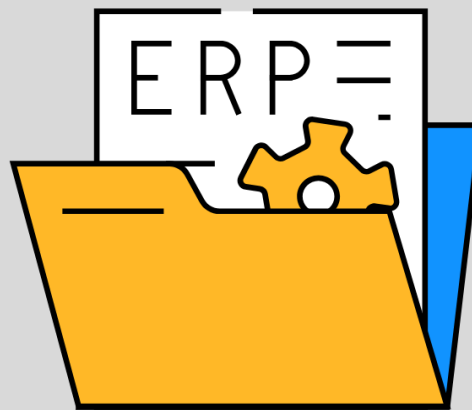


# BUKU PETUNJUK PRAKTIKUM SAP FINANCE



Disusun oleh:

**DIAH KURNIANTI**  
**3112211033**

DOSEN PEMBIMBING :

**MUHAMMAD RAMADHAN SLAMET., S.E., M.Acc**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan baik, Bookchapter ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Program Studi Dipolma Tiga (D3) pada Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Batam.

Penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan penulis menyadari bahwa laporan ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Martoyo dan Ibu Sulastris selaku kedua orang tua saya yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak perempuannya ini untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan dua orang yang selalu memberikan do/a serta dukungan kepada saya disetiap harinya.
2. Bapak Ir. Bambang Hendrawan, S.T., CPIMP., CISC. selaku Direktur Politeknik Negeri Batam.
3. Bapak Sugeng Riadi, S.E., M.Ak., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
4. Ibu Rizka Destiana, S.Tr., Akun., M.Acc., selaku Koordinator Magang.
5. Bapak Muhammad Ramadhan Slamet, S.E., M.Acc. selaku Dosen Pembimbing penulis sekaligus Wali Dosen pada Program Studi Akuntansi kelas A Malam Politeknik Negeri Batam.
6. Bapak Henry Paltar Halomoan selaku Supervisor PT. TDK Electronics Indonesia yang telah memberikan kesempatan selama kegiatan magang berlangsung.
7. Ibu Umama Turiamah selaku TIM HSE PT. TDK Electronics Indonesia yang sudah memberikan fasilitas kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang industri.

8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Bookchapter dan kegiatan magang industri baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Batam, 20 Juni 2025

Penulis



Diah Kurnianti

3112211033

## DAFTAR ISI

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar .....                                                                                    | ii |
| Latar Belakang .....                                                                                    | v  |
| BAB I .....                                                                                             | 1  |
| Pengertian Enterprise Resource Planning (ERP),<br>Pengertian System Application and Product (SAP) ..... | 1  |
| BAB II .....                                                                                            |    |
| Tata cara login SAP, petunjuk praktikum SAP Finance .....                                               | 5  |
| 2.1 Tata cara login SAP .....                                                                           | 5  |
| 2.2 Praktikum sap finance .....                                                                         | 6  |
| 2.2.1 Transaksi 1 .....                                                                                 | 6  |
| 2.2.1.1 Tata cara login ke SAP .....                                                                    | 7  |
| 2.2.1.2 cara membuat enter general jurnal tampilan Enjoy Screen .....                                   | 7  |
| 2.2.1.3 cara menampilkan jurnal yang sudah dibuat .....                                                 | 9  |
| 2.2.2 Transaksi 2 .....                                                                                 | 10 |
| 2.2.2.1 cara membuat enter general jurnal tampilan Complex Screen ....                                  | 11 |
| 2.2.2.2 cara menampilkan jurnal yang sudah dibuat .....                                                 | 13 |
| 2.2.3 Transaksi 3 .....                                                                                 | 14 |
| 2.2.3.1 enter vendor invoice .....                                                                      | 15 |
| 2.2.3.2 cara menampilkan jurnal yang sudah dibuat .....                                                 | 17 |
| 2.2.4 Transaksi 4 .....                                                                                 | 19 |
| 2.2.4.1 post outgoing payment .....                                                                     | 19 |
| 2.2.5 Transaksi 5 .....                                                                                 | 22 |
| 2.2.5.1 customer invoice .....                                                                          | 22 |
| 2.2.5.2 cara menampilkan jurnal yang sudah dibuat .....                                                 | 23 |
| 2.2.6 Transaksi 6 .....                                                                                 | 25 |
| 2.2.6.1 Post Incoming Payment .....                                                                     | 25 |
| BAB III .....                                                                                           | 28 |
| 3.3 Membuat report jurnal transaksi .....                                                               | 28 |
| 3.3.1 Report jurnal akun modal .....                                                                    | 28 |
| 3.3.2 Report jurnal akun vendor .....                                                                   | 29 |
| 3.3.3 Report jurnal akun customer .....                                                                 | 31 |
| Daftar Pustaka .....                                                                                    | 34 |

## **LATAR BELAKANG**

Sampai saat ini penggunaan teknologi sistem informasi telah banyak membantu berbagai perusahaan dalam mempermudah segala bentuk aktivitas perekonomian suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan penggunaan teknologi atau sistem yang terkomputerisasi dapat membantu penyajian data dapat lebih efisiensi, baik itu dalam hal waktu pengerjaan hingga kualitas informasi yang dihasilkan. Informasi akuntansi yang berkaitan dengan keuangan haruslah dipaparkan dan disusun dalam bentuk yang jelas dan sesuai, supaya bisa dimanfaatkan tidak hanya terbatas pada manajemen perusahaan akan tetapi oleh pihak eksternal perusahaan. Oleh karena itu, maka dibutuhkan sebuah teknologi atau sistem yang dapat mengolah data-data akuntansi perusahaan supaya bisa memberikan output berupa informasi yang sesuai serta bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Adapun penerapan sistem informasi akuntansi yang marak digunakan oleh kebanyakan perusahaan di era sekarang ini adalah sistem yang digunakan untuk mengolah semua sumber daya yang dimiliki perusahaan atau yang biasanya dikenal dengan nama Enterprise Resource Planning (ERP). ERP merupakan suatu sistem informasi yang terpusat yang menyediakan berbagai informasi spesifik untuk departemen yang berbeda dalam suatu perusahaan. Dengan pengintegrasian sistem ini membuat pengolahan data menjadi lebih efisiensi dikarenakan data-data yang awalnya dihasilkan dari sistem yang berbeda akan terintegrasikan menjadi sistem yang tunggal diikuti format yang standar. (Wahyuddin & Afriani., 2018).

ERP System adalah kumpulan modul produksi penjualan, akuntansi, aset, HR dan lain- lain. Terdapat beberapa fungsi ERP diantaranya fungsi keuangan akuntansi, sumber daya manusia, logistik dan pemasaran. Dalam fungsi akuntansi sendiri ERP meliputi modul-modul seperti aktiva tetap, buku besar, piutang dagang, manajemen kas, utang dagang, dan akuntansi biaya, sedangkan fungsi keuangan dalam ERP meliputi modul-modul analisis resiko, analisis portofolio, analisis kredit, manajemen real estat dan manajemen aktiva sewa guna. Salah satu jenis software ERP yang sekarang banyak diaplikasikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia khususnya di Kota Batam adalah System Application and Product (SAP).

SAP adalah suatu aplikasi yang dibuat pada tahun 1972 oleh Claus Wellenreuther dan kawan-kawannya yang merupakan mantan karyawan IBM di Jerman (Priyandi, 2016). Kantor pusatnya

di Walldorf, Jerman. Perusahaan ini mempekerjakan 35.873 pekerja pada tahun 2005. Wilayah operasional nya adalah di seluruh dunia. SAP singkatan dari Sistem, Aplikasi dan Produk (Systemanalyse und Programmentwicklung dalam bahasa Jerman) di Data Processing, dengan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa SAP membuat database terpusat umum untuk semua aplikasi yang berjalan dalam sebuah organisasi. SAP merupakan yang mengembangkan software untuk sistem ERP dan juga pemimpin pasar dalam penjualan software ERP saat ini. Menurut beberapa perkiraan, SAP telah digunakan untuk menyelesaikan 50 persen dari transaksi bisnis di Dunia.

Adapun produk-produk SAP yang umumnya digunakan untuk membantu kelangsungan perusahaan dalam mengelola dan mengoptimalkan berbagai proses bisnis mereka. Produk SAP itu sendiri terdiri dari SAP S/HANA, SAP SuccessFactors, SAP Ariba, SAP Concur, SAP Business One, SAP BW/4HANA, SAP Integrated Business Planning, SAP Customer Experience serta SAP Analytics Cloud. Banyak perusahaan besar di berbagai industri yang menggunakan produk SAP untuk meningkatkan kelancaran operasional perusahaannya termasuk perusahaan Coca Cola, Microsoft, Nestle, Unilever, PT.TDK Electronics Indonesia. Selain perusahaan tersebut adapun beberapa kampus yang sudah menggunakan SAP dalam proses pembelajarannya salah satunya Politeknik Negeri Batam.

Mulai tahun 2014 vendor dari SAP untuk edukasi adalah Edugate dan alasan dipilihnya SAP karena banyak perusahaan-perusahaan besar di Batam yang menggunakan SAP. Adapun Program Studi yang menggunakan pembelajaran SAP di Politeknik Negeri Batam yaitu semua jurusan dibawah jurusan Manajemen Bisnis. Jurusan Manajemen Bisnis dibagi menjadi beberapa prodi antara lain : Prodi D3 Akuntansi, Prodi D4 Administrasi Bisnis Terapan, dan D4 Logistic Perdagangan International, D2 Distribusi Barang, dari keempat prodi tersebut menggunakan pembelajaran SAP Fundamental sedangkan Prodi D4 Akuntansi Manajerial itu sendiri menggunakan pembelajaran SAP Finance.

