



---

**ONE-D**

**Sales Order Unit (Proses Penjualan  
Unit)**

---

Buku Panduan

motopod  
2016

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 2                     | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 2 of 78         |
| 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 UNIT.....       | 5         |
| <b>3. PERSIAPAN DAN PROSPECTING PELANGGAN .....</b> | <b>5</b>  |
| 3.1. CREATE MASTER DATA UNTUK PENJUALAN .....       | 5         |
| 3.2. CREATE REGISTERED PRA-SO (PSO).....            | 20        |
| 3.3. MEMBUAT JUKLAK SALES PROGRAM .....             | 22        |
| 3.4. PROSPECTING KE CALON KONSUMEN .....            | 23        |
| <b>4. DISTRIBUSI PRA-SO .....</b>                   | <b>23</b> |
| 4.1. PEMBAGIAN PRA-SO.....                          | 23        |
| 4.2. PENGEMBALIAN PRA-SO .....                      | 24        |
| <b>5. MASTER PROGRAM PENJUALAN .....</b>            | <b>25</b> |
| 5.1. PROGRAM SUBSIDI.....                           | 26        |
| 5.2. PROGRAM HADIAH BARANG.....                     | 31        |
| 5.3. REGISTER CHANNEL / MEDIATOR .....              | 36        |
| <b>6. MENCATAT PESANAN KE PRA-SO .....</b>          | <b>39</b> |
| 6.1. INPUT DATA PELANGGAN.....                      | 40        |
| 6.1. INPUT PRA-SO .....                             | 47        |
| <b>7. PEMBAYARAN PELANGGAN.....</b>                 | <b>50</b> |
| 6.1. ADVANCE RECEIPT / TITIPAN .....                | 50        |
| <b>8. PENYERAHAN PRA-SO KE ADH .....</b>            | <b>54</b> |
| 8.1. CREATE DEALER SALES ORDER (DSO) .....          | 54        |
| 8.2. APPROVAL DEALER SALES ORDER (DSO) .....        | 63        |
| 8.2.1. Request Payment Term.....                    | 64        |
| 8.3. CONFIRM SALES ORDER (SO): INVOICE .....        | 65        |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 3                     | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 3 of 78         |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>9. KELENGKAPAN PERSYARATAN PENGIRIMAN BARANG KE PELANGGAN .....</b>           | <b>65</b> |
| 9.1. CUSTOMER PAYMENT : DP DAN PELUNASAN .....                                   | 65        |
| 9.2. PENGIRIMAN BARANG DAN BASTK (ON OUTGOING SHIPMENT) .....                    | 70        |
| <b>10. PROSES STNK / BPKB .....</b>  | <b>74</b> |
| <b>11. ADMINISTRASI POST SALES .....</b>   | <b>74</b> |
| 11.1. PENAGIHAN KLAIM SCP, DIRECT GIFT, DAN TAC (SCHEME DAN INSENTIF FINCO)..... | 74        |
| 11.2. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS / BANK HARIAN.....                  | 77        |

motopod.id

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 4                     | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 4 of 78         |
| 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

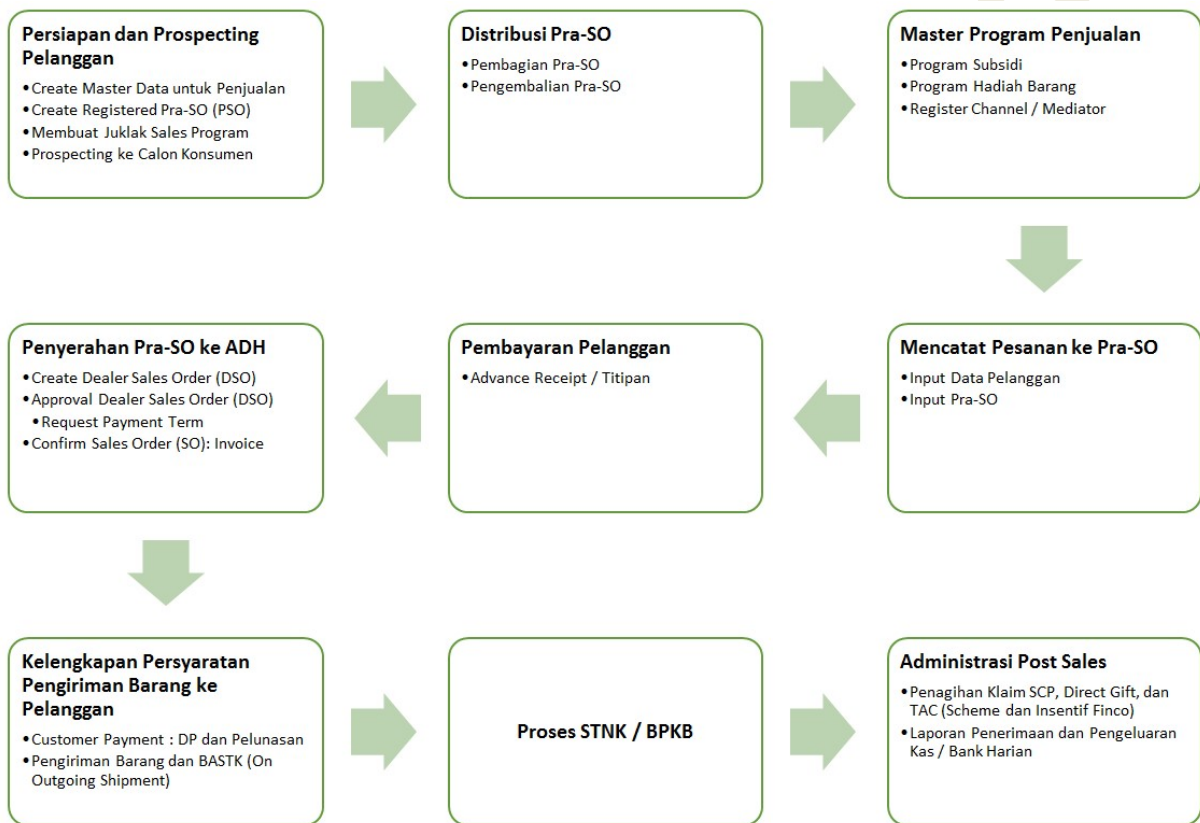
|                  |                                     |            |                 |         |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |         |
| Author           | Renny<br>Page 5                     | 14/12/2017 | Document Status |         |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order |            | Page            | 5 of 78 |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |         |

## 2. Transaksi dan Tujuan Modul

### 2.1. Gambaran Umum Proses Penjualan Unit

Modul Sales Order Unit merupakan Modul Utama dari one-D, digunakan untuk memproses penjualan unit ke Pelanggan. Modul ini mensyaratkan setting master dan data paling komprehensif, selain Accounting, untuk berjalan dengan efektif.

Adapun gambaran umum dari Tahapan Proses Penjualan Unit adalah sebagai berikut:



## 3. Persiapan dan Prospecting Pelanggan

### 3.1. Create Master Data untuk Penjualan

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

Adapun Master Data yang perlu disiapkan antara lain:

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 6                     | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 6 of 78         |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

### 1. Master Product

Adalah Master Data untuk mendaftarkan jenis product (tipe dan warna) yang bisa dijual. 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  |
| 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  |

# USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 7                     | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 7 of 78         |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 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  |

The screenshot displays a product configuration form with the following elements:

- Product Name:** GW8 (01)
- Options:**
  - Can be Sold
  - Can be Purchased
  - Use FRT Price
  - Is Asset
  - Is Oli KPB
- Information Tab:** (03)
  - Bundle Unit (06)
  - Bundle Bengkel (07)
  - Product Type: Stockable Product (08)
  - Kode Mesin (4 Karakter): JFS1E (09)
  - Category Service (Unit): BEAT POP FI (10)
  - Unit of Measure: Unit(s) (11)
  - Sale Price: 0.00 (12)
  - Company: (13)
  - Description: BeAT Pop eSP CW Pixel - Blaster (14)
- Procurements Tab:**
  - Costing Method: Average Price (16)
  - Purchase Unit of Measure: Unit (17)

| 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> </ul> |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 8                     | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 8 of 78         |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |                          |   |
|----|--------------------------|---|
|    |                          | <ul style="list-style-type: none"> <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 / Unit / MATIC / Matic Low / Beat

### Inventory Valuation

20 Inventory Valuation Real Time (automated)

Stock Input Account

Stock Output Account

Income Account

21 Customer Taxes

Expense Account

Supplier Taxes 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. Tipe PPN dilengkapi untuk seluruh Company.  |
| 22   | Supplier Taxes      | Pilih tipe PPN saat pembelian product dari supplier. Tipe PPN dilengkapi untuk seluruh Company.  |

### 1.1. Master Product Variant

Khusus untuk product unit motor, terdapat pilihan warna unit yang disebut sebagai product variant (variasi produk). User dapat melakukan penambahan Product Variant melalui [Master Product > Detail Variant > Tombol List Of Variant](#). Sistem akan otomatis masuk ke sub menu Product Variant dari Product unit yang dipilih.



# USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 9                     | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 9 of 78         |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |



## GW8

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

0.0 On Hand ↑ ↓ Moves

Reordering Rules ⚙️ Routes

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

Warning: adding or deleting attributes will delete and recreate existing variants and lead to the loss of their possible customizations.

Variant Prices 1 List of Variants

| Attribute | Product Attribute Value |
|-----------|-------------------------|
|-----------|-------------------------|

### Products / GW8 [BeAT ... / Product Variants

Create or Import 1-3 of 3

| <input type="checkbox"/> | Internal Reference | Name | Attributes | Description                     | Intransit | Ready for Sale | Not Ready for Sale | Reserved | Undelivered | Transferred | Unit of Measure |
|--------------------------|--------------------|------|------------|---------------------------------|-----------|----------------|--------------------|----------|-------------|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Y1G02N02L0 A/T     | GW8  |            | BeAT Pop eSP CW Pixel - Blaster | -         | -              | -                  | -        | -           | -           | Unit(s)         |

Buka Product Variant yang ditunjukkan dan tekan Edit > Pilih Warna.



## Product Name GW8 [BeAT Pop eSP CW Pixel - Blaster]

Warna: BK-BLACK

0.0 On Hand ↑ ↓ Moves

Reordering Rules ⚙️ Routes

- Can be Sold
- Can be Purchased

Information Procurements Inventory Sales Extras **Audit Trail** Accounting

Product Type: Stockable Product Active

Kode Mesin (4 Karakter): JFS1E EAN13 Barcode

Category Service (Unit): BEAT POP FI Internal Reference: Y1G02N02L0 A/T

Unit of Measure: Unit(s)

Public Price: 0.00

Company:

BeAT Pop eSP CW Pixel - Blaster

Masukan Barang Extras (KSU) ke setiap product variant unit yang dibuat.

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 10                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 10 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

Information Procurements Inventory Sales Extras Audit Trail Accounting

| Product                               | Quantity |
|---------------------------------------|----------|
| ksu.tls.001 [Tool Set BEAT]           | 1.00     |
| ksu.spl.003 [Spion Kiri K61A]         | 1.00     |
| ksu.spr.003 [Spion Kanan K61A]        | 1.00     |
| ksu.bsr.025 [Buku Servis BEAT POP FI] | 1.00     |
| ksu.acc.004 [Accu KERING 4V]          | 1.00     |
| ksu.hlm.003 [Helm TRX 3]              | 1.00     |
| ksu.bmn.025 [Buku Manual BEAT POP FI] | 1.00     |

Add an item

Untuk menambahkan Variant (warna) baru, user dapat kembali ke Product Variant dan menekan tombol Create.

Products / GW8 [BeAT ... / Product Variants

Create or Import

| <input type="checkbox"/> | Internal Reference | Name | Attributes            | Description                     |
|--------------------------|--------------------|------|-----------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Y1G02N02L0 A/T     | GW8  | Warna: 92-BS EMULATOR | BeAT Pop eSP CW Pixel - Blaster |
| <input type="checkbox"/> | Y1G02N02L0 A/T     | GW8  | Warna: BK-BLACK       | BeAT Pop eSP CW Pixel - Blaster |
| <input type="checkbox"/> | Y1G02N02L0 A/T     | GW8  | Warna: WH-WHITE       | BeAT Pop eSP CW Pixel - Blaster |

Product Name  
**GW8**

Warna: RA-RED WHITE  
Warna: 1L-BLUE  
Warna: 1M-MERAH HITAM  
Warna: 1O-PUTIH ORANGE  
Warna: 1P-PUTIH

Can be Reordering Rules Routes

## 2. Master Pricelist

Merupakan menu yang digunakan untuk mendaftarkan Harga Product. Pendaftaran harga product di master Pricelist umumnya dilakukan oleh Accounting/Finance HO, dimana pendaftarannya dapat diakses melalui [Master>Pricelist>Pricelist](#).

# USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 11                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 11 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

The screenshot shows the 'Pricelists' application interface. Callout 01 points to the 'Create or Import' button. Callout 02 points to the 'Pricelist Name' column header. Callout 03 points to the 'Pricelist Type' column header. Callout 04 points to the 'Active' column header. The table lists several pricelists, including 'Price List BBN Jual Motor', 'Price List BBN Merah Unit (IDR)', 'Price List Bell Sparepart dan Accessories TDM Lampung', 'Price List Bell Unit TDM Lampung', 'Price List Jual Sparepart dan Accessories TDM Lampung', and 'Price List Jual Unit'.

| Ref. | Field          | Penjelasan Fungsi Field  |
|------|----------------|--|
| 01   | Create         | Tombol untuk mendaftarkan Pricelist Baru. Setelah tombol create ditekan akan muncul tampilan layar seperti gambar dibawah.   |
| 02   | Pricelist Name | Nama Pricelist yang telah didaftarkan  |
| 03   | Pricelist Type | Tipe Pricelist yang terdiri atas 4 tipe, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sale Pricelist</b> : digunakan untuk mendaftarkan harga jual product</li> <li>• <b>Purchase Pricelist</b> : digunakan untuk mendaftarkan harga beli product</li> <li>• <b>Sale BBN Hitam Pricelist</b> : digunakan untuk mendaftarkan harga jual BBN plat hitam atas product unit</li> <li>• <b>Sale BBN Merah Pricelist</b> : digunakan untuk mendaftarkan harga jual BBN plat merah atas product unit</li> </ul> |
| 04   | Active         | Penanda Pricelist dalam kondisi aktif (ter-checklist) atau tidak (tidak ter-checklist)   |

The screenshot shows the 'Pricelists / Price List Jual Unit (IDR)' form. Callout 05 points to the 'Pricelist Name' field containing 'Price List Jual Unit'. Callout 06 points to the 'Active' checkbox which is checked. Callout 07 points to the 'Company' dropdown menu. Callout 08 points to the 'Pricelist Type' dropdown menu set to 'Purchase Pricelist'. Callout 09 points to the 'Add an item' button. Below the form is a table showing existing pricelists:

| Name                              | Active                              | Start Date | End Date   |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Price List Jual Unit 20 Juni 2017 | <input checked="" type="checkbox"/> | 10/07/2017 | 01/10/2017 |
| Pricelist Jual Unit 1 Juli 2017   | <input checked="" type="checkbox"/> | 02/10/2017 | 31/12/2017 |

| Ref. | Field          | Penjelasan Fungsi Field   |
|------|----------------|---|
| 05   | Pricelist Name | Isi dengan Nama Pricelist   |
| 06   | Active         | Checklist untuk mengaktifkan Pricelist  |
| 07   | Company        | Pilih Company pengguna Pricelist. Dapat dikosongkan apabila pricelist berlaku diseluruh company |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 12                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 12 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 08 | Pricelist Type | Pilih tipe pricelist                                   |
| 09 | Add an Item    | Link untuk masuk ke layar pembuatan Pricelist Version* |
| 10 | Save           | Tombol untuk menyimpan record Pricelist                |

Note:

Untuk pembuatan Pricelist Version disarankan langsung menggunakan Menu Pricelist Version.

### 2.1. Pricelist Version

Merupakan menu yang digunakan untuk mendaftarkan versi dari Pricelist, dimana menu ini dapat diakses melalui [Master>Pricelist>Pricelist Version](#).

| Ref. | Field      | Penjelasan Fungsi Field  |
|------|------------|--|
| 01   | Create     | Tombol untuk membentuk record Pricelist Version baru. Setelah tombol create ditekan akan muncul tampilan layar seperti gambar dibawah. |
| 02   | Name       | Nama Pricelist Version yang telah dibuat   |
| 03   | Price List | Nama Pricelist yang dipilih  |
| 04   | Start Date | Tanggal mulai berlakunya Pricelist Version   |
| 05   | End Date   | Tanggal akhir berlakunya Pricelist Version   |

| Ref. | Field      | Penjelasan Fungsi Field                                   |
|------|------------|---|
| 06   | Name       | Isi dengan nama Pricelist Version                         |
| 07   | Pricelist  | Pilih Master Pricelist yang hendak ditambahkan versionnya |
| 08   | Start Date | Pilih tanggal mulai berlakunya Pricelist Version          |
| 09   | End Date   | Pilih tanggal akhir berlakunya Pricelist Version          |

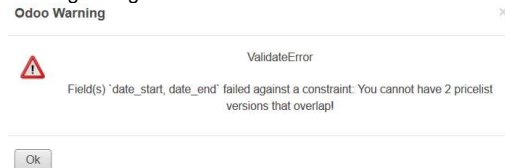
## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 13                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 13 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |        |  |
|----|--------|--|
| 10 | Active | Checklist untuk mengaktifkan Pricelist Version |
| 11 | Save   | Tommbol untuk menyimpan Pricelist Version      |

Note:

Dalam satu master Pricelist tidak boleh terdapat 2 Pricelist Version dengan masa berlaku yang sama/saling berisikan. Jika terdapat pricelist version dengan masa berlaku yang sama/saling berisikan, maka sistem akan memberikan warning sebagai berikut.



Untuk pengisian detail harga per produk pada Pricelist Version dapat dilakukan dengan cara menekan tombol Adjust Price atau tombol Import Pricelist.

