

MODUL E-Procurement

USER MANUAL

Daftar Isi

1.	Pendahuluan.....	1
1.1	Akses Masuk ke Aplikasi	1
1.2	Fungsi Modul e-Procurement	3
2.	Penjelasan Modul e-Procurement.....	4
2.1.	Inventory Master	5
2.1.1.	Menu Produk	5
2.1.2.	Master Data Gudang Project	10
2.2.	Purchase Requisition.....	13
2.2.1.	Membuat Purchase Requisition.....	13
2.3.	Purchase Agreements	16
2.3.1.	Membuat Purchase Agreements	16
2.4.	Purchase.....	18
2.4.1.	Membuat Purchase Orders Berdasarkan RFQ.....	18
2.5.	Progress Vendor.....	23
2.5.1.	Penerimaan Barang/Material	23
2.5.2.	Pencatatan Progress Pekerjaan	25
2.5.3.	Progress Sewa Alat.....	27
2.6.	Proses Mutasi Stok (Perpindahan Stok).....	28
2.6.1	Proses Penerimaan Barang	28
2.6.2	Proses Pengeluaran Barang	31
2.6.3	Proses Internal Transfer.....	34
2.6.4	Proses Penyesuaian Stok	36

Daftar Gambar

Gambar 1 Tampilan Halaman Login.....	1
Gambar 2. Tampilan Halaman Menu Utama	2
Gambar 3 Tampilan Modul e-Procurement.....	4
Gambar 4 Menu Inventory	5
Gambar 5 Tampilan Form Products	5
Gambar 6 Tampilan Tab General Information.....	6
Gambar 7 Tampilan Tab Sales.....	7
Gambar 8 Tampilan Tab Purchase	7
Gambar 9 Tampilan Tab Inventory	8
Gambar 10 Tampilan Tab Accounting.....	9
Gambar 11 Tampilan Halaman Menu Warehouses.....	10
Gambar 12 Tampilan Tab Warehouse Configuration	11
Gambar 13 Tab Technical Information	12
Gambar 15 Tampilan Form Purchase Requisition	13
Gambar 16 Tampilan Tab Requisitions Lines	15
Gambar 17 Tampilan Menu Purchase Agreements.....	16
Gambar 18 Tampilan Halaman Purchase Agreements.....	16
Gambar 19 Tampilan Form Purchase Agreements.....	17
Gambar 20 Tampilan Menu Purchase Orders	18
Gambar 21 Tampilan Halaman Purchase Orders.....	18
Gambar 22 Tampilan Form Purchase Orders.....	19
Gambar 23 Tampilan Tab Products.....	21
Gambar 24 Tampilan Tab Other Information	21
Gambar 25 Tampilan Tab Product Bundle Pack	21
Gambar 26 Tampilan Tab Taxes.....	22
Gambar 27 Tampilan Halaman Penerimaan Barang.....	23
Gambar 28 Tampilan Form Penerimaan Barang	23
Gambar 29 Tampilan Menu Penerimaan Pekerjaan.....	25
Gambar 30 Tampilan Halaman Penerimaan Pekerjaan.....	25
Gambar 31 Tampilan Form Penerimaan Pekerjaan.....	25

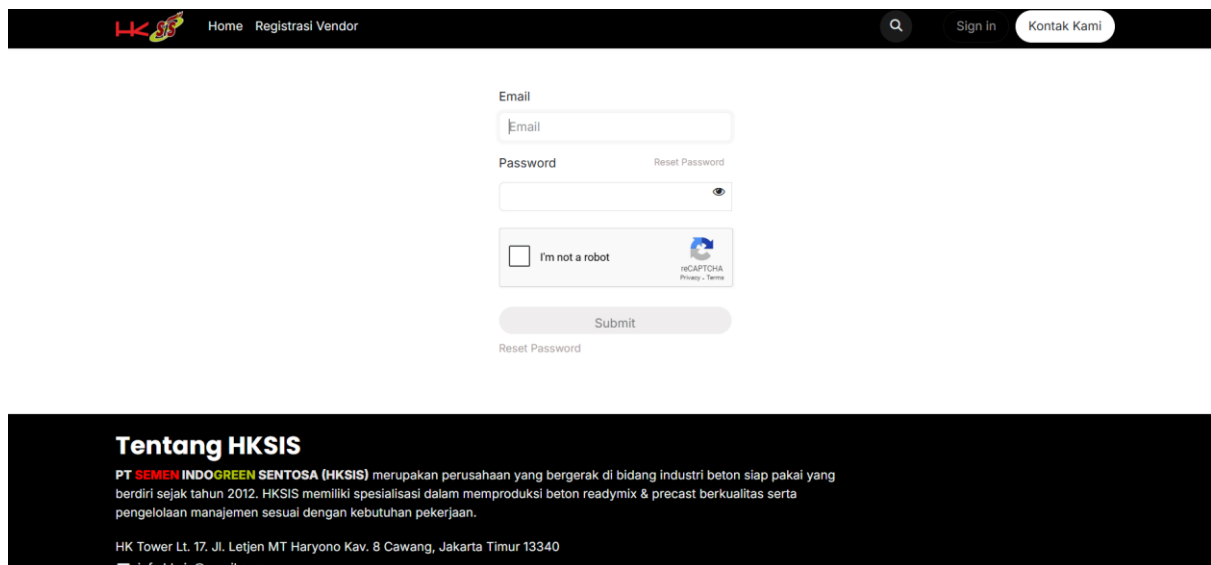
User Manual e-Procurement

Gambar 32 Tampilan Menu Progress Sewa Alat	27
Gambar 33 Tampilan Halaman Progress Sewa Alat.....	27
Gambar 34 Tampilan Form Progress Sewa Alat	27
Gambar 35 Modul Stok Persediaan	28
Gambar 36 Halaman Form Penerimaan	29
Gambar 37 Halaman Form Penerimaan	29
Gambar 38 Modul Stok Persediaan	31
Gambar 39 Halaman Form Pengiriman	32
Gambar 40 Halaman Form Pengiriman	32
Gambar 41 Modul Stok Persediaan	34
Gambar 42 Halaman Form Transfer Internal.....	34
Gambar 43 Halaman Form Transfer Internal.....	35
Gambar 44 Modul Stok Persediaan	37
Gambar 45 Halaman Form Inventaris Fisik.....	37
Gambar 46 Halaman Form Inventaris Fisik.....	38

1. Pendahuluan

1.1 Akses Masuk ke Aplikasi

Masuk ke halaman web dengan url : <https://apps.hksis.co.id/web/login> seperti gambar dibawah :



Gambar 1 Tampilan Halaman Login

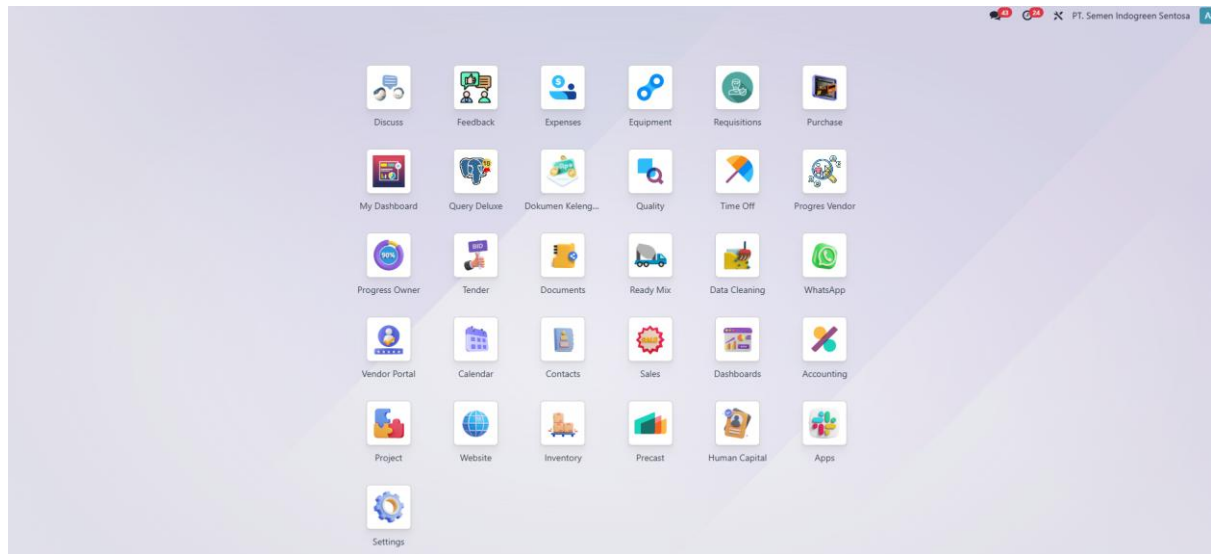
Klik tombol **Log in** untuk masuk ke sistem, jika email dan password benar akan di arahkan ke halaman Beranda

Deskripsi Tabel

Email :	Username
Password :	Password yang dibuat di sistem

User Manual e-Procurement

Jika sudah maka akan muncul tampilan halaman Dashboard seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2. Tampilan Halaman Menu Utama

Tampilan halaman modul home akan berbeda antara Admin, IT Officer dan User HKSIS. Hal ini disebabkan karena ada perbedaan di user role akses.

1.2 Fungsi Modul e-Procurement

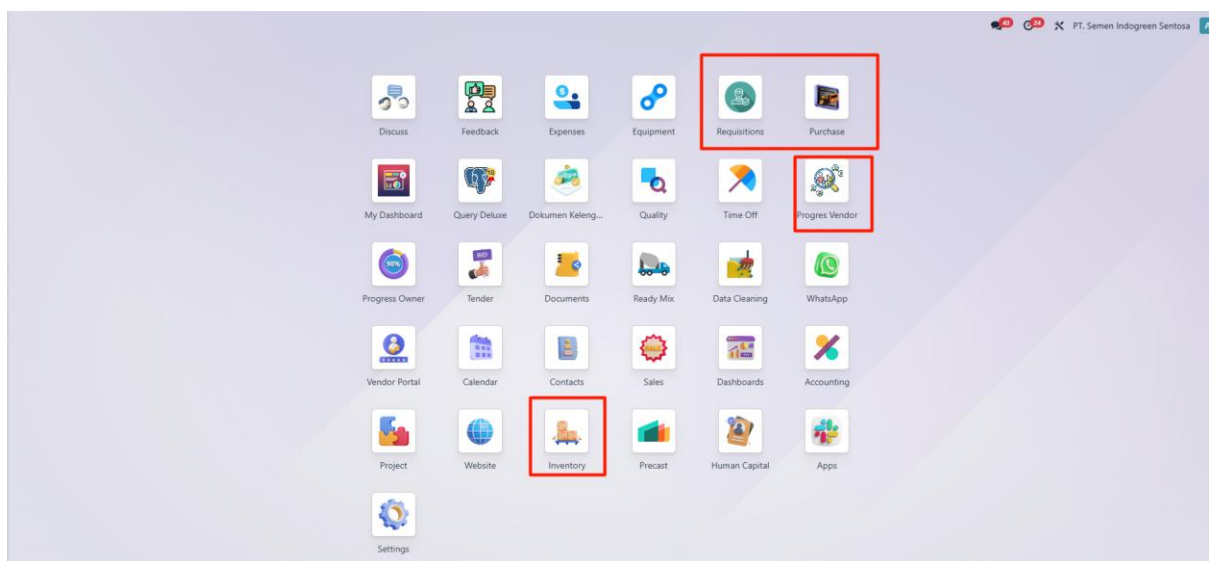
Modul e-Procurement (pengadaan elektronik) adalah bagian dari sistem manajemen pengadaan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi dan mengotomatisasi proses pengadaan barang dan jasa. Namun, berikut adalah beberapa fungsi umum yang dapat dihubungkan dengan modul e-Procurement:

- Pengajuan Permintaan
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Pencarian Pemasok
- Persetujuan Permintaan
- Pembuatan dan Pengelolaan Kontrak
- Pembuatan Pesanan Pembelian
- E-Catalog Management
- Pemantauan Status Pengiriman
- Evaluasi Kinerja Pemasok
- Integrasi dengan Sistem Keuangan
- Pelaporan dan Analisis
- Manajemen Risiko
- E-Procurement Mobile
- E-Notification
- Pemantauan Ketersediaan Anggaran

Penerapan modul e-Procurement dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, penggunaan teknologi digital dapat membawa kecepatan dan akurasi yang lebih besar ke dalam seluruh siklus pengadaan.


