

PT. GFSOFT Indonesia



GF-AKUNTANSI 2008

www.gfsoftindo.com

Email: support@gfsoftindo.com

Terakhir update: 14 Feb 2009

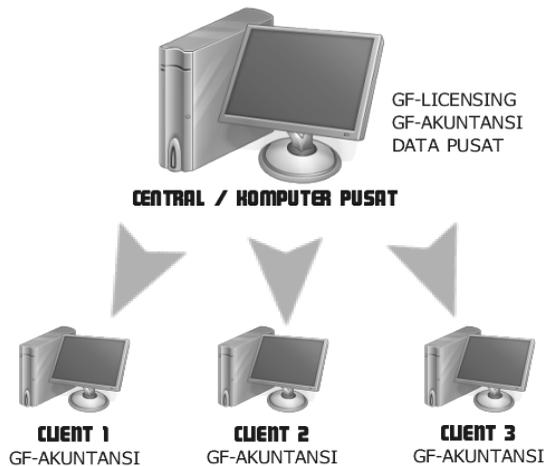
Daftar Isi

01. Menginstall GF-Akuntansi 2008.....	1
02. Membuat Data Baru Kosong.....	8
03. Memulai Aplikasi.....	17
04. Mengganti Password.....	22
05. Memasukkan Jenis Mata Uang dan Kurs Mata Uang.....	23
06. Memasukkan Kode Perkiraan.....	28
07. Mengisi Data Karyawan (Data Sales, Collector, dsbnya).....	32
08. Mengisi Data Vendor / Supplier.....	33
09. Mengisi Data Pelanggan / Customer.....	34
10. Mengisi Data Item / Barang.....	38
11. Mengisi Saldo Awal Perkiraan.....	46
12. Memasukkan Data Stock Awal.....	49
13. Memasukkan Data Hutang Awal.....	51
14. Memasukkan Data Piutang Awal.....	52
15. Memasukkan Data Pembelian Barang.....	53
16. Memasukkan Data Retur Pembelian Barang.....	55
17. Memasukkan Data Pembayaran Hutang.....	57
18. Memasukkan Data Penjualan Barang.....	60
19. Memasukkan Data Retur Penjualan Barang.....	62
20. Memasukkan Data Penerimaan Piutang.....	65
21. Memasukkan Data Kas Masuk dan Kas Keluar.....	68
22. Memasukkan Jurnal dan Melihat Laporan Keuangan.....	70
23. Melihat Sisa Stock.....	72
24. Melihat Sisa Hutang.....	81
25. Melihat Sisa Piutang.....	83
26. Mengoreksi Sisa Stock (Barang Hilang, Rusak, dsbnya).....	85
27. Laporan-laporan yang sering digunakan.....	86
28. Membuat User Baru dan Mengeset Hak Akses User.....	89
29. Backup Data.....	92
30. Restore Data Backup.....	94
31. Proses Tutup Hari dan Hapus Data.....	96
81. Memasukkan Data Item/Barang Minimarket.....	98
82. Memasukkan Data Penjualan Eceran (Point Of Sales).....	107
91. Membuat Koneksi Antar Komputer (Sharing Network).....	115
92. Mengecek Koneksi Antar Komputer (Network).....	120
93. Pertanyaan.....	129
94. Troubleshooting Aplikasi Error.....	133
95. Mengenai GF-Akuntansi.....	138
96. Menginstall GF-POS.....	140

01. MENGINSTALL GF-AKUNTANSI 2008

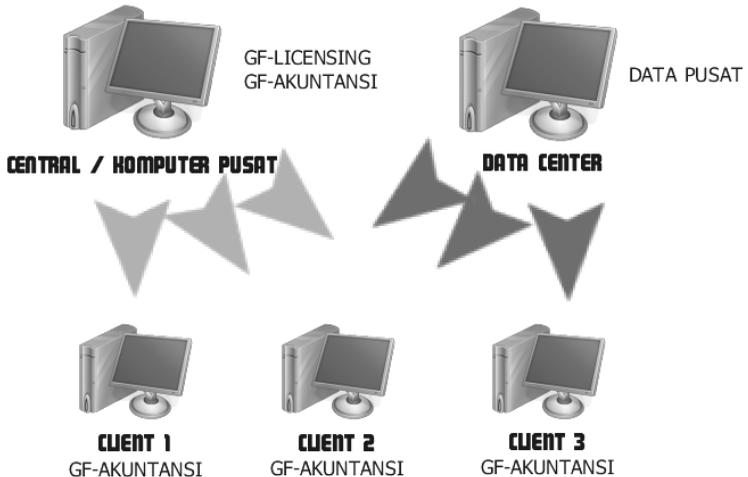
Untuk menginstall aplikasi **GF-Akuntansi** anda perlu file installasi sbb:

- GF Akuntansi Setup.EXE
File installasi yang akan memasukkan file-file aplikasi GF-Akuntansi 2008.
- GF-Licensing Setup (LICENSE).EXE
File installasi yang akan memasukkan file-file aplikasi GF-Licensing untuk memberikan license pada aplikasi GF-Akuntansi 2008
NB: User harus memiliki HASP-Key (USB)



Ini adalah contoh installasi dan sharing data GF-Akuntansi, di mana GF-Licensing cukup diinstall pada 1 komputer saja, kemudian komputer lainnya hanya perlu installasi GF Akuntansi Setup.EXE saja.

Anda juga dapat memisahkan lokasi DATA PUSAT dengan lokasi GF-LICENSING, seperti contoh berikut:



Sekarang kita akan memulai instalasi dengan ilustrasi contoh gambar pertama:

Saat berada di komputer CENTRAL (Komputer Pusat)

1. Install GF Licensing Setup.EXE:
USB HASP-Key jangan dipasang di komputer dulu, tunggu selesai instalasi ini, baru Key-nya dipasang pada komputer tersebut, dan windows anda akan secara otomatis menginstall driver HASP-Key. Setelah driver Key-nya berhasil diinstall oleh windows, maka HASP-Key anda akan hidup dengan warna merah. Setelah itu restart komputer anda.



Begitu pembayaran sepenuhnya kami terima, anda berhak mendapatkan license aplikasi kami berupa HASP USB Key seperti di samping ini.

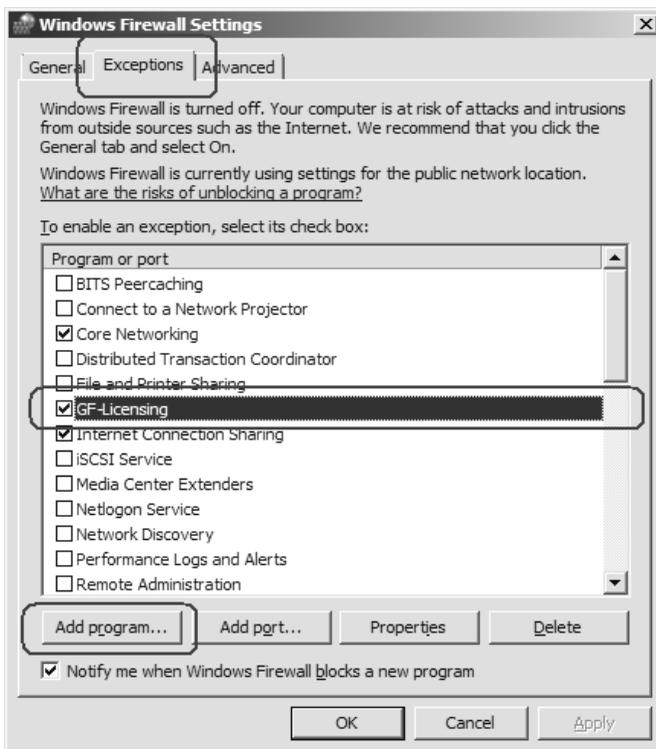
Perhatikan bagian kanan TaskBar (yang menampilkan Jam Komputer), maka akan muncul GF-Licensing pada taskbar, seperti gambar di bawah ini:



Dari contoh di atas, GF-Licensing telah aktif pada komputer CENTRAL dengan Alamat IP: 127.0.0.1 (Local/Tidak ada koneksi network/jaringan) pada port: 50000

Jika anda ada mengaktifkan firewall, maka anda perlu memberikan hak akses firewall untuk GF-Licensing tersebut, sebagai contoh Firewall dari Windows:

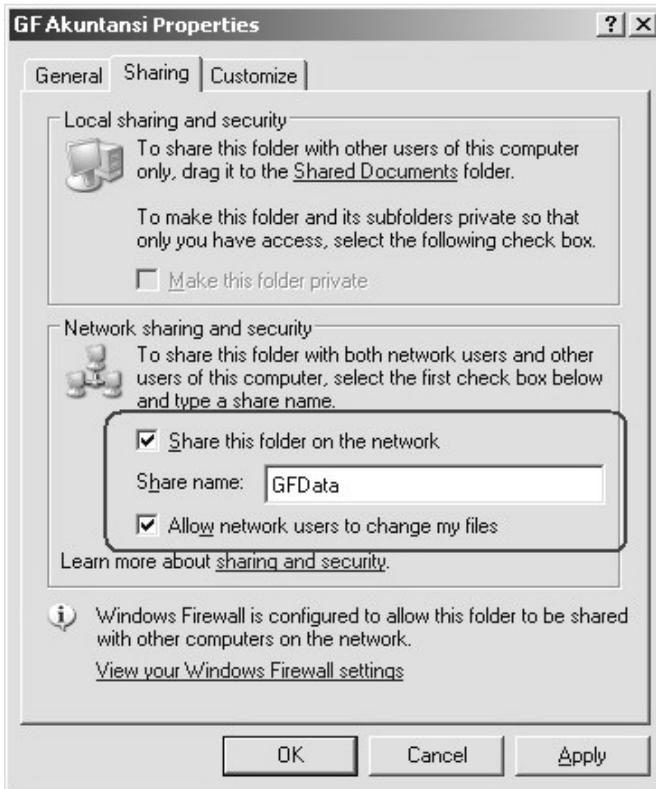
(Windows Firewall bisa diset melalui Control Panel > Windows Firewall)



2. Install GF Akuntansi Setup.EXE:

Kami sarankan anda menginstall GF-Akuntansi di Drive yang berbeda dengan Drive instalasi Windows anda, sehingga saat anda perlu format dan reinstall windows anda, tidak menghapus data anda yang di drive tersebut, sebagai contoh D:\GF Akuntansi 2008.

3. Terakhir adalah mengaktifkan sharing data, misalkan data anda ada di Folder D:\GF Akuntansi 2008\ST_DB, maka yang perlu dishare adalah D:\GF Akuntansi 2008, dengan contoh sbb: (Melalui My Computer, Right-klik pada folder D:\GF Akuntansi 2008, kemudian pilih Sharing/Share...)

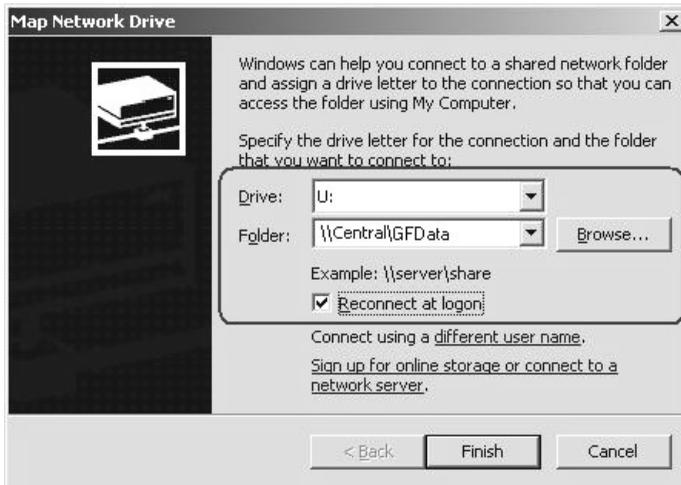


Contoh di atas adalah sharing yang biasa, tentunya anda dapat set yang lebih mendalam seperti user yang boleh mengakses sharing folder tersebut (diperlukan pengetahuan tentang sharing network).

Saat berada di komputer CLIENT 1, CLIENT 2, CLIENT 3

1. Install GF Akuntansi Setup.EXE
2. Mapping Network Drive (Mapping Data Folder)
Aplikasi ini tidak dapat membuka file dengan lokasi file network \\Central\GFData, untuk itu perlu di-mapping sebagai suatu drive.

Untuk bagian ini dapat anda lakukan dengan cari masuk ke My Computer ataupun Window Explorer, kemudian pilih menu Tool > Map Network Drive, dengan contoh sbb:



Drive: diisi dengan Drive Letter, misalnya U:, usahakan assign Drive Letter untuk Letter H: ke atas, karena yang di bawahnya biasanya digunakan untuk Jaringan Network ataupun Flash Disk.

Folder: diisi dengan nama PC/komputer MASTER dan folder sharingnya.

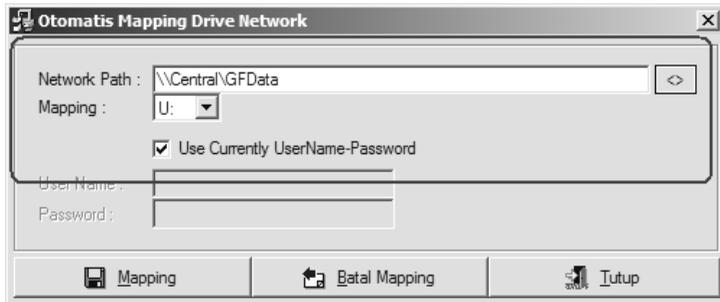
Reconnect at logon: diconteng, supaya komputer akan secara otomatis connect kembali sharing foldernya setiap kali logon komputer.

atau

Selain dengan cara melalui My Computer, anda juga dapat menggunakan fasilitas otomatis mapping network drive yang ada pada aplikasi.



Klik opsi Otomatis Mapping Network Drive, maka akan keluar kotak sbb:



Setelah selesai menentukan lokasi Network Path dan Mapping sebagai drive apa, tekan tombol **Mapping**.

NB:

Untuk sharing biasa, biasanya terdapat batas limit sharingnya oleh Ms. Windows (8-10 PC saja), untuk yang unlimited anda mesti install server, seperti Ms. Windows Server ataupun Linux Server sebagai tempat sharing datanya. Disarankan anda menggunakan Advantage Client/Server jika sharing anda melebihi 8 PC, sehubungan dengan integritas database dan performance kerja.

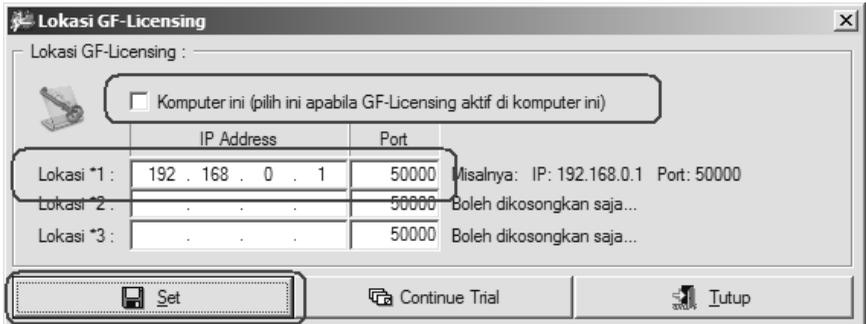
MEMBERI LICENSE PADA APLIKASI

GF-Licensing yang telah diinstall menandakan anda telah memiliki license pada PC bersangkutan, tetapi GF-Akuntansi masih belum mengetahui di mana letak license PC, oleh karena itu anda perlu memberi tahu pada GF-Akuntansi di mana letak license PC dengan cara sbb:

Saat anda telah membuka aplikasi GF-Akuntansi, maka akan keluar tampilan sbb:



Anda boleh mengklik text/kalimat: "Versi Trial/Percobaan, Set Lokasi GF-Licensing" atau anda pilih menu utama **Aplikasi > Set Lokasi GF-Licensing**, maka akan keluar kotak sbb:



Jika GF-Licensing diinstall pada komputer yang sama, maka Lokasi *1 diisi dengan IP: 127.0.0.1, port sesuai dengan setting port GF-Licensing di atas (biasanya 50000) atau anda cukup pilih "Komputer ini..."

Jika GF-Licensing diinstall pada komputer yang lain, maka Lokasi *1 diisi dengan IP komputer tersebut, misalnya 192.168.0.1

Jika berhasil, maka kalimat Trial/Percobaan akan hilang dari aplikasi anda.

02. MEMBUAT DATA BARU KOSONG

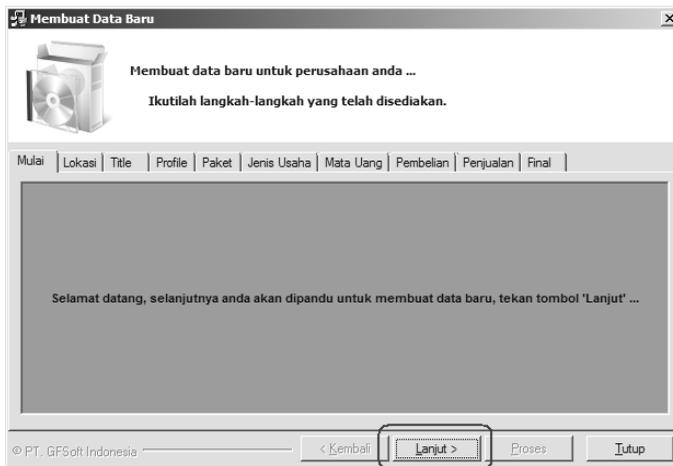
Untuk pertama instalasi, anda masih belum mempunyai database, oleh karena itu anda perlu membuat database yang baru (data baru yang kosong) dengan cara sbb:

Pertama-tama, buka aplikasi GF-Akuntansi 2008, maka akan keluar kotak pembuka sbb:



Tekan icon atau tombol **Buat Data Baru**.

Setelah itu maka akan ditampilkan kotak berikut ini:

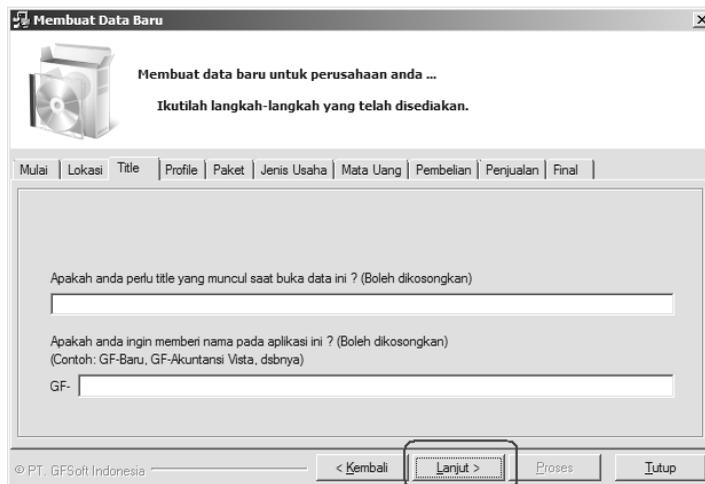


Tekan tombol **Lanjut >**



Anda boleh ketik secara manual lokasi data barunya ataupun dengan menekan tombol Browse (ada di samping).

Kemudian tekan tombol **Lanjut >**



Tekan tombol **Lanjut >**

Membuat Data Baru

Membuat data baru untuk perusahaan anda ...
Ikutilah langkah-langkah yang telah disediakan.

Mulai | Lokasi | Title | Profile | Paket | Jenis Usaha | Mata Uang | Pembelian | Penjualan | Final

Sekarang anda isi nama dan alamat perusahaan serta informasi lainnya...

Nama : PT. ABC
 Alamat : disarankan max. 2 baris
 Negara : Indonesia
 Telepon :
 Fax :
 Email :
 Website : http://

© PT. GFSOFT Indonesia < Kembali Lanjut > Proses Tutup

Di sini ketik nama perusahaan anda, alamat, dan sebagainya.

Tekan tombol **Lanjut >**

Membuat Data Baru

Membuat data baru untuk perusahaan anda ...
Ikutilah langkah-langkah yang telah disediakan.

Mulai | Lokasi | Title | Profile | Paket | Jenis Usaha | Mata Uang | Pembelian | Penjualan | Final

Jenis Paket yang anda pilih :

Paket INVENTORY
 Paket STANDARD
 Paket LENGKAP

Modul yang mau anda aktifkan :

Inventory/Stock Kontrol
 Kas Kontrol
 G/L Kontrol (sampai dengan Laporan Keuangan)
 Input Pengeluaran Biaya
 Buat kode perkiraan pembukuan secara otomatis

© PT. GFSOFT Indonesia < Kembali Lanjut > Proses Tutup

Pilih paket yang anda beli.
Kemudian pilih modul yang mau diaktifkan.

Paket yang dipilih akan divalidasi ulang dengan HASP Key License yang anda beli, sistem akan mendisable/menonaktifkan fungsi-fungsi yang diluar daripada paket yang anda beli.

PAKET LENGKAP:

Paket yang dapat mengaktifkan semua modul yang ada hingga ke modul Kas/GL.

PAKET STANDARD:

Paket untuk pengontrolan stock, hutang, piutang, mencetak faktur, piutang statement, dsbnya, input pengeluaran biaya.

PAKET INVENTORY:

Hanya untuk pengontrolan stock, entry penerimaan barang, penjualan barang secara tunai, pengeluaran biaya.

Jika jenis usaha anda adalah MINIMARKET/SUPERMARKET, maka paket yang boleh anda pilih adalah PAKET STANDARD dan PAKET LENGKAP saja.

Tekan tombol **Lanjut >**

Membuat data baru untuk perusahaan anda ...
Ikutilah langkah-langkah yang telah disediakan.

Mulai | Lokasi | Title | Profile | Paket | Jenis Usaha | Mata Uang | Pembelian | Penjualan | Final

Jenis usaha anda adalah :

- Retailer (seperti: toko baju, assesories, dan sebagainya)
- Minimarket Otomatis Membuat Nama-nama Item/Barang Minimarket
- Grosir/Supplier (1 DO 1 Invoice)
- Grosir/Supplier (Beberapa DO 1 Invoice)

Metode perhitungan nilai persediaan :

- FIFO (First In First Out)
- Average/Rata-rata (yang ini disarankan)
- Average (Hiraukan stock minus) (Tidak disarankan, terutama untuk sistem pencatatan pembukuan)

© PT. GFSoft Indonesia < Kembali Lanjut > Proses Tutup

Sekarang pilih jenis usaha anda dan metode perhitungan nilai persediaan yang anda inginkan.

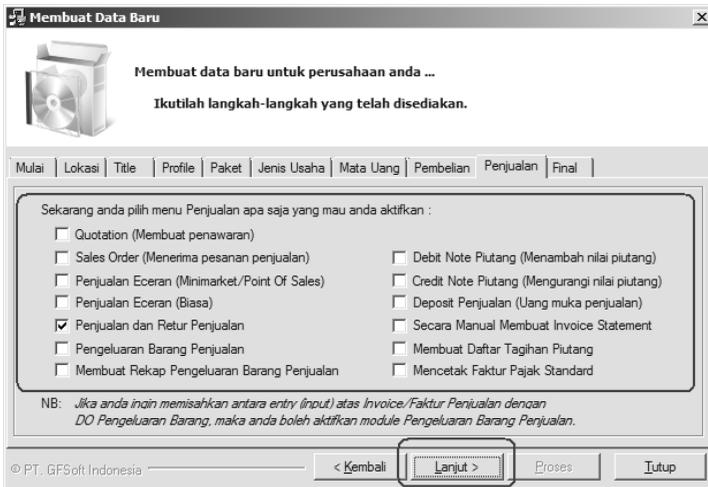
Tekan tombol **Lanjut >**

Kemudian pilih mata uang transaksi yang anda gunakan, serta mata uang dasar pelaporan pembukuan.

Tekan tombol **Lanjut >**

Kemudian pilih modul pembelian yang mau diaktifkan. Khusus PAKET INVENTORY hanya boleh mengaktifkan fungsi Purchase Order dan Pembelian dan Retur Pembelian.

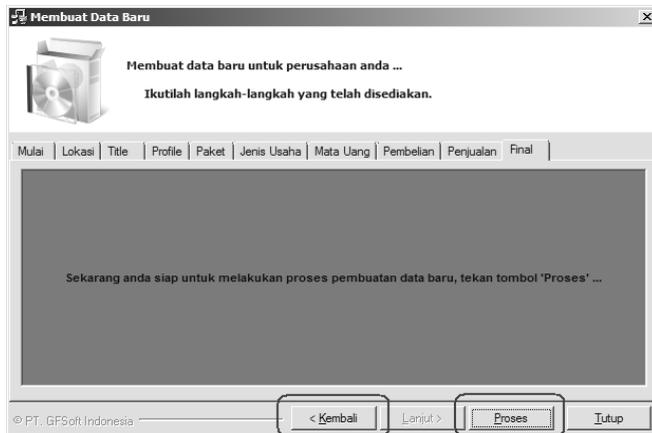
Tekan tombol **Lanjut >**



Kemudian pilih modul penjualan yang mau diaktifkan.

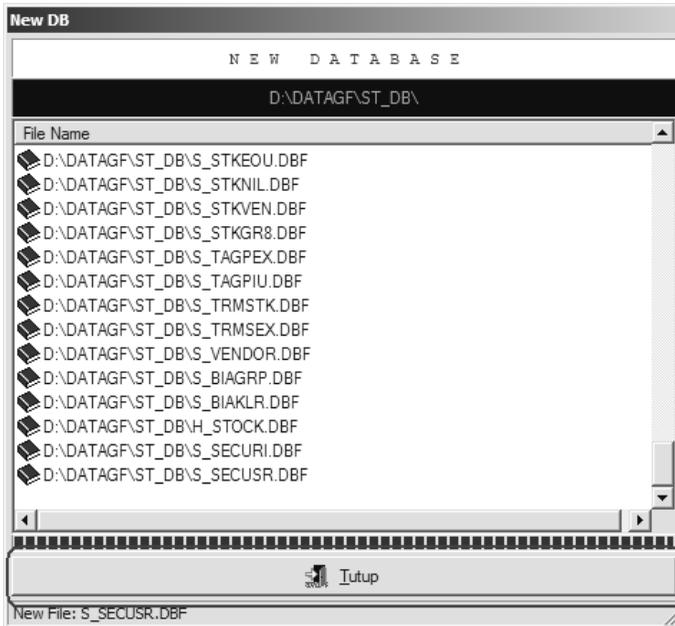
Khusus PAKET INVENTORY hanya boleh mengaktifkan fungsi Penjualan Eceran (Minimarket/Point Of Sales) atau Penjualan Eceran (Biasa) atau Penjualan dan Retur Penjualan.

Tekan tombol **Lanjut >**

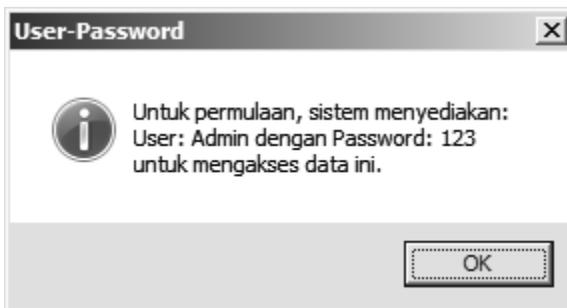


Sekarang sudah siap untuk melakukan proses pembuatan data baru, tekan tombol **Proses**.

Tunggu hingga prosesnya selesai...



Tekan tombol **Tutup**.



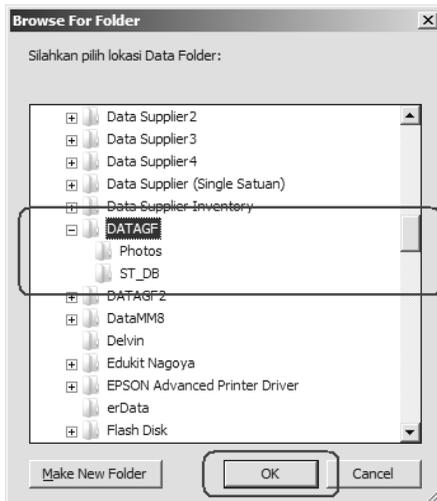
Pertama kali data baru kosong yang dibuat, anda diberi user **Admin** dengan password **123** untuk mengakses datanya.

MEMBUKA DATA BARU PERTAMA KALI

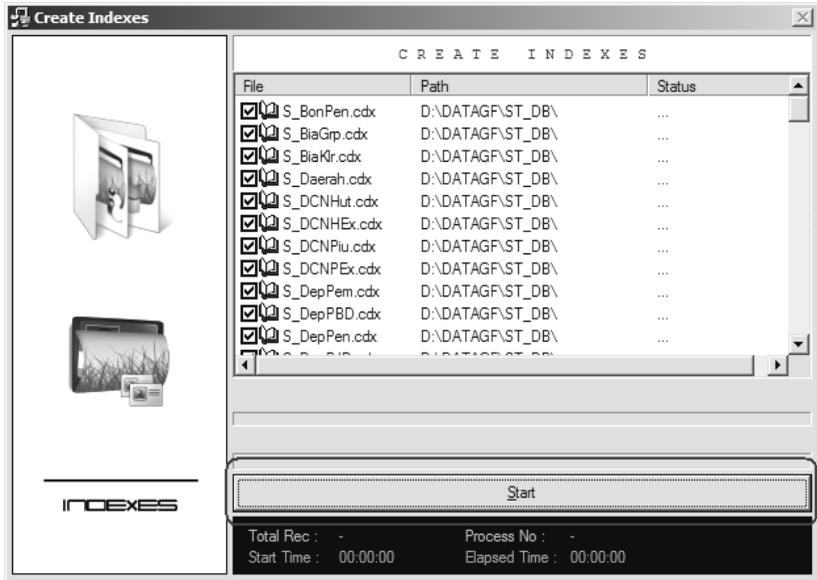
Setelah anda berhasil membuat data baru (di atas), maka sekarang kita akan membuka data baru tersebut:



Pilih **Buka Data**:



Kemudian pilih lokasi data yang telah dibuat sebelumnya (D:\DATAGF\)

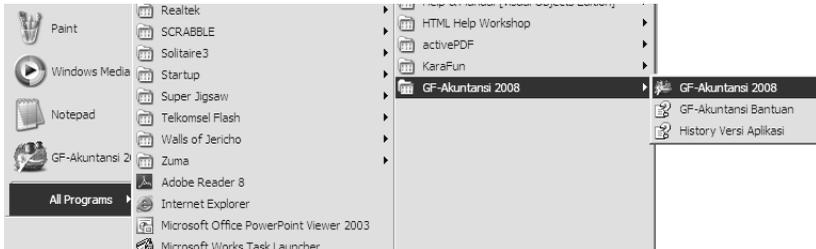


Tekan tombol Start, setelah selesai tekan tombol Close.

Pada saat muncul kotak login, ketik:
user name-nya **Admin**
password-nya **123**

03. MEMULAI APLIKASI

Untuk memulai aplikasi GF-Akuntansi 2008, tekan tombol Start > Programs > GF-Akuntansi 2008 > GF-Akuntansi 2008



Setelah tunggu beberapa saat, maka akan muncul kotak pemilihan data:



Buka Data:

Membuka data pada lokasi/folder yang anda tunjuk.

Data Sampel:

Membuka contoh data yang sudah dibuat oleh sistem sebagai sampel/contoh.

Buat Data Baru:

Membuat data baru yang kosong pada lokasi/folder yang anda tunjuk.

Tutup:

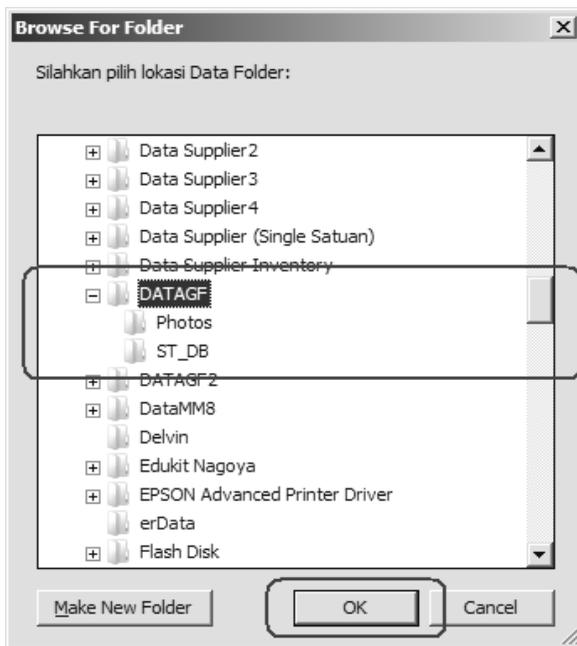
Tutup aplikasi tersebut.

LOKASI DATA:

Lokasi data terakhir yang dibuka. Bisa langsung diklik untuk membuka data perusahaan anda tanpa harus melalui tombol **Buka Data**.

