

FUNCTIONAL SPECIFICATION DOCUMENT

CR NITKU

Dipersiapkan untuk:

PT. Dipo Star Finance

Disusun oleh:

PT. Inovasi Mitra Sejati

Februari 2025



Dokumen ini mengandung informasi yang merupakan hak milik PT. Dipo Star Finance. Dokumen ini (termasuk bagian-bagian di dalamnya) tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan, diperbanyak ataupun dipindahtangankan kepada pihak-pihak lain diluar PT. Dipo Star Finance tanpa izin tertulis dari manajemen PT. Dipo Star Finance.

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
LEMBAR PERSETUJUAN	5
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN	6
1 Pendahuluan	7
2 Tujuan	7
3 Ruang Lingkup	7
4 Definisi	10
4.1 Singkatan	10
5 Overview	10
5.1 Ketentuan	10
6 Modul Base Asset	10
6.1 System Setting	10
6.2 Change Request	15
7 Modul Fixed Asset Management	15
7.1 System Setting	15
7.2 Transaction	24
7.3 Biro Jasa	25
7.4 Policy Registration	25
7.5 Change Request	26
8 Modul Procurement	26
8.1 Transaction	26
8.2 Account Payable	27
8.3 Change Request	27
9 Modul Operating Lease	27
9.1 Application	27
9.2 Jurnal Print Pajak	41

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 HALAMAN VENDOR INFO (TYPE: COMPANY).....	12
GAMBAR 2 HALAMAN PUBLIC SERVICE INFO (TAX FILE TYPE: WITH TAX)	16
GAMBAR 3 HALAMAN AUCTION INFO (TAX FILE TYPE: WITH TAX)	19
GAMBAR 4 HALAMAN INSURANCE COMPANY INFO (TAX FILE TYPE: WITH TAX).....	22
GAMBAR 5 HALAMAN APPLICATION INFO TAB ASSET INFO	29
GAMBAR 6 HALAMAN LOOKUP CLIENT (TYPE: CORPORATE)	36
GAMBAR 7 HALAMAN ASSET BILLING INFO.....	38


Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025


DAFTAR TABEL

TABEL 1 TABEL SINGKATAN.....	10
TABEL 2 TABEL KETERANGAN HALAMAN VENDOR INFO	12
TABEL 3 TABEL KETERANGAN HALAMAN PUBLIC SERVICE INFO.....	16
TABEL 4 TABEL KETERANGAN HALAMAN AUCTION INFO	19
TABEL 5 TABEL KETERANGAN HALAMAN INSURANCE COMPANY INFO	22
TABEL 6 TABEL KETERANGAN HALAMAN APPLICATION INFO TAB ASSET INFO.....	30
TABEL 7 TABEL KETERANGAN HALAMAN LOOK UP CLIENT	36
TABEL 8 TABEL KETERANGAN HALAMAN ASSET BILLING INFO	38
TABEL 9 TABEL JURNAL PRINT PAJAK	41

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Dipersiapkan oleh :		
Risdo Marisi Tesalonika Hutasoit	Technical Writer PT. Inovasi Mitra Sejati	

Dievaluasi oleh :		
Raffyanda	Project Leader PT. Inovasi Mitra Sejati	

Adapun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dokumen ini adalah dokumen yang sudah sesuai dengan permintaan dari pihak PT. Dipo Star Finance. Seluruh permintaan dari PT. Dipo Star Finance sudah dituangkan pada dokumen ini dan telah disesuaikan dengan seluruh perjanjian pada hasil User Requirement.

Disetujui Oleh :		
Nama:	Jabatan:	Tanda Tangan:
	PT. Dipo Star Finance	
	PT. Dipo Star Finance	
	PT. Dipo Star Finance	
	PT. Dipo Star Finance	
	PT. Dipo Star Finance	

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Version	Tanggal	Diubah oleh	Penjelasan Perubahan
1.0	07 Februari 2025	Risdo Hutasoit	Enhancement NITKU v2

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

1 Pendahuluan

Dokumen ini berisi definisi kebutuhan pengguna untuk sistem modul Scoring meliputi:

- Dokumen yang dijadikan acuan sehingga menjadi suatu parameter terhadap kebutuhan user di dalam suatu aplikasi.
- Merancang sistem informasi berdasarkan *user needs*.
- Melakukan review dan melaksanakan test case.
- Menetapkan hasil yang ingin dicapai

2 Tujuan

Dokumen ini akan menjelaskan tentang kebutuhan (requirement) dari segi fungsional dan bisnis dari sistem modul pada V5 Ifinancing. Aplikasi yang akan dikembangkan diharapkan dapat membantu user dalam mengelola kontrak sehingga lebih efektif dan efisien. Dan dapat menyajikan data yang dapat membantu manajemen untuk menentukan keputusan.

