

PANDUAN

PENERAPAN MODUL ACCOUNT PAYABLE PADA SISTEM ERP ACUMATICA DALAM PROSES POSTING INVOICE DAN PEMBAYARAN UTANG USAHA

ACUMATICA
THE COULD ERP

2026

Disusun Oleh:
Agusta H. Tindaon



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur diucapkan penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas rahmat-Nya dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan buku panduan ini dengan judul “Manual Book Penggunaan Sistem Acumatica Erp untuk proses pemosting pembayaran utang usaha”

Penulis menyadari bahwa buku panduan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bantuan, bimbingan dan saran dari banyak pihak yang terlibat dalam pembuatan buku panduan ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan kontribusi dalam pembuatan buku panduan ini. Penulis berharap buku panduan ini dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam menyelesaikan proses *payment account payable* ke dalam sistem *Acumatica Erp*.

Sebagai penyusun, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam proses penulisan buku panduan kerja ini. Oleh karena itu, saya dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menyempurnakan buku panduan ini dan berguna bagi penulis dan pembaca.

Batam, 02 Mei 2026

Agusta H. Tindaon

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	1
BAB I.....	3
LATAR BELAKANG	3
BAB II	4
KAJIAN TEORI.....	4
1. Pengertian Sistem Akuntansi	4
2. Pengertian Sistem Acumatica Erp	4
3. Pengertian Buku Panduan	4
4. Pengertian Account Payable	5
BAB III	6
PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM ACUMATICA ERP	6
1. Halaman utama aplikasi	6
2. Beranda awal	8
BAB IV	22
PENUTUP	22
DAFTAR PUSTAKA	22

BAB I

LATAR BELAKANG

Dalam pengelolaan keuangan yang akurat dan tertib merupakan salah satu faktor dan fondasi penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Sebagai perusahaan yang memiliki aktivitas transaksi cukup krusial, setiap proses pencatatan keuangan pada Divisi *Accounting* khususnya pada bagian *Account Payable* (Hutang Usaha) perlu dilakukan dengan teliti agar arus kas perusahaan tetap terjaga dan hubungan kerja sama dengan vendor dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan kerja praktik, penulis menganalisis bahwa terdapat permasalahan dalam proses penyampaian informasi pekerjaan yang masih sering dilakukan secara lisan. Hal ini menyebabkan karyawan baru harus menunggu karyawan lama untuk memberikan penjelasan mengenai alur pekerjaan yang ada. Akibatnya, proses adaptasi karyawan baru menjadi lebih lama dan berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum adanya panduan kerja yang terdokumentasi dengan baik untuk membantu karyawan dalam memahami proses kerja yang ada.

Seiring dengan penerapan sistem *ERP Acumatica* sebagai sistem pencatatan keuangan perusahaan tersebut, kebutuhan akan panduan kerja yang jelas menjadi semakin penting. Oleh karena itu, penyusunan buku panduan digital melalui media *Heyzine Flipbook* diharapkan dapat membantu mendokumentasikan langkah-langkah penggunaan sistem secara lebih terstruktur, sehingga proses kerja dapat dilakukan secara lebih konsisten serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan data keuangan.

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Sistem Akuntansi

Sementara menurut Romney dan Steinbart (2021), sistem akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Tujuan utama sistem akuntansi adalah menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk mendukung fungsi manajemen dan pengendalian internal perusahaan.

2. Pengertian Sistem Acumatica Erp

Acumatica adalah sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) berbasis awan (*cloud-based*) yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, persediaan, dan manajemen proyek ke dalam satu platform tunggal. Dalam konteks akuntansi, sistem ini berfungsi untuk mengotomatisasi proses pencatatan transaksi secara masa nyata (*real-time*), memudahkan penyelarasan data antara departemen, dan memastikan laporan keuangan dihasilkan dengan lebih cepat serta tepat.

3. Pengertian Buku Panduan

Menurut Subekti, (2022) buku panduan berfungsi agar penggunaannya dapat menggunakan suatu hal dengan semestinya dan menghindari kesalahan yang dapat merusak sistem kerja benda. Sedangkan menurut Fajriyani N. (2020), buku panduan adalah media yang disusun secara sistematis dan terstruktur yang memuat informasi, petunjuk, serta langkah-langkah yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami dan menjalankan suatu proses atau kegiatan secara efektif dan efisien. Dengan adanya buku panduan, pengguna dapat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan ketercapaian tujuan kegiatan.

4. Pengertian Account Payable

Account Payable atau hutang usaha merupakan kewajiban jangka pendek perusahaan kepada pemasok atau vendor atas pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Secara teori, siklus hutang usaha dimulai dari penerimaan faktur tagihan, verifikasi dokumen pendukung (seperti *Purchase Order* dan bukti penerimaan barang), penginputan ke dalam sistem akuntansi, hingga proses persetujuan pembayaran. Pengelolaan hutang yang baik sangat krusial untuk menjaga arus kas (*cash flow*) dan hubungan baik dengan mitra bisnis.

