

Buat Kredit/Debit Memo

July 18, 2019

Apa itu kredit/debit memo? kredit memo di Jurnal dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kredit memo pelanggan dan debit memo supplier.

- **Kredit memo** adalah saldo hutang perusahaan ke pelanggan atau dengan kata lain, pelanggan menitipkan sejumlah uang kepada perusahaan dengan kondisi faktur penjualan belum diterbitkan.
- **Debit memo** adalah saldo utang supplier kepada perusahaan yang belum dibayarkan dan biasanya timbul karena kelebihan pembayaran baik via transfer atau cash.

Kredit/debit memo yang telah dibuat di Jurnal ini nantinya **dapat dicatat sebagai pelunasan terhadap faktur penjualan/pembelian** dan **dicatat sebagai pengembalian ke pelanggan atau pengembalian dari supplier**.

Selain kredit/debit memo yang dibuat sendiri di aplikasi Jurnal melalui menu Pelanggan dan Supplier, **ada beberapa pemicu terbuatnya kredit/debit memo otomatis di Jurnal** yaitu:

- Hasil retur penjualan/pembelian
**ketika faktur penjualan/pembelian telah lunas;*
- Kelebihan pembayaran (*overpayment*);
Note: Untuk mengaktifkan fitur overpayment, Anda harus menghubungi support kami.

Pada bagian ini, Anda akan melihat penjelasan mengenai:

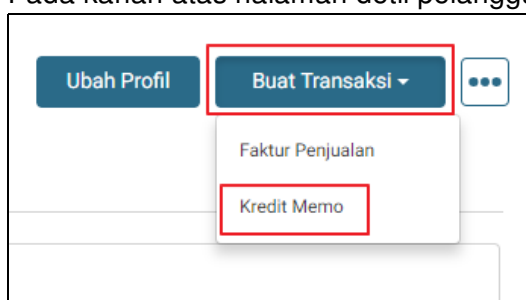
1. [Cara Membuat Kredit/Debit Memo](#)
2. [Cara Mengubah dan Menghapus Kredit/Debit Memo](#)
3. [Cara Mencetak Kredit/Debit Memo](#)
4. [Cara Mencetak Pengembalian Kredit/Debit Memo](#)

1. Cara Membuat Kredit/Debit Memo

Misalkan, pada tanggal 27 April 2017, pelanggan Anda bernama PT Holastica menitipkan sejumlah uang atau deposit kepada Anda sebesar Rp 500.000 via transfer Bank BCA. Uang ini nantinya akan digunakan sebagai pelunasan terhadap pembelian PT Holastica untuk sparepart.

Maka, Anda dapat mencatat deposit ini dengan cara:

1. Masuk ke menu **Kontak**;
2. Klik nama pelanggan 'PT Holastica';
3. Pada kanan atas halaman detail pelanggan, klik "**Buat Transaksi**" > "**Kredit Memo**";



4. Pilih tanggal transaksi '27/08/2018';
5. Pada kolom Setor Ke, pilih akun 'Bank BCA';
6. Isikan nominal kredit memo sebesar 'Rp 500.000';
7. Klik "**Buat Credit Memo**" untuk menyimpan;

Transaksi
Buat Credit Memo

Yang Membayar: PT. Holistica (customer) Total Amount Rp. 500.000,00

Tgl Transaksi: 27/08/2018 No Transaksi: CM-1001-18 Tag:

Setor ke	Deskripsi	Jumlah
(1-10002) - Bank BCA (Cash & Bank)		Rp. 500.000,00
Total		Rp. 500.000,00

Memo

Lampiran

8. Setelah disimpan, bila Anda klik tombol "**Tindakan**", ada 2 pilihan, yaitu "**Pengembalian Kredit Memo**" dan "**Gunakan Kredit Memo**";

Transaksi
Credit Memo #CM-1001-18 Belum Dibayar

Pembayar: PT. Holistica Total Amount Rp. 500.000,00 lihat jurnal entry

Tgl Transaksi: 27/08/2018 No Transaksi: CM-1001-18 Tag:

Setor ke	Deskripsi	Jumlah (in IDR)
Bank BCA		500.000,00
Total		Rp. 500.000,00
Sisa Kredit		Rp. 500.000,00

Hapus Cetak & Lihat Tindakan Kembali Ubah

Pengembalian Kredit Memo
Gunakan Kredit Memo

- o Pengembalian Kredit Memo adalah pelunasan terhadap faktur penjualan dari PT Holistica (jika faktur penjualan sudah dibuat di Jurnal).
- o Gunakan Kredit Memo adalah pengembalian uang deposit yang telah dititipkan oleh pelanggan.

Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai 2 tindakan ini, Anda dapat membacanya di [Guidebooks - Menggunakan dan Mengembalikan Kredit Memo](#).

**ikuti cara yang sama seperti di atas untuk membuat debit memo supplier dari menu Supplier*

2. Cara Mengubah dan Menghapus Kredit/Debit Memo

Jika kredit/debit memo yang telah dibuat terdapat kesalahan sehingga Anda harus mengubah atau bahkan menghapusnya, maka Anda dapat melakukannya dengan mengikuti langkah berikut:

1. Masuk ke menu **Kontak**;
2. Klik nama pelanggan;
3. Klik tab **Transaksi**;
4. Scroll ke bawah dan klik nomor transaksi Kredit Memo;

PT. Holistica

Tipe: Pelanggan | Grup:

Ubah Profil | Buat Transaksi

Profil | **Transaksi**

Total Transaksi

Piutang Belum Dibayar Rp. 200.000,00	1	Piutang Jatuh Tempo Rp. 200.000,00	1
Total Payment Rp. 0,00	0	Total Kredit Memo Rp. 500.000,00	1

Lihat Laporan Transaksi

Lihat Laporan Rekening

Cari

Tanggal	Nomor	Tanggal Jatuh Tempo	Status	Jumlah
04/09/2018	Sales Invoice #10003	2018-10-04	Overdue	Rp. 200.000,00
27/08/2018	Credit Memo #CM-1001-18		Open	Rp. 500.000,00

*jika supplier, pilih transaksi dengan nama Debit Memo

5. Anda bisa klik "**Ubah**" untuk mengubah kredit memo tersebut atau klik "**Hapus**" untuk menghapus kredit memo tersebut;

Transaksi
Credit Memo #CM-1001-18 Belum Dibayar

Pembayar: PT. Holistica Total Amount Rp. 500.000,00
lihat jurnal entry

Tgl Transaksi: 27/08/2018 No Transaksi: CM-1001-18 Tag:

Setor ke	Deskripsi	Jumlah (in IDR)
Bank BCA		500.000,00
Total		Rp. 500.000,00
Sisa Kredit		Rp. 500.000,00

Hapus Cetak & Lihat Tindakan Kembali Ubah

3. Cara Mencetak Kredit/Debit Memo

Sebagai contoh, Anda dapat mencetak credit memo pelanggan yang sudah Anda gunakan untuk pelunasan transaksi atau pengembalian kredit memo secara langsung kepada pelanggan Anda. Untuk mencetak Kredit Memo, Anda dapat:

1. Masuk ke menu **Kontak**;
2. Klik nama pelanggan yang akan dicetak kredit memonya;
3. Klik tab Transaksi;
4. Klik nomor transaksi Kredit Memo yang akan di cetak;

*jika supplier, pilih nomor transaksi Debit Memo

Lihat Laporan Transaksi

Lihat Laporan Rekening

Cari

Tanggal	Nomor	Tanggal Jatuh Tempo	Status	Jumlah
04/09/2018	Sales Invoice #10003	2018-10-04	Overdue	Rp. 200.000,00
27/08/2018	Credit Memo #CM-1001-18		Open	Rp. 500.000,00

5. Klik "**Cetak dan Lihat**" > "**Preview Kredit Memo Pelanggan**";

Transaksi
Credit Memo #CM-1001-18 Belum Dibayar

Pembayar: PT. Holistica Total Amount Rp. 500.000,00
lihat jurnal entry

Tgl Transaksi: 27/08/2018 No Transaksi: CM-1001-18 Tag:

Setor ke	Deskripsi	Jumlah (in IDR)
Bank BCA		500.000,00
Total		Rp. 500.000,00
Sisa Kredit		Rp. 500.000,00

Preview Kredit Memo Pelanggan

Hapus Cetak & Lihat Tindakan Kembali Ubah

6. Maka anda akan di bawa ke formulir “Catatan Kredit” seperti ini:

PT. Sinar Cemerlang
Email: pristy.setyaningrum@jurnal.id

CATATAN KREDIT

No.:# CM-1001-18

Kredit Kepada : PT. Holistica
Jumlah : LIMA RATUS RIBU RUPIAH
Keterangan : Bank BCA

27 August 2018

JUMLAH	Rp. 500.000,00
---------------	-----------------------

7. Anda juga dapat mempercepat proses cetak Kredit/Debit Memo dengan klik tombol  pada baris transaksi Kontak dan pilih “Pratinjau Kredit Memo”.

