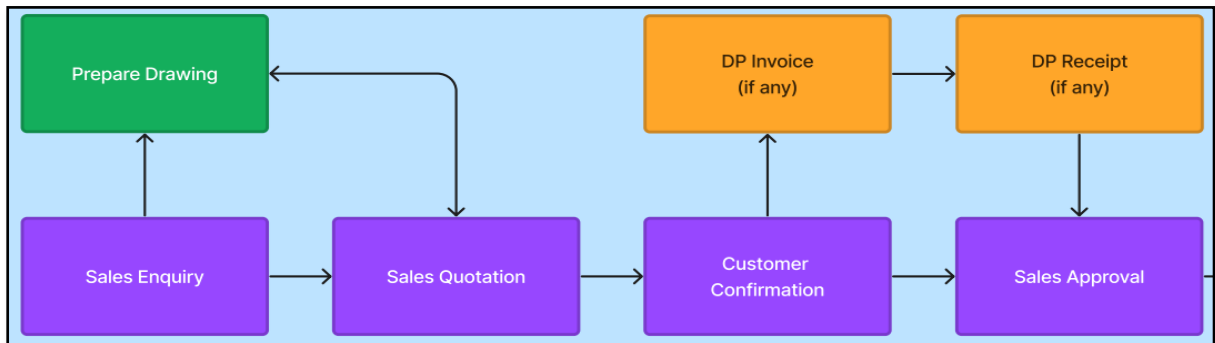
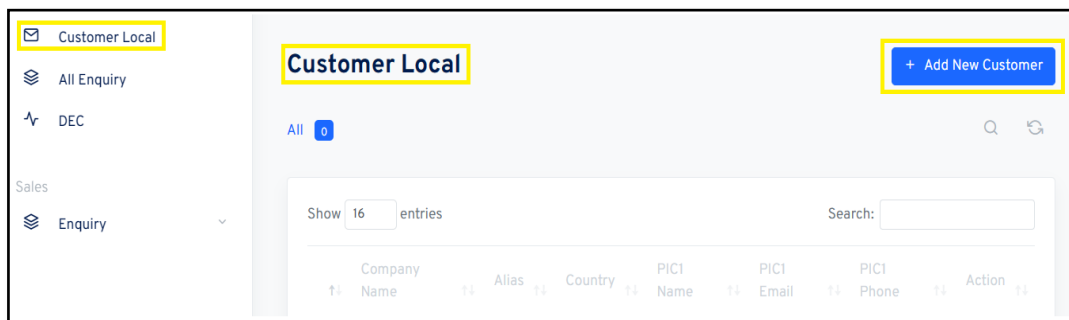


## GUIDANCE SALES LOCAL



1. Sales login ke Portal SIP.
2. Sales menginput Customer Card File Local pada bagian **Customer Local** >> **Add New Customer**.



