

No	Keterangan	Tanggal	Person
Accounting			
1	Penyusunan periode akuntansi		
2	Penyusunan kode perkiraan, kelompok perkiraan		
3	Pembuatan jurnal umum Seting GL Link kode perkiraan		
4	Pembuatan master proyek, anggaran proyek, saldo awal		
5	Posting / Unposting periode akuntansi		
6	Penyusunan neraca, rugi laba, neraca saldo		
7	Penyusunan jenis-jenis pembayaran, missal kontan, kredit 10 hari, kredit 30 hari, konsinyasi dll		
8	Pembuatan dan seting penomoran untuk rekening kas dan bank, serta kaitannya terhadap kode perkiraan		
9	Daftar aktiva tetap, transaksi aktiva tetap, proses bulanan aktiva tetap.		
R2P (Requisition to Payment)			
1	Pencatatan data master supplier, barang		
2	Pembuatan order pembelian / PO		
3	Penerimaan barang dari PO		
4	Pembuatan faktur atau bukti hutang supplier		
5	Pembayaran hutang kepada supplier		
6	Pembuatan transaksi retur pembelian		
7	Credit memo dan debit memo		
8	Proses bulanan hutang supplier		
9	Pembuatan bukti hutang selain hutang usaha		
O2C (Order To Cash)			
1	Pencatatan data master customer, salesman		
2	Pembuatan order penjualan / SO		
3	Pengiriman barang / surat jalan / DO		
4	Pembuatan faktur penjualan / piutang		
5	Penerimaan pembayaran piutang dari customer		
6	Transaksi retur penjualan		
7	Credit memo dan debit memo Proses bulanan piutang customer Customer statement dan bukti tagihan		
Financial (Keuangan)			
1	Transaksi kas keluar dan kas masuk, untuk transaksi-transaksi umum seperti biaya-biaya lain dan		

	pengeluaran lain.
2	Laporan transaksi dan mutasi kas harian
3	Transaksi kas keluar dan kas masuk, untuk transaksi-transaksi umum seperti biaya-biaya lain dan pengeluaran lain.
4	Laporan transaksi dan mutasi kas harian
5	Transaksi kas keluar dan kas masuk, untuk transaksi-transaksi umum seperti biaya-biaya lain dan pengeluaran lain.

Inventory / Persediaan

Pembuatan master barang dan jasa
Proses penerimaan barang PO atau penerimaan lain-lain
Proses pengiriman barang / DO atau pengeluaran lain-lain
Proses penyesuaian quantity master barang
Seting lokasi penyimpanan / gudang
Transfer barang antar gudang
Proses produksi dan assembly
Proses bulanan barang, quantity dan harga pokok
Laporan Kartu stock atau laporan yang berhubungan dengan stock

Administrator

Setup dan install software
Pengaturan lokasi database untuk pusat dan cabang
Transfer data-data cabang ke pusat atau sebaliknya
Proses konsolidasi data dan laporan-laporan keuangan
Pengaturan job description, user akses, login