

Bab ini akan membahas beberapa transaksi yang berhubungan dengan Piutang Dagang (Pelanggan), dari mulai terjadinya pesanan penjualan sampai dengan pembayaran piutang baik dengan potongan maupun tanpa potongan. Anda dapat mengakses dari menu **Explorer-Sales** atau dari menu **Activities-Sales** dari Sales Order s/d Customer Receipts).

Beberapa data dan setup yang harus Anda jalankan sebelum melakukan aktifitas ini adalah :

1. **Setup - Form Template** untuk kelompok Penjualan sudah ditentukan dan didesain sebelumnya sesuai dengan yang diinginkan perusahaan.
2. Kode pajak yang terhubung dengan data Item serta data Pelanggan sudah dibuatkan dan dihubungkan ke account Pajak yang sesuai
3. Data Item (Inventory Parts dan Non Inventory Parts) telah disediakan dan dibuat dengan memilih GL Account yang benar
4. Data Pelanggan [Customer] telah dibuatkan dengan memilih currency, terms, dan informasi lainnya dengan benar.
5. Anda telah menentukan user profile yang tepat untuk mengakses transaksi Penjualan.

Form Template Sales

Template yang bisa dibuat yang berhubungan dengan transaksi penjualan ada 5 macam yaitu :

1. Sales Order [Pesanan Penjualan]
2. Delivery Order [Pengiriman Barang]
3. Sales Invoice [Faktur Penjualan]
4. Sales Return [Retur Penjualan]
5. Customer Receipts [Penerimaan Piutang]

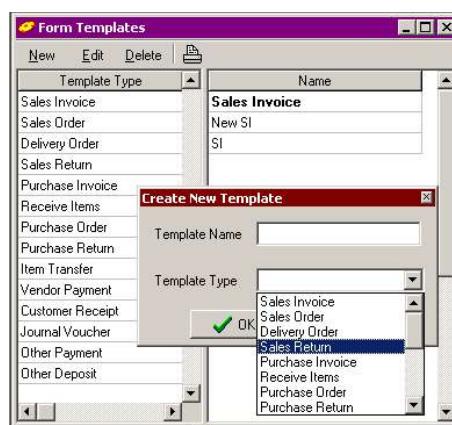
Setiap kelompok template tersebut bisa dibuat lebih dari satu macam, dan setiap kali bisa diganti template mana yang akan dijadikan sebagai default-nya.

Hampir semua template di atas perlu dicetak untuk diberikan kepada pihak luar perusahaan sebagai dokumen (arsip).

Masing-masing isian template nanti akan dibahas satu per satu sesuai dengan bagian transaksi yang berhubungan dengan template tersebut.

Untuk membuat Template :

1. Buka menu **Setup** [**Persiapan**]
2. Pilih **Form Template** [**Rancangan Formulir**]
3. Klik **New** [**Baru**]
4. Ketikkan nama template
5. Pilih jenis template yang diinginkan.



Gambar 7.1 Form Template - Sales

Sales Order [Pesanan Penjualan]

Kemungkinan yang terjadi saat melakuan transaksi pesanan penjualan :

1. **Pesanan dengan mata uang base currency [rupiah] atau asing.**

Pesanan jenis seperti ini tergantung saat Anda membuat customer [pelanggan] di bagian Terms etc., di pilihan field

currency.

2. Pesanan dengan penerimaan uang muka penjualan.

Penerimaan uang muka penjualan harus dilakukan dari transaksi Customer Receipts dengan mengaktifkan check box Show SO.

3. Pembatalan pesanan (Close).

Karena suatu sebab seperti kurangnya stock yang dimiliki oleh perusahaan, dan susahnya untuk membelinya lagi dari supplier, mengakibatkan kita harus memberitahukan kepada calon pembeli tentang kekurangan stock tersebut.

Biasanya kita memberitahukan lewat telepon, fax, email atau media lainnya tentang keadaan tersebut, lalu oleh vendor dibuatkan surat pembatalan pesanan, dan surat tersebut dilakukan pula oleh perusahaan untuk menutup pesanan tersebut supaya qty barang tidak masuk dalam Reminder Item On Sales.

The screenshot shows the Sales Order entry screen. At the top, it displays the customer information: Order by IDR CA00056 ASMATAMA CV (IDR) and Ship To JL MARGONDA RAYA. Below this, the Sales Order header includes fields for SO Number (SO15), SO Date (14/11/2003), PO No., FOB (C.O.D.), Terms (1), Rate, and various shipping details like Ship Date (14/11/2003), Ship Via, Cust. is Taxable, and Inclusive Tax. The main grid lists two items: C100 (CPU INTEL 100) and DISK (DISKET). The total invoice amount is shown at the bottom as 12,527,500.

Gambar 7.2 Form Entry – Sales Order

Bagian Header (Atas):

| | |
|---|--|
| Order by | Pilih Nama/Kode Customer yang memesan. |
| Vendor Address | Otomatis muncul alamat lengkap customer sesuai dengan data yang diisikan didalam List Customer. |
| Ship To | Default muncul dengan alamat yang sama di atas, tetapi bisa di-edit untuk mengisikan alamat lain yang dituju. |
| SO Number | Default menambah satu nomor dari nomor terakhir, merupakan nomor urut penerimaan pesanan dari customer. |
| SO Date | Tanggal pemesanan, default muncul sesuai dengan tanggal booting komputer. |
| PO No. | Isikan nomor PO yang diterima dari vendor. |
| F.O.B | Pilih jenis penyerahan barang via FOB Destination atau FOB Shipping Point. |
| Terms | Pilih jenis syarat pembayaran sesuai dengan yang diisikan dari menu list - Other List – Terms. |
| Rate | Isikan rate transaksi, jika Rupiah (Base Currency) maka otomatis 1 sedangkan untuk Foreign Currency isikan berapa standart kurs terhadap base currency tersebut. |
| Ship Date | Isikan tanggal pengiriman barang. |
| Ship Via | Pilih jenis pengiriman barang melalui angkutan apa. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Customer is Taxable | Aktifkan jika didalam SO akan dikenakan Pajak, dan customer tersebut sudah ditetapkan kode pajak yang dikenakan terhadapnya. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inclusive Tax | Akan aktif field ini jika field Customer is Taxable aktif, berfungsi untuk menghitung PPN secara inclusive. |

Bagian Detail (tabel isian) :

| | |
|-------------|---|
| Item | Pilih jenis barang yang dipesan. Gunakan kombinasi tombol Ctrl +Enter atau klik ikon ellipsis untuk mencari daftar item yang telah dibuat sebelumnya. |
| Description | Otomatis muncul nama item yang bersangkutan. Bisa diketik ulang (diganti) dengan keterangan lainnya yang lebih spesifik. |
| Qty | Isikan jumlah kuantitas barang yang dipesan. |
| Unit | Pilih jenis satuan pemesanan (jika Anda mengaktifkan feature multi unit di dalam menu Setup – Preference). |
| Unit Price | Isikan harga pesanan per satuan barang . |
| Disc % | Isikan discount item barang (jika ada). |
| Tax | Isikan kode pajak atas barang tersebut. |
| Amount | Jumlah bersih dari Qty x Unit Price dikurangi dengan Discount Item. |
| Project | Pilih jenis proyek atas pesanan ini (jika menggunakan fasilitas project). |

| | |
|-----------------|--|
| Dept Shipped | Pilih jenis department yang membuat pesanan ini (jika menggunakan fasilitas department). Kolom ini akan muncul jika SO sudah pernah disimpan. Jika membuat SO baru kolom ini tidak muncul. Kolom ini tidak bisa diisi manual, melainkan secara otomatis mengisi sendiri sejumlah qty item yang bersangkutan yang telah dikirimkan dan dijadikan sebagai tagihan atau Sales Invoice. |
| Clsd | Jika jumlah kolom Shipped sudah sama atau melebihi dari Qty yang dipesan maka secara otomatis baris kolom item yang bersangkutan akan diberikan tanda centang (✓) yang berarti semua barang telah dikirim. Tetapi untuk barang yang belum dikirim dapat di-close secara manual dengan cara klik pada item yang bersangkutan satu per satu. Jika untuk semua sisanya item akan dibatalkan maka langsung saja klik option (check box) <input checked="" type="checkbox"/> Close. |

Bagian Footer (bawah) :

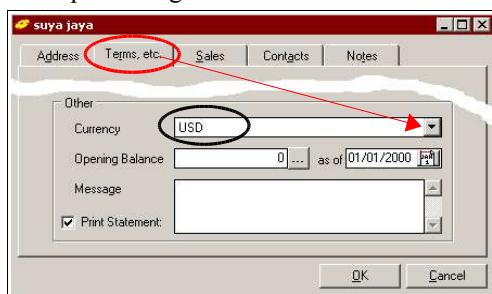
| | |
|-------------|---|
| Sub Total | Otomatis menghitung jumlah pesanan setelah dikurangi item discount. |
| Discount % | Isikan % diskon yang akan diterima. Diskon ini bisa diisikan bertingkat seperti 10+5+2 |
| Disc Amount | Jika discount % diisikan field ini langsung menghitung jumlah potongan, tetapi bisa juga diisi secara manual dengan mengetikkan angka. Biasanya pengetikan manual ini untuk menghitung potongan yang sifatnya pembulatan (sulit diisi dengan persentase). |
| Sales Tax 1 | Otomatis menghitung pajak dengan nama pajak pertama (sesuai yang diisikan di dalam data customer). Nantinya disebut sebagai Pajak Keluaran. |
| Sales Tax 2 | Otomatis menghitung pajak dengan nama pajak kedua (sesuai yang diisikan di dalam data customer). Nantinya disebut sebagai Pajak PPnBM. |
| Est Freight | Isikan taksiran biaya angkut yang akan dibebankan kepada customer (pendapatan angkutan bagi perusahaan). |
| Total | Menghitung otomatis Subtotal – Discount + Est Freight. Jika option Inclusive Tax di atas diaktifkan, maka PPn dihitung secara inclusive, berarti total sudah termasuk PPn, makanya di belakang total diberikan kata [Tax Included]. |
| Description | Isikan keterangan yang berhubungan dengan SO ini. |

Bagian Command (Kanan) :

| | |
|--------------|--|
| Template | Pilihan template SO. |
| Salesman | Pilihan salesman/penjual yang meminta order penjualan. |
| Next | Melihat data SO selanjutnya. |
| Previous | Melihat data SO sebelumnya. |
| Save & New | Menyimpan SO yang tampil dan sekaligus membuat baru. |
| Save & Close | Menyimpan SO yang tampil dan keluar dari form SO. |
| Cancel | Keluar dari form SO tanpa melakukan penyimpanan. |
| Preview | Melihat tampilan cetakan SO di layar sebelum dicetak. |
| Down Payment | Akan masuk ke form Customer Receipt untuk mengisikan penerimaan uang muka penjualan dari Customer. |

Sales Order Foreign Currency

- Periksa dulu data customer dan isikan mata uang lain (Foreign Currency) pada data Customer. Jika customer akan dikenakan PPn periksa pula dibagian Sales untuk field isian Tax 1 : PPn Keluaran dan Tax 2 : PPnBM.



Gambar 7.3 Customer List – Terms etc. - Currency

- Selanjutnya setiap transaksi SO dengan customer tersebut, akan selalu ditanyakan Rate yang dipakai saat transaksi. Rate ini hanya berpengaruh jika SO tersebut ada pembayaran uang muka (Down Payment) untuk mencatat account Uang Muka Penjualan dan bank yang ditunjuk sebagai penerima.

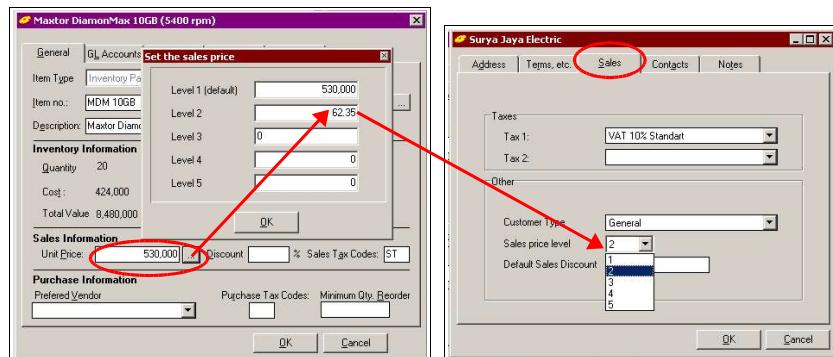
Gambar 7.4 Konfirmasi Kurs – Sales Order





3. Selanjutnya isikan daftar item yang akan dijual. Kolom Unit Price akan selalu muncul Selling Price level 1, jika customer yang bersangkutan tidak diisikan di bagian sales price levelnya. Jika menginginkan kalau terjadi sales order dengan mata uang USD terhadap customer USD di kolom Unit Price yang muncul adalah Unit Price USD berarti Anda harus meng-sinkron-kan Item Selling Price dengan Price Level di Customer.

Misal di dalam form Item, isikan Selling Price Level 2, lalu di form Customer pilih sebagai Unit Price Level ke 2 pula.



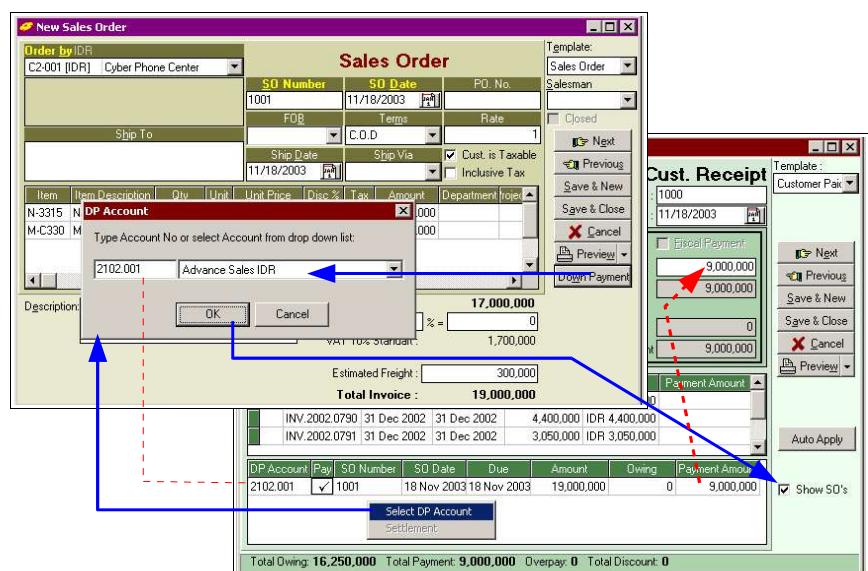
Gambar 7.5 Item Unit Price dan Customer Price Level

Accurate menyediakan Unit Price level di setiap item dengan 5 level. Jika ada perubahan terhadap level price 1 secara menyeluruh dapat dilakukan dari aktifitas Set Sales Price. Tetapi jika terjadi perubahan harga terhadap level 2,3,4 maupun 5 Anda harus mengubah satu persatu item masing-masing.

Down Payment – Sales Order

Uang muka penjualan dapat dimasukkan dari form Sales Order itu sendiri, yaitu dengan disediakannya tombol Down Payment. Berikut langkah yang harus dilakukan saat menerima uang muka dari form Sales Order :

1. Buatlah Sales Order lengkap.
2. Selanjutnya klik tombol **Down Payment**. Untuk down payment pertama kali (setiap jenis mata uang) akan menanyakan dulu account untuk menampung Down Payment tersebut. Untuk transaksi selanjutnya dengan mata uang sejenis akan langsung menampilkan form Customer Receipt. Tetapi account down payment tersebut dapat diganti secara manual dari form Customer Receipt yaitu dengan menggunakan klik mouse kanan, lalu pilih Select DP Account.



Gambar 7.6 Down Payment Sales Order – Cust. Receipt

3. Setelah muncul form Customer Receipt, isi lengkap transaksi penerimanya seperti memilih jenis kas/bank dan

isikan (ketik) kolom Payment Amount di table bagian bawah pada baris nomor SO yang dibayar tersebut dan mengisikan field Cheque Amount di atas.

- Setelah selesai simpan penerimaan di atas dengan klik tombol Save & Close.



Down Payment Sales Order ini bisa dilakukan berkali-kali, dan bisa juga digunakan untuk membayar beberapa nomor SO dalam satu voucher. Nantinya Penerimaan uang muka ini dapat dialokasikan (settlement) ke invoice yang masih outstanding di dalam tabel di atasnya.

