



TEST CONDITIONS FORM

Modul /Aplication : Procurement, Fixed Assets Management System

Upload data fixas dari cabang

1. Cabang Abdul Muis
2. Cabang Bintaro
3. Cabang Cipinang
4. Cabang Raden Saleh

Master Data

Input Data Barang

Kode	Jenis	Nama Barang	Merk	Type
6PCD001	PC	DEKSTOP DELL OPTIPLEX	DELL	GX 280
6PCT001	PC	THIN CLIENT	ITONA	T3851
6RTC001	ROUTER	CISCO CATALYST	CISCO	2800
6PRE001	Printer	Printer Epson LQ 2180	Epson	LQ2180
6KEY002	KEYBOARD	KEYBOARD PS/2	Hp	PS/2

KODE	JENIS	NAMA BARANG	Merk	Type
7KRS001	KURSI	Kursi kerja	BIF	KR001
7KRS002	KURSI	Kursi hadap	BIF	KR002
7MJA001	MEJA	MEJA KERJA	LIGNA	MJ007
7MJA002	MEJA	MEJA NASABAH	LIGNA	MJ001
7MSN001	MESIN	MESIN TIK	BROTHER	MS01
7MSN002	MESIN	MESIN TELLSTRUK	BROTHER	MC220

Input Data Cabang

Cabang						Operator		Approval		Status
Kode	Isial	Nama	Alamat	Telpon	Fax	Nama	Email	Nama	Email	
010	ABM	Abdul Muis	Jl. Abdul Muis No. 28 Jakarta 10160	2312021	2312032	Rahma	Rahmawati@rabobank.com	Ninis	Isni.Karoh@rabobank.com	Cabang
012	RDS	Raden Saleh	Jl. Raden Saleh No 8 Jakarta 10430	2300432	2302007	Retno	Maria.Handayani@rabobank.com	Zefan	Anatoly.Zefanya@rabobank.com	Cabang
021	CPG	Cipinang	Jl. Pisangan Timur Jakarta 13280	4718177	47862563	Afong	Athanasia.Fong@rabobank.com	Jony	Johny.Fawzi@rabobank.com	Cabang
899	HO	Tanah Abang	Jl Tanah Abang no 89 Jakatra 10150	3506969	2310008	Yuyun	Yuyun.Nurmalia@rabobank.com	Wanti	Agustini.Ariswanti@rabobank.com	IT
899	HO	Abdul Muis	Jl. Abdul Muis No. 28 Jakarta 10160	2312021	2312032	Riesca	Riesca.Marcylylna@rabobank.com	Herry	herryanto@rabobank.com	GS Admin
899	HO	Abdul Muis	Jl. Abdul Muis No. 28 Jakarta 10160	2312021	2312032	Ema	Ema.Koerniawati@rabobank.com	Yonhy	Yohny.Tumboimbela@rabobank.com	Procurement
899	HO	Abdul Muis	Jl. Abdul Muis No. 28 Jakarta 10160	2312021	2312032			Dewi	Dewi.Susana@rabobank.com	Procurement
899	HO	RSD	Jl. HR Rasuna Said Kav X 7 No. 6	2520876	2520875	Farida	Farida.Ariany@rabobank.com	Yus	Rustianingsih@rabobank.com	Fincon
899	HO	ABM	Jl. Abdul Muis No. 28 Jakarta 10160	2312021	2312032	Dian	Dian.Tatiana@rabobank.com	Rosa	Rosa.Nilasari@rabobank.com	Fixas

UAT_final

Input Parameter jam transaksi

Jam transaksi ditentukan sbb :

MR ke GS_admin & IT_Admin : 08.00 - 12.00

MR ke Procurement : 08.00 - 12.00

Input Data Supplier

Supplier							
Kode	Nama	Alamat	Tlp	Fax	Email	Contac Person	Bank
001	PT. Trikarsa Sempurna Sistemindo	Ged. Ranuza Lantai 3 Jl. Timor No. 10 Menteng Jakarta	31935163	31935226	Trikarsa@yahoo.com	Melsari	Rabobank 12.2334.100.01
002	PT. Borneo Intri Family	Jl. Panjang No. 37 Jakarta	653253	6542586	borneo@yahoo.com	Tuti	BCA 64.2535.2563.2
003	Kusuma Jaya	Jl. Mangga Dua Jakarta	6520119	6532452	kusuma@rabobank.com	Irawan	Rabobank 19.24.80057.5
004	Penta Print	Jl. Kapuk Muara	5573737	5573838	Pentaprint@yahoo.com	Encong	Rabobank 19.20.200457.3