Maka dari itu alasan penulis memilih judul **“BUKU PETUNJUK PRAKTIKUM SAP FINANCE”** dikarenakan media pembelajaran SAP Finance untuk praktik yang ada di kampus Politeknik Negeri Batam hanya ada 1 metode, yaitu hanya dengan media melalui video tutorial dan tidak ada media pembelajaran praktik yang menggunakan Modul. Maka, Modul ini sendiri lah yang dimaksud adalah Step By Step dalam menginput transaksi di SAP Finance.

## **BAB I**

### **PENGERTIAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP), PENGERTIAN SYSTEM APPLICATION AND PRODUK (SAP)**

#### **1.1 PENGERTIAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)**

Enterprise Resource Planning (ERP) adalah kumpulan modul produksi penjualan, akuntansi, aset, HR dan lain-lain. Terdapat beberapa fungsi ERP diantaranya fungsi keuangan akuntansi, sumber daya manusia, logistik dan pemasaran. Dalam fungsi akuntansi sendiri ERP meliputi modul-modul seperti aktiva tetap, buku besar, piutang dagang, manajemen kas, utang dagang dan akuntansi biaya. Sedangkan fungsi keuangan dalam ERP meliputi modul-modul analisis resiko, analisis portofolio, analisis kredit, manajemen real estate dan manajemen aktiva sewa guna. Salah satu jenis software ERP yang sekarang banyak diaplikasikan di perusahaan maupun di Perguruan Tinggi di Indonesia khususnya di Kota Batam adalah System Application and Product (SAP).

ERP merupakan suatu sistem informasi yang terpusat yang menyediakan berbagai informasi spesifik untuk departemen yang berbeda dalam suatu perusahaan. Dengan pengintegrasian sistem ini membuat pengolahan data menjadi lebih efisiensi dikarenakan data-data yang awalnya dihasilkan dari sistem yang berbeda akan terintegrasikan menjadi sistem yang tunggal dan diikuti format yang standar. (Wahyuddin & Afriani., 2018).

#### **1.2 PENGERTIAN SYSTEM APPLICATION and PRODUCT (SAP)**

SAP didirikan pada tahun 1972 dengan nama oleh 5 mantan karyawan IBM di Mannheim, Jerman. Yaitu Dietmar Hopp, Hans –Werner Hector, Hasso Plattner, Klaus Tschira dan Claus Wellenreuther. Kantor pusatnya di Walldorf, Jerman. Perusahaan ini

mempekerjakan 35.873 pekerja pada tahun 2005. Wilayah operasional nya adalah di seluruh dunia.

SAP singkatan dari sistem, Aplikasi dan Produk (Systemanalyse und Programmeentwicklung dalam bahasa jerman) di Data Processing, dengan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa SAP membuat database terpusat umum untuk semua aplikasi yang berjalan dalam sebuah organisasi.

SAP (System Application and Product in data processing) menyediakan software Enterprise Resource Planning (ERP), yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan atau perguruan tinggi merencanakan dan melakukan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif.

SAP terdiri dari jumlah modul aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan suatu perusahaan dan tiap aplikasi bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Semua modul aplikasi di SAP dapat bekerja secara terintegrasi/terhubung yang satu dengan lainnya. SAP biasa yang difokuskan pada metodologi praktek terbaik dalam proses software, tetapi telah diperluas ke pasar vertikal. Dalam situasi ini, SAP menghasilkan modul khusus (disebut sebagai IS atau Industri Spesifik) diarahkan untuk segmen pasar tertentu, seperti utilitas atau retail.

### **1.2.1 SEJARAH SAP**

- Versi pertama dari SAP flagship enterprise software dan merupakan sistem akuntansi keuangan bernama R/1.
- SAP R / 1 digantikan oleh R / 2 di akhir 1970-an. SAP R / 2 berada di bisnis aplikasi software suite berbasis mainframe yang sangat sukses pada tahun 1980 dan awal 1990-an.
- SAP R / 3 secara resmi diluncurkan pada tanggal 6 Juli 1992. Dengan munculnya distributed client-server computing SAP AG mengeluarkan versi client0server perangkat lunak yang disediakan disebut SAP R / 3 ( Huruf “R” adalah untuk “pengolahan data Real-time” dan 3 untuk 3-tier).

- Server arsitektur 3-tier terdiri dari database, aplikasi software dan graphical user interface (GUI).
- SAP R / 3 versi 4.6c terdiri dari berbagai aplikasi seperti SAP Basis, set SAP program middleware and tools. Meskipun ketika SAP R/3 Enterprise diluncurkan tahun 2002, semua aplikasi dibangun di atas SAP Web Application Server.
- SAP R / 3 diatur ke dalam modul fungsional yang berbeda, yang meliputi fungsi khas di bagian dalam suatu organisasi. Modul yang paling banyak digunakan adalah Financials and Controlling (FICO), Human Resources (HR), Materials Management (MM), Sales & Distribution (SD), dan Production Planning (PP). Setiap modul menangani tugas-tugas bisnis yang spesifik, tetapi saling terkait dalam penerapannya. Misalnya Faktur dari transaksi penagihan sales & distribution akan melewati bagian akuntansi, di mana ia akan muncul dalam piutang dan biaya pokok penjualan.
- SAP menggunakan nama R / 3 sampai versi 5,0 di rilis (SAP ECC 5.0 ERP adalah penerus dari SAP R / 3 4.70).
- Sebagai dampak perubahan pemasaran dan perubahan dalam industri, versi lain SAP telah dirilis untuk mengimbangi perubahan ini. Edisi pertama mySAP ERP (SAP ERP), diluncurkan pada tahun 2003 dan dibundek produk sebelumnya terpisah, termasuk SAP R / 3 Enterprise, SAP Strategic Enterprise Management (SEM) dan set ekstensi. SAP Web Application Server dibungkus ke Net Weaver, yang juga diperkenalkan pada tahun 2003.

Seiring berkembangnya internet yang telah meluas, SAP mengimbangnya dengan menyediakan software yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual barang dan jasa secara online. Portofolio produk mereka mempunyai Web interface yang disebut MySAP.com. MySAP ini dirancang untuk menjadi sebuah portal Web perusahaan dengan izin berbasis peran bagi karyawan. Perusahaan diperkenalkan bagaimana “solusi” SAP bisa menghubungkan perdagangan yang dilakukan melalui internet (e-commerce) dengan cara tradisional dan e-commerce untuk menyediakan satu tampilan bisnis yang mulus.

### 1.2.2 KEGUNAAN SAP

SAP memiliki beberapa modul, dan disetiap modulnya mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing, berikut daftar modul beserta fungsinya yang ada di SAP

#### 2 SD – Sales & Distribution

Membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order (proses sales, shipping and billing).

➤ MM – Materials Management

Membenatu menjalankan proses pembelian (procurement) dan pengelolaan inventory.

➤ PP – Production Planning

Membantu proses perencanaan dan kontrol dari pada kegiatan produksi (manufacturing) suatu perusahaan.

➤ FI – Financial Accounting

Mencakup standar accounting cash management (treasury), general ledger, account payable, account receivable dan konsolidasi untuk tujuan financial reporting

➤ CO – Controlling

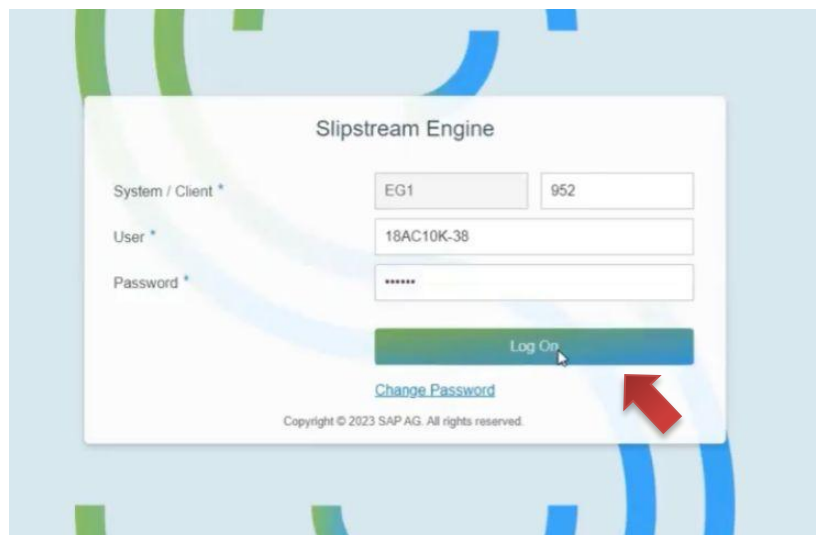
Mencakup cost accounting, mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisa profitabilitas.