2. Penjelasan Modul e-Procurement

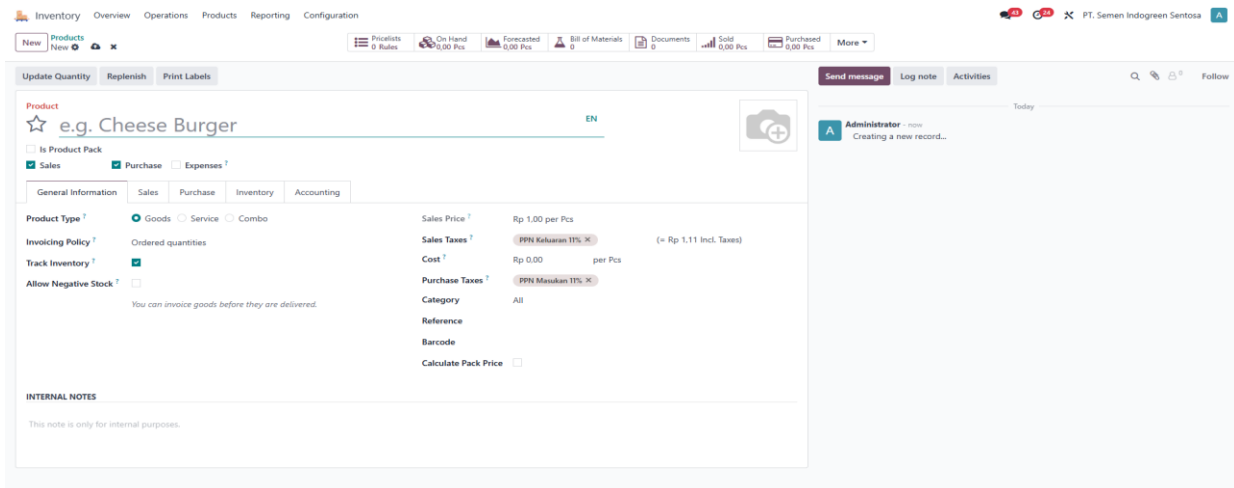
Modul ini digunakan untuk membuat, mengirimkan, dan mengelola faktur secara elektronik, terlebih dahulu user akan membuka modul e-Procurement dengan klik icon modul - modul, tampilannya seperti gambar dibawah ini:



Gambar 3 Tampilan Modul e-Procurement

2.1.1. Menu Produk



Bagian ini user admin akan menambahkan master data produk, terlebih dahulu user klik button , maka akan muncul pop up seperti gambar dibawah ini:



Gambar 4 Tampilan Form Products

Deskripsi Form Products

Field Name	Deskripsi
Product Name	Nama produk yang terkait.
Is Product Pack	Indikator atau flag yang menunjukkan apakah produk ini merupakan paket atau kemasan yang berisi beberapa item produk.
Sales	Indikator atau flag yang menunjukkan apakah produk ini dapat dijual.
Purchase	Indikator atau flag yang menunjukkan apakah produk ini dapat dibeli.

Input data-data yang harus diisi, jika selesai bisa menekan tombol  untuk menyimpannya dan tombol  untuk membatalkan. User juga dapat melengkapi info tambahan terkait produk tersebut pada beberapa Tab yang ada dibawah form.

Tab General Information

User Manual e-Procurement

General Information	Sales	Purchase	Inventory	Accounting
Product Type ? <input checked="" type="radio"/> Goods <input type="radio"/> Service <input type="radio"/> Combo	Sales Price ? Rp 1,00 per Pcs			
Invoicing Policy ? Ordered quantities	Sales Taxes ? PPN Keluaran 11% X (= Rp 1,11 Incl. Taxes)			
Track Inventory ? <input checked="" type="checkbox"/>	Cost ? Rp 0,00 per Pcs			
Allow Negative Stock ? <input type="checkbox"/> <i>You can invoice goods before they are delivered.</i>	Purchase Taxes ? PPN Masukan 11% X			
	Category All			
	Reference			
	Barcode			
	Calculate Pack Price <input type="checkbox"/>			
INTERNAL NOTES This note is only for internal purposes.				

Gambar 5 Tampilan Tab General Information

Deskripsi Tab General Information

Field Name	Deskripsi
Product Type	Jenis produk, dalam contoh ini "Goods," menunjukkan bahwa produk ini dapat disimpan.
Invoicing Policy	Kebijakan penagihan yang digunakan untuk produk ini, dalam contoh ini "Ordered quantities."
Tranck Inventory	Indikator atau flag yang menunjukkan apakah product tersebut akan di lacak lokasi nya
Unit of Measure	Satuan ukuran untuk produk ini, dalam contoh ini "Units."
Purchase UoM	Satuan ukuran untuk pembelian produk, dalam contoh ini juga "Units."
Sales Price	Harga jual produk, dalam contoh ini "Rp 1,00 (= Rp 1,11 Incl. Taxes)."
Sales Taxes	Pajak yang dikenakan pada pelanggan terkait dengan produk ini.
Cost	Biaya per unit untuk produk ini, dalam contoh ini "1,00."
Product Category	Kategori produk, dalam contoh ini "All" (semua kategori).
Internal Reference	Referensi internal atau kode produk yang digunakan oleh perusahaan.
Barcode	Kode batang (barcode) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk.
Company	Nama atau identifikasi perusahaan atau entitas bisnis yang terkait dengan produk ini.
Calculate Pack Price	Indikator atau flag yang menunjukkan apakah harga kemasan harus dihitung.
Internal Notes	Catatan internal atau informasi tambahan yang berkaitan dengan produk.

Tab Sales

Gambar 6 Tampilan Tab Sales

Deskripsi Tab Sales

Field Name	Deskripsi
Optional Products	Produk optional yang direkomendasikan atau dapat ditambahkan pada keranjang belanja dalam konteks e-Commerce.
Tags	Indikator atau flag yang menunjukkan apakah produk ditandai sebagai jenis produk tertentu
Re-Invoice Cost	Indikator atau flag yang menunjukkan apakah pembuatan invoice produk
Sales Description	Deskripsi penjualan atau informasi tambahan yang dapat membantu dalam meningkatkan penjualan produk di e-Commerce.

Tab Purchase

Gambar 7 Tampilan Tab Purchase

Deskripsi Tab Purchase

Field Name	Deskripsi
Vendor	Nama atau identifikasi pemasok yang terkait dengan suatu transaksi pembelian atau penawaran.
Procurement	Sebagai penanda bahwa product tersebut untuk PO atau Tender
Purchase Unit	Satuan pengukuran yang digunakan untuk menyatakan kuantitas produk, seperti kilogram, meter, atau unit lainnya.
Control Policy	Kebijakan penagihan yang digunakan untuk produk ini, dalam contoh ini "Ordered quantities."
Purchase Description	Catatan internal atau informasi tambahan yang berkaitan dengan produk.

Tab Inventory

Gambar 8 Tampilan Tab Inventory

Deskripsi Tab Inventory

Field Name	Deskripsi
Operations	Operasi atau tindakan yang terkait dengan manajemen produk, dalam konteks ini, dapat berupa rute atau jalur pengiriman.
Routes	Rute atau jalur yang digunakan untuk mengatur pergerakan produk, misalnya, jalur pengiriman atau jalur produksi.
Logistics	Aspek-aspek logistik terkait dengan manajemen produk dan pengiriman.
Responsible	Pihak yang bertanggung jawab atas logistik atau operasi terkait.
Weight	Berat produk atau barang dalam satuan yang ditentukan (misalnya, kilogram).
Volume	Volume produk atau barang dalam satuan yang ditentukan (misalnya, meter kubik).

User Manual e-Procurement

Customer Lead Time	Waktu yang diperlukan untuk memenuhi pesanan pelanggan (dalam hari).
Counterpart Locations	Lokasi atau tempat yang terkait dengan operasi atau pergerakan barang dalam konteks produksi dan persediaan.
Production Location	Lokasi produksi, dapat berupa lokasi fisik atau virtual di sistem.
Inventory Location	Lokasi persediaan atau stok barang, dapat berupa lokasi fisik atau virtual di sistem.
Description for Receipts	Catatan atau keterangan yang ditambahkan pada pesanan penerimaan (misalnya, di mana menyimpan produk di gudang).
Description for Delivery Orders	Catatan atau keterangan yang ditambahkan pada pesanan pengiriman.
Description for Internal Transfers	Catatan atau keterangan yang ditambahkan pada pesanan transfer internal (misalnya, di mana mengambil produk di gudang).


Tab Accounting

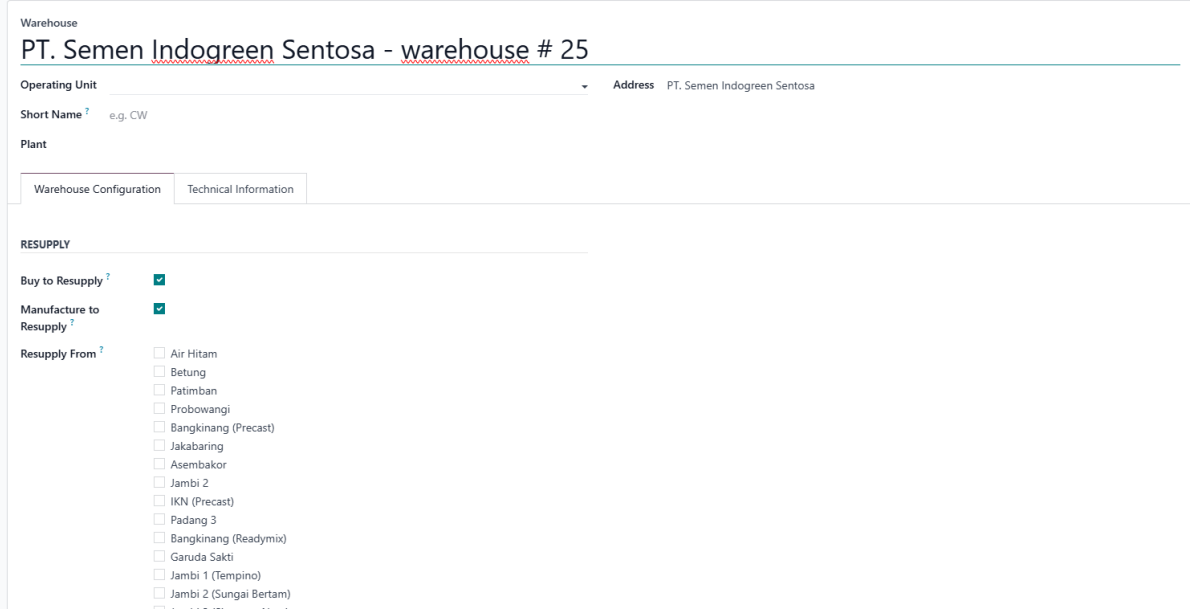
Gambar 9 Tampilan Tab Accounting

Deskripsi Tab Accounting

Field Name	Deskripsi
Receivables	Kategori atau akun yang terkait dengan aset yang akan diterima atau diterima oleh perusahaan dari pelanggan.
Income Account	Akun pendapatan atau akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan atau pendapatan yang diterima oleh perusahaan.
Payables	Kategori atau akun yang terkait dengan kewajiban atau hutang yang akan dibayar oleh perusahaan kepada pemasok.
Expense Account	Akun biaya atau akun yang digunakan untuk mencatat pengeluaran atau biaya yang harus dibayar oleh perusahaan.
Price Difference Account	Akun yang digunakan untuk mencatat perbedaan harga atau selisih harga antara yang diharapkan dan yang sebenarnya.
Asset Category	Kategori aset yang dapat digunakan untuk mengelompokkan atau mengkategorikan jenis aset tertentu dalam perusahaan.

2.1.2. Master Data Gudang Plant



Bagian ini user admin akan menambahkan master data gudang, terlebih dahulu user klik button  , seperti gambar dibawah ini:



Gambar 10 Tampilan Halaman Menu Warehouses

Deskripsi Form Warehouses

Field Name	Deskripsi
Warehouse	Nama gudang atau lokasi penyimpanan yang dapat digunakan untuk mengelompokkan dan mengelola persediaan barang.
Short Name	Nama singkat atau singkatan yang mewakili gudang. Misalnya, "CW" bisa menjadi singkatan dari Cold Warehouse.
Plant	Plant terkait atau kategori plant yang dihubungkan dengan gudang tertentu.
Company	Perusahaan atau entitas bisnis yang terkait dengan gudang tersebut.
Address	Alamat fisik atau alamat lokasi gudang.

Input data-data yang harus diisi, jika selesai bisa menekan tombol  untuk menyimpannya dan tombol  untuk membatalkan. User juga dapat melengkapi info tambahan terkait produk tersebut pada beberapa Tab yang ada dibawah form.

Tab Warehouse Configuration

Warehouse Configuration Technical Information

RESUPPLY

Buy to Resupply [?]

Manufacture to Resupply [?]

Resupply From [?]

