

# Guide CRM Hub

For Regional

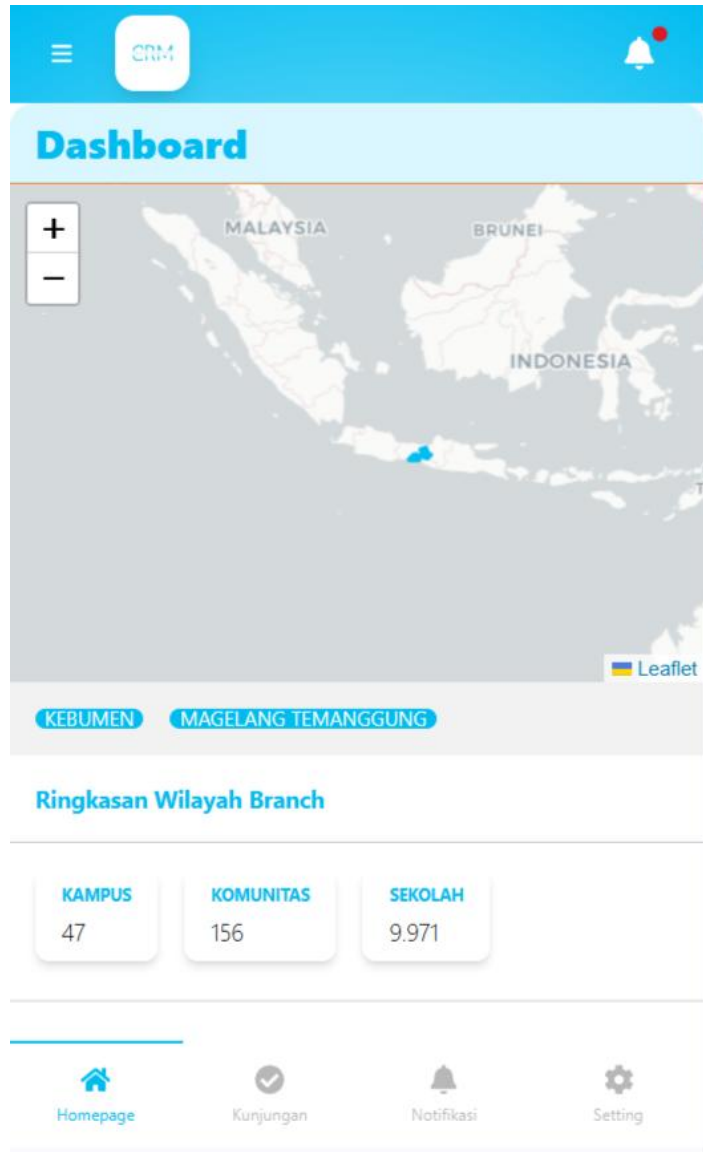


# Guide Dashboard

For Regional

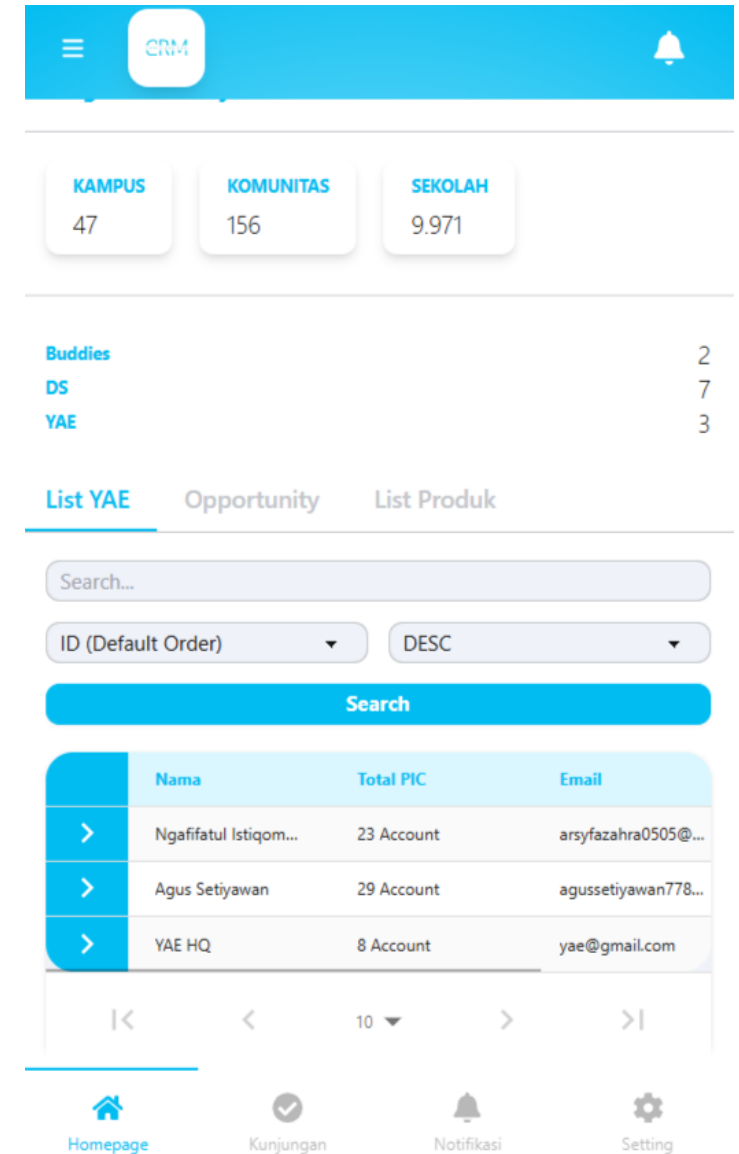


# Dashboard



Pada halaman Dashboard menampilkan beberapa hal berikut.

1. Ringkasan Wilayah : Merupakan ringkasan data terkait jumlah kampus, sekolah, komunitas pada Regional kamu. Selain itu juga menampilkan jumlah Buddies, DS, dan YAE di wilayahmu.
2. List YAE : Menampilkan daftar YAE yang berada di *territory*-mu.









Di bagian samping dari masing masing list YAE terdapat beberapa tombol.

List YAE   Opportunity   List Produk

Search...

ID (Default Order)   DESC

Search

	Total PIC	Email	#
m...	23 Account	arsyfazahra0505@...	 
	29 Account	agussetiyawan778...	 
	8 Account	yae@gmail.com	 

|<

<

10 ▾

>

>|



Berfungsi untuk melihat detail dari YAE tersebut.



Berfungsi untuk *assign* YAE tersebut menjadi PIC account yang kamu tentukan.



Jika Kamu ingin melihat detail dari YAE tersebut, kamu bisa klik tombol biru.









Ketika dibuka, akan menampilkan history *performance* dari YAE tersebut. Kamu bisa melihat *history*-nya serta download performance YAE tersebut.





[List YAE](#) [Opportunity](#) [List Produk](#)


Search...

ID (Default Order) DESC

Search

	Total PIC	Email	#
m...	23 Account	arsyfazahra0505@...	 
	29 Account	agussetiyawan778...	 
	8 Account	yae@gmail.com	 

  10  

**Performance YAE** 

Ngafifatul Istiqomah - arsyfazahra0505@gmail.com

Filter Bulan  
July 2025

**Performansi User July 2025**

Visit  
20%  
Target : 4/20

Presentasi Demo  
33%  
Target : 4/12

**List Absensi User July 2025**

Tipe Absensi **Harian** [Download Absensi](#)

**03 July 2025** [Lihat Detail](#)  
Clock In : 08:07:24 • Clock Out : -  
Deskripsi : -

**02 July 2025** [Lihat Detail](#)  
Clock In : 08:10:14 • Clock Out : 17:50:11  
Deskripsi : semangtttt

**01 July 2025** [Lihat Detail](#)  
Clock In : 08:41:24 • Clock Out : 08:04:44



Jika Kamu ingin *assign* YAE tersebut menjadi PIC dari beberapa account, kamu bisa klik tombol kuning.



Kamu bisa *assign* beberapa account sekaligus dengan mencari nama account atau kode account (NPSN)-nya.

[List YAE](#)
[Opportunity](#)
[List Produk](#)

Search...

ID (Default Order) DESC

Search

	Total PIC	Email	#
m...	23 Account	arsyfazahra0505@...	
	29 Account	agussetiyawan778...	
	8 Account	yae@gmail.com	

|< < 10 > >|

## Assign Account

Assign account untuk Ngafifatul Istiqomah

Account tersimpan:

smks maarif 5 qombong SMKN 1 PURING SMP NEGERI 1 PETANAHAN  
 SMP NEGERI 1 KLIRONG SMP PGRI 1 KLIRONG SMKS MAARIF 9 KEBUMEN  
 SMAN 1 KLIRONG SMP NEGERI 3 KEBUMEN SMP NEGERI 6 KEBUMEN  
 SMKS TKM PERTAMBANGAN SMKN 2 KEBUMEN SMKN 1 KEBUMEN  
 SMKS NAWA BHAKTI KEBUMEN SMKS MAARIF 1 KEBUMEN

Q Cari Nama account / NPSN

Cari

☐ Hanya Skulid

☐ SMK NEGERI TEMBARAK  
 SEKOLAH | SMK | skulid  
 Sudah memiliki PIC

☐ SMP NEGERI 1 TEMANGGUNG  
 SEKOLAH | SMP

☐ SMP NEGERI 2 TEMANGGUNG  
 SEKOLAH | SMP | skulid

☐ SMP NEGERI 6 TEMANGGUNG  
 SEKOLAH | SMP

☐ SMP KANISIUS TEMANGGUNG  
 SEKOLAH | SMP

☐ SMK NAHDI ATULI ILLAMA TEMANGGUNG

# Guide Module Account

For Regional



# Accounts Management

Klik tombol garis 3 di kiri atas untuk membuka menu.

Pilih Menu "Accounts" untuk masuk ke halaman accounts.

Setelah terbuka, maka kamu akan melihat overview accounts di wilayahmu.

CRM

### Ringkasan Wilayah

Placeholder cards for regional summaries.

**List YAE**   Opportunity   List Produk

Search...