## BAB II

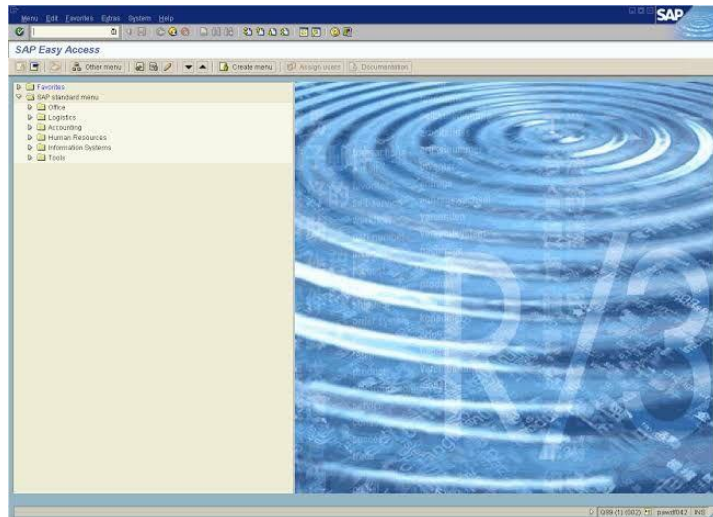
### TATA CARA LOGIN SAP, PETUNJUK PRAKTIKUM TRANSAKSI SAP FINANCE

#### 2.1 TATA CARA LOGIN SAP

1. Sebelum melakukan penginputan transaksi di SAP terlebih dahulu pastikan anda sudah membuka web desktop SAP tersebut. Kemudian setelah membuka Desktop tersebut lalu isi data-data anda berdasarkan akun yang anda punya. Lalu isi dengan benar dan tepat (nama klient, user, beserta password). Klik **Log On**.



2. Setelah Log On, maka selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini.



## 2.2 PRAKTIKUM SAP FINANCE

### 2.2.1. TRANSAKSI 1

1. Pada soal berikut diketahui bahwa jurnal pada transaksi tersebut yaitu cash bank di debit dan modal di kredit. Pada transaksi 1 ini anda diminta untuk enter general journal dengan tampilan enjoy screen (sederhana).

Transaksi 1

**Instruksi**  
Perusahaan menerima modal tambahan dari investor sebesar 1.100.000 EUR secara tunai. Modal tersebut langsung ditransfer ke salah satu rekening perusahaan (Deutsche Bank).

**Informasi Tambahan:**  
Enter General Journal - Enjoy Screen

| Field                      | Data        |
|----------------------------|-------------|
| Tanggal Dokumen            | <Start> [m] |
| Nomor Akun (Modal)         | 700***      |
| Nomor Akun (Deutsche Bank) | 113100      |
| Business Area              | B***        |

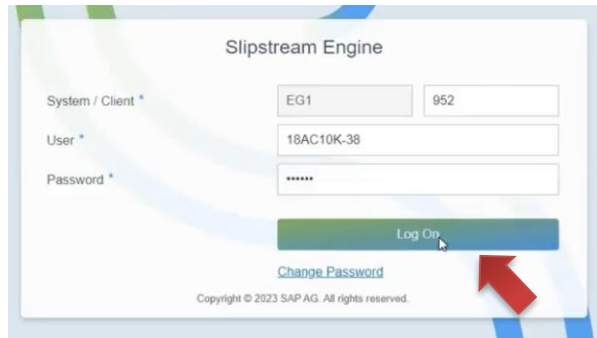
Kas Bank (D) 1.100.000

Modal (K) 1.100.000

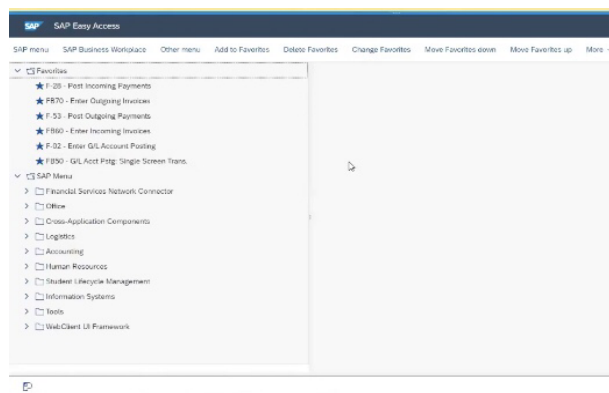
Langkah selanjutnya...

### 2.2.1.1 Tata Cara Login ke SAP

1. Sebelum masuk ke jurnal, anda terlebih dahulu diharuskan untuk login ke menu SAP dengan sesuai user yang telah ditentukan, kemudian setelah semua nya benar lalu klik Log On.

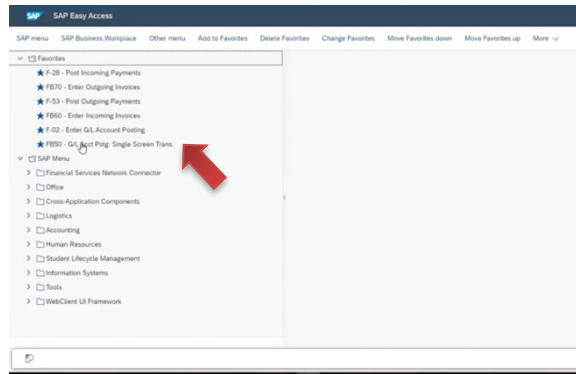


2. Setelah Login SAP berhasil , kemudian akan muncul tampilan code seperti dibawah ini.



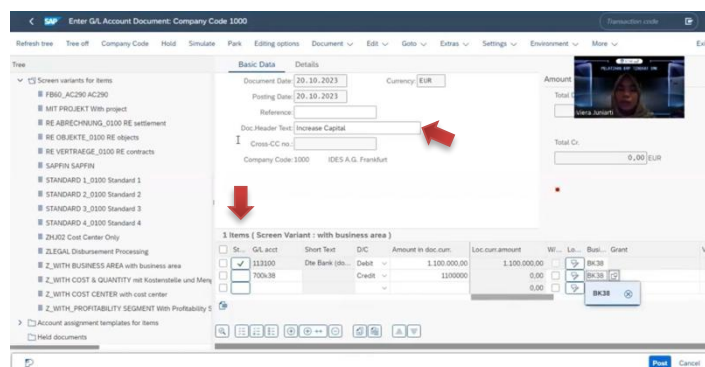
### 2.2.1.2 Cara Membuat Enter General Journal dengan tampilan Enjoy Screen.

1. Untuk membuat Enter General Journal pada transaksi 1, kita menggunakan perintah **di Favorite - FB50** lalu double klik.



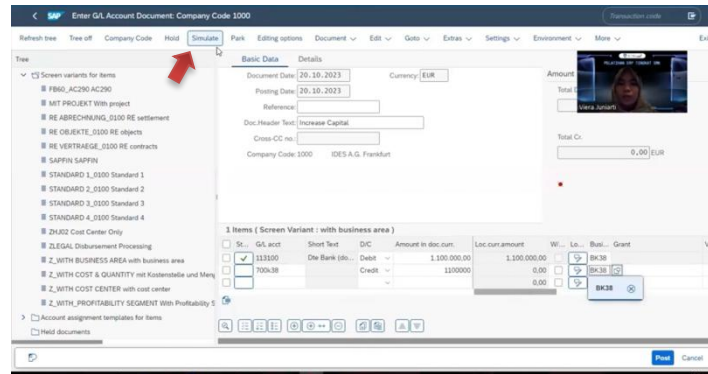
2. Maka setelah mengklik perintah **favorite FB50**, maka akan ditampilkan menu Enter General Journal seperti gambar dibawah ini

- Pada bagian **Basic Data** masukan beberapa data dengan keterangan :
  - Pada bagian tanggal dokumen isi sesuai dengan tanggal yang ada pada soal transaksi 1
  - Pada bagian **Doc Header Text** dapat diisi dengan **Increase Capital** (dikarenakan transaksi penambahan modal)
- Pada bagian **Screen Variant** masukan beberapa data dengan keterangan yang ada pada soal transaksi 1

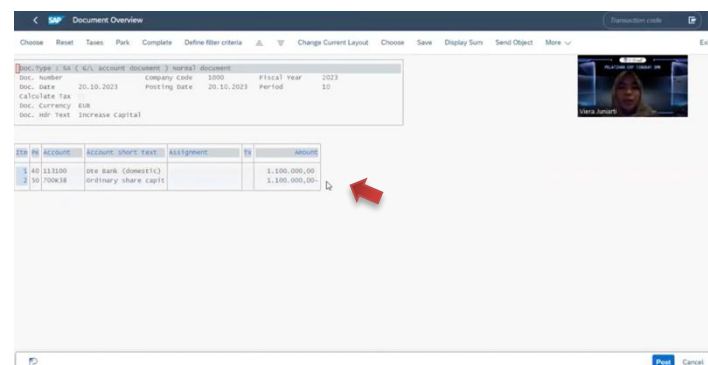


### 2.2.1.3 Menampilkan Jurnal yang sudah dibuat

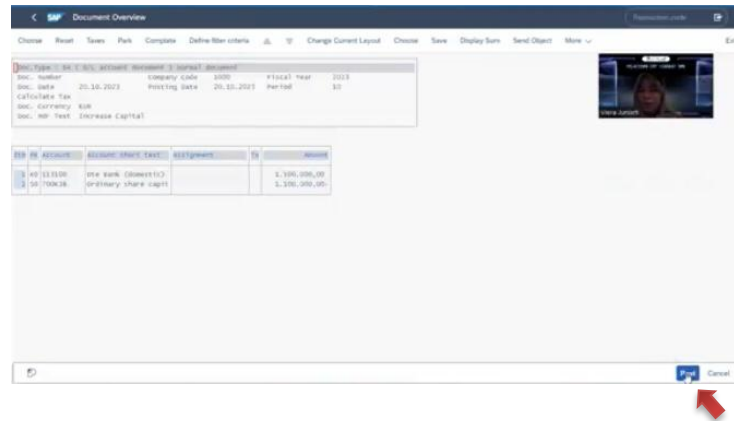
1. Setelah enter general jurnal dibuat, untuk jurnal sebelumnya apakah sudah benar atau belum, maka pilih lah Menu **Simulate** pada SAP lalu Klik.