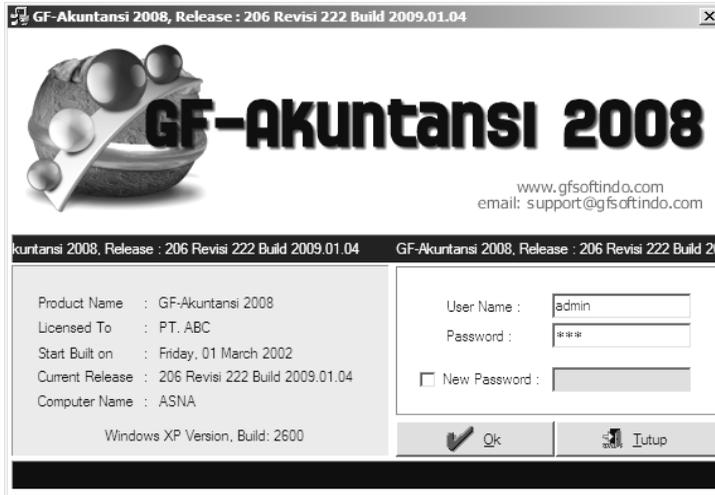
Lokasi ini dapat diset melalui tombol 

Misalnya, anda klik bagian Buka Data, maka akan keluar kotak untuk menunjukkan lokasi/folder sbb:



Tunjukkan lokasi folder data anda, misalnya D:\DataGF (tekan tombol Ok)

Setelah tunggu beberapa saat, maka akan muncul kotak pengisian password:



Isilah dengan user name dan password anda.

Untuk pertama kali menggunakan aplikasi, secara otomatis sistem telah menyediakan user name **Admin** dengan password **123**

Setelah isi username dan password, tekan tombol Ok.

Kemudian akan muncul kotak pengisian tanggal sistem:



Format tanggal adalah: DD/MM/YYYY

DD = Tanggal

MM = Bulan

YYYY = Tahun

Isi dengan tanggal transaksi yang akan diproses, misalnya tanggal hari ini. Jika sudah benar, tekan tombol Ok.

PETUNJUK TOMBOL DASAR:

- 1 : Tombol untuk penambahan record/data baru
- 2 : Tombol untuk koreksi data
- 3 : Tombol untuk menghapus record/data
- 4 : Tombol untuk tutup kotak window
- 5 : Tombol untuk proses laporan
- 6 : Tombol untuk melihat rincian data
- 7 : Tombol untuk melihat sisa stock / sisa hutang / sisa piutang
- 8 : Tombol untuk mengisi kelompok barang / kelompok pelanggan / dsbnya
- 9 : Tombol untuk mencetak form (faktur/nota/dsbnya)
- 10 : Tombol untuk mengeset pilihan printer, kertas, dsbnya pada cetakan form

PETUNJUK TOMBOL WINDOW:

- 1 : Tombol untuk kembali ke Menu Utama
- 2 : Tombol untuk menentukan pilihan cara urut data
A..Z : urut dalam urutan ascending (kecil > besar)
Z..A : urut dalam urutan descending (besar > kecil)
- 3 : Tombol untuk menentukan bagaimana cara pencarian data
(2 kaca pembesar) : multi-searching, yang artinya anda dapat mencari data dengan tipe pencarian lebih dari satu, contoh: saya ingin mencari transaksi atas nama pelanggan ABC pada tanggal xx/xx/xxxx s/d xx/xx/xxxx atas nama sales XZY.
(1 kaca pembesar) : single-searching, yang artinya anda hanya mencari data sesuai kriteria yang sedang anda ketik.
- 4 : Tombol untuk memunculkan menu fasilitas tambahan

BAGIAN PENCARIAN DATA:

ID :	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Semua Data		 Ctrl+F7	 Ctrl+F6
Kode :	<input type="text"/>				
Kode (2) :	<input type="text"/>				
Group :	<input type="text"/>				
Group II :	<input type="text"/>				
Nama :	<input type="text"/>				
Catatan :	<input type="text"/>				

Bagian pencarian data ini untuk mencari data yang telah anda entry:

Misalnya:

Anda ingin mencari Nama dengan awalan A, maka cukup anda ketik huruf A pada field Nama.

Anda ingin mencari Nama dengan awalan A dan Kode dengan awalan 12, maka aktifkan fungsi multi-searching, kemudian ketik huruf A pada field Nama, dan 12 pada field Kode.

Ctrl + F7 untuk membersihkan field-field pencarian

Ctrl + F6 untuk menghentikan proses pencarian

04. MENGGANTI PASSWORD

Untuk mengganti password, anda mesti berada pada kotak pengisian password seperti ini:



Kotak ini akan muncul begitu anda memulai aplikasi ini atau dengan memilih menu utama pada aplikasi: **Aplikasi > Log Off**

Untuk mengganti password anda diperlukan langkah-langkah sbb:

- Isi user name anda pada field User Name, contoh: admin
- Isi password anda pada field Password, contoh: 123
- Klik/Conteng field New Password
- Isi password baru anda pada field New Password
- Tekan tombol Ok
- Maka akan muncul Konfirmasi Password Baru



- Isi sekali lagi password baru anda pada field New Password
- Tekan tombol Ok
- Selesai, password anda telah berubah

NB:

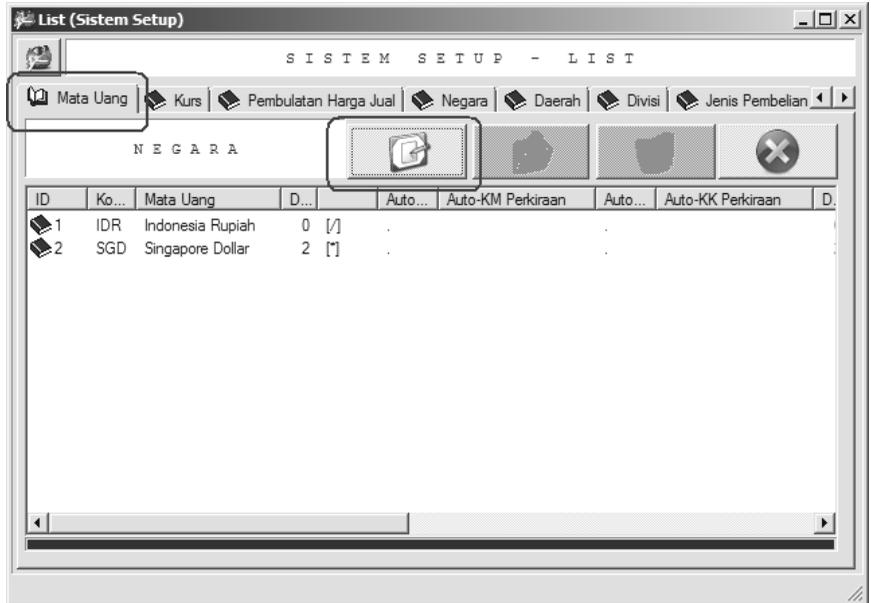
- Password dibedakan antara huruf besar dan kecil
- Password maksimum 10 karakter
- Jika lupa password, maka dapat direset passwordnya melalui menu Aplikasi > User Profile (Baca: 23 Membuat User Baru dan Mengeset Hak Akses User)

05. MEMASUKKAN JENIS MATA UANG DAN KURS MATA UANG

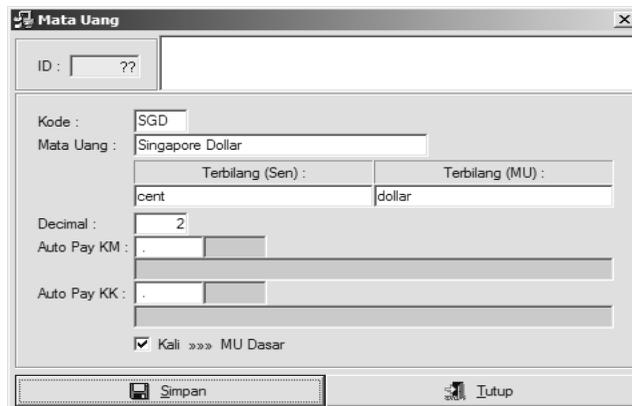
MEMASUKKAN JENIS MATA UANG

Pilih menu utama **Sistem Setup > List > Mata Uang**

Maka akan muncul kotak sbb:



Posisikan mouse anda pada bagian List Mata Uang, klik bagian kanan, maka akan muncul menu, pilih menu Tambah Data (atau tekan tombol Tambah):



Misalnya anda ingin menambah mata uang Singapore Dollar, maka yang perlu diisi adalah:

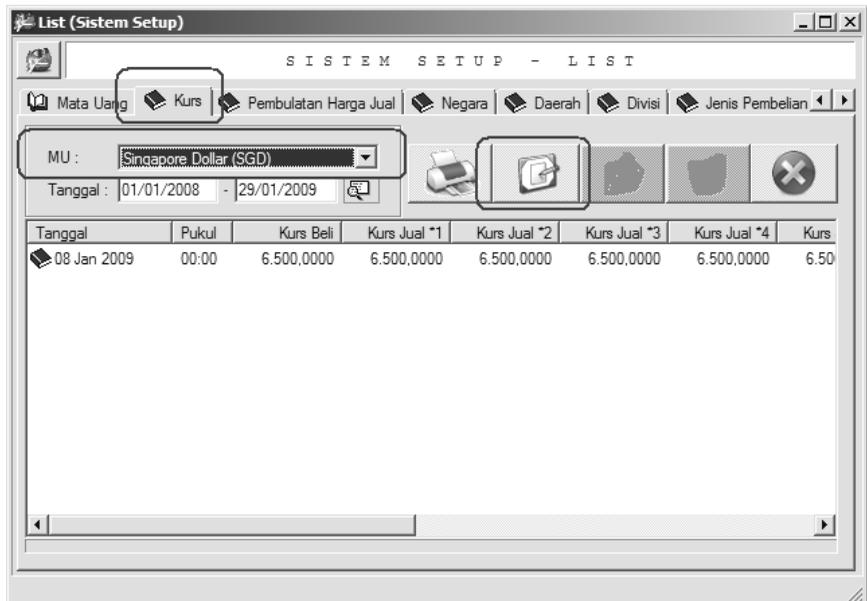
- Kode: SGD
- Mata Uang: Singapore Dollar
- Terbilang (Sen): terbilang sen (mis: Delapan puluh lima tiga puluh *cent*)
- Terbilang (MU): terbilang mata uang (mis: Delapan puluh lima *dollar*)
- Decimal: 2 (Nilai decimal yang muncul pada laporan/faktur/dsbnya)
Jika diisi 0, maka output di laporan/faktur/dsbnya adalah SGD 7.000
Jika diisi 2, maka output di laporan/faktur/dsbnya adalah SGD 7.000,00
- Conteng: Kali >>> MU Dasar
Dari MU (Mata Uang) ini dikonversi ke MU Dasar (MU dengan ID: 1, dari contoh di atas, maka MU Dasarnya adalah IDR Indonesia Rupiah) menggunakan perkalian atau pembagian.
Jika diconteng, berarti menggunakan perkalian, contoh:
SGD 1 ke MU Dasar IDR dengan kurs 5.500 maka nilai IDRnya adalah $1 \times 5.500 = \text{IDR } 5.500$

NB: MU Dasar adalah mata uang dasar pelaporan. Laporan Nilai Persediaan, HPP, Laba (Rugi), Neraca akan disaji dalam mata uang tersebut.

MENGISI KURS MATA UANG

Pilih menu utama **Sistem Setup > List > Kurs**

Maka akan muncul kotak sbb:



Posisikan mouse anda pada bagian List Kurs Mata Uang, klik bagian kanan, maka akan muncul menu, pilih menu Tambah Data (atau tekan tombol Tambah):

Singapore Dollar (SGD)		
Tanggal :	01/01/2009	
Mulai Pukul :	00:00	
Kurs Beli :	7.500,0000	u/Pembelian
Kurs Jual *1 :	7.500,0000	u/Penjualan
Kurs Jual *2 :	7.500,0000	
Kurs Jual *3 :	7.500,0000	
Kurs Jual *4 :	7.500,0000	
Kurs Jual *5 :	7.500,0000	
Kurs Pajak :	7.500,0000	>>> IDR
Kurs Buku :	7.500,0000	u/GL

Simpan Tutup

Misalnya anda ingin mengisi kurs default/standard dihitung mulai tanggal 01 Januari 2009 untuk MU SGD sebesar 7.500, maka yang perlu diisi adalah:

- Tanggal: 01/01/2009
- Mulai Pukul: 00:00 (Jam mulai berlaku kurs tersebut)
- Kurs Beli: 7500, Kurs Jual: 7500 (1 s/d 5), Kurs Pajak: 7500, Kurs Buku: 7500

MENGGISI FORMULA PEMBULATAN HARGA JUAL

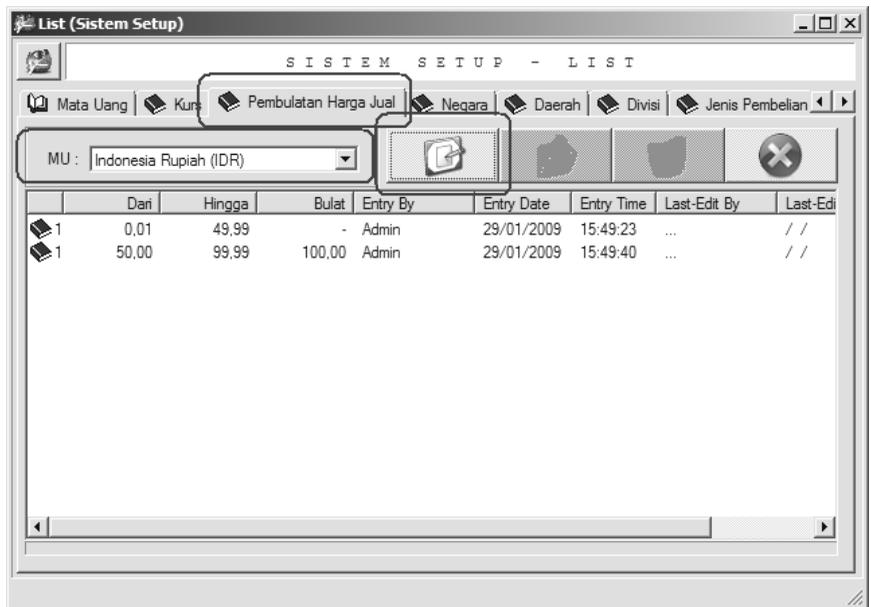
Untuk menentukan bagaimana cara sistem mengkonversi harga jual mata uang asing ke mata uang dasar, maka anda boleh mengisi formula/cara pembulatan harga jual.

(NB: bagian ini boleh dihiraukan, jika tidak diperlukan)

Misalnya sistem pembulatan yang anda inginkan adalah:
0.01 hingga 49.99 dibulatkan ke bawah menjadi 0 (nol)
50.00 hingga 99.99 dibulatkan ke bawah menjadi 50 (lima puluh)
maka anda perlu 2 kali Tambah Data, dengan pengisian sbb:

Pilih menu utama **Sistem Setup > List > Pembulatan Harga Jual**

Maka akan muncul kotak sbb:



Posisikan mouse anda pada bagian List Kurs Mata Uang, klik bagian kanan, maka akan muncul menu, pilih menu Tambah Data (atau tekan tombol Tambah):

MU: Pembulatan Harga Jual

Indonesia Rupiah (IDR)

0,01 - 49,99 = 0,00

Simpan Tutup

MU: Pembulatan Harga Jual

Indonesia Rupiah (IDR)

50,00 - 99,99 = 100,00

Simpan Tutup

Sehingga jika barang dengan harga jual SGD: 7.79 dengan kurs 5.550, maka begitu dikonversi ke IDR menjadi $7.79 \times 5.550 = 43.234,50$ dibulat menjadi 43.200,00

NB:

Pembulatan Harga Jual hanya berfungsi pada menu Penjualan Eceran, Penjualan Cash/Credit, Retur Penjualan.

06. MEMASUKKAN KODE PERKIRAAN

Pilih menu utama **Sistem Setup > Kode Perkiraan**

Maka akan muncul kotak sbb:

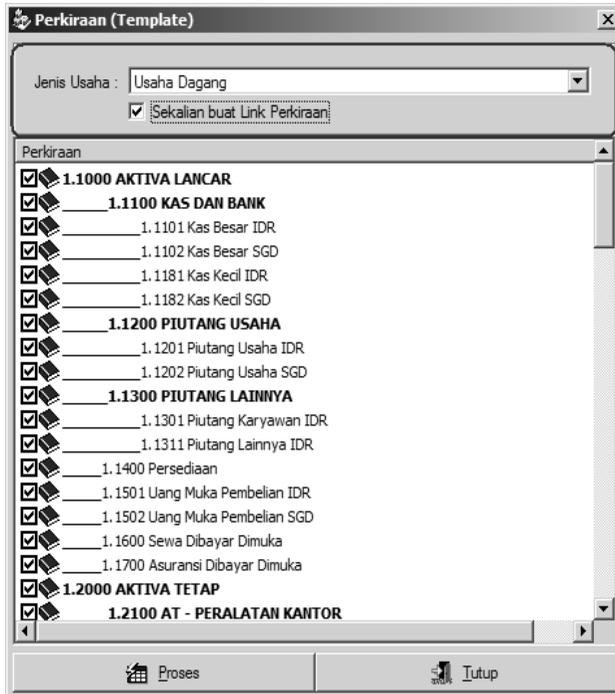


Terdapat 2 bagian:

Bagian Kiri (Kelompok Perkiraan)

Bagian Kanan (Daftar Perkiraan)

Jika anda ingin membuat kode perkiraan secara otomatis melalui template, maka klik tombol Template (Gambar Bintang)



Kemudian cukup anda pilih perkiraan mana yang anda inginkan dengan memberi tanda (√) pada kode/header perkiraan tersebut.

Terakhir tekan tombol **Proses**.

Nama perkiraan yang tebal adalah perkiraan Header (Sub-Kelompok suatu perkiraan), sedangkan nama perkiraan yang tidak tebal adalah perkiraan Detail yang akan menampung transaksi-transaksi jurnal.

Jika ingin melihat perkiraan BIAYA/BEBAN, maka cukup klik pada BIAYA/BEBAN.

Perhatikan Kotak Data Perkiraan:

Kode Perkiraan					
1.0000 AKTIVA					
Header	Detail				
ID : <input type="text" value="3"/> #Acc : <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1101"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kode Perkiraan Nilai Debet Gol : <input type="text" value="Golongan Kas/Bank"/> <input type="text" value="--"/>	User : <input type="text" value="Admin"/> <input type="button" value="Print"/> Limit : <input type="text" value="0"/>				
Nama : <input type="text" value="Kas Besar IDR"/> M.U. : <input type="text" value="IDR"/> <input type="checkbox"/> Multi Currency <input type="checkbox"/> Tarik Selisih Kurs	<table border="1"> <thead> <tr> <th>User</th> <th>Limit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	User	Limit		
User	Limit				
Saldo Awal : <input type="text" value="DB"/> <input type="text" value="0,00"/> IDR : <input type="text" value="0,00"/> Kurs : <input type="text" value="0,0000"/>					
Awal : <input type="text"/> <input type="button" value="Print"/> Akhir : <input type="text"/> <input type="button" value="Print"/>					
Note : <input type="text" value="Kas Besar IDR"/>					
<input type="button" value="Simpan"/>	<input type="button" value="Tutup"/>				

- Header/Detail : Jenis perkiraan yang akan anda tambah
 Header: Kelompok perkiraan
 Detail: Perkiraan yang akan menampung jurnal transaksi
- #Acc : Kode perkiraan
 Gol : Golongan perkiraan
 Nama : Nama perkiraan
 M.U. : Mata Uang
 Multi Currency : Jenis perkiraan multi currency, dalam arti bisa menampung semua jenis transaksi/jurnal dalam mata uang apapun, biasanya perkiraan biaya yang menggunakan multi currency, contoh Biaya Transportasi, di mana jika dipisahkan Biaya Transportasi IDR & Biaya Transportasi SGD cukup merepotkan, maka cukup dibuat 1 perkiraan saja yaitu Biaya Transportasi dgn MU IDR dan Multi Currency.
 Pilihan Multi Currency tidak disarankan untuk jenis perkiraan asset, piutang, hutang, modal (Perkiraan Neraca), karena biasanya jenis perkiraan neraca mengharuskan pencatatan nilai yang jelas sesuai dengan mata uang transaksi.
- Tarik Selisih Kurs: Dipilih apabila anda ingin memproses penarikan selisih kurs secara otomatis oleh sistem (khusus untuk perkiraan valuta asing [aktiva, kewajiban, ekuitas]).

- Awal : Khusus untuk golongan perkiraan Persediaan
Link ke Perkiraan Persediaan Awal [HPP]
- Akhir : Khusus untuk golongan perkiraan Persediaan
Link ke Perkiraan Persediaan Akhir [HPP]
- User/Limit : User yang bisa akses kode perkiraan ini beserta limit nilai yang
dibolehkan.
Yang ini berfungsi untuk menentukan siapa yang memegang
perkiraan Kas Besar dan siapa yang memegang perkiraan Kas
Kecil.
- Saldo Awal : Saldo Akhir Perkiraan per tanggal akhir buku
Untuk mata uang asing, maka selain mengisi nilai mata uang asing,
anda juga mesti mengisi nilai mata uang dasar, dengan patokan kurs
yang sama untuk seluruh perkiraan mata uang asing tersebut.
Untuk melihat/mengeset Tanggal Akhir Buku di Sistem Setup >
Sistem Konfigurasi > Kas > Tanggal Tutup Buku

Setelah selesai membuat kode perkiraan, maka anda perlu mengeset Link Perkiraan Transaksi.

Untuk mengeset Link Perkiraan Transaksi melalui menu: Sistem Setup > Sistem Konfigurasi > Tutup, maka akan keluar kotak sbb:

LINK PERKIRAAN			
General Gudang Pembelian Penjualan			
Persediaan :	1.1400	IDR	Persediaan
Laba (Rugi) Ditahan :	3.2000	IDR	Laba (Rugi) Ditahan
Laba (Rugi) Periode Sebelumnya :	3.3000	IDR	Laba (Rugi) Periode Sebelumnya
Laba (Rugi) Periode Berjalan :	3.4000	IDR	Laba (Rugi) Periode Berjalan
Ikhtisar Laba (Rugi) :	3.8888	IDR	Ikhtisar Laba (Rugi)
Penarikan Selisih Kurs :	9.9999	IDR	Penarikan Selisih Kurs
Perantara Jumlah Transaksi :	1.9999	IDR *	Perkiraan Perantara
Perkiraan Sementara (Unassign) :	1.9998	IDR *	Perkiraan Unassign

Simpan | Tutup

Pada bagian kode perkiraan, anda cukup menekan tombol F3 untuk melihat list/daftar perkiraan yang ada, kemudian memilih perkiraan tersebut dengan menekan tombol ENTER/RETURN.

07. MENGISI DATA KARYAWAN (DATA SALES, COLLECTOR, DSBNYA)

Untuk penjualan yang perlu data sales/collector, maka anda perlu mengisi nama sales/collector anda pada menu utama **Master File > Karyawan**.

Kotak pengisian data adalah sbb:

The screenshot shows a window titled "Karyawan" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and options:

- ID : 1
- Nama : Budi
- Alamat : Komp. Citra Mas Blok C No. 88
Batam Centre
- Telepon : (empty field)
- Komisi : 0,00%
- Catatan : (empty field)
- Non-Aktif : //
- Jenis Penj : --- (dropdown menu)
- Role selection:
 - Sales
 - Supir
 - Helper
 - Collector
 - Admin
- Buttons: Simpan (Save) and Tutup (Close)

Nama: Nama Sales/Collector/Karyawan (Wajib diisi)

NB: Untuk field Jenis Penj perlu penjelasan khusus, oleh karena itu anda boleh hiraukan pengisian pada bagian ini.

08. MENGISI DATA VENDOR / SUPPLIER

Untuk mengisi data vendor/supplier, maka anda pilih menu utama **Master File > Vendor**

Kotak pengisian data adalah sbb:

The screenshot shows a 'Vendor' data entry window. The title bar says 'Vendor'. Inside, there's a header area with 'ID : 222' and 'Nama : VENDOR 01'. Below that are navigation buttons: 'Data Utama', 'Inisialisasi', and 'Link Perkiraan'. The main form area is divided into several sections:

- Address Section:** 'Alamat :', 'Negara : Indonesia', 'NPWP :'
- Ordering Section:** Checkboxes for 'Purchase Order', 'Pembelian Cash', and 'Pembelian Credit'.
- User Access Section:** Checkboxes for 'User Level 1' through 'User Level 5'.
- Contact Information Section:** 'Telepon :', 'Hubungi :', 'Telepon :', 'Fax :', 'Rekening :', 'Email :', 'Website : http://'
- Financial Section:** 'Credit : 0 hari', 'Max Crd : IDR 0', 'Default MU Transaksi Pembelian : --', and a checkbox 'Pembelian: Harga Beli diambil dari Harga Beli terakhir'.

At the bottom of the window are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Tutup' (Close).

- Nama: Wajib diisi.
- Akses User: Harus diconteng (perlu penjelasan khusus, untuk permulaan anda boleh hiraukan)
- Default MU Transaksi Pembelian: Diisi apabila sudah pasti Mata Uang Transaksi Pembelian untuk vendor tersebut.
- Pembelian: Harga Beli diambil dari Harga Beli terakhir:
Harusnya diconteng, maka saat entry data pembelian sistem akan memunculkan harga beli yang terakhir (dari record yang ada), bukan dari harga beli yang di entry pada Master File Item/Barang.

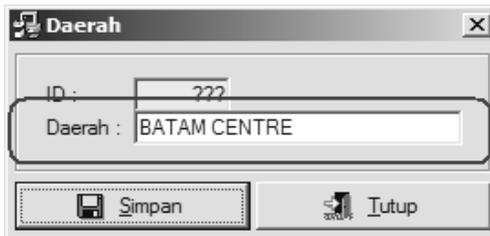
09. MENGISI DATA PELANGGAN/CUSTOMER

MENGISI DAFTAR DAERAH PELANGGAN

Setiap pelanggan memiliki daerah/kawasannya, misalnya: Nagoya, Batam Centre, Jodoh, dsbnya.

Untuk mengisi daftar daerah, anda pilih menu utama **Sistem Setup > List > Daerah**

Kotak pengisian data adalah sbb:



Contoh: Isi field Daerah: BATAM CENTRE, kemudian tekan tombol **Simpan**

MENGISI DAFTAR KELOMPOK PELANGGAN

Anda juga bisa mengelompokkan pelanggan anda dalam beberapa kelompok, misalnya Kelompok SUPERMARKET, Kelompok TOKO, Kelompok AGEN, dsbnya.

Untuk mengisi daftar kelompok Pelanggan, anda pilih menu utama **Master File > Pelanggan**, kemudian tekan tombol **Kelompok**



Kotak pengisian data adalah sbb:



Contoh: Isi field Grouping: SUPERMARKET, kemudian tekan tombol **Simpan**.

MENGENGI DATA PELANGGAN

Untuk mengisi data pelanggan/customer, maka anda pilih menu utama **Master File > Pelanggan**

Kotak pengisian data adalah sbb:

- Tanggal : Tanggal menjadi pelanggan, boleh dikosongkan
- Non-aktif : Tanggal non-aktif (bangkrut ataupun tidak bertransaksi dengan kita lagi)
- Nama : Wajib diisi
- Credit : Jumlah hari jatuh tempo untuk penjualan credit
- Max Crd :
Bagian I: Nilai maksimum credit/piutang yang dibolehkan
Bagian II: Jumlah faktur/invoice yang belum lunas yang dibolehkan
Bagian III: Cara pengontrolan saat over limit credit (---: tidak ada, Warning: keluar kotak peringatan saat penjualan, Error: keluar kotak peringatan dan tidak bisa melakukan penjualan)
- Jt Tmp :
Sama dengan Max Crd, hanya dibatasi pada faktur/invoice yang jatuh tempo saja
- Max :
Maksimum berapa hari dari faktur/invoice yang belum lunas yang dibolehkan
- Tanpa cek limit saat Simpan Penjualan
Diconteng apabila anda tidak ingin cek limit (Max Crd, Jt Tmp, Max) saat

menyimpan transaksi Penjualan yang baru walaupun melebihi limitnya.

Contoh: Max Crd Rp. 5 jt dan pelanggan tersebut telah hutang sebesar Rp. 4.5jt, kemudian melakukan transaksi penjualan sebesar 1jt, jika ini diconteng, maka sistem tidak melakukan pengecekan limit saat transaksi penjualan tersebut disimpan.

- Harga Jual :
Bagaimana pemberlakuan harga jual untuk pelanggan tersebut.
Sistem menyediakan 5 macam harga jual (Harga Jual 1 s/d 5)
Anda boleh menentukan bila pelanggan ini menggunakan Harga Jual 1, 2, 3, 4, 5 ataupun --- jika tidak ada ketentuan khusus.
Untuk penjelasan lebih lanjut tentang variasi penggunaan Harga Jual 1 s/d 5, silahkan buka Help File (menu utama **Help > Help atau Bantuan**)
- Default MU Jual :
Diisi apabila sudah pasti Mata Uang Transaksi Penjualan untuk pelanggan tersebut.
- Grouping :
Kelompok pelanggan
Jika anda tidak ingin ada pengelompokan pelanggan, maka field ini dihiraukan.
- Penjualan: Harga Jual diambil dari Harga Jual terakhir:
Harusnya jangan diconteng, jika diconteng maka saat entry data penjualan sistem akan memunculkan harga jual yang terakhir (dari record yang ada), bukan dari harga jual yang di entry pada Master File Item/Barang (harga jual terbaru).

NB: Untuk field Jenis Penj perlu penjelasan khusus, oleh karena itu anda boleh hiraukan pengisian pada bagian ini.

The screenshot shows the 'Pelanggan' window with the following details:

- Tanggal:** // /
- Non-aktif:** // /
- Kode:** []
- ID:** ???
- Nama:** PELANGGAN 01
- Navigation:** Data Utama (selected), Instalasi, Harga Barang Spesial, Link Perkiraan
- Transaction Types:**
 - Penjualan Cash
 - Penjualan Credit
 - User Level 1
 - User Level 2
 - User Level 3
 - User Level 4
 - User Level 5
- Catatan:** [] Catatan ditampilkan setiap pemilihan pelanggan
- Buttons:** Simpan, Tutup

- Penjualan Cash, Credit, dstnya untuk menentukan pelanggan ini hanya boleh bertransaksi di module apa saja.
- Akses User: Harus diconteng (perlu penjelasan khusus, untuk permulaan anda boleh hiraukan)
- Catatan ditampilkan setiap pemilihan pelanggan:
Begitu diconteng, maka catatan yang diisi pada field Catatan akan ditampilkan saat pemilihan pelanggan, seperti di Penjualan, Retur Penjualan, dsbnya.

10. MENGISI DATA ITEM / BARANG

Untuk mengisi data barang/item, ada 3 tahap yang perlu anda lakukan:

- Menentukan tipe-satuan barang
- Menentukan kelompok barang
- Mengisi nama barang

MENENTUKAN TIPE-SATUAN BARANG

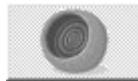
Tipe satuan barang ditentukan dengan cara sbb:

- Tentukan dulu satuan terkecil
- Tentukan satuan-satuan yang digunakan

Contoh:

- Rokok Marlboro Mild, satuan terkecil: BKS, satuan lainnya: SLOP, CTN
Maka dibuat satuan dengan nama tipe: BKS.SLOP
Dengan rincian satuan BKS, SLOP, CTN
- Coca-cola, satuan terkecil: PCS, satuan lainnya: CTN
Maka dibuat satuan dengan nama tipe: PCS.CTN
Dengan rincian satuan PCS, CTN

Untuk mengisi daftar satuan barang, anda pilih menu utama **Master File > Item**, kemudian tekan tombol **Satuan**



Kotak pengisian data adalah sbb:

Satuan

ID :

Nama Tipe Satuan :

Rincian Satuan :

01 :	BKS	1	1
02 :	SLOP	10	2
03 :	CTN	100	3
04 :		0	4
05 :		0	5
06 :		0	6
07 :		0	7
08 :		0	8
09 :		0	9
10 :		0	10

Satuan

ID :

Nama Tipe Satuan :

Rincian Satuan :

01 :	PCS	1	1
02 :	CTN	12	2
03 :		0	3
04 :		0	4
05 :		0	5
06 :		0	6
07 :		0	7
08 :		0	8
09 :		0	9
10 :		0	10

Isilah mulai dari satuan terkecil. (satuan terkecil adalah satuan dengan nilai konversi satuan = 1)

Kolom/field pertama adalah nama satuan

Kolom/field kedua adalah nilai konversi satuan

Kolom/field ketiga tidak perlu diisi (auto)

Dari contoh di atas:

1 SLOP = 10 BKS

1 CTN = 12 PCS

1 CTN = 100 BKS

MENENTUKAN KELOMPOK BARANG

Jika anda tidak bermaksud untuk mengelompokkan barang/item, maka bagian ini dihiraukan aja.

Untuk mengisi daftar kelompok barang, anda pilih menu utama **Master File > Item**, kemudian tekan tombol **Kelompok**



Kelompok barang/item dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok:

Grouping Item				
GROUPING ITEM				
GROUPING (1)				
Grouping	ID	Entry By	Entry Date	Entry Time
F & N	1	Admin	29/01/2009	18:56:40
SUNTA	2	Admin	29/01/2009	18:56:42
SEASON	3	Admin	29/01/2009	18:56:47

Biasanya kelompok ke-1 diisi dengan kelompok supplier barang, sedangkan kelompok ke-2 diisi dengan jenis barang.

