

SETUP DATA NAMA DAN ALAMAT CUSTOMER DAN VENDOR

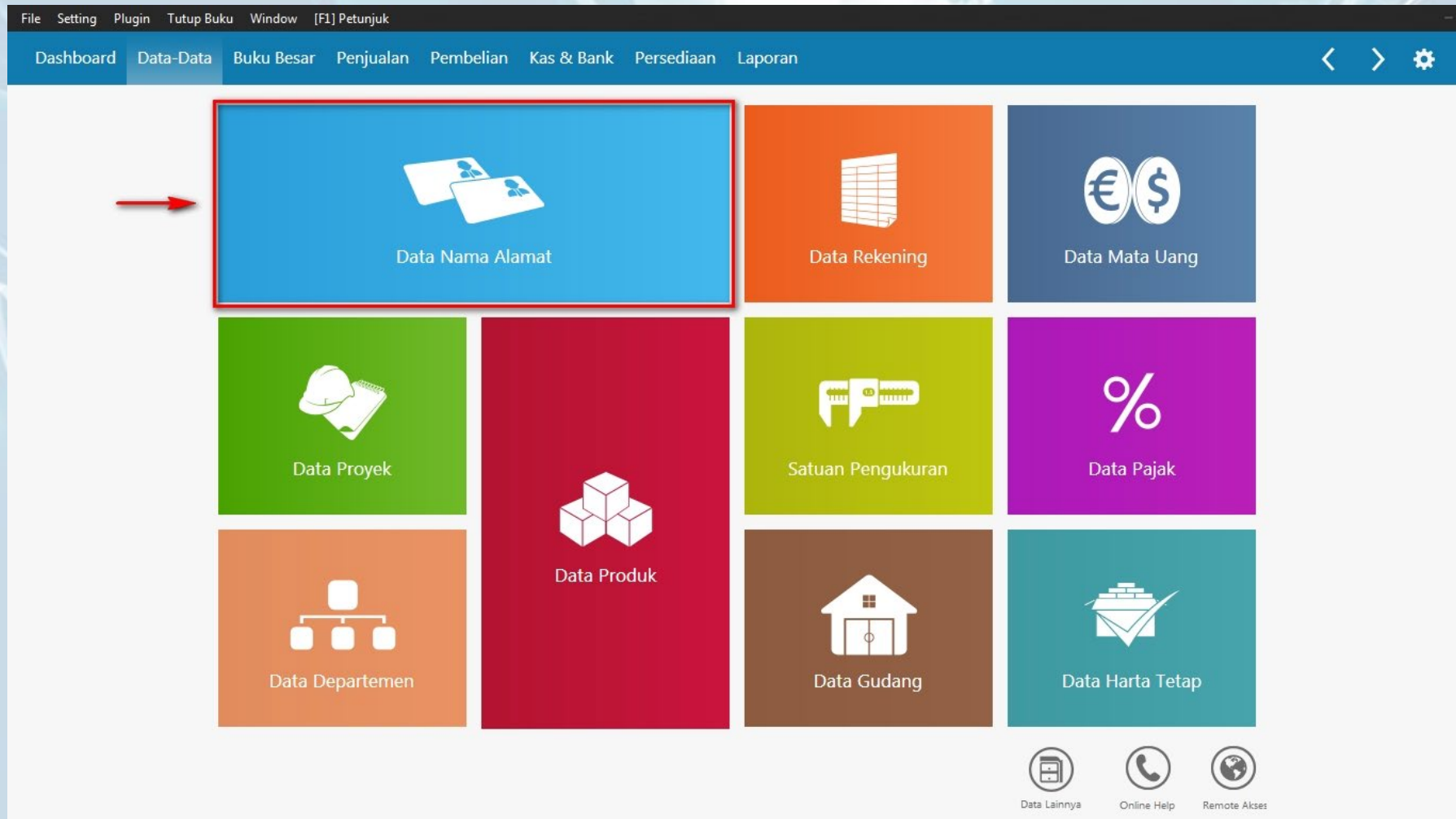
ROLIA WAHASUSMIAH, S.E., Ak., CA., M.M

Input Data Nama dan Alamat

Fasilitas ini memungkinkan Anda untuk mengisi identitas atau profil subyek yang terkait dengan usaha Anda yang terdiri dari pelanggan, pemasok, pegawai, dan lainnya.

