

DAZIRA POS

PROSES PENGGUNAAN TRANSAKSI PEMBELIAN BARANG PADA
APLIKASI



Tombol menu transaksi penerimaan barang.

Tombol untuk melihat data pembelian, secara default halaman di arahkan ke tampilan data pembelian.

Transaksi **Pembelian**

Penerimaan Barang **Data Pembelian** Pilih transaksi hari ini. ▾

Pembelian Belum Dibayar

Rp 0

Bayar →

Pembelian Jatuh Tempo

Rp 0

Detail →

Pelunasan 30 Hari Terakhir

Rp 0




Detail →

Pembayaran Tunai

Rp 2.000

Detail →

Penerimaan

Tgl. Penerimaan	Nomor	Supplier	Pembayaran	Status	
2024-08-12	PB-120824-0000001	PT PINUS MERAH ABADI		Disetujui	 Detail
2024-08-10	PB-100824-0000001	SUBUR CIPINANG	30	Disetujui	 Detail
2024-08-07	PB-070824-0000001	ASIONG TERGU	TUNAI	Disetujui	 Detail

Kolom informasi jumlah transaksi yang telah di masukkan dan disetujui oleh admin yang memiliki hak akses approval

1. INPUT PENERIMAAN BARANG

Penerimaan Barang

Data Pembelian

Pilih transaksi hari ini.

Simpan Pembelian

Batal Pembelian

Nomor PO

Item0

Rp0

Gunakan tombol TAB untuk memindahkan kolom !

No	Nama Barang	Satuan	Qty	Harga Satuan	Dis Rp.	Jumlah	Gudang	Stok Awal	Stok Akhir	#
	...	---	Qty	Harga Satuan	Discount	Jumlah	---		Stok Akhir	

1. Pilih menu Penerimaan Barang.
2. Pada kolom Nama Barang pilih nama barang yang sesuai dengan yang di terima. Kemudian masukkan satuan, qty hingga pilihan gudang. Untuk berpindah kolom dapat menggunakan tab atau enter.
3. Pada pilihan Gudang silahkan gunakan ENTER untuk memilih lokasi, kemudia cek kembali qty dan satuan yang di input. Apabila sudah benar dapat tekan ENTER kembali.
4. Apabila perintah ENTER terkendala user dapat menggunakan tombol centang berwarna hijau untuk input item.

1. INPUT PENERIMAAN BARANG

Sebelum menyimpan data pastikan jumlah item dan total harga sudah sesuai.

Transaksi **Pembelian**

Penerimaan Barang

Data Pembelian

Pilih transaksi hari ini.

Simpan Pembelian

Batal Pembelian

Nomor PO

Item 1

Rp 1.200.000

Gunakan tombol TAB untuk memindahkan kolom !

No	Nama Barang	Satuan	Qty	Harga Satuan	Dis Rp.	Jumlah	Gudang	Stok Awal	Stok Akhir	#
	---	---	Qty	Harga Satuan	Discount	Jumlah	---		Stok Akhir	✓
1	BARANG BARU	BAL	1	1.200.000	0	1.200.000	Gudan	0	1	✗

Jika masih belum sesuai user dapat melakukan edit pada setiap itemnya. Pastikan semua data benar agar tidak terjadi kesalahan data.

1. INPUT PENERIMAAN BARANG

Simpan Pembelian

Batalan Pembelian

NO. Transaksi

Tgl. Pembelian

Nomor Surat Jalan

Kirim Melalui

PB-190824-0000004

2024-08-19

Metode Pembayaran

Tempo [Hari]

No. Faktur

Tgl. Faktur

Abaikan Jika Menggunakan Tunai/Transfer

2024-08-19

Tgl. Pengiriman

Supplier

Keterangan

2024-08-19

Pilih Supplier

Type PPN

☒ Non PPN

☐ PPN

☐ Exclude PPN

%

Nomor PO

Item

1

Rp

1.200.000

Simpan

Gunakan tombol TAB untuk memindahkan kolom !

No	Nama Barang	Satuan	Qty	Harga Satuan	Dis Rp.	Jumlah	Gudang	Stok Awal	Stok Akhir	#
	---	---	Qty	Harga Satuan	Discount	Jumlah	---		Stok Akhir	
1	BARANG BARU	BAL	1	1.200.000	0	1.200.000	Gudan	0	1	

Simpan dokumen pembelian dengan mengisi kolom-kolom pelengkap dokumen yang ada.

Pastikan semua kolom terisi dengan benar. Klik SIMPAN untuk menyimpan dokumen.

2. APPROVAL DAN UPDATING INVENTORY

Setelah item disimpan, maka pada table **Data Pembelian** akan ditampilkan list dokumen yang sudah tersimpan.

Penerimaan

Tgl. Penerimaan	Nomor	Supplier	Pembayaran	Status			
2024-08-20	PB-200824-0000002	SUNGAI BUDI	TRANSFER	Review	Edit	Approve	Detail
2024-08-20	PB-200824-0000001	UNILVER CAMPURAN	TUNAI	Review	Edit	Approve	Detail
2024-08-12	PB-120824-0000001	PT PINUS MERAH ABADI		Disetujui			Detail
2024-08-10	PB-100824-0000001	SUBUR CIPINANG	30	Disetujui			Detail
2024-08-07	PB-070824-0000001	ASIONG TERGU	TUNAI	Disetujui			Detail

Lakukan **APPROVAL** pada dokumen yang akan disetujui. **APPROVAL** hanya dapat dilakukan oleh user dengan hak akses **SUPPER USER/ADMIN APPROVAL**. Pastikan dokumen sudah sesuai dengan yang diterima jika belum user dapat melakukan **EDIT**.

EDIT sudah tidak dapat dilakukan apabila dokumen sudah di approve.

3. SUMMARY

Detail Penerimaan Barang

Nomor

PB-200824-0000002

Tgl. Penerimaan

2024-08-20

Supplier

SUNGAI BUDI

Type Pembayaran

TRANSFER

No. Faktur

PJ24060001

Tgl. Faktur

2024-08-20

Detail

Nama Barang	Satuan	Qty	Hrg/Barang	Jumlah	Lokasi	Stok Awal	Stok Akhir
BARANG BARU	SLOP	3	120.000	360.000	Toko	0	3

Contoh pada hasil testing. User melakukan pembelian **BARANG BARU** satuan **SLOP** dengan Jumlah/ Qty : **3**.

Kontrol Persediaan/Control Stock

Filtering

Scan Barcode

Scan Barcode Disini

Option

All

Cari Nama Barang

barang baru

Nama Barang	Sisa Stock	Total Stock	Saldo Stock
		Total Satuan Terkecil	Total Satuan Terkecil
BARANG BARU	0 BAL 3 SLOP 0 BUNGKUS	30	Rp 720.000

Setelah dilakukan approval maka stock pada halaman **Kontrol Persediaan** akan ditambahkan jumlah sesuai dengan yang ditambahkan.