



---

# **ONE-D**

## **Sales Order (Penjualan Sparepart)**

---

Buku Panduan

motopod  
2016

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 2	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)		Page 2 of 53
Document Version	2.0	Printed	

## Daftar Isi

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>2</b>
<b>1. DOCUMENT VERSION AND AUTHORIZATION</b> .....	<b>4</b>
1.1. DOCUMENT VERSION .....	4
1.2. DOCUMENT AUTHORIZATION .....	4
<b>2. TRANSAKSI DAN TUJUAN MODUL</b> .....	<b>5</b>
2.1. GAMBARAN UMUM PROSES PENJUALAN SPAREPART .....	5
<b>3. PRODUCT DAN PROGRAM BENGKEL</b> .....	<b>6</b>
3.1. MASTER DATA UNTUK PENJUALAN SPAREPART .....	6
3.2. MENERIMA DAN MEMBUAT SERVICE PROGRAM .....	10
<b>4. INPUT DAN APPROVAL SERVICE PROGRAM</b> .....	<b>10</b>
4.1. PROGRAM SUBSIDI .....	11
4.2. PROGRAM HADIAH BARANG .....	14
4.3. APPROVAL PROGRAM PENJUALAN SPAREPART .....	17
<b>5. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PELANGGAN</b> .....	<b>17</b>
5.1. CHECK PRICE .....	17
5.1. LOST ORDER .....	20
5.2. HOTLINE ORDER .....	20
<b>6. INPUT DATA PELANGGAN</b> .....	<b>25</b>
6.1. PERMINTAAN PLAFOND / TOP .....	32
<b>7. CREATE DAN APPROVAL WORK ORDER (SO)</b> .....	<b>33</b>
7.1. CREATE SALES ORDER (SO) .....	33
7.2. APPROVAL SALES ORDER (SO) .....	39
7.3. CONFIRM SO .....	40
<b>8. PEMBAYARAN PELANGGAN</b> .....	<b>40</b>
<b>9. SUPPLY PART</b> .....	<b>44</b>
9.1. PENYERAHAN PART KE FRONTDESK .....	47
<b>10. PENYERAHAN BARANG KE PELANGGAN</b> .....	<b>47</b>

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 3	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)		Page 3 of 53
Document Version	2.0	Printed	

9.1.	SO DENGAN TOP .....	47
9.1.1.	Request Payment Term.....	47
9.2.	PENYERAHAN MOTOR KE PELANGGAN .....	49
<b>11.</b>	<b>ADMINISTRASI POST-SALES .....</b>	<b>49</b>
10.1.	PENAGIHAN PIUTANG SO TIPE TOP .....	49
10.2.	PENAGIHAN SUBSIDI PROGRAM PENJUALAN.....	49
10.3.	PEMBAYARAN SUBSIDI PROGRAM BENGKEL .....	53
10.4.	LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS / BANK HARIAN.....	53

motopod.id

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 4	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)		Page 4 of 53
Document Version	2.0	Printed	

## 1. Document Version and Authorization

### 1.1. Document Version

Version	Date	Author	Description
1.0	18 Agustus 2016	Renny	

### 1.2. Document Authorization

Approved by,

Approved by,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Date :

Date :

\_\_\_\_\_

motopod.id

## USER MANUAL

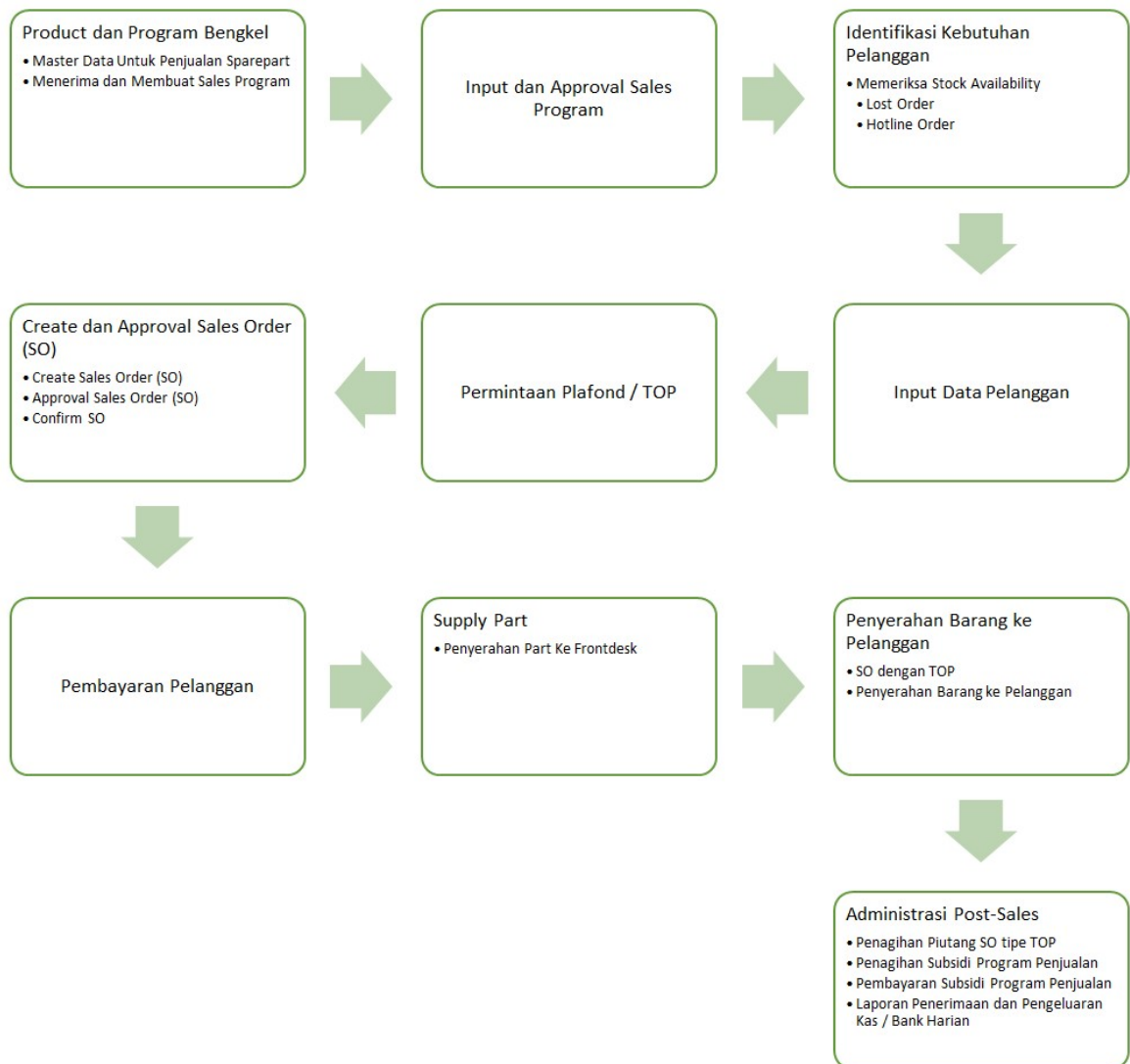
Project	ONE-D		
Author	Renny Page 5	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)		Page 5 of 53
Document Version	2.0	Printed	

## 2. Transaksi dan Tujuan Modul

### 2.1. Gambaran Umum Proses Penjualan Sparepart

Modul Sales Order Sparepart merupakan perluasan dari Modul Sales Order Unit, digunakan untuk memproses penjualan sparepart dan oli ke Pelanggan. Modul ini mensyaratkan setting master dan data paling komprehensif, selain Accounting, untuk berjalan dengan efektif.

Adapun gambaran umum dari Tahapan Penjualan Sparepart adalah sebagai berikut:



## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 6	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	6 of 53
Document Version	2.0	Printed	

### 3. Product dan Program Bengkel

#### 3.1. Master Data untuk Penjualan Sparepart

Pada tahap proses penjualan paling awal ini, Kepala Cabang dan ADH menyiapkan dan membuat master data untuk penjualan sparepart, dengan approval pejabat yang berwenang (lihat bagian set-up data master).

Adapun Master Data yang perlu disiapkan antara lain:

##### 1. Master Product

Untuk mendaftarkan jenis product sparepart dan jasa yang bisa dijual berikut harga jual-nya. Master Product disini sama dengan pendaftaran product untuk tujuan persediaan (dan pembelian).

Note:

Jika dalam 1 website One-D terdiri dari beberapa company, maka penambahan product wajib dilakukan oleh user pemegang akses group dengan memilih Preference Company : 'Group' terlebih dahulu.

Change My Preferences

Fera Marlia

Change password

Language

English

Timezone

Asia/Jakarta

Default Sales Team

Company

TRIO Group

Untuk membuat Product baru, User bisa mengakses menu Master Product di [Master>Products>Products](#).

Gambar dibawah menampilkan menu dan detail field yang ada beserta tahapan pembuatan dari Product baru setelah tombol Create ditekan.

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Product Name	Nama Product
02	Checkbox Spesifikasi Product	Pilihan spesifikasi product yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"><li>• Can be Sold : Jika product yang dibuat dapat dipilih pada Sales Order Line (penjualan)</li><li>• Can be Purchase : Jika product yang dibuat dapat dipilih pada Purchase Order Line (pembelian)</li><li>• Use FRT Price : Jika product yang dibuat menggunakan harga Flat Rate Time (FRT)</li><li>• Is Asset : Jika product merupakan asset</li><li>• Is Oli KPB : Jika product merupakan Oli KPB</li></ul>
03	<b>Information</b>	Detail Informasi Product
04	Active	Checklist box active untuk mengaktifkan product
05	Series	Isi dengan nama seri product

# USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 7	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	7 of 53
Document Version	2.0	Printed	

06	Bundle Unit	Checklist Box Bundle Unit jika product yang dibuat merupakan hasil gabungan dari product Unit dengan product Sparepart/Aksesoris.
07	Bundle Bengkel	Checklist Box Bengkel Unit jika product yang dibuat merupakan hasil gabungan dari beberapa product Sparepart/Aksesoris dan Product service
08	Product Type	Pilih type product: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stockable Product : Jika Product dapat diperjualbelikan</li> <li>• Consumable : Jika Product tidak dapat diperjualbelikan dan dapat habis terpakai</li> <li>• Service : Jika merupakan product service (jasa)</li> </ul>
09	Kode Mesin (4 Karakter)	Isi dengan 4 karakter depan kode nomor mesin
10	Kategori Service (Unit)	Pilih Category Service untuk unit yang dibuat
11	Unit Of Measure	Pilih satuan ukur
12	Sale Price	Informasi harga jual product
13	Company	Pilih nama perusahaan yang menggunakan product yang dibuat. Jika product digunakan diseluruh perusahaan, maka kosongkan kolom Company
14	Description	Keterangan product yang dibuat

Product Name: **06111KYJ900** 01

0.0 On Hand | Moves | Reordering Rule | Routes

Can be Sold  
 Can be Purchased  
 Use FRT Price  
 Is Asset  
 Is Oli KPB

**02**

Information | Procurements | Inventory | Sales | Variants | Audit Trail | Accounting

**06** Bundle Unit  **04** Active   
**07** Bundle Bengkel  **05** Series  
**08** Product Type: Stockable Product | EAN13 Barcode  
**09** Kode Mesin (4 Karakter): | Internal Reference: GASKET KIT A  
**10** Category Service (Unit): |  
**11** Unit of Measure: Piece(s) |  
**12** Sale Price: 0.00 |  
**13** Company: |  
**14** Description: GASKET KIT A

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 8	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	8 of 53
Document Version	2.0	Printed	

Information Procurements Inventory Sales Variants Audit Trail Accounting

Costing Method **16** Average Price **Purchase**

**17** Purchase Unit of Measure Piece(s)

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
15	<b>Procurement</b>	Detail Pembelian
16	Costing Method	Pilihan metode perhitungan HPP product: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard Price : Jika HPP Product menggunakan harga tetap yang telah ditentukan</li> <li>• Average Price : Jika HPP Product dihitung menggunakan metode rata-rata</li> <li>• Real Price : Jika HPP Product menggunakan nilai beli product</li> </ul>
17	Purchase Unit of Measure	Default satuan ukur yang digunakan di Puchase Order. Satuan ukurnya sama dengan Satuan Ukur di detail Information

Information Procurements Inventory Sales Variants Audit Trail Accounting

**19** Internal Category SEPEDA MOTOR HONDA / Sparepart / HGP / IMPOR

**Inventory Valuation**

**20** Inventory Valuation Real Time (automated)

Stock Input Account

Stock Output Account

Income Account Expense Account

Customer Taxes VAT-Out 10% Sales **21** Supplier Taxes VAT-In 10% Part & Acc **22**

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
18	<b>Accounting</b>	Detail accounting
19	Internal Category	Pilih kategori untuk product yang dibuat
20	Inventory Valuation	Pilih inventory valuation : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Real Time (Automated) : sistem akan membentuk jurnal entries otomatis setiap terjadi pergerakan stock product</li> <li>• Periodical (Manual) : pembentukan jurnal entires dilakukan manual</li> </ul>
21	Customer Taxes	Pilih tipe PPN saat penjualan product ke Customer
22	Supplier Taxes	Pilih tipe PPN saat pembelian product dari supplier



## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 9 14/12/2017	Document Status	
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	9 of 53
Document Version	2.0	Printed	

### 2. Master Matrix Approval

Matrix approval adalah setting data User (Group) yang ditunjuk untuk melakukan approval atas jenis dan jumlah transaksi tertentu, dengan tambahan kombinasi (matrix) sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Jumlah	Tipe	Cabang / Divisi
Diskon	v		v
TOP		v	v
PO	v	v	v
Biaya	v		v

Matrix approval yang berdasarkan jumlah (Contoh: diskon, biaya) bisa dibuat berjenjang berdasarkan kebijakan perusahaan. Contoh:

#### *Kebijakan Matrix Approval Diskon Cabang / Area A*

Jabatan	Jumlah Diskon				
Kepala Bengkel	300,000	■	■	■	■
Service Manager	500,000	■	■	■	■
Kepala Divisi	1,000,000	■	■	■	■
Direksi	> 1,000,000	■	■	■	■

- Bukan Approver, No Work Done
- Mengetahui / Menyetujui
- Approver

Penerapan Matrix approval diskon seperti ilustrasi diatas adalah:

- Diskon Rp 300.000,- approvernya adalah Kepala Bengkel
- Diskon Rp 400.000,- approvernya adalah Service Manager, Kepala Bengkel bisa melakukan approve tetapi tidak wajib dan tidak final (bersifat menguatkan: mengetahui / menyetujui); Service Manager bisa langsung melakukan approval yang final tanpa perlu menunggu approval Kepala Bengkel
- Diskon Rp 1.500.000,- approvernya adalah Direksi; yang lain bersifat menguatkan: mengetahui / menyetujui; Direksi bisa langsung melakukan approval tanpa perlu menunggu pejabat yang dibawahnya.

