

# SALES MANAGEMENT - 2

## V.11 - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

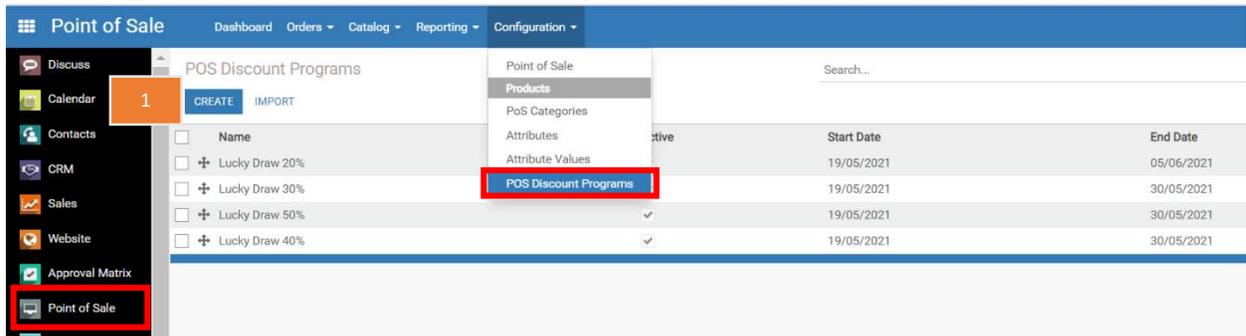
### Contents

A. Purchase.....	2
1. Q : Jika ada Program Penjualan khusus yang berlaku pada periode tertentu, bagaimana cara untuk mendaftarkan dan menggunakan program tersebut di sistem? .....	2
2. Q : Jika customer tertentu mendapatkan harga khusus yang lebih murah daripada sales price normal, selain menggunakan discount, apakah ada cara lain (Setting Pricelist Khusus)? .....	8
3. Q : Bagaimana cara membuat penawaran produk ke Customer? .....	10
4. Q : Bagaimana cara menginput penerimaan Uang Tanda Jadi atau Uang Muka dari Customer jika Sales Order belum dibuat?.....	16
5. Q : Bagaimana cara meneruskan Penawaran menjadi Sales Order? .....	18
6. Q : Apakah pembuatan Sales Order harus melalui Quotation terlebih dahulu? .....	22
7. Q : Ketika selesai membuat Register Payment, tidak ada tombol untuk mencetak Kwitansi, Bagaimana cara mencetak kwitansi atas Register Payment? .....	22

## A. Purchase

1. Q : Jika ada Program Penjualan khusus yang berlaku pada periode tertentu, bagaimana cara untuk mendaftarkan dan menggunakan program tersebut di sistem?

A : Cara untuk mendaftarkan Program Penjualan (Sales Program) pada sistem sehingga dapat digunakan pada saat penginputan Sales Order dan Penjualan melalui Point of Sale adalah melalui menu **Point of Sale > Configuration > POS Discount Programs**.



No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
1	Create	Klik tombol Create untuk membuat record Sales Program baru

### POS Discount Programs / New

SAVE DISCARD

2 Name: Diskon Bolu Anggur pembelian ke 2

3 Tanggal Efektif: 01/06/2021 s/d 30/06/2021

4 Exclusive:

5 Active:

6 Cabang: Produk Customer Discount / Reward Type

Nama	Kode
Add an item	

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
2	Name	Nama Sales Program [Free Text]
3	Tanggal Efektif	Tanggal berlakunya Sales Program [Pilih Tanggal]
4	Exclusive	Jika checklist Exclusive maka dalam sales program tidak bisa digabung dengan sales program lainnya dalam 1 transaksi penjualan [Checklist]
5	Active	Checklist sebagai penanda program dapat digunakan di transaksi penjualan [Checklist]
6	Cabang	Jika sales program berlaku khusus untuk cabang tertentu maka pilih cabang tempat berlakunya Sales Program [Pilih]

Cabang   Produk   Customer   Discount / Reward Type

Exclude Barang  
Konsinyasi

Category

7

Produk

8

Variant

9

Display Name

Add an item

Name   Description

Bolu Gulung Anggur

Add an item

Name   Internal Reference   Description

Add an item

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
7	Category	Pilih Kategori Produk jika Sales Program spesifik berlaku untuk kategori produk tertentu [Pilih]
8	Produk	Pilih Produk jika Sales Program spesifik berlaku untuk Produk tertentu [Pilih]
9	Variant	Pilih Variant Produk jika Sales Program spesifik berlaku untuk Variant Produk tertentu [Pilih]

POS Discount Programs / New

SAVE DISCARD

Name: Diskon Bolu Anggur pembelian ke 2

Tanggal Efektif: 01/06/2021 s/d 30/06/2021

Exclusive:

Active:

Cabang: Produk: Customer: Discount / Reward Type

10 Member Only

11 Birthday Only

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
10	Member Only	Sales Program hanya berlaku untuk Customer member [Checklist]
11	Birthday Only	Sales Program hanya berlaku untuk customer yang berulang tahun pada tanggal yang sesuai dengan range tanggal yang dimasukkan. Cth Jika hari ini adalah tanggal 10 Juni 2021 dengan setting range seperti dibawah ini, maka customer yang berulangtahun tanggal 3 Juni 2021 s.d 12 Juni 2021, akan mendapatkan sales program. Birthday Only <input checked="" type="checkbox"/> Birthday Before 7 Birthday After 2

Cabang Produk Customer Discount / Reward Type

12 First Item Price is Highest

13 Diskon by Amount Total

14 Diskon by QTY Total

15 Direct Discount

16 Diskon Matrix (Percentage)

Item Ke- (isi 0 jika untuk semua produk di bill)	Category	Produk	Variant	Discount Effective (%)
2	No records	1 record	No records	10.00

Add an item

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
12	First Item Price is Highest	Discount dapat diberikan ke produk berikutnya jika item pertama di struk adalah item dengan harga tertinggi. [Checklist]
13	Discount by Amount Total	Jika perhitungan discount berdasarkan range total harga penjualan, maka checklist kolom ini. Setelah itu isi kolom Diskon Matrix (Amount) untuk range total harganya. Contoh seperti dibawah ini:

Cabang    Produk    Customer    Discount / Reward Type

First Item Price is Highest  
 Diskon by Amount Total  
 Diskon Matrix (Amount)

Price From	Price To	Discount Type	Discount
100,000	199,999	Percentage	10
200,000	1,000,000,000	Percentage	20

[Add an item](#)

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
14	Discount by QTY Total	Jika perhitungan discount berdasarkan total qty penjualan, maka checklist kolom ini. Setelah itu isi kolom Diskon Matrix (Qty) untuk penentuan Discount matrix per Qty-nya. Contoh seperti dibawah ini:

Cabang    Produk    Customer    Discount / Reward Type

First Item Price is Highest  
 Diskon by QTY Total  
 Diskon by QTY hanya untuk harga terendah  
 Diskon Matrix (Qty)

Quantity	Discount (%)
10	10.00

[Add an item](#)

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
15	Direct Discount	Jika pemberian discount dilakukan langsung tanpa ada kondisi tertentu, maka checklist kolom ini. User akan diminta mengisi password yang akan digunakan untuk membuka akses pemberian direct discount pada transaksi penjualan di PoS. User juga wajib mengisi berapa maksimum direct discount yang dapat diberikan.

