



ONE-D

Work Order (Pekerjaan Bengkel)

Buku Panduan

motopod
2016

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 2	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)		Page 2 of 70
Document Version	2.0	Printed	

Daftar Isi

DAFTAR ISI	2
1. DOCUMENT VERSION AND AUTHORIZATION	4
1.1. DOCUMENT VERSION	4
1.2. DOCUMENT AUTHORIZATION	4
2. TRANSAKSI DAN TUJUAN MODUL	5
2.1. GAMBARAN UMUM PROSES PEKERJAAN BENGKEL	5
3. PRODUCT DAN PROGRAM BENGKEL	5
3.1. MASTER DATA UNTUK PENJUALAN JASA PERBAIKAN	5
3.2. MENERIMA DAN MEMBUAT SERVICE PROGRAM	20
3.3. SET-UP MEKANIK DAN PIT	20
4. INPUT DAN APPROVAL SERVICE PROGRAM	21
4.1. PROGRAM SUBSIDI	22
4.2. PROGRAM HADIAH BARANG	24
4.3. APPROVAL SERVICE PROGRAM	27
5. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PELANGGAN	27
5.1. CHECK PRICE	27
5.1. LOST ORDER	31
5.2. HOTLINE ORDER	31
6. INPUT DATA PELANGGAN	35
6.1. PERMINTAAN PLAFOND / TOP	43
7. CREATE DAN APPROVAL WORK ORDER (WO)	44
7.1. CREATE WORK ORDER (WO)	44
7.2. APPROVAL WORK ORDER (WO)	52
7.3. START WO	52
7.4. WO / WORK IN PROGRESS (WIP)	53
7.4.1. Work Order Kanban View	54
7.5. FINISH WO	54
8. SUPPLY PART	55

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 3	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)		Page 3 of 70
Document Version	2.0	Printed	

8.1.	SUPPLY PART	55
8.2.	PENYERAHAN PART KE MEKANIK	58
8.3.	PENYERAHAN PICKING SLIP KE FRONTDESK	58
9.	PENYERAHAN MOTOR KE PELANGGAN	58
9.1.	WO DENGAN TOP	58
9.1.1.	<i>Request Payment Term</i>	59
9.2.	PENYERAHAN MOTOR KE PELANGGAN	60
9.3.	PEMBAYARAN PELANGGAN	60
10.	ADMINISTRASI POST-SALES	65
10.1.	PENAGIHAN PIUTANG WO TIPE TOP	65
10.2.	PENAGIHAN SUBSIDI PROGRAM BENGKEL	65
10.3.	PEMBAYARAN SUBSIDI PROGRAM BENGKEL	69
10.4.	LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS / BANK HARIAN	69
11.	FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)	69

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 4	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	4 of 70
Document Version	2.0	Printed	

1. Document Version and Authorization

1.1. Document Version

Version	Date	Author	Description
1.0	18 Agustus 2016	Renny	

1.2. Document Authorization

Approved by,

Approved by,

Date :

Date :

motopod.id

USER MANUAL

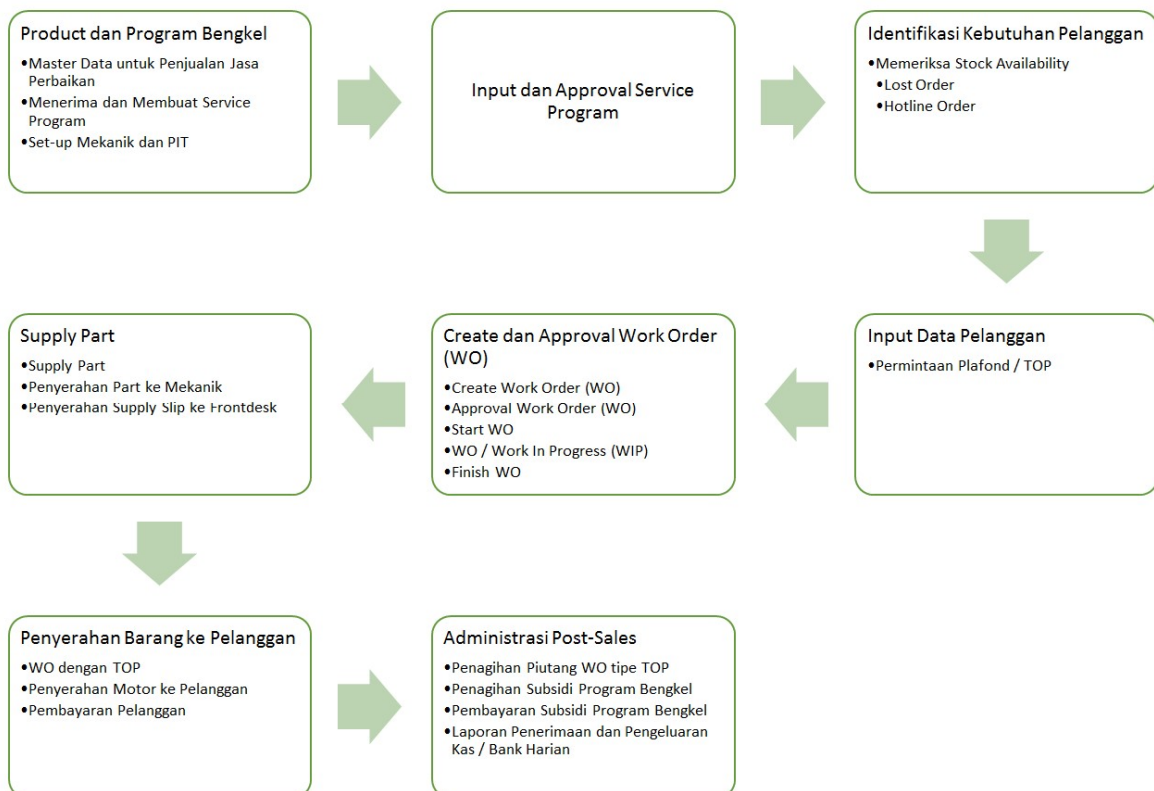
Project	ONE-D		
Author	Renny Page 5	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)		Page 5 of 70
Document Version	2.0	Printed	

2. Transaksi dan Tujuan Modul

2.1. Gambaran Umum Proses Pekerjaan Bengkel

Modul Work Order merupakan modul untuk memproses permintaan jasa perbaikan (service) dari Pelanggan, beserta dengan penambahan Part / Oli yang dibutuhkan untuk mendukung jasa perbaikan. Modul ini mensyaratkan setting master dan data paling komprehensif, selain Accounting, untuk berjalan dengan efektif.

Adapun gambaran umum dari Tahapan Pekerjaan Bengkel adalah sebagai berikut:



3. Product dan Program Bengkel

3.1. Master Data untuk Penjualan Jasa Perbaikan

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 Page 6	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)		Page 6 of 70
Document Version	2.0	Printed	

1. Master Product

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

Note:

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

Change My Preferences

Fera Marlia

Change password

Language

English

Timezone

Asia/Jakarta

Default Sales Team

Company

TRIO Group

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

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

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Product Name	Nama Product
02	Checkbox Spesifikasi Product	Pilihan spesifikasi product yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">• Can be Sold : Jika product yang dibuat dapat dipilih pada Sales Order Line (penjualan)• Can be Purchase : Jika product yang dibuat dapat dipilih pada Purchase Order Line (pembelian)• Use FRT Price : Jika product yang dibuat menggunakan harga Flat Rate Time (FRT)• Is Asset : Jika product merupakan asset• Is Oli KPB : Jika product merupakan Oli KPB
03	Information	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">• Stockable Product : Jika Product dapat diperjualbelikan• Consumable : Jika Product tidak dapat diperjualbelikan dan dapat habis terpakai

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 7	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	7 of 70
Document Version	2.0	Printed	

		<ul style="list-style-type: none"> Service : Jika merupakan product service (jasa)
09	Kode Mesin (4 Karakter)	Isi dengan 4 karakter depan kode nomor mesin
10	Kategori Service (Unit)	Pilih Category Service untuk unit yang dibuat
11	Unit Of Measure	Pilih satuan ukur
12	Sale Price	Informasi harga jual product
13	Company	Pilih nama perusahaan yang menggunakan product yang dibuat. Jika product digunakan diseluruh perusahaan, maka kosongkan kolom Company
14	Description	Keterangan product yang dibuat

The screenshot shows the SAP Product Master form for 'GASKET KIT A'. The form is divided into several tabs: Information, Procurements, Inventory, Sales, Variants, Audit Trail, and Accounting. The 'Information' tab is active. The form contains the following fields and options:

- Product Name:** 06111KYJ900 (01)
- 0.0 On Hand:** 0.0
- Moves:** 1
- Reordering Rule:** (02)
- Routes:** (02)
- Can be Sold:** (02)
- Can be Purchased:** (02)
- Use FRT Price:** (02)
- Is Asset:** (02)
- Is Oli KPB:** (02)
- Bundle Unit:** (06)
- Bundle Bengkel:** (07)
- Product Type:** Stockable Product (08)
- Kode Mesin (4 Karakter):** (09)
- Category Service (Unit):** (10)
- Unit of Measure:** Piece(s) (11)
- Sale Price:** 0.00 (12)
- Company:** (13)
- Active:** (04)
- Series:** (05)
- EAN13 Barcode:** (05)
- Internal Reference:** GASKET KIT A
- Description:** GASKET KIT A (14)
- Costing Method:** Average Price (16)
- Purchase Unit of Measure:** Piece(s) (17)

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
15	Procurement	Detail Pembelian
16	Costing Method	Pilihan metode perhitungan HPP product:

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 8	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	8 of 70
Document Version	2.0	Printed	

		<ul style="list-style-type: none"> Standard Price : Jika HPP Product menggunakan harga tetap yang telah ditentukan Average Price : Jika HPP Product dihitung menggunakan metode rata-rata Real Price : Jika HPP Product menggunakan nilai beli product
17	Purchase Unit of Measure	Default satuan ukur yang digunakan di Purchase Order. Satuan ukurnya sama dengan Satuan Ukur di detail Information

Information Procurements Inventory Sales Variants Audit Trail Accounting

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

Inventory Valuation

20 Inventory Valuation Real Time (automated)

Stock Input Account

Stock Output Account

Income Account Expense Account

Customer Taxes VAT-Out 10% Sales x 21

Supplier Taxes VAT-In 10% Part & Acc x 22

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

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 Page 9	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	9 of 70
Document Version	2.0	Printed	

Pricelists

01 **Create** or Import 1-6 of 6

<input type="checkbox"/>	Pricelist Name	Pricelist Type	Active
<input type="checkbox"/>	Price List BBN Jual Motor	Sale BBN Hitam Pricelist	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Price List BBN Merah Unit (IDR)	Sale BBN Merah Pricelist	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Price List Beli Sparepart dan Accessories TDM Lampung	Purchase Pricelist	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Price List Beli Unit TDM Lampung	Purchase Pricelist	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Price List Jual Sparepart dan Accessories TDM Lampung	Sale Pricelist	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Price List Jual Unit	Purchase Pricelist	<input checked="" type="checkbox"/>

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"> • Sale Pricelist : digunakan untuk mendaftarkan harga jual product • Purchase Pricelist : digunakan untuk mendaftarkan harga beli product • Sale BBN Hitam Pricelist : digunakan untuk mendaftarkan harga jual BBN plat hitam atas product unit • Sale BBN Merah Pricelist : digunakan untuk mendaftarkan harga jual BBN plat merah atas product unit
04	Active	Penanda Pricelist dalam kondisi aktif (ter-checklist) atau tidak (tidak ter-checklist)

Pricelists / Price List Jual Unit (IDR)

10 **Save** or Discard 6 / 6

Pricelist Name

05 **Price List Jual Unit**

06 Active Pricelist Type 08 Purchase Pricelist

07 Company

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

Add an item 09

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
05	Pricelist Name	Isi dengan Nama Pricelist
06	Active	Checklist untuk mengaktifkan Pricelist

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 10	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	10 of 70
Document Version	2.0	Printed	

07	Company	Pilih Company pengguna Pricelist. Dapat dikosongkan apabila pricelist berlaku diseluruh company
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](#).