Pricelist Ver... / Pricelist Beli Sparepart Lampung 1 Agustus 2018

Edit Create Attachment(s) More 7 / 7

12 Adjust Price Import Pricelist 17

Name Pricelist Beli Sparepart Lampung 1 Agustus 2018 Start Date 02/08/2017  
Price List Price List Beli Sparepart dan Accessories TDM Lampung (IDR) End Date 31/08/2017  
Active

Item List Audit Trail

| Sequence | Product Category | Product Template | Product | Price | Based on |
|----------|------------------|------------------|---------|-------|----------|
|          |                  |                  |         |       |          |

| Ref. | Field        | Penjelasan Fungsi Field   |
|------|--------------|---|
| 12   | Adjust Price | Tombol untuk menambah atau mengubah price per product. Setelah tombol Adjust Price ditekan akan muncul tampilan layar seperti gambar dibawah. |

Adjust Price

13 Product Template 0005ZKWWA00 [ENGINE ASSY]

| Product Template          | Price    | Diskon HET (Percentage) |
|---------------------------|----------|-------------------------|
| 0005ZKWWA00 [ENGINE ASSY] | 14 25500 | 15 15%                  |

16 Save or Cancel

| Ref. | Field            | Penjelasan Fungsi Field  |
|------|------------------|--|
| 13   | Product Template | Pilih Product yang hendak dipasangkan harga (atau diubah harganya)   |
| 14   | Price            | Isikan harga product. Khusus untuk Price beli product Sparepart/Accessories, harga yang disikan adalah harga setelah discount beli |
| 15   | Diskon HET       | Isikan dengan % diskon beli  |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 14                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 14 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |      |   |
|----|------|---|
| 16 | Save | Tekan tombol save untuk menyimpan penambahan (atau perubahan) harga. Atau tekan cancel untuk membatalkan penambahan (atau perubahan) harga. |
|----|------|---|

Note:

- o Diatas adalah contoh adjust price beli sparepart dengan nilai HET Rp. 30.000,- dengan Diskon beli 15% dari HET.
- o Untuk Pricelist Version dengan Pricelist selain Pricelist beli product Sparepart/Accessories, kolom Diskon HET dikosongkan (tidak diisi).

| Ref.          | Field            | Penjelasan Fungsi Field  |              |               |            |             |        |    |             |        |    |             |         |    |             |       |    |             |        |    |              |        |    |              |        |    |             |        |    |               |        |    |              |        |    |             |        |    |              |        |   |              |        |   |
|---------------|------------------|--|--------------|---------------|------------|-------------|--------|----|-------------|--------|----|-------------|---------|----|-------------|-------|----|-------------|--------|----|--------------|--------|----|--------------|--------|----|-------------|--------|----|---------------|--------|----|--------------|--------|----|-------------|--------|----|--------------|--------|---|--------------|--------|---|
| 17            | Import Pricelist | <p>Tombol yang digunakan untuk meng-import daftar (penambahan atau perubahan) harga kedalam Pricelist Version.</p> <p>Sebelum Import Pricelist dilakukan, User perlu menyiapkan file Import dengan type file: CSV (Comma delimited), dengan format kolom sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode Product</th> <th>Harga Product</th> <th>Diskon HET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>07300CBRRED</td><td>595000</td><td>15</td></tr> <tr><td>07300K64A00</td><td>350000</td><td>15</td></tr> <tr><td>08000GVE33N</td><td>1950000</td><td>15</td></tr> <tr><td>08000K16BLU</td><td>90000</td><td>15</td></tr> <tr><td>08000K16GLD</td><td>205000</td><td>15</td></tr> <tr><td>08000K16RBLU</td><td>120000</td><td>15</td></tr> <tr><td>08000K16RBRW</td><td>120000</td><td>18</td></tr> <tr><td>08000K16RED</td><td>450000</td><td>18</td></tr> <tr><td>08000K16RRRED</td><td>550000</td><td>18</td></tr> <tr><td>08000K16RSLV</td><td>710000</td><td>18</td></tr> <tr><td>08000K18SLV</td><td>340000</td><td>18</td></tr> <tr><td>08000K25GRED</td><td>340000</td><td>0</td></tr> <tr><td>08000K25GSLV</td><td>370000</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> | Kode Product | Harga Product | Diskon HET | 07300CBRRED | 595000 | 15 | 07300K64A00 | 350000 | 15 | 08000GVE33N | 1950000 | 15 | 08000K16BLU | 90000 | 15 | 08000K16GLD | 205000 | 15 | 08000K16RBLU | 120000 | 15 | 08000K16RBRW | 120000 | 18 | 08000K16RED | 450000 | 18 | 08000K16RRRED | 550000 | 18 | 08000K16RSLV | 710000 | 18 | 08000K18SLV | 340000 | 18 | 08000K25GRED | 340000 | 0 | 08000K25GSLV | 370000 | 0 |
| Kode Product  | Harga Product    | Diskon HET   |              |               |            |             |        |    |             |        |    |             |         |    |             |       |    |             |        |    |              |        |    |              |        |    |             |        |    |               |        |    |              |        |    |             |        |    |              |        |   |              |        |   |
| 07300CBRRED   | 595000           | 15   |              |               |            |             |        |    |             |        |    |             |         |    |             |       |    |             |        |    |              |        |    |              |        |    |             |        |    |               |        |    |              |        |    |             |        |    |              |        |   |              |        |   |
| 07300K64A00   | 350000           | 15   |              |               |            |             |        |    |             |        |    |             |         |    |             |       |    |             |        |    |              |        |    |              |        |    |             |        |    |               |        |    |              |        |    |             |        |    |              |        |   |              |        |   |
| 08000GVE33N   | 1950000          | 15   |              |               |            |             |        |    |             |        |    |             |         |    |             |       |    |             |        |    |              |        |    |              |        |    |             |        |    |               |        |    |              |        |    |             |        |    |              |        |   |              |        |   |
| 08000K16BLU   | 90000            | 15   |              |               |            |             |        |    |             |        |    |             |         |    |             |       |    |             |        |    |              |        |    |              |        |    |             |        |    |               |        |    |              |        |    |             |        |    |              |        |   |              |        |   |
| 08000K16GLD   | 205000           | 15   |              |               |            |             |        |    |             |        |    |             |         |    |             |       |    |             |        |    |              |        |    |              |        |    |             |        |    |               |        |    |              |        |    |             |        |    |              |        |   |              |        |   |
| 08000K16RBLU  | 120000           | 15   |              |               |            |             |        |    |             |        |    |             |         |    |             |       |    |             |        |    |              |        |    |              |        |    |             |        |    |               |        |    |              |        |    |             |        |    |              |        |   |              |        |   |
| 08000K16RBRW  | 120000           | 18   |              |               |            |             |        |    |             |        |    |             |         |    |             |       |    |             |        |    |              |        |    |              |        |    |             |        |    |               |        |    |              |        |    |             |        |    |              |        |   |              |        |   |
| 08000K16RED   | 450000           | 18   |              |               |            |             |        |    |             |        |    |             |         |    |             |       |    |             |        |    |              |        |    |              |        |    |             |        |    |               |        |    |              |        |    |             |        |    |              |        |   |              |        |   |
| 08000K16RRRED | 550000           | 18   |              |               |            |             |        |    |             |        |    |             |         |    |             |       |    |             |        |    |              |        |    |              |        |    |             |        |    |               |        |    |              |        |    |             |        |    |              |        |   |              |        |   |
| 08000K16RSLV  | 710000           | 18   |              |               |            |             |        |    |             |        |    |             |         |    |             |       |    |             |        |    |              |        |    |              |        |    |             |        |    |               |        |    |              |        |    |             |        |    |              |        |   |              |        |   |
| 08000K18SLV   | 340000           | 18   |              |               |            |             |        |    |             |        |    |             |         |    |             |       |    |             |        |    |              |        |    |              |        |    |             |        |    |               |        |    |              |        |    |             |        |    |              |        |   |              |        |   |
| 08000K25GRED  | 340000           | 0  |              |               |            |             |        |    |             |        |    |             |         |    |             |       |    |             |        |    |              |        |    |              |        |    |             |        |    |               |        |    |              |        |    |             |        |    |              |        |   |              |        |   |
| 08000K25GSLV  | 370000           | 0  |              |               |            |             |        |    |             |        |    |             |         |    |             |       |    |             |        |    |              |        |    |              |        |    |             |        |    |               |        |    |              |        |    |             |        |    |              |        |   |              |        |   |

### Import Object

18 Type: Import

19 Separator: ,

20 Object Model: Pricelist Version

21 Select

22 Import or Cancel

| Ref. | Field        | Penjelasan Fungsi Field  |
|------|--------------|--|
| 18   | Type         | Pilih Type "Import"  |
| 19   | Separator    | <p>Pilih separator yang sesuai dengan setting masing-masing computer.</p> <p>Note:<br/>Untuk mengecek separator yang digunakan, mudahnya dapat dilihat pada saat kita menggunakan rumus excel, apakah menggunakan ; atau ,</p> <pre>=right(<br/>RIGHT(text, [num_chars])</pre> |
| 20   | Object Model | Pilih "Pricelist Version"  |
| 21   | Select       | Tekan tombol Select untuk memilih file Pricelist version (CSV) yang hendak diimport  |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |          |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |          |
| Author           | Renny<br>Page 15                    | 14/12/2017 | Document Status |          |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order |            | Page            | 15 of 78 |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |          |

|    |        |   |
|----|--------|---|
| 22 | Import | Tekan tombol import untuk menjalankan import file Pricelist Version |
|----|--------|---|

Jika Proses import berhasil, detail pricelist version akan terisi sesuai dengan data yang dibuat pada file CSV Pricelist Version yang diimport.

The screenshot shows the 'Pricelist Ver...' interface for 'Pricelist Bell Sparepart Lampung 1 Agustus 2018'. It includes buttons for 'Edit', 'Create', 'Attachment(s)', and 'More'. Below these are 'Adjust Price' and 'Import Pricelist' buttons. The 'Name' field is 'Pricelist Bell Sparepart Lampung 1 Agustus 2018' and the 'Price List' is 'Price List Bell Sparepart dan Accessories TDM Lampung (IDR)'. The 'Start Date' is '02/08/2017', the 'End Date' is '31/08/2017', and the 'Active' checkbox is checked. A table below lists the imported items:

| Sequence | Product Category | Product Template                           | Product | Price        | Based on  |
|----------|------------------|--|---------|--------------|-----------|
| 2        |                  | 08000K25GSLV [ACC BEAT SPORT SILVER]       |         | 370,000.00   | Fix Price |
| 2        |                  | 08000K25GREED [ACC BEAT SPORT RED]         |         | 340,000.00   | Fix Price |
| 2        |                  | 08000K18SLV [ACC KIT VERZA SILVER]         |         | 340,000.00   | Fix Price |
| 2        |                  | 08000K16RSLV [ACC KIT NEW SCOOPY FI SLV]   |         | 710,000.00   | Fix Price |
| 2        |                  | 08000K16RRED [ACC KIT NEW SCOOPY FI RED]   |         | 550,000.00   | Fix Price |
| 2        |                  | 08000K16RED [ACC KIT SCOOPY FI RED]        |         | 450,000.00   | Fix Price |
| 2        |                  | 08000K16RBRW [ACC KIT NEW SCOOPY FI BROWN] |         | 120,000.00   | Fix Price |
| 2        |                  | 08000K16RBLU [ACC KIT NEW SCOOPY FI BLUE]  |         | 120,000.00   | Fix Price |
| 2        |                  | 08000K16GLD [ACC KIT SCOOPY FI GOLD]       |         | 205,000.00   | Fix Price |
| 2        |                  | 08000K16BLU [ACC KIT SCOOPY FI BLUE]       |         | 90,000.00    | Fix Price |
| 2        |                  | 08000GVE33N [HONDA GIVI BOX E33N]          |         | 1,950,000.00 | Fix Price |
| 2        |                  | 07300K64A00 [NEW REAR PADDOCK CBR150/250]  |         | 350,000.00   | Fix Price |
| 2        |                  | 07300CBRRED [PADDOCK CBR150/250 RED]       |         | 595,000.00   | Fix Price |

### 3. Master Salesman

Adalah Master Data untuk mendaftarkan data karyawan dengan posisi tenaga penjual. Hanya karyawan / User yang terdaftar disini yang bisa mendapatkan alokasi Pra-SO dari ADH.

Untuk membuat Master Data Salesforce, user dapat mengakses melalui [Human Resources>Human Resources>Salesman](#).

### 4. Master Finance Company

Adalah Master Data untuk mendaftarkan Finance Company (Finco) yang bisa digunakan oleh Cabang sekaligus me-register jumlah TAC per unit yang diperoleh perusahaan untuk tiap unit penjualan kredit atas nama Finco tersebut.

ADH dapat mendaftarkan Finance company beserta insentifnya melalui [Showroom>Configuration>Finance Company](#).

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

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 16                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 16 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

Finance Com.. / [BPA/1705/000021] PT Federal International Finance

**Save** or Discard

Import TAC

### Finance Company BPA/1705/000021

|                    |  |        |                       |
|--------------------|--|--------|-----------------------|
| <b>01</b> Name     | PT Federal International Finance   | Phone  | <b>05</b> 021-7698899 |
| <b>02</b> AHM Code |  | Mobile | <b>06</b>             |
| <b>03</b> Website  |  | Email  | <b>07</b>             |
| <b>04</b> Address  | Gedung Menara FIF Lt.3-9<br>Jl. TB Simatupang 004 001<br>[3100] DKI JAKAF [3171] KOTA<br>[317106] CILA Kecamatan<br>[False] LEBAK BL Kelurahan |        |                       |

**08** Incentive Finco (Per Produk) Cabang Partner

| Name                          | Start Date | End Date   | Active |
|-------------------------------|------------|------------|--------|
| Incentive MBD-Scheme          | 01/04/2017 | 30/06/2017 | ✓      |
| Jasa Perantara-Matrix         | 01/01/2017 | 30/06/2017 | ✓      |
| Incentive MBD-Scheme Musiman  | 01/04/2017 | 30/06/2017 | ✓      |
| Jasa Perantara-Matrix Musiman | 01/04/2017 | 30/06/2017 | ✓      |
| Subsidi Tambahan-Scheme       | 01/02/2017 | 30/06/2017 | ✓      |
| Jasa Perantara-Owner          | 01/02/2017 | 30/06/2017 | ✓      |
| Subsidi Owner                 | 01/02/2017 | 30/06/2017 | ✓      |

Add an item

| Ref. | Field                         | Penjelasan Fungsi Field   |
|------|-------------------------------|---|
| 01   | Name                          | Isi dengan Nama Finance Company   |
| 02   | AHM Code                      | Isi Kode AHM untuk Finance Company, digunakan saat permohonan faktur BBN  |
| 03   | Website                       | Isi website Finance Company   |
| 04   | Address                       | Isi alamat lengkap Finance Company. Alamat yang tercantum adalah alamat kantor pusat Finance Company  |
| 05   | Phone                         | Isi nomor telepon kantor pusat Finance Company  |
| 06   | Mobile                        | Isi dengan nomor mobile kantor pusat Finance Company  |
| 07   | Email                         | Isi email kantor pusat Finance Company  |
| 08   | Incentive Finco (Per Product) | Detail Insentif Finance Company. Insentif ini dapat dibuat per product dan disesuaikan dengan ketentuan Batasan tenor dan DP (% atau nominal) |



# USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 17                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 17 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

Open: Subsidi Per Produk

09 Name: Jasa Perantara-Owner Active 10

11 Start Date: 01/02/2017 End Date: 12 30/06/2017

| Branch  | Kategori   | Tipe | OTR (+VAT) |
|---|--|------|------------|
| [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / CUB / Cub Mid / Blade      |      | 0          |
| [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / CUB / Cub High / Supra-150 |      | 0          |
| [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Mid / Scoopy |      | 0          |
| [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Sonic  |      | 0          |

13 Add an item

14 Save or Discard

| Ref. | Field       | Penjelasan Fungsi Field  |
|------|-------------|--|
| 09   | Name        | Isi dengan Nama Program Insentif Finance Company                     |
| 10   | Active      | Checklist box Active untuk mengaktifkan program insentif yang dibuat |
| 11   | Start Date  | Isi tanggal efektif mulai program insentif                           |
| 12   | End Date    | Isi tanggal efektif berakhirnya program insentif                     |
| 13   | Add an Item | Klik tombol Add an Item untuk menambahkan detail program insentif    |
| 14   | Save        | Klik tombol save untuk menyimpan data subsidi per produk             |

Open: Lines

15 Branch: [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lam Kategori: 16 SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / CUB / C

17 Tipe: OTR (+VAT) 0

| Tenor Dari | Tenor Ke | Amount / Percentage |
|------------|----------|---------------------|
| 0          | 12       | Percentage          |
| 12         | 18       | Percentage          |
| 18         | 24       | Percentage          |
| 24         | 30       | Percentage          |
| 30         | 36       | Percentage          |

18 Add an item

19 Save or Discard

| Ref. | Field       | Penjelasan Fungsi Field   |
|------|-------------|---|
| 15   | Branch      | Pilih cabang pengguna program insentif  |
| 16   | Kategori    | Pilih kategori unit   |
| 17   | Tipe        | Pilih tipe unit. Jika Insentif berlaku per kategori unit, maka tipe tidak perlu diisi |
| 18   | Add an Item | Tekan tombol Add an Item untuk mengisi detail Tenor                                   |
| 19   | Save        | Tekan tombol save untuk menyimpan data lines  |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 18                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 18 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

Open: Tenor x

19 Tenor Dari 0 21 Amount / Percentage Percentage

20 Tenor Ke 12

| DP Dari | DP Ke | DP Dari (%) | DP Ke (%) | Incentive |
|---------|-------|-------------|-----------|-----------|
| 0       | 0     | 0.00        | 11.00     | 0         |
| 0       | 0     | 11.00       | 100.00    | 0         |

22 Add an item

23 Save or Discard

| Ref. | Field             | Penjelasan Fungsi Field   |
|------|-------------------|---|
| 19   | Tenor dari        | Isi Range tenor mulai   |
| 20   | Tenor ke          | Isi Range tenor berakhir  |
| 21   | Amount/Percentage | Pilih kategori DP: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amount</li> <li>• Percentage</li> </ul> |
| 22   | Add an Item       | Tekan tombol Add an Item untuk menambah data  |
| 23   | Save              | Tekan tombol save untuk menyimpan data Tenor  |

Open: DP x

24 DP Dari 0 26 DP Dari (%) 11.00

25 DP Ke 0 27 DP Ke (%) 100.00

28 Incentive 545,455

29 Save or Discard

| Ref. | Field       | Penjelasan Fungsi Field                                    |
|------|-------------|--|
| 24   | DP Dari     | Isi Range nominal DP awal (jika pilih kategori DP Amount)  |
| 25   | DP Ke       | Isi Range nominal DP akhir (jika pilih kategori DP Amount) |
| 26   | DP Dari (%) | Isi Range % DP awal (jika pilih kategori DP percentage)    |
| 27   | DP Ke (%)   | Isi Range % DP akhir (jika pilih kategori DP percentage)   |
| 28   | Incentive   | Isikan angka Incentive                                     |
| 29   | Save        | Tekan tombol Save untuk menyimpan data DP                  |

User juga dapat menggunakan tombol Import TAC untuk mengimpor data Insentif dari file csv.

Finance Com.. / [BPA/1705/000021] PT Federal International Finance

Edit Create

Import TAC

# USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 19                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 19 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

Adapun format csv yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:

| Fincio                      | Nama TAC            | Tanggal Mulai<br>[YYYY-MM-DD] | Tanggal Selesai<br>[YYYY-MM-DD] | Cabang [Nama/Kode]    | Kategori | Unit | Amount /<br>Percentage | DP Dari | DP Ke      | Tenor 23-28,<br>Sebelumnya | Tenor 29-34 | Tenor 35-<br>1000 | Tenor dari |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|------|------------------------|---------|------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
|                             |                     |                               |                                 |                       |          |      |                        |         |            | 23                         | 29          | 35                |            |
| PT Mandala Multifinance Tbk | Komisi Langsung GB1 | 2017-10-01                    | 2017-10-31                      | PT. 1 H123 Lampung 01 | Revo     | GB1  | Amount                 | 1500000 | 1699999    | 220000                     | 330000      | 440000            |            |
| PT Mandala Multifinance Tbk | Komisi Langsung GB1 | 2017-10-01                    | 2017-10-31                      | PT. 1 H123 Lampung 01 | Revo     | GB1  | Amount                 | 1700000 | 1899999    | 220000                     | 330000      | 440000            |            |
| PT Mandala Multifinance Tbk | Komisi Langsung GB1 | 2017-10-01                    | 2017-10-31                      | PT. 1 H123 Lampung 01 | Revo     | GB1  | Amount                 | 1900000 | 2099999    | 220000                     | 330000      | 440000            |            |
| PT Mandala Multifinance Tbk | Komisi Langsung GB1 | 2017-10-01                    | 2017-10-31                      | PT. 1 H123 Lampung 01 | Revo     | GB1  | Amount                 | 2100000 | 2299999    | 220000                     | 330000      | 440000            |            |
| PT Mandala Multifinance Tbk | Komisi Langsung GB1 | 2017-10-01                    | 2017-10-31                      | PT. 1 H123 Lampung 01 | Revo     | GB1  | Amount                 | 2300000 | 2499999    | 110000                     | 220000      | 330000            |            |
| PT Mandala Multifinance Tbk | Komisi Langsung GB1 | 2017-10-01                    | 2017-10-31                      | PT. 1 H123 Lampung 01 | Revo     | GB1  | Amount                 | 2500000 | 2699999    | 110000                     | 220000      | 330000            |            |
| PT Mandala Multifinance Tbk | Komisi Langsung GB1 | 2017-10-01                    | 2017-10-31                      | PT. 1 H123 Lampung 01 | Revo     | GB1  | Amount                 | 2700000 | 2899999    | 110000                     | 220000      | 330000            |            |
| PT Mandala Multifinance Tbk | Komisi Langsung GB1 | 2017-10-01                    | 2017-10-31                      | PT. 1 H123 Lampung 01 | Revo     | GB1  | Amount                 | 2900000 | 3099999    | 110000                     | 220000      | 330000            |            |
| PT Mandala Multifinance Tbk | Komisi Langsung GB1 | 2017-10-01                    | 2017-10-31                      | PT. 1 H123 Lampung 01 | Revo     | GB1  | Amount                 | 3100000 | 3299999    | 110000                     | 220000      | 220000            |            |
| PT Mandala Multifinance Tbk | Komisi Langsung GB1 | 2017-10-01                    | 2017-10-31                      | PT. 1 H123 Lampung 01 | Revo     | GB1  | Amount                 | 3300000 | 3499999    | 110000                     | 220000      | 220000            |            |
| PT Mandala Multifinance Tbk | Komisi Langsung GB1 | 2017-10-01                    | 2017-10-31                      | PT. 1 H123 Lampung 01 | Revo     | GB1  | Amount                 | 3500000 | 3699999    | 0                          | 110000      | 220000            |            |
| PT Mandala Multifinance Tbk | Komisi Langsung GB1 | 2017-10-01                    | 2017-10-31                      | PT. 1 H123 Lampung 01 | Revo     | GB1  | Amount                 | 3700000 | 3899999    | 0                          | 110000      | 220000            |            |
| PT Mandala Multifinance Tbk | Komisi Langsung GB1 | 2017-10-01                    | 2017-10-31                      | PT. 1 H123 Lampung 01 | Revo     | GB1  | Amount                 | 3900000 | 4099999    | 0                          | 110000      | 220000            |            |
| PT Mandala Multifinance Tbk | Komisi Langsung GB1 | 2017-10-01                    | 2017-10-31                      | PT. 1 H123 Lampung 01 | Revo     | GB1  | Amount                 | 4100000 | 4299999    | 0                          | 110000      | 220000            |            |
| PT Mandala Multifinance Tbk | Komisi Langsung GB1 | 2017-10-01                    | 2017-10-31                      | PT. 1 H123 Lampung 01 | Revo     | GB1  | Amount                 | 4300000 | 4499999    | 0                          | 110000      | 220000            |            |
| PT Mandala Multifinance Tbk | Komisi Langsung GB1 | 2017-10-01                    | 2017-10-31                      | PT. 1 H123 Lampung 01 | Revo     | GB1  | Amount                 | 4500000 | 4699999    | 0                          | 110000      | 110000            |            |
| PT Mandala Multifinance Tbk | Komisi Langsung GB1 | 2017-10-01                    | 2017-10-31                      | PT. 1 H123 Lampung 01 | Revo     | GB1  | Amount                 | 4700000 | 1000000000 | 0                          | 110000      | 110000            |            |

↓ format YYYY-MM-DD      ↓ nama atau kode cabang yang terdaftar      ↓ kategori Product Unit yang terdaftar di ODOO, Master kategori bisa di cek di Warehouse > Products by Category (Buka Bagian Unit)      ↓ produk unit yang terdaftar di ODOO. Kolom ini boleh dikosongkan jika TAC berlaku per kategori unit      ↓ Batasan DP di TAC      ↓ DP Row dibawahnya -1 (untuk amount) atau -0.01 (untuk Percentage) atau ketentuan DP TAC      ↓ Nominal DPP TAC (Exclude PPN)

## 5. Master Biro Jasa

Untuk mendaftarkan Partner (Role Supplier) yang bisa digunakan oleh Cabang sebagai rekanan dalam melakukan Proses STNK/BPKB. Di master ini harga jasa biro jasa berikut fee lainnya telah ditentukan (berdasarkan kesepakatan kerjasama), diluar biaya lain yang bersifat insidental seperti pajak progresif atas kendaraan kedua, dan lainnya.

