

# Pelanggan

## Panduan Modul: Pelanggan (Customer Master Data)

### Lokasi Modul

Penjualan > Pelanggan > Pelanggan

### Tujuan Modul

Modul **Pelanggan** (*Customer*) adalah pusat data induk (*master data*) untuk semua pelanggan perusahaan. Di sinilah Anda dapat membuat data pelanggan baru, melihat, mengedit, dan mengelola informasi lengkap mereka, mulai dari detail alamat dan kontak hingga informasi pajak dan persyaratan penjualan. Data yang akurat di modul ini sangat penting untuk kelancaran seluruh proses penjualan, pengiriman, dan penagihan.

## 1. Tampilan Utama (Daftar Pelanggan)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua pelanggan yang terdaftar di dalam sistem.

| No. | Customer Code | Customer Name                           | Address   | City           | Phone          | Fax | Currency | Status | Sales Person    |
|-----|---------------|---|---|----------------|----------------|-----|----------|--------|-----------------|
| 1.  | 012917        | A. Karim,Bp-palembang                   | Palembang   | Palembang      | 0812-7880-9477 |     | IDR      | ✓      | M. Qoiful Anwar |
| 2.  | 012430        | A. Munavar,Bp-Balikpapan                | Balikpapan  | Balikpapan     | 08155289823    |     | IDR      | ✓      | Mochamad Atiz   |
| 3.  | 12028         | Abadi Sejahtera,UD-Pemalang             | Desa Bayatan RT 01 RW 03 Purvosari Kec Comal Kabupaten Pemalang                             | Pemalang       | 081325050109   |     | IDR      | ✓      | M. Qoiful Anwar |
| 4.  | 012901        | Abduly Malik Habibi,Bp-Gresik           | Jl Raya Bamba KM 19 Driyorejo Gresik  | Gresik         | 081330603098   |     | IDR      | ✓      |                 |
| 5.  | UMSC000115    | Achmad Handriyansyah                    | Dusun GempolKalijedongcangkring Prambon   | Sidoarjo       | 089515617276   |     | IDR      | ✓      | Mochamad Atiz   |
| 6.  | 012771        | Adhiya Ary Utama,RT (TT)-Bogor          | Jalan Gandu Raya No39 RT 003 RW 001 Kel Mangsjaya Kec Bogor Barat Kota Bogor                | Bogor          | 081298535796   |     | IDR      | ✓      | M. Qoiful Anwar |
| 7.  | 012761        | Afdal Jaya Karsa,Cv-Makassar            | Jl Poros Kostrad Kariango No 51Makassar   | Makassar       | 085399211693   |     | IDR      | ✓      | M. Qoiful Anwar |
| 8.  | 012987        | Agung Jaya,Cv-Serang                    | Bumi Agung Permai II D 23 No 07 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang            | Kota Serang    | 087815081978   |     | IDR      | ✓      | Mochamad Atiz   |
| 9.  | 012799        | AK,TL (TF)-Banjarmasin / Rundi ex: DBDL | Jl RK Ilir No555 Banjarmasin  | Banjarmasin    | 082142844437   |     | IDR      | ✓      | M. Qoiful Anwar |
| 10. | 012970        | Alamjaya Wirasantosa,Pt-Air Hoteik      | Jl Raya Medan Tanjung Morawa KM 135 No 54 Bangun Sari Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang | Indragiri Hulu | 085359288798   |     | IDR      | ✓      | Mochamad Atiz   |
| 11. | 012979        | Alamjaya Wirasantosa,Pt-Banda Aceh      | Jl Raya Medan Tanjung Morawa KM 135 No 54 Bangun Sari Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang | Banda Aceh     | 085359288798   |     | IDR      | ✓      | Mochamad Atiz   |
| 12. | 012958        | Alamjaya Wirasantosa,Pt-Baturaja        | Jl Raya Medan Tanjung Morawa KM 135 No 54 Bangun Sari Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang | Baturaja       | 085359288798   |     | IDR      | ✓      | Mochamad Atiz   |
| 13. | 012960        | Alamjaya Wirasantosa,Pt-Bengkulu        | Jl Raya Medan Tanjung Morawa KM 135 No 54 Bangun Sari Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang | Bengkulu       | 085359288798   |     | IDR      | ✓      | Mochamad Atiz   |
| 14. | 012981        | Alamjaya Wirasantosa,Pt-Bireun          | Jl Raya Medan Tanjung Morawa KM 135 No 54 Bangun Sari Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang | Bireun         | 085359288798   |     | IDR      | ✓      | Mochamad Atiz   |
| 15. | 012985        | Alamjaya Wirasantosa,Pt-Blangpidie      | Jl Raya Medan Tanjung Morawa KM 135 No 54 Bangun Sari Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang | Blangpidie     | 085359288798   |     | IDR      | ✓      | Mochamad Atiz   |
| 16. | 012976        | Alamjaya Wirasantosa,Pt-Bukittinggi     | Jl Raya Medan Tanjung Morawa KM 135 No 54 Bangun Sari Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang | Bukittinggi    | 085359288798   |     | IDR      | ✓      | Mochamad Atiz   |
| 17. | 012994        | Alamjaya Wirasantosa,Pt-Bungo           | Jl Raya Medan Tanjung Morawa KM 135 No 54 Bangun Sari Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang | Bungo          | 085359288798   |     | IDR      | ✓      | Mochamad Atiz   |
| 18. | 012971        | Alamjaya Wirasantosa,Pt-Dumai           | Jl Raya Medan Tanjung Morawa KM 135 No 54 Bangun Sari Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang | Dumai          | 085359288798   |     | IDR      | ✓      | Mochamad Atiz   |
| 19. | 012993        | Alamjaya Wirasantosa,Pt-Jambi           | Jl Raya Medan Tanjung Morawa KM 135 No 54 Bangun Sari Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang | Jambi          | 085359288798   |     | IDR      | ✓      | Mochamad Atiz   |
| 20. | 012980        | Alamjaya Wirasantosa,Pt-Langka          | Jl Raya Medan Tanjung Morawa KM 135 No 54 Bangun Sari Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang | Langka         | 085359288798   |     | IDR      | ✓      | Mochamad Atiz   |

### Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua data master pelanggan.

- **Filter:** Anda dapat mencari pelanggan spesifik menggunakan bilah pencarian di atas atau memfilter daftar berdasarkan `Item Category` dan `Status`.
- **Daftar Pelanggan:** Tabel di bawahnya menampilkan ringkasan setiap pelanggan, dengan kolom-kolom seperti `Customer Code`, `Customer Name`, `Address`, `City`, `Phone`, dan `Sales Person` yang bertanggung jawab.

## Fungsi Tombol

- **New:** Tombol utama untuk membuat data pelanggan baru.
- **Delete:** Untuk menghapus data pelanggan yang dipilih.
- **Print:** Untuk mencetak detail data pelanggan yang dipilih.
- **Export To MS Excel:** Untuk mengunduh daftar pelanggan ke dalam format Excel.
- **Change Status:** Untuk mengubah status dari pelanggan yang dipilih (misalnya, dari aktif menjadi tidak aktif).

## 2. Langkah-langkah Mengelola Data Pelanggan

Berikut adalah alur kerja lengkap untuk mendaftarkan pelanggan baru.

### Langkah 1: Membuat Pelanggan Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol **New** untuk membuka form **New Customer**.

New

## Langkah 2: Mengisi Detail Utama Pelanggan

Isi semua informasi yang relevan pada form yang muncul. Kolom yang ditandai dengan (\*) wajib diisi.

- **Informasi Umum:** Isi **Customer Code** (jika tidak otomatis), **Name** (Nama Pelanggan), dan pilih **Customer Category** yang sesuai.

Customer Code \*  UMSC000000

Name \*

Customer Category

- **Informasi Pajak & Bank:** Lengkapi data penting seperti **Tax File Number**, **NPWP**, **Bank Account**, dan **Account Name**.

Tax File Number

Document NPWP

Bank Account

Account Name

- **Informasi Kontak:** Masukkan **Email Address**, **Website**, **Address**, **City**, dan **Phone**.


Email Address

Website

Address \*

Phone 1 \*

- **Informasi Penjualan:** Atur persyaratan seperti **Default Price Group** (Kelompok Harga Default) dan **Allowed Tolerance Difference** (Toleransi Perbedaan Harga).

Default Price Group \*    
Allowed Tolerance Difference \*

### Langkah 3: Menambahkan Kontak Person

Setiap perusahaan pelanggan memiliki narahubung. Untuk menambahkannya:

1. Saat mengisi form pelanggan baru, klik tombol **Add Contact** di bagian bawah untuk membuka form **Add Contact**.
2. Isi detail narahubung seperti , , , dan .

3. **Penting:** Centang kotak  jika orang tersebut adalah penanggung jawab untuk urusan penagihan.

Yes

4. Klik **Save** untuk menyimpan kontak dan kembali ke form utama pelanggan.

### Langkah 4: Menyimpan Data Pelanggan

Setelah semua data di form utama pelanggan dan kontak person terisi, klik tombol 'Save' atau 'Confirm' di bagian bawah form utama untuk mendaftarkan pelanggan baru ke dalam sistem.

## Tips & Catatan Penting

- Pastikan untuk mengisi  dengan benar karena ini akan mempengaruhi pengaturan akuntansi default untuk pelanggan tersebut.

- Mengisi data kontak person, terutama menandai **Billing PIC**, akan sangat mempermudah tim AR dalam proses komunikasi dan penagihan.
- Tombol **Change Status** pada halaman utama digunakan untuk mengubah status pelanggan, misalnya dari 'Potensial' menjadi 'Aktif' atau sebaliknya.

---

Revision #1

Created 4 August 2025 13:06:08 by Muhammad Ali Akbar

Updated 4 August 2025 13:22:13 by Muhammad Ali Akbar