Name	Price List	Start Date	End Date
Price List Beli Unit TDM Lampung	Price List Beli Unit TDM Lampung (IDR)	17/03/2017	31/12/2017
Price List Jual Unit 20 Juni 2017	Price List Jual Unit (IDR)	01/02/2017	31/12/2017
Price List BBN Jual Unit 20 Juni 2017	Price List BBN Jual Unit (IDR)	01/02/2017	31/12/2017
Price List BBN Merah Unit	Price List BBN Merah Unit (IDR)	01/05/2017	31/12/2020
Price List Beli Sparepart dan Accessories TDM Lampung Juli 2017	Price List Beli Sparepart dan Accessories TDM Lampung (IDR)	01/07/2017	31/07/2017
Price List Jual Sparepart dan Accessories TDM Lampung Juli 2017	Price List Jual Sparepart dan Accessories TDM Lampung (IDR)	01/07/2017	31/07/2017

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

Pricelist Ver... / New

11 Save or Discard

Adjust Price Import Pricelist

06 Name Pricelist Beli Sparepart Lampung 1 Agustus 2018 Start Date 08 01/08/2017

07 Price List Price List Beli Sparepart dan Accessories TDM Lampung (IDR) End Date 09 31/08/2017

Active 10

Item List Audit Trail

Sequence	Product Category	Product Template	Product	Price	Based on
Add an item					

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
06	Name	Isi dengan nama Pricelist Version

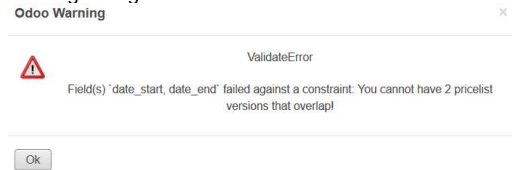
USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 11	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	11 of 70
Document Version	2.0	Printed	

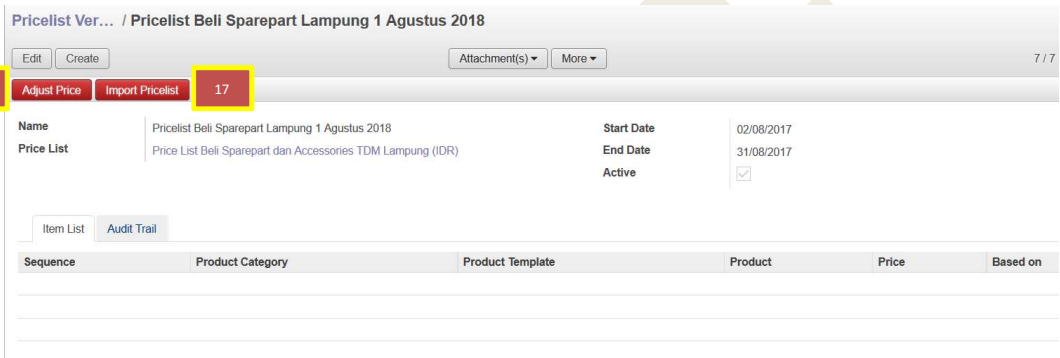
07	Pricelist	Pilih Master Pricelist yang hendak ditambahkan versionnya
08	Start Date	Pilih tanggal mulai berlakunya Pricelist Version
09	End Date	Pilih tanggal akhir berlakunya Pricelist Version
10	Active	Checklist untuk mengaktifkan Pricelist Version
11	Save	Tommbol untuk menyimpan Pricelist Version

Note:

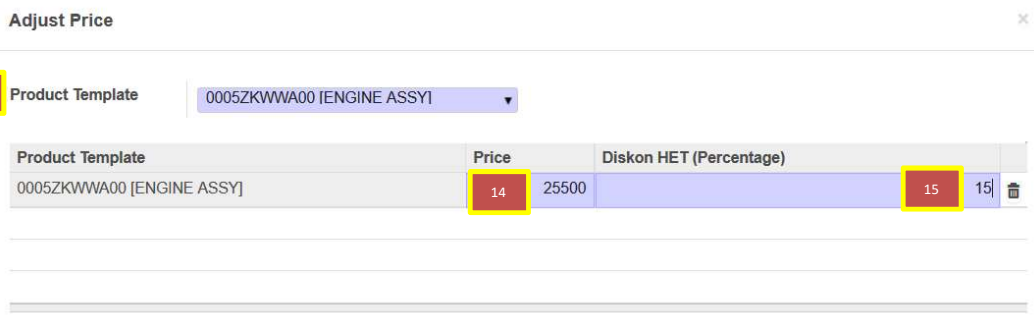
Dalam satu master Pricelist tidak boleh terdapat 2 Pricelist Version dengan masa berlaku yang sama/saling beririsan. Jika terdapat pricelist version dengan masa berlaku yang sama/saling beririsan, maka sistem akan memberikan warning sebagai berikut.



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



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.



Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
13	Product Template	Pilih Product yang hendak dipasangkan harga (atau diubah harganya)

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 12	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	12 of 70
Document Version	2.0	Printed	

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
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>07300CBRRRED</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	07300CBRRRED	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																																										
07300CBRRRED	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

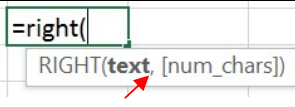
21 (highlighted area)

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: Untuk mengecek separator yang digunakan, mudahnya dapat dilihat pada saat kita menggunakan rumus excel, apakah menggunakan ; atau ..</p>

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 13	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	13 of 70
Document Version	2.0	Printed	

		
20	Object Model	Pilih "Pricelist Version"
21	Select	Tekan tombol Select untuk memilih file Pricelist version (CSV) yang hendak diimport
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.

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

Edit Create Attachment(s) More 7/7

Adjust Price Import Pricelist

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

Sequence	Product Category	Product Template	Product	Price	Based on
2		08000K25GSLV [ACC BEAT SPORT SILVER]		370,000.00	Fix Price
2		08000K25GRED [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 Package (Product)

Pendaftaran paket (kumpulan) produk yang dijual sekaligus dengan pembentukan harga jual baru (per paket, bukan penjumlahan masing-masing varian produk). Contoh: Paket KPB-1, Paket Ganti Oli, dsb.

Untuk membuat Product Paket baru, User bisa mengakses menu Master Product di [Master>Products>Products](#). Bedanya dengan pendaftaran produk biasa terletak pada Checklist Box Bundle Bengkel pada tab detail Information, Pemilihan Produk-produk yang akan dipaketkan pada tab detail Bundle, dan pemilihan kategori Bundling pada tab detail Accounting, yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 14	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	14 of 70
Document Version	2.0	Printed	

Product Name
ASS1 ALL NEW CB150R

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

Hilangkan Diskon Oli Bundle di laporan LHB dan LPB

Information Bundle Procurements Inventory Sales Category Service Variants Audit Trail Accounting

Bundle Unit
Bundle Bengkel

Kode Mesin (4 Karakter)
Category Service (Unit)
Unit of Measure Unit(s)
Sale Price 0.00

Company

Active
Series
EAN13 Barcode
Internal Reference ASS1 ALL NEW CB150R - SPX1 FE

ASS1 ALL NEW CB150R - SPX1 FED | 1,2L

Information Bundle Procurements Inventory Sales Category Service Variants Audit Trail Accounting

Product	Quantity	UoM
08600M99K1JN9 [OLI SPX1 10W30 1,2L FED]	1	Unit(s)
KPB1 [KPB1]	1	Unit(s)

Information Bundle Procurements Inventory Sales Category Service Variants Audit Trail Accounting

Internal Category SEPEDA MOTOR HONDA / Service / Bundling

Inventory Valuation Real Time (automated)

3.1. Discount Bundling

Jika pada Paket Produk (Bundling) terdapat diskon, maka untuk mendaftarkan diskon tersebut, ADH dapat mengaksesnya melalui [Workshop > Configuration > Discount Bundle](#).

Diskon Bun... / New

Save or Discard

Branch [TKA-AL04] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01
Bundle ASS1 ALL NEW CB150R - SPX1 FED | 1,2L ASS1 ALL NEW CB150R - SPX1 FE

Detail Diskon Bundle

Product	Current Price	Diskon	Net Price
08600M99K1JN9 [OLI SPX1 10W30 1,2L FED]	62,000.00	3500	62,000.00
KPB1 [KPB1]	11,200.00	0.00	11,200.00

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 15	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	15 of 70
Document Version	2.0	Printed	

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Branch	Pilih cabang dimana diskon bundle berlaku
02	Bundle	Pilih product bundle yang akan ditentukan diskonnya
03	Product	Pilih detail product (yang ada didalam bundle) yang akan ditentukan diskonnya
04	Current Price	Informasi Harga jual detail product sebelum diskon
05	Diskon	Input jumlah diskon (dalam Rupiah) per product yang ada didalam bundle
06	Net Price	Informasi Harga jual detail product setelah diskon

4. Master Matrix Approval

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

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

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

Kebijakan Matrix Approval Diskon Cabang / Area A

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

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

Penerapan Matrix approval diskon seperti ilustrasi diatas adalah:

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

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 16	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)		Page 16 of 70
Document Version	2.0	Printed	

5. Plafond Pelanggan (GC)

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

6. 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.

7. Master Harga Jual Jasa Bengkel

A. Harga Jasa – Non FRT

Service Manager menghitung dan menentukan harga jual jasa bengkel dan menginput di sistem untuk diterapkan di seluruh Bengkel perusahaan. Dasar penentuan harga jual jasa bengkel (Product) dilakukan di Sub Menu Harga Jasa – Non FRT yang ada pada [Workshop > configuration > Harga Jasa – Non FRT](#).

Tetapi sebelum melakukan penginputan Harga Jasa, Service Manager perlu menyiapkan master pendukung Harga Jasa, yang terdiri dari:

a. Kategori Jasa Non-FRT

Kategori Jasa Non-FRT ini merupakan penamaan kelompok Harga Jasa, umumnya penamaan yang digunakan diambil dari nama kelompok jenis pekerjaan yang dilakukan di AHASS.

Kategori Ja... / KPB-1

or

Nama Kategori

Start Date End Date

Active

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Version Name	Isi dengan nama version product jasa
02	Active	Checklist status aktif version (kategori product)
03	Start Date	Isi dengan tanggal mulai berlaku version

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 17	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	17 of 70
Document Version	2.0	Printed	

04	End Date	Isi dengan tanggal berakhir version
----	----------	-------------------------------------

- b. Workshop Category
Workshop Category ini dibuat untuk klasifikasi rate (dalam FRT, harga jual jasa) berdasarkan kelas bengkel (fasilitas bengkel, dll). Setting Workshop Category ini dapat melalui [Workshop > Configuration > Workshop Category](#).
- c. Product Service (Jasa)
Merupakan Produk Jasa (Service) yang dibuat melalui [Master > Products > Products](#).
- d. Category Service
Merupakan sub menu untuk membuat kategori / klasifikasi service berdasarkan type motor (contoh: Cub, AT, Sport). Category Service akan menjadi referensi di Master Product Unit dan Master Product Jasa untuk menghubungkan type product unit dengan product jasa yang relevan (sesuai type unit). Ketika user transaksi di WO dengan Category Service ini, sistem akan mencari product jasa yang sesuai dengan type motor unit entry customer di WO. Contoh Penginputan Category Service di system adalah sebagai berikut:

Category Service

Create or Import

- Category Product
- CUB OLD
- CUB
- MATIC
- SPORT
- SPORT H
- PCX
- CBR 150
- CBR 250
- VARIO 150
- ALL NEW CBR 150R
- PCX 150
- SONIC

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 18	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)		Page 18 of 70
Document Version	2.0	Printed	

Harga Jasa - Non FRT

Create Import

1-80 of 2210

Version	Workshop Category	Jasa	Kategori Produk Service	Price
<input type="checkbox"/> LS / Paket Ringan	BCA	GANTI FAN BELT	ALL NEW CB150R	20,000.00
<input type="checkbox"/> 01	02	03	04	05
<input type="checkbox"/> LS / Paket Ringan	BCA	SPEEDOMETER	150R	5,000.00
<input type="checkbox"/> LS / Paket Ringan	BCA	AS REM BELAKANG	150R	20,000.00
<input type="checkbox"/> LS / Paket Ringan	BCA	GANTI KAMPAS REM DEPAN	ALL NEW CB150R	10,000.00
<input type="checkbox"/> LS / Paket Ringan	BCA	GANTI OLI SHOCK	ALL NEW CB150R	5,000.00
<input type="checkbox"/> LS / Paket Ringan	BCA	GANTI PRODO KOPLING	ALL NEW CB150R	35,000.00
<input type="checkbox"/> LS / Paket Ringan	BCA	JASA GANTI ACCU	ALL NEW CB150R	10,000.00
<input type="checkbox"/> LS / Paket Ringan	BCA	JASA PASANG BAN DALAM BELAKANG	ALL NEW CB150R	10,000.00
<input type="checkbox"/> LS / Paket Ringan	BCA	JASA PASANG BAN DALAM DEPAN	ALL NEW CB150R	10,000.00
<input type="checkbox"/> LS / Paket Ringan	BCA	JASA PASANG BAN LUAR BELAKANG	ALL NEW CB150R	15,000.00
<input type="checkbox"/> LS / Paket Ringan	BCA	JASA PASANG BAN LUAR DEPAN	ALL NEW CB150R	15,000.00
<input type="checkbox"/> LS / Paket Ringan	BCA	JASA PASANG BUSI	ALL NEW CB150R	5,000.00
<input type="checkbox"/> LS / Paket Ringan	BCA	JASA PASANG FILTER UDARA	ALL NEW CB150R	5,000.00
<input type="checkbox"/> LS / Paket Ringan	BCA	JASA PASANG GEAR SHET	ALL NEW CB150R	20,000.00
<input type="checkbox"/> LS / Paket Ringan	BCA	JASA PASANG KOMSTEER	ALL NEW CB150R	35,000.00
<input type="checkbox"/> KPB-1	BCA	KPB1	ALL NEW CB150R	20,000.00
<input type="checkbox"/> KPB-2	BCA	KPB2	ALL NEW CB150R	20,000.00
<input type="checkbox"/> KPB-3	BCA	KPB3	ALL NEW CB150R	20,000.00
<input type="checkbox"/> OR+	BCA	OR+	ALL NEW CB150R	5,500.00
<input type="checkbox"/> HR	BCA	OVER HOUL	ALL NEW CB150R	150,000.00

