

# SIMAK

Sistem Informasi Manajemen Apotek & Klinik

## BUKU PANDUAN PENGGUNA

## Keuangan & Laporan

---

### Keuangan

Buku panduan pengguna SIMAK.

Versi 1.6 · 23 Agustus 2026 · Rahasia internal klinik

## Tentang buku ini

Ikuti skenario sesuai tugas harian. Setiap skenario berisi tujuan, menu, langkah klik, hasil yang diharapkan, dan penanganan jika gagal. Tangkapan layar diletakkan pada halaman tersendiri agar tidak terpotong. Istilah menu mengikuti tampilan aplikasi (Bahasa Indonesia).

| Item        | Keterangan                       |
|-------------|----------------------------------|
| Judul       | Keuangan & Laporan               |
| Peran       | Manajer / Admin / staf pembukuan |
| Versi       | 1.6                              |
| Tanggal     | 23 Agustus 2026                  |
| Klasifikasi | Rahasia internal klinik          |

## Masuk ke sistem

### Login staf

*Tujuan: Membuka dashboard sesuai peran.*

Menu: /login

### Prasyarat

- Akun email aktif dibuat Admin.
- Kata sandi diketahui. Jika 2FA aktif, siapkan kode OTP.

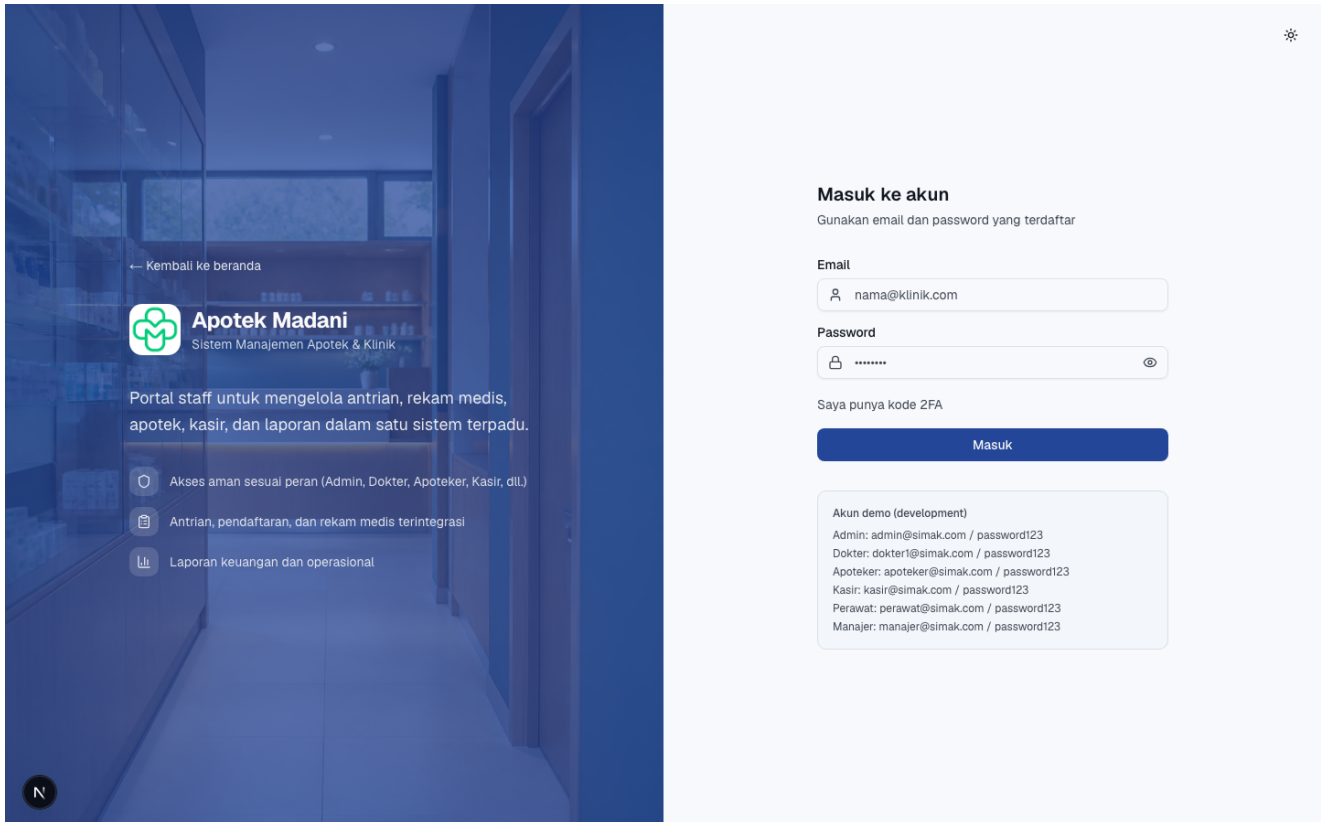
### Langkah

1. Buka alamat aplikasi klinik, lalu pilih masuk staf.
2. Isi Email dan Kata sandi.

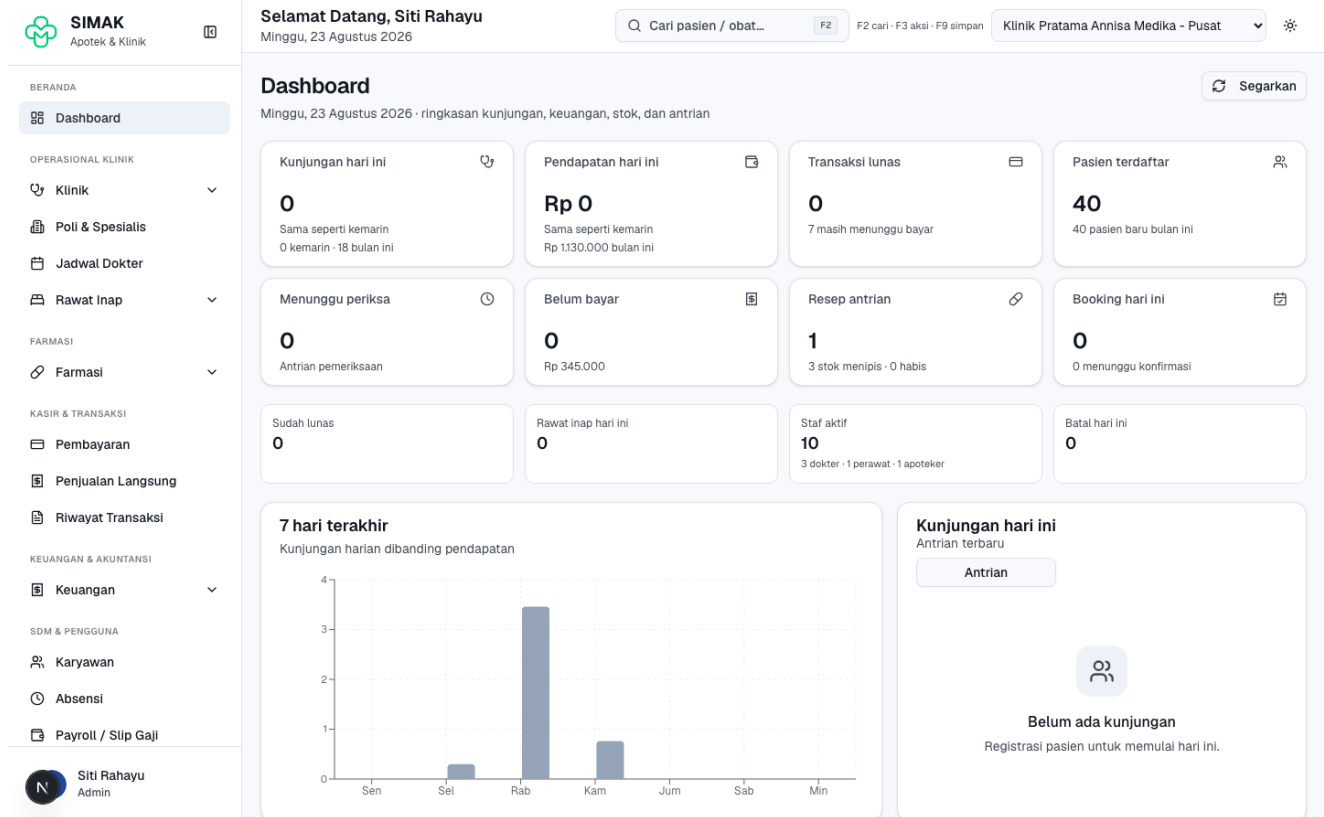
3. Jika diminta OTP, masukkan kode 2FA lalu lanjutkan.
4. Sistem mengarahkan ke Dashboard.

Hasil yang diharapkan: Header menampilkan Selamat Datang beserta nama Anda. Sidebar hanya menampilkan menu yang diizinkan peran.

**Jika gagal:** Periksa email/kata sandi. Jika 2FA, pastikan jam perangkat benar. Akun nonaktif harus diaktifkan Admin di SDM & Pengguna → Pengguna.



