Databit-Documents Documentation

Release 0.0.1

Budi Iskandar

November 11, 2015

Contents

1 Mengenal Odoo **3**

2 Mengenal Databit **5**
2.1 Contact 5

3 Login **7**

4 Tampilan **9**
4.1 Tampilan Umum 9
4.2 Tampilan Form 9
4.3 Tampilan List 10
4.4 Tampilan Calendar 10
4.5 Tampilan Grafik 10
4.6 Tampilan Kanban 11
4.7 Tampilan Gantt Chart 11
4.8 Tampilan Search 12

5 Messaging **13**

6 Company Setting **15**
6.1 Company Setting 15
6.2 User Setting 16
6.3 Accounting Setting 17

7 Master Data **19**
7.1 Master Bahasa 19
7.2 Master Partner 19
7.3 Master Product Category 19

8 Finance Managemement **21**
8.1 Customer Invoice (AR) 21
8.2 Customer Payment 21
8.3 Customer Data 21
8.4 Supplier Data 21
8.5 Supplier Invoice 21
8.6 Supplier Payment 21

9 Faktur Pajak **23**
9.1 faktur Pajak Keluaran 23
9.2 faktur pajak masukan 23

10 Purchase Management **25**
10.1 Purchase Requisition 26

10.2 Request for Quotation 26
10.3 Supplier Quotation Comparison 26
10.4 Purchase Order 26

11 Sales **27**

12 Index dan Daftar Isi **29**

Dokumen ini berisi mengenai cara penggunaan Odoo versi 8, dengan customisasi yang telah dibuat oleh Databit.

Pendahuluan Finance dan Accounting

CHAPTER 1

Mengenal Odoo

Odoo adalah sebuah aplikasi bisnis open source yang memiliki fitur yang sangat lengkap mulai dari CRM, Sales Management, Purchase Management, Accounting, Finance, dll. Odoo juga dilengkapi dengan website builder yang memudahkan pengguna untuk membuat website tanpa harus memiliki skil programming yang tinggi.

Odoo (sebelumnya bernama OpenERP) lahir dengan nama TinyERP yang kemudian berubah menjadi OpenERP, dan selanjutnya bertransformasi menjadi Odoo. Saat ini Odoo merupakan aplikasi bisnis (ERP) berbasis open source terbaik dan terpopuler. Untuk lebih lengkap mengenai Odoo dapat dilihat di www.odoo.com.

CHAPTER 2

Mengenal Databit

Databit atau PT Databit Solusi Indonesia ialah sebuah perusahaan yang berdiri tahun 2013, merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam implementasi, dan customisasi Odoo, sehingga dapat disesuaikan dengan regulasi, kebiasaan dan standard operasional perusahaan yang berlaku umum di Indonesia, sehingga menjadi pelengkap dari gold-standard business process flow.

2.1 Contact

PT Databit Solusi Indonesia Gedung Sarana Jaya Lt. 3 Unit 313 Jl. Tebet Barat IV No. 20 Jakarta Contact Person : Budi Iskandar (budiiskandar@databit.co.id)

