

MANAGE CONTACT

➤ Customer List

Tujuan : Membuat dan memberikan informasi daftar kontak pelanggan.

Hak Akses : Marketing, Logistik, *Web Admin* , dan *CEO*

The screenshot displays the 'CUSTOMER LIST' page. On the left, a sidebar menu is visible with 'Master Data' expanded and 'Customer List' selected (labeled 1). The main area features a table of customer data. Annotations include: 2 for the 'CUSTOMER LIST' header, 3 for the sidebar, 4 for '+ Add Customer' and '+ Filter By Column' buttons, 5 for the 'Show 100 entries' dropdown, 6 for the 'Help' icon, 7 for the search bar, 8 for the table's status column, 9 for the table's action column, and 10 for the pagination controls. The table lists 100 customers with columns for No, ID, Name, Company, Email, Phone, Category, and Status.

No	ID	Name	Company	Email	Phone	Category	Status
1	501	Asie Atapupu	Asie Atapupu			Retailer	Active
2	502	Susanto Tjahjono	Susanto Tjahjono		+62 (31) 5667777, +62 (31) 5667888, +62 (31) 5679044	Contractor	Active
3	503	Home System Indonesia	Home System Indonesia, PT		62317492183	Retailer	Active
4	504	Olok Rudolf Tjue	Olok Tjue		+62 (31),	Retailer	Active
5	505	Agus Angkriwan	Angtropolis		62317498800 62317498801	Developer	Active
6	506	Its	DFDS		+62 (31) 3817246, +62 (31)	Developer	Active
7	507	Ari	Gallery Keramik		+62 (31) 5479627, +62 (31) 5482807, +62 (31) 5468863	Contractor	Active
8	508	Ismail	Tunggal Pribumi, Toko		+62 (31) 5933737, +62 (31) 5994224 +62 (31) 5933737,	Hotel	Active
9	509	Didik	Didik		+62 (31) 8418417,	Retailer	Active
10	510	Elvin	Griya Leras		+62 (31) 7327307, +62 (31) 7327307	Retailer	Active
11	511	Paulus Sutanto	Maju Jaya, UD		+62 (31) 7861230, +62 (31) 7869680, +62 (31) 23571119 atau +62 (31	Retailer	Active
12	512	Trijono Hermawan	Utami Hotel		+62 (31) 8661912, +62 (31) 8673881	Retailer	Active
13	513	Benny L.L	Benny UD		+62 (31) 5311431, +62 (31) 5038353	Retailer	Active
14	514	Elio Wahyudi Wahyudi, SE	Maju Mulia, Toko		+62 (352) 484786, +62 (352) 461072, +62 (352) 462555 +62 (31) 23163390	Contractor	Active
15	515	Andre Laksmans	Gelaxy II		+62 (31) 7321777, +62 (31) 7319102, +62 (31) 7326187	Contractor	Active
16	516	Dharmanto	Bumi Gedangan Indah, PT		+62 (31) 5613695, +62 (31) 5680324,	Contractor	Active
17	517	Priaty	Agro Food		+62 (31) 8704933,	Retailer	Active
18	518	Arif	Siddhakarta Hutama Setwika, PT		+62 (31) 5317317, +62 (81) 21782815	Retailer	Active
19	519	Jumadi	Karta Manunggal Jayatama, CV		+62 (31) 8795601, +62 (31) 8795602, +62 (31) 8795603	Retailer	Active
20	520	Tulus	Delta Bengun Griya, PT		+62 (31) 8661404, +62 (31) 8539451, +62 (31) 8661404	Retailer	Active
21	521	Diana	Citra Aluminium, UD		+62 (31) 5483483, +62 (31) 5341973, +62 (31) 5483483	Retailer	Active
22	522	Yuyus	Sentra Groups		+62 (31) 8057946, +62 (31) 8419362, +62 (31) 8475614	Retailer	Active
23	523	AJF	AJF		+62 (341) 480310, +62 (81) 65402082	Retailer	Active
24	524	Winfred Tentre	Multi Karya Cipta, CV	tentre@abdy.net.id	+62 (31) 7311379, +62 (31) 7310508, +62 (31) 7342106 +62 (81) 64702088	Retailer	Active
25	525	Budi Hartono	Sentra		+62 (291) 444888, +62 (291) 444222	Retailer	Active
26	526	Johan	Kalim Graha Sentosa, PT		+62 (542) 738358, +62 (542) 411191	Retailer	Active
27	527	John	Jeti Temenan, UD		+62 (321) 321514, +62 (321) 327962,	Retailer	Active
28	528	Theo Wijaya	Bangunan Jaya, UD		+62 (341) 568882, +62 (341) 568882 +62 (341) 568882, +62 (341) 568882 +62 (81) 6557882	Retailer	Active
29	529	Agus Angkriwan	Tulus Tri Tunggal, PT		62313990001 62313990002	Retailer	Active
30	530	Gani	Griya Mitra Contractor, CV		+62 (31) 8495210, +62 (31) 8415049	Contractor	Active
31	531	Sugarto Pangestu	Pangestu Mas		+62 (332) 421140, +62 (332) 421655	Contractor	Active
32	532	Lenny	Surya Mas, Toko		+62 (341) 407070, +62 (341) 408358	Contractor	Active
33	533	Mujib	Handayani, CV		+62 (81) 23284081,	Contractor	Active
34	534	Muhammed Umer	Keramik Sukun, TB		+62 (341) 327469, +62 (341) 348559 +62 (341) 327469, +62 (341) 348559 +62 (81) 25286925	Retailer	Active

