

TULISAN - Bug #3568

Perbaikan Jurnal Accounting

04/16/2025 12:04 PM - haykal haykal

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|
| Status:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Closed        | Start date:     | 04/16/2025 |
| Priority:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Immediate     | Due date:       | 04/16/2025 |
| Assignee:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | haykal haykal | % Done:         | 0%         |
| Category:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Estimated time: | 0.00 hour  |
| Target version:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | Spent time:     | 4.00 hours |
| <b>Description</b><br>Dear Mbak Yomma,<br><br>Ingin ada perbaikan untuk jurnalnya. Jadi tadi 'kan saya test membuat transaksi Sales dari CRM. Tapi saya cek di jurnal Accountingnya blm balance.<br><br>Ternyata ada beberapa yang perlu direvisi. Harusnya jurnal yang terbentuk adalah seperti file yang saya attach ini.<br><br>Tolong diperbaiki ya.<br><br>DocNo AR Posting (Jurnal Penjualan): 00000463<br>DocNo SO: 00000530<br><br>Port: <a href="https://tulisan-dev.minovais.com/">https://tulisan-dev.minovais.com/</a><br>DB: MinovaES_Tulisan_Dev (di 89)<br><br>Terimakasih. |               |                 |            |

History

#1 - 04/16/2025 12:31 PM - Kezia Pawitra Yulianti

- Due date set to 04/16/2025
- Status changed from New to Assigned
- Priority changed from Normal to Immediate

#2 - 04/16/2025 03:23 PM - haykal haykal

- Assignee changed from Tri Rizqiaty to shofwan shiddiq

Wan, jadinya seperti yang gw jelasin tadi. Saat ini 'kan gua lihat angka yg ada di field TotalNetSales salah.

Intinya sih itu kayaknya salah karena NetPrice nya salah. Jadi kalau misalkan ada Diskon basis angka yang dijadikan NetPrice itu dikurangi diskon dulu. (Jadi harusnya 765.000 bukan 850.000)

Untuk detailnya ada di file yang diattach.

Bisa compare juga di tabel PTRSALESHEADER  
DocNo yang tergenerate dari CRM (yang salah): 00000530  
DocNo yang saving dari UI (yang benar): 00000536

Terimakasih.

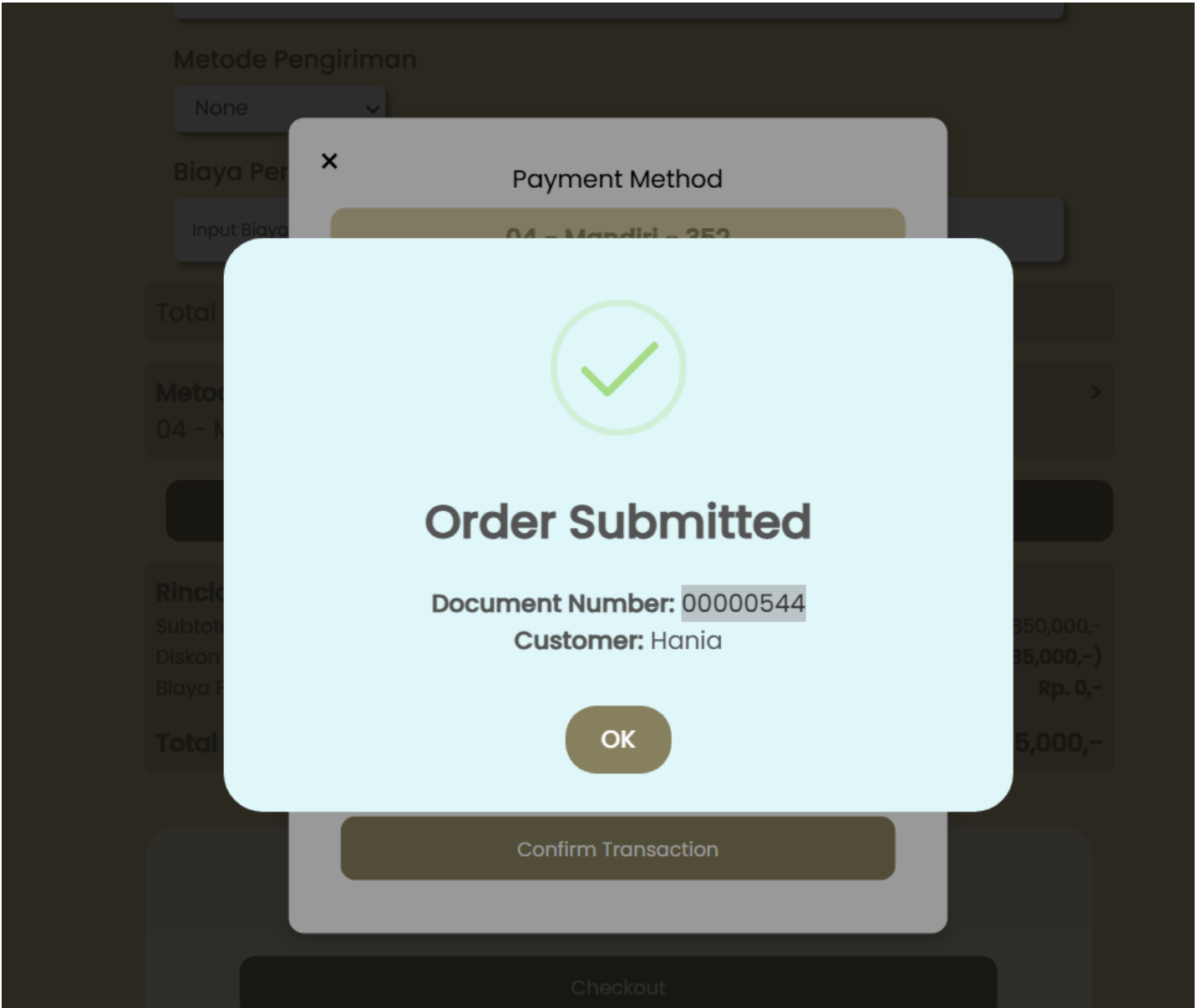
#3 - 04/17/2025 10:17 AM - shofwan shiddiq

