

Pembebanan ongkos angkut oleh **pengirim** pada saat mutasi barang.

## Untuk unit pengirim

1. Lakukan mutasi keluar seperti biasa sampai INVOICE.  
Piutang Dagang – Mutasi Keluar

The screenshot shows the SAP interface for a sales order mutation. The top window displays a list of sales orders with columns for Order Penjualan, Kode pelanggan, Nama, Kode Penagihan / Invoice, Tipe Order Penjualan, Status, Mata uang, Jenis Order Penjualan, Salesman, Jenis Penjualan, and No. Kontrak. The bottom window shows the 'Detail Jurnal' for a specific order, with columns for Kode Barang, Konfigurasi / Kualitas, Ukuran / Varietas, Warna / Merek, Site, Gudang, Nomor batch / Nomor Induk, Nomor Seri / Nomer Lot, Kuantitas, Unit, Bonus, Harga perunit, Diskon, % Diskon, and Potongan P. The journal entry shows a debit for '07-01-08-00004' and a credit for '000000'.

Order Penjualan	Kode pelanggan	Nama	Kode Penagihan / Invoice	Tipe Order Penjualan	Status	Mata uang	Jenis Order Penjualan	Salesman	Jenis Penjualan	No. Kontrak
AAAA-SOIC1206000015	OAAA	Wilayah Pemasaran Jawa Tengah	AAAA	order penjualan	Invoiced	IDR	Intern		Kredit	
AAAA-SOIC1206000016	QAAA	Wilayah Pemasaran Sulawesi	AAAA	order penjualan	Invoiced	IDR	Intern		Kredit	
AAAA-SOIC1206000017	QAAA	Wilayah Pemasaran Sulawesi	AAAA	order penjualan	Invoiced	IDR	Intern		Kredit	
AAAA-SOIC1206000018	RAAA	Wilayah Pemasaran Kalimantan	AAAA	order penjualan	Invoiced	IDR	Intern		Kredit	
AAAA-SOIC1206000019	QAAA	Wilayah Pemasaran Sulawesi	AAAA	order penjualan	Invoiced	IDR	Intern		Kredit	
AAAA-SOIC1207000001	MAAA	Wilayah Pemasaran Sumbagsel	AAAA	order penjualan	Invoiced	IDR	Intern		Kredit	
AAAA-SOIC1208000001	OAAA	Wilayah Pemasaran Jawa Tengah	AAAA	order penjualan	Invoiced	IDR	Intern		Kredit	
AAAA-SOIC1209000001	OAAA	Wilayah Pemasaran Jawa Tengah	AAAA	order penjualan	Invoiced	IDR	Intern		Tunai	
AAAA-SOIC1209000002	OAAA	Wilayah Pemasaran Jawa Tengah	AAAA	order penjualan	Invoiced	IDR	Intern		Tunai	
AAAA-SOIC1209000003	OAAA	Wilayah Pemasaran Jawa Tengah	AAAA	order penjualan	Invoiced	IDR	Intern		Tunai	

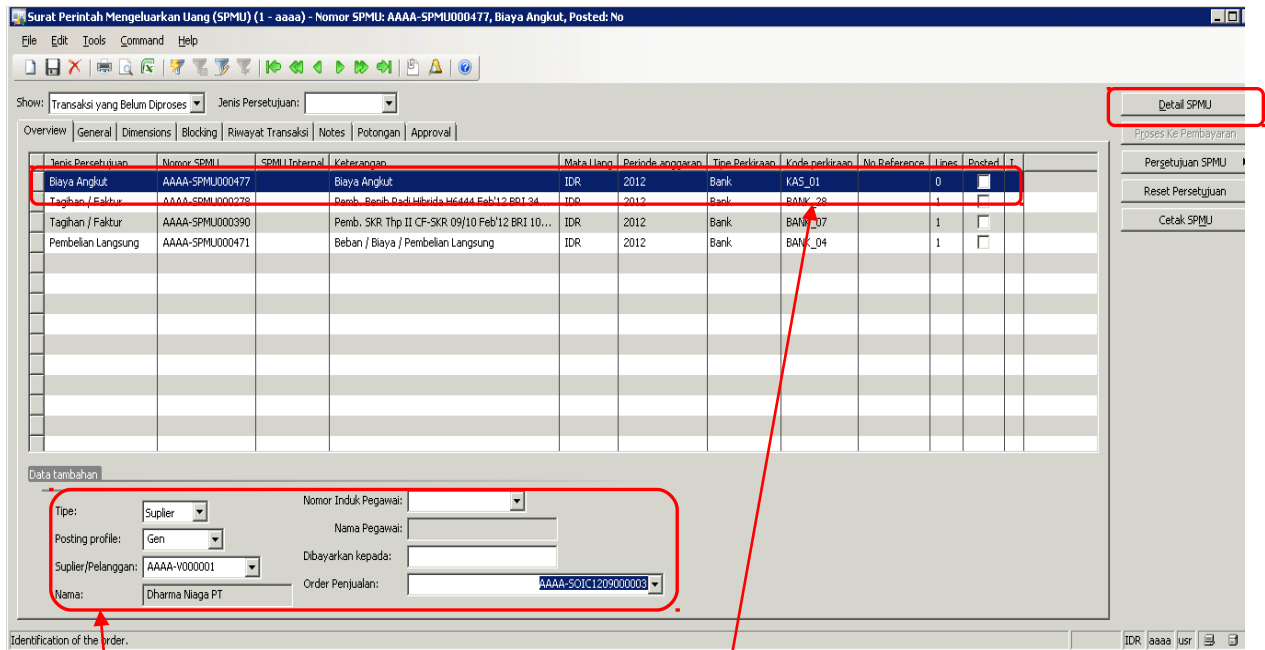
Kode Barang	Konfigurasi / Kualitas	Ukuran / Varietas	Warna / Merek	Site	Gudang	Nomor batch / Nomor Induk	Nomor Seri / Nomer Lot	Kuantitas	Unit	Bonus	Harga perunit	Diskon	% Diskon	Potongan P.
07-01-08-00004	-	Situbagendit	Biasa	AAAA	AAAA-P001	000000	000000	100.00	Kg		6,988.86			