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Version	Pilih versi harga jasa (Harga Jasa Version)
02	Workshop Category	Pilih Kategori bengkel yang digunakan
03	Jasa	Pilih product jasa dari master product. System hanya menampilkan product dengan tipe jasa.
04	Kategori Produk Service	Pilih kategori servis atas product yang terdaftar
05	Price	Input harga product (Jasa, namun Non-FRT)

B. Flat Rate Time

Flat Rate Time merupakan penentuan Harga Jasa (Service) dengan menggunakan rata-rata waktu pengerjaan service. Nominal Rate FRT ditetapkan untuk per menit pengerjaannya. Service Manager menentukan FRT Rate / Menit dan menginputnya di [Advance Setting > Branches and Area > Branches > Pilih Cabang > Isi Kolom FRT Rate / Menit.](#)

Workshop

AHM Code Workshop	09664
Principle Workshop	[BPA/1705/000011] PT. Tunas Dwipa Matra
Price List Jual Spare Part	Price List Jual Sparepart dan Accessories TDM Lampung (IDR)
Price List Beli Spare Part	Price List Beli Sparepart dan Accessories TDM Lampung (IDR)
Workshop Category	TKA
FRT Rate / Menit	5,000.00
Oli KPB Diganti Barang	<input checked="" type="checkbox"/>
Taxes (Kompensasi Oli)	VAT-Out 10% Others

Langkah selanjutnya adalah setting FRT per produk Jasa (Service) melalui [Workshop > Configuration > Flat Rate Time.](#)

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 19	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	19 of 70
Document Version	2.0	Printed	

Flat Rate Time / GANTI CDI [BEAT]

Attachment(s) ▾ More ▾

Jasa

Kategori Service

Menit

Date	Branch	Menit	Rate	FRT	FRT Adjusted	Adjusted
27/06/2017	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	5	5,000.00	25,000.00	25,000.00	<input type="checkbox"/>
06	07	08	09	10	11	12

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol Perintah	<p>Create : Tombol untuk membuat baru record harga FRT per produk</p> <p>Edit : Tombol untuk mengubah record harga FRT</p> <p>Save : Tombol untuk menyimpan record harga FRT</p> <p>Adjust Price : Tombol untuk melakukan penyesuaian harga FRT. User bisa mengabaikan hasil perhitungan FRT (Menit x Rate) jika dirasa tidak sesuai, dan melakukan adjustment dengan mengisi harga product jasa akhir yang diinginkan</p> <p>Adjust FRT Price</p> <p>Branch <input type="text" value="[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01"/></p> <p>New FRT Price <input type="text" value="20000"/></p> <p><input type="button" value="Apply"/> or Cancel</p> <p>Reset to FRT : Tombol untuk mengembalikan harga product jasa kembali ke FRT</p>
02	Jasa	Pilih product jasa yang akan ditentukan FRT-nya
03	Kategori Service	Pilih kategori service (kategori unit) atas product jasa
04	Menit	Input jumlah waktu dalam satuan menit yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan product jasa yang dipilih
05	Check FRT	Tab berisi informasi historikal update FRT
06	Date	Informasi tanggal update dilakukan
07	Branch	Informasi nama cabang yang menggunakan FRT
08	Menit	Informasi jumlah menit dalam FRT
09	Rate	Informasi rate yang digunakan (per Cabang)
10	FRT	Informasi hasil perhitungan harga product jasa menggunakan FRT (Menit x Rate)

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 20	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	20 of 70
Document Version	2.0	Printed	

11	FRT Adjusted	Informasi hasil perhitungan harga product jasa menggunakan FRT yang telah di-adjust
12	Adjusted	Boolean atas status apakah harga product jasa menggunakan FRT atau FRT yang di-adjust

3.2. Menerima dan Membuat Service Program

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

3.3. Set-up Mekanik dan PIT

Frontdesk, berdasarkan persetujuan Kepala Bengkel, melakukan pendaftaran data karyawan dengan posisi mekanik dan penempatan di PIT yang terdaftar. Update master ini dilakukan oleh Frontdesk tiap kali terjadi perubahan pasangan pit dengan mekanik sesuai dengan kebijakan kepala bengkel. Hanya karyawan mekanik yang terdaftar di sistem yang bisa mendapatkan alokasi PIT dan WO.

Penentuan PIT yang tersedia berikut Mekanik yang bertugas di PIT tersebut dapat dilakukan melalui [Workshop > Configuration > Master Pit](#).

Tipe PIT bisa di-set sesuai kebutuhan bengkel, Contoh:

1. PIT Reguler
Untuk melayani service reguler dari Pelanggan yang datang langsung ke bengkel (walk-in, non-booking) dan biasanya PIT Reguler isinya satu Mekanik.
2. PIT Express
Untuk melayani service yang bersifat cepat dari Pelanggan baik yang datang langsung ke bengkel (walk-in, non-booking) ataupun diutamakan Pelanggan yang telah booking terlebih dahulu. PIT Express biasanya terdapat dua Mekanik yang stand-by.

Pit / PIT 1

Save or Discard

Pit Name
01 PIT 1

Branch
02 TTKA-AL011 Tiro Kencana Abadi H123 Lampung 01

Mekanik
05 TTKA-AL011705013 Rendika Najuli Saputra

Tipe
03 Reguler

Active
04

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Pit Name	Input nama Pit di bengkel. Contoh: PIT-1, dst
02	Branch	Pilih cabang dimana PIT tersebut berada
03	Tipe	Pilih tipe PIT. Contoh: Express, Reguler, Heavy Repair, Booking, dst.
04	Active	Status aktif Pit
05	Mekanik	Pilih nama mekanik yang bertugas di PIT tersebut (default)

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 21	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)		Page 21 of 70
Document Version	2.0	Printed	

4. Input dan Approval Service Program

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

- a. **Lingkup Program**
Menentukan cabang yang bisa menggunakan Program Bengkel. 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 Bengkel secara efektif di cabang berdasarkan karakteristik persaingan dan kondisi unik cabang.
- b. **Jangka Waktu Program**
Menentukan masa berlakunya (tanggal mulai dan akhir) Program Bengkel. Program Bengkel yang telah berakhir masa berlakunya bisa diperpanjang oleh User, dengan proses Approval berdasarkan Approval Matrix terakhir. Program Bengkel 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 Bengkel 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 Bengkel bersifat mandatory (tetap) harus diberikan ke konsumen, atau diperkenankan untuk lebih kecil dari yang di-set di Program Bengkel, tergantung kesepakatan dengan konsumen.
- e. **Instansi**
Untuk menentukan pihak tertentu (AHM/MD) yang bekerjasama di Program Bengkel.
- f. **Tipe Barang**
Menentukan tipe barang (tertentu) yang bisa mengikuti Program Bengkel.
- g. **Status Eksklusifitas Program**
Menentukan apakah Program Bengkel yang berjalan bisa digabungkan dengan Program Bengkel yang lain pada periode program yang sama.
- h. **Pelanggan Sasaran Program**
Menentukan Pelanggan yang bisa ikut Program Bengkel: Member Only (Pemegang Kartu) atau Semua Pelanggan.

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 22	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	22 of 70
Document Version	2.0	Printed	

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

1. Program Subsidi
2. Program Hadiah Barang
3. Diskon Langsung

Program Bengkel ini adalah Program Bengkel klasik yang efektif, berupa pemberian diskon langsung ke konsumen. Yang perlu diperhatikan disini adalah jumlah diskon yang diberikan ke Pelanggan sepenuhnya menjadi beban dealer/perusahaan.

4.1. Program Subsidi

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

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

Program Su... / CDI Fiesta

Save or Discard

01

02 Branch: ITKA-ALD11 Tno Kencana Abadi H123 Lampung 01

03 Division: Search More...

04 Area: ITKA H123 TKA H123

05 Name: CDI Fiesta

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

07 Exclusive:

08 Program Depo:

09 Member Only:

10 Kode Program MD / Finco: TDAI-SVI/2017/001

11 Tipe Diskon: Fix

12 Discount include di invoice:

13 Active:

14 Keterangan: Diskon Rp.10.000,- setiap servis ganti CDI

15 Approval State: Belum Request

16 Nilai Diskon Program: 10.000.00 (update)

Program Subsidi Lines

Product	Tipe JP	Jumlah DP	Tipe Diskon	Diskon Persen	Diskon AHM	Diskon MD	Diskon Dealer	Diskon Finco	Diskon Others	Total Diskon
GANTI CDI (GANTI CDI)		0.00	Amount	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

18 Add an Item

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol	Tombol-tombol perintah yang ada pada master Program Subsidi: <ul style="list-style-type: none">• Create : tombol untuk membuat record program Subsidi baru• Add Multiple Products : tombol untuk menambah products pada detail program subsidi lines secara masal

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 23	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	23 of 70
Document Version	2.0	Printed	

		<ul style="list-style-type: none"> Save : tombol untuk menyimpan data program Subsidi Edit : tombol untuk mengubah record program subsidi. Program Subsidi yang dapat diubah hanya yang masih berstatus draft atau On Revision RFA : tombol untuk meminta approval ke pejabat berwenang Reject : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk menolak pengajuan Program Subsidi Cancel Approval : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk membatalkan approval Approve : tombol yang digunakan oleh pejabat berwenang untuk menyetujui pengajuan program subsidi Perpanjang Periode : terdapat 2 fungsi dari tombol perpanjang periode ini, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Merevisi record Program Subsidi yang belum pernah digunakan di Sales Order ➤ 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 program penjualan
06	Effective Date	Pilih tanggal mulai berlaku dan tanggal selesai program penjualan. Tanggal berakhir Program diisi dengan tanggal batas BAST terakhir.
07	Exclusive	Check untuk menandakan program diskon penjualan ini tidak boleh digabung dengan program penjualan lainnya. Uncheck untuk bisa digabung dengan program diskon penjualan lainnya.
08	Program Depo	Check untuk menandakan bahwa program diskon penjualan ini berlaku hanya untuk divisi Depo
09	Member Only	Check untuk menandakan bahwa program diskon penjualan ini hanya berlaku untuk customer yang menjadi member Depo. Customer Depo yang dianggap member adalah customer Depo yang telah ditandai di data master customer (Depo)
10	Kode Program MD/Finco	Isi dengan kode Program Subsidi
11	Tipe Discount	Pilih tipe realisasi nilai diskon di Invoice: <ul style="list-style-type: none"> Fix : Jumlah diskon di Invoice tidak boleh berbeda dengan setting di Program Penjualan

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 24	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	24 of 70
Document Version	2.0	Printed	

		<ul style="list-style-type: none">• Non Fix : Jumlah diskon di Invoice boleh berbeda dengan setting di Program Penjualan
12	Discount Include di Invoice	Checklist jika total diskon program subsidi masuk sebagai diskon invoice
13	Active	Checklist untuk mengaktifkan program subsidi
14	Keterangan	Isi dengan keterangan Program Subsidi
15	Approval State	Informasi Status approval program subsidi
16	Nilai Diskon Program	Informasi nilai maksimal total diskon pada program subsidi
17	Program Subsidi Lines	Detail Program Subsidi
18	Add an item	Klik tombol Add an item untuk menambah product pada program subsidi lines secara satu persatu
19	Product	Pilih product (Variant) yang mendapatkan program subsidi (Service / Sparepart / Oli)
20	Tipe JP	Pilih tipe Jaminan Pembelian (DP) <ul style="list-style-type: none">• Min : jika pada Program Subsidi terdapat ketentuan DP minimal• Max : jika pada Program Subsidi terdapat ketentuan DP maksimal
21	Jumlah DP	Isikan dengan nominal DP Min/Max
22	Tipe Diskon	Pilih tipe Diskon: <ul style="list-style-type: none">• Amount : Jika diskon berupa nominal• Percentage : Jika diskon berupa persentase
23	Diskon Persen	Isi Jumlah diskon dalam persentase, jika tipe diskon yang dipilih adalah tipe persentase
24	Diskon AHM	Isi dengan jumlah diskon yang menjadi beban AHM, yang akan ditagihkan ke AHM/MD
25	Diskon MD	Isi dengan jumlah diskon yang menjadi beban MD, yang akan ditagihkan ke MD
26	Diskon Dealer	Isi dengan jumlah diskon yang menjadi beban Dealer (perusahaan)
27	Diskon Finco	Isi dengan jumlah diskon yang menjadi beban Finco, yang akan ditagihkan ke Finco
28	Diskon Others	Isi dengan jumlah diskon yang menjadi beban pihak lainnya, yang akan ditagihkan ke pihak lainnya.
29	Total Diskon	Informasi jumlah total diskon atas program penjualan, merupakan penjumlahan dari masing-masing beban pihak yang ikut dalam program penjualan.

