

Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
(User Manual)

VMS Electronic City



Light **UP** your Moments

2023

1. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Pembuatan Dokumen

Dokument user manual Aplikasi VMS Electronic City ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut:

1. Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan Aplikasi VMS Electronic City untuk *finance*.
2. Sebagai panduan penggunaan Aplikasi VMS Electronic City.

1.2. Deskripsi Umum Sistem

Aplikasi Web VMS Electronic City dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan operasional Finance di Electronic City. Sistem ini mencakup seluruh proses keuangan, mulai dari penyelesaian jumlah dan harga, penerimaan barang, hingga manajemen pengembalian dan pembayaran. Dengan menggunakan teknologi terkini, aplikasi ini memberikan platform terintegrasi yang efisien untuk memastikan proses keuangan berjalan lancar antara supplier dan Electronic City. Dengan fokus pada transparansi dan efisiensi operasional, aplikasi ini bertujuan memberikan pengalaman terbaik bagi tim keuangan.

1.3. Deskripsi Dokumen

Dokumen ini adalah panduan khusus untuk pengguna Finance dalam menggunakan Aplikasi VMS Electronic City. Dibuat dengan tujuan memberikan panduan langkah-demi-langkah yang mendalam dan relevan dengan tugas dan tanggung jawab Finance. Dokumen ini mencakup seluruh spektrum fungsi keuangan, mulai dari penyelesaian jumlah dan harga, manajemen pengembalian barang, hingga proses pembayaran. Diharapkan panduan ini menjadi alat referensi yang efektif bagi tim Finance untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi dan memastikan kelancaran operasional departemen keuangan.

2. PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN

2.1. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan adalah:

1. Windows sebagai OS (*Operating System*)
2. Google Chrome / Microsoft Edge / Opera / Safari / Mozilla Firefox sebagai *Browsing Tools*

2.2. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan adalah:

1. Komputer / Laptop
2. Mouse sebagai peralatan antarmuka
3. Monitor (Komputer) sebagai peralatan antarmuka

4. Keyboard (Komputer) sebagai peralatan antarmuka

2.3. Pengguna Aplikasi

Pengguna aplikasi yang akan menggunakan aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Memiliki pemahaman tentang antar muka komputer
2. Memiliki pemahaman proses bisnis aplikasi
3. *Finance*

3. MENU DAN CARA PENGGUNAAN

3.1. Struktur Menu

Berikut struktur menu pada Aplikasi VMS Electronic City:

1. Menu Tampilan Login

2. Menu Homepage (Finance)

- Profile
- Invoicing Process
 - Settlement Quantity
 - Settlement Price
 - Receipt Supplier
- Goods Return
 - Return Process
 - Return Finished
- Rebate / Debit Note
 - Debit Note Finished
- Payment
 - Payment Information
- Report
 - Finance Report
- Logout