Pembuatan Memo Request

Jam input : 09.00

Cab. Raden Saleh

NO	Code	Name	Qty	Merk	Mov	Proc
MR ke GS Admin nomor : RDS/MRGS/xxx/xxxx						
1	7KRS001	KURSI KERJA	25 bh	BIF		v
2	7KRS002	KURSI HADAP	10 bh	BIF		v
3	7MJA001	MEJA KERJA	2 bh	Ligna	V	
4	7MJA002	MEJA NASABAH	3 bh	Ligna		v
5	7MSN001	MESIN TIK	2 bh	Brother		v
MR ke IT Admin nomor : RDS/MRIT/xxx/xxxx						
1	6PCD001	DESKTOP DELL GX280	5 bh	Dell		v
2	6PCT001	THIN CLIENT T3851	5 bh	Itona		v

Proses persetujuan MR oleh Approval di Cabang

- Permintaan No. RDS/MRGS/xxx/xxxx : di reject
Note : pemesanan kursi kerja 25 bh disetujui 20 bh
- ada informasi via email ke user (operator)
- Cabang melakukan edit MR No. RDS/MRGS/xxx/xxxx

Proses di GS Administration

- Permintaan No. RDS/MRGS/xxx/xxxx : Disetujui

UAT_final

Proses di IT Administration

- Permintaan no RDS/MRIT/xxx/xxxx : MR di reject
Note : pemesanan thien client 5 bh hanya disetujui 3 bh
- ada informasi via email ke user di cabang
- Cabang Melakukan edit MR

Cabang Cipinang

permintaan :

NO	Code	Name	Qty	Merk	Mov	Proc
MR ke GS Admin nomor : CPG/MRGS/xxx/xxxx						
1	7KRS001	KURSI KERJA	5 BH	BIF		v
2	7KRS002	KURSI HADAP	1 BH	BIF	v	
3	7MJA001	MEJA KERJA	1 BH	Ligna		v
MR ke IT Admin 002 nomor : CPG/MRIT/xxx/xxxx						
1	6PRE001	PRINTER EPSON LQ 2180	3 BH	Epson		v

Proses persetujuan MR oleh Approval di Cabang

- Permintaan disetujui semuanya

Proses di GS Administration

- Permintaan no CPG/MRGS/xxx/xxxx : disetujui

Proses di IT Administration

- Permintaann no CPG/MRIT/xxx/xxxx : disetujui semua

Cabang Abdul Muis

NO	KODE	NAMA BARANG	Qty	Desc	Mov	Proc
MR ke GS Admin nomor : ABM/MRGS/xxx/xxxx						
1	7MSN003	MESIN HITUNG UANG	1 BH	putih		v
2	7MJA003	MEJA COUNTER	1 BH	hitam		v
MR ke IT Admin nomor ABM/MRIT/xxx/xxxx						
1	6RTC001	CISCO CATALYST 2800	5 BH			v
2	6KEY002	KEY BOARD PS/2	2 BH			v

Proses persetujuan MR oleh Approval di Cabang

- Permintaan di cancel semuanya
- ada informasi via email ke user (operator)

Pembuatan MR jam 12.01

Cabang Abdul Muis

NO	KODE	NAMA BARANG	Qty	Desc	Mov	Proc
MR ke GS Admin nomor : ABM/MRGS/xxx/xxxx						
1	7MSN003	MESIN HITUNG UANG	1 BH	putih		v
2	7MJA003	MEJA COUNTER	1 BH	hitam		v

Proses persetujuan MR oleh Approval di Cabang

- Permintaan tidak dapat diproses setuju

KESIMPULAN HASIL TRANSAKSI MR

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

Pembuatan Purchase order

Pembuatan PO

Nama Supplier : Borneo Inti Kreasi
 Nomor PO : RII/HO-GS/xxx/xxxx
 Pengiriman : 10 hari kerja setelah tgl PO
 Pajak : 10%
 Pembayaran : DP 20%, sisanya 80% setelah barang diterima semua
 Pengiriman barang : Abdul Muis
 Pengiriman invoice : Abdul Muis
 Keterangan : Semua barang discount 10%,
 : penggabungan beberapa MR menjadi 1 PO

No	Kode	Nama Barang	No. MR	Merk	Type	Jumlah	Harga
1.	7krs001	kursi kerja	rds/mrgs/xxx/xxx	BIF	kr001	20 bh	Rp. 750.000
2.	7krs002	kursi hadap	rds/mrgs/xxx/xxx	BIF	kr002	10 bh	Rp. 900.000
3.	7mja002	meja nasabah	rds/mrgs/xxx/xxx	Ligna	mj001	3 bh	Rp. 800.000
4.	7msn001	mesin tik	rds/mrgs/xxx/xxx	BIF	ms01	2 bh	Rp. 300.000
5.	7krs001	kursi kerja	cpg/mrgs/xxx/xxx	BIF	kr001	5 bh	Rp. 750.000
6.	7krs003	kursi tunggu	cpg/mrgs/xxx/xxx	BIF	kr003	3 bh	Rp. 950.000
7.	7mja001	meja kerja	cpg/mrgs/xxx/xxx	Ligna	mj007	1 bh	Rp. 950.000