4.2. Program Hadiah Barang

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

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 25	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	25 of 70
Document Version	2.0	Printed	

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

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

Umumnya ada 2 cara pengadaan Barang Hadiah:

1. Barang Hadiah disediakan oleh AHM atau Main Dealer.

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

2. Barang Hadiah disediakan oleh Dealer.

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

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

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

Program Ha... / Paket Ganti Oli KPB 2-4 | MPX1 | 0,8L IDE

Edit Create 01 Attachment(s) More 1/18

Perpanjang Periode Draft Waiting For Approval Approved

02	Branch	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	10	Keterangan	Paket Ganti Oli KPB 2-4 MPX1 0,8L IDE
03	Division	Sparepart	11	Approval State	Approved
04	Area	[TKA H123] TKA H123	12	Nilai Diskon Program	0.00
05	Name	Paket Ganti Oli KPB 2-4 MPX1 0,8L IDE			
06	Product Direct Gift	082322NAKOLJ1 [OLI MPX1 10W30 SL 0,8L IDE]			
07	Date Start	01/06/2017 - 31/12/2017			
08	Active	<input checked="" type="checkbox"/>			
09	Kode Program MD / Fincos	Paket Ganti Oli KPB 2-4 MPX1 0,8L IDE			

Program Hadiah Barang Lines Approval Audit Trail

Product	Qty	Diskon AHM	Diskon MD	Diskon Dealer	Diskon Fincos	Diskon Others	Total Diskon
KPB3 [KPB3]	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	16	17				18	

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol	Tombol-tombol perintah yang ada pada master Program Hadiah Barang:

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 26	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	26 of 70
Document Version	2.0	Printed	

		<ul style="list-style-type: none"> • Create : tombol untuk membuat record program hadiah barang baru • Add Multiple Products : tombol untuk menambah products pada detail program hadiah barang lines secara masal • Save : tombol untuk menyimpan data program hadiah barang • Edit : tombol untuk mengubah record program subsidi. Program Hadiah Barang yang dapat diubah hanya yang masih berstatus draft atau On Revision • RFA : tombol untuk meminta approval ke pejabat berwenang • Reject : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk menolak pengajuan Program Hadiah Barang • Cancel Approval : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk membatalkan approval • Approve : tombol yang digunakan oleh pejabat berwenang untuk menyetujui pengajuan program hadiah barang • Perpanjang Periode : terdapat 2 fungsi dari tombol perpanjang periode ini, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Merevisi record Program Hadiah Barang yang belum pernah digunakan di Sales Order ➢ Memperpanjang masa berlaku program hadiah barang dengan cara mengubah tanggal berakhirnya Program
02	Branch	Pilih cabang pembuat Program Hadiah Barang
03	Division	Pilih divisi penggunaan Program Hadiah Barang
04	Area	Pilih area pengguna Program Hadiah Barang
05	Name	Isi nama/judul Program Hadiah Barang
06	Product Direct Gift	Pilih Product Barang Hadiah
07	Date Start	Isi tanggal mulai dan berakhirnya program hadiah barang. Tanggal berakhir Program diisi dengan tanggal batas BAST terakhir.
08	Active	Checklist untuk mengaktifkan program hadiah barang
09	Kode Program MD/Finco	Isi dengan kode Program hadiah barang
10	Keterangan	Isi dengan keterangan Program Hadiah Barang
11	Approval State	Informasi Status approval program hadiah barang
12	Nilai Diskon Program	Informasi nilai maksimal total diskon pada progam 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

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 27	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)		Page 27 of 70
Document Version	2.0	Printed	

15	Product	Pilih product bengkel (Service/Sparepart/Oli) yang mendapatkan program hadiah barang
16	Qty	Jumlah Qty barang hadiah yang akan diberikan atas penjualan product bengkel tersebut
17	Pembebanan Diskon	Pengisian kolom pembebanan tergantung dari metode pengadaan barang hadiah. <ul style="list-style-type: none">• Diskon AHM : Isi sejumlah nominal piutang (klaim ke) AHM atas pengadaan barang hadiah• Diskon MD : Isi sejumlah nominal piutang (klaim ke) MD atas pengadaan barang hadiah• Diskon Dealer : Isi sejumlah beban dealer atas pengadaan barang hadiah• Diskon Finco : Isi sejumlah nominal piutang (klaim ke) Finco atas pengadaan barang hadiah• Diskon Others : Isi sejumlah nominal piutang (klaim ke) Others atas pengadaan barang hadiah
18	Total Diskon	Informasi total diskon per lines

4.3. Approval Service Program

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

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

5. Identifikasi Kebutuhan Pelanggan

Pelanggan yang datang ke bengkel disambut oleh Service Advisor (SA). SA mengidentifikasi dan mencatat keluhan dan kebutuhan Pelanggan. Apabila Pelanggan yang datang, berdasarkan analisa SA, membutuhkan jasa service, maka SA membuat Form SA dan memberikan taksiran harga jasa dan part yang dibutuhkan ke Pelanggan.

5.1. Check Price

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

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 28	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	28 of 70
Document Version	2.0	Printed	

1. Check Price by Product

Check Price by Product

01	Branch	Trio Kencana Abadi H123 Lampung	Price List Jual Unit	Price List Jual Unit Trio Kencana Abadi (IDR)	05
02	Name	OLI MPX1 10W30 SL 1L FED	Price List Jual BBN Plat Hitam	Price List BBN Jual Unit Trio Kencana Abadi (IDR)	06
03	Category	SEPEDA MOTOR HONDA / Sparepart / AHM OIL / OIL	Price List Jual BBN Plat Merah	Price List BBN Merah Unit (IDR) (IDR)	07
04	Product	082322MAK1LN9 IOLI MPX1 10W30 S	Price List Jual Sparepart	Price List Jual Sparepart dan Accessories TDM Lampung (IDR)	08
09	SO Location		14	Harga Jual Off	32,040.00
10	Total Stock	0.00	15	Harga Jual BBN Hitam	0.00
11	Stock Intransit	0.00	16	Harga Jual BBN Merah	0.00
12	Stock Available	0.00			
13	Stock Reserved (All)	0.00			

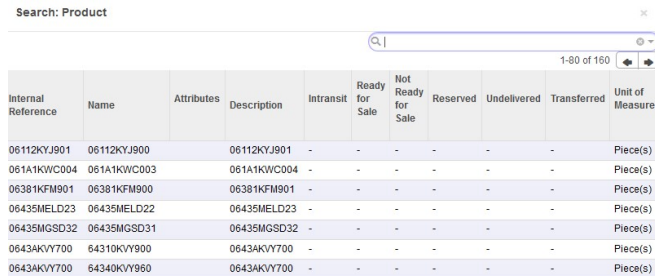
Input Order

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

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Branch	Pilih Cabang untuk melihat availability di cabang
02	Name	Informasi nama product
03	Category	Informasi kategori product
04	Product	<p>Pilih product yang ingin dilihat harga dan availability-nya</p> <p>Search More:</p> <ol style="list-style-type: none"> Internal reference : Informasi internal atas product Name : Nama product Attributes : Variant (Contoh. Warna) Product Description : Deskripsi Product Intransit : Jumlah product In-Transit: dalam perjalanan dari supplier Ready for Sale : Jumlah product On-Hand dan siap untuk dijual Not Ready for Sale : Jumlah product On-Hand, namun dalam kondisi tidak siap untuk dijual (barang dalam perbaikan) Reserved : Jumlah product On-Hand, namun telah diambil oleh transaksi lain (DSO atau Packing yang status-nya belum Confirm) Undelivered : Jumlah product On-Hand, statusnya telah terjual namun belum dikirim ke pelanggan)

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 29	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	29 of 70
Document Version	2.0	Printed	

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

1. Check Price by Category Product

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 30	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)		Page 30 of 70
Document Version	2.0	Printed	

Check Price by Category Product

01	Kode Product (Min. 5 Karakter)	<input type="text" value="08232"/>	Price List Jual Unit	Price List Jual Unit Trio Kencana Abadi (IDR)	03
02	Branch	<input type="text" value="Trio Kencana Abadi H123"/>	Price List Jual BBN Plat Hitam	Price List BBN Jual Unit Trio Kencana Abadi (IDR)	04
			Price List Jual BBN Plat Merah	Price List BBN Merah Unit (IDR) (IDR)	05
			Price List Jual Sparepart	Price List Jual Sparepart dan Accessories TDM Lampung (IDR)	06

19 Record Lost Order

Category	Product	Harga Jual	Harga Jual BBN Hitam	Harga Jual BBN Merah	SO Location	Total Stock	Stock Intransit	Stock Available	Stock Reserved (All)	Order QTY	Lost Order QTY
SEPEDA MOTOR HONDA / Sparepart / AHM OIL / OIL	082322MAK0LN1 [OLI MPX1 10W30 SL 0,8L IDE]	27.000.00				9.00	0.00	9.00	0.00	10.00	1.00
SEPEDA MOTOR HONDA / Sparepart / AHM OIL / OIL	082322MAK0LN9 [OLI MPX1 10W30 SL 0,8L FED]	27.000.00				0.00	0.00	0.00	0.00		
SEPEDA MOTOR HONDA / Sparepart / AHM OIL / OIL	082322MAK1LN1 [OLI MPX1 10W30 SL 1L IDE]	32.040.00				0.00	0.00	0.00	0.00		

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

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Kode Product (Min. 5 Karakter)	Isi dengan kode product minimal 5 karakter
02	Branch	Pilih Cabang untuk melihat availability di cabang
03	Price List Jual Unit	Informasi Pricelist Unit OFF the Road yang digunakan
04	Price List Jual BBN Plat Hitam	Informasi Pricelist BBN Jual Plat Hitam yang digunakan
05	Price List Jual BBN Plat Merah	Informasi Pricelist BBN Jual Plat Merah yang digunakan
06	Price List Jual Sparepart	Informasi Pricelist Jual Sparepart yang digunakan
07	Category	Informasi kategori product
08	Product	Pilih product yang ingin dilihat harga dan availability-nya
09	Harga Jual	Informasi harga jual Unit OFF the Road
10	Harga Jual BBN Hitam	Informasi harga jual OTR Plat Hitam
11	Harga Jual BBN Merah	Informasi harga jual OTR Plat Merah
12	SO Location	Informasi lokasi product hasil input pada modul Stock Opname

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 31	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	31 of 70
Document Version	2.0	Printed	

13	Total Stock	Informasi total stock yang ada di Cabang = Intransit + Available + Stock Reserved
14	Stock Intransit	Stock (pembelian) dalam perjalanan
15	Stock Available	Stock (bebas) yang bisa digunakan
16	Stock Reserved (All)	Unit yang telah diambil oleh transaksi lain, seperti DSO, WHO
17	Order Qty	Isi kuantitas barang yang pelanggan ingin beli
18	Lost Order Qty	Informasi jumlah (unit) selisih antara jumlah pesanan pelanggan dengan kesediaan stok perusahaan
19	Record Lost Order	Tombol untuk merekam jumlah Lost Order ke System. Jumlah Lost Order yang ter-rekam akan diperhitungkan sebagai Demand di perhitungan Suggestion Order.

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

5.1. Lost Order

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

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

5.2. Hotline Order

Jika Pelanggan mau melakukan Hotline Order, maka SA melakukan input data pelanggan (Customer Data) kemudian mengarahkan Pelanggan untuk membayar titipan Hotline Order di Kasir.