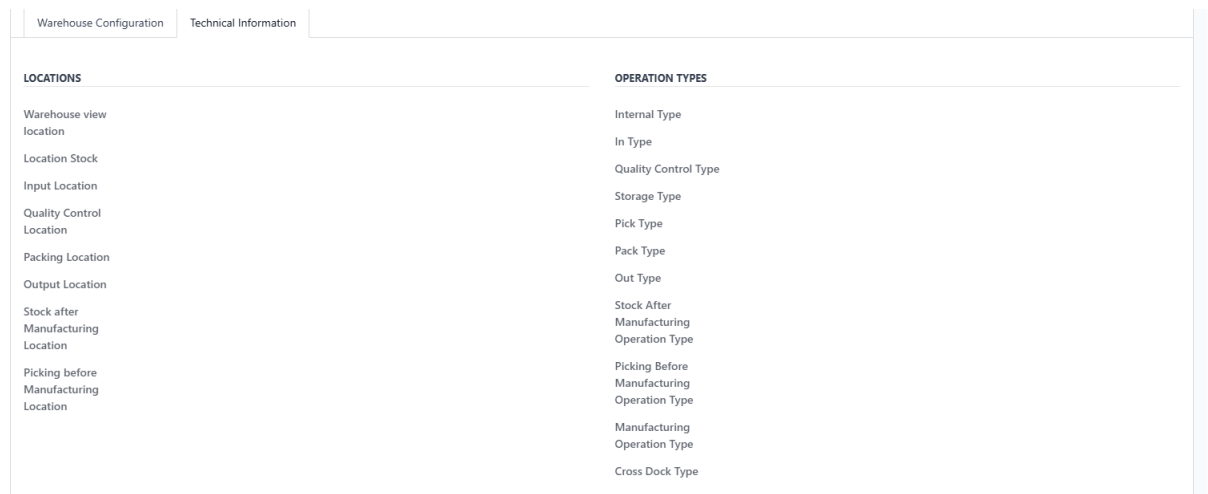
- Air Hitam
- Betung
- Patimban
- Probowangi
- Bangkinang (Precast)
- Jakabaring
- Asembakor
- Jambi 2
- IKN (Precast)
- Padang 3
- Bangkinang (Readymix)
- Garuda Sakti
- Jambi 1 (Tempino)
- Jambi 2 (Sungai Bertam)
- Jambi 3 (Simpang Ness)
- Supat Timur
- Tanjung Kerang
- Gajah Mati
- Lubuk Lancang
- Wayapu
- IKN (Readymix)
- Semak
- Semen Indooreen Sentosa

Gambar 11 Tampilan Tab Warehouse Configuration

Deskripsi Tab Warehouse Configuration

Field Name	Deskripsi
Resupply	Menunjukkan kategori atau proses yang terkait dengan pengadaan atau penyediaan ulang persediaan barang.
Buy to Resupply	Merupakan indikator atau flag yang menunjukkan bahwa pembelian atau pengadaan dilakukan untuk tujuan penyediaan ulang.
Resupply From	Menyatakan sumber atau lokasi asal dari mana persediaan akan diisi ulang atau dipasok.

Tab Technical Information



Gambar 12 Tab Technical Information

Deskripsi Tab Technical Information

Field Name	Deskripsi
Locations	Informasi terkait dengan lokasi atau tempat dalam suatu sistem gudang atau penyimpanan barang.
Warehouse view location	Lokasi yang digunakan untuk melihat stok atau persediaan dalam sistem manajemen gudang.
Location Stock	Lokasi penyimpanan utama atau lokasi tempat stok barang disimpan.
Input Location	Lokasi tempat barang dimasukkan atau diterima dalam sistem.
Quality Control Location	Lokasi tempat pemeriksaan atau pengendalian kualitas dilakukan terhadap barang.
Packing Location	Lokasi tempat kegiatan pengemasan atau pengepakan barang dilakukan.
Output Location	Lokasi tempat barang disiapkan untuk pengiriman atau distribusi.
Operation Types	Jenis-jenis operasi atau kegiatan yang dapat dilakukan pada lokasi-lokasi tersebut.
In Type	Jenis operasi yang terkait dengan pemindahan barang masuk atau penerimaan barang.
Internal Type	Jenis operasi internal yang terkait dengan pemindahan barang di dalam sistem tanpa melibatkan pihak eksternal.
Pick Type	Jenis operasi yang terkait dengan pengambilan barang atau pemilihan barang dari lokasi penyimpanan.
Pack Type	Jenis operasi yang terkait dengan kegiatan pengemasan atau pengepakan barang.
Out Type	Jenis operasi yang terkait dengan pemindahan barang keluar atau persiapan barang untuk pengiriman.

2.2. Purchase Requisition

2.2.1. Membuat Purchase Requisition

Bagian ini user Admin masuk ke menu Purchase Requisition, terlebih dahulu user klik button



, maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini :

Number	Employee	Department	Plants	Requisitio...	Requisitio...	State
SPB.0021/HKSIS/PR01/ADM/0905/2025	Administra...	Administration	Asembak...	09 May 2025		Purchase Order ...
SPB.0020/HKSIS/SI64/ASA/0905/2025	Agung San...	Produksi Readymix	Jakabaring	09 May 2025	15 May 2025	New
SPB.0019/HKSIS//ASA/0905/2025	Agung San...	Produksi Readymix	Air Hitam	09 May 2025		Purchase Order ...
SPB.0018/HKSIS//ASA/0905/2025	Agung San...	Produksi Readymix	Air Hitam	09 May 2025		Approved
SPB.0017/HKSIS//ASA/0905/2025	Agung San...	Produksi Readymix	Air Hitam	09 May 2025		Purchase Order ...
SPB.0016/HKSIS/ASMB/ADM/0805/2025	Administra...	Administration	Asembak...	08 May 2025		Purchase Order ...
SPB.0015/HKSIS/SI64/MMU/0705/2025	Misbahul ...	Plant Jakabaring	Jakabaring	07 May 2025	15 May 2025	Approved
SPB.0014/HKSIS/SI64/MMU/0705/2025	Misbahul ...	Plant Jakabaring	Jakabaring	07 May 2025		New
SPB.0013/HKSIS/SI64/MMU/0705/2025	Misbahul ...	Plant Jakabaring	Jakabaring	07 May 2025		New
SPB.0012/HKSIS/SI64//0705/2025	Misbahul ...	Plant Jakabaring	Jakabaring	07 May 2025	15 May 2025	Approved
SPB.0011/HKSIS/BKGI/0705/2025	Joko Atmo...	Pengendalian	Bangka...	07 May 2025		Received
SPB.0010/HKSIS/SI64/MMU/0705/2025	Misbahul ...	Plant Jakabaring	Jakabaring	07 May 2025		Approved
SPB.0009/HKSIS/KB/AGS/0705/2025	Agung San...	Produksi Readymix	Jakabaring	07 May 2025		Purchase Order ...
SPB.0008/HKSIS/BKGI/0605/2025	Joko Atmo...	Pengendalian	Bangka...	06 May 2025		Purchase Order ...
SPB.0007/HKSIS/BKGI/ADM/0505/2025	Administra...	Administration	Bangka...	05 May 2025		Approved
SPB.0006/HKSIS/BKGI/0505/2025	Bambang ...	Plant Bangkinang	Bangka...	05 May 2025		Received
SPB.0005/HKSIS/BKGI/ADM/0205/2025	Administra...	Administration	Bangka...	02 May 2025		Purchase Order ...
SPB.0004/HKSIS/ASMB/ADM/3004/2025	Administra...	Administration	Asembak...	30 April 20...		New

Gambar 13 Tampilan Menu Purchase Requisition

Bagian ini user Admin membuat Purchase Requisition, terlebih dahulu user klik button



, maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini :

New Purchase Requisition

Internal Picking 0 | Purchase Order 0 | Tender

Approve KA Plant | Cancel | **New** | Waiting Department Approval | Approved | Purchase Order Created | Received

Title

Number

Employee: Administrator | Requisition Date: 13 May 2025

Department: Administration | Received Date

Kontrak

Tender: | Requisition Deadline ?

Tender

Pagu Anggaran: 0.00 | Document: Upload your file

Vendor

Type PR

Operational Type

Category



Approve By: Pusat | Maintenance Request

Plants

Gambar 14 Tampilan Form Purchase Requisition

Deskripsi Form Purchase Requisition

Field	Deskripsi
Employee	Informasi terkait dengan karyawan yang terkait dengan proses atau permintaan ini.
Administrator	Karyawan yang bertanggung jawab atau memiliki otoritas administratif terhadap proses atau permintaan ini.
Department	Departemen atau bagian di mana karyawan bekerja atau yang terkait dengan permintaan ini.
Company	Perusahaan atau entitas bisnis yang terkait dengan proses atau permintaan ini.
Requisition Responsible	Karyawan yang bertanggung jawab atas permintaan atau pengadaan ini.
Is Tender?	Indikator atau flag yang menunjukkan apakah permintaan ini terkait dengan proses tender atau tidak.
Purchase Kontrak	Informasi terkait apakah ini merupakan pembelian atau kontrak.
Vendor	Pihak pemasok atau vendor yang terlibat dalam proses atau permintaan ini.
Approve By	Karyawan atau pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak permintaan ini. *Mandatory
Requisition Date	Tanggal saat permintaan ini diajukan.
Received Date	Tanggal ketika permintaan atau barang diterima.
Requisition Deadline	Batas waktu atau tenggat waktu untuk menyelesaikan permintaan.
Maintenance Request	Informasi terkait dengan apakah permintaan ini terkait dengan permintaan pemeliharaan.
Plant	Plant terkait atau kategori Plant yang dihubungkan dengan permintaan ini.

Input data-data yang harus diisi, jika selesai bisa menekan tombol  untuk menyimpannya dan tombol  untuk membatalkan. User juga dapat melengkapi info tambahan terkait produk tersebut pada beberapa Tab yang ada dibawah form

Tab Requisitions Lines

Requisitions Lines | Other Information | Product Bundle Pack

BOQ | Import BOQ

Requisitions	Requisition Ac...	Is Tender?	Uraian Pekerja...	Product	Spesification	Keterangan	Harga ARP	Quantity	Satuan
--------------	-------------------	------------	-------------------	---------	---------------	------------	-----------	----------	--------

Add a line

Reason for Requisitions Add Reason for Internal Requisition ...

Gambar 15 Tampilan Tab Requisitions Lines

Deskripsi Tab Requisitions Lines

Field Name	Deskripsi
Uraian Pekerjaan	Master Boq Pekerjaan untuk Pengadaan
Product	Product yang digunakan untuk permintaan pengadaan
Spesification	Sepsifikasi dari produk
Keterangan	Keterangan tambahan dari produk

2.3. Purchase Agreements

2.3.1. Membuat Purchase Agreements

Bagian ini user Admin masuk ke menu Purchase Agreements, terlebih dahulu user klik button



, maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini :


Title	Vendor	Origin	L.	Tanggal K.	Tanggal A.	Tender Name	Plants	Purchase Repre...	Start Date	End Date	Status	Status Pen...
groomen...	IKAKA PRL...			21 May 2025			Jakabaring	Albert Gust...	07 May 2025		Approved	Belum Di... File Penilaian Kinerja
lanket Or...	IKAKA PRL...	HKSIS/S164/False/...	07	07 May 2025	07 May 2025	HKSIS/S164/False/...	Jakabaring	Misbahul ...			Draft	Belum Di... File Penilaian Kinerja
lanket Or...	MATRICA ...	HKSIS/S164/False/...	07	07 May 2025	05 June 20...	HKSIS/S164/False/...	Jakabaring	Misbahul ...	08 May 2025		Ongoing	Belum Di... File Penilaian Kinerja
Blanket Or...	MATRICA ...	HKSIS/PR01/False...	28	28 April 20...	28 April 20...	HKSIS/PR01/False...	Air Hitam	Albert Gust...	01 April 20...		Approved	Belum Di... File Penilaian Kinerja