3 Ruang Lingkup

Berikut ini merupakan ruang lingkup dari pengembangan system iFinancing yang ada pada PT Dipo Star Finance Tbk, yaitu:

1. Penambahan Kolom “NITKU” dan Kolom “NPWP Pusat” pada database dan tabel berikut:

- IFINBAM -> Vendor : Tabel IFINBAM -> MASTER_VENDOR
- IFINAMS -> Master Public Service : Tabel IFINAMS -> MASTER_PUBLIC_SERVICE
- IFINAMS -> Master Auction : Tabel IFINAMS -> MASTER_AUCTION
- IFINAMS -> Master Insurance : IFINAMS -> INSURANCE_COMPANY
- IFINAMS -> Work Order : IFINBAM -> MASTER_VENDOR
- IFINAMS -> Realization : IFINAMS -> MASTER_PUBLIC_SERVICE
- IFINAMS -> Insurance : IFINAMS -> MASTER_INSURANCE
- IFINPROC -> Supplier Selection : IFINAMS -> MASTER_PUBLIC_SERVICE
- IFINPROC -> Quotation : IFINPROC -> QUOTATION_REVIEW_DETAIL
- IFINPROC -> Invoice Register : IFINPROC -> QUOTATION_REVIEW_DETAIL
IFINPROC -> SUPPLIER_SELECTION_DETAIL
- IFINOPL -> Application : IFINOPL -> APPLICATION_ASSET
IFINOPL -> AGREEMENT_ASSET
IFINOPL -> INVOICE_DETAI

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

2. Penambahan field pada halaman sub menu:

- Modul Base Asset > System Setting
 - ✓ Dilakukan penambahan field “NITKU” dan field “NPWP HO” pada halaman Vendor Info
- Modul Fixed Asset Management > Public Service :
 - ✓ Dilakukan penambahan field “NITKU” dan field “NPWP HO” pada halaman Public Service Info
 - ✓ Dilakukan penambahan field “NITKU” dan field “NPWP HO” pada halaman Auction Info
 - ✓ Dilakukan penambahan field “NITKU” dan field “NPWP HO” pada halaman Insurance Company Info
- Modul Operayting Lease > Application :
 - ✓ Dilakukan penambahan field “NITKU” pada halaman Application Approval Info
 - ✓ Dilakukan penambahan field “NITKU” pada halaman Client Matching Pada Button Proceed to Application. Button Proceed to application terdapat pada halaman Application Approval Info dengan workflow “Offering Letter”
 - ✓ Dilakukan penambahan field “NITKU” pada halaman Change Billing Setting Info

3. Penambahan kondisi pada:

- IFINAMS -> Work Order

Ketika work order post, data NITKU dan NPWP terkirim ke interface journal AMS, masuk ke journal detail, masuk ke subledger dan terkirim ke SAP
- IFINAMS -> Realization

Ketika Realization proceed, data NITKU dan NPWP terkirim ke interface journal AMS, masuk ke journal detail, masuk ke subledger dan terkirim ke SAP
- IFINAMS -> Insurance

Ketika Insurance proceed, data NITKU dan NPWP terkirim ke interface journal AMS, masuk ke journal detail, masuk ke subledger dan terkirim ke SAP
- IFINPROC -> Supplier Selection

Penambahan parameter pada kolom baru agar data dapat masuk ke IFIN
- IFINPROC -> Quotation

Penambahan parameter pada kolom baru agar data dapat masuk ke IFIN
- IFINOPL -> Client Matching

Penambahan parameter pada kolom baru agar data dapat masuk ke IFIN

IFIN hanya menerima data NITKU setelah proses client matching dilakukan dari foundation
- IFINOPL

Proses ketika print pajak, akan ditambahkan informasi terkait NITKU

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

4. Proses flow:

- IMS akan melakukan inject data NITKU dan NPWP pusat untuk vendor bengkel (Master Vendor), birojasa (Master Public Service), insurance (Master Insurance), dan auction (Master Auction).
- Ketika user melakukan proses Work order, realization birojasa, insurance post, dan Invoice register post, data NITKU dan NPWP pusat atas masing-masing vendor dapat dikirimkan juga ketika terjadi penjurnalan atau ketika transaksi mengirimkan jurnal yang berkaitan dengan PPN maupun PPH.

