Anggaran Vs Aktual

Panduan Modul Laporan: Anggaran VS Aktual (Tampilan Matriks)

Lokasi Modul

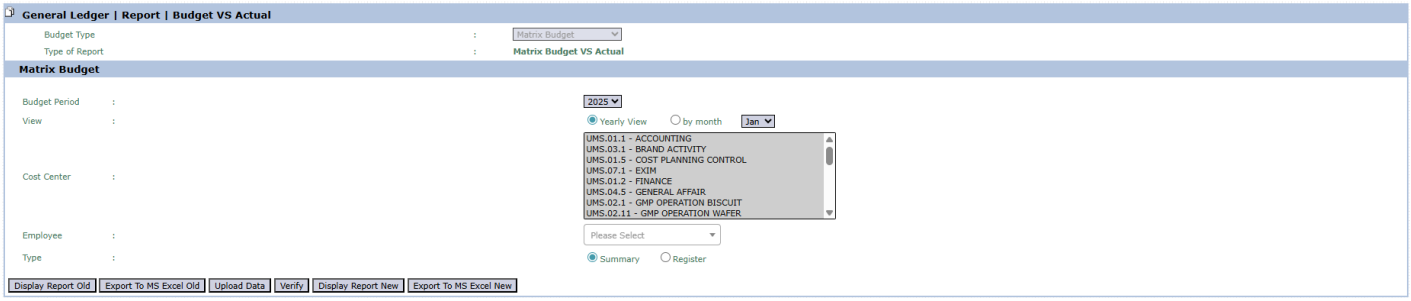
`Buku Besar` > `Laporan` > `Anggaran VS Aktual`

Tujuan Modul

Modul laporan **Anggaran VS Aktual** ini berfungsi untuk menghasilkan laporan perbandingan antara Anggaran (Budget) dan Realisasi (Actual) dalam format **Matriks**. Tampilan matriks sangat efektif untuk menganalisis dan membandingkan kinerja beberapa departemen (*Cost Center*) secara bersamaan dalam satu periode, baik secara tahunan maupun bulanan.

1. Parameter Laporan (Matrix Budget)

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



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 yang dipilih.
- **Cost Center:**
    - Gunakan kotak daftar ini untuk memilih satu atau lebih departemen (*Cost Center*) yang ingin Anda sertakan dalam laporan. Anda dapat memilih beberapa departemen sekaligus.
- **Employee:**
    - *Dropdown* ini kemungkinan digunakan untuk memfilter anggaran yang berkaitan dengan karyawan tertentu.
- **Type:**
    - Pilih tingkat detail laporan.
        - `Summary`: Menampilkan laporan dalam bentuk ringkasan.

- `Register`: Menampilkan laporan dalam bentuk rincian transaksi.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

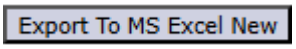
Isi atau pilih semua parameter yang Anda butuhkan pada bagian **Matrix Budget** untuk memastikan laporan yang dihasilkan sesuai dengan cakupan analisis Anda.



Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu tombol di bagian kiri bawah halaman untuk menghasilkan laporan dalam format baru:

- **Display Report New:** Untuk melihat pratinjau laporan perbandingan langsung di layar Anda. 

- **Export To MS Excel New:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

Fungsi Tombol Tambahan

Modul ini juga memiliki beberapa tombol dengan fungsi lanjutan:

- **Upload Review Budget:**

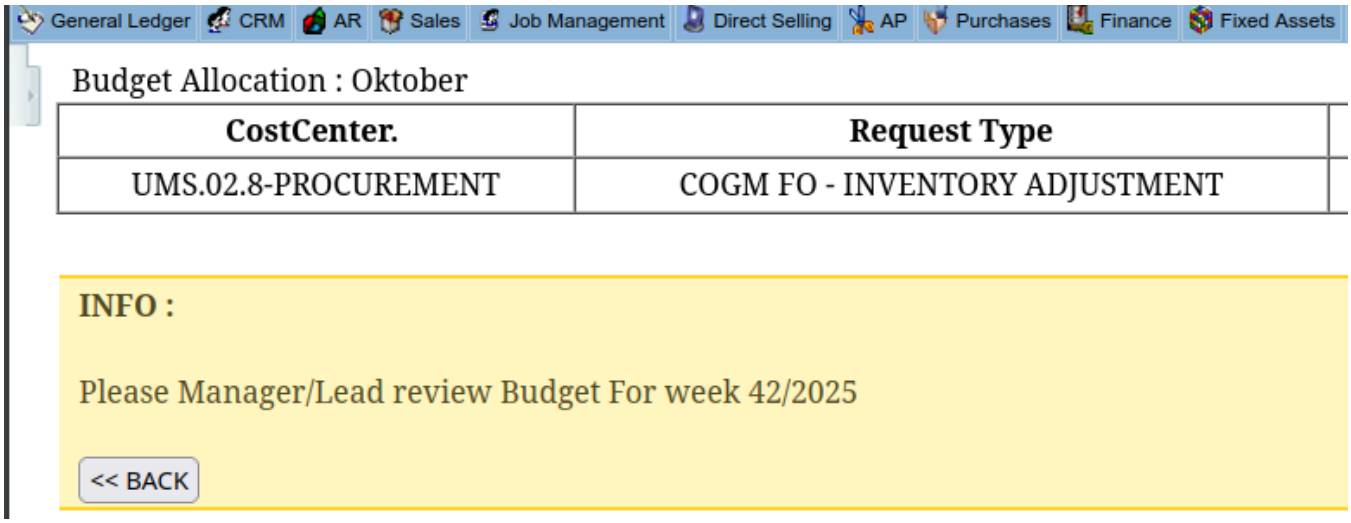
Upload Data

Tombol ini kemungkinan digunakan untuk mengunggah data anggaran dalam format matriks (misalnya dari file Excel) langsung ke sistem. Upload digunakan Lead/Manager sebagai bukti Review Budget untuk cost center yang berada dalam tanggung jawabnya.

Adapun Jika tidak mengupload atau bukti review belum terverikasi maka

1. Lead Manager akan terkena task Emeeting di hari Senin

2. Semua member Departemen atau Costcenter tersebut tidak bisa melakukan transaksi IRM dan CBR



- **Verifikasi Review Budget:** Tombol ini kemungkinan digunakan untuk memverifikasi atau mengesahkan data anggaran yang telah diunggah sebelum dapat digunakan dalam laporan. Verify

Tips & Catatan Penting

- Gunakan tampilan `by month` untuk analisis bulanan yang mendalam atau `Yearly View` untuk gambaran kinerja

tahunan.

- Tampilan matriks sangat efektif untuk membandingkan kinerja beberapa `Cost Center` secara berdampingan dalam satu laporan.

- Fungsi `Upload Data` dan `Verify` menunjukkan bahwa modul ini mungkin juga merupakan alat untuk *mengelola* data anggaran matriks. Harap berkoordinasi dengan tim **Cost Planning Control** sebelum menggunakan fitur ini.

Revision #4
Created 30 July 2025 14:20:35 by Sayu
Updated 23 October 2025 12:58:49 by Arief Priyadi