

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

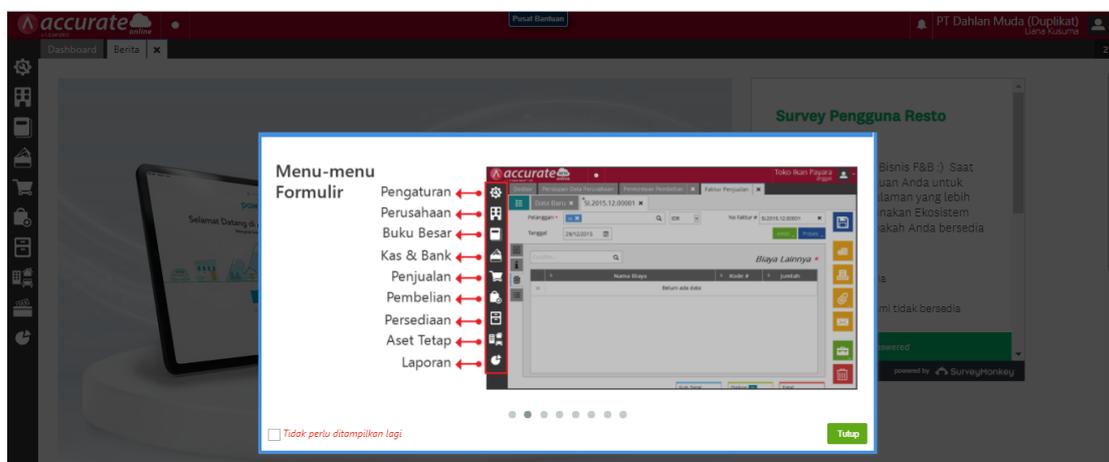
C. FITUR ACCURATE

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,



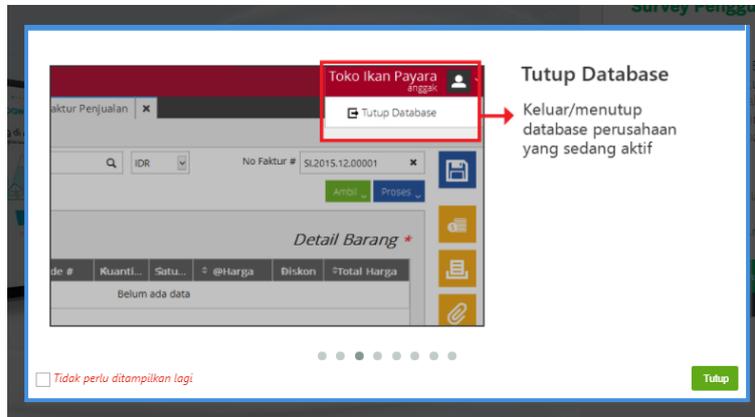
Berikut adalah fitur yang ada pada Accurate Online :

- **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

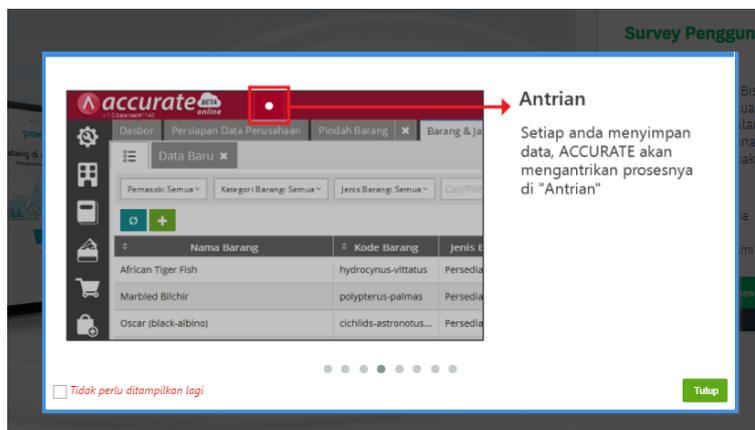
- **Laporan**, berfungsi untuk menampilkan laporan dari hasil semua transaksi yang telah terjadi

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

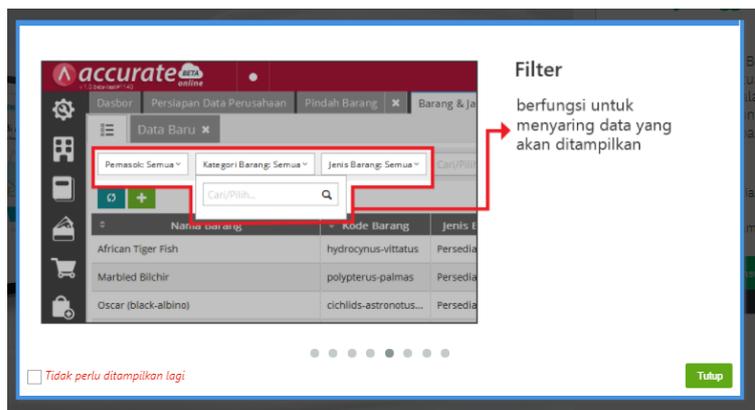
Tutup Database



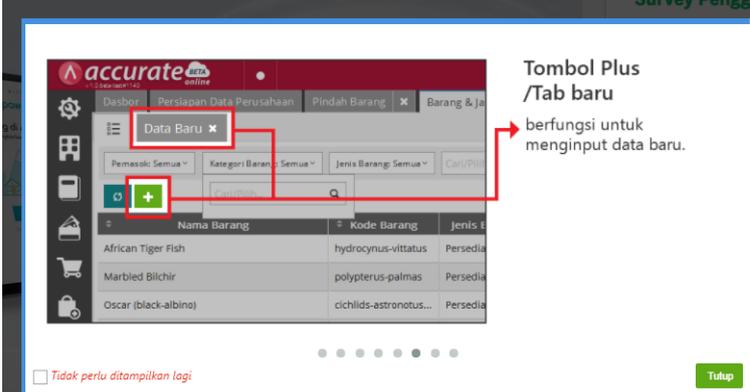
Antrian



Filter



Tab Baru

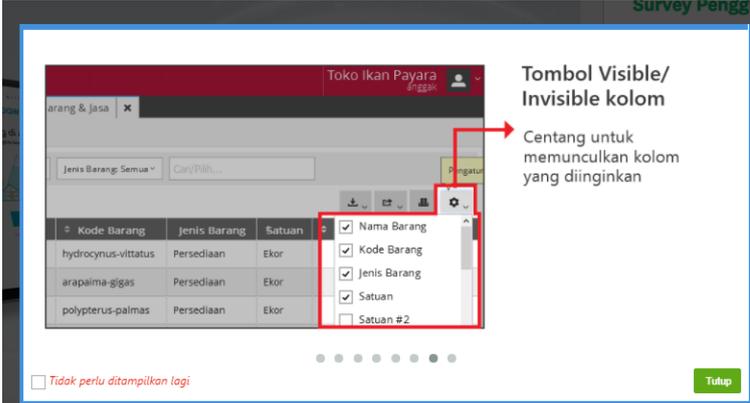


The screenshot shows the Accurate Online dashboard with a 'Data Baru' tab highlighted. A red box highlights a plus sign (+) button in the top left corner of the data entry area. A red arrow points from this button to the 'Data Baru' tab. Another red arrow points from the text 'Tombol Plus /Tab baru berfungsi untuk menginput data baru.' to the plus sign button.

Tombol Plus /Tab baru
berfungsi untuk menginput data baru.

Tidak perlu ditampilkan lagi Tutup

Invisible Kolom

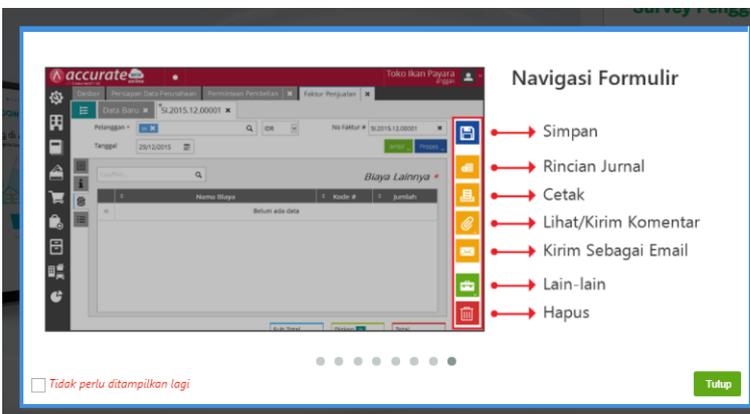


The screenshot shows the 'Visible/Invisible kolom' settings in the Accurate Online interface. A red box highlights a settings menu with several checkboxes: 'Nama Barang', 'Kode Barang', 'Jenis Barang', 'Satuan', and 'Satuan #2'. The first four are checked, and the last one is unchecked. A red arrow points from the text 'Tombol Visible/ Invisible kolom' to the settings menu. Another red arrow points from the text 'Centang untuk memunculkan kolom yang diinginkan' to the checked checkboxes.

Tombol Visible/ Invisible kolom
Centang untuk memunculkan kolom yang diinginkan

Tidak perlu ditampilkan lagi Tutup

Navigasi Formulir



The screenshot shows the 'Navigasi Formulir' options in the Accurate Online interface. A red box highlights a vertical menu of icons. Red arrows point from the text labels to the corresponding icons: 'Simpan', 'Rincian Jurnal', 'Cetak', 'Lihat/Kirim Komentar', 'Kirim Sebagai Email', 'Lain-lain', and 'Hapus'.

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 ACUURATE ONLINE

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

Cara adalah sebagai berikut:

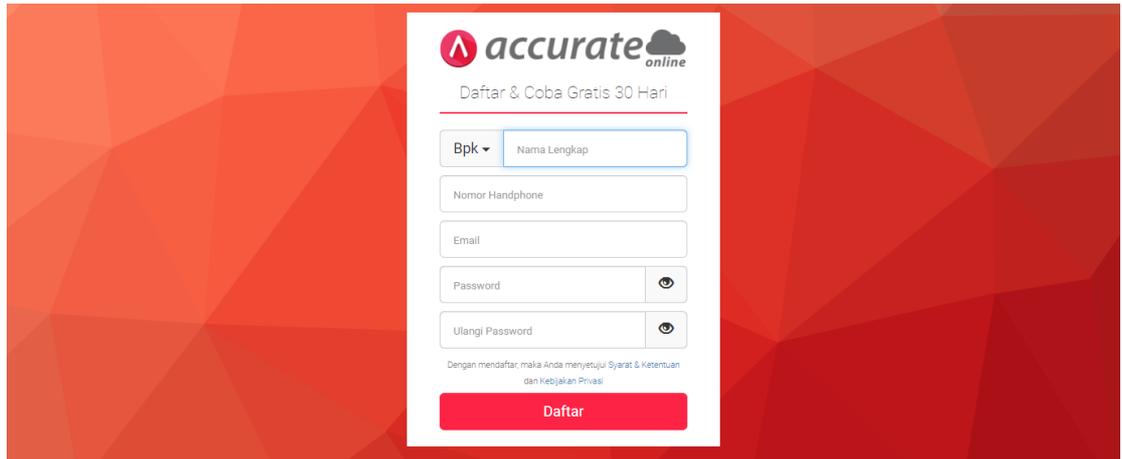
- A. Buka browser yang akan Anda gunakan seperti Chrome dan Mozilla. Kemudian ketik **accurate.id** dan enter.



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



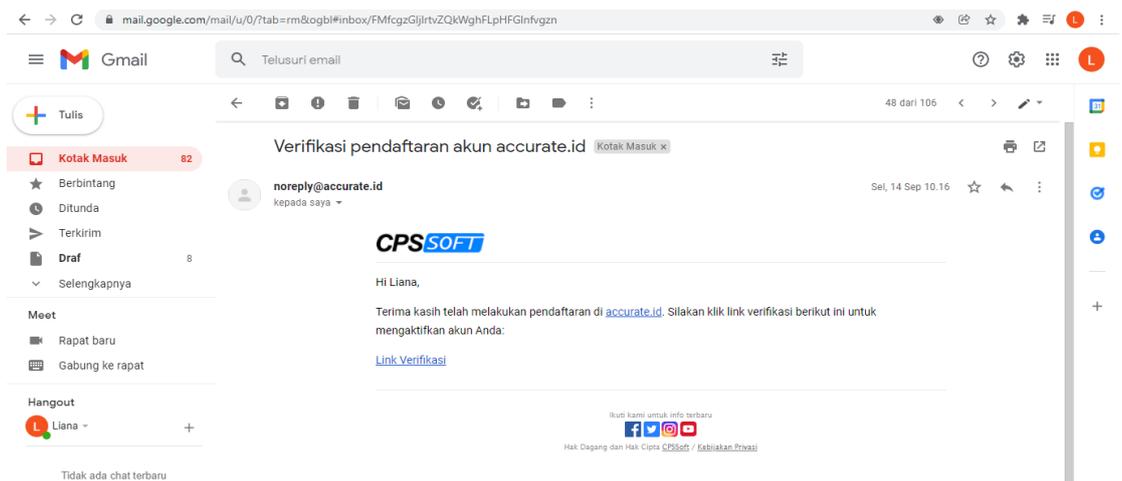
- C. Lengkapi kolom pada formulir Pendaftaran Akun Baru yang terdiri dari kolom **nama, nomor handphone, email dan password** lalu klik **Daftar**.



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

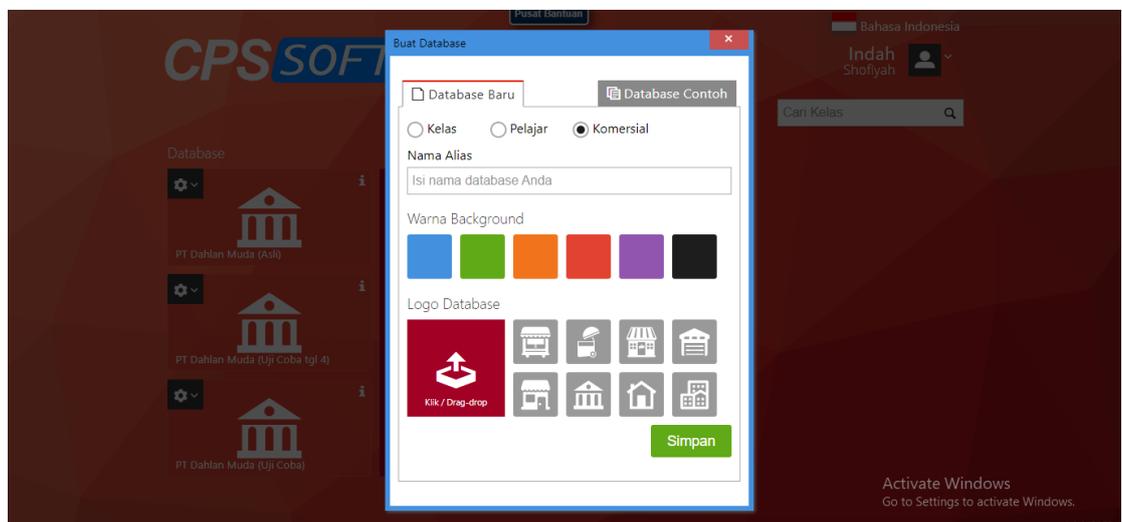
8. Setelah berhasil diverifikasi, kemudian buka kembali Accurate Online nya lalu login dengan email atau no handphone dan password yang telah Anda daftarkan, lalu klik **Login**.

B. MEMBUAT DATABASE BARU ACCURATE ONLINE

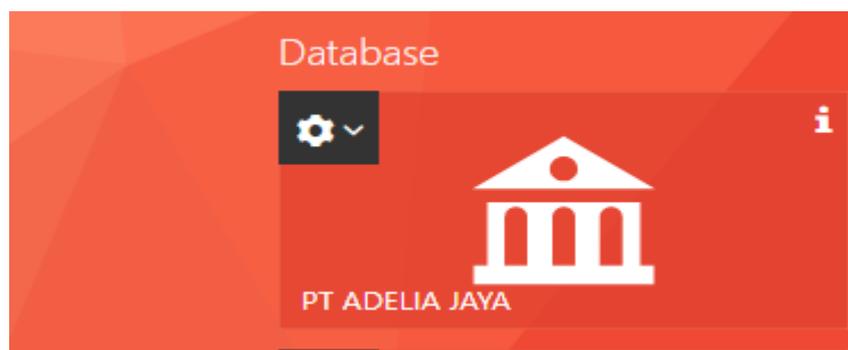
Setelah Anda berhasil login, langkah selanjutnya adalah membuat Database Accurate Online.

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**.

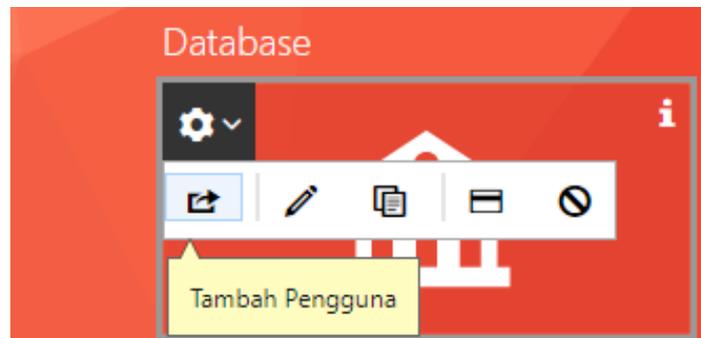


2. Kemudian akan muncul nama database yang baru Anda buat beserta dengan background dan juga logonya.

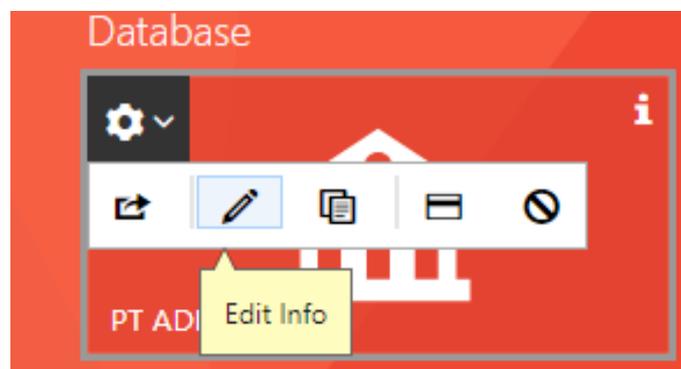


Selain itu pada database juga terdapat beberapa *icon* yang dapat digunakan, antara lain yaitu :

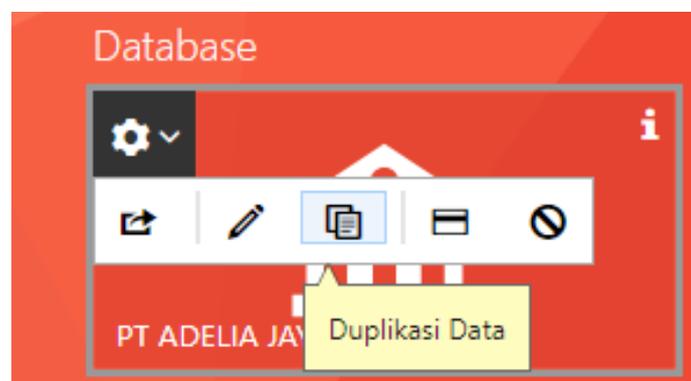
1. **Tambah pengguna**, digunakan untuk memberikan otorisasi kepada pengguna lain agar dapat mengakses database yang telah dibuat. Misal di dalam perusahaan terdapat staff gudang sebanyak 3 orang yang mengerjakan database X, maka staff tersebut harus diberikan akses masuk ke database melalui fitur tambah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



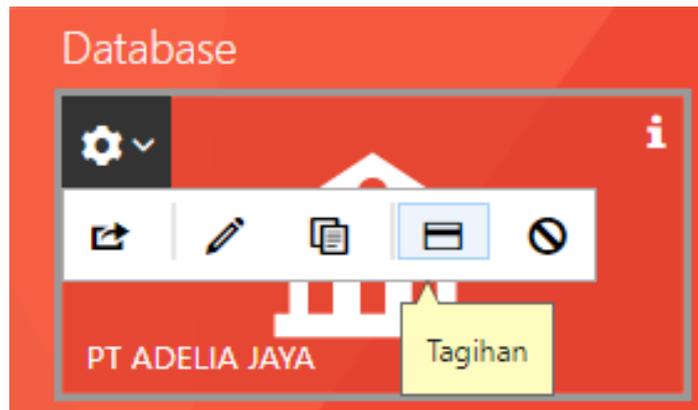
2. **Edit info**, digunakan jika ingin mengubah informasi perusahaan terkait logo, warna atau nama pada database



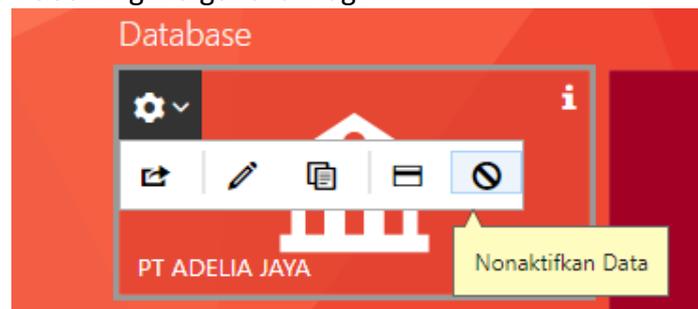
3. **Duplikasi Data**, digunakan untuk menduplikat database yang sudah dibuat. Tujuan sebagai backup ataupun kebutuhan lain



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	: hai@dahlanmuda.com
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
1100		Kas dan Bank	BANK	
1101	1100	Kas	BANK	
110101	1101	Kas IDR	BANK	IDR
110102	1101	Kas USD	BANK	USD
1102	1100	Bank	BANK	
110201	1102	BSI IDR	BANK	IDR
110202	1102	BCA USD	BANK	USD
1103		Piutang Usaha	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
1104		Persediaan Barang Dagang	INTR	
1114		Persediaan Dalam Proses	INTR	
1105		Barang Terkirim	INTR	
1106		PPN Masukan	OCAS	
1107		Aset Lancar Lainnya	OCAS	
110701	1107	Iklan Dibayar Dimuka	OCAS	
110702	1107	PPN Lebih Bayar	OCAS	
1108		Transaksi Aktiva Tetap	OCAS	
1201		Aset Tetap	FASS	
120101	1201	Tanah	FASS	
120102	1201	Gedung	FASS	
120103	1201	Peralatan	FASS	
120104	1201	Kendaraan	FASS	
1202		Akumulasi Penyusutan	DEPR	
120201	1202	Akum Penyusutan Gedung	DEPR	
120202	1202	Akum Penyusutan Peralatan	DEPR	
120203	1202	Akum Penyusutan Kendaraan	DEPR	
2101		Hutang Usaha	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	
2102		PPN Keluaran	OCLY	
2103		Hutang Barang Belum Tertagih	OCLY	
2104		Kewajiban Lancar Lainnya	OCLY	
210401	2104	Hutang Biaya	OCLY	
210402	2104	PPN Kurang Bayar	OCLY	
2201		Kewajiban Jangka Panjang	LTLY	
220101	2201	Hutang Bank	LTLY	
3000		Modal	EQTY	
300001	3000	Ekuitas Saldo Awal	EQTY	
300002	3000	Laba Ditahan	EQTY	
300003	3000	Modal Usaha	EQTY	
4101		Penjualan	REVE	
4201		Retur Penjualan	REVE	
4301		Diskon Penjualan Barang	REVE	
4401		Diskon Penjualan	REVE	
440101	4401	Diskon Penjualan IDR	REVE	IDR
440102	4401	Diskon Penjualan USD	REVE	USD
5101		Beban Pokok Penjualan	COGS	
5201		Beban Angkut Pembelian	COGS	

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

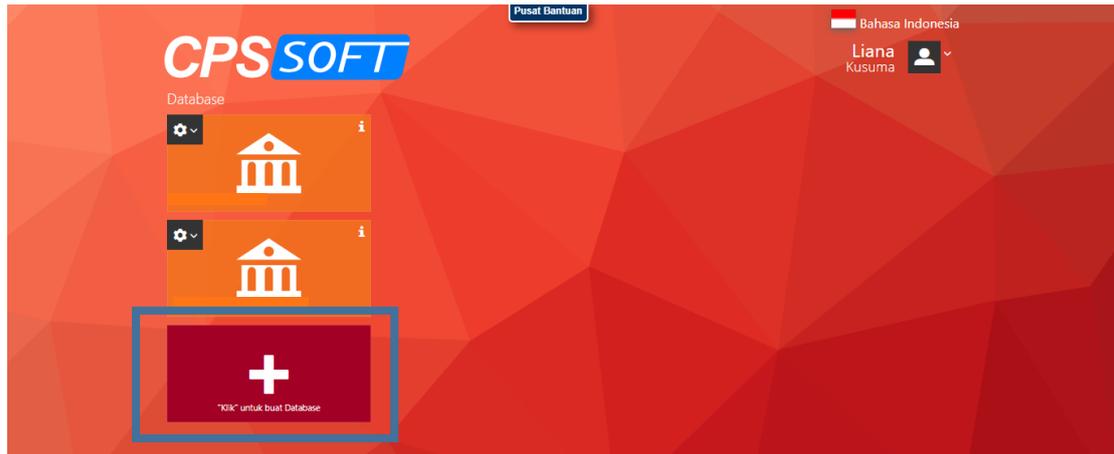
6. Daftar Aset Tetap

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

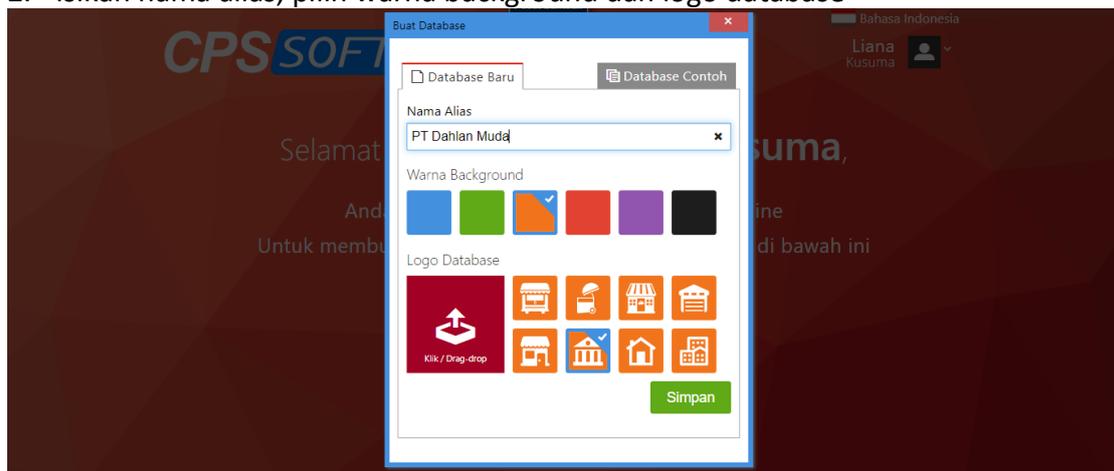
Membuat Database Baru

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

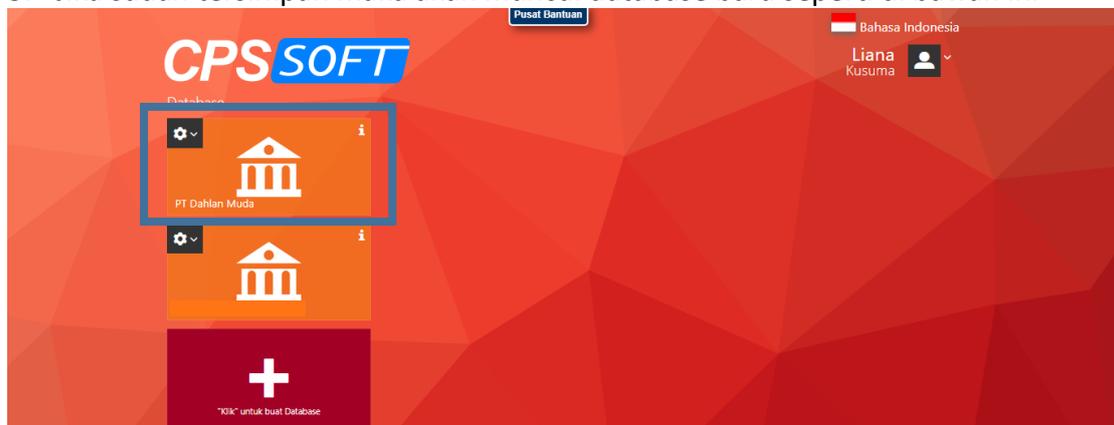
1. Klik untuk buat Database



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 membuatkan 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 membuatkan secara otomatis daftar akun perkiraan yang umum digunakan oleh kebanyakan perusahaan

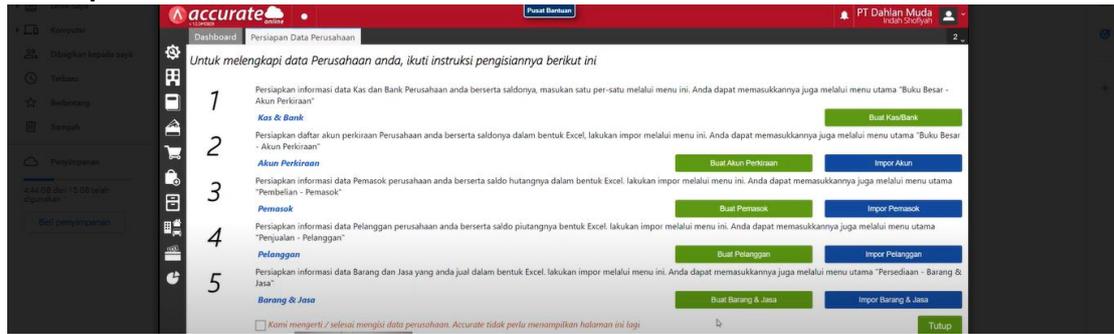
Apakah anda ingin Accurate otomatis membuatkan daftar akun perkiraan? Ya

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

Kembali Lanjut Selesai

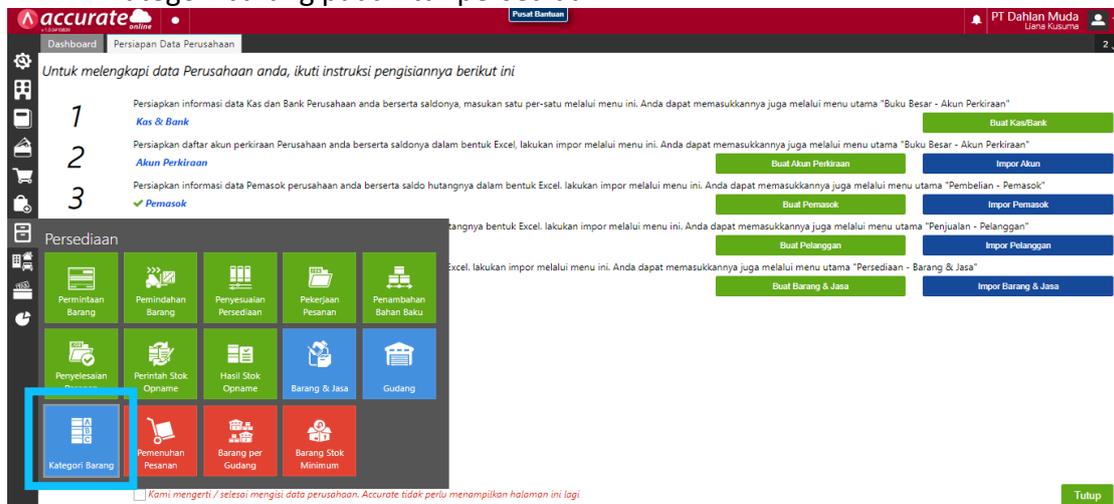
Note : karena jika dicentang perusahaan tidak akan bisa memasukkan akun perkiraan yang dimiliki

Persiapan Data Perusahaan

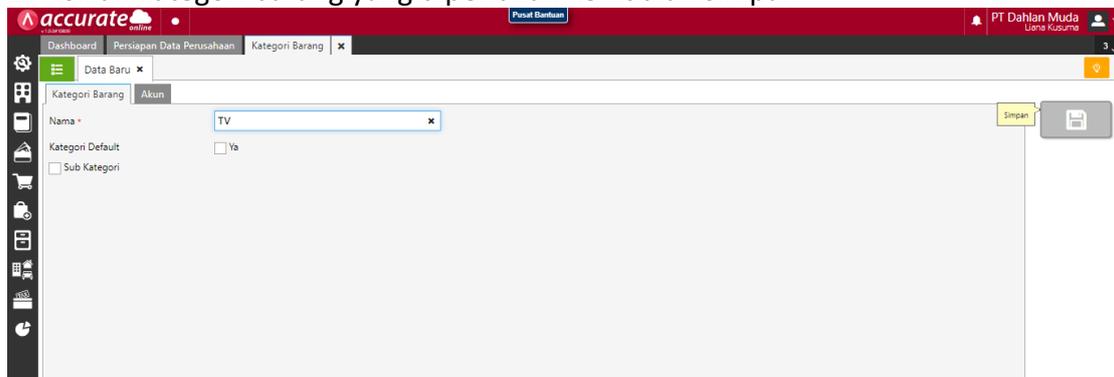


Pada tahap ini perusahaan diharuskan untuk menginput data – data terkait akun, pemasok pelanggan dan barang & jasa. **Data tersebut dapat didownload dari link yang telah dicantumkan di awal.** Setelah didownload, maka perusahaan harus menginput satu persatu data pada kolom impor yang berwarna biru. Namun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

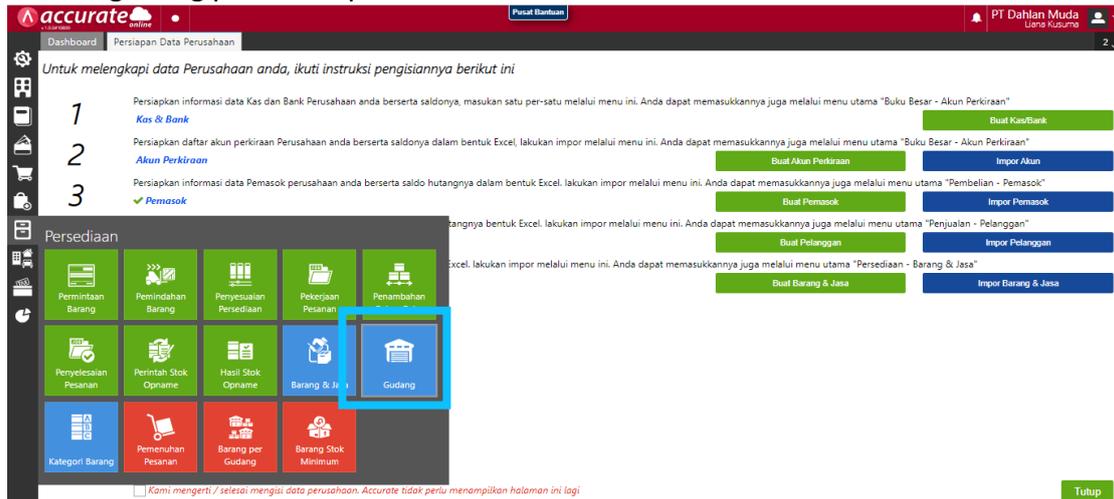
1. Klik kategori barang pada fitur persediaan



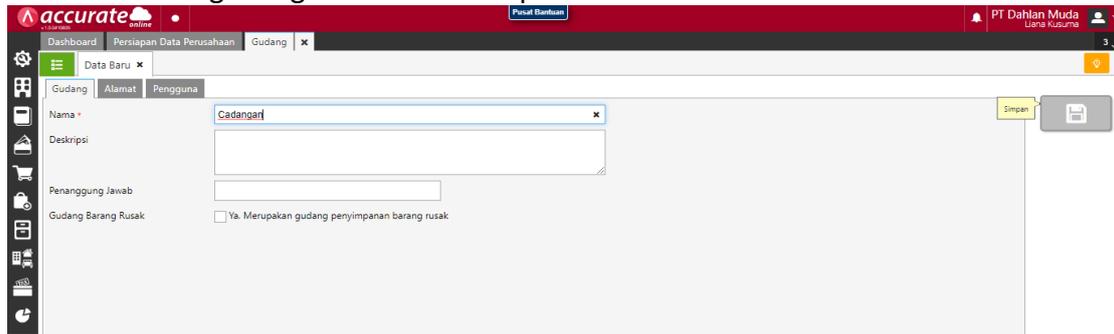
2. Isikan kategori barang yang diperlukan kemudian simpan



3. Klik gudang pada fitur persediaan



4. Ketik nama gudang kemudian disimpan



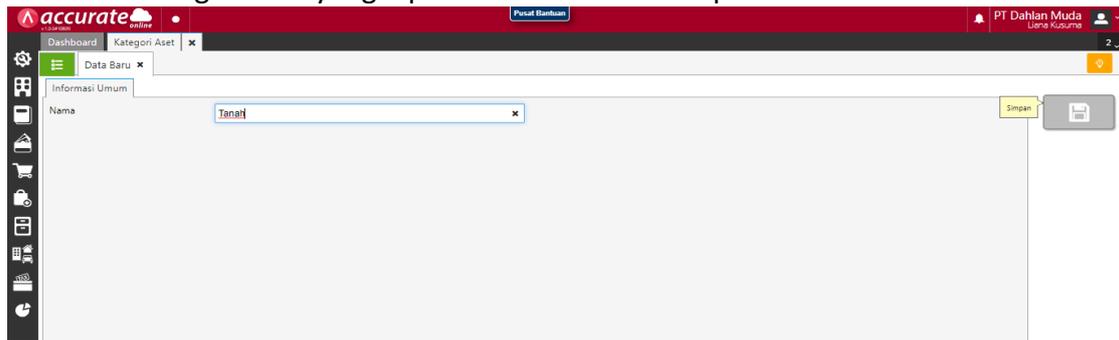
5. Setelah tersimpan, kemudian klik impor barang & jasa

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

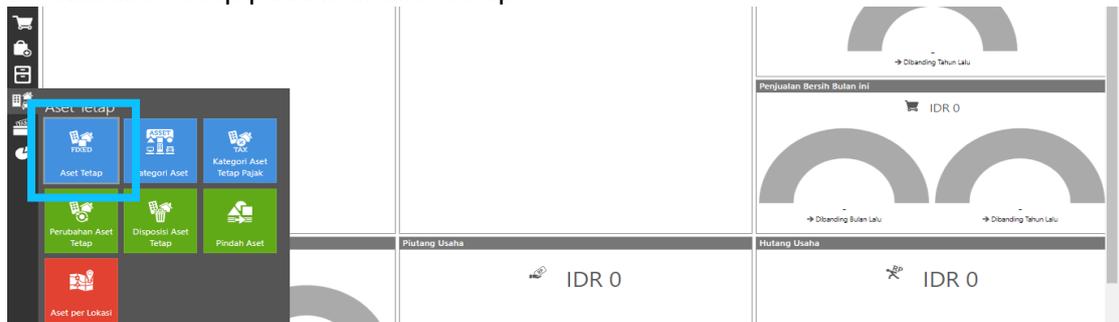
1. Klik kategori aset pada fitur aset tetap



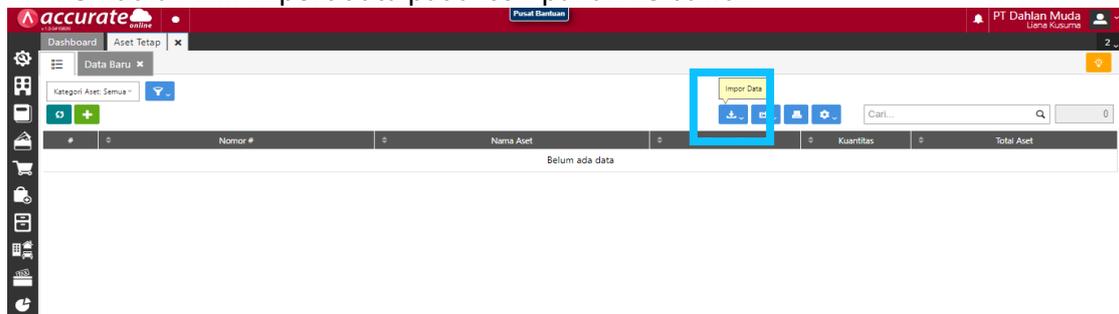
2. Isikan kategori aset yang diperlukan kemudian simpan



3. Klik aset tetap pada fitur aset tetap



4. Kemudian klik import data pada icon panah ke bawah



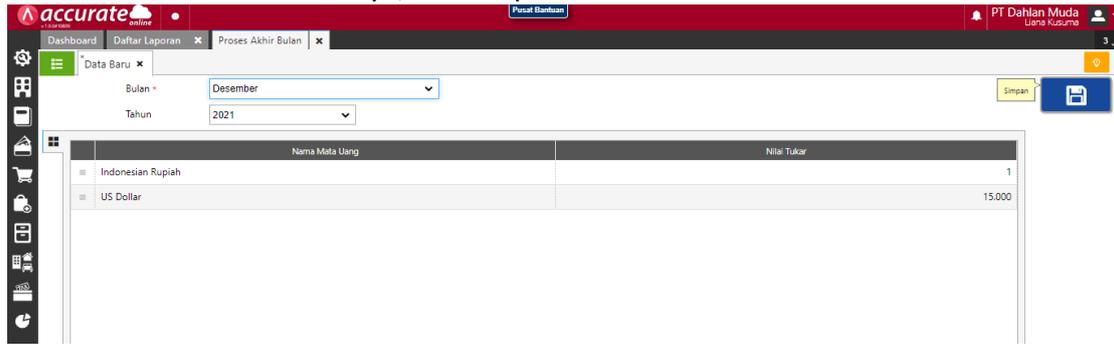
Setelah selesai menginput semua data perusahaan di Accurate Online. Kemudian lakukan proses akhir bulan (31 Desember 2021) dengan rate USD Rp. 15.000 dan melakukan pencocokan saldo awal dan akhir laporan keuangan perusahaan sebelum masuk ke transaksi.