3. Sales menginput Card File Customer pada form yang tersedia. Jika semua telah diinput lalu **Submit Form**.

### New Customer Local Form

Add New Customer

**Add Customer Data**

Company Name \*

Company Name

Alias \*

00098

Address \*

Address

Country

Indonesia

Email

Email

Phone

Phone

Fax

Fax

Fax

Website

Website

PIC1 Name \*

PIC1 Name

PIC1 Email \*

PIC1 Email

PIC1 Phone \*

PIC1 Phone

PIC2 Name

PIC2 Name

PIC2 Email

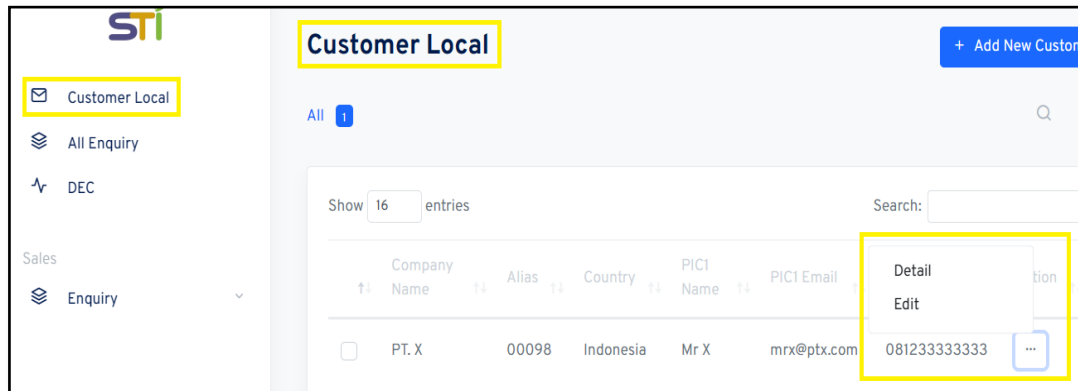
PIC2 Email

PIC2 Phone

PIC2 Phone

**Submit form**

4. Customer Card File yang di input sales akan muncul pada table Customer Local. Sales dapat melihat detail atau mengedit data tersebut pada bagian **Action >> (...) >> Detail / Edit.**



5. Jika sales memilih **Edit** maka akan muncul halaman **Customer Local Form**, sales dapat mengedit data customer lalu **Submit Form.**

### Customer Local Form

Update Customer

**Edit Customer Data**

Company Name \*

PT. X

Alias \*

00272

Address \*

Jalan X

Country

Indonesia

Email

ptx@ptx.com

Phone

0612222222

Fax

Fax

Fax

Fax

Website

Website

PIC1 Name \*

Mr X

PIC1 Email \*

mrx@ptx.com

PIC1 Phone \*

0612222222

PIC2 Name

PIC2 Name

PIC2 Email

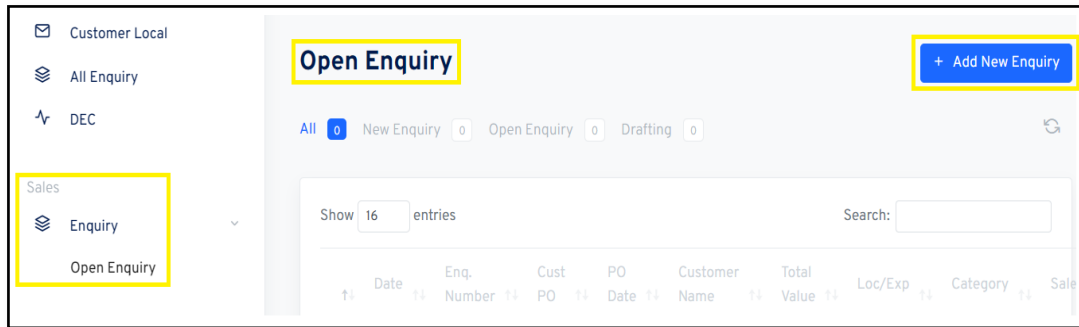
PIC2 Email

PIC2 Phone

PIC2 Phone

**Submit form**

6. Selanjutnya untuk menambahkan Enquiry baru, sales dapat melakukan **Enquiry >> Open Enquiry >> Add New Enquiry**.



7. Sales mengisi **Data Enquiry** lalu **Submit Form**

**New Enquiry Form**  
Enquiry Number: 2300333

**Add Customer Data**

Enquiry Number  
2300333

Customer Name  
-

Customer PO  
Customer PO

PO Date  
09/13/2023

Currency  
IDR

Enquiry Value  
enquiry value

Enquiry Local/Export  
Local

Bespoke  
 Bespoke

Sales  
-

Product Category  
 Door (Pintu)  
 Jamb (Kusen)  
 Architrave  
 Molding

**Submit form**

- **Enquiry Number** – Nomor enquiry terisi otomatis.
- **Customer Name** – Nama customer.
- **Customer PO** – Nomor Purchase Order.
- **PO Date** – Tanggal Purchase Order.
- **Currency** – Jenis mata uang (IDR).
- **Enquiry Value** – Nilai Enquiry dalam mata uang yang dipilih. (**Note : Harus diisi** setidaknya estimasi / perkiraan harga, jika harga real sudah ada, dapat di edit).
- **Enquiry Local / Export** – Enquiry local atau export.
- **Bespoke** – Checklist jika model custom / tidak standar.
- **Sales** – Sales yang handle Enquiry tersebut.
- **Product Category** – Pilih produk kategori pada Enquiry tersebut.

