

Account Manager

Untuk: Account Manager. Prospek → penawaran → kontrak → serah ke operasional.

A. Catat prospek (Lead)

1. Menu **Lead** → + **Add Lead**.
2. **Contoh isi:** Nama = *Budi Santoso*, Organisasi = *PT Cahaya Abadi*, Email/No HP, Wilayah = *Surabaya*.

B. Cek coverage di Opportunity

1. Dari Lead → **Create > Opportunity**.
2. Pada bagian **Coverage (INTINET)** isi: **Status Coverage** = *Layak*, **Dicek oleh** = tim NOC, **Catatan** = *ODP tersedia radius 150m*.

C

CRM
ERPNext

Pencarian

Ctrl+K

Pemberitahuan

Rumah

Prospek

Peluang

Pelanggan

Laporan

>

Pemeliharaan

>

Pipeline penjualan

>

Prospek

Peluang

Pelanggan

Kontrak

Janji Temu

Komunikasi

Campaign

>

Pengaturan

>

Pengaturan

>

Switch to Frappe CRM

A

Administrator
admin@example.com

/ CRM / Peluang / New Peluang

Tidak Disimpan

Simpan

Penjelasan

Kontak

Items

Seri *

CRM-OPP-YYYY.-

Peluang Dari *

Pihak *

Status *

Buka

Peluang Type

Penjualan

Cek Coverage INTINET

Status Coverage

Belum Dicek

Dicek Oleh

Catatan Coverage

Opportunity Owner

Organisasi

Panggung Penjualan

Pencarian

Expected Closing Date

Probability (%)

100

C. Penawaran (Quotation)

1. Dari Opportunity → **Create > Quotation.**
2. **Contoh isi:** Item = *Internet Dedicated 50 Mbps*, Qty 1, Rate sesuai persetujuan CEO; tautkan **Layanan Pelanggan.**

Penjualan ERPNext

Pencarian Ctrl+K
Pemberitahuan
Rumah
Dasbor
Penawaran
Order penjualan
Faktur penjualan
POS
Items & Pricing
Pengaturan
Laporan
Pengaturan

Administrator
admin@example.com

/ Penjualan / Penawaran / PT Data Prima Solusi
Buka

Buat
Perbarui Item
Set as Hilang/Kalah
Batalkan

Penjelasan
Terms
More Info
Connections

Quotation To *
Pelanggan
PT Data Prima Solusi

Tanggal *
07/06/2026

Tipe Order *
Penjualan

Pelanggan *
PT Data Prima Solusi

Perusahaan *
PT Inti Data Telematika

Nama Pelanggan
PT Data Prima Solusi

Currency and Price List >

Items

No.	Kode Item	Kuantitas *	Harga (IDR)	Jumlah (IDR)	
1	INET-DED-20: Dedicated Internet 20 M	1	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
2	SVC-ONSITE: Support Onsite	2	Rp 300.000	Rp 600.000	

Unduh

Jumlah total
3

Total (IDR)
Rp 3.100.000

Taxes and Charges

Templat Pajak dan Biaya Penjualan
PPN 11%

Pajak Penjualan dan Biaya

No.	Type *	Kepala Akun *	Tarif Pajak	Net Amount (IDR)	Jumlah (IDR)	Total (IDR)	
1	On Net Total	2142.000 - PP...	11	Rp 3.100.000	Rp 341.000	Rp 3.441.000	

PT Data Prima Solusi
QTN-2026-0006

Assign
Lampiran
Tag
Share

Last Edited By You
3 hari yang lalu

Created By You
3 hari yang lalu

D. Sales Order + Contract (reminder masa habis)

- Quotation disetujui → **Create > Sales Order**.
- Buat **Contract**: tanggal mulai-akhir (mis. 1 thn), centang **Reminder 90 Hari**, isi **Penanggung Jawab Perpanjangan**.

C

CRM
ERPNext

Ctrl+K

Pencarian

Pemberitahuan

Rumah

Prospek

Peluang

Pelanggan

Laporan

Pemeliharaan

Pipeline penjualan

Prospek

Peluang

Pelanggan

Kontrak

Janji Temu

Komunikasi

Campaign

Pengaturan

Pengaturan

Switch to Frappe CRM

A Administrator
admin@example.com

/ CRM / Kontrak / New Kontrak Tidak Disimpan Simpan

Type Partai *
Pelanggan

Nama Partai *

☐ Signed Party User

Contract Period

Tanggal Mulai Tanggal Berakhir

Reminder Kontrak INTINET

Layanan Pelanggan

☒ Reminder 90 Hari Sebelum Berakhir

PIC Renewal

Contract Details

Template Kontrak

Contract Terms

Normal Table

- Setelah deal, order diteruskan ke **PGA** untuk dijadwalkan instalasi.
- Laporan **rekap penjualan & cashback** tersedia di menu laporan penjualan.