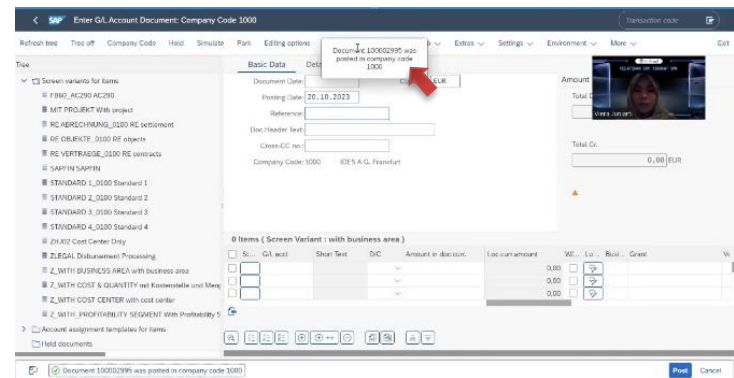
2. kemudian setelah anda berada di menu **Simulate** akan ditampilkan jurnal yang tadi sudah anda buat.



3. jika ingin mengetahui perbedaan antara jurnal bagian debit dan kredit, lihat lah jika pada bagian dibelakang angka terdapat tanda **(-)** minus maka jurnal tersebut bagian kredit.
4. setelah kita cek jurnal sudah benar lalu kita klik **POST** yang terdapat di bagian bawah berwarna biru seperti gambar dibawah ini



5. setelah jurnal di post, maka akan muncul Nomor Dokumen transaksi 1 seperti dibawah ini. Anda bisa mencatat Nomor Dokumen transaksi 1 tersebut menggunakan sticky note.



## 2.2.2 TRANSAKSI 2

1. Pada transaksi 2 sama hal nya seperti dengan transaksi 1, namun yang menjadi perbedaan pada transaksin 2 menggunakan enter general juournal dengan complex screen. Perhatikan gambar berikut.

**Transaksi 2**

**Instruksi**  
Perusahaan menerima modal tambahan dari investor sebesar 800.000 EUR secara tunai. Modal tersebut langsung ditransfer ke salah satu rekening perusahaan (Deutsche Bank).

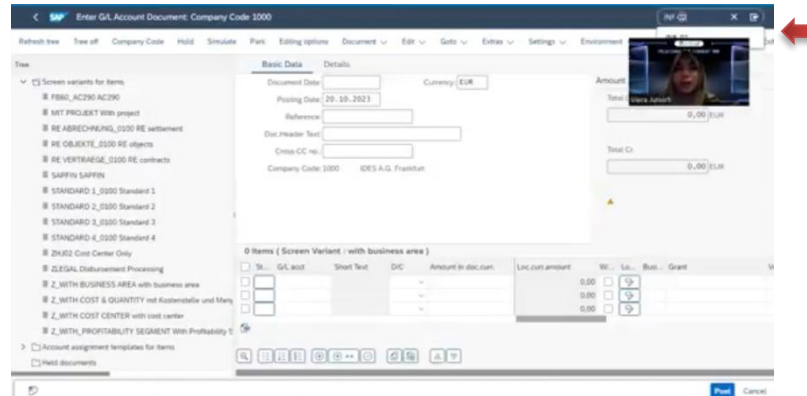
**Informasi Tambahan:**  
**Enter General Journal - Complex Screen**

| Field                      | Data       |
|----------------------------|------------|
| Tanggal Dokumen            | <Hari ini> |
| Nomor Akun (Modal)         | 700###     |
| Nomor Akun (Deutsche Bank) | 113100     |
| Business Area              | B###       |
| Posting Key (Debit)        | 40         |
| Posting Key (Kredit)       | 50         |

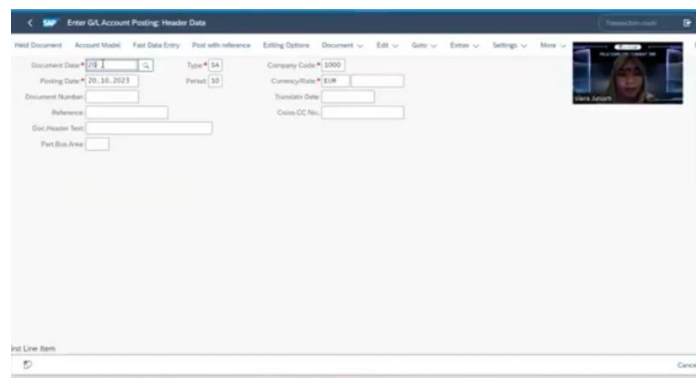
Kas Bank (D) 800.000  
 Modal (K) 800.000

### 2.2.2.1 Cara Membuat Enter General Journal dengan Complex Screen

1. Ada transaksi 2, untuk membuat Enter General Journal dengan Complex Screen anda bisa ke menu transaction code dengan mengetik Tcode **/NF-02**, kenapa harus memakai **/N** dikarenakan kita membuka dokumen baru.



- 2 setelah tampilan seperti ini, anda bisa mengisi beberapa kolom sesuai dengan soal pada transaksi 2. Lalu setelah dirasa sudah benar dan tepat, Klik Enter



3. Setelah klik Enter maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini, dan anda harus mengisi front line item sebagai berikut:

- Posting Key (debit) di isi sesuai soal transaksi 2 yaitu “40”
- account diisi dengan nomor akun bank (debit) “113100”

Lalu selanjutnya klik Enter.

Enter G/L Account Posting: Header Data

Document Number:  Transaction Date:

Reference:  Cross-CC No.:

Doc. Header Text:

Part Bus. Area:

Init Line Item

Play | 40 | Account:  | G/L Ind.:  | ATT:

113100

Cancel

4. Kemudian jika muncul pada tampilan seperti dibawah ini, anda bisa langsung mengisi beberapa kolom yang kosong berdasarkan soal transaksi 2

➤ Pada bagian Gt. Accurate : Isi sesuai soal transaksi 2 yaitu nomor akun “113100”

➤ Pada bagian Debit Entry :

- Kolom amount : 800000 EUR
- Business Area : B\*##
- Value Date : tanggal dimana anda menginput transaksi tersebut

➤ Pada bagian Next Line Item

- P.Key : Anda isi sesuai soal yaitu “50” (akun kredit)
- Account : 700\*##

Kemudian setelah di isi dengan benar dan tepat, selanjutnya klik Enter.

Enter G/L account document: Add G/L account item

Display Document Overview | Previous Item | Next Item | Copy Item | Move data | Account Model | Fast Data Entry | Taxes | Document | Edit | Goto | Exit

G/L Account:  Deutsche Bank AG

Company Code:  ICES A.G.

Item 1 / Debit entry / 40

Amount:  EUR

Business Area:  Calculate tax

Profit Center:

Value Date:  Trigger part. dis.

Assignment:

Text:  Long Note

Next Line Item

Play | 50 | Account:  | G/L Ind.:  | ATT:  New Comp. Code:

700K38

Post | Cancel Item

5. Pada tampilan ini, sama hal nya dengan tampilan sebelumnya, yang membedakan tampilan ini untuk bagian yang kredit, maka anda perlu mengisi kolom sesuai yang ada di soal transaksi 2.

The screenshot shows the SAP 'Enter G/L account document: Add G/L account item' interface. The 'Amount' field is set to 800000 EUR. The 'Business Area' is BK18. The 'Account' field is empty. The 'Value date' is 20.10.2023. The 'Assignment' field is empty. The 'Text' field is empty. The 'Long Texts' button is visible. The 'Post' and 'Cancel Item' buttons are at the bottom right.

### 2.2.2.2 Cara Melihat Jurnal yang sudah dibuat

1. Anda bisa memilih jurnal transaksi 2 yang sudah dibuat tadi apakah sudah benar dan tepat maka anda memilih menu **Dokumen - Simulate** seperti gambar dibawah ini.

The screenshot shows the same SAP interface as before, but with the 'Document' menu open. The 'Simulate' option is highlighted with a red arrow. The 'Post' button is visible at the bottom right.

2. setelah itu muncul lah tampilan jurnal transaksi 2 yang sudah anda buat tadi Sama dengan jurnal pada transaksi 1, jika ingin melihat akun bagian kredit maka terdapat tanda minus (-) pada belakang angka. setelah dirasa benar dan tepat jurnal tersebut maka langkah selanjutnya klik POST yang berwarna biru .

3. setelah kita post jurnal transaksi 2 tadi, maka muncul lah nomor dokumen untuk transaksi 2. Anda bisa mencatat nomor dokumen untuk transaksi 2 pada kertas atau sticky note.

4. transaksi 2 selesai

## 2.2.3 TRANSAKSI 3

### 2.2.3.1 ENTER VENDOR INVOICE

1. Pada Transaksi 3 perusahaan menerima tagihan dari vendor dan termasuk pajak 10%

**Transaksi 3**

**Instruksi**  
Perusahaan menerima tagihan dari vendor AGENCY\*## senilai 55.000 EUR (termasuk pajak 10%) atas jasa agen real estate.

**Informasi Tambahan:**

| Field              | Data       |
|--------------------|------------|
| Tanggal Tagihan    | <Hari ini> |
| Reference          | V03-*##    |
| Nomor Akun (Biaya) | 470000     |
| Business Area      | B*##       |
| Cost Center        | CC-*##     |

|           |        |
|-----------|--------|
| Biaya (D) | 55.000 |
| Pajak (D) |        |
| Utang (K) | 55.000 |

2. lalu kemudian anda bisa kembali ke halaman SAP dengan memasukan Tcode ` /NFB60 lalu Enter.

