**REVISI ERP**

**Menu Produk :**

1. **Sub Menu Pembelian**

Alur nya sbb:



* 1. **Tab Menu : Penawaran Pembelian**

**gunanya** untuk:

* mengecek harga dan stok brg tersedia
* menawar harga jika dibutuhkan
* Sepakat harga dan stok brg yg akan di beli

**Tampilan Halaman Penawaran Pembelian:**



**Activity Diagram Penawaran Pembelian:**

****

**Form tambah penawaran pembelian:**



**Keterangan :**

* + - **Nomor dg format :** **no urut/Pre-PO/Singkatan usaha/tgl/bln/thn**

**Nomor urut**  : sama seperti nomor urut surat permintaan brg di persediaan.id

**Pre-Po :** sama persis seperti itu

**Singkatan usaha : diambil dari u\_perusahaan.singkatan\_usaha**

**tgl/bln/thn : tgl/bln/thn saat dibuat (today)**

* + - **HPP Lama**

Diambil dari tabel: **p\_barang.hpp**

* + - **HPP baru di kosongkan, nti** di isi dg cara di edit setelah dpt kepastian hrg baru dr supplier
    - jumlah beli : jumlah barang yg akan di beli
    - suplier : nama suplier

**EDIT :**

edit semua brg yg ada pd nota yg sama sesuai dg nota yg di pilih di daftar penawaran pembelian

**DETAIL:**

detail berisi preview data penawaran pembelian. tampilannya sbb:

bentuknya pop up menu atau kalo sulit bentuk halaman biasa sj dlm bentuk tabel (pilih yg tercepat):



di halaman Cetak detail PO tambahkan:

di bagian atas nama perusahaan, alamat, tel

dibagian bawah kanan: nama karyawan yg membuat



**CETAK UNTUK SUPPLIER:**

penawaran pembelian yg di cetak untuk supplier, kemudian di kirim ke supplier. pengiriman cetak ke supplier ada 3 cara:

1. manual (file cetak pdf kirim oleh user ke supplier lewat WA, telegram, dll) --> sekarang

2. kirim lewat email (nti sj untuk pengembangan)

3. kirim ke sesama pengguna aturusaha.com, jika supplier dan buyer sama2 menggunakan aturusaha.com((nti sj untuk pengembangan)

form cetak yg di munculkan untuk HPP adalah HPP baru yg di kosongkan, nti setelah di terima supplier, supplier mengisi hpp baru dandi krim balik ke user. kemudian user mengedit data penawaran untuk di update data hpp baru. Selesai prosesnya.



di halaman cetak untuk supplier :

di bagian atas : tambah nama perusahaan, alamat, telp :

dibagian bawah : tambah nama karyawan yg membuat utuk ttd



* 1. **Tab Menu Pesanan Pembelian (purchase Order/PO)**
     + **Activity diagram PO sbb:**



* + - **Tampilan data PO sperti ini :**



* + - **Tambah PO:**



* + - **Edit PO untuk mengedit data PO**
    - **Detail PO:**

**Untuk** melihat detail PO yg sdh dibuat:

* + - **Cetak Untuk Supplier**

**Tampilan daftar konversi brg :**