

LAMPIRAN

PT. ALPADAYA WIRASANTOSA

PT. ATUS LAPORAN DELIVERY MARIAN

Tgl Bukah : 20-12-2023

No Faktur	No Buff	Tgl Faktur	Outlet	Total	Discount	Total	Giro	Cash	Kredit	Natur	Cash-Natur	Keterangan	
NoDaFak : DF-240225													
KREDIT	2423048123	2402231219	20-12-2023	AKUANG/DEKI	6.186.000	138.125	6.047.875		6.047.875				
KREDIT	2423048124	2402231219	20-12-2023	EDOS	378.175	1.100	377.075		377.075				
KREDIT	2423048125	2402231219	20-12-2023	SELAMAT DATANG	2.317.350	49.125	2.268.225		2.268.225				
KREDIT	2423048126	2402231219	20-12-2023	KARYA JAYA	5.697.225	142.575	5.554.650		5.554.650				
KREDIT	2423048128	2402231219	20-12-2023	KK MART	985.504	7.534	977.968		977.968				
KREDIT	2423048130	2402231219	20-12-2023	KK MART	309.600		309.600		309.600				
CASH	2423048131	2402231219	20-12-2023	MIJAYA	115.050		115.050	115.050			115.050		
KREDIT	2423048132	2402231219	20-12-2023	LINA	767.000	10.450	756.550		756.550				
CASH	2423048133	2402231219	20-12-2023	SAKJAYA	99.600		99.600	99.600			99.600		
KREDIT	2423048134	2402231219	20-12-2023	HAJU JAYA	2.449.400	47.800	2.401.600		2.401.600				
CASH	2423048135	2402231219	20-12-2023	WIN S	235.200		235.200	235.200			235.200		
CASH	2423048136	2402231219	20-12-2023	KIA PUTRI	253.195	24.500	228.695		228.695			228.695	
CASH	2423048137	2402231219	20-12-2023	KKRB	1.965.000	26.175	1.938.825		1.938.825			1.938.825	
CASH	2423048138	2402231219	20-12-2023	WYTAGALUNG	690.900	23.700	667.200		667.200			613.777	
KREDIT	2423048139	2402231219	20-12-2023	MORAS	1.446.350	32.875	1.413.475		1.413.475				
CASH	2423048140	2402231219	20-12-2023	HR BAZZAK	662.770	3.450	659.320		659.320			659.320	
CASH	2423048141	2402231219	20-12-2023	DANTEL	243.900	6.450	237.450		237.450			237.450	
CASH	2423048142	2402231219	20-12-2023	JESICA	298.800		298.800		298.800			298.800	
CASH	2423048143	2402231219	20-12-2023	ASSALAMULAIKUM	217.200		217.200		217.200			217.200	
CASH	2423048144	2402231219	20-12-2023	MORAS PATI	247.200		247.200		247.200			247.200	
CASH	2423048145	2402231219	20-12-2023	ROTI RAJA KACANG	256.375	1.100	255.275		255.275			255.275	
CASH	2423048147	2402231219	20-12-2023	MIRI	224.000	7.450	216.550		216.550			216.550	
TOTAL					26.045.794	522.411	25.523.383		5.416.365		20.107.018	53.423	5.362.942

NoDaFak : DF-2402291												
CASH	2423048127	2402231219	20-12-2023	RIKMA	309.600		309.600		309.600			309.600
CASH	2423048135	2402231219	20-12-2023	SIAGIAN	199.200		199.200		199.200			199.200
CASH	2423048136	2402231219	20-12-2023	RISKY	193.200		193.200		193.200			193.200
CASH	2423048147	2402231219	20-12-2023	BAROKAH	287.150	1.725	285.425		285.425			285.425
TOTAL					989.150	1.725	987.425		987.425			987.425

GRAND TOTAL					27.034.944	524.136	26.510.808		6.403.790		20.107.018	53.423	6.350.367
--------------------	--	--	--	--	------------	---------	------------	--	-----------	--	------------	--------	-----------

Cash : 17 lembar / Total Kredit : 9 lembar

Diinput Oleh :	Cash Diterima Oleh :	Kredit Diterima Oleh :	Diketahui Oleh :	Disetujui Oleh :
Sls. Service/Adm. SLD	Kasir	Collection	Salesman	Supervisor