Kasir melakukan input penerimaan pembayaran (titipan) Hotline Order dari Pelanggan pada Sub Menu Advance Receipt / Titipan berdasarkan Data Customer yang telah di-input oleh SA 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
Nama Customer	Belum Diketahui	Diketahui	Diketahui
Transaksi (Invoice/AR)	Belum Diketahui	Belum Diketahui	Diketahui
Contoh Transaksi	• Titipan tidak diketahui	• Tanda Jadi Unit	• Pembayaran AR

USER MANUAL

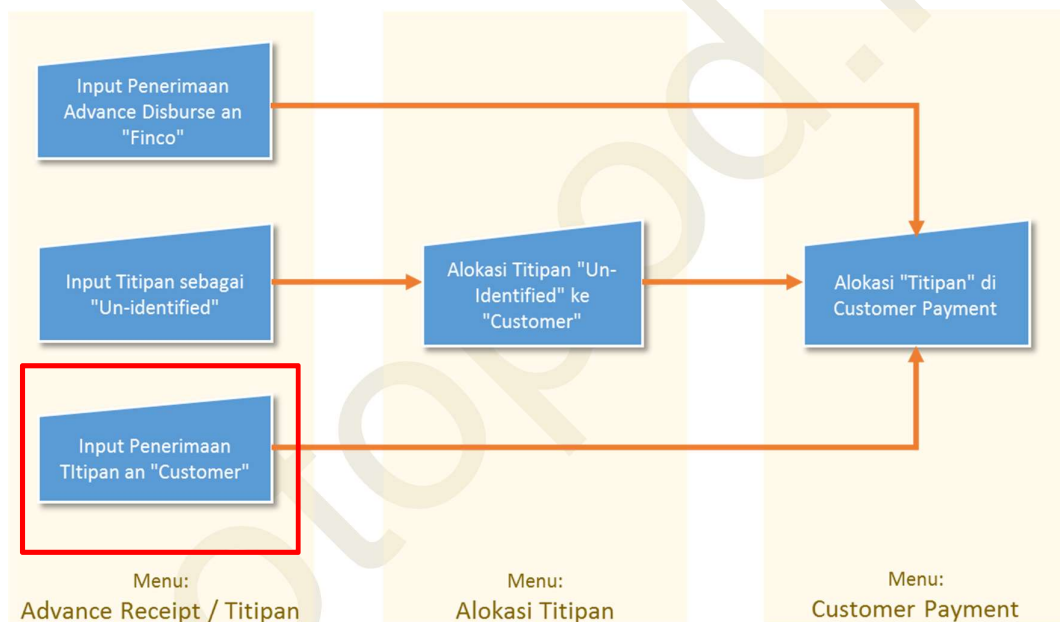
Project	ONE-D		
Author	Renny Page 32	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)		Page 32 of 70
Document Version	2.0	Printed	

		<ul style="list-style-type: none">• Tanda Jadi Hotline• Advance Disburse	
Menu di One-D	Advance Receipt / Titipan	Advance Receipt / Titipan	Customer Payment

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

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

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



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

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 33	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	33 of 70
Document Version	2.0	Printed	

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

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

Validate **Reclass Payment** **02** Draft Posted

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

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

Deposit / Advance Lines WO Reference SO Reference Audit Trail

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

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

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 34	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	34 of 70
Document Version	2.0	Printed	

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

Deposit / Advance Lines | WO Reference | SO Reference | Audit Trail

20 WO Percentage 60.00

21 Uang Muka WO 30,975.00

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

Add an item

51,625.00

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

SO Percentage 60.00

Uang Muka SO 0.00

SO Number	SO Date	Customer	Branch	Salesperson	Total	Status
						0

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
------	-------	-------------------------

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 35	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)		Page 35 of 70
Document Version	2.0	Printed	

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

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

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

6. Input Data Pelanggan

Apabila Pelanggan yang datang, berdasarkan analisa SA, membutuhkan jasa service, maka SA membuat form SA dan memberikan taksiran harga jasa dan part yang dibutuhkan ke Pelanggan.

Form Servic... / FSA-W/TKA-AL01/1706/00001 [Juni/001]

Edit Create Attachment(s) More

FSA-W/TKA-AL01/1706/00001 - Juni/001

01	Branch	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01
02	Engine No	BE 4674 AP - KF11E1123456
03	Customer	[BPA/1706/000046] Sugeng
04	Date	07/06/2017

Detail Produk Audit Trail

05 Renew Price

Category	Category 2	Product	Qty	Unit Price
Sparepart	SEPEDA MOTOR HONDA / Sparepart / AHM OIL	082322MAK8LN9 [MPX1 10W30 SLMA 1.2L FED]	1.00	37,800.00
Service	SEPEDA MOTOR HONDA / Service / REGULER	GANTI KABEL GAS	1.00	45,000.00
06	07	08	09	10
				104,800.00

11

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Branch	Pilih Cabang yang mengajukan Plafond
02	Engine No	Pilih nomor mesin motor pelanggan yang masuk. Nomor mesin akan terisi otomatis jika nama customer telah terpilih, dan customer sudah pernah

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 36	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	36 of 70
Document Version	2.0	Printed	

		servis / beli sebelumnya (ada data historis). Jika belum ada klik Create and Edit.
03	Customer	Informasi nama customer
04	Date	Informasi tanggal Form SA
05	Renew Price	Tombol untuk menyesuaikan (update) harga jual product dalam hal terjadi perubahan harga
06	Category	Pilih kategori <ul style="list-style-type: none">➤ Sparepart➤ Service
07	Category 2	Pilih detail kategori Sparepart/Service
08	Product	Pilih Product Sparepart/Service
09	Qty	Isikan Qty per product
10	Unit Price	Informasi harga jual dari product yang dipilih
11	Total	Informasi total taksiran harga

Jika pelanggan menyetujui taksiran harga dan part yang akan digunakan, maka SA akan meneruskan ke frontdesk untuk pendaftaran Pelanggan dan pembuatan Work Order (WO).

Berdasarkan dokumen yang diterima dari Service Advisor (Form SA), Frontdesk melakukan input data Pelanggan ke sistem (Create Data Customer). Beberapa data Pelanggan yang harus sudah teridentifikasi antara lain untuk kepentingan pelaporan perpajakannya (NPWP dan Status PKP).

Dasar penginputan data pelanggan bengkel adalah dokumen STNK unit motor service. Untuk Pelanggan yang melakukan pembelian unit dan pengurusan STNK di Cabang (Showroom) yang sama, maka data Pelanggan (Customer STNK) tidak perlu diinput ulang, cukup menggunakan data Customer STNK yang telah diinput sebelumnya oleh petugas administrasi BBN. Di One-D, pencarian data Customer STNK bisa menggunakan Nama, Nomor Mesin, Nomor KTP, dll.

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

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

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 37	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	37 of 70
Document Version	2.0	Printed	

Customers / [BPA/1706/000038] Sabarudin

Save or Discard 01

Customers BPA/1706/000038 02

03 Name: Sabarudin 13 Phone:

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

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

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

07 Mobile: 081387656482 17 Sales Person:

08 Mobile 2:

09 Mobile 3:

10 Jenis Kelamin: Laki-laki

11 ID Address: Jl. Ikan Kiter No 17 Customer Depo: 18
 Street: 001 002 Depo Member Card No.: 19
 [1800] LAMPUNG [1871] KOTA I
 [187107] TEL TELUKBETUNG
 [35221] TELUKB TELUKBETUNG

12 Mail Address: Same with ID Address

Internal Notes CDDB Kartu Keluarga Detail Pekerjaan Tax Reference

Put an internal note...

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

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 38	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkulu)	Page	38 of 70
Document Version	2.0	Printed	

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

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 39	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkulu)	Page	39 of 70
Document Version	2.0	Printed	

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

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

05 : Kode ini tidak dapat digunakan lagi.

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

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

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

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

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

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 40	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkulu)	Page	40 of 70
Document Version	2.0	Printed	

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

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

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

[c] Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.

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

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

[f] Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea.

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

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

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

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 41	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	41 of 70
Document Version	2.0	Printed	

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

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

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

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

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

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

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 42	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	42 of 70
Document Version	2.0	Printed	

Open: CDDB

Form CDDB

21

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

Kartu Keluarga

Nama	Nik	Tgl Lahir	Hubungan
Add an item			

Save or Discard

22

Internal Notes CDDB Kartu Keluarga Detail Pekerjaan Tax Reference

No. KK

Nama	Nik	Tgl Lahir	Hubungan
Add an item			

23

Internal Notes CDDB Kartu Keluarga Detail Pekerjaan Tax Reference

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Street...	
Street	RT RW
Province	City
Kecamatan	Kecamatan
ZIP	Kelurahan

Bidang Usaha

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 43	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	43 of 70
Document Version	2.0	Printed	

24

Internal Notes CDDB Kartu Keluarga Detail Pekerjaan Tax Reference

Status NPWP

NPWP

Nama NPWP

Alamat NPWP

Street...

Street RT RW

Province City

Kecamatan Kecamatan

ZIP Kelurahan

25 Kode Transaksi FP

6.1. Permintaan Plafond / TOP

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

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

Request Plafond RP/TKA-AL01/1706/00001

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

Approval Audit Trail

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

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

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

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 44	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)		Page 44 of 70
Document Version	2.0	Printed	

7. Create dan Approval Work Order (WO)

7.1. Create Work Order (WO)

Atas dasar Form SA yang diberikan oleh Service Advisor, Customer Data yang telah *create*, Buku Servis Unit Motor, dan STNK yang dibawa oleh pelanggan, Frontdesk melanjutkan proses Penjualan Jasa Perbaikan dengan membuat Work Order. Pembuatan Work Order dilakukan melalui [Workshop>Workshop>WO>Work Order](#).

Jika unit motor milik pelanggan adalah baru pertama kali melakukan service di bengkel cabang (unit motor belum terdata di sistem), maka langkah awal dari pembuatan WO di sistem adalah mendata unit motor milik pelanggan tersebut di kolom [Engine No>Create and Edit](#). Sedangkan apabila unit motor sudah pernah terdaftar di system, maka frontdesk cukup mencari data unit motor dengan menggunakan Nomor Mesin, Nomor KTP, ataupun Customer STNK (Nama Pelanggan).

The screenshot shows a form for creating a Work Order. At the top left, there are buttons for 'Save' and 'Discard'. The form contains several input fields and dropdown menus, each with a red callout box and a number:

- 01: Engine No (text input)
- 02: Belum ada plat (checkbox)
- 03: Chassis Number (text input)
- 04: No Polisi (text input)
- 05: Customer STNK (dropdown menu)
- 06: Customer (dropdown menu)
- 07: Nomor Buku Service (text input)
- 08: Product (dropdown menu)
- 09: Kode Buku Service (text input)

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Engine No	Isi dengan nomor mesin unit motor
02	Belum ada plat	Checklist jika dokumen BBN unit motor masih dalam proses (nomor polisi belum diketahui)
03	Chassis Number	Isi dengan nomor rangka unit motor
04	No Polisi	Isi dengan nomor polisi jika sudah ada
05	Customer STNK	Pilih Customer STNK yang sudah didata sebelumnya
06	Customer	Pilih Customer transaksi. Buat Customer baru jika customer yang melakukan transaksi berbeda dengan customer STNK
07	Nomor Buku Service	Isi dengan nomor buku service
08	Product	Pilih kode product unit motor
09	Kode Buku Service	Isi dengan kode buku servis
10	Save	Tekan tombol save untuk menyimpan data unit motor milik pelanggan (Engine No.)