3. setelah itu ditampilkan lah halaman seperti gambar dibawah ini, anda bisa mengisi kolom tersebut sesuai dengan instruksi yang ada pada soal Transaksi 3
- noted: (pada bagian ini bagian jurnal kredit atau bagian jurnal hutang)

- 4      Lalu anda jangan lupa untuk menghitung pajak dari transaksi tersebut. Anda bisa klik bagian pajak lalu pilih input tax 10% lalu ceklis pada bagian Calculate Tax.

The screenshot shows the SAP 'Enter Vendor Invoice' screen for Company Code 1000. The 'Tax' tab is selected, displaying a list of tax codes. The 'I1 (input tax 10%)' code is highlighted, and the 'Calculate tax' checkbox is checked. A red arrow points to the 'Calculate tax' checkbox. Another red arrow points to the 'I1 (input tax 10%)' selection. The 'Basic data' tab shows 'Amount: 55000' and 'Company Code: 1000 IDES A.G. Frankfurt'.

- 5      lalu jika ingin mengisi pada bagian business area dan Cost Center, Anda bisa ke klik ke bagian Detail. Kemudian isi lah kolom business area dan cost center sesuai soal transaksi 3.

The screenshot shows the SAP 'Enter Vendor Invoice' screen for Company Code 1000. The 'Details' tab is selected, displaying fields for 'Bus. Area' and 'Cost Center'. A red arrow points to the 'Cost Center' field. The 'Basic data' tab shows 'Amount: 160000' and 'Company Code: 1000 IDES A.G. Frankfurt'.

6.      jika pada bagian Cost Center tidak ada, anda bisa pilih menu **TREE ON-Z\_WITH COST CENTER with cost center** double klik.

7. setelah mengisi bagian business area dan cos center telah diisi dengan tepat, selanjutnya bisa kembali ke bagian basic data. Kemudian anda bisa lanjut mengisi pada bagian Screen Variant : With Cost Center sesuai dengan soal transaksi 3

Noted : (Jurnal Bagian Debit /Biaya)

### 2.2.3.2 Menampilkan Jurnal yang sudah dibuat

1. jika anda ingin melihat jurnal yang sudah anda buat pada transaksi 3, anda bisa memilih menu Simulate. Maka muncul lah tampilan seperti gambar dibawah ini :

Document Overview

Transaction code:

Choose Reset Taxes Park Complete Define filter criteria Change Current Layout Choose Save Display Sum Send Object More

Doc. Type : KR ( vendor Invoice ) normal document

|               |              |             |
|---------------|--------------|-------------|
| Doc. number   | Company Code | Fiscal Year |
| Doc. date     | Posting date | Period      |
| calculate Tax |              |             |
| Ref. Doc.     |              |             |
| Doc. currency |              |             |

Doc. number: 1000 Fiscal Year: 2023  
Doc. date: 20.10.2023 Posting date: 20.10.2023 Period: 10  
calculate Tax: ☒  
Ref. Doc.: V03-K38  
Doc. currency: EUR

| TSR | PR | Account   | Account short text   | Assignment | TS | Amount     |
|-----|----|-----------|----------------------|------------|----|------------|
| 1   | 11 | AGENCYK38 | Real Estate Agency H |            | 11 | 55.000,00- |
| 2   | 40 | 470000    | occupancy costs      |            | 11 | 50.000,00  |
| 3   | 40 | 154000    | input tax            |            | 11 | 5.000,00   |

2. Pada tampilan jurnal yang sudah anda buat tadi, bahwa jurnal tersebut menampilkan jurnal bagian kredit, debit serta pajak.
3. Jika dirasa jurnal yang anda input sudah benar dan tepat, maka anda bisa Klik **Post**

Document Overview

Transaction code:

Choose Reset Taxes Park Complete Define filter criteria Change Current Layout Choose Save Display Sum Send Object More

Doc. Type : KR ( vendor Invoice ) normal document

|               |              |             |
|---------------|--------------|-------------|
| Doc. number   | Company Code | Fiscal Year |
| Doc. date     | Posting date | Period      |
| calculate Tax |              |             |
| Ref. Doc.     |              |             |
| Doc. currency |              |             |

Doc. number: 1000 Fiscal Year: 2023  
Doc. date: 20.10.2023 Posting date: 20.10.2023 Period: 10  
calculate Tax: ☒  
Ref. Doc.: V03-K38  
Doc. currency: EUR

| TSR | PR | Account   | Account short text   | Assignment | TS | Amount     |
|-----|----|-----------|----------------------|------------|----|------------|
| 1   | 11 | AGENCYK38 | Real Estate Agency H |            | 11 | 55.000,00- |
| 2   | 40 | 470000    | occupancy costs      |            | 11 | 50.000,00  |
| 3   | 40 | 154000    | input tax            |            | 11 | 5.000,00   |

4. Setelah itu maka akan ditampilkan Nomor Dokumen Transaksi 3 yang telah anda buat. Catatlah kembali Nomor Dokumen tersebut menggunakan sticky note.



3. Kemudian muncul tampilan seperti gambar dibawah ini. Anda bisa mengisi pada bagian Bank Data dan Open Item Selection sesuai pada soal transaksi 4 dengan tepat.

Note : Jika di SAP jurnal hutang diganti menjadi nama vendor sedangkan piutang diganti menjadi nama customer.

4. Setelah sudah di isi semua, selanjutnya kita klik bagian menu **Proses Open Items**.

5. Selanjutnya, anda bisa mengisi pada bagian dokumen number. Diisi menggunakan nomor dokumen pada transaksi 3. Lalu klik enter.

6. kemudian setelah anda mengisi pada bagian nomor dokumen, langkah selanjutnya anda perhatikan jika sudah muncul tanda centang berwarna hijau berarti transaksi yang kita input sudah benar sesuai transaksi 3. Lalu Klik **Post**.

Parameters entered

Company Code: 1000  
Account: AGHCVK38  
Account Type: K  
Special G/L Ind.: ☒ Standard G/L

Document Number

| From                 | To                   | String                   | Initial value            |
|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Specifications stored, further values can be entered

**Post** Cancel Selection

7. Setelah itu maka akan ditampilkan Nomor Dokumen Transaksi 4 yang telah anda buat. Catatlah kembali Nomor Dokumen tersebut menggunakan sticky note.

Note : Nomor Dokumentasi sangat berguna jika terjadi kesalahan dan bisa di record kembali

Document Data

Document Date: 20.10.2023  
Posting Date: 20.10.2023  
Document Number:   
Reference:   
Doc Header Text:   
Clearing text:

Bank Data

Account:   
Amount:   
Bank charges:   
Value date: 20.10.2023  
Text:

Open Item Selection

Account:   
Account Type: K  
Special G/L Ind.: ☒ Standard G/L  
Print advice no.:

Additional Selections

☒ None  
☐ Amount  
☐ Document Number  
☐ Posting Date  
☐ Dunning Area

Document 1500004816 was posted in company code 1000

**Post** Cancel Selection

8. Transaksi 4 selesai.

## 2.2.5 TRANSAKSI 5

### 2.2.5.1 CUSTOMER INVOICE

1. Perhatikan soal transaksi 5 pada gambar dibawah in. soal tersebut digunakan untuk menginput pada transaski 5

**Transaksi 5**

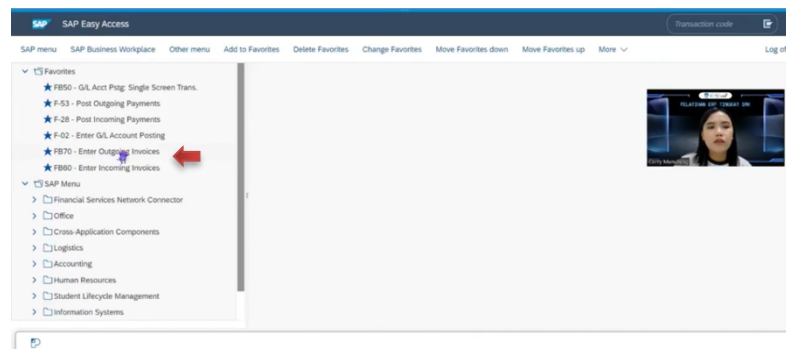
**Instruksi**  
Perusahaan mengirimkan tagihan kepada customer, BECKER \*## (dengan kode CSTOMER\*##) , senilai 800 EUR (pajak 0%) atas penjualan jasa.

**Informasi Tambahan:**

| Field                   | Data       |
|-------------------------|------------|
| Tanggal Tagihan         | <Hari ini> |
| Reference               | CD3-*##    |
| Nomor Akun (Pendapatan) | 800200     |

|         | debit | kredit     |     |
|---------|-------|------------|-----|
|         | 800   |            |     |
| piutang |       | pendapatan | 800 |

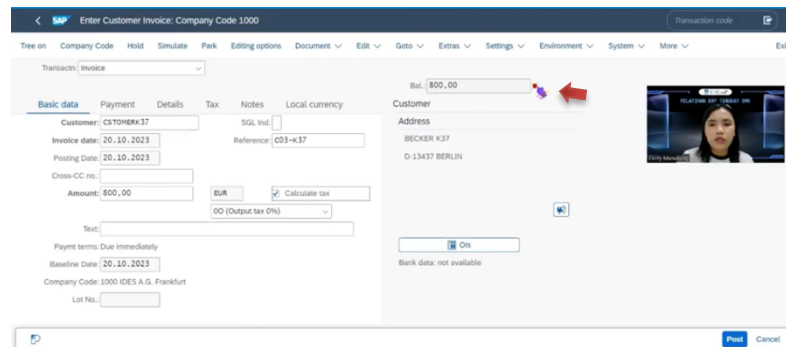
2. Lalu anda masuk lagi ke halaman SAP, lalu anda bisa memilih transaction code yaitu pilih menu **Favorite - FB70** lalu Enter.