- File clipboard-202504171016-sqnwh.png added
- File clipboard-202504171016-phiwx.png added
- File clipboard-202504171016-a0atl.png added
- Status changed from Assigned to QA Test
- Assignee changed from shofwan shiddiq to haykal haykal

Dear Haykal, sudah di betulin yah perhitungan nya.

ini saya sudah submit doc baru dengan nilai transaksi Nilai asli 850.000 dand di diskon10%

Doc No = 00000544



Sales Item

Add

Delete

| Material Type | Unit | Price      | Discount Type  | Disc % | Discount  | Net Price  | Warehouse | Item Status |
|---------------|------|------------|----------------|--------|-----------|------------|-----------|-------------|
| Finish Goods  | Pcs  | 850,000.00 | AMA-BUNDLING-2 | 10     | 85,000.00 | 765,000.00 | WH DS     | Closed      |

Material Group: 1.00

Discount: 85,000.00

Net Price: 765,000.00

Total Item: 1

Save

Edit

Cancel

SQLQuery1.sql - 103...lisan\_Dev (sa (69))

select \* from PTRSALESITEMS where DocNo='0000544'

select \* from PTRSALESITEMS where DocNo='0000536'

76 %

Results Messages

| axType | Tax      | TotAmount | RefDocTr | RefDocTy | RefDocID | Sequence | Warehouse | ItemStatus | Sample | QtySample | MaterialType | QtyReal | QtyAdjust | MaterialGroup | NetTax    | NetSales  | TotalMAP  | MAP       |
|--------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|--------|-----------|--------------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1      | 75811.00 | 765000.00 |          |          |          | 0        | 0002      | 2          |        | 0.00      | 03           | 0.00    | 0.00      | 01            | 689189.00 | 774189.00 | 774473.61 | 774473.61 |

| axType | Tax      | TotAmount | RefDocTr | RefDocTy | RefDocID | Sequence | Warehouse | ItemStatus | Sample | QtySample | MaterialType | QtyReal | QtyAdjust | MaterialGroup | NetTax    | NetSales  | TotalMAP  | MAP       |
|--------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|--------|-----------|--------------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1      | 75811.00 | 765000    |          |          |          | 0        |           | 2          |        | 0.00      | 03           | 0.00    | 0.00      |               | 689189.00 | 774189.00 | 774474.00 | 774474.00 |

Sudah sama persis dengan Doc yang disimpan melalui UI ES 00000536

#### #4 - 04/17/2025 11:34 AM - haykal haykal

- Status changed from QA Test to Assigned
- Assignee changed from haykal haykal to Tri Rizqiaty

Udh Ok Wan.

