PANDUAN OPERASIONAL | EDISI 20 OKTOBER 2026

Dari brand sampai laporan.

Panduan penggunaan AURA untuk tim pengadaan, gudang, penjualan, keuangan, dan manajemen.

Belajar dengan contoh yang bisa dibuka.
Panduan ini memakai satu siklus peluncuran koleksi Borba dan Kyokids yang sudah tersedia di dev.aurabinar.com. Setiap tahap menjelaskan apa yang diisi, apa yang berubah, dan bagaimana mengecek hasilnya.

TEMPAT BELAJAR	TEMPAT OPERASIONAL
dev.aurabinar.com	dashboard.aurabinar.com
Data fiktif; boleh mencoba sesuai penugasan.	Dipakai untuk pencatatan usaha yang sebenarnya.

Mulai cepat: login dengan akun yang dibagikan admin, buka halaman 4 untuk melihat angka awal, lalu ikuti pekerjaan sesuai peran. Kata sandi dibagikan melalui lembar akses terpisah.

Versi panduan: 1.0 | Data acuan: 20 Oktober 2026 | Untuk penggunaan internal tim AURA.

MULAI DI SINI

Cara menggunakan panduan ini

01. Pastikan alamat dev.aurabinar.com
Halaman latihan menampilkan label **LATIHAN TIM AURA**. Login dev terpisah dari produksi; jangan memakai password produksi untuk akun latihan.

02. Amati contoh, lalu buat percobaan sendiri
Gunakan data Borba/Kyokids sebagai referensi. Untuk praktik dari nol, gunakan kasus **Nusa Studio** pada halaman 18-19. Tambahkan inisial atau nama kelompok bila nama/kode sudah digunakan.

03. Catat nomor hasil simpan
Nomor PO, barcode, penjualan, dan retur dibuat oleh sistem. Gunakan nomor tersebut untuk mencari dokumen berikutnya; jangan mengetik ulang berdasarkan perkiraan.

04. Cocokkan hasil pada tiap tahap
Periksa unit, lokasi, sisa PO, nominal, dan status pembayaran. Angka awal halaman 4 berlaku sebelum tim menambahkan atau mengubah transaksi latihan.

05. Uji dengan akun sesuai tugas
Super admin dipakai untuk melihat alur menyeluruh. Setelah paham, ulangi dengan akun pengadaan, gudang, atau penjualan untuk memeriksa pembatasan akses.

KELOMPOK	HALAMAN YANG DIUTAMAKAN
Semua anggota tim	3-6: urutan kerja dan katalog
Pengadaan / keuangan pembelian	7-8 dan 10: PO, pembayaran, biaya
Gudang	8-10 dan 14: penerimaan, barcode, transfer, opname
Penjualan / rekonsiliasi	11-13: barang keluar, pencairan, retur
Keuangan / manajemen	15-17 dan 20: jurnal, laporan, pemeriksaan

Semua identitas, nama pelanggan, supplier, dan transaksi pada contoh adalah fiktif. Email latihan berakhiran **@aura.test** tidak dipakai untuk mengirim email sungguhan.

PETA KERJA

Satu barang, satu jejak yang utuh

URUTAN	PEKERJAAN	BUKTI HASIL
1	Referensi, brand, kategori, produk	PG, PID warna, SKU ukuran terisi
2	Supplier dan purchase order	Nomor PO dan rincian warna/ukuran
3	Pembayaran dan penerimaan	Riwayat bayar, sisa PO, barcode unit
4	Persediaan dan transfer	Lokasi serta status setiap unit
5	Penjualan / barang keluar	Nomor pesanan, platform, HPP historis
6	Retur dan pencairan	Pemulihan stok, refund, dana masuk
7	Opname, jurnal dan laporan	Selisih yang ditinjau, angka direkonsiliasi

Istilah yang perlu dibedakan

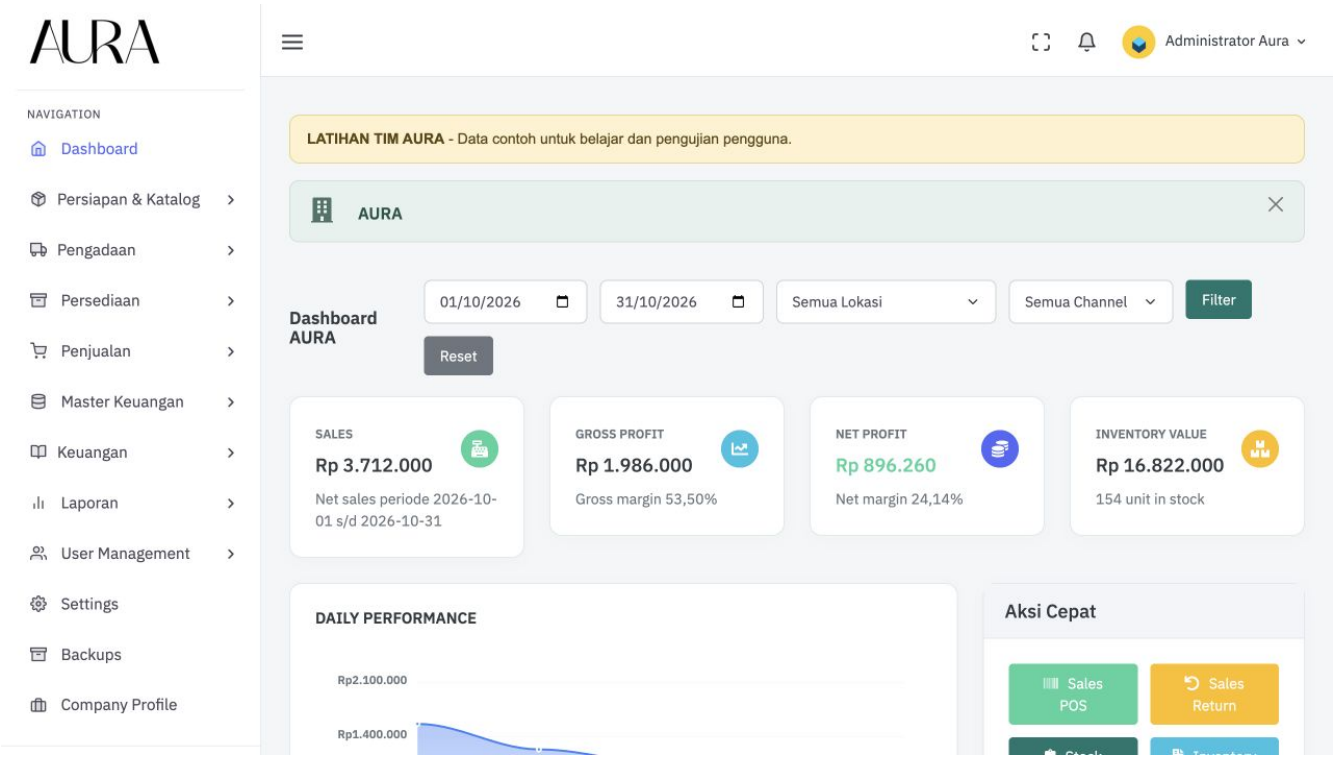
ISTILAH	CONTOH DAN ARTINYA
Brand	Borba; merek pemilik produk. AURA menaungi beberapa brand.
Produk / PG	Kemeja Oxford Langford; model produk tanpa membedakan ukuran.
Varian / PID	Navy; warna produk. Kelompok utamanya: Biru.
SKU	Kemeja Oxford Langford - Navy - M; kombinasi produk, warna, ukuran.
UID / barcode	Identitas satu potong fisik. Dua kemeja Navy M punya SKU sama, barcode berbeda.
HPP	Biaya unit saat dijual. Disimpan pada transaksi, sehingga laba lama tidak mengikuti harga PO baru.