Cabang   Produk   Customer   Discount / Reward Type

First Item Price is Highest

Direct Discount

Password 1111

Maximum Discount 10.00

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
16	Diskon Matrix (Percentage)	Jika diskon diberikan dalam bentuk matrix persentase, maka user wajib untuk mengisi detail matrix diskon persentasenya sebagai berikut:

Create Diskon Matrix (Percentage)

17 Item Ke- (isi 0 jika untuk semua produk di bill) 2

18 Category

19 Produk [PRFGBABG-ANGR] Bole Gulung An...

20 Variant

Diskon Bertahap 21

Sequence	Discount Percentage
1	10.00

Add an item

Discount Effective (%) 10.00

22 SAVE & CLOSE SAVE & NEW DISCARD

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
17	Item Ke-	Diskon diberikan untuk item penjualan keberapa, isi angka 0 jika diskon berlaku ke semua produk. [Free Text]
18	Category	Pilih category produk mana saja yang diberlakukan diskon program, jika diskon berlaku khusus untuk category produk tertentu [Pilih]
19	Produk	Pilih produk mana saja yang diberlakukan diskon program, jika diskon berlaku khusus untuk produk tertentu [Pilih]

20	Variant	Pilih Variant produk mana saja yang diberlakukan diskon program, jika diskon berlaku khusus untuk Variant produk tertentu [Pilih]								
21	Diskon Bertahap	Jika diskon program merupakan diskon bertahap, maka tahapannya dapat diisi pada kolom Diskon bertahap. Cth jika diskon produk adalah 10%+5% maka cara penginputannya adalah sebagai berikut:  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Diskon Bertahap</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sequence</th> <th>Discount Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><a href="#">Add an item</a></td> </tr> </tbody> </table> </div>	Sequence	Discount Percentage	1	10.00	2	5.00	<a href="#">Add an item</a>	
Sequence	Discount Percentage									
1	10.00									
2	5.00									
<a href="#">Add an item</a>										

**Note :** Semua pilihan type diskon berlaku untuk penjualan melalui PoS, tetapi hanya Diskon Matrix (Percentage) saja yang bisa dipakai pada Sales Order. Berikut adalah contoh pemasangan Diskon Matrix (percentage) untuk pemakaian di transaksi Sales Order:

Open: Diskon Matrix (Percentage)

Item Ke- (isi 0 jika untuk semua produk di bill)  
Category Produk

Variant

Diskon Bertahap

Sequence	Discount Percentage
1	10.00

Discount Effective (%) 10.00

0

- [PRFGBABR-ALMO] Brownies Pang...
- [PRFGBABR-CHIP] Brownies Pangg...
- [PRFGBABR-COFF] Brownies Pangg...
- [PRFGBABR-KEJU] Brownies Pangg...
- [PRFGBABR-REDV] Brownies Pangg...
- [PRFGBABR-PREK] Brownies Premi...

CLOSE

Quotations / New

SAVE DISCARD

REQUEST APPROVAL/CONFIRM SEND BY EMAIL PRINT

INDENT PENAWARAN PENAWARAN TERKIRIM ORDER PENJUALAN

New

Cabang Kelapa Gading

Location KGD/Stock

Customer [BPA/000026] PT Sumatra Sejahtera

Invoice Address [BPA/000026] PT Sumatra Sejahtera

Delivery Address [BPA/000026] PT Sumatra Sejahtera

Expiration Date

Pricelist Corporate Pricelist (DR)

Payment Terms 15 Days

Indent Produk

Diskon Member

Order Lines Other Information Questionnaire Approval Detail

Product	Description	Ordered Qty	Unit of Measure	Unit Price	Discount Program	Discount (%)	Taxes	Total
[PRFGBABR-ALMO] Brownies Panggang Almond	[PRFGBABR-ALMO] Brownies Panggang Almond Brownies Panggang dengan topping Almond Slice, ukuran 10 x 30 cm	1.00	Piece(s)	70,00	Diskon Brownies	10.00	[P1] 10% Sales	Rp 63,000
[PRFGBABR-CHIP] Brownies Panggang Chips	[PRFGBABR-CHIP] Brownies Panggang Chips Brownies Panggang dengan topping Chocolate Chips ukuran 10 x 30 cm	1.00	Piece(s)	70,00	Diskon Brownies	10.00	[P1] 10% Sales	Rp 63,000
<a href="#">Add an item</a>								

Setup default terms and conditions in your sales settings ...

