

Order Pembelian yang Tidak Cocok

Panduan Modul Laporan: Order Pembelian yang Tidak Cocok (Unmatch PO Report)

Lokasi Modul

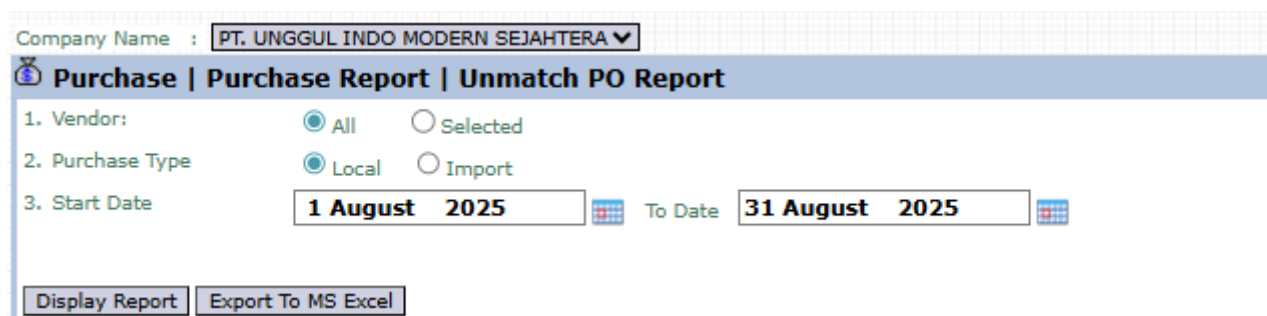
Pembelian > Laporan > Order Pembelian yang Tidak Cocok

Tujuan Modul

Modul laporan **Order Pembelian yang Tidak Cocok** (*Unmatch PO Report*) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian (diskrepansi) antara jumlah barang yang dipesan dalam *Purchase Order* (PO) dengan jumlah barang yang diterima di Laporan Penerimaan Barang (LPB/RR). Laporan ini adalah alat kontrol yang sangat penting untuk mendeteksi pengiriman kurang (*short shipment*) atau lebih (*over shipment*) dari pemasok.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.



The screenshot shows a software interface for generating an Unmatch PO Report. At the top, the 'Company Name' is set to 'PT. UNGGUL INDO MODERN SEJAHTERA'. The main title of the form is 'Purchase | Purchase Report | Unmatch PO Report'. The form contains three filter sections: 1. 'Vendor' with radio buttons for 'All' (selected) and 'Selected'. 2. 'Purchase Type' with radio buttons for 'Local' (selected) and 'Import'. 3. 'Start Date' with a date picker set to '1 August 2025' and a 'To Date' field set to '31 August 2025'. At the bottom, there are two buttons: 'Display Report' and 'Export To MS Excel'.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

1. **Vendor:**

- Saring laporan berdasarkan semua vendor (**All**) atau vendor tertentu (**Selected**).

2. **Purchase Type:**

- Pilih jenis pembelian yang ingin ditampilkan, apakah **Local** atau **Import**.

3. **Start Date / To Date:**

- Tentukan rentang tanggal pembuatan PO yang akan diperiksa (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan cakupan **Vendor**, **Purchase Type**, dan rentang tanggal.

1. Vendor: All Selected
2. Purchase Type: Local Import
3. Start Date: To Date:

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:


- **Display Report** : Untuk melihat pratinjau laporan PO yang tidak cocok langsung di layar Anda. **Display Report**

- **Export To MS Excel** : Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. Export To MS Excel

3. Contoh Tampilan Laporan

Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan seperti berikut, yang merinci setiap PO yang memiliki ketidaksesuaian jumlah.

Print Close

 **PT. UNGGUL INDO MODERN SEJAHTERA**
Jalan Raya Bambe KM 19, Driyorejo, Gresik, 61177
Jawa Timur
Gresik - Indonesia
Phone +62317590008
Fax +62317591298

PT. UNIMOS

Unmatch PO Report
01 August 2023 - 31 August 2023

13 August 2025, 01:57:09

No	Date	Purchase Order	Vendor	Item Name	Satuan	PO Quantity	RR Qty	Status
----	------	----------------	--------	-----------	--------	-------------	--------	--------

- **Penjelasan Laporan:** Laporan ini akan menampilkan daftar *Purchase Order* di mana terdapat perbedaan antara jumlah yang dipesan dan jumlah yang diterima.
- **Kolom-kolom Kunci untuk Analisis:**
 - **Purchase Order**: Nomor PO yang dianalisis.
 - **PO Quantity**: Jumlah yang dipesan di PO.
 - **RR Qty**: Jumlah yang diterima di gudang (berdasarkan Laporan Penerimaan Barang).
 - **Status**: Menunjukkan status dari ketidakcocokan tersebut.

Tips & Catatan Penting

- Gunakan laporan ini secara rutin untuk mengidentifikasi masalah pengiriman dari vendor dengan cepat.

- Setiap baris yang muncul di laporan ini memerlukan tindak lanjut, baik komunikasi ke pihak vendor untuk klarifikasi, maupun ke tim gudang untuk verifikasi ulang penerimaan.
- Laporan ini sangat penting untuk tim **Procurement** dan **Accounting (AP)** untuk memastikan perusahaan hanya membayar sesuai dengan jumlah barang yang diterima.

Revision #1

Created 13 August 2025 13:51:44 by Muhammad Ali Akbar

Updated 13 August 2025 13:58:37 by Muhammad Ali Akbar