Grouping II: adalah pengelompokan multi-selection, misalkan MITSUBISHI, HONDA, TOYOTA, BMW, kemudian saat pengisian Item/Barang di mana barang tersebut dapat ditentukan golongan MITSUBISHI dan HONDA yang bisa diartikan bahwa barang tersebut bisa digunakan untuk mobil merk MITSUBISHI dan HONDA.

MENGISI NAMA BARANG

Untuk mengisi nama barang, maka anda pilih menu utama **Master File > Item**

Group	Kode	Kode (2)	Nama	Tipe Satuan	Jenis	MU	Harg.
ABC, PT.	COCACOLA	8992761111014	COCA COLA KALENG 24x330ML	KL.G.CTN	Stock	IDR	60.000,00 / 1
ABC, PT.	MARLLIG...	7616400001573	MARLBORO LIGHT 12x10	BKS.SLP.CT	Stock	IDR	75.000,00 / 1
XYZ, PT.	AQUA330	8886008101336	AQUA BOTOL 24x330ML	BTL.CTN	Stock	IDR	18.000,00 / 1
XYZ, PT.	AQUA240	8886008101046	AQUA GELAS 48x240ML	PCS.CTN	Stock	IDR	15.000,00 / 1
XYZ, PT.	A0003		BARANG SAMPLE A	PCS	Stock	IDR	100.000,00 / 1
ABC, PT.	0003		BARANG SAMPLE B	PCS	Stock	IDR	80.000,00 / 1
ABC, PT.	09		BARANG A	BKS.SLP.CT	Stock	IDR	100.000,00 / 1
ABC, PT.	08		BARANG B	PCS	Stock	IDR	110.000,00 / 1

Untuk tampilan list, sistem tidak menampilkan semua data barang ke dalam list ini.

Jika anda ingin menampilkan semua data barang yang ada, maka klik/conteng Semua Data.

Jika anda ingin menampilkan nama barang dengan awal F & N, maka ketik F & N pada field Nama.

Jika anda ingin menampilkan nama barang dengan awal F & N dan merupakan Kelompok Minuman, maka ketik F & N pada field Nama dan ketik Minuman pada field Group 1 atau 2.

Kotak pengisian data adalah sbb:

Item

Nama : COCA COLA KALENG 24x330ML
COCA COLA KALENG 24x330ML

Jenis :
Stock

Data Utama | Inisialisasi | Lainnya | Gambar | Sub Info | Kartu Stock

Group : ABC. PT.
Kode : COCACOLA
Kode (2) : 8992761111014

Satuan : KLG.CTN Non-Taxable / Tanpa Pajak
Laporan : CTN KLG Dec : 2
Min Stock : 0 KLG

Harga Beli :		IDR	60.000,00	/	1	CTN	
Harga Jual :		IDR	68.000,00	/	1	CTN	0,00% 13,33% 68.000,00
#2	IDR	68.000,00	/	1	CTN	0,00% 13,33% 68.000,00	
#3	IDR	68.000,00	/	1	CTN	0,00% 13,33% 68.000,00	
#4	IDR	68.000,00	/	1	CTN	0,00% 13,33% 68.000,00	
#5	IDR	68.000,00	/	1	CTN	0,00% 13,33% 68.000,00	
Min H.Jual :	IDR	65.000,00	/	1	CTN	0,00% 8,33% 65.000,00	

KONVERSI SATUAN

1 KLG =	1,00 KLG
1 CTN =	24,00 KLG
=	0,00 KLG
=	0,00 KLG
=	0,00 KLG
=	0,00 KLG
=	0,00 KLG
=	0,00 KLG
=	0,00 KLG
=	0,00 KLG
=	0,00 KLG
=	0,00 KLG
=	0,00 KLG

Non Aktif | 🔍 | Simpan (F12) | 🚪 Tutup

- Nama : Nama Barang/Item
 Jenis : Jenis Barang/Item
 Stock : Barang yang dihitung stock
 Servis/Non-Stock : Item yang bukan barang stock, tidak ada perhitungan sisa stock
 Link Stock/Link Multiple Stock : Item yang tidak ada perhitungan sisa stock, tetapi setiap penjualannya akan mengurangi pada Item Stock lainnya
- Group : Kelompok Barang/Item
 Kode : Kode Barang/Item
 Kode (2) : Kode lainnya seperti barcode/partnumber pada barang tersebut.
 Satuan : Pilih tipe-satuan
 Laporan : Menentukan bagaimana tampilan keluar sisa stock barang tersebut.
 Contoh pilihannya:
 CTN – PCS, maka tampilan sisa stock seperti 9 CTN 2 PCS
 PCS – PCS, maka tampilan sisa stock seperti 92 PCS
 CTN – CTN, maka tampilan sisa stock seperti 9 CTN (field Decimal = 0) atau 9.02 CTN (field Decimal = 2)
- Min Stock : Jika sisa stock saat ini kurang sama dengan quantity pada Min Stock, maka dapat ditampilkan/diketahui melalui proses Tampil < Minimal Stock ataupun proses Cetak Laporan Stock di bawah Minimal Stock.
 Field ini boleh tidak diisi.

- Min Jual : Jumlah minimum quantity/jumlah penjualan, misalnya anda isi 1 CTN, maka penjualan dalam quantity/jumlah 5 PCS akan ditolak oleh komputer, karena tidak cukup 1 CTN.
- Sat/Eceran : Satuan untuk penjualan Eceran (Supermarket/Minimarket)
- Harga Beli : Harga beli barang tersebut, misalnya Rp. 10.000 / 1 PCS atau Rp. 100.000 / 1 CTN
- Harga Jual : Harga jual barang tersebut (bisa diisi dari 1 s/d 5)
- Min H Jual : Minimum harga jual yang diperbolehkan. Field ini untuk proteksi supaya tidak dapat melakukan penjualan dengan harga jual di bawah harga ini.
- Konversi Satuan : Konversi satuan, misalnya 1 CTN = 10 PCS ataupun 1 CTN = 24 PCS

- Item : Purchase Order, Penerimaan Barang Pembelian, ... Barang Keluar Lainnya
Untuk menentukan apakah item/barang tersebut boleh dientry di module-module yang di maksud
- Gudang : Barang tersebut aktif di gudang mana saja.
- Quantity (Pict) : 999,999 maka saat pengisian jumlah pada pembelian, penjualan, dsbnya adalah tanpa decimal, contoh: 1 METER
999,999.99 maka saat pengisian jumlah pada pembelian, penjualan, dsbnya ada 2 decimal, contoh: 0.50 METER
- Default Satuan : Default satuan yang muncul pada pengisian pembelian, penjualan, dsbnya (satuan yang sering digunakan)
- Other Link – Items: (Aktif apabila jenis: Stock)
Menunjukkan Item Link Stock/Link Multiple Stock yang link ke Item Stock ini.

Link Stock – Multiple: (Aktif apabila jenis: Link Multiple Stock)

Diisi dengan Item Stock yang akan berkurang untuk setiap penjualan Item tersebut.

The screenshot shows the 'Item' data entry window. The 'Nama' field is filled with 'COCA COLA KALENG 24x330ML'. The 'Jenis' dropdown is set to 'Stock'. The 'Lainnya' tab is active, displaying a table with two columns: 'NAMA LAINNYA / NAMA ALIAS' and 'KELOMPOK II'. The table has one row with 'Nama Lainnya' and 'Kelompok'. Below the table is a 'VENDOR' field. At the bottom, there is a 'Non Aktif' checkbox, a search icon, a 'Simpan (F12)' button, and a 'Tutup' button.

Nama Lainnya:

Nama alias (nama lainnya) daripada Item/Barang tersebut, sehingga memudahkan pencarian pada field Nama Barang/Item.

Kelompok II:

Pengelompokan Multi-Selection (Grouping II)



Gambar:

Untuk meletakkan gambar/picture pada item, anda mesti mencopykan file .JPEG atau .JPG ke folder **Photos** (di lokasi data), seperti contoh di atas berarti di lokasi:
D:\DataGF\Photos

NB:

Jenis Link Stock biasanya digunakan untuk jenis usaha Minimarket/Supermarket
Misalnya terdapat item stock F & N Sarsi dengan kode 123 dengan harga jual Rp. 2.000 per pcs, kemudian anda menginginkan di mana ada penjualan F & N Sarsi yang dingin dengan harga jual Rp. 2.500, maka dalam hal ini anda mesti membuat kode baru (jenis Link Stock), misalnya 234 dengan harga jual Rp. 2.500 per pcs.
Kemudian sehubungan dengan penjualan eceran/POS tidak dapat menggunakan Multiple Satuan, maka jika ada penjualan secara Carton untuk item F & N tersebut, maka anda juga harus membuat kode baru (jenis Link Stock).

Perhatikan contoh yg di bawah:

Kebanyakan cara entrynya adalah sama dengan Jenis Stock, hanya ada tambahan entry yaitu #Link Item dan #Link Jml
#Link Item diisi dengan kode item Stock yang dilink
#Link Jml diisi dengan jumlah item Stock yang dilink

Item
✕

Nama : COCA COLA KALENG 330ML DINGIN
COCA COLA KALENG 330ML DINGIN

Jenis :
Link Stock

Data Utama
Inisialisasi
Lainnya
Gambar
Sub Info

Group : ABC. PT.

Kode : D899276111

Kode (2) :

Link Stock

Satuan : BKS.SLP.CT Non-Taxable / Tanpa Pajak

Laporan : BKS BKS Dec : 2

#Link Item : COCACOLA COCA COLA KALENG 24x330ML

#Link Jml : 1 KLG

KONVERSI SATUAN

1 BKS = 1,00 BKS

1 SLOP = 10,00 BKS

1 CTN = 120,00 BKS

= 0,00 BKS

Harga Beli :	IDR	0,00	/	1	BKS	-	
Harga Jual :	IDR	5.000,00	/	1	BKS	0,00%	5.000,00
#2	IDR	5.000,00	/	1	BKS	0,00%	5.000,00
#3	IDR	5.000,00	/	1	BKS	0,00%	5.000,00
#4	IDR	5.000,00	/	1	BKS	0,00%	5.000,00
#5	IDR	5.000,00	/	1	BKS	0,00%	5.000,00
Min H.Jual :	IDR	0,00	/	1	BKS	0,00%	-

Non Aktif

11. MENGISI SALDO AWAL PERKIRAAN

Untuk mengisi saldo awal perkiraan, anda masuk ke menu **Sistem Setup > Kode Perkiraan**

Misalkan, nilai Neraca yang akan diisi adalah sbb:

AKTIVA:

-	Kas IDR		IDR 8.000.000	
-	Kas SGD	SGD 100	IDR 750.000	Kurs: 7.500
-	Piutang Usaha IDR		IDR 5.000.000	
-	Piutang Usaha SGD	SGD 800	IDR 6.000.000	Kurs: 7.500
-	Persediaan		IDR 5.500.000	

PASIVA:

-	Hutang Usaha IDR		IDR 9.000.000
-	Setoran Modal		IDR 8.000.000
-	Laba (Rugi) Ditahan		IDR 8.250.000



Pilih perkiraan yang akan diisi saldo awal perkiraannya, kemudian tekan tombol **Koreksi**

Kode Perkiraan

1.0000 AKTIVA

Header	Detail									
ID : <input type="text" value="4"/> #Acc : <input type="text" value="1 1102"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kode Perkiraan Nilai Debet Gol : <input type="text" value="Golongan Kas/Bank"/> <input type="text" value="---"/>	User : <input type="text" value="Matri"/> <input type="button" value="Print"/> Limit : <input type="text" value="0"/>									
Nama : <input type="text" value="Kas Besar SGD"/> M.U. : <input type="text" value="SGD"/> <input type="checkbox"/> Multi Currency <input checked="" type="checkbox"/> Tank Selisih Kurs	<table border="1"> <thead> <tr> <th>User</th> <th>Limit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	User	Limit							
User	Limit									
Awal : <input type="text"/> <input type="button" value="Print"/> Akhir : <input type="text"/> <input type="button" value="Print"/>	<table border="1"> <tr> <td>Saldo Awal :</td> <td>DB</td> <td><input type="text" value="100,00"/></td> </tr> <tr> <td>IDR :</td> <td></td> <td><input type="text" value="750.000,00"/></td> </tr> <tr> <td>Kurs :</td> <td></td> <td><input type="text" value="7.500.0000"/></td> </tr> </table>	Saldo Awal :	DB	<input type="text" value="100,00"/>	IDR :		<input type="text" value="750.000,00"/>	Kurs :		<input type="text" value="7.500.0000"/>
Saldo Awal :	DB	<input type="text" value="100,00"/>								
IDR :		<input type="text" value="750.000,00"/>								
Kurs :		<input type="text" value="7.500.0000"/>								
Note : <input type="text" value="Kas Besar SGD"/>										
<input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="Tutup"/>										

Isi di bagian Saldo Awal.

Kas IDR 8.000.000, maka pilih DB (Saldo Debet), isi angka 8.000.000
 Kas SGD 100, maka pilih DB, isi angka 100 kemudian IDR 750.000
 Piutang Usaha IDR 5.000.000, maka pilih DB, isi angka 5.000.000
 Piutang Usaha SGD 800, maka pilih DB, isi angka 800, IDR 6.000.000
 Persediaan IDR 5.500.000, maka pilih DB, isi angka 5.500.000

Hutang Usaha IDR 9.000.000, maka pilih CR (Saldo Credit), isi angka 9.000.000
 Setoran Modal IDR 8.000.000, maka pilih CR, isi angka 8.000.000
 Laba (Rugi) Ditahan IDR 8.250.000, maka pilih CR (Laba), isi angka 8.250.000

Setelah selesai pengisian, maka anda perlu mengecek apakah angka yang diisi semuanya sudah balance atau belum, dengan cara mencetak Daftar Saldo Awal Perkiraan.

Perkiraan - GF-Akuntansi 2008

K O D E P E R K I R A A N

AKTIVA

KODE PERKIRAAN	
1.0000 AKTIVA	
1.1000 AKTIVA LANCAR	... 1 1

Kemudian pilih laporan *Daftar Saldo Awal Perkiraan*:

Dengan hasil akhir seperti di bawah ini:

Saldo Awal Perkiraan

MY SUPPLIER

Page 1 of 1

1.0000	AKTIVA	Neraca			
1.1101	Kas Besar IDR	IDR	8.000.000,00	8.000.000,00	1,0000
1.1102	Kas Besar SGD	SGD	100,00	750.000,00	7.500,0000
1.1201	Piutang Usaha IDR	IDR	5.000.000,00	5.000.000,00	1,0000
1.1202	Piutang Usaha SGD	SGD	800,00	6.000.000,00	7.500,0000
1.1400	Persediaan	IDR	5.500.000,00	5.500.000,00	1,0000
2.0000	KEWAJIBAN	Neraca			
2.1001	Hutang Usaha IDR	IDR	(9.000.000,00)	(9.000.000,00)	1,0000
3.0000	EKUITAS	Neraca			
3.1000	Setoran Modal IDR	IDR	(8.000.000,00)	(8.000.000,00)	1,0000
3.2000	Laba (Rugi) Ditahan	IDR	(8.250.000,00)	(8.250.000,00)	1,0000
4.0000	PENDAPATAN	Rugi-Laba			
5.0000	HARGA POKOK PENJUALAN	Rugi-Laba			
6.0000	BIAYA/ BEBAN	Rugi-Laba			
8.0000	PENDAPATAN LAINNYA	Rugi-Laba			
9.0000	BIAYA/ BEBAN LAINNYA	Rugi-Laba			
			IDR	-	

TOTAL SALDO NOL (0) BERARTI BALANCE

NB:

Angka Saldo Awal Persediaan harus sama nilainya dengan Nilai Stock Awal yang dimasuk (Baca 12. Memasukkan Data Stock Awal)

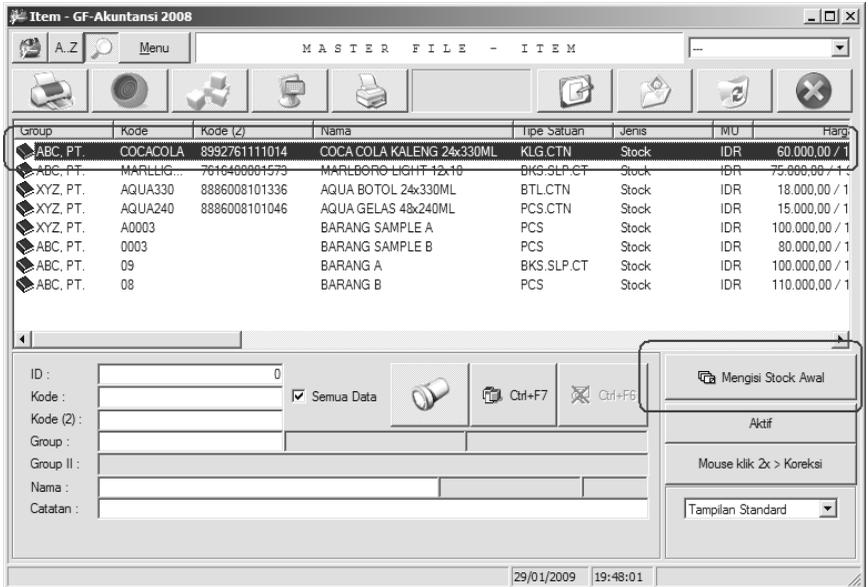
Angka Saldo Awal Hutang harus sama nilainya dengan Nilai Awal Hutang yang dimasuk (Baca 13. Memasukkan Data Hutang Awal)

Angka Saldo Awal Piutang harus sama nilainya dengan Nilai Awal Piutang yang dimasuk (Baca 14. Memasukkan Data Piutang Awal)

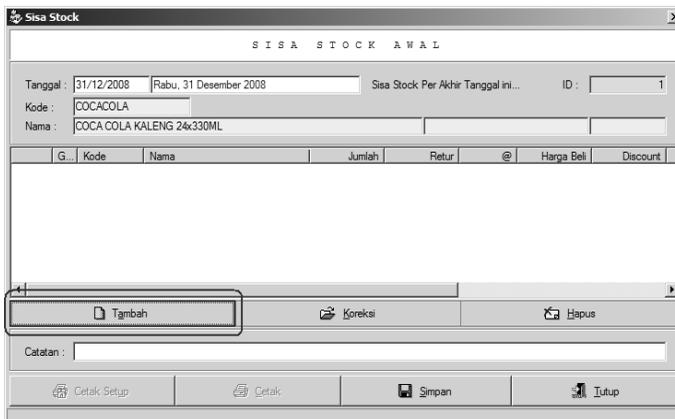
12. MEMASUKKAN DATA STOCK AWAL

Untuk memasukkan sisa stock awal persediaan, terdapat 2 pilihan:

1. Input sebagai Pembelian Cash, atau
2. Anda pilih menu utama **Master File > Item**, kemudian tekan tombol **Mengisi Stock Awal**

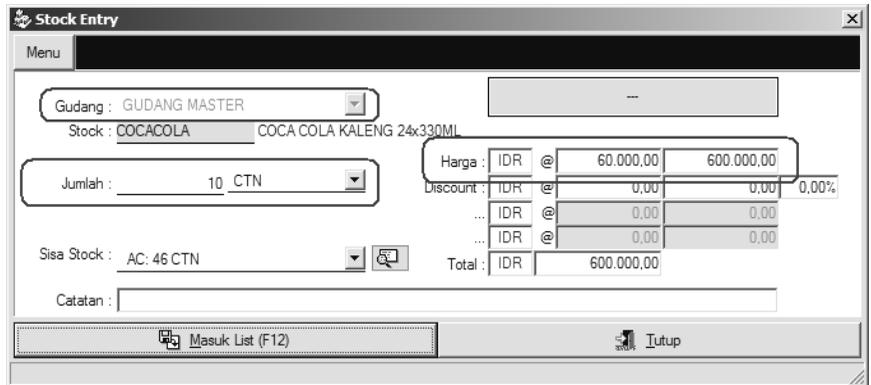


Carilah barang/stock yang ingin diisi stock awal, kemudian tekan tombol Mengisi Stock Awal (lihat gambar di atas), maka akan muncul kotak sbb:



Tanggal : Isi dengan tanggal terakhir stock dihitung, disarankan diisi dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Untuk memasukkan sisa akhir dan nilai akhir tiap barang yang dimaksud, tekan tombol **Tambah**:



The screenshot shows the 'Stock Entry' window with the following data:

Gudang :	GUDANG MASTER		
Stock :	COCACOLA	COCA COLA KALENG 24x330ML	
Jumlah :	10 CTN		
Harga :	IDR @	60.000,00	600.000,00
Discount :	IDR @	0,00	0,00 0,00%
	IDR @	0,00	0,00
	IDR @	0,00	0,00
Sisa Stock :	AC: 46 CTN		
Total :	IDR	600.000,00	

Isilah sisa akhir dan nilai akhir stock/barang persediaan secara satu per satu.

Gudang : Pilih gudang yang diinginkan (sisa stock untuk gudang yang mana)
 Jumlah : Sisa Akhir Stock
 Harga : Nilai Akhir Stock

Tekan tombol Masuk List

NB:

Jika sisa stock anda adalah 10 CTN 5 PCS, maka anda perlu mengisi 2 kali.
 Pertama kali anda isi jumlahnya 10 CTN, kedua kali anda isi jumlahnya 5 PCS.

Jika anda memasukkan sisa stock awal melalui opsi ini (Master File > Item), adapun kelebihan dan kekurangannya adalah sbb:

Kelebihan: Cukup anda pilih itemnya, lalu isi quantity dan nilai persediaan akhirnya.
 Kekurangan: Nilai persediaan hanya boleh diisi dengan nilai Mata Uang Dasar.

13. MEMASUKKAN DATA HUTANG AWAL

Untuk memasukkan data hutang awal, anda pilih menu utama **Pembelian > Pembelian**

Kotak pengisian data adalah sbb:

Pembelian

Pembelian Barang Tanpa Item

Vendor : PT. ABC
PT. ABC
 Telefon : Term Crd : -
 Fax : Max Crd : -

No : ABC 2342
 P/O :
 Tanggal : 25/11/2008
 MU/Kurs : IDR 1.000 1.000 1.000

TANPA ITEM

Transaksi ini akan mendebet perkiraan :
 [DB] Acc : .

Discount : 0,00 0,00%
 PJK : 0,00 0,00% 0,00% Credit : 0 hari Selasa, 25 Nov 2008
 Catatan :

Adjustment:-	0,00
Total Harga :	4.000.000,00
Total Disc :	0,00
...	0,00
Total Retur :	0,00
Adjustment :	0,00
TOTAL :	4.000.000,00

CREDIT Simpan Tutup

Pilih "Tanpa Item"

Pengisian lainnya sama persis dengan pengisian Pembelian, hanya di sini tidak perlu mengisi barang yang dibeli, cukup mengisi nilai hutang di Total Harga untuk Hutang Pembelian, Total Retur untuk Hutang Retur Pembelian.

14. MEMASUKKAN DATA PIUTANG AWAL

Untuk memasukkan data piutang awal, anda pilih menu utama **Penjualan > Penjualan**

Kotak pengisian data adalah sbb:

The screenshot shows the 'Penjualan' application window with the following data:

Pelanggan : TOKO 123		No : 234
TOKO 123		No S/O :
Telepon :	Term Crd : -	No P/O :
Fax :	Max Crd : -	Tanggal : 15/12/2008
Sales : ANDI	Komisi : 0.00% 0.00%	MU/Kurs : IDR 1,000 1,000 1,000

TANPA ITEM

Transaksi ini akan mengkredit perkiraan :

[CR] Acc : .

Discount :	0,00	0,00%		
PJK :	0,00	0,00%	0,00%	Credit : 0 hari Senin, 15 Des 2008
Catatan :				

Adjustment:-	0,00
Total Harga :	5.000.000,00
Total Disc :	0,00
...	0,00
Total Retur :	0,00
Adjustment:	0,00
TOTAL :	5.000.000,00

Buttons: **CREDIT** (highlighted), Simpan, Tutup

Pilih "Tanpa Item"

Pengisian lainnya sama persis dengan pengisian Penjualan, hanya di sini tidak perlu mengisi barang yang dijual, cukup mengisi No Faktur dan nilai piutang di Total Harga untuk Piutang Penjualan, Total Retur untuk Piutang Retur Penjualan.

15. MEMASUKKAN DATA PEMBELIAN BARANG

Untuk memasukkan data pembelian, anda pilih menu utama **Pembelian > Pembelian**

Kotak pengisian data adalah sbb:

The screenshot shows the 'Pembelian' form with the following data:

G.	Kode	Nama	Jumlah	Retur	@	Harga Beli	Discount
1.	1	COCACOLA COCA COLA KALENG 24x330ML	50 CTN		60.000,00	3.000.000,00	-
2.	1	MARLLIG... MARLBORO LIGHT 12x10	10 CTN		900.000,00	9.000.000,00	-

Summary values:

- Adjustment: 0,00
- Total Harga: 12.000.000,00
- Total Disc: 0,00
- ...: 0,00
- ...: 0,00
- Total Retur: 0,00
- Adjustment: 0,00
- TOTAL: 12.000.000,00

Untuk pembelian cash, maka anda klik pada tombol **C R E D I T**, maka ia akan berubah menjadi **C A S H**.

- Vendor : Pilih vendor/supliernya
- No : Isilah dengan nomor faktur pembelian tersebut dengan didahului nama Vendor/Supplier tersebut
- Tanggal : Isilah dengan tanggal faktur pembelian tersebut ataupun tanggal real penerimaan barang, sedangkan tanggal faktur pembelian diisi di field tanggal yang kedua
- MU : Pilih mata uang faktur pembelian tersebut
- Kurs : Kurs konversi ke MU Dasar, yang nantinya nilai pembelian tersebut setelah dikonversi ke MU Dasar akan menambah nilai persediaan
- Update Harga Beli Master File – Item:
Apabila diconteng, maka saat simpan, sistem akan otomatis mengupdate harga beli master file – item.

Untuk mengisi barang apa saja yang dibeli, tekan tombol **Tambah**:

Stock Entry

Menu Z.A

Kode	Nama	MU	Harga Beli	Group	Kode (2)	Catat

AC1: AC2: OH1: OH2:

Kode :
 Kode (2) : Semua Data Ctrl+F7 Ctrl+F6
 Group :
 Nama :

Gudang : GUDANG MASTER
 Stock : COACOLA COCA COLA KALENG 24x330ML

Jumlah : 50 CTN

Sisa Stock : AC: *** HABIS ***

Catatan :

Harga :	IDR @	60.000,00	3.000.000,00	
Discount :	IDR @	0,00	0,00	0,00%
...	IDR @	0,00	0,00	
...	IDR @	0,00	0,00	
Total :	IDR		3.000.000,00	

Masuk List (F12) Tutup

Isilah barang yang dibeli secara satu per satu.

- Stock : Kode Barang (boleh dicari melalui field ID, Kode, Group, Nama di atas)
- Jumlah : Jumlah Pembelian
- Expired : Tanggal Expired untuk barang tersebut (Harus diaktifkan melalui Sistem Setup > Sistem Konfigurasi > Pembelian > "Pembelian: Input Expired Date")
- Harga Beli : Harga Beli
 (Field 1: Harga Satuan, Field 2: Total Harga, keduanya dapat anda entry, jika yang diisi adalah Total Harga, maka secara otomatis komputer akan menghitung Harga Satuannya)
- Discount : Discount/Potongan Harga

Tekan tombol Masuk List.

16. MEMASUKKAN DATA RETUR PEMBELIAN BARANG

Untuk memasukkan data retur pembelian, anda pilih menu utama **Pembelian > Retur Pembelian**

Kotak pengisian data adalah sbb:

Retur Pembelian

Faktur Asal : Potong pd Faktur :

Vendor :

PT. ABC

Telepon : Term Crd : -
Fax : Max Crd : -

Gudang :

Nomor :

Tanggal :

MU / Kurs :

G...	Kode	Nama	Jml Retur	@	Harga Beli	Discount	%
1.	1	COCACOLA COCA COLA KALENG 24x330ML	1 CTN	60.000,00	60.000,00	-	-
2.	1	AQUA330 AQUA BOTOL 24x330ML	2 BTL	750,00	1.500,00	-	-

Tambah Dari Master Koreksi

Catatan :

Total Nilai : ... Discount :

Total Harga : ... PJK

Total Disc : Total Retur :

Untuk retur pembelian cash, maka anda klik pada tombol **C R E D I T**, maka ia akan berubah menjadi **C A S H**.

- Faktur Asal** : Faktur Pembelian Asal yang mendasari retur pembelian ini. Boleh dikosongkan.
- Potong pd Faktur** : Nilai retur ini akan mengurangi pada nilai Faktur Pembelian tersebut. Boleh dikosongkan. (Jika tidak diisi, maka di list hutang pembelian akan muncul record RTC Retur Credit yang akan mengurangi nilai hutang, disarankan field Potong pd Faktur ini dikosongkan supaya anda lebih mudah/jelas melihat list hutangnya)
- Gudang** : Gudang yang mengeluarkan barang retur tersebut
- Nomor** : Nomor retur pembelian, selaluh didahului oleh nama atau singkatan Vendor/Supplier

Tanggal	:	Tanggal retur
MU	:	Nilai retur dalam mata uang apa
Kurs	:	Kurs retur pembelian
Vendor	:	Nama Vendor/Supplier
Tambah Dari Master	:	Tombol ini akan enable/hidup apabila anda ada mengisi Faktur Asal, begitu tombol ini ditekan, maka sistem akan menunjukkan item/barang apa saja yang dibeli pada Faktur Pembelian Asal tersebut.
Tambah/Koreksi/Hapus	:	Menambah/mengoreksi/menghapus item barang retur yang dimaksud.

17. MEMASUKKAN DATA PEMBAYARAN HUTANG

Untuk memasukkan data pembayaran hutang pembelian, anda pilih menu utama **Pembelian > Pembayaran Hutang**

Kotak pengisian data adalah sbb:

The screenshot shows a software window titled "Pembayaran Hutang". It contains several input fields and a table. The "ID" field contains the number "1". The "No" field contains "00001". The "Tanggal" field contains "07/05/2008" and "Rabu, 07 Mei 2008". The "Vendor" field contains "PT. XYZ". There is also a "Catatan" field. To the right, there is a section for "PT. XYZ" with fields for "Telepon", "Fax", "Term Crd", and "Max Crd". Below these fields is a table with columns: "No", "MU", "Discount", "Bayar", "Total", "Sisa Hutang", and "Tangg". The table is currently empty. At the bottom of the window, there are buttons for "Tambah dari List", "Tambah", "Koreksi", "Hapus", "Simpan", and "Tutup". The status bar at the very bottom says "Belum ada Item!".

Tanggal : Isi tanggal pembayaran hutang pembelian

Vendor : Pilih vendor/supplier

Tambah dari List:

Untuk menampilkan faktur pembelian dan retur pembelian apa saja yang masih belum lunas.

Tambah:

Untuk mengisi secara langsung faktur pembelian atau nota retur pembelian yang akan dilunasin/dibayar.

Pembayaran Hutang

ID : 1

No : 00001

Tanggal : 07/05/2008 Rabu, 07 Mei 2008

Vendor : PT. XYZ

Catatan :

PT. XYZ

Telepon : Term Crd : -
Fax : Max Crd : -

No	MU	Discount	Bayar	Total	Sisa Hutang	Tangs
CR S0023/XYZ	IDR	-	650.000,00	650.000,00	1.650.000,00	04/05/2

Item : 1 Item
IDR : 1 Item
Total : 650.000,00
IDR : 650.000,00

Tambah dari List Tambah Koreksi Hapus

Simpan Tutup

Berilah tanda centeng, jika anda ingin melunasi hutang tersebut.
Tekan tombol **Pilih**.

Pembayaran Hutang

ID : 1

No : 00001

Tanggal : 07/05/2008 Rabu, 07 Mei 2008

Vendor : PT. XYZ

Catatan :

PT. XYZ

Telepon : Term Crd : -
Fax : Max Crd : -

No	MU	Discount	Bayar	Total	Sisa Hutang	Tangs
CR S0023/XYZ	IDR	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	04/05/2

Item : 1 Item
IDR : 1 Item
Total : 1.000.000,00
IDR : 1.000.000,00

Tambah dari List Tambah Koreksi Hapus

Simpan Tutup

Seandainya anda ingin melakukan pembayaran bertahap (cicil) untuk faktur pembelian tersebut (misalnya: sebesar Rp. 650.000), maka anda pilih record faktur pembelian, tekan tombol Koreksi:

Sisa :	IDR	1.650.000,00
Discount :	IDR	0,00
Bayar :	IDR	650.000,00
Total :	IDR	650.000,00
Sisa Akhir :	IDR	1.000.000,00
Catatan :		

Masuk List Tutup

Isi field Bayar dengan nilai 650.000,- tekan tombol **Masuk List**.