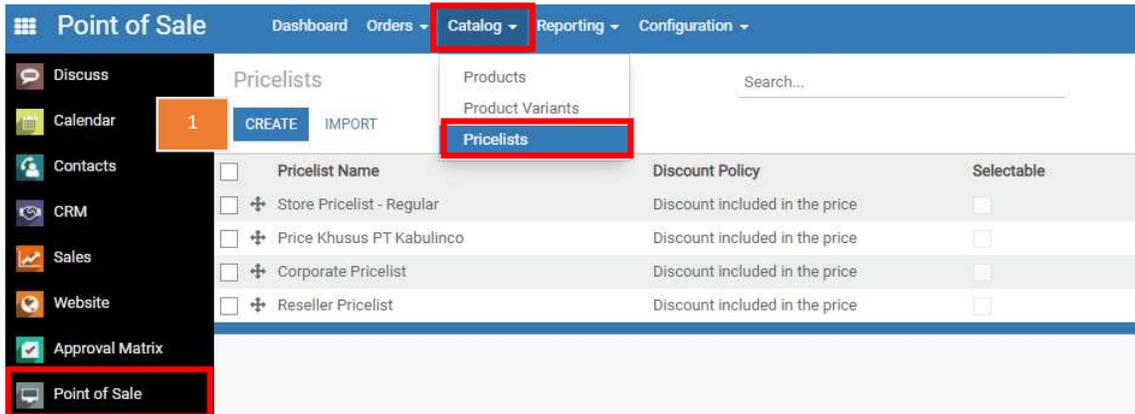
Untaxed Amount: Rp 114,546

Taxes: Rp 11,454

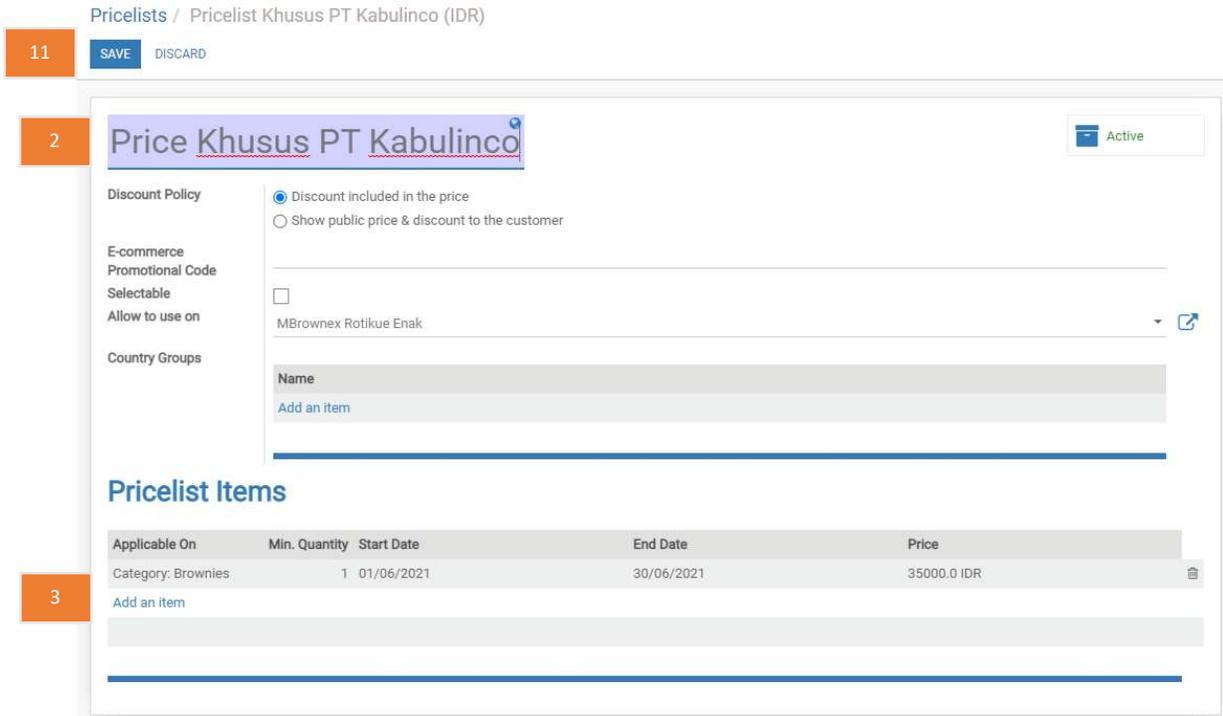
**Total: Rp 126,000**

2. Q : Jika customer tertentu mendapatkan harga khusus yang lebih murah daripada sales price normal, selain menggunakan discount, apakah ada cara lain (Setting Pricelist Khusus)?

A : Di sistem terdapat menu untuk setting pricelist khusus yang dapat dipilih saat menjalankan transaksi Sales Order. Untuk melakukan setting pricelist dapat melalui menu [Point of Sale > Catalog > Pricelists](#).



No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
1	Create	Tombol untuk membuat record Pricelist baru



No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
2	Pricelist Name	Isi dengan nama pricelist yang dibuat [Free Text]

3	Pricelist Items	Tekan tombol Add an Item pada detail Pricelist Items untuk mengisi detail pricelist
---	-----------------	---

Open: Pricelist Items

## Category: Brownies

4 **Apply On**

Global  
 Product Category  
 Product  
 Product Variant

5 **Product Category**

Production / Finished Goods / Bakery

6 **Min. Quantity** 1

7 **Start Date** 01/06/2021

8 **End Date** 30/06/2021

### Price Computation

9 **Compute Price**

Fix Price  
 Percentage (discount)  
 Formula

Rp35,000.00

The computed price is expressed in the default Unit of Measure of the product.