UAT_final

Catatan

1. Approv 1 (disetujui),
2. Approv 2 di reject
Note : ada kesalahan perhitungan discount
3. Revisi PO dilanjutkan proses approval1 & approval 2 (disetujui)
4. Cetak PO (semua PO ditandatangani oleh Dewi Susana & Heradian Yoto)
5. Cetak Ulang PO
6. Kirim PO ke email

Nama Supplier : Trikarsa
Nomor PO : RII/HO-IT/xxx/xxxx
Pengiriman : 2 Hari kerja setelah tgl PO
Pajak : 10%
Pembayaran : 100 setelah barang diterima semua
Pengiriman barang : Tanah Abang
Pengiriman invoice : Abdul Muis
Keterangan : penggabungan beberapa MR menjadi 1 PO

No	Kode	Nama Barang	No. MR	Merk	Type	Jumlah	Harga
1.	6krs001	desktop dell	rds/mrit/xxx/xxx	Dell	gx280	5 bh	\$ 159
2.	6pct001	thin client	rds/mrit/xxx/xxx	Itona	t3851	3 bh	\$ 239.12
3.	6pre001	printer	cpg/mrit/xxx/xxx	Epson	2180	3 bh	\$ 350

Catatan

1. Approv 1 (disetujui)
2. Approv 2 (disetujui)
3. Cetak PO (semua PO ditandatangani oleh Dewi Susana & Heradian Yoto)
4. Cetak Ulang PO
5. Kirim PO ke email

KESIMPULAN HASIL TRANSAKSI PO

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

3 TRANSAKSI PENERIMAAN BARANG / DELIVERY ORDER

Nama Supplier : Borneo Inti Kreasi
 Nomor PO : RII/HO-GS/xxx/xxxx
 Keterangan :

No	Kode	Nama Barang	No. PO	Order	DO	Balance	No. DO
1.	7krs001	kursi kerja	rii/ho-gs/xxx/xxx	20 bh	10 bh	10 bh	BIF/001
2.	7krs002	kursi hadap	rii/ho-gs/xxx/xxx	10 bh	10 bh	0 bh	BIF/001
3.	7mja002	meja nasabah	rii/ho-gs/xxx/xxx	3 bh	3 bh	0 bh	BIF/001
4.	7msn001	mesin tik	rii/ho-gs/xxx/xxx	2 bh	2 bh	0 bh	BIF/001
5.	7krs001	kursi kerja	rii/ho-gs/xxx/xxx	5 bh	5 bh	0 bh	BIF/001
6.	7krs003	kursi tunggu	rii/ho-gs/xxx/xxx	3 bh	3 bh	0 bh	BIF/001
7.	7mja001	meja kerja	rii/ho-gs/xxx/xxx	1 bh	1 bh	0 bh	BIF/001

Nama Supplier : Trikarsa
 Nomor PO : RII/HO-IT/xxx/xxxx
 Keterangan : Pengiriman telat 5 hari kerja dari tanggal PO

No	Kode	Nama Barang	No. PO	Order	DO	Balance	No. DO
1.	6krs001	desktop dell	rii/ho-it/xxx/xxxx	5 bh	5 bh	0 bh	TR.001
2.	6pct001	thin client	rii/ho-it/xxx/xxxx	3 bh	3 bh	0 bh	TR.001
3.	6pre001	printer	rii/ho-it/xxx/xxx	3 bh	3 bh	0 bh	TR.001

Cetak PO outstanding (barang belum datang)

Transaksi penerimaan barang (II)

Nama Supplier : Borneo Inti Kreasi
 Nomor PO : RII/HO-GS/xxx/xxxx

No	Kode	Nama Barang	No. PO	Saldo	DO	Balance	No. DO
1.	7krs001	kursi kerja	rii/ho-gs/xxx/xxx	10 bh	10 bh	0 bh	BIF/002

Transaksi Retur

Nama Supplier : Borneo Inti Kreasi
 Nomor PO : RII/HO-GS/xxx/xxxx
 Keterangan : rodanya rusak

No	Kode	Nama Barang	No. PO	No MR	Total
1.	7krs001	kursi kerja	rii/ho-gs/xxx/xxx	rds/mrgs/xxx/xxx	1bh

UAT_final

Penerimaan pengganti barang yang di retur

Nama Supplier : Borneo Inti Kreasi

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

No	Kode	Nama Barang	No. PO	Retur	DO	Balance	No. DO
1.	7krs001	kursi kerja	rii/ho-gs/xxx/xxx	1 bh	10 bh	0 bh	BIF/007