(Gambar 1. Customer List)


Keterangan :

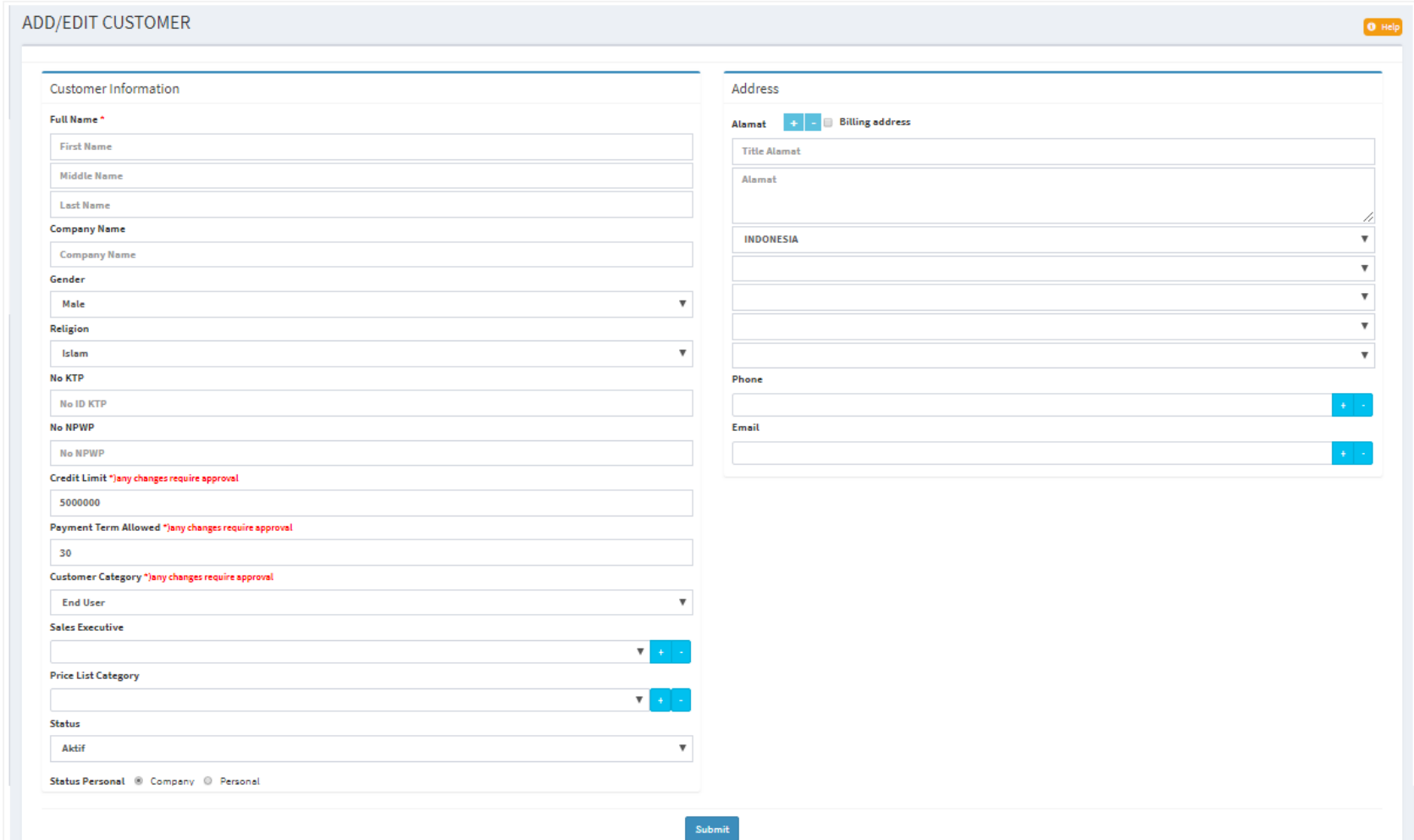
1. Menu *manage contact*, yaitu menu yang mengelola data utama seluruh kontak dan ekspedisi.
Terdiri dari :
 - a. **Contact List**, yaitu data daftar kontak (karyawan, pemasok dan pelanggan).
 - b. **Customer List**, yaitu data daftar pelanggan.
 - c. **Supplier List**, yaitu data daftar pemasok.
 - d. **Expedition List**, yaitu data daftar pengiriman.
2. *Customer List*, yaitu judul isi menu dari *manage contact*.
3. Tombol penambahan *add customer*, yaitu tombol untuk menambah kontak customer baru.
4. Tombol *Filter By Coloumn*, yaitu penyaring pencarian berdasarkan nama lengkap atau perusahaan.
5. *Show entries*, yaitu *dropdown list* untuk menampilkan daftar sesuai jumlah angka yang dipilih (100, 200, 500, 1.000).
6. *Help*, yaitu tombol bantuan untuk informasi yang dibutuhkan pada halaman *web* yang dibuka saat ini.
7. *Search*, yaitu kolom pencarian secara keseluruhan data pada daftar/kolom pada halaman.
8. Kolom *Customer List*, yaitu daftar dari seluruh kontak pelanggan.

