Contoh Transaksi K-System

Untuk menguasai program K-System, cara terbaik adalah dengan mencoba program secara langsung. Bab ini menyediakan contoh soal yang membahas pengisian data awal dan transaksi. Contoh soal di bab ini membahas sebagian besar fasilitas yang tersedia, sehingga anda dapat memahami program secara menyeluruh.

Apabila data saldo awal dirasa tidak perlu, anda dapat mengambil data awal yang sudah kami sediakan. Caranya adalah:

1. Saat menjalankan program ksystem untuk pertama kalinya, pilih "**Data awal tutorial lengkap**" enter kemudian pilih "**Perdagangan Umum"**
2. Selajutnya anda langsung mengisi transaksi tanpa harus mengisi saldo awal terlebih dahulu.

4.1. DESKRIPSI KASUS

PT. NS bergerak di bidang perdagangan umum, mini market,dan Grosir ada jual beli alat elektronik, ada departemen store ada juga jual beli sembako. PT. NS terletak di Ruko Puri Blok A2, Semarang. PT.MAJU JAYA. Selain menjual kepada perorangan melalui tokonya yang ada di Semarang, juga menjual kepada pedagang-pedagang di kota lain. Sebelum ini PT. NS belum menggunakan sistem komputerisasi untuk pembukuannya. Pada awal tahun 2008, PT.Maju Jaya bermaksud untuk menggunakan sistem informasi berbasis komputer, agar pembukuan perusahaan lebih rapi, dan informasi yang dihasilkan bisa lebih akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu, agar penerapan komputerisasi ini bisa berjalan dengan lancar, maka ada data-data yang harus dikumpulkan, antara lain:

1. Kode Perkiraan (no.rekening / *chart of account*)
2. Saldo awal kas dan bank per 30 September 2017
3. Saldo awal piutang dagang, piutang lain per 30 September 2017
4. Data persediaan barang dagang per 30 September 2017
5. Data aktiva tetap beserta harga perolehan dan umur ekonomisnya.
6. Saldo awal hutang dagang, hutang lain per 30 September 2017
7. Data modal yang disetor oleh pemilik pada awal berdirinya perusahaan.
8. Saldo laba rugi tahun sebelumnya (laba rugi yang ditahan)

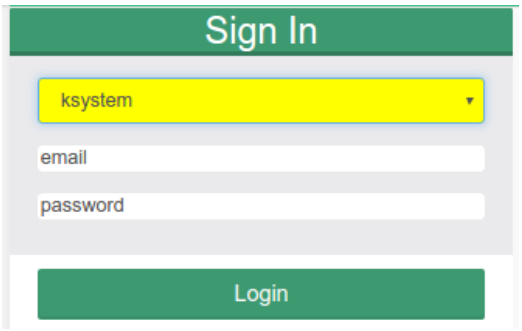
Data-data di atas harus dikumpulkan dengan tujuan supaya terbentuk Neraca Awal perusahaan (Harta = Hutang + Modal). Apabila dalam Neraca Awal ini, jumlah harta sudah tidak sama dengan jumlah kewajiban ditambah modal, maka sampai kapan pun neraca perusahaan tidak akan sama, kecuali dilakukan penyesuaian di akhir periode. Berikut ini Anda akan mencoba mengisikan data-data yang sudah dipersiapkan untuk diinput ke dalam program. Anda bisa masuk ke *software* dengan kode pemakai ***root,*** dan password ***root***. Untuk kode pemakai dan password menggunakan huruf kecil.

4.2. AWAL SETTING PROGRAM

Awal setting Program Ksystem adalah sebagai berikut:

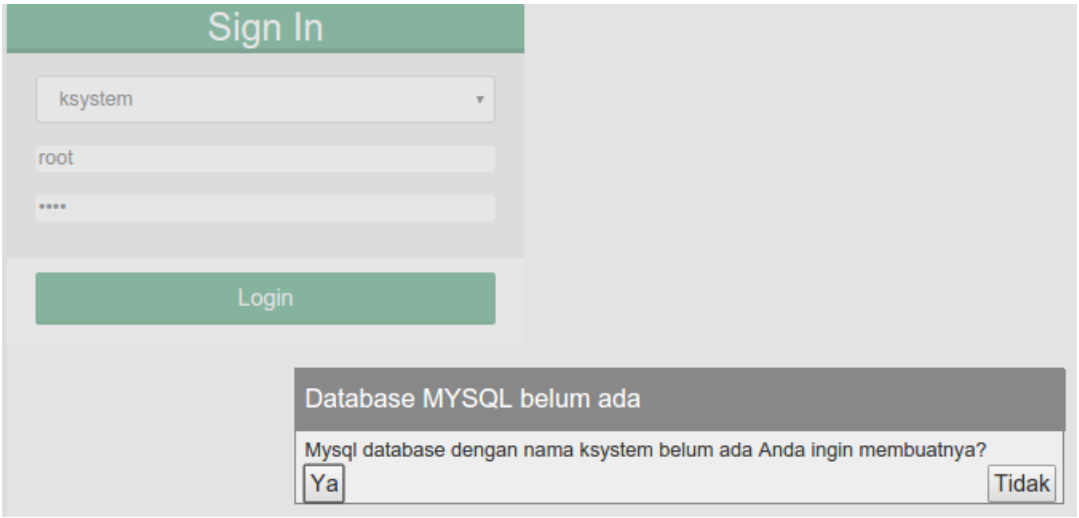
- Install Program
- Jalankan Crome/Modzila anda
- Ketik "localhost" di alamat browser anda

Maka akan keluar tampilan seperti gambar berikut:



User/email : root
Password : root

Akan keluar pertanyaan seperti gambar dibawah ini:



Klik Ya, tunggu sebentar dan jangan menekan tombol apa-apa hingga keluar tampilan seperti gambar di bawah ini:

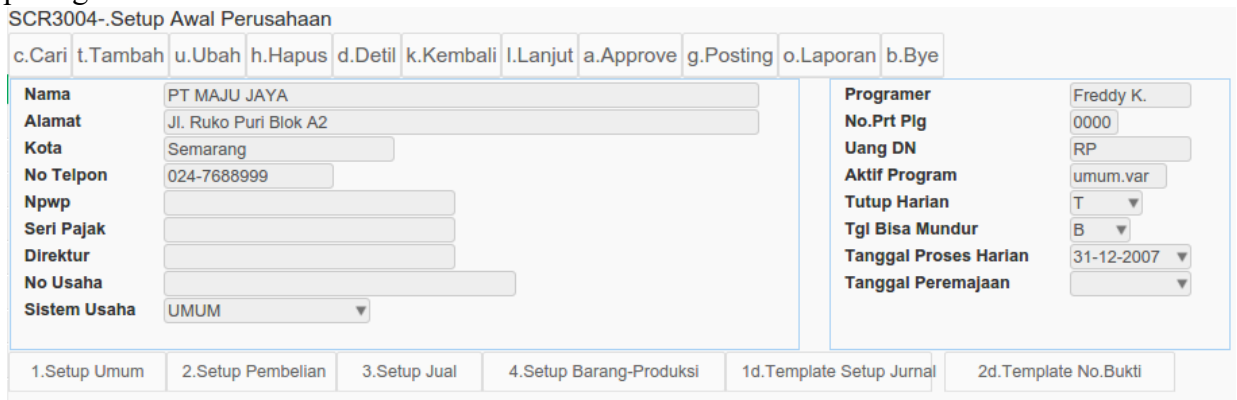
Pilih ”Tidak Usah Saldo Awal” (tunggu jangan menekan tombol apa-apa pada saat proses) maka akan keluar tampilan menu program Ksystem yang ada. Ikuti langkah 4.3.

4.3. MENGINPUT DATA PERUSAHAAN

Pada saat Anda memulai komputerisasi, tentu langkah pertama adalah menginput data perusahaan yang meliputi nama, alamat, no.telp,dan lain sebagainya. Selain itu Anda juga akan ditanya apakah perusahaan hanya mempunyai satu cabang atau banyak cabang. Data ini sudah disiapkan oleh ksystem untuk sistem yang umum. Jadi anda hanya mengubah data yang ada dengan yang sesuai. Dalam hal ini ada nama perusahaan dan alamatnya.Untuk menginput data perusahaan, Anda masuk ke layar 3004 dengan cara mengetik 3004 dilayar menu.

Input data perusahaan juga bisa dilakukan melalui menu Utama (ada pada bagian kiri layar) pilih Fasilitas Umum, kemudian pilih Setup awal perusahaan. Setelah masuk ke layar tersebut, Anda bisa mulai menginput dimulai dengan menekan tombol u.(*ubah)*. Harus diingat bahwa dalam mengisikan data-data tersebut, apabila di field tampak warna ”sky blue”, maka

pada field tersebut tidak usah diketik, cukup menekan tombol spasi maka akan muncul pilihan. Namun apabila field tersebut berwarna “kuning”, maka pada field tersebut harus diisi dengan cara diketik. Untuk lebih lengkapnya, Anda bisa menginput data perusahaan seperti tampak pada gambar 4.1.



Gambar 4.1.Tampilan scr3004

Untuk field Programmer, bisa diganti dengan nama Anda atau nama orang yang mendukung implementasi *software* di tempat Anda.

Perhatikan untuk field Tgl Tutup Harian, jika Anda memilih ”Y” maka Anda harus melakukan penutupan harian di scr110 setiap hari, agar program secara otomatis bisa merubah tanggal menjadi tanggal keesokan harinya. Namun apabila Anda memilih ”T”, maka Anda tidak perlu melakukan proses penutupan harian, dan tanggal transaksi bisa diubah sesuai dengan bukti transaksi. Sedangkan untuk tanggal bisa mundur, pilihannya ada tiga:

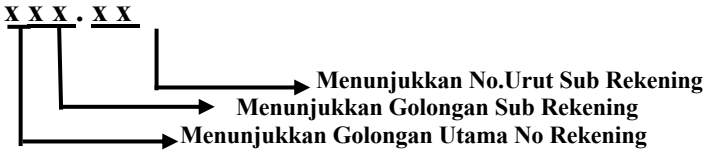
T → Tanggal tidak bisa mundur
Y → Tanggal bisa mundur hingga bulan lalu
B → Tanggal bisa mundur dalam bulan ini

Dalam studi kasus ini, sebaiknya untuk isian tutup harian diisi dengan ”**T**”, tanggal bisa mundur diisi dengan ”**Y**”, dan tanggal proses harian diisi dengan 30-09-2017.

4.4. DAFTAR NO.REKENING BUKU BESAR

Nomor rekening buku besar merupakan dasar untuk mengelompokkan transaksi yang terjadi di perusahaan. Nomor rekening yang sejenis atau berhubungan erat satu dengan yang lain dikelompokkan bersama dan diatur sesuai dengan laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian dalam membuat nomor rekening ini harus luwes, sehingga memudahkan dalam penambahan rekening baru.

Struktur nomor rekening buku besar di program K-System adalah sebagai berikut:



1. Golongan utama(xxx.xx)		**2. Golongan Sub rekening(xxx.xx)**	
1	Aktiva	**00**	Kas
2	Hutang (Kewajiban)	**01**	Bank
3	Modal	**03**	Piutang Giro
4	Pendapatan	**04**	Piutang Dagang
5	HPP		**dan seterusnya.**
6	Biaya		
7	Pendapatan di Luar Usaha		
8	Beban di Luar Usaha		

3. No.Urut Sub Rekening (xxx.**xx**)

01 Kas Kecil
02 Kas Besar

Gol1 berfungsi untuk mengelompokkan bagian-bagian yang ada di dalam neraca atau rugi-laba. Type di sini dikelompokkan sebagai berikut:

01 Aktiva **04** Pendapatan
02 Hutang **05** Biaya
03 Modal

D/K berfungsi untuk menentukan penambahan nilai di rekening buku besar. Jika type D*(Debet)*, maka penambahan nilai berada di bagian *debet*. Jika type K*(Kredit)*, maka penambahan nilai berada di bagian *kredit*.

