

Edit Chart of Accounts

G/L Account Details

☐ Title
 ☒ Active Account

G/L Account

Account Name

2110003

HUTANG AKTIVA

Liabilities

21 - HUTANG LANCAR

2110 - HUTANG LANCAR

2110001 - HUTANG DAGANG

2110002 - HUTANG DITANGGUHKAN

2110003 - HUTANG AKTIVA

2120 - HUTANG BANK

- Buat kelompok Item Baru dengan ketentuan
 - Checklist inventory dimatikan
 - Group Accounting lari ke biaya

Item Master Data

Item No. KAN KAN0603
 Description LAPTOP
 Foreign Name LAPTOP
 Item Type Items
 Item Group Items
 UoM Group Manual
 Price List Price List Cabang
 Bar Code
 Unit Price Primary Curr
 Inventory Item
 Sales Item
 Purchase Item

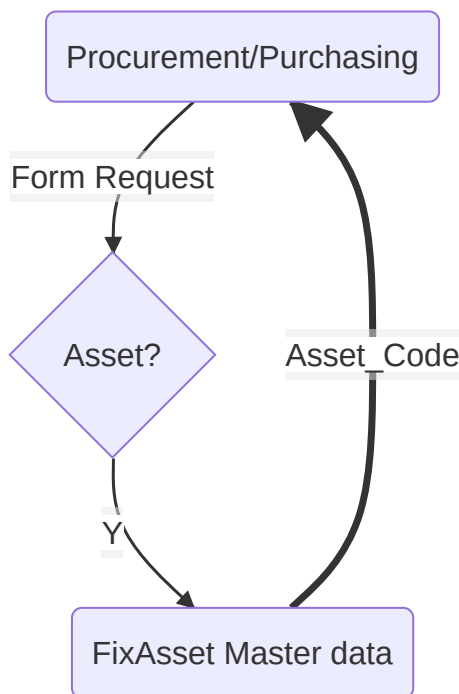
General Purchasing Data Sales Data Inventory Data Planning Data Production Data Properties Remarks Attachments

Set G/L Accounts By Item Group
 UoM Name
 Weight
 Valuation Method Moving Average

Manage Inventory by Warehouse
 Inventory Level
 Required (Purchasing UoM)
 Minimum
 Maximum

Prosedur

1. Bagian Procurement /purchasing membuat form *purchase request*
2. Kemudian diserahkan ke bagian *Accounting* untuk dicek apakah aktiva atau biaya
3. Kemudian bagian *Accounting* membuat **Fixed Asset Master Data** di SAP sesuai dengan Kriteria Asset yang ditentukan



4. kemudian **Kode Master Data** tersebut diberikan ke bagian Procurement untuk dibuatkan PO

Asset Master Data

Item No. KEN KEN0252
Description 1 UNIT MITSUBISHI COLT DIESEL FE 71 BOX PENDINGIN
Foreign Name
Item Type Fixed Assets
Item Group Items
UoM Group Manual
Price List bestprice-cogs
Bar Code
Unit Price Primary Curren

☐ Inventory Item
☒ Sales Item
☒ Purchase Item
☐ Virtual Item

General Purchasing Data Sales Data Inventory Data Fixed Assets Planning Data Production Data Properties Remarks Attachments

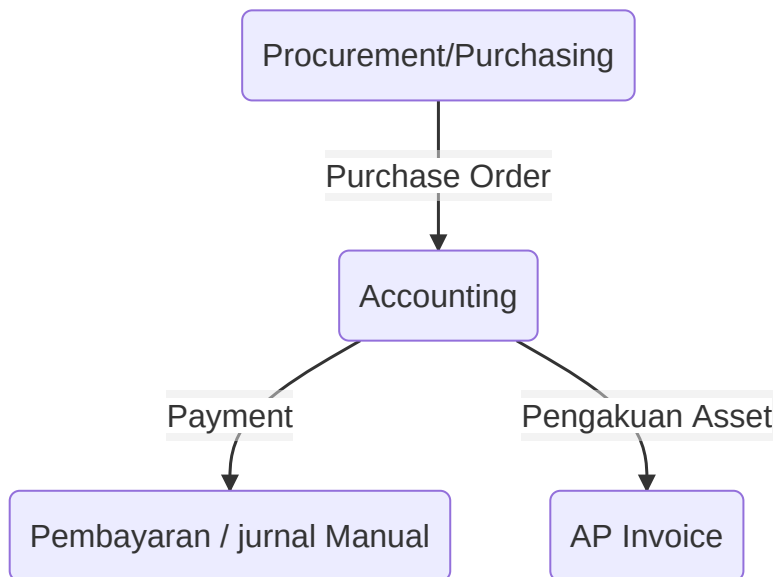
Overview Values Depreciation Cost Accounting Attributes

Status Active
Asset Class 40
Asset Group KELOMPOK 2 (8 Tahun)
Depreciation Group Straight Line
Inventory No.
Serial Number
Location
Technician
Employee
Capitalization Date 2021-11-17

☐ Statistical Asset
☐ Cession

Depreciation Area Main Area
Fiscal Year 2022
Historical APC IDR 0.0000
Acquisition and Production Costs IDR 0.0000
Net Book Value IDR 0.0000
Historical NBV IDR 0.0000
Ordinary Depreciation IDR 0.0000
Unplanned Depreciation IDR 0.0000
Special Depreciation IDR 0.0000
Write-Up IDR 0.0000
Salvage Value IDR 0.0000
Quantity

5. Bagian Procurement / Purchasing membuat Purchase Order sesuai kode yang dibuat oleh bag *Accounting*
6. Purchase Order tersebut diserahkan ke bagian Accounting untuk diproses pembayaran dan pengakuan assetnya



Jurnal yang terbentuk :

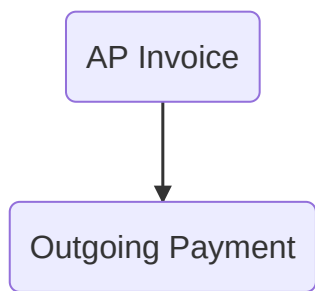
[1] UM Aktiva
Hutang Aktiva

[2] Asset
UM Aktiva

Pembayaran dibayar dengan jurnal Manual :

[3] Titipan
Bank

7. Setelah barang lengkap, bagian accounting membuat **AP Invoice** copy from **PO** Asset tersebut



Pembayaran dibayar dengan Outgoing Payment :

[4] Hutang Aktiva

Titipan