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

4 Definisi

4.1 Singkatan

Tabel 1 Tabel Singkatan

No	Singkatan	Deskripsi
1		
2		
3		
4		
5		

5 Overview

5.1 Ketentuan

1. Aplikasi yang dikembangkan akan mengacu pada dokumen ini, untuk semua aturan bisnis dan regulasinya. Jika terjadi perubahan aturan bisnis dan regulasi selama proses pengembangan aplikasi, maka dapat dilakukan pengembangan setelah aplikasi dinyatakan selesai atau sesuai kesepakatan akan dilakukan perubahan dengan menerima segala resiko yang ditimbulkan.
2. Document ini dibentuk dan disusun sesuai dengan proses requirement yang berlangsung, dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat selama proses requirement.

6 Modul Base Asset

Module Base Asset digunakan untuk proses setting data dan Common Master File yang dapat digunakan pada modul lain untuk menentukan aset yang dapat dilakukan permintaan dan penyediaan Aset

6.1 System Setting

Payment/Receipt from Core adalah Menu yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan proses transaksi-transaksi penerimaan atau pengeluaran dana terhadap data aplikasi pembiayaan pada sistem.

6.1.1 Vendor

Sub Menu Vendor digunakan untuk melakukan proses setting Vendor pada sistem. Sub Menu Vendor dapat diakses oleh user melalui modul Base Asset > System Setting > Vendor.

Sub Menu Vendor dapat digunakan oleh user untuk melakukan proses setting penyedia Asset yang akan digunakan pada proses Base Asset pada sistem. Sub Menu Vendor dapat diakses oleh user melalui modul Base Asset > System Setting > Vendor.

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Perubahan:

- ✓ Pada Sub menu “Vendor” dilakukan penambahan kolom pada table “Master Vendor”:
 - Kolom NITKU
 - Kolom NPWP Pusat
- ✓ Pada halaman “Vendor Info” dilakukan penambahan Field baru yaitu:
 - NITKU
 - NPWP HO

Halaman Vendor Info akan berisi informasi detail dari data Vendor Info. Pada halaman Vendor Info terdapat dua Vendor Type yaitu Personal dan Corporate. Pada penambahan tersebut hanya dilakukan pada Vendor Type Corporate saja.

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Vendor Info

Save

Active

Inactive

Back

Code*

Name *

Address *

Province *

+

City *

+

ZIP Code *

Vendor Type *

☐ Personal
☒ Company

ID Type *

NPWP Number *

NPWP Name *

NPWP Address *

Phone

Fax

Owner Name

Owner Phone

Contact Name *

Contact Position

Contact Phone *

Email *

Website Address

SIUP/ NIB

TDP No

Remark *

☒ Active

NITKU

NPWP HO

Gambar 1 Halaman Vendor Info (Type: Company)


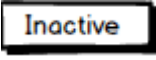

Pada halaman Vendor Info, user dapat melakukan proses penginputan dan melakukan proses perubahan data pada field yang tersedia.

Berikut ini merupakan Tabel yang berisi informasi keterangan-keterangan dari halaman Vendor Info, antara lain:

Tabel 2 Tabel Keterangan Halaman Vendor Info

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
<div>Save</div>	Tombol “Save” dapat digunakan oleh user untuk menyimpan data

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
	Tombol “Active” dapat digunakan oleh user untuk mengubah status data menjadi Active yaitu data dapat digunakan
	Tombol “Inactive” dapat digunakan oleh user untuk mengubah status data menjadi Inactive yaitu data tidak dapat digunakan
	Tombol “Back” dapat digunakan oleh user untuk kembali ke halaman sebelumnya
Code*	Field yang menunjukkan kode vendor (field ini bersifat mandatory)
Name *	Field yang menunjukkan nama vendor (field ini bersifat mandatory)
Address *	Field yang menunjukkan alamat vendor (field ini bersifat mandatory)
Province *	Field yang menunjukkan provinsi tempat vendor (field ini bersifat mandatory)
City *	Field yang menunjukkan kota tempat vendor (field ini bersifat mandatory)
ZIP Code *	Field yang menunjukkan nomor pos tempat vendor (field ini bersifat mandatory)
Vendor Type *	<p>Tipe Vendor dari data Vendor tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal, menginformasikan bahwa data vendor tersebut milik perseorangan • Company, menginformasikan bahwa data vendor tersebut milik perusahaan
ID Type *	Field yang menunjukkan identitas tipe pengenalan vendor (field ini bersifat mandatory)
NPWP Number *	Field yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak dari vendor (field ini bersifat mandatory)
NPWP Name *	Field yang menunjukkan nama pemilik dari NPWP yang terdaftar sebagai vendor (field ini bersifat mandatory)
NPWP Address *	Field yang menunjukkan alamat pemilik dari NPWP yang terdaftar sebagai vendor (field ini bersifat mandatory)
Phone	Field yang menunjukkan nomor telepon vendor