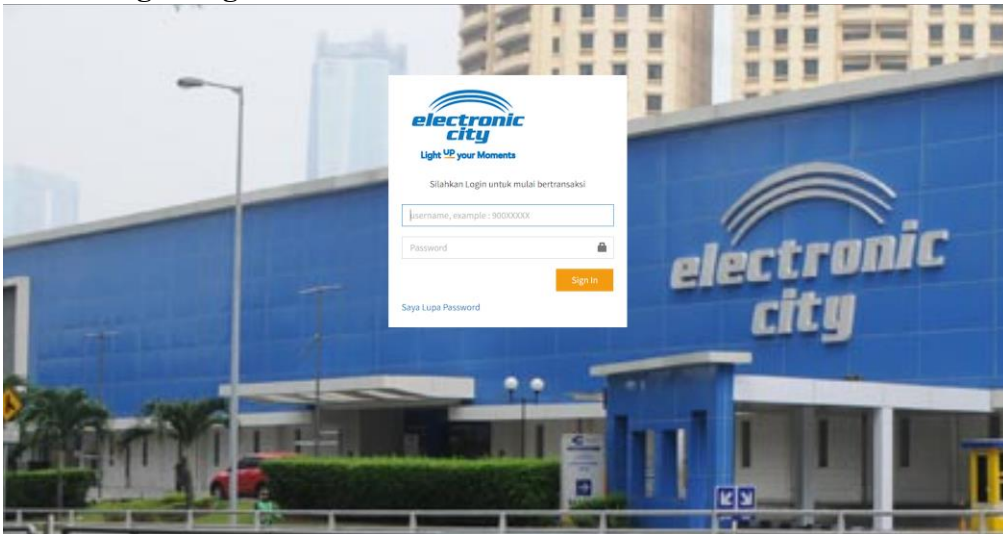
3.2. Cara Penggunaan

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai fitur dan menu yang ada pada website dan tata cara memasukkan data

3.2.1. Cara Membuka Situs

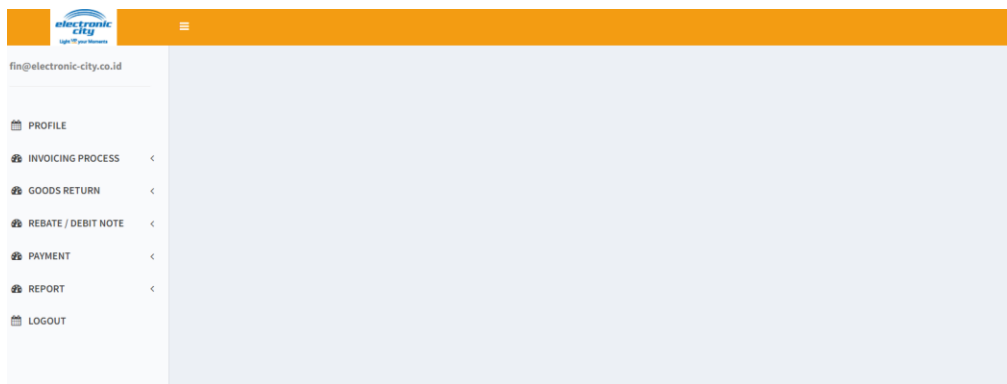
1. Buka *browser* yang anda pakai, search dengan alamat url sebagai berikut:
<https://vms.electronic-city.biz>
2. Kemudian tekan ENTER pada tombol keyboard
3. Akan muncul tampilan halaman login Aplikasi VMS Electronic City

3.2.2. Login Page



Gambar 1.1 (Login)

Tampilan Awal (Login) Ketika ingin mengakses VMS.



Gambar 1.2 (Homepage)

Setelah berhasil Login, maka akan diarahkan ke halaman home. Terdapat Sidebar yang menampilkan beberapa fitur dan nama user yang sudah login sebelumnya.

3.2.3. Profile


Gambar 1.3 (Profile)

Pada Halaman Profile, akan menampilkan beberapa detil user yang sudah login tadi. Lalu halaman profile menampilkan 2 card yang berisi **User Access Profile (detil user)** dan fitur **Change Password (ganti password)**.

3.2.4. Invoicing Process

Dalam Invoicing Process terdapat 3 submenu, yaitu Settlement Quantity, Settlement Price (Gambar

3.2.4.1. Receipt Supplier



akungamers0131@gmail.com

PROFILE

INVOICING PROCESS

GOODS RETURN

REBATE / DEBIT NOTE

PAYMENT

REPORT

LOGOUT

Receipt Supplier

INVOICING FINISHED

READY TO PAY

PAID

10 records per page

Search:

