Laporan Nota Debit Kredit

Panduan Modul Laporan: Laporan Nota Debit Kredit (AP)

Lokasi Modul

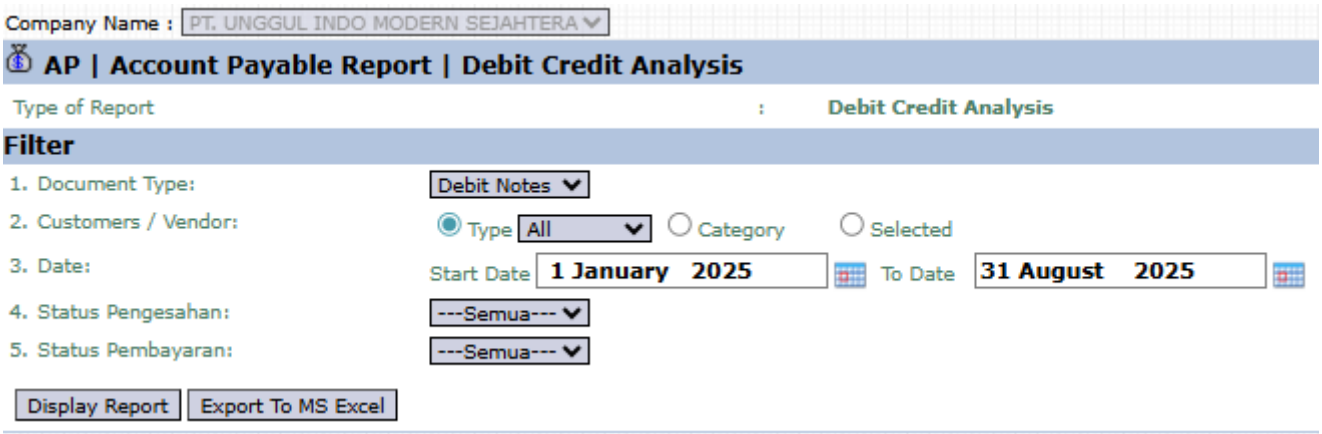
`Buku Hutang` > `Laporan` > `Laporan Nota Debit Kredit`

Tujuan Modul

Modul laporan **Laporan Nota Debit Kredit** (*Debit Credit Analysis*) berfungsi untuk menghasilkan daftar terperinci dari semua Nota Debit dan Nota Kredit yang telah dicatat untuk pemasok (*vendor*). Laporan ini digunakan untuk melacak dan menganalisis semua transaksi penyesuaian (pengurangan atau penambahan) yang terjadi pada hutang dagang.

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:

1. **Document Type:**
    - Filter utama untuk memilih jenis dokumen yang ingin Anda lihat. Anda dapat memilih `Debit Notes` (untuk mengurangi hutang, misal karena retur pembelian) atau **Credit Notes** (untuk menambah hutang, misal karena biaya tambahan).
2. **Customers / Vendor:**
    - Saring laporan berdasarkan semua vendor (`Type All`), `Category` (Kategori), atau `Selected` (Vendor Tertentu).
3. **Date:**
    - Tentukan rentang tanggal `Start Date` (Dari) dan `To Date` (Hingga) untuk mendefinisikan periode laporan.
4. **Status Pengesahan / Status Pembayaran:**
    - Gunakan *dropdown* ini untuk menyaring dokumen berdasarkan status persetujuan atau status pembayarannya.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

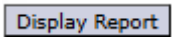
Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan `Document Type` dan rentang `Date`.

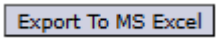


Langkah 2: Menghasilkan Laporan

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

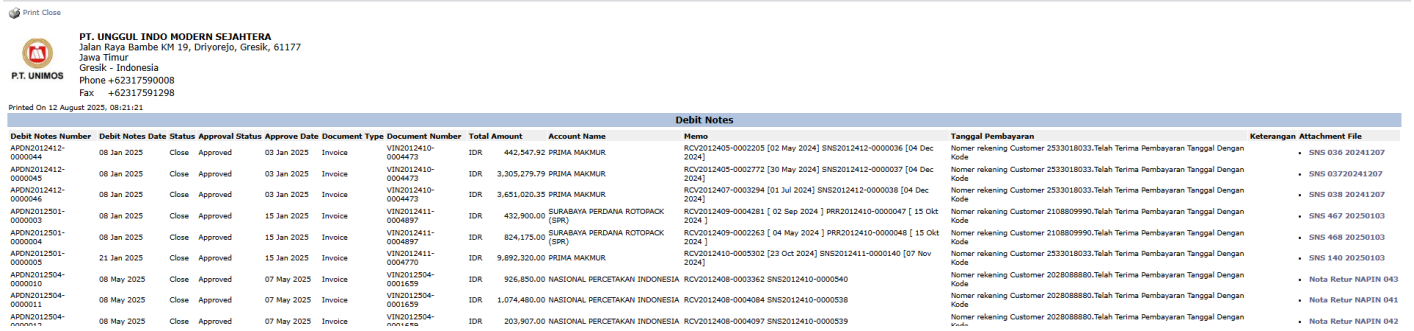
- **Display Report :** Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda.

- **Export To MS Excel :** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

3. Contoh Tampilan Laporan

Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan detail seperti berikut, yang merinci setiap dokumen Nota Debit atau Kredit.