Pada saat mutasi ini jurnal yang terbentuk adalah :  
Piutang Intern  
Persediaan

2. Untuk menginput ongkos angkut yang dibayarkan masuk ke modul BANK – SPMU- pilih SPMU BIAYA ANGKUT

The screenshot shows the SAP 'Pilih Nama Jurnal (1)' dialog box. The 'Jenis Persewaan' and 'Keterangan' columns are highlighted in red. The 'Biaya Angkut' entry is selected. The dialog box also shows a table with columns for 'Perkiraan', 'Kode perkiraan', 'No Reference', 'Lines', 'Posted', and 'I.'. The 'Perkiraan' column contains 'BANK\_28', 'BANK\_07', and 'BANK\_04'.

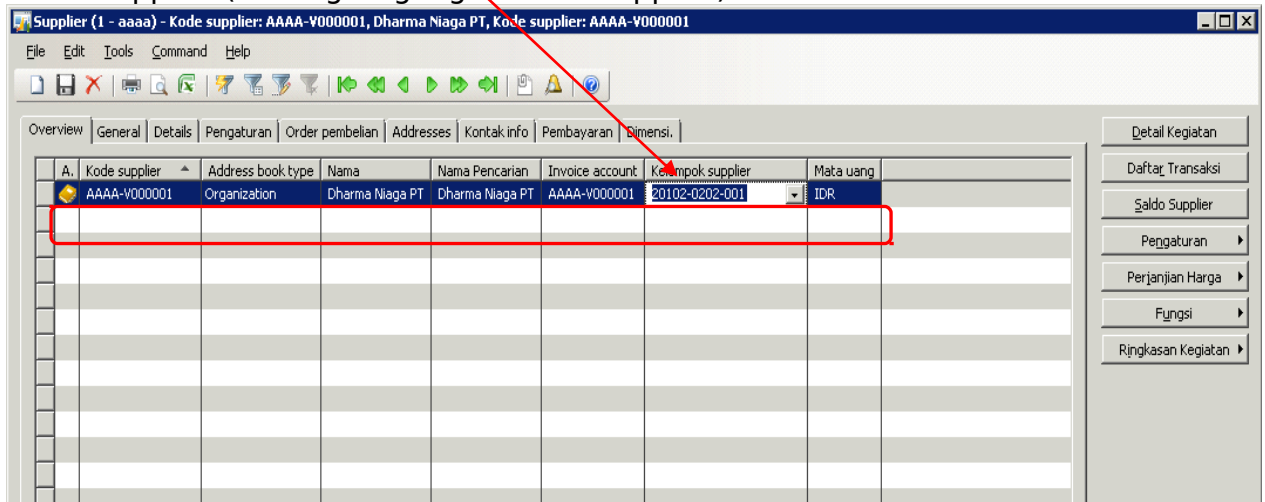
Jenis Persewaan	Keterangan	Tipe transaksi	Number sequence
Biaya Angkut	Biaya Angkut	uangmuka	SPMU
Dropping Modal	Dropping Modal	SPMU	SPMU
Pembelian Langsung	Beban / Biaya / Pembelian Langsung	SPMU	SPMU
Penggantian KK	Penggantian KK	B5 KK	
Penyelesaian B5	Penyelesaian B5	B5 KK	
Pindah Buku	Pindah Buku	SPMU	SPMU
Tagihan / Faktur	Tagihan	Invoice	SPMU
Uang Muka	Uang Muka	uangmuka	SPMU



Isi kode perkiraan dengan bank atau kas

- Pilih Tipe : Supplier ( supplier pengangkut barang )  
 Posting Profile : Gen  
 Supplier/Pelanggan : pilih Supplier pengangkut nya  
 Order Penjualan : isi dengan No. Mutasi Keluar yang telah dibuat sebelumnya

**Note** : perlu diperhatikan bahwa supplier pengangkut, jenis kelompok supplier nya harus diisi dengan **Beban YMH Dibayar - Komoditi (20102-0202-001)**. Dapat di cek pada detail supplier (Hutang Dagang - Detail Supplier)



### 3. Isi Detail SPMU

Nomor Basis	Tipe PP	Tanggal	Tipe	Divisi	Nomor SPMU	Tgl transaksi	Mata uang	Offset company accounts	Tipe Kode Perkiraan	Kode Perkiraan	Nama Kode Perkiraan	Jumlah	PPID	Tagihan / Tolak Faktur
0	None			Aaaa	Aaaa-SPMU000477		IDR	aaaa	Ledger			1,000,000.00		