ID (Default Order)   DESC

**Search**

	Nama	Total PIC	Email
>	Dhini Ayu Pusparini	2 Account	dhyni.lisan@gr
>	Natalia Putri	0 Account	dewifendal3@i
>	Muhammad Dimas W...	0 Account	muhammaddir

Homepage   Kunjungan   Notifikasi   Setting

Regional Admin Sumbagut  
sumbagut.regional@byu.com

Sales

Pengaturan

- Accounts**
- Contacts
- ☒ Approval Visit
- Approval Location Account

CRM

## Accounts

Overview   List   Form

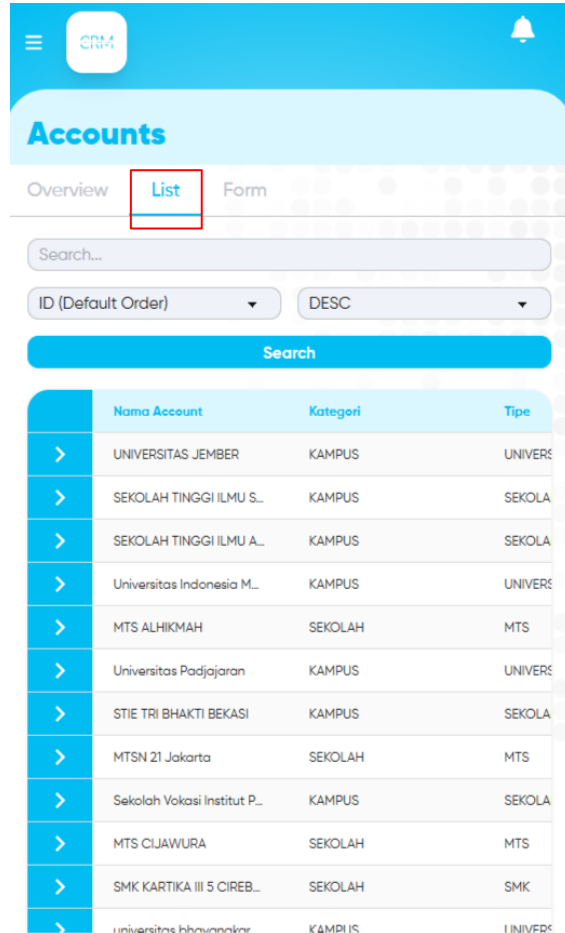
### Data Branch

Name	Total (Eligible ...	KAMPUS	KOMUNITAS
<a href="#">BINJAI</a>	5.561	50	1
<a href="#">MEDAN</a>	5.666	430	0
<a href="#">PEMATANG SIANTAR</a>	7.175	43	2
<a href="#">RANTAU PRAPAT</a>	4.251	32	1
<a href="#">PADANG SIDEMPUAN</a>	5.902	52	0
<a href="#">BANDA ACEH</a>	8.659	249	2

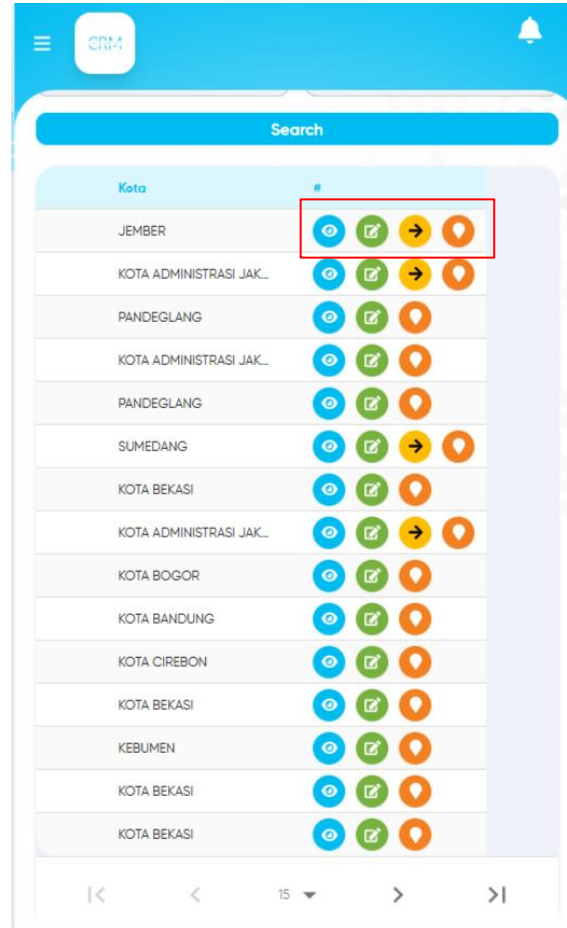
Navigation: |<   <   10   >   >|



Pada Tab “List” Menampilkan daftar account yang berada di dalam wilayahmu.



Di bagian samping dari masing masing list account terdapat beberapa tombol.



Berfungsi untuk melihat detail dari account tersebut.



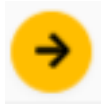
Berfungsi untuk melakukan update data terkait account tersebut.



Berfungsi untuk tombol *shortcut* untuk *assign* diri kamu menjadi PIC account tersebut. Jika tombol tersebut tidak ada, menandakan bahwa account tersebut sudah memiliki PIC.



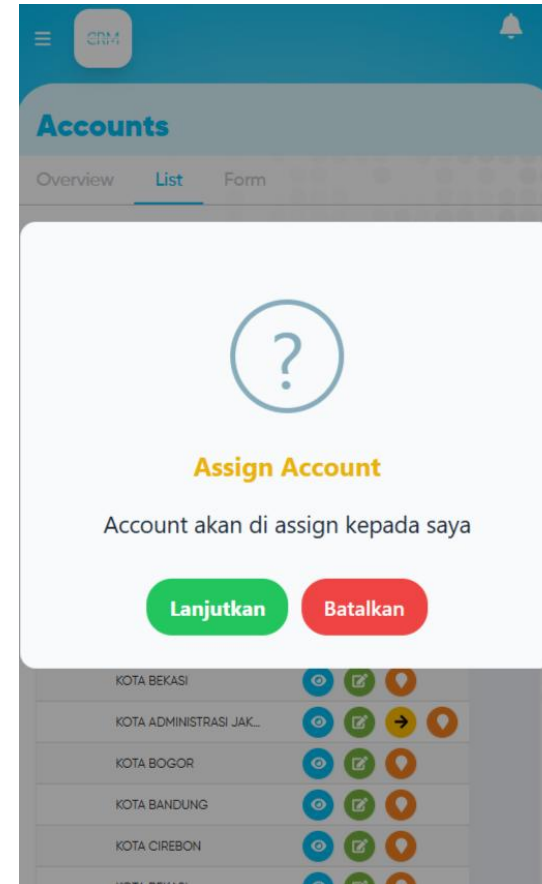
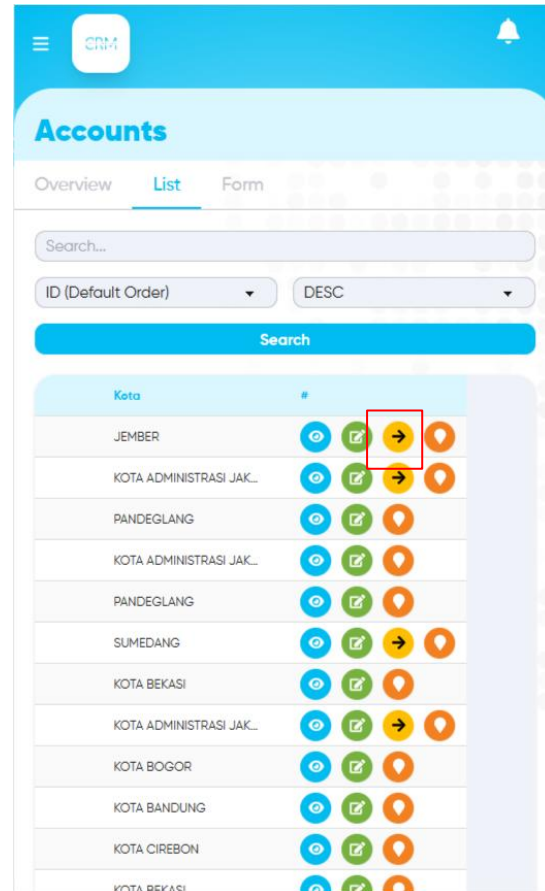
Berfungsi sebagai *shortcut* untuk update lokasi account. Jika kamu adalah Buddies / DS / YAE, kamu perlu menunggu persetujuan PIC terkait.



Jika Kamu ingin *assign* diri sendiri sebagai PIC pada account tersebut, kamu bisa klik tombol kuningnya.



Akan muncul tombol konfirmasi untuk *assign* PIC account ke kamu.

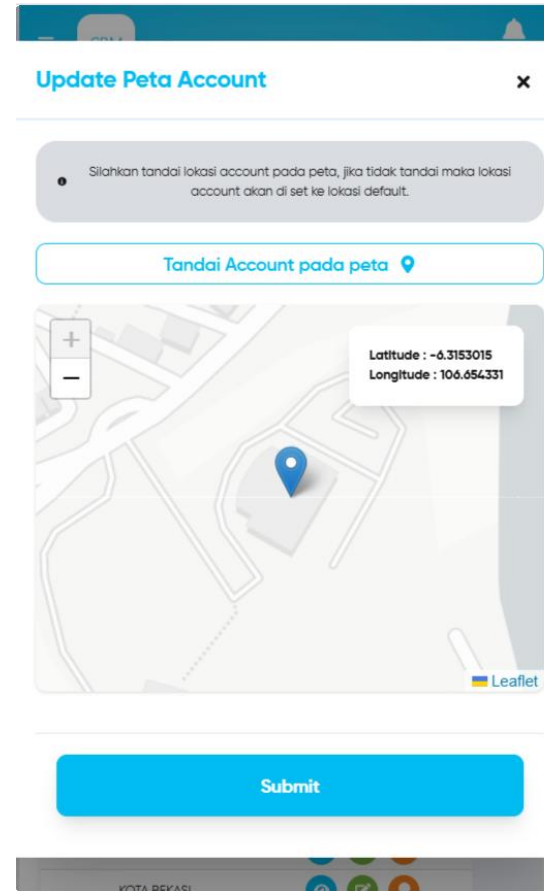
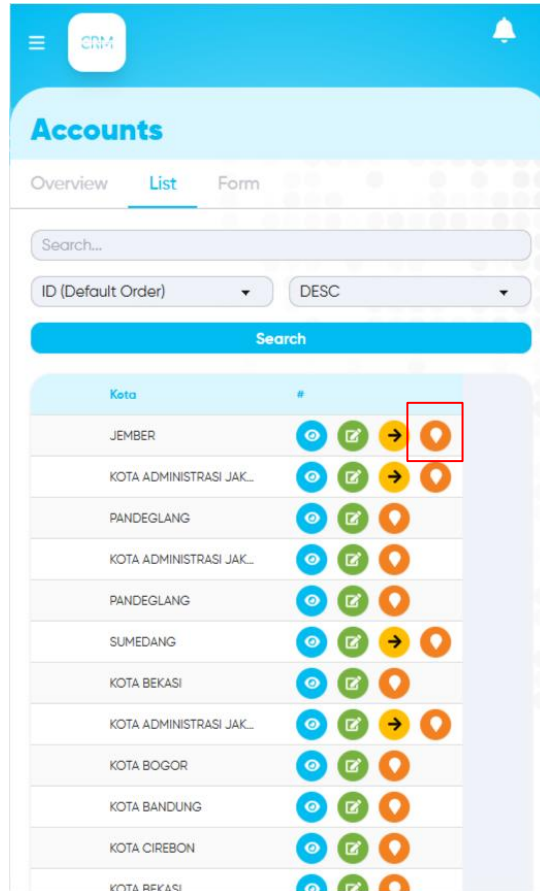




Jika Kamu ingin perbarui data lokasi account tersebut, kamu bisa klik tombol oren tersebut.



