## Entry Data Transaksi Pembelian

- 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.
- 2. Untuk melakukan entry data transaksi pembelian, klik menu Purchase >> Transaction >> Purchase Invoice

1 Additional ID#
Project ID#
Purchase Type
Purchase Person
Custom Fields 🖓 Memo
t Name Qtty UOM Price Disc Total Stock Value Ex
1.00 0.00 0% 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.
SUB TOTAL 0.1 DISCOUNT 0% 0.1
SUB TOTAL      0.1        DISCOUNT      0%      0.1        TAX      0%      0.1

- 3. Klik tombol New untuk memulai entry data transaksi pembelian yang baru.
- 4. Isian yang wajib pada form **Purchase Transaction Purchase Invoice** adalah sbb:
  - P.Invoice ID# No. Faktur Pembelian
  - Date Tanggal transaksi yang tertera pada faktur
  - Supplier Kode/Nama Supplier dari transaksi bersangkutan

P.Invoice ID#	001/1/09	<b>P</b>
Date	05/01/2009 💌	
Supplier	MS	
	MICROSOFT	

5. Selanjutnya Anda akan mengentry kode/nama barang dari transaksi pembelian tersebut melalui tabel item yang berada di **Tab General**.

General 💲 Payment 📃 /	Accounting Custom I	Fields 🜻 Memo			
No. Product Code	Product Name	Qtty UOM	Price Disc	Total Stock	Value Ex
		1.00	0.00 0%	0.00	0.00