## 6. Master BBN

Master Bea Balik Nama (BBN) mendaftarkan harga jual dan biaya BBN per area SAMSAT dimana Cabang berada, dari level Propinsi sampai level Kecamatan

## 7. 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               |
| COD             |        | v    | v               |
| PO              | v      | v    | v               |
| Biaya           | v      |      | v               |

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

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |          |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |          |
| Author           | Renny<br>Page 20                    | 14/12/2017 | Document Status |          |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order |            | Page            | 20 of 78 |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |          |

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

| Jabatan       | Jumlah Diskon |   |   |   |   |
|---------------|---------------|---|---|---|---|
| Kepala Cabang | 300,000       | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Area 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 Cabang
- Diskon Rp 400.000,- approvernya adalah Area Manager, Kepala Cabang bisa melakukan approve tetapi tidak wajib dan tidak final (bersifat menguatkan: mengetahui / menyetujui); Area Manager bisa langsung melakukan approval yang final tanpa perlu menunggu approval Kepala Cabang
- 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.

## 8. 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.

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. Create Registered Pra-SO (PSO)

Yang dimaksud dengan Pra Sales Order (Pra-SO), atau biasanya disebut SPK disini adalah dokumen fisik Pra-SO yang dipegang dan digunakan oleh Salesforce dalam mencatat bukti pesanan kendaraan pelanggan.

Di dalam dokumen Pra-SO sendiri terdapat bagian yang berfungsi sebagai Tanda Terima sementara atas pembayaran uang dari pelanggan, baik untuk tanda jadi ataupun DP, sehingga dokumen Pra-SO bisa disetarakan dengan dokumen berharga lainnya (Contoh: Kwitansi). Oleh karena sifatnya tersebut, distribusi dan penggunaan dokumen Pra-SO perlu dimonitor penggunaannya via sistem.

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 21                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 21 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

Modul ini diperuntukan untuk pengendalian dan monitoring Pra-SO terkait tujuan tersebut. Nomor Pre-printed yang ada di dokumen fisik PSO di-register di Modul ini, untuk kemudian didistribusikan ke Salesforce oleh ADH dan dimonitoring serta dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Nomor pada Fisik Pra-SO diregister oleh GA / Finance Pusat untuk kemudian fisik Pra-SO didistribusikan ke cabang. Distribusi Pra-SO ke cabang dapat dilakukan melalui [Showroom>Configuration>Pra-SO>Distribusi Pra-SO](#). Tekan tombol create untuk menambah Register Pra-SO baru. Setelah tombol create ditekan maka akan muncul gambar berikut.

### REG/PRASO-S/DKP/1705/00001

|    |            |              |    |             |            |
|----|------------|--------------|----|-------------|------------|
| 01 | Branch     | [DKP] Bangka | 02 | Date        | 23/05/2017 |
| 03 | Nomor Awal | 1            | 04 | Nomor akhir | 2          |
| 05 | Prefix     | DKP/PRASO/   | 06 | Padding     | 8          |

| No. Reg. Pra-SO    | Branch       | Salesman             | Pra-SO               | Dealer Sale Order | State  |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------|
| DKP/PRASO/00000001 | [DKP] Bangka | [DKP1704010] SUBANDI | DPS-S/DKP/1705/00001 |                   | Pra-SO |
| DKP/PRASO/00000002 | [DKP] Bangka |                      |                      |                   | Open   |

#### Audit Trail

|            |                     |                 |                     |
|------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Created by | YUNITA              | Last Updated by | YUNITA              |
| Created on | 23/05/2017 12:00:51 | Last Updated on | 23/05/2017 12:01:00 |
| Posted by  | YUNITA              |                 |                     |
| Posted on  | 23/05/2017 11:48:03 |                 |                     |

| Ref. | Field       | Penjelasan Fungsi Field  |
|------|-------------|--|
| 01   | Branch      | Pilih Cabang yang akan didistribusikan Pra-SO                    |
| 02   | Date        | Tanggal distribusi Pra-SO  |
| 03   | Nomor Awal  | Isikan dengan nomor awal fisik Pra-SO yang akan didistribusikan  |
| 04   | Nomor Akhir | Isikan dengan nomor akhir fisik Pra-SO yang akan didistribusikan |
| 05   | Prefix      | Awalan penomoran Pra-SO  |
| 06   | Padding     | Jumlah digit nomor urut Pra-SO                                   |
| 07   | Save        | Tekan tombol save untuk menyimpan data distribusi Pra-SO         |
| 08   | Post        | Tekan tombol Post untuk mengkonfirmasi distribusi Pra-SO         |

Note:

Kontrol pemakaian Pra SO dapat dilihat melalui sub menu Register Pra-SO

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |          |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |          |
| Author           | Renny<br>Page 22                    | 14/12/2017 | Document Status |          |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order |            | Page            | 22 of 78 |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |          |

Register Pra-SO

| 01  | 02                | 03                        | 04                   | 05                   | 06     |
|---|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> No. Reg. Pra-SO    | Branch            | Salesman                  | Pra-SO               | Dealer Sale Order    | State  |
| <input type="checkbox"/> DKP/PRASO/00000001 | [DKP] Bangka      | [DKP/1704010] SUBANDI     | DPS-S/DPK/1705/00001 |                      | Pra-SO |
| <input type="checkbox"/> DKP/PRASO/00000002 | [DKP] Bangka      |                           |                      |                      | Open   |
| <input type="checkbox"/> DBA/PRASO/12170001 | [DBA] Arga Makmur | [DBA/1704007] ADI SUCIPTO | DPS-S/DBA/1705/00001 | DSO-S/DBA/1705/00001 | DSO    |
| <input type="checkbox"/> DBA/PRASO/12170002 | [DBA] Arga Makmur | [DBA/1704007] ADI SUCIPTO | DPS-S/DBA/1705/00002 | DSO-S/DBA/1705/00003 | DSO    |
| <input type="checkbox"/> DBA/PRASO/12170003 | [DBA] Arga Makmur |                           |                      |                      | Open   |
| <input type="checkbox"/> DBA/PRASO/12170004 | [DBA] Arga Makmur | [DBA/1704007] ADI SUCIPTO |                      |                      | Rusak  |
| <input type="checkbox"/> DBA/PRASO/12170005 | [DBA] Arga Makmur | [DBA/1704007] ADI SUCIPTO |                      |                      | Hilang |
| <input type="checkbox"/> DBA/PRASO/12170006 | [DBA] Arga Makmur |                           |                      |                      | Open   |
| <input type="checkbox"/> DBA/PRASO/12170007 | [DBA] Arga Makmur |                           |                      |                      | Open   |

| Ref. | Field             | Penjelasan Fungsi Field   |
|------|-------------------|---|
| 01   | No. Reg Pra-SO    | Nomor Pra-SO yang didistribusikan ke cabang   |
| 02   | Branch            | Cabang tujuan distribusi Pra-SO   |
| 03   | Salesman          | Salesforce yang mendapatkan nomor Pra-SO tersebut berdasarkan pembagian Pra-SO  |
| 04   | Pra-SO            | Nomor yang terbentuk setelah data Pra-SO dilengkapi oleh salesforce dan diinput oleh ADH ke sistem  |
| 05   | Dealer Sale Order | Nomor Dealer Sale Order (penjualan) yang terbentuk dari penggunaan Pra-SO tersebut  |
| 06   | State             | Status Pra-SO yang disitribusikan ke cabang <ul style="list-style-type: none"><li>• OPEN : Status atas Pra-SO yang sudah disitribusikan ke cabang, belum/sudah terbagi ke salesforce, tetapi belum terdapat inputan data Pra-SO ke sistem oleh salesforce / petugas administrasi penjualan</li><li>• Pra-SO : Status atas Pra-SO yang sudah terdapat inputan data Pra-SO ke sistem oleh salesforce / petugas administrasi penjualan</li><li>• DSO : Status atas Pra-SO yang sudah terbentuk data penjualan (inputan Dealer Sale Order) di sistem oleh ADH</li><li>• Rusak : Status atas Pra-SO yang rusak</li><li>• Hilang : Status atas Pra-SO yang hilang</li></ul> |

### 3.3. Membuat Juklak Sales Program

Kepala Cabang menerima surat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Penjualan dari Main Dealer (MD), sebagai salah satu dasar untuk pembuatan program penjualan untuk perusahaan. Kepala Cabang juga bisa membuat program penjualan eksklusif bersama dengan pihak lain seperti Finco ataupun pihak lainnya. Hasil rumusan program penjualan (Juklak) yang telah disepakati (dan di-approve oleh pejabat berwenang) untuk dijalankan perusahaan diberikan ke ADH untuk selanjutnya didaftarkan di system sebagai program penjualan.

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 23                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 23 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

### 3.4. Prospecting ke Calon Konsumen

Tim Penjual melakukan penawaran ke konsumen berdasarkan data dan program penjualan yang berlaku. Agar Prospecting dilakukan ke konsumen yang tepat sasaran, maka tim penjual perlu melakukan pemilihan (profiling) calon konsumen. Tata cara pemilihan konsumen dan tahapan prospecting dapat dilihat pada **User Manual-OneD-Marketing-CRM**.

## 4. Distribusi Pra-SO

### 4.1. Pembagian Pra-SO

ADH Cabang setelah menerima pengiriman Pra-SO dari GA / Finance Pusat kemudian mendistribusikan Pra-SO ke Tim Penjualan sebagai dokumen awal proses penjualan kendaraan bermotor.

Pembagian Pra-SO dapat diakses melalui [Showroom>Configuration>Pra-SO>Pembagian Pra-SO](#) yang dapat dilihat pada gambar berikut.

**Pembagian Pra-SO**

02 Branch [DBA] Arga Makmur 03 Date 22/06/2017

04 Salesman [DBA1704007] ADI SUC

No. Register  
DBA/PRASO/12170003

05 Add an item

| Ref. | Field       | Penjelasan Fungsi Field  |
|------|-------------|--|
| 01   | Create      | Tombol untuk membentuk pembagian Pra-SO baru                                       |
| 02   | Branch      | Pilih Cabang   |
| 03   | Date        | Tanggal pembagian Pra-SO   |
| 04   | Salesforce  | Pilih salesman yang akan mendapatkan pembagian Pra-SO                              |
| 05   | Add an item | Klik tombol Add an item untuk menambah nomor Pra-SO yang akan dibagi ke salesforce |
| 06   | Save        | Tekan tombol Save untuk menyimpan data   |
| 07   | Post        | Tekan tombol Post untuk mengkonfirmasi pembagian Pra-SO                            |

Salesforce menerima Pra-SO dari ADH untuk digunakan dalam mendata pesanan dari Pelanggan. Informasi data pesanan di Pra-SO akan di-*input* ke system oleh salesforce / petugas administrasi penjualan.

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 24                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 24 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

### 4.2. Pengembalian Pra-SO

Terdapat kondisi yang dapat mengakibatkan Pra-SO tidak dapat digunakan lagi oleh salesforce yang bersangkutan, antara lain karena:

- Salesforce yang bersangkutan mengundurkan diri dari cabang pemilik Pra-SO atau dimutasikan ke cabang lain
- Fisik Pra-SO rusak
- Fisik Pra-SO hilang

ADH perlu mendaftarkan Pra-SO yang dikembalikan, rusak atau hilang oleh salesforce kedalam system melalui sub-menu Pengembalian Pra-SO yang dapat diakses melalui [Showroom>Configuration>Pra-SO>Pengembalian Pra-SO>Create](#).

Gambar berikut menunjukkan layer sub menu Pengembalian Pra-SO beserta tahapan pembuatannya.

| Ref. | Field          | Penjelasan Fungsi Field   |
|------|----------------|---|
| 01   | Branch         | Pilih Cabang  |
| 02   | Salesforce     | Pilih Salesforce yang mengembalikan Pra-SO  |
| 03   | Date           | Tanggal pengembalian Pra-SO   |
| 04   | Register State | Seluruh nomor Pra-SO milik Salesforce yang bersangkutan akan muncul otomatis. Pilih nomor Pra-SO yang dikembalikan oleh salesforce. Berikan state pengembalian Pra-SO |
| 05   |                | Tombol delete untuk menghapus Pra-SO yang tidak dikembalikan  |
| 06   | Save           | Klik tombol save untuk mengimpan data pengembalian Pra-SO   |
| 07   | Post           | Klik Post untuk mengkonfirmasi pengembalian Pra-SO  |



## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 25                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 25 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

### Reason Cancel

07 Reason

Salesman mengundurkan diri

08 **Save** or Cancel

| Ref. | Field  | Penjelasan Fungsi Field                                      |
|------|--------|--|
| 07   | Reason | Isikan Alasan pengembalian Pra-SO                            |
| 08   | Save   | Tekan tombol save untuk menyimpan alasan pengembalian Pra-SO |

GA/Finance Pusat/ADH dapat melihat alasan Pengembalian Pra-SO melalui sub menu Distribusi Pra-SO dengan klik pada row nomor Pra-SO yang ingin dilihat.

No. Reg. Pra-SO DBA/PRASO/12170005 Branch [DBA] Arga Makmur  
Salesman [DBA1704007] ADI SUCIPTO Pra-SO  
Dealer Sale Order State Hilang

Pengembalian Audit Trail

Reason Pengembalian Pra-SO Salesman mengundurkan diri  
Tanggal Kembali 22/06/2017

## 5. Master Program Penjualan

Program penjualan yang dibuat oleh kepala cabang dijadikan sebagai dasar ADH untuk membuat master program penjualan di sistem. Master ini digunakan untuk mendaftarkan program penjualan, baik yang di-inisiasi oleh Pusat maupun Cabang, dengan beberapa pengaturan kontrol umum seperti:

- Lingkup Program**  
Menentukan cabang yang bisa menggunakan program penjualan. 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 secara efektif di cabang berdasarkan karakteristik persaingan dan kondisi unik cabang.
- Jangka Waktu Program**  
Menentukan masa berlakunya (tanggal mulai dan akhir) program penjualan. Program penjualan yang telah berakhir masa berlakunya bisa diperpanjang oleh User, dengan

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 26                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 26 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

proses Approval berdasarkan Approval Matrix terakhir. Program penjualan 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 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 bersifat mandatory (tetap) harus diberikan ke konsumen, atau diperkenankan untuk lebih kecil dari yang di-set di program penjualan, tergantung kesepakatan dengan konsumen.
- e. Instansi  
Untuk menentukan Finco yang bekerjasama di program penjualan dan yang bisa digunakan ketika SO / Invoice. User juga bisa membuat program penjualan yang merupakan hasil negosiasi khusus dengan Finco tertentu.
- f. Tipe Barang  
Menentukan tipe barang (tertentu) yang bisa mengikuti program penjualan.

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

1. Program Subsidi
2. Program Direct Gift
3. Diskon Langsung / Potongan Pelanggan  
Program penjualan ini adalah program penjualan 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. Hutang Komisi

### 5.1. Program Subsidi

Program Subsidi adalah jenis program penjualan yang umumnya merupakan program penjualan mandatory dari AHM/MD seperti Sales Credit Package (SCP) atau Subsidi Diskon Tunai. Di Program Subsidi ini User bisa input beban diskon masing-masing pihak yang ikut kontribusi di program penjualan, terdiri dari Beban AHM, MD, Dealer (perusahaan), Finco, dan Pihak Lainnya yang secara total membentuk jumlah diskon yang diberikan ke konsumen. Melalui master program subsidi ini, ADH dapat mengatur pengakuan piutang klaim ke pihak-pihak yang berkontribusi di atas pada saat Invoice.

Master Program Subsidi dapat diakses melalui [Showroom>Configuration>Program Subsidi](#).

Berikut adalah gambar pembuatan Master Program Subsidi berikut tahapannya.

# USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny                               | 14/12/2017 | Document Status |
| Page             | Page 27                             |            |                 |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 27 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

Program Su... / SALES DISCOUNT SUPRA GTR 150 KREDIT

Save or Discard **01** 13/46

Add Multiple Products RFA

Branch: |BCA-AL01| Bankin Centra Abadi H123 Lampung 01

Division: Unit

Area: |BCA OPRI| BCA H123

Name: SALES DISCOUNT SUPRA GTR 150 KREDIT

Effective Date: 01/05/2017 - 07/07/2017

Exclusive:

Program Depo:

Member Only:

Kode Program MD / Finco: 625TOMMKTCEALERVI/2017

Tipe Diskon: Fix

Discount include di invoice:

Active:

Instansi: [(BAI/1705/00001) PT Federal International Finance x]

Keterangan:

Approval State: Belum Request

Nilai Diskon Program: 1,700,000.00 (update)

19

| Product                                   | Tipe JP | Jumlah DP | Tipe Diskon | Diskon Persen | Diskon AHM | Diskon MD  | Diskon Dealer | Diskon Finco | Diskon Others | Total Diskon |
|---|---------|-----------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| HJ0 [The All New Supra GTR 150 Sport]     |         | 0.00      | Amount      | 0.00          | 0.00       | 750,000.00 | 950,000.00    | 0.00         | 0.00          | 1,700,000.00 |
| HJ3 [New Supra GTR 150 Sport]             |         | 0.00      | Amount      | 0.00          | 0.00       | 400,000.00 | 850,000.00    | 0.00         | 0.00          | 1,250,000.00 |
| HJ4 [The All New Supra GTR 150 Exclusive] |         | 0.00      | Amount      | 0.00          | 0.00       | 750,000.00 | 950,000.00    | 0.00         | 0.00          | 1,700,000.00 |
| HJ0 [New Supra GTR 150 Exclusive]         |         | 0.00      | Amount      | 0.00          | 0.00       | 400,000.00 | 850,000.00    | 0.00         | 0.00          | 1,250,000.00 |

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

| 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<br>Page 28                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 28 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |                             |  |
|----|-----------------------------|--|
|    |                             | ➤ Memperpanjang masa berlaku program subsidi dengan cara mengubah tanggal berakhirnya Program Subsidi  |
| 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/judul Program Subsidi   |
| 06 | Effective Date              | Isi tanggal mulai dan berakhirnya program subsidi. 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 | Instansi                    | Isi dengan instansi yang menggunakan Program Subsidi tersebut. Untuk Program Subsidi yang khusus digunakan pada penjualan "Cash", maka kolom instansi dikosongkan  |
| 15 | Keterangan                  | Isi dengan keterangan Program Subsidi  |
| 16 | Approval State              | Informasi Status approval program subsidi  |
| 17 | Nilai Diskon Program        | Informasi nilai maksimal total diskon pada program subsidi   |
| 18 | Program Subsidi Lines       | Detail Program Subsidi   |
| 19 | Add an item                 | Klik tombol Add an item untuk menambah product pada program subsidi lines secara satu persatu  |
| 20 | Product                     | Pilih product unit yang mendapatkan program subsidi  |
| 21 | 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>  |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 29                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 29 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 22 | Jumlah DP     | Isikan dengan nominal DP Min/Max   |
| 23 | Tipe Diskon   | Pilih tipe Diskon: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amount : Jika diskon berupa nominal</li> <li>• Percentage : Jika diskon berupa persentase</li> </ul> |
| 24 | Diskon Persen | Jika tipe diskon Percentage, maka isi kan % diskon pada kolom Diskon Persen ini  |
| 25 | Diskon AHM    | Isi dengan nominal diskon AHM  |
| 26 | Diskon MD     | Isi dengan nominal diskon MD   |
| 27 | Diskon Dealer | Isi dengan nominal diskon Dealer   |
| 28 | Diskon Finco  | Isi dengan nominal diskon Finco  |
| 29 | Diskon Others | Isi dengan nominal diskon Others (pihak lain)  |
| 30 | Total Diskon  | Informasi total diskon per lines   |

Jika penambahan product pada Program Subsidi Lines hendak dilakukan secara masal, maka setelah menekan tombol Add Multiple Products akan muncul gambar sebagai berikut:

wiz.program.subsidi.action

|    |               |         |
|----|---------------|---------|
| 31 | Tipe JP       | Min     |
| 32 | JP Min/Max    | 1000000 |
| 33 | Tipe Diskon   | Amount  |
| 34 | Diskon AHM    | 0.00    |
| 35 | Diskon MD     | 750000  |
| 36 | Diskon Dealer | 300000  |
| 37 | Diskon Finco  | 0.00    |
| 38 | Diskon Others | 0.00    |

| Name | Internal Category | Product Type | Status | Description |
|------|-------------------|--------------|--------|-------------|
| 39   | Add an item       |              |        |             |

Save or Cancel

| Ref. | Field         | Penjelasan Fungsi Field   |
|------|---------------|---|
| 31   | 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> |
| 32   | JP Min/Max    | Isikan dengan nominal DP Min/Max  |
| 33   | Tipe Diskon   | Pilih tipe Diskon: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amount : Jika diskon berupa nominal</li> <li>• Percentage : Jika diskon berupa persentase</li> </ul>  |
| 34   | Diskon AHM    | Isi dengan nominal diskon AHM   |
| 35   | Diskon MD     | Isi dengan nominal diskon MD  |
| 36   | Diskon Dealer | Isi dengan nominal diskon Dealer  |
| 37   | Diskon Finco  | Isi dengan nominal diskon Finco   |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 30                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 30 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 38 | Diskon Others | Isi dengan nominal diskon Others (pihak lain)                        |
| 39 | Add an item   | Tekan tombol Add an item untuk masuk ke layar pemilihan product unit |

### Add: Products

| Name                                | Internal Category  | Product Type      | Status | Description                          |
|-------------------------------------|--|-------------------|--------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 00000 SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Low / Beat   | Stockable Product |        | BEAT                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DL0 SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Mega Pro | Stockable Product |        | ALL NEW MEGAPRO FI                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DM2 SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Verza    | Stockable Product |        | Verza CW MMC                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DM7 SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Verza    | Stockable Product |        | Verza CW MMC Blaster 2nd Edition     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DN2 SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Verza    | Stockable Product |        | Verza SW MMC                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DV0 SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Mid / CB-150R  | Stockable Product |        | CB150R                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DV2 SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Mid / CB-150R  | Stockable Product |        | New CB150R Streetfire - VC           |
| <input type="checkbox"/>            | DY1 SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Mid / CB-150R  | Stockable Product |        | New CB150R Streetfire - HM           |
| <input type="checkbox"/>            | DY9 SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Mid / CB-150R  | Stockable Product |        | New CB150R Streetfire - HM - Blaster |
| <input type="checkbox"/>            | DYB SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Mid / CB-150R  | Stockable Product |        | New CB150R Streetfire - M            |
| <input type="checkbox"/>            | HK8 SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Low / Beat     | Stockable Product |        | New Beat Sporty CBS - Blaster        |
| <input type="checkbox"/>            | HL0 SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Low / Beat     | Stockable Product |        | New AT Low CBS ISS                   |
| <input type="checkbox"/>            | HL8 SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Low / Beat     | Stockable Product |        | New Beat Sporty CBS ISS - Blaster    |
| <input type="checkbox"/>            | HM0 SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Low / Beat     | Stockable Product |        | New AT Low CW                        |

41

| Ref. | Field    | Penjelasan Fungsi Field   |
|------|----------|---|
| 40   | Checkbox | Checklist box product unit yang ingin dimasukkan ke dalam program subsidi lines   |
| 41   | Select   | Tekan tombol select untuk memilih seluruh Product unit yang di checklist, sehingga seluruh product unit yang dipilih terbentuk didalam lines multiple product seperti gambar dibawah. |
| 42   | Save     | Tekan tombol save untuk menyimpan multiple products ke Program Subsidi Lines  |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 31                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 31 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

wiz.program.subsidi.action

Tipe JP: Min

JP Min/Max: 1000000

Tipe Diskon: Amount

Diskon AHM: 0.00

Diskon MD: 750000

Diskon Dealer: 300000

Diskon Finco: 0.00

Diskon Others: 0.00

| Name | Internal Category  | Product Type      | Status | Description                      |
|------|--|-------------------|--------|----------------------------------|
| DL0  | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Mega Pro | Stockable Product |        | ALL NEW MEGAPRO FI               |
| DM2  | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Verza    | Stockable Product |        | Verza CW MMC                     |
| DM7  | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Verza    | Stockable Product |        | Verza CW MMC Blaster 2nd Edition |
| DN2  | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Verza    | Stockable Product |        | Verza SW MMC                     |
| DV0  | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Mid / CB-150R  | Stockable Product |        | CB150R                           |
| DV2  | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Mid / CB-150R  | Stockable Product |        | New CB150R Streetfire - VC       |

[Add an item](#)

42 Save or Cancel

Program Subsidi yang dapat digunakan pada saat pembuatan Dealer Sales Order adalah Program Subsidi yang sudah berstatus *approved*.

## 5.2. Program Hadiah Barang

Program Hadiah Barang (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 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

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 32                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 32 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

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 perlu didaftarkan terlebih dahulu ke Master Product dengan Internal Category : [SEPEDA MOTOR HONDA / Umum / Direct Gift Program Penjualan](#). Sedangkan untuk pembuatan master Program Hadiah Barang, ADH dapat mengaksesnya di [Showroom>Configuration>Program Hadiah Barang](#).

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

Program Ha... / Direct Gift Jaket Scoopy

01 Create

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

03 Division Unit

04 Area [Lampung] Lampung

05 Name Direct Gift Jaket Scoopy

06 Product Direct Gift Jaket - Scoopy [Jaket - Scoopy]

07 Date Start 01/05/2017 - 07/06/2017

08 Active

09 Kode Program MD / Finco JK-SCOOPY

10 Keterangan

11 Approval State Approved

12 Nilai Diskon Program 150.000,00

17 Approval

| Product                                   | Qty | Diskon AHM | Diskon MD  | Diskon Dealer | Diskon Finco | Diskon Others | Total Diskon  |
|---|-----|------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| HCA [Scoopy Fi eSP Sporty]                | 1   | 0.00       | 100.000,00 | 50.000,00     | 0.00         | 0.00          | 150.000,00    |
| HCP [Scoopy Fi eSP Sporty - Blaster 1]    | 1   | 0.00       | 100.000,00 | 50.000,00     | 0.00         | 0.00          | 150.000,00    |
| 15 HCK [Scoopy Fi eSP Sporty - Blaster 2] | 16  | 0.00       | 100.000,00 | 50.000,00     | 0.00         | 0.00          | 18 150.000,00 |
| HCD [Scoopy Fi eSP Stylish]               | 1   | 0.00       | 100.000,00 | 50.000,00     | 0.00         | 0.00          | 150.000,00    |
| HCT [Scoopy Fi eSP Stylish - Blaster 2]   | 1   | 0.00       | 100.000,00 | 50.000,00     | 0.00         | 0.00          | 150.000,00    |

| 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> </ul> |



## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 33                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 33 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
|    |                             | <ul style="list-style-type: none"> <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: <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> </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 yang telah diinput sebelumnya di master product   |
| 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 unit yang mendapatkan program hadiah barang   |
| 16 | Qty                         | Jumlah Qty barang hadiah yang akan diberikan atas penjualan product unit 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> </ul>  |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 34                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 34 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
|    |              | <ul style="list-style-type: none"> <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   |

Jika penambahan product pada Program Hadiah Barang Lines hendak dilakukan secara masal, maka setelah menekan tombol Add Multiple Products akan muncul gambar sebagai berikut:

| Ref. | Field             | Penjelasan Fungsi Field   |
|------|-------------------|---|
| 19   | Qty               | Jumlah Qty barang hadiah yang akan diberikan atas penjualan product unit tersebut   |
| 20   | Pembebanan Diskon | Pengisian kolom pembebanan tergantung dari metode pengadaan barang hadiah. <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> |
| 21   | Add an item       | Tekan tombol Add an item untuk masuk ke layar pemilihan product unit  |

# USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 35                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 35 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

Add: Products

22

| Name                                    | Internal Category                                       | Product Type      | Status | Description                         |
|---|---|-------------------|--------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0000           | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Low / Beat    | Stockable Product |        | BEAT                                |
| <input type="checkbox"/> DM2            | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Verza   | Stockable Product |        | Verza CW MMC                        |
| <input type="checkbox"/> DM7            | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Verza   | Stockable Product |        | Verza CW MMC Blaster 2nd Edition    |
| <input type="checkbox"/> DN2            | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Verza   | Stockable Product |        | Verza SW MMC                        |
| <input type="checkbox"/> DV0            | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Mid / CB-150R | Stockable Product |        | CB150R                              |
| <input type="checkbox"/> DV2            | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Mid / CB-150R | Stockable Product |        | New CB150R Streetfire - VC          |
| <input checked="" type="checkbox"/> HC8 | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Mid / Scoopy  | Stockable Product |        | Scoopy FI eSP Stylish - Blaster 1   |
| <input checked="" type="checkbox"/> HC9 | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Mid / Scoopy  | Stockable Product |        | Scoopy FI eSP Sporty - Blaster 1    |
| <input checked="" type="checkbox"/> HCA | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Mid / Scoopy  | Stockable Product |        | Scoopy FI eSP Sporty                |
| <input checked="" type="checkbox"/> HCX | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Mid / Scoopy  | Stockable Product |        | Scoopy FI eSP Sporty - Blaster 2    |
| <input checked="" type="checkbox"/> HCY | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Mid / Scoopy  | Stockable Product |        | Scoopy FI eSP Stylish - Blaster 2   |
| <input type="checkbox"/> HD2            | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Sonic   | Stockable Product |        | New Sonic 150R Standart             |
| <input type="checkbox"/> HJA            | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / CUB / Cub High / Supra-150  | Stockable Product |        | The All New Supra GTR 150 Exclusive |
| <input type="checkbox"/> HUD            | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / CUB / Cub High / Supra-150  | Stockable Product |        | New Supra GTR 150 Exclusive         |
| <input type="checkbox"/> HK0            | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Low / Beat    | Stockable Product |        | New AT Low CBS                      |
| <input type="checkbox"/> HK8            | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Low / Beat    | Stockable Product |        | New Beat Sporty CBS - Blaster       |

23

| Ref. | Field    | Penjelasan Fungsi Field   |
|------|----------|---|
| 22   | Checkbox | Checklist box product unit yang ingin dimasukkan ke dalam program hadiah barang lines   |
| 23   | Select   | Tekan tombol select untuk memilih seluruh Product unit yang di checklist, sehingga seluruh product unit yang dipilih terbentuk didalam lines multiple product seperti gambar dibawah. |
| 24   | Save     | Tekan tombol save untuk menyimpan multiple products ke Program Hadiah Barang Lines  |

wiz.program.subsidi.action

Qty

Diskon AHM

Diskon MD

Diskon Dealer

Diskon Finco

Diskon Others

| Name | Internal Category                                      | Product Type      | Status | Description                       |
|------|--|-------------------|--------|-----------------------------------|
| HC0  | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Mid / Scoopy | Stockable Product |        | Scoopy FI eSP Stylish             |
| HC8  | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Mid / Scoopy | Stockable Product |        | Scoopy FI eSP Stylish - Blaster 1 |
| HC9  | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Mid / Scoopy | Stockable Product |        | Scoopy FI eSP Sporty - Blaster 1  |
| HCA  | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Mid / Scoopy | Stockable Product |        | Scoopy FI eSP Sporty              |
| HCX  | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Mid / Scoopy | Stockable Product |        | Scoopy FI eSP Sporty - Blaster 2  |
| HCY  | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Mid / Scoopy | Stockable Product |        | Scoopy FI eSP Stylish - Blaster 2 |

Add an item

25  or Cancel

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 36                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 36 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

Program Hadiah Barang yang dapat digunakan pada saat pembuatan Dealer Sales Order (DSO) adalah Program Hadiah Barang yang sudah berstatus *approved*.

### 5.3. Register Channel / Mediator

Program Penjualan berikutnya yang perlu didaftarkan pada master data adalah Hutang Komisi. Program penjualan ini adalah program penjualan yang bersifat pemberian komisi kepada pihak ketiga atas jasa perantara. Program penjualan ini dipakai untuk diskon mediator, channel ataupun komisi project (GC). Program penjualan ini mengharuskan pendaftaran mediator / channel di master data hutang komisi dan batas maksimum jumlah komisi ditentukan di awal, sesuai perjanjian perusahaan dengan pihak channel / mediator.

Channel/Mediator perlu terlebih dahulu didaftarkan sebagai Partner di [General Affair>Purchase>Partner](#). Setelah Partner Channel/Mediator dibuat, ADH dapat melakukan Register Channel / Mediator di [Showroom>Configuration>Register Channel / Mediator](#).

Gambar dibawah menampilkan menu dan detail field yang ada beserta tahapan Register Channel / Mediator setelah tombol Create ditekan.

Register Ch... / Fee Channel Pak Surahman

Attachment(s) More

2/2

Pegangang Periode 01

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

03 Division Unit

04 Area [Lampung]Lampung

05 Name Fee Channel Pak Surahman

06 Effective Date 01/06/2017 - 30/06/2017

07 Mediator [BPA/170500037] Suhaman

08 Tipe Komisi Non Fix

09 Active

10 Keterangan

11 Approval State Approved

12 Nilai Komisi Maksimum 300.000,00

Channel Detail Detail Pekerjaan Approval Audit Trail

| Product Template                           | Amount     |
|--|------------|
| DL0 [All NEW MEGAPRO F]                    | 300.000,00 |
| DM2 [Verza CW MMC]                         | 300.000,00 |
| DM7 [Verza CW MMC Blaster 2nd Edition]     | 300.000,00 |
| DN2 [Verza SW MMC]                         | 300.000,00 |
| DV2 [New CB150R Streetfire - VC]           | 300.000,00 |
| DY1 [New CB150R Streetfire - HM]           | 300.000,00 |
| DY9 [New CB150R Streetfire - HM - Blaster] | 300.000,00 |
| DYB [New CB150R Streetfire - M]            | 300.000,00 |
| DYT [New CB150R Streetfire - M - Blaster]  | 300.000,00 |
| ED0 [All New CBR 150R-STD]                 | 300.000,00 |
| ED7 [All New CBR 150R-STD Blaster]         | 300.000,00 |
| EDA [All New CBR 150R-MP]                  | 300.000,00 |
| EDB [All New CBR 150R-OP]                  | 300.000,00 |

15

16

| 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 Register Channel/Mediator</li> <li>• Add Multiple Products : tombol untuk menambah products pada Channel detail secara masal</li> <li>• Save : tombol untuk menyimpan data Register Channel/Mediator</li> <li>• Edit : tombol untuk mengubah record Register Channel/Mediator. Register Channel/Mediator yang dapat diubah hanya yang masih berstatus draft atau On Revision</li> </ul> |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 37                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 37 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
|    |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>RFA : tombol untuk meminta approval ke pejabat berwenang</li> <li>Reject : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk menolak pengajuan Register Channel/Mediator</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 Register Channel/Mediator</li> <li>Perpanjang Periode : terdapat 2 fungsi dari tombol perpanjang periode ini, yaitu:             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Merevisi record Register Channel /Mediator yang belum pernah digunakan di Sales Order (DSO)</li> <li>➤ Memperpanjang masa berlaku program hadiah barang dengan cara mengubah tanggal berakhirnya Register Channel /Mediator</li> </ul> </li> </ul> |
| 02 | Branch                | Pilih cabang pembuat Register Channel/Mediator  |
| 03 | Division              | Pilih divisi penggunaan Register Channel/Mediator   |
| 04 | Area                  | Pilih area pengguna Register Channel/Mediator   |
| 05 | Name                  | Isi nama/judul Register Channel/Mediator  |
| 06 | Effective Date        | Isi tanggal mulai dan berakhirnya Register Channel/Mediator   |
| 07 | Madiator              | Pilih Partner Channel/Mediator yang telah diinput sebelumnya di sub menu Partner  |
| 08 | Tipe Komisi           | Pilih tipe komisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fix : saat pembuatan Dealer Sales Order (DSO), total komisi channel/mediator tidak dapat diubah</li> <li>Non Fix : saat pembuatan Dealer Sales Order (DSO), total komisi channel/mediator dapat dikurangi</li> </ul>  |
| 09 | Active                | Checklist untuk mengaktifkan Register Channel /Mediator   |
| 10 | Keterangan            | Isi dengan keterangan Register Channel/Mediator   |
| 11 | Approval State        | Informasi Status approval Register Channel /Mediator  |
| 12 | Nilai Komisi Maksimum | Informasi nilai maksimal total komisi pada Register Channel/Mediator  |
| 13 | Channel Detail        | Detail komisi Channel/Mediator per product unit   |
| 14 | Add an item           | Klik tombol Add an item untuk menambah product unit pada Channel Detail secara satu persatu   |
| 15 | Product Template      | Pilih tipe product unit yang mendapatkan komisi   |
| 16 | Amount                | Isi nominal komisi untuk setiap product unit  |

Jika penambahan product pada Channel Detail hendak dilakukan secara masal, maka setelah menekan tombol Add Multiple Products akan muncul gambar sebagai berikut:

# USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 38                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 38 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

wiz.program.subsidi.action

Amount  17

| 18 | Name                        | Internal Category | Product Type | Status | Description |
|----|-----------------------------|-------------------|--------------|--------|-------------|
|    | <a href="#">Add an item</a> |                   |              |        |             |
|    |                             |                   |              |        |             |
|    |                             |                   |              |        |             |

Save or Cancel

| Ref. | Field       | Penjelasan Fungsi Field  |
|------|-------------|--|
| 17   | Amount      | Isi nominal komisi   |
| 18   | Add an item | Tekan tombol Add an item untuk masuk ke layar pemilihan product unit |