Lanjutkan proses pengisian Form WO, sebagai berikut:

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 45	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	45 of 70
Document Version	2.0	Printed	

Work Order / WOR-W/TKA-AL01/1706/00029

Edit Create

Print Attachment(s) More

01
View Picking
View Invoice
Print WO
Print Picking
Print Invoice

Draft Waiting Approval Approved Finished Open Done

In Progress Break Finish

Work Order WOR-W/TKA-AL01/1706/00029

02 Branch	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Customer Pemilik	[BPA/1706/000039] Anton	10
03 Division	Sparepart	Customer Transaksi	[BPA/1706/000039] Anton	11
04 Register Activity Ref.		Member Number		12
05 Service Advisor		Mobile	082377027988	13
06 Type	Regular	No Polisi	BE 4674 AP	14
07 Service Type	Quick Service	Engine No	BE 4674 AP - KF11E1123456	09
08 Quick Service Type	Ganti Oli	Chassis Number	KF1133HK224533	15
23 WO Date	27/06/2017 21:53:05	Product	GZ1 (1BK-BLACK) [Vario 150 MMC]	16
24 Promise Date		Tanggal Pembelian	06/06/2017	17
25 Pit	PIT 1	Kode Buku Service		18
26 Mechanic	[TKA-AL011705013] Rendika Najuli Saputra	Nomor Buku Service		19
27 Warranty	1	Odometer (Km)	1,050	20
28 Approval State	Approved	Bensin	50	21
29 Form Service Advisor		Tipe Konsumen	Direct Customer	22

Order lines Faktur Pajak Other Information Approval Audit Trail

Category	Product	Warranty	Product Description	Source Location	Available Stock (Q)	Order (Q)	Supplied (Q)	Harga Jual	Disc Sum (Amount)	Disc Program	Disc Bundle	Taxes	Net Price
Sparepart	08232M99K8JN9 [OLI MPX1 10W30 0,8L]	0.00	OLI MPX1 10W30 0.8L	TKA- AL01- G01/Stock	9.00	1.00	1.00	37,500.00	1,875.00	0	0	VAT-Out 10% Sales	32,386
Service	OR+	1.00	OR+		0.00	1.00	0.00	3,000.00	0.00	0	0	VAT-Out 10% Sales	2,727

Tax Base : 35,113.00
 Taxes : 3,512.00
Total : 38,625.00

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol	Tombol-tombol perintah yang ada pada master Program Subsidi: <ul style="list-style-type: none"> Create : tombol untuk membuat record Word Order Baru Discard : tombol untuk membatalkan penambahan data yang belum disimpan (save) Save : tombol untuk menyimpan record Work Order Edit : Tombol untuk mengubah record WO. Perubahan (Delete/Add an Item) product di Order Lines masih dapat dilakukan setelah WO di approve dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Sparepart belum di supply (Packing) ➢ Service belum selesai (Finish)

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 46	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	46 of 70
Document Version	2.0	Printed	

		<p>Setiap terjadi perubahan WO (Edit), status service yang telah dimulai (Start) akan berubah menjadi jeda (Break).</p> <ul style="list-style-type: none"> • RFA : tombol untuk meminta approval Work Order ke pejabat yang berwenang • Reject : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk menolak pengajuan Work Order • Cancel Approval : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk membatalkan approval Work Order • Approve : tombol yang digunakan oleh pejabat berwenang untuk menyetujui Work Order • Print Picking : tombol untuk mencetak pengajuan pengambilan barang (Part / Oli) ke Partman • Supply Product : tombol akses ke On Outgoing Shipment (Pengeluaran Barang). Tombol ini muncul setelah WO di approve. • View Picking : tombol untuk melihat pengambilan barang (Part / Oli) di gudang • Cancel WO : Tombol untuk membatalkan Record Work Order • Start Stop WO : Tombol untuk masuk ke Sub Menu Start Stop WO. • Create Invoice : Tombol untuk membentuk invoice (penagihan) ke pelanggan. Tombol ini muncul setelah WO berstatus <i>Finished</i>. • Print WO : Tombol untuk mencetak Work Order yang telah berstatus <i>Finished</i>. • View Invoice : Tombol untuk masuk ke Customer Invoice yang terbentuk • Print Invoice : Tombol untuk mencetak invoice yang terbentuk
02	Branch	Pilih cabang yang input WO, secara default akan mengikuti hak akses (cabang) User yang sedang aktif
03	Division	Pilih divisi cabang yang input WO, secara default system akan memilih Sparepart
04	Register Activity Ref.	Pilih event (Register Activity) dimana WO ini dihasilkan. Pemilihan Event akan mengupdate hasil WO ini sebagai realisasi aktual di laporan Proposal Event. Contoh: jika unit entry dihasilkan / dbuat ketika event service gratis, maka pilih event "Servis Gratis" atau yang sesuai untuk WO ini.
05	Service Advisor	Pilih nama/kode Service Advisor yang menangani unit customer ini
06	Type	Pilih tipe WO <ul style="list-style-type: none"> ➤ KPB : KPB (Kartu Perawatan Berkala)

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 47	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	47 of 70
Document Version	2.0	Printed	

		<ul style="list-style-type: none"> - Pilih KPB ke-1, 2, 3, atau 4 ➤ Regular : Servis yang dikenai biaya ke customer. Contoh: servis rutin, heavy repair, dll ➤ Job Return : Untuk unit entry yang kembali dalam masa garansi atau keluhan customer atas hasil service (WO) sebelumnya. User akan diminta untuk me-refer ke nomor WO sebelumnya, dimana WO yang ditampilkan adalah WO yang masih dalam masa garansi. Masa garansi (atas product) ditentukan di Master>Products>Products di Tab Sales --> Sales Condition-Warranty - Pilih Nomor WO Sebelumnya ➤ Claim : Untuk unit entry yang masalah unitnya berasal dari pabrikan, sehingga bisa diklaim ke MD
07	Service Type	Pilih tipe Service <ul style="list-style-type: none"> ➤ Heavy Repair ➤ Quick Service ➤ ASS ➤ Light Repair ➤ Claim
08	Quick Service Type	Pilih Quick Service Type <ul style="list-style-type: none"> ➤ Complete Service ➤ Light Service ➤ Ganti Oli
09	Engine No	Pilih nomor mesin motor pelanggan yang masuk. Nomor mesin akan terisi otomatis jika nama customer telah terpilih, dan customer sudah pernah servis / beli sebelumnya (ada data historis)
10	Customer Pemilik	Pilih kode/nama customer pemilik (STNK)
11	Customer Transaksi	Pilih/Buat kode/nama customer yang datang ke bengkel
12	Member Number	Informasi nomor Kartu Member atas nama Customer Transaksi
13	Mobile	Input nomor HP customer
14	No Polisi	Informasi nomor polisi berdasarkan nomor mesin / customer yang dipilih
15	Chassis Number	Informasi nomor rangka berdasarkan nomor mesin yang dipilih
16	Product	Pilih jenis product / motor customer. Product akan ditampilkan otomatis by system jika nomor mesin telah dipilih terlebih dahulu
17	Tanggal Pembelian	Input tanggal pembelian unit, dengan me-refer ke informasi di buku servis. Untuk customer yang melakukan pembelian di perusahaan, tanggal pembelian akan muncul secara default berdasarkan data penjualan perusahaan
18	Kode Buku Service	Input kode buku service (AHM)

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 48	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	48 of 70
Document Version	2.0	Printed	

19	Nomor Buku Service	Input nomor buku service (AHM)
20	Odometer (Km)	Input jumlah jarak (km) yang telah ditempuh sesuai odometer di motor customer
21	Bensin	Pilih informasi jumlah bahan bakar di unit customer
22	Tipe Konsumen	Pilih tipe konsumen: pribadi atau group customer <ul style="list-style-type: none">➤ Direct Customer : Konsumen pribadi (non-badan usaha)➤ Group Customer : Konsumen badan usaha
23	WO Date	Informasi tanggal transaksi WO
24	Promise Date	Input tanggal perkiraan selesai pekerjaan
25	Pit	Pilih nomor PIT yang akan dipakai untuk unit customer. PIT yang muncul adalah PIT yang dalam kondisi bebas
26	Mechanic	Pilih mekanik yang akan menangani unit customer. Nama mekanik akan muncul otomatis berdasarkan nomor PIT yang dipilih, sesuai yang didaftarkan di Master PIT. Setting master PIT bisa dilakukan di menu Workshop>Configuration>Master Pit
27	Warranty	Informasi jumlah hari garansi (warranty) atas product / service
28	Approval State	Status approval atas transaksi
29	Form Service Advisor	Pilih Form SA yang dibuat oleh SA
30	Order Lines	Tab untuk memasukkan detail pekerjaan dan part yang dibutuhkan oleh customer

Order Lines View Regular

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 49	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)		Page 49 of 70
Document Version	2.0	Printed	

Open: Order lines

32	Category 1	Sparepart	39	Product Description	OLI MPX1 10W30 0,8L
33	Category 2	SEPEDA MOTOR HONDA / Sparepart / OIL	40	Warranty	0.00
34	Product	08232M99K8JN9 [OLI MPX1 10W30 0,8L	41	Supplied (Q)	1.00
35	Source Location	TKA-AL01-G01/Stock	42	Harga Jual	37,500.00
36	Available Stock (Q)	9.00	43	Discount	<input checked="" type="checkbox"/> 5.00 <input type="checkbox"/> 1,875.00 <input type="checkbox"/> 1,875.00
37	Order (Q)	1.00	44	Disc Program	0
38	Lost Order (Q)	0.00 <input type="checkbox"/> (check to save)	45	Disc Bundle	0
			46	Taxes	VAT-Out 10% Sales
			47	Net Price	32,386

48 Discount Program Line 49 Barang Bonus Line

Program Subsid	Tipe Diskon	Total Diskon Program	Actual Diskon Program

Close 50

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
31	Add an Item	Link untuk menambah jasa / product
32	Category 1	Pilih kategori product yang di-order ➤ Sparepart : Sparepart / Oli / Aksesoris ➤ Service : Jasa
33	Category 2	Pilih kategori 2 atas product. Kategori ke-2 atas product klasifikasinya ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan. Umumnya jenis kategori-2 untuk Kategori-1 Sparepart adalah Accessories, HGP, HGA, dan Oli
34	Product	Pilih product (variant) atas WO
35	Source Location	Pilih Lokasi Produk (Sparepart) yang akan diambil (berdasarkan availability)
36	Available Stock (Q)	Informasi jumlah produk (RFS) yang ada di gudang / lokasi yang dipilih
37	Order (Q)	Input jumlah product yang di-order oleh customer
38	Lost Order (Q)	Informasi hasil perhitungan system untuk pesanan customer yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan (Order (Q) - Available Stock (Q)). Jumlah Lost Order ini bisa di-save, untuk diperhitungkan sebagai bagian

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 50	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	50 of 70
Document Version	2.0	Printed	

		<p>dari Demand di perhitungan Suggestion Order (Analisa Ranking) untuk PO bulan berikutnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Check to save
39	Product Description	Informasi tambahan / nama atas Product
40	Warranty	Informasi jumlah hari garansi (warranty) atas product / service
41	Supplied (Q)	Informasi jumlah produk yang telah di-supply (Packing) oleh Partman
42	Harga Jual	Informasi harga per item product yang dipilih
43	Discount	<p>Input jumlah diskon per item</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per Pcs (%) : Input jumlah diskon per item dalam persentase terhadap product; Jumlah diskon otomatis akan ditampilkan system jika diskon dalam jumlah (Rp) telah terisi terlebih dahulu • Per Pcs (Amount) : Input jumlah diskon per item dalam jumlah (Rp) terhadap product. Jumlah diskon otomatis akan ditampilkan system jika diskon % telah terisi terlebih dahulu • Sum : Total Diskon
44	Disc Program	Informasi jumlah diskon program (dari Detail Discount Program)
45	Disc Bundle	Informasi jumlah diskon bundling (dari setting diskon di product bundling), jika product yang dipilih adalah product bundling (paket)
46	Taxes	Pilih / Input pajak yang dikenakan atas produk / jasa. Secara default tax yang dikenakan atas product akan mengikuti setting tax di master product
47	Net Price	Informasi jumlah harga bersih (setelah diskon) atas product
48	Discount Program Line	<p>Tab untuk mengisi jenis program penjualan yang diberikan berikut jumlah diskon nya</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Subsidi : Pilih Program Subsidi (dari master program subsidi) ➤ Tipe Diskon : Informasi tipe diskon berdasarkan program subsidi yang terpilih (Persentase atau Amount) ➤ Total Diskon Program : Informasi jumlah total diskon berdasarkan program subsidi yang terpilih. Jumlah ini adalah jumlah yang ditentukan di master program subsidi dan merupakan batas atas (tipe program subsidi Non-Fix) diskon yang bisa diberikan ke customer ➤ Actual Diskon Program : Input jumlah diskon program yang diberikan (aktual diperhitungkan di Invoice)
49	Barang Bonus Line	Tab untuk memilih program hadiah barang yang akan diberikan kepada customer

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 51	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	51 of 70
Document Version	2.0	Printed	

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Barang Subsidi : Pilih Program Barang Subsidi yang akan diberikan ➤ Barang Subsidi : Informasi barang (product) hadiah yang akan diberikan ➤ Qty : Informasi jumlah (Q) barang / product yang akan diberikan ➤ Harga : Informasi harga barang / product yang akan diberikan
50	Save	<ul style="list-style-type: none"> • Save and Close : Tombol untuk menyimpan data yang telah di-input dan tutup untuk kembali ke WO • Save and New : Tombol untuk menyimpan data yang telah di-input dan melakukan input order line yang baru

Order Lines View Bundling

Open: Order lines

Category 1	Service	Product Description	ASS1 BEAT FI - MPX2 IDE 0,8L
Category 2	SEPEDA MOTOR HONDA / Service / Bundling	Warranty	1.00
Product	ASS1 BEAT FI - MPX2 IDE 0,8L		

Product	Quantity	UoM	Unit Price	Diskon	Spl Qty	Location	Qty Avb
51 08232M99K1JN1 [OLI MPX2 10W30 0,8L IDE]	1	Unit(s)	0.00	0.00	1.00	BCA-AL01-G01/Stock	13.00
KPB1	1	Unit(s)	18,000.00	0.00	0.00	52	0.00

Order (Q)	1.00	Supplied (Q)	0.00
Lost Order (Q)	1.00 <input type="checkbox"/> (check to save)	Harga Jual	18,000.00
		Discount	<input type="checkbox"/> 0.00 <input type="checkbox"/> 0.00 <input type="checkbox"/> 0.00
		Disc Program	0
		Disc Bundle	0
		Taxes	VAT-Out 10% Sales
		Net Price	16,364

Discount Program Line Barang Bonus Line

Program Subsidi	Tipe Diskon	Total Diskon Program	Actual Diskon Program

Close

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
51	Product	Detail Product pada product bundling
52	Location	Pilih Lokasi Produk (Sparepart) yang akan diambil (berdasarkan availability)

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 52	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)		Page 52 of 70
Document Version	2.0	Printed	

7.2. Approval Work Order (WO)

Pejabat yang ditunjuk di Approval Matrix untuk melakukan approval atas WO, atas pengajuan jumlah diskon. Pejabat Approver bisa melakukan approval, ataupun menolak / reject atas WO yang diajukan. Approver bisa memberikan alasan penolakan dan instruksi untuk revisi ataupun menolak penuh transaksi yang bersangkutan.

