Pengaturan Deposit

Panduan Modul Laporan: Manajemen Deposit

Lokasi Modul

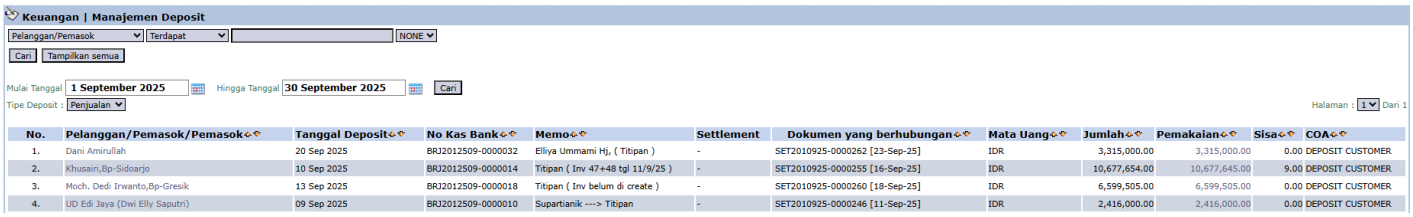
`Keuangan` > `Pengaturan Deposit`

Tujuan Modul

Modul **Manajemen Deposit** berfungsi sebagai pusat laporan dan penelusuran (*inquiry tool*) untuk memantau semua transaksi deposit. Ini mencakup baik deposit yang diterima dari pelanggan (uang muka penjualan) maupun deposit yang diberikan kepada pemasok (uang muka pembelian). Modul ini menyediakan daftar terpusat untuk melacak jumlah, pemakaian, dan sisa saldo dari semua deposit.

1. Tampilan Utama (Daftar Deposit)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua transaksi deposit yang tercatat di sistem.



No.	Pelanggan/Pemasok/Pemasok	Tanggal Deposit	No Kas Bank	Memo	Settlement	Dokumen yang berhubungan	Mata Uang	Jumlah	Pemakaian	Sisa	COA
1.	Dani Amirullah	20 Sep 2025	BRJ2012509-0000032	Elliya Ummami Hj, (Titipan)	-	SET2010925-0000262 [23-Sep-25]	IDR	3,315,000.00	3,315,000.00	0.00	DEPOSIT CUSTOMER
2.	Khusairi,Bp-Sidoarjo	10 Sep 2025	BRJ2012509-0000014	Titipan (Inv 47+48 tgl 11/9/25)	-	SET2010925-0000255 [16-Sep-25]	IDR	10,677,654.00	10,677,645.00	9.00	DEPOSIT CUSTOMER
3.	Moch. Dedi Irwanto,Bp-Gresik	13 Sep 2025	BRJ2012509-0000018	Titipan (Inv belum di create)	-	SET2010925-0000260 [18-Sep-25]	IDR	6,599,505.00	6,599,505.00	0.00	DEPOSIT CUSTOMER
4.	UD Edi Jaya (Dwi Elly Saputri)	09 Sep 2025	BRJ2012509-0000010	Supartianik ---> Titipan	-	SET2010925-0000246 [11-Sep-25]	IDR	2,416,000.00	2,416,000.00	0.00	DEPOSIT CUSTOMER

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat dan memantau semua transaksi deposit.

- **Filter:**
  - `Pelanggan/Pemasok`: Gunakan filter ini untuk mencari deposit dari atau kepada pihak tertentu.
  - `Tipe Deposit`: Filter kunci untuk memilih jenis deposit yang ingin dilihat, misalnya `Penjualan` (untuk deposit dari pelanggan) atau Pembelian (untuk deposit ke pemasok).
  - `Mulai Tanggal` / `Hingga Tanggal`: Gunakan filter ini untuk menyaring deposit berdasarkan rentang tanggal tertentu.

Penjelasan Kolom

Tabel di bawahnya akan menampilkan semua deposit yang sesuai filter, dengan kolom-kolom penting seperti:

- `Pelanggan/Pemasok`: Nama pihak yang terkait dengan deposit.
- `Tanggal Deposit`: Tanggal saat deposit dicatat.
- `Jumlah`: Nilai awal dari deposit.
- `Pemakaian`: Jumlah deposit yang sudah digunakan atau diaplikasikan ke faktur.
- `Sisa`: Sisa saldo deposit yang masih tersedia.
- `COA`: Akun Buku Besar (*Chart of Account*) yang terkait dengan deposit tersebut.

2. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

- Modul ini adalah modul **laporan dan penelusuran (*inquiry*)**. Data deposit tidak dibuat atau diubah di sini.
- Data deposit **dari pelanggan** dicatat melalui modul **Penerimaan Bank/Kas**.
- Data deposit **kepada pemasok** dicatat melalui modul **Pengeluaran Bank/Kas**.
- Modul **Manajemen Deposit** ini mengkonsolidasikan semua data tersebut ke dalam satu tampilan terpusat untuk memudahkan pemantauan.

Tips & Catatan Penting

- Gunakan laporan ini untuk memantau saldo deposit yang belum terpakai dari semua pelanggan atau kepada semua vendor.
- Kolom `Sisa` adalah indikator penting dari kewajiban (untuk deposit pelanggan) atau aset (untuk deposit ke vendor) yang masih dimiliki perusahaan.
- Ini adalah laporan monitoring yang penting bagi tim **Finance** dan **Accounting**.

Revision #2
Created 24 September 2025 08:44:13 by Sayu
Updated 24 September 2025 09:16:15 by Sayu