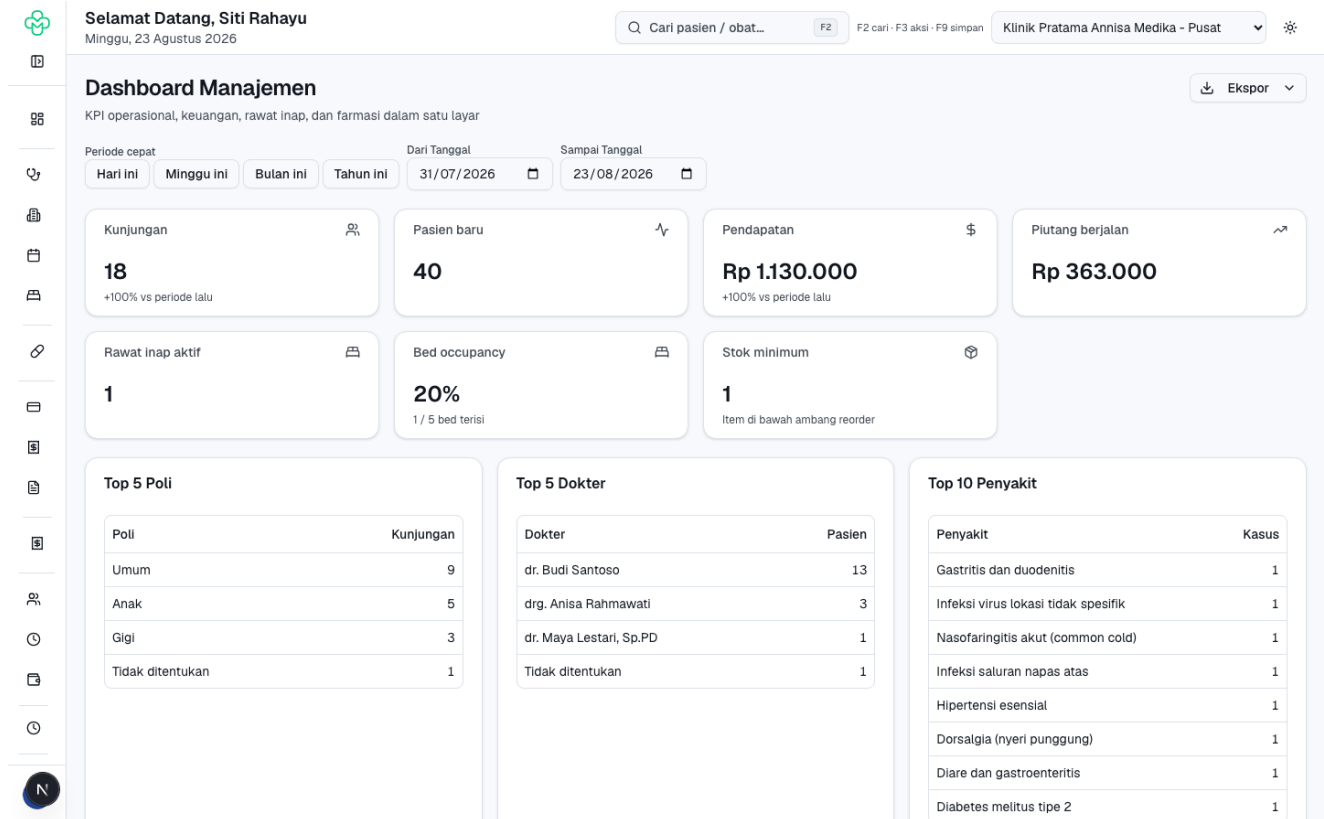
*Gambar. Login staf*



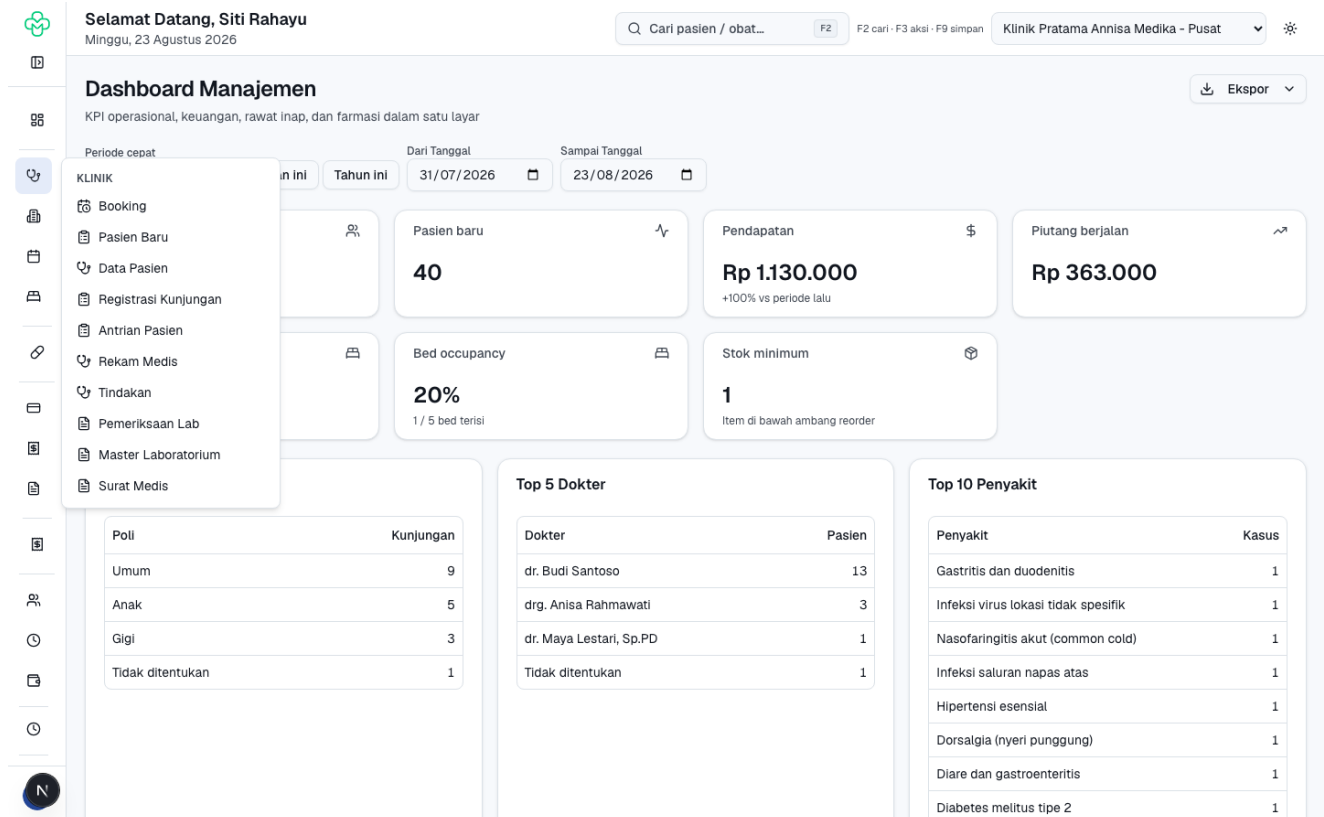
Gambar. Login staf

## Navigasi umum

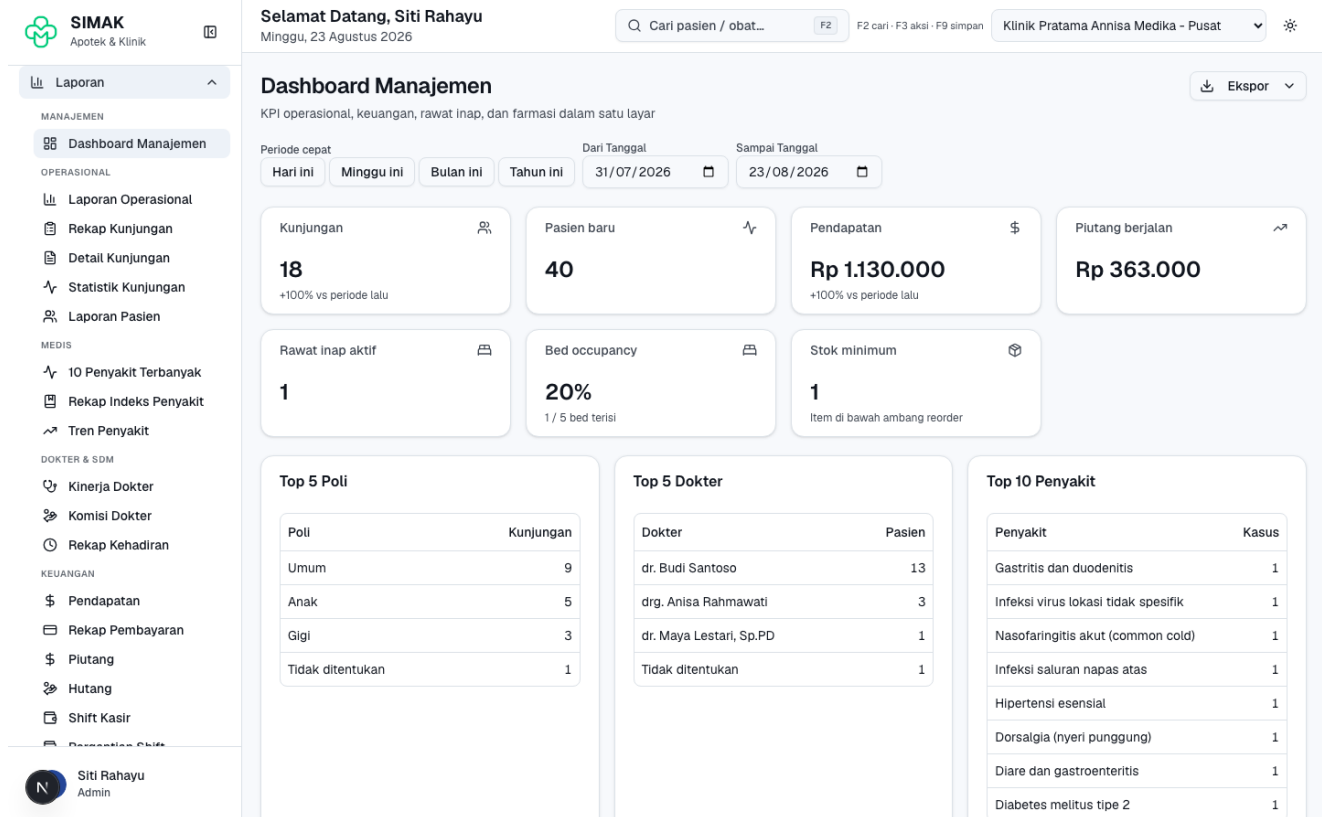
- Menu kiri (sidebar) mengikuti hak akses peran. Di ponsel, buka lewat ikon garis tiga.
- Tombol lipat di samping logo SIMAK mengecilkan sidebar menjadi ikon saja. Arahkan kursor ke ikon untuk kotak menu + submenu. Klik tombol yang sama untuk memperluas kembali. Pilihan tersimpan di browser.
- F2 fokus ke kolom cari (pasien/obat/scan). F3 aksi cepat (di POS OTC: tambah kartu obat pertama yang ada stok). F9 simpan atau bayar (jika halaman mendukung).
- Jika klinik punya cabang, pilih cabang di header. Data operasional mengikuti cabang aktif.
- Tombol Ekspor menghasilkan CSV, Excel, PDF, atau Word dengan kop surat (logo, nama, alamat, Telp, Email), baris Periode, dan TOTAL untuk kolom uang.
- Tema terang/gelap ada di ikon tema header. Favicon dan logo mengikuti Pengaturan.



