



Aplikasi Inventory Amarta System

MODUL PANDUAN SOFTWARE AKUNTANSI UMKM AMARTA :

APLIKASI INVENTORY AMARTA SYSTEM

DISUSUN OLEH :

DONA PRIMASARI

ELIADA HERWIYANTI

RINI WIDIANINGSIH

PUJI LESTARI

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



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:



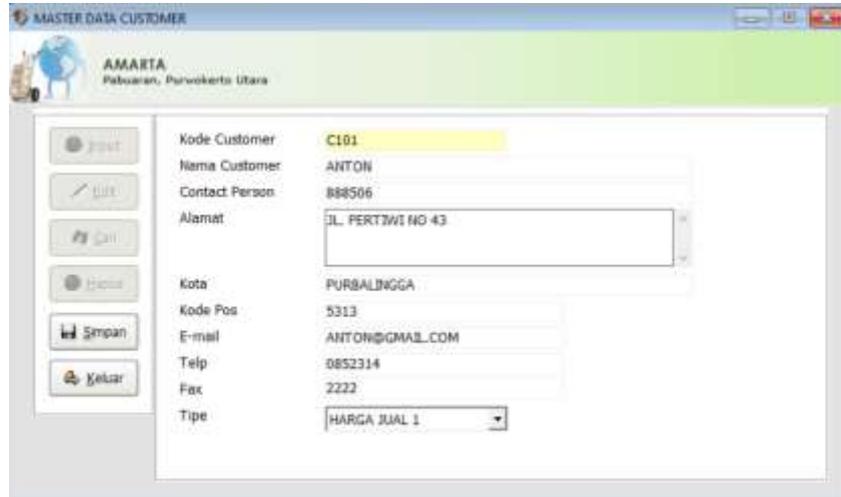
- Menu Master, sub menunya meliputi :

- 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, Langkahnya adalah sebagai berikut :



The screenshot shows a web application window titled "MASTER DATA CUSTOMER" with a logo for "AMARTA" and the address "Pabuaran, Purwokerto Utara". The main content area is a form for entering customer data. On the left side of the form, there is a vertical toolbar with icons for "Print", "Edit", "Call", "Close", "Simpan" (Save), and "Kembali" (Back). The form fields are as follows:

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

- 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,

Langkahnya adalah sebagai berikut

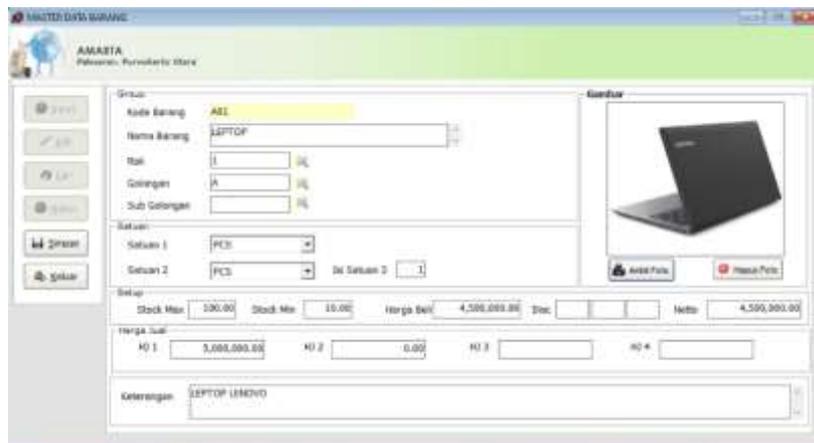
- Sebagai contoh mengisi supplier, input data sesuai kebutuhan, maka akan tampil gambar diatas.
- Klik Simpan

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

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Qty	Harga	Disc(%)	Total Harga
1	A01	LEPTOP	PCS	6	4,500,000.00		27,000,000.00

SUB TOTAL: 27,000,000.00 BAYAR: 27,000,000.00
DISC: 0.00% HANGA BERSIH: 27,000,000.00 KEMBALI: 0.00

Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah

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 kepada customer

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Qty	Harga	Disc(%)	Jumlah Disc	Jumlah
1	A01	LEPTOP	PCS	1	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00

Subtotal: 5,000,000.00
Disc(Rp): 0
Total: 5,000,000.00
Bayar: 5,000,000.00
Kembali: 0

Lima Juta Rupiah

- 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 rusak atau tidak sesuai.

The screenshot shows the 'RETUR PEMBELIAN' (Purchase Return) window in the AMARTA system. The window title is 'RETUR PEMBELIAN' and the company name is 'AMARTA Pekanbaru, Pekanbaru Utara'. The interface includes the following fields and data:

- Tgl Transaksi:** 01/12/2020
- No Pembelian:** PD-000100010101
- PT KOMPUTER:** PT KOMPUTER
- No. Transaksi:** NB-0001201222718
- No Inv:** 20201201
- PLURAWKERTO TMLR:** PLURAWKERTO TMLR
- Suplier:** 002
- Tgl Beli:** 01/12/2020

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Q. Beli	Q. Sdh. Ret	Q. Ret	Harga	Dib (%)			Total Harga	
								1	2	3		
1	AB1	LEPTOP	PCS	1.00	0	0	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0

Summary fields at the bottom:

- SUB TOTAL:** 0.00
- BIAYA LABI (Rp):** [Empty field]
- KETERANGAN:** [Empty text area]
- DISC:** 0.00 %
- HARGA BERSIH:** 0.00

Buttons at the bottom: [Empty], [Empty], [Empty], [Empty], [Simpan], [Kembali]

- 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.

