

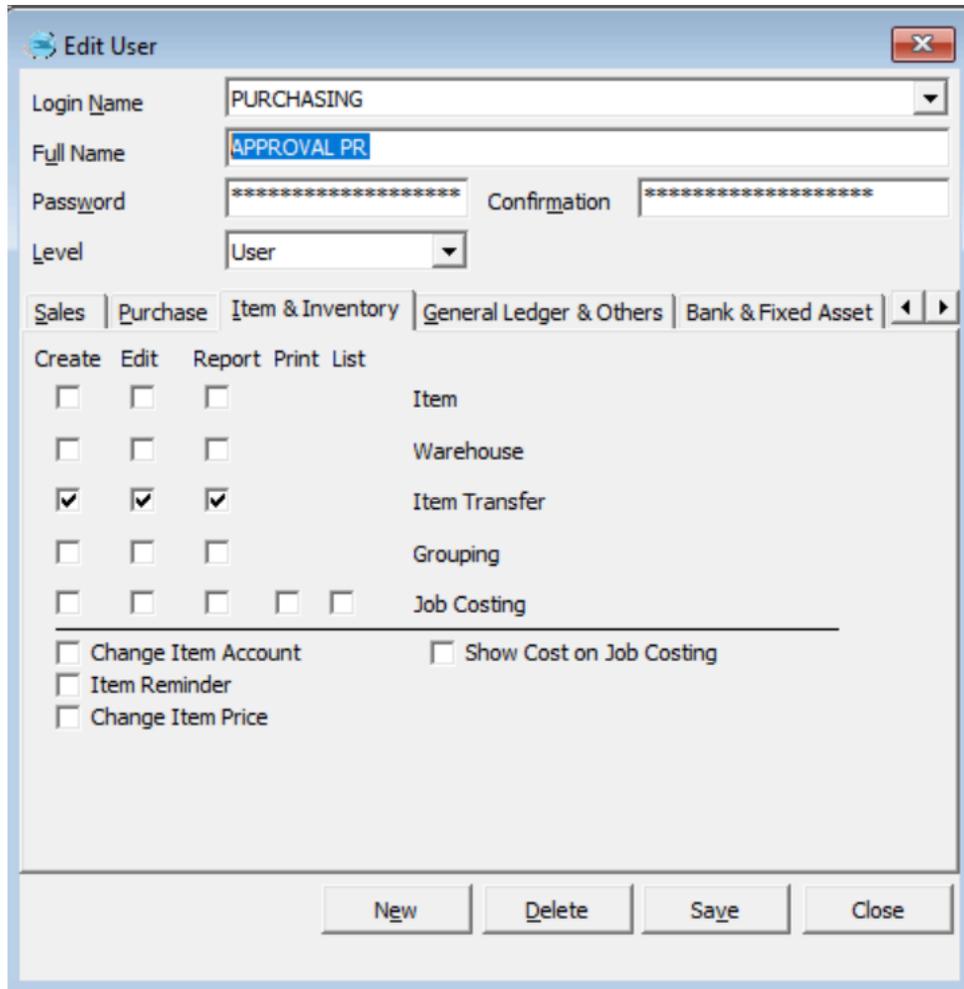
Manual Book

“Purchase Request - Distro Unit1”

Fitur ini dirancang agar adanya pra Purchase Order dimana harus ada approval dari PIC yang bertanggung jawab dari divisi Purchasing.