Pembagian kerja: pengadaan membuat PO; gudang menerima dan memindahkan unit; penjualan mencatat barang keluar; keuangan mencatat pembayaran/pencairan dan memeriksa jurnal; manajemen membaca laporan. Menu mengikuti izin dan brand akun.

CONTOH YANG SUDAH TERISI

Angka awal untuk dicocokkan

Buka Dashboard dengan tanggal 1-20 Oktober 2026, semua lokasi dan semua platform.



Tampilan website dev setelah siklus contoh selesai; label latihan membantu membedakan dari produksi.

UKURAN	HASIL AWAL
Katalog dan pengadaan	2 brand | 4 produk | 8 PID | 28 SKU | 13 PO
Arus barang	172 diterima - 20 terjual + 2 retur = 154 unit tersedia
Nilai stok / HPP neto	Rp16.822.000 / Rp1.726.000
Penjualan bersih / laba kotor	Rp3.712.000 / Rp1.986.000
Pendapatan lain / beban operasi	Rp75.000 / Rp1.164.740
Laba bersih	Rp896.260

Angka akan berubah setelah pengujian tim. Bila ingin membandingkan dengan angka awal, minta admin menyiapkan sesi latihan baru dari salinan acuan; jangan menghapus transaksi hanya agar total kembali sama.

PERSIAPAN & KATALOG

Siapkan master dengan urutan yang benar

01. Referensi Persediaan
Periksa kelompok warna dan warna spesifik serta lokasi. Pilih kelompok Biru untuk menambahkan Navy; kelompok Merah dapat memiliki Maroon. Warna spesifik harus berada dalam kelompok yang benar.

02. Master Ukuran
Buat ukuran sesuai jenis: huruf S/M/L/XL, nomor 28/30/32/34, atau usia 2Y/4Y/6Y. Pilih master saat membuat SKU. Jangan masukkan nominal uang atau kode produk sebagai ukuran.

03. Brand
Isi Code, Name, Timezone **Asia/Jakarta**, dan Status aktif. Contoh yang sudah tersedia: BORBA / Borba dan KYOKIDS / Kyokids.

04. Kategori dan Subkategori Produk
Buat kategori utama lebih dahulu, lalu kaitkan subkategori ke induknya. Contoh: Pakaian Pria - Kemeja; Busana Anak - Atasan Anak.

05. Supplier
Pada Pengadaan - Supplier, isi kode, nama, alamat, dan status aktif. Contoh: SUP-SJM / Sentra Jahit Mandiri. Supplier cukup menerima dokumen PO; akun portal tidak dibutuhkan untuk alur utama saat ini.

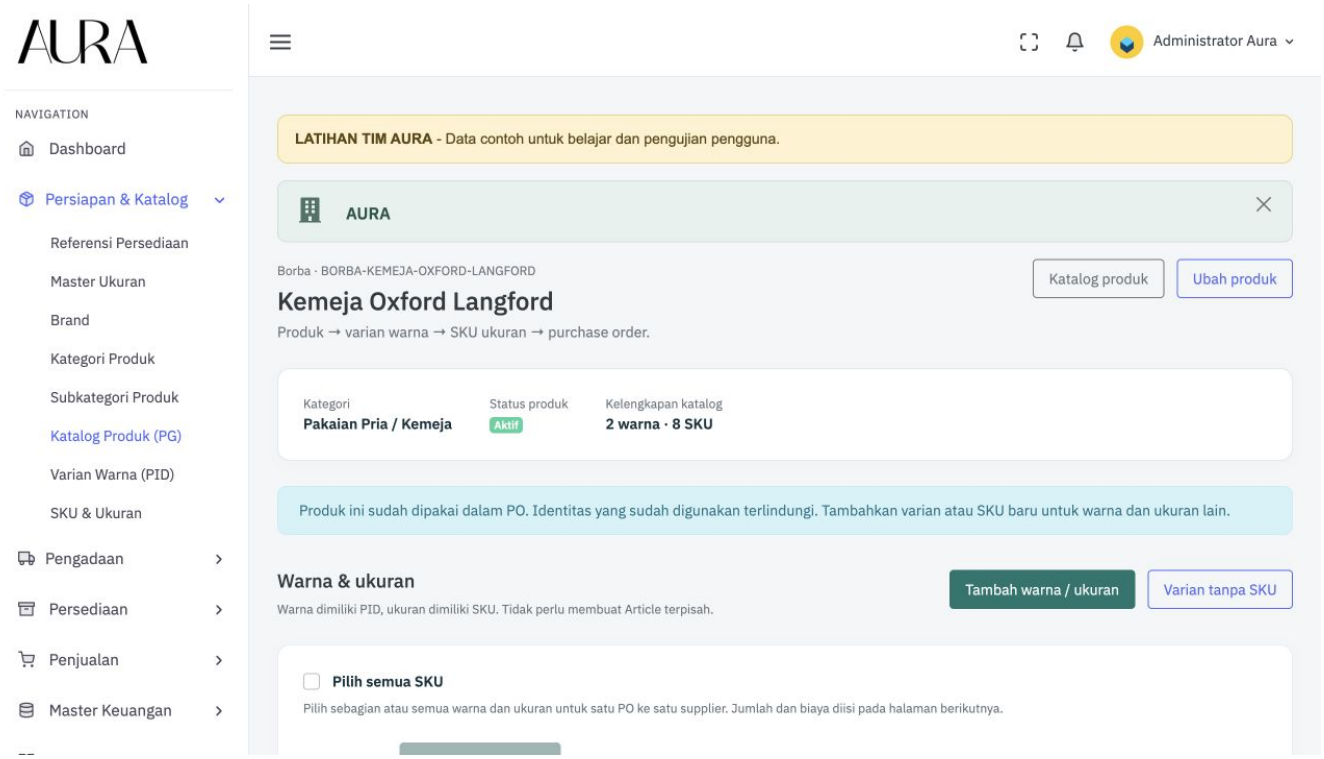
MAU MEMBUAT	PERIKSA DULU
Navy	Apakah kelompok Biru sudah ada? Apakah Navy sudah pernah dibuat?
Ukuran M	Apakah M sudah ada di Master Ukuran? Jangan buat duplikat.
Subkategori Kemeja	Apakah terhubung ke kategori Pakaian Pria?
Produk baru	Apakah brand, kategori, subkategori, warna, dan ukuran tersedia?

