

# MODUL ACCURATE ONLINE

# Penulis



Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Ahmad Dahlan  
Perguruan Tinggi Muhammadiyah

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| DAFTAR ISI.....                                  | i   |
| TIM PENYUSUN MODUL.....                          | ii  |
| KATA PENGANTAR.....                              | iii |
| PETUNJUK UMUM.....                               | 1   |
| A.    PENGERTIAN ACCURATE.....                   | 1   |
| B.    KELEBIHAN ACCURATE.....                    | 1   |
| C.    FITUR ACCURATE.....                        | 1   |
| PETUNJUK TEKNIS.....                             | 5   |
| A.    MEMBUAT AKUN BARU ACCURATE ONLINE.....     | 5   |
| B.    MEMBUAT DATABASE BARU ACCURATE ONLINE..... | 7   |
| CONTOH KASUS.....                                | 10  |
| A.    INFORMASI DATA PERUSAHAAN.....             | 10  |
| B.    FITUR PEMBELIAN.....                       | 23  |
| C.    FITUR PENJUALAN.....                       | 56  |

**TIM PENYUSUN MODUL  
“ACCUTARE ONLINE”**

**Koordinator**

Nabila Na'ma Aisa, S.E., M.Sc.

Indah Shofiyah, S.E., M.Sc.

Rusdianto S.E., M.Sc.

**Pelaksana**

Liana Dian Kusuma

Puteri Zahida Nithania

Irdha Annisa

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penyusunan modul Accurate Online ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dilatarbelakangi dengan adanya program PKK (Program Kompetisi Kampus Merdeka) menjadikan Program Studi Akuntansi Universitas Ahmad Dahlan sebagai Lembaga Pendidikan dalam bidang akuntansi, berwawasan global, dan berbasis nilai ke-Islaman pada tahun 2025 semakin dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan terkait bisnis dan keuangan sesuai dengan standar yang ada untuk meningkatkan kualitas lulusan. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan update ilmu mengenai perangkat lunak akuntansi (Accurate Online). Akuntansi UAD melakukan update ilmu dengan bentuk penyusunan Modul Accurate Online.

Upaya ini merupakan salah satu bentuk inisiasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap Software Accurate Online. Di samping itu diharapkan juga dapat memberikan wawasan tambahan kepada para praktisi di bidang keuangan maupun non praktisi agar lebih memudahkan pemahaman atas pencatatan akuntansi yang telah sesuai dengan PSAK.

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan modul ini, terutama kepada PT Ultima Tekno Solusindo yang telah bersinergi memberikan masukan dan dukungan tenaga profesional dalam mewujudkan modul ini.

Harapan kami semoga modul ini dapat bermanfaat bagi pihak akademisi. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang memerlukan penyempurnaan di masa dating sehingga kami memohon kepada para pembaca untuk memberikan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 7 Desember 2021

Penyusun

## PETUNJUK UMUM

### A. PENGERTIAN ACCURATE

Accurate yaitu software akuntansi yang membantu user dalam mencatat pembukuan, seperti membuat bukti transaksi atas keluar masuknya stok, *cash bank*, utang, piutang yang telah terjadi sehingga menghasilkan laporan keuangan, neraca dan laba rugi. Accurate memiliki tingkat akurasi perhitungan yang tepat.

Accurate diciptakan oleh putra putri bangsa yang ahli di bidang IT yang bergabung dalam PT Cipta Piranti Sejahtera (CPSSoft) pada Bulan November 1999. Perangkat lunak ini diciptakan untuk membantu perusahaan perusahaan Indonesia dalam segala aktivitas pencatatan transaksi. PT Cipta Piranti Sejahtera selalu melakukan pengembangan software Accurate, hingga tahun 2020 telah hadir Accurate versi 5 yang tersedia dengan versi desktop dan versi online. Accurate online adalah pengembangan dari accurate versi 5 yang berbasis desktop. Standart fitur yang digunakan antara kedua versi ini sama namun untuk accurate online ditambahkan modul tambahan yang lebih modern.



### B. KELEBIHAN ACCURATE

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari software Accurate bagi para penggunanya :

- Memudahkan pengguna karena sudah *User Friendly*
- Tersedia fitur pajak yang telah sesuai perpajakan di Indonesia
- Sesuai dengan standart pencatatan akuntansi di Indonesia
- Perhitungan nilai transaksi yang mampu dihitung berkisar 920 triliun
- Tidak ada pembatasan akses penambahan user, transaksi, pembuatan akun, multi bahasa dan lain lain
- Dapat menginput transaksi kapan saja dan di mana saja

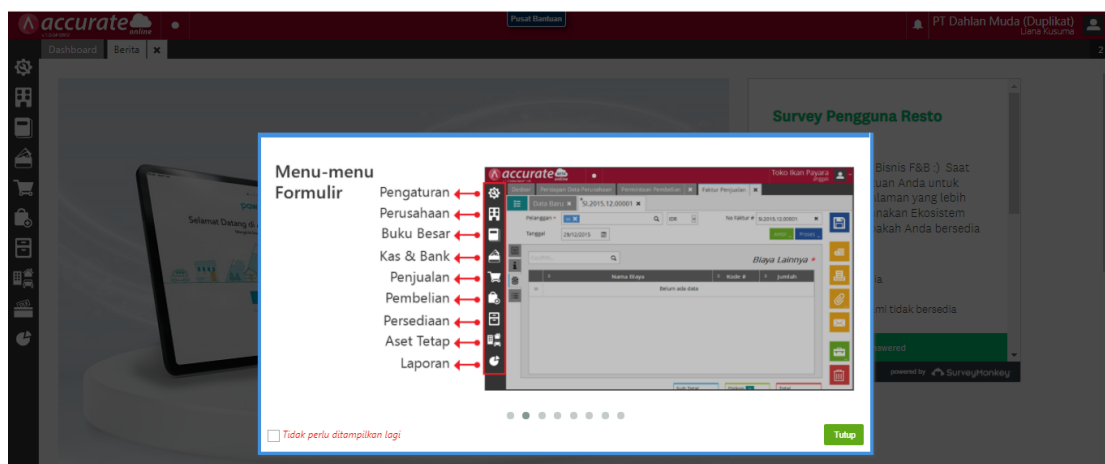
### C. FITUR ACCURATE

**Accurate Desktop** sendiri memiliki tiga varian, yaitu *Standard Edition*, *Deluxe Edition* dan *Enterprise Edition*. *Standard Edition* ditujukan untuk perusahaan yang bergerak dibidang trading, dagang, jasa dan distributor. *Deluxe Edition* ditujukan untuk perusahaan kontraktor, project umum dan perusahaan cabang yang ingin melihat laba rugi percabang. *Enterprise Edition* ditujukan untuk perusahaan manufaktur yang

menggunakan *Standard Cost*. Untuk fitur pada Accurate Desktop sendiri antara lain sebagai berikut :

- Jurnal Umum
- Kas&Bank
- Persediaan
- Penjualan
- Pembelian
- Aset Tetap
- Project Kontraktor, Project Umum Dan Laporan laba rugi cabang ( *Varian Deluxe & Enterprise* )
- Manufaktur ( *Varian Enterprise* )
- Fitur Selengkapnya

**Accurate Online (AOL)** memiliki fitur yang sama dengan Accurate Desktop akan tetapi saat ini belum support dengan perusahaan kontraktor dan manufaktur. Namun AOL diarahkan untuk perusahaan milenial yang membutuhkan laporan pajak lengkap, penghitungan gaji, smartlink e commerce dan smartlink internet banking,



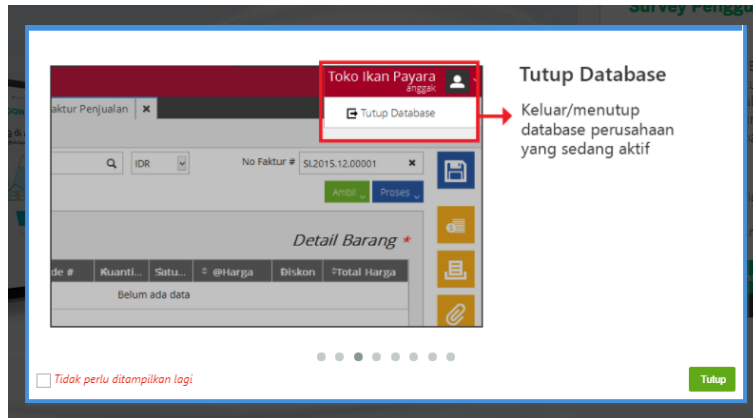
Berikut adalah fitur yang ada pada Accurate Online :

- **Pengaturan**, berfungsi untuk melakukan pengaturan pada semua fitur
- **Perusahaan**, berfungsi untuk mencatat segala aktivitas yang terjadi di perusahaan
- **Buku Besar**, berfungsi untuk membuat dan mengatur daftar akun
- **Kas&Bank**, berfungsi untuk mencatat segala pemasukan dan pengeluaran selain dari tarnasaksi pembelian dan penjualan
- **Penjualan**, berfungsi untuk mencatat segala transaksi penjualan seperti penawaran penjualan, pengiriman pesanan, klaim pelanggan dan lainnya
- **Pembelian**, berfungsi untuk mencatat segala transaksi pembelian seperti faktur pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang dan lainnya
- **Persediaan**, berfungsi untuk melakukan pencatatan yang berhubungan dengan persediaan barang pada gudang
- **Aset Tetap**, berfungsi untuk mencatat segala aset tetap yang dimiliki perusahaan

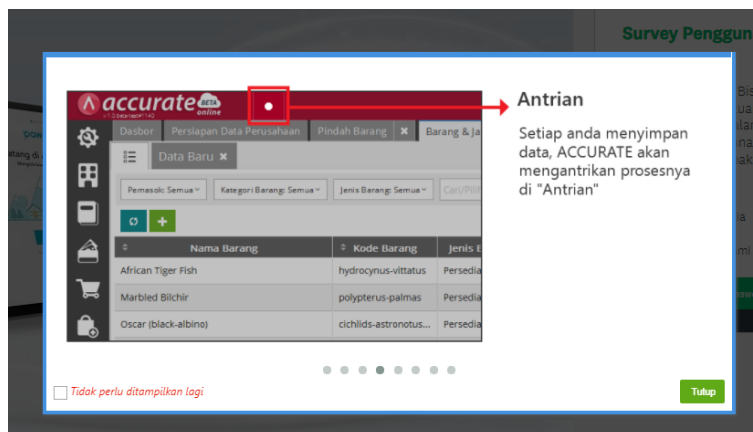
- **Laporan**, berfungsi untuk menampilkan laporan dari hasil semua transaksi yang telah terjadi

Selain itu ada juga beberapa *icon* yang berguna dalam pengisian data pada Accurate Online, diantaranya ada :

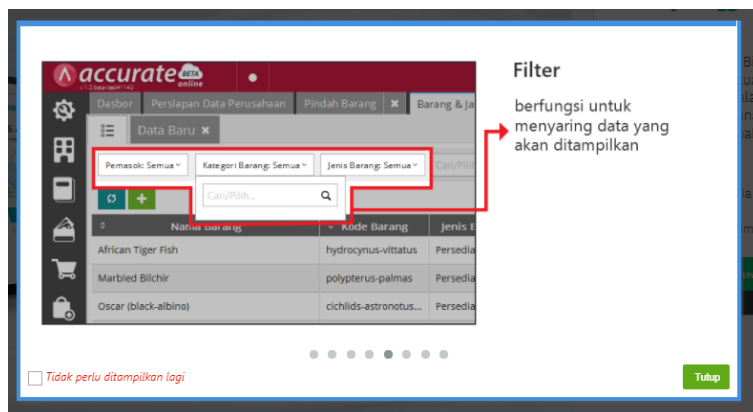
### Tutup Database



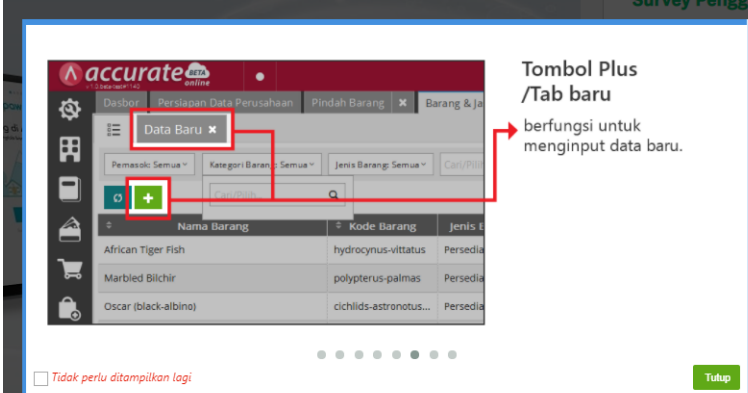
### Antrian



### Filter



## Tab Baru

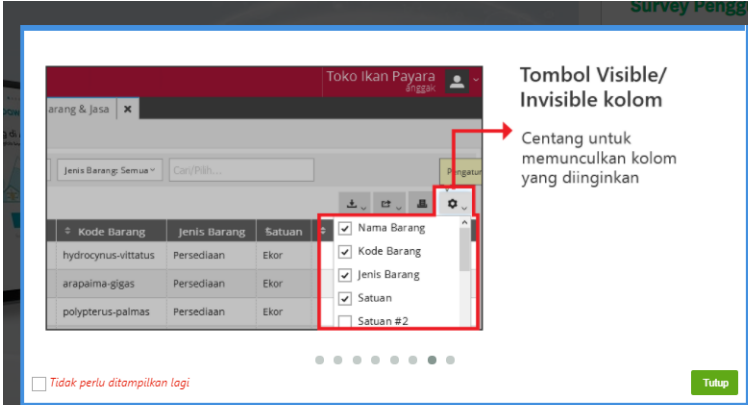


The screenshot shows the Accurate Online dashboard with a 'Data Baru' tab highlighted. A red box highlights a plus sign (+) button located below the search filters. A red arrow points from this button to the 'Data Baru' tab. The text 'Tombol Plus /Tab baru berfungsi untuk menginput data baru.' is written to the right of the screenshot.

Tombol Plus /Tab baru berfungsi untuk menginput data baru.

Tidak perlu ditampilkan lagi Tutup

## Invisible Kolom

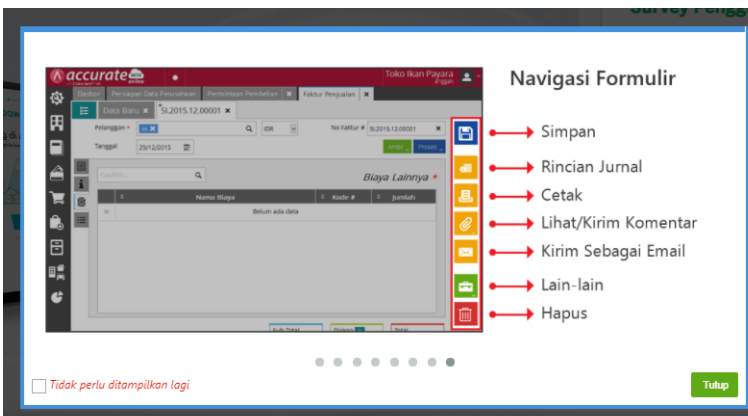


The screenshot shows the Accurate Online interface with a 'Visible/Invisible kolom' button highlighted. A red box highlights a list of columns with checkboxes: 'Nama Barang', 'Kode Barang', 'Jenis Barang', 'Satuan', and 'Satuan #2'. The text 'Tombol Visible/ Invisible kolom Centang untuk memunculkan kolom yang diinginkan' is written to the right of the screenshot.

Tombol Visible/ Invisible kolom Centang untuk memunculkan kolom yang diinginkan

Tidak perlu ditampilkan lagi Tutup

## Navigasi Formulir



The screenshot shows the Accurate Online interface with a 'Navigasi Formulir' button highlighted. A red box highlights a list of actions: 'Simpan', 'Rincian Jurnal', 'Cetak', 'Lihat/Kirim Komentar', 'Kirim Sebagai Email', 'Lain-lain', and 'Hapus'. The text 'Navigasi Formulir' is written to the right of the screenshot.

Navigasi Formulir

- Simpan
- Rincian Jurnal
- Cetak
- Lihat/Kirim Komentar
- Kirim Sebagai Email
- Lain-lain
- Hapus

Tidak perlu ditampilkan lagi Tutup



## PETUNJUK TEKNIS

### A. MEMBUAT AKUN BARU ACCURATE ONLINE

Tahap pertama yang perlu Anda perhatikan dalam menggunakan Software Accurate Online adalah melakukan registrasi pada akun email atau nomor handphone yang akan digunakan sebagai administrator database.

Cara adalah sebagai berikut:

- A. Buka browser yang akan Anda gunakan seperti Chrome dan Mozilla. Kemudian ketik **accurate.id** dan enter.



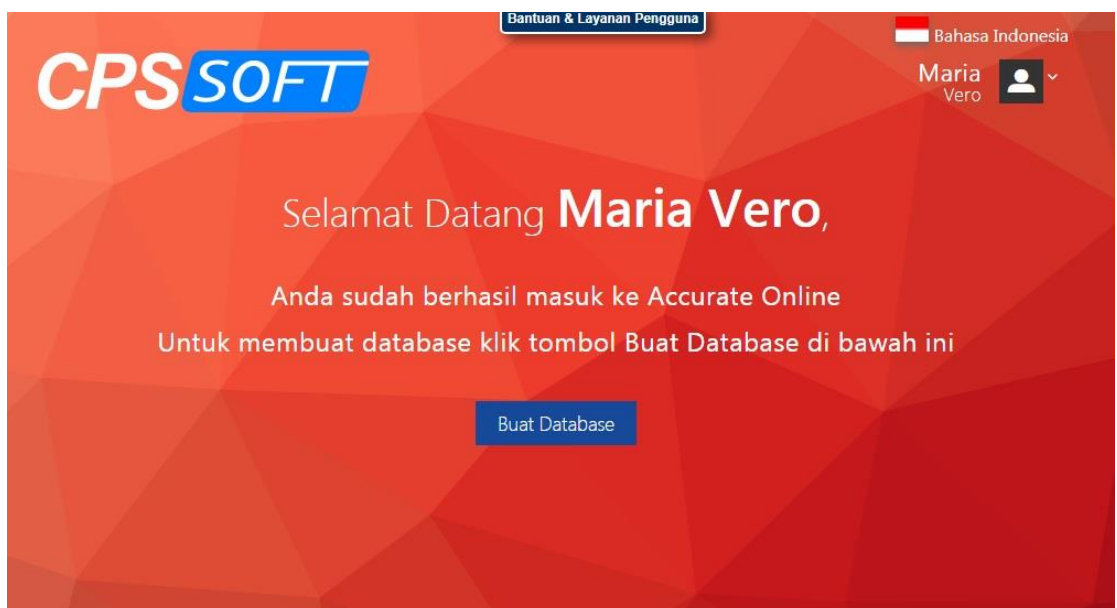
- B. Klik **Login dan Daftar** setelah itu akan tampil halaman utama Accurate Online.



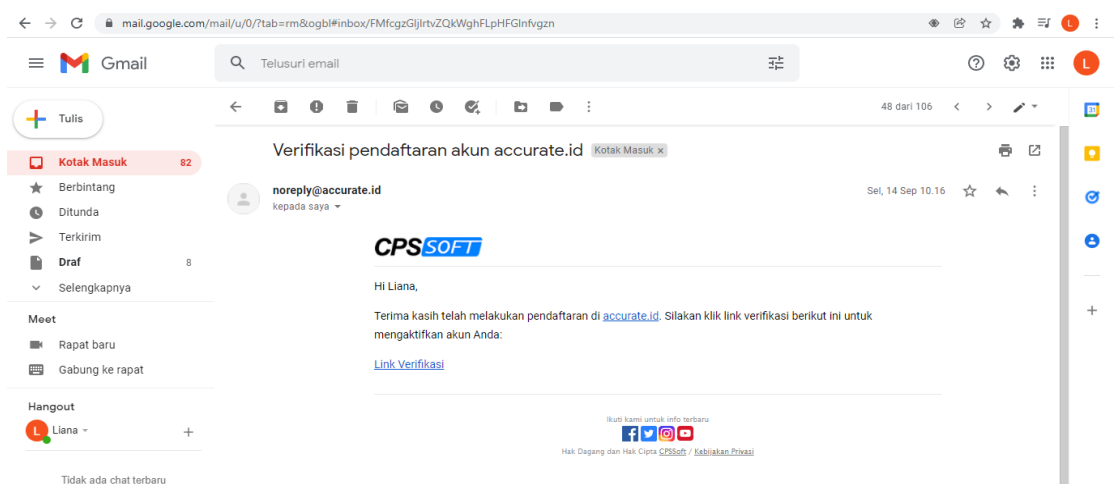
- C. Lengkapi kolom pada formulir Pendaftaran Akun Baru yang terdiri dari kolom **nama, nomor handphone, email dan password** lalu klik **Daftar**.



D. Jika proses pendaftaran telah berhasil, maka akan muncul tampilan seperti berikut



E. Kemudian buka email notifikasi dari Accutare pada akun email yang sudah Anda daftarkan



7. Klik **Link Verifikasi** untuk memverifikasi email dan akun Accurate Online yang sudah Anda buat

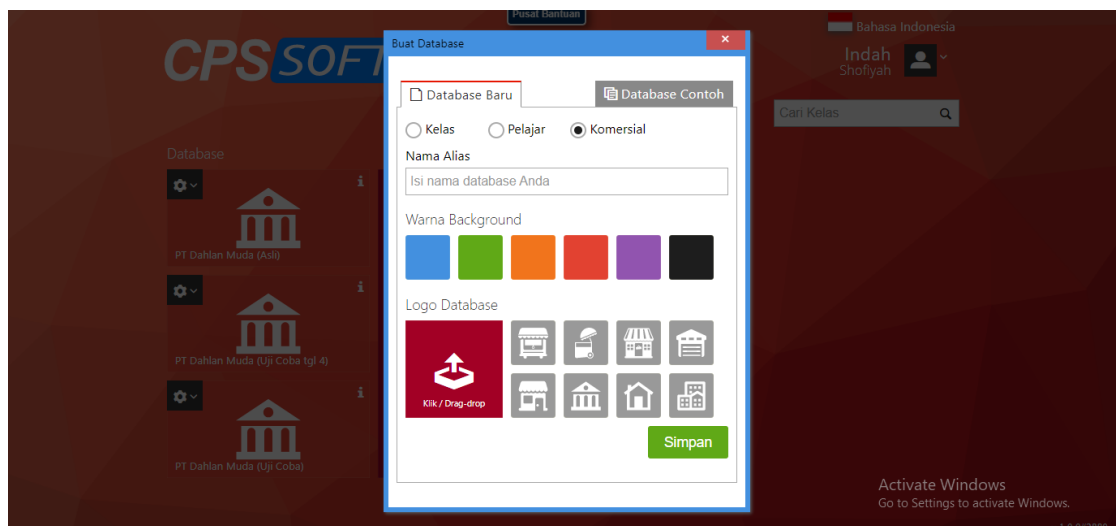
8. Setelah berhasil diverifikasi, kemudian buka kembali Accurate Online nya lalu login dengan email atau no handphone dan password yang telah Anda daftarkan, lalu klik **Login**.

## B. MEMBUAT DATABASE BARU ACCURATE ONLINE

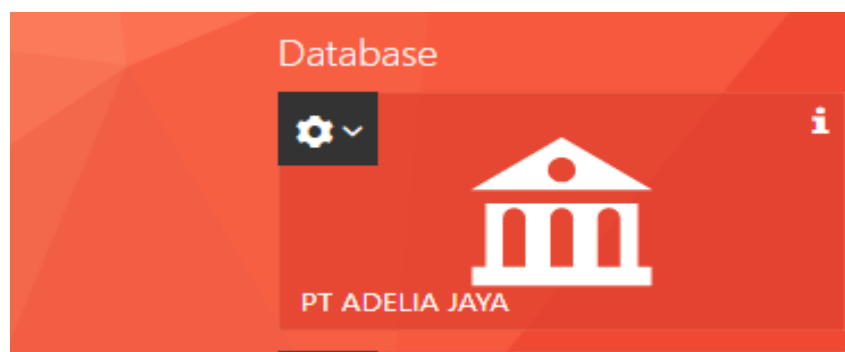
Setelah Anda berhasil login, langkah selanjutnya adalah membuat Database Accurate Online.

Langkah membuat database Accurate Online adalah sebagai berikut:

1. Klik tanda (+) pada layar Buat Database, lalu pilih **Identitas Perusahaan**, isikan **Nama Database**, pilih **Warna Background**, lalu pilih **Logo Database** atau jika Anda memiliki logo tersendiri, Anda dapat memasukkannya dengan klik tombol **Klik / Drag-Drop**, lalu **Simpan**.

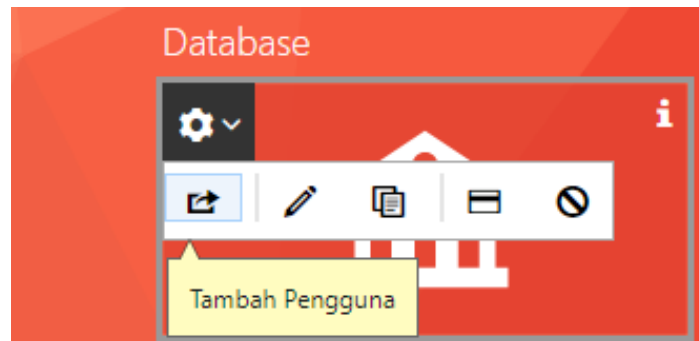


2. Kemudian akan muncul nama database yang baru Anda buat beserta dengan background dan juga logonya.

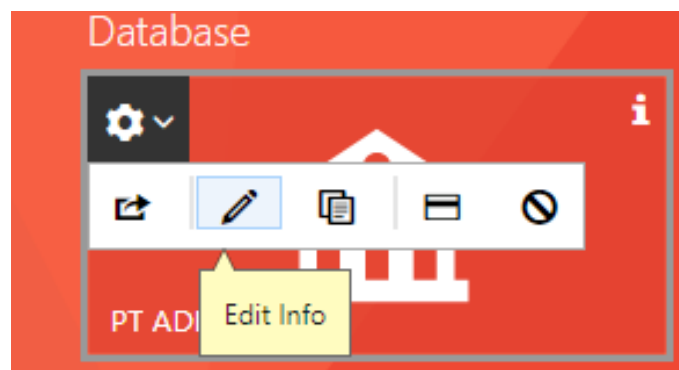


Selain itu pada database juga terdapat beberapa *icon* yang dapat digunakan, antara lain yaitu :

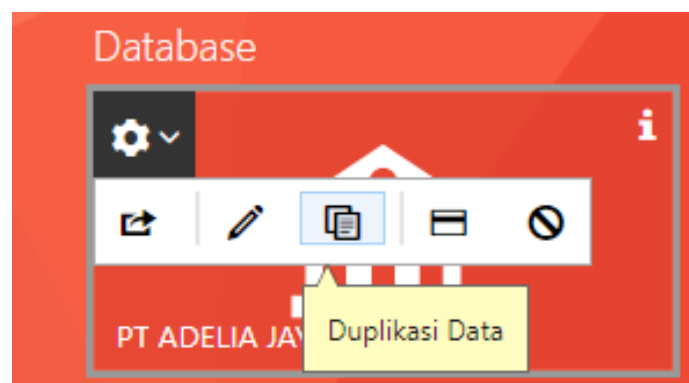
1. **Tambah pengguna**, digunakan untuk memberikan otorisasi kepada pengguna lain agar dapat mengakses database yang telah dibuat. Misal di dalam perusahaan terdapat staff gudang sebanyak 3 orang yang mengerjakan database X, maka staff tersebut harus diberikan akses masuk ke database melalui fitur tambah pengguna



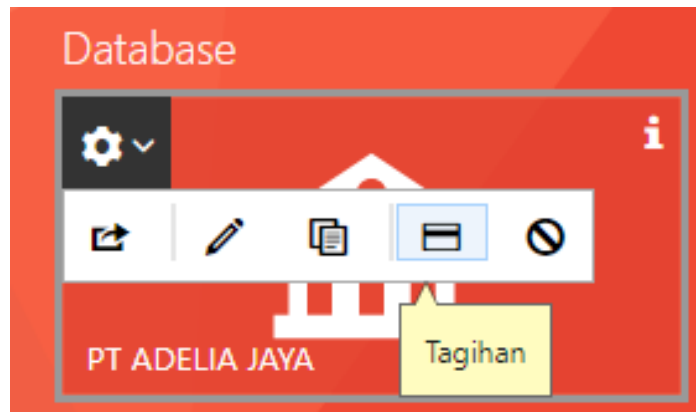
2. **Edit info**, digunakan jika ingin mengubah informasi perusahaan terkait logo, warna atau nama pada database



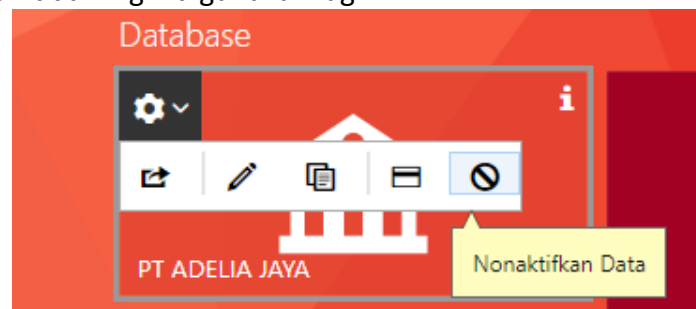
3. **Duplikasi Data**, digunakan untuk menduplikat database yang sudah dibuat. Tujuan sebagai backup ataupun kebutuhan lain



4. **Tagihan**, berfungsi untuk memberi mengenai Lisensi Accurate Online dan Registrasi Accurate Online



5. **Nonaktifkan Data**, berfungsi untuk menonaktifkan database yang sudah Anda buat. Database dinonaktifkan bisa karena terjadi salah setup atau database tersebut sudah tidak ingin digunakan lagi



## CONTOH KASUS

### A. INFORMASI DATA PERUSAHAAN

PT Dahlan Muda sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan elektronik, perusahaan berdiri sejak 2019. Semakin berkembangnya bisnis yang dijalankan, maka per 01 Januari 2022, Manajemen memutuskan untuk menggunakan ACCURATE Online untuk proses pencatatan akuntansi operasional perusahaan.

Sebelum berpindah ke dalam sistem ACCURATE Online, Accounting Dept telah menyiapkan beberapa daftar dan laporan yang dibutuhkan dalam file excel (.xls) untuk data persiapan awal. Untuk Data excel bisa didownload pada link berikut ini: <https://drive.google.com/drive/folders/1GbNqIJo9bIIKUJnGx0w6H2b6gxaf2JJ-?usp=sharing>

#### Data Informasi Perusahaan PT Dahlan Muda:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Nama Perusahaan                    | : PT Dahlan Muda   |
| Level Distribusi                   | : Distribusi   |
| Bidang Usaha                       | : Computer and Electronic (Lainnya)                          |
| Telepon                            | : 0274 – 1234567   |
| Faksimili                          | : 0274 – 7654321   |
| Email                              | : <a href="mailto:hai@dahlanmuda.com">hai@dahlanmuda.com</a> |
| Tanggal Mulai/Tutup Buku (Cut Off) | : 31 Desember 2021   |
| Periode Akuntansi                  | : Januari – Desember   |
| Alamat Perusahaan                  | : Jl. Kapas Semaki Yogyakarta                                |
| Kota                               | : DIY Yogyakarta   |
| Kode Pos                           | : 331335   |

#### Kebijakan akuntansi:

##### Umum:

- Beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan **USD** dalam bertransaksi dengan Perusahaan.
- Perusahaan adalah Pengusaha Kena Pajak yang memungut dan membayar **PPN**.
- Aset** Perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan.

**Penjualan:**

- a. **Penawaran Penjualan** dibuat dan dikirimkan kepada Pelanggan.
- b. **Retur penjualan** sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak (cacat).
- c. Perusahaan menghitung dan membayar **komisi salesman**.
- d. Perusahaan mengirimkan barang melalui **jasa pengiriman**.
- e. Perusahaan memberikan **syarat dan tenggang waktu** pelunasan kepada pelanggan.

**Pembelian:**

- a. Bagian Gudang membuat **Permintaan Barang** atas barang yang ingin diajukan pembelian.
- b. Bagian Accounting membuat **PO (Purchase Order)** kepada pemasok yang terpilih.
- c. Dalam proses pembelian barang, **proses pengirimannya** diproses oleh pemasok lain (Forwarder).

**Persediaan:**

- a. Gudang yang dimiliki perusahaan: **2 (Utama dan Cadangan)**.
- b. Perusahaan memiliki kegiatan **memproduksi/merakit** barang.
- c. Metode perhitungan nilai persediaan: **FIFO**.

**Lainnya**

1. Perusahaan **tidak** mencatat biaya dan beban operasional per departemen

**Akun Perkiraan:**

1. Perusahaan akan menggunakan Daftar Akun Perkiraan yang dimiliki.

**1. Daftar Akun**

| Kode Perkiraan | Akun Induk | Nama                 | Tipe Akun | Mata Uang |
|----------------|------------|----------------------|-----------|-----------|
| <b>1100</b>    |            | <b>Kas dan Bank</b>  | BANK      |           |
| <b>1101</b>    | 1100       | Kas                  | BANK      |           |
| 110101         | 1101       | Kas IDR              | BANK      | IDR       |
| 110102         | 1101       | Kas USD              | BANK      | USD       |
| <b>1102</b>    | 1100       | Bank                 | BANK      |           |
| 110201         | 1102       | BSI IDR              | BANK      | IDR       |
| 110202         | 1102       | BCA USD              | BANK      | USD       |
| <b>1103</b>    |            | <b>Piutang Usaha</b> | AREC      |           |
| 110301         | 1103       | Piutang Usaha IDR    | AREC      | IDR       |

|             |      |                                     |      |     |
|-------------|------|-------------------------------------|------|-----|
| 110302      | 1103 | Uang Muka Pembelian IDR             | AREC | IDR |
| 110303      | 1103 | Piutang Usaha USD                   | AREC | USD |
| 110304      | 1103 | Uang Muka Pembelian USD             | AREC | USD |
| <b>1104</b> |      | <b>Persediaan Barang Dagang</b>     | INTR |     |
| <b>1114</b> |      | <b>Persediaan Dalam Proses</b>      | INTR |     |
| <b>1105</b> |      | <b>Barang Terkirim</b>              | INTR |     |
| <b>1106</b> |      | <b>PPN Masukan</b>                  | OCAS |     |
| <b>1107</b> |      | <b>Aset Lancar Lainnya</b>          | OCAS |     |
| 110701      | 1107 | Iklan Dibayar Dimuka                | OCAS |     |
| 110702      | 1107 | PPN Lebih Bayar                     | OCAS |     |
| <b>1108</b> |      | <b>Transaksi Aktiva Tetap</b>       | OCAS |     |
| <b>1201</b> |      | <b>Aset Tetap</b>                   | FASS |     |
| 120101      | 1201 | Tanah                               | FASS |     |
| 120102      | 1201 | Gedung                              | FASS |     |
| 120103      | 1201 | Peralatan                           | FASS |     |
| 120104      | 1201 | Kendaraan                           | FASS |     |
| <b>1202</b> |      | <b>Akumulasi Penyusutan</b>         | DEPR |     |
| 120201      | 1202 | Akum Penyusutan Gedung              | DEPR |     |
| 120202      | 1202 | Akum Penyusutan Peralatan           | DEPR |     |
| 120203      | 1202 | Akum Penyusutan Kendaraan           | DEPR |     |
| <b>2101</b> |      | <b>Hutang Usaha</b>                 | APAY |     |
| 210101      | 2101 | Hutang Usaha IDR                    | APAY |     |
| 210102      | 2101 | Uang Muka Penjualan IDR             | APAY |     |
| 210103      | 2101 | Hutang Usaha USD                    | APAY |     |
| 210104      | 2101 | Uang Muka Penjualan USD             | APAY |     |
| <b>2102</b> |      | <b>PPN Keluaran</b>                 | OCLY |     |
| <b>2103</b> |      | <b>Hutang Barang Belum Tertagih</b> | OCLY |     |
| <b>2104</b> |      | <b>Kewajiban Lancar Lainnya</b>     | OCLY |     |
| 210401      | 2104 | Hutang Biaya                        | OCLY |     |
| 210402      | 2104 | PPN Kurang Bayar                    | OCLY |     |
| <b>2201</b> |      | <b>Kewajiban Jangka Panjang</b>     | LTLY |     |
| 220101      | 2201 | Hutang Bank                         | LTLY |     |
| <b>3000</b> |      | <b>Modal</b>                        | EQTY |     |
| 300001      | 3000 | Ekuitas Saldo Awal                  | EQTY |     |
| 300002      | 3000 | Laba Ditahan                        | EQTY |     |
| 300003      | 3000 | Modal Usaha                         | EQTY |     |
| <b>4101</b> |      | <b>Penjualan</b>                    | REVE |     |
| <b>4201</b> |      | <b>Retur Penjualan</b>              | REVE |     |
| <b>4301</b> |      | <b>Diskon Penjualan Barang</b>      | REVE |     |
| <b>4401</b> |      | <b>Diskon Penjualan</b>             | REVE |     |
| 440101      | 4401 | Diskon Penjualan IDR                | REVE | IDR |
| 440102      | 4401 | Diskon Penjualan USD                | REVE | USD |
| <b>5101</b> |      | <b>Beban Pokok Penjualan</b>        | COGS |     |
| <b>5201</b> |      | <b>Beban Angkut Pembelian</b>       | COGS |     |



|             |      |                                 |      |
|-------------|------|---------------------------------|------|
| <b>5999</b> |      | Selisih Barang Diterima         | COGS |
| <b>6101</b> |      | <b>Beban Operasional</b>        | EXPS |
| 610101      | 6101 | Beban Gaji                      | EXPS |
| 610102      | 6101 | Beban Iklan                     | EXPS |
| 610103      | 6101 | Beban Listrik, Air & Telepon    | EXPS |
| 610104      | 6101 | Beban Komisi Penjualan          | EXPS |
| <b>6102</b> |      | <b>Beban Penyusutan</b>         | EXPS |
| 610201      | 6102 | Beban Penyusutan Gedung         | EXPS |
| 610202      | 6102 | Beban Penyusutan Peralatan      | EXPS |
| 610203      | 6102 | Beban Penyusutan Kendaraan      | EXPS |
| <b>6103</b> |      | Beban Asuransi                  | EXPS |
| <b>6999</b> |      | Beban Operasional Lainnya       | EXPS |
| <b>7101</b> |      | Beban Lain-lain                 | OEXP |
| <b>7201</b> |      | Laba/Rugi Terealisasi           | OEXP |
| 720101      | 7201 | Laba/Rugi Terealisasi IDR       | OEXP |
| 720102      | 7201 | Laba/Rugi Terealisasi USD       | OEXP |
| <b>7202</b> |      | Laba/Rugi Belum Terealisasi     | OEXP |
| 720201      | 7202 | Laba/Rugi Belum Terealisasi IDR | OEXP |
| 720202      | 7202 | Laba/Rugi Belum Terealisasi USD | OEXP |
| <b>8101</b> |      | Pendapatan Lain-lain            | OINC |

## 2. Daftar Pemasok

| Nama                | Saldo Awal    | No. Faktur Saldo | Saldo Awal per Tanggal | Mata Uang Saldo |
|---------------------|---------------|------------------|------------------------|-----------------|
| Pemasok Umum        |               |                  |                        | IDR             |
| PT Adi Elektronik   | Rp 50.000.000 | INV-AE-2019      | 9-Dec-2021             | IDR             |
| PT Makmur Elektro   | Rp 70.000.000 | ME/INV-5001      | 12-Dec-2021            | IDR             |
| PT Wijaya Abadi     | Rp100.000.000 | WA/20/2500       | 12-Dec-2021            | IDR             |
|                     | \$ 5.000      | WA/20/2501       | 12-Dec-2021            | USD             |
| Star Electronic LTD | \$ 7.000      | Star-200         | 12-Dec-2021            | USD             |

## 3. Daftar Pelanggan

| Nama           | Mata Uang Saldo | Saldo Awal    | No. Faktur Saldo | Saldo Awal per Tanggal |
|----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------|
| Pelanggan Umum | IDR             |               |                  |                        |
| PT Nabila Jaya | IDR             | Rp 20.500.000 | 7001             | 10-Nov-2021            |
| PT Indah Putri | IDR             | Rp 35.000.000 | 7037             | 11-Dec-2021            |
| PT Anto Rusdi  | IDR             | Rp 50.000.000 | 8009             | 12-Dec-2021            |
| PT Ling Ling   | IDR             | Rp 45.000.000 | 9901             | 12-Nov-2021            |
| PT Ling Ling   | USD             | \$ 2.000      | 9902             | 12-Dec-2021            |

#### 4. Daftar Barang

Kategori persediaan : (1) TV  
(2) Lemari Es  
Gudang : (1) Utama  
(2) Cadangan

| Kategori Barang | Nama Barang    | Kuantitas Saldo Awal | Nilai Satuan | Satuan | Gudang Saldo Awal |
|-----------------|----------------|----------------------|--------------|--------|-------------------|
| TV              | TV Plasma      | 10                   | 2.000.000    | pcs    | Utama             |
| TV              | TV Plasma      | 20                   | 2.000.000    | pcs    | Cadangan          |
| TV              | TV LCD         | 30                   | 3.000.000    | pcs    | Utama             |
| TV              | TV LCD         | 15                   | 3.000.000    | pcs    | Cadangan          |
| TV              | TV LED         | 10                   | 4.000.000    | pcs    | Utama             |
| TV              | TV LED         | 25                   | 4.000.000    | pcs    | Cadangan          |
| Lemari Es       | Lemari Es Satu | 10                   | 1.500.000    | pcs    | Utama             |
| Lemari Es       | Pintu          | 30                   | 1.500.000    | pcs    | Cadangan          |
| Lemari Es       | Lemari Es Dua  | 20                   | 2.500.000    | pcs    | Utama             |
| Lemari Es       | Pintu          | 15                   | 2.500.000    | pcs    | Cadangan          |
| Lemari Es       | Lemari Es Tiga | 30                   | 5.500.000    | pcs    | Utama             |
| Lemari Es       | Pintu          | 20                   | 5.500.000    | pcs    | Cadangan          |

#### 5. Kategori Aset Tetap

| Kategori Aset |
|---------------|
| Tanah         |
| Gedung        |
| Peralatan     |
| Kendaraan     |

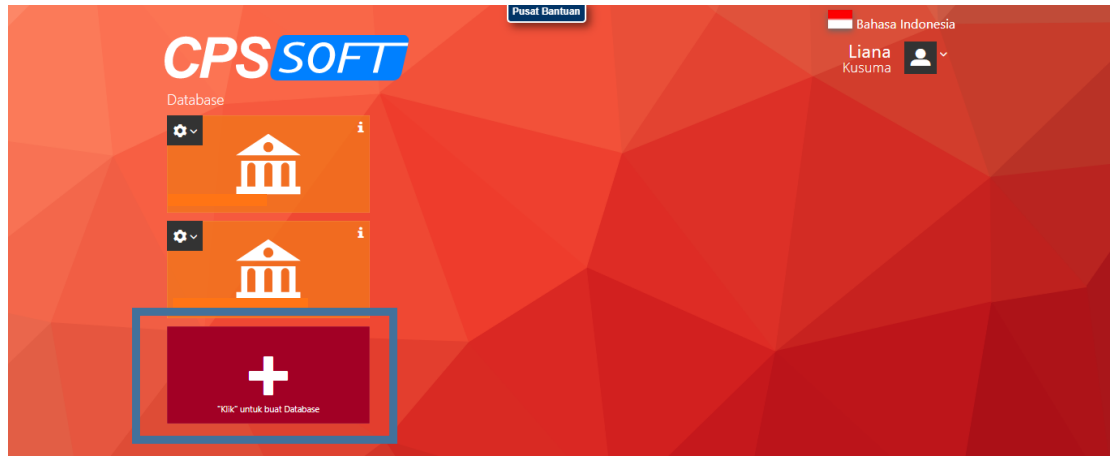
#### 6. Daftar Aset Tetap

| Nama                 | Kuantitas | Tanggal Beli & Pakai | Umur Aset Tahun | Jumlah      |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------|
| Jl Kapas Yogyakarta  | 1         | 3-Jan-19             | 0               | 900.000.000 |
| Gedung Ruko 2 Lantai | 1         | 9-Feb-19             | 20              | 750.000.000 |
| Laptop               | 4         | 5-Apr-19             | 4               | 44.000.000  |
| AC Daikin            | 6         | 10-May-19            | 8               | 24.000.000  |
| Mobil Pick Up        | 2         | 10-Jun-19            | 16              | 300.000.000 |

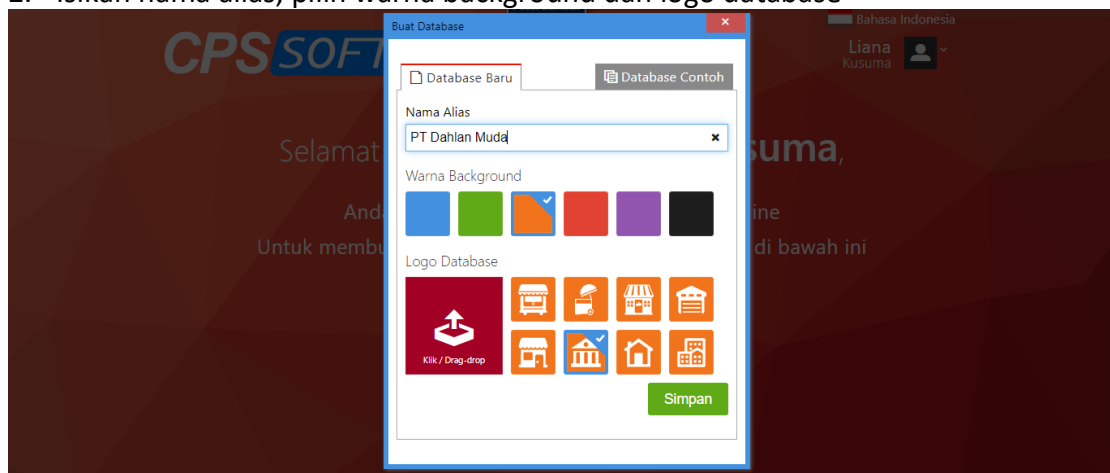
#### Membuat Database Baru

Untuk membuat database baru berdasarkan informasi di atas, ikutilah langkah berikut :

### 1. Klik untuk buat Database



### 2. Isikan nama alias, pilih warna background dan logo database



### 3. Jika sudah tersimpan maka akan muncul database baru seperti di bawah ini



## Pengisian Informasi Data Perusahaan

Informasi data perusahaan pada Accurate Online ini terdiri dari enam bagian, yaitu ada informasi perusahaan, fitur dasar, penjualan, pembelian, persediaan dan akun perkiraan. Untuk pengisiannya, ikutilah langkah berikut :

# 1. Klik database yang telah dibuat, kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut

1. Klik database yang telah dibuat, kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut

Isi kolom sesuai dengan informasi di awal, kemudian klik lanjut

# 2. Centang yang sesuai di kolom fitur dasar berdasarkan informasi kebijakan akuntansi pada bagian umum di atas, kemudian klik lanjut

2. Centang yang sesuai di kolom fitur dasar berdasarkan informasi kebijakan akuntansi pada bagian umum di atas, kemudian klik lanjut

# 3. Centang yang sesuai di kolom penjualan berdasarkan informasi kebijakan akuntansi pada bagian penjualan di atas, kemudian klik lanjut

3. Centang yang sesuai di kolom penjualan berdasarkan informasi kebijakan akuntansi pada bagian penjualan di atas, kemudian klik lanjut

4. Centang yang sesuai di kolom pembelian berdasarkan informasi kebijakan akuntansi pada bagian pembelian di atas, kemudian klik lanjut

Informasi Data Perusahaan

1 Info Perusahaan 2 Fitur Dasar 3 Penjualan 4 Pembelian 5 Persediaan 6 Akun Perkiraan

Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai kondisi usaha Anda, agar Accurate dapat menyesuaikan fiturnya sesuai dengan kebutuhan usaha anda.