8. Sales dapat melihat detail Enquiry. **Action >> (...) >> Detail.**

**Open Enquiry** + Add New Enquiry

All 1 New Enquiry 1 Open Enquiry 0 Drafting 0

Show  entries Search:

	Date	Enq. Number	Cust PO	PO Date	Customer Name	Total Value	Loc/Exp	Category	Sales	Status	Action
<input type="checkbox"/>	2023-09-13 <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">New</span>	2300333	12345	2023-09-13	PT. X	IDR 20,000,000.00	Local	BESPOKE	Budianto	<span style="color: green;">●</span> New Enquiry	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 4px; padding: 2px;">Detail</span> </div>

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous

9. Sales dapat mengedit kembali Enquiry pada **Edit Enquiry Info.**

**Enquiry Detail** ← Back

Sales : morderproc01

Status: ● New Enquiry Assign

Enq. Number

2300332 Edit Enquiry Info

10. Sales dapat mengubah data Enquiry. Jika telah selesai diubah klik **Submit Form.**

**Edit Enquiry Form**

Update Enquiry data

**Add Customer Data**

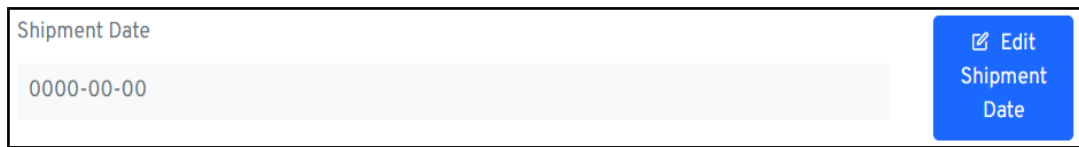
Customer Name

Customer PO

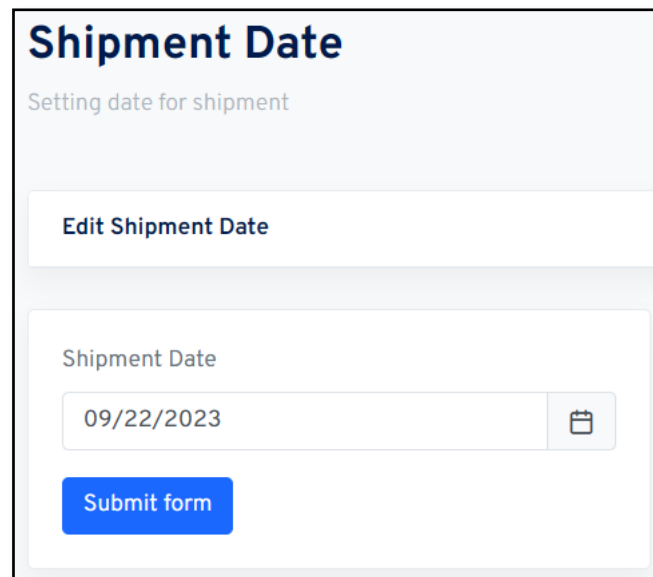
PO Date

Currency  Enquiry Value

11. Sales dapat mengisi tanggal pengiriman pesanan pada bagian **Shipment Date** >> **Edit Shipment Date**.



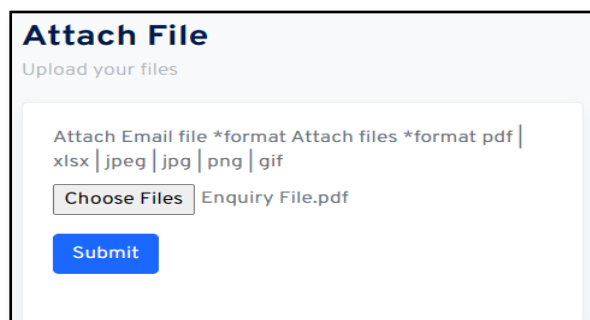
12. Setelah sales mengisi tanggal pengiriman, sales dapat mengklik **Submit Form**.



13. Sales dapat mengisi Enquiry Files(file bukti Customer melakukan pemesanan, dapat berupa email yang di convert ke pdf, jpg dsb). Pada bagian **Enquiry Files** >> **Attach Enquiry Files**. (Attach File MAX 5MB).