Jika pilihan tidak muncul, periksa status aktif dan akses brand akun. Mother Color bukan kolom warna kedua yang bebas digabungkan dengan warna mana pun.

PERSIAPAN & KATALOG

Buat produk, warna, dan ukuran

Lihat contoh Kemeja Oxford Langford lalu gunakan Tambah Produk Lengkap untuk produk baru.



Halaman produk menyatukan warna/PID dan SKU ukuran. Identitas yang sudah dipakai PO dilindungi.

01. Isi produk induk
Pilih brand, kategori, subkategori, lalu nama produk. Untuk produk yang sudah ada, gunakan produk tersebut agar tidak muncul model ganda.

02. Pilih warna dan ukuran
Pilih Mother Color lalu warna spesifik. Centang beberapa ukuran sekaligus. Simpan, lalu tambah warna/ukuran lain bila dibutuhkan.

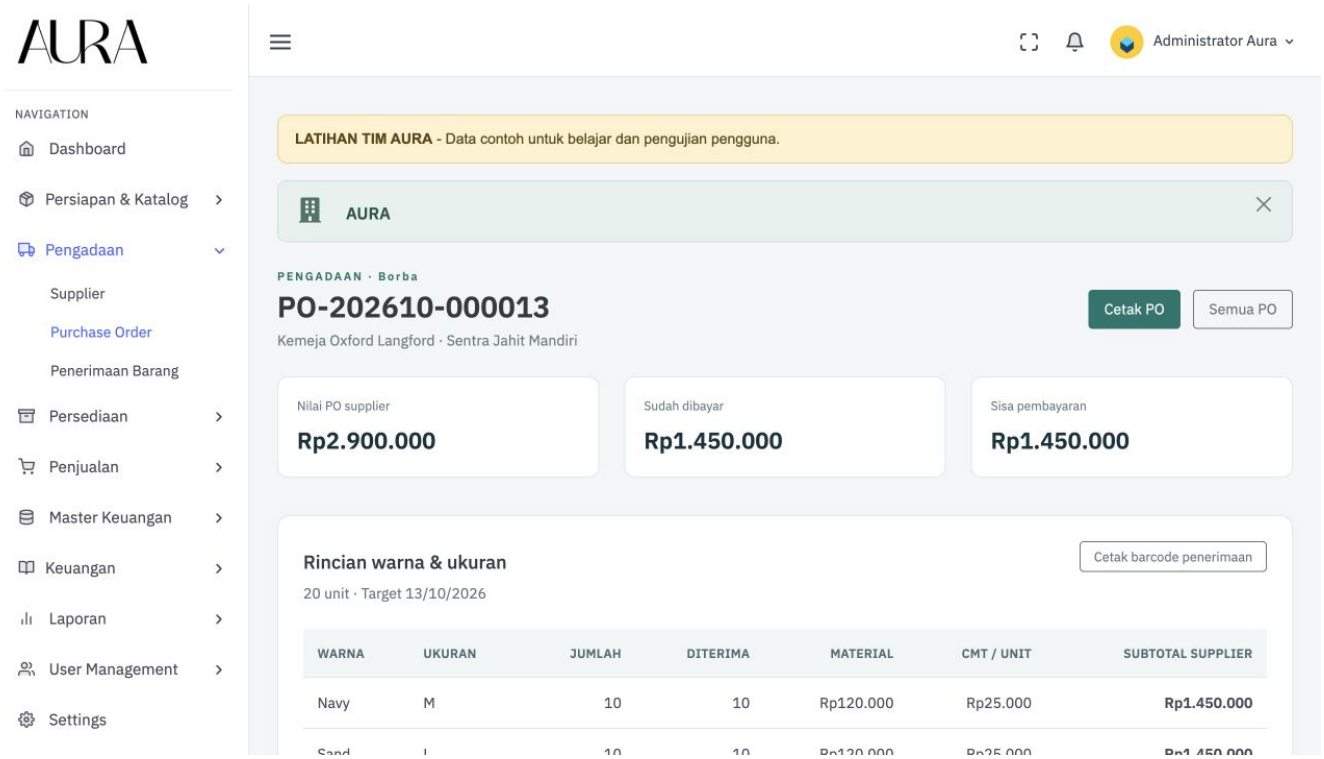
03. Periksa hasil sebelum PO
Pastikan PG, PID, dan kode SKU terisi. Di detail produk, centang SKU yang akan dipesan, atau Pilih semua SKU, lalu Buat PO dari pilihan. Tombol Buat PO per SKU tetap dapat dipakai.

> Tidak perlu membuat Article terpisah. Satu produk dapat memiliki beberapa warna dan ukuran; satu PO untuk satu produk dan satu supplier boleh berisi beberapa SKU.

PENGADAAN

Buat satu PO untuk beberapa SKU

Contoh: PO-202610-000013 berisi Navy M dan Sand L, masing-masing 10 unit.



Nilai PO supplier Rp2.900.000; biaya internal disimpan terpisah dan tidak tampil pada dokumen supplier.

