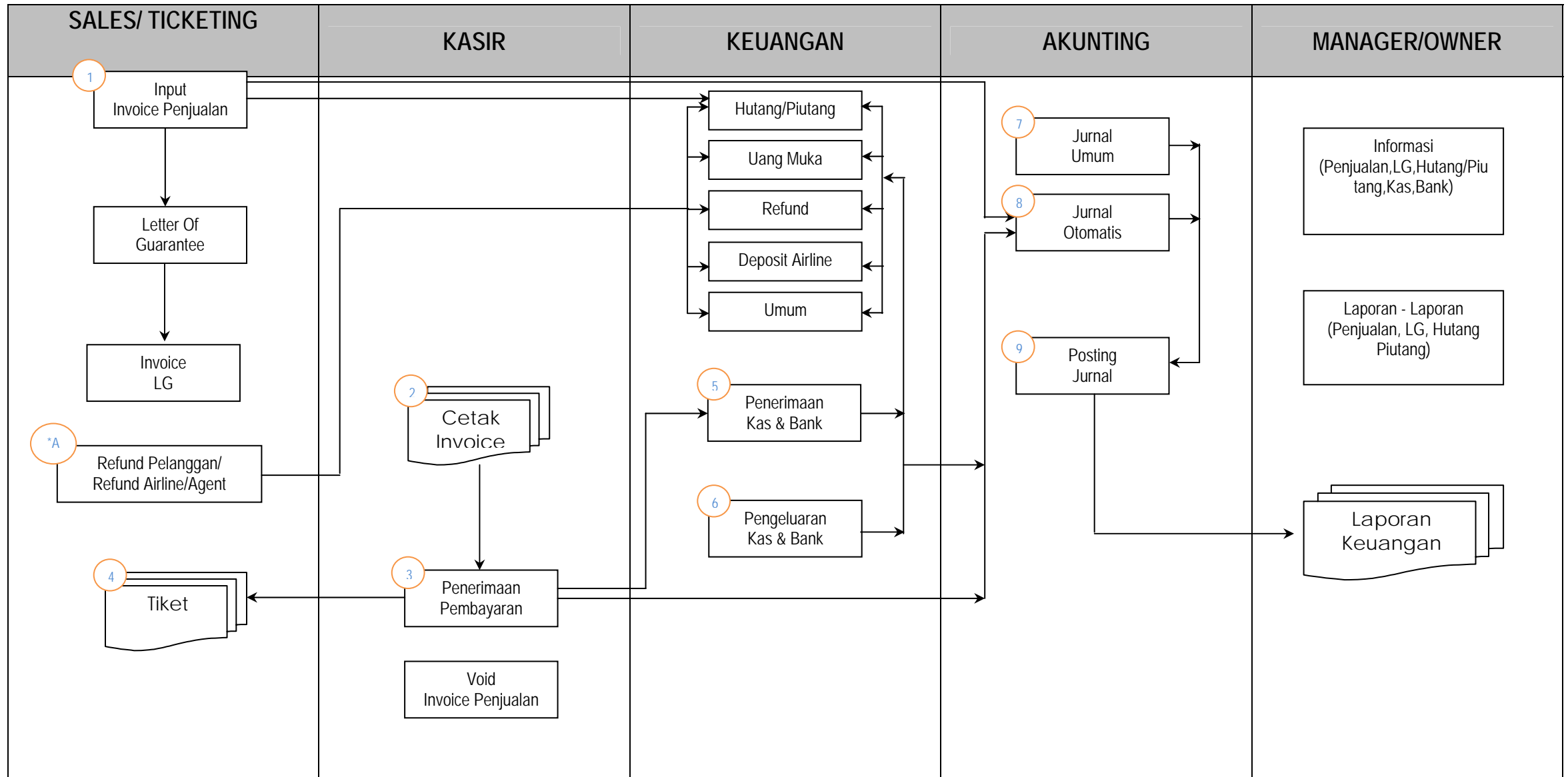


## Standar Operating Prosedur Online Travel Applications



Keterangan :

