

Department (Accounting)
- Guide Book

PT Sarana Digital Ritel

Prepared By
Elliniar

PT. Sarana Digital Ritel
25 Oktober 2022

Department

Tanggal	Version Document	Version APK	Description	Author
25 Oktober 2022	Update Version 2.2	-	Department	Elliniar

PT Sarana Digital Ritel

Daftar Isi

DESKRIPSI.....	4
1. Department	5
2. (Chart of Account) Department.....	5
3. (Reports) Income Statement Department.....	8

PT Sarana Digital Ritel

DESKRIPSI

Buku ini menjelaskan tentang penambahan fitur **Department** pada Accounting.

PT Sarana Digital Ritel

1. Department

Fitur ini merupakan fitur yang berfungsi untuk mengelompokkan COA berdasarkan department.

2. (Chart of Account) Department

Langkah pertama yang harus di lakukan adalah menambahkan Department, sebagai berikut :

1. Department

Flow :

Accounting → Chart of Account → Department

menu ini fungsi nya adalah untuk menambahkan atau mengubah Department.

The screenshot displays the 'List Department' page. On the left is a navigation menu with 'Accounting' selected and 'Chart of Account' expanded to show 'Department'. The main area contains a table with the following data:

No.	Department Name	Action
1	Front Office	[Edit]
2	HRD	[Edit]
3	ADML	[Edit]
4	HK	[Edit]

Below the table, it says 'Showing page: 1 of 1'. A '+ New Department' button is located in the top right corner. A search bar with a magnifying glass and a download icon is positioned above the table.

Penjelasan nya sebagai berikut :

A. Parameter

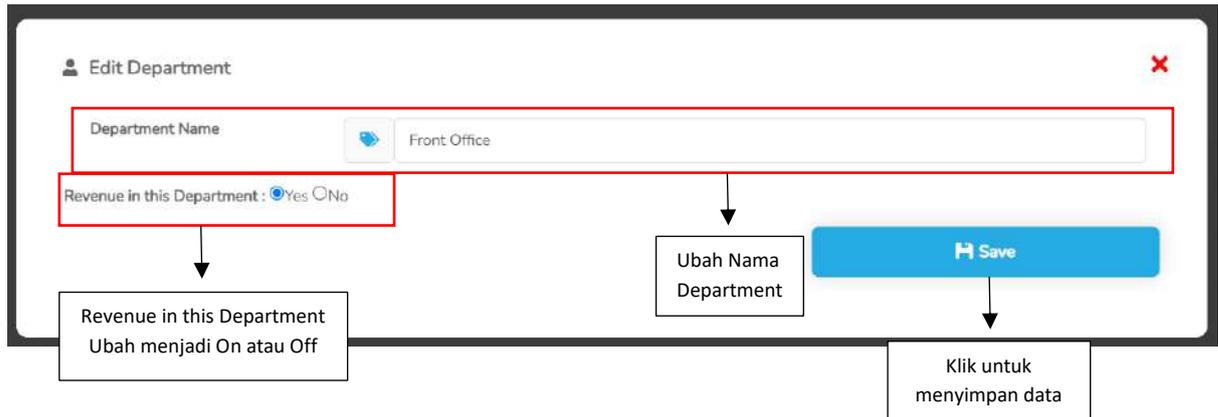
- **Search**, berfungsi untuk melakukan pencarian pada department
- **Download**, berfungsi untuk mengunduh data department

B. Kolom

- **No**, nomer department
- **Department Name**, terisi dengan nama department yang telah di buat