Lihat Laporan Transaksi Cari

Tanggal	Nomor	Tanggal Jatuh Tempo	Status	Jumlah	
21/12/2018	Sales Invoice #10001	01/20/2019	Open	Rp. 1.000.000,00	⋮
21/12/2018	Expense #10001	-	Paid	Rp. 10.000.000,00	⋮
06/12/2018	Credit Memo #10001	-	Open	Rp. 2.000.000,00	⋮

Menampilkan 1 - 3 dari 3 Transaksi

- Penggunaan Kredit Memo
- Pengembalian Kredit Memo
- Pratinjau Kredit Memo

4. Cetak Pengembalian Kredit/Debit Memo

Sebagai contoh, Anda dapat mencetak pengembalian kredit memo pelanggan yang sudah anda gunakan untuk pelunasan transaksi atau pengembalian kredit memo secara langsung kepada pelanggan anda. Untuk mencetak Pengembalian Kredit Memo Pelanggan, Anda dapat:

1. Masuk ke menu **Kontak**;
2. Klik Pelanggan yang akan di cetak credit memo refund nya;
3. Klik tab **Transaksi**;
4. Klik nomor transaksi Kredit Memo, lalu scroll kebagian bawah, dan Anda akan menemukan Rincian Penggunaan.
5. Kemudian Klik nomor transaksi Kredit/Debit Memo Refund yang akan dicetak;

*jika supplier, pilih transaksi dengan nama Debit Memo

Transaksi
Credit Memo #CM-1001-18 Lunas

Pembayar: PT. Holistica Total Amount Rp. 500.000,00
lihat jurnal entry

Tgl Transaksi: 27/08/2018 No Transaksi: CM-1001-18 Tag:

Setor ke	Deskripsi	Jumlah (in IDR)
Bank BCA		500.000,00
Total		Rp. 500.000,00
Sisa Kredit		Rp. 0,00

Rincian Penggunaan

Tanggal	Nomor	Deskripsi	Jumlah (in IDR)
03/09/2018	Credit / Debit Memo Refund #10001	Credit Memo #CM-1001-18	500.000,00

Cetak & Lihat Kembali

6. Klik “Cetak dan Lihat” > “Preview Refund Credit Memo Pelanggan”;

Preview Refund Credit Memo Customer Total Rp. 500.000,00

Hapus Cetak & Lihat Kembali Ubah

7. Maka anda akan di bawa ke formulir **Tanda Terima Refund** seperti ini:

PT. Sinar Cemerlang
Email: pristy.setyaningrum@jurnal.id

TANDA TERIMA REFUND

No.:# 10001

Pembayaran Kepada : PT. Holistica

Jumlah : LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Keterangan : Credit Memo #CM-1001-18

03 September 2018

JUMLAH Rp. 500.000,00

Informasi Setiap Field Kredit/Debit Memo

- **Yang Membayar:** Ini adalah nama pelanggan/supplier yang akan Anda buatkan kredit memo. Jika belum ada dalam pilihan yang ditampilkan, Anda dapat menambah pelanggan baru dengan mengklik link +Add New atau mengetikkan nama pelanggan yang baru langsung di kotak pilihan. Untuk cara mengisinya, Anda dapat melihatnya di Membuat Pelanggan Baru
- **Tgl Transaksi:** Ini adalah tanggal pelanggan Anda menitipkan uang atau deposit;
- **No Transaksi:** Nomor transaksi akan diberikan dan diurutkan secara otomatis oleh sistem, namun dapat diganti sesuai keinginan. Nomor transaksi ini akan memudahkan Anda dalam melacak data transaksi Anda. Lihat cara pengaturannya di sini
- **Tag:** Pilih tag dari kotak pilihan yang tersedia atau ketikkan tag yang baru bila belum ada pilihan yang Anda inginkan (opsional). Tag ini berfungsi untuk mengelompokkan kredit memo pelanggan berdasarkan sales person yang menangani pelanggan tersebut atau per proyek. Lihat cara penggunaannya di sini
- **Setor ke:** Ini adalah pilihan akan dicatat ke akun mana untuk uang dititipkan oleh pelanggan/supplier;

- **Contoh deskripsi:** “catatan faktur untuk deposit penjualan mendatang” (bersifat opsional);
- **Jumlah:** Ini adalah nilai uang atau deposit yang ditiptkan;
- **+ Tambah Berkas:** Anda bisa melampirkan berkas/ tanda terima yang telah dibuat secara manual dalam bentuk soft copy/foto. Setelah file tersebut dipindahkan di komputer Anda, klik “Pilih File” untuk memilih file dari komputer atau laptop Anda untuk dilampirkan (bila ada).