Kinerja Per Petugas

Panduan Modul Laporan: Kinerja Per Petugas (Performance Each AO)

Lokasi Modul

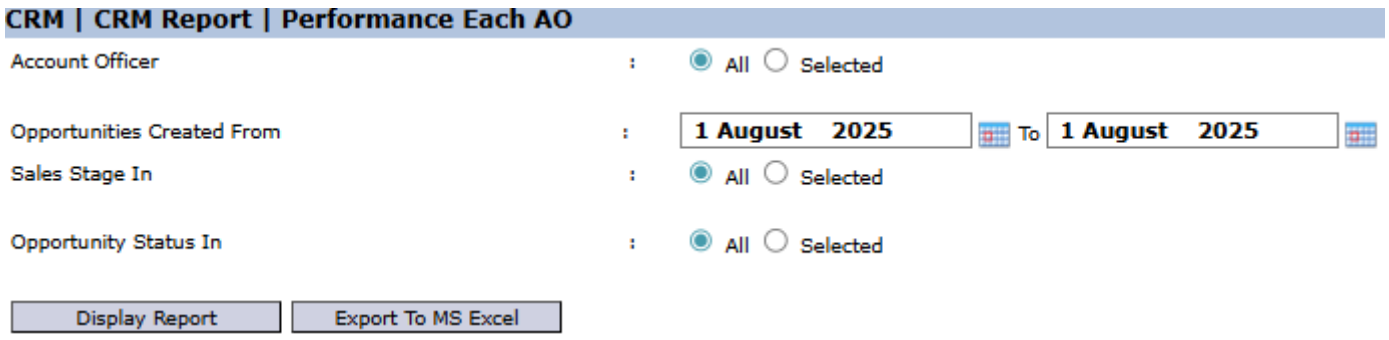
`CRM` > `Laporan CRM` > `Kinerja Per Petugas`

Tujuan Modul

Modul laporan **Kinerja Per Petugas** (*Performance Each AO*) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang menganalisis kinerja dari setiap tenaga penjual (*Account Officer*). Laporan ini merangkum aktivitas dan hasil kerja mereka berdasarkan data peluang (*opportunities*) yang mereka kelola. Ini adalah alat penting bagi manajer penjualan untuk melakukan evaluasi, pembinaan, dan mengukur pencapaian tim.

1. Parameter Laporan

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



Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- **Account Officer:**
  - Pilih `All` untuk menampilkan laporan kinerja semua *salesperson*, atau pilih `Selected` untuk memilih satu atau lebih *salesperson* tertentu yang ingin dievaluasi.
- **Opportunities Created From / To:**
  - Tentukan rentang tanggal pembuatan peluang untuk mendefinisikan periode evaluasi kinerja (contoh: 1 Agustus 2025).
- **Sales Stage In:**
  - Saring laporan untuk hanya menampilkan peluang yang berada pada tahapan penjualan tertentu. Pilih `All` untuk menyertakan semua tahapan.
- **Opportunity Status In:**
  - Saring laporan berdasarkan status akhir dari peluang. Misalnya, pilih "Won" untuk melihat tingkat kemenangan (*win-rate*), atau "Lost" untuk melihat peluang yang gagal. Pilih `All` untuk menyertakan semua status.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan untuk memfokuskan laporan. Misalnya, untuk melihat kinerja kemenangan seorang *salesperson* bulan lalu, pilih nama `Account Officer` tersebut, atur rentang tanggal ke bulan lalu, dan pilih `Opportunity Status In` ke "All".



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 kinerja 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 evaluasi utama bagi **Manajer Penjualan** untuk menilai kinerja setiap anggota timnya secara objektif berdasarkan data.
- Untuk melihat berapa banyak *deal* yang dimenangkan seorang *salesperson* pada periode tertentu, atur rentang tanggal dan filter `Opportunity Status In` ke "Won".
- Keakuratan laporan ini sangat bergantung pada kedisiplinan *salesperson* dalam mengelola data di **Modul Peluang**, terutama dalam memperbarui statusnya menjadi "Won" atau "Lost" saat kesepakatan selesai.

Revision #1
Created 1 August 2025 10:23:00 by Sayu
Updated 1 August 2025 10:29:49 by Sayu