Rinci berfungsi untuk menentukan rekening buku besar yang tidak mempunyai buku pembantu maupun yang mempunyai buku pembantu. Rekening yang mempunyai buku pembantu dibagi menjadi type-type sebagai berikut:

AAT	Akumulasi Aktiva Tetap	**LL**	Lain-lain
AT	Aktiva Tetap	**MDL**	Modal
BK	Bank	**OBR**	Online Barang Dalam Perjalanan
BPO	Biaya Penggantian Obat	**OBT**	Online Bank Transfer
BRG	Persediaan Barang	**OPA**	Online Piutang Antar
BRGJL	Barang dalam Perjalanan	**PD**	Piutang Dagang
BRGSJL	Barang Surat Jalan Jual	**PG**	Piutang Giro
BS	Bon Sementara	**PJ**	Penjualan
BSST	Biaya Penyusutan Aktiva	**PCC**	Piutang Kredit Card
HBC	Hutang Biaya Card	**PL**	Piutang lain
HBF	Hutang Belum Faktur	**POTJL**	Potongan Penjualan
HBRG	Hutang Barang	**PPK**	PPN Keluaran
HD	Hutang Dagang	**PPM**	PPN Masukan
HG	Hutang Giro	**RJ**	Retur Jual
HCC	Hutang Kredit Card	**UHD**	Uang Muka Hutang
HL	Hutang Lain	**UHL**	Uang Muka Hutang Lain
HPP	HPP	**UPD**	Uang Muka Piutang
KS	Kas	**UPL**	Uang Muka Piutang Lain
LB	Rugi Laba	**VL**	Valas

INPUT NO. REKENING BUKU BESAR & SETUP JURNAL (SCR3191)

Untuk menginput rekening buku besar dengan cara klik c.cari lalu tekan enter kemudian tekan d untuk mengisi daftar rekening buku besar, untuk mencetak laporan dengan klik tombol o.Laporan.

******Sampai isian Y/T Group, tekan enter untuk menyimpan data. Jika isian Group "Y" tekan d lagi untuk mengisi informasi group.

No	SUB REK	KETERANGAN SUB REKENING	Gol 1	Gol 2	D/K	Buku Bantu	Y/T Buku Bantu	Y/T Group	INFO GRUP			
									Kode	Rekening	Keterangan	Sub
1	100.01	KAS	01	011	D	KS	T	Y	01 02	100.0101 100.0102	Kas Kecil Kas Kantor	
2	100.02	KAS BS	01	011	D	BS	Y	T				
3	100.03	KAS VALAS / VALUTA ASING	01	011	D	VL	Y	Y	01 02	100.0301 100.0302	Persediaan Singapore Dollar Persediaan US Dollar	
4	101.01	BANK	01	011	D	BK	T	Y	01 02	101.0101 101.0102	Bank BCA Bank Mandiri	
5	103.01	PIUTANG GIRO	01	011	D	PG	Y	T				
6	103.02	PIUTANG CARD	01	011	D	PCC	Y	T				
7	104.01	PIUTANG DAGANG	01	011	D	PD	Y	T				

8	105.01	PERSEDIAAN BARANG DAGANG	01	011	D	BRG	Y	Y	01 02 03 04	105.0101 105.0102 105.0103 105.0104	Persediaan Elektronik Persediaan Dept. Store Persediaan Umum Persediaan Motor	
9	105.02	PERSEDIAAN DLM PERJALANAN	01	011	D	BRGJL	Y	T				
10	106.01	ASURANSI DIBAYAR DI MUKA	01	013	D	BBM	Y	T				
11	106.02	SEWA DIBAYAR DI MUKA	01	013	D	BBM	Y	T				
12	107.01	PPN MASUKAN/PPN PEMBELIAN	01	011	D	PPM	T	T				
13	108.01	PIUTANG KARYAWAN	01	011	D	PL	Y	T				
14	108.02	PIUTANG LAIN	01	011	D	PL	Y	T				
15	109.01	UANG MUKA PEMBELIAN	01	011	D	UHD	Y	T				
16	130.01	TANAH	01	012	D	AT	Y	T				
17	131.01	BANGUNAN	01	012	D	AT	Y	T				
18	131.02	AKUM.DEPRESIASI BANGUNAN	01	012	K	AAT	Y	T				
19	132.01	KENDARAAN	01	012	D	AT	Y	T				
20	132.02	AKUM.DEPRESIASI KENDARAAN	01	012	K	AAT	Y	T				
21	200.01	HUTANG GIRO	02	021	K	HG	Y	T				
22	200.02	HUTANG CARD	02	021	K	HCC	Y	T				
23	201.01	HUTANG DAGANG	02	021	K	HD	Y	T				
24	201.02	HUTANG DAGANG BLM FAKTUR	02	021	K	HBF	Y	T				
25	202.01	HUTANG IMPORT	02	021	K	HD	Y	T				
26	203.01	HUTANG BIAYA IMPORT	02	021	K	HD	Y	Y	01 02 03 04	203.0101 203.0102 203.0103 203.0104	Hut. Biaya Bongkar Muat Hut. Biaya Masuk Hut. Biaya EMKL Hut. Import Lain	
27	204.01	HUTANG JASA	02	021	K	HD	Y	T				
28	205.01	HUTANG LAIN	02	021	K	HL	Y	T				
29	205.02	HUTANG KOMISI	02	021	K	HL	Y	T				
30	206.01	HUTANG BARANG BELUM KIRIM	02	021	K	HBRG	Y	T				
31	207.01	HUTANG BIAYA CARD	02	021	K	HBC	T	T				
32	208.01	PPN KELUARAN/PPN PENJUALAN	02	021	K	PPK	T	T				
33	209.01	HUTANG KARYAWAN	02	021	K	HL	Y	T				
34	210.01	UANG MUKA PENJUALAN	02	021	K	UPD	Y	T				
35	230.01	HUTANG BANK	02	021	K	HL	Y	Y	01 02	230.0101 230.0102	Hutang Bank BRI Hutang Bank Mandiri	
36	300.01	MODAL	03	031	K	MDL	T	T				
37	300.02	PRIVE	03	031	D	MDL	T	T				
38	301.01	LABA/RUGI TAHUN LALU	03	031	K	LB	T	T				
39	301.02	LABA/RUGI TAHUN BERJALAN	03	031	K	LB	T	T				
40	400.01	PENJUALAN BARANG	04	041	K	PJ	T	T				
41	400.02	PENJUALAN JASA	04	041	K	PJ	T	T				
42	401.01	POTONGAN PENJUALAN	04	041	D	POTJL	T	T				
43	401.02	RETUR PENJUALAN	04	041	D	RJ	T	T				
44	500.01	HPP BARANG	05	051	D	HPP	T	T				
45	500.02	HPP JASA	05	051	D	HPP	T	T				
46	600.01	BIAYA GAJI	05	051	D		T	Y	01 02	600.0101 600.0102	Biaya Gaji Pemasaran Biaya Gaji Umum	
47	600.02	BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	05	051	D		T	T				
48	600.03	BIAYA KEAMANAN	05	051	D		T	T				
49	600.04	BIAYA KOMISI	05	051	D		T	T				
50	600.05	BIAYA IMPORT	05	051	D		T	Y	01 02 03 04	600.0501 600.0502 600.0503 600.0504	Biaya Bongkar Muat Biaya Masuk Biaya EMKL Biaya Import Lain	
51	600.06	BIAYA TRANSPORT	05	051	D		T	T				
52	600.07	BIAYA GUDANG	05	051	D		T	T				
53	601.01	BIAYA ALAT TULIS KANTOR	05	051	D		T	T				
54	601.02	BIAYA ADM DAN UMUM	05	051	D		T	T				

55	601.03	BIAYA LAIN	05	051	D	LL	T	T				
56	601.04	BIAYA HC	05	051	D	LL	T	T				
57	602.01	BIAYA PENYUSUTAN	05	051	D	BSST	T	Y	01 02	602.0101 602.0102	Biaya Penyusutan Gedung Biaya Penyusutan Kendaraan	
58	700.01	PENDAPATAN BUNGA	04	042	K		T	T				
59	700.02	SELISIH KURS / BULAT	04	042	K	LL	T	T				
60	700.03	LABA PENJUALAN AKTIVA TETAP	04	042	K	LL	T	T				
61	700.04	PENDAPATAN LAIN-LAIN	04	042	K	LL	T	T				

Setelah anda selesai mengisi nomor rekening buku besar, selanjutnya anda mengisi "Setup Jurnal" di scr3191 ini dengan menekan tombol 2d atau klik menu "2d.Setup **Jurnal" maka akan tampil sebagai berikut:**

SCR3191-.Input Rek. BBM Awal

c.Cari | t.Tambah | u.Ubah | h.Hapus | d.Detil | m.Master | k.Kembali | l.Lanjut | a.Approve | g.Posting | o.Laporan

Nama: PT MAJU JAYA — Jl. Ruko Puri Blok A2

1d.Mengisi Rek.Buku Besar | 2d.Setup Jurnal

Urt	Kode	Keterangan	Type	Rekening	Ket.Rek	Kode GV
1	JUAL	REK.PENJUALAN	PJ	400.01	PENJUALAN BARANG	gv_JUAL
2	JUALJASA	REK.PENJUALAN JASA	PJ	400.02	PENJUALAN JASA	gv_jualjasa
3	RETJUAL	REK.RETUR PENJUALAN	RJ	401.02	RETUR PENJUALAN	gv_retjual
4	PIUDAG	REK.PIUTANG DAGANG	PD	104.01	PIUTANG DAGANG	gv_piudag
5	PIUGIRO	REK.PIUTANG GIRO	PG	103.01	PIUTANG GIRO	gv_piugiro
6	PIUCARD	REK PIUTANG CARD	PKC	103.02	PIUTANG CARD	gv_piucard
7	PPNMSK	REK.PPN MASUKKAN	PPM	107.01	PPN MASUKAN/PPN PEMI	gv_ppnmsk
8	PPNKLR	REK.PPK KELUARAN	PPK	208.01	PPN KELUARAN/PPN PEN	gv_ppnklr

Isi data sampai selesai, tekan "enter" lalu "R" untuk menyimpan data yang sudah anda isi.

4.5. INPUT BISNIS Dan Divisi (scr3102)

Data bisnis adalah data tentang jenis-2 bisnis yang dimiliki oleh perusahaan yang akan kita akan komputerisasi. Detil dari bisnis ini adalah divisi-2 dari bisnis tersebut jika ada. Misalnya bisnis perusahaan yang akan di komputerisasi adalah:

No	Bisnis	Keterangan Bisnis	Y/T Divisi	Divisi	Keterangan Divisi	
1	MM	Mini Market	T			
2	EL	Elektronik	T			

4.6. DIVISI dan SETUP NO.BUKTI (SCR3103)

Di scr3103 ini anda bisa menentukan kode nomer bukti untuk setiap bisnis jika bisnis tersebut tdk memiliki divisi atau kode nomer bukti per divisi apabila memiliki Divisi. Di screen bagian master anda tidak bisa menambah, mengubah atau menghapus datanya. Sebab data master ini adalah data dari scr3102.

4.7. PERUSAHAAN & LABA-RUGI (SCR3104)

Dilayar ini anda bisa mendata semua badan usaha baik yang berupa PT atau CV yang dimiliki oleh perusahaan yang akan anda komputerisasi. ***Laporan Neraca*** akan disusun berdasarkan Setiap badan Usaha atau setiap cabang dari masing-2 badang usaha jika

dikehendaki. Setiap badan usaha yg dimiliki ini anda harus tentukan ***Laporan Laba Rugi*** yang berdasarkan Divisi yang dimiliki oleh setiap badan usaha dibagian detail.