REKAPITULASI PELUHANAN LAPORAN TAGIHAN SALESMAN HARIAN - LATG GT/MT

DEPO : Depo Solo, FIELD SPV : FIRMUS, SALESMAN : M. ANI, TANGGAL : 29-07-2024, NO. TAGIHAN : 430160001, CETAKAN KE : 0

NO	TANGGAL	NO. BPP	NO. RETI	RTM (PERS)	KODE	NAMA OUTLET	BPP	No. Giro	BANK	KETERANGAN	Tgl.	Jumlah Giro	Jumlah Mutasi / Trans.	Jumlah Total	Saldo Saluran	Saldo Kredit Lintas
17	29-07-2024	430160001	430160001	29-07-2024	430160001	CUSTOMER	250.000,00							250.000,00		2.749.700,00
18		430160001	430160001	29-07-2024	430160001	430160001	2.995.818,00							2.995.818,00	200.000	4.389,00
19		430160001	430160001	29-07-2024	430160001	430160001	2.949.570,00							2.949.570,00	2.949.570	50.420,00
20		430160001	430160001	29-07-2024	430160001	430160001	3.947.888,00							3.947.888,00	3.947.888	1.561.117,00
21		430160001	430160001	29-07-2024	430160001	430160001	71.000,00							71.000,00	7000	7.561.117,00
22		430160001	430160001	29-07-2024	430160001	430160001	8.895.879,00							8.895.879,00	8.895.879	16.104.121,00
23		430160001	430160001	29-07-2024	430160001	430160001	1.009.570,00							1.009.570,00	1.009.570	910.427,00
24		430160001	430160001	29-07-2024	430160001	430160001	91.500,00							91.500,00	93.000	3.123.992,00
25		430160001	430160001	29-07-2024	430160001	430160001	2.782.924,00							2.782.924,00	2.782.924	5.173.916,00
26		430160001	430160001	29-07-2024	430160001	430160001	424.230,00							424.230,00	424.230	1.515.784,00
27		430160001	430160001	29-07-2024	430160001	430160001	2.418.340,00							2.418.340,00	418.340	194.540,00
28		430160001	430160001	29-07-2024	430160001	430160001	187.000,00							187.000,00	187.000	194.540,00

26.145.416,00

21 588.859 616 911

GRAND TOTAL
REKAPITULASI : Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Mulas Rapiak

Diperiksa Oleh :
Dist. Officer

Pengambilan tgl : 29-07-2024
Disetujui Oleh :
F. Sp.

Diterima Oleh :
Rasi: A/R Section

Ditinjau Oleh :
F. Sp.

Diterima Oleh :
Salesman

Dibuat Oleh :
A/R Section

PT. ALAMJAYA WIRASENTOSA

K T U R

No : 1124077424 SPL

Call Center : 0811-634-1130 / 0821-6190-0880

Hal. : 1 dari 1

Kep. dan Yth : I AM BOY PONSEL - 1101602102

Reff/PO/SPL/MP : 11234240723132900

Alamat : DUSUN IV KEL. KLAMBATR Klumpati/085358730011

Tanggal : 24-07-2024

Syarat : Kredit

RFWP :

TOP : 14 Hari

Type Outlet : R

Keterangan :

Jth Tempo : 07-08-2024

Team : AD6

BANK : A/N ALAMJAYA WIRASENTOSA(PY):TIDAK BOLEH NAMA DI LUAR INI!

: BCA 0223042101 | BNI 57854593 | BRI 108901000005304 | BSI 7151688008 |

: DANAMON (GIRO) 0023432024 | MEGA 010450011001963 | NCBU 80130003252 |

No	Barang	Jumlah /Carton	Qty Crt	Pcs	Harga Inc. PPH	Rp.	Discount		Total
							Program	KBP	
1	DCC D'Best Cincau	24/CRT	1		95.400	95.400			95.400
2	DSN D'Best Sarang Burung (New)	24/CRT	1		99.000	99.000			99.000
3	DSOB D'BEST BOTOL SOYA	24/CRT	1		90.000	90.000			90.000
4									
5									
6									
7									

Terbilang:

Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah

Bruto : 284.400,00

Discount : 0,00

Netto : 284.400,00

Pembayaran dengan Cheque/Giro baru dianggap LUNAS setelah Cheque/Giro diuangkan

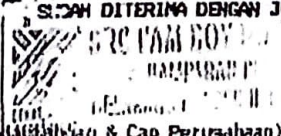
lampiran 1. TOKO (BUKTI pembayaran LUNAS / TUNAI) 2. Driver AJVS (BUKTI serah terima barang, harus ditanda-tanggal & distempel)

3. TOKO (ARSIP, bukan sebagai bukti pembayaran) 4. SALESMAN (ARSIP, untuk pembuat LASH / administrasi accounting)

IG : @alamjayawirasantosa

BAWA SUDAH DITERIMA DENGAN JUMLAH YANG CUKUP DAN BAIK

PT. ALAMJAYA WIRASENTOSA



(Tanda Tangan & Cap Perusahaan)

(DONNY JULIANDI)

Dicetak : PUTRA 23-07-2024 3:48:17 AM


LAPORAN SALESMAN HARIAN / LASHI - TANGGAL : 20-12-2023
Depo Teling Tinggi

NO. ...

SALINAN ...

No. LASHI	No. KWH	Tipe	NO. BUKET	DD	BB	Discount	Net	Net	Bank	Bank	Net	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	
DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	
20-12-2023	2401274.0	141102	100	24			797.422	797.422								797.422
	2401275.0	141102	100	24			14.204	14.204								14.204
	2401276.0	141102	100	24			48.288	48.288								48.288
	2401277.0	141102	100	24			52.422	52.422								52.422
	2403481.0	141102	100	24	6.126.000	120.175		6.047.875								6.047.875
	2403482.0	141102	100	24	370.175	1.100		371.275								371.275
	2403483.0	141102	100	24	2.017.250	49.125		2.240.375								2.240.375
	2403484.0	141102	100	24	5.697.225	142.575		5.554.650								5.554.650
	2403485.0	141102	100	24	329.400			329.400								329.400
	2403486.0	141102	100	24	985.500	7.350		978.150								978.150
	2403487.0	141102	100	24	329.400			329.400								329.400
	2403488.0	141102	100	24	113.650			113.650								113.650
	2403489.0	141102	100	24	767.000	10.450		756.550								756.550
	2403490.0	141102	100	24	99.400			99.400								99.400
	2403491.0	141102	100	24	2.449.400	47.800		2.401.600								2.401.600
	2403492.0	141102	100	24	225.200			225.200								225.200
	2403493.0	141102	100	24	292.150	24.500		277.650								277.650
	2403494.0	141102	100	24	1.965.000	24.175		1.940.825								1.940.825
	2403495.0	141102	100	24	459.900	22.700		437.200								437.200
	2403496.0	141102	100	24	1.446.250	32.875		1.413.375								1.413.375
	2403497.0	141102	100	24	442.750	3.450		439.300								439.300
	2403498.0	141102	100	24	242.900	6.450		236.450								236.450
	2403499.0	141102	100	24	290.800			290.800								290.800
	2403500.0	141102	100	24	212.200			212.200								212.200
	2403501.0	141102	100	24	247.200			247.200								247.200
	2403502.0	141102	100	24	256.175	1.100		257.275								257.275
	2403503.0	141102	100	24	224.000	7.450		216.550								216.550
	2403504.0	141102	100	24	199.200			199.200								199.200
	2403505.0	141102	100	24	192.200			192.200								192.200
	2403506.0	141102	100	24	287.150	1.725		285.425								285.425
GRAND TOTAL							27.824.440	524.124	413.749	26.097.000						26.097.000
							56.997.225	524.124	413.749	56.059.347						56.059.347

Disiapkan Oleh : *[Signature]* Dikembalikan Oleh : *[Signature]* Ditanya Oleh : *[Signature]* Diterima Oleh : *[Signature]* Dibuat Oleh : *[Signature]*
 F. Svc. Salinan Hair A/B Section F. Svc. Salinan A/B Section