Kamu cukup pindahkan *marker* ke arah yang sesuai, kemudian klik tombol Submit.



## NOTE

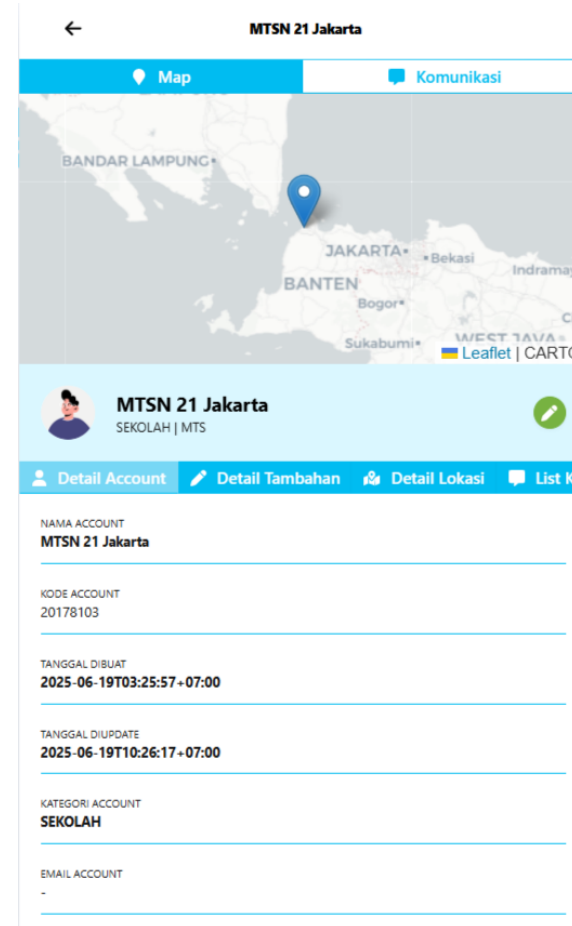
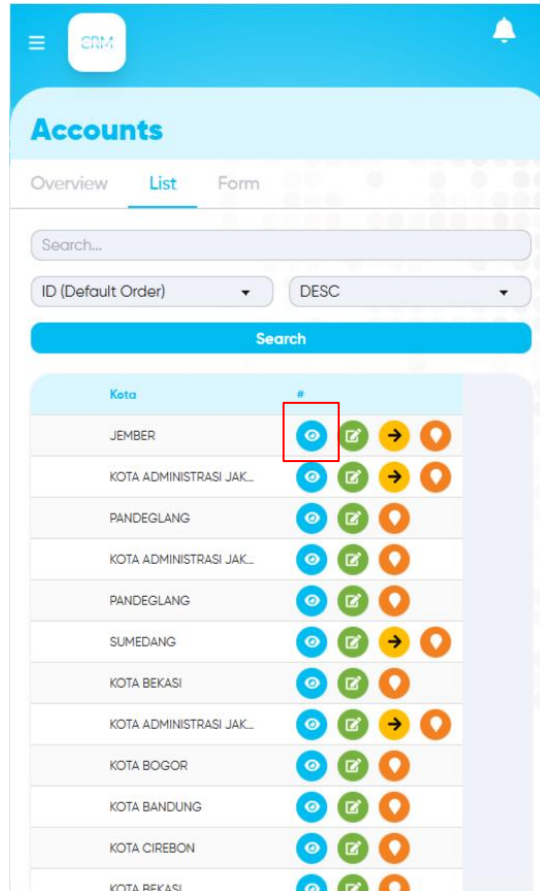
Jika kamu adalah Buddies, DS, atau YAE maka data tidak langsung berubah. Kamu perlu menunggu persetujuan dari PIC wilayahmu.



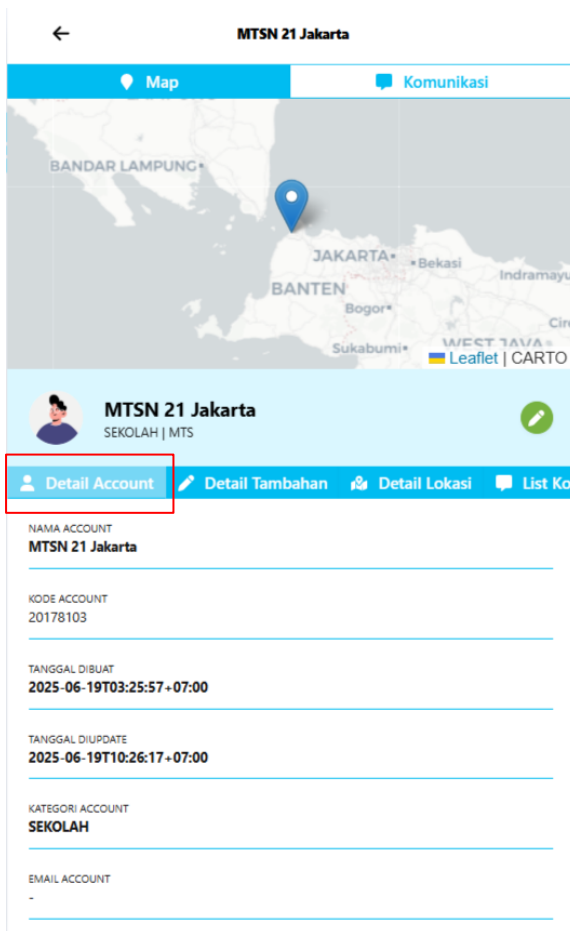
Jika Kamu ingin melihat detail dari account tersebut, kamu bisa klik tombol biru.



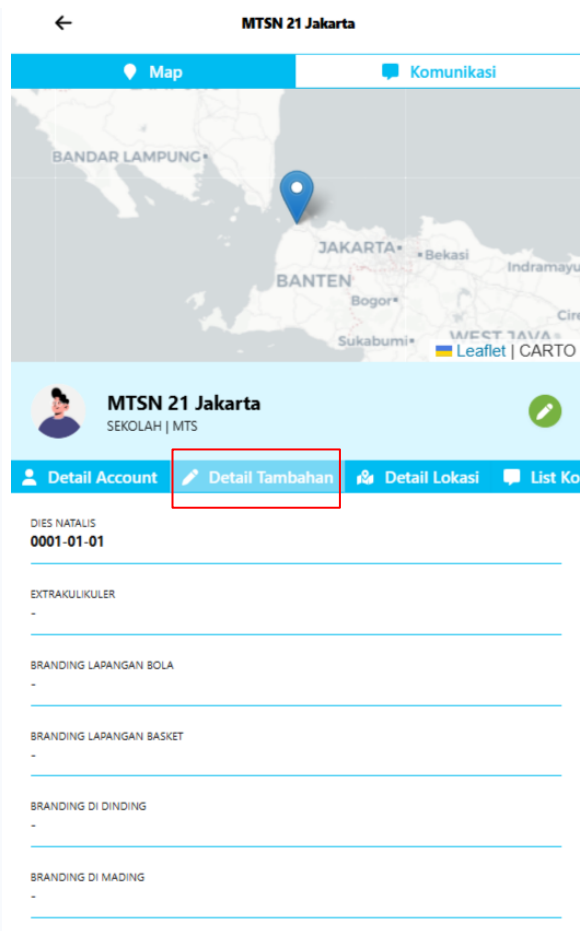
Kamu akan diarahkan ke halaman detail terkait account tersebut.



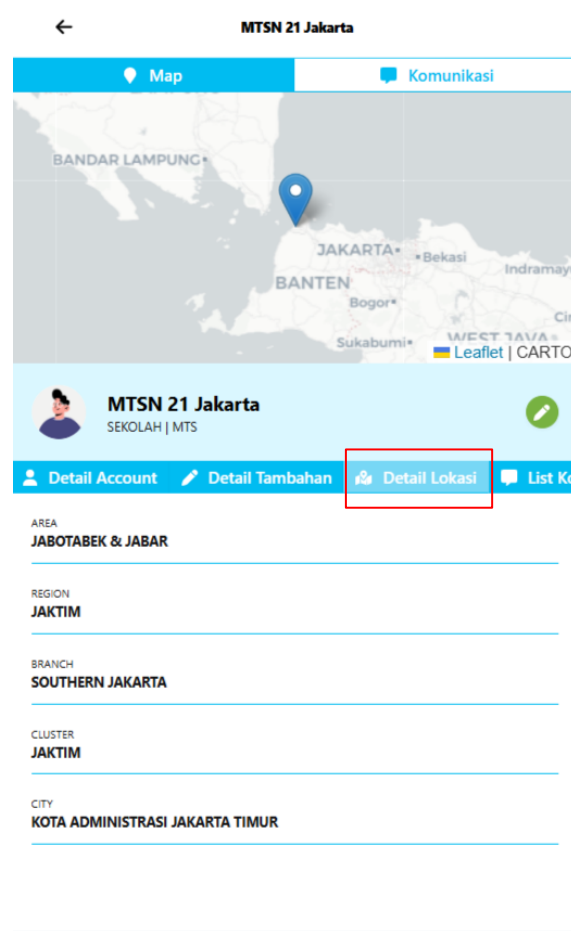
Pada Tab “Detail Account” menampilkan informasi umum terkait account tersebut.



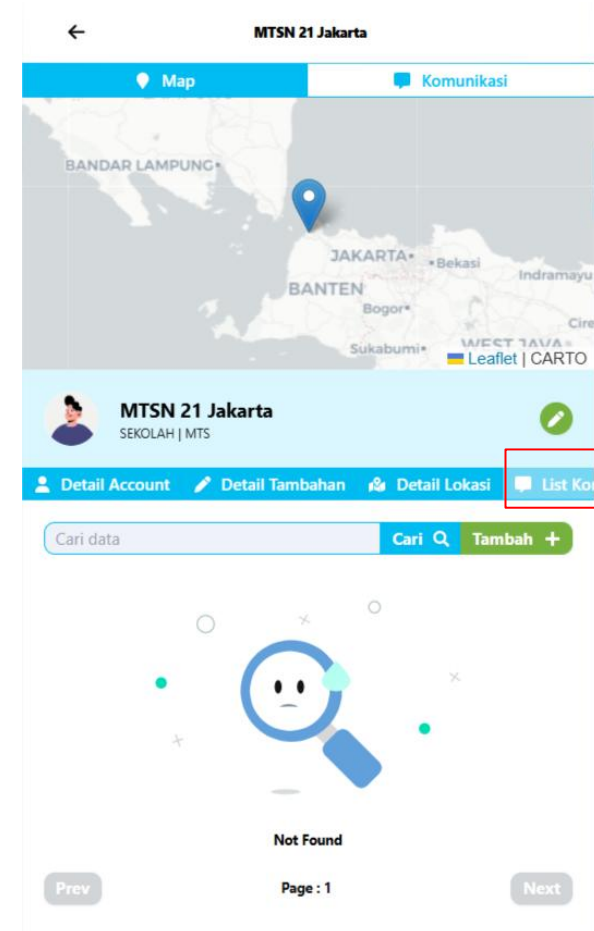
Pada Tab “Detail Tambahan” berisi detail lainnya seputar account tersebut sesuai dengan kategorinya.