Misalnya:

- NS (PT. Nusa Sejahtera) membawahi divisiELEKTRONIK dan MM.
- NSM (CV. Nusa Market) membawahi khusus divisi: Mini Market (Status: masih RENC)

4.8. CABANG (SCR3105)

Daftar Cabang yang dimiliki dari setiap badan usaha yang anda komputerisasi dapat diisi di sini. Misalnya:

- 01NS→ adalah cabang pertama dari PT.Nusa Sejahtera yang hanya membawahi bisnis MM.

4.9 INPUT SALDO AWAL

Necara yang dikehendaki dalam contoh ini adalah hanya berdasarkan badan usaha pusat, jadi cabang tidak memiliki Neraca. Neraca saldo awal per 30 September 2017 untuk PT NS dapat diisi pada layar 3192.

NERACA AWAL PT. NS Per : 30 September 2017

Isi data neraca awal di : scr3192 atau menu Data Master-Saldo Awal → Saldo Awal Neraca
Mencetak neraca di : scr3192, tekan tombol o.Laporan

No Rek	Keterangan	Neraca Awal	
		Debet	Kredit
100.0102	KAS KANTOR	5.000.000,00	
101.0101	BANK BCA	50.000.000,00	
101.0102	BANK MANDIRI	20.000.000,00	
103.01	PIUTANG GIRO	3.800.000,00	
104.01	PIUTANG DAGANG	9.985.000,00	
105.0101	PERSEDIAAN ELEKTRONIK	121.600.000,00	
105.0102	PERSEDIAAN DEPT. STORE	16.875.000,00	
105.0103	PERSEDIAAN UMUM	7.075.000,00	
108.01	PIUTANG KARYAWAN	1.300.000,00	
108.02	PIUTANG LAIN	24.900.000,00	
130.01	TANAH	1.000.000.000,00	
131.01	BANGUNAN	200.000.000,00	
131.02	AKUM.DEPRESIASI BANGUNAN		10.000.200,00
132.01	KENDARAAN	100.000.000,00	
132.02	AKUM.DEPRESIASI KENDARAAN		8.333.250,00
200.01	HUTANG GIRO		21.500.000,00
201.01	HUTANG DAGANG		18.700.000,00
202.01	HUTANG IMPORT		194.340.000,00
205.01	HUTANG LAIN		13.300.000,00
230.0101	HUTANG BANK BRI		30.000.000,00
230.0102	HUTANG BANK MANDIRI		10.000.000,00
300.01	MODAL PEMILIK		1.000.000.000,00
301.01	LABA/RUGI TAHUN LALU		254.361.550,00
*** TOTAL ***		1.560.535.000,00	1.560.535.000,00

4.10. INPUT BAGIAN / DEPARTEMEN

Langkah selanjutnya adalah mengisikan master bagian atau departemen. Untuk mengisikan master bagian atau departemen, Anda masuk ke layar 3106 yaitu data tabel,

kemudian cari data PERSONAL kode DEPARTEMEN, klik tombol detail dan isikan data berikut ini.

NO	KODE	KETERANGAN	TYPE BAGIAN
1	ACC	ACCOUNTING	ACC
2	KASIR	KASIR	KASIR
3	SALES	MARKETING	SALES
4	SURVEI	SURVEYOR	SURVEI
5	UMUM	UMUM	UMUM

4.11. INPUT MASTER MATA UANG (SCR3114)

Berikutnya Anda diminta untuk mengisikan master mata uang, karena dalam *software* ini, bisa digunakan untuk transaksi *multi currency*. Untuk mengisikan master mata uang, Anda bisa masuk ke layar 3114, dan input data di bawah ini:

NO.	KODE	KETERANGAN	KURS JUAL	KURS BELI	Rek. VL
1	RP	RUPIAH	1,00	1,00	
2	S$	SINGAPORE DOLLAR	9.800,00	9.500,00	100.0301
3	US$	US DOLLAR	13.500,00	13.000,00	100.0302

4.12. INPUT DAFTAR KARYAWAN (SCR3115)

Untuk mengisi daftar karyawan beserta dengan piutang karyawan, maka Anda harus masuk ke layar 3115. Daftar semua karyawan dibawah ini digaji dari **PT.NS(Pusat),** ***jadi untuk cabang karyawan anda isi NS.*** Apabila karyawan tersebut masih mempunyai hutang kepada perusahaan per 30 September 2017, maka untuk mengisikan saldo awal piutang karyawan, Anda bisa klik tombol 4*d.Isi saldo awal atau tekan Alt 4.* Isikan tanggal faktur pinjaman per 30 September 2017. Data lengkap karyawan beserta dengan saldo pinjamannya bisa Anda lihat di bawah ini:

KODE	NAMA	ALAMAT	PROP	KOTA	KEC.	Tgl. Lahir	Rek. Piutang	Rek. Hutang	BAGIAN	Saldo Piutang
BUDI	BUDI	JL.KESELAMATAN 66	31	3171	317102	01-01-79	108.01	209.01	ACCOUNTING	800.000
SANTI	SANTI WIDIA	JL.MEGA B2	31	3172	317201	21-09-83	108.01	209.01	KASIR	500.000
COUNTER	COUNTER	KANTOR	31	3173	317302	01-01-08	108.01	209.01	SALES	
NUR	NURHADI	JL.KEMURNIAN 44	31	3171	317102	17-09-85	108.01	209.01	SALES	
SIS	SISWANTO	JL.KARTINI 21	31	3171	317102	28-06-89	108.01	209.01	SALES	
MARTO	MARTOYO	Jl.Meruya 21	31	3173	317305	31-08-89	108.01	209.01	SURVEI	

Untuk pengisian saldo klik button 4d. Piutang Pegawai.

4.13. MASTER DISKON (SCR3140)

1. Mengisi Diskon Master (DISC_M)

Untuk mengisi master diskon, Anda masuk layar 3140. Pilih tombol cari, cari kode DISC_M yaitu diskon master. Isi detail seperti dibawah ini:

No.	Kode	Keterangan	Type	Status	%Disc1	%Disc2	%Disc3	%
1.	DISC-M3L	Diskon Master 3 Level	OT	OPEN	10	15	5	27,33
2.	DISC-M2L	Diskon Master 2 Level	OT	OPEN	10	5		14,5

2. Mengisi Diskon Detil (DISC_D) caranya → cari Kode DISC_D kemudian isi detail seperti dibawah ini:

No.	Kode	Keterangan	Type	Status	%Disc1	%Disc2	%Disc3	%
1.	DISC-D3L	Diskon Detil 3 Level	OT	OPEN	10	7	5	20,49
2.	DISC-DMNL	Diskon Detil Manual	MN	OPEN				

4.14. MENGISI KODE SUPLIER / PELANGGAN / HL / PL

SCR3120 - SUPLIER

No	Kode	Nama	Kota	Alamat	Cab
1	ADI	Adi Warna	3172	Jl. Gereja 101 Data SUP: DTSUP - Type: DN Data PLG: DTPLG - PSN: Y Booking: T - PPN Beli: Y - %: 10	NS
2	BANGUN	Bangun Jaya	3171	Jl. Matraman 323 Data SUP: DTSUP - Type: DN Data HL: DTHL - Type: HL - Rek. HL: 205.01	NS
3	ASIA	Asia Corp		123 Orchard RD, Singapore Data SUP: DTSUP - Type: LN Mata Uang: S$	NS
4	INTER	Interdata		Market Street 223, LA USA Data SUP: DTSUP - Type: LN Mata Uang: US$	NS

SCR3121 - PELANGGAN

No	Kode	Nama	Kota	Alamat	Cab
1	PRG	Perorangan	3171	Jakarta Data PLG: DTPLG Data SUP: DTSUP - Type: DN	NS
2	ARJUNA	Arjuna Abadi	3172	Jl. Seruni 233 Data PLG: DTPLG - PSN: Y - Booking: Y DISC: Y - DISC_M, DISC-M3L	NS
3	BIMA	Bima Sakti, PT	3578	Jl. Darmo 312 Data PLG: DTPLG DISC: Y - DISC_D, DISC-D3L	NS
4	JAYA	Jaya Anugerah	3374	Jl. Gajahmada 22 Data PLG: DTPLG	NS

SCR3122 - HL

No	Kode	Nama	Kota	Alamat	Cab
1	ANTAR	Antar Laut	3171	Jl. Kopi 322 Data HL: DTHL - Type: HL – Rek. HL: 205.01 Data SUP: DTSUP - Type: DN	NS
2	AGUNG	Agung Bongkar Muat	3173	Jl. Pluit 20 Data HL: DTHL - Type: HL – Rek. HL: 205.01	NS
3	HENDRA	Hendra Irawan	3171	Jl. B Katamso 10 Data HL: DTHL - Type: HL – Rek. HL: 205.01	NS
4	BRI	Hutang Bank BRI	3171	Jl. Samanhudi32 Data HL:DTHL - Type: HBK - Rek.HL: 230.0101	NS
5	MANDIRI	Hutang Bank Mandiri	3171	Jl. Hayam Wuruk 33 Data HL:DTHL - Type: HBK - Rek.HL: 230.0102	NS
6	EKO	Eko Wibowo	3171	Jl. Pasar Senin 32 Data HL: DTHL - Type: HL - Rek. HL: 205.01 Data PL : DTPL - Rek PL 108.02	NS
7	LAIN	Biaya Lain	3173	Lain-lain Data HL: DTHL - Type: HL – Rek. HL: 205.01	NS

SCR3123 - PL

No	Kode	Nama	Kota	Alamat	Cab
1	KIKI	Kiki Fandi	3172	Jl. Kemurnian 122 Data PL : DTPL - Rek PL 108.02	NS

4.15. SALDO AWAL HUTANG LAIN (SCR3122)

Setelah Anda mengisi kode Suplier / Pelanggan / HL / PL, Anda akan diminta untuk mengisikan saldo awal hutang lain dengan cara masuk di scr3122, cari kode yang mau diisi saldonya kemudian klik 2d.Saldo Awal Hut Lain atau tekan alt+2 kemudian isikan saldonya seperti dibawah ini.

Isi Saldo awal di : scr3122 atau menu Data Master-Saldo Awal → Data Hutang Lain
cetak Laporan di : scr1543 tekan tombol o.Laporan

Kode	Sisa	No. Bukti	No. Rek
ANTAR	1.000.000	HL0712-00000001	205.01
	1.500.000	HL0712-00000002	205.01
BANGUN	2.300.000	HL0712-00000003	205.01
	3.500.000	HL0712-00000004	205.01
EKO	2.000.000	HL0712-00000005	205.01
HENDRA	3.000.000	HL0712-00000006	205.01
TOTAL HL	**13.300.000**		
BRI	30.000.000	HL0712-00000007	230.0101
MANDIRI	10.000.000	HL0712-00000008	230.0102
TOTAL HBK	**40.000.000**		

4.16. SALDO AWAL PIUTANG LAIN (SCR3123)

Untuk mengisi saldo awal piutang lain Anda masuk scr3123, cari kode yang mau diisi saldonya kemudian klik 2d.Saldo Awal Piutang Lain atau tekan alt+2, kemudian isikan saldonya seperti dibawah ini. Untuk mencetak saldo piutang lain di scr1553

Kode	Sisa	No. Bukti
EKO	12.500.000	PL0712-00000001
KIKI	12.400.000	PL0712-00000002

4.17. SALDO AWAL PIUTANG

Data piutang PT. NS per tanggal 30 September 2017 kepada tiap konsumen dapat dilihat di bawah ini:

Isi data pelanggan di : scr3121 atau menu Data Master-Saldo Awal → Data Pelanggan
Isi Saldo awal di : scr3121 (tekan 2d)
Mencetak Laporan di : scr1552 (tekan tombol o.Laporan)

No.	Sales	No. Bukti	Type	Tgl Faktur	Tgl. Jtp	Sisa Rencana	Sisa Piutang	Total Cek
Adi								
1	Nur	PD0712-00000001	F	30-09-2017	31-10-2017	1.400.000	1.400.000	750.000
2	Nur	PD0712-00000002	F	30-09-2017	31-10-2017	1.200.000	1.200.000	0
Sub Total						2.600.000	2.600.000	750.000