Saat pembelian barang, apakah membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian?  Ya

Apakah perusahaan anda membuat PO (Purchase Order) ke Pemasok?  Ya

Dalam proses pembelian barang, apakah proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain (Forwarder)?  Ya

Pilih fitur yang Anda tentukan saat ini dapat diubah dikemudian hari dari menu Preferensi

Kembali Lanjut Selesai

5. Centang yang sesuai di kolom persediaan berdasarkan informasi kebijakan akuntansi pada bagian persediaan di atas, kemudian klik lanjut

Informasi Data Perusahaan

1 Info Perusahaan 2 Fitur Dasar 3 Penjualan 4 Pembelian 5 Persediaan 6 Akun Perkiraan

Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai kondisi usaha Anda, agar Accurate dapat menyesuaikan fiturnya sesuai dengan kebutuhan usaha anda.

Apakah perusahaan anda memiliki lebih dari satu gudang?  Ya

Apakah barang yang dijual memiliki lebih dari satu satuan pada satu jenis barang (1 lusin = 12 pcs, 1 kardus = 2 lusin, dll)?  Ya

Apakah perusahaan anda mencatat nomor seri/produksi/merakit barang saat pembelian dan penjualan?  Ya

Apakah perusahaan anda memiliki kegiatan memproduksi/merakit barang?  Ya

Apa metode perhitungan biaya persediaan yang digunakan?

Rata-rata

FIFO (First In First Out)

Pilih fitur yang Anda tentukan saat ini dapat diubah dikemudian hari dari menu Preferensi

Kembali Lanjut Selesai

6. Berdasarkan informasi kebijakan akuntansi pada bagian akun perkiraan di atas yang dijelaskan bahwa **perusahaan akan menggunakan daftar akun perkiraan yang dimiliki**, maka pada kolom akun perkiraan **tidak perlu dicentang**. Kemudian klik selesai

Informasi Data Perusahaan

1 Info Perusahaan 2 Fitur Dasar 3 Penjualan 4 Pembelian 5 Persediaan 6 Akun Perkiraan

Accurate membutuhkan akun perkiraan sebagai penampung nilai-nilai kas, pendapatan, persediaan, biaya, beban, dll. Jika anda kurang memahami bagaimana mendefinisikan daftar akun perkiraan untuk perusahaan anda, Accurate dapat membuat secara otomatis daftar akun perkiraan yang umum digunakan oleh kebanyakan perusahaan

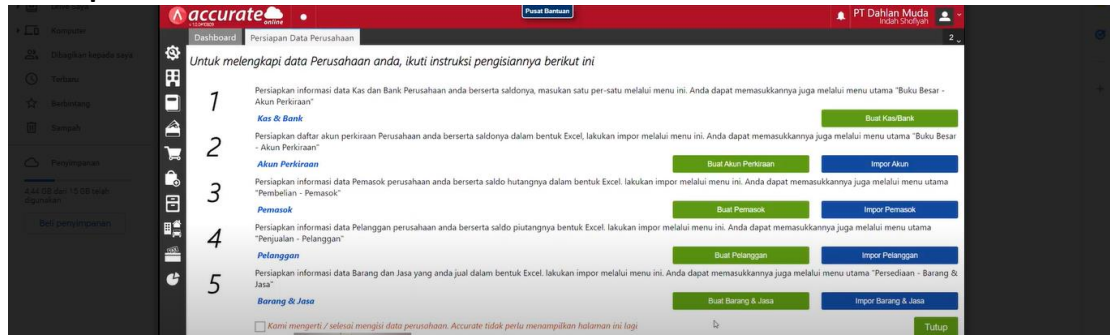
Apakah anda ingin Accurate otomatis membuat daftar akun perkiraan?  Ya

Pilih fitur yang Anda tentukan saat ini dapat diubah dikemudian hari dari menu Preferensi

Kembali Lanjut Selesai

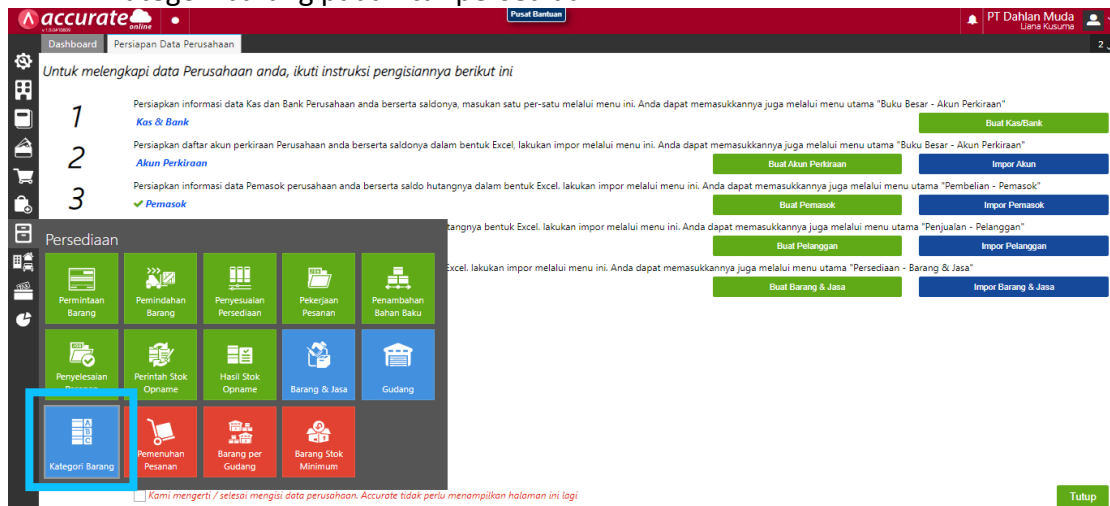
Note : karena jika dicentang perusahaan tidak akan bisa memasukkan akun perkiraan yang dimiliki

## Persiapan Data Perusahaan

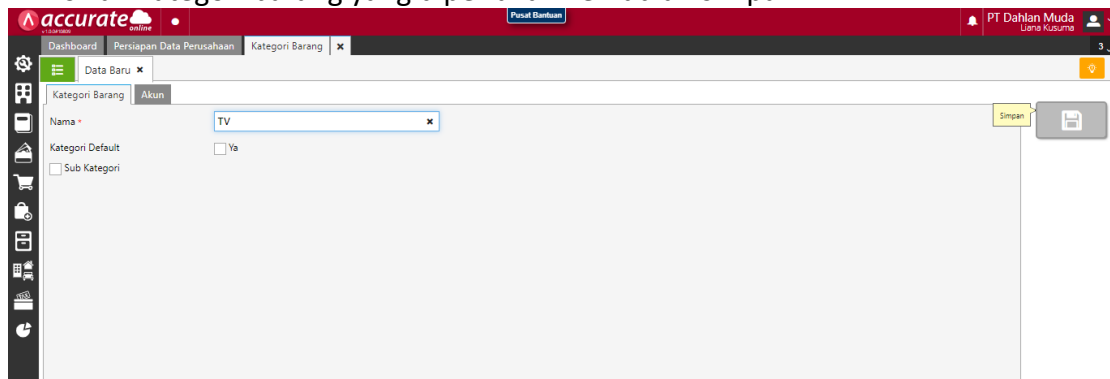


Pada tahap ini perusahaan diharuskan untuk menginput data – data terkait akun, pemasok pelanggan dan barang & jasa. **Data tersebut dapat didownload dari link yang telah dicantumkan di awal.** Setelah didownload, maka perusahaan harus menginput satu persatu data pada kolom impor yang berwarna biru. Namun untuk impor barang & jasa perusahaan Anda harus membuat kategori barang dan jasa terlebih dahulu. Berikut langkahnya :

### 1. Klik kategori barang pada fitur persediaan



### 2. Isikan kategori barang yang diperlukan kemudian simpan



### 3. Klik gudang pada fitur persediaan

The screenshot shows the Accurate Online dashboard. At the top, there's a navigation bar with 'Dashboard' and 'Persiapan Data Perusahaan'. Below it, a list of instructions for data entry is provided. A sidebar menu on the left contains various icons, with the 'Gudang' icon highlighted in a blue box. The main area displays a grid of buttons for different inventory-related actions, such as 'Buat Kas/Bank', 'Buat Akun Perkiraan', 'Buat Pemasok', 'Buat Pelanggan', and 'Buat Barang & Jasa'.

### 4. Ketik nama gudang kemudian disimpan

The screenshot shows the 'Gudang' (Warehouse) form in Accurate Online. The 'Nama' field contains the text 'Cadangan'. Other fields include 'Deskripsi', 'Penanggung Jawab', and a checkbox for 'Gudang Barang Rusak'. A 'Simpan' button is visible in the top right corner.

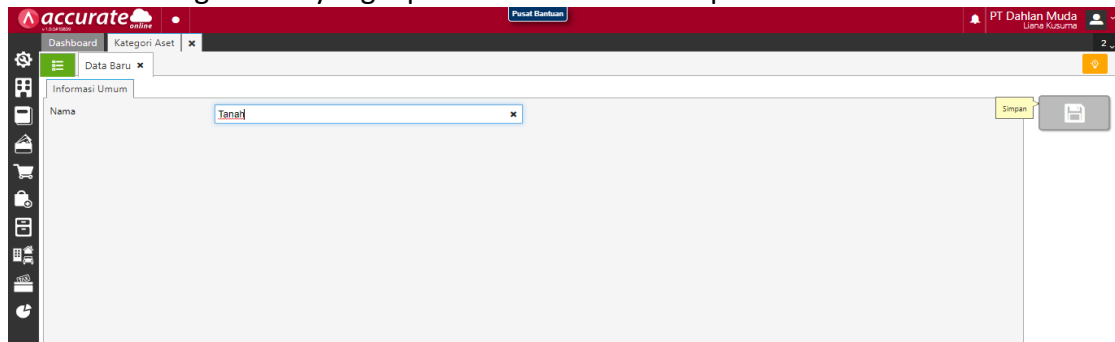
### 5. Setelah tersimpan, kemudian klik impor barang & jasa

Untuk **penginputan daftar aset perusahaan** langkahnya hampir sama dengan penginputan barang & jasa, yaitu sebagai berikut :

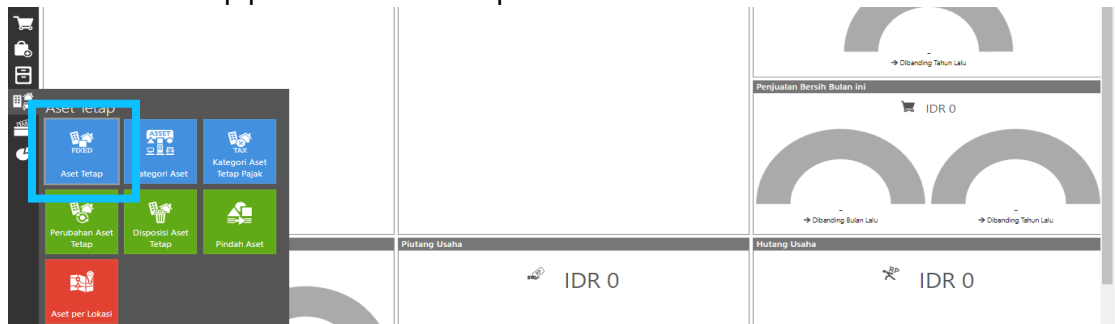
#### 1. Klik kategori aset pada fitur aset tetap

The screenshot shows the 'Aset Tetap' (Fixed Assets) menu in Accurate Online. The 'Kategori Aset' option is highlighted in a blue box. The main area displays a grid of buttons for different asset-related actions, such as 'Aset Tetap', 'Perubahan Aset Tetap', 'Disposisi Aset Tetap', and 'Pindah Aset'.

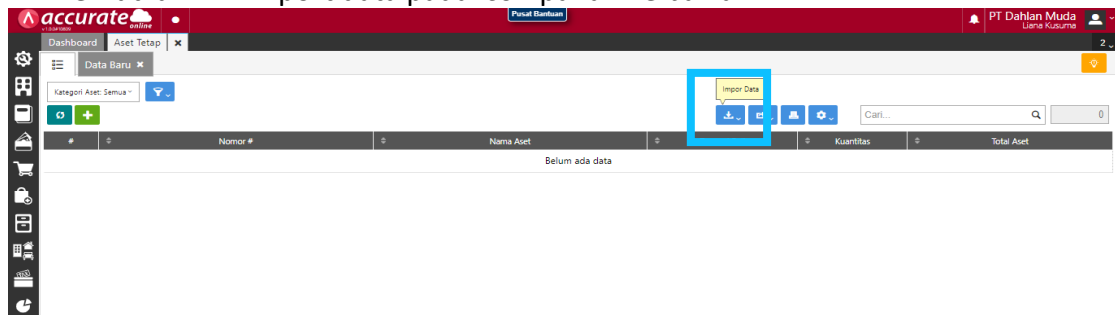
## 2. Isikan kategori aset yang diperlukan kemudian simpan



## 3. Klik aset tetap pada fitur aset tetap



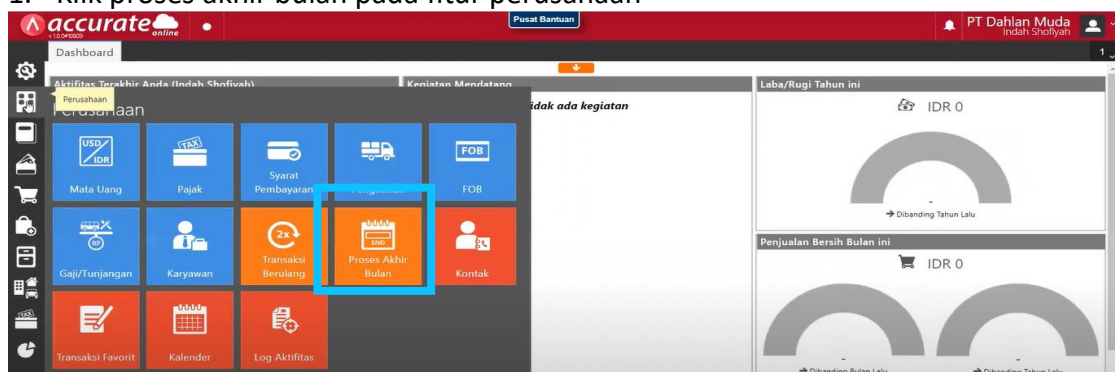
## 4. Kemudian klik import data pada icon panah ke bawah



Setelah selesai menginput semua data perusahaan di Accurate Online. Kemudian lakukan proses akhir bulan (31 Desember 2021) dengan rate USD Rp. 15.000 dan melakukan pencocokan saldo awal dan akhir laporan keuangan perusahaan sebelum masuk ke transaksi.

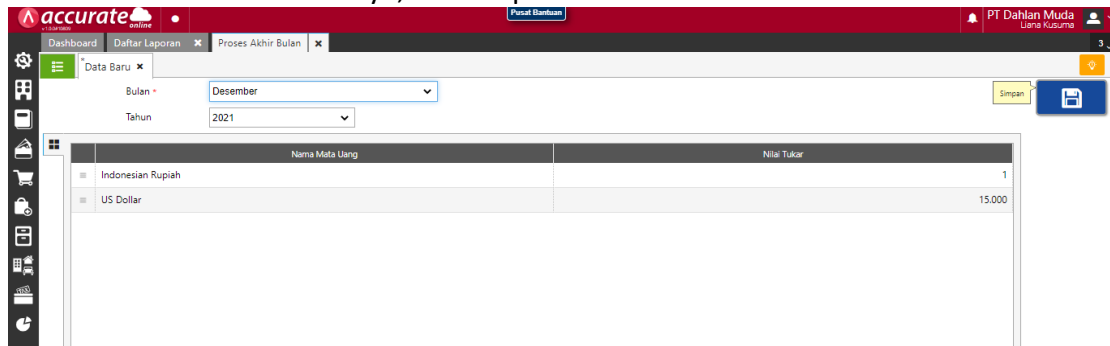
## Proses Akhir Bulan

### 1. Klik proses akhir bulan pada fitur perusahaan



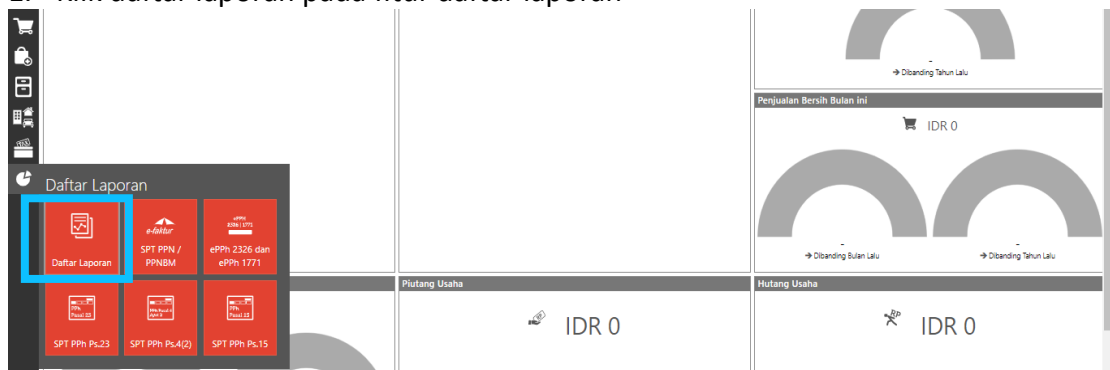


## 2. Isikan bulan dan tahunnya, lalu simpan

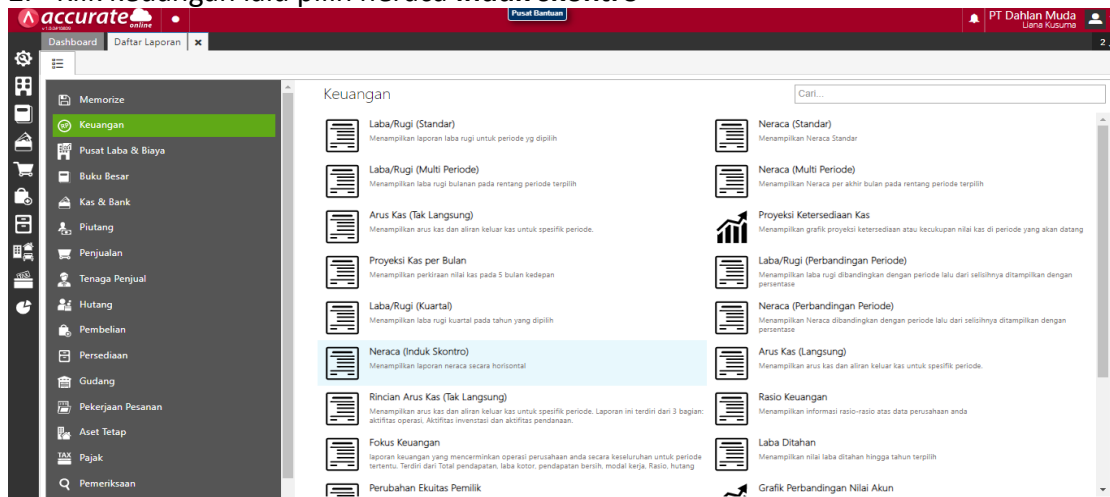


## Pelaporan Keuangan

### 1. Klik daftar laporan pada fitur daftar laporan



### 2. Klik keuangan lalu pilih neraca induk skontro



3. Kemudian pilih tanggal (31 Desember 2021) dan centang pada tampilan akun anak. Lalu akan muncul tampilan laporan keuangan sebagai berikut

| PT Dahlan Muda                     |                      |   |                      |
|------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| <b>Neraca (Induk Skontro)</b>      |                      |   |                      |
| Per Tgl. 31 Dec 2021               |                      |   |                      |
| Deskripsi                          | Nilai                | Deskripsi                                     | Nilai                |
| <b>ASET</b>                        |                      | <b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>                  |                      |
| <b>ASET LANCAR</b>                 |                      | <b>KEWAJIBAN</b>                              |                      |
| <b>Kas dan Setara Kas</b>          |                      | <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                |                      |
| Kas IDR                            | 70.062.500           | Hutang Usaha                                  |                      |
| Kas USD                            | 30.000.000           | Hutang Usaha IDR                              | 220.000.000          |
| BSI IDR                            | 250.000.000          | Hutang Usaha USD                              | 180.000.000          |
| BCA USD                            | 300.000.000          | <b>Jumlah Hutang</b>                          | <b>400.000.000</b>   |
| <b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>   | <b>650.062.500</b>   | <b>Kewajiban Jangka Pendek Lainnya</b>        |                      |
| <b>Piutang Usaha</b>               |                      | Hutang Biaya                                  | 10.000.000           |
| Piutang Usaha IDR                  | 150.500.000          | <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Lainnya</b> | <b>10.000.000</b>    |
| Piutang Usaha USD                  | 30.000.000           | <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>         | <b>410.000.000</b>   |
| <b>Jumlah Piutang Usaha</b>        | <b>180.500.000</b>   | <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>               |                      |
| <b>Persediaan</b>                  |                      | Hutang Bank                                   | 500.000.000          |
| Persediaan Barang Dagang           | 757.500.000          | <b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>        | <b>500.000.000</b>   |
| <b>Jumlah Persediaan</b>           | <b>757.500.000</b>   | <b>Jumlah Kewajiban</b>                       | <b>910.000.000</b>   |
| <b>Aset Lancar Lainnya</b>         |                      | <b>EKUITAS</b>                                |                      |
| <b>Jumlah Aset Lancar Lainnya</b>  | <b>0</b>             | Laba Ditahan                                  | 500.000.000          |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>          | <b>1.588.062.500</b> | Modal Usaha                                   | 2.000.000.000        |
| <b>ASET TIDAK LANCAR</b>           |                      | <b>Jumlah Ekuitas</b>                         | <b>2.500.000.000</b> |
| <b>Nilai Histori</b>               |                      | <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>           | <b>3.410.000.000</b> |
| Tanah                              | 900.000.000          |   |                      |
| Gedung                             | 750.000.000          |   |                      |
| Peralatan                          | 68.000.000           |   |                      |
| Kendaraan                          | 300.000.000          |   |                      |
| <b>Jumlah Nilai Histori</b>        | <b>2.018.000.000</b> |   |                      |
| <b>Akumulasi Penyusutan</b>        |                      |   |                      |
| Akum Penyusutan Gedung             | -109.375.000         |   |                      |
| Akum Penyusutan Peralatan          | -38.250.000          |   |                      |
| Akum Penyusutan Kendaraan          | -48.437.500          |   |                      |
| <b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b> | <b>-196.062.500</b>  |   |                      |
| <b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>    | <b>1.821.937.500</b> |   |                      |
| <b>Aset Lainnya</b>                |                      |   |                      |
| <b>Jumlah Aset Lainnya</b>         | <b>0</b>             |   |                      |
| <b>JUMLAH ASET</b>                 | <b>3.410.000.000</b> |   |                      |

## B. FITUR PEMBELIAN

**Tanggal 1 Maret 2022**

Perusahaan melakukan pembelian kepada **CV Pelita Jaya**. Pada pembelian ini perusahaan **menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu**, kemudian **barang dikirimkan setelahnya**. Berikut ini daftarnya :

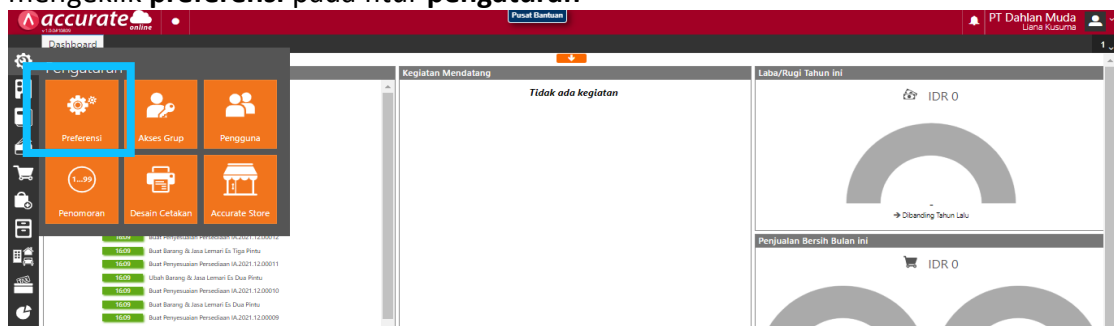
| Nama Barang          | Kts | Harga/barang | Diskon |
|----------------------|-----|--------------|--------|
| TV LCD               | 30  | Rp 3.000.000 | 10%    |
| Lemari Es Dua Pintu  | 20  | Rp 2.500.000 | 10%    |
| Lemari Es Tiga Pintu | 10  | Rp 5.500.000 |        |

**Info:**

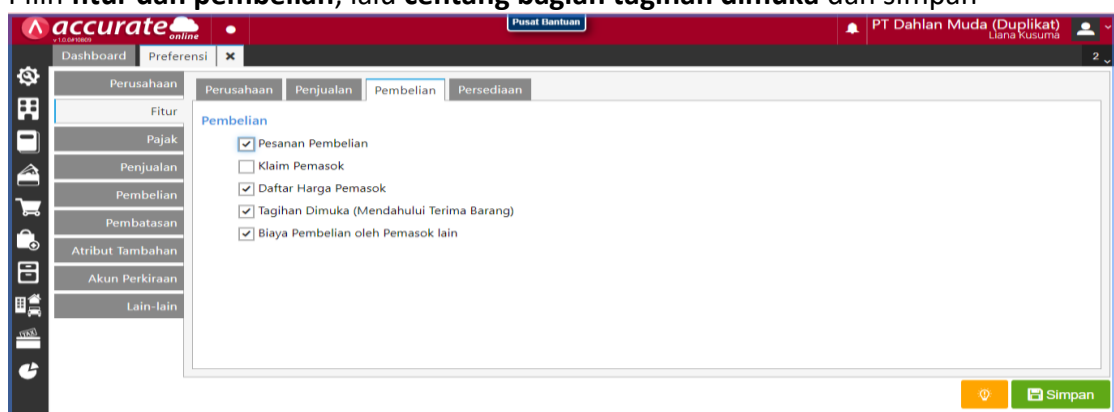
- Nomor Faktur Pembelian : **Pelita/2021-776**
- Perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer dari **BSI IDR**
- Barang baru akan diterima pada tanggal **2 Maret 2022**

### Tahapan

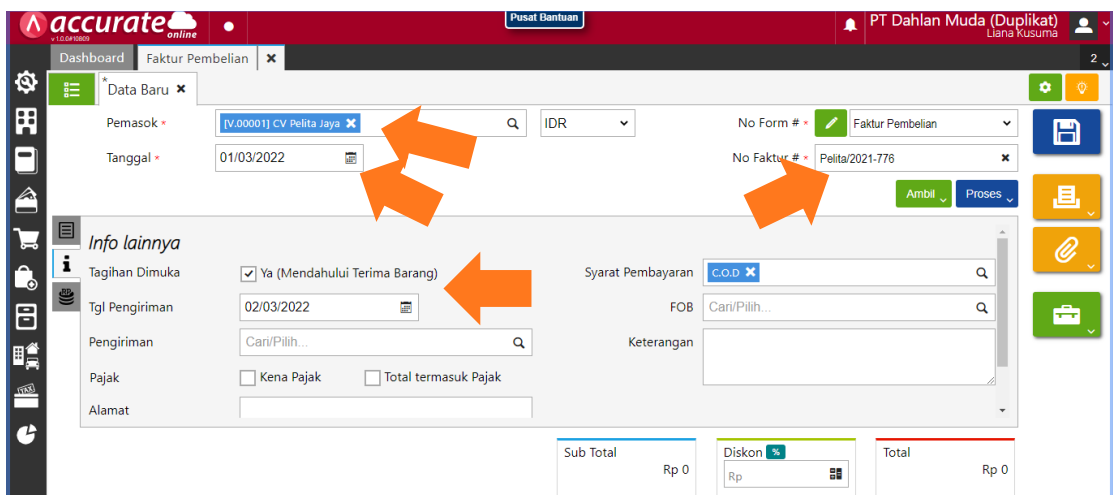
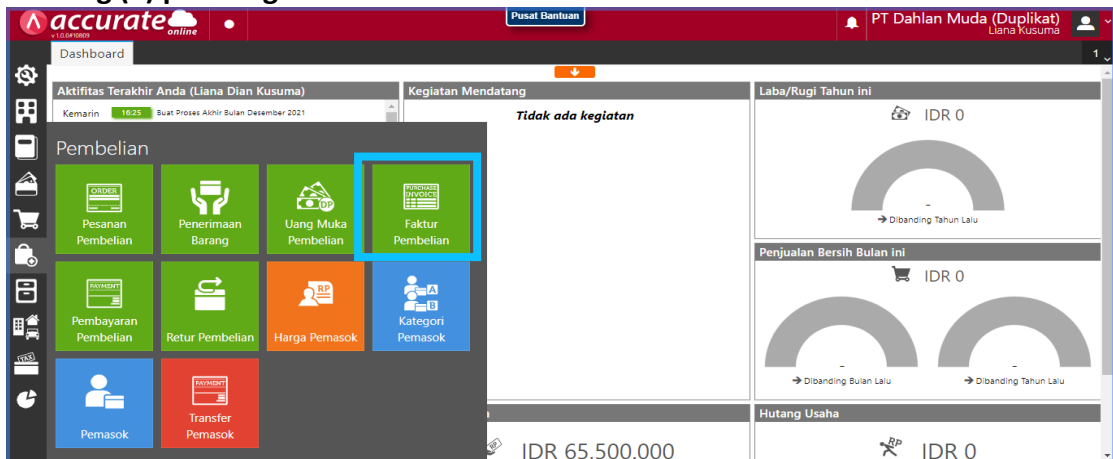
1. Tahap pertama, perusahaan harus mengaktifkan fitur tagihan dimuka dengan mengeklik **preferensi** pada fitur **pengaturan**



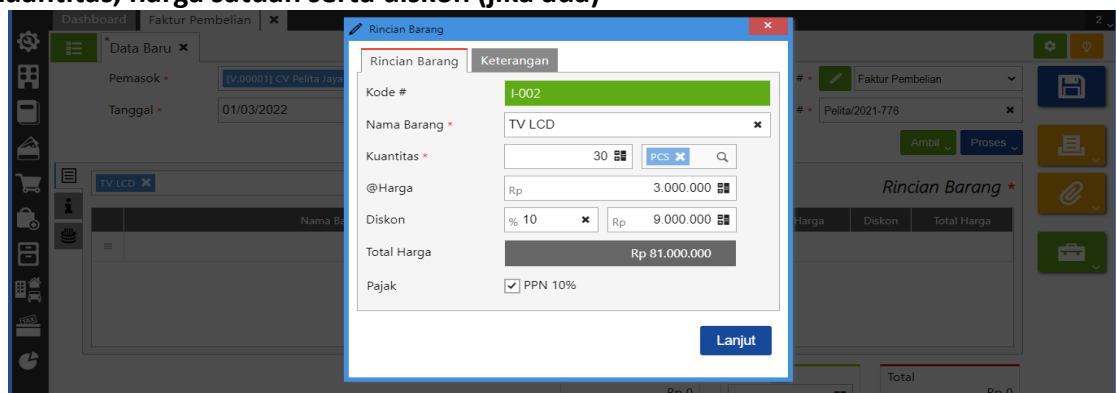
2. Pilih **fitur dan pembelian**, lalu **centang bagian tagihan dimuka** dan **simpan**

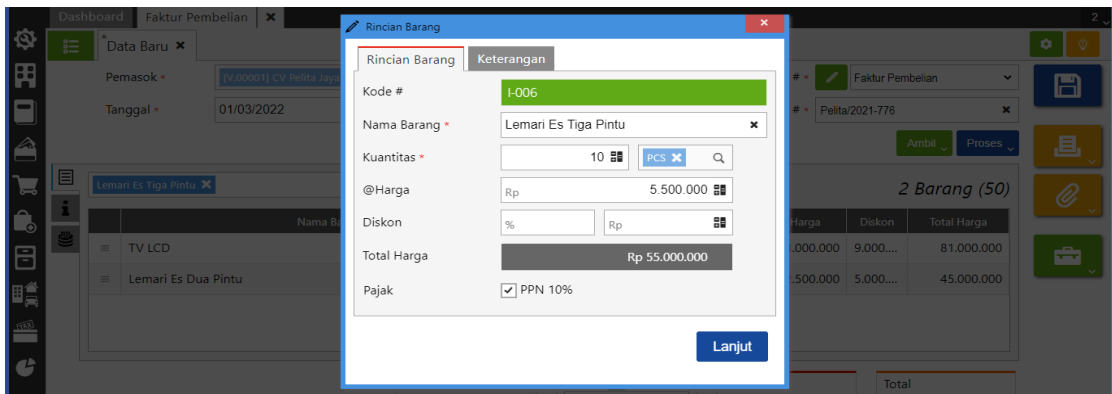
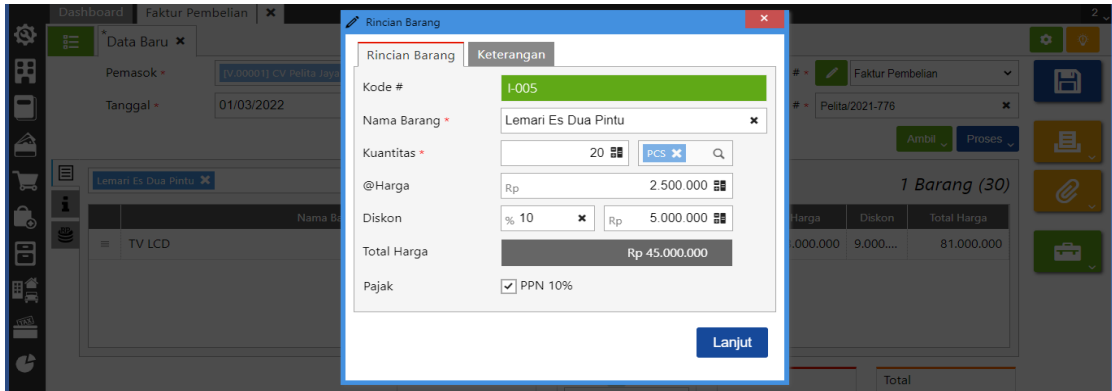


- Klik **faktur pembelian** pada fitur pembelian, kemudian isi kolom sesuai data transaksi. Kolom pemasok, tanggal, no. Faktur dan tanggal pengiriman serta centang (v) pada tagihan dimuka.

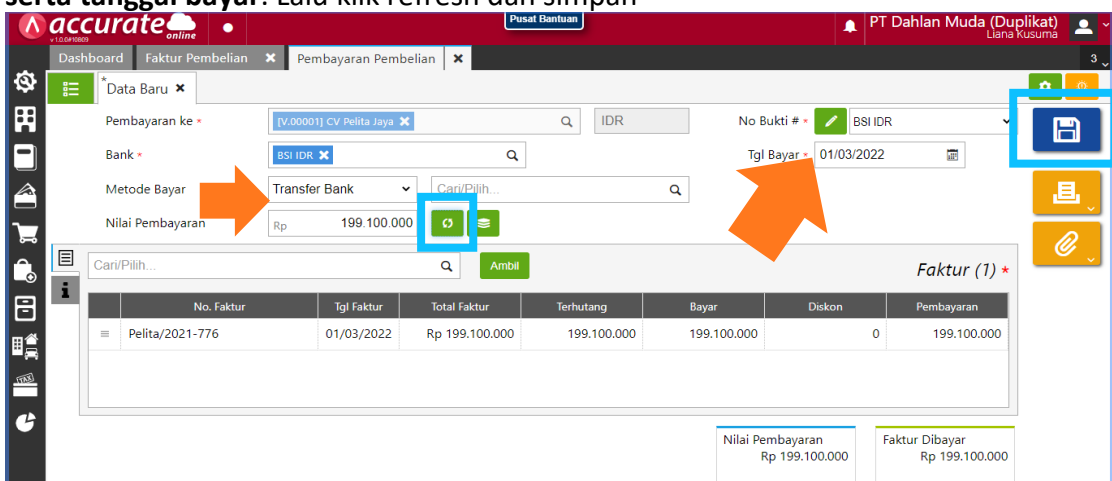


- Klik pada **rincian barang** lalu cari barang yang akan dibeli dan **masukan kuantitas, harga satuan serta diskon (jika ada)**



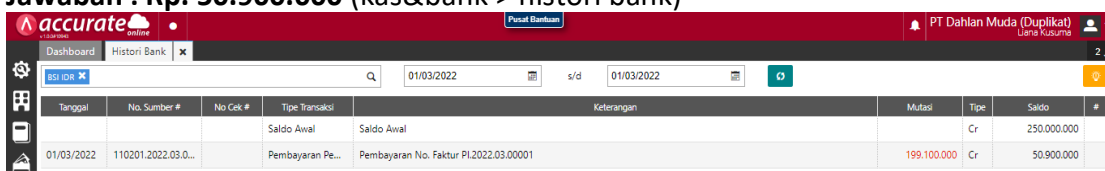


5. Karena perusahaan langsung membayar, maka klik tulisan **“proses”** yang berwarna biru kemudian klik **pembayaran dan isikan kolom bank, metode bayar serta tanggal bayar**. Lalu klik refresh dan simpan



**Kuis :**  
Berapa sisa uang yang ada di Bank BSI IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini?

**Jawaban : Rp. 50.900.000 (kas&bank > histori bank)**

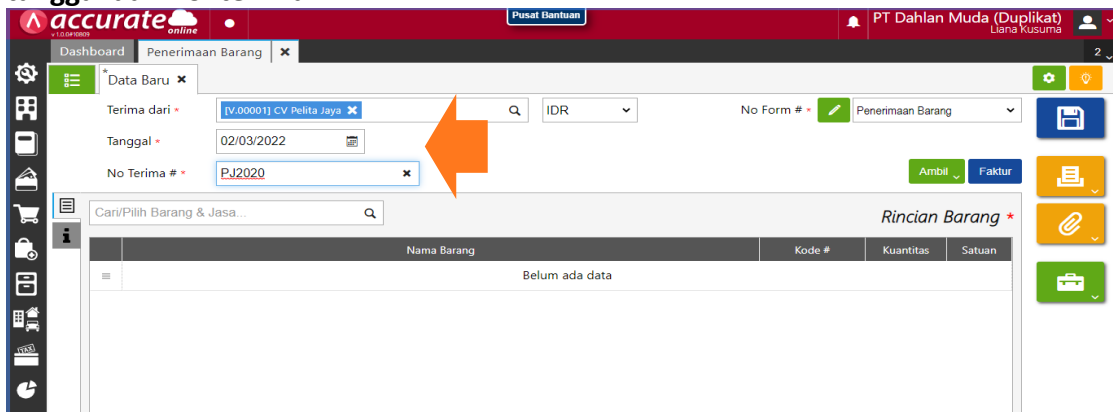


**Tanggal 2 Maret 2022**

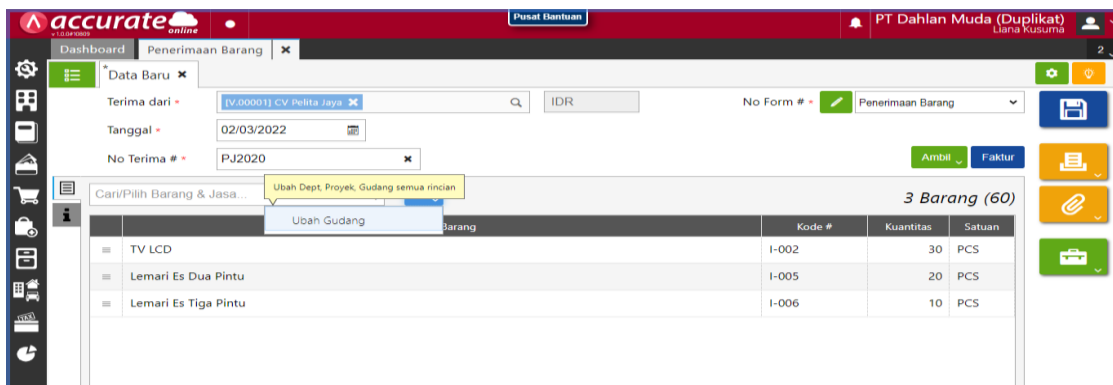
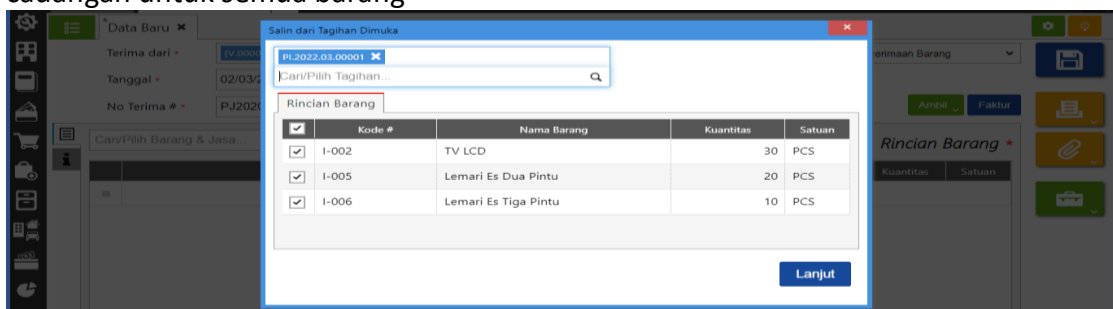
Perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal **1 Maret 2022** dengan nomor **PJ2020**. Pengiriman barangnya menggunakan **Mobil Box** dan barang akan dimasukkan ke dalam **Gudang Cadangan**

## Tahapan

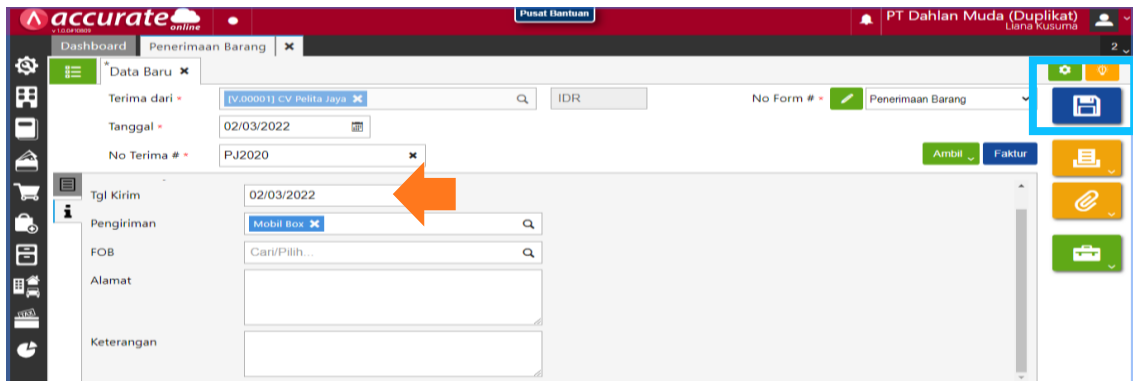
1. Klik **penerimaan barang** pada fitur pembelian, kemudian isi kolom **terima dari, tanggal dan no. terima**



2. Klik **"ambil"** pada tagihan di muka lalu pilih data dan **ubah gudang** ke gudang cadangan untuk semua barang



3. Klik informasi lainnya, lalu **isi tanggal kirim dan pengiriman** kemudian disimpan

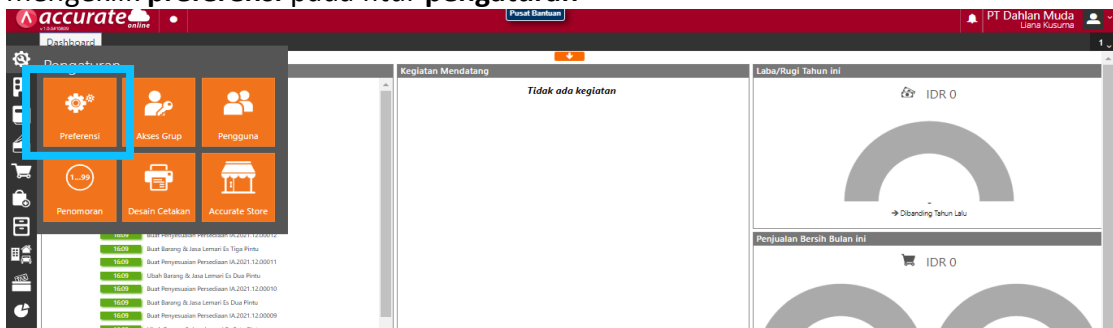


### Tanggal 3 Maret 2022

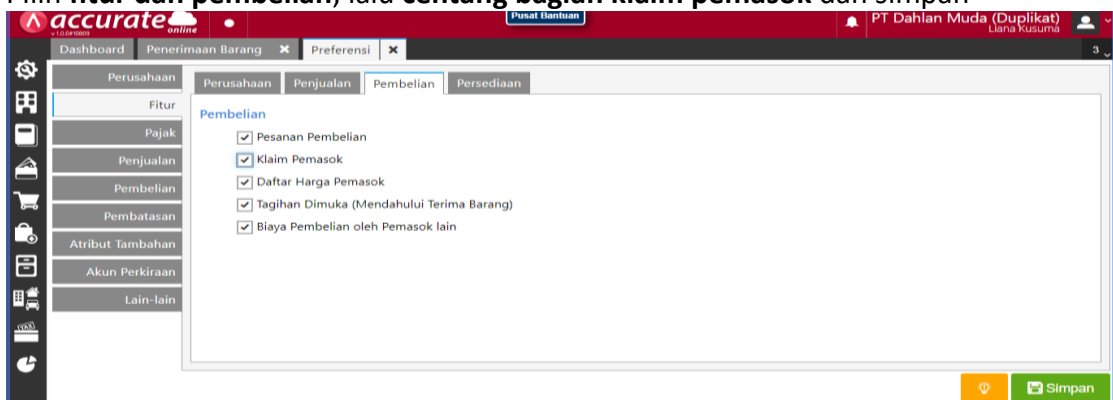
Perusahaan melakukan **klaim atas pembelian** tanggal **1 Maret 2022** kepada **CV Pelita Jaya** untuk Lemari Es Tiga Pintu sebanyak 2 Pcs. Dan barang dikeluarkan dari **Gudang Cadangan**. Klaim ini dilakukan karena ada bagian Lemari Es Tiga Pintu yang rusak.