INVOICE RECEIPT NO	PO NO	INV SUPP NO	STORE	SUPPLIER CODE	SUPPLIER NAME	AMOUNT	VAT	MATERAI	TOTAL AMT	STATUS	ACTION
8500140523	12221	0001	300125	CV CAKRA ELEKTRICAL	2,000,000.00	220,000.00	0.00	2,220,000.00	Verified	Detail	
8500140527	5364	0001	300125	CV CAKRA ELEKTRICAL	2,400,000.00	264,000.00	0.00	2,664,000.00	Verified	Detail	
8500140528	123123	0001	300125	CV CAKRA ELEKTRICAL	3,000,000.00	330,000.00	0.00	3,330,000.00	Process Verified	Confirm	
8500140531	chunz	0001	300125	CV CAKRA ELEKTRICAL	2,000,000.00	220,000.00	0.00	2,220,000.00	Process Verified	Confirm	
8500140532	chunz	0001	300125	CV CAKRA ELEKTRICAL	2,000,000.00	220,000.00	0.00	2,220,000.00	Process Verified	Confirm	
8500140533		0001	300125	CV CAKRA ELEKTRICAL	2,000,000.00	220,000.00	0.00	2,220,000.00	Process Verified	Confirm	
8500140680		0001	300125	CV CAKRA ELEKTRICAL	2,100,000.00	231,000.00	0.00	2,331,000.00	Process Verified	Confirm	
8500140682		0001	300125	CV CAKRA ELEKTRICAL	2,200,000.00	242,000.00	0.00	2,442,000.00	Process Verified	Confirm	
8500140683		0001	300125	CV CAKRA ELEKTRICAL	2,200,000.00	242,000.00	0.00	2,442,000.00	Process Verified	Confirm	
8500140689		0001	300125	CV CAKRA ELEKTRICAL	2,200,000.00	242,000.00	0.00	2,442,000.00	Process Verified	Confirm	

Showing 1 to 10 of 23 entries

← Previous

123

Next →

Gambar 1.11 (Invoicing Finished)

Pada halaman Receipt Supplier bagian tab Invoicing Finished (Gambar 1.11), tim Finance dapat mengkonfirmasi invoice yang di ajukan oleh supplier dengan mengklik “Confirm”, sehingga tim finance dapat melihat dokumen dan detail atas pengajuan supplier (Gambar 1.12)

RECEIPT SUPPLIER #120/ec/2024

From:
TOSHIBA VISUAL MEDIA NETWORK IND, P
 Setiabudi Building 2, Lt.6 Suite 60
 0002362846, JAKARTA
 Phone : 0215223880
 Email : vinsen@tvmi.toshiba.co.id
 Npwp : 02.115.719.3.056.000

To:
PT. ELECTRONIC CITY
Site : 0170 ELECTRONIC CITY - BINTARO
 Blok B7/D- Commercial Bussines
 Phone:
 Email:

Invoice No #120/ec/2024

Supplier Code : T0221
PO No : 8500140765
GRN No : 5000000616

# NO	COMPANY CODE	PO NO	RECEIVE NO	SITE CD	AMOUNT	VAT	TOTAL AMOUNT
1	EC01	8500140765	5000000616	0170	52,609,095	5,787,000	58,396,095

Subtotal exci tax	52,609,095
Tax	5,787,000
Material	0
Total	58,396,095

Buttons:

Gambar 1.12 (Tombol Detail Invoicing Finished)

Ketika menekan tombol Confirm (Gambar 1.11), finance dapat melihat detail dari Receipt Supplier, finance juga dapat melihat dokumen – dokumen yang sudah di kirim oleh supplier pada saat receipt supplier (tukar faktur) (Gambar 1.12) dengan dokumen dan detail yang di kirim oleh supplier. Tim finance dapat mengkonfirmasi invoice yang di ajukan oleh supplier , apakah pengajuan akan di terima (confirm) atau di tolak (reject).

Ketika tim finance menerima pengajuan supplier , tim finance dapat mengklik tombol “Confirm” (Gambar 1.12) dan otomatis vms akan mengirim email pemberitahuan kepada supplier bahwa tim finance sudah menconfirm receipt supplier yang sudah di ajukan dan vms akan melempar dokumen invoice ke SAP dalam bentuk Parking.

