



# **Aplikasi Inventory Amarta System**

## Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang ingin dicapai dari aplikasi Amarta System Inventory adalah menghasilkan aplikasi sistem inventori berbasis aplikasi yang dapat digunakan terutama petugas bagian gudang dalam menginventarisasi produk yang ada di gudang. Inventarisasi ini meliputi pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data inventori.

Adapun manfaat yang diharapkan adalah :

- 1) Pihak pada bagian gudang memperoleh aplikasi yang dapat digunakan dalam pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data inventori gudang.
- 2) Aplikasi sistem inventori dapat dimanfaatkan pihak manajemen logistik kantor pusat untuk mengetahui laporan data inventori gudang di masing-masing kantor cabang.

## Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pada aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manajemen data master yang meliputi :
  - a) *Add, edit, delete, dan search data supplier*
  - b) *Add, edit, dan delete data customer*
  - c) *Add, edit, delete, dan search data satuan*
  - d) *Add, edit, delete, dan search data barang*
  - e) *Add, edit, dan delete data pembelian*
  - f) *Add, edit, dan delete data penjualan*
  - g) *Add, edit, dan delete data retur pembelian*
  - h) *Add, edit, dan delete data retur penjualan*
  - i) *Add, edit, dan delete data pembayaran supplier*
  - j) *Add, edit, dan delete data pembayaran customer*
- 2) Pencatatan, pengolahan, dan penyimpanan data inventori, meliputi transaksi:

- a) Permintaan produk  
Permintaan produk dari kantor cabang kepada kantor pusat, selanjutnya kantor pusat akan melakukan *order* kepada *supplier*.
- b) Penerimaan produk dari *supplier*  
Transaksi ini merupakan kelanjutan dari transaksi permintaan produk. Setelah transaksi permintaan produk, produk dari *supplier* diterima oleh petugas inventori kantor cabang untuk kemudian dimasukkan ke gudang.
- c) Pemesanan produk dari *customer*  
Pemesanan produk dari *customer*/pelanggan kepada kantor cabang dengan perantara salesman.
- d) Pengeluaran produk kepada *customer*  
Pengeluaran produk yang ada di gudang kepada *customer* yaitu supermarket, apotek, grosir maupun toko-toko kecil yang selanjutnya dari *Customer* dibeli oleh konsumen.
- e) Retur ke *supplier*  
Pengembalian produk kepada *supplier* karena tidak sesuai pesanan atau tidak layak jual misalnya rusak, kadaluarsa, dan sebagainya.
- f) Retur dari *Customer*  
Pengembalian produk dari *Customer* kepada pihak perusahaan tempat pemesanan produk karena alasan tertentu.

3) Pelaporan, meliputi :



- a) Laporan transaksi, terdiri atas :
- i) Daftar Supplier, daftar customer, daftar barang
  - ii) Laporan pembelian produk yaitu laporan mengenai transaksi permintaan produk yang terjadi berdasarkan *range* tanggal yang diinginkan.
  - iii) Laporan penjualan produk yaitu laporan mengenai transaksi penerimaan produk yang terjadi di berdasarkan *range* tanggal yang diinginkan.
  - iv) Laporan profit penjualan produk yaitu laporan mengenai keuntungan yang terjadi berdasarkan :  $\text{Penjualan bersih} = \text{Penjualan} - \text{retur penjualan dan pengurangan harga} - \text{potongan penjualan}$ .
  - v) Laporan penjualan terlaris yaitu laporan mengenai transaksi pengeluaran produk yang terjadi berdasarkan banyaknya produk yang terjual.
  - vi) Laporan retur pembelian yaitu laporan mengenai transaksi retur kepada supplier yang terjadi berdasarkan *range* tanggal yang diinginkan.
  - vii) Laporan retur penjual yaitu laporan mengenai transaksi retur dari customer terhadap barang yang dikembalikan berdasarkan *range* tanggal yang diinginkan.
  - viii) Laporan hutang supplier menampilkan jumlah nilai hutang pada setiap *supplier*, sehingga memudahkan untuk mengontrol pembayaran hutang dan pencatatan hutang baru.
  - ix) Laporan piutang *customer* menampilkan jumlah nilai hutang pada setiap customer, sehingga memudahkan untuk mengontrol pembayaran hutang dan pencatatan hutang baru.