1. Setting

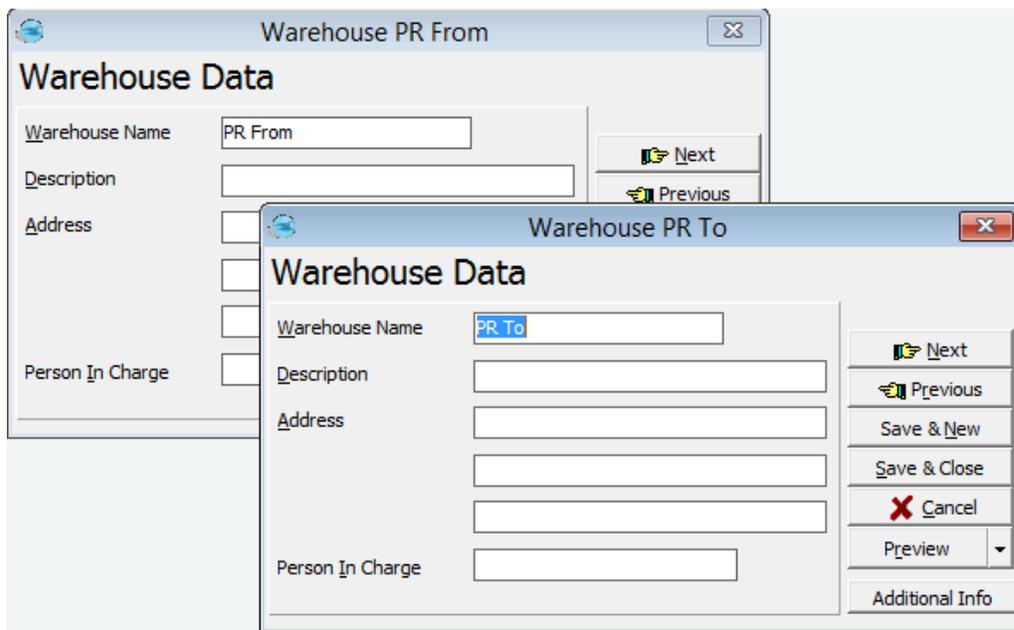
Untuk menggunakan fitur ini kita harus mempersiapkan beberapa setting sebelum bisa digunakan. Pertama membuat User yang bisa Approval untuk melakukan Approve agar Purchase Request bisa diproses ke Purchase Order dan pastikan **Full Name** atas User Approval diisi dengan “**APPROVAL PR**”. Untuk masuk ke setting User Approval, pilih menu **Essential Data** lalu pilih menu **User** dan yang terakhir pilih menu **Profile** maka akan muncul seperti gambar dibawah ini.



Gambar 1.1 Setting User Approval

Pastikan User diberikan akses Item & Inventory : Item Transfer untuk Create, Edit dan Report; supaya User bisa buka List Item Requisition dan melakukan Approval Purchase Request.

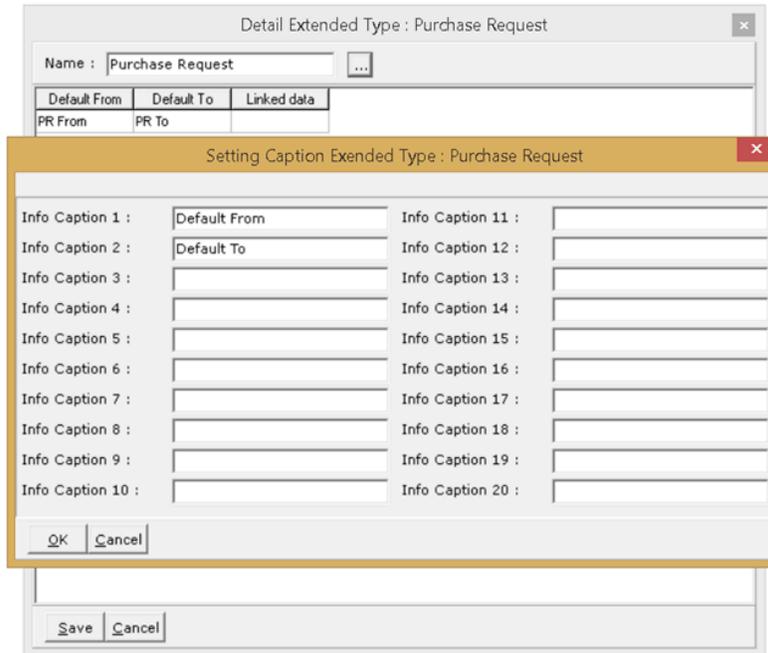
Selanjutnya masuk ke menu **Essential Data**, lalu pilih menu **Warehouse**. Buat dua buah warehouse dengan nama **PR From** dan **PR To** seperti gambar berikut



Gambar 1.2 Master Warehouse

Tujuan dibuat Warehouse baru ini adalah untuk setting default warehouse yang akan tampil saat menggunakan Fitur Purchase Request; sehingga User saat membuat Purchase Request tidak perlu manual memilih Warehouse From dan Warehouse To yang ada di Form tsb. Jika tidak dibuat baru maka bisa gunakan Warehouse yang tersedia saja.

