

USER GUIDE WELLDONE ERP SUITE

INTEGRATED SALES, REPAIR & INVENTORY MANAGEMENT Version 1.1

Pembelian Barang

Modul **Pembelian Barang** digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian stock, baik handphone, aksesoris, maupun sparepart dari supplier/pelanggan ke gudang WellDone Group. Modul ini sangat penting untuk mengelola inventory, hutang, dan laporan keuangan.

1. Pembelian Barang

- Langkah: Akses menu Pembelian.
- **Fitur:** Sistem akan secara otomatis membuat **No Batch** (Nomor Referensi Pembelian)

2. Memilih Sumber Pembelian & Upload Nota

Sumber Pembelian

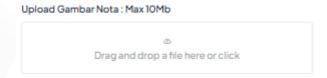
- Langkah: Klik dropdown di bagian sumber "Pilih Tipe".



- **Fitur:** Pilih jenis sumber pembelian **(Supplier / Pelanggan).** Ini membantu dalam klasifikasi transaksi.

Upload Gambar Nota:

- Langkah: Pada area "Drag and drop a file here or click", seret file gambar nota dari supplier atau klik untuk menelusuri file di komputer.



- Format: File dapat berupa JPG, PNG, atau PDF.

- Ukuran Maks: 10 MB.
- **Note:** Menyimpan bukti fisik transaksi secara digital untuk memudahkan audit dan verifikasi di kemudian hari.

3. Memilih Metode Pembayaran

- Langkah: Pada bagian "Metode Pembayaran", klik dropdown Metode Pembayaran.



- **Fitur:** Pilih metode pembayaran yang disepakati dengan supplier.
- **Pilihan:** Tunai, Transfer, Multi Payment.

4. Mengatur Tanggal Masuk dan Jatuh Tempo



Tanggal Masuk:

- **Langkah:** Tanggal secara default akan terisi otomatis dengan tanggal hari ini (30/08/2025). Ubah jika tanggal penerimaan barang berbeda.
- **Fitur:** Tanggal ini menentukan kapan stok barang akan bertambah di sistem.

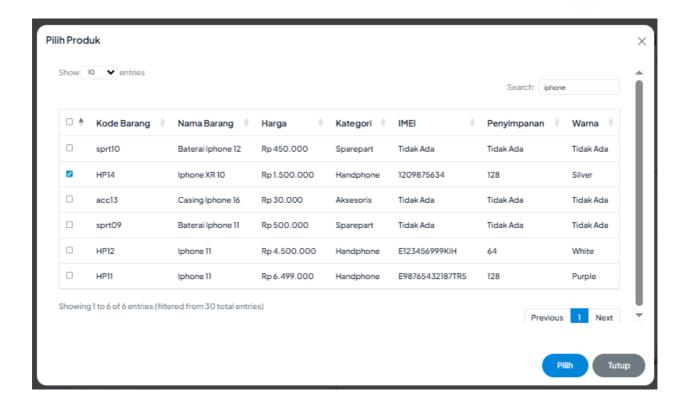
Jatuh Tempo:

- **Langkah:** Jika metode pembayaran adalah Kredit, isikan tanggal jatuh tempo pembayaran hutang kepada supplier.
- Fitur: Jika pembayaran Lunas, biarkan tanggal jatuh tempo sama dengan tanggal masuk.

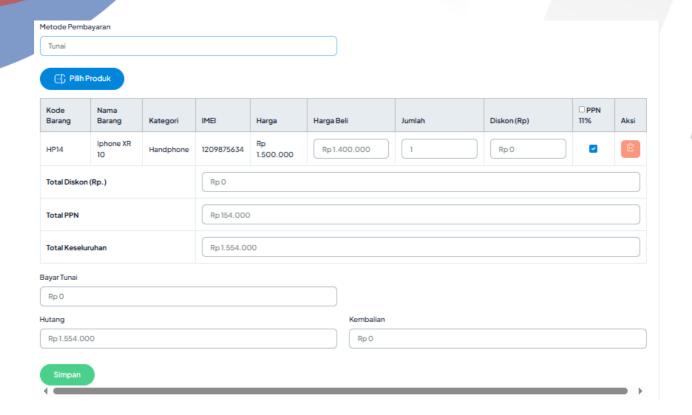
5. Menambah Produk ke Keranjang (Pilih Produk)

- Klik button Pilih Produk
- Pilih produk dengan klik checkbox dan bisa dilakukan dengan search untuk memudahkan pencarian produk

Pilih Produk



- Harga Beli: Masukkan harga per unit yang dibeli dari supplier. Kolom ini sangat penting karena akan menjadi harga pokok barang.
- **Jumlah:** Masukkan jumlah unit yang diterima dari supplier.
- **Harga:** Ini adalah *Harga Jual* yang sudah terisi dari master data, sebagai referensi.



6. Mengatur Diskon dan PPN per Item



- Diskon (Rp): Jika supplier memberikan diskon tunai untuk suatu item, masukkan nominal diskon (dalam Rupiah) pada kolom diskon.
- PPN 11%: Centang kotak (□) pada kolom "PPN 11%" jika barang tersebut memiliki PPN. Sistem akan menghitung PPN dari harga beli setelah diskon untuk item tersebut.

7. Melihat Ringkasan Pembelian

- Fitur: Sistem akan menghitung secara otomatis dan menampilkan ringkasan di bawah tabel:

- Total Diskon (Rp.): Jumlah total semua diskon per item yang diberikan oleh supplier.
- Subtotal: Total harga beli barang sebelum PPN dan setelah diskon.
- Total PPN: Total jumlah PPN (11%) untuk semua item yang dicentang. Jumlah ini akan ditampilkan di sini.
- Total Keseluruhan: Merupakan jumlah akhir yang harus dibayar kepada supplier (Subtotal + Total PPN). Jumlah ini akan tercatat di hutang jika pembayarannya kredit.

8. Menyelesaikan Proses Pembelian (Simpan)

- Langkah: Setelah semua data diverifikasi dan benar, klik tombol "Simpan".
- Note:
- Transaksi pembelian tersimpan secara permanen.
- Stok barang di database secara otomatis bertambah sesuai dengan jumlah dan harga beli yang diinput.
- Jika metode pembayaran adalah Kredit, sistem akan mencatat Hutang baru kepada supplier yang dapat dilihat di modul Keuangan.
 - Data pembelian ini dapat dilihat kembali di laporan History Pembelian.