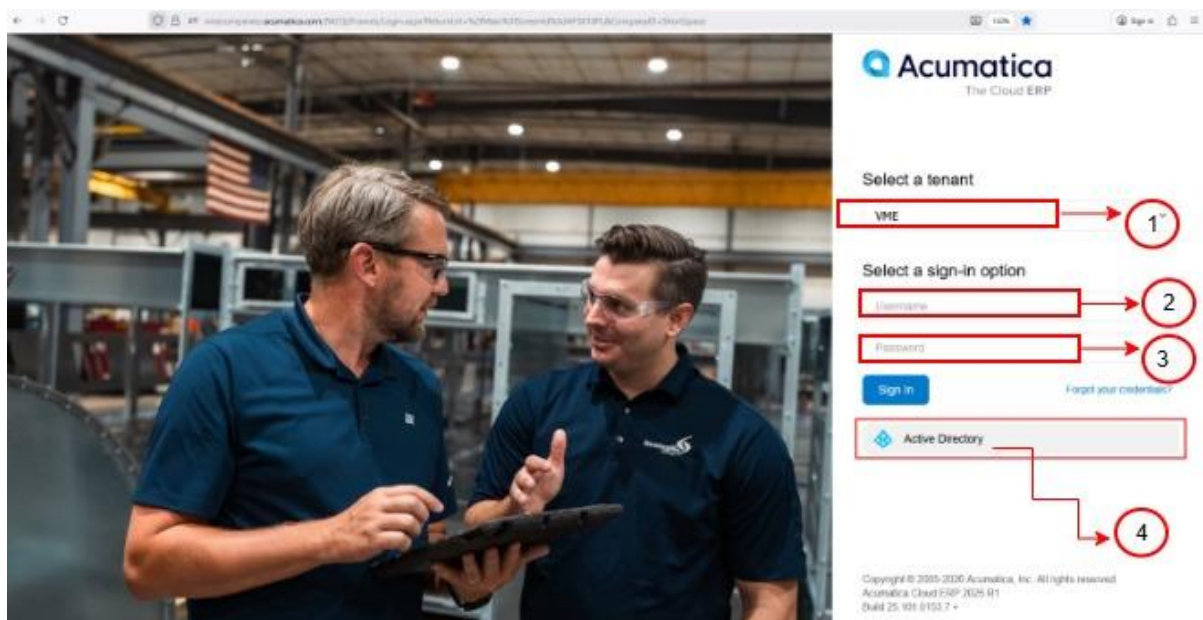
BAB III

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM ACUMATICA ERP

Panduan kerja adalah suatu tata cara urutan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan urutan waktu dan pola kerja yang tetap dan telah ditentukan. Penyusunan panduan kerja ini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan kemudahan dan panduan urutan kerja bagi individu dalam suatu unit kerja agar dapat menyelesaikan satu jenis pekerjaan. Berikut ini langkah-langkah penggunaan sistem ACUMATICA ERP untuk melakukan pembayaran utang usaha. Contoh kasus yang akan digunakan dalam panduan ini adalah proses pembayaran utang pada sistem Acumatica Cloud Erp oleh perusahaan PT. VME Process kepada vendor PT. Sanria Jaya Abadi. Perusahaan memiliki tagihan sebesar Rp.800.000 dan transaksi tersebut dikenakan Pph 23 sebesar 2%. Oleh karena itu, perusahaan melakukan pemotongan pajak sebelum melakukan pembayaran kepada vendor.

1. Halaman utama aplikasi

Pada halaman ini, kita akan mulai proses login ke sistem Acumatica, agar dapat melakukan proses pembayaran utang pada vendor PT Sanria Jaya Abadi melalui sistem.



Gambar 1. Portal Login Acumatica

Sumber: VME Companies

Sebelum proses transaksi dilakukan, pengguna harus terlebih dahulu masuk ke dalam sistem dengan langkah-langkah berikut sesuai dengan penanda dalam gambar.

1. *Select a tenant*

Pada Langkah ini, pengguna akan memilih tenant Vme yang merupakan database Perusahaan PT VME Process sehingga seluruh transaksi yang dilakukan akan tercatat pada sistem perusahaan.

2. Active Directory

Jika perusahaan menggunakan akun jaringan perusahaan, pengguna dapat memilih opsi active dictory untuk masuk ke sistem menggunakan akun yang telah terintegrasi dengan sistem perusahaan.

3. Username

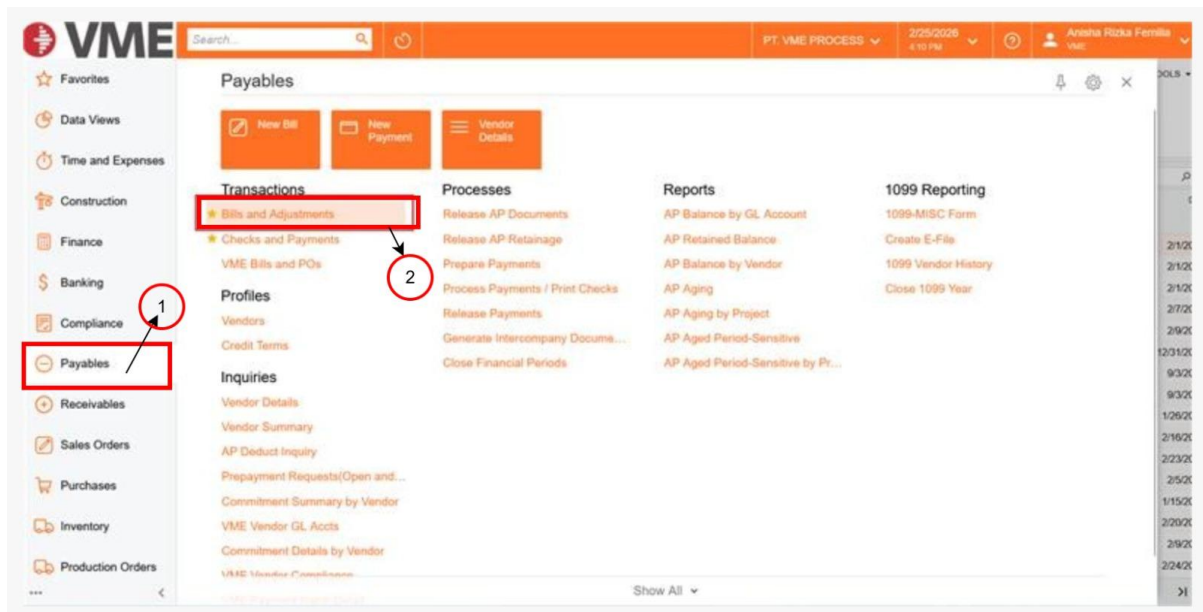
Pengguna memasukkan username yang telah terdaftar pada sistem Acumatica untuk mengidentifikasi pengguna yang akan mengakses sistem.

4. Password

Pengguna memasukkan password yang sesuai dengan akun yang digunakan, kemudian menekan tombol Sign In untuk masuk ke dalam sistem.

Setelah berhasil login, kita bisa melanjutkan ke proses pembayaran utang di modul account payable, Dimana disini akan mengelola invoice dari PT Sanria Jaya Abadi dan menghitung pemotongan pajaknya.

2. Beranda awal



Gambar 2. Beranda Bills and Adjustment

Sumber: VME Companies

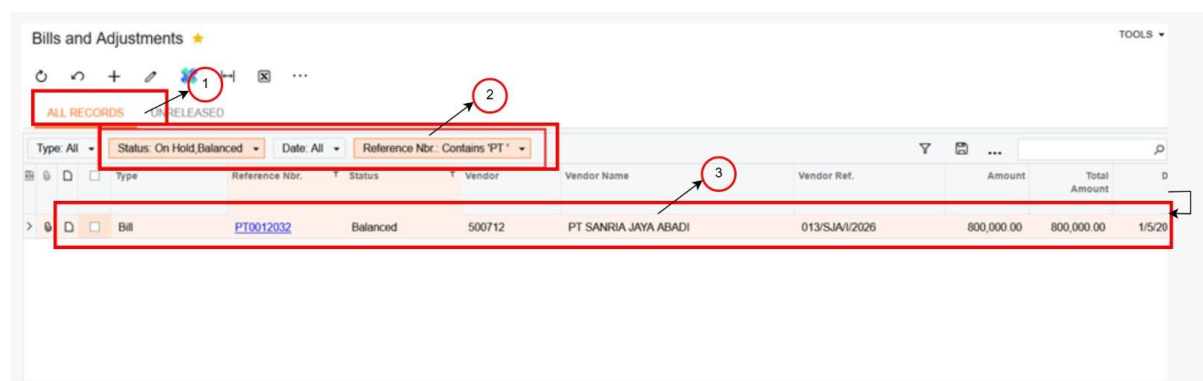
Setelah berhasil *Login* maka akan muncul tampilan seperti gambar 2, pada tampilan ini untuk melakukan pembayaran maka yang harus kita pilih terlebih dahulu adalah menu

1. Payables

Menu ini berisi semua transaksi utang dan pembayaran vendor yang perlu kita bayar.