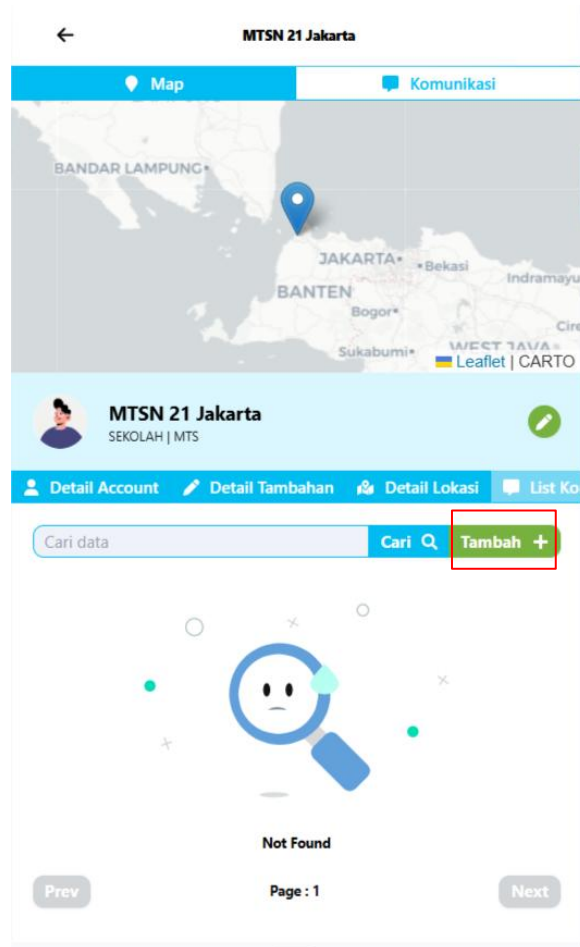
Pada Tab “Detail Lokasi” menampilkan nama kota, cluster, branch, regional, hingga area pada account tersebut.



Pada Tab “List Komunikasi” menampilkan history komunikasi tim dengan account tersebut.



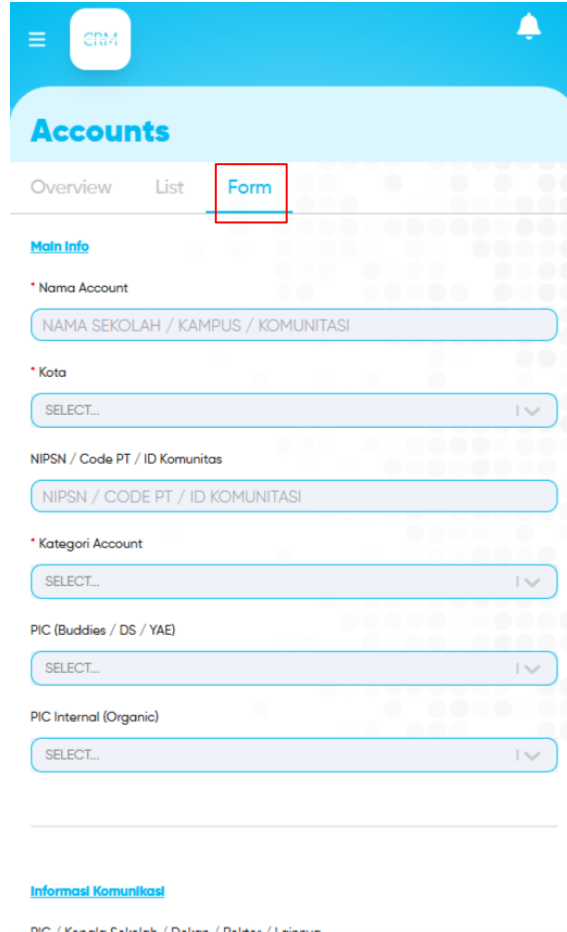
Jika kamu melakukan komunikasi ke account tersebut, kamu bisa menyimpan datanya dengan cara klik tombol “Tambah”.



Masukkan data yang dibutuhkan seperti tipe komunikasi, catatan, dan jika ada opportunity kamu bisa checklist tombol “Check Opportunity”.

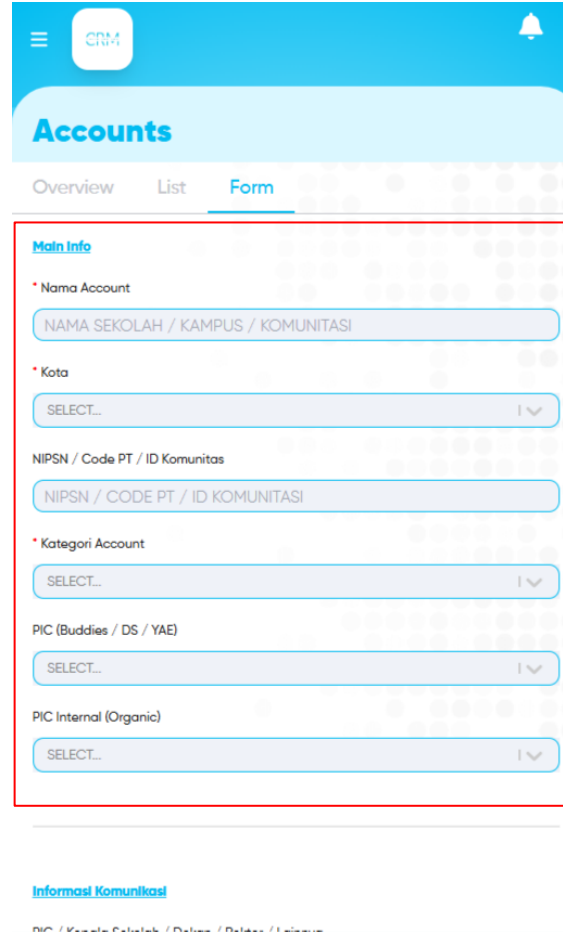
This screenshot shows the 'Detail Tambahan' form in the MTSN 21 Jakarta app. The header is the same as the previous screenshot. Below the header, there's a navigation bar with buttons for 'Detail Account', 'Detail Tambahan' (selected), 'Detail Lokasi', and 'List Komunikasi'. Below this is a search bar with 'Cari data', a 'Cari' button, and a 'Tambah +' button. The main form area is titled 'Info Data' and contains several fields: a 'Check Opportunity' checkbox, an 'Account' dropdown menu with 'MTSN 21 JAKARTA' selected, a 'Pilih Contact' dropdown menu with 'SELECT...' selected, a 'Tipe Komunikasi' dropdown menu with 'Select...' selected, and a 'Catatan' text area. At the bottom of the form is a large blue 'Submit' button.

Pada Tab “Form” bisa digunakan untuk menambahkan account baru yang belum ada di CRM. Untuk yang bertanda \* wajib untuk diisi.



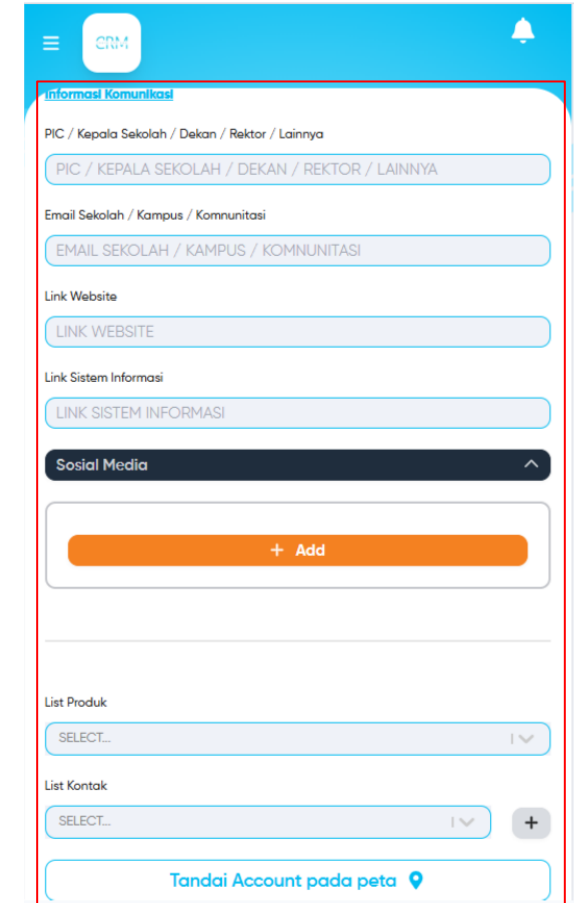
The screenshot shows the 'Accounts' management interface in a CRM system. The top navigation bar is blue with a hamburger menu, 'CRM' logo, and a notification bell. Below the bar, the 'Accounts' title is followed by tabs for 'Overview', 'List', and 'Form'. The 'Form' tab is selected and highlighted with a red box. The main content area is titled 'Main Info' and contains several form fields: 'Nama Account' (text input), 'Kota' (dropdown menu), 'NIPSN / Code PT / ID Komunitas' (text input), 'Kategori Account' (dropdown menu), 'PIC (Buddies / DS / YAE)' (dropdown menu), and 'PIC Internal (Organic)' (dropdown menu). At the bottom, there is a section titled 'Informasi Komunikasi' with a sub-section for 'PIC / Kepala Sekolah / Dekan / Rektor / Lainnya'.

Pada tab “Form” terdapat section “Main Info”, merupakan bagian yang menampilkan data utama dari account tersebut.



This screenshot is identical to the previous one, but the 'Main Info' section is highlighted with a red box. This section includes the fields for 'Nama Account', 'Kota', 'NIPSN / Code PT / ID Komunitas', 'Kategori Account', 'PIC (Buddies / DS / YAE)', and 'PIC Internal (Organic)'.

Selanjutnya terdapat section “Informasi Komunikasi”, “Produk”, dan “Lokasi” untuk menunjukkan daftar kontak utama yang bisa dipakai untuk menghubungi account tersebut.



This screenshot shows the 'Informasi Komunikasi' section of the CRM Accounts Form, which is highlighted with a red box. It includes fields for 'PIC / Kepala Sekolah / Dekan / Rektor / Lainnya', 'Email Sekolah / Kampus / Komunitas', 'Link Website', and 'Link Sistem Informasi'. Below these is a 'Sosial Media' section with a '+ Add' button. At the bottom, there are sections for 'List Produk' and 'List Kontak', each with a dropdown menu and a '+ Add' button. A 'Tandai Account pada peta' button with a location pin icon is also present.

Jika kategori account merupakan Sekolah, terdapat *section* “Informasi Detail Sekolah” yang harus diisi.

