

User Manual Cabang

Pekerjaan Pengembangan Sistem Aplikasi Perajakan Fase II
PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

VERSION 1.0	AUTHORS: Nurul Huda
FILE NAME IPC_User Manual Cabang_Simtax II v1.0.docx	LAST UPDATE 25 Januari 2019

Sigma and Pelindo

PT Pelabuhan Indonesia II

Copyright © 2018 All Rights Reserved

Document Control

Change Record

Date	Author	Version	Change Reference
16 Des 2018	Nurul Huda	1.0	Initial Document
25 Jan 2019	Amelia Wirogo	1.0	Final Simtax II

Reviewers

Name	Position
Yulisar Ganda Putra	Analyst Bid. ICT Development Jr. KPO
Wimbi Perdana Putra	Senior Officer Pengoperasian & Pemeliharaan SI KPO
Ibnu Alam	Senior Officer Pengembangan SI KPO

Distribution

Copy No.	Name	Location
1	Library Master	Project Library

Note To Holders:

If you receive an electronic copy of this document and print it out, please write your name on the equivalent of the cover page, for document control purposes.

If you receive a hard copy of this document, please write your name on the front cover, for document control purposes.

Daftar Isi

Document Control	2
Daftar Isi	3
1. Pendahuluan	7
1.1. Kegunaan Simtax	7
1.2. Cara Penggunaan “User Manual”	7
1.3. Petunjuk Umum.....	8
a) Alamat Website	8
b) Cara Login.....	8
c) Gagal Login	10
2. Administrator	11
2.1. Download Data EBS	11
a) Download Data Transaksi	11
2.2. Pengelolaan Penanda Tangan.....	13
a) Add New Signature.....	13
b) View Signature	15
c) Edit Signature	15
3. Master Data.....	17
3.1. Supplier	17
a) Add New Supplier	17
b) Edit Supplier	18
4. PPh	20
4.1. Rekonsiliasi	21
a) Add New Data Pph	23
b) Edit Data PPh.....	24
c) Delete Data Pph.....	24
d) Check / Uncheck Data Pph	25
e) Export CSV	25
f) Import CSV	26
g) Submit	27
4.2. Approval Supervisor	28
4.3. Download	29
4.4. View Status	30
4.5. Rekap SPT	31
5. PPh 21	32
5.1. Rekonsiliasi	32
a) Edit Data PPh 21	34

b) Delete Data PPh 21	34
c) Check / Uncheck Data PPh 21	34
d) Export CSV	35
e) Import CSV	35
f) Submit.....	36
5.2. Approval Supervisor	37
5.3. Download	38
5.4. View Status	39
5.5. Rekap SPT	40
6. PPN WAPU.....	41
6.1. Rekonsiliasi.....	41
a) Menampilkan Data PPN WAPU	41
b) Export dan Import CSV	42
c) Melakukan Proses Rekonsiliasi	44
d) Submit Data Rekonsiliasi	50
6.2. Approval Supervisor	51
a) Approve Data Rekonsiliasi	51
b) Reject Data Rekonsiliasi	52
6.3. Download	52
a) Export CSV	53
6.4. Upload Daftar Nominatif	54
a) Export CSV	54
b) Import CSV	55
6.5. View Status	57
6.6. Rekap SPT	59
7. PPN Masa	60
7.1. Rekonsiliasi PPN Masukan	60
a) Menampilkan Data PPN Masukan	60
b) Export dan Import CSV	62
c) Melakukan Proses Rekonsiliasi PM.....	63
d) Submit Data Rekonsiliasi	73
7.2. Rekonsiliasi PPN Keluaran	74
a) Menampilkan Data PPN Keluaran.....	74
b) Export dan Import CSV	75
c) Melakukan Proses Rekonsiliasi PK	77
d) Submit Data Rekonsiliasi	85
7.3. Approval Supervisor	86

a) Approve / Reject PPN Masukan.....	86
b) Approve / Reject PPN Keluaran	87
7.4. Download	88
a) Export CSV PPN Masukan	88
b) Export CSV PPN Keluaran	89
c) Download SPT Summary.....	90
d) Download 1111AB.....	90
7.5. View Status	91
7.6. Rekap Pembayaran Tahunan Per Cabang	92
7.7. Rekap Kurang (Lebih) Bayar.....	93
8. PPh Badan	94
8.1. Upload Bukti Potong.....	94
a) Upload CSV Bukti Potong.....	94
b) Proses Bukti Potong	95
c) Menampilkan Daftar Bukti Potong	96
d) Export Daftar Bukti Potong	97
e) Edit Bukti Potong.....	98
f) Delete Bukti Potong	99
g) Print Daftar Bukti Potong	100
8.2. Rincian Beban Lain	101
9. ID Billing	103
9.1. Add ID Billing	103
9.2. View ID Billing.....	104
9.3. Edit ID Billing	104
9.4. Delete ID Billing	105
10. Dokumen Pelaporan (Archive Link)	106
10.1. Search Dokumen Pelaporan	106
10.2. Add Dokumen Pelaporan.....	107
10.3. View Dokumen Pelaporan	108
10.4. Edit Dokumen Pelaporan.....	108
10.5. Delete Dokumen Pelaporan	109
11. Laporan Ekualisasi	110
11.1. Ekualisasi Pph	110
11.2. Ekualisasi Pph Pasal 21	111
12. Lampiran	113
12.1. Pembuatan Invoices	113

1. Pendahuluan

1.1. KEGUNAAN SIMTAX

Sistem Informasi Manajemen-TAX (SIMTAX) akan memudahkan kita melakukan proses pelaporan pajak karena dapat mengakomodir dokumen bukti pemotongan, dokumen pembayaran, dokumen pelaporan, dan *dashboard panel* seluruh transaksi perpajakan yang terintegrasi dengan Oracle EBS (SIMKEU, dan SIMPERS) existing di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II, sehingga seluruh proses tersebut dapat dilakukan di SIMTAX dan menghasilkan pelaporan dan pembayaran pajak yang akurat dan terpantau, serta rekapitulasi pajak yang *reliable*.

1.2. CARA PENGGUNAAN “USER MANUAL”

Umum

User Manual ini dibuat dengan asumsi bahwa si pemakai telah mengetahui dan dapat mengoperasikan Microsoft Window. Hal tersebut tidak diasumsikan bahwa si pemakai baru mengetahuinya setelah menggunakan SIMTAX.

Organisasi

Setiap “User Manual” akan selalu diawali dengan Daftar Isi, yang akan memudahkan si pemakai untuk menemukan apa yang akan diketahuinya dengan lebih cepat dan mudah. Dalam daftar isi akan terdiri dari : bab dan sub bab. Tiap bab akan mencangkup sub-sub bab dari setiap proses yang akan dilakukan dalam aplikasi SIMTAX. Dalam setiap bab maupun sub bab akan dijelaskan cara-cara pemakaian aplikasi SIMTAX yang tergambar dari satu proses kegiatan yang merupakan satu kesatuan.

Ketentuan Dokumen

Beberapa ketentuan berikut ini dibuat untuk memudahkan bagi Pemakai untuk memahami “User Manual”

Tabel

Data entry dalam windows secara umum akan ditampilkan dalam bentuk tabel yang akan menggambarkan field apa yang dibutuhkan dan field mana saja yang oleh si pemakai dapat memasukkan data dalam tabel tersebut

Contoh dari tabel adalah seperti yang diilustrasikan dibawah ini yang mana juga akan menggambarkan format standar yang akan digunakan dalam “User Manual” ini

Contoh Tabel

Field	Req.	Keterangan

Nama Kolom	Kolom Keterangan
Field	Nama field yang akan tampak pada layar. Ketentuan pengisian Field ini dibahas pada baris berikut.
Req.	R = Required Field (Field yang harus diisi) O = Optional Field (Field yang boleh dikosongkan) C = Conditionally Required Field (Field yang harus diisi sesuai kondisi yang ditentukan sebelumnya). G = Given value by the system (Nilai / Isian sudah dihasilkan oleh sistem)
Description/Comments	Keterangan bagaimana XXXXXXXX dapat digunakan dalam field tersebut. Selain itu juga menjelaskan option yang tersedia dalam field tersebut

1.3. PETUNJUK UMUM

a) Alamat Website

Alamat website untuk Training:

<http://simtaxdev.indonesiaport.co.id/simtax>



Gambar 1. Alamat aplikasi SIMTAX DEV

Alamat website SIMTAX pada saat penggunaan aplikasi (Production):

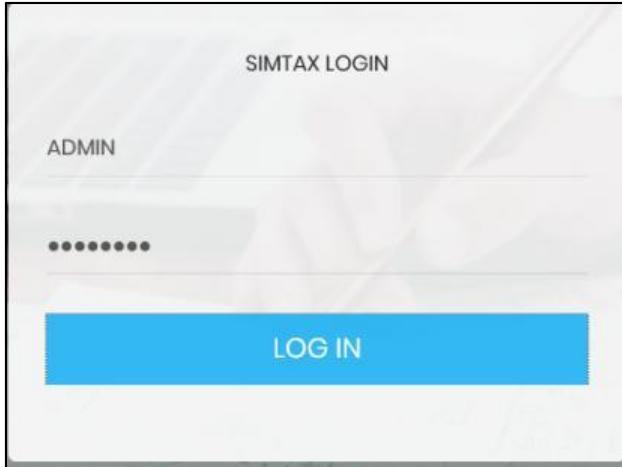
<http://simtax.indonesiaport.co.id/simtax>



Gambar 2. Alamat aplikasi SIMTAX PROD

b) Cara Login

Pada awal website SIMTAX, anda akan menemukan form Log-in seperti pada gambar ;



Gambar 3. Form log-in aplikasi SIMTAX

Ketik Username dan Password dan tekan tombol [LOG IN], untuk Log-in dan mulai menggunakan aplikasi SIMTAX.

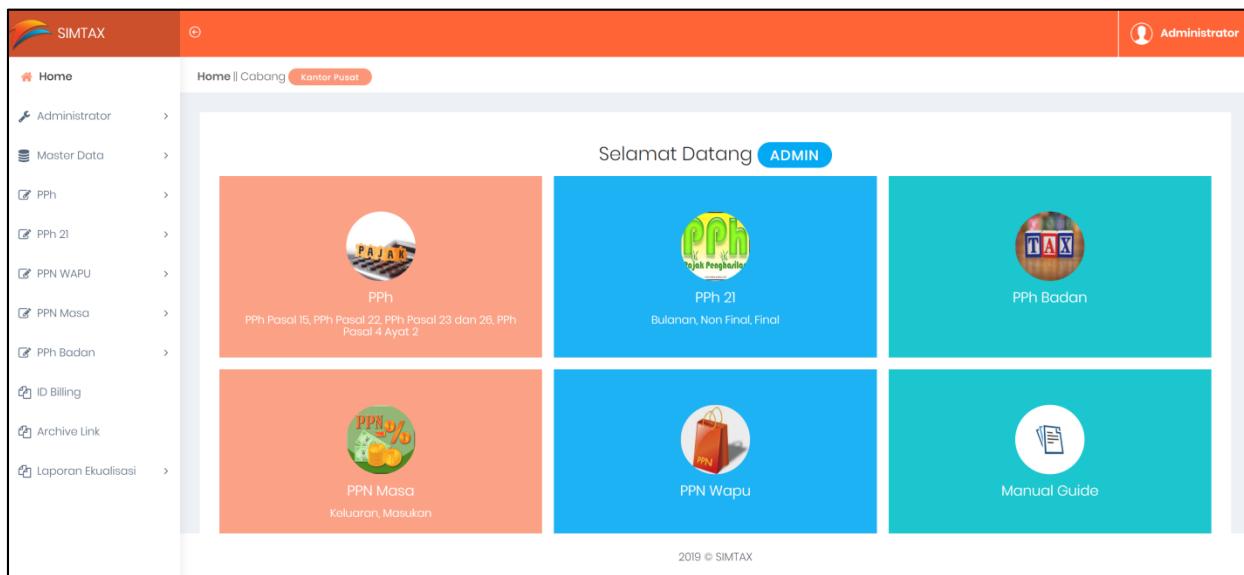
CATATAN :

Pada saat training user akan menggunakan :

User Name : staff_[*nama cabang*]

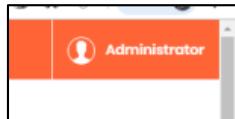
Password : simtax

Setelah berhasil Log-in, maka akan ditampilkan halaman utama (Home Page) dari aplikasi SIMTAX seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Kita bisa kembali ke halaman ini dari halaman manapun dengan menekan menu / tombol [Home].

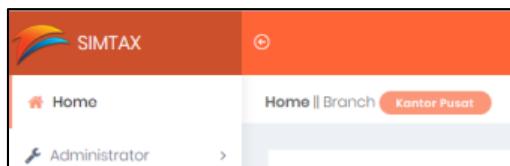


Gambar 4. Tampilan Utama (Home Page) dari aplikasi SIMTAX

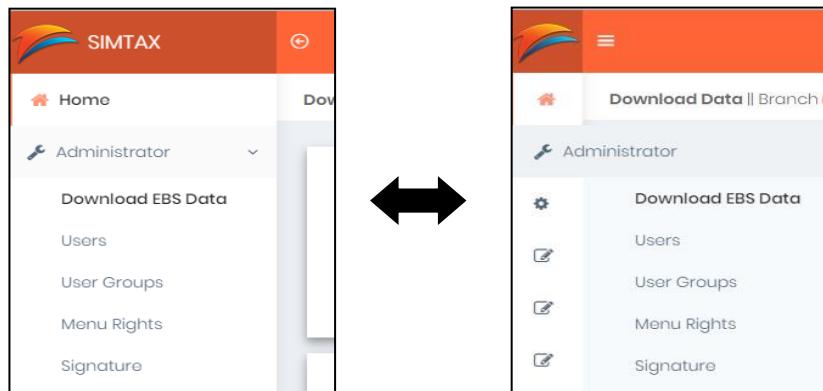
Nama user yang saat ini sedang login akan ditampilkan di pojok kanan atas pada setiap halaman aplikasi.



Sedangkan di sebelah kiri atas akan ditampilkan nama halaman / menu item dan nama cabang dari user yang sedang menggunakan aplikasi.

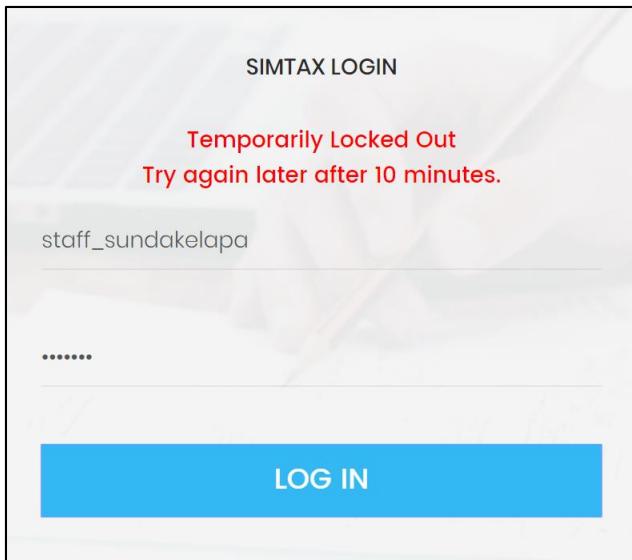


Panah kecil di kanan-atas digunakan untuk menyembunyikan dan menampilkan kembali menu di sebelah kiri. Komposisi menu aplikasi SIMTAX tergantung kepada role dari user yang saat ini menggunakan aplikasi



c) Gagal Login

Jika user melakukan login dengan salah password 3 kali maka system akan menampilkan notification / pesan simtax login bahwa user akan terkunci tidak dapat login selama 10 menit, baru dapat mencoba login kembali.



2. Administrator

2.1. DOWNLOAD DATA EBS

Navigation : Administrator > Download Data EBS

Berikut ini adalah tampilan form untuk download Data EBS.

REQUEST ID	TGL REQUEST	PARAMETER BULAN	PARAMETER TAHUN	PARAMETER CABANG	CABANG	TIPE DOKUMEN	STATUS
39526051	11-JAN-2019 15:16:24	FEB	2017	020	Panjang	PPNKELUAR	Sudah diproses
39526041	11-JAN-2019 15:12:15	FEB	2017	020	Panjang	PPNMASUK	Belum diproses
39526020	11-JAN-2019 15:10:44	DEC	2018	020	Panjang	PPNMASUK	Sudah diproses

Gambar 2. Form untuk Download EBS Data

Setiap Download Data EBS dilakukan dalam 2 tahap, yaitu:

- Klik (B) [Download], untuk mendownload data dari aplikasi EBS ke suatu file (dibuat secara otomatis oleh aplikasi SIMTAX);
- Klik (B) [Proses], untuk mengupload data di dalam file tersebut ke aplikasi SIMTAX.

a) Download Data Transaksi

Untuk mendownload / update data transaksi, maka tentukan data transaksi yang akan di download dengan memilih:Bulan, Tahun, Cabang, Data Transaksi, Nama Perusahaan di dalam blok **Download Data Transaksi**. Kemudian klik (B) [Download] untuk melanjutkan.

Gambar 3. Form dan dialog dalam Download Data Transaksi

- Muncul layar untuk verifikasi Download Data. **Klik (B) Yes**
- Jika data sudah berhasil di download, maka akan muncul layar notifikasi berwarna hijau

Dilanjutkan dengan **Klik (B) Process**. Untuk memicu proses update data ke SIMTAX

The screenshot shows a 'Download Data Transaksi' form with the following fields:

- Bulan: Desember
- Tahun: 2018
- Cabang: Kantor Pusat
- Data Transaksi: PPh Pasal 15
- Nama Perusahaan: PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Below the form, a note says: "Bulan dan tahun diatas adalah Period Name".

To the right, a confirmation dialog box titled 'Import Data PPH15' asks: "Apakah anda ingin melanjutkan?". It has two buttons: 'CANCEL' and 'YES' (which is highlighted with a red box).

On the far right, a green success notification box displays: "Sukses" with a checkmark and "Data Berhasil".

Gambar 4. Form dan dialog dalam Proses Data Transaksi

- Muncul layar verifikasi untuk import Data Transaksi. **Klik (B) Yes** untuk melanjutkan
- Setelah data berhasil di update di SIMTAX, maka akan muncul layar notifikasi berwarna hijau

CATATAN :

Download Data Transaksi khusus untuk PPh akan menarik data transaksi dari tanggal 26 bulan sebelumnya sampai tanggal 25 bulan yang hendak didownload.

Khusus untuk bulan Desember, data yang akan ditarik adalah data transaksi dari tanggal 26 bulan sebelumnya (26-November) sampai tanggal 31-Desember.

Khusus untuk bulan Januari, data yang akan ditarik adalah data transaksi dari tanggal 01 bulan berjalan (01-Januari) sampai tanggal 25-Januari.

Untuk Download Data Transaksi PPh 21 & PPN, akan menarik data transaksi full 1 bulan, dari tanggal 01 bulan penarikan sampai akhir bulan penarikan.

Jika akan melakukan cetak laporan Ekualisasi PPh 21 maka harus melakukan proses [Download Data Transaksi](#) dengan data transaksi Ekualisasi PPh 21

2.2. PENGELOLAAN PENANDA TANGAN

Navigation : Administrator > Penanda Tangan

SIGNATURE										
+ Add Edit Delete										
Show / 10 entries										
NO.	DOCUMENT TYPE	NAMA PEMOTONG	NPWP PEMOTONG	ALAMAT PEMOTONG	NAMA PETUGAS	JABATAN PETUGAS	ACTIVE DATE	EXPIRE DATE	NAMA CABANG	
1	Ekulisesi	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	010610053093000	Tj. Priok, Jakarta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	28-05-2018	31-12-2020	Kantor Pusat	
2	Bukti Potong	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	010610053093000	Tj. Priok, Jakarta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	01-01-2017	31-05-2027	Kantor Pusat	
3	Daftar Bupot	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	010610053093000	Tj. Priok, Jakarta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	01-03-2016	30-06-2020	Kantor Pusat	
4	Daftar Bupot	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	010610053093000	Tj. Priok, Jakarta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	03-07-2017	05-07-2020	Kantor Pusat	
5	SPT Summary	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	010610053093000	Tj. Priok, Jakarta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	05-03-2018	28-09-2020	Kantor Pusat	
6	Bukti Potong	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	010610053093000	Tj. Priok, Jakarta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	01-11-2015	30-06-2020	Kantor Pusat	
7	Daftar Bupot	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	010610053093000	Tj. Priok, Jakarta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	28-06-2010	10-07-2020	Kantor Pusat	
8	Bukti Potong	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	010610053093000	Tj. Priok, Jakarta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	01-02-2018	30-06-2020	Kantor Pusat	
9	Bukti Potong	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	010610053093000	Tj. Priok, Jakarta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	01-02-2018	31-12-2024	Kantor Pusat	

Dari menu ini kita bisa mengelola Penanda tangan laporan, baik melihat Penanda Tangan, merubah (edit), menghapus (delete) maupun menambahkan Penanda tangan baru.

a) Add New Signature

Navigation : Administrator > Penanda Tangan > Add

Untuk menambahkan tanda tangan, klik tombol [+ADD] pada pojok kanan atas dari daftar penanda tangan.

Add New Record

Nama Pemotong	NPWP Pemotong
<input type="text" value="Nama Pemotong"/>	<input type="text" value="NPWP Pemotong"/>
Alamat Pemotong	
<input type="text"/>	
Nama Petugas	Jabatan Petugas
<input type="text" value="Nama Petugas"/>	<input type="text" value="Jabatan Petugas"/>
Jenis Pajak	
<input type="button" value="Choose Jenis Pajak"/>	
Nama Kantor Pelayanan Pajak	Jenis Dokumen
<input type="text" value="Nama Kantor Pelayanan Pajak"/>	<input type="text" value="Pilih Jenis Dokumen"/>
Cap Tanda Tangan	File Penugasan
<input type="file"/>	<input type="file"/>
Extention required is (.jpg, .jpeg, .png), max 2 mb	
Extention required is pdf, ukuran maks 2 mb	
Tanggal Aktif	Tanggal Non Aktif
<input type="text" value="dd-mm-yyyy"/> <input type="button" value=""/>	<input type="text" value="dd-mm-yyyy"/> <input type="button" value=""/>
<input type="button" value="RESET"/> <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="SUBMIT"/>	

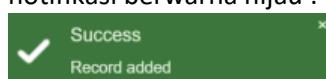
Berikut ini adalah form isian untuk menambah penanda tangan baru :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
-------	------	------------------------

Nama Pemotong	R	Masukkan nama perusahaan pemotong yaitu PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)
NPWP Pemotong	R	Masukkan NPWP perusahaan pemotong
Alamat Pemotong	O	Masukkan Alamat perusahaan pemotong
Nama Petugas	R	Masukkan nama petugas yang bertanggung jawab sebagai penanda tangan laporan
Jabatan Petugas	R	Masukkan jabatan petugas yang bertanggung jawab sebagai penanda tangan laporan
Kantor Cabang	R	Masukkan cabang yang akan menggunakan petugas di atas sebagai penanda tangan laporan
Jenis Pajak	R	Masukkan jenis pajak yang akan menggunakan petugas di atas sebagai penanda tangan laporan : <ul style="list-style-type: none">• Pph Psl 15• Pph Psl 22• Pph Psl 23 dan 26• Pph Psl 4 Ayat 2• Pph Psl 21• SPT PPN Masa• SSP PPN Masa• PPN WAPU
Nama Kantor Pelayanan Pajak	O	Masukkan nama KPP yang akan dilaporkan oleh cabang di atas
Jenis Dokumen	R	Masukkan jenis dokumen yang akan menggunakan petugas di atas sebagai penanda tangan laporan : <ul style="list-style-type: none">• Bukti Potong• Daftar Bupot• Ekualisasi• Monthly Rekap• Annual Rekap• SPT Summary
Cap Tanda Tangan	R	Pilih file tanda tangan yang akan dilampirkan (format .jpg, .jpeg, .png max 2 MB)
File Penugasan	R	Pilih file penugasan yang akan dilampirkan (format .pdf max 2 MB)
Tanggal Aktif	R	Masukkan Tanggal mulai aktif sebagai penanda tangan
Tanggal Non Aktif	R	Masukkan Tanggal selesai aktif sebagai penanda tangan

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Penanda Tangan
- Klik (B) **Submit** untuk menyimpan data Penanda Tangan baru, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



b) View Signature

Navigation : Administrator > Penanda Tangan > Pilih Penanda Tangan > View File

DAFTAR PENANDA TANGAN							+ ADD	EDIT
Show 10 <select style="width: 40px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">▼</select> entries								
NOTONG	NAMA PETUGAS	JABATAN PETUGAS	TANGGAL AKTIF	TANGGAL NON AKTIF	NAMA PAJAK	NAMA KPP	TTD CAP PETUGAS	FILE PENGUSASAN
1	SIMTAX	Jendral Simtax	01-01-2019	31-12-2000	PPH PSL 23 DAN 26	Kantor Pusat	View File	View File
	Adi	DVP Pajak	10-01-2019	09-02-2019	PPH PSL 15	Panjang	View File	View File
irta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	28-05-2018	31-12-2020	SPT PPN Masa	KPP WP Besar Empat	View File	View File
irta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	01-01-2017	31-05-2027	PPH PSL 21	KPP WP Besar Empat	View File	View File
irta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	01-03-2016	30-06-2020	PPH PSL 22	KPP WP Besar Empat	View File	View File
irta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	03-07-2017	05-07-2020	PPH PSL 4 AYAT 2	KPP WP Besar Empat	View File	View File
irta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	05-03-2018	28-09-2020	PPN WAPU	KPP WP Besar Empat	View File	View File
irta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	01-11-2015	30-06-2020	PPH PSL 23 DAN 26	KPP WP Besar Empat	View File	View File
irta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	28-06-2010	10-07-2020	PPH PSL 23 DAN 26	KPP WP Besar Empat	View File	View File
irta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	01-02-2018	30-06-2020	PPH PSL 22	KPP WP Besar Empat	View File	View File

- Klik (B) **View File** pada kolom TTD Cap Petugas untuk melihat File Tanda Tangan
 - Klik (B) **View File** pada kolom File Penugasan untuk melihat File Penugasan

c) Edit Signature

Navigation : Administrator > Penanda Tangan > Pilih Penanda Tangan > Edit

Edit Record

Nama Pemotong

NPWP Pemotong

Alamat Pemotong

Nama Petugas

Jabatan Petugas

Jenis Pajak

Nama Kantor Pelayanan Pajak

Jenis Dokumen

Cap Tanda Tangan

File Penugasan

Extention required is (.jpg, .jpeg, .png), max 2 mb

[View File](#)

Tanggal Aktif

(dd-mm-yyyy)

Tanggal Non Aktif

(dd-mm-yyyy)

RESET
Cancel
SUBMIT

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah Penanda tangan:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama Pemotong	R	Masukkan nama perusahaan pemotong yaitu PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)
NPWP Pemotong	R	Masukkan NPWP perusahaan pemotong
Alamat Pemotong	O	Masukkan Alamat perusahaan pemotong
Nama Petugas	R	Masukkan nama petugas yang bertanggung jawab sebagai

		penanda tangan laporan
Jabatan Petugas	R	Masukkan jabatan petugas yang bertanggung jawab sebagai penanda tangan laporan
Kantor Cabang	R	Masukkan cabang yang akan menggunakan petugas di atas sebagai penanda tangan laporan
Jenis Pajak	R	Masukkan jenis pajak yang akan menggunakan petugas di atas sebagai penanda tangan laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Pph Psl 15 • Pph Psl 22 • Pph Psl 23 dan 26 • Pph Psl 4 Ayat 2 • Pph Psl 21 • SPT PPN Masa • SSP PPN Masa • PPN WAPU
Nama Kantor Pelayanan Pajak	O	Masukkan nama KPP yang akan dilaporkan oleh cabang di atas
Jenis Dokumen	R	Masukkan jenis dokumen yang akan menggunakan petugas di atas sebagai penanda tangan laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Bukti Potong • Daftar Bupot • Ekualisasi • Monthly Rekap • Annual Rekap • SPT Summary
Cap Tanda Tangan	R	Pilih file tanda tangan yang akan dilampirkan (format .jpg, .jpeg, .png max 2 MB)
File Penugasan	R	Pilih file penugasan yang akan dilampirkan (format .pdf max 2 MB)
Tanggal Aktif	R	Masukkan Tanggal mulai aktif sebagai penanda tangan
Tanggal Non Aktif	R	Masukkan Tanggal selesai aktif sebagai penanda tangan

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **View File** untuk melihat File Tanda Tangan / File Penugasan yang sebelumnya
- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman List Penanda Tangan
- Klik (B) **Submit** untuk menyimpan perubahan data Penanda Tangan, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



3. Master Data

3.1. SUPPLIER

Navigation : Master Data > Supplier

DAFTAR NAMA-NAMA SUPPLIER					
NO	NAMA VENDOR	NOMOR VENDOR	KODE VENDOR	NPWP	UNIT OPERASI
1	TIRTI KERTA ABADI PT.	213	CUSTOMER		Tanjung Priok
2	TARIANA CITRA KENCANA, PT	314	VENDOR		Tanjung Priok
3	WAHANA BARUNA KHATULISSTWI, PT	215	CUSTOMER		Tanjung Priok
4	KEMBANG SENTOSA BERSAMA PT.	216	CUSTOMER		Tanjung Priok
5	KELUARSA JAYA SHIPPING PT	185	CUSTOMER		Tanjung Priok
6	INTERNUKA BAHARI PERSADA PT.	217	CUSTOMER		Tanjung Priok
7	TBI ELANS JAYA MARITIM PT.	218	CUSTOMER		Tanjung Priok
8	LESTARI ABADI SAKTI PT	219	CUSTOMER		Tanjung Priok
9	TRAN VARURIA LANCAR INDO PT	186	CUSTOMER		Tanjung Priok
10	MAGGITAH LATIF PT	220	CUSTOMER		Tanjung Priok
11	ARTHA JAYA SEJAHTERA	221	CUSTOMER		Tanjung Priok
12	MITRA ANUGRAH SAMUDRA, PT	222	CUSTOMER		Tanjung Priok
13	MUNC LINE PT	223	CUSTOMER		Tanjung Priok
14	NUSENATARA SHIPPING LINE PT	187	CUSTOMER		Tanjung Priok
15	MANDIRI SEJAHTERA ABADI LINE PT	224	CUSTOMER	01723.619.1305.000	Tanjung Priok
16	PALAWINDA PT	216	CUSTOMER		Tanjung Priok

Dari menu ini kita bisa mengelola Supplier, baik merubah (*edit*), maupun menambahkan Supplier baru.

a) Add New Supplier

Navigation : Master Data > Supplier > Add

Untuk menambahkan Supplier, klik tombol [+ADD] pada pojok kanan atas dari daftar Supplier.

Tambah Data Supplier

<div style="margin-bottom: 10px;"> NAMA SUPPLIER <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; font-size: 10pt; border-radius: 5px;" type="text"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> NPWP <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; font-size: 10pt; border-radius: 5px;" type="text"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ALAMAT LINE 2 <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; font-size: 10pt; border-radius: 5px;" type="text"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> NAMA KOTA <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; font-size: 10pt; border-radius: 5px;" type="text"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> NEGARA <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; font-size: 10pt; border-radius: 5px;" type="text"/> </div>	<div style="margin-bottom: 10px;"> NOMOR SUPPLIER <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; font-size: 10pt; border-radius: 5px;" type="text"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ALAMAT LINE1 <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; font-size: 10pt; border-radius: 5px;" type="text"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ALAMAT LINE 3 <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; font-size: 10pt; border-radius: 5px;" type="text"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> PROPINSI <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; font-size: 10pt; border-radius: 5px;" type="text"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> KODE POS <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; font-size: 10pt; border-radius: 5px;" type="text"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> No. Telp <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; font-size: 10pt; border-radius: 5px;" type="text"/> </div>
<input style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; font-size: 8pt; background-color: #fff; color: #ccc; width: 100px; height: 25px;" type="button" value="CANCEL"/>	<input style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; font-size: 8pt; background-color: #0070C0; color: white; width: 100px; height: 25px;" type="button" value="SAVE"/>

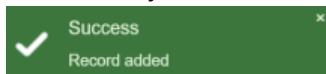
Berikut ini adalah form isian untuk menambah Supplier baru :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama Supplier	R	Masukkan nama supplier
Nomor Supplier	O	Masukkan nomor supplier
NPWP	R	Masukkan NPWP supplier
Alamat Line 1	R	Masukkan alamat supplier
Alamat Line 2	O	Masukkan alamat supplier (lanjutan)
Alamat Line 3	O	Masukkan alamat supplier (lanjutan)
Nama Kota	O	Masukkan kota supplier
Propinsi	O	Masukkan propinsi supplier
Negara	O	Masukkan negara supplier

Kode Pos	O	Masukkan kode pos supplier
No. Telp	O	Masukkan no telepon supplier

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Supplier
- Klik (B) **Submit** untuk menyimpan data Supplier baru, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



CATATAN :

Penambahan master data supplier baru hanya dapat digunakan oleh Cabang yang melakukan penambahan data dan menggunakan format sebagai berikut, contoh :

- Nama Supplier : SIMTAX, PT
- NPWP : 03.276.307.0-093.000

Khusus untuk NPWP tidak boleh duplikat dengan Supplier lain

b) Edit Supplier

Navigation : Master Data > Supplier > Pilih Supplier > Edit

Edit Data Supplier		
NAMA SUPPLIER	NOMOR SUPPLIER	
TARUNA CIPTA KENCANA, PT	214	
NPWP	ALAMAT LINE 1	
NPWP *(Tidak Boleh Kosong)	Jl. Raya Cakung Cilincing KM.3	
ALAMAT LINE 2	ALAMAT LINE 3	
Alamat Supplier(lanjutan)	Alamat Supplier(lanjutan)	
NAMA KOTA	PROVINSI	
Jakarta	Nama Propinsi	
NEGARA	KODE POS	No. Telp
Indonesia	Kode Pos	No. Telp
<input type="button" value="CANCEL"/> <input type="button" value="SAVE"/>		

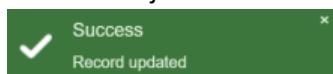
Berikut ini adalah form isian untuk mengubah Supplier:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama Supplier	R	Masukkan nama supplier
Nomor Supplier	O	Masukkan nomor supplier
NPWP	R	Masukkan NPWP supplier
Alamat Line 1	R	Masukkan alamat supplier
Alamat Line 2	O	Masukkan alamat supplier (lanjutan)
Alamat Line 3	O	Masukkan alamat supplier (lanjutan)
Nama Kota	O	Masukkan kota supplier
Propinsi	O	Masukkan propinsi supplier
Negara	O	Masukkan negara supplier
Kode Pos	O	Masukkan kode pos supplier
No. Telp	O	Masukkan no telepon supplier

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Supplier

- Klik (B) **Save** untuk menyimpan perubahan data Supplier, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :

**CATATAN :**

Perubahan master data supplier hanya dapat dilakukan untuk data yang diinput secara manual dari SIMTAX (bukan dari SIMKEU) dan menggunakan format sebagai berikut, contoh :

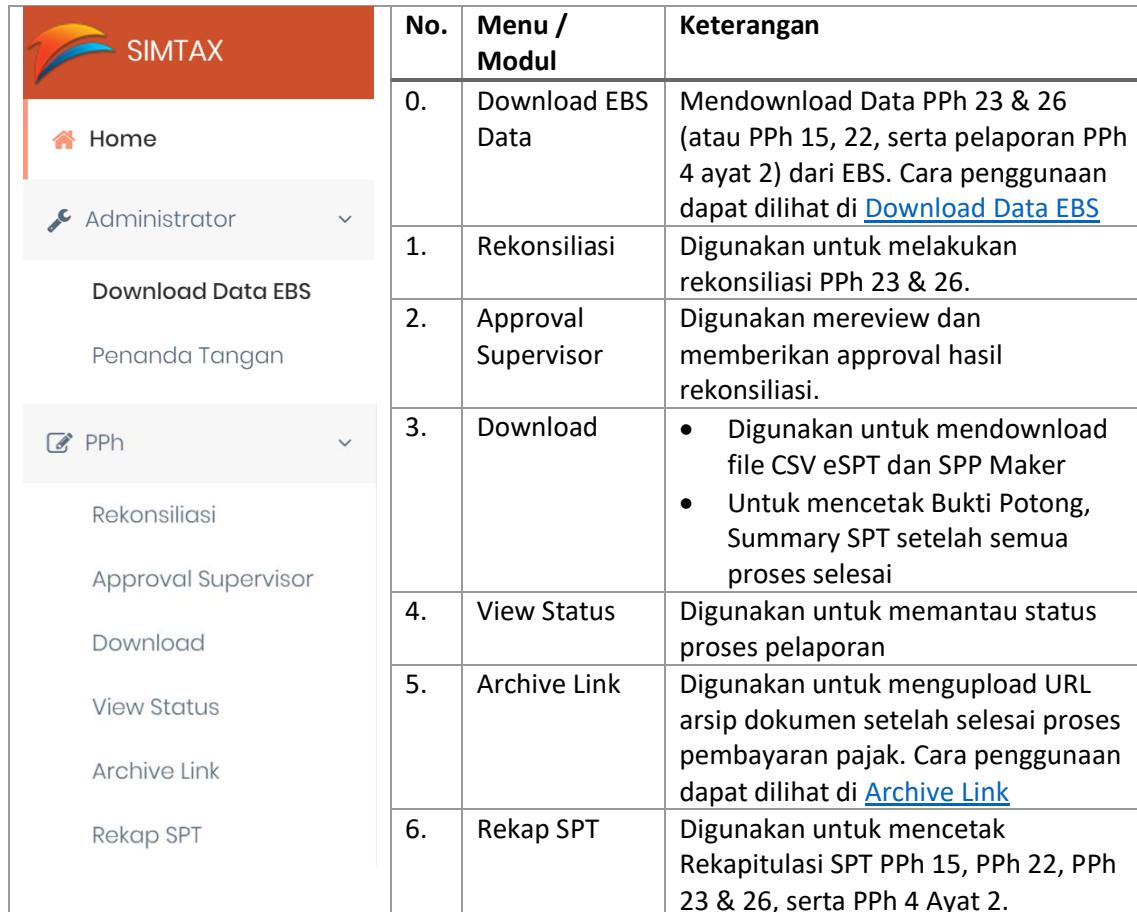
- Nama Supplier : SIMTAX, PT
- NPWP : 03.276.307.0-093.000

Khusus untuk NPWP tidak boleh duplikat dengan Supplier lain.

