



**TEST CONDITIONS FORM**  
Modul /Aplication : Procurement, Inventory

Upload data inventory dari program CSB

Master Data  
Input Data Barang

Cetakan

NO	KODE	NAMA BARANG	SATUAN
1	2ACC001	BUKTI POTONG PPH BUNGA DEP/TAB	PAK/100
2	2ACC002	DAFTAR POTONG PPH PS.4 AYAT 2	BUKU
3	2ACC003	FAKTUR PAJAK SEDERHANA	BUKU
4	2ACC004	FAKTUR PAJAK STANDAR (BARU)	BUKU
5	2ACC005	SPT MASA PPH PS 21/26	BUKU
6	2ACC006	BUKTI POTONG PPH PS 21	BUKU
7	2ACC007	BUKTI POTONG PPH ATAS TANAH	BUKU
8	2ACC008	BUKTI POTONG PPH PS 23	BUKU
9	2ACC009	SPT MASA PPH PS 23 & 26	BUKU
10	2ACC010	DAFTAR POTONG PPH PS 21 & 26	BUKU
11	2BOF002	BUKTI EARMARK	BUKU

UAT\_05072011\_inv

### Alat Tulis Kantor

NO	KODE	NAMA BARANG	SATUAN
1	1AMP001	AMPLOP PUTIH POLOS	PAK/100
2	1AMP002	AMPLOP COKLAT MAP	PAK/100
3	1AMP003	AMPLOP COKLAT KABINET LIPAT	PAK/100
4	1AMP004	AMPLOP COKLAT KABINET	PAK/100
5	1AMP005	AMPLOP COKLAT SUPER KABINET	PAK/100
6	1AMP006	AMPLOP COKLAT KWARTO	PAK/100
7	1AMP007	AMPLOP COKLAT FOLIO	PAK/100
8	1AMP008	AMPLOP OTOMASI KLIRING	PAK/100
9	1AMP011	AMPLOP COKLAT 1/2 FOLIO	PAK/100
10	1ATK001	CUTTER	BUAH

### Pembuatan Memo Request untuk Pengisian Stock di Head Office Cetakan MR No. : HO/CTK/xxx/xxxx

NO	Code	Name	Pack	Order
1	2ACC001	BUKTI POTONG PPH BUNGA DEP/TAB	PAK/100	500
2	2ACC002	DAFTAR POTONG PPH PS.4 AYAT 2	BUKU	200
3	2ACC003	FAKTUR PAJAK SEDERHANA	BUKU	200
4	2ACC004	FAKTUR PAJAK STANDAR (BARU)	BUKU	200
5	2ACC005	SPT MASA PPH PS 21/26	BUKU	200

### Alat Tulis Kantor MR No : HO/ATK/xxx/xxxx

NO	Code	Name	Pack	Order
1	1AMP001	AMPLOP PUTIH POLOS	PAK/100	100
2	1AMP002	AMPLOP COKLAT MAP	PAK/100	100
3	1AMP003	AMPLOP COKLAT KABINET LIPAT	PAK/100	100
4	1AMP004	AMPLOP COKLAT KABINET	PAK/100	100
5	1AMP005	AMPLOP COKLAT SUPER KABINET	PAK/100	100

Proses persetujuan MR oleh Approval di Cabang  
– Permintaan No. HO/CTK/001/0711 : disetujui

UAT\_05072011\_inv

Pembuatan Purchase order

Permbuatan PO ditentukan sbb :

Nama Supplier : Penta Print

Nomor PO : RII/HO-GS/xxx/xxxx

Pengiriman : 14 hk setelah tgl PO

Pengiriman Barang : Abdul Muis

Pengiriman Invoice : Abdul Muis

NO	Code	Name	Pack	Order	Price	Vendor
1	2ACC001	BUKTI POTONG PPH BUNGA DEP/TAB	PAK/100	500	7.000	Penta
2	2ACC002	DAFTAR POTONG PPH PS.4 AYAT 2	BUKU	200	15.000	Penta
3	2ACC003	FAKTUR PAJAK SEDERHANA	BUKU	200	10.000	Penta
4	2ACC004	FAKTUR PAJAK STANDAR (BARU)	BUKU	200	10.000	Penta
5	2ACC005	SPT MASA PPH PS 21/26	BUKU	200	10.000	Penta

Nama Supplier : Kusuma Jaya

Nomor PO : RII/HO-GS/xxx/xxxx

Pengiriman : 5 hk setelah tgl PO

Pengiriman Barang : Abdul Muis

Pengiriman Invoice : Abdul Muis

NO	Code	Name	Pack	Order	Price	Vendor
1	1AMP001	AMPLOP PUTIH POLOS	PAK/100	100	4.000	Kusuma
2	1AMP002	AMPLOP COKLAT MAP	PAK/100	100	4.500	Kusuma
3	1AMP003	AMPLOP COKLAT KABINET LIPAT	PAK/100	100	5.000	Kusuma
4	1AMP004	AMPLOP COKLAT KABINET	PAK/100	100	6.000	Kusuma
5	1AMP005	AMPLOP COKLAT SUPER KABINET	PAK/100	100	6.500	Kusuma

1. Cetak PO (semua PO ditandatangani oleh Dewi Susana & Heradian Yoto)
2. Kirim PO ke email

UAT\_05072011\_inv

### Transaksi Penerimaan Barang (Delivery Order)

Nama Supplier : Penta Print  
 Nomor PO : RII/HO-GS/xxx/xxxx

NO	Code	Name	Qty	DO	Balance	No DO
1	2ACC001	BUKTI POTONG PPH BUNGA DEP/TAB	500	250	250	DO888
2	2ACC002	DAFTAR POTONG PPH PS.4 AYAT 2	200	100	100	DO888
3	2ACC003	FAKTUR PAJAK SEDERHANA	200	200	0	DO888
4	2ACC004	FAKTUR PAJAK STANDAR (BARU)	200	200	0	DO888
5	2ACC005	SPT MASA PPH PS 21/26	200	200	0	DO888