Adapun tahap pengisian dan keterkaitannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahap 1: Klik menu Data Nama dan Alamat di menu utama



The screenshot shows a software dashboard with a menu bar at the top containing: File, Setting, Plugin, Tutup Buku, Window, [F1] Petunjuk. Below the menu bar is a navigation bar with: Dashboard, Data-Data, Buku Besar, Penjualan, Pembelian, Kas & Bank, Persediaan, Laporan. The main area contains several menu items, each with an icon and a label:

- Data Nama Alamat** (Blue tile, icon of two ID cards) - This item is highlighted with a red border and a red arrow points to it from the left.
- Data Rekening** (Orange tile, icon of a spreadsheet)
- Data Mata Uang** (Dark Blue tile, icon of Euro and Dollar symbols)
- Data Proyek** (Green tile, icon of a hard hat and notebook)
- Data Produk** (Red tile, icon of three stacked boxes)
- Satuan Pengukuran** (Light Green tile, icon of a caliper)
- Data Pajak** (Purple tile, icon of a percentage sign)
- Data Departemen** (Orange tile, icon of a hierarchical chart)
- Data Gudang** (Brown tile, icon of a warehouse)
- Data Harta Tetap** (Teal tile, icon of a stack of papers with a checkmark)

At the bottom right, there are three icons for: Data Lainnya, Online Help, and Remote Akses.

File Setting Plugin Tutup Buku Window [F1] Petunjuk

Dashboard Data-Data Buku Besar Penjualan Pembelian Kas & Bank Persediaan Laporan

Data Nama Alamat
Untuk Membuat Dan Mengedit Data Pelanggan, Pemasok Dan Karyawan

Tambah Data

+ ?

Data Rekening

Data Mata Uang

Data Proyek

Data Produk

Satuan Pengukuran

Data Pajak

Data Departemen

Data Gudang

Data Harta Tetap

Data Lainnya Online Help Remote Akses

Klik tombol  untuk menambah data nama alamat baru

Tahap 2: Isikan formulir informasi Umum

Halaman ini menampilkan field-field yang dapat diisi pengguna sebagai berikut:

Home > Sales > Tambah Data > Vendor > (1) Personal

Data Nama dan Alamat

Umum Alamat & Catatan

2	ID :	CUST-1	Mata Uang :	IDR	3		
4	Perusahaan :	PT Persada					
1	Tipe :	Customer	Jenis :	Company	5		
6	Klasifikasi :	General	Golongan :	General	7		
8	Kontak Person :	Tn. Ahmad	NPWP :	123-123-123-123	9		
10	Jabatan :	Manajer Keuangan	Batas Kredit :	Rp 5,000,000	11		
12	Telpon 1 :	0217197766	Term of Payment :	Hari Discount :	20		
	Telpon 2 :	0210000000					
	Fax :	02171792612				Hari Jatuh Tempo :	30
	Hp :	0816000000					
	Email :	sales@zahir.info				Discount Awal :	10 %
	Website :	http://www.zahir.info					
					13		