6. Adapun fungsi dari masing-masing kolom adalah sbb:

No.    No. Urut item (otomatis)      Product Code    Kode Barang dari transaksi pembelian (wajib diisi)      Product Name    Nama Barang dari item yang bersangkutan (otomatis)      Qtty    Kuantitas dari item yang bersangkutan (wajib diisi)      UOM    Satuan dari item yang bersangkutan (wajib diisi)      UOM    Satuan dari item yang bersangkutan (wajib diisi)      Disc    Diskon dari item yang bersangkutan (wajib diisi)      Disc    Diskon dari item yang bersangkutan (wajib diisi)      Disc    Diskon dari item yang bersangkutan (otomatis)      Stock Value    Harga pokok dari item yang bersangkutan (otomatis)      Notes    Keterangan tambahan dari item yang bersangkutan (jika ada)      General    Product Code    Product Name      Product Code    Product Name    Oty      I    MSVINNOWS XP HOME EDI    1000 PCS    1,500,000.00    1,200,0000.00      I    MSVINNOWS XP HOME EDI    1000 PCS    1,500,000.00    0,00       VINDOWS XP HOME EDI    10.00 PCS    1,500,000.00    0,00     0,00       Import    I    I    I    0,00     0,00       VIND	ipun rungsi uun m		addian 555.						
Product Code    Kode Barang dari transaksi pembelian (wajib diisi)      Product Name    Nama Barang dari item yang bersangkutan (otomatis)      Qtty    Kuantitas dari item yang bersangkutan (otomatis)      Qtty    Kuantitas dari item yang bersangkutan (otomatis)      Price    Harga beli dari item yang bersangkutan (otomatis)      Price    Harga beli dari item yang bersangkutan (wajib diisi)      Disc    Diskon dari item yang bersangkutan (jika ada)      Total    Jumlah dari perhitungan kuantitas, harga, dan diskon (otomatis)      Stock Value    Harga pokok dari item yang bersangkutan (jika ada)      Cenerel    Payment      Accounting    Cuatom Fields      Notes    Keterangan tambahan dari item yang bersangkutan (jika ada)      Generel    Product Code    Product Name      No.    Product Code    Product Name    Oto      1    MSWINXP/HOME    MsWINDW/S XP HOME EDI    10.00 PCS    1,500,000.00    20%    0.00      1    MsWINXP/HOME    MsWINDW/S XP HOME EDI    10.00 PCS    1,500,000.00    0.00    0.00      Import    Import    SUB TOTAL    12,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00	No.	No. Urut item (ot	omatis)						
Product Name    Nama Barang dari item yang bersangkutan (otomatis)      Qtty    Kuantitas dari item yang bersangkutan (wajib diisi)      UOM    Satuan dari item yang bersangkutan (otomatis)      Price    Harga beli dari item yang bersangkutan (wajib diisi)      Disc    Diskon dari item yang bersangkutan (wajib diisi)      Disc    Diskon dari item yang bersangkutan (jika ada)      Total    Jumlah dari perhitungan kuantitas, harga, dan diskon (otomatis)      Stock Value    Harga pokok dari item yang bersangkutan (otomatis)      Notes    Keterangan tambahan dari item yang bersangkutan (jika ada)      General    Payment    Accounting      No.    Product Code    Product Name    Oty      1    MSWINXPY/HOME    MS WINDOWS XP HOME EDI    10.00 PCS    1,500,000.00    1,200,000.00       I    Import    1.00    0.00 0%    0.00        Import    II    SUB TOTAL    12,000,000.00    0.00     0.00      OT    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00      I    MSWINDWS XP HOME EDI    1.00    0.00    0.00    0.00	Product Code	Kode Barang dari	transaksi pembe	elian (wajib diisi)					
Qtty    Kuantitas dari item yang bersangkutan (wajib diisi)      UOM    Satuan dari item yang bersangkutan (otomatis)      Price    Harga beli dari item yang bersangkutan (wajib diisi)      Disc    Diskon dari item yang bersangkutan (jika ada)      Total    Jumlah dari perhitungan kuantitas, harga, dan diskon (otomatis)      Stock Value    Harga pokok dari item yang bersangkutan (otomatis)      Notes    Keterangan tambahan dari item yang bersangkutan (jika ada)      General    Product Name      No.    Product Code      Product Code    Product Name      Oty    UOM      1    MSWINXP/HOME MS WINDOWS XP HOME EDI      1.00    0.00      0.00    0.00      V    UOM      VI    0.00      0.00    0.00      0.00    0.00      0.00    0.00      0.00    0.00      0.00    0.00      10.00    0.00      0.00    0.00      0.00    0.00      0.00    0.00      0.00    0.00      0.00    0.00      0.00    0.	Product Name	Nama Barang dar	i item yang bersa	angkutan (otomatis	)				
UOM    Satuan dari item yang bersangkutan (otomatis)      Price    Harga beli dari item yang bersangkutan (wajib diisi)      Disc    Diskon dari item yang bersangkutan (jika ada)      Total    Jumlah dari perhitungan kuantitas, harga, dan diskon (otomatis)      Stock Value    Harga pokok dari item yang bersangkutan (otomatis)      Notes    Keterangan tambahan dari item yang bersangkutan (jika ada)      General    Payment      No.    Product Code      Product Code    Product Name      Qity    UOM      1    MS WINDOWS XP HOME EDI      1.00    0.00      0.00    0.00      1    MS WINDOWS XP HOME EDI      1.00    0.00      0.00    0.00      1.00    0.00      0.00    0.00      0.00    0.00      0.00    0.00      1.00    0.00    0.00      0.00    0.00    0.00      0.00    0.00    0.00      0.00    0.00    0.00      1.00    0.00    0.00      1.00    0.00    0.00      0.00<	Qtty	Kuantitas dari iter	uantitas dari item yang bersangkutan (wajib diisi)						
Price    Harga beli dari item yang bersangkutan (wajib diisi)      Disc    Diskon dari item yang bersangkutan (jika ada)      Total    Jumlah dari perhitungan kuantitas, harga, dan diskon (otomatis)      Stock Value    Harga pokok dari item yang bersangkutan (otomatis)      Notes    Keterangan tambahan dari item yang bersangkutan (jika ada)      General    Payment      Product Code    Product Name      Qity    UOM      No    Price      No    Product Code      Product Name    Qity      UOM    Price      Disc    Total      Stock Value    Ex      1    MSWINDOWS XP HOME EDI      1.00    0.00      0.00    0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00      .	UOM	Satuan dari item y	ang bersangkut	an (otomatis)					
