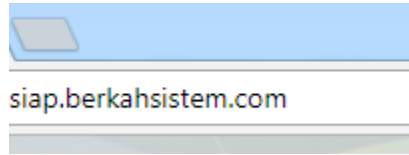
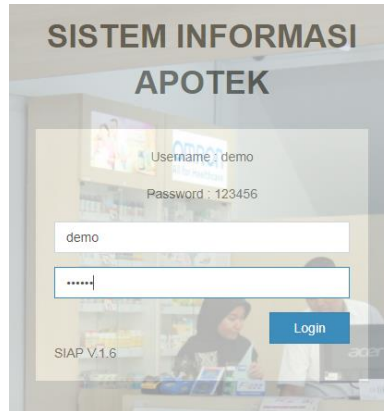


PETUNJUK PENGGUNAAN SIAP

Akses aplikasi SIAP dengan menggunakan browser dan ketikkan perintah siap.berkhsistem.com seperti berikut :

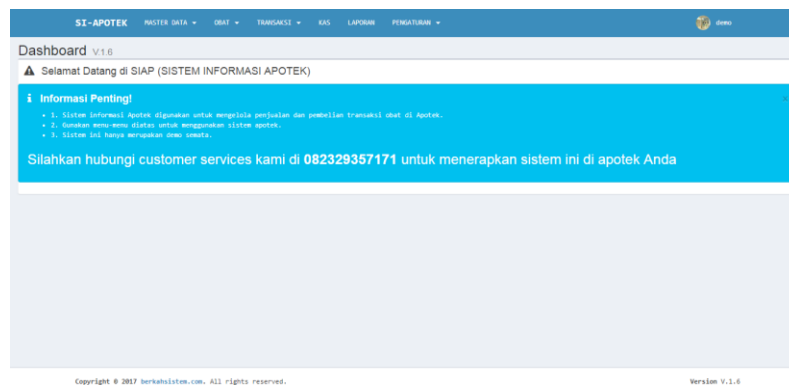


Jika Anda ingin akses sebagai admin maka masukkan Username : demo dan Password : 123456, seperti berikut :



Akan tetapi jika ingin akses sebagai kasir bisa menggunakan username : kasir1 dan password : 123456.

Setelah memasukkan username dan password dengan benar klik tombol login, maka Anda akan melihat tampilan home dari aplikasi SIAP sebagai admin seperti berikut :



Menu- menu jika Anda sebagai Admin :



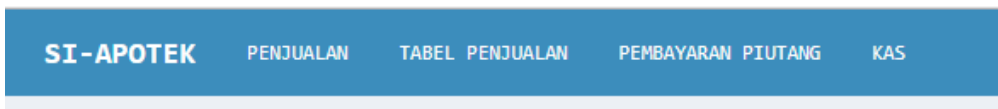
- Menu Master Data (Pelanggan, Supplier)

- Menu Obat (Satuan Obat, Master Data Obat, Set Awal Stok Obat, Sisa Stok Obat, Pemusnahan Obat)
- Menu Transaksi (Pembelian, Penjualan, Pembayaran Hutang, Pembayaran Piutang).
- Menu Kas
- Menu Laporan
- Menu Pengaturan (User, User Group, Sistem)

Sangat berbeda tampilan sistem jika anda login sebagai kasir1, seperti berikut :



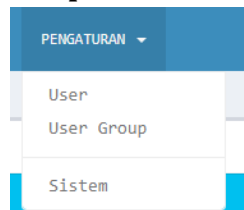
Anda hanya akan melihat menu sebagai berikut :



- Menu Penjualan
- Menu Tabel Penjualan
- Menu Pembayaran Piutang
- Menu Kas

Berikut adalah penjelasan semua menu dari SIAP (Sistem Informasi Apotek) :

1. Menu Pengaturan (User, User Group dan Sistem) :

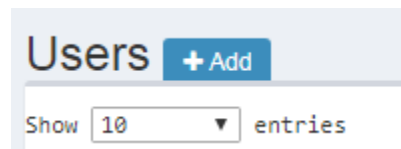


Sub Menu User

Sub Menu User digunakan untuk melihat seluruh data user, menambah user dan merubah user :

No	Aksi	Username	Password	User Group
1	<input checked="" type="checkbox"/>	demo	e10ad:3949ba59abb0e56e057f20f883e	ADMIN
2	<input checked="" type="checkbox"/>	kasir1	e10ad:3949ba59abb0e56e057f20f883e	KASIR
3	<input checked="" type="checkbox"/>	kasir2	e10ad:3949ba59abb0e56e057f20f883e	KASIR
4	<input checked="" type="checkbox"/>	kasir3	e10ad:3949ba59abb0e56e057f20f883e	KASIR
No	Aksi	Username	Password	User Group

Anda bisa menambahkan user sebanyak mungkin yang anda mau, jika anda ingin menambahkan user baru silahkan klik tombol Add berwarna biru disebelah Kata Users



Maka akan terlihat halaman tambah user seperti berikut ini :

User

User

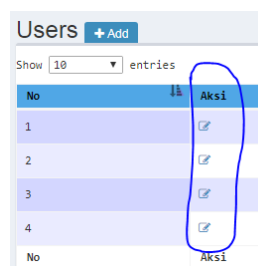
Username:

Password:

User Group:

Dalam halaman tambah user anda harus mengisikan username, password dan User Group (Hak Akses terhadap system, apakah sebagai admin yang dapat mengakses semua menu system, atau sebagai kasir yang hanya dapat mengakses halaman penjualan saja). Akhiri dengan klik tombol save untuk menyimpan data.

Jika ingin merubah data user klik icon pencil dalam kolom aksi seperti berikut :



Maka Anda akan melihat halaman edit user seperti berikut :

Users

Change User

Username:

Password:

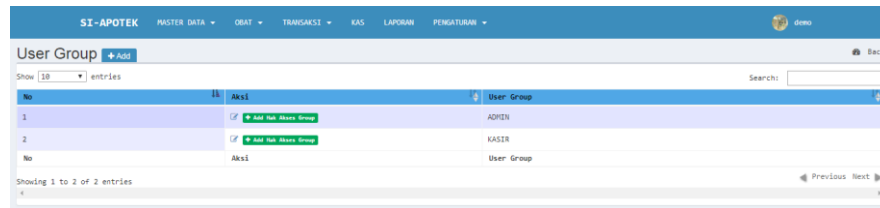
*) Empty your password if not change



User Group:

Akhiri dengan tombol save untuk menyimpan perubahan.

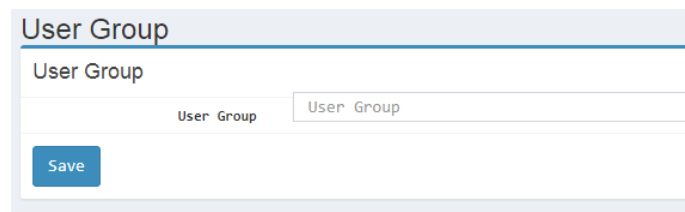
✚ Sub Menu User Group

Sub Menu User Group adalah sub menu yang digunakan untuk mengatur setiap hak akses yang dimiliki oleh User Group tersebut, dicontohkan user demo masuk dalam User Group Admin maka atas user demo bisa mengakses seluruh menu yang ada dalam system, berbeda dengan User Group Kasir digunakan untuk penentuan user dengan akses hanya sebagai kasir. Jika Anda akses Sub menu User Group maka akan terlihat seperti berikut :



No	Aksi	User Group
1	 + Add Hak Akses Group	ADMIN
2	 + Add Hak Akses Group	KASIR

Jika ingin menambahkan User Group baru klik tombol Add, maka akan terlihata halaman seperti berikut :



User Group

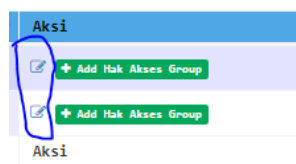
User Group

User Group

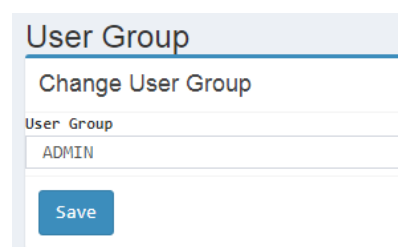
Save

Akhiri dengan tombol save untuk menyimpan data.

Jika anda ingin merubah User Group klik icon pencil dalam kolom aksi seperti berikut :



Maka anda akan melihat halaman edit user group seperti berikut :



User Group

Change User Group

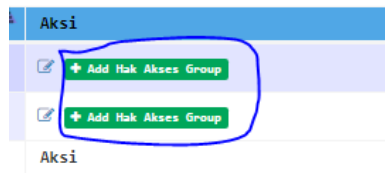
User Group

ADMIN

Save

Akhiri dengan tombol save untuk menyimpan data.

Bagaimana mengatur hak akses atas masing-masing user group, klik tombol add hak akses yang berwarna hijau seperti berikut :



Maka anda akan melihat halaman view hak akses terhadap user group yang anda pilih seperti berikut :

User Group = ADMIN		Add Hak Akses
No	Action	Hak Akses
1	<input checked="" type="checkbox"/>	aplikasi
2	<input checked="" type="checkbox"/>	jenis_pembayaran
3	<input checked="" type="checkbox"/>	jenis_pembayaran_cetak
4	<input checked="" type="checkbox"/>	jenis_pembayaran_edit
5	<input checked="" type="checkbox"/>	jenis_pembayaran_tambah
6	<input checked="" type="checkbox"/>	kas
7	<input checked="" type="checkbox"/>	kas_cetak
8	<input checked="" type="checkbox"/>	kas_pemasukan
9	<input checked="" type="checkbox"/>	kas_pengeluaran
10	<input checked="" type="checkbox"/>	kategori_obat
11	<input checked="" type="checkbox"/>	kategori_obat_cetak
12	<input checked="" type="checkbox"/>	kategori_obat_edit
13	<input checked="" type="checkbox"/>	kategori_obat_tambah

Untuk menambahkan hak akses klik tombol berwarna biru bertuliskan Add Hak Akses, maka anda akan melihat halaman sebagai berikut :

User Group		ADMIN
No	<input type="checkbox"/>	Hak Akses
1	<input type="checkbox"/>	aplikasi
2	<input type="checkbox"/>	jenis_pembayaran
3	<input type="checkbox"/>	jenis_pembayaran_cetak
4	<input type="checkbox"/>	jenis_pembayaran_edit
5	<input type="checkbox"/>	jenis_pembayaran_tambah
6	<input type="checkbox"/>	kas
7	<input type="checkbox"/>	kas_cetak
8	<input type="checkbox"/>	kas_pemasukan
9	<input type="checkbox"/>	kas_pengeluaran
10	<input type="checkbox"/>	kategori_obat
11	<input type="checkbox"/>	kategori_obat_cetak

Checklist hak akses apa saja yang bisa dilakukan atas user group yang anda pilih, kemudian akhiri dengan tombol Save untuk menyimpan perubahan.

Sub Menu Sistem

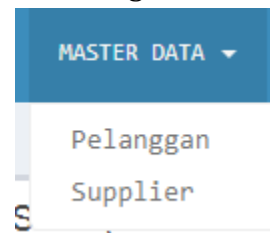
Sub Menu Sistem digunakan untuk mengatur keterangan hasil cetak nota system kasir SIAP, berikut tampilan Sub Menu Sistem :

The screenshot shows a web interface titled 'APLIKASI' with an 'EDIT' button. It features two text editors: 'HEADER' and 'FOOTER'. Both editors have a rich text toolbar with options for Normal text, Bold, Italic, Underline, Small, and various alignment and list tools. The header text reads: 'Berkah Sistem', 'Jl Cangkrlingan Km 2 Yogyakarta', and 'Telp 08-232-935-7171'. The footer text reads: 'Terimakasih atas kunjungan Anda.' and 'Kepuasan pelanggan adalah komitmen kami.'. An 'Update' button is located at the bottom right of the interface.

Kolom Haeder adalah untuk keterangan nota dibagian atas, sedangkan kolom Footer adalah keterangan bagian bawah nota, jika anda merubah data Sistem maka otomatis hasil cetak nota akan berubah sesuai dengan data baru yang anda masukkan dalam kolom header dan footer. Untuk menyimpan perubahan klik tombol Update berwarna biru dibagian bawah.

2. Menu Master Data

Menu Master Data digunakan untuk mengatur data pelanggan dan Supplier



Sub Menu Pelanggan

Sub Menu Pelanggan digunakan untuk mendata pelanggan yang berlangganan di Apotek Anda.

The screenshot shows a web interface titled 'PELANGGAN' with an 'Add' button and a 'CETAK EXCEL' button. Below the buttons is a table with columns: No, AKSI, KODE, NAMA, TELFON, EMAIL, and ALAMAT. The table contains two entries:

No	AKSI	KODE	NAMA	TELFON	EMAIL	ALAMAT
2		PL00002	Pelanggan 1	09756745357	-	-
1		PL00001	UHLUM	-	-	-

At the bottom of the table, it says 'Showing 1 to 2 of 2 entries' and has 'Previous' and 'Next' navigation buttons.

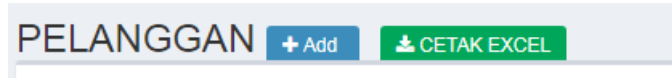
Untuk menambahkan data pelanggan klik tombol Add, maka akan muncul halaman tambah data pelanggan seperti berikut :

Akhiri dengan tombol save untuk menyimpan data.

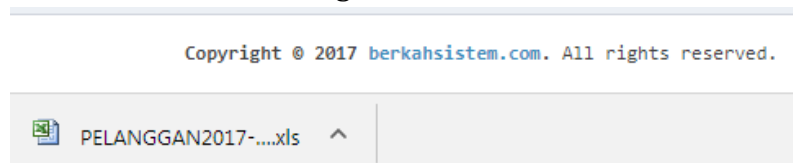
Jika ingin merubah data pelanggan klik icon pencil dalam kolom aksi, maka akan terlihat halaman edit pelanggan sebagai berikut :

Akhiri dengan tombol update untuk menyimpan data.

