Penutupan Periode Penjualan

Panduan Modul: Penutupan Periode Penjualan (Closing Sales Period)

Lokasi Modul

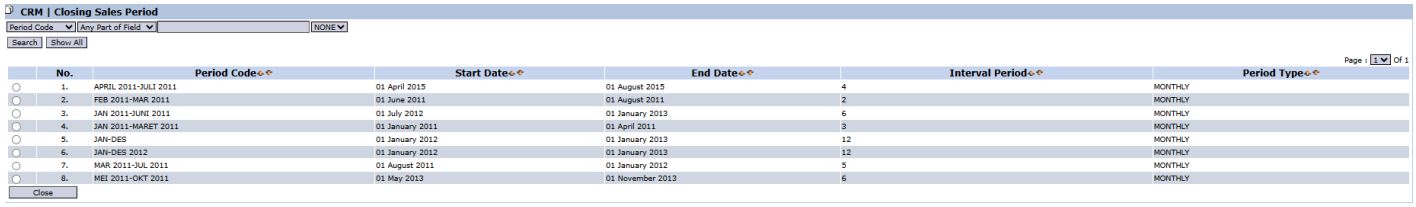
`CRM` > `Penutupan Periode Penjualan`

Tujuan Modul

Modul **Penutupan Periode Penjualan** adalah alat administratif yang berfungsi untuk menutup secara resmi sebuah periode penjualan di dalam sistem. Setelah sebuah periode ditutup, transaksi penjualan (seperti Peluang atau Aktivitas) dalam periode tersebut umumnya tidak dapat lagi dibuat atau diubah. Proses ini penting untuk memfinalisasi data guna keperluan pelaporan kinerja dan perhitungan komisi yang akurat.

1. Tampilan Utama (Daftar Periode Penjualan)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua periode penjualan yang telah didefinisikan di dalam sistem.



Penjelasan Tampilan

Halaman ini adalah pusat untuk melakukan aksi penutupan periode.

- **Filter:** Anda dapat mencari periode spesifik berdasarkan `Period Code`.
- **Daftar Periode:** Tabel di bawahnya menampilkan semua periode penjualan yang ada, dengan rincian sebagai berikut:
  - **Period Code:** Kode unik untuk setiap periode penjualan (contoh: APRIL 2011-JULI 2011, JAN-DES 2012).
  - **Start Date:** Tanggal mulai periode.
  - **End Date:** Tanggal berakhirnya periode.
  - **Interval Period:** Durasi periode dalam satuan tertentu.
  - **Period Type:** Jenis periode, contohnya `MONTHLY` (Bulanan).

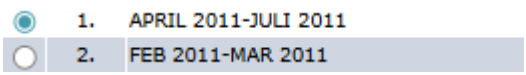
Fungsi Tombol

- **Close:** Tombol aksi utama untuk menjalankan proses penutupan pada periode yang telah dipilih.

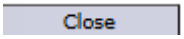
2. Langkah-langkah Menutup Periode Penjualan

Langkah 1: Mengakses Modul dan Memilih Periode

Buka modul **Penutupan Periode Penjualan**. Temukan periode yang ingin Anda tutup dari daftar, kemudian pilih periode tersebut dengan mengklik tombol radio di kolom paling kiri pada baris yang sesuai.



Langkah 2: Menjalankan Proses Penutupan

Setelah periode dipilih, klik tombol **Close** di bagian kiri bawah halaman untuk menjalankan proses penutupan. Sistem akan memproses dan mengunci periode tersebut. 

Tips & Catatan Penting

- Proses penutupan periode bersifat **final**. Setelah sebuah periode ditutup, Anda kemungkinan besar tidak dapat lagi membuat atau mengubah transaksi penjualan di dalam periode tersebut.
- Sebelum menutup periode, pastikan semua data transaksi penjualan (seperti status *Peluang* dan *Aktivitas*) sudah lengkap dan benar.
- Modul ini umumnya hanya diakses oleh **Administrator CRM** atau **Manajer Penjualan** yang memiliki wewenang untuk melakukan tutup periode.

Revision #1
Created 1 August 2025 09:33:41 by Sayu
Updated 1 August 2025 09:40:15 by Sayu