

Settlement

Panduan Modul: Settlement (Penyelesaian Deposit)

Lokasi Modul

Keuangan > Settlement > Settlement

Tujuan Modul

Modul **Settlement** berfungsi untuk melakukan proses penyelesaian, yaitu mengaplikasikan atau menggunakan dana dari deposit/uang muka pelanggan (yang tercatat sebagai *Jaminan*) untuk melunasi faktur penjualan (*Invoice*) yang masih beredar. Ini adalah proses akuntansi formal untuk "memakai" uang muka guna membayar tagihan.

1. Tampilan Utama (Daftar Settlement)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Settlement yang telah dibuat.

Keuangan | Settlement | Settlement

Nomor Penyelesaian

Terdapat

NONE

Can

Tampilkan semua

Mulai Tanggal

1 September 2025

Hingga Tanggal

30 September 2025

Can

Document Filter Status

Approval Filter Status

Menu

Sales

Halaman

1

Dari 1

No.	Nomor Penyelesaian	Nama Akun	Tanggal Penyelesaian	Jumlah	Status Dokumen	Status Disetujui	Status Pembatalan
1	SET2010925-0000262	Dani Amirullah	23 Sep 2025	IDR 3,315,000.00			
2	SET2010925-0000260	Moch. Dedi Irwanto,Bp-Gresik	18 Sep 2025	IDR 6,599,505.00			
3	SET2010925-0000255	Khusairi,Bp-Sidoarjo	16 Sep 2025	IDR 10,677,645.00			
4	SET2010925-0000246	UD Edi Jaya (Dwi Ely Saputri)	11 Sep 2025	IDR 2,415,731.85			
5	SET2010925-0000237	PT Mondelez Indonesia Manufacturing	02 Sep 2025	IDR 472,478.00			

Baru

Cetak

Batalan

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat riwayat transaksi settlement yang telah dilakukan.

- **Filter:** Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Nomor Penyelesaian atau rentang tanggal (Mulai Tanggal / Hingga Tanggal).
- **Daftar Settlement:** Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti Nomor Penyelesaian, Nama Akun, Tanggal Penyelesaian, dan Jumlah.

Fungsi Tombol

- **[Baru]:** Tombol utama untuk membuat dokumen Settlement yang baru.
- **[Cetak]:** Untuk mencetak detail settlement yang dipilih.
- **[Batalkan]:** Untuk membatalkan dokumen settlement yang sudah dibuat.

2. Langkah-langkah Melakukan Settlement

Keuangan | Settlement | Settlement | Tambah

Nomor Dokumen : SET2010925-xxxxxx

Mata Uang : IDR - Indonesian Rupiah

Pelanggan : - Pilih -

Tanggal : 24 September 2025

Jaminan

Dokumen	Jumlah Deposit	Jumlah Tersedia	Jumlah Digunakan
			TOTAL : 0.00

Faktur

Dokumen	Jml Jatuh Tempo	Jumlah Sisa	Jumlah Penyelesaian
			TOTAL : 0.00

Simpan Konfirmasi Batal

Hide / Show Log History

Langkah 1: Membuat Dokumen Settlement Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol **[Baru]** untuk membuka form Tambah Settlement.

Langkah 2: Memilih Pelanggan

Pada form yang muncul, pilih **Pelanggan** dari *dropdown*. Ini akan memfilter dokumen deposit dan faktur yang tersedia hanya untuk pelanggan tersebut.

Langkah 3: Memilih Deposit yang Akan Digunakan

Pada bagian **Jaminan**, klik **[+ Tambah]** lalu pilih dokumen deposit atau uang muka yang akan digunakan untuk membayar. Masukkan jumlah yang akan digunakan pada kolom **Jumlah Digunakan**.

Langkah 4: Memilih Faktur yang Akan Dibayar

Pada bagian **Faktur**, klik **[+ Tambah]** lalu pilih satu atau lebih faktur yang akan dibayar menggunakan deposit tersebut. Masukkan jumlah pembayaran pada kolom **Jumlah Penyelesaian**.

Langkah 5: Menyimpan dan Konfirmasi

1. Pastikan total **Jumlah Digunakan** sama dengan total **Jumlah Penyelesaian**.
2. Setelah semua data terisi, klik **[Simpan]** untuk menyimpan sebagai draf atau **[Konfirmasi]** untuk memfinalisasi transaksi.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

- **Dampak Akuntansi:** Setelah dikonfirmasi, transaksi ini akan membuat jurnal untuk mengurangi saldo hutang uang muka (liabilitas) dan sekaligus mengurangi saldo piutang dagang (aset).
- **Fungsi:** Modul ini adalah langkah akuntansi yang penting untuk secara resmi 'memakai' uang muka pelanggan untuk melunasi tagihan mereka.

Tips & Catatan Penting

- Ini adalah alat kerja utama bagi tim **AR (Account Receivable)**.
- Proses ini memastikan bahwa saldo uang muka dan piutang pelanggan selalu ter-update dan akurat.

Revision #2

Created 24 September 2025 08:51:26 by Sayu

Updated 24 September 2025 09:19:15 by Sayu