Add: Products

| 19 | Name                                | Internal Category | Product Type   | Status            | Description                          |
|----|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------------|
|    | <input type="checkbox"/>            | 00000             | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Low / Beat     | Stockable Product | BEAT                                 |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> | DL0               | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Mega Pro | Stockable Product | ALL NEW MEGAPRO FI                   |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> | DM2               | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Verza    | Stockable Product | Verza CW MMC                         |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> | DM7               | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Verza    | Stockable Product | Verza CW MMC Blaster 2nd Edition     |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> | DN2               | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Verza    | Stockable Product | Verza SW MMC                         |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> | DV0               | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Mid / CB-150R  | Stockable Product | CB150R                               |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> | DV2               | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Mid / CB-150R  | Stockable Product | New CB150R Streetfire - VC           |
|    | <input type="checkbox"/>            | DY1               | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Mid / CB-150R  | Stockable Product | New CB150R Streetfire - HM           |
|    | <input type="checkbox"/>            | DY9               | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Mid / CB-150R  | Stockable Product | New CB150R Streetfire - HM - Blaster |
|    | <input type="checkbox"/>            | DYB               | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Mid / CB-150R  | Stockable Product | New CB150R Streetfire - M            |
|    | <input type="checkbox"/>            | HK8               | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Low / Beat     | Stockable Product | New Beat Sporty CBS - Blaster        |
|    | <input type="checkbox"/>            | HL0               | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Low / Beat     | Stockable Product | New AT Low CBS ISS                   |
|    | <input type="checkbox"/>            | HL8               | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Low / Beat     | Stockable Product | New Beat Sporty CBS ISS - Blaster    |
|    | <input type="checkbox"/>            | HM0               | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / MATIC / Matic Low / Beat     | Stockable Product | New AT Low CW                        |

20 Select Cancel

| Ref. | Field    | Penjelasan Fungsi Field  |
|------|----------|--|
| 19   | Checkbox | Checklist box product unit yang ingin dimasukkan ke dalam Channel Detail |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 39                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 39 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |        |   |
|----|--------|---|
| 20 | Select | Tekan tombol select untuk memilih seluruh Product unit yang di checklist, sehingga seluruh product unit yang dipilih terbentuk didalam lines multiple product seperti gambar dibawah. |
| 21 | Save   | Tekan tombol save untuk menyimpan multiple products ke Channel Detail   |

wiz.program.subsidi.action

Amount

| Name | Internal Category  | Product Type      | Status | Description                      |
|------|--|-------------------|--------|----------------------------------|
| DL0  | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Mega Pro | Stockable Product |        | ALL NEW MEGAPRO FI               |
| DM2  | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Verza    | Stockable Product |        | Verza CW MMC                     |
| DM7  | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Verza    | Stockable Product |        | Verza CW MMC Blaster 2nd Edition |
| DN2  | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Low / Verza    | Stockable Product |        | Verza SW MMC                     |
| DV0  | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Mid / CB-150R  | Stockable Product |        | CB150R                           |
| DV2  | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Mid / CB-150R  | Stockable Product |        | New CB150R Streetfire - VC       |
| DY1  | SEPEDA MOTOR HONDA / Unit / SPORT / Sport Mid / CB-150R  | Stockable Product |        | New CB150R Streetfire - HM       |

[Add an item](#)

21 **Save** or Cancel

Channel Detail **Detail Pekerjaan** Approval Audit Trail

23 Nama Perusahaan

24 Alamat Perusahaan

25 Bidang Usaha

| Ref. | Field             | Penjelasan Fungsi Field              |
|------|-------------------|--------------------------------------|
| 22   | Detail Pekerjaan  | Detail Pekerjaan Channel/Mediator    |
| 23   | Nama Perusahaan   | Isi dengan nama perusahaan           |
| 24   | Alamat Perusahaan | Isi dengan alamat lengkap perusahaan |
| 25   | Bidang Usaha      | Isi dengan Bidang usaha perusahaan   |

Register Channel/Mediator yang dapat digunakan pada saat pembuatan Dealer Sales Order (DSO) adalah Register Channel/Mediator yang sudah berstatus *approved*.

## 6. Mencatat Pesanan ke Pra-SO

Salesforce mencatat data pesanan Pelanggan dan menyiapkan dokumen pelengkap lainnya ke dalam Pra-SO. Dalam hal Pelanggan menitipkan tanda jadi ke Salesforce,

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 40                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 40 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

Salesforce wajib menyetorkan titipan tersebut ke Kasir dan mencantumkan jumlah titipan tersebut di Pra-SO. Salesforce harus memberikan catatan tambahan untuk membedakan pesanan Pelanggan bersifat Cash On Delivery (COD) atau Reguler.

### 6.1. Input Data Pelanggan

Untuk menginput data pesanan berdasarkan dokumen Pra-SO kedalam sistem, Salesforce / petugas administrasi penjualan harus melakukan input data Pelanggan ke sistem (Create Customer). Penginputan data Pelanggan ke sistem dapat dilakukan melalui [Showroom>Sales>Customers](#).

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

The screenshot shows the 'Customers' form in Salesforce for a customer named Sabarudin. The form is titled 'Customers / [BPA/1706/000038] Sabarudin'. At the top, there are buttons for 'Save' (01) and 'Discard' (02). The form fields are as follows:

- 03 Name: Sabarudin
- 04 Branch: [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123
- 05 No.KTP: 1891096210830009
- 06 Date of Birth: 02/06/1984
- 07 Mobile: 081387656482
- 08 Mobile 2: (empty)
- 09 Mobile 3: (empty)
- 10 Jenis Kelamin: Laki-laki
- 11 ID Address: Jl. Ikan Kiter No 17
- 12 Mail Address:  Same with ID Address
- 13 Phone: (empty)
- 14 Fax: (empty)
- 15 Email: sabarudin.sabar@gmail.com
- 16 Religion: Islam
- 17 Sales Person: (empty)
- 18 Customer Depo:
- 19 Depo Member Card No.: (empty)

Below the form, there are tabs for 'Internal Notes', 'CDDB', 'Kartu Keluarga', 'Detail Pekerjaan', and 'Tax Reference'. The 'Internal Notes' tab is active, showing a text area with the placeholder '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></ul> |



## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 41                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 41 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |                      |  |
|----|----------------------|--|
|    |                      | <ul style="list-style-type: none"> <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   |
| 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 | CDDDB                | Lengkapi detail CDDDB  |
| 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 dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPN nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau PKP. 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 dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.</p> |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 42                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 42 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

Apabila PKP bertransaksi dengan bendahara pemerintah, PKP menggunakan kode ini dalam penerbitan faktur pajak

03 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah). Pemungut PPN Lainnya selain Bendahara Pemerintah, dalam hal ini adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama Perusahaan Minyak dan Gas, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Badan Usaha Milik Negara atau Wajib Pajak lainnya yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN, termasuk perusahaan yang tunduk terhadap Kontrak Karya Pertambangan yang di dalam kontrak tersebut secara *lex specialist* ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

Dalam hal PKP bertransaksi dengan pemungut PPN lainnya selain bendaharawan pemerintah, maka digunakan kode 03.

04 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP . Penyerahan yang DPP-nya dihitung dengan menggunakan nilai lain beserta nilai yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 121/PMK.03/2015 diantaranya:

1. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
2. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
3. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
4. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran
5. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 43                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 43 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

6. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
7. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
8. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
9. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
10. untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
11. untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

05 : Sebelum 2010, kode ini digunakan untuk penyerahan yang Pajak Masukannya dipungut kepada selain pemungut PPN. Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. Saat ini, kode transaksi 05 sudah tidak lagi digunakan.

06 : Kode ini 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 seperti termaktub dalam Pasal 16E Undang-Undang PPN.

Lebih jauh, kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP selain jenis penyerahan pada kode 01-04 dan penyerahan BKP kepada orang pribadi yang tergolong turis asing, yaitu:

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 44                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 44 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

1. Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%;
2. Penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik;
3. 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;
4. Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) oleh PKP Toko Retail yang ditunjuk, terkait dengan penerbitan Faktur Pajak Khusus.

PKP yang melakukan penyerahan kepada turis asing yang berhak mendapatkan pengembalian sebagaimana diatur dalam Pasal 16E UU PPN (VAT Refund), harus menggunakan kode transaksi 06.

07 : Kode 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 DTP, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, di antaranya:

- Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman atau Hibah Luar Negeri;
- Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan bagi PKP Berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat;
- Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat;
- Ketentuan mengenai PPN yang tidak dipungut dapat dibaca pada pasal 16B UU PPN.

08 : Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Tata cara penggunaannya

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 45                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 45 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

diatur berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu dan/atau Penyerahan JKP Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.
2. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.
3. Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan PPN 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<br>Page 46                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 46 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

Open: CDDB

## Form CDDB

21

|                   |   |                        |  |
|-------------------|---|------------------------|--|
| Name              | Sabarudin   | Kode Customer          | Individual Customer/Regular  |
| Address           | Jl. Ikan Kiter No 17<br>Street 001 002<br>118001 LAMPUNG 118711 KOTA E<br>11871071 TELL TELUKBETUNG S<br>1155211 TELUKBET TELUKBETUNG | Penanggung Jawab       | N  |
| No KTP            | 1981086210830009  | Mobile                 | 081387656482   |
| Day of Birth      | 02/06/1984  | Phone                  |  |
|                   |   | Email                  |  |
|                   |   | Dapat Dihubungi        | <input type="checkbox"/>   |
|                   |   | Status HP              | Praabari / Isi Ulang   |
|                   |   | SMS Broadcast          | <input type="checkbox"/>   |
|                   |   | Status Rumah           | Rumah Sendiri  |
|                   |   | Jenis Kelamin          | Laki-laki  |
|                   |   | Hobi                   | Fotografi  |
|                   |   | Jenis Kartu            |  |
| Follow Up         |   | Agama                  | Islam  |
| Pilihan Hubungan  |   | Pendidikan             | Sarjana  |
| Hubungan Keluarga |   | Pekerjaan              | Pecawai Negeri   |
| Badan Usaha       |   | Pengeluaran            | Rp 4.000.001,- s/d Rp 6.000.000,-  |
| Jenis Motor       | Cub (Bebek)   |                        |  |
| Merk Motor        | Honda   |                        |  |
| Penggunaan        | Kebutuhan Keluarga  |                        |  |
| Pengguna          | Pasangan / suami / Istri  |                        |  |
| Facebook          | <input type="checkbox"/>  | Program                | <input type="radio"/> Loyalty Member Card<br><input type="radio"/> Community Program |
| Twitter           | <input type="checkbox"/>  | Dealer Member No.      |  |
| Instagram         | <input type="checkbox"/>  | Karakteristik Konsumen |  |
| Youtube           | <input type="checkbox"/>  |                        |  |

Kartu Keluarga

| Name        | 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...<br>Street RT RW<br>Province City<br>Kecamatan Kecamatan<br>ZIP Kelurahan |
| Bidang Usaha      |  |

# USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 47                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 47 of 78        |
| 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. Input Pra-SO

Setelah Data Customer diinput, Salesforce / Petugas Administrasi Penjualan melakukan input Pra-SO berdasarkan informasi yang ada pada fisik dokumen Pra-SO. Penginputan Pra-SO dilakukan melalui [Showroom>Sales>Dealer Pra-SO](#).

Dealer Pra-SO / DPS-S/TKA-AL01/1706/00002

01

02

### Pra-SO DPS-S/TKA-AL01/1706/00002

|    |                 |  |    |                        |   |
|----|-----------------|--|----|------------------------|---|
| 03 | Branch          | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H1. Lampung 01       | 14 | Division               | Unit                                      |
| 04 | Date Order      | 02/06/2017   | 15 | No KTP                 | 1891096210830009                          |
| 05 | Customer        | [BPA/1706/000038] Sabarudin                        | 16 | CDDB                   | Sabarudin001                              |
| 06 | Payable Balance | 0.00   | 17 | No. Register           | Pameran                                   |
| 07 | Sales Person    | [TKA-AL011705024] Intan                            | 18 | Sales Source           | RAC-S/TKA-AL01/1705/00001                 |
| 08 | Sales Team      |  | 19 | Register Activity Ref. | [Pameran Mall Bumi Kedaton]               |
| 09 | Credit          | <input checked="" type="checkbox"/>                | 20 | Alamat Kirim           | Jl. Ikan Kiter No 17                      |
| 10 | Finco           | [BPA/1705/000021] PT Federal International Finance |    |                        | 001 002                                   |
| 11 | Cabang Finco    |  |    |                        | [1800] LAMPUNG [1871] KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 12 | Source Document |  |    |                        | [187107]                                  |
| 13 | Pricelist       | Price List Jual Unit Trio Kencana Abadi (IDR)      |    |                        | TELUKBETUNG SELATAN [35221] TELUKBETUNG   |

Pra-SO Detail   Estimasi Profit   Audit Trail

| Category | Tipe                                   | Warna   | Qty | BBN | Nama STNK                    | Jaminan Pembelian PO | Potongan Pelanggan | Cicilan | Tenor | Indent                   |
|----------|--|---|-----|-----|------------------------------|----------------------|--------------------|---------|-------|--------------------------|
| Unit     | HCX [Scoopy FI eSP Sporty - Blaster 2] | HCX (BR-BLACK RED) [Scoopy FI eSP Sporty - Blaster 2] | 1   | Y   | [BPA/1706 /000038] Sabarudin | 3,000,000.00         | 200,000.00         | 413,000 | 36    | <input type="checkbox"/> |
| 22       | 23                                     | 24  | 25  | 26  | 27                           | 28                   | 29                 | 30      | 31    | 32                       |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 48                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 48 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

| Ref. | Field           | Penjelasan Fungsi Field  |
|------|-----------------|--|
| 01   | Tombol Perintah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Create : tombol untuk membuat Pra-SO baru</li> <li>• Save : tombol untuk menyimpan data Pra-SO</li> <li>• Edit : tombol untuk mengubah data Pra-SO yang masih berstatus draft</li> <li>• Discard : tombol untuk menghapus penambahan data Pra-SO yang belum tersimpan (Save)</li> <li>• Confirm : tombol untuk mengkonfirmasi Pra-SO</li> <li>• Print Pra-SO : tombol untuk Print Pra-SO</li> <li>• Cancel Pra-SO : tombol untuk membatalkan inputan Pra-SO</li> <li>• Create SO : tombol untuk membentuk Dealer Sales Order (DSO)</li> <li>• View Sales Order : tombol untuk masuk kedalam inputan Dealer Sales Order (DSO)</li> </ul> |
| 02   | Status Pra-SO   | Status Pra-SO terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draft : Pra-SO masih dalam proses pembuatan</li> <li>• Pra-SO : Status setelah Pra-SO di konfirmasi (confirm)</li> <li>• Sales Order : Status setelah Dealer Sales Order dibentuk (Create SO)</li> <li>• Done : Status Pra-SO setelah order terselesaikan</li> </ul>  |
| 03   | Branch          | Pilih cabang penerima order  |
| 04   | Date Order      | Informasi tanggal pembuatan Pra-SO   |
| 05   | Customer        | Pilih customer   |
| 06   | Payable Balance | Informasi total nominal hutang ke customer yang dipilih  |
| 07   | Sales Person    | Pilih Salesforce penerima order  |
| 08   | Sales Team      | Pilih salesteam dari salesforce yang dipilih. Sales Team dapat dibuat oleh Kepala Cabang melalui <a href="#">Showroom&gt;Sales&gt;Sales Team</a>   |
| 09   | Credit          | Checklist box Credit jika merupakan order penjualan kredit   |
| 10   | Finco           | Pilih Finance Company yang menangani order customer (mengeluarkan PO)  |
| 11   | Cabang Finco    | Pilih cabang Finance Company yang menangani order customer   |
| 12   | Source Document | Isi dokumen sumber dari Order Penjualan  |
| 13   | Pricelist       | Informasi Pricelist yang digunakan dalam menentukan harga jual ke customer   |
| 14   | Division        | Pilih Divisi   |
| 15   | No. KTP         | Terisi otomatis dari hasil inputan Nomor KTP pada sub menu Customers   |
| 16   | CDDDB           | Terisi otomatis dari hasil inputan CDDDB pada sub menu Customers   |
| 17   | No Register     | Pilih nomor fisik dokumen Pra-SO   |



## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 49                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 49 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 18 | Sales Source           | Pilih sumber penjualan. Sales Source dapat dibuat oleh ADH melalui <a href="#">Showroom&gt;Configuration&gt;Sales Source</a> .  |
| 19 | Register Activity Ref. | Pilih nomor register activity dari aktivitas yang menghasilkan order penjualan  |
| 20 | Alamat Kirim           | Isi alamat pengiriman unit ke customer  |
| 21 | Pra-SO Detail          | Detail Pra-SO   |
| 22 | Category               | Pilih kategori 'Unit'   |
| 23 | Tipe                   | Pilih type product unit yang di order oleh customer   |
| 24 | Warna                  | Pilih warna dari type product unit yang di order oleh customer  |
| 25 | Qty                    | Isi jumlah pesanan customer   |
| 26 | BBN                    | Pilih apakah penjualan termasuk dengan pengurusan surat-surat kendaraan atau tidak <ul style="list-style-type: none"><li>• Y : order penjualan termasuk dengan pengurusan surat-surat kendaraan (On The Road)</li><li>• T : order penjualan tidak termasuk dengan pengurusan surat-surat kendaraan (Off The Road)</li></ul> |
| 27 | Nama STNK              | Pilih customer STNK. Dalam hal nama STNK berbeda dengan nama pembeli, maka perlu dibuat 2 data customer yang berbeda  |
| 28 | Jaminan Pembelian PO   | Isi dengan nominal perkiraan DP customer (khusus penjualan kredit)  |
| 29 | Potongan Pelanggan     | Isi dengan jumlah Potongan Pelanggan yang diberikan ke customer   |
| 30 | Cicilan                | Isi dengan nominal cicilan per periode  |
| 31 | Tenor                  | Isi dengan jangka waktu kredit (tenor)  |
| 32 | Indent                 | Checklist jika unit yang dipesan belum tersedia di cabang   |

Jika Unit (type + warna) yang dipesan oleh customer kosong, maka pada saat confirm Pra-SO akan muncul warning sebagai berikut:



Dalam hal stock product unit yang dipesan oleh customer kosong, maka salesforce perlu mengkonfirmasi ke customer apakah menunggu unit yang dipesan tersedia (Indent) atau mengganti product yang dipesan dengan product unit lain (Type / Warna).

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 50                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 50 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

## 7. Pembayaran Pelanggan

Dalam hal pesanan bersifat Reguler (bukan COD), maka Salesforce harus mengarahkan Pelanggan untuk melakukan pembayaran ke perusahaan (via Kasir / Transfer) supaya proses penjualan bisa dilakukan sampai dengan pengiriman barang.