| NO. PROSES | KETERANGAN   |
|------------|--|
| -          | Tamu/ Customer yang datang di layani oleh Sales/Ticketing  |
| 1          | <b>Sales/Ticketing Melayani Tamu :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan Reservasi (Tiket, Hotel, Tur, Dokumen, Transportasi, Haji/Umrah dan Others)</li> <li>2) Menginput data Reservasi ke Dalam Invoice, untuk di buat invoice kepada tamu</li> <li>3) Mencetak Reservasi Form dan diberikan kepada Tamu/Customer</li> </ol>  |
| *A         | <b>Jika terjadi Refund atas Invoice Penjualan Maka Sales/Ticketing Melakukan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membuat Dokumen Refund Customer berdasarkan No.Invoice Penjualan Tamu/Customer tersebut</li> <li>2) Membuat Dokumen Refund Suplier berdasarkan</li> </ol>   |
| 2          | <b>Tamu/Customer mendatangi Kasir untuk melakukan Pembayaran :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kasir menerima Reservasi Form dari Tamu/Customer</li> <li>2) Mencetak Invoice berdasarkan Nomor invoice yang tertera pada Reservasi Form</li> </ol>   |
| 3          | <b>Kasir melakukan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menerima Pembayaran tunai dari Tamu terhadap invoice yang di cetak</li> <li>2) Melakukan Input Penerimaan Kas Kasir terhadap Invoice Penjualan tersebut</li> <li>3) Memberikan Invoice kepada Tamu/Customer</li> <li>4) Melakukan Void Invoice Penjualan berdasarkan No.Invoice yang di konfirmasi dari Sales/Ticketing (*Untuk kasus tertentu)</li> </ol>      |
| 4          | <b>Tamu/Customer kembali ke Sales/Ticketing :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sales/Ticketing mencetak/Memberikan Ticket Pesawat kepada Tamu/Customer setelah melihat bukti Pembayaran Invoice dari Kasir</li> </ol>   |
| 5          | <b>Keuangan Melakukan Penerimaan Kas dan Bank :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menginput Penerimaan Kas/ Bank dari setoran uang kas dari Kasir</li> <li>2) Menginput Penerimaan Bank dari Pembayaran secara Transfer dari Invoice Penjualan</li> <li>3) Menginput Penerimaan Kas/Bank dari Pembayaran Piutang Tamu/Customer/Sub Agent</li> <li>4) Menginput Penerimaan Kas/Bank dari Uang Muka Penjualan</li> </ol> |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>5) Menginput Penerimaan Kas/Bank dari Refund yang diterima dari Airline/Agent</li> <li>6) Menginput Penerimaan Kas/Bank dari Transaksi Umum (Transaksi Lain-lain)</li> </ul>  |
| 6 | <p><b>Keuangan Melakukan Pengeluaran Kas dan Bank :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Menginput Pengeluaran Kas/Bank dari Pembayaran terhadap Hutang Invoice (Letter of Guarantee)</li> <li>2) Menginput Pengeluaran Kas/Bank dari Uang Muka Pembelian</li> <li>3) Menginput Pengeluaran Kas/Bank dari Refund yang diberikan kepada Tamu/Customer</li> <li>4) Menginput Pengeluaran Kas/Bank dari Pembayaran Deposite Airline</li> <li>7) Menginput Pengeluaran Kas/Bank dari Transaksi Umum (Transaksi Lain-lain)</li> </ul>  |
| 7 | <p><b>Akunting Melakukan :</b><br/> Jurnal Umum (Jurnal-jurnal dari Transaksi yang bersifat Umum)</p>  |
| 8 | <p><b>Akunting Melakukan :</b><br/> Pengecekan dan Verifikasi Jurnal yang dibentuk Oleh system secara Otomatis Karna Transaksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Journal Invoice Penjualan</li> <li>2) Journal Invoice HPP</li> <li>3) Journal Invoice Void</li> <li>4) Journal Invoice Void HPP</li> <li>5) Journal Hutang /LG</li> <li>6) Journal Refund Pelanggan</li> <li>7) Journal Refund Suplier</li> <li>8) Journal Penerimaan Kas/Bank → Piutang</li> <li>9) Journal Penerimaan Kas/Bank → Uang Muka Tamu/Customer</li> <li>10) Journal Penerimaan Kas/Bank → Refund Suplier</li> <li>11) Journal Penerimaan Kas/Bank → Umum</li> <li>12) Journal Pengeluaran Kas/Bank → Hutang</li> <li>13) Journal Pengeluaran Kas/Bank → Uang Muka Suplier</li> <li>14) Journal Pengeluaran Kas/Bank → Refund Pelanggan</li> <li>15) Journal Pengeluaran Kas/Bank → Deposite Airline</li> <li>16) Journal Pengeluaran Kas/Bank → Umum</li> <li>17) Journal Kompensasi</li> </ul> |
| 9 | <p><b>Akunting Melakukan :</b></p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | Posting Jurnal (Jurnal Umum dan Jurnal Otomatis) |
|--|--|