### Tahapan

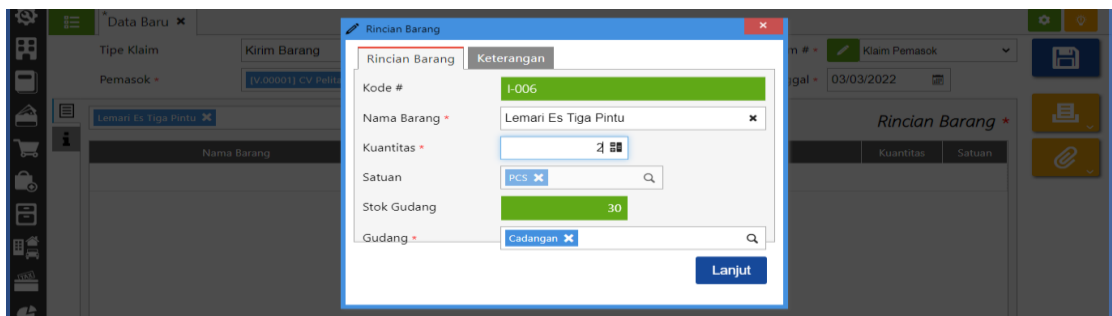
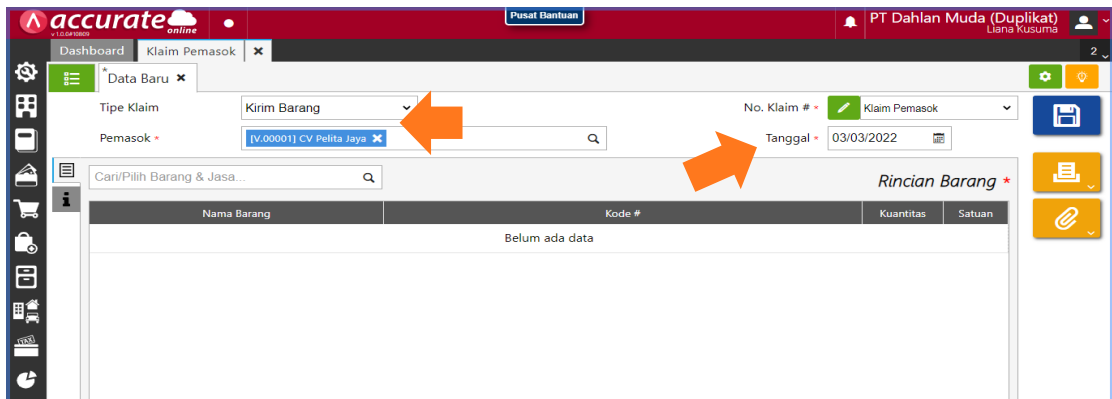
1. Tahap pertama, perusahaan harus mengaktifkan fitur klaim pemasok dengan mengeklik **preferensi** pada fitur **pengaturan**



2. Pilih **fitur dan pembelian**, lalu **centang bagian klaim pemasok** dan simpan



3. Klik **klaim pemasok** pada **fitur pembelian**, kemudian isi kolom **tipe klaim, pemasok dan tanggal**. Lalu cari barang yang akan diklaim dan isi kuantitas serta gudangnya



4. Klik informasi lainnya, lalu tulis di keterangan bahwa “klaim karena ada bagian yang rusak” dan simpan

#### Note :

Perbedaan klaim dan return

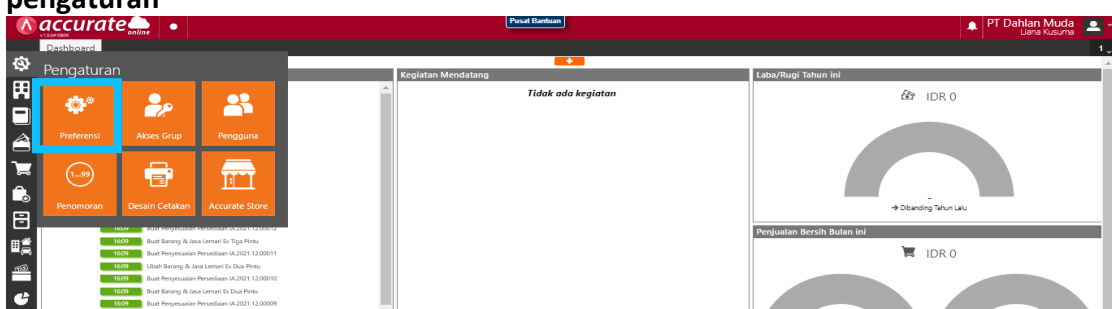
- Klaim : jika ada barang yang rusak atau cacat atas pembelian, maka akan diganti dengan barang yang baru dan sama
- Return : jika ada barang yang rusak atau cacat atas pembelian, maka akan mengurangi utang pembelian

**Tanggal 4 Maret 2022**

Perusahaan menerima barang (Lemari Es Tiga Pintu) atas **klaim pembelian** yang dilakukan pada tanggal **3 Maret 2022** dan akan dimasukkan ke **Gudang Cadangan**.

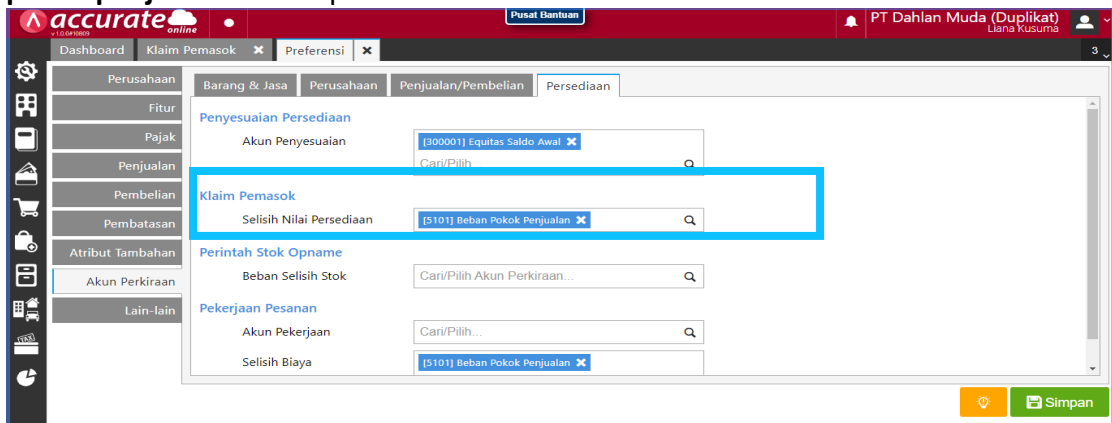
#### Tahapan

1. Tahap pertama, perusahaan harus mengatur akun "**Selisih Nilai Persediaan**" dengan akun **Beban Pokok Penjualan**, dengan mengeklik **preferensi** pada fitur **pengaturan**

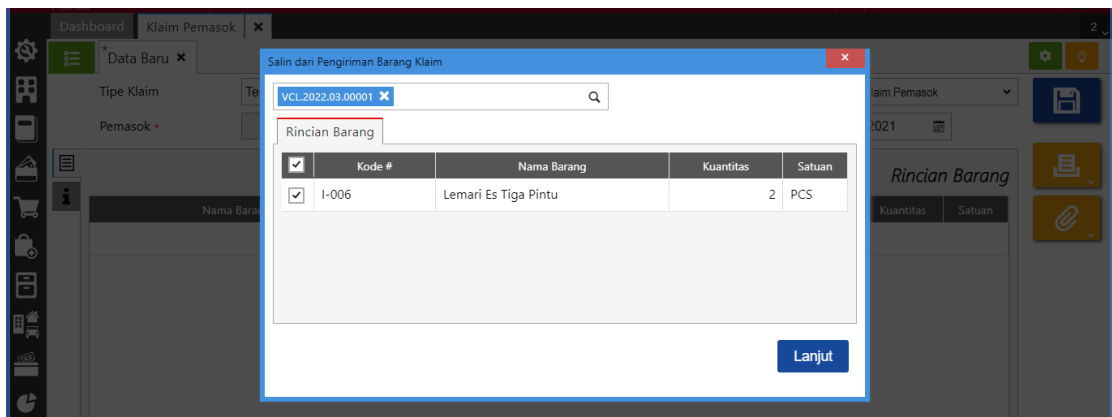
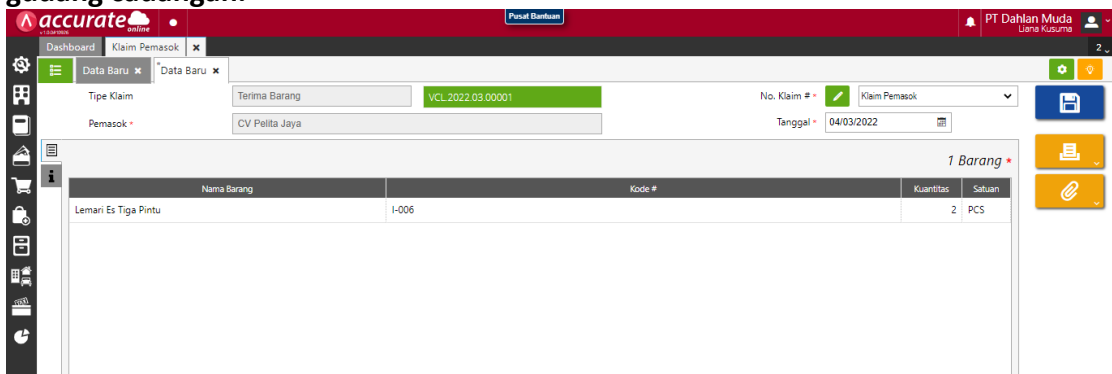




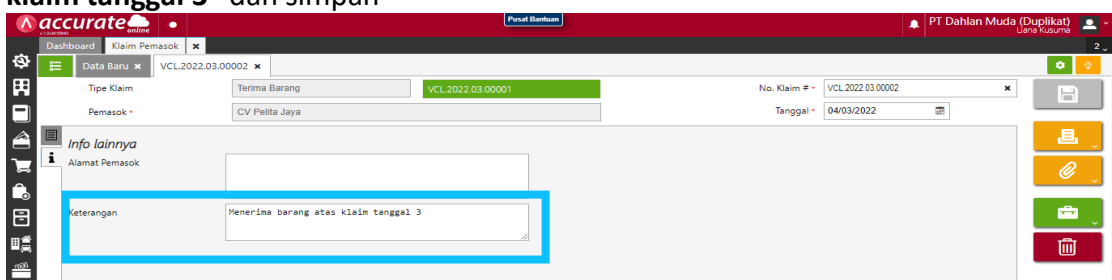
- Pilih akun perkiraan dan persediaan, lalu di selisi nilai persediaan diisi beban pokok penjualan dan simpan



- Kembali ke bagian klaim pemasok dan isi kolom tipe klaim dengan "terima barang". Kemudian cari barang yang diklaim dan pastikan gudangnya masuk ke gudang cadangan.



- Klik informasi lainnya, lalu tulis di keterangan bahwa "menerima barang atas klaim tanggal 3" dan simpan



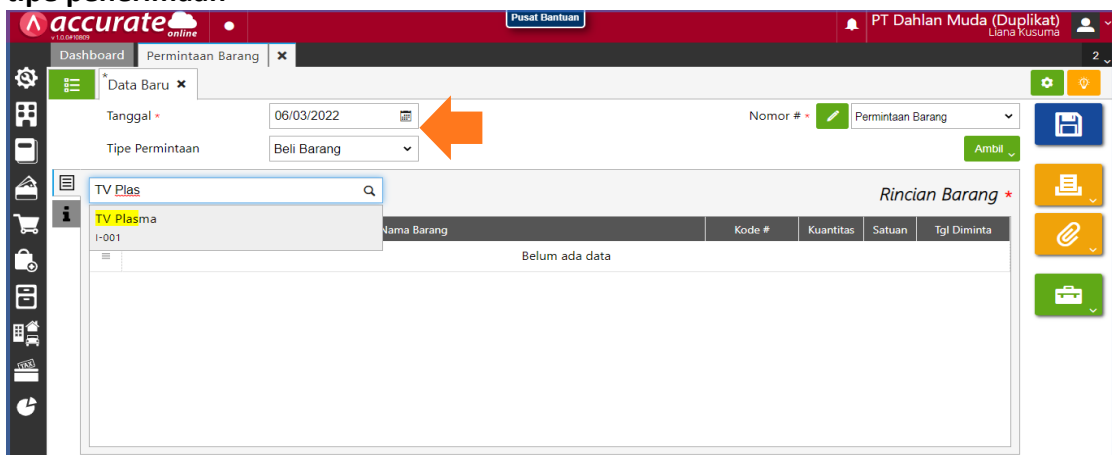
**Tanggal 6 Maret 2022**

Bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang, dengan daftar sebagai berikut:

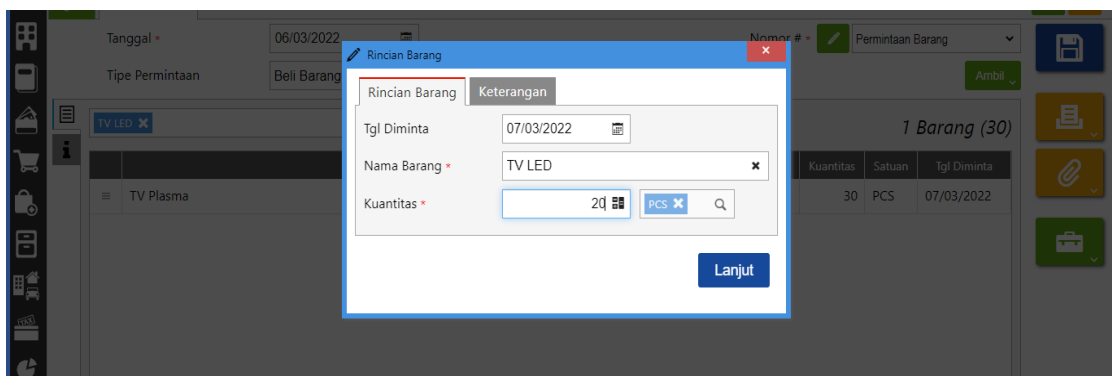
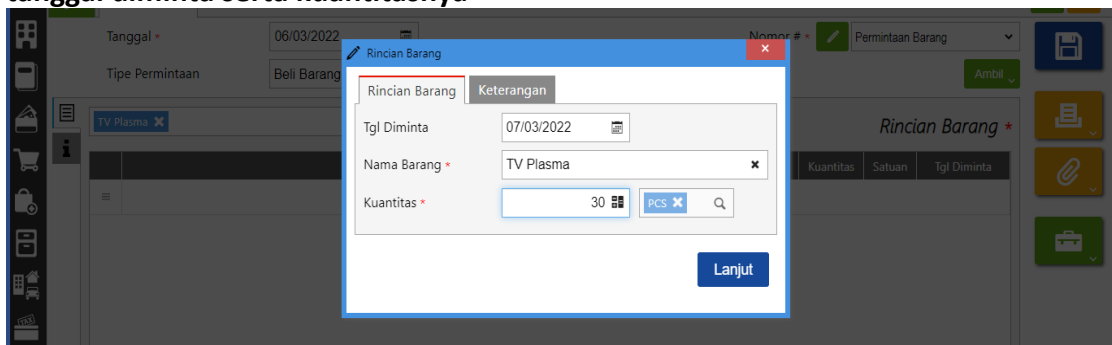
| Nama Barang | Kts | Tanggal Diminta |
|-------------|-----|-----------------|
| TV Plasma   | 30  | 7 Maret 2022    |
| TV LED      | 20  | 7 Maret 2022    |

## Tahapan

1. Klik **permintaan barang** pada fitur **persediaan**, kemudian isi kolom **tanggal** dan **tipe penerimaan**



2. Masukkan data barang yang akan dibeli dengan **klik kaca pembesar** dan isi kolom **tanggal diminta** serta **kuantitasnya**



3. Jika sudah dimasukkan semua kemudian disimpan

**Tanggal 7 Maret 2022**

Perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada **PT Wijaya Abadi** dan **PT. Makmur Elektro** dengan daftar sebagai berikut :

Pemesanan barang kepada **PT Wijaya Abadi:**

| Nama Barang | Kts | Harga/barang   |
|-------------|-----|----------------|
| TV Plasma   | 30  | Rp 1.800.000,- |

Pemesanan barang kepada **PT. Makmur Elektro:**

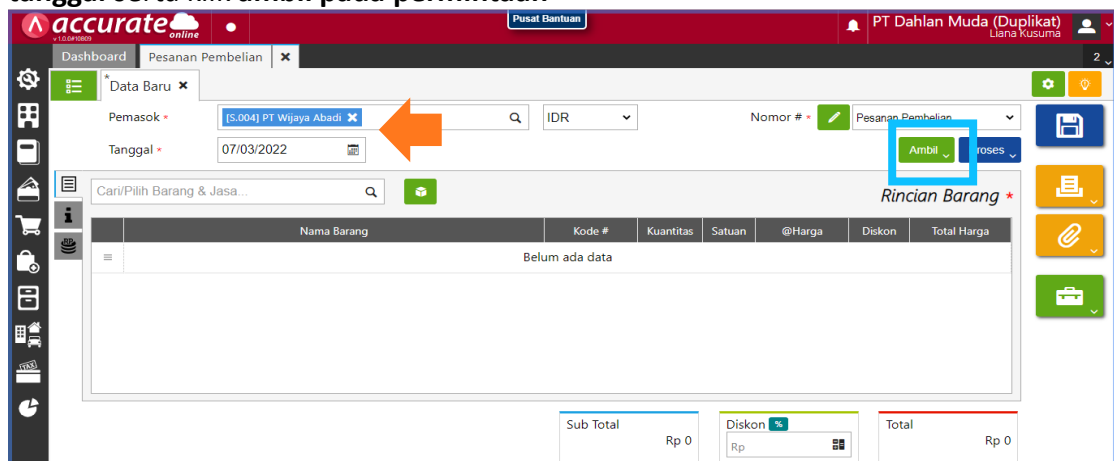
| Nama Barang | Kts | Harga/barang   |
|-------------|-----|----------------|
| TV LED      | 20  | Rp 3.500.000,- |

**Info :**

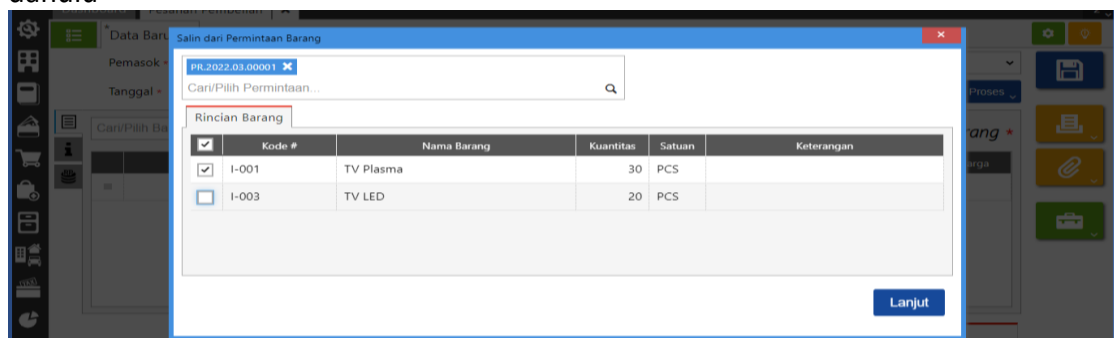
Tanggal diharapkannya penerimaan diterima **8 Maret 2022**

### Tahapan

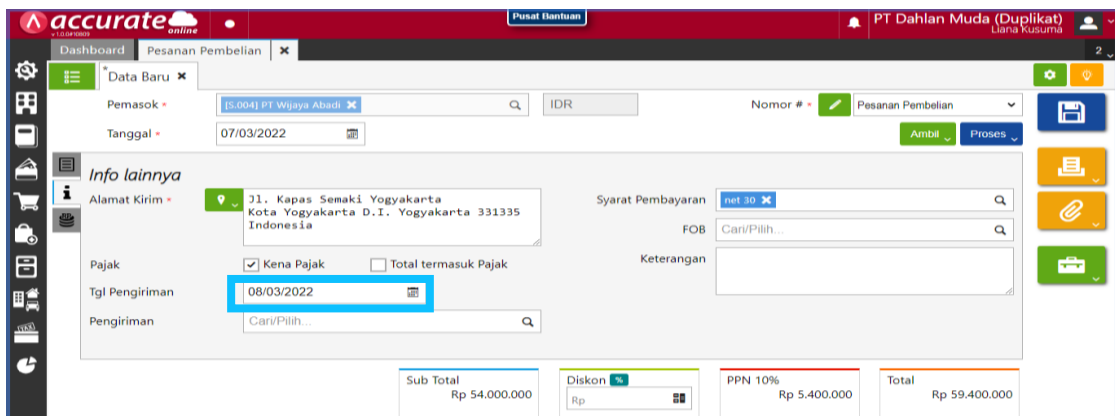
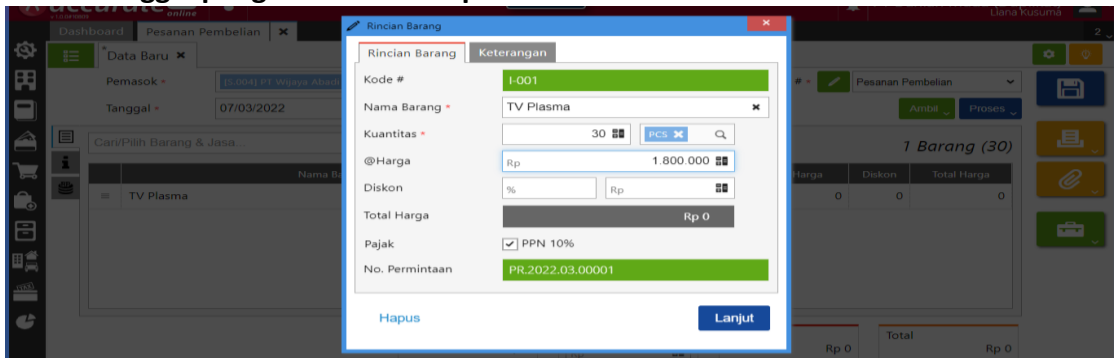
1. Klik **pesanan pembelian** pada fitur pembelian, kemudian isi kolom pemasok dan tanggal serta klik **ambil** pada permintaan



2. **Cari data** pada kaca pembesar, lalu centang **barang yang akan diambil** terlebih dahulu



3. Klik barangnya dan isikan harganya, kemudian klik pada info lainnya dan isi kolom tanggal pengiriman lalu simpan data



4. Ulangi tahapan tadi dengan data dari PT Makmur Elektro lalu simpan.

**Tanggal 8 Maret 2022**

Perusahaan menerima barang yang dipesan pada tanggal **7 Maret 2022** di **PT Wijaya Abadi**. Berikut data barang yang diterima:

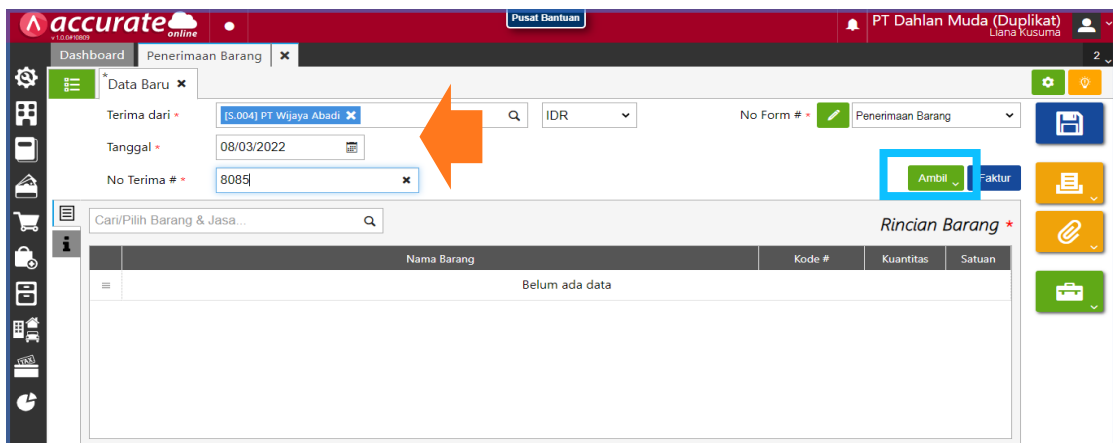
| Nama Barang | Kts | Gudang |
|-------------|-----|--------|
| TV Plasma   | 30  | Utama  |

**Info :**

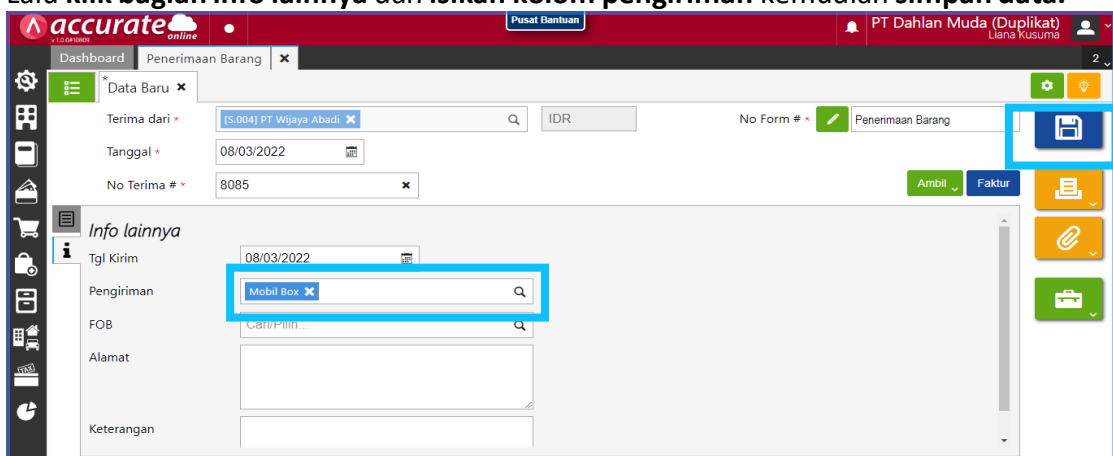
- Nomor Surat Jalan: **8085**
- Pengiriman barang dilakukan dengan menggunakan **Mobil Box**.

**Tahapan**

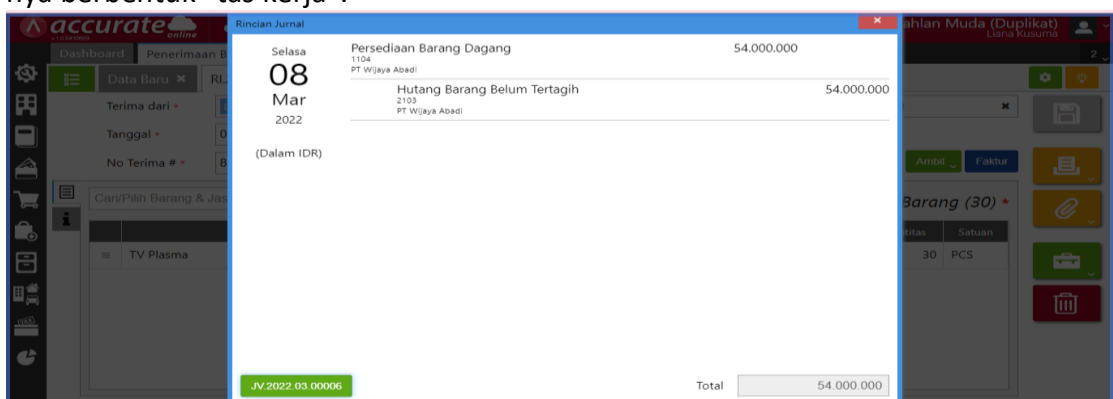
1. Klik **penerimaan barang** pada fitur pembelian, kemudian isi kolom terima dari, tanggal dan nomor terima serta klik **ambil** pada pesanan



2. Cari data pada kaca pembesar lalu pilih barang yang akan diambil dan klik lanjut. Setelah itu klik barangnya untuk memastikan gudangnya.
3. Lalu klik bagian info lainnya dan isikan kolom pengiriman kemudian simpan data.



4. Jika ingin melihat rincian jurnalnya, klik barangnya lagi lalu pilih lain-lain yang iconnya berbentuk "tas kerja".



Note :

- Jika penerimaan barang dan *invoice* dilakukan pada hari yang **berbeda** maka klik **penerimaan barang pada fitur pembelian**.
- Jika penerimaan barang dan *invoice* dilakukan pada hari yang **sama** maka klik **faktur pembelian pada fitur pembelian**.

### Tanggal 10 Maret 2022

Perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan pada tanggal **7 Maret 2022** di **PT. Makmur Elektro**. Daftar barang sebagai berikut :

| Nama Barang | Kts | Harga/ Pcs     |
|-------------|-----|----------------|
| TV LED      | 20  | Rp 3.500.000,- |

Info:

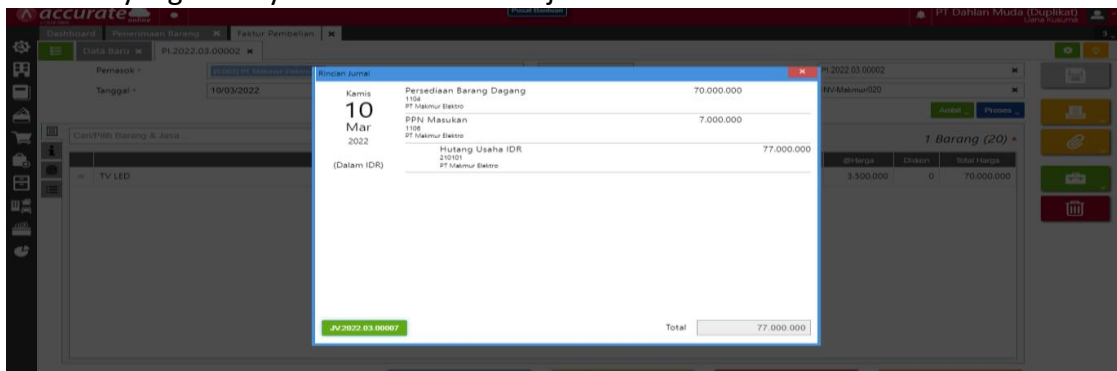
- Pengiriman barang dilakukan dengan menggunakan **Mobil Box**.
- Barang dimasukkan ke **Gudang Utama**
- Nomor Faktur Pembelian : **INV-Makmur/020**

### Tahapan

1. Klik **faktur pembelian pada fitur pembelian**, kemudian **isi kolom pemasok, tanggal dan nomor faktur** serta klik **ambil pada pesanan dan pilih barangnya**. Serta jangan lupa **ubah gudang menjadi Gudang Utama**

2. Klik **info lainnya** dan **isikan tanggal pengiriman dan pengiriman**. Kemudian **disimpan**

3. Jika ingin melihat rincian jurnalnya, klik daftar dan INV-Makmur/020. Lalu pilih lain-lain yang icon nya berbentuk “tas kerja”



Kuis :

Berapa nilai Hutang Usaha IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini?

Jawaban : - Rp. 297.000.000 (buku besar > akun perkiraan > hutang usaha IDR)

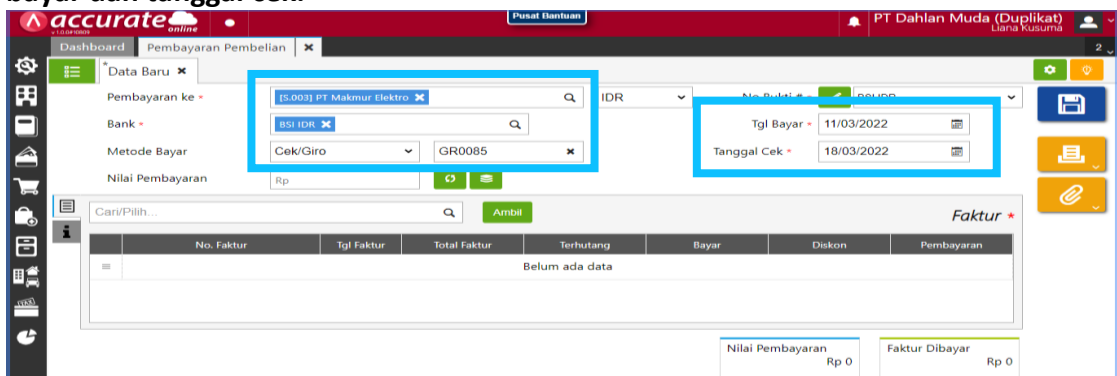
| Tanggal    | No. Sumber #         | Tipe Transaksi       | Keterangan                    | Mutasi      | Tipe | Saldo         |
|------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|------|---------------|
|            |                      | Saldo Awal           | Saldo Awal                    | 220.000.000 | Cr   | (220.000.000) |
| 01/03/2022 | PI.2022.03.00001     | Faktur Pembelian     | Faktur Pembelian Dari CV P... | 199.100.000 | Cr   | (419.100.000) |
| 01/03/2022 | 110201.2022.03.00001 | Pembayaran Pembelian | Pembayaran No. Faktur PI.2... | 199.100.000 | Dr   | (220.000.000) |
| 10/03/2022 | PI.2022.03.00002     | Faktur Pembelian     | Faktur Pembelian Dari PT M... | 77.000.000  | Cr   | (297.000.000) |

### Tanggal 11 Maret 2022

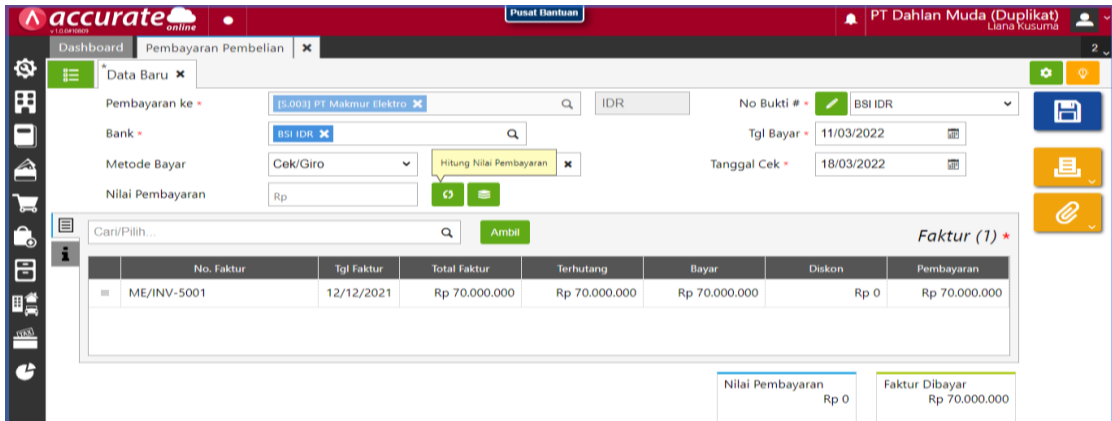
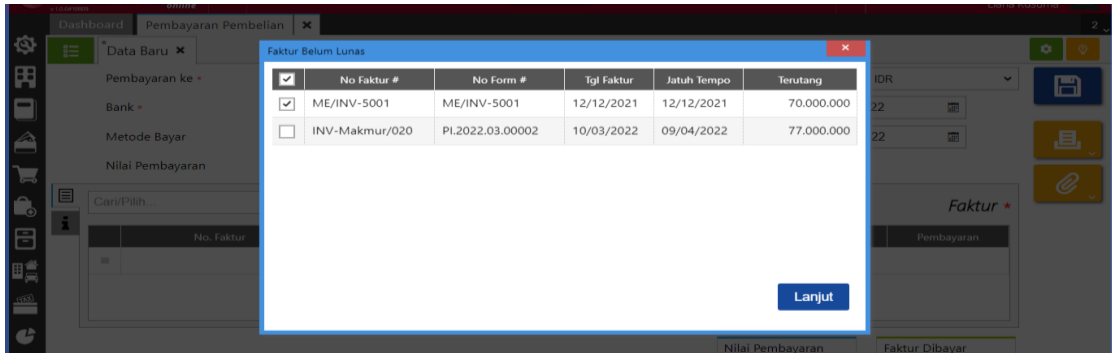
Perusahaan melunasi hutang kepada **PT. Makmur Elektro** dengan nomor faktur : **ME/INV-5001**. Pembayaran dilakukan dengan cek **Bank BSI IDR** nomor **GR0085** dan jatuh tempo pada tanggal **18 Maret 2022**.

### Tahapan

1. Klik **pembayaran pembelian** pada fitur pembelian, kemudian isi kolom pembayaran ke, bank, metode bayar beserta nomor ceknya dan juga tanggal bayar dan tanggal cek.



2. Kemudian klik **ambil** dan **centang** pada bagian **ME-INV-5001**. Lalu klik **hitung nilai pembayaran** pada icon yang berbentuk *refresh*, agar nominal harganya muncul. Jika sudah kemudian disimpan



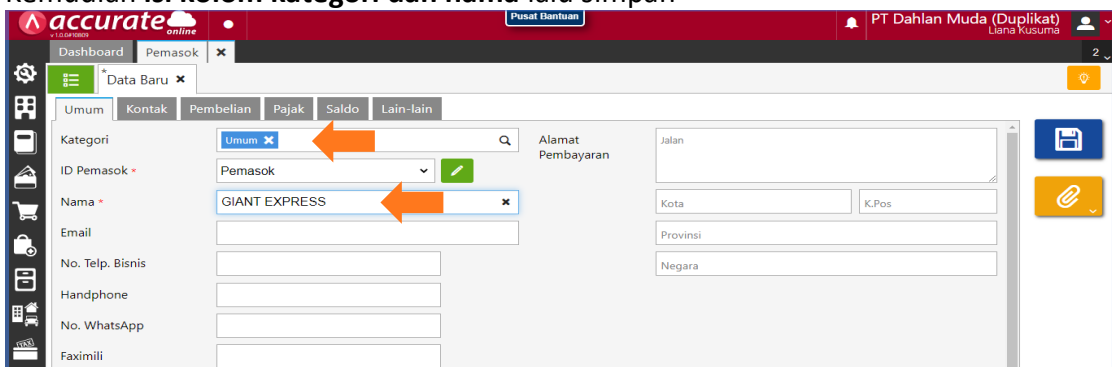
**Tanggal 13 Maret 2022**

Perusahaan menerima tagihan dari **PT Wijaya Abadi** atas penerimaan barang tanggal **8 Maret 2022**. Nomor faktur Pembelian :**Wijaya-018**.

Barang yang dibeli kemudian dikirim menggunakan vendor Jasa angkut **Giant Express** (buat vendor baru dengan mata uang **IDR**). Tetapi hingga barang diterima tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Sehingga perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut yaitu sebesar **Rp 300,000**. Biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke Giant Express

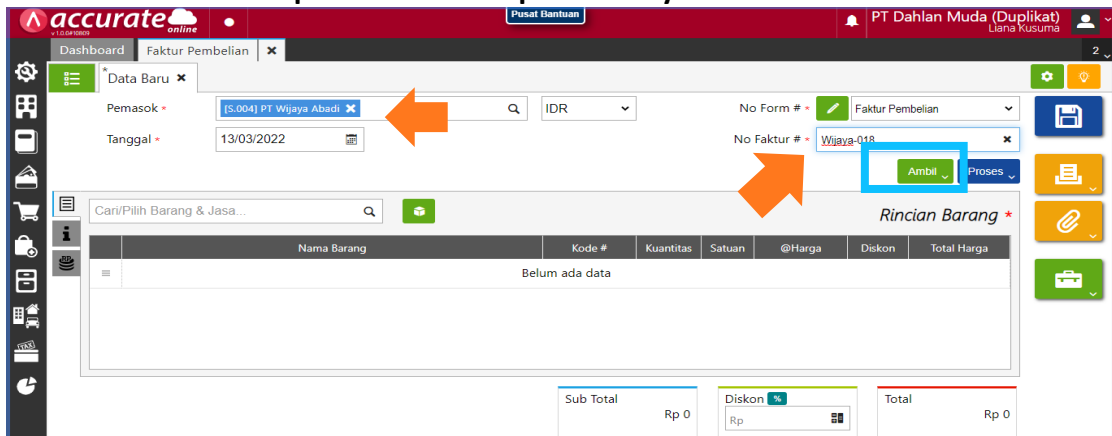
### Tahapan

1. Sebelum masuk ke faktur pembelian, perusahaan harus menambah daftar pemasok terlebih dahulu yaitu dengan **klik pemasok pada fitur pembelian**. Kemudian **isi kolom kategori dan nama lalu simpan**

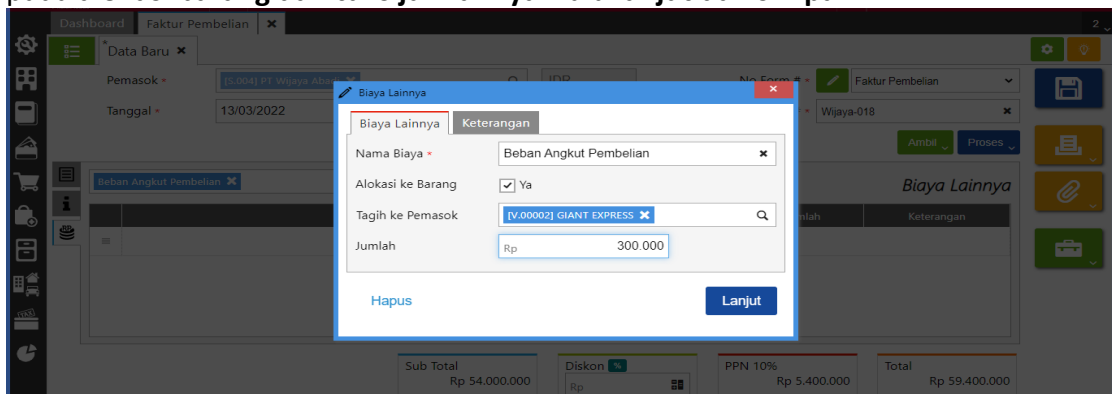




2. Jika sudah membuat daftar pemasok kemudian masuk ke **faktur pembelian pada fitur pembelian**. Kemudian **isikan kolom pemasok, tanggal dan nomor faktur**. Setelah itu **ambil dari penerimaan dan pilih datanya**



3. **Klik Rp untuk biaya lain – lain kemudian cari beban angkut pembelian, centang pada alokasi barang dan tulis jumlahnya. Lalu lanjut dan simpan**

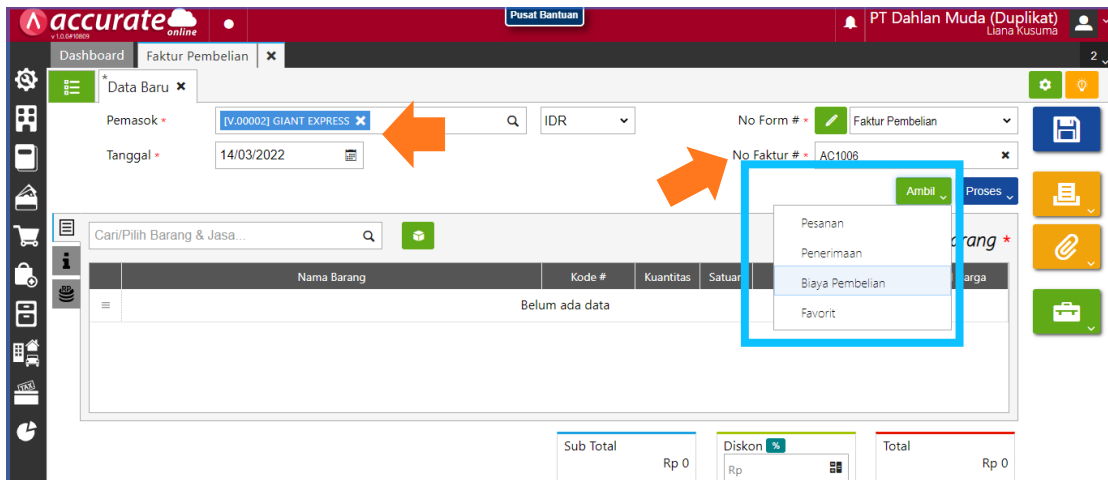


**Tanggal 14 Maret 2022**

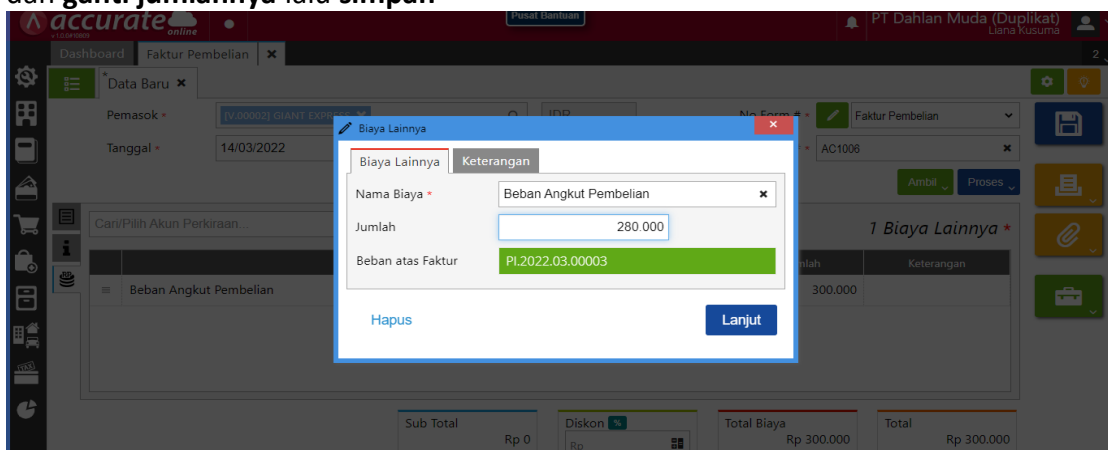
Perusahaan menerima tagihan dari **Giant Express** atas jasa pengiriman barang yang dipesan di **PT Wijaya Abadi** pada tanggal **13 Maret 2022**. Nomor Faktur Pembelian dari Angkutan Utama adalah **AC1006** dan nilai yang ditagihkan sebesar **Rp 280,000**.

### Tahapan

1. **Klik faktur pembelian pada fitur pembelian**. Kemudian **isi kolom pemasok, tanggal dan nomor faktur**. Setelah itu **ambil dari biaya pembelian dan pilih datanya**



2. Kemudian klik Rp untuk biaya lain – lain kemudian klik beban angkut pembelian dan ganti jumlahnya lalu simpan



**Tanggal 15 Maret 2022**

Perusahaan melakukan pembelian secara **tunai** kepada **Pemasok Umum** dengan daftar barang sebagai berikut :

| Nama Barang | Kts | Harga/barang |
|-------------|-----|--------------|
| Smart TV    | 25  | Rp 3.500.000 |

**Item baru :**

Kategori Barang : **TV**

Nama Barang : **Smart TV**

Jenis Barang : **Persediaan**

Satuan : **Pcs**

Def. Hrg. Jual Satuan #1 : **Rp 4.300.000**

Pajak : **PPN 10%**

**Info:**

- Perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer **Bank BSI IDR**
- Barang dimasukkan ke **Gudang Utama**
- Nomor Faktur Pembelian : **05678**

## Tahapan

1. Tahap pertama, perusahaan harus **membuat daftar barang baru dulu** karena sebelumnya belum ada data atas barang tersebut. Langkahnya yaitu **klik barang&jasa pada fitur persediaan**. Pada **bagian umum** isikan kolom **kategori barang, nama barang, jenis barang dan satuan**. Sedangkan ada **bagian penjualan/pembelian** isikan kolom **harga jual dan PPN**, kemudian disimpan

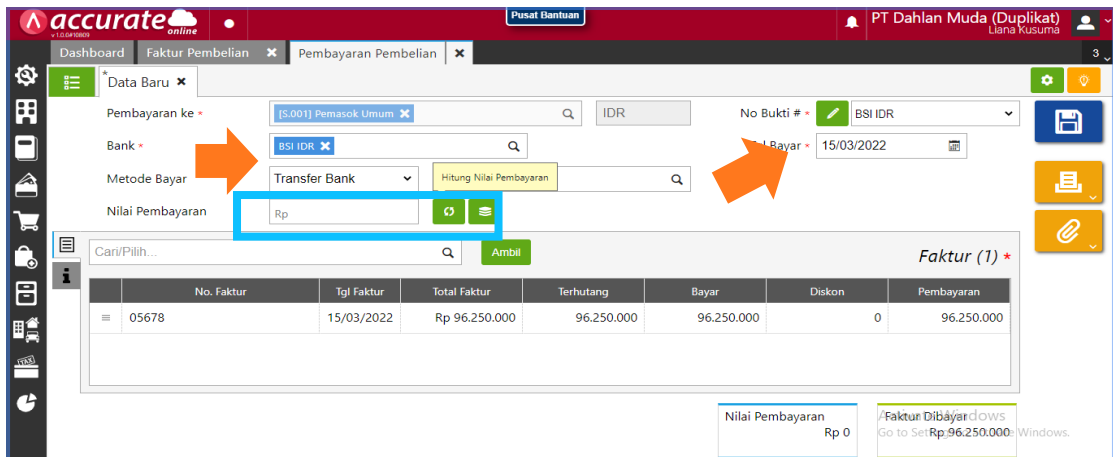
The screenshot shows the 'Data Baru' form for 'Barang & Jasa'. The 'Umum' tab is active. Fields include: 'Kategori Barang' (TV), 'Kode Barang' (Barang & Jasa), 'Nama Barang' (Smart TV), 'Jenis Barang' (Persediaan), and 'Satuan' (PCS). The 'Penjualan / Pembelian' section is partially visible.

The screenshot shows the 'Data Baru' form for 'Barang & Jasa' with pricing and tax details. Fields include: 'Default Diskon (%)' (0), 'Def. Hrg. Jual Satuan #1' (4.300.000), 'Satuan' (PCS), 'Pemasok Utama' (Cari/Pilih Pemasok...), 'Satuan Beli' (Cari/Pilih...), 'Harga Beli' (Rp), 'Minimum Beli', 'Batas Minimum Stok', 'Pajak' (Pajak Pertambahan Nilai), and 'Dasar Pengenaan PPN (%)' (100%).

2. Setelah itu klik **faktur pembelian pada fitur pembelian** lalu isi kolom **pemasok, tanggal dan nomor faktur**. Kemudian **cari barang dan isikan kuantitas, harga per pcs dan penempatan gudangnya**

The screenshot shows the 'Faktur Pembelian' form. Fields include: 'Pemasok' ([5.001] Pemasok Umum), 'Tanggal' (15/03/2022), 'No Form #' (No Form #), 'Faktur Pembelian' (Faktur Pembelian), and 'No Faktur #' (05678). The 'Rincian Barang' table is empty, showing columns for 'Nama Barang', 'Kode #', 'Kuantitas', 'Satuan', '@Harga', 'Diskon', and 'Total Harga'. The 'Sub Total' is Rp 0 and 'Total' is Rp 0.