4. PPh

Pola pelaporan pada bagian ini berlaku untuk pelaporan PPh 15, PPh 22, PPh 23 & 26, serta pelaporan PPh 4 ayat 2. Hal ini disebabkan karena kesamaan baik komposisi data, alur proses, maupun modul dalam aplikasi SIMTAX yang digunakan dalam pelaporan PPh-PPh tersebut.

Berikut ini adalah daftar menu / modul SIMTAX yang terkait dengan proses pelaporan PPh 15, PPh 22, PPh 23 & 26, serta pelaporan PPh 4 ayat 2.



No.	Menu / Modul	Keterangan
0.	Download EBS Data	Mendownload Data PPh 23 & 26 (atau PPh 15, 22, serta pelaporan PPh 4 ayat 2) dari EBS. Cara penggunaan dapat dilihat di Download Data EBS
1.	Rekonsiliasi	Digunakan untuk melakukan rekonsiliasi PPh 23 & 26.
2.	Approval Supervisor	Digunakan mereview dan memberikan approval hasil rekonsiliasi.
3.	Download	<ul style="list-style-type: none"> Digunakan untuk mendownload file CSV eSPT dan SPP Maker Untuk mencetak Bukti Potong, Summary SPT setelah semua proses selesai
4.	View Status	Digunakan untuk memantau status proses pelaporan
5.	Archive Link	Digunakan untuk mengupload URL arsip dokumen setelah selesai proses pembayaran pajak. Cara penggunaan dapat dilihat di Archive Link
6.	Rekap SPT	Digunakan untuk mencetak Rekapitulasi SPT PPh 15, PPh 22, PPh 23 & 26, serta PPh 4 Ayat 2.

4.1. REKONSILIASI

Navigation : PPh > Rekonsiliasi

Modul Rekonsiliasi ini digunakan untuk memfasilitasi proses evaluasi dan koreksi awal terhadap data PPh yang dikumpulkan (di download) dari aplikasi EBS.

Berikut ini adalah data yang dimunculkan di List Data Rekonsiliasi :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
No	R	Urutan no transaksi
Nama WP	R	Nama supplier/vendor
NPWP	R	NPWP supplier/vendor
Alamat	R	Alamat supplier/vendor
Jenis Pajak	O	Jenis pajak transaksi invoice dari simkeu
Invoice Number	O	Invoice number account payables
No Faktur Pajak	O	No faktur pajak invoice
Tanggal Faktur Pajak	O	Tanggal faktur pajak
No Bupot	O	No bukti potong (akan tergenerate otomatis ketika dilakukan proses approval)
Akun Beban	R	Akun Beban (account GL)
Tanggal GL	O	Tanggal GL invoice
Kode Pajak	O	Kode pajak invoice
Mata Uang	O	Mata uang invoice
DPP	O	DPP pada invoice
Tarif	O	Tarif Pajak sesuai dengan kode pajak
Jumlah Potong	O	Nilai PPh
New Kode Pajak	R	Kode pajak baru jika invoice pada simtax di edit
New DPP	R	DPP baru jika invoice pada simtax di edit
New Tarif	R	Tarif pajak baru jika invoice pada simtax di edit
New Jumlah Potong	R	Nilai PPh baru jika invoice pada simtax di edit

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

Untuk menampilkan data PPh yang sudah di download dari EBS: Pilih Bulan dan Tahun Pelaporan, serta Jenis Pajak (Contoh : PPh Pasal 23 dan 26), kemudian klik (B) View.

Kolom "Pembetulan ke" diisi 0 untuk proses awal rekonsiliasi, akan tetapi jika rekonsiliasi ini dalam rangka pembetulan setelah proses pelaporan maka diisi sesuai dengan nomor pembetulan.

Modul Rekonsiliasi ini merupakan modul utama dalam aplikasi SIMTAX, dan mempunyai banyak fasilitas untuk editing dan tampilan data bantu untuk mempermudah user menggunakan modul ini.

Modul Rekonsiliasi untuk PPh 23 dan 26 yang dibahas dalam bab ini sangat mirip dengan modul Rekonsiliasi pada proses pelaporan pajak yang lain. Karenanya pada proses pelaporan pajak berikutnya, modul ini hanya akan dibahas dengan sangat ringkas, silahkan menggunakan pembahasan pada bab ini sebagai acuan bagi modul Rekonsiliasi pada pelaporan pajak yang lain.

Berikut ini beberapa fasilitas untuk mempermudah proses rekonsiliasi, antara lain:

- 1) Export data ke CSV untuk melakukan editing data menggunakan Excel, dan fasilitas import file CSV untuk mengupload kembali hasil editing tersebut ke dalam aplikasi.
- 2) List Data Rekonsiliasi dengan fasilitas Add, Edit & Delete data
- 3) Fasilitas pencarian berdasarkan faktur / invoice maupun Nama WP
- 4) Check-box untuk mengecualikan (*exclude*) data supaya tidak ikut dilaporkan. Data yang tidak dilaporkan akan di tampilkan dalam daftar terpisah (6).
- 5) Ringkasan Rekonsiliasi yang menampilkan saldo awal, saldo akhir dan jumlah mutasi untuk bulan yang dilaporkan.
- 6) Data Tidak Dilaporkan, yang merupakan summary data yang diun-check.
- 7) Save, untuk menyimpan data sementara proses rekonsiliasi belum selesai
- 8) Submit, digunakan untuk mengakhiri proses rekonsiliasi dan melanjutkan ke proses berikutnya (Aproval Supervisor).

Berikut ini akan kita bahas lebih mendalam, satu-persatu fasilitas yang disediakan dalam modul Rekonsiliasi ini, sehingga dapat digunakan seoptimal mungkin.

CATATAN :

SOP jika terdapat transaksi PPh atas prepayment /uang muka dengan case terdiri dari banyak supplier/vendor :

- Uncheck transaksi uang muka gabungan misal data dengan supplier DGM, agar data tersebut masuk ke list yang tidak dilaporkan.
- Membuat supplier baru sesuai dengan banyaknya supplier yang seharusnya.
- Add / Penambahan data transaksi sesuai dengan banyaknya supplier serta jumlah potong yang seharusnya.

a) Add New Data Pph

Navigation : **PPh > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi > Add**

Untuk menambahkan data PPh 23/26 baru, tekan tombol [ADD] yang ada di pojok kiri List Data Rekonsiliasi.

Di dalam Form untuk Add New Data, Beberapa data yang sudah plot untuk ditempati data dari EBS tidak boleh diisi. Kolom yang boleh diisi adalah Invoice Number, Nomor Faktur Pajak, Tanggal Faktur Pajak, No. Bukti Potong, GL Account Akun Beban, Tanggal GL, Mata Uang, New Kode Pajak, New DPP, New Tarif, New Jumlah Potong.

- Klik (B) [RESET], digunakan untuk mengembalikan data seperti kondisi sebelum editing.
- Klik (B) [BACK] digunakan untuk membatalkan editing dan kembali ke Modul Rekonsiliasi.
- Klik (B) [SAVE] digunakan untuk menyimpan hasil editing dan kembali ke Modul Rekonsiliasi.

CATATAN :

Add New Line atau tambah baris baru pada PPh hanya dapat dilakukan menggunakan form Add New Data PPh (tidak bisa menggunakan fitur/fungsi **Import CSV**)

b) Edit Data PPh

Navigation : PPh > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi > Pilih Data > Edit

Untuk meng-edit data PPh 23/26 yang ada dalam List Data Rekonsiliasi: Pilih data yang akan di-edit, kemudian tekan tombol [EDIT] yang ada di pojok kiri tabel.

Berikut ini adalah form untuk Edit Data, hanya data di bagian paling bawah yang boleh diedit, yaitu: New Kode Pajak, New DPP dan New Tarif. Sedangkan komponen data yang lain karena berasal dari aplikasi EBS, tidak boleh diedit sama sekali.

- Klik (B) [RESET], digunakan untuk mengembalikan data seperti kondisi sebelum editing.
- Klik (B) [BACK] digunakan untuk membatalkan editing dan kembali ke Modul Rekonsiliasi.
- Klik (B) [SAVE] digunakan untuk menyimpan hasil editing dan kembali ke Modul Rekonsiliasi.

c) Delete Data Pph

Navigation : PPh > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi > Pilih Data > Delete

Untuk menghapus data PPh 23/26 yang ada dalam List Data Rekonsiliasi: Pilih data yang akan dihapus, kemudian tekan tombol [DELETE] yang ada di pojok kiri tabel.

Maka akan muncul dialog konfirmasi, silahkan tekan tombol [Ya] untuk melanjutkan proses penghapusan data.

d) Check / Uncheck Data Pph

Navigation : PPh > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi > Pilih Data > Check / Uncheck

NO	NPWP	ALAMAT
1	PT. KERUGIAN DAN SUM	PT. PELINDO II PANJANG
2	PT. LAMPUNG JASA UTAMA	BANDAR LAMPUNG
3	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung
4	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung
5	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung
6	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung
7	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung
8	APOTIK KIMIA FARMA	JI. Budi Utomo No. 1
9	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung
10	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung
11	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjana Bandar Lampung

a

NO	NPWP	NAMA WP	DPP	PPH/JUMLAH POTONG	KETERANGAN
1	03.276.307.0-093.000	PT. LAMPUNG JASA UTAMA	0.00	3,771,412.00	Tidak Dilaporkan
2		APOTIK KIMIA FARMA	0.00	32,200.00	Tidak Dilaporkan
3		PT. TRESNA MUDA SEJATI	0.00	-63,531,804.00	Tidak Dilaporkan
4		TATA PURWANA	0.00	-680,000.00	Tidak Dilaporkan
5		TATA PURWANA	0.00	680,000.00	Tidak Dilaporkan

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

TOTAL SELISIH : -59,728,192.00

Setiap baris data dalam List Data Rekonsiliasi dapat digunakan untuk mengecualikan (meng-exclude) data tersebut agar tidak diikut sertakan di dalam proses pelaporan.

Dengan meng-uncheck baris data tersebut maka data tersebut akan di-exclude dari pelaporan.

Untuk mengikutsertakan kembali data tersebut, cukup dengan men-check kembali baris tersebut.

Daftar data PPh 23/26 yang tidak diikut sertakan dalam pelaporan akan disummary dalam tabel di bagian bawah form / modul Rekonsiliasi.

e) Export CSV

Navigation : PPh > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi > Export Format CSV

NPWP	NAME	ADDRESS	PHONE NUMBER	EMAIL
03.276.307.0-093.000	PT. LAMPUNG JASA UTAMA	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung	081234567890	pt.lampungjasa@gmail.com
	APOTIK KIMIA FARMA	JI. Budi Utomo No. 1	081234567890	apotikkimiafarma@gmail.com
	PT. TRESNA MUDA SEJATI	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung	081234567890	pt.tresnamuda@gmail.com
	TATA PURWANA	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung	081234567890	tata.purwana@gmail.com

NO	NAMA_WP	NPWP	ALAMAT_WP	TUASA_PHONE	BINVOICE_NUMBER
1	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01239.691.7324.000	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung	-	PT.PHILIA CITRA SEJAHTERA 00000000000000000000000000000000
2	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01239.691.7324.000	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung	-	PT.PHILIA CITRA SEJAHTERA 00000000000000000000000000000000
3	CV. SAMUDRA CIPTA PERKASA	-	BANDAR LAMPUNG	-	PT.PHILIA CITRA SEJAHTERA 00000000000000000000000000000000
4	PT. TELNUSA TRIDAYA ENGINEERING	-	Ruko Puri Sentra Niaga Blok B No. 50 Jl. Raya Kalimalong - Jakarta Timur	-	PT.PHILIA CITRA SEJAHTERA 00000000000000000000000000000000
5	MANAGER SDM & UMUM	-	-	-	PT.PHILIA CITRA SEJAHTERA 00000000000000000000000000000000
6	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01239.691.7324.000	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung	-	PT.PHILIA CITRA SEJAHTERA 00000000000000000000000000000000
7	PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA	01466.654.9-091.000	JAKARTA	-	PT.PHILIA CITRA SEJAHTERA 00000000000000000000000000000000
8	Apotik Gemar	-	Tg Karang	-	PT.PHILIA CITRA SEJAHTERA 00000000000000000000000000000000
9	MANAGER SDM & UMUM	-	-	-	PT.PHILIA CITRA SEJAHTERA 00000000000000000000000000000000

Export CSV berguna untuk mengexport / menarik data yang terdapat di List Data Rekonsiliasi dalam format CSV, untuk kemudian dilakukan editing menggunakan MS Excel.

Biasanya dilakukan untuk perubahan data dalam jumlah besaryang harus dilakukan, terutama untuk melengkapi beberapa data yang tidak boleh kosong. Setelah selesai proses editing menggunakan MS Excel, simpan kembali file tetap dalam format CSV. Hal ini supaya file bisa di upload kembali ke aplikasi SIMTAX menggunakan fungsi Import CSV.

CATATAN :

Baris pertama dari file CSV adalah nama kolom yang digunakan oleh aplikasi SIMTAX. Baris ini tidak boleh dihapus, karena ketika file CSV (setelah selesai diedit) diimport, data baris pertama akan diabaikan karena diasumsikan adalah nama kolom.

f) Import CSV

Navigation : PPh > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi > Import CSV

The screenshot shows the SIMTAX application's 'Import CSV' feature. At the top, there is a green header bar with the text 'IMP CSV'. Below it, a sub-header 'IMP CSV' is displayed. The main area contains a table with columns: NO, NAMA_WP, NPWP, and ALAMAT. The table lists several rows of data, each with a checkbox in the first column. A red box highlights the 'Import CSV' button at the bottom right of the table area. Below the table, there is a file selection dialog with a 'Select file' button and an 'Import CSV' button.

NO	NAMA_WP	NPWP	ALAMAT
7	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01239.691.7324.000	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung
8	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01239.691.7324.000	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung
9	CV. SAMUDRA CIPTA PERKASA	-	BANDAR LAMPUNG
10	PT. TELNUSA TRIDAYA ENGINEERING	-	Ruko Puri Sentra Niaga Blok B No. 50 Jl. Raya Kalimalong - Jakarta Timur
11	MANAGER SDM & UMUM	-	-
12	MANAGER SDM & UMUM	-	-
13	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01239.691.7324.000	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung
14	PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA	01466.654.9-091.000	JAKARTA
15	Apotik Gemar	-	Tg Karang
16	MANAGER SDM & UMUM	-	-

Untuk mengimport kembali hasil editing yang telah dilakukan di MS Excel (dalam bentuk file CSV):

- Masukkan nama file yang ingin di import ke aplikasi SIMTAX, dengan menekan tombol [Select file]

- 2) Kemudian klik tombol [Import CSV]
- 3) Selanjutnya List Data Rekonsiliasi akan terupdate sesuai dengan hasil editing yang telah dilakukan di MS Excel.

CATATAN :

Add New Line atau tambah baris baru pada PPh tidak bisa menggunakan fitur/fungsi **Import CSV**, fungsi tersebut hanya digunakan untuk PPh 21, PPN WAPU dan PPN Masa.

g) Submit

Navigation : **PPh > Rekonsiliasi > Submit**

Setelah memastikan kebenaran data yang terdapat di List Data Rekonsiliasi maka langkah selanjutnya adalah melakukan Submit agar data tersebut bisa di approve di level supervisor.

Untuk melakukan submit data Rekonsiliasi PPh 23/26 adalah dengan mengklik tombol [SUBMIT] yang ada di paling bawah Form Rekonsiliasi. Maka akan muncul Dialog Konfirmasi, klik [Yes] untuk melanjutkan proses submit data.



Selanjutnya aplikasi SIMTAX akan melakukan validasi data untuk proses submit, sebagai berikut:

1. Nama wajib pajak tidak boleh kosong
2. NPWP tidak boleh kosong
3. Alamat tidak boleh kosong
4. Kode pajak tidak boleh kosong
5. Akun beban tidak boleh kosong



Jika persyaratan tersebut belum terpenuhi, maka akan muncul pesan kesalahan di pojok kanan atas, yang menjelaskan nomor data yang masih belum memenuhi persyaratan validasi tersebut. Untuk memperbaiki hal ini, biasanya kita perlu meng-export data rekonsiliasi ke file CSV, kemudian melakukan editing menggunakan MS Excel dan mengimpor kembali data tersebut ke aplikasi SIMTAX.

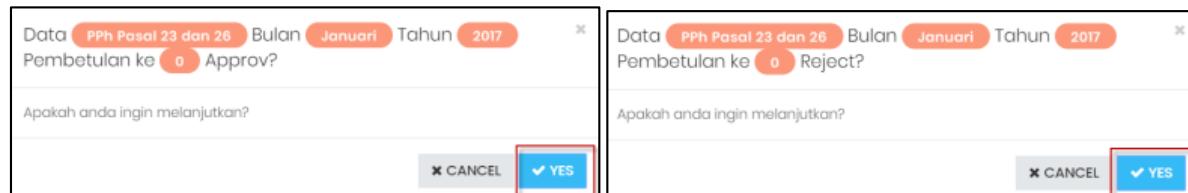
4.2. APPROVAL SUPERVISOR

Navigation : PPh > Approval Supervisor

Halaman ini akan muncul setelah kita klik menu “PPh – Approval Supervisor”.

Untuk menampilkan data yang telah selesai di-rekonsiliasi (di-submit), pilih Bulan dan Tahun pelaporan, serta jenis pajak yang akan direview. Kemudian tekan Klik (B) [VIEW], untuk menampilkan data hasil rekonsiliasi. Tampilan Daftar Data Rekonsiliasi sebenarnya sama dengan yang ada pada proses Rekonsiliasi, hanya pada saat approval fungsi editing ditiadakan (read-only). Setelah selesai dilakukan evaluasi terhadap hasil rekonsiliasi, maka sebaiknya diisi keterangan / hasil evaluasi / catatan pembetulan pada kolom “Keterangan” yang berada bagian approval di paling bawah halaman agar menjadi catatan bagi semua pihak yang terkait. Selanjutnya tekan Klik (B) [APPROVE] untuk menyetujui atau Klik (B) [REJECT] untuk menolak hasil rekonsiliasi.

Di bawah ini dialog konfirmasi yang akan muncul sesuai dengan tombol yang ditekan. Jika hasil rekonsiliasi di approve maka status pelaporan akan menjadi “APPROVE SUPERVISOR” dan proses pelaporan bisa dilanjutkan ke proses “Download and Printing PPh”.



Tetapi jika hasil rekonsiliasi tersebut di reject, maka status pelaporan menjadi “REJECT SUPERVISOR” dan data pelaporan harus dikoreksi kembali dalam proses “Rekonsiliasi”. Status proses pelaporan ini bisa dipantau setiap saat dari menu “View Status”.

View Status Cabang Kantor Pusat														
Bulan	Tahun	Jenis Pajak	Pembetulan Ke											
-- Pilih --	-- Pilih --	-- Pilih --	-- Pilih --	VIEW										
LIST DATA PPH														
Show 10 entries														
NO	NAMA PAJAK	MASA	TAHUN	TANGGAL DIBUAT	OLEH	STATUS	TANGGAL SUBMIT	TANGGAL APPROVE	TANGGAL APPROVE ADM					
1	PPH PSL 4 AYAT 2	MAR	2017	15-JAN-2019 08:48:26	ADMIN	CLOSE	15-JAN-2019 09:44:47	15-JAN-2019 09:45:28						
2	PPH PSL 23 DAN 26	MAR	2017	14-JAN-2019 14:37:47	ADMIN	APPROVAL SUPERVISOR	14-JAN-2019 16:27:13	14-JAN-2019 16:45:54						
3	PPH PSL 22	JAN	2017	14-JAN-2019 09:37:39	ADMIN	DRAFT								
4	PPH PSL 22	MAR	2017	14-JAN-2019 09:30:04	ADMIN	APPROVAL SUPERVISOR	14-JAN-2019 13:42:55	14-JAN-2019 13:43:23						

CATATAN :

Data Rekonsiliasi apabila sudah di-approve, masih dapat direject selama belum di-closing oleh Kantor Pusat.

4.3. DOWNLOAD

Navigation : PPh > Download

The screenshot shows a search interface for tax reconciliation data. It includes fields for Bulan (Month), Tahun (Year), Jenis Pajak (Tax Type), and Pembetulan Ke (Correction To). Below the search area is a table titled 'DAFTAR PPH' with several rows of data. At the bottom, there are two main sections: one for general download/printing (with 'Download', 'Print', and 'Export CSV' buttons) and another for printing specific documents ('Bukti Potong') with buttons for 'All Bupot', 'Single Bupot', and 'List Bupot'.

Sebelum melakukan download dan Printing, seperti biasanya harus ditentukan dulu bulan dan tahun pelaporan, serta jenis pajak yang akan dicetak.

Ada 4 hal yang bisa dilakukan dari halaman ini:

- 1) Export CSV
- 2) Cetak Semua Bukti Potong
- 3) Cetak Satu Bukti Potong (pilih data yang akan dicetak, dalam Daftar Rekonsiliasi).
- 4) List Bukti Potong

CATATAN :

No Bukti Potong untuk PPh akan otomatis tergenerate ketika proses Approval Supervisor dengan format : [Counter]/[Nama Pajak]/[Cabang]/[Bulan Pajak]/[Tahun Pajak], contoh : "000089/PPh15/KPO/III/2017".

4.4. VIEW STATUS

Navigation : PPh > View Status

Kita bisa memantau status dari setiap Laporan PPh yang sekarang sedang “Open” (maupun yang sudah “Close”) dengan menggunakan menu “View Status”.

NO	NAMA PAJAK	MASA	TAHUN	TANGGAL DIBUAT	OLEH	STATUS	TANGGAL SUMIT	TANPAKA
1	PPh PSL 15	JUL	2017	31-DEC-2018 16:43:44	ADMIN	DRAFT		
2	PPh PSL 4 AYAT 2	MAY	2017	30-DEC-2018 02:32:53	ADMIN	DRAFT		
3	PPh PSL 23 DAN 26	MAY	2017	20-DEC-2018 02:19:08	cb_pajang	APPROVAL SUPERVISOR	02-JAN-2019 01:12:09	02-JAN-2
4	PPh PSL 22	MAY	2017	30-DEC-2018 02:18:21	ADMIN	DRAFT		
5	PPh PSL 22	JAN	2017	27-DEC-2018 14:07:59	ADMIN	CLOSE	27-DEC-2018 14:10:55	27-DEC-2
6	PPh PSL 4 AYAT 2	JAN	2017	27-DEC-2018 13:58:29	ADMIN	CLOSE	27-DEC-2018 14:00:30	27-DEC-2

Jika ada banyak Laporan PPh yang sudah / sedang diproses, maka bisa dilakukan filter dengan mengisi kolom Bulan, Tahun, Jenis Pajak dan Nomor Pembetulan. Selanjutnya klik (B) [VIEW]. Untuk melihat detil dari sebuah laporan, pilih laporan tersebut dan klik (B) [DETAIL] di pojok kanan atas “List Data PPh”. Maka akan ditampilkan Detail-View dari laporan yang dipilih.

Di bagian paling bawah halaman detil view ini, bisa dilihat “List Histori” dari Laporan PPh yang sedang ditampilkan.

NO	PROSES	TANGGAL PROSES	USERNAME	KETERANGAN
1	APPROVAL SUPERVISOR	02-JAN-2019 01:34:55	cb_pajang	
2	SUMIT	02-JAN-2019 01:32:09	cb_pajang	
3	REJECT SUPERVISOR	02-JAN-2019 00:48:47	cb_pajang	Hasil Evaluasi
4	SUMIT	01-JAN-2019 23:29:40	cb_pajang	

4.5. REKAP SPT

Navigation : PPh > Rekap SPT

Dari menu ini kita bisa mencetak Laporan Rekapitulasi SPT Setahun untuk PPh.

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang yang ingin dicetak laporannya
Tahun	R	Masukkan tahun yang ingin dicetak laporannya
Jenis Pajak	R	Masukkan jenis pajak yang ingin dicetak laporannya : <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 15 • Pasal 22 • Pasal 23 • Pasal 26 • Pasal 4 Ayat 2

Klik (B) Print untuk menghasilkan laporan Rekapitulasi SPT Setahun untuk PPh

REKAP SPT KOMPILASI PPH PSL 15 Tahun 2017								
No.	Cabang/Unit	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero)							
2								
3								
4								
5	No.	Cabang/Unit	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
6	1	Kantor Pusat						
7	2	Tanjung Priok						
8	3	Panjang	7,517,377	261,000				986,2
9	4	Teluk Bayur						
10	5	Palembang						
11	6	Pontianak						
12	7	Cirebon						
13	8	Sunda Kelapa						
14	9	Banten						
15	10	Bengkulu						
16	11	Jambi						
17	12	Pangkal Balam						
18	13	Tanjung Pandan						
19	JUMLAH DISETOR		7,517,377	261,000	-	-	-	986,2
20	JUMLAH SETAHUN		8,764,593					
21								
22								
23								
24								

5. PPh 21

Berikut ini adalah daftar menu / modul SIMTAX yang terkait dengan proses pelaporan PPh 21.

No.	Menu / Modul	Keterangan
0.	Download EBS Data	Mendownload Data PPh 21 dari database EBS. Cara penggunaan dapat dilihat di Download Data EBS
1.	Rekonsiliasi	Digunakan untuk melakukan rekonsiliasi PPh 21, baik Bulanan, Final maupun Tidak Final
2.	Approval Supervisor	Digunakan mereview dan memberikan approval hasil rekonsiliasi.
3.	Download	<ul style="list-style-type: none"> Digunakan untuk mendownload file CSV eSPT dan SPP Maker Untuk mencetak Bukti Potong, Summary SPT setelah semua proses selesai
4.	View Status	Digunakan untuk memantau status proses pelaporan PPh 21
5.	Archive Link	Digunakan untuk mengupload URL arsip dokumen setelah selesai proses pembayaran pajak. Cara penggunaan dapat dilihat di Archive Link
6.	Rekap SPT	Digunakan untuk mencetak Rekapitulasi SPT PPh 21 Final, Non Final serta Bulanan.

5.1. REKONSILIASI

Navigation : **PPh > Rekonsiliasi**

Modul Rekonsiliasi ini digunakan untuk memfasilitasi proses evaluasi dan koreksi awal terhadap data PPh 21 yang dikumpulkan (di *download*) dari aplikasi EBS.

Untuk menampilkan data PPh 21 yang sudah di download dari EBS: Pilih Bulan dan Tahun Pelaporan kemudian tekan tombol [View]. Kolom “Pembetulan ke” diisi 0 untuk proses awal rekonsiliasi, akan tetapi jika rekonsiliasi ini dalam rangka pembetulan setelah proses pelaporan maka diisi sesuai dengan nomor pembetulan.

Berikut ini beberapa fasilitas untuk mempermudah proses rekonsiliasi, antara lain:

The screenshot shows the following interface components:

- Step 1:** CSV Import/Export section with file selection and CSV format buttons.
- Step 2:** List of monthly reconciliation data with columns: NO, NAMA WP, ALAMAT, NPWP, NO BUKTI POTONG, TGL BUKTI POTONG, KODE PAJAK, DPP, and T2.
- Step 3:** Search bar for Nama WP.
- Step 4:** A checked checkbox labeled "EXCLUDE" in red.
- Step 5:** List of final monthly reconciliation data with columns: NO, NAMA WP, ALAMAT, NPWP, NO BUKTI POTONG, TGL BUKTI POTONG, KODE PAJAK, DPP, TARIF (%), and JUMLAH POTONG.
- Step 6:** A list of non-final monthly reconciliation data with columns: NO, NAMA WP, ALAMAT, NPWP, NO BUKTI POTONG, and TGL.
- Step 7:** Summary reconciliation section with a table showing: SALDO AWAL, MUTASI DEBIT, MUTASI KREDIT, SALDO AKHIR, JUMLAH DIBAYARKAN, and SELISIH.
- Step 8:** Save button.
- Step 9:** Summary of unreported data with columns: NO, NPWP, NAMA WP, DPP, PPH/JUMLAH POTONG, and KETERANGAN.
- Step 10:** Submit button.

- 1) Export data ke CSV untuk melakukan editing data menggunakan Excel, dan fasilitas import file CSV untuk mengupload kembali hasil editing tersebut ke dalam aplikasi.
- 2) List Data Rekonsiliasi Bulanan dengan fasilitas Edit & Delete data.
- 3) Fasilitas pencarian berdasarkan Nama WP
- 4) Check-box untuk mengecualikan (*exclude*) data supaya tidak ikut dilaporkan. Data yang tidak dilaporkan akan di tampilan dalam daftar terpisah (6).
- 5) List Data Rekonsiliasi Bulanan Final dengan fasilitas Edit & Delete data.
- 6) List Data Rekonsiliasi Bulanan Final dengan fasilitas Edit & Delete data.
- 7) Ringkasan Rekonsiliasi yang menampilkan saldo awal, saldo akhir dan jumlah mutasi untuk bulan yang dilaporkan.
- 8) Data Tidak Dilaporkan, yang merupakan summary data yang diun-check.
- 9) Save, untuk menyimpan data sementara proses rekonsiliasi belum selesai
- 10) Submit, digunakan untuk mengakhiri proses rekonsiliasi dan melanjutkan ke proses berikutnya (Aproval Supervisor).

Berikut ini akan kita bahas lebih mendalam, beberapa fasilitas yang disediakan dalam modul Rekonsiliasi ini, yang berbeda dengan modul Rekonsiliasi yang digunakan pada pelaporan PPh pada umumnya. Untuk fasilitas yang sama, silahkan mengacu kepada modul [Rekonsiliasi](#) untuk Pelaporan PPh lainnya :

- a. [Delete Data Pph](#)
- b. [Check / Uncheck Data PPh](#)

CATATAN :

Add New Line atau tambah baris baru pada PPh 21 hanya dapat menggunakan fitur/fungsi

**a) Edit Data PPh 21**

Navigation : PPh 21 > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi Bulanan / Bulanan Final / Bulanan Non Final > Pilih Data > Edit

Untuk meng-edit data PPh 21 yang ada dalam List Data Rekonsiliasi: Pilih data yang akan di-edit, kemudian klik (B) [EDIT] yang ada di pojok kiri tabel.

Berikut ini adalah form untuk Edit Data, hanya data sebagian kecil data yang boleh diedit, yaitu kolom yang berwarna putih. Sedangkan komponen data yang lain (kolom abu-abu) karena berasal dari aplikasi EBS, tidak boleh diedit sama sekali.

- Klik (B) [RESET], digunakan untuk mengembalikan data seperti kondisi sebelum editing.
- Klik (B) [BACK] digunakan untuk membatalkan editing dan kembali ke Modul Rekonsiliasi.
- Klik (B) [SAVE] digunakan untuk menyimpan hasil editing dan kembali ke Modul Rekonsiliasi.

b) Delete Data PPh 21

Navigation : PPh 21 > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi Bulanan / Bulanan Final / Bulanan Non Final > Pilih Data > Delete

Cara penggunaan dapat dilihat di bagian [Delete Data Pph](#).

c) Check / Uncheck Data PPh 21

Navigation : PPh 21 > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi Bulanan / Bulanan Final / Bulanan Non Final > Pilih Data > Check / Uncheck

Daftar data PPh 21, baik Bulanan, Final maupun Non-Final yang tidak diikutsertakan dalam pelaporan akan disummary dalam tabel di bagian bawah form / modul Rekonciliation.