Proses Akhir Bulan

1. Klik proses akhir bulan pada fitur perusahaan



2. Isikan bulan dan tahunnya, lalu simpan

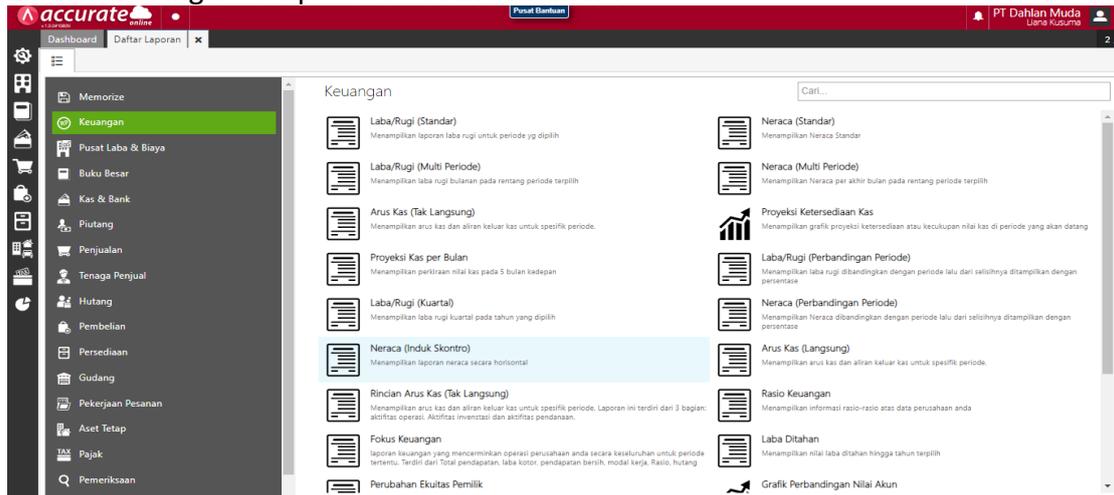


Pelaporan Keuangan

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

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 :

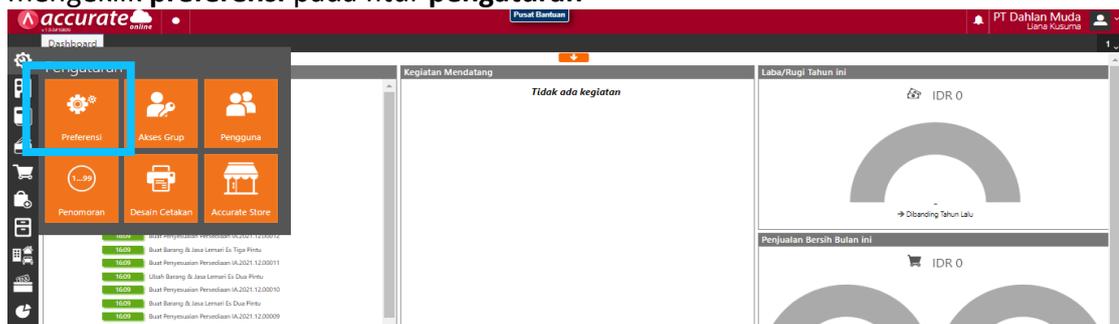
Nama Barang	Kts	Harga/barang	Diskon
TV LCD	30	Rp 3.000.000	10%
Lemari Es Dua Pintu	20	Rp 2.500.000	10%
Lemari Es Tiga Pintu	10	Rp 5.500.000	

Info:

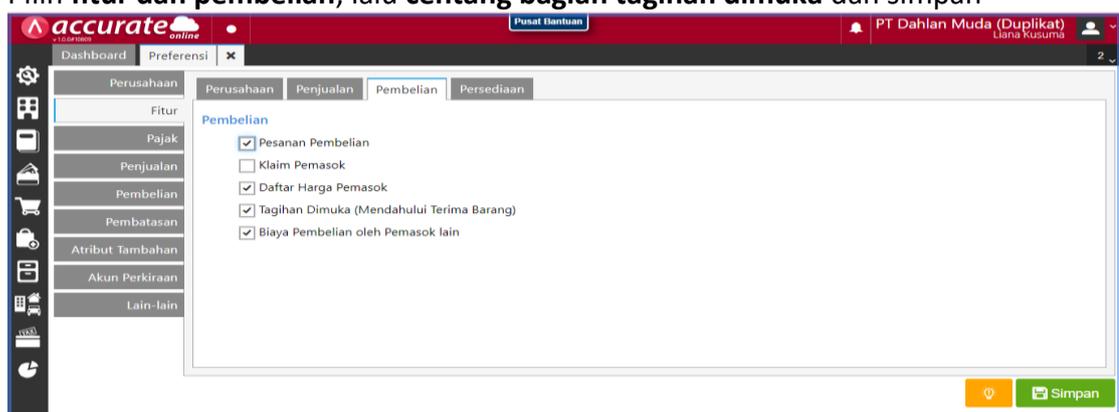
- Nomor Faktur Pembelian : **Pelita/2021-776**
- Perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer dari **BSI IDR**
- Barang baru akan diterima pada tanggal **2 Maret 2022**

Tahapan

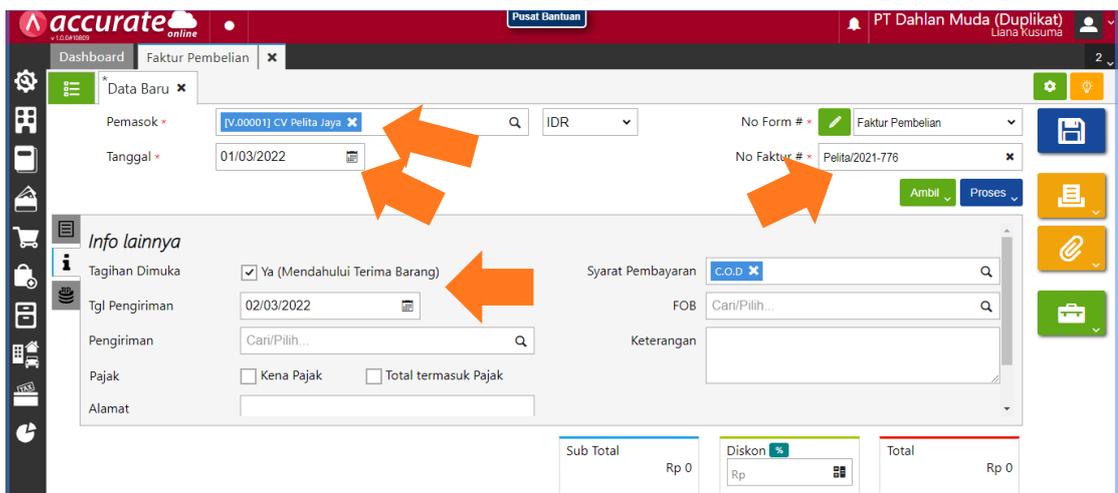
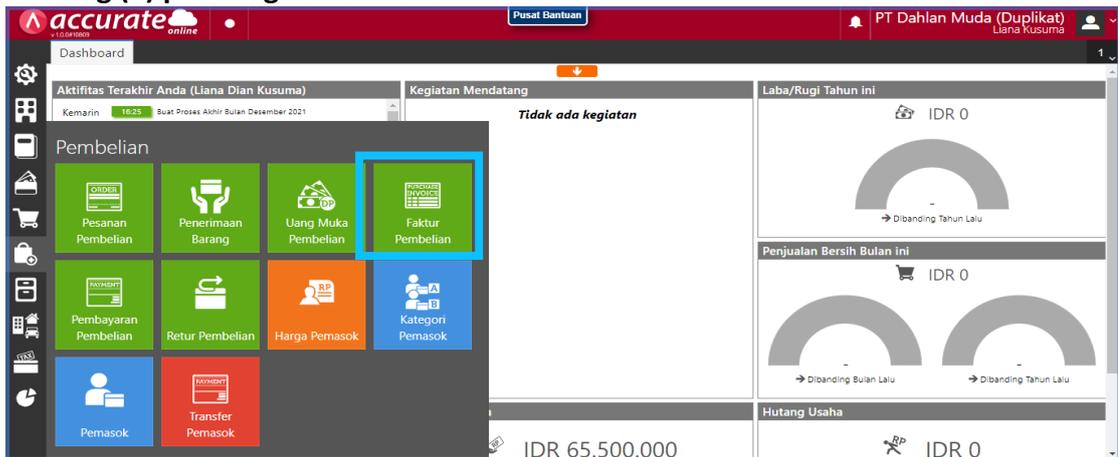
1. Tahap pertama, perusahaan harus mengaktifkan fitur tagihan dimuka dengan mengklik **preferensi** pada fitur **pengaturan**



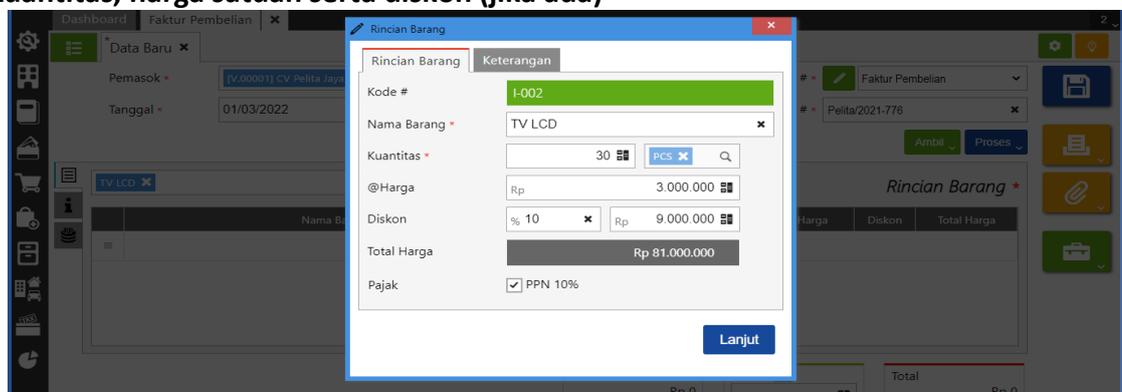
2. Pilih **fitur dan pembelian**, lalu **centang bagian tagihan dimuka** dan **simpan**



- 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.

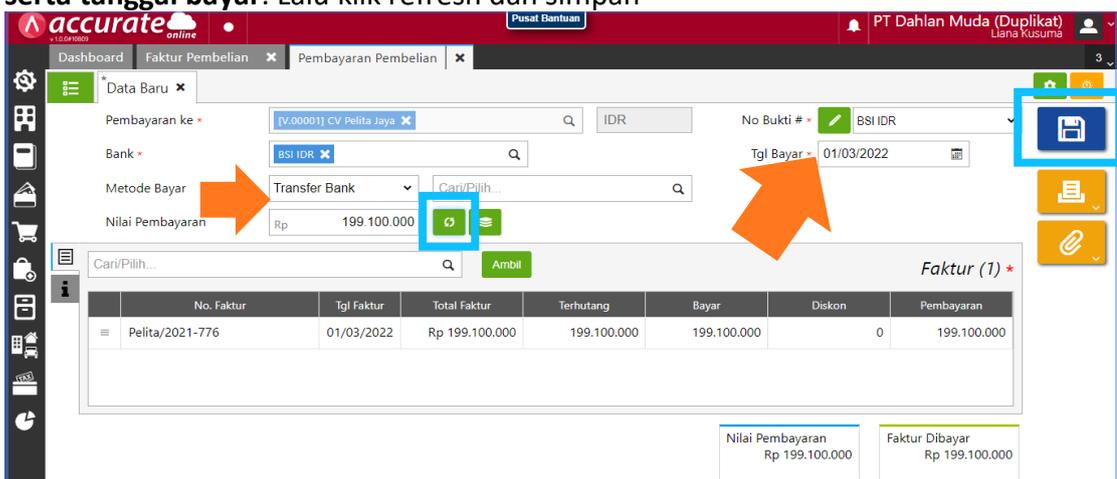


- Klik pada **rincian barang** lalu cari barang yang akan dibeli dan **masukan kuantitas, harga satuan serta diskon (jika ada)**



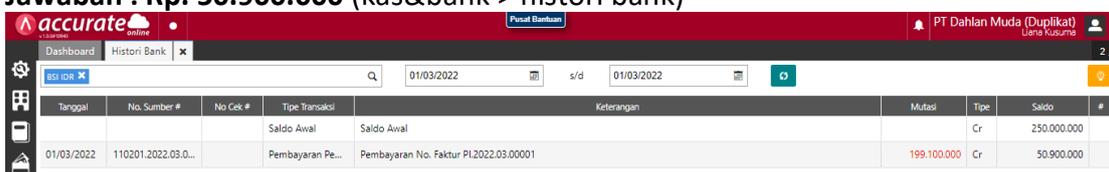


5. Karena perusahaan langsung membayar, maka klik tulisan **“proses”** yang berwarna biru kemudian klik **pembayaran dan isikan kolom bank, metode bayar serta tanggal bayar**. Lalu klik refresh dan simpan



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

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

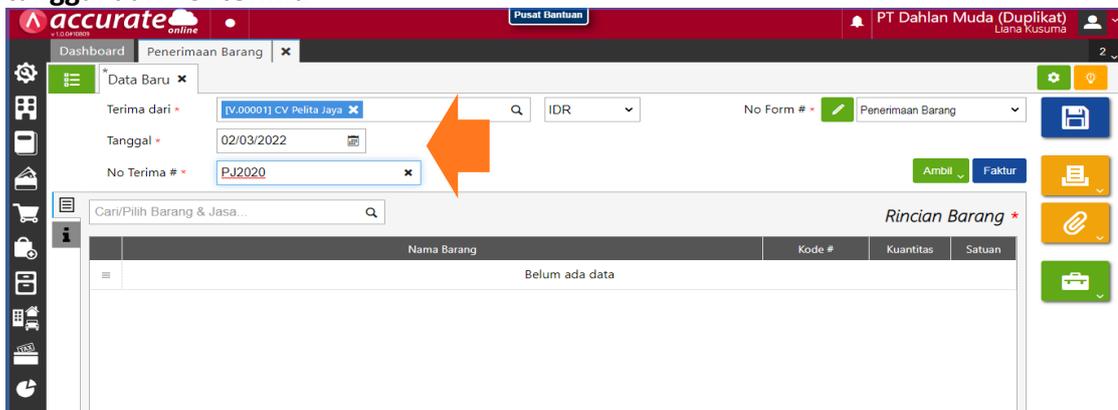


Tanggal 2 Maret 2022

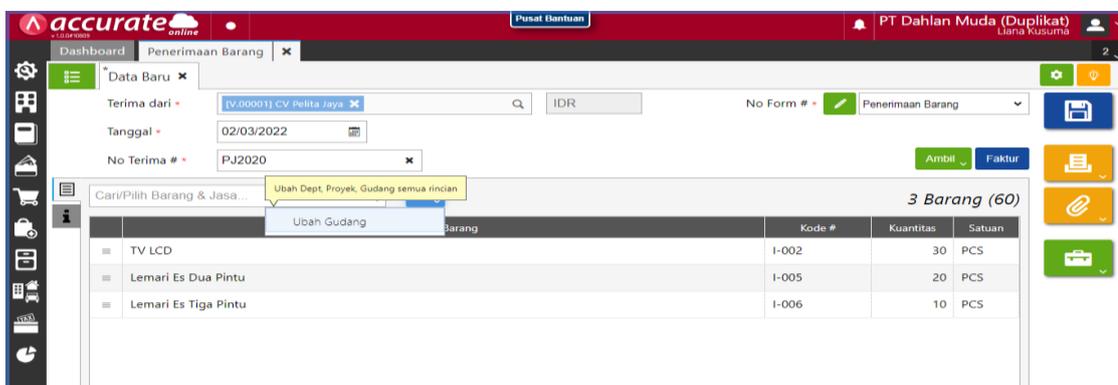
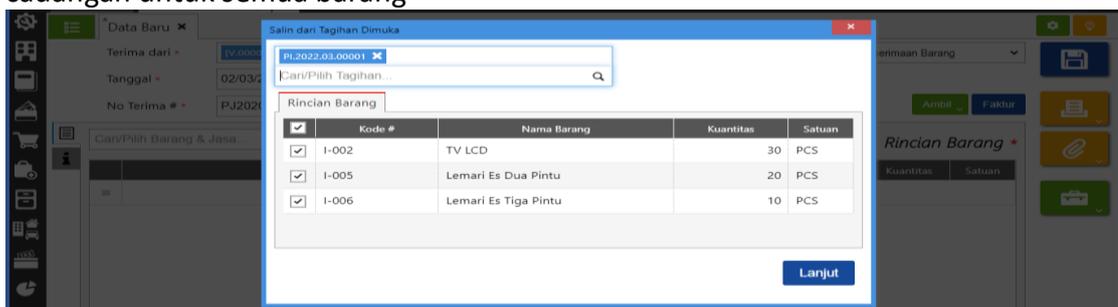
Perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal **1 Maret 2022** dengan nomor **PJ2020**. Pengiriman barangnya menggunakan **Mobil Box** dan barang akan dimasukkan ke dalam **Gudang Cadangan**

Tahapan

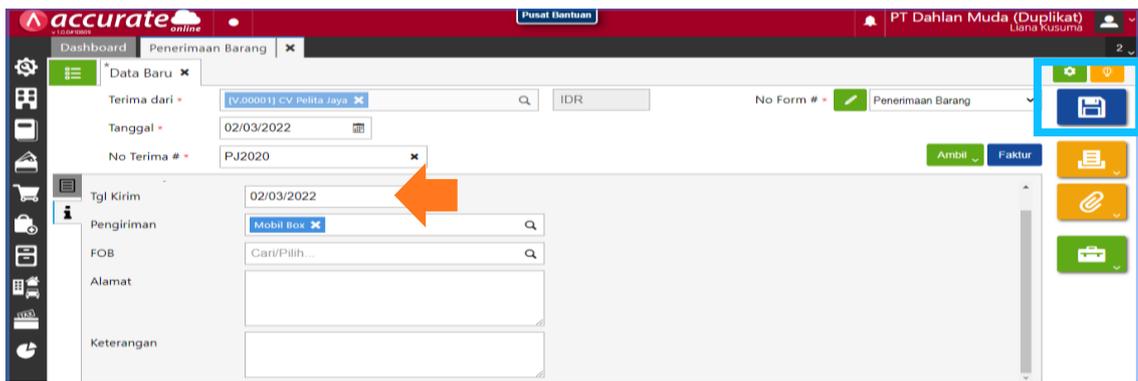
1. Klik **penerimaan barang** pada fitur pembelian, kemudian isi kolom **terima dari, tanggal dan no. terima**



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

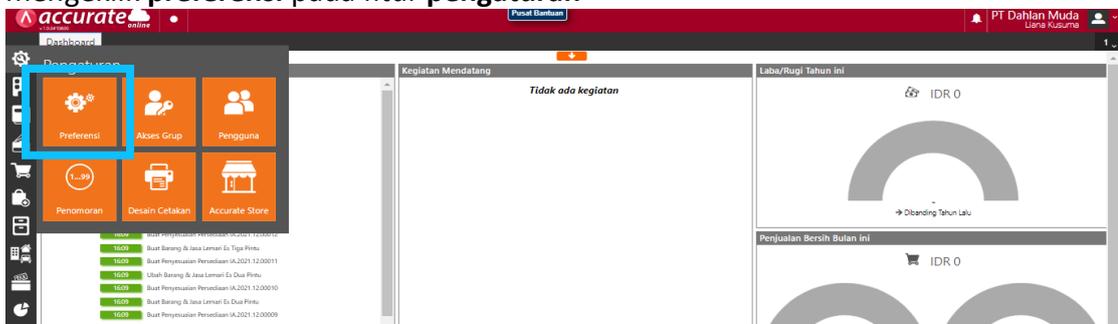


Tanggal 3 Maret 2022

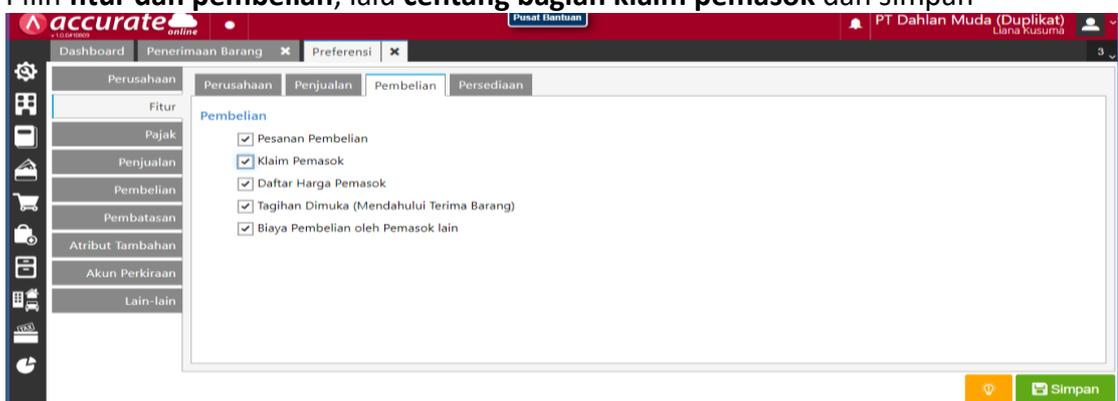
Perusahaan melakukan **klaim atas pembelian** tanggal **1 Maret 2022** kepada **CV Pelita Jaya** untuk Lemari Es Tiga Pintu sebanyak 2 Pcs. Dan barang dikeluarkan dari **Gudang Cadangan**. Klaim ini dilakukan karena ada bagian Lemari Es Tiga Pintu yang rusak.

Tahapan

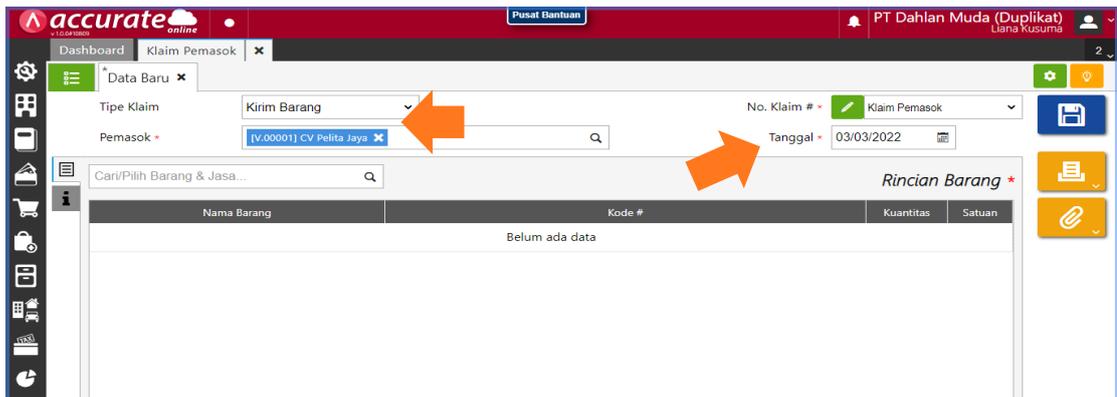
1. Tahap pertama, perusahaan harus mengaktifkan fitur klaim pemasok dengan mengeklik **preferensi** pada fitur **pengaturan**



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

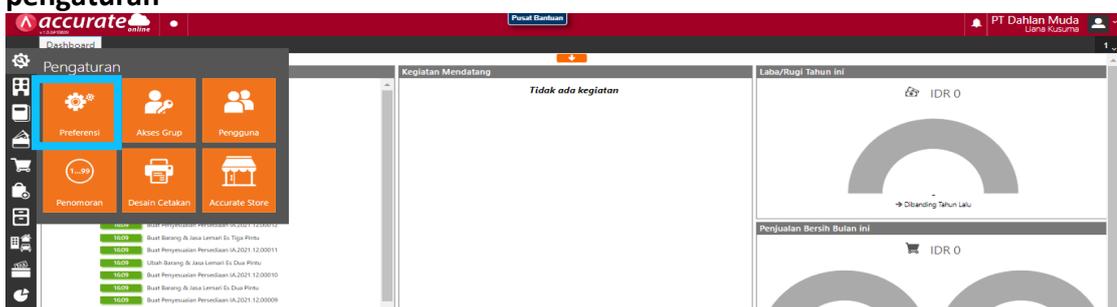
- Klaim : jika ada barang yang rusak atau cacat atas pembelian, maka akan diganti dengan barang yang baru dan sama
- Return : jika ada barang yang rusak atau cacat atas pembelian, maka akan mengurangi utang pembelian

Tanggal 4 Maret 2022

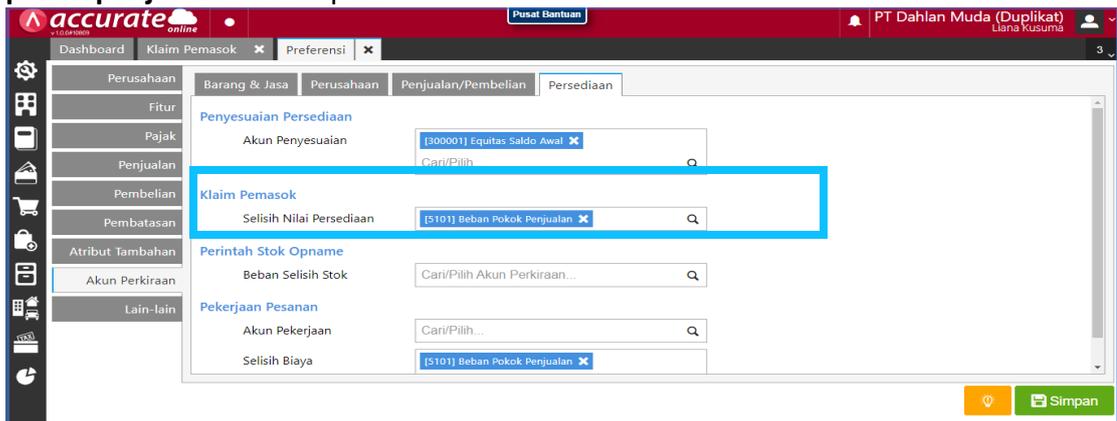
Perusahaan menerima barang (Lemari Es Tiga Pintu) atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 3 Maret 2022 dan akan dimasukkan ke Gudang Cadangan.

Tahapan

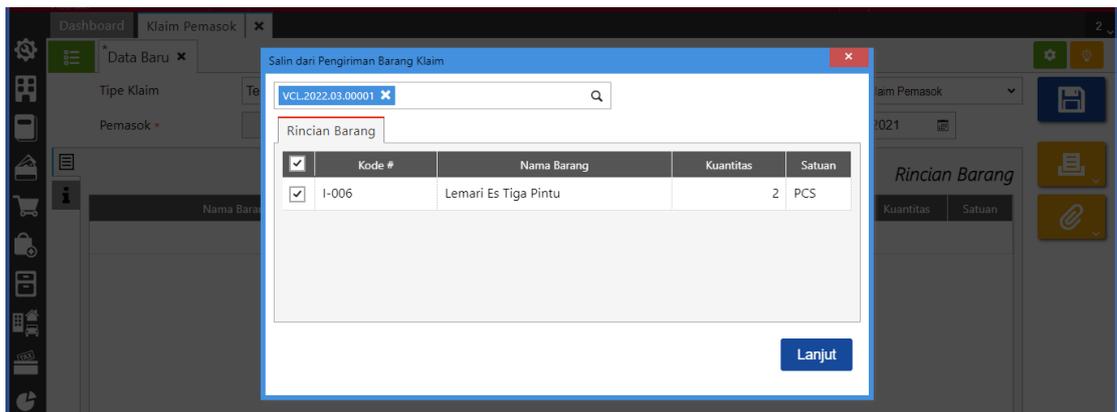
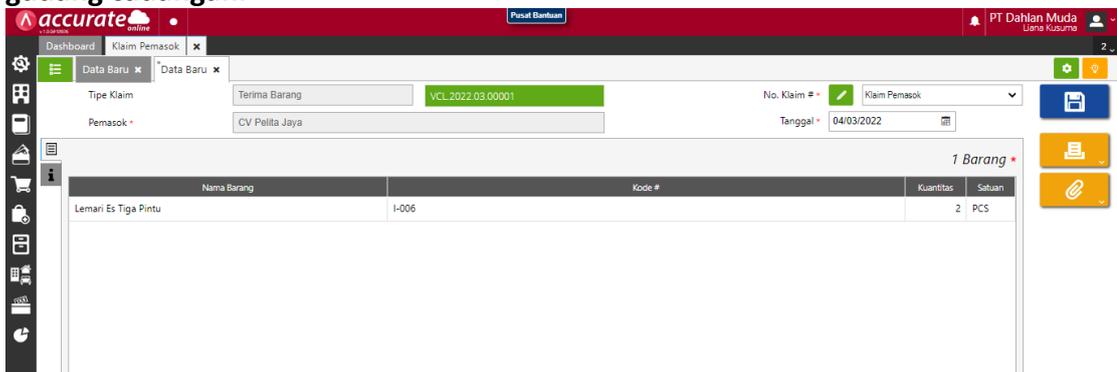
1. Tahap pertama, perusahaan harus mengatur akun "Selisih Nilai Persediaan" dengan akun **Beban Pokok Penjualan**, dengan mengeklik preferensi pada fitur pengaturan



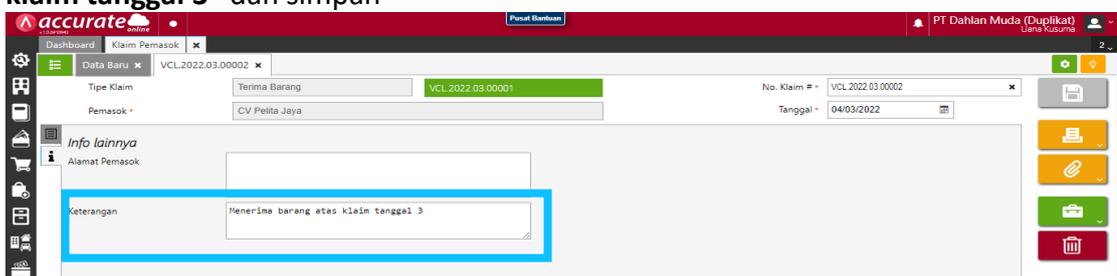
- Pilih akun perkiraan dan persediaan, lalu di selisi nilai persediaan diisi beban pokok penjualan dan simpan



- 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



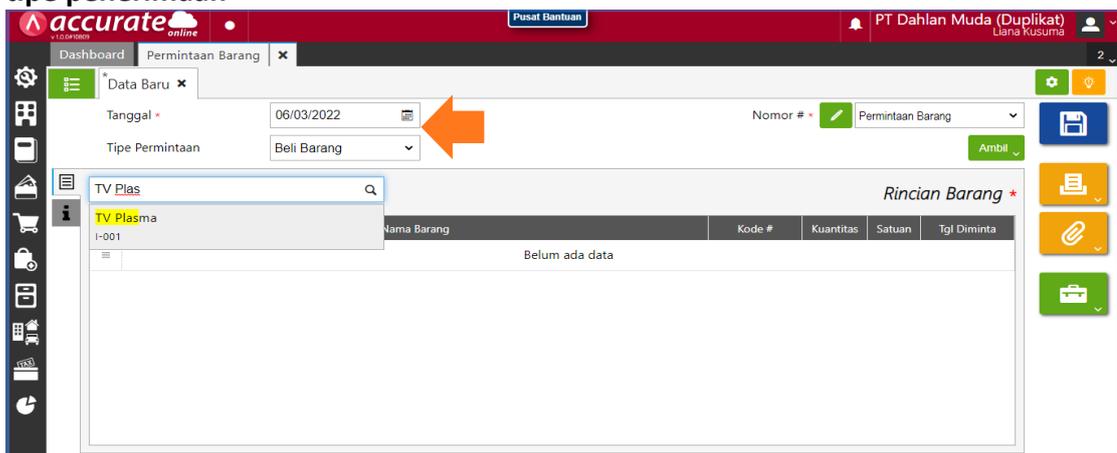
Tanggal 6 Maret 2022

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

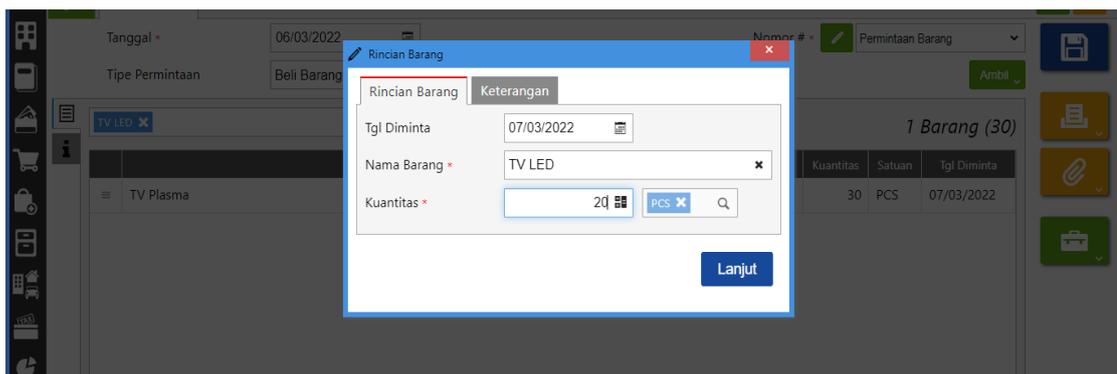
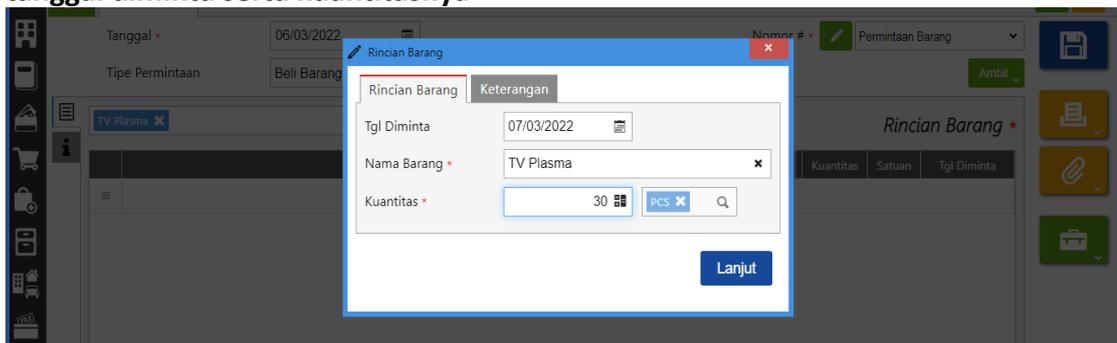
Nama Barang	Kts	Tanggal Diminta
TV Plasma	30	7 Maret 2022
TV LED	20	7 Maret 2022

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:**

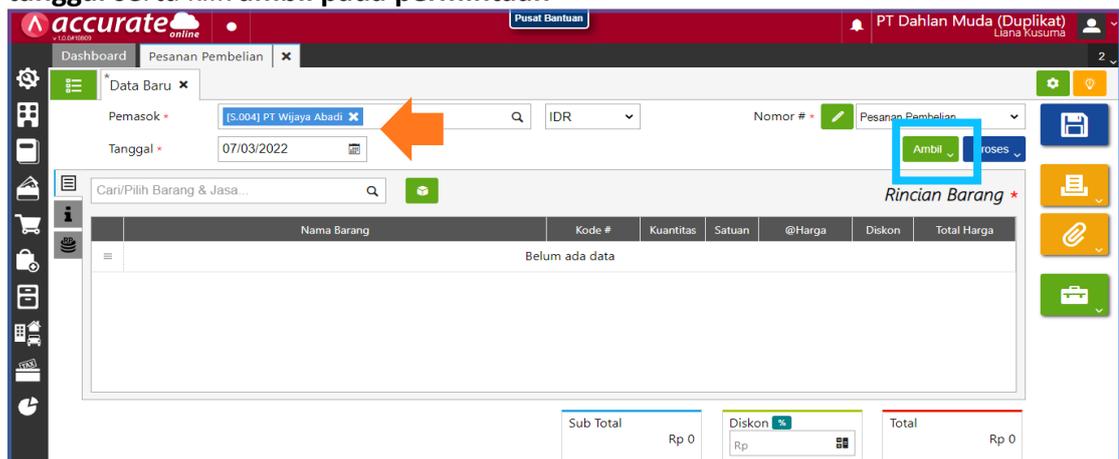
Nama Barang	Kts	Harga/barang
TV LED	20	Rp 3.500.000,-

Info :

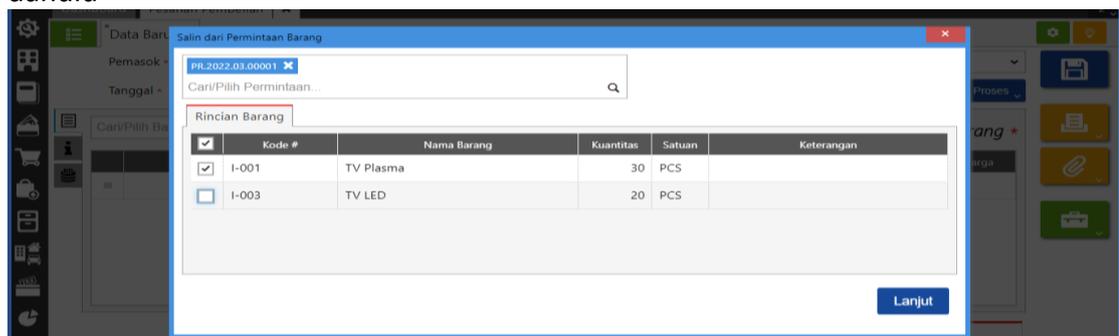
Tanggal diharapkannya penerimaan diterima **8 Maret 2022**

Tahapan

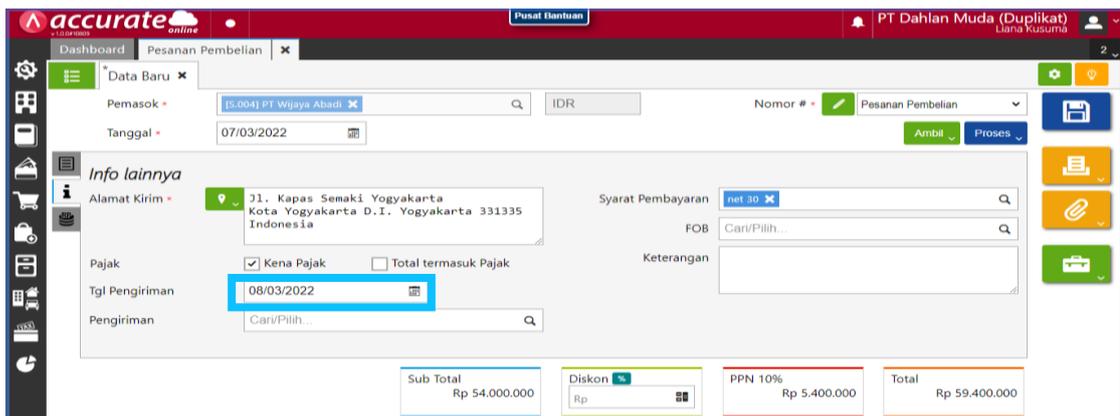
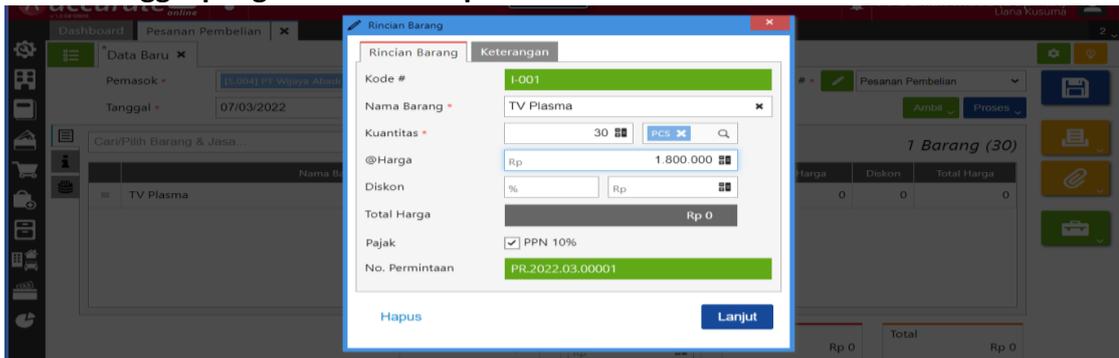
1. Klik **pesanan pembelian** pada fitur pembelian, kemudian isi kolom pemasok dan tanggal serta klik **ambil** pada permintaan



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:

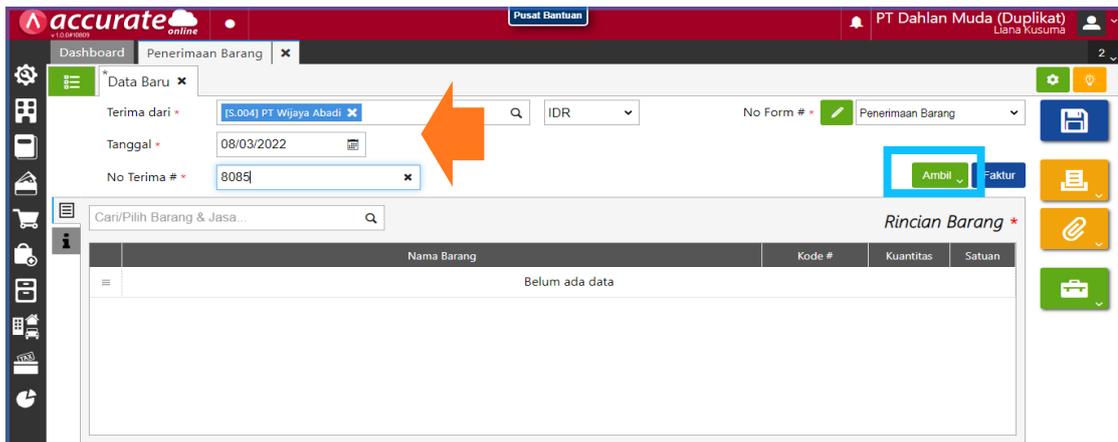
Nama Barang	Kts	Gudang
TV Plasma	30	Utama

Info :

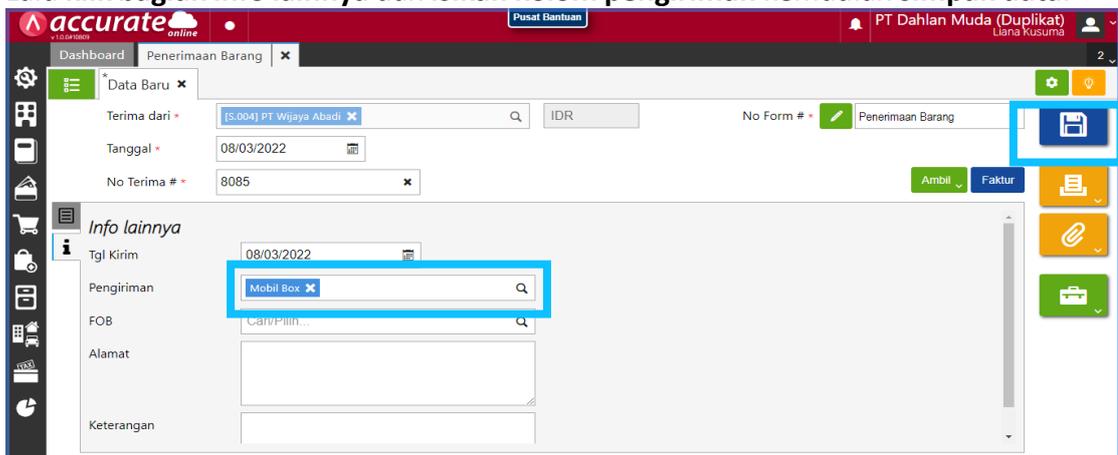
- Nomor Surat Jalan: **8085**
- Pengiriman barang dilakukan dengan menggunakan **Mobil Box**.