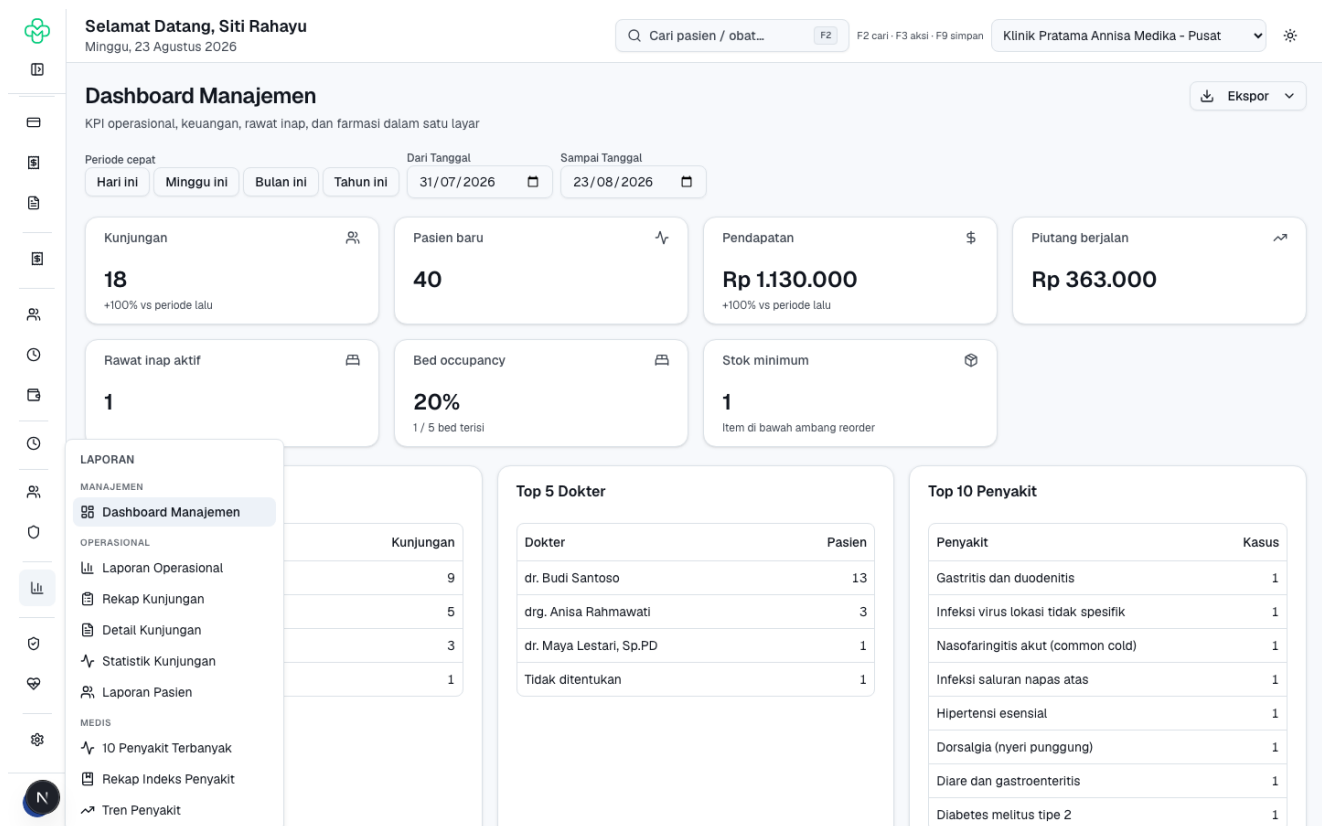
Gambar. Sidebar mode ikon — hanya logo dan ikon menu



Gambar. Hover ikon Klinik menampilkan kotak submenu



Gambar. Sidebar Laporan setelah refactor — kelompok Manajemen, Operasional, Medis, Dokter & SDM, Keuangan, Farmasi, Rawat Inap



Gambar. Mode ikon: hover Laporan menampilkan submenu berkelompok

## Keuangan & Akuntansi

## Dashboard Keuangan

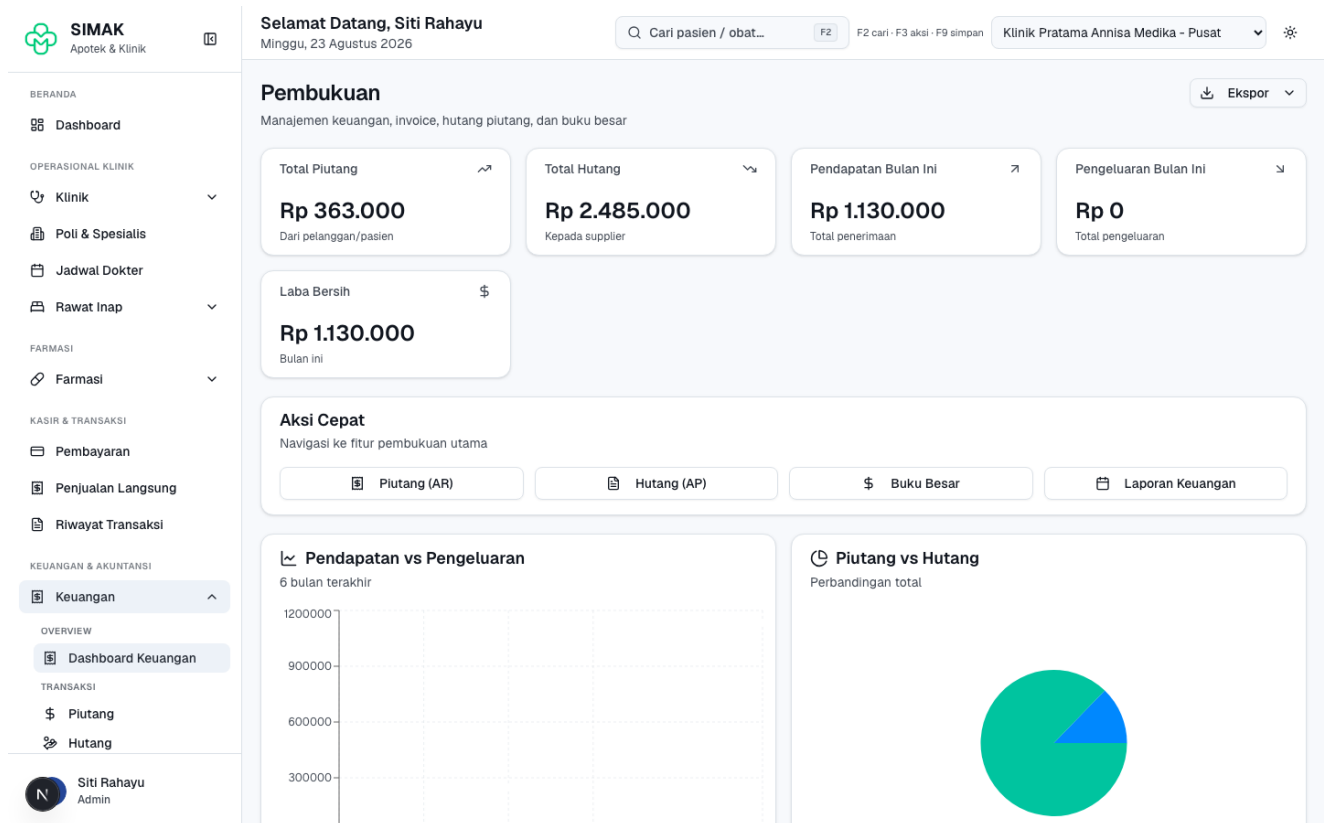
*Tujuan: Ringkasan posisi keuangan.*

Menu: Keuangan → Dashboard Keuangan

### Langkah

1. Buka kartu piutang, hutang, laba rugi ringkas.

Hasil yang diharapkan: Gambaran kas/akrual sesuai data transaksi.



*Gambar. Dashboard Keuangan*

## Piutang

*Tujuan: Menagih pasien/asuransi yang belum lunas.*

Menu: Keuangan → Piutang

### Langkah

1. Lihat sisa tagihan dan jatuh tempo.
2. Catat pembayaran/cicilan.
3. Ekspor aging.

Hasil yang diharapkan: Saldo piutang turun saat bayar.

 **SIMAK**  
Apotek & Klinik

10

BERANDA

Dashboard

OPERASIONAL KLINIK

Klinik

Poli & Spesialis

Jadwal Dokter

Rawat Inap

FARMASI

Farmasi

KASIR & TRANSAKSI

Pembayaran

Penjualan Langsung

Riwayat Transaksi

KEUANGAN & AKUNTANSI

Keuangan

OVERVIEW

Dashboard Keuangan

TRANSAKSI

Piutang

Hutang

 Siti Rahayu  
Admin

Selamat Datang, Siti Rahayu

Minggu, 23 Agustus 2026

F2

F2 cari · F3 aksi · F9 simpan

Klinik Pratama Annisa Medika - Pusat

⚙

**Piutang Usaha (Accounts Receivable)**

Manajemen piutang dari pelanggan dan pasien

 Ekspor

+ Buat Piutang Baru

Total Piutang

**Rp 363.000**

Belum Dibayar

**3 Invoice**

Jatuh Tempo

**1 Invoice**

**Daftar Piutang**

Kelola dan lacak piutang pelanggan

Semua Status

Semua Pasien

Pasien Belum Dibayar

AR-20260819-RO01

Piutang penjualan reseller Vitamin C

Invoice: 19/8/2026 Jatuh Tempo: 2/9/2026

Total

**Rp 153.000**

Terbayar

**Rp 0**

Sisa

**Rp 153.000**

 Detail

 Edit

 Bayar

Pasien Belum Dibayar

AR-2026-0003

Piutang penjualan reseller Vitamin C

Invoice: 19/8/2026 Jatuh Tempo: 18/9/2026

Total

**Rp 100.000**

Terbayar

**Rp 0**

Sisa

**Rp 100.000**

 Detail

 Edit

 Bayar

Pasien Belum Dibayar Jatuh Tempo

AR-2026-0001

 Detail

Gambar. Piutang

## Hutang supplier

Tujuan: Membayar pembelian obat.

