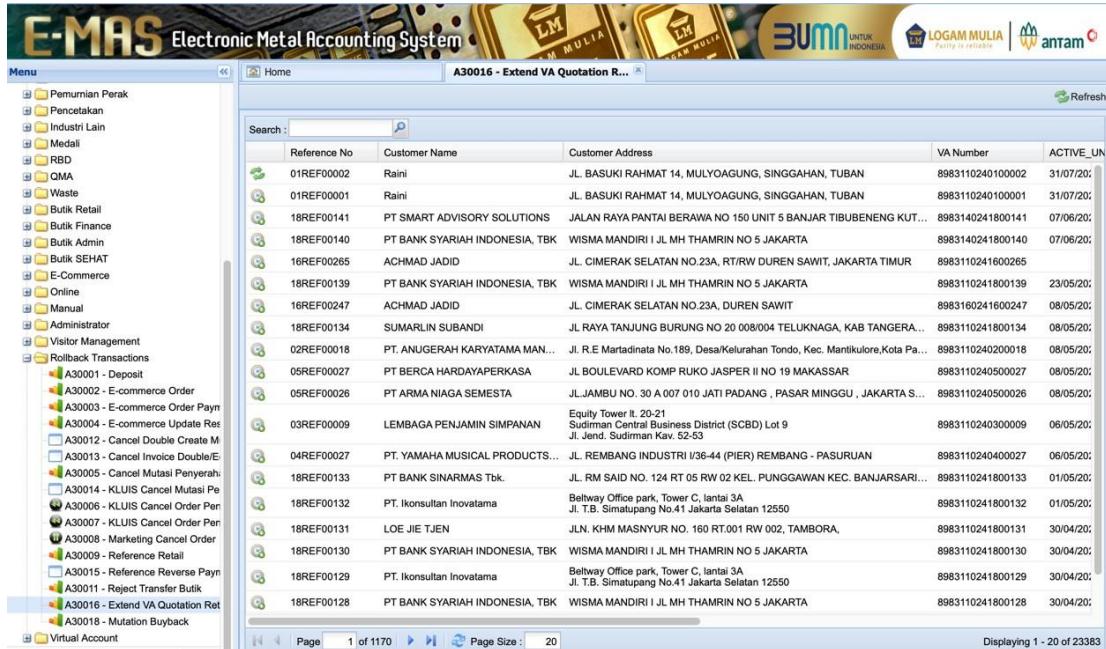
- 9.3.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat *URL* sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).

9.3.2 Pilih menu Rollback Transaction.



Gambar 134. Menu Rollback Transaction

9.3.3 Pilih submenu A30016 - Extend VA Quotation Retail.



Gambar 135. A30011 - Extend VA Quotation Retail

9.3.4 Kemudian klik ikon penambahan waktu () untuk pengajuan perpanjangan waktu. Perpanjangan dapat dilakukan secara berkala apabila dibutuhkan durasi waktu tambahan.

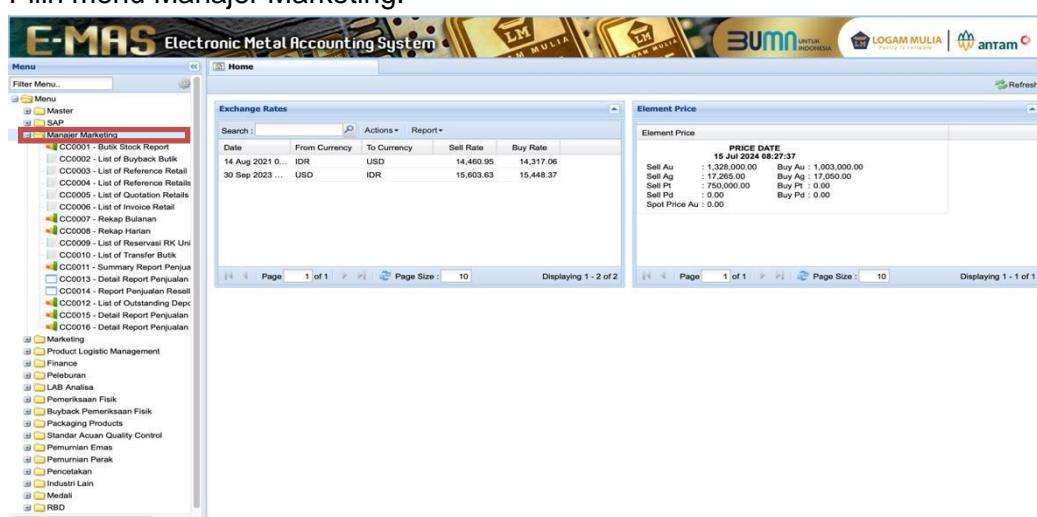
10. PENGALOKASIAN STOK PRODUK KE BUTIK DAN PAMERAN

Dalam rangka pendistribusian produk Logam Mulia, perlu melakukan adanya perencanaan pengalokasian. Perencanaan ini dapat menjadi pedoman dalam pengalokasian persediaan stok produk agar proses transaksi dapat tepat sasaran, efektif, dan efisien. Segala ketentuan terkait langkah kerja pada proses kegiatan ini mengacu pada SOP 11-700.10 Pengalokasian Stok Produk ke Butik dan Pameran, WI 11-700.10.01, WI 11-700.10.02, WI 11-700.10.03, dan WI 11-700.10.04,

10.1 Penarikan Data Stok Produk di Seluruh Butik dan Pameran

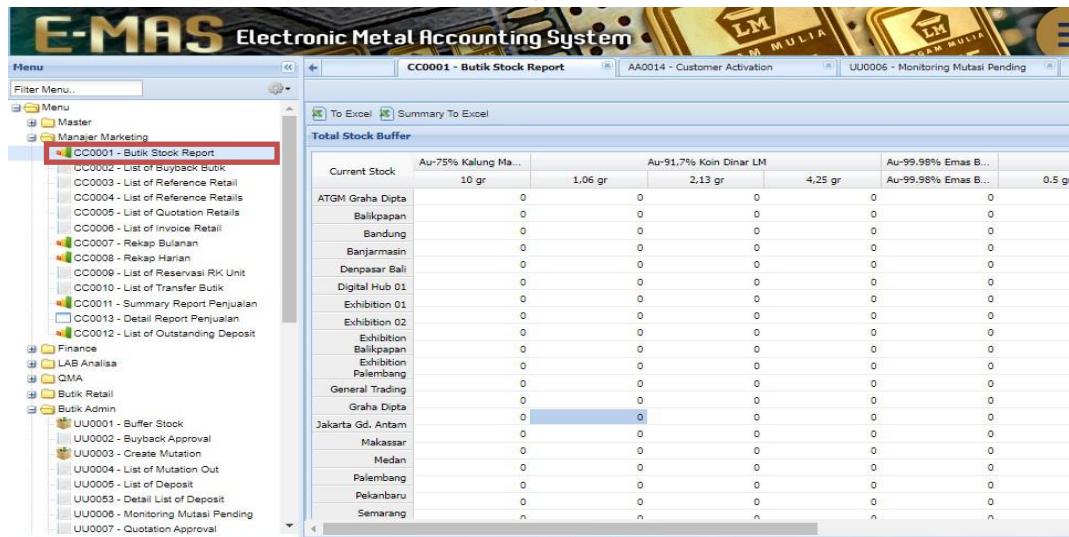
Untuk menjalankan pemeriksaan stok persediaan produk, maka perlu dilakukan penarikan data sisa stok produk untuk perencanaan alokasi produk. Tim Depository akan memeriksa data laporan yang menampilkan stok *buffer*, stok *e-commerce*, stok *buyback*, stok produk titip, dan produk *reserved* secara keseluruhan melalui sistem E-MAS. Berikut langkah kerja penarikan data melalui sistem.

- 10.1.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).
- 10.1.2 Pilih menu Manajer Marketing.



Gambar 136. Menu Manajer Marketing

10.1.3 Pilih submenu CC0001 – Butik Stock Report.

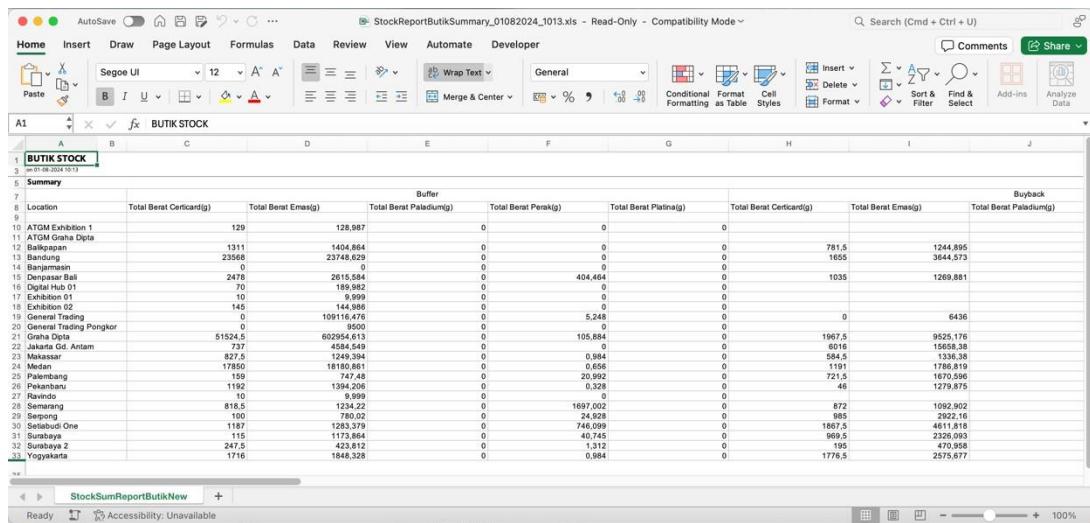


Gambar 137. CC0001 - Butik Stock Report

10.1.4 Klik ‘To Excel’ () untuk menampilkan detail jenis stock buffer, stock e-commerce, stock buyback, stok titip, dan stock reserved dalam satu file Microsoft Excel.

BUTIK STOCK															
Total Stock Buffer															
	Au-75% Bezel	Au-75% Kalung	Au-91,7% Koin Dinar LM		Au-99,98% Emas Batangan	Certicard Emas Batangan									
Location	5 gr	10 gr	1,06 gr	4,25 gr	8,50 gr	Au-99,98% Emas Batangan	0,5 gr	1 gr	10 gr	100 gr	2 gr	25 gr	3 gr	5 gr	50 gr
6. Balikpapan						45	145	82	8	75	17	19	92	15	
7. Bandung						99	39	138	36	81	15	78	115	19	
8. Banjarmasin									0						
9. Denpasar Bali						40	123	64	23	73	6	60	69	15	
10. Digital Hub 01						50	150	80	0	60	0	20	100	0	
11. Exhibition 01						25	25	18	10	19	15	18	19	10	
12. Pekanbaru						131	73	76	21	100	35	146	143	37	
13. Graha Dipa						63	276	290	24	201	56	105	286	38	
14. Graha Gd.						0	197	398	317	71	186	85	137	324	
15. Makassar	0	0	0	0	0	51	87	84	16	67	26	43	80	17	
16. Medan						12	130	75	17	65	15	21	50	6	
17. Palembang	0	0				0	48	61	19	44	7	34	53	16	
18. Rovindo						87	123	115	17	89	9	25	44	20	
19. Semarang						104	138	15	11	33	7	26	32	11	
20. Setiabudi One						85	200	135	35	106	14	42	106	24	
21. Surabaya 1						120	125	98	24	70	27	56	83	5	
22. Surabaya 2						122	179	114	29	70	34	49	151	31	
23. Yogyakarta						74	42	3	6	66	17	27	91	21	
Total Stock E-Commerce															
	Au-75% Bezel	Au-75% Kalung	Au-91,7% Koin Dinar LM		Au-99,98% Emas Batangan	Certicard Emas Batangan									
Location	5 gr	10 gr	1,06 gr	4,25 gr	8,50 gr	Au-99,98% Emas Batangan	0,5 gr	1 gr	10 gr	100 gr	2 gr	25 gr	3 gr	5 gr	50 gr
27. Balikpapan						48	14	25	5	15	2	20	25	6	
29. Bandung						75	91	74	10	51	30	61	95	19	
30. Banjarmasin									0						
31. Denpasar Bali						20	9	10	5	14	5	16	9	2	
32. Pekanbaru						nil	18n	17n1	24	an	37	44	10n6	13	

- 10.1.5 Untuk menampilkan data simpulan masing-masing stok produk pada butik dan pameran dapat dilakukan dengan memilih ‘Summary To Excel’ ().



		Total Berat Ceritcard(g)	Total Berat Emas(g)	Total Berat Palladium(g)	Total Berat Perak(g)	Total Berat Platina(g)	Total Berat Ceritcard(g)	Total Berat Emas(g)	Total Berat Palladium(g)
1	BUTIK STOCK								
2	Location	Total Berat Ceritcard(g)	Total Berat Emas(g)	Total Berat Palladium(g)	Total Berat Perak(g)	Total Berat Platina(g)	Total Berat Ceritcard(g)	Total Berat Emas(g)	Total Berat Palladium(g)
3									
4	ATGM Exhibition 1	129	126,987	0	0	0	0		
5	ATGM Graha Dipa								
6	Balikpapan	1311	1404,864	0	0	0	781,5	1244,895	
7	Balitung	23986	23748,624	0	0	0	1655	3644,573	
8	Banjarmasin	0	0	0	0	0			
9	Denpasar Bali	2478	2615,984	0	404,464	0	1035	1269,881	
10	Digital Hub 01	70	189,982	0	0	0			
11	Exhibition 01	10	9,989	0	0	0			
12	Exhibition 02	145	144,986	0	0	0			
13	General Trading	0	109116,476	0	5,248	0			
14	Graha Puncak Pongkor	0	900,000	0	0	0	0	6436	
15	Graha Delta	51524,5	602954,613	0	105,884	0	1967,5	9525,176	
16	Jakarta Gd. Antam	737	4584,549	0	0	0	6016	15658,38	
17	Makassar	827,5	1249,384	0	0,684	0	584,5	1336,38	
18	Medan	17850	11819,851	0	0,658	0	1191	2181,93	
19	Palembang	159	747,48	0	20,592	0	721,5	1670,596	
20	Pekanbaru	1192	1394,208	0	0,528	0	46	1279,875	
21	Ranau	10	9,989	0	0	0			
22	Semarang	816,5	1234,22	0	1637,002	0	872	1092,902	
23	Seminyak	100	780,02	0	24,928	0	685	2922,16	
24	Sentul One	1197	1283,533	0	74,469	0	1897,5	2116	
25	Surabaya	115	1173,864	0	40,745	0	969,5	2329,093	
26	Surabaya 2	247,5	423,812	0	1,312	0	195	470,958	
27	Yogyakarta	1716	1848,328	0	0,984	0	1776,5	2575,877	

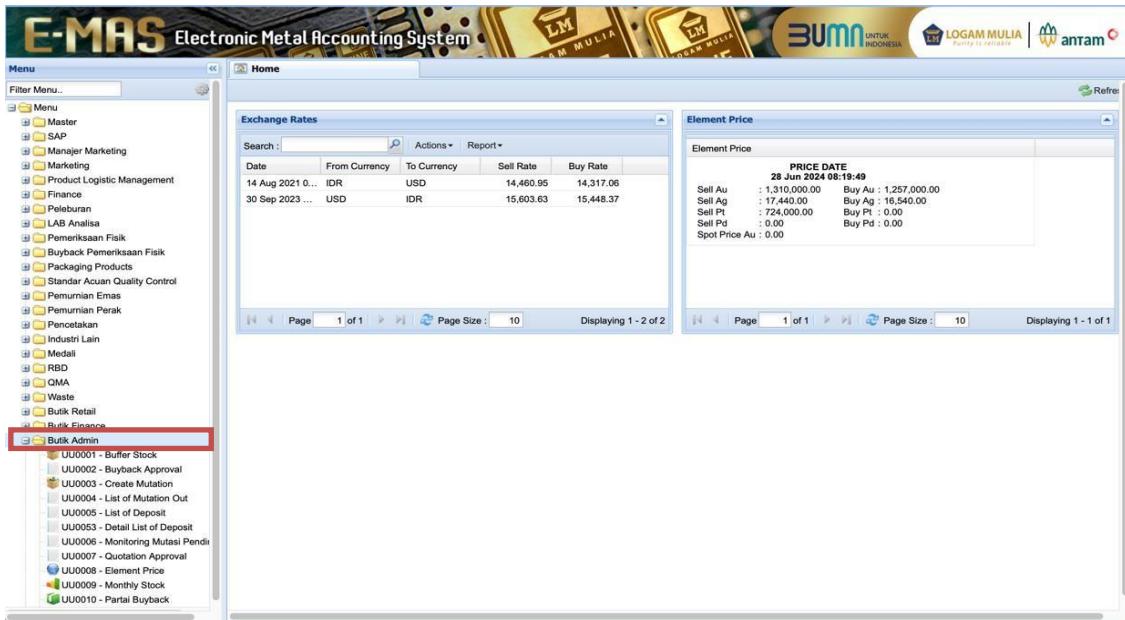
Gambar 138. Laporan Keseluruhan Stok Butik dan Pameran

10.2 Penarikan Data Utang Penawaran Harga (PH) di BELM

Penarikan data ini dilakukan oleh Tim Depository yang berkoordinasi dengan Satker Trading, PLM (kluis), dan PPIC. Berikut Berikut langkah kerja penarikan data melalui sistem.

- 10.2.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui *peramban web (web browser)* dengan alamat *URL* sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).