Cara penggunaan dapat dilihat di bagian [Check / Uncheck Data PPh](#).

d) Export CSV

Navigation : PPh 21 > Rekonsiliasi > CSV Format

The screenshot shows the 'Rekonsiliasi | Cabang' interface. At the top, there are dropdown menus for 'Bulan' (July), 'Tahun' (2017), and 'Pembetulan Ke' (0). Below these are buttons for 'Review', 'File CSV', 'Select File', and 'Import CSV'. A red box highlights the 'CSV Format' button, which has a green background and white text. To the left, a dropdown menu for 'Jenis Pajak' is open, showing 'PPh Pasal 21 Bulanan' as the selected option. A sub-menu below it lists 'PPh Pasal 21 Bulanan', 'PPh Pasal 21 Bulanan Final', and 'PPh Pasal 21 Bulanan Non Final'. At the bottom, a large orange bar contains the text 'LIST DATA REKONSILIASI BULANAN'.

Khusus untuk PPh 21, tidak boleh ada editing data (yang sudah didownload dari database) menggunakan MS Excel, sehingga Export CSV ini hanya digunakan untuk men-download template / header tabel. Selanjutnya kita bisa menambahkan data baru menggunakan template tersebut.

Menggunakan menu ini bisa di download template untuk data rekonsiliasi PPh 21 Bulanan, PPh 21 Bulanan Final, dan PPh 21 Bulanan non-Final.

CATATAN :

- Hasil PPh 21 adalah template CSV yang terdiri dari 3 CSV yaitu PPh Pasal 21 Bulanan, PPh Pasal 21 Bulanan Final dan PPh 21 Bulanan Non Final, template tersebut semuanya tidak memiliki baris data atau kosong. Hal tersebut dikarenakan untuk PPh 21 hanya ada penambahan data, tidak ada perbaikan data yang dilakukan melalui Export & Import CSV.
- PPh 21 Bulanan Non Final akan menampilkan data transaksi yang diambil dari source SIMKEU seperti transaksi Invoice AP untuk BOD yang menggunakan akun hutang pajak PPh 21.

e) Import CSV

Navigation : PPh 21 > Rekonsiliasi > Import CSV

The screenshot shows the 'Rekonsiliasi | Cabang' interface. At the top, there are dropdown menus for 'Bulan' (July), 'Tahun' (2017), and 'Pembetulan Ke' (0). Below these are buttons for 'Review', 'File CSV', 'Select File', and 'Import CSV'. A red box highlights the 'Import CSV' button, which has a blue background and white text. To the left, a dropdown menu for 'Jenis Pajak' is open, showing 'PPh Pasal 21 Bulanan' as the selected option.

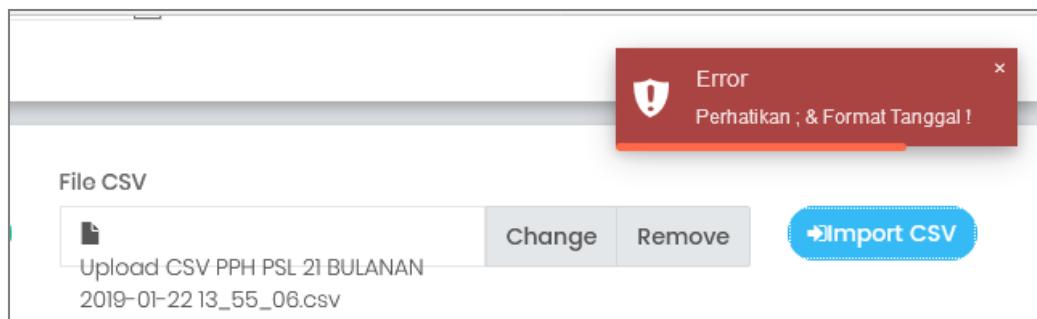
The screenshot shows a software interface for tax reconciliation. At the top, there's a 'File CSV' input field with a 'Select file' button and an 'Import CSV' button. Below this is a table titled 'List Data Rekonsiliasi' with columns: NO, NAMA WP, ALAMAT, NPWP, NO BUKTI POTONG, TGL BUKTI POTONG, and KODE PAJAK. The table contains 15 rows of data, each with a checkmark in the first column.

NO	NAMA WP	ALAMAT	NPWP	NO BUKTI POTONG	TGL BUKTI POTONG	KODE PAJAK
63	ANOM SUBROTO		48.279.472.4-32		21-100-01	
64	EKA OCTAVIA		48.279.521.8-32		21-100-01	
65	HARI SUYANTO		48.279.468.2-32		21-100-01	
66	MULYANA		77.093.881.9-32		21-100-01	
67	ARIE WIDODO		14.653.100.7-32		21-100-01	
68	FAROZA SYUHRIE		48.279.520.0-32		21-100-01	
69	ANTON PUTRANTO KUSHARYOKO		07.446.305.0-32		21-100-01	
70	AMRIL		07.446.416.5-32		21-100-01	
71	HERRY SUNARNO		77.093.860.3-32		21-100-01	
72	BALANA		87.244.296.7-32		21-100-01	
73	MUHADI		77.093.859.5-32		21-100-01	

Untuk mengimport kembali hasil penambahan data yang telah dilakukan di MS Excel (dalam bentuk file CSV):

- 1) Masukkan nama file yang ingin di import ke aplikasi SIMTAX, dengan klik (B) [Select file]
- 2) Kemudian klik (B) [Import CSV]
- 3) Selanjutnya List Data Rekonsiliasi akan ditambahkan sesuai dengan yang telah dilakukan di MS Excel.

Jika data yang diimport masa pajaknya tidak sesuai maka system akan menampilkan notification atau tampilan pesan error.



CATATAN :

- Add New Line atau tambah baris baru pada PPh 21 hanya dapat menggunakan fitur/fungsi **Import CSV**
- Data CSV yang diimport akan divalidasi untuk masa pajak harus sama dengan period data.

f) Submit

Navigation : **PPh 21 > Rekonsiliasi > Submit**

Setelah memastikan kebenaran data yang terdapat di List Data Rekonsiliasi maka langkah selanjutnya adalah melakukan Submit agar data tersebut bisa di approve di level supervisor.

Untuk melakukan submit data Rekonsiliasi PPh 21 dapat dilakukan dengan klik (B) [SUBMIT] yang ada di paling bawah Form Rekonsiliasi.

Maka akan muncul Dialog Konfirmasi, klik (B) [Ya] untuk melanjutkan proses submit data.

5.2. APPROVAL SUPERVISOR

Navigation : PPh 21 > Approval Supervisor

The screenshot shows a web-based application interface for approval. At the top, there are dropdown menus for 'Bulan' (Mei), 'Tahun' (2017), and 'Pembetulan Ke' (0). A 'View' button is also present. Below this is a header bar with the text 'DAFTAR DATA REKONSILIASI BULANAN'. Underneath is a table with columns: NO, NAMA WP, ALAMAT, NPWP, NO BUKTI POTONG, TGL BUKTI POTONG, DPP, and TARIF (%). The table contains 7 rows of data. At the bottom of the page is a section titled 'KETERANGAN' with a text input field containing placeholder text 'Write your text here...'. At the very bottom are three buttons: 'RESET', 'APPROVE' (highlighted in blue), and 'REJECT'.

NO	NAMA WP	ALAMAT	NPWP	NO BUKTI POTONG	TGL BUKTI POTONG	DPP	TARIF (%)
1	MULYADI		770937621008000			273,831,840.00	15
2	PURWADI		498919406407000			166,557,065.00	15
3	HARDI WIBOWO		479313710407000			165,700,172.00	15
4	HERI PRASETYO		479312167031000			159,604,586.00	15
5	BUDI SETIAWAN		074463865322000			158,394,790.00	15
6	SYAIFUDDIN J.TANJUNG		482794435435000			158,384,532.00	15
7	TATA PURWANA		479315673042000			156,647,014.00	15

Halaman ini akan muncul setelah kita klik menu “PPh – Approval Supervisor”.

Untuk menampilkan data yang telah selesai di-rekonsiliasi (di-submit), pilih Bulan dan Tahun pelaporan, serta jenis pajak yang akan direview. Kemudian klik (B)[VIEW], untuk menampilkan data hasil rekonsiliasi. Tampilan Daftar Data Rekonsiliasi sebenarnya sama dengan yang ada pada proses Rekonsiliasi, hanya pada saat approval fungsi editing ditiadakan (read-only).

Setelah selesai dilakukan evaluasi terhadap hasil rekonsiliasi, maka sebaiknya diisi keterangan / hasil evaluasi / catatan pembetulan pada kolom “Keterangan” yang berada bagian approval di paling bawah halaman agar menjadi catatan bagi semua pihak yang terkait.

Selanjutnya klik (B) [APPROVE] untuk menyetujui atau klik (B) [REJECT] untuk menolak hasil rekonsiliasi. Di bawah ini dialog konfirmasi yang akan muncul sesuai dengan tombol yang diklik, kemudian klik (B) [YES] untuk melanjutkan.



Jika hasil rekonsiliasi di approve maka status pelaporan akan menjadi “APPROVE SUPERVISOR” dan proses pelaporan bisa dilanjutkan ke proses “Download”.

Tetapi jika hasil rekonsiliasi tersebut di reject, maka status pelaporan menjadi “REJECT SUPERVISOR” dan data pelaporan harus dikoreksi kembali dalam proses “Rekonsiliasi”. Status proses pelaporan ini bisa dipantau setiap saat dari menu “Vew Status”.

CATATAN :

Data Rekonsiliasi apabila sudah di-approve, masih dapat direject selama belum di-closing oleh Kantor Pusat.

5.3. DOWNLOAD

Navigation : PPh 21 > Download

The screenshot shows a search interface with three dropdown menus: 'Bulan' set to 'Maret', 'Tahun' set to '2017', and 'Pembetulan Ke' set to '0'. A 'View' button is to the right. Below this, there are two main sections. The left section contains a 'Download' button (highlighted with an orange underline) and a 'Print' button. The right section also contains a 'Download' button and a 'Print' button. At the bottom of each section are two orange buttons: 'Export CSV' on the left and 'BP Final' and 'BP Non Final' on the right, separated by a vertical line.

Sebelum melakukan download dan pencetakan, seperti biasanya harus ditentukan dulu bulan dan tahun pelaporan pajak yang akan di download / cetak.

Ada 3 hal yang bisa dilakukan dari halaman ini:

- 1) Export CSV , Untuk Export CSV akan menghasilkan 3 CSV : Bulanan, Bulanan Non Final dan Bulanan Final.
- 2) Cetak Bukti Potong Final
- 3) Cetak Bukti Potong Non Final.

CATATAN :

No Bukti Potong untuk PPh 21 Final & Non Final akan otomatis tergenerate ketika proses Approval Supervisor dengan format :

- Final : 1.4-[*Bulan Pajak*].[*Tahun Pajak*]-[*Counter*] contoh : 1.3-02.17-0000029
- Non Final : 1.3-[*Bulan Pajak*].[*Tahun Pajak*]-[*Counter*] contoh : 1.4-02.17-0000029

5.4. VIEW STATUS

Navigation : PPh 21 > View Status

Kita bisa memantau status dari setiap Laporan PPh 21 yang sekarang sedang dilakukan ("Open") menggunakan menu "View Status".

Bulan	Tahun	Pembetulan Ke	View											
			DETAIL											
LIST DATA PPH														
Show 10 entries														
NO	NAMA PAJAK	MASA	TAHUN	TAHNGGAL DIBUAT	OLAH	STATUS	TAHNGGAL SUBMIT	TAHNGGAL APPRH						
1	PPh PSL 21	FEB	2017	07-JAN-19	ADMIN	DRAFT								
2	PPh PSL 21	APR	2017	05-JAN-19	ADMIN	SUBMIT	06-JAN-19							
3	PPh PSL 21	MAY	2017	30-DEC-18	ADMIN	APPROVAL SUPERVISOR	06-JAN-19	07-JAN-19						
4	PPh PSL 21	FEB	2017	26-DEC-18	ADMIN	CLOSE	26-DEC-18	26-DEC-18						
5	PPh PSL 21	JUN	2017	21-DEC-18	cb_ponjung	APPROVAL SUPERVISOR	23-DEC-18	23-DEC-18						
6	PPh PSL 21	MAR	2017	04-DEC-18	ADMIN	APPROVAL SUPERVISOR	04-DEC-18	04-DEC-18						
7	PPh PSL 21	JUL	2017	30-NOV-18	ADMIN	CLOSE	27-DEC-18	27-DEC-18						
8	PPh PSL 21	JAN	2017	26-SEP-18	ADMIN	SUBMIT	23-DEC-18							

Jika ada banyak Laporan PPh 21 yang sudah / sedang diproses, maka bisa dilakukan filter dengan mengisi kolom Bulan, Tahun dan Nomor Pembetulan. Selanjutnya klik (B) [VIEW]. Untuk melihat detail dari sebuah laporan, pilih laporan tersebut dan klik (B) [DETAIL] di pojok kanan atas "List Data PPh". Maka akan ditampilkan Detail-View dari laporan yang dipilih. Di bagian paling bawah halaman detail view ini, bisa dilihat "List Histori" dari Laporan PPh 21 yang sedang ditampilkan.

LIST HISTORI DATA PPH PSL 21 BULAN MAY TAHUN 2017 PEMBETULAN KE 0				
Show 10 entries				
NO	PROSES	TANGGAL PROSES	USERNAME	KETERANGAN
1	APPROVAL SUPERVISOR	07-JAN-2019 17:08:43	cb_ponjung	
2	SUBMIT	06-JAN-2019 10:10:51	cb_ponjung	
3	REJECT SUPERVISOR	04-JAN-2019 06:48:45	cb_ponjung	
4	SUBMIT	04-JAN-2019 06:45:57	cb_ponjung	

5.5. REKAP SPT

Navigation : PPh 21 > Rekap SPT

Dari menu ini kita bisa mencetak Laporan Rekapitulasi SPT Setahun untuk PPh 21.

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang yang ingin dicetak laporannya
Tahun	R	Masukkan tahun yang ingin dicetak laporannya
Jenis Pajak	R	Masukkan jenis pajak yang ingin dicetak laporannya : • PPH Pasal 21 Bulanan • PPH Pasal 21 Bulanan Non Final

Klik (B) Print untuk menghasilkan laporan Rekapitulasi SPT Setahun untuk PPh 21

No.	Cabang/Unit	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Kantor Pusat	1,629,015,908	1,350,753,243	1,429,794,456	1,612,907,144	11,821,272,670	9,180,410,091	1,810,919,7
2	Tanjung Priok							752,881,0
3	Panjang	247,968,359	188,243,106	184,170,040	273,078,286	2,127,321,724	1,551,095,857	321,666,4
4	Teluk Bayur				158,227,229		1,325,022,121	1,035,732,408
5	Palembang	163,678,663		183,576,933	216,581,192	1,935,942,098		276,447,6
6	Pontianak							
7	Cirebon	109,729,116				831,242,601		139,618,7
8	Sunda Kelapa							
9	Banten							
10	Bengkulu							
11	Jambi							
12	Pangkal Balam							
13	Tanjung Pandan							
14	JUMLAH DISETOR	2,150,392,046	1,538,996,349	1,955,768,658	2,102,566,622	18,040,801,214	11,767,238,356	3,301,533,6
15	JUMLAH SETAHUN	40,857,296,944						

6. PPN WAPU

6.1. REKONSILIASI

a) Menampilkan Data PPN WAPU

Navigation : PPN WAPU > Rekonsiliasi > View

Berikut ini adalah form isian untuk menampilkan data PPN WAPU:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Bulan	R	Pilih bulan yang akan dicari
Tahun	R	Pilih tahun yang akan dicari
Jenis Pajak	R	Pilih jenis pajak yang akan dicari
Pembetulan Ke	R	Pilih pembetulan

Klik (B) **View** untuk menampilkan data yang dicari

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
No	R	Urutan no transaksi
Kode Lampiran	O	Default pada form rekonsiliasi
Kode Transaksi	O	Jenis kode transaksi

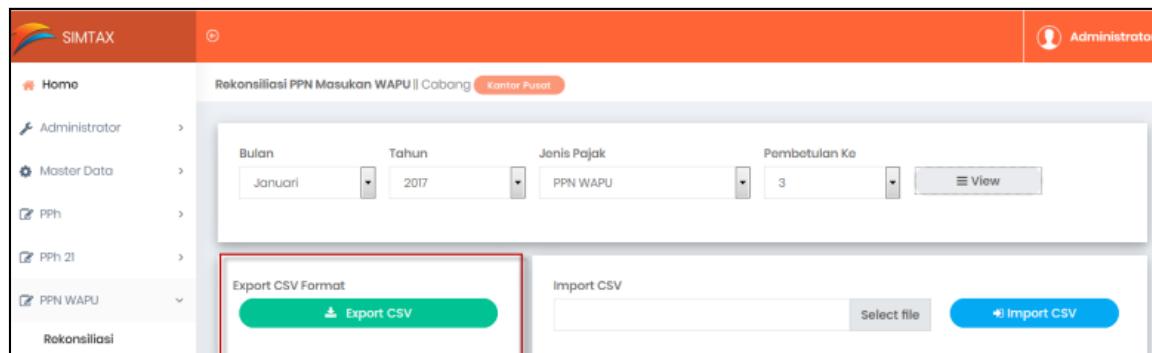
Kode Status	O	Default pada form rekonsiliasi
Kode Dokumen	O	Default pada form rekonsiliasi
NPWP Lawan Transaksi	R	NPWP supplier/vendor, jika melakukan import supplier harus diisi
Nama Lawan Transaksi	R	Nama supplier/vendor, jika melakukan import NPWP harus diisi
Kode Cabang	O	Operating Unit cabang
Digit tahun	O	Diambil 2 digit tahun
No Seri FP/No Nota Retur	R	Nomor seri faktur pajak, , jika melakukan import no seri faktur pajak harus diisi
Tanggal Faktur	R	Tanggal faktur pajak, jika melakukan import tanggal faktur harus diisi
Masa Pajak	O	Period/masa pajak diambil dari tanggal faktur digit ke3 dan 4.
Tahun Pajak	O	Tahun pajak diambil dari tanggal faktur 4 digit terakhir
Pembetulan	O	Pembetulan pajak, jika sudah closing dan akan dilakukan update maka harus dibuka pembetulannya
Tanggal Tagih	O	Tanggal invoice atau tagihan
Tanggal Setor PPN	O	Tanggal setor PPN WAPU
Tanggal Setor PPN BM	O	Tanggal setor PPN WAPU BM
Invoice Number	O	Number invoice
Tanggal GL	O	Tanggal GL invoice
Mata Uang	O	Mata uang invoice
Jumlah DPP	O	DPP pada invoice, jika kosong maka akan bernilai otomatis $10 * \text{Jumlah PPN}$
Jumlah PPN	O	PPN pada invoice
Jumlah PPN BM	O	PPN BM

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

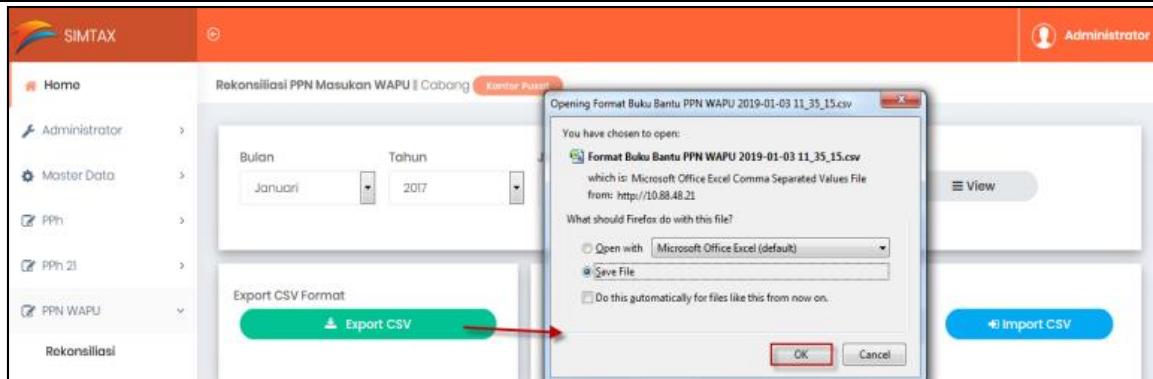
b) Export dan Import CSV

1. Export CSV

Navigation : PPW WAPU > Rekonsiliasi > Export CSV



Apabila user ingin melakukan rekonsiliasi dengan menggunakan format CSV / Excel maka user bisa melakukannya dengan cara Klik (B) **Export CSV**, kemudian akan muncul seperti pada gambar.

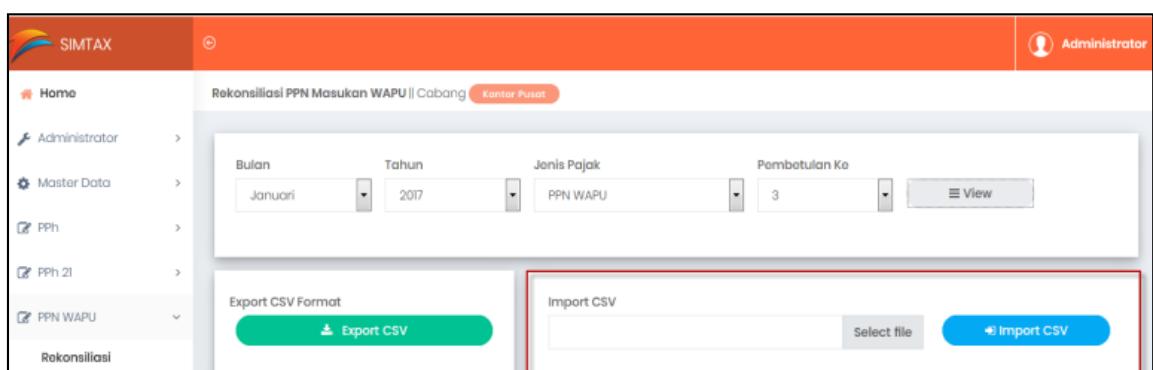


Klik (B) OK untuk menyimpan data CSV ke lokal / computer

Line Id	Kode Lampiran	Kode Transaksi	Kode Status	Kode Dokumen	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	Kode Cabang	Digit Tahun	No Seri FP / No Nota Retur	Tanggal Faktur	Masa Pajak	Tarif
2	808088	2	1	3	1-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	33	16	030.033-16.94781816	15/12/2016	12	
3	808089	2	1	3	1-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	33	16	030.033-16.94781819	20/12/2016	12	
4	808090	2	1	3	1-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	33	16	030.033-16.94781820	20/12/2016	12	
5	808091	2	1	3	1-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	33	16	030.033-16.94781821	20/12/2016	12	
6	808092	2	1	3	1-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	33	16	030.033-16.94781826	22/12/2016	12	
7	808093	2	1	3	1-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	33	16	030.033-16.94781830	22/12/2016	12	
8	808094	2	1	3	1-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	33	16	030.033-16.94781831	22/12/2016	12	
9	808096	2	1	3	1	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	32	16	030.032.16.95980554	18/11/2016	11	
10	808097	2	1	3	1 03.276.307.0-093.000	DELOITTE KONSULTAN INDONESIA, PT	32	16	030.032.16.78026451	25/08/2016	8	
11	808098	2	1	3	1 03.276.307.0-093.000	DELOITTE KONSULTAN INDONESIA, PT	33	16	030.033.16.65921725	7/12/2016	12	
12	808099	2	1	3	1	PT APLIKANUSA LINTASARTA	33	16	030.033-16.80121276	1/9/2016	9	
13	808100	2	1	3	1	PT APLIKANUSA LINTASARTA	34	16	030.034-16.11050303	1/12/2016	12	
14	808103	2	1	3	1	PT APLIKANUSA LINTASARTA	34	16	030.034-16.66113029	1/12/2016	12	
15	808106	2	1	3	1	PT LAPI DIVISI	1	17	030.001-17.42449337.	6/1/2017	1	
16	808107	2	1	3	1	2.68396E+13 WAIBURNI PAHALA SEMPUANA CV	33	16	030.033-16.68000115	27/12/2016	12	
17	807988	2	1	3	1 02.475.995.3.048.000	ALISYA PRATAMA, CV.	1	16	030.001-16.23355612	20/12/2016	12	
18	807990	2	1	5	1 01.723.619.1.305.000	WARZUUNI JILAN JAYA, CV	3	16	030.003-16.42335775	23/12/2016	12	
19	807991	2	1	3	1 03.276.307.0-093.000	PT MOBILKOM TELEKOMINDO	34	16	030.034-16.74799091	23/12/2016	12	
20	807992	2	1	3	1 03.276.307.0-093.000	CV REMAJA AGENCY	33	16	030.033-16.45973020	2/8/2016	8	
21	807993	2	1	3	1 01.723.619.1.305.000	LPPM ITS	1	17	030.001-17.45142618	6/1/2017	1	
22	807994	2	1	3	1	1.67372E+13 KHARISMA TRIPUTRAJAYA, PT	34	16	030.034-16.51817679	19/12/2016	12	
23	807995	2	1	3	1	1.67372E+13 KHARISMA TRIPUTRAJAYA, PT	34	16	030.034-16.51817680	19/12/2016	12	
24	807996	2	1	3	1	1.67372E+13 KHARISMA TRIPUTRAJAYA, PT	34	16	030.034-16.51817691	23/12/2016	12	
25	807997	2	1	3	1	1.07065E+13 HASKONG INDONESIA,PT	1	17	030.001-17.53991884	13/01/2017	1	
26	807998	2	1	3	1	1.07065E+13 HASKONG INDONESIA,PT	1	17	030.001-17.53991884	13/01/2017	1	
27	807999	2	1	3	1	3.27631E+13 PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA,PT.	32	16	030.032-16.93052555	21/07/2016	7	
28	808000	2	1	3	1	3.27631E+13 PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA,PT.	1	17	030.001-17.48994370	6/1/2017	1	

2. Import CSV

Navigation : PPN WAPU > Rekonsiliasi > Import CSV

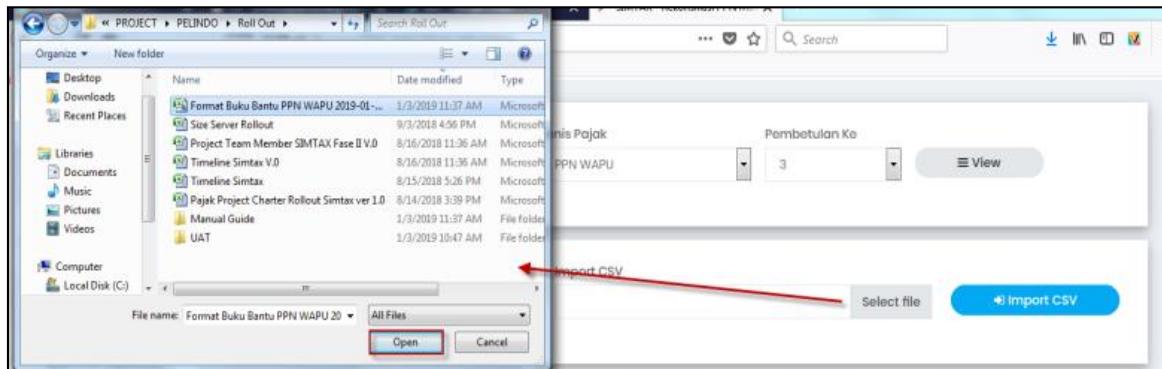


CSV yang sudah di download dapat diedit sesuai kebutuhan, misalnya menambah data baru atau mengubah data dengan menggunakan excel.

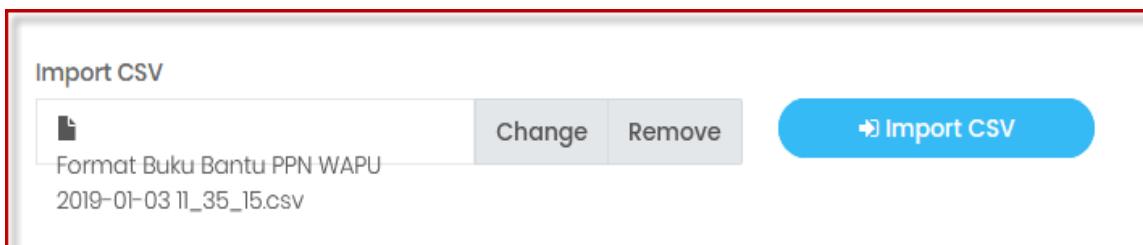
CATATAN :

Khusus untuk penambahan data baru, kolom "Line ID" di CSV harus dikosongkan.

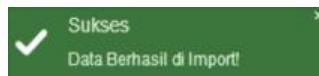
Proses selanjutnya adalah Import CSV ke dalam system,dengan Klik (B) **Select File**.



Selanjutnya klik (B) **Import CSV** untuk proses upload data csv ke form rekonsiliasi.



Jika proses import csv berhasil maka akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



c) Melakukan Proses Rekonsiliasi

1. Add New Data

Navigation : PPN WAPU > Rekonsiliasi > Add New

LIST DATA REKONSILIASI						
	NO	KODE LAMPIRAN	KODE TRANSAKSI	KODE STATUS	KODE DOKUMEN	NPWP LAWAN TRANSAKSI
<input type="checkbox"/>	20	2		3	3	
<input checked="" type="checkbox"/>	21	2	1	3	1	-
<input checked="" type="checkbox"/>	22	2	1	3	1	-
<input checked="" type="checkbox"/>	23	2	1	3	1	-
<input checked="" type="checkbox"/>	24	2	1	3	1	-
<input checked="" type="checkbox"/>	25	2	1	3	1	-
<input checked="" type="checkbox"/>	26	2	1	3	1	-
<input checked="" type="checkbox"/>	27	2	1	3	1	-
<input type="checkbox"/>	28	2		3	3	
<input checked="" type="checkbox"/>	29	2	1	3	1	03.276.307.0-093.000
<input checked="" type="checkbox"/>	30	2	1	3	1	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV
<input checked="" type="checkbox"/>	31	2	1	3	1	DELOTTE KONSULTAN INDONESIA
<input checked="" type="checkbox"/>	32	2	1	3	1	PT APIKANUSA LINTASARTA
<input checked="" type="checkbox"/>	33	2	1	3	1	PT APIKANUSA LINTASARTA

Klik (B) Add New, maka akan muncul form “Tambah Data PPN WAPU”.

Berikut ini adalah form isian untuk menambah data PPN WAPU:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Kode lampiran	R	Masukan kode lampiran (default by system)
Kode status	R	Masukan kode status (default by system)
Kode Transaksi	R	Masukan kode transaksi
Kode dokumen	R	Masukan kode dokumen
Nama lawan transaksi	R	Masukan nama supplier/vendor
Digit tahun	R	Masukan 2 digit tahun, jika tidak diisi maka akan otomatis terisi dari kombinasi No seri FP/No nota retur (digit 7-8)
NPWP lawan transaksi	R	Masukan no NPWP supplier/vendor
No seri FP/No nota retur	R	Masukan No seri FP/No nota retur
Tanggal tagih	R	Masukan tanggal tagihan
Tanggal setor PPN	O	Masukan tanggal setor PPN
Tanggal setor PPNB M	O	Masukan tanggal setor PPN BM
Tanggal Faktur	R	Masukan tanggal faktur transaksi
Jumlah PPN	R	Masukan nilai PPN, ini akan otomatis terisi ketika melakukan input pada jumlah DPP
Jumlah PPN BM	O	Masukan nilai PPN BM
Mata uang	R	Masukan mata uang yang digunakan
Jumlah DPP	R	Masukan nilai DPP

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Back** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data transaksi baru

2. Search Data

Navigation

: PPN WAPU > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi

Untuk mencari data transaksi, dapat menggunakan fitur searching di kanan atas form data rekonsiliasi. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan nama supplier, jumlah DPP, jumlah PPN atau kolom yang lainnya.

LIST DATA REKONSILIASI							<input type="checkbox"/> Add New	<input type="checkbox"/> Edit	<input type="checkbox"/> Delete
							KANTOR PAJAK		
#	KODE LAMPIRAN	KODE TRANSAKSI	KODE STATUS	KODE DOKUMEN	NPWP LAWAN TRANSAKSI	NAMA LAWAN TRASAKSI	K		
1	2	1	3	1	01.723.618.1305.000	KANTOR PAJAK	00		

Show 100 entries Previous 1 Next

Showing 1 to 1 of 1 entries

3. Edit Data

Navigation

: PPN WAPU > Rekonsiliasi > Pilih Data > Edit

LIST DATA REKONSILIASI							<input type="checkbox"/> Add New	<input type="checkbox"/> Edit	<input type="checkbox"/> Delete
							Search No Faktur/Nama Pajak		
#	KODE LAMPIRAN	KODE TRANSAKSI	KODE STATUS	KODE DOKUMEN	NPWP LAWAN TRANSAKSI	NAMA LAWAN TRASAKSI	K		
30	2	1	3	1	03.276.307.0-093.000	DELOITTE KONSULTAN INDONESIA			
31	2	1	3	1	03.276.307.0-093.000	DELOITTE KONSULTAN INDONESIA			
32	2	1	3	1		PT APLIKANUSA LINTASARTA			
33	2	1	3	1		PT APLIKANUSA LINTASARTA			
34	2		3	1		PT APLIKANUSA LINTASARTA			
35	2		3	1		PT APLIKANUSA LINTASARTA			
36	2	1	3	1		PT APLIKANUSA LINTASARTA			
37	2		3	1		PT LAPI DIVUSI			
38	2		3	1		PT LAPI DIVUSI			
39	2	1	3	1	026838639042000	WAJBURNI PAHALA SEMPURNA			
40	2	1	3	1		PT MAINTEK MITRA KENCANA			
41	2		3	3		PT MAINTEK MITRA KENCANA			
42	2		3	3		PT MAINTEK MITRA KENCANA			

Klik (B) Edit, maka akan muncul form “Edit Data PPN WAPU”.