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
Fax	Field yang menunjukkan nomor fax vendor
Owner Name	Field yang menunjukkan nama pemilik dari vendor
Owner Phone	Field yang menunjukkan nomor telepon pemilik dari vendor
Contact Name *	Field yang menunjukkan nama koneksi dari vendor (field ini bersifat mandatory)
Contact Position	Field yang menunjukkan posisi koneksi dari vendor
Contact Phone *	Field yang menunjukkan nomor telepon koneksi dari vendor (field ini bersifat mandatory)
Email *	Field yang menunjukkan alamat email dari vendor (field ini bersifat mandatory)
Website Address	Field yang menunjukkan alamat website dari vendor
SIUB/NIB	Field yang menunjukkan Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha dari vendor
TDP No	Field yang menunjukkan Nomor Tanda Daftar Perusahaan dari vendor
Remark *	Field yang menunjukkan keterangan dari data Vendor (field ini bersifat mandatory)
Active	<p>Status dari data Vendor tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> 1, menginformasikan bahwa data Menu tersebut berstatus aktif dan dapat digunakan pada sistem 0, menginformasikan bahwa data Menu tersebut berstatus tidak aktif
NITKU	Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha yang digunakan untuk menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang yang selama ini digunakan oleh Wajib Pajak (WP) Cabang. Meskipun NITKU tidak berfungsi sebagaimana NPWP Cabang dalam hal perpajakan, wajib pajak cabang tetap harus memilikinya.
NPWP HO	Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki oleh kantor pusat suatu perusahaan atau badan usaha. NPWP ini digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan perusahaan secara keseluruhan.

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

6.2 Change Request

- ✓ IMS akan melakukan inject data NITKU dan NPWP pusat untuk data Vendor yang sudah terdaftar pada iFinancing.

7 Modul Fixed Asset Management

Modul Fixed Asset Management digunakan untuk proses System Setting data Fixed Asset Management, mendaftarkan dan memproses transaksi aset yang didalamnya terdapat transaksi-transaksi Asset, Sell and Disposal, Biro Jasa, pembuatan Policy dan Insurance. Modul ini juga akan menampilkan interface dan inquiry data asuransi serta membuat proses setting report (management, transaction) dan proses cetak report.

7.1 System Setting

System Setting adalah Menu yang melakukan proses System Setting data master yang ada pada modul Fixed Asset Management. Selain itu, data master tersebut digunakan sebagai panduan atau kelengkapan data transaksi yang terjadi pada seluruh transaksi yang terkait dengan proses Fixed Asset Management pada sistem. Berikut adalah detail penjelasan per masing-masing Sub Menu yang akan dikembangkan.

7.1.1 Public Service

Sub Menu Public Service dapat digunakan oleh user untuk melakukan proses setting terhadap data Public Service yang digunakan pada sistem. Sub Menu Public Service dapat diakses oleh user melalui modul **Fixed Asset Management > System Setting > Public Service**.

Perubahan:

- ✓ Pada Sub menu “Public Service” dilakukan penambahan kolom pada table “Master Public Service”:
 - Kolom NITKU
 - Kolom NPWP Pusat
- ✓ Pada halaman “Public Service Info” dilakukan penambahan Field baru yaitu:
 - NITKU
 - NPWP HO

Halaman Public Service Info akan berisi informasi detail dari data Public Service Info. Perubahan yang dilakukan pada halaman Public Service Info yaitu pada halaman dengan field “Tax File Type” penginputan data yaitu “With Tax Corporate” dilakukan penambahan field “NITKU dan NPWP HO”.

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Public Service Info

SAVE **VALIDATE** **BACK**

Public Service No
Auto Generate

Name *

☐ Validated

Contact Person Name *

Contact Person Phone No *

Tax File Type
WITH TAX - CORPORATE

Tax File No *

Tax File Name *

Tax File Address *

Phone No *

Fax No

Email

Website

NITKU

NPWP HO

Gambar 2 Halaman Public Service Info (Tax File Type: With Tax)

Pada halaman Public Service Info, user dapat melihat listing data yang telah terdaftar Pada halaman Public Service Info.