10.2.2 Pilih menu Butik Admin.



Gambar 139. Menu Butik Admin

10.2.3 Pilih submenu UU0054 – Report Mutasi Pending Detail.

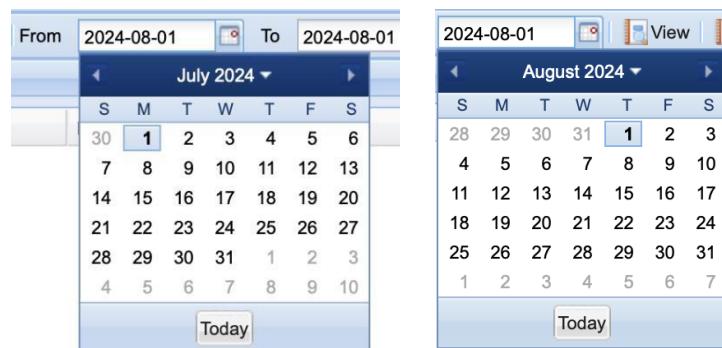
UU0054 - Report Mutasi Pending...										
Invoice Retail										
No. Faktur	Product ID	Product Name	Qty	Sisa Qty	Weight (kg)	Tgl Faktur	Tgl Order	Order dibuat Oleh		
TN01852561	P06P104	Certicard Emas Batangan @ 50 gr	2	2	0.0500000	12-07-2024	12-07-2024	antamfauzi.hidayat		
TN01852561	P06P105	Certicard Emas Batangan @ 25 gr	2	2	0.0250000	12-07-2024	12-07-2024	antamfauzi.hidayat		
TN01852561	P06P107	Certicard Emas Batangan @ 5 gr	2	2	0.0050000	12-07-2024	12-07-2024	antamfauzi.hidayat		
TN01852560	P06P103	Certicard Emas Batangan @ 100 gr	1	1	0.1000000	12-07-2024	12-07-2024	antamfauzi.hidayat		
TN01852559	P06P104	Certicard Emas Batangan @ 50 gr	1	1	0.0500000	12-07-2024	12-07-2024	antamfauzi.hidayat		
TN01852559	P06P105	Certicard Emas Batangan @ 25 gr	2	2	0.0250000	12-07-2024	12-07-2024	antamfauzi.hidayat		
TN01852558	P06P103	Certicard Emas Batangan @ 100 gr	1	1	0.1000000	12-07-2024	12-07-2024	antamfauzi.hidayat		
TN01852557	RA00154	R-EK-22 Lintin Batik Bakor Kencono @ 8 gram	1	1	0.0080000	11-07-2024	11-07-2024	yahya.maulana		
TN01852557	RA00155	R-EK-22 Lintin Batik Mahkota Siger @ 8 gram	1	1	0.0080000	11-07-2024	11-07-2024	yahya.maulana		
TN01852556	RA00154	R-EK-22 Lintin Batik Kencono @ 8 gram	1	1	0.0080000	11-07-2024	11-07-2024	yahya.maulana		
TN01852556	RA00155	R-EK-22 Lintin Batik Mahkota Siger @ 8 gram	1	1	0.0080000	11-07-2024	11-07-2024	yahya.maulana		
TN01852545	P06P107	Certicard Emas Batangan @ 5 gr	1	1	0.0050000	9-07-2024	9-07-2024	antamfauzi.hidayat		
TN01852545	P06P112	Certicard Emas Batangan @ 0.5 gr	3	3	0.0005000	9-07-2024	9-07-2024	antamfauzi.hidayat		
TN01852544	P06P112	Certicard Emas Batangan @ 0.5 gr	2	2	0.0005000	9-07-2024	9-07-2024	antamfauzi.hidayat		
TN01852540	P06P105	Certicard Emas Batangan @ 25 gr	1	1	0.0250000	4-07-2024	4-07-2024	antamfauzi.hidayat		
TN01852533	P06P108	Certicard Emas Batangan @ 3 gr	1	1	0.0030000	4-07-2024	4-07-2024	antamfauzi.hidayat		

Gambar 140. UU0054 – Report Mutasi Pending Detail

10.2.4 Pilih salah satu Lokasi Butik.

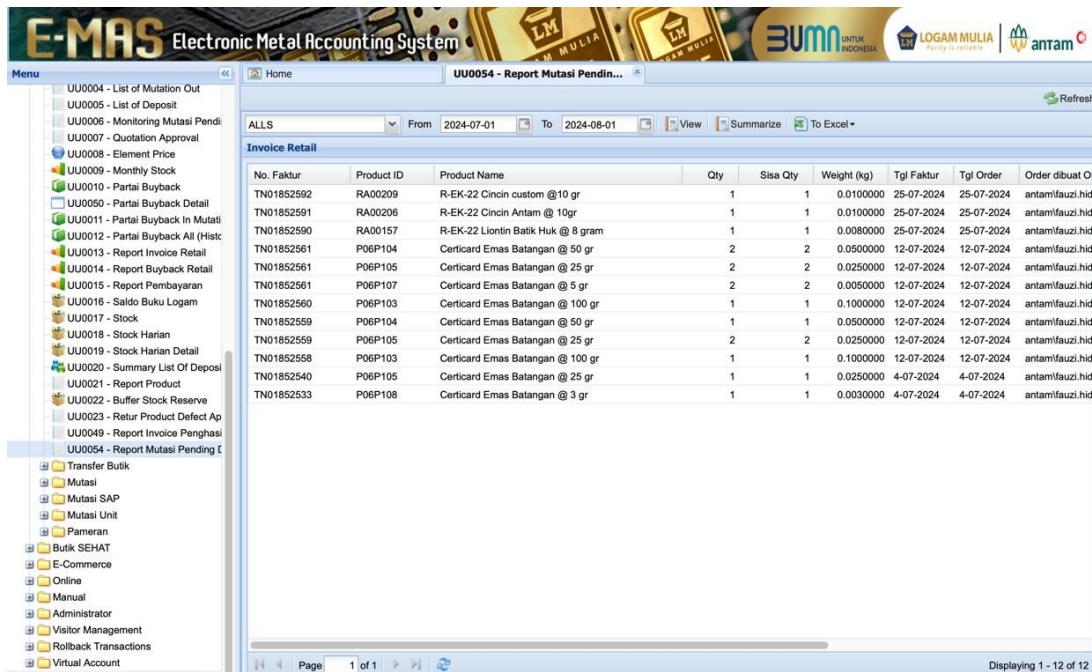


10.2.5 Pilih rentang tanggal (dari – sampai) yang dibutuhkan dalam penarikan data.



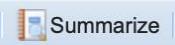
Gambar 141. Rentang Tanggal Penarikan Data Utang Penawaran Harga

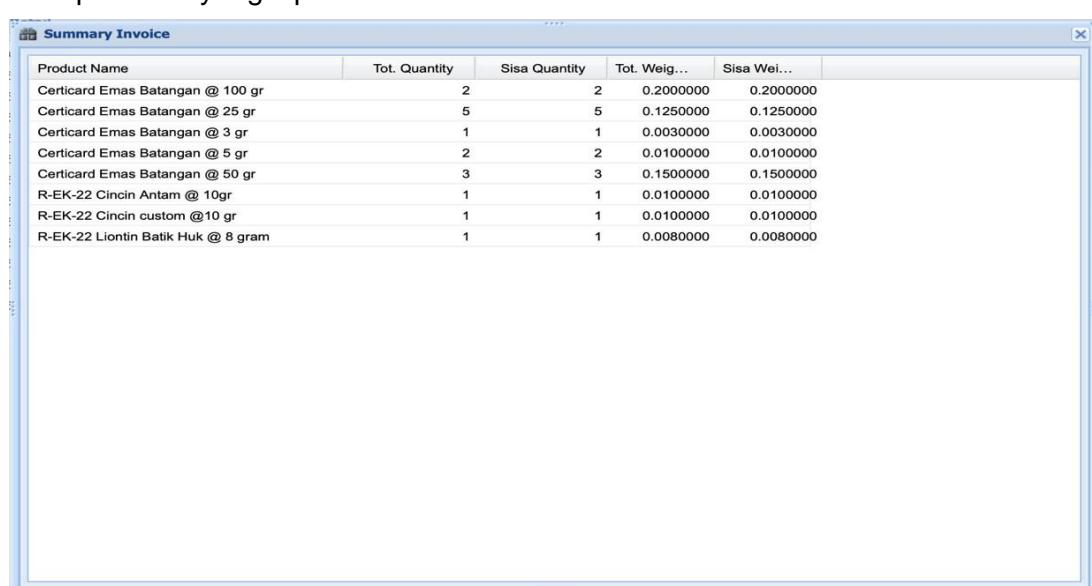
- 10.2.6 Klik ‘View’ (), kemudian akan muncul data transaksi yang masih belum dibayarkan oleh pelanggan berdasarkan rentang tanggal dan lokasi butik/pameran yang dipilih.



No. Faktur	Product ID	Product Name	Qty	Sisa Qty	Weight (kg)	Tgl Faktur	Tgl Order	Order dibuat OI
TN01852592	RA00209	R-EK-22 Cincin custom @10 gr	1	1	0.0100000	25-07-2024	25-07-2024	antamfauzi.hid
TN01852591	RA00206	R-EK-22 Cincin Antam @ 10gr	1	1	0.0100000	25-07-2024	25-07-2024	antamfauzi.hid
TN01852590	RA00157	R-EK-22 Lointin Batik Huk @ 8 gram	1	1	0.0080000	25-07-2024	25-07-2024	antamfauzi.hid
TN01852561	P06P104	Certicard Emas Batangan @ 50 gr	2	2	0.0500000	12-07-2024	12-07-2024	antamfauzi.hid
TN01852561	P06P105	Certicard Emas Batangan @ 25 gr	2	2	0.0250000	12-07-2024	12-07-2024	antamfauzi.hid
TN01852561	P06P107	Certicard Emas Batangan @ 5 gr	2	2	0.0050000	12-07-2024	12-07-2024	antamfauzi.hid
TN01852560	P06P103	Certicard Emas Batangan @ 100 gr	1	1	0.1000000	12-07-2024	12-07-2024	antamfauzi.hid
TN01852559	P06P104	Certicard Emas Batangan @ 50 gr	1	1	0.0500000	12-07-2024	12-07-2024	antamfauzi.hid
TN01852559	P06P105	Certicard Emas Batangan @ 25 gr	2	2	0.0250000	12-07-2024	12-07-2024	antamfauzi.hid
TN01852558	P06P103	Certicard Emas Batangan @ 100 gr	1	1	0.1000000	12-07-2024	12-07-2024	antamfauzi.hid
TN01852540	P06P105	Certicard Emas Batangan @ 25 gr	1	1	0.0250000	4-07-2024	4-07-2024	antamfauzi.hid
TN01852533	P06P108	Certicard Emas Batangan @ 3 gr	1	1	0.0030000	4-07-2024	4-07-2024	antamfauzi.hid

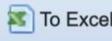
Gambar 142. Data Utang Penawaran Harga

- 10.2.7 Klik ‘Summarize’ () untuk melihat simpulan data transaksi yang masih belum dibayarkan oleh pelanggan berdasarkan rentang tanggal dan lokasi butik/pameran yang dipilih.



Product Name	Tot. Quantity	Sisa Quantity	Tot. Weig...	Sisa Wei...
Certicard Emas Batangan @ 100 gr	2	2	0.2000000	0.2000000
Certicard Emas Batangan @ 25 gr	5	5	0.1250000	0.1250000
Certicard Emas Batangan @ 3 gr	1	1	0.0030000	0.0030000
Certicard Emas Batangan @ 5 gr	2	2	0.0100000	0.0100000
Certicard Emas Batangan @ 50 gr	3	3	0.1500000	0.1500000
R-EK-22 Cincin Antam @ 10gr	1	1	0.0100000	0.0100000
R-EK-22 Cincin custom @10 gr	1	1	0.0100000	0.0100000
R-EK-22 Lointin Batik Huk @ 8 gram	1	1	0.0080000	0.0080000

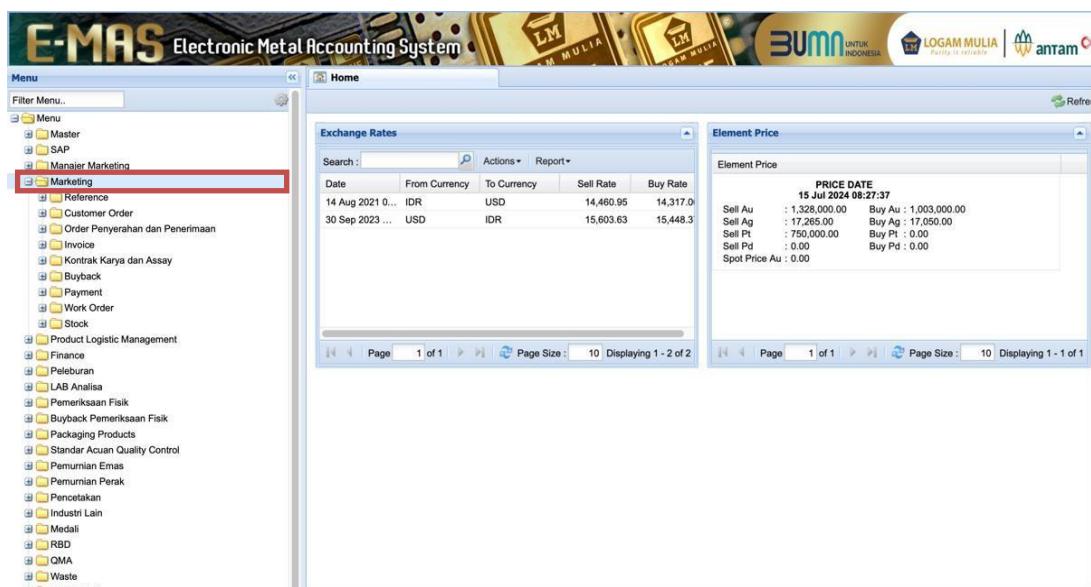
Gambar 143. Data Simpulan Keseluruhan Utang Penawaran Harga

- 10.2.8 Klik ‘To Excel’ () untuk mengunduh laporan utang Penawaran Harga (PH) di BELM dan pameran.

10.3 Pembuatan Nota Penyerahan dan Penerimaan Barang

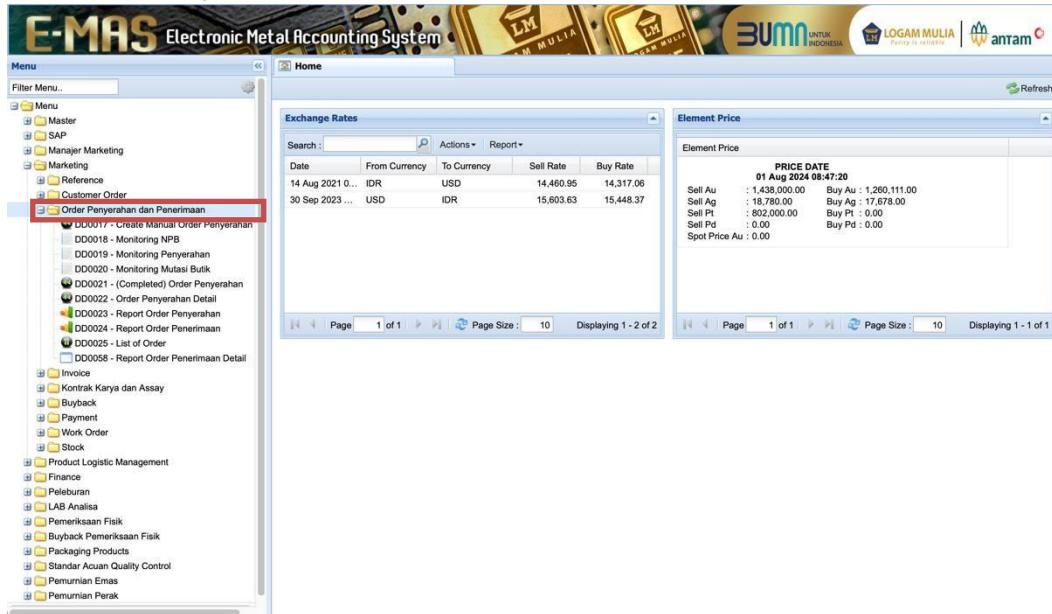
Setelah melakukan perencanaan alokasi produk, Tim depository mengajukan permintaan produk ke Kluis untuk pengalokasian ketersediaan produk di butik dan pameran. Permintaan ini dibuktikan dengan penyerahan dokumen Nota Penyerahan dan Penerimaan Barang kepada Biro Product Logistic Management (PLM). Berikut langkah kerja pembuatan Nota Penyerahan dan Penerimaan Barang (NPB).

- 10.3.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).
- 10.3.2 Pilih menu Marketing.



Gambar 144. Menu Marketing

10.3.3 Pilih Order Penyerahan dan Penerimaan.



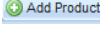
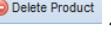
Gambar 145. Order Penyerahan dan Penerimaan

10.3.4 Pilih submenu DD0017 – Create Manual Order

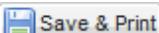
Product ID	Product Name	Material	Weight (kg)	Quantity	Total Weight

Gambar 146. DD0017 - Create Manual Order Penyerahan

Silakan isi *fields* yang tersedia berdasarkan data pelanggan dan penawaran harga yang diajukan sesuai dengan petunjuk sebagai berikut.

No.	Nama Field	R/O	Keterangan
1	Customer	R	Klik tanda cari  , kemudian akan muncul pop up "Find Customer". Ketik "Retail & Digital Trading Manager", lalu double-click.
2	Costumer Name	R	Apabila berhasil, maka nama pelanggan akan tertulis "Retail & Digital Trading Manager".
3	Costumer Address	R	Apabila berhasil, maka alamat pelanggan akan tertulis "PT Antam Tbk UBPP Logam Mulia".
4	Job	R	Pilih "SAP STOK BUTIK"
5	Butik Tujuan	R	Pilih Butik yang dituju untuk melakukan order.
6	Shipment/SO SAP	O	
7	Notes	R	Tulis catatan/keterangan apabila diperlukan.
8	Ref Partai	O	
9	Add Product	R	Klik  untuk menambahkan produk. Akan muncul pop up yang berisikan daftar produk. Pilih produk yang sesuai, lalu double-click . Setelah itu, produk yang dipilih akan masuk ke dalam daftar produk yang akan dialokasikan. Apabila ingin menambahkan jumlah barang, klik baris pada kolom 'Quantity'.
10.	Delete Product	O	Klik  jika terdapat produk yang tidak sesuai.
Keterangan:			
R : Required			

O : Optional

- 10.3.5 Pastikan semua data dan produk yang terisi telah sesuai. Apabila sudah sesuai, maka tekan ‘Save & Print’ () untuk menyimpan dan mencetak Nota Penyerahan Barang (NPB).
- 10.3.6 Akan muncul konfirmasi. Lalu klik ‘Yes’.



- 10.3.7 Nota Penyerahan Barang (NPB) kemudian terunduh secara otomatis dan dapat dilakukan pencetakan.

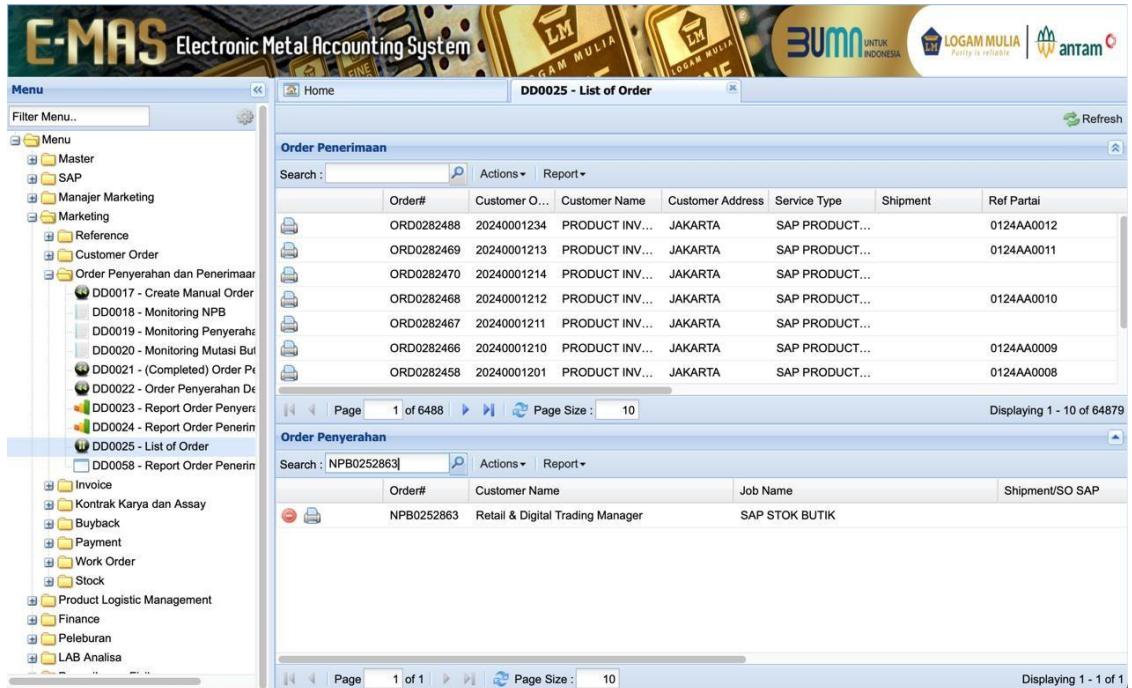
Halaman 1 dari 1		PT. Antam Tbk	
		Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia	
		Jl Pemuda - Jl Raya Bekasi Puloagung Jakarta 13010	
		Telp 62-21-4757108; Fax 62-21-4750665	
		No. NPB0252863	
Dari	:	Marketing Manager	
Kepada	:	Product Logistic Management Manager	
NOTA PENYERAHAN BARANG			
Harap Diserahkan Kepada	:	Retail & Digital Trading Manager	
Alamat	:	PT Antam Tbk UBPP Logam Mulia	
No.	Nama Barang	Jumlah	Berat (kg)
1	Certicard Emas Batangan @ 1 gr	100	0.1000
2	Certicard Emas Batangan @ 0.5 gr	50	0.0250
Ref Partai	:		
Keterangan	:	SAP STOK BUTIK GRAHA DIPTA	
Mengetahui/Menytujui		Jakarta, 03 Sep 2024	
Product Logistic Management Manager		Marketing Manager	
(-----)		(-----)	
1. Asli Untuk yang berkepentingan		3. Tembusan kedua untuk Accounting, Tax & Budgeting Manager	
2. Tembusan kesatu untuk AM Kluis		4. Tembusan ketiga untuk Divisi Marketing	
		9/3/2024 10:44:25 AM	

Gambar 147. Nota Penyerahan Barang (NPB)



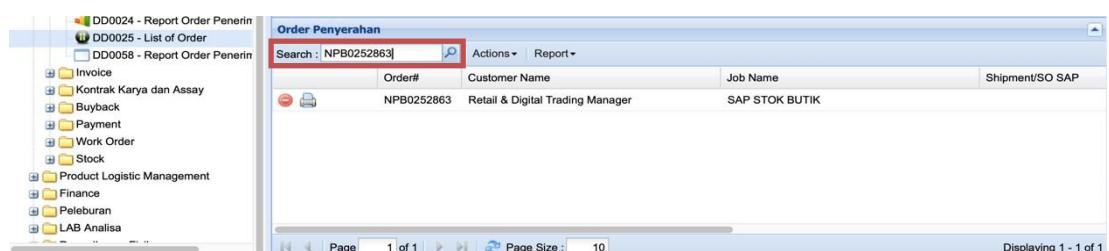
- 10.3.8 Dokumen Nota Penyerahan Barang (NPB) selanjutnya ditandatangani oleh Marketing Manager dan Product Logistic Management Manager.