Anda ingin mendownload data pelanggan dalam format excel, klik tombol CETAK EXCEL yang berwarna hijau :



Maka otomatis file data pelanggan akan terdownload dalam format excel Hasil download excel adalah sebagai berikut :



No	id_pelanggan	kode_pelanggan	nama_pelanggan	telfon_pelanggan	email_pelanggan	alamat_pelanggan
1	1	PL00001	UMUM	-	-	-
2	2	PL00002	Pelanggan 1	09756745357	-	-

Sub Menu Supplier

Sub Menu Supplier digunakan untuk mendata semua Supplier Apotek Anda :

SUPPLIER + Add CETAK EXCEL Back

Show 10 entries Search:

No	AKSI	KODE	NAMA	TELFON	EMAIL	ALAMAT
1		S00001	BERKAH SISTEM	082329357171	support@berkahsistem.com	Griya wirabuana G II No. 5 RT 06 / RW 039 jalan cangkriangan km. 2 , Tegalsari, tirtomartani, kec. kalasan, kab. sle

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous Next

Untuk menambahkan data supplier klik tombol Add, maka akan muncul halaman tambah data supplier seperti berikut :

SUPPLIER ADD Back

KODE SUPPLIER [Auto] NAMA TELFON EMAIL

ALAMAT PEMBAYARAN KE SIAPA NO REKENING

Save

Akhiri dengan tombol save untuk menyimpan data.

Jika ingin merubah data supplier klik icon pencil dalam kolom aksi, maka akan terlihat halaman edit supplier sebagai berikut :

SUPPLIER EDIT Back

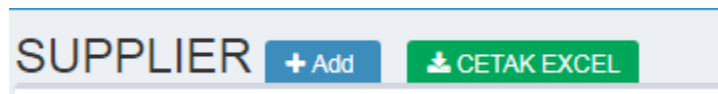
KODE SUPPLIER [Auto] S00001 NAMA BERKAH SISTEM TELFON 082329357171 EMAIL support@berkahsistem.com

ALAMAT Griya wirabuana G II No. 5 RT 06 / RW 039 jalan cangkriangan km. 2 , Tegalsari, PEMBAYARAN KE SIAPA Muhamamd Roziqin NO REKENING 097675755

UPDATE

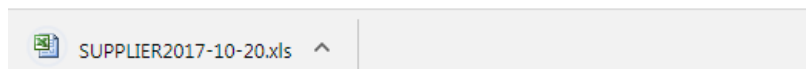
Akhiri dengan tombol update untuk menyimpan data.

Anda ingin mendownload data supplier dalam format excel, klik tombol CETAK EXCEL yang berwarna hijau :



Maka otomatis file data supplier akan terdownload dalam format excel Hasil download excel adalah sebagai berikut :

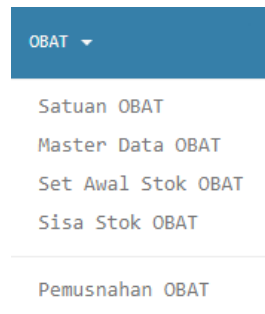
Copyright © 2017 berkahsistem.com. All rights reserved.



No	id_supplier	kode_supplier	nama_supplier	telfon_supplier	email_supplier	alamat_supplier	billing_to_supplier	no_rekening_supplier
1	1	S00001	BERKAH SISTEM	082329357171	support@berkahsistem.com	Griya wirabuana G II No. 5 RT 06 / RW 039	Muhamamd Roziqin	097675755

3. Menu Obat

Menu obat terdiri dari sub menu :



✚ Sub Menu Satuan Obat

Sub Menu Satuan obat digunakan untuk mendata semua satuan obat yang digunakan dalam Apotek Anda

No	AKSI	KODE	NAMA
13	CF	ST00013	VIAL
12	CF	ST00012	TUBE
11	CF	ST00011	TABLET
10	CF	ST00010	SUPPO
9	CF	ST00009	STRIP
8	CF	ST00008	SCT
7	CF	ST00007	POT
6	CF	ST00006	PCS
5	CF	ST00005	PACK
4	CF	ST00004	KAPS
No	AKSI	KODE	NAMA

Untuk menambahkan data Satuan Obat klik tombol Add, maka akan muncul halaman tambah data Satuan Obat seperti berikut :

SATUAN

ADD

KODE SATUAN: [Auto]

NAMA: |

Save

Akhiri dengan tombol save untuk menyimpan data.

Jika ingin merubah data Satuan Obat klik icon pencil dalam kolom aksi, maka akan terlihat halaman edit Satuan Obat sebagai berikut :

SATUAN

EDIT

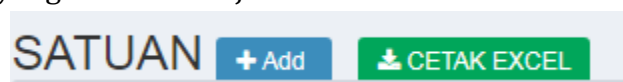
KODE satuan [Auto] ST00013

NAMA VIAL

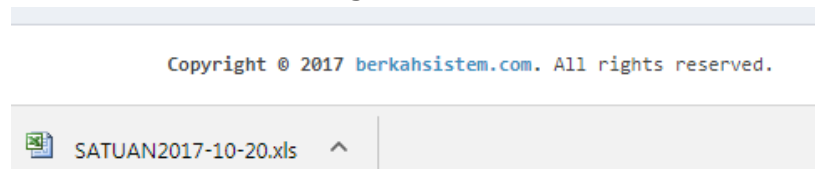
UPDATE

Akhiri dengan tombol update untuk menyimpan data.

Anda ingin mendownload data Satuan Obat dalam format excel, klik tombol CETAK EXCEL yang berwarna hijau :



Maka otomatis file data Satuan Obat akan terdownload dalam format excel Hasil download excel adalah sebagai berikut :



No	id_satuan	kode_satuan	nama_satuan
1	1	ST00001	BOTOL
2	2	ST00002	BOX
3	3	ST00003	CAP
4	4	ST00004	KAPS
5	5	ST00005	PACK
6	6	ST00006	PCS
7	7	ST00007	POT
8	8	ST00008	SCT
9	9	ST00009	STRIP
10	10	ST00010	SUPPO
11	11	ST00011	TABLET
12	12	ST00012	TUBE
13	13	ST00013	VIAL

Sub Menu Master Obat

Sub Menu Master Obat digunakan untuk mendata semua Master Obat yang digunakan dalam Apotek Anda

MASTER OBAT [+ Add](#) [CETAK EXCEL](#) Back

Show 10 entries Search:

No	Aksi	AUTO KODE	OBAT	SATUAN OBAT	HARGA JUAL	STOK MINIMUM	BARCODE/KODE OBAT
43		OB00043	HIPOL CLASSIC PINE 450ML RFL	KAPS	7,000	5	899999407872
42		OB00042	TARO POTATO 60	PACK	4,500	5	899999133340
41		OB00041	SUPERPELL LTI APPLE 800ML-BTL	PACK	4,800	5	899999407438
40		OB00040	SUNLIGHT ACTIVE GEL ORG 200ML	KAPS	7,900	5	899999000721
39		OB00039	SARI WANGI CELUP 25	PACK	15,000	5	899999155663
38		OB00038	ROYCO RASA AYAH EXTRA 20 %	SCT	5,000	5	899999152853
37		OB00037	RINGO ANTINODA 500GR NEU	SCT	4,300	5	899999391621
36		OB00036	NATURAL HONEY HBL WHITE 200ML	STRIP	2,300	5	899990030900
35		OB00035	MY BABY MILK SOAP100+SHP50 PZH	PCS	4,300	5	8999900208705
34		OB00034	MDLTO PEWANGI VIOLET 1800ML	CAP	4,700	5	899999400590
No	Aksi	AUTO KODE	OBAT	SATUAN OBAT	HARGA JUAL	STOK MINIMUM	BARCODE/KODE OBAT

Showing 1 to 10 of 43 entries Previous Next

Untuk menambahkan data Master Obat klik tombol Add, maka akan muncul halaman tambah data Master Obat seperti berikut :

MASTER OBAT Back

ADD

KODE AUTO OBAT

NAMA OBAT

SATUAN OBAT

HARGA JUAL OBAT

STOK MINIMUM OBAT

BARCODE/KODE OBAT

[Save](#)

Dalam halaman tambah data master obat, isikan harga jual sebagai acuan harga dalam penjualan, kemudian stok minimum obat dan kode barcode jika ada. Akhiri dengan tombol save untuk menyimpan data.

Jika ingin merubah data Master Obat klik icon pencil dalam kolom aksi, maka akan terlihat halaman edit Master Obat sebagai berikut :

OBAT Back

EDIT

KODE AUTO OBAT

NAMA OBAT

SATUAN OBAT

HARGA JUAL OBAT

STOK MINIMUM OBAT

BARCODE/KODE OBAT

[Update](#)

Akhir dengan tombol update untuk menyimpan data.

Anda ingin mendownload data Master Obat dalam format excel, klik tombol CETAK EXCEL yang berwarna hijau :



Maka otomatis file data Master Obat akan terdownload dalam format excel Hasil download excel adalah sebagai berikut :

OBAT2017-10-20.xls

No	id_obat	kode_barang	nama_barang	nama_satuan	harga_barang	stok_minimum_obat	barcode_barang
1	1	OB00001	AIM ANEKA ASSORTED 1000GR	BOTOL	1,200	5	8999918451085
2	2	OB00002	AIM ANEKA ASSORTED 180GR	BOX	1,300	5	8999918451078
3	3	OB00003	AIM ANEKA ASSORTED 350GR KLG	CAP	2,300	5	8999918451214
4	4	OB00004	AIM BANANA CREAM M BEDA 120GR	PACK	1,500	5	8999918282887
5	5	OB00005	AIM BISC VEGETABLE 180GR	POT	3,000	5	8999918182286
6	6	OB00006	AIM BISC VEGETABLE 80GR	SUPPO	1,250	5	8999918441390
7	7	OB00007	AIM BISK SQUARE PUFF 250G	STRIP	3,200	5	8999918181883
8	8	OB00008	AIM BISKUIT KELAPA MUDA 250GR	SCT	2,100	5	8999918451351
9	9	OB00009	AIM BUTTER COCONUT 120GR	TABLET	1,300	5	8999918183085
10	10	OB00010	AIM CHEESE CRACK 80G	SUPPO	1,400	5	8999918182989
11	11	OB00011	AIM CHOCO CREAM 180	SUPPO	2,100	5	8999918451382
12	12	OB00012	AIM CHOCO CREAM 180	SCT	1,400	5	8999918451382
13	13	OB00013	ANEKA BISK SQUARE PUFF 300G	CAP	1,200	5	8999918443509
14	14	OB00014	BANGKU DAPUR LION STAR G-3 SGR	POT	1,600	5	8999979000611
15	15	OB00015	BLUE BAND 1KG	POT	4,000	5	8999999198893
16	16	OB00016	BODREX EXTRA 25	CAP	2,300	5	8999908285003
17	17	OB00017	BODREXIN EFFERVECENT 2GR	PCS	1,400	5	8999908072207
18	18	OB00018	BODREXIN FLU&BATUK 56ML SYRUP	BOTOL	4,500	5	8999908209702
19	19	OB00019	CONELLO BLACK ROYAL 135	CAP	3,200	5	8999999273392
20	20	OB00020	CONELLO ROYALE LY BERRY MUCH	KAPS	4,300	5	8999999273385
21	21	OB00021	DJI SAM SOE 12	STRIP	1,200	5	8999909028234
22	22	OB00022	DOMFSTOS FRESH 1000MI	ROX	1,200	5	8999999409791

Sub Menu Set Awal Stok Obat

Sub Menu Set Awal Stok Obat digunakan untuk mengatur stok setiap obat pertamakali sistem SIAP digunakan.

SET STOK AWAL OBAT CETAK EXCEL

OBAT

Tab untuk Cari Obat
Ex: 20-10-2017

Form SET STOK AWAL OBAT diatas digunakan untuk memasukkan stok setiap obat, jika anda tekan tab pada keyboard maka akan muncul data master obat seperti berikut untuk dipilih

AKSI	AUTO KODE	OBAT	SATUAN OBAT	BARCODE/KODE OBAT
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00043	MIPOL CLASSIC PZNE 450ML RFL	KAPS	8999999407872
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00042	TARD POTATO 60	PACK	8999999193348
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00041	SUPERPELL LTI APPLE 800ML-BTL	PACK	8999999407438
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00040	SUNLIGHT ACTIVE GEL ORG 200ML	KAPS	8999999000721
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00039	SARI HANGI CELUP 25	PACK	8999999195663
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00038	ROYCO RASA AYAM EXTRA 20 %	SCT	8999999192853
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00037	RINGO ANTIZKIDA 500GR REM	SCT	8999999391621
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00036	NATURAL HONEY HELL WHITE 200ML	STRIP	8999908030900
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00035	HY BABY HELIX SOAP100-SHPS0 PIN	PCS	8999908208705
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00034	HOLTO PEANGKI VIOLET 1800ML	CAP	8999999400590

Showing 1 to 10 of 43 entries

Ketika anda pilih salah satu obat maka otomatis akan terisi form stok awal obat seperti berikut :

SET STOK AWAL OBAT CETAK EXCEL

OBAT

SCAND BARCODE / KODE OBAT: 8999918451085
 NAMA OBAT: AIM ANEKA ASSORTED 1000GR
 SATUAN: BOTOL
 JUMLAH: 1
 TANGGAL KADALUARSA: Ex: 20-10-2017

Tab untuk Cari Obat

Save

Setelah terpilih obat kemudian isikan jumlah stok real yang ada dalam Apotek Anda, jika ada tanggal kadaluarsa silahkan diisi. Kemudian save untuk menyimpan data. Setelah sukses menambahkan data maka akan masuk ke list DETAIL OBAT dibagian bawah form STOK AWAL OBAT, seperti berikut :

DETAIL OBAT

Show 10 entries

NO	STATUS	OBAT	SATUAN	JUMLAH	TANGGAL KADALUARSA	TANGGAL INPUT	USER INPUT
45	NEW	SARI WANGI CELUP 25	PACK	30	00-00-0000	20-10-2017	demo
44	UPLOAD	SARI WANGI CELUP 25	PACK	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
43	UPLOAD	AIM ANEKA ASSORTED 1000GR	BOTOL	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
42	UPLOAD	AIM ANEKA ASSORTED 100GR	BOX	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
41	UPLOAD	AIM ANEKA ASSORTED 350GR KLG	CAP	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
40	UPLOAD	AIM BANAHIA CREAM M BEDA 120GR	PACK	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
39	UPLOAD	AIM BISC VEGETABLE 100GR	POT	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
38	UPLOAD	AIM BISC VEGETABLE 80GR	SUPPO	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
37	UPLOAD	AIM BISK SQUARE PUFF 250G	STRIP	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
36	UPLOAD	AIM BISKUIT KELAPA MUDA 250GR	SCT	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
NO	STATUS	OBAT	SATUAN	JUMLAH	TANGGAL KADALUARSA	TANGGAL INPUT	USER INPUT

Showing 1 to 10 of 45 entries

STOK OPNAM/REVISI **UPLOAD The "NEW"**

Ada informasi penting, yaitu pada kolom status, terlihat ada status "NEW" dan status "UPLOAD", penjelasannya adalah :

- Status "NEW" adalah dimana obat yang kita masukkan jumlah stok sudah berhasil tersimpan kedalam sistem, akan tetapi belum menambahkan stok obat untuk penjualan kasir. Jika status masih NEW maka kita bisa merevisi jika terjadi salah input jumlah obat. Contoh berikut saat kita revisi :

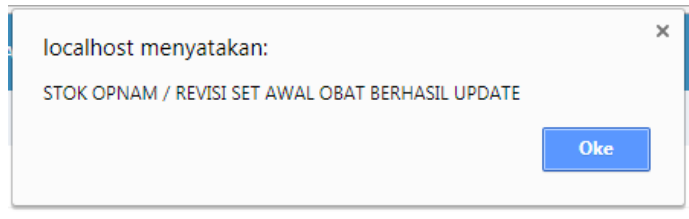
SET STOK AWAL OBAT Back to Set Awal OBAT

DETAIL OBAT

OBAT	SATUAN	JUMLAH	TANGGAL KADALUARSA
SARI WANGI CELUP 25	PACK	30	00-00-0000
AIM ANEKA ASSORTED 100	BOTOL	10	00-00-0000
OBAT	SATUAN	JUMLAH	TANGGAL KADALUARSA

UPDATE **KEMBALI**

Yang muncul dalam form revisi hanya 2 obat karena hanya 2 obat tersebut yang statusnya masih NEW dan belum terUPLOAD. Untuk menyimpan data klik tombol UPDATE.