The screenshot shows the 'Informasi Detail Sekolah' form. It includes a header with a menu icon, 'CRM' logo, and a notification bell. Below the header is a 'SELECT...' dropdown. The form contains several input fields: 'Dies Natalis' (DD/MM/YYYY), 'Ekstrakurikuler' (EXTRAKURIKULER), 'Branding Lapangan Bola' (Select...), 'Branding Lapangan Basket' (Select...), 'Branding di Dinding' (Select...), and 'Branding di Mading' (Select...). At the bottom, there is a section for 'Informasi Komunikasi' with a list of roles: PIC / Kepala Sekolah / Dekan / Rektor / Lainnya.

Jika kategori account merupakan Kampus, terdapat *section* “Informasi Detail Kampus” yang harus diisi.

The screenshot shows the 'Informasi Detail Kampus' form. It includes a header with a menu icon, 'CRM' logo, and a notification bell. Below the header is a 'SELECT...' dropdown. The form contains several input fields: 'Jumlah Mahasiswa' (+ Add), 'Jumlah Dosen / Staff' (+ Add), 'Segmen Mahasiswa' (Usia, + Add), and 'Daerah Asal' (+ Add).

Jika kategori account merupakan Komunitas, terdapat *section* “Informasi Detail Komunitas” yang harus diisi.

The screenshot shows the 'Informasi Detail Komunitas' form. It includes a header with a menu icon, 'CRM' logo, and a notification bell. Below the header is a 'SELECT...' dropdown. The form contains several input fields: 'Segmen Komunitas' (SELECT...), 'Jumlah Anggota' (+ Add), 'Profil Anggota Komunitas' (Usia, + Add), 'Jenis Kelamin' (+ Add), and 'Latar Belakang Pendidikan' (+ Add).



# Guide Module Contact

For Regional



Klik tombol garis 3 di kiri atas untuk membuka menu.



Pilih Menu “Contacts” untuk masuk ke halaman contacts.



Setelah terbuka, maka kamu akan melihat list kontak yang terdaftar.

Ringkasan Wilayah

List YAE Opportunity List Produk

Search...

ID (Default Order) DESC

Search

	Nama	Total PIC	Email
>	Dhini Ayu Pusparini	2 Account	dhyni.islan@gr
>	Natalia Putri	0 Account	dewifendal3@i
>	Muhammad Dimas W...	0 Account	muhammaddir

Homepage Kunjungan Notifikasi Setting

Regional Admin Sumbagut  
sumbagut.regional@byu.com

Sales

Pengaturan

Accounts

Contacts

Approval Visit

Approval Location Account

Contacts

List Form

Search...

ID (Default Order) DESC

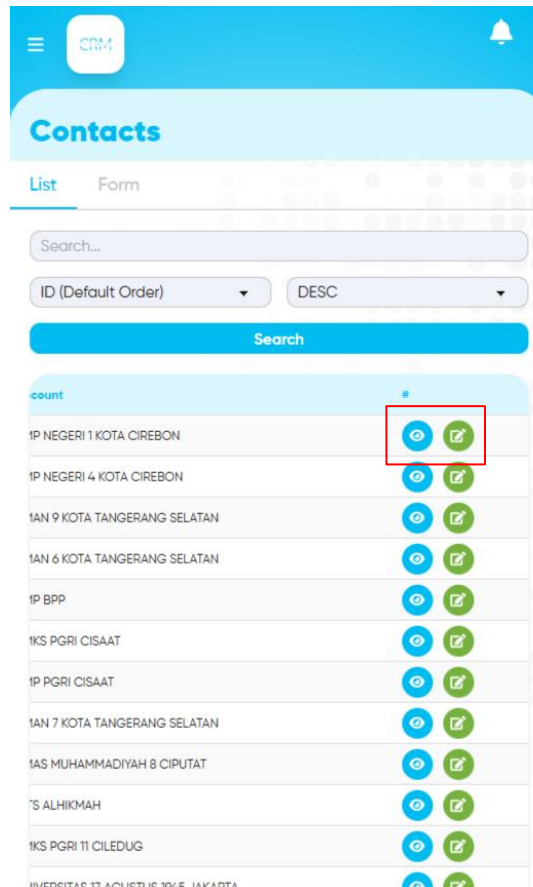
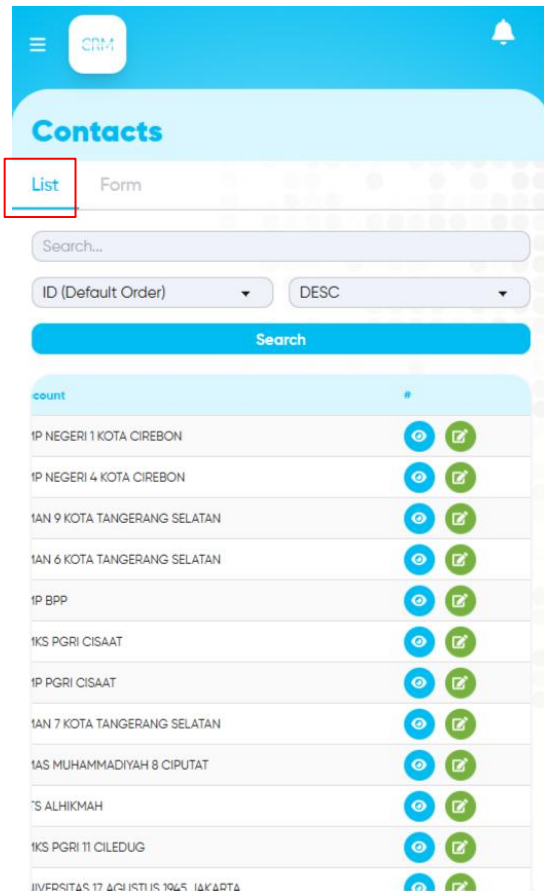
Search

	Nama Contact	Posisi	Account
>	Pak kabir	kesiswaan	SMP NEGERI 1 KOTA CI
>	Pak kanoto	kesiswaan	SMP NEGERI 4 KOTA C
>	PAK SAIFUL	GURU	SMAN 9 KOTA TANGER
>	Pak agus	WAKIL KETUA	SMAN 6 KOTA TANGER
>	Mumi	ANGGOTA	SMP BPP
>	Pak daud	LAINNYA	SMKS PGRI CISAAT
>	Pak Daud	GURU	SMP PGRI CISAAT
>	PAK NANANG	GURU	SMAN 7 KOTA TANGER
>	Hamdi	GURU	SMAS MUHAMMADIYA
>	Nandang	KETUA	MTS ALHIKMAH
>	Pak Luthfi	GURU	SMKS PGRI 11 CILEDUC
>	Rak iust	STAFF ADMINISTR	I INIVERSITAS 17 & QI IS'

Pada Tab “List” Menampilkan daftar kontak yang tersimpan.



Di bagian samping dari masing masing list kontak terdapat beberapa tombol.



Berfungsi untuk melihat detail dari kontak tersebut.



Berfungsi untuk melakukan update data terkait kontak tersebut.

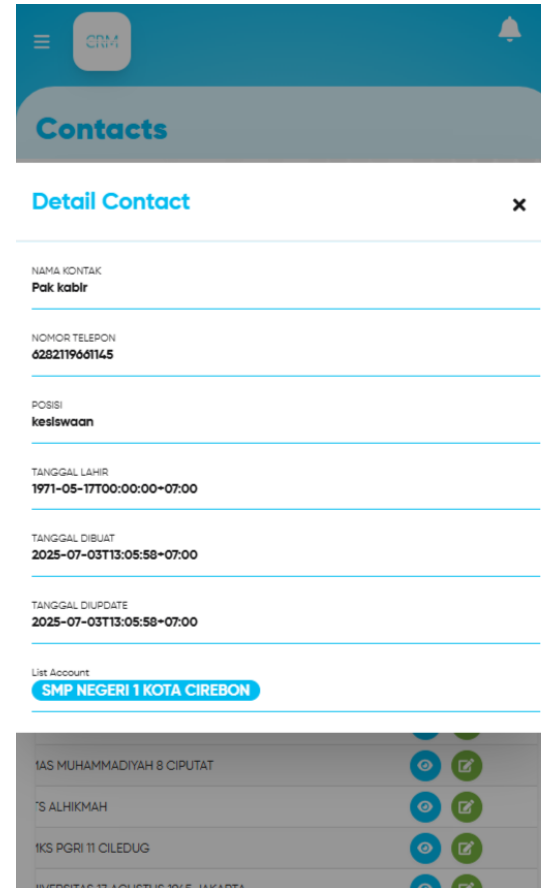
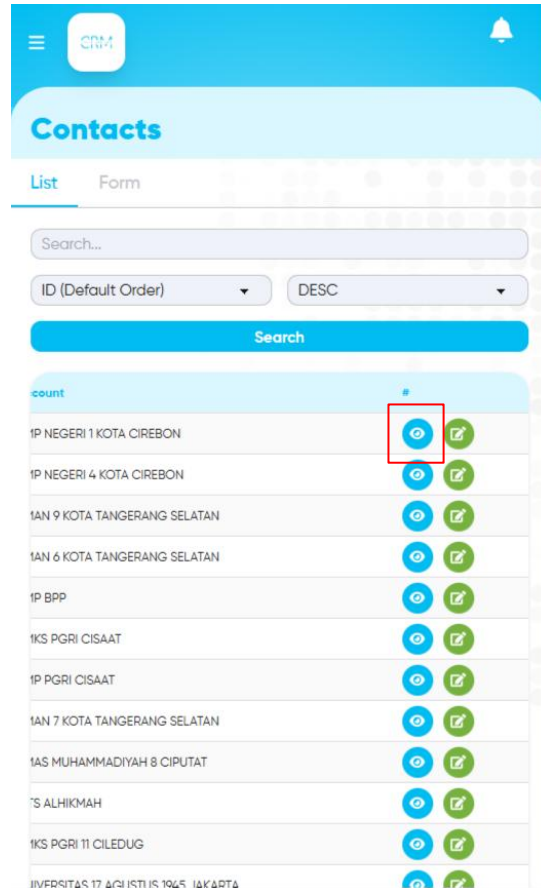
# Contacts Management



Jika Kamu ingin melihat detail dari account tersebut, kamu bisa klik tombol biru.



Maka akan menampilkan popup detail terkait kontak tersebut. Mulai dari nama hingga daftar account yang terhubung ke kontak ini.



Pada Tab “Form” bisa digunakan untuk menambahkan kontak baru yang belum ada di CRM. Untuk yang bertanda \* wajib untuk diisi.