Disc    Diskon dari item yang bersangkutan (jika ada)      Total    Jumlah dari perhitungan kuantitas, harga, dan diskon (otomatis)      Stock Value    Harga pokok dari item yang bersangkutan (otomatis)      Notes    Keterangan tambahan dari item yang bersangkutan (jika ada)      General    Payment    Accounting      No.    Product Code    Product Name    Qity      UDM    Price    Disc    Total      1    MSWINX/P/HOME    MS WINDUWS XP HOME EDI    1000 PCS    1,500,000.00    20%    12,000,000.00        Import    Import    SUB TOTAL    12,000,000.00     000        Import    III    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Price	Harga beli dari ite	m yang bersang	kutan (wajib diisi)					
Total    Jumlah dari perhitungan kuantitas, harga, dan diskon (otomatis)      Stock Value    Harga pokok dari item yang bersangkutan (otomatis)      Notes    Keterangan tambahan dari item yang bersangkutan (jika ada)      General    Payment      Accounting    Custom Fields      No.    Product Code      Product Code    Product Name      Qty    UOM      MSWINXP/HOME    MS WINDOWS XP HOME EDI      1.00    0.00      0.00	Disc	Diskon dari item y	ang bersangkuta	an (jika ada)					
Stock Value    Harga pokok dari item yang bersangkutan (otomatis)      Notes    Keterangan tambahan dari item yang bersangkutan (jika ada)      General    Payment    Accounting    Custom Fields    Memo      No.    Product Code    Product Name    Qity    UOM    Price    Disc    Total    Stock Value    Ex      1    MSWIN-XP/HOME    MS WINDOWS XP HOME EDI    10.00 PCS    1.500,000.00 20%    12,000,000.00       •    I    1.00    0.00 0%    0.00     0.00       •    Import    Import    SUB TOTAL    12,000,000.00    120,000,000.00      Import    Import    0%    0.00    0%    0.00       Import    Import    Import    0%    0.00    0%    0.00      Import    Import    0%    0.00    0.00    0.00    0.00	Total	Jumlah dari perhi	tungan kuantitas	s, harga, dan diskon	(otomatis)	)			
Notes      Keterangan tambahan dari item yang bersangkutan (jika ada)        General      Payment      Accounting      Custom Fields      Memo        No.      Product Code      Product Name      Qity      UOM      Price      Disc      Total      Stock Value      Ex        1      MSWIN-XP/HOME      MS WINDOWS XP HOME EDI      10.00      PCS      1,500,000.00      20%      1,200,000.00         •      Import      1.00      0.00      0%      0.00      0.00         Import      Import      SUB TOTAL      12,000,000.00      120,000,000.00         TAX      0%      0.00      0.00      IAX      0%      0.00	Stock Value	Harga pokok dari	item yang bersa	ngkutan (otomatis)					
General      Payment      Accounting      Custom Fields      Memo        No.      Product Name      Qity      UOM      Price      Disc      Total      Stock Value      Ex        1      MSW/INXP/HOME      MS WINDOWS XP HOME EDI      10.00 PCS      1,500,000.00 20%      12,000,000.00         •      •      1.00      0.00 0%      0.00      0.00         •      •      1.00      0.00 0%      0.00      0.00         •      •      1.00      0.00 0%      0.00          •      •      •      •      •      •      •      •        •      •      •      •      •      •      •      •	Notes	Keterangan tamb	ahan dari item y	ang bersangkutan (	jika ada)				
No.      Product Code      Product Name      Qtty      UOM      Price      Disc      Total      Stock Value      Ex        1      MSWINXP/HOME      MS WINDOWS XP HOME EDI      10.00 PCS      1,500,000.00      20%      12,000,000.00         -      Image: Contract Contrend Contract Contrend Contract Contract Contrend Co	General 💲 Payment 🔳	Accounting Custom Fields	🖓 Memo						
No.    Product Code    Product Name    Qity    UOM    Price    Disc    Total    Stock Value    Ex      1    MSWINXP/HOME    MS WINDOWS XP HOME EDI    10.00    PCS    1,500,000.00    20%    12,000,000.00    1,200,000.00       -    Image: Company of the state of t		_							
1 MSWINXP/HOME    MS WINDOWS XP HUME EDI    10.00 PCS    1,500,000.00 20%    12,000,000.00 1,200,000 0      .    .    .    .    .    0.00 0%    0.00 0.00      .    .    .    .    .    .    .    .      .    .    .    .    .    .    .    .    .      . <th>No. Product Code</th> <th>Product Name</th> <th>Qtty UOM</th> <th>Price Disc</th> <th>Total</th> <th>Stock Value</th> <th>Ех</th>	No. Product Code	Product Name	Qtty UOM	Price Disc	Total	Stock Value	Ех		
- I.00 0.00 0% 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0	1 MSWIN-XP/HOME	MS WINDOWS XP HOME EDI	10.00 PCS	1,500,000.00 20%	12,000,000.00	1,200,000.00			
Import      SUB TOTAL      12,000,000.00        DISCOUNT      0%      0.00        TAX      0%      0.00        OTHER FEE      0      0.00        TOTAL      12,000,000.00									
SUB TOTAL      12,000,000.00        DISCOUNT      0%      0.00        TAX      0%      0.00        OTHER FEE      0      0.00        TOTAL      12,000,000.00      12,000,000.00	•						Þ		
DISCOUNT      0%      0.00        TAX      0%      0.00        OTHER FEE      0      0.00        TOTAL      12,000,000.00	Import			SUB TOTAL		12,000,0	000.00		
TAX      0%      0.00        OTHER FEE      0      0.00        TOTAL      12,000,000.00				DISCOUNT	0%		0.00		
OTHER FEE 0 0.00 TOTAL 12,000,000.00				TAX	0%		0.00		
TOTAL 12,000,000.00				OTHER FEE	0		0.00		
				TOTAL		12,000,	000.00		