	PROSEDUR OPERASI BAKU		Tanggal: 14/09/2024
			Halaman : 1 of 5
Penjualan Kredit			
Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui oleh :	
<p>1. TUJUAN : Tujuan dari prosedur operasi baku ini adalah : Menetapkan prosedur untuk mengendalikan penjualan kredit untuk meminimalkan risiko piutang tak tertagih dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan.</p> <p>2. RUANG LINGKUP Prosedur ini berlaku untuk semua tim penjualan, akuntansi dan manajemen terkait dengan penjualan kredit</p> <p>3. KEBIJAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelayakan Kredit: Setiap pelanggan harus melalui proses penilaian kelayakan kredit yang mencakup syarat seperti: <ol style="list-style-type: none"> i. Sudah terdaftar sebagai pelanggan PT. Alamjaya Wirasentosa. ii. Sudah teratur membeli secara tunai minimal 3 cycle (periode). iii. Potensial outlet (selama ini memakai/menjual banyak produk competitor) iv. Memiliki nama baik di kalangan pemasok barang. v. Pemberian credit limit harus memberikan jaminan. 2. Jangka Waktu Pembayaran: Dilakukan setelah 14 hari setelah barang dikirimkan. 3. Metode Pembayaran : Pembayaran terkait penjualan kredit dilakukan dengan pembayaran Tunai dan Non-Tunai, pembayaran dapat dilakukan dengan transfer ke rekening PT. Alamjaya Wirasentosa, 4. Rotasi salesman dilakukan setiap 6 bulan sekali. <p>4. URAIAN PROSEDUR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salesman melakukan kunjungan ke toko pelanggan dan memproses pesanan melalui formulir order pada aplikasi MOWI 2. Pesanan tersebut diteruskan secara online kepada admin sales dan diterima admin sales pada aplikasi ALWIS 3. Berdasarkan pesanan yang diterima, admin sales melakukan pengecekan stok barang melalui aplikasi SENWI dan melakukan verifikasi overdue 4. Jika pada saat verifikasi overdue terdapat peringatan maka pesanan yang diterima tidak dapat diproses, tetapi jika tidak ada peringatan maka dapat diproses selanjutnya. 5. Admin sales mencetak faktur (4 rangkap) atas pesanan toko yang berhasil diverifikasi dan mencetak RKAB (Rekap kirim dan Ambil Barang) 2 Rangkap 6. Faktur yang dicetak oleh admin sales selanjutnya diserahkan kepada Toko (sebagai bukti 			