Closed – Sales Order [Pembatalan Pesanan Penjualan]

Ada beberapa sebab sampai terjadi close sales order tersebut di antaranya:

- Barang yang dipesan sudah tidak ada stock di perusahaan lagi.
- Customer yang memesan tersebut telah over limit dan tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi hutangnya
- Adanya permintaan dari customer tersebut (diterimanya form Cancel Purchase Order) karena suatu sebab.

Langkah membuat Close SO :

- Buka menu List - Sales - Sales Order.
- Cari (sorot) daftar SO yang akan di-close, setelah ketemu double klik atau klik tombol Edit
- Setelah terbuka form entry SO, ganti template menjadi Cancel SO (yang telah dibuat sebelumnya dari menu Setup - Form Template)
- Lalu klik option Close.

Gambar 7.7 Close Sales Order [Closed]



Pembuatan Template Cancel SO, berguna untuk dokumen pembatalan sisa qty atas barang yang belum dikirimkan. Nantinya dokumen tersebut akan dikirimkan kepada pelanggan. Isi dari template ini yang utama adalah menampilkan sisa Qty yang dibatalkan dan menampilkan qty yang telah diterima dari total qty yang dipesan sebelumnya.

List of Sales Order [Daftar Pesanan Penjualan]

Semua transaksi Sales Order dirangkum dalam sebuah daftar [List]. Buka menu List - Sales - Sales Orders. Ditampilkan dalam 3 bagian dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

| Date | Invoice No. | Source | Invoice Amount | Down Payment |
|------------|-------------|--------|----------------|--------------|
| 08/23/2003 | 100360 | Sales | 3.245.000 | 0 |

| Cheque no. | Date | Payment | Cheque Total | Discount Amount |
|------------|------|---------|--------------|-----------------|
| | | | | |

| Date | SO No. | Status | Order by | PO No. | Discount | Tax | Invoice Amount | Pd |
|-------------|--------|-----------|---------------------|--------|----------|-----------|----------------|------------|
| 14 Nop 03 | SO15 | Queue | ASMATAMA CV (IDR) | | 0 | 2.502.500 | 12.527.500 | |
| 23 Agust 03 | SO14 | Proceeded | Suya Gemilang | | 0 | 10 | 110 | |
| 23 Agust 03 | SO13 | Proceeded | Suya Gemilang | | 0 | 12,5 | 137,5 | |
| 23 Agust 03 | SO12 | Proceeded | Suya Gemilang | | 0 | 12,5 | 137,5 | |
| 16 Jun 03 | SO9 | Proceeded | ASMATAMA CV (IDR) | | 0 | 0 | 200.000 | |
| 16 Jun 03 | SO10 | Proceeded | ASMATAMA CV (IDR) | | 0 | 340.000 | 3.740.000 | |
| 10 Mei 03 | SO8 | Proceeded | ASMATAMA CV (IDR) | | 0 | 0 | 2.500.000 | |
| 16 Jan 03 | SO7 | Proceeded | DEF | | 0 | 975 | 255.858,75 | 986.883,75 |
| 03 Jan 02 | SO102 | Waiting | Computindo | | 0 | 0 | 2.500.000 | |
| 02 Jan 02 | SO101 | Waiting | Suya Gemilang | | 0 | 0 | 16.500.000 | |
| 23 Agust 03 | SO11 | Queue | suya jaya | | 0 | 0 | 20.450.000 | |
| | | | | | 0 | 20 | 220 | |

Gambar 7.8 List of Sales Orders

SO List Detail :

Date

Tanggal SO dibuat.

| | |
|----------------|--|
| SO No | No SO dari perusahaan. |
| Status | Status SO. Ada 4 kemungkinan: a. Proceeded : brg sudah dikirim semuanya. b. Closed : sebagian/semua barang ada yang dibatalkan. c. Waiting : sebagian barang ada yang sudah dikirim. d. Queue : barang sama sekali belum dikirimkan. |
| Order by | Nama Customer (pelanggan) pemesan. |
| PO No | Nomor PO customer. |
| Discount | Potongan invoice. |
| Tax | Pajak keluaran (total Tax 1 ditambah Tax 2). |
| Est. Freight | Taksiran pendapatan angkutan yang ditagihkan. |
| Invoice Amount | Jumlah pesanan. |
| Ship Date | Tanggal pengiriman barang direncanakan. |
| Down Payment | Uang muka yang telah diterima dari Order ini. |
| DP Used | Uang muka yang telah digunakan (settlement) untuk melunasi invoice yang masih outstanding lainnya. |
| Description | Keterangan dari Sales Order itu sendiri. |

Tombol menu PO List :

| | |
|--------------|--|
| New | Untuk membuat SO baru. |
| Edit | Membuka SO yang tesorot (aktif). |
| Delete | Menghapus SO yang tesorot, dapat dihapus dengan catatan belum pernah menjadi DO atau SI.. |
| Filter | Memilih beberapa kemungkinan yang ditampilkan seperti menampilkan berdasarkan Customer Name, Currency, Filter By Date (From date & To date), Status (Proceeded, Closed, Waiting, Queue). |
| Proceeded by | Tombol menu ini jika diklik akan menampilkan suatu SO (tesorot) tersebut sudah dijadikan DO atau SI dengan nomor berapa saja dan berapa jumlahnya. |
| Find | Untuk mencari nomor SO <Invoice No> atau keterangan SO <Invoice Desc.> |
| Payment (s) | Tombol menu ini jika diklik akan menampilkan suatu SO (tesorot) telah pernah diterima (Customer Receipts) kapan saja dan berapa jumlahnya. |
| Print | Tombol menu ini akan menampilkan daftar SO. |

Klik Mouse Kanan

| | |
|---------------|---|
| New | Untuk membuat SO baru. |
| Edit | Membuka SO yang tesorot (aktif). |
| Delete | Menghapus SO yang tesorot, dapat dihapus dengan catatan belum pernah menjadi DO atau SI.. |
| Filter Ctrl F | Memilih beberapa kemungkinan yang ditampilkan seperti menampilkan berdasarkan Customer Name, Currency, Filter By Date (From date & To date), Status (Proceeded, Closed, Waiting & Queue). |
| Sort by | Pilihan urutan secara ascending (klik sekali) atau secara descending (klik sekali lagi), berdasarkan judul kolom yang telah disediakan. |
| Refresh F5 | Me-refresh tampilan sesuai dengan data input terakhir. |
| Color | Mengubah warna setiap baris SO yang genap. Setelah diklik color, lalu tetapkan warna yang diinginkan (klik warna tersebut), lalu klik OK. |
| Proceeded by | Tombol ini jika diklik akan menampilkan suatu SO (tesorot) tersebut sudah dijadikan DO atau SI dengan nomor berapa saja dan berapa jumlahnya. |
| Ctrl P | |
| Payment (s) | Tombol ini jika diklik menampilkan suatu SO (tesorot) telah pernah diterima kapan dan berapa jumlahnya. |

Delivery Order [Perintah Pengiriman]

Delivery Order [Surat Jalan] versi 3.0 sudah terpisah dari table Sales Invoice. Aktifitas ini mempunyai nomor register sendiri dan daftar sendiri. Saat terjadi pengiriman barang ini Accurate sudah mengurangi Stock di Inventory dan sudah dihitung COGS-nya sesuai dengan metode yang dipilih.

Setelah DO dijadikan sebagai Sales Invoice, baru dicatat jumlah Piutangnya (Account Receivable) pada Account Penjualan masing-masing item yang dijual tersebut.

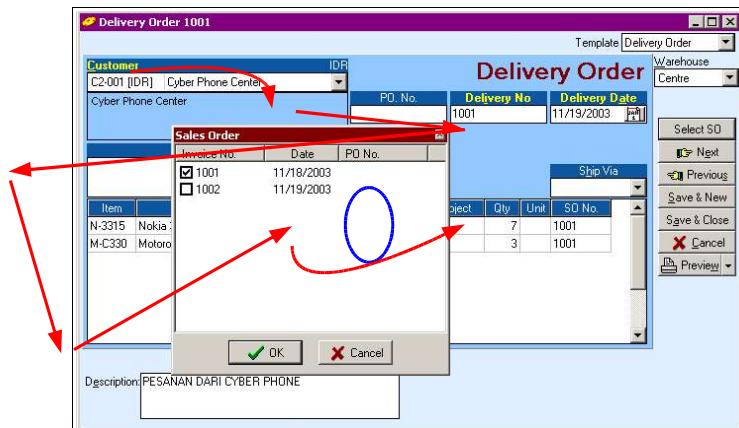
Jadi jurnal yang dibuatkan accurate saat terjadi pengiriman barang ini :

| | |
|----------------|---------|
| COGS Item | xxx.xxx |
| Inventory Item | xxx.xxx |

Ada beberapa kemungkinan terjadinya Surat Jalan ini diantaranya :

1. Surat Jalan dari Pesanan Penjualan

- ◆ Buka menu Activities - Sales - Delivery Order.
- ◆ Pilih nama Customer yang bersangkutan.
- ◆ Isikan field DO No (No. Surat Jalan).
- ◆ klik tombol Select SO, lalu centang (klik) daftar SO yang akan dikirim barang yang dipesan sebelumnya. Lalu klik **OK**.
- ◆ Selanjutnya isi field lainnya seperti tanggal, gudang, qty yang dikirim, nomor DO, No PO customer, shipment dan Description-nya.
- ◆ Setelah semua isian field benar, klik **Save**.



Gambar 7.9 Delivery Order from Sales Order

2. Surat Jalan tidak dari Pesanan Penjualan

- Buka Activities - Sales - Delivery Order.
- Pilih Customer, lalu isi field Delivery No.
- Isi data field lainnya seperti tanggal, gudang, ship via, dan description.
- Di dalam bagian Items pilih jenis item yang diterima dengan mengetikkan kode item no atau dengan menggunakan kombinasi tombol Ctrl+Enter, maka akan ditampilkan daftar kode barang dan item description.
- Setelah mengisikan data RI secara lengkap dan benar, klik **Save**.

Field yang perlu diisi dalam form Delivery Order:

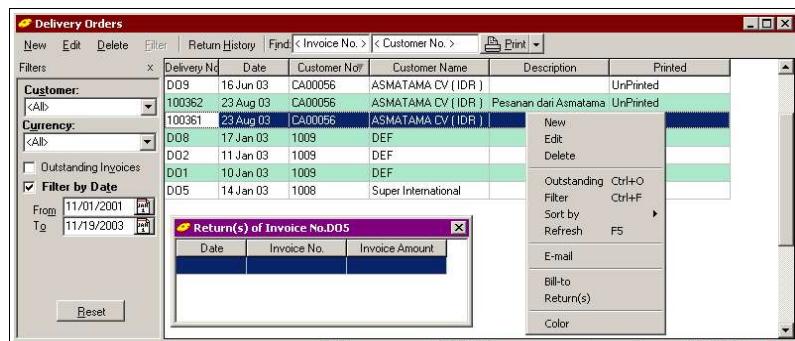
| | |
|---------------------|---|
| Template | Pilihan jenis template cetakan RI. Jenis pilihan ini dapat dibuat dari menu Setup - Form Template. |
| Warehouse | Pilihan jenis gudang pengirim barang. Daftar jenis gudang ini dapat dibuat dari menu List - Inventory - Warehouse. |
| Customer Ship To | Pilihan Customer [pelanggan] atas pemesan barang. Isikan alamat pengiriman barang. Default alamat ini muncul sesuai dengan alamat pelanggan di dalam data customer. |
| Delivery No | Isikan nomor surat jalan yang dikirim ke pelanggan. |
| Delivery Date | Isikan tanggal pengiriman barang. |
| Ship Via | Pilihan jenis pengiriman barang melalui angkutan apa. Daftar jenis pilihan ini dapat dilihat/dibuat dari menu List - Other List - Shipment. |
| Item | Pilihan jenis barang yang dikirim. Jika DO dari SO, tidak perlu memilih jenis item lagi, tetapi tinggal mengisikan qty barang yang diterima. |
| Description | Keterangan/nama barang yang dikirim. |
| Qty | Isikan qty (jumlah kuantitas) barang yang dikirim. |
| Unit | Isikan jenis satuan pengiriman qty di atas. |
| Department | Pilih department (jika ada). |
| Project | Pilih project (jika ada). |
| SO | Kolom ini otomatis muncul jika DO tersebut berasal dari SO, yaitu menampilkan nomor SO yang dikirim barangnya. Jika baris kolom ini kosong berarti barang tersebut bukan dari SO. |
| Description | Isikan keterangan atas pengiriman barang tersebut. |

List – Delivery Orders [Daftar – Perintah Pengiriman]

Semua transaksi Delivery Order direkап dalam suatu daftar yang bisa dilihat dengan membuka menu List – Sales - Delivery Orders. Dalam daftar tersebut menampilkan informasi yang terbagi menjadi beberapa kelompok:

Tombol menu Delivery Orders List:

| | |
|----------------|--|
| New | Membuat DO baru. |
| Edit | Mengubah DO yang sedang tesorot, akan terbuka lagi form entry-nya lalu bisa dilakukan perubahan data. |
| Delete | Menghapus DO yang sedang tesorot, dengan catatan belum pernah dijadikan Invoice dan belum pernah direturn. |
| Filter | Memilih tampilan dengan syarat berdasarkan Customer, Currency, Outstanding Invoice dan Filter by Date. |
| Return History | Menampilkan daftar retur yang telah dibuat yang berhubungan dengan nomor DO yang sedang tesorot. |
| Find | Mencari transaksi DO berdasarkan <Invoice No> atau <Customer No> |
| Print | Mencetak daftar DO (akan muncul laporan RI Summary). |



Gambar 7.9 Delivery Order from Sales Order

Delivery Order List Detail:

| | |
|---------------|--|
| Delivery No | Nomor Surat Jalan. |
| Date | Tanggal pengiriman barang. |
| Customer No | Nomor customer yang dikirimkan barangnya. |
| Customer Name | Nama Customer yang bersangkutan. |
| Description | Keterangan tentang pengiriman barang. |
| Printed | Penjelasan DO tersebut sudah dicetak atau belum. |

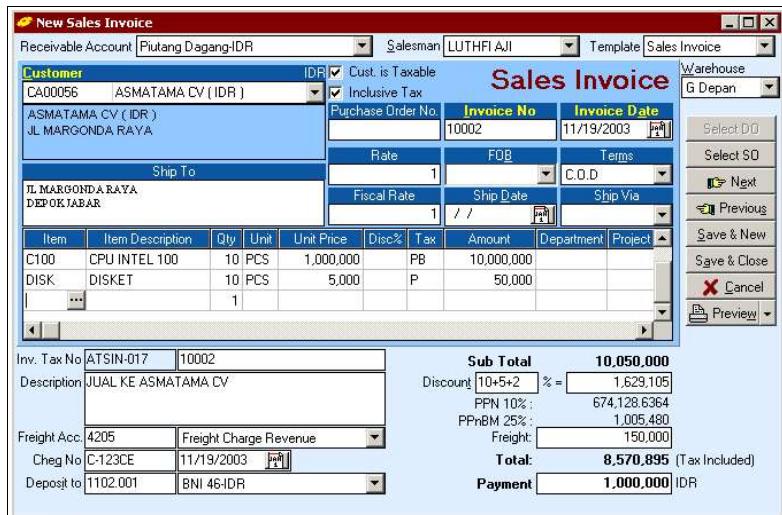
Klik Mouse Kanan - Receive Item List:

| | |
|--------------------|---|
| New | Membuat DO baru. |
| Edit | Mengganti (mengubah) DO. |
| Delete | Menghapus DO. |
| Outstanding Ctrl+O | Aktif (✓) menampilkan hanya DO yang belum habis dijadikan sebagai Bill (masih dalam proses Bill). |
| Filter | Menampilkan berdasarkan Customer, currency, tanggal tertentu saja atau yang Outstanding. |
| Sort by | Diurutkan berdasarkan judul kolom masing-masing. |
| Refresh F5 | Menampilkan data terakhir yang telah diinput. |
| Email | Mengirimkan cetakan surat jalan ke email langsung. |
| Bill-to | Menampilkan data identitas customer (yang tesorot). |
| Return (s) | Menampilkan form daftar Retur atas DO tersebut. |
| Color | Mengubah warna setiap baris transaksi DO pada setiap urutan baris yang genap. |

Sales Invoice [Faktur Penjualan]

Form Sales Invoice secara lengkap dan fungsi dari field yang disediakan :

