

SALES MANAGEMENT

V.11 - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Contents

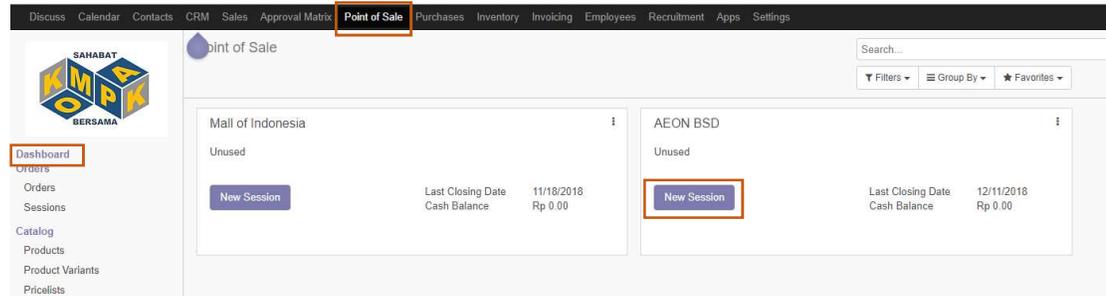
A. Point of Sales.....	2
1. Apa yang dimaksud dengan Point of Sale dan bagaimana cara mencatat penjualan yang dilakukan pada Point of Sale?.....	2
B. Regular Sales.....	5
2 Selain melalui menu Point of Sale, apakah pencatatan penjualan di sistem dapat dilakukan melalui menu lain?.....	5
C. Sales Reporting.....	8
3 Bagaimana cara melihat laporan penjualan yang dilakukan melalui PoS dan melalui Sales Regular?.....	8

A. Point of Sales

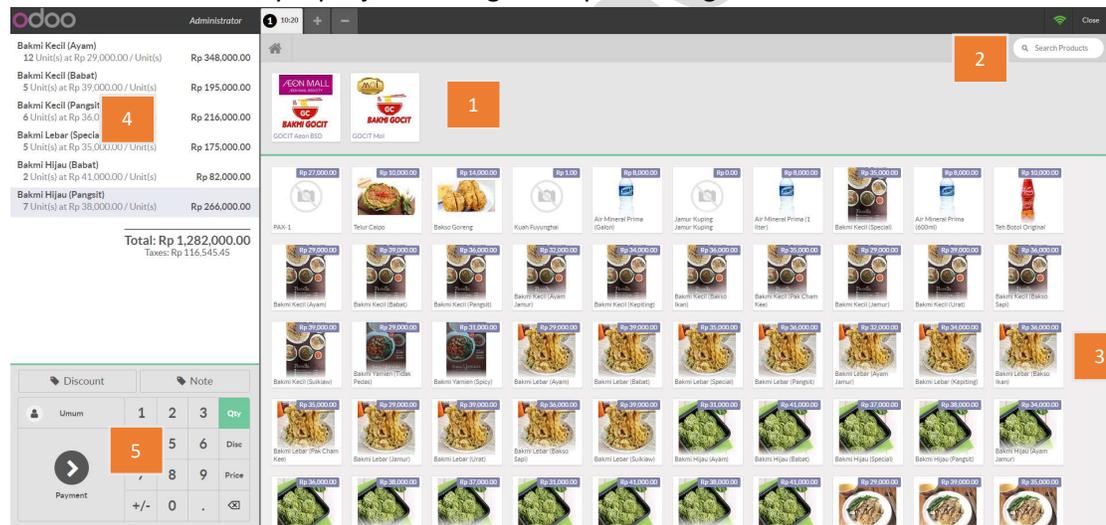
1. Q : Apa yang dimaksud dengan Point of Sale dan bagaimana cara mencatat penjualan yang dilakukan pada Point of Sale?

A : Point of Sale merupakan titik lokasi dimana penjualan produk dilakukan.

Cara untuk mencatat penjualan yang dilakukan pada Point of Sale di sistem adalah melalui menu **Point of Sales > Dashboard > Pilih lokasi penjualan > Klik tombol New Session**.