CHAPTER 3

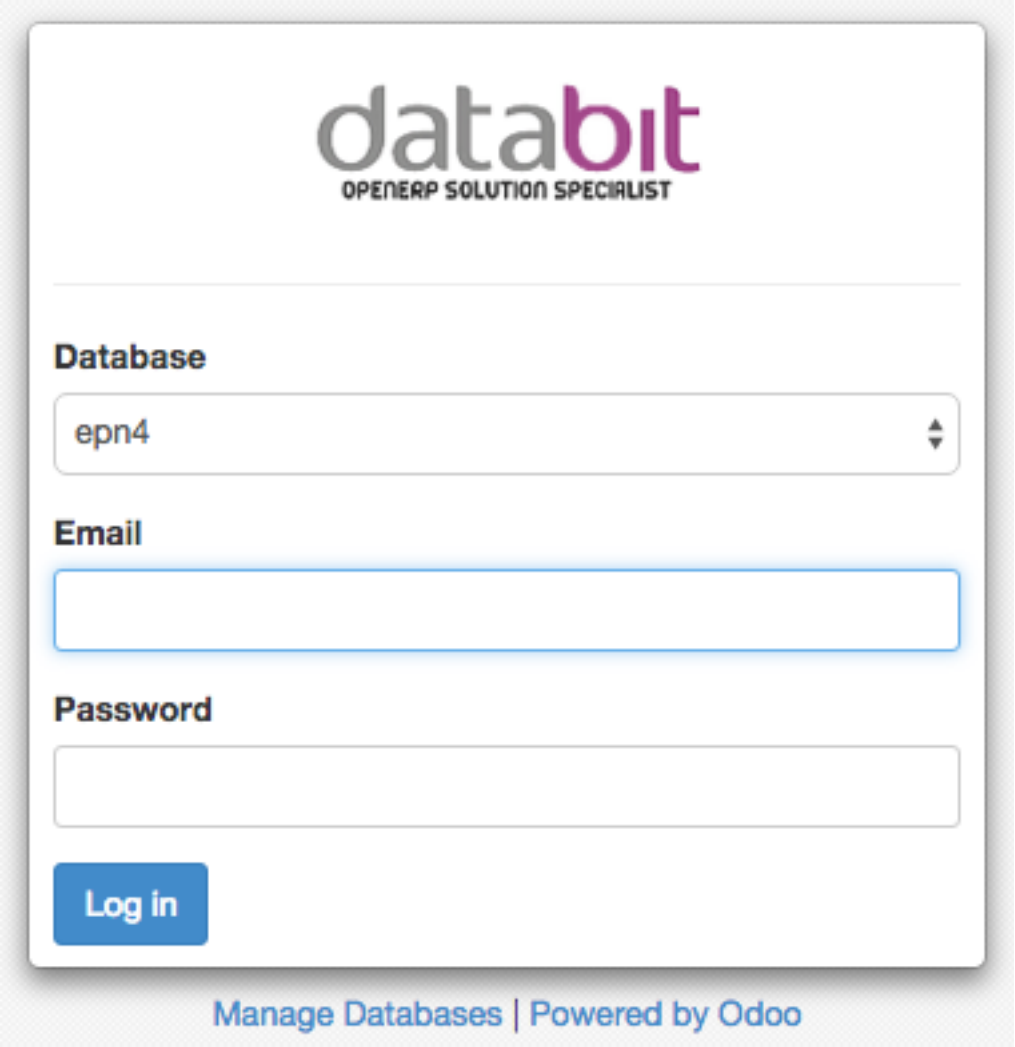
Login

Untuk mengakses sistem Odoo 8, dapat dilakukan dengan menggunakan Komputer maupun Smartphone asalkan terhubung dengan jaringan internet. Odoo bersifat web-base application, maka untuk mengaksesnya pengguna harus menggunakan web browser seperti Chrome, Safari, Mozilla dan Internet Explorer. Khusus untuk Internet Explorer, Odoo akan bekerja baik pada IE versi 10 keatas.

pada web browser ketik ip address atau domain Odoo Anda seperti dibawah ini

```
www.erp.company.com:8069 atau 192.168.1.10:8069
atau sesuai dengan settingan Sistem Administrator Anda
```

maka akan muncul tampilan sebagai berikut :



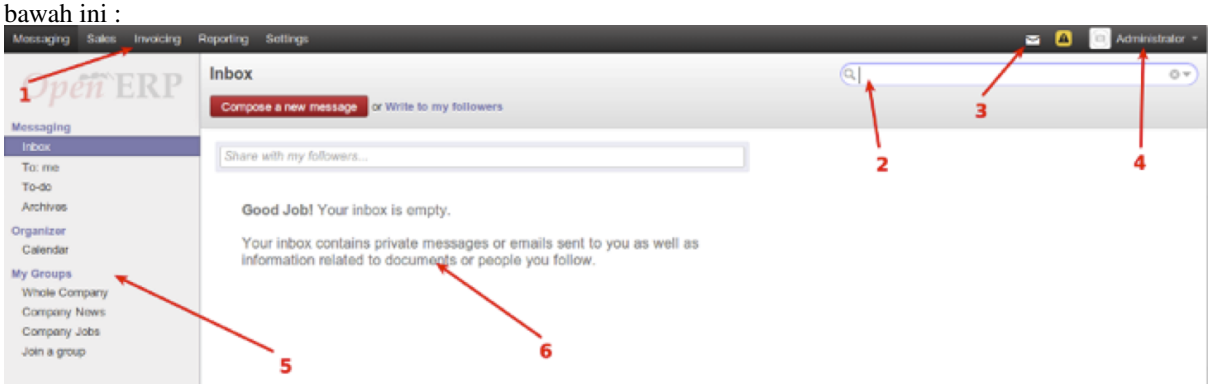
```
Masukan Masukan User Name dan Password
```

CHAPTER 4

Tampilan

4.1 Tampilan Umum

Setelah user berhasil login ke dalam sistem, maka tampilan pertama kali yang akan muncul seperti gambar di bawah ini :