Berisi kolom :

- **No**, menunjukkan urutan penomoran dari daftar.
 - **ID**, menunjukkan *id* atau urutan masuk kontak pada program.
 - **Company**, menunjukkan nama perusahaan dari kontak/perorangan.
 - **Email**, menunjukkan alamat email dari kontak/perusahaan.
 - **Phone**, menunjukkan nomer telepon atau handphone pada kontak/perusahaan.
 - **Category**, menunjukkan kategori dari pelanggan.
 - **Status**, menunjukkan status pelanggan apakah masih aktif atau tidak aktif.
 - **Action**, yaitu tombol *view detail customer* untuk menampilkan perincian atau perubahan data.
9. Tombol *View detail customer*, yaitu untuk menampilkan perincian atau perubahan data.
 10. Daftar halaman, yaitu daftar halaman yang dibuka dan halaman selanjutnya.
 11. Menunjukkan jumlah entri dalam satu halaman.

Cara menambah kontak :

1. Klik menu *master data*,
2. Klik menu *manage contact*,
3. Klik *sub menu customer list*,
4. Klik tombol “+***add customer***”  pada bawah judul *customer list* atau no 3 seperti pada gambar 1,
5. Membuka halaman baru ***add/edit customer***. Isikan form ***customer information*** dan ***address***,



ADD/EDIT CUSTOMER Help

Customer Information

Full Name *

First Name

Middle Name

Last Name

Company Name

Company Name

Gender

Male

Religion

Islam

No KTP

No ID KTP

No NPWP

No NPWP

Credit Limit *any changes require approval

5000000

Payment Term Allowed *any changes require approval

30

Customer Category *any changes require approval

End User

Sales Executive

Price List Category

Status

Aktif

Status Personal ☒ Company ☐ Personal

Address

Alamat ☐ Billing address

Title Alamat

Alamat

INDONESIA

Phone

Email

(Gambar 2. Add/Edit Customer)

6. Form informasi pelanggan (**Customer Information**), isikan :

- Nama lengkap (**Full Name**), nama awal, nama tengah, dan nama akhir.
Kolom nama awal harus terisi, jika tidak maka akan ada peringatan untuk diisi.