### 3. Plafond Pelanggan (GC)

Kepala Bengkel, dengan persetujuan pejabat berwenang, menentukan jumlah plafond masing-masing Pelanggan di system berdasarkan analisa kredit ataupun pertimbangan lainnya. Jumlah plafond masing-masing pelanggan menentukan jumlah pembelian yang bisa dilakukan di perusahaan, Saldo Plafond diukur dari Total Plafond dikurangi Saldo Piutang.

### 4. Register Kwitansi

Kwitansi adalah bukti yang sah atas penerimaan sejumlah uang oleh perusahaan dari pihak tertentu. Bagi Pelanggan, Kwitansi merupakan bukti bahwa pembayaran mereka telah diterima dengan baik oleh perusahaan, dan oleh karena itu menjadi bukti yang sah jika terdapat perselisihan di kemudian hari.

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 10	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	10 of 53
Document Version	2.0	Printed	

Oleh karena sifatnya tersebut, distribusi dan penggunaan dokumen Kwitansi perlu dimonitor penggunaannya via sistem. Modul ini diperuntukan untuk pengendalian dan monitoring Kwitansi terkait tujuan tersebut. Nomor Pre-printed yang ada di dokumen fisik Kwitansi di-register di Modul ini, untuk kemudian di-distribusikan ke Kasir oleh Finance HO dan dimonitoring serta dipertanggungjawabkan penggunaannya. Proses registrasi dan kontrol atas Kwitansi akan dibahas lebih lanjut di modul Cash Management.

### 3.2. Menerima dan Membuat Service Program

Kepala Bengkel menerima surat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Penjualan Sparepart dari Main Dealer (MD), sebagai salah satu dasar untuk pembuatan Program Penjualan Sparepart. Kepala Bengkel juga bisa membuat Program Penjualan Sparepart bersama dengan pihak lain atau juga membuat Program Penjualan Sparepart Internal (cabang). Hasil rumusan Program Penjualan Sparepart (Juklak) yang telah disepakati (dan di-approve oleh pejabat berwenang), diberikan ke ADH untuk selanjutnya didaftarkan di sistem sebagai Program Subsidi atau Program Hadiah Barang .

## 4. Input dan Approval Service Program

ADH, berdasarkan Juklak Program dan instruksi dari Kepala Bengkel, mendaftarkan Program Penjualan Sparepart tersebut di sistem untuk segera bisa digunakan oleh Frontdesk untuk Sales Order. ADH mendaftarkan program penjualan pada Master Program Penjualan. Master ini digunakan untuk mendaftarkan Program Penjualan Sparepart, baik yang di-inisiasi oleh Pusat maupun Cabang, dengan beberapa pengaturan kontrol umum seperti:

- a. Lingkup Program  
Menentukan cabang yang bisa menggunakan Program Penjualan Sparepart. User bisa menentukan apakah satu Cabang, Divisi, atau Area (beberapa cabang) di area MD tertentu atau Area berdasarkan letak geografis tertentu. Tujuannya adalah untuk menentukan dan menerapkan Program Penjualan Sparepart secara efektif di cabang berdasarkan karakteristik persaingan dan kondisi unik cabang.
- b. Jangka Waktu Program  
Menentukan masa berlakunya (tanggal mulai dan akhir) Program Penjualan Sparepart. Program yang telah berakhir masa berlakunya bisa diperpanjang oleh User, dengan proses Approval berdasarkan Approval Matrix terakhir. Program juga bisa dihentikan dengan segera (force to stop) dengan status aktif.
- c. Nomor Referensi Kode Program MD  
Untuk mencatat nomor referensi yang digunakan oleh AHM/MD untuk Program Penjualan Sparepart yang sama. Berfungsi sebagai referensi jenis klaim ketika klaim ke AHM/MD.
- d. Tipe Subsidi  
Untuk menentukan fleksibilitas diskon di lapangan, apakah besaran diskon yang di Program Penjualan Sparepart bersifat mandatory (tetap) harus diberikan ke

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 11	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)		Page 11 of 53
Document Version	2.0	Printed	

konsumen, atau diperkenankan untuk lebih kecil dari yang di-set di Program Penjualan Sparepart, tergantung kesepakatan dengan konsumen.

- e. Instansi  
Untuk menentukan pihak tertentu (AHM/MD) yang bekerjasama di Program Penjualan Sparepart.
- f. Tipe Barang  
Menentukan tipe barang (tertentu) yang bisa mengikuti Program Penjualan Sparepart.
- g. Status Eksklusifitas Program  
Menentukan apakah Program Penjualan Sparepart yang berjalan bisa digabungkan dengan Program yang lain pada periode program yang sama.
- h. Pelanggan Sasaran Program  
Menentukan Pelanggan yang bisa ikut Program Penjualan Sparepart: Member Only (Pemegang Kartu) atau Semua Pelanggan.

Adapun jenis program penjualan yang dikenal saat ini adalah sebagai berikut:

1. Program Subsidi
  2. Program Hadiah Barang
  3. Diskon Langsung
- Program Penjualan Sparepart ini adalah Program klasik yang efektif, berupa pemberian diskon langsung ke konsumen. Yang perlu diperhatikan disini adalah jumlah diskon yang diberikan ke Pelanggan sepenuhnya menjadi beban dealer/perusahaan.

### 4.1. Program Subsidi

Program Subsidi adalah jenis Program Penjualan Sparepart yang umumnya merupakan Program mandatory dari AHM/MD. Di Program Subsidi ini User bisa input beban diskon masing-masing pihak yang ikut kontribusi di Program Penjualan Sparepart, terdiri dari Beban AHM, MD, Dealer (perusahaan), Finco, dan Pihak Lainnya yang secara total membentuk jumlah diskon yang diberikan ke konsumen. User juga bisa mengatur pengakuan piutang klaim ke pihak-pihak yang berkontribusi di atas pada saat Invoice.

Master Program Subsidi dapat diakses melalui [Workshop > Configuration > Program Subsidi](#). Berikut adalah gambar pembuatan Master Program Subsidi berikut tahapannya.

# USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 12	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	12 of 53
Document Version	2.0	Printed	

Program Su... / Subsidi Oli MPX1 0,8L FED

Edit Create **01** Attachment(s) More

Perpanjang Periode Draft Waiting For Approval Approved

02	Branch	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	13	Active	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Division	Sparepart	14	Keterangan	Subsidi MD atas Penjualan Langsung Oli MPX1 0,8 FED
04	Area	[TKA H123] TKA H123	15	Approval State	Approved
05	Name	Subsidi Oli MPX1 0,8L FED	16	Nilai Diskon Program	5,000.00
06	Effective Date	01/06/2017 - 07/07/2017			
07	Exclusive	<input type="checkbox"/>			
08	Program Depo	<input type="checkbox"/>			
09	Member Only	<input type="checkbox"/>			
10	Kode Program MD / Finco	TDM-S/VI/2017/001			
11	Tipe Diskon	Fix			
12	Discount include di invoice	<input checked="" type="checkbox"/>			

Program Subsidy Lines Approval Audit Trail

Product	Tipe JP	Jumlah DP	Tipe Diskon	Diskon Persen	Diskon AHM	Diskon MD	Diskon Dealer	Diskon Finco	Diskon Others	Total Diskon
082322MAK0LN9 [OLI MPX1 10W30 SL 0,8L FED]		0.00	Amount	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol	<p>Tombol-tombol perintah yang ada pada master Program Subsidi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Create : tombol untuk membuat record program Subsidi baru</li> <li>• Add Multiple Products : tombol untuk menambah products pada detail program subsidi lines secara masal</li> <li>• Save : tombol untuk menyimpan data program Subsidi</li> <li>• Edit : tombol untuk mengubah record program subsidi. Program Subsidi yang dapat diubah hanya yang masih berstatus draft atau On Revision</li> <li>• RFA : tombol untuk meminta approval ke pejabat berwenang</li> <li>• Reject : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk menolak pengajuan Program Subsidi</li> <li>• Cancel Approval : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk membatalkan approval</li> <li>• Approve : tombol yang digunakan oleh pejabat berwenang untuk menyetujui pengajuan program subsidi</li> <li>• Perpanjang Periode : terdapat 2 fungsi dari tombol perpanjang periode ini, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Merevisi record Program Subsidi yang belum pernah digunakan di Sales Order</li> </ul> </li> </ul>

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 13	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	13 of 53
Document Version	2.0	Printed	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memperpanjang masa berlaku program subsidi dengan cara mengubah tanggal berakhirnya Program Subsidi</li> </ul>
02	Branch	Pilih cabang pembuat Program Subsidi
03	Division	Pilih divisi penggunaan Program Subsidi
04	Area	Pilih Area dimana program penjualan ini akan berlaku. Contoh: Area berdasarkan MD yang sama.
05	Name	Isi nama program penjualan
06	Effective Date	Pilih tanggal mulai berlaku dan tanggal selesai program penjualan. Tanggal berakhir Program diisi dengan tanggal batas BAST terakhir.
07	Exclusive	Check untuk menandakan program diskon penjualan ini tidak boleh digabung dengan program penjualan lainnya. Uncheck untuk bisa digabung dengan program diskon penjualan lainnya.
08	Program Depo	Check untuk menandakan bahwa program diskon penjualan ini berlaku hanya untuk divisi Depo
09	Member Only	Check untuk menandakan bahwa program diskon penjualan ini hanya berlaku untuk customer yang menjadi member Depo. Customer Depo yang dianggap member adalah customer Depo yang telah ditandai di data master customer (Depo)
10	Kode Program MD/Finco	Isi dengan kode Program Subsidi
11	Tipe Discount	Pilih tipe realisasi nilai diskon di Invoice: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fix : Jumlah diskon di Invoice tidak boleh berbeda dengan setting di Program Penjualan</li> <li>• Non Fix : Jumlah diskon di Invoice boleh berbeda dengan setting di Program Penjualan</li> </ul>
12	Discount Include di Invoice	Checklist jika total diskon program subsidi masuk sebagai diskon invoice
13	Active	Checklist untuk mengaktifkan program subsidi
14	Keterangan	Isi dengan keterangan Program Subsidi
15	Approval State	Informasi Status approval program subsidi
16	Nilai Diskon Program	Informasi nilai maksimal total diskon pada program subsidi
17	Program Subsidi Lines	Detail Program Subsidi
18	Add an item	Klik tombol Add an item untuk menambah product pada program subsidi lines secara satu persatu
19	Product	Pilih product (Variant) yang mendapatkan program subsidi (Service / Sparepart / Oli)
20	Tipe JP	Pilih tipe Jaminan Pembelian (DP) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Min : jika pada Program Subsidi terdapat ketentuan DP minimal</li> <li>• Max : jika pada Program Subsidi terdapat ketentuan DP maksimal</li> </ul>
21	Jumlah DP	Isikan dengan nominal DP Min/Max
22	Tipe Diskon	Pilih tipe Diskon: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amount : Jika diskon berupa nominal</li> </ul>

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 14	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	14 of 53
Document Version	2.0	Printed	

		• Percentage : Jika diskon berupa persentase
23	Diskon Persen	Isi Jumlah diskon dalam persentase, jika tipe diskon yang dipilih adalah tipe persentase
24	Diskon AHM	Isi dengan jumlah diskon yang menjadi beban AHM, yang akan ditagihkan ke AHM/MD
25	Diskon MD	Isi dengan jumlah diskon yang menjadi beban MD, yang akan ditagihkan ke MD
26	Diskon Dealer	Isi dengan jumlah diskon yang menjadi beban Dealer (perusahaan)
27	Diskon Finco	Isi dengan jumlah diskon yang menjadi beban Finco, yang akan ditagihkan ke Finco
28	Diskon Others	Isi dengan jumlah diskon yang menjadi beban pihak lainnya, yang akan ditagihkan ke pihak lainnya.
29	Total Diskon	Informasi jumlah total diskon atas program penjualan, merupakan penjumlahan dari masing-masing beban pihak yang ikut dalam program penjualan.

## 4.2. Program Hadiah Barang

Program Direct Gift (Hadiah Langsung) memiliki karakteristik yang sama dengan Program Subsidi dalam hal sharing beban hadiah, terdiri dari Beban AHM, MD, Dealer (perusahaan), Finco, dan Pihak Lainnya yang secara total membentuk nilai barang yang diberikan ke konsumen. Melalui master program hadiah barang ini, ADH dapat mengatur pengakuan piutang klaim ke pihak-pihak yang berkontribusi di atas pada saat Invoice.

Barang hadiah (yang bukan berasal dari persediaan Sparepart / Oli / Aksesoris) yang akan diberikan ke Pelanggan harus dicatat sebagai persediaan ketika pembelian / perolehan.

Khusus untuk program penjualan hadiah barang yang dikeluarkan oleh Main Dealer, mekanisme pengadaan sampai dengan penyerahan Hadiah Barang umumnya tertuang dalam Juklak Program Penjualan yang dikeluarkan oleh Main Dealer. Pihak Dealer wajib untuk mengikuti ketentuan yang tertera dalam Juklak tersebut.

Umumnya ada 2 cara pengadaan Barang Hadiah:

1. Barang Hadiah disediakan oleh AHM atau Main Dealer.

Main Dealer kemudian mendistribusikan barang tersebut ke Dealer. Dealer akan mendapatkan kwitansi tagihan dari Main Dealer senilai beban dealer atas biaya pengadaan Barang Hadiah tersebut (atau tidak menutup kemungkinan Barang Hadiah diberikan secara gratis oleh AHM atau Main Dealer, sehingga dealer tidak dikenakan pembebanan).