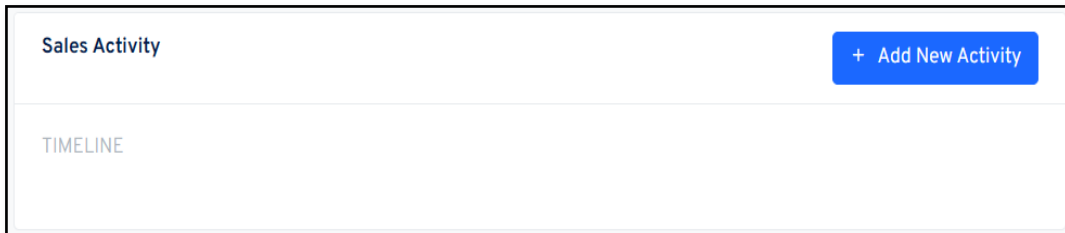


14. Setelah sales menginput **Enquiry File**, sales dapat mengklik **Submit**.

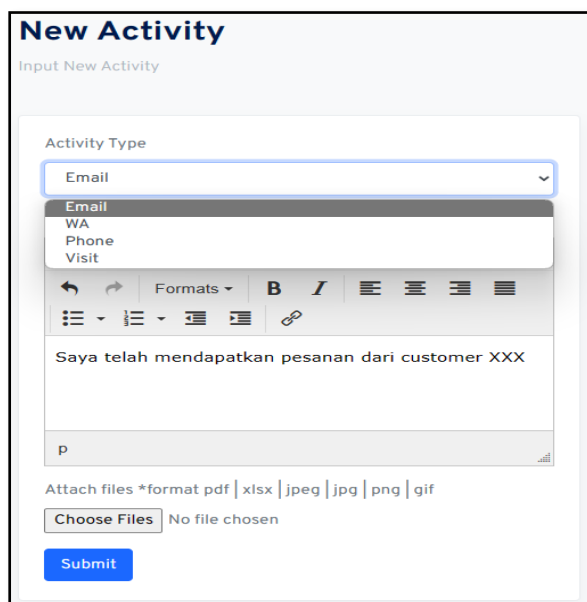


**Note** : Maksimal ukuran file yang dapat di Attach adalah **5MB**, apabila file melebihi 5MB, harus dipecah terlebih dahulu.

15. Sales dapat menginput aktivitas yang dia lakukan pada Enquiry tersebut pada bagian **Sales Activity** >> **Add New Activity**.

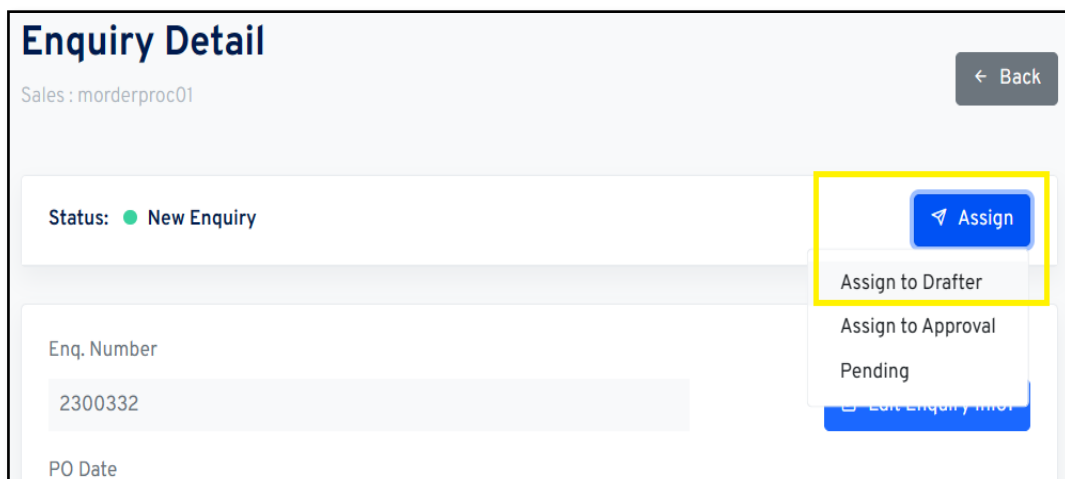


16. Sales dapat menginput aktifitasnya dan memasukan file apabila ingin melampirkan sebuah file juga. Lalu **Submit**.



- **Activity Type** – Aktivitas sales dilakukan dengan apa, apakah by Email, WA , Phone atau Visit ke customer.
- **Note** – Dapat menjelaskan aktivitas yang sales lakukan.
- **Attach File** – Dapat menginput sebuah file pendukung untuk aktifitas tersebut (MAX 5MB).