User akan masuk ke layar penjualan dengan tampilan sebagai berikut:



No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
1		<p>Pilih salah satu Point of Sale (PoS) untuk melihat kategori produk yang dijual pada PoS tersebut. User dapat masuk dan memilih detail produk yang diinginkan dengan cara klik kategori dan sub kategori dari produk yang diinginkan tersebut.</p>

2		<p>Kolom untuk filter produk dengan mengetikkan nama atau kategori produk sehingga dapat mempercepat pencarian produk yang dijual, contoh:</p>
3	Kolom Detail Produk	Pilih detail produk yang dijual dengan cara klik gambar produk yang dimaksud, maka produk yang dipilih akan masuk ke area No. 4 (list produk yang dijual). Untuk mengisi Qty produk, user dapat klik gambar detail produk sebanyak Qty yang diinginkan.
4	List Produk yang dijual	Nama produk yang dijual muncul dari pilihan detail produk di area No. 3, sedangkan Qty, Discount, dsb dari produk tersebut dapat diisi melalui area No. 5
5		<ul style="list-style-type: none"> • Qty : Klik tombol Qty lalu klik tombol angka untuk memasukan Qty detail produk yang dijual. • Disc : Klik tombol disc lalu klik tombol angka untuk memasukan discount detail produk yang dijual • Price : Klik tombol price lalu klik tombol angka untuk memasukan harga detail produk yang dijual (hanya untuk kondisi jika produk dijual diluar harga standar) • : Tombol untuk menghapus data yang sudah dimasukan kedalam list produk yang dijual • Umum : Tombol untuk memilih customer (khusus untuk customer yang membeli berulang kali) • Note : Tombol untuk memasukan catatan per detail produk • Discount : Tombol untuk memasukan discount untuk total penjualan (discount total bukan discount per detail barang) • Payment : Tombol untuk memasukan pembayaran customer, Di klik ketika listing produk yang dijual beserta detail datanya sudah benar. Akan masuk ke layar payment sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • : Tombol untuk kembali ke Layar listing Produk dijual

➤  : Pilihan metode pembayaran yang tersedia pada PoS. Pilih dan Klik tombol Payment Method yang sesuai maka akan muncul tampilan sebagai berikut:



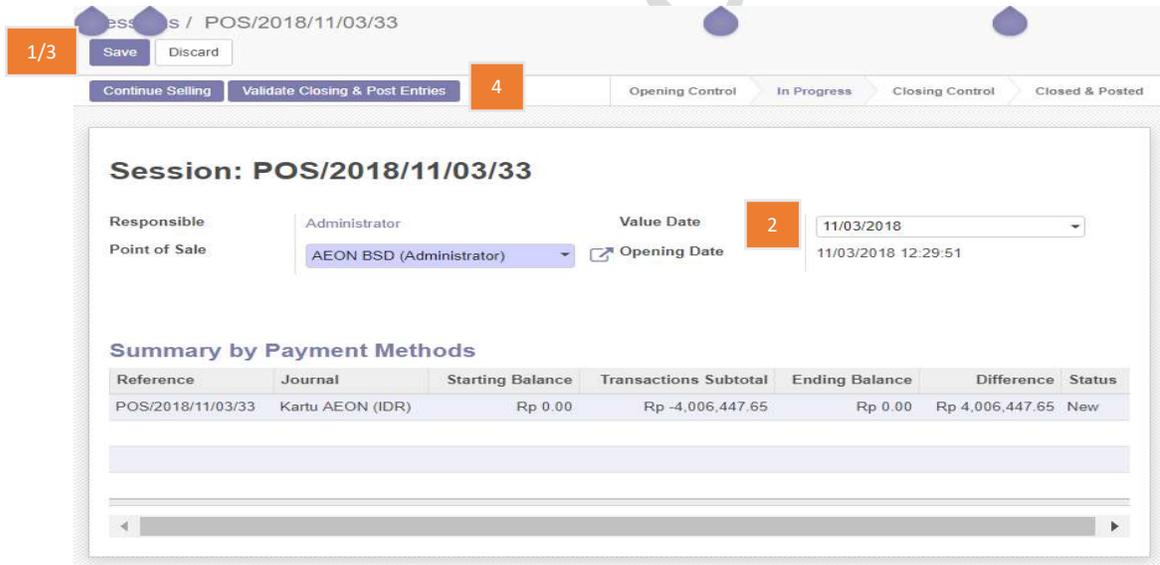
Klik tombol Validate jika sudah sesuai maka akan muncul receipt / Nota.