Gambar 16 Tampilan Menu Purchase Agreements

Title	Reference	Vendor	Agreement...	Title	Vendor	Origin	L.	Tanggal K.	Tanggal A.	Tender Name	Plants	Purchase Repre...	Start Date	End Date	Status	Status Pen...
Pekerjaan ...	HKSIS/S16...	IKAKA PRL...	Blanket Or...		IKAKA PRL...			21 May 2025			Jakabaring	Albert Gust...	07 May 2025		Approved	Belum Di... File Penilaian Kinerja
Pengadaan...	New	IKAKA PRL...	Blanket Or...	Pengadaan...	IKAKA PRL...	HKSIS/S164/False/...	07	07 May 2025	07 May 2025	HKSIS/S164/False/...	Jakabaring	Misbahul ...			Draft	Belum Di... File Penilaian Kinerja
Pengadaan...	HKSIS/S16...	MATRICA ...	Blanket Or...	Pengadaan...	MATRICA ...	HKSIS/S164/False/...	07	07 May 2025	05 June 20...	HKSIS/S164/False/...	Jakabaring	Misbahul ...	08 May 2025		Ongoing	Belum Di... File Penilaian Kinerja
Tes	HKSIS/PR...	MATRICA ...	Blanket Or...	Tes	MATRICA ...	HKSIS/PR01/False...	28	28 April 20...	28 April 20...	HKSIS/PR01/False...	Air Hitam	Albert Gust...	01 April 20...		Approved	Belum Di... File Penilaian Kinerja
tesss	New	HARAPAN ...	Blanket Or...	tesss	HARAPAN ...	HKSIS/temp/ALB/...	25	25 April 20...	25 April 20...	HKSIS/temp/ALB/...	Banahua...	Albert Gust...			Draft	Belum Di... File Penilaian Kinerja
PEkerjaan T...	HKSIS/PR...	MATRICA ...	Blanket Or...		MATRICA ...			30 April 20...			Air Hitam	Albert Gust...	01 April 20...		Approved	Belum Di... File Penilaian Kinerja
Test	New	HARAPAN ...	Blanket Or...	Test	HARAPAN ...	HKSIS/KB/ADM/...	24	24 April 20...	24 April 20...	HKSIS/KB/ADM/...	Jakabaring	Administrat...			Draft	Belum Di... File Penilaian Kinerja
Test Penga...	HKSIS/BK...	HARAPAN ...	Blanket Or...	Test Penga...	HARAPAN ...	HKSIS/BKG/ADM/...	23	23 April 20...	23 April 20...	HKSIS/BKG/ADM/...	Banahua...	Administrat...			Approved	Belum Di... File Penilaian Kinerja
Pekerjaan ...	HKSIS/BK...	IKAKA PRL...	Blanket Or...	Pekerjaan ...	IKAKA PRL...	HKSIS/BKG/BEW/...	17	17 April 20...	17 April 20...	HKSIS/BKG/BEW/...	Banahua...				Approved	Belum Di... File Penilaian Kinerja
Pengadaan...	HKSIS/S16...	IKAKA PRL...	Blanket Or...	Pengadaan...	IKAKA PRL...	HKSIS/S169/AL/0...	17	17 April 20...	30 April 20...	HKSIS/S169/AL/0...		Albert Gust...	17 April 20...		Approved	Belum Di... File Penilaian Kinerja
Pekerjaan ...	HKSIS/AS...	MATRICA ...	Blanket Or...		MATRICA ...			30 April 20...			Asembak...	Albert Gust...	16 April 20...		Approved	Belum Di... File Penilaian Kinerja
Pengadaan...	HKSIS/AS...	MATRICA ...	Blanket Or...	Pengadaan...	MATRICA ...	HKSIS/ASMB/AL/...	16	16 April 20...	30 April 20...	HKSIS/ASMB/AL/...	Asembak...	Albert Gust...	16 April 20...		Approved	Belum Di... File Penilaian Kinerja
Tes Title	New	MATRICA ...	Blanket Or...	Tes Title	MATRICA ...	HKSIS/S169/Admi...	21	21 March 2...	21 March 2...	HKSIS/S169/Admi...		Administrat...			Draft	Belum Di... File Penilaian Kinerja
Tes PEkerja...	HKSIS/PR...	ANUGERA...	Blanket Or...		ANUGERA...			26 March 2...			Air Hitam	Albert Gust...	20 March 2...		Ongoing	Belum Di... File Penilaian Kinerja
Pengadaan...	HKSIS/AL...	MATRICA ...	Blanket Or...		MATRICA ...			31 March 2...			Joko Atmoko	01 March 2...			Draft	Belum Di... File Penilaian Kinerja
Tes PEkerja...	HKSIS/PR...	MATRICA ...	Blanket Or...		MATRICA ...			31 March 2...			Air Hitam	Albert Gust...	20 March 2...		Approved	Belum Di... File Penilaian Kinerja
Pekerjaan T...	HKSIS/PR...	MATRICA ...	Blanket Or...		MATRICA ...			31 March 2...			Air Hitam	Albert Gust...	20 March 2...		Approved	Belum Di... File Penilaian Kinerja
pekerjaan t...	New	MATRICA ...	Blanket Or...	pekerjaan t...	MATRICA ...	HKSIS/ASMB/AD...	20	20 March 2...	20 March 2...	HKSIS/ASMB/AD...	Asembak...	Administrat...			Ademban	Belum Di... File Penilaian Kinerja

Gambar 17 Tampilan Halaman Purchase Agreements

Bagian ini user Admin melakukan input data form Purchase Agreements, terlebih dahulu user

klik button , maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini :



User Manual e-Procurement

The screenshot displays the 'Purchase Agreements' form in a web application. At the top, there are navigation tabs for 'Purchase', 'Orders', 'Products', 'Reporting', and 'Configuration'. Below this, a 'New Purchase Agreements' button is visible. The form itself has a header with a status bar containing buttons: 'Confirm', 'Create Adendum', 'Cancel', 'Create Advance Payment', 'Create Bill', 'New Quotation', and 'Validate'. The main form area includes a 'Title' field, a 'Reference' field, and a 'New' indicator. Below these are several input fields: 'Vendor', 'Agreement Validity' (with 'From' and 'to' sub-fields), 'No. Contract Awal', 'Responsible / PIC', 'Is Solar' (checkbox), 'Klasifikasi' (with 'SPJB' selected), 'Is Tender?' (checkbox), 'Cabang Vendor', 'Rekening', and 'Currency' (with 'IDR' selected). At the bottom of the form, there are buttons for 'Products', 'Termin', 'Content Print', and 'Feedback'. Below the form is a table with columns: 'Uraian Pek...', 'Product', 'Custom D...', 'Qty Contract...', 'Quantity', 'Bill Qty', 'Ordered Qu...', 'Remaining ...', 'Progres Qty', 'UoM', 'Harga Satuan', and 'Dis'. There is an 'Add a line' link below the table.

Gambar 18 Tampilan Form Purchase Agreements


Deskripsi Form

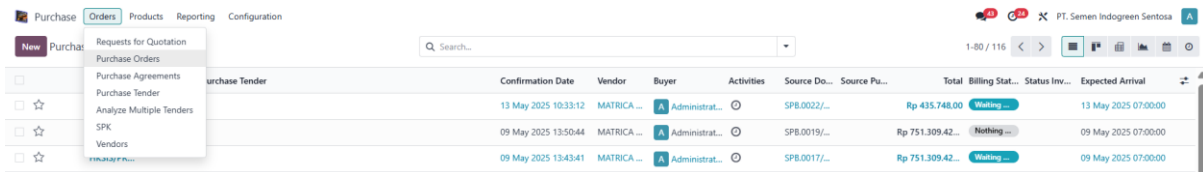
Field	Deskripsi
Title	Judul atau nama yang mengidentifikasi kontrak atau perjanjian.
Reference	Referensi atau nomor identifikasi tambahan untuk kontrak.
New	Indikator apakah kontrak tersebut baru atau tidak.
No. Contract Awal	Nomor kontrak awal, jika ada.
Responsible / PIC	Nama atau representatif yang bertanggung jawab untuk pembelian.
Klasifikasi	Jenis perjanjian atau kontrak, misalnya SPJB (Surat Perintah Jabatan Beli).
Vendor	Nama vendor atau pihak kedua yang terlibat dalam kontrak.
Currency	Mata uang yang digunakan dalam kontrak, contohnya IDR (Rupiah Indonesia).
Is Tender?	Indikator apakah kontrak tersebut hasil dari tender atau tidak.
Agreement Validity	Tanggal di mana kontrak mulai berlaku sampai akhir kontrak
Plant	Plant yang terkait dengan kontrak.
Source Document	Dokumen referensi sumber, misalnya nomor PO (Purchase Order).
Company	Nama perusahaan atau entitas yang terlibat dalam kontrak.

Input data-data yang harus diisi, jika selesai bisa menekan tombol  untuk menyimpannya dan tombol  untuk membatalkan.

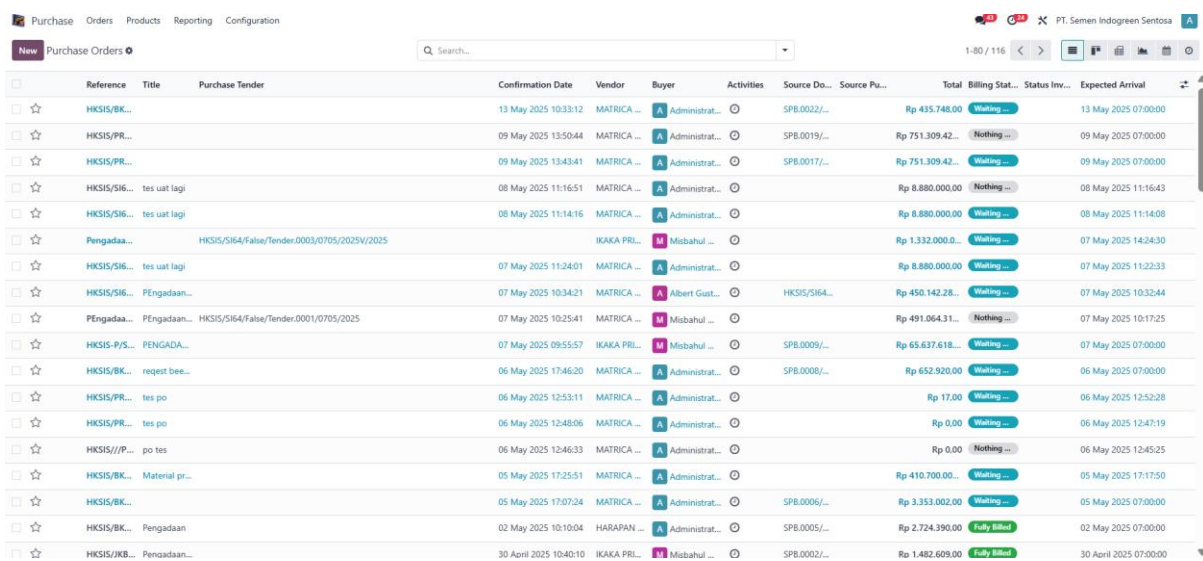
2.4. Purchase

2.4.1. Membuat Purchase Orders


Bagian ini user Admin masuk ke menu Purchase Orders, terlebih dahulu user klik button  , maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini :



Gambar 19 Tampilan Menu Purchase Orders



Gambar 20 Tampilan Halaman Purchase Orders

Bagian ini user Admin melakukan input data form Purchase Orders, terlebih dahulu user klik button  , maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini :

User Manual e-Procurement

Purchase Orders Products Reporting Configuration

New Purchase Orders

Send by Email Print RFQ Cancel Export Xls Submit SPK PPB Create Advance Payment RFQ RFQ Sent Submit Manager Purchase Order

Request for Quotation

☆ New

Title

Vendor ? Name, TIN, Email, or Reference Tanggal PO ? 13 May 2025 11:01:11

Jenis PO

Rekening Ask confirmation

Cabang Vendor

Purchase Tender

Vendor Reference ?

Purchase Agreement

Allow Portal Access ?

Purchase Agreement

Currency IDR

Is Shipped

Plants

Deliver To ? Betung: Receipts

Pembayaran Kontrak

Document [Upload your file](#)

Products Termin Other Information Product Bundle Pack

Add Pack



Maintena... Uraian Pek... Order Ref... Requisitio... Product Costing Purchase T... State C... Base Curre... Harga ARP ↕

Gambar 21 Tampilan Form Purchase Orders

Deskripsi Form

Field	Deskripsi
Request for Quotation	Indikator apakah ini adalah permintaan penawaran baru.
Title	Judul atau nama yang mengidentifikasi permintaan penawaran.
Vendor	Nama vendor atau pihak ketiga yang diminta penawaran. *Mandatory
Purchase Tender	Indikator apakah ini merupakan tender pembelian atau tidak.
Vendor Reference	Referensi atau nomor identifikasi tambahan dari vendor.
Allow Portal Access	Indikator apakah vendor diizinkan mengakses portal atau tidak.
Purchase Agreement	Indikator apakah ini berkaitan dengan perjanjian pembelian.
Currency	Mata uang yang digunakan dalam permintaan penawaran, contohnya IDR (Rupiah Indonesia).
Order Deadline	Batas waktu untuk pengajuan penawaran.
Receipt Date	Tanggal ketika penerimaan atau konfirmasi diharapkan.
Deliver To	Lokasi pengiriman atau tempat penerimaan barang.
Plant	Plant yang terkait dengan permintaan penawaran.
Document	Dokumen yang terkait atau lampiran dalam permintaan penawaran.
TAB PRODUCTS	Bagian yang berkaitan dengan produk atau barang yang diminta penawaran.
TAB OTHER INFORMATION	Bagian untuk informasi tambahan yang mungkin diperlukan.
TAB PRODUCT BUNDLE PACK	Bagian yang mungkin berisi informasi tentang paket produk atau bundel.