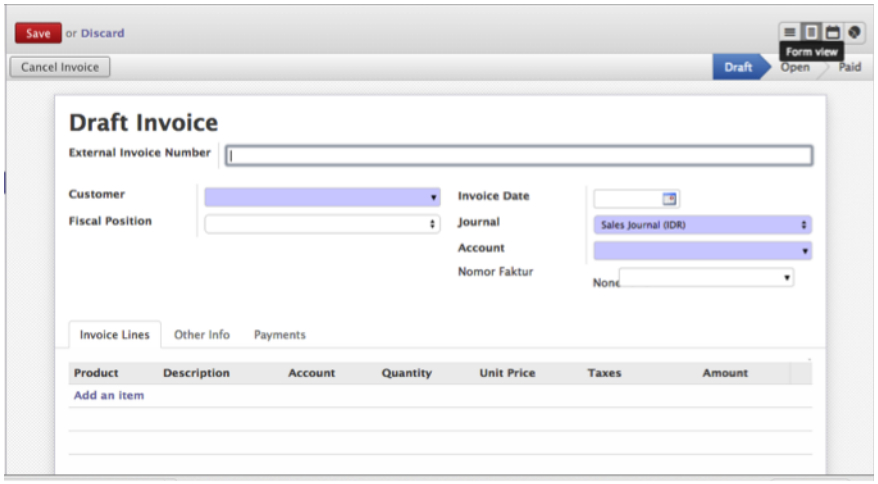


Keterangan :

1. Menu Utama, yang merupakan pembagian fungsi secara umum sesuai dengan kategori pekerjaan. Menu utama ini merupakan pintu masuk untuk melakukan kegiatan berikutnya.
2. Search bar , yang merupakan area untuk melakukan pencarian sesuai yang relevan dengan fungsi dan akses dari seorang user.
3. Pesan Umum, yang digunakan untuk mengirimkan pesan dan membaca pesan.
4. Nama dan Foto, merupakan keterangan pengguna yang sedang login
5. Sub Menu, merupakan turunan dari Menu Utama
6. Working Area, tempat user bekerja dalam sistem.

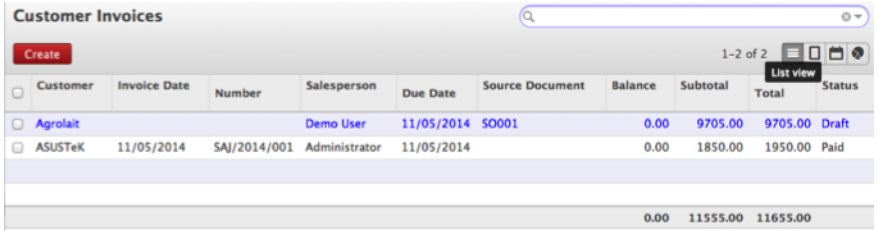
4.2 Tampilan Form

Tampilan form digunakan untuk menampilkan data secara detail. seperti layaknya form pada kertas, tampilan ini digunakan untuk melakukan kegiatan dengan mengisi data-data yang diperlukan dalam 1 dokumen pekerjaan.



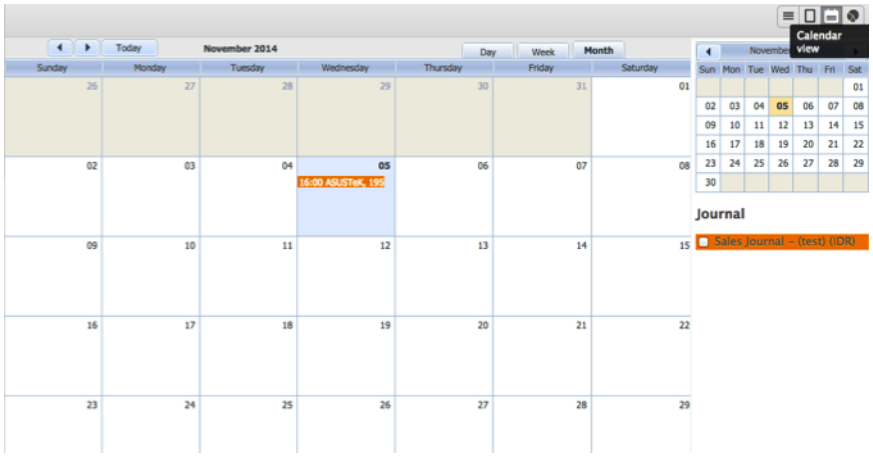
4.3 Tampilan List

Tampilan List (baris), digunakan untuk melihat keseluruhan data secara urutan. Pengguna bisa mengurutkan data sesuai dengan parameter yang diinginkan dengan mengklik parameter pada judul tampilan baris.