Menu: Keuangan → Hutang

## Langkah

1. Cocokkan dengan Pembelian apotek.
2. Bayar/cicil. Tandai lunas.

Hasil yang diharapkan: Sisa hutang akurat.

**SIMAK**  
Apotek & Klinik

Selamat Datang, Siti Rahayu  
Minggu, 23 Agustus 2026

Cari pasien / obat... F2 F2 cari · F3 aksi · F9 simpan Klinik Pratama Annisa Medika - Pusat

### Hutang Usaha (Accounts Payable)

Manajemen hutang kepada supplier dan vendor

Total Hutang  
**Rp 2.485.000**

Belum Dibayar  
**2 Invoice**

Jatuh Tempo  
**1 Invoice**

**Daftar Hutang**  
Kelola dan lacak hutang kepada supplier

Cari supplier atau Invoice... Semua Status Semua Supplier dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy

**Supplier** Belum Dibayar

AP-2026-0003  
Test payable  
Invoice: 19/8/2026 Jatuh Tempo: 18/9/2026  
Total **Rp 50.000** Terbayar **Rp 0** Sisa **Rp 50.000**

**Supplier** Belum Dibayar

AP-2026-0004  
Test payable  
Invoice: 19/8/2026 Jatuh Tempo: 18/9/2026  
Total **Rp 50.000** Terbayar **Rp 0** Sisa **Rp 50.000**

**Supplier** Cicilan Jatuh Tempo

Gambar. Hutang supplier

## Jurnal & buku besar

Tujuan: Entri akuntansi dan saldo akun.

Menu: Keuangan → Jurnal / Buku Besar

## Langkah

1. Buat jurnal manual bila perlu (kas, penyesuaian).
2. Buka buku besar per akun dan periode.

Hasil yang diharapkan: Debet-kredit seimbang.

 **SIMAK**  
Apotek & Klinik

10

BERANDA

Dashboard

OPERASIONAL KLINIK

Klinik

Poli & Spesialis

Jadwal Dokter

Rawat Inap

FARMASI

Farmasi

KASIR & TRANSAKSI

Pembayaran

Penjualan Langsung

Riwayat Transaksi

KEUANGAN & AKUNTANSI

Keuangan

OVERVIEW

Dashboard Keuangan

TRANSAKSI

Piutang

Hutang

Siti Rahayu  
Admin

Selamat Datang, Siti Rahayu

Minggu, 23 Agustus 2026

F2

F2 cari · F3 aksi · F9 simpan

Klinik Pratama Annisa Medika - Pusat

✖

Entri Jurnal

 Ekspor

 Impor

+ Tambah Entri Jurnal

Kelola entri jurnal akuntansi

Daftar Entri Jurnal

Semua entri jurnal transaksi akuntansi

Kategori 

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

JRN-2026-0001

Operasional

3 Mei 2026

Penjualan obat pending

Ref: INV-2026-0001

Debit

Piutang Usaha

Rp 110.000

Kredit

Penjualan Obat

Rp 110.000

JRN-2026-0002

Operasional

3 Mei 2026

Penerimaan kas QRIS

Ref: INV-2026-0002

Debit

Kas QRIS

Rp 75.000

Kredit

Piutang Usaha

Rp 75.000

JRN-2026-0003

Operasional

2 Mei 2026

Penjualan paket pemeriksaan

Ref: INV-2026-0003

Debit

Kas

Kredit

Pendapatan Jasa

Gambar. Jurnal &amp; buku besar

 **SIMAK**  
Apotek & Klinik

10

BERANDA

Dashboard

OPERASIONAL KLINIK

Klinik

Poli & Spesialis

Jadwal Dokter

Rawat Inap

FARMASI

Farmasi

KASIR & TRANSAKSI

Pembayaran

Penjualan Langsung

Riwayat Transaksi

KEUANGAN & AKUNTANSI

Keuangan

OVERVIEW

Dashboard Keuangan

TRANSAKSI

Piutang

Hutang

Siti Rahayu  
Admin

Selamat Datang, Siti Rahayu

Minggu, 23 Agustus 2026

F2

F2 cari · F3 aksi · F9 simpan

Klinik Pratama Annisa Medika - Pusat

✖

Buku Besar (General Ledger)

 Ekspor

 Impor

+ Tambah Jurnal

Catatan jurnal dan transaksi akuntansi

Total Debit

Rp 365.000

Total Kredit

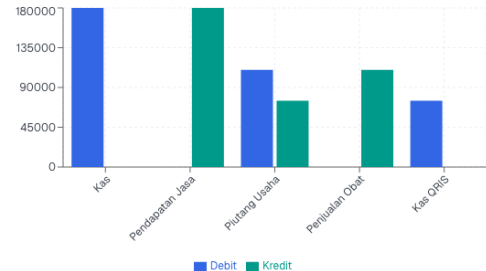
Rp 365.000

Total Saldo

Rp 0

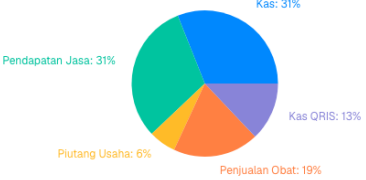
Debit vs Kredit per Akun

Perbandingan debit dan kredit



Saldo per Akun

Distribusi saldo akun



Daftar Akun Buku Besar

Saldo dan transaksi per akun

Pilih Akun

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

| Akun            | Total Debit | Total Kredit | Saldo      | Detail |
|-----------------|-------------|--------------|------------|--------|
| Kas             | Rp 180.000  |              | Rp 180.000 |        |
| Pendapatan Jasa |             | Rp 180.000   | Rp 180.000 |        |
| Piutang Usaha   | Rp 120.000  | Rp 80.000    | Rp 40.000  |        |
| Penjualan Obat  |             | Rp 120.000   | Rp 120.000 |        |
| Kas QRIS        | Rp 80.000   |              | Rp 80.000  |        |

Gambar. Jurnal &amp; buku besar

## Laporan keuangan

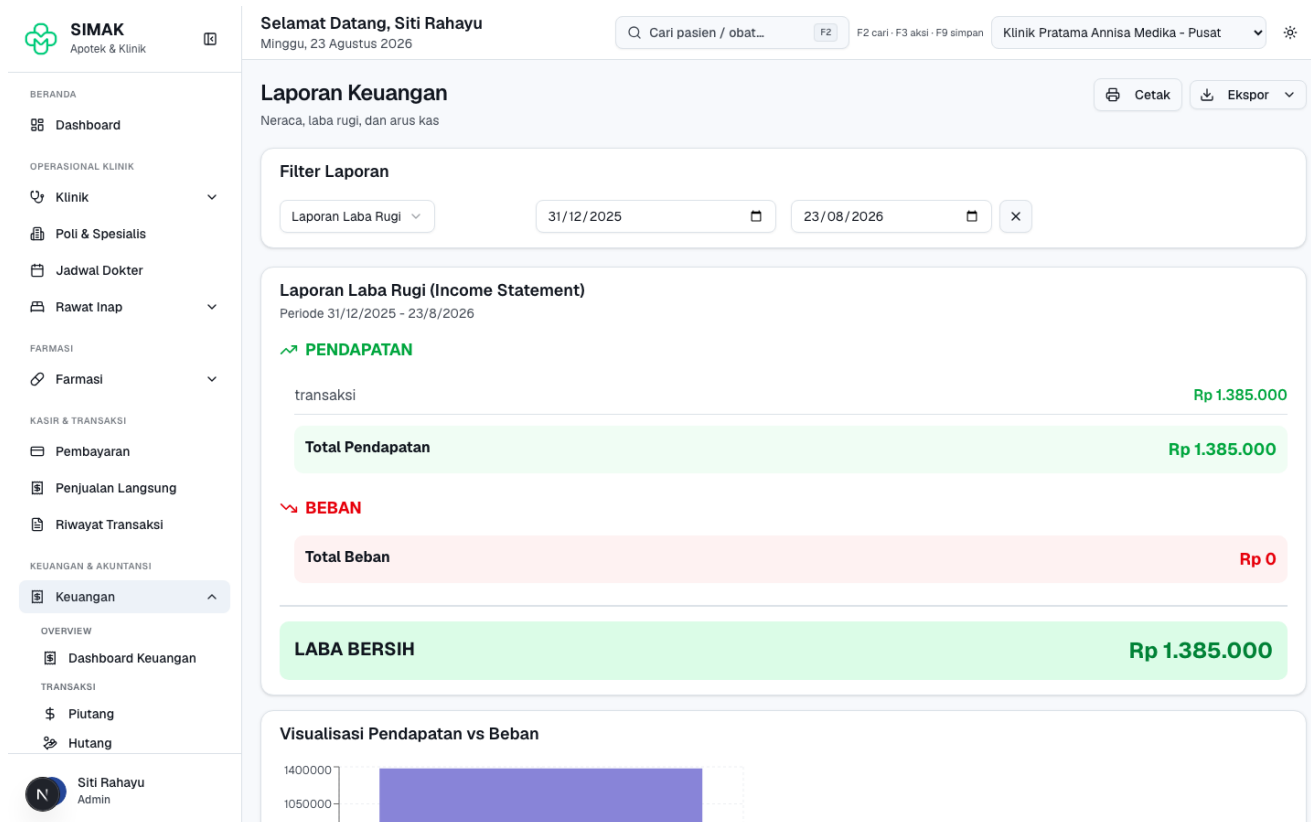
Tujuan: Laba rugi / posisi untuk pemilik.

Menu: Keuangan → Laporan Keuangan

## Langkah

1. Pilih periode.
2. Ekspor PDF/Excel berkop.

Hasil yang diharapkan: Laporan siap rapat direksi.



Gambar. Laporan keuangan

## e-Faktur

Tujuan: Faktur pajak (PKP).

Menu: Keuangan → e-Faktur

## Prasyarat

- Klinik PKP: isi NPWP/NPPKP di Pengaturan Umum.

## Langkah

1. Generate/daftar faktur sesuai transaksi.
2. Ekspor ke format DJP bila disediakan layar.

Hasil yang diharapkan: Faktur sesuai omzet PKP.