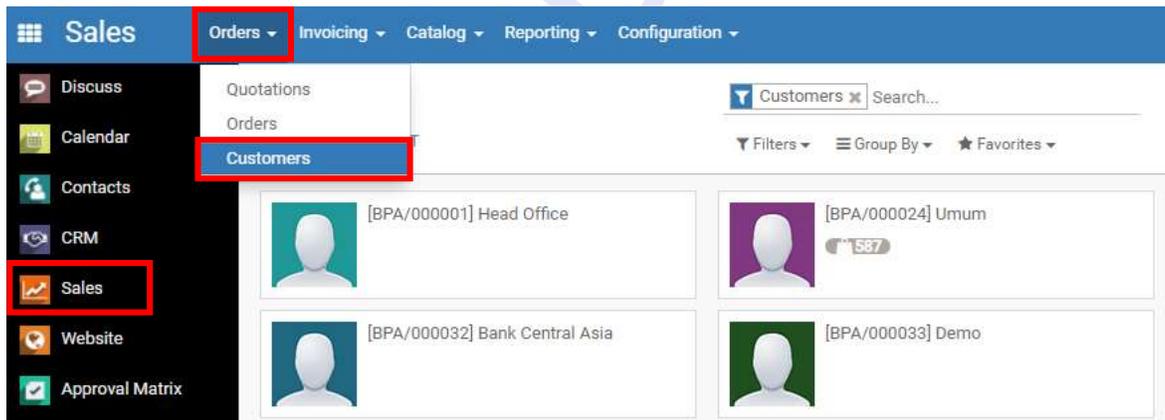
10 **SAVE** DISCARD

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
4	Apply On	Pilihan ke produk mana saja pricelist akan diberlakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Global : Pricelist berlaku ke semua produk yang dapat dijual</li> <li>• Product Category : Pricelist berlaku hanya ke kategori produk yang dipilih</li> <li>• Product : Pricelist berlaku spesifik hanya ke produk yang dipilih</li> <li>• Product Variant : Pricelist berlaku spesifik hanya ke variant produk yang dipilih</li> </ul>
5	Product Category/Product/Product Variant	Kolom untuk mengisi Product Category / Product / Product Variant yang diberlakukan pricelist [Pilih]
6	Min Quantity	Isi dengan minimal quantity penjualan produk yang diberlakukan pricelist [Free Number]
7	Start Date	Tanggal mulai berlakunya pricelist [Pilih Tanggal]
8	End Date	Tanggal Pricelist berakhir berlaku [Pilih Tanggal]
9	Compute Price	Pilihan jenis perhitungan pricelist: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fix Price : pricelist dengan harga tetap, isikan harga tetap untuk All Product / Product Category / Product / Product Variant yang dipilih</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Percentage (Discount) : pricelist dengan discount yang dihitung dari basic Sales Price, Isikan discount untuk All Product / Product Category / Product / Product Variant yang dipilih</li> <li>Formula : Pricelist dihitung menggunakan formula khusus sebagai berikut:</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Based on: Public Price</p> <p>New Price = Public Price - Price Discount 0,00 % + 0</p> <p>Rounding Method: 0 Min. Margin 0 Max. Margin 0</p> </div>
10	Save & Close Save & New	<p>Tombol untuk menyimpan data Pricelist Items:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Save &amp; Close : Tombol untuk menyimpan pricelist Item dan Kembali ke layar utama pricelist</li> <li>Save &amp; New : Tombol untuk menyimpan pricelist Item dan masuk ke layar pembuatan Pricelist item baru</li> </ul>
11	Save (Pricelist)	Tombol untuk menyimpan record Pricelist yang dibuat

3. Q : Bagaimana cara membuat penawaran produk ke Customer?

A : Sebelum Penawaran dibuat, user perlu mendaftarkan data Customer pada menu [Sales > Orders > Customers](#).



No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
1	Create	Tekan tombol Create untuk membuat record Customer baru

23

SAVE DISCARD

Individual  Company


Toko Tani 2

BPA/000102 3

4 Address

Jl. Pahlawan Revolusi, RT.9/RW.7, Pd. Bambu, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Dae

Street 2... 09 07

3100 DKI JAKARTA 3172 KOTA JAKARTA TIMUR

3172070 DUREN SAWIT 18137 PONDOK BAMBU

13430

5 TIN

e.g. BE0477472701

Tags

Tags...

6 Phone

02121385676

7 Mobile

8 Email

Website

e.g. www.odoo.com

9 Tanggal Lahir

Language

English

Invoiced Rp 636,364

Opportunities 0 Meetings 0 Sales 1

Active

Contacts & Addresses Internal Notes Sales & Purchases Invoicing Profiling

10 CREATE

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
2	Name	Isi dengan nama customer [Free Text]
3	Customer Code	Kode untuk setiap customer yang dibuat [Otomatis terisi setelah record customer di Save]
4	Address	Alamat Customer [Free Text]
5	TIN	Nomor NPWP Customer jika ada [Format NPWP]
6	Phone	Nomor Telepon Customer [Free Number]
7	Mobile	Nomor HP Customer [Free Number]
8	Email	Alamat Email Customer yang akan digunakan untuk mengirimkan email penawaran dan dokumen transaksi lainnya [Free text]
9	Tanggal Lahir	Tanggal Lahir Customer [Pilih Tanggal]
	<b><u>Contacts &amp; Addresses</u></b>	Detail untuk mengisi kontak dan alamat lainnya yang berkaitan dengan customer yang dibuat
10	Create	Tombol untuk membuat kontak dan alamat baru

Create Contacts x

11  Contact  Invoice address  Shipping address  Other address

---

12 **Address**

Jl. Pahlawan Revolusi, RT.9/RW.7, Pd. B...

Street 2... RT... RW...

State City

Kecamatan Kelurahan

ZIP

**Contact Name**

Email

Phone

Mobile

Notes

internal note...

---

13 **SAVE & CLOSE** **SAVE & NEW** DISCARD

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
11	Jenis Contacts	Pilih jenis kontak yang hendak dibuat
12	Informasi Kontak	Masukan data-data untuk kontak yang dibuat
13	Save & Close / Save & New	Tombol untuk menyimpan data kontak dan Kembali ke layar utama. Tombol untuk menyimpan data kontak dan masuk ke layar Create Kontak kosong berikutnya.
	<b>Internal Notes</b>	Tab detail untuk mengisi catatan khusus yang berkaitan dengan customer yang dibuat

Contacts & Addresses Internal Notes Sales & Purchases Invoicing Profiling

**Sale**

14 Is a Customer

15 Salesperson Wisnu

16 Sale Pricelist Discount Khusus Toko Tani (IDR)

17 Is a Member

18 Plafond SO 1,000,000

19 Cabang

**Misc**

Internal Reference

Industry

**Payments**

0 Bank account(s)

**Purchase**

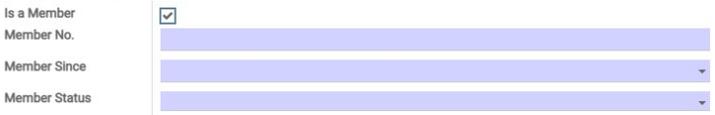
20 Is a Vendor

**Point of Sale**

Barcode

0 Credit card(s)

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
-----	--------------------	------------

	<b>Sales &amp; Purchases</b>	Detail setting untuk transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh customer yang dibuat
14	Is a Customer	Di checklist jika record yang dibuat adalah customer [Checklist]
15	Salesperson	Pilih PIC yang menangani penjualan ke customer yang dibuat [Pilih]
16	Sale Pricelist	Pricelist yang diberlakukan khusus ke customer yang dibuat [Pilih jika ada]
17	Is a Member	Checklist jika customer merupakan member. Jika di checklist, maka user perlu melengkapi data nomor member, tanggal bergabung menjadi member, dan status member: 
18	Plafond SO	Limit nominal transaksi outstanding yang diberikan ke Customer selama term tertentu [Free Amount]
19	Cabang	Pilih cabang yang menjalankan transaksi penjualan ke customer tersebut [Pilih, jika transaksi penjualan ke customer tersebut dapat dilakukan oleh semua cabang, maka kolom cabang dikosongkan saja]
20	Is a Vendor	Checklist jika customer juga merupakan supplier {Checklist}

Contacts & Addresses Internal Notes Sales & Purchases Invoicing Profiling

**Sale** **Purchase**

21 Customer Payment Terms 14 Days Vendor Payment Terms 22

**Fiscal Information** **Accounting Entries**

Fiscal Position Account Receivable 1211 Customer receivables  
Account Payable 2919 Other Payables  
Nomor Virtual Account

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
	<b>Invoicing</b>	Detail setting yang terkait dengan Invoicing penjualan dan pembelian
21	Customer Payment Terms	Tempo pembayaran customer [Pilih]
22	Vendor Payment Term	Tempo pembayaran ke Vendor [Pilih, jika customer yang dibuat juga merupakan supplier yang kita gunakan]
23	Save	Tekan tombol Save untuk menyimpan record customer

Setelah Customer selesai dibuat, maka Penawaran di sistem dapat dibuat menggunakan menu **Sales > Orders > Quotations**.