PROSEDUR OPERASI BAKU

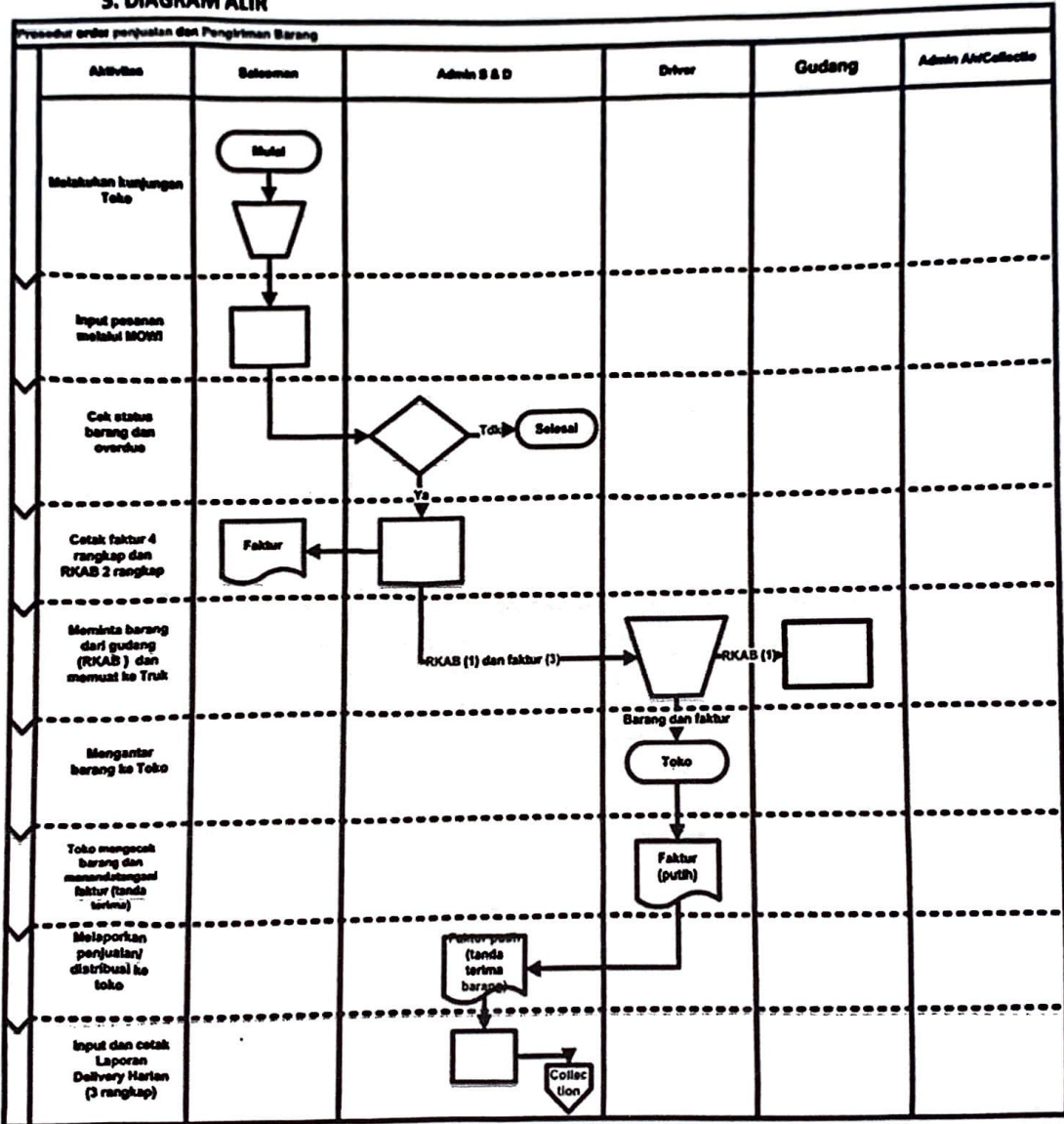
Tanggal: 14/09/2024

Halaman : 2 of 5

Penjualan Kredit

- pembayaran Lunas/ Tunai dan sebagai arsip), diberikan kepada Driver (sebagai bukti serah terima barang) dan kepada salesman sebagai arsip
7. RKAB (Rekap kirim dan Ambil Barang) yang telah dicetak selanjutnya akan diserahkan ke gudang untuk memuat barang ke Truk dan barang siap untuk diantarkan ke Toko
 8. Toko mengecek barang dan menandatangani faktur sebagai tanda terima barang dan selanjutnya driver melaporkan penjualan/distribusi kepada admin sales.
 9. Admin sales menginput dan mencetak Laporan Delivery Harian (3 Rangkap) dan menyerahkan kepada bagian Collection
 10. Admin A/R (collection) menerima LDH yang ditandatangani supervisor, salesman, collection kasir dan admin sales
 11. Admin A/R (collection) membuat Laporan Tagihan Salesman Harian (LATG) dan ditandatangani oleh Salesman, Supervisor dan Admin A/R
 12. Salesman melakukan penagihan ke Toko, menerima pembayaran yang dilakukan baik secara cash ataupun melalui Transfer ke rekening bank perusahaan dan menulis penerimaan kas pada Laporan Tagihan Salesman Harian (LATG)
 13. Salesman menyerahkan ke kasir uang/bukti transfer dan kasir mencetak bukti penerimaan kas
 14. Salesman melaporkan ke Admin A/R (collection) untuk dilakukan rekonsiliasi dan mengkonfirmasi pembayaran ke pelanggan
 15. LATG yang sudah diperiksa, jika sudah sesuai akan diserahkan ke supervisor untuk disetujui, jika belum sesuai akan dikembalikan ke salesman untuk memperbaiki dengan kesesuaian pada LATG
 16. Admin A/R (collection) menyesuaikan buku pembantu (Kartu pelanggan) dan menyerahkan ke kasir untuk membuat Laporan Kas Harian
 17. Kasir menandatangani LATG yang telah sesuai serta membuat Laporan Kas Harian dan menyerahkannya ke bagian accounting
 18. Admin A/R (collection) memeriksa LATG dan membuat rekapitulasi yang akan diserahkan ke bagian accounting