Isi Divisi dg Aaaa  
 Isi jumlah dengan jumlah total biaya angkut nya  
 Close

#### 4. Lakukan Persetujuan SPMU, lalu klik tombol Proses Ke Pembayaran

Jenis Persetujuan	Nomor SPMU	SPMU Internal	Keterangan	Mata Uang	Periode anggaran	Tipe Perkiraan	Kode Perkiraan	No Reference	Lines	Poste
Biaya Angkut	AAAA-SPMU000477		Biaya Angkut	IDR	2012	Bank	KAS_01		1	
Tagihan / Faktur	AAAA-SPMU000278		Pemb. Benih Padi Hibrida H6444 Feb'12 BRI 34...	IDR	2012	Bank	BANK_28		1	
Tagihan / Faktur	AAAA-SPMU000390		Pemb. SKR Thp II CF-SKR 09/10 Feb'12 BRI 10...	IDR	2012	Bank	BANK_07		1	
Pembelian Langsung	AAAA-SPMU000471		Beban / Biaya / Pembelian Langsung	IDR	2012	Bank	BANK_04		1	

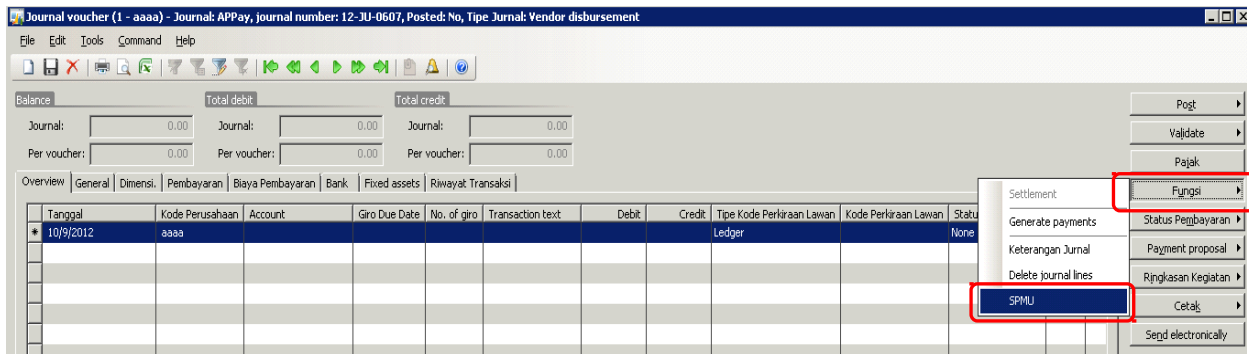
#### 5. Masuk ke Jurnal Pembayaran

- Places
  - Kode Bank
  - Jurnal Transaksi Pembayaran dan Penerimaan
    - Transaksi Pembayaran
      - Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)
      - Jurnal Pembayaran
      - Transaksi Penerimaan
      - Jurnal Penerimaan
      - Jurnal Dropping
      - Jurnal Sweeping
      - Jurnal Pelimpahan
      - Dropping /Sweeping Acceptance

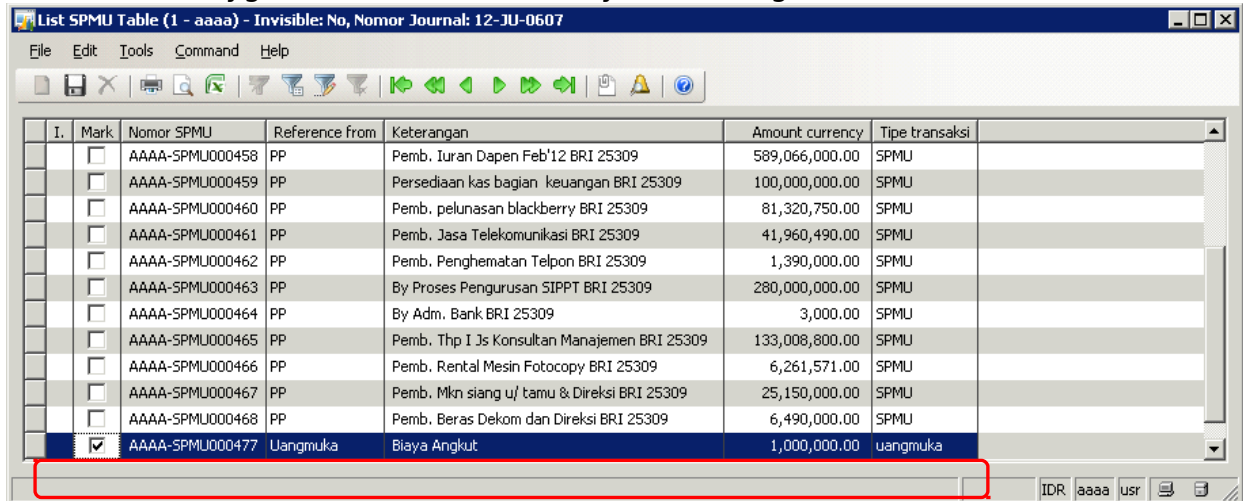
Buat jurnal baru  
 Klik New - klik tombol Detail Jurnal

Nama	Nomor Journal	Description	Posted	Log	I..
APPay	12-JU-0607	AP Payment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
APPay	12-JU-0188	Pemb. Bunga Pinjaman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
APPay	12-JU-0592	Persediaan Kas bag. Keuangan Maret 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
APPay	12-JU-0600	AP Payment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
APPay	12-JU-0601	AP Payment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
APPay	12-JU-0602	AP Payment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

