

TULISAN - Feature #3879

Formula Baru Jurnal Accounting

09/12/2025 03:09 PM - haykal haykal

Status:	Assigned	Start date:	09/12/2025
Priority:	High	Due date:	09/14/2025
Assignee:	M Azid Wahyudi	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour

Description

Dear Azid,

Terjadi case jurnal yang tidak balance dengan selisih kecil. Seperti dapat dilihat pada AR 00000889, 00000893, 00000892, 00000951, 00000964. Di jurnal-jurnal tersebut terdapat selisih 1 atau 2 perak antara total Debit dan total Credit nya.

Setelah ditelaah, kemungkinan diperlukan adjustment formula untk mengatasi case ini. Ada perubahan formula perhitungan dan pembulatan.

Sesuai hasil diskusi dengan Bapak dan hasil consult dengan tim Tulisan, pembulatan yang diinginkan adalah pembulatan Round;

- kurang dari 0,50 (nol koma lima nol), maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah; atau
- sama dengan atau lebih dari 0,50 (nol koma lima nol), maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas.

Lalu juga ada perubahan cara perhitungan terkait DPP dan PPN nya seperti saya jabarkan di file Excel yang saya attach. Yang berubah itu adalah yg di kolom DPP itu jadinya Invoice - PPN (Rounded).

Di file Excel itu saya berikan contoh untk 5 skenario:

- Sheet 1: SO dengan Shipping Cost
- Sheet 2: SO dengan Discount
- Sheet 3: SO tanpa Discount dan Shipping Cost
- Sheet 4: SO dengan Shipping Cost dan Discount
- Sheet 5: SO dengan Shipping Cost dan Discount (Shipping Method Lion Parcel)

Di masing-masing sheet saya berikan contoh hasil jurnal di aplikasi yang tidak balance. Lalu dibawahnya saya berikan hasil jurnal yang seharusnya; yang telah saya simulasikan dengan perhitungan baru. Bisa dilihat di semua sheet hasilnya sudah balance.

Kalau diperhatikan dari kesemua sheet itu, yang membuat tidak balance adalah nilai dari akun Penjualan Toko, akun Diskon Penjualan, dan akun Utang Pajak - PPN.

Jadi kalau dilihat di tabel PFILOINTEGRATE, berarti yg perlu lo perhatikan itu adalah formula pada field TotalNetSales, TotalNetDiscount, TotalTax

Tolong disesuaikan ya formulanya supaya hasil jurnalnya bisa balance seperti contoh yang saya kasih.

Notes: Apabila saat ini pembulatannya sudah pembulatan round it's ok berarti sudah betul. Namun tlg take notice di angka paling bawah di kolom PPN (Rounded) yang saya beri warna abu-abu. Itu bukanlah hasil pembulatan, namun hasil Sum dari PPN pembulatan yang diatasnya. (Yang saya beri warna abu-abu itu adalah nilai yang akan tertampil di GLAccount 2-10204 Utang Pajak - PPN)

Note tambahan: Hasil Jurnal di Aplikasi yg tidak balance yang saya cantumkan di sheet itu adalah hasil dari CRM. Sementara saya juga sudah test di ES dengan isian yg exactly sama, hasil jurnalnya sudah balance. Untk referensi DocNo - DocNo yg telah saya buat bisa dilihat di file referensi. Jadi kalau lu butuh pegangan formula yg di ES sudah benar. Bisa consult ke Mbak Yomma juga soal ini.

Tabel Sales: PTRSALESHEADER

Tabel GLAccount: PCMFILOCOAGL

Tabel Integrasi: PFILOINTEGRATE

Menu Path SO: Logistic & Service > Sales Management > Sales Order

Menu Path AR: Financial Accounting > Account Receivable > AR Posting (Jurnal Penjualan)

Port: <https://tulisan-dev.minovais.com/>

DB: MinovaES_Tulisan_Dev (di 89)

Terimakasih.

History

#1 - 09/12/2025 04:16 PM - Kezia Pawitra Yulianti

- Due date set to 09/14/2025
- Status changed from New to Assigned
- Priority changed from Normal to High

Files

Cara Baru dengan Pembulatan Round.xlsx	27.7 KB	09/12/2025	haykal haykal
Referensi DocNo hasil CRM dan ES.xlsx	9.35 KB	09/12/2025	haykal haykal