Berikut ini merupakan tabel yang berisi informasi keterangan-keterangan dari halaman Public Service Info, antara lain:

Tabel 3 Tabel Keterangan Halaman Public Service Info

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
Save	Tombol “Save” dapat digunakan oleh user untuk menyimpan data
Back	Tombol “Back” dapat digunakan oleh user untuk kembali ke halaman sebelumnya
Validate	Tombol “Validate” dapat digunakan oleh user untuk memvalidasi data
Public Service No	Nomor Public Service yang terdaftar pada sistem (field ini bersifat Auto Generate)
Name *	Nama Public Service yang digunakan (field ini bersifat mandatory)
Validated	Parameter yang menentukan status dari data tersebut. <ul style="list-style-type: none"> 1, menginformasikan bahwa data tersebut berstatus valid. 0, menginformasikan bahwa data tersebut berstatus

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
	tidak valid
Contract Person Name *	Nama contact person dari Public Service tersebut (field ini bersifat mandatory)
Contact Person Phone No .*	Nomor telepon contact person dari Public Service tersebut (field ini bersifat mandatory)
Tax File Type	<p>Tipe dari Tax data Public Service tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> • WITH TAX PERSONAL, menginformasikan bahwa data tersebut menggunakan NPWP PERSONAL • WITH TAX CORPORATE, menginformasikan bahwa data tersebut menggunakan NPWP CORPORATE • WITHOUT TAX PERSONAL, menginformasikan bahwa data tersebut tanpa NPWP PERSONAL • WITHOUT TAX CORPORATE, menginformasikan bahwa data tersebut tanpa NPWP CORPORATE
Tax File No*	<p>Nomor dari berkas pajak yang digunakan (field ini bersifat mandatory)</p> <p>Field ini akan muncul jika data Public Service Tax File Type = With Tax</p>
Tax File Name*	<p>Nama berkas pajak yang digunakan (field ini bersifat mandatory)</p> <p>Field ini akan muncul jika data Public Service Tax File Type = With Tax</p>
Tax File Address*	<p>Alamat berkas pajak yang digunakan (field ini bersifat mandatory)</p> <p>Field ini akan muncul jika data Public Service Tax File Type = With Tax</p>
Phone No. *	Nomor telepon atas data Public Service tersebut (field ini bersifat mandatory)
Fax No	Nomor faksimili atas data Public Service tersebut
Email	Alamat email dari data Public Service tersebut
Website	Alamat website dari data Public Service tersebut
NITKU	Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha yang digunakan

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
	untuk menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang yang selama ini digunakan oleh Wajib Pajak (WP) Cabang. Meskipun NITKU tidak berfungsi sebagaimana NPWP Cabang dalam hal perpajakan, wajib pajak cabang tetap harus memilikinya.
NPWP HO	Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki oleh kantor pusat suatu perusahaan atau badan usaha. NPWP ini digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan perusahaan secara keseluruhan.

7.1.2 Auction

Sub Menu Auction dapat digunakan oleh user untuk melakukan proses setting terhadap data lelang yang akan digunakan pada sistem. Sub Menu Auction dapat diakses oleh user melalui modul **Fixed Asset Management > System Setting > Auction**.

Perubahan:

- ✓ Pada Sub menu “Auction” dilakukan penambahan kolom pada table “Master Auction”:
 - Kolom NITKU
 - Kolom NPWP Pusat
- ✓ Pada halaman “Auction Info” dilakukan penambahan Field baru yaitu:
 - NITKU
 - NPWP HO

Halaman Auction Info akan berisi informasi detail dari data Auction Info. Perubahan yang dilakukan pada halaman Auction Info yaitu pada halaman dengan field “Tax File Type” penginputan data yaitu “With Tax Corporate” dilakukan penambahan field “NITKU dan NPWP HO”.

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Gambar 3 Halaman Auction Info (Tax File Type: With Tax)

Pada halaman Auction Info, user dapat melihat listing data yang telah terdaftar Pada halaman Auction Info.

Berikut ini merupakan tabel yang berisi informasi keterangan-keterangan dari halaman Auction Info, antara lain:

Tabel 4 Tabel Keterangan Halaman Auction Info

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
	Tombol “Save” dapat digunakan oleh user untuk menyimpan data
	Tombol “Back” dapat digunakan oleh user untuk kembali ke halaman sebelumnya
	Tombol “Validate” dapat digunakan oleh user untuk memvalidasi data
Auction No	Nomor Auction yang terdaftar pada sistem (field ini bersifat Auto Generate)
Name *	Nama Auction yang digunakan (field ini bersifat mandatory)
Validated	Parameter yang menentukan status dari data tersebut. <ul style="list-style-type: none"> 1, menginformasikan bahwa data tersebut berstatus valid. 0, menginformasikan bahwa data tersebut berstatus

