

Sales Forecast

Panduan Modul Sales Forecast

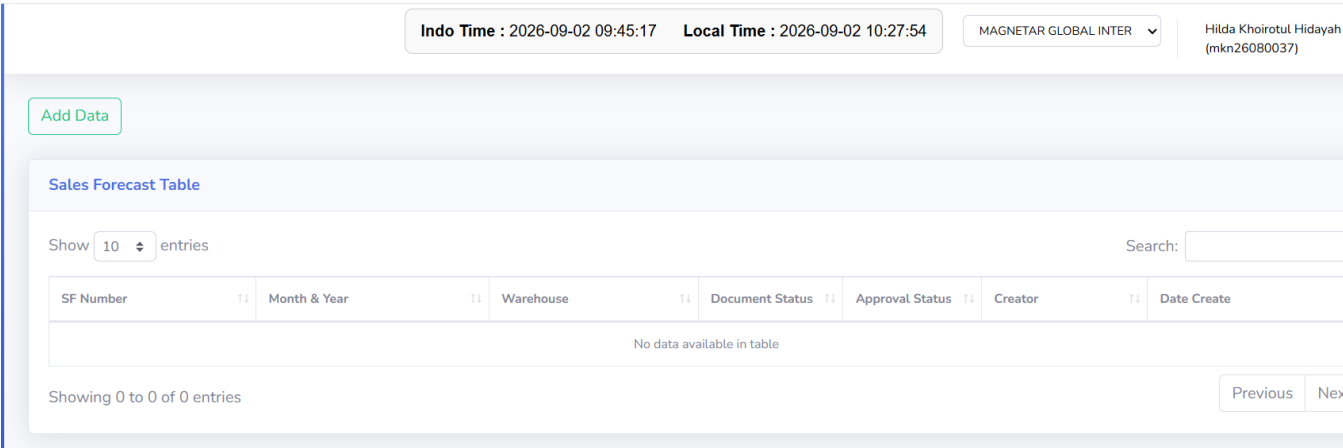
Lokasi Modul :

soApp > Sales Forecast

Modul Sales Forecast digunakan untuk membuat dan mengelola perkiraan penjualan berdasarkan periode dan warehouse yang dipilih. Sales Forecast berfungsi sebagai data perencanaan penjualan yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam proses penjualan. Setiap Sales Forecast yang dibuat akan memiliki nomor dokumen atau SF Number, informasi periode, warehouse, status dokumen, status approval, pembuat dokumen, serta tanggal pembuatan. Selain membuat Sales Forecast juga memuat detail Sales Forecast untuk menambahkan atau mengubah data forecast serta memantau proses persetujuan melalui menu Sales Forecast Inbox.

1. Tampilan Halaman Utama

Halaman utama Sales Forecast menampilkan seluruh data forecast penjualan yang telah dibuat pada company yang sedang aktif.



Penjelasan Tampilan

Halaman ini digunakan untuk melihat daftar Sales Forecast, membuat Sales Forecast baru, mencari data, serta membuka detail Sales Forecast melalui **SF Number**.

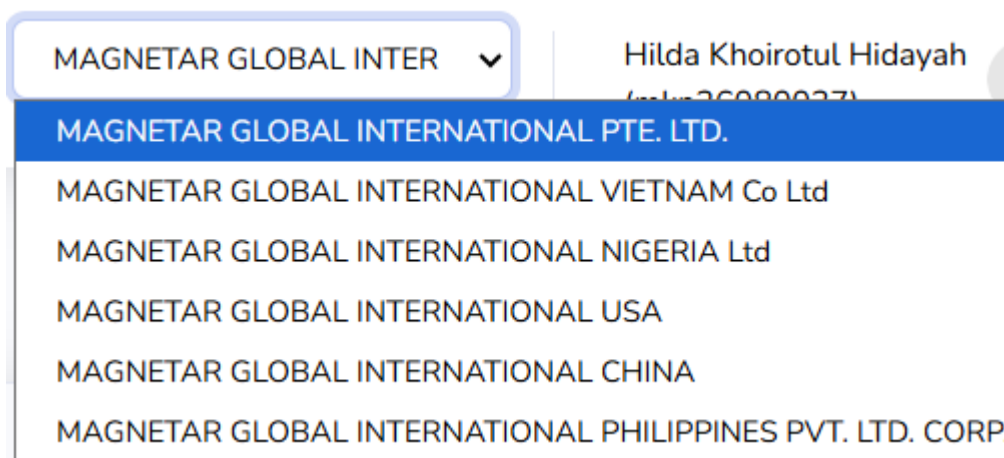
- 1. **Current Company:** Menampilkan company yang sedang aktif. Company dapat diganti melalui dropdown pada bagian atas halaman. Data Sales Forecast yang tampil akan menyesuaikan dengan company yang dipilih.
- 2. **Add Data:** Tombol untuk membuat Sales Forecast baru.

3. **Show Entries:** Menentukan jumlah data yang ditampilkan pada tabel dalam satu halaman.
4. **Search:** Digunakan untuk mencari data Sales Forecast yang terdapat pada tabel.
5. **Previous / Next:** Digunakan untuk berpindah halaman apabila jumlah data melebihi batas data yang ditampilkan.

2. Menambahkan Sales Forecast BaruLangkah-langkah Membuat Sales Forecast:

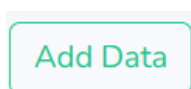
Berikut adalah alur pembuatan Sales Forecast mulai dari penambahan data hingga pengisian detail forecast.

