Kotak Masuk Penyesuaian Persediaan Berdasarkan Nilai

Panduan Modul: Kotak Masuk Penyesuaian Berdasarkan Nilai

Lokasi Modul

`Persediaan` > `Penyesuaian Persediaan Berdasarkan Nilai` > `Kotak Masuk Penyesuaian Persediaan Berdasarkan Nilai`

Tujuan Modul

Modul **Kotak Masuk Penyesuaian Persediaan Berdasarkan Nilai** berfungsi sebagai pusat persetujuan (*approval center*) untuk semua dokumen **Penyesuaian Persediaan Berdasarkan Nilai**. Ini merupakan langkah kontrol finansial yang krusial, di mana seorang manajer harus meninjau dan memberikan otorisasi sebelum penyesuaian terhadap nilai inventaris secara resmi diposting ke Buku Besar.

1. Tampilan Utama (Daftar Dokumen)

Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen penyesuaian nilai yang memerlukan tindakan dari Anda.

Penjelasan Tampilan

Halaman ini memberikan ringkasan semua penyesuaian nilai yang sedang menunggu untuk disetujui.

- **Filter:** Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan `No. Dokumen` atau rentang tanggal (`Mulai Tanggal` / `Hingga Tanggal`).

- **Daftar Dokumen:** Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti `No. Dokumen`, `Status Penyesuaian Nilai Persediaan`, dan `Persetujuan`.

2. Langkah-langkah Proses Persetujuan

Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (*approver*).

Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk

Buka modul **Kotak Masuk Penyesuaian Berdasarkan Nilai** untuk melihat daftar transaksi yang memerlukan persetujuan.

Langkah 2: Meninjau Detail Penyesuaian

Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari dokumen penyesuaian. Di dalam halaman detail, Anda dapat memeriksa item mana yang nilainya disesuaikan, berapa besar nilai penyesuaiannya, dan alasan penyesuaian yang tertera di memo.

Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)

Setelah Anda meninjau rincian penyesuaian pada **Langkah 2**, Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol **"Approve"** atau **"Setujui"**) di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

1. Sebuah dokumen **Penyesuaian Nilai** dibuat dan dikonfirmasi oleh staf akuntansi.

2. Dokumen tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di **Kotak Masuk** ini.

3. Seorang manajer meninjau dan menyetujuinya.

4. Setelah **disetujui**, jurnal akuntansi untuk menyesuaikan nilai persediaan (misalnya, membebankan barang rusak) akan diposting secara final.

Tips & Catatan Penting

- Persetujuan di sini adalah langkah kontrol yang sangat penting karena transaksi ini memiliki dampak langsung pada **Laporan Laba Rugi** (melalui pembebanan biaya) dan **Neraca** (melalui penurunan nilai persediaan).

- Modul ini biasanya diakses dan digunakan oleh **Controller** atau **Manajer Akuntansi**.

Revision #2
Created 13 October 2025 09:20:36 by Sayu
Updated 15 October 2025 08:34:55 by Sayu