The screenshot shows the SIMAK application interface. The top header includes the SIMAK logo, user name 'Siti Rahayu', date 'Minggu, 23 Agustus 2026', and search bar. The sidebar menu is on the left, with categories: BERANDA, OPERASIONAL KLINIK, FARMASI, KASIR & TRANSAKSI, and KEUANGAN & AKUNTANSI. The main content area displays the 'e-Faktur Export' screen. It includes a title 'e-Faktur Export', a description 'Ekspor transaksi lunas ke format CSV e-Faktur.', and a button 'Unduh CSV e-Faktur (Format DJP)'.

Gambar. e-Faktur

## Katalog Laporan

Selain pembukuan di menu Keuangan, seluruh laporan operasional ada di sidebar Laporan (dikelompokkan). Prosedur lengkap skenario juga ada di buku 03 Manajer. Di bawah ini katalog untuk staf pembukuan.

**Ekspor:** CSV, Excel, PDF, dan Word memakai kop klinik (logo, nama, alamat, Telp, Email), baris Periode, ringkasan jika ada, dan jumlah baris. Kolom uang rata kanan dan mendapat baris TOTAL. Excel menyimpan angka asli (bukan teks), membekukan judul, dan mengaktifkan filter. PDF memakai kertas lanskap jika kolom banyak.

### Dashboard Manajemen dan pendapatan

*Tujuan: KPI pemilik plus pecahan omzet.*

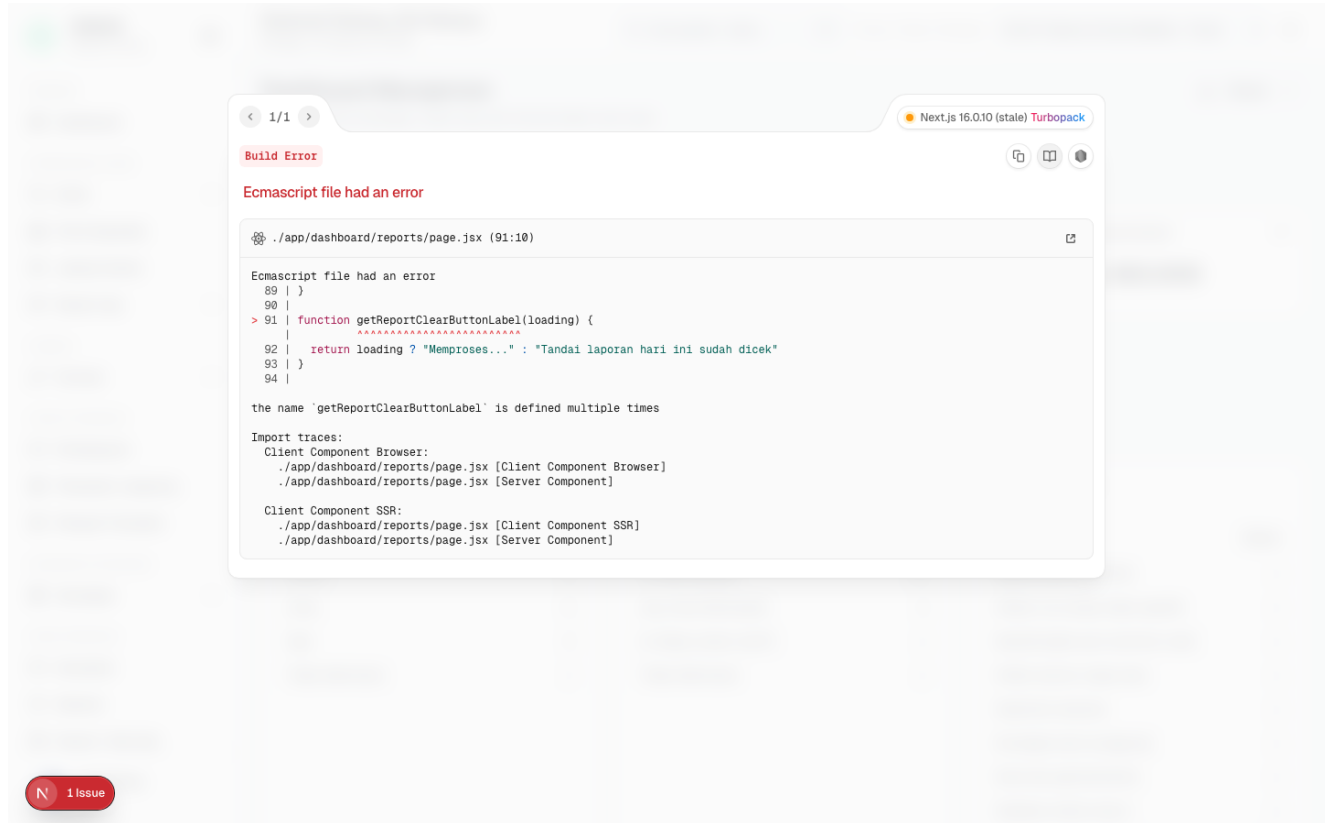
Menu: Laporan → Dashboard Manajemen / Pendapatan / Rekap Pembayaran

### Langkah

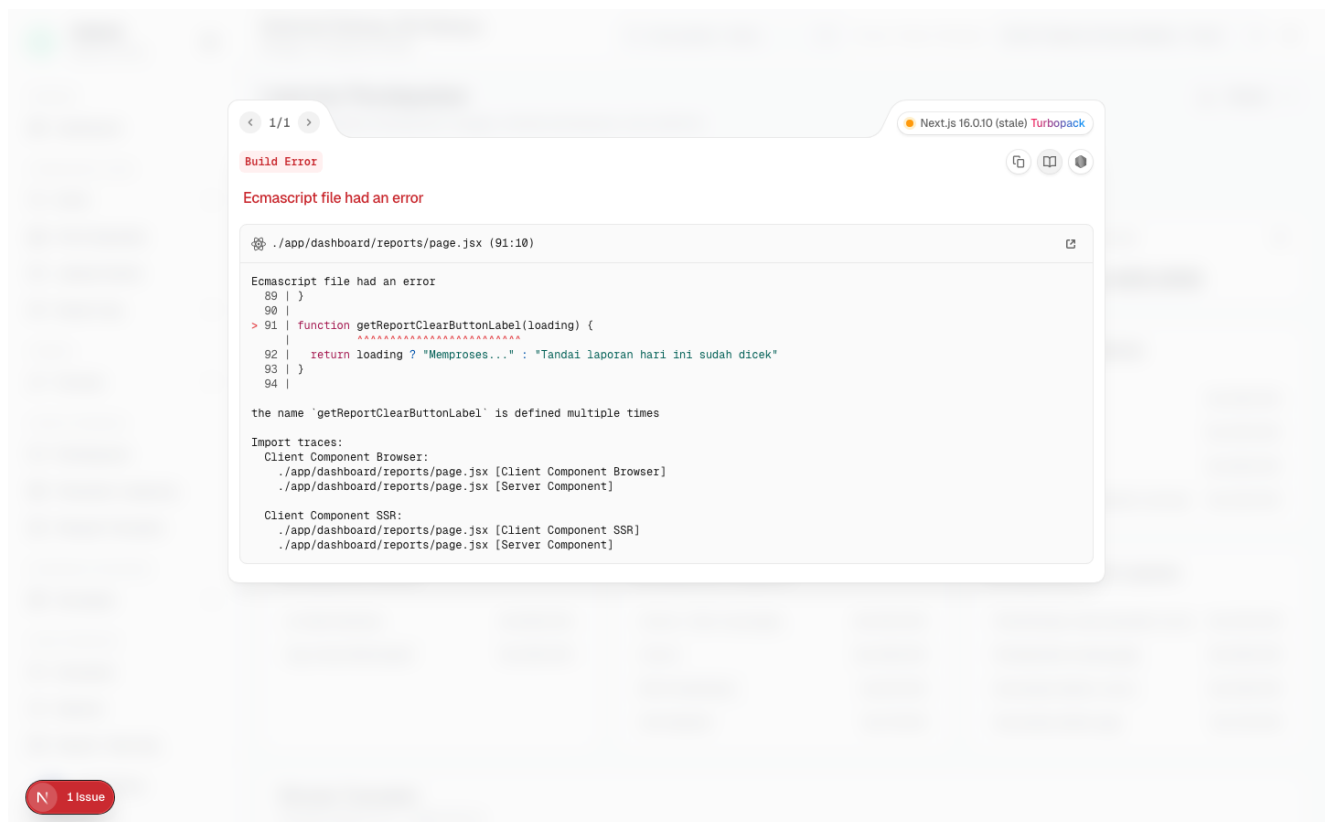
1. Dashboard Manajemen: periode cepat atau kustom; baca pertumbuhan vs periode lalu.
2. Pendapatan: per periode, poli, dokter, jenis layanan, metode, tunai vs non-tunai, BPJS/asuransi/pribadi (penjamin).

3. Rekap Pembayaran: metode, belum lunas, pembatalan. Void/hapus transaksi ada di Riwayat Transaksi (Admin/Apoteker) — status Dibatalkan, bukan dihapus.