- 7. Setelah mengentry item barang yang dibeli, Anda dapat melihat total dari faktur pembelian tersebut yakni sebesar Rp 12.000.000,-. Selanjutnya Anda harus memilih metode pembayaran untuk faktur tersebut sebelum dapat merekam data faktur.
- 8. Untuk memilih metode pembayaran, klik **Tab Payment**.

General 💲 Paj	yment 📃 Accountin	ng 🔚 Custom Fields 🔜 Memo	
Payment By	📃 Cash Out	PI/001/I/09	0.00
	🔲 Bank Out	PI/001/I/09	0.00
	🔲 Cheque Out	PI/001/I/09	0.00
	🔲 Debit Entry	PI/001/I/09	0.00
	🔲 Replacement		0.00
	🔲 Other		0.00
		TOTAL PAYMENT	0.00

Cash Out: Kas/Tunai Bank Out: Transfer Bank Cheque Out: Cek/Giro Debit Entry: Hutang Replacement: Penggantian Barang Other: Lain-lain

9. Misalkan untuk faktur pembelian dengan hutang kepada Supplier, Anda dapat memilih opsi **Debit Entry** sebagai metode pembayaran. Nilai hutang akan otomatis dientry oleh program sesuai dengan besarnya total dari faktur pembelian, yakni sebesar Rp 12.000.000,-.

Replacement		0.00
Heplacement        Other		0.00
	TOTAL PAYMENT	12,000,000.00

- 10. Setelah memilih metode pembayaran dan memastikan bahwa besarnya total faktur telah sama dengan total pembayaran (TOTAL PAYMENT), maka Anda dapat merekam data dengan klik tombol **Save**.
- 11. Dengan mengentry data di form **Purchase Transaction Purchase Invoice**, program akan otomatis membuat transaksi **Stock In** (menambah stock barang) dan transaksi **Debit Entry** (menambah hutang kepada Supplier, karena Anda memilih opsi metode pembayaran tersebut).

## Entry Data Transaksi Penjualan

- 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.
- 2. Untuk melakukan entry data transaksi penjualan, klik menu Sales >> Transaction >> Sales Invoice

S.Invoice ID#				Additional ID	#	
Date	29/04/2009 -			Project ID#		<u></u>
Customer	<u></u>			Sales Type Sales Person		
						<u>}-</u>
General 💲	Receipt Accounting	Custom Fields 🔍 Memo				
No. Pro	duct Code Product N	Jame Ottu	ЦОМ	Price Disc	Total	Stock Value Ex
		1.00		0.00 0%	0.00	0.00
4						
<	m			SUB TOTAL		0.0
<	m			SUB TOTAL Discount	0%	0.0
< Import	11			SUB TOTAL Discount Tax	0%	0.0
< Import	II		_	SUB TOTAL Discount Tax Other Fee	0%	0.0 0.0 0.0

- Form Sales Transaction Sales Invoice memiliki cara pengoperasian yang sama dengan form Purchase Transaction – Purchase Invoice yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaan hanya terdapat pada jenis transaksi itu sendiri, dimana satu sebagai pembelian (menambah stock gudang) dan yang lain sebagai penjualan (mengurangi stock gudang).
- 4. Klik tombol **New** untuk memulai entry data transaksi penjualan yang baru.
- 5. Lakukan entry **S.Invoice ID#**, **Date**, **Customer**, dan informasi barang yang dijual melalui tabel item penjualan.

es - Transaction	1 - Sales Invol	.e					
Save Delete	Drint Evit						
Save Delete	Print EXI						
Invoice ID#	001 # 2000				Additional ID		
inte	0017172009				Project ID#		
ale	06/01/2009	<u> </u>					<u></u>
ustomer.	ABC	<u> </u>			Sales Type		
	PT. ABC				Sales Persor	1	<u></u>
Carriel 🔶 📼							
General 🔰 Re	eceipt 📃 Ai	counting Ustom Hields	Memo				
No. Produc	ct Code	Product Name	Qtty UOM	Price	Disc	Total	Stock Value Ex
1 MSWIN-X	P/HOME MS	WINDOWS XP HOME EDI	1.00 PCS	1,750,000.00 0%	6	1,750,000.00	0.00
•			1.00	0.00 0%	6	0.00	0.00
			1.00	0.00 0%	6	0.00	0.00
•		11	1.00	0.00 0%	\$	0.00	0.00
<		ш	1.00	0.00 0%	¢ B TOTAL	0.00	0.00
<		117	1.00	0.00 0%	; ) TOTAL COUNT	0.00	0.00 1,750,000.00 0.00
<		m	1.00	0.00 0% SUE DISI TAX	S TOTAL COUNT C	0.00	0.00 1,750,000 00 0.00 0.00
<		m	1.00	0.00 0% SUE DIS TAX 0TH	S TOTAL COUNT SHER FEE	0.00	0.00 1,750,000.00 0.00 0.00

6. Sebelum merekam data, Anda harus memilih metode penerimaan melalui **Tab Receipt** untuk faktur penjualan tersebut. Sebagai contoh, Anda dapat memilih opsi **Credit Entry** untuk penerimaan dengan Piutang dari Customer yang bersangkutan.

	🔛 Memo	Custom Fields	Receipt 📃 Accounting	ieneral 🏻 Ş
0.00		SI/001/I/2009	🔲 Cash In	Receipt By
0.00		SI/001/I/2009	🔲 Bank In	
0.00		SI/001/I/2009	🔲 Cheque In	
1,750,000.00		SI/001/I/2009	📝 Credit Entry	
0.00			🔲 Replacement	
0.00			🔲 Other	
1.750.000.00	т	TOTAL RECEIF		

- 7. Setelah memilih metode penerimaan dan memastikan bahwa besarnya total faktur telah sama dengan total penerimaan (TOTAL RECEIPT), maka Anda dapat merekam data dengan klik tombol **Save**.
- Dengan mengentry data di form Sales Transaction Sales Invoice, program akan otomatis membuat transaksi Stock Out (mengurangi stock barang) dan transaksi Credit Entry (menambah piutang dari Customer, karena Anda memilih opsi metode penerimaan tersebut).