Tahapan

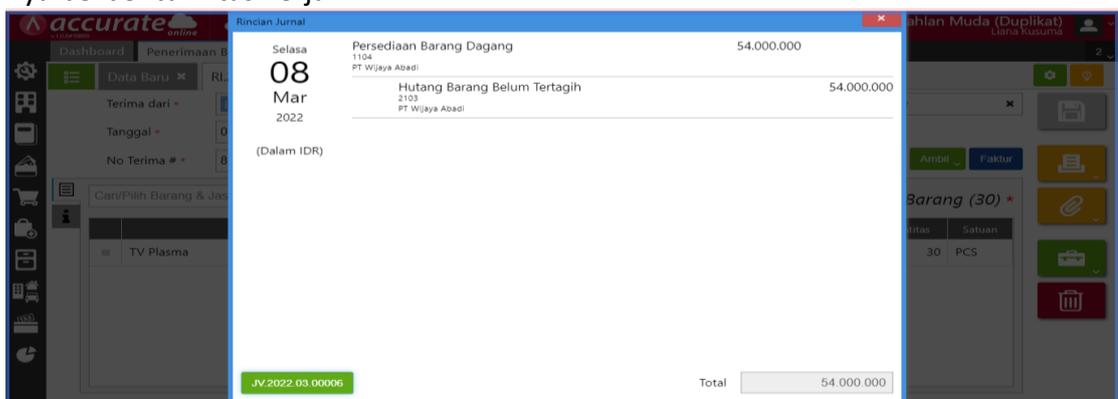
1. Klik **penerimaan barang** pada fitur pembelian, kemudian isi kolom terima dari, tanggal dan nomor terima serta klik **ambil** pada pesanan



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 :

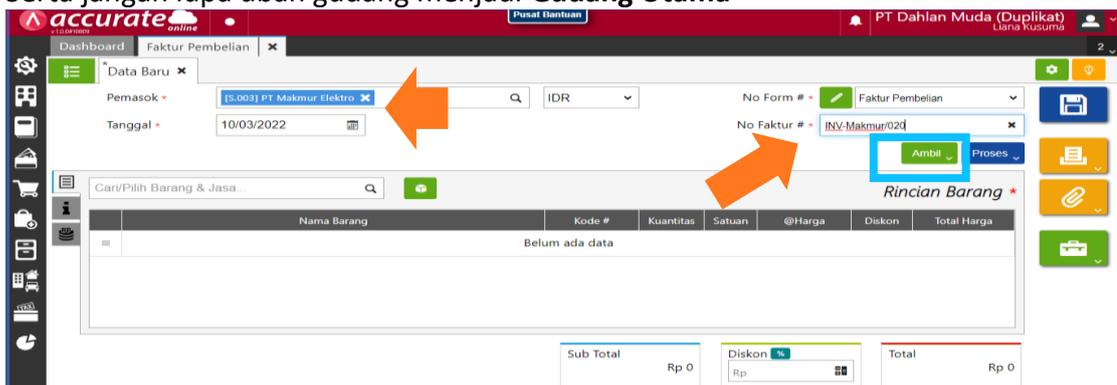
Nama Barang	Kts	Harga/ Pcs
TV LED	20	Rp 3.500.000,-

Info:

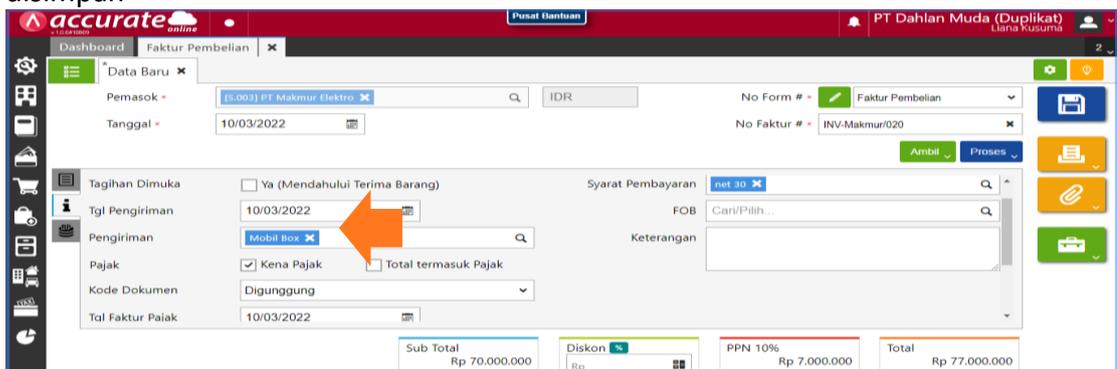
- Pengiriman barang dilakukan dengan menggunakan **Mobil Box**.
- Barang dimasukkan ke **Gudang Utama**
- Nomor Faktur Pembelian : **INV-Makmur/020**

Tahapan

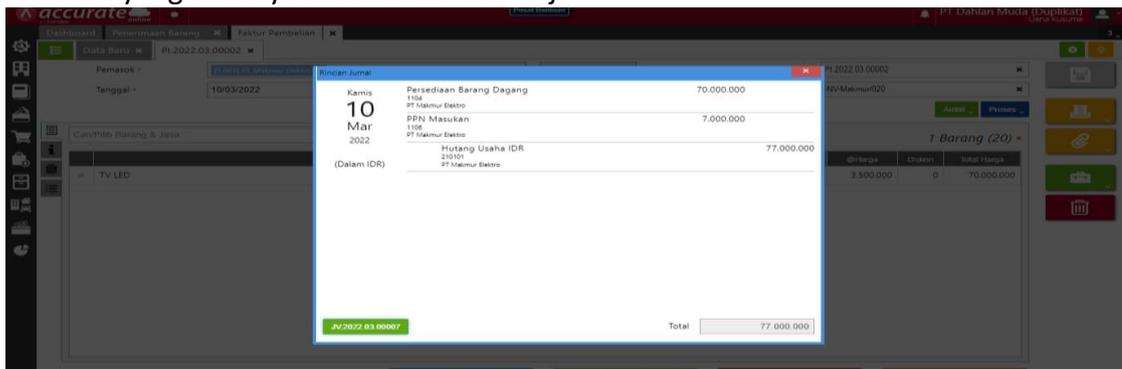
1. Klik **faktur pembelian pada fitur pembelian**, kemudian **isi kolom pemasok, tanggal dan nomor faktur** serta klik **ambil pada pesanan dan pilih barangnya**. Serta jangan lupa **ubah gudang menjadi Gudang Utama**



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)

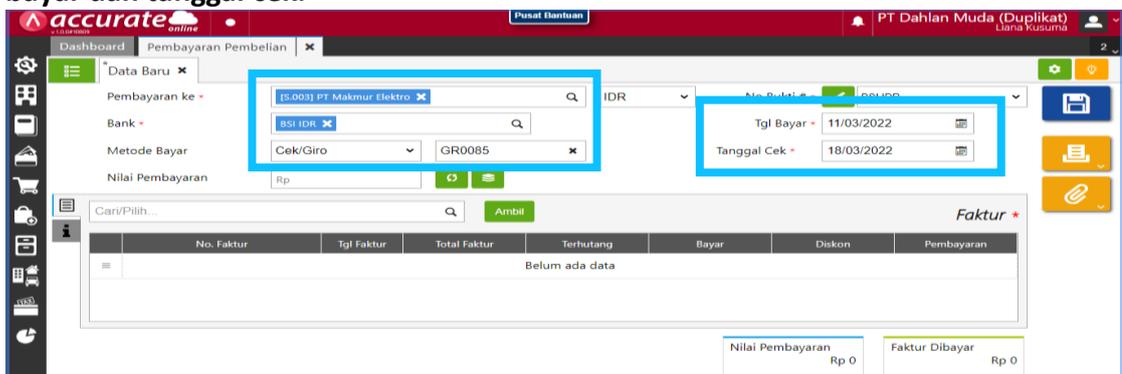
Tanggal	No. Sumber #	Tipe Transaksi	Keterangan	Mutasi	Tipe	Saldo
		Saldo Awal	Saldo Awal	220.000.000	Cr	(220.000.000)
01/03/2022	PI.2022.03.00001	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV P...	199.100.000	Cr	(419.100.000)
01/03/2022	110201.2022.03.00001	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2...	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

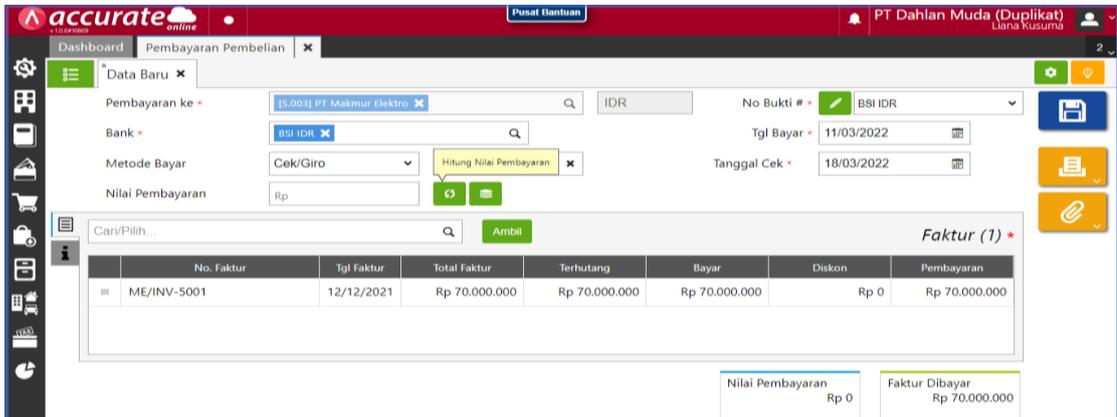
Perusahaan melunasi hutang kepada **PT. Makmur Elektro** dengan nomor faktur : **ME/INV-5001**. Pembayaran dilakukan dengan cek **Bank BSI IDR** nomor **GR0085** dan jatuh tempo pada tanggal **18 Maret 2022**.

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



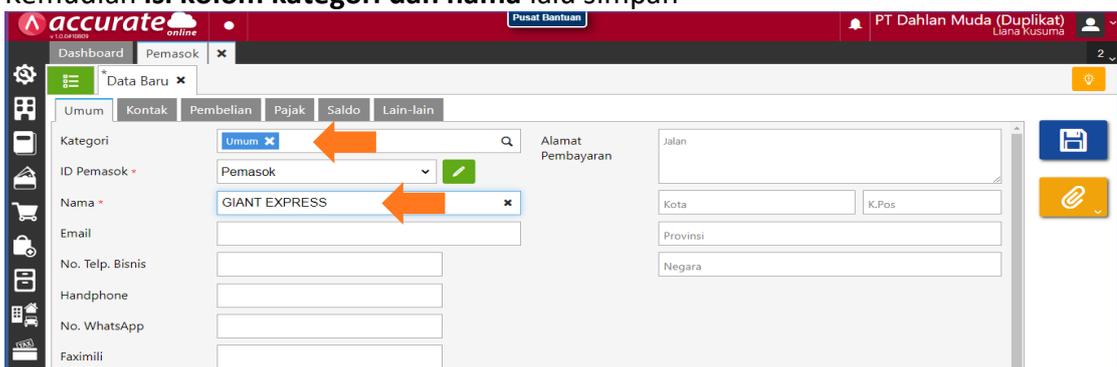
Tanggal 13 Maret 2022

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

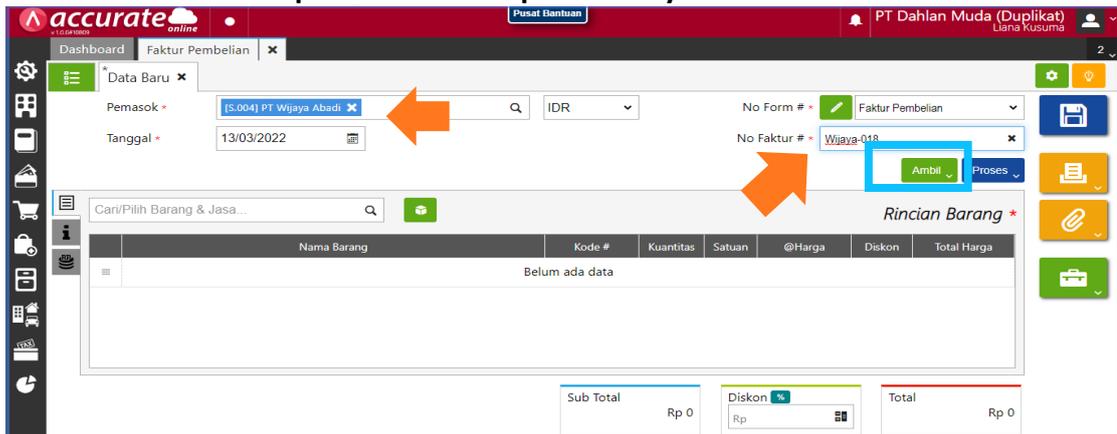
Barang yang dibeli kemudian dikirim menggunakan vendor Jasa angkut **Giant Express** (buat vendor baru dengan mata uang **IDR**). Tetapi hingga barang diterima tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Sehingga perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut yaitu sebesar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

Tahapan

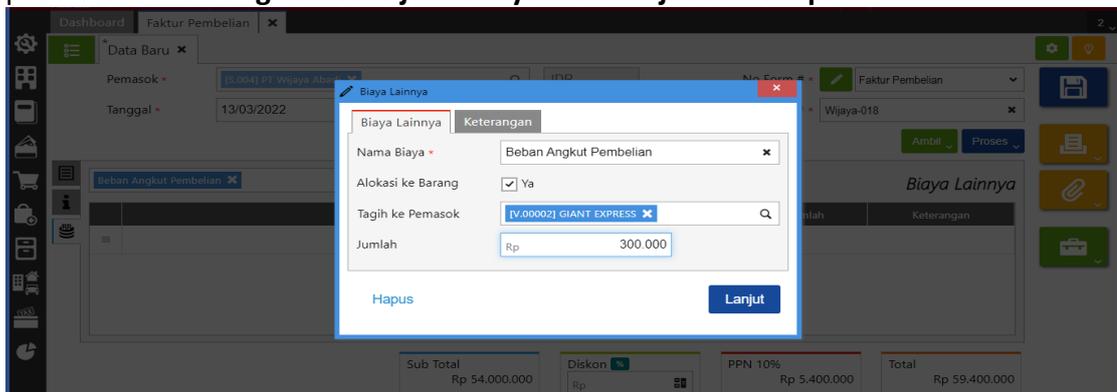
1. Sebelum masuk ke faktur pembelian, perusahaan harus menambah daftar pemasok terlebih dahulu yaitu dengan **klik pemasok pada fitur pembelian**. Kemudian **isi kolom kategori dan nama lalu simpan**



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**

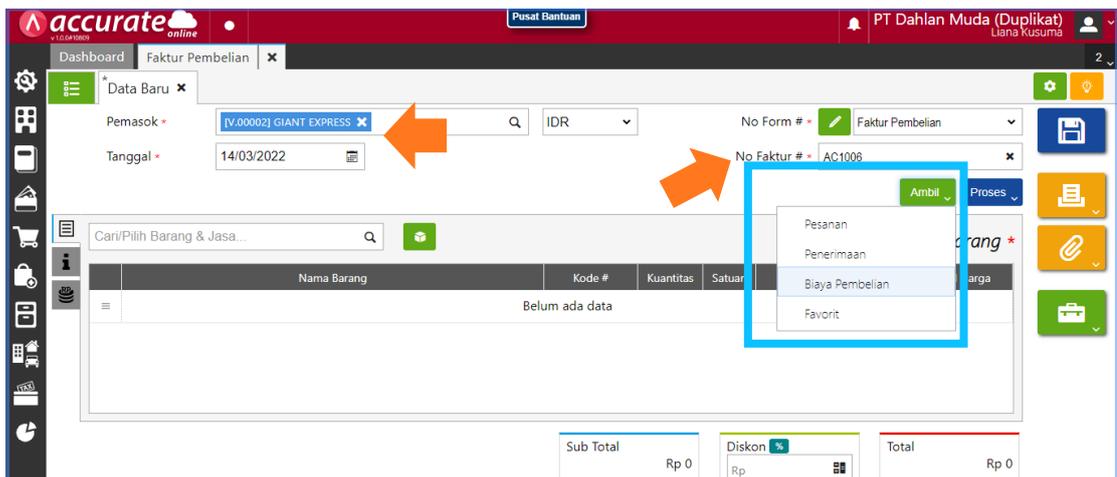


Tanggal 14 Maret 2022

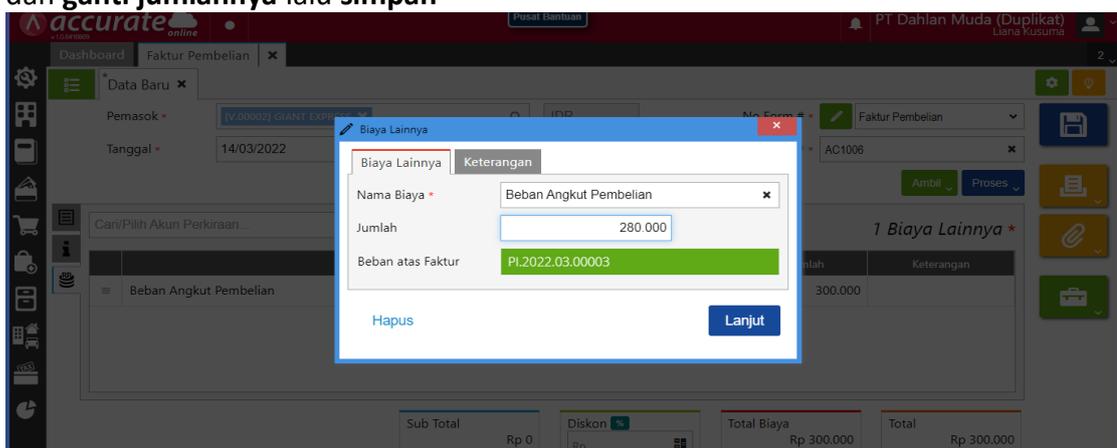
Perusahaan menerima tagihan dari **Giant Express** atas jasa pengiriman barang yang dipesan di **PT Wijaya Abadi** pada tanggal **13 Maret 2022**. Nomor Faktur Pembelian dari Angkutan Utama adalah **AC1006** dan nilai yang ditagihkan sebesar **Rp 280,000**.

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

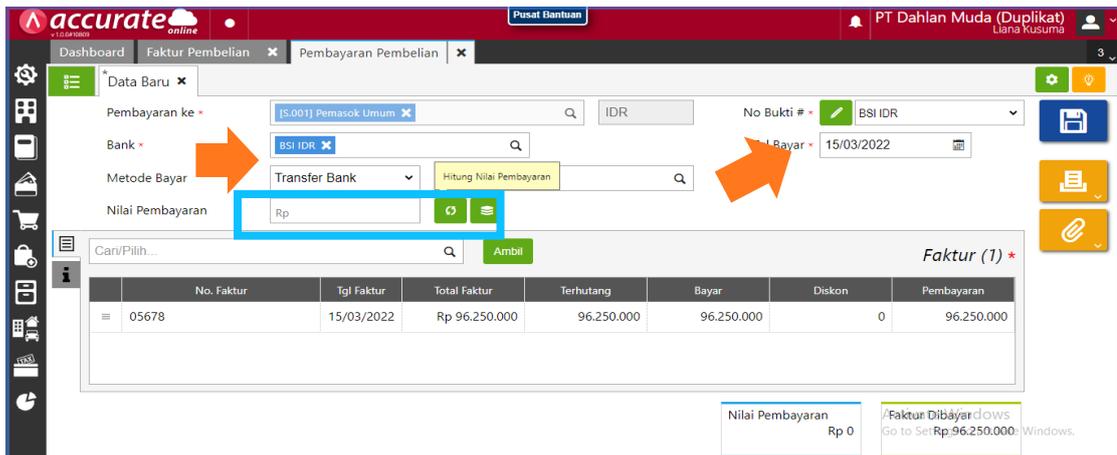
The screenshot shows the 'Data Baru' form for 'Barang & Jasa'. The 'Umum' tab is active. Fields include: 'Kategori Barang' (TV), 'Kode Barang' (Barang & Jasa), 'Nama Barang' (Smart TV), 'Jenis Barang' (Persediaan), and 'Satuan' (PCS). The 'Penjualan / Pembelian' section is partially visible.

The screenshot shows the 'Data Baru' form for 'Barang & Jasa' with pricing and tax details. The 'Default Diskon (%)' is 0. 'Def. Hrg. Jual Satuan #1' is 4.300.000 PCS. 'Pajak' is set to 'Pajak Pertambahan Nilai' with a 'Dasar Pengenaan PPN (%)' of 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 Faktur #' (05678), and 'No Form #' (No Form #). 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**

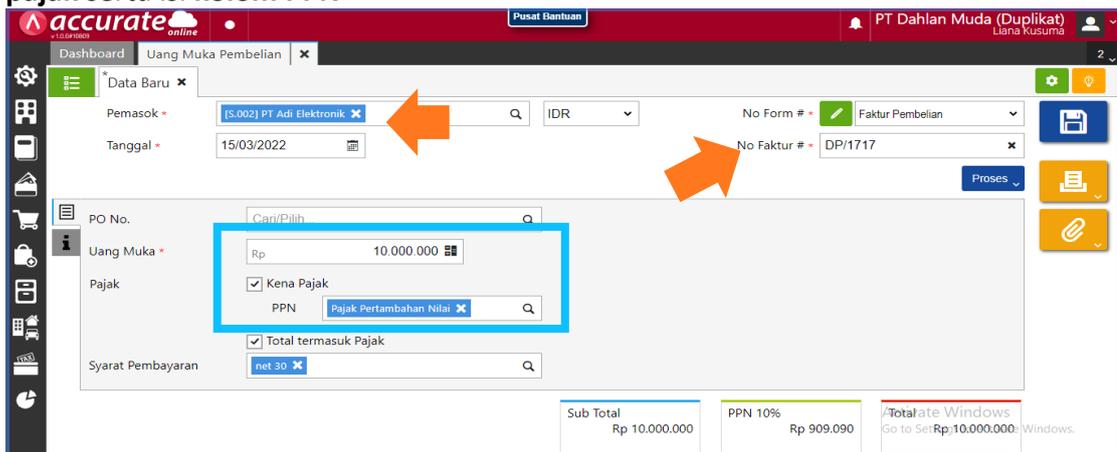


Tanggal 15 Maret 2022

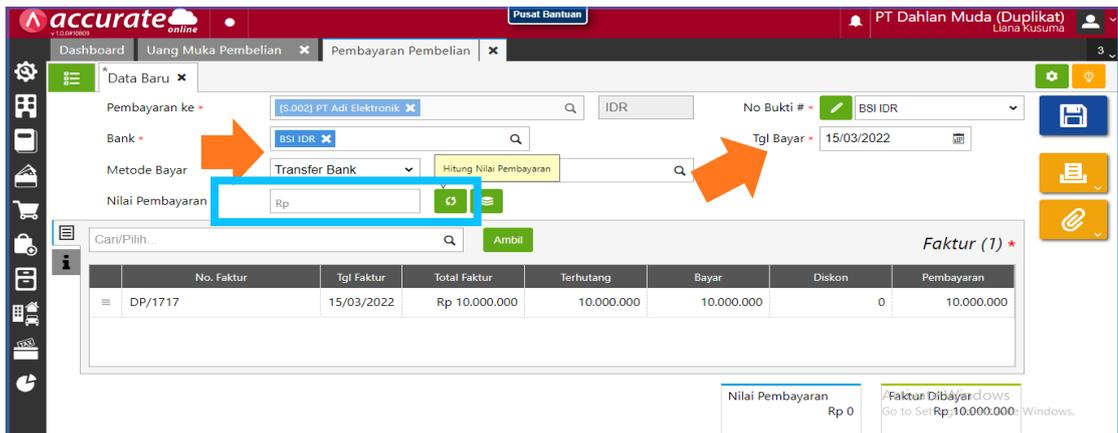
Perusahaan melakukan deposit kepada **PT Adi Elektronik** sebesar **Rp 10.000.000,-** (termasuk pajak) dengan nomor faktur **DP/1717**. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan **Bank Mandiri IDR**. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian

Tahapan

1. Klik **uang muka pembelian** pada fitur pembelian, kemudian isikan kolom **pemasok, tanggal, nomor faktur, uang muka** dan centang () **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



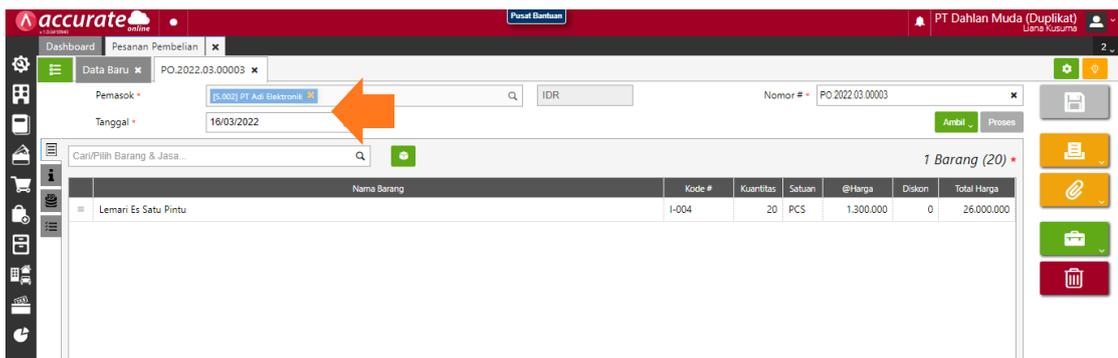
Tanggal 16 Maret 2022

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

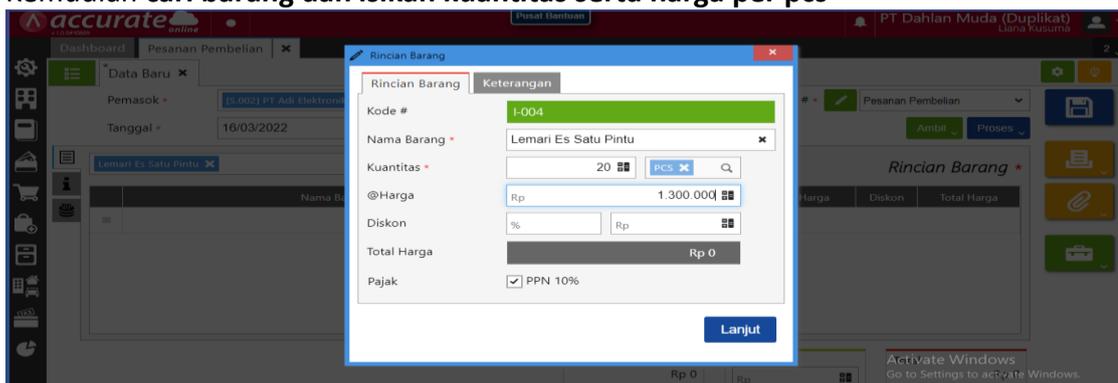
Nama Barang	Kts	Harga/barang
Lemari Es Satu Pintu	20	Rp 1.300.000

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



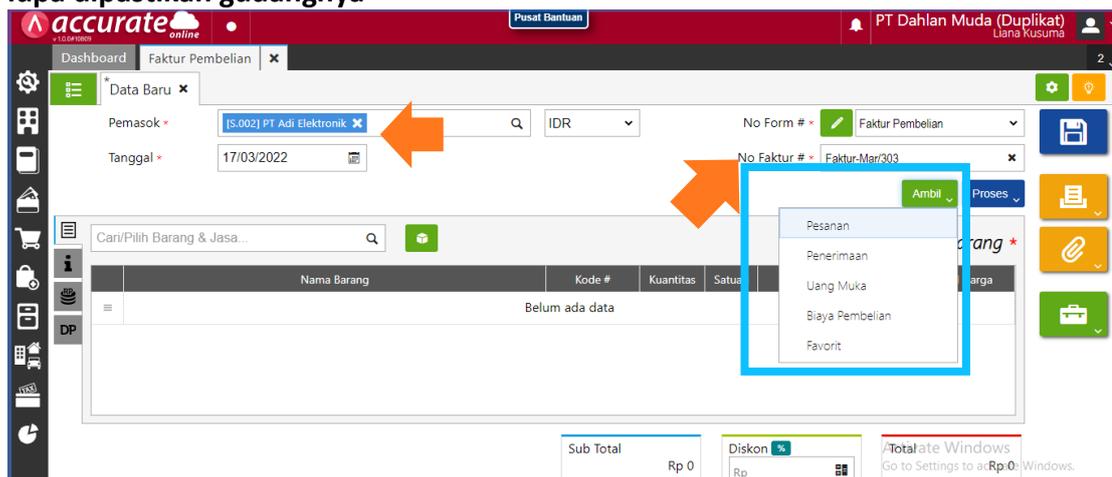
3. Jika sudah kemudian disimpan

Tanggal 17 Maret 2022

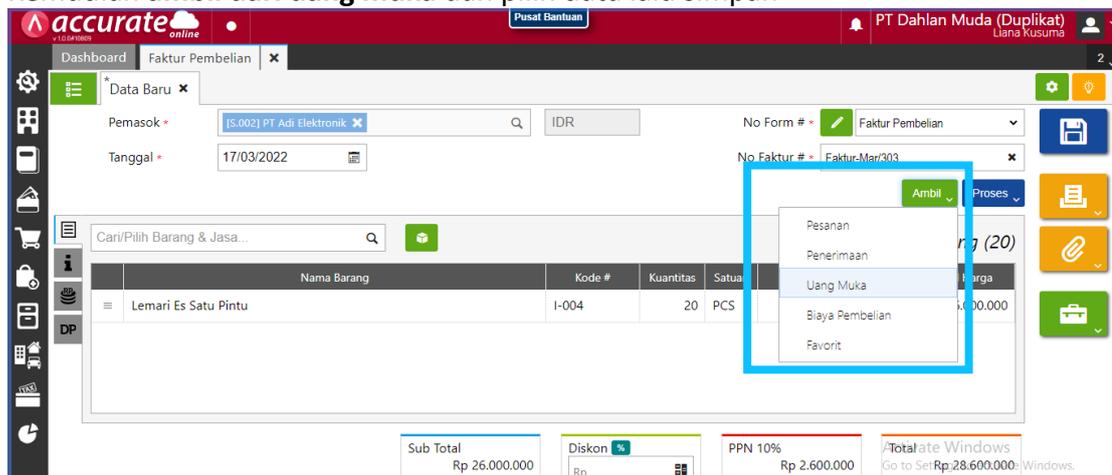
Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal **16 Maret 2022**. Barang tersebut dimasukkan ke **Gudang Utama**. Nomor Faktur Pembelian yang diterima adalah **Faktur-Mar/303**. Atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk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

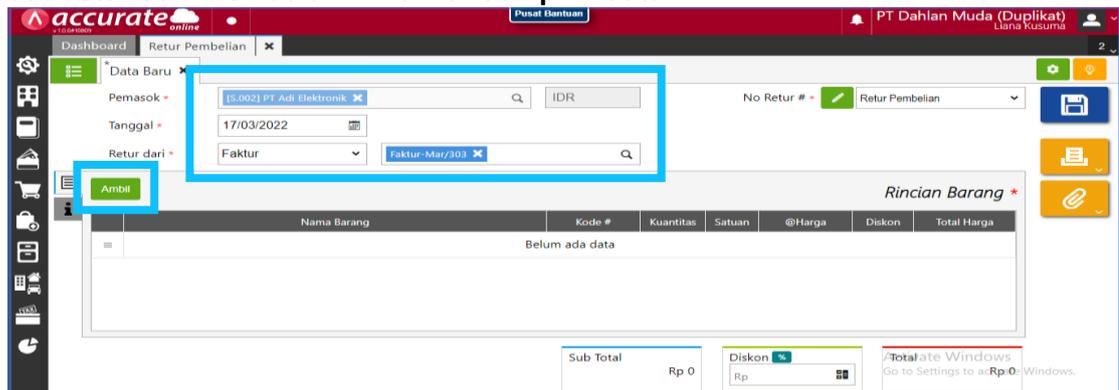


Tanggal 17 Maret 2022

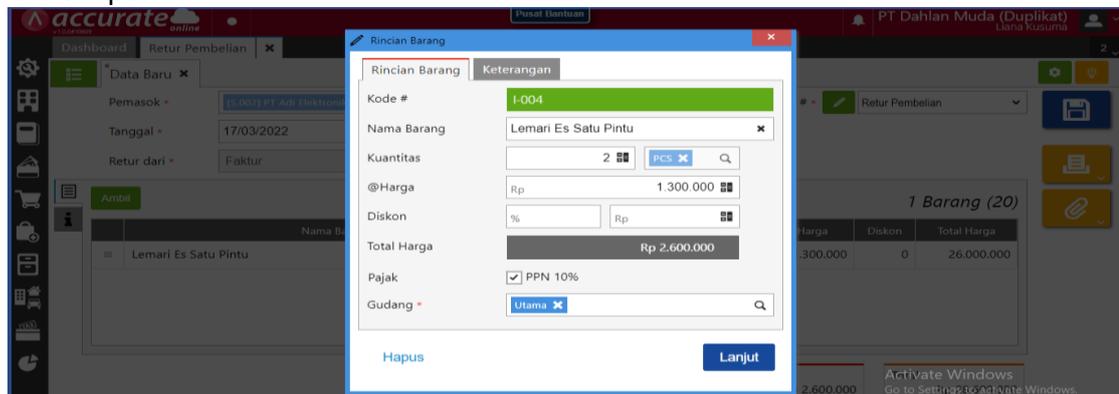
Perusahaan meretur **2 pcs Lemari Es Satu Pintu** yang dibeli kepada **PT Adi Elektronik** dengan faktur nomor **Faktur-Mar/303**. Lemari Es Satu Pintu tersebut diretur dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual kembali. Lemari Es Satu Pintu yang diretur dikeluarkan dari **Gudang Utama**.

