Penerimaan Bank Direct Selling

Panduan Modul: Penerimaan Bank Direct Selling

Lokasi Modul

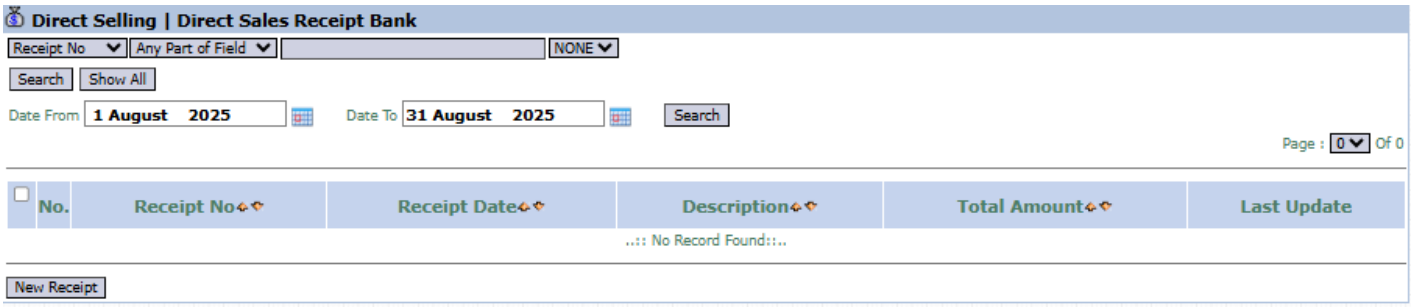
`Direct Selling` > `Penerimaan Bank Direct Selling`

Tujuan Modul

Modul **Penerimaan Bank Direct Selling** (*Direct Sales Receipt Bank*) berfungsi untuk mengkonsolidasikan beberapa bukti pembayaran individual yang diterima dari pelanggan *direct selling* ke dalam satu dokumen penerimaan bank. Modul ini adalah langkah penting untuk proses rekonsiliasi, yaitu mencocokkan total uang yang diterima di lapangan dengan total uang yang disetorkan ke rekening bank perusahaan.

1. Tampilan Utama (Daftar Penerimaan Bank)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Penerimaan Bank *Direct Selling* yang telah dibuat.



Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua dokumen setoran.

- **Filter:** Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan `Receipt No` (Nomor Penerimaan) atau rentang tanggal (`Date From` / `Date To`).

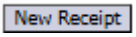
- **Daftar Penerimaan:** Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen setoran yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti `Receipt No`, `Receipt Date`, `Description`, dan `Total Amount`.

Fungsi Tombol

- **New Receipt :** Tombol utama untuk membuat dokumen Penerimaan Bank yang baru.

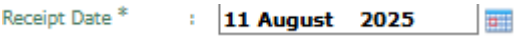
2. Langkah-langkah Mencatat Penerimaan Bank

Langkah 1: Membuat Dokumen Penerimaan Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol **`New Receipt`** untuk membuka form **Add Direct Sales Receipt Bank**. 

Langkah 2: Mengisi Informasi Header

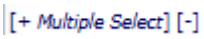
Pada form yang muncul, isi informasi umum setoran:

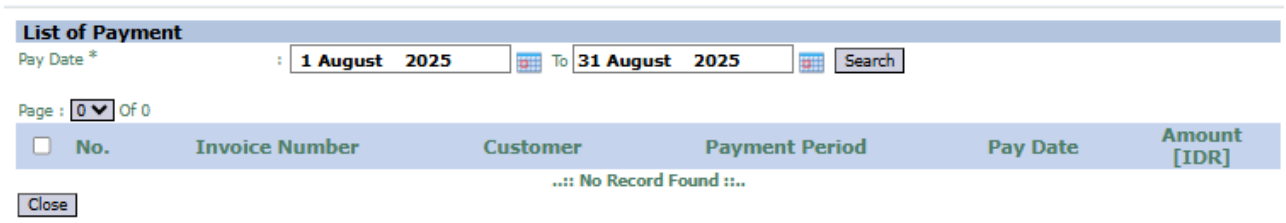
- **Receipt Date:** Masukkan tanggal saat uang disetorkan ke bank (contoh: 11 Agustus 2025). 

- **Description:** Berikan keterangan yang jelas, misalnya "Setoran hasil penjualan kanvas area Surabaya 11 Agustus 2025".



Langkah 3: Memilih Pembayaran yang Akan Disetor

1. Klik tautan `[+- Multiple Select]` untuk membuka jendela **List of Payment**. 



2. Pada jendela *pop-up* yang muncul, Anda akan melihat daftar pembayaran individual yang telah dicatat di modul **Entry Pembayaran Direct Selling** tetapi belum direkonsiliasi.

3. Pilih semua pembayaran yang disetorkan bersamaan dengan mencentang kotak di kolom paling kiri.

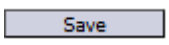
4. Klik tombol **Close** untuk kembali ke form utama.

Langkah 4: Menyimpan Dokumen Penerimaan

1. Pembayaran yang Anda pilih pada langkah sebelumnya kini akan muncul di tabel detail.

2. Verifikasi bahwa `Total Amount` sudah sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan.

3. Klik tombol **Save** untuk menyimpan dokumen Penerimaan Bank.



Tips & Catatan Penting

- Modul ini adalah langkah akhir dalam siklus kas penjualan langsung, yang menghubungkan pembayaran yang diterima di lapangan dengan setoran fisik ke bank.

- Pastikan untuk hanya memilih pembayaran yang benar-benar disetorkan bersamaan dalam satu dokumen penerimaan bank untuk memudahkan proses rekonsiliasi dengan rekening koran.

- Modul ini sangat penting bagi tim **Finance** dan **Accounting** untuk kontrol kas.

Revision #1
Created 11 August 2025 10:45:16 by Sayu
Updated 11 August 2025 10:54:28 by Sayu