- b) Laporan persediaan, terdiri atas :
- i) Laporan stok yaitu laporan persediaan produk yang ada di gudang masing-masing kantor cabang pada saat itu.
  - ii) Laporan mutasi harian yaitu laporan jumlah penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan produk di masing-masing cabang berdasarkan *range* tanggal yang diinginkan. Laporan ini memudahkan kantor cabang untuk melakukan laporan harian rutin kepada pihak kantor pusat.
  - iii) Laporan rekapitulasi yaitu laporan rekapitulasi jumlah penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan produk di masing-masing cabang berdasarkan *range* tanggal yang diinginkan.

## IMPLEMETASI SISTEM

Berikut ini adalah implementasi sistem untuk program aplikasi Inventory barang dan product

### 1. Tampilan Form Login



The screenshot shows the login interface for the 'SISTEM INFORMASI INVENTORY BARANG AMARTA' application. The background is a light green gradient with icons representing a person, an airplane, a crane, and a building. The login form is on the right side, featuring a 'LOGIN' header with a red arrow pointing down. Below the header are two input fields: 'User Name' (a dropdown menu) and 'Password' (a text field). At the bottom of the form are two buttons: 'Login' (with a key icon) and 'Keluar' (with a red circle icon). A link for 'Ganti Password' is located below the buttons.

Tampilan menu login adalah tampilan yang pertama kali dilihat oleh pengguna, pada tampilan ini baik user biasa maupun admin melakukan proses login. Aplikasi ini hanya digunakan untuk satu user, yaitu Admin yang khusus untuk mengelola barang.

## 2. Tampilan Menu Utama

Pada halaman menu utama ini, baik user maupun admin dapat mengakses data-data yang ada



dengan memilih beberapa menu-menu seperti:

- Menu Master, sub menunya meliputi :
  - a. Master data: Supplier, customer, satuan harga dan barang
  - b. Transaksi: Pembelian, penjualan, retur pembelian, retur penjualan, bayar hutang supplier, bayar hutang customer dan stok opname
- Menu laporan data transaksi, sub menunya meliputi:
  - a. Master data: Supplier, customer, satuan harga dan barang

b. Transaksi: Pembelian, penjualan, retur pembelian, retur penjualan, bayar hutang supplier, bayar hutang customer dan stok opname

### 3. Mencatat Pelanggan (customer)

Pelanggan (customer) merupakan pihak yang membeli barang dagang. Karena seringnya terjadi transaksi dengan customer maka sebaiknya dibuat suatu database untuk menyimpan customer tersebut. Data ini nantinya akan berhubungan dengan piutang (dengan customer).

Langkah pertama adalah mengatur klik menu supplier di master data pada tampilan aplikasi,

Field	Value
Kode Customer	C101
Nama Customer	ANTON
Contact Person	888506
Alamat	JL. PERTIWI NO 43
Kota	PURBALINGGA
Kode Pos	5313
E-mail	ANTON@GMAIL.COM
Telp	0852314
Fax	2222
Tipe	HARGA JUAL 1

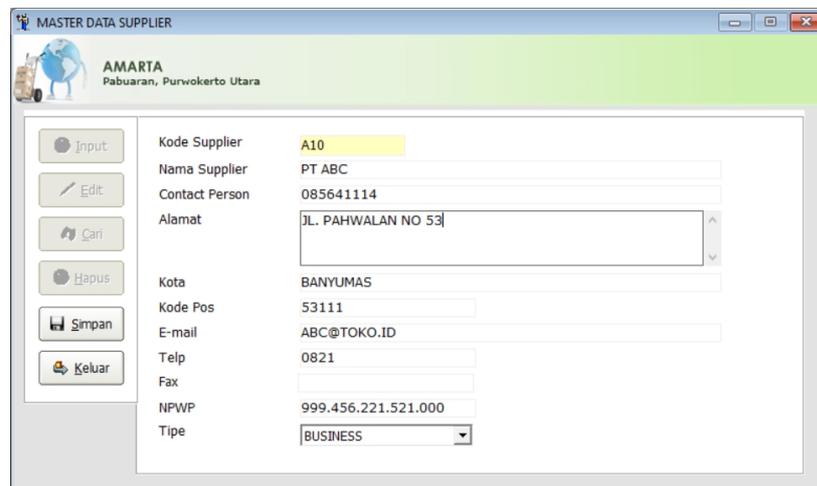
adalah sebagai berikut :

- Sebagai contoh mengisi customer , input data sesuai kebutuhan, maka akan tampil gambar diatas.
- Klik Simpan

#### 4. Mencatat Pemasok (supplier)

Pemasok (supplier) merupakan pihak yang menjual barang dagang yang di beli. Karena seringnya terjadi transaksi dengan supplier maka sebaiknya dibuat suatu database untuk menyimpan supplier tersebut. Data ini nantinya akan berhubungan dengan utang (dengan supplier).