PEMBAYARAN HUTANG SUPPLIER

AMARTA
Pelayanan, Penunjang & Utama

Tgl Transaksi: 01/12/2020
No. Transaksi: HS-10201201223026

Kode Supplier: 882
Nama Supplier: PT KOMPUTER

No	No. Transaksi	No. Inv	Tgl.	Total Bek	Total Bayar	Total Hutang	Bayar	Sisa Hutang
1	PD-10201201224953	2020L011	01/12/2020	13,500,000.00	8,000,000.00	13,500,000.00	8,000,000.00	5,500,000.00

TOTAL HUTANG: 13,500,000.00
TOTAL BAYAR: 8,000,000.00
SISA HUTANG: 5,500,000.00

JENIS BAYAR: CASH
BAYAR: 8,000,000.00
KEMBALI: 0.00

KETERANGAN:

Buttons: [Print] [Edit] [Refresh] [Cancel] [Print] [Save]

- 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.

PEMBAYARAN HUTANG CUSTOMER

AMARTA
Pelayanan, Penunjang & Utama

Tgl Transaksi: 01/12/2020
No. Transaksi: HS-10201201225513

Kode Customer: C101
Nama Customer: ANTON

No	No. Transaksi	Tgl.	Total Perjanjian	Total Bayar	Total Hutang	Bayar	Sisa Hutang
1	PJ-10201201225444	01/12/2020	5,000,000.00	0	5,000,000.00	4,500,000.00	500,000.00

TOTAL HUTANG: 5,000,000.00
TOTAL BAYAR: 4,500,000.00
SISA HUTANG: 500,000.00

JENIS BAYAR: CASH
BAYAR: 0
KEMBALI: -4,500,000.00

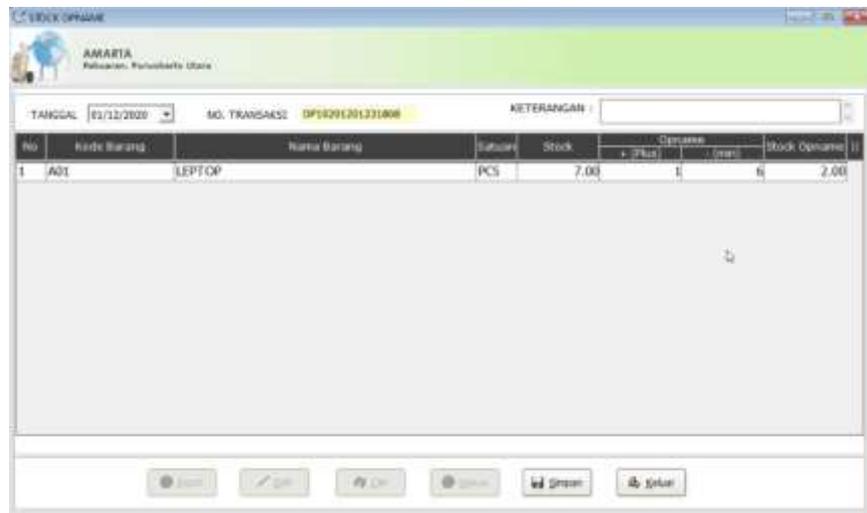
KETERANGAN:

Buttons: [Print] [Edit] [Refresh] [Cancel] [Print] [Save]

- 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 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. H. H. DEKUR, Kecamatan Gg. Gunung Kemuk No. 18				DAFTAR CUSTOMER						
NO	KODE	NAMA	CONTACT PERSON	ALAMAT	KOTA	KODE POS	HP/WA	TEMP.	FAK.	TSP
1.	0001	SIKSI	SIKSI	S. PERTAMA NO-45	PURBALINGGA	5111	081234567890	SIKSI		AMR04 2024 1
2.	0002	SIKSI	SIKSI	S. PERTAMA NO-45	PURBALINGGA	5111	081234567890	SIKSI		AMR04 2024 1

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

DAFTAR SUPPLIER

No	KODE	NAMA	CONTACT PERSON	A. BANT	KOTA	KODE POS	E-mail	TELP	FAX	HP/W	TPK
1.	001	PTC-OMEGA SURABAYA	08177788999	PURWOKERTO-TAMA	SOERABAYA	51121	PTC@OMEGA.PC	021	444	02199999999	02199999999
2.	002	PT KOMPUTER	082236691133	PURWOKERTO-TIMUR	SOERABAYA	51122	KOMPUTER@PTC.PC	021414100	021414100	021414100	021414100
3.	003	PT ABC	08123456789	PURWOKERTO	SOERABAYA	51121	ABC@PTC.PC	021		021414100	021414100

