Laporan Pembayaran Penyalur

Panduan Modul Laporan: Laporan Pembayaran Penyalur (Vendor Payment Report)

Lokasi Modul

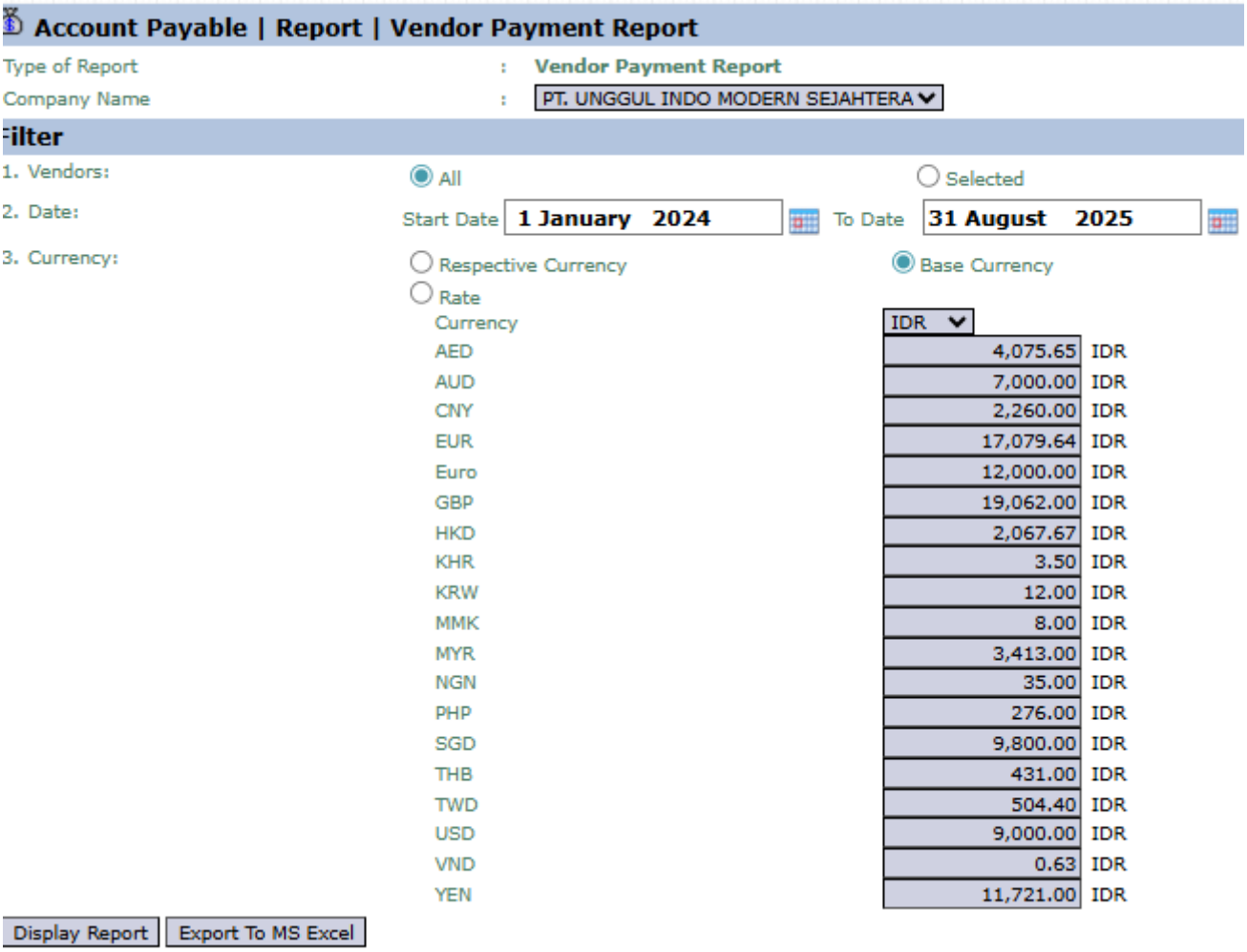
`Buku Hutang` > `Laporan` > `Laporan Pembayaran Penyalur`

Tujuan Modul

Modul laporan **Laporan Pembayaran Penyalur** (*Vendor Payment Report*) berfungsi untuk menghasilkan daftar dari semua pembayaran yang telah dilakukan kepada pemasok/penyalur (*vendor*) dalam periode waktu tertentu. Laporan ini sangat penting untuk melacak arus kas keluar dan untuk keperluan rekonsiliasi pembayaran.

1. Parameter Laporan (Filter)

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



Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

1. **Vendors:**
   - Saring laporan berdasarkan semua vendor (`All`) atau vendor tertentu (`Selected`).
2. **Date:**
   - Tentukan rentang tanggal pembayaran `Start Date` (Dari) dan `To Date` (Hingga) yang akan ditampilkan (contoh: 1 Januari 2024 hingga 31 Agustus 2025).
3. **Currency:**

- Pilih bagaimana nilai mata uang akan ditampilkan, apakah dalam `Respective Currency` (mata uang asli) atau `Base Currency` (mata uang dasar).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

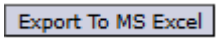
Tentukan cakupan `Vendors` dan rentang `Date` pembayaran.



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 pembayaran 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 seperti berikut, yang merinci setiap pembayaran kepada vendor.



- **Penjelasan Laporan:** Laporan ini akan menampilkan daftar semua pembayaran yang dilakukan kepada vendor dalam periode yang dipilih.

- **Konten:** Meskipun contoh kosong, laporan ini akan berisi detail seperti `Nama Vendor`, `Tanggal Pembayaran`, `Nomor Pembayaran`, `Jumlah Pembayaran`, dan referensi `Nomor Faktur` yang dilunasi.

Tips & Catatan Penting

- Gunakan laporan ini untuk merekapitulasi total pengeluaran kas untuk pembayaran hutang dalam satu periode.

- Laporan ini merupakan rekapitulasi dari data yang dibuat di modul

  Vendor Payment.

- Ini adalah laporan penting bagi tim **Finance** dan **Accounting (AP - Account Payable)** untuk proses rekonsiliasi pengeluaran kas dengan rekening koran bank.

Revision #1
Created 12 August 2025 08:06:16 by Sayu
Updated 12 August 2025 08:11:47 by Sayu