17. Selanjutnya sales dapat mengirim Enquiry tersebut ke team Drafter untuk dilakukan pembuatan gambar. Pada bagian **Assign** >> **Assign to Drafter**.

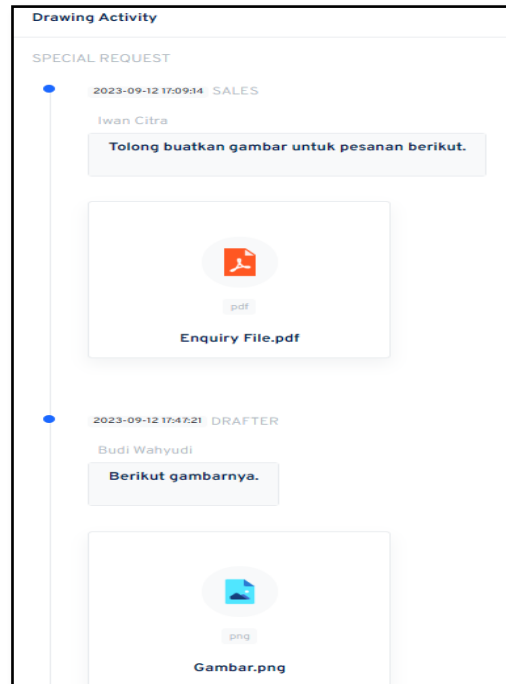


**Note :**

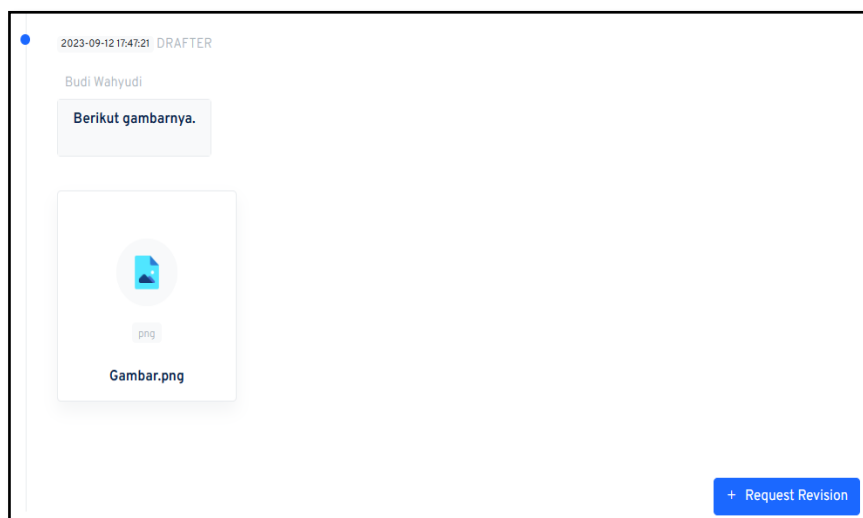
- **Assign to Drafter** – Untuk melanjutkan Enquiry ke team Drafter.
  - **Assign to Approval** – Untuk mendapatkan Approval pada Enquiry tersebut. Dengan catatan, *semua file telah lengkap termasuk kontrak ke customer dsb.*
  - **Pending** – Apabila Enquiry di pending.
- Saat melakukan **Assign to Drafter**, sales dapat mengirim pesan dan melampirkan file ke team Drafter. Lalu **Submit**. (Attach File MAX 5MB).