- 10.3.9 Apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian Nota Penyerahan Barang (NPB), maka Tim Depository dapat melakukan pembatalan Nota Penyerahan Barang (NPB) pada submenu DD0025 – List of Order dalam menu yang sama.
- 10.3.10 Kemudian halaman sistem akan menampilkan daftar Order Penerimaan dan Order Penyerahan. Pengguna hanya perlu fokus pada bagian Order Penyerahan.



Gambar 148. DD0025 - List of Order

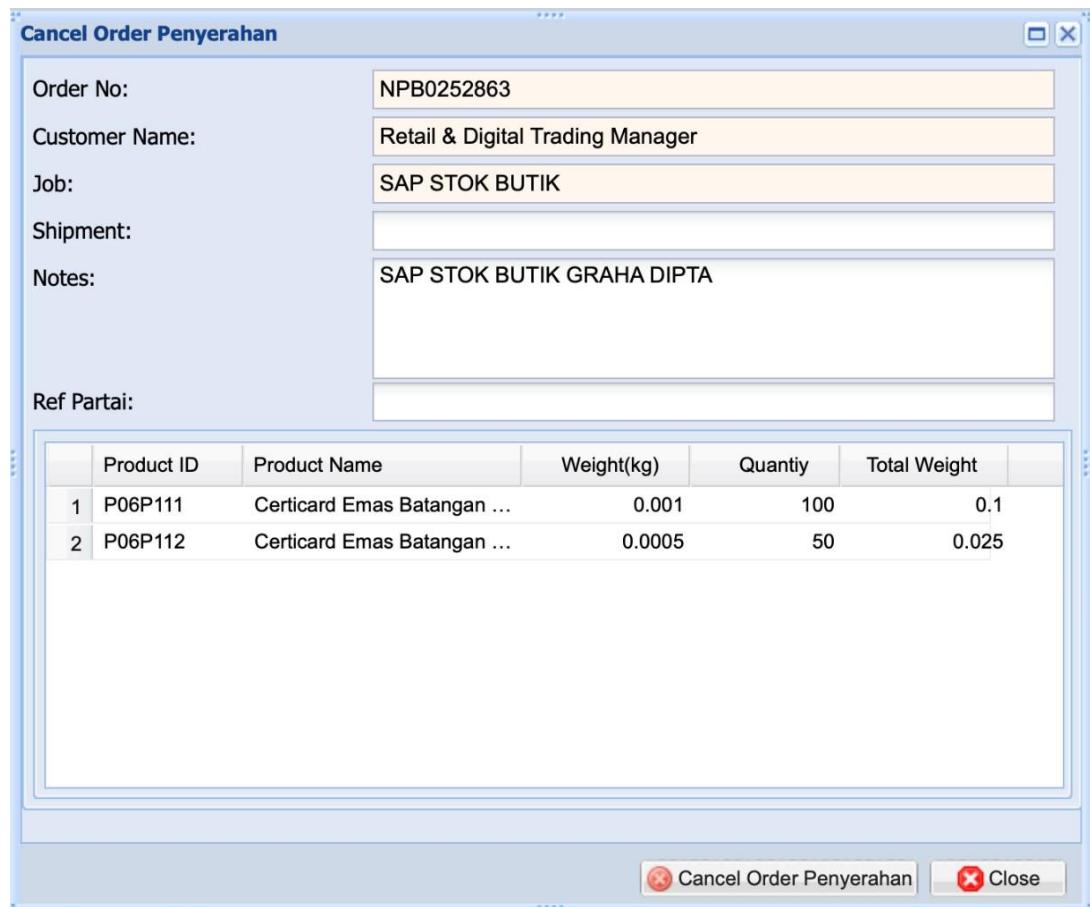
- 10.3.11 Selanjutnya tuliskan nomor dokumen order pada kolom pencarian (Search).



Gambar 149. List of Order Penyerahan

- 10.3.12 Kemudian klik tombol Enter pada keyboard, lalu data permintaan barang akan muncul.
- 10.3.13 Klik tanda 'Cancel' ().

10.3.14 Akan terdapat munculkan (*pop up*) yang berisi data pembatalan order penyerahan/*Cancel Order Penyerahan*.



Gambar 150. Munculan (*pop up*) Cancel Order Penyerahan

10.3.15 Klik tanda 'Cancel Order Penyerahan' ().

10.3.16 Akan muncul konfirmasi. Lalu klik 'Yes'.

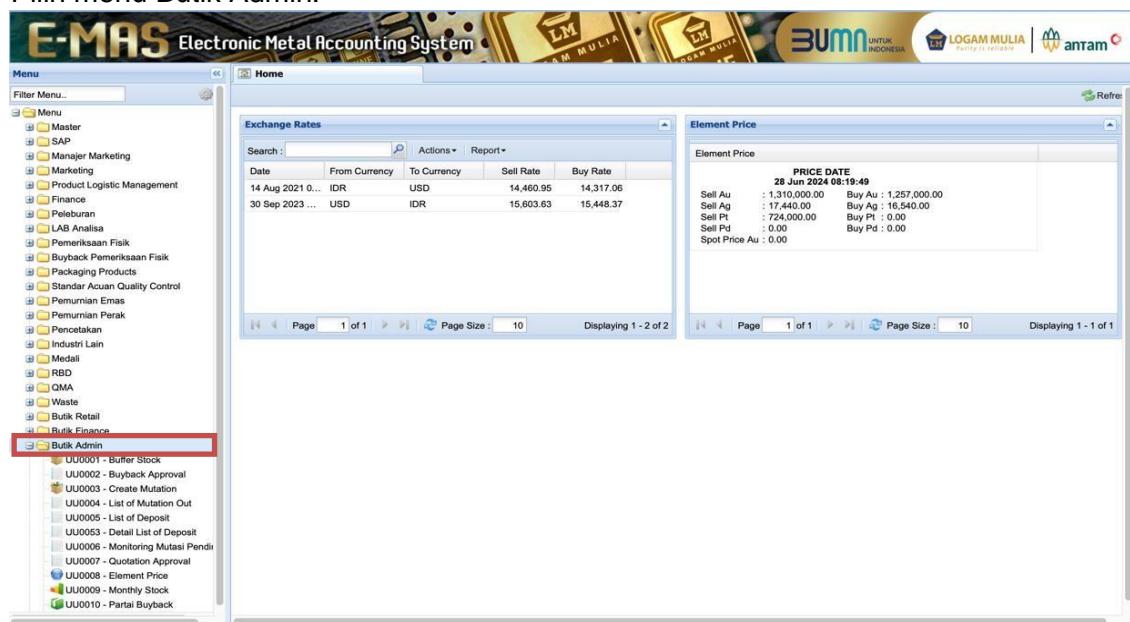


10.4 Penerimaan Alokasi Produk Retail

Proses penerimaan alokasi dijalankan setelah selesai dilakukan proses permintaan penyerahan barang. Dalam penerimaan alokasi produk retail, Tim Butik/Tim Pameran harus

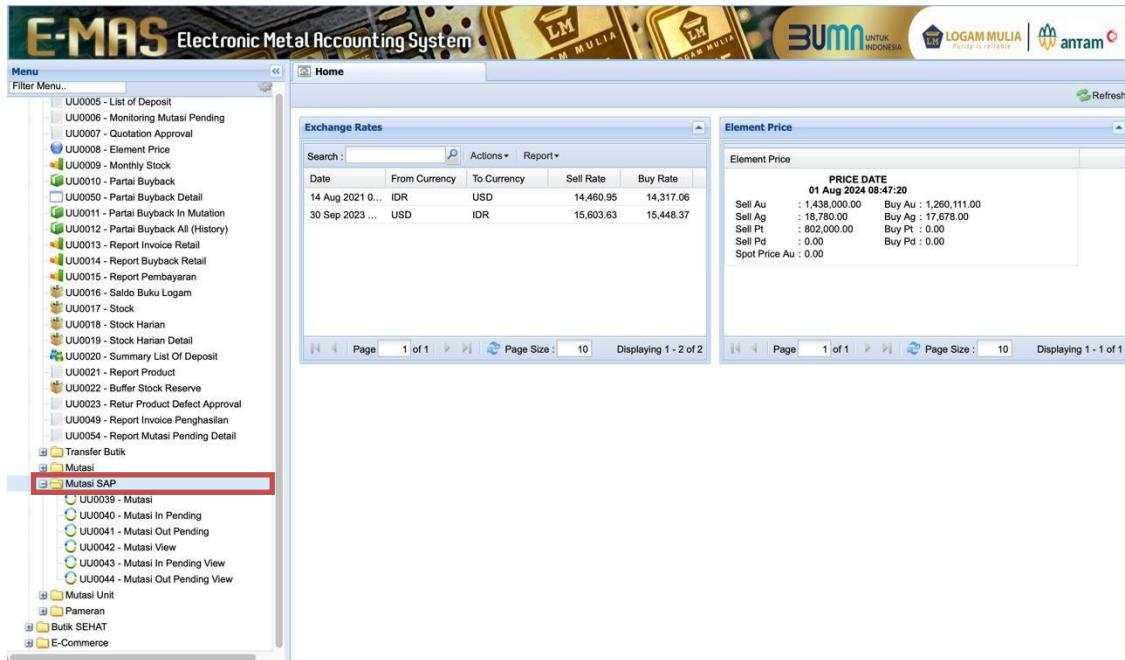
memastikan kesesuaian jumlah produk secara fisik dengan yang terdata pada sistem E-MAS. Segala ketentuan terkait langkah kerja pada proses kegiatan ini mengacu pada SOP 11-700.10 Pengalokasian Stok Produk ke Butik dan Pameran dan WI 11-700.10.03. Berikut langkah kerja Tim Butik/Tim Pameran dalam proses penerimaan alokasi produk.

- 10.4.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan *login* pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).
- 10.4.2 Pilih menu Butik Admin.



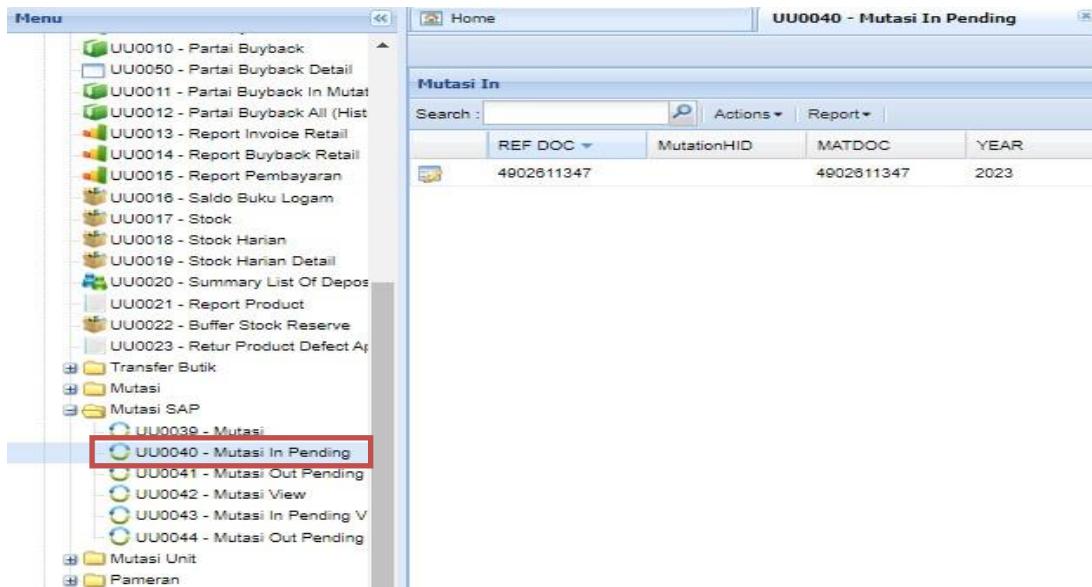
Gambar 151. Menu Butik Admin

10.4.3 Pilih submenu Mutasi SAP.



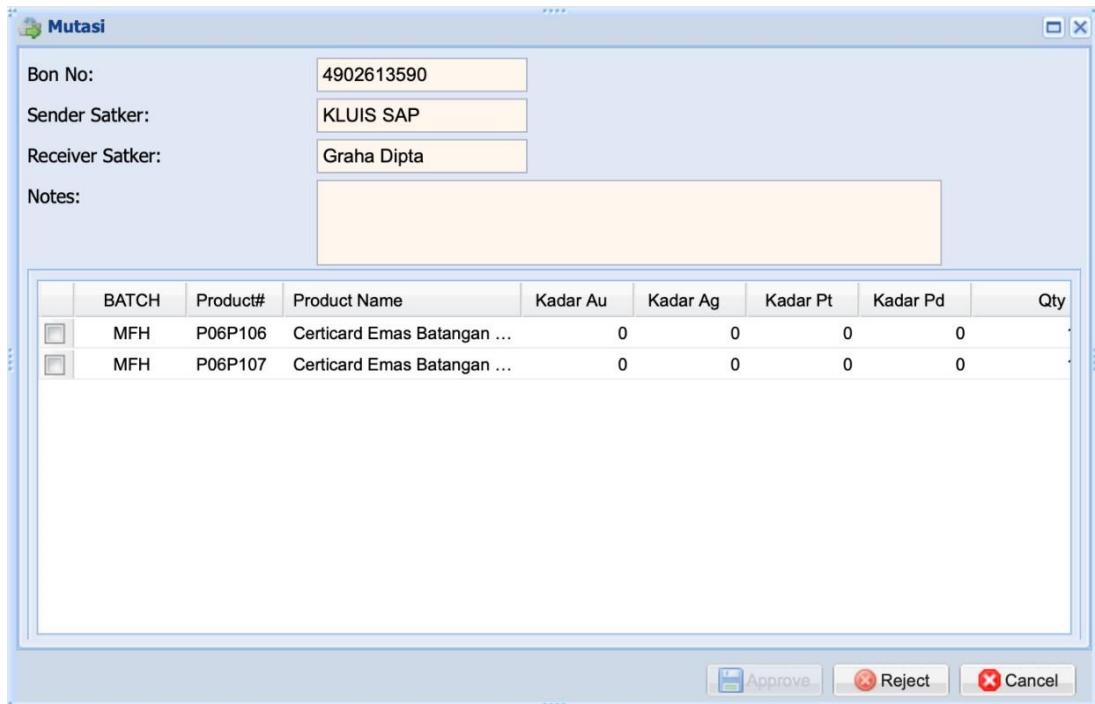
Gambar 152. Submenu Mutasi SAP

10.4.4 Pilih UU0040 – Mutasi In Pending.



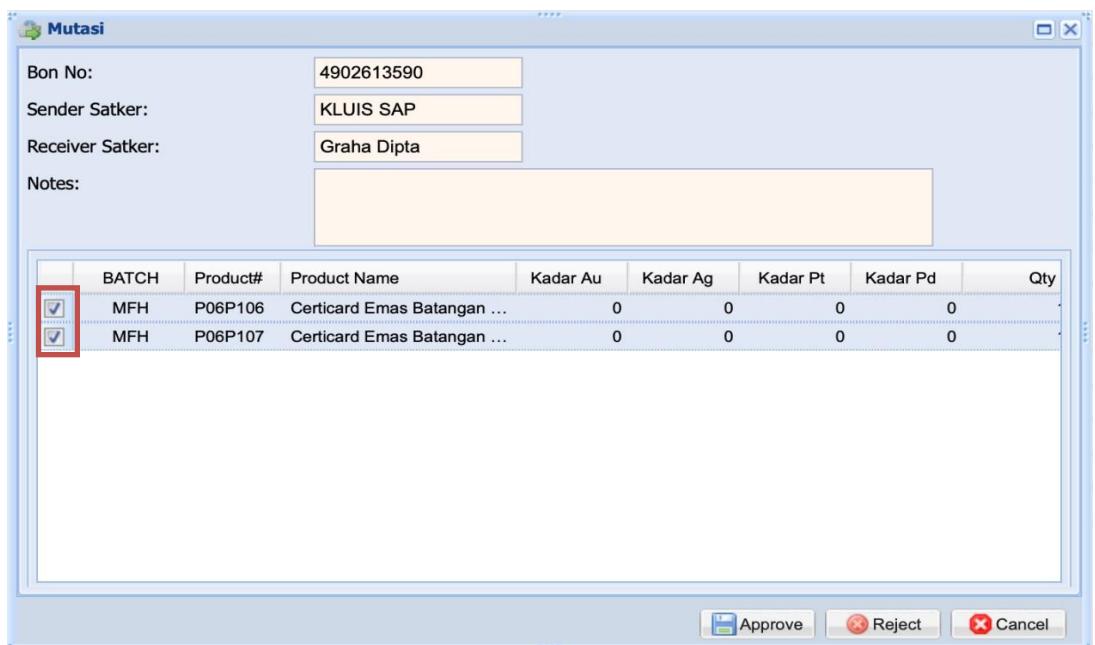
Gambar 153. UU0040 - Mutasi In Pending

- 10.4.5 Klik tanda ‘Approve or Rejected Mutation’ (). Kemudian akan terdapat *pop up* Mutasi yang berisi jumlah fisik produk yang terdata pada E-MAS.



Gambar 154. Pop Up Approve/Rejected Mutation

- 10.4.6 Lakukan centang pada jenis produk yang akan dilakukan persetujuan/penerimaan.



Gambar 155. Pop Up Approve/Rejected Mutation

10.4.7 Klik 'Approve' () untuk melakukan persetujuan/penerimaan mutasi.

10.4.8 Akan muncul konfirmasi. Lalu klik 'Yes'.



10.4.9 Kemudian dokumen Bon Bukti Penerimaan akan terunduh secara otomatis.

PT. Antam Tbk

Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia
Jl. Pemuda - Jl. Raya Bekasi Pulogadung, Jakarta 13010
Telp. 021 4757108 ; Fax : 021 4750665

FORM-300-03 No. HKP002084

BON BUKTI PENERIMAAN

Nama Pelanggan	:	MARKETING MANAGER UBPP LOGAM MULIA - Graha Dipta
Alamat	:	JAKARTA
Shipment	:	4902613590
Ref Partai	:	

No.	Nama Barang	Jumlah	Berat (kg)
1	Certicard Emas Batangan @ 10 gr	10	0.1000
	Certicard Emas Batangan @ 5 gr		
2		Total :	10
			0.1000

Catatan : Jakarta, 01 Aug 2024

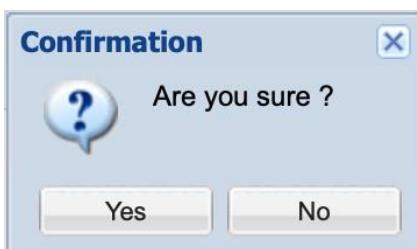
PENGIRIM	MR / SPV

8/1/2024 2:43:41 PM 1

Gambar 156. Bon Bukti Penerimaan

10.4.10 Apabila terdapat ketidaksesuaian produk, maka klik 'Reject' ().

10.4.11 Akan muncul konfirmasi. Lalu klik 'Yes'.



10.4.12 Jika terdapat ketidaksesuaian produk yang diterima karena adanya cacat produksi, maka perlu dilakukan pengembalian produk dengan cara pilih submenu UU0001 – Buffer Stock. Akan muncul daftar produk *buffer stock* (stok pengaman). Pilih produk yang akan dilakukan pengembalian.