2. Barang Hadiah disediakan oleh Dealer.

Dealer kemudian melakukan klaim ke Main Dealer senilai beban Main Dealer dan AHM atas biaya pengadaan Barang Hadiah tersebut.

Barang Hadiah (yang bukan berasal dari persediaan Sparepart / Oli / Aksesoris) perlu didaftarkan terlebih dahulu ke Master Product dengan Internal Category : [SEPEDA MOTOR HONDA / Umum / Direct Gift Program Penjualan](#). Sedangkan untuk pembuatan master

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 15	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	15 of 53
Document Version	2.0	Printed	

Program Hadiah Barang, ADH dapat mengaksesnya di [Workshop>Configuration>Program Hadiah Barang](#).

Adapun tahapan pembuatan dari Program Hadiah Barang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Program Ha... / Hadiah Key Chain Oli MPX1 0,8 FED

Edit Create **01** Attachment(s) More

Perpanjang Periode Draft Waiting For Approval Approved

02	Branch	[TKA-AL01] Tiro Kencana Abadi H123 Lampung 01	10	Keterangan	
03	Division	Sparepart	11	Approval State	Approved
04	Area	[TKA-H123] TKA-H123	12	Nilai Diskon Program	1,500.00
05	Name	Hadiah Key Chain Oli MPX1 0,8 FED			
06	Product Direct Gift	Key Chain One Heart [Key Chain One Heart]			
07	Date Start	01/06/2017 - 07/07/2017			
08	Active	<input checked="" type="checkbox"/>			
09	Kode Program MD / Finco	TCMMV/2017-KEY CHAIN			

Program Hadiah Barang Lines Approval Audit Trail

Product	Qty	Diskon AHM	Diskon MD	Diskon Dealer	Diskon Finco	Diskon Others	Total Diskon
082322MAKOLN9 [OLI MPX1 10W30 SL 0,8L FED]	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>			<b>18</b>		

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol	<p>Tombol-tombol perintah yang ada pada master Program Hadiah Barang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Create : tombol untuk membuat record program hadiah barang baru</li> <li>• Add Multiple Products : tombol untuk menambah products pada detail program hadiah barang lines secara masal</li> <li>• Save : tombol untuk menyimpan data program hadiah barang</li> <li>• Edit : tombol untuk mengubah record program subsidi. Program Hadiah Barang yang dapat diubah hanya yang masih berstatus draft atau On Revision</li> <li>• RFA : tombol untuk meminta approval ke pejabat berwenang</li> <li>• Reject : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk menolak pengajuan Program Hadiah Barang</li> <li>• Cancel Approval : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk membatalkan approval</li> <li>• Approve : tombol yang digunakan oleh pejabat berwenang untuk menyetujui pengajuan program hadiah barang</li> <li>• Perpanjang Periode : terdapat 2 fungsi dari tombol perpanjang periode ini, yaitu:</li> </ul>

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 16	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	16 of 53
Document Version	2.0	Printed	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Merevisi record Program Hadiah Barang yang belum pernah digunakan di Sales Order</li> <li>➤ Memperpanjang masa berlaku program hadiah barang dengan cara mengubah tanggal berakhirnya Program</li> </ul>
02	Branch	Pilih cabang pembuat Program Hadiah Barang
03	Division	Pilih divisi penggunaan Program Hadiah Barang
04	Area	Pilih area pengguna Program Hadiah Barang
05	Name	Isi nama/judul Program Hadiah Barang
06	Product Direct Gift	Pilih Product Barang Hadiah
07	Date Start	Isi tanggal mulai dan berakhirnya program hadiah barang. Tanggal berakhir Program diisi dengan tanggal batas BAST terakhir.
08	Active	Checklist untuk mengaktifkan program hadiah barang
09	Kode Program MD/Finco	Isi dengan kode Program hadiah barang
10	Keterangan	Isi dengan keterangan Program Hadiah Barang
11	Approval State	Informasi Status approval program hadiah barang
12	Nilai Diskon Program	Informasi nilai maksimal total diskon pada program hadiah barang
13	Program Hadiah Barang Lines	Detail Program Hadiah Barang
14	Add an item	Klik tombol Add an item untuk menambah product unit pada program hadiah barang lines secara satu persatu
15	Product	Pilih product (Sparepart/Oli) yang mendapatkan program hadiah barang
16	Qty	Jumlah Qty barang hadiah yang akan diberikan atas penjualan product tersebut
17	Pembebanan Diskon	<p>Pengisian kolom pembebanan tergantung dari metode pengadaan barang hadiah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskon AHM : Isi sejumlah nominal piutang (klaim ke) AHM atas pengadaan barang hadiah</li> <li>• Diskon MD : Isi sejumlah nominal piutang (klaim ke) MD atas pengadaan barang hadiah</li> <li>• Diskon Dealer : Isi sejumlah beban dealer atas pengadaan barang hadiah</li> <li>• Diskon Finco : Isi sejumlah nominal piutang (klaim ke) Finco atas pengadaan barang hadiah</li> <li>• Diskon Others : Isi sejumlah nominal piutang (klaim ke) Others atas pengadaan barang hadiah</li> </ul>
18	Total Diskon	Informasi total diskon per lines



## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 17	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)		Page 17 of 53
Document Version	2.0	Printed	

### 4.3. Approval Program Penjualan Sparepart

Program, berdasarkan approval matrix diskon, harus disetujui oleh pejabat berwenang untuk bisa efektif digunakan di sistem. Untuk jumlah tertentu, ataupun sebagai pihak yang mengajukan / mengetahui, Kepala Bengkel adalah pihak pertama yang harus melakukan approval. Sebagai approval berikutnya / terakhir, pihak dengan wewenang lebih tinggi menyetujui atau menolak pengajuan Program Penjualan Sparepart dari cabang berdasarkan pertimbangan jumlah, kondisi, atau kombinasi dari faktor tersebut.

Jika Program Penjualan Sparepart tidak disetujui, maka Program tersebut tidak akan bisa digunakan, kecuali diajukan kembali setelah revisi. Program yang telah disetujui, di-posting dan menjadi efektif. Master Program Penjualan Sparepart yang telah diposting siap untuk digunakan dalam Sales Order.

## 5. Identifikasi Kebutuhan Pelanggan

Pelanggan yang datang ke bengkel disambut oleh Service Advisor (SA). SA mengidentifikasi dan mencatat kebutuhan Pelanggan. Apabila Pelanggan yang datang, hendak melakukan pembelian Sparepart (tanpa Jasa), maka SA memberikan informasi ketersediaan Sparepart yang dibutuhkan berikut dengan taksiran harganya ke Pelanggan.

### 5.1. Check Price

Untuk melihat harga jual dan availability product (sparepart / Oli / Aksesoris), SA dapat melihatnya di sub menu Check Price yang dapat diakses melalui [Workshop > Workshop > Check Price](#). Check price di system dapat dilakukan dengan 2 cara:

#### 1. Check Price by Product

**Check Price by Product**

01	Branch	Trio Kencana Abadi H123 Lampung	Price List Jual Unit	Price List Jual Unit Trio Kencana Abadi (IDR)	05
02	Name	OLI MPX1 10W30 SL 1L FED	Price List Jual BBN Plat Hitam	Price List BBN Jual Unit Trio Kencana Abadi (IDR)	06
03	Category	SEPEDA MOTOR HONDA / Sparepart / AHM OIL / OIL	Price List Jual BBN Plat Merah	Price List BBN Merah Unit (IDR) (IDR)	07
04	Product	082322MAK1LN9 [OLI MPX1 10W30 S]	Price List Jual Sparepart	Price List Jual Sparepart dan Accessories TDM Lampung (IDR)	08

09	SO Location		14	Harga Jual Off	32,040.00
10	Total Stock	0.00	15	Harga Jual BBN Hitam	0.00
11	Stock Intransit	0.00	16	Harga Jual BBN Merah	0.00
12	Stock Available	0.00			
13	Stock Reserved (All)	0.00			

**Input Order**

17	Customer Order	1
18	Lost Order QTY	1.00
19	<input type="button" value="Record Lost Order"/>	

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 18	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	18 of 53
Document Version	2.0	Printed	

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field																																																																																								
01	Branch	Pilih Cabang untuk melihat availability di cabang																																																																																								
02	Name	Informasi nama product																																																																																								
03	Category	Informasi kategori product																																																																																								
04	Product	<p>Pilih product yang ingin dilihat harga dan availability-nya</p> <p><b>Search More:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Internal reference : Informasi internal atas product</li> <li>b. Name : Nama product</li> <li>c. Attributes : Variant (Contoh. Warna) Product</li> <li>d. Description : Deskripsi Product</li> <li>e. Intransit : Jumlah product In-Transit: dalam perjalanan dari supplier</li> <li>f. Ready for Sale : Jumlah product On-Hand dan siap untuk dijual</li> <li>g. Not Ready for Sale : Jumlah product On-Hand, namun dalam kondisi tidak siap untuk dijual (barang dalam perbaikan)</li> <li>h. Reserved : Jumlah product On-Hand, namun telah diambil oleh transaksi lain (DSO atau Packing yang status-nya belum Confirm)</li> <li>i. Undelivered : Jumlah product On-Hand, statusnya telah terjual namun belum dikirim ke pelanggan)</li> <li>j. Transferred : Jumlah product yang telah dikirim ke pelanggan</li> <li>k. Unit of Measure : Informasi satuan product</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="font-size: small; margin: 0;">Search: Product <span style="float: right;">x</span></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin: 2px 0;"> <input style="width: 90%; border: none;" type="text" value=""/> <span style="float: right; font-size: small;">1-80 of 160</span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Internal Reference</th> <th>Name</th> <th>Attributes</th> <th>Description</th> <th>Intransit</th> <th>Ready for Sale</th> <th>Not Ready for Sale</th> <th>Reserved</th> <th>Undelivered</th> <th>Transferred</th> <th>Unit of Measure</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06112KYJ901</td> <td>06112KYJ900</td> <td></td> <td>06112KYJ901</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Piece(s)</td> </tr> <tr> <td>061A1KWCO04</td> <td>061A1KWCO03</td> <td></td> <td>061A1KWCO04</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Piece(s)</td> </tr> <tr> <td>06381KFM901</td> <td>06381KFM900</td> <td></td> <td>06381KFM901</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Piece(s)</td> </tr> <tr> <td>06435MELD23</td> <td>06435MELD22</td> <td></td> <td>06435MELD23</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Piece(s)</td> </tr> <tr> <td>06435MGSD32</td> <td>06435MGSD31</td> <td></td> <td>06435MGSD32</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Piece(s)</td> </tr> <tr> <td>0643AKVY700</td> <td>06430KVY900</td> <td></td> <td>0643AKVY700</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Piece(s)</td> </tr> <tr> <td>0643AKVY700</td> <td>06430KVY960</td> <td></td> <td>0643AKVY700</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Piece(s)</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Internal Reference	Name	Attributes	Description	Intransit	Ready for Sale	Not Ready for Sale	Reserved	Undelivered	Transferred	Unit of Measure	06112KYJ901	06112KYJ900		06112KYJ901	-	-	-	-	-	-	Piece(s)	061A1KWCO04	061A1KWCO03		061A1KWCO04	-	-	-	-	-	-	Piece(s)	06381KFM901	06381KFM900		06381KFM901	-	-	-	-	-	-	Piece(s)	06435MELD23	06435MELD22		06435MELD23	-	-	-	-	-	-	Piece(s)	06435MGSD32	06435MGSD31		06435MGSD32	-	-	-	-	-	-	Piece(s)	0643AKVY700	06430KVY900		0643AKVY700	-	-	-	-	-	-	Piece(s)	0643AKVY700	06430KVY960		0643AKVY700	-	-	-	-	-	-	Piece(s)
Internal Reference	Name	Attributes	Description	Intransit	Ready for Sale	Not Ready for Sale	Reserved	Undelivered	Transferred	Unit of Measure																																																																																
06112KYJ901	06112KYJ900		06112KYJ901	-	-	-	-	-	-	Piece(s)																																																																																
061A1KWCO04	061A1KWCO03		061A1KWCO04	-	-	-	-	-	-	Piece(s)																																																																																
06381KFM901	06381KFM900		06381KFM901	-	-	-	-	-	-	Piece(s)																																																																																
06435MELD23	06435MELD22		06435MELD23	-	-	-	-	-	-	Piece(s)																																																																																
06435MGSD32	06435MGSD31		06435MGSD32	-	-	-	-	-	-	Piece(s)																																																																																
0643AKVY700	06430KVY900		0643AKVY700	-	-	-	-	-	-	Piece(s)																																																																																
0643AKVY700	06430KVY960		0643AKVY700	-	-	-	-	-	-	Piece(s)																																																																																
05	Price List Jual Unit	Informasi Pricelist Unit OFF the Road yang digunakan																																																																																								
06	Price List Jual BBN Plat Hitam	Informasi Pricelist BBN Jual Plat Hitam yang digunakan																																																																																								
07	Price List Jual BBN Plat Merah	Informasi Pricelist BBN Jual Plat Merah yang digunakan																																																																																								
08	Price List Jual Sparepart	Informasi Pricelist Jual Sparepart yang digunakan																																																																																								
09	SO Location	Informasi lokasi product hasil input pada modul Stock Opname																																																																																								
10	Total Stock	Informasi total stock yang ada di Cabang = Intransit + Available + Stock Reserved																																																																																								

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 19	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	19 of 53
Document Version	2.0	Printed	

11	Stock Intransit	Stock (pembelian) dalam perjalanan
12	Stock Available	Stock (bebas) yang bisa digunakan
13	Stock Reserved (All)	Unit yang telah diambil oleh transaksi lain, seperti DSO, WHO
14	Harga Jual	Informasi harga jual Unit OFF the Road
15	Harga Jual BBN Hitam	Informasi harga jual OTR Plat Hitam
16	Harga Jual BBN Merah	Informasi harga jual OTR Plat Merah
17	Customer Order	Isi kuantitas barang yang pelanggan ingin beli
18	Lost Order Qty	Informasi jumlah (unit) selisih antara jumlah pesanan pelanggan dengan kesediaan stok perusahaan
19	Record Lost Order	Tombol untuk merekam jumlah Lost Order ke System. Jumlah Lost Order yang ter-rekam akan diperhitungkan sebagai Demand di perhitungan Suggestion Order.