User Manual e-Procurement

Input data-data yang harus diisi, jika selesai bisa menekan tombol  untuk menyimpannya dan tombol  untuk membatalkan. User juga dapat melengkapi info tambahan terkait produk tersebut pada beberapa Tab yang ada dibawah form

Tab Products

Gambar 22 Tampilan Tab Products

Tab Other Information

Gambar 23 Tampilan Tab Other Information

Tab Product Bundle Pack

Gambar 24 Tampilan Tab Product Bundle Pack

Tab Termin

Products	Termin	Other Information	Product Bundle Pack	
Order Reference	New			
Tax				
PPN	0,00			
PPH	0,00			
Total Kontrak	0,00			
Total Kontrak Addendum	0,00			
ADVANCE PAYMENT		RETENTION		
Uang Muka %	0	%	Retensi % 0	%
Uang Muka Rp	0,00		Retensi Rp	0,00
Potongan Uang Muka	0,00		Cicilan Retensi	0,00
Masa Pemeliharaan	0	Hari		

Gambar 25 Tampilan Tab Taxes

2.5. Progress Vendor

2.5.1. Progress Penerimaan Barang/Material

Bagian ini user Admin masuk ke menu Progress Vendor, terlebih dahulu user klik button




maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini :

Nomor Progres	Nomor PO	Tgl.Progres	Vendor	Plant	Nomor Kontrak	Deskripsi	State
0007/BAPP/SPB.0005/SI64/V/2025		07 May 2025	MATRICA CONSULTING SERVICE	Jakabaring	HKSIS/SI64/ALB/SPB.0005/0705/2025.ADD.01	aaa	Approve Keuangan
0005/BAPP/PPB.0015/SI64/V/2025	HKSIS-P/SI64/MMU/PPB.0015/0705/2025	07 May 2025	IKAKA PRIMA PERKASA	Jakabaring		1	Approve KA Plant

Gambar 26 Tampilan Halaman Penerimaan Barang

Bagian ini user Admin melakukan input data form Penerimaan Barang, terlebih dahulu user

klik button , maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini :

Form fields include: Department, Tgl.Progres, Vendor, Plant, and Upload P4 (with 'Upload your file' button). Below the form is a table with columns: Uraian Pek..., Produk, Description, Plant, Volume, Harga Satuan, Sisa Volume, Satuan, Volume Pro..., Subtotal Pro..., No. Surat..., No. Kenda..., and Keterangan. There is an 'Add a line' link below the table.


Gambar 27 Tampilan Form Penerimaan Barang


Deskripsi Form

Field	Deskripsi
Tgl.Progres	Tanggal progres Plant terakhir.
Vendor	Nama vendor atau pihak ketiga yang terlibat dalam progres Plant.
Plant	Nama Plant yang sedang berlangsung.
Company	Nama perusahaan atau entitas yang terkait dengan progres Plant.
Deskripsi	Deskripsi atau keterangan singkat mengenai progres Plant.
Upload P4	Kemungkinan merupakan field untuk mengunggah dokumen atau informasi terkait progres Plant.


User Manual e-Procurement

ITEM PROGRES	Bagian yang mungkin berisi detail lebih lanjut atau item-item yang menunjukkan progres Plant.
Tgl.Progres	Tanggal progres Plant terakhir.
Vendor	Nama vendor atau pihak ketiga yang terlibat dalam progres Plant.
Plant	Nama Plant yang sedang berlangsung.
Progres Alat ?	Indikator apakah progres tersebut terkait dengan alat atau peralatan.
Company	Nama perusahaan atau entitas yang terkait dengan progres Plant.
Deskripsi	Deskripsi atau keterangan singkat mengenai progres Plant.
Upload P4	Kemungkinan merupakan field untuk mengunggah dokumen atau informasi terkait progres Plant.
ITEM PROGRES	Bagian yang mungkin berisi detail lebih lanjut atau item-item yang menunjukkan progres Plant.

Input data-data yang harus diisi, jika selesai bisa menekan tombol  untuk menyimpannya

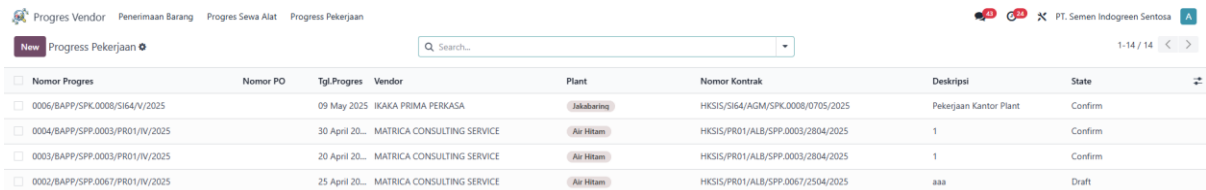
dan tombol  untuk membatalkan.

2.5.2. Pencatatan Progress Pekerjaan


Bagian ini user Admin masuk ke menu Progress Vendor, terlebih dahulu user klik button  , maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini :

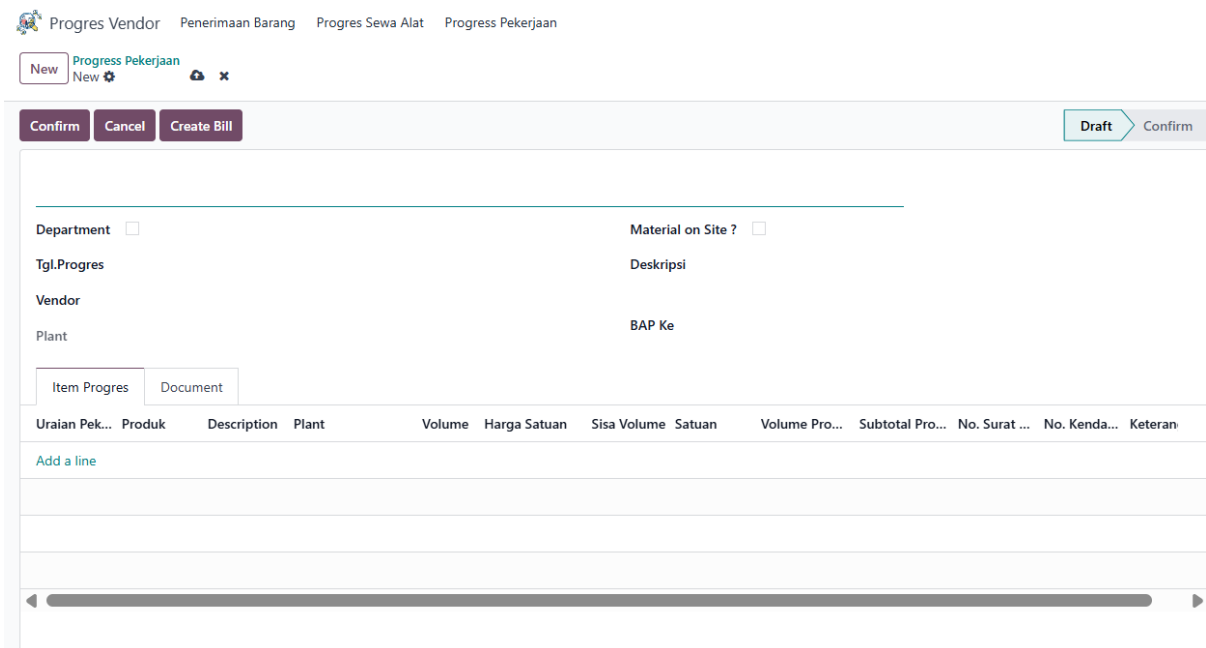


Gambar 28 Tampilan Menu Penerimaan Pekerjaan



Gambar 29 Tampilan Halaman Penerimaan Pekerjaan

Bagian ini user Admin melakukan input data form Penerimaan Pekerjaan, terlebih dahulu user klik button  , maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini :





Gambar 30 Tampilan Form Penerimaan Pekerjaan


User Manual e-Procurement

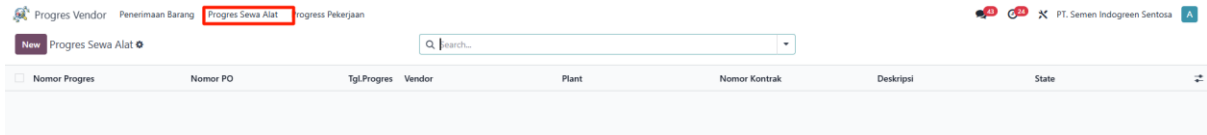
Deskripsi Form

Field	Deskripsi
Tgl.Progres	Tanggal progres Plant terakhir.
Vendor	Nama vendor atau pihak ketiga yang terlibat dalam progres Plant.
Plant	Nama Plant yang sedang berlangsung.
Company	Nama perusahaan atau entitas yang terkait dengan progres Plant.
Deskripsi	Deskripsi atau keterangan singkat mengenai progres Plant.
Upload Dokumen	Kemungkinan merupakan field untuk mengunggah dokumen atau informasi terkait progres Plant.

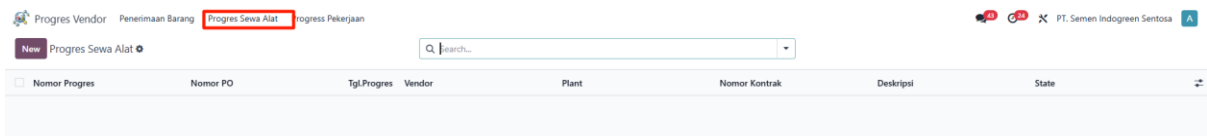
Input data-data yang harus diisi, jika selesai bisa menekan tombol  untuk menyimpannya dan tombol  untuk membatalkan.

2.5.3. Progress Sewa Alat


Bagian ini user Admin masuk ke menu Progress Vendor, terlebih dahulu user klik button  , maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini :

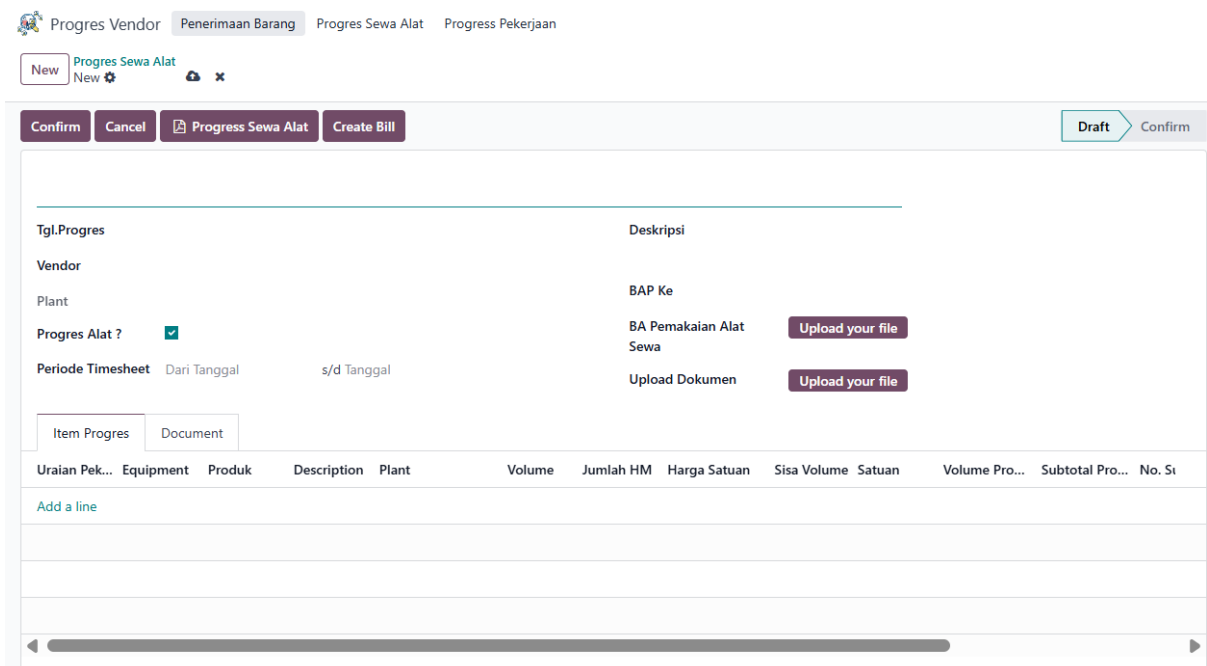


Gambar 31 Tampilan Menu Progress Sewa Alat



Gambar 32 Tampilan Halaman Progress Sewa Alat



Bagian ini user Admin melakukan input data form Pengeluaran Barang, terlebih dahulu user klik button  , maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini :



Gambar 33 Tampilan Form Progress Sewa Alat

Deskripsi Form

Field	Deskripsi
Tgl.Progres	Tanggal progres Plant terakhir.
Vendor	Nama vendor atau pihak ketiga yang terlibat dalam progres Plant.
Plant	Nama Plant yang sedang berlangsung.
Company	Nama perusahaan atau entitas yang terkait dengan progres Plant.
Deskripsi	Deskripsi atau keterangan singkat mengenai progres Plant.
Upload Dokumen	Kemungkinan merupakan field untuk mengunggah dokumen atau informasi terkait progres Plant.

Input data-data yang harus diisi, jika selesai bisa menekan tombol  untuk menyimpannya dan tombol  untuk membatalkan.