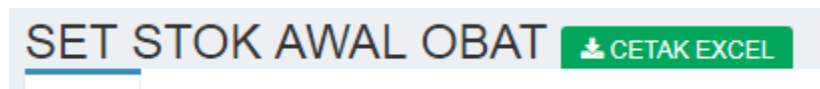


Keterangan saat proses update revisi SET STOK OBAT.

- Status **“UPLOAD”** adalah keterangan dimana set stok obat sudah terupload ke stok penjualan kasir dan sudah tidak bisa direvisi lagi.

Jika SET STOK AWAL OBAT dirasa sudah cukup maka kita akhiri dengan klik tombol warna hijau **UPLOAD the “NEW”** maka otomatis stok awal akan terupload semua kedalam penjualan kasir dan sudah bisa digunakan dalam penjualan.

Anda bisa cetak kedalam excel untuk SET STOK AWAL OBAT dengan klik tombol berwarna hijau bertuliskan **CETAK EXCEL**, seperti berikut :



Copyright © 2017 berkahsystem.com. All rights reserved.



A	B	C	D	E	F	G	H
No	status_stok_awal_barang	nama_barang	nama_satuan	jumlah_barang	tgl_kadaluarsa	tgl_input	username_admin
1	NEW	AIM ANEKA ASSORTED 1000GR	BOTOL	10	00-00-0000	20-10-2017	demo
2	NEW	SARI WANGI CELUP 25	PACK	31	00-00-0000	20-10-2017	demo
3	UPLOAD	SARI WANGI CELUP 25	PACK	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
4	UPLOAD	AIM ANEKA ASSORTED 1000GR	BOTOL	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
5	UPLOAD	AIM ANEKA ASSORTED 180GR	BOX	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
6	UPLOAD	AIM ANEKA ASSORTED 350GR KLG	CAP	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
7	UPLOAD	AIM BANANA CREAM M BEDA 120GR	PACK	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
8	UPLOAD	AIM BISC VEGETABLE 180GR	POT	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
9	UPLOAD	AIM BISC VEGETABLE 80GR	SUPPO	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
10	UPLOAD	AIM BISK SQUARE PUFF 250G	STRIP	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
11	UPLOAD	AIM BISKUIT KELAPA MUDA 250GR	SCT	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
12	UPLOAD	AIM BUTTER COCONUT 120GR	TABLET	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
13	UPLOAD	AIM CHEESE CRACK 80G	SUPPO	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
14	UPLOAD	AIM CHOCO CREAM 180	SUPPO	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
15	UPLOAD	AIM CHOCO CREAM 180	SCT	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
16	UPLOAD	ANEKA BISK SQUARE PUFF 300G	CAP	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
17	UPLOAD	BANGKU DAPUR LION STAR G-3 SGR	POT	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
18	UPLOAD	BLUE BAND 1KG	POT	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
19	UPLOAD	BODREX EXTRA 25	CAP	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
20	UPLOAD	BODREXIN EFFERVECENT 2GR	PCS	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
21	UPLOAD	BODREXIN FLU&BATUK 56ML SYRUP	BOTOL	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
22	UPLOAD	CONELLO BLACK ROYAL 135	CAP	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
23	UPLOAD	CONELLO ROYALE LY BERRY MUCH	KAPS	50	00-00-0000	20-06-2017	demo
24	UPLOAD	SUNAMOP 10	STRIP	50	00-00-0000	20-06-2017	demo

Sub Menu Sisa Stok Obat

Sub Menu Sisa Stok Obat adalah halaman yang memberikan informasi semua sisa stok setiap obat real saat ini yang sedang berjalan, berikut tampilannya :

STOK OBAT CETAK EXCEL

Show 20 entries

No	AUTO KODE	OBAT	SATUAN OBAT	STOK MINIMUM	SISA STOK	HARGA JUAL	BARCODE/KODE OBAT
43	OB00043	KIPOL CLASSIC PINE 450ML BTL	KAPS	5	50	7,300	899999407872
42	OB00042	TARO POTATO 60	PACK	5	48	4,500	899999193348
41	OB00041	SUPERPELL LTI APPLE 800ML-BTL	PACK	5	47	4,800	899999407438
40	OB00040	SUNLIGHT ACTIVE GEL ORG 200ML	KAPS	5	100	7,300	899999000721
39	OB00039	SARI HANGI CELUP 25	PACK	5	47	15,000	899999195663
38	OB00038	ROYCO RASA AYAH EXTRA 20 N	SCT	5	49	5,000	899999192853
37	OB00037	RINSO AHT300DA 500GR NEW	SCT	5	48	4,300	899999391621
36	OB00036	NATURAL HONEY MEL WHITE 200ML	STRIP	5	50	2,300	8999990830900
35	OB00035	MY BABY MILK SOAP100-SHPS8 PIN	PCS	5	50	4,300	89999908208705
34	OB00034	MOLTO PEWANGI VIOLET 1300ML	CAP	5	49	4,700	899999400590
No	AUTO KODE	OBAT	SATUAN OBAT	STOK MINIMUM	SISA STOK	HARGA JUAL	BARCODE/KODE OBAT

Showing 1 to 10 of 43 entries

Jika Anda ingin mencetak kedalam excel klik tombol CETAK EXCEL berwarna hijau seperti berikut :

STOK OBAT CETAK EXCEL

Copyright © 2017 berkahsystem.com. All rights reserved.

STOK+BARANG201....xls

A	B	C	D	E	F	G	H
No	kode_barang	nama_barang	nama_satuan	stok_minimum_barang	stok_barang	harga_barang	barcode_barang
1	OB00001	AIM ANEKA ASSORTED 1000GR	BOTOL	5	50	1,200	8999918451085
2	OB00002	AIM ANEKA ASSORTED 180GR	BOX	5	50	1,300	8999918451078
3	OB00003	AIM ANEKA ASSORTED 350GR KLG	CAP	5	50	2,300	8999918451214
4	OB00004	AIM BANANA CREAM M BEDA 120GR	PACK	5	50	1,500	8999918282887
5	OB00005	AIM BISC VEGETABLE 180GR	POT	5	50	3,000	8999918182286
6	OB00006	AIM BISC VEGETABLE 80GR	SUPPO	5	50	1,250	8999918441390
7	OB00007	AIM BISK SQUARE PUFF 250G	STRIP	5	50	3,200	8999918181883
8	OB00008	AIM BISKUIT KELAPA MUDA 250GR	SCT	5	50	2,100	8999918451351
9	OB00009	AIM BUTTER COCONUT 120GR	TABLET	5	50	1,300	8999918183085
10	OB00010	AIM CHEESE CRACK 80G	SUPPO	5	50	1,400	8999918182989
11	OB00011	AIM CHOCO CREAM 180	SUPPO	5	50	2,100	8999918451382
12	OB00012	AIM CHOCO CREAM 180	SCT	5	50	1,400	8999918451382
13	OB00013	ANEKA BISK SQUARE PUFF 300G	CAP	5	50	1,200	8999918443509
14	OB00014	BANGKU DAPUR LION STAR G-3 SGR	POT	5	50	1,600	8999979000611
15	OB00015	BLUE BAND 1KG	POT	5	50	4,000	899999198893
16	OB00016	BODREX EXTRA 25	CAP	5	50	2,300	8999908285003
17	OB00017	BODREXIN EFFERVECENT 2GR	PCS	5	50	1,400	8999908072207
18	OB00018	BODREXIN FLU&BATUK 56ML SYRUP	BOTOL	5	50	4,500	8999908209702
19	OB00019	CONELLO BLACK ROYAL 135	CAP	5	50	3,200	899999273392
20	OB00020	CONELLO ROYALE LY BERRY MUCH	KAPS	5	50	4,300	8999999273385

Sub Menu Pemusnahan Obat

Sub Menu Pemusnahan Obat digunakan untuk proses pemusnahan obat dengan alasan apa saja, jika dilakukan pemusnahan terhadap obat tertentu maka akan mengurangi stok sisa obat untuk penjualan kasir. Pemusnahan bisa dilakukan hanya dengan satu obat atau lebih dari satu obat sekaligus.

PEMUSNAHAN Add CETAK EXCEL

Show 10 entries

AKSI	STATUS	AUTO KODE	TANGGAL PEMUSNAHAN	ALASAN PEMUSNAHAN	USER
✓	UPLOAD	PH00001	20-10-2017	KADALUARSA	demo
AKSI	STATUS	AUTO KODE	TANGGAL PEMUSNAHAN	ALASAN PEMUSNAHAN	USER

Showing 1 to 1 of 1 entries

Jika ingin melakukan proses pemusnahan obat klik tombol Add berwarna biru, maka akan muncul halaman pemusnahan obat seperti berikut :

PEMUSNAHAN

ADD

KODE AUTO PEMUSNAHAN: [Auto] PNH00002

TANGGAL PEMUSNAHAN: 20-10-2017

ALASAN PEMUSNAHAN:

OBAT

SCAND BARCODE / KODE OBAT: Tab untuk Cari OBAT

NAMA OBAT:

SATUAN:

JUMLAH:

Save KEBALI

Isikan alasan kenapa dilakukan pemusnahan obat secara global, kemudian pilih obat pada kolom obat, dan isikan juga jumlah obat yang dimusnahkan, seperti berikut :

PEMUSNAHAN

ADD

KODE AUTO PEMUSNAHAN: [Auto] PNH00002

TANGGAL PEMUSNAHAN: 20-10-2017

ALASAN PEMUSNAHAN: RUSAK

OBAT

SCAND BARCODE / KODE OBAT: 8999908030900
Tab untuk Cari OBAT

NAMA OBAT: NATURAL HONEY HBL WHITE 200ML

SATUAN: STRIP

JUMLAH: 1

Save KEBALI

Simpan data dengan klik tombol save, jika berhasil maka akan muncul list pemusnahan obat dikolom bawah dalam area detail obat, seperti berikut :

DETAIL OBAT

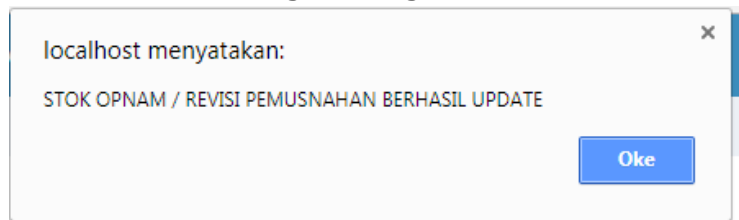
OBAT	SATUAN	JUMLAH
NATURAL HONEY HBL WHITE 200ML	STRIP	1
SARI WANGI CELUP 25	PACK	2
OBAT	SATUAN	JUMLAH

PEMUSNAHAN REVISI UPLOAD

Jika ternyata jumlah obat yang kita masukkan untuk pemusnahan salah, kita bisa rubah dengan klik tombol merah bertuliskan **PEMUSNAHAN REVISI**, maka akan muncul halaman revisi/edit pemusnahan obat seperti berikut :

OBAT	SATUAN	JUMLAH
NATURAL HONEY HBL WHIT	STRIP	1
SARI WANGI CELUP 25	PACK	2
OBAT	SATUAN	JUMLAH

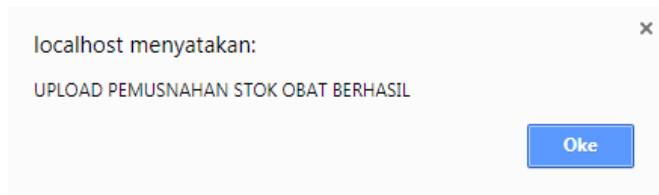
Akhirinya dengan klik tombol **UPDATE** untuk menyimpan perubahan, jika berhasil maka akan ada keterangan sebagai berikut :



Pemusnahan obat belum akan mengurangi stok real untuk penjualan obat jika kita belum menekan tombol berwarna hijau bertuliskan **UPLOAD**, seperti berikut ini :



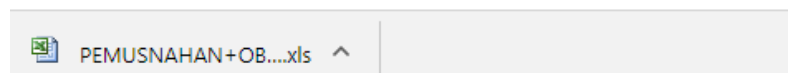
Setelah kita klik **UPLOAD** maka stok real atas obat yang kita lakukan pemusnahan akan berkurang sejumlah yang kita masukkan untuk pemusnahan. Jika **UPLOAD** sukses maka akan muncul keterangan seperti berikut :



Jika Anda ingin mencetak ke dalam excel klik tombol **CETAK EXCEL** berwarna hijau seperti berikut :



Copyright © 2017 berkahsistem.com. All rights reserved.



Sheet1 adalah bertuliskan PEMUSNAHAN OBAT yang artinya keterangan induk pemusnahan beserta alasannya.

	A	B	C	D	E	F	G
1	No	kode_pemusnahan	tanggal_pemusnahan	alasan_pemusnahan	status_pemusnahan	username_admin	
2	1	PNH00002	20-10-2017	RUSAK	UPLOAD	demo	
3	2	PNH00001	20-10-2017	KADALUARSA	UPLOAD	demo	
4							
5							

Sheet2 adalah bertuliskan DETAIL OBAT yang artinya keterangan detail obat-obat apa saja yang telah dimusnahkan.