Gambar 7.10 Form Entry – Sales Invoice



Header:

| | |
|---|--|
| Receivable Account | Pilihan AR atas penjualan terhadap pelanggan ini. AR account ini akan muncul jika jumlah account type Account Receivable dengan menggunakan currency yang sama dengan customer yang dipilih lebih dari satu macam account. |
| Salesman | Pilih salesman/penjual yang melakukan transaksi penjualan. Akan muncul jika mengaktifkan feature <input checked="" type="checkbox"/> Use Salesman di dalam menu Setup - Preference-nya. |
| Template | Pilihan jenis template SI. Bisa ditambah dan diedit dari menu Setup - Form Template. |
| Warehouse | Pilihan gudang yang mengirim barang tersebut. |
| Customer | Pilihan customer yang membeli/menerima item. |
| Ship To | Isikan alamat pengiriman barang. Defaultnya muncul sama dengan alamat customer yang diisi di dalam daftar customer. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Customer is Taxable | Akan aktif jika di dalam daftar customer tersebut di bagian sales menggunakan satu atau dua jenis pajak yang ada. Ini hanya sebagai default saja, dan bisa di-uncheck untuk mengubah penjualan dari yang kena pajak menjadi tidak kena pajak. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inclusive Tax | Akan aktif jika customer is taxable di atas aktif. Jika di Check berarti harga yang diisikan di dalam kolom Unit Price adalah sudah termasuk pajak keluarannya. |
| PO No | Isikan nomor PO dari customer yang bersangkutan. |
| Invoice No | Isikan nomor invoice perusahaan. Default dari nomor ini adalah menambah satu nomor dari nomor terakhir yang di-input. Jika terdapat nomor yang double (sama) maka Accurate akan memberikan warning bahwa sudah ada nomor yang double dan diberikan pilihan untuk menggunakan nomor lainnya yang sudah ditambah dengan satu nomor lagi. |
| Invoice Date | Jika nomor yang ditawarkan accurate sudah digunakan oleh user lainnya akan dimunculkan nomor baru lagi setelah ditambah dengan satu. Pesan ini akan selalu muncul sampai suatu nomor tidak ada yang double. |
| Rate | Tanggal invoice. Defaultnya sama dengan tanggal komputer. |
| F.O.B | Isikan kurs komersial (jika customer selain base currency). |
| Term | Pilihan cara penerimaan barang via FOB Destination atau Shipping Point. |
| Fiscal Rate | Syarat pembayaran (pelunasan). |
| Ship Date | Isikan tanggal pengiriman barang. |
| Ship Via | Pilih jenis pengiriman angkutannya, sesuai dengan daftar pengiriman yang ada di menu List - Other List - Shipment. |

Item Detail :

| | |
|-------|------------------------------------|
| Items | Pilihan jenis item no yang dijual. |
|-------|------------------------------------|

| | |
|------------------|--|
| Item Description | Default muncul item description dari item no yang telah dipilih, tetapi masih dapat diketik dengan description lainnya. |
| Qty | Isikan kuantitas barang yang dijual. Default akan selalu muncul 1 (satu) dan kolom ini tidak bisa diisi dengan angka MINUS (di bawah NOL). |
| Unit | Pilih jenis satuan atas kuantitas yang dibeli (jika menggunakan feature multi unit). |
| Unit Price | Isikan harga pembelian per kuantitas satuan barang. |
| Disc % | Isikan discount item yang diberikan pada pembeli. |
| Tax | Isikan kode pajak atas item tersebut, default muncul kode pajak sesuai yang diisikan dari Item List yang bersangkutan. |
| Amount | Otomatis menghitung harga penjualan bersih yaitu Qty x Unit Price – Disc%. |
| Department | Pilihan jenis department yang memerlukan pembelian tersebut (jika mengaktifkan feature multi department). |
| Project | Pilihan jenis project yang memerlukan pembelian tersebut (jika mengaktifkan feature multi project). |
| DO No | Muncul nomor DO jika penjualan berasal dari Select DO. |
| SO No | Muncul nomor SO jika penjualan berasal dari Select SO. |

Footer:

| | |
|--------------|--|
| Subtotal | Penjumlahan dari amount di dalam detail invoice. |
| Discount | Terdiri dari dua isian dalam bentuk persen diskon (multi discount) dan amount diskon (dalam jumlah uang). |
| Tax 1 | Otomatis menghitung Pajak yang terhubung dengan customer pada bagian Tax 1, dan kode pajaknya terdapat pada isian table Item. |
| Tax 2 | Otomatis menghitung pajak yang terhubung dengan customer pada bagian Tax 2 dan kode pajaknya terdapat pada isian table item. |
| Freight | Isikan jumlah angkutan yang harus ditanggung oleh pembeli atas penjualan barang tersebut (type account = Revenue). |
| Total | Total penjualan (Subtotal – Discount + Tax 1 + Tax 2 + Freight). Jika Inclusive Tax (Subtotal - Discount + Freight). |
| Payment | Isikan jumlah penerimaan yang dilakukan seketika (bersamaan) dengan transaksi penjualan tersebut. |
| Inv Tax No | Isikan nomor seri faktur pajak standart. Terdiri dari dua field, field pertama diambil dari data Company Info (Serial No) dan field kedua dari Invoice No (bisa diganti nomor lain). |
| Description | Isikan keterangan atas penjualan barang tersebut. |
| Freight Acc. | Pilih account untuk menampung jurnal atas tagihan angkutan kepada pelanggan. Yang bisa dipilih adalah account type Other Income atau Revenue. |
| Cheque No | Isikan nomor check/voucher penerimaan atas pembayaran (payment) sales invoice tersebut. |
| Cheque Date | Isikan tanggal jatuh tempo pembayaran (tanggal cair giro). |
| Deposit to | Pilih jenis kas/bank penerima atas sales invoice. |

Penjualan barang/jasa bisa terjadi dari beberapa kemungkinan seperti berikut:

1. Penjualan dengan didahului adanya Surat Sales Order sebelumnya.
2. Penjualan dengan didahului adanya Delivery Order sebelumnya.
3. Penjualan yang dilakukan secara langsung tanpa adanya SO maupun DO.
4. Penjualan langsung secara Tunai (Payment).
5. Penjualan Item type Grouping.

Sales Invoice from Sales Order

- Buka menu Activities - Sales - Sales Invoice.
- Pilih Customer, isikan Invoice No (otomatis urut dari nomor sebelumnya).
- Isi tanggal invoice, klik tombol Select SO
- Lalu centang (✓) daftar SO yang diterima tagihannya. Lalu klik OK.
- Lalu lakukan pengisian data selengkapnya seperti qty barang yang ditagih, nomor faktur pajak standart, jasa angkutan, pembayaran dan lainnya termasuk description dan nomor/tanggal cek penerimaan uangnya (jika ada).
- Selanjutnya klik Save.

Transaksi penjualan yang berasal dari SO seperti ini, akan dibuatkan jurnal oleh Accurate sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------|-----|
| Account Receivable – Currency | aaa |
| Account Receivable – Base (Tax) | bbb |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Item Sales Discount | ccc |
| Invoice Discount Account | ddd |
| Sales Item Account | eee |
| Sales Tax 1 Account | fff |
| Sales Tax 2 Account | ggg |
| <u>Freight Revenue Account</u> | <u>hh</u> |
| 2 Kas/Bank Account | iii |
| <u>Account Receivable – Currency</u> | <u>ii</u> |
| 3 Cost of Good Sold | jjj |
| <u>Inventory Item Account</u> | <u>jjj</u> |

Dari jurnal yang ditampilkan diatas dibagi menjadi 3 bagian:

1. Jurnal atas pengakuan Piutang setelah dikurangi dengan potongan barang dan potongan faktur.
2. Jurnal jika terdapat Pembayaran (Payment) dengan pembuatan jurnal sesuai dengan tanggal pembayarannya.
3. Jurnal pengakuan Harga Pokok Penjualan dijurnal saat tanggal terjadinya penjualan jika item yang dijual tersebut adalah item type Inventory Parts and Grouping.



Account Receivable akan dipecah menjadi dua jika customer yang bersangkutan dengan transaksi penjualan tersebut merupakan customer yang menggunakan foreign currency (mata uang asing) dan dikenakan Pajak.

Pajak selalu dihitung dan dibayar dengan menggunakan mata uang Rupiah (di Indonesia) Perhitungan Pajak dari Invoice Amount x Fiscal Rate.

Sales Invoice from Delivery Order

- ◆ Buka menu Activities - Sales - Sales Invoice.
- ◆ Pilih Customer, lalu isikan **Invoice No** (auto increment tapi bisa diganti).
- ◆ Isi tanggal tagihan, klik tombol **Select DO**.
- ◆ Lalu centang (✓) daftar DO yang akan ditagih. Lalu klik **OK**.
- ◆ Lalu lakukan pengisian data selengkapnya seperti qty barang yang ditagih, nomor faktur pajak standart, jasa angkutan, pembayaran dan lainnya.
- ◆ Selanjutnya klik **Save**.

Transaksi penjualan yang berasal dari DO seperti ini, akan dibuatkan jurnal oleh Accurate hampir sama dengan jurnal penjualan yang berasal dari SO tetapi untuk jurnal ketiga (Cost of Good Sold dan Inventory) sudah dijurnal lagi.

Direct Sales Invoice

Model penjualan seperti ini yang sering dijumpai di dalam supermarket atau toko. Customer tersebut datang seketika, memilih barang, membelinya dan bahkan langsung membayarnya juga. Untuk tidak membuat data customer yang banyak, maka untuk customer seperti ini Anda buatkan satu customer dengan nama 'CASH'.

- ◆ Buka menu Activities - Sales - Sales Invoice.
- ◆ Pilih Customer, lalu isikan **Invoice No** (auto increment tapi bisa diganti).
- ◆ Isi tanggal penjualan.
- ◆ Pilih jenis item yang dibeli dengan menggunakan ikon ellipsis (titik tiga), lalu isikan data barang seperti disc, Tax dan lainnya.
- ◆ Lalu lakukan pengisian data selengkapnya seperti nomor faktur pajak standart, biaya angkutan, pembayaran dan lainnya.
- ◆ Selanjutnya klik **Save**.

Sales Invoice with Payment (Cash)

Penjualan semacam ini hanya perlu mengisikan jumlah yang dibayar pada bagian footer form Sales Invoice, lalu mengisikan nomor cek/voucher pengeluaran dan memilih jenis kas/bank yang digunakan untuk membayarnya. Transaksi pembayaran di dalam form Sales Invoice ini akan dicatat dalam jurnal secara terpisah sesuai dengan tanggal cheque date dan nomor cek yang bersangkutan.



Payment ini hanya mengurangi piutang terhadap prime currency atas customer yang bersangkutan, jadi tidak dapat mengurangi piutang atas pajak yang dihitung dalam base currency. Jadi jumlah yang diterima tidak boleh melebihi invoice sebelum ditambah dengan pajak.

Sales Invoice to Item Grouping

Item Grouping adalah item yang tidak mempunyai kuantitas sehingga saat dijual item ini tidak dicatat pada Cost of Good Sold sendiri, tetapi COGS atas item ini mengambil dari Inventory Part yang digunakan sebagai groupnya masing-masing.

| Item | Item Description | Qty | Unit | Unit Price | Disc% | Tax | Amount | Department | Project |
|-------|----------------------|-----|------|------------|-------|-----|------------|------------|---------|
| 233 E | PENTIUM 233 EXCELL | 5 | | 2.500.000 | | P | 12.500.000 | | |
| MBE | -MOTHER BOARD EXCELL | 5 | PCS | 0 | P | | 0 | | |
| C233 | -CPU INTEL 233 | 5 | PCS | 0 | P | | 0 | | |
| TVMM | -MONITOR SVGA 14 tvm | 5 | pcs | 0 | P | | 0 | | |
| KEY | -KEYBOARD | 10 | PCS | 0 | | | 0 | | |
| 336 A | PENTIUM 333 ASUS | 10 | | 3.000.000 | P | | 30.000.000 | | |
| MBA | -MOTHER BOARD ASUS | 10 | PCS | 0 | P | | 0 | | |
| C336 | -CPU INTEL 336 | 10 | PCS | 0 | P | | 0 | | |
| CGAM | -MONITOR SVGA 14 CGA | 10 | PCS | 0 | P | | 0 | | |

Gambar 7.12 Detail Sales Invoice – Grouping Item

Di bagian Item, pilihlah item jenis grouping yang bersangkutan dan Qty isikan jumlah kuantitas yang akan dijual. Unit Price hanya ada di baris item No Grouping tersebut. Saat di tekan tombol Enter atau pindah ke baris berikutnya secara otomatis ditampilkan item-item lainnya yang termasuk dalam kelompok grouping tersebut dengan mengisi secara otomatis field Qty tetapi unit price kosong.

Atas transaksi penjualan seperti ini Accurate akan menjurnal:

| | | |
|---|-------------------------------------|-----|
| 1 | Account Receivable – Currency | aaa |
| | Account Receivable – Base (Tax) | bbb |
| | Item Sales Discount – Grouping | ccc |
| | Invoice Discount Account – Currency | ddd |
| | Sales Item Account – Grouping | eee |
| | Sales Tax 1 Account | fff |
| | Sales Tax 2 Account | ggg |
| | Freight Revenue Account | hhh |
| 2 | Kas/Bank Account | iii |
| | Account Receivable – Currency | iii |
| 3 | Cost of Good Sold – Item Part | jjj |
| | Inventory Item Account – Item Part | jjj |

List of Sales Invoice

| Date | Invoice No. | Invoice Amount |
|--------|-------------|---|
| 10005 | 19 Nov 03 | 0 1004 |
| 10004 | 19 Nov 03 | 0 CA00056 ASMATAMA CV (IDR) 100.000 |
| 10002 | 19 Nov 03 | 0 CA00056 ASMATAMA CV (IDR) 8.570.895 |
| 100360 | 23 Aug 03 | 58 1001 Surya Genilang 3.245.000 |
| 100359 | 20 Aug 03 | 91 CA00056 ASMATAMA CV (IDR) 2.805.000 |
| S116 | 02 Jul 03 | 140 CA00056 ASMATAMA CV (IDR) 190.000 |
| S115 | 01 Jul 03 | 141 CA00056 ASMATAMA CV (IDR) 13.300.000 |

Gambar 7.13 List of Sales Invoice

Tombol menu Sales Invoices List:

| | |
|----------------|--|
| New | Membuat SI baru. |
| Edit | Mengubah SI yang sedang tesorot, akan terbuka lagi form entry-nya lalu bisa dilakukan perubahan data. |
| Delete | Menghapus SI yang sedang tesorot, dengan catatan belum di Retur dan belum pernah di bayar (Customer Receipt). |
| Filter | Memilih tampilan dengan beberapa syarat berdasarkan Customer, Currency, Outstanding Invoice. Filter by Date dan type Invoice berasal dari Invoice langsung atau dari Get From DO. Tombol Reset menampilkan filter standar. |
| Return History | Menampilkan daftar retur yang telah dibuat yang berhubungan dengan nomor SI (transaksi SI) yang sedang tesorot. |

| | |
|-------------|---|
| Payment (s) | Menampilkan daftar penerimaan (histori pembayaran) terhadap satu invoice yang sedang aktif tesorot. |
| Find | Mencari transaksi SI berdasarkan <Invoice No> atau <Customer No.> |
| Print | Mencetak daftar SI (akan muncul laporan SI Summary). |

Sales Invoices List Detail:

| | |
|------------------|--|
| Invoice No | Nomor Invoice. |
| Date | Tanggal Faktur. |
| Age | Umur piutang setiap faktur yang dihitung dari tanggal jatuh tempo (due date) sesuai dengan perhitungan terms (termin). |
| Customer No | Nomor (kode) pelanggan. |
| Customer Name | Nama pelanggan. |
| Amount | Jumlah (Total) Piutang satu invoice. |
| Down Payment | Jumlah uang muka yang diisikan di field Payment di form entry Sales Invoice yang bersangkutan. |
| Paid Amount | Total penerimaan yang telah dilakukan dari mengisi form Customer Receipt. Total penerimaan ini jika diklik menu Payment (s) di bagian atas akan dijelaskan (tampil form lain) yang isinya menunjukkan histori penerimaannya. |
| Payment Discount | Jumlah Discount yang diterima saat mengisikan form Customer Receipt saat melakukan klik Mouse Kanan, Discount Info disetiap baris invoice yang di-discount. |
| Return | Jumlah Retur atas invoice ini yang pernah dilakukan. Perincian dari daftar retur ini dapat diklik menu Return Histori yang ada di bagian atas form ini. |
| Owing | Jumlah yang masih harus ditagih. = Amount – Down Payment – Paid Amount – Payment Discount – Return |
| Description | Keterangan penjualan barang (dari field description di form Sales Invoice yang bersangkutan). |
| Printed | Keterangan apakah pernah di cetak (printed) atau belum (unprinted). |

Klik Mouse Kanan – Purchase Invoices List:

| | |
|--------------------|--|
| New | Membuat SI baru. |
| Edit | Mengganti (mengubah) SI yang sedang aktif tesorot. |
| Delete | Menghapus SI yang sedang aktif tesorot. |
| Outstanding Ctrl+O | Aktif (✓) menampilkan hanya SI yang belum lunas (masih ada jumlah Owingnya). Untuk invoice yang sudah lunas dibayar secara default tidak ditampilkan di form ini, tetapi bisa juga ditampilkan lagi dengan menon-aktifkan pilihan Outstanding ini. |
| Filter Ctrl+F | Menampilkan berdasar customer, currency, tanggal tertentu saja atau yang outstanding. |
| Sort by | Diurutkan berdasar jenis judul kolom masing-masing. |
| Refresh F5 | Menampilkan data terakhir yang telah diinput. |
| Email | Mengirimkan cetakan invoice dari daftar invoice yang tesorot melalui email dengan attachment file.pdf |
| Bill to | Menampilkan data identitas customer (yang tesorot). |
| Return (s) | Menampilkan form daftar Retur atas SI tersebut. |
| Payment (s) | Menampilkan daftar pembayaran atas baris invoice yang sedang tesorot. |
| Color | Mengubah warna setiap baris transaksi SI pada setiap urutan baris yang genap. |

Sales Return [Retur Penjualan]

Sales Return [Retur Penjualan] akan mengurangi piutang dan menambah item yang jual tersebut. Jika penjualan sebelumnya dikenakan pajak maka secara otomatis juga akan mengurangi pajak dengan account yang sama.