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

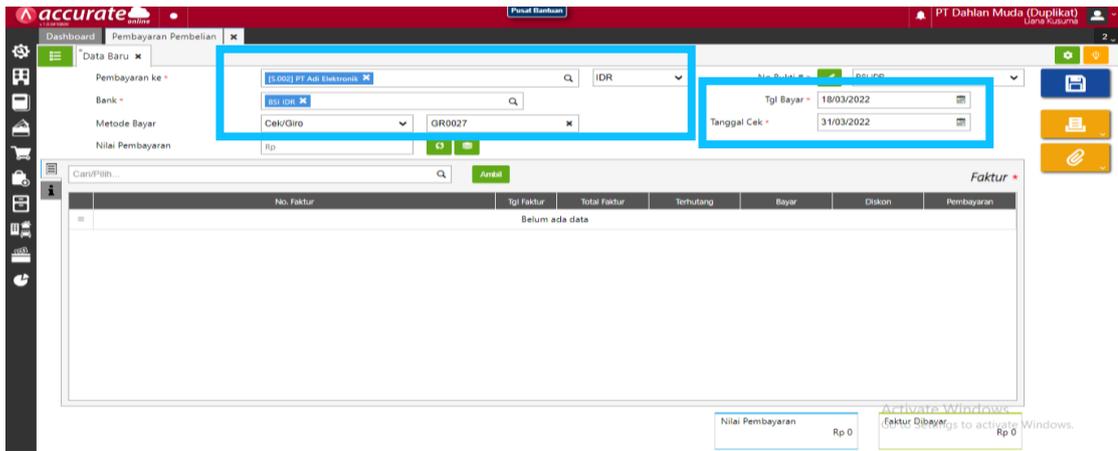


Tanggal 18 Maret 2022

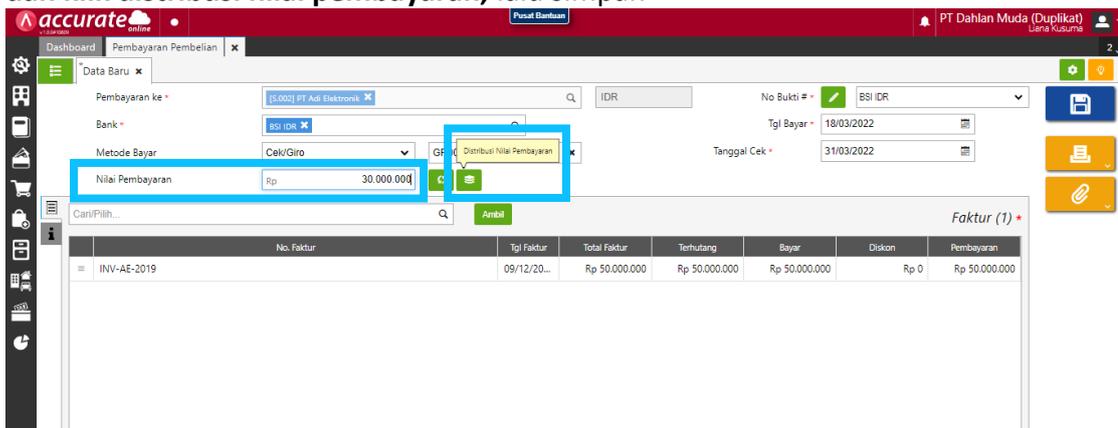
Perusahaan melunasi hutang kepada **PT Adi Elektronik** untuk nomor faktur : **INV-AE-2019**. Pembayaran tersebut dilakukan dengan cek **Bank BSI IDR** dengan nomor cek **GR0027** dan tanggal jatuh tempo **31 Maret 2022**. Untuk pelunasan yang dilakukan hanya sebagian yaitu sebesar **Rp 30.000.000,-**

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**

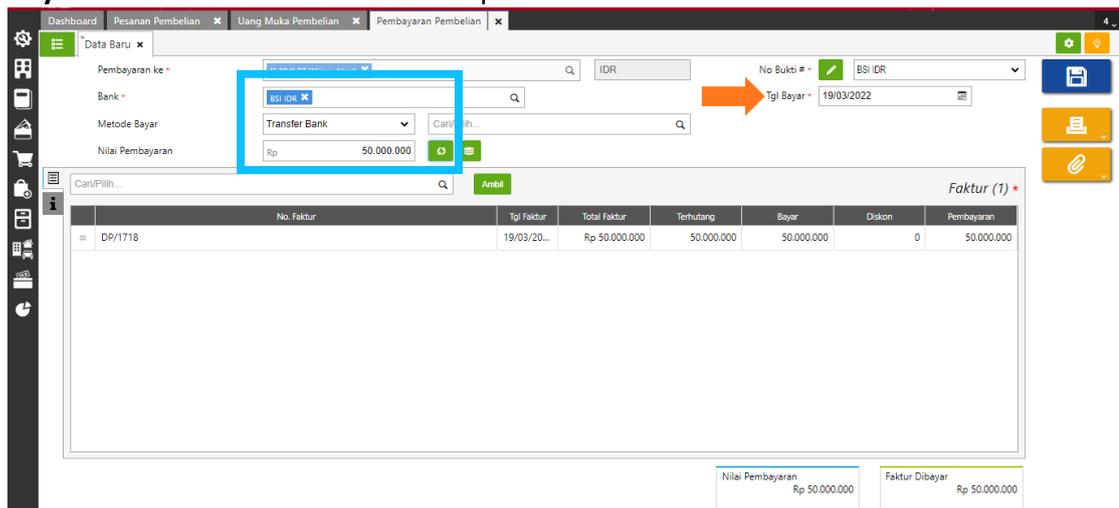
The screenshot shows the 'Pesanan Pembelian' (Purchase Order) entry screen. The 'Pemasok' (Supplier) field is populated with 'ES 0049 PT Wijaya Abadi'. The 'Tanggal' (Date) field is set to '19/03/2022'. An orange arrow points to the search bar for items. The 'Rincian Barang' (Item Details) table is empty 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) field is 'net 30'. The 'Uang Muka' (Advance Payment) dropdown menu is open, showing options: 'Penerimaan', 'Faktur', and 'Uang Muka'.

The screenshot shows the 'Uang Muka Pembelian' (Purchase Advance Payment) 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 Payment) field is 'Rp 50.000.000'. The 'Syarat Pembayaran' (Payment Terms) field is 'net 30'. The 'Faktur Pembelian' (Purchase Invoice) dropdown menu 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 :

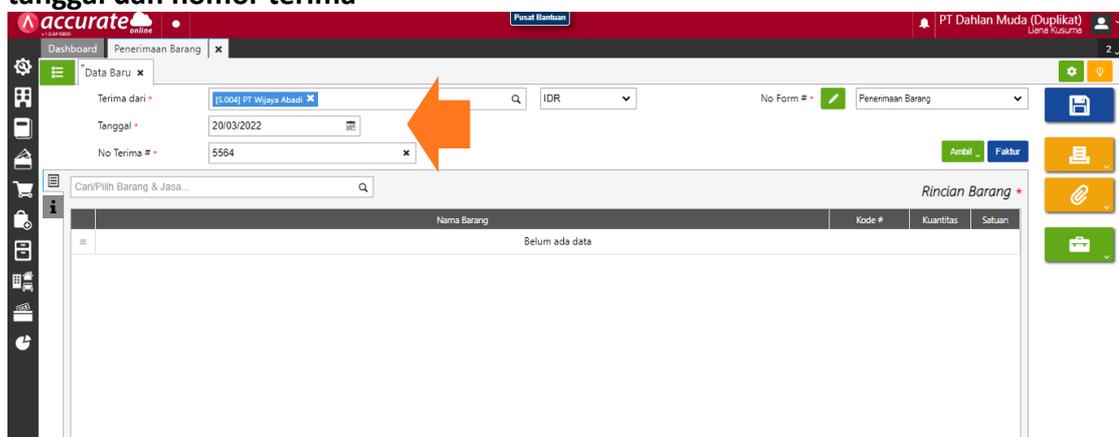
Nama Barang	Kts	Gudang
Smart TV	20	Cadangan

Info :

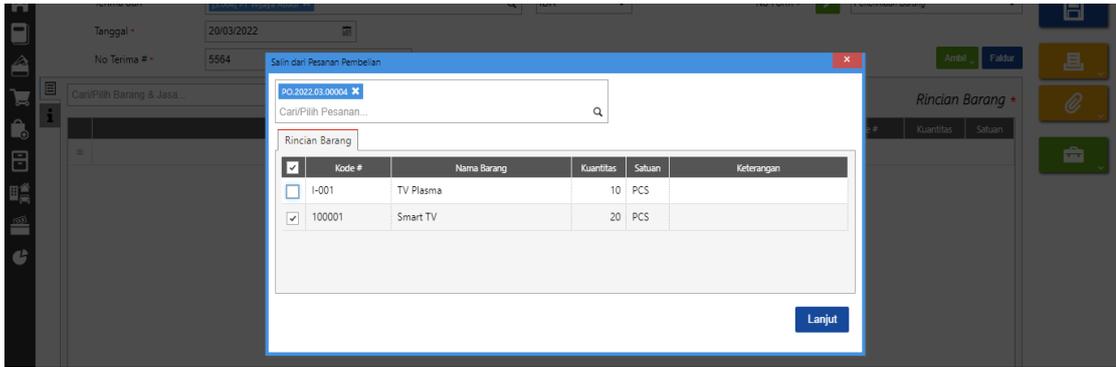
- Nomor Surat Jalan : **5564**
- Pengirimannya dilakukan dengan menggunakan **Mobil Box**.

Tahapan

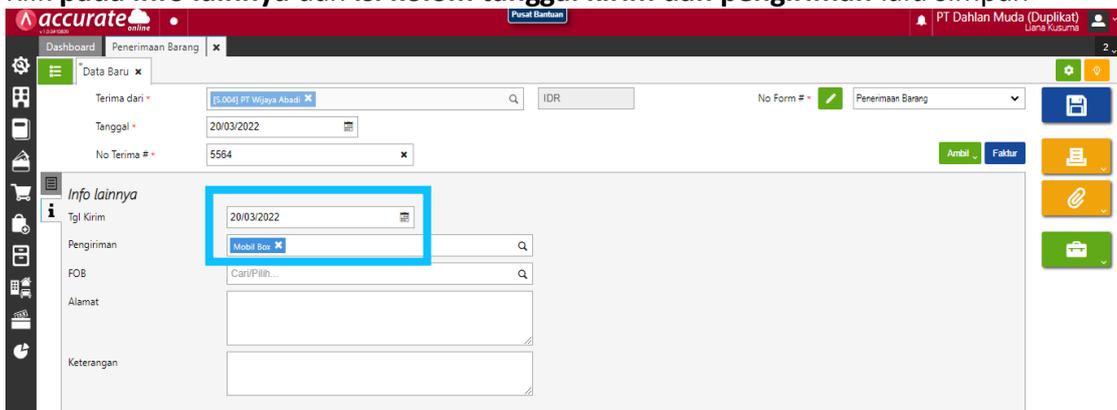
1. Klik **penerimaan barang** pada fitur pembelian, lalu isikan kolom **terima dari, tanggal dan nomor terima**



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 :

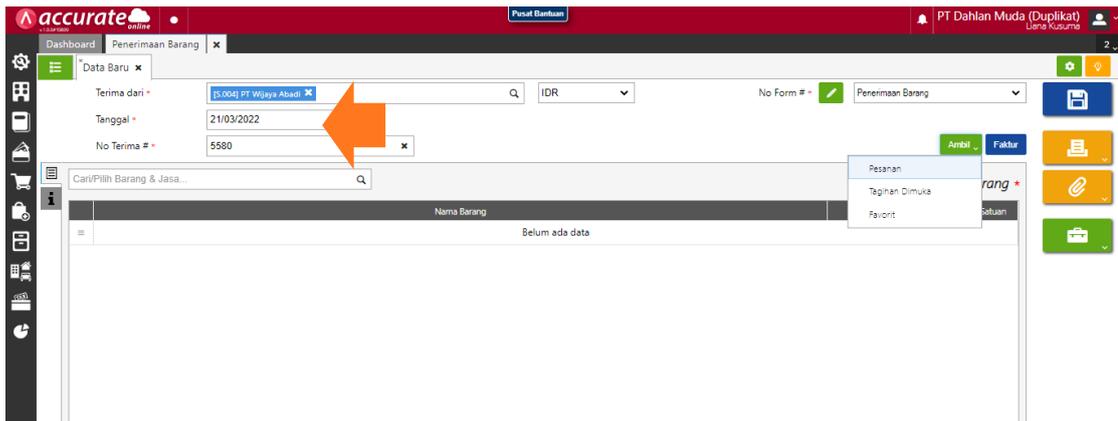
Nama Barang	Kts	Gudang
TV Plasma	10	Cadangan

Info :

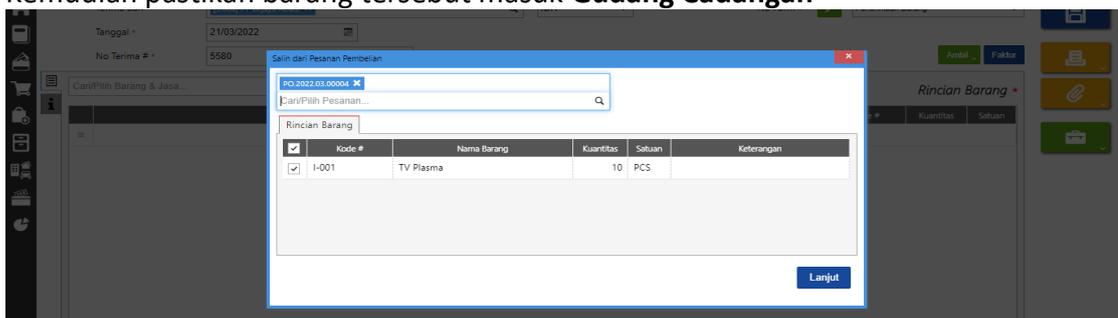
- Nomor Surat Jalan : **5580**
- Pengirimannya dilakukan dengan menggunakan **Mobil Box**.

Tahapan

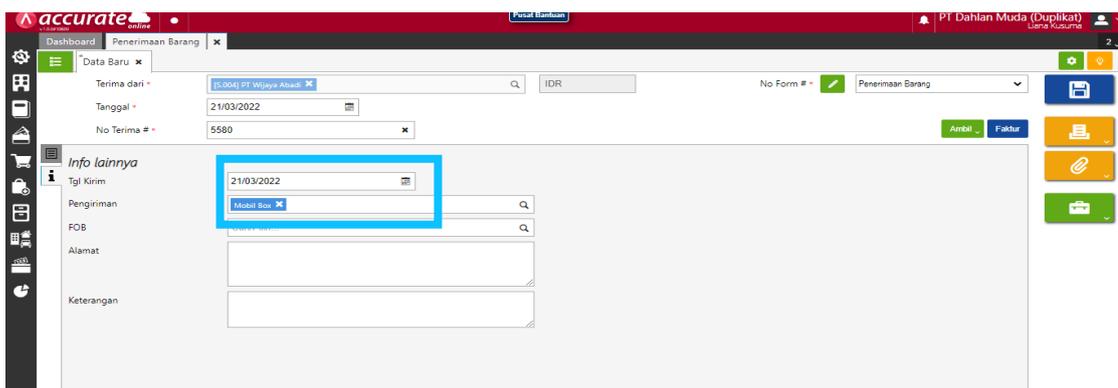
1. Klik **penerimaan barang** pada fitur pembelian, lalu isikan kolom **terima dari**, **tanggal** dan **nomor terima**



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

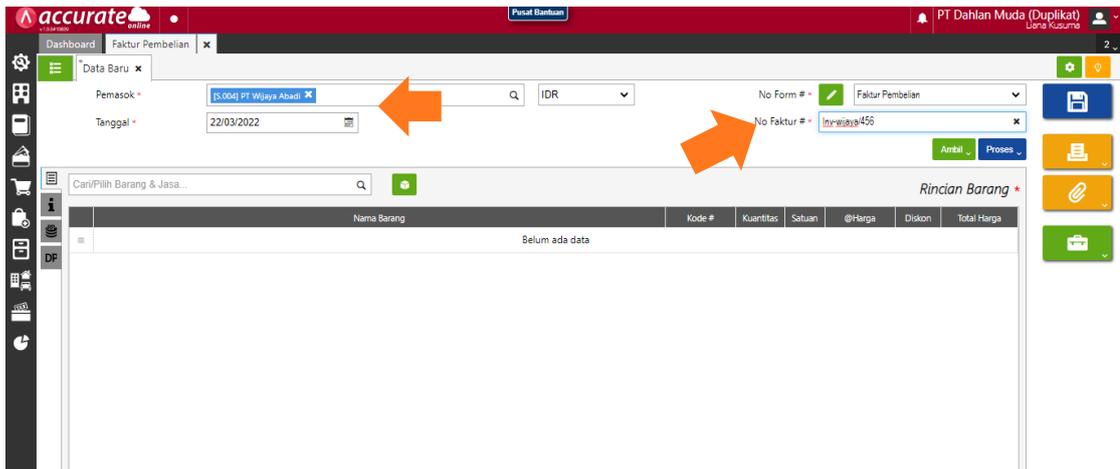


Tanggal 22 Maret 2022

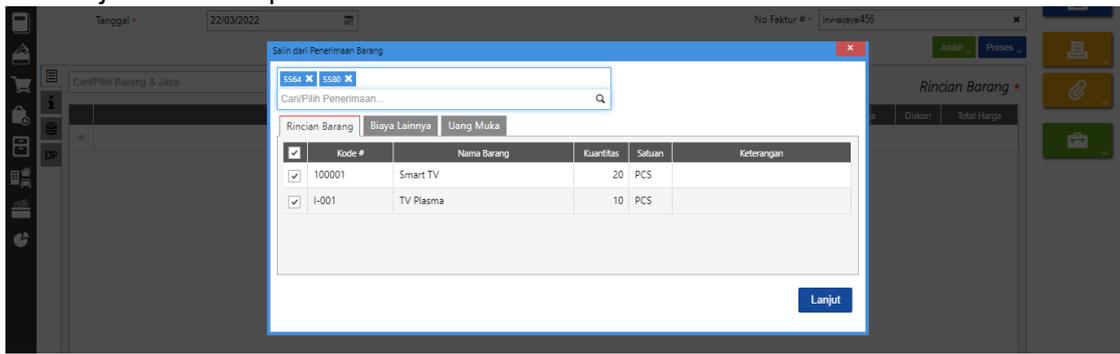
Perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari **PT Wijaya Abadi** pada tanggal **20 dan 21 Maret 2022**. Dengan nomor Faktur Pembelian : **Inv-wijaya/456**

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

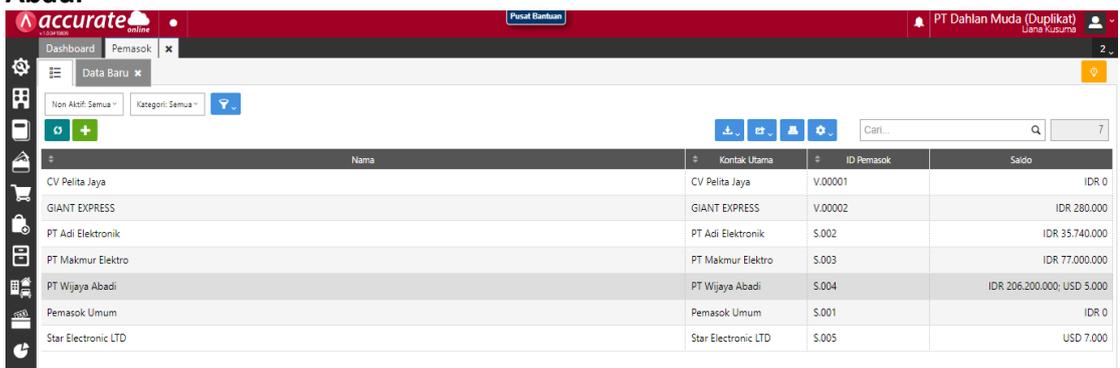
Perusahaan menerima informasi dari **PT Wijaya Abadi** atas nomor rekening berikut ini :

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

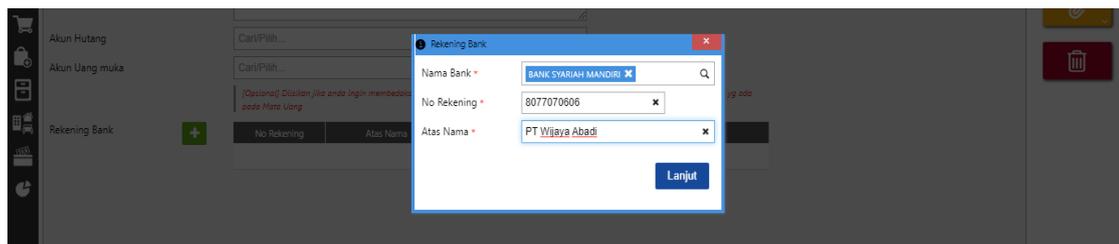
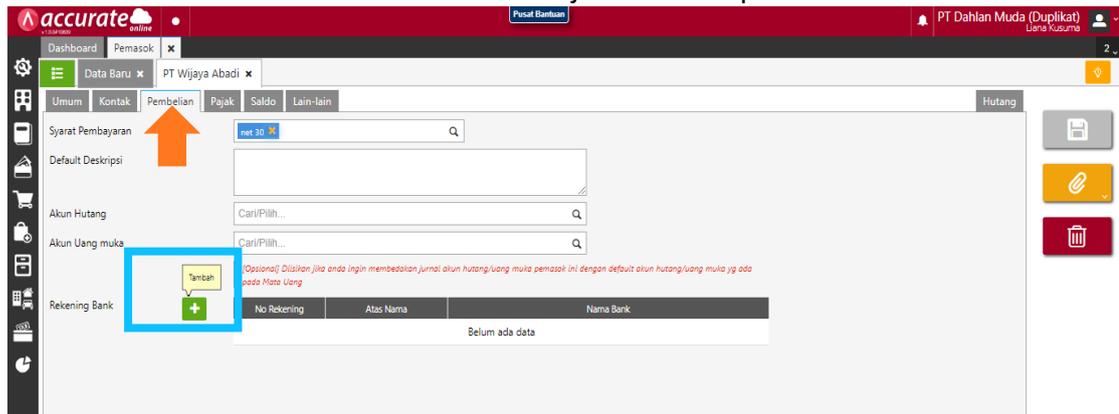
Dengan informasi ini, manajemen melakukan pencatatan nomor rekening tersebut ke dalam Accurate Online

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

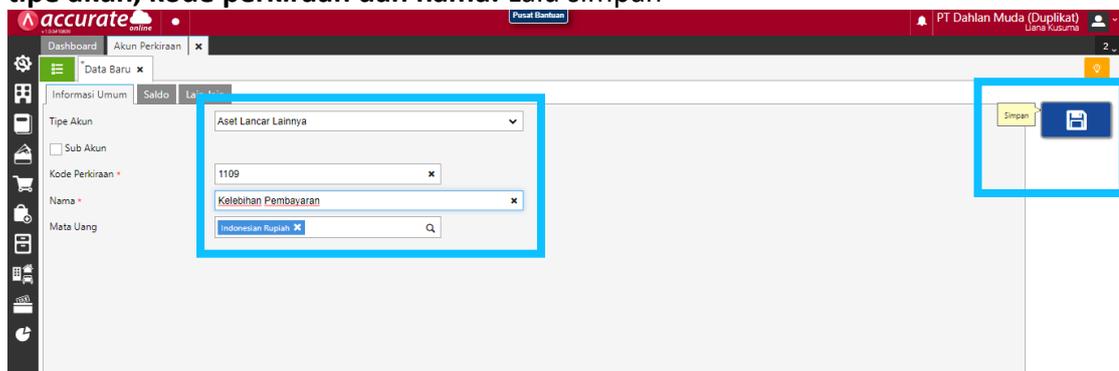


Tanggal 25 Maret 2022

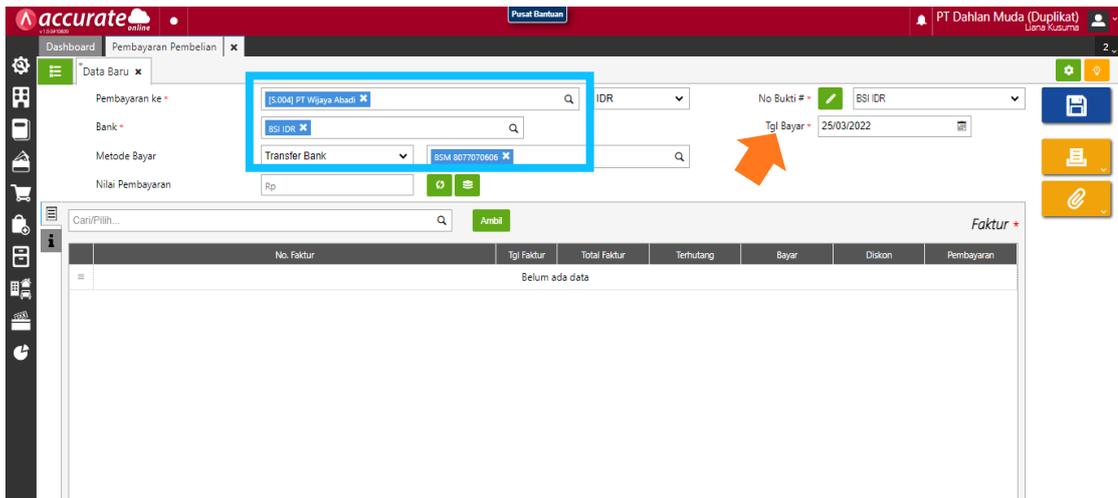
Perusahaan melunasi hutang kepada **PT Wijaya Abadi** untuk nomor faktur : **WA/20/2500** sebesar **Rp 105.000.000,-**. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening **Bank BSI IDR PT Wijaya Abadi**.

Tahapan

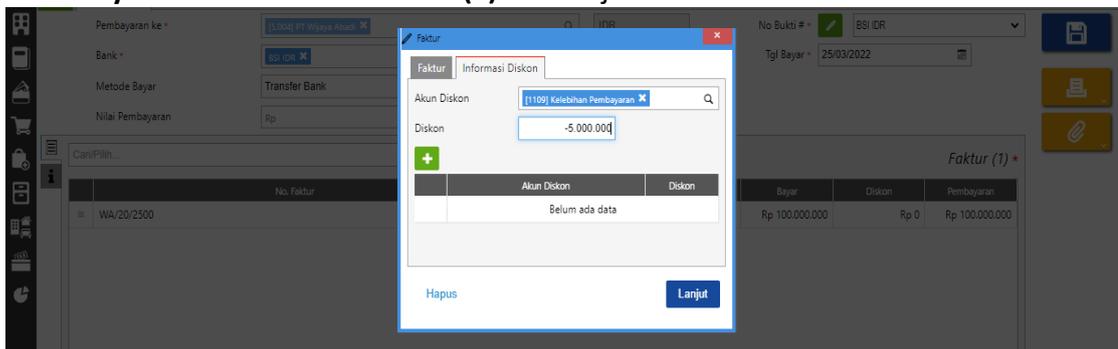
- Tahap pertama, perusahaan harus **membuat akun baru** terlebih dahulu dengan tipe **Aset Lancar Lainnya** dengan nama akun "**Kelebihan Pembayaran**". Untuk melakukannya bisa klik **akun perkiraan** pada fitur **buku besar**, lalu isikan kolom **tipe akun**, **kode perkiraan** dan **nama**. Lalu simpan



- 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**

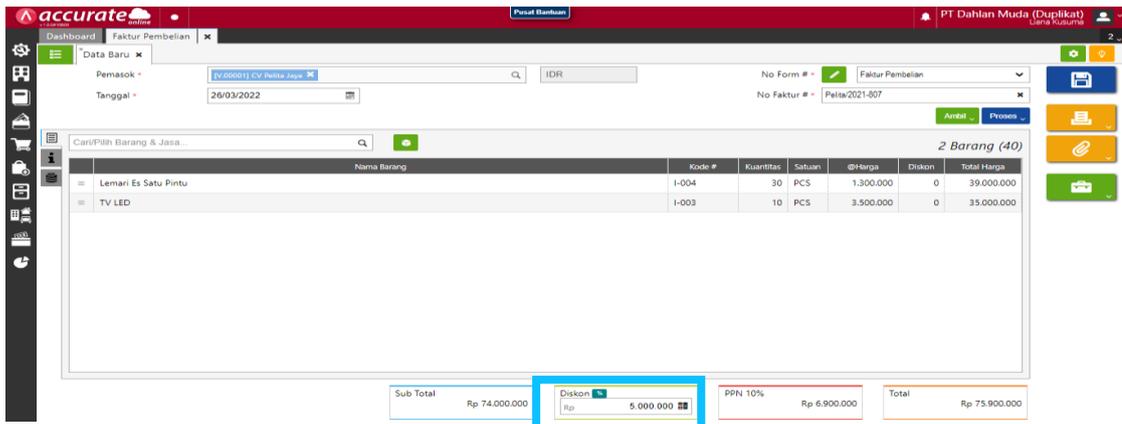
The screenshot shows the 'Faktur Pembelian' form in the Accurate Online system. The 'Pemasok' field is filled with 'CV/Pelta Jaya', 'Tanggal' with '26/03/2022', and 'No Faktur #' with 'Pelta/2021-807'. The 'Syarat Pembayaran' is set to 'C.I.O.D'. In the 'Info lainnya' section, the checkbox 'Ya (Mendahului Terima Barang)' is checked, and 'Tgl Pengiriman' is '27/03/2022'. The form also includes fields for 'Kena Pajak', 'Total termasuk Pajak', 'Syarat Pembayaran', 'FOB', and 'Keterangan'. At the bottom, there are fields for 'Sub Total', 'Diskon', and 'Total', all showing '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**

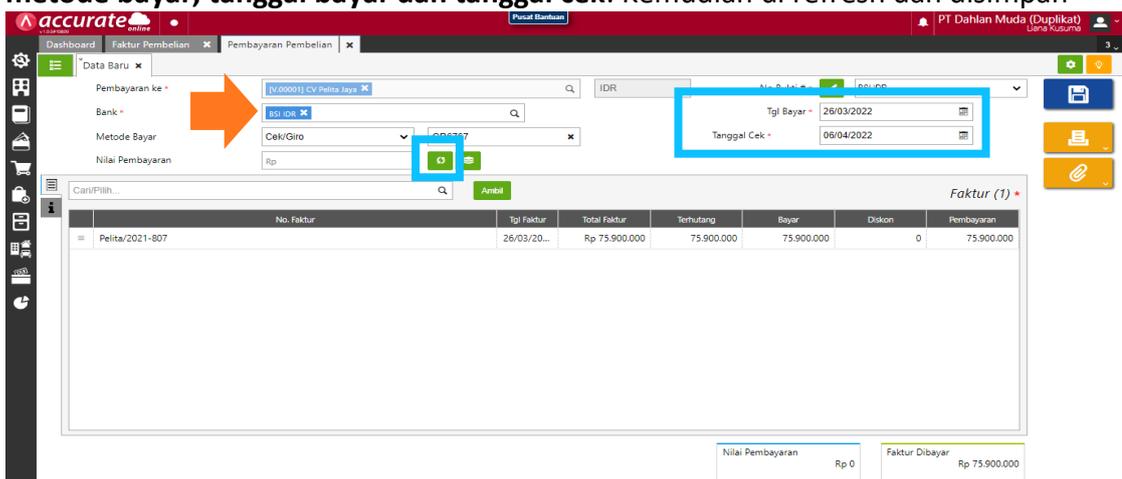
The screenshot shows the 'Rincian Barang' modal window. The selected item is 'Lemari Es Satu Pintu' with Kode # I-004. The quantity is 30 PCS and the price per unit is Rp 1.300.000. The total price is Rp 39.000.000. The tax is PPN 10%. The 'Kts Diterima' is 30 PCS. The modal also includes fields for 'Keterangan', 'Kode #', 'Nama Barang', 'Kuantitas', '@Harga', 'Diskon', 'Total Harga', 'Pajak', and 'Kts Diterima'. There are 'Hapus' and 'Lanjut' buttons at the bottom.

The screenshot shows the 'Rincian Barang' modal window. The selected item is 'TV LED' with Kode # I-003. The quantity is 10 PCS and the price per unit is Rp 3.500.000. The total price is Rp 35.000.000. The tax is PPN 10%. The 'Kts Diterima' is 10 PCS. The modal also includes fields for 'Keterangan', 'Kode #', 'Nama Barang', 'Kuantitas', '@Harga', 'Diskon', 'Total Harga', 'Pajak', and 'Kts Diterima'. There are 'Hapus' and 'Lanjut' buttons at the bottom.

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 :

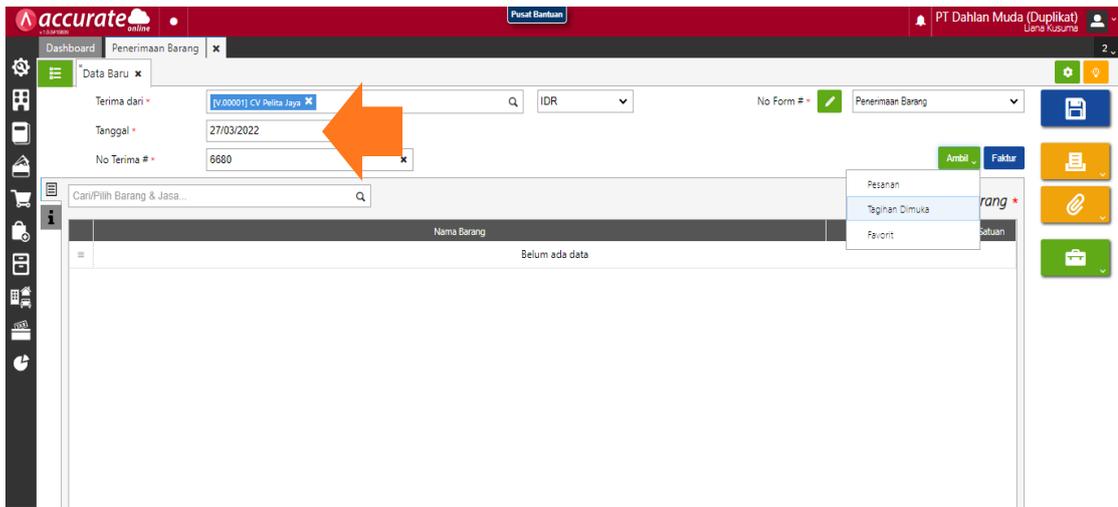
- Diskon barang : diskon yang berlaku untuk barang yang kena diskon
- Diskon faktur : diskon yang berlaku untuk semuanya

Tanggal 27 Maret 2022

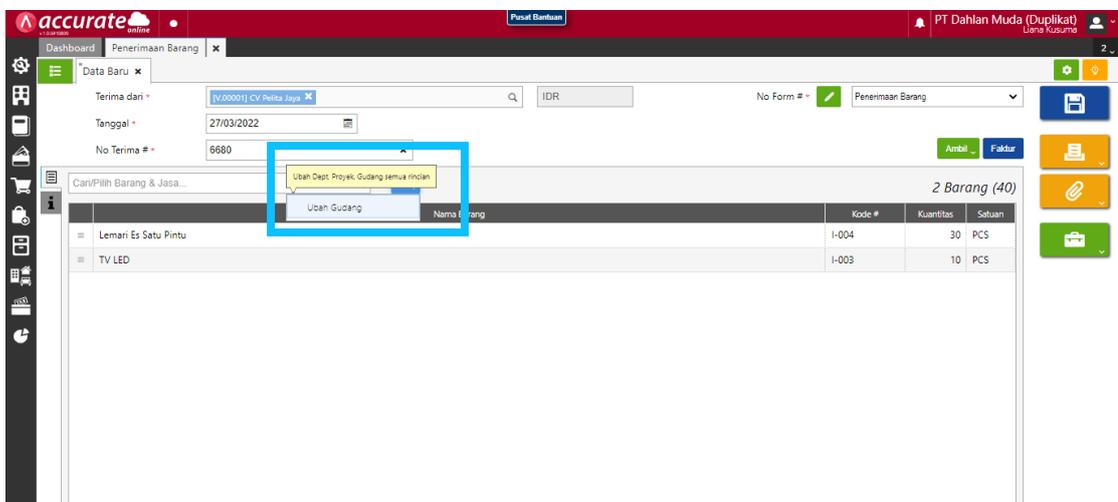
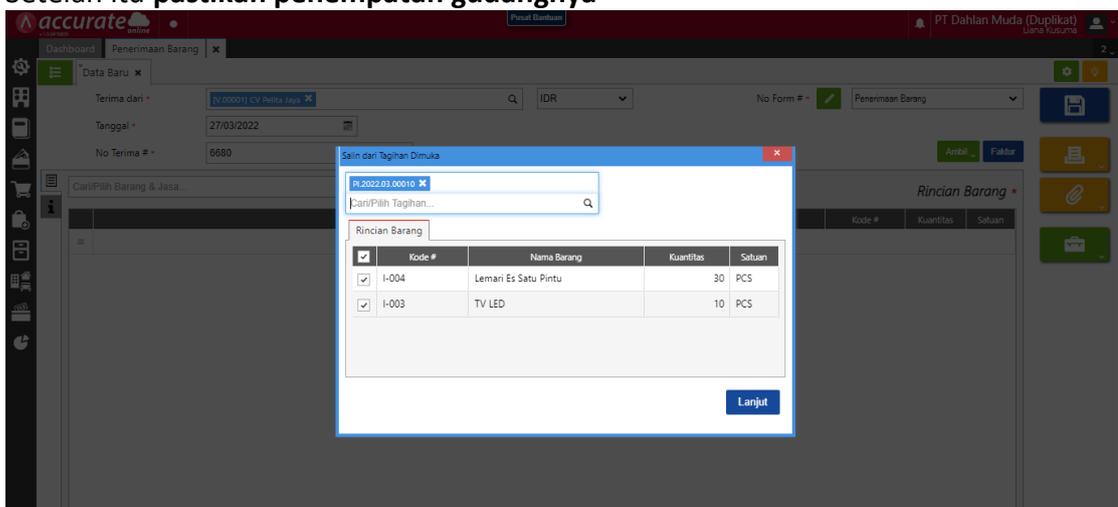
Perusahaan menerima barang atas pembelian tanggal **26 Maret 2022** di **CV Pelita Jaya**. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan **Mobil Box** dengan nomor surat jalan : **6680**. Dan barang dimasukkan ke **Gudang Cadangan**.