The screenshot shows the SAP Sales menu structure. The 'Sales' menu item is highlighted in the left sidebar. The 'Orders' menu item is highlighted in the top navigation bar, and its sub-menu 'Quotations' is also highlighted. Below the navigation, a table of quotations is displayed with columns for Quotation Number, Quotation Date, Customer, Salesperson, Total, and Status.

Quotation Number	Quotation Date	Customer	Salesperson	Total	Status
SO023	10/06/2021 16:44:08	[BPA/000109] Andriana	Ester	Rp 275,600	Order Penjualan
SO022	08/06/2021 10:51:41	[BPA/000102] Toko Tani	Wisnu	Rp 700,000	Dikunci
SO021	01/06/2021 17:14:49	Public user		Rp 0	Penawaran
SO017	01/06/2021 11:40:25	Public user		Rp 0	Penawaran
SO016	31/05/2021 17:12:13	Public user		Rp 146,000	Penawaran
SO015	31/05/2021 11:38:52	Public user		Rp 70,000	Penawaran
SO014	30/05/2021 08:33:58	Public user		Rp 55,000	Penawaran
SO013	29/05/2021 20:16:21	[BPA/000071] Wisnu		Rp 0	Penawaran
SO012	29/05/2021 17:55:38	Public user		Rp 50,000	Penawaran
				<b>1,296,600.00</b>	

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
1	Create	Tekan tombol Create untuk membuat record Quotation baru

The screenshot shows the 'New Quotation' form in SAP. The form is divided into several sections: 'New' (fields for Cabang, Location, Customer, Invoice Address, Delivery Address, Expiration Date, Pricelist, Payment Terms, Indent Produk, Diskon Member), 'Order Lines' (table with columns for Product, Description, Ordered Qty, Unit of Measure, Unit Price, Discount Program, Discount (%), Taxes, Total), and a summary section at the bottom right showing 'Untaxed Amount', 'Taxes', and 'Total'.

Product	Description	Ordered Qty	Unit of Measure	Unit Price	Discount Program	Discount (%)	Taxes	Total
[PRFGBABR-ALMO] Brownies Panggang Almond	[PRFGBABR-ALMO] Brownies Panggang Almond Brownies Panggang dengan topping Almond Slice, ukuran 10 x 30 cm	10.00	Piece(s)	35,000	Diskon Brownies	10.00	PBT 10% - Sales	Rp 315,000

Summary section:

Untaxed Amount:	Rp 286,364
Taxes:	Rp 28,636
<b>Total:</b>	<b>Rp 315,000</b>

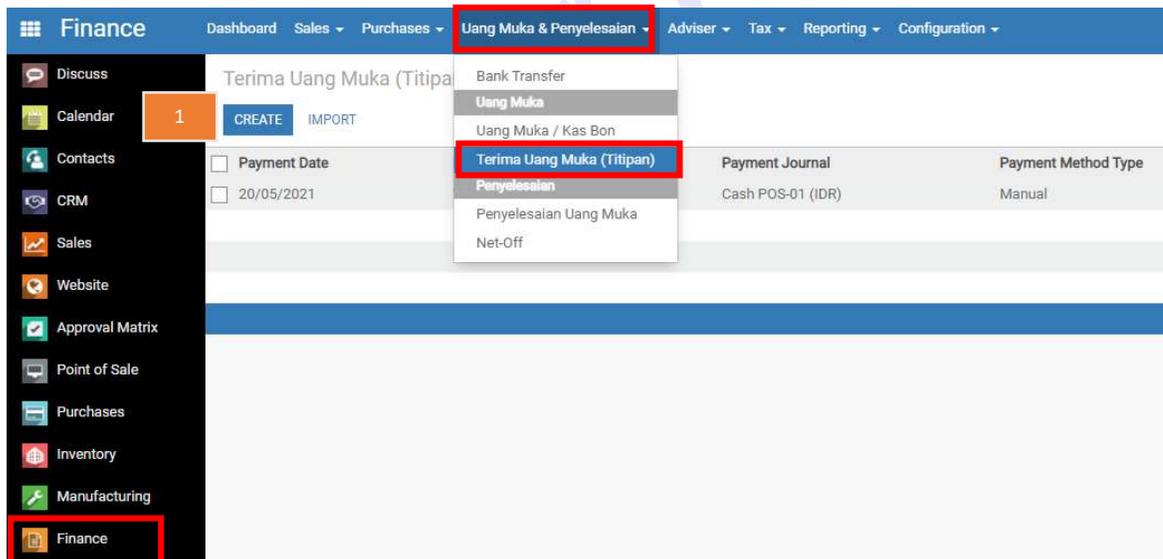
No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
2	Cabang	Pilih cabang yang membuat penawaran [Pilih]