01. Lengkapi bagian utama
Pilih produk, supplier, Material + CMT atau FOB + CMT, target pengiriman, termin bayar, serta status PKP/non-PKP sesuai data supplier.

02. Isi setiap baris
Pilih warna, ukuran, jumlah, Material/FOB per unit, dan CMT per unit. Tambah baris untuk SKU lain. Pada contoh: Rp120.000 + Rp25.000 = Rp145.000 per unit; 20 unit = Rp2.900.000.

03. Simpan dan cetak
Pastikan jumlah dan total benar. Nomor PO muncul setelah simpan. Gunakan Cetak PO untuk dokumen supplier; barcode dicetak melalui tombol penerimaan setelah barang diterima.

PENGADAAN

Bayar supplier dan terima barang

Pembayaran: contoh DP pada PO 13

01. Buka detail PO
Pada Catat pembayaran supplier, isi tanggal, Bank/transfer atau Tunai, Jumlah, dan Referensi. DP 50% dari Rp2.900.000 adalah Rp1.450.000.

02. Periksa riwayat dan sisa
Contoh sudah mencatat DP-013 Rp1.450.000. Sisa pembayaran Rp1.450.000. Jangan mengulangi DP contoh; gunakan PO latihan baru bila ingin mencoba dari awal.

Penerimaan: catat yang benar-benar tiba

01. Buka Pengadaan - Penerimaan Barang
Pilih PO dan tanggal penerimaan. Isi jumlah diterima per warna/ukuran; bukan jumlah seluruh pesanan bila pengirimannya baru sebagian.

02. Simpan, lalu cocokkan barcode
Sistem membuat unit dan barcode sejumlah barang yang diterima. Periksa SKU, jumlah, dan lokasi awal di Persediaan. Cetak barcode penerimaan jika akan ditempelkan ke barang.

03. Lanjutkan penerimaan berikutnya
Contoh PO 3 memesan Sand M 24 unit, baru menerima 12 unit. Sisa 12 masih menunggu. PO 2 menunjukkan dua penerimaan masing-masing 12 unit.

PEMERIKSAAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
PO 13	20 dipesan, 20 diterima, 20 barcode unit.
PO 3	24 dipesan, 12 diterima; penerimaan berikutnya tidak boleh melebihi sisa.
Pelunasan	Hanya untuk sisa nilai supplier. Ongkir/agen/overhead internal tidak ditambahkan ke pembayaran supplier.

Pembayaran dan penerimaan adalah dua proses berbeda. Membayar PO tidak menambah stok; stok masuk ketika penerimaan disimpan. PO yang sudah dipakai tidak diedit untuk mengubah sejarahnya.

PERSEDIAAN

Pindahkan barang memakai barcode

Transfer dipakai ketika potong fisik berpindah lokasi, misalnya dari Gudang Pusat Bandung ke Showroom Bandung. SKU atau nomor PO saja belum menunjuk unit tertentu.

01. Buka Persediaan - Transfer Stock
Pilih lokasi asal dan lokasi tujuan. Keduanya harus berbeda.

02. Scan atau ketik barcode, lalu tambah ke daftar
Scanner biasanya mengirim Enter. Jika mengetik manual, tekan Enter atau tombol tambah yang tersedia. Pastikan unit muncul dalam daftar hasil scan sebelum menyimpan.

03. Tinjau daftar unit
Cocokkan UID/barcode, SKU, dan lokasi. Barcode harus berstatus tersedia di lokasi asal. Hapus unit yang salah dari daftar.

04. Simpan transfer
Tambahkan catatan tujuan pemindahan. Sesudah simpan, periksa riwayat transfer serta lokasi terbaru unit. Jumlah stok gabungan tidak bertambah atau berkurang.

Barcode tersedia untuk mulai mencoba

BARCODE UNIT	LOKASI AWAL	WARNA / UKURAN
PO-202610-000001-000001	Gudang Pusat Bandung	NAVY-M
PO-202610-000001-000003	Gudang Pusat Bandung	NAVY-M
PO-202610-000001-000004	Gudang Pusat Bandung	NAVY-M

Barcode di atas tersedia pada saat data acuan dibuat. Jika sudah dipakai peserta lain, cari unit tersedia lain di Inventory Units. Pesan "inventory unit ids field is required" berarti daftar unit transfer masih kosong; mengetik barcode saja belum menambah unit ke daftar.

Contoh baca jejak: satu SKU bisa memiliki unit di gudang dan showroom. Transfer mengubah lokasi UID yang dipilih, bukan memindahkan seluruh SKU sekaligus.

PERSEDIAAN

Memahami rata-rata biaya produk

AURA memakai rata-rata tertimbang bergerak **per produk**. Seluruh warna, ukuran, dan lokasi satu produk memakai rata-rata yang sama. Harga supplier pada PO tetap menjadi rincian asal barang.

BATCH KEMEJA OXFORD	JUMLAH	BIAYA MASUK / UNIT	NILAI
Penerimaan awal PO 1, 2, 3	60	Rp130.000	Rp7.800.000
Penerimaan PO 13	20	Rp150.000	Rp3.000.000
Gabungan sebelum penjualan	80	Rp135.000	Rp10.800.000

Perhitungan: (60 x Rp130.000 + 20 x Rp150.000) / 80 = **Rp135.000 per unit**.
PO 13 membayar supplier Rp145.000/unit dan memiliki biaya internal Rp5.000/unit, sehingga biaya masuknya Rp150.000/unit.

01. Bandingkan PO dan Inventory Value
Di PO, lihat nilai supplier sesuai Material/FOB + CMT. Di nilai persediaan, lihat rata-rata produk yang sudah memasukkan biaya internal.

02. Lihat hasil akhir contoh
Kemeja Oxford Langford tersisa 75 unit dengan nilai Rp10.125.000. Rata-rata tetap Rp135.000 karena belum ada batch biaya baru setelah penjualan/retur contoh.

03. Periksa HPP di laporan penjualan
Kemeja yang dijual memakai HPP Rp135.000 per unit pada skenario ini. HPP sudah disimpan pada transaksi; perubahan harga penerimaan berikutnya tidak mengubah laba penjualan lama.

YANG DILIHAT	KEGUNAANNYA
Biaya masuk asal UID	Menelusuri batch/PO dan biaya saat unit diterima.
Rata-rata produk saat ini	Menilai stok yang masih tersedia.
HPP historis transaksi	Menghitung laba penjualan dan biaya retur transaksi tersebut.