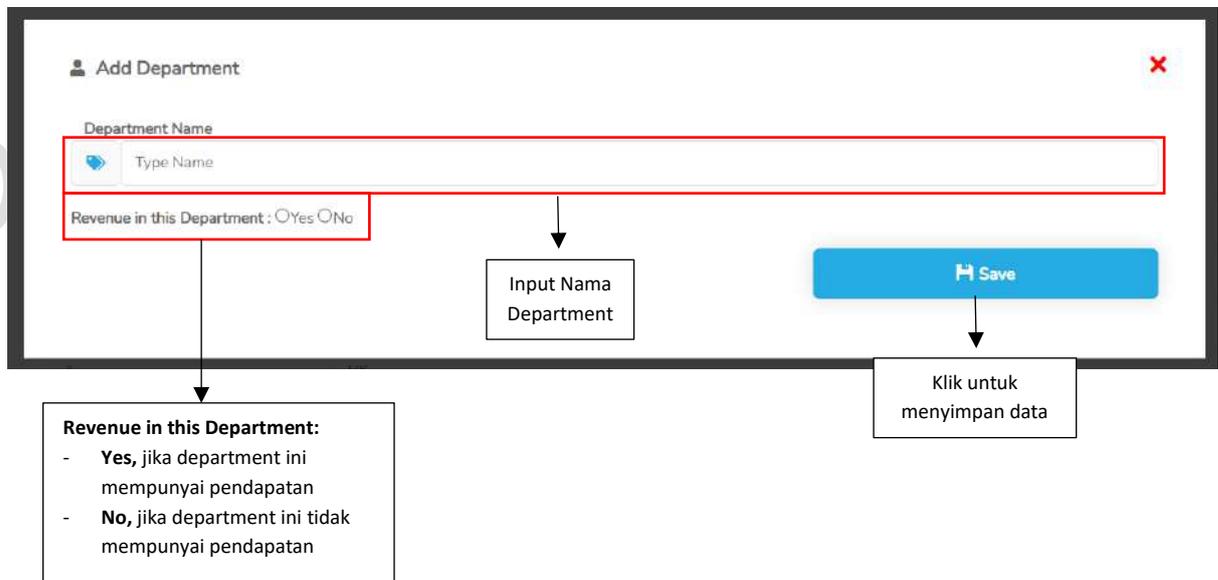
C. Aksi

Difungsikan untuk mengubah data department seperti berikut :



D. + New Department

Digunakan untuk menambahkan department baru, seperti berikut :



2. COA

Maka pada menu COA juga dilakukan mapping department, seperti berikut :

Pilih Department untuk di mapping ke COA, 1 COA = 1 Department

a. Add Coa

The screenshot shows the 'Add Coa' form with the following fields and values:

- Account Number: Account Number
- Account Name: Account Name
- Group: -Select Group-
- Department: -No Department- (highlighted with a red box)
- Subledger:
- Show on tablet:
- COA Cash & Bank:

A blue 'Save' button is located at the bottom right of the form.

b. Edit COA

The screenshot shows the 'Edit COA' form with the following fields and values:

- Account Number: 1110100
- Account Name: Kas Kecil (Petty Cash)
- Group: Asset
- Current Asset: Current Asset
- Kas dan Bank: Kas dan Bank
- Department: Front Office (highlighted with a red box)
- Subledger:
- Parent: [Empty]
- Show on tablet:
- COA Cash & Bank:

A blue 'Save' button is located at the bottom right of the form.

c. (Reports) Income Statement Department

Menu ini berfungsi untuk memberikan laporan pada income statement department yang mana isinya di ambil dari report **Income Statement**, yang isinya sebagai berikut :

The screenshot shows the 'Income Statement Department Report' interface. It features a search bar with 'Sendal Kanan Acc' selected, a dropdown menu set to 'Default', and a date field set to '22/09/2022'. There are buttons for 'Cari' (Search) and a download icon.

Yang pertama adalah atur parameter :

A. Setting Branch

B. Setting Department

Pada Setting Department, Data yang di tampilkan di bagi menjadi 3 yaitu :

- **Data Expense**

Data yang saat penambahan department pada **“Revenue in this Department”** dipilih **“NO”**.

Yang artinya department tersebut tidak memiliki penghasilan, maka data yang di tampilkan adalah hanya data **Expense** atau pengeluaran

- **Data Revenue**

Data yang saat penambahan department pada **“Revenue in this Department”** dipilih **“Yes”**.

Yang artinya department tersebut memiliki penghasilan, maka data yang tampil adalah data **Expense** dan **Revenue**

- **Default**

Adalah data gabungan **Expense** dan **Revenue** (Data gabungan 1 company)

C. Setting Tanggal

Atur tanggal untuk melihat laporan

D. Cari, atur parameter lalu klik cari untuk menampilkan data

E. Download, download data report

Berikut penjelasan lebih jelas mengenai data laporan berdasarkan **Department** :

1. Data Expense

Setting Department → HRD
HRD tidak memiliki revenue

Income Statement Department Report

Sendal Kanan Acc: [A] HRD 22/09/2022 [B]