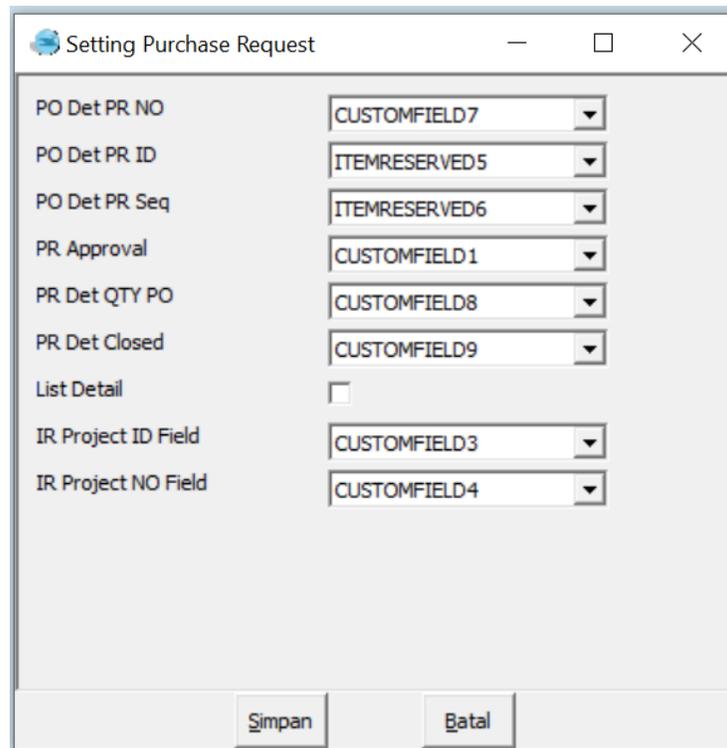
Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah setting **Extended Type** dan **Extended Mapping** pada Fina. Untuk masuk ke menu **Extended Type** pilih menu **Essential Data** lalu pilih menu **Extended Type**. Jika tampilan Form **Extended Type** sudah terbuka, klik tombol **New** untuk membuat **Extended Type**. Isi nama **Extended Type** : **Purchases Request** dan isikan 2 buah field masing masing adalah **Default From** dan **Default To** lalu klik tombol **OK** jika sudah selesai. Jika sudah terbentuk tabel maka isikan data **Default From** = **PR From** dan **Default To** = **PR To** pada tabel tersebut, seperti gambar berikut.



Gambar 1.3 Setting Data Extended Type

Jika 1.3 tidak di setting maka saat pembuatan Purchase request, user perlu secara manual isi Warehouse From dan Warehouse To nya.

Selanjutnya adalah setting Parameter Fitur Purchase Request di **Essential Data** lalu **Setting Purchase Request**.



Gambar 1.4 Setting Parameter Purchase Request

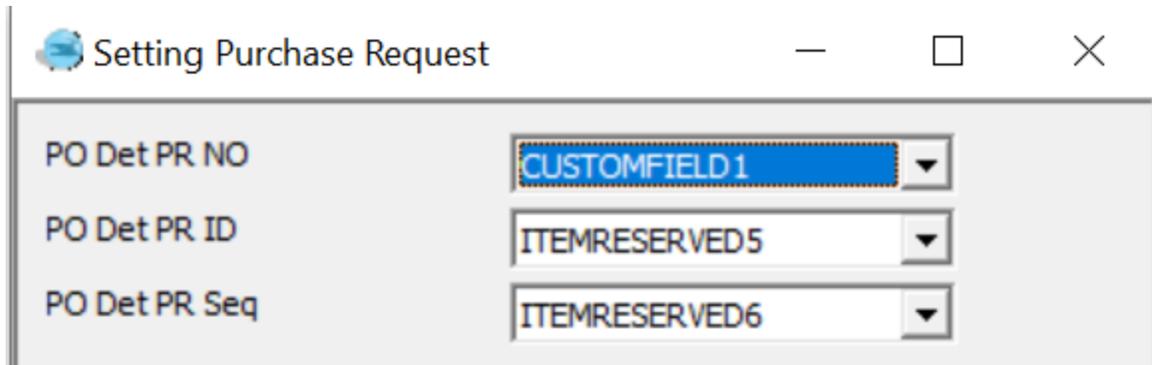
Bagi **pengguna baru** Fitur Purchase Request, silakan sesuaikan Settingan sesuai gambar 1.4 diatas; sedangkan bagi **pengguna yang sudah menggunakan** Fitur Purchase Request versi sebelumnya maka silakan disesuaikan kembali dengan parameter yang ada sebelumnya.