Baru Batal Rekam



Bagian ini wajib diisi di awal



Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan

1. Tipe
Pilihlah lebih awal tipe nama alamat. Tipe yang tersedia yaitu Customer, Vendor, Employee, dan Others. Nama yang memiliki setiap tipe tersebut akan tampil di daftar nama alamat setiap transaksi terkait. Contoh: PT XYZ bertipe Customer hanya akan tampil di modul Penjualan dan Kas & Bank.
2. ID
Merupakan kode unik tiap nama alamat. Anda harus mengisi field ini dengan angka, huruf, tanda baca, atau kombinasi ketiganya.
3. Mata Uang
Tetapkan mata uang standar untuk subyek ini agar sistem dapat mengotomatiskan mata uang ini setiap adanya kegiatan transaksi. Anda tidak dapat mengubah mata uang yang telah ditetapkan di awal jika subyek ini telah digunakan dalam transaksi. Jika pilihan mata uang yang Anda inginkan tidak ada, Anda harus membuat terlebih dahulu mata uang baru di modul Data-data > Data Mata Uang (klik selengkapnya di sini).
4. Perusahaan/ Nama
Isikan nama perusahaan/ nama untuk mengidentifikasikan subyek sesuai dengan tipe yang telah Anda pilih sebelumnya yaitu Customer, Vendor, Employee, atau Others. Perusahaan/ Nama ini akan tampil di daftar nama alamat setiap transaksi sesuai dengan tipenya.

5. Jenis
Field ini akan tampil jika Anda memilih tipe Customer, Vendor, atau Others.
6. Klasifikasi
Klik tombol ini untuk memilih atau membuat baru klasifikasi. Klasifikasi digunakan untuk memudahkan Anda mengelompokkan data subyek sesuai dengan keperluan berdasarkan tebaran geografis, jenis kelamin, strata sosial, dll. Klasifikasi ini dapat juga menyeragamkan Term of Payment bagi tipe Customer dan Vendor yang digunakan dalam transaksi penjualan atau pembelian secara kredit.
7. Golongan
Klik tombol ini untuk memilih atau membuat golongan baru. Field ini hanya tampil jika Anda memilih tipe Customer atau Employee. Anda dimungkinkan menggunakan fasilitas ini sebagai tambahan fasilitas klasifikasi secara spesifik untuk:
 - Membedakan Customer berdasarkan jenis usaha atau level usaha seperti level grosir atau eceran. Di sini Anda dapat menentukan diskon baku. Dengan golongan ini Anda dapat juga menentukan harga jual bertingkat tertentu secara otomatis jika Anda memiliki fasilitas multiprice.
 - Membedakan Employee berdasarkan level kerja. Di sini Anda dapat menentukan persentase komisi pegawai berdasarkan golongan yang dibuat.

8. **Kontak Person**
Isi dengan nama penanggung jawab terkait dengan Vendor, Customer, atau Others yang bisa Anda hubungi. Nama yang diisi ini nantinya akan tampil di faktur/ invoice.
9. **NPWP**
Isi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Vendor, Customer, Employee, atau Others. NPWP ini akan tampil di setiap pencetakan Faktur Pajak yang bisa dicetak dan diserahkan kepada Customer setelah menginput penjualan.
10. **Jabatan**
Isi dengan jabatan yang dijabat oleh Kontak Person. Jabatan ini akan tampil di faktur/ invoice misalnya Faktur Penjualan.
11. **Batas Kredit**
Isi dengan batas terbesar nominal penjualan/ pembelian kredit yang diperkenankan bagi Customer atau kepada Vendor. Dengan demikian, sistem akan menolak posting transaksi terkait jika terjadi penginputan nominal transaksi penjualan/ pembelian kredit melebihi batas kreditnya. Atur lebih lanjut penolakan posting atau sekadar pengingat oleh sistem dari menu Setting > Setup Program > Setelan Transaksi > Transaksi Penjualan > Beri centang di opsi "Penjualan yang melebihi batas kredit tidak bisa diposting sama sekali" agar sistem betul-betul menolak posting atau hilangkan centang di opsi tersebut agar sistem hanya menampilkan peringatan untuk melanjutkan posting atau membatalkan posting.