Langkah pertama adalah mengatur klik menu supplier di master data pada tampilan aplikasi,



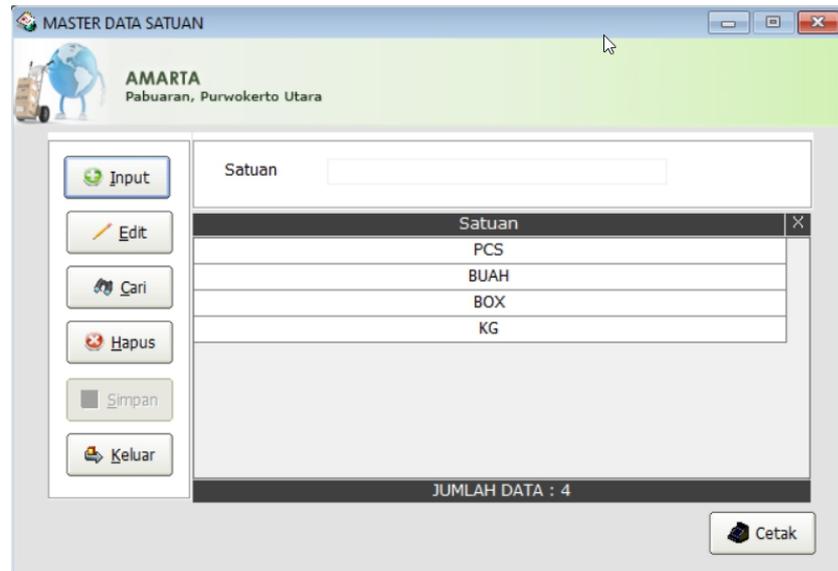
The screenshot shows a software window titled "MASTER DATA SUPPLIER" with a logo for "AMARTA Pabuaran, Purwokerto Utara". On the left side, there is a vertical menu with buttons: "Input", "Edit", "Cari", "Hapus", "Simpan", and "Keluar". The main area contains a form with the following fields and values:

Kode Supplier	A10
Nama Supplier	PT ABC
Contact Person	085641114
Alamat	JL. PAHWALAN NO 53
Kota	BANYUMAS
Kode Pos	53111
E-mail	ABC@TOKO.ID
Telp	0821
Fax	
NPWP	999.456.221.521.000
Tipe	BUSINESS

adalah sebagai berikut

- Sebagai contoh mengisi supplier, input data sesuai kebutuhan, maka akan tampil gambar diatas.
- Klik Simpan

## 5. Input kode satuan barang



Satuan barang berfungsi untuk mempermudah jumlah atau nominal yang akan dihitung dalam satuan rupiah.

## 6. Input persediaan barang dagang

Pertama yang harus ada yaitu data tentang barang dagang yang akan dijual. Barang dagang harus dibuat menurut kode-kode supaya lebih terkelompok, selain itu kode-kode barang digunakan sebagai kunci untuk mengelompokkan barang tersebut. Penamaan kode barang terserah menurut anda sendiri, tetapi tentu yang mudah dipahami, misalnya kode A01 untuk barang "Leptop", B02 untuk "LCD monitor", C03 untuk "KOMPUTER", dan lain-lain. Selain itu dalam barang ada harga jual dan harga beli. Harga jual tentunya lebih besar dari harga beli.

Berikut contoh untuk persediaan barang dagang.