ID :	1		PT. XYZ	
No :	00001		Telepon :	Term Crd : -
Tanggal :	07/05/2008	Rabu, 07 Mei 2008	Fax :	Max Crd : -
Vendor :	PT. XYZ			
Catatan :				

No	MU	Discount	Bayar	Total	Sisa Hutang	Tanggal	
CR	S0023/XYZ	IDR	-	650.000,00	650.000,00	1.650.000,00	04/05/2008

Item : 1 Item
IDR : 1 Item
Total : 650.000,00
IDR : 650.000,00

Tambah dari List Tambah Koreksi Hapus Simpan Tutup

Perhatikan nilai pembayaran turun menjadi Rp. 650.000,-

18. MEMASUKKAN DATA PENJUALAN BARANG

Untuk memasukkan data penjualan, anda pilih menu utama **Penjualan > Penjualan**

Kotak pengisian data adalah sbb:

The screenshot shows the 'Penjualan' application window. At the top, there are tabs for 'Penjualan' and 'Info Tambahan'. The main area is divided into several sections:

- Customer Information:** Pelanggan: TOKO 123, TOKO 123, Telepon, Fax, Term Crd, Max Crd, Sales: BUDI, Komisi: 0.00%, 0.00%.
- Warehouse and Document Info:** Gudang: GUDANG MASTER, No: 1, No S/O, No P/O, Tanggal: 05/05/2008, MU/Kurs: IDR, 1,000, 1,000, 1,000.
- Item List Table:**

G...	Kode	Nama	Jumlah	Bonus	Retur	@	Harga Jual
1.	1	COCACOLA COCA COLA KALENG 24x330ML	2 CTN		68.000,00		136.000,00
2.	1	MARLLIG... MARLBORO LIGHT 12x10	10 SLOP		82.000,00		820.000,00
3.	1	AQUA330 AQUA BOTOL 24x330ML	2 CTN		22.000,00		44.000,00
4.	1	AQUA240 AQUA GELAS 48x240ML	2 CTN		20.000,00		40.000,00
- Buttons:** Tambah Dari GO, Tambah (highlighted), Koreksi, Hapus.
- Financial Summary:**

Discount:	0,00	0,00%	
PJK:	0,00	0,00%	0,00%
Credit:	30 hari		Rabu, 04 Jun 2008
Adjustment:			0,00
Total Harga:			1.040.000,00
Total Disc:			0,00
...			0,00
Total Retur:			0,00
Adjustment:			0,00
TOTAL:			1.040.000,00
- Buttons:** CREDIT (highlighted), Simpan, Tutup.

Untuk penjualan cash, maka anda klik pada tombol **C R E D I T**, maka ia akan berubah menjadi **C A S H**.

- No : Tidak perlu diisi, akan diisi secara otomatis oleh komputer
- Tanggal : Isilah dengan tanggal faktur penjualan tersebut
- No P/O : Isilah dengan PO Pelanggan/Customer
- MU : Pilih mata uang faktur penjualan tersebut
- Kurs : Kurs transaksi pada tanggal tersebut
- Pelanggan : Pilih pelanggannya
- Sales : Pilih salesnya

Untuk mengisi barang apa saja yang dijual, tekan tombol **Tambah**:

Stock Entry

Menu Z. A

Kode	Nama	MU	Harga Jual #1	MU	Harga Jual #2	MU	
COCAC...	COCA COLA KALENG 24x330ML	IDR	68.000,00 / 1 CTN	IDR	68.000,00 / 1 CTN	IDR	68.00

AC1: --- AC2: --- OH1: --- OH2: ---

Kode :

Kode (2) : Semua Data

Group :

Nama : coca

Gudang : GUDANG MASTER

Stock : COCACOLA COCA COLA KALENG 24x330ML

COCACOLA COCA COLA KALENG 24x330ML

Harga Jual *1

Jumlah : 2 CTN

Bonus : 0 KLG

Sisa Stock : OH2: 48 CTN

Catatan :

Harga :	IDR @	68.000,00	136.000,00
Discount :	IDR @	0,00	0,00
		0,00%	
...	IDR @	0,00	0,00
...	IDR @	0,00	0,00
Total :	IDR	136.000,00	

Isilah barang yang dijual secara satu per satu.

Stock : Kode Barang (boleh dicari melalui field ID, Kode, Group, Nama di atas)
 Jumlah : Jumlah Penjualan
 Bonus : Jumlah Bonus Penjualan

Harga Jual *1:

Menunjukkan bahwa sistem menggunakan Harga Jual *1 dari pencarian Harga Jual terdekat.

Tekan CTRL + 1 untuk Harga Jual *1

Tekan CTRL + 2 untuk Harga Jual *2

Tekan CTRL + 3 untuk Harga Jual *3

Tekan CTRL + 4 untuk Harga Jual *4

Tekan CTRL + 5 untuk Harga Jual *5

(NB: Tidak berlaku untuk pelanggan yang sudah setting Harga Jual)

Harga Jual : Harga Jual

Discount : Discount/Potongan Harga

Tekan tombol **Masuk List**

19. MEMASUKKAN DATA RETUR PENJUALAN BARANG

Untuk memasukkan data retur penjualan, anda pilih menu utama **Penjualan > Retur Penjualan**

Kotak pengisian data adalah sbb:

Retur Penjualan

Faktur Asal : CR 00001/CR/---/05/2008 Potong pd Faktur : CR

Pelanggan : TOKO 123
TOKO 123
 Telepon : Term Crd : -
 Fax : Max Crd : -
 Sales : BUDI

Gudang : GUDANG MASTER
 No Retur : 1
 Tgl Retur : 08/05/2008 Kamis, 08 Mei 2008
 MU / Kurs : IDR 1.0000 1.0000 1.0000

G...	Kode	Nama	Jml Retur	Jml Husak	@	Harga	Disc%
1	1	COCACOLA COCA COLA KALENG 24x330ML	3 KLG	3 KLG	2.833,33	8.499,99	

Tambah Dari Master Tambah Koreksi Hapus

Catatan :

Total Nilai : 0,00 ... 0,00 Discount : 0,00 0,00%
 Total Harga : 8.499,99 ... 0,00 PJK : 0,00 0,00% 0,00%
 Total Disc : 0,00 Total Retur : 8.499,99

CREDIT Simpan Tutup

Untuk retur penjualan cash, maka anda klik pada tombol **C R E D I T**, maka ia akan berubah menjadi **C A S H**.

- Faktur Asal : Faktur Penjualan Asal yang mendasari retur penjualan ini. Boleh dikosongkan.
- Potong pd Faktur : Nilai retur ini akan mengurangi pada nilai Faktur Penjualan tersebut. Boleh dikosongkan. (Jika tidak diisi, maka di list piutang penjualan akan muncul record RTC Retur Credit yang akan mengurangi nilai piutang, disarankan field Potong pd Faktur ini dikosongkan supaya anda lebih mudah/jelas melihat list piutangnya)
- Gudang : Gudang yang menerima barang retur tersebut
- Tanggal : Tanggal retur
- MU : Nilai retur dalam mata uang apa
- Kurs : Kurs retur penjualan, nilai retur yang telah dikonversi ke MU Dasar akan ditambahkan ke nilai persediaan

Pelanggan : Nama Pelanggan/Customer

Tambah Dari Master: Tombol ini akan enable/hidup apabila anda ada mengisi Faktur Asal, begitu tombol ini ditekan, maka sistem akan menunjukkan item/barang apa saja yang dijual pada Faktur Penjualan Asal tersebut.

Tambah/Koreksi/Hapus: Menambah/mengoreksi/menghapus item barang retur yang dimaksud.

Kotak pengisian barang retur adalah sbb:

Stock Entry

Kode	Nama	MU	Harga Jual #1	MU	Harga Jual #2	MU	
AQUA240	AQUA GELAS 48x240ML	IDR	20.000,00 / 1 CTN	IDR	20.000,00 / 1 CTN	IDR	20.00
AQUA330	AQUA BOTOL 24x330ML	IDR	22.000,00 / 1 CTN	IDR	22.000,00 / 1 CTN	IDR	22.00

AC1: 46 CTN AC2: 46 CTN OH1: 46 CTN OH2: 46 CTN

Kode :
 Kode (2) :
 Group :
 Nama : aqu

Gudang : GUDANG MASTER
 Stock : AQUA330 AQUA BOTOL 24x330ML

Jumlah : 3 BTL
 Rusak : 0 BTL

Sisa Stock : OH2: 46 CTN

Harga :	IDR @	916.67	2.750,00
Discount :	IDR @	0,00	0,00
		0,00%	
...	IDR @	0,00	0,00
...	IDR @	0,00	0,00
Total :	IDR		2.750,00

Masuk List (F12) Tutup

Isilah barang yang diretur secara satu per satu.

Stock : Kode Barang (boleh dicari melalui field ID, Kode, Group, Nama di atas)

Jumlah : Jumlah Retur Penjualan

Rusak : Dari sekian jumlah retur, berapa yang rusak, sehingga tidak dihitung pada stock

Harga Jual *1: Menunjukkan bahwa sistem menggunakan Harga Jual *1 dari pencarian Harga Jual terdekat.

Tekan CTRL + 1 untuk Harga Jual *1

Tekan CTRL + 2 untuk Harga Jual *2

Tekan CTRL + 3 untuk Harga Jual *3

Tekan CTRL + 4 untuk Harga Jual *4

Tekan CTRL + 5 untuk Harga Jual *5

(NB: Tidak berlaku untuk pelanggan yang sudah setting Harga Jual)

Harga Jual : Harga Retur Penjualan

Discount : Discount/Potongan Harga

Tekan tombol **Masuk List**

20. MEMASUKKAN DATA PENERIMAAN PIUTANG

Untuk memasukkan data penerimaan piutang, anda pilih menu utama **Penjualan > Penerimaan Piutang**

Kotak pengisian data adalah sbb:

Tanggal : Isi tanggal penerimaan piutang
 Pelanggan : Pilih pelanggan/customer
 Collector : Collector yang collect/menagih piutang tersebut

Tambah dari List:

Untuk menampilkan faktur penjualan dan retur penjualan apa saja yang masih belum lunas.

Tambah:

Untuk mengisi secara langsung faktur penjualan atau nota retur penjualan yang akan dilunasin/dibayar

Seandainya anda menerima pembayaran bertahap (cicil) untuk faktur penjualan tersebut (sebesar Rp. 800.000), maka anda pilih record faktur penjualan, tekan tombol Koreksi:

Penerimaan Piutang

Sisa : **IDR** 1.040.000,00

Discount : **IDR** 0,00

Bayar : **IDR 800.000,00**

Total : **IDR** 800.000,00

Sisa Akhir : **IDR** 240.000,00

Catatan :

Masuk List Tutup

Isi field Bayar dengan nilai 800.000,- tekan tombol **Masuk List**.

Penerimaan Piutang

TOKO 123

No : 1

Tanggal : 07/07/2008 Senin, 07 Juli 2008

Pelanggan : TOKO 123

Collector : ANDI

Catatan :

Telepon : Term Crd : -

Fax : Max Crd : -

No	MU	Discount	Bayar	Total	Sisa Piutang	Tanggal
CR 00001	IDR	-	800.000,00	800.000,00	1.040.000,00	05/05/2008
RTC 00001	IDR	-	-8.499,99	-8.499,99	-8.499,99	08/05/2008

Item : 2 Item

IDR : 2 Item

Total : 791.500,01

IDR : 791.500,01

Tambah dari List Tambah Koreksi Hapus

Simpan Tutup

Perhatikan nilai pembayaran turun menjadi Rp. 791.500,01

21. MEMASUKKAN DATA KAS MASUK DAN KAS KELUAR

Bagian ini akan aktif apabila menu Kas telah diaktifkan.

Jika anda memasukkan data penjualan cash, retur pembelian cash, penerimaan pembayaran, maka Kotak Kas Masuk akan keluar.

Selain itu Kas Masuk untuk yang non-transaksi diinput melalui menu utama **Kas > Kas Masuk**

Jika anda memasukkan data pembelian cash, retur penjualan cash, pembayaran, maka Kotak Kas Keluar akan keluar.

Selain itu Kas Keluar untuk yang non-transaksi (seperti biaya) diinput melalui menu utama **Kas > Kas Keluar**

Kotak pengisian data adalah sbb:

Kas Keluar

K A S K E L U A R

No Bukti : KK 2

Tanggal : 03/05/2008 Sabtu, 03 Mei 2008

Catatan : Membeli meja komputer dan komputer

Simple Advance

#Acc : Kredit

Catatan : //

Nilai : 0,00 0,00 0,0000 [Masuk List](#)

	DB/...	Kode	Perkiraan	MU	MU*	Nilai	Nilai-3	Ku
1.	DB	1.2110	Peralatan Kantor	IDR	IDR	10.000.000,00	10.000.000,00	1,001
2.	CR	1.1101	Kas Besar IDR	IDR	IDR	10.000.000,00	10.000.000,00	1,001

DEBET		KREDIT	
10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Simpan Tutup

Tanggal : Isi tanggal penerimaan kas/pengeluaran kas
Catatan : Catatan transaksi

Pada bagian ke-2:

#Acc : Tekan tombol F3 untuk memilih kode perkiraan
[Kredit/Debet] : Tekan "D" maka muncul Debet, "C" maka muncul Kredit
Catatan : Catatan tambahan, biasanya diisi dengan No Cek/BG
Catatan-Tgl : Catatan tambahan, biasanya diisi dengan Tanggal Jatuh Tempo
Cek/BG
MU : Mata Uang transaksi tersebut
Nilai : Nilai transaksi
Nilai-3 : Nilai dalam Mata Uang Dasar (biasanya IDR) (boleh tidak diisi, tetapi harus mengisi bagian kurs)
Kurs : Kurs transaksi tersebut

Tombol Masuk List

Pada bagian ke-3:

DEBET / KREDIT (Terdiri dari total nilai MU, dan nilai-3)

CATATAN:

Untuk kotak Kas Masuk/Kas Keluar yang keluar dari transaksi Pembelian Cash, Penjualan Cash, Pembayaran, dsbnya, maka anda cukup mengisi 1 sisi jurnal saja, contoh: Penjualan Cash sejumlah IDR 1.000.000, maka pada bagian Kas Masuk anda cukup mengisi jurnal Debet Kas sejumlah IDR 1.000.000, sedangkan jurnal Kredit Penjualan telah dcreate otomatis oleh sistem pada transaksi penjualan cash tersebut.

22. MEMASUKKAN JURNAL DAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN

Bagian ini akan aktif apabila menu GL telah diaktifkan.

Untuk memasukkan jurnal penyesuaian seperti Jurnal Penyusutan, anda pilih menu utama **GL > Jurnal Pembukuan**

Kotak pengisian data adalah sbb:

Jurnal

JURNAL

ID : ???

No : 0 Jurnal Umum

Tanggal : 31/01/2009 Sabtu, 31 Januari 2009

Catatan : Penyusutan

#Acc : Kredit

Catatan : //

Nilai : 0,00 0,00 0,0000

	DB/...	Kode	Perkiraan	MU	MU*	Nilai	Nilai-3	Kur
1.	DB	6.2020	Beban Peny. Kendaraan	IDR	IDR	35.403,00	35.403,00	1,000
2.	CR	1.2220	Akum. Peny. Kendaraan	IDR	IDR	35.403,00	35.403,00	1,000

DEBIT: 35.403,00 KREDIT: 35.403,00

Simpan Tutup

Tanggal : Isi tanggal jurnal

Catatan : Catatan jurnal

#Acc : Tekan tombol F3 untuk memilih kode perkiraan

[Kredit/Debet] : Tekan "D" maka muncul Debet, "C" maka muncul Kredit

Catatan : Catatan tambahan

MU : Mata Uang transaksi tersebut

Nilai : Nilai transaksi

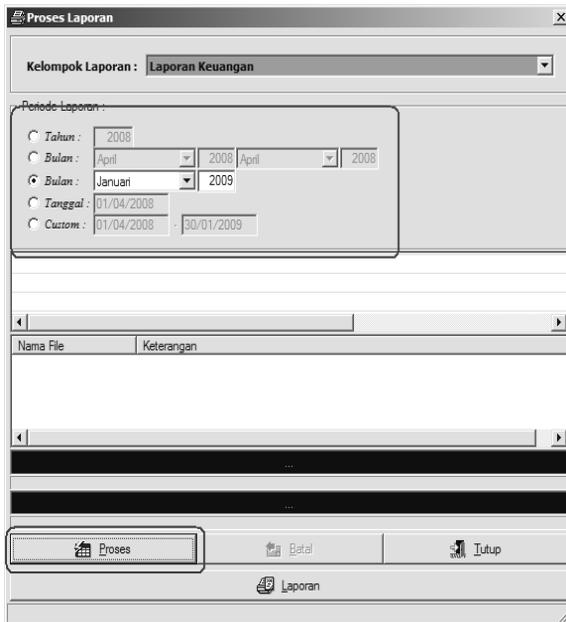
Nilai-3 : Nilai dalam Mata Uang Dasar (biasanya IDR) (boleh tidak diisi, tetapi harus mengisi bagian kurs)

Kurs : Kurs transaksi tersebut

Tombol Masuk List

DEBIT / KREDIT (Terdiri dari total nilai MU, dan nilai-3)

Untuk melihat laporan keuangan, anda pilih menu utama **GL > Laporan Keuangan**



Pilih periode laporan keuangan yang diinginkan. Kemudian tekan tombol Proses, setelah itu akan keluar Laporan Keuangan sbb:

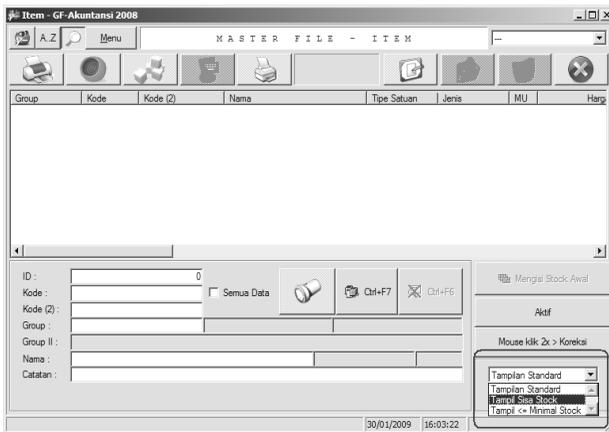


23. MELIHAT SISA STOCK

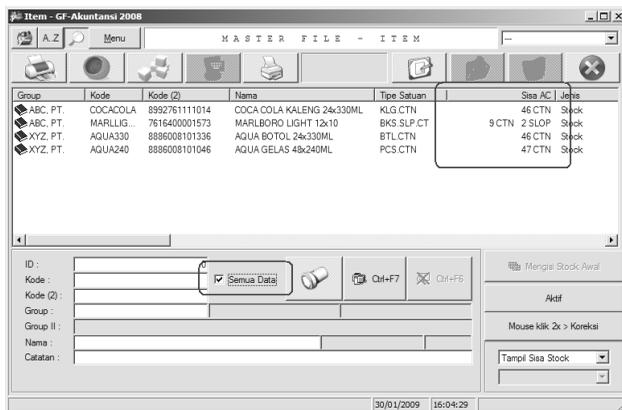
Cara untuk melihat sisa stock dapat ditempuh dalam beberapa cara:

- Melalui menu utama Master File > Item
- Melalui menu utama Master File > Sisa Stock
- Melalui cetakan laporan sisa stock di menu utama Master File > Item

MELALUI MENU UTAMA MASTER FILE > ITEM atau MELALUI MENU UTAMA MASTER FILE > SISA STOCK

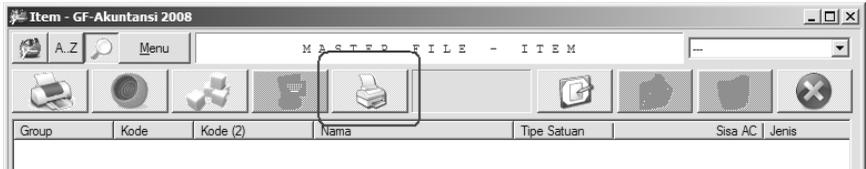


Pilih "Tampil Sisa Stock" dan pilih Gudangnya (---: berarti semua gudang)

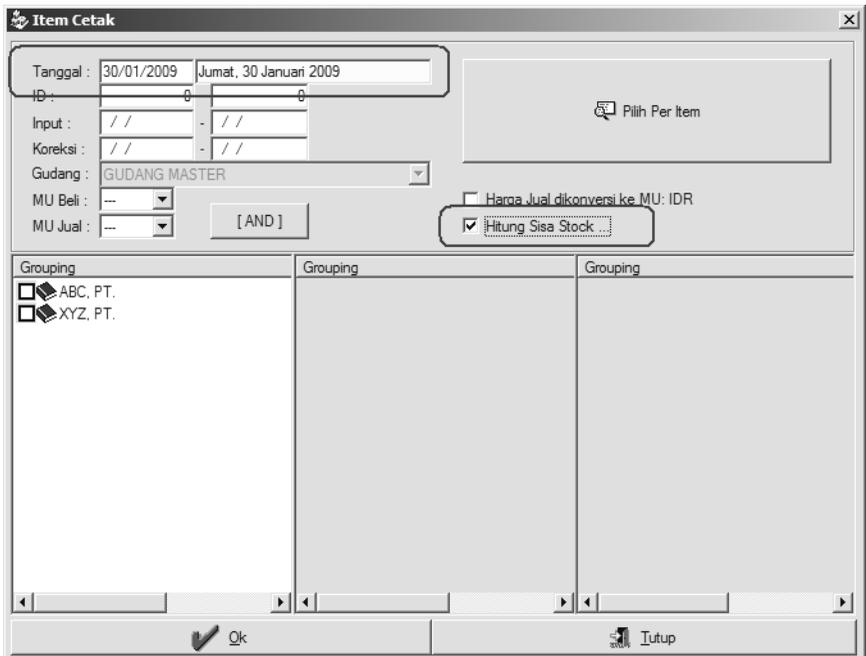


Carilah berdasarkan nama barang, group, kode, atau dengan cara conteng pada Semua Data untuk melihat sisa stock semua barang.

**MELALUI CETAKAN LAPORAN SISA STOCK
DI MENU UTAMA MASTER FILE > ITEM**



Tekan tombol **Cetak**



- Tanggal : Anda ingin menghitung sisa stock hingga tanggal berapa
 ID : Proses untuk Item ID dari ??? hingga ??? (dikosongkan, berarti proses semua)
 Input : Proses untuk Item yang diinput dari tanggal ??/??/???? hingga ??/??/????
 (dikosongkan, berarti proses semua)
 Koreksi : Proses untuk Item yang dikoreksi dari tanggal ??/??/???? hingga ??/??/????
 (dikosongkan, berarti proses semua)
 Gudang : Anda ingin menghitung sisa stock untuk gudang mana
 MU Beli : Proses untuk Item dengan Mata Uang Harga Beli apa (--- berarti semuanya)
 MU Jual : Proses untuk Item dengan Mata Uang Harga Jual apa (--- berarti semuanya)
 Grouping : Pilih kelompok item mana saja yang diproses, jika tidak dipilih berarti semuanya

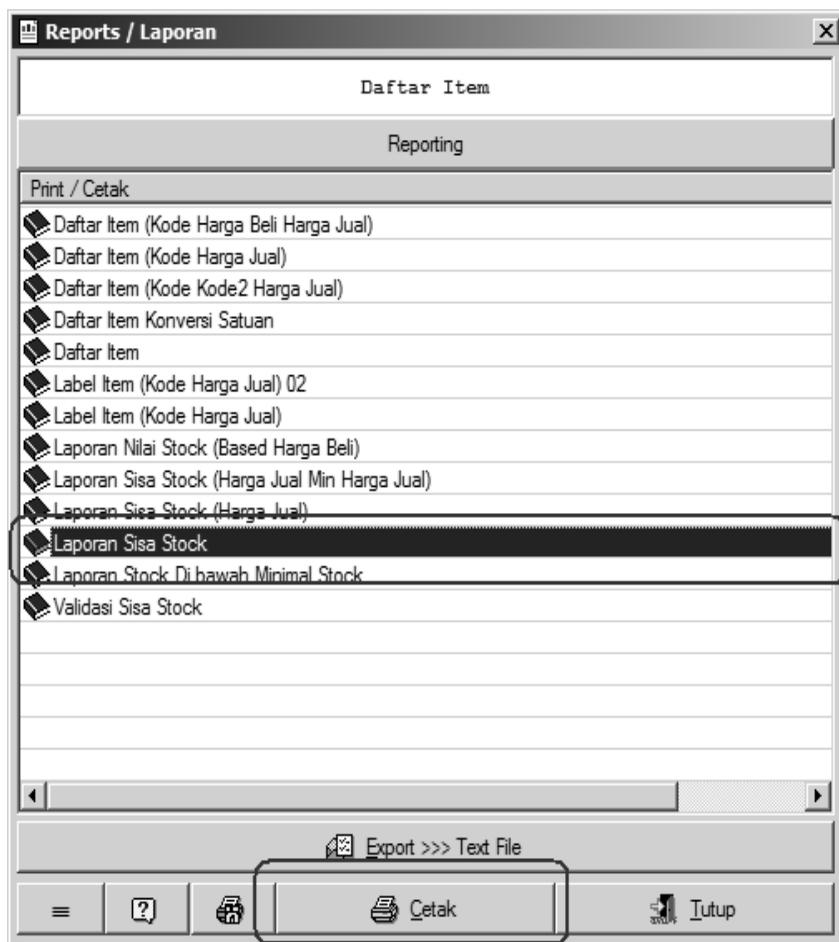
Harga Jual dikonversi ke MU: IDR

Diconteng apabila anda ingin mengkonversi Harga Jual dalam mata uang asing ke mata uang dasar

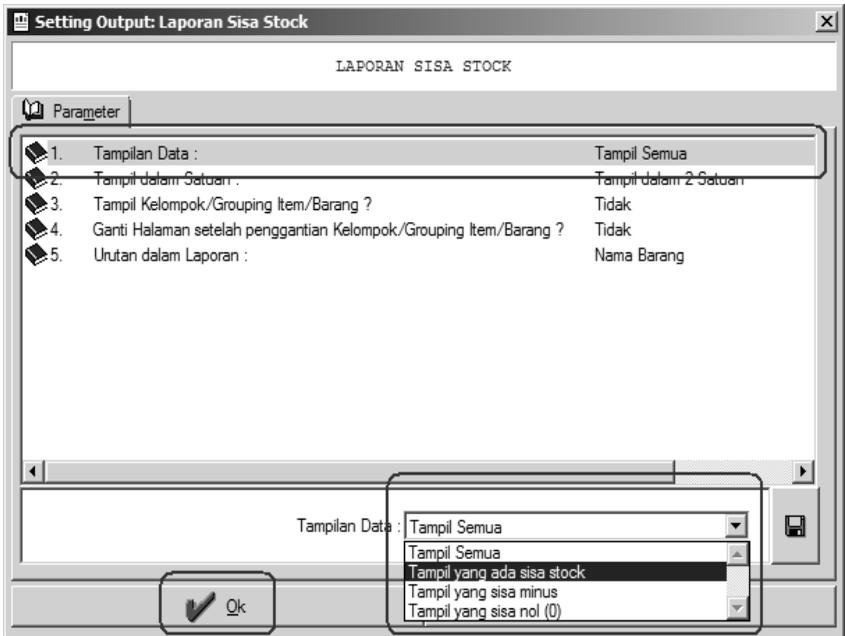
Hitung Sisa Stock:

Diconteng apabila anda ingin menghitung sisa stock

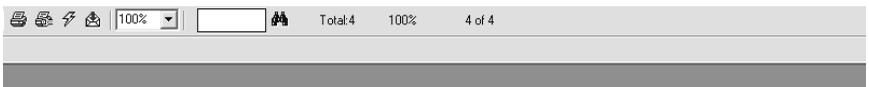
Tekan Ok, kemudian tunggu hingga selesai proses keluar kotak laporan sbb:



Pilih: Laporan Sisa Stock, lalu tekan tombol **Cetak**



Setelah keluar Kotak Parameter (parameter untuk setting bentuk keluaran laporan), pilih parameter Tampilan Data, diganti pilihannya menjadi *Tampil yang ada sisa stock*, tekan tombol **Ok**



MY SUPPLIER

Page 1 of 1

Laporan Sisa Stock

Tanggal : Friday, 30 January 2009

GUDANG MASTER

NO	KODE	NAMA BARANG	SISA (AC)
1.	AQUA330	AQUA BOT QL 24x330ML	46 CTN
2.	AQUA240	AQUA GELAS 48x240ML	47 CTN
3.	COCACOLA	COCA COLA KALENG 24x330ML	46 CTN
4.	MARLLIGHT	MARLBORO LIGHT 12x10	9 CTN 2 SLOP

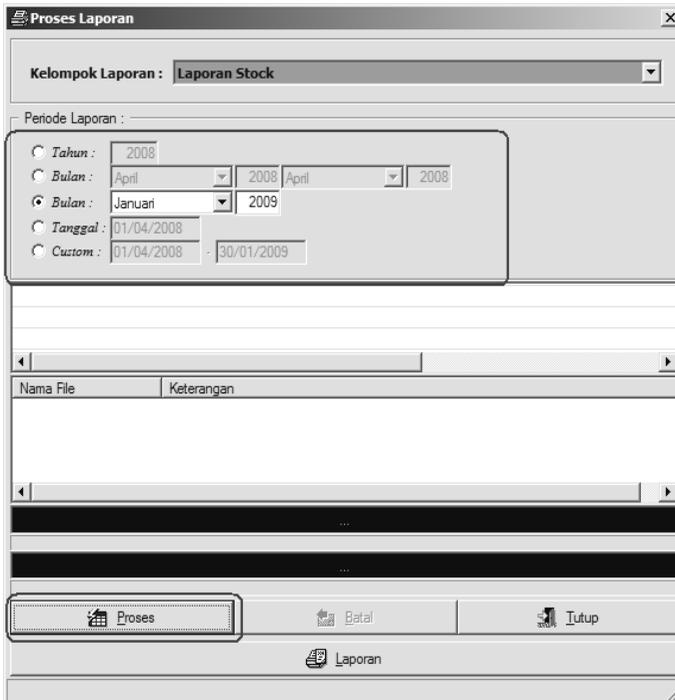
Cetak ke printer

Pilih printer dan ukuran kertas

Export laporan ke format Excel, Lotus, HTML, PDF, dsbnya



Tekan tombol **Proses Laporan**



Periode Laporan dapat dipilih sesuai keinginan anda, apakah per tanggal, bulan, dsbnya.

Tekan tombol **Proses** untuk memulai proses laporan. (Tunggu hingga selesai proses).



Untuk mengetahui nilai persediaan akhir anda, maka cetak Laporan Nilai Stock

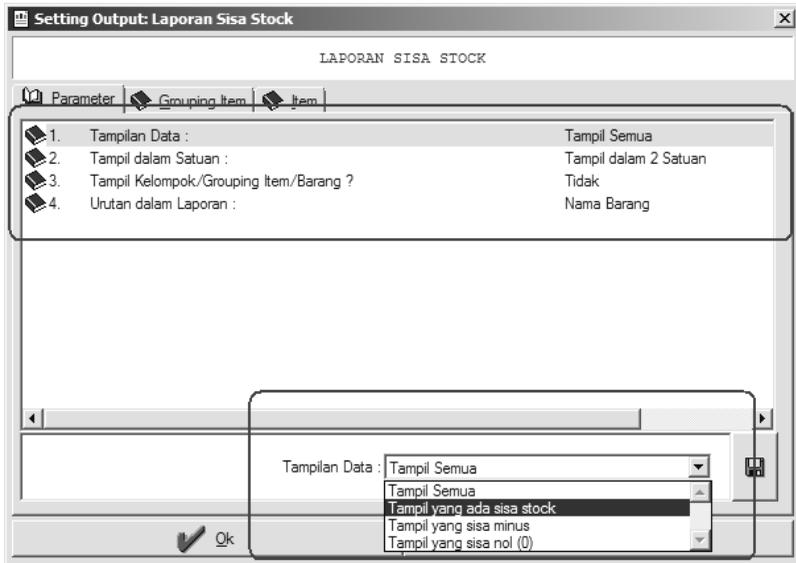
Untuk mengetahui barang mana saja yang tidak terjual dan masih ada sisa, maka cetak Laporan Barang Tidak Terjual

Untuk mengetahui bagaimana sistem menghitung nilai persediaan anda (HPP), maka cetak Laporan Perhitungan Nilai Stock

Untuk mengetahui bagaimana sistem menghitung sisa persediaan anda, maka cetak Laporan Perhitungan Sisa Stock

Untuk mengetahui mutasi stock anda, maka cetak Laporan Posisi Stock

Untuk mengetahui sisa akhir persediaan anda, maka cetak Laporan Sisa Stock



Begitu anda memilih laporan untuk dicetak, maka akan keluar kotak Setting Output (Parameter) seperti yang di atas:

Parameter:

Bagian untuk mengeset format output/keluaran daripada Laporan tersebut.

Tampilan Data:

Komputer menanyakan pada anda apakah mau:

Tampil Semua: menampilkan semua item/barang tanpa melihat apakah masih memiliki sisa/nilai stock

Tampil yang ada sisa stock: menampilkan semua item/barang yang masih memiliki sisa/nilai stock

Tampil dalam satuan :

Komputer menanyakan pada anda bentuk tampilan sisa stock dalam satuan apa.

Tampil Kelompok/Grouping Item/Barang ? / Tampil Kelompok/Grouping Item/Barang (2) ?

