

## **Chart of Accounting (COA)**

- Accounting Guide Book

PT Sarana Digital Ritel

*Prepared By*  
*Elliniar*

***PT. Sarana Digital Ritel***  
*20 September 2022*

*Chart of Accounting*

Tanggal	Version Document	Version APK	Description	Author
<b>20 September 2022</b>	Update Version 2.2	3.9.2	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chart of Accounting</li><li>- Configuration of the Retained Earnings Statement</li><li>- Automatic Jurnal Configuration</li></ul>	Elliniar

PT Sarana Digital Ritel

## **Daftar Isi**

DESKRIPSI .....	4
1. Chart of Accounting (COA) .....	5
2. Configuration of the Retained Earnings Statement .....	8
3. Automatic Jurnal Configuration .....	9

PT Sarana Digital Ritel

## DESKRIPSI

Buku ini menjelaskan tentang fitur **Chart of Accounting** pada Accounting backoffice MPOS.

PT Sarana Digital Ritel

## 1. Chart of Accounting (COA)

**COA (Chart of Account)**, merupakan menu yang berisikan akun-akun data yang dapat mempermudah pencatatan dan pengelompokan suatu data yang terperinci agar menjadi lebih ringkas dan praktis. Sebelum membuat data COA diharuskan untuk membuat sub grup yang nantinya akan digunakan dalam penyimpanan data COA. Tambahkan data pada sub menu setting laporan.

### Cara menambah data setting Report:

Klik laporan → klik setting Report → Klik tombol tambah Data → Isi form → Simpan data.

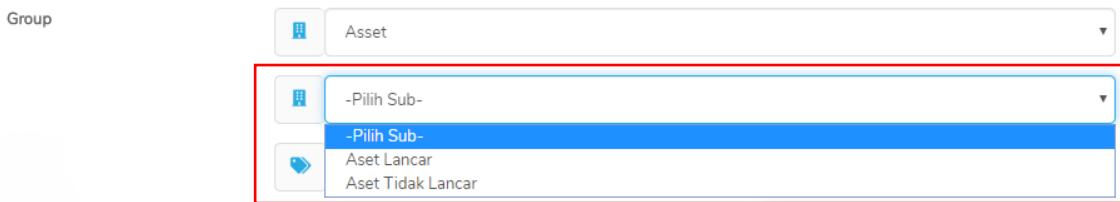
No. Akun	Group	Level	Sub Ledger	Nama	Aksi
0000001	Expense	DETAIL	TIDAK	T16092020	<input checked="" type="checkbox"/> <span style="color:red;">X</span>
1000.00001	Asset	DETAIL	TIDAK	INVENTORY BAR	<input checked="" type="checkbox"/> <span style="color:red;">X</span>
100000010000	Asset	DETAIL	TIDAK	KAS OPP! KOPI	<input checked="" type="checkbox"/> <span style="color:red;">X</span>
10000012	Asset	DETAIL	TIDAK	PERSEDIAAN BAHAN BAKU	<input checked="" type="checkbox"/> <span style="color:red;">X</span>
100001	Asset	DETAIL	TIDAK	BANK BCA - HO	<input checked="" type="checkbox"/> <span style="color:red;">X</span>
100001211	Asset	DETAIL	TIDAK	BANK BJB	<input checked="" type="checkbox"/> <span style="color:red;">X</span>
100002	Asset	DETAIL	TIDAK	BANK BRI - HO	<input checked="" type="checkbox"/> <span style="color:red;">X</span>
100003	Asset	DETAIL	TIDAK	BANK BNI - HO	<input checked="" type="checkbox"/> <span style="color:red;">X</span>
100004	Asset	DETAIL	TIDAK	BANK MEGA - HO	<input checked="" type="checkbox"/> <span style="color:red;">X</span>
100005	Asset	DETAIL	TIDAK	DEPOSITO - BANK MEGA	<input checked="" type="checkbox"/> <span style="color:red;">X</span>

### Petunjuk Kegiatan:

**A. Tambah COA, Klik tombol new COA** → Isi Form → Simpan data.

Klik –Pilih Group– untuk menampilkan list group.

List sub group akan tampil sesuai dengan grup yang telah dipilih sebelumnya.