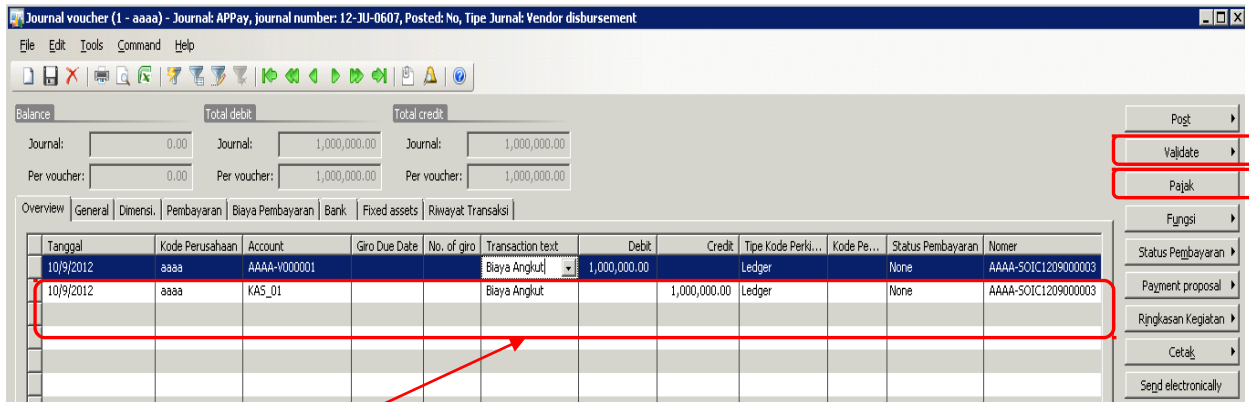
Klik tombol fungsi - SPMU



Pilih No. SPMU yg telah dibuat sebelumnya - centang - close

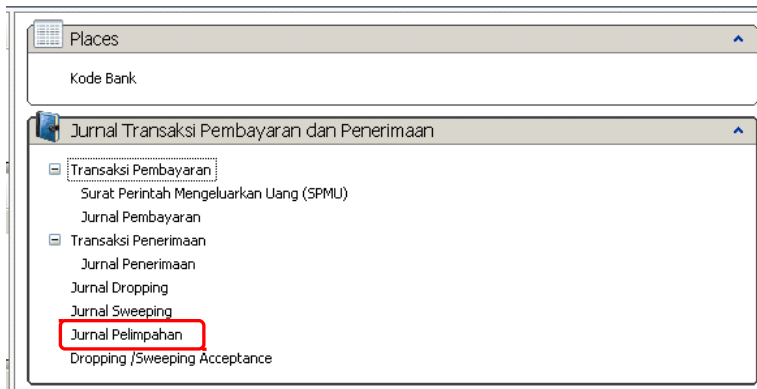


Maka akan muncul jurnal seperti berikut, yaitu :  
Beban YMH Dibayar - Komoditi  
Bank/Kas

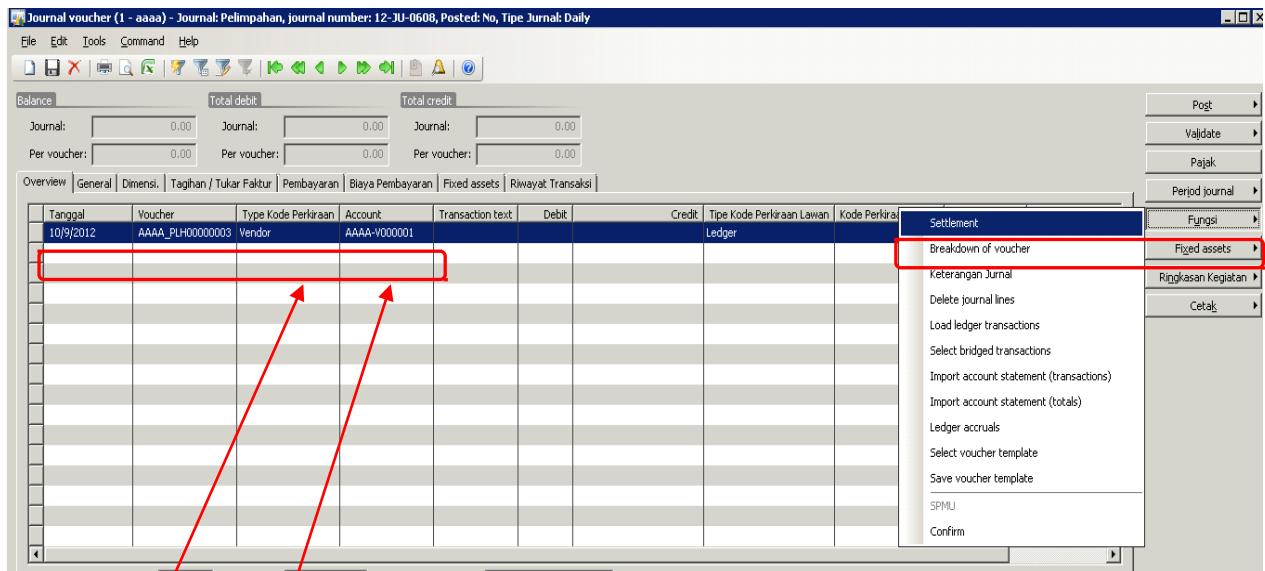
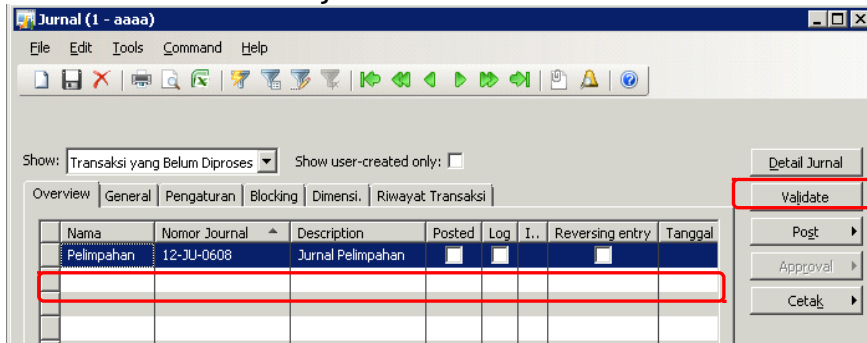