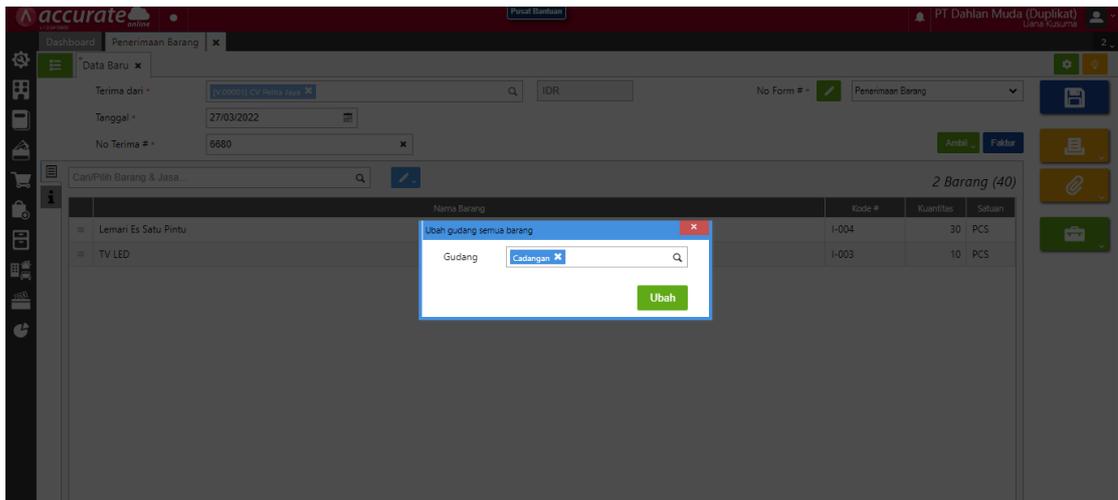
Tahapan

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

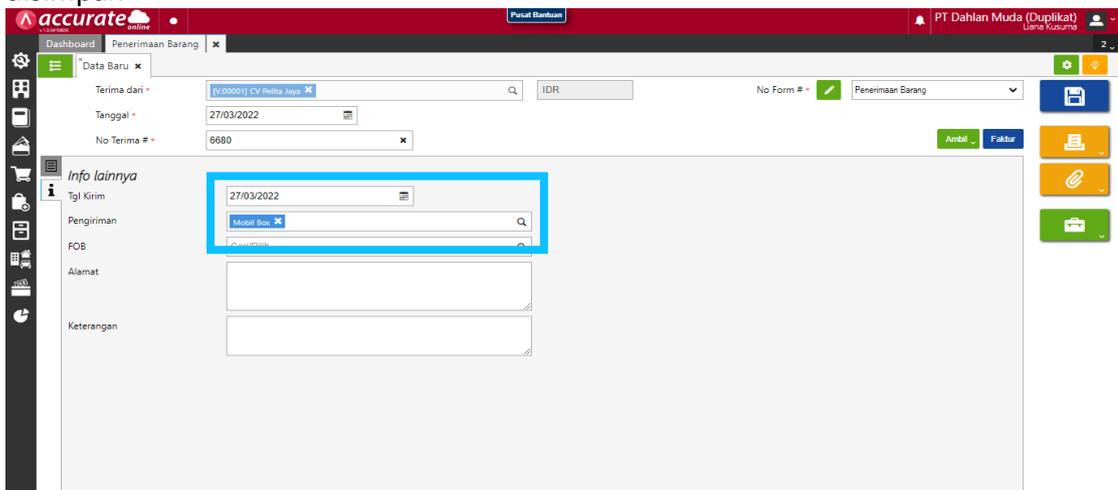


2. Kemudian klik ambil pada tagihan dimuka lalu pilih barang pada kaca pembesar. Setelah itu pastikan penempatan gudangnya





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

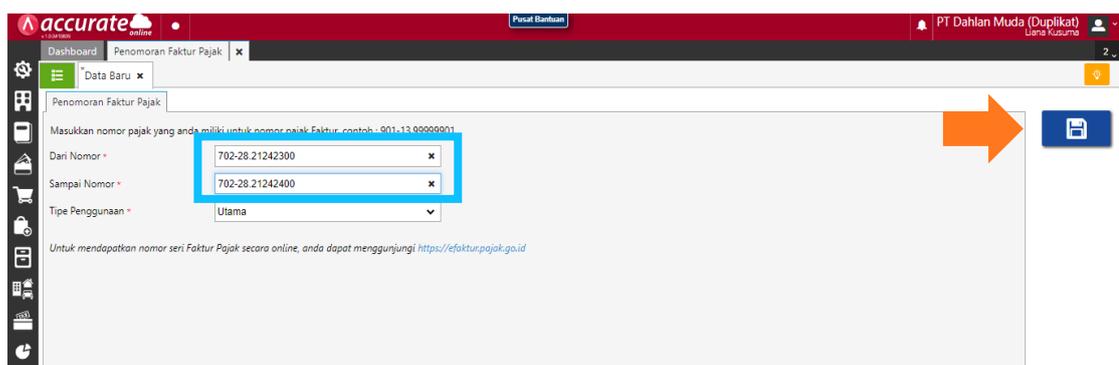
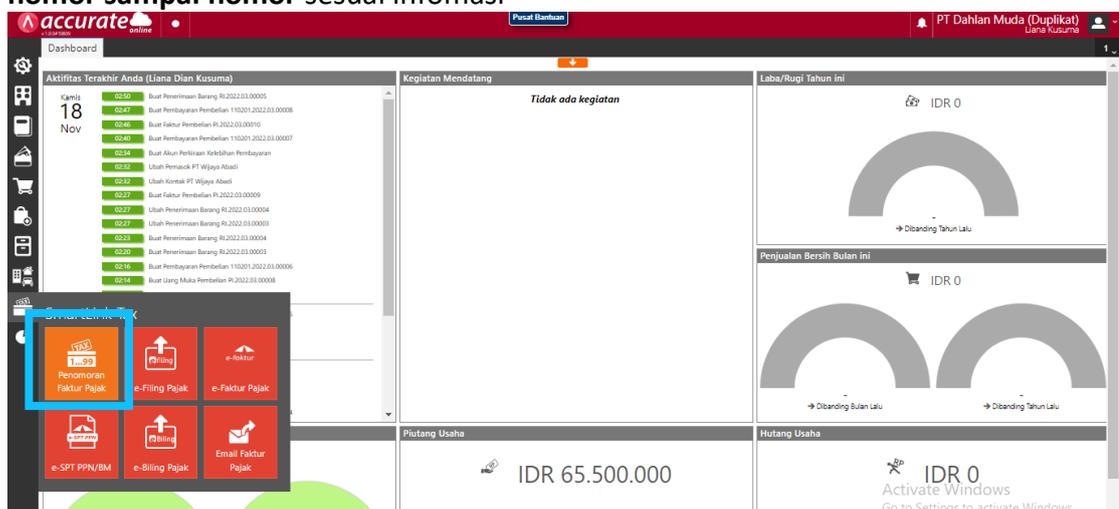
Tanggal 3 Maret 2022

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 :

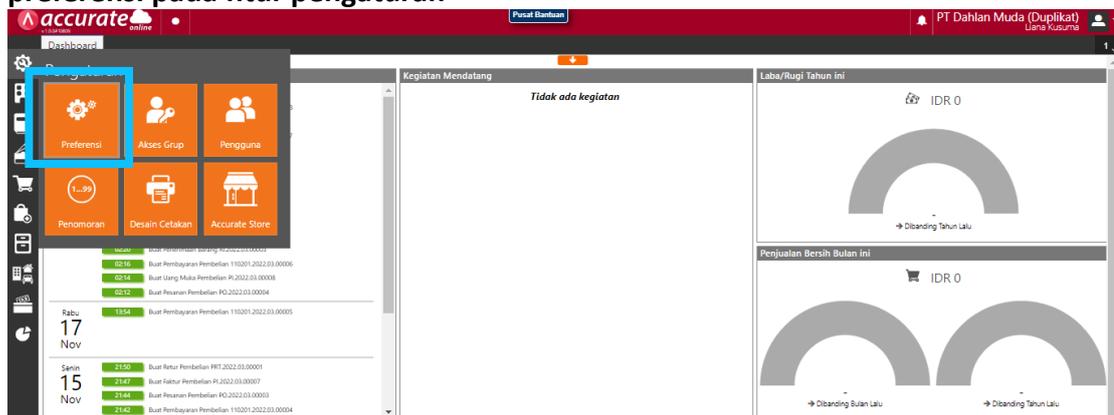
Produk	Qty	Unit Price
Lemari Es Dua Pintu	10	Rp 3.250.000
Lemari Es Tiga Pintu	5	Rp 7.150.000

Info :

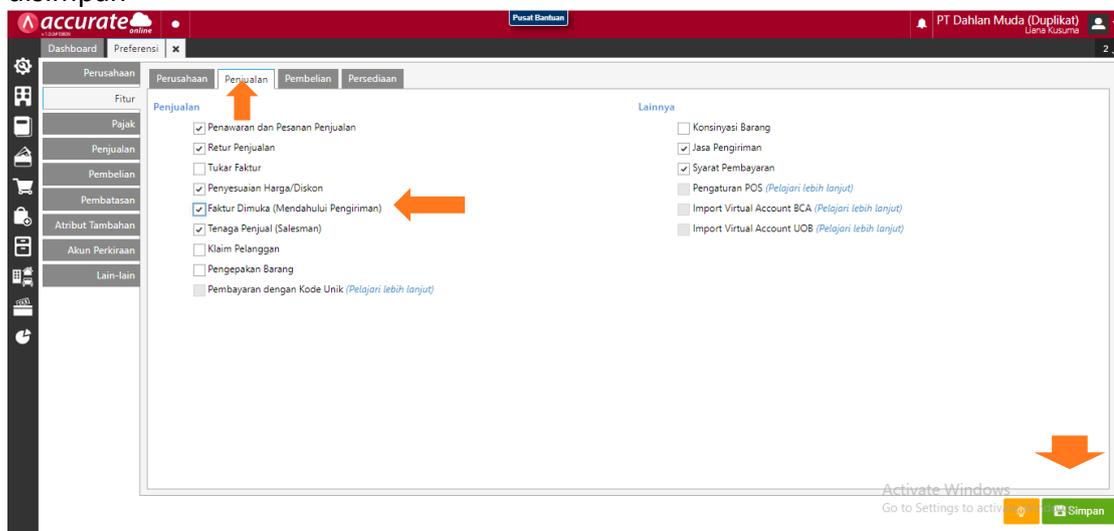
- Pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke **Bank BSI IDR**
- Barang baru akan dikirim pada tanggal **5 Maret 2022**.

Tahapan

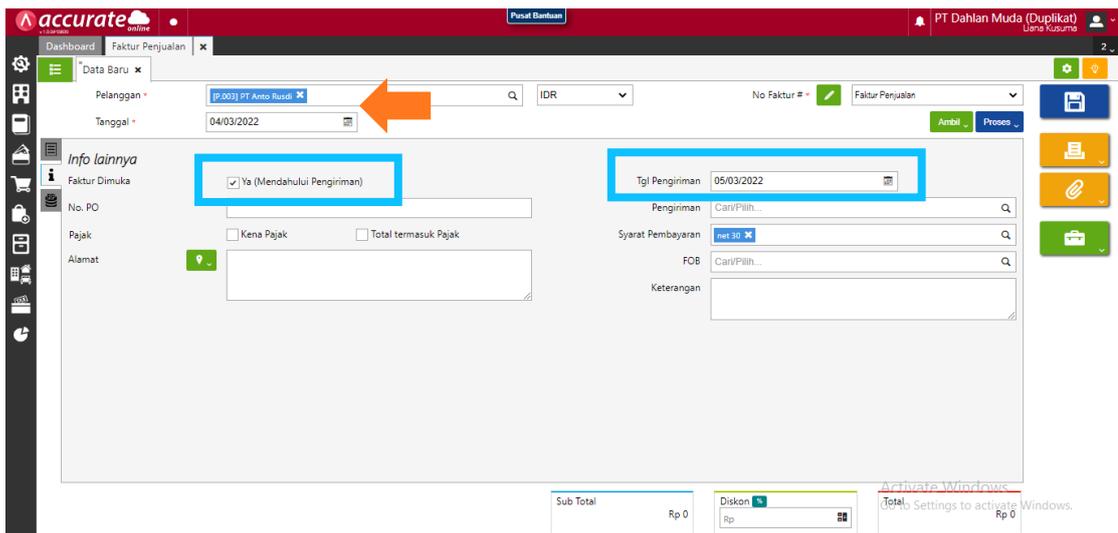
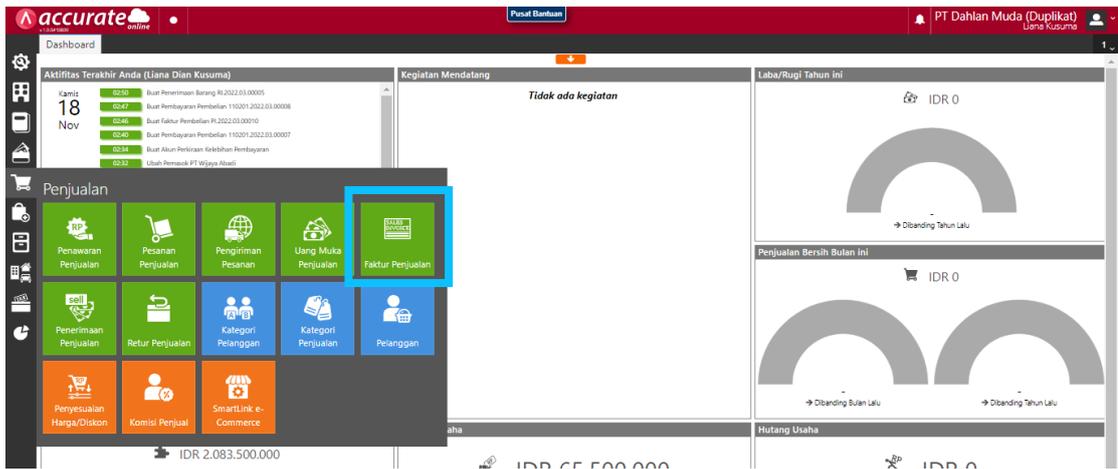
1. Tahap pertama, perusahaan harus mengaktifkan faktor dimuka dengan mengeklik **preferensi pada fitur pengaturan**



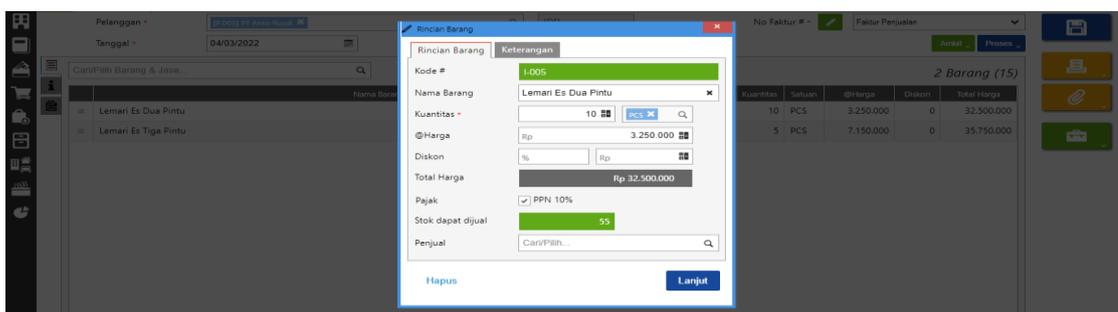
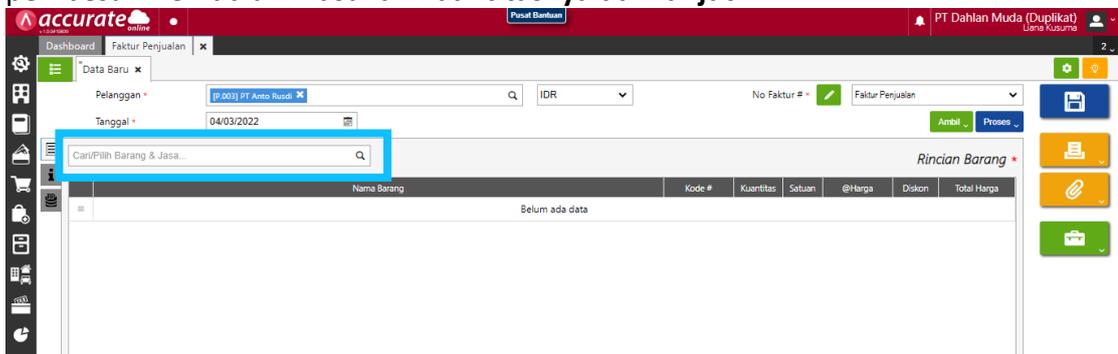
2. Lalu klik fitur dan pilih penjualan. Centang (v) pada bagian faktor dimuka lalu disimpan

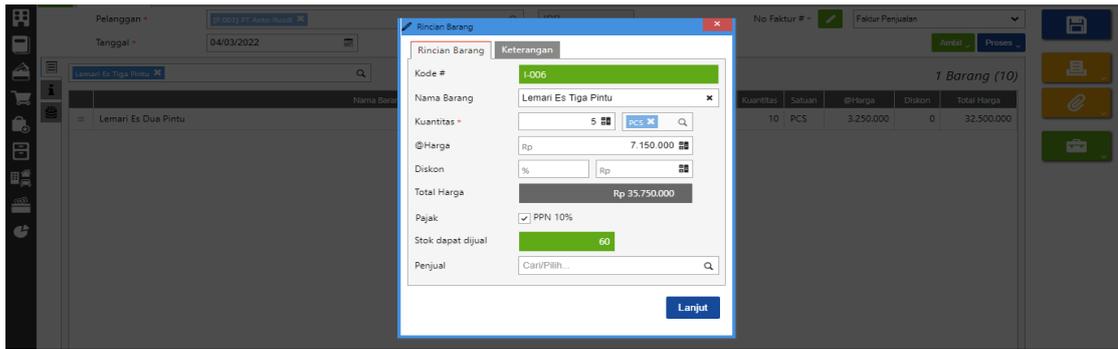


3. Klik **faktur penjualan** pada fitur penjualan lalu isikan **kolom pelanggan dan tanggal**. Pada bagian info lainnya centang (v) pada **faktur dimuka** dan isikan **kolom tanggal pengiriman**

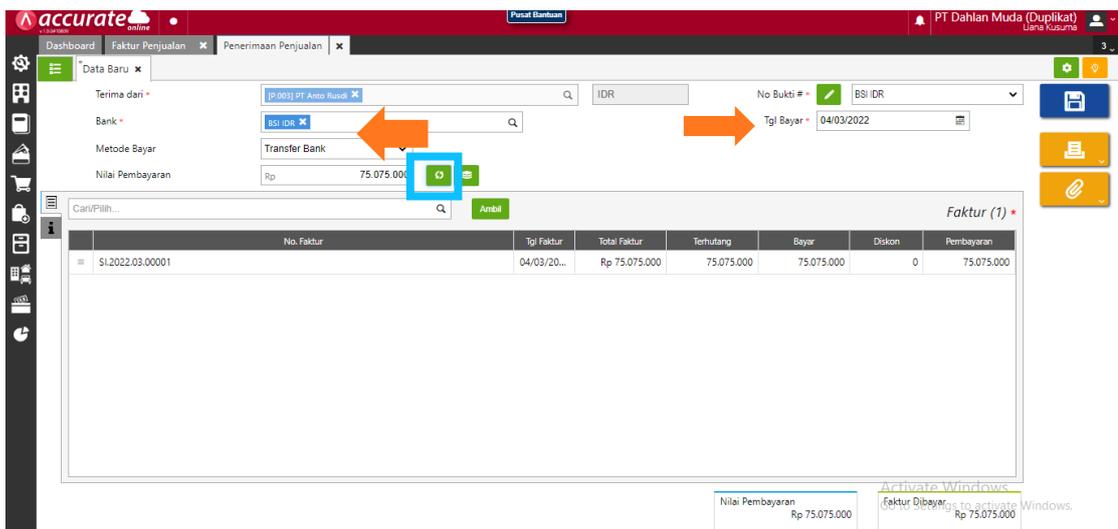
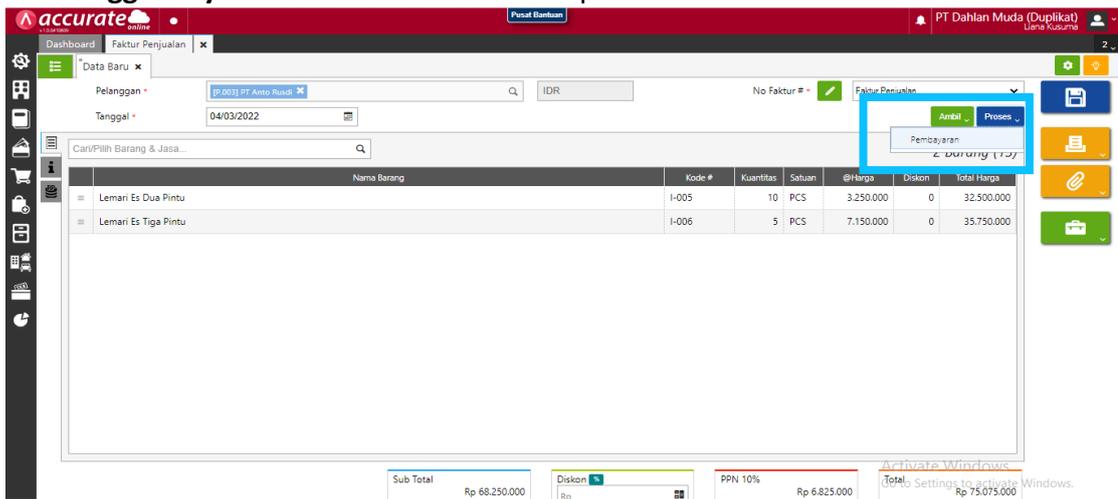


4. Kembali ke rincian barang dan cari barang yang akan dijual pada bagian kaca pembesar. Kemudian masukan kuantitasnya dan lanjut





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

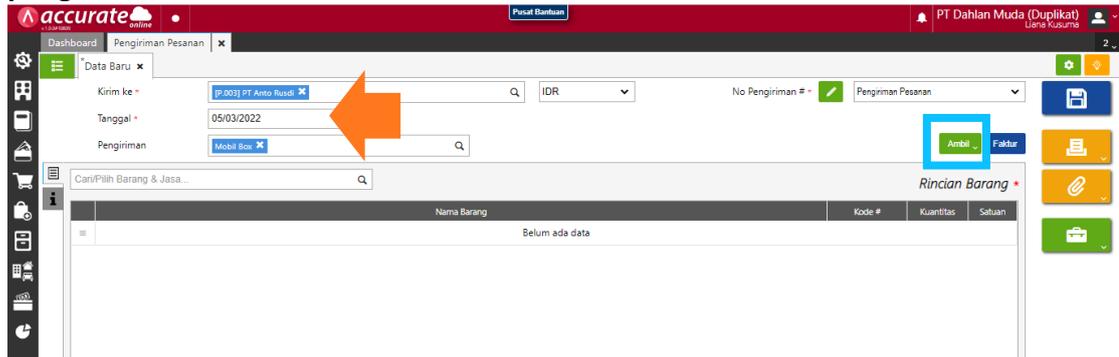


Tanggal 5 Maret 2022

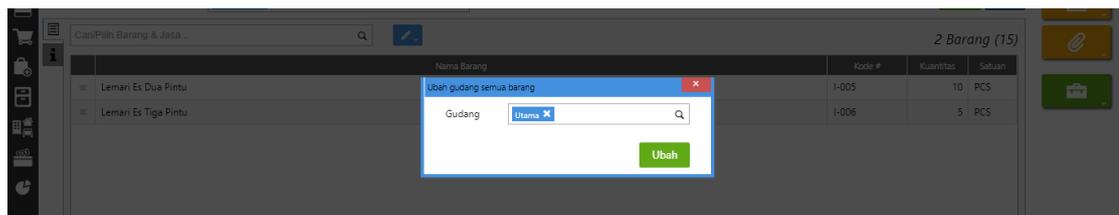
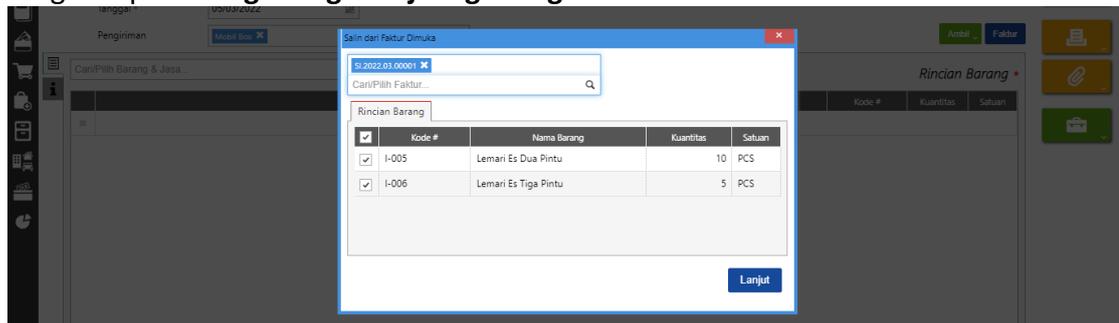
Perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal **4 Maret 2022**. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan **Mobil Box**. Dan barang dikeluarkan dari gudang **Utama**

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 in Accurate Online. The 'Gudang' (Warehouse) is set to 'Utama'. The 'Saldo' (Stock) 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

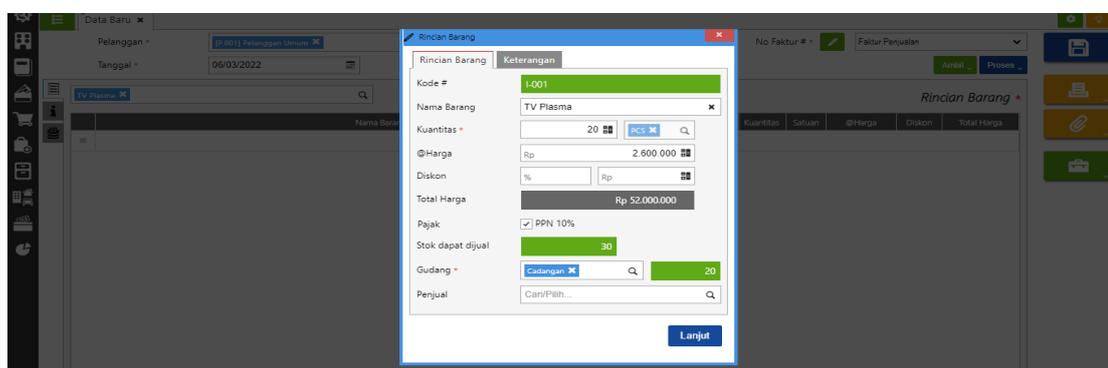
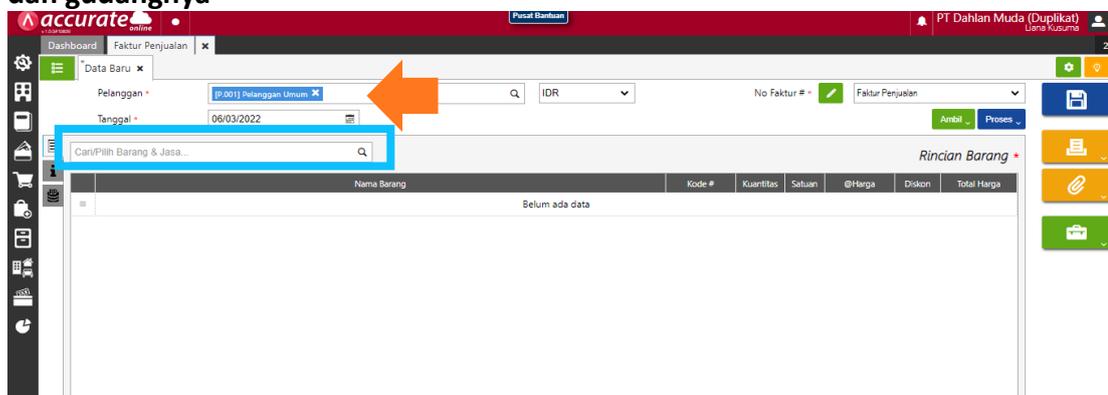
Atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar **Rp 300.000,-** . Pembayaran langsung diterima dengan transfer ke **Bank BSI IDR**.

Info :

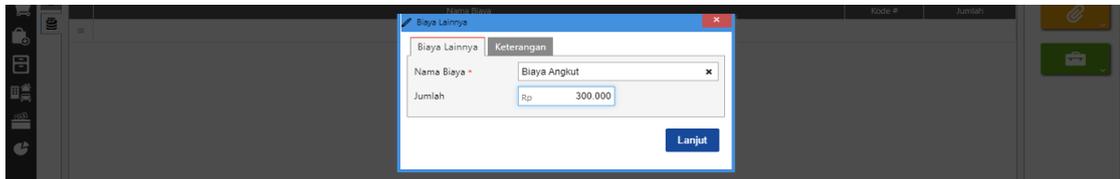
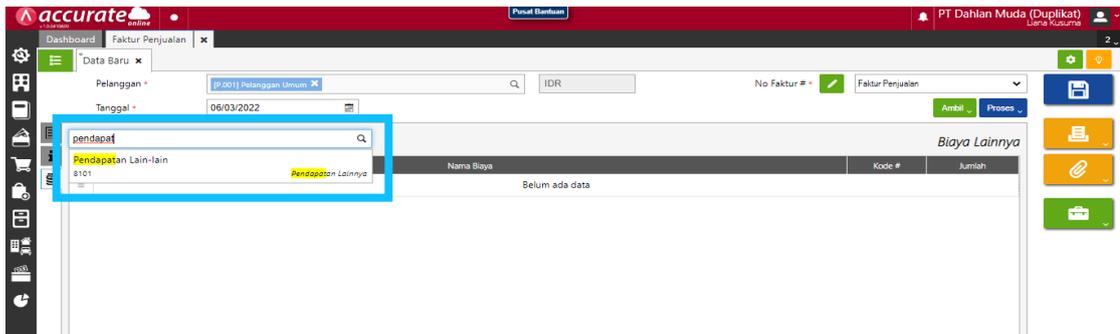
- Biaya angkut yang ditagihkan akan ditampung ke akun '**Pendapatan Lain-Lain**'
- Barang dikeluarkan dari **Gudang Cadangan**

Tahapan

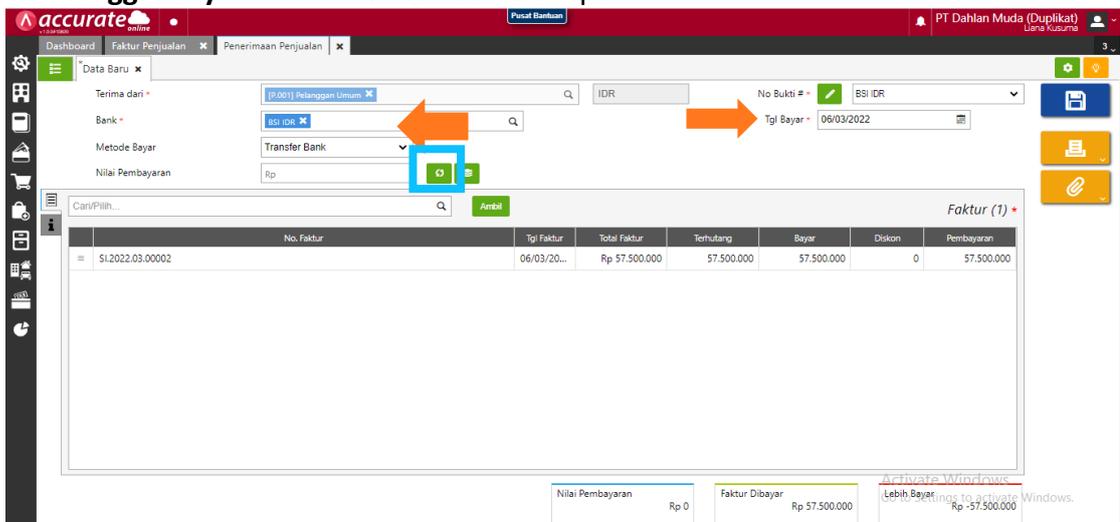
1. Klik **faktur penjualan** pada fitur penjualan lalu **isikan kolom pelanggan dan tanggal**. Pada kaca pembesar **cari barang yang akan dijual** lalu **masukan kuantitas dan gudangnya**



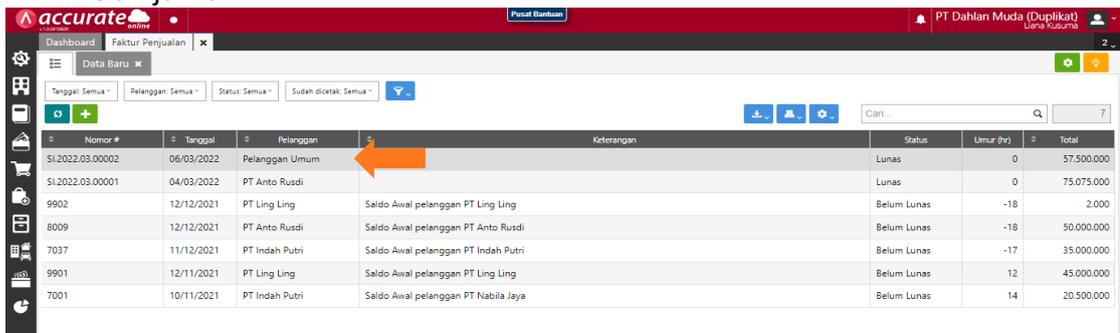
2. Pada **biaya lainnya**, pilih akun perkiraan "**Pendapatan lain – lain**". Lalu **isikan nama biaya dan jumlahnya**

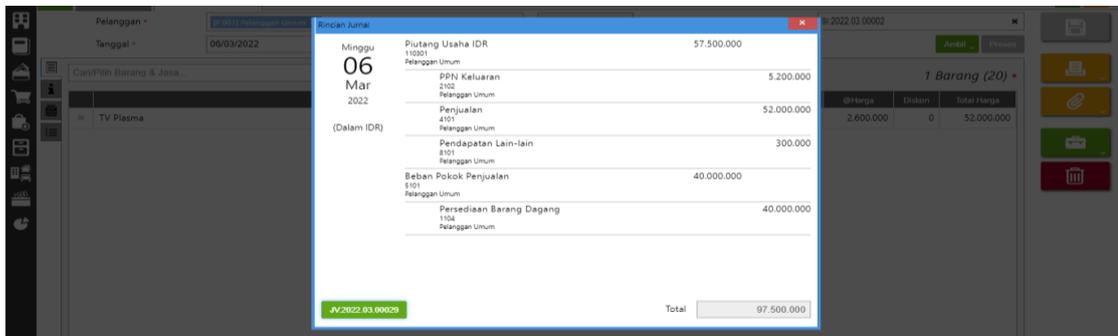
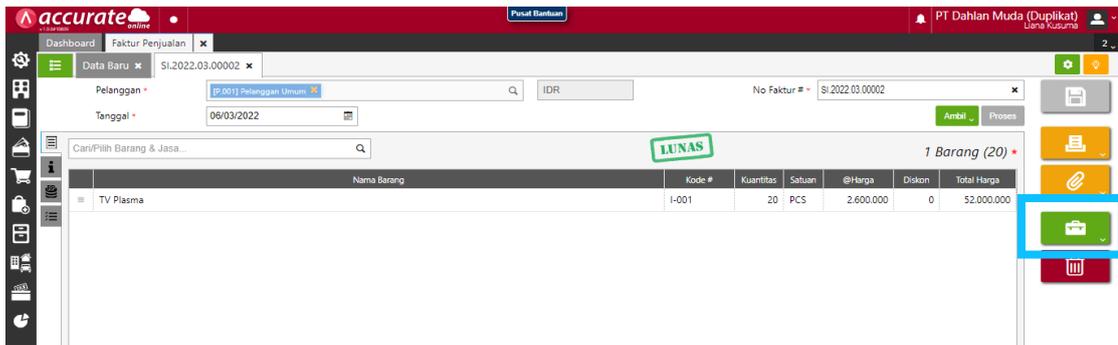


3. Kemudian klik proses pada pembayaran dan isikan kolom bank, metode bayar dan tanggal bayar. Lalu di refresh dan disimpan



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



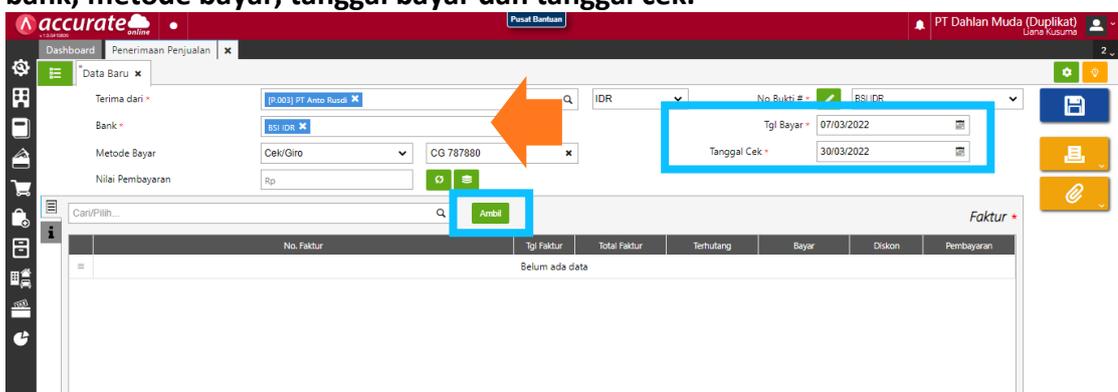


Tanggal 7 Maret 2022

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



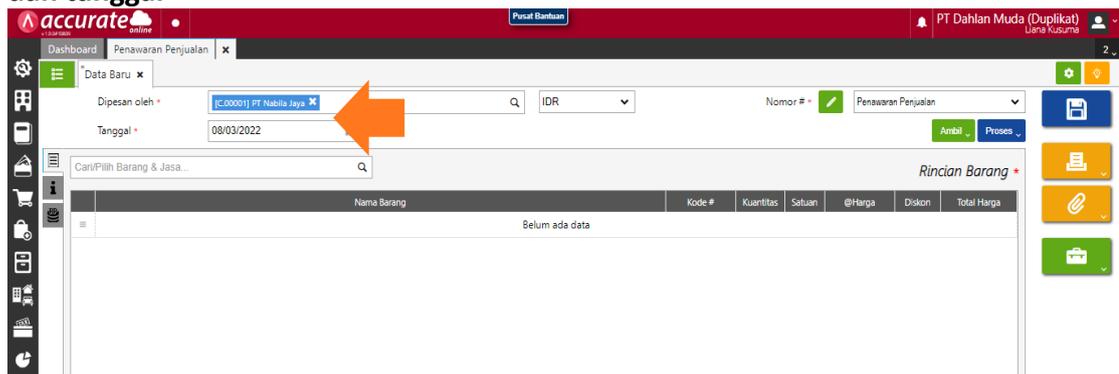
Tanggal 8 Maret 2022

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

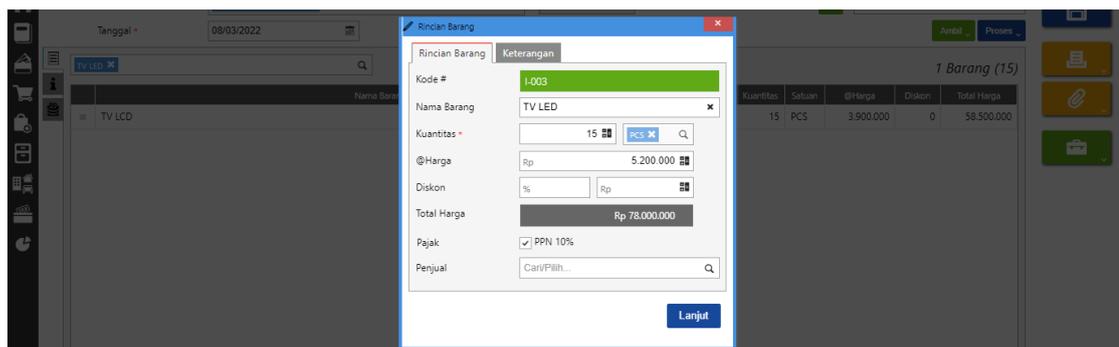
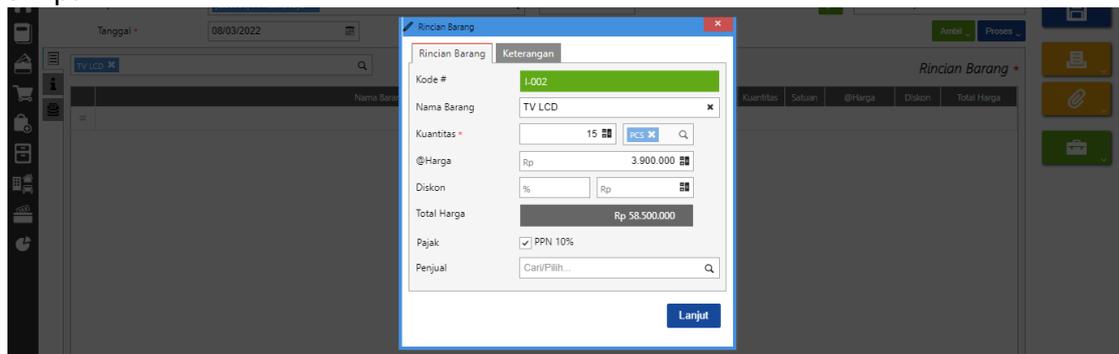
Nama Barang	Qty	Harga/Pcs
TV LCD	15	3.900.000
TV LED	15	5.200.000

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

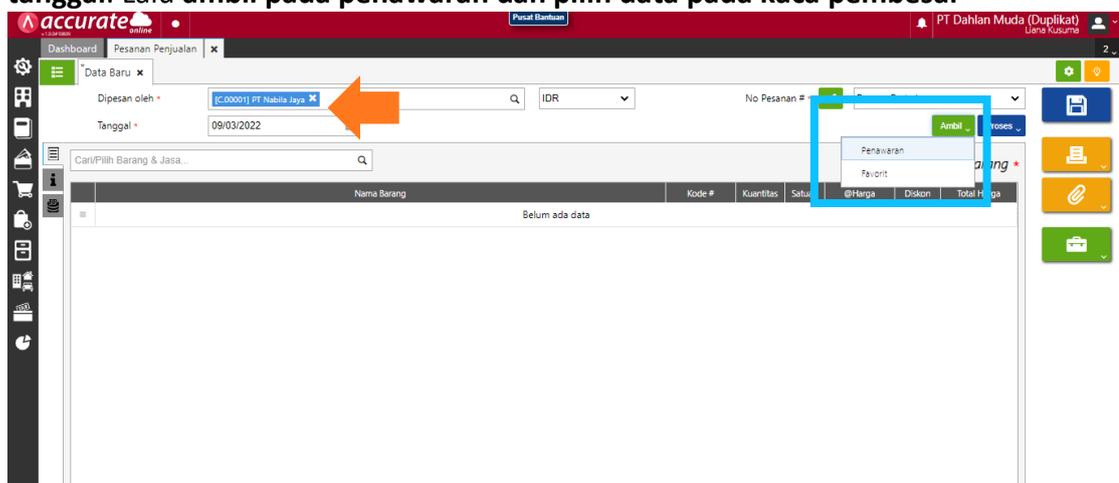


Tanggal 9 Maret 2022

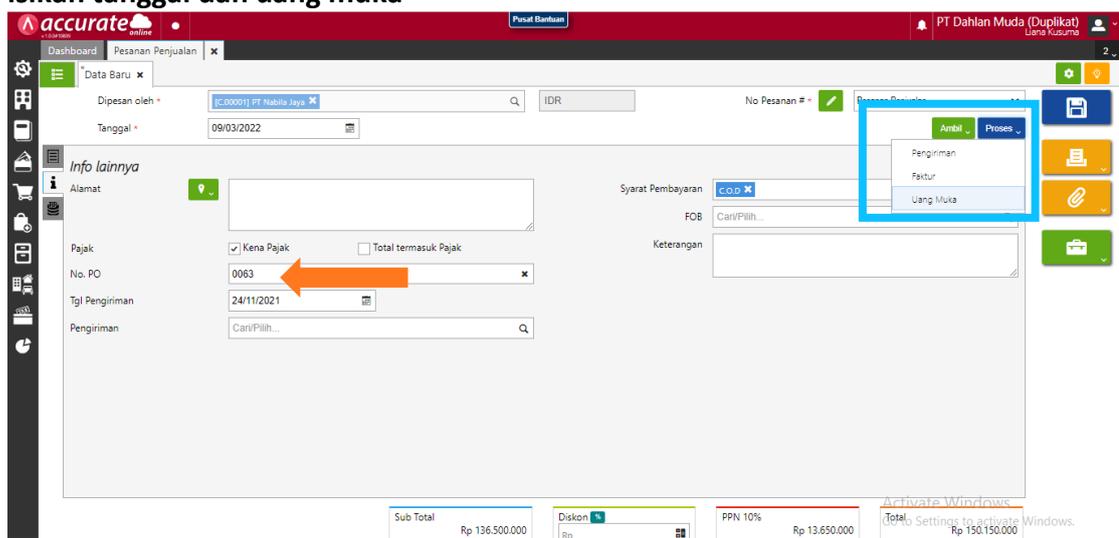
Perusahaan menerima pesanan penjualan dari **PT Nabila Jaya** dengan nomor PO : **0063** atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal **8 Maret 2022**. Atas pesanan ini, **PT Nabila Jaya** memberikan uang muka sebesar **Rp 90.000.000,-** (termasuk pajak). Pembayaran dilakukan dengan transfer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