- Memastikan Current Compay, sebelum membuat sales forecast pastikan Current Company sudah sesuai dengan company yang akan diproses



◦ Menambahkan Sales Forecast Baru

Dari halaman utama Sales Forecast, klik tombol Add Data yang berada pada bagian kiri atas.



Setelah tombol Add Data diklik, sistem akan melakukan pengecekan terhadap konfigurasi approval Sales Forecast. Apabila pengecekan berhasil, form penambahan Sales Forecast akan ditampilkan. Apabila pengecekan tidak berhasil, proses penambahan data tidak dapat dilanjutkan dan sistem akan menampilkan pesan informasi.

- Mengisi Form Sales Forecast: Isi seluruh informasi yang diperlukan pada form Add Sales Forecast. Pastikan informasi yang dipilih sudah sesuai dengan Sales Forecast yang akan dibuat
- Setelah seluruh data terisi:
 - Periksa kembali data yang telah dimasukkan.
 - Klik tombol Submit/Save sesuai tombol yang tersedia pada form.
 - Sistem akan melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan.

- Apabila seluruh data sesuai, Sales Forecast akan disimpan.
- Data yang berhasil disimpan akan muncul pada Sales Forecast Table

3. Halaman Sales Forecast Inbox

Sales Forecast Inbox menampilkan daftar Sales Forecast yang masuk ke dalam proses persetujuan.

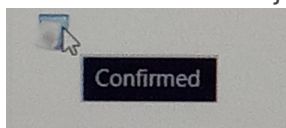
Sales Forecast Inbox								
Show 10 entries					Search:			
SF Number	Month & Year	Warehouse	Creator	Document Status	Approval Status	Approval Date	Approved By	
SFC7412309-0000130	9 2023	MG1006-PHILIPINES CEBU	ERIC CAMPO CAMPAY			18-09-2023	MGP23040046	
SFC7412309-0000146	9 2023	MG1006-PHILIPINES LUZON	ARMANDO ARONCE SACDALAN			01-03-2024	MGP21030028	
SFC7412309-0000150	9 2023	MG1006-PHILIPINES LUZON	HANNA KARISSA REGADO SAN JUAN			26-09-2023	MGP19030004	
SFC7412309-0000157	9 2023	MG1006-PHILIPINES LUZON	PRINCE ALVIR MALONES MACOB			11-10-2023	MGP21030028	
SFC7412310-0000211	10 2023	MG1006-PHILIPINES LUZON	NICA MARIE VIPINOSA TURATO			09-10-2023	MGP21030028	

Penjelasan Tampilan

Halaman ini digunakan untuk memantau dokumen Sales Forecast yang membutuhkan proses approval serta melihat informasi approval yang telah dilakukan.

Kolom-kolom yang tersedia pada Sales Forecast Inbox meliputi:

- SF Number: Nomor dokumen Sales Forecast. Klik nomor tersebut untuk membuka detail dokumen.
- Month & Year: Menampilkan periode bulan dan tahun Sales Forecast.
- Warehouse: Menampilkan warehouse yang digunakan.
- Creator: Menampilkan nama pembuat Sales Forecast.
- Document Status: Menampilkan status dokumen Sales Forecast. Status dokumen yang dapat ditampilkan antara lain:
 - Confirmed : Menunjukkan bahwa dokumen Sales Forecast telah dikonfirmasi

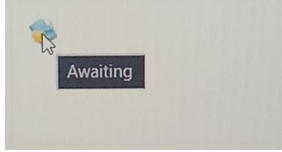


- Closed : Menunjukkan bahwa dokumen Sales Forecast telah ditutup.

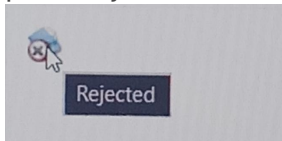


- Approval Status: Menampilkan status persetujuan Sales Forecast. Status Approval yang dapat ditampilkan antara lain:

- Awaiting : Menunjukkan bahwa Sales Forecast masih menunggu proses persetujuan



- Rejected : Menunjukkan bahwa Sales Forecast telah ditolak pada proses persetujuan;



- Approval Date: Menampilkan tanggal approval dilakukan.
- Approved By: Menampilkan informasi pihak yang melakukan approval

Tips & Catatan Penting

- Pastikan **Current Company** sudah sesuai sebelum membuat Sales Forecast. Data yang tampil dapat berbeda pada setiap company.
- Periksa kembali **Month & Year** dan **Warehouse** sebelum menyimpan Sales Forecast agar dokumen tercatat pada periode dan lokasi yang sesuai.
- Gunakan **SF Number** untuk membuka dan melihat detail Sales Forecast.
- Pastikan seluruh data pada detail forecast sudah lengkap sebelum Sales Forecast masuk ke proses approval.
- Saat memilih **Revise** atau **Reject**, isi catatan dengan jelas agar alasan revisi atau penolakan dapat dipahami.
- Perhatikan **Document Status** dan **Approval Status** untuk mengetahui kondisi dokumen dan tahapan approval.
- Data Sales Forecast sebaiknya diperiksa kembali sebelum disimpan atau diteruskan ke proses berikutnya.

Revision #6

Created 1 September 2026 04:29:56 by Sayu

Updated 2 September 2026 08:36:02 by Sayu