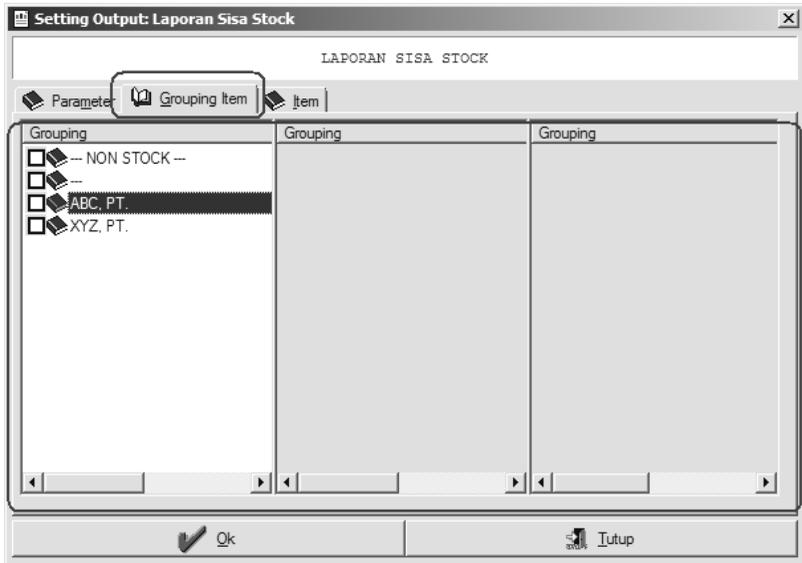
Komputer menanyakan pada anda apakah mau memunculkan Kelompok/Grouping Item/Barang

Urutan dalam Laporan :

Komputer menanyakan pada anda bagaimana hasil keluaran laporan tersebut, apakah disusun berdasarkan Kode ataupun Nama Item/Barang

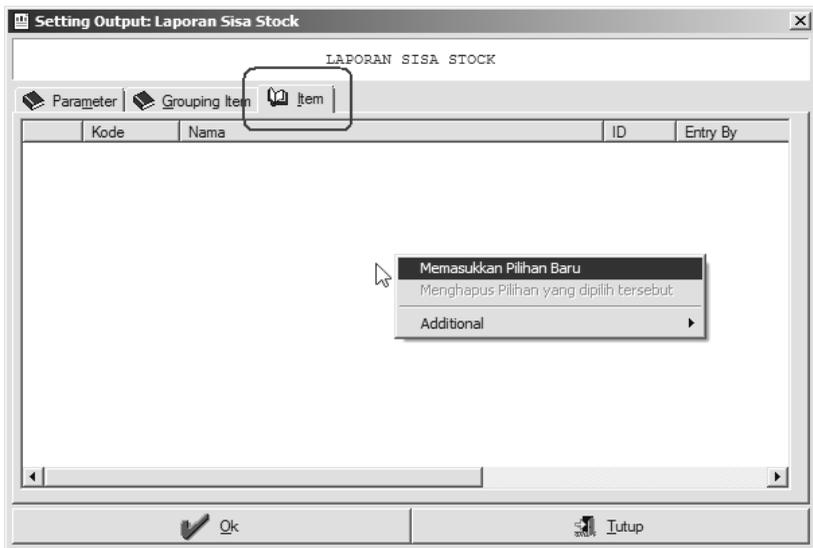
Gudang :

Komputer menanyakan pada anda apakah laporan yang dimunculkan khusus gudang tertentu, atau semua gudang



Grouping Item:

Bagian ini untuk menentukan Group/Kelompok Item/Barang apa saja yang keluar di laporan, jika tidak dipilih, maka semua item/barang yang keluar di laporan.



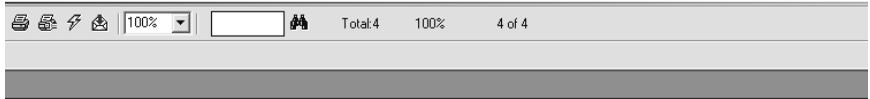
Item:

Untuk menentukan item apa saja yang keluar di laporan, jikalau tidak dipilih, maka

semua item keluar di laporan.

(NB: Untuk memilih item apa saja, posisikan mouse anda pada listview, kemudian klik bagian kanan, lalu pilih menu "Memasukkan pilihan baru")

Tekan tombol **Ok**



MY SUPPLIER

Laporan Sisa Stock

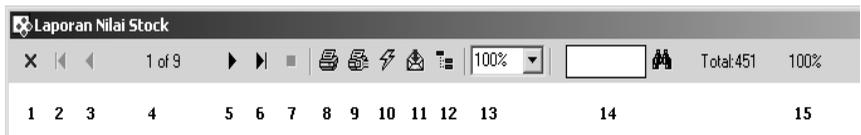
Page 1 of 1

Untuk Bulan : Januari 2009

NO	KODE	NAMA BARANG	SISA (AC)
1.	AQUA330	AQUA BOT.OL 24x330ML	46 CTN
2.	AQUA240	AQUA GELAS 48x240ML	47 CTN
3.	COCACOLA	COCA COLA KALENG 24x330ML	46 CTN
4.	MARLLIGHT	MARLBORO LIGHT 12x10	9 CTN 2 SLOP

Demikian contoh hasil keluaran laporan.

Penjelasan Kotak Window Laporan:



- 1 : Tutup laporan tersebut
- 2 : Menuju halaman pertama
- 3 : Menuju halaman sebelumnya
- 4 : Menunjukkan posisi halaman saat ini dan total halaman yang ada
- 5 : Menuju halaman selanjutnya
- 6 : Menuju halaman terakhir
- 7 : Stop proses laporan (jika proses berlangsung)
- 8 : Cetak ke printer
- 9 : Pilih printer dan ukuran kertas
- 10 : Refresh proses laporan
- 11 : Ekspor laporan ke format lainnya, seperti Ms. Excel, Lotus, HTML, dll
- 12 : Munculkan tampilan Tree dari Group Laporan yang ada
- 13 : Tampil laporan dalam ukuran xxx%
- 14 : Mencari text/kata pada laporan (disusuli penekanan tombol teropong)
- 15 : Hasil proses laporan selesai xxx%

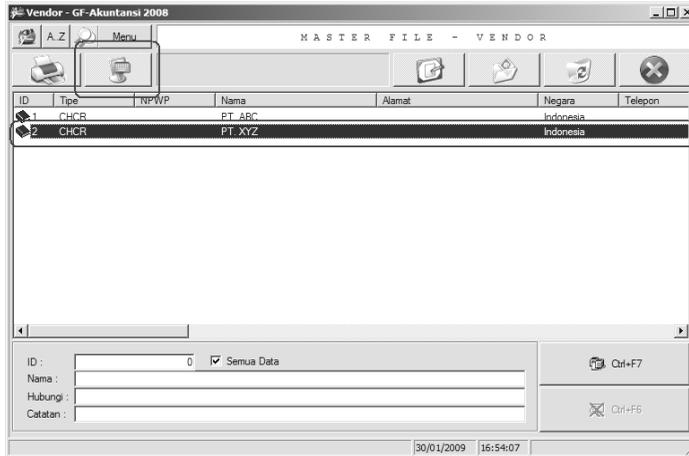


24. MELIHAT SISA HUTANG

Cara untuk melihat sisa hutang dapat ditempuh dalam beberapa cara:

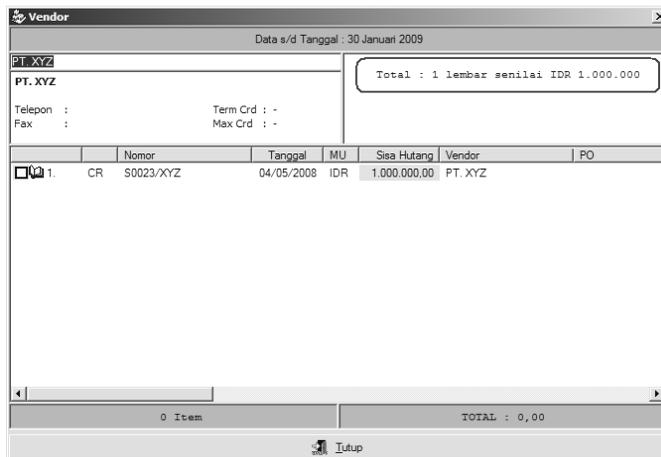
- Melalui menu utama Master File > Vendor > Tekan tombol Sisa Hutang
- Melalui menu utama Pembelian > Daftar Hutang

MELALUI MENU UTAMA MASTER FILE > VENDOR > TEKAN TOMBOL SISA HUTANG



Masuk ke menu utama Master File > Vendor

Kemudian pilih "Semua Data" atau cari nama vendor yang anda inginkan, pilih record vendor tersebut, lalu tekan tombol **Sisa Hutang**.



Kelihatan jelas faktur pembelian / nota retur pembelian mana saja yang masih tersisa.
(NB: Sisa Hutang s/d Tanggal : 30 Januari 2009, sesuai tanggal transaksi yang anda isi saat mulai aplikasi)

MELALUI MENU UTAMA PEMBELIAN > DAFTAR HUTANG

Daftar Hutang - GF-Akuntansi 2008

DAFTAR HUTANG

0 Item TOTAL : 0,00

Tanggal : 30/01/2009 Jumat, 30 Januari 2009

Mata Uang : IDR

Tampil yang belum jatuh tempo

Tampil yang sudah jatuh tempo

Proses

Memasukkan Pilihan Baru

Menghapus Pilihan yang dipilih tersebut:

Additional

	Nomor	Tanggal	MU	Sisa Hutang	Vendor	PO	Harga	
<input type="checkbox"/>	1.	CR	S0023/XYZ	04/05/2008	IDR	1.000.000,00	PT. XYZ	1.650.000,00

30/01/2009 17:04:54

Tanggal : Anda ingin menghitung sisa hutang sampai dengan tanggal tersebut
Mata Uang : Pilih sisa hutang dalam mata uang apa

List (Vendor):

Di sini anda bisa memilih khusus sisa hutang vendor mana saja, dengan cara posisikan mouse anda pada list ini, klik bagian kanan, pilih menu "Memasukkan pilihan baru"

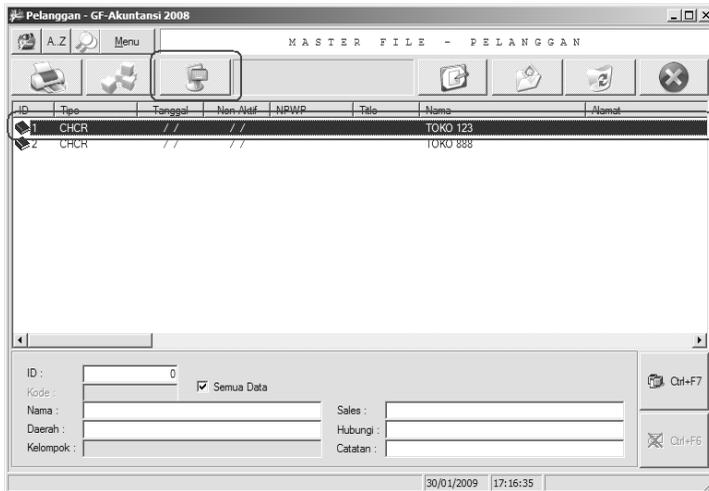
Terakhir tekan tombol **Proses** untuk memulai menghitung sisa hutang.

25. MELIHAT SISA PIUTANG

Cara untuk melihat sisa piutang dapat ditempuh dalam beberapa cara:

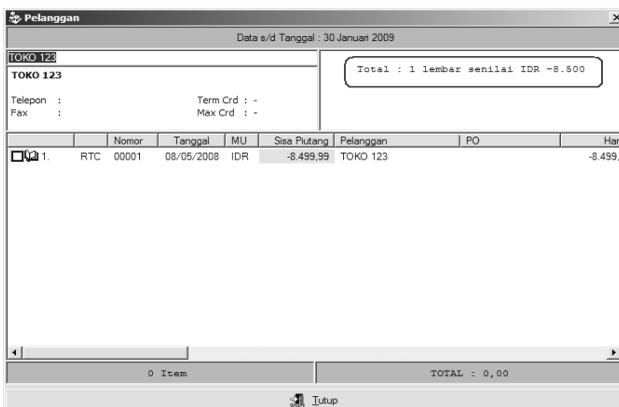
- Melalui menu utama Master File > Pelanggan > Tekan tombol Sisa Piutang
- Melalui menu utama Penjualan > Daftar Piutang

MELALUI MENU UTAMA MASTER FILE > PELANGGAN > TEKAN TOMBOL SISA PIUTANG



Masuk ke menu utama Master File > Pelanggan

Kemudian pilih "Semua Data" atau cari nama pelanggan yang anda inginkan, pilih record pelanggan tersebut, lalu tekan tombol **Sisa Piutang**.



Kelihatan jelas faktur penjualan / nota retur penjualan mana saja yang masih tersisa.
(NB: Sisa Piutang s/d Tanggal : 30 Januari 2009, sesuai tanggal transaksi yang anda isi saat mulai aplikasi)

MELALUI MENU UTAMA PENJUALAN > DAFTAR PIUTANG

0 Item TOTAL : 0,00

Masuk Daftar Tagihan

Tanggal : 30/01/2009
Mata Uang : IDR

Tampil yang belum jatuh tempo
 Tampil yang sudah jatuh tempo

Proses

Sales	ID
<input type="checkbox"/> ANDI	1
<input type="checkbox"/> BUDI	2

Memasukkan Pilihan Baru
Menghapus Pilihan yang dipilih tersebut
Additional

	Nomor	Tanggal	MU	Sisa Piutang	Pelanggan	PC	Harga	Discount
<input type="checkbox"/>	1. RTC 00001	08/05/2008	IDR	-8.499.99	TOKO 123		-8.499.99	

30/01/2009 17:22:26

Tanggal : Anda ingin menghitung sisa piutang sampai dengan tanggal tersebut
Mata Uang : Pilih sisa piutang dalam mata uang apa

List (Pelanggan):

Di sini anda bisa memilih khusus sisa piutang pelanggan mana saja, dengan cara posisikan mouse anda pada list ini, klik bagian kanan, pilih menu "Memasukkan pilihan baru"

List (Sales):

Di sini anda bisa memilih khusus sisa piutang faktur milik sales mana saja.

Terakhir tekan tombol **Proses** untuk memulai menghitung sisa piutang.

26. MENGOREKSI SISA STOCK (BARANG HILANG, RUSAK, DSBNYA)

Untuk stock adjustment kurang (sisa di komputer/sistem lebih banyak daripada sisa fisiknya), maka anda pilih menu utama **Lainnya > Barang Keluar (Rusak/Hilang/Free/...)**

Kotak pengisian data adalah sbb:

Barang Keluar Lainnya

No : 1 ID : 1

Tanggal : 06/05/2008

Gudang : GUDANG MASTER

Grouping :

G...	Kode	Nama	Jumlah	C
1.	1	AQUA240	AQUA GELAS 48x240ML	1 CTN

Tambah Koreksi Hapus

Catatan : Untuk keperluan kantor

Simpan Tutup

Tanggal : Isi tanggal pengecekan stock

Gudang : Gudang mana yang selisih

Grouping : Pilih kelompok adjustment (dapat ditambah jenis kelompoknya di menu utama Lainnya > Barang Keluar (Rusak/Hilang/Free/...) > Tekan tombol Kelompok)



27. LAPORAN-LAPORAN YANG SERING DIGUNAKAN

Untuk mencetak laporan, anda pilih tombol Laporan pada setiap modul:



Adapun laporan-laporan yang sering digunakan:

Laporan Nilai Stock (Menu: Master File > Item)

Laporan Nilai Stock

Page 1 of 29

Untuk Bulan: Maret 2005

NO	KODE	NAMA BARANG	SISA (AC)	@NILAI	NILAI
1.	XAD123	AB TSK KEMUNING KB TG (NEW)	13 PIECES	3,256	42,328
2.	XAD131	AB TSK KEMUNING KK KT-2	6 PIECES	3,322	19,932
3.	XAD129	AB TSK KEMUNING KK TG (NEW)	22 PIECES	3,256	71,632
4.	PUT080	ACNELINE PEMB/CLEANSER PTR 150	3 PIECES	8,370	25,110
5.	PUT081	ACNELINE PENY/TONER PTR 150ML	2 PIECES	7,380	14,760
6.	ADEM001	ADEM SARI BOX 12 x 12 x 4` S	2 BOX	33,630	67,260
7.	ADEM002	ADEMSARI FAMILY PACK 1X24	3 BOX	16,748	50,245
8.	DITM62	MAS BENDAW CEFAMY MAT 35MI	0 PIECES	6,120	00,000

Laporan ini untuk melihat sisa stock barang dan nilai barang pada tanggal yang di maksud. Melalui laporan ini anda dapat melihat nilai persediaan akhir pada periode yang diinginkan.

Laporan Sisa Stock (Menu: Master File > Item)

Laporan ini hamper sama dengan Laporan Nilai Stock, hanya tidak menampilkan nilai stock / nilai persediaan akhir.

Laporan Penjualan Per Barang / Laporan Total Penjualan Per Barang (Menu: Penjualan > Penjualan)

Laporan Total Penjualan Per Barang Per MU Per Nama Sales

Untuk Bulan: Maret 2005

[Cash, Credit]

Page 1 of 23

NAMA BARANG	TOTAL JUAL	HARGA	DISCOUNT	TOTAL	@
AMAN					
ALEXANDER DEO BIRU 150ML	12 PIECES	307,788	30,779	277,009	23,084
ALEXANDER DEO SPRAY HTM 150ML	5 PIECES	155,700	15,570	140,130	28,026
ALEXANDER TOILET SILVER 125ML	15 PIECES	553,170	49,785	503,385	33,559
CAPPUCCINO KTK BESAR 25GRX12X15` S	2 CARTON	251,910	-	251,910	167,940
CAPPUCCINO KTK KECIL 25GRX24X5` S	12 BOX	57,660	-	57,660	4,805
CITRA MILK CLEAN GREEN TEA 130MLX24	5 CARTON	678,414	33,921	644,493	135,663

Laporan ini untuk mengetahui Barang apa saja yang terjual pada periode yang diinginkan. Laporan ini juga dapat dikelompokkan berdasarkan Nama Sales, Nama Pelanggan, Tanggal, Bulan, sehingga kita dapat mengetahui barang apa saja yang terjual untuk Sales tersebut, Pelanggan tersebut, ataupun pada Tanggal/Bulan tersebut. (Perhatikan parameter laporan: *Data Dikelompok berdasarkan*)

NB:

Laporan Penjualan Per Barang menampilkan secara rinci barang apa saja yang terjual per

transaksi/faktur, sedangkan Laporan Total Penjualan Per Barang adalah dalam bentuk summari.

Laporan Penjualan Per Barang:

Barang A 3 unit No Faktur: 00001
 Barang A 5 unit No Faktur: 00002
 Barang B 2 unit No Faktur: 00001
 Barang B 3 unit No Faktur: 00003

Laporan Total Penjualan Per Barang:

Barang A 8 unit
 Barang B 5 unit

Laporan Sisa Piutang / Laporan Piutang Jatuh Tempo (Menu: Penjualan > Daftar Piutang)

Laporan Sisa Piutang Per MU

Hingga Bulan : Maret 2005

CR, RTG, INV

Page 1 of 34

	NOMOR	TANGGAL	KRD	NILAI	PERIODE SEBELUM	PERIODE BERJALAN BAYAR	DISC	SISA
1001	ABADI	RTC 00492		20/12/2004	-	(49.500)	-	-
		CR 13716	7	17/01/2005	7	324.639	-	324.639
		CR 15323	7	25/02/2005	7	211.899	-	211.899
		CR 15538	7	01/03/2005	7	79.680	-	79.680
		CR 15801	7	07/03/2005	7	178.865	-	178.865
1002	ABADI	CR 15964	7	11/03/2005	7	203.939	-	203.939
1001	ABADI	CR 16150	14	17/03/2005	14	388.194	-	388.194

Laporan ini untuk melihat sisa piutang pada akhir periode yang dimaksud ataupun khusus piutang yang telah jatuh tempo.

Tentunya sama dengan Laporan Penjualan per Barang, laporan ini juga dapat dikelompokkan berdasarkan Nama Sales, Nama Pelanggan, Tanggal, Bulan, dsbnya.

Laporan Harga Pokok Penjualan Per Barang (Menu: Lainnya > Proses Laporan Total Transaksi)

Laporan HPP Per Barang

Untuk Bulan : Maret 2005

[Cash, Credit]

Page 3 of 79

NO	NO PEN J	TANGGAL	NAMA BARANG	JUMLAH	TOTAL	HPP	Lab (Rugi)	
			LABA					
111.	CR 15507	01/03/2005	KOMIX JAHE SHT 30 'S	5 BOK	41.000	38.375	2.625	6,84%
112.	CR 15507	01/03/2005	KOMIX JERUK NIPIS SHT 30 'S	5 BOK	41.000	38.375	2.625	6,84%
113.	CR 15507	01/03/2005	KOMIX CBH SHT 30'S	5 BOK	41.000	38.375	2.625	6,84%
114.	CR 15508	01/03/2005	HEMORID CAPSULE 3STP X 12 CAP	10 BOK	159.000	150.000	9.000	6,00%
115.	CR 15509	01/03/2005	KOMIX JAHE SHT 30 'S	6 BOK	49.200	46.050	3.150	6,84%
116.	CR 15509	01/03/2005	KOMIX JERUK NIPIS SHT 30 'S	6 BOK	49.200	46.050	3.150	6,84%

Laporan ini untuk melihat hasil laba-rugi penjualan per barang pada periode yang dimaksud.

Seandainya persentase laba-rugi tidak dapat diterima (abnormal), berkemungkinan anda telah salah memasukkan nilai jual ataupun nilai beli barang tersebut. Untuk melihat bagaimana sistem menghitung nilai HPP, dapat anda lihat Laporan Perhitungan Nilai Stock pada Bagian Laporan Stock.

Tentunya sama dengan Laporan Penjualan per Barang, laporan ini juga dapat dikelompokkan berdasarkan Nama Sales, Nama Pelanggan, Tanggal, Bulan, dsbnya.

Laporan Total Penjualan dan Piutang (Menu: Lainnya > Proses Laporan Total Transaksi)

Laporan Total Penjualan dan Piutang Per MU Per Nama Pelanggan

Untuk Bulan : Maret 2005

Page 1 of 6

NO	PELANGGAN	PIUTANG AWAL	PENJUALAN		RETUR PENJ		BAYAR	PIUTANG AKHIR	DSO
			CASH	CREDIT	CASH	CREDIT			
1.	1002 ABADI	487.038		1.417.178			349.522	954.634	20,21
2.	1450 ABI			169.685			169.685	-	
3.	1006 ABONG	182.994		155.160			128.280	209.874	40,58
4.	1007B ABUN	92.400					92.400	30,00	
5.	1563 ACHANG	396.240					199.240	108.000	30,00
6.	1028 ACONG	1.140.560		1.404.104			1.140.560	1.404.104	30,00
7.	1009 ACUI			400.680				400.680	30,00

Laporan ini untuk melihat mutasi dari piutang awal, penjualan cash-credit, retur, pembayaran piutang hingga piutang akhir secara per pelanggan, sales, tanggal, bulan, dsbnya.

Laporan Total Transaksi (Menu: Lainnya > Proses Laporan Total Transaksi)

Laporan Total Transaksi

Untuk Bulan : Maret 2005

Page 1 of 1

Pembelian Cash	: IDR	12.082.804,55
Pembelian Credit	: IDR	460.322.776,60
Pembelian Credit	: SGD	9.334,67
Penambahan Persediaan	: IDR	523.746.266,15
Retur Pembelian Credit	: IDR	24.305.154,82
Total Retur (MU Dasar)	: IDR	24.305.154,82
Pengurangan Persediaan	: IDR	19.155.773,73
Selish Pembukuan	: IDR	5.149.381,09
	:	-
+ Nilai Persediaan	: IDR	-
- Nilai Persediaan	: IDR	-

Penjualan Credit	: IDR	709.853.358,43
Penjualan Credit	: SGD	1.693,38
Retur Penjualan Credit	: IDR	19.405.710,08
Retur Penjualan Credit	: SGD	54,74
Penambahan Persediaan	: IDR	19.405.764,82

Pelunasan Piutang	: IDR	704.406.892,44
Pelunasan Piutang	: SGD	2.530,22

Dalam Mata Uang : IDR

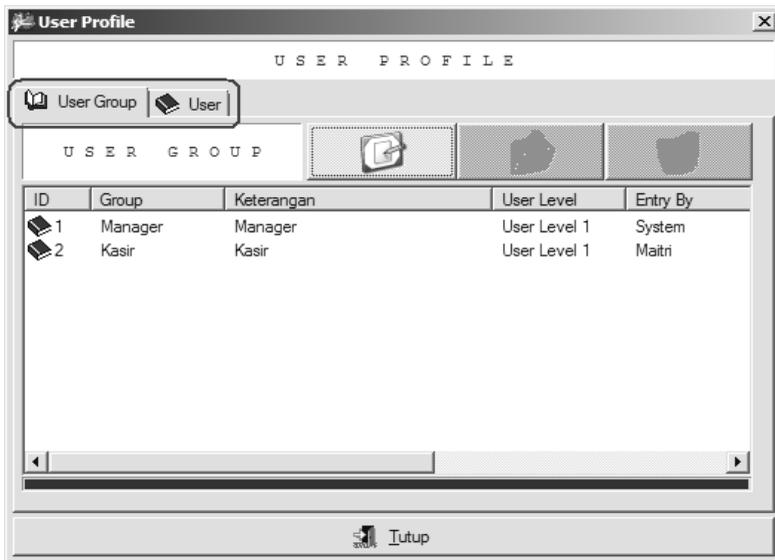
Penjualan	: 719.166.948	Total Penjualan	: 719.166.948
Retur Penjualan	: (19.405.765)	PPN (Penjualan)	: -
Penjualan Bersih	: 699.761.184	Harga Pokok Penjualan	: (672.335.925)
Persediaan Awal	: 1.676.228.865	Bonus Penjualan	: (1.609.868)
Pembelian	: 523.746.266	Barang Keluar...	: (1.019)
Retur Pembelian	: (24.305.155)		
Selish Ret.Pemb	: 5.149.381 <i>(Rasa NB)</i>	Laba(Rugi) Kotor	: 45.220.136
Debit Note	: -		

Laporan ini untuk melihat secara menyeluruh total pembelian, retur pembelian, penjualan, retur penjualan, pembayaran hutang, pembayaran piutang, serta laba-rugi kotor pada periode yang dimaksud.

28. MEMBUAT USER BARU DAN MENGESET HAK AKSES USER

Untuk memproteksi data anda dari penyalahgunaan oleh pihak lain, maka anda perlu membuat dan mengeset hak akses setiap user.

Untuk membuat user baru atau mengeset hak akses user, anda pilih menu utama **Aplikasi** > **User Profile**



User Group

Batasan dan hak akses user ditentukan melalui user group, sehingga kita cukup memilih apakah user A merupakan group yang mana, user B merupakan group yang mana, dan seterusnya.

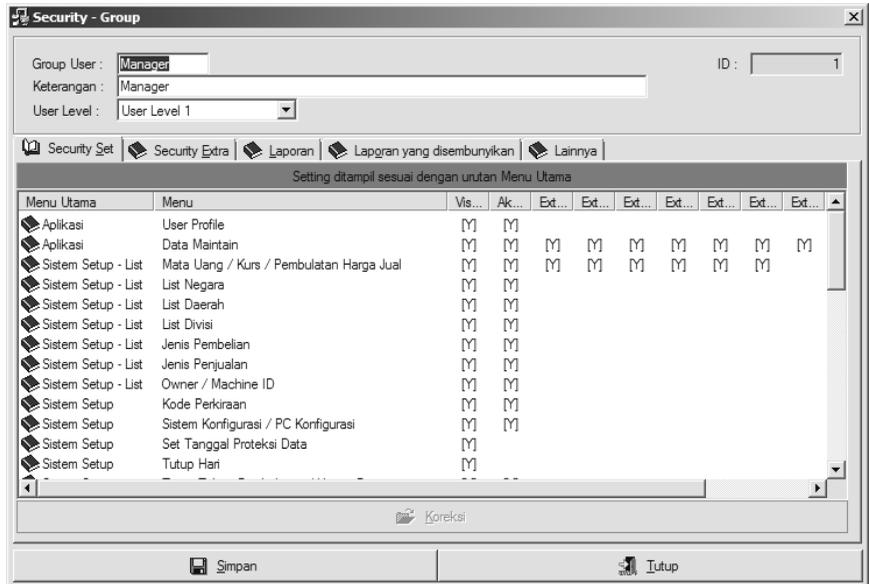
User ID

Identitas yang unik dimiliki oleh masing-masing pengguna aplikasi ini agar dapat melakukan transaksi ataupun mengakses data/informasi/laporan, di mana batasan dan hak aksesnya ditentukan User Group dari User ID tersebut.

User ID lah yang digunakan untuk login pertama saat membuka aplikasi ini.

Ingat 1 (satu) User ID hanya boleh aktif di salah satu aplikasi yang sedang dibuka.

Kotak Data User Group:



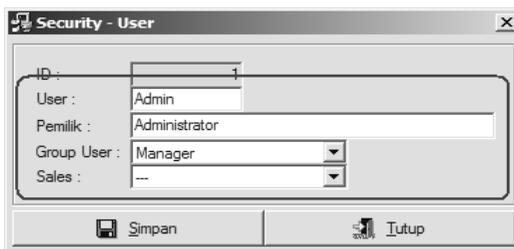
- Group User : Group yang akan dipakai untuk mengelompokkan user
- Group Name : Nama dari group yang akan dibuat
- User Level : Menentukan tingkat level Group User (User Level 1 s/d 5)
Bagian ini untuk membedakan Group User mana yang bisa akses data yang berhubungan dengan Vendor dan Pelanggan mana. Perhatikan pada bagian data Vendor dan data Pelanggan, di sana terdapat setting user level 1 s/d 5, jika user level-nya tidak sesuai, maka user group ini tidak dapat melihat data yang berhubungan dengan Vendor atau Pelanggan tersebut.
- ID : Tidak bisa diisi dan ID akan digenerate secara otomatis oleh sistem
- Security Set : Menentukan dan membatasi menu apa saja yang bisa diakses dan dipakai oleh Group User tersebut. Klik dua kali pada salah satu menu yang dipilih ataupun klik tombol Koreksi dan akan muncul kotak seperti di bawah ini:



Beri tanda (√) untuk memberikan hak akses tersebut

- Security Extra : Setting tambahan
- Laporan : Menentukan jenis laporan apa saja yang bisa dicetak/dilihat
Bila menginginkan semua laporan bisa dicetak/dilihat, tekan tombol *Semua Laporan*
- Laporan yang disembunyikan : Menentukan laporan apa saja yang mau disembunyikan dari user group tersebut.
- Lainnya : Menentukan field Master File > Item yang mau disembunyikan
Menentukan komputer mana saja yang boleh diakses oleh user group tersebut.

Kotak Data User ID:



- ID : Tidak bisa diisi dan ID akan digenerate secara otomatis oleh sistem
- User : Nama User
- Pemilik : Nama Pemilik
- Group User : Menentukan User Group sesuai dengan yang telah didefinisikan
- Sales : Menentukan sales mana yang akan menggunakan User ID tersebut (Boleh dikosongkan)

NB: Password sementara ('123') dibuat oleh sistem, maka saat login dengan user ID tersebut, anda akan diminta untuk mengganti password baru.

29. BACKUP DATA

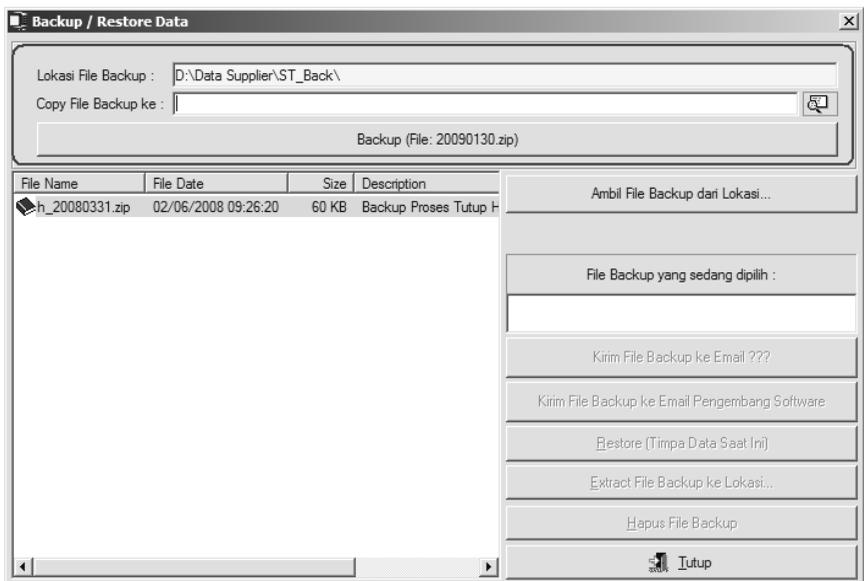
Data merupakan harta perusahaan, bayangkan jika data anda hilang disebabkan kerusakan komputer, penyerangan virus, dsbnya. Oleh karena itu sebaiknya lakukanlah proses backup data setiap hari.