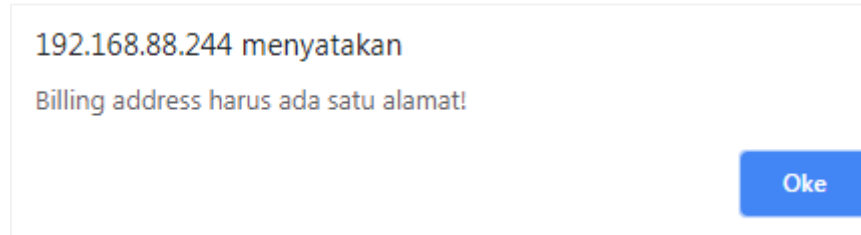
(Gambar 3. *Customer Information*)

- Nama perusahaan (**Company Name**), jika kontak tersebut adalah informasi tentang perusahaan.
- Jenis kelamin (**Gender**), pilihan antara laki-laki dan wanita.
- Agama (**Religion**), pilihan antara agama yang dianut oleh kontak tersebut.
- Nomer **KTP** dan Nomer **NPWP**, boleh terisi keduanya atau sebagian untuk proses faktur pajak.
- Batas credit (**Credit Limit**), jangka waktu pembayaran yang diizinkan (**Payment Term Allowed**), dan kategori pelanggan (**Customer Category**) yang terisi secara default program namun dapat dirubah sesuai kebutuhan dengan persetujuan pihak tertentu terlebih dahulu seperti pada gambar 2.
- Sales eksekutif (**Sales Executive**), pilhan nama sales yang bertanggung jawab pada pelanggan / *customer*.
- Kategori daftar harga (**Pricelist Category**), pilihan kategori daftar harga pembelian yang dipesan oleh pelanggan.
- **Status** yang terisi secara default “aktif” pada program namun dapat dirubah sesuai kebutuhan.
- Status personal, keterangan atas informasi kontak pelanggan diatas. Apakah informasi terkait untuk data perusahaan (**company**) atau perorangan (**personal**). Jika status perusahaan maka akan muncul form **contact person** untuk data bagian/perorangan yang berhubungan untuk perusahaan tersebut.



(Gambar 4. *Contact Person*)

7. Form alamat (**Address**), isikan :

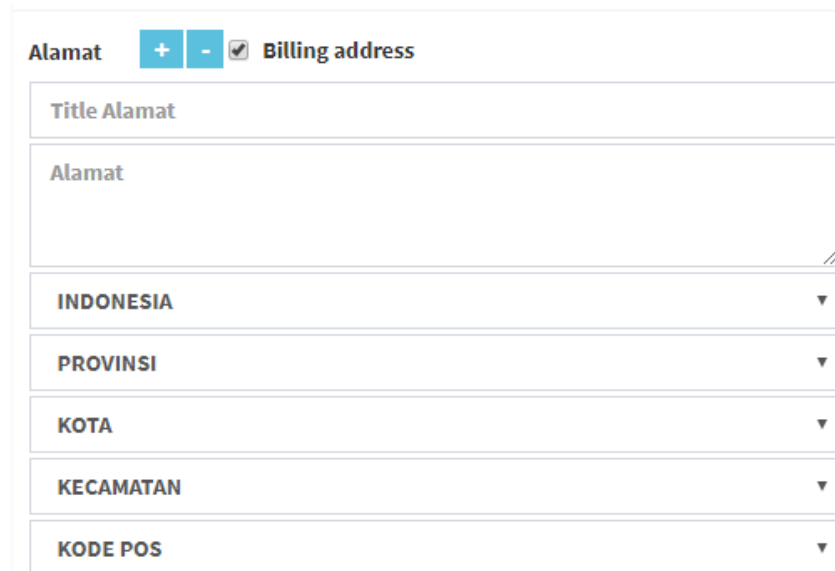
- Alamat (*address*), alamat pertama harus berisi satu alamat utama untuk alamat pembayaran (***billing address***), jika tidak maka akan muncul pemberitahuan yang mengharuskan mengisi/*checklist* alamat pembayaran ☒ **Billing address** .



