
Technical Brief

Aplikasi Power Distribusi Obat



PT. Technetindo Utama

Jl. Jatinegara Barat No. 166H Kp. Melayu Jakarta Timur

Telp. (021) 8194919 Fax. (021) 85904526

e-mail : technet@cbn.net.id website: <http://www.technetindo.com/>

MODUL APLIKASI Power Distribusi Obat

Aplikasi yang ada meliputi :

1. Aplikasi / modul Sales
2. Aplikasi / modul Purchase
3. Aplikasi / modul Inventory
4. Aplikasi / modul Inkaso
5. Aplikasi / modul Giro
6. Aplikasi / modul AR
7. Aplikasi / modul GL
8. Aplikasi / modul Pajak
9. Aplikasi / modul Security

Perincian daftar fungsi aplikasi ini akan disampaikan dalam *lampiran 1.*

METODA PENYESUAIAN & IMPLEMENTASI APLIKASI

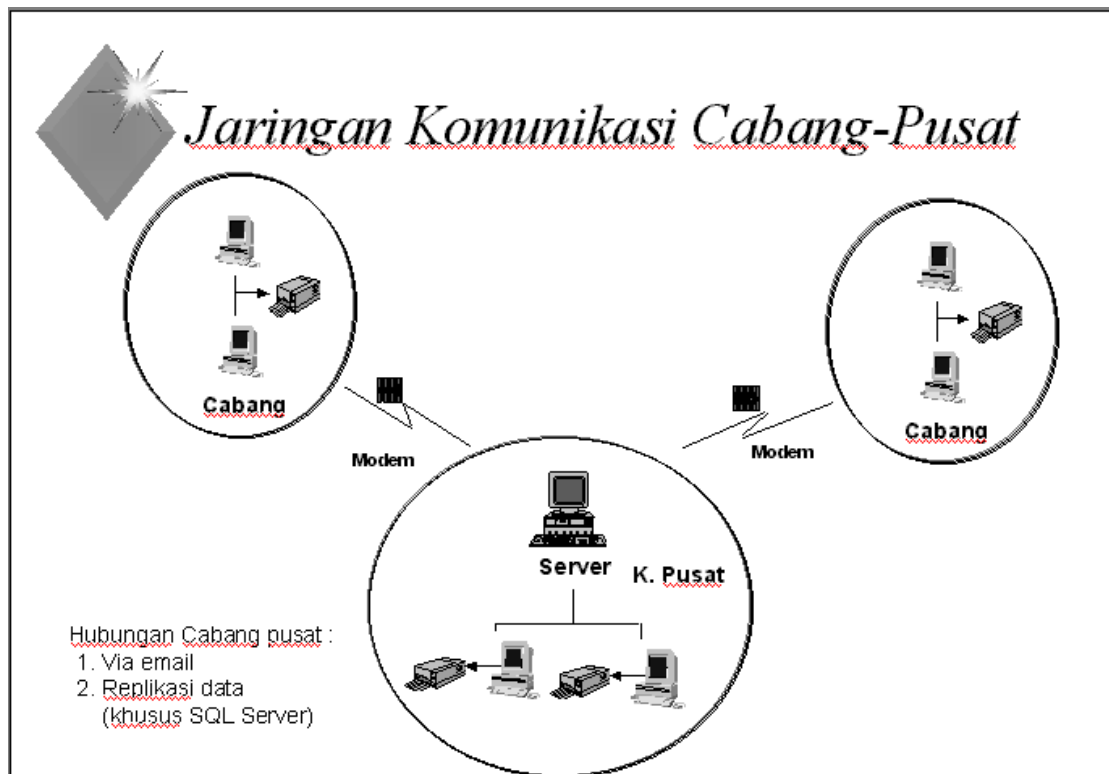
A. Langkah-langkah Penyesuaian aplikasi adalah :

1. Menyusun dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasional di Perusahaan ini yang telah ada, membandingkan dengan aplikasi Distribusi Technet serta menyusun Gap Analisis antara aplikasi Distribusi Technet dengan kegiatan operasional sehari-hari. Hasil Analisa ini akan menjadi acuan penyesuaian aplikasi agar diperoleh aplikasi distribusi yang tepat untuk perusahaan ini.
2. Menyesuaikan aplikasi distribusi Technet khususnya dalam hal :
 - a. Work Flow Operasional Perusahaan
 - b. Penyesuaian Layout Laporan dari aplikasi Distribusi Technet dengan kebutuhan perusahaan sehari-hari.
3. Menyusun kodefikasi & data master untuk produk, COA serta data-data master lainnya yang dibutuhkan.
4. Melakukan konversi data-data master (jika ada) kedalam aplikasi Distribusi Technet.
5. Melengkapi & menyesuaikan aplikasi dengan security dan pengelolaan hak akses user.