Sistem backup yang ada adalah berupa compress data file dalam bentuk ZIP.

File zip yang telah dibuat tersebut dapat anda copy ke flash disk / external harddisk sebagai backup optional untuk menjaga kemungkinan Harddisk Master anda rusak.

Anda bisa menggunakan backup harian untuk melihat kembali data pada tanggal tertentu seandainya anda menemukan kesalahan data yang terjadi pada data saat ini dan tidak menemukan di mana salahnya, mungkin anda dapat membandingkan data anda saat ini dengan data backup harian sebelumnya.

Untuk melakukan proses backup data, anda pilih menu utama **Aplikasi > Data Maintain > Backup or Restore Data**



Lokasi File Backup : Tempat/lokasi di mana file backup akan dicreate/dibuat

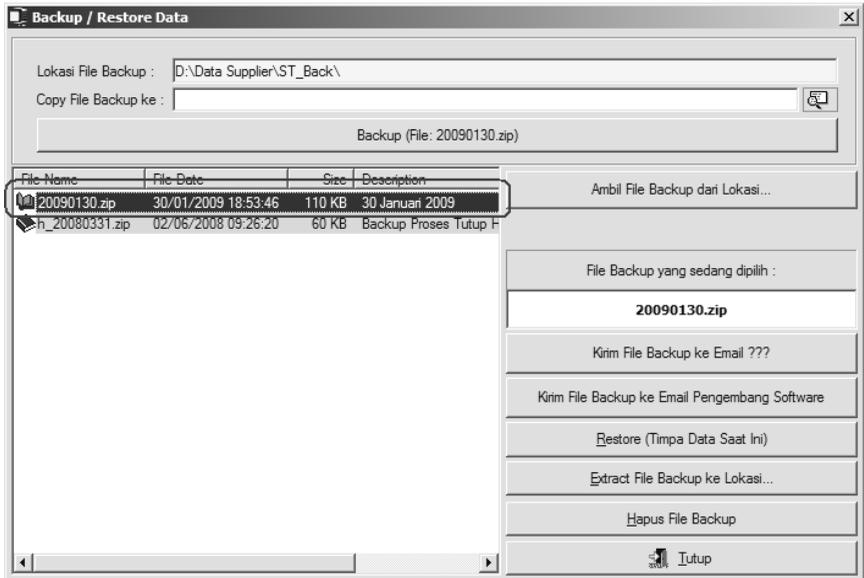
Copy File Backup ke : Lokasi tambahan, di mana file backup tersebut akan diduplikasi ke lokasi tambahan tersebut.

Nama file backup dalam format YYYYMMDD.zip (File: 20090130.zip)

Tombol "Getting Backup File from..." adalah untuk mengambil file backup dari lokasi lain

untuk dicopykan ke folder/directory backup (dari contoh di atas lokasi backup adalah D:\Data Supplier\ST_Back)

Tekan tombol **Backup** untuk memulai proses backup data.



File backup 20090130.zip telah berhasil dibuat (backup data sampai dengan tanggal 30 Januari 2009)

Untuk amannya, sebaiknya anda copykan file tersebut ke flash disk atau external storage lainnya. Dari contoh di atas, file backup tersebut berada di lokasi D:\Data Supplier\ST_Back

Data backup yang terbaru juga merupakan backup data hari sebelumnya, contoh: Backup file 20080927.zip tersimpan data 27 Sep 2008 ke bawah (kecuali data yang telah dihapus)
Backup file 20081031.zip tersimpan data 31 Okt 2008 ke bawah (kecuali data yang telah dihapus)

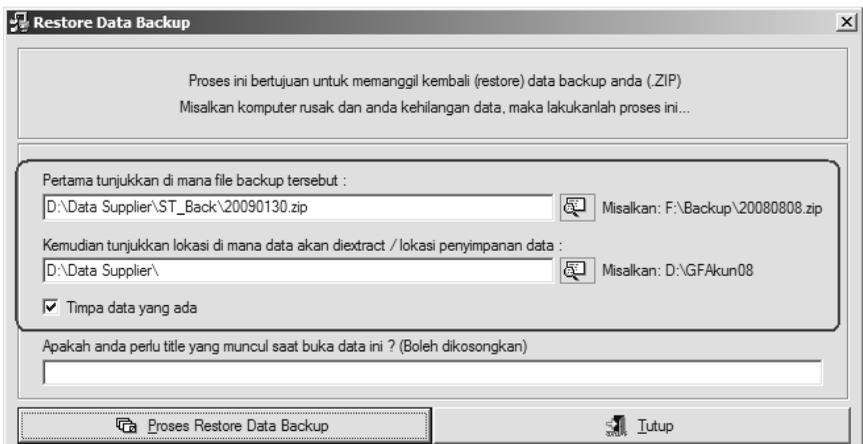
30. RESTORE DATA BACKUP

Untuk restore data backup anda, misalnya saat anda kehilangan data ataupun data anda saat ini rusak (tidak bisa dibuka lagi) dan anda ingin mengembalikan backup data sehari sebelumnya, maka cobalah langkah sbb:

Pada saat pertama kali membuka aplikasi, keluar kotak sbb:



Anda klik *Restore Data Backup*, maka akan keluar kotak sbb:



Misalkan file backup anda ada di lokasi D:\Data Supplier\ST_Back\20090130.zip (Backup file 30 Januari 2009), kemudian anda ingin extract data anda ke lokasi D:\Data Supplier\

Jika lokasi tujuan ada data (folder dengan nama ST_DB), dan anda ingin menimpa seluruh data backup tersebut pada lokasi tujuan, maka pilih "***Timpa data yang ada***"

Anda juga dapat membuat TITLE yang muncul pada saat membuka data tersebut, ataupun dikosongkan.

Untuk memulai proses restore, tekan tombol ***Proses Restore Data Backup***.

Begitu selesai proses, anda sudah boleh membuka data anda seperti biasa melalui tombol Buka Data.

31. PROSES TUTUP HARI DAN HAPUS DATA

TUTUP HARI

Sehubungan banyaknya data transaksi setiap hari, hal ini akan memberatkan perhitungan sisa stock dan HPP pada sistem, semakin hari akan semakin lambat. Oleh karena itu perlu proses Tutup Hari.

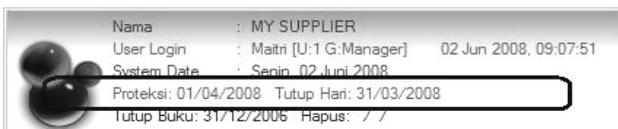
Proses Tutup Hari tidak mesti dilakukan setiap hari. Proses Tutup Hari hanya dilakukan apabila anda merasa data sampai dengan tanggal yang dimaksud sudah selesai dan benar. Biasanya dilakukan proses Tutup Hari setiap bulan, misalnya anda sekarang berada di bulan Mei 2008, maka anda boleh melakukan proses Tutup Hari untuk bulan Maret 2008, diberi senggang waktu 1 bulan, karena untuk menjaga-jaga kemungkinan salah entry data pada bulan April 2008.

Setelah melakukan proses tutup hari, maka data transaksi (pembelian/penjualan/dsbnya) yang telah ditutup (s/d Maret 2008) tidak dapat dikoreksi lagi.

Untuk melakukan proses Tutup Hari, masuk ke menu utama **Sistem Setup > Tutup Hari**, maka akan keluar kotak sbb:



Isi tanggal tutup yang diinginkan, misalnya 31 Maret 2008, kemudian tekan tombol Proses. Tunggu sampai selesai.



Perhatikan kotak yang ada di bagian bawah kanan menu utama, di sana akan kelihatan data anda diproteksi s/d Tanggal 01 April 2008, dan telah dilakukan proses Tutup Hari s/d Tanggal 31 Maret 2008.

NB: Anda juga boleh mereset kembali proses Tutup Hari, melalui menu utama Sistem Setup > Reset Tutup Hari, untuk lebih jelas silahkan baca Help File.

HAPUS DATA

Ada 2 cara penghapusan data:

- Penghapusan data yang teratur
- Penghapusan data yang tidak beraturan

Penghapusan data yang teratur

Penghapusan ini untuk menghapus data pembelian, retur pembelian, penjualan, retur penjualan, stock adjustment, dan sebagainya s/d tanggal yang dimaksud.

Untuk data pembelian credit, penjualan credit, dan segalanya yang berbentuk credit (hutang-piutang), di mana s/d tanggal yang dimaksud jikalau masih belum lunas, maka tidak akan dihapus oleh sistem.

Di mana proses penghapusan ini sebaiknya dilakukan setahun sekali, misalnya saat ini anda berada pada tahun 2009, maka anda mungkin sudah boleh menghapus data tahun 2007.

(NB: Khusus jenis usaha Minimarket/Supermarket, mungkin anda sudah boleh melakukan penghapusan data setiap 6 s/d 12 bulan, karena data yang tersimpan untuk jenis usaha ini cukup besar sekali)

Sebelum penghapusan, sistem akan secara otomatis membackup data anda di folder backup (ST_Back), sehingga jika anda ingin melihat kembali data yang sudah dilakukan penghapusan, cukup dengan cara restore data backup ke lokasi folder yang berbeda.

Proses ini dapat anda lakukan melalui menu utama Sistem Setup > Hapus Data s/d Tanggal

Penghapusan data yang tidak beraturan

Penghapusan ini untuk menghapus data anda baik secara menyeluruh maupun per-tanggal, tetapi proses ini tidak menjaga konsekuensi data anda, sistem menghapus data yang anda maksud, sehingga setelah penghapusan data, maka hasil hitung sisa stock/nilai stock, sisa hutang, sisa piutang akan berbeda daripada sebelumnya.

Proses ini biasanya digunakan saat anda selesai testing program dan anda ingin menghapus data-data testing yang anda input, supaya bisa memulai dengan data yang kosong.

Proses ini dapat anda lakukan melalui menu utama Aplikasi > Data Maintain > Hapus Seluruh Data

Tetapi jika anda ingin tetap menjaga hasil hitungan sisa stock/nilai stock, sisa hutang, sisa piutang, dsbnya, maka anda mesti memilih menu Sistem Setup > Hapus Data s/d Tanggal (Penghapusan data yang teratur)

81. MEMASUKKAN DATA ITEM/BARANG MINIMARKET

Contoh jenis barang minimarket:

- Clear Shampo Oil-Scrap 50ML
- Clear Shampo Oil-Scrap 100ML
- Marlboro Mild
- Yeo's Teh Bunga Kaleng 100ML (Dibedakan antara dingin dan tidak dingin)
- Beras Eceran

Untuk mengisi barang yang seperti no. 1:

1. Buat tipe satuan PCS
(Menu Utama: Master File > Item > Tombol Satuan)

Rincian Satuan :		
01 :	PCS	1,00 1
02 :		0,00 2
03 :		0,00 3
04 :		0,00 4
05 :		0,00 5
06 :		0,00 6
07 :		0,00 7
08 :		0,00 8
09 :		0,00 9
10 :		0,00 10

2. Kemudian isi item/nama barang tersebut
(Menu Utama: Master File > Item)

Item

Nama : CLEAR SHAMPO OIL-SCRAP 50ML
CLEAR SHAMPO OIL-SCRAP 50ML

Jenis :
Stock

Data Utama Inisialisasi Lainnya Gambar

Group : SHAMPO
 Kode : 989808321122

Satuan : PCS
 Min Stock : 0 PCS

Harga Beli :	IDR	5.000,00	/	1	PCS			
Harga Jual :	IDR	8.000,00	/	1	PCS	0,00%	60,00%	8.000,00
#2	IDR	8.000,00	/	1	PCS	0,00%	60,00%	8.000,00
#3	IDR	8.000,00	/	1	PCS	0,00%	60,00%	8.000,00
#4	IDR	8.000,00	/	1	PCS	0,00%	60,00%	8.000,00
#5	IDR	8.000,00	/	1	PCS	0,00%	60,00%	8.000,00
Min H.Jual :	IDR	0,00	/	1	PCS	0,00%	***,***%	-

KONVERSI SATUAN

1 PCS = 1 PCS
 = 0 PCS

Simpan (F12) Tutup

Item

Nama : CLEAR SHAMPO OIL-SCRAP 100ML
CLEAR SHAMPO OIL-SCRAP 100ML

Jenis :
Stock

Data Utama Inisialisasi Lainnya Gambar

Group : SHAMPO
 Kode : 989808324542

Satuan : PCS
 Min Stock : 0 PCS

Harga Beli :	IDR	8.000,00	/	1	PCS			
Harga Jual :	IDR	11.000,00	/	1	PCS	0,00%	37,50%	11.000,00
#2	IDR	11.000,00	/	1	PCS	0,00%	37,50%	11.000,00
#3	IDR	11.000,00	/	1	PCS	0,00%	37,50%	11.000,00
#4	IDR	11.000,00	/	1	PCS	0,00%	37,50%	11.000,00
#5	IDR	11.000,00	/	1	PCS	0,00%	37,50%	11.000,00
Min H.Jual :	IDR	0,00	/	1	PCS	0,00%	***,***%	-

KONVERSI SATUAN

1 PCS = 1 PCS
 = 0 PCS

Simpan (F12) Tutup

Untuk mengisi barang yang seperti no. 2: (Marlboro Mild - Rokok)

Cara I: (Caranya persis sama dengan cara di atas)

- Buat tipe satuan PCS, jika sudah ada maka proses ini tidak perlu lagi.
- Kemudian masuk nama barang 'MARLBORO MILD' hanya khusus untuk harga jual terdapat variasi:

Harga Jual:	IDR	8.000,00	/	1	PCS	0,00%
#2	IDR	75.000,00	/	10	PCS	0,00%
#3	IDR	75.000,00	/	10	PCS	0,00%
#4	IDR	75.000,00	/	10	PCS	0,00%
#5	IDR	75.000,00	/	10	PCS	0,00%

Dikarenakan harga per slop (10 pcs) adalah Rp. 75.000, maka pada Harga Jual ke #2, diisi 75.000 per 10 pcs

Dengan demikian saat penjualan, kasir harus mengisi kuantiti 10 pcs kemudian baru scan barcode Marlboro Mild.

Cara II:

Dikarenakan Kotak Slop Marlboro Mild juga mempunyai barcode tersendiri, oleh karena itu, jika dibuat Kode Slop, akan memudahkan bagian kasir untuk menjual, di mana kasir tidak perlu mengisi kuantiti 10 pcs, kasir cukup scan barcode kotak slop Marlboro Mild tersebut.

- Buat tipe satuan PCS, jika sudah ada maka proses ini tidak perlu lagi.
- Buat tipe satuan SLOP, jika sudah ada maka proses ini tidak perlu lagi.

Rincian Satuan :		
01 :	SLOP	1
02 :		2
03 :		3
04 :		4
05 :		5
06 :		6
07 :		7
08 :		8
09 :		9
10 :		10

- Kemudian masuk nama barang 'MARLBORO MILD (PCS)' dengan tipe satuan 'PCS', kemudian harga jual #1 s/d #5 adalah Rp. 8.000,- per 1 pcs.
- Kemudian masuk nama barang 'MARLBORO MILD (SLOP)' dengan tipe satuan 'SLOP', Jenis Item '**Link Stock**', Link ke Item MARLBORO MILD (PCS) sejumlah 10 pcs, kemudian harga jual #1 s/d #5 adalah Rp. 75.000 per 1 slop.

Item

Nama : MARLBORO MILD (PCS)
 MARLBORO MILD (PCS)

Jenis :
 Stock

Data Utama Inisialisasi Lainnya Gambar Kartu Stock

Group : ROKOK
 Kode : 8294824148422

Satuan : PCS
 Min Stock : 0 PCS

Harga Beli :	IDR	7.000,00	/	1	PCS			
Harga Jual :	IDR	8.000,00	/	1	PCS	0,00%	14,29%	8.000,00
#2	IDR	8.000,00	/	1	PCS	0,00%	14,29%	8.000,00
#3	IDR	8.000,00	/	1	PCS	0,00%	14,29%	8.000,00
#4	IDR	8.000,00	/	1	PCS	0,00%	14,29%	8.000,00
#5	IDR	8.000,00	/	1	PCS	0,00%	14,29%	8.000,00
Min H.Jual :	IDR	0,00	/	1	PCS	0,00%		

KONVERSI SATUAN

1 PCS = 1 PCS
 = 0 PCS

Simpan (F12) Tutup

Item

Nama : MARLBORO MILD (SLOP)
 MARLBORO MILD (SLOP)

Jenis :
 Link Stock

Data Utama Inisialisasi Lainnya Gambar

Group : ROKOK
 Kode : 12348124

Satuan : SLOP

#Link Item : 8294824148422 MARLBORO MILD (PCS)
 #Link Jml : 10 PCS

Harga Beli :	IDR	70.000,00	/	1	SLOP			
Harga Jual :	IDR	75.000,00	/	1	SLOP	0,00%	7,14%	75.000,00
#2	IDR	75.000,00	/	1	SLOP	0,00%	7,14%	75.000,00
#3	IDR	75.000,00	/	1	SLOP	0,00%	7,14%	75.000,00
#4	IDR	75.000,00	/	1	SLOP	0,00%	7,14%	75.000,00
#5	IDR	75.000,00	/	1	SLOP	0,00%	7,14%	75.000,00
Min H.Jual :	IDR	0,00	/	1	SLOP	0,00%		

KONVERSI SATUAN

1 SLOP = 1 SLOP
 = 0 SLOP

Simpan (F12) Tutup

Cara III:

Cara yang ketiga adalah cara penyempurnaan cara yang kedua.

- Buat tipe satuan PCS-SLOP, jika sudah ada maka proses ini tidak perlu lagi.

Simpan Tutup

No	Nama Satuan	Harga	Jumlah
01:	PCS	1,00	1
02:	SLOP	10,00	2
03:		0,00	3
04:		0,00	4
05:		0,00	5
06:		0,00	6
07:		0,00	7
08:		0,00	8
09:		0,00	9
10:		0,00	10

- Buat tipe satuan SLOP, jika sudah ada maka proses ini tidak perlu lagi.
- Kemudian masuk nama barang 'MARLBORO MILD (PCS)' dengan tipe satuan 'PCS-SLOP', kemudian harga #1 s/d #5 adalah Rp. 8.000,- per 1 pcs.
- Kemudian masuk nama barang 'MARLBORO MILD (SLOP)' dengan tipe satuan 'SLOP', Jenis Item '**Link Stock**', Link ke Item MARLBORO MILD (PCS) sejumlah 1 slop, kemudian harga jual #1 s/d #5 adalah Rp. 75.000 per 1 slop.

Item

Nama : MARLBORO MILD (PCS)
 MARLBORO MILD (PCS)

Jenis :
 Stock

Data Utama Inisialisasi Lainnya Gambar Kartu Stock

Group : ROKOK
 Kode : 8294824148422

Satuan : PCS-SLOP
 Laporan : SLOP PCS Dec : 2
 Min Stock : 0 PCS

KONVERSI SATUAN

1 PCS = 1 PCS
 1 SLOP = 10 PCS
 = 0 PCS

Harga Beli : IDR 7.000,00 / 1 PCS
 Harga Jual :
 #2 IDR 8.000,00 / 1 PCS 0,00% 14,29% 8.000,00
 #3 IDR 8.000,00 / 1 PCS 0,00% 14,29% 8.000,00
 #4 IDR 8.000,00 / 1 PCS 0,00% 14,29% 8.000,00
 #5 IDR 8.000,00 / 1 PCS 0,00% 14,29% 8.000,00
 Min H.Jual : IDR 0,00 / 1 PCS 0,00%

Simpan (F12) Tutup

Item

Nama : MARLBORO MILD (SLOP)
 MARLBORO MILD (SLOP)

Jenis :
 Link Stock

Data Utama Inisialisasi Lainnya Gambar

Group : ROKOK
 Kode : 12348124

Satuan : SLOP
 Laporan : SLOP SLOP Dec : 0
 #Link Item : 8294824148422 MARLBORO MILD (PCS)
 #Link Jml : 1 SLOP

KONVERSI SATUAN

1 SLOP = 1 SLOP
 = 0 SLOP

Harga Beli : IDR 70.000,00 / 1 SLOP
 Harga Jual :
 #2 IDR 75.000,00 / 1 SLOP 0,00% 7,14% 75.000,00
 #3 IDR 75.000,00 / 1 SLOP 0,00% 7,14% 75.000,00
 #4 IDR 75.000,00 / 1 SLOP 0,00% 7,14% 75.000,00
 #5 IDR 75.000,00 / 1 SLOP 0,00% 7,14% 75.000,00
 Min H.Jual : IDR 0,00 / 1 SLOP 0,00%

Simpan (F12) Tutup

Untuk mengisi barang yang seperti no. 3: (Yeo's Teh Bunga Kaleng 100ML (Bedakan antara dingin dan tidak dingin))

Untuk mengisi nama barang ini hampir sama caranya dengan mengisi barang yang seperti no. 2 cara II, bedanya adalah di mana barang yang seperti no. 2 mempunyai barcode yang berbeda antara PCS dan SLOP, sedangkan barang yang seperti no. 3 ini tidak mempunyai perbedaan barcode.

1. Buat tipe satuan PCS, jika sudah ada maka proses ini tidak perlu lagi.
2. Kemudian masuk nama barang 'YEO'S TEH BUNGA KALENG 100ML' dengan tipe satuan 'PCS', kemudian harga jual #1 s/d #5 adalah Rp. 2.000,- per 1 pcs.
3. Kemudian masuk nama barang 'YEO'S TEH BUNGA KALENG 100ML (DINGIN)' dengan tipe satuan 'PCS', Jenis Item '**Link Stock**', Link ke Item YEO'S TEH BUNGA KALENG 100ML sejumlah 1 pcs, kemudian harga jual #1 s/d #5 adalah Rp. 2.500 per 1 pcs.

Lalu apakah kode barang-nya boleh sama?

Jawabnya: Boleh sama, juga boleh dibedakan dengan cara menambah 1 karakter pada kode barcode DINGIN, misalnya karakter 'D', sehingga saat scan kasir harus mengetik 'D' baru boleh scan barcodenya.

NB:

Jika kodenya sama, maka saat scan barcode, sistem akan menampilkan kotak sbb:



maka kasir harus memilih lagi item mana dengan cursor (atas-bawah), kemudian tekan tombol Enter, hal ini akan bermasalah jikalau kasirnya tidak memperhatikan ke layar monitor dengan melanjutkan scan ke barang yang lain, akibatnya komputer akan memilih pilihan pertama (tidak dingin), dan barang yang barusan discan tidak masuk ke komputer.

Ingat:

Bagaimanapun juga kasir harus dilatih, setiap kali scan, harus memperhatikan ke layar monitor apakah barangnya telah masuk dengan benar.

Untuk mengisi barang yang seperti no. 4: (Beras Eceran)

Beras eceran yang di maksud di sini adalah penjualan beras dalam hitungan kilo. Di mana beras eceran ini bisa jadi merupakan campuran dari beberapa merek beras.

1. Buat tipe satuan KG, jika sudah ada maka proses ini tidak perlu lagi.
2. Kemudian masuk nama barang 'BERAS ECERAN' sbb:

Item

Nama : Jenis :

Group : Kode :

Satuan : Laporan : Dec :

Min Stock :

Harga Beli : /

	Harga Jual					
#2	<input type="text" value="IDR"/> <input type="text" value="2.200,00"/>	/	<input type="text" value="1,00"/> <input type="text" value="KG"/>	<input type="text" value="0,00%"/>	<input type="text" value="10,00%"/>	<input type="text" value="2.200,00"/>
#3	<input type="text" value="IDR"/> <input type="text" value="2.200,00"/>	/	<input type="text" value="1,00"/> <input type="text" value="KG"/>	<input type="text" value="0,00%"/>	<input type="text" value="10,00%"/>	<input type="text" value="2.200,00"/>
#4	<input type="text" value="IDR"/> <input type="text" value="2.200,00"/>	/	<input type="text" value="1,00"/> <input type="text" value="KG"/>	<input type="text" value="0,00%"/>	<input type="text" value="10,00%"/>	<input type="text" value="2.200,00"/>
#5	<input type="text" value="IDR"/> <input type="text" value="2.200,00"/>	/	<input type="text" value="1,00"/> <input type="text" value="KG"/>	<input type="text" value="0,00%"/>	<input type="text" value="10,00%"/>	<input type="text" value="2.200,00"/>
Min H.Jual:	<input type="text" value="IDR"/> <input type="text" value="0,00"/>	/	<input type="text" value="1,00"/> <input type="text" value="KG"/>	<input type="text" value="0,00%"/>	<input type="text" value="10,00%"/>	<input type="text" value="2.200,00"/>

Min H.Jual: /

KONVERSI SATUAN

1 KG = KG

= KG

= KG

= KG

= KG

= KG

= KG

= KG

= KG

= KG

= KG

Item

Nama : Jenis :

- Purchase Order
- Pembelian / Input Stock Awal
- Retur Pembelian
- Penjualan Eceran
- Penjualan
- Retur Penjualan
- Barang Pindah Gudang

Gudang

- GUDANG MASTER
- PIAYU

Quantity (Picture) :

Default Satuan :

Catatan :

OTHER LINK - ITEMS

Kode	Nama	Link Jml	Link %...

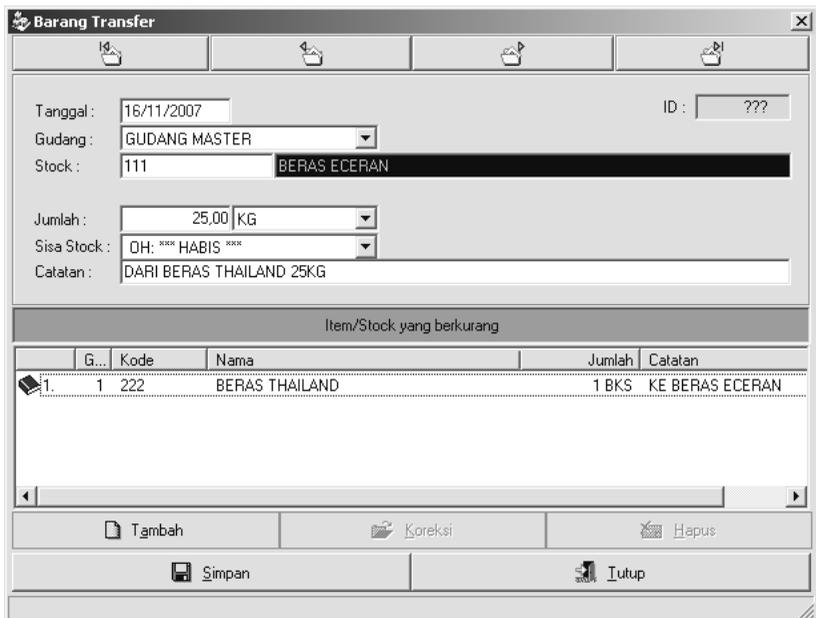
Supaya dapat menjual dengan kuantiti 1.50 KG, maka di bagian inialisasi, pada field Quantity (Picture) kita pilih '999,999.99'

Pertanyaan:

Saat masuk stock adalah Beras Thailand, kemudian dibuka 1 bks masuk ke Beras Eceran, bagaimana cara kerjanya?

Jawaban:

1. Masuk data pembelian Beras Thailand.
2. Masuk data Barang Transfer (Menu: Lainnya > Barang Transfer > Klik tombol Tambah) sbb:



Item/Stock yang berkurang

G...	Kode	Nama	Jumlah	Catatan
1.	1 222	BERAS THAILAND	1 BKS	KE BERAS ECERAN

Maka sisa stock Beras Eceran akan bertambah sejumlah 25 kg, sedangkan Beras Thailand akan berkurang sejumlah 1 bks.

SEMAKIN MENGUSAI SISTEM KERJA APLIKASI INI, MAKA AKAN MEMUDAHKAN ANDA MENGONTROL PENJUALAN MINIMARKET, BAIK SEGI HARGA, CEPAT/LAMBATNYA KERJA KASIR, MAUPUN LAINNYA.

82. MEMASUKKAN DATA PENJUALAN ECERAN (POINT OF SALES)

Penjualan Eceran Point Of Sales adalah modul penjualan yang didesign secara simple dan sederhana, sehingga orang awam pun bisa menggunakannya. Modul ini biasa digunakan untuk penjualan kasir supermarket/minimarket, kasir toko, dsbnya.

Untuk memasukkan data penjualan eceran (POS), anda pilih menu utama **Penjualan > Penjualan Eceran**

Memasukkan Item Penjualan ke List Barang yang dijual

- Memasukkan item penjualan jika jumlah barangnya hanya satu:
Ketik kode barang tersebut, lalu tekan **Enter**
atau
Scan dengan barcode scanner
- Memasukkan item penjualan jika jumlah barangnya lebih dari satu:
Ketik **[jumlah barang]+[kode barang]**, lalu tekan **Enter**
atau
Ketik **[jumlah barang]+(scan dengan barcode scanner)**
Contoh: 5+881251 *atau* 5*881251

Menghapus Item Penjualan yang ada di List Barang yang dijual

Jika terjadi kesalahan ketika scan ataupun mengetik kode barang, anda bisa menghapus item penjualan tersebut. Untuk menghapus item penjualan, ikuti langkah berikut:

- Pilih item penjualan yang ingin dihapus dengan mouse atau dengan menekan **F11** di keyboard komputer.
- Klik kanan dan pilih **Hapus Data** atau dengan menekan **Delete**.
- Setelah itu akan muncul kotak dialog untuk konfirmasi penghapusan item. Pilih **Yes** untuk menghapus, dan **No** untuk membatalkannya.

Pembayaran dan Cetak Transaksi

Untuk pengisian pembayaran dan cetak transaksi, ikuti langkah berikut:

- Tekan **F10** untuk menuju pada pengisian pembayaran.

Pembayaran			
Tgl Lunas :	05/05/2008		
Total Harga :	28.000		
Total Disc :	0		
Total Pajak :	0		
Global Disc :	0	0,00%	
Pajak :	0	0,00%	
Tunai :	28.000	F9	
		TOTAL :	28.000
		BAYAR :	28.000
F8 : Auto Lunas			
	Bayar :	Charges :	TOTAL
	0	0	0
Simpan (F12)			

- Isi jumlah uang yang diterima dari pelanggan di bagian Tunai.
- Tekan **F12** atau klik tombol **Simpan** untuk menyimpan transaksi.
- Ketika muncul kotak pesan "**Cetak Notanya?**", pilih **Yes** untuk mencetak nota atau **No** jika tidak ingin mencetak notanya.

Memunculkan Daftar Nama Item/Barang yang ada

Untuk memunculkan daftar nama item/barang yang ada, tekan **F6**, maka kotak list ini akan ditampilkan:

The screenshot shows a window titled 'Item' with a search bar and a list of items. The list has the following data:

Kode	Nama	Sat/Ecr	MU	Harga Jual #1	MU
AQUAPAKET	AQUA 330ML + 5 GELAS AQUA 240ML	PCS	IDR	10.000,00 / 1 PCS	IDR
8886008101336	AQUA BOTOL 330ML	BTL	IDR	1.000,00 / 1 BTL	IDR
AQUA330	AQUA BOTOL 330ML (DUS)	DUS	IDR	24.000,00 / 1 DUS	IDR
8886008101046	AQUA GELAS 240ML	PCS	IDR	500,00 / 1 PCS	IDR
AQUA240	AQUA GELAS 240ML (DUS)	DUS	IDR	22.000,00 / 1 DUS	IDR

Below the list, there are search fields: ID (0), Kode, Kode (2), Group, Group II, and Nama (aqua). A checkbox labeled 'Semua Data' is present. A button with a magnifying glass icon and 'Ctrl+F6' is also visible. At the bottom, there are buttons for 'Pilih (F12)' and 'Tutup'.

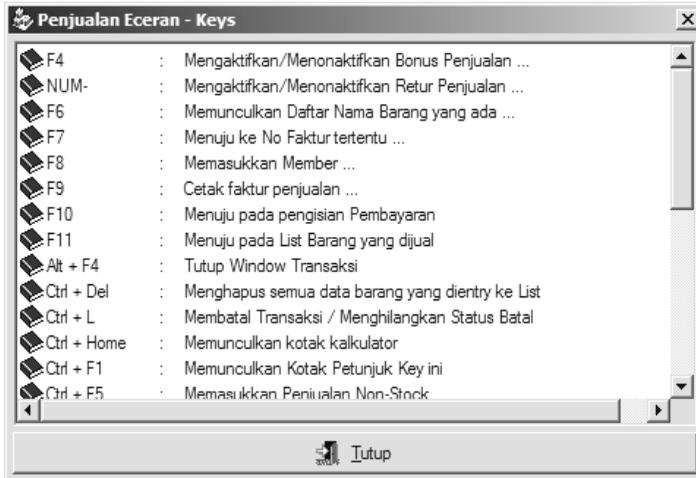
Setelah itu anda bisa menampilkan semua data item/barang yang ada dengan mencentang checkbox **Semua Data**. Jika data yang ditampilkan sangat banyak, anda bisa menghentikan pencarian dengan menekan tombol **Ctrl + F6**.

Atau anda juga bisa melakukan pencarian dengan mengisi informasi pada kolom ID, Kode, Group dan Nama. Untuk mempersempit pencarian, anda bisa mengisi untuk lebih dari satu kolom.