Formularis Edit Data PPN WAPU Bulan JAN Tahun 2017

Kode Lampiran	2	Kode Status	3
Kode Transaksi	1	Kode Dokumen	1
Nama Lawan Transaksi	DELOTTE KONSULTAN INDONESIA, PT	Digit Tahun	16
NPWP Lawan Transaksi	03.276.307.0-080.000		
NO SERI FP/NO NOTA RETUR	000.033.10.85921725		
Tanggal Tagih	01/01/2016	Tanggal Setor PPN	01/01/2016
Tanggal Setor PPNB	01/01/2016	Tanggal Faktur	01/01/2016
Jumlah PPN	26.890.000.00	Jumlah PPN BM	0.00
Mata Uang	IDR	Jumlah DPP	26.890.000.00
<input style="float: right; margin-right: 10px;" type="button" value="Reset (B)"/> <input style="float: right; margin-right: 10px;" type="button" value="Back (B)"/> <input style="float: right; margin-right: 10px;" type="button" value="Save (B)"/>			

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah data PPN WAPU:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Kode lampiran	R	Masukan kode lampiran (default by system)
Kode status	R	Masukan kode status (default by system)
Kode Transaksi	R	Masukan kode transaksi
Kode dokumen	R	Masukan kode dokumen
Nama lawan transaksi	R	Masukan nama supplier/vendor
Digit tahun	R	Masukan 2 digit tahun, jika tidak diisi maka akan otomatis terisi dari kombinasi No seri FP/No nota retur (digit 7-8)
NPWP lawan transaksi	R	Masukan no NPWP supplier/vendor
No seri FP/No nota retur	R	Masukan No seri FP/No nota retur
Tanggal tagih	R	Masukan tanggal tagihan
Tanggal setor PPN	O	Masukan tanggal setor PPN
Tanggal setor PPNB	O	Masukan tanggal setor PPN BM
Tanggal Faktur	R	Masukan tanggal faktur transaksi
Jumlah PPN	R	Masukan nilai PPN, ini akan otomatis terisi ketika melakukan input pada jumlah DPP
Jumlah PPN BM	O	Masukan nilai PPN BM
Mata uang	R	Masukan mata uang yang digunakan
Jumlah DPP	R	Masukan nilai DPP

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Back** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data transaksi baru

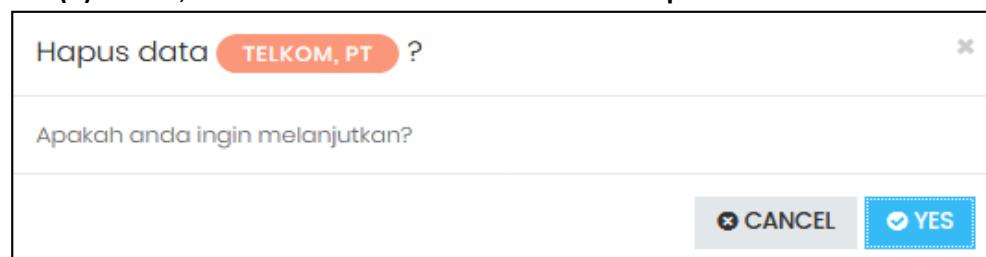
4. Delete Data

Navigation

: PPN WAPU > Rekonsiliasi > Pilih Data > Delete

LIST DATA REKONSILIASI							
	NO	KODE LAMPIRAN	KODE TRANSAKSI	KODE STATUS	KODE DOKUMEN	NPWP LAWAN TRASAKSI	NAMA LAWAN TRASAKSI
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2		3	3		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2		3	3		
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2		3	3		
<input checked="" type="checkbox"/>	4	2		3	3		
<input type="checkbox"/>	5	2		3	3		
<input type="checkbox"/>	6	2		3	3		
<input type="checkbox"/>	7	2		3	3		
<input type="checkbox"/>	8	2		3	3		
<input type="checkbox"/>	9	2		3	3		

Klik (B) Delete, maka akan muncul form konfirmasi "Hapus Data"



- Klik (B) Cancel untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) Yes untuk konfirmasi Delete data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



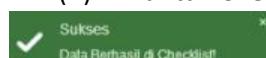
5. Check / Uncheck Data

Navigation : PPN WAPU > Rekonsiliasi > Pilih Data > Check / Uncheck

Masuk ke List Data Rekonsiliasi, Pilih data yang akan di Check/Uncheck.

LIST DATA REKONSILIASI											
	NO	KODE LAMPIRAN	KODE TRANSAKSI	KODE STATUS	KODE DOKUMEN	NPWP LAWAN TRASAKSI	NAMA LAWAN TRASAKSI	KODE CABANG	DHSIT TAHUN	NO SERI FP/NO NOTA RETUR	TANGGAL FAKTUR
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2		3	3		Aptika themas				23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	4	2		3	3						23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	5	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	6	2		3	3						23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	7	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	8	2		3	3						23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	9	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	10	2		3	3						23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	11	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2		3	3						23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	13	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	14	2		3	3						23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	15	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	16	2		3	3						23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	17	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	18	2		3	3						23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	19	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	20	2		3	3						23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	21	2		3	3						16/03/2017

- Klik (B) untuk Check Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



- Klik (B) untuk Uncheck Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



Data yang tidak dilaporkan akan masuk Daftar Data Tidak Dilaporkan sebagai berikut :

DATA TIDAK DILAPORKAN						
Show 10 entries						
NO	NPWP	NAMA WP	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN/JUMLAH POTONG	KETERANGAN
1				23/03/2017	-952,430.00	Tidak Dilaporkan
2				15/03/2017	0.00	Tidak Dilaporkan
3				15/03/2017	-1,684,375.00	Tidak Dilaporkan
4				15/03/2017	-2,262,000.00	Tidak Dilaporkan
5				23/03/2017	-500,000.00	Tidak Dilaporkan
6					24,879,000.00	Tidak Dilaporkan
7		KAS NEGARA			-152,802,606.00	Tidak Dilaporkan

Showing 1 to 7 of 7 entries

Previous Next

Jumlah Tidak Dilaporkan
-133,322,411.00

Berikut ini adalah keterangan untuk Daftar Data Tidak Dilaporkan :

Field	Descriptions/ Comments
Nomor	Nomor data transaksi yang tidak dilaporkan / uncheck
NPWP	Nomor NPWP supplier/vendor
Nama WP	Nama supplier/vendor
No Faktur Pajak	Nomor faktur pajak supplier/vendor
Tanggal Faktur	Tanggal faktur pajak
PPN/Jumlah Potong	Jumlah yang tidak dilaporkan
Keterangan	Keterangan tidak dilaporkan
Jumlah Tidak Dilaporkan	Summary dari total jumlah tidak dilaporkan

6. Ringkasan Rekonsiliasi

Navigation : PPN WAPU > Rekonsiliasi > Ringkasan Rekonsiliasi

RINGKASAN REKONSILIASI						
NO	SALDO AWAL	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR	JUMLAH DIBAYARKAN	SELISIH
1	-10,100,736,929.00	15,367,348,534.00	4,857,383,555.00	409,228,050.00	2,285,411,546.00	-1,876,183,496.00

Berikut ini adalah keterangan untuk Ringkasan Rekonsiliasi :

Field	Descriptions/ Comments
Saldo Awal	Jumlah saldo awal bulan sebelumnya
Mutasi Debit	Jumlah nilai debit
Mutasi Kredit	Jumlah nilai kredit
Saldo Akhir	Jumlah saldo akhir bulan berjalan atau (saldo awal + debit)-kredit
Jumlah Dibayarkan	Jumlah yang akan di submit ketika rekonsiliasi atau yang di checklist
Selisih	Jumlah nilai saldo akhir – jumlah dibayarkan

d) Submit Data Rekonsiliasi

Navigation : PPN WAPU > Rekonsiliasi > Submit

Apabila Data sudah selesai dilakukan rekonsiliasi, maka user bisa melakukan Submit.

NO	NPWP	NAMA WP	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN/JUMLAH POTONG	KETERANGAN
11					244,677,346.00	Tidak Dilaporkan
12					227,764,921.00	Tidak Dilaporkan
13					167,191,464.00	Tidak Dilaporkan
14					59,765,454.00	Tidak Dilaporkan
15					180,944,598.00	Tidak Dilaporkan
16					15,190,393.00	Tidak Dilaporkan
17					1,500,000.00	Tidak Dilaporkan
18			030.034.16.66113029	01/12/2016	-82,029,999.00	Tidak Dilaporkan
19			030.034.16.66113029	01/12/2016	82,029,999.00	Tidak Dilaporkan
20			030.001-17.42449337	06/01/2017	-4,545,455.00	Tidak Dilaporkan

!!!

Showing 11 to 20 of 45 entries

Previous 1 2 3 4 5 Next

Jumlah Tidak Dilaporkan
-12,841,667,556.00



Klik (B) **Submit** untuk submit data rekonsiliasi, maka akan muncul form konfirmasi “Submit Data”



- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Submit Data

6.2. APPROVAL SUPERVISOR

Navigation : PPN WAPU > Approval Supervisor > View

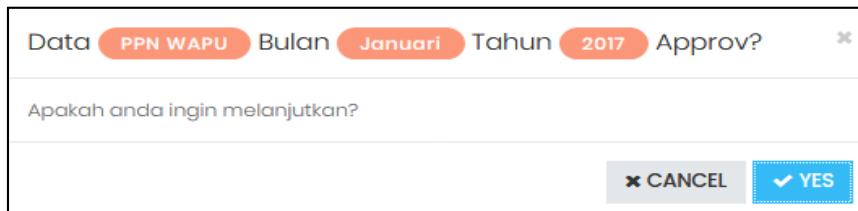
Proses untuk melakukan pencarian data PPN WAPU dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN WAPU](#).

NO	KODE LAMPIRAN	KODE TRANSAKSI	KODE STATUS	KODE DOKUMEN	NPWP LAWAN TRANSAKSI	NAMA LAWAN TRANSAKSI	KODE CABANG
1	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033
2	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033
3	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033
4	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033
5	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033
6	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033
7	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033
8	2	1	3	1	03.276.307.0-083.000	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	032
9	2	1	3	1	03.276.307.0-083.000	DELOITTE KONSULTAN INDONESIA, PT	032

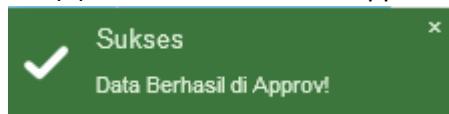
a) Approve Data Rekonsiliasi

Scroll kebawah untuk melakukan **Approval** PPN WAPU

Klik (B) **Approve** jika ingin menyetujui Daftar Data Rekonsiliasi PPN WAPU



- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman sebelumnya
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Approve, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



b) Reject Data Rekonsiliasi

Klik (B) **Reject** jika ingin menolak Daftar Data Rekonsiliasi PPN WAPU



- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman sebelumnya
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Reject, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



CATATAN :

Data Rekonsiliasi apabila sudah di-approve akan masuk ke proses Approval Central oleh Pusat.

6.3. DOWNLOAD

Navigation : **PPN WAPU > Download > View**

Proses untuk melakukan pencarian data PPN WAPU dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN WAPU](#).

NO	KODE LAMPIRAN	KODE TRANSAKSI	KODE STATUS	KODE DOKUMEN	NPWP LAWAN TRANSAKSI	NAMA LAWAN TRANSAKSI
1	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT
2	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT
3	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT
4	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT
5	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT

a) Export CSV

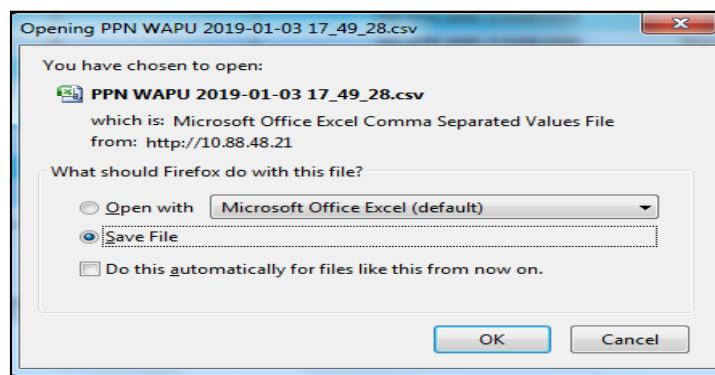
Navigation : PPN WAPU > Download > Export CSV

26	2	1	3	1	032763096093000	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDO
27	2	1	3	1	032763096093000	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDO
28	2	1	3	1	032763096093000	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDO
29	2	1	3	1	032763096093000	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDO
30	2	1	3	1	032763096093000	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDO
31	2	1	3	1	032763096093000	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDO
32	2	1	3	1	032763096093000	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDO

Showing 1 to 75 of 75 entries

Previous | Next

Klik (B) Export CSV untuk download Data PPN WAPU



Klik (B) OK untuk menyimpan data CSV ke lokal / computer

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Kode Lampiran	Kode Transaksi	Kode Status	Kode Dokumen	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	Kode Cabang	Digit Tahun	No Seri FP atau Nota Retur	Tanggal Faktur	Masa Pajak
2.	2	1	3	1	1	INTEGRASI LOGistik Cipta Solusi, PT	33	16	94781819	15/12/2016	12
3.	2	1	3	1	1	INTEGRASI LOGistik Cipta Solusi, PT	33	16	94781819	20/12/2016	12
4.	2	1	3	1	1	INTEGRASI LOGistik Cipta Solusi, PT	33	16	94781820	20/12/2016	12
5.	2	1	3	1	1	INTEGRASI LOGistik Cipta Solusi, PT	33	16	94781821	20/12/2016	12
6.	2	1	3	1	1	INTEGRASI LOGistik Cipta Solusi, PT	33	16	94781826	22/12/2016	12
7.	2	1	3	1	1	INTEGRASI LOGistik Cipta Solusi, PT	33	16	94781838	22/12/2016	12
8.	2	1	3	1	1	INTEGRASI LOGistik Cipta Solusi, PT	33	16	94781831	22/12/2016	12
9.	2	1	3	1	1	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	32	16	95980534	18/11/2016	11
10.	2	1	3	1	1	03.276.307.0-093.000	32	16	78026451	25/08/2016	8
11.	2	1	3	1	1	DELOITTE KONSULTANT INDONESIA, PT	33	16	65921725	7/12/2016	12
12.	2	1	3	1	1	PT APLIKANUSA LINTASARTA	33	16	80121276	1/9/2016	9
13.	2	1	3	1	1	PT APLIKANUSA LINTASARTA	34	16	11050303	1/12/2016	12
14.	2	1	3	1	1	PT APLIKANUSA LINTASARTA	34	16	66113029	1/12/2016	12
15.	2	1	3	1	1	PT API DIVISI	1	17	42449337	6/1/2017	1
16.	2	1	3	1	1	2.68396E+13 WAIBURNI PAHALA SEMPURNA CV	33	16	68000115	27/12/2016	12
17.	2	1	3	1	1	02.475.995.3.048.000 ALISYA PRATAMA, CV,	1	16	2335512	20/12/2016	12
18.	2	1	3	1	1	01.723.619.1.305.000 WARZUNIQ JILAN JAYA, CV	3	16	42333775	23/12/2016	12
19.	2	1	3	1	1	03.276.307.0-093.000 PT MOBILKOM TELEKOMINDO	34	16	747799091	23/12/2016	12
20.	2	1	3	1	1	03.276.307.0-093.000 CV REMALA AGENCY	33	16	45979020	2/8/2016	8
21.	2	1	3	1	1	01.723.619.1.305.000 UPM ITS	1	17	45142618	6/1/2017	1
22.	2	1	3	1	1	1.67372E+13 KHARISSA TRIPUTRAJAYA, PT	34	16	51817679	19/12/2016	12
23.	2	1	3	1	1	1.67372E+13 KHARISSA TRIPUTRAJAYA, PT	34	16	51817680	19/12/2016	12
24.	2	1	3	1	1	1.67372E+13 KHARISSA TRIPUTRAJAYA, PT	34	16	51817691	23/12/2016	12
25.	2	1	3	1	1	1.07065E+13 HASKONING INDONESIA,PT	1	17	53991884	13/01/2017	1
26.	2	1	3	1	1	3.27631E+13 PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	32	16	9305555	21/07/2016	7
27.	2	1	3	1	1	3.27631E+13 PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	1	17	48994370	6/1/2017	1
28.	2	1	3	1	1	3.27631E+13 PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	1	17	48994369	6/1/2017	1
29.	2	1	3	1	1	3.27631E+13 PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	1	17	48994361	6/1/2017	1
30.	2	1	3	1	1	3.27631E+13 PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	1	17	48994377	6/1/2017	1
31.	2	1	3	1	1	3.27631E+13 PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	1	17	48994355	6/1/2017	1
32.	2	1	3	1	1	3.27631E+13 PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	1	17	48994358	6/1/2017	1

6.4. UPLOAD DAFTAR NOMINATIF

Navigation : PPN WAPU > Upload Daftar Norminatif > View

Proses untuk melakukan pencarian data PPN WAPU dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN WAPU](#).

NO	NAMA REKANAN	NPWP REKANAN	KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	TANGG
1	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLusi, PT	-	030.033-16.94781B16	15/12/2016	15/12/
2	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLusi, PT	-	030.033-16.94781B19	20/12/2016	20/12/
3	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLusi, PT	-	030.033-16.94781B20	20/12/2016	20/12/
4	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLusi, PT	-	030.033-16.94781B21	20/12/2016	20/12/
5	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLusi, PT	-	030.033-16.94781B26	22/12/2016	22/12/
6	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLusi, PT	-	030.033-16.94781B38	22/12/2016	22/12/

a) Export CSV

Navigation : PPN WAPU > Upload Daftar Norminatif > Daftar Nominatif BerNTPN > Export CSV

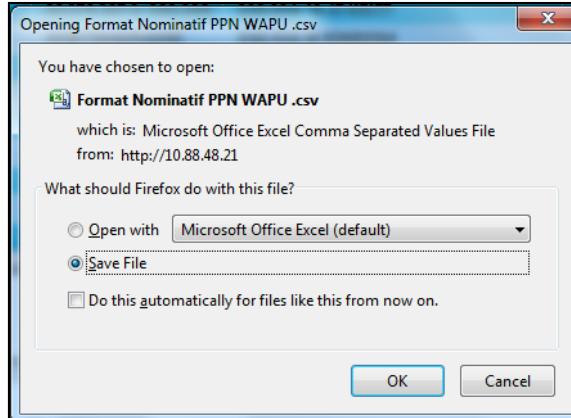
NO	NAMA REKANAN	NPWP REKANAN	KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	TANGGAL SETOR SSP	NTPN	PPN (RUPIAH)	PPN
49	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994350	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN171	14,400,000.00	
50	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994367	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN172	7,777,273.00	
51	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994376	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN173	14,400,000.00	
52	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994380	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN174	14,400,000.00	
53	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994380	06/01/2016	06/01/2016	CJSKSN175	14,400,000.00	
54	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994379	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN176	14,400,000.00	
55	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994371	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN177	14,400,000.00	
56	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994347	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN178	14,400,000.00	
57	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994368	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN179	14,400,000.00	
58	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	031.034.16.77661070	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN180	9,600,000.00	
59	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994378	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN181	14,400,000.00	
60	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	031.001.17.48994373	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN182	32,000,000.00	
61	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001.17.48994386	10/01/2017	10/01/2017	CJSKSN183	24,229,927.00	
62	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001.17.48994385	10/01/2017	10/01/2017	CJSKSN184	54,941,895.00	
63	ALISYA PRATAMA, CV.	02475.995.3.048.000	030.001-16.23355611	20/12/2016	20/12/2016	CJSKSN185	2,931,818.00	
64	ALISYA PRATAMA, CV.	02475.995.3.048.000	030.001-16.23355613	20/12/2016	20/12/2016	CJSKSN186	357,030.00	
65	SIEMWAIKE	032763096093000	030.030-16.966587960	07/12/2016	07/12/2016	CJSKSN187	1,935,000.00	

Showing 1 to 75 of 75 entries

Previous 1 Next

Export CSV Format Export CSV File CSV Select file Upload File CSV

Klik (B) **Export CSV** untuk download CSV format norminatif



Klik (B) **OK** untuk menyimpan data CSV ke lokal / computer

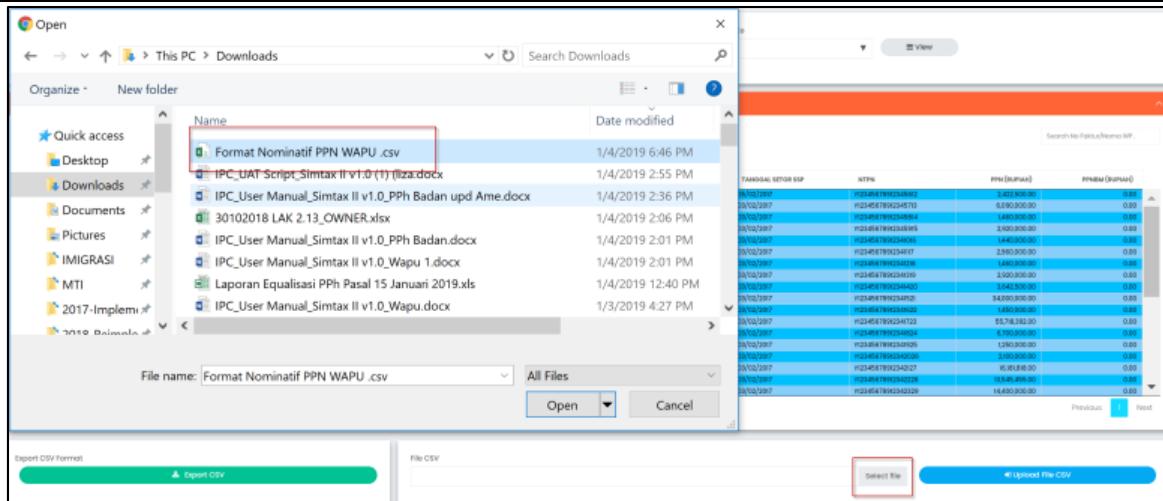
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Tanggal Setor SSP	NTPN	PPN (Rupiah)	
2	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781816	15/12/2016	15/12/2016	CJSKSN123	8245000 0	
3	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781819	20/12/2016	20/12/2016	CJSKSN124	370836414 0	
4	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781820	20/12/2016	20/12/2016	CJSKSN125	29211763 0	
5	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781821	20/12/2016	20/12/2016	CJSKSN126	1892000 0	
6	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781826	22/12/2016	22/12/2016	CJSKSN127	37632000 0	
7	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781838	22/12/2016	22/12/2016	CJSKSN128	58771994 0	
8	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781831	22/12/2016	22/12/2016	CJSKSN129	1824000 0	
9	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	-	030.032-16.95980534	18/11/2016	18/11/2016	CJSKSN130	2820518 0	
10	DELOITTE KONSULTANT INDONESIA, PT	032763070-093000	030.032-16.78026451	25/08/2016	25/08/2016	CJSKSN131	26169000 0	
11	DELOITTE KONSULTANT INDONESIA, PT	032763070-093000	030.033-16.65921725	-	7/12/2016	7/12/2016	CJSKSN132	26169000 0
12	PT APLIKANUSA LINTASARTA	-	030.033-16.80121276	-	1/9/2016	1/9/2016	CJSKSN133	2000000 0
13	PT APLIKANUSA LINTASARTA	-	030.034-16.11053033	-	1/12/2016	1/12/2016	CJSKSN134	2422500 0
14	PT APLIKANUSA LINTASARTA	-	030.034-16.66113029	-	1/12/2016	1/12/2016	CJSKSN135	82029999 0
15	PT LAPI DIVISI	-	030.001-17.42449337.	-	6/1/2017	6/1/2017	CJSKSN136	4545455 0
16	WAJABURNI PAHALA SEMPERNA CV	2.68396E+13	030.033-16.68000115	27/12/2016	27/12/2016	CJSKSN137	11888120 0	
17	ALISYA PRATAMA, CV.	2.476E+13	030.001-16.23355612	20/12/2016	20/12/2016	CJSKSN138	2932835 0	
18	WARZUNIQ JILAN JAYA, CV	1.72362E+13	030.003-16.42333775	23/12/2016	23/12/2016	CJSKSN139	6962188 0	
19	PT MOBILKOM TELEKOMINDO	032763070-093000	030.034-16.74799091	23/12/2016	23/12/2016	CJSKSN140	16164000 0	
20	CV REMAJA AGENCY	032763070-093000	030.033-16.45973020	-	2/8/2016	2/8/2016	CJSKSN141	2365450 0
21	LPPM ITS	1.72362E+13	030.001-17.45142618	-	6/1/2017	6/1/2017	CJSKSN142	20233950 0
22	KHARISMA TRIPUTRAJAYA, PT	1.67372E+13	030.034-16.51817679	19/12/2016	19/12/2016	CJSKSN143	1320000 0	
23	KHARISMA TRIPUTRAJAYA, PT	1.67372E+13	030.034-16.51817680	19/12/2016	19/12/2016	CJSKSN144	3360000 0	
24	KHARISMA TRIPUTRAJAYA, PT	1.67372E+13	030.034-16.51817691	23/12/2016	23/12/2016	CJSKSN145	3360000 0	
25	HASKONING INDONESIA,PT	1.07065E+13	030.001-17.53991884	13/01/2017	13/01/2017	CJSKSN146	61006452 0	

b) Import CSV

Navigation : PPN WAPU > Upload Daftar Nominatif > Daftar Nominatif BerNTPN > Import CSV

NO	NAMA REKANAN	NPWP REKANAN	KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	TANGGAL SETOR SSP	NTPN	PPIN (RUPIAH)	PPNM (RUPIAH)
1	PT APLIKANUSA LINTASARTA	030.033-16.80121276	030.001-17.42449337.	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN133	2000000	0
2	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
3	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
4	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
5	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
6	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
7	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
8	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
9	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
10	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
11	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
12	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
13	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
14	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
15	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
16	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
17	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
18	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
19	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
20	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
21	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
22	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
23	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
24	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
25	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
26	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
27	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
28	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
29	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
30	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
31	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
32	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
33	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0
34	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV.	030.032-16.95980534	030.001-16.45973020	2016/12/01	2016/12/01	CJSKSN141	2365450	0

Untuk melakukan import CSV ke dalam system, klik (B) **Select File** dan pilih file CSV



Selanjutnya klik (B) **Upload File CSV** untuk proses upload data csv



Jika proses import csv berhasil maka akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



CATATAN :

Data CSV yang diimport akan divalidasi untuk format NTPN harus 16 digit.

6.5. VIEW STATUS

Navigation : PPN WAPU > View Status > View

Proses untuk melakukan pencarian data PPN WAPU dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN WAPU](#).



Maka akan muncul List Data PPN WAPU :

LIST DATA PPN WAPU									
DETAIL									
Show 10 entries									
NO	PAJAK	MASA	TAHUN	CREATION DATE	USER_NAME	STATUS	TGL_SUBMIT_SUP	TGL_APPROVE_SUP	TGL_APPROVE_PUSAT
1	PPN WAPU	JAN	2017	07-JAN-2019 03:10:07	ADMIN	DRAFT			
2	PPN WAPU	JUN	2017	04-JAN-2019 04:51:38	ADMIN	APPROVAL SUPERVISOR	05-JAN-2019 01:28:10	05-JAN-2019 01:40:12	
3	PPN WAPU	SEP	2017	03-JAN-2019 04:59:42	ADMIN	DRAFT			
4	PPN WAPU	JAN	2017	02-JAN-2019 05:07:24	ADMIN	DRAFT			
5	PPN WAPU	JAN	2017	02-JAN-2019 03:37:38	ADMIN	DRAFT			
6	PPN WAPU	JAN	2017	02-JAN-2019 03:34:35	ADMIN	APPROVED BY PUSAT	03-JAN-2019 04:57:22	03-JAN-2019 05:28:25	04-JAN-019 10:21:56
7	PPN WAPU	JAN	2017	02-JAN-2019 02:52:35	ADMIN	APPROVED BY PUSAT	02-JAN-2019 02:53:08	02-JAN-2019 02:59:30	02-JAN-019 02:59:45
8	PPN WAPU	JAN	2017	26-DEC-2018 05:32:45	ADMIN	CLOSE	26-DEC-2018 06:57:52	26-DEC-2018 07:04:09	26-DEC-018 07:05:11
9	PPN WAPU	JAN	2017	26-DEC-2018 01:50:40	ADMIN	CLOSE	26-DEC-2018 03:01:04	26-DEC-018 03:14:58	26-DEC-018 03:44:45
10	PPN WAPU	FEB	2017	20-DEC-2018 02:30:45	ADMIN	APPROVED BY PUSAT	01-JAN-2019 10:11:27	01-JAN-2019 10:17:47	01-JAN-019 10:18:09

Klik salah satu data pada list kemudian klik (B) **Detail** di pojok kanan atas, maka akan menampilkan halaman detail PPN WAPU :

LIST DETAIL DATA PPN WAPU BULAN JUN TAHUN 2017 PEMBETULAN KE O								
DETAIL								
Show 100 entries								
#	NO	KODE LAMPIRAN	KODE TRANSAKSI	KODE STATUS	KODE DOKUMEN	NPWP LAWAN TRANSAKSI	NAMA LAWAN TRASAKSI	KODE
1	2	2		3	3			
2	2			3	3			
3	2			3	3			
4	2			3	3			
5	2			3	3			
6	2			3	3			
7	2			3	3			
8	2			3	3			
9	2			3	3			
10	2			3	3			
11	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLusi, PT	018	
12	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLusi, PT	018	
13	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLusi, PT	001	
14	2	1	3	1		TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	017	
15	2	1	3	1		TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	017	
16	2	1	3	1		TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	017	
17	2	1	3	1		TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	017	
18	2	1	3	1		TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	017	
19	2	1	3	1		PT IDEKU KREASI PROMOSINDO	017	
20	2	1	3	5	01.723.619.1305.000	WARZUQI JILAN JAYA, CV	017	
21	2	1	3	1		TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	018	
22	2	1	3	1		TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	017	
23	2	1	3	1		TRIMITRA BAGUS SELARAS,CV Windows	018	

Pada halaman ini juga dapat dilihat ringkasannya :

NO	SALDO AWAL	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR	JUMLAH DIBAYARKAN	SELISIH
1	-11,635,675,978.00	24,151,22,665.00	16,414,678,799.00	-3,899,632,112.00	10,363,106,150.00	-14,262,738,262.00

Jumlah Tidak Dilaporkan
-18,110,350,016.00

Dan dapat dilihat juga selisihnya :

NO	NPWP	NAMA WP	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN/JUMLAH POTONG	KETERANGAN
1					340,037,048.00	Tidak Dilaporkan
2					63,208,017.00	Tidak Dilaporkan
3					5,972,600.00	Tidak Dilaporkan
4					14,898,333.00	Tidak Dilaporkan
5					187,848,597.00	Tidak Dilaporkan
6					188,046,974.00	Tidak Dilaporkan
7					152,348,390.00	Tidak Dilaporkan
8					35,667,062.00	Tidak Dilaporkan
9					184,491,898.00	Tidak Dilaporkan
10					32,766,086.00	Tidak Dilaporkan

Showing 1 to 10 of 75 entries

Previous **1** 2 3 4 5 ... 8 Next
Jumlah Tidak Dilaporkan
-18,110,350,016.00

Activate Windows

Dan data history dari detail data PPN WAPU :

NO	PROSES	TANGGAL PROSES	USERNAME	KETERANGAN
1	APPROVAL SUPERVISOR	05-JAN-19	ADMIN	
2	SUBMIT	05-JAN-19	ADMIN	
3	REJECT SUPERVISOR	04-JAN-19	ADMIN	
4	SUBMIT	04-JAN-19	ADMIN	

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous **1** Next
BACK

Klik (B) Back untuk kembali ke halaman View Status.

6.6. REKAP SPT

Navigation : PPN WAPU > Rekap SPT

Dari menu ini kita bisa mencetak Laporan Rekapitulasi SPT Setahun untuk PPN WAPU.