Berikut penjelasan dari Parameter Setting Purchase Request **versi saat ini** :

1. PO Det PR No : Customfield 7;
*No. Purchase Request akan disimpan di Customfield 7 pada **Detail** Purchase Order.*
2. PO Det PR ID : ITEMRESERVED5;
*ID Purchase Request akan disimpan di ItemReserved 5 pada **Detail** Purchase Order.*
3. PO Det PR Seq : ITEMRESERVED6;
*Seq Purchase Request akan disimpan di ItemReserved 6 pada **Detail** Purchase Order.*
4. PR Approval : Customfield 1;
*Flag Approval PurchaseRequest akan disimpan di Customfield 1 pada **Header** Purchase Request.*
5. PR Det QTY PO : Customfield 8;
*Qty yang sudah di PO kan akan disimpan di Customfield 8 pada **Detail** Purchase Request.*
6. PR Det Closed : Customfield 9;
*Flag Closed Item detail akan disimpan di Customfield 9 pada **Detail** Purchase Request.*
7. List Detail : []
Jika di Checklist maka pada Form PO saat klik Get PR akan tampil detail per Item.
8. IR Project ID Field : Customfield 3;
*ID Project akan disimpan di Customfield 3 pada **Detail** Purchase Request.*
9. IR Project NO Field : Customfield 4;
*No. Project akan disimpan di Customfield 4 pada **Detail** Purchase Request.*

Adapun untuk Parameter yang digunakan di Fitur Purchase Request **versi sebelumnya** adalah :

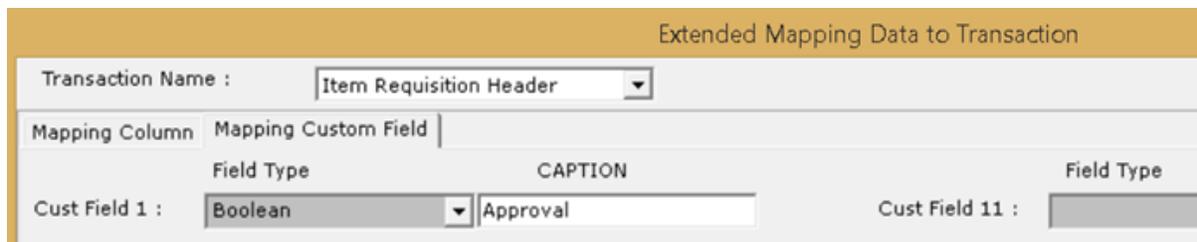
1. PO Det PR No : Customfield 1;
*No. Purchase Request akan disimpan di Customfield 1 pada **Detail** Purchase Order.*
2. PO Det PR ID : ITEMRESERVED5;
*ID Purchase Request akan disimpan di ItemReserved 5 pada **Detail** Purchase Order.*
3. PO Det PR Seq : ITEMRESERVED6;
*Seq Purchase Request akan disimpan di ItemReserved 6 pada **Detail** Purchase Order.*
4. PR Approval : Customfield 1;
*Flag Approval PurchaseRequest akan disimpan di Customfield 1 pada **Header** Purchase Request.*
5. PR Det QTY PO : Customfield 1;
*Qty yang sudah di PO kan akan disimpan di Customfield 1 pada **Detail** Purchase Request.*
6. PR Det Closed : Customfield 2;
*Flag Closed Item detail akan disimpan di Customfield 2 pada **Detail** Purchase Request.*



Gambar 1.5 Setting Parameter Purchase Request versi sebelumnya.

Langkah selanjutnya adalah melakukan setting pada **Extended Mapping**. Form yang akan di **Mapping** adalah **Item Requisition Header**, **Item Requisition Detail** dan **Purchase Order Detail**. Untuk masuk ke form **Extended Mapping** pilih menu **Essential Data** lalu pilih menu **Extended Mapping**.

Untuk **Mapping Item Requisition Header** pilih **Transaction Name** pada **Item Requisition Header** dan lakukan **Mapping** pada **CustomField1** dengan **Field Type Boolean** dan **Caption Approval**. Berikut tampilan setting **Item Requisition Header**.



Gambar 1.6 Setting Extended Mapping pada Item Requisition Header

Untuk **Mapping Item Requisition Detail** pilih **Transaction Name** pada **Item Requisition Detail** dan lakukan **Mapping** pada **CustomField3** dengan **Field Type Numeric** dan **Caption Project** dan lakukan **Mapping** pada **CustomField4** dengan **Field Type String** dan **Caption Kode Project** dan lakukan **Mapping** pada **CustomField8** dengan **Field Type Numeric** dan **Caption Qty PO** lalu lakukan **Mapping** pada **CustomField9** dengan **Field Type Boolean** dan **Caption Closed**.

