

Anggaran Vs Aktual Pelanggan

Panduan Modul Laporan: Anggaran Pelanggan (Budget Customer)

Lokasi Modul

Buku Besar > Laporan > Anggaran vs Aktual Pelanggan

Tujuan Modul

Modul laporan **Budget Customer** berfungsi untuk menghasilkan laporan yang membandingkan antara **Anggaran/Target Penjualan** per pelanggan dengan **Realisasi (Actual)** penjualan kepada pelanggan tersebut. Laporan ini adalah alat yang sangat penting bagi tim penjualan dan manajemen untuk memantau kinerja dan pencapaian target penjualan untuk setiap pelanggan.

1. Parameter Laporan (Budget Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan perbandingan yang akan dihasilkan.



The screenshot shows the 'Budget Filter' form for the 'Budget Customer' report. The form includes the following fields and options:

- Budget Period:** A dropdown menu currently set to '2025'.
- View:** Radio buttons for 'Yearly View' (selected) and 'by month'.
- Account:** A dropdown menu with 'Please Select' and a 'Select All' checkbox.
- Cost Center:** A dropdown menu with 'Please Select' and a 'Select All' checkbox.
- Type:** Radio buttons for 'Summary' (selected) and 'Register'.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Display Report', 'Upload Data', and 'Verify'.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- **Budget Period:**

- Pilih tahun anggaran yang akan dianalisis dari *dropdown* (contoh: 2025).

• **View:**

- Pilih cakupan waktu laporan.
 - **Yearly View**: Untuk menampilkan perbandingan data akumulasi selama setahun.
 - **by month**: Untuk menampilkan perbandingan data pada bulan spesifik.

• **Account:**

- *Dropdown* ini kemungkinan digunakan untuk memfilter laporan berdasarkan akun pendapatan tertentu.

• **Cost Center:**

- *Dropdown* ini kemungkinan digunakan untuk memfilter laporan berdasarkan departemen atau *Cost Center* penjualan.

• **Type:**

- Pilih tingkat detail laporan.
 - **Summary**: Menampilkan laporan dalam bentuk ringkasan.
 - **Register**: Menampilkan laporan dalam bentuk rincian transaksi penjualan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Isi atau pilih semua parameter yang Anda butuhkan pada bagian **Budget Filter** untuk memastikan laporan yang dihasilkan sesuai dengan cakupan analisis Anda.

Budget Filter

Budget Period	:	<input type="text" value="2025"/>	
View	:	<input checked="" type="radio"/> Yearly View <input type="radio"/> by month	
Account	:	<input type="text" value="Please Select"/>	<input type="checkbox"/> Select All
Cost Center :	:	<input type="text" value="Please Select"/>	<input type="checkbox"/> Select All
Type	:	<input checked="" type="radio"/> Summary <input type="radio"/> Register	

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik tombol **Display Report** di bagian kiri bawah halaman untuk melihat pratinjau laporan perbandingan.

Fungsi Tombol Tambahan

Modul ini juga memiliki beberapa tombol dengan fungsi lanjutan:

- **Upload Data:** Tombol ini kemungkinan digunakan untuk mengunggah target atau budget penjualan per pelanggan (misalnya dari file Excel) ke dalam sistem.
- **Verify:** Tombol ini kemungkinan digunakan untuk memverifikasi atau mengesahkan data budget pelanggan yang telah diunggah sebelum dapat digunakan dalam laporan.

Tips & Catatan Penting

- Laporan ini sangat penting bagi tim **Sales** untuk memantau pencapaian target penjualan per pelanggan atau per kelompok pelanggan.
- Untuk mendapatkan laporan perbandingan yang akurat, pastikan target/budget penjualan per pelanggan telah diunggah dan diverifikasi melalui tombol **Upload Data** dan **Verify**.
- Gunakan **View** **'by month'** untuk melacak dan mengevaluasi kinerja penjualan pelanggan secara bulanan.

Revision #2

Created 30 July 2025 14:46:02 by Muhammad Ali Akbar

Updated 31 July 2025 10:14:25 by Muhammad Ali Akbar