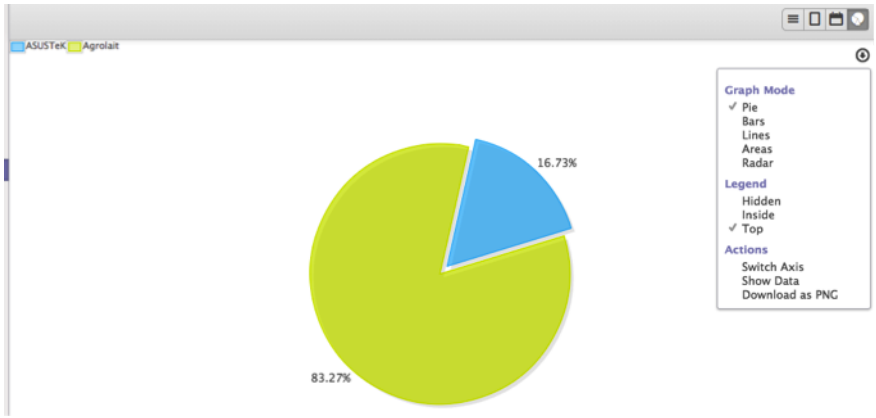
4.4 Tampilan Calendar

Calendar View, untuk menampilkan data dalam bentuk kalender



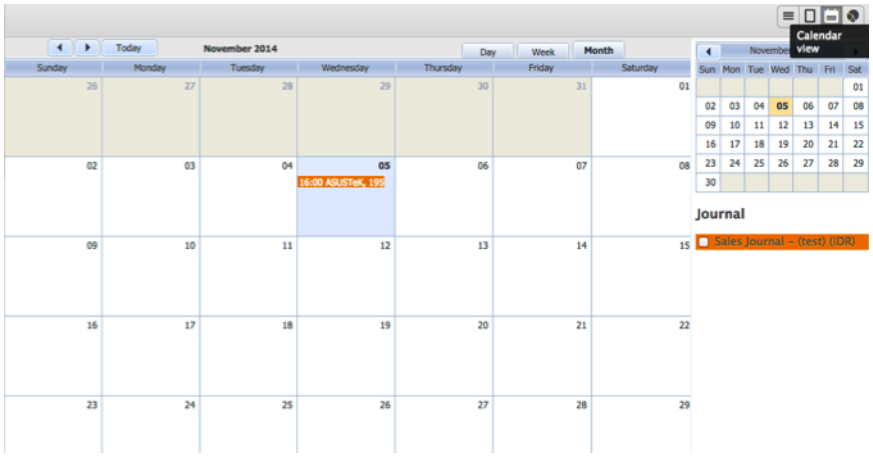
4.5 Tampilan Grafik

untuk menampilkan data dalam bentuk Grafik



4.6 Tampilan Kanban

untuk menampilkan data dalam bentuk Kanban



4.7 Tampilan Gantt Chart

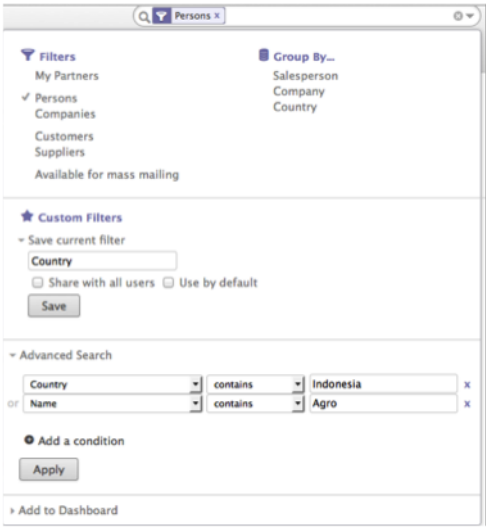
untuk menampilkan data dalam bentuk Grafik Gantt

4.8 Tampilan Search

Selain mempunyai beberapa jenis view, Odoo 8 juga dilengkapi dengan fasilitas grouping dan filter yang terdapat pada search bar untuk mempermudah user dalam menganalisa data yang diinginkan.

1. **Filter**. Fungsi Filter digunakan untuk menampilkan data yang diinginkan saja, sesuai dengan kategori yang dipilih.
2. **Group By**. Fungsi Group By digunakan untuk menampilkan seluruh data namun dikelompokan berdasarkan kategori yang dipilih
3. **Custom Filter**. Berfungsi sama dengan Filter, Custom Filter menampilkan data sesuai dengan kategori yang kita inginkan, sementara fungsi Filter pada point 1, kategorinya sudah ditentukan oleh sistem.
4. **Advance Search**. Fitur ini berfungsi untuk melakukan pencarian data dengan beberapa kategori yang diinginkan.

Untuk melakukan filtering dan grouping dapat dilihat pada gambar berikut.