Product#	Name	Buffer Qty	Reserved Qty	Ready Qty
AA01193	Emas Batangan Klasik @ 0.5 gr	1	0	1
AA01194	Emas Batangan Klasik @ 1 gr	5	0	5
AA01195	Emas Batangan Klasik @ 2 gr	7	0	7
AA01196	Emas Batangan Klasik @ 3 gr	7	0	7
AA01197	Emas Batangan Klasik @ 5 gr	3	1	2
AA01198	Emas Batangan Klasik @ 10 gr	2	2	0
AA01199	Emas Batangan Klasik @ 25 gr	6	1	5
AA01226	FG Emas Batangan Klasik @ 50 gr	10	0	10
AA01227	FG Emas Batangan Gift Series Happy Birth...	7	0	7
AA01393	FG Emas Batangan Gift Series Happy Birth...	14	0	14
AA01394	FG Emas Batangan Gift Series Banjirullah...	14	0	14
AA01425	FG Emas Batangan Gift Series With Love ...	24	1	23
AA01426	FG Emas Batangan Gift Series Thank You ...	16	0	16
AA01435	FG Emas Batangan Gift Series Imlek Year ...	1	0	1
AA01829	FG Emas Batangan Gift Series Imlek 2023 ...	25	0	25
AA01831	FG Emas Batangan Year of the Rabbit @ 8...	30	0	30
AA01875	FG Emas Batangan Idul Fitri 2023 @ 5 gr	4	0	4
AA01876	FG Emas Batangan Gift Series Idul Fitri 20...	60	0	60
AA01877	FG Emas Batangan Gift Series Eid Mubara...	33	0	33
AA01923	FG Emas Batangan Gift Series Heritage To...	26	0	26
AA01924	FG Emas Batangan Gift Series Heritage B...	24	0	24
AA01947	FG Emas Batangan Gift Series Tari Nusant...	9	0	9
I090053	Jarum uji ek std LM (bendel)	5	0	5
I090054	Jarum uji em std LM (bendel)	5	0	5
NG00010	NV FG NV Cerdicard Emas Batangan @ 10...	2	0	2
P06P101	Emas Batangan @ 1 Kg	547	0	547

Gambar 157. UU0001 - Buffer Stock

10.4.13 Klik tanda ‘Return buffer stock...’ (), kemudian akan terdapat *pop up* seperti gambar berikut.

Product#	Product Name	Product We...	Ready Qty	Ready Weight	Take Qty	Take Weight
AA01393	FG Emas Batangan Gift Series Happy Birth...	0.0005	4	0.002	0	0

Gambar 158. Munculan (*pop up*) Return Buffer Stock

- 10.4.14 Isi jumlah produk yang akan dilakukan pengembalian dengan mengubah angka pada kolom ‘Quantity’.

Product#	Product Name	Product We...	Ready Qty	Ready Weight	Take Qty	Take Weight
P06P105	Certicard Emas Batangan ...	0.025	99	2.475	3	0.075

Take Quantity: Take Weight:

- 10.4.15 Klik ‘Save’ ().

- 10.4.16 Setelahnya dokumen akan terunduh secara otomatis dengan tampilan dokumen seperti gambar di bawah ini.

UNIT BISNIS PP LOGAM MULIA				FORM BUKTI PENYERAHAN BAHAN / HASIL PRODUKSI			HMP 2418 01 Aug 2024	
No.	Partai	Root Partai	Nama Barang	Lot	Jumlah	Berat Total (kg)		
1	6724AA0018-092	6724AA0018	Certicard Emas Batangan @ 25 gr	F	1	0.0250		
2	6724AA0022-008	6724AA0022	Certicard Emas Batangan @ 25 gr	A	2	0.0500		
				Total	3	0.0750		

Penjelasan :

Pengirim :	Graha Dipta
Penerima :	KLUIS

8/1/2024 3:07:33 PM

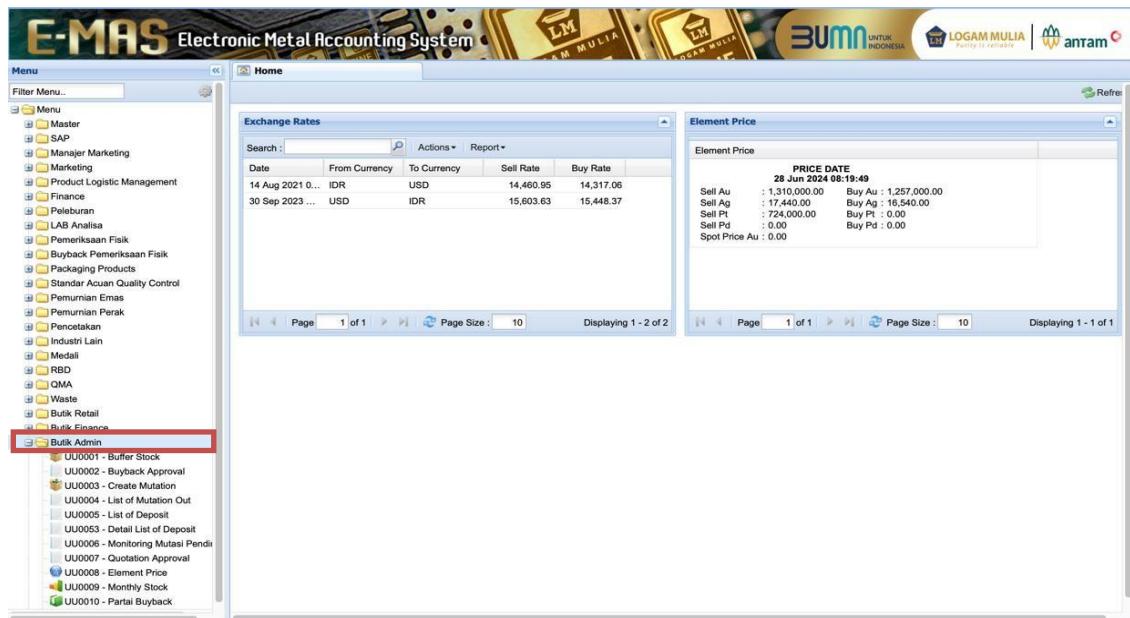
1

Gambar 159. Dokumen Bukti Penyerahan Bahan/Hasil Produksi

10.5 Pembuatan Permintaan RK Unit

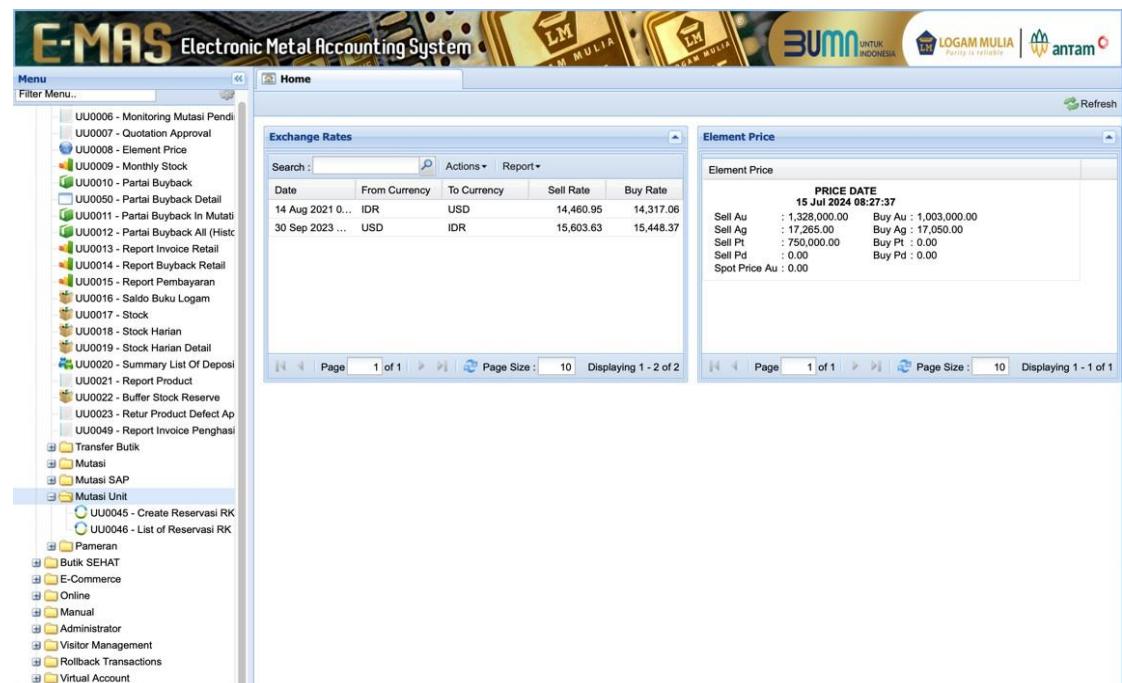
Langkah kerja ini diperlukan apabila terdapat permintaan produk berdasarkan pengajuan Nota Dinas yang disampaikan oleh Perusahaan kepada UBPP Logam Mulia. Tim Depository/Customer Service Officer (CSO) adalah pengguna yang bertugas melakukan pembuatan reservasi RK pada sistem E-MAS. Segala ketentuan terkait langkah kerja pada proses kegiatan ini mengacu pada SOP 11-700.10 Pengalokasian Stok Produk ke Butik dan Pameran dan WI 11-700.10.04.

- 10.5.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan login pada subbab [2.4 Prosedur Login].
- 10.5.2 Pilih menu Butik Admin.



Gambar 160. Menu Butik Admin

- 10.5.3 Pilih submenu Mutasi Unit dalam bentuk folder.



Gambar 161. Submenu Mutasi Unit

10.5.4 Pilih UU0045 – Create Reservasi RK Unit

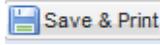
Gambar 162. UU0045 - Create Reservasi RK Unit

Silakan isi *fields* yang tersedia berdasarkan data pelanggan dan penawaran harga yang diajukan sesuai dengan petunjuk sebagai berikut.

No.	Nama Field	R/O	Keterangan
1	Unit		Klik tanda cari , kemudian akan muncul pop up "Find Customer". Masukan nama unit yang dibebankan Rekening Proforma.
2	Unit Name		Berisi nama unit yang dibebankan Rekening Proforma.
3	Unit Address		Berisi alamat unit yang dibebankan Rekening Proforma.
4	Job		Pilih "SAP BARANG RK UNIT"
5	Reservasi Date		Berisi tanggal dibuat reservasi RK dengan format HH/BB/TTTT.
6	No. Nota Dinas		Berisi nomor Nota Dinas.

7	Upload Nota Dinas	Unggah dokumen Nota Dinas dengan memilih tanda Peramban (Browser) <input type="button" value="Browse..."/>
8	Notes	Tulis catatan/keterangan apabila diperlukan.
9	Retail Location	Pilih lokasi butik tujuan.
10	Add Product	Klik <input type="button" value="Add Product"/> untuk menambahkan produk. Akan muncul <i>pop up</i> yang berisikan daftar produk. Pilih produk yang sesuai, lalu <i>double-click</i> . Setelah itu, produk yang dipilih akan masuk ke dalam daftar produk sesuai yang dibutuhkan. Apabila ingin menambahkan jumlah barang, klik baris pada kolom 'Quantity'.
10.	Delete Product	Klik <input type="button" value="Delete Product"/> jika terdapat kesalahan dalam pemilihan produk.

Catatan:
R: Required
O: Optional

- 10.5.5 Pastikan semua data dan produk yang terisi telah sesuai. Apabila sudah sesuai, maka tekan 'Save & Print' () untuk menyimpan dan mencetak pengajuan permintaan RK unit.
- 10.5.6 Akan terdapat *pop up* konfirmasi. Klik 'Yes'.



- 10.5.7 Setelahnya akan terdapat *pop up* peringatan bahwa dokumen Nota Dinas berhasil diunggah ke dalam sistem.

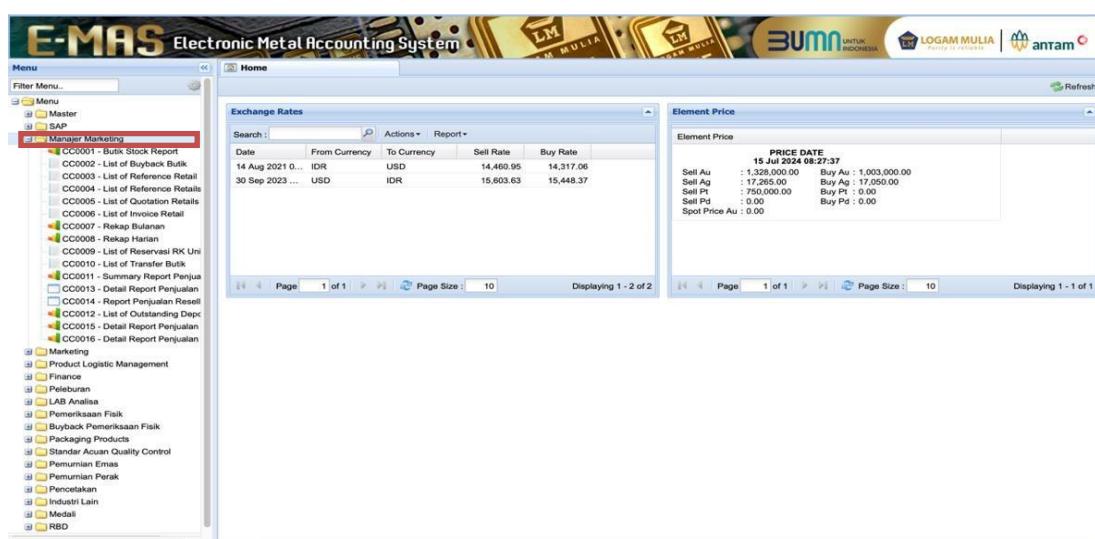


Gambar 163. Munculan (*pop up*) Berhasil Unggah Dokumen Nota Dinas

10.6 Persetujuan Pengajuan Permintaan RK Unit

Setelah Tim Depository/ Customer Service Officer (CSO) melakukan pembuatan reservasi RK pada sistem, Retail Support bertugas untuk melakukan persetujuan pengajuan permintaan RK Unit. Segala ketentuan terkait langkah kerja pada proses kegiatan ini mengacu pada SOP 11-700.10 Pengalokasian Stok Produk ke Butik dan Pameran dan WI 11-700.10.04. Berikut petunjuk langkah kerja melakukan persetujuan permintaan RK Unit pada sistem.

- 10.6.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan login pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).
- 10.6.2 Pilih menu Manajer Marketing.



Gambar 164. Menu Manajer Marketing

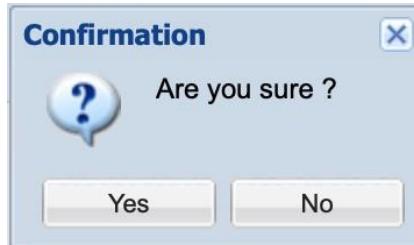
10.6.3 Pilih submenu CC0009 – List of Reservasi RK Unit.

Order#	Retail Location	Unit Name	No Nota Dinas	Reservasi Date	Status	Qty	Weight (Kg)	Mc
NPB0252719	Graha Dipta	PT ANTAM RESOURCINDO		29 Jan 2024	Pending	1	0.0010	29
NPB0252598	Graha Dipta	Retail & Digital Trading Ma...		07 Dec 2023	Cancelled	1	0.1000	07
NPB0252595	Graha Dipta	PT ANTAM RESOURCINDO	1234	06 Dec 2023	Cancelled	1	0.0010	06
NPB0252207	Graha Dipta	Retail & Digital Trading Ma...	271/FO/8343/2023	21 Sep 2023	Completed	167	0.2430	21
NPB0251873	Makassar	ANTAM, PT UBPN POMA...	179/JN/005/2023	07 Sep 2023	Completed	14	0.1000	07
NPB0251802	Graha Dipta	Retail & Digital Trading Ma...	004/LM/2515/2023	05 Sep 2023	Completed	21	0.0690	05
NPB0251647	Makassar	ANTAM, PT UBPN POMA...	100/7024/NHI/2...	30 Aug 2023	Completed	180	0.5375	30
NPB0251615	Makassar	ANTAM, PT UBPN POMA...	208/JN/005/2023	29 Aug 2023	Completed	2051	4.0670	29
NPB0251582	Graha Dipta	Retail & Digital Trading Ma...	174/RT/2515/2023	28 Aug 2023	Completed	4	0.0035	28
NPB0251534	Makassar	PT Antam Tbk UBP Nikel...	228/PQ/7018/20...	25 Aug 2023	Completed	350	0.2650	25
NPB0251413	Graha Dipta	SDM PT. ANTAM TBK. KA...	370/70/HR/2023	23 Aug 2023	Completed	2	0.0250	23
NPB0251411	Graha Dipta	SDM PT. ANTAM TBK. KA...	119/CS/00/2023	23 Aug 2023	Completed	1	0.0200	23
NPB0251341	Graha Dipta	Retail & Digital Trading Ma...	214/PMP/7024/...	22 Aug 2023	Completed	12	0.0600	22
NPB0251315	Jakarta Gd. Antam	SDM PT. ANTAM TBK. KA...	393/HR/7223/20...	21 Aug 2023	Completed	19	0.0380	21
NPB0251224	Graha Dipta	SDM PT. ANTAM TBK. KA...	336/70/HR/2023	16 Aug 2023	Completed	27	0.1135	16
NPB0250939	Graha Dipta	PT. ANTAM UPBE PONG...	2030.0823.008	08 Aug 2023	Completed	29	0.0805	08
NPB0250620	Jakarta Gd. Antam	SDM PT. ANTAM TBK. KA...	110/CS/00/2023	31 Jul 2023	Completed	4	0.0220	31
NPB0250568	Graha Dipta	PT ANTAM (Persero) Tbk ...	547/7018/PNM/...	28 Jul 2023	Completed	671	0.5060	28
NPB0250566	Graha Dipta	SDM PT. ANTAM TBK. KA...	107/CS/00/2023	27 Jul 2023	Completed	2	0.0300	27
NPB0250499	Jakarta Gd. Antam	SDM PT. ANTAM TBK. KA...	332/HR/7223/20...	26 Jul 2023	Completed	158	0.3140	26

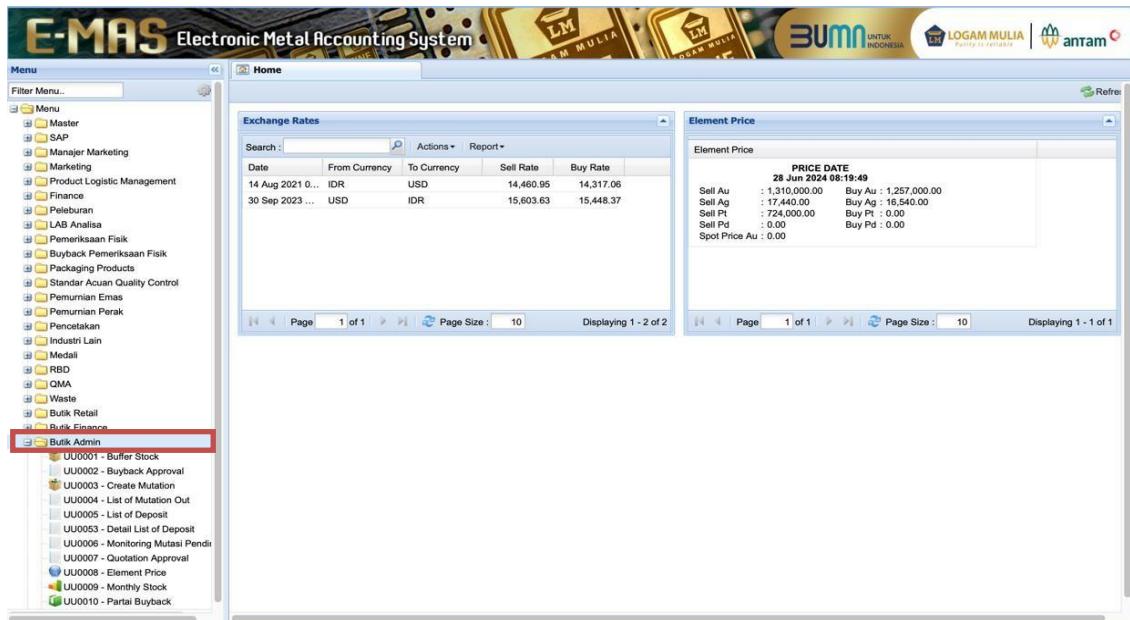
Gambar 165. CC0009 - List of Reservasi RK Unit