3. Lalu klik **proses pada pembayaran** dan isikan kolom **bank, metode bayar serta tanggal bayar**. Kemudian **refresh dan simpan**

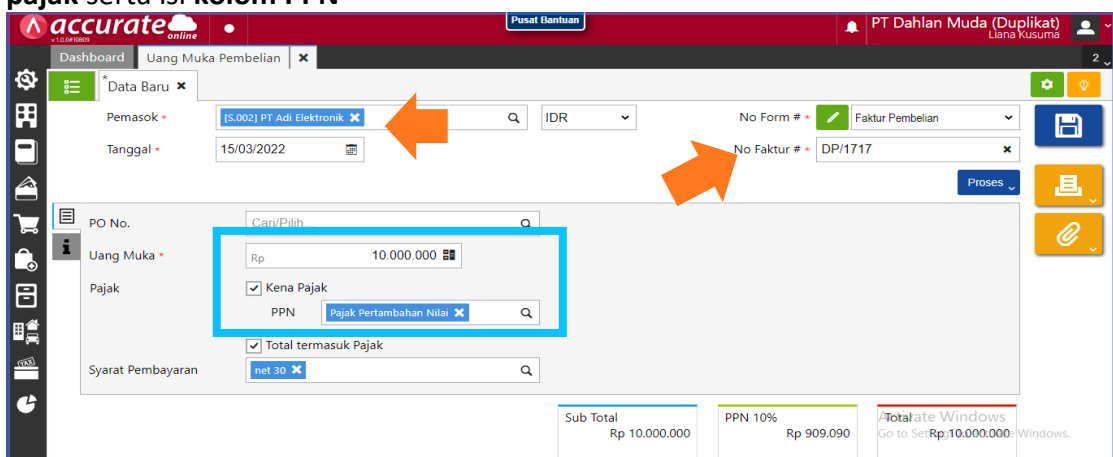


## Tanggal 15 Maret 2022

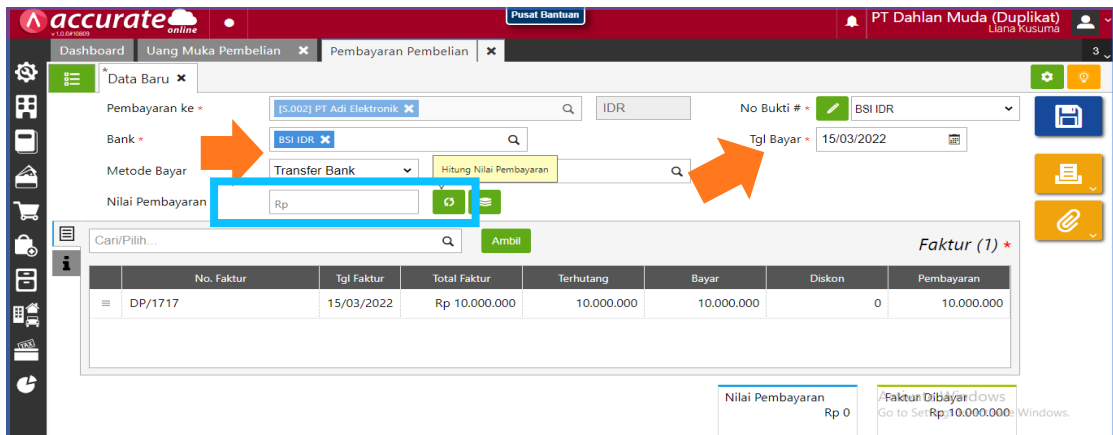
Perusahaan melakukan deposit kepada **PT Adi Elektronik** sebesar **Rp 10.000.000,-** (termasuk pajak) dengan nomor faktur **DP/1717**. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan **Bank Mandiri IDR**. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian

## Tahapan

1. Klik **uang muka pembelian** pada fitur pembelian, kemudian isikan kolom pemasok, tanggal, nomor faktur, uang muka dan centang (v) kena pajak pada pajak serta isi kolom PPN



2. Lalu klik **proses** pada pembayaran dan isikan kolom bank, metode bayar serta tanggal bayar. Kemudian refresh dan simpan



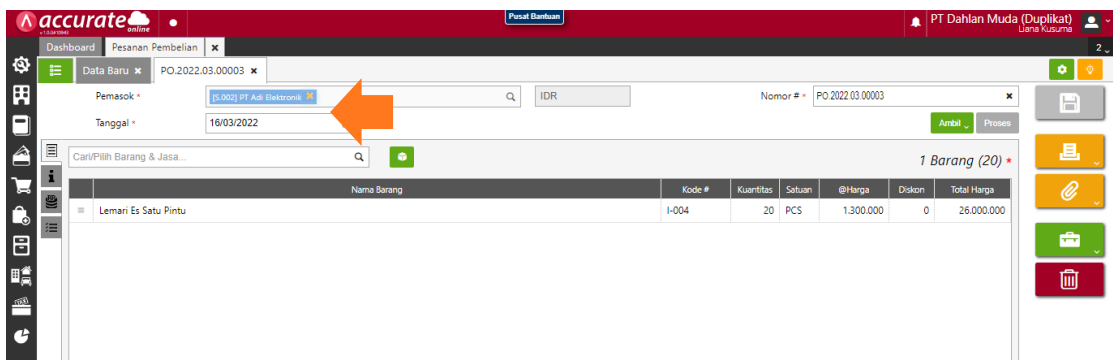
**Tanggal 16 Maret 2022**

Perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada **PT Adi Elektronik** dengan daftar barang sebagai berikut ini :

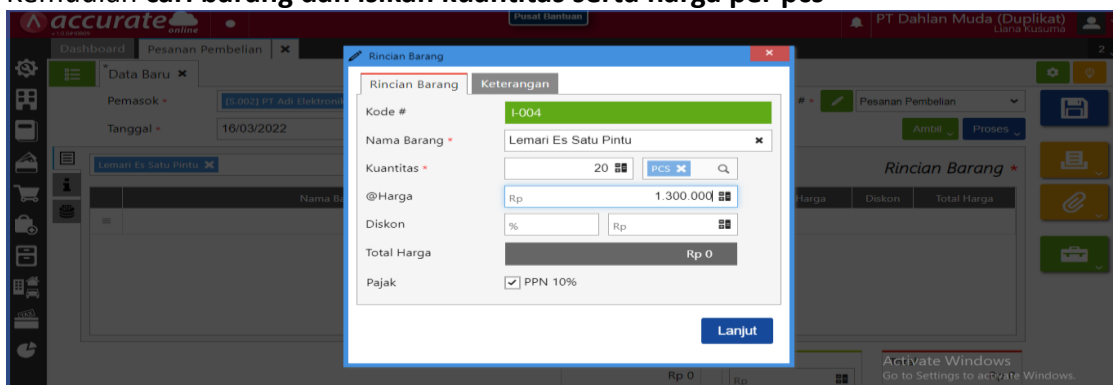
| Nama Barang          | Kts | Harga/barang |
|----------------------|-----|--------------|
| Lemari Es Satu Pintu | 20  | Rp 1.300.000 |

### Tahapan

1. Klik **pesanan pembelian** pada fitur pembelian, lalu isikan kolom  **pemasok dan tanggal**



2. Kemudian cari barang dan isikan kuantitas serta harga per pcs



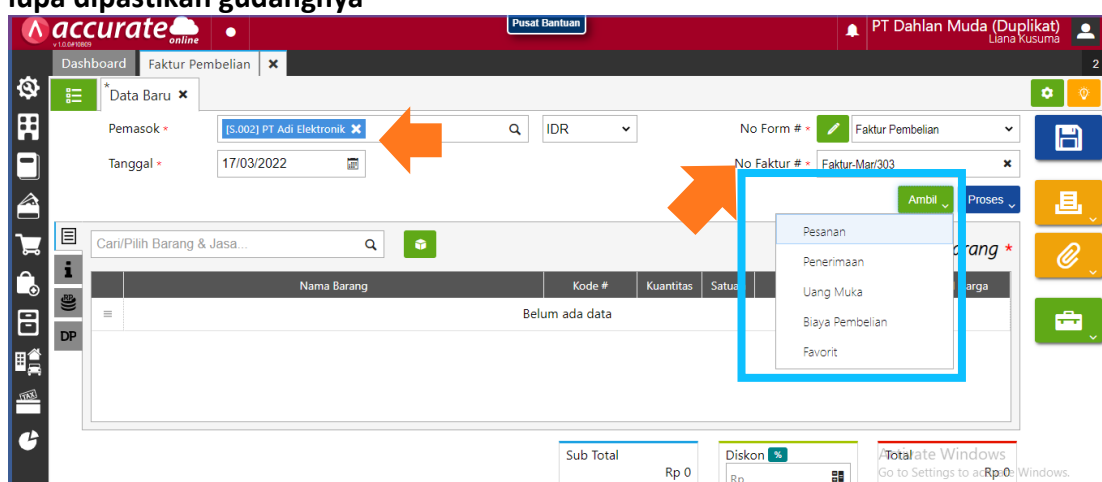
3. Jika sudah kemudian disimpan

**Tanggal 17 Maret 2022**

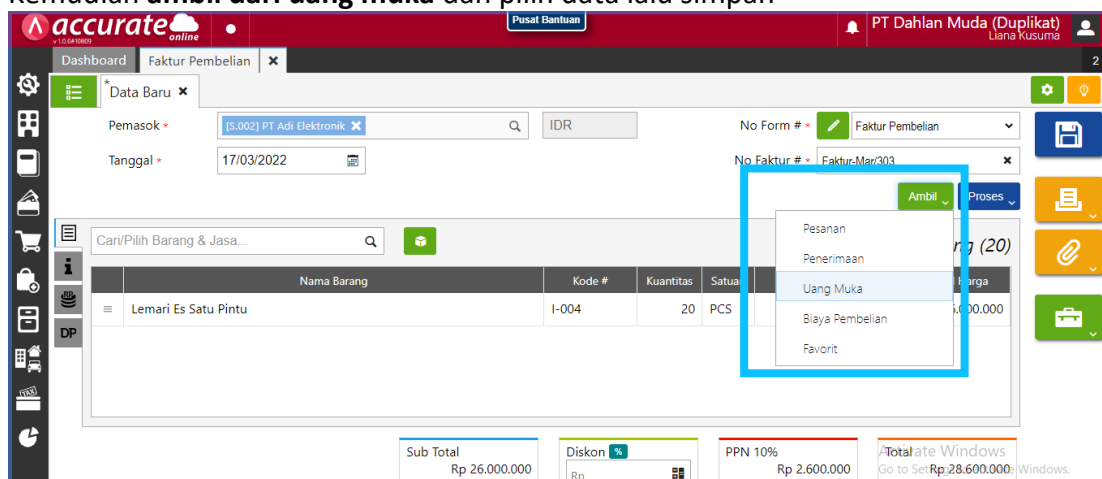
Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal **16 Maret 2022**. Barang tersebut dimasukkan ke **Gudang Utama**. Nomor Faktur Pembelian yang diterima adalah **Faktur-Mar/303**. Atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya.

## Tahapan

1. Klik **faktur pembelian** pada fitur pembelian, lalu isikan kolom **pemasok**, **tanggal** dan **nomor faktur**. Kemudian **ambil** dari pesanan dan pilih barangnya. Jangan lupa dipastikan gudangnya



2. Kemudian **ambil** dari **uang muka** dan pilih data lalu simpan

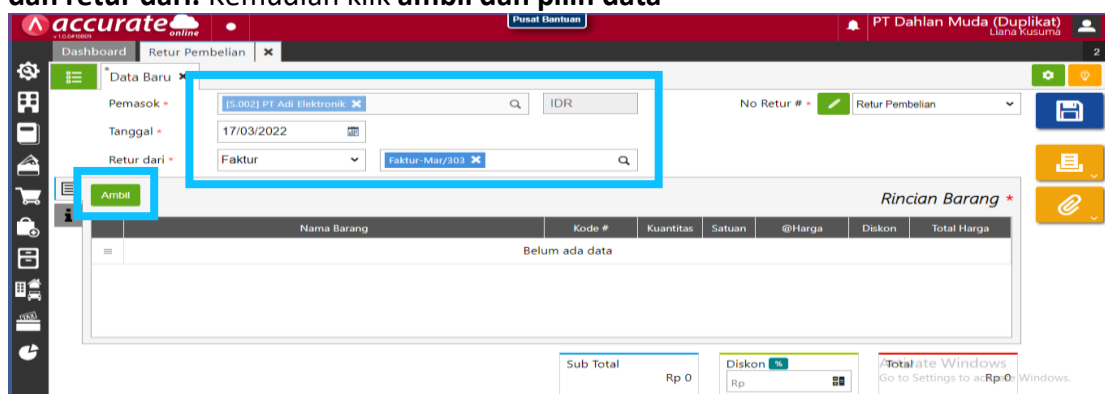


**Tanggal 17 Maret 2022**

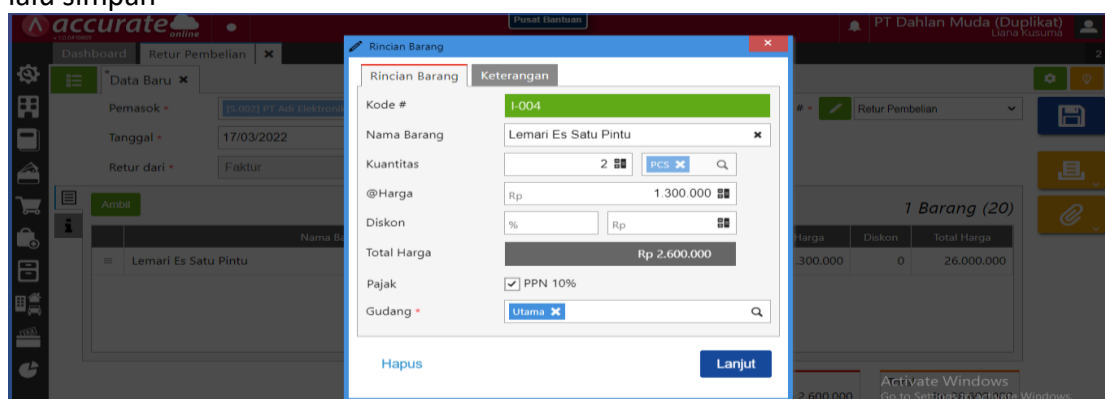
Perusahaan meretur **2 pcs Lemari Es Satu Pintu** yang dibeli kepada **PT Adi Elektronik** dengan faktur nomor **Faktur-Mar/303**. Lemari Es Satu Pintu tersebut diretur dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual kembali. Lemari Es Satu Pintu yang diretur dikeluarkan dari **Gudang Utama**.

## Tahapan

1. Klik **retur pembelian** pada fitur pembelian, lalu isikan kolom  **pemasok, tanggal dan retur dari**. Kemudian klik **ambil dan pilih data**



2. Setelah itu klik **barangnya** dan ganti kuantitasnya sesuai informasi di transaksi lalu simpan

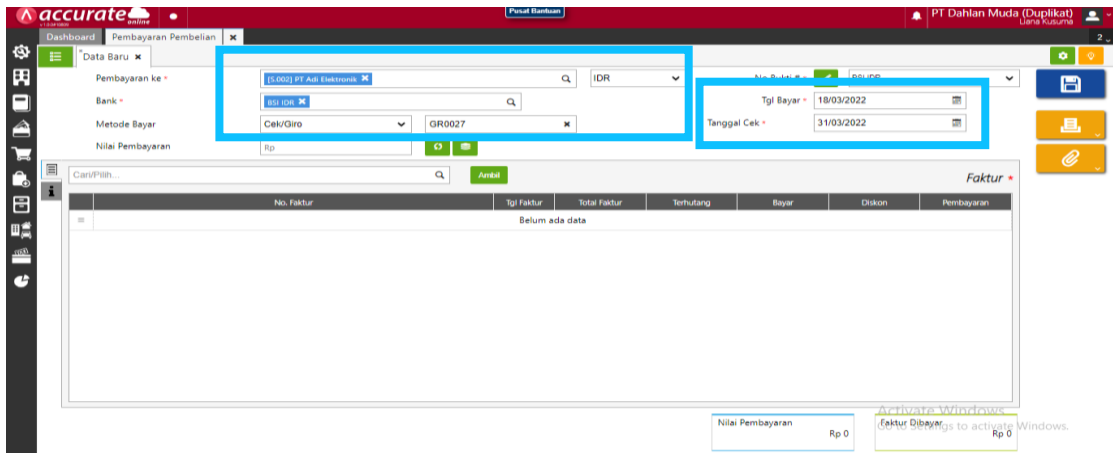


## Tanggal 18 Maret 2022

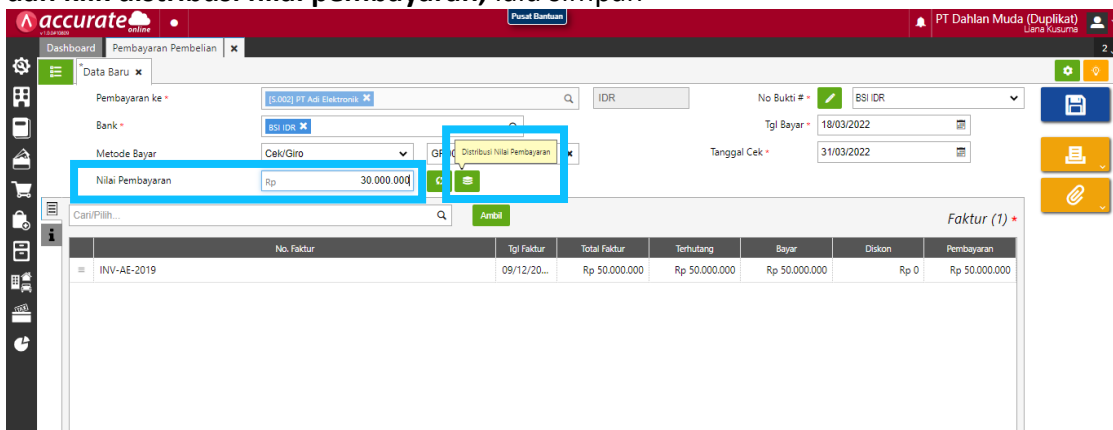
Perusahaan melunasi hutang kepada **PT Adi Elektronik** untuk nomor faktur : **INV-AE-2019**. Pembayaran tersebut dilakukan dengan cek **Bank BSI IDR** dengan nomor cek **GR0027** dan tanggal jatuh tempo **31 Maret 2022**. Untuk pelunasan yang dilakukan hanya sebagian yaitu sebesar **Rp 30.000.000,-**

## Tahapan

1. Klik **pembayaran pembelian** pada fitur pembelian, lalu isikan kolom **pembayaran ke, bank, metode bayar, tanggal bayar dan tanggal cek**



2. Kemudian klik ambil dan pilih yang INV-AE-2019. Setelah itu isi nilai pembayaran dan klik distribusi nilai pembayaran, lalu simpan



### Tanggal 19 Maret 2022

Perusahaan membuat PO kepada **PT Wijaya Abadi** dengan daftar barang sebagai berikut :

| Nama Barang | Kts | Harga/barang   |
|-------------|-----|----------------|
| TV Plasma   | 10  | Rp 1.800.000,- |
| Smart TV    | 20  | Rp 3.500.000,- |

#### Info :

- Tanggal diharapkan barang dapat diterima **20 Maret 2022**
- Perusahaan memberikan DP sebesar Rp 50.000.000,- (sudah termasuk PPN) dengan nomor faktur **DP/1718**
- DP dibayarkan melalui transfer **Bank BSI IDR**



## Tahapan

1. Klik **pesanan pembelian** pada fitur pembelian, lalu isikan kolom  **pemasok dan tanggal**. Kemudian **cari barang yang akan dipesan pada kaca pembesar** dan masukkan **kuantitas serta harga per pcs**

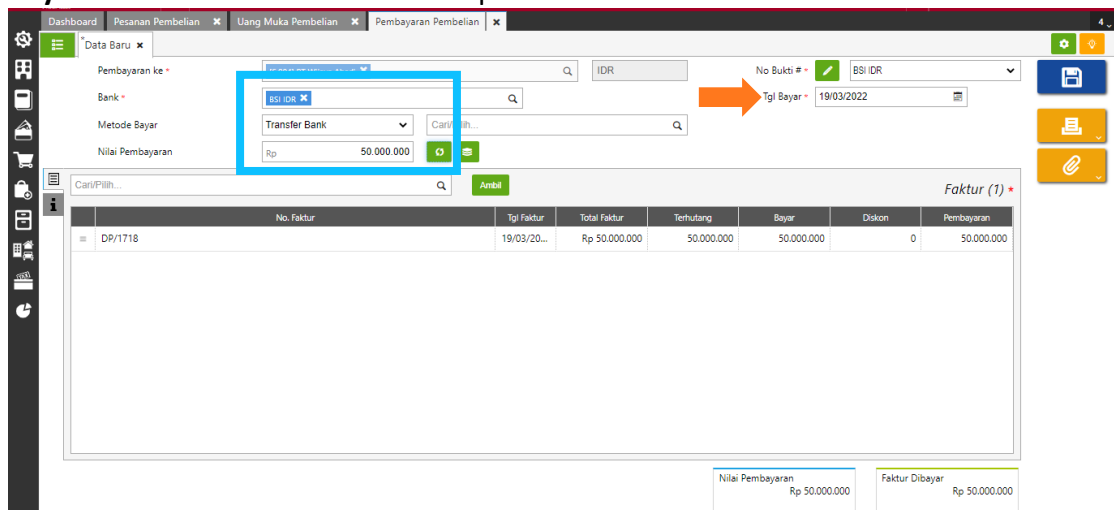
The screenshot shows the 'Pesanan Pembelian' (Purchase Order) entry screen. The 'Pemasok' (Supplier) field is populated with 'ES 0049 PT Wijaya Abadi'. The 'Tanggal' (Date) field is set to '19/03/2022'. An orange arrow points to the search bar for items. The 'Rincian Barang' (Item Details) table is empty with the message 'Belum ada data'.

2. Klik **info lainnya** dan **masukkan tanggal kirim**. Kemudian klik **proses pada uang muka**. Isikan kolom **tanggal dan nomor faktur**. Untuk kolom **uang mukanya** diganti sesuai dengan informasi di transaksi

The screenshot shows the 'Info lainnya' (Other Info) section. The 'Alamat Kirim' (Shipping Address) is 'Jl. Kapas Semeki Yogyakarta Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta 331335 Indonesia'. The 'Tgl Pengiriman' (Shipping Date) field is highlighted with a blue box and contains '20/03/2022'. The 'Syarat Pembayaran' (Payment Terms) is 'net 30'. The 'Syarat Faktur' (Invoice Terms) dropdown is open, showing options: 'Penerimaan', 'Faktur', and 'Uang Muka'.

The screenshot shows the 'Uang Muka Pembelian' (Purchase Advance) section. The 'Pemasok' field is 'ES 0049 PT Wijaya Abadi' and the 'Tanggal' field is '19/03/2022'. The 'PO No.' field is 'PO.2022.03.00004'. The 'Total Pesanan' (Total Order) is 'Rp 96.800.000'. The 'Uang Muka' (Advance) field is 'Rp 50.000.000'. The 'Syarat Pembayaran' (Payment Terms) is 'net 30'. The 'Faktur Pembelian' (Purchase Invoice) dropdown is set to 'No Faktur #' and the 'No Faktur #' field contains 'DP/1718'.

3. Klik proses pada pembayaran, lalu isikan kolom bank, tanggal bayar dan metode bayar. Setelah itu di refresh dan simpan



### Tanggal 20 Maret 2022

Perusahaan menerima barang yang dipesan pada tanggal **19 Maret 2022** dari **PT Wijaya Abadi**. Tetapi barang yang diterima baru sebagian, yaitu :

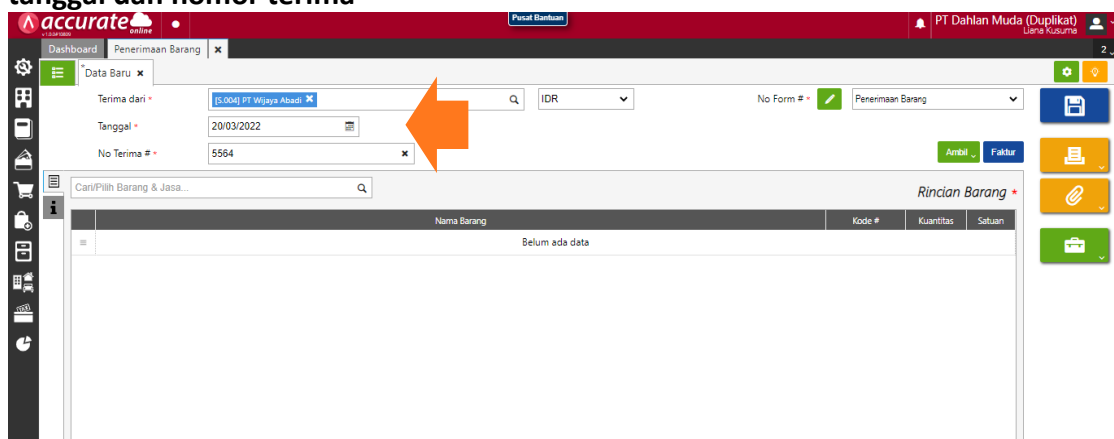
| Nama Barang | Kts | Gudang   |
|-------------|-----|----------|
| Smart TV    | 20  | Cadangan |

Info :

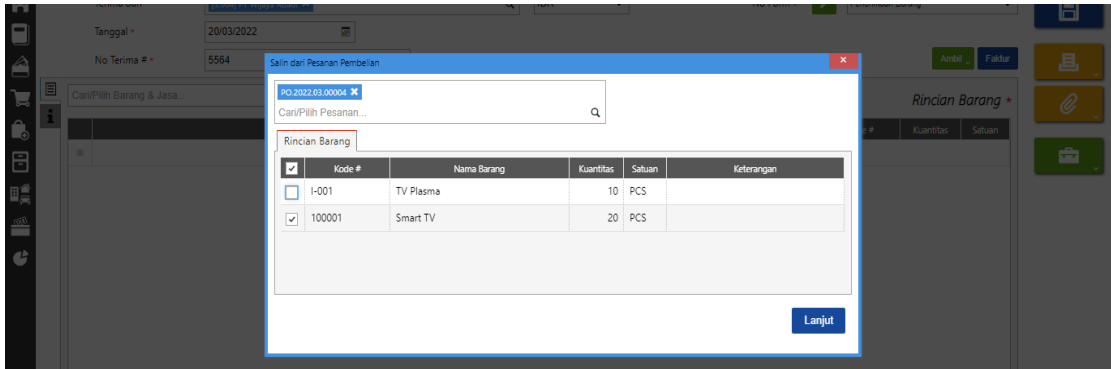
- Nomor Surat Jalan : **5564**
- Pengirimannya dilakukan dengan menggunakan **Mobil Box**.

### Tahapan

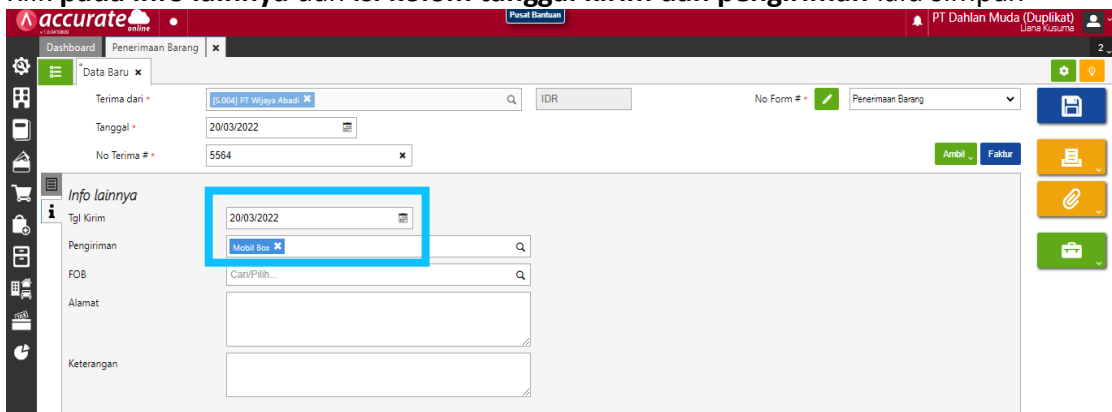
1. Klik penerimaan barang pada fitur pembelian, lalu isikan kolom terima dari, tanggal dan nomor terima



2. Klik ambil pada pesanan lalu pilih data pada kaca pembesar dan pilih barang. Kemudian pastikan barang tersebut masuk **Gudang Cadangan**



3. Klik pada info lainnya dan isi kolom tanggal kirim dan pengiriman lalu simpan



**Tanggal 21 Maret 2022**

Perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari **PT Wijaya Abadi** pada tanggal **19 Maret 2022**. Berikut adalah data barang yang diterima :

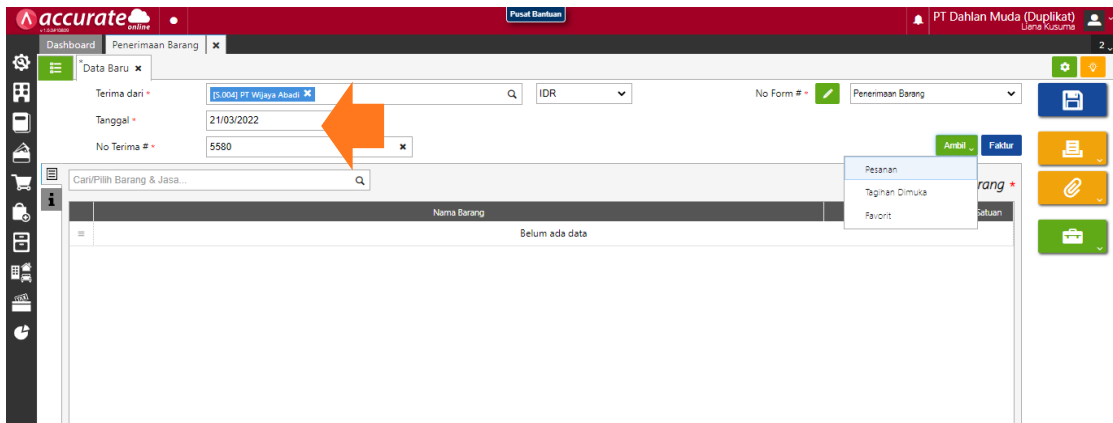
| Nama Barang | Kts | Gudang   |
|-------------|-----|----------|
| TV Plasma   | 10  | Cadangan |

Info :

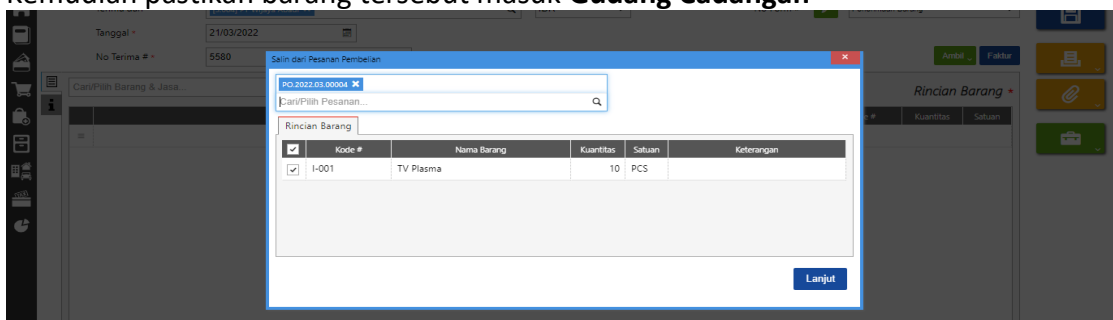
- Nomor Surat Jalan : **5580**
- Pengirimannya dilakukan dengan menggunakan **Mobil Box**.

**Tahapan**

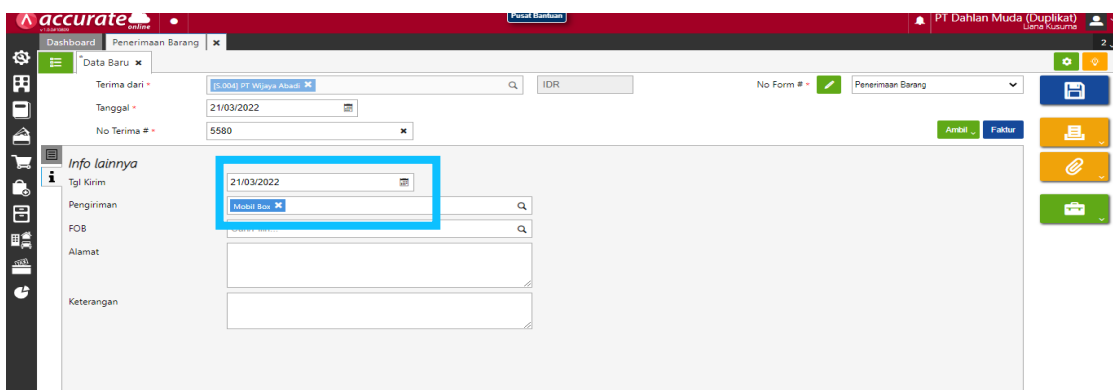
1. Klik **penerimaan barang** pada fitur pembelian, lalu isikan kolom **terima dari**, **tanggal** dan **nomor terima**



2. Klik ambil pada pesanan lalu pilih data pada kaca pembesar dan pilih barang. Kemudian pastikan barang tersebut masuk Gudang Cadangan



3. Klik pada info lainnya dan isi kolom tanggal kirim dan pengiriman lalu simpan

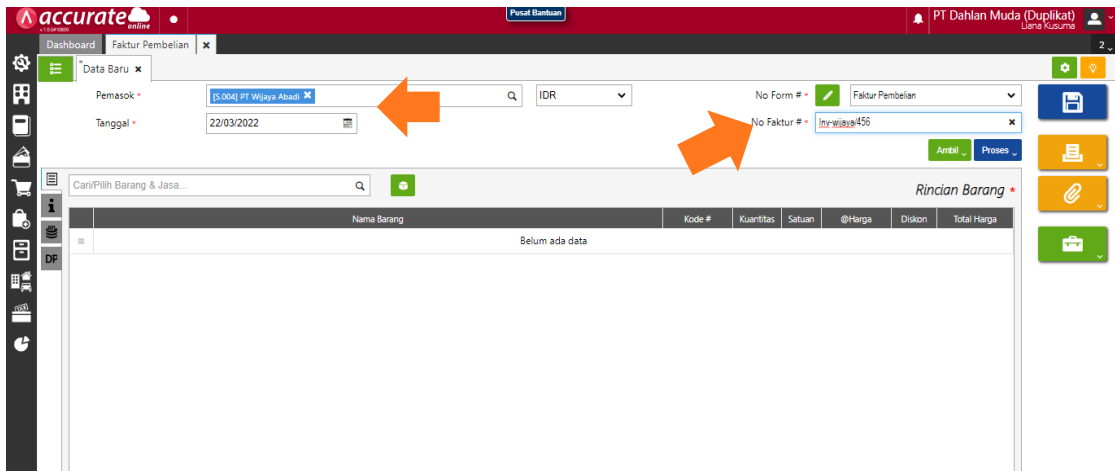


### Tanggal 22 Maret 2022

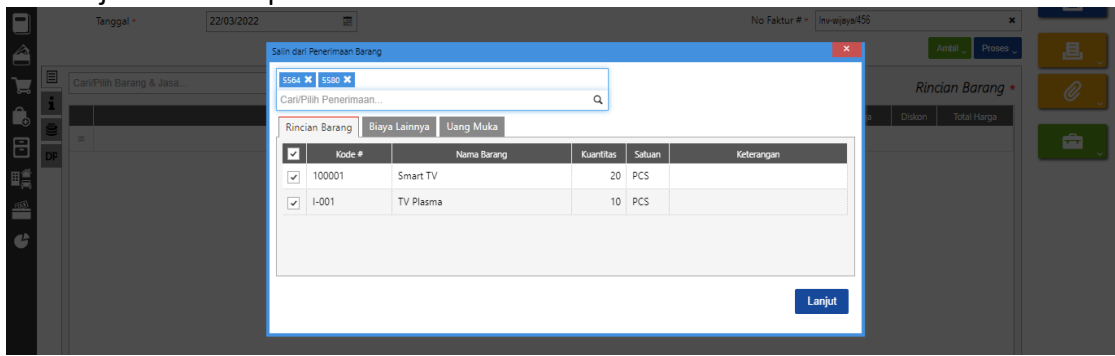
Perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari **PT Wijaya Abadi** pada tanggal **20 dan 21 Maret 2022**. Dengan nomor Faktur Pembelian : **Inv-wijaya/456**

### Tahapan

1. Klik faktur pembelian pada fitur pembelian, lalu isikan kolom pemasok, tanggal dan nomor faktur



2. Klik ambil pada penerimaan lalu cari data pada kaca pembesar dan pilih barang lalu lanjut dan disimpan



**Tanggal 24 Maret 2022**

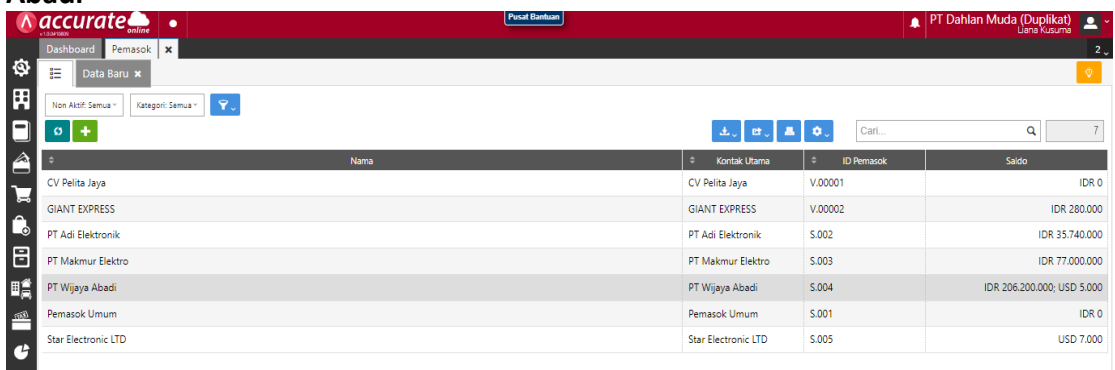
Perusahaan menerima informasi dari **PT Wijaya Abadi** atas nomor rekening berikut ini :

**Bank Syariah Mandiri : 807 707 0606 a.n PT Wijaya Abadi**

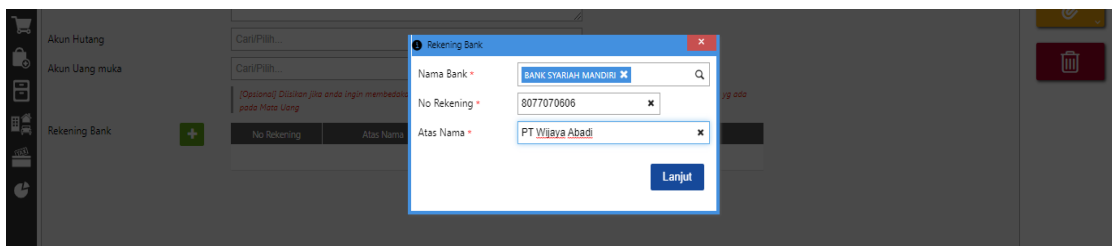
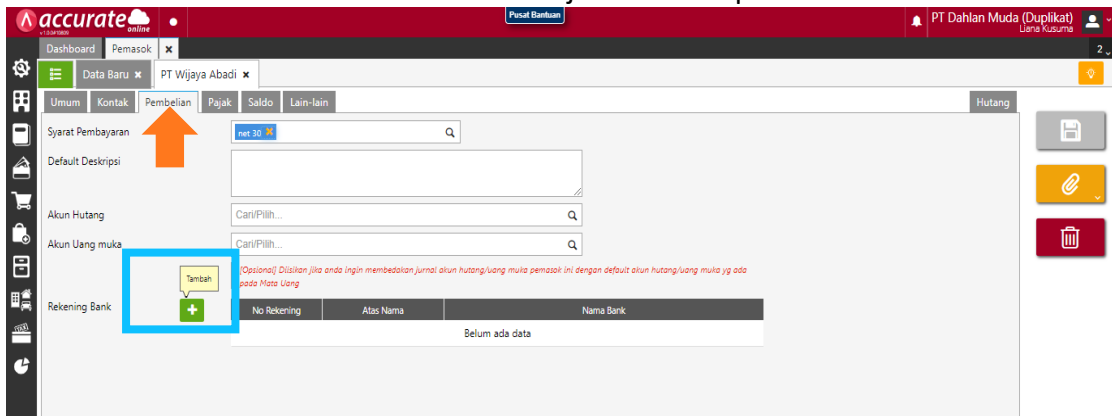
Dengan informasi ini, manajemen melakukan pencatatan nomor rekening tersebut ke dalam Accurate Online

## Tahapan

1. Klik pemasok pada fitur pembelian, lalu buka daftar pemasok dan pilih **PT Wijaya Abadi**



- Klik pada **PT Wijaya Abadi** dan pilih tab pembelian. Di kolom rekening bank klik tambah (+). Kemudian isi nama bank, nomor rekening dan atas nama berdasarkan informasi di transaksi. Lalu lanjut dan disimpan

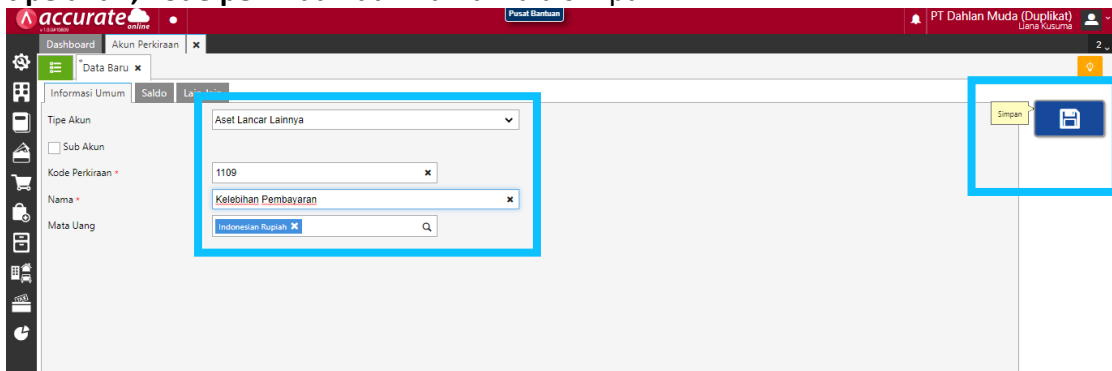


### Tanggal 25 Maret 2022

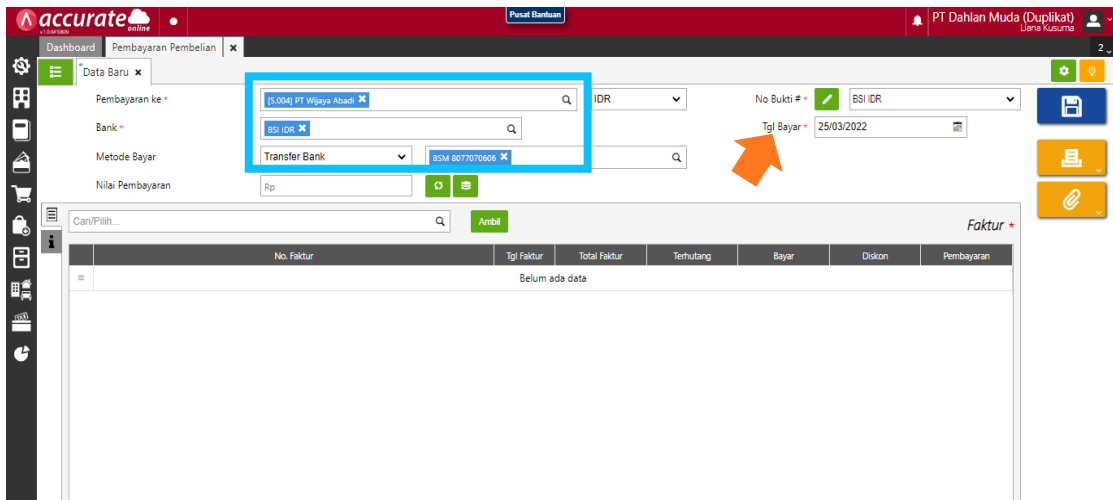
Perusahaan melunasi hutang kepada **PT Wijaya Abadi** untuk nomor faktur : **WA/20/2500** sebesar **Rp 105.000.000,-**. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening **Bank BSI IDR PT Wijaya Abadi**.

### Tahapan

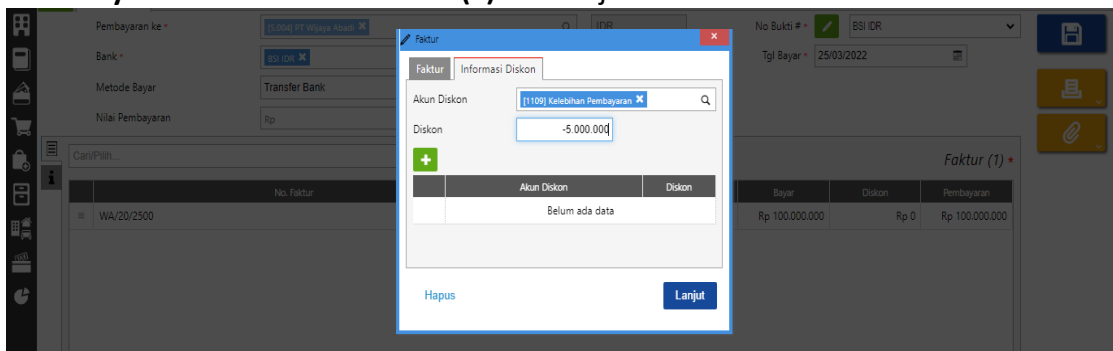
- Tahap pertama, perusahaan harus **membuat akun baru** terlebih dahulu dengan tipe **Aset Lancar Lainnya** dengan nama akun **"Kelebihan Pembayaran"**. Untuk melakukannya bisa klik **akun perkiraan** pada fitur **buku besar**, lalu isikan kolom **tipe akun, kode perkiraan dan nama**. Lalu simpan



- Klik **pembayaran pembelian** pada fitur **pembelian**, lalu isikan kolom **pembayaran ke, bank, metode bayar dan tanggal bayar**



3. Kemudian **klik ambil dan pilih WA/20/2500** lalu lanjut. Setelah itu klik kembali **WA/20/2500**, lalu **pilih bagian informasi diskon dan isikan akun diskon serta diskonnya**. Kemudian **klik tambah (+)** dan lanjut



4. Kemudian **klik refresh dan simpan data**

### Tanggal 26 Maret 2022

Perusahaan melakukan pembelian kepada **CV Pelita Jaya** dimana pada pembelian ini perusahaan **menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu**, kemudian **barang baru dikirimkan setelahnya**. Untuk detailnya sebagai berikut :

| Nama Barang          | Kts | Harga/barang |
|----------------------|-----|--------------|
| Lemari Es Satu Pintu | 30  | Rp 1.300.000 |
| TV LED               | 10  | Rp 3.500.000 |

### Info :

- Nomor Faktur Pembelian : **Pelita/2021-807**
- Perusahaan mendapatkan **Diskon Faktur** sebesar **Rp 5.000.000,-** .
- Perusahaan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek **Bank BSI IDR** dengan nomor cek : **GR6767** dengan jatuh tempo **6 April 2022**.
- Barang baru akan diterima pada tanggal **27 Maret 2022**.

## Tahapan

1. Klik **faktur pembelian** pada fitur pembelian, lalu isikan kolom pemasok, tanggal dan nomor faktur. Lalu pada info lainnya centang (v) pada bagian tagihan di muka dan isi tanggal pengiriman

The screenshot shows the 'Faktur Pembelian' form in the Accurate Online system. The 'Pemasok' field is filled with 'CV Pelita Jaya', and the 'Tanggal' is '26/03/2022'. The 'No Faktur #' is 'Pelita/2021-807'. In the 'Info lainnya' section, the checkbox 'Ya (Mendahului Terima Barang)' is checked, and the 'Tgl Pengiriman' is '27/03/2022'. The 'Syarat Pembayaran' is 'C.I.O.D'. The bottom of the form shows 'Sub Total' and 'Total' both at 'Rp 0'.