Langkah untuk input persediaan barang dagang untuk Harga Jual adalah sebagai berikut :

- Sebagai contoh mengisi barang persediaan, input data sesuai kebutuhan, maka akan tampil gambar diatas.
- Klik Simpan

## 7. Transaksi pembelian

Transaksi pembelian barang dari supplier untuk pembelian laptop

- Sebagai contoh mengisi barang yang dibeli dari supplier, input data sesuai kebutuhan, maka akan tampil gambar diatas.
- Klik Simpan

## 8. Transaksi penjualan

Transaksi yang digunakan untuk penjualan barang

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Qty	Harga	Disc(%)	Jumlah Disc	Jumlah
1	A01	LEPTOP	PCS	1	5,000,000/PCS	0	0	5,000,000
2				1	0	0	0	0

<b>Subtotal</b>	5,000,000
<b>Disc(Rp)</b>	0
<b>Total</b>	5,000,000
<b>Bayar</b>	5,000,000
<b>Kembali</b>	0

kepada customer

- Sebagai contoh mengisi barang yang dibeli, input data sesuai kebutuhan, maka akan tampil gambar diatas.
- Klik Simpan

## 9. Retur pembelian

Retur pembelian digunakan jika barang yang dibeli

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Q.Beli	Q.Sdh Ret	Q.Ret	Harga	Disc(%)			Total Harga
								1	2	3	
1	A01	LEPTOP	PCS	6.00	0	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0

SUB TOTAL: 0.00      BIAYA LAJIN (Rp): 0.00      KETERANGAN :  
DISC: 0.00%      HARGA BERSIH: 0.00

rusak atau tidak sesuai.

- Sebagai contoh input barang yang mengalami kerusakan untuk dikembalikan, input data sesuai kebutuhan, maka akan tampil gambar diatas.
- Klik Simpan

## 10. Retur penjualan

Jika pelanggan mengembalikan barang yang sudah dibeli, maka dapat mencatatnya sebagai retur penjualan. Retur penjualan dapat dilakukan ketika sudah menerbitkan faktur penjualan (sales invoice). Pada halaman ini, dapat melihat: Cara Retur Penjualan.

- Sebagai contoh input retur penjualan barang, input data sesuai kebutuhan, maka akan tampil gambar diatas.
- Klik Simpan

## 11. Pembayaran hutang ke supplier

Pembayaran hutang ke supplier membayar jumlah nilai hutang pada setiap supplier, sehingga

memudahkan untuk mengontrol pembayaran hutang dan pencatatan hutang baru.

- Sebagai contoh input hutang ke supplier, input data sesuai kebutuhan, maka akan tampil gambar diatas.
- Klik Simpan

## 12. Pembayaran hutang customer

Pembayaran piutang dari customer untuk membayar jumlah nilai hutang pada produk yang dibeli secara kredit, sehingga memudahkan untuk mengontrol pembayaran hutang dan pencatatan hutang baru.

- Sebagai contoh input jumlah nilai hutang dan nomer transaksi, input data sesuai kebutuhan, maka akan tampil gambar diatas.
- Klik Simpan

### 13. Stock opname

Fitur stok opname, yang berfungsi untuk memastikan stok persediaan barang yang tercatat pada Jurnal adalah akurat dengan menyesuaikan nilai stok yang tercatat pada Jurnal dengan nilai stok fisik yang

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stock	Opname		Stock Opname
					+ (Plus)	- (min)	
1	A01	LEPTOP	PCS	7.00	1	6	2.00

sebenarnya.

- Sebagai contoh input jumlah jika ada penambahan barang dan pengurangan barang, input data sesuai kebutuhan, maka akan tampil gambar diatas.
- Klik Simpan

### Output laporan aplikasi Inventory

1. Daftar Supplier, daftar customer, daftar barang

**AMARTA**  
 Jl. Prof. DR.H.R. Boenyamin Gg. Gunung Kerinci No.  
 18

**DAFTAR CUSTOMER**

NO	KODE	NAMA	CONTACT PERSON	ALAMAT	KOTA	KODE POS	E-mail	TELP.	FAX.	TIPE
1.	CD01	UMUM								HARGA JUAL 1
2.	C101	ANTON	888506	J. PERTIWI NO 43	PURBALINGGA	5313	ANTON@GMAIL.COM	0852314	2222	HARGA JUAL 1