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang yang ingin dicetak laporannya
Tahun	R	Masukkan tahun yang ingin dicetak laporannya
Pembetulan Ke	R	Masukkan pembetulan keberapa yang ingin dicetak laporannya

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

Klik (B) Print untuk menghasilkan laporan Rekapitulasi SPT Setahun untuk PPN WAPU

No.	Cabang/Unit	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jul
1	Kantor Pusat	1,046,811,182	436,174,996	-	-	-	-	8,928,150,960
2	Cabang Tanjung Priok	-	-	-	-	-	-	-
3	Cabang Panjang	-	-	-	-	-	-	-
4	Cabang Teluk Bayur	-	-	-	-	-	-	-
5	Cabang Palembang	-	-	-	-	-	-	-
6	Cabang Pontianak	-	-	-	-	-	-	-
7	Cabang Cirebon	-	-	-	-	-	-	-
8	Cabang Sunda Kelapa	-	-	-	-	-	-	-
9	Cabang Banten	-	-	-	-	-	-	-
10	Cabang Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
11	Cabang Jambi	-	-	-	-	-	-	-
12	Cabang Pangkal Balam	-	-	-	-	-	-	-
13	Cabang Tanjung Pandan	-	-	-	-	-	-	-
14	JUMLAH DISETOR	1,046,811,182	436,174,996	-	-	-	-	8,928,150,960
15	JUMLAH SETAHUN	10,413,612,551						

7. PPN Masa

7.1. REKONSILIASI PPN MASUKAN

a) Menampilkan Data PPN Masukan

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > View

Bulan	Tahun	Pembetulan Ke
Desember	2018	0

≡ VIEW

Berikut ini adalah form isian untuk menampilkan data PPN Masukan:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Bulan	R	Pilih bulan yang akan dicari
Tahun	R	Pilih tahun yang akan dicari
Jenis Pajak	R	Pilih jenis pajak yang akan dicari
Pembetulan Ke	R	Pilih pembetulan

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

Klik (B) View untuk menampilkan data yang dicari

EFAKTUR PPN MASUKAN

Sort by Tanggal Invoice Z-A ▾

Show 100 entries

Cari No Faktur/ Invoice/ Nam

NO	DL/FS	PMK	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE
1	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN			YAYASAN ANUGERAH MUTU INDONESIA	YAMI/INV/I2/04/2017
2	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN			SURYANDRA HUTAMA, PT	004/INV/KEU/IV/SHC/2017
3	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN			KAS NEGARA	MEMO DVP Pajak 04/2017
4	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input checked="" type="checkbox"/>	010706521058000	HASKONING INDONESIA,PT	008/FIN-SET/RE/I/2017(PPN)
5	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN			BEPROF MULTI DAYA, PT	17.03/BI-PEL/BEPROF/IV/17
	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR				

Showing 1 to 100 of 107 entries

Previous | 2 Next

DOKUMEN LAIN PPN MASUKAN										EDIT	DELETE	
Sort by Tanggal Invoice Z-A												
Show 100 entries										Cari No Dok/Invoice/Nama		
NO DL / FS PMK NPWP NAMA NOMOR INVOICE JUMLAH DPP JUMLAH PPN AKU												
1	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	■			PT JASA ARMADA INDONESIA UM.330/17/07.3/MS-17 PALEMBANG 030.000.17-10.000130 31/03/2017	0.00	186,721,342.00					
2	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	■			PT JASA ARMADA INDONESIA UM.330/17/07.3/MS-17 TANJUNG PRIOK 030.000.17-10.000126 31/03/2017	0.00	375,602,000.00					
3	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	■			PT JASA ARMADA INDONESIA UM.330/17/07.3/MS-17 PONTIANAK 030.000.17-10.000133 31/03/2017	0.00	2,466,378.00					
4	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	■			PT JASA ARMADA INDONESIA UM.330/17/07.3/MS-17 TANJUNG PANDAN 030.000.17-10.000143 31/03/2017	0.00	416,484.00					
5	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	■			PT JASA ARMADA INDONESIA UM.330/17/07.3/MS-17 PALEMBANG 030.000.17-10.000131 31/03/2017	0.00	195,885,041.00					
6	EFAKTUR	■			PT JASA ARMADA INDONESIA UM.330/17/07.3/MS-17 CIPERON 030.000.17-10.000147 31/03/2017	0.00	3,400,122.00					

Showing 1 to 44 of 44 entries

Previous Next

RINGKASAN REKONSILIASI					
TOTAL FAKTUR PPN MASUKAN	TOTAL DOKUMEN LAIN PPN MASUKAN	PPN YANG DAPAT DIKREDITKAN	PPN YANG TIDAK DAPAT DI KREDITKAN	JUMLAH PMK	
2,386,942,801.96	5,420,410,153.00	2,227,962,773.00	0.00	0.00	
SALDO AWAL	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR	JUMLAH DIBAYARKAN	SELISIH
21,472,192,870.00	9,563,944,240.00	21,207,416,243.00	9,828,720,867.00	2,227,962,773.00	7,600,758,094.00

SAVE

PMK78											
Show 10 entries											
NO Nama Perusahaan Uraian Pekerjaan No. Faktur Tgl Faktur DPP PPN (PM) Z (%) P (SPT Masa) Koreksi PM SPT Masa Cabang											
1	BEPROF MULTI DAYA PT	17.03/B-PEL/BEPROF/IV/17	030.07.17.79745287	06-APR-17	18,500,000.00	1,850,000.00	9.08%	1,765,980.00	-91,020.00	Apr-17	Kantor Pusat

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous Next

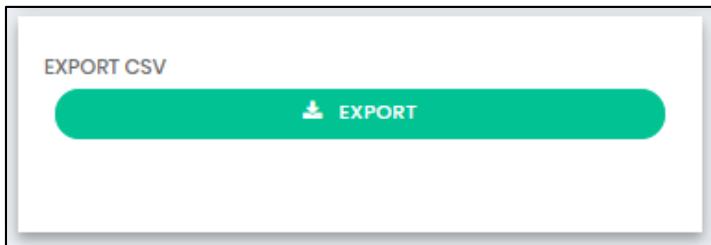
Total DPP : 18,500,000.00
Total PPN : 1,850,000.00
Total Z Percent : 1
Total P (SPT Masa) : 1,765,980.00
Total Koreksi PM : -91,020.00

SUBMIT

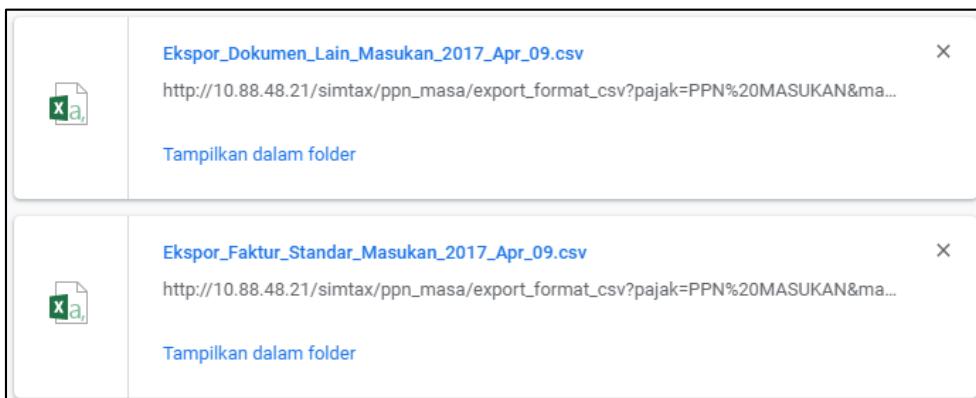
b) Export dan Import CSV

1. Export CSV

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > Export CSV

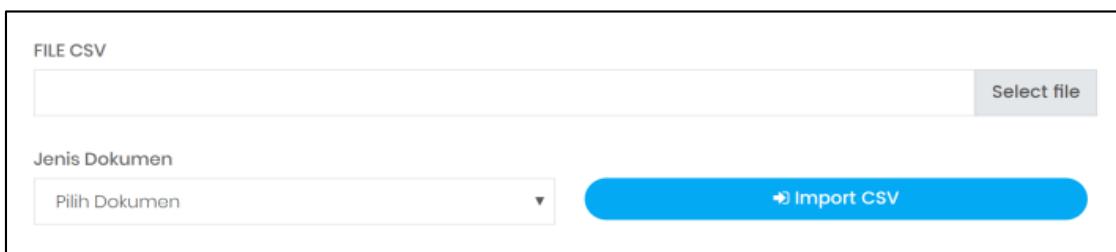


Apabila user ingin melakukan rekonsiliasi dengan menggunakan format CSV / Excel maka user bisa melakukannya dengan cara Klik (B) **Export CSV**



2. Import CSV

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > Import CSV

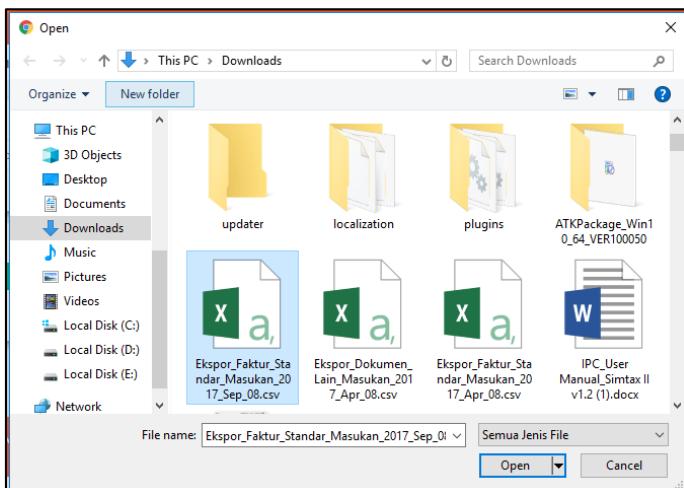


CSV yang sudah di download dapat diedit sesuai kebutuhan, misalnya menambah data baru atau mengubah data dengan menggunakan excel.

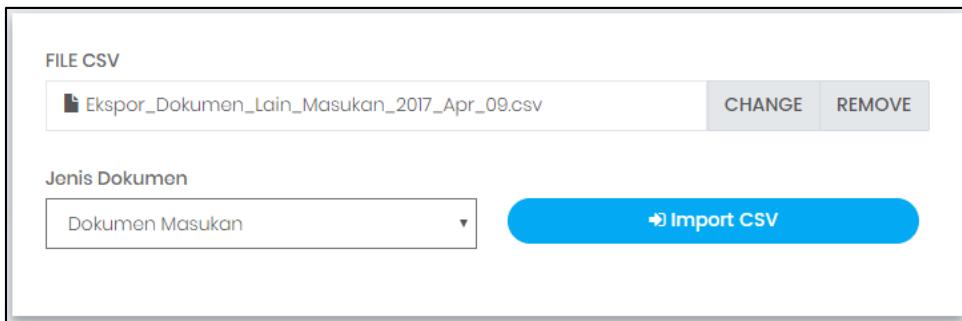
CATATAN :

Khusus untuk penambahan data baru, kolom “**Line ID**” di CSV harus dikosongkan.

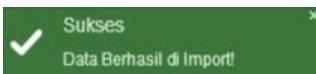
Proses selanjutnya adalah Import CSV ke dalam system dengan Klik (B) **Select File**.



Pilih Jenis Dokumen : eFaktur Masukan / Dokumen Masukan. Selanjutnya klik (B) **Import CSV** untuk proses upload data csv ke form rekonsiliasi.



Jika proses import csv berhasil maka akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :

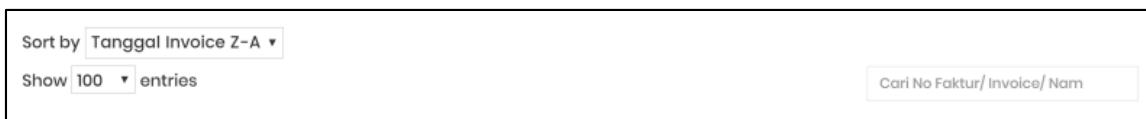


c) Melakukan Proses Rekonsiliasi PM

1. Search Data Faktur

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > List Faktur PPN Masukan

Untuk mencari data transaksi, dapat menggunakan fitur searching di kanan atas form data rekonsiliasi. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan dokumen lain / faktur, PMK, NPWP atau kolom yang lainnya. Kemudian kita bisa menyortir data yang ditampilkan dengan memilih pilihan "sort by".



2. Edit Data Faktur

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > List Faktur PPN Masukan > Pilih Data > Edit

EFAKTUR PPN MASUKAN									
Sort by Tanggal Invoice Z-A ▾ Show 100 entries <input type="text" value="Cari No Faktur/Invoice/ Nom"/>									
	NO	DL/FS	PMK	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN BEBAN
■	1	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	■			Penyesuaian Saldo Pajak Dibayar Dimuka PPN Masukan Masa Maret 2017 (PMK 78)	0.00	-12,434,817.00	
■	2	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	■		KAS NEGARA	MEMO DVP Pajak 04/2017	0.00	-275,510,884.00	309006
■	3	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	■			CV. SEMBALAN BELAS 030.009-17.04562514	0.00	5,897,065.00	
■	4	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	■			PATRA NIAGA 030.001-17.02626930, 030.002-17.02627296	0.00	3,637,499.00	
■	5	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	■			PT WAY MINANG 030.001-17.46042870	0.00	20,474,000.00	
		<input type="radio"/> EFAKTUR							

Klik (B) Edit, maka akan muncul form “Edit Data PPN Masa”.

Edit Data Bulan APR Tahun 2017

NAMA WP	NPWP
<input type="text" value="NAMA WP"/>	<input type="text" value="NPWP"/> <input type="button" value="Search"/>
ALAMAT	<input type="text" value="ALAMAT"/>
INVOICE NUMBER	MATA UANG
<input type="text" value="Penyesuaian Saldo Pajak Dibayar Dimuka PPN Masukan Masa Maret 2017 (PMK 78)"/>	<input type="text" value="IDR"/>
JUMLAH DPP	JUMLAH PPN
<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="-12,434,817.00"/>
KODE JENIS TRANSAKSI	FG PENGGANTI
<input type="text" value="KODE JENIS TRANSAKSI"/>	<input type="text" value="FG PENGGANTI"/>
NO FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK
<input type="text" value="NO FAKTUR PAJAK"/>	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> <input type="button" value="Calendar"/>
JUMLAH PPNBM	JENIS DOKUMEN
<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="3"/>
NOMOR FAKTUR ASAL	TANGGAL FAKTUR ASAL
<input type="text" value="NOMOR FAKTUR ASAL"/>	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> <input type="button" value="Calendar"/>
DPP ASAL	PPN ASAL
<input type="text" value="DPP ASAL"/>	<input type="text" value="PPN ASAL"/>
IS CREDITABLE	
<input type="text" value="1"/>	
NTPN	KETERANGAN LUAR GL
<input type="text" value="NTPN"/>	<input type="text" value="KETERANGAN LUAR GL"/>
<input type="button" value="Reset"/> <input type="button" value="BACK"/> <input style="background-color: blue; color: white; border: 1px solid blue;" type="button" value="SAVE"/>	

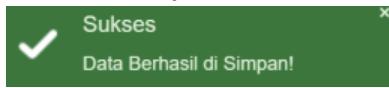
Berikut ini adalah form isian untuk mengubah data PPN Masa:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama WP	O	Masukan nama supplier/vendor

NPWP	O	Otomatis terisi NPWP supplier ketika pilih supplier
Alamat	O	Otomatis terisi alamat supplier ketika pilih supplier
Invoice Number	O	Masukkan Invoice Number
Mata Uang	O	Masukkan Mata Uang
Jumlah DPP	R	Masukkan Jumlah DPP
Jumlah PPN	R	Masukkan Jumlah PPN
Kode Jenis Transaksi	R	Masukkan Kode Jenis Transaksi
FG Pengganti	R	Masukkan FG Pengganti
No Faktur Pajak	R	Masukkan No Faktur Pajak
Tanggal Faktur Pajak	R	Masukkan Tanggal Faktur Pajak
Jumlah PPNB	O	Masukkan Jumlah PPNB
Jenis Dokumen	O	Masukkan Jenis Dokumen
Nomor Faktur Asal	O	Masukkan Nomor Faktur Asal
Tanggal Faktur Asal	O	Masukkan Tanggal Faktur Asal
DPP Asal	O	Masukkan DPP Asal
PPN Asal	O	Masukkan PPN Asal
Is Creditable	O	Masukkan Is Creditable
NTPN	O	Masukkan NTPN
Keterangan Luar GL	O	Masukkan Keterangan Luar GL

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Back** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data yang telah di edit, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau



3. Delete Data Faktur

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > List Faktur PPN Masukan > Pilih Data > Delete

NO	DL/FS	PMK	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN BEBAN
1	<input type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			Perryesudahan Saldo Pajak Dibayar Dimuka PPN Masukan Masa Maret 2017 (PMK 78)	0.00	-12,434,817.00	
2	<input type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>		KAS NEGARA	MEMO DVP Pajak 04/2017	0.00	-275,510,884.00	309000
3	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			CV. SEMBILAN BELAS 030.008-17.04562014	0.00	5,897,065.00	
4	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			PATRA NIAGA 030.001-17.02626930, 030.002-17.02627296	0.00	3,637,499.00	
5	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			PT WAY MNCANG 030.001-17.46242870	0.00	20,474,000.00	

Klik (B) **Delete**, maka akan muncul form konfirmasi “Hapus Data”



- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
 - Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Delete data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



4. Check / Uncheck List Faktur

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > Pilih Data > Check / Uncheck

Masuk ke List Data Rekonsiliasi, Pilih data yang akan di Check/Uncheck.

FAKTUR PPN MASUKAN									
Sort by <input type="text" value="Tanggal Invoice Z-A"/> ▾									
Show 100 ▾ entries							Cari No Faktur/ Invoice/ Nama		
NO	DL / FS	PMK	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN BEBAN	
1	DOKUMEN LAIN	<input checked="" type="checkbox"/>			Penyelesaian Sisda Pajak Dibayar Dikunci PPN Masukan Masa Maret 2017 (PMK 78)	0.00	-12,434,817.00		
2	EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="radio"/>		KAS NEGARA	MEMO DVP Pajak 04/2017	0.00	-276,510,884.00	3080W	
3	EFAKTUR <input checked="" type="checkbox"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			CV. SEMBALI BELAS 030.009-17.04562514	0.00	5,897,056.00		
4	EFAKTUR <input type="checkbox"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			PATRA NIAGA 030.001-17.02626930, 030.002-17.02627296	0.00	3,637,499.00		
5	EFAKTUR <input checked="" type="checkbox"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			PT WAY MINCANO 030.001-17.46242670	0.00	20,474,000.00		
	EFAKTUR	<input type="checkbox"/>							

DOKUMEN LAIN PPN MASUKAN									
Sort by Tanggal Invoice Z-A EDIT DELETE									
Show 100 entries Cari No Dok/Invoice/Name's									
a									
DL/FS	PMK	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN BESAN	JENIS TRANSAKSI	JENIS DOKUMEN
<input type="checkbox"/>	1	b DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>	Penyerutan Saldo Pajak Dibayar Dimuka PPN Masukan Masa Maret 2017 (PMK 78)	0.00	-12,434,817.00		2	5
<input checked="" type="checkbox"/>	2	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>	CV. SEMBILAN BELAS 030.009-17.04562512	0.00	4,143,773.00		2	5
<input checked="" type="checkbox"/>	3	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>	PT. PATRA NIAGA 030.001-17.02624998, 02624599, 02625616	0.00	3,637,499.00		2	5
<input checked="" type="checkbox"/>	4	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	<input checked="" type="checkbox"/>	CV. BADHE MAJU 030.009-17.07479184	0.00	2,177,800.00		2	5
<input checked="" type="checkbox"/>	5	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>	KOPERASI KARYAWAN KEKAR 030.017-17.570772/2	0.00	10,605,577.00		2	5
<input type="checkbox"/>	6	EFAKTUR							

- a. Checklist Data Tidak Dilaporkan

- Klik (B) untuk Check Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



- Klik (B) untuk Uncheck Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



Apabila data tidak dicheck, maka akan masuk ke Daftar Data yang tidak dilaporkan sebagai berikut :

DATA TIDAK DILAPORKAN							
Show 10 ▾ entries							
NO	NPWP	NAMA WP	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NOMOR DOKUMEN LAIN	TANGGAL DOKUMEN LAIN	PPN/JUMLAH POTC
1	03.276.307.0-093.000	PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI	030.009-17.01886577	17-FEB-17			-16,630,74
2	03.276.307.0-093.000	PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI	030.009-17.01886577	17-FEB-17			16,630,74
3	02.464.0581-009.000	MULTI UTAMA RISETINDO, PT	030.001.17.54851341	06-APR-17			-28,250,91
4	02.464.0581-009.000	MULTI UTAMA RISETINDO, PT	030.001.17.54851341	06-APR-17			28,250,91
5	010706521058000	HASKONING INDONESIA,PT	030.001-17.53991985	10-MAR-17			-6,78
6	010706521058000	HASKONING INDONESIA,PT	030.001-17.53991985	10-MAR-17			5,78
7	032763099093000	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.					-1,555,41
8	032763099093000	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.					1,555,41
9	032763099093000	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	031.017.17.42939463	07-APR-17			-14,400,00
10	032763099093000	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	031.017.17.42939463	07-APR-17			14,400,00

Showing 1 to 10 of 19 entries

Previous 1 2 Next

Jumlah Tidak Dilaporkan : -19,646,388,573,00

Berikut ini adalah keterangan untuk Daftar Data Tidak Dilaporkan :

Field	Descriptions/ Comments
Nomor	Nomor data transaksi yang tidak dilaporkan / uncheck
NPWP	Nomor NPWP supplier/vendor
Nama WP	Nama supplier/vendor
No Faktur Pajak	Nomor faktur pajak supplier/vendor
Tanggal Faktur	Tanggal faktur pajak
PPN/Jumlah Potong	Jumlah yang tidak dilaporkan
Keterangan	Keterangan tidak dilaporkan
Jumlah Tidak Dilaporkan	Summary dari total jumlah tidak dilaporkan

b. Checklist Faktur / Dokumen Lain

- Pilih (B) **EFAKTUR** untuk memilih data sebagai Faktur dan berada pada Daftar Faktur PPN Masukkan.



- Klik (B) **DOKUMEN LAIN** untuk memilih data sebagai Dokumen Lain dan berada pada Daftar Dokumen Lain PPN Masukkan



Apabila data berhasil diubah, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



c. Checklist PMK78

- Klik (B) untuk Check Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



- Klik (B) untuk Uncheck Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



Apabila data dicheck, maka akan masuk ke Daftar Data PMK78 sebagai berikut :

PMK78												
Show 10 entries												
No	Nama Perusahaan	Urutan Pekerjaan	No. Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN (PM)	Z (%)	P (SPT Masa)	Koreksi PM	SPT Masa	Cabang	
1	CV. SEMBILAN BELAS 030.009-17.047625/2			30-JAN-19	0.00	4,143,773.00	0 95.08%	3,939,896.37	-203,873.63	Apr-17	Panjang	
2	CV. BADHE MAJU 030.009-17.07479184				0.00	2,177,800.00	0 95.08%	2,070,852.24	+107,147.76	Apr-17	Panjang	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Total DPP : 0.00
Total PPN : 8,321,573.00
Total Z Percent : 2
Total P (SPT Masa) : 8,090,551.81
Total Koreksi PM : -310,213.89

5. Search Data Dokumen Lain

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > List Data Dokumen PPN Masukan

Untuk mencari data transaksi, dapat menggunakan fitur searching di kanan atas form data rekonsiliasi. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan dokumen lain / faktur, PMK, NPWP atau kolom yang lainnya. Kemudian kita bisa menyortir data yang ditampilkan dengan memilih pilihan "sort by".

Sort by Tanggal Invoice Z-A ▾	Show 100 ▾ entries	Cari No Faktur/ Invoice/ Nama
-------------------------------	--------------------	-------------------------------

6. Edit Data Dokumen Lain

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > List Data Dokumen PPN Masukan > Pilih Data > Edit

DOKUMEN LAIN PPN MASUKAN												
Sort by Tanggal Invoice Z-A ▾												
Show 100 ▾ entries												
	NO	DL/FS	PMK	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN BEBAN	JENIS TRANSAKSI	JENIS DOKUMEN	
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			Penyesuaikan Saldo Pajak Dibayar Dimuka PPN Masukan Masa Moret 2017 (PMK 78)	0.00	-12,434,817.00		2	5	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input checked="" type="checkbox"/>			CV. SEMBILAN BELAS 030.009-17.047625/2	0.00	4,143,773.00		2	5	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			PT. PATRA NIAGA 030.001-17.02624598, 02624598, 02625616	0.00	3,637,499.00		2	5	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input checked="" type="checkbox"/>			CV. BADHE MAJU 030.009-17.07479184	0.00	2,177,800.00		2	5	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			KOPERASI KARYAWAN KEKAR 030.017-17.570772/2	0.00	15,609,577.00		2	5	
		<input type="radio"/> EFAKTUR										

Showing 1 to 8 of 8 entries

Previous 1 Next

Klik (B) Edit, maka akan muncul form "Edit Data PPN Masa".

Form fields (based on visual representation):

- NAMA WP, NPWP, ALAMAT
- INVOICE NUMBER: PT. PATRA NIAGA 030.001-17.02524508, 02524509, 02625616
- MATA UANG: IDR
- JUMLAH DPP: 0.00
- JUMLAH PPN: 3.837.489,00
- KODE JENIS TRANSAKSI: KODE JENIS TRANSAKSI
- JENIS TRANSAKSI: 2
- NO DOKUMEN LAIN: NO DOKUMEN LAIN
- TANGGAL DOKUMEN LAIN: dd/mm/yyyy
- JUMLAH PPNBM: 0.00
- JENIS DOKUMEN: 5
- KETERANGAN: KETERANGAN
- FAPR: FAPR
- NOMOR FAKTUR ASAL: NOMOR FAKTUR ASAL
- TANGGAL FAKTUR ASAL: dd/mm/yyyy
- DPP ASAL: DPP ASAL
- PPN ASAL: PPN ASAL
- TANGGAL APPROVAL: dd/mm/yyyy
- NTPN: NTPN
- KETERANGAN LUAR GL: KETERANGAN LUAR GL

Buttons: Reset, BACK, SAVE

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah data PPN Masa:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama WP	O	Masukan nama supplier/vendor
NPWP	O	Otomatis terisi NPWP supplier ketika pilih supplier
Alamat	O	Otomatis terisi alamat supplier ketika pilih supplier
Invoice Number	O	Masukkan Invoice Number
Mata Uang	O	Masukkan Mata Uang
Jumlah DPP	R	Masukkan Jumlah DPP
Jumlah PPN	R	Masukkan Jumlah PPN
Kode Jenis Transaksi	R	Masukkan Kode Jenis Transaksi
FG Pengganti	R	Masukkan FG Pengganti
Jenis Transaksi	O	Masukkan Jenis Transaksi
No Dokumen Lain Ganti	O	Masukkan No Dokumen Lain Ganti
No Dokumen Lain	R	Masukkan No Dokumen Lain
Tanggal Dokumen Lain	R	Masukkan Tanggal Dokumen Lain
Jumlah PPNBM	O	Masukkan Jumlah PPNBM
Jenis Dokumen	O	Masukkan Jenis Dokumen
Keterangan	O	Masukkan Keterangan
FAPR	O	Masukkan FAPR
Nomor Faktur Asal	O	Masukkan Nomor Faktur Asal
Tanggal Faktur Asal	O	Masukkan Tanggal Faktur Asal
DPP Asal	O	Masukkan DPP Asal
PPN Asal	O	Masukkan PPN Asal
Tanggal Approval	O	Masukkan Tanggal Approval
NTPN	O	Masukkan NTPN

Keterangan Luar GL	O	Masukkan Keterangan Luar GL
--------------------	---	-----------------------------

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Back** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data yang telah di edit, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau



7. Delete Data Dokumen Lain

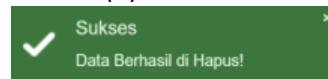
Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > List Dokumen Lain PPN Masukan > Pilih Data > Delete

DOKUMEN LAIN PPN MASUKAN											
	ND	DL / FS	PMK	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN BEBAN	JENIS TRANSAKSI	JENIS DOKUMEN
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			Penyesuaian Saldo Pajak Dibayar Dimuka PPN Masukan Masa Maret 2017 (PMK 79)	0,00	-12.634.817,00		2	5
<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input checked="" type="checkbox"/>			CV. SEMBILAN BELAS 030.009-17.04562512	0,00	4.143.773,00		2	5
<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			PT. PATRA NIAGA 030.001-17.02624598, 02024599, 02629616	0,00	3.697.499,00		2	5
<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input checked="" type="checkbox"/>			CV. BADHE MAJU 030.009-17.07479184	0,00	2.077.800,00		2	5
<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			KOPIRASI KARYAWAN KEKAR 030.017-17.57077212	0,00	15.605.577,00		2	5
		<input type="radio"/> EFAKTUR									

Klik (B) **Delete**, maka akan muncul form konfirmasi “Hapus Data”



- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Delete data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau:



8. Ringkasan Rekonsiliasi

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > Ringkasan Rekonsiliasi

RINGKASAN REKONSILIASI					
TOTAL FAKTUR PPN MASUKAN	TOTAL DOKUMEN LAIN PPN MASUKAN	PPN YANG DAPAT DIKREDITKAN	PPN YANG TIDAK DAPAT DI KREDITKAN	JUMLAH PMK	
2,386,942,801.96	5,420,410,153.00	2,227,962,773.00	0.00	0.00	
SALDO AWAL	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR	JUMLAH DIBAYARKAN	SELISIH
2,472,192,870.00	9,563,944,240.00	21,207,416,243.00	9,828,720,867.00	2,227,962,773.00	7,600,758,094.00

Berikut ini adalah keterangan untuk Ringkasan Rekonsiliasi :

Field	Descriptions/ Comments
Total Faktur PPN Masukan	Jumlah faktur PPN masukan
Total Dokumen Lain PPN Masukan	Jumlah dokumen lain PPN masukan
PPN Yang Dapat Di Kreditkan	Jumlah PPN yang dapat dikreditkan
PPN Yang Tidak Dapat Di Kreditkan	Jumlah PPN yang tidak dapat dikreditkan
Jumlah PMK	Jumlah PMK
Saldo Awal	Jumlah saldo awal bulan sebelumnya
Mutasi Debit	Jumlah nilai debit
Mutasi Kredit	Jumlah nilai kredit
Saldo Akhir	Jumlah saldo akhir bulan berjalan atau (saldo awal + debit)-kredit
Jumlah Dibayarkan	Jumlah yang akan di submit ketika rekonsiliasi atau yang di checklist
Selisih	Jumlah nilai saldo akhir – jumlah dibayarkan

Klik (B) **Save** untuk menyimpan ringkasan rekonsiliasi, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



9. PMK78

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > PMK78

PMK78												
Show: 10 ▾ entries												
NO	Nama Perusahaan	Uraian Pekerjaan	No.Faktur	Tgl.Faktur	DPP	PPN (PPN)	Z (%)	P (SPT Masa)	Koreksi PM	SPT Masa	Cabang	
1	CV. SEMBLAN BELAG 030.009-17.04582512	<input checked="" type="checkbox"/>		30-JAN-19	0.00	4,143,773.00	95.08%	3,839,899.27	203,873.83	Apr-17	Panjang	
2	CV. BADIE MAJU 030.009-17.07479184	<input checked="" type="checkbox"/>			0.00	2,177,800.00	95.08%	2,070,652.24	-107,47.76	Apr-17	Panjang	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Total DPP : 0.00
Total PPN : 6,321,573.00
Total Z Percent : 2
Total P (SPT Masa) : 6,010,551.61
Total Koreksi PM : -311,021.39

Klik icon  pada List PMK78 maka akan muncul Form edit PMK78 :

YAYASAN ANUGERAH MUTU INDONESIA

Uraian Pekerjaan
YAMI/INV/12/04/2017

Penyerahan tidak terutang PPN tahun 2016
273483135.216

Penyerahan terutang PPN tahun 2016
5290450679.262

Penyerahan terutang PPN dan tidak terutang PPN tahun 2016
5,563,933,814.48

Persentase jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya
95.08%

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah data PMK78:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Uraian Pekerjaan	R	Masukkan Uraian Pekerjaan
Penyerahan tidak terutang PPN tahun XXXX (a)	R	Masukkan Penyerahan tidak terutang PPN tahun sebelumnya
Penyerahan terutang PPN tahun XXXX (b)	R	Masukkan Penyerahan terutang PPN tahun sebelumnya
Penyerahan terutang PPN tahun dan Penyerahan tidak terutang PPN tahun XXXX (c)	R	Kalkulasi oleh system untuk Penyerahan tidak terutang PPN tahun dengan Penyerahan terutang PPN tahun = ((a) + (b))
Persentase jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya (%)	R	Kalkulasi oleh system untuk Persentase jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya = ((b) / (c))

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi PPN Masukan
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data yang telah di edit, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau



d) Submit Data Rekonsiliasi

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > Submit

Apabila Data sudah selesai dilakukan rekonsiliasi, maka user bisa melakukan Submit.

PMIC78											
Show 10 entries											
No	Nama Perusahaan	Uraian Pekerjaan	No. Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN (PM)	Z (%)	P (SPT Masa)	Koreksi PM	SPT Masa	Cabang
1	CV SEMBILAN BELAS 030.009-17.04862512		1	30-JAN-10	0.00	4,543,773.00	0 00%	3,939,899.57	-203,873.63	Apr-17	Ponjog
2	CV. BADHE MAJU 030.009-17.07479184				0.00	2,177,800.00	0 00%	2,070,652.24	-107,147.76	Apr-17	Ponjog

Showing 1 to 2 of 2 entries

Total DPP : 0.00
Total PPN : 6,321,573.00
Total Z Percent : 2
Total P (SPT Masa) : 8,010,551.81
Total Koreksi PM : -311,023.39

Submit

Klik (B) **Submit** untuk submit data rekonsiliasi, maka akan muncul form konfirmasi “Submit Data”

Submit data **PPN MASUKAN** Bulan **April** Tahun **2017** ?

Apakah anda ingin melanjutkan?

CANCEL **YES**

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Submit Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



7.2. REKONSILIASI PPN KELUARAN

a) Menampilkan Data PPN Keluaran

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > View

Bulan	Tahun	Pembetulan Ke
Januari	2017	0
<input type="button" value="VIEW"/>		

Berikut ini adalah form isian untuk menampilkan data PPN Keluaran:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Bulan	R	Pilih bulan yang akan dicari
Tahun	R	Pilih tahun yang akan dicari
Jenis Pajak	R	Pilih jenis pajak yang akan dicari
Pembetulan Ke	R	Pilih pembetulan

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

Klik (B) **View** untuk menampilkan data yang dicari

EFAKTUR PPN KELUARAN										
<input type="button" value="EDIT"/> Sort by Nomor Invoice Z-A <input type="button" value=""/> Show 100 <input type="button" value=""/> entries <input type="button" value=""/> Cari No Faktur/ Invoice/ Nom										
	NO	DL/FS	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN PENDAPATAN	KD-JENIS TRANSAKSI	FG PENGG
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	03.276.307.0-093.000	PERTAMINA, PT.	030.000-17.19.00001	7,905,785,419.00	790,578,542.00	10190101	03	0
<input type="button" value="Previous"/> <input type="button" value="Next"/>										

DOKUMEN LAIN PPN KELUARAN										
<input type="button" value="EDIT"/> Sort by Tanggal Invoice Z-A <input type="button" value=""/> Show 100 <input type="button" value=""/> entries <input type="button" value=""/> Cari No Dok/ Invoice/ Nama										
	NO	DL/FS	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN PENDAPATAN	JENIS TRANSAKSI	JENI
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000301	176,720.00	17,672.00	70501101	5	
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000303	351,440.00	35,144.00	70501101	5	
<input type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000302	176,720.00	17,672.00	70501101	5	
<input type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000298	121,280.00	12,128.00	70501101	5	
<input type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000296	176,720.00	17,672.00	70501101	5	
<input type="checkbox"/>	6	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR	01.495.599.1-321.000	PT. MULYANTARA TROPICAL FARM	010.020.17-67.000163	176,720.00	17,672.00	70501101	5	
<input type="button" value="Previous"/> <input type="button" value="Next"/>										

RINGKASAN REKONSILIASI

TOTAL EFAKTUR PPN KELUARAN	TOTAL DOKUMEN LAIN PPN KELUARAN	PPN YANG HARUS DIPUNGUT SENDIRI	PPN YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT PPN	PPN YANG TIDAK DIPUNGUT	PPN YANG DIBEBASKAN
29,800.00	2,750,539,495.00	1,859,535,064.00	13,416,195.00	4,869,454.00	872,748,582.00

SALDO AWAL	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR	JUMLAH DIBAYARKAN	SELISIH
-219,868,675.00	1,887,703,678.00	1,622,318,458.00	45,516,545.00	1,859,535,064.00	-1,814,018,519.00

SAVE

DATA TIDAK DILAPORKAN

Show 10 entries

NO	NPWP	NAMA WP	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NOMOR DOKUMEN LAIN	TANGGAL DOKUMEN LAIN	PPN/JUMLAH POTONG	KETI
1	01.313.15.2-042.000	PT METRACO INDONESIA INDAH		01.020.17-10.000211	26-JAN-17		574,091.00	Tidak
2	01.313.315.2-042.000	PT METRACO INDONESIA INDAH		01.020.17-10.000211	26-JAN-17		97,736.00	Tidak
3	02.140.032.0-322.000	PT.ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN		01.020.17-10.000214	26-JAN-17		981,600.00	Tidak
4	02.140.032.0-322.000	PT.ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN		01.020.17-10.000215	26-JAN-17		1,087,654.00	Tidak
5	02.140.032.0-322.000	PT.ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN		01.020.17-10.000224	30-JAN-17		957,287.00	Tidak
6	01.001.664.0-051.000	PT. PERTAMINA (PERSERO)		01.020.17-10.000226	30-JAN-17		0.00	Tidak
7	02.141.725.8-324.000	PT TRANSINDO BAHARI PERKASA		01.020.17-10.000229	30-JAN-17		320,927.00	Tidak
8	03.276.307.0-093.000	PT. PUTRA SETIA TENGGAWANG		01.020.17-20.000100	26-JAN-17		134,100.00	Tidak
9	03.276.307.0-093.000	PT. PUTRA SETIA TENGGAWANG		01.020.17-20.00001	26-JAN-17		77,100.00	Tidak
10	01.519.574.6-324.000	PT. GUNASEMPURNA UTAMINDORAYA		01.020.17-20.000105	26-JAN-17		134,100.00	Tidak

Showing 1 to 10 of 161 entries

Previous **1** 2 3 4 5 ... 17 Next

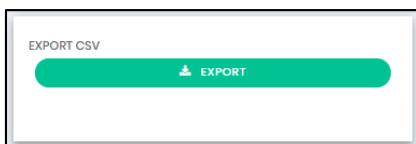
Jumlah Tidak Dilaporkan : 32,041,315.00

SUBMIT

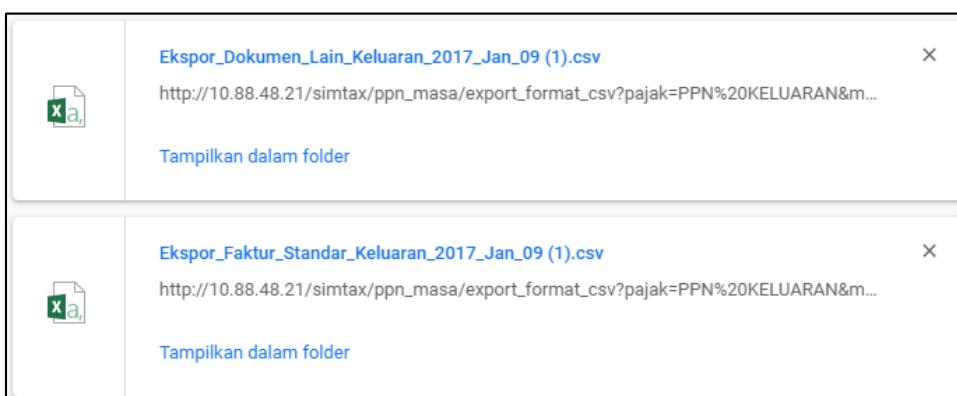
b) Export dan Import CSV

1. Export CSV

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > Export CSV



Apabila user ingin melakukan rekonsiliasi dengan menggunakan format CSV / Excel maka user bisa melakukannya dengan cara Klik (B) **Export CSV**



2. Import CSV

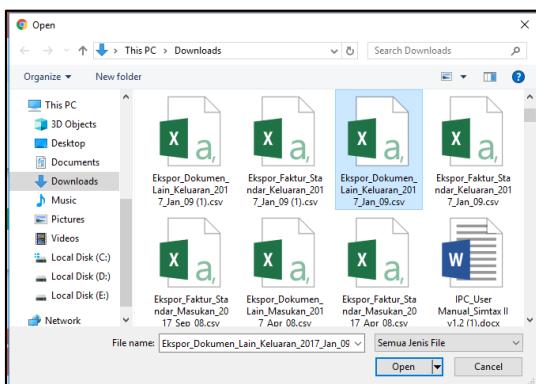
Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > Import CSV

CSV yang sudah di download dapat diedit sesuai kebutuhan, misalnya menambah data baru atau mengubah data dengan menggunakan excel.