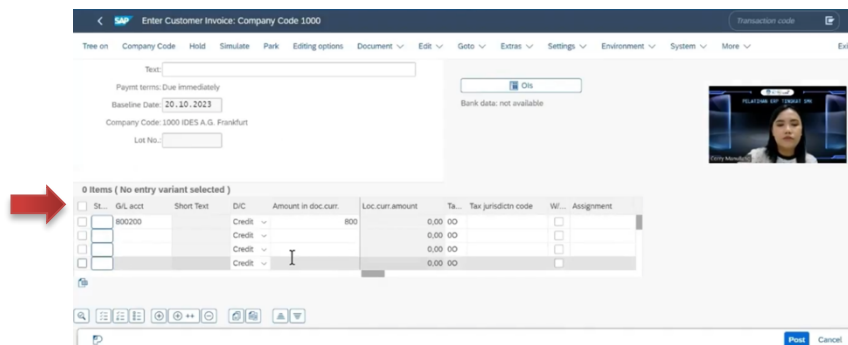
3. Kemudian munculah tampilan seperti gambar dibawah ini. Anda perlu mengisi pada bagian Basic Data sesuai instruksi soal transaksi 5 dengan benar dan tepat.

A screenshot of the SAP 'Enter Customer Invoice' screen for Company Code 1000. The 'Basic data' tab is selected. A red arrow points to the 'Customer' field, which is currently empty. Other fields visible include 'Invoice date' (set to 20.10.2023), 'Posting Date', 'Amount', 'Tax amount', and 'Tax' (set to AA (19% domestic output tax)). The 'Bal.' field shows 0,00. At the bottom right, there are 'Post' and 'Cancel' buttons.

4. Setelah semua bagian basic data diisi sesuai instruksi soal transaksi 5, jika terdapat tanda merah maka artinya transaksi yang anda input, maka anda harus mengisi pada bagian jurnal kredit.



5. Anda perlu mengisi pada bagian jurnal kreditnya sesuai instruksi soal transaksi 5 dengan baik dan benar.



6. Setelah mengisi pada bagian jurnal keduanya, jika sudah ada tanda berwarna hijau maka jurnal transaksi yang anda input keduanya sudah balance.

### 2.2.5.2 Cara menampilkan jurnal yang sudah dibuat

1. jika anda ingin melihat jurnal yang sudah anda buat pada transaksi 5, anda bisa memilih menu **Document- Simulate**. Maka muncul lah tampilan seperti gambar dibawah ini

SAP Document Overview

Doc. Type : DK ( Customer Invoice ) Normal document  
 Doc. Number : Company Code : 1000 Fiscal Year : 2023  
 Doc. Date : 20.10.2023 Posting Date : 20.10.2023 Period : 10  
 Calculate Tax :  
 Ref. Doc. : C03-K37  
 Doc. Currency : EUR

| Item | Account     | Account short text | Assignment | TS | Amount  |
|------|-------------|--------------------|------------|----|---------|
| 1    | 01 C030K137 | BECKER K37         |            | 00 | 800,00  |
| 2    | 10 800200   | Revenues           |            | 00 | 800,00- |

Post Cancel

- 2., Lalu jika jurnal transaksi anda input sudah benar dan tepat maka langkah selanjutnya klik Post.

SAP Document Overview

Doc. Type : DK ( Customer Invoice ) Normal document  
 Doc. Number : Company Code : 1000 Fiscal Year : 2023  
 Doc. Date : 20.10.2023 Posting Date : 20.10.2023 Period : 10  
 Calculate Tax :  
 Ref. Doc. : C03-K37  
 Doc. Currency : EUR

| Item | Account     | Account short text | Assignment | TS | Amount  |
|------|-------------|--------------------|------------|----|---------|
| 1    | 01 C030K137 | BECKER K37         |            | 00 | 800,00  |
| 2    | 10 800200   | Revenues           |            | 00 | 800,00- |

Post Cancel

3. Kemudian muncul tampilan nomor dokumen transaksi 5 yang sudah anda buat. Catatlah nomor dokumen transaksi 5 tersebut menggunakan stocky note.

SAP Enter Customer Invoice: Company Code 1000

Tree on Company Code Hold Simulate Park Editing options Document Settings Environment System More Exit

Transaction: Invoice

Customer: SGL Ind: Reference:

Invoice date: Posting Date: 20.10.2023

Cross-CC no.: Amount: EUR Calculate tax

Tax amount: AA (19% domestic output tax)

Text: Company Code: 1000 IDES A.G. Frankfurt Lot No:

Document 1800002011 was posted in company code 1000

Post Cancel

4. Transaksi 5 selesai.

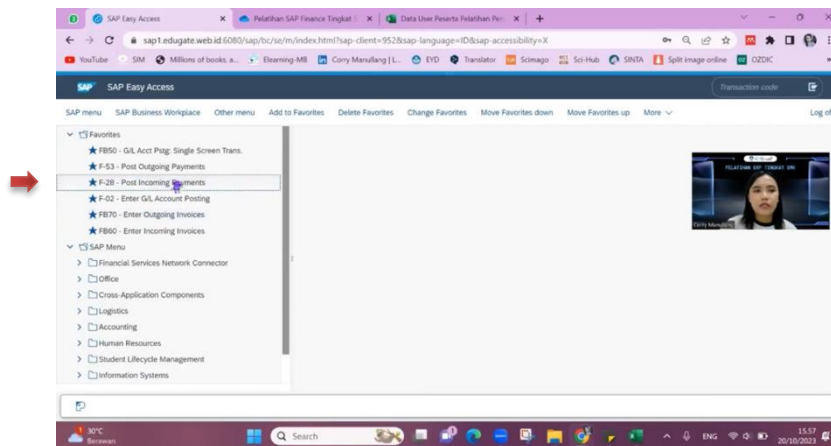
## 2.2.6 TRANSAKSI 6

### 2.2.6.1 POST INCOMING PAYMENT

1. Pada transaksi nomor 6 ini, instruksi nya adalah menerima pelunasan dari tagihan transaksi nomor 5.

| Transaksi 6                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| debit                                                         | kredit                                  |
| 113100                                                        | 800                                     |
| CSTOMER*## 800                                                |                                         |
| <b>Instruksi</b>                                              |                                         |
| Perusahaan menerima pelunasan tagihan dari transaksi nomor 5. |                                         |
| <b>Informasi Tambahan:</b>                                    |                                         |
| Field                                                         | Data                                    |
| Tanggal Dokumen                                               | <Hari ini>                              |
| Type                                                          | DZ (Customer Payment)                   |
| Bank Data: Account                                            | 113100 (Deutsche Bank)                  |
| Bank Data: Amount                                             | <Jumlah Tagihan>                        |
| Open Item Selection : Account                                 | CSTOMER*##                              |
| Additional Selection                                          | Document Number                         |
| Nomor Dokumen                                                 | <Berdasarkan Nomor Dokumen Transaksi 5> |

2. Masuk ke halaman SAP. lalu anda bisa memilih transaction code untuk membuat jurnalnya dengan memilih bagian **Favorite - F-28**.



3. kemudian setelah ditampilkan seperti gambar dibawah ini, anda bisa mengisi bagian bank data dan open selection items sesuai instruksi soal transaksi nomor 5.

**Bank Data**

Account: 111100  
 Amount: 800  
 Bank charges:   
 Value date: 20.10.2023  
 Text:   
 Bus. Area:   
 Local Ctry. Area:   
 LC Charges:   
 Profit Center:   
 Assignment:   
 Additional Selections:   
 None   
 Amount   
 Document Number   
 Posting Date   
 Dunning Area   
 Others   
 Open Item Selection:   
 Account: CSTOPENK37   
 Account Type:   
 Special GL Ind.:   
 Standard GLs:   
 Print advice no.:   
 Distribute by age:   
 Automatic search:   
 Post Cancel Selection

4. Kemudian anda bisa melanjutkan ke menu bagian **process open items**.

**Process Open Items**

Account: 111100  
 Amount: 800  
 Bank charges:   
 Value date: 20.10.2023  
 Text:   
 Bus. Area:   
 Local Ctry. Area:   
 LC Charges:   
 Profit Center:   
 Assignment:   
 Additional Selections:   
 None   
 Amount   
 Document Number   
 Posting Date   
 Dunning Area   
 Others   
 Open Item Selection:   
 Account: CSTOPENK37   
 Account Type:   
 Special GL Ind.:   
 Standard GLs:   
 Print advice no.:   
 Distribute by age:   
 Automatic search:   
 Post Cancel Selection

5. setelah muncul tampilan seperti gambar dibawah ini, anda bisa mengisi document number menggunakan nomor dokumen pada transaksi nomor 5. Lalu klik enter.

**Enter selection criteria**

Other selection:   
 Other account:   
 Process Open Items:   
 Document:   
 Edit:   
 Goto:   
 Settings:   
 System:   
 Help:   
 Help:   
 Parameters entered:   
 Company Code: 1000   
 Account: CSTOPENK37   
 Account Type:   
 Special GL Ind.:   
 Standard GLs:   
 Document Number:   
 From:   
 To:   
 string:   
 Initial value:   
 Post Cancel Selection

6. jika sudah maka akan muncul tanda centang di pojok kiri bawah, selanjutnya klik post.