	A	B	C	D	E
1	No	pemusnahan_barang_kode	jumlah_barang	nama_barang	nama_satuan
2	1	PNH00002	2	NATURAL HONEY HBL WHITE 200ML	STRIP
3	2	PNH00002	3	SARI WANGI CELUP 25	PACK
4	3	PNH00001	6	SUNLIGHT ACTIVE GEL ORG 200ML	KAPS
5	4	PNH00001	7	ROYCO RASA AYAM EXTRA 20 %	SCT
6					

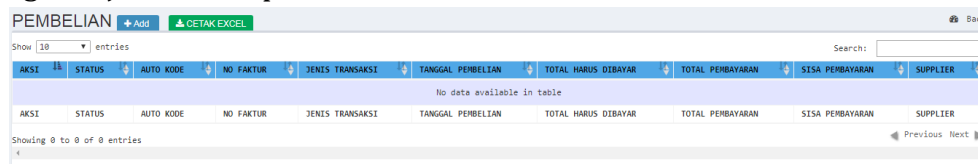
4. Menu Transaksi

Menu Transaksi digunakan untuk proses pembelian obat ke supplier, penjualan obat, Pembayaran Hutang, Pembayaran Piutang.



Sub Menu Pembelian

Sub Menu Pembelian digunakan untuk proses pembelian obat ke supplier dengan tujuan untuk penambahan stok obat.



Jika ingin menambahkan transaksi pembelian baru, klik tombol Add berwarna biru :



Maka akan terlihat halaman form pembelian seperti berikut :

PEMBELIAN Back to Pembelian

KODE AUTO PEMBELIAN [Auto] PH00001	FAKTUR PEMBELIAN 	SUPPLIER Select..	TANGGAL PEMBELIAN 22-10-2017	JENIS PEMBAYARAN Select..
SCAND BARCODE / KODE OBAT 	NAMA OBAT 	SATUAN 	JUMLAH 	HARGA/SATUAN
TOTAL HARUS BAYAR 	TOTAL PEMBAYARAN 	SISA PEMBAYARAN 	KEMBALIAN 	

Tab untuk Cari OBAT

Save BATAL

Catatan penting nya adalah sebelum melakukan pembelian, nama obat yang dibeli harus sudah masuk kedaftar master obat, agar bisa disimpan dalam proses pembelian tersebut. Dalam proses pembelian sistem sudah dilengkapi dengan Jenis Pembayaran, Anda bisa memilih jenis pembayaran sesuai dengan kebutuhan, diantara nya adalah :

- TUNAI
- KREDIT 1 MINGGU
- KREDIT 2 MINGGU
- KREDIT 3 MINGGU
- KREDIT 4 MINGGU
- CUSTOM (diisi total hari yang diinginkan).

Jika dalam proses pembelian anda tidak memasukkan total pembayaran / Masih terdapat sisa pembayaran, seperti berikut :

TOTAL HARUS BAYAR 4.800	TOTAL PEMBAYARAN 	SISA PEMBAYARAN 4.800	KEMBALIAN
----------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Atau

TOTAL HARUS BAYAR 4.800	TOTAL PEMBAYARAN 3.000	SISA PEMBAYARAN 1.800	KEMBALIAN 0
----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------

Maka otomatis sistem akan memasukkan kedalam daftar pembayaran hutang. Akantetapi jika total pembayaran sama atau lebih dari total yang harus dibayar maka sistem tidak akan mencatat sebagai pembayaran hutang, seperti berikut :

TOTAL HARUS BAYAR 4.800	TOTAL PEMBAYARAN 5.000	SISA PEMBAYARAN 0	KEMBALIAN 200
----------------------------	---------------------------	----------------------	------------------

Akhiri proses pembelian dengan tombol save, maka otomatis list pembelian obat yang kita masukkan akan terlihat dikolom detail obat bagian bawah, seperti berikut :

OBAT	SATUAN	JUMLAH	HARGA/SATUAN	TOTAL HARGA	TANGGAL KADALUARSA
ROYCO RASA AYAM EXTRA 20 %	SCT	4	1,200	4,800	04-11-2017
OBAT	SATUAN	JUMLAH	HARGA/SATUAN	TOTAL HARGA	TANGGAL KADALUARSA

STOK OPNAM/REVISI
UPLOAD

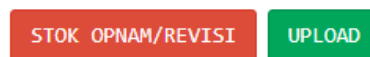
Anda bisa menambahkan data pembelian obat lagi sebelum melakukan proses upload, seperti berikut :

KODE AUTO PEMBELIAN [Auto] PM00001	FAKTUR PEMBELIAN F0001	SUPPLIER BERKAH SISTEM	TANGGAL PEMBELIAN 22-10-2017
SCAND BARCODE / KODE OBAT 8999999407872 <small>Tab untuk Cari OBAT</small>	NAMA OBAT WIPOL CLASSIC PINE 450ML RFL	SATUAN KAPS	JUMLAH 6
TOTAL HARUS BAYAR 17.400	TOTAL PEMBAYARAN 5.000	SISA PEMBAYARAN 12.400	HARGA/SATUAN 2.100
			TOTAL HARGA 12.600
			KEMBALIAN 0

Save

Kita contohkan menambahkan data pembelian “WIPOL CLASSIC PINE 450ML RFL” dengan jumlah 6, harga /satunya adalah 2.100 otomatis total harga adalah 12.600. Sistem akan merubah Total Harus Bayar yang tadinya 4.800 menjadi 17.400 (4.800 + 12.600). Sementara Total Pembayaran belum kita rubah masih tetap 5.000, otomatis muncullah sisa pembayaran 12.400, yang jika kita tidak merubah Total pembayaran maka Sisa Pembayaran menjadi 12.400 dan akan masuk kedalam daftar Pembayaran Hutang.

Kita dapat merubah semua transaksi yang dimasukkan selama belum dilakukan proses upload, dengan cara klik tombol berwarna merah dibagian bawah detail obat bertuliskan "STO OPNAM/REVISI", seperti berikut :



Maka Anda akan melihat halaman revisi pembelian obat seperti berikut :

PEMBELIAN				<small>Back to Pembelian</small>
<small>STOK OPNAM / REVISI</small>				
KODE AUTO PEMBELIAN [Auto] PM00001	TANGGAL PEMBELIAN 22-10-2017	JENIS TRANSAKSI TUNAI	SUPPLIER BERKAH SISTEM	
FAKTUR PEMBELIAN F0001	TOTAL HARUS BAYAR 17.400	TOTAL PEMBAYARAN 5.000	SISA PEMBAYARAN 12.400	KEMBALI 0

OBAT	SATUAN	JUMLAH	HARGA/SATUAN	TANGGAL KADALUARSA
ROYCO RASA AYAM EXTRA	SCT	4	1200	04-11-2017
WIPOL CLASSIC PINE 450	KAPS	6	2100	00-00-0000
OBAT	SATUAN	JUMLAH	HARGA/SATUAN	TANGGAL KADALUARSA

UPDATE
KEMBALI

Kita bisa merubah jumlah setiap obat pembelian dan harga/satuan jika terjadi salah input, kemudian akhiri dengan tombol "UPDATE" untuk menyimpan data.

Hasil dari Total Harus Bayar dan Sisa Pembayaran akan berubah jika kita lakukan revisi terhadap proses pembelian, seperti berikut perbedaannya :

Sebelum dirubah

TOTAL HARUS BAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN	KEMBALIAN
17.400	5.000	12.400	0

Setelah dirubah / revisi

TOTAL HARUS BAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN	KEMBALIAN
32.700	5.000	27.700	0

Semua proses pembelian belum akan terintegrasikan ke proses yang lain seperti penambahan stok jika kita belum melakukan proses UPLOAD, oleh karena itu akhiri proses pembelian dengan klik tombol warna hijau bertuliskan UPLOAD seperti berikut :

STOK OPNAM/REVISI

UPLOAD

Jika proses Upload sukses maka akan ada keterangan seperti berikut :

localhost menyatakan:
UPLOAD PEMBELIAN STOK OBAT BERHASIL

Oke

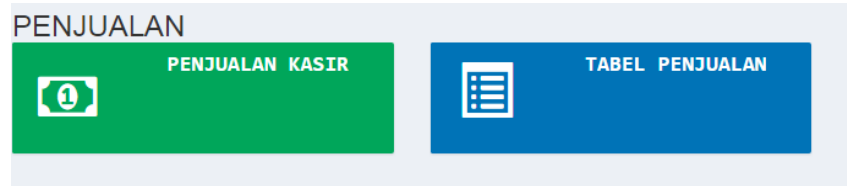
Kita akan langsung kembali ke halaman list pembelian seperti berikut :

AKSI	STATUS	AUTO KODE	NO FAKTUR	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL PEMBELIAN	TOTAL HARUS DIBAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN	KEMBALIAN	SUPPLIER
CF	UPLOAD	PH00001	F0001	TUNJAI	22-10-2017	32,700	5,000	27,700	0	BERIKAH SISTEM
AKSI	STATUS	AUTO KODE	NO FAKTUR	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL PEMBELIAN	TOTAL HARUS DIBAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN	KEMBALIAN	SUPPLIER

Dengan informasi keterangan pembelian seperti berikut :

Sub Menu Penjualan

Sub Menu Penjualan adalah menu utama dari sistem SIAP, penjualan digunakan untuk proses kasir dalam melakukan proses penjualan obat. Jika kita klik Sub Menu Penjualan maka akan terlihat tampilan seperti berikut :



Keterangan :

- Penjualan Kasir : digunakan untuk proses input penjualan
- Tabel Penjualan : digunakan untuk melihat seluruh transaksi penjualan yang sudah dilakukan.

Jika kita klik penjualan kasir maka akan muncul tampilan penjualan seperti berikut :

OBAT	SATUAN	JUMLAH	HARGA/SATUAN	TOTAL HARGA
------	--------	--------	--------------	-------------

Semua penjualan bisa dilakukan jika daftar semua obat yang akan dijual sudah dimasukkan kedalam Data Master Obat, sehingga proses penjualan bisa dilakukan. Proses penjualan bisa dilakukan dengan menggunakan metode **Scand Barcode** atau manual dengan menekan Tab pada keyboard Anda.

Kita contohkan dengan menekan tombol Tab pada keyboard, maka akan muncul list obat seperti berikut :

Show 10 entries Search:

AKSI	AUTO KODE	OBAT	SATUAN OBAT	BARCODE/KODE OBAT
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00043	MIPOI CLASSIC PINE 450ML RFL	KAPS	8999999407872
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00042	TARO POTATO 60	PACK	8999999193348
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00041	SUPERPELL LTI APPLE 800ML-BTL	PACK	8999999407438
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00040	SUNLIGHT ACTIVE GEL ORG 200ML	KAPS	8999999000721
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00039	SARI MANGI CELUP 25	PACK	8999999195663
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00038	ROYCO RASA AYAH EXTRA 20 %	SCT	8999999192853
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00037	RINSO ANTINDA 500GR NEW	SCT	8999999391621
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00036	NATURAL HONEY HBL WHITE 200ML	STRIP	8999999080900
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00035	MY BABY MILK SOAP100+SHP50 PIN	PCS	899999908208705
<input type="button" value="Pilih"/>	OB00034	MOLTO PEWANGI VIOLET 1800ML	CAP	8999999400590
AKSI	AUTO KODE	OBAT	SATUAN OBAT	BARCODE/KODE OBAT

Showing 1 to 10 of 43 entries Previous Next

Kita contohkan untuk memilih obat **“LASEGAR 200 ML”** dan kita klik tombol **PILIH**

<input type="button" value="Pilih"/>	OB00029	LASEGAR 200 ML
--------------------------------------	---------	----------------

Maka otomatis akan masuk kedalam list penjualan seperti berikut :

LASEGAR 200 ML

NO	OBAT	SATUAN	JUMLAH	HARGA/SATUAN	TOTAL HARGA
1	LASEGAR 200 ML	PCS	1	1,500	1,500

TOTAL PEMBAYARAN : 1.500

SUB TOTAL	DISKON [F2]	TOTAL PEMBAYARAN	PEMBAYARAN [F7]
1.500	0	1.500	0

Jika kita menambahkan dengan obat yang sama maka otomatis sistem akan menjumlah sejumlah yang kita pilih, seperti berikut :

HEMAVITON JRENG 4G

NO	OBAT	SATUAN	JUMLAH	HARGA/SATUAN	TOTAL HARGA
1	HEMAVITON JRENG 4G	BOTOL	1	3,200	3,200
2	LASEGAR 200 ML	PCS	2	1,500	3,000

TOTAL PEMBAYARAN : 6.200

SUB TOTAL	DISKON [F2]	TOTAL PEMBAYARAN	PEMBAYARAN [F7]
6.200	0	6.200	0
<input type="button" value="SIMPAN [F8]"/>	<input type="button" value="BARU [F4]"/>	<input type="button" value="BATALKAN [F10]"/>	

Setelah proses selesai dan ternyata ada diskon, kita bisa tekan F2 pada keyboard anda maka otomatis kita akan langsung berada dalam kolom diskon seperti berikut :

TOTAL PEMBAYARAN : 5.890

SUB TOTAL	DISKON [F2]	TOTAL PEMBAYARAN	PEMBAYARAN [F7]
6.200	5	5.890	0

Yang awalnya total penjualan 6.200, terjadi diskon 5 % maka menjadi 5.890.

Jika kita ingin melakukan pembayaran tekan F7 pada keyboard Anda maka otomatis kita akan langsung berada dalam kolom pembayaran seperti berikut :

TOTAL PEMBAYARAN : 6.200

SUB TOTAL	DISKON [F2]	TOTAL PEMBAYARAN	PEMBAYARAN [F7]	KEMBALIAN / (- SISA PIUTANG)
6.200		6.200	10.000	3.800
<input type="button" value="SIMPAN [F8]"/>	<input type="button" value="BARU [F4]"/>	<input type="button" value="BATALKAN [F10]"/>		

Setelah proses pembayaran diinputkan tekan F8 pada keyboard Anda untuk menyimpan transaksi penjualan tersebut. Setelah sukses tombol akan berubah menjadi Cetak dan Baru, jika ingin mencetak nota tekan F9 pada keyboard Anda, maka otomatis sistem akan mencetak nota jika sudah terkoneksi dengan printer, seperti berikut :

Berkah Sistem
Jl Cangkringan Km 2 Yogyakarta
Telp 08-232-935-7171

PJL00003 22-10-2017 13:29:21
Kasir : demo

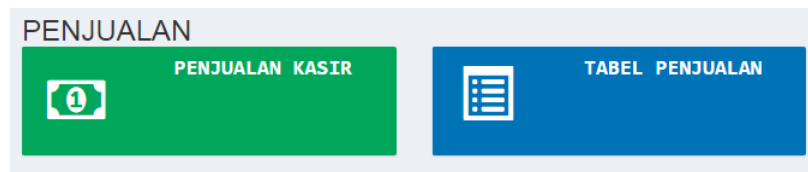
HEMAVITON JRENG 4G
1 @ 3,200 3,200
LASEGAR 200 ML
2 @ 1,500 3,000

Sub Total : 6,200
Diskon % : 0
Total : 6,200
Pembayaran : 10,000
Kembalian : 3,800

Terimakasih atas kunjungan Anda.
Kepuasan pelanggan adalah komitmen kami.