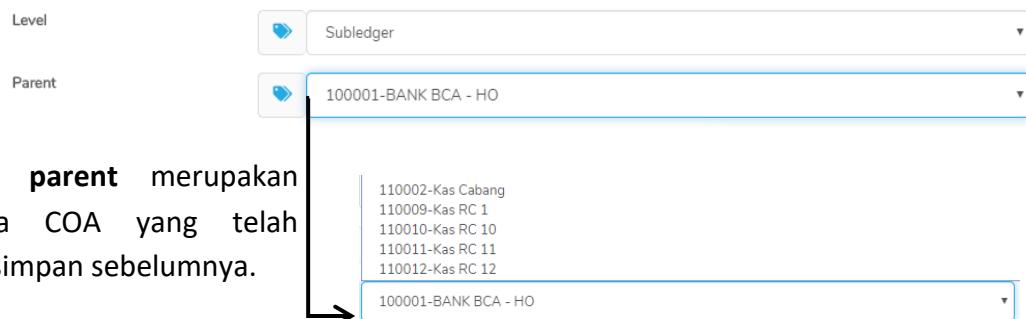
**Setelah memilih sub group maka akan tampil list sub kebutuhan sesuai dengan sub group yang telah dipilih sebelumnya. Sub group ini berasal dari data yang telah ditambahkan sebelumnya melalui sub menu setting laporan pada menu laporan.**



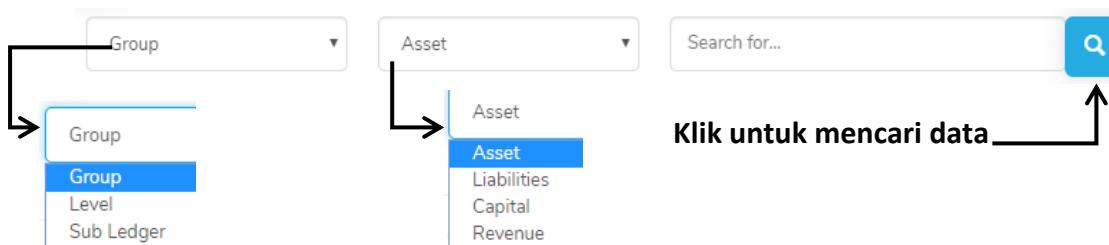
**Pada level**, jika memilih detail maka selanjutnya dapat menyelesaikan proses penyimpanan data dengan cara klik tombol save yang tersedia.



**Pada level**, jika memilih subledger maka selanjutnya akan tampil form list parent, klik list parent untuk memilih data sesuai dengan kebutuhan, klik tombol save untuk melanjutkan penyimpanan data.



- B.** **Search**, digunakan untuk mempermudah pencarian data. Pencarian data dapat dicari berdasar **group**, **level**, dan **sub ledger**. List sub pencarian akan tampil menyesuaikan dengan data apa yang sebelumnya kita pilih **group**, **level**, atau **sub ledger**.



- C.** **Tombol download**, klik tombol untuk mendownload data, file yang didownload berupa file data excel.
- D.** **Edit COA**, Klik tombol edit yang tersedia pada setiap data → ubah data → Simpan data. Bagian yang dapat diedit hanya pada nama akun dan sub group .

The screenshot shows the "Edit COA" form with the following fields:

- Account Number**: 0000001
- Account Name**: T16092020
- Group**: Expense
- Sub group**: Selling Expense, Beban Penjualan
- Level**: Detail
- Show on tablet**:
- COA Cash & Bank**:

Annotations highlight the "Nama Akun" field with "Sub group" and the "COA Cash & Bank" checkbox with "Agar COA tampil pada Cash & Bank". A "Save" button is at the bottom right.

- E.** **Hapus COA**, klik tombol hapus → Konfirmasi hapus data → Data terhapus. Jika data sedang dipakai pada data jurnal maka akan tampil keterangan data gagal untuk dihapus.
-

## 2. Configuration of the Retained Earnings Statement

Menu COA laba ditahan digunakan untuk melakukan mapping COA laba rugi. Untuk melakukan setting pada COA laba ditahan ini hanya dapat dilakukan sekali saja pada saat pertama kali melakukan setting.

List COA Retained Earnings

Retained Earning	310001 - LABA RUGI DITAHAN
Last Year Retained Earning	310002 - LABA RUGI TAHUN LALU
Current Year Retained Earning	310003 - LABA RUGI TAHUN BERJALAN
Last Month Retained Earning	310004 - LABA RUGI BULAN LALU
Current Month Retained Earning	310005 - LABA RUGI BULAN BERJALAN

 Save

Sebelum mengatur data COA laba di tahan, diharuskan untuk membuat data COA terlebih dahulu. Data yang akan tampil pada dropdown adalah data yang sebelumnya telah ditambahkan melalui COA.

Cara menambah data COA:

Klik COA → isi form → simpan data.