➤  : Klik tombol untuk mencetak receipt

➤  : Klik tombol untuk lanjut ke Order berikutnya

➤  : Klik Close kemudian Confirm jika penjualan untuk satu sesi telah selesai

Setelah itu masuk ke menu Session untuk mencatat Jurnal Penjualan. Menu Session dapat diakses melalui [Point of Sale > Orders > Session > Pilih Session yang dibuat diatas.](#)



Reference	Journal	Starting Balance	Transactions Subtotal	Ending Balance	Difference	Status
POS/2018/11/03/33	Kartu AEON (IDR)	Rp 0.00	Rp -4,006,447.65	Rp 0.00	Rp 4,006,447.65	New

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
1	Edit	Klik tombol Edit untuk mengubah data
2	Value Date	Masukan tanggal real penjualan dilakukan
3	Save	Klik tombol save untuk menyimpan perubahan data
4	Validate Closing & Post Entries	Klik tombol Validate Closing & Post Entries untuk konfirmasi penjualan dan membentuk jurnal penjualan

B. Regular Sales

2 Q : Selain melalui menu Point of Sale, apakah pencatatan penjualan di sistem dapat dilakukan melalui menu lain?

A : Jika terdapat penjualan dengan metode pembayaran yang tidak tersedia pada Payment Method PoS, maka pencatatan penjualan dilakukan melalui menu Orders yang ada pada Root menu Sales. Untuk mengaksesnya user dapat masuk ke **Sales > Orders > Quotation (jika penjualan melalui tahapan penawaran ke customer. Tahapan ini bisa dilewati) > Orders.**

Dan berikut cara untuk penginputan penjualan melalui tahapan penawaran terlebih dahulu.

Quotations / SO002

1/18/19 Edit Create 20 Print Attachment(s) Action

Request Approval/Confirm Send by Email Print Indent Penawaran Penawaran Terkirim Order Penjualan

21/22

SO002

2 Cabang Gocit - AEON BSD

3 Customer [BPA/000052] Asuransi Reliance

4 Expiration Date 12/31/2018

5 Pricelist Public Pricelist (IDR)

6 Payment Terms Immediate Payment

7 Indent Produk

Order Lines Other Information Questionnaire Approval Detail

Product	Description	Ordered Qty	Unit Price	Taxes	Subtotal
[GA210001] Bakmi Kecil (Special)	[GA210001] Bakmi Kecil (Special)	30	35,000.00	PB1 10%	Rp 954,545.45
8	9	10	11	12	13

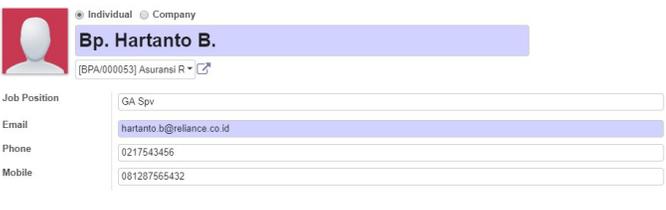
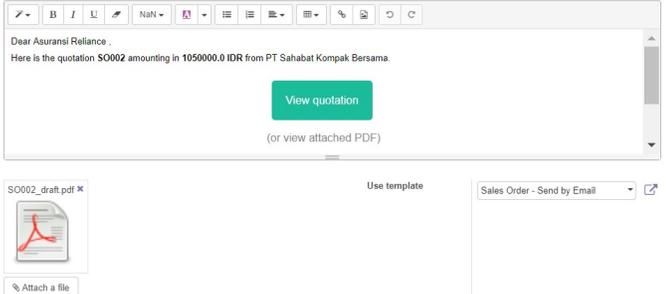
Penawaran Menu Lunch untuk acara Asuransi Reliance Fiesta 14

15 Untaxed Amount: Rp 954,545.45

16 Taxes: Rp 95,454.55

17 Total: Rp 1,050,000.00

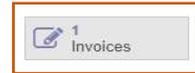
No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
1	Create	Klik tombol Create untuk membuat record Quotation baru
2	Cabang	Pilih cabang yang membuat penawaran
3	Customer	Pilih customer yang telah ada sebelumnya atau ketik nama customer dan pilih Create untuk membuat customer baru
4	Expiration Date	Masukan tanggal berakhirnya penawaran
5	Pricelist	Pilih Pricelist yang digunakan pada penawaran yang sedang dibuat
6	Payment Terms	Pilih tempo pembayaran customer
7	Indent Product	Checklist jika produk yang ditawarkan indent
Order Lines		Tab Detail produk yang ditawarkan
8	Product	Pilih produk yang ditawarkan