(Gambar 5. Pemberitahuan pengisian *billing address*)

Untuk alamat pengiriman/lainnya dapat ditambah dengan menekan tombol (+)  dan isikan sesuai kolom (nama judul, alamat/jalan, negara, provinsi, kota, kecamatan, kodepos). Sedangkan untuk mengurangi/menghapus alamat dengan menekan tombol (-) .

- Saat memilih **Negara** terlebih dahulu tekan dan pilih nama negara untuk menampilkan seluruh informasi (**provinsi, kota, kecamatan, kodepos**) secara lengkap.



(Gambar 6. Tampilan provinsi dll)

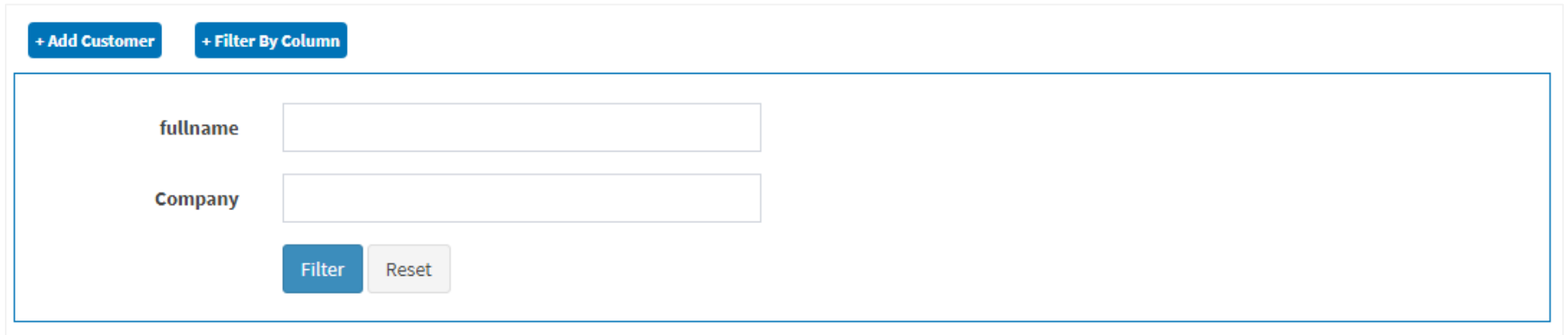
- Masukkan nomer telepon (***phone***) dan alamat surail (***email***), jika ingin menambah kolom maka tekan tombol (+), dan tombol (-) untuk menghapus kolom pada sisi kanan.

8. Tekan tombol ***submit*** untuk menyetujui seluruh data yang telah diisi.

9. Selesai.

Cara mensorting / *filter* pelanggan :

1. Klik menu *master data*,
2. Klik menu *manage contact*,
3. Klik *sub menu customer list*,
4. Tekan tombol *+Filter By Column* **+ Filter By Column** atau no 4 seperti pada gambar 1, muncul *form* gambar 7,



The screenshot shows a web interface for filtering customer data. At the top, there are two blue buttons: '+ Add Customer' and '+ Filter By Column'. Below these, there is a large white rectangular area containing a form. The form has two input fields: the first is labeled 'fullname' and the second is labeled 'Company'. Below the input fields, there are two buttons: a blue 'Filter' button and a grey 'Reset' button.

(Gambar 7. *filter by column*)

5. Isikan nama kontak jika perorangan pada *fullname*, atau nama perusahaan pada *company*,
6. Tekan tombol *filter* **Filter** untuk memulai pencarian,
7. Tunggu beberapa saat, setelah pencarian selesai daftar hasil pencarian akan muncul,
8. Selesai.