2. Bills and Adjustments

Setelah, kita klik menu payable, kita klik submenu bills and adjusment (nomor 2 pada gambar). Disini akan muncul daftar tagihan, termasuk tagihan yang akan kita proses pembayarannya.



Gambar 3. Beranda Bills and Adjusments

Sumber: VME Companies

Setelah kita double klik pada menu bills and adjusments, maka akan muncul tampilan seperti gambar 3. Namun sebelum melakukan pembayaran, kita perlu terlebih dahulu memposting invoice yang akan dibayar agar tagihan tersebut dapat diproses. Langkah-langkah berikut sesuai dengan penanda dalam gambar 3 yaitu sebagai berikut :

1. pada bagian atas halaman, kita klik tab All Records
2. filter search “PT” dan pastikan statusnya “On Hold, Balance”
3. Setelah filter diterapkan, sistem akan menampilkan daftar tagihan yang sesuai dengan kriteria pencarian. Lalu kita klik data yang sudah kita cari (nomor 3 pada gambar) maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah (4).

Bills and Adjustments
Bill PT0012032 - PT SANRIA JAYA ABADI

DOCUMENT USER-DEFINED FIELDS

Type: **Bill** Vendor: 500712 - PT SANRIA JAYA ABADI
Reference Nbr: PT0012032 Location: MAIN - Primary Location
E-Invoice Type: **Balanced** Currency: IDR 0.00005791
Status: **Balanced** Terms: NET30 - Net 30 from Invoice Date
Date: 1/5/2026 Project: X - Non-Project Code
Post Period: 01-2026 Due Date: 3/4/2026
Vendor Ref.: 013/SJA/I/2025 Cash Discount: 1/5/2026
Description: GENERAL WASTE MANAGEMENT PERIOD OCTOBER 2025

DETAILS

Branch	Inventory ID	Transaction Descr.	Quantity	UOM	Unit Cost	Ext. Cost	Discount Amount	Amount	Account
PTVME		PENGANGKUTAN SAMPAH PERIODE OCTOBER 2025	1.00	TRIP	800,000.0000	800,000.00	0.00	800,000.00	621000

Gambar 4. Beranda Bills and Adjusments

Sumber: VME Companies

Pada tampilan dokumen di sistem (seperti pada gambar 4) bahwa invoice dari PT Sanria Jaya Abadi telah diinput ke dalam sistem sebagai dokumen Bill dengan nomor dokumen PT0012032. Invoice tersebut merupakan tagihan untuk layanan pengangkutan sampah periode Oktober 2025 dengan total nilai Rp800.000. Pertama, pada bagian **status dokumen** terlihat bahwa status sudah **Balanced**. Hal ini menunjukkan bahwa total nilai pada bagian atas dokumen sudah sama dengan total pada bagian **Details**. Walaupun data pada sistem sudah terlihat lengkap dan status sudah **Balanced**, informasi tersebut tetap perlu diverifikasi dengan Concur List (Excel daftar dan rekap data invoice). Pengecekan ini

bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diinput sudah benar. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan berdasarkan tampilan pada sistem seperti pada gambar.

1. Pastikan status menunjukkan **Balanced**, yang berarti jumlah pada bagian header sudah sama dengan jumlah pada bagian **Details**.
2. Periksa tanggal yang tercantum pada dokumen di sistem.
3. Perhatikan kolom vendor ref pastikan sesuai nomor yang tertera sama dengan nomor yang ada pada lembar invoice asli
4. Pastikan deskripsi tersebut sesuai dengan keterangan layanan atau tagihan pada invoice vendor.
5. Periksa bagian Details pada dokumen untuk memastikan rincian transaksi sudah tercatat dengan benar, meliputi: Description, Quantity, Unit cost, Amount, Account.

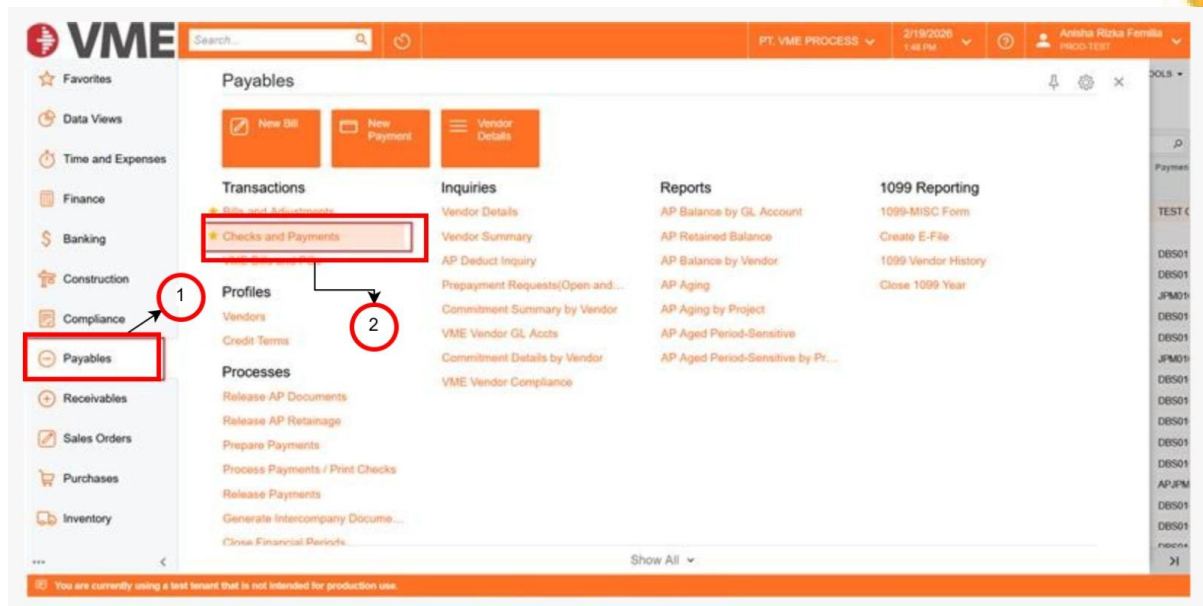
The screenshot displays the 'Bills and Adjustments' window for a bill from PT SANRIA JAYA ABADI. The 'DETAILS' tab is selected, showing a single line item for waste management services in October 2025. The status is 'Balanced', and the total amount is 800,000.00. A red box highlights the 'RELEASE' button, and an arrow points to a 'KLIK' button.