Jika sudah tercetak nota otomatis akan muncul halaman input penjualan baru.

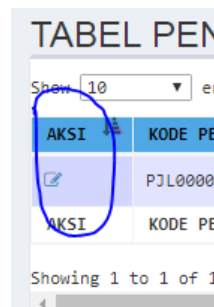
Untuk melihat list semua penjualan klik **TABEL PENJUALAN** berwarna biru seperti berikut :



Maka Anda akan melihat tabel penjualan seperti berikut :

AKSI	KODE PENJUALAN	TANGGAL	JAM	JENIS PEMBAYARAN	JATUH TEMPO	TOTAL HARI	SUB TOTAL	DISKON	TOTAL PEMBAYARAN	PEMBAYARAN	KEMBALIAN / (-)SISA PIUT
CF	PJL00003	22-10-2017	13:29:21	TUNAI	00-00-0000	0	6,200	0	6,200	10,000	3,800

Selain untuk melihat semua transaksi penjualan, Tabel Penjualan bisa digunakan untuk mencetak ulang nota jika diperlukan dengan cara klik icon pencil yang berada dikolom aksi sebagai berikut :



Maka anda akan melihat halaman seperti berikut :

KODE PENJUALAN [Auto] P3L00003	TANGGAL PENJUALAN 22-10-2017	USER demo	JENIS PEMBAYARAN TUNAI	PELANGGAN LIRUH	
SCAND BARCODE / KODE OBAT	NAMA OBAT	SATUAN	JUMLAH	HARGA	
Tab untuk Ceri OBAT					
NO	OBAT	SATUAN	JUMLAH	HARGA/SATUAN	TOTAL HARGA
1	HEMAVITON JRENG 4G	BOTOL	1	3,200	3,200
2	LASEGAR 200 ML	PCS	2	1,500	3,000
TOTAL PEMBAYARAN : 6.200					
SUB TOTAL 6,200	DISKON [F2] 0	TOTAL PEMBAYARAN 6,200	PEMBAYARAN [F7] 10,000	KEMBALIAN / (- SISA PIUTANG) 3,800	
CETAK [F9]		BARU [F4]			

Anda bisa mencetak ulang nota dengan tekan F9 pada keyboard Anda sehingga nota akan tercetak kembali :

Berkah Sistem
 Jl Cangkringan Km 2 Yogyakarta
 Telp 08-232-935-7171

P3L00003 22-10-2017 13:29:21
 Kasir : demo

HEMAVITON JRENG 4G
 1 @ 3,200 3,200
 LASEGAR 200 ML
 2 @ 1,500 3,000


Sub Total : 6,200
 Diskon % : 0
 Total : 6,200
 Pembayaran : 10,000
 Kembalian : 3,800

Terimakasih atas kunjungan Anda.
 Kepuasan pelanggan adalah komitmen kami.

Jika ingin mencetak kedalam format Excel klik tombol CETAK EXCEL yang berwarna hijau seperti berikut :

TABEL PENJUALAN [+ PENJUALAN KASIR](#) [CETAK EXCEL](#)

Copyright © 2017 berkahsistem.com. All rights reserved.

 PENJUALAN2017-1....xls ^

Sheet1 adalah bertuliskan PENJUALAN yang artinya keterangan induk pembelian beserta nominal-nominal harganya.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	No	kode_pentanggal_p	jam_penj	nama_jen	jatuh_tem	total_hari	sub_total	diskon	total_per	pembayar	kembali	username	nama_pelanggan	
2	1	PJL00003	22-10-2017	13:29:21	TUNAI	00-00-0000	6,200	0	6,200	10,000	3,800	demo	UMUM	
3														

Sheet2 adalah bertulisan DETAIL PENJUALAN yang artinya keterangan detail obat-obat apa saja yang telah dijual.

A	B	C	D	E	F	G
1	No	penjualan	nama_bar	nama_sat	jumlah_b	harga_sat
2	1	PJL00003	LASEGAR	PCS	2	1,500
3	2	PJL00003	HEMAVIT	BOTOL	1	3,200
4						

Sub Menu Pembayaran Hutang

Sub Menu Pembayaran Hutang digunakan untuk proses pelunasan hutang yang terjadi ketika proses pembelian obat ke supplier belum lunas, sehingga akan muncul dalam list pembayaran hutang seperti berikut :

AKSI	AUTO KODE	NO FAKTUR	TANGGAL PEMBELIAN	JENIS PEMBAYARAN	TOTAL HARI	JATUH TEMPO	TOTAL HARUS DIBAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN	SUPPLIER
Bayar	PM00001	F0001	22-10-2017	TUNAI	0	22-10-2017	32,700	5,000	27,700	BERKAH SIS

Jika kita ingin melakukan proses pembayaran terhadap salah satu hutang kita kita, klik tombol **BAYAR** berwarna hijau seperti berikut ini :

AKSI	AUTO KODE	NO FA
Bayar	PM00001	F0001
AKSI	AUTO KODE	NO FA

Maka Anda akan melihat tampilan seperti berikut :

KODE AUTO PEMBELIAN		TANGGAL PEMBELIAN	JENIS PEMBAYARAN	Total Hari	TANGGAL JATUH TEMPO	Username	
[Auto]	PM00001	22-10-2017	TUNAI	0	22-10-2017	demo	
FAKTUR PEMBELIAN	F0001	TOTAL HARUS BAYAR	27.700	TOTAL PEMBAYARAN		SISA PEMBAYARAN	27.700
TANGGAL PEMBAYARAN	22-10-2017	Dibuat Oleh	demo	SUPPLIER	BERKAH SISTEM		

Simpan Pembayaran

Jika kita membayar penuh atau mencicil maka tidak harus diisi sama antara Total Pembayaran dengan Total Harus Bayar, seperti contoh berikut :

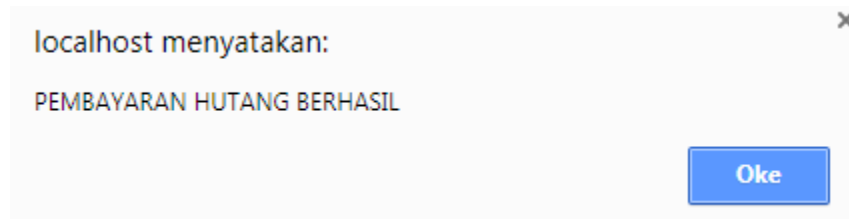
TANGGAL PEMBELIAN	JENIS PEMBAYARAN	Total Hari	TANGGAL JATUH
22-10-2017	TUNAI	0	22-10-2017
TOTAL HARUS BAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN	
27.700	15.000	12.700	

Total Harus Bayar : 27.700

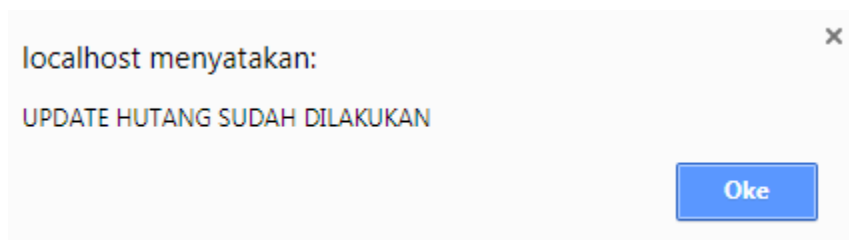
Total Pembayaran yang saya lakukan : 15.000

Sisa Pembayaran : 12.700

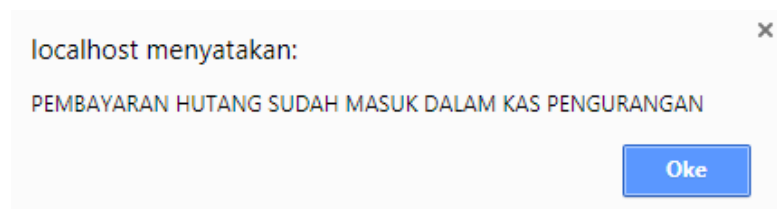
Akhiri dengan klik tombol **Simpan Pembayaran.**



Keterangan pertama adalah proses simpan pembayaran hutang berhasil.



Keterangan kedua adalah proses Update hutang sudah dilakukan.



Keterangan Ketiga adalah Pembayaran hutang yang dilakukan sudah masuk kedalam kas pengeluaran.

Lihat dalam list pembayaran hutang berikut ini sebelum dan sesudah pembayaran hutang :

TOTAL HARUS DIBAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN
32,700	5,000	27,700
TOTAL HARUS DIBAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN

TOTAL HARUS DIBAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN
32,700	20,000	12,700
TOTAL HARUS DIBAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN

Yang sebelah kiri adalah hutang pertama kali dengan pembayaran 5.000 kemudian dilakukan proses pembayaran 15.000 menjadi gambar sebelah

kanan yaitu Total Pembayaran 20.000 sehingga Sisa pembayaran yang tadinya 27.700 menjadi 12.700.

Mari kita lakukan pembayaran lunas seperti berikut :

TOTAL HARUS BAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN
12.700	12.700	0

Setelah dilakukan pembayaran lunas maka dalam list pembayaran hutang akan terlihat sudah tidak ada hutang terhadap hutang yang sudah kita lakukan pelunasan. Seperti berikut :

PEMBAYARAN HUTANG

Show 10 entries

AKSI	AUTO KODE	NO FAKTUR	TANGGAL PEMBELIAN	JENIS PEMBAYARAN	TOTAL HARI	JATUH TEMPO	TOTAL HARUS DIBAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN	SUPPLIER
No data available in table										
AKSI	AUTO KODE	NO FAKTUR	TANGGAL PEMBELIAN	JENIS PEMBAYARAN	TOTAL HARI	JATUH TEMPO	TOTAL HARUS DIBAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN	SUPPLIER

Showing 0 to 0 of 0 entries

Sub Menu Piutang

Sub Menu Piutang digunakan jika terjadi penjualan obat dan transaksi tidak membayar penuh atau tidak tunai, seperti berikut contohnya :

KODE PENJUALAN	TANGGAL PENJUALAN	USER	JENIS PEMBAYARAN	
[Auto] P3L00004	22-10-2017	demo	KREDIT 1 MINGGU	
SCAND BARCODE / KODE OBAT	NAMA OBAT	SATUAN	JUMLAH	HARGA

Tab untuk Cari OBAT

WIPOL CLASSIC PINE 450ML RFL

NO	OBAT	SATUAN	JUMLAH	HARGA/SATUAN	TOTAL HARGA
1	WIPOL CLASSIC PINE 450ML RFL	KAPS	1	7,000	7,000
2	TARO POTATO 60	PACK	1	4,500	4,500
3	ROYCO RASA AYAM EXTRA 20 %	SCT	1	5,000	5,000
4	RINSO ANTINODA 500GR NEW	SCT	1	4,300	4,300
5	SUNLIGHT ACTIVE GEL ORG 200ML	KAPS	2	7,900	15,800

TOTAL PEMBAYARAN : 36.600

SUB TOTAL	DISKON [F2]	TOTAL PEMBAYARAN	PEMBAYARAN [F7]	KEMBALIAN / (- SISA PIUTANG)
36.600	0	36.600	20.000	-16.600
SIMPAN [F8]	BARU [F4]	BATALKAN [F10]		

Cetak Nota pun akan terlihat seperti ini

Berkah Sistem
Jl Cangkringan Km 2 Yogyakarta
Telp 08-232-935-7171

PJL00004 22-10-2017 14:04:28
Kasir : demo

WIPOL CLASSIC PINE 450ML RFL
1 @ 7,000 7,000
TARO POTATO 60
1 @ 4,500 4,500
ROYCO RASA AYAM EXTRA 20 %
1 @ 5,000 5,000
RINSO ANTINODA 500GR NEW
1 @ 4,300 4,300
SUNLIGHT ACTIVE GEL ORG 200ML
2 @ 7,900 15,800

Sub Total : 36,600
Diskon % : 0
Total : 36,600
Pembayaran : 20,000
Piutang : -16,600

Terimakasih atas kunjungan Anda.
Kepuasan pelanggan adalah komitmen kami.