Ada beberapa kemungkinan terjadinya Retur Penjualan:

1. Retur barang terhadap Invoice yang ada barang yang sama yang pernah dijual sebelumnya.
2. Retur barang dari Invoice yang tidak ada barang yang sama yang pernah dijual sebelumnya.
3. Retur Penjualan dari DO saja atau dari SI saja.
4. Retur Penjualan untuk invoice yang belum lunas (outstanding) saja.

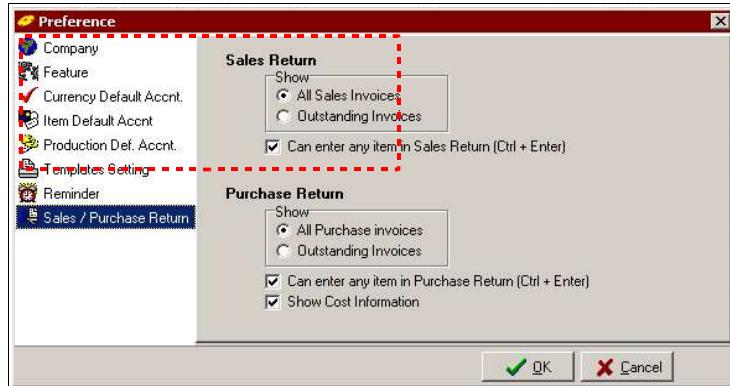
Preference – Purchase Return

Dari beberapa kemungkinan di atas, Accurate memberikan batasan dan ketentuan pilihan sebelum melakukan retur yaitu dengan menentukan terlebih dahulu Preference sistem Accurate tentang Retur tersebut.

- Buka menu Setup - Preferences pilih bagian Sales/Purchase Return.

Sales Return Show :

- ◎ All Purchase Invoices : akan bisa meretur semua invoice baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas. Efek terhadap pengaktifan ini akan memungkinkan suatu invoice yang sudah lunas jika direturn akan muncul dalam daftar invoice bersaldo minus. Invoice bersaldo minus tersebut dapat dialokasikan dengan invoice lainnya di dalam form Customer Receipt.



Gambar 7.14 Setup – Preference – Sales Return

- ◎ Outstanding Invoices : preference ini hanya memperbolehkan bahwa invoice yang belum lunas saja (masih ada owingnya) yang bisa direturn. Jadi yang ditampilkan didalam form entry retur hanyalah invoice yang masih ada outstanding balance-nya.

Can enter any item in Sales Return (Ctrl + Enter)

Pilihan yang memungkinkan Anda dapat menerima retur barang lain terhadap invoice lainnya.

Misal:

Invoice no : 101 barangnya ABC dan invoice no : 102 barangnya XYZ. Saat Anda menerima retur terhadap invoice nomor 101, Anda bisa memilih jenis barang apa saja yang direturn seperti meretur barang ABC, XYZ dan barang lainnya yang 'mungkin' belum pernah dijual kepada pelanggan itu sekalipun.

Konsekuensi dari pilihan ini adalah saat menerima retur Anda memilih item-nya dari ikon ellipsis di kolom item no, mencari sendiri nomor item yang direturn, dan qty diisi sendiri, serta kolom unit price akan kosong dan harus diisi sendiri harga retur yang diinginkan.

Tetapi jika pilihan **Can enter any item** tidak diaktifkan, berarti jika Anda menerima retur atas invoice no 101, maka hanya barang jenis ABC saja yang dapat direturn. Memilih jenis barang yang direturn bukan dari kolom item no, tetapi dengan memilih (kombo box /drop down) pada kolom **Description**. Setelah memilih nama barang yang direturn, akan muncul pop up yang menanyakan apakah Anda akan menerima retur semua kuantitas barang atau tidak (Yes/No).

Selanjutnya kolom Unit Price akan muncul sesuai dengan harga penjualan sebelumnya setelah dikurangi dengan item disc%. Jumlah yang muncul di kolom Unit Price ini bisa diedit. Perubahan terhadap harga ini dapat mengakibatkan selisih perhitungan inventory yang akan dibebankan ke account Harga Pokok Penjualan untuk masing-masing GL account item yang direturn tersebut.

Jika GL account menggunakan account COGS yang sama maka akan digabungkan menjadi satu.



Can enter any item tidak berlaku untuk nomor invoice dari DO.

Jika user menggunakan nomor invoice-nya adalah nomor Invoice , maka user dapat memilih item apapun baik item yang ada di invoice tersebut atau item yang tidak ada di invoice tersebut.

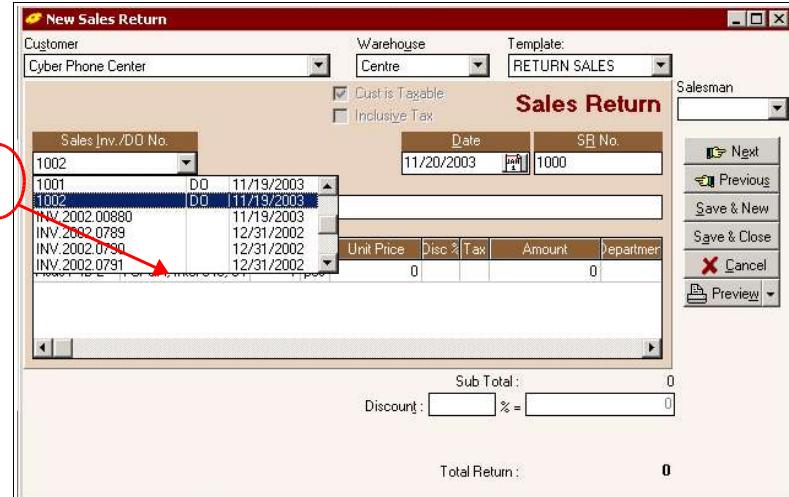
Sales Return from Delivery Order [DO]

Retur pembelian yang berasal dari DO diberikan batasan sebagai berikut:

- DO yang kuantitas item-nya sudah di Bill semua tidak ditampilkan lagi dalam pilihan invoice no (daftar invoice yang direturn). DO yang sebagian dijadikan Bill tetapi sebagian belum bisa ditampilkan dalam pilihan invoice no yang akan direturn.
- Item yang bisa direturn hanya item yang pernah di kirimkan dalam DO yang sama, artinya item lain selain yang ada di dalam daftar DO yang bersangkutan tidak bisa direturn, bisa memilih item yang direturn dari kolom Description saja.
- DO yang belum semua dijadikan sebagai Bill, tetapi bisa dipilih dalam pilihan Invoice No yang direturn, tetapi kuantitas yang bisa direturn hanyalah sisa kuantitas item yang belum dijadikan sebagai Bill.

- Unit price pada sales return jika menggunakan nomor DO adalah 0 (tidak dapat diedit).

Langkah melakukan Retur dari nomor DO:



Gambar 7.15 Sales Return dari Delivery Order

- Buka menu Activities - Sales - Sales Return.
- Pilih customer name yang meretur barangnya.
- Pilih warehouse [gudang], template return, tanggal dan nomor retur.
- Sales Inv/DO No : pilih baris nomor yang diberikan tanda DO.
- Lalu pilih nama barang yang direturn dari kolom Description dengan menggunakan drop down, lalu isikan qty barang yang direturn tersebut.
- Setelah semua field diisi dengan benar simpan data tersebut dengan menekan tombol Save & New atau Next, atau Previous atau Save & Close atau Preview.

Jurnal yang dibuatkan oleh Accurate terhadap transaksi retur dari DO :

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Inventory – GL Item Account | aaa |
| Cost of Good Sold – GL Item Account | aaa |

aaa = mengambil HPP dari Delivery Order sebelumnya

Sales Return from Sales Invoice

Retur penjualan yang berasal dari SI memungkinkan penggunaan fasilitas Can enter any item. Langkah retur dari Sales Invoice :

- Buka menu Activities - Sales - Sales Return.
- Atau menu List - Sales - Sales Return – New.
- Pilih customer name, warehouse, template dan salesman.
- Isikan tanggal dan nomor retur serta description.
- Pilih nomor Sales Invoice yang akan dikurangi saldoanya akibat terjadinya retur yang bersangkutan.
- Sesuaikan informasi tentang Cust. is taxable dan Inclusive Taxable.

Gambar 7.16 Sales Return dari Sales Invoice

The screenshot shows the Sales Return 5004 window. At the top, it displays Customer: ASMATAMA CV (IDR), Warehouse: G CENTRE, and Template: RETUR JUAL. The Salesman is listed as LUTHFI AJI. The main area shows a table of items being returned:

| Item | Item Description | Qty | Unit | Unit Price | Disc % | Tax | Amount |
|------|------------------|-------|------|------------|--------|-----|-----------|
| C233 | CPU INTEL 233 | 5 PCS | | 1,250,000 | 10 | P | 5,625,000 |
| C336 | CPU INTEL 336 | 2 PCS | | 1,550,000 | | P | 3,100,000 |
| | 1:CPU INTEL 233 | | | | | | |
| | 2:CPU INTEL 336 | | | | | | |
| | 3:CPU INTEL 100 | | | | | | |

Below the table, there are calculations:

- Sub Total: 8,725,000
- Discount: 10 % = 872,500
- PPN 10%: 713,863.64
- Total Return: 7,852,500 (Tax Included)

- Jika Preference Anda adalah Can Enter any item... (aktif) Anda dapat memilih jenis item yang direturn dari dua pilihan, bisa dari Item No atau dari Description.
- Jika Preference Anda adalah Can Enter any item... (tidak aktif) berarti Anda hanya bisa memilih jenis barang yang direturn dari kolom Description saja, artinya hanya barang yang pernah dijual di invoice tersebut saja yang dapat direturn. Pilihan ini akan menampilkan Unit Price secara otomatis sesuai dengan harga penjualan di invoice sebelumnya.
- Setelah semua data diinput lengkap maka Save data tersebut.

Jurnal yang dibuatkan oleh Accurate terhadap transaksi retur dari SI :

| | |
|--|------------|
| Sales Return – Item GL Account | aaa |
| Sales Tax (VAT Out – Tax Code) | bbb |
| Item Discount – Item GL Account | ccc |
| Invoice Discount – Currency | ddd |
| Account Receivable – Currency | eee |
| <u>Account Receivable – Base (Tax)</u> | <u>fff</u> |
| Inventory – Item GL Account | ggg |
| Cost of Good Sold – Item GL Account | ggg |

aaa = adalah total Return dari Amount sebelum ditambah dengan Tax.

bbb = nilai Pajak Keluaran yang direturn.

ccc = nilai discount atas item yang diisikan di dalam table item.

ddd = nilai discount atas invoice yang diisikan di bagian bawah. Account yang dipakai mengambil dari Default Currency atas customer yang bersangkutan.

eee = nilai piutang yang dikurangi sesuai dengan customer tersebut menggunakan mata uang apa. Jika customer menggunakan foreign currency, nilai ini diambil dari jumlah retur sebelum pajak dikalikan dengan Rate penjualan atas invoice yang direturn tersebut.

fff = nilai piutang yang dikurangi sesuai dengan Base Currency untuk menampung jumlah pajak. Jika customer tersebut menggunakan mata uang base (rupiah) maka account jurnal ini tidak ada dan langsung ditambahkan ke jumlah 'eee' diatas.

ggg = muncul dari perhitungan Harga Pokok Penjualan atas transaksi penjualan sebelumnya. Perhitungan ini sesuai dengan metode penilaian persediaan yang digunakan.

List of Sales Return [Daftar Retur Penjualan]

Semua transaksi retur dapat dilihat di dalam menu List - Sales - Sales Returns. Dalam tampilan form ini dapat ditampilkan berdasarkan Customer tertentu, currency tertentu saja atau retur dari tanggal tertentu pula.

Gambar 7.17 List - Sales Return



Tombol menu Sales Return List:

| | |
|--------|---|
| New | Membuat retur penjualan baru. |
| Edit | Mengubah retur penjualan yang sedang tesorot, akan terbuka lagi form entry-nya lalu bisa dilakukan perubahan data. |
| Delete | Menghapus retur penjualan yang sedang tesorot, dengan catatan invoice-nya belum pernah di bayar (Customer Receipt). |
| Filter | Memilih tampilan dengan beberapa syarat berdasarkan Customer Name, Currency dan Filter by Date. |
| Print | Mencetak daftar SR (Sales Return) akan muncul laporan Sales Return Summary List. |
| Find | Mencari transaksi SR berdasarkan <SR No>. |

Sales Return List:

| | |
|---------------|--|
| Return No | Nomor Retur penjualan. |
| Date | Tanggal pembuatan retur penjualan. |
| Invoice No | Nomor Invoice/DO yang direturn. |
| Customer Name | Nama customer yang meretur. |
| Amount | Jumlah (Total) retur yang mengurangi invoice. |
| Description | Keterangan retur penjualan barang (diambil dari field Description form Sales Return tersebut). |

Klik Mouse Kanan – Sales Invoices List:

| | |
|---------------|---|
| New | Membuat Retur baru |
| Edit | Mengganti (mengubah) Retur yang sedang aktif |
| Delete | Menghapus Retur yang sedang aktif tesorot. |
| Filter Ctrl+F | Menampilkan hanya untuk Customer Name, currency, tanggal tertentu saja. |
| Sort by F5 | Diurutkan berdasarkan jenis judul kolom masing-2 |
| Refresh | Menampilkan sesuai data terakhir yang telah diinput |
| Color | Mengubah warna setiap baris transaksi RI pada setiap urutan baris yang genap. |

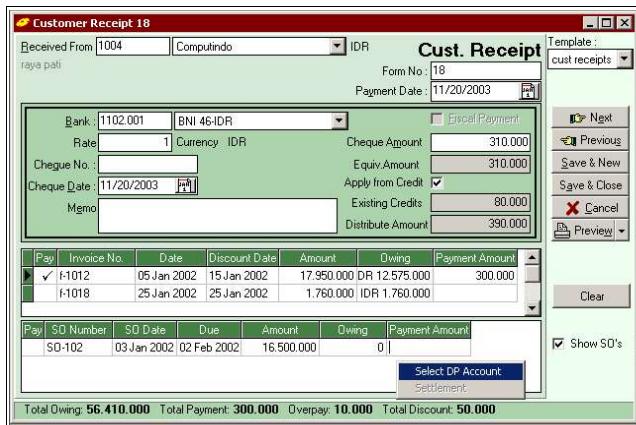
Customer Receipt [Penerimaan dari Pelanggan]

Customer Receipt [Penerimaan dari Pelanggan] berguna untuk mencatat transaksi penerimaan pembayaran hutang dari pelanggan ke perusahaan yang timbul dari transaksi Sales Invoice dan Sales Order. Dalam penerimaan piutang tersebut bisa terjadi beberapa kemungkinan di antaranya:

- ◆ Customer Receipt to Sales Invoice.
- ◆ Customer Receipt to Sales Order.
- ◆ Customer Receipt with Discount.
- ◆ Customer Receipt with Late Charge.
- ◆ Customer Receipt to Fiscal (Tax).
- ◆ Customer Receipt with other bank foreign currency.
- ◆ Customer Receipt with Apply from Credit.
- ◆ Customer Receipt with Settlement from SO to SI.