#### Entry Data Transaksi Penyesuaian

- 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.
- 2. Untuk melakukan entry data transaksi penyesuaian, klik menu Stock >> Transaction >> Stock Adjustment

Stock - Trans Stock - Trans Stock - Trans Stock - Trans Stock - Trans Stock - Trans	action - Stock Adju elete Print Exif	ustment						
St.Adjust ID‡ Date	t [ 30/04/2009			Additional ID# Project ID#				
No. F	roduct Code	Product Name	Qtty 1.00	UOM	Stock Value 0.00	Ex	GL Account	
		III			TOTAL			۴ 0.00

- 3. Klik tombol **New** untuk memulai entry data transaksi penyesuaian yang baru.
- 4. Isian yang wajib pada form **Stock Transaction Stock Adjustment** adalah sbb:
  - **St.Adjust ID#** No. Faktur Penyesuaian

• Da	ate	Tanggal tra	ansaksi yang t	ertera pada faktur
St Da	.Adjust ID# ate	001/1/09 31/01/2005 💌	<b>P</b>	

5. Selanjutnya Anda akan mengentry kode/nama barang dari transaksi penyesuaian tersebut melalui tabel item yang berada di **Tab General**.

General	Accounting S	Memo						
No.	Product Code	Product Name	Qtty	UOM	Stock Value	Ex	GL Account	
			1.00		0.00			
								_
•		III						
					TOTAL		0	1 00

- 6. Adapun fungsi dari masing-masing kolom adalah sbb:
  - No. No. Urut item (otomatis) •
  - **Product Code** Kode Barang dari transaksi penyesuaian (wajib diisi) •
  - Product Name Nama Barang dari item yang bersangkutan (otomatis) •
  - Kuantitas dari item yang bersangkutan (wajib diisi) Qtty •
  - UOM Satuan dari item yang bersangkutan (otomatis) .
  - Harga pokok dari item yang bersangkutan (wajib diisi untuk Qtty positif) Stock Value •
  - dari it

No.	Product Lode	Product Name	Qtty	UOM	Stock Value	Ex	GL Account
11	MSWIN-XP/HOME	MS WINDOWS XP HOME EDI	-2.00 PC	6	1,200,000.00		
•			1.00		0.00		
•		111					

- 7. Perhatikan penggunaan kolom Qtty dan kolom Stock Value. Kolom Qtty diisi nilai positif jika transaksi merupakan penyesuaian penambahan, dan diisi nilai negatif jika transaksi merupakan penyesuaian pengurangan. Kolom Stock Value wajib diisi sesuai nilai harga pokok yang diinginkan untuk penyesuaian penambahan, sedangkan untuk penyesuaian pengurangan tidak perlu diisi.
- 8. Jika transaksi penyesuaian untuk faktur tersebut telah selesai, klik tombol Save untuk merekam data.

#### Entry Data Transaksi Pembayaran Hutang

- 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.
- 2. Untuk melakukan entry data transaksi pembayaran hutang, klik menu A.Payable >> Transaction >> Payment Entry

Entry		
S A.Payable - Transaction - Payment Entry		<b></b>
New Save Delete Print Exit		
Payment ID# Date 30/04/2009 V	Additional ID# Collector	3
No. Debit ID Acc. Code Amount 0.00	Notes	
	TOTAL	0.00

- 3. Klik tombol New untuk memulai entry data transaksi pembayaran yang baru.
- 4. Isian yang wajib pada form **A.Payable Transaction Payment Entry** adalah sbb:
  - Payment ID# No. Faktur Pembayaran (bukan No. Faktur Hutang/Pembelian)
  - Date Tanggal transaksi yang tertera pada faktur

Payment ID#	001/1/09	
Date	07/01/2009 💌	

5. Selanjutnya Anda akan mengentry No. Faktur Hutang dari transaksi pembayaran tersebut melalui tabel item yang berada di **Tab General**.

.