### 3. Automatic Jurnal Configuration

**Beberapa** transaksi yang telah dijalankan pada sistem MPOS akan otomatis terbuat suatu jurnal. **Beberapa transaksi** ini seperti **receive, payment, sales, retur (supplier), transfer stok (pembelian), warehouse sales, dan pertanggung jawaban ke pusat**. Pada fitur ini setiap jenis jurnalnya dapat dilakukan **edit COA** sesuai dengan kebutuhan.

Klik untuk  
mengubah  
data →

Setting Jurnal Otomatis MPOS			
Description	Activity	Debit	Kredit
<b>RECEIVE</b>	Raw Material	120001 - Persediaan	210001 - HUTANG DAGANG-LOCAL SUPPLIER
	Expense	-	210001 - HUTANG DAGANG-LOCAL SUPPLIER
<b>PAYMENT</b>	Pay	210001 - HUTANG DAGANG-LOCAL SUPPLIER	110001 - Kas Pusat
	Pay By HO	210001 - HUTANG DAGANG-LOCAL SUPPLIER	210001 - HUTANG DAGANG-LOCAL SUPPLIER
<b>SALES</b>	Item Sales	-	400001 - Penjualan
	Cash	110001 - Kas Pusat	-
	Debit	110001 - Kas Pusat	-
	Credit	110001 - Kas Pusat	-
	QPac	110001 - Kas Pusat	-
<b>CASH DEPOSIT</b>	-	-	-
<b>WITHDRAWAL</b>	-	-	-
<b>RETUR - SUPPLIER</b>	Create Retur	210001 - HUTANG DAGANG-LOCAL SUPPLIER	120001 - Persediaan
	Terima Kas	110001 - Kas Pusat	210001 - HUTANG DAGANG-LOCAL SUPPLIER
<b>TRANSFER STOK - PEMBELIAN</b>	Tujuan - Penjualan	190001 - AKUN PERANTARA	120001 - Persediaan
	Tujuan - Jasa Packing	110001 - Kas Pusat	190001 - AKUN PERANTARA
	Tujuan - Jasa Pengiriman	110001 - Kas Pusat	190001 - AKUN PERANTARA
	Tujuan - Selisih	600008 - Beban Selisih Harga & Kuantitas	190001 - AKUN PERANTARA
	Inisiatör - Pembelian	500001 - Hpp Persediaan Bahan Baku	190001 - AKUN PERANTARA
	Inisiatör - Biaya Packing	190001 - AKUN PERANTARA	110002 - Kas Cabang
<b>WAREHOUSE SALES</b>	Warehouse Sales	100001 - BANK BCA - HO	400001 - Penjualan
<b>PERTANGGUNGJAWABAN KE PUSAT</b>	Piutang Counter	500001 - Hpp Persediaan Bahan Baku	500002 - HPP PERSEDIAAN BAHAN DAGANGAN LO (LEFT OVER)
	Piutang Counter (Negatif)	500001 - Hpp Persediaan Bahan Baku	500002 - HPP PERSEDIAAN BAHAN DAGANGAN LO (LEFT OVER)

Sebagai contoh pada data **Receive**, terdapat data raw material dan expense yang dilengkapi dengan jenis data debit dan kredit, masing-masing data COA nya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Begitu pula dengan jenis data jurnal payment, sales, retur (supplier), transfer stok (pembelian), warehouse sales, dan data pertanggung jawaban ke pusat.

Setting Jurnal Otomatis MPOS - RECEIVE

No.	Proses	Account
1	Raw Material	Debit Asset 120001 - Persediaan
2		Kredit Liabilities 210001 - HUTANG DAGANG-LOCAL SUPPLIER
3	Expense	Kredit Liabilities 210001 - HUTANG DAGANG-LOCAL SUPPLIER

\*Nilai Debit didapat dari MPOS

**Simpan**

-Pilih COA-

- 00000000001 - baru
- 100001 - BANK BCA - HO
- 100002 - Bank BRI - HO
- 100003 - Bank BNI - HO
- 100004 - Bank Mega - HO
- 100005 - Deposito - Bank Mega
- 100006 - Petty Cash - HO
- 10001111 - Kas Kecil Muara Bakso
- 1000222 - Kas Kafe
- 1001 - KAS KECIL
- 1002 - CASH REGISTER
- 1003 - BANK KELUAR
- 1004 - BANK TUNAI
- 110001 - Kas Pusat**
- 110002 - Kas Cabang
- 110009 - Kas RC 1
- 110010 - Kas RC 10
- 110011 - Kas RC 11
- 110012 - Kas RC 12

**Klik untuk menampilkan data COA**

# PT Sarana Digital Ritel