B. Langkah – langkah implementasi aplikasi

langkah-langkah implementasi sebagai berikut :

1. Pemasangan / instalasi program
2. Pelatihan terhadap user / pemakai
3. Implementasi dengan mekanisme parallel run dan baby sitting (didampingi untuk masa tertentu)



Infrastruktur yg diperlukan

1. Hardware / Komputer

Komputer yang diperlukan dalam sistem ini dibagi atas 2 bagian, yaitu :

- Komputer Server
- Komputer Client / Workstation (ws)

2. Software (Operating System & RDBMS)

Software pendukung yang diperlukan terdiri atas :

- Windows NT Server (Operating System di Komputer server) versi 4.0 / Windows 2000 Server
- Database : Microsoft SQL Server 2000
- Windows 95 / 98 (Operating System di Client / ws)

3. Network / Jaringan

Perangkat yang diperlukan antara lain :

- Ethernet Hubs
- Cable UTP dengan panjang sesuai kebutuhan.
- Modem (untuk komunikasi dengan cabang)

Hasil Pengembangan Aplikasi

Hasil-hasil pengembangan aplikasi adalah sbb :

1. Executable Program
2. Petunjuk Pemakaian Sistem, yang terdiri dari :
 - Petunjuk pemakaian sistem bagi pemakai akhir (user manual);
3. Training Aplikasi

Implementasi aplikasi dan Monitoring

Rencana Kegiatan Implementasi Aplikasi

Implementasi aplikasi, penyempurnaan dan perubahan layout laporan terhadap aplikasi ini memerlukan waktu **selama 4 bulan** sejak kontrak ditandatangani.

No	Kegiatan	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4
1	Evaluasi & analisa Penyesuaian				
2	Perubahan dan penyempurnaan aplikasi				
3	Uji Coba dan Perbaikan				
4	Training dan Persiapan Impl				
5	Implementasi Aplikasi				

Monitoring Aplikasi setelah Implementasi

Monitoring dan jaminan terhadap jalannya aplikasi diberikan selama 4 bulan sejak aplikasi diimplementasikan.

Daftar Fungsi aplikasi Distribusi Farmasi

Modul MASTER

File	
▪ Setup	Data detail dari cabang bersangkutan
Master	
▪ Jenis Langganan	PBF, apotik, TO, RS dll.
▪ Prinsipal	Daftar Prinsipal
▪ Produk	Informasi & daftar Produk yang dijual.
▪ Supervisor	daftar supervisor (utk kebutuhan marketing & insentif)
▪ Salesman	Daftar Salesman
▪ Kota	daftar kota dari cabang bersangkutan
▪ Cabang	Daftar Cabang.
▪ Langganan / customer	Daftar Customer
▪ Supplier	Daftar Supplier

Modul Sales

Master	
▪ Input Potensi Outlet	Membuat parameter untuk menentukan klasifikasi Customer (Baik, Sedang, Kurang dll),
▪ Proses Potensi Outlet	Proses penentuan klasifikasi customer berdasarkan tabel potensi outlet serta membaca seluruh data transaksi thdp customer bersangkutan.
▪ Kuota Agen	Menentukan kuota penjualan agen. Digunakan untuk kebutuhan laporan marketing / salesman.
Transaksi	
▪ Penjualan	
○ Penjualan	Input penjualan dan pencetakan faktur. Kalau nilai penjualan melebihi limit dari customer / jumlah penjualan melebihi stok yg ada, otomatis akan masuk kedalam Pending Sales.
○ Batal Penjualan	Digunakan untuk membatalkan Penjualan. (berlaku untuk tgl yang sama). Tujuannya menghindari penerbitan faktur pajak penjualan / retur.
○ Pending Sales	Penjualan dari data-data sales pending. (selanjutnya sama dengan input penjualan.)
▪ Retur Penjualan	
○ Retur Penjualan	Input Retur Penjualan
▪ CND (Credit Note Discount)	Input Discount khusus thdp customer, diluar faktur.
Laporan	
▪ Harian	
○ Faktur Penjualan	
○ F. Pajak standard	
○ F. Pajak sederhana	
○ Nota Retur	
○ Buku Ekspedisi	
○ Penjualan Harian	