General 💲 Payment 🗐 Accounting 🖓 Memo						
No.	Debit ID	Acc. Code	Amount	Notes		
			0.00			
				TOTAL	0.00	

- 6. Adapun fungsi dari masing-masing kolom adalah sbb:
  - No. No. Urut item (otomatis)
  - **Debit ID** No. Faktur Hutang dari transaksi pembayaran (wajib diisi)
    - Acc. Code Nama Supplier dari item yang bersangkutan (otomatis)
  - Amount Jumlah yang dibayarkan dari item yang bersangkutan (wajib diisi)

,	Notes	Keterangan tambahan	dari item yang	bersangkutan	(jika ada)
				00.00.00.00.00.00.00	()

NO.	Debit ID		Acc. Code	Amount	Notes	
1	001/12/2008	MS		500,000.00		
2	PI/001/I/09	MS		4,000,000.00		
-				0.00		

- 7. Setelah mengentry item faktur yang dibayar, Anda dapat melihat total dari faktur pembayaran tersebut yakni sebesar Rp 4.500.000,-. Selanjutnya Anda harus memilih metode pembayaran untuk faktur tersebut sebelum dapat merekam data faktur.
- 8. Untuk memilih metode pembayaran, klik Tab Payment.

àeneral 💲 Pa	yment 📄 Accountir	ng 🖓 Memo		
Payment By	📃 Cash Out	APPAY/001/I/09	0.00	
	📃 Bank Out	APPAY/001/1/09	0.00	
	🔲 Cheque Out	APPAY/001/1/09	0.00	
	C Other		0.00	
		TOTAL PAYMENT	0.00	

9. Misalkan untuk faktur pembayaran dengan transfer bank, Anda dapat memilih opsi **Bank Out** sebagai metode pembayaran. Nilai pembayaran akan otomatis dientry oleh program sesuai dengan besarnya total dari faktur pembayaran, yakni sebesar Rp 4.500.000,-.

ent By	📃 Cash Out	APPAY/001/1/09	0.00
	📝 Bank Out	APPAY/001/1/09	4,500,000.00
	📃 Cheque Out	APPAY/001/1/09	0.00
	🔲 Other		0.00
		TOTAL PAYMENT	4,500,000.00

- 10. Setelah memilih metode pembayaran dan memastikan bahwa besarnya total faktur telah sama dengan total pembayaran (TOTAL PAYMENT), maka Anda dapat merekam data dengan klik tombol **Save**.
- 11. Dengan mengentry data di form **A.Payable Transaction Payment Entry**, program akan otomatis membuat transaksi **Bank Out** (mengurangi saldo Bank, karena Anda memilih opsi metode pembayaran tersebut).

#### Entry Data Transaksi Penerimaan Piutang

- 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.
- 2. Untuk melakukan entry data transaksi penerimaan piutang, klik menu A.Receivable >> Transaction >> Receipt Entry

A.Receivable - Transaction - Receipt Entry	
Day Save Delate Driet Evit	
New Save Delete Print Exit	
Receipt ID#      Image: Control of the control	Additional ID# Collector
📄 General 💲 Receipt 📑 Accounting 🖓 Memo	
No. Credit ID Acc. Code Amount	Notes
- 0.00	
1	TOTAL 0.00

- Form A.Receivable Transaction Receipt Entry memiliki cara pengoperasian yang sama dengan form A.Payable – Transaction – Payment Entry yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaan hanya terdapat pada jenis transaksi itu sendiri, dimana satu sebagai pembayaran hutang (mengurangi saldo hutang) dan yang lain sebagai penerimaan piutang (mengurangi saldo piutang).
- 4. Klik tombol **New** untuk memulai entry data transaksi penerimaan piutang yang baru.
- 5. Lakukan entry **Receipt ID#**, **Date**, dan informasi faktur piutang yang diterima melalui tabel item penerimaan.

- A

💲 A.Receivable - Transaction - Receipt Entry		<b>—</b>
6 🏹 6 🛸 👩		
New Save Delete Print Exit		
Receipt ID# 001/1/09 🗊	Additional ID#	
Date 08/01/2009 V	Collector	
📄 General 💲 Receipt 📃 Accounting 🖓 Memo		
		]
No. Credit ID Acc. Code Amount	Notes	
1 SI/001/I/2009 ABC 550,000.00		
·   🧊 0.00		
	TOTAL	550,000.00

6. Sebelum merekam data, Anda harus memilih metode penerimaan melalui **Tab Receipt** untuk penerimaan piutang tersebut. Sebagai contoh, Anda dapat memilih opsi **Cash In** untuk penerimaan dengan Uang Tunai.

📄 General 🝣	Receipt Accounting	g 🖓 Memo		
Receipt By	📝 Cash In	ARREC/001/1/09	0.0	0
	🔲 Bank In	ARREC/001/1/09	0.0	0
	🔲 Cheque In	ARREC/001/1/09	0.0	0
	C Other		0.0	0
		TOTAL RECEIPT	0.0	0

- 7. Perhatikan bahwa nilai penerimaan tidak otomatis dientry oleh program. Adapun hal ini dapat terjadi jika Anda memilih opsi Cash In dan bersamaan dengan itu Anda juga memiliki lebih dari 1 (satu) data Cash (dalam contoh ini: KB – Kas Besar dan KK – Kas Kecil). Program tidak dapat menentukan data Cash mana yang Anda gunakan untuk penerimaan tersebut, sehingga Anda harus menentukannya secara manual.
- 8. Untuk mengentry data Cash yang akan digunakan, klik tombol View.