Kamu bisa masukkan nama, list account yang terhubung, hingga daftar media sosial dari kontak tersebut

CRM

## Contacts

List **Form**

Info Kontak

\* Nama Kontak  
TULIS NAMA KONTAK DISINI

\* Nomor Telepon  
NOMOR TELEPON

\* Posisi  
SELECT... | v

Tanggal Lahir  
DD/MM/YYYY | 📅

\* List Account  
SELECT... | v +

Sosial Media ^

+ Add

Submit

CRM

## Contacts

List Form

Info Kontak

\* Nama Kontak  
TULIS NAMA KONTAK DISINI

\* Nomor Telepon  
NOMOR TELEPON

\* Posisi  
SELECT... | v

Tanggal Lahir  
DD/MM/YYYY | 📅

\* List Account  
SELECT... | v +

Sosial Media ^

+ Add

Submit

# Guide Approval Visit

For Regional

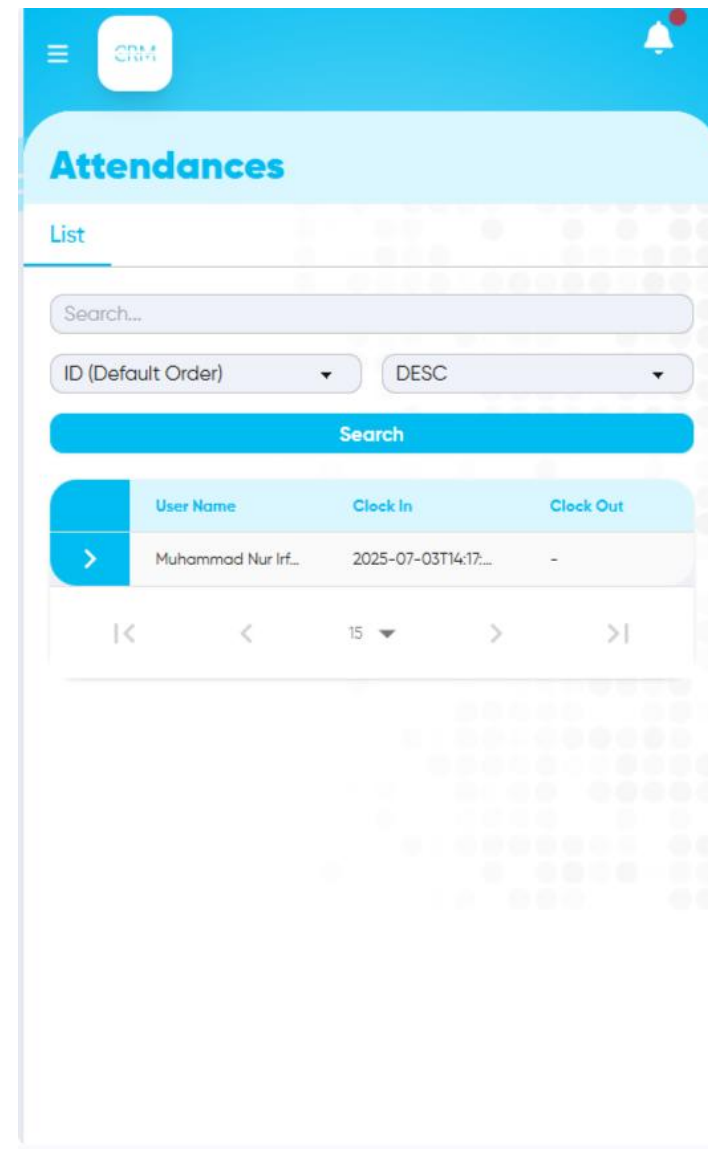
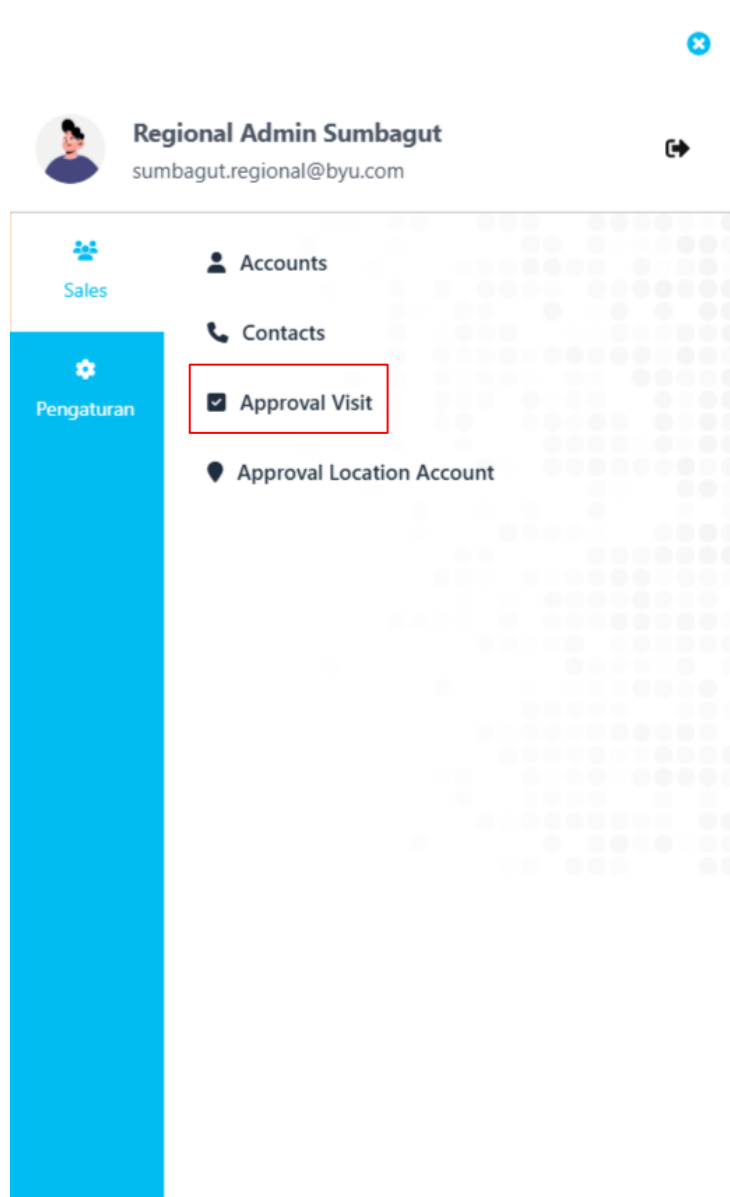
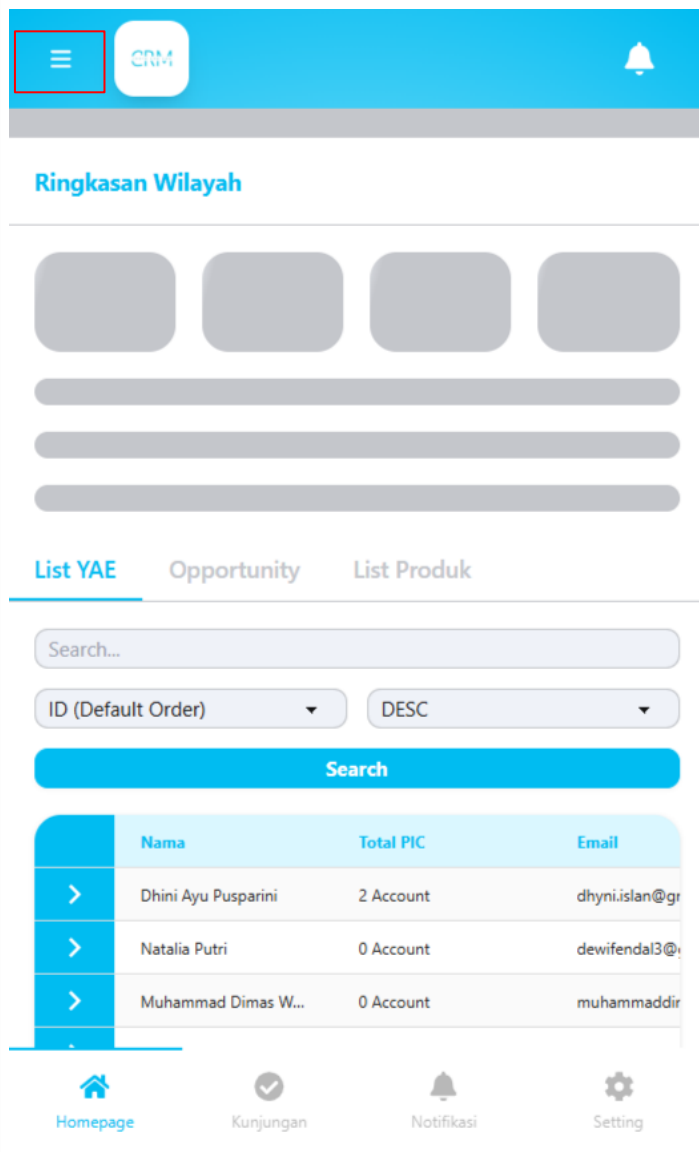


# Approval Visit

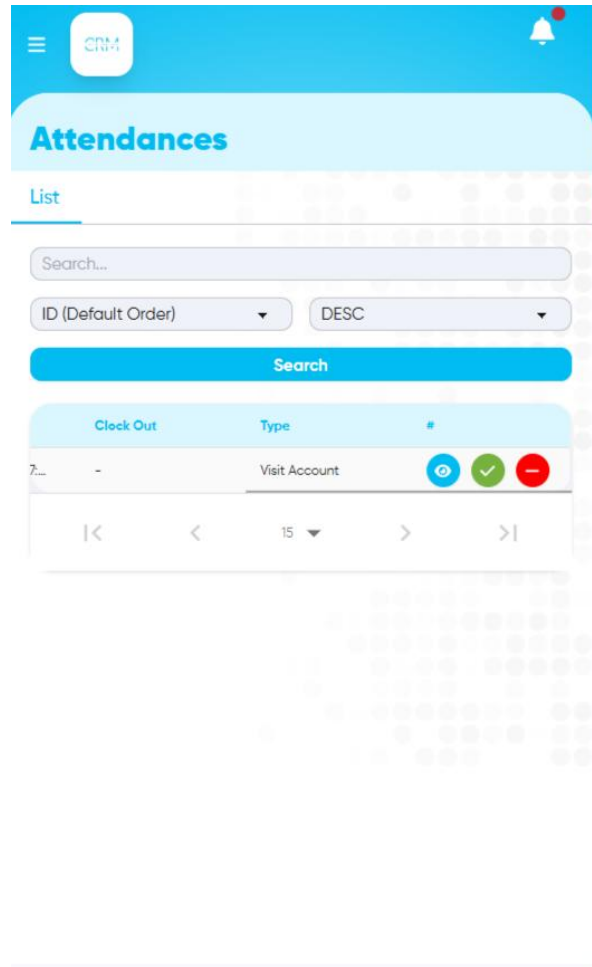
Klik tombol garis 3 di kiri atas untuk membuka menu.

Pilih Menu "Approval Visit" untuk masuk ke halaman approval.

Setelah terbuka, maka kamu akan melihat daftar user yang mengajukan persetujuan visit.



Di bagian samping dari masing masing list pengajuan terdapat beberapa tombol.



## NOTE

Pengajuan visit ini terjadi jika hanya user tersebut berada di lokasi yang berbeda dengan data yang tersimpan dengan radius 500 m.



Berfungsi untuk melihat detail dari pengajuan visit tersebut.



Berfungsi untuk menerima visit.