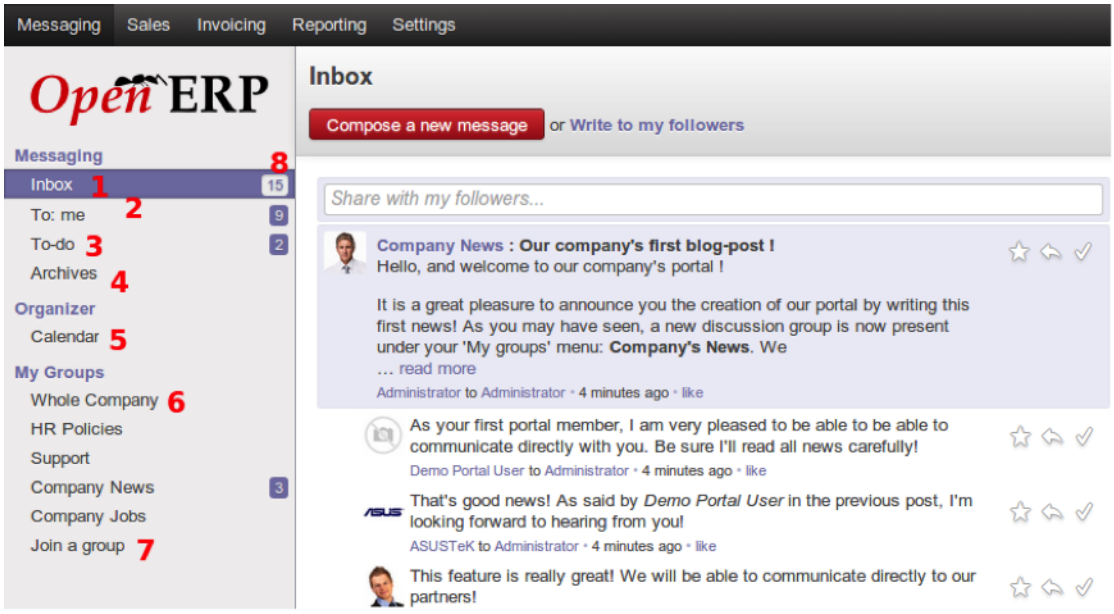


CHAPTER 5

Messaging

Messaging adalah fitur baru di Odoo 8, yang bertujuan untuk menyimpan semua komunikasi bisnis dalam sistem ERP, dibandingkan eksternal seperti dalam klien email yang terpisah. Fitur ini memingkinkan pengguna untuk melakukan diskusi baik dalam internal perusahaan maupun dengan pihak lain seperti pelanggan dan mitra. Pesan juga berfungsi sebagai daftar to do , yang harus dikerjakan atau di follow up, berdasarkan pada arus komunikasi, dan kelompok diskusi, mailing list fungsionalitas untuk tim.

Gambar berikut ini menampilkan sub menu dari fungsi Messaging.



Keterangan :

1. **Inbox**. Inbox ini akan menampilkan semua komunikasi yang belum dibaca oleh pengguna. Pesan yang sudah ditandai sebagai done dan to do tidak ditampilkan di sini. Kotak ini harus selalu di simpan dalam keadaan kosong, yang menandakan bahwa pengguna telah membaca Pesan dan menandainya dengan done atau to do. Kotak masuk kosong merupakan kondisi ideal di mana tidak ada komunikasi bisnis yang tidak disadari oleh pengguna.

2. **To : Me**. Semua pesan yang ditujukan langsung kepada pengguna akan muncul disini. Pesan di sini harus juga idealnya dibaca dan ditandai done atau to do, dan dibersihkan dari pandangan.

3. **To-Do**. Semua pesan dari Inbox yang sudah ditandai dengan to do akan ditampilkan disini, sebagai daftar pekerjaan yang harus dilakukan oleh pengguna. Apabila daftar pekerjaan tersebut telah dilakukan, maka pengguna harus menandainya dengan done.

4. **Archives**. Semua pesan yang sudah ditandai dengan done, akan disimpan sebagai arsip yang memungkinkan untuk penelusuran komunikasi bisnis sebelumnya.

5. **Calendar**. Calendar ini akan menampilkan jadwal meeting baik untuk pengguna maupun untuk rekan kerja internal.
6. **Groups**. Groups ialah kumpulan pesan secara kolaboratif. Apabila pengguna bergabung dalam kelompok, maka semua komunikasi untuk kelompok tersebut akan terlihat dan pengguna juga dapat mengirimkan pesan terhadap kelompok untuk dilihat oleh anggota kelompok lain. Fitur ini digunakan untuk melakukan diskusi atau memberikan pengumuman secara langsung kepada karyawan.
7. **Join Group**. Tempat untuk bergabung dengan group dalam perusahaan atau membuat group baru, jika mempunyai hak akses. Setiap kali join di sebuah Group, maka akan muncul menu baru dibawah Groups.
8. **Unread Message**. Merupakan jumlah pesan yang belum dibaca oleh pengguna.

CHAPTER 6

Company Setting

Odoo Setting ialah bagian pertama yang akan kita bahas dalam manual guide ini.

