Saldo Kontrak Penjualan

Panduan Modul Laporan: Saldo Kontrak Penjualan (Sales Contract Balance)

Lokasi Modul

`Penjualan` > `Laporan` > `Laporan Order Penjualan` > `Saldo Kontrak Penjualan`

Tujuan Modul

Modul laporan **Saldo Kontrak Penjualan** (*Sales Contract Balance*) berfungsi untuk memantau penggunaan dan sisa saldo dari Kontrak Penjualan yang telah dibuat. Laporan ini membandingkan nilai maksimal yang ditetapkan dalam sebuah kontrak dengan total nilai *Order Penjualan* (SO) yang telah dibuat berdasarkan kontrak tersebut.

1. Parameter Laporan (Filter)

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



Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- **Contract Number:**

- Gunakan kolom ini untuk mencari dan menampilkan laporan untuk nomor kontrak spesifik.

- **Customer:**
  - Saring laporan berdasarkan semua pelanggan (`All`) atau pelanggan tertentu (`Selected`).

- **Active:**
  - Gunakan *dropdown* ini untuk memfilter kontrak berdasarkan status keaktifannya.

- **Date From / To:**
  - Tentukan rentang tanggal untuk menampilkan kontrak yang relevan dalam periode tersebut (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

- **Currency:**
  - Pilih bagaimana nilai mata uang akan ditampilkan: `Document` atau `Base Currency`.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

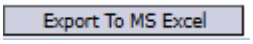
Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan untuk memfokuskan laporan pada kontrak yang ingin Anda analisis.

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 saldo kontrak langsung di layar Anda. 

- **Export To MS Excel :** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

3. Contoh Tampilan Laporan

Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan detail seperti berikut, yang merinci penggunaan setiap kontrak penjualan.


Print Close

PT. UNGGUL INDO MODERN SEJAHTERA
Jalan Raya Bambe KM 19, Driyorejo, Gresik, 61177
Jawa Timur
Gresik - Indonesia
Phone +62317590008
Fax +62317591298

P.T. UNIMOS

Sales Contract Balance Report
01 August 2025 - 31 August 2025

Printed On 08/07/2025 11:02:22

Contract Number	Customer	Contract Start Date	End Date	Quotation Number	Quotation Due Date	Currency	Amount	Tax Currency	Tax Amount	Maximum Sales Amount	Sales Order Number	SO Date	SO Due Date	Amount	Tax Amount
...:: No Record Found ::..															

- **Penjelasan Laporan:** Laporan ini akan menampilkan daftar kontrak penjualan beserta rincian *Order Penjualan* (SO) yang telah dibuat mengacu pada kontrak tersebut.

- **Kolom-kolom Kunci untuk Analisis:**

  - `Contract Number`: Nomor kontrak yang dianalisis.

  - `Maximum Sales Amount`: Nilai maksimal yang ditetapkan dalam kontrak.

  - `Sales Order Number`: Daftar SO yang dibuat di bawah kontrak tersebut.

  - `Amount`: Nilai dari setiap SO.

- **Cara Menganalisis:** Untuk mengetahui sisa saldo kontrak, bandingkan nilai pada kolom `Maximum Sales Amount` dengan total dari kolom `Amount` untuk semua *Sales Order* yang

terikat pada kontrak tersebut.

Tips & Catatan Penting

- Gunakan laporan ini secara rutin untuk memantau kontrak yang nilainya hampir mencapai batas maksimal, agar dapat segera melakukan negosiasi perpanjangan atau kontrak baru dengan pelanggan.
- Laporan ini sangat penting bagi tim **Sales** dan **Finance** untuk mengontrol dan mengelola penjualan berbasis kontrak.
- Keakuratan laporan ini bergantung pada kedisiplinan dalam menghubungkan setiap **Order Penjualan** ke **Kontrak Penjualan** yang sesuai saat transaksi dibuat.

Revision #1
Created 7 August 2025 10:58:46 by Sayu
Updated 7 August 2025 11:03:55 by Sayu