📝 Cash In	ARREC/001/1/09		0.00
📃 Bank In	ARREC/001/1/09	- W	0.00
📃 Cheque In	ARREC/001/1/09	View	0.00
I ou			0.00

9. Form A.Receivable – Transaction – Receipt Entry – Cash In akan ditampilkan di layar.

🔒 A.Receivable - Transaction - Rece	ipt Entry - CashIn		<b>X</b>
Save Exit			
No. Bukti ARREC/001/1/ Date 08/01/2009			
General 🖓 Memo			
No. Cash Code	Cash Name Amou	t GL Account	Notes
•		0.00	
		TOTA	L 0.00

10. Anda dapat mengentry data Cash sesuai keinginan Anda (misalkan: Anda menggunakan KB – Kas Besar), lalu klik tombol **Save** untuk menyimpan transaksi **Cash In** tersebut dan kembali ke form sebelumnya.

A.Receivable - Tran	action - Receipt Entry - CashIn				X
6					
Save Exit					
No. Bukti	ARREC/001/1/09				
Date	)8/01/2009 🔽				
General 📿 Mer					
		n			
No. Cash C	Code Cash Name	Amount	GL Account	Notes	
1 KB	KAS BESAR	550,000.00			
•		0.00			
				TOTAL	550,000.00
÷					

11. Pastikan bahwa besarnya total faktur telah sama dengan total penerimaan (TOTAL RECEIPT), maka Anda dapat merekam data dengan klik tombol **Save**.

ot By	📝 Cash In	ARREC/001/1/09	550,000.00
	🕅 Bank In	ARREC/001/1/09	0.00
	🔲 Cheque In	ARREC/001/1/09	0.00
	C Other		0.00
		TOTAL RECEIPT	550,000.00

12. Dengan mengentry data di form **A.Receivable – Transaction – Receipt Entry**, program akan otomatis membuat transaksi **Cash In** (menambah saldo Cash, karena Anda memilih opsi metode penerimaan tersebut).

### Entry Data Transaksi Pemasukan Kas dan Pengeluaran Kas

- 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.
- 2. Untuk melakukan entry data transaksi pemasukan kas, klik menu **Cash/Bank** >> **Transaction** >> **Cash In**, sedangkan untuk transaksi pengeluaran kas, klik menu **Cash/Bank** >> **Transaction** >> **Cash Out**. Berhubung cara pengoperasian kedua form tersebut sama, berikut hanya akan dijelaskan transaksi pengeluaran kas sebagai contoh.

🔥 Cash/Banl	c - Transaction -	Cash Out	:				×
6 10	6	0					
New Save	Delete Print	Exit					
No. Bukt							
Date	08/05/	2009 💌	<b>y</b>				
	100/00/	2000					
📄 General	Accountin	g 🖵 Me	mo				
No.	Cash Code		Cash Name	Amount	GL Account	Notes	
				0.00			
						TOTAL	0.00
						TUTAL	0.00

- 3. Klik tombol **New** untuk memulai entry data transaksi pengeluaran kas yang baru.
- 4. Isian yang wajib pada form Cash/Bank Transaction Cash Out adalah sbb:

•	No. Bukti Date	No. Bukti Pengeluaran Kas Tanggal transaksi bersangku	tan
	No. Bukti	001/1/09	
	Date	102/01/2009 ▼	

5. Selanjutnya Anda akan mengentry kode/nama kas dari transaksi pengeluaran kas tersebut melalui tabel item yang berada di **Tab General**.



•

) General	📃 Accounting 🔍	Memo				
No.	Cash Code	Cash Name	Amount	GL Account	Notes	
			0.00			
					TOTAL	0.00

- 6. Adapun fungsi dari masing-masing kolom adalah sbb:
  - No. No. Urut item (otomatis)
  - Cash Code Kode Kas dari transaksi pengeluaran kas (wajib diisi)
  - Cash Name Nama Kas dari item yang bersangkutan (otomatis)
    - Amount Nominal transaksi dari item yang bersangkutan (wajib diisi)
  - Notes Keterangan tambahan dari item yang bersangkutan (jika ada)

NO.	Cash Code	Cash Name	Amount	GL Account		Notes
11	KK	KAS KECIL	150,000.00		Biaya Air	
21	KK	KAS KECIL	250,000.00		Biaya Listrik	
- [			0.00			

7. Setelah selesai mengentry item yang diperlukan, klik tombol Save untuk merekam data.

#### Entry Data Transaksi Pemindahan Kas

- 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.
- 2. Untuk melakukan entry data transaksi pemindahan kas (baik dari Kas ke Bank, maupun dari Kas satu ke Kas lainnya), klik menu Cash/Bank >> Transaction >> Cash Transfer

