

Laporan Transaksi Pelanggan

Panduan Modul Laporan: Laporan Transaksi Pelanggan

Lokasi Modul

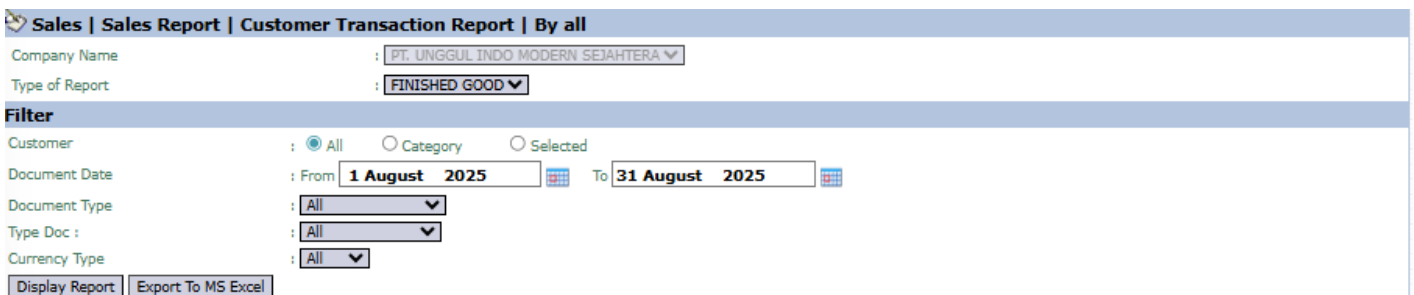
Penjualan > Laporan > Laporan Pelanggan > Laporan Transaksi Pelanggan

Tujuan Modul

Modul laporan **Laporan Transaksi Pelanggan** (*Customer Transaction Report*) berfungsi untuk menghasilkan laporan gabungan yang menampilkan riwayat berbagai jenis dokumen transaksi penjualan untuk pelanggan tertentu. Laporan ini mengkonsolidasikan data dari beberapa jenis dokumen (seperti *Proforma Invoice* dan *Sales Order*) ke dalam satu tampilan untuk memudahkan penelusuran dan analisis.

1. Parameter Laporan (Filter)

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



The screenshot shows the 'Customer Transaction Report' filter form. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Sales | Sales Report | Customer Transaction Report | By all'. Below this, there are two fields: 'Company Name' with a dropdown menu showing 'PT. UNGGUL INDO MODERN SEJAHTERA' and 'Type of Report' with a dropdown menu showing 'FINISHED GOOD'. The 'Filter' section includes: 'Customer' with radio buttons for 'All' (selected), 'Category', and 'Selected'; 'Document Date' with 'From' and 'To' date pickers set to '1 August 2025' and '31 August 2025' respectively; 'Document Type' with a dropdown menu set to 'All'; 'Type Doc' with a dropdown menu set to 'All'; and 'Currency Type' with a dropdown menu set to 'All'. At the bottom, there are two buttons: 'Display Report' and 'Export To MS Excel'.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Customer:

- Pilih cakupan pelanggan untuk laporan: **All** (Semua), **Category** (berdasarkan Kategori), atau **Selected** (untuk Pelanggan tertentu).

• Document Date:

- Tentukan rentang tanggal **From** (Dari) dan **To** (Hingga) untuk mendefinisikan periode transaksi yang akan ditampilkan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

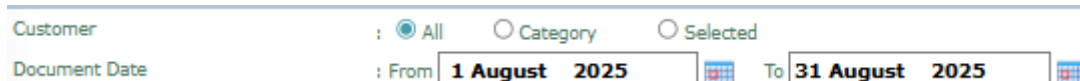
• Document Type:

- Gunakan *dropdown* ini untuk memilih jenis dokumen spesifik yang ingin Anda lihat (misalnya, hanya *Sales Order*), atau pilih 'All' untuk menampilkan semua jenis transaksi.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan rentang **Document Date** dan cakupan **Customer**.



The screenshot shows a form with two sections. The first section is labeled 'Customer' and has three radio button options: 'All' (which is selected), 'Category', and 'Selected'. The second section is labeled 'Document Date' and has two date input fields. The first field is labeled 'From' and contains the text '1 August 2025'. The second field is labeled 'To' and contains the text '31 August 2025'. Both date fields have a small calendar icon to their right.

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 transaksi pelanggan langsung di layar Anda. [Display Report](#)
- **Export To MS Excel:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. [Export To MS Excel](#)

3. Contoh Tampilan Laporan

Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan detail seperti berikut, yang mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis dokumennya.

The screenshot displays two reports: a Proforma Invoice and a Sales Order. Both reports list items with their respective codes, names, dimensions, quantities, unit prices, and discounts. The total amount for both reports is 274,127,040.00.