Tampilan form entry Customer Receipt secara lengkap dan fungsi dari masing-masing field adalah sebagai berikut:

Gambar 7.18 Customer Receipt



| | |
|-------------------|--|
| Receipt from | Pilihan customer yang membayar hutangnya. |
| Address | Otomatis muncul alamat customer yang bersangkutan. |
| Form No | Nomor voucher penerimaan kas (auto increment). |
| Payment Date | Isikan tanggal pembayaran. Tanggal ini hanya informasi dan Accurate tidak membuatkan jurnal dengan tanggal ini tetapi transaksi yang bersangkutan akan dijurnal sesuai dengan tanggal cek. |
| Template | Pilih jenis template yang diinginkan. |
| Bank | Pilih kas/bank yang menerima pembayaran tersebut. |
| Rate | Isikan rate kas/bank tersebut pada saat pembayaran. |
| Currency | Otomatis muncul currency dari kas/bank yang dipilih. |
| Cheque No | Isikan nomor cek (jika ada). |
| Cheque Date | Isikan tanggal pencairan pembayaran tersebut. Berdasarkan tanggal inilah Accurate akan membuatkan jurnalnya. |
| Memo | Isikan keterangan atas transaksi pembayaran tersebut. |
| Fiscal Payment | Aktifkan jika ternyata yang dibayar tersebut adalah customer dengan mata uang asing dan perusahaan hanya menerima pembayaran atas Pajaknya saja. Yang muncul adalah invoice yang ada owing-nya rupiah saja. Hanya bisa diaktifkan untuk customer foreign currency saja. |
| Cheque Amount | Isikan jumlah uang yang diterima dari pelanggan. Nantinya jumlah ini akan dialokasikan ke hutang owing dan lainnya. |
| Equiv Amount | Otomatis menghitung nilai ekuivalen atas jumlah yang uang yang diterima dengan invoice yang akan dibayar berdasarkan rate atas Bank yang bersangkutan. Jika Customer USD dibayar dengan Bank IDR, maka Ekuivalen dihitung Cheque Amount dibagi Bank Rate. Tapi jika Customer IDR dibayar dengan Bank USD, maka ekuivalen dihitung dari Cheque Amount dikalikan dengan Bank Rate. |
| Apply from Credit | Akan aktif jika atas customer yang membayar tersebut sebelumnya telah melakukan kelebihan pembayaran (over pay). Kelebihan pembayaran sebelumnya tersebut digunakan untuk membayar invoice pada pembayaran saat ini. Selama masih ada Over Pay maka field ini bisa diaktifkan. |
| Existing Credit | Muncul otomatis jumlah Over Pay yang masih ada. |
| Distribute Amount | Jumlah yang dapat didistribusikan untuk melunasi Invoice. Dihitung dari Equivalent Amount ditambah Apply from Credit. |
| Detail Table SI | Daftar SI yang dibayar. Jika satu invoice dibayar lunas tinggal klik (centang) kolom Pay pada baris invoice tersebut. Ketik di kolom Payment Amount sejumlah yang dibayar jika satu invoice dibayarnya tidak lunas. |
| Detail Table SO | Jika pembayaran tersebut diberikan potongan, klik mouse kanan lalu klik Discount Info/Write off lalu isikan jumlah yang dipotong dan account potongan tersebut. |
| Total Owing | Table ini akan aktif jika icon <input checked="" type="checkbox"/> Show SO's diaktifkan di bagian bawah form entry. Fungsinya adalah untuk menerima uang muka penjualan. Isikan di kolom Payment Amount untuk menerima SO. Efek dari transaksi ini nantinya kolom Owing SO akan Negatif (Minus). Jika jumlah tersebut akan dialokasikan ke invoice yang lainnya klik mouse kanan pilih Settlement. |
| Total Payment | Total sisa Sales Invoice yang belum dibayar. |
| | Total Pembayaran yang dilakukan (SI+SO). |

Customer Receipt from Sales Invoice

- Buka form Customer Receipt dari menu Activities - Sales.
- Pilih Customer dan field lainnya seperti form no, payment date, bank, cheque date, cheque nomor dan Memo.

- Di bagian table Sales Invoice : jika satu baris invoice dibayar lunas, klik kolom Pay pada baris tersebut (✓), tetapi jika sebagian saja jumlahnya yang dibayar isikan di kolom Payment Amount lalu ketik jumlah yang dibayar, tetapi jika semua invoice akan dibayar lunas maka klik mouse kanan lalu klik Select All Invoice.
- Selesai mengisikan semua data simpan data dengan klik Save.

Customer Receipt from Sales Order

- Buka form Customer Receipt dari menu Activities - Sales.
- Pilih Customer, dan field lainnya seperti form no, payment date, bank, cheque date, cheque nomor dan Memo.
- Aktifkan option box Show SO's supaya muncul table Sales Order.
- Isikan jumlah yang dibayar di kolom Payment Amount. Lalu klik Save.

Customer Receipt with Discount Invoice

- Lakukan seperti Customer Receipt from SI dengan tambahan aktifitas berikut:
- Pada masing-masing baris invoice yang didiskon klik mouse kanan klik Discount Info/Write off.
- Isikan jumlah potongan yang diperoleh di field Discount Amount.
- Isikan Discount Account atas termin tersebut. Jika ada Department dan Proyek isikan Dept dan Proyek yang bersangkutan.
- Potongan penjualan ini bisa diisikan lebih dari sekali, dengan cara setelah diisikan discount amount dan account pertama beserta Department dan Project (jika ada), lalu klik tombol + yang ada dibawahnya lalu teruskan mengisikan discount amount lainnya. Tombol + berarti menambah discount lagi, sedangkan tombol – berarti menghapus (mengurangi) dari amount discount yang tampil.
- Lalu OK.
- Selesai mengisikan semua data simpan data dengan klik Save.



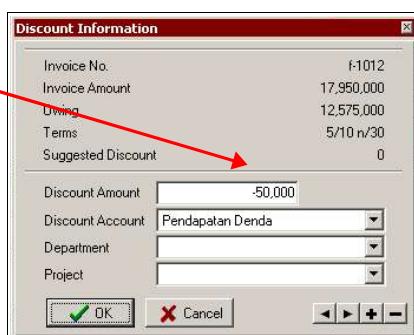
Gambar 7.19 Discount Information



Dalam form Discount Information ditampilkan data invoice no, invoice Amount, Owing, Terms dan Suggested Discount atas invoice tersebut. Suggested Discount hanyalah informasi saja, bisa saja dalam prakteknya discount yang diberikan tidak sama dengan Suggested Discount tersebut. Jika beda isikan saja di Discount Amount sesuai jumlah potongannya.

Customer Receipt with Late Charge

- Lakukan seperti Customer Receipt with Discount Invoice tetapi dalam keadaan terbalik seperti berikut:
- Pada masing-masing baris invoice yang didenda klik mouse kanan klik Discount Info
- Isikan jumlah denda yang dibebankan di field Discount Amount dengan angka **MINUS**.
- Isikan Discount Account atas termin tersebut (Pendapatan Denda).
- Jika ada Department dan Proyek isikan Dept dan Proyek yang bersangkutan. Lalu OK.
- Selesai mengisikan semua data simpan data dengan klik Save.



Gambar 7.20 Discount Information - Charge



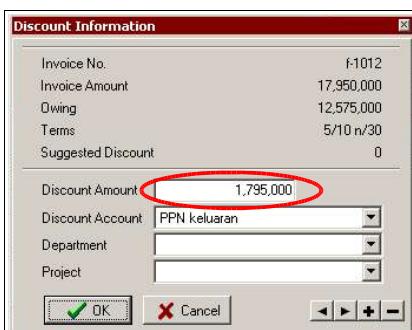
Untuk Denda, isikan di bagian Discount info dengan angka MINUS. Angka minus ini akan menambah Piutang (menambah Owing) perusahaan.

Customer Receipt dengan Bukti Potong PPh Potong Pungut

Kasus ini sering terjadi jika kita menjual barang/jasa kepada perusahaan yang statusnya adalah Wajib Pungut (WAPU) seperti perusahaan Pemerintah.

Saat kita menjual tetap melaporkan PPN dan membuat Faktur Pajak Standart, tetapi kita tidak berkewajiban untuk membayar Pajaknya dengan SSP, melainkan saat menagih piutang tersebut yang kita terima hanyalah Pokok penjualannya saja (tidak termasuk Pajak). Peraturan WAPU bagi BUMN sudah dihapus dan mulai berlaku 01 Januari 2004 lalu. Kasus ini bisa digunakan juga untuk jenis pendapatan yang dipotong pajak secara final seperti PPh Pasal 21/23.

- ◆ Lakukan seperti Customer Receipt with Discount Invoice.
- ◆ Pada masing-masing baris invoice yang terima bukti potongnya, klik mouse kanan klik Discount Info
- ◆ Isikan jumlah formulir bukti potong yang diterima dari pelanggan WAPU
- ◆ Isikan Discount Account atas termin tersebut : Pajak Keluaran (sama dengan account yang digunakan saat melakukan penjualan)
- ◆ Jika ada Department dan Proyek isikan Dept dan Proyek yang bersangkutan. Lalu OK.
- ◆ Selesai mengisikan semua data simpan data dengan klik Save. **Gambar 7.21**



Discount Information - WAPU

Customer Receipt from Fiscal Payment

Penerimaan jenis ini hanya berlaku untuk customer yang kena Pajak.

- ◆ Buka form Customer Receipt.
- ◆ Pilih customer (foreign currency) dan field lainnya cheque date, cheque nomor dan Memo.
- ◆ Aktifkan option box Fiscal Payment.
- ◆ Isikan jumlah yang dibayar di kolom Payment

menggunakan Foreign Currency dan seperti form no, payment date, bank, Amount. Lalu Save.

Gambar 7.22 Fical Payment



Fiscal Payment hanya aktif untuk pelanggan yang menggunakan currency selain Base Currency (Rupiah). Kolom Payment Amount yang bisa diisi hanyalah baris invoice masih ada transaksi Pajaknya (Rupiah).

Customer Receipt with Other Bank Currency

- ◆ Buka form Customer Receipt.
- ◆ Pilih customer, dan field lainnya seperti form no, payment date, bank, cheque date, cheque nomor dan Memo
- ◆ Pilih kas/bank yang menerima pembayaran tersebut. Jika customer-nya adalah Rupiah tetapi akan dibayar dengan Bank USD maka saat memilih customer tidak ditanyakan kurs, tetapi setelah memilih Kas/Bank dengan currency selain Rupiah (misal USD), akan muncul message agar mengisikan rate. Selain itu rate bisa langsung diisikan pada field Rate di bawah field Bank. Begitu juga sebaliknya jika customer-nya USD dibayar dengan Rupiah.
- ◆ Field Cheque Amount akan menunjukkan jumlah yang sudah dikonversi dengan rate bank yang bersangkutan.
- ◆ Isikan jumlah yang dibayar di kolom Payment Amount. Lalu Save.

! Pembayaran dengan mata uang lain hanya bisa untuk BASE CURRENCY ke FOREIGN CURRENCY atau sebaliknya, dan belum bisa untuk transaksi dari FOREIGN CURRENCY dibayar dengan FOREIGN CURRENCY seperti dari USD dibayar EURO atau sebaliknya.

Customer Receipt with Settlement from SO to SI

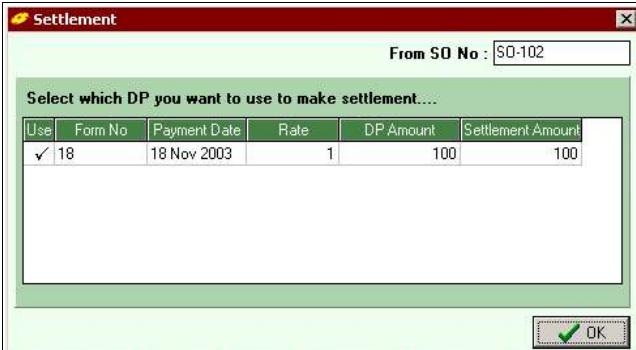
Transaksi ini mengalokasikan uang muka penjualan yang telah diterima sebelumnya ke Piutang atas Invoice yang dipilih. Contohnya kita sudah pernah menerima uang muka atas SO sebesar 2.000.000,- tetapi kita juga mempunyai piutang sebesar Rp. 5.000.000,-

Jurnal yang dibuatkan oleh Accurate terhadap transaksi ini adalah :

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Down Payment of Sales (A/P) | aaa |
| Account Receivable – Currency (A/R) | aaa |

Langkah melakukan Settlement Down Payment SO:

- ◆ Buka form Customer Receipt.
- ◆ Pilih customer dan field lainnya seperti form no, payment date, bank, cheque date, cheque nomor dan Memo.
- ◆ Aktifkan field option box **Show SO's.**
- ◆ Pada baris SO cari yang Owingnya (MINUS), karena baris inilah yang mempunyai nilai Down Payment sebelumnya.
- ◆ Klik mouse kanan pada baris SO yang minus tersebut lalu klik **Settlement**.
- ◆ Akan ditampilkan form **Settlement**, yang menginformasikan jumlah DP Account yang bisa di-settlement. Isikan jumlah yang ingin dialokasikan ke Invoice di kolom Settlement Amount, lalu klik **OK**.
- ◆ Jika ada beberapa SO yang akan di-settlement, maka satu per satu baris SO dilakukan hal yang sama **klik mouse kanan - Settlement**.



Gambar 7.23 Settlement PO to Invoice

- ◆ Lalu isikan di Payment Amount pada bagian Table Invoice, di baris invoice yang akan dialokasikan hutangnya.
- ◆ Field Cheque Amount akan menunjukkan jumlah Invoice yang sudah dikurangi Settlement PO.
- ◆ Lalu Save.

List of Customer Receipts [Daftar Penerimaan Piutang]

Semua transaksi penerimaan piutang dari Custmer Receipt dapat dilihat di dalam daftar pembayaran dari menu List - Sales - Customer Receipts [Daftar – Penjualan – Penerimaan Piutang].

| Customer Receipts (Outstanding, Filtered) | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------|------------|---------------------|-----------|-------------|------------|------------|--|--|
| New Edit Delete Filter <input type="button" value="Find Cheque No:"/> <Cheque no.> or Form No: <Form no.> | | | | | | | | | | |
| Filters | Payment Date | Form No | Bill-to No | Name | Cheque No | Cheque Date | Amount | Reconciled | | |
| Bill-to: | 27 Jan 2002 | 24 | CA00056 | ASMATAMA CV (IDR) | KM-108 | 27 Jan 2002 | 30,297,500 | False | | |
| <All> | 05 Jan 2002 | 10 | 1004 | Computindo | KM-102 | 05 Jan 2002 | 5,000,000 | False | | |
| Currency: | 18 Nov 2003 | 18 | 1004 | Computindo | | 20 Nov 2003 | 310,000 | False | | |
| <All> | 20 Nov 2003 | New | | Computindo | | 20 Nov 2003 | 100,000 | False | | |
| | 15 Jan 2002 | Edit | | Super International | KM-105 | 15 Jan 2002 | 15,625 | False | | |
| | 29 Jan 2002 | Delete | | suya jaya | KM-109 | 29 Jan 2002 | 1,500 | False | | |
| | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Filter by Date | | | | | | | | | | |
| From: <input type="text" value="11/01/2001"/> To: <input type="text" value="11/21/2003"/> | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="Reset"/> | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Outstanding <input checked="" type="checkbox"/> Filter <input type="button" value="Ctrl+F"/> Sort by : Date Refresh <input type="button" value="F5"/> Color Bill-to Email | | | | | | | | | | |

Gambar 7.24 Customer Receipts List

| | |
|--------|--|
| New | Buat Customer Receipt baru. |
| Edit | Mengubah baris Customer Receipt yang tersetorot. |
| Delete | Menghapus baris transaksi Customer Receipt yang tersetorot. |
| Filter | Pilihan tampilan berdasarkan Customer tertentu, currency tertentu dan Filter by Date. Reset untuk menampilkan filter seperti default semula. |
| Print | Mencetak daftar Customer Receipt, akan menampilkan seperti Report Customer Receipt List Summary. |
| Find | Mencari pembayaran berdasarkan nomor check <Cheque No> atau nomor form <Form No>. |

| | |
|--------------|---------------------------|
| Payment Date | Tanggal Pembayaran. |
| Form No | Nomor Voucher pembayaran. |
| Bill to No | Nomor kode vendor. |

| | |
|-----------------|---|
| Name | Nama vendor. |
| Cheque No | Nomor cek. |
| Cheque Date | Tanggal cair cek, tanggal inilah yang akan dicatat sebagai transaksi jurnal oleh Accurate. |
| Amount | Jumlah yang dibayar. |
| Reconciled | True atau False. Jika di dalam form Rekonsiliasi Bank sudah di-reconcile maka akan tampil True. Sebaliknya jika belum dilakukan reconcile di bank maka dianggap sebagai Outstanding (False). Default-nya saat ditampilkan list ini yang dimunculkan adalah yang outstanding saja. |
| Description | Keterangan (memo) dari isian vendor payment. |
| Discount Amount | Jumlah discount yang diberikan atas pembayaran tersebut, diambil dari jumlah discount saat melakukan klik mouse kanan, discount info di form entry customer receipt. |

Klik Mouse Kanan:

| | |
|-------------|--|
| New | Buat Customer Receipt baru. |
| Edit | Mengubah baris Customer Receipt yang ter sorot. |
| Delete | Menghapus baris transaksi Customer Receipt yang ter sorot. |
| Outstanding | Jika aktif [✓] berarti menampilkan hanya penerimaan yang belum dilakukan Rekonsiliasi Bank. Statusnya : False, tapi jika tidak aktif, maka semua penerimaan yang telah dilakukan akan ditampilkan. |
| Filter | Jika aktif berarti muncul form filter di sebelah kiri table. |
| Sort By | Menyortir berdasar judul suatu kolom yang disediakan. |
| Refresh | Melakukan update terhadap data terakhir yang diinput. |
| Color | Mengubah warna background pada baris genap. |
| Bill to | Menampilkan form customer dan datanya. |
| Email | Mengirimkan informasi melalui Email ke customer. |

Sales & Receivable Report

Laporan yang berhubungan dengan transaksi penjualan dan piutang kepada pelanggan dapat dilihat pada 2 kelompok laporan yang terpisah. Accurate membagi laporan dalam kelompok Sales Reports untuk transaksi yang berhubungan dengan penjualan dan kelompok Account Receivable & Customers untuk transaksi yang berhubungan dengan data pelanggan dan piutang.