Gambar 5. Beranda Bills Adjustments

Sumber: VME Compsnies

Setelah memastikan bahwa data pada sistem sudah sesuai dengan invoice vendor dan Concur List, langkah berikutnya adalah melakukan proses Release dokumen agar invoice dapat dilanjutkan ke tahap approval atau pembayaran. Setelah kita klik Release, sistem akan memproses dokumen invoice tersebut dan mencatatnya ke dalam sistem akuntansi. Status ini menunjukkan bahwa invoice telah diposting secara langsung oleh sistem dan sudah siap diproses ke tahap selanjutnya, yaitu proses pembayaran kepada vendor PT Sanria Jaya Abadi.

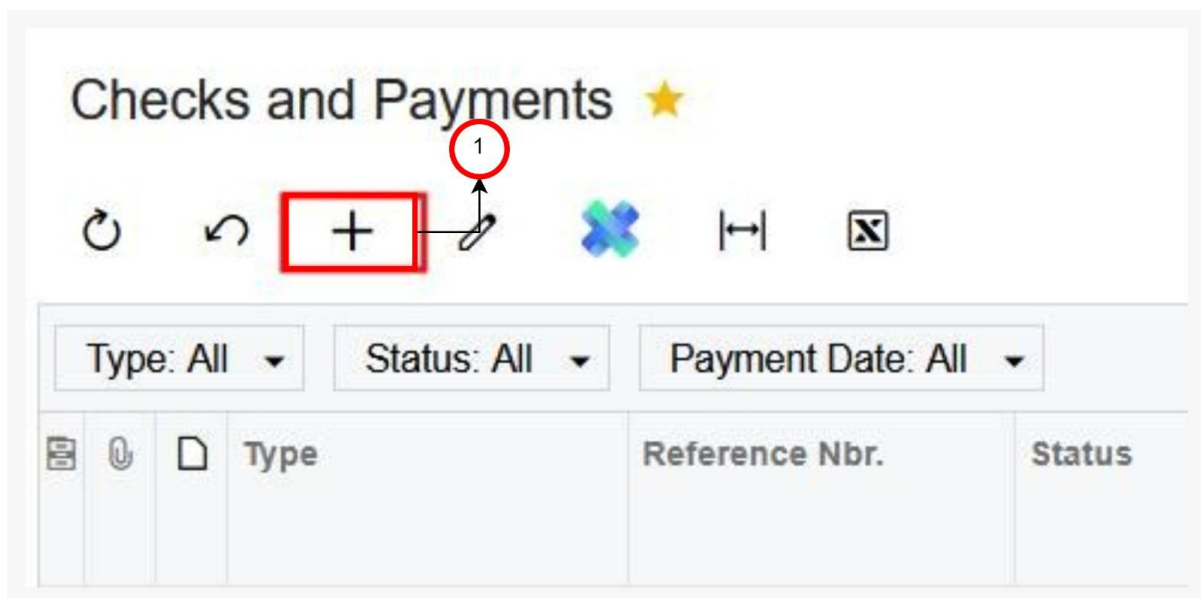
1. Beranda Cheks and Payments



Gambar 6. Beranda Checks and Payments

Sumber: VME Compsnies

Untuk melanjutkan proses pembayaran kepada PT Sanria Jaya Abadi, kita kembali ke menu Payable (No.1) dan kita pergi ke submenu Chek and Payments (No 2.). Jika kita sudah double klik submenu Cheks and Payments maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 7.



Gambar 7. Beranda Checks and Payments

Sumber: VME Companies

Setelah invoice dari PT Sanria Jaya Abadi selesai diverifikasi dan dokumen Bill sudah di-release, langkah berikutnya adalah kita akan membuat proses pembayaran pada menu Checks and Payments. Pembuatan dokumen pembayaran dilakukan dengan menekan tombol “+” (Add/New) yang terdapat pada bagian atas halaman, seperti yang ditunjukkan pada gambar dengan nomor (1). Tombol tersebut digunakan untuk membuat transaksi pembayaran baru yang nantinya akan digunakan untuk memproses pembayaran invoice yang telah kita dirilis sebelumnya. Setelah kita klik tombol “+” maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 8.

Gambar 8. Beranda Checks and Payments

Sumber: VME Companies

Setelah dokumen Bill dari PT SJA selesai diverifikasi dan telah dilakukan proses Release, langkah selanjutnya adalah membuat transaksi pembayaran melalui menu Checks and Payments. Beberapa bagian yang ditandai pada gambar menunjukkan informasi penting yang perlu kita periksa sebelum melanjutkan proses pembayaran.

Langkah-langkah berikut adalah hal yang harus kita perhatikan dan kita harus pastikan benar sesuai dengan data invoice tersebut,

1. Application Date (tanggal invoice) Pastikan informasi tersebut sudah sesuai dengan data pembayaran yang akan dilakukan.
2. Payment Reference pastikan nomor reference berurutan dengan pembayaran sebelumnya, dengan contoh nomor IDR-26-02-2574. pembayaran yang digunakan sebagai identitas transaksi.
3. Payment method, Periksa kolom Payment Method untuk memastikan metode pembayaran yang digunakan sudah benar, misalnya INTNLWIRE atau metode transfer bank lainnya.
4. Nama vendor yang akan dibayar, Pastikan nama vendor yang tercantum adalah PT SJA, sesuai dengan invoice yang sebelumnya telah diproses.

5. Cash Account, Pastikan akun kas yang dipilih merupakan rekening perusahaan yang digunakan untuk melakukan pembayaran, misalnya rekening operasional bank.
6. Deskripsi, pastikan keterangan pembayaran sudah jelas, misalnya Payment to PT Sanria Jaya Abadi.

Setelah semua data sudah benar maka kita pergi tampilan akan muncul seperti pada gambar dibawah ini (9).