Arjuna								
3	Sis	PD0712-00000003	F	30-09-2017	31-10-2017	1.200.000	1.200.000	0
4	Sis	PD0712-00000004	F	30-09-2017	31-10-2017	400.000	400.000	400.000
5	Sis	PD0712-00000005	F	30-09-2017	31-10-2017	675.000	675.000	600.000
Sub Total						2.275.000	2.275.000	1.000.000
Bima								
6	Counter	PD0712-00000006	F	30-09-2017	31-10-2017	1.230.000	1.230.000	0
7	Counter	PD0712-00000007	F	30-09-2017	31-10-2017	730.000	730.000	0
8	Counter	PD0712-00000008	F	30-09-2017	31-10-2017	350.000	350.000	550.000
Sub Total						2.310.000	2.310.000	550.000
Jaya								
9	Sis	PD0712-00000009	F	30-09-2017	31-10-2017	1.000.000	1.000.000	1.500.000
10	Sis	PD0712-00000010	F	30-09-2017	31-10-2017	1.350.000	1.350.000	0
11	Sis	PD0712-00000011	F	30-09-2017	31-10-2017	450.000	450.000	0
Sub Total						2.800.000	2.800.000	1.500.000
TOTAL						9.985.000	9.985.000	3.800.000

4.19. SALDO AWAL HUTANG

Isi data Suplier di : scr3120 atau menu Data Master-Saldo Awal → Data supplier
Isi Saldo awal di : scr3120 (tekan 2d)
Mencetak Laporan di : scr1542 (tekan tombol o.Laporan)

Hutang Dalam Negeri

No.	No. Bukti	Type	Tgl Faktur	Tgl. Jtp	Sisa Rencana	Sisa Hutang	Total Cek
Adi							
1	DN0712-00000001	F	30-09-2017	31-10-2017	2.300.000	2.300.000	750.000
2	DN0712-00000002	F	30-09-2017	31-10-2017	2.100.000	2.100.000	0
Sub Total					4.400.000	4.400.000	750.000
Bangun							
1	DN0712-00000003	F	30-09-2017	31-10-2017	4.500.000	4.500.000	0
2	DN0712-00000004	F	30-09-2017	31-10-2017	4.800.000	4.800.000	0
3	DN0712-00000005	F	30-09-2017	31-10-2017	5.000.000	5.000.000	750.000
Sub Total					14.300.000	14.300.000	750.000
TOTAL					18.700.000	18.700.000	1.500.00

Hutang Luar Negeri

No.	No. Bukti	Type	Tgl Faktur	Tgl. Jtp	Sisa Rencana	Sisa Hutang	Total Cek	Kurs	Total Hutang ($)
Asia									
1	LN0712-00000001	F	30-09-2017	31-10-2017	32.760.000	32.760.000	10.400.000	9.000	3.640
2	LN0712-00000002	F	30-09-2017	31-10-2017	54.000.000	54.000.000	0	9.000	6.000
Sub Total					86.760.000	86.760.000	10.400.000		**9.640**
Inter									
1	LN0712-00000003	F	30-09-2017	31-10-2017	31.280.000	31.280.000	0	12.512	2.500

2	LN0712-00000004	F	30-09-2017	31-10-2017	28.800.000	28.800.000	9.600.000	12.500	2.304
3	LN0712-00000005	F	30-09-2017	31-10-2017	47.500.000	47.500.000	0	12.500	3.800
Sub Total					107.580.000	107.580.000	9.600.000		**8.604**
TOTAL					194.340.000	194.340.000	20.000.000		**18.244**

4.20. SALDO AWAL PIUTANG GIRO (Cek terima belum cair)

Piutang giro adalah cek atau giro yang sudah dibayarkan oleh konsumen PT. NS, namun sampai tanggal 30 September 2017 masih belum cair. Software K-System bisa melacak sampai sejauh mana status dari giro-giro tersebut. Untuk memasukkan piutang giro yang belum cair bisa menggunakan layar 3193, dan daftar piutang giro untuk cabang NS yang belum cair bisa dilihat di bawah ini:

Isi data awal Cek Terima di : scr3193 atau menu Data Master-Saldo Awal → Saldo awal Piutang Giro
Isi No.faktur di : scr3193 (dengan menekan tombol d.Detil)
Cetak Laporan di : scr1521 (dengan menekan tombol o.Laporan)

PLG	NO.CEK	BANK	KOTA	TGL BYR	TGL JTP	TOTAL CEK	NO.FKT	TOTAL.FKT
ADI	C.1	MANDIRI	JAKARTA	30/09/2017	01/10/2017	750.000	PD1709-00000001	750.000
ARJUNA	C.6	BCA	JAKARTA	30/09/2017	02/10/2017	1000.000	PD1709-00000004	400.000
							PD1709-00000005	600.000
BIMA	C.8	NIAGA	JAKARTA	30/09/2017	03/10/2017	550.000	PD1709-00000008	550.000
JAYA	C.2	BUANA	JAKARTA	30/09/2017	01/10/2017	1.500.000	PD1709-00000009	1.500.000
TOTAL						3.800.000		3.800.000

4.21. SALDO AWAL HUTANG GIRO (Cek bayar belum cair)

Cek atau giro yang telah dibayarkan oleh PT. NS kepada supplier-nya cabang NS, namun belum cair dapat dilihat di bawah ini:

Isi data awal Cek Bayar di : scr3194 atau menu Data Master-Saldo Awal → Saldo Awal Hutang Giro
Isi No.faktur di : scr3194 (dengan menekan tombol d.Detil)
Cetak Laporan di : scr1522 (dengan menekan tombol o.Laporan)

No	No.Cek	Nama Bank	Kota	Rek. Bank	Type	Suplier	Tgl Bayar	Tgl Jtp	Nilai Cek	No. Faktur
1	CB.1	BANK BCA	Jakarta	101.0101	DN	ADI	15/08/2017	01/10/2017	750.000	DN0712-00000001
2	CB.4	BANK MANDIRI	Jakarta	101.0102	DN	BANGUN	18/08/2017	01/10/2017	750.000	DN0712-00000005
3	CB.8	BANK MANDIRI	Jakarta	101.0102	LN	INTER	10/08/2017	01/10/2017	9.600.000	LN0712-00000004
4	CB.5	BANK BCA	Jakarta	101.0101	LN	ASIA	20/08/2017	02/10/2017	10.400.000	LN0712-00000001.
T O T A L Cek : 4									21.500.000	

4.22. KATEGORI PRODUK

Kategori digunakan untuk menggolongkan persediaan barang dagang yang dimiliki oleh perusahaan. Kategori bisa di grupkan menjadi beberapa level sebelumnya: dalam contoh buku ini dibedakan menjadi 2 level: yaitu Level1, level 2, baru kategori barang.

Level 1 : scr3106 (cari kode GRUP1KAT, isi detail seperti dibawan ini)

Kode	Keterangan	Kota
DS	DEPARTEMEN STORE	
EL	ELEKTRONIK	
MM	MINI MARKET	

Isi data kategori di : scr3106 (cari kode KATEGORI, isi detail seperti dibawan ini)

No.	Kode	Keterangan	Tipe	Rek Brg	Level 1	Level 2	Y/T Ukr	Y/T Plkp	Y/T RM	Y/T Ru Gi	Y/T Beli 0	Y/T Jual 0	Y/T Br-Bk	Y/T Exp
1	DVD	Dvd Player	JADI	105.0101	EL		T	T	T	T	Y	Y	T	T
2	LE	Lemari Es	JADI	105.0101	EL		T	T	T	T	Y	Y	T	T
3	MC	Mesin Cuci	JADI	105.0101	EL		T	T	T	T	Y	Y	T	T
4	OVEN	Oven	JADI	105.0101	EL		T	T	T	T	Y	Y	T	T
5	TV	TV	JADI	105.0101	EL		Y	T	T	T	Y	Y	T	T
6	MODELPRIA	Model Pria	JADI	105.0102	DS		Y	T	T	T	Y	Y	T	T
7	MODELWNT	Model Wanita	JADI	105.0102	DS		Y	T	T	T	Y	Y	T	T
8	MINUMAN	MINUMAN	JADI	105.0103	MM		T	T	T	T	Y	Y	T	T
9	SEMBAKO	SEMBAKO	JADI	105.0103	MM		Y	T	T	T	Y	Y	T	T
10	SNACK	SNACK	JADI	105.0103	MM		T	T	T	T	Y	Y	T	T

4.23. DAFTAR LOKASI BARANG

PT. NS mempunyai 2 lokasi gudang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini:

Isi data Lokasi di : scr3106 (cari Kode Lokasi, isi detail seperti dibawan ini)

Cetak data lokasi di : scr3106 (dengan menekan tombol o.Laporan)

NO.	KODE	KETERANGAN	ALAMAT	TYPE	CABANG
1	L1	GUDANG GATSU	KIC GATOT SUBROTO	BR	NS
2	L2	GUDANG PURI	RUKO PURI	BR	NS

4.24. DAFTAR SATUAN BARANG

Isi data kode barang di : scr3106 (cari Kode Satuan, isi detail seperti dibawan ini)

Cetak kode barang di : scr3106 (tekan tombol o.Laporan)

NO.	KODE	KETERANGAN	JML ISI
1	UNIT	UNIT	1
2	PASANG	PASANG	1
3	BUAH	BUAH	1
4	SAK	SAK	1
5	BOTOL	BOTOL	1
6	SET	SET	1

4.25. DAFTAR KODE BARANG

Di bawah ini adalah data kode persediaan barang per 30 September 2017

Isi kode barang di : scr3196/3124

Cetak kode barang di : scr3124 (tekan tombol o/output)

***** Khusus Barang Motor yang ada perlengkapannya harap mengisi 2d dengan:**
Kategori = PL dan Barang : Buku pedoman, buku service, Helm, toolkit, masing-masing 1 buah .

Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Kategori	Kode Ukuran	Keterangan
TV	Televisi	UNIT	TV	20” 24” 32”	20 Inchi 24 Inchi 32 Inchi
MC	Mesin Cuci	UNIT	MC		
OVEN	Oven Listrik	UNIT	OVEN		
DVD	Dvd Player	UNIT	DVD		
LE	Lemari Es	UNIT	LE		
SWNIKE	Sepatu Wanita Nike	PASANG	MODELWNT	38RED 39BROWN 40BLACK	38 Warna Merah 39 Warna Coklat 40 Warna Hitam
PWNEV	Pakaian Wanita Nevada	BUAH	MODELWNT	S M L	Small Medium Large

SPNIKE	Sepatu Pria Nike	PASANG	MODEL RIA	39BLUE 40RED 41BLACK	39 Warna Biru 40 Warna Merah 41 Warna Hitam
PPPOLO	Pakaian Pria Polo	BUAH	MODELPRIA	S M L	Small Medium Large
WAFER	Wafer	BUAH	SNACK		
OREO	Oreo	BUAH	SNACK		
MYKGOR	Minyak Goreng	BOTOL	SEMBAKO	1LT 2LT	1 Liter 2 Liter
BERAS	Beras	SAK	SEMBAKO	5KG 10KG 25KG	5 Kg 10 Kg 25 Kg
POCARI	Pocari	BOTOL	MINUMAN		

4.26. SALDO AWAL PERSEDIAAN BARANG

Isi Saldo Awal di : scr3124 (dengan menekan tombol 3d.Saldo Awal)