Reason Reject

Reason

Kurangi diskonya!

Reject or Discard

Setelah WO di-approve, proses dapat dilanjutkan ke Supply Part dan Start WO, sebagai tanda dimulainya proses pengerjaan service.

7.3. Start WO

Setelah WO di-approve, maka Frontdesk bisa melakukan proses Start untuk WO. Setelah Frontdesk menentukan PIT/Mekanik yang akan mengerjakan WO tersebut, Frontdesk input ke system PIT/Mekanik yang terpilih dan klik Start sebagai tanda kendaraan telah mulai dikerjakan. Setelah Frontdesk melakukan Start WO, maka system akan mulai menghitung jumlah waktu yang diperlukan untuk penyelesaian kendaraan tersebut.

Start / Stop Work Order

01 Branch [ITKA-AL011 Trio Kencana Abadi H123 La] Mekanik 02 [ITKA-AL011705013] Rendika Naiuli

03 Nomor WO [WOR-WTKA-AL01/1706/00032]

Start 04

05 Time Line Audit Trail

State 06 Time 07

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Branch	Cabang dimana WO berada
02	Mekanik	Mekanik yang mengerjakan WO
03	Nomor WO	Nomor WO yang akan di-update

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 53	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	53 of 70
Document Version	2.0	Printed	

04	Tombol Proses	<ul style="list-style-type: none">• Start : Tombol untuk Memulai pengerjaan WO (Perhitungan waktu pengerjaan dimulai)• Break : Tombol untuk jeda / istirahat / menunggu stock / dll (Perhitungan waktu di-suspend)<ul style="list-style-type: none">➢ End Break : Tombol untuk mengakhiri istirahat dan memulai lagi pengerjaan WO. Perhitungan waktu pengerjaan dimulai lagi➢ Finish : Tombol untuk mengakhiri pekerjaan / selesai (Perhitungan waktu pengerjaan WO dihentikan dan pembuatan Invoice bisa dilakukan)
05	Time Line	Tab berisi informasi data pengerjaan WO
06	State	Informasi status pengerjaan WO
07	Time	Informasi waktu (tanggal dan jam) pengerjaan WO

7.4. WO / Work In Progress (WIP)

Work In Progress adalah status WO yang masih dalam pengerjaan oleh Mekanik. Frontdesk / Kepala Bengkel bisa monitoring jumlah unit kendaraan yang masih berstatus WIP di Laporan WIP. Selama status WO masih WIP, maka hal-hal berikut masih bisa dilakukan:

a. Break dan End Break

Mekanik bisa meminta Frontdesk untuk menghentikan sementara pekerjaan WO (menghentikan perhitungan waktu di system) dengan beberapa alasan seperti: istirahat makan siang, menunggu part atau pekerjaan dari pihak lain, selesainya jam kerja (pekerjaan overhaul), atau alasan lainnya yang diperbolehkan. Frontdesk bisa melakukan Break dan End Break tanpa dibatasi, sesuai dengan kondisi aktual di bengkel.

b. Tambahan Pekerjaan dan Part

Selama pengerjaan perbaikan (WO), Mekanik bisa saja menemukan kerusakan yang belum teridentifikasi sebelumnya (oleh SA maupun Pelanggan) dan menyebabkan Mekanik membutuhkan tambahan pekerjaan ataupun part untuk menyempurnakan pekerjaannya. Mekanik bisa meminta ke Frontdesk/SA untuk tambahan part/pekerjaan tersebut. Frontdesk bisa menambahkan tambahan pekerjaan maupun part tersebut ke WO Pelanggan, dengan persetujuan Pelanggan, sampai perbaikan kendaraan dinyatakan selesai oleh Mekanik / SA.

c. Proses Perbaikan oleh Mekanik

Perbaikan oleh Mekanik dimulai segera setelah WO ditandai Start oleh Frontdesk. Lead time WIP diukur oleh system sesuai dengan indikasi waktu yang di-input oleh Frontdesk atas satu pekerjaan.

Pada akhir hari (closing day), Frontdesk bersama Kepala Bengkel melakukan konfirmasi jumlah fisik kendaraan terhadap jumlah kendaraan WIP yang ada di sistem. Di Sistem, WIP dapat dilihat melalui Report WIP maupun dari Sub Menu WO Kanban View. Setiap selisih harus ditelusuri dan diselesaikan pada hari yang sama karena mengindikasikan kesalahan yang berpotensi kerugian: kehilangan kendaraan (fisik) ataupun WO yang belum di-input.

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 54 14/12/2017	Document Status	
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	54 of 70
Document Version	2.0	Printed	

7.4.1. Work Order Kanban View

Update tahapan pengerjaan service (WO) dapat dilihat melalui sub menu Work Oder Kanban View.

Work Order Kanban View

The screenshot displays a Kanban board with four columns:

- 01 WO (3 items):** Contains three work order cards. The first is BE 4674 AP by Anton (WOR-W/TKA-AL01/1706/00032) with PIT: PIT 1 and Mekanik: Rendika Najuli Saputra. The second is BE 5284 YZ by KARTIKA NOVIA (WOR-W/TKA-AL01/1706/00018) with PIT: and Mekanik:. The third is by HASANNUDIN (WOR-W/TKA-AL01/1706/00021) with PIT: and Mekanik:.
- 02 IN PROGRESS (1 item):** Contains one work order card: BE 4674 AP by Anton (WOR-W/TKA-AL01/1706/00031) with PIT: PIT 1 and Mekanik: Rendika Najuli Saputra.
- 03 ISTIRAHAT (0 items):** Empty column.
- 04 SELESAI (1 item):** Contains one work order card: BE 5284 YZ by KARTIKA NOVIA (WOR-W/TKA-AL01/1706/00013) with PIT: and Mekanik: Juhaidi.

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	WO	WO yang telah dibuat tetapi belum dimulai pekerjaan servicenya (Belum Start)
02	In Progress	WO yang sedang dalam proses pengerjaan oleh Mekanik
03	Istirahat	WO yang proses pengerjaannya sedang dijeda (Break)
04	Selesai	WO yang telah selesai dikerjakan dan belum dibuatkan Invoice (Create Invoice)

7.5. Finish WO

Finish WO menandakan selesainya pekerjaan oleh Mekanik. Segera setelah Frontdesk menandakan WO telah selesai, maka Frontdesk mencetak Invoice (NJB dan NSC) atas WO tersebut sebagai dasar penyelesaian pembayaran oleh Pelanggan ke Kasir.

Berikut adalah hasil print Invoice yang terbentuk:

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 55	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)		Page 55 of 70
Document Version	2.0	Printed	

PT. Trio Kencana Abadi

Jl. Yos Sudarso No. 108
LAMPUNG - 072131256
NPWP :

Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01

Pasar Panjang Jl. Yos Sudarso No 108
LAMPUNG - 072131256

INVOICE SERVICE

No. Faktur : NJB-W/TKA-AL01/1706/00025 Kepada : Anton No. Reff : WOR-W/TKA-AL01/1706/00030
Tanggal : 28-06-2017 Jenis Motor : Vario 150 MMC Mekanik : Juhaidi
No. Polisi : BE 4674 AP KM : 1075

Kode Barang / Jasa	Nama Barang / Jasa	Qty	Discount	Harga	Subtotal
OR+	OR+	1.00	Rp 0	Rp 3,000	Rp 3,000

Terbilang Total Rp 3,000
Tiga Ribu Rupiah

Dibuat Oleh Verifikasi Diterima Oleh

Administrator () ()

Administrator 28-06-2017 13:36

PT. Trio Kencana Abadi

Jl. Yos Sudarso No. 108
LAMPUNG - 072131256
NPWP :

Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01

Pasar Panjang Jl. Yos Sudarso No 108
LAMPUNG - 072131256

INVOICE SPAREPART

No. Faktur : NSC-W/TKA-AL01/1706/00023 Kepada : Anton No. Reff : WOR-W/TKA-AL01/1706/00030
Tanggal : 28-06-2017 Jenis Motor : Vario 150 MMC Mekanik : Juhaidi
No. Polisi : BE 4674 AP KM : 1075

Kode Barang / Jasa	Nama Barang / Jasa	Qty	Discount	Harga	Subtotal
08232M99K&JN9	OLI MPX1 10W30 0,8L	1.00	Rp 1,875	Rp 37,500	Rp 35,625

Terbilang Total Rp 35,625
Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah

Dibuat Oleh Verifikasi Diterima Oleh

Administrator () ()

8. Supply Part

8.1. Supply Part

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

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

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 56	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	56 of 70
Document Version	2.0	Printed	

Work Order / WOR-W/TK... / [DNO-W/TKA-AL01/1706/00024] OOS-W/TKA-AL01/1706/00027

01
Edit
Print ▾
Attachment(s) ▾
More ▾

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

02

OOS-W/TKA-AL01/1706/00027

Branch	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Partner	[BPA/1706/000039] Anton
Division	Sparepart	Source Document	WOR-W/TKA-AL01/1706/00030
Start Date		Creation Date	28/06/2017 07:43:46
End Date		Scheduled Date	28/06/2017 07:43:46

Products
Information
Additional Info
Audit Trail

Stock Moves

Product	Variant	Product Desc.	Quantity	Source Location	Destination Location	Availability Status
08232M99K8JN9 [OLI MPX1 10W30 0,8L]	08232M99K8JN9 [OLI MPX1 10W30 0,8L]	OLI MPX1 10W30 0,8L	1	TKA-AL01-G01/Stock	Partner Locations/Customers/TKA-AL01-G01-Customers	Done

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

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 57	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	57 of 70
Document Version	2.0	Printed	

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

Setelah tombol Packing ditekan, akan muncul gambar sebagai berikut:

Work Order / WOR-W/TK... / [DNO-W/TK... / DNO-W/TKA-AL01/1706/00024

Edit Print Attachment(s)

06 Post

Stock Packing DNO-W/TKA-AL01/1706/00024

Branch [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 Partner [BPA/1706/000039] Anton

Jenis Barang Sparepart Picking Ref. [DNO-W/TKA-AL01/1706/00024] OOS-W/TKA-AL01/1706/00027

Date 28/06/2017 Source Document WOR-W/TKA-AL01/1706/00030


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

Ekspedisi

05 Nopol Ekspedisi Sopir Ekspedisi

04 Packing Line4 Audit Trail

Product	No Faktur	Source Location	Destinaton Location	Qty	Ready For Sale	Seharusnya	Current Reserved	Stock Available
08232M99K8JN9 [OLI MPX1 10W30 0,8L]		TKA-AL01-G01/Stock	Partner Locations/Customers/TKA-AL01-G01-Customers	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	0.00	7.00
				1.00				

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
04	Packing Line	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	Data Ekspedisi	Record Packing dapat di- <i>edit</i> untuk melengkapi data ekspedisi (jika ada)

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 58	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	58 of 70
Document Version	2.0	Printed	

06	Post	Tekan tombol Post untuk mengkonfirmasi pengeluaran barang.
----	------	--

Note :

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 WO yang sama yang belum dikirimkan.

8.2. Penyerahan Part ke Mekanik

Partman / Bagian Gudang kemudian mencetak Picking Slip dengan cara menekan tombol print Picking dari Sub menu Work Order dan menyerahkan Part / Oli / Aksesoris yang telah dikeluarkan ke SA/Mekanik.