3	Location	Pilih lokasi produk yang ditawarkan [Pilih]
4	Customer	Pilih Customer tujuan penawaran [Pilih]
5	Invoice Address	Pilih alamat penagihan customer [Pilih dari Invoice address yang dibuat saat melakukan penginputan contact customer]
6	Delivery Address	Pilih alamat pengiriman produk ke customer [Pilih dari Delivery address yang dibuat saat melakukan penginputan contact customer]
7	Expiration Date	Pilih tanggal expired dari penawaran [Pilih Tanggal]
8	Pricelist	Informasi Pricelist yang diberlakukan untuk penawaran yang dibuat. Pricelist yang berlaku untuk customer di setting saat melakukan penginputan customer [Otomatis]. Jika customer hendak diberlakukan harga normal maka Pricelist dapat diganti [Pilih]
9	Payment terms	Informasi tempo pembayaran. Tempo Pembayaran di setting saat melakukan penginputan Customer. [Otomatis] <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika term dibuat Immediate Payment maka pengiriman (delivery) produk tidak dapat dilakukan sampai Sales Order lunas.</li> <li>• Jika term</li> </ul>
10	Indent Product	Checklist jika produk yang ditawarkan belum tersedia (perlu melalui proses produksi atau proses pembelian terlebih dahulu)
11	Diskon Member	Checklist jika penawaran diberlakukan diskon member
12	Product	Pilih Produk yang ditawarkan [Pilih]
13	Description	Informasi deskripsi produk yang dipilih [Otomatis]
14	Ordered Qty	Isi Qty Produk yang ditawarkan [Free Number]
15	Unit of Measure	Informasi Satuan produk yang ditawarkan [Otomatis]
16	Unit Price	Informasi harga produk yang ditawarkan [Otomatis dari Pricelist yang dipilih]
17	Discount Program	Pilih Sales Program yang diberikan ke Customer [Pilih]
18	Discount (%)	Otomatis berdasarkan Sales Program yang dipilih atau dapat diisi manual dengan persentase diskon yang ditawarkan.
19	Taxes	Informasi pajak yang dikenakan atas penjualan produk [Otomatis]
20	Total	Informasi perhitungan total harga per produk [Otomatis]
21	Terms and Conditions	Isi dengan informasi atau ketentuan lain yang ingin disampaikan kepada Customer [Free Text]
22	Quotation Amount	Informasi perhitungan total harga penawaran [Otomatis]
23	Save	Tombol untuk menyimpan record Quotation
24	Request Approval/ Confirm	Tombol untuk meminta persetujuan quotation ke pejabat yang berwenang Tombol untuk mengkonfirmasi Quotation menjadi Sales Order
25	Send By Email	Tombol untuk mengirimkan email penawaran ke alamat email customer yang disetting saat user melakukan penginputan data customer
26	Print	Tombol untuk mencetak Penawaran

27	Status	Status dari penawaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indent : Jika user checklist kolom Indent yang menandakan produk yang ditawarkan belum tersedia</li> <li>• Penawaran : Status penawaran sedang dalam proses pembuatan dan produk yang ditawarkan tidak indent</li> <li>• Penawaran terkirim : Status Penawaran sudah dikirim dengan email [Tombol Send by Email]</li> <li>• Menunggu persetujuan : Status setelah user meminta approval [Tombol Request Approval]</li> <li>• Order Penjualan : Status setelah quotation di approve oleh pejabat yang berwenang. Status ini juga menandakan bahwa Sales Order telah dibuka.</li> </ul>
----	--------	---

4. Q : Bagaimana cara menginput penerimaan Uang Tanda Jadi atau Uang Muka dari Customer jika Sales Order belum dibuat?

A : Uang Tanda Jadi ataupun Uang Muka adalah pembayaran dari customer yang diterima oleh User sebelum Sales Order dibuat. Penerimaan uang tersebut dapat dilakukan melalui menu **Finance > Uang Muka & Penyelesaian > Terima Uang Muka (Titipan)**.



No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
1	Create	Tekan tombol create untuk membuat record Titipan baru.

Terima Uang Muka (Titipan) / New

12 **SAVE** DISCARD

13 **CONFIRM** CANCEL

14 **DRAFT** POSTED RECONCILED CANCEL

2 **Cabang** Kelapa Gading 6 **Payment Date** 13/06/2021

3 **Partner** [BPA/000067] Toko Tani 7 **Value Date** 13/06/2021

4 **Jumlah Penerimaan** Rp200,000.00 8 **Memo** Uang Muka Pesanan 10 Pcs Brownies Almond

5 **Cara Pembayaran** Cash POS-01 (IDR)

9 **Akun** 10 **Deskripsi** 11 **Jumlah**

2919 Other Payables Uang Muka Pesanan 10 Pcs Brownies Almond 200,000.00

Add an item

200,000.00

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
2	Cabang	Tekan tombol create untuk membuat record Titipan baru.
3	Partner	Pilih Partner (Customer) yang melakukan penitipan uang. Kode Partner yang dipilih harus sama dengan Kode Partner saat penginputan Sales Order nantinya agar Titipan dapat di Net Off dengan Piutang Sales Order [Pilih]
4	Jumlah Penerimaan	Isi dengan banyaknya uang yang dititipkan [Free Number]
5	Cara Pembayaran	Pilih Payment Type, yaitu uang diterima di mana [Pilih]
6	Payment Date	Tanggal Pembuatan record titipan [Otomatis]
7	Value Date	Tanggal real penerimaan uang titipan [Pilih Tanggal]
8	Memo	Isi dengan keterangan atas penerimaan titipan [Free Text]
9	Akun	Pilih akun hutang yang digunakan untuk menampung titipan, Koordinasi dengan user akunting untuk mendapatkan akun yang sesuai [Pilih]
10	Deskripsi	Isi dengan keterangan atas penerimaan titipan [Free Text]
11	Jumlah	Isi dengan banyaknya uang yang dititipkan [Free Number]
12	Save	Tekan tombol Save untuk menyimpan Record Titipan
13	Confirm	Tekan tombol Confirm untuk mengkonfirmasi transaksi titipan.
14	Status	Status dari record Titipan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Draft : Record Titipan sebelum di Confirm, record masih dapat diedit</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posted : Record Titipan sudah dikonfirmasi, Record tidak dapat diubah lagi</li> <li>• Cancel : Record titipan di cancel</li> </ul>
--	--	---

5. Q : Bagaimana cara meneruskan Penawaran menjadi Sales Order?

A : Setelah quotation di Approve oleh pejabat yang berwenang maka statusnya berubah menjadi Order Penjualan yang berarti Sales Order sudah terbentuk. Untuk membuka Sales Order yang telah terbentuk, dapat melalui menu [Sales > Orders > Quotations](#)

Quotations

CREATE IMPORT

Search...