10.6.4 Pilih tanda 'Approve' ().

10.6.5 Akan terdapat pop up konfirmasi. Klik 'Yes'.

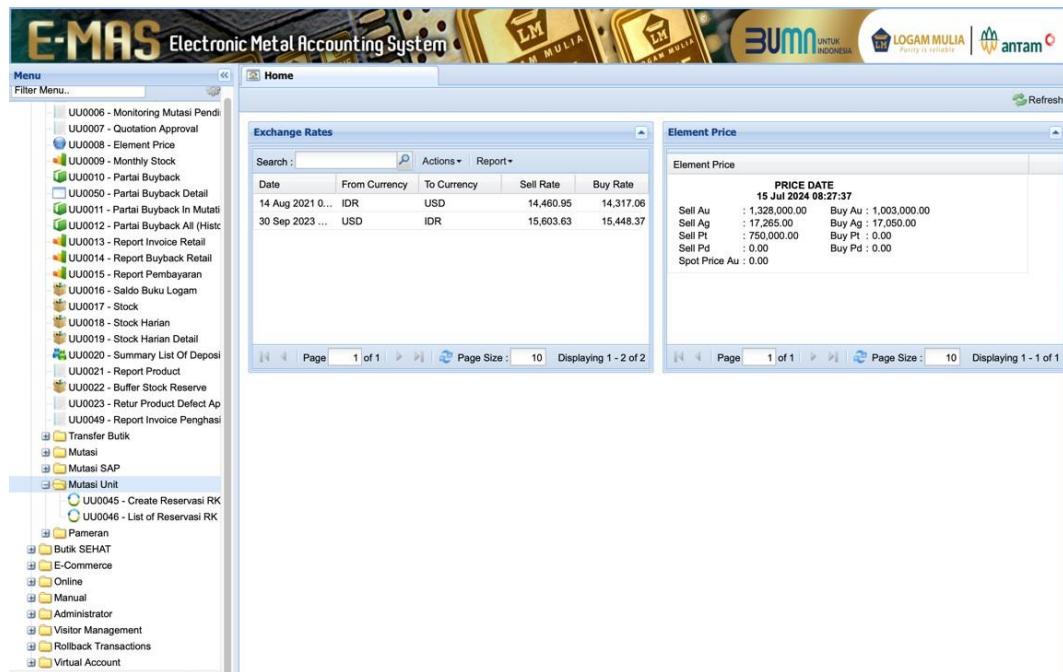


10.6.6 Kemudian lakukan pencetakan bon RK Unit pada menu Butik Admin.



Gambar 166. Menu Butik Admin

10.6.7 Pilih submenu Mutasi Unit dalam bentuk folder.



Gambar 167. Submenu Mutasi Unit

10.6.8 Pilih submenu UU0046 – List of Reservasi RK Unit.

Order#	Retail Location	Unit Name	No Nota Dinas	Reservasi Date	Status	Qty	Weight (Kg)	Modified Date
NPB0252719	Graha Dipta	PT ANTAM RESOURCINDO	29 Jan 2024	Pending	1	0.0010	29 Jan 2024	
NPB0252596	Graha Dipta	Retail & Digital Trading Ma...	07 Dec 2023	Cancelled	1	0.1000	07 Dec 2023	
NPB0252595	Graha Dipta	PT ANTAM RESOURCINDO	06 Dec 2023	Cancelled	1	0.0010	06 Dec 2023	
NPB0252207	Graha Dipta	Retail & Digital Trading Ma...	27/1/FO/8343/2023	21 Sep 2023	Completed	167	0.2430	21 Sep 2023
NPB0251873	Makassar	ANTAM, PT UBPN POMA...	179/UN/005/2023	07 Sep 2023	Completed	14	0.1000	07 Sep 2023
NPB0251802	Graha Dipta	Retail & Digital Trading Ma...	004/LM/2515/2023	05 Sep 2023	Completed	21	0.0690	05 Sep 2023
NPB0251647	Makassar	ANTAM, PT UBPN POMA...	100/7024/NHI/2...	30 Aug 2023	Completed	180	0.5375	30 Aug 2023
NPB0251615	Makassar	ANTAM, PT UBPN POMA...	208/UN/005/2023	29 Aug 2023	Completed	2051	4.0670	29 Aug 2023
NPB0251582	Graha Dipta	Retail & Digital Trading Ma...	174/RT/2515/2023	28 Aug 2023	Completed	4	0.0035	28 Aug 2023
NPB0251534	Makassar	PT Antam Tbk UBP Nikel ...	228/PQ/7018/20...	25 Aug 2023	Completed	350	0.2650	25 Aug 2023
NPB0251413	Graha Dipta	SDM PT ANTAM TBK. KA...	370/70/HR/2023	23 Aug 2023	Completed	2	0.0250	23 Aug 2023
NPB0251411	Graha Dipta	SDM PT ANTAM TBK. KA...	119/CS/00/2023	23 Aug 2023	Completed	1	0.0200	23 Aug 2023
NPB0251341	Graha Dipta	Retail & Digital Trading Ma...	214/PMP/7024/...	22 Aug 2023	Completed	12	0.0600	22 Aug 2023
NPB0251315	Jakarta Gd. Antam	SDM PT. ANTAM TBK. KA...	393/HR/7223/20...	21 Aug 2023	Completed	19	0.0380	21 Aug 2023
NPB0251224	Graha Dipta	SDM PT ANTAM TBK. KA...	336/70/HR/2023	16 Aug 2023	Completed	27	0.1135	16 Aug 2023
NPB0250939	Graha Dipta	PT ANTAM UBPE PONG...	2030/0823/008	08 Aug 2023	Completed	29	0.0805	08 Aug 2023
NPB0250620	Jakarta Gd. Antam	SDM PT. ANTAM TBK. KA...	110/CS/00/2023	31 Jul 2023	Completed	4	0.0220	31 Jul 2023
NPB0250568	Graha Dipta	PT ANTAM (Persero) Tbk ...	547/7018/PNN/...	28 Jul 2023	Completed	671	0.5060	28 Jul 2023
NPB0250560	Graha Dipta	SDM PT. ANTAM TBK. KA...	371/HR/7223/20...	27 Jul 2023	Completed	0	0.0000	27 Jul 2023

Gambar 168. UU0046 - List of Reservasi RK Unit

- 10.6.9 Kemudian pilih sesuai dengan nomor order/nota dinas terkait pengajuan permintaan RK Unit. Pengguna juga dapat langsung memasukkan nomor order/nota dinas pada kolom ‘Search’

- 10.6.10 Selanjutnya klik tanda ‘Create Mutation’ ().

- 10.6.11 Berikutnya akan muncul persetujuan penyerahan barang. Tuliskan keterangan pada kolom ‘Notes’ yang berisikan detail/keterangan penyerahan barang.

Product#	Product Name	Sisa Qty	Sisa Weight
P06P111	Certocard Emas Batangan @ 1 gr	100	0.1
P06P112	Certocard Emas Batangan @ 0.5 gr	50	0.025

Gambar 169. Form Persetujuan Penyerahan Barang

10.6.12 Apabila sudah sesuai, maka klik tanda ‘Save’ ().

10.6.13 Akan terdapat *pop up* konfirmasi. Klik ‘Yes’.

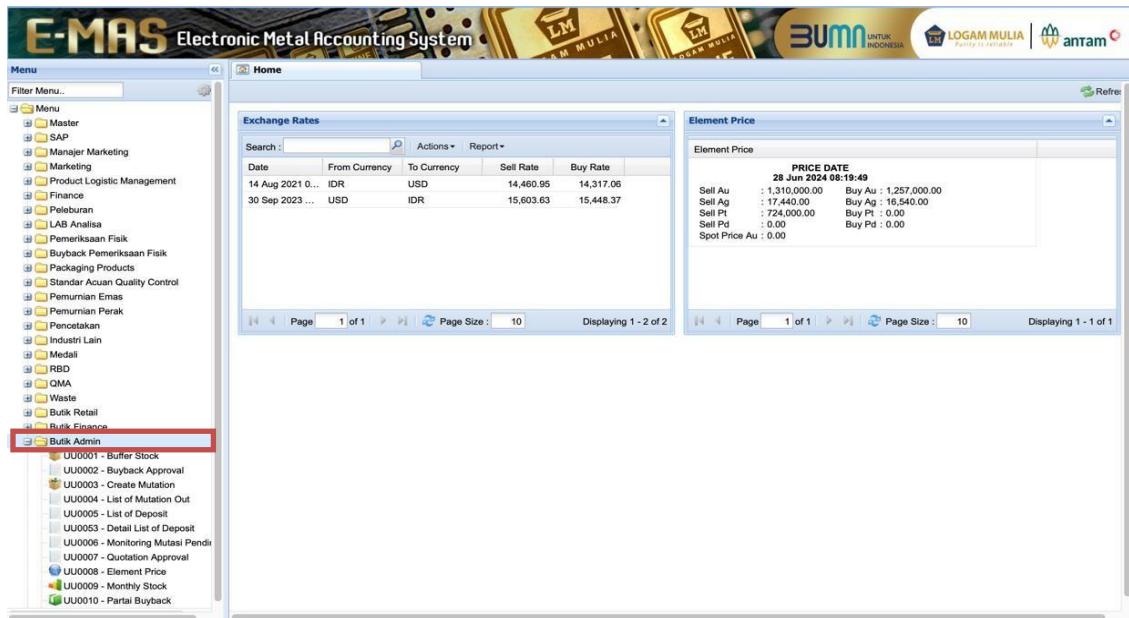


10.7 Pembuatan Permintaan *Transfer* Produk Antar-Butik/Pameran

Proses kerja ini dilakukan apabila terdapat permintaan produk tertentu dari butik/pameran, sementara persediaan produk di Kluis tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengguna yang melakukan pembuatan permintaan tersebut adalah Tim Butik/Tim Pameran. Namun, untuk memperjelas langkah kerja ini Tim Butik/Tim Pameran yang melakukan pembuatan permintaan akan disebut sebagai Requestor. Untuk Tim Butik/Tim Pameran yang setuju mengirimkan produk, akan disebut sebagai Sender. Segala ketentuan terkait langkah kerja pada proses kegiatan ini mengacu pada SOP 11-700.10 Pengalokasian Stok Produk ke Butik dan Pameran dan WI 11-700.10.05. Berikut langkah kerja dalam melakukan transfer produk antar-butik yang perlu dilakukan oleh Requestor.

10.7.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (web browser) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan login pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).

10.7.2 Pilih menu Butik Admin.



Gambar 170. Menu Butik Admin

10.7.3 Pilih submenu Transfer Butik dalam bentuk folder.



Gambar 171. Submenu Transfer Butik

10.7.4 Pilih submenu UU0029 – Transfer Butik

Gambar 172. UU0029 - Transfer Butik

Silakan isi *fields* yang tersedia berdasarkan data pelanggan dan penawaran harga yang diajukan sesuai dengan petunjuk sebagai berikut.

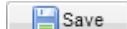
No.	Nama Fields	R/O	Keterangan
1	Requestor		Berisi nama Butik/Pameran yang menerima transfer produk.
2	Sender		Berisi nama Butik/Pameran yang akan mengirimkan produk.
3	Request Note		Tulis informasi/keterangan kebutuhan dari produk tersebut.
4	Job		Pilih "SAP BARANG RK UNIT"
5	Reservasi Date		Berisi tanggal dibuat reservasi RK dengan format HH/BB/TTTT.
6	Add Product		Klik untuk menambahkan produk. Akan muncul pop up yang berisikan daftar produk. Pilih produk yang sesuai, lalu double-click .

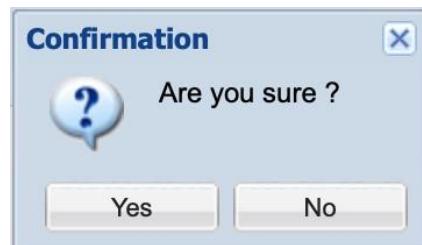
			Setelah itu, produk yang dipilih akan masuk ke dalam daftar produk sesuai yang dibutuhkan. Apabila ingin menambahkan jumlah barang, klik baris pada kolom 'Quantity'.
7	Delete Product		Klik  jika terdapat kesalahan dalam pemilihan produk.

Catatan:

R: Required

O: Optional

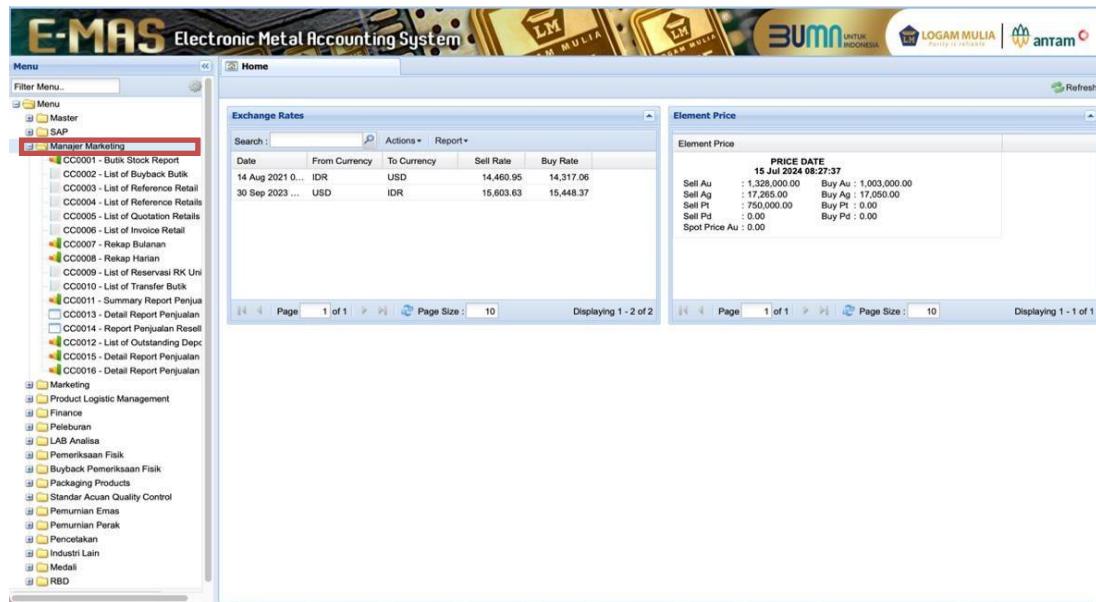
- 10.7.5 Pastikan semua data dan produk yang terisi telah sesuai. Apabila sudah sesuai, maka tekan 'Save' ().
- 10.7.6 Akan terdapat *pop up* konfirmasi. Klik 'Yes'.



10.8 Persetujuan Permintaan *Transfer Produk* Antar-Butik/Pameran

- 10.8.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan login pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).

10.8.2 Requestor melakukan koordinasi dengan Retail Support untuk melakukan persetujuan transfer produk antar-butik melalui menu Manajer Marketing.



Gambar 173. Menu Manajer Marketing

10.8.3 Pilih submenu CC0010 – List of Transfer Butik.

TransferButikID#	Requestor ...	Sender Name	Request Note	Status	Created By	Created Date	Modified By	Modified Date
1466	Bandung	Denpasar Bali	Intransit	fauzi.hidayat	24 Oct 2023	fauzi.hidayat	24 Oct 2023	
1465	Surabaya 1	Selabudi One	Reject Sender	fauzi.hidayat	24 Oct 2023	fauzi.hidayat	24 Oct 2023	
1464	ALL Region... ALL Trading...		Pending	fauzi.hidayat	24 Oct 2023			01 Jan 1900
1463	Balkipatan	Bandung	Approve Sender	fauzi.hidayat	20 Oct 2023	fauzi.hidayat	20 Oct 2023	
1462	Graha Dipa	Exhibition 01 SISA STOK PAMERAN	Received	ghani.fauzi	30 Sep 2023	ghani.fauzi	30 Sep 2023	
1461	Graha Dipa	Exhibition 01 SISA STOK PAMERAN	Received	ghani.fauzi	30 Sep 2023	ghani.fauzi	30 Sep 2023	
1460	Selabudi One	Exhibition 01 Stok FX Sudirman	Received	maria	30 Sep 2023	maria	30 Sep 2023	
1459	Surabaya 2	Exhibition 01 tambahan stock pameran shangrilla ...	Received	krisna.fattah	30 Sep 2023	krisna.fattah	30 Sep 2023	
1458	Surabaya 2	Exhibition 01 tambahan stock pameran ke butik	Intransit	krisna.fattah	30 Sep 2023	dodik.arie	30 Sep 2023	
1457	Surabaya 2	Exhibition 01 tambahan stock pameran	Intransit	krisna.fattah	30 Sep 2023	dodik.arie	30 Sep 2023	
1456	Selabudi One	Exhibition 01 Stok Pamern FX Sudirman	Received	maria	30 Sep 2023	maria	30 Sep 2023	
1455	Digital Hub 01	ATGM Graha...	Received	mytha.prasetya	30 Sep 2023	mytha.prasetya	30 Sep 2023	
1454	Exhibition S...	Surabaya 2 tambahan stock pameran shangrilla ...	Received	dodik.arie	30 Sep 2023	dodik.arie	30 Sep 2023	
1453	Exhibition S...	Surabaya 2	Pending	dodik.arie	30 Sep 2023			01 Jan 1900
1452	Exhibition S...	Surabaya 2 tambahan stock pameran	Received	dodik.arie	30 Sep 2023	dodik.arie	30 Sep 2023	
1451	Digital Hub 01	Graha Dipa	Received	rizky.rahamnia	30 Sep 2023	mytha.prasetya	30 Sep 2023	
1450	Exhibition S...	Surabaya 2 TAMBAHAN STOCK LIONTIN	Received	dodik.arie	30 Sep 2023	dodik.arie	30 Sep 2023	
1449	Exhibition S...	Surabaya 2 TAMBAHAN STOCK PAMERAN 30 ...	Received	dodik.arie	30 Sep 2023	dodik.arie	30 Sep 2023	
1448	Exhibition S...	Selabudi One TAMBAHAN STOK EXHIBITION FX ...	Received	maria	30 Sep 2023	panki.saninda	30 Sep 2023	
1447	Exhibition S...	Selabudi One TAMBAHAN STOK EXHIBITION FX ...	Pending	maria	30 Sep 2023			01 Jan 1900

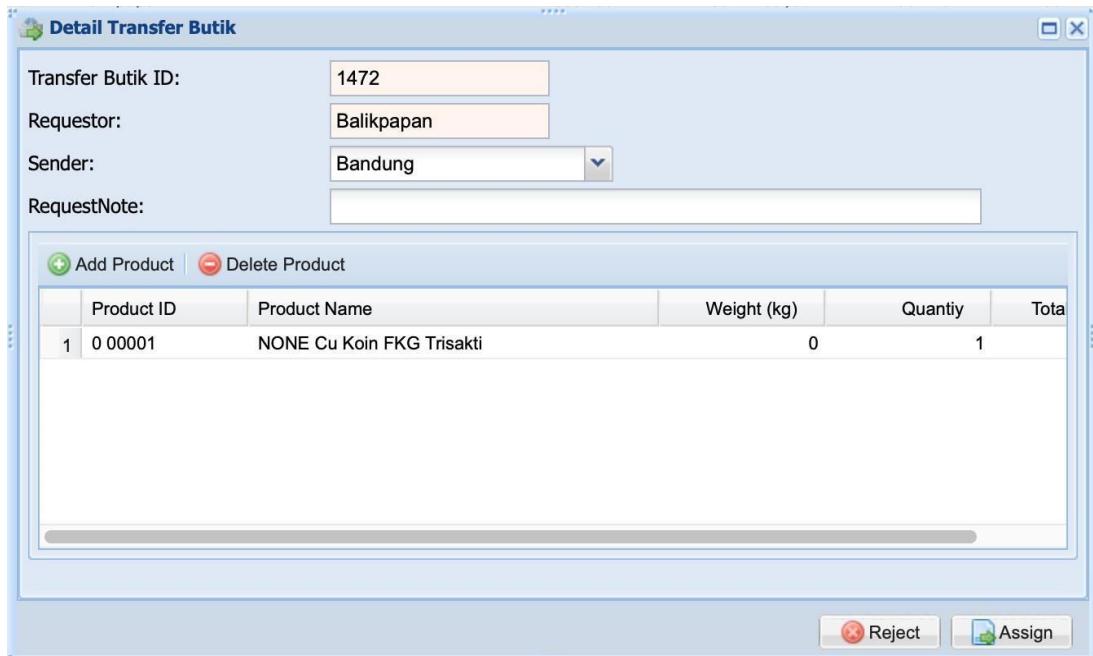
Gambar 174. CC0010 - List of Transfer Butik

10.8.4 Klik tanda 'Assign' (



).