9	Description	Deskripsi dari produk yang ditawarkan. Muncul otomatis dari setting produk.
10	Ordered Qty	Isi dengan jumlah produk yang ditawarkan
11	Unit Price	Harga produk yang ditawarkan, muncul otomatis dari setting pricelist
12	Taxes	Pajak yang dikenakan atas penjualan produk yang dipilih. Muncul otomatis dari setting Produk.
13	Subtotal	Total penawaran atas satu row product. Untuk menambah produk selanjutnya, user dapat klik index "Add an Item"
14	Notes	Kolom untuk memasukan catatan atau term dan condition dari penawaran
15	Untaxes Amount	Total DPP dari seluruh produk yang ditawarkan
16	Taxes	Total nilai pajak dari seluruh produk yang ditawarkan
17	Total	Total DPP + Taxes dari seluruh produk yang ditawarkan
18	Save	Klik tombol Save untuk menyimpan penawaran
19	Edit	Klik tombol Edit jika ada data penawaran yang hendak diubah
20	Send By Email	<p>Tombol untuk mengirimkan penawaran melalui email. Terlebih dahulu lengkapi data tujuan penawaran:</p> <p>Please complete customer's informations and email</p>  <p>Klik tombol Save untuk menyimpan data.</p> <p>Odoo</p> <p>Recipients: Followers of the document and [BPA/000053] Asuransi Reliance, B. Add contacts to notify...</p> <p>Subject: PT Sahabat Kompak Bersama Quotation (Ref SO002)</p>  <p>Klik Send untuk mengirim email penawaran. Setelah email dikirim, maka status quotation akan berubah menjadi "Penawaran terkirim".</p>

21	Confirm Sale	Klik tombol Confirm Sale jika penjualan telah disetujui oleh customer. Status Quotation akan berubah menjadi Order Penjualan.
22	Buat Faktur	Klik tombol buat Faktur untuk membuat Invoice (penagihan) ke Customer.

Klik tombol Invoices untuk masuk ke Draft Invoice.

SO002



Cabang	Gocit - AEON BSD	Confirmation Date	12/17/2018 13:43:34
Customer	[BPA/000052] Asuransi Reliance, Bp. Hartanto B.	Pricelist	Public Pricelist (IDR)
		Payment Terms	Immediate Payment
		Indent Produk	

Product	Description	Ordered Qty	Delivered	Invoiced	Unit Price	Taxes	Subtotal
[GA210001] Bakmi Kecil (Special)	[GA210001] Bakmi Kecil (Special)	30	0	30	35,000.00	PB1 10%	Rp 954,545.45

Penawaran Menu Lunch untuk acara Asuransi Reliance Fiesta

Untaxed Amount: Rp 954,545.45
 Taxes: Rp 95,454.55
Total: Rp 1,050,000.00

Klik tombol Validate untuk melakukan validasi invoice.

Sales Orders / SO002 / Invoice

Edit Create Print Attachment(s) Action

Validate Draft Invoice Draft Validated Paid

Draft Invoice

Cabang	Gocit - AEON BSD	Tanggal Transaksi	12/17/2018
Customer	[BPA/000052] Asuransi Reliance, Bp. Hartanto B.	Tanggal Invoice	12/17/2018
Salesperson	Administrator	Payment Terms	Immediate Payment
Sales Channel	Sales	Due Date	

Product	Description	Akun Pendapatan	Quantity	Unit Price	Pajak	Subtotal
[GA210001] Bakmi Kecil (Special)	[GA210001] Bakmi Kecil (Special)	5201 Penjualan barang dagang	30	35,000.00	PB1 10%	Rp 954,545.45