No.	PI Number	PI Date	Item Code	Item Name	Dimension	Qty	Unit Price	Discount Value	Discount	Amount	Tax 1	Tax 2
1.	PI2012508-0000060	02 Aug 2023	01040102010081	WLK/Majestic White Coffee 48 gr/10 pcs x 6 ball/00	DENIMENSION	300.00	IDR 86.781.60	0.00	0.00%	26.034.480.00	-	-
			01040202010082	WLK/Majestic Pop Corn Caramel 48 gr/10 pcs x 6 ball/00	DENIMENSION	400.00	IDR 86.781.60	0.00	0.00%	34.712.640.00	-	-
			01040202010047	WLK/Black Milky 150 gr (15 gr x 10 pcs)/ 12 Showbox /00	DENIMENSION	200.00	IDR 89.617.20	0.00	0.00%	17.923.440.00	-	-
			01040202010045	WLK/Black Berry 150 gr (15 gr x 10 pcs)/ 12 Showbox /00	DENIMENSION	200.00	IDR 89.617.20	0.00	0.00%	17.923.440.00	-	-
			01040202010046	WLK/Black Choco 150 gr (15 gr x 10 pcs)/ 12 Showbox /00	DENIMENSION	200.00	IDR 89.617.20	0.00	0.00%	17.923.440.00	-	-
2.	PI2012508-0000061	02 Aug 2023	01040102010081	WLK/Majestic White Coffee 48 gr/10 pcs x 6 ball/00	DENIMENSION	300.00	IDR 86.781.60	0.00	0.00%	26.034.480.00	-	-
			01040202010082	WLK/Majestic Pop Corn Caramel 48 gr/10 pcs x 6 ball/00	DENIMENSION	400.00	IDR 86.781.60	0.00	0.00%	34.712.640.00	-	-
			01040202010047	WLK/Black Milky 150 gr (15 gr x 10 pcs)/ 12 Showbox /00	DENIMENSION	200.00	IDR 89.617.20	0.00	0.00%	17.923.440.00	-	-
			01040202010045	WLK/Black Berry 150 gr (15 gr x 10 pcs)/ 12 Showbox /00	DENIMENSION	200.00	IDR 89.617.20	0.00	0.00%	17.923.440.00	-	-
			01040202010046	WLK/Black Choco 150 gr (15 gr x 10 pcs)/ 12 Showbox /00	DENIMENSION	200.00	IDR 89.617.20	0.00	0.00%	17.923.440.00	-	-
274.127.040.00												

