Input Laporan Penjualan Konsinyasi

Panduan Modul: Input Laporan Penjualan Konsinyasi

Lokasi Modul

`Penjualan` > `Penjualan Konsinyasi` > `Input Laporan Penjualan Konsinyasi`

Tujuan Modul

Modul **Input Laporan Penjualan Konsinyasi** (*Consignment Report Entry*) adalah modul transaksi di mana Anda mencatat laporan penjualan yang diterima dari mitra konsinyasi (pelanggan). Proses ini adalah titik di mana barang yang dititipkan secara resmi diakui sebagai **penjualan aktual**. Data yang diinput di sini akan mengubah status stok konsinyasi menjadi penjualan dan menjadi dasar untuk membuat faktur tagihan kepada mitra konsinyasi.

1. Tampilan Utama (Daftar Laporan)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua Laporan Penjualan Konsinyasi yang telah diinput.



Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua laporan penjualan yang masuk dari mitra konsinyasi.

- **Filter:** Anda dapat mencari laporan spesifik berdasarkan `Document Number`, `Item Category`, atau rentang tanggal (`Date From` / `Date To`).

- **Daftar Laporan:** Tabel di bawahnya akan menampilkan semua laporan yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti `Document Number`, `Document Date`, `Customer`, dan `Status`.

Fungsi Tombol

- **New:** Tombol utama untuk menginput laporan penjualan konsinyasi yang baru.

- **Print:** Untuk mencetak detail laporan yang dipilih.

- **Upload Transaction:** Kemungkinan berfungsi untuk mengimpor data laporan penjualan dari file eksternal (misalnya Excel) untuk mempercepat proses input.

2. Langkah-langkah Menginput Laporan Penjualan

Langkah 1: Membuat Laporan Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol **New** untuk membuka form **Add Consignment Report Entry**. 

Langkah 2: Mengisi Informasi Header

Pada form yang muncul, isi informasi umum laporan:

- **CRE Date & Due Date:** Masukkan tanggal laporan dan tanggal jatuh tempo pembayaran.



- **Customer:** Pilih pelanggan (mitra konsinyasi) yang mengirimkan laporan penjualan.



- **Payment Terms, dll:** Lengkapi syarat-syarat pembayaran dan informasi lain yang relevan.



Langkah 3: Merinci Item yang Terjual

Pada tabel detail di bagian tengah:

1. Klik `[+] Multiple Item [-]` untuk menambah baris.



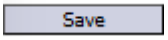
2. Masukkan **`Item Code`** dari produk yang dilaporkan terjual.
3. Kolom **`Available Qty On Outlet`** akan menunjukkan sisa stok konsinyasi di lokasi pelanggan sebagai referensi.
4. Isi kolom **`Qty`** dengan jumlah yang terjual sesuai laporan dari pelanggan.
5. Sistem akan mengisi **`Unit Price`** sesuai perjanjian dan menghitung total pada kolom **`Amount (IDR)`**.

Langkah 4: Mengatur Termin Pembayaran

Pada bagian **`Term Of Payment`**, Anda dapat mengatur jadwal pembayaran untuk faktur yang akan dibuat berdasarkan laporan ini.

Langkah 5: Menyimpan dan Konfirmasi

Setelah semua data terisi, gunakan tombol di bagian kiri bawah:

- **Save:** Untuk menyimpan laporan sebagai draf. 

- **Confirm:** Untuk memfinalisasi laporan. 

- **Cancel:** Untuk membatalkan entri. 

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

- Modul ini adalah titik krusial di mana stok konsinyasi diubah menjadi penjualan aktual.
- Laporan yang sudah di-**Confirm** akan menjadi dasar untuk pembuatan **Faktur Penjualan Konsinyasi**.
- Proses ini akan mengurangi catatan stok konsinyasi dan menciptakan piutang kepada pelanggan.

Tips & Catatan Penting

- Pastikan `Qty` yang Anda masukkan sesuai dengan data laporan penjualan yang dikirim oleh mitra konsinyasi.
- Tombol `Upload Transaction` pada halaman utama sangat berguna jika mitra konsinyasi mengirimkan laporan dalam format file seperti Excel, karena dapat mempercepat proses input data.

Revision #1
Created 6 August 2025 10:17:52 by Sayu
Updated 6 August 2025 10:31:03 by Sayu