Maka dihalaman Sub Menu Pembayaran Piutang akan muncul list Bayar piutang seperti ini :

PEMBAYARAN PIUTANG

Show 10 entries

AKSI	KODE PENJUALAN	TANGGAL	JAM	JENIS PEMBAYARAN	JATUH TEMPO	TOTAL HARI	SUB TOTAL	DISKON	TOTAL PEMBAYARAN	PEMBAYARAN	SISA PIUTANG	PELA	
Bayar		22-10-2017	14:04:28	PJL00004	KREDIT 1 MINGGU	29-10-2017	7	36,600	0	36,600	20,000	-16,600	UPLR
AKSI	KODE PENJUALAN	TANGGAL	JAM	JENIS PEMBAYARAN	JATUH TEMPO	TOTAL HARI	SUB TOTAL	DISKON	TOTAL PEMBAYARAN	PEMBAYARAN	SISA PIUTANG	PELA	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Klik Bayar jika dilakukan pembayaran piutang atas piutang tersebut, maka akan terlihat seperti ini :

KODE AUTO PENJUALAN [Auto] PJL00004	TANGGAL PENJUALAN 22-10-2017	JENIS PEMBAYARAN KREDIT 1 MINGGU	Total Hari 7	TANGGAL JATUH TEMPO 29-10-2017	KASIR demo
SUB TOTAL PENJUALAN 36.600	DISKON 0	TOTAL PENJUALAN 36.600	PEMBAYARAN 20.000	TANGGAL PEMBAYARAN 22-10-2017	PELANGGAN UPLR
SISA PEMBAYARAN PIUTANG -16.600	PEMBAYARAN PIUTANG	SISA PEMBAYARAN PIUTANG -16.600	Diterima Oleh demo		

Simpan Pembayaran

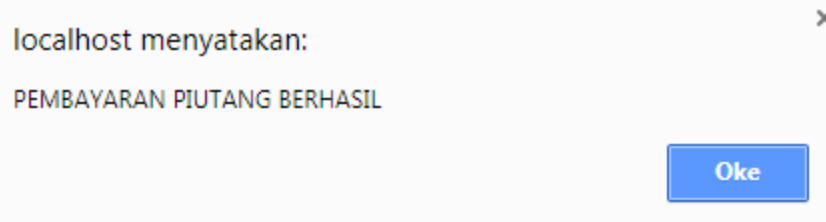
Lakukan pembayaran piutang dengan mengisi dikolom Pembayaran Piutang seperti ini :

SUB TOTAL PENJUALAN 36.600	DISKON 0	TOTAL PENJUALAN 36.600	PEMBAYARAN 20.000
SISA PEMBAYARAN PIUTANG -16.600	PEMBAYARAN PIUTANG 	SISA PEMBAYARAN PIUTANG -16.600	TANGGAL PEMBAYARAN 22-10-2017

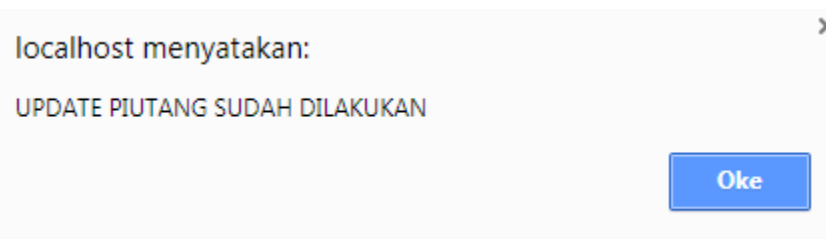
Jika melakukan pembayaran piutang dengan mencicil contohnya kita masukkan Pembayaran piutang sebesar 10.000 seperti ini :

SISA PEMBAYARAN PIUTANG -16.600	PEMBAYARAN PIUTANG 10.000	SISA PEMBAYARAN PIUTANG -6.600
------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

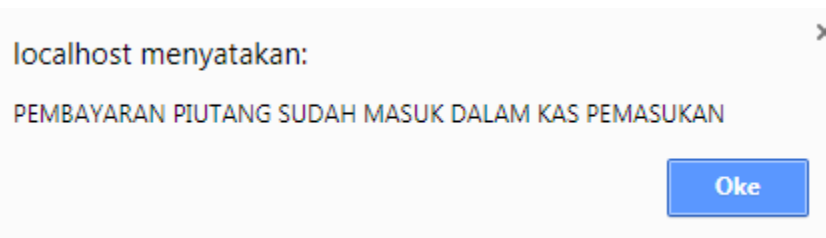
Kemudian akhiri dengan klik tombol Simpan pembayaran :



Keterangan pertama adalah sukses melakukan pembayaran piutang



Keterangan kedua adalah Update Piutang berhasil dilakukan



Keterangan ketiga adalah piutang yang kita masukkan tadi sebesar 10.000 sudah masuk kedalam kas pemasukan.

Kita lihat dalam list Pembayaran piutang akan terlihat perbedaannya seperti berikut :

TOTAL PEMBAYARAN	PEMBAYARAN	SISA PIUTANG
36,600	20,000	-16,600
TOTAL PEMBAYARAN	PEMBAYARAN	SISA PIUTANG

Previous Next

TOTAL PEMBAYARAN	PEMBAYARAN	SISA PIUTANG
36,600	30,000	-6,600
TOTAL PEMBAYARAN	PEMBAYARAN	SISA PIUTANG

Gambar sebelah kiri adalah piutang pertama, dan sebelah kanan adalah setelah kita lakukan pembayaran 10.000 terhadap piutang sehingga total pembayaran yang tadinya 20.000 dengan sisa 16.600 menjadi Pembayaran 30.000 (20.000 + 10.000) dengan sisa piutang menjadi 6.600.

Jika ingin melakukan pelunasan terhadap piutang kita isi selanjutnya seperti ini :

SISA PEMBAYARAN PIUTANG	PEMBAYARAN PIUTANG	SISA PEMBAYARAN PIUTANG
-6.600	6.600	0

Maka otomatis list pembayaran piutang yang kita lunasi akan kosong seperti ini :

PEMBAYARAN PIUTANG

Show 10 entries

AKSI	KODE PENJUALAN	TANGGAL	JAM	JENIS PEMBAYARAN	JATUH TEMPO	TOTAL HARI	SUB TOTAL	DISKON	TOTAL PEMBAYARAN	PEMBAYARAN	SISA PIUTANG	PELANGG
No data available in table												
Showing 0 to 0 of 0 entries												

5. Menu KAS

Menu KAS digunakan untuk melihat alur pemasukan dan pengeluaran uang atas kepentingan penjualan, pembelian, pembayaran hutang dan pembayaran piutang dalam Sistem Informasi Apotek (SIAP). Seperti berikut tampilan KAS :

KAS + ADD KAS PEMASUKAN + ADD KAS PENGELUARAN CETAK EXCEL Back

TOTAL PEMASUKAN : Rp 42,800 TOTAL PENGELUARAN : Rp 32,700 SISA KAS : Rp 10,100

Show 10 entries

No	NO KAS	TANGGAL INPUT	NO PEMASUKAN	PEMASUKAN	NO PENGELUARAN	PENGELUARAN	KETERANGAN
7	KAS00007	22-10-2017	PJL00004	6,600			PEMBAYARAN PIUTANG DENGAN KODE PENJUALAN = PJL00004
6	KAS00006	22-10-2017	PJL00004	10,000			PEMBAYARAN PIUTANG DENGAN KODE PENJUALAN = PJL00004
5	KAS00005	22-10-2017	PJL00004	20,000			PEMASUKAN DARI PENJUALAN DENGAN KODE PENJUALAN PJL00004
4	KAS00004	22-10-2017			PH00001	12,700	PEMBAYARAN HUTANG PEMBELIAN DENGAN FAKTUR = F0001
3	KAS00003	22-10-2017			PH00001	15,000	PEMBAYARAN HUTANG PEMBELIAN DENGAN FAKTUR = F0001
2	KAS00002	22-10-2017	PJL00003	6,200			PEMASUKAN DARI PENJUALAN DENGAN KODE PENJUALAN PJL00003
1	KAS00001	22-10-2017			PH00001	5,000	PENGELUARAN DENGAN FAKTUR F0001
No	NO KAS	TANGGAL INPUT	NO PEMASUKAN	PEMASUKAN	NO PENGELUARAN	PENGELUARAN	KETERANGAN

Showing 1 to 7 of 7 entries

Keterangan :

- Kolom NO PEMASUKAN dan PEMASUKAN adalah informasi uang masuk kedalam sistem sebagai penambahan yang terjadi saat proses PENJUALAN OBAT dan PEMBAYARAN PIUTANG.

NO PEMASUKAN	PEMASUKAN
PJL00004	6,600
PJL00004	10,000
PJL00004	20,000
PJL00003	6,200
NO PEMASUKAN	PEMASUKAN

Jika kolom NO PEMASUKAN dan PEMASUKAN kosong tandanya adalah informasi tersebut masuk kedalam KAS PENGELUARAN.

- ✚ Kolom NO PENGELUARAN dan PENGELUARAN adalah informasi uang keluar yang terjadi saat proses PEMBELIAN OBAT untuk penambahan stok obat dan PEMBAYARAN HUTANG.

NO PENGELUARAN	PENGELUARAN
PM00001	12,700
PM00001	15,000
PM00001	5,000
NO PENGELUARAN	PENGELUARAN

Jika kolom NO PENGELUARAN dan PENGELUARAN kosong tandanya adalah informasi tersebut masuk kedalam KAS PEMASUKAN.

- ✚ Setiap list KAS terdapat informasi keterangan yang menjelaskan atas informasi tersebut :

KETERANGAN
PEMBAYARAN PIUTANG DENGAN KODE PENJUALAN = PJL00004
PEMBAYARAN PIUTANG DENGAN KODE PENJUALAN = PJL00004
PEMASUKAN DARI PENJUALAN DENGAN KODE PENJUALAN PJL00004
PEMBAYARAN HUTANG PEMBELIAN DENGAN FAKTUR = F0001
PEMBAYARAN HUTANG PEMBELIAN DENGAN FAKTUR = F0001
PEMASUKAN DARI PENJUALAN DENGAN KODE PENJUALAN PJL00003
PENGELUARAN DENGAN FAKTUR F0001
KETERANGAN

◀ Previous Next ▶

- ✚ Dalam Menu Kas juga terdapat informasi dibagian atas seperti berikut :

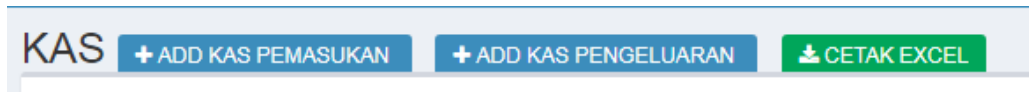
TOTAL PEMASUKAN :
Rp 42,800

TOTAL PENGELUARAN :
Rp 32,700

SISA KAS :
Rp 10,100

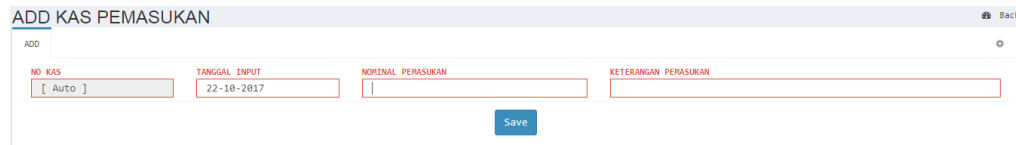
TOTAL PEMASUKAN, TOTAL PENGELUARAN dan SISA KAS, informasi akan berubah sesuai dengan data yang masuk, jika pengeluaran lebih besar daripada pemasukan maka informasi SISA KAS akan berubah menjadi warna merah.

Dalam Menu Kas terapat 3 tombol yaitu sebagai berikut :

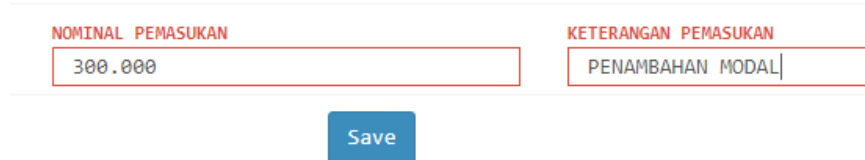


ADD KAS PEMASUKAN

Tombol ADD KAS PEMASUKAN digunakan untuk menambahkan nominal kas pemasukan selain dari proses PENJUALAN dan PEMBAYARAN PIUTANG. Jika anda klik tombol ADD KAS PEMASUKAN maka akan terlihat seperti berikut :



Masukkan nominal pemasukan dan keterangan pemasukan, contoh :

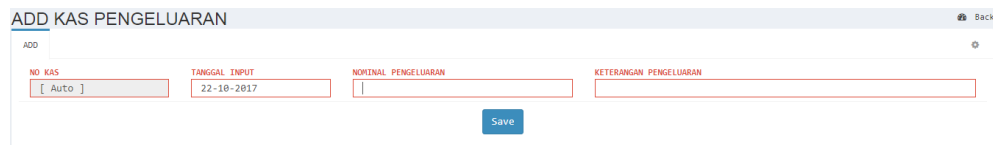


Akhiri dengan tombol save untuk menyimpan data, maka akan terlihat dalam list KAS seperti berikut :

	TOTAL PEMASUKAN :	TOTAL PENGELUARAN :	SISA KAS :				
	Rp 342,800	Rp 32,700	Rp 310,100				
show 10 entries							
No	NO KAS	TANGGAL INPUT	NO PEMASUKAN	PEMASUKAN	NO PENGELUARAN	PENGELUARAN	KETERANGAN
8	KAS00000	22-10-2017		300,000			PENAMBAHAN MODAL

ADD KAS PENGELUARAN

Tombol ADD KAS PENGELUARAN digunakan untuk mengurangi nominal kas selain dari proses PEMBELIAN dan PEMBAYARAN HUTANG. Jika anda klik tombol ADD KAS PENGELUARAN maka akan terlihat seperti berikut :



Masukkan nominal pengeluaran dan keterangan pengeluaran, contoh :

NOMINAL PENGELUARAN

20.000

KETERANGAN PENGELUARAN

PEMBELIAN AIR MINUM GALON

Save

Akhiri dengan tombol save untuk menyimpan data, maka akan terlihat dalam list KAS seperti berikut :

TOTAL PEMASUKAN :
Rp 342,800

TOTAL PENGELUARAN :
Rp 52,700

SISA KAS :
Rp 290,100

Show 10 entries

No	NO KAS	TANGGAL INPUT	NO PEMASUKAN	PEMASUKAN	NO PENGELUARAN	PENGELUARAN	KETERANGAN
9	KAS00009	22-10-2017				20,000	PEMBELIAN AIR MINUM GALON

CETAK EXCEL

CETAK EXCEL digunakan untuk mendownload semua informasi KAS kedalam bentuk excel :

KAS + ADD KAS PEMASUKAN + ADD KAS PENGELUARAN CETAK EXCEL

Copyright © 2017 berkahsistem.com. All rights reserved.



KAS2017-10-22.xls

No	id_kas	no_kas	tgl_input	no_pemasukan	pemasukan	no_pengeluaran	pengeluaran	keterangan_kas
1	9	KAS00009	22-10-2017				20,000	PEMBELIAN AIR MINUM GALON
2	8	KAS00008	22-10-2017		300,000			PENAMBAHAN MODAL
3	7	KAS00007	22-10-2017	PJL00004	6,600			PEMBAYARAN PIUTANG DENGAN KODE PENJUALAN = PJL00004
4	6	KAS00006	22-10-2017	PJL00004	10,000			PEMBAYARAN PIUTANG DENGAN KODE PENJUALAN = PJL00004
5	5	KAS00005	22-10-2017	PJL00004	20,000			PEMASUKAN DARI PENJUALAN DENGAN KODE PENJUALAN PJL00004
6	4	KAS00004	22-10-2017			PM00001	12,700	PEMBAYARAN HUTANG PEMBELIAN DENGAN FAKTUR = F0001
7	3	KAS00003	22-10-2017			PM00001	15,000	PEMBAYARAN HUTANG PEMBELIAN DENGAN FAKTUR = F0001
8	2	KAS00002	22-10-2017	PJL00003	6,200			PEMASUKAN DARI PENJUALAN DENGAN KODE PENJUALAN PJL00003
9	1	KAS00001	22-10-2017			PM00001	5,000	PENGELUARAN DENGAN FAKTUR F0001

6. Menu Laporan

Menu Laporan digunakan untuk mencetak semua kebutuhan laporan Sistem Informasi Apotek (SIAP) terhadap semua transaksi Apotek Anda.