### 6.1. Advance Receipt / Titipan

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

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  |

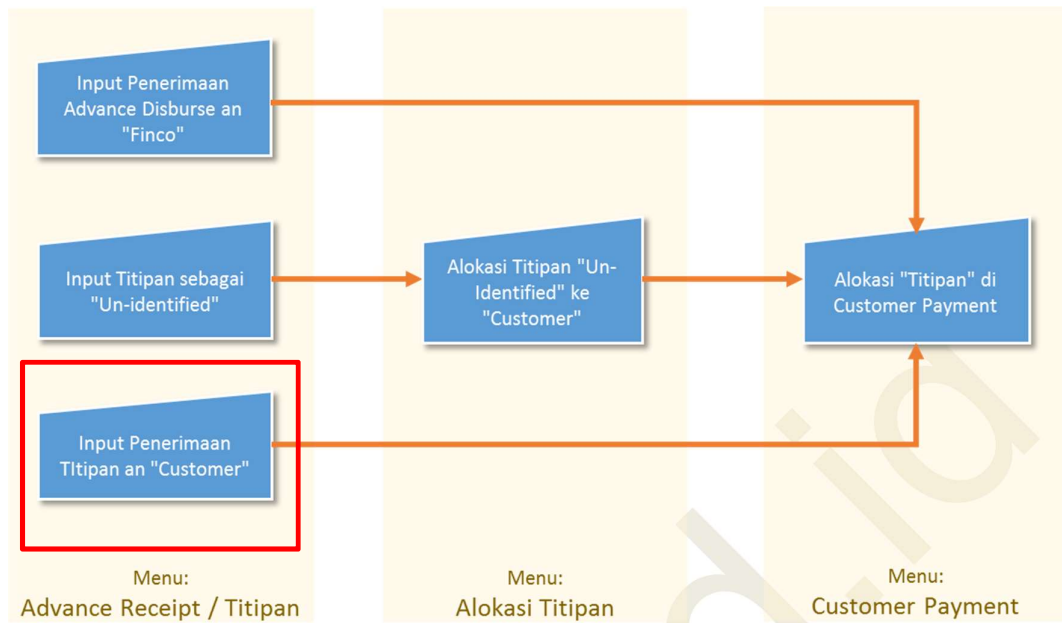
Penerimaan dimuka (Advance Receipt) bersifat hutang (Payable) bagi Perusahaan. Pelunasan (Settlement) atas penerimaan dimuka (Advance Receipt) bisa dilakukan dengan cara:

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:

# USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 51                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 51 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |



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

Advance Re... / CDE-G/TKA-AL01/1706/00007

Edit Create **01** Print Attachment(s) More 1 / 7

Print Kwitansi **02** Reclass Payment Unreconcile Draft Posted

### Advance Receipt / Titipan CDE-G/TKA-AL01/1706/00007

|                               |   |                                |  |
|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| <b>03</b> Company             | PT. Trio Kencana Abadi                      | <b>09</b> Customer             | [BPA/1706/000038] Sabarudin                      |
| <b>04</b> Branch              | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H1 Lampung 01 | <b>10</b> Unidentified Payment | <input type="checkbox"/>                         |
| <b>05</b> Division            | Unit  | <b>11</b> Received Amount      | 500,000.00                                       |
| <b>06</b> Rekening Penerimaan | Kas Showroom (IDR)                          | <b>12</b> Customer Ref.        |  |
| <b>07</b> Date                | 02/06/2017                                  | <b>13</b> Memo                 | titipan 500000 a/n sabarudin / beriska / beat cw |
| <b>08</b> Value Date          | 02/06/2017                                  |                                |  |

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

| Account   | Description                                      | Amount                    |
|---|--|---------------------------|
| 2181101 Titipan pelanggan untuk penjualan kendaraan | titipan 500000 a/n sabarudin / beriska / beat cw | 500,000                   |
| <b>15</b>   | <b>16</b>  | <b>17</b>                 |
|   |  | 500,000                   |
|   |  | <b>18</b> Total : 500,000 |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 52                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 52 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

| 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> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Confirm</b></p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid #ccc; margin: 5px 0;"/> <p style="text-align: center; margin: 0; font-size: small;">Are you sure to unreconcile and cancel this record ?</p> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Ok"/> </div> </div> |
| 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   |

# USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 53                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 53 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

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

20 WO Percentage    60.00

21 Uang Muka WO    0.00

| Work Order | WO Date | No Polisi | Total | Status Approval | State |
|------------|---------|-----------|-------|-----------------|-------|
| 0.00       |         |           |       |                 |       |

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         |         |          |        |             |       |        |

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

23

Period    06/2017    To Review   

| Journal Entry            | Reference              | Effective date | Statement | Partner                     | Account | Name   | Debit   | Credit  | Status   | Reconcile |
|--------------------------|------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|---------|--|---------|---------|----------|-----------|
| CDE-GTKA-AL01/1706/00007 | CDE-GTKA-AL01170600007 | 14/06/2017     |           | [BPA/1706/000038] Sabarudin | 2181101 | titipan<br>Titipan<br>pelanggan<br>untuk<br>penjualan<br>kendaraan | 0       | 500,000 | Balanced | /         |
| CDE-GTKA-AL01/1706/00007 | CDE-GTKA-AL01170600007 | 14/06/2017     |           | [BPA/1706/000038] Sabarudin | 1101101 | titipan<br>Kas besar<br>showroom                                   | 500,000 | 0       | Balanced |           |

| Ref. | Field            | Penjelasan Fungsi Field   |
|------|------------------|---|
| 19   | WO/SO Reference  | Detail WO/SO yang menjadi referensi jumlah titipan  |
| 20   | WO/SO Percentage | Persentase nominal dari nilai total WO/SO yang menjadi referensi                                    |
| 21   | Uang Muka WO/SO  | Nominal titipan yang terbentuk dari hasil perhitungan persentase nilai WO/SO yang menjadi referensi |
| 22   | Add an item      | Tekan add an item untuk kemudian pilih WO/SO yang menjadi referensi titipan                         |
| 23   | Journal Items    | Jurnal yang terbentuk dari record titipan setelah di validate                                       |

Setelah input Advance Receipt / Titipan dilakukan sesuai dengan jumlah yang dibayar oleh Pelanggan, Kasir wajib mencetak Kwitansi atas penerimaan uang titipan tersebut dan menyerahkan Kwitansi tersebut ke Pelanggan. Pembayaran Pelanggan akan

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 54                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 54 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

menjadi dasar untuk pembuatan Dealer Sales Order (DSO), terutama DSO Reguler (Bukan COD).

## 8. Penyerahan Pra-SO ke ADH

### 8.1. Create Dealer Sales Order (DSO)

Atas dasar Pra-SO yang telah ter-*create*, ADH melanjutkan proses penjualan dengan melengkapi data penjualan dengan membuat Dealer Sales Order (DSO). Pembuatan DSO dapat dilakukan dengan menekan tombol View Sales Order pada Sub Menu Dealer Pra-SO atau melalui [Showroom>Sales>Dealer Sales Order](#). Khusus untuk penjualan kredit, DSO dibuat setelah PO diterima dari finance company.

Gambar dibawah menampilkan menu dan detail field yang ada di Sub Menu Dealer Sales Order (DSO) beserta tahapan pengisiannya.

Dealer Sales... / New

Save or Discard

Cancel Sale RFA 01 02 Draft Quotation Waiting Approval Approved Sales Order Done

### Dealer Sales Order

03 Division Unit

04 Cabang

05 Date Order 23/06/2017

06 Register Activity Ref.

07 Sales Source

08 Mediator

09 Sales Person

10 Sales Team

11 Source Document PO PIC

12 Pricelist

13 Approval State Belum Request

14 Customer

15 Payable Balance 0

16 Payment Term

17 CDDB

18 Alamat Kirim

Street...

Street RT RW

Province City

Kecamatan Kecamatan

ZIP Kelurahan

14 Is COD

15 Credit

16 JP Nett

Dealer SO Line Other Info Estimasi Profit Summary Diskon Approval Diskon / TOP Audit Trail

| Type        | Warna | Location | No. Engine | Qty | Harga Unit + PPN | Disc Total | BBN | Nama STNK | Harga BBN | Taxes | Harga Unit (DPP) |
|-------------|-------|----------|------------|-----|------------------|------------|-----|-----------|-----------|-------|------------------|
| Add an item |       |          |            |     |                  |            |     |           |           |       |                  |
|             |       |          |            |     |                  |            |     |           |           |       |                  |
|             |       |          |            |     |                  |            |     |           |           |       |                  |
|             |       |          |            |     |                  |            |     |           |           |       |                  |

Tax Base : 0

Taxes : 0

Non Tax / BBN : 0

Total : (update) 0

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 55                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 55 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

| Ref. | Field           | Penjelasan Fungsi Field  |
|------|-----------------|--|
| 01   | Tombol Perintah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Create : tombol untuk membuat Dealer Sales Order Baru<br/>Note:<br/>Untuk pembuatan DSO tombol create tidak diperlukan, Karena record DSO otomatis terbentuk saat proses input Dealer Pra-SO (tombol create SO)</li> <li>• Save : tombol untuk menyimpan data DSO</li> <li>• Edit : tombol untuk mengubah data DSO yang masih berstatus draft</li> <li>• Discard : tombol untuk menghapus penambahan data DSO yang belum tersimpan (Save)</li> <li>• Cancel Sale : tombol untuk membatalkan DSO</li> <li>• RFA : tombol untuk meminta approval ke pejabat yang berwenang, ada 3 hal yang dimintakan approval berkaitan dengan pembuatan DSO:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approval atas diskon (summary beban dealer)</li> <li>2. Approval atas Penjualan COD</li> <li>3. Approval atas Penjualan Off The Road</li> </ol> </li> <li>• Approve : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan approve:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approve Diskon</li> <li>2. Approve COD</li> <li>3. Approve Off The Road</li> </ol> </li> <li>• Reject : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk menolak pengajuan DSO</li> <li>• Cancel Approval : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk membatalkan approval DSO</li> <li>• Confirm Sale : tombol untuk mengkonfirmasi DSO (pembentukan Invoice dan Jurnal Penjualan)</li> <li>• Set to draft : tombol untuk mengembalikan status DSO kembali ke Draft</li> <li>• View Delivery Order : tombol untuk masuk ke Delivery Order (On Outgoing Shipment)</li> <li>• View Invoice : tombol untuk masuk ke sub menu Customer Invoice</li> <li>• Print tombol untuk mencetak :<br/>Cetakan yang tersedia pada saat DSO berstatus Sales Order:               <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Print Sales Order : Cetakan DSO</li> <li>➤ Print Lampiran : Cetakan Lampiran DSO</li> </ul> </li> </ul> |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 56                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 56 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |                        |   |
|----|------------------------|---|
|    |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Print Surat Kuasa : Cetak sura kuasa pengambilan dokumen kendaraan bermotor</li> <li>➤ Print Barcode : cetak label buku service</li> <li>➤ Print Invoice : Cetak Invoice Penjualan</li> <li>➤ Print Estimasi Profit : cetak perhitungan estimasi profit penjualan</li> <li>➤ Print Penagihan COD : cetak penagihan COD ke customer. Cetak ini bukan merupakan kwitansi resmi</li> <li>➤ Print JP PO : Cetak DP PO</li> <li>➤ Print Pelunasan Leasing : Cetak kwitansi pelunasan Finance Company</li> <li>➤ Print Penagihan Leasing : cetak penagihan ke Finance Company</li> <li>➤ Print SPBPKB : cetak surat pernyataan penyerahan BPKB ke Finance Company</li> <li>➤ Print Kwitansi Pembalik : cetak kwitansi dari total diskon (JP 1 + JP 2)</li> <li>➤ Print Subsidi Leasing : cetak kwitansi subsidi Finance Company yang ada di JP 1 + JP 2</li> <li>➤ Print Subsidi Leasing + Tax : Cetak kwitansi subsidi Finance Company (Include Pajak)</li> </ul> |
| 02 | Status DSO             | <p>Status DSO terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draft Quotation: DSO masih dalam proses pembuatan (belum RFA)</li> <li>• Waiting Approval : Status setelah DSO dimintakan approval ke pejabat berwenang</li> <li>• Aproved : Status setelah DSO di-approve oleh pejabat berwenang</li> <li>• Sales Order : Status DSO dikonfirmasi (Confirm Sale)</li> <li>• Done : Status DSO telah selesai dengan kondisi customer invoice an. pelanggan telah dibayarkan (Customer Payment) dan unit sudah dikirimkan ke pelanggan (Packing)</li> </ul>   |
| 03 | Division               | Informasi Divisi 'Unit' dari inputan dealer Pra-SO  |
| 04 | Cabang                 | Informasi cabang dari inputan dealer Pra-SO   |
| 05 | Date Order             | Informasi Tanggal terbentuknya DSO  |
| 06 | Register Activity Ref. | Informasi Nomor Register aktivitas yang mendasari penjualan dari inputan dealer Pra-SO  |
| 07 | Sales Source           | Informasi sumber penjualan dari inputan dealer Pra-SO   |
| 08 | Mediator               | Pilih partner mediator  |
| 09 | Sales Person           | Informasi Salesforce yang melakukan penjualan dari inputan dealer Pra-SO  |
| 10 | Sales Team             | Informasi Sales Team dari inputan dealer Pra-SO   |
| 11 | Source Document        | Dokumen yang merferensikan pembentukan DSO  |



**USER MANUAL**

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 57                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 57 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |                 |  |
|----|-----------------|--|
| 12 | Pricelist       | Informasi pricelist jual yang digunakan                                    |
| 13 | Approval State  | Informasi status approval  |
| 14 | Customer        | Informasi customer yang dipilih dari inputan dealer Pra-SO                 |
| 15 | Payable Balance | Informasi total nilai hutang ter-update ke customer terpilih               |
| 16 | Payment Term    | Informasi termin pembayaran customer                                       |
| 17 | CDDDB           | Informasi CDDDB dari inputan dealer Pra-SO                                 |
| 18 | Alamat Kirim    | Informasi alamat pengiriman kendaraan dari inputan dealer Pra-SO           |
| 19 | Is COD          | Checklist jika merupakan penjualan COD                                     |
| 20 | Credit          | Checklist jika merupakan penjualan credit                                  |
| 21 | Finco           | Informasi Finance Company yang digunakan dari inputan dealer Pra-SO        |
| 22 | Cabang Finco    | Informasi Cabang Finance Company yang digunakan dari inputan dealer Pra-SO |
| 23 | JP PO           | Informasi DP PO yang tercantum   |
| 24 | Diskon JP 1     | Informasi total diskon yang include/menjadi diskon di Invoice              |
| 25 | Diskon JP 2     | Informasi total diskon yang tidak include/menjadi diskon di Invoice        |
| 26 | JP Nett         | Total DP bayar customer dengan rumus = JP PO – (Diskon JP 1 + Diskon JP 2) |
| 27 | Dealer SO Line  | Detail DSO   |

# USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 58                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 58 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

## Open: Sale Order Line

|    |                    |   |    |                      |                   |
|----|--------------------|---|----|----------------------|-------------------|
| 28 | Category           | Unit                                      | 35 | No. PO               | 2040017PO00009446 |
| 29 | Tipe               | GZ1 [Vario 150 MMC]                       | 36 | Tanggal PO           | 05/06/2017        |
| 30 | Warna              | 1BK-BLACK                                 | 37 | Tenor                | 748,000           |
| 31 | Location           | Pos Penjualan/Pos Permata Biru            | 38 | Cicilan              | 748,000           |
| 32 | Qty                | 1   | 39 | Jaminan Pembelian PO | 3,000,000.00      |
| 33 | No. Engine         | BE 4674 AP - KF11E1123456                 | 40 | Diskon JP 1          | 700,000           |
| 34 | Potongan Pelanggan | 200,000.00                                | 41 | Diskon JP 2          | 0                 |
|    |                    |   | 42 | JP Nett              | 2,300,000         |
| 43 | BBN                | Y   | 47 | Harga Unit + PPN     | 18,706,500.00     |
| 44 | Nama STNK          | [BPA/1706/000039] Anton                   | 48 | Disc Total           | 700,000           |
| 45 | Plat               | H   | 49 | Harga Unit (DPP)     | 16,369,545        |
| 46 | Biro Jasa          | [BPA/1705/000005] BIRO JASA Agung Lestari | 50 | Harga BBN            | 3,233,500.00      |

Discount Line    Barang Bonus Line    Hutang Komisi

| Program Subsidi            | Discount include di invoice         | Tipe Diskon | Diskon AHM | Diskon MD  | Diskon Finco | Diskon Dealer | Diskon Others | Total Diskon Program | Actual Diskon Program |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Program Vario Mania Kredit | <input checked="" type="checkbox"/> | Amount      | 0.00       | 300,000.00 | 0.00         | 200,000.00    | 0.00          | 500,000.00           | 500,000.00            |
| 52                         | 53                                  | 54          | 55         | 56         | 57           | 58            | 59            | 60                   | 61                    |

Close

| Ref. | Field              | Penjelasan Fungsi Field   |
|------|--------------------|---|
| 28   | Category           | Kategori 'Unit'   |
| 29   | Type               | Tipe unit yang dipilih pada Dealer Pra-SO   |
| 30   | Warna              | Warna tipe unit yang dipilih pada Dealer Pra-SO   |
| 31   | Location           | One-D menggunakan konsep FIFO untuk pemilihan Unit secara otomatis. Kolom location menunjukkan lokasi tempat unit, dengan umur paling lama tersimpan  |
| 32   | Qty                | Jumlah unit yang dipesan  |
| 33   | No engine          | Nomor mesin akan dipilhkan oleh One-D secara otomatis, yaitu nomor mesin untuk unit dengan umur paling lama. Nomor mesin ini dapat diganti dengan nomor mesin unit lainnya dengan terlebih dahulu menyesuaikan kolom location |
| 34   | Potongan Pelanggan | Nominal potongan pelanggan dari hasil inputan Dealer Pra-SO. Nominal Potongan Pelanggan ini juga dapat diubah nilainya  |
| 35   | No. PO             | Isi dengan nomor PO yang diperoleh dari Finance Company   |
| 36   | Tanggal PO         | Isi dengan tanggal PO   |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 59                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 59 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |                             |  |
|----|-----------------------------|--|
| 37 | Tenor                       | Sesuaikan isian kolom Tenor dengan tenor yang tertera di PO Finance Company  |
| 38 | Cicilan                     | Sesuaikan isian kolom Cicilan dengan Cicilan yang tertera di PO Finance Company  |
| 39 | Jaminan Pembelian PO        | Sesuaikan isian kolom Jaminan Pembelian PO dengan DP PO yang tertera di PO Finance Company   |
| 40 | Diskon JP 1                 | Informasi diskon yang include di Invoice. Nominal dari Potongan Pelanggan + Program Subsidi (Discount Include di Invoice)  |
| 41 | Diskon JP 2                 | Isi dengan jumlah Diskon yang tidak include di Invoice   |
| 42 | JP Nett                     | Informasi DP Nett yang harus dibayar oleh customer   |
| 43 | BBN                         | Pilih apakah penjualan termasuk dengan pengurusan surat-surat kendaraan atau tidak <ul style="list-style-type: none"> <li>Y : order penjualan termasuk dengan pengurusan surat-surat kendaraan (On The Road)</li> <li>T : order penjualan tidak termasuk dengan pengurusan surat-surat kendaraan (Off The Road)</li> </ul> |
| 44 | Nama STNK                   | Pilih customer STNK. Dalam hal nama STNK berbeda dengan nama pembeli, maka perlu dibuat 2 data customer yang berbeda   |
| 45 | Plat                        | Pilih jenis Plat: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hitam (H) : Penjualan OTR ke Customer selain instansi pemerintah</li> <li>Merah (M) : Penjualan OTR ke Instansi pemerintah</li> </ul>   |
| 46 | Biro Jasa                   | Pilih Biro Jasa yang akan melakukan proses pengurusan surat-surat kendaraan (BBN)  |
| 47 | Harga Unit + PPN            | Informasi Harga Unit + PPN   |
| 48 | Disc Total                  | Informasi Total Diskon   |
| 49 | Harga Unit (DPP)            | Informasi DPP dari harga unit  |
| 50 | Harga BBN                   | Informasi nilai BBN Jual   |
| 51 | Discount Line               | Detail program Subsidi   |
| 52 | Program Subsidi             | Pilih Program Subsidi yang telah diinput sebelumnya di konfigurasi Program Subsidi   |
| 53 | Discount Include di Invoice | Informasi discount include di invoice atau tidak berdasarkan inputan konfigurasi Program Subsidi   |
| 54 | Tipe Diskon                 | Pilih tipe Diskon: <ul style="list-style-type: none"> <li>Amount : Jika diskon berupa nominal</li> <li>Percentage : Jika diskon berupa persentase</li> </ul>   |
| 55 | Diskon AHM                  | Jika tipe diskon Percentage, maka isi kan % diskon pada kolom Diskon Persen ini  |
| 56 | Diskon MD                   | Isi dengan nominal diskon AHM  |
| 57 | Diskon Finco                | Isi dengan nominal diskon MD   |
| 58 | Diskon Dealer               | Isi dengan nominal diskon Dealer   |
| 59 | Diskon Others               | Isi dengan nominal diskon Finco  |
| 60 | Total Diskon Program        | Total Diskon Program berdasarkan inputan konfigurasi Program Subsidi   |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 60                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 60 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 61 | Actual Diskon Program | Untuk tipe diskon Non Fix, nominal actual Diskon Program dapat dikurangi |
|----|-----------------------|--|

Discount Line    Barang Bonus Line    Hutang Komisi

| Program Barang Subsidi          | Barang Subsidi  | Qty | Harga      |
|---------------------------------|-----------------|-----|------------|
| Program Direct Gift Jaket Vario | JAKET VARIO 150 | 1   | 150,000.00 |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 63 | 64 | 65 | 66 |
|----|----|----|----|

Close

| Ref. | Field                  | Penjelasan Fungsi Field   |
|------|------------------------|---|
| 62   | Barang Bonus Line      | Detail Hadiah Barang  |
| 63   | Program Barang Subsidi | Pilih program Hadiah Barang yang telah diinput sebelumnya di Sub Menu konfigurasi Program Hadiah Barang |
| 64   | Barang Subsidi         | Informasi Barang Hadiah dari Program Hadiah Barang yang dipilih   |
| 65   | Qty                    | Informasi QTY Barang Hadiah dari Program Hadiah Barang yang dipilih                                     |
| 66   | Harga                  | Informasi Harga dari Barang Hadiah  |