2. Laporan pembelian

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

FAKTUR PEMBELIAN No. Transaksi : PB-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	0.00	Bayar	27,000,000.00			
Potongan		-	Harga Bersih	27,000,000.00	Kembali	-			

Kasir Diterima Oleh

Di cetak Tgl : 02/12/2020 ****TERIMA KASIH****

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

FAKTUR PEMBELIAN No. Transaksi : PB-10201201224993
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	0.00	Bayar	13,500,000.00			
Potongan		-	Harga Bersih	13,500,000.00	Kembali	(13,500,000.00)			

Kasir Diterima Oleh

Di cetak Tgl : 02/12/2020 ****TERIMA KASIH****

3. Laporan penjualan

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

LAPORAN PENJUALAN

Tgl Transaksi	No Transaksi	Customer					
01-12-2020	F3-10201201214215	C001 - UHRPH					
No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Qty	Harga	Discount	Jumlah
1	A01	LEPTOP	PCS	1	5,000,000	0	5,000,000
Sub Total		5,000,000	Disc (Rp)	0	Total	5,000,000	
Tgl Transaksi	No Transaksi	Customer					
01-12-2020	F3-10201201225444	C101 - ANTON					
No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Qty	Harga	Discount	Jumlah
1	A01	LEPTOP	PCS	1	5,000,000	0	5,000,000
Sub Total		5,000,000	Disc (Rp)	0	Total	5,000,000	
Grand Total			10,000,000	0	10,000,000		

4. Laporan profit penjualan

AMARTA
 Jl. Prof. DR.H.R. Boenyamin Gg. Gunung Kerinci No.
 1B

LAPORAN PROFIT PENJUALAN

01 December 2020 s/d 02 December 2020

No Transaksi : F3-10201201214215	Customer : C001 - UFRUH	
Tgl Transaksi : 01-12-2020		
Kode Barang	Nama Barang	Profit
A01	LEPTOP	500,000.00
A01	LEPTOP	500,000.00
Sub Total		1,000,000.00
Total		1,000,000.00

5. Laporan penjualan terlaris

AMARTA
 Jl. Prof. DR.H.R. Boenyamin Gg. Gunung Kerinci No.
 1B

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

6. Laporan retur pembelian

AMARTA
 Jl. Prof. DR.H.R. Boenyamin Gg. Gunung Kerinci No.
 1B

LAPORAN RETUR PEMBELIAN

01 December 2020 s/d 02 December 2020

No Retur : 1	Supplier : 1				
Tgl Retur : 1	No Beli : 1				
Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Qty	Harga	Jumlah
Sub Total					
Total : 1					

7. Laporan retur penjualan

AMARTA Jl. Prof. DR.H.R. Boenyamin Gg. Gunung Kerinci No. 1B		DETAIL RETUR TUKAR TAMBAH	
No. Transaksi : 1	No. Penjualan : 1	Customer : 1	Jenis Nota : 1
Tgl. Transaksi : 1	Tgl. Jual : 1	Kebrangan : 1	
Total Penjualan : 1	Total Retur : 1	Harga Bersih : 1	Kasir : 1
Total Bayar : 1	Total Tambah : 1	Bayar : 1	Tgl Entry : 1
Hutang : 1	Bayar Ke Customer : 1	Kembali : 1	Jam Entry : 1
GRAND TOTAL :		Harga Bersih :	
Total Retur	1	Bayar	1
Total Tambah	1		
Bayar Ke Customer	1		

8. Laporan hutang supplier

AMARTA
 Jl. Prof. DR.H.R. Boenyamin Gg. Gunung Kerinci No.
 1B

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	PELUNGAN / HS-10201201225026	0	8,000,000	5,500,000
Grand Total			13,500,000	8,000,000	5,500,000

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 - 1. PERTIWI NO 43						
Tgl. Transaksi : 01-12-2020	Keterangan :						

No	No. Penjualan	Tanggal	Total Penjualan	Total Bayar	Hutang	Bayar	Sisa Hutang
1	PJ-10201201225444	01-12-2020	5,000,000		0	5,000,000	4,500,000
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 -	

10. Laporan penerimaan Chek

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 NAHA
		JUMLAH
0		
		SUBTOTAL
		GRAND TOTAL

11. Laporan stok barang

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

DAFTAR STOCK BARANG

KODE BARANG : A01 - LPTOP - A				SATUAN : PCS			
NO.	TANGGAL	KETERANGAN	CUST/SUPP	NO TRANSAKSI	MASUK	KELUAR	SALDO
1	30-11-2020	SALDO AWAL					0.0
2	01-12-2020	PEMBELIAN	002 - PT KOMPUTER	PE-10201201213137	6.00	0.00	6.0
3	01-12-2020	PEMBELIAN	002 - PT KOMPUTER	PE-10201201224953	3.00	0.00	9.0
4	01-12-2020	PENJUALAN	0001 - UMUM	PJ-10201201214215	0.00	1.00	8.0
5	01-12-2020	PENJUALAN	C101 - ANTON	PJ-10201201225444	0.00	1.00	7.0