CATATAN :

Khusus untuk penambahan data baru, kolom “**Line ID**” di CSV harus dikosongkan.

Proses selanjutnya adalah Import CSV ke dalam system dengan Klik (B) **Select File**.



Pilih **Jenis Dokumen** : eFaktur Keluaran / Dokumen Keluaran. Selanjutnya klik (B) **Import CSV** untuk proses upload data csv ke form rekonsiliasi.

Jika proses import csv berhasil maka akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



c) Melakukan Proses Rekonsiliasi PK

1. Search Data Faktur

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > List Faktur PPN Keluaran

Untuk mencari data transaksi, dapat menggunakan fitur searching di kanan atas form data rekonsiliasi. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan dokumen lain / faktur, NPWP atau kolom yang lainnya. Kemudian kita bisa menyortir data yang ditampilkan dengan memilih pilihan “sort by”.

2. Edit Data Faktur

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > List Faktur PPN Keluaran > Pilih Data > Edit

Klik (B) Edit, maka akan muncul form “Edit Data PPN Masa”.

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah data PPN Masa:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama	O	Masukan nama supplier / vendor
NPWP	O	Otomatis terisi NPWP supplier disaat dipilih nama supplier
Alamat	O	Otomatis terisi alamat supplier disaat dipilih nama supplier
Invoice Number	O	Masukkan Invoice Number
Mata Uang	O	Masukkan Mata Uang
Jumlah DPP	R	Masukkan Jumlah DPP
Jumlah PPN	R	Masukkan Jumlah PPN
Akun Pendapatan	R	Masukan kode akun
Kode Jenis Transaksi	R	Masukkan Kode Jenis Transaksi
FG Pengganti	R	Masukkan FG Pengganti
No Faktur Pajak	R	Masukkan No Faktur Pajak
Tanggal Faktur Pajak	R	Masukkan Tanggal Faktur Pajak
Jumlah PPNB M	O	Masukkan Jumlah PPNB M
Jenis Dokumen	O	Masukkan Jenis Dokumen
Nomor Faktur Asal	O	Masukkan Nomor Faktur Asal
Tanggal Faktur Asal	O	Masukkan Tanggal Faktur Asal
DPP Asal	O	Masukkan DPP Asal
PPN Asal	O	Masukkan PPN Asal
FG Uang Muka	O	Masukkan FG Uang Muka
Uang Muka DPP	O	Masukkan Uang Muka DPP
Uang Muka PPN	O	Masukkan Uang Muka PPN
Uang Muka PNPBM	O	Masukkan Uang Muka PNPBM
Referensi	O	Masukkan Referensi
NTPN	O	Masukkan NTPN
Keterangan Luar GL	O	Masukkan Keterangan Luar GL

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Back** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data yang telah di edit, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau



3. Check / Uncheck List Faktur

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > Pilih Data > Check / Uncheck

Masuk ke List Data Rekonsiliasi, Pilih data yang akan di Check/Uncheck.

EFAKTUR PPN KELUARAN											
NO	DL / FS	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN PENDAPATAN	KD JENIS TRANSAKSI	FG PENGGANTI	NOMOR FAKTUR PA.	
1	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000300	176,720.00	17,672.00	70501101	01	0	010.020.17-67.000	
2	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000299	121,280.00	12,128.00	70501101	01	0	010.020.17-67.000	
3	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000297	121,280.00	12,128.00	70501101	01	0	010.020.17-67.000	

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

DOKUMEN LAIN PPN KELUARAN											
NO	DL / FS	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN PENDAPATAN	JENIS TRANSAKSI	JENIS DOKUMEN	KD JENIS TRANSAKSI	
1	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000301	176,720.00	17,672.00	70501101	5	3	01	
2	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000303	351,440.00	35,144.00	70501101	5	3	01	
3	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000302	176,720.00	17,672.00	70501101	5	3	01	
4	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000298	121,280.00	12,128.00	70501101	5	3	01	
5	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000296	176,720.00	17,672.00	70501101	5	3	01	
	EFAKTUR										

Showing 1 to 100 of 3,643 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 37 Next



a. Checklist Data Tidak Dilaporkan

- Klik (B) untuk Check Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



- Klik (B) untuk Uncheck Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



Apabila data tidak dicheck, maka akan masuk ke Daftar Data yang tidak dilaporkan sebagai berikut :

DATA TIDAK DILAPORKAN							
Show 10 entries							
NO	NPWP	NAMA WP	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NOMOR DOKUMEN LAIN	TANGGAL DOKUMEN LAIN	PPN/JUMLAH
1	01.313.315.2-042.000	PT METRACO INDONESIA INDAH			010.020.17-10.000211	26-JAN	
2	01.313.315.2-042.000	PT METRACO INDONESIA INDAH			010.020.17-10.000211	26-JAN	
3	02.140.032.0-322.000	PT ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN			010.020.17-10.000214	26-JAN	
4	02.140.032.0-322.000	PT ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN			010.020.17-10.000215	26-JAN	
5	02.140.032.0-322.000	PT ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN			010.020.17-10.000224	30-JAN	
6	01.001.664.0-051.000	PT. PERTAMINA (PERSERO)			010.020.17-10.000226	30-JAN	
7	02.141.725.8-324.000	PT TRANSINDO BAHARI PERKASA			010.020.17-10.000229	30-JAN	
8	03.276.307.0-093.000	PT. PUTRA SETIA TENGAHWANG			010.020.17-20.000100	26-JAN	
9	03.276.307.0-093.000	PT. PUTRA SETIA TENGAHWANG			010.020.17-20.000101	26-JAN	
10	01.519.574.6-324.000	PT. GUNASEMPURNA UTAMINDORAYA			010.020.17-20.000105	26-JAN	

Showing 1 to 10 of 161 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 17 Next

Jumlah Tidak Dilaporkan : 32,041,315.00



Berikut ini adalah keterangan untuk Daftar Data Tidak Dilaporkan :

Field	Descriptions/ Comments
Nomor	Nomor data transaksi yang tidak dilaporkan / uncheck
NPWP	Nomor NPWP supplier/vendor
Nama WP	Nama supplier/vendor
No Faktur Pajak	Nomor faktur pajak supplier/vendor
Tanggal Faktur	Tanggal faktur pajak
Nomor Dokumen Lain	Nomor Dokumen Lain
Tanggal Dokumen Lain	Tanggal Dokumen Lain
PPN/Jumlah Potong	Jumlah yang tidak dilaporkan
Keterangan	Keterangan tidak dilaporkan
Jumlah Tidak Dilaporkan	Summary dari total jumlah tidak dilaporkan

b. Checklist Faktur / Dokumen Lain

- Pilih (B) **EFAKTUR** untuk memilih data sebagai Faktur dan berada pada Daftar Faktur PPN Masukkan.



- Klik (B) **DOKUMEN LAIN** untuk memilih data sebagai Dokumen Lain dan berada pada Daftar Dokumen Lain PPN Masukkan



Apabila data berhasil diubah, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



4. Search Data Dokumen Lain

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > List Data Dokumen PPN Keluaran

Untuk mencari data transaksi, dapat menggunakan fitur searching di kanan atas form data rekonsiliasi. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan dokumen lain / faktur, NPWP atau kolom yang lainnya. Kemudian kita bisa menyortir data yang ditampilkan dengan memilih pilihan “sort by”.

Sort by Tanggal Invoice Z-A	Show 100 entries	Cari No Faktur/ Invoice/ Nam
-----------------------------	------------------	------------------------------

5. Edit Data Dokumen Lain

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > List Data Dokumen PPN Keluaran > Pilih Data > Edit

DOKUMEN LAIN PPN KELUARAN												
	NO	DI/FS	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DRP	JUMLAH PPN	AKUN PENDAPATAN	JENIS TRANSAKSI	JENIS DOKUMEN	ID JENIS TRANS	
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000301	176.720.00	17.672.00	70501001	5	3	01	
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000303	351.640.00	35.164.00	70501001	5	3	01	
<input type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000302	176.720.00	17.672.00	70501001	5	3	01	
<input type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000298	121.280.00	12.128.00	70501001	5	3	01	
<input type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000298	176.720.00	17.672.00	70501001	5	3	01	
		EFAKTUR										

Klik (B) Edit, maka akan muncul form “Edit Data PPN Masa”.

Edit Data Bulan JAN Tahun 2017

NAMA WP MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	NPWP 75.566.022-053.000
ALAMAT C/O PT PELAYARAN BINTANG PUTIH MENARA BATAVIA LT.15 JL. KH. MAS MANSYUR KAV. 126	
INVOICE NUMBER 010.02017-67.000298	MATA UANG IDR
JUMLAH DPP 12.128.00	JUMLAH PPN 12.128.00
KODE JENIS TRANSAKSI 01	FG PENGGANTI 0
JENIS TRANSAKSI 5	NO DOKUMEN LAIN GANTI NO DOKUMEN LAIN GANTI
NO DOKUMEN LAIN 010.02017-67.000298	TANGGAL DOKUMEN LAIN 16/01/2017
JUMLAH PPNBM 0.00	JENIS DOKUMEN 3
KETERANGAN KETERANGAN	FAPR FAPR
NOMOR FAKTUR ASAL NOMOR FAKTUR ASAL	TANGGAL FAKTUR ASAL dd/mm/yyyy
DPP ASAL DPP ASAL	PPN ASAL PPN ASAL
TANGGAL APPROVAL dd/mm/yyyy	KETERANGAN LUAR GL KETERANGAN LUAR GL
NTPN NTPN	
<input type="button" value="Reset"/> <input type="button" value="BACK"/> <input type="button" value="SAVE"/>	

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah data PPN Masa:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama WP	O	Read Only
NPWP	O	Read Only
Alamat	O	Read Only
Invoice Number	O	Masukkan Invoice Number
Mata Uang	O	Masukkan Mata Uang
Jumlah DPP	R	Masukkan Jumlah DPP
Jumlah PPN	R	Masukkan Jumlah PPN
Kode Jenis Transaksi	R	Masukkan Kode Jenis Transaksi
FG Pengganti	R	Masukkan FG Pengganti
Jenis Transaksi	O	Masukkan Jenis Transaksi
No Dokumen Lain Ganti	O	Masukkan No Dokumen Lain Ganti
No Dokumen Lain	R	Masukkan No Dokumen Lain
Tanggal Dokumen Lain	R	Masukkan Tanggal Dokumen Lain
Jumlah PPNBM	O	Masukkan Jumlah PPNBM
Jenis Dokumen	O	Masukkan Jenis Dokumen
Keterangan	O	Masukkan Keterangan
FAPR	O	Masukkan FAPR
Nomor Faktur Asal	O	Masukkan Nomor Faktur Asal
Tanggal Faktur Asal	O	Masukkan Tanggal Faktur Asal
DPP Asal	O	Masukkan DPP Asal
PPN Asal	O	Masukkan PPN Asal
Tanggal Approval	O	Masukkan ITanggal Approval
NTPN	O	Masukkan NTPN
Keterangan Luar GL	O	Masukkan Keterangan Luar GL

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Back** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data yang telah di edit, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau



6. Delete Data Dokumen Lain

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > List Dokumen Lain PPN Keluaran > Pilih Data > Delete

DOKUMEN LAIN PPN KELUARAN											
	NO	DL / FS	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN PENDAPATAN	JENIS TRANSAKSI	JENIS DOKUMEN	KD JENIS TRANS
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.302.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000301	176.720.00	17.672.00	7050101	5	3	01
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.302.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000303	351.440.00	35.144.00	7050101	5	3	01
<input type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.302.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000302	176.720.00	17.672.00	7050101	5	3	01
<input type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.302.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000298	121.280.00	12.128.00	7050101	5	3	01
<input type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.302.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000299	176.720.00	17.672.00	7050101	5	3	01
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR									

Showing 1 to 100 of 3,643 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 37

Klik (B) **Delete**, maka akan muncul form konfirmasi “Hapus Data”



- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Delete data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



7. Ringkasan Rekonsiliasi

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > Ringkasan Rekonsiliasi

RINGKASAN REKONSILIASI					
TOTAL EFAKTUR PPN KELUARAN	TOTAL DOKUMEN LAIN PPN KELUARAN	PPN YANG HARUS DIPUNGUT SENDIRI	PPN YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT PPN		
0.00	790,578,542.00	0.00	790,578,542.00		
SALDO AWAL	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR	JUMLAH DIBAYARKAN	SELISIH
-21,295,800,390.00	73,434,571,239.00	48,543,492,574.00	3,595,278,275.00	0.00	3,595,278,275.00

Captured screenshot

SAVE

Berikut ini adalah keterangan untuk Ringkasan Rekonsiliasi :

Field	Descriptions/ Comments
Total Faktur PPN Keluaran	Jumlah faktur PPN Keluaran
Total Dokumen Lain PPN Keluaran	Jumlah dokumen lain PPN Keluaran
PPN Yang Harus Dipungut Sendiri	PPN Yang Harus Dipungut Sendiri
PPN Yang Dipungut Oleh Pemungut PPN	Jumlah PPN Yang Dipungut Oleh Pemungut PPN
PPN Yang Tidak Dipungut	Jumlah PPN Yang Tidak Dipungut
PPN Yang Dibebaskan	Jumlah PPN Yang Dibebaskan
Saldo Awal	Jumlah Saldo Awal
Mutasi Debet	Jumlah Mutasi Debet
Mutasi Kredit	Jumlah Mutasi Kredit
Saldo Akhir	Jumlah Saldo Akhir
Jumlah Dibayarkan	Jumlah Jumlah Dibayarkan
Selisih	Jumlah nilai saldo akhir – jumlah dibayarkan

Klik (B) Save untuk menyimpan ringkasan rekonsiliasi, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



d) Submit Data Rekonsiliasi

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > Submit

Apabila Data sudah selesai dilakukan rekonsiliasi, maka user bisa melakukan Submit.

DATA TIDAK DILAPORKAN								
NO	NPWP	NAMA WP	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NOMOR DOKUMEN LAIN	TANGGAL DOKUMEN LAIN	PPN/JUMLAH POTONG	KETERANGAN
1	01.93.315.2-042.000	PT METRACO INDONESIA INDAH			010.020.17-10.000218	26-JAN-17	574.091,00	Tidak Dilaporkan
2	01.93.315.2-042.000	PT METRACO INDONESIA INDAH			010.020.17-10.000218	26-JAN-17	97.736,00	Tidak Dilaporkan
3	02.140.032.0-322.000	PT.ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN			010.020.17-10.000214	26-JAN-17	981.600,00	Tidak Dilaporkan
4	02.140.032.0-322.000	PT.ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN			010.020.17-10.000215	26-JAN-17	1.087.654,00	Tidak Dilaporkan
5	02.140.032.0-322.000	PT.ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN			010.020.17-10.000224	30-JAN-17	957.267,00	Tidak Dilaporkan
6	01.001.664.0-065.000	PT. PERTAMINA (PERSERO)			010.020.17-10.000226	30-JAN-17	0,00	Tidak Dilaporkan
7	02.141.725.8-324.000	PT TRANSINDO BAHARI PERKASA			010.020.17-10.000229	30-JAN-17	320.927,00	Tidak Dilaporkan
8	03.276.307.0-083.000	PT. PUTRA SETIA TENOKAWANG			010.020.17-20.000100	26-JAN-17	134.100,00	Tidak Dilaporkan
9	03.276.307.0-083.000	PT. PUTRA SETIA TENOKAWANG			010.020.17-20.000101	26-JAN-17	77.100,00	Tidak Dilaporkan
10	01.918.574.6-324.000	PT. GUNASEMPURNA UTAMADORAYA			010.020.17-20.000105	26-JAN-17	134.100,00	Tidak Dilaporkan

Klik (B) **Submit** untuk submit data rekonsiliasi, maka akan muncul form konfirmasi “Submit Data”

Submit data PPN KELUARAN Bulan Januari Tahun 2017 ? *

Apakah anda ingin melanjutkan?

CANCEL
YES

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Submit Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



7.3. APPROVAL SUPERVISOR

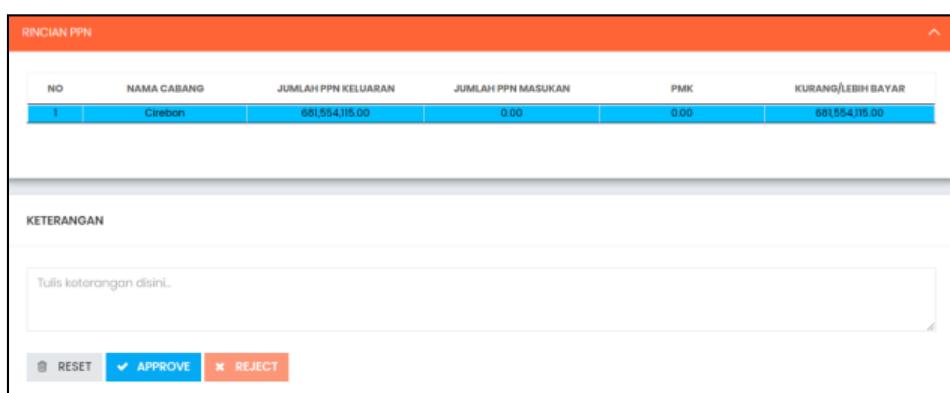
a) Approve / Reject PPN Masukan

Navigation : PPN Masa > Approval Supervisor

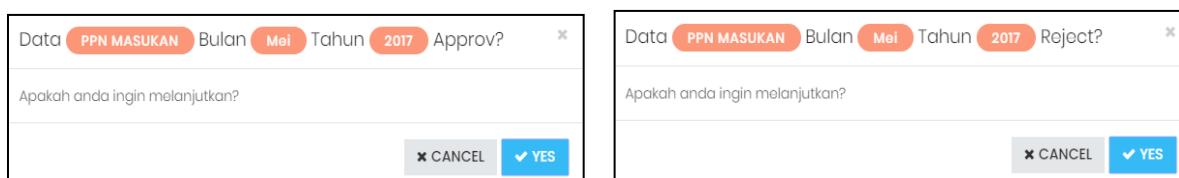
Pilih PPN Masukan yang akan di-verifikasi dan di-approve dengan melakukan pencarian data PPN Masa dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN Masukan](#).



Scroll kebawah untuk melakukan **Approval** PPN Masukan



Klik (B) **Approve** jika menyetujui Daftar Data Rekonsiliasi PPN Masukan, atau Klik (B) **Reject** jika ingin menolak.



- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman sebelumnya
- Klik (B) **Yes** untuk mengkonfirmasi Approve / Reject, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



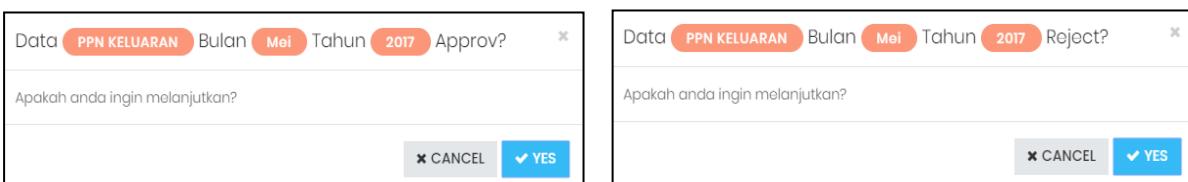
b) Approve / Reject PPN Keluaran

Navigation : PPN Masa > Approval Supervisor

Pilih PPN Keluaran yang akan di-verifikasi dan di-approve dengan melakukan pencarian data PPN Masa dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN Keluaran](#).

Scroll kebawah untuk melakukan **Approval** PPN Keluaran

Klik (B) **Approve** jika menyetujui Daftar Data Rekonsiliasi PPN Keluaran, atau Klik (B) **Reject** jika ingin menolak.



- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman sebelumnya
- Klik (B) **Yes** untuk mengkonfirmasi Approve / Reject, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



CATATAN :

Data Rekonsiliasi apabila sudah di-approve akan masuk ke proses Approval Central oleh Pusat.

7.4. DOWNLOAD

a) Export CSV PPN Masukan

Navigation : PPN Masa > Download

Pilih PPN Masukan yang akan di-download dengan melakukan pencarian data PPN Masa dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN Masukan.](#)

Di bagian paling bawah halaman, akan ada pilihan untuk mendownload CSV file:

TOTAL FAKTUR	TOTAL DOKUMEN LAIN	SALDO AWAL	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR	JUMLAH DIBAYARKAN	SELISIH	PPN I
119,673,007.00	16,897,789.00	505,551,925.00	136,570,796.00	0.00	642,122,721.00	0.00	642,122,721.00	

Khusus untuk PPN Masukan, Export CSV akan menghasilkan 3 Document CSV :

- Faktur Masukan Kompilasi Non Creditable



- Faktur Masukan Kompilasi Creditable



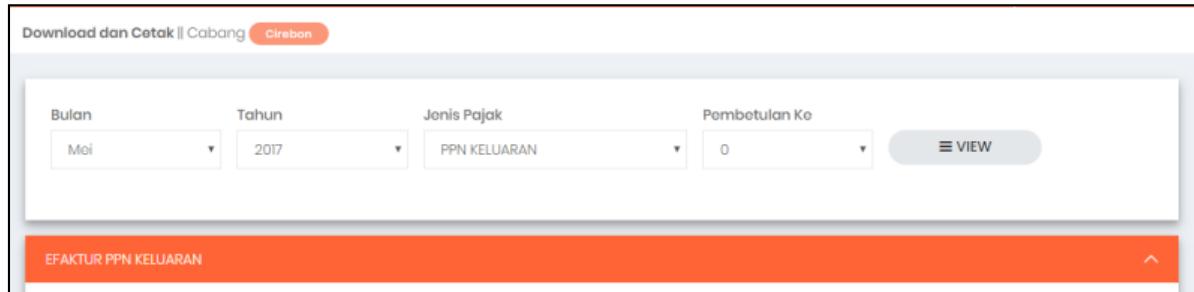
- Dokumen Masukan Kompilasi



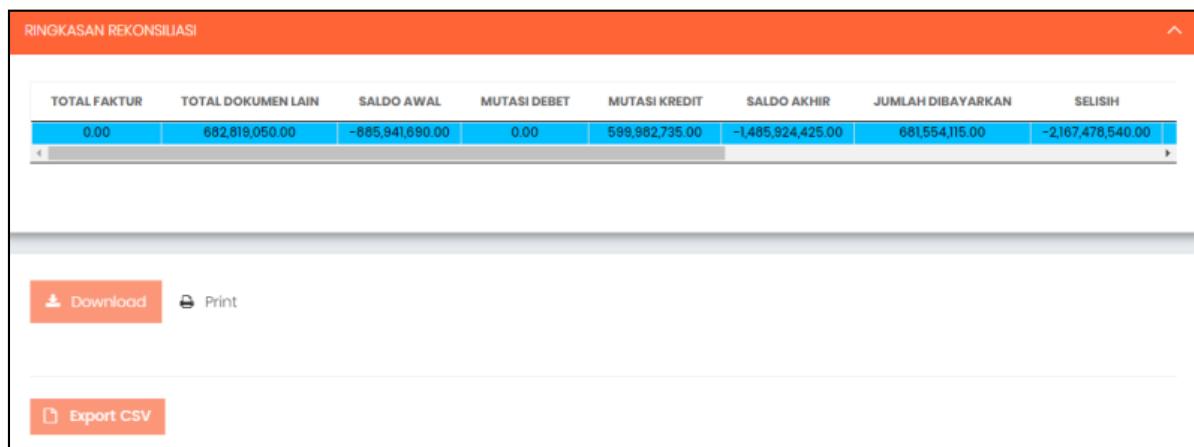
b) Export CSV PPN Keluaran

Navigation : PPN Masa > Download

Pilih PPN Keluaran yang akan di-download dengan melakukan pencarian data PPN Masa dapat dilihat di bagian Menampilkan Data PPN Keluaran.



Di bagian paling bawah halaman, akan ada pilihan untuk mendownload CSV file:



Untuk PPN Keluaran, Export CSV akan menghasilkan 2 Document CSV :

- Faktur Keluaran Kompilasi

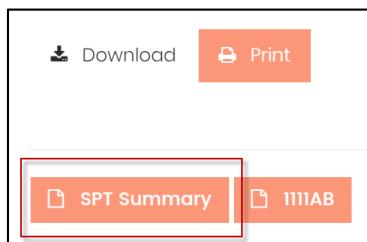


- Dokumen Keluaran Kompilasi



c) Download SPT Summary

Navigation : PPN Masa > Download > Print > SPT Summary



Klik (B) **SPT Summary** untuk mencetak SPT Summary. Buka File data CSV yang sudah didownload dan di simpan pada lokal / computer atau folder unduhan.

PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero)					
REKAP PEMBAYARAN PPN MASA Januari 2017					
No.	Cabang/Unit	PPN Keluaran Rp.	PPN Masukan Rp.	PMK 78 Rp.	Kurang / Lebih Bayar
1	Kantor Pusat	-	-	-	-
2	Cabang Tanjung Priok	-	-	-	-
3	Cabang Panjang	-	-	-	-
4	Cabang Teluk Bayur	-	-	-	-
5	Cabang Palembang	-	-	-	-
6	Cabang Pontianak	-	-	-	-
7	Cabang Cirebon	-	-	-	-
8	Cabang Sunda Kelapa	-	-	-	-
9	Cabang Banten	-	-	-	-
10	Cabang Bengkulu	-	-	-	-
11	Cabang Jambi	-	-	-	-
12	Cabang Pangkal Balam	-	-	-	-
13	Cabang Tanjung Pandan	-	-	-	-
20	Jmlh. Yg msh hrs dibayar	-	-	-	-

d) Download 1111AB

Navigation : PPN Masa > Download > Print > 1111AB



Klik (B) **Print** untuk mencetak 1111AB. Buka File data CSV yang sudah didownload dan di simpan pada lokal / computer atau folder unduhan.

PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero)					
REKAP SPT KOMPILASI					
SPT MASA PPN					
Maret 2017					
PPN KELUARAN					
Penyerahan Barang dan Jasa		Terutang PPN		DPP	PPN
Tidak terutang PPN		Eksport		-	-
Jumlah seluruh penyerahan		PPN-nya harus dipungut sendiri			
		PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN			
		PPN-nya tidak dipungut			
		PPN-nya dibebaskan			
		Total		-	-
Perhitungan PPN kurang bayar/lebih bayar		Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri			-
		PPN disetor dimuka			
		Pajak masukan yang dapat diperhitungkan			
		PPN kurang/lebih bayar		3,665,094,325	(3,665,094,325)
		PPN kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan			
		PPN kurang/lebih bayar karena pembetulan			(3,665,094,325)

7.5. VIEW STATUS

Navigation : PPN Masa > View Status > View

Berikut ini adalah form isian untuk menampilkan List Data PPN Masa :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang yang hendak ditampilkan
Bulan	R	Pilih bulan yang hendak ditampilkan
Tahun	R	Pilih Tahun yang hendak ditampilkan
Jenis Pajak		Pilih Jenis Pajak : <ul style="list-style-type: none"> • PPN Keluaran • PPN Masukan
Pembetulan ke	R	Pilih pembetulan yang diinginkan

Klik (B) **View** untuk menampilkan List Data PPN Masa. Maka akan muncul List Data PPN Masa :

LIST DATA PPN MASA											DETAIL
Show 10 entries											
NO	NAMA PAJAK	CABANG	MASA	TAHUN	TANGGAL DIBUAT	OLEH	STATUS	TANGGAL SUBMIT SUPPLIER	TANGGAL APPROVE SUPPLIER	TANGGAL APPROVE ADMIN	PEMBE
1	PPN MASUKAN	Panjang	AUG	2017	07-JAN-2019 10:51:05	ADMIN	DRAFT				
2	PPN MASUKAN	Purjung	APR	2017	07-JAN-2019 10:25:09	ADMIN	DRAFT				
3	PPN MASUKAN	Panjang	MAR	2017	07-JAN-2019 10:18:27	ADMIN	DRAFT				
4	PPN KELUARAN	Panjang	FEB	2017	07-JAN-2019 10:08:17	ADMIN	DRAFT				
5	PPN MASUKAN	Panjang	FEB	2017	07-JAN-2019 10:03:33	ADMIN	DRAFT				
6	PPN KELUARAN	Panjang	JAN	2017	07-JAN-2019 09:57:24	ADMIN	DRAFT				
7	PPN MASUKAN	Panjang	JAN	2017	07-JAN-2019 09:53:55	ADMIN	DRAFT				
8	PPN KELUARAN	Cirebon	MAR	2017	03-JAN-2019 11:10:00	ADMIN	DRAFT				
9	PPN KELUARAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:24:56	ADMIN	DRAFT				
10	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
11	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
12	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
13	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
14	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
15	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
16	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
17	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
18	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
19	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
20	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
21	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				

Klik salah satu data pada list kemudian klik (B) **Detail** di pojok kanan atas, maka akan menampilkan halaman detail PPN Masa :

LIST DETAIL DATA PPN MASUKAN BULAN AUG TAHUN 2017 PEMBETULAN KE 0									
Show 10 entries									
#	NO	AKUN PENDAPATAN	KD JENIS TRANSAKSI	FG PENGGANTI	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP	NAMA	ALAMAT LENGKAP
1	1	80101999	03	0	030.001.17.47806176	18/12/2018	01.239.691.7324.000	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSON N
2	2	80101999	03	0	030.001.17.47806175	19/12/2018	01.239.691.7324.000	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSON N
3	3	80106181	01	0	030.001.17.47806177	20/12/2018	01.239.691.7324.000	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSON N
4	4	80106181	01	0	030.001.17.47806179	10/12/2018	01.239.691.7324.000	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSON N
5	5	80106181	03	0	030.001.17.47806178	21/12/2018	01.239.691.7324.000	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSON N
6	6	80101041	01	0	030.001.17.47806174	13/03/2017	01.239.691.7324.000	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSON N

Showing 1 to 6 of 6 entries Previous 1 2 3 Next

Ringkasan		
NO	DILAPORKAN	JUMLAH
1	Dilaporkan	7,867,209.00
Data Tidak Ditemukan!		
Total 7,867,209.00		

Pada halaman ini dapat dilihat juga data history dari detail data PPN Masa :

LIST HISTORI DATA PPN KELUARAN BULAN JULI TAHUN 2017 PEMBETULAN KE 1								
NO.	PROSES	TANGGAL PROSES	USERNAME	KETERANGAN	Previous	Next		
Data Kosong								

Klik (B) **Back** untuk kembali pada halaman View Status.

7.6. REKAP PEMBAYARAN TAHUNAN PER CABANG

Navigation : PPN Masa > Rekap Pembayaran Tahunan Per Cabang

Dari menu ini kita bisa mencetak Laporan Rekapitulasi Pembayaran Tahunan Per Cabang.

Cetak Rekap SPT PPN

Cabang	Tahun	Pembetulan Ke
Semua Cabang	2018	0

Print

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang yang ingin dicetak laporannya
Tahun	R	Masukkan tahun yang ingin dicetak laporannya
Pembetulan Ke	R	Masukkan pembetulan keberapa yang ingin dicetak laporannya

Klik (B) **Print** untuk menghasilkan Laporan Rekapitulasi Pembayaran Tahunan Per Cabang.