The screenshot shows the 'Checks and Payments' interface for 'Payment - PT SANRIA JAYA ABADI'. The interface includes a top navigation bar with a 'REMOVE HOLD' button. Below the navigation bar, there are several tabs: 'DOCUMENTS TO APPLY', 'APPLICATION HISTORY', 'FINANCIAL', 'APPROVAL', 'REMITTANCE', 'CHARGES', and 'COMPLIANCE'. The 'DOCUMENTS TO APPLY' tab is selected. In the center, there is a table with columns: 'Branch', 'Document Type', 'Reference Nbr.', 'Line Nbr.', 'Inventory ID', 'Project Task', 'Cost Code', 'Account', 'Amount Paid', and 'Cash Discount Taken'. A row is highlighted with a red box around the 'Reference Nbr.' field, which contains the value 'PT0012032'. Three red circles and arrows indicate the steps: 1. Click 'DOCUMENTS TO APPLY' tab. 2. Click 'LOAD DOCUMENTS' button. 3. Enter 'PT0012032' in the 'Reference Nbr.' field.

Gambar 9. Beranda Checks and Payments

Sumber: VME Companies

Setelah seluruh data pembayaran diisi dengan benar pada menu Payment untuk vendor PT SJA, langkah selanjutnya adalah memilih invoice yang akan dibayarkan.

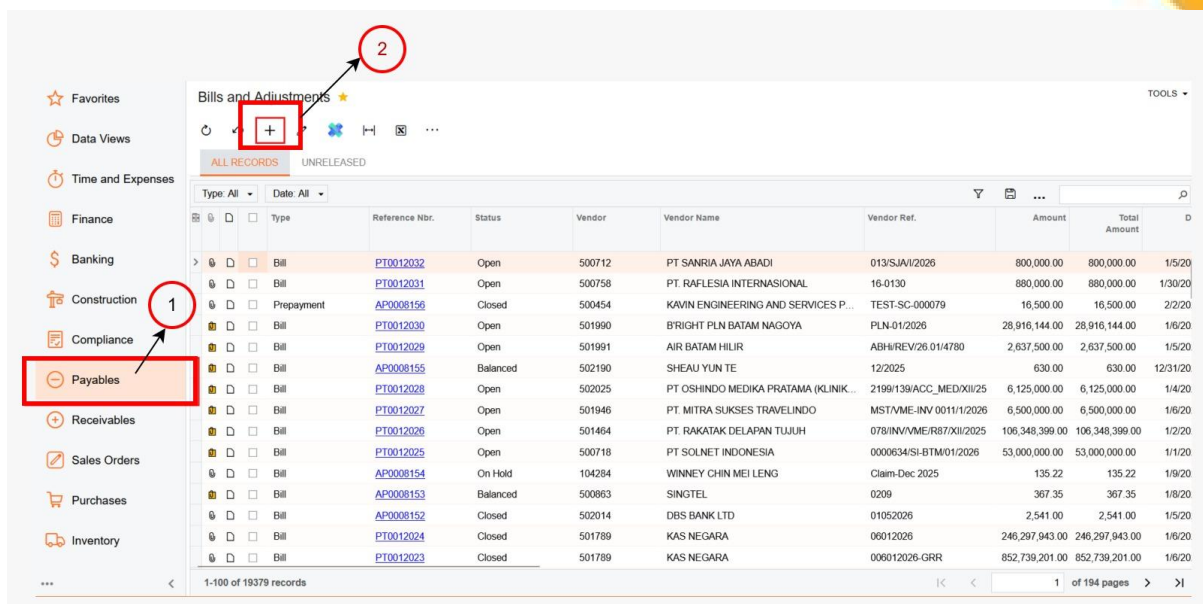
1. Buka tab documents to apply

Pilih tab untuk menampilkan daftar dokumen atau invoice yang akan di proses pembayaran.

2. Klik tombol Load Documents

Klik tombol tersebut untuk memuat daftar invoice yang sudah kita posting sebelumnya.

3. Masukkan nomor referensi invoice, masukkan nomor invoice pada kolom Reference Nbr. untuk mencari invoice tertentu yang akan dibayarkan. Jika nomor referensi dimasukkan dengan benar, sistem akan menampilkan seperti pada contoh gambar 9.



The screenshot displays the 'Bills and Adjustments' screen in Acumatica ERP. The left sidebar contains a menu with 'Payables' highlighted. The main area shows a table of bills with columns: Type, Reference Nbr., Status, Vendor, Vendor Name, Vendor Ref., Amount, Total Amount, and Date. The first row is a bill from PT SANRIA JAYA ABADI with reference number PT0012032, status 'Open', and amount 800,000.00.

Type	Reference Nbr.	Status	Vendor	Vendor Name	Vendor Ref.	Amount	Total Amount	Date
Bill	PT0012032	Open	500712	PT SANRIA JAYA ABADI	013/SJA/1/2026	800,000.00	800,000.00	1/5/20
Bill	PT0012031	Open	500758	PT RAFLESIA INTERNASIONAL	16-0130	880,000.00	880,000.00	1/30/20
Prepayment	AP0008156	Closed	500454	KAVIN ENGINEERING AND SERVICES P...	TEST-SC-000079	16,500.00	16,500.00	2/2/20
Bill	PT0012030	Open	501990	BRIGHT PLN BATAM NAGOYA	PLN-01/2026	28,916,144.00	28,916,144.00	1/6/20
Bill	PT0012029	Open	501991	AIR BATAM HILIR	ABH/REV/26.01/4780	2,637,500.00	2,637,500.00	1/5/20
Bill	AP0008155	Balanced	502190	SHEAU YUN TE	12/2025	630.00	630.00	12/31/20
Bill	PT0012028	Open	502025	PT OSHINDO MEDIKA PRATAMA (KLINIK...	2199/139/ACC_MEDIXII/25	6,125,000.00	6,125,000.00	1/4/20
Bill	PT0012027	Open	501946	PT MITRA SUKSES TRAVELINDO	MST/VME-INV 0011/1/2026	6,500,000.00	6,500,000.00	1/6/20
Bill	PT0012026	Open	501464	PT RAKATAK DELAPAN TUJUH	078/INV/VME/R87/XII/2025	106,348,399.00	106,348,399.00	1/2/20
Bill	PT0012025	Open	500718	PT SOLNET INDONESIA	0000634/SI-BTM/01/2026	53,000,000.00	53,000,000.00	1/1/20
Bill	AP0008154	On Hold	104284	WINNEY CHIN MEI LENG	Claim-Dec 2025	135.22	135.22	1/9/20
Bill	AP0008153	Balanced	500863	SINGTEL	0209	367.35	367.35	1/8/20
Bill	AP0008152	Closed	502014	DBS BANK LTD	0105/2026	2,541.00	2,541.00	1/5/20
Bill	PT0012024	Closed	501789	KAS NEGARA	06012026	246,297,943.00	246,297,943.00	1/6/20
Bill	PT0012023	Closed	501789	KAS NEGARA	006012026-GRR	852,739,201.00	852,739,201.00	1/6/20

Gambar 10. Beranda Bills and Adjusments

Sumber: VME Companies

Setelah invoice PT Sanria Jaya Abadi dengan nomor PT0012032 diproses pada tahap pembayaran, diketahui bahwa transaksi tersebut dikenakan Withholding Tax (WHT) sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Oleh karena itu, sebelum pembayaran diselesaikan, perlu dibuat dokumen Debit Adjustment Withholding Tax (WHT) pada sistem.

