

Laporan Arus Dokumen Penjualan

Panduan Modul Laporan: Laporan Arus Dokumen Penjualan (Document Flow Report)

Lokasi Modul

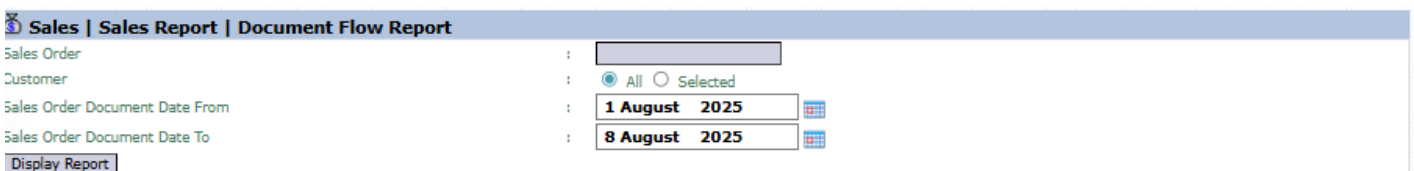
Penjualan > Laporan > Laporan Faktur Penjualan > Laporan Arus Dokumen Penjualan

Tujuan Modul

Modul laporan **Laporan Arus Dokumen Penjualan** (*Sales Document Flow Report*) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang melacak alur dokumen dari sebuah proses penjualan secara menyeluruh (*end-to-end*). Laporan ini secara visual menghubungkan satu dokumen dengan dokumen berikutnya, mulai dari **Sales Order**, **Shipment Notes** (Pengiriman), **Sales Invoice** (Faktur), hingga **Cash Book** (Penerimaan Pembayaran).

1. Parameter Laporan (Filter)

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



The screenshot shows a web interface for the 'Document Flow Report'. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Sales | Sales Report | Document Flow Report'. Below this, there are several input fields for filtering the report:

- Sales Order**: A text input field.
- Customer**: A radio button selection with 'All' selected and 'Selected' as an option.
- Sales Order Document Date From**: A date picker set to '1 August 2025'.
- Sales Order Document Date To**: A date picker set to '8 August 2025'.

At the bottom left of the form, there is a 'Display Report' button.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- **Sales Order:**

- Gunakan kolom ini untuk mencari dan menelusuri alur dokumen dari satu nomor *Sales Order* spesifik.

- **Customer:**

- Saring laporan berdasarkan **All** (semua) pelanggan atau pelanggan **Selected** (terpilih).

- **Sales Order Document Date:**

- Tentukan rentang tanggal pembuatan *Sales Order* (**From** dan **To**) yang ingin Anda lihat alur dokumennya (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 8 Agustus 2025).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan untuk memfokuskan laporan pada transaksi yang ingin Anda telusuri.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah parameter diatur, klik tombol **Display Report** di bagian kiri bawah halaman untuk melihat laporan arus dokumen. **Display Report**

3. Membaca Laporan Arus Dokumen

Laporan yang dihasilkan akan menampilkan alur dokumen yang saling terkait untuk setiap pesanan.

opr.kokola.co.id/erp/eaccounting/popup.cfm?FID=ERSTD08512&FUID=ERSTD0851202&menu=1

Print Close

PT. UNGGUL INDO MODERN SEAJAHTERA
Jalan Raya Bambi KM 19, Driyorejo, Gresik, 61177
Java Timur
Gresik, Indonesia
Phone +62317590008
Fax +62317591298

P.T. UNIMOS

Sales Document Flow

Printed On: 08-Aug-25

[012443] Mega Global Food Industry	Shipment Notes	Sales Invoice	Cash Book
Sales Order			
SOL2012508-000001 [Approved]	SNS2012508-000014 [Approved]	UMS201202508-00013	
SOL2012508-000002 [Approved]	SNS2012508-000015 [Approved]	UMS201202508-00015	
	SNS2012508-000019 [Approved]	UMS201202508-00017	
	SNS2012508-000022 [Approved]	UMS201202508-00019	
	SNS2012508-000031 [Approved]	UMS201202508-00022	
	SNS2012508-000037 [Approved]	UMS201202508-00024	
	SNS2012508-000038 [Approved]	UMS201202508-00025	
	SNS2012508-000032 [Approved]	UMS201202508-00023	
	SNS2012508-000050 [Approved]	UMS201202508-00028	
	SNS2012508-000054 [Approved]	UMS201202508-00030	
	SNS2012508-000055 [Approved]	UMS201202508-00031	
	SNS2012508-000073 [Approved]		
	SNS2012508-000074 [Approved]		
[013037] Mega Niaga Nusantara, PT-Surabaya			
Sales Order			
SOL2012508-000006 [Approved]	SNS2012508-000020 [Approved]		
	SNS2012508-000020 [Approved]		
	SNS2012508-000068 [Approved]		
	SNS2012508-000043 [Approved]		
	SNS2012508-000049 [Approved]		
	SNS2012508-000066 [Approved]		
	SNS2012508-000069 [Approved]		
	SNS2012508-000070 [Approved]		
[UNSC000100] Meta Cipta Kreatif Nusantara, PT-Surabaya			
Sales Order			
SOL2012508-000008 [Approved]	SNS2012508-000051 [Approved]	UMS201202508-00029	
SOL2012508-000012 [Approved]	SNS2012508-000062 [Approved]		
SOL2012508-000013 [Approved]	SNS2012508-000071 [Approved]	UMS201202508-00034	
SOL2012508-000013 [Approved]	SNS2012508-000073 [Approved]	UMS201202508-00033	

- **Penjelasan Laporan:** Laporan ini menampilkan alur dokumen penjualan yang dikelompokkan per **Customer** (Pelanggan).
- **Struktur Alur Dokumen:** Laporan ini menunjukkan alur lengkap dari kiri ke kanan:
 - **Sales Order:** Tahap awal di mana pesanan pelanggan dicatat.
 - **Shipment Notes:** Dokumen perintah pengiriman yang dibuat berdasarkan *Sales Order*.
 - **Sales Invoice:** Dokumen tagihan yang dibuat berdasarkan pengiriman.
 - **Cash Book:** Tahap akhir yang menunjukkan dokumen penerimaan pembayaran.
- **Status Dokumen:** Perhatikan status di samping setiap nomor dokumen (misalnya [approved]) untuk mengetahui progresnya di setiap tahapan.

Tips & Catatan Penting

- Gunakan laporan ini untuk mendapatkan gambaran lengkap dari siklus hidup sebuah pesanan, dari pesanan masuk hingga pembayaran lunas.
- Laporan ini sangat berguna bagi tim **Customer Service** dan **AR (Account Receivable)** untuk menjawab pertanyaan pelanggan mengenai status pesanan, pengiriman, dan pembayaran secara akurat.
- Jika kolom **Cash Book** masih kosong, itu menandakan bahwa faktur terkait belum lunas.

Revision #1

Created 8 August 2025 08:42:26 by Muhammad Ali Akbar

Updated 8 August 2025 08:48:29 by Muhammad Ali Akbar