DPP: Rp 954,545.45
 Tax: Rp 95,454.55
Total: Rp 1,050,000.00

Penawaran Menu Lunch untuk acara Asuransi Reliance Fiesta

Sales Orders / SO002 / INV/2018/0037

Edit Create

Send by Email Print Invoice Register Payment Add Credit Note Cancel Invoice

1 2 3 4 5

INV/2018/0037

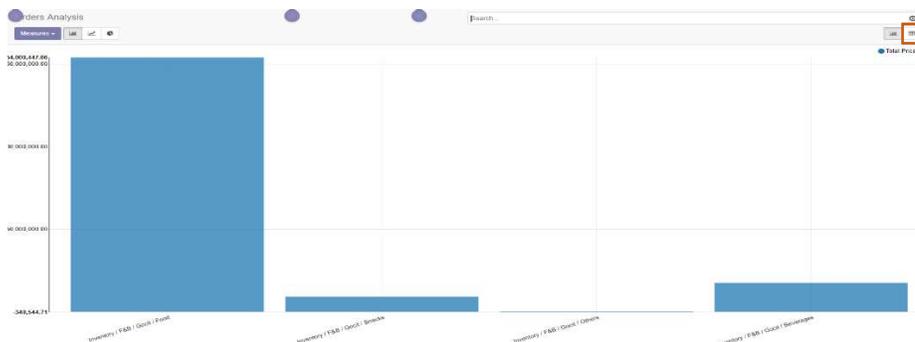
Cabang	Gocit - AEON BSD	Tanggal Transaksi	12/17/2018
Customer	[BPA/000052] Asuransi Reliance, Bp. Hartanto B.	Tanggal Invoice	12/17/2018
Salesperson	Administrator	Payment Terms	Immediate Payment
Sales Channel	Sales	Due Date	12/17/2018

No.	Field/Kolom/Tombol	Keterangan
1	Send By Email	Tombol untuk mengirimkan Invoice ke customer melalui Email
2	Print Invoice	Tombol untuk mencetak Invoice
3	Register Payment	Tombol link ke penerimaan pembayaran customer. Klik tombol Register Payment setelah pembayaran diterima dari Customer. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>Register Payment</p> <p>Payment Amount <input type="text" value="Rp1.050.000,00"/> Payment Date <input type="text" value="12/17/2018"/></p> <p>Payment Journal <input type="text" value="BCA Operasional - Harry Latif (IDR)"/> Memo <input type="text" value="INV/2018/0037"/></p> <ul style="list-style-type: none"> BCA Operasional - Indra Harianto (IDR) BCA Operasional - Harry Latif (IDR) BCA Operasional - Kas Kecil (IDR) Kartu AEON (IDR) Kartu MOI (IDR) Kas Operasional (IDR) Rekening Pinjaman Buku (IDR) Kas Kecil (IDR) <p><input type="button" value="Validate"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> </div>
4	Add Credit Note	Tombol yang digunakan untuk Retur Penjualan
5	Cancel Invoice	Tombol yang digunakan untuk membatalkan invoice yang terbentuk.

C. Sales Reporting

3 Q : Bagaimana cara melihat laporan penjualan yang dilakukan melalui PoS dan melalui Sales Regular?

A : Untuk melihat laporan penjualan yang dilakukan melalui PoS dapat melalui **Point of Sale > Reporting > Orders**. Tampilan yang akan muncul adalah grafik sebagai berikut :



Untuk mengganti tampilan Grafik ke Data, klik tombol , maka tampilan data akan muncul sebagai berikut:

Orders Analysis

Measures   

	- Total					
	+ October 2018		+ December 2018			
	Product Quantity	Total Price	Product Quantity	Total Price	Product Quantity	Total Price
- Total	7,184	176,472,000.00	75	3,913,902.35	7,259	180,385,902.35
+ Inventory / F&B / Gocit / Food	4,413	149,746,000.00	73	4,254,447.06	4,486	154,000,447.06
+ Inventory / F&B / Gocit / Snacks	708	9,162,000.00			708	9,162,000.00
+ Inventory / F&B / Gocit / Others			2	-340,544.71	2	-340,544.71
+ Inventory / F&B / Gocit / Beverages	2,063	17,564,000.00			2,063	17,564,000.00

Untuk memilih satuan ukur data, user dapat menekan tombol Measures sebagai berikut:

Orders Analysis

Measures   

- ✓ Total Price
- ✓ Product Quantity
 - Subtotal w/o discount
 - Total Discount
 - Average Price
 - # of Lines
 - Delay Validation
- Count