Cara melihat rincian pelanggan :

1. Klik menu *master data*,
2. Klik menu *manage contact*,
3. Klik *sub menu customer list*,
4. Filter **+ Filter By Column** atau cari Search: nama kontak yang akan dirubah,
5. Setelah hasil muncul, tekan tombol *action “view detail customer”* pada sisi kanan tabel,

CUSTOMER LIST Help

+ Add Customer **+ Filter By Column**

Show entries Search:

No	ID	Name	Company	Email	Phone	Category	Status	
1	9624	Kontak Baru	Kontak Baru, PT	kontakbaru@gmail.com	021100100 0812222786335	End User	Active	

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 8,446 total entries) Previous Next

(Gambar 8. Hasil pencarian kontak pelanggan)

6. Muncul popup kontak perincian pelanggan seperti gambar 9,

Detail Customer

Kontak Baru
(Kontak Baru, PT)

Gender / Religion
Male / Islam

No KTP
123456789

NPWP
10101010

Mobile Phone
021100100
0812222786335

Email
kontakbaru@gmail.com

Address
Kantor(Billing address)
Jl. Kontak Kantor no. 10
Driyorejo, Gresik, Jawa Timur
INDONESIA, 61177

Credit Limit
Rp.5.000.000,00

Payment Term
30 Days

Category
End User

SE
Azizur Rahman

Price
GELMAX



Edit Customer **Edit**

View All SO **View**

(Gambar 9. Detail Customer)

7. *Detail* / rincian dari seluruh data pelanggan muncul pada popup tersebut,
8. Selesai.

Cara merubah kontak pelanggan :

1. Klik menu *master data*,
2. Klik menu *manage contact*,
3. Klik *sub menu customer list*,
4. Filter **+ Filter By Column** /cari Search: nama kontak pelanggan yang akan dirubah,
5. Setelah hasil muncul, tekan tombol *view detail customer*  pada kolom sisi kanan daftar kontak atau no 9 seperti pada gambar 1,
6. Muncul *form detail customer* dan tekan tombol “*edit*”  pada keterangan *edit customer*,

Detail Customer

Kontak Baru

(Kontak Baru, PT)

Gender / Religion

Male / Islam

No KTP

123456789

NPWP

10101010

Mobile Phone

021100100

0812222786335

Email

kontakbaru@gmail.com

Address

Kantor(Billing address)

Jl. Kontak Kantor no. 10

Driyorejo, Gresik, Jawa Timur

INDONESIA, 61177

Credit Limit

Rp.5.000.000,00

Payment Term

30 Days

Category

End User

SE

Azizur Rahman

Price

GELMAX

Edit Customer

Edit

View All SO

View

(Gambar 10. *Detail Customer*)