10.8.5 Kemudian akan terdapat sebuah *pop up* berisi detail data/produk transfer butik.



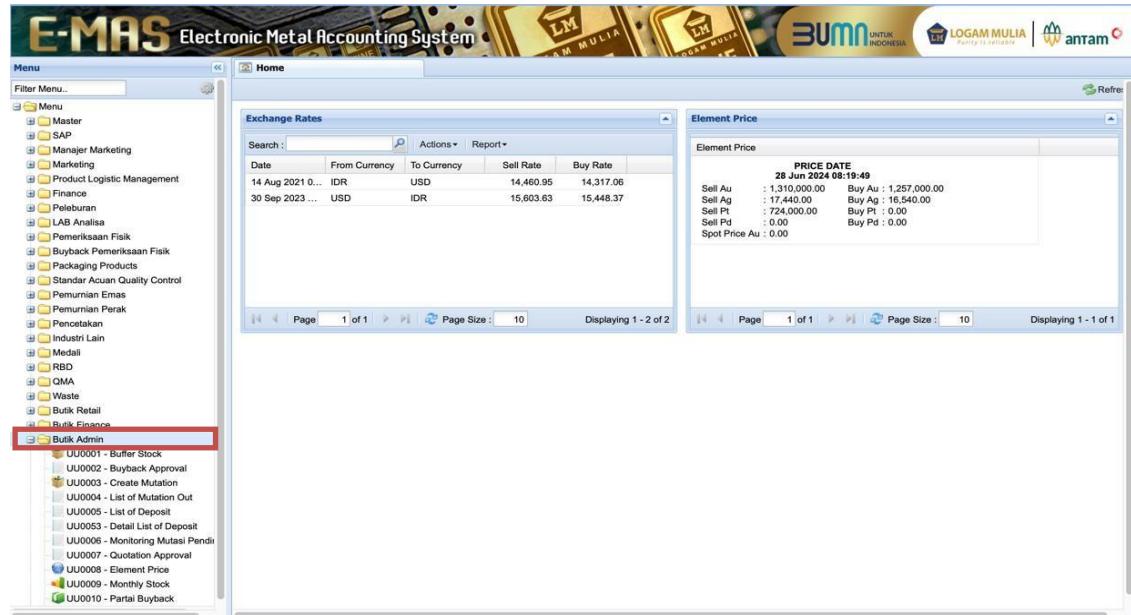
Gambar 175. Detail Transfer Butik

10.8.6 Klik tanda 'Assign' () yang berada di pojok bawah halaman *pop up*.

10.8.7 Akan terdapat *pop up* konfirmasi. Klik 'Yes'.



10.8.8 Langkah selanjutnya, Sender akan melakukan penempahan (*booking*) produk melalui menu Butik Admin.



Gambar 176. Menu Butik Admin

10.8.9 Pilih submenu UU0022 – Buffer Stock Reserve.

10.8.10 Pilih salah satu lokasi yang terdapat pada pojok kiri halaman, kemudian akan muncul daftar produk *buffer stock*.

The screenshot shows the 'UU0022 - Buffer Stock Reserve' page. On the left, the 'Butik Admin' menu is expanded, and 'UU0022 - Buffer Stock Reserve' is selected. The main area displays a table titled 'List of Buffer Stock' with columns: Butik, Product#, Name, Retail Reserved, Retail Buffer, Retail Booked, and Total Qty. The table lists various items such as FG Emas Batangan Gift S., FG Emas Batangan Klasik @ ..., and Cerdicard Emas Batangan ... across different locations like Bandung, Jakarta, and Bogor. A blue box highlights the 'Bandung' location dropdown.

Gambar 177. UU0022 - Buffer Stock Reserve

10.8.11 Klik tanda ‘Add Buffer Stock’ ().

- 10.8.12 Kemudian akan terdapat *pop up* yang berisi keterangan dan jumlah kuantitas produk yang tersedia.



Gambar 178. Penambahan Produk *Buffer Stock*

- 10.8.13 Isi jumlah kuantitas produk yang akan dilakukan penempahan (*booking*) dengan mengubah angka pada kolom ‘Quantity’.

Partai No	Lot	Quantity	Weight	Total Weight	Take Quantity	Take Weight
5523AA1469-625	J	3	0.0005	0.0015	2	0.001
5523AA3628-2011	K	7	0.0005	0.0035	1	0.0005

Total Quantity : 10 Total Weight : 0.005 Take Quantity : 3 Take Weight : 0.0015

Gambar 179. Penambahan Kuantitas Produk *Buffer Stock*

- 10.8.14 Pastikan semua data dan produk yang terisi telah sesuai. Apabila sudah sesuai, maka tekan ‘Save’ ()

- 10.8.15 Akan terdapat *pop up* konfirmasi. Klik ‘Yes’.

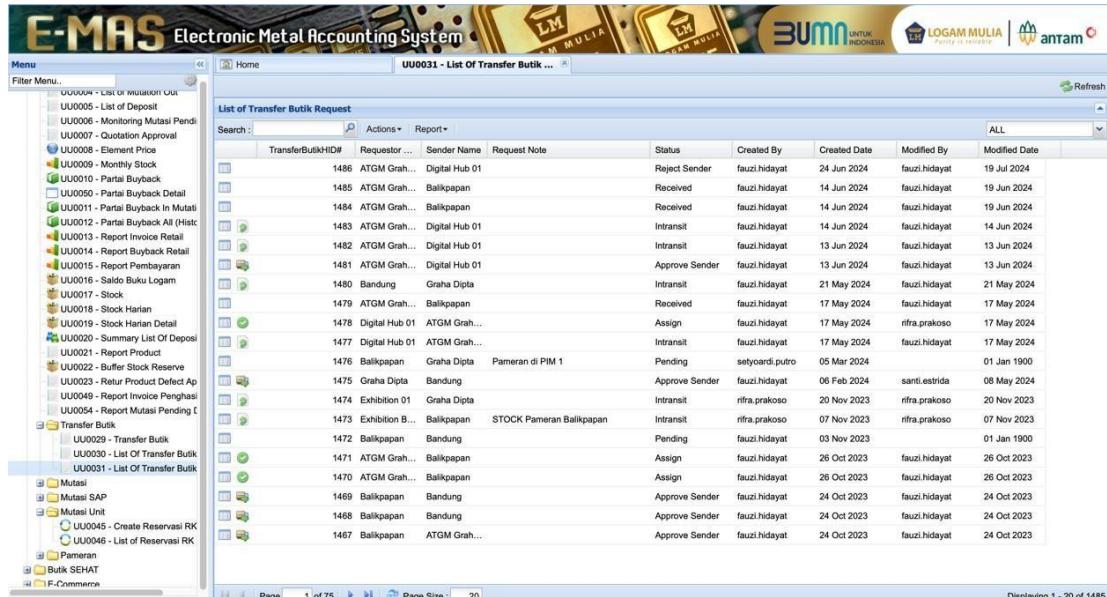


10.8.16 Untuk melakukan persetujuan transfer stok produk, maka perlu kembali beralih pada submenu Transfer Butik dalam bentuk folder.



Gambar 180. Submenu Transfer Butik

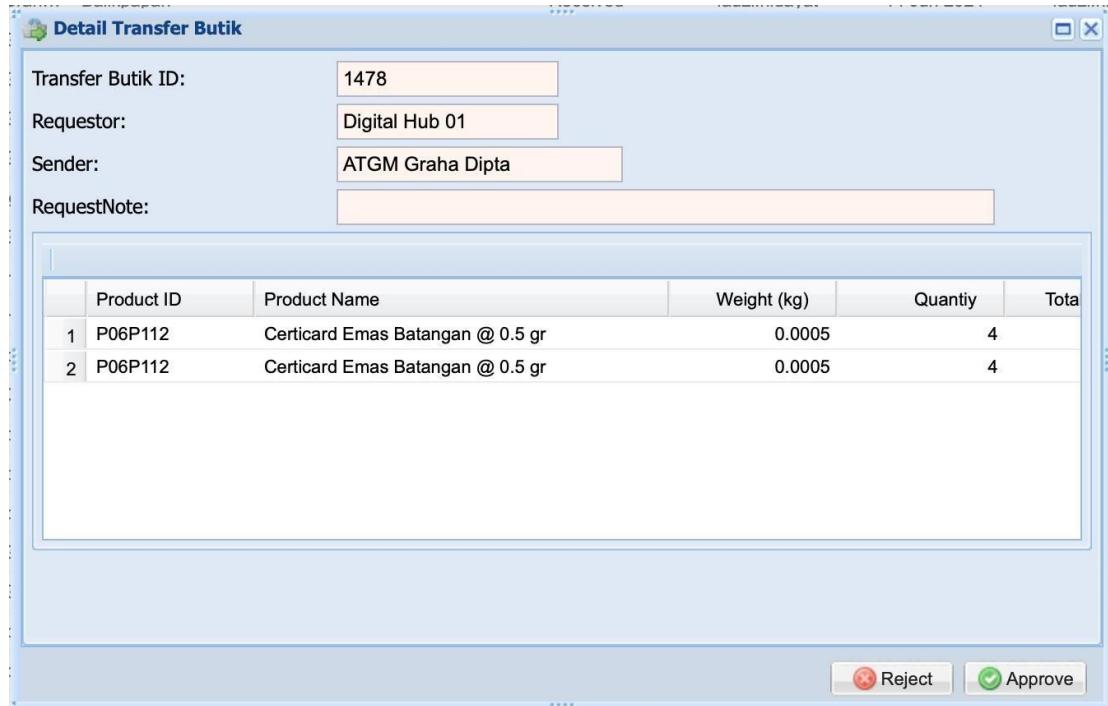
10.8.17 Pilih submenu UU0031 – List of Transfer Butik Request.



Gambar 181. UU0031 - List of Transfer Butik Request

10.8.18 Pilih tanda ‘Approve’ ().

10.8.19 Kemudian akan terdapat *pop up* berisi keterangan dan jumlah kuantitas produk yang akan dilakukan *transfer stok*.



Gambar 182. Detail Transfer Butik

10.8.20 Pastikan terlebih dahulu keterangan dan jumlah produk. Apabila telah sesuai, klik 'Approve' ().

10.8.21 Akan terdapat *pop up* konfirmasi. Klik 'Yes'.



10.8.22 Selanjutnya pada daftar permintaan tersebut akan muncul tanda 'Send' ().

10.8.23 Berikutnya akan muncul kembali Detail Transfer Butik dengan instruksi yang berbeda.

The screenshot shows a software window titled 'Detail Transfer Butik'. It contains the following information:

- Transfer Butik ID:** 1478
- Requestor:** Digital Hub 01
- Sender:** ATGM Graha Dipta
- RequestNote:** (empty)

	Product ID	Product Name	Weight (kg)	Quantity	Total
1	P06P112	Certicard Emas Batangan @ 0.5 gr	0.0005	4	
2	P06P112	Certicard Emas Batangan @ 0.5 gr	0.0005	4	

At the bottom right is a 'Send' button with a green icon.

Gambar 183. Persetujuan Pengiriman Produk Antar-Butik

10.8.24 Apabila sudah sesuai, maka klik tanda ‘Send’ ().

10.8.25 Selanjutnya Form Transfer/Mutasi Stok Butik akan terunduh secara otomatis melalui sistem E-MAS.

The screenshot shows a web-based form for 'TRANSFER / MUTASI STOK BUTIK' from PT. ANTAM Tbk. The header includes the company logo, name, and website: **PT. ANTAM Tbk**, **Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia**, www.logammulia.com. A blue stamp with 'LM' is visible. The form number is **No. TBS001614**.

FORM TRANSFER / MUTASI STOK BUTIK

No.	Nama Barang	Jumlah	Berat (kg)
1	R-EK-22 Lontin Batik Huk @ 8 gram	2	0.0160
		Total :	0.0160

Penjelasan: Permintaan Buffer Stok Produk Lontin Huk 8 gr, sesuai email pada tanggal 27 April 2024

Pengirim :	Pekanbaru
Penerima :	Graha Dipta

03 May 2024

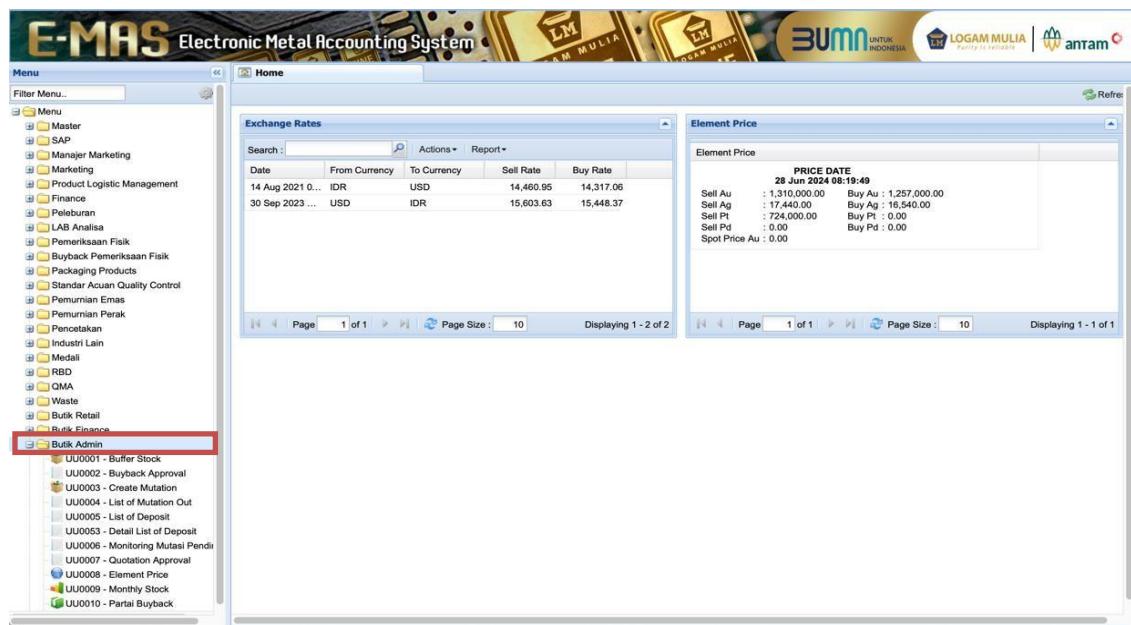
5/3/2024 10:17:27 AM

Gambar 184. Form Transfer/Mutasi Stok Butik

10.9 Penerimaan Produk Transfer Antar-Butik/Pameran

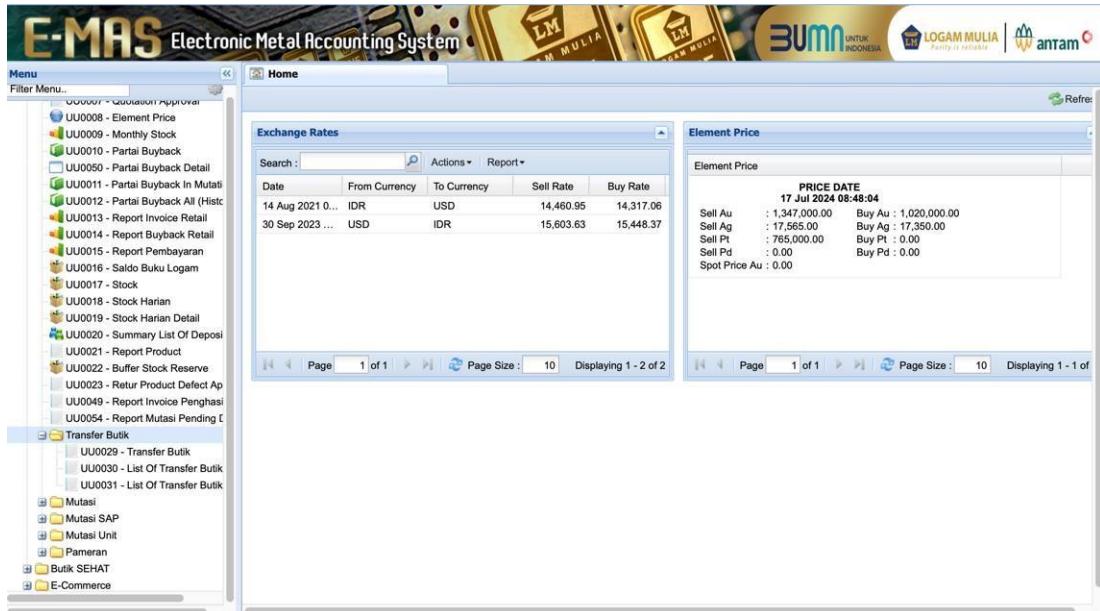
Setelah menyelesaikan rangkaian proses pengiriman produk, Requestor wajib melakukan pengecekan kesesuaian produk dengan dokumen-dokumen pendukung. Apabila sudah sesuai, Requestor melakukan persetujuan atas penerimaan produk melalui sistem E-MAS. Berikut panduan proses penerimaan produk melalui sistem.

- 10.9.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan login pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).
- 10.9.2 Pilih menu Butik Admin.



