Penyesuaian Hutang Piutang

Panduan Modul: Penyesuaian Hutang Piutang (AR/AP Adjustment)

Lokasi Modul

`Keuangan` > `Penyesuaian Hutang Piutang`

Tujuan Modul

Modul **Penyesuaian Hutang Piutang** (*AR/AP Adjustment*) adalah alat akuntansi khusus yang digunakan untuk melakukan proses **"netting"**. *Netting* adalah proses saling hapus (offset) antara saldo piutang (*Accounts Receivable*) dengan saldo hutang (*Accounts Payable*) untuk satu entitas yang sama, yang berstatus sebagai pelanggan sekaligus pemasok.

1. Tampilan Utama (Daftar Penyesuaian)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Penyesuaian Hutang Piutang yang telah dibuat.



Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat riwayat transaksi penyesuaian/netting yang telah dilakukan.

- **Filter:** Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan `Nomor Dokumen` atau rentang tanggal (`Mulai Tanggal` /

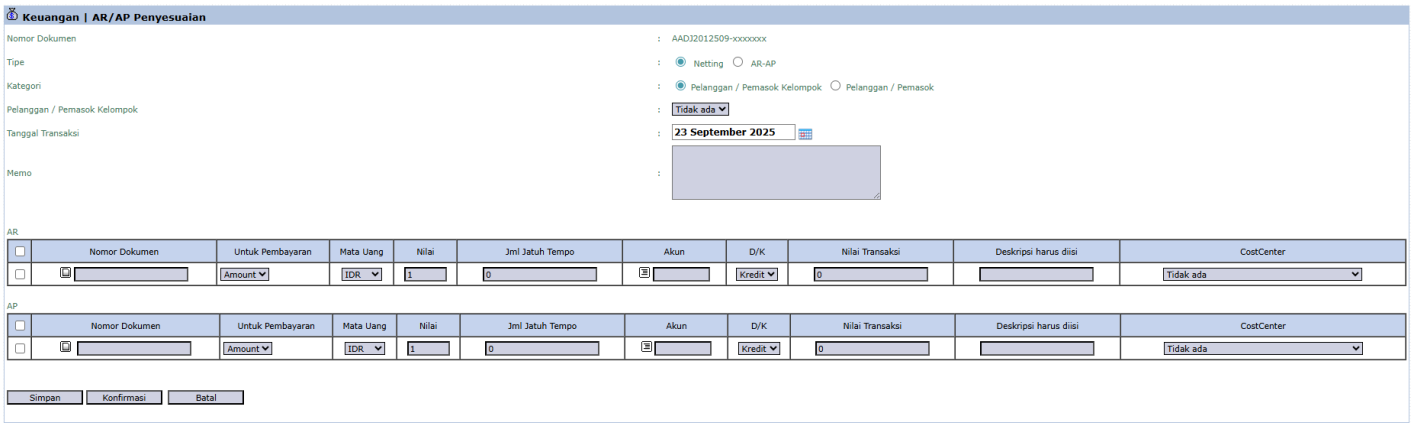
`Hingga Tanggal`).

- **Daftar Penyesuaian:** Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti `Nomor Dokumen`, `Tanggal Dokumen`, dan `Status Dokumen`.

Fungsi Tombol

- **[Baru]:** Tombol utama untuk membuat dokumen Penyesuaian Hutang Piutang yang baru.
- **[Batalkan]:** Untuk membatalkan dokumen penyesuaian yang sudah dibuat.

2. Langkah-langkah Melakukan Penyesuaian (Netting)



Langkah 1: Membuat Dokumen Penyesuaian Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol **[Baru]** untuk membuka form **AR/AP Penyesuaian**.

Langkah 2: Mengisi Informasi Header

1. **`Tipe`**: Pilih jenis penyesuaian, misalnya **`Netting`**.

2. **`Kategori`**: Pilih apakah Anda akan melakukan netting untuk satu **`Pelanggan / Pemasok`** spesifik atau satu **`Kelompok`**.

3. **`Pelanggan / Pemasok Kelompok`**: Pilih entitas yang akan di-netting.

4. **`Tanggal Transaksi`**: Masukkan tanggal efektif dari transaksi penyesuaian ini.

Langkah 3: Memilih Dokumen Piutang (AR)

Pada bagian **AR**, pilih satu atau lebih faktur penjualan dari pelanggan tersebut yang beredar dan ingin Anda gunakan untuk mengurangi hutang.

Langkah 4: Memilih Dokumen Hutang (AP)

Pada bagian **AP**, pilih satu atau lebih faktur pembelian dari pemasok tersebut yang beredar dan ingin Anda kurangi dengan piutang di atas.

Langkah 5: Menyimpan dan Konfirmasi

Setelah memilih semua dokumen yang relevan, sistem akan menghitung totalnya. Verifikasi jumlahnya, lalu klik tombol **[Konfirmasi]** untuk memproses penyesuaian. Tindakan ini akan membuat jurnal akuntansi yang mendebet Hutang Dagang (AP) dan mengkredit Piutang Dagang (AR).

Tips & Catatan Penting

- Modul ini adalah alat akuntansi tingkat lanjut dan harus digunakan dengan pemahaman yang benar. Selalu pastikan ada perjanjian `netting` yang sah dengan pihak pelanggan/pemasok.

- Setelah dikonfirmasi, transaksi ini akan secara efektif "melunasi" sebagian atau seluruh saldo piutang dan hutang yang dipilih.

- Ini adalah cara yang efisien untuk menyelesaikan transaksi dengan mitra bisnis yang memiliki hubungan dua arah (sebagai pembeli dan penjual).

Revision #2
Created 23 September 2025 10:49:35 by Sayu
Updated 23 September 2025 11:15:55 by Sayu