	o Per Jenis Langganan	
	o Per cab/unit/langganan	Pilihan berdasarkan produk principal.
	o Per R.kota/unit/lang	Pilihan berdasarkan rayon, principal.
	o Harga lama dan baru	
	o Kuitansi faktur jual	
	o Selisih harga HNA	
	▪ Mingguan	
	o Langganan/prinsipal	
	o Supervisor/salesman	
	o Prod yg dievaluasi/SLM	
	o Prod yg dievaluasi/CAB	
	o Aktivitas Kep. Cabang	
	o Penjualan / prinsipal	
	o Distribusi Obat Baru/SLM	
	o Distribusi Obat Baru/CAB	
	o Rekap Distribs Obat Baru	
	o	
	▪ Bulanan	
	o Penj area/pri/prod	
	o Pot,bonus pri/lang	
	o Rkp Pot bonus Pri	
	o Buku kontrol Pnjln	
	o Pembayaran Pnjln Tunai	
	o Rkp. Klm selisih harga	
	o Penj. Jalur khusus	
	o Sales analysis Pareto	
	o Klaim CND beban Pricpl	
	o Dft Potensi Outlet.	
	▪ CND	
	o CND	
	o Rekap CND	
	o CND Faktur	
	o Rekap CND Pelangan	
	o Penyelesaian CND	

Modul Purchase / Pembelian

	Proses	
	▪ Pembuatan PO	Proses PO berdasarkan min stock
	Transaksi	
	▪ Purchase Order	Update/ input PO hasil proses
	▪ PO khusus	PO yang dibuat secara manual.
	▪ Batal PO	batal PO
	▪ Input Faktur Pembelian	Input Faktur Pembelian
	▪ Retur Pembelian	Input Retur
	Laporan	
	▪ Form Retur Pembelian	
	▪ Buku Pembelian & Retur	
	▪ Rekap Pembelian & Retur	Rekap per prinsipal

Modul Inventory Control

	Proses	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stock Level ▪ Saldo Awal Bulanan 	Pembentukan saldo awal stok barang untuk bulan tertentu (kebutuhan laporan)
	Transaksi	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saldo Awal stock ▪ Perubahan HNA ▪ Barang diterima Pelanggan ▪ GIT / DO ▪ Penerimaan Fisik Barang ▪ Alokasi Barang Rusak ▪ Re-alokasi barang rusak ▪ Pengiriman Brng Konsinyasi ▪ Penerimaan Brng Konsinyasi ▪ Stock Opname 	
	Laporan	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerimaan Fisik Barang ▪ Detail Sales & stock ▪ Ringkasan Sales & Stock ▪ Barang Rusak ▪ Nilai Penerimaan DO Barang ▪ Form Kirim barang Konsinyasi ▪ Form tarik barang Konsinyasi ▪ Stok konsinyasi (produk) ▪ Stok konsinyasi (Langganan) ▪ Form stock Opname ▪ Kartu Buku stock Barang ▪ Barang dalam perjalanan 	

Modul Inkaso / Penagihan

	Proses	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buat Daftar Penagihan ▪ Hapus Daftar Penagihan 	<p>Proses pembuatan daftar penagihan (otomatis), berdasarkan tgl jatuh tempo, tgl tukar faktur, jadwal kunjungan, status piutang.</p> <p>Hapus DP yang tidak digunakan.</p>
	Transaksi	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jadwal Kunjungan Tagihan ▪ Daftar Penagihan (default) ▪ DP Susulan ▪ Tukar Faktur 	<p>Input Jadwal kunjungan tagihan salesman.</p> <p>Lihat / update DP hasil Proses.</p> <p>Salesman menukar faktur dengan bukti terima faktur (tanda Terima).</p>
	Laporan	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cetak Daftar Penagihan ▪ Cetak Tanda Terima Faktur 	