Tinggal yg Beban Administrasi Banknya ya Mbak Yomma. Tolong disesuaikan seperti jurnal yg ada di file yg diattach.

Aku ada note juga di redmine [#3549](#)

Terimakasih.

#### #5 - 04/21/2025 02:00 PM - Tri Rizqiaty

- Status changed from Assigned to QA Test
- Assignee changed from Tri Rizqiaty to haykal haykal

Fixing :

Update folder API2/bin : MinovaIS.MinovaES.Business.Logistic.dll

#### #6 - 04/23/2025 04:32 PM - haykal haykal

- File Contoh\_Jurnal\_PPN\_yg\_menghitung\_dari\_Shipping\_Cost\_juga\_(revised).xlsx added
- Status changed from QA Test to Assigned
- Assignee changed from haykal haykal to Tri Rizqiaty

Untk Beban Administrasi Bank udh ok Mbak.

Cuma ini ada satu case lagi terkait PPN.

Jadi 'kan sebelumnya PPN itu menghitungnya dari harga setelah discount saja tanpa memperhitungkan Shipping Cost. Nah sekarang PPN nya ingin memperhitungkan Shipping Costnya juga. Untuk detailnya ada di file yang aku attach. Jadi jurnal yang terbentuk seharusnya adalah seperti yang di file tersebut (yang bagian bawah).

Tolong dibuat agar penghitungan PPN dan angka hasil jurnalnya menjadi seperti itu ya.

Terimakasih.

**#7 - 04/23/2025 04:53 PM - Tri Rizqiaty**

- Assignee changed from Tri Rizqiaty to haykal haykal

Untuk perubahan ini bukan di back end & bukan di docfinancinya, tp di UI ES & UI CRM pd saat perhitungan tax di Doc Sales.

Jadi lebih baik bikin redmine baru, perubahan perhitungan tax di sales.

**#8 - 05/05/2025 02:22 PM - haykal haykal**

- Assignee changed from haykal haykal to Tri Rizqiaty

Dear Mbak Yomma, untk saat ini dokumen jurnal Accountingnya tidak tergenerate.

Tadi aku coba test transaksi dari CRM, document Sales Ordernya terbentuk. Tapi document AR nya tidak.

DocNo Sales Order: 00000669

Tolong bantu diperbaiki ya.

Terimakasih.

**#9 - 05/05/2025 03:14 PM - Tri Rizqiaty**

- Status changed from Assigned to QA Test

- Assignee changed from Tri Rizqiaty to haykal haykal

tlg ditest. perbaikan sama dengan generate no voucher.

**#10 - 05/05/2025 05:56 PM - haykal haykal**

- Status changed from QA Test to Closed

**#11 - 05/07/2025 06:19 PM - haykal haykal**

- File Jurnal AR 00000596 seharusnya.xlsx added

- Status changed from Closed to Revise

- Assignee changed from haykal haykal to Tri Rizqiaty

Dear Developer,

Tampaknya perlu ada perbaikan lagi karena saya lihat jurnalnya masih ada yang salah.

Contoh jurnal yang salah adalah DocNo AR 00000596

Disitu dapat dilihat bahwa jurnalnya tidak balance. Setelah saya analisa ternyata nilai pada GLAccount Diskon Penjualan salah. Disitu tertulis 40.000 (nilai diskonnya) padahal seharusnya 36.036 (DPP Diskonnya). Lalu saya lihat nilai di GLAccount Piutang Usaha - Bank Mandiri juga salah. Disitu tertulis 370.000 padahal harusnya 365.000 (370.000 - 5.000). Harusnya nilai Piutang Usaha - Bank Mandiri yang sebenarnya dikurang dulu dengan nilai Beban Administrasi Bank (kalau gaksalah waktu itu yg di redmine Beban Administrasi Bank Mbak Yomma udh pernah benerin ini tapi entah kenapa skrg salah lagi)

Untuk referensi perhitungan dan contoh jurnal yang seharusnya saya lampirkan di file ya.