KODE BRG	LOK	TGL	UKURAN	UNIT	SATUAN	HRG/UNIT	TOTAL	TTL	Total/Kode Brg
TV	L1	30-09-17	20”	4	UNIT	3.000.000	12.000.000	12	44.000.000
	L1	30-09-17	24”	4	UNIT	3.750.000	15.000.000		
	L2	30-09-17	32”	4	UNIT	4.250.000	17.000.000		
MC	L1	30-09-17	-	5	UNIT	3.000.000	15.000.000	8	24.000.000
	L2	30-09-17	-	3	UNIT	3.000.000	9.000.000		
OVEN	L1	30-09-17	-	8	UNIT	2.000.000	16.000.000	11	22.000.000
	L2	30-09-17	-	3	UNIT	2.000.000	6.000.000		
DVD	L1	30-09-17	-	5	UNIT	700.000	3.500.000	8	5.600.000
	L2	30-09-17	-	3	UNIT	700.000	2.100.000		
LE	L1	30-09-17	-	5	UNIT	3.250.000	16.250.000	8	26.000.000
	L2	30-09-17	-	3	UNIT	3.250.000	9.750.000		
SWNIKE	L1	30-09-17	38 RED	5	PASANG	350.000	1.750.000	15	5.250.000
	L1	30-09-17	39 BR	5	PASANG	350.000	1.750.000		
	L2	30-09-17	40 BL	5	PASANG	350.000	1.750.000		
PWNEV	L1	30-09-17	S	5	BUAH	150.000	750.000	15	2.250.000
	L2	30-09-17	M	5	BUAH	150.000	750.000		
	L1	30-09-17	L	5	BUAH	150.000	750.000		
SPNIKE	L1	30-09-17	39 BLUE	5	PASANG	475.000	2.375.000	15	7.125.000
	L1	30-09-17	40 RED	5	PASANG	475.000	2.375.000		
	L2	30-09-17	41 BLACK	5	PASANG	475.000	2.375.000		
PPPOLO	L1	30-09-17	S	5	BUAH	150.000	750.000	15	2.250.000
	L2	30-09-17	M	5	BUAH	150.000	750.000		
	L1	30-09-17	L	5	BUAH	150.000	750.000		
WAFER	L1	30-09-17	-	20	BUAH	32.500	650.000	40	1.300.000
	L2	30-09-17	-	20	BUAH	32.500	650.000		
OREO	L1	30-09-17	-	10	BUAH	25.000	250.000	20	500.000
	L2	30-09-17	-	10	BUAH	25.000	250.000		
MYKGOR	L1	30-09-17	1 LT	10	BOTOL	12.500	125.000	20	325.000
	L2	30-09-17	2 LT	10	BOTOL	25.000	250.000		
BERAS	L2	30-09-17	5 KG	15	SAK	75.000	1.125.000	30	4.500.000
	L1	30-09-17	10 KG	10	SAK	150.000	1.500.000		
	L1	30-09-17	25 KG	5	SAK	375.000	1.875.000		
POCARI	L2	30-09-17	-	20	BOTOL	10.000	200.000	40	400.000
	L1	30-09-17	-	20	BOTOL	10.000	200.000		
TOTAL KESELURUHAN				**257**			**145.550.000**	**257**	**145.550.000**

4.27. DATA AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN

Isi Data Jenis Aktiva Tetap di : scr3106 (c.Cari kode: JNSINV)

KODE	KETERANGAN	TYPE	JENIS BIAYA AKTIVA (klik detail)		
			KODE	KETERANGAN	REK. BIAYA
GEDUNG	GEDUNG	SST	- Renovasi - Cat	Biaya Renovasi Biaya Pengecatan	601.03 601.03
KENDARAAN	KENDARAAN	SST	- Bengkel - Bensin	Biaya Bengkel Biaya Bensin	601.03 601.03
TANAH	TANAH	TSST			

Isi Saldo Awal Aktiva Tetap : scr3126
Tanggal awal komputerisasi : 1 Oktober 2017
Tanggal disusut : 31 Oktober 2017

Kode	: GD-IB	Rek. Akt	: 131.01	SST Ke	: 12
Jenis	: Gedung	Rek. Akm Sst	: 131.02	Tgl Susut YAD	: 31-10-2017
Dept	: UMUM	Rek. Biaya Sst	: 602.0101	Total Susut	: 10.000.200
Tgl. Beli	: 01-10-2016	Cab	: NS	Nilai Akhir	: 189.999.800
Nama	: Gedung Imam Bonjol	Nilai Awal	: 200.000.000		
Type Sst	: SST	Umur Aktiva	: 240		
Kode	: CRV-7007	Rek. Akt	: 132.01	SST Ke	: 5
Jenis	: Kendaraan	Rek. Akm Sst	: 132.02	Tgl Susut YAD	: 31-10-2017
Dept	: UMUM	Rek. Biaya Sst	: 602.0102	Total Susut	: 8.333.250
Tgl. Beli	: 01-05-2017	Cab	: NS	Nilai Akhir	: 91.666.750
Nama	: CRV H7007BS	Nilai Awal	: 100.000.000		
Type Sst	: SST	Umur Aktiva	: 60		
Kode	: TANAH	Nama	: Tanah Majapahit	Nilai Awal	: 1.000.000.000
Jenis	: Tanah	Type Sst	: TSST	Tgl Susut YAD	: 31-10-2017
Dept	: UMUM	Rek. Akt	: 130.01	Nilai Akhir	: 1.000.000.000
Tgl. Beli	: 09-01-2006	Cab	: NS		

4.28. JENIS KARTU BANK (Debet/Kredit Card)

Kartu bank ini perlu dipersiapkan jika dalam kegiatan penjualan, perusahaan bisa menerima pembayaran berupa credit card atau debit card.
Sebelum mengisi Jenis Kartu di scr 3111, Isi terlebih dahulu daftar Bank yang bekerja saja dengan anda di scr3106 cari data INFOUMUM, kode BANK, klik tombol detail, isikan seperti dibawah ini:

Kode	Keterangan	Dipakai untuk
BCA	BANK BCA	

Setelah mengisi 3106 seperti tabel diatas, masuk scr 3111. Dalam contoh kasus ini PT. NS mempunyai data tentang credit card seperti di bawah ini:

Isi jenis kartu bank di : scr3111
***Note :** Isi terlebih dahulu jenis Bank di scr3106, cari kode ”BANK”, isi detil Kode ”BCA”, keterangan ”Bank BCA”.
Cetak Jenis Kartu bank di : scr3111 (dgn menekan tombol **o.Laporan**)

BANK	JNS. KARTU	KODE	KETERANGAN	PIU/HUT	HUT.BIAYA	REK. PENDAPATAN	% BIAYA
BCA	KRE_CARD	BCA CARD	KREDIT CARD BCA	103.02	207.01	700.04	3

4.29. INPUT TRANSAKSI

Jika pengisian saldo awal diatas sudah selesai, untuk selanjutnya jalankan sebagai berikut:

- **Jalankan scr1501 pilihan 1, yaitu laporan konsistensi data**, mencocokkan antara data buku besar dengan semua buku pembantunya. Apabila dari laporan tidak ada data yang keluar berarti *datanya sudah konsisten*, tetapi ***apabila ada data yang keluar dari laporan*** maka data anda belum konsisten. Anda bisa lanjutkan dengan jalankan **scr1501 pilihan 2*, untuk melihat penyebab ketidakkonsistenan data.***
- **Jalankan scr114, yaitu penutupan saldo awal**.
- **Selanjutnya Isi transaksi.** Dalam pengisian transaksi contoh soal, sebaiknya setiap selesai 1 soal cetak di layar saja jurnalnya dengan cara tekan tombol F2, dan pahami hasil jurnal yang dikeluarkan dan efek ke buku pembantu lainnya.

4.29.1. KELUAR KAS / BANK UMUM (Scr 301)

Transaksi pengeluaran kas / bank untuk kepentingan umum dapat diinput di layar 301 (scr301). Contoh transaksi yang bisa diinput di layar ini adalah biaya umum, bon sementara, penyelesaian bon sementara, biaya pengeluaran obat, biaya aktiva tetap, dan transfer ke pusat.

Anda bisa mulai menginput, dimulai dengan klik t.tambah, atau dengan menekan tombol t pada keyboard Anda, dan setelah informasinya selesai diinput, diakhiri dengan menekan tombol enter pada keyboard Anda atau klik tombol *Enter.Simpan* pada layar.

Tampak dalam layar field type. Jika field type ditekan spasi, maka akan muncul pilihan:

BI (Biaya Umum)*: untuk mencatat transaksi pengeluaran biaya umum*
BS (Bon Sementara)*: untuk mencatat transaksi bon sementara*
PBS (Penyelesaian Bon Sementara) *: untuk mencatat transaksi penyelesaian bon sementara*
BPO(Biaya Penggantian Obat): *untuk mencatat transaksi penggantian biaya pengobatan karyawan.*
BAT(Biaya aktiva tetap)*: untuk mencatat transkasi pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas aktiva tetap yang kita punya, misalnya pembelian bahan baker, reparasi dan pemeliharaan*
TKP (Transfer ke Pusat) *: untuk mencatat transkasi transfer ke pusat.*

Pada tombol rek terdapat pilihan KS (Kas) atau BK(Bank),. Jika KS yang dipilih maka akan muncul pilihan disebelahnya semua rekening yang berkaitan dengan kas, namun apabila yang dipilih adalah BK, maka akan muncul pilihan no. Rekening yang berkaitan dengan bank.

****

Transaksi 1 (scr301 dan Type: BI)
Keluar Kas kantor sebesar Rp.100.000 di Cabang NS *Divisi* ***MM*** *pada tanggal 1 Oktober 2017 untuk biaya keamanan (****No.Rek:600.03****)*

Setelah Anda mengisikan informasi yang ada di master, maka Anda tinggal mengisikan informasi yang ada di detail. Perlu diketahui bahwa dalam menginput transaksi di software K-System ini, Anda diharuskan mengisi informasi yang ada di master dan detail. Sebagian besar layar transaksi, ada bagian master dan detailnya.

Pada layar 301 ini, informasi detail menyangkut no. rekening lawan kas atau bank. Dalam transaksi ini, no. rekening lawan kas atau bank adalah 600.03 (Biaya lain adm dan umum). Cara mengisi detail adalah dengan klik tombol 1d. Rek. Biaya/Debet, atau dengan menekan tombol d pada keyboard Anda.

Setelah menginput detail transaksi dan diakhiri dengan menekan tombol enter, transaksi tersebut berarti sudah dicatat. Proses berikutnya Anda harus melakukan posting, supaya dari transaksi tersebut bisa terbentuk jurnal yang akhirnya nanti akan secara otomatis berpengaruh terhadap

buku besar sampai laporan keuangan. Apabila belum diposting, maka dari transaksi tersebut belum terbentuk jurnal dan belum berpengaruh terhadap laporan keuangan. Cara melakukan posting adalah dengan klik tombol "**g.Posting"** atau dengan menekan tombol "**g**" dan diikuti dengan tombol "**y**" pada keyboard Anda. Setelah proses posting, Anda bisa melihat jurnal yang terbentuk dengan menekan tombol F2 pada keyboard Anda. Apabila Anda ingin mencetak bukti pengeluaran kas, klik tombol o.Laporan, atau dengan menekan tombol o (huruf o) pada keyboard Anda. Dalam software ini, Anda juga bisa melihat jurnal bayangan sebelum benar-benar diposting. Fasilitas ini digunakan apabila kita ingin mengetahui bagaimana jurnal yang terbentuk apabila transaksi ini sudah diposting. Caranya dengan menekan tombol F2 (dilakukan sebelum melakukan posting).

Keluar Kas HL/PP/PL (scr303)

Transaksi keluar kas Hutang Lain, Piutang Pegawai, Piutang Lain dapat diinput di layar 303 (scr303). Contoh transaksi yang bisa diinput dilayar ini adalah transaksi keluar kas untuk bayar hutang lain, bayar hutang komisi, bayar hutang ke karyawan, memberi pinjaman ke karyawan, dan memberi pinjaman lain-lain.