Modul Giro / Pembayaran

	Transaksi	
	▪ Penyelesaian Sales / Retur	Pembayaran Sales / retur, melalui Giro / Tunai.
	▪ Ubah Status Giro	Giro ada beberapa status (Mundur, Cair & Tolak).
	▪ Koreksi Giro Tolak	Untuk giro yang telah ditolak, dapat dikoreksi kembali menjadi mundur.
	▪ Penyelesaian CND	Penyelesaian melalui Tunai, Giro & penghapusan CND.
	▪ Transfer Dana Ke Pusat	Transfer dana ke kantor Pusat
	Laporan	
	▪ Pembayaran Giro Mundur	Pembayaran Tunai dan Giro Mundur
	▪ Rekap Pembayaran Giro	Rekap Pembayaran dengan Giro (mundur,cair)
	▪ Opname Giro Mundur	Daftar pembayaran dengan Giro mundur
	▪ Piutang Giro > ? hari	Daftar piutang & Giro Mundur yang lebih dari N hari dari tanggal faktur
	▪ Daftar Giro Cair	Daftar Giro yang telah cair

Modul Account Receivable

	Transaksi	
	▪ Perawatan Faktur Bad Debt	Penentuan / perubahan faktur bad debt.
	▪ Perubahan Plafon Kredit	Perubahan Plafon kredit pelanggan.
	▪ Nota Kredit	
	Proses	
	▪ Perhitungan Max Kredit	Berdasarkan penjualan 3 bulan terakhir. (metoda ?)
	▪ Saldo awal Bulan (piutang)	Membentuk data saldo awal piutang untuk bulan tertentu (kebutuhan laporan).
	Laporan	
	▪ Mutasi & analisa Umur Piutang	
	▪ Detail Umur Piutang	
	▪ Konfirmasi umur piutang	
	▪ Pembayaran piutang	
	▪ Aktual & kuota tagihan	
	▪ Remittance & Collection	
	▪ Opname Faktur Penjualan	
	▪ Realisasi Penagihan salesman	
	▪ Kartu buku piutang	
	▪ Statistik Jenis langganan	
	▪ Form Revisi Plafon	

Modul General Ledger

	Master	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mata Uang 	menentukan daftar mata uang yang digunakan beserta nilai kursnya.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perioda 	Menentukan status open / close dari bulan transaksi. Jika sudah Close pada bulan tertentu, transaksi tidak dapat dilakukan thdp bulan tersebut.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Group Perkiraan 	Menentukan group perkiraan (aktiva, pasiva dll)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar Perkiraan Produk Prinsipal 	setup gl account untuk jurnal otomatis transaksi trading.
	Transaksi	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses Jurnal Sementara 	Pembentukan jurnal otomatis berdasarkan setup jurnal transaksi
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses Jurnal Harian 	Jika sudah sesuai, proses pembentukan jurnal sudah dapat dilakukan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jurnal 	Jurnal transaksi / jurnal memorial
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutup Tahun 	Porses Tutup Tahun
	Laporan	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar Perkiraan 	Laporan Daftar COA
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jurnal Sementara 	Laporan transaksi jurnal dari proses jurnal sementara (untuk di audit / cek)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harian Jurnal 	Laporan transaksi jurnal.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku Besar 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neraca Mutasi 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	

Modul PAJAK

	Master	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setup system 	Setup data untuk informasi laporan pajak.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Faktur Pajak Penjualan 	Merubah status pajak A1 / A3 (digunakan untuk BUMN / bukan)
	Transaksi	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transfer Data Pajak 	Proses Transfer data pajak dari seluruh transaksi penjualan & pembelian.
	Laporan	Daftar Salesman
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak Keluaran 1195 A1 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak Keluaran 1195 A2 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak Keluaran 1195 A3 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak Masukan 1195 A1 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak Masukan 1195 A2 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak Masukan 1195 A3 	

Modul Security

	Transaksi	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Set Akses Group 	Mementukan group user serta hak akses terhadap aplikasi yang digunakan. group user mis : ADM, Kep. Cab. Akuntansi, Gudang dll. Hak akses ini diberlakukan pada level menu.