**AMARTA**  
 Jl. Prof. DR.H.R. Boenyamin Gg. Gunung Kerinci No.  
 18

**DAFTAR SUPPLIER**

NO	KODE	NAMA	CONTACT PERSON	ALAMAT	KOTA	KODE POS	E-mail	TELP.	FAX.	NPWP	TIPE
1.	001	TOKO SERBA GUNA	08777888999	PURWOKERTO UTARA	BANYUMAS	53121	SERBAGUNA@TOKO.CO.ID	021	4444	927.999.999.521.000	BUSINESS
2.	002	PT KOMPUTER	0855566991110	PURWOKERTO TIMUR	BANYUMAS	53215	KOMPUTER.ID@GMAIL.COM	08564141987	531478	921.666.885.521.000	BUSINESS
3.	01	DEWA	087777	PURWOKERTO	BANYUMAS						BUSINESS
4.	A10	PT ABC	089641114	J. PAHWALAN NO 53	BANYUMAS	53111	ABC@TOKO.ID	0821		999.456.221.521.000	BUSINESS

2. Laporan pembelian

**AMARTA**  
 Jl. Prof. DR.H.R. Boenyamin Gg. Gunung Kerinci No.  
 18

**FAKTUR PEMBELIAN**

No. Transaksi : FB-10201201213137  
 Tgl. Transaksi : 01-12-2020

Kode Supplier : 002

No. Invoice Supplier : 20201201

Nama Supplier : PT KOMPUTER

Alamat : PURWOKERTO TIMUR

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Qty	Harga	Disc 1	Disc 2	Disc 3	Jumlah
1	A01	LEPTOP	PCS	6.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00

Sub Total : 27,000,000.00 Biaya Lain : - Bayar : 27,000,000.00

Potongan : - Harga Bersih : 27,000,000.00 Kembali : -

Kasir Diterima Oleh

(.....)

Dicetak Tgl : 02/12/2020

**\*\*TERIMA KASIH\*\***

**AMARTA**  
 Jl. Prof. DR.H.R. Boenyamin Gg. Gunung Kerinci No.  
 18

**FAKTUR PEMBELIAN**

No. Transaksi : FB-10201201224953  
 Tgl. Transaksi : 01-12-2020

Kode Supplier : 002

No. Invoice Supplier : 202012011

Nama Supplier : PT KOMPUTER

Alamat : PURWOKERTO TIMUR

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Qty	Harga	Disc 1	Disc 2	Disc 3	Jumlah
1	A01	LEPTOP	PCS	3.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00

Sub Total : 13,500,000.00 Biaya Lain : - Bayar : -

Potongan : - Harga Bersih : 13,500,000.00 Kembali : (13,500,000.00)

Kasir Diterima Oleh

(.....)

Dicetak Tgl : 02/12/2020

**\*\*TERIMA KASIH\*\***

AMARTA  
 Jl. Prof. DR.H.R. Boenyamin Gg. Gunung Kerinci No.  
 18

**LAPORAN PENJUALAN**

Tgl Transaksi : 01-12-2020		No Transaksi : FJ-10201201214215		Customer : C001 - UMUM			
No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Qty	Harga	Discount	Jumlah
1	A01	LEPTOP	PCS	1	5,000,000	0	5,000,000
<b>Sub Total :</b>			<b>5,000,000</b>	<b>Disc (Rp) :</b>	<b>0</b>	<b>Total :</b>	<b>5,000,000</b>

Tgl Transaksi : 01-12-2020		No Transaksi : FJ-10201201225444		Customer : C101 - ANTON			
No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Qty	Harga	Discount	Jumlah
1	A01	LEPTOP	PCS	1	5,000,000	0	5,000,000
<b>Sub Total :</b>			<b>5,000,000</b>	<b>Disc (Rp) :</b>	<b>0</b>	<b>Total :</b>	<b>5,000,000</b>

<b>Grand Total</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>
--------------------	-------------------	----------	-------------------

- Laporan penjualan
- Laporan profit penjualan

AMARTA  
 Jl. Prof. DR.H.R. Boenyamin Gg. Gunung Kerinci No.  
 18

**LAPORAN PROFIT PENJUALAN**

01 December 2020 s/d 02 December 2020

No Transaksi : FJ-10201201214215		Customer : C001 - UMUM	
Tgl Transaksi : 01-12-2020			
Kode Barang	Nama Barang		Profit
A01	LEPTOP		500,000.00
A01	LEPTOP		500,000.00
<b>Sub Total</b>			<b>1,000,000.00</b>
<b>Total</b>			<b>1,000,000.00</b>