TRIO Group Bangun Centra Abadi H123 Lampung PICKING SLIP

01 No : WOR-W/BCA-AL01/1706/00042
Lintas Timur No Card :
LAMPUNG

Tanggal	: 28/06/2017	No Invoice	:
Mekanik	:	Jenis Motor	: Vario 150 MMC
No Polisi	: BE 4674 AP	No Rangka	: KF11E1123456
Nama Pemilik	: Anton	No Mesin	: KF1133HK224533
Alamat	: Jl M Nur II No 1 LK III	Km	: 2342
Keluhan	:	BBM	: 50

No.	Kode Barang / Jasa	Keterangan	Lokasi	Jumlah	Satuan
1	08232M99K8JN9	OLI MPX1 10W30 0,8L	Stock	1.0	Piece(s)

Dikeluarkan

Mekanik

Dicetak Oleh

Fera Marlia 28-06-2017 14:25

Partman meminta tandatangan SA/Mekanik di Picking Slip setelah Sparepart diserahkan ke SA/Mekanik sebagai bukti barang telah diterima dengan baik dan lengkap oleh SA/Mekanik.

8.3. Penyerahan Picking Slip ke Frontdesk

Semua Picking Slip yang telah ditandatangani oleh Penerima (SA/Mekanik) diserahkan ke Frontdesk untuk disesuaikan dengan WO, yang kemudian dijadikan juga sebagai dasar penagihan ke Pelanggan.

9. Penyerahan Motor ke Pelanggan

9.1. WO dengan TOP

Dalam hal WO ke Pelanggan diberikan Patment Term (TOP), maka Frontdesk diijinkan untuk menyerahkan motor langsung ke Pelanggan tanpa perlu pembayaran.

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 59	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	59 of 70
Document Version	2.0	Printed	

Penagihan ke Pelanggan akan dilakukan pada saat Piutang akan jatuh tempo, sesuai TOP yang diberikan di WO.

9.1.1. Request Payment Term

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

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

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 60	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	60 of 70
Document Version	2.0	Printed	

		berdasarkan Master Payment Term di menu Accounting>Configuration>Miscellaneous>Payment Terms
--	--	---

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

9.2. Penyerahan Motor ke Pelanggan

Penyerahan Barang ke Pelanggan bisa dilakukan jika:

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

9.3. Pembayaran Pelanggan

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

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

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

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

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 61	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	61 of 70
Document Version	2.0	Printed	

Customer P... / New

01 **Save** or Discard

Validate/RFA Cancel Receipt **Draft** Posted

02 Yg Sudah Print Kwitansi

03 Cetak Kwitansi Ke 0

04 Company PT. Trio Kencana Abadi

05 Branch [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi

06 Division Sparepart

07 Terima Untuk Cabang

16 Payment Method Kas Bengkel (IDR)

17 Jumlah Terima Rp 38,625

18 PPh Rp 0

19 Total Amount 38,625

08 Date 28/06/2017

09 Value Date 28/06/2017

10 Partner Type Customer

11 Customer [BPA/1706/000039] Anton

12 Payable Balance 17,020,000

13 Period 06/2017

14 Payment Ref e.g. 003/10

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

Payment Information PPh Dipotong Approval Audit Trail

Detail Piutang (Credit)

Piutang	Date	Due Date	Original Amount	Open Balance	Full Reconcile	Allocation
NSC-WTKA-AL01/1706/00023 (WOR-WTKA-AL01/1706/00030)	28/06/2017	28/06/2017	35,625	35,625	<input checked="" type="checkbox"/>	35,625
NJB-WTKA-AL01/1706/00025 (WOR-WTKA-AL01/1706/00030)	28/06/2017	28/06/2017	3,000	3,000	<input checked="" type="checkbox"/>	3,000

Add an item

23 24 25 26 27 28 29

38,625

Net-Off Account

Hutang / Piutang	Date	Due Date	Original Amount	Open Balance	Full Reconcile	Allocation
CDE-G/TKA-AL01/1706/00010 (DP Hotline An. Anton)	28/06/2017		20,000	20,000	<input checked="" type="checkbox"/>	20,000

Add an item

31 32 33 34 35 36 37

20,000

38 Difference Amount Rp 0.00

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

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 62	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	62 of 70
Document Version	2.0	Printed	

		<ul style="list-style-type: none"> Edit : Tombol untuk merubah data Discard : Tombol untuk menghapus data yang belum disimpan Validate / RFA : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Validate : Tombol untuk posting (konfirmasi) Customer Payment ➢ RFA : Tombol untuk mengajukan approval ke pejabat yang berwenang jika terdapat record pada detail Net-Off Account Approve : Tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk menyetujui penggunaan record detail Net-Off Account Cancel Receipt: tombol yang digunakan untuk membatalkan record customer payment Unreconcile : Tombol untuk membatalkan record Customer Payment yang telah dikonfirmasi (validate), termasuk membatalkan jurnal yang telah terbentuk sebelumnya
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"> Untuk penerimaan Pelunasan Unit dari Finance Company, maka Customer yang dipilih adalah Partner Finance Company Untuk Penerimaan DP/Pelunasan penjualan Cash, maka Customer yang diterima adalah Partner Pelanggan Untuk Penerimaan TAC/Insentif/Penerimaan yang berasal dari Piutang lain (Other Receivable), maka

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 63	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	63 of 70
Document Version	2.0	Printed	

		parner 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	Payment Information	Detail Informasi Penerimaan Pembayaran dari Customer
22	Detail Piutang (Credit)	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	Net-Off Account	Detail net off penerimaan Piutang
31	Hutang/Piutang	Pilih nomor record Hutang atau Titipan yang digunakan untuk net-off piutang
32	Date	Tanggal Hutang/Titipan yang dipilih
33	Due Date	Tanggal jatuh tempo Hutang/Titipan yang dipilih
34	Original Amount	Nominal Hutang/Titipan yang dipilih
35	Open Balance	Nominal sisa Hutang/Titipan yang belum terpakai
36	Full Reconcile	Checklist box Full Reconcile jika seluruh nominal Open Balance hendak dipakai
37	Allocation	Isi nominal Hutang/Titipan yang hendak dipakai (jika Full Reconcile, maka tidak perlu mengisi kolom allocation Karena nominal muncul otomatis sama dengan nominal pada Open Balance)
38	Difference Amount	Nominal selisih antara Jumlah Terima dikurangi dengan Allocation Piutang yang telah di net-off dengan allocation Hutang/Titipan

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 64	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	64 of 70
Document Version	2.0	Printed	

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

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

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
39	Payment Difference	Pilihan Perlakuan terhadap Selisih: <ul style="list-style-type: none">Reconcile Payment Balance : merekonsiliasi selisih ke reconcile AccountKeep Open : Membiarkan selisih tetap di berada di Account Piutang
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% Jasa	300,000	5,882	Draft		
42	Add an item							
						5,882		

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 65	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	65 of 70
Document Version	2.0	Printed	

Open: Withholdings

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				
	Partner				
49	Comment...	<input type="text"/>			

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

10. Administrasi Post-Sales

10.1. Penagihan Piutang WO tipe TOP

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

10.2. Penagihan Subsidi Program Bengkel

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

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 66	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	66 of 70
Document Version	2.0	Printed	

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

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

Other Receivable

Create or Import

Filters: Draft, Posted, Program Subsidy, Subsidy Barang, Insentif

Group By: Tipe Customer, **Journal**, Period, Status

Group	No. Ref.	Date	Due Date	Partner	Total	Branch	Status
↳ Pendapatan Insentif Finco (IDR) (10)					11,167,276		
↳ Piutang Lain (IDR) (1)					8,000,000		
↳ Subsidy Barang Bonus (IDR) (2)					200,000		
↳ Subsidy Scheme Finco (IDR) (1)					1,000,000		
↳ Subsidy Program Penjualan - Unit (IDR) (3)					985,000		
↳ Subsidy Program Penjualan - WO (IDR) (1)					1,000		
	NDE-G/TKA-AL01/1706/00018	28/06/2017	01/07/2017	[BPA/1705/000011] PT. Tunas Dwipa Matra	1,000	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Draft

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

Other Recei... / NDE-G/TKA-AL01/1706/00018

Edit Create

Print Attachment(s) More

02 Validate/RFA Cancel Receipt Draft Posted

Other Receivable NDE-G/TKA-AL01/1706/00018

Company	PT. Trio Kencana Abadi	Customer	[BPA/1705/000011] PT. Tunas Dwipa Matra
Branch	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Cabang Supplier	
Division	Sparepart	Date	28/06/2017
Account	1131001 Piutang klaim program penjualan	Payment Term	
Source Document	WOR-W/TKA-AL01/1706/00034	Due Date	01/07/2017
Register Activity Ref.		Memo	01 WOR-W/TKA-AL01/1706/00034
Responsible	Fera Marlia		
Approval State	Belum Request		
Cetak Kwitansi Ke	0		

Detail Pendapatan Approval Audit Trail

Filter Account	Account	Description	Supplier	Amount
	8104001 Penggantian subsidi program penjualan	Subsidy Subsidy OR+ OR+		1,000
				1,000
			Tax	0
			Total :	1,000

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 67	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkulu)	Page	67 of 70
Document Version	2.0	Printed	

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

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

Note : Contoh diambil dari transaksi divisi unit

Group	No. Ref.	Date	Due Date	Total	Branch	Status
* Pendapatan Insentif Fincio (IDR) (9)						
<input type="checkbox"/>	NDE-GTKA-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-GTKA-AL01/1706/00015	19/06/2017	22/06/2017	727,273	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Draft
<input type="checkbox"/>	NDE-GTKA-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-GTKA-AL01/1706/00013	19/06/2017	22/06/2017	727,273	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Draft
<input type="checkbox"/>	NDE-GTKA-AL01/1706/00012	19/06/2017	22/06/2017	681,818	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Draft
<input type="checkbox"/>	NDE-GTKA-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-GTKA-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-GTKA-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-GTKA-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?

Merge Vouchers or Cancel

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

<input type="checkbox"/>	NDE-GTKA-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-GTKA-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-GTKA-AL01/1706/00015	19/06/2017	22/06/2017	727,273	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Draft
<input type="checkbox"/>	NDE-GTKA-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-GTKA-AL01/1706/00013	19/06/2017	22/06/2017	727,273	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Draft
<input type="checkbox"/>	NDE-GTKA-AL01/1706/00012	19/06/2017	22/06/2017	681,818	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Draft
<input type="checkbox"/>	NDE-GTKA-AL01/1706/00011	16/06/2017	19/06/2017	1,636,364	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Draft
<input type="checkbox"/>	NDE-GTKA-AL01/1706/00007	06/06/2017	09/06/2017	785,455	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Cancelled
<input type="checkbox"/>	NDE-GTKA-AL01/1706/00004	06/06/2017	09/06/2017	785,455	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Cancelled
<input type="checkbox"/>	NDE-GTKA-AL01/1706/00001	02/06/2017	02/06/2017	785,455	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Cancelled

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 68	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkulu)		Page 68 of 70
Document Version	2.0	Printed	

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

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 Maria		
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 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 Fimco (IDR) (10)					11,167,276		
▶ Cancelled (3)					2,356,365		
▶ Draft (6)					7,583,838		
▶ Posted (1)					1,227,273		
▶ Piutang Lain (IDR) (1)					8,000,000		
▶ Subsidi Barang Bonus (IDR) (2)					200,000		
▶ Subsidi Scheme Fimco (IDR) (1)					1,000,000		
▶ Subsidi Program Penjualan - Unit (IDR) (3)					985,000		

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 69	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)		Page 69 of 70
Document Version	2.0	Printed	

10.3. Pembayaran Subsidi Program Bengkel

Pembayaran Subsidi Program Bengkel dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Pembayaran Subsidi Program by Cash / Bank

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

2. Pembayaran Subsidi Program by Diskon Pembelian

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

10.4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas / Bank Harian

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

11. Frequently Asked Questions (FAQ)

- Sampai tahap apakah WO masih dapat diubah dan bagaimana cara mengubahnya?
WO masih dapat diubah (Edit) sebelum pekerjaan selesai (status WO Finished). Perubahan yang dapat dilakukan pada order lines WO adalah:
 - *Menambah Order Lines baru di WO*
 - *Menghapus Order Lines yang salah di WO**Penggantian/Perubahan langsung pada Order Lines yang salah sangat tidak disarankan.*
- Bagaimana mengembalikan Product Part yang telah ter-supply? (Misal dalam kasus barang cacat produksi sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik saat dipasangkan ke kendaraan service).
Selama Pekerjaan belum Finish (status WO Finished) Part yang telah di-supply dapat dikembalikan lagi melalui tombol Reverse Transfer yang ada pada Sub Menu On Outgoing Shipment.
Tombol Reverse Transfer dapat membentuk record penerimaan (pengembalian) Part pada sub menu On Incoming Shipment. Setelah Part diterima melalui Sub Menu OIS, maka kolom Supplied (Q) pada Order Lines WO kembali menjadi 0 (nol).



USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Renny Page 70	14/12/2017	Document Status
File Name	002-Sparepart-OneD-Work Order (Pekerjaan Bengkel)	Page	70 of 70
Document Version	2.0	Printed	

motopod.id