Mari kita Mulai

6.1 Company Setting

Note: Untuk Pelanggan Odoo-Databit On Demand, Company Setting akan dilakukan oleh Databit Team sesuai dengan data yang diterima

Untuk melakukan Company Setting dapat diakses melalui menu :

```
Menu Settings > Companies > Companies atau klik pada logo Odoo disebelah kiri atas
```

maka akan muncul tampilan seperti ini

```
Keterangan :
 1. Isi Nama Perusahaan dan masukan logo pada field image
 2. Pada bagian General Information :
```

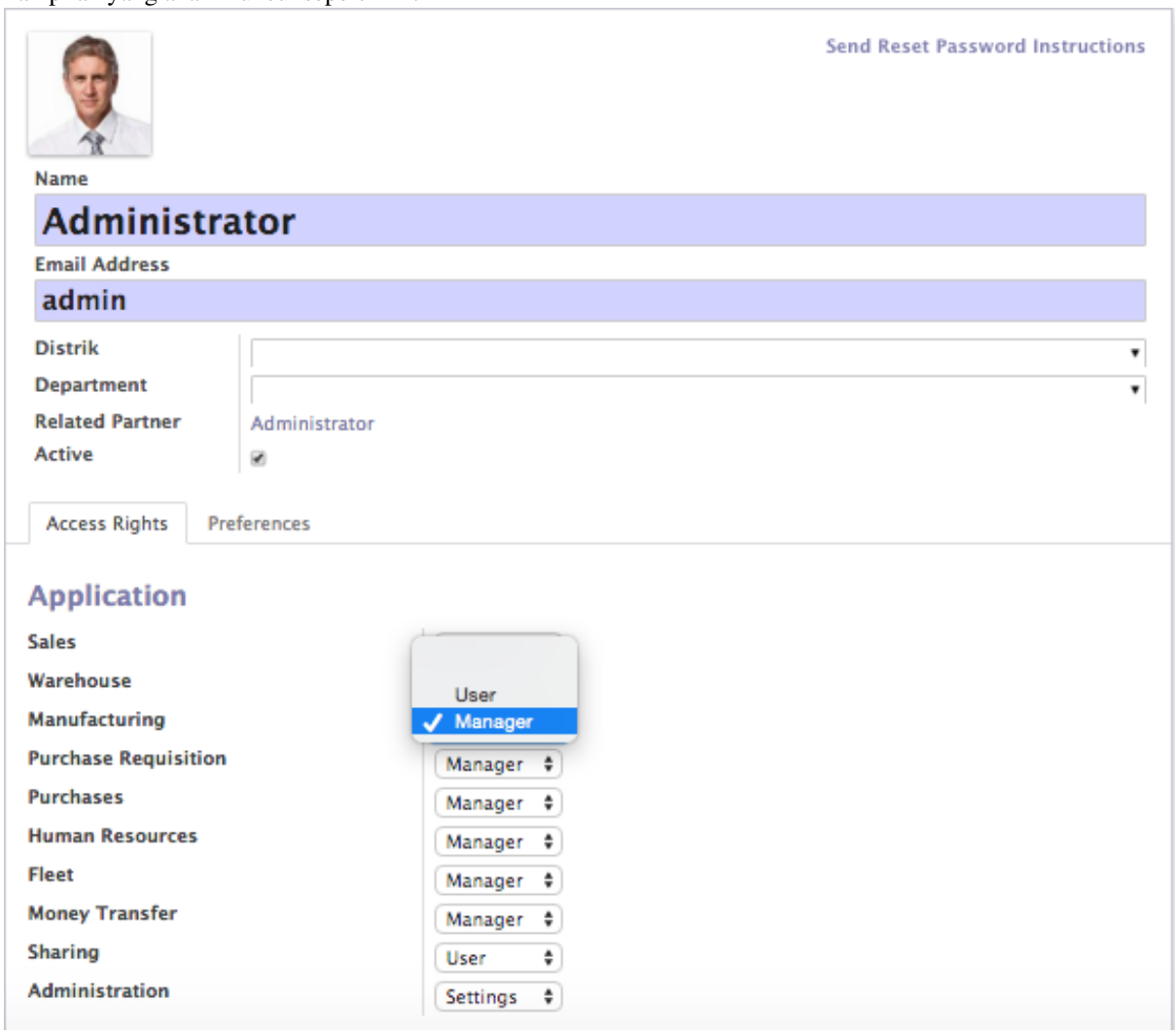
```
    - isi Nomor NPWP
    - kode transaksi (diisin dengan 0)
    - kode status diisi dengan 1, jika merupakan perusahaan umum
    - isi alamat perusahaan
    - isi Company Tagline dengan motto perusahaan jika ada
    - masukan informasi website perusahaan
    - isi nomor telp, fax, dan email perusahaan
 3. Pada Bagian Configuration
    - isi Currency dengan Mata Uang Dasar Perusahaan dalam hal ini : IDR
```

6.2 User Setting

User setting digunakan untuk menambah, mengurangi atau merubah hak akses seorang pengguna.

```
Menu Settings > Users > Users
```

Tampilan yang akan muncul seperti ini :




```
Keterangan :
 1. Name diisi dengan Nama Users
 2. Email diisi dengan alamat email users sebagai user login
 3. Pada Bagian Configuration
    - isi Currency dengan Mata Uang Dasar Perusahaan dalam hal ini : IDR
```

Warning: Pada tahap awal installasi, user akses atau group akses hanya akan terbatas pada sistem administrasi. User group akan muncul setelah installasi modul lainnya.