5. DIAGRAM ALIR



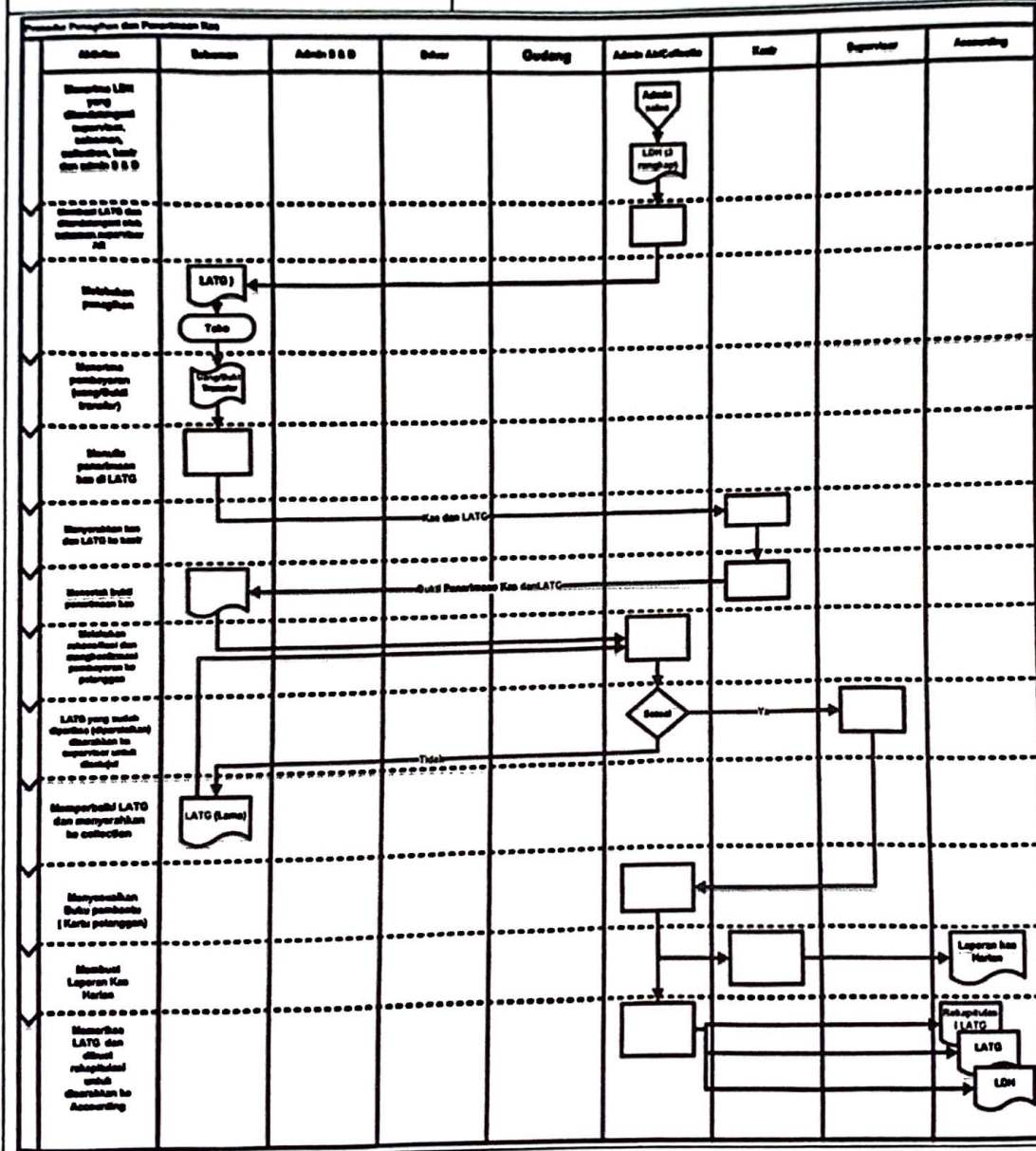



PROSEDUR OPERASI BAKU

Tanggal: 14/09/2024

Halaman : 4 of 5

Penjualan Kredit



	PROSEDUR OPERASI BAKU	Tanggal: 14/09/2024
		Halaman : 5 of 5
Penjualan Kredit		
<p>Formulir - Formulir Formulir-formulir yang digunakan pada prosedur ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Delivery Harian (LDH) 2. Laporan Tagihan Salesman Harian (LATG) 3. Faktur 4. Rekap kirim dan ambil barang (RKAB) 5. Laporan Salesman Harian (LASH) 6. Bukti Transfer Rekening 7. Bukti Penerimaan Kas 		