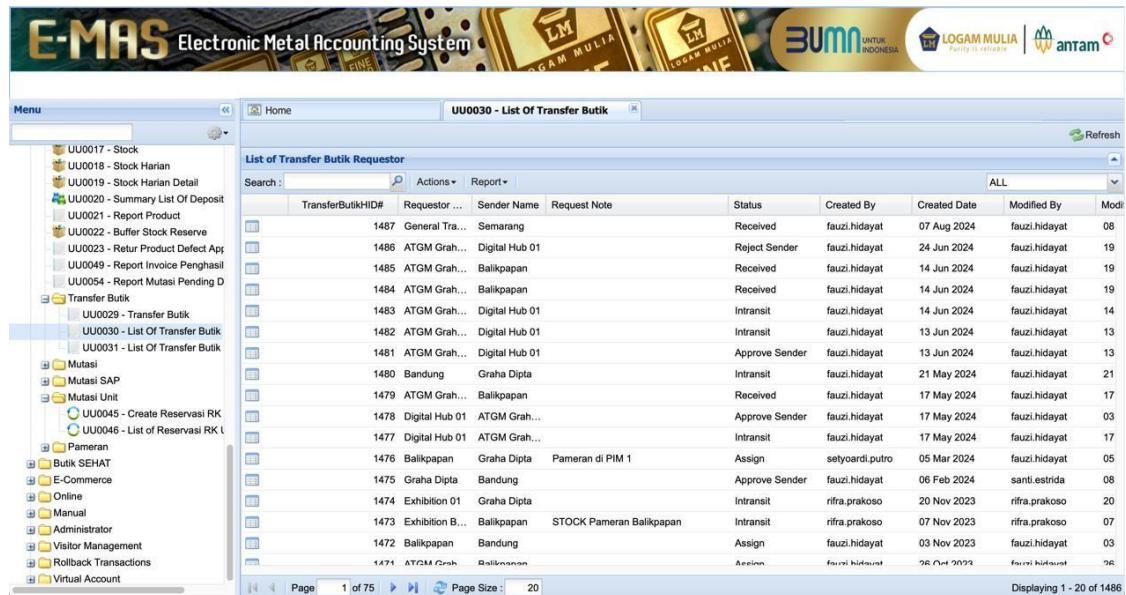
Gambar 185. Menu Butik Admin

10.9.3 Pilih submenu Transfer Butik dalam bentuk folder.



Gambar 186. Submenu Transfer Butik

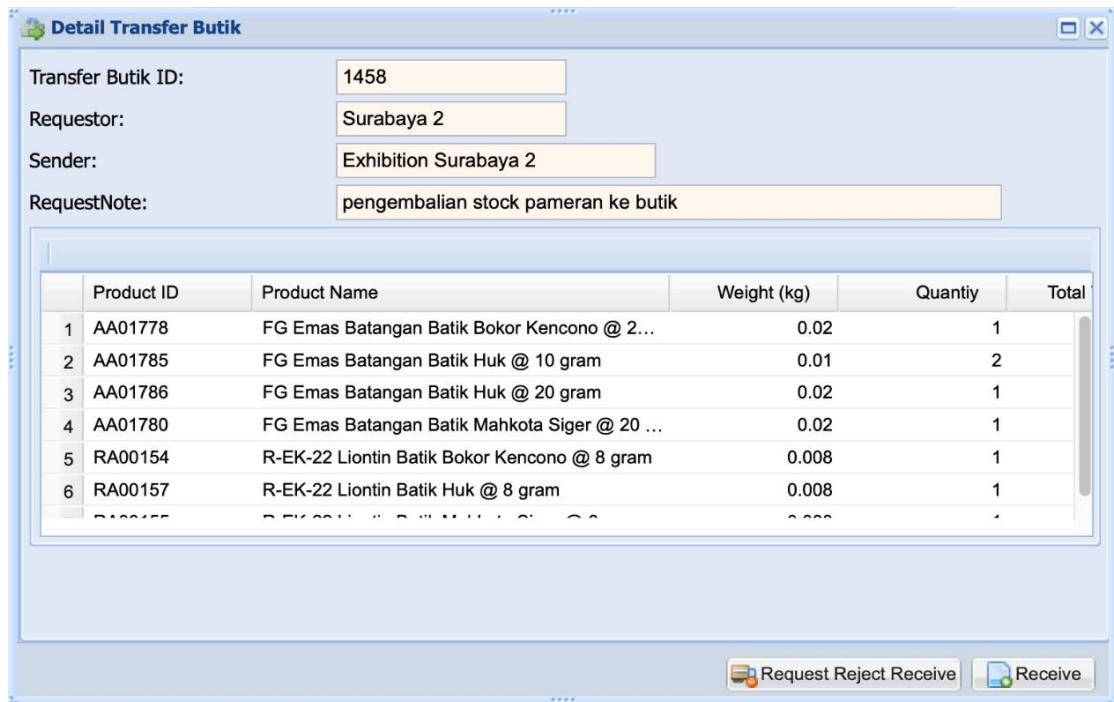
10.9.4 Pilih UU0030 – List of Transfer Butik.



Gambar 187. UU0030 - List of Transfer Butik

10.9.5 Pilih salah satu data transfer butik yang akan dilakukan penerimaan. Selanjutnya klik tanda ‘Receive’ ().

10.9.6 Kemudian akan terdapat munculan (*pop up*) Detail Transfer Butik.



Gambar 188. Detail Transfer Butik

10.9.7 Apabila sudah sesuai, maka klik 'Receive' ().

10.9.8 Akan terdapat *pop up* konfirmasi. Klik 'Yes'.



11. PENJUALAN PRODUK CUSTOM ATAU JOB ORDER DI BUTIK

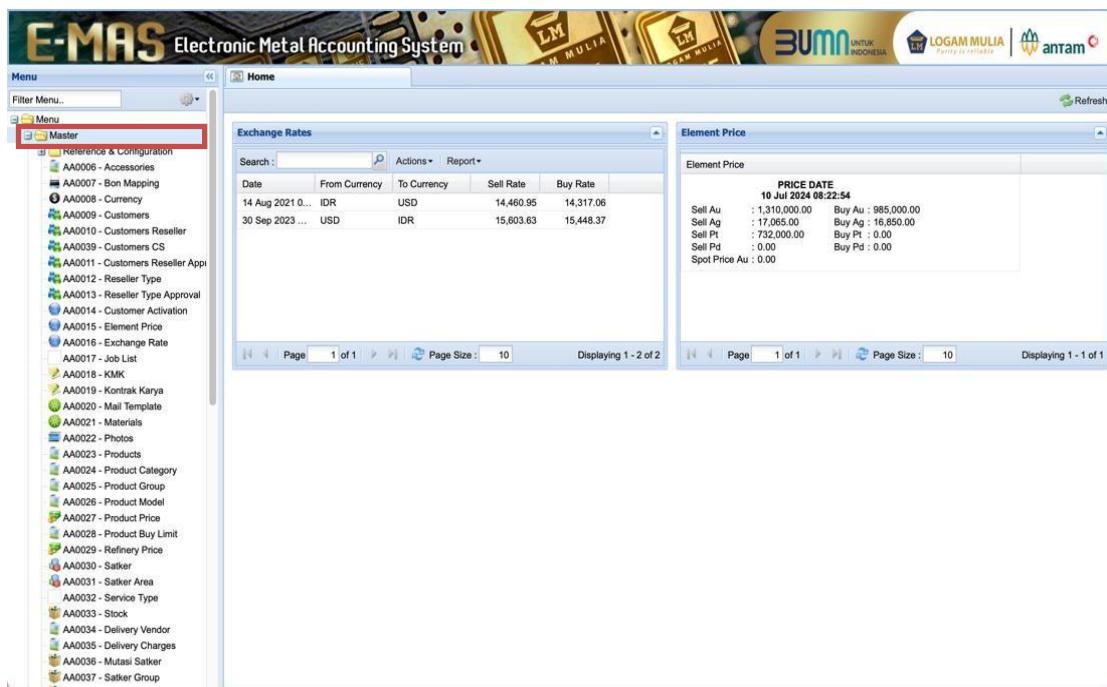
Logam Mulia menyediakan fasilitas pelayanan berbagai transaksi emas, diantaranya pembelian emas, buyback emas ANTAM LM, registrasi BRANKAS LM, hingga pemesanan produk *custom* atau *job order*. Langkah kerja ini berkaitan dengan penjualan produk *custom* atau *job order* yang memerlukan material tertentu. Dalam penentuan material pada produk *custom* atau *job order* perlu terdata pada sistem E-MAS dan SAP agar sesuai dengan Pedoman Pemasaran Produk dan Jasa Logam Mulia. Segala ketentuan terkait langkah kerja pada proses kegiatan ini mengacu pada SOP 11-700.24 Penjualan Produk *Custom* atau *Job Order* di Butik dan WI 11-700.24.01.

11.1 Pembuatan Material Produk di E-MAS

Pencatatan material produk *custom* atau *job order* pada sistem E-MAS dilakukan oleh Retail Support. Berikut panduan langkah-langkah penggeraan pencatatan material produk pada sistem E-MAS.

- 11.1.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan login pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).

- 11.1.2 Pilih menu Master.



Gambar 189. Menu Master

11.1.3 Pilih submenu AA0023 – Products.

Product#	SAP Prod ID	SAP Buyback ID	Name	SAP Product Name	SAP Buyback Product Name	Weight(kg)
0 00001			NONE Cu Koin FKG Trisakti			0.0000
0 00002			NONE Moulding			0.0000
AA00001	AA00542		FG		FG BAR BAHAN	0.0000
AA00002	2401137	AA00542	FG Lontin Energizer 10 th @4 gr		FG BAR BAHAN	0.0040
AA00003	AA00542		FG Gold Plate Energizer 35 th @20 gr		FG BAR BAHAN	0.0200
AA00004	AA00542		FG Deposit Emas		FG BAR BAHAN	0.0000
AA00005	2400067	AA00542	FG Emas Granul @ 2 kg		FG BAR BAHAN	2.0000
AA00007	AA00542		FG Koin Freeport KPI 3M Hrs @ 2.1 gr		FG BAR BAHAN	0.0021
AA00008	AA00542		FG Koin Freeport Logo FMI @ 2 gr		FG BAR BAHAN	0.0020
AA00009	AA00542		FG Koin Freeport Logo FMI @ 1.70 gr		FG BAR BAHAN	0.0017
AA00010	AA00542		FG Koin Freeport Logo FMI @ 2.40 gr		FG BAR BAHAN	0.0024
AA00011	AA00542		FG Koin Freeport Logo FMI @ 3 gr		FG BAR BAHAN	0.0030
AA00012	AA00542		FG Koin Freeport Logo FMI @ 4 gr		FG BAR BAHAN	0.0040
AA00013	AA00542		FG Medal Freeport Logo KPI 15 Yea...		FG BAR BAHAN	0.0060
AA00014	AA00542		FG Medal Freeport Logo KPI 10 Yea...		FG BAR BAHAN	0.0035
AA00015	2402896	AA00542	FG BAR PELNI @10 gr		FG BAR BAHAN	0.0100
AA00016	AA00542		FG Lontin Logo KSI @ 15 gr		FG BAR BAHAN	0.0150
AA00017	AA00542		FG Bar Logo Serambi Emas @ 50 gr		FG BAR BAHAN	0.0500
AA00018	AA00542		FG Alumni Planologi ITB @ 35 gr		FG BAR BAHAN	0.0350
AA00019	AA00542		FG Cincin I vnn HP @ 15.00		FG BAR BAHAN	0.0150

Gambar 190. AA0023 - Products

11.1.4 Klik tanda ‘Add Product..’ ().

11.1.5 Kemudian akan muncul form yang perlu dilengkapi sebagai keterangan produk.

Gambar 191. Form AA0023 - Products

Silakan ikuti petunjuk pengisian *fields* yang tersedia pada form penambahan produk di atas sebagai berikut.

No.	Nama Fields	R/O	Keterangan
1	Product ID		ProductID akan terisi secara otomatis apabila form ini telah disimpan.
2	Material		Berisi kategori jenis material yang akan digunakan pada pembuatan produk. <i>Contoh:</i> FG, R-EK-22, dll.
3	Name		Berisi nama yang akan digunakan pada material produk <i>custom</i> . <i>Contoh:</i> FG) Emas Batangan Evolene @25 gr
4	SAP Product ID*)		
5	SAP Product Name*)		
6	SAP Buyback Product ID*)		
7	SAP Buyback Product Name*)		
8	Fixed Weight (Kg)		Berisi berat produk dalam satuan ukuran kilogram (Kg).
9	Group		Pilih "Job Order".
10	Category/Model		Pilih jenis atau model produk yang akan dibuat. <i>Contoh:</i> bar, cincin-2 percent.
11	Product Type		Pilih "Job Order"
12	Membutuhkan Stock		Pilih "Ya"
13	Spesifikasi		Tulis deskripsi apabila terdapat permintaan bentuk/desain produk.
14	Aksesoris		Tambahkan aksesoris yang dipesan oleh pelanggan
15	Safety Stock Level		
16	Formula		Pilih "Quantity Dinar"

Catatan:

R: Required

O: Optional

***)**: Penjelasan terdapat pada poin 11.1.6



11.1.6 Form SAP Product ID, SAP Product Name, SAP Buyback ID, dan SAP Buyback Name dapat terisi setelah pengguna melakukan langkah kerja Pembuatan Material Product pada SAP.

11.1.7 Apabila semua data telah terisi, maka klik 'Save' () untuk menyimpan data pemesanan barang.

11.1.8 Akan terdapat *pop up* konfirmasi. Klik 'Yes'.

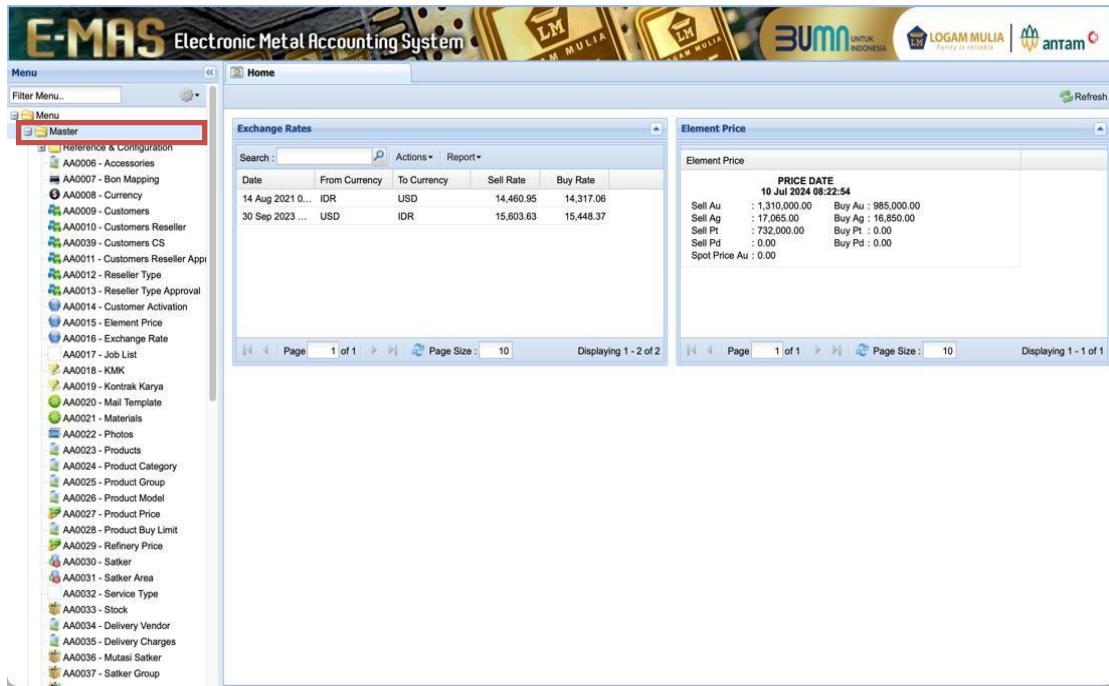


11.2 Penginputan Harga Produk *Custom/Job Order*

Penginputan harga untuk produk *custom* atau *job order* dilakukan oleh CS Butik. Berikut panduan langkah-langkah penggerjaan pengisian harga produk pada sistem E-MAS.

11.2.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat *URL* sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan login pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).

11.2.2 Pilih menu Master.



Gambar 192. Menu Master

11.2.3 Pilih submenu AA0027 – Product Price.

Product#	Product Name	Base Cost	Cost Lebur ...	Selish Batik/Jewe...	Fee POS	Adjusted Ma...	Min Retail	Max Retail	Min Lebur Cap	Max Lebur ...	Created Date	Created By	Modified
P06P111	Certicard Emas Batangan @ 1 gr	60,000.00	60,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1	1,000,000	1	1,000,000	08 Jan 2		
P06P110	Certicard Emas Batangan @ 2 gr	60,000.00	60,000.00	0.00	13,500.00	0.00	1	1,000,000	1	1,000,000	14 Dec 2		
P06P109	Emas Batangan @ 2.5 gr	40,000.00	40,000.00	0.00	16,500.00	0.00	100	1,000,000	1,000	1,000,000	15 Jan 2		
P06P109	Emas Batangan @ 2.5 gr	40,000.00	45,000.00	0.00	16,500.00	0.00	25	99	100	999	15 Jan 2		
P06P109	Emas Batangan @ 2.5 gr	40,000.00	50,000.00	0.00	16,600.00	0.00	1	24	1	99	15 Jan 2		
P06P108	Certicard Emas Batangan @ 3 gr	65,000.00	65,000.00	0.00	20,100.00	0.00	1	1,000,000	1	1,000,000	17 Jan 2		
P06P107	Certicard Emas Batangan @ 5 gr	75,000.00	75,000.00	0.00	33,500.00	0.00	1	1,000,000	1	1,000,000	08 Jan 2		
P06P106	Certicard Emas Batangan @ 10 gr	95,000.00	95,000.00	0.00	44,300.00	0.00	1	1,000,000	1	1,000,000	21 Nov 2		
P06P105	Certicard Emas Batangan @ 25 gr	112,000.00	112,000.00	0.00	54,500.00	0.00	1	1,000,000	1	1,000,000	08 Jan 2		
P06P104	Certicard Emas Batangan @ 50 gr	145,000.00	145,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1	1,000,000	1	1,000,000	24 Jan 2		
P06P103	Certicard Emas Batangan @ 100 gr	212,000.00	212,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1	1,000,000	1	1,000,000	08 Jan 2		
P06P102	Emas Batangan @ 250 gr	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	1	1,000,000	1	1,000,000	30 Dec 2		
P06P101	Emas Batangan @ 1 Kg	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1	100,000	1	100,000	14 Feb 2		
P06P101	EPDL-10 @ 25 gr	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	1	100	0	0	03 Jan 2		
P06P101	EPDL-10 @ 25 gr	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	101	499	0	0	03 Jan 2		
P06P101	EPDL-14 @ 25 gr	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	500	100,000	0	0	03 Jan 2		
P06P007	EPDL-14 @ 25 gr	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1	4	0	0	03 Jan 2		
P06P007	EPDL-14 @ 25 gr	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5	19	0	0	03 Jan 2		
P06P007	EPDL-14 @ 25 gr	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	20	100,000	0	0	03 Jan 2		
P06P001	EPDL-18 @ 25 gr	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1	100	0	0	03 Jan 2		

Gambar 193. AA0037 - Product Price

11.2.4 Masukkan Product ID yang telah dibuat pada langkah kerja [11.1 Pembuatan Material Produk di E-MAS] di kolom ‘Search’ Search :

11.2.5 Klik tanda ‘Edit Price’ ().

11.2.6 Kemudian akan terdapat *pop up* yang berisikan data harga produk yang harus dilengkapi.

Area	Area Description	Cost
Harga Acuan	UBPP LM Pulogadung	150,000.00
Regional 1 Jak...	Regional 1 Jakarta	150,000.00
Regional 2 Ba...	Regional 2 Bandung	150,000.00
Regional 3 Jawa	Regional 3 Jawa	150,000.00
Regional 4 Lu...	Regional 4 Luar Jawa	150,000.00
POS	POS Office	0.00

Gambar 194. Penginputan Harga Produk Custom/Job Order

Silakan ikuti petunjuk pengisian *fields* yang tersedia pada form penambahan produk di atas sebagai berikut.

No.	Nama Fields	R/O	Keterangan
1	Product ID		ProductID akan terisi secara otomatis sesuai dengan data ProductID diawal.
2	Product Name		Berisi nama produk yang tertera dalam form pembuatan material produk pada submenu AA0023 – Products.
3	Composition		Berisikan kadar material yang dibutuhkan pada pembuatan produk.

4	Quota Retail	Pada kolom Min (<i>Minimum</i>) berisi 1 (satu), untuk kolom Maz (<i>Maximum</i>) berisi 1000.
5	Quota Lebur Cap	Pilih IDR untuk mata uang resmi Negara Indonesia
6	Currency	Disesuaikan dengan SK Pedoman dan Perdagangan LM
7	Product Base Cost	
8	Product Cost Lebur Cap	
	Cap	
9	Adjusted Margin	
10	Selisih Batik/Jewelry	
11	Fee POS	Disesuaikan dengan SK Pedoman dan Perdagangan LM
Catatan: R: Required O: Optional		

11.2.7 Apabila semua data telah terisi, maka klik ‘Save’ () untuk menyimpan data pemesanan barang.

11.2.8 Akan terdapat *pop up* konfirmasi. Klik ‘Yes’.



12. PENETAPAN HARGA KOMODITAS DALAM NEGERI

Proses kerja ini bertujuan untuk memasukkan penetapan harga dasar penjualan harian dan *buyback* menjadi harga dasar acuan Logam Mulia ke dalam sistem E-MAS. Penetapan harga dasar ini sebagai formula Logam Mulia melakukan pelayanan transaksi untuk penjualan diformula harga disesuaikan dengan masing-masing saluran penjualan tersebut. Segala ketentuan terkait langkah kerja pada proses kegiatan ini mengacu pada SOP 11-700.01 Penetapan Harga Komoditas Dalam Negeri dan WI 11-700.01.01.

12.1 Penginputan Harga Harian pada Sistem E-MAS

- 12.1.1 Buka sistem aplikasi E-MAS melalui peramban web (*web browser*) dengan alamat URL sebagai berikut: <http://10.64.27.20:46001>. Buka panduan login pada subbab [\[2.4 Prosedur Login\]](#).
- 12.1.2 Jika terdapat perubahan harga yang disebabkan oleh kegiatan promosi atau perubahan biaya produksi, maka untuk mengatur harga pabrik di sistem E-MAS adalah masuk ke dalam menu Master.