Print Close

P.T. UNIMOS

PT. UNGGUL INDO MODERN SEJAHTERA
Jalan Raya Bambe KM 19, Driyorejo, Gresik, 61177
Jawa Timur
Gresik - Indonesia
Phone +62317590008
Fax +62317591298

Printed On 12 August 2025, 08:21:21

Debit Notes

Debit Notes Number	Debit Notes Date	Status	Approval Status	Approve Date	Document Type	Document Number	Total Amount	Account Name	Memo	Tanggal Pembayaran	Keterangan	Attachment File
APDN2012412-0000044	08 Jan 2025	Close	Approved	03 Jan 2025	Invoice	VIN2012410-0004473	IDR 442,547.92	PRIMA MAKMUR	RCV2012405-0002205 [02 May 2024] SNS2012412-0000036 [04 Dec 2024]	Nomer rekening Customer 2533018033.Telah Terima Pembayaran Tanggal Dengan Kode		• SNS 036 20241207
APDN2012412-0000045	08 Jan 2025	Close	Approved	03 Jan 2025	Invoice	VIN2012410-0004473	IDR 3,305,279.79	PRIMA MAKMUR	RCV2012405-0002772 [30 May 2024] SNS2012412-0000037 [04 Dec 2024]	Nomer rekening Customer 2533018033.Telah Terima Pembayaran Tanggal Dengan Kode		• SNS 0372024120 7
APDN2012412-0000046	08 Jan 2025	Close	Approved	03 Jan 2025	Invoice	VIN2012410-0004473	IDR 3,651,020.35	PRIMA MAKMUR	RCV2012407-0003294 [01 Jul 2024] SNS2012412-0000038 [04 Dec 2024]	Nomer rekening Customer 2533018033.Telah Terima Pembayaran Tanggal Dengan Kode		• SNS 038 20241207
APDN2012501-0000003	08 Jan 2025	Close	Approved	15 Jan 2025	Invoice	VIN2012411-0004897	IDR 432,900.00	SURABAYA PERDANA ROTOPACK (SPR)	RCV2012409-0004281 [02 Sep 2024] PRR2012410-0000047 [15 Okt 2024]	Nomer rekening Customer 2108809990.Telah Terima Pembayaran Tanggal Dengan Kode		• SNS 467 20250103
APDN2012501-0000004	08 Jan 2025	Close	Approved	15 Jan 2025	Invoice	VIN2012411-0004897	IDR 824,175.00	SURABAYA PERDANA ROTOPACK (SPR)	RCV2012409-0002263 [04 May 2024] PRR2012410-0000048 [15 Okt 2024]	Nomer rekening Customer 2108809990.Telah Terima Pembayaran Tanggal Dengan Kode		• SNS 468 20250103
APDN2012501-0000005	21 Jan 2025	Close	Approved	15 Jan 2025	Invoice	VIN2012411-0004770	IDR 9,892,320.00	PRIMA MAKMUR	RCV2012410-0005302 [23 Oct 2024] SNS2012411-0000140 [07 Nov 2024]	Nomer rekening Customer 2533018033.Telah Terima Pembayaran Tanggal Dengan Kode		• SNS 140 20250103
APDN2012504-0000010	08 May 2025	Close	Approved	07 May 2025	Invoice	VIN2012504-0001659	IDR 926,850.00	NASIONAL PERCETAKAN INDONESIA	RCV2012408-0003362 SNS2012410-0000540	Nomer rekening Customer 2028088880.Telah Terima Pembayaran Tanggal Dengan Kode		• Nota Retur NAPIN 043
APDN2012504-0000011	08 May 2025	Close	Approved	07 May 2025	Invoice	VIN2012504-0001659	IDR 1,074,480.00	NASIONAL PERCETAKAN INDONESIA	RCV2012408-0004084 SNS2012410-0000538	Nomer rekening Customer 2028088880.Telah Terima Pembayaran Tanggal Dengan Kode		• Nota Retur NAPIN 041
APDN2012504-	08 May 2025	Close	Approved	07 May 2025	Invoice	VIN2012504-	IDR 203,907.00	NASIONAL PERCETAKAN INDONESIA	RCV2012408-0004097 SNS2012410-0000539	Nomer rekening Customer 2028088880.Telah Terima Pembayaran Tanggal Dengan		• Nota Retur NAPIN 042

- **Penjelasan Laporan:** Laporan ini akan menampilkan daftar rinci dari setiap dokumen Nota Debit atau Kredit yang dipilih.
- **Kolom-kolom Kunci:**
  - `Debit Notes Number`: Nomor referensi dokumen.
  - `Status` dan `Approval Status`: Menunjukkan status terkini dari dokumen.
  - `Total Amount`: Nilai dari nota debit/kredit.

- `Account Name`: Nama vendor terkait.
- `Tanggal Pembayaran`: Menunjukkan tanggal saat nota ini digunakan untuk pembayaran.

Tips & Catatan Penting

- Gunakan laporan ini untuk merekapitulasi semua penyesuaian hutang dalam satu periode.
- Filter `Status Pengesahan` sangat berguna untuk melacak Nota Debit atau Kredit mana yang masih menunggu persetujuan dari manajer.
- Ini adalah laporan penting bagi tim **Accounting (AP - Account Payable)** untuk memastikan semua penyesuaian hutang tercatat dan telah melalui alur persetujuan yang benar.

Revision #1
Created 12 August 2025 08:17:33 by Sayu
Updated 12 August 2025 08:22:53 by Sayu