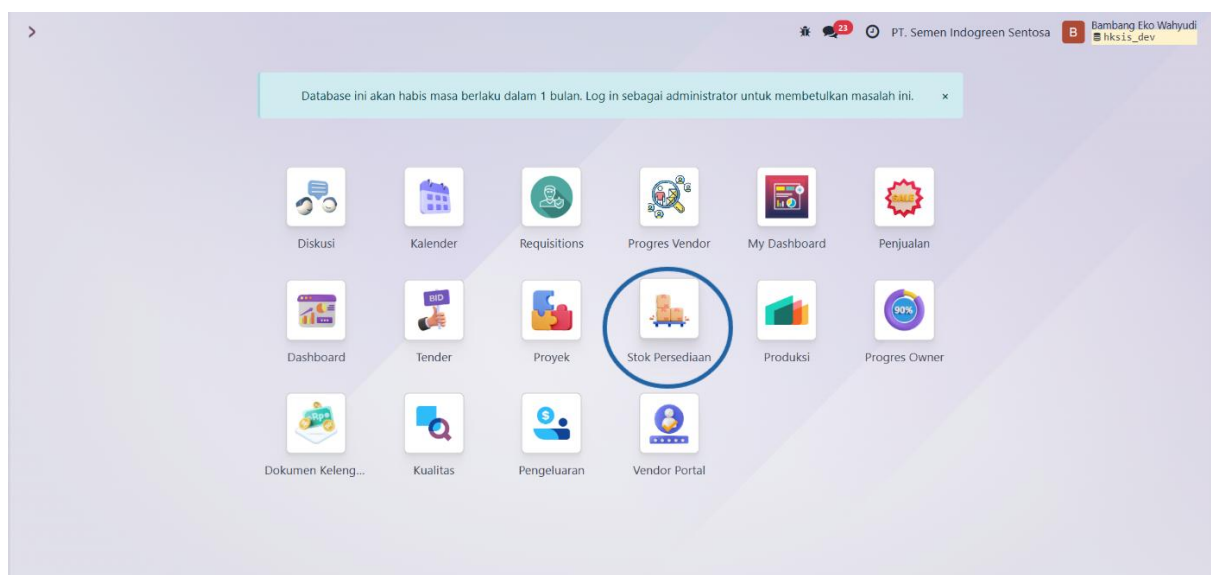
2.6. Proses Mutasi Stok (Perpindahan Stok)

Dalam tahapan proses mutasi stok ini diterapkan berjalannya perpindahan stok mulai dari pengiriman, penerimaan, pemakaian hingga perpindahan stok, berikut adalah tahapan dalam mutasi stok :

2.6.1 Proses Penerimaan Barang

Pada proses ini dilakukan penerimaan barang dari luar internal secara langsung atau tanpa melalui kontrak kemudian diterima di gudang internal. Tahapan prosesnya sebagai berikut :

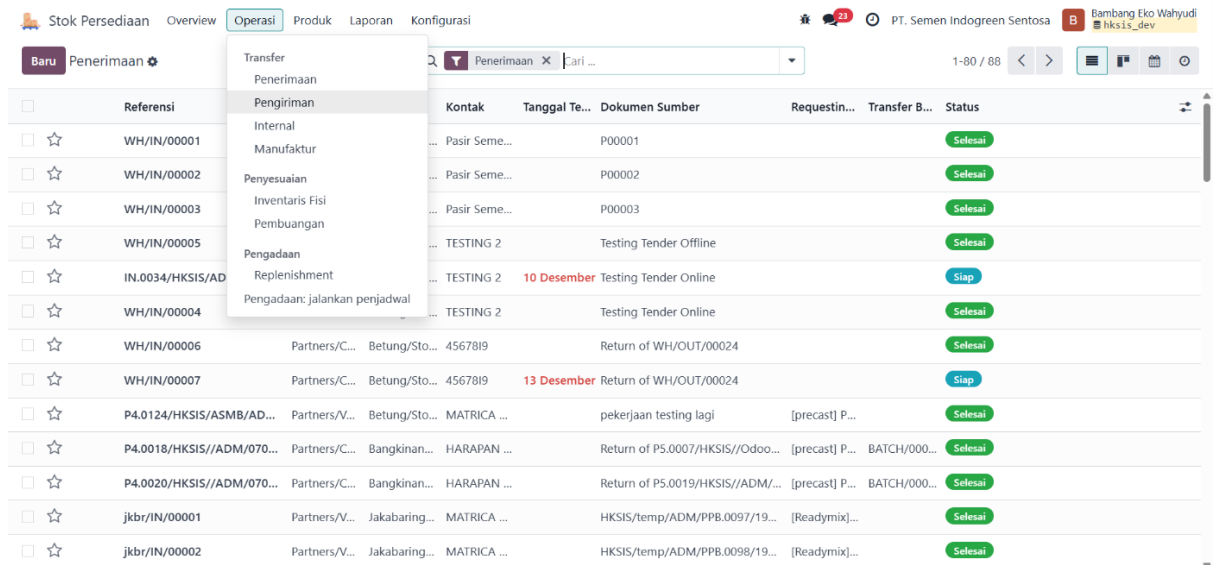
1. Klik modul Stok Persediaan (Inventory)



Gambar 34 Modul Stok Persediaan

2. Pada tampilan berikutnya klik menu operasi dan pilih penerimaan.

User Manual e-Procurement

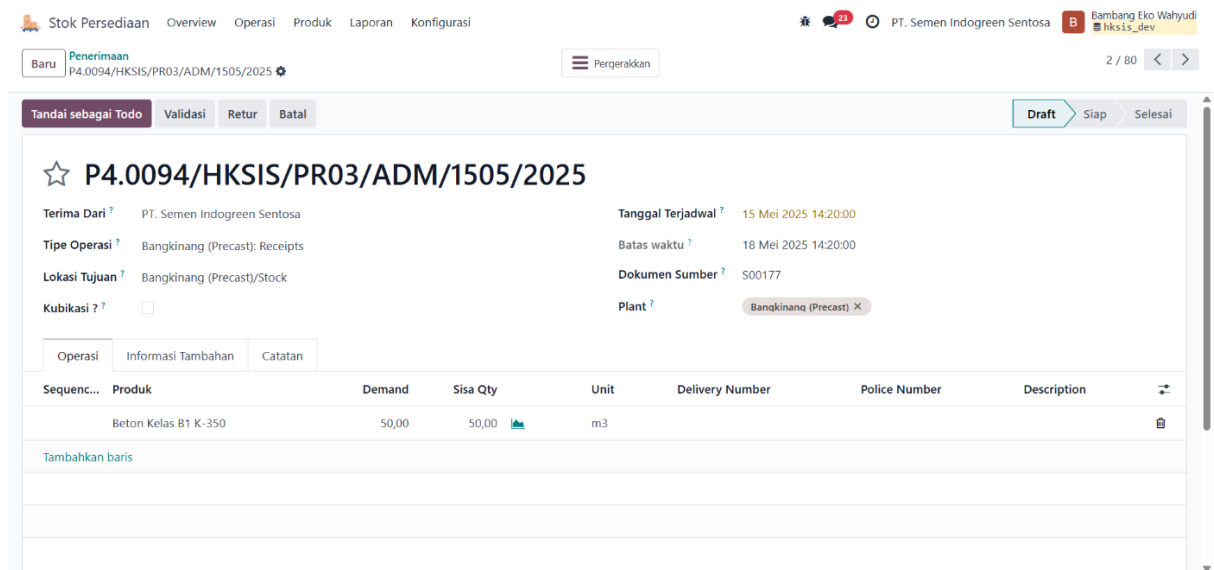


The screenshot shows a table of procurement requests. A dropdown menu is open over the 'Operasi' column, listing various actions: Transfer, Penerimaan, Pengiriman, Internal, Manufaktur, Penyesuaian, Inventaris Fisi, Pembuangan, Pengadaan, Replenishment, and Pengadaan: jalankan penjadwal. The table columns include Referensi, Kontak, Tanggal Te..., Dokumen Sumber, Requestin..., Transfer B..., and Status. The status column contains buttons like 'Selesai' and 'Siap'.

Referensi	Kontak	Tanggal Te...	Dokumen Sumber	Requestin...	Transfer B...	Status
WH/IN/00001	Pasir Seme...		P00001			Selesai
WH/IN/00002	Pasir Seme...		P00002			Selesai
WH/IN/00003	Pasir Seme...		P00003			Selesai
WH/IN/00005	TESTING 2		Testing Tender Offline			Selesai
IN.0034/HKSIS/AD	TESTING 2	10 Desember	Testing Tender Online			Siap
WH/IN/00004	TESTING 2		Testing Tender Online			Selesai
WH/IN/00006	Partners/C... Betung/Sto...	4567819	Return of WH/OUT/00024			Selesai
WH/IN/00007	Partners/C... Betung/Sto...	4567819	13 Desember Return of WH/OUT/00024			Siap
P4.0124/HKSIS/ASMB/AD...	Partners/V... Betung/Sto...	MATRICA ...	pekerjaan testing lagi	[precast] P...		Selesai
P4.0018/HKSIS//ADM/070...	Partners/C... Bangkinan...	HARAPAN ...	Return of P5.0007/HKSIS//Odo...	[precast] P... BATCH/000...		Selesai
P4.0020/HKSIS//ADM/070...	Partners/C... Bangkinan...	HARAPAN ...	Return of P5.0019/HKSIS//ADM/...	[precast] P... BATCH/000...		Selesai
jkbr/IN/00001	Partners/V... Jakabaring...	MATRICA ...	HKSIS/temp/ADM/PPB.0097/19...	[Readymix]...		Selesai
jkbr/IN/00002	Partners/V... Jakabaring...	MATRICA ...	HKSIS/temp/ADM/PPB.0098/19...	[Readymix]...		Selesai

Gambar 35 Halaman Form Penerimaan

3. Pada tampilan berikutnya klik tombol **Baru**
4. Kemudian isikan detail kolom seperti gambar dibawah ini :



The screenshot shows a detailed form for a procurement request. The form title is 'P4.0094/HKSIS/PR03/ADM/1505/2025'. The form contains fields for 'Terima Dari', 'Tipe Operasi', 'Lokasi Tujuan', 'Kubikasi', 'Tanggal Terjadwal', 'Batas waktu', 'Dokumen Sumber', and 'Plant'. Below the form is a table with columns: Sequenc..., Produk, Demand, Sisa Qty, Unit, Delivery Number, Police Number, and Description. The table contains one row for 'Beton Kelas B1 K-350' with a demand of 50,00 and a remaining quantity of 50,00.

Sequenc...	Produk	Demand	Sisa Qty	Unit	Delivery Number	Police Number	Description
	Beton Kelas B1 K-350	50,00	50,00	m3			

Gambar 36 Halaman Form Penerimaan

Deskripsi Tabel Field Header

NO	KOLOM	TIPE	Ket	Field
1	Terima dari	Many2one	Pemilihan nama pengirim	-
2	Tipe operasi	Many2one	Pemilihan tipe mutasi dan plant-nya, pilih receipt untuk penerimaan	Mandatory
3	Lokasi tujuan	Many2one	Lokasi stok yang akan menerima produk (otomatis setelah pilih tipe operasi)	Mandatory
4	Kubikasi	Boolean	Ceklis untuk menampilkan detail tambahan seperti panjang, tinggi, lebar	-
5	Tanggal terjadwal	Datetime	Tanggal dilakukan mutasi	Mandatory
6	Dokumen sumber	Char	Nomor dokumen yang jadi referensi (optional)	-
7	Plant	Many2many	Pemilihan plant yang menerima	-

Deskripsi Tabel Field Detail

NO	KOLOM	TIPE	Ket	Field
1	Produk	Many2one	Pemilihan produk yang akan diterima	Mandatory
2	Demand	Float	Jumlah qty produk yang diminta	Mandatory
3	Sisa Qty	Float	Qty produk yang tersisa jika yang diterima sebagian dari qty yang diminta (otomatis terisi)	-

User Manual e-Procurement

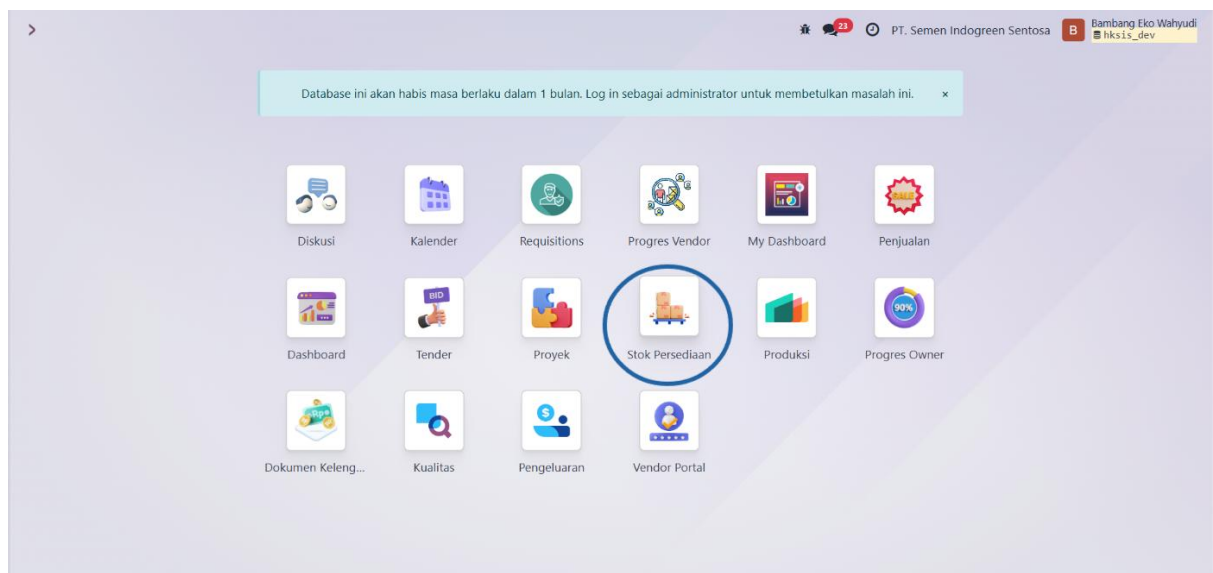
4	Unit	Many2one	Satuan ukur produk (otomatis)	-
---	------	----------	-------------------------------	---

5. Setelah mengisi keterangan tersebut, klik tombol **Tandai sebagai Todo** jika yang diterima partial, lalu isikan kolom kuantitas dan klik tombol **Validasi**.
6. Jika ingin langsung menerima semua qty yang diminta, maka bisa langsung klik **Validasi**. Jika sudah, maka status berubah menjadi selesai.