Terimakasih.

**#12 - 05/09/2025 09:00 AM - Tri Rizqiaty**

- Assignee changed from Tri Rizqiaty to haykal haykal

Untuk nilai DPP diskon & pajak diskon, saat ini memang blm dihitung, krn dr awal tdk ada skenario ini.  
Jadi tolong diisi field2 tsb.  
Dan contoh jurnalnya lagi.

Notes: nanti2 kalau bikin jurnal tolong dibuatin dengan skenario yg lengkap, beserta field2 yg dibutuhkan juga lengkap, jadi ga bolak balik revise krn skenario yg blm lengkap.

**#13 - 05/09/2025 11:41 AM - haykal haykal**

- Assignee changed from haykal haykal to Tri Rizqiaty

Dear Mbak Yomma,

Sudah aku tambahkan ya field utk DPP Diskon

Di PTRSALESITEMS

NetDiscount: Ini adalah nilai DPP dari Diskon (Rumus:  $\text{Discount}/1,11$ )

Di PTRSALESHEADER

TotalNetDiscount: Adalah total penjumlahan NetDiscount yg ada di item

Untk akun Diskon Penjualan di PFILOINTEGRATE juga sudah aku ubah menjadi TotalNetDiscount

Kalau untk nilai PPN nya kalau aku lihat dari contoh dokumen AR 00000596 ini sudah benar sih Mbak, sudah benar 36667 (sudah sama antara di file yang aku attach dan hasil di dokumen yg tergenerate).

Paling yang berbeda kalau aku lihat itu adalah nilai di akun Penjualan Toko DS 364324 kalau di aplikasi, kalau di file 360360.

Sepanjang yang saya tahu GLAccount 4-10101 Penjualan Toko DS itu 'kan mengambilnya dari TotalNetSales. Aku gatau apakah karena perubahan ini formula untk TotalNetSales harus diubah juga atau tidak. Dan mungkin bisa jadi nilai GLAccount 4-10101 Penjualan Toko DS itu salah di aplikasi karena perhitungan Tax di Sales nya blm dibenerin Shofwan waktu itu.

Intinya sih GLAccount 4-10101 Penjualan Toko DS (TotalNetSales) itu mengambilnya dari DPP Total Original Price seperti di file yang aku attach (rumusnya  $\text{Total Original Price}/1,11$ )

Tapi selama aku testing-testing setelah redmine yang dibenerin Shofwan sih hasilnya aman. Jadi kemungkinan sih harusnya gak perlu ada perubahan formula utk TotalNetSales.

Terimakasih.

**#14 - 05/13/2025 04:00 PM - Tri Rizqiaty**

- Status changed from Revise to QA Test

- Assignee changed from Tri Rizqiaty to haykal haykal

Fixing :

1. Update tbl docfield buat field2 tsb
2. Update perhitungan netsales tbl item di UI (sebelumnya ditambah diskon, jd ditambah netdiskon) , tlg dirubah di UI CRM jg, jika sdh benar.
3. Update folder API2/bin : MinovaS.MinovaES.Business.Logistic.dll

**#15 - 05/14/2025 10:42 AM - haykal haykal**

- File Diskon penjualan blm terbaca (masih 0).png added

- Status changed from QA Test to Revise

- Assignee changed from haykal haykal to shofwan shiddiq

Dear Shofwan,

Saya sudah test untk hasil saving dari UI ES sudah benar hasilnya. Namun hasil saving dari CRM blm sesuai hasilnya. Di jurnalnya untk GLAccount 4-103 Diskon Penjualan angkanya masih 0 padahal seharusnya tidak (foto diattach).

Document hasil saving di UI ES

DocNo SORD: 00000746

DocNo AR: 00000660

Document hasil saving dari CRM

DocNo SORD: 00000745

DocNo AR: 00000659

Tolong diperbaiki ya.

Terimakasih.

**#16 - 05/19/2025 03:13 PM - shofwan shiddiq**

- Assignee changed from shofwan shiddiq to haykal haykal

Salah nya dimana ya? CRM kan memang tidak ada nge save documen AR ya.  
Sama CRM juga tidak ada akses ke jurnal GL Account.