Lengkapi transaction text  
Lakukan Validate - Post

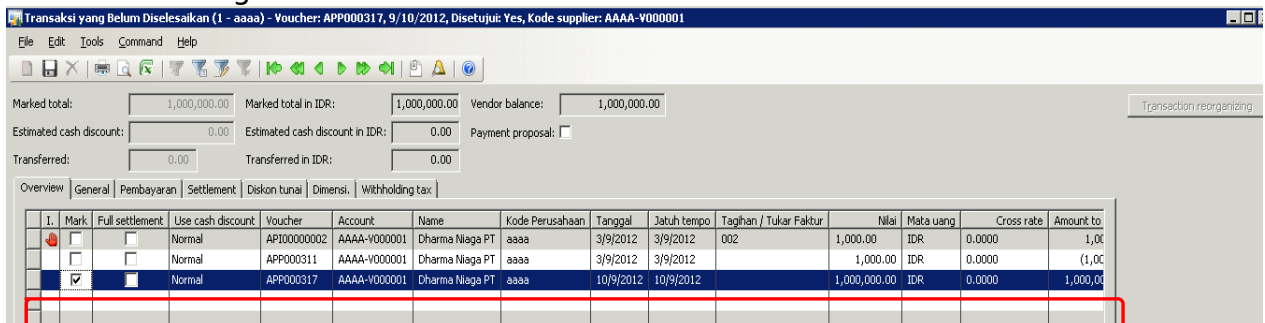
- Kemudian lakukan jurnal pelimpahan untuk menciptakan jurnal Piutang intern  
Beban YMH Dibayar - Komoditi



Buat Jurnal Baru  
Klik New - Klik Detail Jurnal

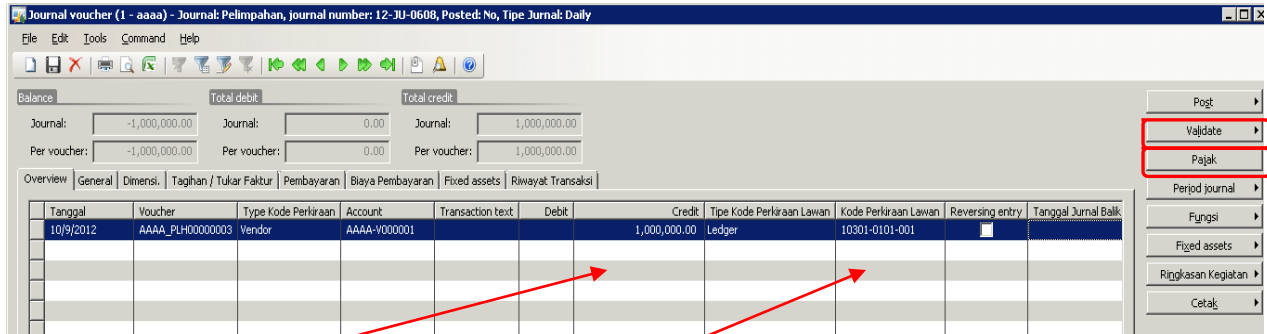


Pilih Type Kode Perkiraan : Vendor  
Isi Account : Kode Supplier Pengangkut  
Klik tombol Fungsi - Settlement



Centang ongkos angkut yang diinginkan sesuai dengan nilai yang telah diinput sebelumnya