Cara menginput transaksi ini hampir sama dengan scr301, perbedaannya hanya pada field type, jika ditekan spasi akan ada pilihan:

- HL (Hutang Lain)
- HC (Hutang Komisi)
- HK (Hutang Karyawan)
- PK (Piutang Karyawan)
- PL (Piutang Lain)

Transaksi 2 (303)

Pt. NS, *Keluar* ***Kas kantor*** *untuk dipinjam karyawan Budi sebesar* ***Rp.200.000****,- pada tanggal 2 Oktober 2017 (****scr303 Type: PK****)*

Jangan lupa untuk melakukan posting dengan menekan tombol "**g**" dan dilanjutkan dengan "**y**" pada keyboard Anda. Untuk melihat jurnal, tekan tombol F2 pada keyboard. Untuk mencetak bukti transaksi, tekan huruf o pada keyboard.

Transaksi 3

Tanggal 3 Oktober 2017, ***Pt.NS*** *mengangsur hutang lain kepada Hendra sebesar Rp. 1.000.000, diambilkan dari kas kantor. (****scr303- Type: HL****)*

Untuk melakukan posting dengan menekan tombol "**g**" dan dilanjutkan dengan "**y**" pada keyboard Anda. Untuk melihat jurnal yang terbentuk tekan tombol F2 pada keyboard, dan untuk mencetak bukti transaksi tekan huruf o pada keyboard.

Transaksi 4

Tanggal 3 Oktober 2017, ***Pt.NS*** *memberikan pinjaman ke piutang lain kepada Kiki Fandi Rp. 500.000, diambilkan dari bank BCA. (****scr303- Type: PL****)*

4.29.2. KAS BON (Scr 301)

Layar ini dipakai apabila pada perusahaan Anda seringkali terdapat transaksi kas bon. Software K-System ini mempunyai fasilitas untuk melacak transaksi-transaksi pengeluaran kas yang masih menggantung (kas bon) dan belum diselesaikan. Cara menginput di layar ini sama dengan yang ada pada layar 301. Anda harus mengisikan master dan detail. Setelah informasi lengkap maka tekan g.Posting agar supaya terbentuk jurnal dan otomatis akan berpengaruh

terhadap laporan keuangan. Untuk melihat jurnal bisa menekan tombol F2, dan untuk mencetak bukti transaksi bisa menekan tombol o.

Transaksi 5

*Tanggal 3 Oktober 2017, **Pt Ns**, **Keluar Kas kantor** untuk BS(Bon Sementara) Budi, untuk beli alat-alat kantor Sebesar **Rp.200.000**,- (Type: BS)*

4.29.3. PENYELESAIAN BON SEMENTARA (Scr 301)

Layar ini merupakan kelanjutan dari transaksi bon sementara. Transaksi ini diinput apabila sudah ada kejelasan mengenai status kas bon tersebut. Pada No. BS, Anda pilih no bukti Bon Sementara yang akan diselesaikan. Untuk rekening yang master tidak perlu diisi, mengisinya di detil saja.

Fasilitas-fasilitas yang lain dalam layar ini sama seperti dengan layar sebelumnya yang sudah dijelaskan di atas.

Transaksi 6 (SCR301, Type: PBS)

*Tanggal 3 Oktober 2017 **Pt.Ns**, Penyelesaian **BS Budi Rp 200.000** utk beli alat kantor (No.Rek: **601.01**) sebesar Rp.**150.000**, **kembali ke kas kantor** sebesar Rp.**50.000***

Untuk melakukan posting dengan menekan tombol "**g**" dan dilanjutkan dengan "**y**" pada keyboard Anda. Untuk melihat jurnal yang terbentuk tekan tombol F2 pada keyboard, dan untuk mencetak bukti transaksi tekan huruf o pada keyboard.

4.29.4. PENERIMAAN KAS/BANK (Scr 201)

Semua transaksi penerimaan kas/bank yang bukan berasal dari pelunasan piutang dagang dapat diinput pada layar ini. Contoh transaksi yang bisa diinput di layar ini adalah terima kas/bank dari piutang karyawan, dari piutang lain, dari hutang lain, dari hutang karyawan, penerimaan kas/bank karena pendapatan di luar usaha pokok atau dari lain-lain.

Tampak dalam layar field type, apabila pada field type ditekan spasi, maka akan muncul pilihan: *PK (Piutang Karyawan), PL(pelunasan piutang lain), HL(terima hutang lain), HK (Terima hutang karyawan), LL(dari lain-lain).*

Pada tombol rek terdapat pilihan KS (Kas) atau BK(Bank). Jika KS yang dipilih maka akan muncul pilihan disebelahnya semua rekening yang berkaitan dengan kas, namun apabila yang dipilih adalah BK, maka akan muncul pilihan no. Rekening yang berkaitan dengan bank

Transaksi 7

*Tanggal 4 Oktober 2017, **Pt.Ns**, terima bunga **Bank BCA Rp.500.000**,- dan menambah dana di bank BCA (**scr201,Type LL** masuk ke **Rek. 700.01** : Pendapatan Bunga)*

Transaksi 8 (scr201 - type: pk)

*Tanggal 4 Oktober 2017,**Pt.Ns**, terima kas kantor dari piutang karyawan Santi Rp.100.000,- (**scr201-PK detail** type **F**)*

Transaksi 9

***Tanggal 5 Oktober 2017, Pt Ns, menerima angsuran piutang lain dari Eko Wibowo, masuk ke bank MANDIRI** Rp.1.000.000,- (**scr201-PL detail** type **F**) (Tekan "g" kemudian "y" untuk posting data"*

Transaksi 10 (SCR201 & Type: HL)
Tanggal 5 Oktober 2017, Pt Ns menerima pinjaman dari BRI Rp. 10.000.000, masuk ke bank BCA (scr201-HL no.rek detail: 230.01.01)

4.29.5. PENCAIRAN CEK BAYAR (Scr 310)

Cek yang diterbitkan oleh perusahaan, pada tanggal tertentu akan jatuh tempo. Apabila cek tersebut sudah jatuh tempo maka otomatis saldo rekening bank kita akan berkurang. Untuk mencairkan cek bayar yang sudah jatuh tempo, Anda dapat menginput di layar 310.
Pada informasi master, Anda harus menginput tanggal cair cek, tanggal jatuh tempo cek, no.cek, dan no.perkiraan bank dimana cek tersebut berasal.
Untuk informasi detail, Anda tidak perlu menginput, karena no.cek yang akan dicairkan akan keluar otomatis waktu Anda menekan tombol d.detail. Anda hanya perlu menekan spasi pada field **Y/T,** untuk konfirmasi apakah benar cek tersebut yang akan dicairkan.
Catatan:

1. Jika setelah Anda menekan tombol d.detail, tidak terdapat no.cek yang akan dicairkan, maka kemungkinan Anda salah menginput tanggal jatuh tempo, atau no.cek pada bagian master.
2. Pada layar ini, setelah master dan detail diinput lengkap, Anda hanya perlu menekan tombol enter kemudian rekam, dan tidak perlu melakukan posting lagi dengan menekan tombol g. Begitu Anda menekan tombol enter dan rekam maka otomatis transaksi ini akan diposting.

Transaksi 11 (scr310)
Pencairan ***cek bayar Bank BCA jtp tgl 01/10/17 s.d 01/10/17*** *No. Cek - nya adalah:* ***CB.1*** *sebesar Rp.750.000*

4.29.6. PENCAIRAN CEK TERIMA (Scr 210)

Cek yang diterima dari konsumen atau pelanggan, pada tanggal tertentu akan jatuh tempo. Apabila cek tersebut sudah jatuh tempo maka cek tersebut akan dicairkan untuk dimasukkan ke rekening bank perusahaan. Untuk mencairkan cek terima yang sudah jatuh tempo, Anda dapat menginput di layar 210.
Pada informasi master, Anda harus menginput tanggal cair cek, tanggal jatuh tempo cek, no.cek, dan no.perkiraan bank dimana dana dari cek tersebut akan dimasukkan.
Untuk informasi detail, Anda tidak perlu menginput, karena no.cek yang akan dicairkan akan keluar otomatis waktu Anda menekan tombol d.detail. Anda hanya perlu menekan spasi pada field **Y/T,** untuk konfirmasi apakah benar cek tersebut yang akan dicairkan. Pilih "Y" jika cek tersebut akan di cairkan, tekan enter, y, untuk menyimpan detail ini.
Catatan:

1. Jika setelah Anda menekan tombol d.detail, tidak terdapat no.cek yang akan dicairkan, maka kemungkinan Anda salah menginput tanggal jatuh tempo, atau no.cek pada bagian master.
2. Untuk posting data dengan menekan "g" kemudian "y".

Transaksi 12
5 Oktober 2017, mencairkan **cek terima yg jtp tgl 01/10/17** di bank Mandiri. No. Ceknya ***C.1:*** *Rp.750.000 dan* ***C.2:*** *Rp 1.500.000*

4.29.7. PEMBELIAN (Scr 503)

Transaksi pembelian barang dagang dapat diinput di layar ini. Field-field yang harus diisi pada bagian master diantaranya yaitu:

Data : DTHUT → apabila Anda sudah menerima faktur/invoice beli
HUTBF → apabila Anda belum menerima faktur
Type Beli : K → Pembelian secara kredit
T → Pembelian secara tunai
Asal Supplier : DN → Dalam negeri
LN → Luar negeri
Kode Supplier : *Pilih kode supplier*

Pada bagian detail, field-field yang harus Anda harus isikan:

Kode barang: Pilih kode barang yang akan dibeli
Barang sudah kirim/belum: S(sudah dikirim) B(belum dikirim)
Lokasi: Pilih lokasi dimana barang tersebut akan disimpan.
Jumlah: jumlah barang yang akan dibeli.
Harga bruto: harga barang sebelum ada potongan
% discount: besarnya potongan yang didapat.

Catatan:

1. Jika pembelian tersebut dilakukan secara tunai, anda harus mengisi juga 2d.Isi kas/bank. Anda bisa memilih metode pembayaran dengan menggunakan: T(tunai), C(cek), atau M(transfer bank). :
2. Jika Anda lihat pada bagian master, ada tombol discount juga. Perbedaan tombol discount yang ada di master dengan yang ada di detail adalah pada pengakuan harga pokok barangnya. Jika tombol discount di master yang diisi, maka harga pokok persediaan per unit tetap harga asli sebelum dipotong. Namun jika discount diisikan di bagian detail, maka harga pokok persediaan per unit adalah harga pokok netto setelah potongan.
3. PPN akan muncul sesuai setting data suplier, apakah suplier di setting ada PPN tidak. Apabila suplier disetting ada PPN maka secara otomatis pada saat transaksi pembelian PPN akan muncul, tetapi apabila suplier disetting tidak ada PPN maka pada saat transaksi pembelian PPN akan kosong.
4. Jika dalam pembelian tersebut, ternyata barangnya belum dikirim oleh supplier, maka pada saat input detail, Anda harus memilih "B" pada inputan "Barang sudah kirim/belum". Setelah barangnya nanti diterima, maka Anda harus menginput pada layar 504 "Terima Piutang Barang"

Transaksi 13 (scr503-DN)

*Tanggal 6 Oktober 2017, beli dari supplier Dalam Negeri "Adi Warna" , dengan syarat pembayaran **30 Hari, PPN 10%.** Semua brg **sudah diterima** dengan perincian sbb:**(scr503)***

TV Ukuran 40" 3 unit @ Rp. 7.000.000 masuk ke lokasi L1
DVD 3 unit @ Rp. 650.000 masuk ke lokasi L1
Nilai persediaan: Rp. 22.950.000. PPN: Rp. 2.295.000. Hutang dagang: Rp. 25.245.000

Untuk melakukan posting dengan menekan tombol "**g**" dan dilanjutkan dengan "**y**" pada keyboard Anda. Untuk melihat jurnal yang terbentuk tekan tombol F2 pada keyboard, dan untuk mencetak bukti transaksi tekan huruf o pada keyboard.