1. Buka menu Payables - Bills and Adjusments

Masuk ke menu Payables, kemudian pilih Bills and Adjustments untuk menampilkan daftar dokumen tagihan yang ada pada sistem.

2. Klik tombol “+”

Klik tombol (+) pada bagian atas halaman untuk membuat dokumen transaksi baru untuk membuat

Withholding Tax (WHT), sesuai dengan nilai pajak yang harus dipotong dari transaksi tersebut.

Gambar 11. Beranda Bills and Adjustments

Sumber: VME Companies

Setelah masuk ke tampilan berikut, pastikan seluruh data yang dimasukkan telah sesuai dengan ketentuan berikut:

1. Tipenya adalah Debit Adjustment
2. Pilih tanggal sesuai dengan tanggal pembayaran invoice.
3. Pilih nama vendor yang terkait dengan transaksi.
4. Isi kolom deskripsi sesuai dengan pajak yang akan dipotong, berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tahap ini masih merupakan tahap persiapan (draft) yang akan diproses lebih lanjut sebelum dilakukan posting, sehingga pada tahap ini transaksi belum memengaruhi laporan keuangan.

Bills and Adjustments
Debit Adj. - PT SANRIA JAYA ABADI

DOCUMENT USER-DEFINED FIELDS

Type: Debit Adj. Vendor: 500712 - PT SANRIA JAYA ABADI
Reference Nbr: <NEW> Location: MAIN - Primary Location
E-Invoice Type: Status: On Hold Terms: X - Non-Project Code
Date: 1/31/2026 Due Date: Apply Retainage
Post Period: 01-2026 Cash Discount: Pay by Line
Vendor Ref: PPH 23 - 2% PT SANRIA JAYA ABADI
Description: PPH 23 - 2% PT SANRIA JAYA ABADI
Send For Validation

Trail Risk: Trail Approvers Name: Trail Date Approved:

Detail Total: 0.00
Line Discounts: 0.00
Document Discou...: 0.00
Retained Amount: 0.00
Tax Total: 0.00
With Tax: 0.00
Balance: 0.00
Cash Discount: 0.00

DETAILS FINANCIAL TAXES APPROVALS DISCOUNTS APPLICATIONS COMPLIANCE E-INVOICE E-RETUR E-INVOICE LOG

ADD PO RECEIPT ADD SUBCONTRACT ADD SUBCONTRACT LINE ADD LC

Branch	Inventory ID	Transaction Descr.	Quantity	UOM	Unit Cost	Ext. Cost	Discount Amount	Amount	*Account
--------	--------------	--------------------	----------	-----	-----------	-----------	-----------------	--------	----------

Gambar 12. Beranda Bills and Adjustments

Sumber: VME Companies

Setelah dokumen Debit Adjustment Withholding Tax (WHT) untuk vendor PT Sanria Jaya Abadi berhasil dibuat pada menu Bills and Adjustments, langkah berikutnya adalah menambahkan rincian transaksi pemotongan pajak pada dokumen tersebut.

1. Pilih tab Details pada dokumen untuk menampilkan bagian rincian transaksi.
 2. Klik tombol (+) pada bagian kiri tabel untuk menambahkan baris transaksi baru.
- Maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah (14).

Bills and Adjustments
Debit Adj. - PT SANRIA JAYA ABADI

DOCUMENT USER-DEFINED FIELDS

Type: Debit Adj. Vendor: 500712 - PT SANRIA JAYA ABADI
Reference Nbr: <NEW> Location: MAIN - Primary Location
E-Invoice Type: Status: On Hold Terms: X - Non-Project Code
Date: 1/31/2026 Due Date: Apply Retainage
Post Period: 01-2026 Cash Discount: Pay by Line
Vendor Ref: PPH 23 - 2% PT SANRIA JAYA ABADI
Description: PPH 23 - 2% PT SANRIA JAYA ABADI
Send For Validation

Trail Risk: Trail Approvers Name: Trail Date Approved:

Detail Total: 16,000.00
Line Discounts: 0.00
Document Discou...: 0.00
Retained Amount: 0.00
Tax Total: 0.00
With Tax: 0.00
Balance: 16,000.00
Cash Discount: 0.00

DETAILS FINANCIAL TAXES APPROVALS DISCOUNTS APPLICATIONS COMPLIANCE E-INVOICE E-RETUR E-INVOICE LOG

ADD PO RECEIPT ADD SUBCONTRACT ADD SUBCONTRACT LINE ADD LC

Branch	Inventory ID	Transaction Descr.	Quantity	UOM	Unit Cost	Ext. Cost	Discount Amount	Amount	*Account	Description
PTVME		PPH 23 - 2% PT SANRIA JAYA ABADI	1.00		16,000.0000	16,000.00	0.00	16,000.00	264000	Provision for withholding tax

Gambar 13. Beranda Bills and Adjustments

Sumber: VME Companies

Setelah tombol “+” diklik pada tab “Details”, sistem akan menampilkan tampilan seperti pada gambar berikut. Pada bagian detail transaksi tersebut, lengkapi data sebagai berikut:

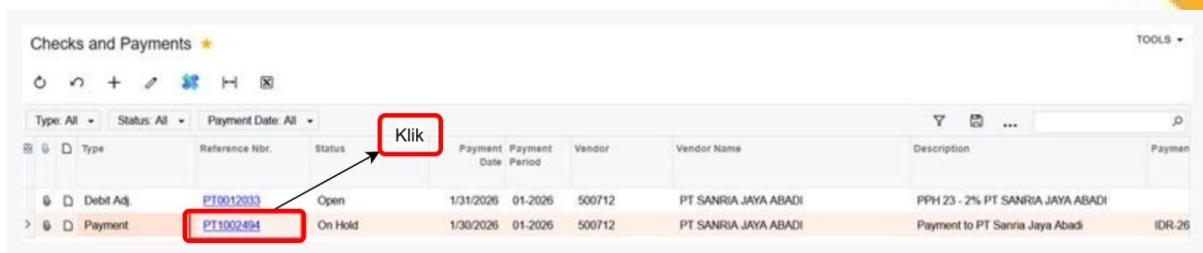
1. Transaction Description: Masukkan keterangan transaksi sesuai dengan jenis dan persentase (%) pemotongan pajak.
2. Quantity: Isi dengan nilai 1.
3. Unit Cost: Masukkan nominal potongan pajak sesuai dengan perhitungan yang berlaku.
4. Account: Masukkan atau pilih akun 264000 sebagai akun penampung withholding tax.