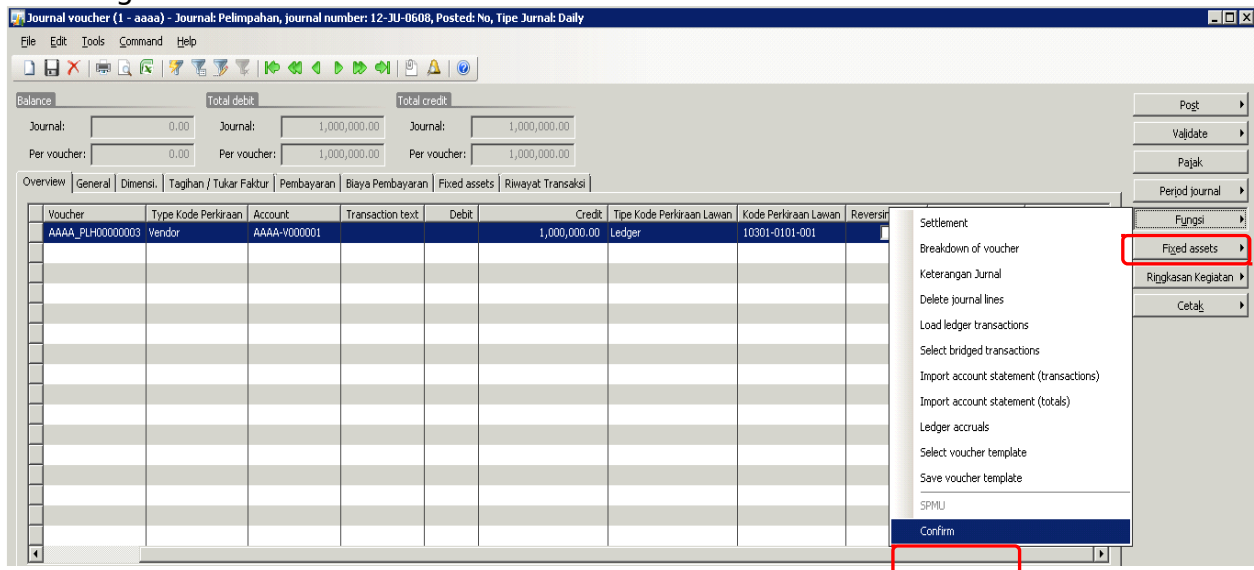
Close



Nilai akan masuk di credit

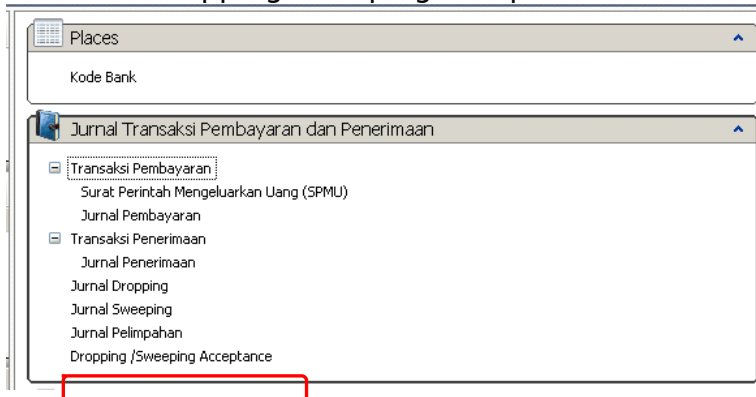
Isi kode perkiraan lawan dengan **Piutang Intern (10301-0101-001)**