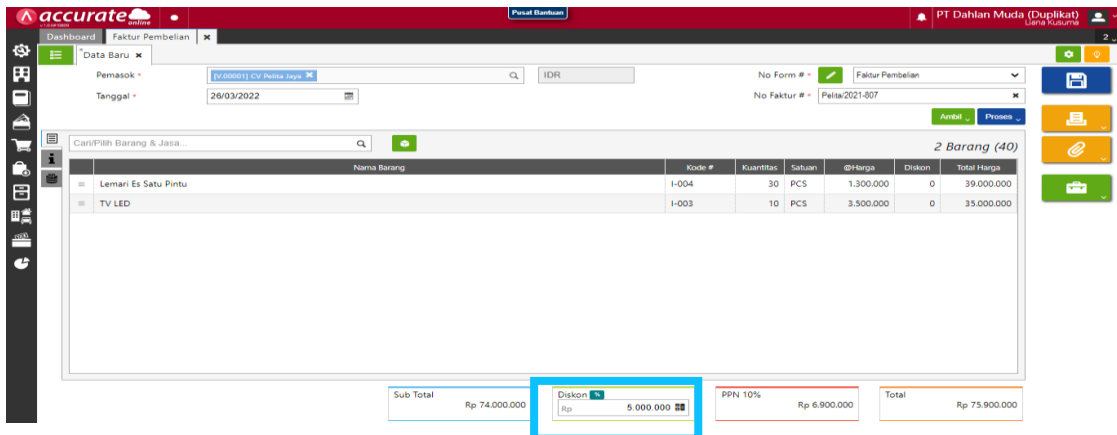
2. Kemudian kembali ke rincian barang untuk memilih barang yang akan dibeli sesuai data ditransaksi dengan klik pada bagian kaca pembesar lalu masukan kuantitas dan harga per pcs nya

The screenshot shows the 'Rincian Barang' dialog box for 'Lemari Es Satu Pintu'. The dialog includes fields for 'Kode #', 'Nama Barang', 'Kuantitas', '@Harga', 'Diskon', 'Total Harga', 'Pajak', and 'Kts Diterima'. The values are: Kode # I-004, Nama Barang Lemari Es Satu Pintu, Kuantitas 30 PCS, @Harga Rp 1.300.000, Total Harga Rp 39.000.000, Pajak PPN 10%, and Kts Diterima 30 PCS.

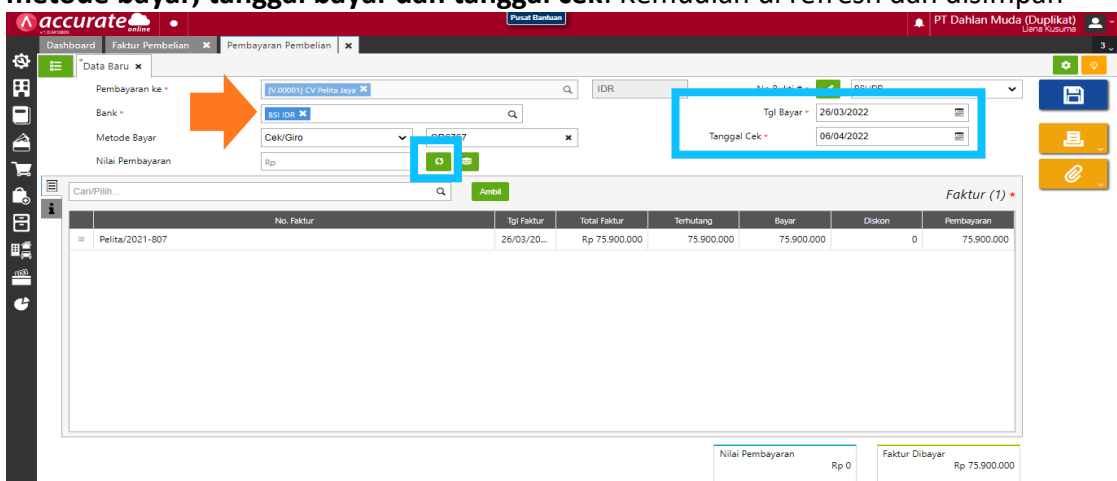
The screenshot shows the 'Rincian Barang' dialog box for 'TV LED'. The dialog includes fields for 'Kode #', 'Nama Barang', 'Kuantitas', '@Harga', 'Diskon', 'Total Harga', 'Pajak', and 'Kts Diterima'. The values are: Kode # I-003, Nama Barang TV LED, Kuantitas 10 PCS, @Harga Rp 3.500.000, Total Harga Rp 35.000.000, Pajak PPN 10%, and Kts Diterima 10 PCS.

3. Setelah itu, isikan **diskon faktur** dibagian bawah sebelah sub total





4. Untuk pembayarannya diklik proses pada pembayaran lalu isikan kolom bank, metode bayar, tanggal bayar dan tanggal cek. Kemudian di refresh dan disimpan



**Note :**

Di Accurate Online ada namanya diskon barang dan diskon faktur, bedanya yaitu :

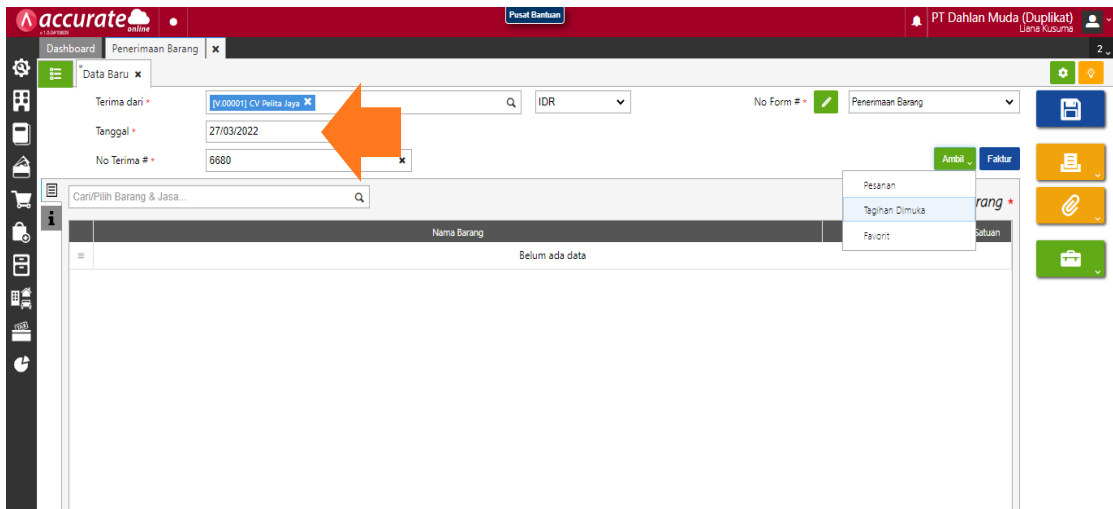
- Diskon barang : diskon yang berlaku untuk barang yang kena diskon
- Diskon faktur : diskon yang berlaku untuk semuanya

**Tanggal 27 Maret 2022**

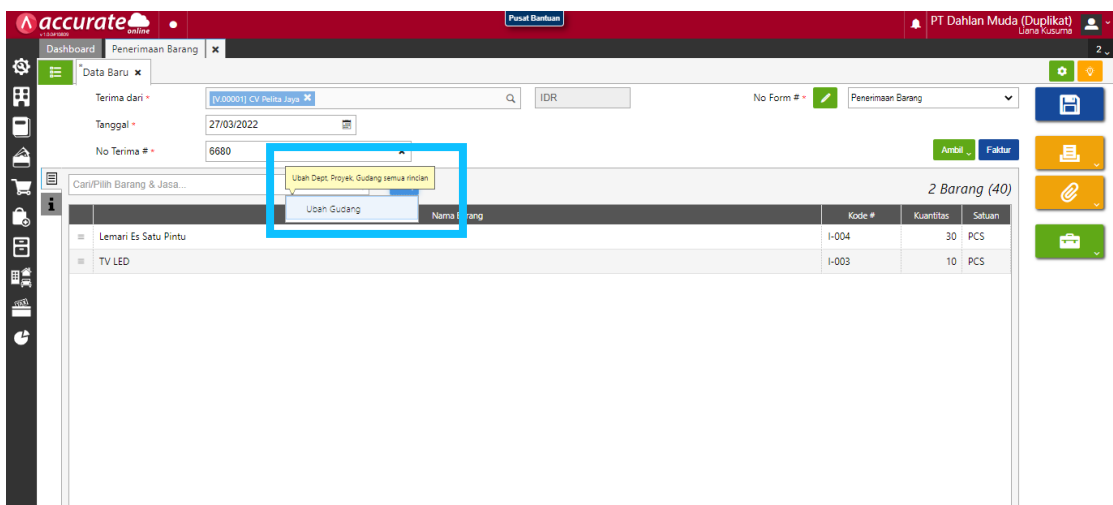
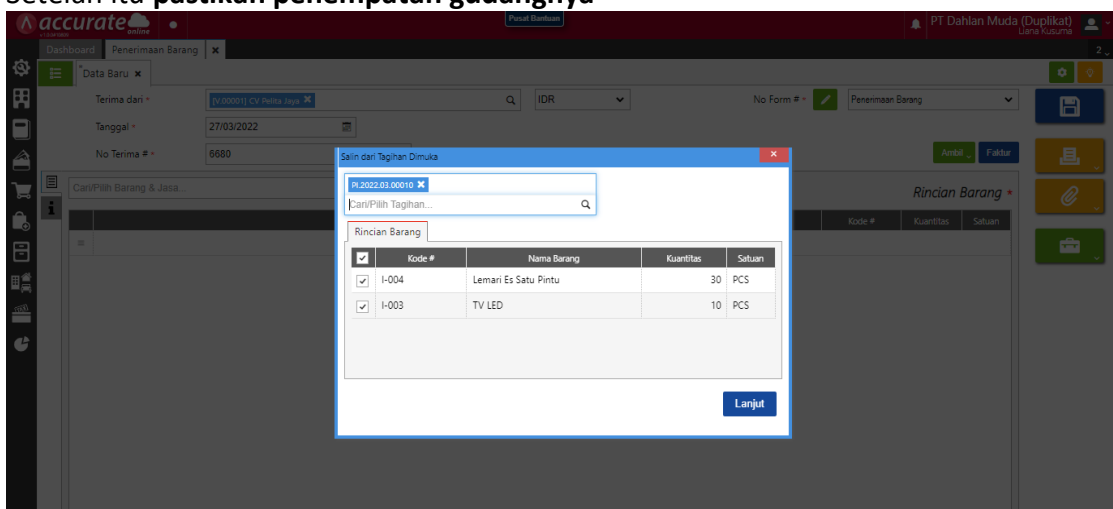
Perusahaan menerima barang atas pembelian tanggal **26 Maret 2022** di **CV Pelita Jaya**. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan **Mobil Box** dengan nomor surat jalan : **6680**. Dan barang dimasukkan ke **Gudang Cadangan**.

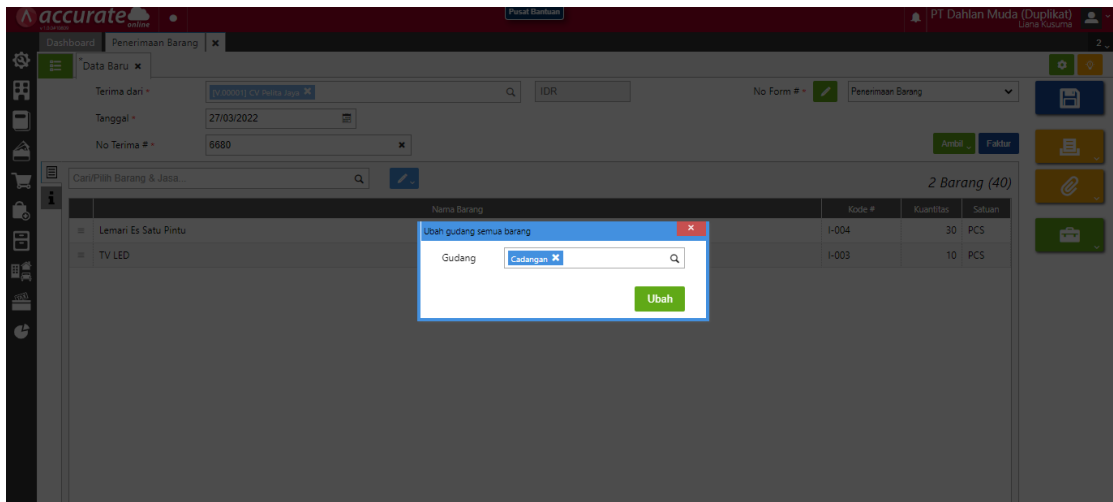
**Tahapan**

1. Klik penerimaan barang pada fitur pembelian, lalu isikan kolom terima dari, tanggal dan nomor terima

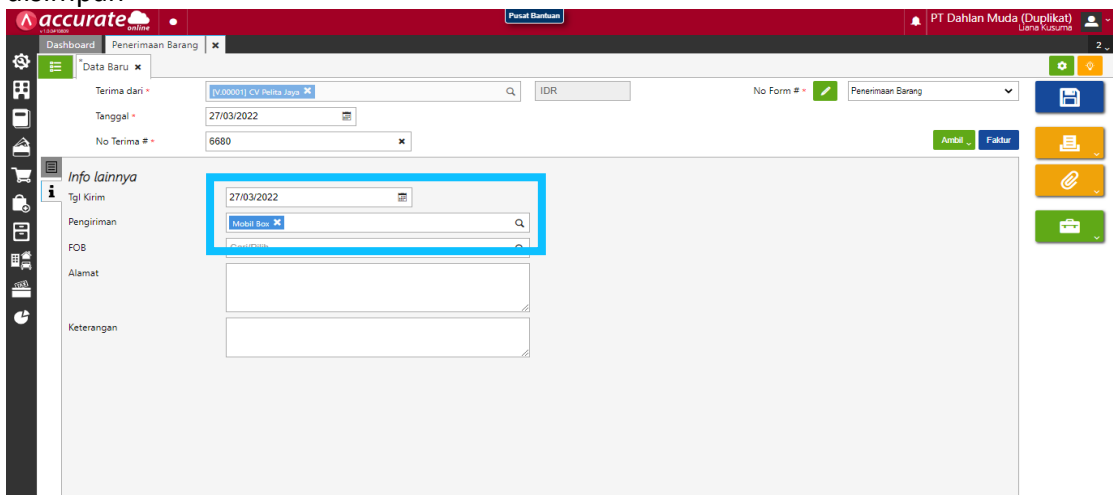


2. Kemudian klik ambil pada tagihan dimuka lalu pilih barang pada kaca pembesar. Setelah itu pastikan penempatan gudangnya





3. Pada bagian info lainnya isikan kolom tanggal kirim dan pengiriman kemudian disimpan



## C. FITUR PENJUALAN

### Note :

Perbedaan penjualan dan pembelian

- Penjualan : harus menginputkan nomor faktur penjualan lebih dulu, karena jika tidak diinput maka Accurate Online pada faktur penjualan tidak dapat disimpan
- Pembelian : penginputan nomor faktur pajak dapat menyusul

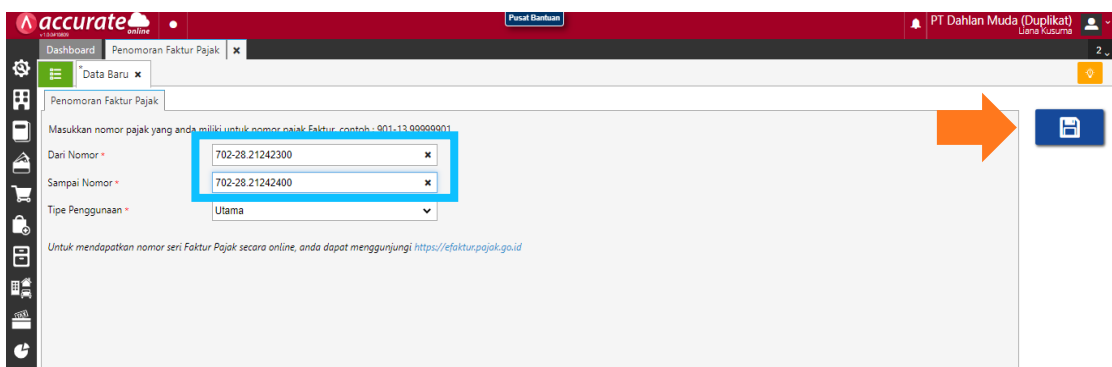
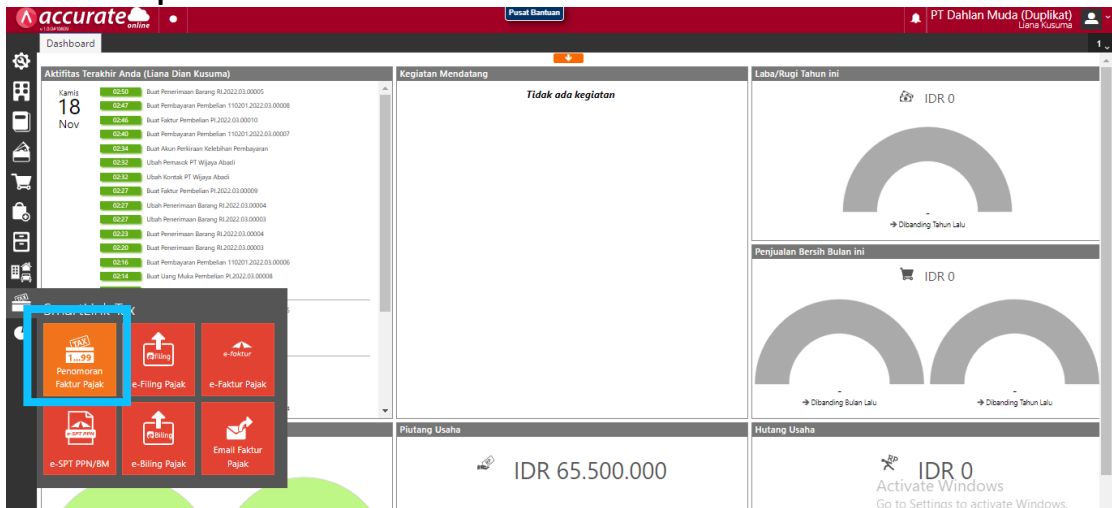
**Tanggal 3 Maret 2022**

Perusahaan melakukan penginputan nomor faktur Pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan yaitu

**702-28.21242300 s.d 702-28.21242400**

### Tahapan

1. Klik **penomoran faktur pajak pada fitur smartlink tax** , lalu isikan kolom dari **nomor sampai nomor** sesuai informasi



2. Lalu simpan

**Tanggal 4 Maret 2022**

Perusahaan menerima penjualan dari **PT Anto Rusdi** dengan daftar barang sebagai berikut :

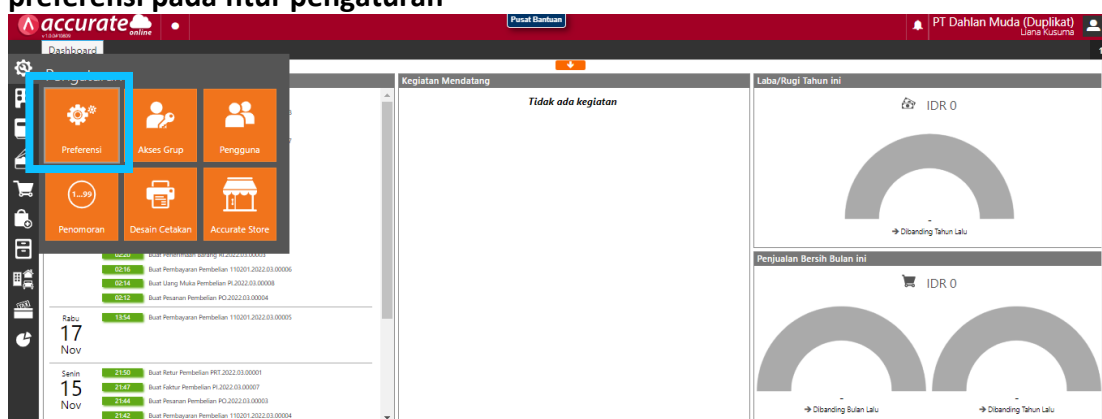
| Produk               | Qty | Unit Price   |
|----------------------|-----|--------------|
| Lemari Es Dua Pintu  | 10  | Rp 3.250.000 |
| Lemari Es Tiga Pintu | 5   | Rp 7.150.000 |

**Info :**

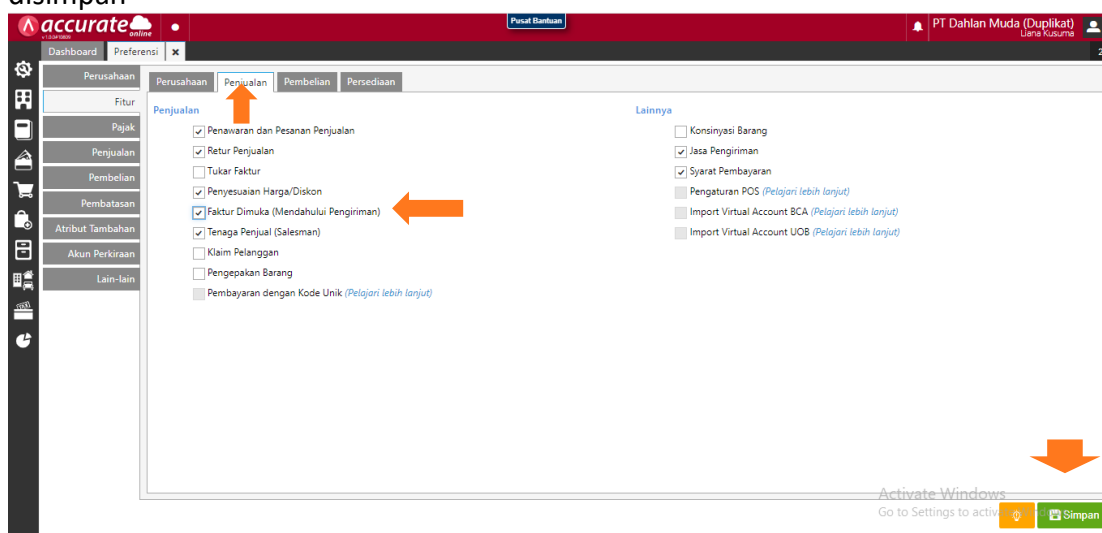
- Pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke **Bank BSI IDR**
- Barang baru akan dikirim pada tanggal **5 Maret 2022**.

## Tahapan

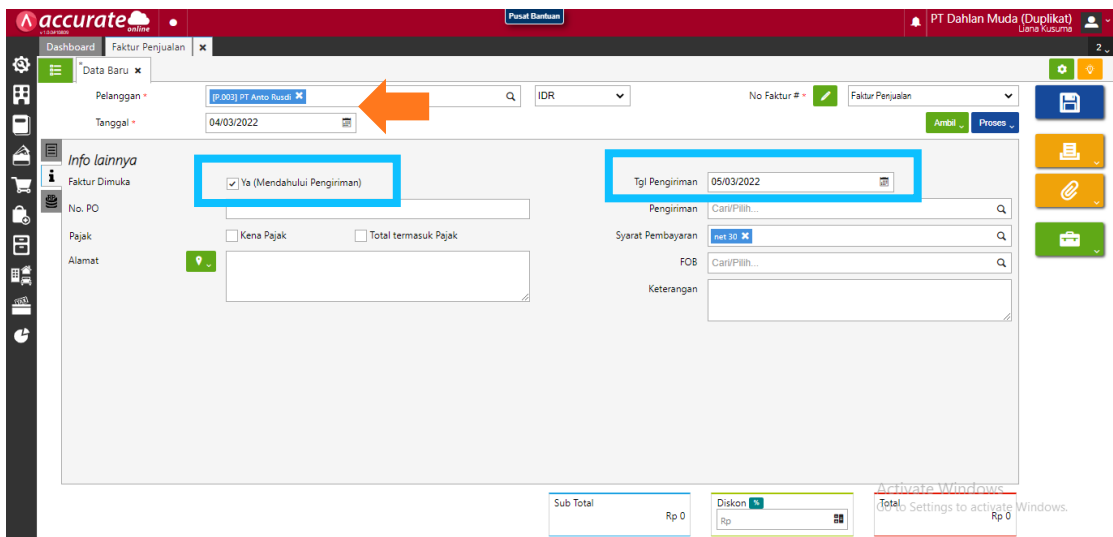
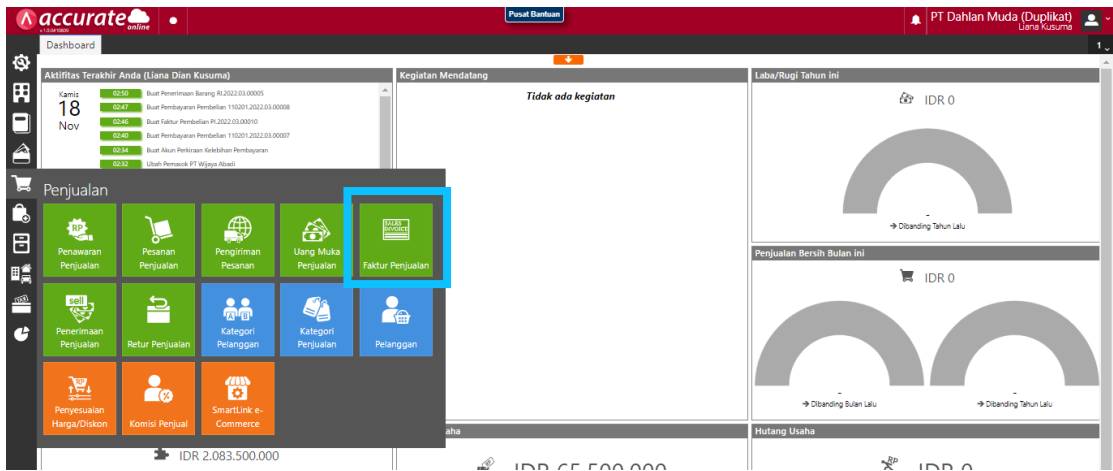
1. Tahap pertama, perusahaan harus mengaktifkan faktor dimuka dengan mengeklik **preferensi pada fitur pengaturan**



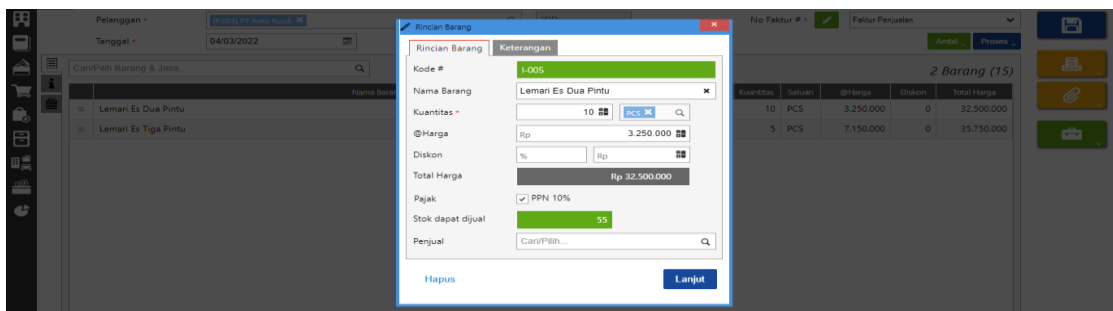
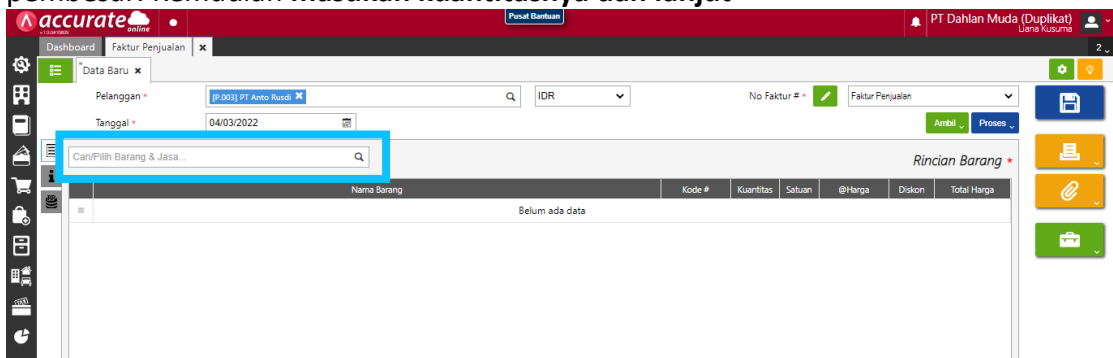
2. Lalu klik fitur dan pilih penjualan. Centang (v) pada bagian faktor dimuka lalu disimpan

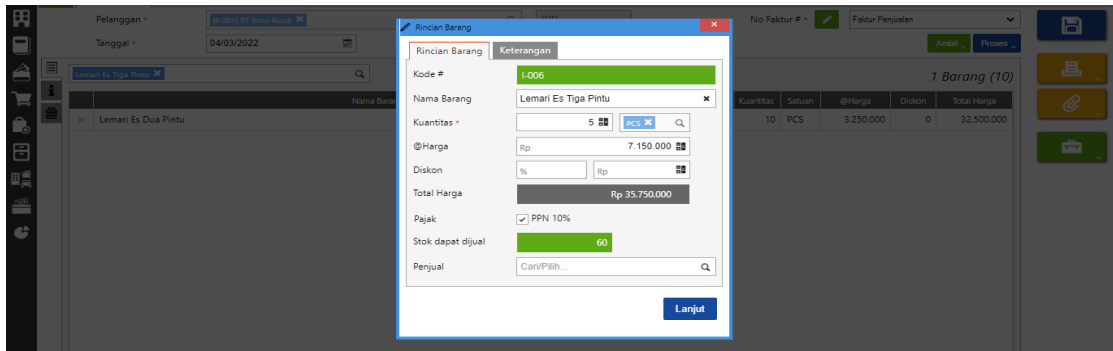


3. Klik **faktur penjualan** pada fitur penjualan lalu isikan **kolom pelanggan dan tanggal**. Pada bagian info lainnya centang (v) pada **faktur dimuka** dan isikan **kolom tanggal pengiriman**

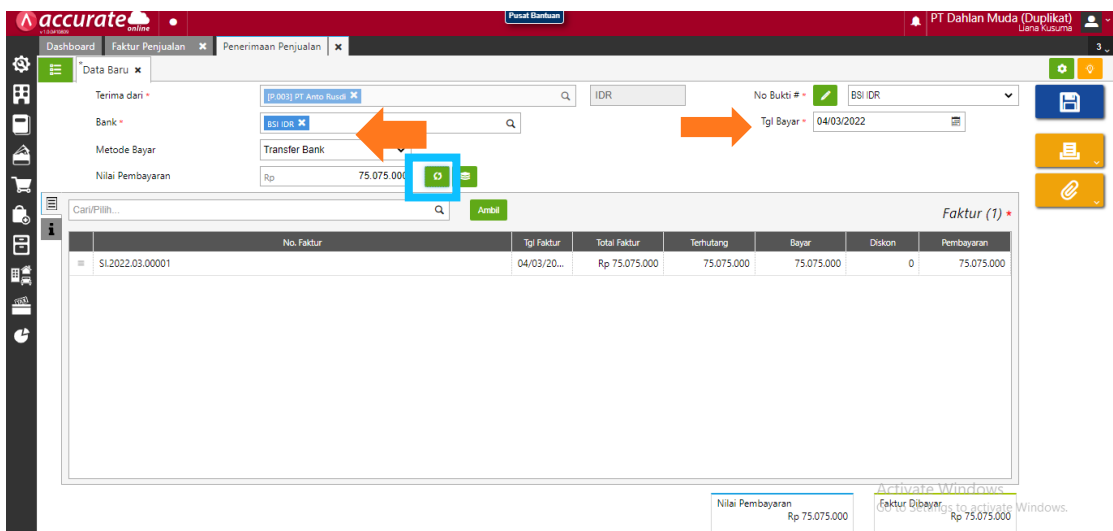
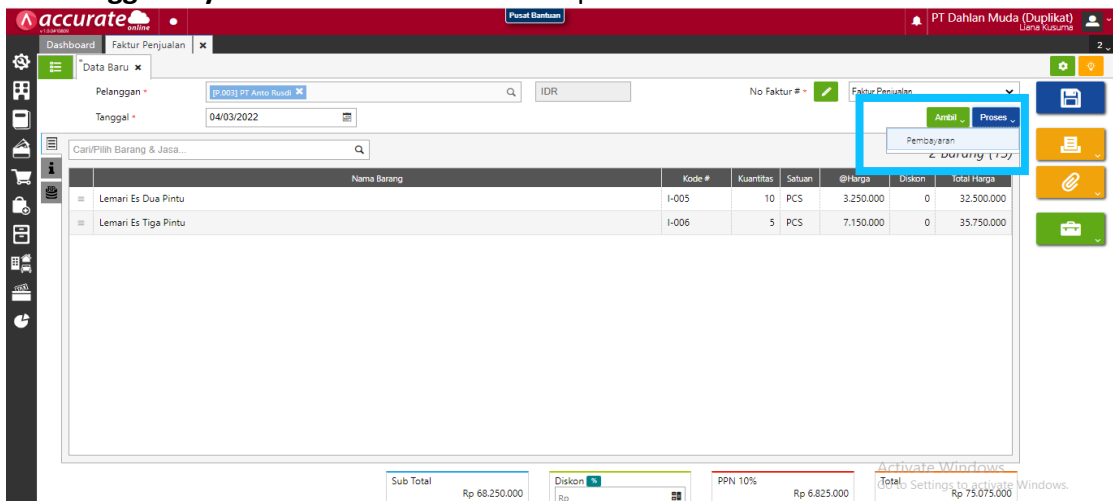


4. Kembali ke rincian barang dan cari barang yang akan dijual pada bagian kaca pembesar. Kemudian masukan kuantitasnya dan lanjut





5. Kemudian klik proses pada pembayaran dan isikan kolom bank, metode bayar dan tanggal bayar. Lalu di refresh dan disimpan

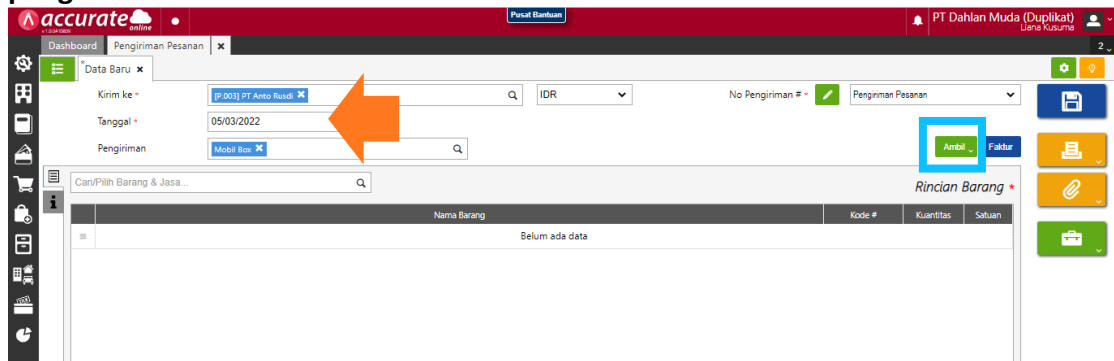


**Tanggal 5 Maret 2022**

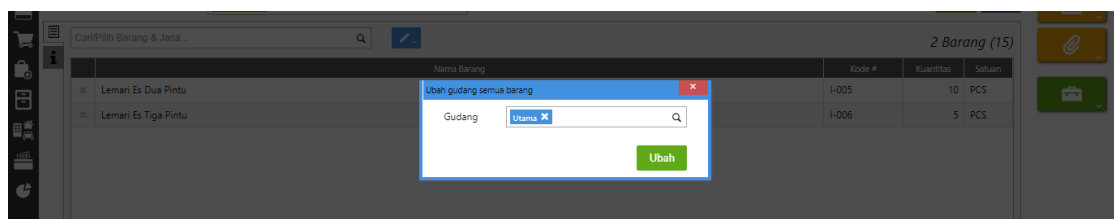
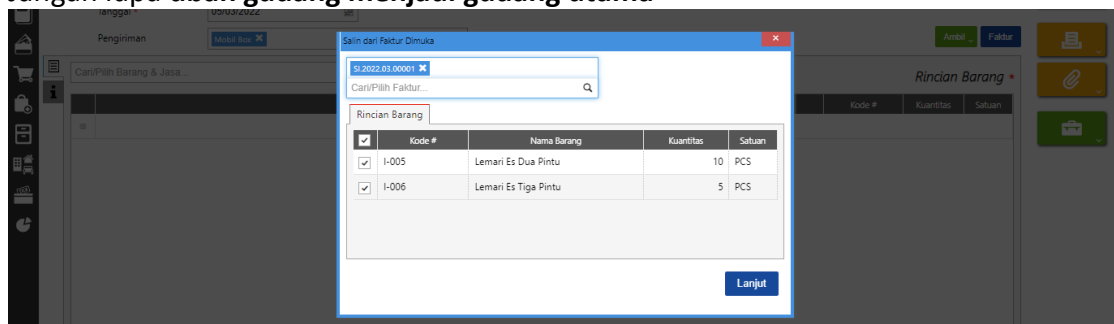
Perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal **4 Maret 2022**. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan **Mobil Box**. Dan barang dikeluarkan dari gudang **Utama**

## Tahapan

1. Klik pengiriman pesanan pada fitur penjualan lalu isikan kolom kirim ke, tanggal, pengiriman



2. Klik ambil pada faktur dimuka lalu pilih datanya pada kaca pembesar dan lanjut. Jangan lupa ubah gudang menjadi gudang utama



3. Lalu disimpan

**Kuis :**

**Berapa sisa pcs Lemari Es Tiga Pintu di perusahaan setelah adanya transaksi ini?**

**Jawaban : Di gudang cadangan tersisa 30 pcs dan di gudang utama tersisa 25 pcs (persediaan > barang dan jasa > lemari es tiga pintu)**

The screenshot shows the 'Barang & Jasa' (Inventory) screen for 'Lemari Es Tiga Pintu'. The 'Gudang' (Warehouse) is set to 'Utama'. The 'Saldo' (Balance) table shows the following data:

| Gudang               | Saldo |
|----------------------|-------|
| Cadangan             | 30    |
| Transit (AOL System) | 0     |
| Utama                | 25    |



**Tanggal 6 Maret 2022**

Penjualan secara Tunai kepada pelanggan umum dengan daftar barang sebagai berikut :

| Produk    | Qty | Unit Price |
|-----------|-----|------------|
| TV Plasma | 20  | 2.600.000  |

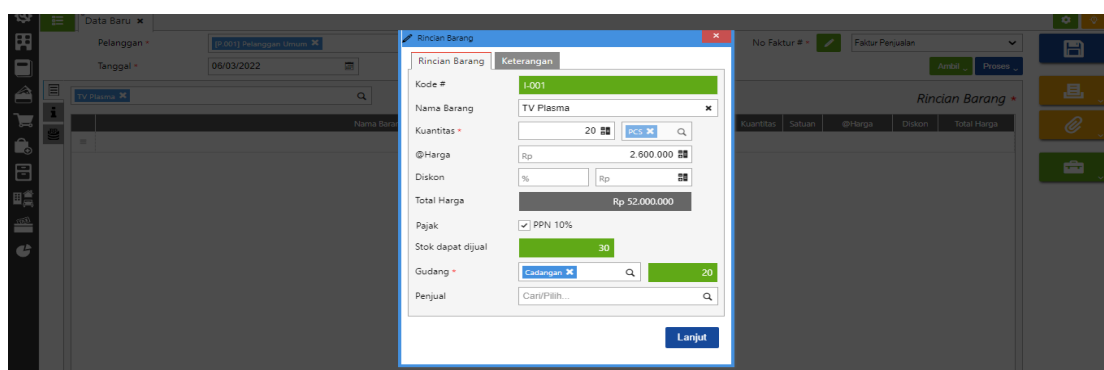
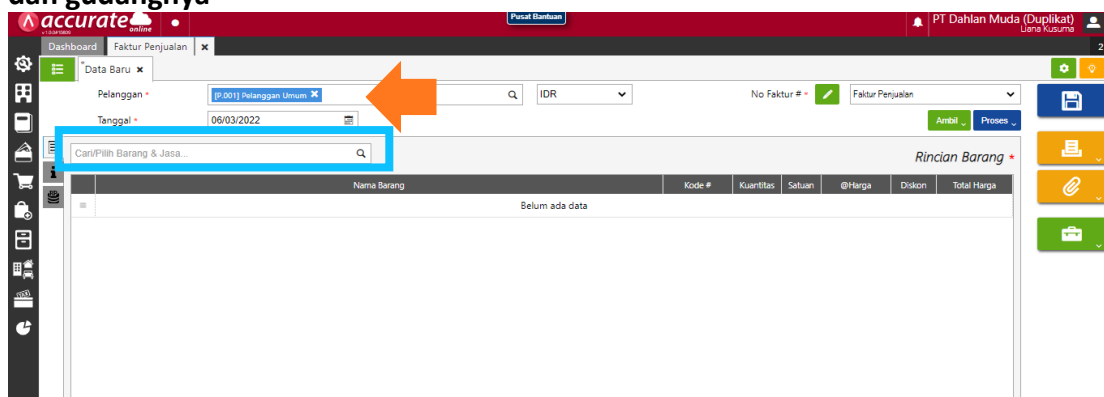
Atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar **Rp 300.000,-** . Pembayaran langsung diterima dengan transfer ke **Bank BSI IDR**.

**Info :**

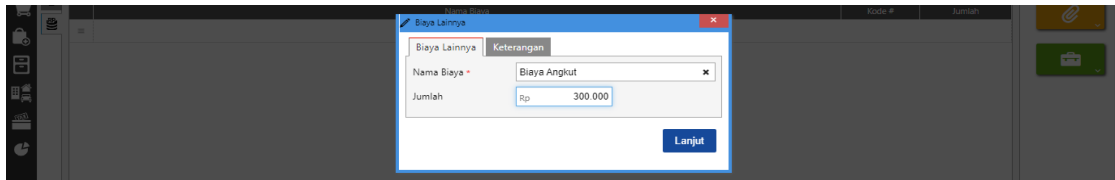
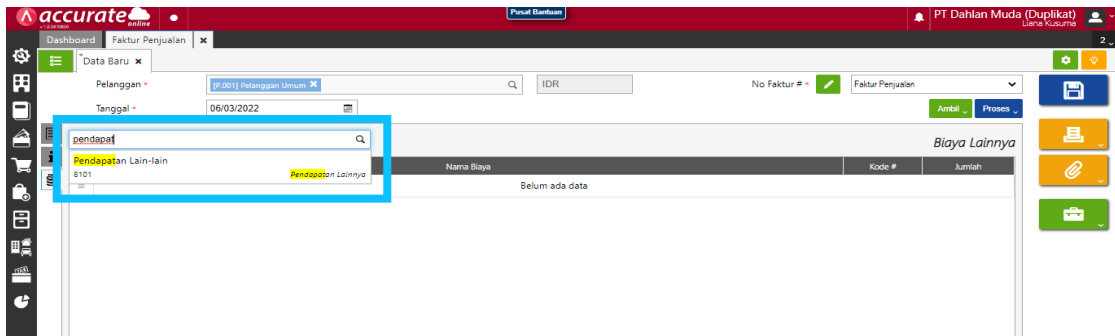
- Biaya angkut yang ditagihkan akan ditampung ke akun '**Pendapatan Lain-Lain**'
- Barang dikeluarkan dari **Gudang Cadangan**

**Tahapan**

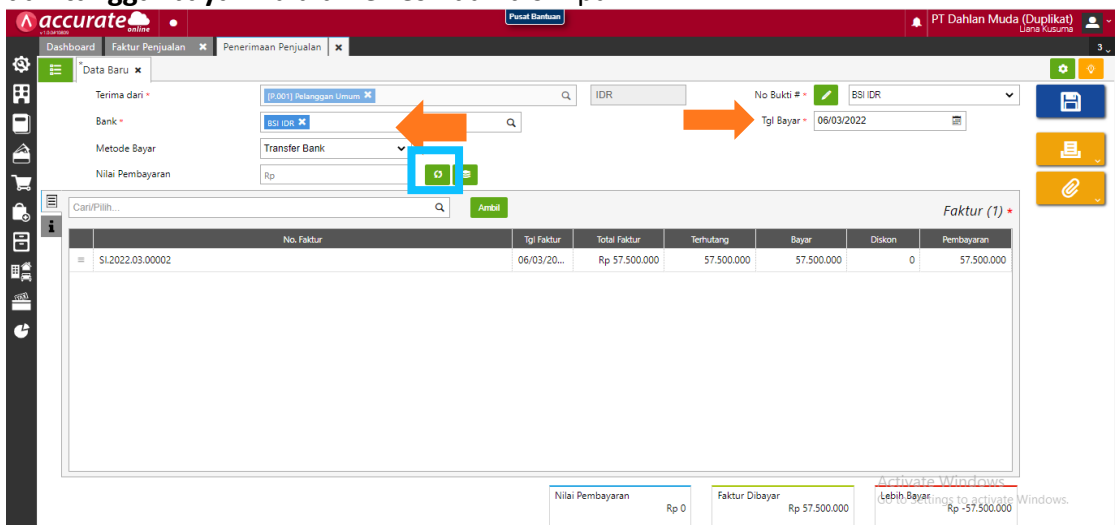
1. Klik **faktur penjualan** pada fitur penjualan lalu isikan kolom pelanggan dan tanggal. Pada kaca pembesar cari barang yang akan dijual lalu masukan kuantitas dan gudangnya



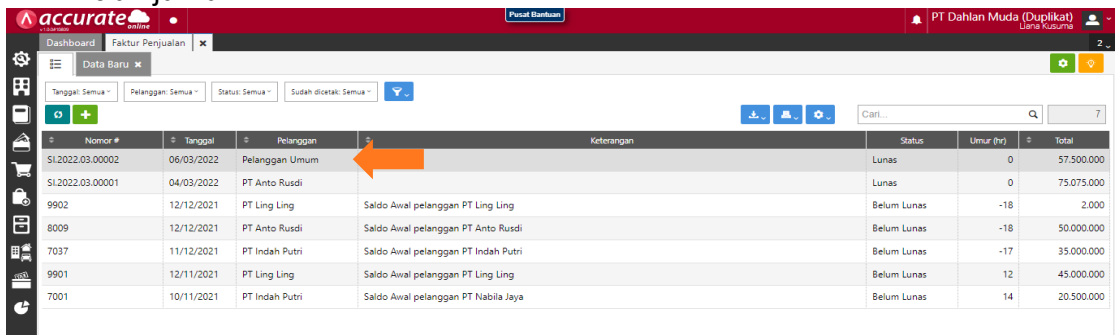
2. Pada biaya lainnya, pilih akun perkiraan "**Pendapatan lain – lain**". Lalu isikan nama biaya dan jumlahnya

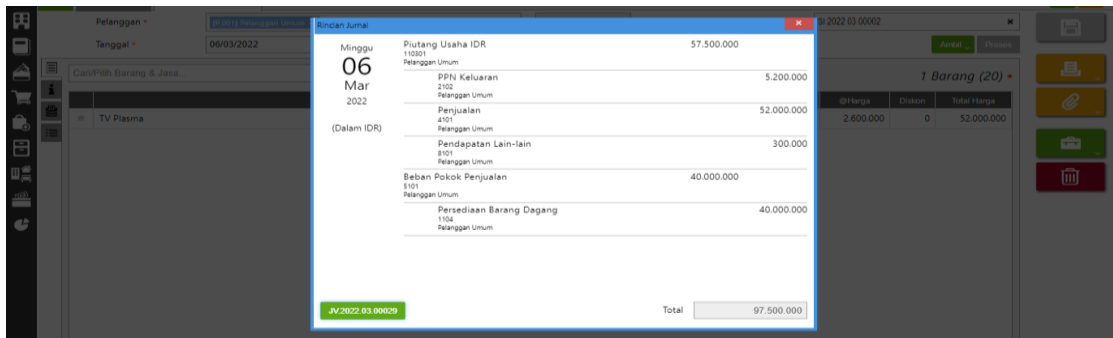
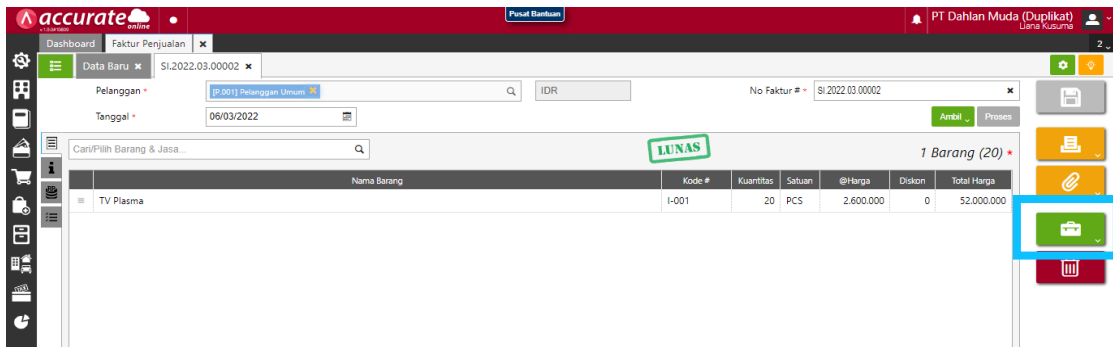


3. Kemudian klik proses pada pembayaran dan isikan kolom bank, metode bayar dan tanggal bayar. Lalu di refresh dan disimpan



4. Untuk melihat rincian jurnalnya bisa klik daftar semua faktur penjualan, lalu pilih yang transaksi tanggal 6 Maret 2022. Pilih lain – lain dengan icon kertas kerja. Lalu klik rincian jurnal



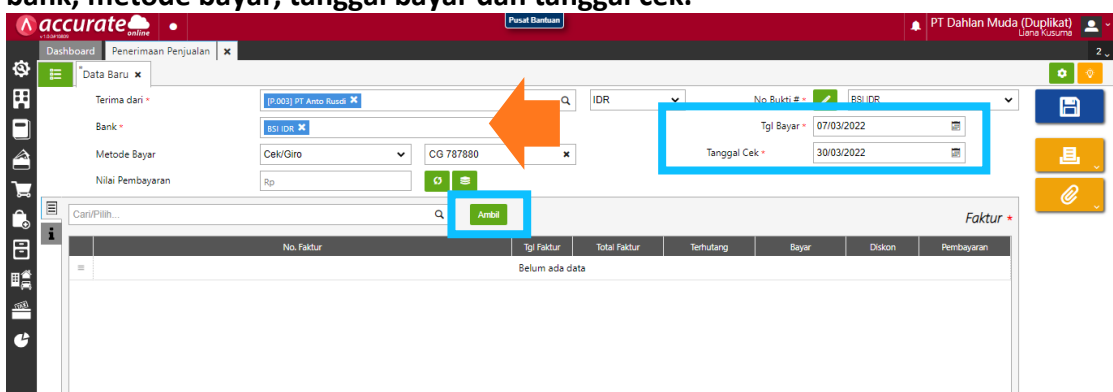


### Tanggal 7 Maret 2022

Perusahaan menerima pelunasan dari **PT Anto Rusdi** atas invoice nomor **8009**. Pelunasan dilakukan dengan giro **Bank BSI IDR** nomor **CG 787880** dan tanggal cairnya **30 Maret 2022**.