Gambar 195. Menu Master

12.1.3 Pilih submenu AA0030 – Satker.

Satker ID	Satker Type	Satker Area	Satker No	Satker VA No	Satker Code	Satker Name	Enable WO	NPWP
ALLRD	Butik		x2			ALL Retail & Dig...	false	
ALLS	Butik		x1			ALL	false	
ALLTS	Butik		x3			ALL Trading & S...	false	
ARSP	Satuan Kerja		16			Arsip LM	false	
BBKS	Satuan Kerja		18			BUYBACK KLUIS	false	
BBPF	Satuan Kerja		19			Buyback Pemerit...	true	
BDE	Satuan Kerja		12			BDE	true	
BDG01	Butik	Regional 3 Jawa	55	5	BTK05	Bandung	false	01001663
BDH01	Butik	UBPP LM Polog...	78	27	BTK28	Digital Hub 01	false	01001663
BDJ01	Butik	Regional 4 Luar ...	60	10	BTK10	Banjarmasin	false	01001663
BGD01	Butik	UBPP LM Polog...	67	16	BTK16	Graha Dipa	false	01001663
BPKU1	Butik	UBPP LM Polog...	85	34	BTK35	Pekanbaru	false	01001663
BNP01	Butik	Regional 4 Luar ...	59	9	BTK09	Balikpapa	false	01001663
BSD01	Butik	Regional 1 Jakarta	87	36	BTK37	Serpong	false	01001663
DPS01	Butik	Regional 3 Jawa	64	14	BTK14	Denpasar Bali	false	01001663
EBO01	Butik	UBPP LM Polog...	77	26	BTK27	Exhibition Band...	false	01001663
EBKU1	Butik	UBPP LM Polog...	86	35	BTK36	Exhibition Peka...	false	01001663
EBPN1	Butik	UBPP LM Polog...	84	33	BTK34	Exhibition Balikp...	false	01001663

Gambar 196. AA0030 - Satker

12.1.4 Pilih salah satu satker (satuan kerja) yang melakukan pelayanan transaksi Logam Mulia.

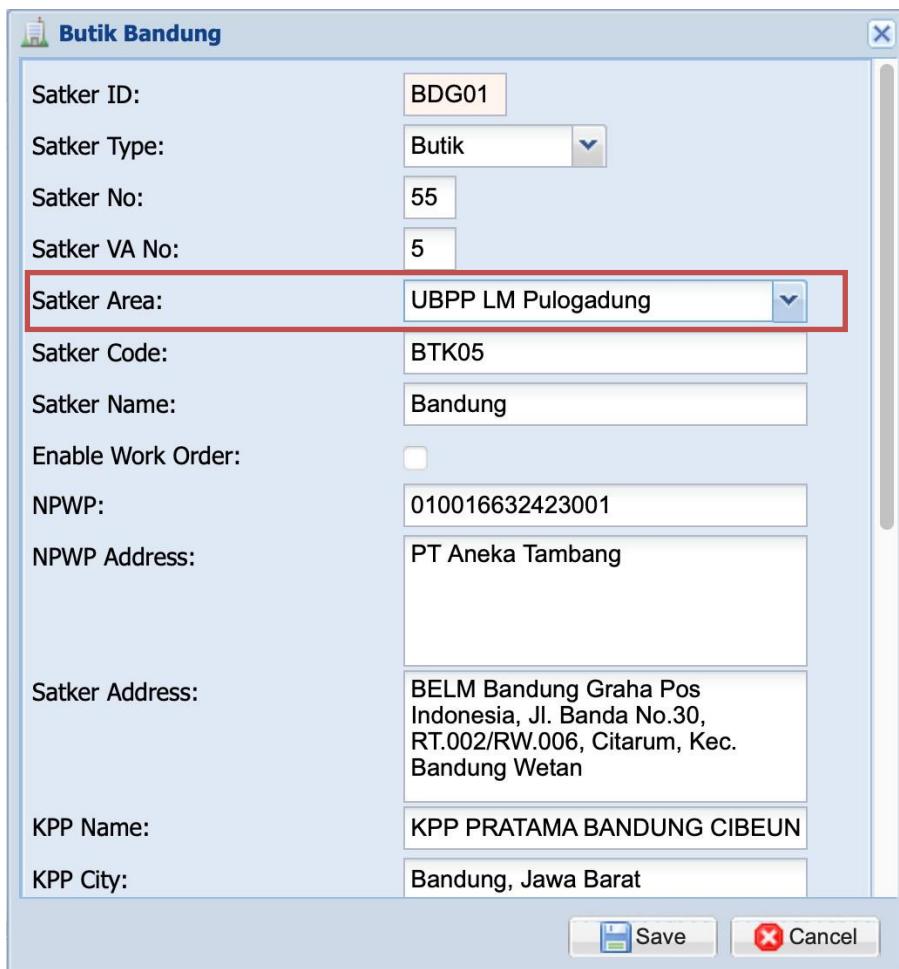
12.1.5 Kemudian pilih tanda 'Edit Satker' ().

12.1.6 Akan muncul data satuan kerja yang dipilih seperti pada gambar berikut.

Satker ID:	BDG01
Satker Type:	Butik
Satker No:	55
Satker VA No:	5
Satker Area:	Regional 3 Jawa
Satker Code:	BTK05
Satker Name:	Bandung
Enable Work Order:	<input type="checkbox"/>
NPWP:	010016632423001
NPWP Address:	PT Aneka Tambang
Satker Address:	BELM Bandung Graha Pos Indonesia, Jl. Banda No.30, RT.002/RW.006, Citarum, Kec. Bandung Wetan
KPP Name:	KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUN
KPP City:	Bandung, Jawa Barat

Gambar 197. Data Satuan Kerja Butik Bandung

- 12.1.7 Pada kolom 'Satker Area', pilih "UBPP LM Pulogadung".



Gambar 198. Perubahan Satker Area pada Data Satker Butik

- 12.1.8 Klik 'Save' ().
12.1.9 Akan terdapat *pop up* konfirmasi. Klik 'Yes'.



12.1.10 Selanjutnya beralih pada submenu AA0015 – Element Price.

Price Date	Sell Au	Sell Ag	Sell Pt	Sell Pd	Buy Au	Buy Ag	Buy Pt	Buy Pd
05 Aug 2024 08:43	1,430,123.00	18,682.00	0.00	0.00	1,252,312.00	17,632.00	0.00	0.00
05 Aug 2024 08:41	1,430,123.00	18,682.00	794,123.00	0.00	1,252,312.00	17,632.00	0.00	0.00
02 Aug 2024 08:21	1,437,123.00	18,782.00	0.00	0.00	1,259,312.00	17,732.00	0.00	0.00
02 Aug 2024 08:21	1,437,123.00	18,782.00	801,123.00	0.00	1,259,312.00	17,732.00	0.00	0.00
01 Aug 2024 08:47	1,438,000.00	18,780.00	0.00	0.00	1,260,111.00	17,678.00	0.00	0.00
01 Aug 2024 08:46	1,438,000.00	18,780.00	802,000.00	0.00	1,260,111.00	17,678.00	0.00	0.00
31 Jul 2024 08:48	1,417,000.00	18,380.00	0.00	0.00	1,258,000.00	17,598.00	0.00	0.00
31 Jul 2024 08:48	1,417,000.00	18,380.00	781,000.00	0.00	1,258,000.00	17,598.00	0.00	0.00
30 Jul 2024 08:39	1,405,000.00	18,130.00	0.00	0.00	1,246,000.00	17,348.00	0.00	0.00
30 Jul 2024 08:39	1,405,000.00	18,130.00	769,000.00	0.00	1,246,000.00	17,348.00	0.00	0.00
29 Jul 2024 08:46	1,407,000.00	18,280.00	0.00	0.00	1,248,000.00	17,548.00	0.00	0.00
29 Jul 2024 08:45	1,407,000.00	18,280.00	771,000.00	0.00	1,248,000.00	17,548.00	0.00	0.00
26 Jul 2024 08:30	1,401,000.00	18,145.00	0.00	0.00	1,242,100.00	17,413.00	0.00	0.00
26 Jul 2024 08:30	1,401,000.00	18,145.00	765,000.00	0.00	1,242,100.00	17,413.00	0.00	0.00
25 Jul 2024 08:47	1,415,000.00	18,150.00	0.00	0.00	1,240,000.00	17,550.00	0.00	0.00
25 Jul 2024 08:46	1,415,000.00	18,150.00	772,000.00	0.00	1,240,000.00	17,550.00	0.00	0.00
24 Jul 2024 09:07	1,417,000.00	18,200.00	0.00	0.00	1,242,000.00	17,600.00	0.00	0.00

Gambar 199. AA0015 - Element Price

12.1.11 Klik ‘Add Price’ ( Add Price) pada menu bar yang terdapat pada halaman List of Product Price.

12.1.12 Kemudian akan muncul tampilan form Element Price seperti pada gambar di bawah ini.

PRICE DATE	
Price Date *:	8/6/2024
SELL (HARGA JUAL)	
SellAu:	<input type="text"/>
SellAg:	<input type="text"/>
SellPt:	<input type="text"/>
SellPd:	<input type="text"/>
BUY (HARGA BELI)	
BuyAu:	<input type="text"/>
BuyAg:	<input type="text"/>
BuyPt:	<input type="text"/>
BuyPd:	<input type="text"/>
Spot Price:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

Gambar 200. Form Element Price

Silakan ikuti petunjuk pengisian *fields* yang tersedia pada form penambahan produk di atas sebagai berikut.

No.	Nama Fields	R/O	Keterangan
PRICE DATE			
1	Price Date	R	Berisi tanggal sesuai dengan waktu penginputan harga.
SELL (HARGA JUAL)			
2	SellAu		Berisi usulan harga jual emas yang telah disepakati oleh manajemen dan tertulis pada lembar kerja.
3	SellAg		Berisi usulan harga jual perak yang telah disepakati oleh manajemen dan tertulis pada lembar kerja.
4	SellPt		Berisi usulan harga jual platina yang telah disepakati oleh manajemen dan tertulis pada lembar kerja.
5	SellPd		Berisi usulan harga jual paladium yang telah disepakati oleh manajemen dan tertulis pada lembar kerja.
BUY (HARGA BELI)			
6	BuyAu		Berisi usulan harga beli emas yang telah disepakati oleh manajemen dan tertulis pada lembar kerja.
7	BuyAg		Berisi usulan harga beli perak yang telah disepakati oleh manajemen dan tertulis pada lembar kerja.
8	BuyPt		Berisi usulan harga beli platina yang telah disepakati oleh manajemen dan tertulis pada lembar kerja.
9	BuyPd		Berisi usulan harga beli paladium yang telah disepakati oleh manajemen dan tertulis pada lembar kerja.
10	Spot Price		
Catatan: R: Required O: Opsional			

12.1.13 Apabila semua usulan harga telah terisi dengan sesuai, klik 'Save' ().

12.1.14 Akan terdapat *pop up* konfirmasi. Klik ‘Yes’.



12.1.15 Klik ‘Cancel’ () apabila penginputan usulan harga ingin dibatalkan.

12.1.16 Untuk memasukkan usulan harga dengan kategori produk berupa perhiasan, pilih ‘Add Price Jewelry’ () pada *menu bar* yang terdapat pada halaman List of Product Price.

12.1.17 Kemudian lakukan petunjuk pengisian form seperti pada poin **12.1.12**. Berikutnya lakukan seperti langkah kerja **12.1.13** sampai **12.1.15**.

12.1.18 Setelah melakukan penginputan usulan harga, data masukan dari form Element Price akan masuk ke dalam List of Product Price.

12.1.19 Retail Region Manager akan melakukan persetujuan dengan cara memilih tanda ‘View Price’ ().

12.1.20 Kemudian akan terdapat munculan (*pop up*) sesuai dengan data masukan dari form Element Price seperti pada gambar berikut.

A screenshot of a software window titled "Element Price". The window contains several input fields for price data. Under the "PRICE DATE" section, the date is set to "8/5/2024". The "SELL (HARGA JUAL)" section shows prices for SellAu (1,430,123.00), SellAg (18,682.00), SellPt (794,123.00), and SellPd (empty field). The "BUY (HARGA BELI)" section shows prices for BuyAu (1,252,312.00), BuyAg (17,632.00), BuyPt (empty field), and BuyPd (empty field). There is also a "Spot Price" field at the bottom. At the bottom right are "Save And Approve" and "Cancel" buttons.

Gambar 201. Persetujuan Form Element Price

12.1.21 Apabila data usulan harga sudah sesuai dan akan dilakukan persetujuan, maka klik 'Save and Approve' ().

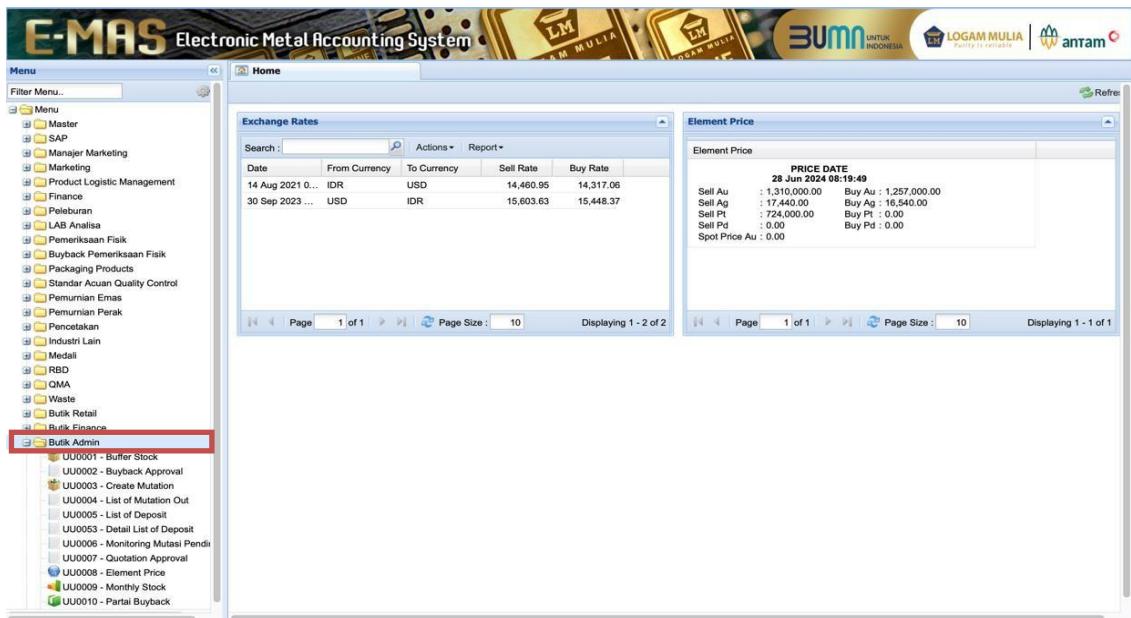
12.1.22 Selanjutnya akan terdapat *pop up* konfirmasi. Klik 'Yes'.



12.2 Pencetakan Informasi Harga Harian BELM

12.2.1 Apabila proses langkah penginputan harga telah dilakukan sesuai dengan [\[12.1 Memasukkan Harga Harian pada Sistem E-MAS\]](#).

12.2.2 Masuk ke dalam menu Butik Admin.



The screenshot shows the E-MAS system's Home screen. On the left, there is a navigation tree under the 'Butik Admin' category. The 'Element Price' module is open, displaying exchange rates and element prices. The 'Exchange Rates' section shows two rows of data:

Date	From Currency	To Currency	Sell Rate	Buy Rate
14 Aug 2021 0...	IDR	USD	14,460.95	14,317.06
30 Sep 2023 ...	USD	IDR	15,603.63	15,448.37

The 'Element Price' section shows a single row of data for June 28, 2024:

PRICE DATE		28 Jun 2024 08:19:49
Sell Au	:	1,310,000.00
Sell Ag	:	17,440.00
Sell Pt	:	724,000.00
Sell Pd	:	0.00
Spot Price Au	:	0.00
Buy Au	:	1,257,000.00
Buy Ag	:	16,540.00
Buy Pt	:	0.00
Buy Pd	:	0.00

Gambar 202. Menu Butik Admin

12.2.3 Pilih submenu UU0008 – Element Price.

Price Date	Sell Au	Sell Ag	Sell Pt	Sell Pd
06 Aug 2024 08:27	1,431,321.00	18,691.00	0.00	0.00
06 Aug 2024 08:27	1,431,321.00	18,691.00	796,321.00	0.00
05 Aug 2024 08:43	1,430,123.00	18,682.00	0.00	0.00
05 Aug 2024 08:41	1,430,123.00	18,682.00	794,123.00	0.00
02 Aug 2024 08:21	1,437,123.00	18,782.00	0.00	0.00
02 Aug 2024 08:21	1,437,123.00	18,782.00	801,123.00	0.00
01 Aug 2024 08:47	1,438,000.00	18,780.00	0.00	0.00
01 Aug 2024 08:46	1,438,000.00	18,780.00	802,000.00	0.00
31 Jul 2024 08:48	1,417,000.00	18,380.00	0.00	0.00
31 Jul 2024 08:48	1,417,000.00	18,380.00	781,000.00	0.00
30 Jul 2024 08:39	1,405,000.00	18,130.00	0.00	0.00
30 Jul 2024 08:39	1,405,000.00	18,130.00	769,000.00	0.00
29 Jul 2024 08:46	1,407,000.00	18,280.00	0.00	0.00
29 Jul 2024 08:45	1,407,000.00	18,280.00	771,000.00	0.00
26 Jul 2024 08:30	1,401,000.00	18,145.00	0.00	0.00
26 Jul 2024 08:30	1,401,000.00	18,145.00	765,000.00	0.00

Gambar 203. UU0008 - Element Price

- 12.2.4 Pilih tanggal pembuatan usulan harga dan pilih lokasi butik.
- 12.2.5 Kemudian pilih form Element Price yang telah dilakukan persetujuan dengan menekan tanda ‘Print Harga Harian’ ().
- 12.2.6 Setelahnya dokumen akan terunduh secara otomatis dengan format Microsoft Excel dengan tampilan dokumen seperti berikut.

HARGA KOMODITI HARIAN LOGAM MULIA						
Tanggal : 05 August 2024						
Butik ALL						
Produk	Berat	Harga Product	Harga Per Gram	Harga + PPh22 (0.25%)		
Produk	Berat	Harga PPn (11%)		Harga Product	Harga Per Gram	Stock
Produk	Berat	Harga PPn (1.65%)		Harga PPn (11%) + PPh22 (0.25%)		Stock
Harga Jual BRANKAS sebelum pajak						Rp 1.431.183
Harga Beli Kembali EMAS						Rp 1.252.312
Harga Beli Kembali PERAK						Rp 17.632
NOTE:						
Berdasarkan PMK Nomor 48 tahun 2023.						
Transaksi penjualan Emas Batangan dan Perhiasan dikenakan PPh22 dengan tarif 0,25% (sesuai ketentuan yang berlaku)						
dan akan disampaikan bukti potong PPh 22.						
Transaksi Purna Beli Kembali (Buyback) dikenakan Pph 22 sebesar 1,5% dengan NPWP atau 3% tanpa NPWP,						
untuk nominal Buyback lebih dari Rp.10.000.000,-.						
www.logammulia.com						

Gambar 204. Dokumen Harga Komoditi Harian Logam Mulia

	<p style="text-align: center;"> PT ANTAM Tbk Information & Communication Technology Division USER GUIDE </p>	Form 10-290.06.13 No. Revisi: 2 Tanggal: 31 Agustus 2022 Klasifikasi Dokumen: Internal
---	--	---

Disetujui Oleh:

Diperiksa Oleh:

Dibuat Oleh:

Tanda Tangan dan Tanggal

Tanda Tangan dan Tanggal

Tanda Tangan dan Tanggal

Muhammad Irfani Sahnur

ICT Business Solution
Manager

Mutiara Santoso Putri

ICT Solution Design
Specialist

Santi Estrida Efelia Sianturi

ICT Business Analyst
Specialist

Utamakan menggunakan tanda tangan digital