

Buku Piutang Mutasi

Panduan Modul Laporan: Buku Piutang Mutasi (Account Receivable Mutation)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > Buku Piutang Mutasi

Tujuan Modul

Modul laporan **Buku Piutang Mutasi** berfungsi untuk menghasilkan laporan yang menunjukkan **pergerakan atau mutasi** piutang untuk pelanggan tertentu dalam satu periode. Laporan ini secara detail akan menampilkan saldo awal, semua penambahan (dari faktur penjualan/nota debit), semua pengurangan (dari pembayaran/nota kredit), hingga menghasilkan saldo akhir. Ini adalah alat utama untuk rekonsiliasi akun pelanggan dan pembuatan rekening koran (*Statement of Account*).

1. Parameter Laporan (Filter)

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

The screenshot shows the 'Account Receivable Mutation' report filter form. The form is titled 'Account Receivable | Report | Account Receivable Mutation'. It includes the following fields and options:

- Company Name: PT. UNGGUL INDO MODERN SEJAHTERA
- Type of Report: All
- Filter section:
 - Customer Status: All (selected), Status
 - Customer: Category, Lead, Salesman, Selected (selected), Please Select, Select All
 - Customer Date: From 1 August 2025, To 31 August 2025
 - Show CreditNote: Yes, No (selected)
 - Type: Group, Summary (selected), Detail
 - Type Report: Mutation (selected), Balance
 - Currency: Respective Currency (selected), Base Currency
 - Material Category: All (selected), Festive
- Buttons: Display Report, Export To MS Excel

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• **Customer:**

- Saring data berdasarkan pelanggan dengan berbagai cara: **All** (Semua), **Category** (Kategori), **Lead**, **Salesman**, atau **Selected** (Pelanggan Tertentu).

• **Customer Date:**

- Tentukan rentang tanggal **From** (Dari) dan **To** (Hingga) untuk mendefinisikan periode mutasi yang akan ditampilkan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

• **Show CreditNote:**

- Pilih **Yes** atau **No** untuk menentukan apakah transaksi Nota Kredit ingin disertakan dalam laporan.

• **Type:**

- Pilih tingkat detail laporan: **Group** (Dikelompokkan), **Summary** (Ringkasan), atau **Detail** (Rinci).

• **Type Report:**

- Ini adalah filter kunci yang menentukan jenis laporan:
 - **Mutation**: Menampilkan laporan pergerakan lengkap (saldo awal, transaksi, saldo akhir).
 - **Balance**: Hanya menampilkan saldo akhir piutang.

• Currency / Material Category:

- Filter tambahan untuk menyaring berdasarkan mata uang atau kategori material.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan pada bagian **Filter**. Kombinasi yang paling umum adalah memilih **Selected Customer** tertentu, menentukan rentang **Customer Date**, dan memilih **Type Report Mutation**.

The screenshot shows a filter configuration interface. On the left, there are labels for filter categories: Customer Status *, Customer, Customer Date, Show CreditNote, Type, Type Report, Currency, and Material Category. On the right, there are radio buttons and input fields for each category. The 'Selected' radio button under 'Customer' is selected. The 'Customer Date' range is set from '1 August 2025' to '31 August 2025'. The 'Mutation' radio button under 'Type Report' is selected. Other options include 'All', 'Status', 'Category', 'Lead', 'Salesman', 'Please Select' (dropdown), 'Select All', 'Yes', 'No', 'Group', 'Summary', 'Detail', 'Balance', 'Respective Currency', 'Base Currency', and 'Festive'.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

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

- **Display Report:** Untuk melihat pratinjau laporan mutasi langsung di layar Anda. [Display Report](#)
- **Export To MS Excel:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. [Export To MS Excel](#)

Tips & Catatan Penting

- Laporan ini adalah alat utama tim **Buku Piutang (AR)** untuk membuat Rekening Koran (*Statement of Account*) yang akan

dikirimkan ke pelanggan.

- Gunakan **Type Report 'Mutation'** dan **Type 'Detail'** untuk menelusuri setiap transaksi yang terjadi pada akun seorang pelanggan selama satu periode.
- Untuk melihat ringkasan saldo piutang akhir per pelanggan pada tanggal tertentu, gunakan **Type Report 'Balance'**.
- Laporan ini sangat berguna untuk memantau aktivitas pembayaran pelanggan dan menindaklanjuti faktur-faktur yang belum lunas.

Revision #1

Created 2 August 2025 09:03:41 by Muhammad Ali Akbar

Updated 2 August 2025 09:11:54 by Muhammad Ali Akbar