Laporan Sales & Receivable Reports dapat dilihat dari menu : Reports lalu klik kelompok laporan masing-masing.

Account Receivable & Customers [Piutang dan Pelanggan]

Kelompok laporan ini terdiri dari beberapa jenis laporan dan fungsinya sebagai berikut :



Gambar 7.25 Account Payables & Customers

1. Customer List Summary by Currency [Ringkasan Daftar Pelanggan per Mata Uang]

Menampilkan daftar pelanggan secara ringkas, terdiri dari data tentang : Cust. No, Customer Name, Phone, Contact, Balance (Prime+Base), dan Status sebagai tampilan Default-nya. Masih bisa di-customize lagi untuk menampilkan field lainnya seperti : Balance Base, Balance Prime, Customer Type, Currency, Address 1 & 2, City, Province, Zip Code, Country, Fax, Email, Web Page, Salesman, Salesman First Name, Salesman Last Name, Default Term, Credit Limit, Customer Message, Customer Tax No, Sales Tax 1 (Code-Rate), Sales Tax 2 (Code-Rate), Sales Price Level, Default Sales Discount, Other Contact List, dan Notes. Tampilan report berjajar [spreadsheet] sepanjang field yang ditampilkan di dalam customize.

2. Customer List Summary by Customer Type [Ringkasan Daftar Pelanggan per Tipe Pelanggan]

Laporan ini hampir sama dengan laporan pertama, perbedaannya adalah pengelompokannya. Laporan ini mengelompokkan berdasarkan tipe pelanggan. Field-field yang dipakai di laporan pertama semua ada di laporan kedua dan ketiga.

3. Customer List Detail [Rincian Daftar Pelanggan]

Menampilkan daftar pelanggan secara lengkap. Dikelompokkan per currency, dengan menampilkan field *Cust. No*, *Customer Name*, *Phone*, *Contact*, *Balance (Prime+Base)*, dan *Status* sebagai header-nya dan data lain tentang alamat sampai dengan catatan disusun berjajar di bawahnya dalam 2 bagian.

4. Customer Receipts Summary [Ringkasan Penerimaan Piutang]

Menampilkan daftar penerimaan piutang dari pelanggan secara ringkas, terdiri dari field default yang ditampilkan : Form No, Recv Date, Cheque No, Chq Date, Customer Name, Cheque Amount dan Rate. Field lain yang dapat ditampilkan di dalam customize : Customer No, Bank Receipts, Bank Currency, Memo dan Fiscal Payment.

5. Customer Receipts Detail [Rincian Penerimaan Piutang]

Menampilkan daftar penerimaan dari pelanggan secara lengkap, dimana setiap pembayaran dijelaskan pula perincian invoice yang dibayar tersebut. Field default yang tampil : **Baris 1** : Form No, Recv Date, Cheque No, Chq Date, Customer Name, Bank Receipts. **Baris kedua** : Invoice No, Invoice Date, Total Paid, Payment Amount, Discount, Disc (DP) Acc, Project No dan Dept No.

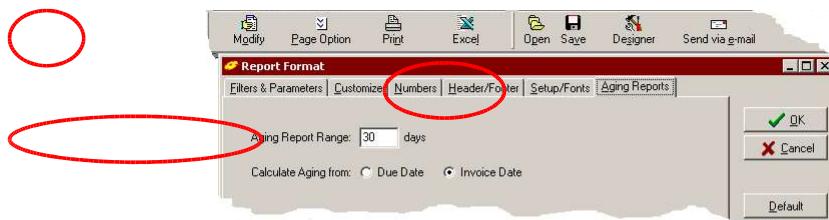
Field lainnya yang bisa ditampilkan seperti : Project Name, Description(Proj), Contact(Proj), Manager(Proj), Start Date, Finished Date, Status(Proj), Finished, Percent Complete, Dept Name, Description, Status(Dept) dan Contact (Dept).

6. Aging Receivable Summary [Ringkasan Umur Piutang]

Menampilkan Daftar Umur Piutang secara ringkas per nama pelanggan dengan pengelompokan default-nya : Not Yet, 1-30, 31-60, 61-90, 91-120 dan lebih dari 121 hari berdasarkan Prime Currency dan Base Currency.

7. Aging Receivable Detail [Rincian Umur Piutang]

Menampilkan Daftar Umur Piutang secara rinci per nama pelanggan, nomor invoice dan tanggal invoice masing-masing dengan pengelompokan default-nya : Not Yet, 1-30, 31-60, 61-90, 91-120 dan lebih dari 121 hari berdasarkan Prime Currency dan Base Currency. Range pengelompokan dapat ditentukan sendiri misal dalam range 15 hari atau setiap 45 hari dari **Modify Report**, menentukan mulai menghitung batasan tersebut berdasarkan Due Date atau Invoice Date seperti contoh gambar berikut ini :



Gambar 7.26 Modify Aging Reports

8. Account Receivable History [Histori Akun Piutang Usaha]

Menampilkan histori terjadinya perubahan piutang kepada pelanggan pada periode yang dipilih dengan pengelompokan transaksi sesuai dengan Source type-nya. Field default yang ditampilkan : Date, Source, Source No, Description, Prime Amount dan Tax Amount. Field lain yang dapat ditampilkan di dalam Customize: Opening Prime Balance, Opening Tax Balance, Prime Balance dan Tax Balance.

9. Open Invoices [Faktur Belum Lunas]

Menampilkan daftar piutang per currency per pelanggan dan masing-masing invoice yang belum dibayar lunas [owing] sampai dengan tanggal periode laporan. Default field yang ditampilkan : Invoice No, Invoice Date, Due Date, Invoice Amount, Prime Owing, Base Tax Owing dan Age fr Due. Field lainnya yang dapat ditampilkan di dalam Customize : Term dan Age from Invoice Date serta data lain yang berhubungan dengan data Customer (alamat s.d Notes).

10. Customer Statement [Laporan Konfirmasi Piutang]

Menampilkan laporan konfirmasi piutang kepada Pelanggan, yang isinya adalah Opening Balance, Total Increase, Total Decrease dan Ending Balance pada periode yang dipilih, serta penjelasan dari masing-masing transaksi terhadap mutasi Increase dan Decrease tersebut.

11. AR Subsidiary Ledger Summary [Ringkasan B.B. Pembantu Piutang]

Menampilkan total perubahan saldo buku besar pembantu piutang per pelanggan dengan pengelompokan berdasarkan kelompok transaksi yaitu Opening Prime Balance [Tax Balance], Purchase Invoice [Tax Purchase], Vendor Payment [Fiscal Payment], Purch. Return [Purch Ret], Down Payment, Journal Voucher dan Ending

Balance [Tax Balance].

12.AR Subsidiary Ledger Detail [Rincian Buku Besar Pembantu Piutang]

Menampilkan buku besar pembantu piutang setiap pelanggan secara rinci per transaksi dalam prime currency dan base tax currency. Default Field yang ditampilkan : Date, Source, Source No., Description, Prime Amt., Tax Amount, Prime Balance dan Tax Balance.

13. Invoice Paid Summary [Ringkasan Faktur yang Dibayar]

Menampilkan daftar faktur yang sudah dibayar lunas maupun belum lunas oleh pelanggan secara ringkas. Field yang ditampilkan : Invoice Date, Invoice No, Vendor Name, Invoice Paid, Cheque No, Cheque Date dan Reconciled.

14. Invoice Paid Detail [Rincian Faktur yang Dibayar]

Menampilkan faktur yang sudah dibayar lunas maupun belum lunas secara rinci, per faktur dirinci telah dibayar kapan dan berapa saja jumlahnya.

Beberapa Contoh Laporan Account Receivables & Customers :

| Customer List Summary by Currency | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| As Of 22 Nov 2003 | | | | | | Filtered by: As Of |
| Cust. No | Customer Name | Phone | Contact | Balance (Prime+Base) | Status | |
| Currency : IDR | | | | | | |
| 8888 IDR | Allowance for Bad Debt IDR | | | | 0 | Active |
| 9999 IDR | Customer CASH IDR | | | | 0 | Active |
| 9999 SGD | Customer CASH SGD | | | | 0 | Active |
| C2-001 [IDR] | Cyber Phone Center | | | 3,863,530,123 | Active | |
| C2-003 [IDR] | Melkar Sari Phone | | | 27,500,000 | Active | |
| C3-001 [IDR] | Multi Guna Electric | | | | 0 | Active |
| C2-002 [IDR] | Multi Phone Jaya | | | | 0 | Active |
| C1-003 [IDR] | PT. Emas Sentosa | 356 2265 | Mr. Edi | | 0 | Active |
| C1-002 [IDR] | PT. Indah Computeknik | 6566113 | Mr. Suyudi | | 0 | Active |
| C1-001 [IDR] | PT. Simamora Perkasa | 555 6666 | Mr. Edo | | 0 | Active |
| | | | Total | | 3,691,030,123 | |
| Currency : SGD | | | | | | |
| 8888 SGD | Allowance for Bad Debt SGD | | | | 0 | Active |
| C1-005 [SGD] | CV. Lima Bersaudara | | | 2,400 + 1,080,000 | Active | |
| C1-004 [SGD] | PT. Perak Sejahtera | | | 2,000 + 900,000 | Active | |
| | | | Total | | 4,400 + 1,980,000 | |

| Customer Receipts Summary | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| From 01 Nov 2001 To 22 Nov 2003 | | | | | | |
| Form No | Recv Date | Cheque No | Chq. Date | Customer Name | Cheque Amount | Rate |
| Bank Currency : IDR | | | | | | |
| 10 | 06 Jan 2002 | KM-102 | 06 Jan 2002 | Computindo | 5.000.000,00 | 1,00 |
| 11 | 10 Jan 2002 | KM-103 | 10 Jan 2002 | Surya Gemilang | 12.174.250,00 | 1,00 |
| 13 | 15 Jan 2002 | KM-105 | 15 Jan 2002 | Super International | 12.500.000,00 | 8.100,00 |
| 15 | 20 Jan 2002 | KM-106 | 20 Jan 2002 | ASMATAMA CV (IDR) | 20.000.000,00 | 1,00 |
| 16 | 25 Jan 2002 | KM-107 | 25 Jan 2002 | SNAR MULIA | 25.000.000,00 | 1,00 |
| 17 | 20 Nov 2003 | | 20 Nov 2003 | Computindo | 100.000,00 | 1,00 |
| 18 | 18 Nov 2003 | | 20 Nov 2003 | Computindo | 310.000,00 | 1,00 |
| 24 | 27 Jan 2002 | KM-108 | 27 Jan 2002 | ASMATAMA CV (IDR) | 30.297.500,00 | 1,00 |
| 9 | 04 Jan 2002 | KM-101 | 04 Jan 2002 | Surya Gemilang | 2.200.000,00 | 1,00 |
| BKM 50001 | 10 May 2003 | BCQ1723 | 10 May 2003 | ASMATAMA CV (IDR) | 2.250.000,00 | 1,00 |
| Total Received from Bank : IDR | | | | | | 109.831.750,00 |
| Bank Currency : USD | | | | | | |
| 19 | 29 Jan 2002 | KM-109 | 29 Jan 2002 | suya jaya | 1.500,00 | 8.200,00 |
| 20 | 15 Jan 2002 | KM-105 | 15 Jan 2002 | Super International | 15.625,00 | 7.600,00 |
| Total Received from Bank : USD | | | | | | 17.125,00 |

| Aging Receivable Detail | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| As Of 22 Feb 2002 | | | | | | | |
| Customer No | Customer Name | | | | | | |
| Invoice No | Inv. Date | Total Prime Curr | | Not Yet Tax Not Yet | 1-30 Tax 1-30 | 31-60 Tax 31-60 | 61-90 Tax 61-90 |
| Currency : IDR | | | | | | | |
| 1004 | Computindo | | | | | | |
| I-1012 | 05 Jan 2002 | 12.950.000,00 | | | 12.950.000,00 | | |
| I-1018 | 25 Jan 2002 | 1.760.000,00 | | | 1.760.000,00 | | |
| | Total | 14.710.000,00 | | 0,00 | 14.710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003 | SINAR MULIA | | | | | | |
| s-301 | 31 Dec 2001 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | |
| I-1016 | 17 Jan 2002 | 39.669.000,00 | | 39.669.000,00 | | | |
| I-1019 | 27 Jan 2002 | 275.000,00 | | | 275.000,00 | | |
| | Total | 40.944.000,00 | | 40.669.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Prime Currency | 55.654.000,00 | | 40.669.000,00 | 14.985.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Currency : USD | | | | | | | |
| 1008 | Super International | | | | | | |
| 10008 | 31 Dec 2001 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | |
| I-1014 | 10 Jan 2002 | (15.625,00) | | | (15.625,00) | | |
| | Total | (13.625,00) | | 2.000,00 | (15.625,00) | 0,00 | 0,00 |
| | | (42.500.000,00) | | -0,00 | (42.500.000,00) | +0,00 | -0,00 |

22 Nov 2003

CPS
Aging Receivable Summary
As Of 22 Nov 2003

| Customer Name | Total Prime Curr. Tax Base Curr. | Not Yet Tax Not Yet | 1-30 Tax 1-30 | 31-60 Tax 31-60 | 61-90 Tax 61-90 | 91-120 Tax 91-120 |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Currency : EURO | | | | | | |
| PT A | 13.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| Total Prime Currency | 13.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Tax Base Currency | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| Currency : IDR | | | | | | |
| ASMATAMA CV (IDR) | 19.770.645,00 | 0,00 | 7.670.895,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805.000,00 |
| Computindo | 58.410.000,00 | 0,00 | 42.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEF | 16.177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SINAR MULIA | 41.444.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Surya Gemilang | 4.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.245.000,00 | 0,00 |
| Total Prime Currency | 138.196.645,00 | 1.000.000,00 | 49.745.895,00 | 0,00 | 3.245.000,00 | 2.805.000,00 |
| Total Tax Base Currency | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| Currency : USD | | | | | | |
| Super International | (13.125,00) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (12.330.000,00) | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| suya jaya | 13.815,17 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +12.961.170,20 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Total Prime Currency | 390,17 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Tax Base Currency | +631.170,20 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |

CPS
Account Receivable History
From 02 Jan 2002 To 22 Nov 2003

| Date | Source | Source No | Description | Prime Amount | Tax Amount |
|---|------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Currency : USD | | | | | |
| Customer No : 1007 SURYA JAYA INC. | | | | | |
| 20 Jan 2002 | Credit Sales | I-1017 | Sales Invoice | 2.630,50 | 2.130.705,00 |
| 07 Mar 2002 | Credit Sales | s-502 | Sales Invoice | 500,00 | 0,00 |
| 07 Mar 2002 | Credit Sales | s-503 | Sales Invoice | 1.500,00 | 0,00 |
| 24 May 2003 | Credit Sales | SI13 | Sales Invoice | 4.418,18 | 4.860.000,20 |
| 24 May 2003 | Credit Sales | SI14 | Sales Invoice | 5.860,00 | 6.451.200,00 |
| 24 May 2003 | Credit Sales | SI14 | Sales Invoice | (0,01) | 0,00 |
| | | | Total of Credit Sales | 14.908,67 | 13.441.905,20 |
| 29 Jan 2002 | Customer Receipt | 19 | Cash Receive On Cheque No:KM | (1.500,00) | 0,00 |
| | | | Total of Customer Receipt | (1.500,00) | 0,00 |
| 08 Mar 2002 | Sales Return | 5003 | Credit Memo No : 5003 | (593,50) | (480.735,00) |
| | | | Total of Sales Return | (593,50) | (480.735,00) |
| | | | 6 Invoice | 14.908,67 | 13.441.905,20 |
| | | | 1 Cheque | (1.500,00) | 0,00 |
| | | | 1 Return | (593,50) | (480.735,00) |
| | | | 0 JV | 0,00 | 0,00 |

22 Nov 2003

CPS
AR Subsidiary Ledger Detail
From 02 Jan 2002 To 31 Jan 2004

| Date | Source | Source No | Description | Prime Amount | Tax Amount | Balance Prime | Balance Tax |
|---|------------------|-----------|-----------------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Currency : USD | | | | | | | |
| Customer No : 1007 SURYA JAYA INC. Opening Balance 1.000,00 0,00 | | | | | | | |
| 20 Jan 2002 | Credit Sales | I-1017 | Sales Invoice | 2.630,50 | 2.130.705,00 | 3.630,50 | 2.130.705,00 |
| 29 Jan 2002 | Customer Receipt | 19 | Cash Receive On Cheque No:I | (1.500,00) | 0,00 | 2.130,50 | 2.130.705,00 |
| 07 Mar 2002 | Credit Sales | s-502 | Sales Invoice | 500,00 | 0,00 | 2.630,50 | 2.130.705,00 |
| 07 Mar 2002 | Credit Sales | s-503 | Sales Invoice | 1.500,00 | 0,00 | 4.130,50 | 2.130.705,00 |
| 08 Mar 2002 | Sales Return | 5003 | Credit Memo No : 5003 | (593,50) | (480.735,00) | 3.537,00 | 1.649.970,00 |
| 24 May 2003 | Credit Sales | SI13 | Sales Invoice | 4.418,18 | 4.860.000,20 | 7.955,18 | 6.509.970,20 |
| 24 May 2003 | Credit Sales | SI14 | Sales Invoice | 5.860,00 | 6.451.200,00 | 13.815,18 | 12.961.170,20 |
| 24 May 2003 | Credit Sales | SI14 | Sales Invoice | (0,01) | 0,00 | 13.815,17 | 12.961.170,20 |
| | | | Total Increase | 14.908,68 | 13.441.905,20 | | |
| | | | Total Decrease | 2.093,51 | 480.735,00 | | |
| | | | Net Change | 12.815,17 | 12.961.170,20 | | |

22 Nov 2003

CPS
Customer Statement
From 18 Mar 2002 To 22 Nov 2003

| Base Currency : IDR | Confirm to : | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Opening Balance : 0,00 | ASMATAMA CV (IDR) | | | | |
| Increase Amount : 32.545.895,00 | Contact: RINA PANJAITAN | | | | |
| Decrease Amount : 12.775.250,00 | JL MARGONDA RAYA | | | | |
| Net Change : 19.770.645,00 | | | | | |
| Ending Balance : 19.770.645,00 | Telp: Fax: | | | | |
| | | | | | |
| Source No | Date | Description | Increase | Decrease | Balance |
| test | 18 Mar 2002 | Sales Invoice | 7.580.000,00 | 0,00 | 7.580.000,00 |
| test | 18 Mar 2002 | Sales Invoice | 0,00 | 100.000,00 | 7.480.000,00 |
| BKM 50001 | 10 May 2003 | terima uang muka penjualan dan | 0,00 | 2.250.000,00 | 5.230.000,00 |
| SI15 | 01 Jul 2003 | Sales Invoice | 13.300.000,00 | 0,00 | 18.530.000,00 |
| SI16 | 02 Jul 2003 | Sales Invoice | 190.000,00 | 0,00 | 18.720.000,00 |
| SI16 | 02 Jul 2003 | Sales Invoice | 0,00 | 100.000,00 | 18.620.000,00 |
| 100359 | 20 Aug 2003 | Sales Invoice | 2.805.000,00 | 0,00 | 21.425.000,00 |
| 10002 | 19 Nov 2003 | JUAL KE ASMATAMA CV | 8.570.895,00 | 0,00 | 29.995.895,00 |
| 10002 | 19 Nov 2003 | JUAL KE ASMATAMA CV | 0,00 | 1.000.000,00 | 28.995.895,00 |
| 10004 | 19 Nov 2003 | Sales Invoice | 100.000,00 | 0,00 | 29.095.895,00 |
| 5004 | 20 Nov 2003 | RETUR DARI ASMATAMA | 0,00 | 9.325.250,00 | 19.770.645,00 |

Invoices Paid Summary

From 01 Feb 2002 To 22 Nov 2003

| Inv. Date | Invoice No | Customer Name | Payment Amount | Cheque No | Chq. Date | Recl. |
|---|-------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Currency : IDR | | | | | | |
| 07 Mar 2002 | a-202 | ASMATAMA CV (IDR) | 500,000,00 | KM-108 | 27 Jan 2002 | NO |
| 07 Mar 2002 | a-203 | ASMATAMA CV (IDR) | 1,000,000,00 | KM-108 | 27 Jan 2002 | NO |
| 18 Mar 2002 | test | ASMATAMA CV (IDR) | 1,000,000,00 | BCQ123 | 10 May 2003 | YES |
| 01 Jul 2003 | SI15 | ASMATAMA CV (IDR) | 1,250,000,00 | BCQ123 | 10 May 2003 | YES |
| 02 Jul 2003 | SI16 | ASMATAMA CV (IDR) | 100,000,00 | 01 | 02 Jul 2003 | NO |
| 19 Nov 2003 | 10002 | ASMATAMA CV (IDR) | 1,000,000,00 | C-123CE | 19 Nov 2003 | NO |
| Total of IDR | | | | 4,850,000,00 | | |
| Currency : USD | | | | | | |
| 24 May 2003 | SI14 | SURYA JAYA INC | 0,01 | | 24 May 2003 | NO |
| Total of USD | | | | 0,01 | | |
| INV.2002.0831 | 31 Dec 2002 | C.O.D | 31 Dec 2002 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 326 Days |
| Total of Mekar Sari Phone | | | | 27,500,000 | 27,500,000 | 0 |
| Currency : SGD | | | | | | |
| C1-005 (SGD) CV. Lima Bersaudara | | | | | | |
| INV.2002.0868 | 31 Dec 2002 | C.O.D | 31 Dec 2002 | 440 | 400 | 180,000 326 Days |
| INV.2002.0866 | 31 Dec 2002 | C.O.D | 31 Dec 2002 | 550 | 500 | 225,000 326 Days |
| INV.2002.0862 | 31 Dec 2002 | C.O.D | 31 Dec 2002 | 1,650 | 1,500 | 675,000 326 Days |
| Total of CV. Lima Bersaudara | | | | 2,640 | 2,400 | 1,000,000 |

Sales Reports [Laporan Penjualan]

Terdiri dari beberapa laporan yang berhubungan dari transaksi penjualan sbb:

**Gambar 7.26 Sales Reports****1. Sales Order List Summary [Ringkasan Daftar Pesanan Penjualan]**

Menampilkan daftar pesanan penjualan secara ringkas. Default field yang ditampilkan : Order No, Order Date, Ship Date, Customer Name, Amount, Est. Freight In, Deposit, Deposit Used dan Order Status.

Field lain yang dapat ditampilkan melalui customize : Customer No, Description, Shipment, Salesman, First Name, Last Name dan Currency.

2. Sales Order List Detail [Rincian Daftar Pesanan Penjualan]

Menampilkan daftar pesanan penjualan secara rinci termasuk jenis item yang dipesan, qty harga dan pajaknya sekaligus. Default item yang ditampilkan:

Baris 1 : Order No, Order Date, Ship Date dan Customer Name

Baris 2 : Item No, Item Description, Extd Amt, Qty Ord, Unit, Unit Price, Tax, Disc%, Disc. Item, Total Qty, Shipped dan Item Status.

Field lain yang bisa ditampilkan melalui Customize : Def. Qty, Balance Qty, Dept, Dept Name, Project, Project Name, Item Reserved 1 s/d Reserved 10.

3. Sales Order By Customer Summary [Ringkasan Pesanan Penjualan per Pelanggan]

Menampilkan daftar pesanan penjualan berdasarkan Pelanggan [customer] secara ringkas. Default field yang ditampilkan : Baris 1 : Customer No dan Customer Name. Baris 2 (Detail) : Order No, Order Date, Shipped Date, Description, Amount, Est Freight, Deposit, Deposit Used dan Order Status.

Field lain yang dapat ditampilkan di-customize : Shipment and Currency.

4. Sales Order By Customer Detail [Rincian Pesanan Penjualan per Pelanggan]

Menampilkan daftar pesanan penjualan berdasarkan pelanggan secara rinci termasuk jenis barang, qty, harga dan pajaknya. Default field yang tampil:

Baris 1 : Customer No dan Customer Name.

Baris 2 : Order No, Order Date, Description, Amount, Est. Freight, Deposit, Deposit Used dan Order Status.

Baris 3 : Item No, Item Description, Extd Amt, Qty Ord, Unit, Unit Price, Tax, Disc%, Dept dan Project.

5. Sales Order By Item [Pesanan Penjualan per Item]

Menampilkan daftar pesanan penjualan berdasarkan item. Dirinci dengan nomor pesanan, tanggal pesanan dan informasi tentang kuantitas serta harga pesanan. Default field yang tampil = Baris 1 : Item No dan Item Description.

Baris 2 Order No, Ord Date, Customer Name, Qty Ord, Unit, Def Qty, Prime Amt, Currency, Rate, Base Amt, Total Qty Recv dan Order Status.

6. Sales Order By Ship Via [Pesanan Penjualan per Cara Pengiriman]

Menampilkan daftar pesanan penjualan berdasarkan cara pengiriman (shipment). Default field yang ditampilkan dibagi dalam 2 baris judul laporan

Baris 1 Order No, Ord Date, Expected, Customer Name, Amount, Est Freight In, Deposit, Deposit Used dan Order Status.

Baris 2 Item No, Item Description, Extd Amt, Qty Ord, Unit, Unit Price, Tax, Disc%, Disc Item, Dept dan Project.

7. Sales Order History [Histori Pesanan Penjualan]

Menampilkan daftar histori pesanan penjualan tersebut telah diterima menjadi invoice yang mana dan berapa kuantitas yang telah dijadikan invoice/RI tersebut. Default field yang tampil dibagi menjadi 4 baris judul:

Baris 1 Customer No dan Customer Name.

Baris 2 Order No, Ord Date dan Description.

Baris 3 Item No, Item Description, Qty Ord, Unit, Total Qty Recv, Balance Qty dan Item Status.

Baris 4 Invoice No, Invoice Date dan Qty Recvd.

8. Sales Invoice List Summary [Ringkasan Daftar Faktur Penjualan]

Menampilkan daftar Faktur Penjualan secara ringkas per currency per periode yang ditentukan. Default field yang tampil : Invoice No, Inv. Date, Form No, Customer Name, Invoice Amount, Prime Owing, Base Tax Owing, Due Date dan Status.

Field lain yang dapat ditampilkan di-customize : Customer No, Description, Shipment, Freight In, Down Payment, Payment Amount, Return Amt, Payment Disc, Term, Tax No, Customer Tax No, Exc. Tax Inv. Amt, Base Tax Inv, Outstanding, F.O.B, Warehouse dan Currency.

9. Sales Invoice List Detail [Rincian Daftar Faktur Penjualan]

Menampilkan daftar Faktur Penjualan secara rinci per invoice termasuk jenis barang, kuantitas dan pajaknya. Default Field yang tampil:

Baris 1 : Invoice No, Inv. Date, Form No, Customer Name, Invoice Amount, Prime Owing, Base Tax Owing, Due Date dan Status.

Baris 2 : Item No (Exp. Acc.), Item Desc (Acc. Name), Extd Amt, Qty, Unit, Unit Price, Tax, Disc%, Disc. Item, Dept dan Project.

Field lain yang bisa ditampilkan di-customize : Def/ Qty, Def Unit, Project Name, Dept Name, Item Reserver 1 s/d Reserved 10.

10. Sales Invoice By Customer Summary [Ringkasan Faktur Penjualan per Pelanggan]

Menampilkan daftar Faktur Penjualan secara ringkas dengan pengelompokan berdasarkan Customer. Default field yang tampil:

Baris 1 : Customer No dan Customer Name.

Baris 2 : Invoice No, Inv. Date, Form No, Description, Invoice Amount, Prime Owing, Base Tax Owing, Due Date dan Status.

11. Sales Invoice By Customer Detail [Rincian Faktur Penjualan per Pelanggan]

Menampilkan daftar Faktur Penjualan secara rinci dengan pengelompokan berdasarkan Customer beserta jenis item, kuantitas dan pajaknya. Default field yang tampil dibagi dalam 3 baris:

Baris 1 Customer No dan Customer Name.

Baris 2 Invoice No, Invoice Date, Form No, Description, Invoice Amount, Prime Owing, Base Tax Owing, Due Date dan Status.

Baris 3 Item No (Exp Acc), Item Desc (Acc. Name), Extd Amt, Qty, Unit, Unit Price, Tax, Disc%, Disc Item, Dept dan Project.

12. Sales By Item Summary [Ringkasan Penjualan per Item]

Menampilkan daftar Penjualan secara ringkas pada suatu periode per item barang. Default field yang tampil : Item No, Item Description, Def. Qty, Def Unit, Amount Item dan Average Cost.

13. Sales By Item Detail [Rincian Penjualan per Item]

Menampilkan daftar Penjualan secara rinci suatu periode per item barang beserta per transaksi Penjualan item tersebut. Default item yang tampil :

Baris 1 Item No dan Item Desc.

Baris 2 Invoice 10, Inv. Date, Customer Name, Qty, Unit, Def Qty, Prime Amt, Currency, Rate, Base Amt dan Avrg Cost.

Field lain yang bisa ditampilkan : Form No, Customer No, Description, Shipment, Invoice Amount, Freight In, Down Payment, Payment Amount, Return Amt, Payment Disc, Prime Owing, Base Tax Owing, Due Date, Term, Tax No, Customer Tax No, Exc Tax Inv Amt, Base Tax Inv, Outstanding, FOB, Warehouse, Status, dan informasi tentang data item tersebut.

14. Sales By Salesman Summary [Ringkasan Penjualan per Salesman]

Menampilkan ringkasan daftar penjualan per salesman yang dikelompokkan per mata uang masing-masing. Field yang ditampilkan sebagai default : Last Name, First Name, Exclude Tax Invoice Amount, Base Tax Invoice, Invoice Amount, Payment Amount dan Outstanding Amount.

15. Sales By Salesman Detail [Rincian Penjualan per Salesman]

Menampilkan rincian daftar penjualan salesman dengan menampilkan nomor invoice, tanggal invoice, jumlah invoice, jumlah yang telah dibayar dan jumlah yang belum dibayar.

16. Sales By Salesman per Item Summary [Ringkasan Penjualan per Salesman per Item]

Menampilkan ringkasan daftar penjualan per salesman yang dikelompokkan per mata uang masing-masing serta jumlah kuantitas item yang dijual untuk setiap item beserta jumlahnya fakturnya. Field yang ditampilkan sebagai default : Item No, Item Description, Qty Sold, Item Amount, Discount Amount dan Total Amount.

17. Sales By Salesman per Item Detail [Rincian Penjualan per Salesman per Item]

Menampilkan rincian daftar penjualan salesman per jenis barang yang dijual beserta rincian setiap faktur atas barang yang dijual tersebut. dengan menampilkan nomor invoice, tanggal invoice, jumlah penjualan kotor, diskon per item dan item amount.

18. Sales By Customer Type Summary [Ringkasan Penjualan per Tipe Pelanggan]

Menampilkan ringkasan daftar penjualan per tipe pelanggan per mata uang. Field yang ditampilkan untuk setiap tipe pelanggan adalah mata uang, jumlah penjualan item (item amount), harga pokok penjualan dan laba kotor.