Pengelolaan Fixas

- Registrasi nomor fixas
- Registrasi nomor SN & Masa garansi

Cab. Raden Saleh

NO	Code	Name	Qty	Nomor Fixas	SN	Waranty
Register Fixas General						
1	7KRS001	KURSI KERJA	20 BH	RDS/7KRS001/0001 s/d 20	710-30	1 th
2	7KRS002	KURSI HADAP	10 BH	RDS/KRS002/0001 s/d 10	701-10	1 th
3	7MJA002	MEJA NASABAH	2 BH	RDS/MJA002/0001 s/d 2	111-2	1 th
4	7MSN001	MESIN TIK	2 BH	RDS/MSN001/0001 s/d 2	101-2	1 th

NO	Code	Name	Qty	Nomor Fixas	SN	Waranty
Register Fixas IT						
1	6PCD001	DESKTOP DELLGX280	5 BH	RDS/PCD001/0001-5	111	2
2	6PCT001	THIN CLIENT T3851	3 BH	RDS/PCT001/0001-3	555L	1

Cabang Cipinang

NO	Code	Name	Qty	Nomor Fixas	SN	Waranty
Register Fixas General						
1	7KRS001	KURSI KERJA	5 BH	CPG/KRS/0021 s/d 25	711-6	1 th
2	7MJA001	MEJA KERJA	1 BH	CPG/MJA001/0003	6586	1 th
Register Fixas IT						
1	6PRE001	PRINTER EPS LQ2180	3 BH	CPG/pre001/0001 s/d 3	106-9	1 th

Nomor Barcode : Nama Cabang/kode brg/nama barang/nomor register

KESIMPULAN HASIL TRANSAKSI DELIVERY ORDER dan PENGELOLAAN FIXAS

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

Transaksi Movement

No	Kode	Nama barang	Jmlh	No Inventaris.	No MR	Pemohon	Cab.Asal
1.	7mja001	Meja kerja	1 bh	bin.001.bof/01.007/0110	rds/mrgs/xxx/xxxx	RDS	Bintaro
2.	7mja001	Meja kerja	1 bh	bin.002.pim/01.003/0110	rds/mrgs/xxx/xxxx	RDS	Bintaro
2.	7krs002	Kursi hadap	1 bh	bin.001.cus/02.020/0110	cpg/mrgs/xxx/xxxx	CPG	Bintaro

- Setelah transaksi dilanjutkan dengan Cetak Berita Acara Pemindahan Fixas
- Pemindahan Nilai Buku
- Lihat daftar fixas di cabang RDS, BIN, CPG

KESIMPULAN HASIL TRANSAKSI MOVEMENT

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

Transaksi Penjualan Fixas

Cab. BINTARO

No	Kode	Nama barang	Jmlh	No Inventaris.	Pinciple	Nilai buku	Harga jual
1.	7krs001	kursi kerja	1 bh	bin.001.tlr/02.025/0110	Rp. 185.250	Rp. 1	Rp. 50.000

- Proses write off
- Lihat daftar fixas

Transaksi Pembayaran

1. Input DO sesuai kesepakatan pada PO
2. Pengakuan Fixas
3. Pembayaran dengan termin
4. Cetak daftar PO yang terkena pinalty dikarenakan keterlambatan pengiriman (lengkap dengan perhitungan pinaltinya)
5. Proses Tutup Aktivitas

UAT_final

Cetak Laporan

1. Cetak Surat Order (PO)
2. Berita Acara Pemindahan Fixas
3. MR Finis/Outstanding/delete/rejected periode tertentu
4. PO Finis/Outstanding/delete/rejected periode tertentu
5. Laporan Penerimaan/pembelian fixas periode tertentu
6. Laporan Mutasi (detail movement) fixas percabang periode tertentu
7. Saldo Fixas perkode/jenis fixas untuk periode tertentu
8. Rekapitulasi fixas di cabang untuk periode tertentu
9. Data fixas percabang (hingga unit kerja/jenis) periode tertentu
10. Data write off periode tertentu
11. Laporan data penjualan & pembelian fixas periode tertentu
12. Laporan status pembayaran invoice
13. Laporan penilaian supplier
14. Detail Depresiasi per cabang per group periode tertentu
15. Rekapitulasi Fixas seluruh cabang periode tertentu
16. Fixas detail-fiskal periode tertentu
17. Rekapitulasi Fixas percabang/seluruh cabang fiskal periode tertentu
18. Rekapitulasi revaluasi fixas percabang dan seluruh cabang periode tertentu

KESIMPULAN HASIL KESELURUHAN

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