Note: Pembuatan user group hanya bisa dilakukan oleh sistem administrator yang mengerti Odoo secara teknis. Bagi pelanggan Odoo-Databit On Demand, user group akan disetting sesuai dengan profile customer.

6.3 Accounting Setting

Sebelum melakukan setting accounting, hal pertama yang harus dilakukan ialah menginstall modul dos_accounting atau Accounting

```
Menu Settings > Modules > Local Modules > dos_accounting
```

setelah installasi selesai, lakukan setting accounting dengan mengakses menu :

```
Menu Settings > Configuration > Accounting
```

maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

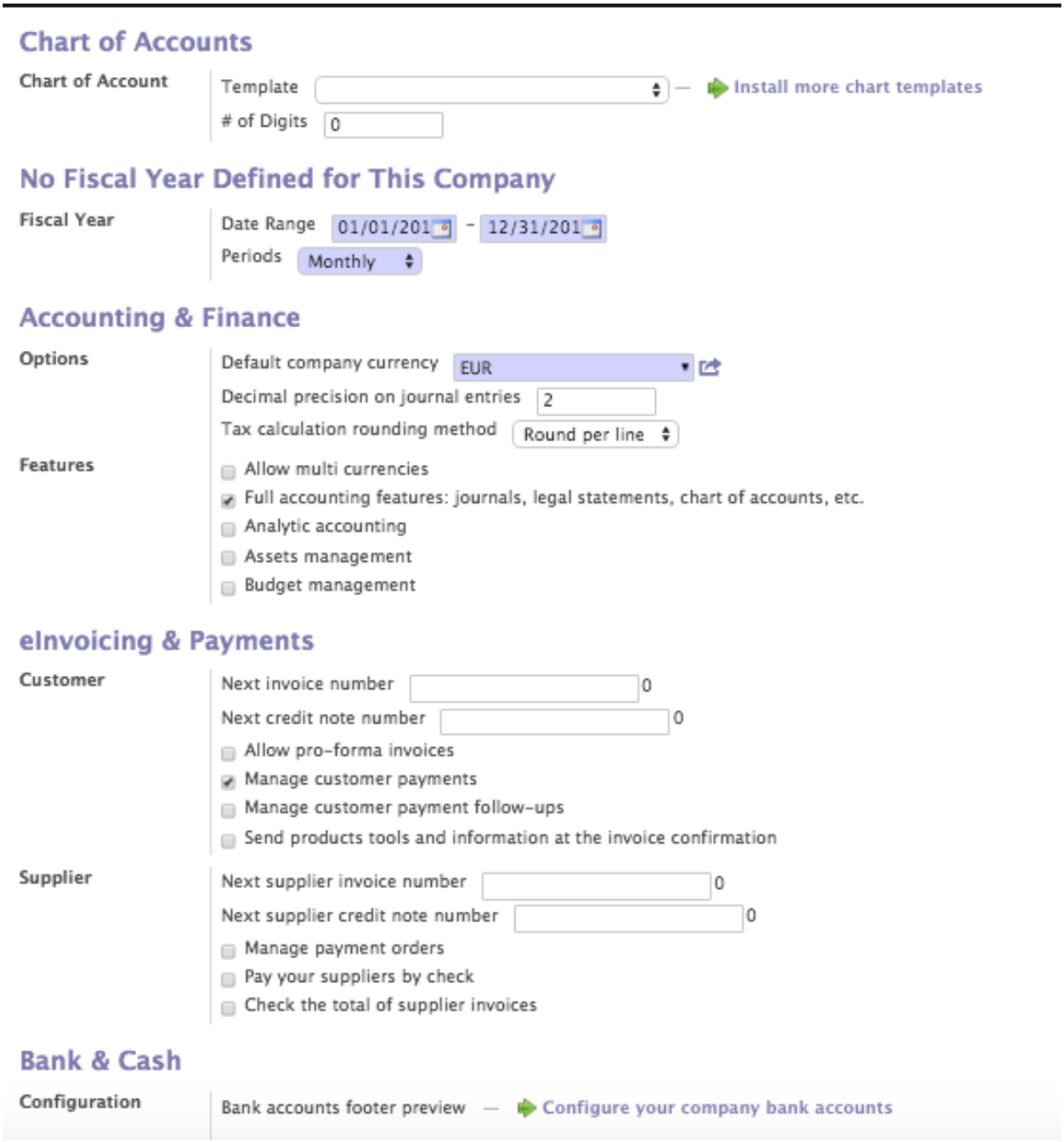


Chart of Account

```
1. Pilih 'Indonesia - Chart of Account'
2. Isi Sales Tax 10%
3. Isi Purchase Tax 10%
```

Tip: Chart of Account masing-masing Company dapat berbeda sesuai dengan karakter bisnis perusahaan. Databit menyediakan service untuk pembuatan Chat of Account.