PENJUALAN / BARANG KELUAR

Catat transaksi toko, Shopee, Shopify

Operator mencatat barang yang benar-benar keluar untuk memenuhi pesanan. Sistem ini mencatat pesanan marketplace secara manual; tidak menarik order otomatis dari Shopee/Shopify.

01. Buka Penjualan - Sales / POS
Pilih lokasi tempat barang diambil dan tanggal transaksi yang benar. Isi nama pelanggan bila tersedia.

02. Tambahkan unit barang
Scan barcode satu per satu. Setiap unit harus muncul di keranjang. Harga jual dan diskon diisi per item; barang berbeda boleh memiliki harga berbeda.

03. Pilih kanal penjualan
Untuk Shopee/Shopify, isi nama toko dan nomor pesanan platform persis seperti sumbernya. Nomor ini dipakai untuk menelusuri dan mencegah pencatatan pesanan ganda.

04. Pilih cara pembayaran yang sesuai
Tunai: isi uang diterima dan periksa kembalian. Bank/transfer: nominal harus sesuai total. Marketplace: pilih dana marketplace/belum cair; pencairannya dicatat terpisah.

05. Periksa, lalu Selesaikan penjualan
Cocokkan lokasi, barcode, harga, diskon, platform, dan pesanan sebelum simpan. Periksa nomor penjualan, struk, status unit, serta laporan setelah transaksi berhasil.

CONTOH SUDAH TERISI	YANG DAPAT DIPELAJARI
SO-202610-000001 / Shopee	2 item: Kemeja Rp279.000 neto dan Celana Rp319.000 neto; total Rp598.000.
SO-202610-000007 / Shopify	Pesanan AURA Select lintas Borba dan Kyokids. Laporan memisahkan brand tiap unit.
SO-202610-000009 / Toko	Pembayaran tunai Rp700.000 untuk total Rp648.000; kembalian Rp52.000.

Jumlah potong mengikuti unit yang discan. Kolom uang menerima pemisah Indonesia seperti 50.000 dan 50.000,50; jangan menambahkan pemisah uang pada barcode, kode, persentase, atau jumlah unit.

REKONSILIASI MARKETPLACE

Penjualan belum tentu sudah cair

Pencairan mengubah dana marketplace menjadi saldo bank, termasuk biaya potongan. Pencairan tidak menciptakan penjualan baru.

01. Buka riwayat penjualan, lalu detail pesanan
Periksa platform, nomor pesanan, nilai penjualan, pencairan sebelumnya, dan saldo yang masih belum cair.

02. Cocokkan bukti dari marketplace
Masukkan tanggal pencairan, nilai bruto yang diselesaikan, biaya potongan, dan referensi. Nilai masuk bank adalah bruto dikurangi biaya.

03. Simpan satu kali untuk setiap bukti
Pencairan sebagian boleh dilakukan bila marketplace mencairkan bertahap. Gunakan referensi bukti yang jelas agar tim tidak mencatat ulang pencairan yang sama.

Contoh pesanan Shopee SO-202610-000001

KEJADIAN	NILAI DAN DAMPAK
Penjualan awal	Rp598.000; menjadi dana marketplace belum cair.
Pencairan CAIR-261010BRB001	Bruto Rp598.000 - biaya Rp29.900 = bank menerima Rp568.100.
Retur Kemeja	Nilai retur Rp279.000. Barang kembali dan kewajiban refund dicatat.
Pembayaran refund	Rp279.000; mengurangi bank dan menyelesaikan kewajiban refund.
Arus bank bersih pesanan	Rp568.100 - Rp279.000 = Rp289.100.

Rp289.100 pada contoh adalah arus bank bersih, bukan penjualan bersih dan bukan laba. Item Celana tersisa memiliki penjualan Rp319.000; biaya marketplace tetap perlu diperhitungkan dalam laporan keuangan.

Pengecekan: buka detail pesanan lain yang belum/baru sebagian cair. Cocokkan riwayat bukti dan saldo. Bila memilih rentang tanggal laporan, penjualan mengikuti tanggal jual, sedangkan pencairan memengaruhi kas pada tanggal pencairannya.

RETUR

Kembalikan unit dan dananya dengan benar

01. Pastikan unit berasal dari penjualan yang benar
Buka Penjualan - Sales Return. Cari/scan barcode unit yang dikembalikan dan periksa transaksi asal. Jangan memakai SKU saja untuk menentukan barang retur.

02. Isi tanggal, lokasi tujuan, dan alasan
Pilih lokasi barang benar-benar kembali. Area Pemeriksaan Retur tersedia bila barang menunggu pemeriksaan fisik. Nilai refund dan HPP mengikuti transaksi asal.

03. Pilih metode pengembalian dana
Untuk tunai/bank, periksa arus kas refund. Untuk marketplace, periksa apakah dananya belum cair atau sudah dicairkan agar kewajiban refund ditangani sesuai riwayat.

04. Simpan, kemudian periksa tiga hasil
Pastikan ada nomor retur, unit kembali ke lokasi yang dipilih, serta nilai retur masuk laporan. Jika perlu pembayaran refund marketplace, selesaikan lewat rekonsiliasi pesanan.

CONTOH	PEMBELAJARAN
SR-202610-000001	Retur Kemeja Ratna Pratiwi senilai Rp279.000 setelah pencairan. Ada pembayaran refund terpisah.
SR-202610-000002	Retur Celana Nadia Putri senilai Rp349.000 sebelum dana pesanan dicairkan.
Laporan Penjualan	Retur tampil sebagai kejadian terpisah dengan unit, penjualan, HPP, dan laba bernilai negatif.

Lokasi retur membantu pemisahan fisik, tetapi kondisi barang tetap harus diperiksa petugas. Pilihan lokasi saja tidak menggantikan keputusan QC. Pastikan hanya barang layak jual yang dilepas kembali oleh tim gudang.

Jika dijual kembali: gunakan barcode unit yang kembali dan masih tersedia. Transaksi penjualan baru akan memiliki nomor baru. Jangan mengubah atau menghapus penjualan asal untuk menggambarkan penjualan ulang.

KONTROL GUDANG

Opname: draft, tinjau, lalu setujui

Opname membandingkan barang fisik dengan catatan sistem di satu lokasi. Barang yang belum discan perlu diperiksa ulang, bukan langsung diputuskan hilang.