No.	Cabang/Unit	Januari				Februari			
		PPN Keluaran Rp.	PPN Masukan Rp.	PMK 78 Rp.	Kurang / Lebih Bayar	PPN Keluaran Rp.	PPN Masukan Rp.	PMK 78 Rp.	Kurang / Lebih Bayar
10	1 Kantor Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
11	2 Cabang Tanjung Priok	2,654,485,348	-	-	2,654,485,348	-	-	-	-
12	3 Cabang Panjang	1,891,075,479	44,536,460	-	1,846,539,019	-	-	-	-
13	4 Cabang Teluk Bayur	-	-	-	-	-	-	-	-
14	5 Cabang Palembang	-	-	-	-	2,088,267,122	-	-	2,088,
15	6 Cabang Pontianak	-	-	-	-	-	-	-	-
16	7 Cabang Cirebon	681,277,290	99,887,966	-	581,389,324	-	-	-	-
17	8 Cabang Sunda Kelapa	-	-	-	-	-	-	-	-
18	9 Cabang Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
19	10 Cabang Bengkulu	706,602,671	-	-	706,602,671	-	-	-	-
20	11 Cabang Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-
21	12 Cabang Pangkal Balam	-	-	-	-	-	-	-	-
22	13 Cabang Tanjung Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-
23	KURANG / (LEBIH) BAYAR	5,933,440,788	144,424,426	-	5,789,016,362	2,088,267,122	-	-	2,088,

Rekap SPT Setahun

7.7. REKAP KURANG (LEBIH) BAYAR

Navigation : PPN Masa > Rekap Kurang (Lebih) Bayar

Dari menu ini kita bisa mencetak Laporan Rekapitulasi Kurang (Lebih) Bayar.

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang yang ingin dicetak laporannya
Bulan	R	Masukkan bulan yang ingin dicetak laporannya
Tahun	R	Masukkan tahun yang ingin dicetak laporannya
Pembetulan Ke	R	Masukkan pembetulan keberapa yang ingin dicetak laporannya

Klik (B) Print untuk menghasilkan Laporan Rekapitulasi Kurang (Lebih) Bayar

REKAPITULASI SETORAN PPN MASA MARET 2017										
No.	NAMA CABANG/UNIT	PPN DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT		PPN KELUARAN TIDAK DIPUNGUT		PPN KELUARAN DIBEBASKAN		PPN KELUARAN DIPUNGUT SENDIRI		PPN MASUK
		DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	
1	Kantor Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	3,681,0
2	Cabang Tanjung Priok	1,146,434,020	114,643,439	2,905,491,136	290,549,122	9,408,395,152	940,839,512	46,463,892,340	4,646,389,570	868,8
3	Cabang Panjang	3,524,487,250	352,448,726	917,569,429	91,756,921	2,008,764,592	200,876,460	20,109,532,481	2,010,953,210	
4	Cabang Teluk Bayur	1,483,824,483	148,382,449	20,021,877	2,002,187	93,085,208	9,308,520	15,663,094,220	1,565,962,789	
5	Cabang Palembang	136,339,490	13,633,950	834,350,404	83,435,054	1,318,924,697	131,892,476	22,140,389,419	2,214,039,662	370,3
6	Cabang Pontianak	-	-	23,376,502	2,337,649	142,178,942	14,217,895	23,624,271,967	2,362,426,763	93,2
7	Cabang Cirebon	-	-	-	-	-	-	9,080,961,064	908,096,146	172,9
8	Cabang Sunda Kelapa	-	-	-	-	259,890,201	25,989,026	3,190,832,349	319,083,411	277,2
9	Cabang Banten	6,334,720,662	633,472,069	28,511,802	2,851,180	833,192,820	83,319,281	34,970,498,852	3,497,049,948	986,6
10	Cabang Bengkulu	1,089,345,500	108,934,550	-	-	132,127,166	13,212,717	8,587,635,359	858,763,587	947,1
11	Cabang Jambi	-	-	-	-	122,200,592	12,220,061	3,858,543,903	385,854,398	38,7
12	Cabang Pangkal Balam	-	-	1,025,000	102,500	108,695,080	10,869,508	2,305,562,881	230,556,376	441,0
13	Cabang Tanjung Pandan	-	-	-	-	28,882,435	2,888,244	658,012,618	65,801,291	4,7
22	JUMLAH SETOR	13,715,151,405	1,371,515,183	4,730,346,150	473,034,613	14,456,336,883	1,445,633,700	190,653,227,453	19,064,977,151	7,882,070,8
23	MENGETAHUI :									
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31	SPT PPN MASA Rekapitulasi									

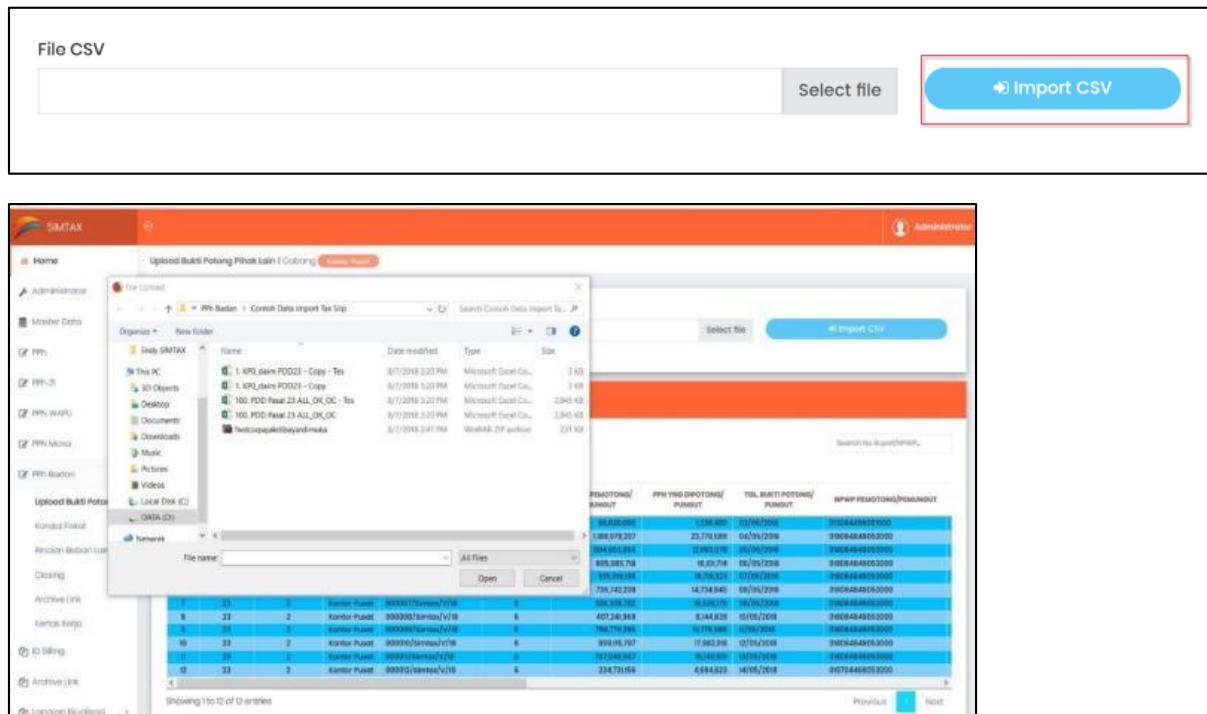
8. PPh Badan

8.1. UPLOAD BUKTI POTONG

a) Upload CSV Bukti Potong

Navigation : PPh Badan > Upload Bukti Potong > Import CSV

Untuk melakukan import CSV ke dalam system, klik (B) **Select File** dan pilih file CSV



Selanjutnya klik (B) **Import CSV** untuk proses upload data csv. Jika proses import csv berhasil maka akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



Data yang sudah diupload akan masuk ke Daftar Bukti Potong yang belum diproses.

DAFTAR BUKTI POTONG YANG BELUM DIPROSES											
NO.	JENIS PPH	CARA PEMBAYARAN	GABANG	HONOR BUKTI POTONG/ PUNGUT	JENIS PENGHASILAN	OBJEK PEMOTONG/ PEMUNGUT	PPH YANG DIPOTONG/ PUNGUT	TSL BUKTI POTONG/ PUNGUT	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT		
1	23	2	Kantor Pusat	000001/Imbas/V18	7	98,820,000	1,326,400	03/05/2018	0000448400000000		
2	23	2	Kantor Pusat	000002/Imbas/V18	5	1,69,279,297	23,779,586	04/05/2018	0000448400000000		
3	23	2	Kantor Pusat	000003/Imbas/V18	6	804,463,494	10,494,076	05/05/2018	0000448400000000		
4	23	2	Kantor Pusat	000004/Imbas/V18	6	805,085,749	16,201,710	06/05/2018	0000448400000000		
5	23	3	Kantor Pusat	000005/Imbas/V18	6	305,946,08	16,748,323	07/05/2018	0000448400000000		
6	23	2	Kantor Pusat	000006/Imbas/V18	6	736,142,239	14,734,800	08/05/2018	0000448400000000		
7	23	2	Kantor Pusat	000007/Imbas/V18	6	926,858,762	16,520,176	09/05/2018	0000448400000000		
8	23	2	Kantor Pusat	000008/Imbas/V18	6	407,241,969	8,144,339	10/05/2018	0000448400000000		
9	23	2	Kantor Pusat	000009/Imbas/V18	6	798,779,395	16,775,868	11/05/2018	0000448400000000		
10	23	2	Kantor Pusat	000010/Imbas/V18	6	899,88,797	17,182,395	12/05/2018	0000448400000000		
11	23	2	Kantor Pusat	000011/Imbas/V18	6	767,046,967	16,140,850	13/05/2018	0000448400000000		
12	23	2	Kantor Pusat	000012/Imbas/V18	6	234,731,66	4,694,823	14/05/2018	0000448400000000		

CATATAN :

Data CSV yang akan diimport akan divalidasi untuk No bukti potong dan NPWP tidak boleh duplikat.

b) Proses Bukti Potong

Navigation : PPH Badan > Upload Bukti Potong > Daftar Bukti Potong yang belum diproses > Save

Klik (B) **Save** untuk memproses data Bukti Potong.

The screenshot shows a web-based application for managing invoices. On the left, there's a sidebar with navigation links like Home, Administrator, Master Data, PPh, PPh 21, PPN WAPU, PPN Masa, PPh Badan, Upload Bukti Potong, Kontrak Pajak, Rincian Belan Lain, Closing, Archive Link, Kerjas Kerja, ID Billing, and Archive Link. The main area has a title 'Upload Bukti Potong Pihak Lain | Cobang' with a 'Kirim Pust' button. Below it is a 'File CSV' input field with a 'Select file' button and an 'Import CSV' button. A large orange header bar says 'DAFTAR BUKTI POTONG YANG BELUM DIPROSSES'. It includes a 'Show 1000 ~ entries' dropdown and a 'Search No Bupto/NPWP...' input field. The main content area displays a table with columns: NO., JENIS PPH, CARA PEMBAYARAN, CABANG, NOMOR BUKTI POTONG/PUNGUT, JENIS PENGHASILAN, OBJECT PEMOTONG/PUNGUT, PPH YANG DIPOTONG/PUNGUT, TDL BUKTI POTONG/PUNGUT, and NPWP PEMOTONG/PUNGUT. The table contains 12 rows of data. At the bottom right of the table is a blue 'Save' button.

Jika sukses, maka data yang sudah diproses akan masuk ke Daftar Bukti Potong di bawah.

This screenshot shows the 'DAFTAR BUKTI POTONG' page. At the top, there are filters for 'Jenis Projek' (Semua), 'Bulan' (Semua), 'Tahun' (2095), and 'Cabang' (Kantor Pust). Below the filters are buttons for 'Edit', 'Delete', 'View', 'Export', and 'Print'. The main content area has a 'Show 100 ~ entries' dropdown and a 'Search No Bupto/Nama...' input field. A table lists 12 processed invoices with columns: NO., JENIS PPH, CARA PEMBAYARAN, CABANG, NOMOR BUKTI POTONG/PUNGUT, JENIS PENGHASILAN, OBJECT PEMOTONG/PUNGUT, PPH YANG DIPOTONG/PUNGUT, TDL BUKTI POTONG/PUNGUT, and NPWP PEMOTONG/PUNGUT. The table includes a 'SUMMARY' section at the bottom with a 'TOTAL : 397.026.416,00' label.

Jika saat proses muncul keterangan error, maka harus dilakukan perbaikan pada data CSV terlebih dahulu. Error message dapat dilihat di kolom paling kanan Daftar Bukti Potong yang belum diproses.

BUKTI POTONG YANG BELUM DIPROSES						
entries		Search No Bupot/NPWP..				
NAMA PEMOTONG/PEMUHOUT	ALAMAT PEMOTONG/PEMUHOUT	KODE MAP / IURAN PEMBAYARAN	NTPP	JUMLAH PEMBAYARAN	TOL SETOR	ERROR MESSAGE
BANK CENTRAL ASIA	Tes					No Bupot Already Exist!
BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA	Jl Gajah Subroto Kav 7173 Tebet Jakarta Selatan					No Bupot Already Exist!
BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA	Jl Gajah Subroto Kav 7173 Tebet Jakarta Selatan					No Bupot Already Exist!
BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA	Jl Gajah Subroto Kav 7173 Tebet Jakarta Selatan					No Bupot Already Exist!
BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA	Jl Gajah Subroto Kav 7173 Tebet Jakarta Selatan					No Bupot Already Exist!
BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA	Jl Gajah Subroto Kav 7173 Tebet Jakarta Selatan					No Bupot Already Exist!
BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA	Jl Gajah Subroto Kav 7173 Tebet Jakarta Selatan					No Bupot Already Exist!
BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA	Jl Gajah Subroto Kav 7173 Tebet Jakarta Selatan					No Bupot Already Exist!
BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA	Jl Gajah Subroto Kav 7173 Tebet Jakarta Selatan					No Bupot Already Exist!
BUT CHINA OCEAN SHIPPING COMPANY	Jl IR. H. DJUANDA 3 26A-B RT. RW. KEBON KELAPA GAMBIK					No Bupot Already Exist!

c) Menampilkan Daftar Bukti Potong

Navigation : PPH Badan > Upload Bukti Potong > Daftar Bukti Potong > View

DAFTAR BUKTI POTONG					
Jenis Pajak	Bulan	Tahun	Cabang	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>
<input type="button" value="Semua"/>	<input type="button" value="Semua"/>	<input type="button" value="2019"/>	<input type="button" value="Kantor Pusat"/>	<input style="border: 2px solid red;" type="button" value="View"/>	<input type="button" value="Export"/>

Berikut ini adalah form isian untuk menampilkan data Daftar Bukti Potong :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Jenis Pajak	R	Klik LOV (List Of Value) Jenis Pajak untuk memilih Jenis Pajak yang akan ditampilkan : <ul style="list-style-type: none"> • PPh Pasal 22 • PPh Pasal 23
Bulan	R	Klik (LOV) Bulan Untuk Memilih Nama Bulan Daftar Bukti Potong yang akan ditampilkan
Tahun	R	Klik (LOV) Tahun Untuk Memilih Tahun Yang Akan ditampilkan
Cabang	R	Klik (LOV) Cabang Untuk Memilih Kantor Cabang Yang Akan ditampilkan

Klik (B) **View** untuk menampilkan data Daftar Bukti Potong.

NO.	JENIS PPH	CARA PEMBAYARAN	CABANG	NOMOR BUKTI POTONG/ PUNOUT	JENIS PENGHASILAN	OBJECT PEMOTONG/ PEMUNOUT	PPH YTD DIPOTONG/ PUNOUT	TGL. BUKTI POTONG/ PUNOUT	NPWP PEMOTONG/PEMUNOUT
1	23	2	Kantor Pusat	000001/simtoz/v/18	7	68,820,000	1,338,400	03-MAY-18	03084448090000
2	23	2	Kantor Pusat	000002/simtoz/v/18	6	1188,979,297	23,779,586	04-MAY-18	01808448053000
3	23	2	Kantor Pusat	000003/simtoz/v/18	6	604,653,694	12,089,078	05-MAY-18	01808448053000
4	23	2	Kantor Pusat	000004/simtoz/v/18	6	805,085,718	16,101,714	06-MAY-18	01808448053000
5	23	2	Kantor Pusat	000005/simtoz/v/18	6	936,986,138	18,718,323	07-MAY-18	01808448053000
6	23	2	Kantor Pusat	000006/simtoz/v/18	6	736,742,239	14,734,845	08-MAY-18	01808448053000
7	23	2	Kantor Pusat	000007/simtoz/v/18	6	926,308,782	18,528,170	09-MAY-18	01808448053000
8	23	2	Kantor Pusat	000008/simtoz/v/18	6	407,341,989	8,144,839	10-MAY-18	01808448053000
9	23	2	Kantor Pusat	000009/simtoz/v/18	6	788,778,395	15,775,688	11-MAY-18	01808448053000
10	23	2	Kantor Pusat	000010/simtoz/v/18	6	899,16,797	17,982,216	12-MAY-18	01808448053000
11	23	2	Kantor Pusat	000011/simtoz/v/18	6	787,048,587	15,340,931	13-MAY-18	01808448053000
12	23	2	Kantor Pusat	000012/simtoz/v/18	6	234,731,756	4,694,623	14-MAY-18	010704468053000

Showing 1 to 12 of 12 entries

Previous Next

SUMMARY

NO	JENIS PPH	JUMLAH
1	23	187,028,419.00

TOTAL : 187,028,419.00

d) Export Daftar Bukti Potong

Navigation : PPH Badan > Upload Bukti Potong > Daftar Bukti Potong > Export

Klik (B) **Export** Untuk melakukan export Data Daftar Bukti Potong dalam bentuk CSV dan di simpan di local/ computer.

- Klik(B) **Cancel** untuk membatalkan proses export data
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi export data

Jenis PPh yang dipotong															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Jenis PPh	Cara pembiayaan	Nomor bukti potong	Jenis penghasilan	Objek pemotongan	PPh yang dipotong	Tgl bukti potong	NPWP pemotong	Nama pemotong	Alamat pemotong	Kode MAP/NTPP	Jumlah pembayaran	Tanggal setor		
2	23	2	000001/Sii	7	66820000	1336400	3/5/2018	1.31E+13	BANK CENTRAL ASIA	Tebet	Jakarta Selatan				
3	23	2	000002/Sii	6	1.19E+09	23779586	4/5/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
4	23	2	000003/Sii	6	6.05E+08	12093078	5/5/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
5	23	2	000004/Sii	6	8.05E+08	16101714	6/5/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
6	23	2	000005/Sii	6	9.36E+08	18718323	7/5/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
7	23	2	000006/Sii	6	7.37E+08	14734845	8/5/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
8	23	2	000007/Sii	6	9.26E+08	18526176	9/5/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
9	23	2	000008/Sii	6	4.07E+08	8144839	10/5/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
10	23	2	000009/Sii	6	7.89E+08	15775588	11/5/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
11	23	2	000010/Sii	6	8.99E+08	17982316	12/5/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
12	23	2	000011/Sii	6	7.57E+08	15140931	13/5/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
13	23	2	000012/Sii	6	2.35E+08	4694623	14/5/2018	1.07E+13	BUT. CHINJI, IR. H. DJUANDA	326A-B RT. RW. KEBON KELAPA GAMBIR	JAKARTA SELATAN				

e) Edit Bukti Potong

Navigation : **PPH Badan > Upload Bukti Potong > Daftar Bukti Potong > Pilih Bukti Potong > Edit**

Untuk melakukan Edit Data Daftar Bukti Potong, Pilih salah Satu Data yang akan di edit pada kolom Daftar Bukti Potong, kemudian klik (B) **Edit** untuk menampilkan form isian sebagai berikut ini :

Berikut ini adalah form isian untuk melakukan perubahan Bukti Potong :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Jenis PPh	R	Masukkan Jenis Pajak yang akan diproses
Nomor Bukti Potong/Pungut	R	Masukkan Nomor Bukti Potong/Pungut
Object Pemotongan/Pemungut	R	Masukkan Nomor Kode Object Pemotongan
Nama Pemotongan/Pemungut	R	Masukkan Nama Bank Pemotongan/Pemungut
Kode MAP/Iuran Pembayaran	R	Masukkan Kode Iuran Pembayaran
Jumlah Pembayaran	R	Masukkan Jumlah Pembayaran
Cara Pembayaran	R	Masukkan Bentuk Cara Pembayaran
Jenis Penghasilan	R	Masukkan Jenis Penghasilan
PPH Yang Dipotong/Dipungut	R	Masukkan Jumlah Pajak Yang Dipotong/Pungut
NPWP Pemotongan/Pemungut	R	Masukkan Nomor NPWP Pemotongan/Pemungut

Alamat Pemotong/Pemungut	R	Masukkan Alamat Pemotong/Pemungut
NTPP	R	Masukkan Nomor Transaksi Pembayaran Pajak Yang akan di edit
Tanggal Setor	R	Masukkan Tanggal Penyetoran Pajak

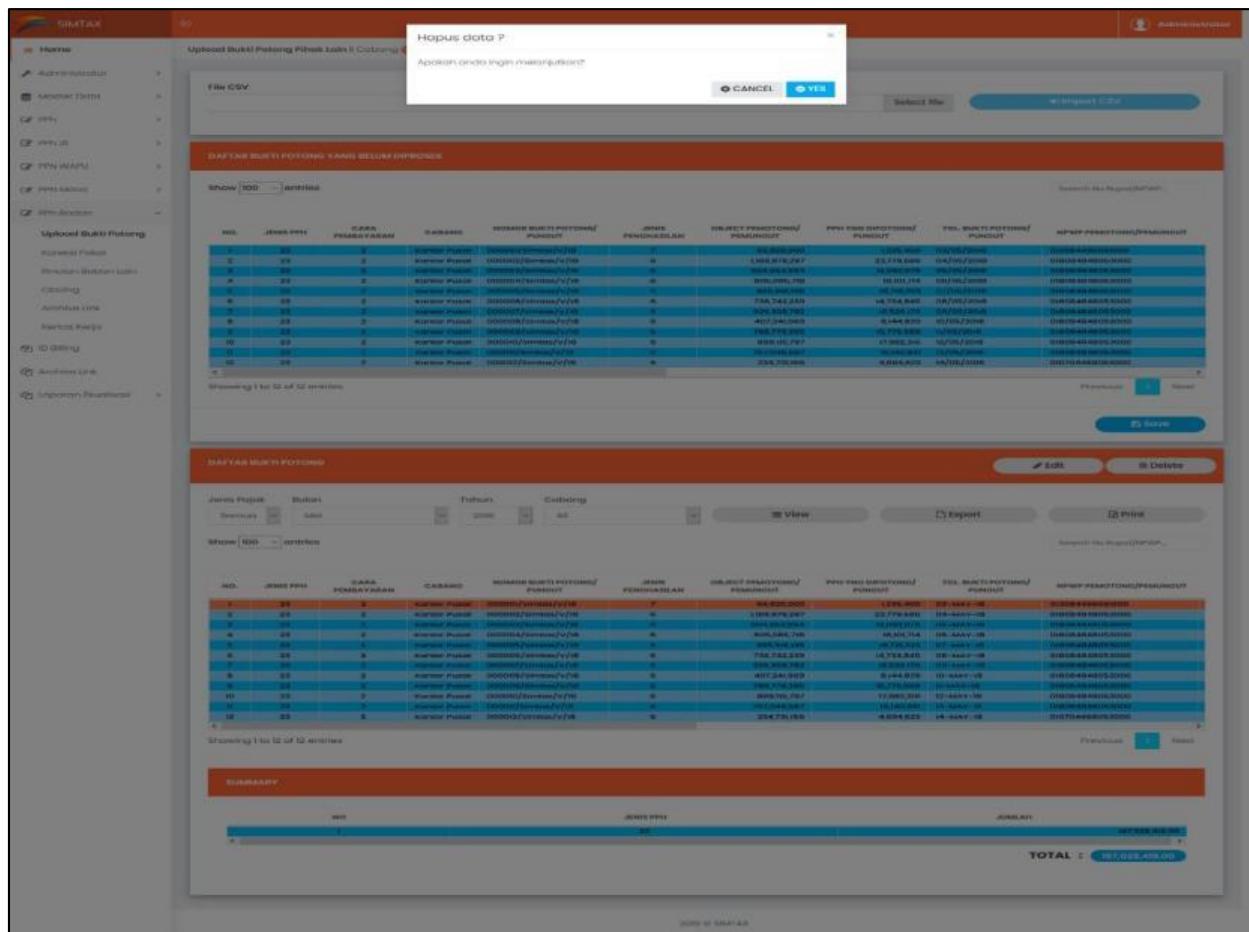
*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman sebelumnya
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan perubahan data Bukti Potong

f) Delete Bukti Potong

Navigation : **PPH Badan > Upload Bukti Potong > Daftar Bukti Potong > Pilih Bukti Potong > Delete**

Klik salah satu data pada Form Daftar Bukti Potong, kemudian klik (B) **Delete** di pojok kanan atas.



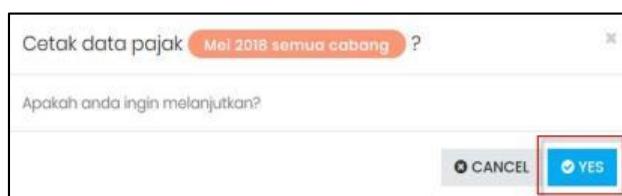
- Klik (B) **Cancel** untuk membatalkan proses hapus data
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi hapus data

g) Print Daftar Bukti Potong

Navigation : PPH Badan > Upload Bukti Potong > Daftar Bukti Potong > Print

Setelah semua proses telah selesai dilakukan, data pada form Daftar Bukti Potong dapat di print dengan Klik (B) **Print** di kanan atas.

The screenshot shows the 'DAFTAR BUKTI POTONG' page. At the top, there are filters for 'Jenis Pajak' (All), 'Bulan' (All), 'Tahun' (2018), 'Cabang' (Kantor Pusat), and buttons for 'Edit', 'Delete', 'View', 'Export', and a highlighted 'Print' button. Below the filters, there is a table with 12 entries. The columns include: NO., JENIS PPH, CARA PEMBAYARAN, CABANG, NOMOR BUKTI POTONG/PUNGUT, JENIS PENGHASILAN, OBJECT PEMOTONG/PEMUNGUT, PPH YANG DIPOTONG/PUNGUT, TGL BUKTI POTONG/PUNGUT, and NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT. The table shows various tax amounts and dates. Below the table, a message says 'Showing 1 to 12 of 12 entries'. At the bottom, there is a 'SUMMARY' section with a table showing the total amount: 167,028,418.00.



- Klik (B) **Cancel** untuk membatalkan proses pencetakan
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi proses pencetakan

REKAP PAJAK DIBAYAR DIMUKA MEI 2018											
No	Jenis PPh yang dipotong	Cara pembayaran	Nomor bukti potong/pungut	Jenis penghasilan	Objek pemotongan/ pemungutan	PPh yang dipotong/ dipungut	Tgl bukti potong/pungut	NPWP pemotongan/ pemungut	Nama pemotongan/ pemungut		
1	23	2	000001/Simtax/V/18	7	66,820,000	1,336,400	03-MAY-18	013084496091000	BANK CENTRAL ASIA		
2	23	2	000002/Simtax/V/18	6	1,188,979,297	23,779,588	04-MAY-18	018064848053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
3	23	2	000003/Simtax/V/18	6	904,653,894	12,693,078	05-MAY-18	018064848053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
4	23	2	000004/Simtax/V/18	6	805,085,718	16,101,714	06-MAY-18	018064848053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
5	23	2	000005/Simtax/V/18	6	935,918,198	18,791,323	07-MAY-18	018064848053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
6	23	2	000006/Simtax/V/18	6	736,742,239	14,734,845	08-MAY-18	018064848053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
7	23	2	000007/Simtax/V/18	6	926,308,782	18,526,076	09-MAY-18	018064848053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
8	23	2	000008/Simtax/V/18	6	407,241,969	8,144,839	10-MAY-18	018064848053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
9	23	2	000009/Simtax/V/18	6	788,778,396	16,775,588	11-MAY-18	018064848053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
10	23	2	000010/Simtax/V/18	6	899,115,797	17,982,316	12-MAY-18	018064848053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
11	23	2	000011/Simtax/V/18	6	757,048,567	15,140,931	13-MAY-18	018064848053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
12	23	2	000012/Simtax/V/18	6	234,731,156	4,694,823	14-MAY-18	017074488053000	BUT CHINA OCEAN SHIPPING COMPANY		

8.2. RINCIAN BEBAN LAIN

Navigation : PPH Badan > Rincian Beban lain

Berikut ini adalah form isian untuk mencari Data Rincian Beban Lain :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Ledger	R	Pilih Nama Ledger : PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Bulan	O	Pilih bulan yang akan diproses
Tahun	O	Pilih tahun yang akan diproses
Account	O	Pilih akun Rincian Beban Lain yang akan diproses
Account Description	R	Keterangan Akun Rincian Beban Lain

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

Klik (B) View untuk menampilkan Daftar Rincian Beban Lain dan Rincian Beban Lain Gabungan

- Klik (B) untuk Check Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



- Klik (B) untuk Uncheck Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



Checklist/UnChecklist Daftar Rincian Beban Lain berguna untuk menentukan Rekapitulasi Rincian Beban Lain Gabungan posisi Deductible dan Non-Deductible. Secara default Data Rincian Beban Lain akan ter-Unchecklist yang berarti masuk di kolom Deductible. Untuk Menentukan data Rincian Beban lain masuk kolom Non-Deductible data harus ter-Checklist.

DAFTAR RINCIAN BEBAN LAIN						
NO	CHECK LIST	KODE AKUN	DESKRIPSI AKUN	DEBIT	URAIAN	
38	<input type="checkbox"/>	89199999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,678	Dibayarkan ke: KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-147223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
39	<input type="checkbox"/>	89199999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,710	Dibayarkan ke: KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-147223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
40	<input checked="" type="checkbox"/>	89199999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,710	Dibayarkan ke: KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-147223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
41	<input type="checkbox"/>	89199999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,710	Dibayarkan ke: KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-147223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
42	<input type="checkbox"/>	89199999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,824	Dibayarkan ke: KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-147223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
43	<input type="checkbox"/>	89199999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,864	Dibayarkan ke: KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-147223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
44	<input type="checkbox"/>	89199999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,918	Dibayarkan ke: KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-147223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
45	<input type="checkbox"/>	89199999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,940	Dibayarkan ke: KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-147223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
46	<input type="checkbox"/>	89199999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,989	Dibayarkan ke: KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-147223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
47	<input type="checkbox"/>	89199999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,993	Dibayarkan ke: KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-147223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
48	<input type="checkbox"/>	89199999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,993	Dibayarkan ke: KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-147223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
49	<input type="checkbox"/>	89199999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,998	Dibayarkan ke: KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-147223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
50	<input type="checkbox"/>	89199999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	3,001	Dibayarkan ke: KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-147223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
51	<input type="checkbox"/>	89199999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	3,043	Dibayarkan ke: KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-147223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
52	<input type="checkbox"/>	89199999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	3,193	Dibayarkan ke: KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-147223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	

Showing 1 to 100 of 259 entries

Previous 1 2 3 Next

REKAPITULASI RINCIAN BEBAN LAIN GABUNGAN				
NO	KETERANGAN	JUMLAH RINCIAN	DEDUCTIBLE	NON-DEDUCTIBLE
1	Administrasi Kantor Lainnya	148,312,000	148,312,000	0
2	Perjalanan Dinas	3,161,345,337	3,161,345,337	0
3	Promosi / Pemasaran	246,571,818	246,571,818	0
4	Umum Lainnya	535,930,920	535,930,920	0
5	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	1,541,256	1,541,256	2,710

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

9. ID Billing

Navigation

: ID Billing

LIST BUKTI ID BILLING							
+ ADD EDIT DELETE							
Show 10 <input type="button" value="▼"/> entries							
NO.	NAMA PAJAK	MASA PAJAK	TAHUN PAJAK	PEMBETULAN	CABANG	FILE NAME	KETERANGAN
1	PPH PSL 22	FEB	2017	0	Kantor Pusat	View File	Bukti ID Billing Jan 2017
2	PPH PSL15	JAN	2017	0	Kantor Pusat	View File	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous Next

Dari menu ini kita bisa mengelola Bukti ID Billing, baik melihat ID Billing, merubah (edit), menghapus (delete) maupun menambahkan ID Billing baru.

9.1. ADD ID BILLING

Navigation : ID Billing > Add

Untuk menambahkan ID Billing, klik tombol [+ADD] pada pojok kanan atas dari daftar ID Billing.

Add New Record

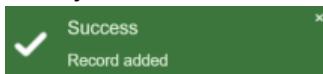
Jenis Pajak --- Pilih Jenis Pajak ---	Masa Pajak --- Pilih Masa Pajak ---
Tahun Pajak --- Pilih Tahun Pajak ---	Pembetulan Ke 0
File ID Billing <input type="file"/>	Select file
Extention required is .pdf, max 4 mb	
Keterangan <input type="text"/>	
RESET CANCEL SAVE	

Berikut ini adalah form isian untuk menambah ID Billing baru :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Jenis Pajak	R	Pilih kode pajak : <ul style="list-style-type: none"> PPH PPH BADAN PPN MASA PPN IMPOR PPN WAPU
Masa Pajak	R	Pilih Bulan masa pajak
Tahun Pajak	R	Pilih Tahun masa pajak
Pembetulan Ke	R	Masukkan pembetulan keberapa
File ID Billing	R	Pilih file ID Billing yang akan dilampirkan (format .pdf max 4 MB)
Keterangan	O	Masukkan keterangan ID Billing

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman ID Billing
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data ID Billing baru, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



9.2. VIEW ID BILLING

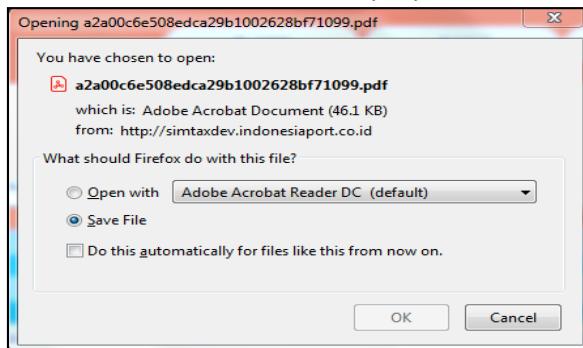
Navigation : ID Billing > Pilih ID Billing > View File

LIST BUKTI ID BILLING						
+ ADD EDIT DELETE						
Show 10 entries						
NO.	NAMA PAJAK	MASA PAJAK	TAHUN PAJAK	PEMBETULAN	CABANG	FILE NAME
1	PPH PSL 22	FEB	2017	0	Kantor Pusat	View File
2	PPH PSL 15	JAN	2017	0	Kantor Pusat	View File

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

- Klik (B) **View File** pada kolom File Name untuk melihat File ID Billing
- Klik (B) Open with untuk melihat
- Klik (B) Save File untuk menyimpan dilokal



9.3. EDIT ID BILLING

Navigation : ID Billing > Pilih ID Billing > Edit

Edit Record

Jenis Pajak	Masa Pajak
PPH PSL 15	January
Tahun Pajak	Pembetulan Ke
2017	0
File ID Billing	Select file
Extention required is .pdf, max 4 mb	
View File	
Keterangan	
Bukti ID Billing Jan 2017	
RESET CANCEL SAVE	

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah ID Billing :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Jenis Pajak	R	Pilih kode pajak : <ul style="list-style-type: none"> • PPh • PPh Badan • PPN Masa • PPN Impor • PPN WAPU
Masa Pajak	R	Pilih Bulan masa pajak
Tahun Pajak	R	Pilih Tahun masa pajak
Pembetulan Ke	R	Masukkan pembetulan keberapa
File ID Billing	R	Pilih file ID Billing yang akan dilampirkan (format .pdf max 4 MB)
Keterangan	O	Masukkan keterangan ID Billing

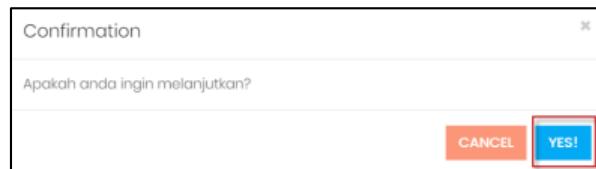
*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **View File** untuk melihat file ID Billing sebelumnya
- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman ID Billing
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan perubahan data ID Billing, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :

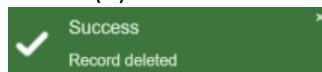


9.4. DELETE ID BILLING

Navigation : ID Billing > Pilih ID Billing > Delete



- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman List ID Billing
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Delete ID Billing, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau:



10. Dokumen Pelaporan (Archive Link)

Navigation : Archive Link

Dari menu ini kita bisa mengelola Dokumen Pelaporan, baik melihat Dokumen Pelaporan, merubah (*edit*), menghapus (*delete*) maupun menambahkan Dokumen Pelaporan baru.