Filters Group By Favorites

Quotation Number	Quotation Date	Customer	Salesperson	Total	Status
<input type="checkbox"/> SO039	13/06/2021 18:51:23	[BPA/000067] Toko Tani	MBrownex	Rp 400,000	Order Penjualan
<input type="checkbox"/> SO038	13/06/2021 18:49:13	[BPA/000067] Toko Tani	MBrownex	Rp 400,000	Order Penjualan
<input type="checkbox"/> SO037	13/06/2021 15:16:36	[BPA/000067] Toko Tani	MBrownex	Rp 315,000	Order Penjualan
<input type="checkbox"/> SO036	13/06/2021 13:15:42	[BPA/000067] Toko Tani	MBrownex	Rp 4,000	Penawaran Terkirim
<input type="checkbox"/> SO035	10/06/2021 15:38:06	[BPA/000025] PT Kabulinco	MBrownex	Rp 1,900,000	Penawaran

Atau melalui menu [Sales > Orders > Orders](#)

Sales

Orders Invoicing Catalog Reporting Configuration

Discuss Calendar Contacts CRM Sales

Quotations Orders Customers

Order Number	Order Date	Customer
<input type="checkbox"/> SO039	13/06/2021 18:52:02	[BPA/000067] Toko Tani
<input type="checkbox"/> SO038	13/06/2021 18:49:44	[BPA/000067] Toko Tani
<input type="checkbox"/> SO037	13/06/2021 15:43:51	[BPA/000067] Toko Tani

Cari Record yang Ingin dilanjutkan Sales Ordernya. Pencarian record dapat menggunakan kolom search berdasarkan data yang dimiliki (Misalnya: Nama Customer). Buka record setelah ditemukan.

Sales Orders / SO037

EDIT CREATE

Print 1 Attachment(s) Action

PRINT SEND BY EMAIL CANCEL LOCK

INDENT PENAWARAN PENAWARAN TERKIRIM ORDER PENJUALAN

1 Delivery 1 Invoices 6

**SO037**

Cabang	Kelapa Gading	Confirmation Date	13/06/2021 15:43:51
Location	KGD/Stock	Pricelist	Price Khusus Toko Tani (IDR)
Customer	[BPA/000067] Toko Tani Jl. Pahlawan Revolusi, RT.9/RW.7, Pd. Bambu, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13430 14250	Payment Terms	15 Days
Invoice Address	[BPA/000067] Toko Tani	Indent Produk	<input type="checkbox"/>
Delivery Address	[BPA/000067] Toko Tani	Diskon Member	<input type="checkbox"/>

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
1	Delivery	Shortcut ke menu pengeluaran barang (Delivery). Khusus untuk Payment Term "Immediate Payment" delivery baru dapat dilakukan setelah Sales Order Lunas.

Quotations / SO040 / KGD/OUT/00163

2 EDIT CREATE 5 Print Attachment(s) Action

4 VALIDATE SCAN BARCODE PRINT CANCEL UNRESERVE SCRAP UNLOCK DRAFT WAITING READY DONE

### KGD/OUT/00163

Partner [BPA/000067] Toko Tani Scheduled Date 14/06/2021 10:46:10  
 Source Location KGD/Stock Source Document SO040

Operations Additional Info 3

Product	Initial Demand	Reserved	Done	Unit of Measure
[PRFGBABR-ALMO] Brownies Panggang Almond	10.00	10.00	10.00	Piece(s)

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
2	Edit	Tombol untuk mengubah record Delivery
3	Done	Qty yang ada pada kolom Done disesuaikan dengan Qty fisik product yang dikirim
4	Save / Validate	Tombol untuk menyimpan record Delivery / Tombol untuk melakukan validasi pengiriman barang
5	Print	Tombol untuk mencetak Delivery Slip
6	Invoices	Shortcut ke Menu Customer Invoices

Quotations / SO040 / INV/ 8

EDIT CREATE Print Attachment(s) Action 1/1 < >

SEND BY EMAIL PRINT INVOICE REGISTER PAYMENT ADD CREDIT NOTE CANCEL INVOICE DRAFT VALIDATED PAID

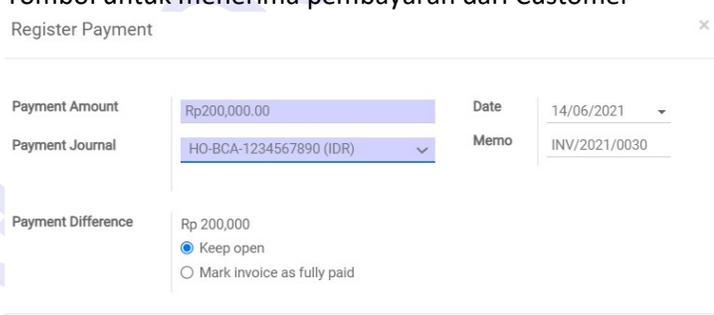
**INV/20210731**

Cabang Kelapa Gading Customer [BPA/000067] Toko Tani Jl. Pahlawan Revolusi, RT/9/RW.7, Pd. Bambu, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13430 14250 Delivery Address [BPA/000067] Toko Tani Salesperson MBrownex Sales Channel Sales	Tanggal Transaksi 14/06/2021 Tanggal Invoice 14/06/2021 Payment Terms 15 Days Due Date 29/06/2021
--	--

Invoice Lines Other Info

Product	Description	Akun Pendapatan	Quantity	Unit of Measure	Unit Price	Discount (%)	Pajak	Total
[PRFGBABR-ALMO] Brownies Panggang Almond	[PRFGBABR-ALMO] Brownies Panggang Almond Brownies Panggang dengan topping Almond Slice, ukuran 10 x 30 cm	5111 Gross Sales - Store - Foods	10.00	Piece(s)	35,000	0.00	Rp 11,250.00	Rp 350,000

DPP: Rp 318,182  
 Tax: Rp 31,818  
**Total: Rp 350,000**

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
7	Print Invoice	Tombol untuk mencetak Invoice
8	Register Payment	Tombol untuk menerima pembayaran dari Customer  <ul style="list-style-type: none"> <li>Payment Amount : Jumlah uang yang diterima dari customer</li> <li>Payment Journal : Alokasi Penerimaan Payment</li> <li>Date : Tanggal penerimaan Payment</li> <li>Payment Difference : Tindakan untuk selisih antara nominal Invoice dengan jumlah Payment:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keep Open : Selisih tetap diakui sebagai Piutang yang akan dilunasi customer dikemudian waktu</li> <li>- Mark as fully paid : Selisih dianggap lunas, nominal selisih di Write Off ke akun yang sesuai (koordinasi dengan akunting anda untuk mendapatkan akun write off yang sesuai)</li> </ul> </li> <li>Validate : Tombol untuk melakukan validasi payment</li> </ul>

**Note :** Apabila terdapat Titipan Tanda Jadi atau Uang Muka dari Customer maka pemotongan piutang Customer tidak dapat dilakukan melalui Register Payment. Untuk memotong Piutang Customer menggunakan Titipan, user dapat masuk ke menu **Finance > Uang Muka & Penyelesaian > Penyelesaian > Net Off**.