LAPORAN OBAT	LAPORAN KAS	LAPORAN PENJUALAN	LAPORAN PEMBELIAN
Laporan OBAT Limit	Laporan Kas Masuk	Laporan Semua Penjualan	Laporan Semua Pembelian
Laporan OBAT Terlaris	Laporan Kas Keluar	Laporan Penjualan Tunai	Laporan Pembelian Tunai
	Laporan Cash Flow	Laporan Penjualan Kredit	Laporan Pembelian Kredit
LAPORAN HUTANG	LAPORAN PIUTANG	LAPORAN PEMBAYARAN	
Laporan Semua Hutang	Laporan Semua Piutang	Laporan Pembayaran Hutang	
Laporan Hutang Lunas	Laporan Piutang Lunas	Laporan Pembayaran Piutang	
Laporan Hutang Belum Lunas	Laporan Piutang Belum Lunas		

❖ LAPORAN OBAT

Berisikan informasi laporan :

- Obat Limit

Laporan obat limit memberikan informasi secara real time obat mana yang sudah masuk batas limit

- Obat Terlaris

Laporan Obat terlaris digunakan untuk melihat informasi obat mana saja yang paling sering dijual.

KODE OBAT	NAMA OBAT	SATUAN	JUMLAH OBAT PENJUALAN
OB00029	LASEGAR 200 ML	PCS	2
OB00040	SUNLIGHT ACTIVE GEL ORG 200ML	KAPS	2
OB00043	WIPOL CLASSIC PINE 450ML RFL	KAPS	1
OB00038	ROYCO RASA AYAM EXTRA 20 %	SCT	1
OB00037	RINSO ANTINODA 500GR NEW	SCT	1
OB00042	TARO POTATO 60	PACK	1
OB00027	HEMAVITON JRENG 4G	BOTOL	1

Anda bisa memilih Awal Periode sampai Akhir Periode untuk melihat obat mana yang paling laku terjual, seperti berikut :

AWAL TANGGAL: 27-09-2017 AKHIR TANGGAL: 24-10-2017

Anda bisa mencetak dalam excel atas semua periode dan atas periode tertentu berkaitan dengan obat terlaris.

LAPORAN OBAT TERLARIS

No	kode_barang	nama_barang	nama_satuan	jumlah_barang
1	OB00029	LASEGAR 200 ML	PCS	2
2	OB00040	SUNLIGHT ACTIVE GEL ORG 200ML	KAPS	2
3	OB00043	WIPOL CLASSIC PINE 450ML RFL	KAPS	1
4	OB00038	ROYCO RASA AYAM EXTRA 20 %	SCT	1
5	OB00037	RINSO ANTINODA 500GR NEW	SCT	1
6	OB00042	TARO POTATO 60	PACK	1
7	OB00027	HEMAVITON JRENG 4G	BOTOL	1

Semua Periode

No	kode_bar	nama_bar	nama_sati	jumlah
1	OB00029	LASEGAR ; PCS		2
2	OB00040	SUNLIGHT KAPS		2
3	OB00043	WIPOL CLJ KAPS		1
4	OB00038	ROYCO RA SCT		1
5	OB00037	RINSO AN SCT		1
6	OB00042	TARO POT PACK		1
7	OB00027	HEMAVIT(BOTOL		1

TERLARIS 2017-09-27sd2017-10-24

Periode Tertentu

❖ LAPORAN KAS

Berisikan informasi laporan :

- Laporan Kas Masuk

Berisikan informasi laporan kas masuk

LAPORAN KAS MASUK ▲ SEMUA PERIODE ▲ PERIODE TERTENTU Back

AWAL TANGGAL: 22-10-2017 AKHIR TANGGAL: 22-10-2017 Q CHECK

Show 10 entries

NO KAS	TANGGAL INPUT	NO PEMASUKAN	PEMASUKAN	KETERANGAN	USER
KAS00008	22-10-2017		300,000	PENAMBAH MODAL	demo
KAS00007	22-10-2017	PJL00004	6,600	PEMBAYARAN PIUTANG DENGAN KODE PENJUALAN = PJL00004	
KAS00006	22-10-2017	PJL00004	10,000	PEMBAYARAN PIUTANG DENGAN KODE PENJUALAN = PJL00004	
KAS00005	22-10-2017	PJL00004	20,000	PEMASUKAN DARI PENJUALAN DENGAN KODE PENJUALAN PJL00004	demo
KAS00002	22-10-2017	PJL00003	6,200	PEMASUKAN DARI PENJUALAN DENGAN KODE PENJUALAN PJL00003	demo
NO KAS	TANGGAL INPUT	NO PEMASUKAN	PEMASUKAN	KETERANGAN	USER

No	no_kas	tgl_input	no_pemasukan	pemasukan	keterangan	username_admin
1	KAS00008	2017-10-22		300,000	PENAMBA	demo
2	KAS00007	2017-10-2	PJL00004	6,600	PEMBAYARAN PIUTANG DENGAN KODE PENJUALAN = PJL00004	
3	KAS00006	2017-10-2	PJL00004	10,000	PEMBAYARAN PIUTANG DENGAN KODE PENJUALAN = PJL00004	
4	KAS00005	2017-10-2	PJL00004	20,000	PEMASUK demo	
5	KAS00002	2017-10-2	PJL00003	6,200	PEMASUK demo	

Laporan Kas Masuk Semua Periode

No	no_kas	tgl_input	no_pemas	pemasuka	keterangan	username_admin
1	KAS00008	2017-10-22		300,000	PENAMBA	demo
2	KAS00007	2017-10-2	PJL00004	6,600	PEMBAYARAN PIUTANG	
3	KAS00006	2017-10-2	PJL00004	10,000	PEMBAYARAN PIUTANG	
4	KAS00005	2017-10-2	PJL00004	20,000	PEMASUK	demo
5	KAS00002	2017-10-2	PJL00003	6,200	PEMASUK	demo

Laporan Kas Masuk Periode Tertentu

- Laporan Kas Keluar
Berisikan informasi laporan Kas Keluar

LAPORAN KAS KELUAR ▲ SEMUA PERIODE ▲ PERIODE TERTENTU Back

AWAL TANGGAL: 22-10-2017 AKHIR TANGGAL: 22-10-2017 Q CHECK

Show 10 entries Search:

NO KAS	TANGGAL INPUT	NO PENGELURAN	PENGELURAN	KETERANGAN	USER
KAS00009	22-10-2017		20,000	PEMBELIAN AIR MINYAK GALON	demo
KAS00004	22-10-2017	PM00001	12,700	PEMBAYARAN HUTANG PEMBELIAN DENGAN FAKTUR = F0001	demo
KAS00003	22-10-2017	PM00001	15,000	PEMBAYARAN HUTANG PEMBELIAN DENGAN FAKTUR = F0001	demo
KAS00001	22-10-2017	PM00001	5,000	PENGELUARAN DENGAN FAKTUR F0001	
NO KAS	TANGGAL INPUT	NO PENGELURAN	PENGELURAN	KETERANGAN	USER

Showing 1 to 4 of 4 entries Previous Next

No	no_kas	tgl_input	no_pegel	pengeluar	keterangan	username_admin
1	KAS00009	2017-10-22		20,000	PEMBELIAN	demo
2	KAS00004	2017-10-2	PM00001	12,700	PEMBAYAN	demo
3	KAS00003	2017-10-2	PM00001	15,000	PEMBAYAN	demo
4	KAS00001	2017-10-2	PM00001	5,000	PENGELUARAN DENGAN FAKTUR F0001	

Laporan Kas Keluar Semua Periode

No	no_kas	tgl_input	no_pengeluaran	keterangan	username
1	KAS00009	2017-10-22		20,000	PEMBELIA demo
2	KAS00004	2017-10-2	PM00001	12,700	PEMBAYA demo
3	KAS00003	2017-10-2	PM00001	15,000	PEMBAYA demo
4	KAS00001	2017-10-2	PM00001	5,000	PENGELUARAN DENG

Laporan Kas Keluar Periode Tertentu

- Laporan Cash Flow Berisikan informasi semua laporan kas baik untuk kas masuk maupun kas keluar.

LAPORAN CASH FLOW SEMUA PERIODE PERIODE TERTENTU

AWAL TANGGAL: 22-10-2017 AKHIR TANGGAL: 22-10-2017 CHECK

Show 10 entries

NO KAS	TANGGAL INPUT	NO PERASUKAN	PERASUKAN	NO PENGELUARAN	PENGELUARAN	KETERANGAN
KAS00009	22-10-2017				20,000	PEMBELIAN AIR MINUM GALON
KAS00008	22-10-2017		300,000			PENAWAHAN MODAL
KAS00007	22-10-2017	PJL00004	6,600			PEMBAYARAN PIUTANG DENGAN KODE PENJUALAN = PJL00004
KAS00006	22-10-2017	PJL00004	10,000			PEMBAYARAN PIUTANG DENGAN KODE PENJUALAN = PJL00004
KAS00005	22-10-2017	PJL00004	20,000			PEMASUKAN DARI PENJUALAN DENGAN KODE PENJUALAN PJL00004
KAS00004	22-10-2017			PH00001	12,700	PEMBAYARAN HUTANG PEMBELIAN DENGAN FAKTUR = F0001
KAS00003	22-10-2017			PH00001	15,000	PEMBAYARAN HUTANG PEMBELIAN DENGAN FAKTUR = F0001
KAS00002	22-10-2017	PJL00003	6,200			PEMASUKAN DARI PENJUALAN DENGAN KODE PENJUALAN PJL00003
KAS00001	22-10-2017			PH00001	5,000	PENGELUARAN DENGAN FAKTUR F0001

Showing 1 to 9 of 9 entries Previous Next

Terdapat 5 Sheet hasil cetak excel untuk Laporan Cash Flow :

No	no_kas	tgl_input	no_pemasukan	pemasukan	keterangan	username_admin
1	KAS00007	22-10-2017	PJL00004	6,600	PEMBAYARAN PIUTANG DENGAN KODE PENJUALAN = PJL00004	
2	KAS00006	22-10-2017	PJL00004	10,000	PEMBAYARAN PIUTANG DENGAN KODE PENJUALAN = PJL00004	
3	KAS00005	22-10-2017	PJL00004	20,000	PEMASUK demo	
4	KAS00002	22-10-2017	PJL00003	6,200	PEMASUK demo	

Sheet1 Laporan Kas Pemasukan

No	no_kas	tgl_input	no_pemasukan	pemasukan	keterangan	username_admin
1	KAS00008	22-10-2017		300,000	PENAMBA demo	

Sheet2 Laporan Kas Pemasukan Lain

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	No	no_kas	tgl_input	no_pengeluaran	jumlah	keterangan	username_admin		
2	1	KAS00004	22-10-2017	PM00001	12,700	PEMBAYA	demo		
3	2	KAS00003	22-10-2017	PM00001	15,000	PEMBAYA	demo		
4	3	KAS00001	22-10-2017	PM00001	5,000	PENGELUARAN DENGAN FAKTUR F0001			

Sheet3 Laporan Kas Pengeluaran

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	No	no_kas	tgl_input	no_pengeluaran	jumlah	keterangan	username_admin		
2	1	KAS00009	22-10-2017		20,000	PEMBELIAN	demo		
3									

Sheet4 Laporan Kas Pengeluaran Lain

	A	B	C	D
1	ARUS KAS MASUK			
2		1 KAS MASUK PENJUALAN	42,800	
3		2 KAS MASUK LAIN-LAIN	300,000	
4		TOTAL KAS MASUK		342,800
5				
6	ARUS KAS KELUAR			
7		1 KAS KELUAR PEMBELIAN	32,700	
8		2 KAS KELUAR LAIN-LAIN	20,000	
9		TOTAL KAS KELUAR		52,700
10				
11		SALDO KAS		290,100
12				

Laporan Cash Flow

❖ LAPORAN PENJUALAN

Berisikan informasi laporan :

- Laporan Semua Penjualan

Laporan yang berisikan semua penjualan baik penjualan tunai atau kredit.

LAPORAN SEMUA PENJUALAN ▲ SEMUA PERIODE ▲ PERIODE TERTENTU Back

AWAL TANGGAL: 22-10-2017 AKHIR TANGGAL: 22-10-2017 Q CHECK

Show 10 entries Search:

KODE PENJUALAN	TANGGAL	JAM	JENIS PEMBAYARAN	JATUH TEMPO	TOTAL HARI	SUB TOTAL	DISKON	TOTAL PEMBAYARAN	PEMBAYARAN	KEBALIKAN / (-)SISA PIUTANG	PI
PJL00004	22-10-2017	14:04:28	KREDIT 1 MINGGU	29-10-2017	7	36,600	0	36,600	36,600	0	UP
PJL00003	22-10-2017	13:29:21	TUNAI	00-00-0000	0	6,200	0	6,200	10,000	3,800	UP

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous Next

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	No	kode_pen	tanggal_p	jam_penj	nama_jen	jatuh_tem	total_hari	sub_total	diskon	total_per	pembayar	kembali	username	nama_pelanggan	
2	1	PJL00004	22-10-2017	14:04:28	KREDIT 1	29-10-2017	7	36,600	0	36,600	36,600	0	demo	UMUM	
3	2	PJL00003	22-10-2017	13:29:21	TUNAI	00-00-0000	0	6,200	0	6,200	10,000	3,800	demo	UMUM	
4															

Cetak Excel Penjualan Sheet1

No	penjualan	nama_bar	nama_sat	jumlah_b	harga_sat	total_harga
1	PJL00004	RINSO AN SCT		1	4,300	4,300
2	PJL00004	SUNLIGHT KAPS		2	7,900	15,800
3	PJL00004	ROYCO RA SCT		1	5,000	5,000
4	PJL00004	TARO POT PACK		1	4,500	4,500
5	PJL00004	WIPOLO KAPS		1	7,000	7,000
6	PJL00003	LASEGAR : PCS		2	1,500	3,000
7	PJL00003	HEMAVIT(BOTOL		1	3,200	3,200

Cetak Excel Detail Penjualan Sheet2

- Laporan Penjualan Tunai

Laporan yang berisikan informasi penjualan hanya tunai saja.