18. Sales dapat melihat aktifitas permintaan gambar enquiry dengan team Drafter pada bagian **Drawing Activity**.

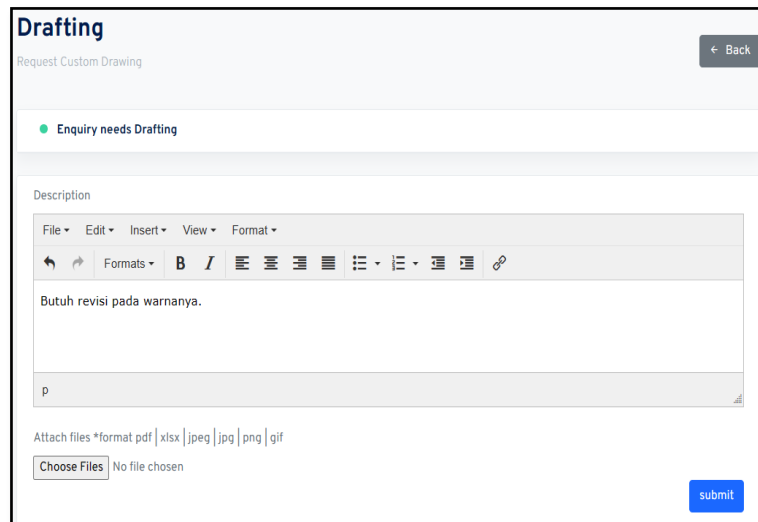
19. Apabila sudah dikirim ke team **Drafter**, sales menunggu hasil gambar untuk di kirim ke customer agar customer dapat melakukan Approve pada gambar tersebut.
20. Sales dapat melihat hasil gambar yang telah dibuat team **Drafter** pada bagian **Drawing Activity**.



21. Sales dapat mengirim hasil gambar yang telah dibuat ke customer agar dapat mengetahui apakah gambar tersebut butuh revisi atau sudah sesuai permintaan customer.
22. Aktivitas tersebut dapat sales catat juga pada **Sales Activity**.
23. Apabila gambar tersebut butuh revisi, sales dapat mengirim kembali gambar tersebut pada bagian **Drawing Activity** >> **Request Revision**.

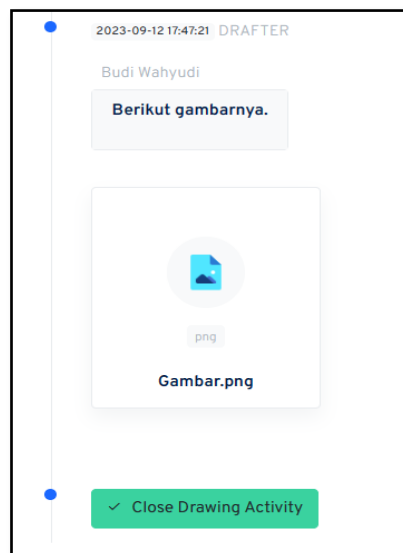


24. Sales dapat menjelaskan butuh revisi apa pada gambar tersebut dan melakukan **Submit**. (Attach File MAX 5MB).



The screenshot shows a web interface titled "Drafting" with the subtitle "Request Custom Drawing". A "Back" button is in the top right. A status indicator shows "Enquiry needs Drafting". Below is a "Description" section with a rich text editor containing the text "Butuh revisi pada warnanya." and a text input field with "p". At the bottom, there is a file upload section with the text "Attach files \*format.pdf | .xlsx | .jpeg | .jpg | .png | .gif", a "Choose Files" button, and a "submit" button.

25. Jika gambar sudah di setujui oleh customer, sales dapat menutup aktivitas ke team Drafter pada bagian **Drawing Activity** >> **Close Drawing Activity**.



The screenshot shows a confirmation screen for a drawing activity. At the top, it displays the date and time "2023-09-12 17:47:21" and the role "DRAFTER". The name "Budi Wahyudi" is shown. A button labeled "Berikut gambarnya." is present. Below is a file upload area showing a "png" icon and the filename "Gambar.png". At the bottom, there is a green button with a checkmark and the text "Close Drawing Activity".

26. Sales dapat menginput gambar yang telah di tandatangani oleh customer pada bagian **Drawing Confirmed by Client** >> **Attach Drawing Files**. (Attach File MAX 5MB).



The screenshot shows a web interface titled "Drawing Confirmed by Client". In the top right corner, there is a blue button with an upload icon and the text "Attach Drawing Files". The rest of the page is empty.

27. Sales juga dapat menginput kontrak yang telah ditandatangani customer pada bagian **Contract Signed by Client >> Attach Contract Files.** (Attach File MAX 5MB).



28. Setelah semua file telah lengkap sales dapat melanjutkan untuk mendapatkan Approval dari sales Approval pada bagian **Assign >> Assign to Approval.**