No Fiscal Year Defined for This Company

```
1. Date Range akan diisi otomatis oleh system, dengan default Januari - Desember
2. Period : pilih Monthly
```

Accounting & Finance

```
1. Default Company Currency, pilih IDR
```

CHAPTER 7

Master Data

Pada bagian ini kita akan melakukan setting Data Master.

7.1 Master Bahasa

Setting Bahasa hanya digunakan untuk format template tanggal dan angka. Untuk bahasa, kami sarankan tetap menggunakan bahasa inggris karena lebih general.

Untuk melakukan setting Bahasa, dapat diakses melalui :

```
Menu > Settings > Translation > Language > pilih English
```

maka akan muncul tampilan seperti ini :

Name	English	**Locale Code**	en_US	**ISO code**	
Separator Format	[3,3,3,3,3,3,-1]	**Date Format**	%m/%d/%Y	**Time Format**	%H:%M:%S
Direction	Left-to-Right	**Decimal Separator**	,	**Thousands Separator**	.
Active	☑	**Translatable**	☑		

```
Lakukan setting language seperti gambar diatas.
```

7.2 Master Partner

7.3 Master Product Category

CHAPTER 8

Finance Managemement

8.1 Customer Invoice (AR)

8.2 Customer Payment

8.3 Customer Data

8.4 Supplier Data

8.5 Supplier Invoice

8.6 Supplier Payment

CHAPTER 9

Faktur Pajak

9.1 faktur Pajak Keluaran

9.2 faktur pajak masukan

CHAPTER 10

Purchase Management

Modul ini digunakan untuk melakukan proses pembelian baik pembelian barang, maupun pembelian jasa. Modul asli dari Odoo sudah dapat mengakomodir proses pembelian secara umum, namun Databit mencoba menambahkan beberapa fitur antara lain :

1. Penambahan Fitur approval pada Purchase Request dan Purchase Order
2. Penambahan Fitur pembayaran Down Payment pada PO
3. Penambahan Fitur Tipe Pembelian (stock, consumable, jasa),
4. Perubahan tampilan Print Out PO
5. Serta penambahan field-field lain yang cukup penting

Tip: This is Note

- Hore

Menu dan Submenu yang terdapat pada Purchase Management yaitu:

1. Material Request. Pengguna dapat melakukan permintaan barang kepada staff gudang atau kepada staf purchasing.
2. MR Item. Menu ini menampilkan daftar rincian permintaan barang. Menu ini digunakan untuk melakukan penggabungan beberapa MR menjadi MR-Merge apabila ditemuka permintaan barang yang sama atau supplier yang sama.
3. MR Merge. Hasil dari penggabungan MR dapat dilihat di menu ini.
4. Purchase Requisition. Merupakan permintaan pembelian yang dilakukan baik oleh user maupun oleh staf gudang. Semua PR akan diproses menjadi Purchase Order dan semua MR akan diproses menjadi PR sebelum dilanjutkan dengan penerbitan PO.
5. Quotation. Merupakan kumpulan dari penawaran-penawaran rekanan yang diinput ke dalam sistem. Daftar penawaran ini dapat digunakan selain sebagai acuan untuk pembuatan PO maupun sebagai histori data.
6. Purchase Order. Setiap PO yang sudah diterbitkan akan dikumpulkan di menu ini agar bisa dilacak penerimaan dan pembayarannya.
7. Suppliers. Daftar semua rekanan pembekal akan dikumpulkan dimenu ini.
8. Incoming Shipment. Proses penerbitan PO akan dilanjutkan oleh proses penerimaan barang (good receive). Seorang staf purchase dapat melihat apakah barang yang dipesan, sudah diterima oleh staf warehouse atau belum. Menu ini sangat mempermudah pengguna untuk melakukan penelusuran terhadap PO yang diterbitkan.
9. Incoming Products. Untuk melihat daftar barang yang akan diterima oleh staf warehouse.
10. On Draft Invoice. Seorang staff purchase dapat melihat status pembayaran dari PO yang dia terbitkan. Namun demikian staf purchase tidak bisa memvalidasi draft invoice tersebut dikarenakan bukan menjadi kewenangannya.

11. On Purchase Order Line. Sama seperti point 10, seorang staff dapat melihat status invoice dari daftar product di PO.
12. On Incoming Shipment. Seorang staff purchase dapat melihat status invoice berdasarkan Penerimaan barang.
13. Product by Category. Daftar master product dapat dikelompokan berdasarkan category productnya.
14. Products. ialah daftar product secara keseluruhan, pengguna bisa menambahkan daftar produk melalui menu ini.
15. Configuration-Address Book. Merupakan menu untuk melakukan konfigurasi terhadap daftar supplier
16. Configuration-product. Merupakan menu untuk melakukan konfigurasi dan menambakan category product.

10.1 Purchase Requisition

10.2 Request for Quotation

10.3 Supplier Quotation Comparison

10.4 Purchase Order

CHAPTER 11

Sales

CHAPTER 12

Index dan Daftar Isi

- genindex
- search