Nama Supplier : Kusuma Jaya  
 Nomor PO : RII/HO-GS/xxx/xxxx

NO	Code	Name	Qty	DO	Balance	No. DO
1	1AMP001	AMPLOP PUTIH POLOS	100	100	0	KS777
2	1AMP002	AMPLOP COKLAT MAP	100	100	0	KS8888
3	1AMP003	AMPLOP COKLAT KABINET LIPAT	100	100	0	KS777
4	1AMP004	AMPLOP COKLAT KABINET	100	100	0	KS888
5	1AMP005	AMPLOP COKLAT SUPER KABINET	100	100	0	Kusuma

Cetak PO yang statusnya masih outstanding (barang belum datang)

### Penerimaan Barang outstanding

Nama Supplier : Penta Print  
 Nomor PO : RII/HO-GS/xxx/xxxx

NO	Code	Name	Qty	Saldo	DO2	Balance	No DO
1	2ACC001	BUKTI POTONG PPH BUNGA DEP/TAB	500	250	250	0	DO899
2	2ACC002	DAFTAR POTONG PPH PS.4 AYAT 2	200	100	100	0	DO899

Cetak Laporan stock barang

UAT\_05072011\_inv

Lakukan pembuatan MR untuk pengisian stock di Head Office kembali

Cetakan MR No. : HO/CTK/xxx/xxxx

NO	Code	Name	Pack	Order
1	2ACC001	BUKTI POTONG PPH BUNGA DEP/TAB	PAK/100	250
2	2ACC002	DAFTAR POTONG PPH PS.4 AYAT 2	BUKU	100
3	2ACC003	FAKTUR PAJAK SEDERHANA	BUKU	100

Permbuatan PO ditentukan sbb :

Nama Supplier : Penta Print

Nomor PO : RII/HO-GS/xxx/xxxx

Pengiriman : 14 hk setelah tgl PO

Pengiriman Barang : Abdul Muis

Pengiriman Invoice : Abdul Muis

NO	Code	Name	Pack	Order	Price	Vendor
1	2ACC001	BUKTI POTONG PPH BUNGA DEP/TAB	PAK/100	300	7.500	Penta
2	2ACC002	DAFTAR POTONG PPH PS.4 AYAT 2	BUKU	100	20.000	Penta
3	2ACC003	FAKTUR PAJAK SEDERHANA	BUKU	100	20.000	Penta

Cetak PO

Transaksi Penerimaan Barang (delivery order)

NO	Code	Name	Qty	DO	Balance	No DO
1	2ACC001	BUKTI POTONG PPH BUNGA DEP/TAB	300	300	0	DO998
2	2ACC002	DAFTAR POTONG PPH PS.4 AYAT 2	100	100	0	DO998
3	2ACC003	FAKTUR PAJAK SEDERHANA	100	100	0	DO998

Cetak Daftar Stock Persediaan

Lakukan proses retur barang

Nama Supplier : Penta Print

Keterangan : hasil cetakan buram

NO	Kode	Nama barang	Jumlah	No. PO	No MR
1.	2acc003	Faktur Pajak Sederhana	20 bh	rii/ho-gs/xxx/xxxx	ho/ctk/xxx/xxxx

UAT\_05072011\_inv

Transaksi Penerimaan barang yang di retur

NO	Code	Name	Qty	DO	Balance	No DO
1	2ACC003	FAKTUR PAJAK SEDERHANA	20	20	0	DO001

Pembuatan MR dari Cabang ke Head Office (permintaan barang)

Cabang : Abdul Muis  
 Nomor : ABM/CTK/xxx/xxxx

NO	Code	Name	Pack	Order
1	2ACC001	BUKTI POTONG PPH BUNGA DEP/TAB	PAK/100	50
2	2ACC002	DAFTAR POTONG PPH PS.4 AYAT 2	BUKU	50
3	2ACC003	FAKTUR PAJAK SEDERHANA	BUKU	50

1. Permintaan ABM/CTK/xxx/xxxx di tolak  
 note : permintaan faktur pajak sederhana hanya disetujui 25 bk
2. Pengeluaran barang dari stock inventory
3. Cetak Surat Jalan
4. Cetak laporan Stock persediaan setelah adanya pengeluaran barang
5. Proses pembebanan ke cabang
6. Tutup Aktivitas

Pembuatan MR

Kondisi : di kantor pusat tidak ada stocknyaCetak Laporan

NO	Code	Name	Pack	Order
1	2BOF002	Bukti Earmark	Buku	5

#### Laporan

1. Cetak Surat Order (PO)
2. Cetak Surat Jalan
3. MR Finis/Outstanding/delete/rejected/Pending periode tertentu
4. PO Finis/Outstanding/delete/rejected periode tertentu
5. Laporan Penerimaan/pembelian barang perjenis barang periode tertentu
6. Saldo persediaan barang perjenis barang periode tertentu
7. Pengeluaran barang ke cabang
8. Kartu stock perjenis barang periode tertentu
9. Laporan pemakaian rata-rata di cabang/unit kerja untuk periode tertentu
10. Biaya pemakaian barang percabang/unit kerja periode tertentu
11. Rekapitulasi pemakaian rata-rata perjenis barang
12. Laporan pemesanan barang ke supplier
13. Laporan penilaian supplier

#### KESIMPULAN HASIL KESELURUHAN

Hasil test (Y/T)	Keterangan	Paraf				
		GS	IT	Fincon	Rudy	Skyworx