01. Buat sesi opname
Pilih lokasi dan tanggal. Scan unit yang benar-benar ditemukan. Simpan draft jika penghitungan belum selesai.

02. Tinjau hasil
Periksa daftar sesuai, belum ditemukan, dan unit yang perlu ditelusuri. Periksa transfer yang masih terjadi selama penghitungan.

03. Selesaikan pemeriksaan fisik
Cari kembali barang yang selisih, cocokkan barcode, dan koreksi hasil pemindaian bila perlu. Komunikasikan selisih ke penanggung jawab gudang.

04. Setujui penyesuaian hanya setelah pemeriksaan
Petugas berizin meninjau dan menyetujui. Jika stok bergerak sejak tinjauan, tinjau kembali sebelum persetujuan. Simpan catatan dan dasar penyesuaiannya.

SESI CONTOH	STATUS DAN TINDAKAN
Showroom Bandung	Sudah selesai/disetujui; semua unit cocok. Baca sebagai contoh opname tanpa selisih.
Gudang Pusat Bandung	Masih draft; satu unit belum dipindai. Lanjutkan pemeriksaan, jangan langsung menyetujui sebagai kehilangan.

Latihan pertama: baca sesi gudang tanpa menyetujui apa pun, identifikasi barcode yang belum ditemukan, lalu tulis langkah penelusurannya. Untuk mencoba selisih nyata, buat sesi latihan baru atas arahan koordinator.

Hasil yang dicek: draft tidak mengurangi stok. Setelah persetujuan selisih yang sah, periksa riwayat pergerakan stok dan jurnal penyesuaiannya. Nilai penyesuaian memakai biaya persediaan yang berlaku saat pembukuan.

KEUANGAN

Bedakan beban, pembayaran, dan jurnal

KEGIATAN	CARA MEMBACA
DP supplier	Uang muka, belum otomatis menjadi beban. Penerimaan memindahkan nilainya ke persediaan.
Penerimaan barang	Menambah persediaan dan mengakui kewajiban yang sesuai. Biaya internal dipisahkan dari utang supplier.
Pembayaran PO	Melunasi nilai supplier melalui riwayat pembayaran PO.
Pengeluaran operasional	Buat draft, pilih brand atau holding, akun kas/bank, akun beban, lalu post setelah diperiksa.
Pemasukan lain	Gunakan untuk pendapatan di luar penjualan, seperti kemasan khusus; jangan mencatat ulang hasil POS sebagai pemasukan baru.
Jurnal manual	Untuk keperluan akuntansi yang belum dicakup alur sumber dan harus ditinjau keuangan. Jangan menduplikasi jurnal otomatis.

Contoh biaya dan pendapatan yang sudah ada

CAKUPAN	DESKRIPSI	NILAI
Borba	Foto katalog Kemeja Oxford Langford	Rp350.000
Kyokids	Foto katalog Everyday dan Playday	Rp280.000
Holding	Langganan perangkat lunak operasional	Rp450.000
Borba	Pendapatan kemasan hadiah	Rp75.000
Marketplace	Potongan dari pencairan contoh	Rp84.740

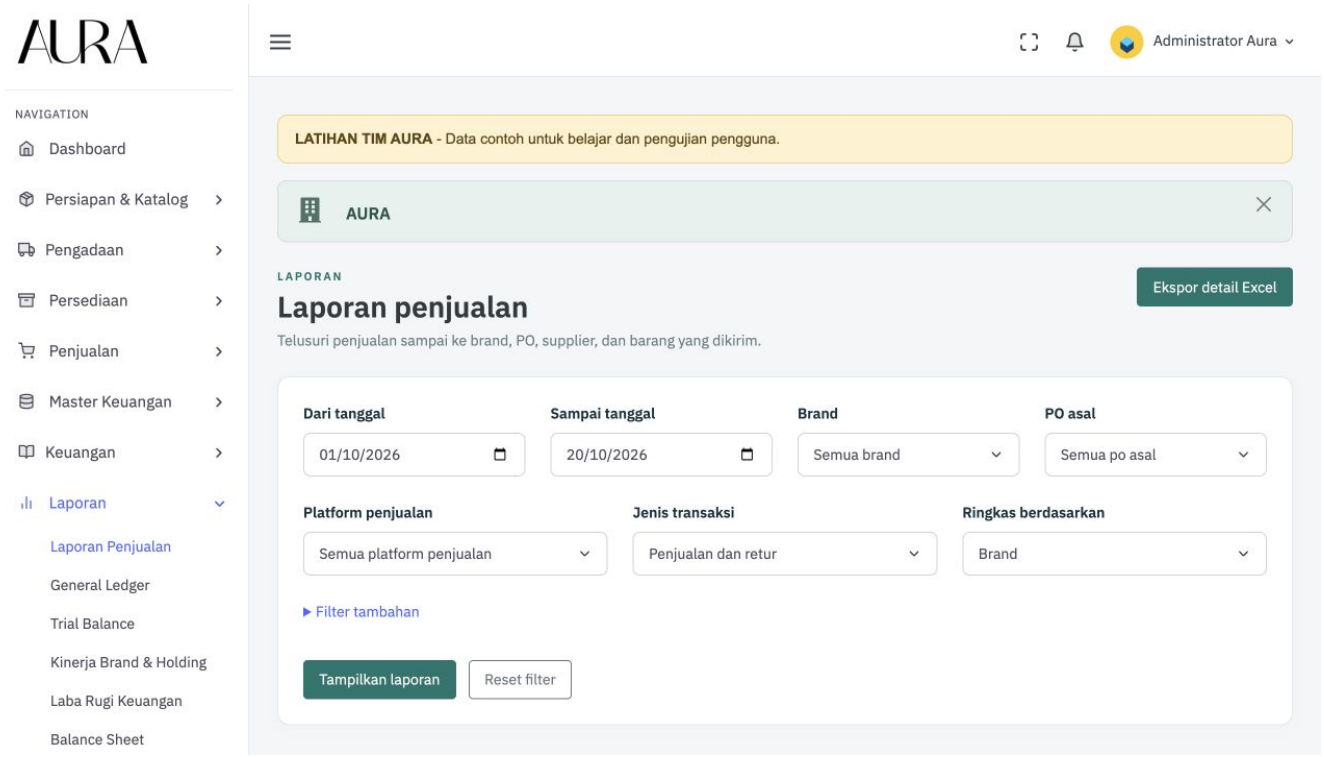
Beban operasional total Rp1.164.740 = Rp350.000 + Rp280.000 + Rp450.000 + Rp84.740. Jangan membuat pengeluaran kedua untuk potongan marketplace yang sudah dibukukan lewat pencairan.