Discount Line    Barang Bonus Line    Hutang Komisi

|    |                          |                          |
|----|--------------------------|--------------------------|
| 68 | Nama                     | Fee Channel Pak Surahman |
| 69 | Tipe Komisi              |                          |
| 70 | Jumlah Komisi (Maksimal) | 0.00                     |
| 71 | Jumlah Komisi            | 50,000.00                |

Close

| Ref. | Field                    | Penjelasan Fungsi Field   |
|------|--------------------------|---|
| 67   | Hutang Komisi            | Detail Hutang Komisi. Untuk mengisi detail hutang komisi maka kolom Mediator (08) harus diisi                     |
| 68   | Nama                     | Pilih Channel/Mediator yang telah didaftarkan terlebih dahulu di sub menu konfigurasi Register Channel / Mediator |
| 69   | Tipe Komisi              | Informasi Tipe Komisi Fix/Non Fix   |
| 70   | Jumlah Komisi (Maksimal) | Ketentuan komisi maksimal untuk channel / mediator tersebut   |
| 71   | Jumlah Komisi            | Jumlah Komisi yang akan diberikan ke Channel/Mediator untuk DSO ini   |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 61                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 61 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

Dealer SO Line   Faktur Pajak   Other Info   Estimasi Profit   Summary Diskon   Approval Diskon / TOP   Audit Trail

Faktur Pajak Gunggung

Faktur Pajak Gabungan

73   **Buat Faktur Pajak**

74   **No Faktur Pajak**   001.150000001

| Ref. | Field             | Penjelasan Fungsi Field   |
|------|-------------------|---|
| 72   | Faktur Pajak      | Detail Faktur Pajak   |
| 73   | Buat Faktur Pajak | Checklist Box Buat Faktur Pajak untuk setiap penjualan unit ke customer   |
| 74   | No Faktur Pajak   | Nomor Faktur Pajak akan muncul otomatis sesuai urutan pemakaian Faktur Pajak yang telah di register sebelumnya melalui <a href="#">Finance &gt; Tax &gt; Configuration &gt; Generate Nomor Faktur Pajak</a> |
| 75   | Other Info        | Detail Other Info   |

Dealer SO Line   Faktur Pajak   Other Info   Estimasi Profit   Summary Diskon   Approval Diskon / TOP   Audit Trail

|    |                            |              |    |                              |         |
|----|----------------------------|--------------|----|------------------------------|---------|
| 76 | <b>Total Harga Jual</b>    | 17,005,909   | 82 | <b>Total Potongan</b>        | 200,000 |
| 77 | <b>Discount di Invoice</b> | 700,000      | 83 | <b>Total PS</b>              | 500,000 |
| 78 | <b>Total Tax</b>           | 1,636,955.00 | 84 | <b>Total Hutang Komisi</b>   | 50,000  |
| 79 | <b>Total BBN</b>           | 3,233,500.00 | 85 | <b>Discount Beban Dealer</b> | 450,000 |
| 80 | <b>Total JP</b>            | 2,300,000.00 | 86 | <b>GP Unit</b>               | 667,727 |
| 81 | <b>Sisa Piutang</b>        | 18,940,000   |    |                              |         |

| Ref. | Field                 | Penjelasan Fungsi Field                                |
|------|-----------------------|--|
| 76   | Total Harga Jual      | Total Harga Unit (DPP)                                 |
| 77   | Discount di Invoice   | Total Diskon yang tertera di Invoice                   |
| 78   | Total Tax             | Total Pajak (PPN) yang tertera di invoice              |
| 79   | Total BBN             | Total BBN Jual   |
| 80   | Total JP              | DP Nett yang harus dibayarkan oleh customer            |
| 81   | Sisa Piutang          | Informasi Sisa Piutang                                 |
| 82   | Total Potongan        | Total Potongan Pelanggan (Diskon tambahan dari Dealer) |
| 83   | Total PS              | Total Program Subsidi                                  |
| 84   | Total Hutang Komisi   | Total Hutang Komisi ke Channel/Mediator                |
| 85   | Discount Beban Dealer | Total Diskon beban dealer                              |
| 86   | GP Unit               | Informasi Gross Profit (laba kotor)                    |
| 87   | Estimasi profit       | Detail perhitungan estimasi profit dari penjualan unit |

# USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 62                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order |            | Page            |
| Document Version | 2.0                                 |            | Printed         |
|                  |                                     |            | 62 of 78        |

87

Dealer SO Line    Faktur Pajak    Other Info    **Estimasi Profit**    Summary Diskon    Approval Diskon / TOP    Audit Trail

|                            |   |                            |                             |
|----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Nomor Faktur Jual</b>   | DSO-S/TKA-AL01/1706/00004   | <b>Nomor Faktur Beli</b>   | POR-S/TKA-AL01/1706/00007   |
| <b>Tanggal Faktur Jual</b> | 06/06/2017  | <b>Tanggal Faktur Beli</b> | 2017-06-05                  |
| <b>Nomor Mesin</b>         | KF11E1123456  | <b>Sistem Pembelian</b>    |                             |
| <b>Nomor Rangka</b>        | KF1133HK224533  | <b>Tipe Motor</b>          | GZ1                         |
| <b>Nama Konsumen</b>       | [BPA/1706/000039] Anton   | <b>Tunai / Kredit</b>      | Kredit                      |
| <b>Alamat</b>              | Jl M Nur II No 1 LK III<br>KEDATON, KEDATON, KOTA BANDAR<br>LAMPUNG<br>LAMPUNG, INDONESIA - | <b>Marketing / Counter</b> | [TKA-AL011705027] Heriyanto |

## Harga Jual Motor

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Harga Jual DPP (Exc. BBN dan PPN)</b> | 17,005,909.09 |
| <b>Discount Konsumen</b>                 | 200,000.00    |
| <b>Discount Prog Intern</b>              | 200,000.00    |
| <b>Discount Prog Extern</b>              | 300,000.00    |
| <b>Harga Jual Netto (Exc.PPN)</b>        | 16,642,272.73 |
| <b>PPN Keluaran (PK)</b>                 | 1,636,954.55  |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>GP Unit</b>           | 804,090.73 |
| <b>Selisih PPN (SPN)</b> | 53,136.35  |

## STNK

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Harga Jual STNK</b>         | 3,233,500.00 |
| <b>Beban STNK Biro Jasa</b>    | 3,233,500.00 |
| <b>Tambahan Pendapatan BBN</b> | 0.00         |
| <b>Tambahan Biaya BBN</b>      | 0.00         |
| <b>Margin BBN</b>              | 0.00         |

## Profit

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Laba Penjualan (GP OTR)</b> | 807,227.07 |
| <b>Subsidi External</b>        | 300,000.00 |
| <b>Subsidi Leasing</b>         | 0.00       |
| <b>Insentif Leasing</b>        | 785,455.00 |
| <b>Beban Barang Subsidi</b>    | 50,000.00  |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Biaya Lain-lain</b>    | 310,500.00   |
| <b>Other Income (Net)</b> | 724,955.00   |
| <b>Laba Operasi</b>       | 1,532,182.07 |

## Harga Beli Motor (DPP)

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Harga Beli Standar (DPP)</b> |  |
| <b>PPN Masukan (PM)</b>         |  |

## Broker

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Mediator</b> | 50,000.00 |
|-----------------|-----------|

## Biaya Lain-lain (Rincian)

| Nama Biaya                     | Nilai Biaya       |
|--------------------------------|-------------------|
| biaya materai                  | 6,000.00          |
| biaya PDI                      | 7,500.00          |
| biaya gesekan                  | 12,000.00         |
| biaya STCK                     | 35,000.00         |
| Biaya Aksesoris jaket          | 34,000.00         |
| Biaya Aksesoris Hadiah         | 0.00              |
| Biaya Angkut Unit ( MD/Cabang) | 16,000.00         |
| Biaya Kirim Konsumen           | 0.00              |
| Biaya Insentif Unit            | 200,000.00        |
|                                | <b>310,500.00</b> |

**USER MANUAL**

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 63                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order |            | Page            |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    | 63 of 78        |

**8.2. Approval Dealer Sales Order (DSO)**

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

## 1. Diskon

Untuk approval diskon, total diskon yang diperhitungkan sebagai wewenang / dasar permintaan approval adalah diskon yang menjadi beban dealer (perusahaan) diluar diskon yang menjadi beban pihak lain, dimana total diskon yang menjadi beban dealer dapat dilihat pada detail Summary Diskon DSO.

| Product                         | Qty | Subsidi Dealer | Barang Bonus | Potongan   | Hutang Komisi | Amount Average |
|---------------------------------|-----|----------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| GZ1 (1BK-BLACK) [Vario 150 MMC] | 1   | 200,000.00     | 50,000.00    | 200,000.00 | 50,000.00     | 500,000.00     |

## 2. Penjualan COD

Jika penjualan bersifat COD (Cash On Delivery), maka pada DSO akan muncul tombol Approval COD.

## 3. Penjualan Off The Road

Penjualan tanpa BBN (Off The Road) akan menimbulkan tombol approve Off The Road

Matrix approval pada DSO dapat dilihat melalui detail Approval Diskon / TOP.

| Group                    | Transaction Type         | Branch  | Division | Product Template                       | Limit         | Status   | Reason | Pelaksana   | Tanggal Approval    |
|--------------------------|--------------------------|---|----------|--|---------------|----------|--------|-------------|---------------------|
| TRIO / Area Manager      | Dealer Sale Order DISKON | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Unit     | HCX [Scoopy FI eSP Sporty - Blaster 2] | 500,000.00    | Approved |        | Fera Marlia | 02/06/2017 15:11:35 |
| TRIO / Kepala Cabang     | Dealer Sale Order DISKON | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Unit     | HCX [Scoopy FI eSP Sporty - Blaster 2] | 300,000.00    | Approved |        | Fera Marlia | 02/06/2017 15:11:35 |
| TRIO / ADH               | Dealer Sale Order DISKON | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Unit     | HCX [Scoopy FI eSP Sporty - Blaster 2] | 2,000,000.00  | Approved |        | Fera Marlia | 02/06/2017 15:11:35 |
| TRIO / Kepala Cabang     | Dealer Sale Order COD    | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Unit     |  | 5,000,000.00  | Approved |        | Fera Marlia | 02/06/2017 15:11:38 |
| TRIO / Finance Dept Head | Dealer Sale Order COD    | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Unit     |  | 10,000,000.00 | Approved |        | Fera Marlia | 02/06/2017 15:11:38 |
| TRIO / Area Manager      | Dealer Sale Order COD    | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Unit     |  | 30,000,000.00 | Approved |        | Fera Marlia | 02/06/2017 15:11:38 |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 64                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 64 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

### 8.2.1. Request Payment Term

Jika terdapat perubahan payment term / TOP yang diberikan ke customer, ADH dapat mengajukan perubahan payment term untuk customer yang bersangkutan melalui [Showroom>Sales>Request Payment Term](#). Perubahan Payment term ini dilakukan sebelum DSO dibuat oleh ADH.

| 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  |
| 04   | Partner id           | Pilih Customer  |
| 05   | Current Payment Term | Informasi payment term saat ini untuk customer yang dipilih   |



## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |          |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |          |
| Author           | Renny<br>Page 65                    | 14/12/2017 | Document Status |          |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order |            | Page            | 65 of 78 |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |          |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 06 | New Payment Term | Pilih Payment term baru untuk customer yang dipilih. Jika Payment Term yang diinginkan tidak tersedia, maka penambahan pilihan Payment Term dapat dilakukan melalui tombol Create an Edit atau mengakses di <a href="#">Accounting &gt; Configuration &gt; miscellaneous &gt; Payment Terms</a> |
|----|------------------|---|

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

### Dealer Sales Order DSO-S/TKA-AL01/1706/00015

|                        |  |                 |                          |
|------------------------|--|-----------------|--------------------------|
| Division               | Unit   | Customer        | [BPA/1706/000046] Sugeng |
| Cabang                 | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123<br>Lampung 01 | Payable Balance | 2,000,000                |
| Date Order             | 24/06/2017                                       | Payment Term    | 4 Days                   |
| Register Activity Ref. |  | CDDB            | BPA/1706/000046-CDDB001  |
| Sales Source           | Showroom   | Alamat Kirim    |                          |

### 8.3. Confirm Sales Order (SO): Invoice

Jika SO telah diapprove oleh pejabat yang berwenang, ADH bisa melakukan Posting/konfirmasi atas DSO melalui tombol Confirm Sale, yang berarti DSO telah final. Setelah konfirmasi DSO dilakukan, maka akan terbentuk Invoice Penjualan (Customer Invoice) dan status DSO berubah menjadi 'Sales Order'. Khusus untuk Penjualan Kredit, terbentuk dua buah Customer Invoice dimana satu atas nama Pelanggan untuk DP dan satu lagi atas nama Finance Company untuk Pelunasan Unit.

Konfirmasi DSO juga otomatis membuat Delivery Order (DO) sebagai perintah ke bagian Gudang untuk menyiapkan dan mengeluarkan barang (On Going Shipment) ke Pelanggan. Sebelum konfirmasi DSO dilakukan, sistem akan otomatis melakukan re-check untuk availability stock. Jika hasil re-check menunjukkan stock telah un-available, maka ADH harus memilih (Noka/Nosin) unit yang lain.

## 9. Kelengkapan Persyaratan Pengiriman Barang ke Pelanggan

### 9.1. Customer Payment : DP dan Pelunasan

Untuk DSO tipe Cash dan Non-COD (Reguler), sistem mengharuskan AR Unit lunas sebelum pengiriman barang (On Outgoing Shipment) bisa dilakukan, sedangkan untuk tipe Kredit dan Non-COD (Reguler), DP Pelanggan harus lunas.

Kasir melakukan input penerimaan pembayaran dari Pelanggan untuk DP maupun pelunasan atas DSO. Pembayaran bisa dilakukan sebelum SO dibuat (Titipan) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ataupun setelah SO dibuat (Pembayaran). DP ataupun pelunasan yang diterima sebagai titipan harus di-*settle* ke Pemoangan Piutang (AR) yang terbentuk.

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 66                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 66 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

Pemotongan Piutang (AR) dapat dilakukan melalui [Showroom>Sales>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.

Customer P... / CPA-S/TKA-AL01/1706/00007

01 Edit Create Print Attachment(s) More

Print Kwitansi Unreconcile Draft Posted

### CPA-S/TKA-AL01/1706/00007

02 Yg Sudah Print Kwitansi

03 Cetak Kwitansi Ke 1

04 Company PT. Trio Kencana Abadi

05 Branch [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi Lampung 01

06 Division Unit

07 Terima Untuk Cabang

16 Payment Method Kas Showroom (IDR)

17 Jumlah Terima Rp 900,000

18 PPh Rp 0

19 Total Amount 900,000

20 Approval State Approved

08 Date 14/06/2017

09 Value Date 14/06/2017

10 Partner Type Customer

11 Customer [BPA/1706/000038] Sabarudin

12 Payable Balance 18,469,500

13 Period 06/2017

14 Payment Ref

15 Customer Ref.

Payment Information PPh Dipotong Journal Items Approval Audit Trail

#### Detail Piutang (Credit)

| Piutang   | Date       | Due Date   | Original Amount | Open Balance | Full Reconcile                      | Allocation |
|---|------------|------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------|
| NDE-S/TKA-AL01/1706/00001 (DSO-S/TKA-AL01/1706/00002)-Sabarudin | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 1,400,000       | 1,400,000    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1,400,000  |
|   |            |            |                 |              |                                     | 1,400,000  |

#### Net-Off Account

| Hutang / Piutang   | Date       | Due Date | Original Amount | Open Balance | Full Reconcile                      | Allocation |
|--|------------|----------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------|
| CDE-G/TKA-AL01/1706/00007 (titipan 500000 a/n sabarudin / beriska / beat cw) | 14/06/2017 |          | 500,000         | 500,000      | <input checked="" type="checkbox"/> | 500,000    |
|  |            |          |                 |              |                                     | 500,000    |

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> </ul> |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 67                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 67 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
|    |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Save : Tombol untuk menyimpan record Customer Payment</li> <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</li> </ul>   |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 68                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 68 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |                                |  |
|----|--------------------------------|--|
|    |                                | dari Piutang lain (Other Receivable), maka 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<br>Page 69                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 69 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

Difference Amount Rp -500,000.00

39 Payment Difference Reconcile Payment Balance

40 Reconcile Account 1119001 Penyesihan 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)  |

Jika terdapat selisih penerimaan Piutang yang disebabkan Karena pemotongan PPh, maka isi detail PPh pada detail PPh Dipotong.

Payment Information **PPH Dipotong** Approval Audit Trail

| Internal Number | Nomor Bukti Potong | Date       | Jenis PPh         | Tax Base | Jumlah PPh | Status | Tax State |
|-----------------|--------------------|------------|-------------------|----------|------------|--------|-----------|
| 001/            | 001                | 24/06/2017 | PPH 23_2%<br>Jasa | 300,000  | 5,882      | Draft  |           |

42 Add an item

5,882

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |          |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |          |
| Author           | Renny<br>Page 70                    | 14/12/2017 | Document Status |          |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order |            | Page            | 70 of 78 |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |          |

Open: Withholdings x

To Settle > To Pay > Paid

|                         |                    |                      |                 |    |            |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----|------------|
| 43                      | Nomor Bukti Potong | <input type="text"/> | Date            | 47 | 24/06/2017 |
| 44                      | Jenis PPh          | PPH 23 2% Jasa       | Internal Number | 48 | 001/       |
| 45                      | Tax Base           | 300.000              | Company         |    |            |
| 46                      | Jumlah PPh         | 5.882                |                 |    |            |
| Journal Item<br>Partner |                    |                      |                 |    |            |
| 49                      | Comment...         |                      |                 |    |            |

50 **Save** or Discard

| Ref. | Field              | Penjelasan Fungsi Field   |
|------|--------------------|---|
| 42   | Add an item        | Tekan tombol Add an item untuk mencatat data Pph                              |
| 43   | Nomor Bukti Potong | Nomor Bukti Potong yang didapatkan dari customer                              |
| 44   | Jenis PPH          | Pilih jenis PPH   |
| 45   | Tax Base           | Isikan nominal Dasar pemotongan PPh   |
| 46   | Jumlah PPh         | Sistem akan menghitung otomatis Jumlah PPh berdasarkan tarif PPh yang dipilih |
| 47   | Date               | Tanggal pemotongan PPh  |
| 48   | Internal Number    | Isi dengan nomor dokumen internal   |
| 49   | Comment            | Isi dengan keterangan pemotongan PPh  |
| 50   | Save               | Tekan tombol Save untuk menyimpan data pemotongan PPh                         |

## 9.2. Pengiriman Barang dan BASTK (On Outgoing Shipment)

Bagian Gudang menyiapkan pengeluaran barang yang dipesan berdasarkan Dealer Sales Order (DSO) yang dibuat oleh ADH. Pengeluaran Barang dapat dilakukan melalui [Showroom>Sales>On Outgoing Shipment](#) atau langsung dengan menekan tombol *View Delivery Order* pada Sub Menu *Dealer Sales Order*.

Record On Outgoing Shipment (OOS) akan muncul otomatis berdasarkan barang yang dipesan pada DSO. User hanya perlu memilih record OOS yang berstatus *Ready To Transfer*. Khusus untuk type penjualan cash dan Non-COD (Reguler), record OOS *Ready to Transfer* baru muncul setelah *customer invoice* atas nama pelanggan lunas (DP lunas untuk penjualan kredit atau Piutang lunas untuk Penjualan Cash).