### Tahapan

1. Klik penerimaan penjualan pada fitur penjualan lalu isikan kolom terima dari, bank, metode bayar, tanggal bayar dan tanggal cek.



2. Klik ambil dan pilih invoice no 8009 serta lanjut. Setelah itu refresh dan simpan



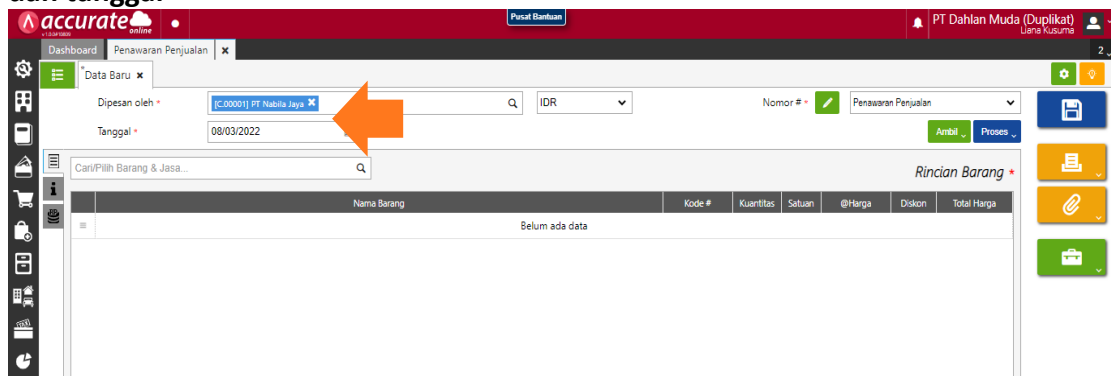
**Tanggal 8 Maret 2022**

Perusahaan mengirimkan **penawaran penjualan** kepada **PT Nabila Jaya** dengan rincian harga:

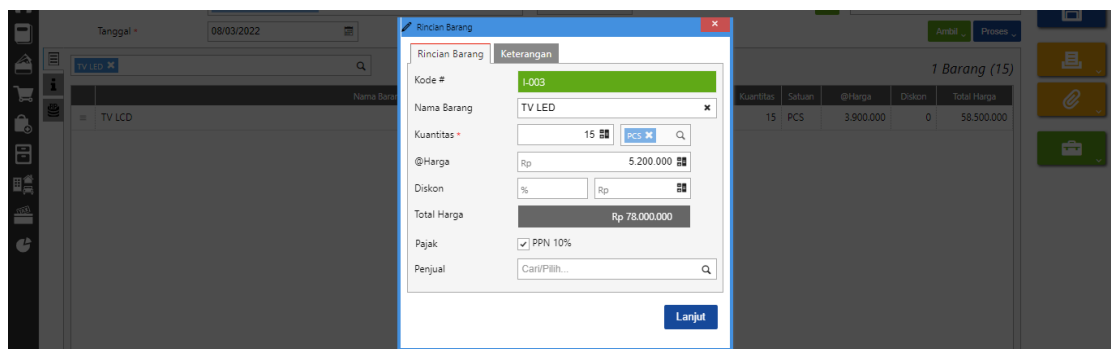
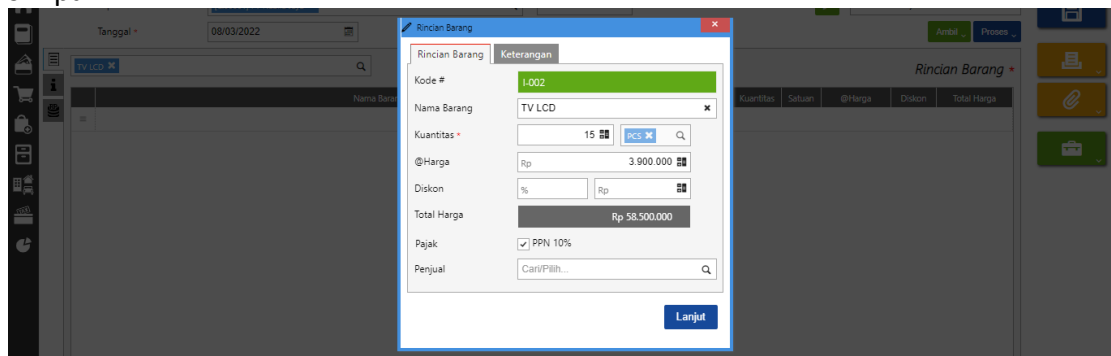
| <b>Nama Barang</b> | <b>Qty</b> | <b>Harga/Pcs</b> |
|--------------------|------------|------------------|
| TV LCD             | 15         | 3.900.000        |
| TV LED             | 15         | 5.200.000        |

## Tahapan

1. Klik penawaran penjualan pada fitur penjualan lalu isikan kolom **dipesan oleh** dan **tanggal**



2. Kemudian **cari barang** pada kaca pembesar dan **masukkan kuantitasnya** lalu simpan

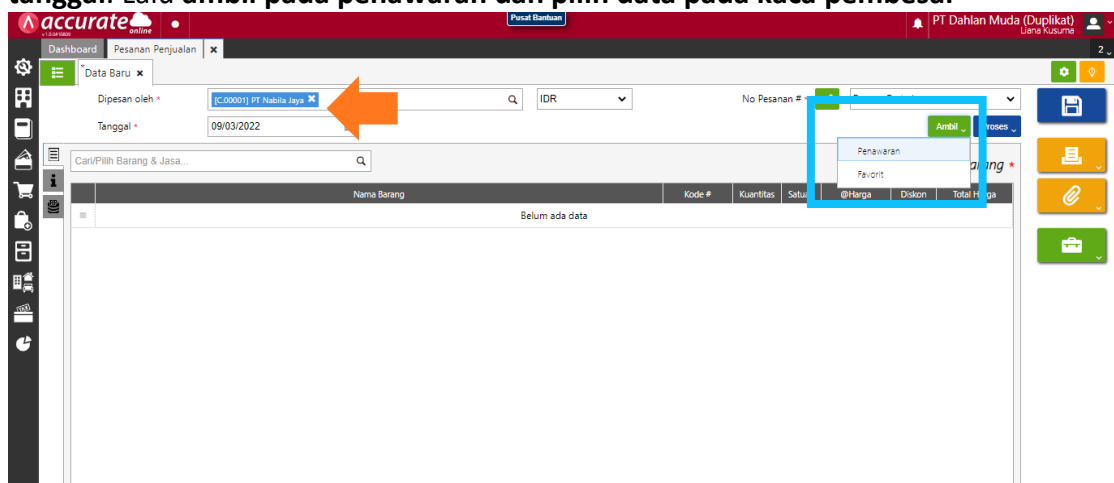


**Tanggal 9 Maret 2022**

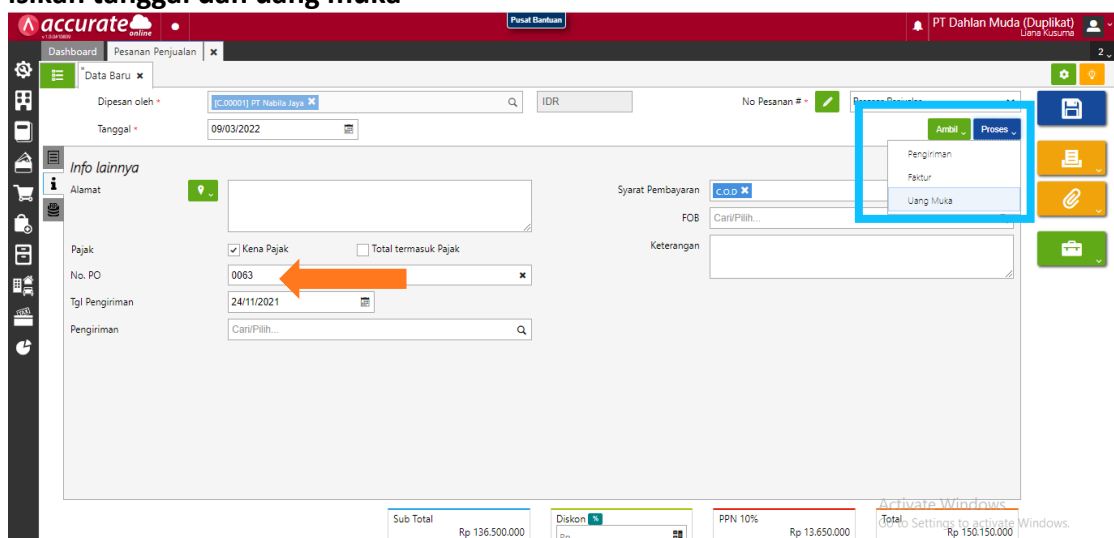
Perusahaan menerima pesanan penjualan dari **PT Nabila Jaya** dengan nomor PO : **0063** atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal **8 Maret 2022**. Atas pesanan ini, **PT Nabila Jaya** memberikan uang muka sebesar **Rp 90.000.000,-** (termasuk pajak). Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening **Bank BSI IDR**.

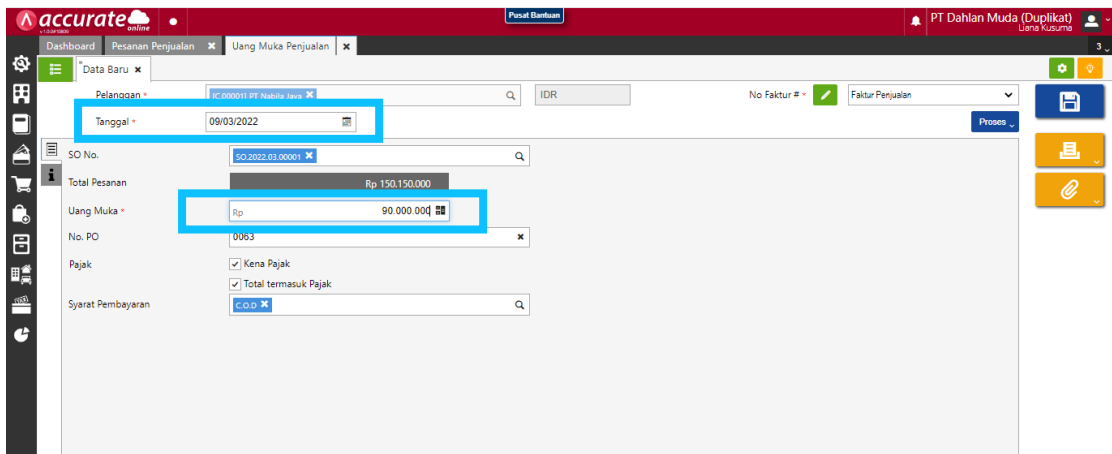
## Tahapan

1. Klik **pesanan penjualan** pada fitur penjualan lalu isikan kolom **dipesan oleh** dan **tanggal**. Lalu ambil pada penawaran dan pilih data pada kaca pembesar

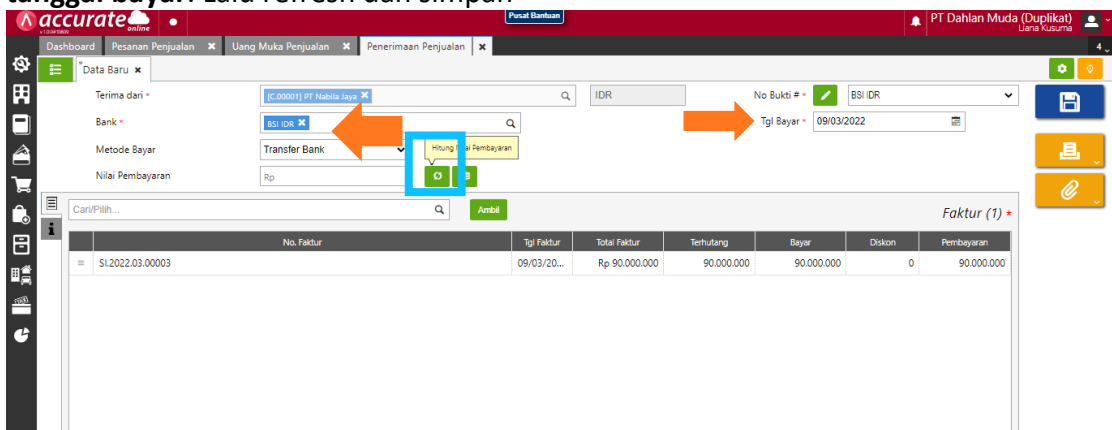


2. Pada **info lainnya** isikan kolom nomor **PO**. Lalu klik **proses** pada **uang muka** dan isikan **tanggal** dan **uang muka**





3. Klik proses pada pembayaran dan isikan kolom bank, metode pembayaran dan tanggal bayar. Lalu refresh dan simpan

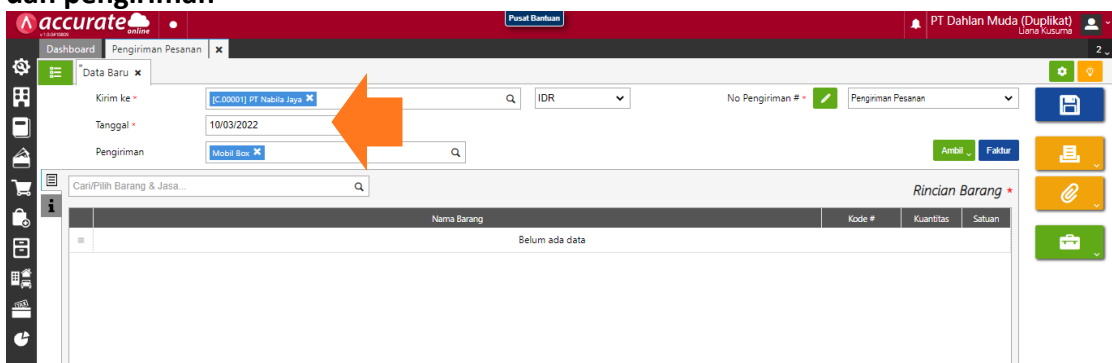


**Tanggal 10 Maret 2022**

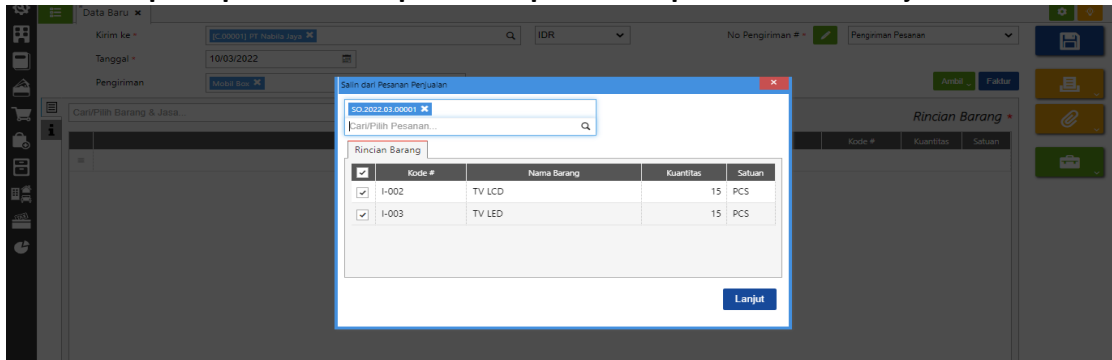
Perusahaan mengirimkan barang kepada **PT Nabila Jaya** atas pesanan penjualan pada tanggal 9 Maret 2022. Barang dikeluarkan dari gudang **Utama**. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan **Mobil Box**.

**Tahapan**

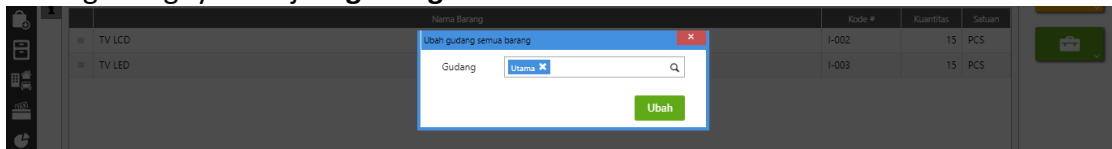
1. Klik pengiriman pesanan pada fitur penjualan lalu isikan kolom kirim ke, tanggal dan pengiriman



## 2. Lalu ambil pada pesanan dan pilih data pada kaca pembesar lalu lanjut



## 3. Ubah gudangnya menjadi gudang utama

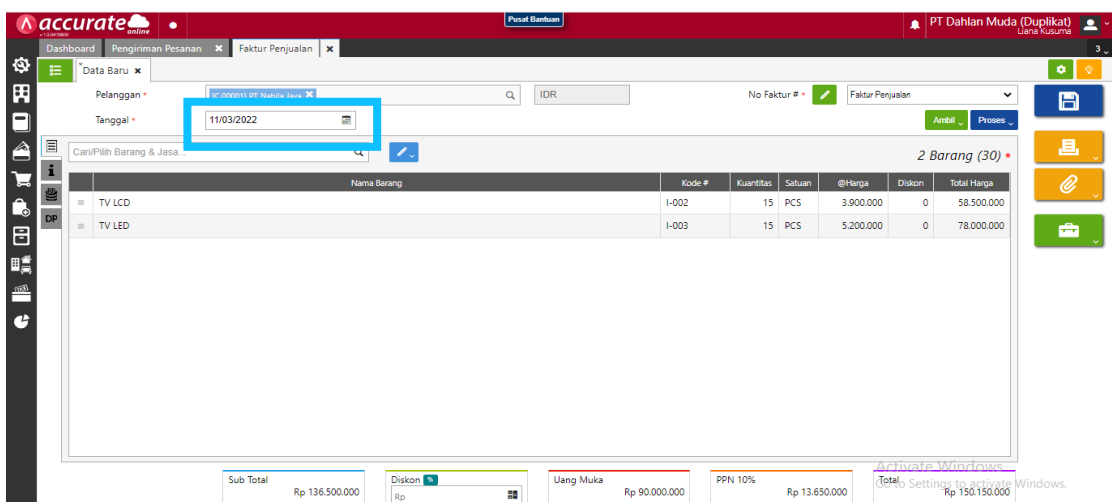
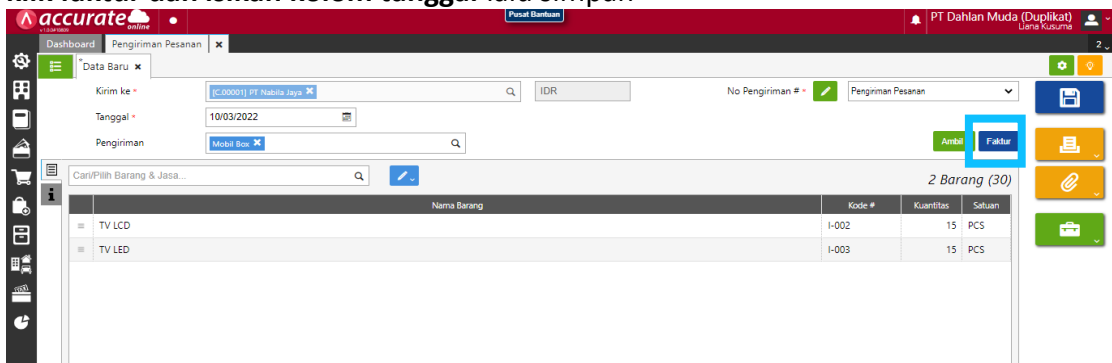


## Tanggal 11 Maret 2022

Perusahaan melakukan penagihan kepada **PT Nabila Jaya** atas pengiriman pesanan pada tanggal **10 Maret 2022**.

## Tahapan

### 1. Perusahaan melanjutkan dari tahap transaksi tanggal 10 Maret 2022, yaitu dengan klik faktur dan isikan kolom tanggal lalu simpan



- Jika ingin melihat jurnal, klik daftar faktur penjualan lalu pilih transaksi tanggal **11 Maret 2022**. Kemudian pilih lain – lain dan rincian jurnal

| Nomor #          | Tanggal    | Pelanggan      | Keterangan                          | Status      | Umur (hr) | Total       |
|------------------|------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| SI.2022.03.00004 | 11/03/2022 | PT Nabila Jaya |                                     | Belum Lunas | -107      | 150.150.000 |
| SI.2022.03.00002 | 06/03/2022 | Pelanggan Umum |                                     | Lunas       | 0         | 57.500.000  |
| SI.2022.03.00001 | 04/03/2022 | PT Anto Rusdi  |                                     | Lunas       | 0         | 75.075.000  |
| 9902             | 12/12/2021 | PT Ling Ling   | Saldo Awal pelanggan PT Ling Ling   | Belum Lunas | -18       | 2.000       |
| 8009             | 12/12/2021 | PT Anto Rusdi  | Saldo Awal pelanggan PT Anto Rusdi  | Lunas       | 108       | 50.000.000  |
| 7037             | 11/12/2021 | PT Indah Putri | Saldo Awal pelanggan PT Indah Putri | Belum Lunas | -17       | 35.000.000  |
| 9901             | 12/11/2021 | PT Ling Ling   | Saldo Awal pelanggan PT Ling Ling   | Belum Lunas | 12        | 45.000.000  |
| 7001             | 10/11/2021 | PT Indah Putri | Saldo Awal pelanggan PT Nabila Jaya | Belum Lunas | 14        | 20.500.000  |

| Name Barang | Kode # | Kuantitas | Satuan | @Harga    | Diskon | Total Harga |
|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|
| TV LCD      | I-002  | 15        | PCS    | 3.900.000 |        | 58.500.000  |
| TV LED      | I-003  | 15        | PCS    | 5.200.000 |        | 78.000.000  |

Sub Total Rp 136.500.000  
 Diskon Rp  
 Uang Muka Rp 90.000.000  
 PPN 10% Rp 13.650.000  
 Total Rp 150.150.000

| Account                 | Amount             |
|-------------------------|--------------------|
| Piutang Usaha IDR       | 60.150.000         |
| Uang Muka Penjualan IDR | 81.818.182         |
| PPN Keluaran            | 5.468.182          |
| Penjualan               | 136.500.000        |
| Beban Pokok Penjualan   | 105.000.000        |
| Barang Terkirim         | 105.000.000        |
| <b>Total</b>            | <b>246.968.182</b> |

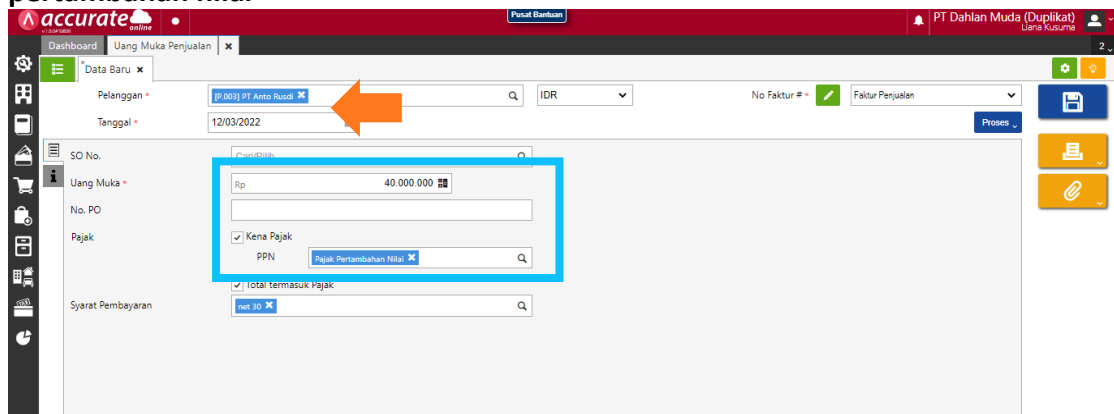
### Tanggal 12 Maret 2022

Perusahaan menerima deposit dari **PT Anto Rusdi** sebesar **Rp 40.000.000,-** (termasuk pajak). PT Anto Rusdi membayar melalui transfer ke rekening **Bank BSI IDR**. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh PT Anto Rusdi untuk mengurangi nilai faktur penjualan berikutnya

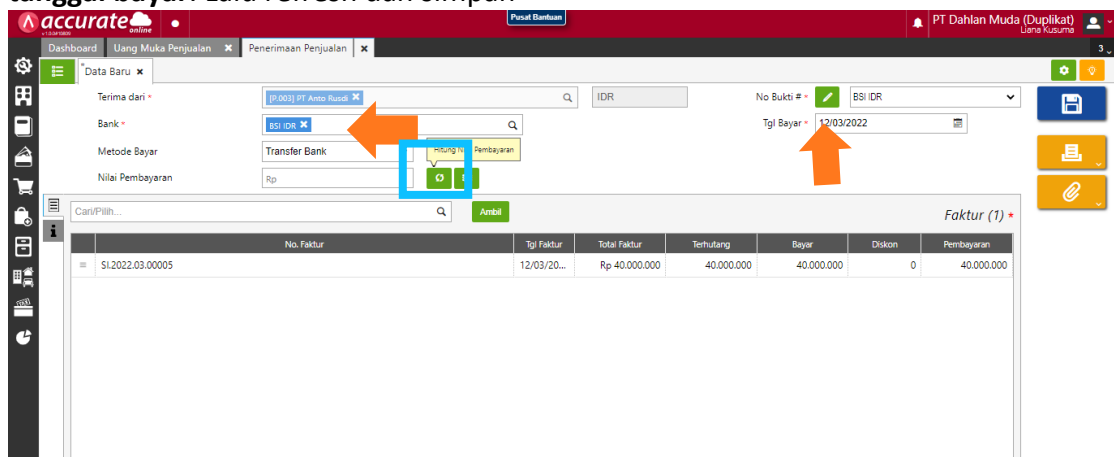


## Tahapan

1. Klik **uang muka penjualan** pada fitur **penjualan** lalu isikan kolom **pelanggan**, **tanggal**, **uang muka** dan **centang (v)** pada **kena pajak** serta isi **PPN** dengan pajak **pertambahan nilai**



2. Klik **proses** pada **pembayaran** lalu isikan kolom **bank**, **metode pembayaran** dan **tanggal bayar**. Lalu refresh dan simpan



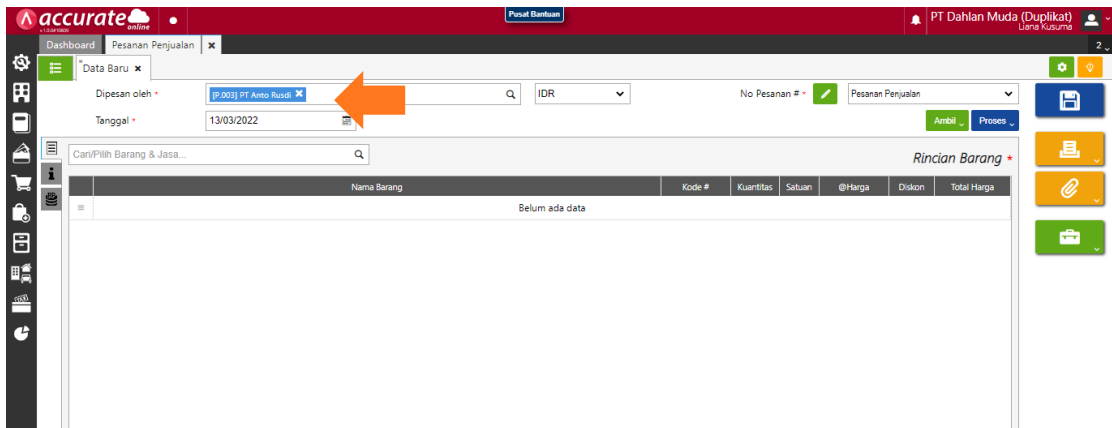
## Tanggal 13 Maret 2022

**PT Anto Rusdi** melakukan pesanan penjualan kepada Perusahaan dengan detail sebagai berikut ini :

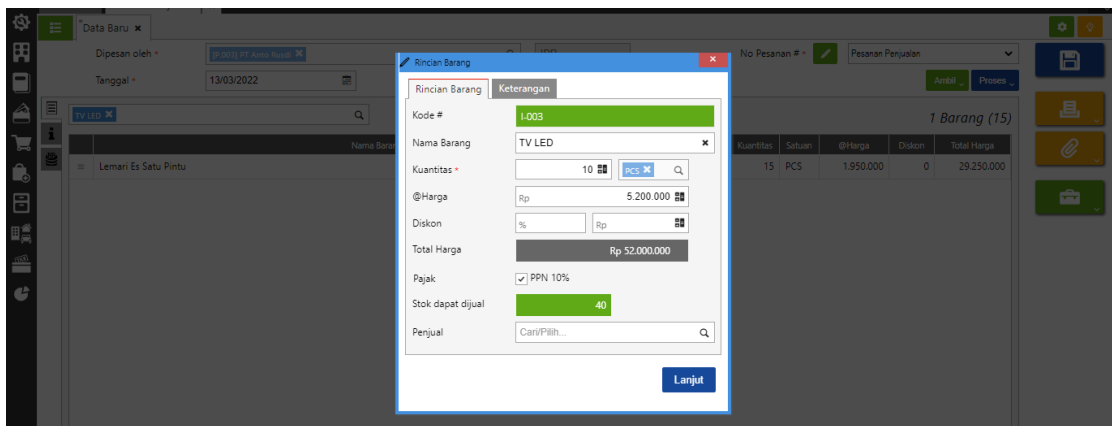
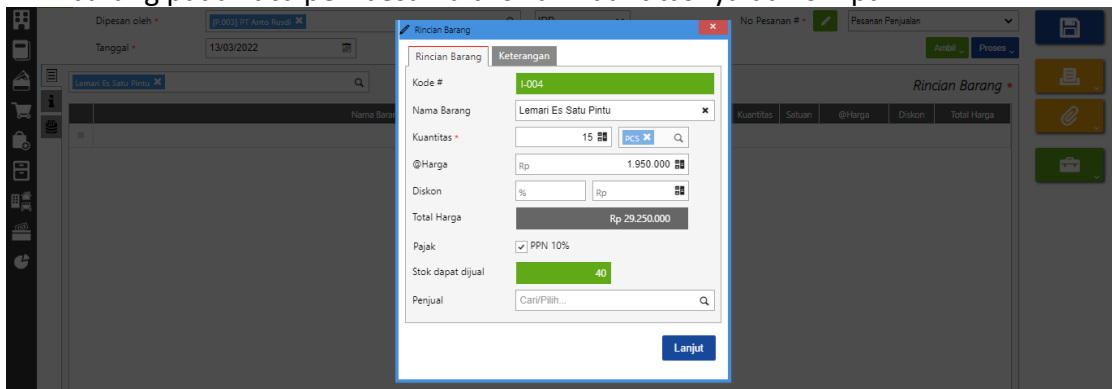
| Nama Barang          | Kts |
|----------------------|-----|
| Lemari Es Satu Pintu | 15  |
| TV LED               | 10  |

## Tahapan

1. Klik **pesanan penjualan** pada fitur **penjualan** lalu isikan kolom **dipesan oleh** dan **tanggal**



## 2. Pilih barang pada kaca pembesar lalu isikan kuantitasnya dan simpan

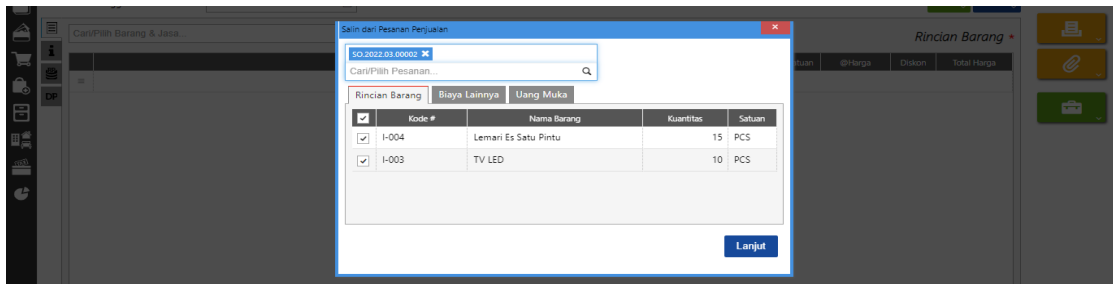
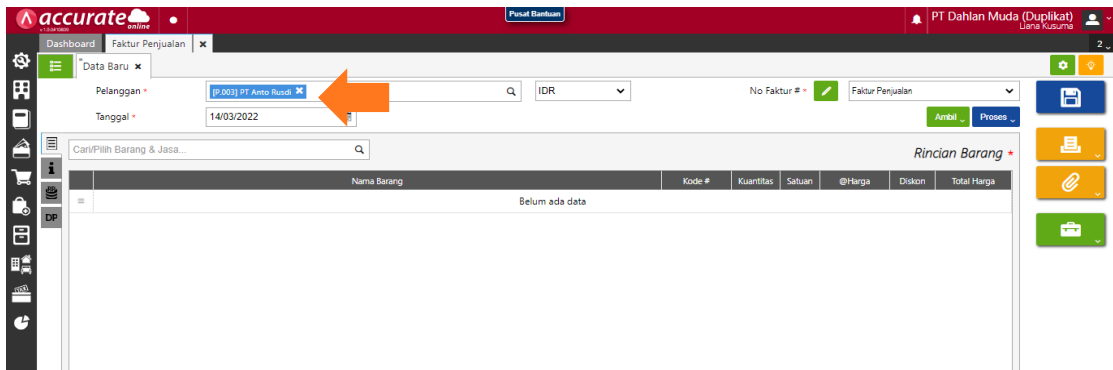


**Tanggal 14 Maret 2022**

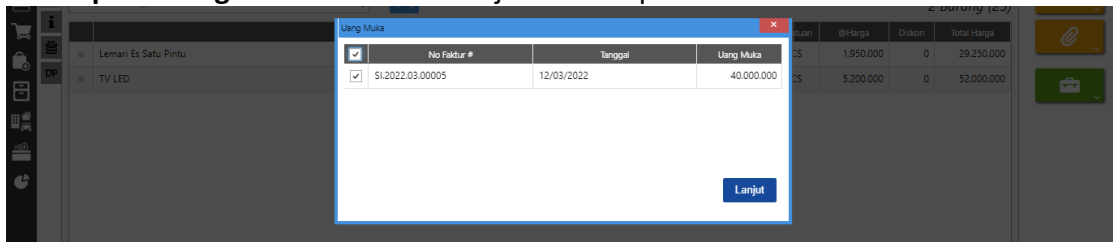
Perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan atas pesanan penjualan **PT Anto Rusdi** pada tanggal **13 Maret 2022**. Barang dikeluarkan dari gudang **Cadangan**. Atas tagihan ini PT Anto Rusdi menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya.

## Tahapan

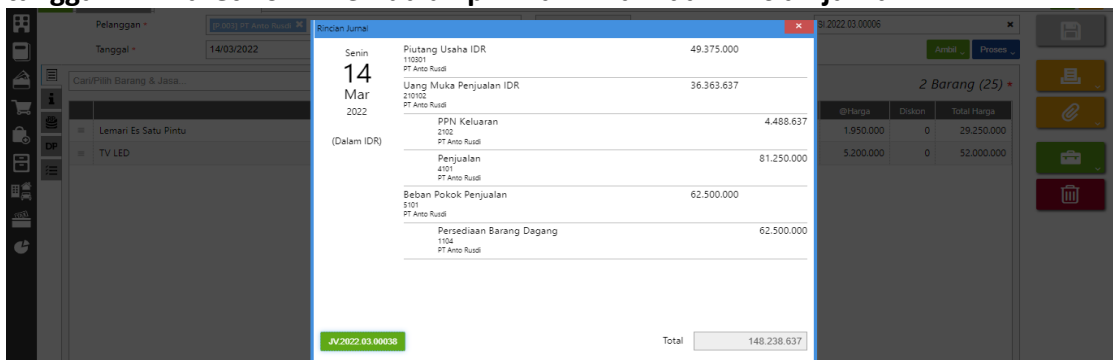
1. Klik **faktur penjualan** pada fitur penjualan lalu **isikan kolom pelanggan dan tanggal**. Lalu **ambil dari pesanan** pilih data dan lanjut. Jangan lupa **pastikan barang** dikeluarkan dari gudang cadangan



2. Ambil pada uang muka kemudian lanjut dan simpan



3. Jika ingin melihat jurnalnya, klik daftar faktur penjualan lalu pilih transaksi tanggal 14 Maret 2022. Kemudian pilih lain – lain dan rincian jurnal

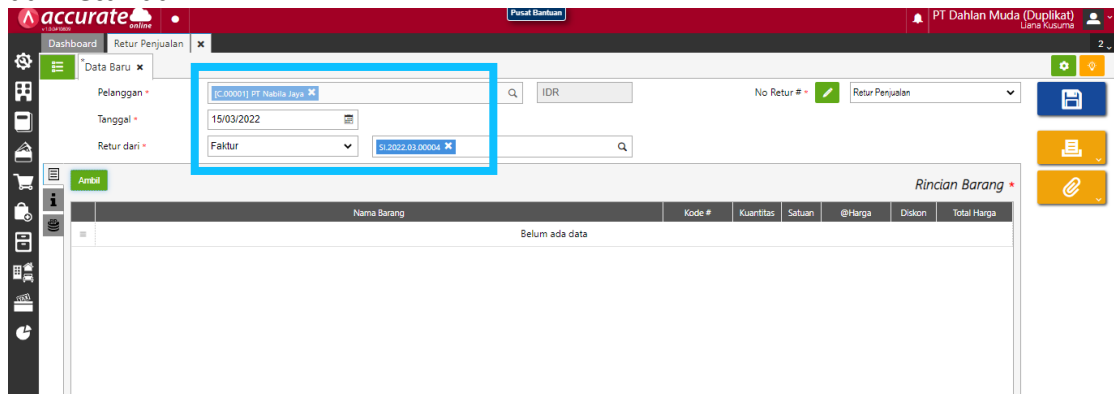


**Tanggal 15 Maret 2022**

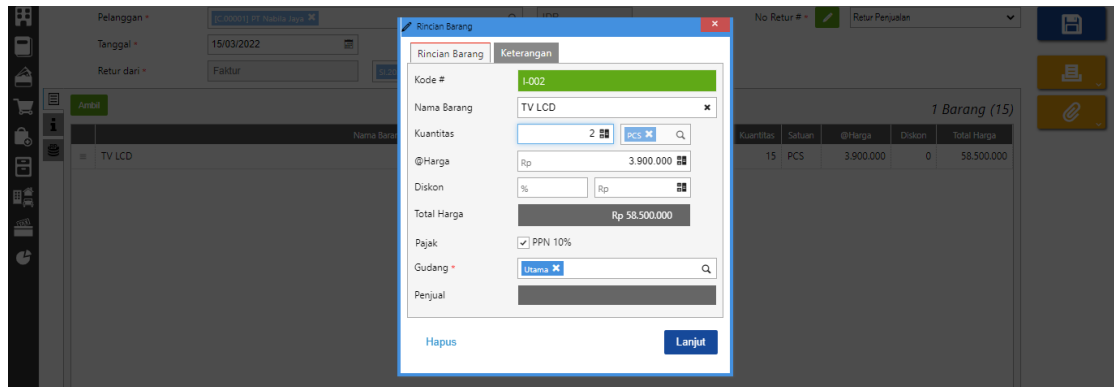
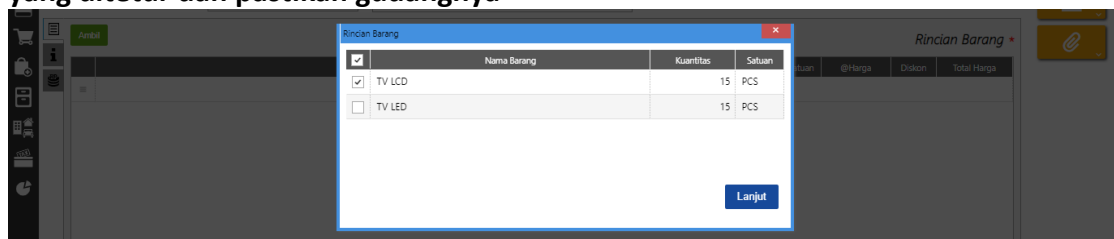
Perusahaan menerima retur dari **PT Nabila Jaya** atas faktur tanggal **11 Maret 2022**. Barang yang diretur adalah **TV LCD** sebanyak **2 Pcs** karena barang cacat. Untuk barang retur dimasukkan ke Gudang **Utama**.