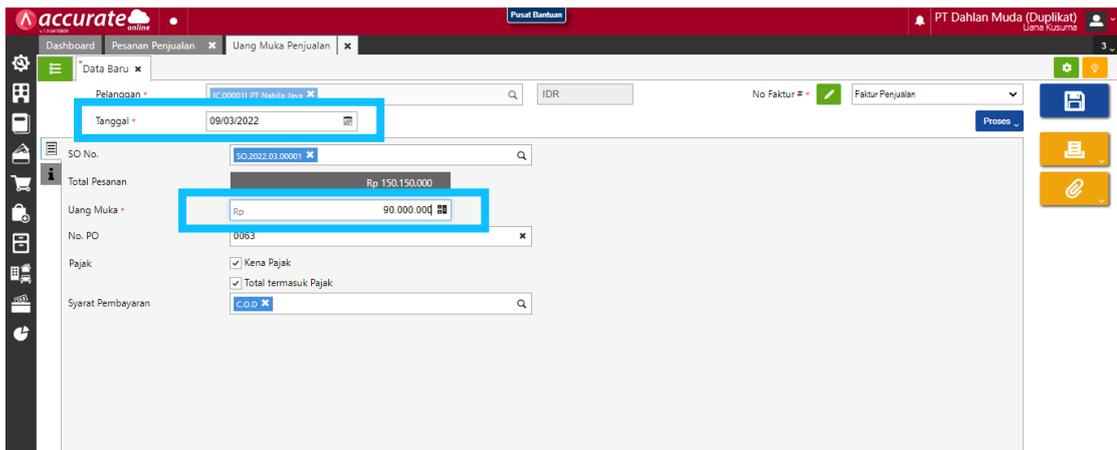
Tahapan

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

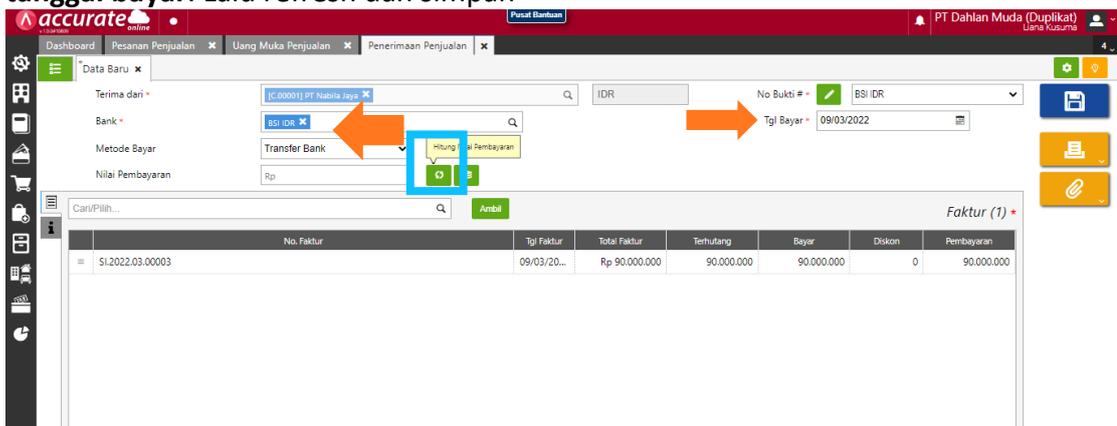


2. Pada **info lainnya** isikan kolom **nomor PO**. Lalu klik **proses** pada **uang muka** dan isikan **tanggal dan uang muka**





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

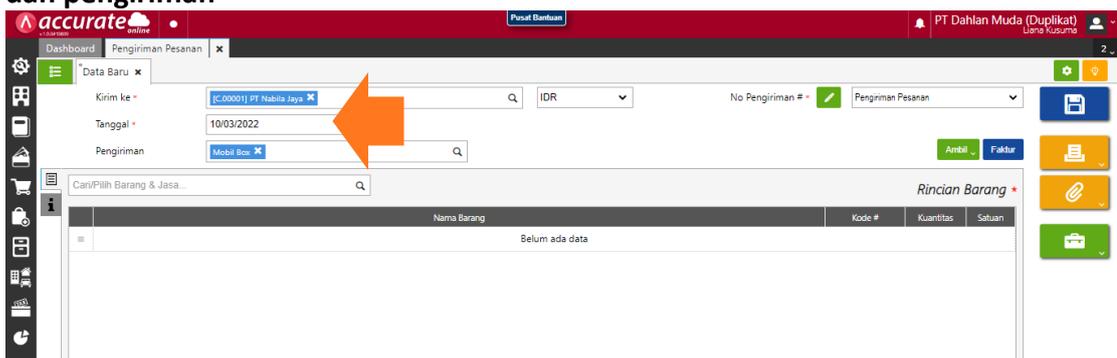


Tanggal 10 Maret 2022

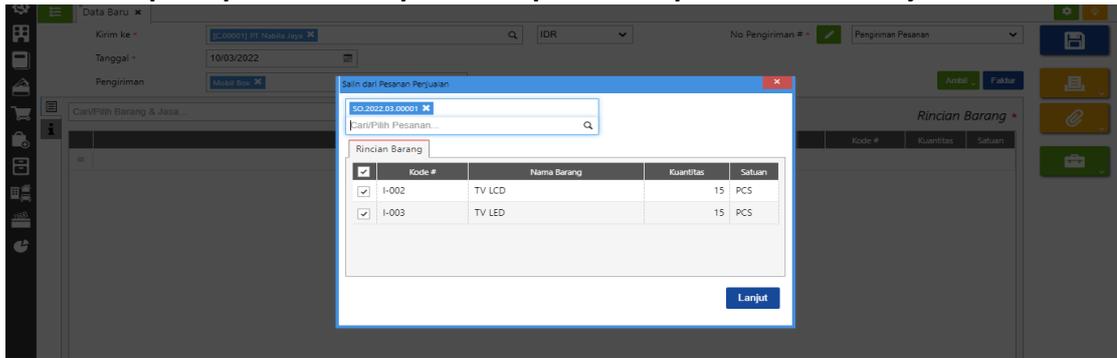
Perusahaan mengirimkan barang kepada **PT Nabila Jaya** atas pesanan penjualan pada tanggal 9 Maret 2022. Barang dikeluarkan dari gudang **Utama**. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan **Mobil Box**.

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

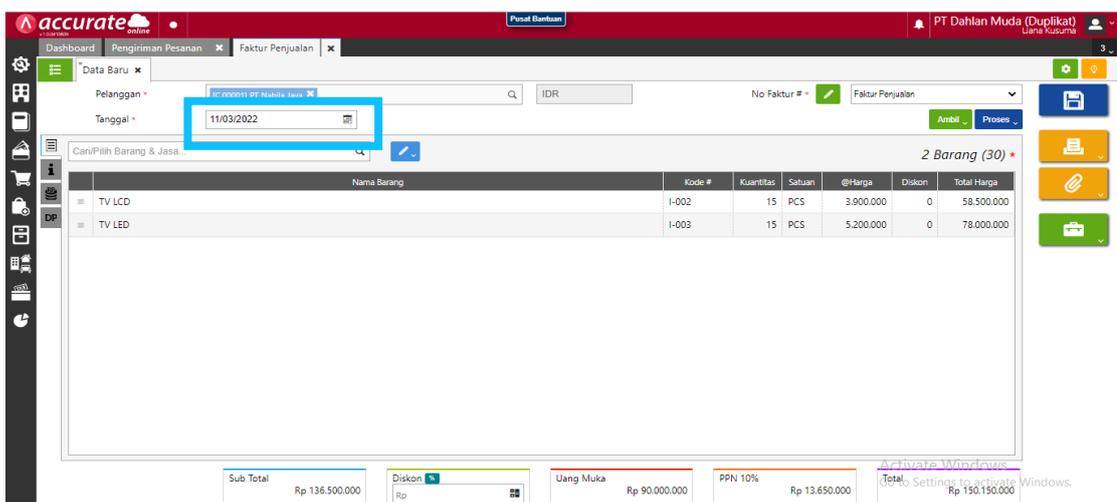
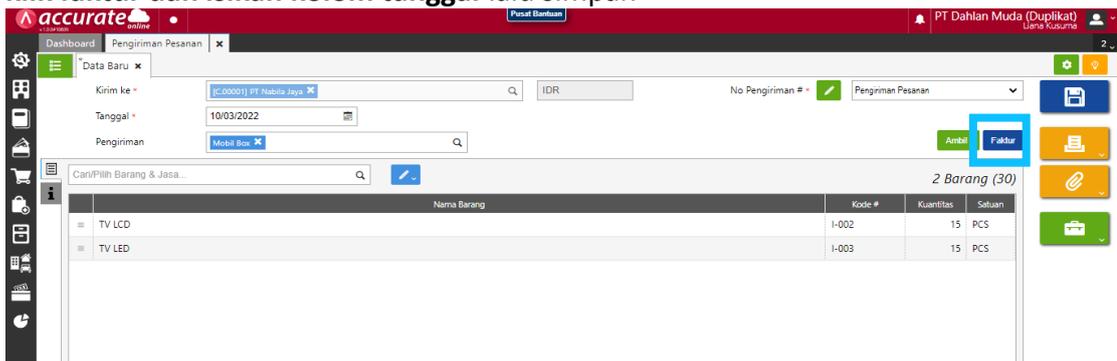


Tanggal 11 Maret 2022

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

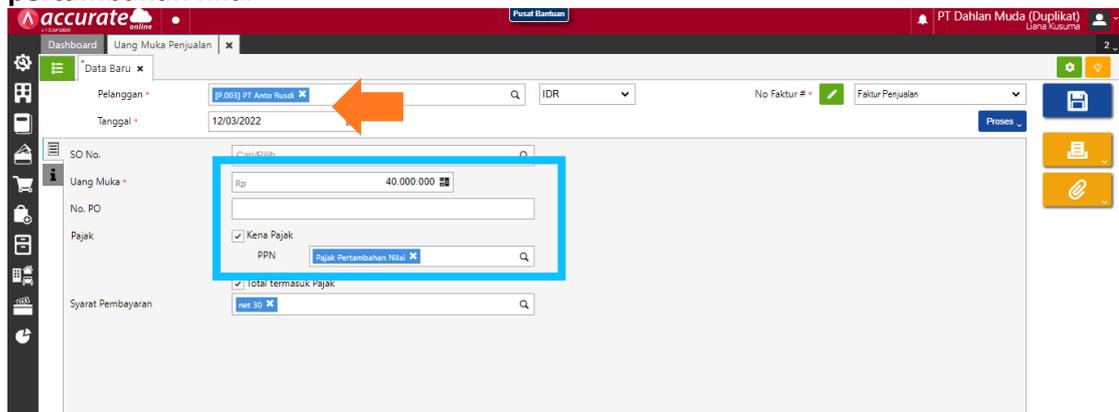
Account	Amount
Piutang Usaha IDR (110201 PT Nabila Jaya)	60.150.000
Uang Muka Penjualan IDR (210102 PT Nabila Jaya)	81.818.182
PPN Keluaran (2102 PT Nabila Jaya)	5.468.182
Penjualan (4101 PT Nabila Jaya)	136.500.000
Beban Pokok Penjualan (5101 PT Nabila Jaya)	105.000.000
Barang Terkirim (1105 PT Nabila Jaya)	105.000.000
Total	246.968.182

Tanggal 12 Maret 2022

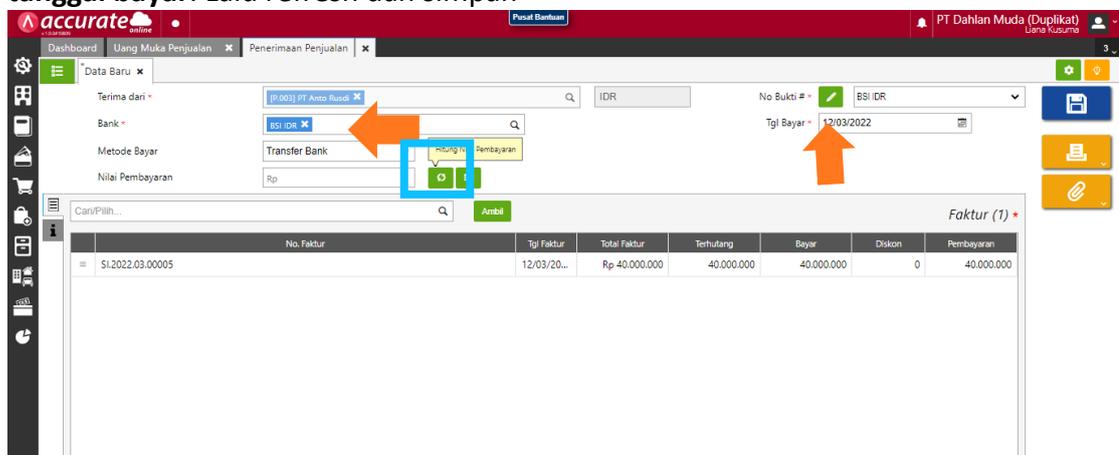
Perusahaan menerima deposit dari **PT Anto Rusdi** sebesar **Rp 40.000.000,-** (termasuk pajak). PT Anto Rusdi membayar melalui transfer ke rekening **Bank BSI IDR**. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh PT Anto Rusdi untuk mengurangi nilai faktur penjualan berikutnya

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



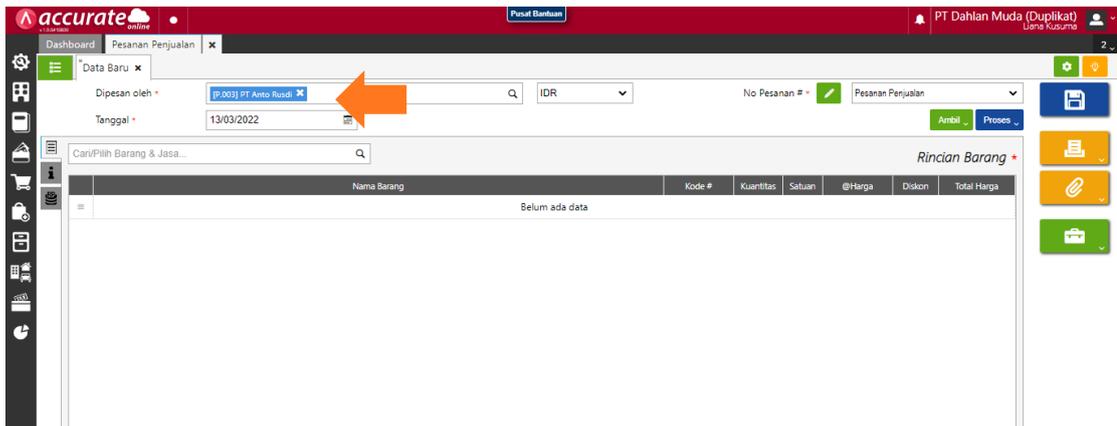
Tanggal 13 Maret 2022

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

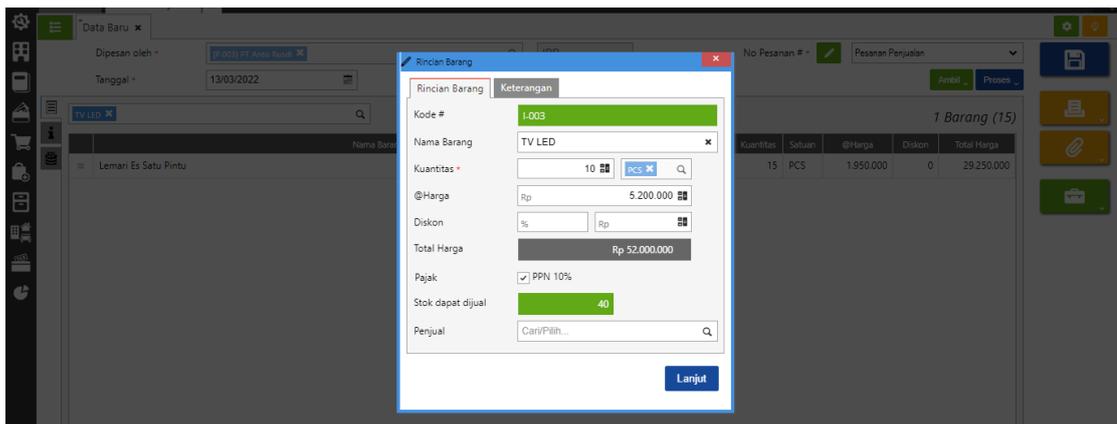
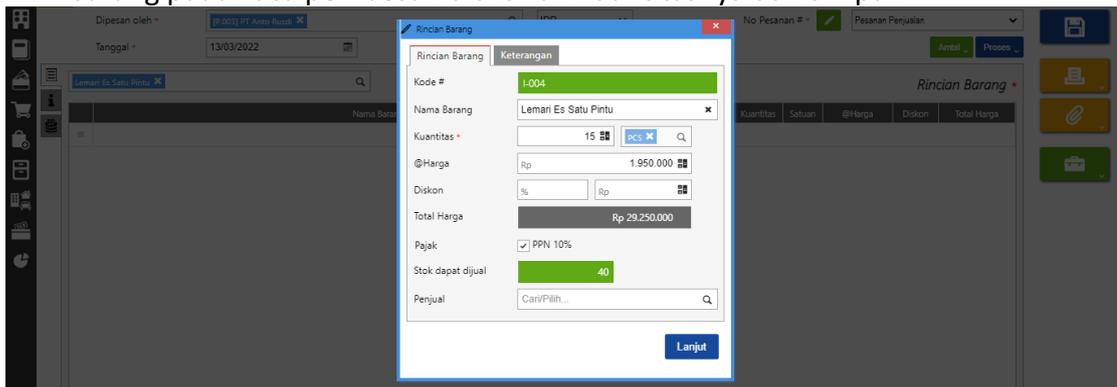
Nama Barang	Kts
Lemari Es Satu Pintu	15
TV LED	10

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

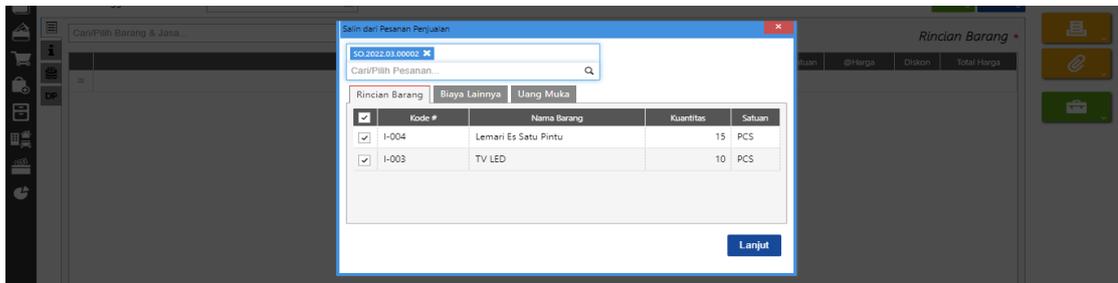
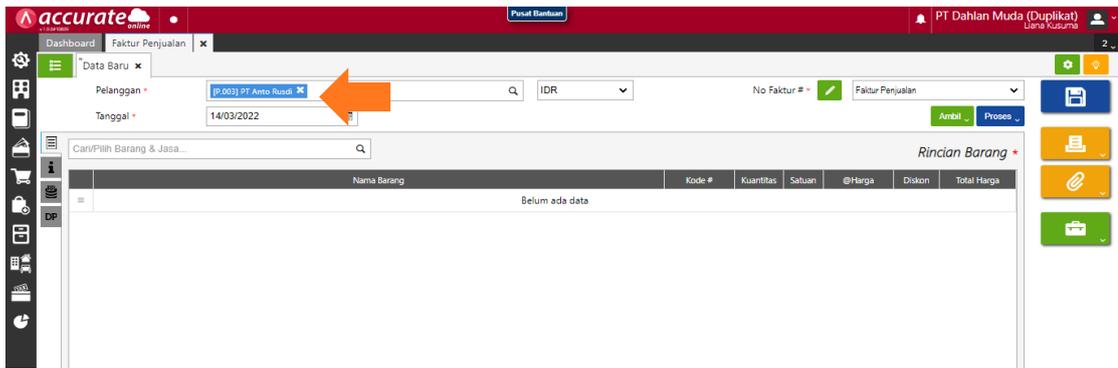


Tanggal 14 Maret 2022

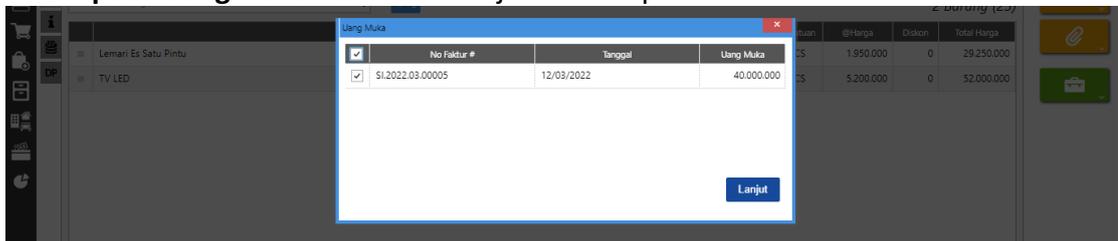
Perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan atas pesanan penjualan **PT Anto Rusdi** pada tanggal **13 Maret 2022**. Barang dikeluarkan dari gudang **Cadangan**. Atas tagihan ini PT Anto Rusdi menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya.

Tahapan

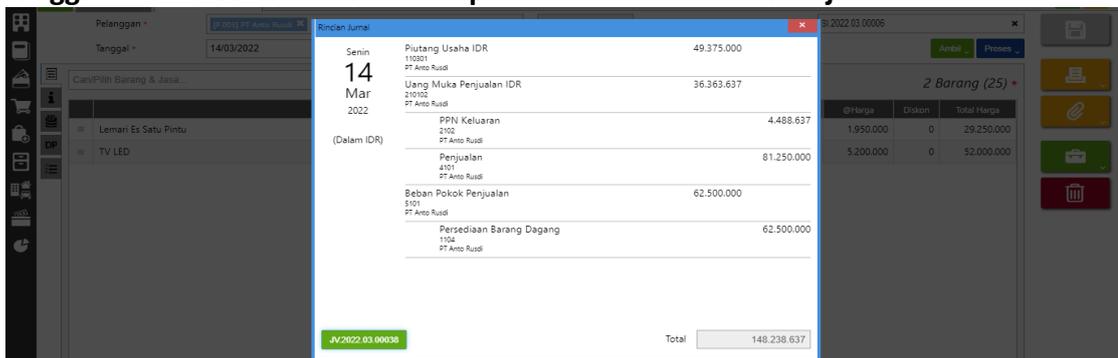
1. Klik **faktur penjualan** pada fitur penjualan lalu **isikan kolom pelanggan dan tanggal**. Lalu **ambil dari pesanan** pilih data dan lanjut. Jangan lupa **pastikan barang** dikeluarkan dari gudang cadangan



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

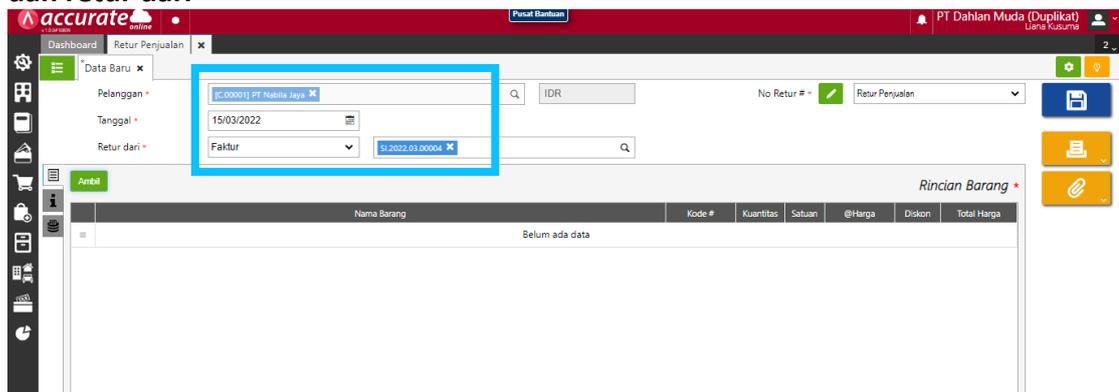


Tanggal 15 Maret 2022

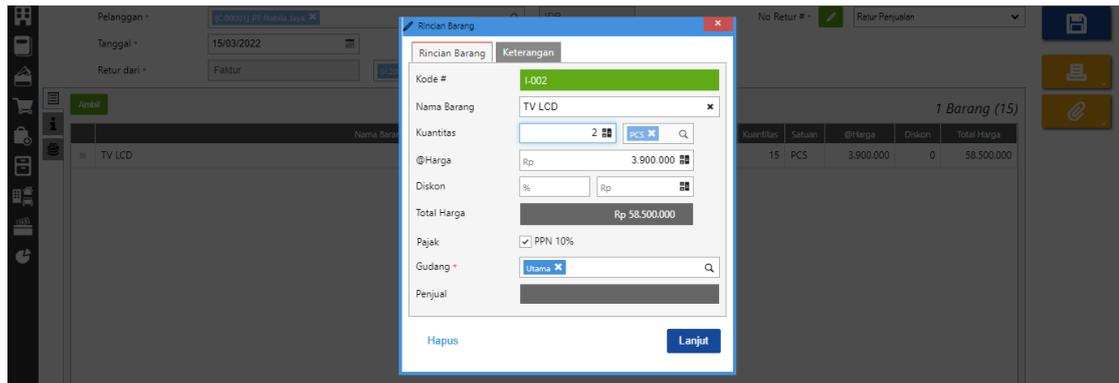
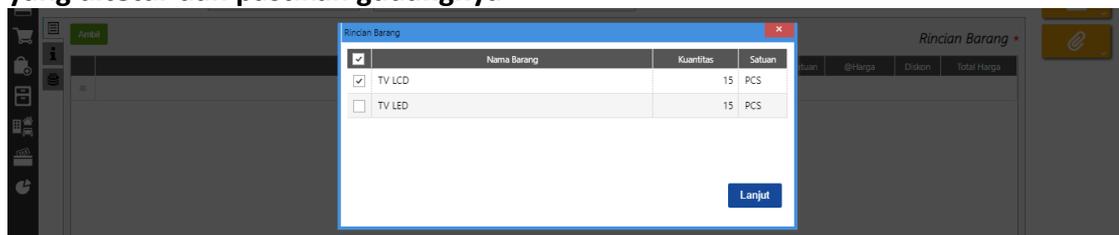
Perusahaan menerima retur dari **PT Nabila Jaya** atas faktur tanggal **11 Maret 2022**. Barang yang diretur adalah **TV LCD** sebanyak **2 Pcs** karena barang cacat. Untuk barang retur dimasukkan ke Gudang **Utama**.

Tahapan

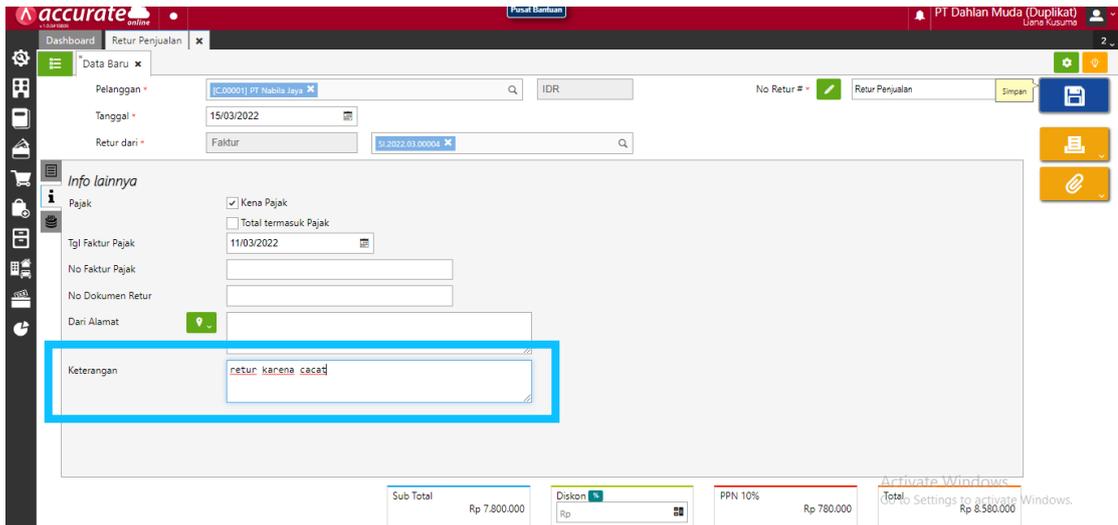
1. Klik retur penjualan pada fitur penjualan lalu isikan kolom pelanggan, tanggal dan retur dari



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

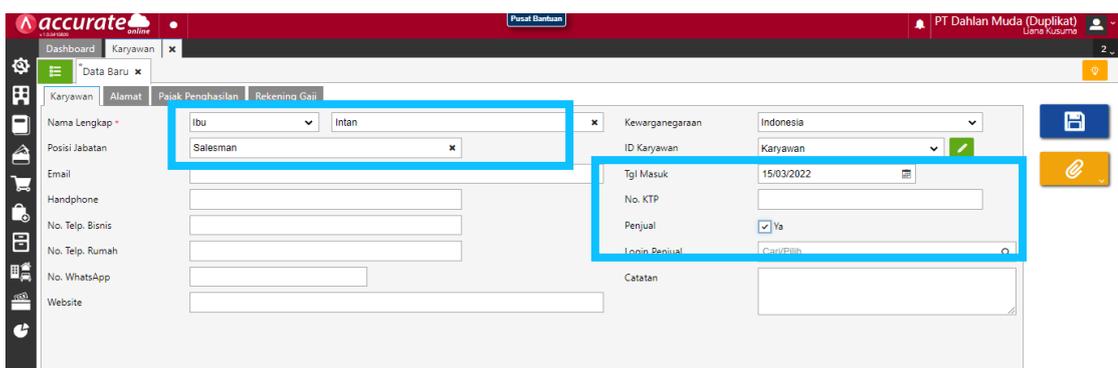
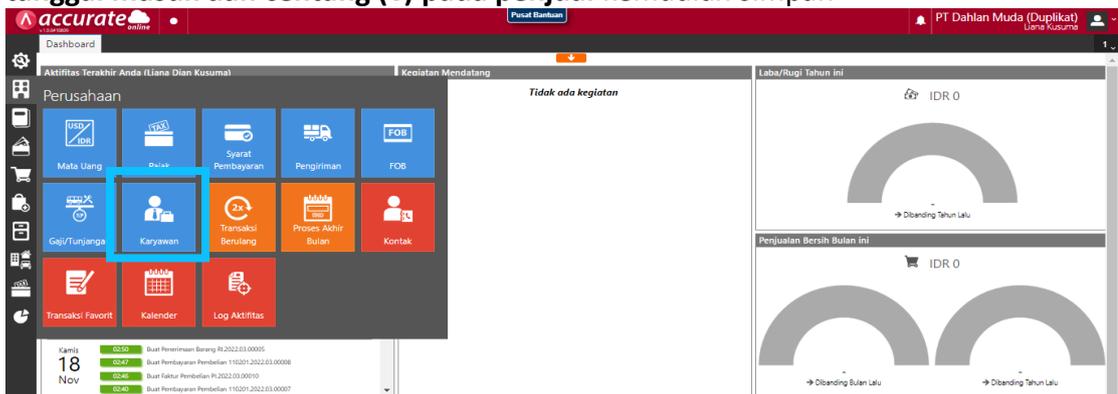


Tanggal 15 Maret 2022

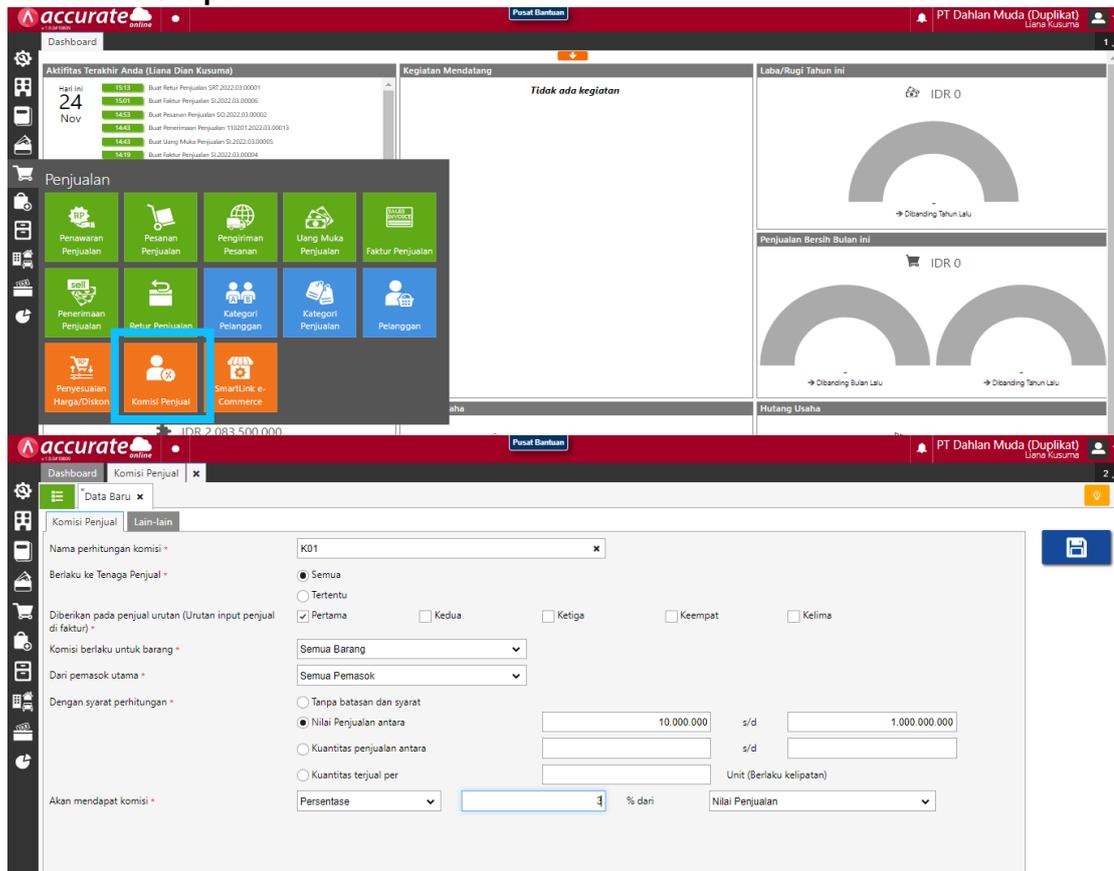
Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan mempekerjakan **salesman** yaitu **Ibu Intan** dengan komisi penjualan sebesar **3%** untuk nilai penjualan antara **Rp 10.000.000,-** sampai dengan **Rp 1.000.000.000,-**

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

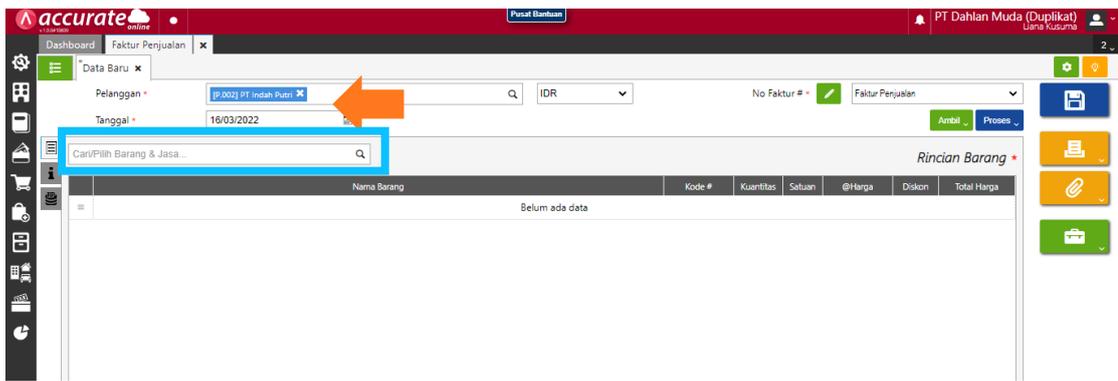
Ibu Intan berhasil menjual secara tunai kepada **PT Indah Putri** dengan detail sebagai berikut :

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

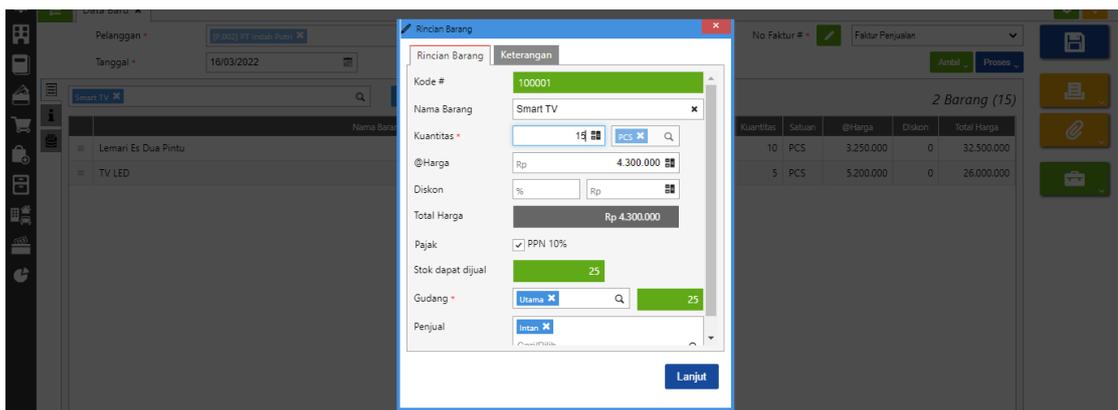
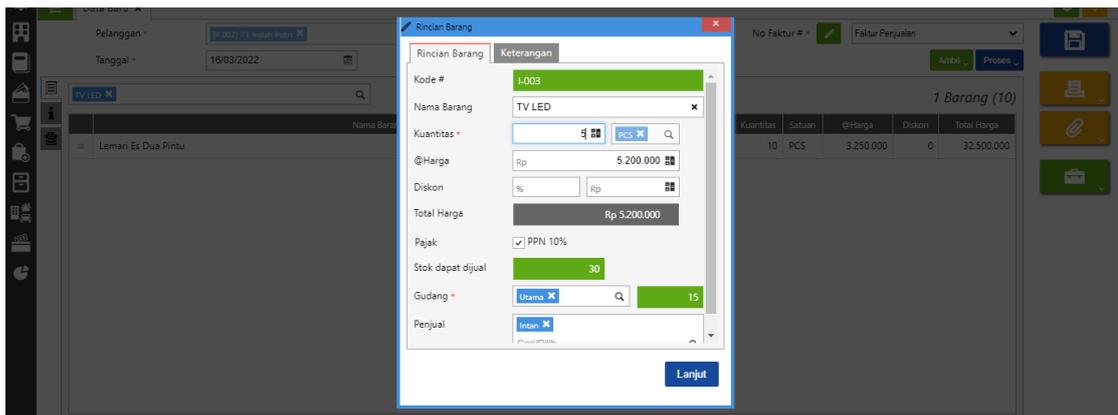
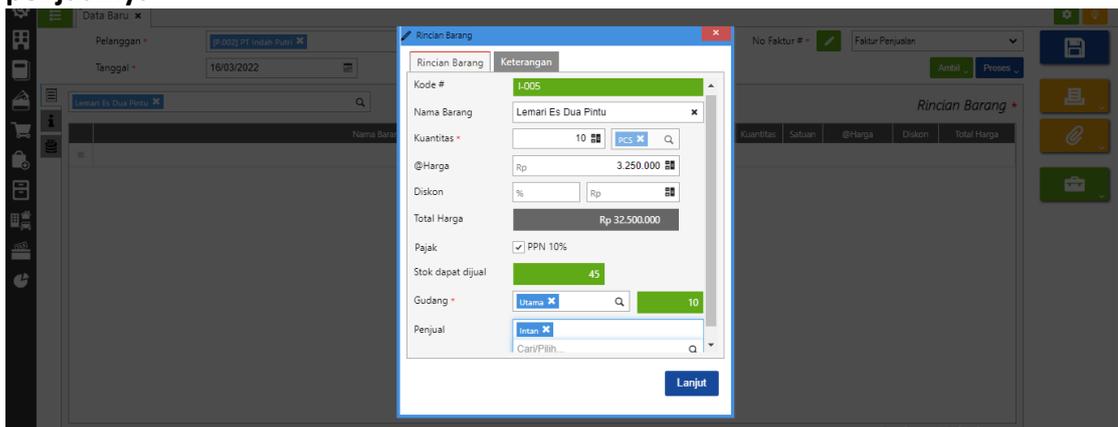
Barang dikeluarkan dari **Gudang Utama** . Kemudian atas penjualan ini PT Indah Putri mendapatkan **diskon faktur** sebesar **3%**. Penerimaan penjualan diterima melalui transfer **Bank BSI IDR**.