- Laporan penjualan terlaris

AMARTA  
 Jl. Prof. DR.H.R. Boenyamin Gg. Gunung Kerinci No.  
 18

**LAPORAN PENJUALAN TERLARIS**

01 December 2020 s/d 02 December 2020

Tgl Transaksi : 01 December 2020

No.	Kode Barang	Nama Barang	Qty Satuan
1	A01	LEPTOP	2 PCS

- Laporan retur pembelian

AMARTA  
 Jl. Prof. DR.H.R. Boenyamin Gg. Gunung Kerinci No.  
 18

**LAPORAN RETUR PEMBELIAN**

01 December 2020 s/d 02 December 2020

No Retur :		Supplier :			
Tgl Retur :		No Beli :			
Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Qty	Harga	Jumlah
<b>Sub Total</b>					
<b>Total :</b>					

AMARTA Jl. Prof. DR.H.R. Boenyamin Gg. Gunung Kerinci No. 18		DETAIL RETUR TUKAR TAMBAH			
No. Transaksi :	No. Penjualan :	Customer :	Jenis Nota :		
Tgl. Transaksi :	Tgl. Jual :	Keterangan :			
Total Penjualan :	Total Retur :	Harga Bersih :	Kasir :		
Total Bayar :	Total Tambah :	Bayar :	Tgl Entry :		
Hutang :	Bayar Ke Customer :	Kembali :	Jam Entry :		
<b>GRAND TOTAL :</b>					
Total Retur :		Harga Bersih :			
Total Tambah :		Bayar :			
Bayar Ke Customer :					

7. Laporan retur penjualan

8. Laporan hutang supplier

AMARTA Jl. Prof. DR.H.R. Boenyamin Gg. Gunung Kerinci No. 18		DAFTAR HUTANG SUPPLIER			
No.	Tanggal	Keterangan	Hutang	Pelunasan	Saldo
1	002	PT KOMPUTER	13,500,000	8,000,000	5,500,000
	01-12-2020	PEMBELIAN / FB-10201201224953	13,500,000	0	13,500,000
	01-12-2020	PELUNASAN / HS-10201201225026	0	8,000,000	5,500,000
<b>Grand Total</b>			<b>13,500,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>5,500,000</b>

9. Laporan piutang customer

AMARTA Jl. Prof. DR.H.R. Boenyamin Gg. Gunung Kerinci No. 18		DETAIL PEMBAYARAN CUSTOMER					
No. Transaksi :	HS-10201201225515	Customer :	C101/ANTON - J. PERTIWI NO 43				
Tgl. Transaksi :	01-12-2020	Keterangan :					
No	No. Penjualan	Tanggal	Total Penjualan	Total Bayar	Hutang	Bayar	Sisa Hutang
1	FJ-10201201225444	01-12-2020	5,000,000	0	5,000,000	4,500,000	500,000
Total Hutang : Rp 5,000,000			Jenis Bayar : CASH				
Total Bayar : Rp 4,500,000			Bayar : Rp 4,500,000				
Sisa Hutang : Rp 500,000			Kembali : Rp -				

AMARTA Jl. Prof. DR.H.R. Boenyamin Gg. Gunung Kerinci No. 18		LAPORAN PENERIMAAN CHECK				
KODE CUSTOMER	NAMA CUSTOMER	ALAMAT				
NO. NO. TRANSAKSI	NO. CEK	TGL. BAYAR BANK	TGL. CEK	TGL. TEMPO	ATAS NAMA	JUMLAH
0						
					<b>SUBTOTAL</b>	
					<b>GRAND TOTAL</b>	

10. Laporan penerimaan Chek

11. Laporan stok barang

**AMARTA**

Jl. Prof. DR.H.R. Boenyamin Gg. Gunung Kerinci No.

18

**DAFTAR STOCK BARANG**

KODE BARANG : A01 - LEPTOP - A				SATUAN : PCS			
NO.	TANGGAL	KETERANGAN	CUST/SUPP	NO TRANSAKSI	MASUK	KELUAR	SALDO
1	30-11-2020	SALDO AWAL					0.C
2	01-12-2020	PEMBELIAN	002 - PT KOMPUTER	FB-10201201213137	6.00	0.00	6.C
3	01-12-2020	PEMBELIAN	002 - PT KOMPUTER	FB-10201201224953	3.00	0.00	9.C
4	01-12-2020	PENJUALAN	C001 - UMUM	FJ-10201201214215	0.00	1.00	8.C
5	01-12-2020	PENJUALAN	C101 - ANTON	FJ-10201201225444	0.00	1.00	7.C

N