LAPORAN PENJUALAN TUNAI

ANAL TANGGAL: 22-10-2017 AKHIR TANGGAL: 22-10-2017

Search: []

KODE PENJUALAN	TANGGAL	JAM	JENIS PEMBAYARAN	JATUH TEMPO	TOTAL HARI	SUB TOTAL	DISKON	TOTAL PEMBAYARAN	PEMBAYARAN	KEMBALIAN / (-)SISA PIUTANG
PJL00003	22-10-2017	13:29:21	TUNAI	00-00-0000	0	6,200	0	6,200	10,000	3,800

Showing 1 to 1 of 1 entries

No	kode_pen	tanggal_p	jam_penj	nama_jen	jatuh_tem	total_hari	sub_total	diskon_pe	total_per	pembayar	kembali	username	nama_pelanggan
1	PJL00003	22-10-2017	13:29:21	TUNAI	00-00-0000	0	6,200	0	6,200	10,000	3,800	demo	UMUM

Penjualan Tunai Sheet1

No	penjualan	nama_bar	nama_sat	jumlah_b	harga_sat	total_harga
1	PJL00003	LASEGAR : PCS		2	1,500	3,000
2	PJL00003	HEMAVIT(BOTOL		1	3,200	3,200

Detail Penjualan Tunai Sheet2

- Laporan Penjualan Kredit

Laporan yang berisikan informasi penjualan hanya Kredit saja.

LAPORAN PENJUALAN KREDIT

ANAL TANGGAL: 22-10-2017 AKHIR TANGGAL: 22-10-2017

Search: []

KODE PENJUALAN	TANGGAL	JAM	JENIS PEMBAYARAN	JATUH TEMPO	TOTAL HARI	SUB TOTAL	DISKON	TOTAL PEMBAYARAN	PEMBAYARAN	KEMBALIAN / (-)SISA PIUTANG
PJL00004	22-10-2017	14:04:28	KREDIT 1 MINGGU	29-10-2017	7	36,600	0	36,600	36,600	0

Showing 1 to 1 of 1 entries

No	kode_pen	tanggal_p	jam_penj	nama_jen	jatuh_tem	total_hari	sub_total	diskon_pe	total_per	pembayar	kembali	username	nama_pelanggan
1	PJL00004	22-10-2017	14:04:28	KREDIT 1 MINGGU	29-10-2017	7	36,600	0	36,600	36,600	0	demo	UMUM

Penjualan Kredit Sheet1

Pembelian Tunai Sheet1

No	pembelian	jumlah_b	harga_sati	total_harg	tanggal_k	nama_bar	nama_satuan
1	PM00001	7	3,100	21,700	00-00-000	WIPOL CLJ	KAPS
2	PM00001	5	2,200	11,000	04-11-201	ROYCO RA	SCT

Detail Pembelian Tunai Sheet2

- Laporan Pembelian Kredit
Laporan yang berisikan informasi pembelian hanya Kredit saja.

LAPORAN PEMBELIAN KREDIT ▲ SEMUA PERIODE ▲ PERIODE TERTENTU Back

AWAL TANGGAL: 22-10-2017 AKHIR TANGGAL: 22-10-2017 Q CHECK

Show 10 entries Search:

STATUS	AUTO KODE	NO FAKTUR	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL PEMBELIAN	TOTAL HARUS DIBAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN	SUPPLIER
No data available in table								
STATUS	AUTO KODE	NO FAKTUR	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL PEMBELIAN	TOTAL HARUS DIBAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN	SUPPLIER

Showing 0 to 0 of 0 entries Previous Next

A1

No	kode_pen	tanggal_p	faktur_pe	status_pe	total_har	total_per	sisa_pemi	nama_jen	nama_supplier
1									
2									
3									
4									

Pembelian Kredit Sheet1

Clipboard Font Alignment

B26

No	pembelian	jumlah_b	harga_sati	total_harg	tanggal_k	nama_bar	nama_satuan
1							
2							
3							
4							
5							

Detail Pembelian Kredit Sheet2

❖ LAPORAN HUTANG

Berisikan informasi mengenai :

- Laporan Semua Hutang
Laporan semua hutang digunakan untuk memberikan informasi laporan semua hutang (Transaksi selain Tunai), baik yang sudah lunas maupun belum lunas.

LAPORAN SEMUA HUTANG ▲ SEMUA PERIODE ▲ PERIODE TERTENTU Back

AWAL TANGGAL: 22-10-2017 AKHIR TANGGAL: 22-10-2017 Q CHECK

Show 10 entries Search:

STATUS	AUTO KODE	NO FAKTUR	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL PEMBELIAN	TOTAL HARUS DIBAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN	SUPPLIER
UPLOAD	PH00003	F0003	CUSTOM	22-10-2017	5,400	5,400	0	BERKAH SISITER
UPLOAD	PH00002	F0002	KREDIT 2 HINGGUS	22-10-2017	19,000	5,000	14,000	
STATUS	AUTO KODE	NO FAKTUR	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL PEMBELIAN	TOTAL HARUS DIBAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN	SUPPLIER

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous Next

No	kode_pen	tanggal_p	faktur_pe	status_pe	total_harus_bayar	total_pembayaran	sisa_pembayaran	nama_jenis_pembayaran	nama_supplier
1	PM00003	22-10-2017	F0003	UPLOAD	5,400	5,400	0	CUSTOM	BERKAH SISTEM
2	PM00002	22-10-2017	F0002	UPLOAD	19,000	5,000	14,000	KREDIT 2 MINGGU	

Cetak Excel Semua Hutang Sheet1 Pembelian Hutang

No	pembelian	jumlah_bi	harga_satu	total_harg	tanggal_ki	nama_bar	nama_satuan
1	PM00003	3	1,000	3,000	00-00-0000	NATURAL STRIP	
2	PM00003	2	1,200	2,400	00-00-0000	SARI WAN PACK	
3	PM00002	6	2,300	13,800	00-00-0000	BODREXIN BOTOL	
4	PM00002	4	1,300	5,200	00-00-0000	F & N ZAP KAPS	

Cetak Excel Semua Hutang Sheet2 Pembelian Hutang Detail Obat

- Laporan Hutang Lunas
Memberikan informasi laporan hutang yang hanya Lunas saja.

LAPORAN HUTANG LUNAS SEMUA PERIODE PERIODE TERTENTU

AWAL TANGGAL: 22-10-2017 AKHIR TANGGAL: 22-10-2017

Show 10 entries

STATUS	AUTO KODE	NO FAKTUR	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL hutang	TOTAL HARUS DIBAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN	SUPPLIER
UPLOAD	PM00003	F0003	CUSTOM	22-10-2017	5,400	5,400	0	BERKAH SISTEM

Showing 1 to 1 of 1 entries

No	kode_pen	tanggal_p	faktur_pe	status_pe	total_haru	total_per	sisa_peml	nama_jen	nama_supplier
1	PM00003	22-10-2017	F0003	UPLOAD	5,400	5,400	0	CUSTOM	BERKAH SISTEM

Sheet1 Pembelian Hutang Lunas

No	pembelian	jumlah_bi	harga_satu	total_harg	tanggal_ki	nama_bar	nama_satuan
1	PM00003	3	1,000	3,000	00-00-0000	NATURAL STRIP	
2	PM00003	2	1,200	2,400	00-00-0000	SARI WAN PACK	

Sheet2 Pembelian Hutang Lunas Detail Obat

- Laporan Hutang Belum Lunas
Memberikan informasi laporan hutang yang belum lunas.

LAPORAN HUTANG BELUM LUNAS SEMUA PERIODE PERIODE TERTENTU

AWAL TANGGAL: 22-10-2017 AKHIR TANGGAL: 22-10-2017

Show 10 entries

STATUS	AUTO KODE	NO FAKTUR	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL hutang	TOTAL HARUS DIBAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN	SUPPLIER
UPLOAD	PM00002	F0002	KREDIT 2 MINGGU	22-10-2017	19,000	5,000	14,000	

Showing 1 to 1 of 1 entries

No	kode_pen	tanggal_p	faktur_pe	status_pe	total_haru	total_per	sisa_peml	nama_jen	nama_supplier
1	PM00002	22-10-2017	F0002	UPLOAD	19,000	5,000	14,000	KREDIT 2 MINGGU	

Sheet1 Pembelian Hutang Belum Lunas

No	pembelian	jumlah_b	harga_sat	total_harg	tanggal_k	nama_bar	nama_satuan
1	PM00002	6	2,300	13,800	00-00-0001	BODREXIN BOTOL	
2	PM00002	4	1,300	5,200	00-00-0001	F & N ZAP KAPS	

Sheet2 Pembelian Hutang Belum Lunas Detail Obat

❖ LAPORAN PIUTANG

Berisikan informasi sebagai berikut :

- Laporan Semua Piutang

Berisikan informasi laporan semua transaksi penjualan selain penjualan TUNAI baik yang lunas maupun belum lunas.

LAPORAN SEMUA PIUTANG

ANAL TANGGAL: 22-10-2017 AKHIR TANGGAL: 22-10-2017 Q CHECK

Show 10 entries

KODE piutang	TANGGAL	JAM	JENIS PEMBAYARAN	JATUH TEMPO	TOTAL HARI	SUB TOTAL	DISKON	TOTAL PEMBAYARAN	PEMBAYARAN	KEMBALIAN / (-)SISA PIUTANG	PEL
PJL00004	22-10-2017	14:04:28	KREDIT 1 HINGGU	29-10-2017	7	36,600	0	36,600	36,600	0	UMUM

Showing 1 to 1 of 1 entries

No	kode_pen	tanggal_p	jam_penj	nama_jen	jatuh_tem	total_hari	sub_total	diskon_pe	total_pem	pembayar	kembaliar	username	nama_pelanggan
1	PJL00004	22-10-2017	14:04:28	KREDIT 1 HINGGU	29-10-2017	7	36,600	0	36,600	36,600	0	demo	UMUM

Sheet1 Semua Penjualan Piutang

No	penjualan	nama_bar	nama_sat	jumlah_b	harga_sat	total_harga
1	PJL00004	TARO POT PACK		1	4,500	4,500
2	PJL00004	RINSO AN SCT		1	4,300	4,300
3	PJL00004	ROYCO RA SCT		1	5,000	5,000
4	PJL00004	WIPOL CL KAPS		1	7,000	7,000
5	PJL00004	SUNLIGHT KAPS		2	7,900	15,800

Sheet2 Semua Penjualan Piutang Detail Obat

- Laporan Piutang Lunas

Berisikan informasi laporan piutang yang sudah lunas

LAPORAN PIUTANG LUNAS

ANAL TANGGAL: 22-10-2017 AKHIR TANGGAL: 22-10-2017 Q CHECK

Show 10 entries

KODE piutang	TANGGAL	JAM	JENIS PEMBAYARAN	JATUH TEMPO	TOTAL HARI	SUB TOTAL	DISKON	TOTAL PEMBAYARAN	PEMBAYARAN	KEMBALIAN / (-)SISA PIUTANG	PEL
PJL00004	22-10-2017	14:04:28	KREDIT 1 HINGGU	29-10-2017	7	36,600	0	36,600	36,600	0	UMUM

Showing 1 to 1 of 1 entries

No	kode_pen	tanggal_p	jam_penj	nama_jen	jatuh_tem	total_hari	sub_total	diskon_pe	total_pem	pembayar	kembaliar	username	nama_pelanggan
1	PJL00004	22-10-2017	14:04:28	KREDIT 1 HINGGU	29-10-2017	7	36,600	0	36,600	36,600	0	demo	UMUM

Sheet1 Semua Penjualan Piutang Lunas

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	No	penjualan	nama_bar	nama_sati	jumlah_ba	harga_sati	total_harga	
2	1	PJL00004	TARO POT PACK		1	4,500	4,500	
3	2	PJL00004	RINSO AN SCT		1	4,300	4,300	
4	3	PJL00004	ROYCO RA SCT		1	5,000	5,000	
5	4	PJL00004	WIPOL CLJ KAPS		1	7,000	7,000	
6	5	PJL00004	SUNLIGHT KAPS		2	7,900	15,800	
7								

Sheet2 Semua Penjualan Piutang Lunas Detail Obat

- Laporan Piutang Belum Lunas
Berisikan informasi piutang yang belum lunas

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	No	kode_pen	tanggal_p	jam_penji	nama_jen	jumlah_tem	total_hari	sub_total	diskon_pe	total_per	pembayar	kembali	username	nama_pelanggan	
2															
3															
4															
5															
6															
7															

Sheet1 Semua Penjualan Piutang Belum Lunas

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	No	penjualan	nama_bar	nama_sati	jumlah_ba	harga_sati	total_harga	
2								
3								
4								
5								

Sheet2 Semua Penjualan Piutang Belum Lunas Detail Obat

❖ LAPORAN PEMBAYARAN

Berisikan Informasi pembayaran yang telah dilakukan, baik untuk pembayaran hutang dan pembayaran piutang.

- Laporan Pembayaran Hutang
Berisikan informasi laporan semua pembayaran hutang yang sudah dilakukan.

No	kode_pen	faktur_pe	tanggal_p	nama_sup	tanggal_p	total_hari	total_per	sisa_peml	username_admin
1	PM00003	F0003	22-10-2017	BERKAH SI	22-10-2017	5,400	5,400	0	demo
2	PM00001	F0001	22-10-2017	BERKAH SI	22-10-2017	12,700	12,700	0	demo
3	PM00001	F0001	22-10-2017	BERKAH SI	22-10-2017	27,700	15,000	12,700	demo

- Laporan Pembayaran Piutang
Berisikan informasi laporan pembayaran piutang yang sudah dilakukan.

LAPORAN PEMBAYARAN PIUTANG ▲ SEMUA PERIODE ▲ PERIODE TERTENTU Back

AWAL TANGGAL: 22-10-2017 AKHIR TANGGAL: 22-10-2017

Show: 38 entries Search:

KODE PENJUALAN	TANGGAL PENJUALAN	JAM PENJUALAN	PELANGGAN	TANGGAL PEMBAYARAN PIUTANG	TOTAL HARUS DIBAYAR	TOTAL PEMBAYARAN	SISA PEMBAYARAN	PELAKSANA
PJL00004	22-10-2017	14:04:28	UMUM	22-10-2017	-6,600	6,600	0	demo
PJL00004	22-10-2017	14:04:28	UMUM	22-10-2017	-16,600	10,000	-6,600	demo

Showing 1 to 2 of 2 entries

No	kode_pen	tanggal_p	jam_penj	nama_pel	tanggal_p	total_hari	total_per	sisa_peml	username_admin
1	PJL00004	22-10-2017	14:04:28	UMUM	22-10-2017	-6,600	6,600	0	demo
2	PJL00004	22-10-2017	14:04:28	UMUM	22-10-2017	-16,600	10,000	-6,600	demo