Income Statement Department Report PERIODE: 22-09-2022 - 10/2022

Actual				Budgeting				Last Month				Last Year				Description
Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
EXPENSE																
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	0,00	Beban Lain-lain
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	0,00	Pembelian Bahan Baku
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	0,00	Pembelian Bahan Pembantu
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	0,00	Upah Langsung
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	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	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	0,00	0,00	0,00	TOTAL HARGA Pokok Penjualan
EXPENSE																
Beban Penghasilan																
EXPENSE																
Beban Administrasi & Umum																
5,000,000.00	33.33	0,00	0,00	15,000,000.00	50,00	1,000,000.00	10,00	20,300,000.00	40.60	0,00	0,00	8,000,000.00	24.24			Beban Gaji umum
5,000,000.00	33.33	0,00	0,00	15,000,000.00	50,00	1,000,000.00	10,00	20,300,000.00	40.60	0,00	0,00	8,000,000.00	24.24			Gaji Tetap Umum
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	0,00	Gaji Kontrak Umum
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	0,00	Biaya Kesehatan
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	0,00	Beban Pelatihan dan Pendidikan
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	0,00	Beban Perjanjian
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	0,00	Beban Asuransi
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	0,00	Beban Umum Lainnya
5,000,000.00	33.33	0,00	0,00	15,000,000.00	50,00	1,000,000.00	10,00	20,300,000.00	40.60	0,00	0,00	8,000,000.00	24.24			TOTAL BEBAN ADMINISTRASI & UMUM
5,000,000.00	33.33	0,00	0,00	15,000,000.00	50,00	1,000,000.00	10,00	20,300,000.00	40.60	0,00	0,00	8,000,000.00	24.24			TOTAL EXPENSE
15,000,000.00	100.00	0,00	0,00	30,000,000.00	100,00	10,000,000.00	100,00	50,000,000.00	100,00	0,00	0,00	33,000,000.00	100,00			TOTAL REVENUE

Maka data yang di tampilkan hanya data Expense

Total yang muncul adalah total Expense dan Revenue

Berikut penjelasan pengisian data tiap kolom (Expense) :

Contoh pada data berikut

Current Period								Description	Year To Date					
Actual		Budgeting		Last Month		Last Year			Actual		Budgeting		Last Year	
Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
EXPENSE														
Beban Administrasi & Umum														
5,000,000.00	33.33	0.00	0.00	15,000,000.00	50.00	1,000,000.00	10.00	Beban Gaji umum	20,300,000.00	40.60	0.00	0.00	8,000,000.00	24.24
5,000,000.00	33.33	0.00	0.00	15,000,000.00	50.00	1,000,000.00	10.00	Gaji Tetap Umum	20,300,000.00	40.60	0.00	0.00	8,000,000.00	24.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gaji Kontrak Umum	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	Biaya Konsultansi	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	Beban Pelatihan dan Pendidikan	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	Beban Perijinan	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	Beban Asuransi	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	Beban Umum Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5,000,000.00	33.33	0.00	0.00	15,000,000.00	50.00	1,000,000.00	10.00	Total Beban Administrasi & Umum	20,300,000.00	40.60	0.00	0.00	8,000,000.00	24.24
5,000,000.00	33.33	0.00	0.00	15,000,000.00	50.00	1,000,000.00	10.00	TOTAL EXPENSE	20,300,000.00	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
15,000,000.00	100.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00	10,000,000.00	100.00	TOTAL REVENUE	50,000,000.00	100.00	0.00	0.00	33,000,000.00	100.00

Penjelasan nya :

A. Current Period

- **Actual (Akumulasi 1 September (Bulan yang dipilih) s/d tgl yang di pilih)**
- **Budgeting (Akumulasi 1 bulan yang pilih (dari tgl 1 sampai tanggal yang di pilih))**
- **Last Month (Akumulasi 1 September (Bulan yang dipilih) s/d tgl yang di pilih (Bulan Lalu))**
- **Last Year (Akumulasi 1 September (Bulan yang dipilih) s/d tgl yang di pilih (Tahun Lalu))**

B. Year to Date

- **Actual (Akumulasi 1 januari s/d tgl yang di pilih)**
- **Budgeting (Akumulasi bulan januari s/d bulan yang di pilih)**
- **Last Year (Akumulasi 1 januari s/d tgl yang di pilih (Tahun Lalu))**

Perhitungan :

Rp, angka nominal dari jumlah expense

%, angka di dapat dari perhitungan (angka nominal / total revenue x 100)

- **Contoh pada data di atas (Actual) :**

Angka kolom % di peroleh dari, contoh (actual) :

(**5.000.000** (beban gaji umum) : **15.000.000** (total revenue branch) x 100) = 33,33