2.6.2 Proses Pengeluaran Barang

Pada proses ini dilakukan pengeluaran barang dari gudang menuju keluar internal secara langsung atau tanpa melalui kontrak. Tahapan prosesnya sebagai berikut :

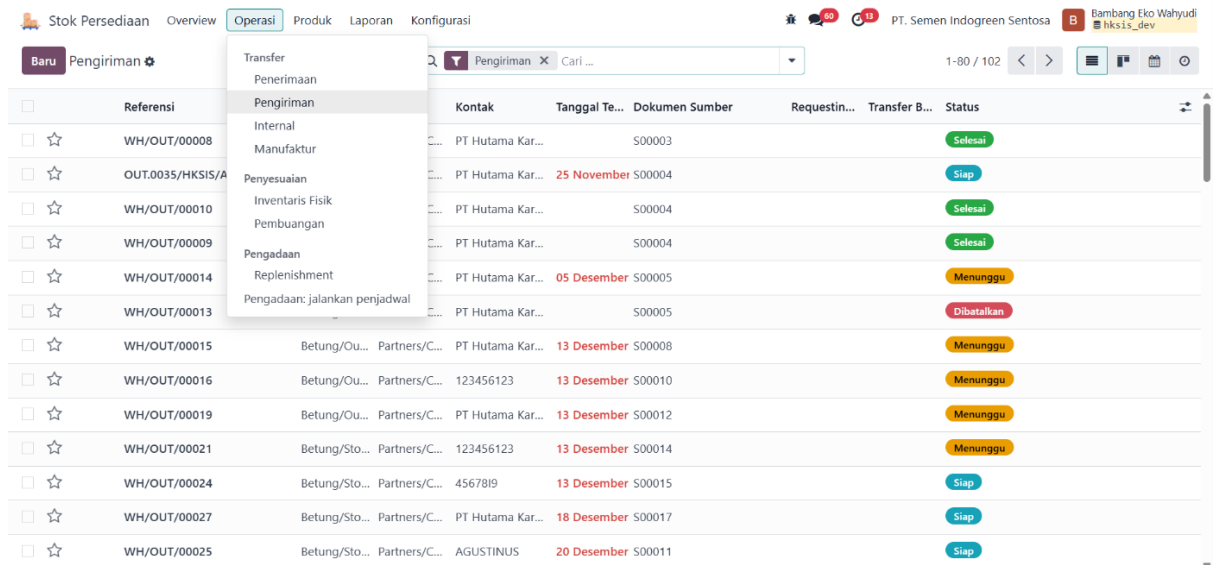
1. Klik modul Stok Persediaan (Inventory)



Gambar 37 Modul Stok Persediaan

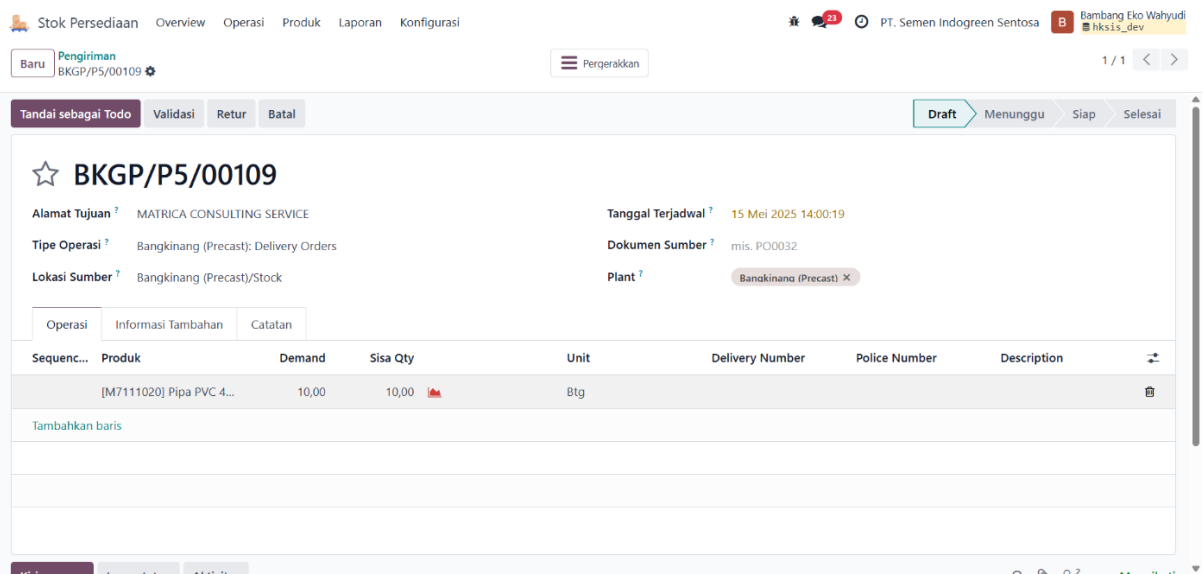
2. Pada tampilan berikutnya klik menu operasi dan pilih pengiriman

User Manual e-Procurement



Gambar 38 Halaman Form Pengiriman

3. Pada tampilan berikutnya klik tombol **Baru**
4. Kemudian isikan detail kolom seperti gambar dibawah ini :



Gambar 39 Halaman Form Pengiriman

Deskripsi Tabel Field Header

NO	KOLOM	TIPE	Ket	Field
1	Alamat tujuan	Many2one	Pemilihan alamat tujuan pengiriman	-
2	Tipe operasi	Many2one	Pemilihan tipe mutasi dan plant-nya, pilih delivery order untuk pengiriman	Mandatory

User Manual e-Procurement

3	Lokasi Sumber	Many2one	Lokasi stok yang akan mengeluarkan (otomatis setelah pilih tipe operasi)	Mandatory
4	Tanggal terjadwal	Datetime	Tanggal dilakukan mutasi	Mandatory
5	Dokumen sumber	Char	Nomor dokumen yang jadi referensi (optional)	-
6	Plant	Many2many	Pemilihan plant yang mengirim	-

Deskripsi Tabel Field Detail

NO	KOLOM	TIPE	Ket	Field
1	Produk	Many2one	Pemilihan produk yang akan dikirim	Mandatory
2	Demand	Float	Jumlah qty produk yang diminta	Mandatory
3	Sisa Qty	Float	Qty produk yang tersisa jika yang dikirim sebagian dari qty yang diminta (otomatis terisi)	-
4	Unit	Many2one	Satuan ukur produk (otomatis)	-

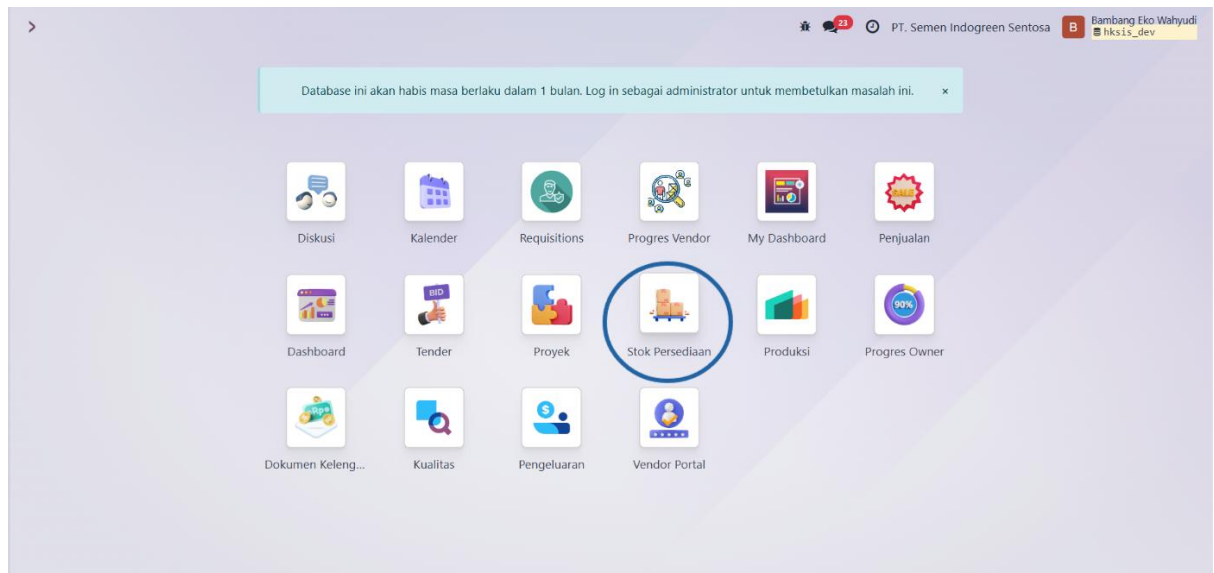
5. Setelah mengisi keterangan tersebut, klik tombol **Tandai sebagai Todo** jika ingin mengirim secara partial, lalu isikan kolom kuantitas dan klik tombol **Validasi**.

Jika ingin langsung mengirim semua qty yang diminta, maka bisa langsung klik **Validasi**. Jika sudah, maka status berubah menjadi selesai.

2.6.3 Proses Internal Transfer

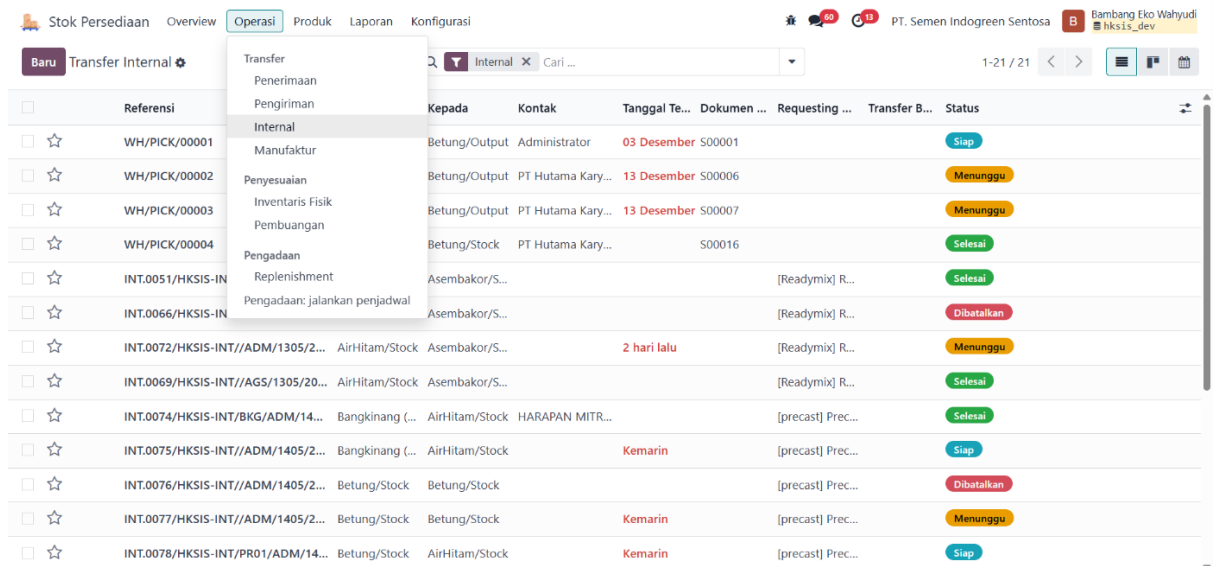
Pada proses ini dilakukan transfer barang ke gudang internal lain dari gudang pengirim secara langsung atau tanpa melalui kontrak. Tahapan prosesnya sebagai berikut :