### 1. Check Price by Category Product

#### Check Price by Category Product

01	Kode Product (Min. 5 Karakter)	<input type="text" value="08232"/>	Price List Jual Unit	Price List Jual Unit Trio Kencana Abadi (IDR)	03
	02	Branch	<input type="text" value="Trio Kencana Abadi H123"/>	Price List BBN Jual Unit Trio Kencana Abadi (IDR)	
			Price List BBN Plat Hitam	Price List BBN Merah Unit (IDR) (IDR)	05
			Price List BBN Plat Merah	Price List Jual Sparepart dan Accessories TDM Lampung (IDR)	06

19

Category	Product	Harga Jual	Harga Jual BBN Hitam	Harga Jual BBN Merah	SO Location	Total Stock	Stock Intransit	Stock Available	Stock Reserved (All)	Order QTY	Lost Order QTY
SEPEDA MOTOR HONDA / Sparepart / AHM OIL / OIL	082322MAK0LN1 [OLI MPX1 10W30 SL 0,8L IDE]	27,000.00				9.00	0.00	9.00	0.00	10.00	1.00
SEPEDA MOTOR HONDA / Sparepart / AHM OIL / OIL	082322MAK0LN9 [OLI MPX1 10W30 SL 0,8L FED]	27,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00		
SEPEDA MOTOR HONDA / Sparepart / AHM OIL / OIL	082322MAK1LN1 [OLI MPX1 10W30 SL 1L IDE]	32,040.00				0.00	0.00	0.00	0.00		

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Kode Product (Min. 5 Karakter)	Isi dengan kode product minimal 5 karakter

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 20	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	20 of 53
Document Version	2.0	Printed	

02	Branch	Pilih Cabang untuk melihat availability di cabang
03	Price List Jual Unit	Informasi Pricelist Unit OFF the Road yang digunakan
04	Price List Jual BBN Plat Hitam	Informasi Pricelist BBN Jual Plat Hitam yang digunakan
05	Price List Jual BBN Plat Merah	Informasi Pricelist BBN Jual Plat Merah yang digunakan
06	Price List Jual Sparepart	Informasi Pricelist Jual Sparepart yang digunakan
07	Category	Informasi kategori product
08	Product	Pilih product yang ingin dilihat harga dan availability-nya
09	Harga Jual	Informasi harga jual Unit OFF the Road
10	Harga Jual BBN Hitam	Informasi harga jual OTR Plat Hitam
11	Harga Jual BBN Merah	Informasi harga jual OTR Plat Merah
12	SO Location	Informasi lokasi product hasil input pada modul Stock Opname
13	Total Stock	Informasi total stock yang ada di Cabang = Intransit + Available + Stock Reserved
14	Stock Intransit	Stock (pembelian) dalam perjalanan
15	Stock Available	Stock (bebas) yang bisa digunakan
16	Stock Reserved (All)	Unit yang telah diambil oleh transaksi lain, seperti DSO, WHO
17	Order Qty	Isi kuantitas barang yang pelanggan ingin beli
18	Lost Order Qty	Informasi jumlah (unit) selisih antara jumlah pesanan pelanggan dengan kesediaan stok perusahaan
19	Record Lost Order	Tombol untuk merekam jumlah Lost Order ke System. Jumlah Lost Order yang ter-rekam akan diperhitungkan sebagai Demand di perhitungan Suggestion Order.

Jika disetujui, maka SA akan meneruskan ke frontdesk untuk pendaftaran Pelanggan dan pembuatan Work Order (WO). Jika Stock yang dibutuhkan Pelanggan tidak tersedia, maka SA menanyakan apakah ingin melakukan pesanan Hotline atau tidak.

### 5.1. Lost Order

Jika Stock yang dibutuhkan Pelanggan tidak tersedia dan pelanggan tidak ingin melakukan pesanan Hotline, SA melakukan pencatatan Lost Order dengan cara menekan tombol 'Record Lost Order' pada Sub Menu Check Price untuk menandakan kehilangan order atas Pelanggan ini. Jumlah Lost Order yang ter-rekam akan diperhitungkan sebagai Demand di perhitungan Suggestion Order.

Data Lost Order tercatat pada Laporan Lost Order yang dapat diakses melalui [Workshop > Report > Laporan Lost Order](#).

### 5.2. Hotline Order

Jika Pelanggan mau melakukan Hotline Order, maka SA melakukan input data pelanggan (Customer Data) kemudian mengarahkan Pelanggan ke Frontdesk untuk

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 21	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	21 of 53
Document Version	2.0	Printed	

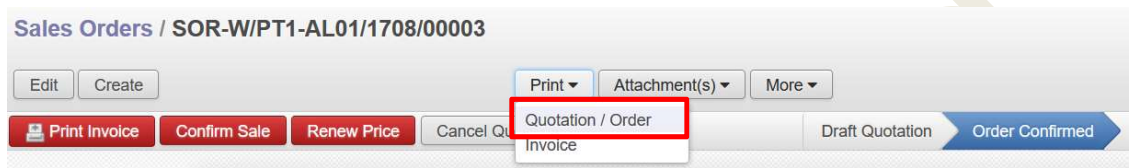
melakukan pendataan Order Customer di Sales Order. Proses pendataan Sales Order Hotline dapat dilihat pada point **7.1. Create Sales Order (SO)**.

Note:

Untuk Order Hotline, Type Transaksi yang dipilih pada Sales Order adalah "Hotline", dan proses pembuatan Sales Order dilakukan sampai tahap Approval.

Tombol 'Confirm Sale' ditekan setelah barang yang dipesan oleh customer sudah tersedia di stock (Ready For Sale) dan Customer setuju untuk melanjutkan pesanan.

Frontdesk print Sales Order Hotline dan mengarahkan pelanggan ke Kasir untuk melakukan pembayaran (titipan) Hotline Order.



[BPA/1705/000001] PT. 1

**Invoice and shipping address:**

[BPA/1708/000325] diana  
pringsewu  
(1800) LAMPUNG

[BPA/1708/000325] diana  
pringsewu  
(1800) LAMPUNG

## Order N° SOR-W/PT1-AL01/1708/00003

**Date Ordered:**

25/08/2017 10:46:11

**Salesperson:**

Administration Head

**Payment Term:**

Immediate Payment

Description	Taxes	Quantity	Unit Price	Disc.(%)	Price
082322MAK0LN1 [OLI MPX1 10W30 SL 0,8L IDE]	PPN Keluaran (10%) Sales	1 Piece(s)	39,000.00	0.00	Rp 35,455
<b>Total Without Taxes</b>					Rp 35,455
Taxes					Rp 3,545
<b>Total</b>					Rp 39,000

**Payment Term:** Immediate Payment

### 5.2.1. Advance Receipt / Titipan

Kasir melakukan input penerimaan pembayaran (titipan) Hotline Order dari Pelanggan pada Sub Menu Advance Receipt / Titipan berdasarkan Data Sales Order yang telah di-input sebelumnya.

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 22	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	22 of 53
Document Version	2.0	Printed	

Adapun Sub Menu Advance Receipt / Titipan digunakan untuk transaksi penerimaan uang (Kas atau Bank) yang bersifat dimuka, yaitu penerimaan uang (kas atau bank) oleh perusahaan dari pihak luar yang belum bisa / menunggu untuk dialokasikan penggunaannya.

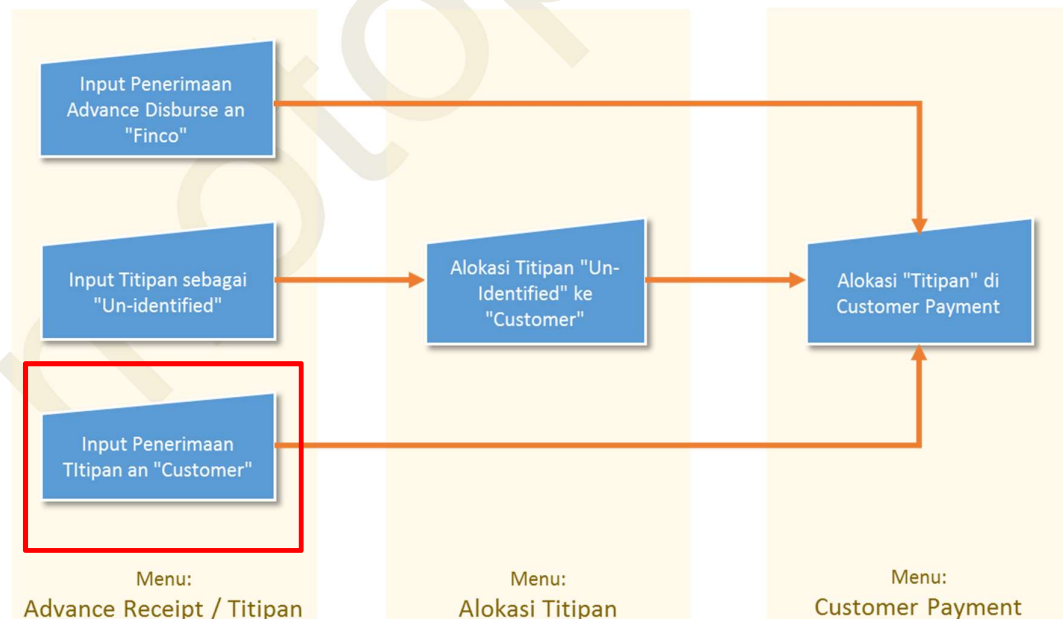
Berikut penjelasan sekilas perbedaan antara transaksi penerimaan dimuka dengan penerimaan yang bukan dimuka:

	Un-Identified	Titipan Pelanggan	Customer Payment
<b>Nama Customer</b>	Belum Diketahui	Diketahui	Diketahui
<b>Transaksi (Invoice/AR)</b>	Belum Diketahui	Belum Diketahui	Diketahui
<b>Contoh Transaksi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Titipan tidak diketahui</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanda Jadi Unit</li><li>• Tanda Jadi Hotline</li><li>• Advance Disburse</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembayaran AR</li></ul>
<b>Menu di One-D</b>	Advance Receipt / Titipan	Advance Receipt / Titipan	Customer Payment

Penerimaan dimuka (Advance Receipt) bersifat hutang (Payable) bagi Perusahaan. Pelunasan (Settlement) atas penerimaan dimuka (Advance Receipt) bisa dilakukan dengan cara:

1. Alokasi ke Customer Payment sebagai pengurang pembayaran pelanggan (debit) atas piutang; atau
2. Pengembalian Titipan ke Pelanggan lewat Pembayaran ke Supplier (Supplier Payment)

Berikut adalah gambaran proses input titipan sampai settlement ke customer payment:



Gambar dibawah menampilkan menu dan detail field yang ada di Sub-Menu Advance Receipt / Titipan beserta tahapan pengisiannya.

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 23	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	23 of 53
Document Version	2.0	Printed	

Advance Re... / CDE-G/TKA-AL01/1706/00009

Edit Create **01** Print Attachment(s) More

Validate Reclass Payment **02** Draft Posted

### Advance Receipt / Titipan CDE-G/TKA-AL01/1706/00009

<b>03</b> Company	PT. Trio Kencana Abadi	<b>09</b> Customer	[BPA/1706/000046] Sugeng
<b>04</b> Branch	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H1 Lampung 01	JL. Ikan Nila No 18 1800	
<b>05</b> Division	Sparepart	<b>10</b> Unidentified Payment	<input type="checkbox"/>
<b>06</b> Rekening Penerimaan	Kas Bengkel (IDR)	<b>11</b> Received Amount	100,000.00
<b>07</b> Date	27/06/2017	<b>12</b> Customer Ref.	
<b>08</b> Value Date	27/06/2017	<b>13</b> Memo	DP Hotline Sugeng 31500KPH881

Deposit / Advance Lines    WO Reference    SO Reference    Audit Trail

Account	Description	Amount
2181102 Titipan pelanggan untuk penjualan sparepart	DP Hotline Sugeng 31500KPH881	100,000
<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
		<b>18</b> Total: 100,000

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol Perintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Create : tombol untuk membuat titipan baru</li> <li>• Save : tombol untuk menyimpan data titipan</li> <li>• Edit : tombol untuk mengubah data titipan yang masih berstatus draft</li> <li>• Discard : tombol untuk menghapus penambahan data titipan yang belum tersimpan (Save)</li> <li>• Validate : tombol untuk mengkonfirmasi titipan (membentuk Jurnal Titipan)</li> <li>• Print Kwitansi : tombol untuk Print Titipan</li> <li>• Reclass Payment : tombol untuk mengalokasikan titipan ke partner lain</li> <li>• Unreconcile : tombol untuk membatalkan titipan (termasuk cancel jurnal titipan yang terbentuk).</li> </ul> <p>Setelah tombol Unreconcile ditekan akan muncul permintaan konfirmasi. Tekan tombol OK untuk konfirmasi pembatalan titipan.</p>

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 24	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	24 of 53
Document Version	2.0	Printed	

		<p><b>Confirm</b></p> <p>Are you sure to unreconcile and cancel this record ?</p> <p>Cancel Ok</p>
02	Status Titipan	<p>Status Titipan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draft : titipan masih dalam proses pembuatan</li> <li>• Posted : Status setelah titipan di konfirmasi (validate)</li> <li>• Cancelled : Status setelah titipan dibatalkan (unreconciled)</li> </ul>
03	Company	Pilih nama perusahaan pemilik rekening penerimaan
04	Branch	Pilih nama cabang pemilik rekening penerimaan
05	Division	Pilih Divisi
06	Rekening Penerimaan	Pilih Rekening tempat uang yang diterima akan ditempatkan
07	Date	Tanggal pembuatan record titipan
08	Value Date	Tanggal realisasi fisik uang diterima
09	Customer	Pilih nama customer yang telah diinput sebelumnya oleh salesforce/petugas administrasi penjualan
10	Unidentified Payment	Checklist jika customer belum diketahui
11	Received Amount	Isi dengan jumlah fisik uang yang diterima
12	Customer Ref.	Isi dengan nomor referensi transaksi
13	Memo	Isi dengan keterangan penerimaan titipan. Kolom memo ini yang akan muncul sebagai deskripsi pembayaran pada cetakan kwitansi
14	Deposit/Advance Lines	Detail titipan
15	Account	Pilih nomor account titipan
16	Description	Isi dengan deskripsi detail titipan
17	Amount	Isi dengan jumlah detail titipan
18	Total	Informasi Total Titipan