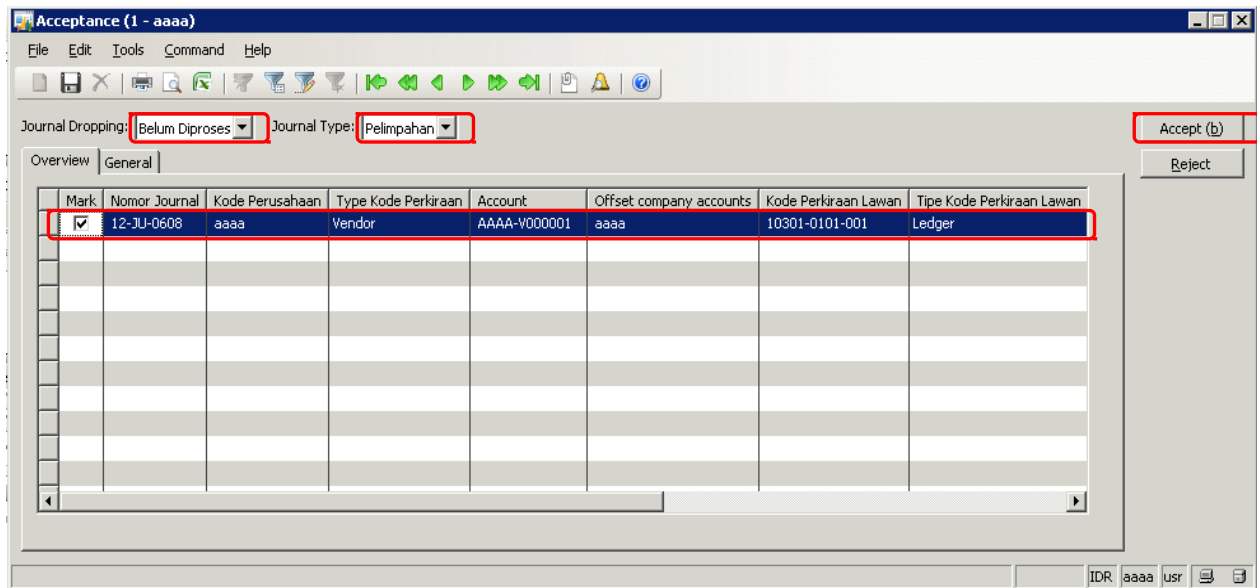
Klik fungsi - confirm



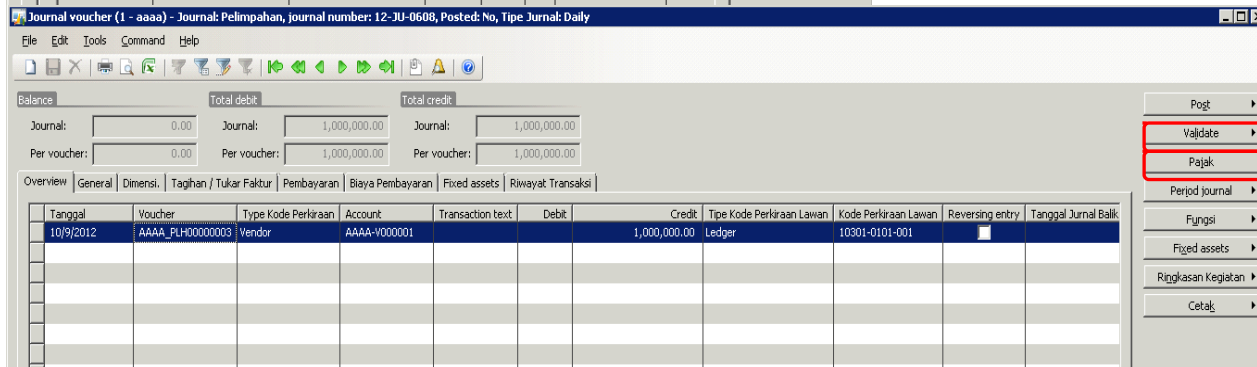
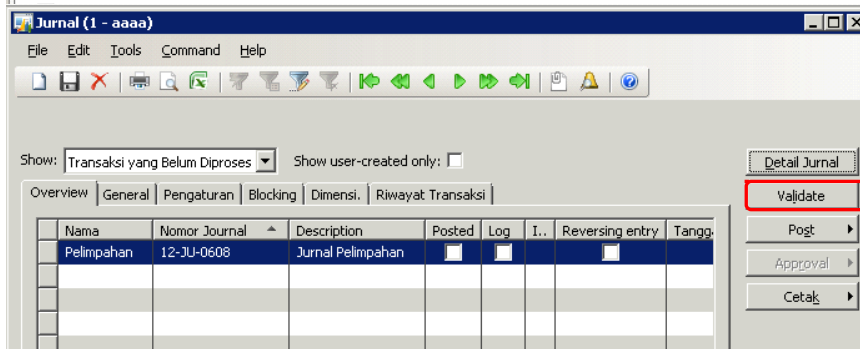
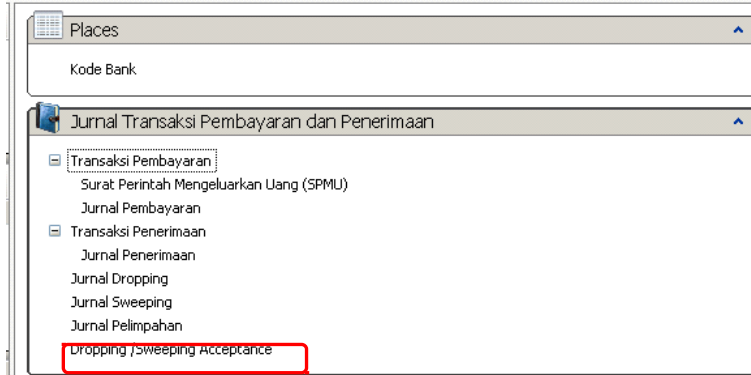
Close

## 7. Masuk ke dropping/sweeping acceptance





8. Masuk kembali ke jurnal pelimpahan  
Lakukan Validate - Post pada jurnal pelimpahan sebelumnya



**Untuk unit penerima**

**1. Posting mutasi masuk sampai INVOICE**

Mutasi Persediaan Masuk OAAA-POIC1209000003, Nama Kantor Pusat, Nama Barang BPJ Padi Non Hibrida BBDK E5 (1 - oaaa)

File Edit Tools Command Help

Overview General Pengaturan Alamat Tanggal Pengiriman Harga / Diskon Postings Lain lain Referensi Dimensi

Order pembelian	Kode supplier	Nama	Invoice account	Tipe Pembelian	Status	Mata uang	Kontrak Pembelian	Submitted by	Sub
OAAA-POIC1202000002	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1203000001	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1204000001	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1205000001	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1205000002	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1206000001	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1206000002	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1208000001	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1209000001	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1209000002	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1209000003	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			

Tampilan Form Ringkas

- Postinging
- Pro forma
- Pengaturan
- Fungsi
- Ringkasan Kegiatan
- Perjanjian Harga
- Antar (b)

Detail Jurnal General Pengaturan Alamat Kuantitas Harga / Diskon Lain lain Fixed assets Dimensi

Kode Barang	Konfigurasi / Kualitas	Ukuran / Varietas	Warna / Merek	Site	Gudang	Nomor batch / Nomor Induk	Nomor Seri / Nomer Lot	Kuantitas
07-01-08-00004	-	Situbagendit	Biasa	OAAA	OAAA-P001			100,00

Pengaturan (d)

- Fungsi (k)
- Ringkasan Kegiatan (g)
- Kalkulasi (y)
- Persediaan (z)
- Antar (l)
- Configure line (Z)

Pada saat mutasi masuk ini jurnal yang terbentuk adalah:  
 Persediaan  
 Hutang Intern