Transaksi 14 (scr503-LN)

Tanggal 7 Oktober 2017 beli dari supplier luar negeri, ASIA, dengan mata uang S$, kurs 6.500 barang dagang sebagai berikut:

Pakaian Pria Polo ukuran S 50buah @S$ 20 Masuk ke L1
Pakaian Pria Polo ukuran M 50buah @S$ 20 Masuk ke L2

Sepatu Nike Pria ukuran 40 30pasang @S$50 Masuk ke L1
Total pembelian S$ 3.500 = 22.750.000
Dikenakan biaya angkut senilai Rp. 250.000,- terutang kepada Hutang Lain (HL) Agung.

Untuk biaya ekspedisi diinput di "4d. Isi Bia Ekspedisi". Anda bisa melihat bahwa hutang sebesar S$ 3.500 akan langsung dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi.

Untuk melakukan posting dengan menekan tombol "**g**" dan dilanjutkan dengan "**y**" pada keyboard Anda. Untuk melihat jurnal yang terbentuk tekan tombol F2 pada keyboard, dan untuk mencetak bukti transaksi tekan huruf o pada keyboard.

Transaksi 15
Tanggal 7 Oktober 2017 beli dari ADI, barang belum diterima (masih dalam perjalanan) barang dagang sebagai berikut:
Sembako, Beras ukuran 5kg 50 sak @ Rp. 75.000,-
Sembako, Minyak Goreng ukuran 2lt 100 botol @ Rp. 25.000,-
Total pembelian 6.250.000, PPN: 625.000, Total Invoice: 6.875.000

Untuk melakukan posting dengan menekan tombol "**g**" dan dilanjutkan dengan "**y**" pada keyboard Anda. Untuk melihat jurnal yang terbentuk tekan tombol F2 pada keyboard, dan untuk mencetak bukti transaksi tekan huruf o pada keyboard.

4.29.8. PEMBELIAN DENGAN PO (Scr 502)

Bisa juga transaksi pembelian harus didahului dengan menerbitkan dahulu Purchase Order (PO). Jika proses bisnisnya seperti ini, maka PO harus diinput dulu di layar 502.

Transaksi 16
Tanggal 8 Oktober 2017 menerbitkan PO untuk supplier ADI,dengan perincian barang sebagai berikut:
Sepatu Wanita-Nike ukuran 38 red 5 pasang @Rp. 350.000,-

Untuk layar ini tidak terbentuk jurnal. Jurnal baru terbentuk jika barang yang dipesan sudah datang atau diterima.

Transaksi 17 (scr503)

Menerima barang yang sudah dipesan lewat POMJ0801-00001. Barang tersebut datang pada tanggal 9 Oktober 2017, 5 unit dan masuk ke L1.

Untuk menginput barang datang yang sebelumnya sudah dipesan, bisa dilakukan di layar **503**. Input master-nya sama dengan transaksi pembelian biasa, Anda hanya perlu memilih supplier yang sesuai dengan pesanan. Pada saat Anda menginput detail, pastikan Anda mengisi No. PO= POMJ0801-00001 atau dengan menekan tombol spasi maka akan keluar daftar PO sesuai suplier.

4.29.9. TERIMA BARANG DALAM PERJALANAN (Scr 504)

Transaksi ini berkaitan dengan transaksi 15, dimana kita melakukan pembelian barang dagang dari ADI namun barangnya belum dikirim. Apabila barangnya belum dikirim, maka statusnya masih Persediaan Dalam Perjalanan, dan jika nanti barang yang dibeli tersebut sudah datang, maka harus diinput pada layar 504.

Transaksi 18 (scr504)

Tanggal 9 Oktober 2017 barang yang dibeli dari ADI dengan no. PBMJ0801-0003 sudah datang, dimana barang tersebut adalah:

Sembako-Beras ukuran 5kg 50 sak @ Rp. 75.000,-
Sembako-Minyak Goreng ukuran 2lt 100 botol @ Rp. 25.000,-
Barang masuk ke lokasi L1.

Untuk melakukan posting dengan menekan tombol "**g**" dan dilanjutkan dengan "**y**" pada keyboard Anda, dan untuk mencetak bukti transaksi tekan huruf o pada keyboard. Untuk melihat jurnal yang terbentuk tekan tombol F2 pada keyboard.

4.29.10. RETUR PEMBELIAN (Scr 505)

Bila Anda ingin melakukan retur atas barang yang sudah dibeli, maka bisa menggunakan layar 505 ini.

Ada beberapa catatan dalam menginput transaksi retur pembelian ini.

1. Field K/T : kredit atau tunai, transaksi retur pembelian ini bisa dilakukan secara tunai atau kredit. Jika kredit, maka akan memotong hutang kita ke supplier. Jika tunai maka kita akan menerima pengembalian uang secara tunai.
2. No.Faktur : field no. faktur tidak harus diisi. Jika transaksi retur pembelian ini bisa dihubungkan dengan faktur pembelian yang sudah kita buat, maka no.fakturnya diisi. Jika retur pembelian ini tidak bisa dikaitkan dengan no.faktur tertentu, maka lebih baik tidak diisi. Jika no.faktur diisi, maka pada waktu mengisi detail, barang yang akan tampil hanya barang yang berasal dari faktur pembelian yang no.fakturnya kita inputkan.
3. Sel.retur : maksudnya adalah selisih retur, dimana s*oftware* akan meminta no.rekening untuk menampung selisih harga yang terjadi antara harga pokok barang yang dibeli dan yang diretur. Selisih bisa terjadi bila harga barang yang diretur tidak sama dengan harga barang pada saat terjadi pembelian.

Transaksi 19 (505)

Tgl 10 Oktober 2017 Mengirimkan kembali barang yang dibeli atas faktur pembelian no. PBMJ0801-00001, barang yang dikembalikan adalah:

TV Ukuran 40" 1 unit @ Rp. 7.000.000 dari ke lokasi L1

Untuk melakukan posting dengan menekan tombol "**g**" dan dilanjutkan dengan "**y**" pada keyboard Anda, dan untuk mencetak bukti transaksi tekan huruf o pada keyboard. Untuk melihat jurnal yang terbentuk tekan tombol F2 pada keyboard.

4.29.11. PELUNASAN HUTANG DAGANG (Scr 302)

Untuk pelunasan hutang dagang, Anda bisa menggunakan layar 302. Untuk mengisikan no.faktur yang akan dilunasi, Anda bisa menginput di "1d. Isi No.Faktur". Untuk mengisikan cara pembayaran bisa diinput di "2d. Isi kas/bank". Cara pembayaran yang bisa digunakan dalam *software* ini adalah:

T → Tunai

C → Cek atau giro, bisa menggunakan cek dari perusahaan sendiri (Type C, kemudian pilih S) atau bisa juga menggunakan cek yang kita dapat dari konsumen kita (Type C, kemudian pilih O)

M → Mutasi, pembayaran lewat bank.

Transaksi 20 (SCR302-HDN)
Dibayar faktur pembelian kepada Adi no. ***PBMJ0801-0001*** *senilai 25.245.000 pada tanggal 10 Oktober 2017,* ***dipotong*** *dengan retur pembelian no.* ***RPBMJ0801-0001*** *senilai -7.700.000. Dibayar dengan cek sendiri no.* ***BCA0005678*** *senilai 17.545.000, jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2017, kota jakarta.*

Untuk mengisi potongan dengan retur pembelian No. RPBMJ0801-0001 F/L diisi ”R” (di detil) dan untuk mengisi cek sendiri No. BCA0005678 diisi di 2.d Isi kas/bank Type CS. Dalam hal ini pembayaran tidak bisa diisi di master karena pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek sendiri, jadi harus diisi di 2d yaitu isi kas/bank sehingga yang di master rekening dikosongi/tidak diisi.

Pada layar tampak master dan detail no.faktur yang akan dilunasi. Anda bisa melihat bahwa faktur yang akan dilunasi ada dua, yang satu adalah faktur pembelian, yang kedua adalah retur pembelian. *Software* secara otomatis langsung memotong jumlah faktur dengan returnya sehingga Anda hanya tinggal membayar sisanya. Anda bisa melihat type pembayarannya, pada saat cek atau giro tersebut jatuh tempo, Anda harus menginput pencairan cek bayar di layar 231, seperti contoh yang ada di halaman sebelumnya.
Layar 302 ini juga bisa digunakan untuk memberikan uang muka kepada supplier. Untuk pembayaran uang muka menggunakan type fakturnya adalah L (lain), dan type ke 2-nya adalah T(titip).

Transaksi 21 (SCR302-HLN)
Bayar Hutang LN *ke suplier* ***Asia*** *pada tanggal 28 Oktober 2017 dengan perrincian sebagai berikut:*
No. Faktur : PBMJ0801-00002 3.00S$ dengan kurs sekarang 6.000, kurs saat beli 6.500. Jadi total bayar riilnya 3.500 x 6000 = Rp. 21.000.000,- (diisi di 1d.Rek.Biaya/Debet, F/L :F)
Selisih kurs (700.02) 3.500 x 500 = -1.750.000 (diisi di 1d.Rek.Biaya/Debet, F/L: L, Type:P)
Di bayar dengan mata uang Rupiah dari BCA Rp. 21.000.000,-
Catatan: kurs diubah dulu di scr3114, kurs beli diganti Rp. 6.000,-

Dalam soal ini pembayaran dilakukan dari bank BCA sehingga bisa diinput di master dengan mengisi rekening BK (Bank BCA) atau di 2d.Isi Kas/Bank dengan Type TB, Bank BCA.
Tetapi apabila Anda sudah mengisi di master, tidak bisa mengisi di 2d (harus salah satu).

Transaksi 22 (302)
Tanggal 12 Oktober 2017 menitipkan ***uang muka pembelian*** *kepada supplier* ***Bangun Jaya Rp. 1.000.000*** *dan dibayarkan lewab bank* ***Mandiri****. (F/L: L, Type:T)*

Untuk melakukan posting dengan menekan tombol ”**g**” dan dilanjutkan dengan ”**y**” pada keyboard Anda, dan untuk mencetak bukti transaksi tekan huruf o pada keyboard. Untuk melihat jurnal yang terbentuk tekan tombol F2 pada keyboard.

4.29.12. NOTA KREDIT / NOTA DEBIT HUTANG DAGANG (Scr 102)

Anda bisa juga menerbitkan nota kredit hutang apabila ingin menambah hutang dagang, atau menerbitkan nota debit hutang apabila ingin mengurangi hutang dagang. Contoh transaksinya adalah sebagai berikut:

Transaksi 23 (scr102)
*Menerbitkan **nota kredit hutang** kepada supplier **Bangun Jaya** per tanggal 13 Oktober 2017 atas biaya penitipan barang di gudang Bangun Jaya sebesar **Rp. 100.000**, dibebankan ke rekening **600.07***

Transaksi 24 (SCR302)
*Tanggal **14 Oktober 2017**, melakukan pembayaran hutang kepada supplier **Bangun Jaya** atas **faktur no. DN0801-00000003** sebesar Rp.4.500.000,-. dan **nota kredit NKH0010801-0000001** sebesar Rp.100.000,- dan dipotong **Rp. 10.000. Dibayar melalui Bank BCA** sebesar Rp.3.590.000,- dan uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (BHDNMJ0801-0021) **(detail potongan** dimasukkan ke rek.**700.04**).*

Untuk menginput potongan, menggunakan type L(lain), dan type ke 2-nya adalah P(potongan), kemudian untuk angkanya diinput dengan didahului dengan tanda minus (-). Type L, selain untuk menginput potongan juga bisa untuk menginput kelebihan pembayaran ataupun uang muka.