Tahapan

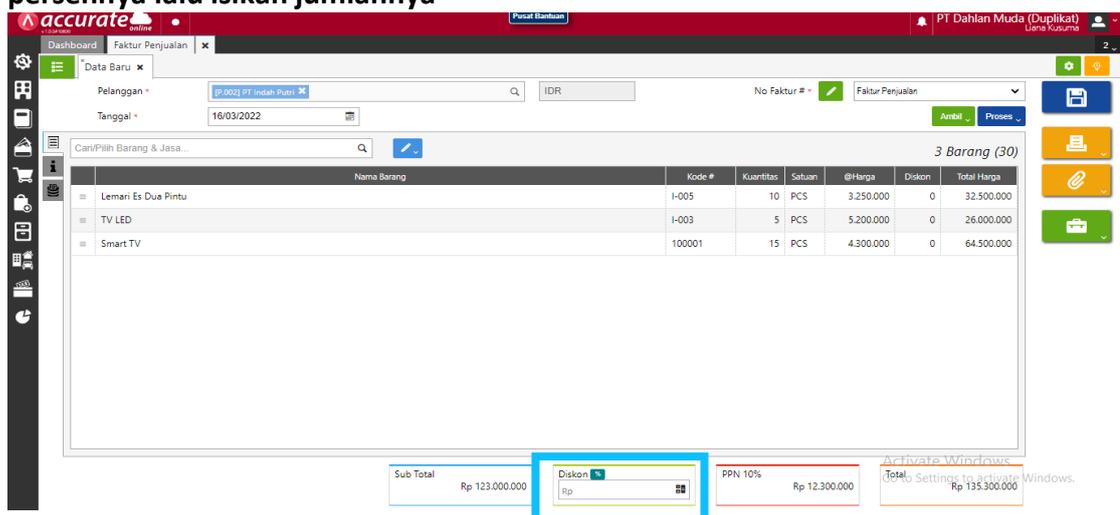
- Klik **faktur penjualan pada penjualan lalu isikan kolom pelanggan dan tanggal**



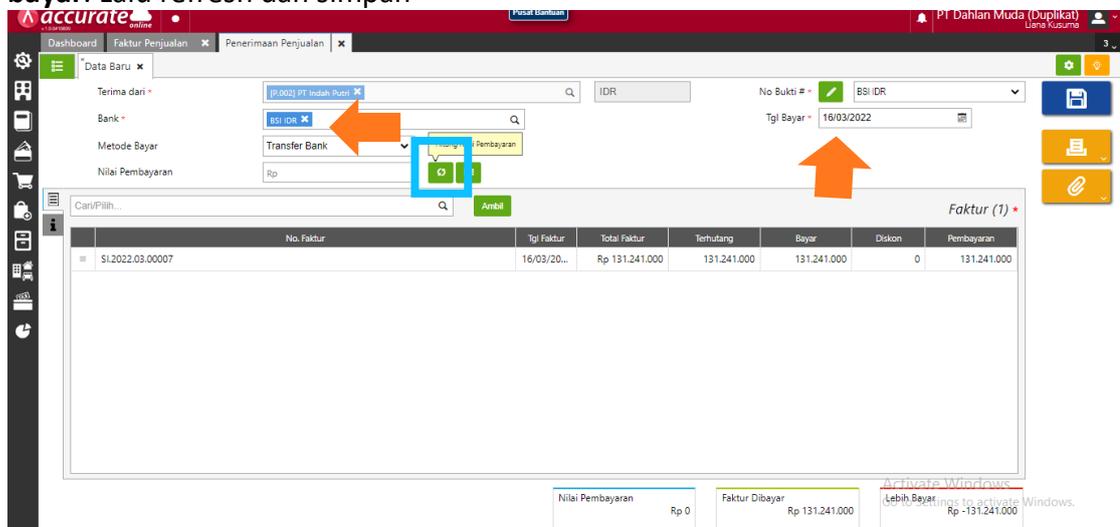
2. Kemudian cari barang pada kaca pembesar dan masukkan kuantitas, gudang dan penjualnya



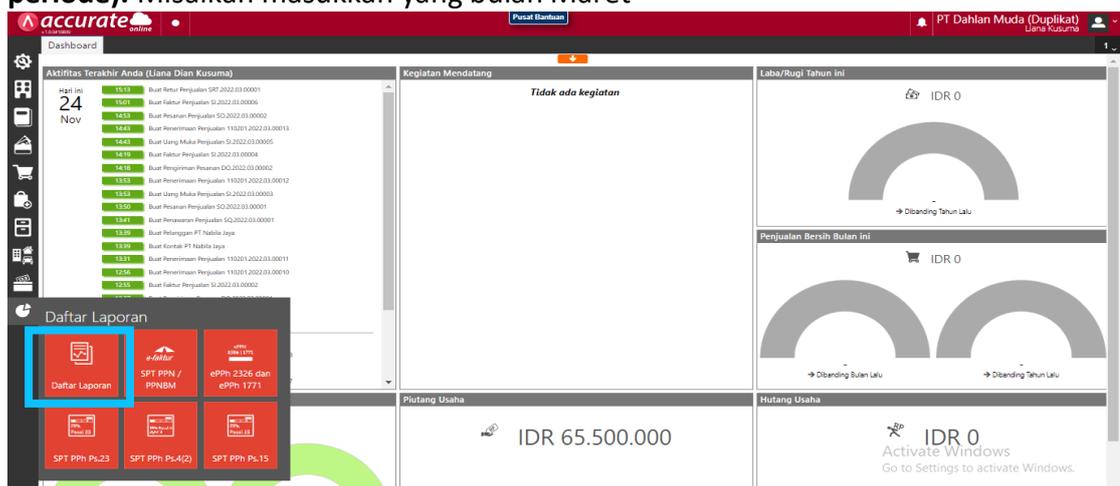
- Isikan diskon faktur pada kolom diskon di bawah sebelah sub total. Klik persennya lalu isikan jumlahnya

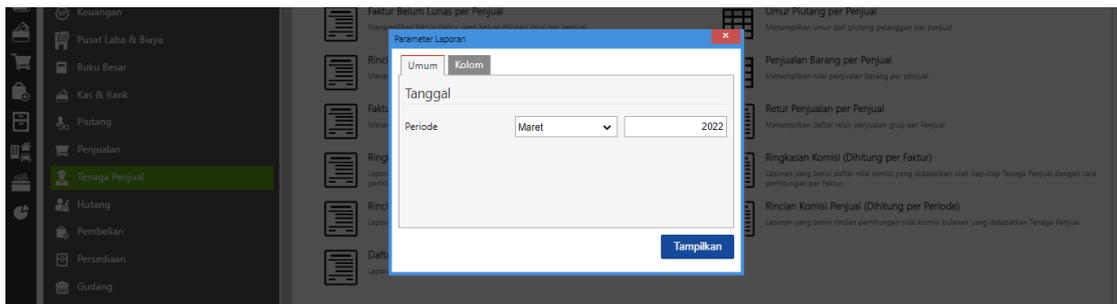
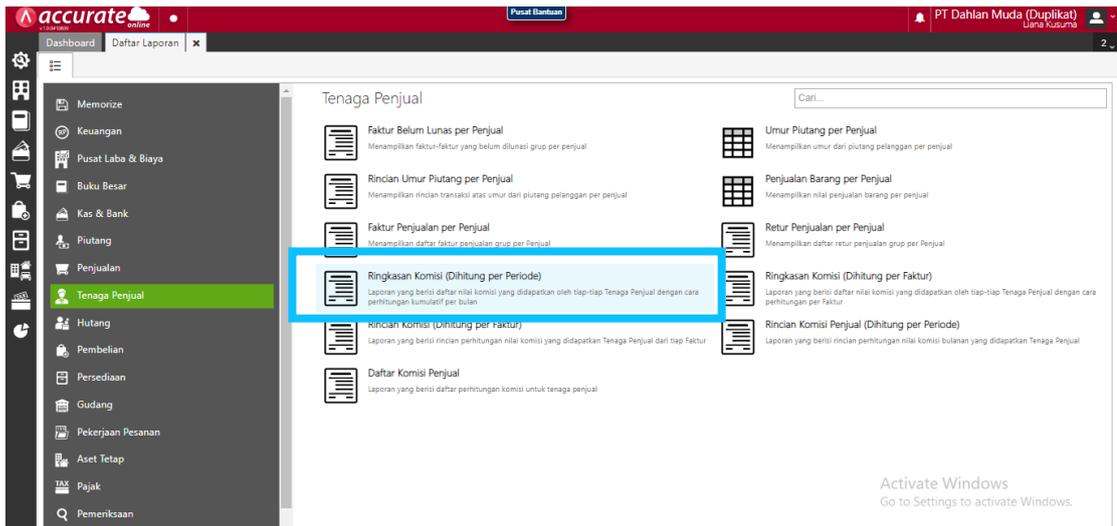


- Klik proses pada pembayaran dan isikan kolom bank, metode bayar dan tanggal bayar. Lalu refresh dan simpan



- 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 :

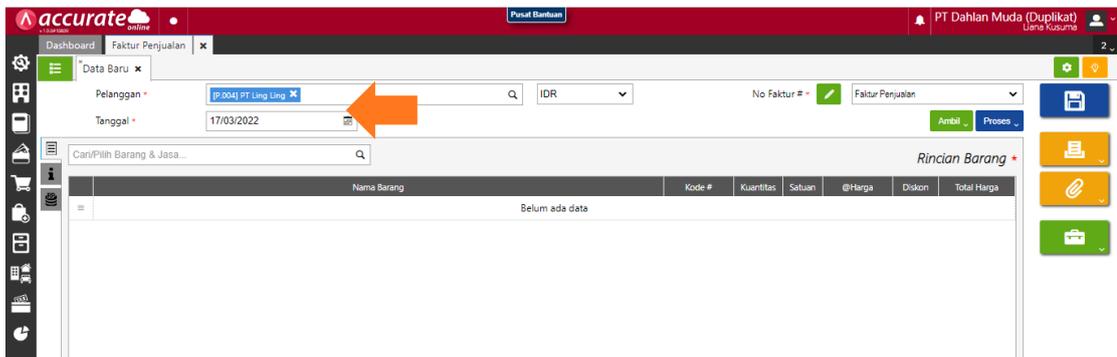
Nama Barang	Kts
Smart TV	8

Info :

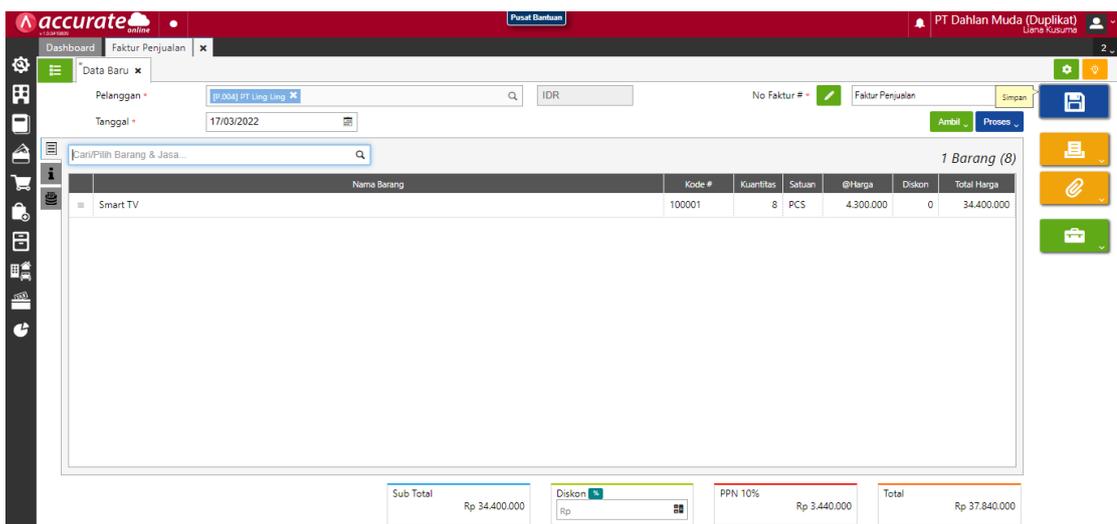
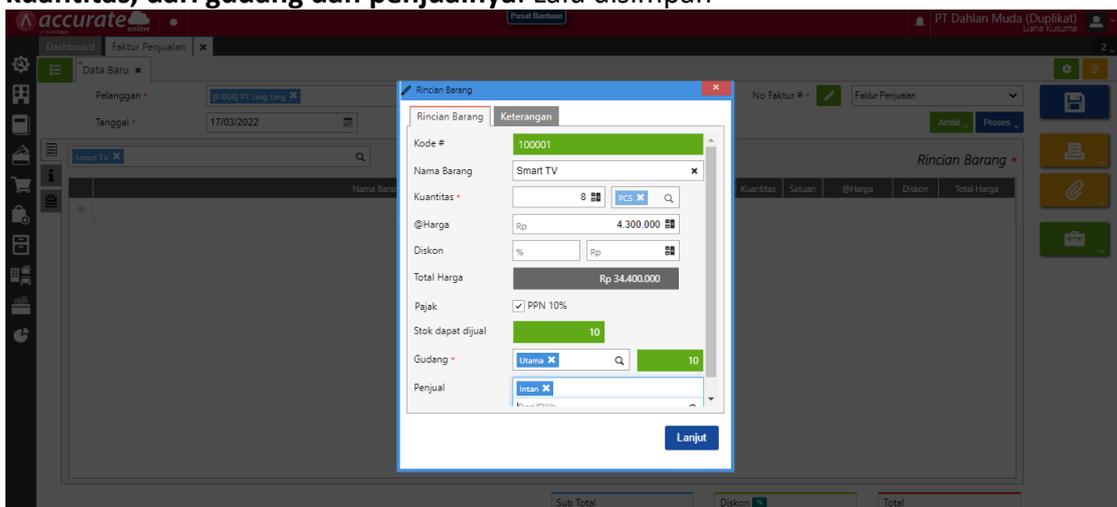
- Barang dikeluarkan dari gudang **Utama**

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

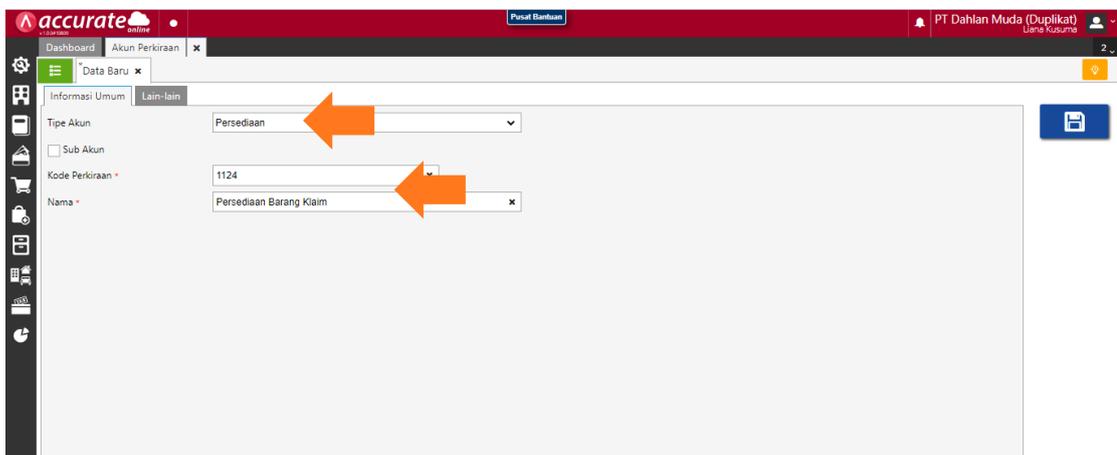
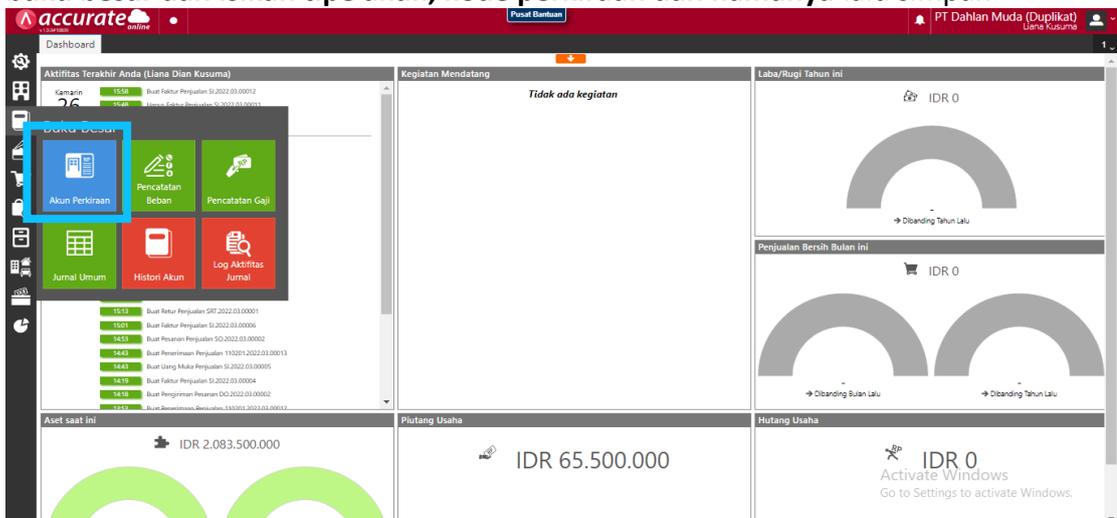


Tanggal 21 Maret 2022

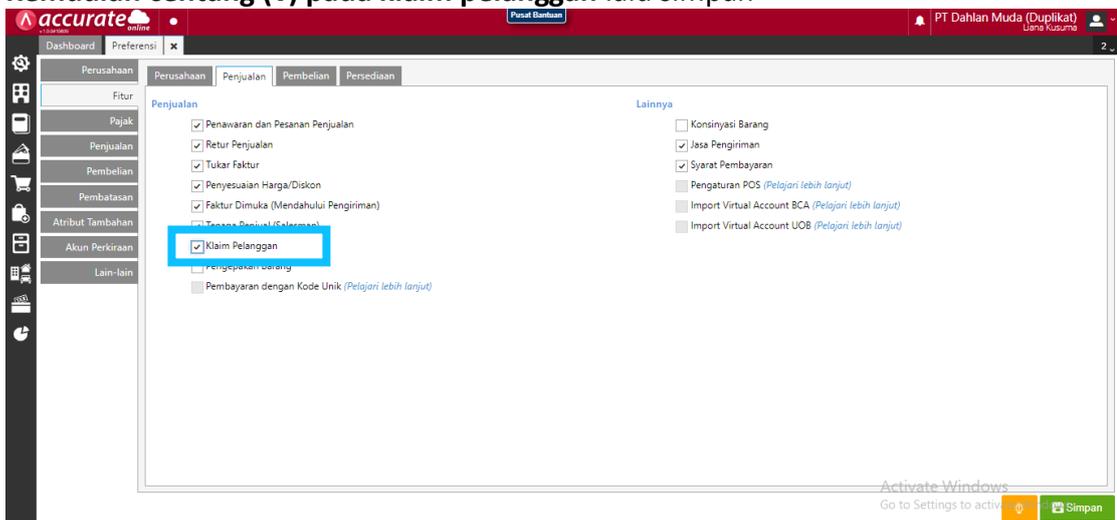
Perusahaan mendapatkan klaim barang rusak dari pelanggan **PT Ling Ling** atas **Smart TV** sebanyak 1 Pcs. Smart TV diklaim karena ada cacat pada layarnya sehingga tidak dapat dijual kembali oleh **PT Ling Ling**. Smart TV yang diklaim dimasukkan ke Gudang **Utama**.

Tahapan

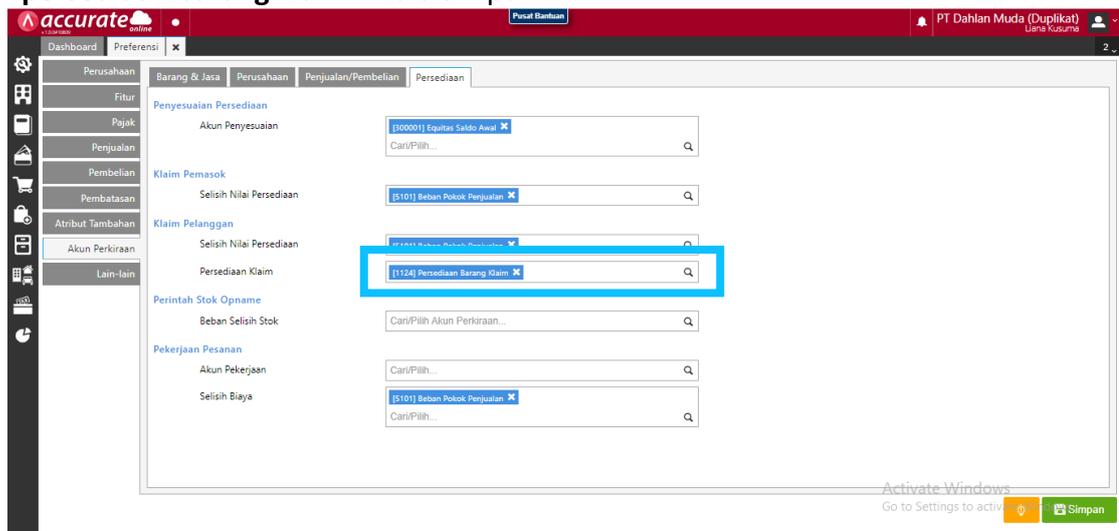
1. Tahap pertama perusahaan harus **membuat akun baru** dengan tipe persediaan dengan nama **persediaan barang klaim** dengan klik **akun perkiraan** pada fitur **buku besar** dan isikan tipe akun, kode perkiraan dan namanya lalu simpan



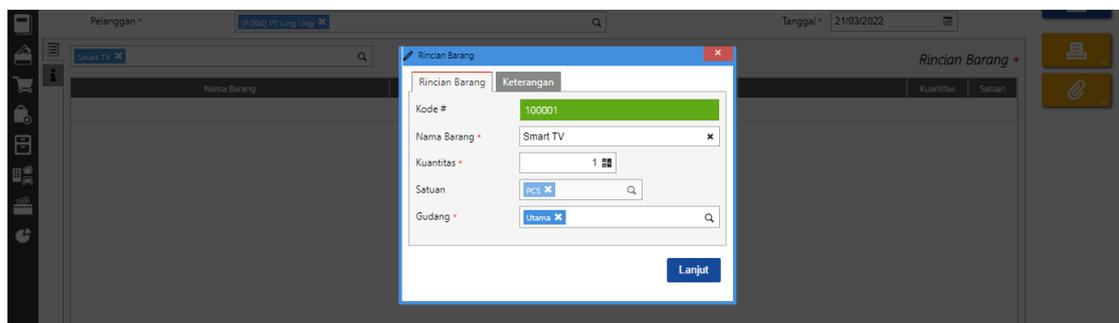
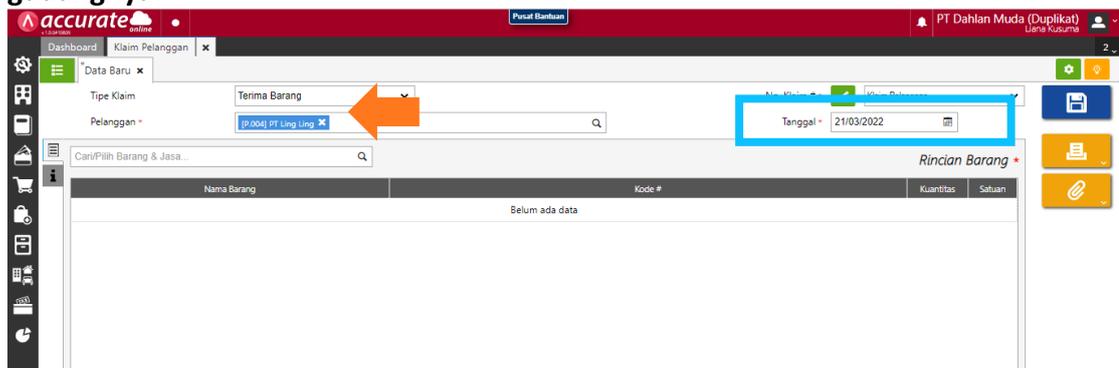
2. Lalu klik **preferensi** pada fitur pengaturan, pilih fitur dan tab **penjualan**. Kemudian centang (v) pada klaim pelanggan lalu simpan



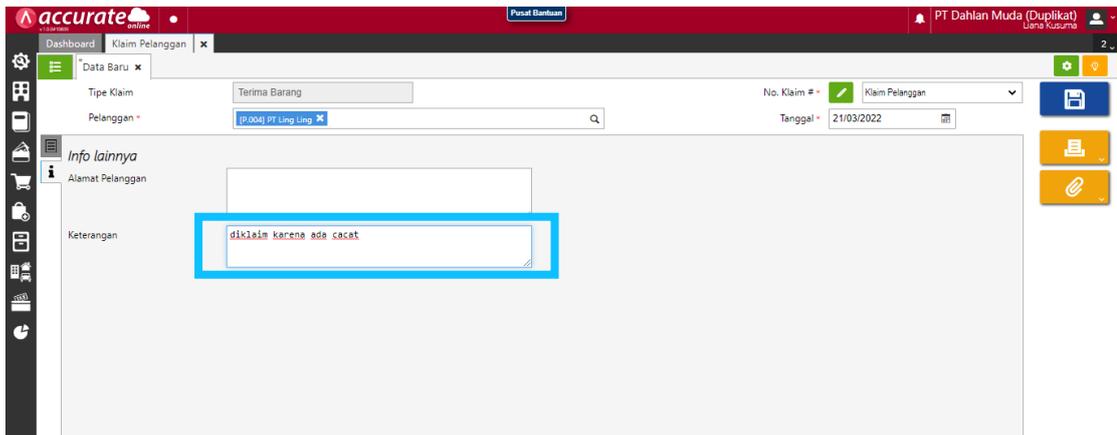
3. Lalu klik preferensi pada fitur pengaturan, pilih akun perkiraan dan tab persediaan. Kemudian isikan kolom persediaan klaim di klaim pelanggan dengan “persediaan barang klaim”. Lalu simpan



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

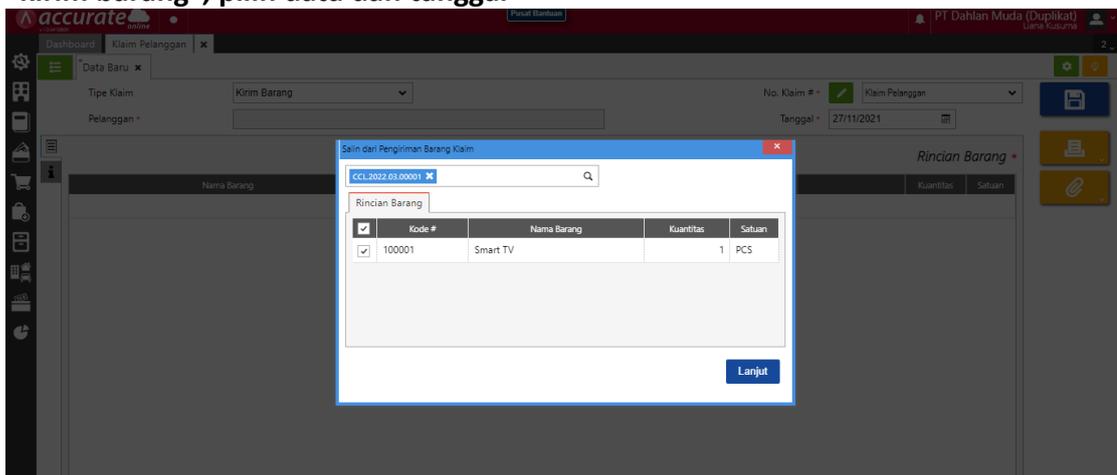


Tanggal 22 Maret 2022

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

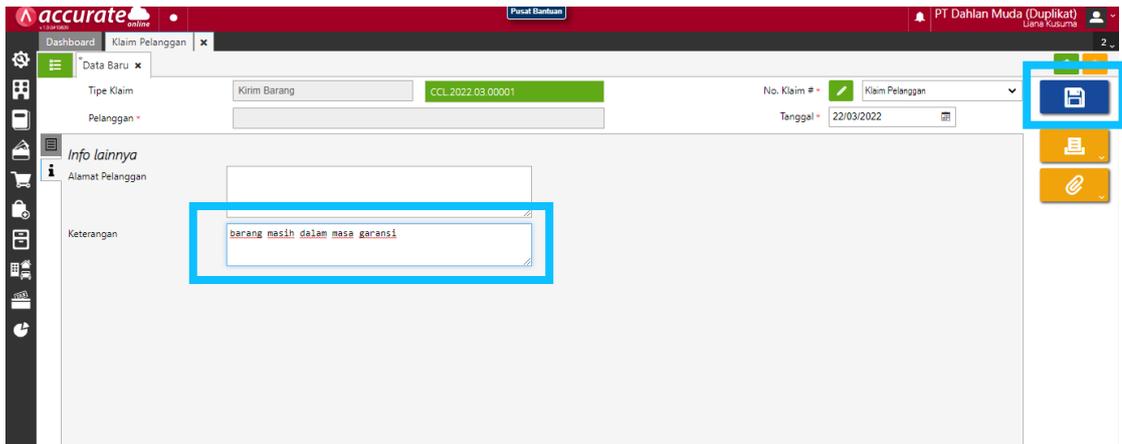
1. Klik klaim pelanggan pada fitur penjualan dan isikan kolom tipe klaim dengan “**kirim barang**”, pilih data dan tanggal



2. Setelah itu pastikan gudangnya dari gudang utama



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



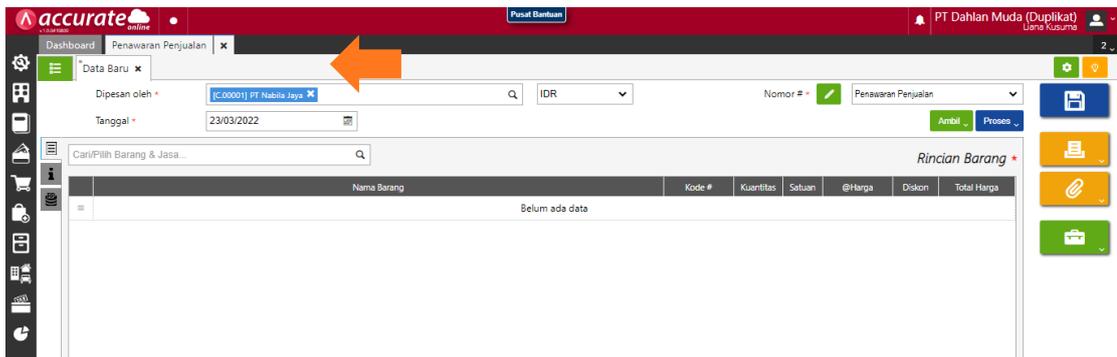
Tanggal 23 Maret 2022

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

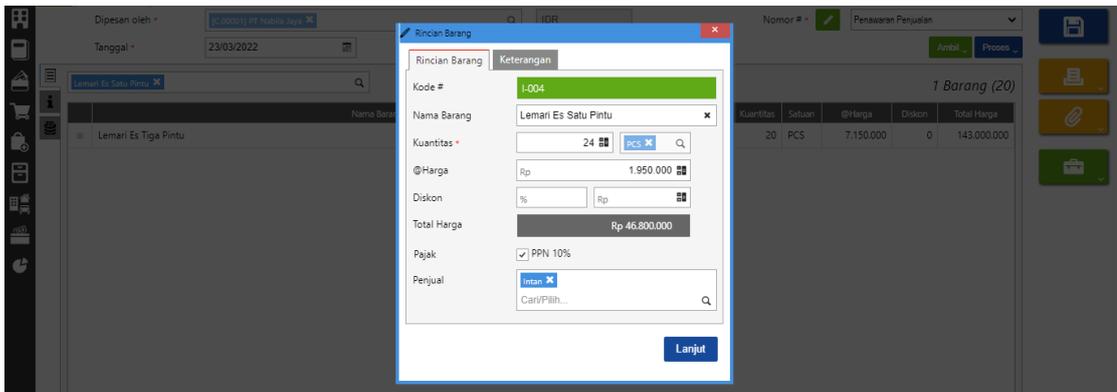
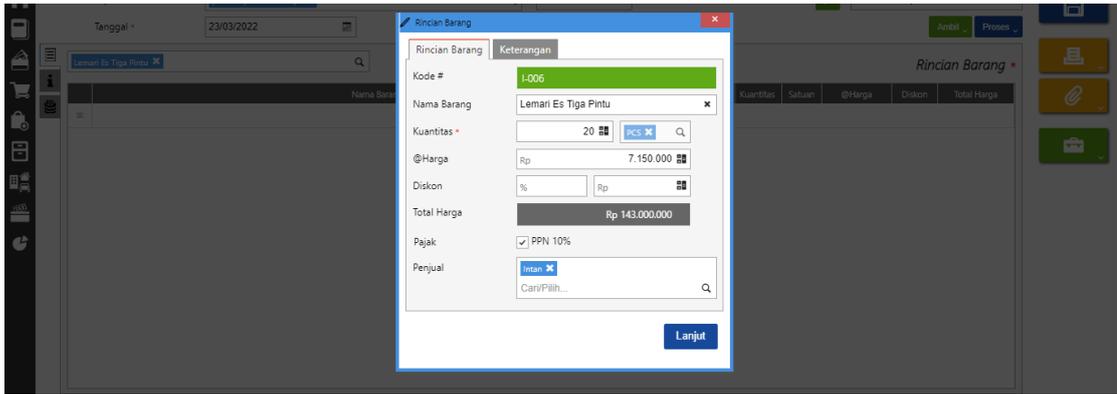
Nama Barang	Qty
Lemari Es Tiga Pintu	20
Lemari Es Satu Pintu	24

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

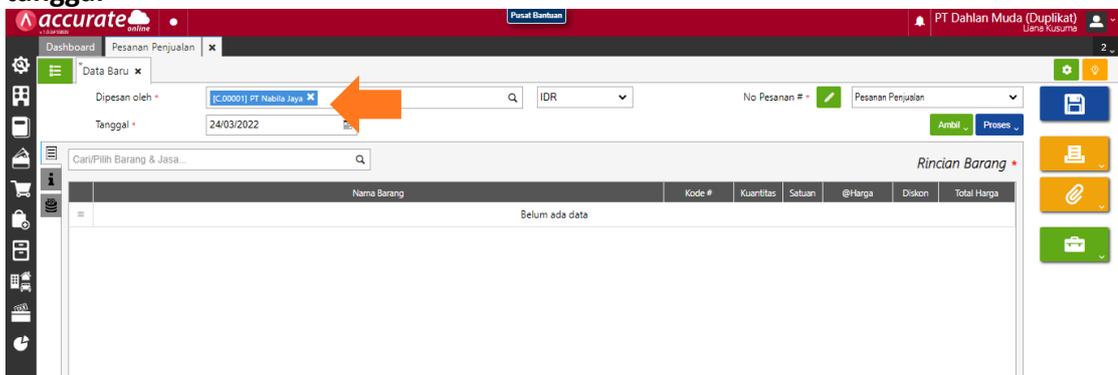


Tanggal 24 Maret 2022

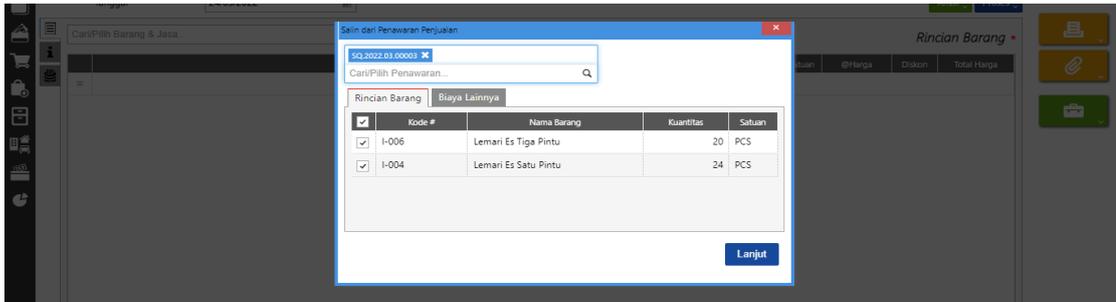
Perusahaan menerima pesanan penjualan dari **PT Nabila Jaya** dengan nomor PO :0228 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal **23 Maret 2022**.