Berikut tampilan setting **Item Requisition Detail**.

Extended Mapping Data to Transaction

Transaction Name : **Item Requisition Detail**

Mapping Column	Mapping Custom Field	
	Field Type	CAPTION
Cust Field 1 :		
Cust Field 2 :		
Cust Field 3 :	Numeric	Project
Cust Field 4 :	String	Kode Project
Cust Field 5 :		
Cust Field 6 :		
Cust Field 7 :		
Cust Field 8 :	Numeric	Qty PO
Cust Field 9 :	Boolean	Closed
Cust Field 10 :		

Gambar 1.7 Setting Extended Mapping pada Item Requisition Detail

Khusus FINA varian Distro, maka lakukan **Mapping** pada **CustomField1** dengan **Field Type Numeric** dan **Caption Qty1**, Design saat ini Qty yang bisa diproses dari PR ke PO hanya Qty1.

Untuk **Mapping Purchase Order Detail** pilih **Transaction Name** pada **Purchase Order Detail** dan lakukan **Mapping** pada **CustomField7** dengan **Field Type String** dan **Caption PR No**.

Berikut tampilan setting **Purchase Order Detail**.

Extended Mapping Data to Transaction

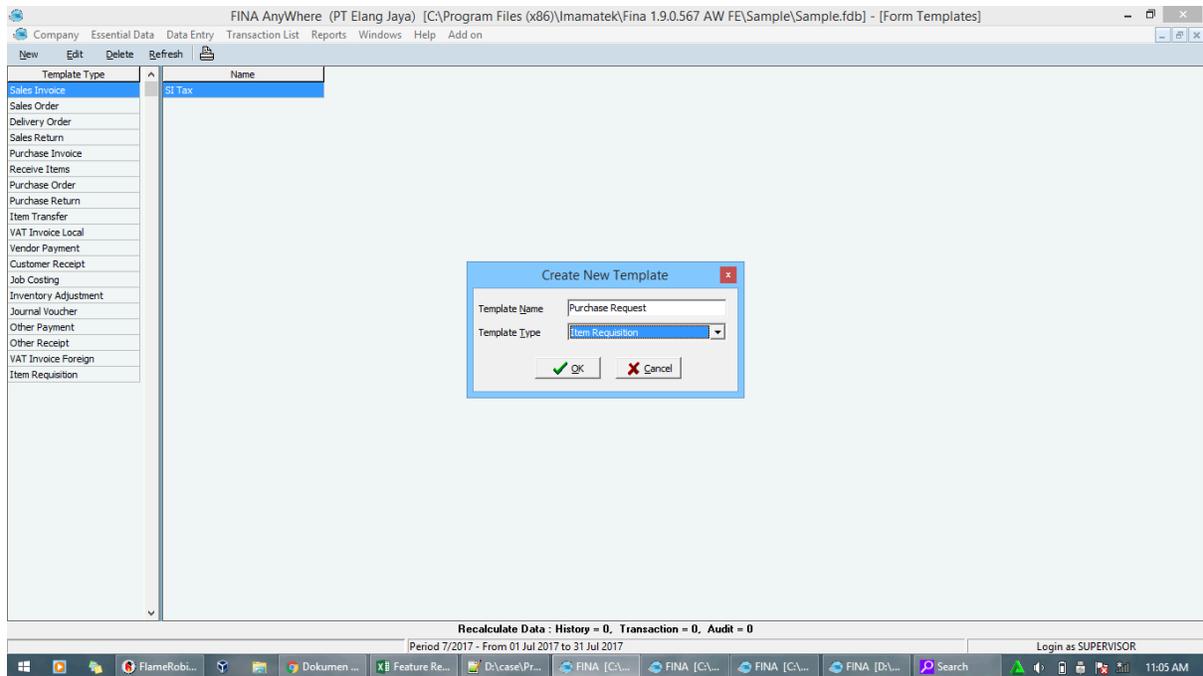
Transaction Name :

Mapping Column	Mapping Custom Field	
	Field Type	CAPTION
Cust Field 1 :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cust Field 2 :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cust Field 3 :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cust Field 4 :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cust Field 5 :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cust Field 6 :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cust Field 7 :	<input type="text" value="String"/>	<input type="text" value="PR No"/>
Cust Field 8 :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cust Field 9 :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cust Field 10 :	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gambar 1.8 Setting Extended Mapping pada Purchase Order Detail

Khusus FINA varian Distro, maka lakukan **Mapping** pada **CustomField1** sampai **CustomField6** sesuai Default FINA Distro.