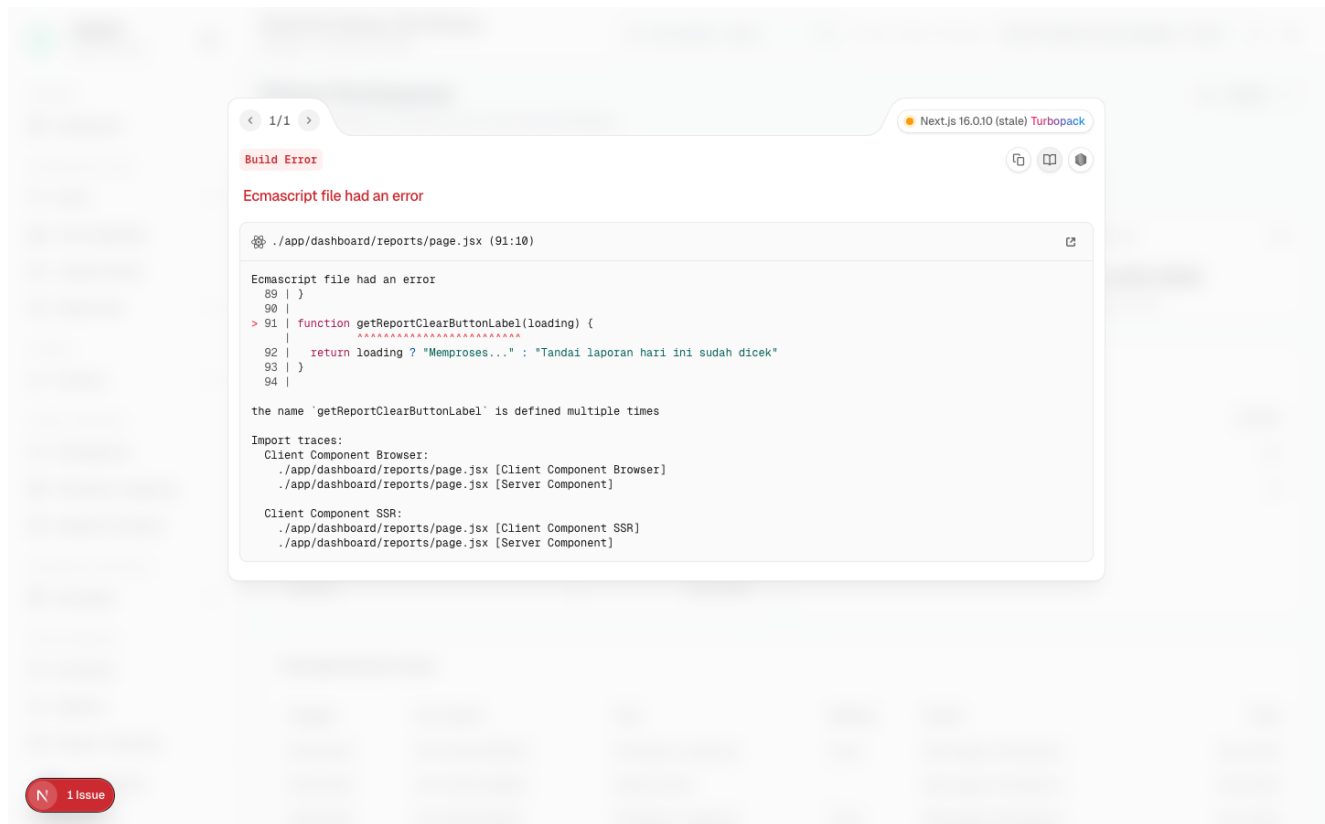
Hasil yang diharapkan: Angka lunas selaras kasir; sisa belum lunas masuk piutang.



Gambar. Dashboard Manajemen dan pendapatan



## Gambar. Dashboard Manajemen dan pendapatan



## Gambar. Dashboard Manajemen dan pendapatan

### Laporan piutang dan hutang (aging)

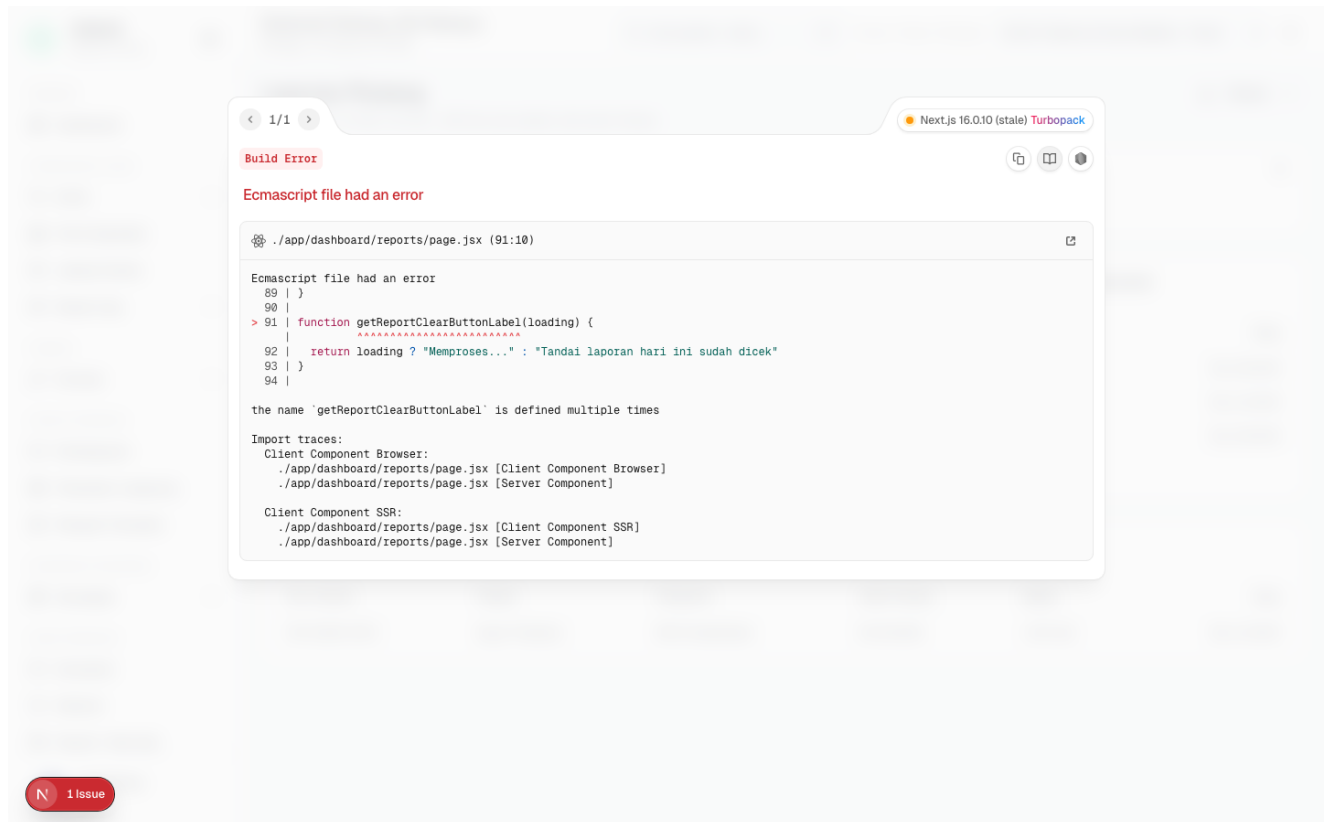
*Tujuan: Melihat risiko cash flow per bucket umur.*

Menu: Laporan → Piutang / Hutang

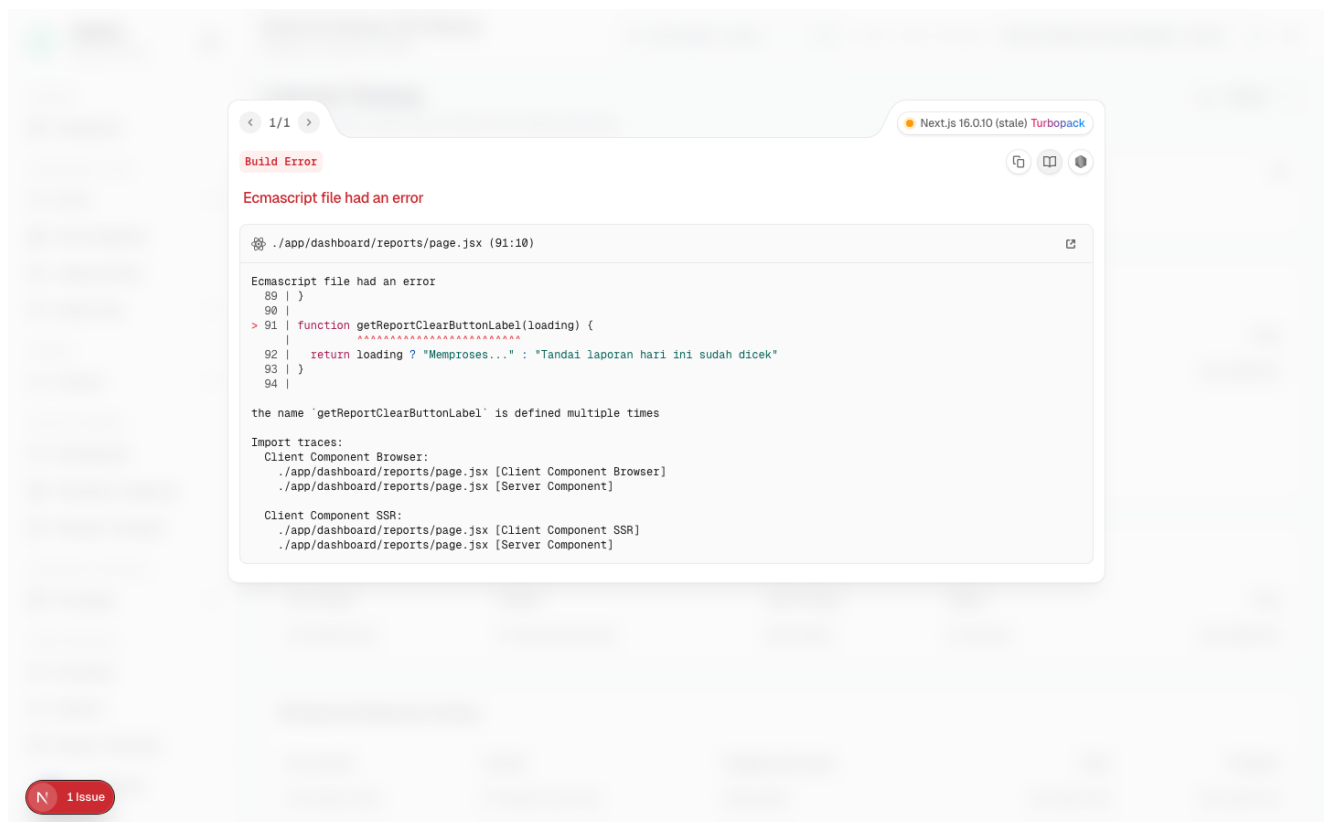
### Langkah

1. Piutang: aging 0–30 / 31–60 / 61–90 / >90 hari, per pasien, per penjamin/asuransi, daftar jatuh tempo.
2. Hutang: aging yang sama, per vendor, jatuh tempo, riwayat pelunasan.
3. Tindak lanjuti invoice >90 hari lebih dulu. Ekspor Excel untuk kolektor/pembelian.