**Enter selection criteria**

Other selection:   
 Other account:   
 Process Open Items:   
 Document:   
 Edit:   
 Goto:   
 Settings:   
 System:   
 Help:   
 Help:   
 Parameters entered:   
 Company Code: 1000   
 Account: CSTOPENK37   
 Account Type:   
 Special GL Ind.:   
 Standard GLs:   
 Document Number:   
 From:   
 To:   
 string:   
 Initial value:   
 Post Cancel Selection

7. kemudian keluar nomor dokumen atas transaksi 6 yang sudah anda buat tadi. Catatalah nomor dokumen tersebut menggunakan sticky note.

The screenshot shows the SAP 'Post Incoming Payments: Header Data' interface. A red arrow points to the 'Document' field, which contains the value '1400004388'. A tooltip is visible over this field, stating 'Document 1400004388 was posted in company code 1000'. The interface includes sections for 'Process Open Items', 'Bank Data', and 'Open Item Selection'. The status bar at the bottom confirms 'Document 1400004388 was posted in company code 1000'.

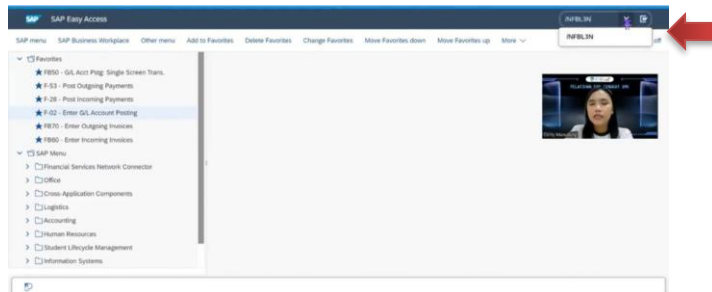
8. transaksi 6 selesai.

## BAB III

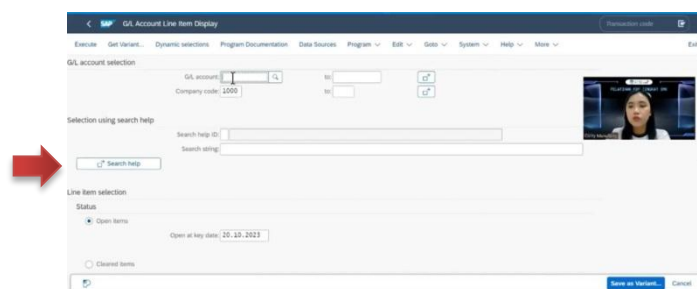
### MEMBUAT REPORT JURNAL TRANSAKSI

#### 3.3.1 `REPORT JURNAL AKUN MODAL (TRANSAKSI 1 &2)

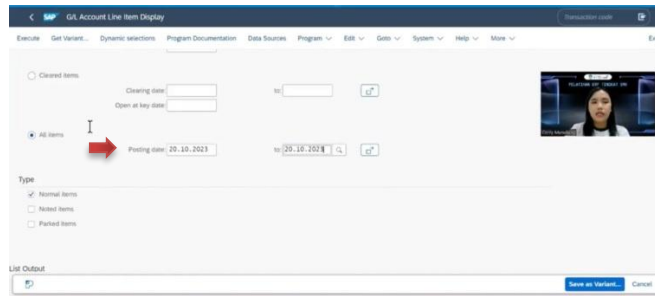
1. setelah anda selesai menginput transaksi nomor 1 dan 2, anda bisa melihat saldo akhir dari transaksi tersebut dengan kembali ke halaman SAP dengan menggunakan T-Code **FBL3N** lalu enter.



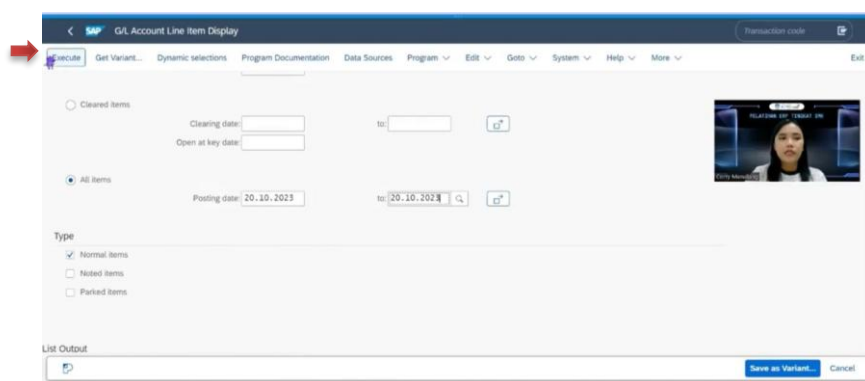
2. kemudian muncul tampilan seperti gambar dibawah ini, anda bisa mengisi sesuai tanggal transaksi yang anda buat pada transaksi 1 dan 2, kemudian isi presensi sesuai dengan presensi yang anda milik. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk mengklik pada **bagian search help**.



3. kemudian setelah ke bagian search help/ line item selection, anda bisa mengisi pada bagian posting date hingga to date sesuai tanggal transaksi nomor 1.



4. kemudian anda bisa klik menu **execute**, maka akan ditampilkan saldo yang sudah anda input tadi pada transaksi nomor 1 dan 2.

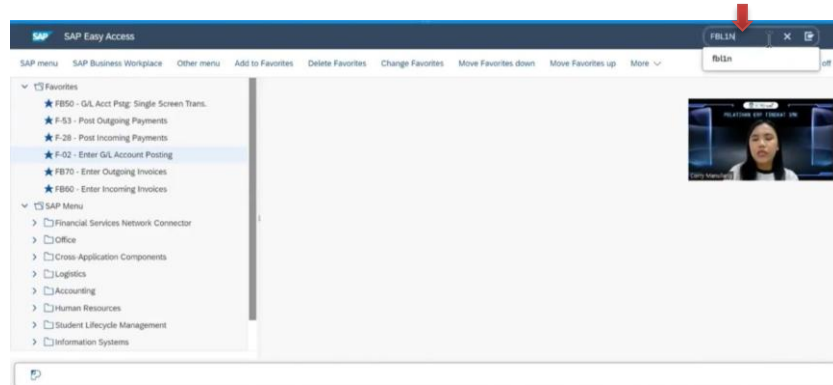


5. setelah ditampilkan saldo tersebut anda bisa pastikan kembali nomor transaksi dan saldo yang anda posting apakah sudah sesuai dan benar.

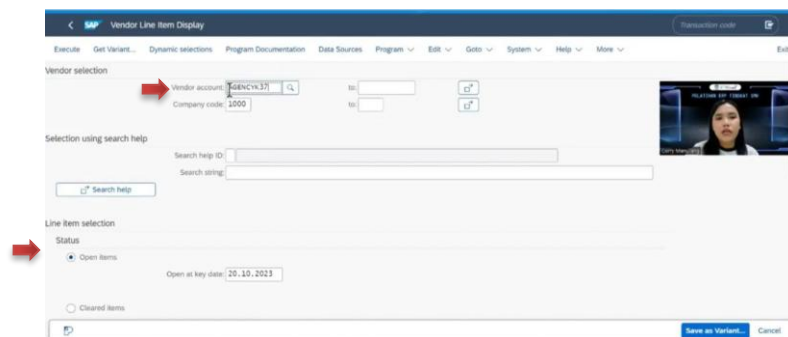
| IS | Assignment     | Document  | BUSA | Type | Doc. Date  | PS | Amount in Tckt unit | LCU | TS  | Chng doc | Text |
|----|----------------|-----------|------|------|------------|----|---------------------|-----|-----|----------|------|
|    | 20232020       | 100002990 | 8K37 | SA   | 20.10.2023 | 50 | 1.100.000,00        | -   | EUR |          |      |
|    | 20232020       | 100002991 | 8K37 | SA   | 20.10.2023 | 50 | 80.000,00           | -   | EUR |          |      |
|    | 20232020       | 100002992 | 8K37 | AB   | 20.10.2023 | 40 | 80.000,00           | -   | EUR |          |      |
|    | 20232020       | 100002993 | 8K37 | SA   | 20.10.2023 | 50 | 800.000,00          | -   | EUR |          |      |
|    |                |           |      |      |            |    | 1.900.000,00        | -   | EUR |          |      |
| ** | Account 700K37 |           |      |      |            |    | 1.900.000,00        | -   | EUR |          |      |

### 3.3.2 REPORT JURNAL AKUN VENDOR (TRANSAKSI 3 & 4)

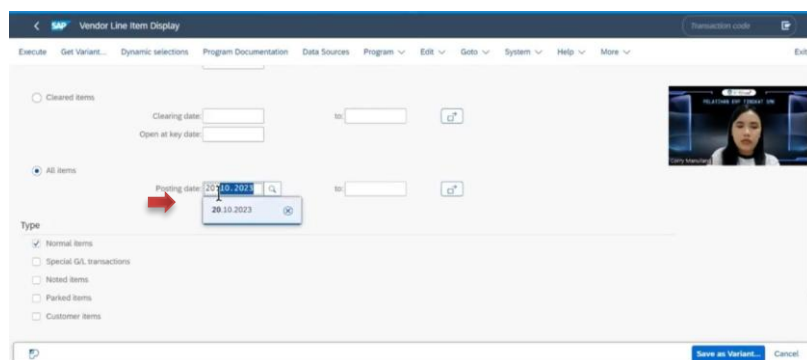
1. setelah anda selesai menginput transaksi nomor 3 dan 4, anda bisa melihat saldo akhir dari transaksi tersebut dengan kembali ke halaman SAP dengan menggunakan T-Code **FBL1N** lalu enter



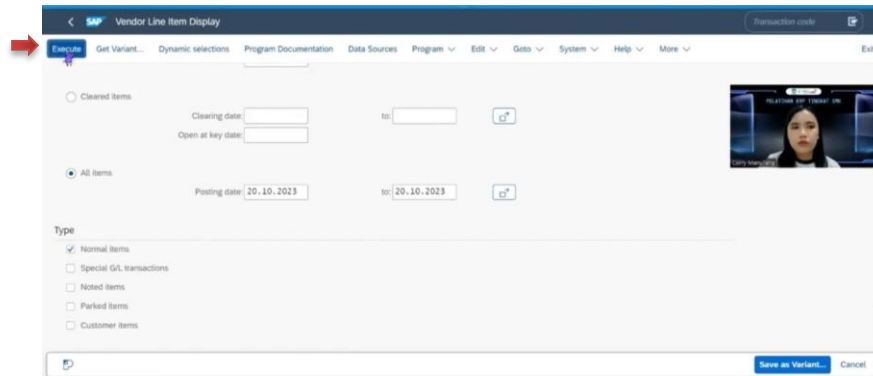
2. kemudian muncul tampilan seperti gambar dibawah ini, anda bisa mengisi sesuai nama vendor sesuai pada soal transaksi.