Tetapi jika tim finance menolak pengajuan supplier, maka tim finance dapat mengklik tombol “Reject” dan otomatis akan masuk ke halaman reject (Gambar 1.13) untuk memberi tahu alasan kenapa tim finance menolak pengajuan tukar faktur dari supplier.

REJECT RECEIPT SUPPLIER #

✕

File yang tidak Sesuai

☐ RN (Receive Note)
☐ Surat Jalan
☐ Invoice
☐ Faktur Pajak

Catatan :

please fill notes

Cancel

Submit

Gambar 1.13

Jika tim finance ingin mereject maka tim finance wajib mengisi form diatas , apakah ada file yang tidak sesuai dan bisa memberi catatan kenapa alas an tim finance menolak pengajuan tukar faktur tersebut. Setelah semua di isi maka tim finance dapat mengklik tombol submit.

fin@electronic-city.co.id

PROFILE

INVOICING PROCESS

GOODS RETURN

REBATE / DEBIT NOTE

PAYMENT

REPORT

LOGOUT

Receipt Supplier

INVOICING FINISHED

READY TO PAY

PAID

10 records per page

Search:

RS NO	PO NO	GRN NO	INV NO	STORE	SUPPLIER_CODE	SUPPLIER_NAME	INVOICE_DATE	DUE DATE	INVOICE AMOUNT
8900050001		5100000001	0170	300008		DAITO	2023-08-30	2023-09-13	1,110,000.00
8900050001		5100000001	0170	300098		PT LUCKY SAKTI	2023-06-01	2023-06-05	1,000.00
8900050001		5100000001	0170	300098		PT LUCKY SAKTI	2023-05-03	2023-05-13	1,000.00
8900050001		5100000001	0170	300390		PT MULTI NUSANTARA KARYA	2023-06-04	2023-06-04	-2,000.00
8900050001		5100000001	0170	300420		PT PANDEGA CITRANAGA	2023-06-06	2023-06-01	1,000.00
8900050001		5100000001	0170	300420		PT PANDEGA CITRANAGA	2023-06-05	2023-06-08	1,000.00
8900050001		5100000001	0170	300420		PT PANDEGA CITRANAGA	2023-06-04	2023-06-08	1,000.00
8900050001		5100000001	0170	300480		CV RINO'S	2023-06-06	2023-06-20	1,000.00
8900050001		5100000001	0170	300480		CV RINO'S	2023-06-05	2023-06-05	1,000.00
51000000012023				10221		ISTANA ARGO KENCANA, PT	2023-03-10	2023-04-24	-100.00

Showing 1 to 10 of 25 entries

Previous

1

2

3

Next

Gambar 1.14 (Ready To Pay List)

Pada bagian Ready To Pay, adalah list invoice yang sudah di post di SAP dan siap untuk dibayarkan

RS NO	PO NO	GRN NO	INV NO	STORE	SUPPLIER CODE	SUPPLIER NAME	INVOICE DATE	DUE DATE	PAYMENT AMOUNT	PAID DATE
			1700000001		300125	CV CAKRA ELEKTRICAL	2023-11-06	2023-11-06	-100,000.00	2023-11-06
			1900000009		300480	CV RINO'S	2023-06-04	2023-06-18	1,000.00	2023-06-08
RS0001202309000018			1900000033		300125	CV CAKRA ELEKTRICAL	2023-09-27	2023-10-11	100.00	2023-11-06
RS0001202309000018	8500140575	50000000400	51000000032	0001	300125	CV CAKRA ELEKTRICAL	2023-09-27	2023-10-11	111,000.00	2023-11-06
RS0001202310000021	8500140603	50000000420	51000000042	0001	50121	SONY INDONESIA, PT	2023-10-25	2023-12-09	119,319,450.00	2023-10-25
RS0001202310000022	8500140604	50000000423	51000000043	0001	50121	SONY INDONESIA, PT	2023-10-25	2023-12-09	119,880,000.00	2023-11-27
RS0001202311000041			1900000053		300125	CV CAKRA ELEKTRICAL	2023-11-02	2023-11-16	10,000.00	2023-11-02
RS0001202311000041	8500140640	50000000476	51000000063	0001	300125	CV CAKRA ELEKTRICAL	2023-11-02	2023-11-16	2,220,000.00	2023-11-02
RS0001202311000048	8500140673	50000000524	51000000075	0001	300125	CV CAKRA ELEKTRICAL	2023-11-20	2023-12-04	1,110,000.00	2023-11-21
RS100000000000003054	8500140531	50000000339	51000000022	0001	300125	CV CAKRA ELEKTRICAL	2023-09-06	2023-09-20	2,220,000.00	2023-09-07