7. Muncul *form* halaman baru “*add/edit customer*”,

ADD/EDIT CUSTOMER

Customer Information

Full Name *

Kontak

Middle Name

Baru

Company Name

Kontak Baru, PT

Gender

Male

Religion

Islam

No KTP

123456789

No NPWP

10101010

Credit Limit *)any changes require approval

5000000

Payment Term Allowed *)any changes require approval

30

Customer Category *)any changes require approval

End User

Sales Executive

Azizur Rahman

Price List Category

GELMAX

Status

Aktif

Status Personal ☒ Company ☐ Personal

Contact Person

Kontak Perorangan

Staff

021000000

kontakperorangan@gmail.com

Jl. Kontak perjuangan no 01 Gresik Jawa Timur Indonesia

Address

Alamat

+

-

☒ Billing address

Kantor

Jl. Kontak Kantor no. 10

INDONESIA

Jawa Timur

Gresik

Driyorejo

61177

Phone

021100100

0812222786335

Email

kontakbaru@gmail.com

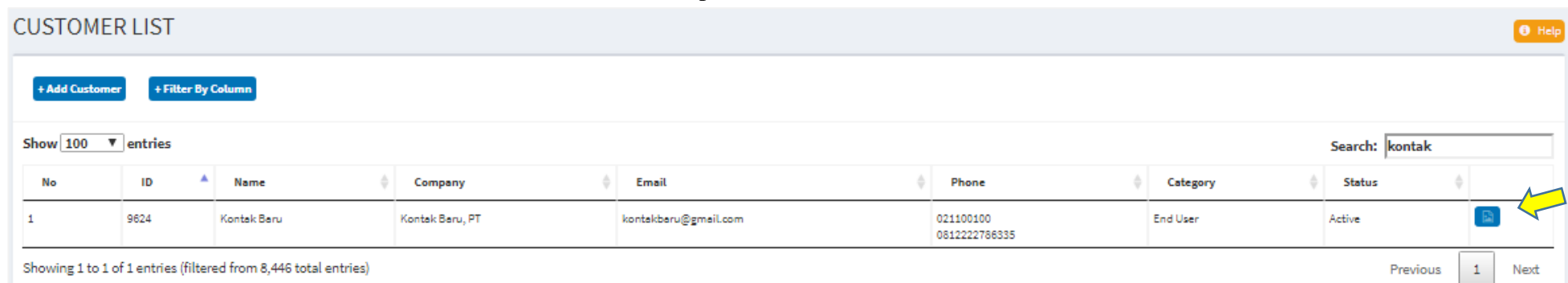
Submit

(Gambar 11. *Edit Customer*)

8. Lakukan perubahan sesuai informasi kolom yang ada.
9. Jika ingin merubah **provinsi** atau **kota** pilih **negara** kembali terlebih dahulu untuk menyegarkan informasi yang dibutuhkan.
10. Klik tombol “*submit*” untuk menyetujui / menyimpan seluruh data yang telah dirubah.
11. Selesai.

Cara melihat rincian SO pelanggan :


1. Klik menu *master data*,
2. Klik menu *manage contact*,
3. Klik *sub menu customer list*,
4. Filter **+ Filter By Column** atau cari Search: nama kontak yang akan dirubah,
5. Setelah hasil muncul, tekan tombol *action “view detail customer”* pada sisi kanan tabel,



CUSTOMER LIST

+ Add Customer + Filter By Column

Show 100 entries Search: kontak

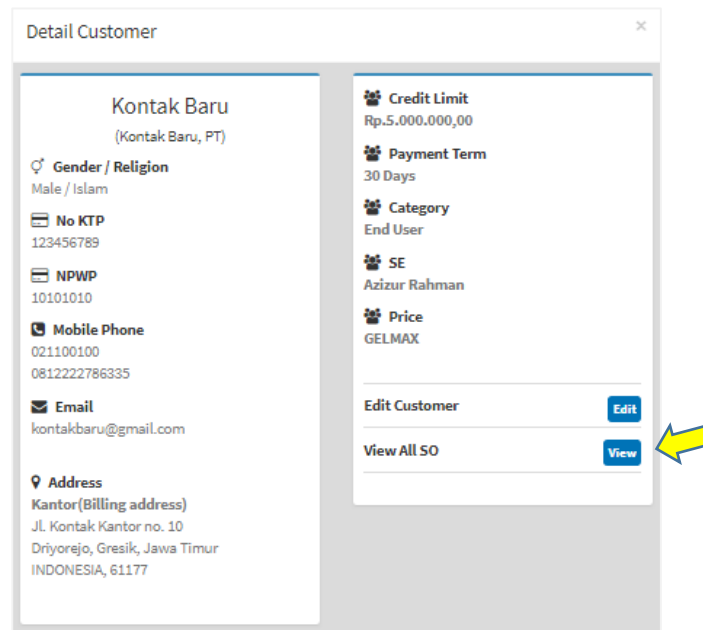
No	ID	Name	Company	Email	Phone	Category	Status	
1	9624	Kontak Baru	Kontak Baru, PT	kontakbaru@gmail.com	021100100 0812222786335	End User	Active	

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 8,446 total entries)

Previous 1 Next

(Gambar 12. Hasil pencarian kontak pelanggan)

6. Muncul popup kontak perincian pelanggan seperti gambar 13,



Detail Customer

Kontak Baru
(Kontak Baru, PT)

Gender / Religion
Male / Islam

No KTP
123456789

NPWP
10101010

Mobile Phone
021100100
0812222786335

Email
kontakbaru@gmail.com

Address
Kantor(Billing address)
Jl. Kontak Kantor no. 10
Driyorejo, Gresik, Jawa Timur
INDONESIA, 61177

Credit Limit
Rp.5.000.000,00

Payment Term
30 Days

Category
End User

SE
Azizur Rahman

Price
GELMAX

Edit Customer **Edit**

View All SO **View**

(Gambar 13. Detail Customer)

7. Tekan tombol **“view”** **View** untuk melihat seluruh SO atas nama / ID pelanggan yang dipilih,
8. Muncul tampilan seluruh SO (tahap pengembangan)
9. Selesai.