Transaksi yang sudah diposting atau menjadi sumber jurnal dilindungi. Kesalahan dibahas dengan keuangan agar koreksi tetap menyimpan jejak. Penyelesaian utang biaya pengadaan internal dicatat terpisah dengan akun yang tepat, bukan dengan menambah pembayaran PO supplier.

LAPORAN

Telusuri penjualan sampai ke PO

Buka Laporan Penjualan untuk contoh periode 1-20 Oktober 2026.



Filter utama ada di atas; pilihan supplier, produk, lokasi, toko, pembayaran, dan pencarian berada pada Filter tambahan.

01. Pilih tanggal dan dimensi
Tentukan Brand, PO asal, Platform, Jenis transaksi, serta Ringkas berdasarkan. Rentang tanggal inklusif; penjualan dan retur mengikuti tanggal kejadiannya masing-masing.

02. Tinjau ringkasan dan detail
Cocokkan unit, neto, HPP, dan laba. Detail membantu menemukan barcode, supplier, serta PO asal. Gunakan pencarian nomor pesanan, UID, SKU, atau pelanggan.

03. Ekspor detail Excel
Ekspor mencakup seluruh hasil filter, walaupun halaman menampilkan 50 baris. Satu baris adalah satu unit per kejadian; retur berupa baris negatif.

EXCEL & PEMERIKSAAN

Pivot yang angkanya tetap bisa dipercaya

Buka sheet **Transaksi** dari Ekspor detail Excel. Sheet **Panduan** menjelaskan filter dan aturan. Angka uang tetap numerik, kode/barcode tetap teks.

MAU MENGANALISIS	SUSUNAN PIVOT YANG DISARANKAN
Penjualan brand per platform	Rows: brand; Columns: platform; Values: SUM penjualan_bersih, SUM jumlah_unit.
Laba per PO / supplier	Rows: supplier, nomor_po_asal; Values: SUM penjualan_bersih, SUM hpp_historis, SUM laba_kotor.
Tren harian / bulanan	Rows: hari_transaksi atau bulan_transaksi; Columns: brand; Values: SUM penjualan_bersih.
Retur	Filter: jenis_transaksi = return. Tinjau nomor_retur dan nomor_penjualan asal.
Menelusuri barang	Filter: barcode atau kode_sku. Baca produk, warna, ukuran, PO, supplier, dan platform pada baris yang sama.

Kolom yang dijumlahkan: jumlah_unit, penjualan_bruto, diskon, penjualan_bersih, hpp_historis, laba_kotor.
Kolom konteks: material_fob_po_per_unit, cmt_po_per_unit, biaya_penerimaan_per_unit. Kolom per-unit bukan total beban dan tidak boleh dijumlahkan untuk menghitung HPP.

Cocokkan hasil awal sebelum data latihan berubah

PENGUJIAN	HASIL
22 baris kejadian	20 baris jual + 2 baris retur; 10 pesanan asal.
Penjualan bersih - HPP	Rp3.712.000 - Rp1.726.000 = Rp1.986.000 laba kotor.
Laba setelah biaya dan pendapatan lain	Rp1.986.000 + Rp75.000 - Rp1.164.740 = Rp896.260.
Stok akhir	172 diterima - 20 keluar + 2 kembali = 154 unit.
Buku besar / neraca saldo	Total debit = total kredit; selisih contoh Rp0.

Gunakan Kinerja Brand & Holding untuk melihat biaya brand/holding dan Laba Rugi Keuangan untuk laporan berbasis jurnal. Laba kotor laporan penjualan belum mengurangi beban. Angka laba bersih yang difilter kanal/lokasi dapat mengandung alokasi biaya; baca label alokasinya.

PRAKTIK DARI NOL | BAGIAN 1

Kasus mandiri: Nusa Studio

Kerjakan dengan super admin atau akun yang sudah diberi akses brand ini. Kasus berikut **belum dicatat** agar setiap kelompok dapat mempraktikkan dari awal. Ini terpisah dari data acuan Borba/Kyokids.

01. Siapkan identitas latihan
Buat brand NUSA / Nusa Studio, atau NUSA-[inisial] jika sudah dipakai. Kategori Pakaian Pria, subkategori Kemeja. Gunakan supplier baru Nusantara Jahit dengan kode SUP-NS-[inisial].

02. Buat produk dan SKU
Nama: Kemeja Linen Rowan [inisial]. Warna Navy di kelompok Biru. Ukuran M dan L. Pastikan muncul 1 warna dan 2 SKU.

03. PO A: 10 unit
Pilih kedua SKU: M 5 dan L 5. Per unit: Material Rp80.000 + CMT Rp25.000; biaya internal pengiriman Rp5.000. Nilai supplier Rp1.050.000.

04. Catat DP, penerimaan, pelunasan
DP Bank Rp525.000; terima M 5 + L 5; lalu lunasi supplier Rp525.000. Catat nomor PO dan sepuluh barcode yang dibuat.

05. PO B: 10 unit
Produk sama, M 5 + L 5. Per unit: Material Rp100.000 + CMT Rp25.000; biaya internal Rp5.000. Nilai supplier Rp1.250.000. Terima seluruh 10 unit, lalu catat pembayaran supplier sesuai latihan.

HASIL SEBELUM PENJUALAN	ANGKA YANG HARUS SAMA
Stok produk baru	20 unit: M 10 dan L 10.
Biaya masuk A / B	Rp110.000 / Rp130.000 per unit.
Rata-rata produk	(10 x Rp110.000 + 10 x Rp130.000) / 20 = Rp120.000.
Nilai persediaan	20 x Rp120.000 = Rp2.400.000.

Gunakan tanggal berurutan dan selesaikan kedua penerimaan sebelum menjual agar hasil sama dengan perhitungan di atas. Biaya internal total Rp100.000 adalah kewajiban terpisah dari nilai supplier; penyelesaiannya ditangani keuangan tanpa menambah nilai PO.