Gambar 1.14 (Paid List)

Pada bagian Paid, adalah list invoice yang sudah di clearing di SAP

3.2.5. Goods Return

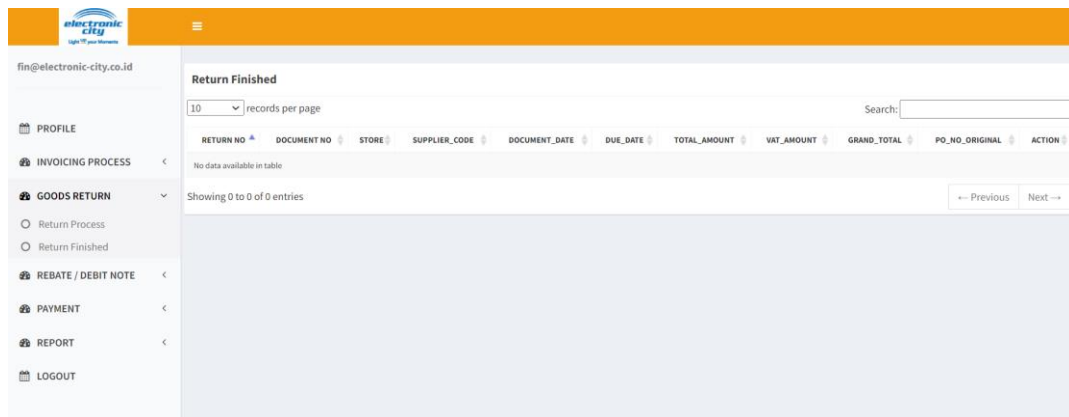
3.2.5.1. Return Process

RETURN NO	DOCUMENT NO	STORE	SUPPLIER CODE	DOCUMENT DATE	DUE DATE	TOTAL AMOUNT	VAT AMOUNT	GRAND TOTAL	PO NO ORIGINAL	ACTION
No data available in table										

Gambar 1.15 (Return Process List)

Pada halaman Return Process, finance dapat melihat list pengembalian barang yang sedang di proses

3.2.5.2. Return Finished



Gambar 1.16 (Return Process List)

Pada halaman Return Finished, finance dapat melihat list pengembalian barang yang sudah selesai di kembalikan

3.2.6. Rebate/Debit Note

3.2.6.1. Debit Note Finished

DEBIT_NOTE_NO	STORE_CODE	SUPPLIER_CODE	SUPPLIER_NAME	DOCUMENT_DATE	TOTAL_AMOUNT	TAX_REG_NO	ACTION
5100000000	0001	301046	PT. INDONUSA EKA TAMA	2023-08-01	900,000	71.546.683.5-036.000	VIEW DETAIL
5100000001	0170	10221	ISTANA ARGO KENCANA, PT	2023-03-10	-100	01.644.974.6.046.000	VIEW DETAIL
5100000002	0620	10221	ISTANA ARGO KENCANA, PT	2023-04-14	1	01.644.974.6.046.000	VIEW DETAIL
5100000003	0620	10221	ISTANA ARGO KENCANA, PT	2023-04-14	4	01.644.974.6.046.000	VIEW DETAIL
5100000004	0901	13322	INDO MEGA VISION, PT	2023-05-24	3,300,000	02.186.158.9-048.000	VIEW DETAIL
5100000005	0170	300965	PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK	2023-07-06	29,970		VIEW DETAIL
5100000006	3501	57921	SHENZHEN YH GLOBAL SUPPLY	2023-07-13	2,240,909		VIEW DETAIL
5100000007	3501	57921	SHENZHEN YH GLOBAL SUPPLY	2023-07-13	2,240,909		VIEW DETAIL
5100000008	3501	57921	SHENZHEN YH GLOBAL SUPPLY	2023-07-13	2,240,909		VIEW DETAIL
5100000009	3501	57921	SHENZHEN YH GLOBAL SUPPLY	2023-07-17	2,240,909		VIEW DETAIL