Hasil yang diharapkan: Saldo aging sama dengan sisa di modul Piutang/Hutang.



*Gambar. Laporan piutang dan hutang (aging)*



*Gambar. Laporan piutang dan hutang (aging)*

## Shift kasir, diskon, tuslah, dan member

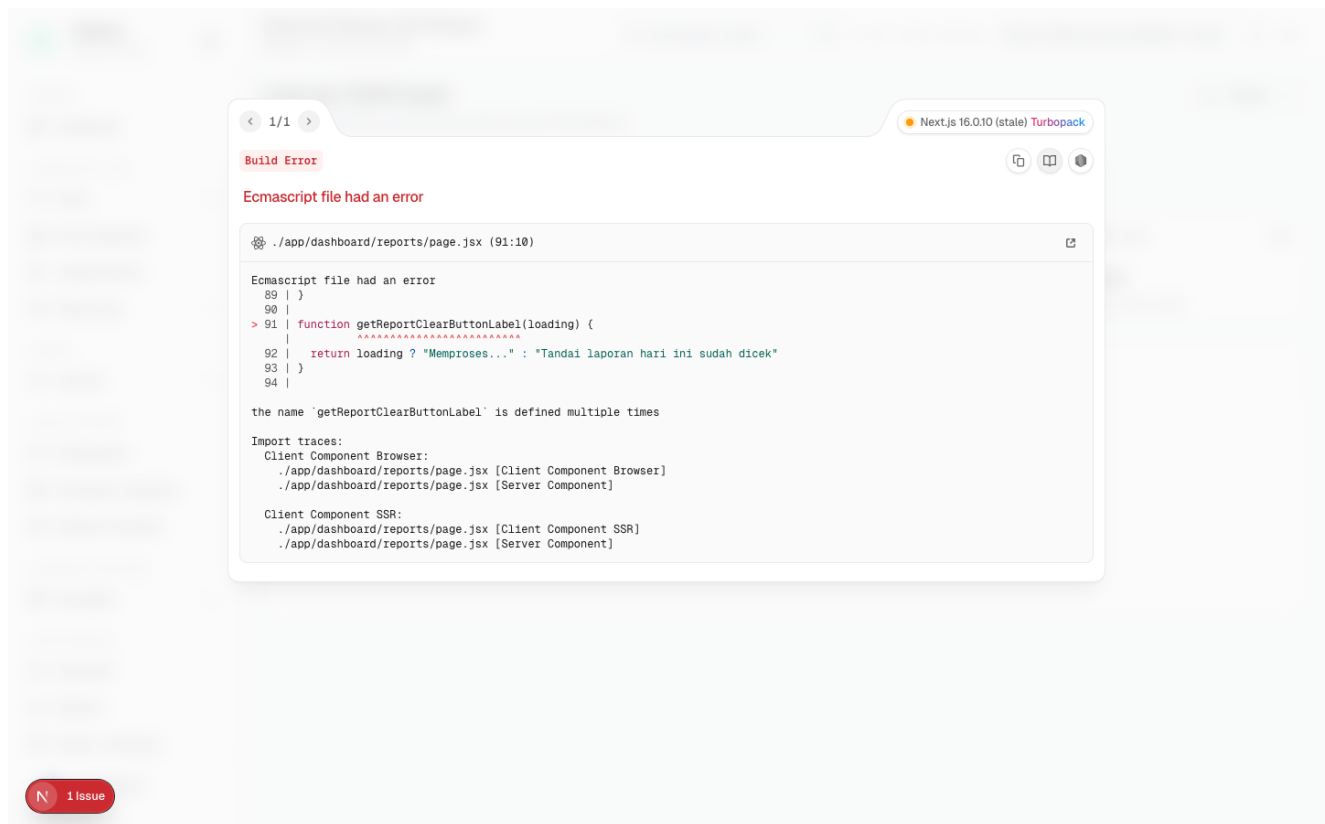
*Tujuan: Rekonsiliasi shift dan audit diskon/fee/loyalty.*

Menu: Laporan → Shift Kasir / Pergantian Shift / Analisa Diskon / Tuslah & Embalase / Transaksi Member

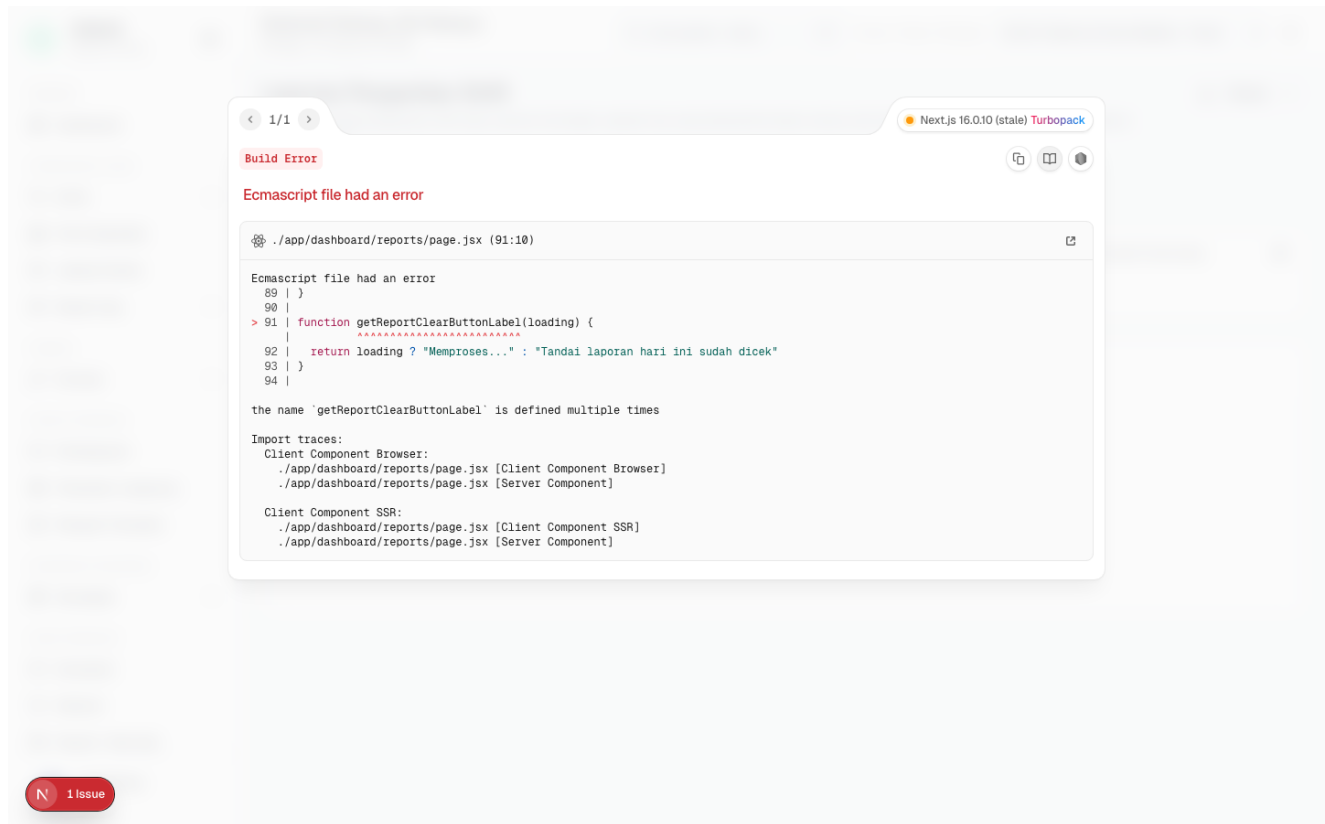
## Langkah

1. Shift Kasir: modal, tunai sistem vs fisik, selisih, flag reprint.
2. Pergantian Shift: serah terima antar kasir.
3. Analisa Diskon: pecahan manual/poin/promo/kupon.
4. Tuslah & Embalase dan Transaksi Member: fee jasa dan belanja member.

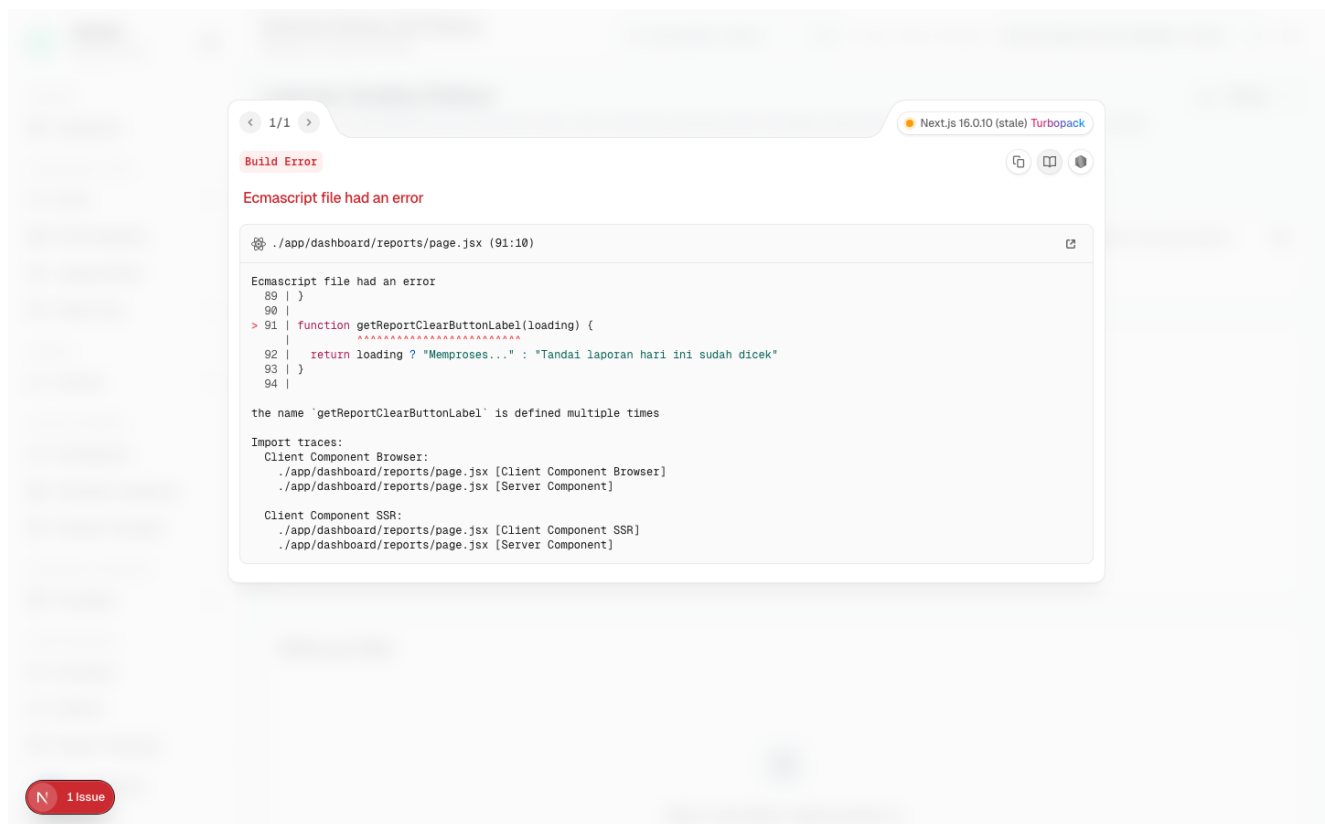
Hasil yang diharapkan: Setoran shift dan kebijakan diskon bisa diaudit tanpa membuka tiap invoice.