No.	Sales Order Number	SO Date	Item Code	Item Name	Dimension	Qty	Unit Type	Qty 2	Unit Type 2	Unit Price	Discount Value	Discount	Additional Discount	Amount	Tax 1	Tax 2
1.	SOL2012508-0000001	02 Aug 2023	01040102010081	WLK/Majestic White Coffee 48 gr/10 pcs x 6 ball/00	DENIMENSION	300.00	DOS	0.00	DOS	IDR 86.781.60	0.00	0.00%	0.00%	26.034.480.00	-	-
			01040202010082	WLK/Majestic Pop Corn Caramel 48 gr/10 pcs x 6 ball/00	DENIMENSION	400.00	DOS	0.00	DOS	IDR 86.781.60	0.00	0.00%	0.00%	34.712.640.00	-	-
			01040202010045	WLK/Black Berry 150 gr (15 gr x 10 pcs)/ 12 Showbox /00	DENIMENSION	200.00	DOS	0.00	DOS	IDR 89.617.20	0.00	0.00%	0.00%	17.923.440.00	-	-
			01040202010046	WLK/Black Choco 150 gr (15 gr x 10 pcs)/ 12 Showbox /00	DENIMENSION	200.00	DOS	0.00	DOS	IDR 89.617.20	0.00	0.00%	0.00%	17.923.440.00	-	-
			01040202010047	WLK/Black Milky 150 gr (15 gr x 10 pcs)/ 12 Showbox /00	DENIMENSION	200.00	DOS	0.00	DOS	IDR 89.617.20	0.00	0.00%	0.00%	17.923.440.00	-	-
2.	SOL2012508-0000002	02 Aug 2023	01040102010081	WLK/Majestic White Coffee 48 gr/10 pcs x 6 ball/00	DENIMENSION	300.00	DOS	0.00	DOS	IDR 86.781.60	0.00	0.00%	0.00%	26.034.480.00	-	-
			01040202010082	WLK/Majestic Pop Corn Caramel 48 gr/10 pcs x 6 ball/00	DENIMENSION	400.00	DOS	0.00	DOS	IDR 86.781.60	0.00	0.00%	0.00%	34.712.640.00	-	-
			01040202010045	WLK/Black Berry 150 gr (15 gr x 10 pcs)/ 12 Showbox /00	DENIMENSION	200.00	DOS	0.00	DOS	IDR 89.617.20	0.00	0.00%	0.00%	17.923.440.00	-	-
			01040202010046	WLK/Black Choco 150 gr (15 gr x 10 pcs)/ 12 Showbox /00	DENIMENSION	200.00	DOS	0.00	DOS	IDR 89.617.20	0.00	0.00%	0.00%	17.923.440.00	-	-
			01040202010047	WLK/Black Milky 150 gr (15 gr x 10 pcs)/ 12 Showbox /00	DENIMENSION	200.00	DOS	0.00	DOS	IDR 89.617.20	0.00	0.00%	0.00%	17.923.440.00	-	-
3.	SOL2012508-0000003	02 Aug 2023	01020101000243	PCF/Wafel Butter 150 gr/OPP 20-CPP MET 25/165 mm/Printing batik bulat orange	DENIMENSION	25.00	ROLL	0.00	ROLL	IDR 0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-	-
			01020101000244	PCF/Wafel Chocolate 150 gr/OPP 20-CPP MET 25/165 mm/Printing batik bulat coklat	DENIMENSION	25.00	ROLL	0.00	ROLL	IDR 0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-	-
4.	SOL2012508-0000004	02 Aug 2023	01021001000369	PB/Body KAKIGORI/Soft Crackers Cheese 400 gr/label/03	DENIMENSION	22.656.00	PIECES	0.00	PIECES	IDR 0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-	-
			01021001000370	PB/Lid KAKIGORI/Soft Crackers Cheese 400 gr/label/03	DENIMENSION	22.656.00	PIECES	0.00	PIECES	IDR 0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-	-
5.	SOL2012508-0000005	02 Aug 2023	01020101001073	PCF/Waffle Batik Burung/27x27-CPP/195mm/Cekes Pannone 4625C/1000mm/01	DENIMENSION	50.00	PIECES	0.00	PIECES	IDR 0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-	-
6.	SOL2012508-0000007	04 Aug 2023	01010201000023	FLV Vanilla French N/W/S 991224 T	DENIMENSION	5.00	KG	0.00	KG	IDR 0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-	-
			01010201000165	FLV/2CH/W/S_6274	DENIMENSION	5.00	KG	0.00	KG	IDR 0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-	-
7.	SOL2012508-0000010	05 Aug 2023	01020500000443	PS/Wafel Butter 100 gr (4x25gr)/Duplex: 350 gram/WB glass/245x110x33 mm/CRM/autoboosting/label/05	DENIMENSION	34.758.00	PIECES	0.00	PIECES	IDR 0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-	-
			01020500000444	PS/Wafel Chocolate 100 gr (4x25gr)/Duplex: 350 gram/WB glass/245x110x33 mm/CRM/autoboosting/label/04	DENIMENSION	32.947.00	PIECES	0.00	PIECES	IDR 0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-	-
			01020700000930	PD/Wafel Butter 24 x 100 gr/Blk/1508x1508x1500/D 431x251x229mm/CRM/label/02	DENIMENSION	2.100.00	LBR	0.00	LBR	IDR 0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-	-
8.	SOL2012508-0000011	05 Aug 2023	01020101000243	PCF/Wafel Butter 150 gr/OPP 20-CPP MET 25/165 mm/Printing batik bulat orange	DENIMENSION	38.20	ROLL	0.00	ROLL	IDR 0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-	-
			01020500000444	PS/Wafel Butter 100 gr (4x25gr)/Duplex: 350 gram/WB glass/245x110x33 mm/CRM/autoboosting/label/05	DENIMENSION	35.719.00	PIECES	0.00	PIECES	IDR 0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-	-
			01020500000443	PS/Wafel Chocolate 100 gr (4x25gr)/Duplex: 350 gram/WB glass/245x110x33 mm/CRM/autoboosting/label/04	DENIMENSION	44.799.00	PIECES	0.00	PIECES	IDR 0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-	-
			01020700000931	PD/Wafel Chocolate 24 x 100 gr/Blk/1508x1508x1500/D 431x251x229mm/CRM/label/02	DENIMENSION	3.022.00	LBR	0.00	LBR	IDR 0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-	-
			01020800001029	Sticker/Noel/Showbox Waffle Butter 150 gr/29x24mm/1 warna/botom glossy/Lokal/00	DENIMENSION	30.329.00	PIECES	0.00	PIECES	IDR 0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-	-
			01020800001031	Sticker/Beas/Showbox Waffle Butter 150 gr/16x20mm/2 warna/botom glossy/Lokal/00	DENIMENSION	30.329.00	PIECES	0.00	PIECES	IDR 0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-	-
274.127.040.00																

- **Penjelasan Laporan:** Laporan ini menampilkan daftar transaksi yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya, seperti bagian untuk **Proforma Invoice** dan bagian untuk **Sales Order**.

- **Kolom-kolom Kunci:** Setiap bagian akan merinci transaksi dengan kolom-kolom yang relevan seperti **PI Number** atau **Sales Order Number**, **Item Code**, **Item Name**, **Qty**, dan **Amount**.

Tips & Catatan Penting

- Gunakan laporan ini untuk mendapatkan gambaran lengkap dari seluruh alur dokumen penjualan untuk seorang pelanggan dalam satu tampilan.
- Filter **Document Type** sangat berguna jika Anda hanya ingin fokus pada satu jenis transaksi, misalnya mereview semua *Sales Order* dari pelanggan tertentu dalam sebulan.
- Laporan ini sangat membantu tim **Sales** dan **Customer Service** untuk melacak riwayat lengkap transaksi seorang pelanggan.

Revision #1

Created 7 August 2025 09:17:20 by Muhammad Ali Akbar

Updated 7 August 2025 09:29:09 by Muhammad Ali Akbar