

Tahapan Penjualan Terkini

Panduan Modul Laporan: Tahapan Penjualan Terkini (Current Sales Stage)

Lokasi Modul

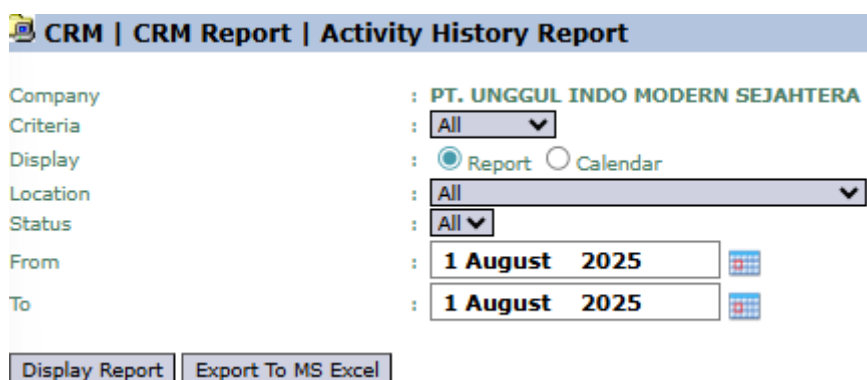
CRM > Laporan CRM > Tahapan Penjualan Terkini

Tujuan Modul

Modul laporan **Tahapan Penjualan Terkini** (*Current Sales Stage*) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang memberikan gambaran atau potret terkini dari *sales pipeline*. Laporan ini menampilkan daftar semua peluang (*opportunities*) yang ada dan menunjukkan di tahapan mana masing-masing peluang tersebut berada saat ini. Ini adalah alat penting untuk forecasting penjualan dan mengelola kesehatan *pipeline* secara keseluruhan.

1. Parameter Laporan

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



The screenshot shows a configuration form for a CRM report. The form is titled "CRM | CRM Report | Activity History Report". It includes the following fields and options:

- Company: PT. UNGGUL INDO MODERN SEJAHTERA
- Criteria: All (dropdown menu)
- Display: Report (selected radio button), Calendar (unselected radio button)
- Location: All (dropdown menu)
- Status: All (dropdown menu)
- From: 1 August 2025 (calendar icon)
- To: 1 August 2025 (calendar icon)

At the bottom of the form, there are two buttons: "Display Report" and "Export To MS Excel".

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Account Officer:

- Gunakan *dropdown* ini untuk memfilter laporan agar hanya menampilkan *pipeline* dari semua *salesperson* () atau *salesperson* tertentu yang dipilih.

• Opportunity:

- Gunakan kolom ini untuk mencari dan menampilkan data untuk satu peluang spesifik.

• Status:

- Saring peluang berdasarkan statusnya, misalnya hanya menampilkan yang masih "Open" (terbuka), "Won" (dimenangkan), atau "Lost" (hilang).

• Change Date:

- Tentukan rentang tanggal (Hingga) untuk melihat peluang yang statusnya berubah dalam periode tersebut (contoh: hingga 31 Agustus 2025).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan untuk memfokuskan laporan. Misalnya, pilih tertentu dan "Open" untuk melihat semua *deal* yang masih aktif dari *salesperson* tersebut.

Account Officer : Status :

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 langsung di layar Anda.

Display Report

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

Export To MS Excel

Tips & Catatan Penting

- Laporan ini adalah alat utama bagi **Manajer Penjualan** untuk mendapatkan gambaran cepat mengenai seluruh *sales pipeline* yang sedang berjalan.
- Gunakan filter **Status** dan pilih "Open" untuk melihat semua *deal* yang masih aktif dan berpotensi untuk dimenangkan.
- Akurasi laporan ini sangat bergantung pada kedisiplinan tim Sales dalam memperbarui **Sales Stage** di **Modul Peluang** setiap kali ada kemajuan.

Revision #1

Created 1 August 2025 10:12:44 by Muhammad Ali Akbar

Updated 1 August 2025 10:20:44 by Muhammad Ali Akbar