Kalau di DocNo 00000745 PTRSALESHEADER sudah tersimpan nilai diskon nya berarti fungsi dari CRM sudah berjalan.

**#17 - 05/19/2025 05:04 PM - haykal haykal**

- Assignee changed from haykal haykal to shofwan shiddiq

Based on poin No. 2 di Notes [#14](#) dari Mbak Yomma ya Wan. Ada yg perlu dirubah di UI CRM juga, yaitu perhitungan netsales (jadinya ditambah NetDiscount)

Terimakasih.

**#18 - 05/19/2025 06:37 PM - shofwan shiddiq**

1. Masukkan Net Diskon dari UI
2. Ubah net sales menjadi ditambah NetDiskon
3. Perhitungan Net Diskon lihat di UI

**#19 - 05/20/2025 11:16 AM - shofwan shiddiq**

- File clipboard-202505201115-ts9mh.png added

- File clipboard-202505201115-ydb7o.png added

- File clipboard-202505201116-phrol.png added

- Status changed from Revise to QA Test

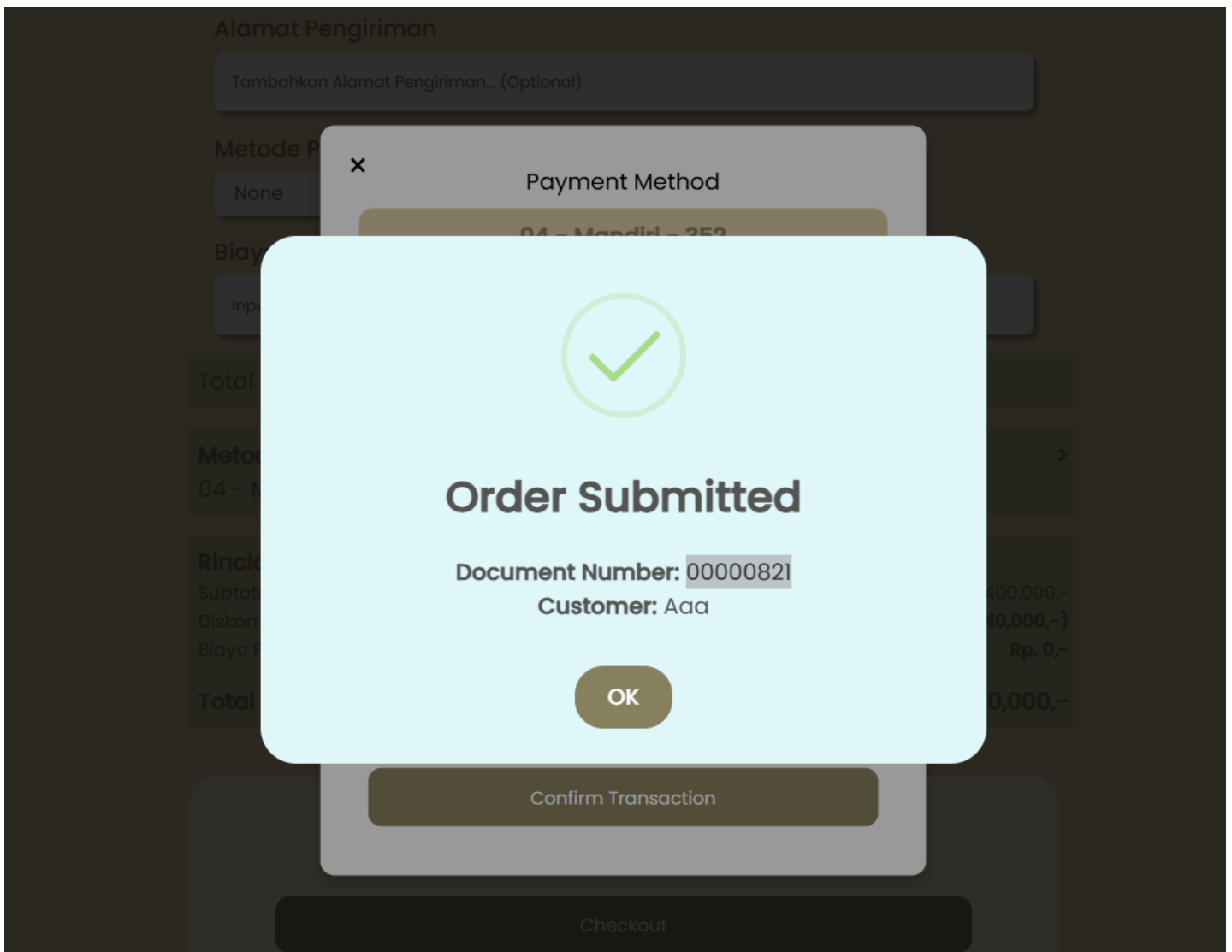
- Assignee changed from shofwan shiddiq to haykal haykal