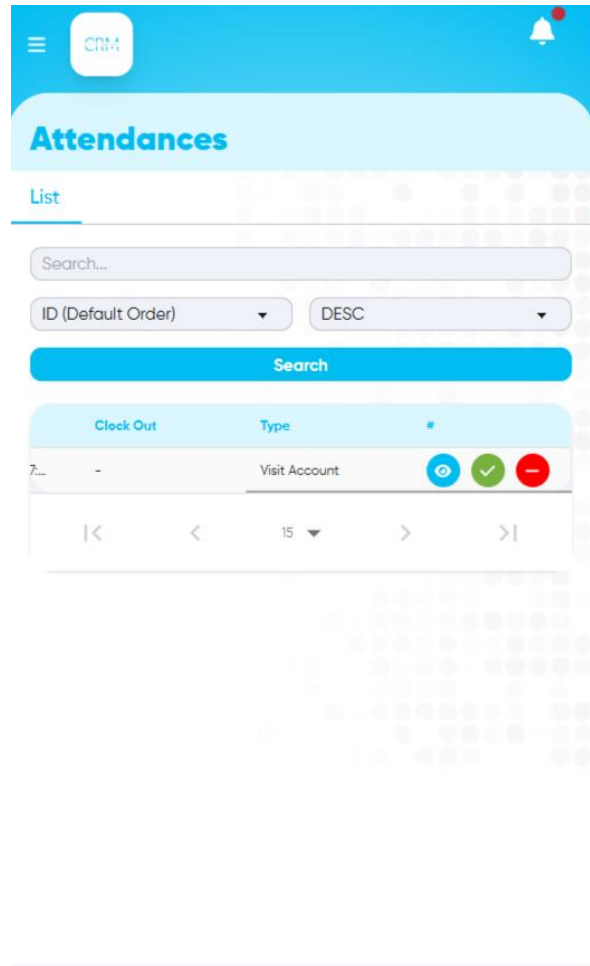


Berfungsi untuk menolak visit.

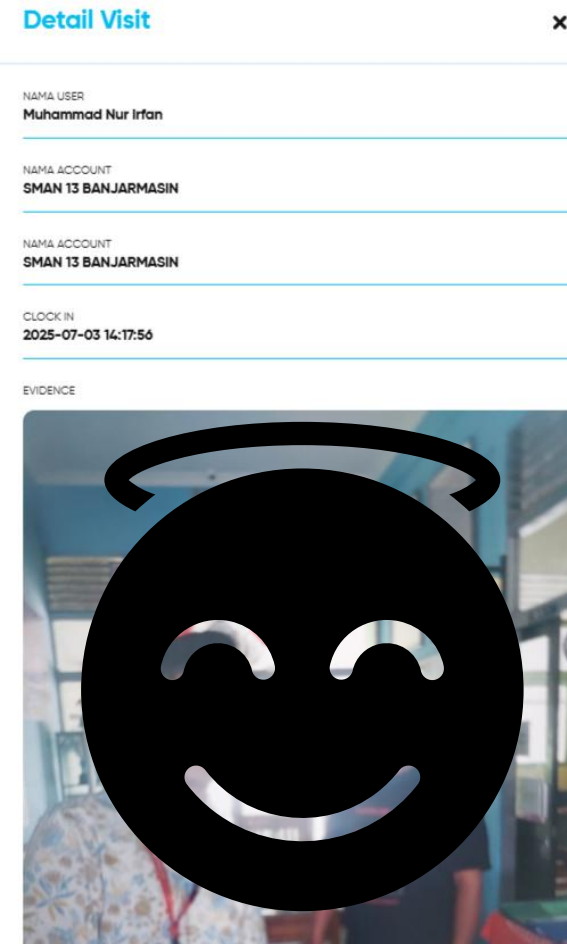




Jika kamu ingin melihat detail dari pengajuan visit tersebut, kamu bisa klik tombol berwarna biru.



Kamu dapat melihat nama account, nama user yang mengajukan, hingga lokasi, serta foto evidence dari pengajuan visit tersebut.



# Guide Approval Location Account

For Regional



# Approval Location Account

Klik tombol garis 3 di kiri atas untuk membuka menu.

Pilih Menu "Approval Location Account" untuk masuk ke halaman approval.

Setelah terbuka, maka kamu akan melihat daftar user yang mengajukan perubahan lokasi.

Ringkasan Wilayah

List YAE Opportunity List Produk

Search...

ID (Default Order) DESC

Search

	Nama	Total PIC	Email
>	Dhini Ayu Pusparini	2 Account	dhyni.lisan@gr
>	Natalia Putri	0 Account	dewifendal3@i
>	Muhammad Dimas W...	0 Account	muhammaddir

Homepage Kunjungan Notifikasi Setting

Regional Admin Sumbagut  
sumbagut.regional@byu.com

Sales

Pengaturan

- Accounts
- Contacts
- Approval Visit
- Approval Location Account

Approval Lokasi Account

List

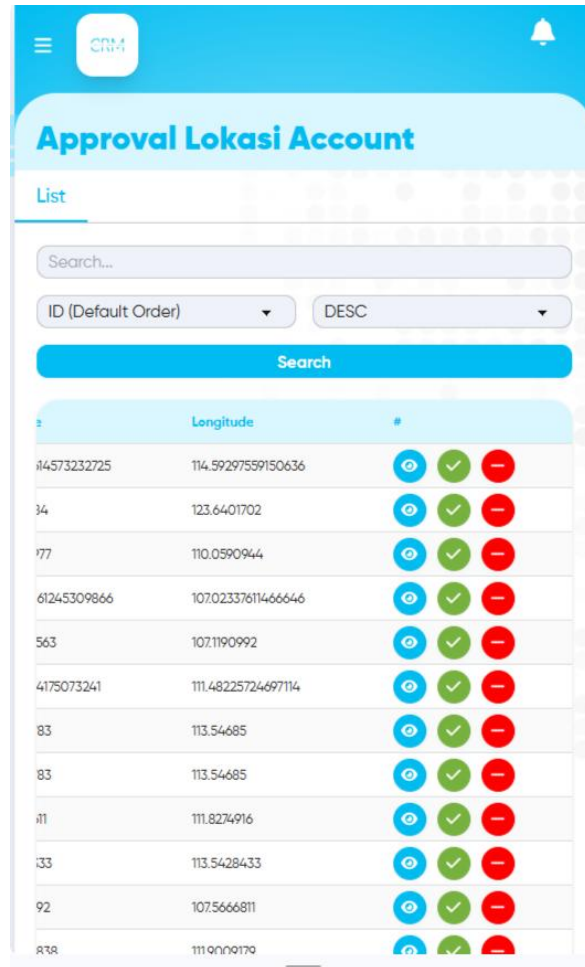
Search...

ID (Default Order) DESC

Search

	User Name	Account Name	Latitud
>	Erika Rahmaulita	SMAN 10 BANJARMASIN	-3.3621x
>	Dwisanti Sisilia Bau Bani	SMA SWASTA ABDI KASIL...	-10.1911x
>	Agus Setiyawan	SMK MUHAMMADIYAH 1 ...	-7.2306x
>	Dandi Irawan	SMP ISLAM PANGlima B...	-6.2046x
>	Lucky Darmawan	SMAN 1 CIKARANG SELA...	-6.3343x
>	Aninda Athaya Thufaila ...	SMAS NATIONAL IMMERS...	-7.8629x
>	Akhdan Kalis Kawiswara	SMP NEGERI 1 PAKONG	-7.0359x
>	Akhdan Kalis Kawiswara	SMAN 1 PAKONG	-7.0359x
>	Fatoni Wijaya Putra	SMAN 1 PAKEL	-8.1692x
>	Akhdan Kalis Kawiswara	SMAN 1 PAKONG	-7.0296x
>	Damar Ugrayana	SMA KP MARGAHAYU	-6.9763x
>	Fatoni Wijaya Putra	M&N 2 TI II LINGGI ING	-8.0892x

Di bagian samping dari masing masing list pengajuan terdapat beberapa tombol.



ID	Longitude			
14573232725	114.59297559150636			
34	123.6401702			
177	110.0590944			
61245309866	107.02337611466646			
563	107.1190992			
4175073241	111.48225724697114			
83	113.54685			
83	113.54685			
111	111.8274916			
133	113.5428433			
92	107.5666811			
838	111.9119179			



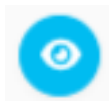
Berfungsi untuk melihat detail dari account tersebut.



Berfungsi untuk menerima perubahan titik lokasi account.



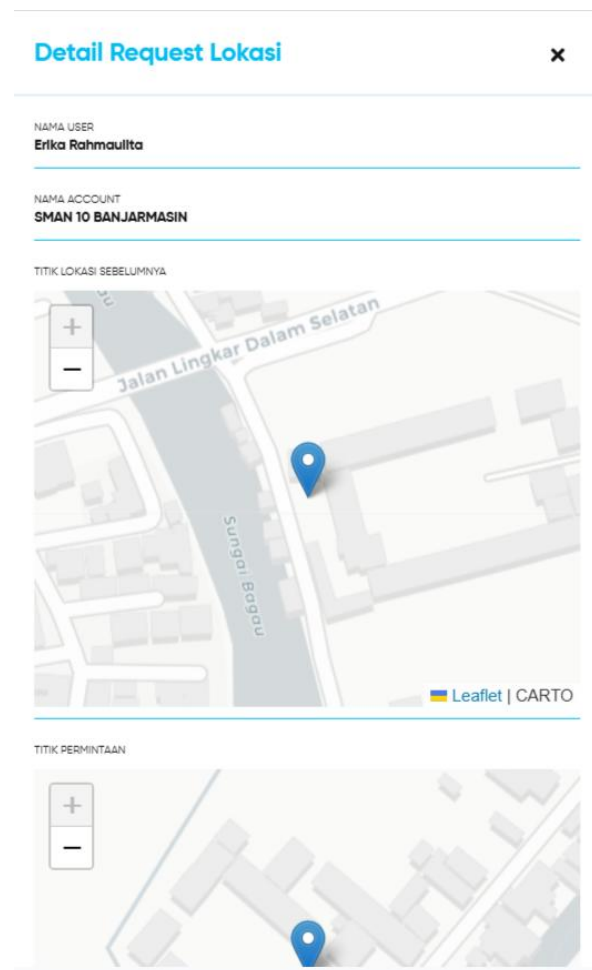
Berfungsi untuk menolak perubahakn titik lokasi account.



Jika kamu ingin melihat detail dari perubahan lokasi tersebut, kamu bisa klik tombol berwarna biru.

ID (Default Order)	Longitude	#
14573232725	114.59297559150636	
34	123.6401702	
177	110.0590944	
61245309866	107.02337611466646	
563	107.1190992	
4175073241	111.48225724697114	
83	113.54685	
83	113.54685	
11	111.8274916	
133	113.5428433	
92	107.5666811	
838	111.91109179	

Kamu dapat melihat nama account, nama user yang mengajukan, hingga lokasi awal dan baru pada account tersebut.



# Guide Setting Priority Account

For Regional



# Setting Priority Account

Klik tombol garis 3 di kiri atas untuk membuka menu.