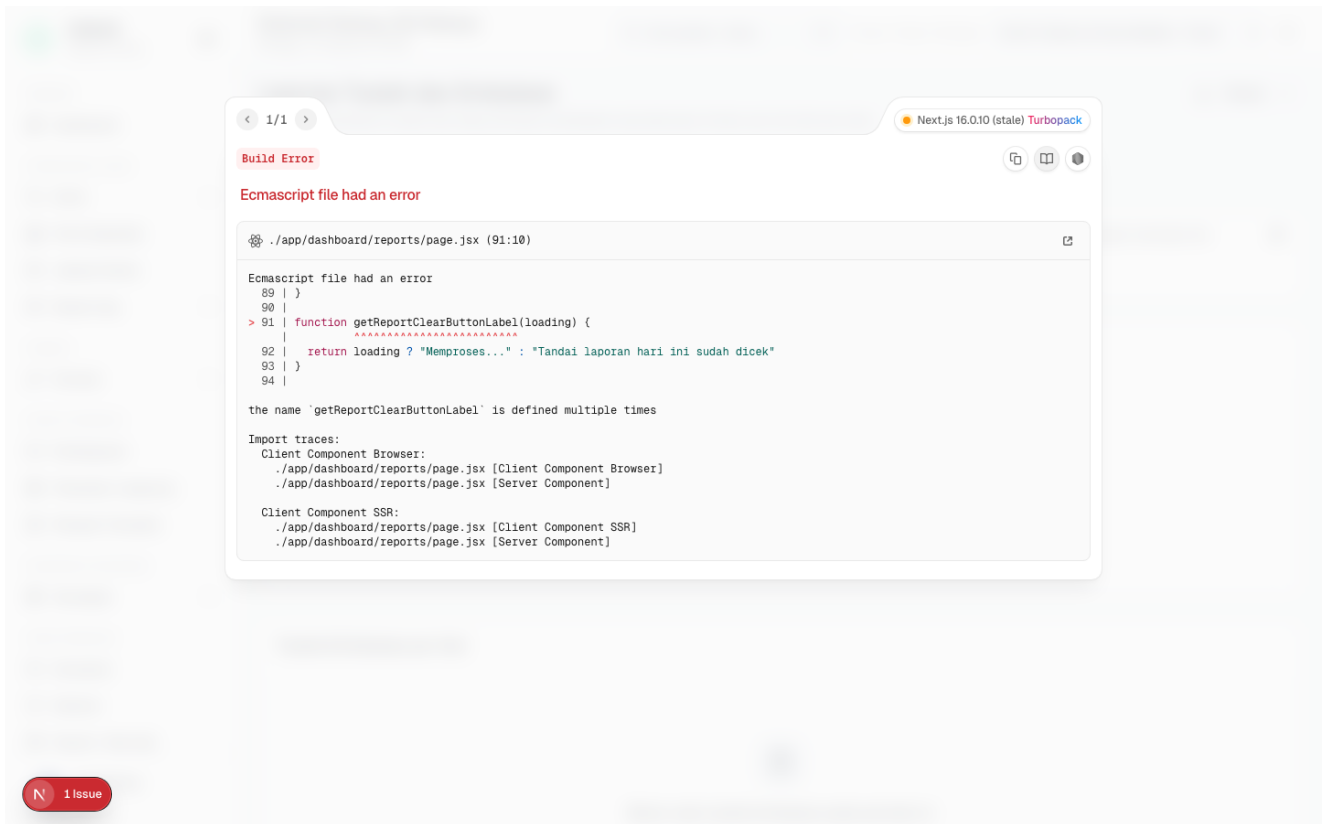
*Gambar. Shift kasir, diskon, tuslah, dan member*



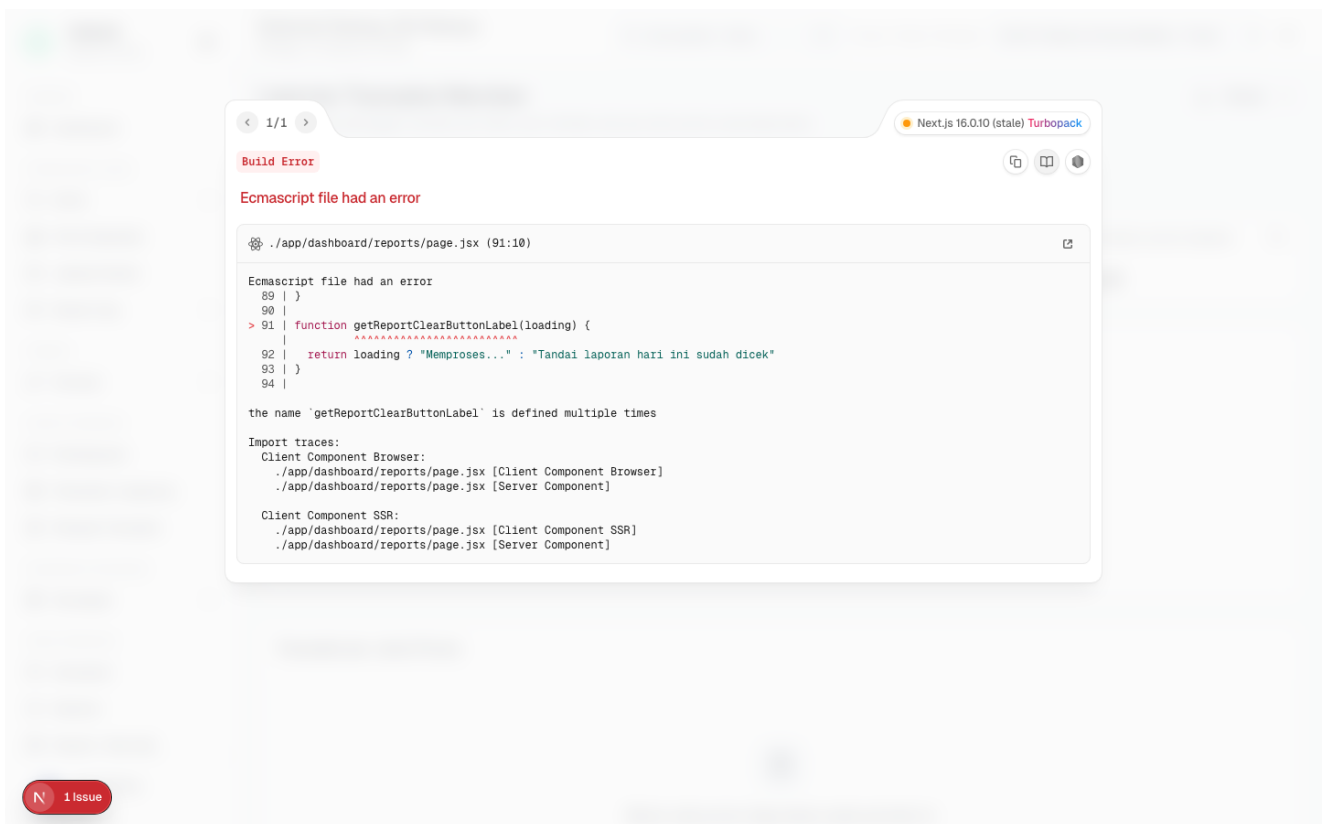
*Gambar. Shift kasir, diskon, tuslah, dan member*



*Gambar. Shift kasir, diskon, tuslah, dan member*



*Gambar. Shift kasir, diskon, tuslah, dan member*



*Gambar. Shift kasir, diskon, tuslah, dan member*

Laporan lain di menu yang sama:

- Operasional — Laporan Operasional, Rekap Kunjungan, Detail Kunjungan, Statistik Kunjungan, Laporan Pasien
- Medis — 10 Penyakit Terbanyak, Rekap Indeks Penyakit, Tren Penyakit
- Dokter & SDM — Kinerja Dokter, Komisi Dokter, Rekap Kehadiran
- Farmasi — Rekap Buku Stok, Stok Minimum & Kadaluarsa, Penggunaan Obat, Smart Forecasting, Obat Terlaris & Pareto, Level Pelanggan, Analisa Harga Obat, Penolakan Obat
- Rawat Inap — okupansi bed, ketersediaan, rekap inap, pendapatan inap (satu halaman)
- Keuangan akuntansi — Laporan Keuangan (laba rugi / neraca / arus kas) tetap di Keuangan → Laporan Keuangan, dan tertaut ulang di Laporan → Keuangan

Semua mendukung filter tanggal (kecuali aging piutang/hutang yang memakai sisa berjalan) dan ekspor CSV/Excel/PDF/Word dengan kop surat.

## Keamanan harian

- Keluar lewat menu avatar / sidebar (Log Out) jika komputer dipakai bersama.
- Jangan bagikan kata sandi. Ganti sandi di Pengaturan → Keamanan; sistem dapat meminta rotasi setelah 90 hari.
- Data pasien bersifat rahasia. Jangan mengeksport ke perangkat pribadi tanpa izin manajer.