Untuk memilih item/barang dari list ini cukup menekan tombol kursor atas ↑ dan kursor bawah ↓ kemudian menekan tombol enter, atau dengan cara memilih double-klik mouse anda.

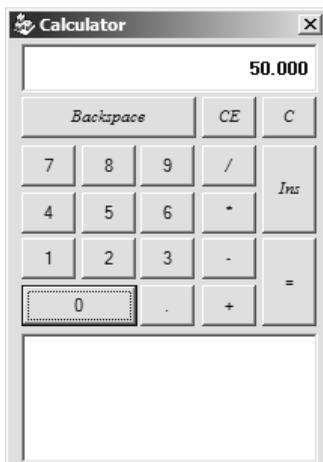
Memunculkan Kotak Petunjuk Key

Suatu saat jika anda lupa tombol keyboard yang dapat digunakan di aplikasi ini, anda bisa mencarinya di Kotak Petunjuk Key ini. Untuk memunculkan Kotak Petunjuk Key, tekan **Ctrl+F1**.



Memunculkan Kotak Kalkulator

Untuk memunculkan Kotak Kalkulator, tekan **Ctrl+Home**.

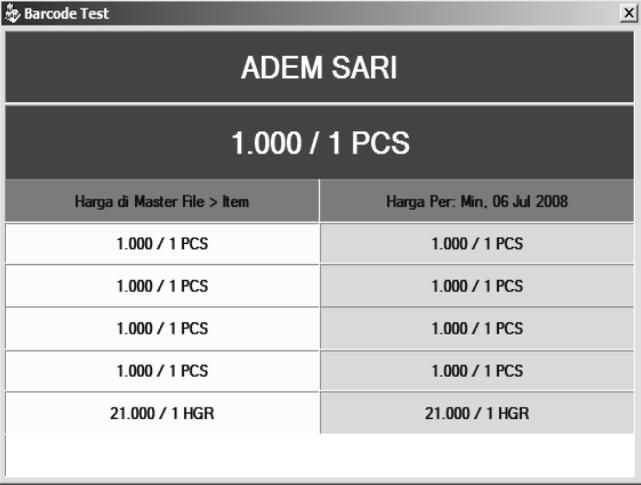


Test Barcode atau Mengecek Harga Barang

Fasilitas Test Barcode berfungsi untuk mengetahui apakah barcode suatu item/barang sudah didaftar atau belum dan juga untuk mengetahui harga item/barang.

Untuk memunculkan fasilitas ini, tekan **Ctrl+F8**, maka kotak **Barcode Test** akan ditampilkan.

Setelah itu ketik kode barang (barcode) tersebut, kemudian tekan Enter atau scan barcode item/barang tersebut. Jika kode barang tersebut sudah diinput ke Master File Item, maka akan ditampilkan informasi mengenai item/barang tersebut.



The screenshot shows a window titled "Barcode Test" with a dark header area containing the text "ADEM SARI" and "1.000 / 1 PCS". Below this is a table with two columns: "Harga di Master File > Item" and "Harga Per: Min, 06 Jul 2008". The table contains five rows of data.

Harga di Master File > Item	Harga Per: Min, 06 Jul 2008
1.000 / 1 PCS	1.000 / 1 PCS
1.000 / 1 PCS	1.000 / 1 PCS
1.000 / 1 PCS	1.000 / 1 PCS
1.000 / 1 PCS	1.000 / 1 PCS
21.000 / 1 HGR	21.000 / 1 HGR

Namun jika data tersebut tidak atau belum dimasukkan ke Master File Item maka akan muncul pesan Error seperti gambar di bawah ini.



Fasilitas Auto Lunas / Uang Pas

Jika pelanggan membayar dengan nilai uang yang sama dengan harga barang yang dibelinya (uang pas), anda bisa menekan **F10** kemudian **F8**.

Memasukkan Penjualan Non-Stock

Untuk penjualan barang/item yang bukan dari Master Item ataupun penjualan daripada pihak ketiga, di mana pembayarannya diterima oleh kita, maka anda bisa melakukan penjualan non-stock dengan cara menekan **Ctrl+F5**, maka kotak ini ditampilkan:

Non-Stock :	SEPATU (NOTA: 34253)		
Jumlah :	1.00	PSG	
Harga Jual :	250.000	250.000	
Discount :	0	0.00%	0.00%
Total :	250.000		
Pajak :	0	0.00%	

Masuk List Tutup

Non-Stock : Nama item non-stock, misalnya nomor nota pihak ketiga
 Jumlah : Jumlah/kuantiti
 Harga Jual : Harga jual

Tekan tombol **Masuk List**, maka item penjualan non-stock ini akan dimasukkan ke list item/barang yang dijual.

Mengaktifkan/Menonaktifkan Fasilitas Bonus Penjualan

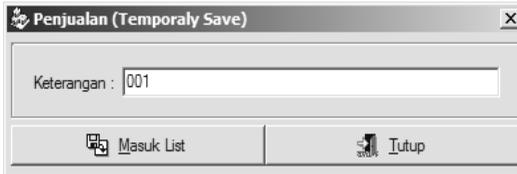
Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fasilitas bonus penjualan, tekan **F4**. Jika bonus penjualan diaktifkan maka di bagian atas kotak Penjualan Eceran akan muncul tulisan **BONUS** seperti yang terlihat pada gambar:



Setelah anda mengaktifkan bonus penjualan, maka harga barang yang anda jual akan bernilai 0 (nol).

Menyimpan Penjualan Sementara

Untuk menyimpan sementara dan menghapus semua list item penjualan saat ini, dengan cara menekan **Ctrl+T**, maka kotak ini akan ditampilkan:

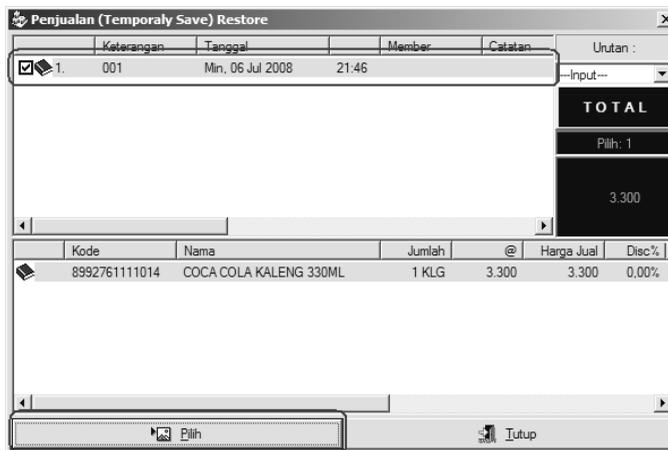


Isi keterangan penyimpanan sementara tersebut, mis: 001, tekan tombol **Masuk List**.

Merestore/mengembalikan Penyimpanan Penjualan Sementara

Untuk merestore atau mengembalikan list item penjualan sementara, ikuti langkah-langkah berikut:

Tekan **Ctrl+R**, maka kotak ini akan ditampilkan:



Pilih keterangan penyimpanan sementara yang ingin direstore atau dikembalikan. Kemudian tekan tombol **Pilih**, maka list item yang pernah disimpan tersebut akan ditampilkan kembali.

Membuka laci/drawer

Tekan tombol **Ctrl+F10** untuk membuka laci/drawer anda.

Daftar Petunjuk Key pada Penjualan Eceran

KUNCI	FUNGSI
NUM -	Mengaktifkan/Menonaktifkan Retur Penjualan
F4	Mengaktifkan/Menonaktifkan Bonus Penjualan
F5	Memunculkan Kotak Pemilihan Sales
F6	Memunculkan Daftar Nama Barang yang ada
F7	Menuju ke No Faktur tertentu
F9	Cetak Faktur Penjualan
F10	Menuju pada Pengisian Pembayaran
F11	Menuju pada list barang yang dijual
Alt+F4	Tutup Window Transaksi
Ctrl+Del	Menghapus semua data barang yang dientri ke list
Ctrl+L	Membatal Transaksi / Menghilangkan Status Batal
Ctrl+Home	Memunculkan Kotak Kalkulator
Ctrl+F1	Memunculkan Kotak Petunjuk Key
Ctrl+F5	Memasukkan Penjualan Non-Stock
Ctrl+F8	Test Barcode atau Mengecek Harga Barang
Ctrl+F10	Buka Drawer
Ctrl+H	Menuju record penjualan pertama
Ctrl+E	Menuju record penjualan terakhir
Ctrl+P	Menuju record penjualan sebelumnya
Ctrl+N	Menuju record penjualan selanjutnya
Ctrl+B	Menuju ke penjualan baru
Ctrl+T	Menyimpan sementara dan menghapus semua list item penjualan saat ini
Ctrl+R	Restore list item penjualan sementara
Ctrl+U	Mendelegasikan Otorisasi User Level pada user bersangkutan
Ctrl+K	Reset Otorisasi User Level semula
Ctrl+M	Mengganti Mata Uang Transaksi
Ctrl+G	Mengganti Gudang Transaksi

91. MEMBUAT KONEKSI ANTAR KOMPUTER (SHARING NETWORK)

Yang dimaksud sharing network adalah menghubungkan koneksi antar komputer. Dengan adanya sharing network, sehingga anda dapat menggunakan 1 printer untuk beberapa komputer, menggunakan 1 aplikasi untuk beberapa komputer juga, dan banyak lagi yang dapat di share (digunakan secara bersama).

Sharing Network dapat berupa installasi Server, dapat juga berupa sharing Workgroup.

Installasi Server memerlukan tenaga ahli untuk mengesetnya, sehingga tidak dijelaskan pada buku ini.

Sharing aplikasi Maitri Trading Explorer tanpa melalui Operating System yang mendukung operasi Server (seperti Ms. Windows 2000 Server, Ms. Windows 2003 Server, Linux Server, dsbnya), hanya dapat dibuat koneksi dengan maksimum 6-8 koneksi saja. Dan tidak dianjurkan untuk yang transaksi yang cukup padat seperti Supermarket di jam-jam yang sibuk transaksi.

Contoh Sharing Workgroup: (Dengan menggunakan Hub/Switch)



Untuk menghubungkan koneksi antar komputer, kita memerlukan LAN / Ethernet Card, yang biasanya sudah ada di komputer (on-board) dimana bentuknya seperti colokan kabel telepon hanya yang ini mempunyai 8-pin/RJ-45 (telepon hanya 2 atau 4 pin)

Kemudian pada operating sistem Ms. Windows, kita memerlukan protokol TCP/IP untuk bisa menghubungkan koneksi antar komputer, dimana standard installasi windows pasti akan diinstall TCP/IPnya.

TCP/IP mempunyai alamat yang unik, setiap komputer mempunyai alamatnya tersendiri dan tidak boleh ada yang sama, untuk pemberian alamat adalah sbb:

192.168.0.1 s/d 192.168.0.254 subnet mask 255.255.255.0 (group: 192.168.0.x)
192.168.1.1 s/d 192.168.1.254 subnet mask 255.255.255.0 (group: 192.168.1.x)
192.168.2.1 s/d 192.168.2.254 subnet mask 255.255.255.0 (group: 192.168.2.x)
dsbnya.

Karena subnet mask 255.255.255.0 maka komputer yang bisa disambung koneksinya adalah maksimum 254 komputer.

Sekarang kita akan mencoba membuat koneksi antar 2 komputer, sehingga kita memberi alamat sbb:

Komputer A : 192.168.0.1

Komputer B : 192.168.0.2

Ingat alamat Komputer B tidak boleh 192.168.1.2 karena udah beda group, di mana dengan subnet mask 255.255.255.0, maka ini groupnya adalah 192.168.0.x, jika 192.168.1.2 sudah menjadi groupnya 192.168.1.x

Pertama kita akan memulai pada komputer ke-1 dengan nama **KomputerA** alamat **192.168.0.1**

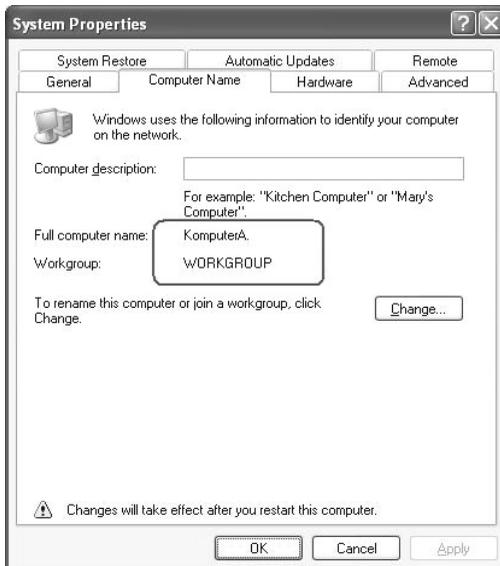
Tekan tombol Start > Setting > Control Panel
Kemudian pilih System, maka akan muncul kotak sbb:



Pilih bagian Computer Name, kemudian tekan tombol Change, maka akan muncul kotak sbb:



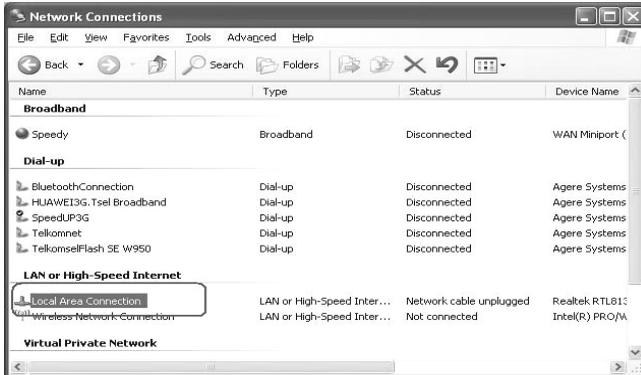
Isilah Computer Name: KomputerA, kemudian Workgroup: WORKGROUP
Setelah selesai memberi nama komputer, tekan tombol Ok.
Maka hasilnya akan seperti ini:



Tekan tombol Ok. Setelah ini windows akan menanyakan kepada anda apakah mau restart komputer, cukup dijawab No (Tidak).

Selanjutnya adalah pemberian alamat pada Komputer A, tekan tombol Start > Setting > Control Panel

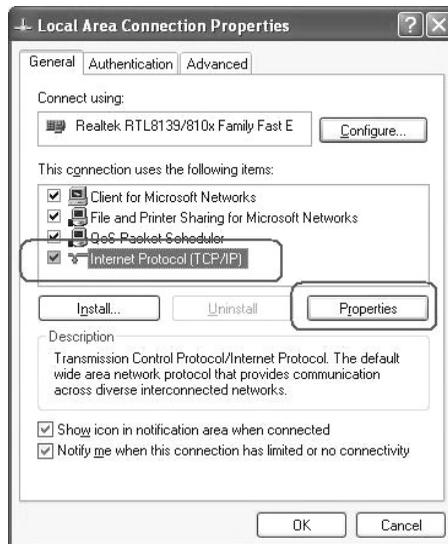
Kemudian pilih Network Connection, maka akan muncul kotak sbb:



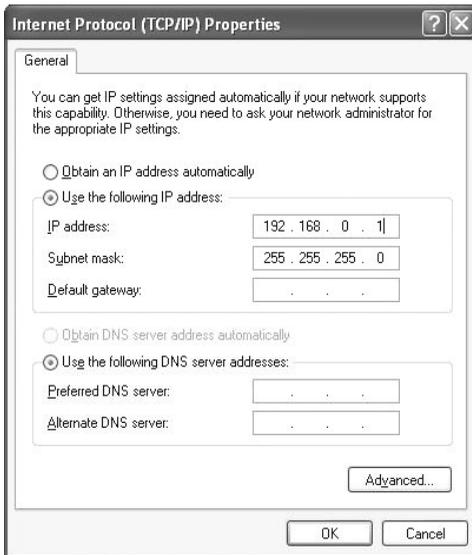
Perhatikan di listnya ada yang bernama Local Area Connection (LAN or High-Speed Internet...)

Seandainya tidak ada Local Area Connection, berkemungkinan anda tidak mempunyai LAN/Ethernet Card ataupun driver LAN/Ethernet Card belum diinstall, maka hubungi teknisi komputer.

Setelah anda pilih Local Area Connection, pilih menu (atas) File > Properties, maka akan keluar kotak sbb:



Kemudian pilih Internet Protocol (TCP/IP), tekan tombol Properties, maka akan keluar kotak sbb:



Pilih *"Use the following IP address"*

Kemudian ketik IP address dengan alamat 192.168.0.1

Subnet mask dengan alamat 255.255.255.0

Tekan tombol Ok.

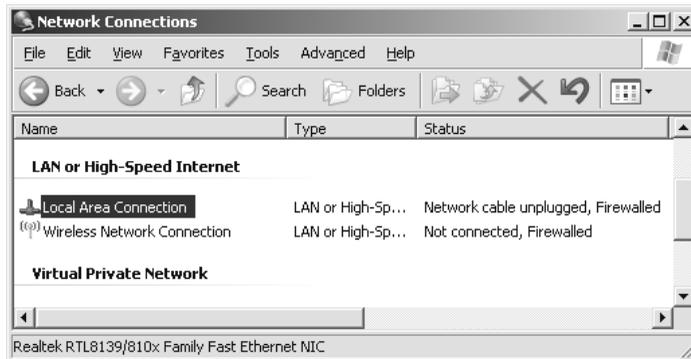
Setelah itu lakukan hal yang sama pada komputer ke-2 dengan nama **KomputerB** alamat **192.168.0.2**

Demikianlah cara membuat koneksi antar komputer yang sederhana.

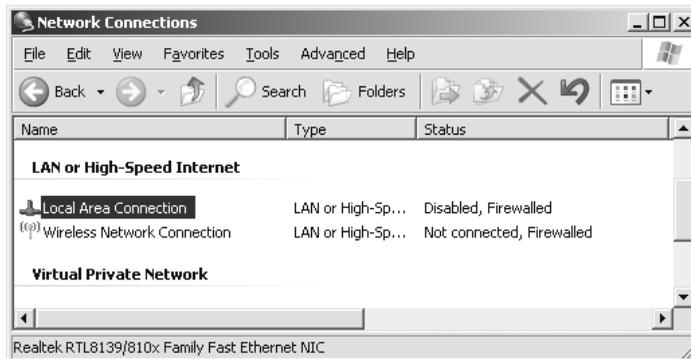
92. MENGECEK KONEKSI ANTAR KOMPUTER (NETWORK)

Koneksi network adalah koneksi antar komputer, yang dihubungkan melalui Koneksi Local Area Connection (koneksi melalui kabel UTP atau Wireless).

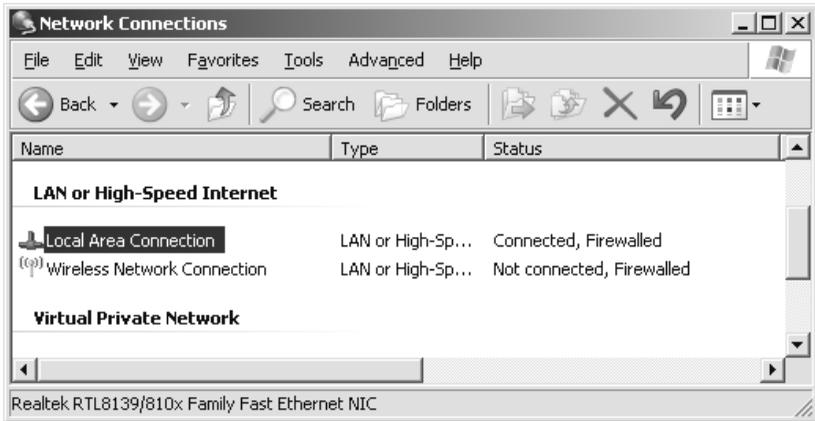
Untuk melihat koneksi tersebut, anda dapat masuk ke control panel (menu Start > Setting > Control Panel) pilih Network Connections.



Dari contoh di atas, terlihat koneksi Local Area Connection, di mana statusnya adalah Network cable unplugged, yang artinya kabel UTP anda tidak tersambung ataupun koneksi kabel UTP anda lagi bermasalah.



Sedangkan untuk contoh yang ini, statusnya adalah Disabled, yang artinya anda telah menonaktifkan koneksi Local Area Connection, cukup dengan double klik icon Local Area Connection, maka sistem akan Enable kembali (mengaktifkan) koneksi Local Area Connection.

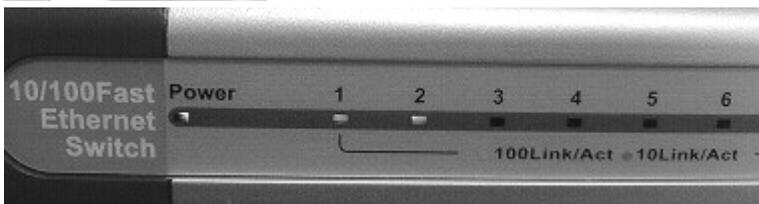


Sedangkan untuk contoh yang ini, statusnya adalah *Connected*, yang artinya komputer tersebut telah tersambung dengan Network.

Untuk kondisi normal, status yang kita hendaki adalah *Connected*.

Jikalau status menunjukkan kondisi *Network cable unplugged*, maka perlu anda cek lampu pada HUB/SWITCH anda dan pada Network Card anda:

- Jika lampu tidak menyala, artinya koneksi kabel anda tidak tersambung dengan benar, bisa jadi karena salah sambung ataupun putus kabelnya.
- Jika lampu berkelip-kelip, artinya sambungan kabel anda terbalik ataupun network driver pada komputer belum diinstall ataupun network card anda bermasalah ataupun HUB/SWITCH anda bermasalah.
- Jika lampu menyala, artinya sambungan Ok.



Jikalau kondisi status *Connected*, tetapi anda tidak bisa tersambung ke Network, maka lakukan pengecekan sbb:

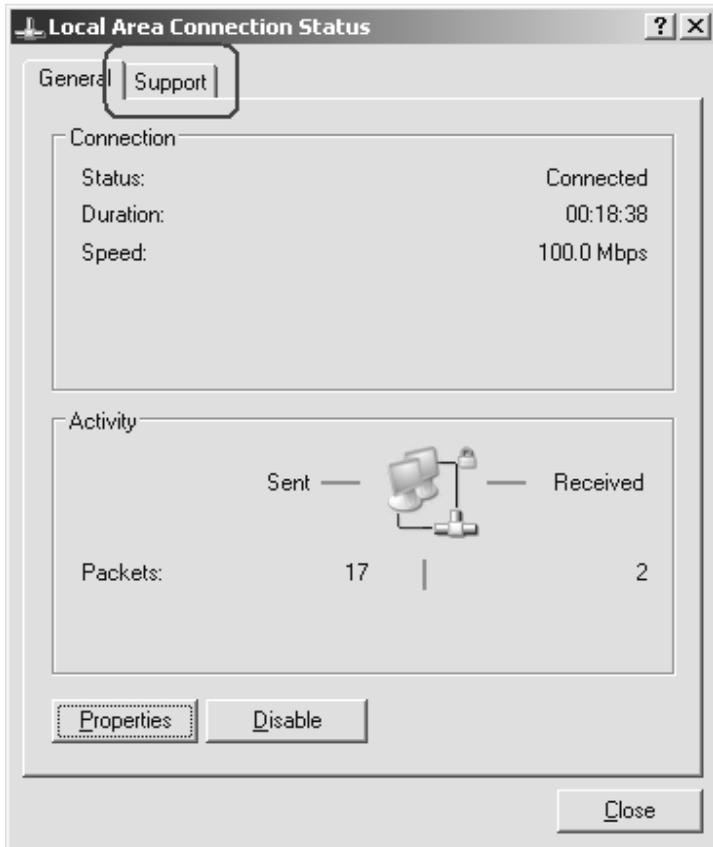
Cek apakah komputer tersebut mempunyai IP Address

Walaupun status connected, tetapi bisa jadi komputer tersebut tidak mempunyai IP Address (0.0.0.0). Hal ini bisa terjadi, jika ada IP Address yang sama pada komputer lain, ataupun belum diset IP Addressnya, ataupun diset Auto-DHCP, sementara tidak ada DHCP Server yang terinstallasi.

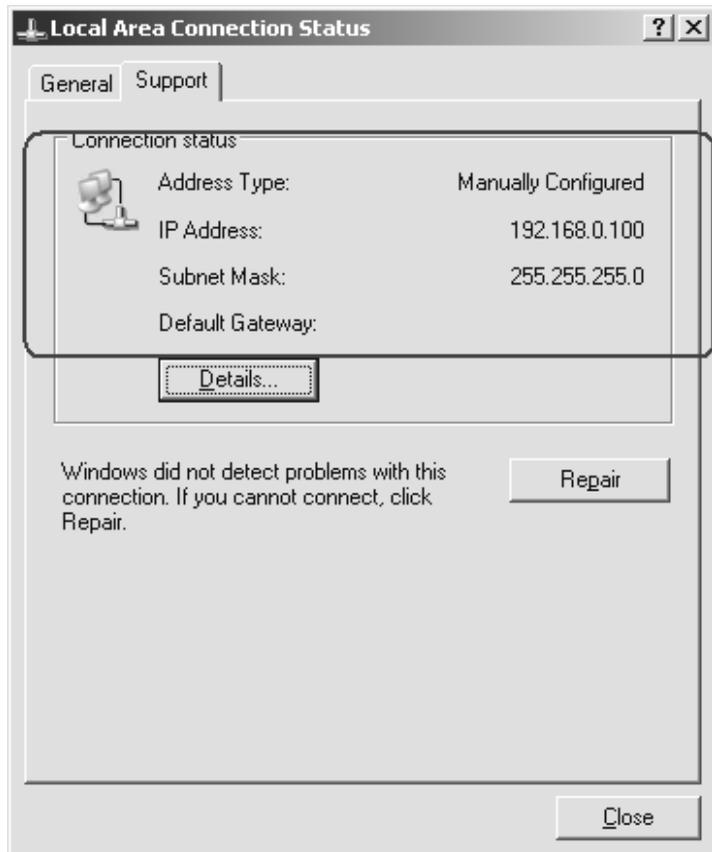
Untuk ini cukup set IP Address secara manual, melalui tombol *Properties* pada kotak Local Area Connection Status bagian *General*.

Lakukan ping [address]

Setiap komputer mempunyai alamat IP address, untuk melihat alamat tersebut, anda double klik pada icon Local Area Connection



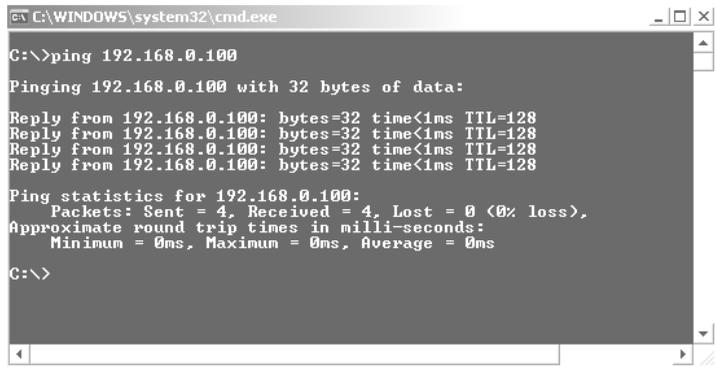
Pilih bagian **Support**



Alamat IP Addressnya adalah 192.168.0.100

Sekarang anda ke komputer lain, kemudian pilih menu **Start > Run**, lalu ketik **cmd** tekan OK

Kemudian di **C Prompt** ketik ping 192.168.0.100



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\>ping 192.168.0.100

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:

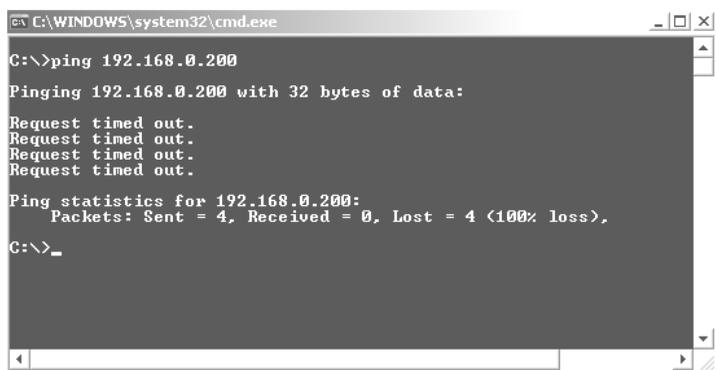
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Jika seperti contoh di atas artinya dari komputer tersebut terhubung dengan baik pada komputer IP Address 192.168.0.100