Setelah membuat **Mapping** langkah selanjutnya adalah **Template** “**Purchase Request**” dengan **Template Type** “**Item Requisition**”. Klik menu **Essential Data** lalu pilih menu **Data Entry Template**, jika **Form Template** sudah terbuka klik tombol **New** yang terletak pada pojok kiri atas. Input nama beserta **Template Type** seperti berikut.



Gambar 1.9 Buat Template Purchase Request

Jika saat membuat Purchase Request tampil pesan : List index out of bounds (-1)

Artinya ada kesalahan di setting template, disarankan hapus template-nya dan buat New template untuk Purchase Request tsb.

Template yang digunakan saat Get From PR adalah yang containing “Purchase Request”.

2. Cara Pakai Fitur

Jika settingan sudah dilakukan dengan benar maka fitur ini siap untuk digunakan. Pertama **User** membuat **Purchase Request** dengan cara memilih modul **Inventory** lalu pilih **Item Requisition**. Pilih template yang sudah dibuat sebelumnya yaitu **Purchase Request**, maka secara otomatis kolom **Request From** dan **Request To** akan terisi berdasarkan setting **Extended Type** yaitu **Default From** dan **Default To** setelah itu pilih **Item** yang ingin diproses. Berikut tampilan atas **Form Purchase Request**.

The screenshot shows a software window titled "Item Requisition PR001" containing a "Purchase Request" form. The form has several input fields and a table. The fields include "Request From" (set to "PR From"), "Request To" (set to "PR To"), "Request No." (set to "PR001"), "From Address", "To Address", and "Date" (set to "04/02/2016"). There is also a "Template" dropdown set to "Purchase Re..." and an "Approve" button. Below the fields is a table with the following data:

Item	Item Description	Quantity	Unit	Qty PO	Closed
RM001	Bahan Baku A	100	GR	0	
RM002	Bahan Baku B	100	GR	0	
RM003	Bahan Baku C	100	GR	0	

At the bottom of the form, there is a "Description" text area.

Gambar 2.1 Buat Purchase Request

Khusus untuk template **Purchase Request** form ini tidak akan bisa diproses ke **Item Transfer**. Untuk mengetahui **status** atas **Purchase Request** yang sudah di **Approve** atau belum terdapat pada **List Item Requisition** dengan cara pilih menu **Transaction List** lalu pilih modul

Inventory dan yang terakhir pilih **Item Requisition**. Pada **List Item Requisition** terdapat beberapa **Filter** tambahan.

Berikut ada beberapa fungsi dari filter tersebut beserta tampilan dari **List Item Requisition**.

a. Check Box Purchase Request

Jika dipilih maka list yang muncul hanya yang templatnya Purchase Request.

b. Check Box Outstanding Only

- Jika Purchase Request (a) dipilih dan Outstanding Only dipilih maka list yang muncul hanya PR yang belum diproses / partial ke PO.
- Jika Purchase Request (a) tidak dipilih dan outstanding only dipilih maka list yang muncul adalah semua IR yang belum diproses ke IT.
- Jika Purchase Request (a) tidak dipilih dan outstanding only tidak dipilih maka list yang muncul adalah semua IR.

c. Bullets Approval Status

Bullets akan aktif hanya jika Check Box Purchase Request dipilih.

- Jika dipilih Yes : maka list yang muncul hanya PR yang sudah di approve
- Jika dipilih No : maka list yang muncul hanya PR yang belum di approve

d. Combo box Project No

Combo Box akan aktif hanya jika Check Box Purchase Request dipilih.

Request No.	Date	Description	From	To
-------------	------	-------------	------	----

Gambar 2.2 List Item Requisition

Purchase Request hanya akan muncul pada **Form Purchase Order** untuk diproses. Untuk memproses **Purchase Request** Transaksi ini harus di **Approval** terlebih dahulu oleh **User Approval** dengan cara buka **Purchase Request** yang akan di **Approve** lalu klik tombol **Approval** pada pojok kanan atas. Jika **Purchase Request** sudah di **Approve** maka langkah selanjutnya adalah membuat **Purchase Order** untuk memproses **Purchase Request** dengan cara Klik menu **Data Entry** lalu pilih modul **Purchase** setelah itu pilih menu **Purchase Order**. Input informasi yang ada pada **header** setelah itu klik tombol **Get From PR** untuk memproses **Purchase Request** yang terletak di pojok kanan bawah.