Tahapan

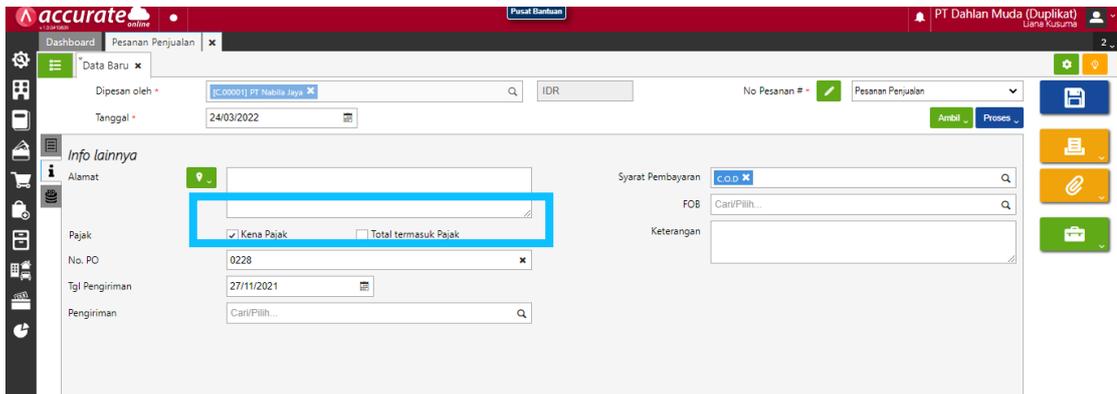
1. Klik **pesanan penjualan** pada fitur penjualan dan isikan kolom **dipesan oleh** dan **tanggal**



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

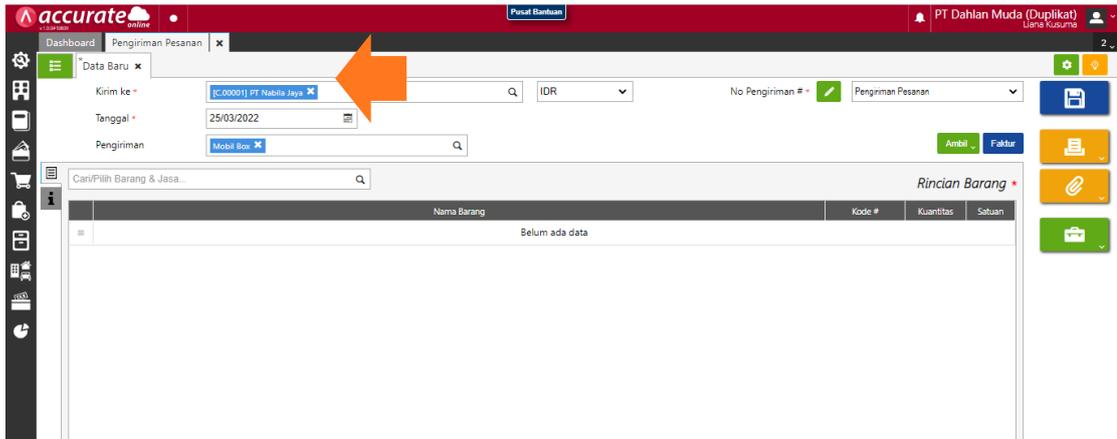
Tanggal 25 Maret 2022

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 :

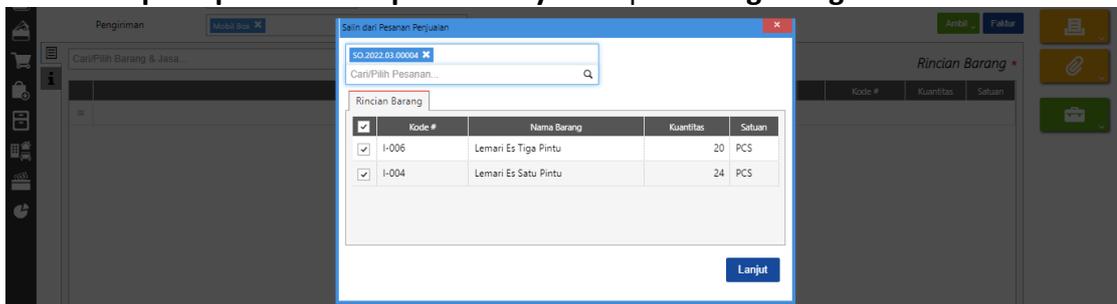
Nama Barang	Qty
Lemari Es Tiga Pintu	10
Lemari Es Satu Pintu	12

Tahapan

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

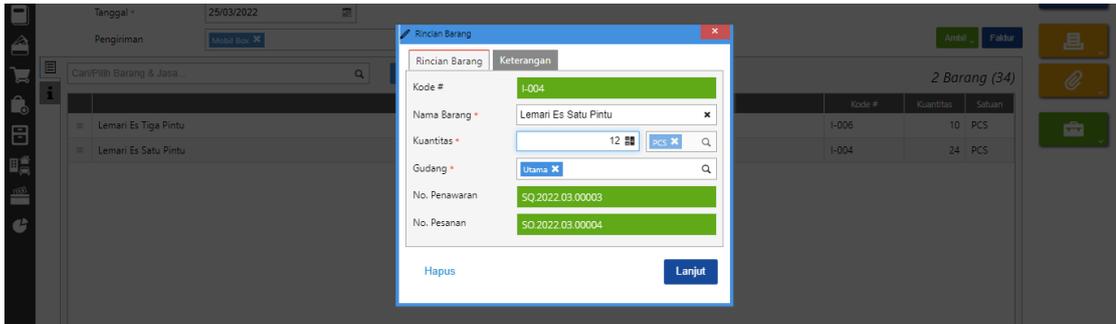


2. Klik ambil pada pesanan lalu pilih datanya dan pastikan gudang utama



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



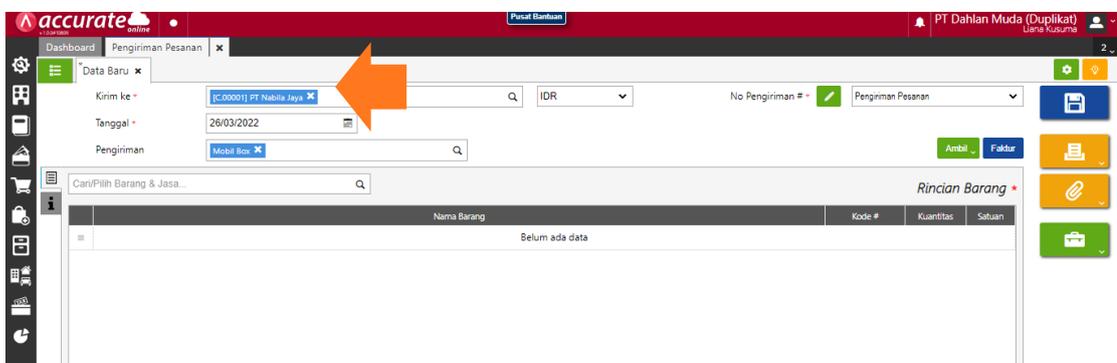


Tanggal 26 Maret 2022

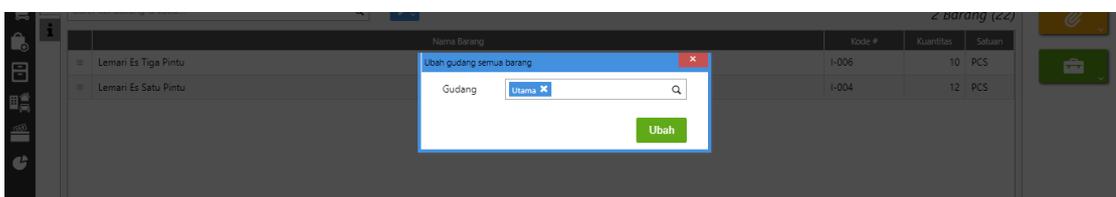
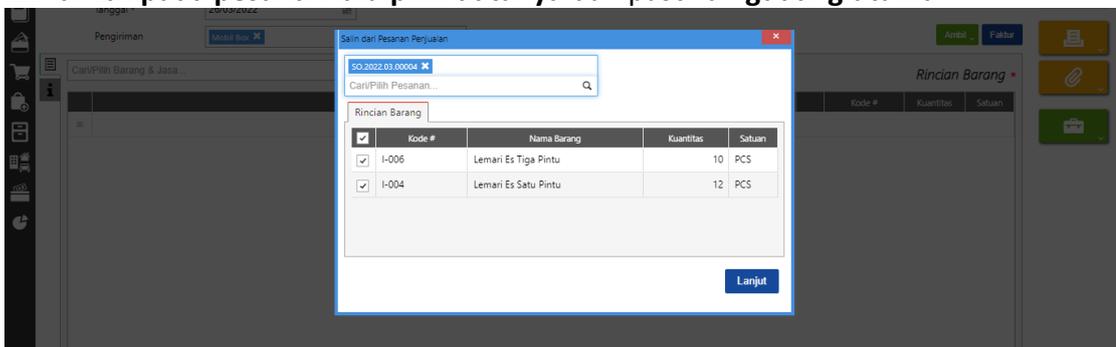
Perusahaan mengirimkan sisa barang kepada **PT Nabila Jaya** atas pesanan penjualan pada tanggal 24 Maret 2022. Barang dikeluarkan dari gudang **Utama**. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan **Mobil Box**.

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

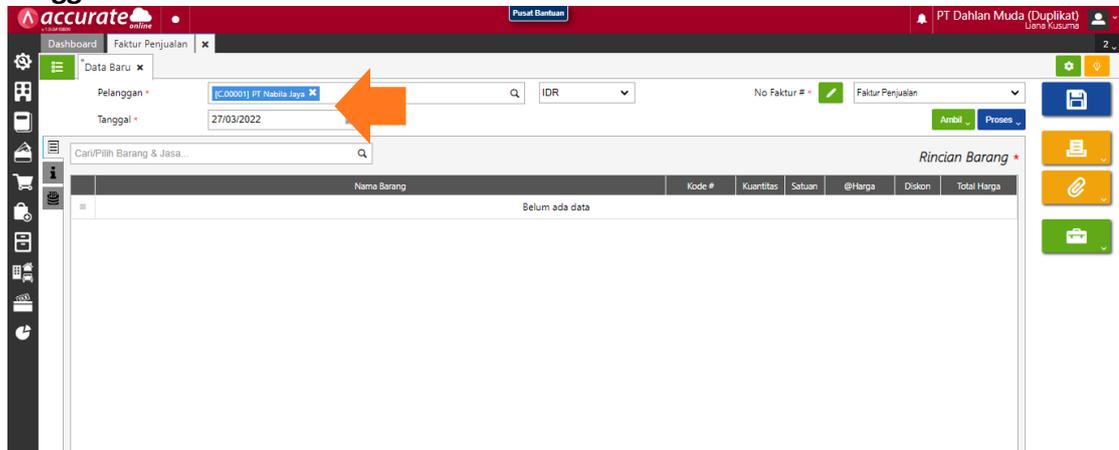


Tanggal 27 Maret 2022

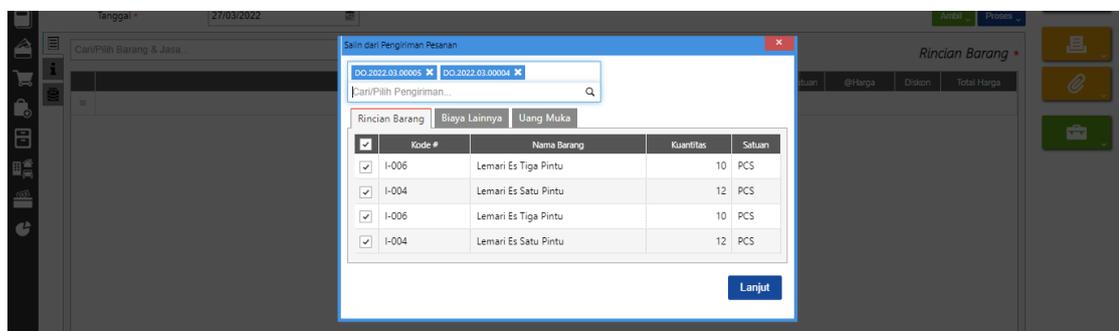
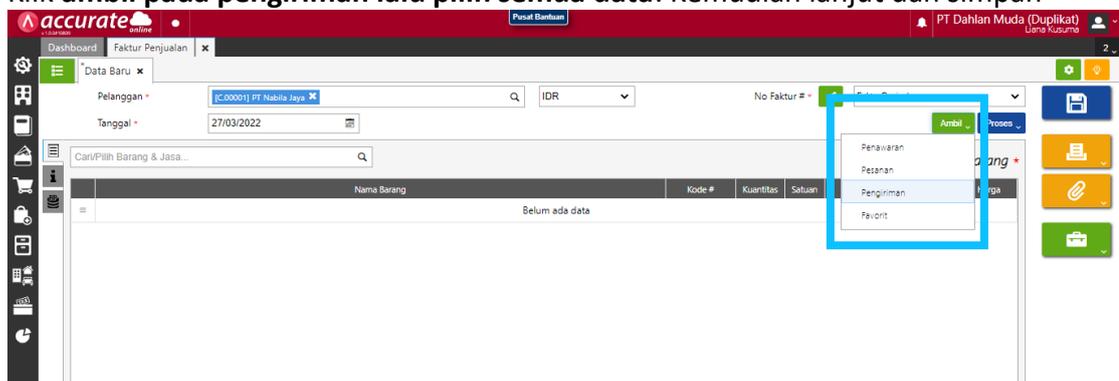
Perusahaan melakukan penagihan kepada **PT Nabila Jaya** atas pengiriman pesanan pada tanggal **25 & 26 Maret 2022**.

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

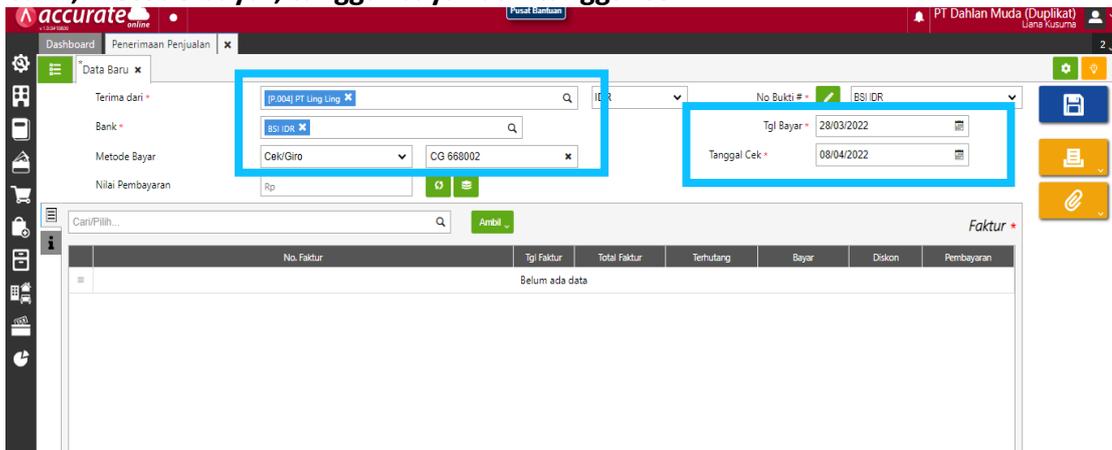


Tanggal 28 Maret 2022

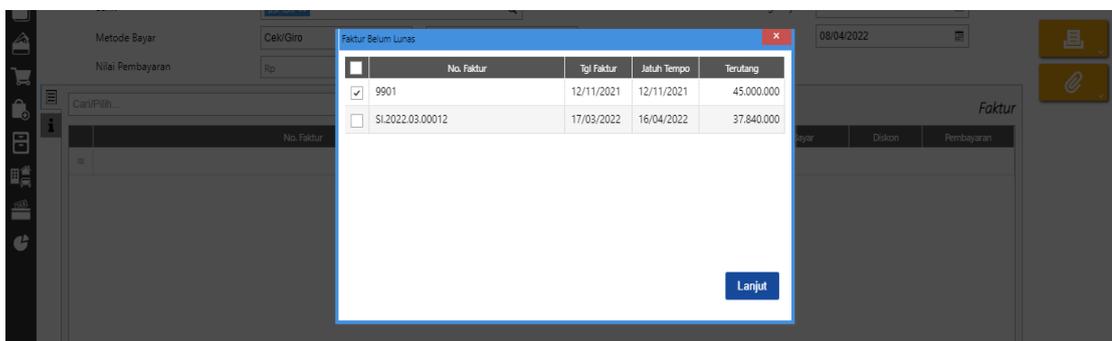
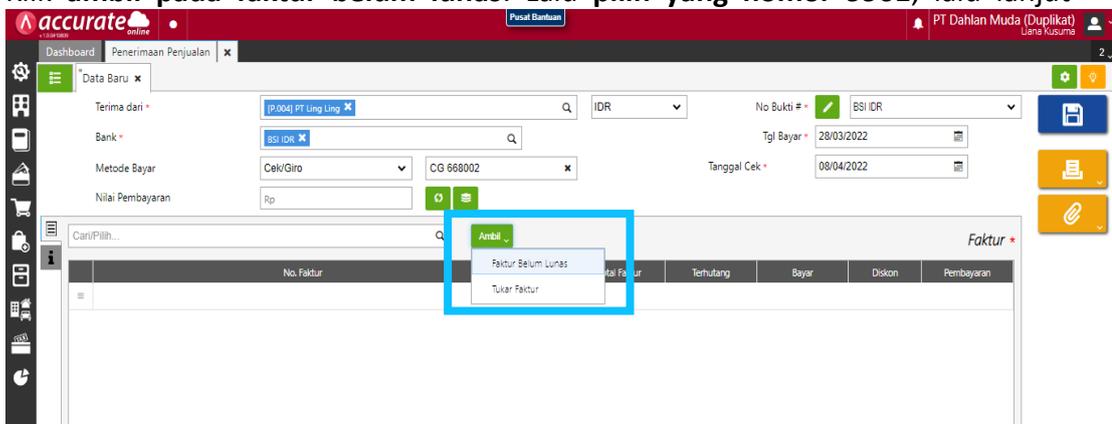
Perusahaan menerima pelunasan dari **PT Ling Ling** atas invoice nomor **9901**. Pelunasan dilakukan dengan giro **Bank BSI IDR** nomor **CG 668002** dan tanggal cairnya **8 April 2022**.

Tahapan

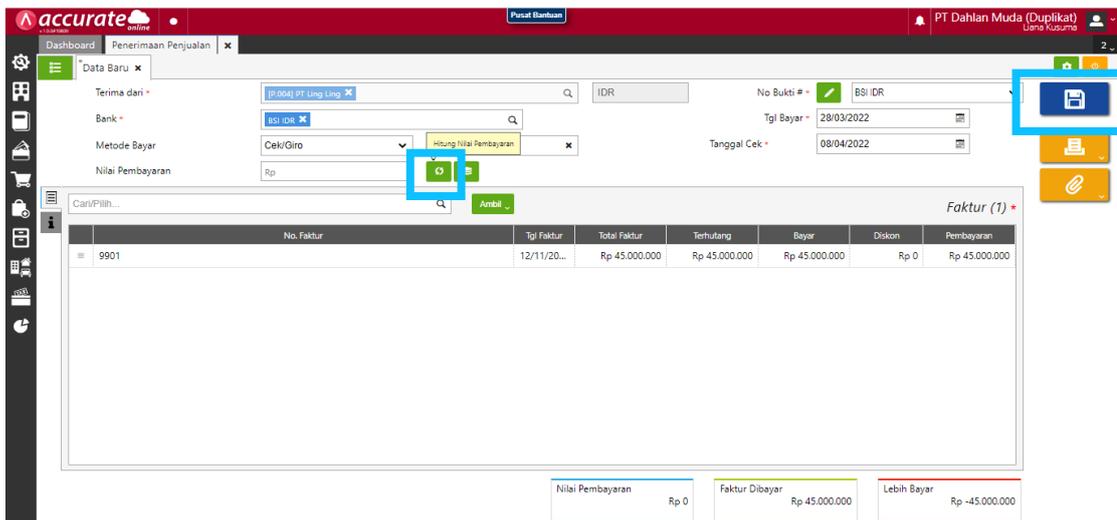
1. Klik penerimaan penjualan pada fitur penjualan dan isikan kolom terima dari, bank, metode bayar, tanggal bayar dan tanggal cek



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 :

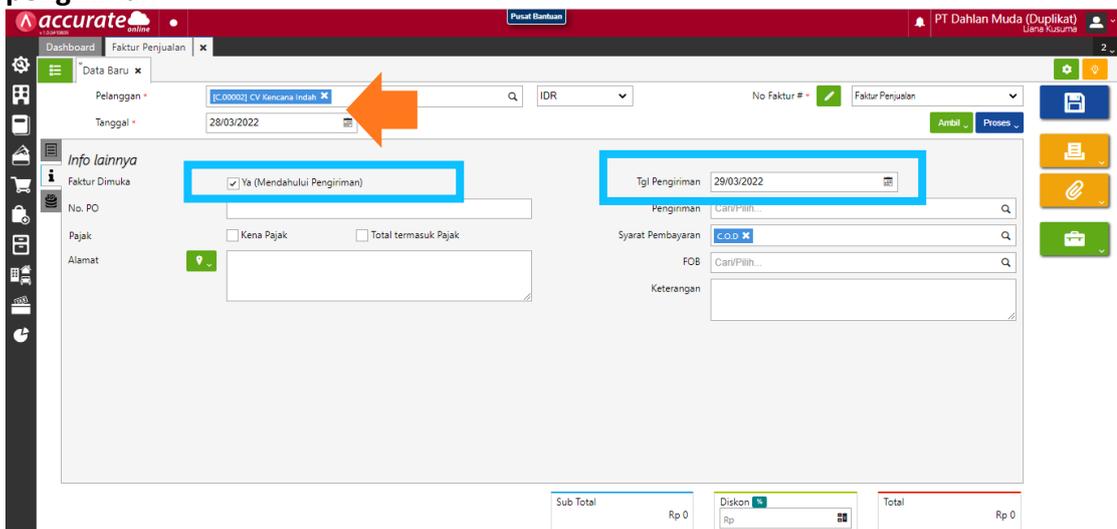
Produk	Qty
Lemari Es Dua Pintu	25
TV LED	10
TV LCD	30

Info :

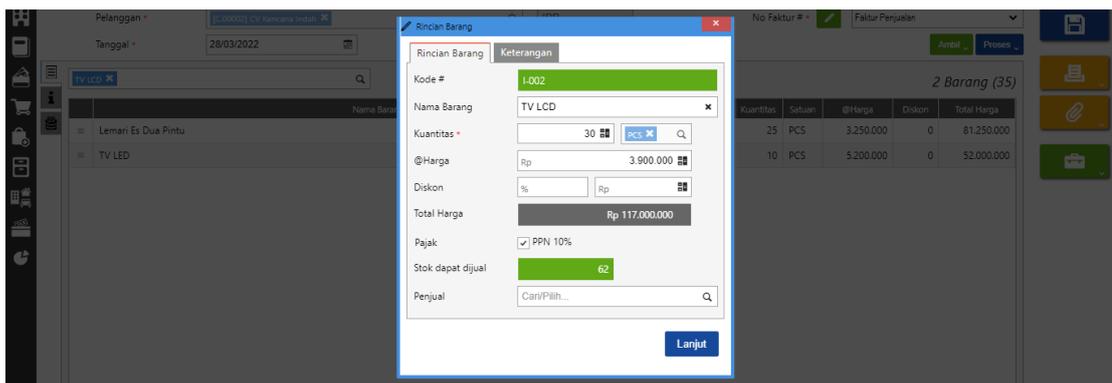
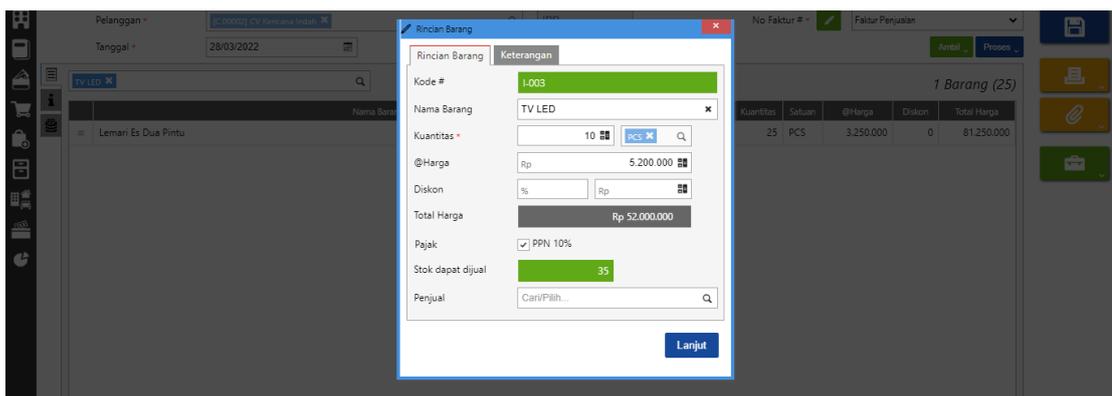
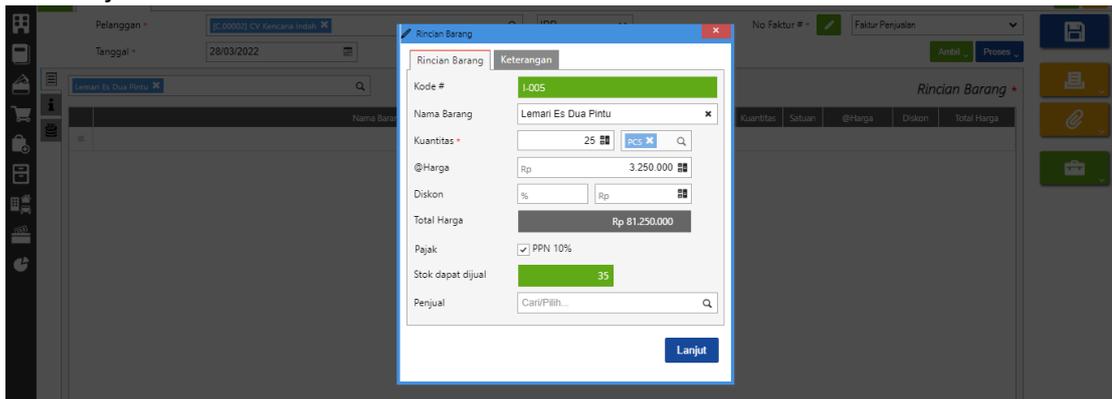
- Perusahaan memberikan **Diskon Faktur** sebesar **2%**
- Pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke **Bank BSI IDR**.
- Barang baru akan dikirim pada tanggal **29 Maret 2022**.

Tahapan

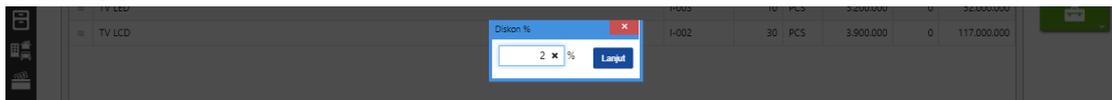
1. Klik **faktur penjualan** pada fitur penjualan dan isikan kolom pelanggan dan tanggal. Pada info lainnya, centang (v) pada faktur dimuka dan isi tanggal pengiriman



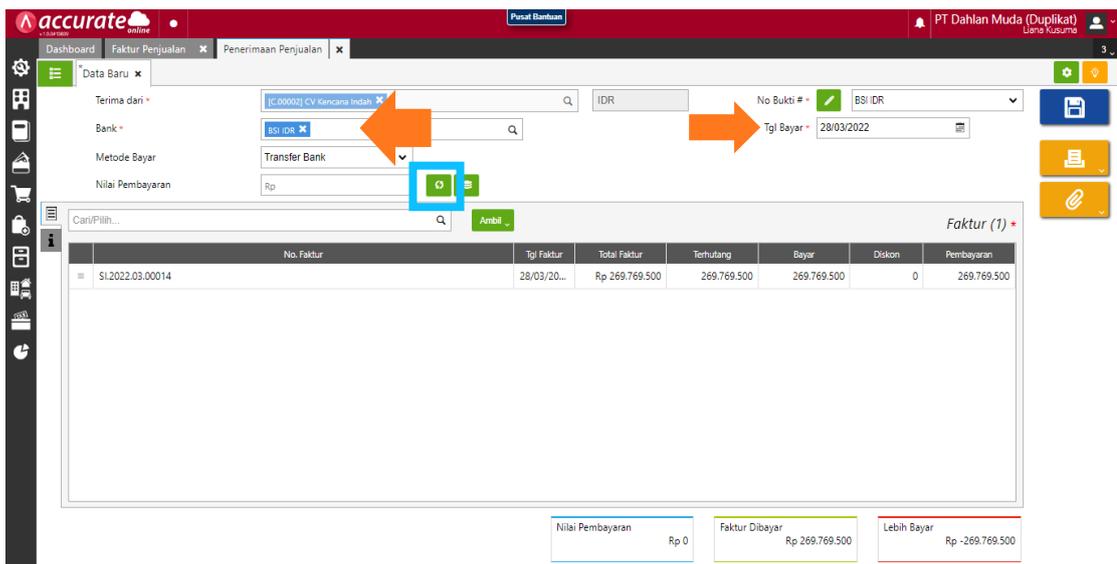
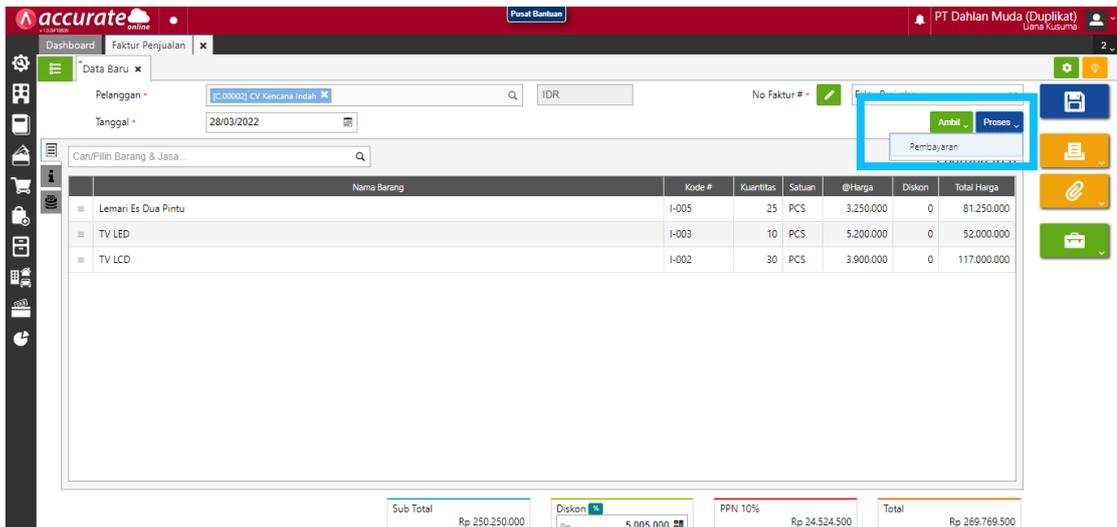
2. Pada rincian barang, pilih barang yang akan dijual dan masukkan kuantitasnya. Lalu lanjut



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

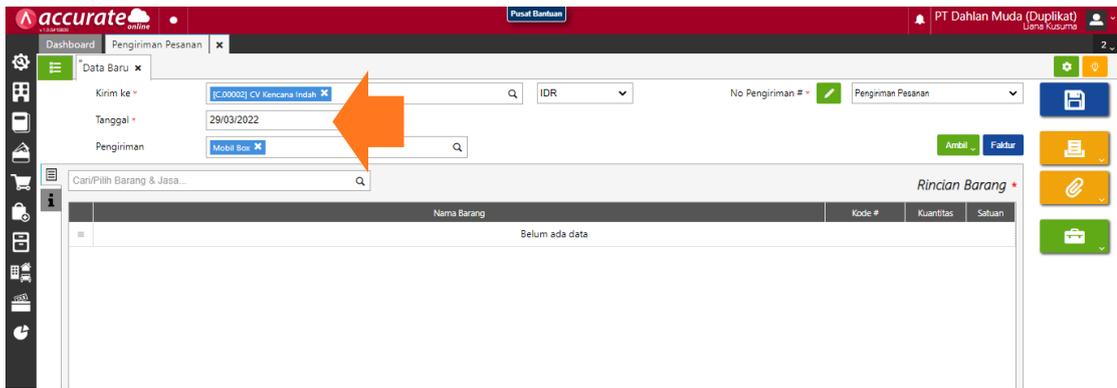


Tanggal 29 Maret 2022

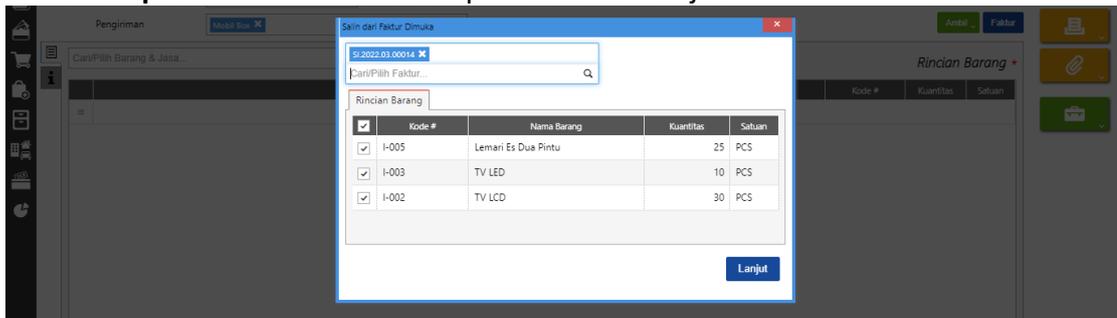
Perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal **28 Maret 2022**. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan **Mobil Box**. Dan barang dikeluarkan dari gudang **Cadangan**

Tahapan

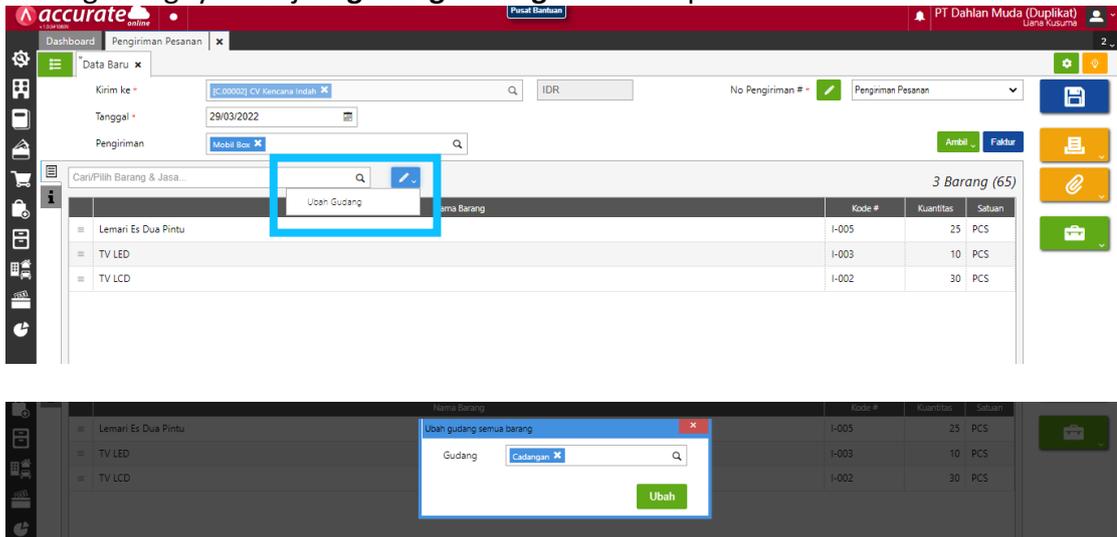
1. Klik pengiriman pesanan pada fitur penjualan dan isikan kolom kirim ke, tanggal dan pengiriman



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

Dashboard | Penerimaan Penjualan | Pusat Bantuan | PT Dahlan Muda (Duplikat) | Uiana Kusuma

Data Baru x

Terima dari: [JC.00001] PT Nabaria Jaya | IDR | No Bukti #: [] | BSI IDR

Bank: BSI IDR | Metode Bayar: Transfer Bank | Nilai Pembayaran: Rp. | Tgl Bayar: 30/03/2022

Cari/Pilih... [Ambil]

No. Faktur	Tgl Faktur	Total Faktur	Tertutang	Bayar	Diskon	Pembayaran
Belum ada data						

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

Terima dari: [JC.00001] PT Nabaria Jaya | IDR | No Bukti #: [] | BSI IDR

Bank: BSI IDR | Metode Bayar: Transfer Bank | Nilai Pembayaran: Rp. | Tgl Bayar: 30/03/2022

Cari/Pilih... [Ambil]

Faktur Belum Lunas

No. Faktur	Tgl Faktur	Jatuh Tempo	Tertutang
<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

[Lanjut]

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

Dashboard | Penerimaan Penjualan | Pusat Bantuan | PT Dahlan Muda (Duplikat) | Uiana Kusuma

Data Baru x

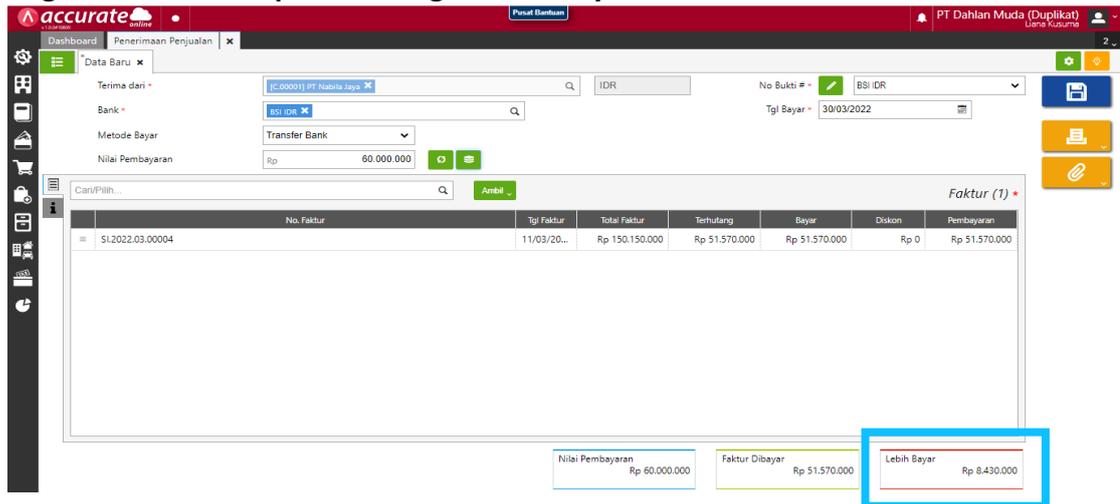
Terima dari: [JC.00001] PT Nabaria Jaya | IDR | No Bukti #: [] | BSI IDR

Bank: BSI IDR | Metode Bayar: Transfer Bank | Nilai Pembayaran: Rp. 60.000.000 | Tgl Bayar: 30/03/2022

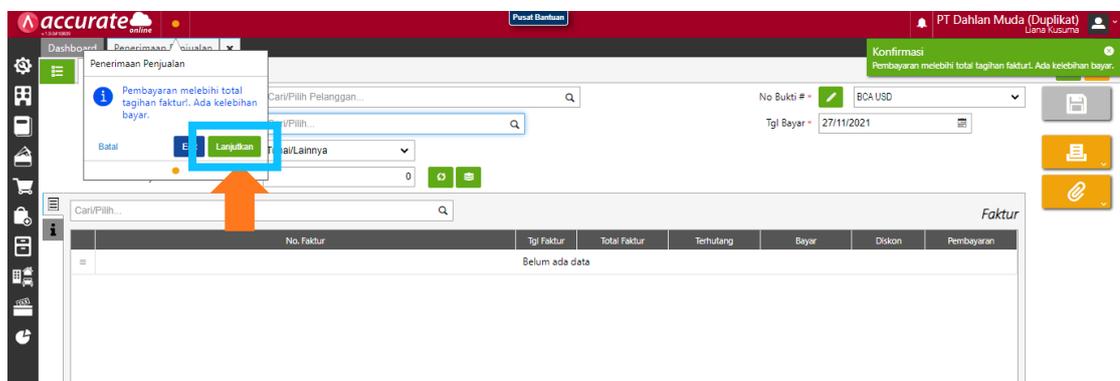
Cari/Pilih... [Ambil]

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

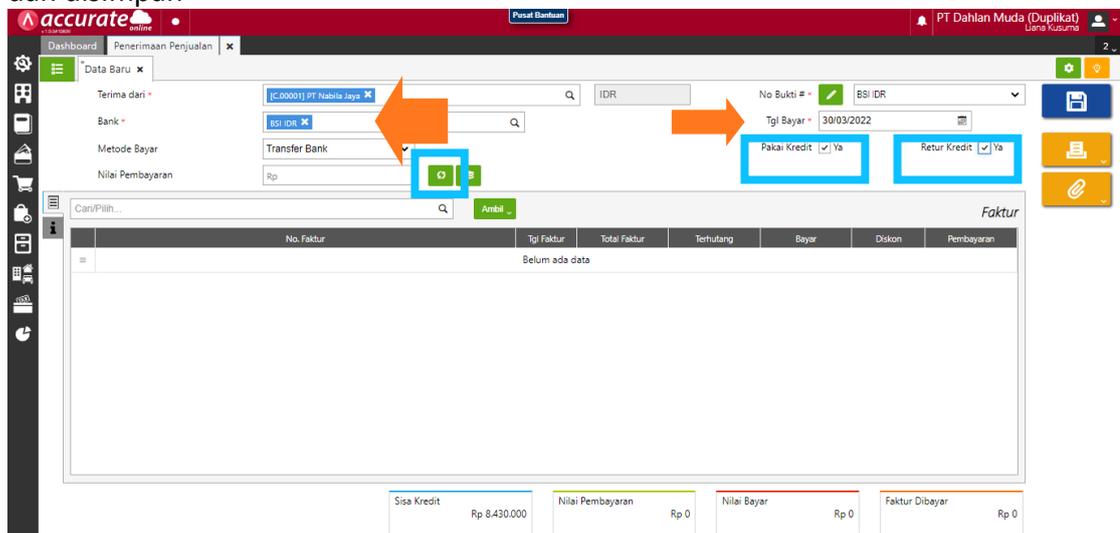
Bagian bawah terdapat keterangan lebih bayar



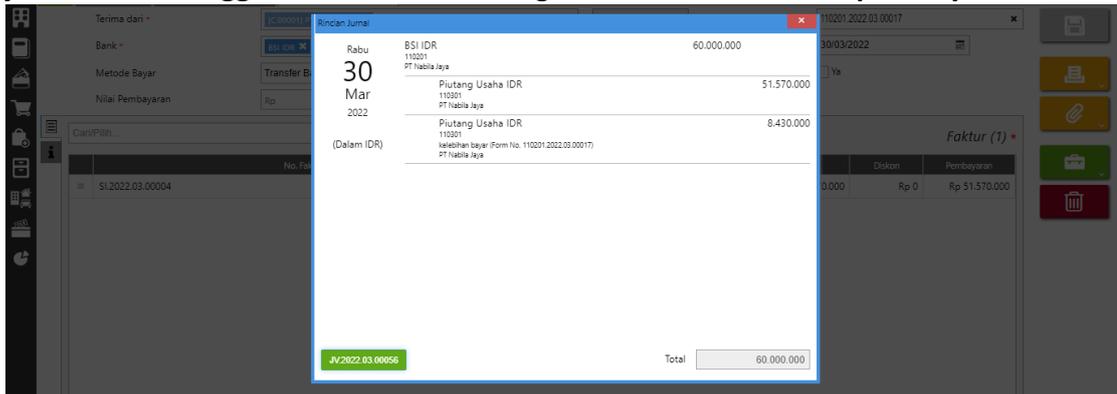
4. Kemudian ketika disimpan, akan **muncul tanda peringatan** bahwa nilai pembayaran melebihi faktur bayar. Maka **klik lanjut**, untuk mengembalikan uang dari kelebihan pembayaran



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**



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



Transaksi pengembalian uang