Sekarang kita coba ping ke IP Address yang lain 192.168.0.200



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\>ping 192.168.0.200

Pinging 192.168.0.200 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>_
```

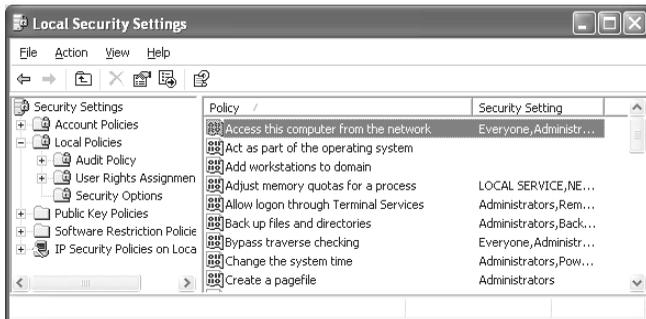
Jika seperti contoh di atas artinya dari komputer tersebut tidak terhubung dengan komputer IP Address 192.168.0.200, ini bisa dikarenakan status Local Area Connection pada komputer tersebut bukan Connected, ataupun komputer 192.168.0.200 bukan Connected, juga bisa dikarena setting Firewall pada komputer 192.168.0.200 yang telah memblokir koneksi Local Area Connection.

Jikalau koneksi ping dari komputer lain berhasil seperti contoh di atas, maka lakukan lagi koneksi ping dari komputer 192.168.0.100 ke komputer lainnya, seperti cara di atas.

Seandainya koneksi ping berhasil untuk kedua komputer, maka artinya koneksi anda sudah Ok, dan jika anda masih tidak dapat connect ke Network, ini bisa disebabkan oleh setting Windows kedua komputer.

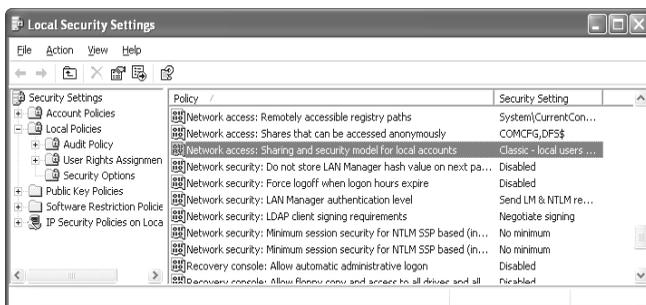
Cek setting tersebut:

- Masuk ke control panel (menu Start > Setting > Control Panel) pilih Administrative Tools > Local Security Policy (Tidak untuk Windows XP Home Edition)
Kemudian pilih Bagian **Local Policies > User Rights Assignment**
Double klik policy: **Access this computer from the network**



Perhatikan apakah terdapat setting **Everyone** pada policy tersebut, jika tidak ada, dapat anda tambahkan melalui tombol Add User or Group...
(Jika setelah anda restart komputer anda, setting ini kembali kosong, berkemungkinan besar anda diserang virus seperti W32.IRCBoot)

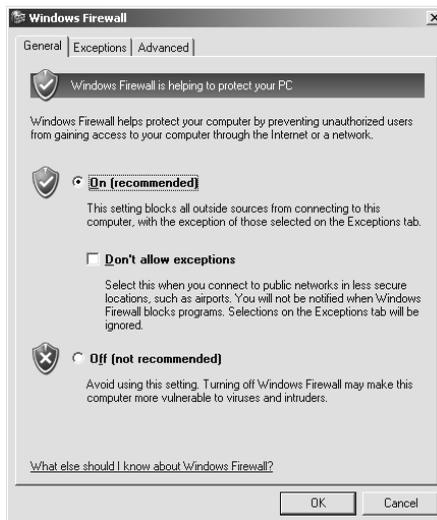
Kemudian pilih Bagian **Local Policies > Security Options**
Double klik policy: **Network access: Sharing and security model for local accounts**



Pilih opsi:

- Classic – local user authenticate as themselves (opsi yang dianjurkan)
Pada opsi ini setiap komputer A yang connect ke komputer ini diotorisasi sesuai dengan user yang login pada komputer A
- Guest only – local user authenticate as guest
Pada opsi ini setiap computer A yang connect ke computer ini diotorisasi sebagai user guest, oleh karena itu pada computer ini harus diaktifkan user guest (masuk ke control panel, pilih User Accounts, kemudian aktifkan user guest)

- Masuk ke control panel (menu Start > Setting > Control Panel) pilih Windows Firewall



Pilih opsi **Off** atau pada Bagian **Exception** pilih opsi **File and Printer Sharing**

Tekan Ok

NB:

Pemberian no IP Address yang disarankan adalah 192.168.0.xxx di mana xxx adalah dari 1 s/d 254

Untuk komputer Server/Central disarankan menggunakan address 192.168.0.1

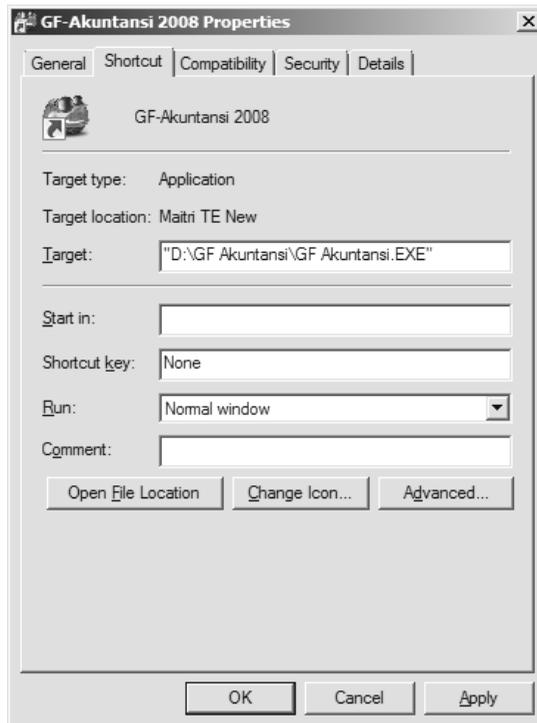
Bagaimana seandainya koneksi network sudah ok, tetapi masih tidak bisa memasuki posisi aplikasi-online?

Berkemungkinan network adapter anda tidak bisa mendeteksi nomor MAC ADDRESS yaitu alamat yang ada pada LAN-Card anda, biasanya hal ini bisa diselesaikan dengan mengupdate driver LAN-Card anda, ataupun mengganti ke LAN-Card yang lain.

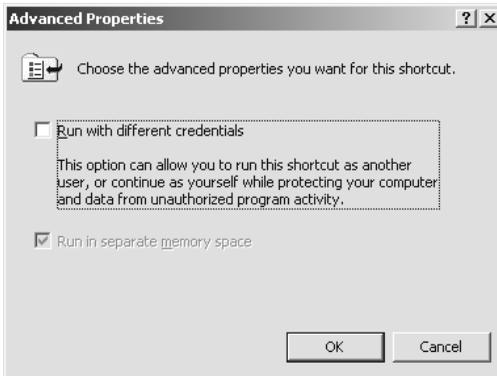
Untuk mengecek apakah LAN-Card bisa mendeteksi nomor MAC ADDRESS atau tidak, adalah melalui menu Start > Programs > Accessories > System Tools > System Information, kemudian pilih Components > Network > Adapter, cari nama LAN-Card anda, kemudian perhatikan field MAC Address, jika muncul 00:00:00:00:00:00 atau FF:FF:FF:FF:FF:FF berarti sudah bisa dipastikan LAN-Card anda tidak bisa mendeteksi nomor MAC ADDRESS.

Berkemungkinan anda menjalankan aplikasi dengan sistem beda user (run with different credentials)

Periksa shortcut aplikasinya melalui right-click mouse anda pada shortcut tersebut, kemudian pilih menu *Properties*, maka akan muncul kotak sbb:



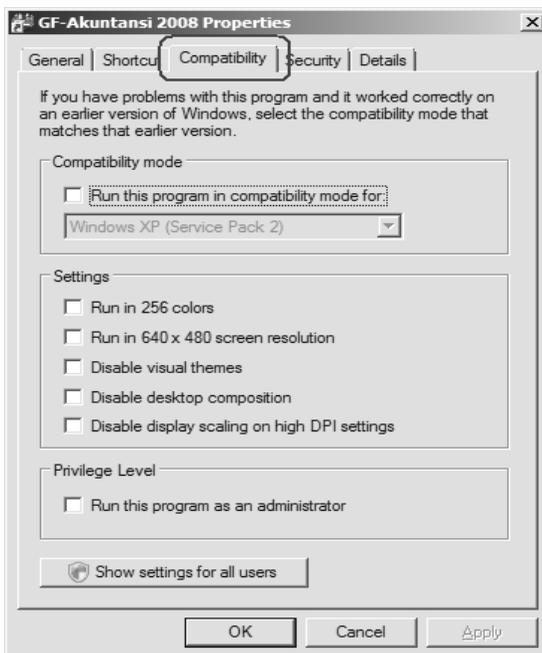
Setelah itu pilih bagian *Advanced*, maka akan muncul kotak sbb:



Hilangkan tanda check ✓ (jika ada) pada pilihan Run with different credentials

Tekan tombol Ok

Kemudian akan kembali ke bagian properties yang di atas, pilih bagian Compatibility:



Pastikan setting anda seperti kotak yang di atas.

93. PERTANYAAN

Bagaimana caranya mendapat petunjuk yang lebih detail?

Untuk mendapatkan petunjuk (HELP) yang lebih detail, maka anda pilih menu utama **Help** > **Help** atau **Bantuan** atau dengan menekan tombol **F1**

Bagaimana caranya memproteksi data?

Untuk memproteksi data, maka anda perlu:

- Mengeset hak akses setiap user/pemakai aplikasi (Baca bagian 23. Membuat user baru dan mengeset hak user)
- Set tanggal proteksi data

Pilih menu utama Sistem Setup > Set Tanggal Proteksi Data

Isi dengan tanggal di mana data sampai dengan tanggal tersebut akan diproteksi oleh sistem. Semua data yang berada sama dengan atau di bawah tanggal proteksi data tidak dapat dikoreksi atau dihapus. Dan user tidak dapat melakukan penambahan data untuk data yang berada di bawah sama dengan tanggal proteksi data.



Kotak error tersebut akan muncul untuk data/record yang telah diproteksi.

Bagaimana caranya menginput data pembelian barang bonus?

Untuk memasukkan data pembelian barang bonus, cukup isi harga beli dengan nol (0), jika sistem anda menolak pengisian harga beli dengan nol (0), maka anda buka proteksinya melalui Sistem Setup > Sistem Konfigurasi > Pembelian > Beri tanda (√) pada item "Pembelian – Harga Beli Nol (0)"

Apakah harga beli yang saya input pada bagian Master File > Item merupakan modal (HPP: Harga Pokok Penjualan) bagi penjualan saya?

Tidak, harga beli yang diinput pada Master File > Item adalah harga beli default saat memasukkan data pembelian. Yang menjadi nilai modal (HPP) bagi penjualan adalah nilai pembelian yang sesungguhnya terjadi dan perhitungannya tergantung metode yang anda pilih (FIFO atau Average)

Contoh:

Tanggal 1 : Beli Barang A sejumlah 5 pcs @ Rp. 1.000 = Rp. 5.000

Tanggal 3 : Beli Barang A sejumlah 3 pcs @ Rp. 1.200 = Rp. 3.600

Tanggal 5 : Jual Barang A sejumlah 6 pcs

HPPnya:

Metode FIFO:

5 pcs x Rp. 1.000 = Rp. 5.000

1 pcs x Rp. 1.200 = Rp. 1.200

HPPnya adalah Rp. 6.200

Metode Average (Rata-rata):

6 pcs x ((Rp. 5.000 + Rp. 3.600) / 8 pcs)

6 pcs x Rp. 1.075 = Rp. 6.450

Bagaimana caranya untuk memiliki gudang lebih dari satu (1) ?

Pilih menu utama Sistem Setup > Sistem Konfigurasi > General 1

Pada bagian gudang, isilah (tambah) gudang baru yang anda inginkan.

Kemudian pada Master File > Item, aktifkan item-item pada gudang baru tersebut, dengan cara Global Koreksi

Jumlah character/digit kode barang tidak mencukupi, bagaimana?

Dapat anda tentukan jumlah character/digit kode barang yang anda inginkan melalui menu utama Sistem Setup > Sistem Konfigurasi > General 1, pada bagian Lebar Kode Item isilah dengan jumlah character/digit yang anda inginkan.

Jumlah character nama barang tidak mencukupi, bagaimana?

Dapat anda tentukan jumlah character nama barang yang anda inginkan melalui menu utama Sistem Setup > Sistem Konfigurasi > General 1, pada bagian Lebar Nama Item isilah dengan jumlah character yang anda inginkan.

Apa yang di maksud dengan sisa stock AC / OH / SL?

AC : Sisa Stock Account (Sisa stock menurut pencatatan pembukuan/akuntansi)

OH : Sisa Stock On Hand (Sisa stock yang sesungguhnya – fisik)

SL : Sisa Stock Available for Sale (Sisa stock stock yang boleh dijual)

Contoh:

Tanggal 01/01 Pembelian Barang A sejumlah 5 unit @ Rp 10 = Rp. 50 (Barang belum diterima)

Tanggal 02/01 Penerimaan Barang Pembelian Barang A sejumlah 5 unit

Tanggal 03/01 Penjualan Barang A sejumlah 2 unit

Tanggal 04/01 Penjualan Barang A sejumlah 1 unit (Barang belum diantar)

Tanggal 05/01 Pengeluaran Barang A sejumlah 1 unit

Tanggal 06/01 Penerimaan Barang A sejumlah 5 unit (Faktur Pembelian belum diterima)

Tanggal 07/01 Penjualan Barang A sejumlah 3 unit

Tanggal 08/01 Pembelian Barang A sejumlah 5 unit @ Rp. 11 = Rp. 55 (Barang telah

diterima sebelumnya tgl 06/01)

Tanggal 09/01 Pengeluaran Barang A sejumlah 2 unit (Faktur Penjualan belakangan keluar)

Tanggal 10/01 Penjualan Barang A sejumlah 2 unit (DO tanggal 09/01)

NB:

Tanggal yang diinput di Pembelian harus di bawah atau sama dengan Tanggal Penerimaan Barang (Tanggal Awal), sedangkan Tanggal Faktur Pembelian yang sesungguhnya di entry di field: Tanggal Invoice (Pembelian)

Contoh: Tanggal 08/01 Pembelian diinput tanggalnya 06/01, sedangkan 08/01 dientry pada field Tanggal Invoice.

TGL	SISA OH			SISA SL		
	+	-	SISA	+	-	SISA
01/01						
02/01	5 unit		5 unit	5 unit		5 unit
03/01		2 unit	3 unit		2 unit	3 unit
04/01					1 unit	2 unit
05/01		1 unit	2 unit			
06/01	5 unit		7 unit	5 unit		7 unit
07/01		3 unit	4 unit		3 unit	4 unit
08/01						
09/01		2 unit	2 unit			
10/01					2 unit	2 unit

TGL	SISA AC			NILAI	
	+	-	SISA	AVERAGE	FIFO
01/01	5 unit		5 unit	Rp. 50	Rp. 50
02/01					
03/01		2 unit	3 unit	Rp. 30	Rp. 30
04/01		1 unit	2 unit	Rp. 20	Rp. 20
05/01					
06/01	5 unit		7 unit	Rp. 75	Rp. 75
07/01		3 unit	4 unit	Rp. 44	Rp. 42.84
08/01					
09/01					
10/01		2 unit	2 unit	Rp. 22	Rp. 21.42

Pada tanggal 04/01:

SISA OH : 3 unit

SISA SL : 2 unit

Pada tanggal 09/01:

SISA OH : 2 unit

SISA SL : 4 unit

Apa yang di maksud dengan sisa stock AC2 / OH2 / SL2?

Tanda 2 menandakan bahwa perhitungan sisa stock tidak memperhatikan tanggal, tetapi mengambil sisa stock terendah antara *sisa stock s/d tanggal tertentu* dan *sisa stock menyeluruh*.

Contoh 1:

Tanggal 01/01 Beli 10 unit

Tanggal 02/01 Jual 5 unit

Tanggal 05/01 Jual 2 unit

Maka Sisa Stock per tanggal 02/01 adalah 5 unit, tetapi Sisa Stock Tipe 2 per tanggal 02/01 adalah 3 unit, ini karena Sisa Stock s/d tanggal 02/01 adalah 5 unit, sedangkan Sisa Stock Menyeluruh adalah 3 unit, sisa stock terendah adalah 3 unit.

Contoh 2:

Tanggal 01/01 Beli 10 unit

Tanggal 02/01 Jual 5 unit

Tanggal 05/01 Beli 2 unit

Maka Sisa Stock Tipe 2 per tanggal 02/01 adalah 5 unit, ini karena Sisa Stock s/d tanggal 02/01 adalah 5 unit, sedangkan Sisa Stock Menyeluruh adalah 7 unit, sisa stock terendah adalah 5 unit.

Bagaimana menambah ukuran kertas pada Windows 2000/XP?

Tekan tombol Start > Setting > Printers and Faxes, maka akan muncul kotak printer.

Kemudian pilih menu File > Server Properties

Conteng: Create a new form

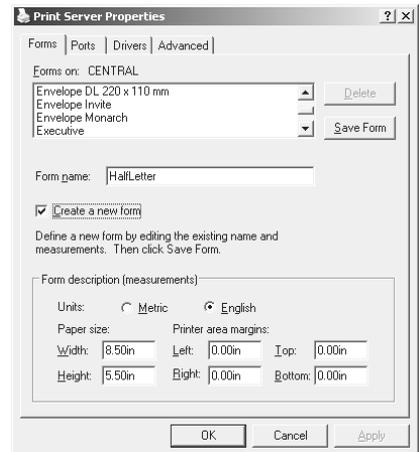
Form nama: [diisi sesuai nama yang anda inginkan, mis: HalfLetter]

Units: English (ukuran dalam inchi)

Width: 8.50in (ukuran lebar kertas)

Height: 5.50in (ukuran panjang kertas)

Tekan tombol Ok, maka pilihan setting ukuran kertas di Printer akan bertambah 1 jenis ukuran baru dengan nama HalfLetter.



94. TROUBLESHOOTING APLIKASI ERROR

Aplikasi error bisa saja terjadi, dengan kemungkinan sbb:

- Ada data yang korupt
- Ada index yang rusak
- Kesalahan memasukkan data (salah MU, salah Kurs, dsbnya)
- Kesalahan programming



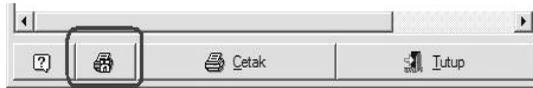
Perhatikan bagian **Keterangan**:

Keterangan	: <i>Cannot set order to AAAAA aliasBBBBB</i>
Jenis Error	: Biasa
Artinya	: Sistem mencoba membuka file index dengan order-index AAAAA pada tableBBBBB, tetapi gagal.
Penyebab	: File index rusak atau kesalahan programming
Solusi	: Pilih menu utama Aplikasi > Data Maintain > Create Indexes (tekan tombol Start) setelah selesai, coba lagi. Seandainya error yang sama masih timbul lagi, maka hubungi programmer aplikasi ataupun dengan cara sms: Error: Cannot set order to AAAAA aliasBBBBB Posisi Error: A00 Start Menu: STARTSHELLWINDOW: MASTERFILE_SALES Baris ke: 2 Class App: MAINSHELLWINDOW: __COMMANDFROMEVENT Baris ke: 5 (NB: Untuk posisi error cukup 2 baris pertama saja)
Keterangan	: <i>General Protection Fault</i>
Jenis Error	: Rumit
Artinya	: Program lagi mengakses memory komputer dilokasi yang terproteksi
Penyebab	: Komputer anda diserang virus/spyware atau Operating (Windows) sistem anda mengalami kerusakan atau Komponen hardware anda (biasanya motherboard) sudah mulai tua atau kesalahan programming
Solusi	: Restart komputer anda, jika masih terjadi error yang sama di

		posisi yang sama, maka hubungi programmer aplikasi
Keterangan	:	<i>Low Resources, Please Restart Your Application</i>
Jenis Error	:	Biasa
Artinya	:	Anda telah kehabisan menggunakan memory komputer
Penyebab	:	Ini bisa terjadi karena terlalu banyak aplikasi ataupun program komputer lainnya yang anda buka di komputer anda atau komputer anda diserang oleh virus atau kesalahan programming NB: Masalah ini hanya bisa muncul di Windows 98, Windows ME
Solusi	:	Restart komputer anda Scan komputer anda dengan anti-virus terbaru (updated) Install Windows 2000 ataupun Windows XP
Keterangan	:	<i>Convert Satuan: Satuan ID Invalid, StockID: XXX (AAA – BBB) Tanggal: 99/99/9999 di CCCCCCCCCC</i>
Jenis Error	:	Biasa (Kesalahan entry data)
Artinya	:	Sistem gagal menghitung/mengkonversi satuan dari satuan AAA ke BBB di data CCCCCCCCCC pada tanggal 99/99/9999 untuk Item ID: XXX
Penyebab	:	Anda mengganti tipe satuan untuk Item ID: XXX Anda mengubah satuan pada tipe satuan yang digunakan Item ID: XXX Anda telah menghapus Item ID tersebut, sementara Maitri TE POS telah menjual (ada transaksi) Item tersebut Misal: Sebelumnya satuannya adalah PCS-BALL-KTN dan anda ubah menjadi PCS-KTN (BALL dihapus), hanya ini menyebabkan data-data lama yang sudah diinput sebelumnya dengan satuan BALL berubah menjadi KTN, sedangkan satuan KTN menjadi tidak dikenal, di sinilah terjadi problemnya
Solusi	:	Ubah kembali ke tipe satuan sebelumnya Masuk ke kartu stock untuk item ini, kemudian proses data yang dientry pada tanggal 99/99/9999, perhatikan data mana yang menunjukkan quantity/jumlah ### (satuan tidak dikenal), kemudian ubah data tersebut. Jika karena terhapus dan sudah ada entry data di Maitri TE POS, maka dapat anda restore kembali ID yang terhapus, melalui Master File > Item > Restore ID
Keterangan	:	<i>System gagal memasuk Mode Exclusive! Masih ada user lain yang menggunakan aplikasi tersebut!</i>
Jenis Error	:	Biasa
Artinya	:	Saat anda ingin mengakses menu/modul yang perlu akses data secara exclusive (user lain harus keluar daripada aplikasi tersebut) tetapi sistem menemukan masih ada user lainnya yang sedang menggunakan aplikasi ini Modul yang perlu exclusive: Aplikasi > Data Maintain > Create Indexes Aplikasi > Data Maintain > Perbaiki Database

		Sistem Setup > Sistem Konfigurasi
		Sistem Setup > Set Tanggal Proteksi Data
		Sistem Setup > Set Tanggal Penjualan
		Sistem Setup > Proses Tutup Hari
		Sistem Setup > Tutup Tahun Pembukuan
		Sistem Setup > Hapus Data
		Master File > Satuan
Penyebab	:	Masih ada user lainnya yang sedang menggunakan aplikasi ini.
Solusi	:	Hubungi user tersebut untuk keluar dari aplikasi ini.
Keterangan	:	<i>Variable does not exist</i>
Jenis Error	:	Kesalahan programming
Solusi	:	Hubungi programmer (SMS keterangan error dan 2 baris pertama posisi error)
Keterangan	:	<i>Data type error</i>
Jenis Error	:	Kesalahan programming
Solusi	:	Hubungi programmer (SMS keterangan error dan 2 baris pertama posisi error)
Keterangan	:	<i>No exported variable</i>
Jenis Error	:	Kesalahan programming
Solusi	:	Hubungi programmer (SMS keterangan error dan 2 baris pertama posisi error)
Keterangan	:	<i>Corruption detected (dengan posisi error: Func Database:VOOPEN)</i>
Jenis Error	:	Data rusak
Solusi	:	Jika error terjadi saat proses laporan ataupun saat cetak faktur, nota dan sebagainya, maka cukup anda hapus file sementara yang ada di directory/folder Temporaly Proses Laporan (misalnya C:\Maitri) Jika error terjadi saat membuka aplikasi, berkemungkinan besar ada data/file anda telah rusak, hal ini bisa disebabkan oleh kerusakan Operating System (Windows) yang tidak bisa menulis data dengan benar pada harddisk anda, bisa karena harddisk rusak, diserang virus, dsbnya. Untuk itu silahkan hubungi programmer, ataupun dengan cara merestore file yang rusak dari file backup terakhir anda punya. NB: Perhatikan kotak error point Open File, contoh: Open File: C:\Maitri\Rep_DB01\ST_REP00.dbf (file ini telah corrupt)
Keterangan	:	<i>Page header or footer longer than a page</i>
Jenis Error	:	Printer Setting
Solusi	:	Anda masuk ke Control Panel > Printer and Faxes, di sana anda ubah printer defaultnya ke printer yang mendukung ukuran kertas untuk laporan/faktur tersebut. Atau anda juga bisa menekan tombol Cetak Setup pada List

Laporan, Cetak Setup pada form cetak faktur untuk mengubah printer dan margin laporan/faktur tersebut.

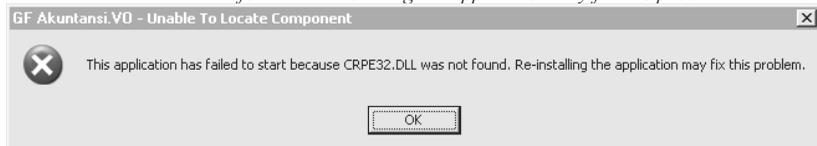


Keterangan : *The procedure entry point PEFreeDevMode could not be located in the dynamic link library CRPE32.DLL*



Jenis Error : Installation
Penyebab : Karena komputer anda sudah terinstall Crystal Reports yang versinya di bawah versi 7
Solusi : Masuk ke folder Windows\System32, hapuskan file CRPE32.DLL
 Kemudian install ulang Maitri Reporting Library.exe

Keterangan *This application has failed to start because CRPE32.DLL was not found. Re-installing the application may fix this problem.*



Jenis Error : Installation
Penyebab : Karena komputer anda belum terinstall Maitri Reporting Library.exe
Solusi : Install Maitri Reporting Library.exe

MASALAH TEKNIS

Masalah : *Komputer hang secara tiba-tiba*
Penyebab : Jika anda menggunakan sistem sharing (network), berkemungkinan koneksi anda putus dari server/data central
Solusi : Restart komputer anda

- Jika masih terjadi hal yang sama, hubungi teknisi komputer untuk memeriksa komputer anda
- Masalah : *Kotak tampilan lebih besar, sehingga tidak bisa melihat tombol-tombol yang ada*
- Penyebab : Resolusi komputer anda terlalu rendah
Aplikasi ini menghendaki resolusi terendah 800 x 600 pixels
- Solusi : Masuk ke control panel > display > setting > naikkan setting resolusinya (biasanya colornya juga harus dinaikkan menjadi 16 bits color atau yang lebih tinggi)
Jika anda tidak bisa mengeset, hubungi teknisi komputer untuk mengeset buat anda
- Masalah : *Layar komputer tidak berwarna ataupun warnanya aneh*
- Penyebab : Monitor komputer anda sudah mulai rusak
- Solusi : Hubungi teknisi komputer
- Masalah : *Huruf di layar komputer terlalu kecil*
- Penyebab : Resolusi komputer anda terlalu tinggi
Anda telah mengeset Appearance pada Setting Display di Control Panel
- Solusi : Turunkan resolusi tampilan komputer anda atau hubungi teknisi komputer

95. MENGENAI GF-AKUNTANSI

Programming Language

Aplikasi **GF Akuntansi** dikembangkan menggunakan programming language CA-Visual Objects 2.7b (www.cavo.com) dengan menggunakan database Xbase (.dbf)

Penjelasan folder dan files

GF Akuntansi.EXE GF Akuntansi.VO	Executable file	Aplikasi GF-Akuntansi
GF Akuntansi.chm	Help File	Petunjuk mengenai aplikasi GF-Akuntansi
Cavologin.dll	Bitmap file	File gambar/logo saat login user
 <h1 style="margin: 0;">GF-AKUNTANSI 2008</h1> <p style="margin: 0;">www.gfsoftindo.com email: support@gfsoftindo.com</p>		
CavoMa??.dll	Bitmap file	File gambar/logo untuk kotak status pada Window Utama (dari bulan 01 s/d 12)
*.dll *.rdd	Sistem file	File pendukung aplikasi
Folder: Background	Berisi file *.JPG atau *.JPEG untuk tampilan background berupa gambar/photo pada Window Utama	
Folder: Photos	Berisi file *.JPG atau *.JPEG yang berupa photo/gambar Item/Produk	
Folder: ST_DB	Berisi data berupa file *.dbf *.dbf (database file) *.cdx (index file, boleh dihapus dan akan dibuat secara otomatis oleh sistem) *.new (database file yang dicreate saat pemilihan menu perbaiki database) *.old (backup database file yang dilakukan saat update ke versi yang baru)	

Folder: ST_Rep2	Berisi file-file laporan dan form untuk cetak bukti/nota/faktur
Folder: Installation	Berisi file installation yang diperlukan
Folder: EceranBack	Berisi file *.JPG atau *.JPEG yang berupa photo/gambar pada Window Penjualan Eceran (POS)
Folder: PROS_DB	Berisi data berupa file *.dbf *.cdx yang digunakan untuk proses Laporan secara exclusive seperti proses Laporan Harga Pokok Penjualan, Nilai Persediaan, dsbnya.

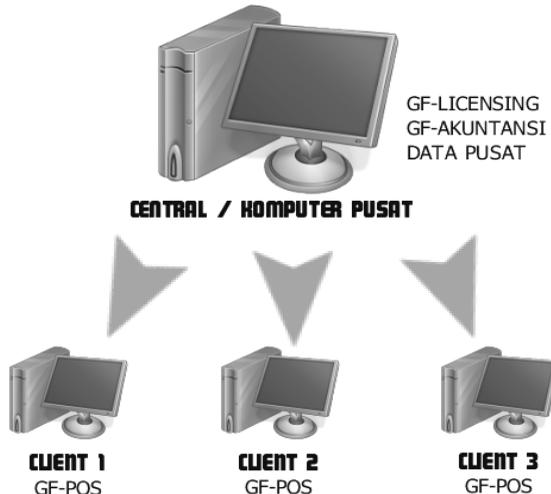
96. MENGINSTALL GF-POS

Untuk menginstall aplikasi **GF-POS (Aplikasi POS/Kasir Eceran)** anda perlu file installasi sbb:

- GF POS Setup.EXE
File installasi yang akan memasukkan file-file aplikasi GF-POS.
- Driver Printer
TDR161E.EXE (Ini yang direkomendasikan, karena lebih stabil)
File installasi untuk driver printer EPSON TM-U210A No Cut atau EPSON TM-U210A Partial Cut (juga cocok untuk printer EPSON TM-U220)
atau
ATM302E.EXE (Jika sudah install TDR161E.EXE, maka yang ini tidak perlu lagi)
File installasi untuk driver printer EPSON TM-U220 (Ingat sebelum install driver printer, printernya harus OFF dulu, setelah selesai installasi driver dan komputer direstart, barulah boleh dihidupkan printernya)

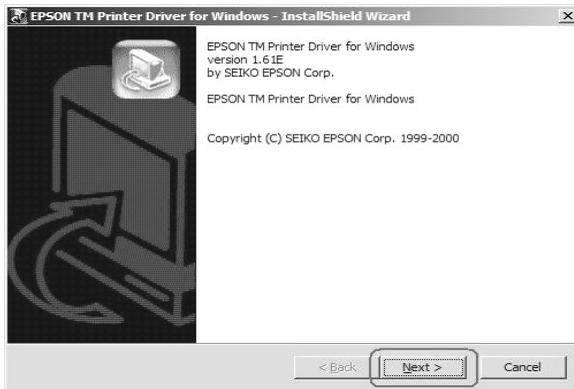
NB:

Standard faktur penjualan yang kami sediakan adalah untuk printer driver Epson TM-U210A (TDR161E.EXE), oleh karena itu kami sarankan menggunakan printer driver TDR161E.EXE, jika anda ingin faktur penjualan format printer driver ATM302E.EXE, dapat anda copy files (.RPT) di folder installasi (mis: D:\GF POS\Template\Form\TMU 220) ke folder laporan (mis: D:\GF POS\ST_Rep2)



Sekarang kita akan memulai instalasi:

1. Install GF POS Setup.EXE:
Kami sarankan anda menginstall GF-POS di Drive yang berbeda dengan Drive instalasi Windows anda, sehingga saat anda perlu format dan reinstall windows anda, tidak menghapus data anda yang di drive tersebut, sebagai contoh D:\GF POS.
2. Instalasi Printer Driver TDR161E.EXE



Tekan tombol **Next**



Tekan tombol **Next**



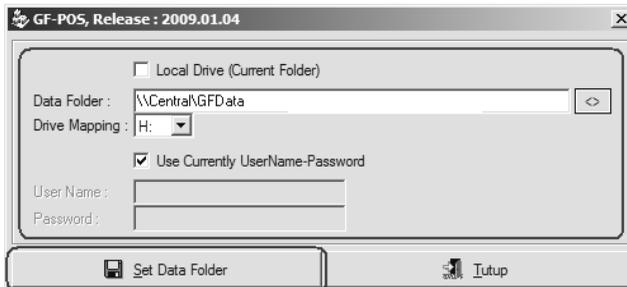
Proses ini hanya mengextract file instalasi driver ke lokasi C:\Tmdrive

Selanjutnya adalah menambah printer melalui Control Panel > Printer or Faxes > Add Printer > Pilih lokasi driver C:\Tmdrive\win2000 (untuk Windows 2000 atau Windows XP), kemudian tinggal pilih jenis printer EPSON TM-U210A No Cut (untuk yang tidak ada cutter) atau EPSON TM-U210A Partial Cut (untuk yang ada cutter).

*PROSES INSTALLASI telah selesai,
Selanjutnya adalah mengeset aplikasi GF-POS*

Untuk GF-POS yang link dengan Komputer Pusat (SERVER) melalui jaringan network, maka anda perlu mengeset Lokasi Data Master:

Tekan tombol **Start > Program > GF-POS > Set Lokasi Data Master**



Hilangkan tanda (✓) pada pilihan *Local Drive (Current Folder)*

Klik tombol <>, kemudian browse ke folder Data Master anda, misalnya \\Central\GFData (yang sudah dishare terlebih dahulu, lihat bagian 01. Menginstall GF-Akuntansi 2008)

Tekan tombol **Set Data Folder**

Sekarang anda sudah boleh memulai GF-POS
(Tekan tombol **Start > Program > GF-POS > GF-POS**)

Jika muncul kotak Create Indexes, maka anda tekan saja tombol Start-nya, setelah selesai tekan tombol Close-nya.

Kemudian log-in dengan user Manager/Supervisor (yang bisa akses Sistem Konfigurasi).

Setelah itu pilih menu **Sistem Setup > Sistem Konfigurasi**

Sistem Konfigurasi - Konfigurasi PC

Port Display : Port Printer : Port Drawer : 2x coba open

Drawer Buka Lewat Printer (RAW Data) :
EPSON TM-U210A No Cut

Display :

Total Baris :

Total Kolom :

Type Set Cursor Pos :
COM-Pre + CHR(<row>) + CHR(<pos>) + COM-Post

Type Display Message :
COM-Pre + ...POWERED BY: GF-POS... + COM-Pos

Delay waktu pencarian : milli-detik
saran: 300 milli-detik

Owner :

Gudang :

Scanner

	Tahun	THN	JAN	FEB	MAR
1.	2008	-	-	-	-
2.	2009	-	-	-	-

NB: Setting Owner ini harus unik, setiap PC/Komputer Client tidak boleh ada yang sama.

Simpan Tutup

Ports:

Posisi port di mana hardware anda dipasang.

Display adalah alat display price / penampilan harga, yang biasanya berdiri sendiri, jika anda tidak punya alat ini, maka tidak perlu portnya (---)

Printer adalah printer untuk cetak nota, untuk anda yang menggunakan printer driver ATM302E, maka port printer tidak perlu dipilih

Drawer adalah tempat/laci penyimpanan uang

Jika Drawer anda dipasang ke printer melalui connector RJ-45 (berbentuk seperti kabel telepon), dan:

- Anda menginstall driver printer (TDR161E.EXE ataupun ATM302E.EXE) yang berarti anda menggunakan printer driver window untuk mencetak nota, maka

- anda pilih "*Drawer Buka Lewat Printer (RAW Data)*" dan pilih printer tersebut
• Anda menggunakan cara direct-print, maka drawer port adalah port di mana printer tersebut dipasang

Display: (ikuti aja setting defaultnya)

Owner:

Nama Mesin, misalkan Kasir 01, Kasir 02, Kasir 03, dsbnya.

Ingat tidak boleh ada Nama Mesin yang sama, setiap komputer mempunyai Nama Mesin tersendiri, hal ini berpengaruh saat mengirim data ke komputer pusat.

Oleh karena itu seandainya komputer lama Kasir 01 rusak dan anda ingin mengeset komputer baru dengan data baru, maka anda tidak boleh menggunakan Nama Mesin Kasir 01 lagi, anda mesti menggunakan nama lain yang belum digunakan.

Untuk menambah nama mesin, anda bisa menambah melalui aplikasi GF-Akuntansi, melalui menu Sistem Setup > List > Owner/Machine ID

Gudang:

Nama gudang untuk pemotongan stock atas penjualan eceran tersebut.

Kemudian untuk posisi sebelah kanan, adalah setting command untuk komunikasi dengan Display, Printer, Drawer, Scanner, di mana yang ini anda cukup mengikuti setting default saja, kecuali untuk pilihan Scanner Prefix dan Scanner Suffix bisa anda hilangkan/hapus.

Sekarang anda sudah bisa tekan tombol Simpan

Terus log-off (menu: Aplikasi > Log Off)

Kemudian log-in dengan user Kasir