Note : perhitungan % di atas berlaku juga untuk semua kolom

2. Data Revenue

Setting Department → Front Office
Front Office memiliki revenue

Income Statement Department Report

SINDAL KANAN ACC. FRONT OFFICE

Income Statement Department Report PERIODE 22-09-2022 - 10/2022

Description	Current Period				Year To Date			
	Actual	Budgeting	Last Month	Last Year	Actual	Budgeting	Last Year	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
REVENUE								
Pendapatan Usaha	15,000,000.00	100.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00	10,000,000.00	100.00
Penjualan Langsung	15,000,000.00	100.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00	10,000,000.00	100.00
Penjualan Indirect	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penjualan Online	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penjualan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Pendapatan Usaha	15,000,000.00	100.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00	10,000,000.00	100.00
EXPENSE								
Harga Pokok Penjualan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Listrik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perbaikan Bahan Bakar	2,000,000.00	13.33	0.00	0.00	10,000,000.00	33.33	400,000.00	4.00
Perbaikan Bahan Baku	2,000,000.00	13.33	0.00	0.00	10,000,000.00	33.33	400,000.00	4.00
Perbaikan Bahan Baku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perbaikan Bahan Pembantu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uang Langsung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uang Tidak Langsung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Listrik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Transportasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban BBM Tak Langsung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Harga Pokok Penjualan	2,000,000.00	13.33	0.00	0.00	10,000,000.00	33.33	400,000.00	4.00
LABA / (RUGI) BERSIH	13,000,000.00	86.67	0.00	0.00	20,000,000.00	66.67	9,600,000.00	96.00
EXPENSE								
Beban Penjualan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban iklan dan Promosi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Packing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Gaji Penjualan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Perjalanan Dinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Pemasaran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Pemasaran Promosi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Sewa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban PPh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Pajak / Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beban Penjualan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Administratif & Umum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Gaj umum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Komunikasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Pendidikan dan Pelatihan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Perjalanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Asuransi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Umum Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beban Administratif & Umum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REVENUE								
Pendapatan Dan Biaya Lain-Lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Jasa Giro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Bunga Deposito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Pasokan Saham	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Lain2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunga Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunga Pembelian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pajak Jasa Giro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Adm. Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Pendapatan Dan Biaya Lain-Lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13,000,000.00	86.67	0.00	0.00	20,000,000.00	66.67	9,600,000.00	96.00	LABA / (RUGI) BERSIH
								37,500,000.00
								75.00
								0.00
								32,600,000.00
								98.79

Total yang muncul adalah Laba/ (Rugi) Bersih

B. Year to Date

- **Actual (Akumulasi 1 januari s/d tgl yang di pilih)**
- **Budgeting (Akumulasi bulan januari s/d bulan yang di pilih)**
- **Last Year (Akumulasi 1 januari s/d tgl yang di pilih (Tahun Lalu))**

Perhitungan :

Rp, angka nominal dari jumlah revenue

%, angka di dapat dari perhitungan (angka nominal / total revenue x 100)

- **Contoh pada data di atas (Actual) :**

Angka kolom % di peroleh dari, contoh (actual) :

(**15.000.000** (penjualan umum) : **15.000.000** (total revenue department yang dipilih) x 100) = 100,00

Note : perhitungan % di atas berlaku juga untuk semua kolom

- **Expense**

A. Current Period

- **Actual (Akumulasi 1 September (Bulan yang dipilih) s/d tgl yang di pilih)**
- **Budgeting (Akumulasi 1 bulan yang pilih (dari tgl 1 sampai tanggal yang di pilih))**
- **Last Month (Akumulasi 1 September (Bulan yang dipilih) s/d tgl yang di pilih (Bulan Lalu))**
- **Last Year (Akumulasi 1 September (Bulan yang dipilih) s/d tgl yang di pilih (Tahun Lalu))**

B. Year to Date

- **Actual (Akumulasi 1 januari s/d tgl yang di pilih)**
- **Budgeting (Akumulasi bulan januari s/d bulan yang di pilih)**
- **Last Year (Akumulasi 1 januari s/d tgl yang di pilih (Tahun Lalu))**

Perhitungan :

“Pada perhitungan ini, angka pembagi tetap total revenue”

Rp, angka nominal dari jumlah expense

%, angka di dapat dari perhitungan (angka nominal / total revenue x 100)

- **Contoh pada data di atas (Actual) :**

Angka kolom % di peroleh dari, contoh (actual) :

(**2.000.000** (pembelian bahan baku) : **15.000.000** (total revenue dari department yang di pilih) x 100) = 13,33

Note : perhitungan % di atas berlaku juga untuk semua kolom