Deposit / Advance Lines    WO Reference    SO Reference    Audit Trail

20  
21

WO Percentage    60.00  
Uang Muka WO    30,975.00

Work Order	WO Date	No Polisi	Total	Status Approval	State
WOR-WTKA-AL01/1706/00005	07/06/2017 13:47:17	BE 4674 AP	51,625.00	Done	Finish

Add an item

51,625.00



## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 25	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	25 of 53
Document Version	2.0	Printed	

Deposit / Advance Lines    WO Reference    **SO Reference**    Journal Items    Audit Trail

SO Percentage    60.00  
Uang Muka SO    0.00

SO Number	SO Date	Customer	Branch	Salesperson	Total	Status
					0	

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
19	WO/SO Reference	Detail WO/SO yang menjadi referensi jumlah titipan Hotline
20	WO/SO Percentage	Persentase nominal dari nilai total WO/SO yang menjadi referensi Hotline
21	Uang Muka WO/SO	Nominal titipan yang terbentuk dari hasil perhitungan persentase nilai WO/SO yang menjadi referensi

Setelah input Penerimaan Titipan atas DP Hotline dilakukan sesuai dengan jumlah yang dibayar oleh Pelanggan, Kasir wajib mencetak Kwitansi atas penerimaan tersebut dan menyerahkan Kwitansi tersebut ke Pelanggan. Pembayaran Pelanggan akan menjadi dasar untuk pembuatan WO, terutama WO tipe Bukan TOP.

Kwitansi juga sebagai bukti pembayaran atas Hotline Order, yang wajib dibawa oleh Pelanggan pada saat pengambilan barang Hotline sebagai bukti pemesanan dan pembayaran.

## 6. Input Data Pelanggan

Jika pelanggan menyetujui taksiran harga Sparepart yang dibutuhkan, maka SA akan meneruskan ke frontdesk untuk pendaftaran Pelanggan dan pembuatan Sales Order (SO).

Frontdesk melakukan input data Pelanggan ke sistem (Create Data Customer). Beberapa data Pelanggan yang harus sudah teridentifikasi antara lain untuk kepentingan pelaporan perpajakannya (NPWP dan Status PKP).

Untuk Pelanggan yang sebelumnya pernah melakukan transaksi di Cabang yang sama, maka data Pelanggan tidak perlu diinput ulang, cukup menggunakan data pelanggan (Customer data) yang telah diinput sebelumnya. Di One-D, pencarian Customer Data bisa menggunakan Nama, Nomor Mesin, Nomor KTP, dll.

Sedangkan untuk pelanggan yang benar-benar baru (Customer Data tidak ada), Frontdesk harus melakukan input data Pelanggan ke sistem (Create Customer). Penginputan data Pelanggan ke sistem dapat dilakukan melalui [Workshop>Workshop>Customers](#).

Gambar dibawah menampilkan menu dan detail field yang ada di Sub-Menu Customers beserta tahapan pengisiannya.

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 26	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	26 of 53
Document Version	2.0	Printed	

Customers / [BPA/1706/000038] Sabarudin

Save or Discard 01

### Customers BPA/1706/000038 02

03 Name: Sabarudin 13 Phone:

04 Branch: [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 14 Fax:

05 No.KTP: 1891096210830009 15 Email: sabarudin.sabar@gmail.com

06 Date of Birth: 02/06/1984 16 Religion: Islam

07 Mobile: 081387656482 17 Sales Person:

08 Mobile 2:

09 Mobile 3:

10 Jenis Kelamin: Laki-laki

11 ID Address: Jl. Ikan Kiter No 17 Customer Depo:  18

Street:  001  002 Depo Member Card No.  19

[1800] LAMPUNG [1871] KOTA I  
[187107] TEL TELUKBETUNG  
[35221] TELUKB TELUKBETUNG

12 Mail Address:  Same with ID Address

Internal Notes CDDB Kartu Keluarga Detail Pekerjaan Tax Reference

Put an internal note...

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol Perintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Create : tombol untuk membuat customer baru</li> <li>• Save : tombol untuk menyimpan data customer</li> <li>• Edit : tombol untuk mengubah data customer</li> <li>• Discard : tombol untuk menghapus penambahan data customer yang belum tersimpan (Save)</li> </ul>
02	Kode Customer	Kode Customer akan terbentuk otomatis setelah data customer disimpan (Save)
03	Name	Isi Nama Customer
04	Branch	Pilih cabang
05	No.KTP	Isi dengan nomor KTP customer
06	Date of Birth	Isi dengan Tanggal Lahir customer
07	Mobile	Isi dengan Nomor HP milik customer

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 27	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	27 of 53
Document Version	2.0	Printed	

08	Mobile 2	Isi dengan nomor HP kedua milik customer
09	Mobile 3	Isi dengan nomor HP ketiga milik customer
10	Jenis Kelamin	Pilih jenis kelamin
11	ID Address	Isi dengan alamat lengkap customer sesuai KTP
12	Mail Address	Checklist jika alamat surat menyurat customer sama dengan ID Address. Jika berbeda maka isikan alamat surat menyurat customer
13	Phone	Isi dengan nomor telepon customer
14	Fax	Isi dengan nomor Fax customer
15	Email	Isi dengan alamat email customer
16	Religion	Pilih agama
17	Sales Person	Pilih salesforce
18	Customer Depo	Checklist jika customer merupakan customer depo
19	Depo Member Card No.	Isikan dengan nomor member customer
20	Internal Notes	Catatan tambahan untuk keperluan internal. Informasi pesanan apakah bersifat COD atau Reguler dapat dicantumkan di kolom ini
21	CDDB	Lengkapi detail CDDB
22	Kartu Keluarga	Lengkapi detail Kartu Keluarga Customer
23	Detail Pekerjaan	Lengkapi detail pekerjaan customer
24	Tax Reference	Lengkapi detail informasi perpajakan customer
25	Kode Transaksi FP	<p>Pilih Kode Transaksi FP:</p> <p>01 : Digunakan untuk penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan/atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang terutang PPN dan PPN-nya dipungut oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Kode ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04 sampai dengan kode 09.</p> <p>02 : Digunakan untuk penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan/atau JKP (Jasa Kena Pajak) kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.</p> <p>03 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah). Pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama Perusahaan Minyak dan Gas, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau Wajib Pajak Lainnya yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN,</p>

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 28	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	28 of 53
Document Version	2.0	Printed	

termasuk perusahaan yang tunduk terhadap Kontrak Karya Pertambangan yang di dalam kontrak tersebut secara *lex specialist* ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

04 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang menggunakan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) Nilai Lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP.

05 : Kode ini tidak dapat digunakan lagi.

06 : Digunakan untuk penyerahan Lainnya yang PPN-nya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 E Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM. Kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP selain jenis penyerahan pada kode 01 sampai dengan kode 04 dan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing), antara lain:

a] Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%, contohnya penyerahan JKP di bidang pertambangan yang bersifat *lex specialis*, yang terutang Pajak Penjualan dengan tarif 5%.

[b] Penyerahan hasil tembakau yang dibuat didalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.

[c] Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) oleh PKP toko retail yang ditunjuk, terkait dengan penerbitan Faktur Pajak Khusus.

07 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP). Kode ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 29	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	29 of 53
Document Version	2.0	Printed	

Pemerintah (DTP), berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara lain :

[a] Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

[b] Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPT) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (KB).

[c] Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.

[d] Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

[e] Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional.

[f] Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea.

[g] Ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati Di Dalam Negeri

[h] Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta pengawasan atas dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

[i] Ketentuan yang mengatur mengenai Tata cara pengawasan, pengadministrasian, pembayaran, serta pelunasan PPN dan/atau PPnBM atas pengeluaran dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean dan pemasukan dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas.

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 30	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	30 of 53
Document Version	2.0	Printed	

[j] Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

08 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Kode ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain :

[a] Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

[b] Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

[c] Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya.

09 : Digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPN-nya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP

# USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 31	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)		Page 31 of 53
Document Version	2.0	Printed	

Open: CDDB

## Form CDDB

21

Name	Sabarudin	Kode Customer	Individual Customer/Regular
Address	Jl. Ikan Kiter No 17 Street 001 002 118001 LAMPUNG 118711 KOTA E 11871071 TELL TELUKBETUNG S 1352211 TELUKBE TELUKBETUNG	Penanggung Jawab	N
No KTP	1991096210830009	Mobile	081387656482
Day of Birth	02/06/1984	Phone	
		Email	
Follow Up		Dapat Dihubungi	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
Pilihan Hubungan		Status HP	Prabayar / Isi Ulang
Hubungan Keluarga		SMS Broadcast	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
Badan Usaha		Status Rumah	Rumah Sendiri
Jenis Motor	Cub (Bebek)	Jenis Kelamin	Laki-laki
Merk Motor	Honda	Hobi	Fotografi
Penggunaan	Kebutuhan Keluarga	Jenis Kartu	
Pengguna	Pasangan (suami/istri)	Agama	Islam
Facebook	<input type="checkbox"/>	Pendidikan	Sarana
Twitter	<input type="checkbox"/>	Pekerjaan	Pecaval Negeri
Instagram	<input type="checkbox"/>	Pengeluaran	Rp 4.000.001 - s/d Rp 6.000.000-
Youtube	<input type="checkbox"/>	Program	<input type="radio"/> Loyalty Member Card <input type="radio"/> Community Program
		Dealer Member No.	
		Karakteristik Konsumen	

Kartu Keluarga			
Nama	Nik	Tgl Lahir	Hubungan
Add an item			

Save or Discard

22

Internal Notes CDDB Kartu Keluarga Detail Pekerjaan Tax Reference

No. KK			
Nama	Nik	Tgl Lahir	Hubungan
Add an item			

23

Internal Notes CDDB Kartu Keluarga Detail Pekerjaan Tax Reference

Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	Street... Street RT RW Province City Kecamatan Kecamatan ZIP Kelurahan
Bidang Usaha	

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 32	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	32 of 53
Document Version	2.0	Printed	

24

Internal Notes   CDDB   Kartu Keluarga   Detail Pekerjaan   Tax Reference

Status NPWP

NPWP

Nama NPWP

Alamat NPWP

Street...

Street  RT  RW

Province  City

Kecamatan  Kecamatan

ZIP  Kelurahan

25 Kode Transaksi FP

### 6.1. Permintaan Plafond / TOP

Dalam hal Pelanggan tersebut meminta Plafond dan/atau TOP, maka Frontdesk mengajukan approval ke pejabat berwenang untuk persetujuan.

Sub Menu Request Plafond digunakan untuk meminta perubahan jumlah plafon pada customer. Plafon adalah batas atas jumlah AR yang diperbolehkan atas satu customer. Sub menu ini dapat diakses melalui [Workshop>Workshop>Request Plafond](#).

#### Request Plafond RP/TKA-AL01/1706/00001

01	Branch	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Division	02	Sparepart
04	Partner id	[BPA/1706/000047] Bengkel Motor ABC	Date	03	19/06/2017
05	Amount	1,000,000.00	Approval State	06	Approved

Approval   Audit Trail

Group	Branch	Division	Limit	Status	Reason	Pelaksana	Tanggal Approval
TRIO / Kepala Cabang	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Sparepart	1,000,000.00	Approved		Sugeng Antono	19/06/2017 11:17:45
TRIO / Finance Dept Head	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Sparepart	2,000,000.00	Approved		Sugeng Antono	19/06/2017 11:17:45
TRIO / Area Manager	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Sparepart	10,000,000.00	Approved		Sugeng Antono	19/06/2017 11:17:45

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Branch	Pilih Cabang yang mengajukan Plafond
02	Division	Pilih Divisi yang mengajukan Plafond
03	Date	Informasi tanggal transaksi
04	Partner Id	Pilih Customer yang mengajukan Plafond
05	Amount	Isi dengan jumlah Plafond untuk customer yang dipilih
06	State	Informasi status approval pengajuan plafond

Jika Request Plafond disetujui, maka frontdesk bisa melanjutkan ke proses WO, dan sebaliknya jika ditolak, maka Pelanggan tersebut harus ditolak atau melakukan pembayaran dengan Tunai.



## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 33	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	33 of 53
Document Version	2.0	Printed	

## 7. Create dan Approval Work Order (SO)

### 7.1. Create Sales Order (SO)

Frontdesk melanjutkan proses penjualan dengan melengkapi informasi yang diperlukan dalam membuat Sales Order, yaitu:

- TOP
- Plafond
- Program Penjualan
- Data Wajib Pajak

Sales Orders / SOR-W/TKA-AL01/1706/00007

Edit Create Print 1 Attachment(s) More

01 Send by Email Print Invoice RFA Cancel Quotation Draft Quotation **Order Confirmed** Quotation Sent Sales Order Done 02

### Sales Order SOR-W/TKA-AL01/1706/00006

03 Branch	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H12 Lampung 01	05 Customer	[BPA/1706/000047] Bengkel Motor ABC
04 Division	Sparepart	06 Member Number	
07 SO Date	29/06/2017 12:58:08	11 Credit Limit Given	1,000,000.00
08 Register Activity Ref.		12 Credit Limit Used	39,500.00
09 Sales Person	[TKA-OLHO1705001] Fera Marlia	13 Tipe Konsumen	Direct Customer
10 Warehouse	Gudang Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	14 Tipe Transaksi	Reguler
16 Approval State	Approved	15 Payment Term	15 Days

Order Lines Other Information Faktur Pajak Audit Trail Approval

Category	Product	Description	Quantity	Unit of Measure	Unit Price	Discount Sum	Disc Program	Discount Lain	Discount Cash	Taxes	Harga Jual (DPP Total)
17	SEPEDA MOTOR HONDA / Sparepart / AHM OIL	082322MAK0LN9 [OLI MPX1 10W30 SL 0,8L FED]	10	Piece(s)	27,000.00	0	50,000	0	0	VAT-Out 10% Sales	200,000

41	Untaxed Amount :	Rp 200,000
42	Taxes :	Rp 20,000
43	<b>Total :</b>	<b>Rp 220,000</b>

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol	Tombol-tombol perintah yang ada pada Sales Order: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Create : Tombol untuk membantu record Sales Order baru</li> </ul>

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 34	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	34 of 53
Document Version	2.0	Printed	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discard : Tombol untuk membatalkan perubahan dan keluar dari screen tanpa save</li> <li>• Save : Tombol untuk menyimpan data pada record Sales Order</li> <li>• Edit : Tombol untuk mengubah data pada record Sales Order</li> <li>• Renew Price : Tombol untuk memperbaharui harga jual apabila terdapat perubahan master pricelist jual sparepart</li> <li>• RFA : Tombol untuk meminta persetujuan Sales Order ke pejabat yang berwenang</li> <li>• Approve : Tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk menyetujui pengajuan Sales Order</li> <li>• Reject : Tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk menolak pengajuan Sales Order</li> <li>• Cancel Approval : Tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk membatalkan approval Sales Order</li> <li>• Send By Email : Tombol untuk mengirimkan Quotation* ke Pelanggan</li> <li>• Cancel Quotation* : tombol untuk membatalkan Quotation*</li> <li>• Confirm Sale : Tombol untuk mengkonfirmasi Sales Order</li> <li>• Cancel Order : Tombol untuk membatalkan Sales Order</li> <li>• Print Invoice : Tombol untuk mencetak invoice yang terbentuk</li> <li>• View Invoice : Tombol untuk melihat customer invoice yang terbentuk</li> <li>• View Delivery Order : Tombol untuk masuk ke Pengeluaran Barang (On Outgoing Shipment)</li> </ul>
02	Status	<p>Status Sales Order:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draft Quotation : Status Quotation sedang dalam proses pembuatan</li> <li>• Order Confirmed : Status yang terbentuk setelah Sales Order di-Approve oleh pejabat yang berwenang</li> <li>• Quotation Sent : Status setelah email Quotation* dikirimkan ke Pelanggan</li> <li>• Sales Order : Status yang terbentuk setelah Sales Order di Confirm (Confirm Sale)</li> <li>• Done : Status setelah Customer Invoice yang terbentuk dari Sales Order dilunasi oleh Pelanggan</li> </ul>

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 35	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	35 of 53
Document Version	2.0	Printed	

03	Branch	Pilih cabang yang akan membuat Sales Order (SO) penjualan part dan aksesoris
04	Division	Pilih divisi yang akan membuat Sales Order (SO) penjualan part dan aksesoris. Default by system adalah divisi Sparepart
05	Customer	Pilih / buat customer (baru)
06	Member Number	Informasi nomor kartu member dari pelanggan yang dipilih (yang melakukan transaksi)
07	SO Date	Informasi / input tanggal transaksi sales order
08	Register Activity Ref.	Pilih activity / event yang mendasari pembuatan SO ini, jika ada
09	Sales Person	Pilih salesperson yang mendapatkan order
10	Warehouse	Pilih gudang/lokasi dimana barang akan diambil
11	Credit Limit Given	Informasi jumlah plafon (awal) customer untuk melakukan pembelian kredit
12	Credit Limit Used	Informasi jumlah plafon customer yang telah terpakai untuk pembelian kredit (total AR Trade)
13	Tipe Konsumen	Pilih tipe konsumen yang melakukan transaksi. Tipe konsumen ditentukan oleh User di menu <a href="#">Workshop&gt;Configuration&gt;Tipe Konsumen ASS</a> , atau dibuat langsung di "Create and Edit". Tipe Konsumen digunakan User untuk identifikasi jenis konsumen yang melakukan transaksi, seperti Direct Customer, Group Customer, dll
14	Tipe Transaksi	Pilih tipe transaksi (SO): <ul style="list-style-type: none"><li>• Reguler : SO Reguler</li><li>• Hotline : SO Hotline</li><li>• PIC : Transaksi inter-group company</li></ul>
15	Payment Term	Informasi TOP yang diberikan ke Pelanggan
16	Approval State	Informasi status approval atas transaksi
17	<b>Order Lines</b>	Tab untuk input detail pesanan customer

\***Quotation** adalah surat penawaran yang diberikan kepada pelanggan kita setelah adanya permintaan penawaran. **Quotation** biasanya berisi: Kode dan deskripsi barang / jasa yang ditawarkan; Jumlah barang / jasa tersebut.

# USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 36	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	36 of 53
Document Version	2.0	Printed	

## Open: Order Lines

Draft Confirmed Done

18	Category 1	SEPEDA MOTOR HONDA / Sparepart / AHM OIL	Harga Jual	23	27,000.00
19	Product	082322MAK0LN9 [OLI MPX1 10W30 SL 0,8L FED]	Discount (%)	24	<input type="checkbox"/> 0.00
20	Order QTY	10 Piece(s)	Discount Lain	25	<input type="checkbox"/> 0.00
21	Qty Avb	25.00	Disc Cash	26	<input type="checkbox"/> 0.00
22	Lost-Order QTY	0.00 <input type="checkbox"/> (check to save)	Disc Program	27	50,000 / 0.00 Dealer
28	Taxes				VAT-Out 10% Sales
29	Harga Jual (DPP Total)				200,000

## 30 Discount Line Barang Bonus Line

Program Subsid	Tipe Diskon	Total Diskon Program	Actual Diskon Program
Subsidi Oli MPX1 0,8L FED	Amount	5,000.00	5,000.00
31	32	33	34
			5,000.00

Description  
082322MAK0LN9 [OLI MPX1 10W30 SL 0,8L FED]

### Close

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
18	Category 1	Pilih kategori product yang akan dijual
19	Product	Pilih product yang akan dijual. System akan otomatis melakukan filter atas product yang bisa dipilih berdasarkan pilihan "Category" product sebelumnya, untuk memudahkan pencarian
20	Order Qty	Isi kuantitas product yang ingin dijual
21	Qty Avb	Informasi jumlah product yang tersedia untuk dijual (RFS) by system
22	Lost-Order QTY	Informasi jumlah quantity lost order atas pesanan ini. Jumlah Lost Order dihitung oleh system dari Jumlah "Order Quantity" dikurangi dengan jumlah "Available Quantity" <ul style="list-style-type: none"> <li>Check to Save : Check untuk menyimpan data lost-order dari transaksi ini (data lost-order ini akan diperhitungkan sebagai Demand dalam perhitungan Suggestion Order-Analisa Ranking)</li> </ul>
23	Harga Jual	Informasi harga jual product yang dipilih, berdasarkan setting di master pricelist. User tidak bisa mengubah harga jual di Sales Order
24	Discount (%)	Isi jumlah diskon dalam persentase atas product
25	Discount Lain	Isi jumlah diskon lainnya dalam jumlah (Rp) atas product

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 37	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	37 of 53
Document Version	2.0	Printed	

26	Disc Cash	Isi jumlah diskon cash (tunai) dalam persentase atau jumlah. Diskon cash % dihitung dari Harga Jual setelah dipotong dengan jumlah diskon sebelumnya (Diskon % dan Diskon Lainnya)
27	Disc Program	Informasi jumlah diskon program total (dari "Discount Line") dan informasi beban dealer di sebelumnya
28	Taxes	Pilih pajak yang berlaku untuk SO. Secara default sistem akan memunculkan pajak yang berlaku sesuai dengan setting pajak di master Product. User bisa mengganti pajak yang berlaku di SO
29	Harga Jual (DPP Total)	Informasi harga jual bersih (DPP, exclude PPN) product setelah memperhitungkan semua diskon, jumlah harga jual bersih telah dikalikan dengan jumlah kuantitas
30	<b>Discount Line</b>	Tab untuk mengisi detail program penjualan untuk product ini
31	Program Subsidi	Pilih nama program penjualan
32	Tipe Diskon	Informasi tipe diskon (Fix / Non-Fix) atas program penjualan
33	Total Diskon Program	Informasi total Subsidi dari konfigurasi Diskon Program Subsidi
34	Actual Diskon Program	Input jumlah diskon yang akan diberikan ke customer. Jumlah diskon maksimal yang bisa diberikan ke customer mengacu ke jumlah total subsidi di program penjualan, kecuali tipe diskon di program penjualan adalah Fix

35

Discount Line
Barang Bonus Line

Program Subsidi	Tipe Diskon	Total Diskon Program	Actual Diskon Program
Subsidi Oli MPX1 0,8L FED	Amount	5,000.00	5,000.00
36	37	38	39
			5,000.00

40

Description  
082322MAK0LN9 [OLI MPX1 10W30 SL 0,8L FED]

Close

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
35	<b>Barang Bonus Line</b>	Tab untuk mengisi detail program barang bonus
36	Program Barang Subsidi	Pilih kode/nama program barang hadiah yang akan digunakan
37	Barang Subsidi	Informasi jenis product barang hadiah yang diberikan di program barang hadiah
38	Qty	Informasi quantity barang hadiah yang diberikan ke customer

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 38	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	38 of 53
Document Version	2.0	Printed	

39	Harga	Informasi harga barang hadiah yang diberikan ke customer
40	Description	Keterangan tambahan atas pesanan customer, secara default sistem akan memasukkan deskripsi product, User bisa mengubah/edit deskripsi sesuai kebutuhan User

**41**

Order Lines   **Other Information**   Faktur Pajak   Audit Trail   Approval

<b>42</b>	Source Document	<input type="checkbox"/>	Tags
<b>43</b>	Paid	<input type="checkbox"/>	Campaign
<b>44</b>	Delivered	<input type="checkbox"/>	Channel
			Source

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
41	<b>Other Information</b>	Tab berisi informasi proses selanjutnya atas Sales Order ini.
42	Source Document	Input nama/nomor dokumen sumber yang menjadi dasar pembuatan SO. Sumber dokumen bisa berupa PO dari Customer, dll.
43	Paid	Informasi by system untuk status pembayaran SO
44	Delivered	Informasi by system untuk status pengiriman SO

**44**

Order Lines   Other Information   **Faktur Pajak**   Audit Trail   Approval

<b>45</b>	Faktur Pajak Gunggung	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>46</b>	Faktur Pajak Gabungan	<input type="checkbox"/>
<b>47</b>	Generate Faktur Pajak	<input type="checkbox"/>

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
44	<b>Faktur Pajak</b>	Tab untuk mengisi detail perpajakan (PPN / Faktur Pajak) atas transaksi SO
45	Faktur Pajak Gunggung	Check, jika SO ini tidak membuat faktur pajak (penjualan retail ke customer akhir)
46	Faktur Pajak Gabungan	Check, jika SO ini menggabungkan beberapa transaksi (SO) kedalam satu faktur pajak
47	Generate Faktur Pajak	Check, jika SO ini membuat faktur pajak (satu SO satu Faktur Pajak). Informasi nomor faktur pajak akan dimunculkan

Berikut tampilan Email Quotation ke Pelanggan:

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 39	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)		Page 39 of 53
Document Version	2.0	Printed	

Subject: PT. Trio Kencana Abadi Quotation (Ref SOR-W/TKA-AL01/1706/00007)

Recipients: Followers of the document and  
[BPA/1706/000047] Bengkel Motor ABC <082187578676> [Add contacts to notify...](#)

**B** *I* U **abc**

Hello [Bengkel](#) Motor ABC,  
Here is your quotation from PT. Trio [Kencana Abadi](#):

**REFERENCES**  
Order number: [SOR-W/TKA-AL01/1706/00007](#)  
Order total: 22000.0 IDR  
Order date: 29/06/2017 14:55:10 (Asia/Jakarta)  
Your contact: [Bengkel Motor ABC](#)

You can access this document and pay online via our Customer Portal:

[View Quotation](#)

If you have any question, do not hesitate to contact us.  
Thank you for choosing PT. Trio [Kencana Abadi](#)!

**PT. TRIO KENCANA ABADI**  
[Jl. Yos Sudarso](#) No. 108  
Phone: 072131256

[SOR-W\\_TKA-AL01\\_1706\\_00007\\_draft.pdf](#)

[Attach a file](#)

[Send](#) or Cancel

Use template: [Sales Order - Send by Er](#)

[Save as new template](#)

## 7.2. Approval Sales Order (SO)

Pejabat yang ditunjuk di Approval Matrix untuk melakukan approval atas SO, atas pengajuan item berikut:

- Diskon
- TOP
- Plafond

Pejabat Approver bisa melakukan approval, ataupun menolak / reject atas SO yang diajukan. Approver bisa memberikan alasan penolakan dan instruksi untuk revisi ataupun menolak penuh transaksi yang bersangkutan.

Reason Reject ✕

Reason:

[Reject](#) or Discard

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 40	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)		Page 40 of 53
Document Version	2.0	Printed	

### 7.3. Confirm SO

Jika SO telah diapprove oleh Approver, Frontdesk bisa melakukan Posting (Confirm Sale) atas SO, yang berarti SO telah final dan Invoice telah ter-create. Posting SO juga otomatis membuat Nota Suku Cadang (NSC).

Sales Orders / SOR-W/TKA... / NSC-W/TKA-AL01/1706/00024 SOR-W/TKA-AL01/1706/00008

Edit Print Attachment(s) More

Send by Email Print Cancel Invoice Draft Validated Paid

#### Invoice NSC-W/TKA-AL01/1706/00024

Branch	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Customer	[BPA/1706/00047] Bengket Motor ABC
Division	Sparepart		Pasar Panjang
Invoice Date	29/06/2017		1800
Fiscal Position		QQ	
		Amount JP	Rp 0.00

Invoice Lines Other Info Payments Audit Trail

Product	Description	Quantity	UOM	Price	Diskon (%)	Diskon	Diskon Cash	Diskon Program	Diskon Lain	Taxes	Amount DPP
082322MAKOLN9 [OLI MPX1 10W30 SL 0.8L FED]	082322MAKOLN9	10	Piece(s)	27.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VAT-Out 10% Sales	245,455
	Diskon External	1		-50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VAT-Out 10% Sales	-45,455
		11				0.00	0.00	0.00	0.00		

Tax Base : Rp 200,000

Tax Amount : Rp 20,000

Total / Original : Rp 220,000

Balance : Rp 220,000

Payment Terms 15 Days

## 8. Pembayaran Pelanggan

Frontdesk harus meminta Pelanggan melakukan pembayaran sebelum penyerahan barang dilakukan, kecuali untuk tipe SO dengan TOP.