📥 Cash/Bank - Transa	ction - Cash Transfer	×
New Save Delete	Print Exit	
No. Bukti Date	08/05/2009 🔽	
Transfer 📃 Accoun	iting 🖓 Memo	
From Cash		
To	Cash	
Amount	0.00	

- 3. Klik tombol New untuk memulai entry data transaksi pemindahan kas yang baru.
- 4. Isian yang wajib pada form Cash/Bank Transaction Cash Transfer adalah sbb:
  - No. Bukti No. Bukti Pemindahan Kas

•

- Date Tanggal transaksi bersangkutan
- From Cash
  Kas yang menjadi sumber dana pemindahan
  - To Jenis dari tujuan dana pemindahan (ke Kas lain atau ke Bank)
- To Cash/Bank Kas/Bank yang menjadi tujuan dana pemindahan
- Amount Besarnya nominal transaksi bersangkutan

No. Bukti Date	002/1/09
Transfer 📃 Acco	unting 🖓 Memo
From Cash	КВ
To	⊚ Cash ── Bank
Amount	KK 500,000.01

5. Klik tombol **Save** untuk merekam data.

### Entry Data Transaksi Pemasukan Bank dan Pengeluaran Bank

- 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.
- 2. Untuk melakukan entry data transaksi pemasukan bank, klik menu **Cash/Bank** >> **Transaction** >> **Bank In**, sedangkan untuk transaksi pengeluaran bank, klik menu **Cash/Bank** >> **Transaction** >> **Bank Out**. Berhubung cara pengoperasian kedua form tersebut sama, berikut hanya akan dijelaskan transaksi pemasukan bank sebagai contoh.

🔏 Cash/Bank -	Transaction - E	ank In					X
6 10	o) 😓 '	6					
New Save D	elete Print	Exit					
No. Bukti							
Date	08/05/20	009 🔻					
	1						
📄 General [	Accounting	💭 Mem	0				
No.	Bank Code		Bank Name	Amount	GL Account	Notes	
· ·				0.00			
						TOTAL	0.00

- 3. Klik tombol New untuk memulai entry data transaksi pemasukan bank yang baru.
- 4. Isian yang wajib pada form Cash/Bank Transaction Bank In adalah sbb:

 $\mathbf{T}$ 

•	No. Bukti	No. Bukti Pemasukan Bank
•	Date	Tanggal transaksi bersangkutan
	No. Bukti	00371/09

09/01/2005

Date

5. Selanjutnya Anda akan mengentry kode/nama bank dari transaksi pemasukan bank tersebut melalui tabel item yang berada di **Tab General**.



•

General	🧾 Accounting 🔍	Memo				
No.	Bank Code	Bank Name	Amount GL	Account	Notes	
-			0.00			
				ΤΠΤΑΙ		0.0
						0.0

- 6. Adapun fungsi dari masing-masing kolom adalah sbb:
  - No. No. Urut item (otomatis)
  - Bank Code Kode Bank dari transaksi pemasukan bank (wajib diisi)
  - Bank Name Nama Bank dari item yang bersangkutan (otomatis)
    - Amount Nominal transaksi dari item yang bersangkutan (wajib diisi)
  - Notes Keterangan tambahan dari item yang bersangkutan (jika ada)

	bank Name	Amount GLA	ccount Notes
1 BCA	BCA 123.456.7890	250,000.00	Bunga Bank
2 BCA	BCA 123.456.7890	15,000.00	Koreksi Kesalahan
-		0.00	

7. Setelah selesai mengentry item yang diperlukan, klik tombol Save untuk merekam data.

#### Entry Data Transaksi Pemindahan Bank

- 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.
- 2. Untuk melakukan entry data transaksi pemindahan bank (baik dari Bank ke Kas, maupun dari Bank satu ke Bank lainnya), klik menu Cash/Bank >> Transaction >> Bank Transfer

🇀 Cash/Bank - Transa	action - Bank Transfer	<b>X</b>			
New Save Delete	Print Exit				
No. Bukti Date	08/05/2009 💌				
Transfer 🔄 Accounting 🖓 Memo					
From Bank					
То	Cash  O  Bank  Cash  Cash				
Amount	0.00				

- 3. Klik tombol New untuk memulai entry data transaksi pemindahan bank yang baru.
- 4. Isian yang wajib pada form **Cash/Bank Transaction Bank Transfer** adalah sbb:
  - No. Bukti No. Bukti Pemindahan Bank

•

•

- Date Tanggal transaksi bersangkutan
- From Bank Bank yang menjadi sumber dana pemindahan
  - To Jenis dari tujuan dana pemindahan (ke Kas atau ke Bank lain)
  - To Cash/Bank Kas/Bank yang menjadi tujuan dana pemindahan
- Amount Besarnya nominal transaksi bersangkutan

No. Bukti Date	004/1/09					
Transfer 🧮 Accounting 🖓 Memo						
From Bank	BCA					
To	💿 Cash	🔘 Bank				
Amount	КВ	0,000,000.00				

5. Klik tombol **Save** untuk merekam data.