Subtotal w/o discount

Total Discount 30,385,902.35

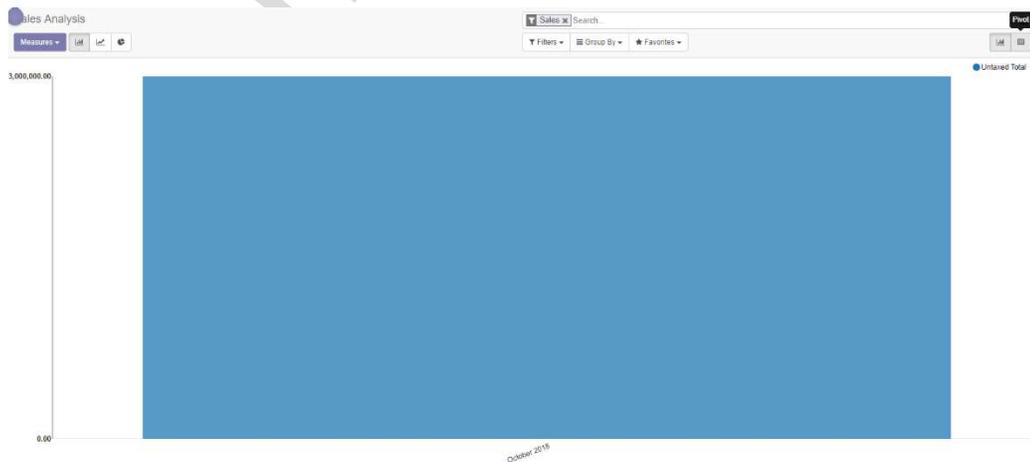
Sedangkan untuk membuka detail jenis data sesuai dengan yang diinginkan, maka user dapat menekan tombol “+” dan memilih jenis data. Contoh : User ingin melihat jumlah dan total penjualan PoS per real tanggal penjualan, maka tampilan reportnya akan sebagai berikut:

The screenshot shows two instances of the 'Orders Analysis' dashboard. The left instance has a table with a dropdown menu open for 'Value Date', showing options: Day, Week, and Month. A blue arrow points from the left table to the right table, which shows a more detailed view of the data for November 2018.

+ Total		
	Product Quantity	Total Price
- Total	15,266	371,969,000.00
+ September 2018	2,648	64,896,000.00
+ October 2018	6,429	157,660,000.00
+ November 2018	6,189	149,413,000.00

+ Total		
	Product Quantity	Total Price
- Total	15,266	371,969,000.00
+ September 2018	2,648	64,896,000.00
+ October 2018	6,429	157,660,000.00
- November 2018	6,189	149,413,000.00
+ 01 Nov 2018	148	3,438,000.00
+ 02 Nov 2018	166	4,050,000.00
+ 03 Nov 2018	479	11,589,000.00
+ 04 Nov 2018	403	9,756,000.00
+ 06 Nov 2018	236	5,702,000.00
+ 07 Nov 2018	131	3,261,000.00
+ 08 Nov 2018	122	2,990,000.00
+ 09 Nov 2018	134	3,118,000.00
+ 10 Nov 2018	432	10,102,000.00
+ 11 Nov 2018	336	8,383,000.00
+ 12 Nov 2018	108	2,699,000.00
+ 13 Nov 2018	114	2,643,000.00
+ 14 Nov 2018	121	2,943,000.00
+ 15 Nov 2018	108	2,677,000.00
+ 16 Nov 2018	194	4,695,000.00

Sedangkan untuk melihat laporan penjualan dari Regular Sales dapat melalui [Sales > Reporting > Sales](#). Tampilan yang akan muncul adalah grafik sebagai berikut :



Untuk mengganti tampilan Grafik ke Data, klik tombol  , maka tampilan data akan muncul sebagai berikut:

Sales Analysis

Measures ▾ [Refresh] [Filter] [Download]

	- Total
	+ Sales
	Untaxed Total
- Total	3,000,000.00
+ October 2018	3,000,000.00

Untuk mengubah satuan ukur data, user dapat klik tombol measure, sedangkan untuk memilih jenis data user dapat menekan tombol “+” untuk menambah dan “-” untuk mengurangi jenis data yang ditampilkan. Contohnya:

Sales Analysis

Measures ▾ [Refresh] [Filter] [Download]

	- Total	
	+ Sales	
	Untaxed Total	Qty Invoiced
- Total	3,000,000.00	100.00
- October 2018	3,000,000.00	100.00
+ 20 Oct 2018	3,000,000.00	100.00