Kasir melakukan input penerimaan pembayaran dari Pelanggan untuk pelunasan atas NSC yang terbentuk. Pembayaran pelanggan bisa dilakukan sebelum SO dibuat (Titipan. Cth: DP Hotline) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ataupun setelah SO dibuat (Pelunasan). Pembayaran yang diterima sebagai titipan harus di-settle ke Pemotongan Piutang (AR) yang terbentuk.

Pemotongan Piutang (AR) dapat dilakukan melalui [Workshop>Workshop>Customer Payment](#) atau dapat juga melalui [Finance>Cash Management>Incoming>Customer Payment](#).

Gambar dibawah menampilkan menu dan detail field yang ada di Sub-Menu Customer Payment beserta tahapan pengisiannya.



# USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 41	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	41 of 53
Document Version	2.0	Printed	

## Customer P... / New

01 Save or Discard

Validate/RFA Cancel Receipt

Draft Posted

02 Yg Sudah Print Kwitansi

03 Cetak Kwitansi Ke 0

04 Company PT. Trio Kencana Abadi

05 Branch [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi

06 Division Sparepart

07 Terima Untuk Cabang

16 Payment Method Kas Benkel (IDR)

17 Jumlah Terima Rp 120,000

18 PPh Rp 0

19 Total Amount 120,000

08 Date 29/06/2017

09 Value Date 29/06/2017

10 Partner Type Customer

11 Customer [BPA/1706/000471] Benkel Mc

12 Payable Balance 100,000

13 Period 06/2017

14 Payment Ref e.g. 003/10

15 Customer Ref. e.g. Invoice SAJ/0042

Payment Information PPh Dipotong Approval Audit Trail

### Detail Piutang (Credit)

Piutang	Date	Due Date	Original Amount	Open Balance	Full Reconcile	Allocation
NSC-W/TKA-AL01/1706/00024 (SOR-W/TKA-AL01/1706/00008)					<input checked="" type="checkbox"/>	220,000

Add an item

23	24	25	26	27	28	29
						220,000

### Net-Off Account

Hutang / Piutang	Date	Due Date	Original Amount	Open Balance	Full Reconcile	Allocation
CDE-G/TKA-AL01/1706/00011 (Deposit 10 Pcs Oli MPX1 0.8L FED)	29/06/2017		100,000	100,000	<input checked="" type="checkbox"/>	100,000

Add an item

31	32	33	34	35	36	37
						100,000

38 Difference Amount Rp 0.00

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol perintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Create : Tekan tombol Create untuk membuat Customer Payment baru</li> <li>Save : Tombol untuk menyimpan record Customer Payment</li> </ul>

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 42	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	42 of 53
Document Version	2.0	Printed	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edit : Tombol untuk merubah data</li> <li>• Discard : Tombol untuk menghapus data yang belum disimpan</li> <li>• Validate / RFA :             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Validate : Tombol untuk posting (konfirmasi) Customer Payment</li> <li>➢ RFA : Tombol untuk mengajukan approval ke pejabat yang berwenang jika terdapat record pada detail Net-Off Account</li> </ul> </li> <li>• Approve : Tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk menyetujui penggunaan record detail Net-Off Account</li> <li>• Cancel Receipt: tombol yang digunakan untuk membatalkan record customer payment</li> <li>• Unreconcile : Tombol untuk membatalkan record Customer Payment yang telah dikonfirmasi (validate), termasuk membatalkan jurnal yang telah terbentuk sebelumnya</li> </ul>
02	Yg Sudah Print Kwitansi	Checklist jika kwitansi telah tercetak sebelumnya (selain melalui Customer Payment, kwitansi juga dapat dicetak melalui sub menu Customer Deposit ataupun Other Receivable)
03	Cetak Kwitansi ke	Informasi berapa kali kwitansi telah tercetak
04	Company	Pilih perusahaan pemilik rekening yang akan digunakan untuk penerimaan piutang dari customer
05	Branch	Pilih cabang pemilik rekening yang akan digunakan untuk penerimaan piutang dari customer
06	Division	Pilih Divisi
07	Terima Untuk Cabang	Pilih cabang pemilik piutang yang akan dibayarkan oleh customer
08	Date	Tanggal pembuatan record Customer Payment
09	Value Date	Tanggal realisasi fisik uang diterima
10	Partner Type	Pilih tipe partner sesuai dengan customer yang melakukan pembayaran piutang
11	Customer	Pilih Customer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk penerimaan Pelunasan Unit dari Finance Company, maka Customer yang dipilih adalah Partner Finance Company</li> <li>• Untuk Penerimaan DP/Pelunasan penjualan Cash, maka Customer yang diterima adalah Partner Pelanggan</li> <li>• Untuk Penerimaan TAC/Insentif/Penerimaan yang berasal dari Piutang lain (Other Receivable), maka</li> </ul>

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 43	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	43 of 53
Document Version	2.0	Printed	

		partner yang dipilih sesuai dengan partner yang dibentuk pada record Other Receivable
12	Payable Balance	Total nominal Hutang dari customer yang dipilih
13	Period	Periode Penerimaan Piutang
14	Payment Ref	Isi dengan nomor referensi pembayaran dari customer (misalnya nomor Cek/Giro)
15	Customer Ref.	Isikan dengan nomor referensi customer
16	Payment method	Pilih Metode Pembayaran
17	Jumlah Terima	Isi dengan fisik uang yang diterima dari customer untuk pembayaran piutang
18	PPh	Nominal PPh dari detail pemotongan PPh
19	Total Amount	Informasi total penerimaan piutang dari customer setelah memperhitungkan nominal PPh
20	Approval State	Status approval dari record Customer Payment
21	<b>Payment Information</b>	Detail Informasi Penerimaan Pembayaran dari Customer
22	<b>Detail Piutang (Credit)</b>	Detail Piutang yang diterima
23	Piutang	Pilih Nomor record Customer Invoice (Piutang) yang hendak diterima
24	Date	Tanggal Customer invoice (piutang) terbentuk
25	Due Date	Tanggal jatuh tempo piutang
26	Original Amount	Nominal piutang
27	Open Balance	Nominal sisa piutang yang belum diterima
28	Full Reconcile	Checklist box Full Reconcile jika seluruh nominal Open Balance hendak diterima
29	Allocation	Isi nominal piutang yang hendak diterima (jika Full Reconcile, maka tidak perlu mengisi kolom allocation Karena nominal muncul otomatis sama dengan nominal pada Open Balance)
30	<b>Net-Off Account</b>	Detail net off penerimaan Piutang
31	Hutang/Piutang	Pilih nomor record Hutang atau Titipan yang digunakan untuk net-off piutang
32	Date	Tanggal Hutang/Titipan yang dipilih
33	Due Date	Tanggal jatuh tempo Hutang/Titipan yang dipilih
34	Original Amount	Nominal Hutang/Titipan yang dipilih
35	Open Balance	Nominal sisa Hutang/Titipan yang belum terpakai
36	Full Reconcile	Checklist box Full Reconcile jika seluruh nominal Open Balance hendak dipakai
37	Allocation	Isi nominal Hutang/Titipan yang hendak dipakai (jika Full Reconcile, maka tidak perlu mengisi kolom allocation Karena nominal muncul otomatis sama dengan nominal pada Open Balance)
38	Difference Amount	Nominal selisih antara Jumlah Terima dikurangi dengan Allocation Piutang yang telah di net-off dengan allocation Hutang/Titipan

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 44	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	44 of 53
Document Version	2.0	Printed	

	Difference Amount	Rp -500,000.00
39	Payment Difference	Reconcile Payment Balance
40	Reconcile Account	1119001 Penyisihan piutang da
41	Reconcile Comment	Write-Off

Dalam hal muncul Difference Amount, maka akan muncul kolom konfirmasi perlakuan terhadap nominal selisih yang timbul :

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
39	Payment Difference	Pilihan Perlakuan terhadap Selisih: <ul style="list-style-type: none"><li>• Reconcile Payment Balance : merekonsiliasi selisih ke reconcile Account</li><li>• Keep Open : Membiarkan selisih tetap di berada di Account Piutang</li></ul>
40	Reconcile Account	Account yang dipilih untuk merekonsiliasi selisih penerimaan
41	Reconcile Comment	Keterangan yang harus diberikan jika memilih untuk merekonsiliasi selisih penerimaan (Reconcile Payment Balance)

## 9. Supply Part

Partman menyiapkan pengeluaran barang yang dipesan berdasarkan Sales Order (SO) yang dibuat oleh Frontdesk. Pengeluaran Barang dapat dilakukan melalui Sub Menu On Outgoing Shipment atau dengan menekan tombol Supply Products. Record On Outgoing Shipment (OOS) akan muncul otomatis berdasarkan barang yang dipesan pada Sales Order. Partman hanya perlu memilih record OOS yang berstatus *Ready To Transfer*.

Gambar dibawah menampilkan menu dan detail field yang ada di Sub-Menu On Outgoing Shipment beserta tahapan pengisiannya.

# USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 45	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)		Page 45 of 53
Document Version	2.0	Printed	

On Outgoing... / OOS-W/TKA-AL01/1706/00030

Edit    Print    Attachment(s)    More

01    Recheck Availability    Print Picking List    Packing    Reverse Transfer    02    Draft    Waiting Availability    Partially Available    Ready to Transfer    Transferred

**OOS-W/TKA-AL01/1706/00030**

<b>Branch</b>	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	<b>Partner</b>	[BPA/1706/000047] Bengkel Motor ABC
<b>Division</b>	Sparepart	<b>Source Document</b>	SOR-W/TKA-AL01/1706/00008
<b>Start Date</b>		<b>Creation Date</b>	29/06/2017 16:36:08
<b>End Date</b>		<b>Scheduled Date</b>	29/06/2017 15:18:37

Products    Additional Info    Audit Trail

Product	Variant	Product Desc.	Quantity	Source Location	Destination Location	Availability Status
Key Chain One Heart [Key Chain One Heart]	Key Chain One Heart	[Key Chain One Heart] Key Chain One Heart	1	TKA-AL01-G01/Stock	Partner Locations/Customers /TKA-AL01-G01-Customers	Waiting Availability
082322MAK0LN9 [OLI MPX1 10W30 SL 0.8L FED]	082322MAK0LN9 [OLI MPX1 10W30 SL 0.8L FED]	082322MAK0LN9 [OLI MPX1 10W30 SL 0.8L FED]	10	TKA-AL01-G01/Stock	Partner Locations/Customers /TKA-AL01-G01-Customers	Available

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol Perintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edit : Tombol untuk mengubah data pada record OOS</li> <li>Recheck Availability : Tombol untuk mengecek ketersediaan stock barang yang dipesan. Partman perlu terlebih dahulu menyesuaikan Gudang lokasi penyimpanan barang (Source Location) sebelum menekan tombol Recheck Availability.</li> <li>Print Picking List : Tombol untuk mencetak bukti pengambilan barang di gudang</li> <li>Packing : Tombol untuk masuk ke layar pengeluaran barang dari Gudang</li> <li>Reverse Transfer : Tombol untuk membatalkan pengeluaran barang / mengembalikan barang yang telah di-Packing ke gudang</li> </ul>
02	Status	Status OOS terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Draft : Record masih dalam posisi draft</li> <li>Waiting availability : Barang belum diperiksa ketersediaannya</li> <li>Partially available : Barang tersedia sebagian</li> <li>Ready to transfer : Barang siap dikeluarkan / dikirim ke pelanggan (packing)</li> </ul>

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 46	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	46 of 53
Document Version	2.0	Printed	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transferred : Barang sudah dikeluarkan / dikirim ke pelanggan (<i>packing</i>)</li> </ul>
03	<b>Products</b>	<p>Detail barang yang akan dikeluarkan / dikirim ke pelanggan berdasarkan barang yang dipesan pada WO, dimana terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Product Part / Oli / Aksesoris</li> <li>• Product Barang Hadiah</li> </ul>

Setelah tombol Packing ditekan, akan muncul gambar sebagai berikut:

On Outgoin... / OOS-W/TKA... / False

Edit Print Attachment(s)

06 Post Draft Posted

### Stock Packing

Branch [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 Partner [BPA/1706/000047] Bengkel Motor ABC

Jenis Barang Sparepart Picking Ref. OOS-W/TKA-AL01/1706/00030


Date Source Document SOR-W/TKA-AL01/1706/00008

Picking Type Gudang Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01: Delivery Orders

05 Ekspedisi  
Nopol Ekspedisi  
Sopir Ekspedisi

04 Packing Line4 Audit Trail

Product	No Faktur	Source Location	Destinaton Location	Qty	Ready For Sale	Seharusnya	Current Reserved	Stock Available
Key Chain One Heart		TKA-AL01-G01/Stock	Partner Locations/Customers /TKA-AL01-G01-Customers	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	0.00	0.00
082322MAK0LN9 [OLI MPX1 10W30 SL 0.8L FED]		TKA-AL01-G01/Stock	Partner Locations/Customers /TKA-AL01-G01-Customers	10.00	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00	0.00	25.00
				10.00				

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
04	<b>Packing Line</b>	Detail Barang yang dipacking / akan dikeluarkan. Packing dapat dilakukan secara partial (lebih dari 1 record Packing). Untuk menghapus barang yang belum mau dikeluarkan dari packing line, user dapat menekan tombol 
05	<b>Data Ekspedisi</b>	Record Packing dapat di-edit untuk melengkapi data ekspedisi (jika ada)



## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 48	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	48 of 53
Document Version	2.0	Printed	

Request Pa... / RPT-S/TKA-AL01/1706/00001

01   Attachment(s) More

Draft

### Request Payment Term RPT-S/TKA-AL01/1706/00001

02 Branch [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 Division 03 Unit

04 Partner id [BPA/1706/000047] Bengkel Motor ABC Date 29/06/2017

05 Current Payment Term Immediate Payment Approval State Approved

06 New Payment Term 15 Days

Approval Audit Trail

Group	Branch	Division	Limit	Status	Reason	Pelaksana	Tanggal Approval
TRIO / Kepala Cabang	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Unit	1,000,000.00	Approved		Fera Marlia	29/06/2017 12:53:24
TRIO / Finance Dept Head	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Unit	2,000,000.00	Approved		Fera Marlia	29/06/2017 12:53:24
TRIO / Area Manager	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Unit	5,000,000.00	Approved		Fera Marlia	29/06/2017 12:53:24

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol perintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Create : Tekan tombol Create untuk membuat permintaan perubahan Payment Term Customer</li> <li>• Save : Tombol untuk menyimpan permintaan perubahan payment term customer</li> <li>• Edit : Tombol untuk merubah data</li> <li>• Discard : Tombol untuk menghapus data yang belum disimpan</li> <li>• RFA : Tombol untuk mnegajukan permintaan perubahan payment term ke pejabat yang berwenang</li> <li>• Approve : Tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk menyetujui permintaan perubahan payment term</li> </ul>
02	Branch	Pilih cabang
03	Division	Pilih divisi Sparepart
04	Partner id	Pilih Customer
05	Current Payment Term	Informasi Payment term saat ini, berdasarkan setting di Master Partner
06	New Payment Term	Pilih Payment term yang diminta (subject to approval); Banyaknya pilihan Payment Term berdasarkan Master Payment Term di menu <a href="#">Accounting&gt;Configuration&gt;Miscellaneous&gt;Payment Terms</a>



## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 49	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	49 of 53
Document Version	2.0	Printed	

Setelah Request Payment Term di-*approve* oleh pejabat yang berwenang, maka pada saat pembuatan SO akan muncul Payment Term Baru untuk Customer tersebut.

### 9.2. Penyerahan Motor ke Pelanggan

Penyerahan Barang ke Pelanggan bisa dilakukan jika:

1. SO / Invoice telah dilunasi oleh Pelanggan dengan menunjukkan Kwitansi Resmi dari Kasir; atau
2. SO / Invoice dengan tipe TOP (tanpa perlu pembayaran Pelanggan didepan)

## 11. Administrasi Post-Sales

### 10.1. Penagihan Piutang SO tipe TOP

Pada saat SO, untuk tipe Penjualan Sparepart dengan TOP, sistem akan mencatat ada tagihan ke Pelanggan. Sesuai dengan TOP tersebut, Frontdesk / ADH menagih piutang bengkel tersebut ke Pelanggan. Daftar Piutang dapat dilihat melalui [Workshop>Report>Laporan Piutang](#).

### 10.2. Penagihan Subsidi Program Penjualan

Pada saat SO dibuat, jika terdapat Program Subsidi atau Subsidi Barang Bonus, maka One-D akan mencatat ada tagihan ke pihak yang ikut kontribusi: AHM/MD, Finco dan Pihak Lainnya.

One-D juga akan membentuk record Other Receivable secara otomatis untuk mencatat Piutang ke pihak yang ikut berkontribusi tersebut. Record Other Receivable yang terbentuk masih berstatus *Draft* yang berarti record tersebut masih dapat diubah/disesuaikan. Untuk masuk ke Sub Menu Other Receivable dapat melalui [Finance > Cash Management > Incoming > Other Receivable](#).

Untuk lebih memudahkan dalam memantau record Other Receivable yang terbentuk, ADH dapat mengelompokkan Record berdasarkan Jurnal dengan cara klik [Group By>Jurnal](#).

Other Receivable Journal

[Create](#) [Import](#) 80

Group	No. Ref.	Date	Due Date	Partner	Total	Branch	Status
▶ Pendapatan Insentif Finco (IDR) (10)					11,167,276		
▶ Piutang Lain (IDR) (1)					8,000,000		
▶ Subsidi Barang Bonus (IDR) (4)					203,000		
	<input type="checkbox"/> NDE-G/TKA-AL01170600022	29/06/2017	02/07/2017	[BPA/1705/000011] PT. Tunas Dwipa Matra	1,500	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Draft
	<input type="checkbox"/> NDE-G/TKA-AL01170600020	29/06/2017	02/07/2017	[BPA/1705/000011] PT. Tunas Dwipa Matra	1,500	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Draft
	<input type="checkbox"/> NDE-G/TKA-AL01170600006	06/06/2017	09/06/2017	[BPA/1705/000011] PT. Tunas Dwipa Matra	100,000	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Draft
	<input type="checkbox"/> NDE-G/TKA-AL01170600003	02/06/2017	02/07/2017	[BPA/1705/000011] PT. Tunas Dwipa Matra	100,000	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Draft
▶ Subsidi Program Penjualan - SO Part (IDR) (2)					10,000		
	<input type="checkbox"/> NDE-G/TKA-AL01170600021	29/06/2017	02/07/2017	[BPA/1705/000011] PT. Tunas Dwipa Matra	5,000	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Draft
	<input type="checkbox"/> NDE-G/TKA-AL01170600019	29/06/2017	02/07/2017	[BPA/1705/000011] PT. Tunas Dwipa Matra	5,000	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Draft
▶ Subsidi Scheme Finco (IDR) (1)					1,000,000		
▶ Subsidi Program Penjualan - Unit (IDR) (3)					985,000		
▶ Subsidi Program Penjualan - WO (IDR) (1)					1,000		

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 50	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	50 of 53
Document Version	2.0	Printed	

Pilih Nomor Other receivable yang hendak disesuaikan nilainya dengan cara klik pada lines Record yang dipilih.

Other Recei... / NDE-G/TKA-AL01/1706/00019

02

Edit Create Print Attachment(s) More

Validate/RFA Cancel Receipt Draft Posted

### Other Receivable NDE-G/TKA-AL01/1706/00019

Company: PT. Trio Kencana Abadi  
 Branch: [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01  
 Division: Sparepart  
 Account: 1131001 Piutang klaim program penjualan  
 Source Document: SOR-WTKA-AL01/1706/00008  
 Register Activity Ref.  
 Responsible  
 Approval State: Belum Request  
 Cetak Kwitansi Ke: 0

Customer: [BPA/1705/000011] PT. Tunas Dwipa Matra  
 Cabang Supplier  
 Date: 29/06/2017  
 Payment Term  
 Due Date: 02/07/2017  
 Memo: 01 SOR-WTKA-AL01/1706/00008

Detail Pendapatan Approval Audit Trail

Filter Account	Account	Description	Supplier	Amount
	8104001 Penggantian subsidi program penjualan	Subsidi Subsidi Oli MPX1 0,8L FED 082322MAK0LN9		5,000
				5,000
Tax				0
<b>Total :</b>				<b>5,000</b>

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Memo	Nomor DSO dan Nomor Mesin yang mendasari terbentuknya Other receivable
02	Validate	Tombol untuk konfirmasi (posting) data Other Receivable
03	Print Kwitansi	Jika penagihan membutuhkan kwitansi maka tekan tombol print kwitansi untuk mencetak kwitansi

Beberapa record Other Receivable (OR) dapat digabungkan (merge) menjadi 1 record dengan cara [memilih \(Checklist\) record-record OR yang hendak digabungkan>More>Merge Vouchers>Merge Vouchers](#). Record OR yang dapat digabungkan hanya record dengan partner yang sama dan masih berstatus *draft*.

# USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 51	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	51 of 53
Document Version	2.0	Printed	

Other Receivable

Create or Import

Print More

Export  
Delete  
Export Internet Banking  
Confirm Voucher  
Merge Vouchers

Group	No. Ref.	Date	Due	Total	Branch	Status	
Pendapatan Insentif Finco (IDR) (10)				11,167,276			
Piutang Lain (IDR) (1)				8,000,000			
Subsidi Barang Bonus (IDR) (4)				203,000			
Subsidi Program Penjualan - SO Part (IDR) (2)				10,000			
	<input checked="" type="checkbox"/>	IDE-G/TKA-AL01/170600021	29/06/2017	02/07/2017	[BPA/1705/000011] PT. Tunas Dwipa Matra	5,000 [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Draft
	<input checked="" type="checkbox"/>	IDE-G/TKA-AL01/170600019	29/06/2017	02/07/2017	[BPA/1705/000011] PT. Tunas Dwipa Matra	5,000 [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Draft
Subsidi Scheme Finco (IDR) (1)				1,000,000			
Subsidi Program Penjualan - Unit (IDR) (3)				985,000			
Subsidi Program Penjualan - WO (IDR) (1)				1,000			

## Merge Vouchers

Are you sure you want to merge these vouchers?

Merge Vouchers or Cancel

### Note :

Record OR yang dapat digabungkan (Merge Vouchers) hanya yang memiliki Partner yang sama.

Record OR lama akan berstatus Cancelled dan akan muncul 1 record baru dengan status draft sebagai berikut:

Other Receivable

Create or Import

Print More

Group	No. Ref.	Date	Due Date	Partner	Total	Branch	Status
Pendapatan Insentif Finco (IDR) (10)					11,167,276		
Piutang Lain (IDR) (1)					8,000,000		
Subsidi Barang Bonus (IDR) (4)					203,000		
Subsidi Program Penjualan - SO Part (IDR) (3)					20,000		
	<input type="checkbox"/>	NDE-G/TKA-AL01/170600023	29/06/2017	29/06/2017	[BPA/1705/000011] PT. Tunas Dwipa Matra	10,000 [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Draft
	<input type="checkbox"/>	NDE-G/TKA-AL01/170600021	29/06/2017	02/07/2017	[BPA/1705/000011] PT. Tunas Dwipa Matra	5,000 [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Cancelled
	<input type="checkbox"/>	NDE-G/TKA-AL01/170600019	29/06/2017	02/07/2017	[BPA/1705/000011] PT. Tunas Dwipa Matra	5,000 [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Cancelled
Subsidi Scheme Finco (IDR) (1)					1,000,000		
Subsidi Program Penjualan - Unit (IDR) (3)					985,000		
Subsidi Program Penjualan - WO (IDR) (1)					1,000		

Jika dibuka, record OR baru yang terbentuk dari hasil Merge Vouchers akan memiliki detail data record-record OR yang digabungkan sebagai berikut:

# USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 52	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)	Page	52 of 53
Document Version	2.0	Printed	

## Other Receivable NDE-G/TKA-AL01/1706/00023

<b>Company</b>	PT. Trio Kencana Abadi	<b>Customer</b>	[BPA/1705/000011] PT. Tunas Dwipa Matra
<b>Branch</b>	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	<b>Cabang Supplier</b>	
<b>Division</b>	Sparepart	<b>Date</b>	29/06/2017
<b>Account</b>	1131001 Piutang klaim program penjualan	<b>Payment Term</b>	
<b>Source Document</b>		<b>Due Date</b>	29/06/2017
<b>Register Activity Ref.</b>		<b>Memo</b>	
<b>Responsible</b>	Fera Marlita		
<b>Approval State</b>	Belum Request		
<b>Cetak Kwitansi Ke</b>	0		

Detail Pendapatan Approval Audit Trail

Filter Account	Account	Description	Supplier	Amount
	8104001 Penggantian subsidi program penjualan	Subsidi Subsidi Oli MPX1 0,8L FED 082322MAK0LN9 [SOR-W/TKA-AL01/1706/00008]		5,000
	8104001 Penggantian subsidi program penjualan	Subsidi Subsidi Oli MPX1 0,8L FED 082322MAK0LN9 [SOR-W/TKA-AL01/1706/00009]		5,000
				<b>10,000</b>
Tax				0
<b>Total :</b>				<b>10,000</b>

ADH kemudian melakukan penagihan/klaim program subsidi / subsidi barang bonus atas OR yang telah berstatus Posted ke pihak-pihak terkait, sehingga ADH dapat melakukan control terhadap piutang klaim dengan cara melihat status dari Other Receivable:

- Draft : Status untuk OR belum diproses / diklaim ke pihak terkait
- Posted : Status untuk OR yang telah diproses / diklaim ke pihak terkait
- Cancelled : Status untuk OR yang dibatalkan atau digabungkan

Group	No. Ref.	Date	Due Date	Partner	Total	Branch	Status
* Pendapatan Insentif Finco (IDR) (10)					11,167,276		
▶ Cancelled (3)					2,356,365		
▶ Draft (6)					7,583,638		
▶ Posted (1)					1,227,273		
▶ Piutang Lain (IDR) (1)					8,000,000		
▶ Subsidi Barang Bonus (IDR) (2)					200,000		
▶ Subsidi Scheme Finco (IDR) (1)					1,000,000		
▶ Subsidi Program Penjualan - Unit (IDR) (3)					985,000		

## USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 53	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Sales Order (Penjualan Sparepart)		Page 53 of 53
Document Version	2.0	Printed	

### 10.3. Pembayaran Subsidi Program Bengkel

Pembayaran Subsidi Program Penjualan Sparepart dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

#### 1. Pembayaran Subsidi Program by Cash / Bank

Atas pembayaran subsidi Program Bengkel, pihak yang berkontribusi bisa melakukan pembayaran via Tunai / Bank, dan ADH bisa monitor penerimaan tersebut di Rekening Koran atau Laporan Penerimaan Harian Kasir.

#### 2. Pembayaran Subsidi Program by Diskon Pembelian

Cara pembayaran subsidi Program Bengkel lainnya dari Main Dealer adalah via diskon pembelian. ADH bisa monitor penerimaan diskon tersebut di Laporan Diskon Pembelian yang dihasilkan oleh system pada saat pencatatan diskon Pembelian.

### 10.4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas / Bank Harian

Atas setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh Kasir, ADH (atau Pejabat yang ditunjuk) bisa melihat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Harian dari seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran yang ada di system. Modul ini akan dibahas khusus di 'User Manual Cash Management'.