## 2. Klik tombol **Ringkasan Kegiatan - Tagihan/Tukar Faktur**

Mutasi Persediaan Masuk OAAA-POIC1209000003, Nama Kantor Pusat, Nama Barang BPJ Padi Non Hibrida BBDK E5 (1 - oaaa)

File Edit Tools Command Help

Overview General Pengaturan Alamat Tanggal Pengiriman Harga / Diskon Postings Lain lain Referensi Dimensi

Order pembelian	Kode supplier	Nama	Invoice account	Tipe Pembelian	Status	Mata uang	Kontrak Pembelian	Submitted by	Sub
OAAA-POIC1202000002	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1203000001	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1204000001	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1205000001	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1205000002	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1206000001	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1206000002	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1208000001	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1209000001	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1209000002	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			
OAAA-POIC1209000003	AAAA	Kantor Pusat	AAAA	Order pembelian	Invoiced	IDR			

Tampilan Form Ringkas

- Postinging
- Pro forma
- Pengaturan
- Fungsi
- Ringkasan Kegiatan
- Perjanjian Harga
- Antar (b)

Detail Jurnal General Pengaturan Alamat Kuantitas Harga / Diskon Lain lain Fixed assets Dimensi

Kode Barang	Konfigurasi / Kualitas	Ukuran / Varietas	Warna / Merek	Site	Gudang	Nomor batch / Nomor Induk	Nomor Seri / Nomer Lot	Kuantitas
07-01-08-00004	-	Situbagendit	Biasa	OAAA	OAAA-P001			100,00

Perjanjian Harga

- Attached purchase orders
- Approved vendor list by vendor
- Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)

Klik tombol **Biaya lain-lain - Adjustment**



Invoice Journal (1 - oaaa) - Tagihan / Tukar Faktur: AAAA-FAIC1209000003, AAAA

File Edit Tools Command Help

Overview Detail Jurnal

Order pembelian	Tanggal	Tagihan / Tukar Faktur	Voucher	Mata uang	Pajak	Total Tagihan	Company	Order Penjualan	Voucher	Posted via intercompany
OAAA-POIC1209000003	10/9/2012	AAAA-FAIC1209000003	OAAA-INV-000015	IDR	0.00	698,886.00	aaaa	AAAA-SOIC1209000003		<input type="checkbox"/>

Buttons: Preview/Print, Voucher, **Biaya lain-lain**, **Biaya lain-lain**, Adjustment, Daftar Transaksi, Posted sales tax, View Intra-Community invoice

Klik tombol **Ambil Data Biaya Angkut** - isi **Mis. Charges code** dengan **OAM** - klik OK

Allocate misc. charges (1 - oaaa) - Tagihan / Tukar Faktur: AAAA-FAIC1209000003, AAAA

File Edit Tools Command Help

Misc. charges allocation: Total Harga Allocate misc. charges to lines: All lines

Posting date: 9/10/2012 Credit correction:

Kode supplier:

Overview General

Misc. charges code	Transaction text	Misc. charges value	Mata uang	Category
OAM	Ongkos Muta...	1,000,000.00	IDR	Fixed

Buttons: **Ambil Data Biaya Angkut**, OK, Cancel

Maka biaya lain-lain akan masuk, dapat di cek pada tab detail jurnal tombol biaya lain-lain

Invoice Journal (1 - oaaa) - Tagihan / Tukar Faktur: AAAA-FAIC1209000003, AAAA

File Edit Tools Command Help

Overview Detail Jurnal

Order pembelian	Item	Konfigurasi / Kualitas	Ukuran / Varietas	Warna / Merek	Site	Gudang	Nomor batch / Nomor Induk	Nomor Seri / Nomer Lot	Kuantitas	Harga perunit	Diskon	Disc. pct.	Amount	Biaya lain-lain
OAAA-POIC1209000003	07-01-08-00004	-	Situbagendit	Biasa	OAAA	OAAA-P001			100.00	6,988.86	0.00	0.00	698,886.00	<b>Persediaan</b>

Misc. charges transactions (1 - oaaa) - Item: 07-01-08-00004, BPJ Padi Non Hibrida BBDK ES, Order pembelian: OAAA-POIC1209000003, Tagihan / Tu...

File Edit Tools Command Help

Overview General

Misc. charges code	Transaction text	Category	Misc. charges value	Mata uang	Keep	Kode supplier
OAM	Ongkos Mutasi ditanggung Pengirim	Fixed	1,000,000.00	IDR	<input checked="" type="checkbox"/>	

Buttons: Voucher

Show ledger transactions. IDR oaaa usr

Klik tombol voucher untuk melihat jurnal nya

Voucher transactions (1 - oaaa) - Misc. charges code: OAM, OAAA-MCY-000004, Reference table ID: 492, Reference: 5637161827

File Edit Tools Command Help

Overview General Amount Dimensi

Voucher	Tanggal	Year closed	Kode Perkiraan	Journal	Mata uang	Amount currency	Amount	Amount secondary currency
OAAA-MCY-000004	10/9/2012	<input type="checkbox"/>	20301-0101-001		IDR	(1,000,000.00)	1,000,000.00	0.00
OAAA-MCY-000004	10/9/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	10106-0706-004		IDR	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

Origin  
Daftar Transaksi  
Transaksi Audit  
Posted sales tax  
Original document  
Related vouchers

Maka dapat dilihat jurnal ongkos angkutnya berupa  
 Persediaan  
     Hutang Intern