Jika sudah klik tombol tersebut maka akan muncul list form **Purchase Request** yang belum pernah diproses oleh **Purchase Order** sebelumnya seperti gambar dibawah ini.

(List Detail di Setting Purchase Request di checklist)

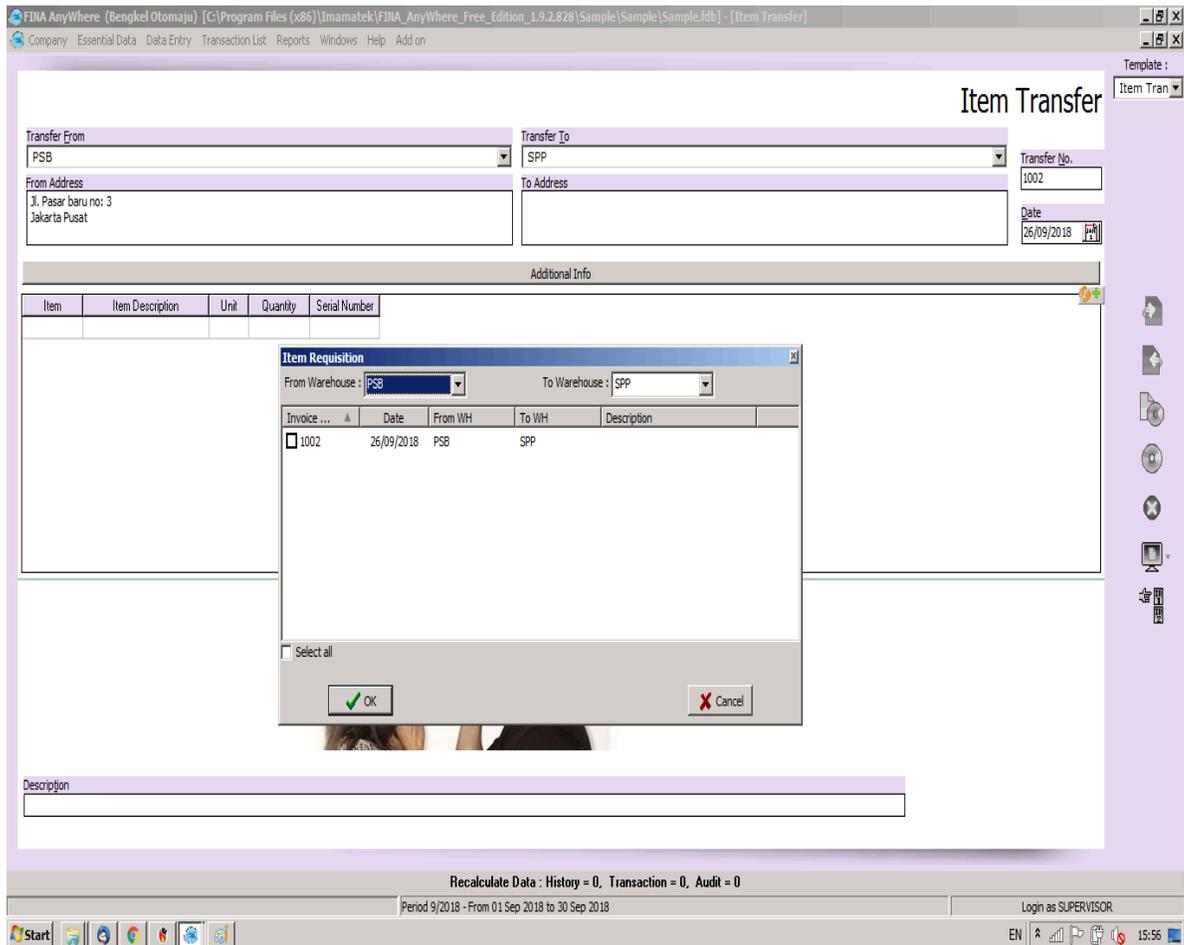
PR No	Date	Item No	Seq	Item Desc	Qty Outstanding	Description
<input type="checkbox"/> 1002	4/5/2022	BQ	1	BBQ Extra Hot 300 gr	100	
<input type="checkbox"/> 1002	4/5/2022	CH	2	Chocolato Bar	120	
<input type="checkbox"/> 1002	4/5/2022	IC5	3	1 Coke 500 ml	150	