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
	tidak valid
Contract Person Name *	Nama contact person dari Auction tersebut (field ini bersifat mandatory)
Contact Person Phone No .*	Nomor telepon contact person dari Auction tersebut (field ini bersifat mandatory)
Tax File Type	<p>Tipe dari Tax data Auction tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> • WITH TAX PERSONAL, menginformasikan bahwa data tersebut menggunakan NPWP PERSONAL • WITH TAX CORPORATE, menginformasikan bahwa data tersebut menggunakan NPWP CORPORATE • WITHOUT TAX PERSONAL, menginformasikan bahwa data tersebut tanpa NPWP PERSONAL • WITHOUT TAX CORPORATE, menginformasikan bahwa data tersebut tanpa NPWP CORPORATE
Tax File No*	<p>Nomor dari berkas pajak yang digunakan (field ini bersifat mandatory)</p> <p>Field ini akan muncul jika data Auction Tax File Type = With Tax</p>
Tax File Name*	<p>Nama berkas pajak yang digunakan (field ini bersifat mandatory)</p> <p>Field ini akan muncul jika data Auction Tax File Type = With Tax</p>
Tax File Address*	<p>Alamat berkas pajak yang digunakan (field ini bersifat mandatory)</p> <p>Field ini akan muncul jika data Auction Tax File Type = With Tax</p>
Phone No. *	Nomor telepon atas data Auction tersebut (field ini bersifat mandatory)
Fax No	Nomor faksimili atas data Auction tersebut
Email	Alamat email dari data Auction tersebut
Website	Alamat website dari data Auction tersebut
NITKU	Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha yang digunakan untuk

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
	menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang yang selama ini digunakan oleh Wajib Pajak (WP) Cabang. Meskipun NITKU tidak berfungsi sebagaimana NPWP Cabang dalam hal perpajakan, wajib pajak cabang tetap harus memilikinya.
NPWP HO	Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki oleh kantor pusat suatu perusahaan atau badan usaha. NPWP ini digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan perusahaan secara keseluruhan.

7.1.3 Insurance Company

Sub Menu Insurance Company dapat digunakan oleh user untuk melakukan proses setting terhadap data Insurance Company yang digunakan pada sistem. Sub Menu Insurance Company dapat diakses oleh user melalui modul **Fixed Asset Management > System Setting > Insurance Company**.

Perubahan:

- ✓ Pada Sub menu “Insurance Company” dilakukan penambahan kolom pada table “Master Insurance”:
 - Kolom NITKU
 - Kolom NPWP Pusat
- ✓ Pada halaman “Insurance Company Info” dilakukan penambahan Field baru yaitu:
 - NITKU
 - NPWP HO

Halaman Insurance Company Info akan berisi informasi detail dari data Insurance Company Info. Perubahan yang dilakukan pada halaman Insurance Company Info yaitu pada halaman dengan field “Tax File Type” penginputan data yaitu “With Tax Corporate” dilakukan penambahan field “NITKU dan NPWP HO”.

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Gambar 4 Halaman Insurance Company Info (Tax File Type: With Tax)

Pada halaman Insurance Company Info, user dapat melihat listing data yang telah terdaftar Pada halaman Insurance Company Info.

Berikut ini merupakan tabel yang berisi informasi keterangan-keterangan dari halaman Insurance Company Info, antara lain:

Tabel 5 Tabel Keterangan Halaman Insurance Company Info

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
	Tombol “Save” dapat digunakan oleh user untuk menyimpan data
	Tombol “Back” dapat digunakan oleh user untuk kembali ke halaman sebelumnya
	Tombol “Validate” dapat digunakan oleh user untuk memvalidasi data
Insurance No *	Nomor Asuransi pada data Insurance Company tersebut (field ini bersifat mandatory)
Insurance Name *	Nama maskapai asuransi yang digunakan (field ini bersifat mandatory)
Validated	Parameter yang menentukan status dari data tersebut. <ul style="list-style-type: none"> 1, menginformasikan bahwa data tersebut berstatus