The screenshot displays a software interface with a top navigation bar and a left sidebar. The top bar includes 'Finance', 'Dashboard', 'Sales', 'Purchases', 'Uang Muka & Penyelesaian', 'Adviser', 'Tax', and 'Report'. The left sidebar lists various modules: Discuss, Calendar, Contacts, CRM, Sales, Website, Approval Matrix, Point of Sale, Purchases, Inventory, Manufacturing, and Finance (highlighted with a red box). The main content area shows a 'Net-Off' section with 'CREATE' and 'IMPORT' buttons. A dropdown menu is open under 'Uang Muka & Penyelesaian', listing options: Bank Transfer, Uang Muka, Uang Muka / Kas Bon, Terima Uang Muka (Titipan), Penyelesaian (highlighted with a red box), Penyelesaian Uang Muka, and Net-Off (highlighted with a red box). Below the dropdown is a table with columns 'Payment Date' and 'Name'. The table contains 14 rows of draft net-off records, all dated 24/05/2021, with various names and amounts in IDR.

Payment Date	Name	Amount
24/05/2021	Draft Net-Off	(IDR)
24/05/2021	Draft Net-Off	(IDR)
24/05/2021	Draft Net-Off	(IDR)
24/05/2021	Draft Net-Off	Cash POS-02 (IDR)
24/05/2021	Draft Net-Off	Branch-BCA-1234567890 (IDR)
24/05/2021	Draft Net-Off	Cash POS-02 (IDR)
24/05/2021	Draft Net-Off	Cash POS-01 (IDR)
24/05/2021	Draft Net-Off	Cash POS-01 (IDR)
24/05/2021	Draft Net-Off	Cash POS-01 (IDR)
24/05/2021	Draft Net-Off	Cash POS-01 (IDR)
24/05/2021	Draft Net-Off	Cash POS-01 (IDR)
24/05/2021	Draft Net-Off	Cash POS-01 (IDR)
24/05/2021	Draft Net-Off	Cash POS-01 (IDR)
24/05/2021	Draft Net-Off	Cash POS-01 (IDR)

Proses pembuatan record Net Off dapat dipelajari lebih detail melalui modul Financial Management.

EDIT CREATE Print Attachment(s) Action

CANCEL DRAFT POSTED RECONCILED CANCELLED

## NET/2021/00046 Journal Items

Cabang	Kelapa Gading	Payment Date	13/06/2021
Company	PT Triman Sehat Selalu	Value Date	13/06/2021
Payment Type	Receive Money	Memo	Pelunasan SO Toko Tani
Partner	[BPA/000067] Toko Tani		
Payment Amount	Rp 115,000		
Amount Withholding	Rp 0		
Cara Pembayaran	Cash POS-01 (IDR)		

Detail Pembayaran [Withholding Tax](#) [Approval Detail](#)

**Piutang**

Journal Item	Akun	Date	Deskripsi	Jumlah AR/AP	Saldo AR/AP	Jumlah
INV/2021/0028(Toko Tani)	1211 Customer receivables	13/06/2021	INV/2021/0028	315,000.00	315,000.00	315,000.00
						315,000.00

**Hutang/Beban**

Journal Item	Akun	Date	Deskripsi	Jumlah AR/AP	Saldo AR/AP	Jumlah
TUM/2021/00005(Toko Tani)	2919 Other Payables	13/06/2021	Titipan: Uang Muka Pesanan 10 Pcs Brownies Almond	200,000.00	200,000.00	200,000.00
						200,000.00

6. Q : Apakah pembuatan Sales Order harus melalui Quotation terlebih dahulu?  
 A : Tidak, user dapat membuat Sales Order langsung melalui menu **Sales > Orders > Orders > Create**.

Order Number	Order Date	Customer
<input type="checkbox"/> S0040	14/06/2021 10:46:10	[BPA/000067] Toko Tani
<input type="checkbox"/> S0039	13/06/2021 18:52:02	[BPA/000067] Toko Tani
<input type="checkbox"/> S0038	13/06/2021 18:49:44	[BPA/000067] Toko Tani

7. Q : Ketika selesai membuat Register Payment, tidak ada tombol untuk mencetak Kwitansi, Bagaimana cara mencetak kwitansi atas Register Payment?  
 A : Setelah Register Payment di Validate, pada bagian kiri bawah invoice akan muncul informasi Payment sebagai berikut:

Quantity	Unit of Measure	Unit Price	Discount (%)	Pajak	Total
10.00	Piece(s)	35,000	0.00	PBI 10% - Sales	Rp 350,000

DPP: Rp 318,182

Tax: Rp 31,818

Total: **Rp 350,000**

1 **i** Paid on 14/06/2021 Rp 150,000  
**i** Paid on 14/06/2021 Rp 200,000

Amount Due: **Rp 0**

Payment Information
DRAFT
VALIDATED
PAID

**Name:** Customer Payment:  
INV/2021/0031

**Date:** 14/06/2021

**Payment Method:** HO-BCA-1234567890

**Memo:** CUST.IN/2021/0027  
(INV/2021/0031)

**Amount:** Rp 150,000

**UNRECONCILE** 2 OPEN

**DPP:** Rp 318,182

**Tax:** Rp 31,818

**Total:** **Rp 350,000**

**i** Paid on 14/06/2021 Rp 150,000  
**i** Paid on 14/06/2021 Rp 200,000

**Amount Due:** **Rp 0**

Sales Orders / SO040 / INV/2021/0031 / CUST.IN/2021/0027

**EDIT** CREATE

Print Attachment(s) Action

CANCEL

3

Payment Receipt

DRAFT **POSTED** RECONCILED CANCELLED

## CUST.IN/2021/0027

Journal Items
Invoices

<b>Cabang</b>	Kelapa Gading	<b>Payment Date</b>	14/06/2021
<b>Company</b>	PT Triman Sehat Selalu	<b>Value Date</b>	14/06/2021
<b>Payment Type</b>	Receive Money	<b>Memo</b>	INV/2021/0031
<b>Partner Type</b>	Customer		
<b>Partner</b>	[BPA/000067] Toko Tani		
<b>Payment Amount</b>	Rp 150,000		
<b>Amount Withholding</b>	Rp 0		
<b>Cara Pembayaran</b>	HO-BCA-1234567890 (IDR)		

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
1	Index “  ”	Tombol untuk membuka Payment Information
2	OPEN	Shortcut untuk masuk ke menu Payment
3	Print > Payment Receipt	Tombol untuk mencetak Kwitansi (Payment Receipt)

motopod