Pastikan seluruh data telah diinput dengan benar sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Gambar 14. Beranda Bills and Adjustments

Sumber: VME Companies

Jika seluruh data telah dipastikan benar dan sesuai, klik tombol “Release” untuk memproses transaksi. Setelah proses release dilakukan, transaksi akan ter-posting dan mulai memengaruhi laporan keuangan sesuai dengan akun yang telah ditentukan.

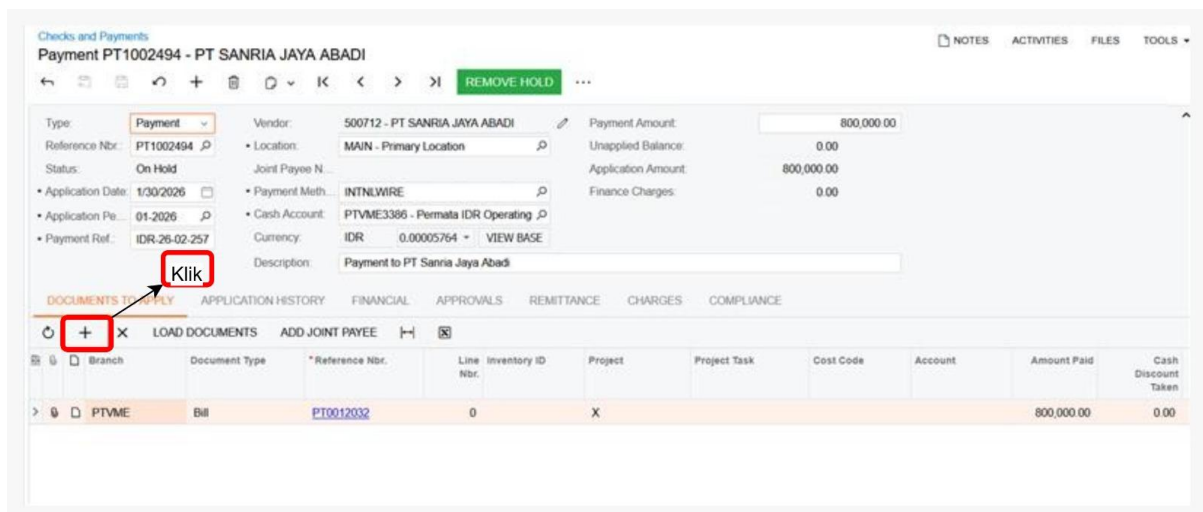


Type	Reference Nbr.	Status	Payment Date	Payment Period	Vendor	Vendor Name	Description	Payment
Debit Adj	PT0012033	Open	1/31/2026	01-2026	500712	PT SANRIA JAYA ABADI	PPH 23 - 2% PT SANRIA JAYA ABADI	
Payment	PT1002494	On Hold	1/30/2026	01-2026	500712	PT SANRIA JAYA ABADI	Payment to PT Sanria Jaya Abadi	IDR-26

Gambar 15. Beranda Checks and Payments

Sumber: VME Companies

Setelah dokumen Debit Adjustment Withholding Tax (WHT) berhasil dibuat untuk vendor PT Sanria Jaya Abadi, langkah selanjutnya adalah kembali ke menu Checks and Payments untuk melanjutkan proses pembayaran invoice. Pada halaman Checks and Payments, sistem akan menampilkan daftar transaksi yang telah dibuat sebelumnya, termasuk transaksi Debit Adjustment dan Payment. Untuk melanjutkan proses pembayaran, pilih transaksi Payment yang sebelumnya telah dibuat untuk vendor PT Sanria Jaya Abadi. Pada contoh gambar (15), kita klik transaksi pembayaran dengan nomor PT1002494 dipilih untuk dibuka kembali dan diproses lebih lanjut.

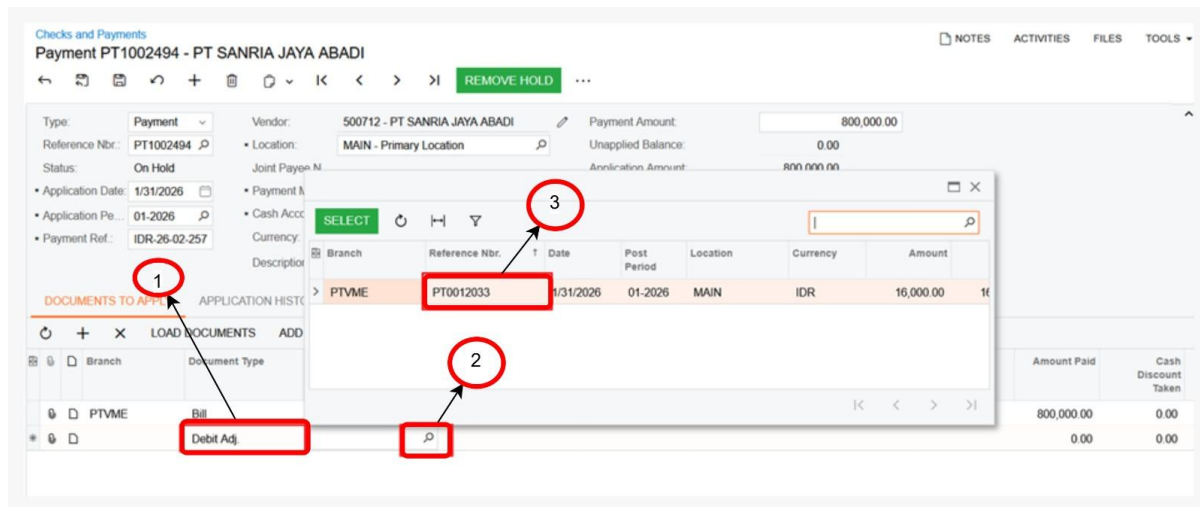


Type	Reference Nbr.	Status	Application Date	Application Pe.	Payment Ref.	Vendor	Location	Joint Payee N.	Payment Meth.	Cash Account	Currency	Description	Payment Amount	Unapplied Balance	Application Amount	Finance Charges
Payment	PT1002494	On Hold	1/30/2026	01-2026	IDR-26-02-257	500712 - PT SANRIA JAYA ABADI	MAIN - Primary Location		INTNLWIRE	PTVME3386 - Permata IDR Operating	IDR 0.00005764	Payment to PT Sanria Jaya Abadi	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00

Gambar 16. Beranda Checks and Payments

Sumber: VME Companies

Setelah dokumen Debit Adjustment Withholding Tax (WHT) dibuat, langkah selanjutnya adalah menghubungkannya dengan transaksi Payment yang telah dibuat sebelumnya untuk vendor PT Sanria Jaya Abadi. Buka kembali transaksi Payment pada menu Checks and Payments, kemudian masuk ke tab Documents to Apply. Pada contoh gambar, invoice PT0012032 sudah muncul pada daftar dokumen. Selanjutnya, tambahkan dokumen Debit Adjustment WHT agar pemotongan pajak dapat diperhitungkan dalam proses pembayaran. Setelah kita klik “+” maka tampilan yang akan muncul seperti gambar dibawah (17).