3. kemudian pada bagian line item selection, anda bisa pilih bagian all item lalu isi lah posting date dan to date sesuai soal transaksi tersebut.



4. Kemudian setelah itu, klik menu **execute**, maka akan ditampilkan saldo vendor (hutang) yang sudah anda buat tadi pada soal transaksi 3 & 4.



- setelah ditampilkan saldo tersebut anda bisa pastikan kembali nomor transaksi dan saldo yang anda posting apakah sudah sesuai dan benar. Kemudian perhatikan tampilan saldo tersebut terlihat saldo hutang pada transaksi 3 dan saldo melunasi hutang pada transaksi 4, maka saldo yang tertera untuk vendor adalah 0 dikarenakan anda sudah melunasi hutang.

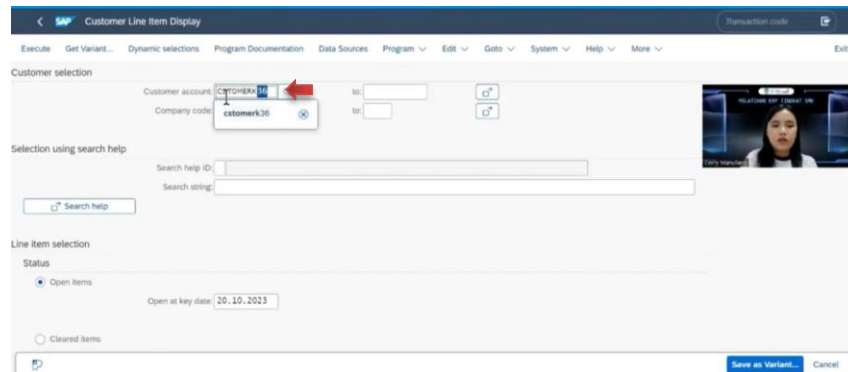
| St | Assignment        | DocumentNo | Type | Doc. Date  | \$ | 00 | Amount in Total cur. | LCurr | Clrng doc. | Text |
|----|-------------------|------------|------|------------|----|----|----------------------|-------|------------|------|
|    |                   | 1500004815 | KZ   | 20.10.2023 |    |    | 55.000,00            | EUR   | 1500004815 |      |
|    |                   | 1500001103 | KR   | 20.10.2023 |    |    | 55.000,00            | EUR   | 1500004815 |      |
|    |                   |            |      |            |    |    | 0,00                 | EUR   |            |      |
| ** | Account: AGENCY37 |            |      |            |    |    | 0,00                 | EUR   |            |      |

### 3.3.3 REPORT JURNAL CUSTUMOR ( TRANSAKSI 5 & 6)

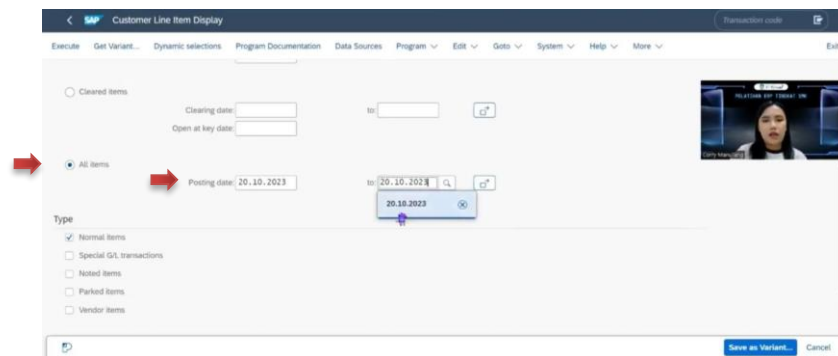
- setelah anda selesai menginput transaksi nomor 5 dan 6, anda bisa melihat saldo akhir dari transaksi tersebut dengan kembali ke halaman SAP dengan menggunakan T-Code **FBL5N** lalu enter.

| St | Assignment        | DocumentNo | Type | Doc. Date  | \$ | 00 | Amount in Total cur. | LCurr | Clrng doc. | Text |
|----|-------------------|------------|------|------------|----|----|----------------------|-------|------------|------|
|    |                   | 1500004815 | KZ   | 20.10.2023 |    |    | 55.000,00            | EUR   | 1500004815 |      |
|    |                   | 1500001103 | KR   | 20.10.2023 |    |    | 55.000,00            | EUR   | 1500004815 |      |
|    |                   |            |      |            |    |    | 0,00                 | EUR   |            |      |
| ** | Account: AGENCY37 |            |      |            |    |    | 0,00                 | EUR   |            |      |

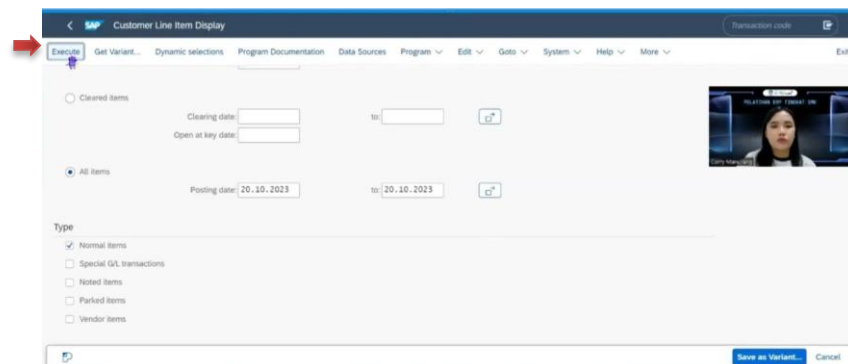
2. kemudian muncul tampilan seperti gambar dibawah ini, anda bisa mengisi sesuai nama vendor sesuai pada soal transaksi.



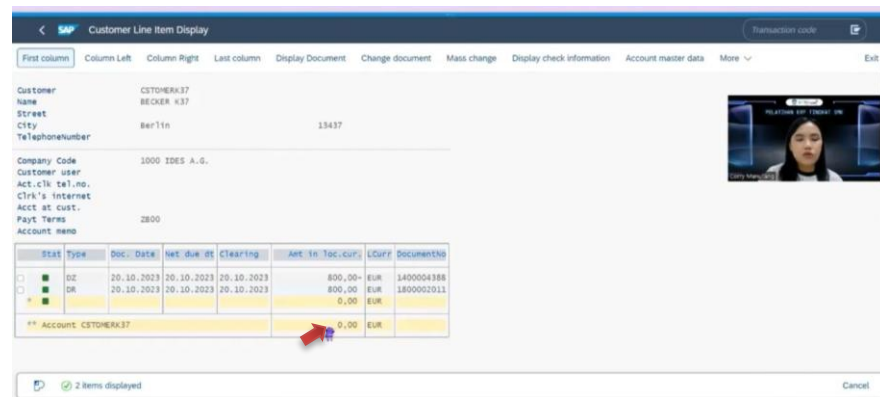
3. kemudian pada bagian line item selection, anda bisa pilih bagian all item lalu isi lah posting date dan to date sesuai soal transaksi tersebut.



4. Kemudian setelah itu, klik menu **excute**, maka akan ditampilkan saldo custumor yang sudah anda buat tadi pada soal transaksi 5 & 6.



5. setelah ditampilkan saldo tersebut anda bisa pastikan kembali nomor transaksi dan saldo yang anda posting apakah sudah sesuai dan benar.



Customer Line Item Display

Customer: CSTOHERK37  
Name: BECKER K37  
Street: Berlin  
City: 13437  
Telephone number: 13437

Company Code: 1000 IDES A.G.  
Customer user: Act. cli: tel.no.  
Ctrl's internet: Act. at cust.  
Payt Terms: 2800  
Account name: 2800

| Stat                     | Type | Doc. Date  | Net due dt | Clearing   | Amt. in Doc. cur. | LCurr | DocumentNo |
|--------------------------|------|------------|------------|------------|-------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DZ   | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 800,00-           | EUR   | 1400004388 |
| <input type="checkbox"/> | DR   | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 800,00            | EUR   | 1400002011 |
|                          |      |            |            |            | 0,00              | EUR   |            |
| ** Account: CSTOHERK37   |      |            |            |            | 0,00              | EUR   |            |

2 items displayed

## DAFTAR PUSTAKA

Rudianto. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

Wahyudin, & Afriyanti. (2018). *Pengaruh Penggunaan Software Akuntansi System*.

<https://drive.google.com/drive/folders/1CaGmbSQEaWbTxctEoUjrmcR46JqK1KIR>

Priyandi. (2016). *System Application and Product*