1. Klik modul Stok Persediaan (Inventory)



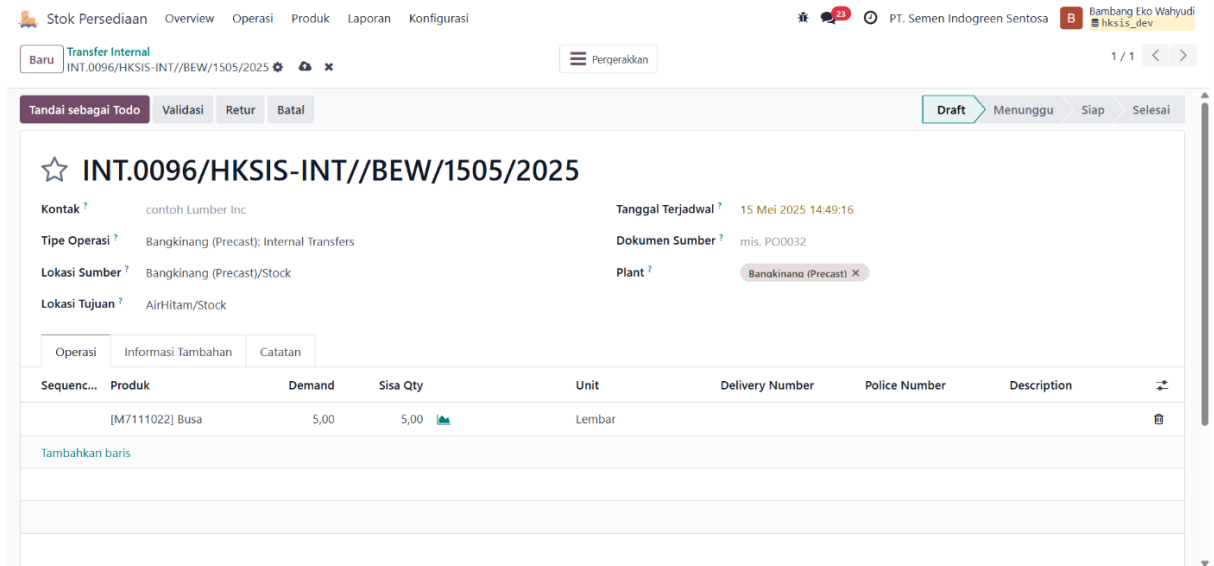
Gambar 40 Modul Stok Persediaan

2. Pada tampilan berikutnya klik menu operasi dan pilih internal.



Gambar 41 Halaman Form Transfer Internal

3. Pada tampilan berikutnya klik tombol **Baru**
4. Kemudian isikan detail kolom seperti gambar dibawah ini :



Gambar 42 Halaman Form Transfer Internal

Deskripsi Tabel Field Header

NO	KOLOM	TIPE	Ket	Field
1	Kontak	Many2one	Pemilihan nama kontak terkait (optional)	-
2	Tipe operasi	Many2one	Pemilihan tipe mutasi dan plant-nya, pilih transfer internal	Mandatory
3	Lokasi sumber	Many2one	Lokasi stok yang akan mengirim produk	Mandatory
4	Lokasi tujuan	Many2one	Lokasi stok yang akan menerima produk	Mandatory
5	Tanggal terjadwal	Datetime	Tanggal dilakukan mutasi	Mandatory
6	Dokumen sumber	Char	Nomor dokumen yang jadi referensi (optional)	-
7	Plant	Many2many	Pemilihan plant yang mengirim	-

Deskripsi Tabel Field Detail

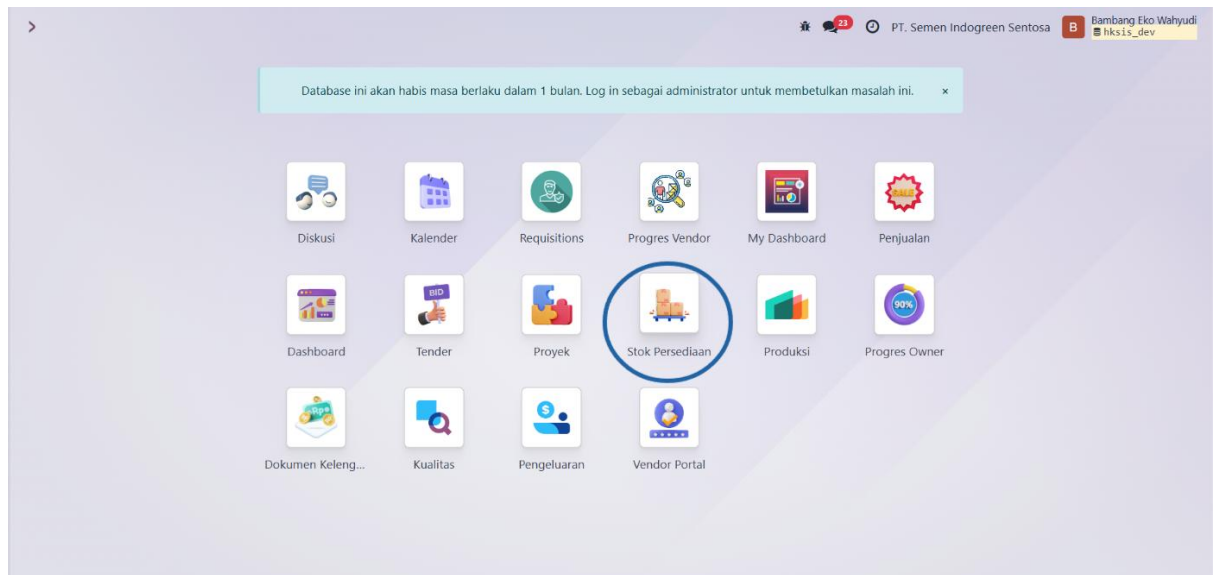
NO	KOLOM	TIPE	Ket	Field
1	Produk	Many2one	Pemilihan produk yang akan dimutasi	Mandatory
2	Demand	Float	Jumlah qty produk yang diminta	Mandatory
3	Sisa Qty	Float	Qty produk yang tersisa jika dimutasi sebagian dari qty yang diminta (otomatis terisi)	-
4	Unit	Many2one	Satuan ukur produk (otomatis)	-

- Setelah mengisi keterangan tersebut, klik tombol **Tandai sebagai Todo** jika yang diterima partial, lalu isikan kolom kuantitas dan klik tombol **Validasi**.
- Jika ingin langsung menerima semua qty yang diminta, maka bisa langsung klik **Validasi**. Jika sudah, maka status berubah menjadi selesai.

2.6.4 Proses Penyesuaian Stok

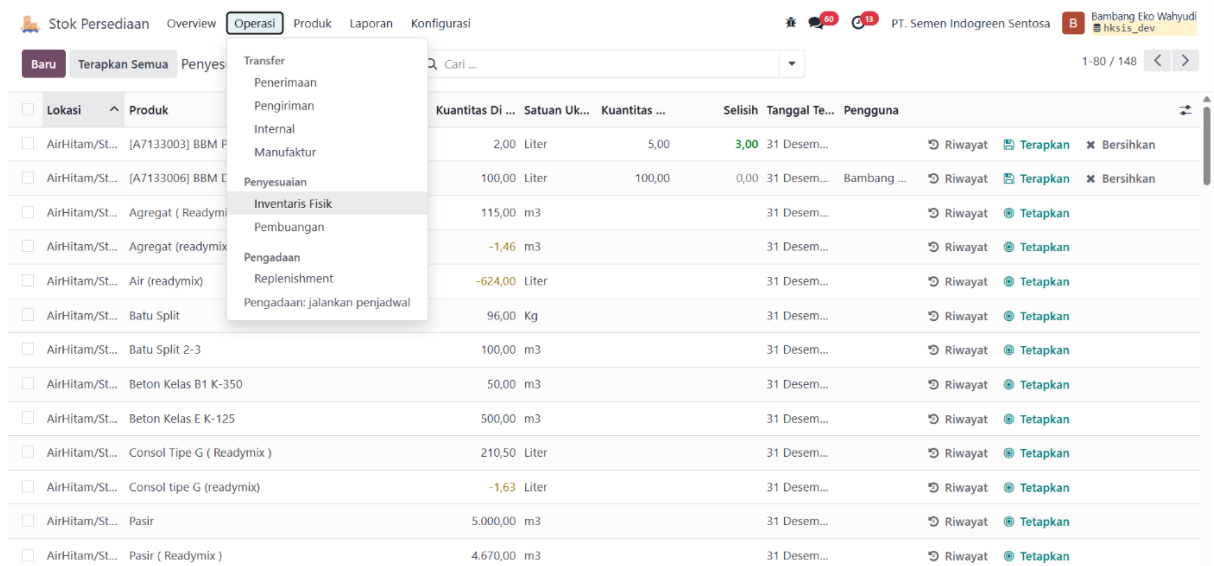
Pada proses ini dilakukan penyesuaian stok sistem pada suatu gudang agar sama dengan stok fisik di lapangan. Tahapan prosesnya sebagai berikut :

- Klik modul Stok Persediaan (Inventory)



Gambar 43 Modul Stok Persediaan

2. Pada tampilan berikutnya klik menu operasi dan pilih inventaris fisik.



Gambar 44 Halaman Form Inventaris Fisik

3. Pada tampilan berikutnya klik tombol **Baru**
4. Kemudian isikan detail kolom seperti gambar dibawah ini :

User Manual e-Procurement

<input type="checkbox"/>	Lokasi	Produk	Kuantitas Di ...	Satuan Uk...	Kuantitas ...	Selisih	Tanggal Te...	Pengguna
<input type="checkbox"/>	AirHitam/St...	[A7133003] BBM Pertamina	2,00	Liter	5,00	3,00	31 Desem...	Riwayat Terapkan Bersihkan
<input type="checkbox"/>	AirHitam/St...	[A7133006] BBM Dexlite	100,00	Liter			31 Desem...	Riwayat Terapkan
<input type="checkbox"/>	AirHitam/St...	Agregat (Readymix)	115,00	m3			31 Desem...	Riwayat Terapkan
<input type="checkbox"/>	AirHitam/St...	Agregat (readymix)	-1,46	m3			31 Desem...	Riwayat Terapkan
<input type="checkbox"/>	AirHitam/St...	Air (readymix)	-624,00	Liter			31 Desem...	Riwayat Terapkan
<input type="checkbox"/>	AirHitam/St...	Batu Split	96,00	Kg			31 Desem...	Riwayat Terapkan
<input type="checkbox"/>	AirHitam/St...	Batu Split 2-3	100,00	m3			31 Desem...	Riwayat Terapkan
<input type="checkbox"/>	AirHitam/St...	Beton Kelas B1 K-350	50,00	m3			31 Desem...	Riwayat Terapkan
<input type="checkbox"/>	AirHitam/St...	Beton Kelas E K-125	500,00	m3			31 Desem...	Riwayat Terapkan
<input type="checkbox"/>	AirHitam/St...	Consol Tipe G (Readymix)	210,50	Liter			31 Desem...	Riwayat Terapkan
<input type="checkbox"/>	AirHitam/St...	Consol tipe G (readymix)	-1,63	Liter			31 Desem...	Riwayat Terapkan
<input type="checkbox"/>	AirHitam/St...	Pasir	5.000,00	m3			31 Desem...	Riwayat Terapkan
<input type="checkbox"/>	AirHitam/St...	Pasir (Readymix)	4.670,00	m3			31 Desem...	Riwayat Terapkan

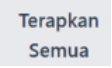
Gambar 45 Halaman Form Inventaris Fisik

Deskripsi Tabel Field

NO	KOLOM	TIPE	Ket	Field
1	Lokasi	Many2one	Pemilihan lokasi gudang yang akan disesuaikan	Mandatory
2	Produk	Many2one	Pemilihan produk yang akan disesuaikan	Mandatory
3	Kuantitas di tangan	Float	Menampilkan qty pada sistem saat ini	-
4	Kuantitas terhitung	Float	Qty fisik di lapangan masukan jumlahnya disini	Mandatory
5	Selisih	Float	Qty selisih antara qty di tangan dengan qty terhitung (otomatis)	-
6	Tanggal terjadwal	Date	Tanggal penyesuaian	-
7	Pengguna	Many2one	Yang melakukan penyesuain	-
8	Riwayat	Button	Riwayat adjustment pada Lokasi dan produk tsb	-
9	Terapkan	Button	Menerapkan penyesuaian	-

User Manual e-Procurement

10	Bersihkan	Button	Menghapus qty terhitung yang sudah terisi	-
11	Tetapkan	Button	Berfungsi untuk menyamakan qty terhitung dengan qty di tangan secara otomatis	-

- Setelah mengisi keterangan tersebut, klik kotak di sebelah kiri baris untuk memilih sekaligus semua produk yang ingin disesuaikan.
- Kemudian klik tombol , untuk menyesuaikan semua yang dipilih.