Gambar 17. Beranda Checks and Payments

Sumber: VME Companies

Untuk menambahkan Debit Adjustment pada pembayaran lalu dilanjutkan dengan langkah berikut ini,

1. Pastikan Document Type yang dipilih adalah “Debit Adj.” untuk transaksi pemotongan pajak.
2. klik tombol Search pada kolom “Reference Nbr.”.
3. Pilih nomor referensi Debit Adjustment yang telah dibuat sebelumnya dari daftar yang muncul.

Langkah ini akan menghubungkan Debit Adjustment dengan proses pembayaran yang sedang dilakukan.

Checks and Payments
Payment PT1002494 - PT SANRIA JAYA ABADI

REMOVE HOLD

Type: Payment Vendor: 500712 - PT SANRIA JAYA ABADI Payment Amount: 784,000.00
Reference Nbr.: PT1002494 Location: MAIN - Primary Location Unapplied Balance: 0.00
Status: On Hold Joint Payee N... Application Amount: 784,000.00
Application Date: 1/31/2026 Payment Meth: INTNLWIRE Finance Charges: 0.00
Application Pe: 01-2026 Cash Account: PTVME3386 - Permata IDR Operating
Payment Ref: IDR-26-02-257 Currency: IDR 0.00005764 VIEW BASE
Description: Payment to PT Sanria Jaya Abadi

DOCUMENTS TO APPLY APPLICATION HISTORY FINANCIAL APPROVALS REMITTANCE CHARGES COMPLIANCE

Branch	Document Type	Reference Nbr.	Line Nbr.	Inventory ID	Project	Project Task	Cost Code	Account	Amount Paid	Cash Discount Taken
PTVME	Bill	PT0012032	0		X				800,000.00	0.00
PTVME	Debit Adj.	PT0012033	0		X				16,000.00	0.00

Gambar 18. Beranda Checks and Payments

Sumber: VME Companies

Setelah nomor referensi Debit Adjustment dimasukkan dan data muncul di kolom Application Amount, lakukan langkah berikut:

1. Periksa nilai yang muncul di kolom Application Amount.
2. Copy nilai tersebut dari Application Amount.
3. Paste nilai yang sudah disalin ke kolom Payment Amount.
4. Pastikan setelah langkah ini, kolom Unapplied Balance menjadi 0.

Langkah ini untuk memastikan seluruh jumlah Debit Adjustment telah diterapkan ke pembayaran sehingga tidak ada saldo yang tersisa.

Checks and Payments
Payment PT1002494 - PT SANRIA JAYA ABADI

RELEASE Klik

Type: Payment Vendor: 500712 - PT SANRIA JAYA ABADI Payment Amount: 784,000.00
Reference Nbr.: PT1002494 Location: MAIN - Primary Location Unapplied Balance: 0.00
Status: Balanced Joint Payee N... Application Amount: 784,000.00
Application Date: 1/31/2026 Payment Meth: INTNLWIRE Finance Charges: 0.00
Application Pe: 01-2026 Cash Account: PTVME3386 - Permata IDR Operating
Payment Ref: IDR-26-02-257 Currency: IDR 0.00005764 VIEW BASE
Description: Payment to PT Sanria Jaya Abadi

DOCUMENTS TO APPLY APPLICATION HISTORY FINANCIAL APPROVALS REMITTANCE CHARGES COMPLIANCE

Branch	Document Type	Reference Nbr.	Line Nbr.	Inventory ID	Project	Project Task	Cost Code	Account	Amount Paid	Cash Discount Taken
PTVME	Bill	PT0012032	0		X				800,000.00	0.00
PTVME	Debit Adj.	PT0012033	0		X				16,000.00	0.00

Gambar 19. Beranda Checks and Payments

Sumber: VME Companies

Setelah semua data diperiksa dan pastikan benar:

1. Pastikan Payment Amount sudah sesuai dengan Application Amount sehingga Unapplied Balance menjadi 0.
2. Periksa kembali semua informasi, termasuk vendor, nomor referensi, dan jumlah pembayaran.
3. Jika sudah sesuai, klik tombol “Release” untuk memproses pembayaran.

Setelah klik Release, transaksi akan diproses dan pembayaran tagihan sudah selesai.

BAB IV

PENUTUP

Dari pembahasan sebelumnya, beberapa kesimpulan dapat dibuat sebagai berikut:

- a) Buku panduan dapat membantu pembaca memahami informasi.
- b) Buku panduan dapat membantu pembaca memahami proses penggunaan sistem ACUMATICA terutama khusus di menu *Account Payable* (pembayaran utang usaha).
- c) Buku panduan dapat membantu mengurangi kesalahan (*human error*) dalam proses input dan pengolahan data pada sistem.
- d) Buku panduan dapat mempercepat adaptasi karyawan baru dalam mempelajari penggunaan sistem Acumatica.
- e) Buku panduan dapat menjadi referensi atau pedoman kerja yang dapat digunakan kapan saja saat pengguna mengalami kesulitan.
- f) Buku Panduan ini juga dapat diakses melalui Heyzine Flipbook melalui link berikut <https://heyzine.com/flip-book/c89fa68c51.html>

DAFTAR PUSTAKA

Acumatica. (2024). *Acumatica ERP Documentation*. Diakses dari <https://help.acumatica.com>

Acumatica. (2024). *Acumatica Cloud ERP*. Diakses dari <https://www.acumatica.com>

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). *Accounting Information Systems*. New Jersey: Pearson Education.

Subekti, R. (2022). *Pedoman Penyusunan Buku Panduan Operasional Sistem*. Bandung: Alfabeta.

Fajriyani, N. (2020). *Penyusunan Buku Panduan dan Manfaatnya dalam Proses Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.



Buku panduan ini disusun untuk membantu pengguna dalam memahami penggunaan sistem Acumatica ERP, khususnya pada proses Account Payable (pembayaran utang usaha). Panduan ini menjelaskan langkah-langkah mulai dari pencatatan invoice, proses posting (release), hingga pembayaran kepada vendor secara sistematis dan mudah dipahami.

Melalui panduan ini, anda akan:

- ✓ Mengurangi kesalahan dalam input data.
- ✓ Mempercepat adaptasi pengguna dalam menggunakan sistem acumatica erp.



Scan to Heyzine book