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
	<p>valid.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0, menginformasikan bahwa data tersebut berstatus tidak valid
Type	<p>Tipe dari asuransi yang akan digunakan</p> <ul style="list-style-type: none"> LIFE, menginformasikan bahwa asuransi yang digunakan adalah asuransi jiwa CREDIT, menginformasikan bahwa asuransi yang digunakan adalah asuransi kredit ASSET, menginformasikan bahwa asuransi yang digunakan adalah asuransi jaminan, jaminannya yang akan diasuransikan
Business unit	Unit bisnis yang digunakan dari Asuransi tersebut
Tax File Type	<p>Tipe dari Tax data Insurance Company tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> WITH TAX PERSONAL, menginformasikan bahwa data tersebut menggunakan NPWP PERSONAL WITH TAX CORPORATE, menginformasikan bahwa data tersebut menggunakan NPWP CORPORATE WITHOUT TAX PERSONAL, menginformasikan bahwa data tersebut tanpa NPWP PERSONAL WITHOUT TAX CORPORATE, menginformasikan bahwa data tersebut tanpa NPWP CORPORATE
Tax File No*	<p>Nomor dari berkas pajak yang digunakan (field ini bersifat mandatory)</p> <p>Field ini akan muncul jika data Insurance Company Tax File Type = With Tax</p>
Tax File Name*	<p>Nama berkas pajak yang digunakan (field ini bersifat mandatory)</p> <p>Field ini akan muncul jika data Insurance Company Tax File Type = With Tax</p>
Tax File Address*	<p>Alamat berkas pajak yang digunakan (field ini bersifat mandatory)</p>

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
	Field ini akan muncul jika data Insurance Company Tax File Type = With Tax
Contract Person Name *	Nama contact person dari Asuransi tersebut (field ini bersifat mandatory)
Contact Person Phone No.*	Nomor telepon contact person dari Asuransi tersebut (field ini bersifat mandatory)
Phone No. *	Nomor telepon atas Pembiayaan Asuransi tersebut (field ini bersifat mandatory)
Fax No	Nomor faksimili atas pembiayaan Asuransi tersebut
Email	Alamat email dari Asuransi tersebut
Website	Alamat website dari Asuransi tersebut
NITKU	Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha yang digunakan untuk menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang yang selama ini digunakan oleh Wajib Pajak (WP) Cabang. Meskipun NITKU tidak berfungsi sebagaimana NPWP Cabang dalam hal perpajakan, wajib pajak cabang tetap harus memilikinya.
NPWP HO	Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki oleh kantor pusat suatu perusahaan atau badan usaha. NPWP ini digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan perusahaan secara keseluruhan.

7.2 Transaction

Menu untuk melakukan proses transaksi-transaksi terkait dengan proses setting Asset dan transaksi data Asset. Berikut adalah detail penjelasan per masing-masing transaksi yang akan dikembangkan.

7.2.1 Work Order

Work Order adalah Sub Menu yang digunakan user untuk melakukan proses pengajuan work order, dimana data yang tampil pada Sub Menu ini adalah data yang sudah diposting pada Sub Menu maintenance. Sub Menu Work Order dapat diakses oleh user melalui modul **Fixed Asset Management >Transaction > Work Order**.

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Perubahan:

- ✓ Pada Sub menu “Work Order” dilakukan penambahan kolom pada table “rpt_ext_vendor”:
 - Kolom NITKU
 - Kolom NPWP Pusat
- ✓ Penambahan kondisi agar ketika work order post, data NITKU dan NPWP terkirim ke interface journal AMS, masuk ke Journal detail, masuk ke subledger dan terkirim ke SAP.

7.3 Biro Jasa

Menu Biro Jasa adalah Menu yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan proses transaksi biro jasa yang ada pada modul Fixed Asset Management. Berikut adalah detail penjelasan per masing-masing Sub Menu yang akan dikembangkan.

7.3.1 Realization

Sub Menu Realization dapat digunakan oleh user untuk melakukan proses realisasi terhadap proses biro jasa yang telah dilakukan pada sistem. Sub Menu Realization dapat diakses oleh user melalui modul **Fixed Asset Management > Biro Jasa > Realization**.

Perubahan:

- ✓ Penambahan kondisi agar ketika Realization proceed, data NITKU dan NPWP terkirim ke interface journal AMS, masuk ke journal detail, masuk ke subledger dan terkirim ke SAP

7.4 Policy Registration

Policy Registration adalah Menu yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan proses pendaftaran policy asuransi. Berikut adalah detail penjelasan per masing-masing Sub Menu yang akan dikembangkan.

7.4.1 Policy

Sub Menu Policy dapat digunakan oleh user untuk menginput hasil dari pendaftaran asuransi dari maskapai. Sub Menu Policy dapat diakses oleh user melalui modul **Fixed Asset Management > System Setting > Policy**.