19. Sales By Customer Type Detail [Rincian Penjualan per Tipe Pelanggan]

Menampilkan rincian daftar penjualan per tipe pelanggan per mata uang. Dan per pelanggan dengan merinci nomor invoice, tanggal invoice, item amount, cost of sales dan gross profitnya. Field yang ditampilkan untuk setiap tipe pelanggan adalah mata uang, nama setiap customer dengan merinci masing-masing invoice-nya.

20. Sales By Warehouse Summary [Ringkasan Penjualan per Gudang]

Menampilkan ringkasan daftar penjualan gudang per mata uang dengan menampilkan nomor faktur, tanggal faktur, nama customer, jumlah penjualan bersih per barang (sudah termasuk potongan item), harga pokok dan laba kotor setiap invoice.

21. Sales By Warehouse Detail [Rincian Penjualan per Gudang]

Menampilkan rincian daftar penjualan per gudang per mata uang dan per faktur dengan menampilkan jenis item apa saja yang dijual beserta kuantitas, harga per unit, discount item dan amount-nya.

22. Sales By Ship Via [Penjualan per Cara Pengiriman]

Menampilkan daftar penjualan per cara pengiriman, nomor faktur serta item apa saja yang dijual tersebut.

23. Delivery Order List Summary [Ringkasan Daftar Pengiriman Pesanan]

Menampilkan daftar pengiriman pesanan secara ringkas. Default field yang ditampilkan : DO No, DO. Date, Form No, Customer Name, Description, Shipment, Warehouse dan Status. Field lain yang dapat ditampilkan di-Customize : Customer No, FOB dan Currency.

24. Delivery Order List Detail [Rincian Daftar Pengiriman Pesanan]

Menampilkan daftar pengiriman pesanan secara rinci per surat jalan dengan menampilkan jenis item yang dikirim dan satuan barangnya.

25. Delivery Order History [Histori Penerimaan Item]

Daftar histori pengiriman pesanan. Suatu nomor DO atas suatu item tertentu telah dijadikan sebagai Invoice (Bill) nomor berapa saja dan status penerimaan itu sudah sampai dimana.

Baris 1 Delivery No, DO Date, Form No, Customer Name dan Status

Baris 2 Item No, Item Desc, Qty, Unit, Balance Qty dan Item Status.

Baris 3 Proceed Type, Invoice No, Invoice Date dan Qty Inv.

26. Customer Sales Analysis Last 6 Days [Analisa Penjualan Pemasok 6 Hari Terakhir]

Menampilkan daftar Penjualan per Customer selama 6 hari terakhir dari tanggal laporan dan jumlahnya per currency.

27. Customer Sales Analysis Last 6 Months [Analisa Penjualan Pemasok 6 Bulan Terakhir]

Menampilkan daftar Penjualan per Customer selama 6 bulan terakhir dari bulan tanggal laporan beserta jumlahnya per currency.

28.Customer Sales Analysis Last 6 Years [Analisa Penjualan Pemasok 6 Tahun Terakhir]

Menampilkan daftar Penjualan per Customer selama 6 tahun terakhir dari tahun tanggal laporan beserta jumlahnya per currency.

29.Customer Sales Analysis Quarter Year [Analisa Penjualan Pemasok Perempat Tahun]

Menampilkan daftar Penjualan per Customer selama setahun terakhir dengan pengelompokan setiap kuartal pada tahun tersebut. Kuartal terakhir dihitung dari 3 bulan sebelum tanggal laporan, dan kuartal berikutnya setiap tiga bulan sebelumnya.

30.Item Sales Analysis Last 6 Days [Analisa Penjualan per Item 6 Hari Terakhir]

Menampilkan daftar Penjualan per item selama 6 hari terakhir dari tanggal laporan dan jumlahnya per item masing-masing.

31.Item Sales Analysis Last 6 Months [Analisa Penjualan per Item 6 Bulan Terakhir]

Menampilkan daftar Penjualan per item selama 6 bulan terakhir dari bulan tanggal laporan beserta jumlahnya per item masing-masing..

32.Item Sales Analysis Last 6 Years [Analisa Penjualan per Item 6 Tahun Terakhir]

Menampilkan daftar Penjualan per item selama 6 tahun terakhir dari tahun tanggal laporan beserta jumlahnya per item masing-masing..

33.Item Sales Analysis Quarter Year [Analisa Penjualan per Item Perempat Tahun]

Menampilkan daftar Penjualan per item selama setahun terakhir dengan pengelompokan setiap kuartal pada tahun tersebut. Kuartal terakhir dihitung dari 3 bulan sebelum tanggal laporan, dan kuartal berikutnya setiap tiga bulan sebelumnya.

34.Item Sales Analysis by Customer Type [Analisa Penjualan per Item per Tipe Pelanggan]

Menampilkan daftar Penjualan per item per tipe pelanggan selama periode yang dipilih. Dari laporan ini bisa dijadikan pertimbangan untuk beriklan di tempat-tempat yang dirasakan diperlukan.

35.Item Sales Analysis by Salesman [Analisa Penjualan per Item per Penjual]

Menampilkan daftar Penjualan per item per salesman, untuk mengetahui prestasi penjualan setiap salesman dan setiap barang pada periode yang dipilih. Laporan ini juga bisa dijadikan patokan dalam perhitungan Komisi sales per jenis barang, karena biasanya setiap barang persentase komisinya berbeda.

36.Item Sales Analysis by Warehouse [Analisa Penjualan per Item per Gudang]

Menampilkan daftar Penjualan per item per gudang, untuk mengetahui barang dari gudang mana yang sering terjual. Untuk perusahaan sistem konsinyasi dapat memantau outlet yang menjual suatu jenis barang tertentu apakah laku dijual atau tidak.

37.Sales Return List Summary [Ringkasan Daftar Retur Penjualan]

Menampilkan daftar retur penjualan secara ringkas per currency. Default field yang tampil : Return No, Return Date, DO/Inv No, Customer Name, Excl Tax Amt, Base Tax Amt, Return Amount, Fiscal Rate dan Status.

38.Sales Return List Detail [Rincian Daftar Retur Penjualan]

Menampilkan daftar retur penjualan per currency dengan prinsip jenis item, kuantitas dan informasi tentang Pajaknya. Default field yang tampil dibagi menjadi 2 bagian judul laporan :

Baris 1 Return No, Return Date, DO/Inv No, Customer Name, Excl Tax Amt, Base Tax Amt, Return Amount, Fiscal Rate dan Status.

Baris 2 Item No, Item Description, Extd Amt, Quantity, Unit Unit Price, Tax, Dept dan Project.

39.Sales Journal [Jurnal Penjualan]

Menampilkan Jurnal Umum yang muncul akibat transaksi input dari Sales Invoice, Receive Item, Sales Return dan Customer Payment pada periode yang ditentukan.

40.Salesman Commission by Invoice [Komisi Penjual per Faktur]

Menampilkan daftar komisi kepada penjual dengan perhitungan berdasarkan jumlah per faktur.

41.Salesman Commission by Customer [Komisi Penjual per Pelanggan]

Menampilkan daftar komisi kepada penjual dengan dasar perhitungan jumlah penjualan kepada pelanggan.

42.Salesman Commission by Item [Komisi Penjual per Item]

Menampilkan perhitungan komisi penjual dengan perhitungan berdasarkan jumlah penjualan suatu item barang tertentu pada periode yang dipilih.

43.Sales Commission by Code [Komisi Penjual per Kode Komisi]

Menampilkan perhitungan komisi penjual dengan perhitungan dan pengelompokan setiap kode komisi yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Berikut contoh laporan yang berhubungan dengan Penjualan:

22 Nov 2003

CPS

Sales Order List Summary

From 02 Feb 2002 To 22 Nov 2003

| Order No. | Ord. Date | Ship Date | Customer Name | Amount | Est. Freight In | Deposit | Deposit Used | Order Status |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| Currency: IDR | | | | | | | | |
| S07 | 16 Jan 2003 | 15 Apr 2003 | DEF | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proceeded |
| S08 | 10 May 2003 | 10 May 2003 | ASMATAMA CV (ID) | 1.086.883,75 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Proceeded |
| S010 | 16 Jun 2003 | 16 Jun 2003 | ASMATAMA CV (ID) | 3.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proceeded |
| S09 | 16 Jun 2003 | 16 Jun 2003 | ASMATAMA CV (ID) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proceeded |
| S012 | 23 Aug 2003 | 23 Aug 2003 | Surya Gemilang | 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proceeded |
| S013 | 23 Aug 2003 | 23 Aug 2003 | Surya Gemilang | 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proceeded |
| S014 | 23 Aug 2003 | 23 Aug 2003 | Surya Gemilang | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proceeded |
| S015 | 14 Nov 2003 | 14 Nov 2003 | ASMATAMA CV (ID) | 12.527.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proceeded |
| S016 | 19 Nov 2003 | 19 Nov 2003 | ASMATAMA CV (ID) | 635.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | Proceeded |
| S017 | 19 Nov 2003 | 19 Nov 2003 | ASMATAMA CV (ID) | 1.350.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Proceeded |
| Total of IDR | | | | 22.239.768,75 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Currency : USD | | | | | | | | |
| S011 | 23 Aug 2003 | 23 Aug 2003 | SURYA JAYA INC. | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Queue |
| Total of USD | | | | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

22 Nov 2003

CPS

Sales Invoices List Summary

From 02 Feb 2003 To 22 Nov 2003

| Invoice No. | Inv. Date | PO No. | Customer Name | Invoice Amount | Prime Owning | Base Tax Owning | Due Date | Status |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------|
| Currency : IDR | | | | | | | | |
| SH15 | 01 Jul 2003 | | ASMATAMA CV (ID) | 13,300,000,00 | 12,050,000,00 | 0,00 | 01 Jul 2003 | Open |
| SH16 | 02 Jul 2003 | | ASMATAMA CV (ID) | 190,000,00 | 90,000,00 | 0,00 | 02 Jul 2003 | Open |
| 100359 | 20 Aug 2003 | | ASMATAMA CV (ID) | 2,805,000,00 | 2,805,000,00 | 0,00 | 20 Aug 2003 | Open |
| 100360 | 23 Aug 2003 | | Surya Gemilang | 3,245,000,00 | 3,245,000,00 | 0,00 | 22 Sep 2003 | Open |
| 10002 | 19 Nov 2003 | | ASMATAMA CV (ID) | 8,570,895,00 | 7,570,895,00 | 0,00 | 19 Nov 2003 | Open |
| 10004 | 19 Nov 2003 | | ASMATAMA CV (ID) | 100,000,00 | 100,000,00 | 0,00 | 19 Nov 2003 | Open |
| 10005 | 19 Nov 2003 | | Computindo | 42,075,000,00 | 42,075,000,00 | 0,00 | 19 Nov 2003 | Open |
| Total of IDR | | | | 70,285,895,00 | 67,935,895,00 | 0,00 | | |
| Currency : USD | | | | | | | | |
| SH13 | 24 May 2003 | | SURYA JAYA INC. | 4,860,00 | 4,418,18 | 4,860,000,20 | 24 May 2003 | Open |
| SH14 | 24 May 2003 | | SURYA JAYA INC. | 6,436,00 | 5,859,99 | 6,451,200,00 | 24 May 2003 | Open |
| Total of USD | | | | 11,296,00 | 10,278,47 | 11,311,200,20 | | |

22 Nov 2003

CPS

Delivery Order List Summary

From 02 Jan 2002 To 22 Nov 2003

| Delivery No | DO Date | PO No. | Customer Name | Description | Shipment | Warehouse | Status |
|-------------|-------------|--------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------|
| DO1 | 10 Jan 2003 | | DEF | <Without Shipment> | G CENTRE | Outstanding | |
| DO2 | 11 Jan 2003 | | DEF | <Without Shipment> | G CENTRE | Full Invoicing | |
| DO5 | 14 Jan 2003 | | Super International | <Without Shipment> | G CENTRE | Full Invoicing | |
| DO8 | 17 Jan 2003 | | DEF | <Without Shipment> | G CENTRE | Outstanding | |
| DO9 | 16 Jun 2003 | | ASMATAMA CV (ID) | <Without Shipment> | G CENTRE | Outstanding | |
| 100361 | 23 Aug 2003 | | ASMATAMA CV (ID) | <Without Shipment> | G CENTRE | Outstanding | |
| 100362 | 23 Aug 2003 | | ASMATAMA CV (ID) | Pesanan dari Asmatama | <Without Shipment> | G CENTRE | Outstanding |
| DO10 | 19 Nov 2003 | 1212 | ASMATAMA CV (ID) | <Without Shipment> | G CENTRE | Outstanding | |
| DO11 | 19 Nov 2003 | | ASMATAMA CV (ID) | <Without Shipment> | G CENTRE | Outstanding | |

22 Nov 2003

CPS

Sales By Item Summary

Sales By Item Summary

| Item No. | Item Description | Def. Qty. | Def. | Amount Item | Cost Of Goods Sold | Gross Profit | Profit Margin |
|-------------------|---------------------|---------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| C233 | CPU INTEL 233 | 10,00 | PCS | 1.200.000,00 | 10.196.850,00 | (8.996.650,00) | (74,74) % |
| 233 E | PENTIUM 233 EXCELL | 5,00 | | 11.250.000,00 | 0,00 | 11.250.000,00 | 100,00 % |
| 233 EPE | PENTIUM 233 EPE | 3,00 | | 6.800.000,00 | 0,00 | 6.800.000,00 | 100,00 % |
| 336 A | PENTIUM 333 ASUS | 10,00 | | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 100,00 % |
| 336 APS | PENTIUM 333 APS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| C100 | CPU INTEL 100 | 32,00 | PCS | 27.181.150,73 | 22.865.686,67 | 4.324.484,06 | 15,91 % |
| C336 | CPU INTEL 336 | 10,00 | PCS | 0,00 | 11.901.000,00 | (11.901.000,00) | 0,00 % |
| CGAM | MONITOR SVGA 14 CGA | 12,00 | PCS | 950.000,00 | 6.000.000,00 | (5.050.000,00) | (531,56) % |
| KEY | KEYBOARD | 36,00 | PCS | 0,00 | 1.330.000,00 | (1.330.000,00) | 0,00 % |
| MBA | MOTHER BOARD ASUS | 11,00 | PCS | 800.000,00 | 4.500.000,00 | (3.700.000,00) | (462,50) % |
| MBE | MOTHER BOARD EXCELL | 8,00 | PCS | 0,00 | 2.625.000,00 | (2.625.000,00) | 0,00 % |
| MEMORI | MEMORI (RAM) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| MOTHER BOARD | MOTHER BOARD | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| TYMM | MONITOR SVGA 14 tvm | 9,00 | pcs | 760.000,00 | 5.350.000,00 | (4.590.000,00) | (603,95) % |
| Total Item | | 146,00 | | 75.941.150,73 | 64.759.516,67 | 11.181.634,06 | (203,85) % |

22 Nov 2003

CPS

Customer Sales Analysis Last 6 Months

As Of 30 Jun 2003

22 Nov 2003

CPS

Item Sales Analysis Last 6 Months

As Of 31 Jan 2004

| Item Description | Aug 2003 | Sep 2003 | Oct 2003 | Nov 2003 | Dec 2003 | Jan 2004 | Total |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| MONITOR SVGA 14 CG, | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| KEYBOARD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRINTER LX 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOTHER BOARD ASUS | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| MOTHER BOARD EXECE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEMORI (RAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOTHER BOARD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRINTER SL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MONITOR SVGA 14 tvm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| Total Amount Base C | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510.000,00 |

22 Nov 2003

CPS

Sales Return List Summary

From 02 Jan 2002 To 22 Nov 2003

| Return No. | Return Date | DO/Inv No. | Customer Name | Excl. Tax Amt. | Base Tax Amt. | Return Amount | Fiscal Rate |
|-----------------------|-------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Currency : IDR | | | | | | | |
| 5001 | 05 Jan 2002 | f-1011 | Surya Gemilang | 3.300.000,00 | 330.000,00 | 3.630.000,00 | 1,00 |
| 5002 | 18 Jan 2002 | f-1016 | SINAR MULIA | 3.060.000,00 | 306.000,00 | 3.366.000,00 | 1,00 |
| 5004 | 20 Nov 2003 | f-1015 | ASMATAMA CV (IDR) | 8.477.500,00 | 847.750,00 | 9.325.250,00 | 1,00 |
| Total of IDR | | | | 14.837.500,00 | 1.483.750,00 | 16.321.250,00 | |
| Currency : USD | | | | | | | |
| 5003 | 08 Mar 2002 | f-1017 | SURYA JAYA INC. | 593,50 | 480.735,00 | 652,85 | 8.100,00 |
| Total of USD | | | | 593,50 | 480.735,00 | 652,85 | |