12. Telepon 1, Telepon 2, Fax, HP, Email, Website
Isikan sesuai dengan fieldnya masing-masing yang terkait dengan nomor telepon, faksimili, nomor ponsel, alamat email, dan website perusahaan. Field yang diisi ini akan tampil di faktur/ invoice.
13. Term of Payment
Field ini hanya tampil jika Anda memilih tipe Customer atau Vendor sebagai aturan pembayaran piutang usaha atau utang usaha. Isi termin pembayaran ini tergantung dari ada atau tiadanya ketentuan ketika transaksi penjualan atau pembelian terjadi.
- Hari Discount: Mengidentifikasi rentang jumlah hari yang termasuk masa diskon dalam bentuk persentase.
Hari Jatuh Tempo: Mengidentifikasi rentang jumlah hari pembayaran secara normal.
Discount Awal: Persentase diskon yang diperoleh jika membayar selama hari diskon.
Denda Keterlambatan: Persentase denda yang dikenakan jika pembayaran dilakukan setelah hari jatuh tempo.
- Jika Term of Payment ini diisi, sistem akan mengacu secara baku pada termin ini untuk Customer atau Vendor yang dipilih. Meskipun demikian, Anda tetap bisa menetapkan termin yang berbeda dari termin baku ini secara sementara langsung di field Term of Payment di formulir penginputan transaksi Penjualan atau Pembelian.
- Anda diperkenankan juga mengubah Term of Payment ini di data Customer atau Vendor terkait meskipun data itu sudah digunakan di transaksi Penjualan atau Pembelian yang sudah diposting. Termin pembayaran di transaksi yang sudah diposting ataupun belum tidak akan berubah.
12. Komisi Penjualan dari Tabel
Opsi ini hanya tampil jika Anda memilih tipe Employee. Jika Anda menandakan opsi ini, berarti persentase komisi akan mengacu pada fasilitas Multikomisi Penjualan berupa Tabel Komisi Penjualan yang terdapat di modul Data-data. Jika Anda tidak menandakan opsi tersebut, sistem akan menampilkan field baru Komisi Penjualan yang dapat Anda isi hanya dalam bentuk persentase atau isi persentase komisi penjualan dari data golongan.

Tahap 3: Isikan formulir informasi Alamat & Catatan

Tab atau halaman ini menampilkan formulir alamat dan catatan yang dapat Anda isi berdasarkan data Customer, Vendor, Employee, atau Others termasuk foto Kontak Person.

The screenshot shows a web application interface for editing contact information. The main heading is "Data Nama dan Alamat". There are two tabs: "Umum" (selected) and "Alamat & Catatan". The form is divided into two main sections: address and contact person details.

Address Section:

- Alamat : Jalang Kemang Selatan
- Jakarta Pusat
- Kota : Jakarta Zip : 12730
- Negara : Indonesia
- Alamat Pengiriman : Jalang Kemang Selatan (with a copy icon)
- Jakarta Pusat
- Kota : Jakarta Zip : 12730
- Negara : Indonesia

Contact Person Section:

- Kontak Person 2 : (empty field)
- Kontak Person 3 : (empty field)
- Catatan : Lancar

Photo Upload Section:


- Placeholder image of a person's silhouette.
- Buttons: "Pilih Gambar" and "Hapus".

Form Controls:

- Buttons: "Batu" (bottom left), "Batal" (bottom right), "Rekam" (bottom right).
- Navigation icons at the bottom left.
- Buttons: "Kembali" and "Simpan" at the bottom right.

Bagian ini dapat diabaikan atau ditangguhkan pengisiannya

Tahap 4: Proses Rekam

Jika data sudah diisi dengan benar, klik tombol  agar sistem menyimpan data tersebut.

Tahap 5: Data ini akan tampil di Daftar Nama Alamat

Anda dapat melihat di daftar nama alamat atau di modul Laporan Lainnya. Di laporan di bawah ini tampak adanya "General" yang berarti bahwa PT Customer ini masuk ke klasifikasi General.

08:55 AM, February 19, 2014

Zahir Sample
Daftar Pelanggan Lengkap

General

ID	Perusahaan	Kontak	Telepon	Fax
CUST-1	PT Persada Jalang Kemang Selatan Jakarta Pusat Jakarta Indonesia 12730	Tn. Ahmad	0217197766 0210000000	02171792612
CUST-2	Adiraja	Tn. Sulaiman	0219000000	
CUST-3	Overseas Corp			
CUST-4	Umum			
CUST-5	Maharaja			
CUST-6	Pertiwi Agung			
CUST-7	Siaga Konstruksi			

Page Number : 1

TERIMA KASIH