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<br>Page 71                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 71 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

Dealer Sales... / DSO-S/TKA-... / [DNO-S/TKA-AL01/1706/00005] OOS-S/TKA-AL01/1706/00006

## OOS-S/TKA-AL01/1706/00006

**Branch** [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01  
**Division** Unit  
**Start Date**  
**End Date**

**Partner** [BPA/1706/000039] Anton  
**Source Document** DSO-S/TKA-AL01/1706/00004  
**Creation Date** 06/06/2017 14:49:36  
**Scheduled Date** 07/06/2017 14:49:35

### Stock Moves

| Product                                | Variant                                | Product Desc.                  | Quantity | Source Location                | Destination Location                               | Availability Status  |
|--|--|--------------------------------|----------|--------------------------------|--|----------------------|
| GZ1 [Vario 150 MMC]                    | GZ1 (1BK-BLACK) [Vario 150 MMC]        | [K1H02N14S1 A/T] GZ1           | 1        | Pos Penjualan/Pos Permata Biru | Partner Locations/Customers/TKA-AL01-G01-Customers | Available            |
| ksu.spr.020 [Spion Kanan KZRA]         | ksu.spr.020 [Spion Kanan KZRA]         | [SPR KZLG] ksu.spr.020         | 1        | Pos Penjualan/Pos Permata Biru | Partner Locations/Customers/TKA-AL01-G01-Customers | Waiting Availability |
| ksu.acc.005 [Accu KERING 6V]           | ksu.acc.005 [Accu KERING 6V]           | [ACC-KERING 6V] ksu.acc.005    | 1        | Pos Penjualan/Pos Permata Biru | Partner Locations/Customers/TKA-AL01-G01-Customers | Waiting Availability |
| ksu.bsr.034 [Buku Servis VARIO 150 FI] | ksu.bsr.034 [Buku Servis VARIO 150 FI] | [BSR-VARIO 150 FI] ksu.bsr.034 | 1        | Pos Penjualan/Pos Permata Biru | Partner Locations/Customers/TKA-AL01-G01-Customers | Waiting Availability |
| ksu.tls.017 [Tool Set VARIO]           | ksu.tls.017 [Tool Set VARIO]           | [TLS-VARIO] ksu.tls.017        | 1        | Pos Penjualan/Pos Permata Biru | Partner Locations/Customers/TKA-AL01-G01-Customers | Waiting Availability |
| ksu.hlm.003 [Helm TRX 3]               | ksu.hlm.003 [Helm TRX 3]               | [HLM-TRX 3] ksu.hlm.003        | 1        | Pos Penjualan/Pos Permata Biru | Partner Locations/Customers/TKA-AL01-G01-Customers | Waiting Availability |
| ksu.bmn.034 [Buku Manual VARIO 150 FI] | ksu.bmn.034 [Buku Manual VARIO 150 FI] | [BMN-VARIO 150 FI] ksu.bmn.034 | 1        | Pos Penjualan/Pos Permata Biru | Partner Locations/Customers/TKA-AL01-G01-Customers | Waiting Availability |
| ksu.spl.020 [Spion Kiri KZRA]          | ksu.spl.020 [Spion Kiri KZRA]          | [SPL-KZLG] ksu.spl.020         | 1        | Pos Penjualan/Pos Permata Biru | Partner Locations/Customers/TKA-AL01-G01-Customers | Waiting Availability |
| JAKET VARIO 150 [JAKET VARIO]          | JAKET VARIO 150                        | [JAKET VARIO] JAKET VARIO 150  | 1        | TKA-AL01-G01/Stock             | Partner Locations/Customers/TKA-AL01-G01-Customers | Waiting Availability |


| 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. Bagian Gudang 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 /</li> </ul> |

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 72                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 72 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |          |  |
|----|----------|--|
|    |          | mengembalikan barang yang telah di-<br><i>Packing</i> ke gudang  |
| 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 (<i>packing</i>)</li> <li>• Transferred : Barang sudah dikeluarkan / dikirim ke pelanggan (<i>packing</i>)</li> </ul> |
| 03 | Products | Detail barang yang akan dikeluarkan / dikirim ke pelanggan berdasarkan barang yang dipesan pada DSO, dimana terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Product Unit</li> <li>• Product KSU</li> <li>• Product Barang Hadiah</li> </ul>   |

Setelah tombol Packing ditekan, akan muncul gambar sebagai berikut:

| 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- <i>edit</i> untuk melengkapi data ekspedisi yang melakukan pengiriman unit. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekspedisi : Pilih Partner ekspedisi yang digunakan untuk pengiriman barang ke pelanggan</li> <li>• Nopol Ekspedisi : Pilih Nomor Polisi Mobil Ekspedisi yang melakukan pengiriman barang</li> <li>• Sopir Ekspedisi : Pilih sopir ekspedisi yang bertanggung jawab terhadap pengiriman barang ke pelanggan</li> </ul> |
| 06   | Post                  | Tekan tombol Post untuk mengkonfirmasi pengeluaran barang.  |
| 07   | Print                 | Tombol untuk mencetak: <ul style="list-style-type: none"> <li>• BAST : Cetakan Berita Acara Serah Terima Kendaraan</li> <li>• Surat Jalan : Cetakan Surat jalan</li> </ul>  |



# USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 73                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 73 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

Dealer Sales... / DSO-S/TKA-... / [DNO-S/TKA... / DNO-S/TKA-AL01/1706/00005

Edit

Print

Attachment(s)

06

Post

Draft

Posted

## Stock Packing DNO-S/TKA-AL01/1706/00005

**Branch** [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01  
**Partner** [BPA/1706/000039] Anton  
**Jenis Barang** Unit  
**Picking Ref.** [DNO-S/TKA-AL01/1706/00005] OOS-S/TKA-AL01/1706/00006  
**Date** 06/06/2017  
**Source Document** DSO-S/TKA-AL01/1706/00004  
**Picking Type** Gudang Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01: Delivery Orders

Ekspedisi

05

Nopol Ekspedisi

Sopir Ekspedisi

Packing Line2 Audit Trail

| Type                                   | Warna                                  | Source Location                | Destinaton Location                                 | Serial Number             | Chassis Number | No Faktur | Qty  | Ready For Sale                      | Tahun Pemb |
|--|--|--------------------------------|---|---------------------------|----------------|-----------|------|-------------------------------------|------------|
| GZ1 [Vario 150 MMC]                    | GZ1 (1BK-BLACK)                        | Pos Penjualan/Pos Permata Biru | Partner Locations/Customers /TKA-AL01-G01-Customers | BE 4674 AP - KF11E1123456 | KF1133HK224533 |           | 1.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2017       |
| ksu.spr.020 [Spion Kanan KZRA]         | ksu.spr.020 [Spion Kanan KZRA]         | Pos Penjualan/Pos Permata Biru | Partner Locations/Customers /TKA-AL01-G01-Customers |                           |                |           | 1.00 | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| ksu.acc.005 [Accu KERING 6V]           | ksu.acc.005 [Accu KERING 6V]           | Pos Penjualan/Pos Permata Biru | Partner Locations/Customers /TKA-AL01-G01-Customers |                           |                |           | 1.00 | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| ksu.bsr.034 [Buku Servis VARIO 150 FI] | ksu.bsr.034 [Buku Servis VARIO 150 FI] | Pos Penjualan/Pos Permata Biru | Partner Locations/Customers /TKA-AL01-G01-Customers |                           |                |           | 1.00 | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| ksu.tls.017 [Tool Set VARIO]           | ksu.tls.017 [Tool Set VARIO]           | Pos Penjualan/Pos Permata Biru | Partner Locations/Customers /TKA-AL01-G01-Customers |                           |                |           | 1.00 | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| ksu.hlm.003 [Helm TRX 3]               | ksu.hlm.003 [Helm TRX 3]               | Pos Penjualan/Pos Permata Biru | Partner Locations/Customers /TKA-AL01-G01-Customers |                           |                |           | 1.00 | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| ksu.bmn.034 [Buku Manual VARIO 150 FI] | ksu.bmn.034 [Buku Manual VARIO 150 FI] | Pos Penjualan/Pos Permata Biru | Partner Locations/Customers /TKA-AL01-G01-Customers |                           |                |           | 1.00 | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| ksu.spl.020 [Spion Kiri KZRA]          | ksu.spl.020 [Spion Kiri KZRA]          | Pos Penjualan/Pos Permata Biru | Partner Locations/Customers /TKA-AL01-G01-Customers |                           |                |           | 1.00 | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| JAKET VARIO 150 [JAKET VARIO]          | JAKET VARIO 150                        | TKA-AL01-G01/Stock             | Partner Locations/Customers /TKA-AL01-G01-Customers |                           |                |           | 1.00 | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
|  |  |                                |   |                           |                |           | 9.00 |                                     |            |

Note :

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |          |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |          |
| Author           | Renny<br>Page 74                    | 14/12/2017 | Document Status |          |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order |            | Page            | 74 of 78 |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |          |

Setelah tombol post ditekan, secara otomatis sistem akan membentuk jurnal pengeluaran barang dan khusus untuk Packing yang dilakukan secara Partial (sebagian), sistem juga akan membentuk record OOS Back Order jika masih ada barang dari source DSO yang sama yang belum dikirimkan.

On Outgoing Shipments

| Reference  | Destination Location                               | Partner                        | Creation Date          | Source Document           | Back Order of   | Status              |
|--|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> OOS-S/TKA-AL01/1706/00014 | Partner Locations/Customers/TKA-AL01-G01-Customers | [BPA/1706/000038]<br>Sabarudin | 02/06/2017<br>15:14:00 | DSO-S/TKA-AL01/1706/00002 | [DNO-S/TKA-AL01/1706/00012] OOS-S/TKA-AL01/1706/00004 | Partially Available |
| <input type="checkbox"/> OOS-S/TKA-AL01/1706/00004 | Partner Locations/Customers/TKA-AL01-G01-Customers | [BPA/1706/000038]<br>Sabarudin | 02/06/2017<br>15:14:00 | DSO-S/TKA-AL01/1706/00002 |   | Transferred         |

Bagian Gudang melakukan pengiriman barang setelah Surat Jalan (SJ) dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dicetak. Bagian Gudang meminta tandatangan Pelanggan di BASTK setelah Kendaraan diserahkan ke konsumen sebagai bukti barang telah diterima dengan baik dan lengkap oleh pelanggan. BASTK asli diserahkan ke ADH untuk diarsip dan sebagai kelengkapan dokumen penagihan ke Finance Company untuk Tipe Penjualan Kredit.

## 10. Proses STNK / BPKB

Setelah pengiriman dan penagihan diselesaikan oleh Pelanggan sesuai dengan kebijakan Perusahaan, maka Admin STNK /BPKB melakukan proses permohonan faktur dan proses STNK / BPKB untuk DSO yang penjualannya On The Road (OTR).

Proses STNK / BPKB secara detail dibahas terpisah di User Manual 'Permohonan Faktur STNK & BPKB'.

## 11. Administrasi Post Sales

### 11.1. Penagihan Klaim SCP, Direct Gift, dan TAC (Scheme dan Insentif Finco)

Pada saat DSO dibuat, untuk tipe penjualan yang menggunakan Sales Program Subsidi, Subsidi Barang Bonus, dan TAC (Scheme dan Insentif Finance Company), 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](#).

# USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 75                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 75 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

Other Receivable

Create or Import

Filters Draft Posted Program Subsidi Subsidi Barang Insentif

Group By Tipe Custom **Columns** Period Status

- Save current filter
- Advanced Search
- Add to Dashboard

| Group  | No. Ref.   | Date       | Due Date   | Partner  | Total     | Branch                                       | Status |
|--|--|------------|------------|--|-----------|--|--------|
| ▼ Pendapatan Insentif Finco (IDR) (9)        |  |            |            |  | 8,810,911 |  |        |
|  | <input type="checkbox"/> NDE-G/TKA-AL01/1706/00016 | 23/06/2017 | 26/06/2017 | [BPA/1705/000022] PT Adira Dinamika Multifinance Tbk | 1,227,273 | [TKA-AL01] Tno Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft  |
|  | <input type="checkbox"/> NDE-G/TKA-AL01/1706/00015 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | [BPA/1705/000024] PT Mega Central Finance            | 727,273   | [TKA-AL01] Tno Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft  |
|  | <input type="checkbox"/> NDE-G/TKA-AL01/1706/00014 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | [BPA/1705/000024] PT Mega Central Finance            | 1,454,545 | [TKA-AL01] Tno Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft  |
|  | <input type="checkbox"/> NDE-G/TKA-AL01/1706/00013 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | [BPA/1705/000021] PT Federal International Finance   | 727,273   | [TKA-AL01] Tno Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft  |
|  | <input type="checkbox"/> NDE-G/TKA-AL01/1706/00012 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | [BPA/1705/000021] PT Federal International Finance   | 681,818   | [TKA-AL01] Tno Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft  |
|  | <input type="checkbox"/> NDE-G/TKA-AL01/1706/00011 | 16/06/2017 | 19/06/2017 | [BPA/1705/000022] PT Adira Dinamika Multifinance Tbk | 1,636,364 | [TKA-AL01] Tno Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft  |
|  | <input type="checkbox"/> NDE-G/TKA-AL01/1706/00007 | 06/06/2017 | 09/06/2017 | [BPA/1705/000021] PT Federal International Finance   | 785,455   | [TKA-AL01] Tno Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft  |
|  | <input type="checkbox"/> NDE-G/TKA-AL01/1706/00004 | 06/06/2017 | 09/06/2017 | [BPA/1705/000021] PT Federal International Finance   | 785,455   | [TKA-AL01] Tno Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft  |
|  | <input type="checkbox"/> NDE-G/TKA-AL01/1706/00001 | 02/06/2017 | 02/06/2017 | [BPA/1705/000021] PT Federal International Finance   | 785,455   | [TKA-AL01] Tno Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft  |
| ▶ 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   |  |        |

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

Other Recei... / NDE-G/TKA-AL01/1706/00016

Edit Create Print Attachment(s) More

02 Validate/RFA Cancel Receipt Draft Posted

### Other Receivable NDE-G/TKA-AL01/1706/00016

|                        |   |                 |  |
|------------------------|---|-----------------|--|
| Company                | PT. Trio Kencana Abadi                        | Customer        | [BPA/1705/000022] PT Adira Dinamika Multifinance Tbk |
| Branch                 | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Cabang Supplier |  |
| Division               | Unit  | Date            | 23/06/2017   |
| Account                | 1132001 Piutang insentif kredit (matrix)      | Payment Term    |  |
| Source Document        | Subsidi Tambahan-Scheme                       | Due Date        | 26/06/2017   |
| Register Activity Ref. |   | Memo            | 01 DSO-S/TKA-AL01/1706/00013<br>KF11E2093129         |
| Responsible            | Intan   |                 |  |
| Approval State         | Belum Request                                 |                 |  |
| Cetak Kwitansi Ke      | 0   |                 |  |

Detail Pendapatan Approval Audit Trail

| Filter Account | Account                           | Description                             | Supplier | Amount           |
|----------------|-----------------------------------|---|----------|------------------|
|                | 8101001 Pendapatan jasa pemasaran | Insentif GZ3 [Subsidi Tambahan-Scheme ] |          | 1,227,273        |
|                |                                   |   |          | 1,227,273        |
| Tax            |                                   |   |          | 0                |
| <b>Total :</b> |                                   |   |          | <b>1,227,273</b> |

| Ref. | Field | Penjelasan Fungsi Field  |
|------|-------|--|
| 01   | Memo  | Nomor DSO dan Nomor Mesin yang mendasari terbentuknya Other receivable |

# USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 76                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 76 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 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*.

| Group                                 | No. Ref.                  | Date       | Due Date   | Total     | Branch  | Status |
|---------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|---|--------|
| * Pendapatan Insentif Finco (IDR) (9) |                           |            |            |           |   |        |
| <input type="checkbox"/>              | NDE-G/TKA-AL01/1706/00016 | 24/06/2017 | 26/06/2017 | 1,227,273 | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Posted |
| <input type="checkbox"/>              | NDE-G/TKA-AL01/1706/00015 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | 727,273   | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft  |
| <input type="checkbox"/>              | NDE-G/TKA-AL01/1706/00014 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | 1,454,545 | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft  |
| <input type="checkbox"/>              | NDE-G/TKA-AL01/1706/00013 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | 727,273   | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft  |
| <input type="checkbox"/>              | NDE-G/TKA-AL01/1706/00012 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | 681,818   | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft  |
| <input type="checkbox"/>              | NDE-G/TKA-AL01/1706/00011 | 16/06/2017 | 19/06/2017 | 1,636,364 | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft  |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | NDE-G/TKA-AL01/1706/00007 | 06/06/2017 | 09/06/2017 | 785,455   | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft  |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | NDE-G/TKA-AL01/1706/00004 | 06/06/2017 | 09/06/2017 | 785,455   | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft  |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | NDE-G/TKA-AL01/1706/00001 | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 785,455   | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft  |

## Merge Vouchers

Are you sure you want to merge these vouchers?

or

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

|                                     |                           |            |            |           |   |           |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | NDE-G/TKA-AL01/1706/00017 | 24/06/2017 | 24/06/2017 | 2,356,365 | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft     |
| <input type="checkbox"/>            | NDE-G/TKA-AL01/1706/00016 | 24/06/2017 | 26/06/2017 | 1,227,273 | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Posted    |
| <input type="checkbox"/>            | NDE-G/TKA-AL01/1706/00015 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | 727,273   | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft     |
| <input type="checkbox"/>            | NDE-G/TKA-AL01/1706/00014 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | 1,454,545 | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft     |
| <input type="checkbox"/>            | NDE-G/TKA-AL01/1706/00013 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | 727,273   | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft     |
| <input type="checkbox"/>            | NDE-G/TKA-AL01/1706/00012 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | 681,818   | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft     |
| <input type="checkbox"/>            | NDE-G/TKA-AL01/1706/00011 | 16/06/2017 | 19/06/2017 | 1,636,364 | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Draft     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NDE-G/TKA-AL01/1706/00007 | 06/06/2017 | 09/06/2017 | 785,455   | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Cancelled |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NDE-G/TKA-AL01/1706/00004 | 06/06/2017 | 09/06/2017 | 785,455   | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Cancelled |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NDE-G/TKA-AL01/1706/00001 | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 785,455   | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Cancelled |

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<br>Page 77                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 77 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

### Other Receivable NDE-G/TKA-AL01/1706/00017

|                        |   |                 |  |
|------------------------|---|-----------------|--|
| Company                | PT. Trio Kencana Abadi                        | Customer        | [BPA/1705/000021] PT Federal International Finance |
| Branch                 | [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 | Cabang Supplier |  |
| Division               | Unit  | Date            | 24/06/2017   |
| Account                | 1132001 Piutang insentif kredit (matrix)      | Payment Term    |  |
| Source Document        |   | Due Date        | 24/06/2017   |
| Register Activity Ref. |   | Memo            |  |
| Responsible            | Fera Marlia                                   |                 |  |
| Approval State         | Belum Request                                 |                 |  |
| Cetak Kwitansi Ke      | 0   |                 |  |

Detail Pendapatan Approval Audit Trail

| Filter Account | Account                           | Description  | Supplier | Amount    |
|----------------|-----------------------------------|--|----------|-----------|
|                | 8101001 Pendapatan jasa pemasaran | Insentif HM0 [Insentif] [DSO-S/TKA-AL01/1706/00005 JFZ1E1804590] |          | 785,455   |
|                | 8101001 Pendapatan jasa pemasaran | Insentif GZ1 [Insentif] [DSO-S/TKA-AL01/1706/00004 KF11E1123456] |          | 785,455   |
|                | 8101001 Pendapatan jasa pemasaran | Insentif HCX [Insentif] [DSO-S/TKA-AL01/1706/00002 JFW1E1233214] |          | 785,455   |
|                |                                   |  |          | 2,356,365 |

Tax 0

Total : 2,356,365

ADH kemudian melakukan penagihan/klaim program subsidi / subsidi barang bonus / TAC 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 Fincio (IDR) (10)      |          |      |          |         | 11,167,276 |        |        |
| ▶ Cancelled (3)                              |          |      |          |         | 2,356,385  |        |        |
| ▶ 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 Fincio (IDR) (1)            |          |      |          |         | 1,000,000  |        |        |
| ▶ Subsidi Program Penjualan - Unit (IDR) (3) |          |      |          |         | 985,000    |        |        |

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

Atas setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran Kas/Bank yang dilakukan oleh Kasir, ADH (atau Pejabat yang ditunjuk) bisa melihat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

## USER MANUAL

|                  |                                     |            |                 |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Project          | ONE-D                               |            |                 |
| Author           | Renny<br>Page 78                    | 14/12/2017 | Document Status |
| File Name        | 003-Unit-OneD-Penjualan-Sales Order | Page       | 78 of 78        |
| Document Version | 2.0                                 | Printed    |                 |

Harian dari seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran yang ada di sistem. Modul ini akan dibahas khusus di 'User Manual Cash Management'.

motopod.id