Gambar 1.17 (Debit Note Finished List)

Menampilkan Debit Note yang sudah selesai.

DEBIT NOTE #

From: **PT. ELECTRONIC CITY**
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
, SCBD Lot. 22 Jakarta Selatan 12190

To: **PT. INDONUSA EKA TAMA**
Kav. No 28 APL TOWER - CENTRAL PAR
0006569619, JAKARTA BARAT
Phone : 29659300
Email :
Npwp : 71.546.683.5-036.000

DEBIT NOTE NO #5100000000

Supplier Code : 301048
Debit Note Date : 2023-08-01

# NO	REFERENCE NO	STORE CODE	REMARK 1	REMARK 2	AMOUNT	TAX	SUB TOT AMOUNT
1		0001			900,000	0	900,000
Sub Total							900,000.00
Tax							0.00
Total							900,000.00

[/BACK TO LIST DEBIT NOTE](#)
[PRINT FAKTUR PAJAK](#)
[PRINT DEBIT NO](#)

Gambar 1.18 (Tombol ‘View Detail’ Debit Note Finished)

Jika tombol ‘View’ pada Gambar 1.17 maka akan menampilkan detail Debit Note

3.2.7. Payment

Dalam Menu Payment, terdapat submenu Payment Information (Gambar 1.20).

3.2.7.1. Payment Information

Payment Information

10 records per page Search:

DOCUMENT DATE	PAYMENT NO	SUPPLIER CODE	SUPPLIER NAME	BANK ACCOUNT	BANK NAME	TOTAL TAGIHAN	POTONGAN	NET PAYMENT	ACTION
2023-11-27	1500000015	50121	SONY INDONESIA, PT			119,800,000	-80,000	119,800,000	VIEW DETAIL
2023-11-21	1500000014	300125	CV CAKRA ELEKTRICAL			1,110,000	-110,000	1,000,000	VIEW DETAIL

Showing 1 to 2 of 2 entries

[Previous](#)
[1](#)
[Next](#)

Gambar 1.19 (Payment Information List)

Pada halaman Payment Information menampilkan list/detail pembayaran

fin@electronic-city.co.id

electronic city
light up your business

PAYMENT DETAIL #1500000015

From: **PT. ELECTRONIC CITY**

To: **SONY INDONESIA, PT**
Jl. HR Rasuna Said Kav. B-6 Lt.1&2
0002362695, JAKARTA
Phone : 0215279888
Email : Irwan.Tongari@ap.sony.com
Npwp : 01.707.574.8-056.000

Payment No #1500000015

Supplier Code : 50121
Payment Date : 2023-11-27
Payment Description : 223311
Bank Name :
Bank Account :

# NO	REFERENCE NO	PO NO	GRN NO	GL ACCOUNT NO	REMARK	PAYMENT AMOUNT
2	51000000432023	8500140604	5000000423	0000610019	Cash, Short & Over	-80,000
3	51000000432023	8500140604	5000000423	0000200000	AP Retail	119,880,000
NET PAYMENT						119,800,000

[/2BACK TO LIST PAYMENT](#)

Gambar 1.20 (Tombol ‘View Detail’ Payment Information)

Ketika finance menekan tombol View Detail, finance dapat melihat detail dari Payment Information (Gambar 1.19)