## Tahapan

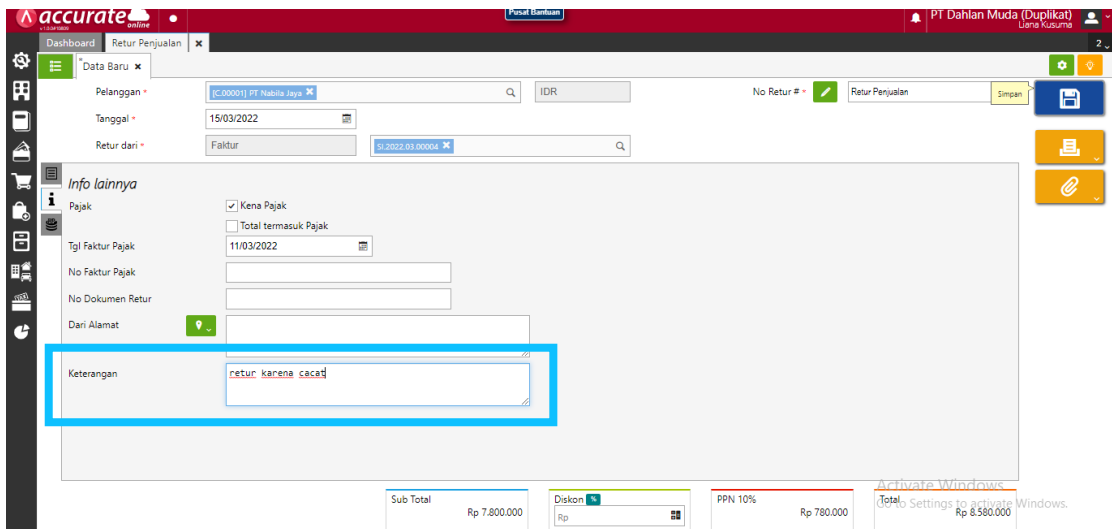
1. Klik retur penjualan pada fitur penjualan lalu isikan kolom pelanggan, tanggal dan retur dari



2. Lalu ambil barang yang hanya diretur oleh pelanggan. Kemudian ganti kuantitas yang ditetur dan pastikan gudangnya



3. Pada info lainnya tulis pada kolom keterangan bahwa "retur karena cacat" lalu simpan

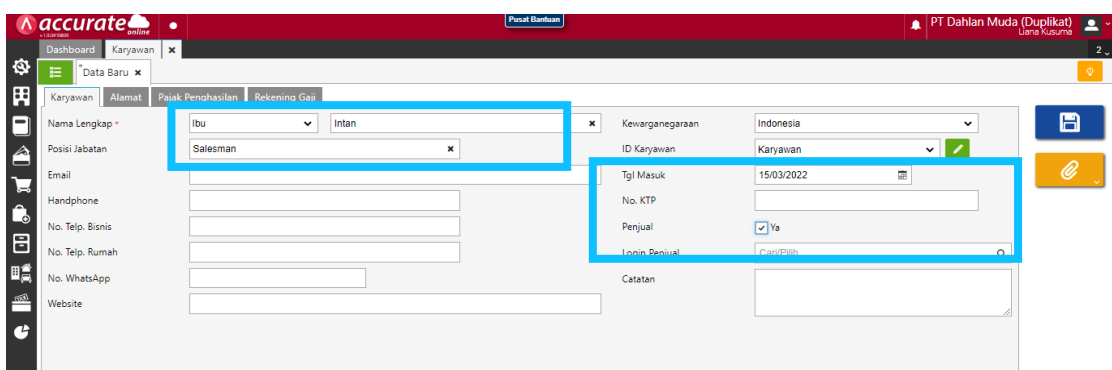
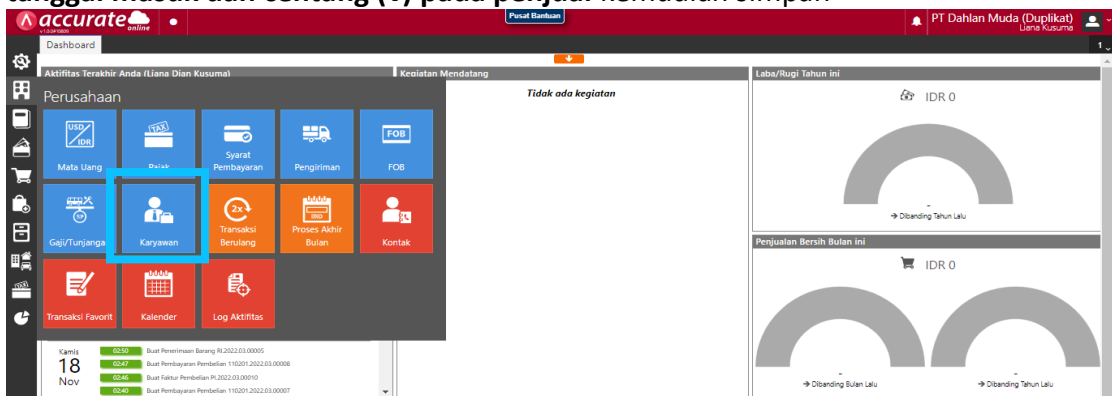


### Tanggal 15 Maret 2022

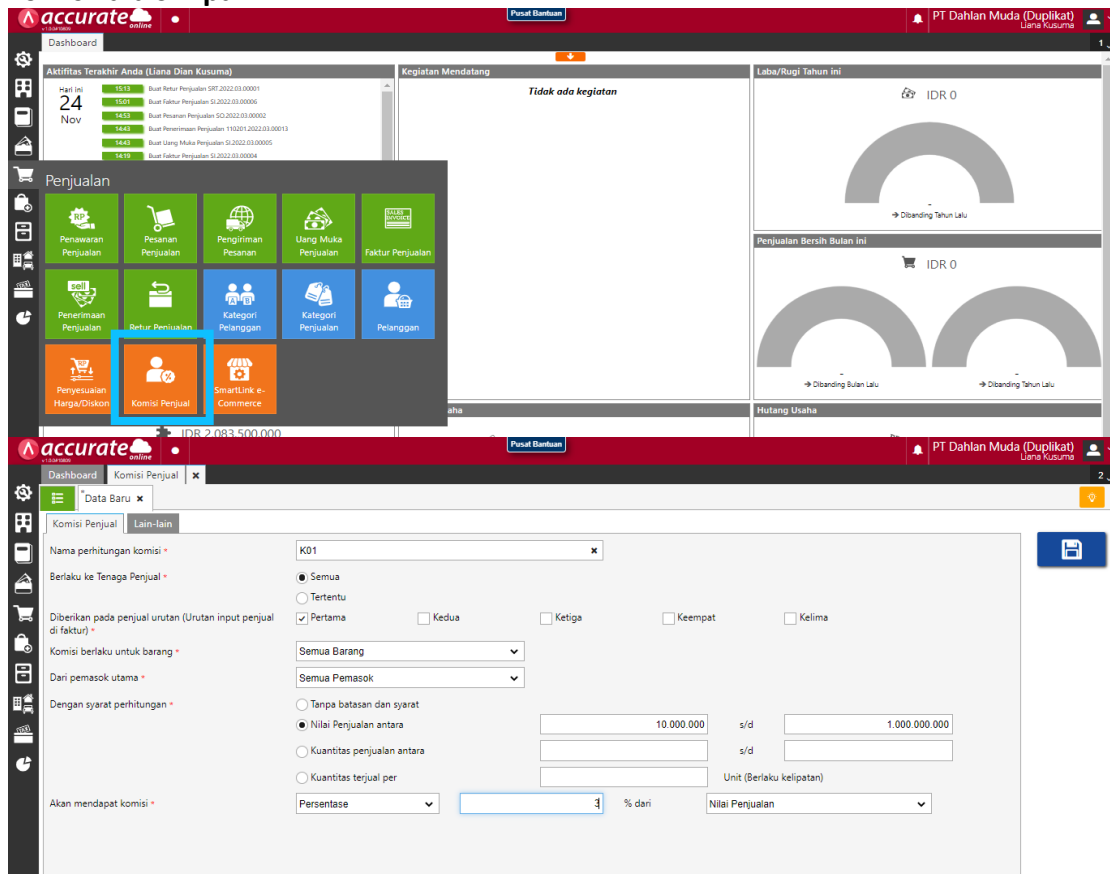
Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan mempekerjakan **salesman** yaitu **Ibu Intan** dengan komisi penjualan sebesar **3%** untuk nilai penjualan antara **Rp 10.000.000,-** sampai dengan **Rp 1.000.000.000,-**

### Tahapan

1. Tahap pertama perusahaan harus menambah karyawan terlebih dahulu dengan klik **karyawan** pada fitur perusahaan. Lalu isi kolom **nama lengkap**, **posisi jabatan**, **tanggal masuk** dan **centang (v)** pada **penjual** kemudian simpan



- Untuk menghitung komisi yang diterima, maka **klik komisi penjualan pada fitur penjualan**. Kemudian **isikan** kolom nama perhitungan komisi, komisi berlaku untuk, dan pemasok utama, dengan syarat perhitungan serta akan mendapat komisi **lalu simpan**



**Tanggal 16 Maret 2022**

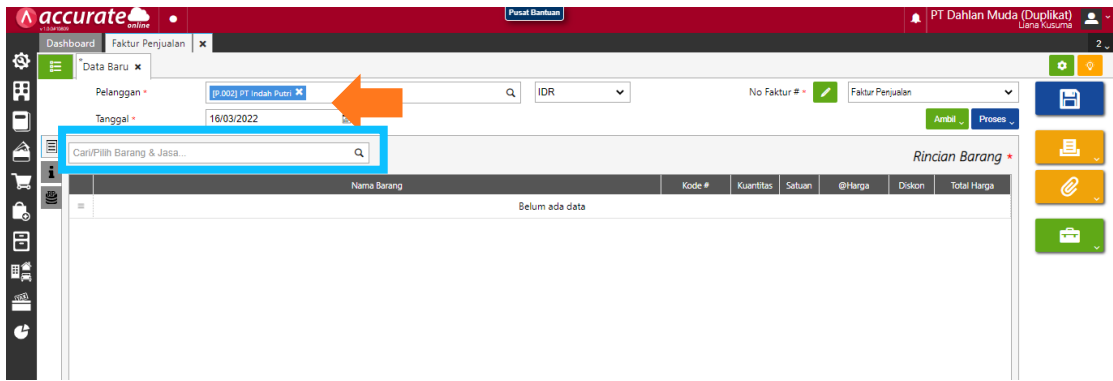
**Ibu Intan** berhasil menjual secara tunai kepada **PT Indah Putri** dengan detail sebagai berikut :

| Nama Barang         | Kts |
|---------------------|-----|
| Lemari Es Dua Pintu | 10  |
| TV LED              | 5   |
| Smart TV            | 15  |

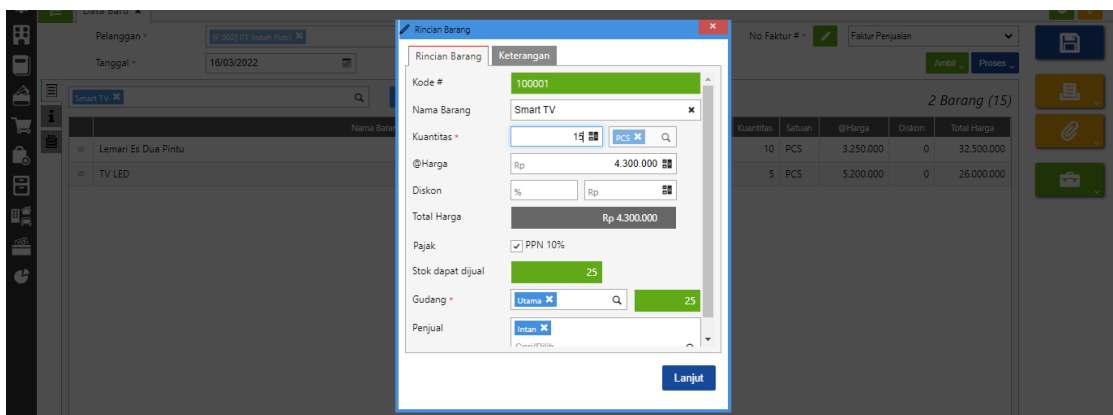
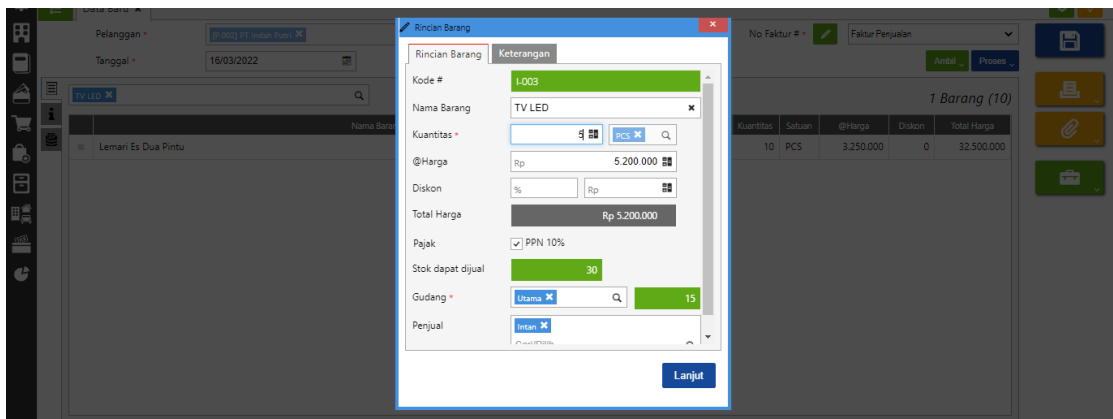
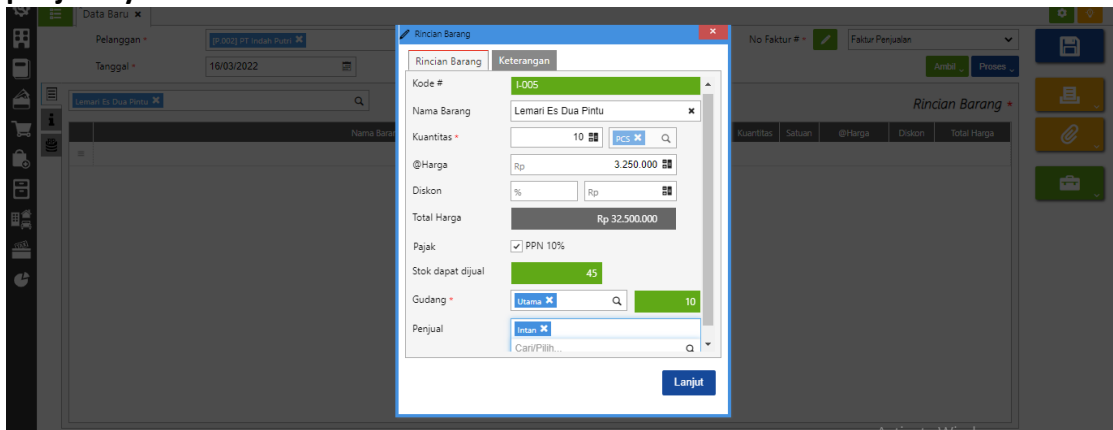
Barang dikeluarkan dari **Gudang Utama** . Kemudian atas penjualan ini PT Indah Putri mendapatkan **diskon faktur** sebesar **3%**. Penerimaan penjualan diterima melalui transfer **Bank BSI IDR**.

## Tahapan

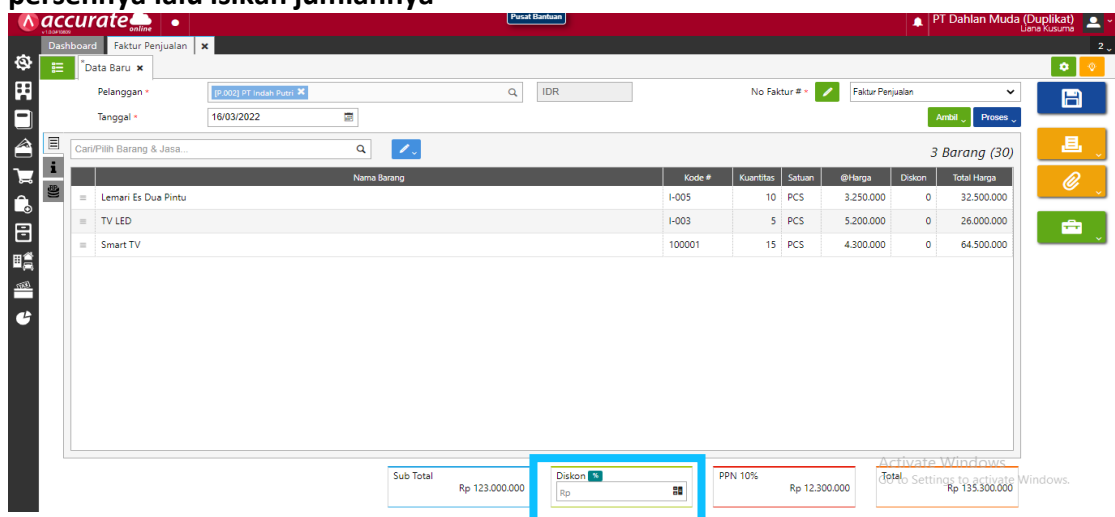
- Klik **faktur penjualan** pada penjualan lalu **isikan** kolom pelanggan dan tanggal



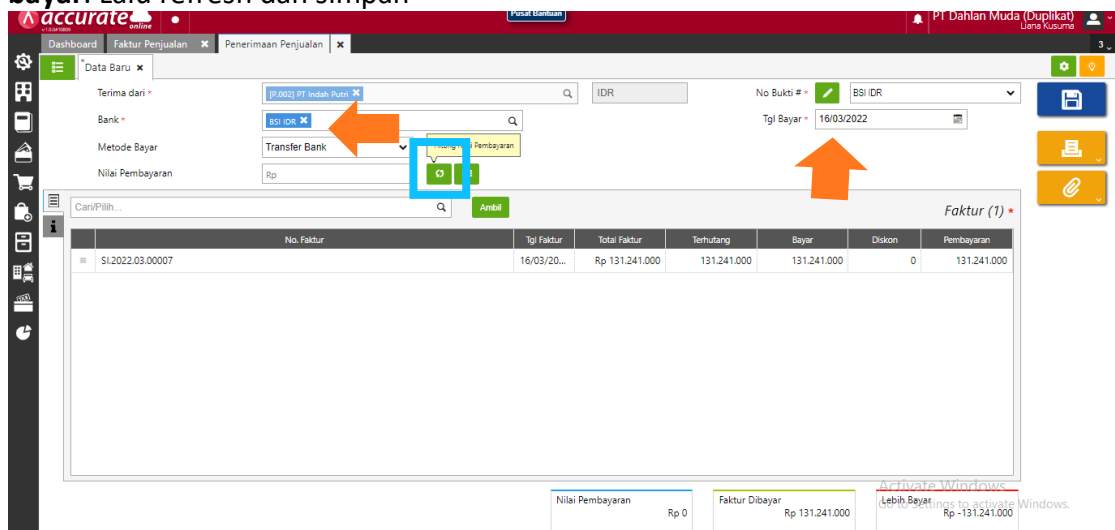
2. Kemudian cari barang pada kaca pembesar dan masukkan kuantitas, gudang dan penjualnya



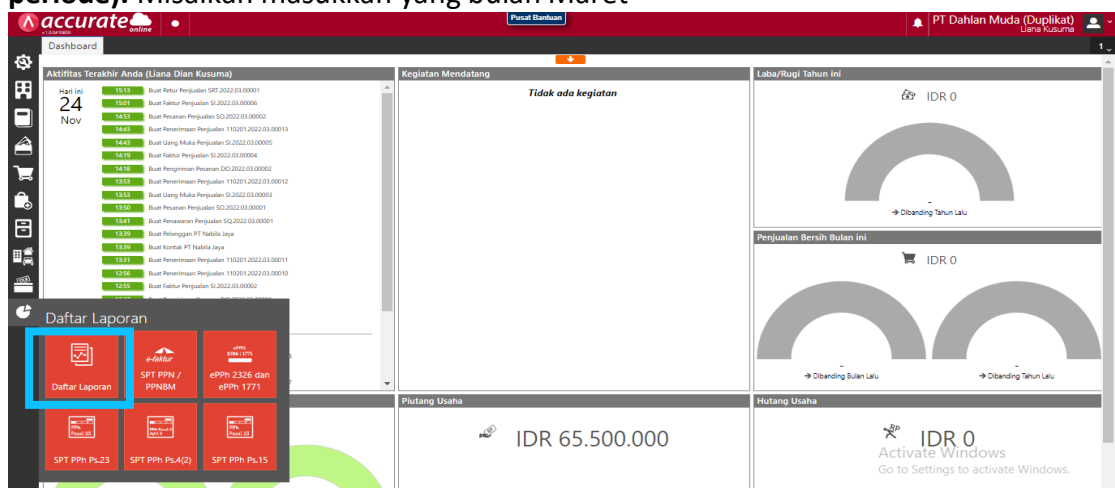
- Isikan diskon faktur pada kolom diskon di bawah sebelah sub total. Klik persennya lalu isikan jumlahnya



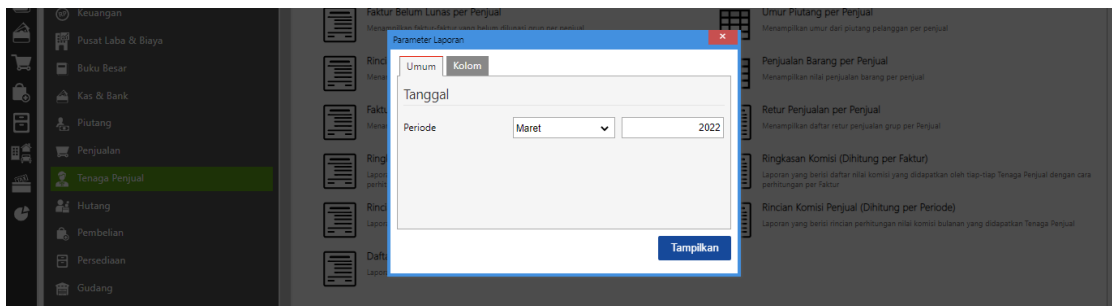
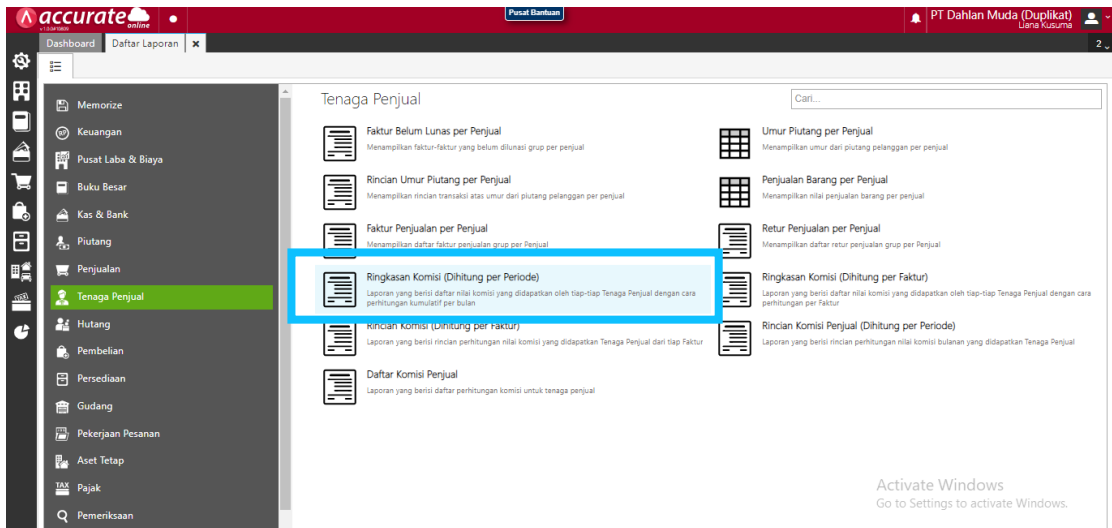
- Klik proses pada pembayaran dan isikan kolom bank, metode bayar dan tanggal bayar. Lalu refresh dan simpan



- Jika ingin melihat nilai komisi salesman, maka klik daftar laporan pada fitur daftar laporan. Pilih tenaga penjual lalu klik yang ringkasan komisi (dihitung per periode). Misalkan masukkan yang bulan Maret







PT Dahlan Muda  
**Ringkasan Komisi (Dihitung per Periode)**  
 Per Maret 2022

| Nama Tenaga Penjual | Nilai Komisi |
|---------------------|--------------|
| Intan               | 3.579.300    |

**Tanggal 17 Maret 2022**

**Ibu Intan** berhasil menjual sejumlah barang kepada **PT Ling Ling** secara kredit dengan detail sebagai berikut :

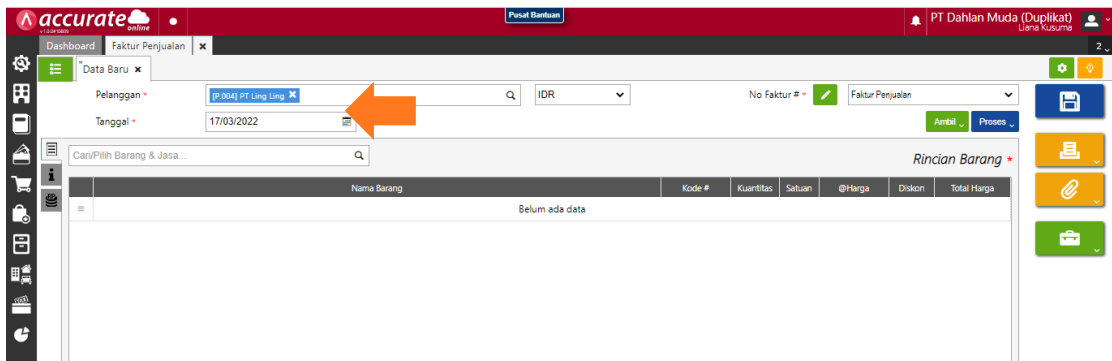
| Nama Barang | Kts |
|-------------|-----|
| Smart TV    | 8   |

**Info :**

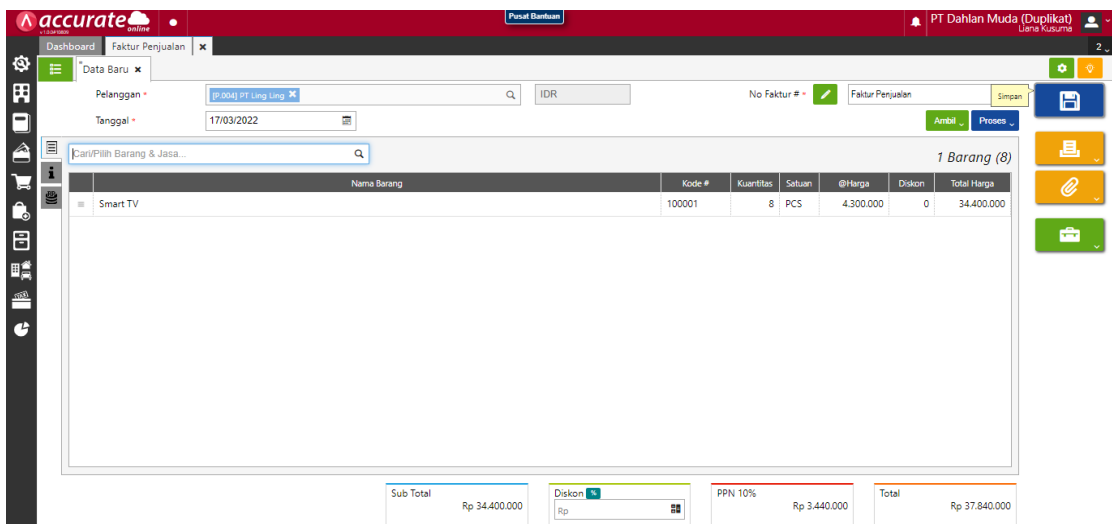
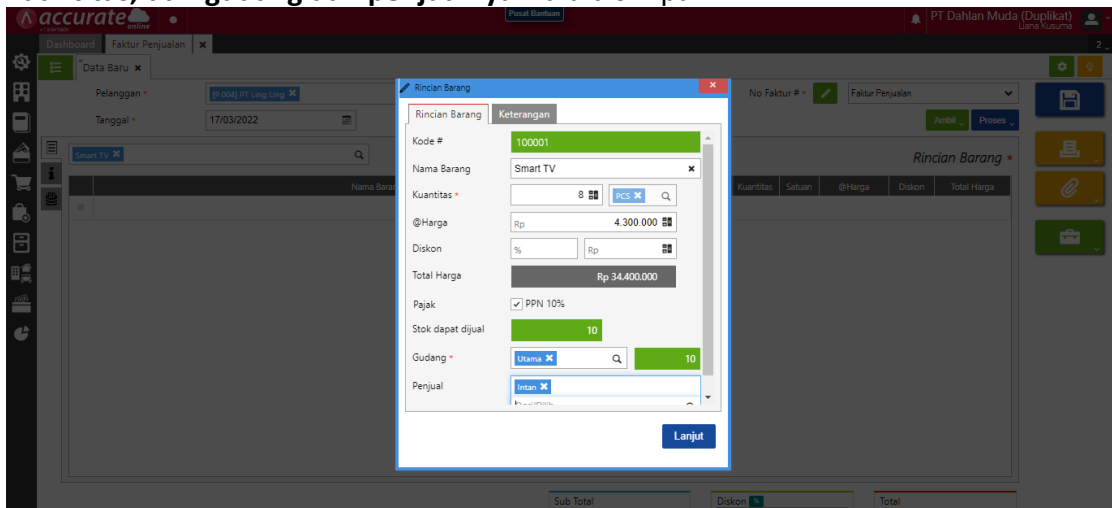
- Barang dikeluarkan dari gudang **Utama**

**Tahapan**

1. Klik **faktur penjualan** pada fitur penjualan dan isikan kolom pelanggan dan tanggal



2. Klik pada kaca pembesar untuk mencari barang yang akan dijual dan masukkan kuantitas, dari gudang dan penjualnya. Lalu disimpan

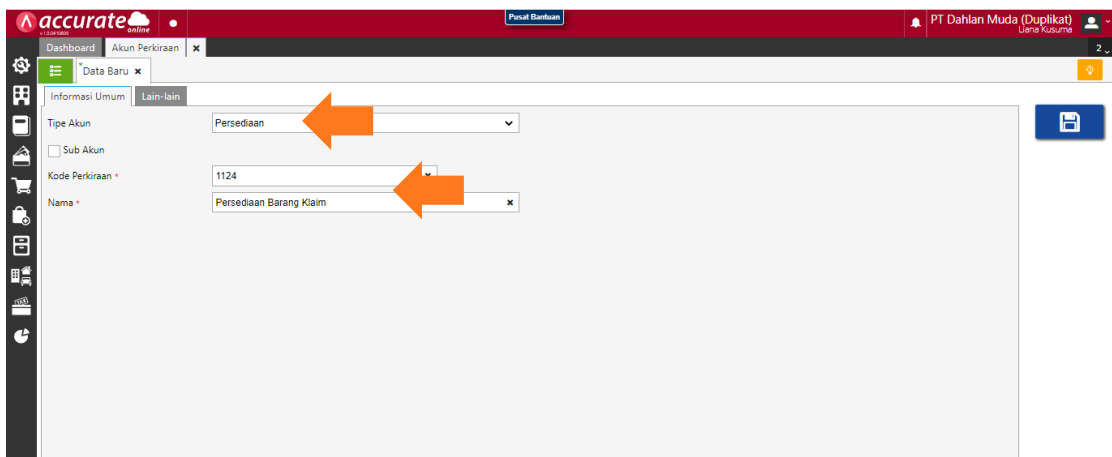
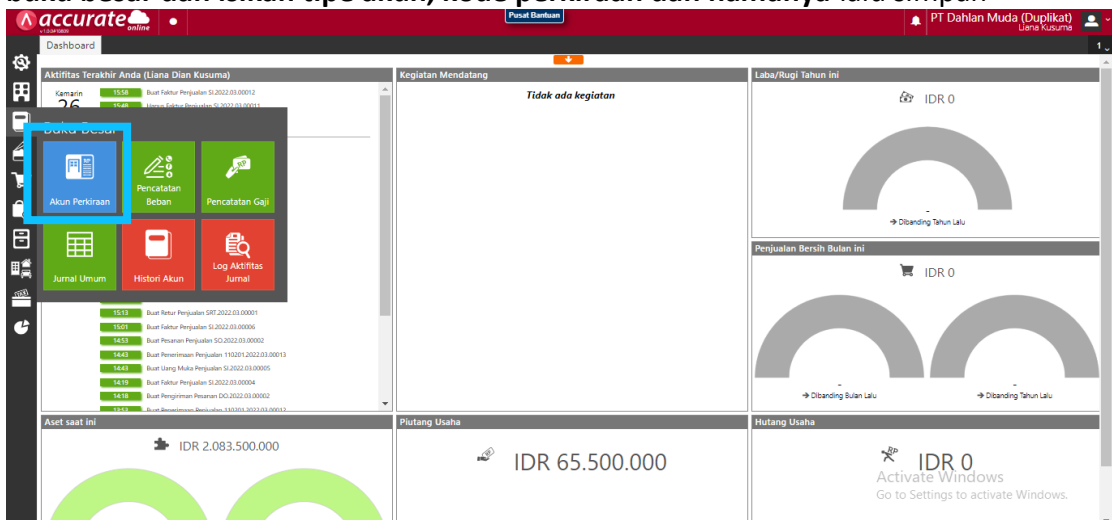


**Tanggal 21 Maret 2022**

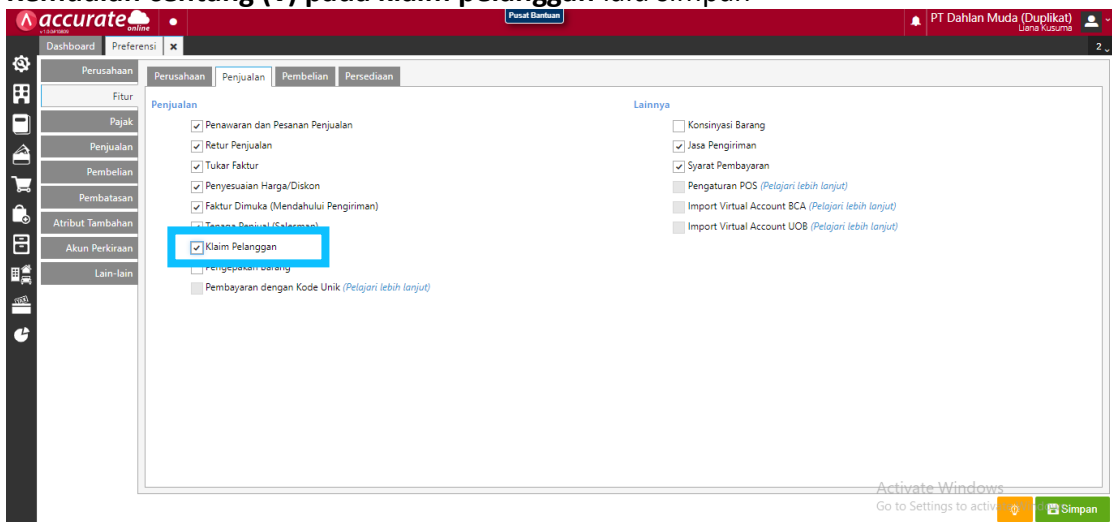
Perusahaan mendapatkan klaim barang rusak dari pelanggan **PT Ling Ling** atas **Smart TV** sebanyak 1 Pcs. Smart TV diklaim karena ada cacat pada layarnya sehingga tidak dapat dijual kembali oleh **PT Ling Ling**. Smart TV yang diklaim dimasukkan ke Gudang **Utama**.

## Tahapan

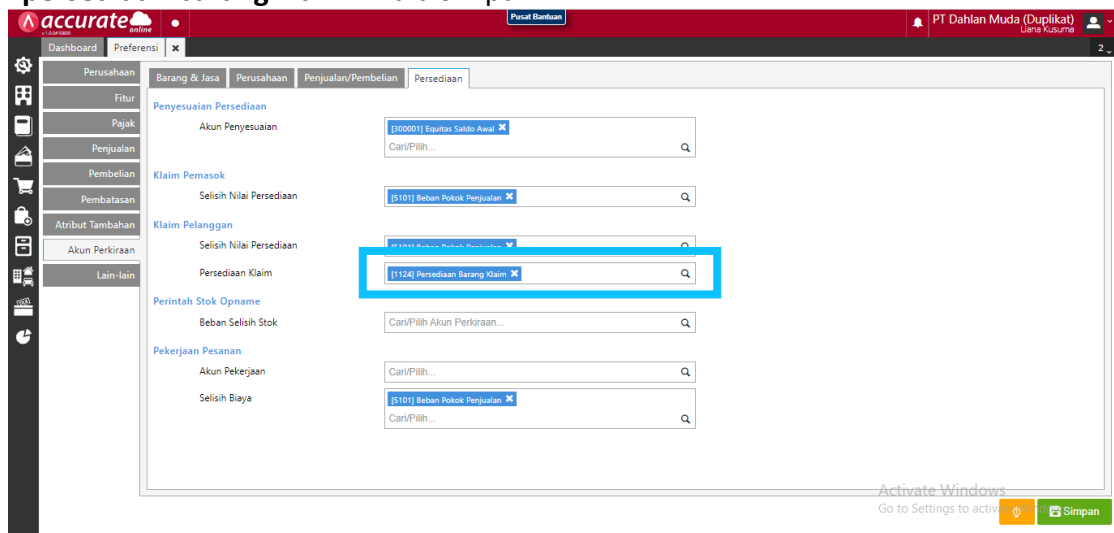
1. Tahap pertama perusahaan harus **membuat akun baru** dengan tipe persediaan dengan nama **persediaan barang klaim** dengan klik **akun perkiraan** pada fitur **buku besar** dan isikan tipe akun, kode perkiraan dan namanya lalu simpan



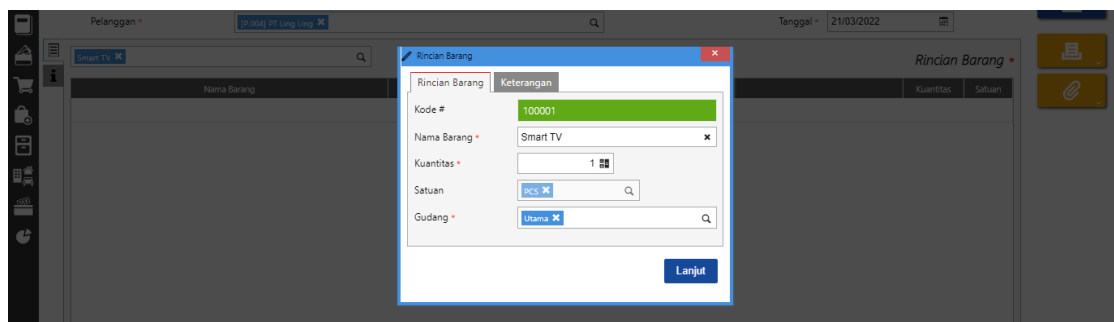
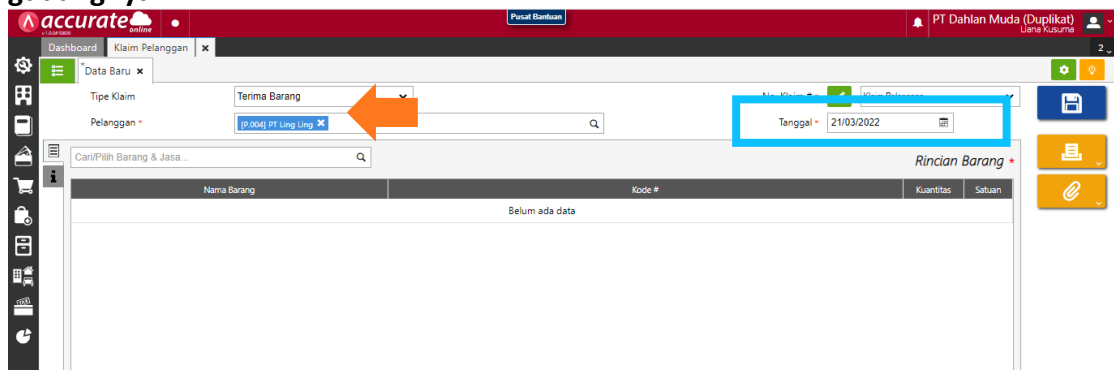
2. Lalu klik **preferensi** pada fitur pengaturan, pilih fitur dan tab **penjualan**. Kemudian centang (v) pada klaim pelanggan lalu simpan



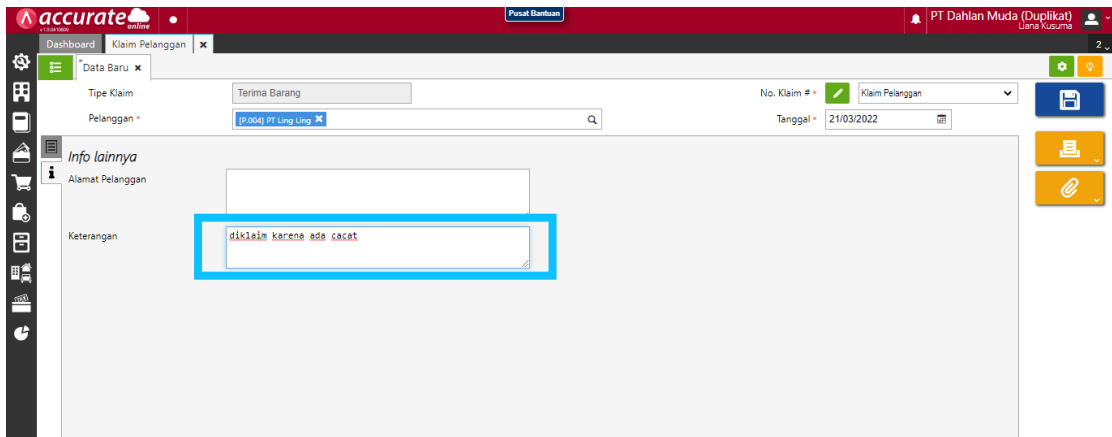
3. Lalu klik preferensi pada fitur pengaturan, pilih akun perkiraan dan tab persediaan. Kemudian isikan kolom persediaan klaim di klaim pelanggan dengan “persediaan barang klaim”. Lalu simpan



4. Kemudian klik klaim pelanggan pada fitur penjualan dan isikan kolom tipe klaim dengan “terima barang”, pelanggan dan tanggal. Setelah itu cari barang yang diklaim pada kaca pembesar dan masukkan kuantitas yang diklaim serta gudangnya



5. Pada info lainnya tulis di keterangan bahwa “diklaim karena ada cacat”. Lalu simpan

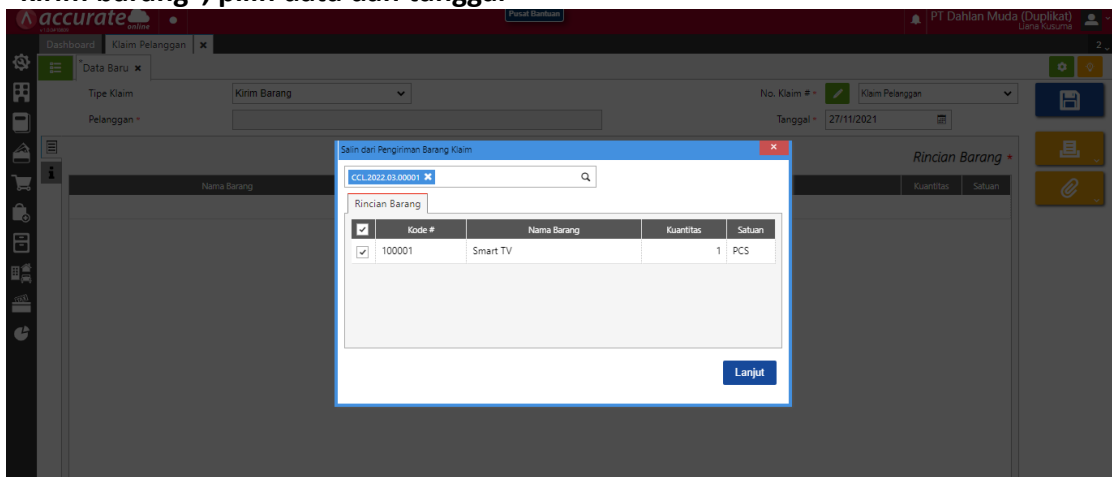


### Tanggal 22 Maret 2022

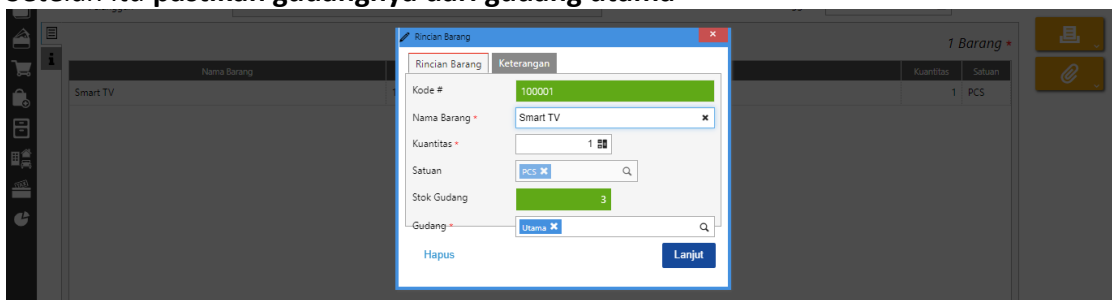
Perusahaan mengirimkan **Smart TV** yang baru kepada **PT Ling Ling** dikarenakan barang tersebut masih dalam masa garansi, sehingga pelanggan tidak dikenakan biaya. Barang dikeluarkan dari gudang **Utama**.

### Tahapan

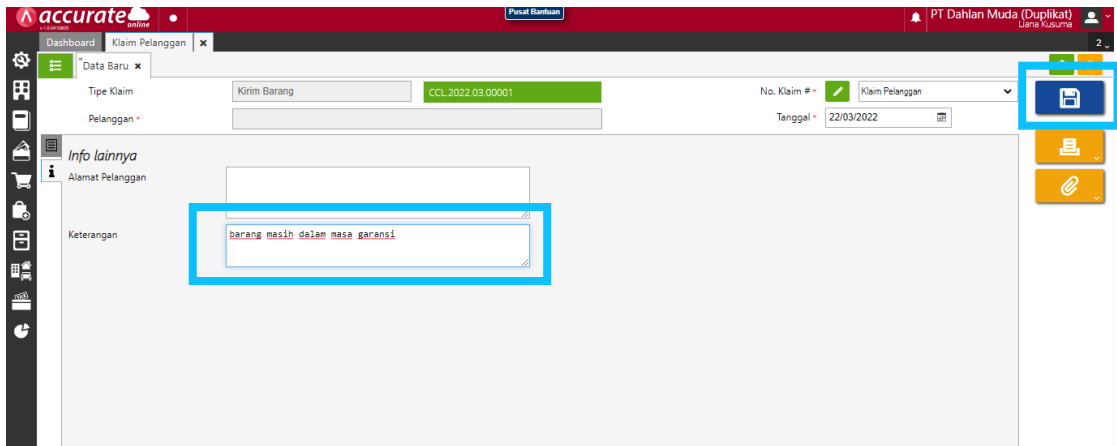
1. Klik klaim pelanggan pada fitur penjualan dan isikan kolom tipe klaim dengan “**kirim barang**”, pilih data dan tanggal



2. Setelah itu **pastikan gudangnya dari gudang utama**



3. Pada **info lainnya** dibagian keterangan **isikan dengan “barang masih dalam masa garansi”**. Lalu simpan



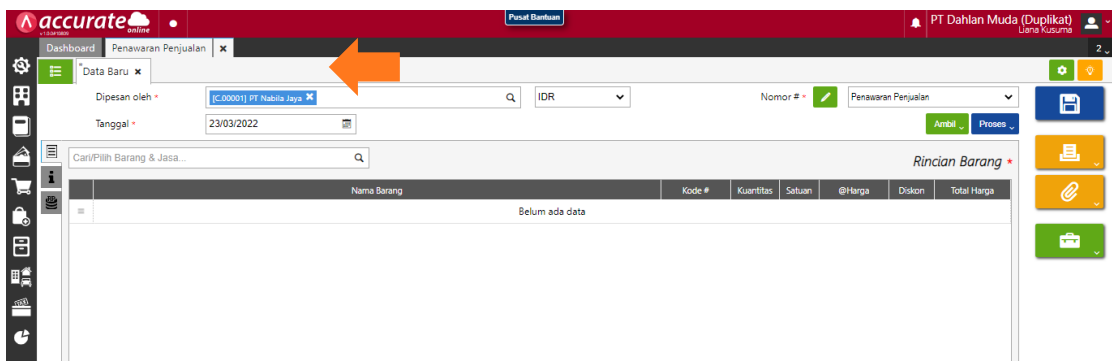
**Tanggal 23 Maret 2022**

**Ibu Intan** mengirimkan **penawaran penjualan** kepada **PT Nabila Jaya** dengan rincian barang:

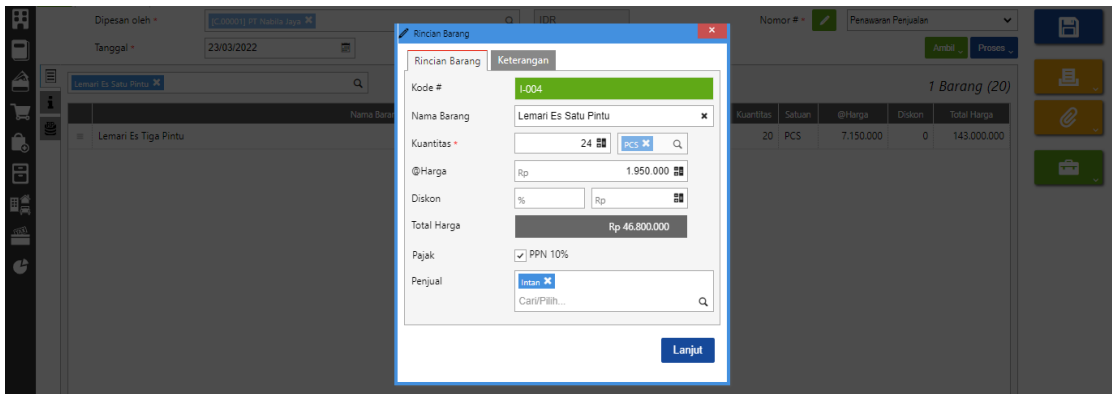
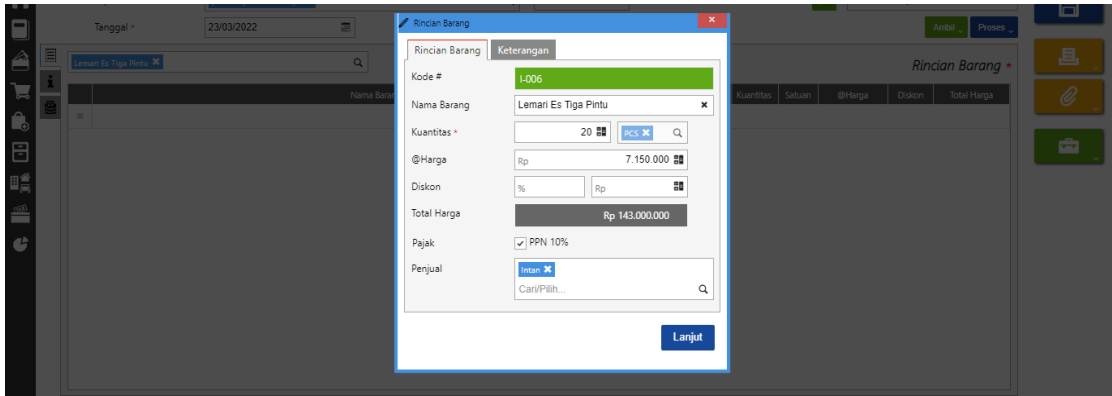
| Nama Barang          | Qty |
|----------------------|-----|
| Lemari Es Tiga Pintu | 20  |
| Lemari Es Satu Pintu | 24  |

## Tahapan

1. Klik **penawaran penjualan** pada fitur penjualan dan isikan kolom **dipesan oleh** dan **tanggal**



2. **Pilih barang** yang akan ditawarkan lalu **isikan kuantitas dan penjualnya**. Lalu lanjut dan simpan

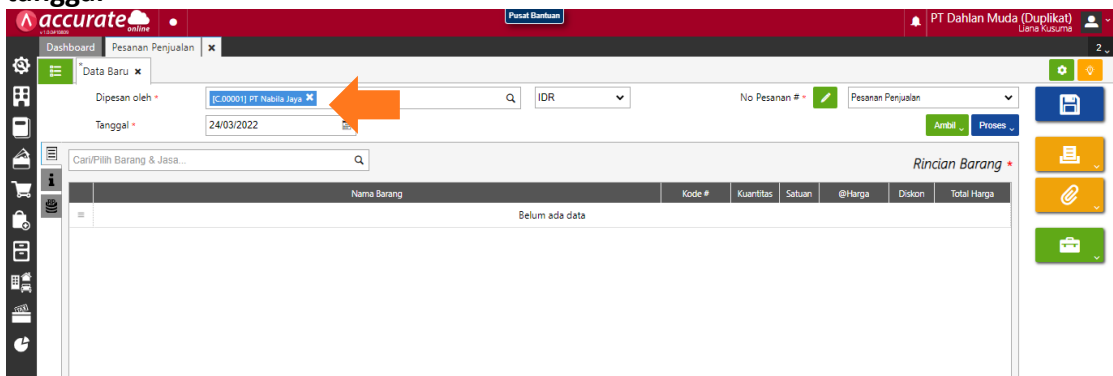


## Tanggal 24 Maret 2022

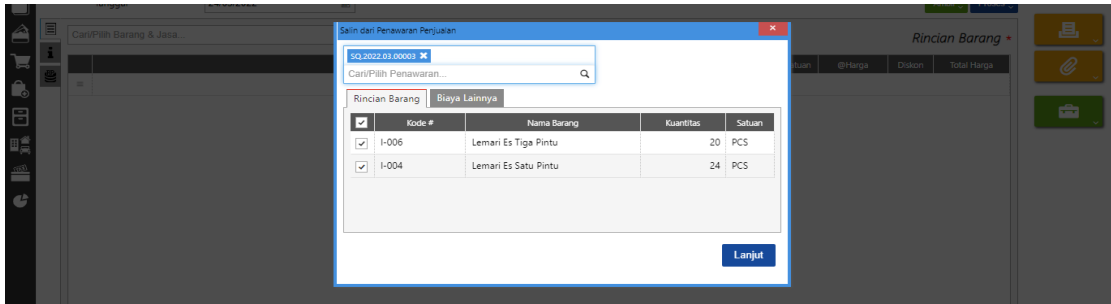
Perusahaan menerima pesanan penjualan dari **PT Nabila Jaya** dengan nomor PO :0228 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal **23 Maret 2022**.