Gambar 2.3 Proses Purchase Request ke Purchase Order

Pilih **Purchase Requisition** yang akan diproses ke **Purchase Order**. Qty yang diproses ke **Purchase Order** secara otomatis akan mengupdate kolom Qty PO yang ada pada **Form Purchase Request**. Jika Qty atas **Purchase Request** sudah diproses oleh **Purchase Order** secara Full maka kolom **Closed** akan tercentang secara sendirinya dan tidak akan muncul lagi pada form **Purchase Order**. Dan jika **Purchase Requisition** ditarik secara partial ke **Purchase Order** maka Qty akan menyesuaikan jika ditarik tidak secara full di **Purchase Order** berikutnya.

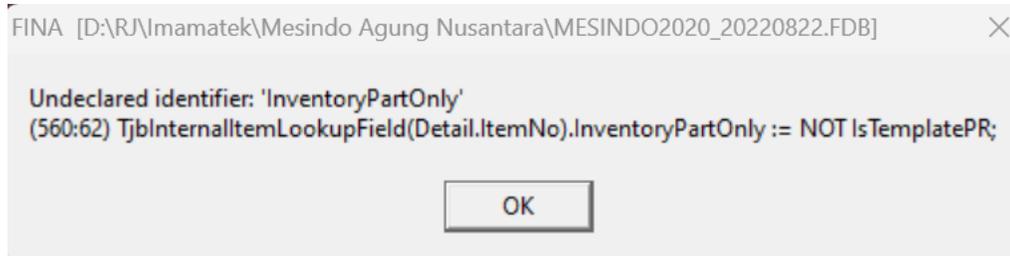
Notes :

1. Versi FINA minimal adalah 1.9.2.1076
2. Untuk proses Item Transfer klik button "Proceed a Item Request" maka hanya transaksi Item Requisition dengan nama template selain "Purchase Request" saja yg akan tampil. Karena ada pembeda dari template yang kita pilih pada saat buat Item Requisition.



3. Bagi pengguna Fina Manufaktur (MFG) pada saat Create Work Order terdapat fitur **Create Purchase Requisition** yang otomatis akan membentuk Item Request di FINA sesuai dengan default template FINA, untuk itu pastikan settingan default template Item Request menggunakan template **Purchase Request**.
4. Form Transaksi Purchase Request hanya dapat digunakan untuk permintaan item tipe persediaan/inventory part.

Ada penyesuaian di Script tanggal 8 Agustus 2023, sehingga Form Transaksi Purchase Request bisa juga untuk item tipe non inventory part. Jika versi dibawah **1.9.3.209** maka akan muncul pesan 'InventoryPartOnly' sbb :



5. Saat ini Fitur Purchase Request dapat digunakan pada FINA varian Anywhere dan FINA varian Distro (khusus Qty Unit1); Untuk perhitungan FINA Distro : jika user buat PR dengan Qty1, Qty2, Qty3 maka saat diproses ke PO otomatis semua Qty di convert menjadi Qty1.
6. Khusus ItemReserved, hanya data Detail di Purchase Request untuk Field ItemReserved1 yang akan ditarik ke Purchase Order.
7. Untuk Approval Purchase Request tetap tidak bisa bypass Locking Company Info; Setelah PR di Approved maka PR tidak bisa di delete kecuali di unapproved dulu hanya saja tetap bisa di edit datanya. Detail data tidak bisa di edit jika PR ada yang sudah diproses ke PO, kecuali closed masih bisa.
8. Qty PO tidak bisa lebih besar dari Qty PR, jika ingin diproses lebih dari Qty PR maka saat buat PO detail item tsb ditambahkan di baris baru.
9. Akan ada error saat PO get from PR jika di master item bagian Default Project terisi; sarankan untuk default project dikosongkan pada master item.
10. Untuk Fitur Project di Purchase Request jika tidak digunakan tetap perlu di aktifkan dan di setting, namun supaya tidak ditampilkan bisa dihilangkan dari template nya.
11. Jika ada error : Argument out of range; silakan uninstall dan install ulang fitur kemudian perhatikan kembali Menu Setting apakah sudah tersetting dengan baik.
12. Bagi pengguna Optional Features : Exclusive Multi Branch, saat ini Fitur Purchase Request masih ada kendala di :
 - a. Approval PR, karena fullname sudah terpakai fitur EMB
 - b. Proses PO ke PR, karena default PR tidak ada Dept hanya saja di PO EMB wajib ada Department.