Dear Haykal, perhitungan Sales Order sudah di update ya

Perubahan

1. Penambahan NetDiscount menggunakan rumus =  $\text{discount} / (100 + \text{tax percentage}) / 100$
2. Update rumus NetSales menjadi =  $\text{NetTax} + \text{NetDiscount}$

Contoh Dokumen = 00000821



select\* from PTRSALESITEMS where DocNo='00000819' or DocNo='00000821'

|   | letDiscount | TotAmount | RefDocTr | RefDocTy | RefDocID | Sequence | Warehouse | ItemStatus | Sample | QtySample | MaterialType | QtyReal | QtyAdjust | MaterialGroup | NetTax    | NetSales  | Total |
|---|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|--------|-----------|--------------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 16036.00    | 360000    |          |          |          | 0        |           | 0          |        | 0.00      | 03           | 0.00    | 0.00      |               | 324324.00 | 360360.00 | 5688  |
| 2 | 16036.00    | 360000.00 |          |          |          | 0        | 0002      | 2          |        | 0.00      | 03           | 0.00    | 0.00      | 01            | 324324.00 | 360360.00 | 5688  |

select\* from PTRSALESITEMS where DocNo='00000819' or DocNo='00000821'

|   | CreateDate     | ChangeBy | ChangeDate     | StartDate | EndDate | DiscountType   | DiscountPercentage | TaxType | Tax      | NetDiscount | TotAmount | RefDocTr | RefDocTy | Re |
|---|----------------|----------|----------------|-----------|---------|----------------|--------------------|---------|----------|-------------|-----------|----------|----------|----|
| 1 | 20250520105454 | minovais | 20250520105454 |           |         |                | 10                 | 1       | 35676.00 | 36036.00    | 360000    |          |          |    |
| 2 | 20250520111316 | shofwan  | 20250520111316 |           |         | AMA-BUNDLING-2 | 10                 | 1       | 35676.00 | 36036.00    | 360000.00 |          |          |    |

Document Number 00000819 saya save menggunakan ES, dan dokumen 00000821 menggunakan CRM, dan perhitungan hasil nya sudah sama. Silahkan di test,

#20 - 05/20/2025 03:15 PM - haykal haykal  
- Status changed from QA Test to Closed

## Files

|                                                                       |         |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------|
| Junal Accounting DocNo SO 00000530 seharusnya.xlsx                    | 9.71 KB | 04/16/2025 | haykal haykal   |
| clipboard-202504171016-sqnwh.png                                      | 70.3 KB | 04/17/2025 | shofwan shiddiq |
| clipboard-202504171016-phiwx.png                                      | 39.9 KB | 04/17/2025 | shofwan shiddiq |
| clipboard-202504171016-a0atl.png                                      | 31.1 KB | 04/17/2025 | shofwan shiddiq |
| Contoh_Jurnal_PPN_yg_menghitung_dari_Shipping_Cost_juga_(revisi).xlsx | 10.2 KB | 04/23/2025 | haykal haykal   |
| Jurnal AR 00000596 seharusnya.xlsx                                    | 12.9 KB | 05/07/2025 | haykal haykal   |
| Diskon penjualan blm terbaca (masih 0).png                            | 28.9 KB | 05/14/2025 | haykal haykal   |
| clipboard-202505201115-ts9mh.png                                      | 70.8 KB | 05/20/2025 | shofwan shiddiq |
| clipboard-202505201115-ydb7o.png                                      | 20.9 KB | 05/20/2025 | shofwan shiddiq |
| clipboard-202505201116-phrol.png                                      | 20 KB   | 05/20/2025 | shofwan shiddiq |