PRAKTIK DARI NOL | BAGIAN 2

Jual, retur, jual kembali, lalu laporkan

01. Transfer satu unit M ke Showroom
Catat barcode dan pastikan lokasinya berubah. Stok gabungan produk tetap 20 unit.

02. Penjualan toko
Jual unit M tersebut: harga Rp200.000, diskon Rp10.000, Bank Rp190.000. HPP Rp120.000; laba kotor Rp70.000.

03. Penjualan Shopee
Jual satu unit L dari gudang: harga Rp200.000, tanpa diskon. Pakai nomor pesanan SHP-ROWAN-[inisial]-001 dan pembayaran marketplace. HPP Rp120.000.

04. Retur penjualan toko
Kembalikan unit M dari langkah 2 ke gudang; refund Bank Rp190.000. Cocokkan nomor penjualan asal dan barcode yang sama.

05. Jual kembali unit M yang kembali
Jual melalui Toko dari lokasi gudang: harga Rp195.000, tanpa diskon. Tunai diterima Rp200.000; kembalian Rp5.000.

06. Cairkan dan tutup keuangan latihan
Shopee: bruto Rp200.000, biaya Rp10.000, bank Rp190.000. Catat pemasukan kemasan Rp20.000 dan pengeluaran foto katalog Rp30.000 untuk brand Nusa; post sesuai izin.

PERIKSA HANYA BRAND/PRODUK LATIHAN INI	HASIL
Penjualan bersih	Rp190.000 + Rp200.000 - Rp190.000 + Rp195.000 = Rp395.000
Unit neto / stok akhir	3 terjual - 1 retur = 2 unit neto; tersisa 18 unit.
HPP neto / laba kotor	Rp240.000 / Rp155.000.
Laba bersih brand	Rp155.000 - Rp10.000 + Rp20.000 - Rp30.000 = Rp135.000.
Nilai stok akhir	18 x Rp120.000 = Rp2.160.000.

Gunakan filter brand Nusa dan rentang tanggal latihan. Jangan membandingkan total semua brand dengan angka kasus ini. Rekam bukti nomor transaksi, barcode, dan laporan untuk diserahkan ke koordinator.

SERAH TERIMA & KONTROL

Checklist uji pengguna dan tutup harian

UJI	BUKTI YANG DICATAT / KELULUSAN
Katalog	Brand, kategori/subkategori benar; PG/PID/SKU terisi; warna mengikuti Mother Color.
PO beberapa SKU	Supplier satu, produk satu, warna/ukuran sesuai; nilai Material/FOB + CMT benar; cetak PO bisa dibuka.
Penerimaan sebagian	Unit hanya bertambah sejumlah diterima; penerimaan melebihi sisa ditolak; barcode dapat dicetak.
Transfer	Barcode masuk daftar sebelum simpan; lokasi unit berubah; stok gabungan tetap.
Penjualan dan pembayaran	Harga/diskon per item benar; kembalian benar; nomor pesanan marketplace dapat ditelusuri.
Retur dan pencairan	Unit kembali, nilai refund sesuai asal; bruto-biaya cocok dana bank; tidak ada pendapatan ganda.
Opname	Draft tidak mengubah stok; tinjauan/persetujuan dilakukan setelah hitung fisik selesai.
Hak akses	Akun melihat menu dan brand sesuai tugas. Akses di luar izin ditolak; super admin dapat meninjau semuanya.
Laporan / Excel	Filter sesuai periode; semua baris diekspor; jumlah netto dan HPP cocok dengan transaksi/jurnal.

Sebelum menyatakan satu hari selesai

Cocokkan barang keluar dengan pesanan sumber; transfer dengan perpindahan fisik; penerimaan dengan surat jalan; pencairan dengan rekening koran; serta refund dengan bukti pengembalian dana. Periksa PO yang masih kurang diterima atau belum lunas, dana marketplace belum cair, draft keuangan, dan opname yang belum selesai.

Format laporan masalah ke koordinator: nama akun/peran, alamat halaman dev, waktu kejadian, nomor PO/penjualan/barcode, langkah yang dilakukan, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan screenshot. Hindari mengirim password atau data produksi.

SAAT ADA KENDALA

Cari penyebab sebelum mengulang simpan

GEJALA	YANG PERLU DILAKUKAN
Menu atau brand tidak terlihat	Periksa akun, role, dan penugasan brand. Minta admin meninjau akses; akun penjualan tidak otomatis berhak membaca laporan keuangan.
Warna tidak ada dalam pilihan	Pilih Mother Color yang benar, cek status warna, dan periksa relasinya di Referensi Persediaan.
PID/SKU kosong atau ukuran tidak ada	Periksa hasil simpan dan master. Tambah melalui katalog; jangan membuat kode manual untuk mengganti identitas barang yang sudah dipakai.
Barcode cetak belum tersedia	Pastikan penerimaan sudah disimpan. Cetak PO dan cetak barcode adalah dokumen berbeda.
Barcode transfer / POS ditolak	Cek ejaan, status in_stock, dan lokasi asal. Pastikan potong tersebut belum dijual atau dipindah peserta lain.
Tombol transaksi tetap tidak aktif	Pastikan barang masuk ke daftar/keranjang dan semua kolom wajib terisi. Jangan hanya meninggalkan teks barcode di input.
Tidak dapat mengedit PO/produk lama	Identitas atau nilai telah digunakan oleh penerimaan, pembayaran, progres, atau transaksi. Gunakan penambahan baru/koreksi yang ditinjau, bukan memaksa perubahan sejarah.
Total laporan berbeda	Samakan rentang tanggal, brand, platform, lokasi, dan jenis transaksi. Retur menggunakan tanggal retur; laba kotor berbeda dari laba bersih; pencairan berbeda dari penjualan.
Tidak yakin transaksi tersimpan	Cari nomor transaksi atau referensi terlebih dahulu sebelum mengirim ulang. Refresh daftar/riwayat dan cocokkan bukti.
Lupa password / butuh ulang sesi latihan	Hubungi admin. Email reset belum disiapkan. Admin memegang lembar akses dan salinan acuan; tidak ada reset otomatis saat komputer/browser ditutup.

Tujuan latihan: tim mampu menjelaskan asal satu unit barang, lokasi saat ini, PO dan supplier, harga jual, biaya historis, status pembayaran, serta dampaknya pada laporan. Gunakan contoh di dev sebagai rujukan ketika menemui langkah yang belum dipahami.