## Tahapan

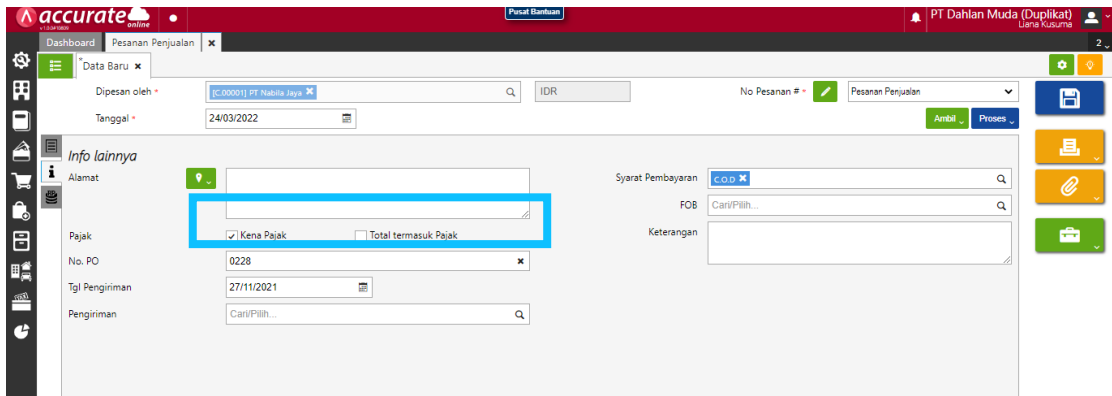
1. Klik **pesanan penjualan** pada fitur penjualan dan isikan kolom **dipesan oleh** dan **tanggal**



2. Klik **ambil** pada penawaran lalu pilih datanya



3. Pada info lainnya, isikan nomor PO lalu simpan



**Kuis :**

**Berapa nilai komisi salesman dengan adanya transaksi ini?**

**Jawaban : Rp. 10.305.300** (daftar laporan > daftar laporan > tenaga penjual > ringkasan komisi dihitung per periode)

PT Dahlan Muda

**Ringkasan Komisi (Dihitung per Periode)**

Per Maret 2022

| Nama Tenaga Penjual | Nilai Komisi |
|---------------------|--------------|
| Intan               | 10.305.300   |

**Tanggal 25 Maret 2022**

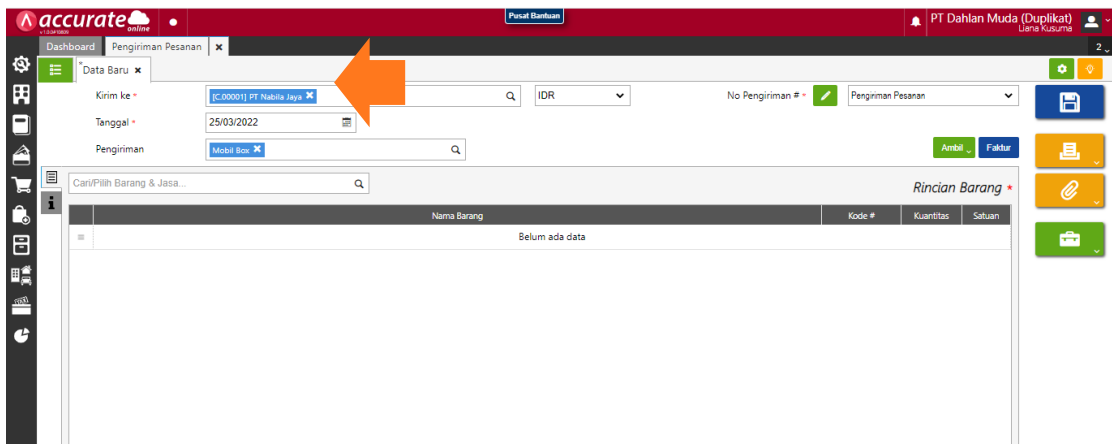
Perusahaan mengirimkan barang kepada **PT Nabila Jaya** atas pesanan penjualan pada tanggal 24 Maret 2022. Barang dikeluarkan dari **Gudang Utama**. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan **Mobil Box**. Namun barang yang dikirimkan hanya sebagian dengan informasi sebagai berikut :

| Nama Barang          | Qty |
|----------------------|-----|
| Lemari Es Tiga Pintu | 10  |
| Lemari Es Satu Pintu | 12  |

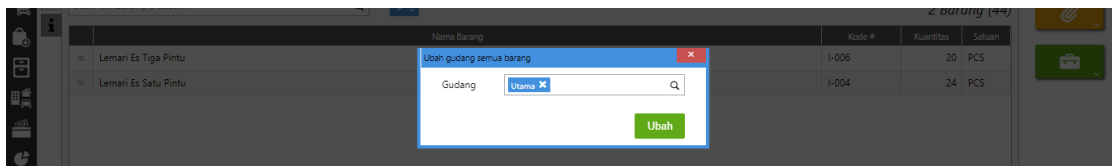
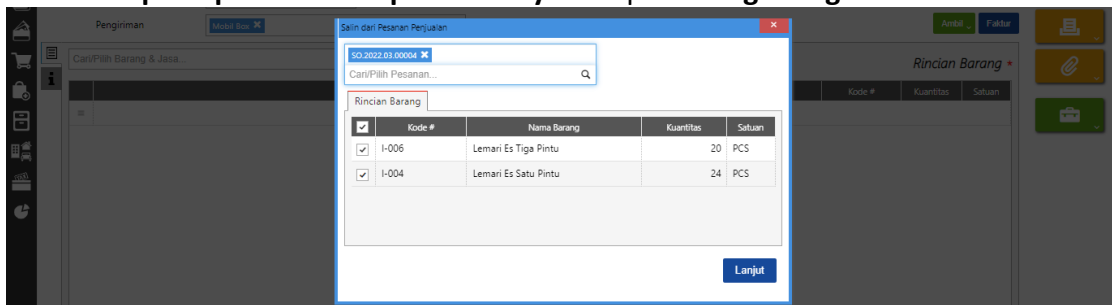


## Tahapan

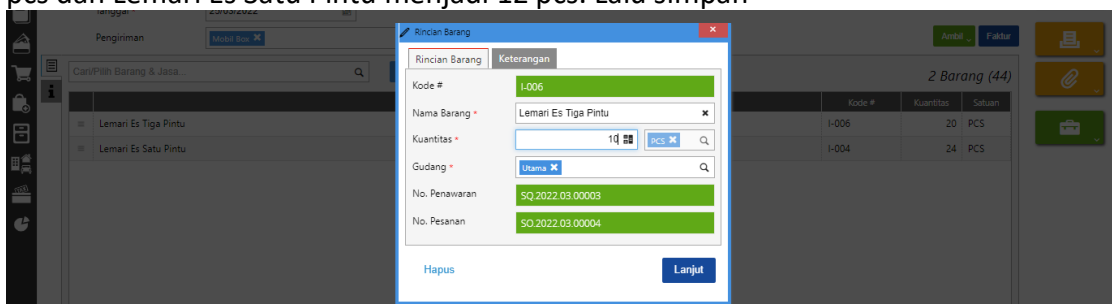
1. Klik pengiriman pesanan pada fitur penjualan dan isikan kolom kirim ke, tanggal dan pengiriman

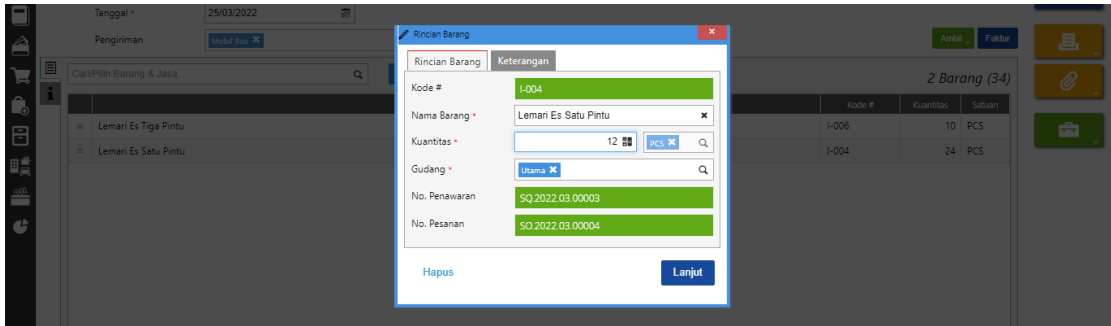


2. Klik ambil pada pesanan lalu pilih datanya dan pastikan gudang utama



3. Klik barangnya dan ganti kuantitas barangnya. Lemari Es Tiga Pintu menjadi 10 pcs dan Lemari Es Satu Pintu menjadi 12 pcs. Lalu simpan



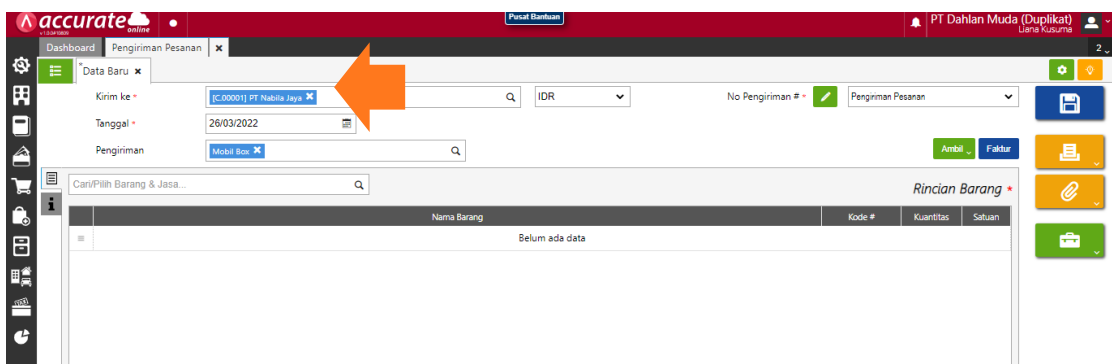


## Tanggal 26 Maret 2022

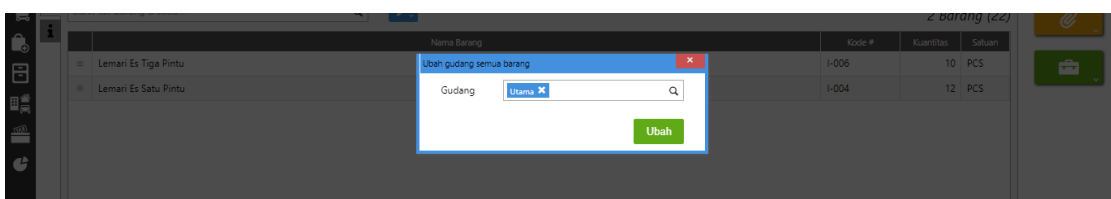
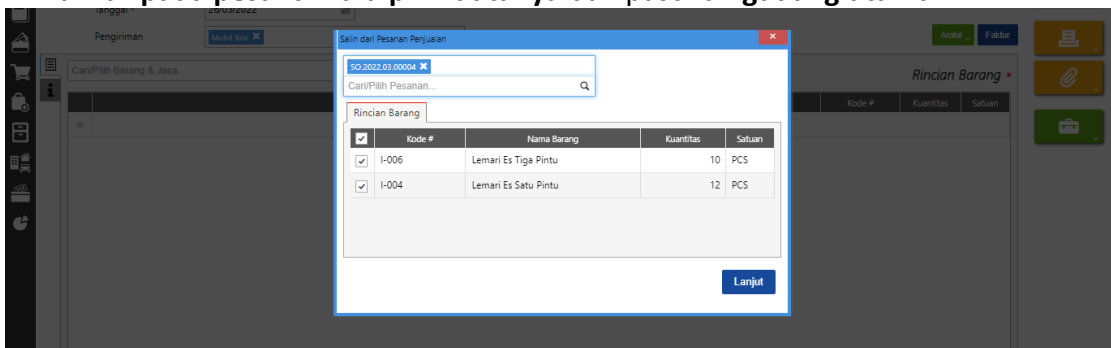
Perusahaan mengirimkan sisa barang kepada **PT Nabila Jaya** atas pesanan penjualan pada tanggal 24 Maret 2022. Barang dikeluarkan dari gudang **Utama**. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan **Mobil Box**.

## Tahapan

1. Klik pengiriman pesanan pada fitur penjualan dan isikan kolom kirim ke, tanggal dan pengiriman



2. Klik ambil pada pesanan lalu pilih datanya dan pastikan gudang utama

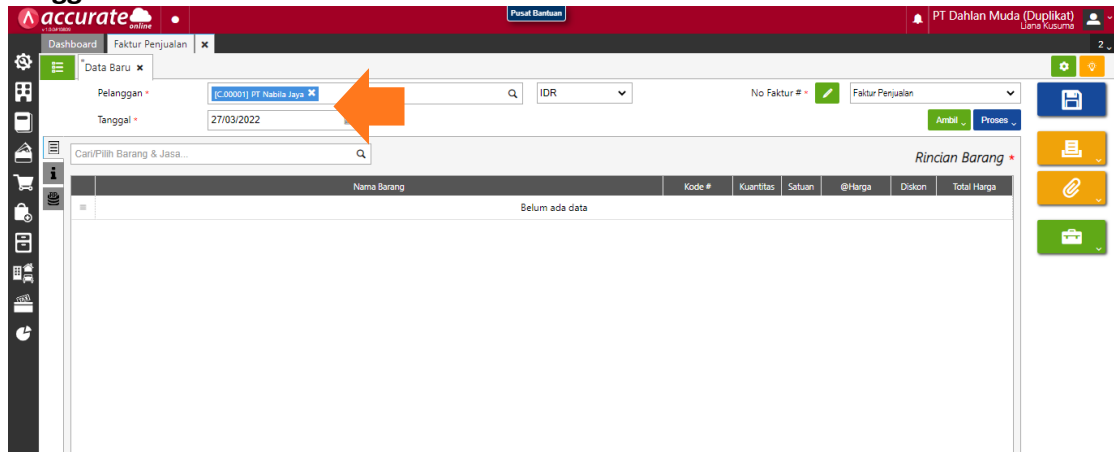


## Tanggal 27 Maret 2022

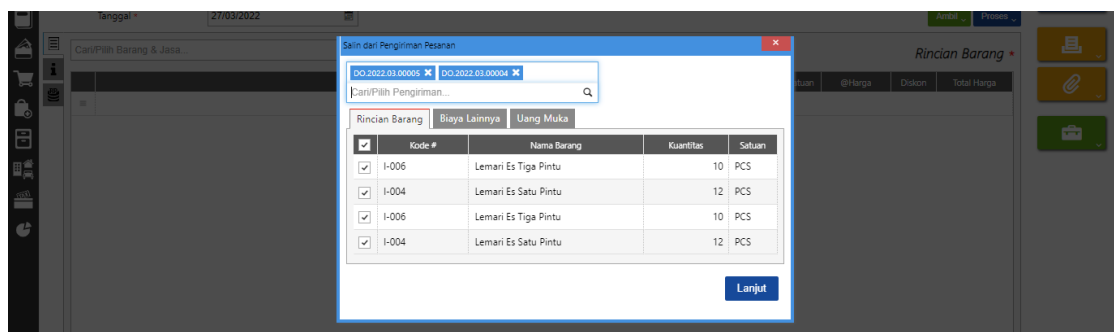
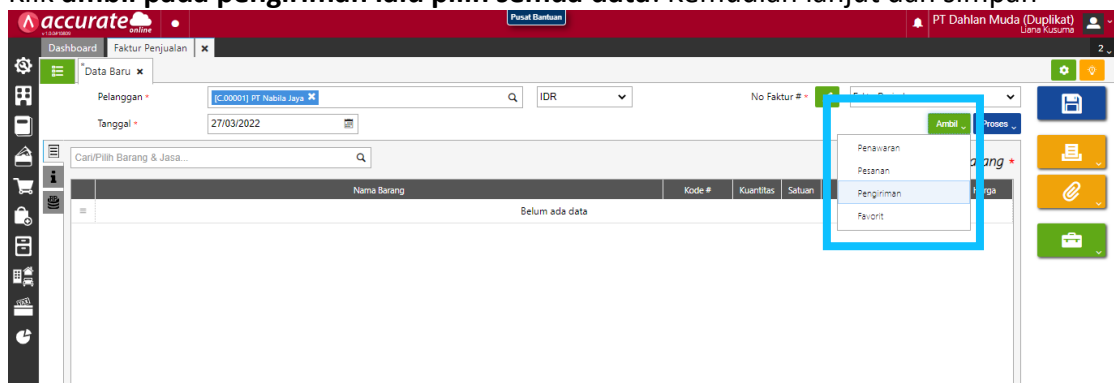
Perusahaan melakukan penagihan kepada **PT Nabila Jaya** atas pengiriman pesanan pada tanggal **25 & 26 Maret 2022**.

### Tahapan

1. Klik faktur penjualan pada fitur penjualan dan isikan kolom pelanggan dan tanggal



2. Klik ambil pada pengiriman lalu pilih semua data. Kemudian lanjut dan simpan

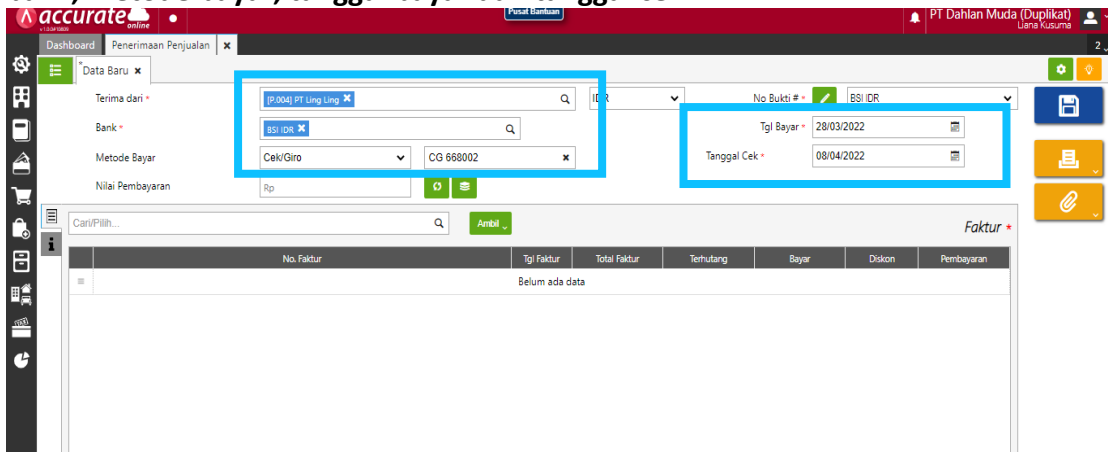


## Tanggal 28 Maret 2022

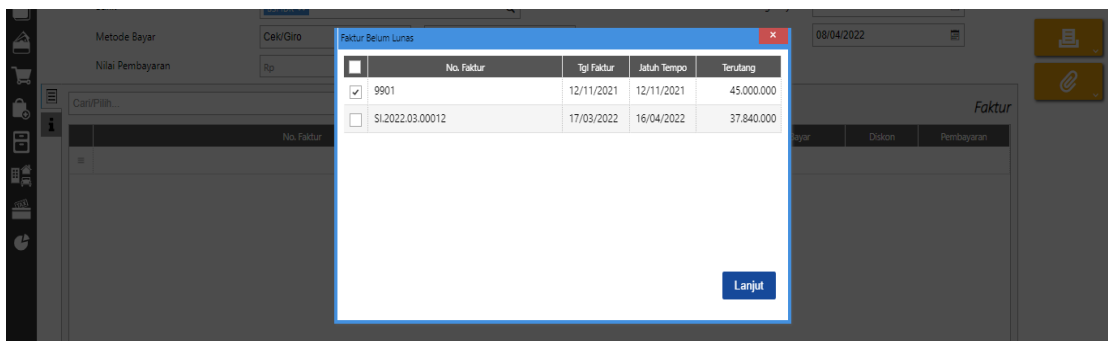
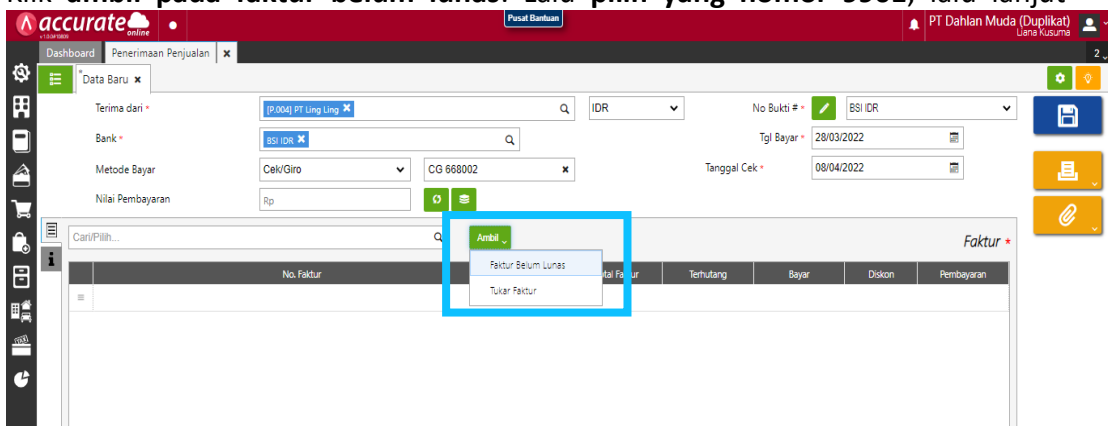
Perusahaan menerima pelunasan dari **PT Ling Ling** atas invoice nomor **9901**. Pelunasan dilakukan dengan giro **Bank BSI IDR** nomor **CG 668002** dan tanggal cairnya **8 April 2022**.

## Tahapan

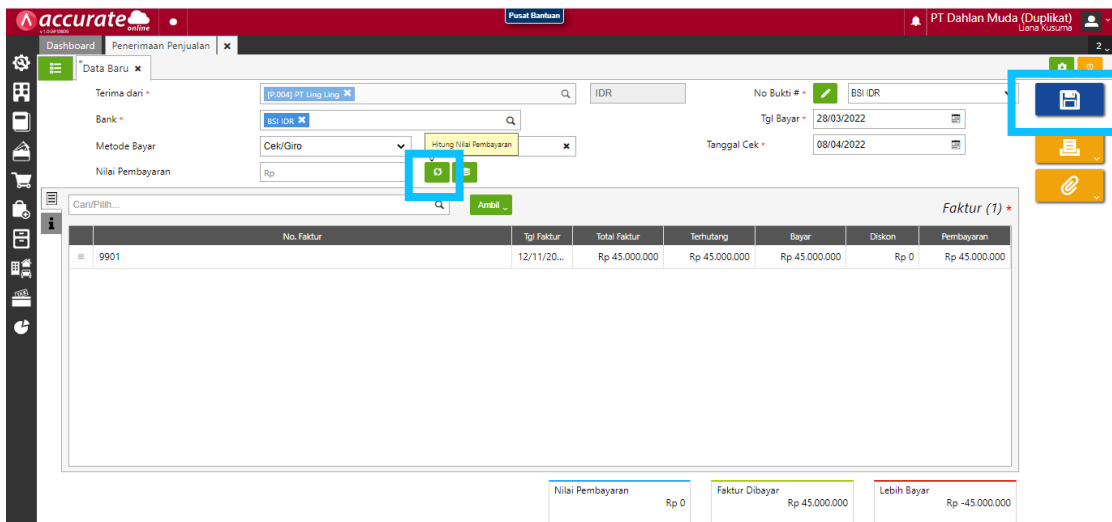
1. Klik penerimaan penjualan pada fitur penjualan dan isikan kolom terima dari, bank, metode bayar, tanggal bayar dan tanggal cek



2. Klik ambil pada faktur belum lunas. Lalu pilih yang nomor 9901, lalu lanjut



3. Klik refresh lalu simpan



### Tanggal 28 Maret 2022

Perusahaan menerima penjualan dari **CV Kencana Indah** dengan daftar barang sebagai berikut :

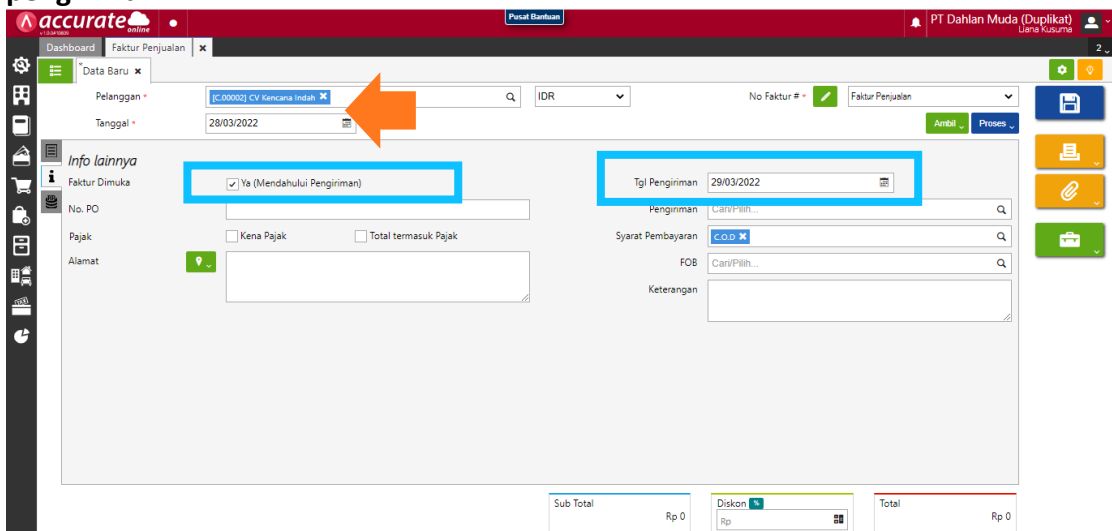
| Produk              | Qty |
|---------------------|-----|
| Lemari Es Dua Pintu | 25  |
| TV LED              | 10  |
| TV LCD              | 30  |

### Info :

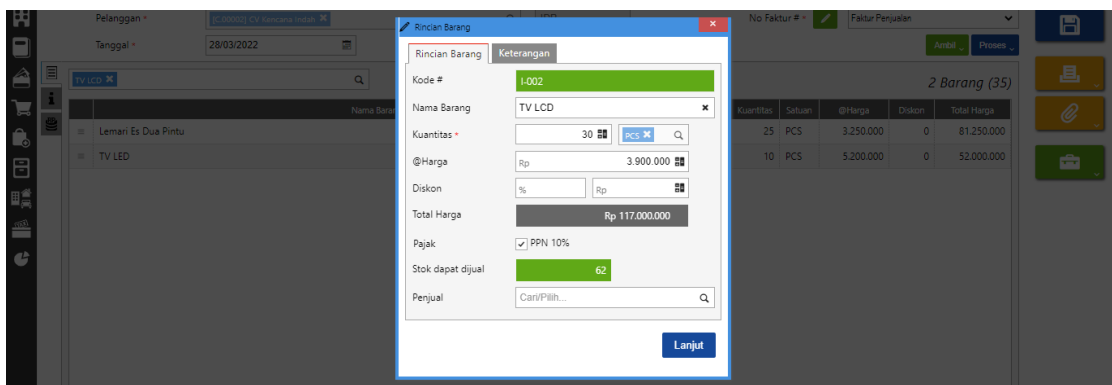
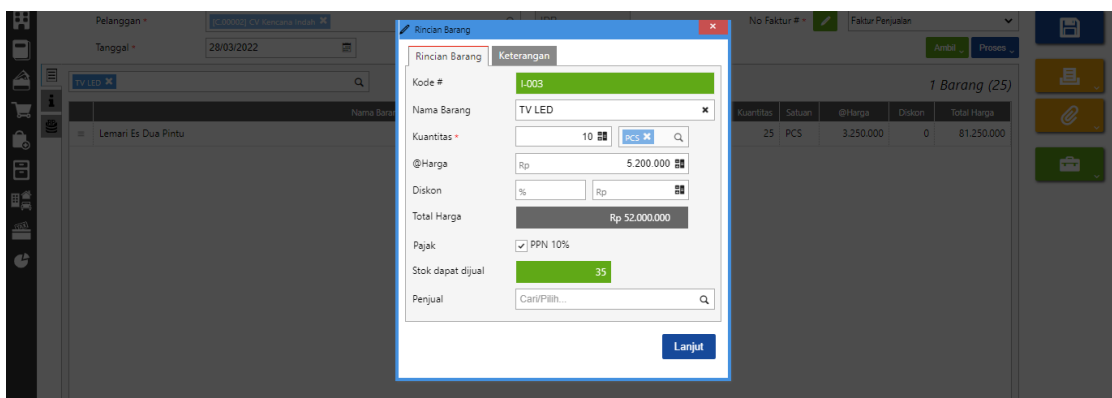
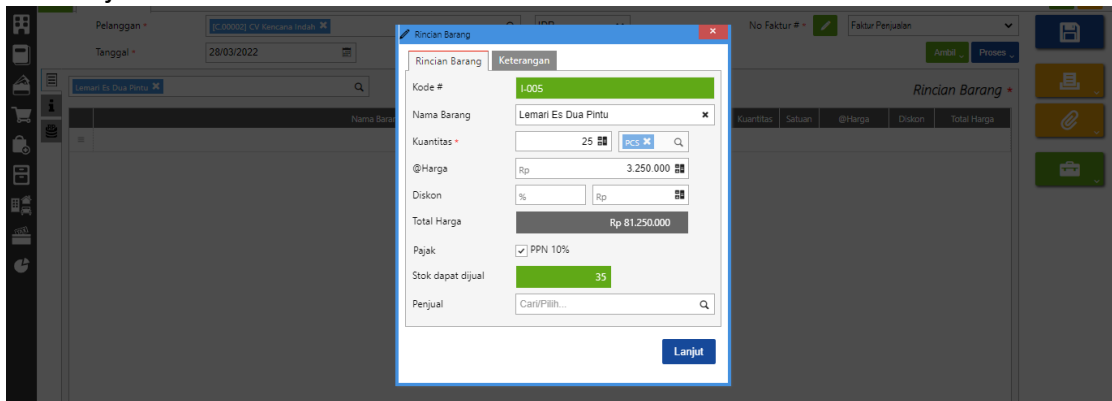
- Perusahaan memberikan **Diskon Faktur** sebesar **2%**
- Pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke **Bank BSI IDR**.
- Barang baru akan dikirim pada tanggal **29 Maret 2022**.

### Tahapan

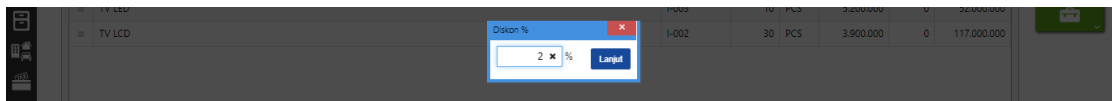
1. Klik **faktur penjualan** pada fitur penjualan dan isikan kolom **pelanggan dan tanggal**. Pada **info lainnya**, centang (v) pada **faktur dimuka** dan isi tanggal pengiriman



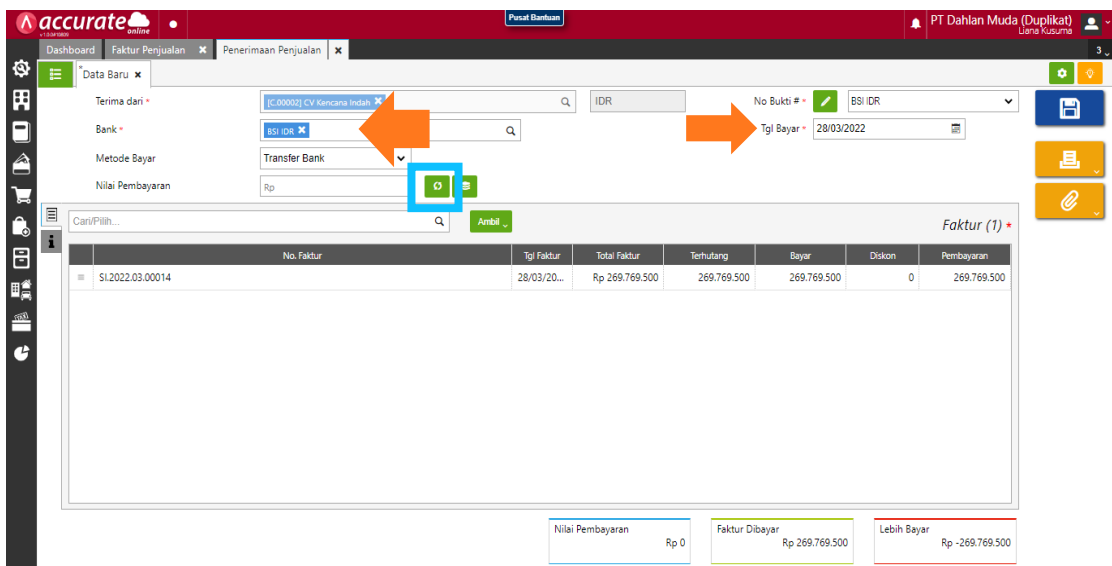
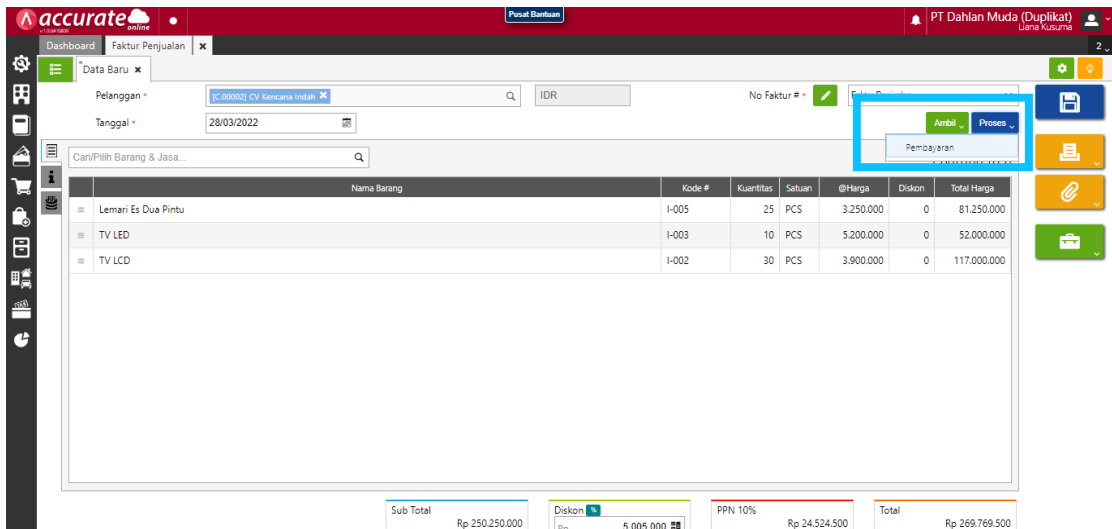
2. Pada rincian barang, pilih barang yang akan dijual dan masukkan kuantitasnya. Lalu lanjut



3. Masukkan diskon faktur pada bagian bawah sebelah sub total sesuai informasi di transaksi



4. Klik proses pada pembayaran lalu isikan kolom bank, metode bayar dan tanggal bayar. Lalu refresh dan simpan

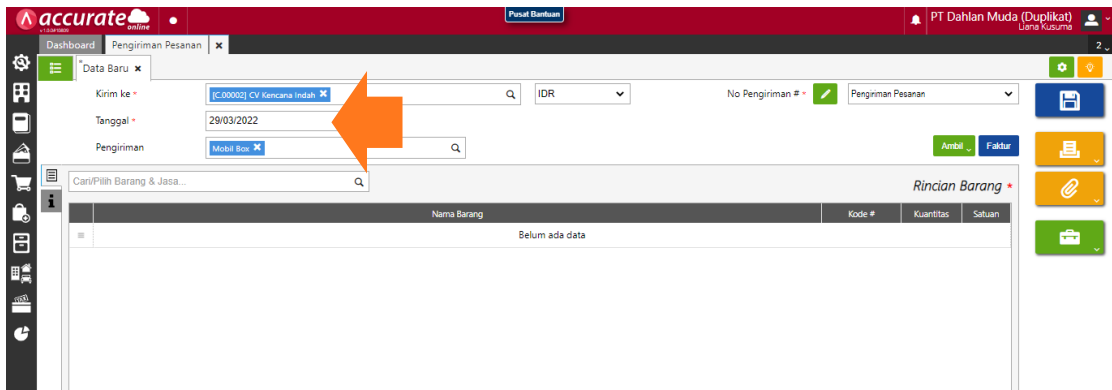


## Tanggal 29 Maret 2022

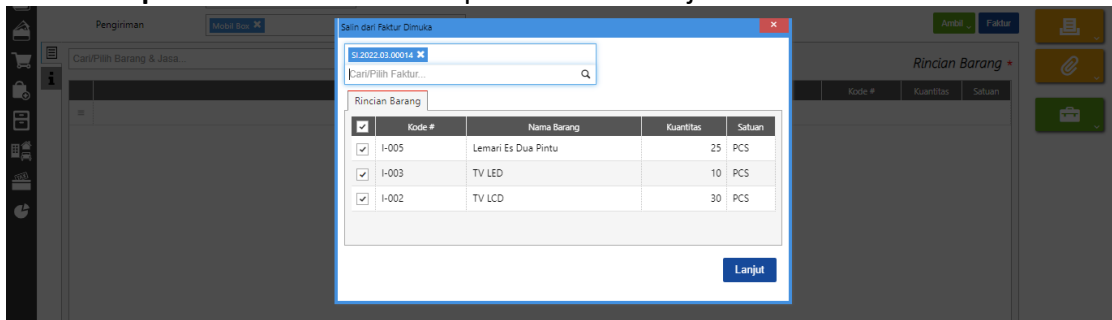
Perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal **28 Maret 2022**. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan **Mobil Box**. Dan barang dikeluarkan dari gudang **Cadangan**

### Tahapan

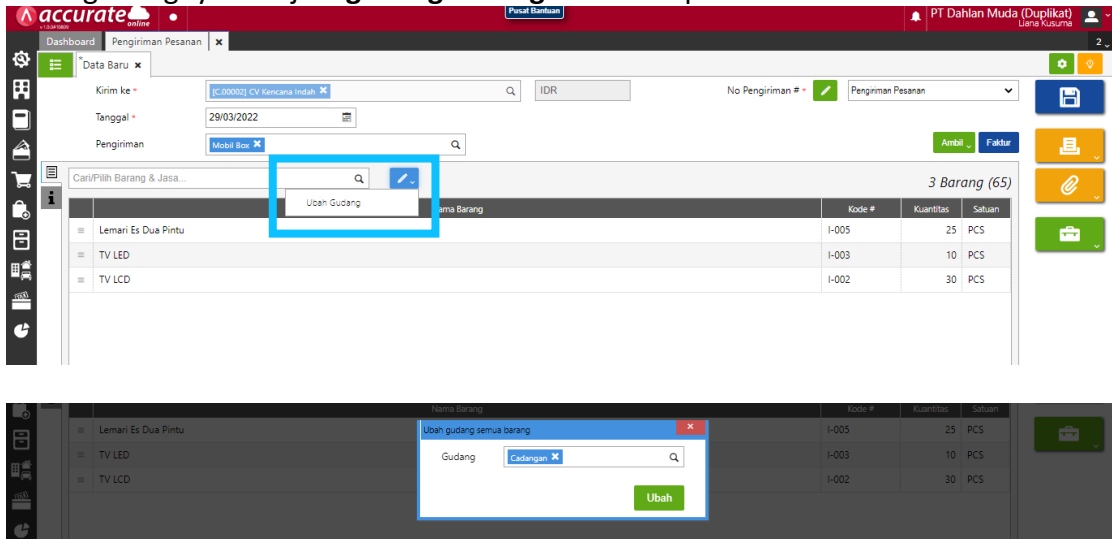
1. Klik pengiriman pesanan pada fitur penjualan dan isikan kolom kirim ke, tanggal dan pengiriman



2. Klik ambil pada faktur dimuka lalu pilih data dan lanjut



3. Ubah gudangnya menjadi gudang cadangan lalu simpan



**Tanggal 30 Maret 2022**

Perusahaan menerima pelunasan dari **PT Nabila Jaya** atas invoice tanggal **11 Maret 2022**. Pelunasan dilakukan dengan transfer **Bank BSI IDR** senilai Rp 60.000.000-. Kelebihan bayar dikembalikan kepada **PT Nabila Jaya** dengan transfer kembali melalui **Bank BSI IDR**.



## Tahapan

1. Klik penerimaan penjualan pada fitur penjualan dan isikan kolom terima dari, bank, metode bayar dan tanggal bayar

The screenshot shows the 'Penerimaan Penjualan' form in the Accurate Online system. The form is partially filled with the following information:

- Terima dari: [C.00001] PT Nabaria Jaya
- Bank: BSI IDR
- Metode Bayar: Transfer Bank
- Nilai Pembayaran: Rp
- Tgl Bayar: 30/03/2022

The 'Ambil' button is highlighted with a blue box. Below the form, a table is shown with the message 'Belum ada data'.

2. Kemudian klik ambil pada faktur belum lunas dan pilih yang tertanggal 11 Maret 2022, lalu klik lanjut

The screenshot shows a modal window titled 'Faktur Belum Lunas' with the following table:

| No. Faktur   | Tgl Faktur | Jatuh Tempo | Terutang    |
|--|------------|-------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> S1.2022.03.00004 | 11/03/2022 | 11/03/2022  | 51.570.000  |
| <input type="checkbox"/> S1.2022.03.00013            | 27/03/2022 | 27/03/2022  | 208.780.000 |

A 'Lanjut' button is located at the bottom right of the modal.

3. Pada nilai pembayaran ditulis Rp. 60.000.000 (sesuai informasi di transaksi) , lalu klik pada distribusi nilai pembayaran. Sehingga pada bagian bawah akan muncul keterangan lebih bayar

The screenshot shows the 'Penerimaan Penjualan' form with the 'Nilai Pembayaran' field filled with 'Rp 60.000.000'. The 'Ambil' button is highlighted with a blue box. Below the form, a table shows the distribution of the payment value:

| No. Faktur       | Tgl Faktur  | Total Faktur   | Terhutang     | Bayar         | Diskon | Pembayaran    |
|------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| S1.2022.03.00004 | 11/03/20... | Rp 150.150.000 | Rp 51.570.000 | Rp 51.570.000 | Rp 0   | Rp 51.570.000 |

## Bagian bawah terdapat keterangan lebih bayar

The screenshot shows the 'Penerimaan Penjualan' (Sales Receipt) form in Accurate Online. The form is filled with the following details:

- Terima dari: [C.00001] PT Nabalia Jaya
- Bank: BSI IDR
- Metode Bayar: Transfer Bank
- Nilai Pembayaran: Rp 60.000.000
- No Bukti #: BSI IDR
- Tgl Bayar: 30/03/2022

Below the form, a table displays invoice details:

| No. Faktur       | Tgl Faktur  | Total Faktur   | Tertutang     | Bayar         | Diskon | Pembayaran    |
|------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| S1.2022.03.00004 | 11/03/20... | Rp 150.150.000 | Rp 51.570.000 | Rp 51.570.000 | Rp 0   | Rp 51.570.000 |

At the bottom of the form, a summary box shows:

- Nilai Pembayaran: Rp 60.000.000
- Faktur Dibayar: Rp 51.570.000
- Lebih Bayar: Rp 8.430.000

4. Kemudian ketika disimpan, akan muncul tanda peringatan bahwa nilai pembayaran melebihi faktur bayar. Maka klik lanjut, untuk mengembalikan uang dari kelebihan pembayaran

The screenshot shows the same 'Penerimaan Penjualan' form, but with a warning message displayed:

**Konfirmasi**  
Pembayaran melebihi total tagihan faktur. Ada kelebihan bayar.

Below the warning, there are two buttons: 'Batal' and 'Lanjutkan'. An orange arrow points to the 'Lanjutkan' button.

The form fields are partially visible, showing:

- Terima dari: [C.00001] PT Nabalia Jaya
- Bank: BSI IDR
- Metode Bayar: Transfer Bank
- Nilai Pembayaran: Rp 0
- No Bukti #: BCA USD
- Tgl Bayar: 27/11/2021

The table below the form is empty, with the text 'Belum ada data' (No data yet).

5. Kemudian isikan kolom terima dari, bank, metode bayar dan tanggal bayar. Setelah itu centang (v) pakai kredit dan centang retur kredit. Kemudian direfresh dan disimpan

The screenshot shows the 'Penerimaan Penjualan' form with the following details:

- Terima dari: [C.00001] PT Nabalia Jaya
- Bank: BSI IDR
- Metode Bayar: Transfer Bank
- Nilai Pembayaran: Rp 0
- No Bukti #: BSI IDR
- Tgl Bayar: 30/03/2022
- Pakai Kredit:  Ya
- Retur Kredit:  Ya

At the bottom of the form, a summary box shows:

- Sisa Kredit: Rp 8.430.000
- Nilai Pembayaran: Rp 0
- Nilai Bayar: Rp 0
- Faktur Dibayar: Rp 0

6. Untuk melihat rincian jurnalnya bisa dibuka **didaftar penerimaan penjual dan pilih tertanggal yang dituju**. Lalu klik lain lain dan pilih rincian jurnal. Berikut adalah jurnal untuk tanggal 30 Maret 2022 dengan transaksi kelebihan pembayaran

| Rincian Jurnal |  |
|----------------|--|
| Rabu           | BSI IDR 60.000.000                                     |
| 30             | 110201 PT Nabila Jaya                                  |
| Mar            | Piutang Usaha IDR 51.570.000                           |
| 2022           | 110201 PT Nabila Jaya                                  |
| (Dalam IDR)    | Piutang Usaha IDR 8.430.000                            |
|                | 110201 kelebihan bayar (Form No. 110201.2022.03.00017) |
|                | PT Nabila Jaya   |
|                | Total 60.000.000                                       |

### Transaksi pengembalian uang

| Rincian Jurnal |  |
|----------------|--|
| Rabu           | Piutang Usaha IDR 8.430.000                                  |
| 30             | 110201 Pembelian menggunakan sisa kredit atas PT Nabila Jaya |
| Mar            | PT Nabila Jaya   |
| 2022           | BSI IDR 8.430.000  |
| (Dalam IDR)    | 110201 PT Nabila Jaya  |
|                | Total 8.430.000  |