Arsip Deposit Pelanggan

Panduan Modul Laporan: Deposit Pelanggan

Lokasi Modul

`Keuangan` > `Laporan` > `Deposit Pelanggan`

Tujuan Modul

Modul **Laporan Deposit Pelanggan** berfungsi untuk menghasilkan laporan terperinci mengenai semua transaksi deposit atau uang muka yang diterima dari pelanggan. Laporan ini sangat penting untuk melacak jumlah deposit awal, bagaimana deposit tersebut digunakan untuk membayar faktur (*settlement*), dan berapa sisa saldo yang masih tersedia.

1. Parameter Laporan (Filter)

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

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- **Kode/Nama Pelanggan:**
  - Saring laporan untuk menampilkan deposit dari satu pelanggan spesifik, atau biarkan kosong untuk menampilkan semua pelanggan.
- **Dari / Hingga:**

- Tentukan rentang tanggal transaksi deposit yang ingin ditampilkan (contoh: 7 September 2025 hingga 7 Oktober 2025).

- **Unsettled:**

  - **Filter penting:** Centang kotak ini untuk hanya menampilkan deposit yang masih memiliki sisa saldo (yang belum lunas terpakai).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, seperti rentang tanggal atau pelanggan spesifik. Gunakan filter `Unsettled` jika Anda hanya ingin melihat sisa deposit.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

- **[Menampilkan Laporan]:** Untuk melihat pratinjau laporan deposit pelanggan langsung di layar Anda.

- **[Ekspor ke MS Excel]:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar rincian deposit yang dikelompokkan per pelanggan.

Laporan ini menampilkan detail penting seperti:

- `Nomor Dokumen`: Nomor bukti kas masuk saat deposit diterima.
- `No Faktur`: Nomor faktur penjualan yang dibayar menggunakan deposit tersebut.
- `Deposit`: Jumlah awal uang muka yang diterima.
- `Used/Deposit`: Jumlah deposit yang telah digunakan/diaplikasikan.
- `Sisa`: Sisa saldo deposit yang masih tersedia.

Tips & Catatan Penting

- Gunakan filter `Unsettled` untuk dengan cepat melihat total kewajiban (hutang) uang muka yang masih dimiliki perusahaan kepada pelanggannya.
- Laporan ini merupakan rekapitulasi dari data yang dibuat di modul **Penerimaan Bank/Kas** dan diproses di modul **Settlement**.
- Ini adalah laporan operasional yang penting bagi tim **AR (*Account Receivable*)** dan **Akuntansi**.

Revision #3
Created 7 October 2025 13:40:40 by Sayu
Updated 8 October 2025 09:11:27 by Sayu