Pilih Menu “Pengaturan” untuk masuk ke halaman approval.

Setelah terbuka, pilih menu “Setting Priority Account”.

CRM

Ringkasan Wilayah

List YAE   Opportunity   List Produk

Search...

ID (Default Order)   DESC

Search

	Nama	Total PIC	Email
>	Dhini Ayu Pusparini	2 Account	dhyni.lisan@gr
>	Natalia Putri	0 Account	dewifendal3@i
>	Muhammad Dimas W...	0 Account	muhammaddir

Homepage   Kunjungan   Notifikasi   Setting

Regional Admin Sumbagut  
sumbagut.regional@byu.com

Sales

Pengaturan

- Accounts
- Contacts
- ☒ Approval Visit
- Approval Location Account

Regional Admin Sumbagut  
sumbagut.regional@byu.com

Sales

Pengaturan

- Setting Priority Account
- Ubah Password

Pada halaman utamanya, kamu bisa mencari account berdasarkan nama atau kode account (NPSN).



Setelah memilih account-nya, kamu bisa pilih prioritas yang ingin diatur pada account tersebut (P1, P2, P3).

## NOTE

Account priority ini akan menentukan account mana saja yang akan ditampilkan di halaman visit. Pada halaman tersebut hanya P1 saja yang ditampilkan.

Jika user tidak menemukan account yang ingin di visit, kamu bisa ubah priority account tersebut menjadi P1.



# Guide Edit Profile

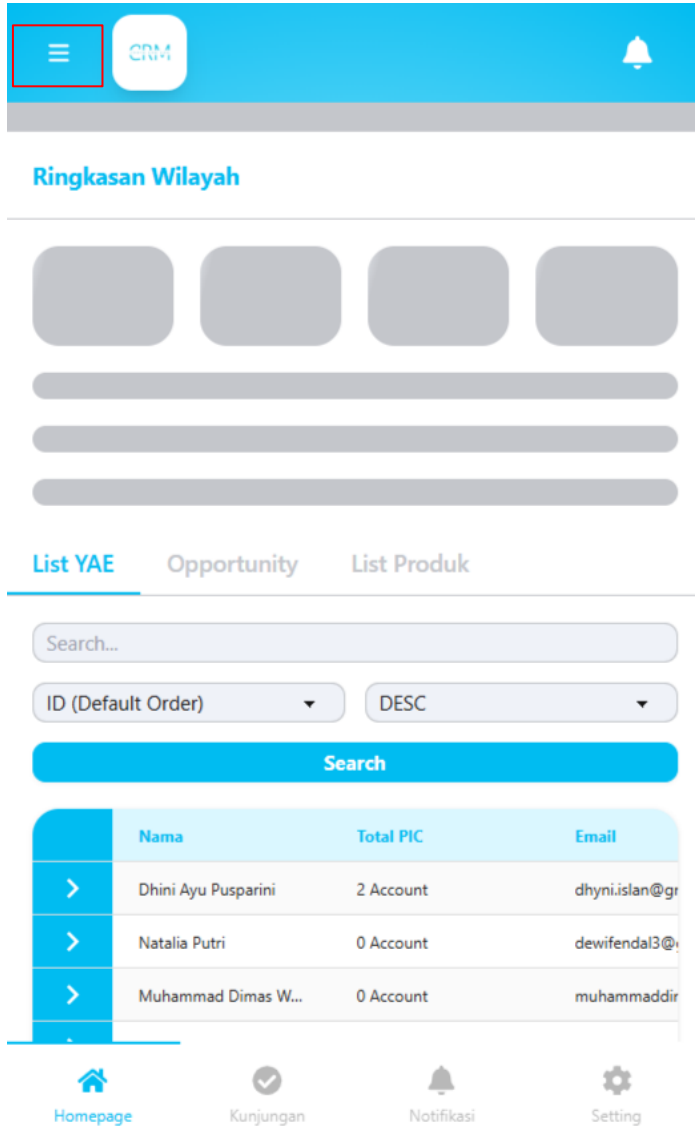
For Regional



Klik tombol garis 3 di kiri atas untuk membuka menu.

Pilih Menu “Pengaturan” untuk masuk ke pilihan setting.

Setelah terbuka, pilih menu “Ubah Password”.



CRM

Ringkasan Wilayah

List YAE   Opportunity   List Produk

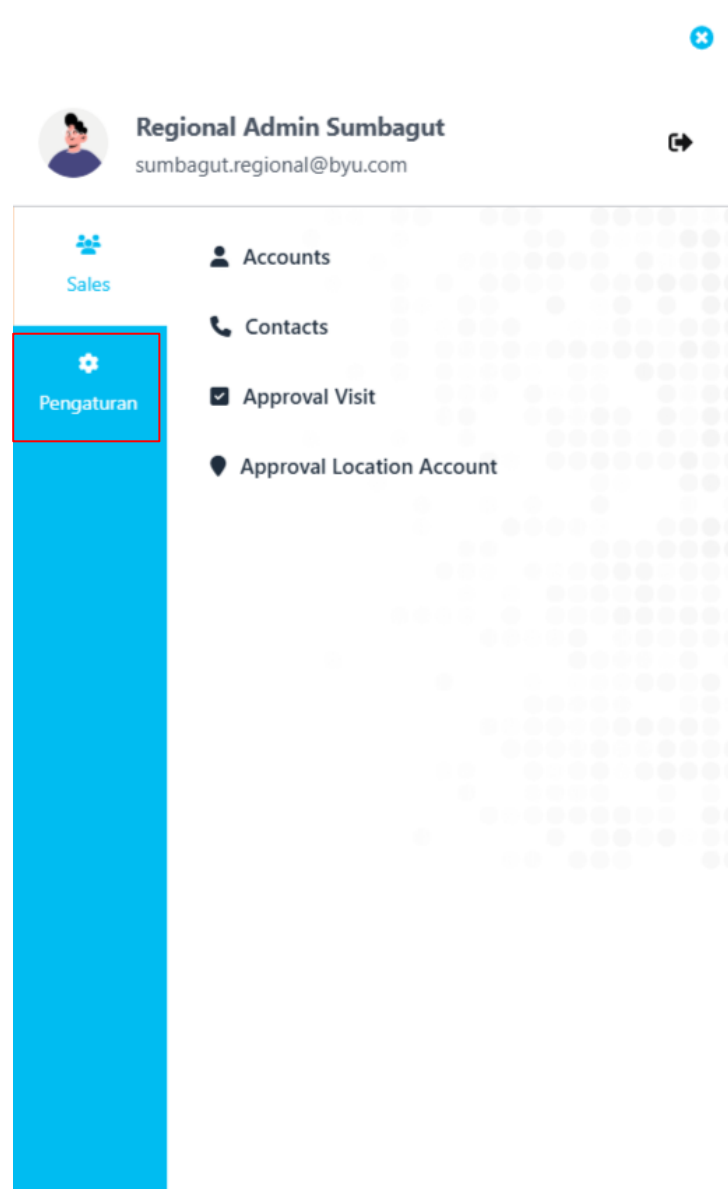
Search...

ID (Default Order)   DESC

Search

	Nama	Total PIC	Email
>	Dhini Ayu Pusparini	2 Account	dhyni.islan@gr
>	Natalia Putri	0 Account	dewifendal3@i
>	Muhammad Dimas W...	0 Account	muhammaddir

Homepage   Kunjungan   Notifikasi   Setting

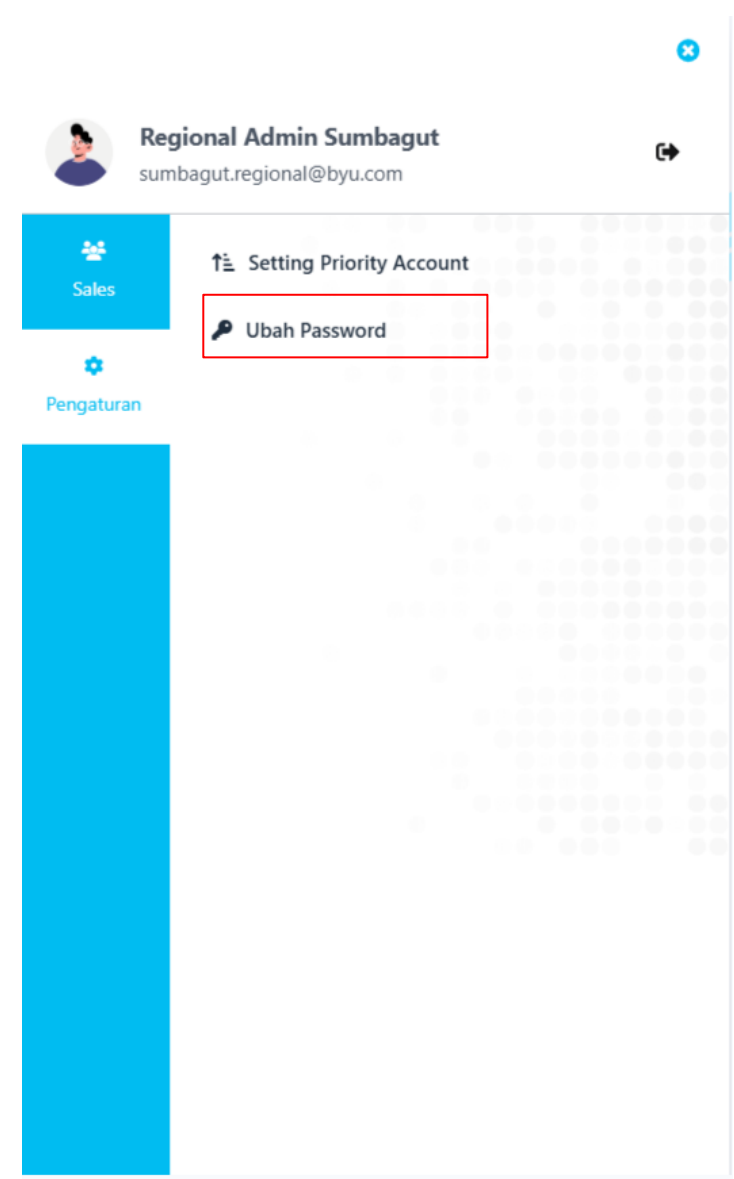


Regional Admin Sumbagut  
sumbagut.regional@byu.com

Sales

Pengaturan

- Accounts
- Contacts
- ☒ Approval Visit
- Approval Location Account



Regional Admin Sumbagut  
sumbagut.regional@byu.com

Sales

Pengaturan

Setting Priority Account

Ubah Password

Pada halaman ini, kamu bisa mengubah nama kamu yang ingin ditampilkan. Selain itu jika ingin mengubah password, kamu perlu memasukkan password lama terlebih dahulu kemudian password yang baru.

CRM

Hai, **Super Admin**

**Ubah Profile**

\* Name

Super Admin

\* Old Password

Enter your old password

\* New Password

Enter your new password

\* Confirm Password

Enter your new password again

**Change Profile**

**Logout** ↗

Homepage Kunjungan Notifikasi Setting