4.29.13. PENJUALAN (Scr 603)

Transaksi pembelian barang dagang dapat diinput di layar ini. Field-field yang harus diisi pada bagian master diantaranya yaitu:

Type Jual : K → Penjualan secara kredit
T → Penjualan secara tunai
U → Penjualan dengan uang muka

Kode Pelanggan : *Pilih kode pelanggan*

Pada bagian detail, field-field yang harus Anda harus isikan:

Kategori: pilih kategori barang, misalnya CTV, LCD, dll
Kode barang: Pilih kode barang yang akan dibeli
Barang sudah kirim/belum: S(sudah dikirim) B(belum dikirim)
Lokasi: Pilih lokasi dimana barang tersebut akan diambil.
Jumlah: jumlah barang yang akan dibeli.
Harga : harga barang sebelum ada potongan

Jika ada potongan, maka Anda bisa menginput potongan pada tombol potongan atau HC yang ada pada sisi kanan.

Catatan:

1. Jika penjualan tersebut dilakukan secara tunai, atau dengan uang muka anda harus mengisi juga 2d.Isi kas/bank. Anda bisa memilih metode pembayaran dengan menggunakan: T(tunai), C(cek), atau M(transfer bank), atau K(credit card)
2. Jika Anda lihat pada bagian master, ada tombol discount juga. Perbedaan tombol discount yang ada di master dengan yang ada di detail adalah pada pengakuan potongan penjualan. Jika tombol discount di master yang diisi, maka potongan penjualan akan dijurnal, namun jika discount diisikan di bagian detail, maka potongan penjualan tersebut tidak akan dijurnal, dengan kata lain harga jualnya adalah harga jual netto setelah potongan.
3. Discount dan PPN hanya bisa diinput bila layar master dalam keadaan hidup (belum ditekan tombol end). Jika Anda sudah terlanjur menekan tombol end setelah menginput layar master, maka Anda harus menekan dulu tombol *u.Ubah,* kemudian klik tombol discount atau PPN untuk diinput.
4. Jika dalam pembelian tersebut, ternyata barangnya belum dikirim oleh supplier, maka pada saat input detail, Anda harus memilih "B" pada inputan "Barang sudah kirim/belum". Setelah barangnya dikirim, maka Anda harus menginput pada layar 524 "Kirim Barang Penjualan"

Transaksi 25
Pada tanggal 16 Oktober 2017 menjual secara kredit dengan syarat 30 hari kepada pelanggan Bima, salesman: Nur, barang dagang:
Sembako – Beras Uk 10kg Sebanyak 3 Sak @ Rp. 250.000,- dari Lokasi L1
Sembako – Minyak Goreng Uk 2 lt Sebanyak 3 Botol @ Rp. 40.000,- dari Lokasi L1
Dari jumlah tersebut, potongan detil 20,49 (setting di scr3121, 3d), total RP.691.737,-

Untuk potongan otomatis terisi dari data master 3121, dan syarat 30 hari diinput di tombol **Term**. Untuk melakukan posting dengan menekan tombol "**g**" dan dilanjutkan dengan "**y**" pada keyboard Anda, dan untuk mencetak bukti transaksi tekan huruf o pada keyboard. Untuk melihat jurnal yang terbentuk tekan tombol F2 pada keyboard.

Transaksi 27
Tanggal 19 Oktober 2017, melakukan penjualan kepada **BIMA** (diskon detil 20,49%), salesman **Nur**, diterima **tunai masuk kas kantor Rp. 13.853.000, sisanya kredit** (**type bayar: U**). Untuk transaksi penjualan ini barangnya **belum dikirim semua**, dengan perincian:
Mesin Cuci 3 unit @ Rp. 4.000.000,-
TV ukuran 40" 2 unit @ Rp. 9.000.000,-
Total Rp. 23.853.000,-

Transaksi 28 (scr601)
Menerbitkan SO untuk pelanggan Arjuna pada tanggal 19 Oktober 2017, diskon master (diisi di 2d.) Type: DISC_M, kode: DISC-M3L, %Disc: 27,33 (sesuai setting di scr3121), salesman: counter, dengan perincian barang sebagai berikut:
DVD 3 unit @ Rp. 1.000.000
TV ukuran 32" 2 unit @ Rp. 6.000.000
Total Rp. 10.900.500,-

Transaksi 29 (scr603)
Mengirim barang yang sudah dipesan oleh Arjuna, sales Counter dengan nomor pesanan PSMJ0801-00001 dan menerima pembayaran berupa credit card BCA, dengan no. 454170008000, dan membebankan charge atas Card tersebut ke konsumen sebesar 2,5%. Tanggal jatuh tempo card adalah 21 Oktober 2017
DVD 3 unit @ Rp. 1.000.000, dari lokasi L1
TV ukuran 32" 2 unit @ Rp. 6.000.000, dari lokasi L2
Tambahan HC-Biaya Lain:
Diskon master DISC_M kode DISC-M2L 14,5%
HC-EX, Andika 2% Total 186.399 (karena data HC-EX dengan kode Andika belum ada maka tambahkan di scr3122 dan tambahkan kode HC-EX di scr3140 detil)
jadi total faktur Rp. 9.319.928 dibayarkan dengan
Kredit Card sebesar Rp. 9.552.926,-
Untuk mengisi di scr3122 Kode: Andika, Nama: Andika, Type: HC.
Untuk mengisi di scr3140 cari di master kode: HC_EX (enter), klik 1d.Isi Kode Promo/Diskon, klik t.Tambah, isi Kode: Andika, Keterangan: Andika, Type: MN.
Untuk mengisi Diskon master dan HC_EX di 4d.HC-Biaya Lain.

Transaksi 30 (scr604)
Tanggal 21 Oktober 2017 pengiriman hutang barang yang dijual kepada BIMA berdasarkan No. PJ0801MJ-0003, dimana barang tersebut adalah:
Mesin Cuci 3 unit @ Rp. 3.180.400,- dari lokasi L2
TV 40" 2 unit @ Rp. 7.155.900,- dari lokasi L1

Total barang yang dikirim = Rp. 23.853.000,-

Transaksi 31 **(scr605)**
Tanggal 22 Oktober 2017 ada retur jual atas faktur penjualan no. PJ0801MJ-00001 pelanggan Bima. Barang yang dikembalikan:
Minyak Goreng 1 Botol 2Lt L1 harga beli Rp. 31.804,- (Type: P)

Transaksi 32 (scr202)
Tanggal 22 Oktober 2017, menerima titipan uang muka dari pelanggan BIMA, sebesar Rp. 500.000, dan masuk ke kas kantor. (F/L: L, Type: T)

Transaksi 33 (scr202)
Tanggal 25 Oktober 2017 diterima pelunasan dari pelanggan BIMA atas faktur penjualan no. PD0801-0000007 Rp. 730.000 dan PD0801-00000008 Rp. 350.000 dipotong dengan retur pembelian no. RJ010801-00001 Rp. -31.804. Pelunasan dengan menggunakan uang muka sebesar Rp.500.000,- dan cek BCA No. 012345 sebesar Rp. 548.196, jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2017.

Transaksi 34 (scr403)
Pada tanggal 25 Oktober 2017 melakukan mutasi barang sebagai berikut:
Beras 5kg dari L1 ke L2 sebanyak 10 sak
DVD dari L1 ke L2 sebanyak 2 unit
Minyak Goreng 2 liter dari L2 ke L1 sebanyak 5 botol
Total transaksi Rp.2.275.000,-

Transaksi 35 (scr404)
Merakit home theater dengan perincian barang sebagai berikut:
- Asal barang (detil)

BR	DVD	L1	1 Unit
BR	TV 24”	L1	1 Unit
JE	JASA RAKIT	oleh Agung	Rp. 200.000,-

*** Untuk type JE, kategori bisa anda isi dengan menekan tombol ”spasi” saat kursor di field/kolom kategori, maka anda akan otomatis masuk ke scr3106 dengan record yang ketemu secara otomatis adalah ”KATJASAEX”, Anda hanya menekan tombol ”d” dan menambah kode ”RAKIT”.
*** Kode Jasa
Untuk type JE, kode jasa bisa ditambahkan dengan cara menekan ”spasi' pada field/kolom kode barang, maka anda akan masuk ke scr3125, tambah kode jasa dengan ”JASA RAKIT”.
- Barang jadi (2d/2detil)

PKT-HT	L1	1Set	Rp. 4.600.000,-

*** Untuk menambah paket ”PKT-HT” dengan cara Input kode barang 3124, dengan kode ”PKT-HT”, nama: Paket Home Theater, satuan: set (pada saat scan tidak ada kode set, tekan F8 maka akan masuk ke master satuan, tekan detil untuk menambah kode satuan ”SET” jika sudah tekan esc untuk kembali), isi kategori: HT (jika saat scan tidak ada kode ”HT” tekan F8 untuk masuk ke master kategori, tekan d untuk menambah kategori ”HT”, jika sudah selesai ditambah, tekan esc untuk kembali.

Transaksi 36
Tanggal 26 Oktober 2017 menjual 1 set ”Home Theater” kode ”PKT-HT” dengan harga RP. 5.500.000,- kepada perorangan ADI sudah termasuk biaya pasang Rp. 200.000,- (jasa external ”instalasi” oleh Agung dengan HPP Rp.150.000,-) sales Counter.

*Jadi harga 1 set **PKT-HT** 5.300.000 + JE Instalasi Agung 200.000.*
Terima kas kantor sebesar Rp.5.500.000,-

4.29.20. PENCAIRAN CREDIT CARD

Transaksi pencairan credit card ini berhubungan dengan transaksi 29, dimana kita melakukan penjualan terhadap pelanggan ”ARJUNA” dan menerima pembayaran berupa credit card.

Transaksi 37(scr210)
Tanggal 27 Oktober 2017, menerima pencairan credit card sebesar Rp. 9.361.867,- dana masuk ke bank BCA dan dipotong biaya administrasi 2%.
Tanggal cair diisi dengan tanggal dimana kita menerima pencairan dari bank, tanggal card diisi dengan tanggal jatuh tempo credit card. Setelah informasi yang ada di bagian master diinput, kemudian tekan tombol “Pilih No. Card”, tekan spasi pada isian “YT” sehingga nilainya menjadi “Y”, setelah itu tekan tombol “enter” dan “rekam”. Untuk layar ini, tidak perlu diposting dengan menggunakan tombol “g” dan “y”, karena pada waktu kita menekan “enter” dan “rekam” akan sekaligus melakukan posting terhadap transaksi tersebut. Untuk mencetak bukti transaksi tekan huruf o pada keyboard. Untuk melihat jurnal yang terbentuk tekan tombol F2 pada keyboard.

4.29.21. INPUT JURNAL MEMORIAL/PENYESUAIAN (Scr 101)

Setiap akhir bulan, biasanya perusahaan mengadakan penyesuaian untuk pos-pos perkiraan yang masih butuh penyesuaian, misalnya depresiasi aktiva tetap, pemakaian bahan habis pakai, dan lain sebagainya. Khusus untuk depresiasi aktiva tetap, *software* K-System mempunyai fasilitas khusus, yang bisa secara otomatis melakukan depresiasi terhadap aktiva tetapnya dan akan dibahas setelah ini.

Transaksi 38 (scr101)
Tanggal 31 Oktober 2017, ditemukan kesalahan transaksi keluar kas pada tanggal 2 Oktober 2017 yang dibebankan ke biaya keamanan (No. Rek. 600.03, K) seharusnya dibebankan ke biaya iklan & promosi (No. Rek. 600.02, D) sebesar Rp. 100.000,-

Untuk melakukan posting dengan menekan tombol ”**g**” dan dilanjutkan dengan ”**y**” pada keyboard Anda, dan untuk mencetak bukti transaksi tekan huruf o pada keyboard. Untuk melihat jurnal yang terbentuk tekan tombol F2 pada keyboard.

4.29.22. DEPRESIASI AKTIVA TETAP (Scr 163)

Depresiasi aktiva tetap bisa menggunakan layar 163.

Transaksi 39
*Tanggal **31 Oktober 2017**, aktiva tetap perusahaan didepresiasi*

-oo0oo-