10.1. SEARCH DOKUMEN PELAPORAN

Navigation : Archive Link > View

Berikut ini adalah form isian untuk pencarian Dokumen Pelaporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Bulan	R	Pilih Bulan masa pajak
Tahun	R	Pilih Tahun masa pajak
Jenis Pajak	R	Pilih jenis pajak : <ul style="list-style-type: none"> • PPh Pasal 15 • PPh Pasal 22 • PPh Pasal 23 dan 26 • PPh Pasal 4 Ayat 2 • PPh Pasal 21 • SPT PPN Masa • SSP PPN Masa • PPN WAPU
Pembetulan Ke	R	Pilih pembetulan keberapa

Klik (B) **View** untuk pencarian data Dokumen Pelaporan

10.2. ADD DOKUMEN PELAPORAN

Navigation : Archive Link > Add New Doc

Untuk menambahkan Dokumen Pelaporan, klik tombol [+ADD NEW DOC] pada pojok kanan atas dari daftar Dokumen Pelaporan.

The screenshot shows a form titled "Tambah File Dokumen Pelaporan". It contains the following fields:

- Nama Pajak ***: A search bar with placeholder "Nama Pajak" and a magnifying glass icon.
- Masa Pajak**: A dropdown menu showing "Januari".
- Tahun Pajak**: A dropdown menu showing "2019".
- Pembetulan Ke**: A dropdown menu showing "0".
- Nama File ***: An input field with placeholder "Nama File".
- URL File ***: An input field with placeholder "Url".
- Buttons**: At the bottom right are three buttons: "RESET" (grey), "BACK" (orange), and "SAVE" (blue, highlighted).

Berikut ini adalah form isian untuk menambah Dokumen Pelaporan baru :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama Pajak	R	Pilih jenis Dokumen Pelaporan : <ul style="list-style-type: none"> • PPh Pasal 15 • PPh Pasal 21 • PPh Pasal 22 • PPh Pasal 23 dan 26 • PPh Pasal 4 Ayat 2 • SPT PPN Masa • SSP PPN Masa • BPE PPN • CSV Kompilasi PPN Lapor • Lampiran Lain
Masa Pajak	R	Pilih Bulan masa pajak
Tahun Pajak	R	Pilih Tahun masa pajak
Pembetulan Ke	R	Masukkan pembetulan keberapa
Nama File	R	Masukkan nama File
URL File	R	Masukkan URL File dari Dokumen Pelaporan di Cloud

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Back** untuk kembali ke halaman Dokumen Pelaporan
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data Dokumen Pelaporan baru, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



10.3. VIEW DOKUMEN PELAPORAN

Navigation : Archive Link > Klik Nama Dokumen

The screenshot shows a search interface with filters for Bulan (Januari), Tahun (2017), Jenis Pajak (PPh PSL 15), and Pembetulan Ke (0). Below the filters is a table titled 'DAFTAR FILE ARSIP PELAPORAN PAJAK'. The table has columns: NO., NAMA PAJAK, MASA PAJAK, TAHUN PAJAK, PEMBETULAN KE, and NAMA DOKUMEN. The first row shows '1 PPH PSL 15 JAN 2017 0 PPH Pasal 15'. The 'NAMA DOKUMEN' field is highlighted with a red box.

Klik (B) [Nama Dokumen] pada kolom Nama Dokumen untuk mengakses URL File Dokumen Pelaporan

10.4. EDIT DOKUMEN PELAPORAN

Navigation : Archive Link > Pilih Dokumen > Edit

The screenshot shows an edit form for a tax report. It includes fields for Nama Pajak (PPH PSL 15), Masa Pajak (Januari), Tahun Pajak (2017), Pembetulan Ke (0), Nama File (PPH Pasal 15), and URL File (http://intranet.indonesiaport.co.id/pccloud/public.php?service=files&t=19845436970ac9c). At the bottom are buttons for RESET, BACK, and SAVE.

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah Dokumen Pelaporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama Pajak	R	Pilih jenis Dokumen Pelaporan : <ul style="list-style-type: none"> • PPh Pasal 15 • PPh Pasal 21 • PPh Pasal 22 • PPh Pasal 23 dan 26 • PPh Pasal 4 Ayat 2 • SPT PPN Masa • SSP PPN Masa • BPE PPN

		<ul style="list-style-type: none"> CSV Kompilasi PPN Lapor Lampiran Lain
Masa Pajak	R	Pilih Bulan masa pajak
Tahun Pajak	R	Pilih Tahun masa pajak
Pembetulan Ke	R	Masukkan pembetulan keberapa
Nama File	R	Masukkan nama File
URL File	R	Masukkan URL File dari Dokumen Pelaporan di Cloud

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Back** untuk kembali ke halaman Dokumen Pelaporan
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan perubahan data Dokumen Pelaporan, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



10.5. DELETE DOKUMEN PELAPORAN

Navigation : Archive Link > Pilih Dokumen > Delete



- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Dokumen Pelaporan
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Delete Dokumen Pelaporan, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



11. Laporan Ekualisasi

11.1. EKUALISASI PPH

Navigation : Laporan Ekualisasi > Ekualisasi PPh > Cetak Laporan Ekualisasi PPh

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan Ekualisasi PPh

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang yang hendak dicetak
Tahun	R	Pilih tahun laporan yang hendak dicetak
Bulan	R	Pilih bulan laporan yang hendak dicetak
Jenis Pajak	R	Pilih Jenis Pajak PPh yang hendak dicetak: <ul style="list-style-type: none"> • PPh 15 • PPh 22 • PPh 23 dan 26 • PPh Pasal 4 Ayat 2

Klik (B) Print untuk mencetak Laporan Ekualisasi PPh

Menurut Fiskus						Keterangan
Account	Uraian	Klas	Jumlah Biaya	Objek PPh Pasal 15	Bukan Objek PPh Pasal 15	
79101111	Laba Selisih Kurs		(1,600,000,002.00)	-	(1,600,000,002.00)	
79101121	Bunga Deposito		(24,775,919,097.00)	-	(24,775,919,097.00)	
79101131	Jasa Giro (Bunga)		(1,635,325,043.00)	-	(1,635,325,043.00)	
79101141	Pendapatan Denda		37,588,711.00	-	37,588,711.00	
79101172	Pendapatan Premium		(12,249,809,028.00)	-	(12,249,809,028.00)	
79101181	Bagian Laba PT. JICT		2,488,203,481.00	-	2,488,203,481.00	
79101182	Bagian Laba KSO Koja		(11,728,695,933.00)	-	(11,728,695,933.00)	
79199999	Pendapatan Diluar Usaha Lain - Lain		(11,661,739,517.00)	-	(11,661,739,517.00)	
Total Objek PPh 15			(61,125,696,428.00)	(61,125,696,428.00)		

Menurut SPT Wajib Pajak

Selisih

Objek PPh Pasal 15

BEBAN KERJASAMA DENGAN MITRA USAHA

a Beban KSMU Kapal
b Promosi / Pemasaran

* Objek dari masa sebelumnya

* Dipotong/disetor masa berikutnya *

* Diperhitungkan sebagai objek PPh lain

Objek PPh Pasal 23 Menurut SPT

* Disetor/dilaporkan di KPP Lokasi
Menurut SPT WP - 01.061.005.3.093.000

Selisih

11.2. EKUALISASI PPH PASAL 21

Navigation: Laporan Ekualisasi > Ekualisasi PPh 21 > Cetak Laporan Ekualisasi PPh 21

Cetak Laporan Ekualisasi PPh Ps1 21

Cabang Bulan Tahun

Semua Cabang Semua Bulan 2018

Print

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan Ekualisasi PPh 21:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang laporan yang hendak dicetak
Tahun	R	Pilih tahun laporan yang hendak dicetak
Bulan	R	Pilih bulan laporan yang hendak dicetak

Klik (B) **Print** untuk mencetak Laporan Ekualisasi PPh Pasal 21

Ekualisasi Objek PPh Ps1 21 :				Penjelasan Menurut WP		Keterangan
Account	Uraian	Klas	Jumlah Biaya	Object 21	Bukan Object 21	
80101011	Gaji Direksi & Honor Komisaris		1,430,550,000.00	-	1,430,550,000.00	
80101021	Penghasilan Merit		4,441,001,680.00	4,435,238,830.00	5,762,850.00	
80101031	Tunjangan Mobilitas Transport		774,476,109.00	402,216,109.00	372,260,000.00	
80101032	Tunjangan Jabatan		671,725,000.00	671,725,000.00	-	
80101033	Tunjangan Perumahan		2,208,615,000.00	2,013,138,000.00	195,477,000.00	
80101034	Tunjangan Cuti		1,504,072,380.00	1,504,072,380.00	-	
80101036	Insentif Performansi		805,521,500.00	804,461,500.00	1,060,000.00	
80101041	Lembur		46,525,133.00	46,525,133.00	-	
80101051	Jasa Produksi/Bonus		23,717,814,903.00	-	23,717,814,903.00	
80101061	Tunjangan Pajak Penghasilan		2,697,839,450.00	1,429,430,873.00	1,268,408,577.00	
80101071	Tantien		13,500,000,000.00	-	13,500,000,000.00	
80101081	Tunjangan Pasca Kerja		243,309,000.00	242,977,000.00	332,000.00	
80101901	Beban Pegawai Tunjangan THT		113,490,000.00	113,340,000.00	150,000.00	
80101999	Beban Pegawai Lainnya		2,913,843,898.00	84,850,592.00	2,828,993,306.00	
80102101	Bahan Bakar		562,202,500.00	478,170,000.00	84,032,500.00	
80102104	Air		7,092,273.00	-	7,092,273.00	
80102106	Telepon, Ijin Frekuensi dan Internet		153,426,754.00	136,450,000.00	16,976,754.00	
80102110	Perlengkapan		(184,875,800.00)	6,000,000.00	(190,875,800.00)	
80103231	Pemeliharaan A.T. Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan		(512,550,595.00)	-	(512,550,595.00)	
80103261	Pemeliharaan A.T. Jalan dan Bangunan		454,847,873.00	-	454,847,873.00	
80103271	Pemeliharaan A.T. Peralatan Non Teknologi Informasi		33,604,000.00	-	33,604,000.00	
80103272	Pemeliharaan A.T. Peralatan Teknologi Informasi		(1,449,820,748.00)	-	(1,449,820,748.00)	
80104211	Penyusutan A.T. Bangunan Fasilitas Pelb		2,419,586,788.00	-	2,419,586,788.00	
80104221	Penyusutan A.T. Kapal		2,461,650,717.00	-	2,461,650,717.00	
80104231	Penyusutan A.T. Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan		1,820,427,246.00	-	1,820,427,246.00	
80104241	Penyusutan A.T. Instalasi fasilitas Pelabuhan		262,076,318.00	-	262,076,318.00	
80104261	Penyusutan A.T. Jalan dan Bangunan		3,543,395,643.00	-	3,543,395,643.00	
80104271	Penyusutan A.T. Peralatan Non Teknologi Informasi		1,070,668,529.00	-	1,070,668,529.00	
80104272	Penyusutan A.T. Peralatan Teknologi Informasi		2,056,391,789.00	-	2,056,391,789.00	
80104281	Penyusutan A.T. Kendaraan		17,327,800.00	-	17,327,800.00	
80104299	Penyusutan A.T. Emplasemen		37,825,421.00	-	37,825,421.00	
80104511	Penyusutan PBA Bangunan Fasilitas Pelb		3,281,362,479.00	-	3,281,362,479.00	
80104531	Penyusutan PBA Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan		1,187,469,863.00	-	1,187,469,863.00	
80104541	Penyusutan PBA Instalasi fasilitas Pelabuhan		92,901,314.00	-	92,901,314.00	
80104606	Amort. Aset Tidak Berwujud		2,611,768,850.00	-	2,611,768,850.00	
80104801	Amortisasi A.T.B Konsesi - Bangunan Fasilitas Pelb		4,649,965,389.00	-	4,649,965,389.00	
80104803	Amortisasi A.T.B Konsesi - Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan		45,525,031.00	-	45,525,031.00	
80104804	Amortisasi A.T.B Konsesi - Instalasi fasilitas Pelabuhan		4,043,941,905.00	-	4,043,941,905.00	
80104806	Amortisasi A.T.B Konsesi - Jalan dan Bangunan		1,189,804,845.00	-	1,189,804,845.00	
80104807	Amortisasi A.T.B Konsesi - Peralatan Non Ti		11,029,959.00	-	11,029,959.00	
80104810	Amortisasi A.T.B Konsesi - Emplasement		9,272,031.00	-	9,272,031.00	
80105241	Asuransi A.T. Instalasi fasilitas Pelabuhan		2,146,728.00	-	2,146,728.00	
80105261	Asuransi A.T. Jalan dan Bangunan		3,389,268.00	-	3,389,268.00	
80105271	Asuransi A.T. Peralatan Non Teknologi Informasi		1,388,530.00	-	1,388,530.00	
80105281	Asuransi A.T. Kendaraan		147,028.00	-	147,028.00	
80105611	Beban Asuransi Tenaga Kerja		879,745,207.00	-	879,745,207.00	
80106171	KSMU Peralatan		(1,449,135,212.00)	-	(1,449,135,212.00)	
80106181	KSMU Kendaraan		10,909,090.00	-	10,909,090.00	
80106182	Fasilitas Kendaraan		1,457,960,000.00	1,457,960,000.00	-	
80106901	Penggunaan Buruh dan Tenaga Kerja		505,625,296.00	-	505,625,296.00	
80107101	Cetak dan Fotocopy		15,267,400.00	-	15,267,400.00	
80107102	Kertas dan Alat-Alat Tulis		54,436,100.00	-	54,436,100.00	
80107104	Surat Kabar, Majalah, Bulletin & Buku		2,786,400.00	-	2,786,400.00	
80107105	Ruangan dan Peralatan rapat		40,584,000.00	-	40,584,000.00	
80107106	Rumah Tangga		1,887,400.00	-	1,887,400.00	
80107107	Jamuan Rapat		(1,833,571,720.00)	-	(1,833,571,720.00)	
80107999	Administrasi Kantor Lainnya		148,131,200.00	-	148,131,200.00	
80108011	Perjalanan Dinas		3,118,400,430.00	-	3,118,400,430.00	
80108061	Promosi / Pemasaran		245,571,818.00	-	245,571,818.00	
80108111	Konsultan		(15,499,253.00)	-	(15,499,253.00)	
80108121	Olah Raga dan Kesenian		228,694,000.00	-	228,694,000.00	
80108131	Pakaian Dinas		414,960,000.00	-	414,960,000.00	
80108151	Pendidikan dan Latihan		2,226,839,208.00	-	2,226,839,208.00	
80108161	Bantuan Sosial		751,750,570.00	-	751,750,570.00	
80108174	Imbalan Kerja Penghargaan Masa Bhakti		1,285,587,016.00	-	1,285,587,016.00	
80108181	Perawatan Kesehatan Pekerja		225,762,528.00	-	225,762,528.00	
80108182	Beban Perawatan Kesehatan Pekerja BPJS Kesehatan		377,602,303.00	-	377,602,303.00	
80108191	Iklan		63,636,364.00	-	63,636,364.00	
80108211	Perjalanan Pindah / Mutasi		318,950,101.00	-	318,950,101.00	
80108229	Iuran Hari Tua		1,679,051,636.00	-	1,679,051,636.00	
80108999	Urum Lainnya		494,073,879.00	-	494,073,879.00	
89101111	Rugi Selisih Kurs Pembukuan		1,431,315.00	-	1,431,315.00	
89101131	Pajak Final Giro dan Deposito		331,083,615.00	-	331,083,615.00	
89101141	Pajak Final Sewa Tanah dan Bangunan		(5,795,991,666.00)	-	(5,795,991,666.00)	
89101151	Jasa/Administrasi Bank		7,182,417.00	-	7,182,417.00	
89101162	Beban Bunga Obligasi		83,028,562,625.00	-	83,028,562,625.00	
89101163	Amortisasi Biaya Transaksi		477,982,515.00	-	477,982,515.00	
89101901	Unrealized Foreign Exchange Gain		(24,348,932,361.00)	-	(24,348,932,361.00)	
89101902	Unrealized Foreign Exchange Loss		2,710,551,961.00	-	2,710,551,961.00	
89101916	Rounding		-	-	-	
89199999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain		1,243,255.00	1,548,250.00	(304,995.00)	
Total Object PPh Ps1 21				152,615,293,218.00	13,828,103,667.00	138,787,189,551.00

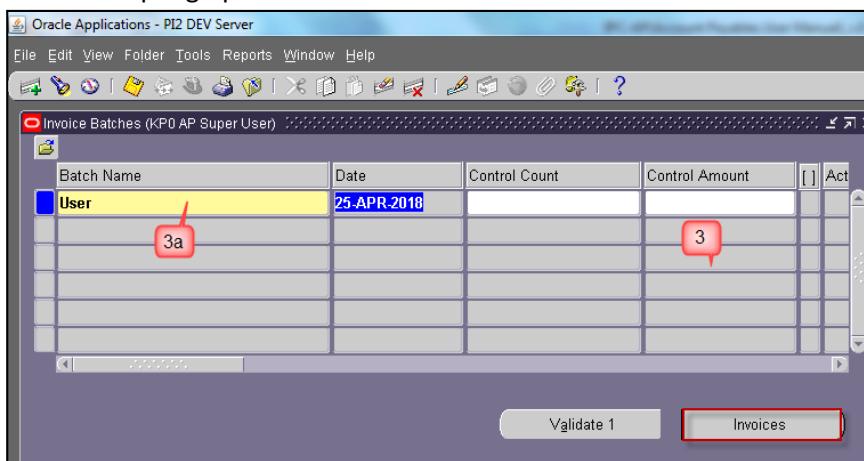
12. Lampiran

12.1. PEMBUATAN INVOICES

Navigation : KPO AP Supervisor > Invoices > Entry > Invoice Batches

Pembuatan invoice dengan menggunakan tools invoice batches bisa digunakan meskipun biasanya langsung menggunakan fungsi tools, proses invoice batches dapat melakukannya dengan cara:

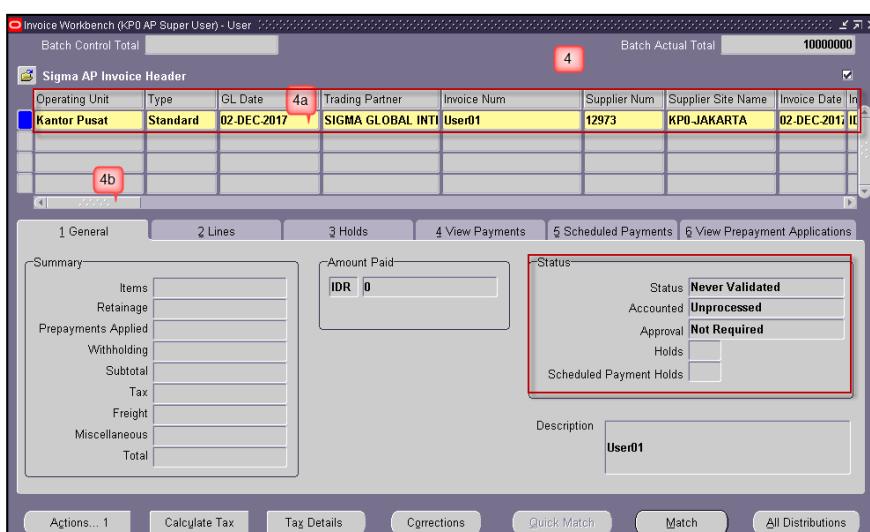
1. Masuk ke dalam aplikasi menggunakan Nama Pengguna dan Password
2. Membuat Batch Invoice melalui menu tautan:
Invoice -> Entry -> Batch Invoice
3. Mengisi kolom Nama Batch, untuk Tanggal, secara otomatis akan terisi Tanggal saat pengguna melakukan penginputan Batch tersebut.

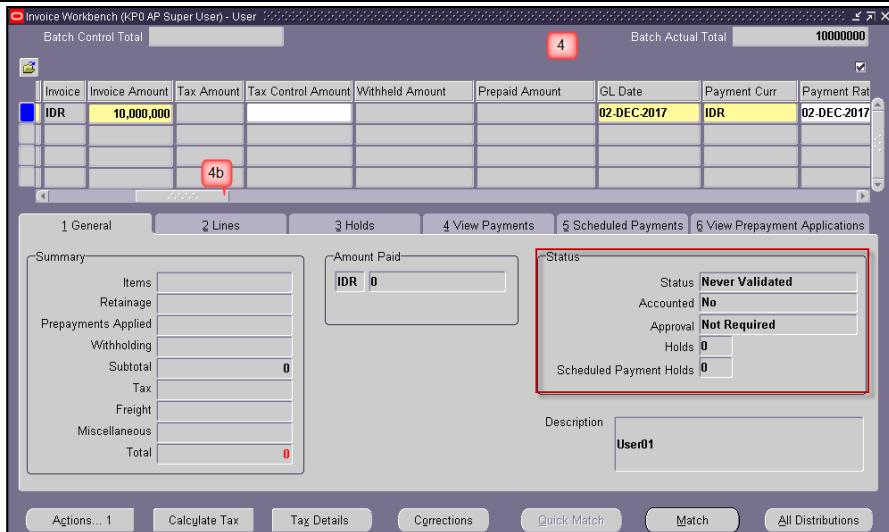


Setelah mengisi Nama Batch tersebut pengguna dapat mengklik Invoice, sehingga melanjutkan langkah berikutnya.

4. Pengguna akan dihadapkan pada tampilan aplikasi standar Invoice.

Bagian (4a) merupakan bagian Kepala/Header dari invoices. Pada bagian ini terdapat beberapa kolom yang wajib diisi oleh pengguna. Untuk menemukan kolom-kolom tersebut pengguna dapat menggeser scrollbar (4b) ke kanan.





Kolom-kolom yang wajib diisi oleh pengguna pada bagian kepala/header ini adalah:

No	Kolom	Contoh Isian/Pilihan
1	Type	Pilihan: Standar Credit Memo Debit Memo Prepayment Retainage Release Mixed Withholding Tax
2	Trading Partner	Nama supplier: SIGMA GLOBAL INTERNASIONAL, PT
3	Supplier Num	Kode Supplier sesuai data yang ada diaplikasi
4	Supplier Site	Kode Lokasi Supplier, sesuai dengan data diaplikasi, jika terdapat lebih dari 1 lokasi, pengguna harus menentukan
5	Invoice Date	Tanggal invoice, contoh : 02-DEC-2017
6	Invoice Num	Nomor invoice, tidak boleh sama dengan nomor sebelumnya.
7	Invoice Curr	Mata uang transaksi
8	Invoice Amount	Nilai yang ditagihkan
9	GL Date	Tanggal pencatatan pembukuan format : DD-MON-YYYY
10	Payment Curr	Sama dengan Mata uang invoice
11	Deskripsi	Penjelasan singkat invoice
12	Tipe Nilai Tukar	Pilihan: Kurs Tengah BI Kurs Jual BI Kurs Beli BI User
13	Exchange Date	Tanggal kurs valas yang digunakan: DD-MON-YYYY
14	Exchange Rate	Otomatis terisi sesuai data yang ada pada system kecuali jika pengguna menggunakan 'Tipe Nilai Tukar' "User" maka harus diisikan manual
15	Terms Date	Tanggal acuan untuk dilakukan penghitungan tanggal jatuh tempo tagihan. Umumnya adalah sama dengan tanggal tagihan Format DD-MON-YYYY

16	Terms	Jangka waktu untuk jatuh tempo invoice terhitung sejak tanggal termin.
17	Payment Method	Cara pembayaran untuk invoice tersebut: Pilihan: Cash -> digunakan untuk semua transaksi – transaksi yang pembayarannya tunai. Check -> Digunakan untuk transaksi-transaksi yang pembayarannya menggunakan check.

5. Setelah selesai melengkapi kolom-kolom yang harus diisi pada bagian kepala/header invoice, pengguna selanjutnya dapat beralih kepada Baris invoice dalam layar yang sama, ditab ‘Lines’

Pada langkah ini untuk type ‘Item’ pengguna hanya perlu mengisi nilai baris dan Kode PPN di kolom (5b). Namun perlu diperhatikan, bahwa nilai total baris harus sama dengan nilai total invoice. Setelahnya pengguna dapat mengklik tombol ‘Calculate Tax’ untuk menghitung otomatis nilai PPN invoice, jika Item tersebut tidak dikenakan PPN 10% maka pengguna bisa merubah Nilai PPN tersebut dengan klik tombol ‘Tax Details’ seperti pada (5d).

Berikut form ‘Detail Tax Lines’, rubah tax amount di kolom (5d1) sesuai dengan PPN yang dikenakan,kemudian klik tombol ‘OK’.

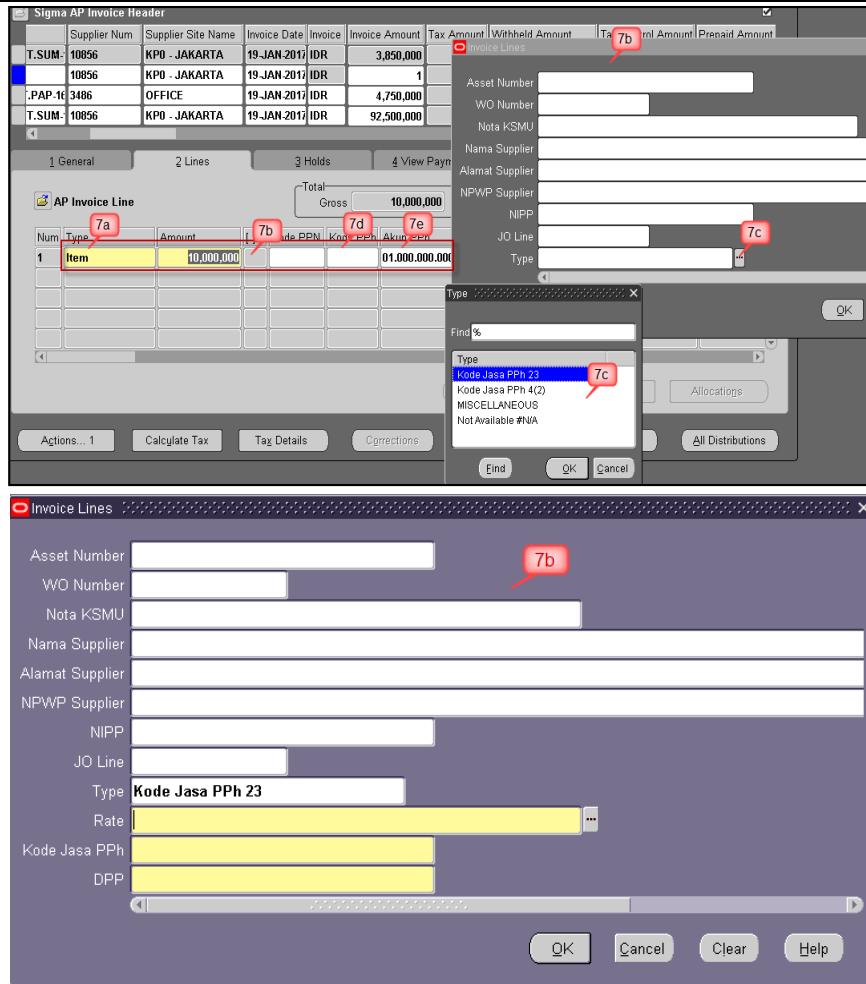
Setelah dirubah tax amount (5d1) nilai Tax berubah menjadi 800.000 yang mana awalnya terkena PPN 10%, seperti pada gambar. Kemudian pengguna dapat mengklik tombol ‘Distributions’ seperti pada (5e).

The screenshot shows the Oracle AP Invoice Line screen. At the top, there is a header with fields like Operating Unit (Kantor Pusat), Customer Taxpayer ID, Type (Standard), PO Number, Trading Partner, Supplier Num, Supplier Site, Invoice Date, Invoice Num, and Invoice Type. Below the header, there are tabs for General, Lines, Holds, View Payments, Scheduled Payments, and View Prepayment Applications. The main area displays an AP Invoice Line table with two rows. Row 1 is for an 'Item' with a value of 10,000,000 and a 'PPN 10%' tax applied. Row 2 is for a 'Tax' with a value of 800,000. The table includes columns for Num, Type, Amount, Kode PPN, Kode PPh, Akun PPh, Description, and GL Date. A red box labeled '5b' highlights the 'Amount' field for the Item row. A red box labeled '5c' highlights the 'Description' field for the Tax row. A red box labeled '5e' highlights the 'Distributions' button at the bottom right of the table.

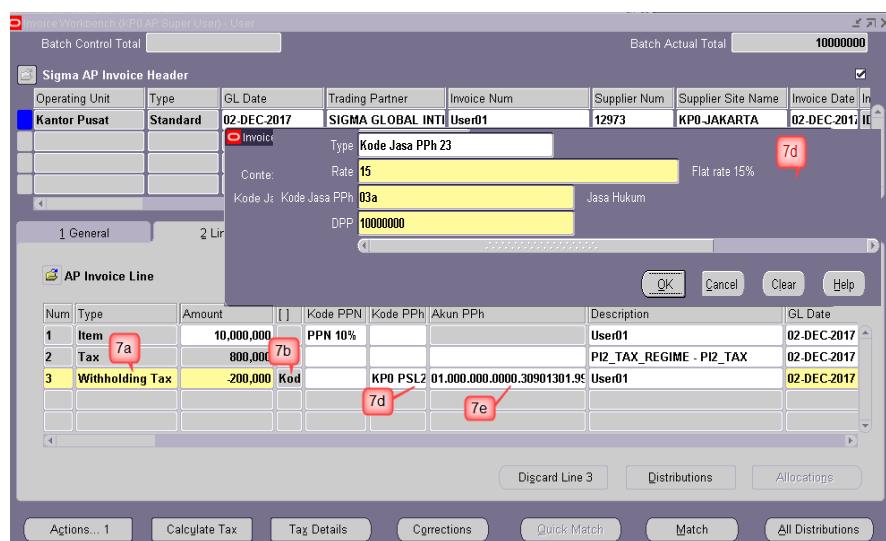
6. Selanjutnya pengguna mengisikan distributions account atas transaksi yang dibuat lewat form berikut:

The screenshot shows the Oracle Distributions screen. At the top, there is a header with fields like Line Number (1), Line Description (User01), Line Total (10,000,000), and Distribution Total (10,000,000). Below the header, there is a table titled 'AP Invoice Distribution' with one row. The row contains fields for Num, Type, Amount (10,000,000), Account (01.000.000.000.80107102.999.0), Kode PPh, Description (User01), GL Date (02-DEC-2017), and Asset Boo. A red box labeled '6a' highlights the 'Amount' field. A red box labeled '6b' highlights the 'Account' field. A red box labeled '6c' highlights the 'GL Date' field. At the bottom of the screen, there are status fields: Status (Never Validated), Accounted (Unprocessed), Distribution Class (Saved), Associated Charges, and Account Description (PTN. Pelabuhan Indonesia I.Kantor Pusat.Induk.Default.Kertas dan Alat Alat Tulis.N/A.Default.Def). There are also buttons for Reverse 1, Tax Distributions, View PO, and View Receipt.

- Mengisi nilai baris pada kolom Jumlah
 - Mengisi tanggal pembukuan pada kolom Tanggal GL
 - Mengisi kombinasi bagan akun standar pada kolom ‘Account’
 - Kemudian klik ikon yang seperti disket dibagian atas untuk menyimpannya.
 - Lalu tutup form tersebut.
7. Setelah selesai pada bagian Baris dan Distribusi untuk type ‘Item dan Tax’, selanjutnya pengguna membuat baris baru untuk **Withholding Tax** dan **Wapu**.



- Mengisi baris invoice dengan type withholding tax (7a).
- Klik (7b), kemudian klik LOV (7c), untuk memilih kode jasa yang akan diinput ;
 - Rate
 - Kode Jasa PPh 23
 - Kode Jasa PPh 4(2)
 - Not Available #N/A untuk PPh Psl 22 dan 15
- Klik tombol ‘OK’ untuk mengisi kode jasa, seperti pada gambar (7c).



- d. Setelah selesai mengisi kode saja selanjutnya melakukan penginputan Klik LOV ‘Kode PPh’ (7d) kemudian pilih kode pph.
 - e. Selanjutnya lakukan penginputan ‘Akun PPh’ (7e), kemudian klik ikon yang seperti disket dibagian atas untuk menyimpannya.
8. Lakukan hal yang sama untuk penginputan PPh Pasal 4 ayat 2 dengan cara mengisi kode jasa dan DPP. Untuk PPh Pasal 22 dan 15 kode jasa yang digunakan adalah ‘Not Available #N/A’.
9. Selanjutnya membuat baris untuk ‘Wapu’ dengan mengisi kolom type (9a), amount (9b) dan description (9c).Kemudian pengguna mengisikan distributions account atas transaksi yang dibuat seperti pada form 6.

Num	Type	Amount	Kode PPN	Kode PPh	Akun PPh	Description	GL Date
1	Item	10,000,000 .	PPN 10%		User01		02-DEC-2017
2	Tax	900,000 .			P12_TAX REGIME - PI2_TAX		02-DEC-2017
3	Withholding Tax	0,000 .	Kod	KPO_PSL2	01.000.000.0000.30901301.95	User01	02-DEC-2017
4	WAPU	800,000 .				Wapu	02-DEC-2017

10. Setelah selesai semua, maka pengguna dapat menyimpan invoice tersebut, dan proses pembuatan invoice pun selesai.