Perubahan:

- ✓ Penambahan kondisi agar ketika Insurance proceed, data NITKU dan NPWP terkirim ke interface journal AMS, masuk ke journal detail, masuk ke subledger dan terkirim ke SAP
- ✓ Penambahan parameter untuk kedua kolom tersebut agar data dapat masuk ke IFIN

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

7.5 Change Request

- ✓ IMS akan melakukan inject data NITKU dan NPWP pusat untuk data Public Service, Auction, dan Insurance Company yang sudah terdaftar pada iFin.
- ✓ Ketika user melakukan proses Public Service, Work Order, Realization, dan Police, data NITKU dan NPWP pusat atas masing-masing vendor dikirimkan ketika terjadi penjurnalan atau ketika transaksi mengirimkan jurnal yang berkaitan dengan PPN maupun PPH.

8 Modul Procurement

Module Procurement digunakan untuk proses setting data Procurement, Proses setting terhadap data master yang digunakan pada modul Procurement, Proses System Security, Proses Transaction, Proses Company Information, Proses Account Payable, dan Inventory. Module ini juga akan menampilkan interface data Procurement.

8.1 Transaction

Transaction adalah Menu yang melakukan proses setting data master yang berhubungan dengan security dari aplikasi Procurement. Selain itu, data master tersebut digunakan sebagai panduan atau kelengkapan data transaksi yang terjadi pada seluruh module pada aplikasi Procurement. Berikut adalah detail penjelasan per masing-masing master yang akan dikembangkan.

8.1.1 Supplier Selection

Sub Menu Supplier Selection digunakan untuk menentukan dan menyetujui supplier yang akan digunakan untuk pembelian atau pengadaan. Sub Menu Supplier Selection dapat diakses oleh user melalui modul **Procurement > Transaction > Supplier Selection**.

Perubahan:

- ✓ Pada Sub menu “Supplier Selection” dilakukan penambahan kolom pada table “Supplier Selection”:
 - Kolom NITKU
 - Kolom NPWP Pusat
- ✓ Pastikan API FOU sudah mengirim data NITKU untuk ditampung pada table IFIN
- ✓ Penambahan parameter untuk kedua kolom tersebut agar data dapat masuk ke IFIN.

8.1.2 Quotation

Sub Menu Quotation digunakan untuk transaksi penawaran dari pembelian atau pengadaan item dan pemilihan supplier. Sub Menu Quotation dapat diakses oleh user melalui modul **Procurement > Transaction > Quotation**.

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Perubahan:

- ✓ Pada Sub menu “Quotation” dilakukan penambahan kolom pada table “Quotation”:
 - Kolom NITKU
 - Kolom NPWP Pusat
- ✓ Pastikan API FOU sudah mengirim data NITKU untuk ditampilkan pada table IFIN.
- ✓ Penambahan parameter untuk kedua kolom tersebut agar data dapat masuk ke IFIN.

8.2 Account Payable

Account Payable adalah Sub Modul yang dapat digunakan user terkait dengan proses pembayaran yang ada pada sistem Procurement. Berikut adalah detail penjelasan per masing-masing master yang akan dikembangkan.

8.2.1 Invoice Register

Sub Menu Invoice Register digunakan untuk mendaftarkan invoice transaksi pembelian atau pengadaan item. Sub Menu Invoice Register dapat diakses oleh user melalui modul **Procurement > Account Payable > Invoice Register**.

Perubahan:

- ✓ Pada Sub menu “Invoice Register” dilakukan penambahan kolom pada table “Journal”:
 - Kolom NITKU
 - Kolom NPWP Pusat
- Yang mana akan terisi pada saat Invoice Register dilakukan Post.

8.3 Change Request

- ✓ Ketika user melakukan proses Invoice Register, data NITKU dan NPWP pusat atas masing-masing vendor dikirimkan ketika terjadi penjurnalan atau ketika transaksi mengirimkan jurnal yang berkaitan dengan PPN maupun PPH.

9 Modul Operating Lease

Modul Operating Lease digunakan untuk proses setting dan transaksi proses data meliputi, pengajuan Application, Contract, Account Management, Billing, Account Maintenance, Taxation, Collection, Inquiry dan cetak Report. Modul ini juga menampilkan interface data yang ada pada Operating Lease.

9.1 Application

Application adalah Menu yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan proses pendaftaran dan melakukan transaksi-transaksi terhadap data aplikasi pembiayaan pada sistem. Berikut adalah detail penjelasan per masing-masing master yang akan dikembangkan.

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

9.1.1 Application

Sub Menu Application dapat digunakan oleh user untuk melakukan pendaftaran data Aplikasi pembiayaan pada proses pembiayaan sistem. Sub Menu Application dapat diakses oleh user melalui modul **Operating Lease > Application > Application**.

Perubahan:

- ✓ Pada Sub menu “Application” dilakukan penambahan kolom pada table “Client Matching”:
 - Kolom NITKU
 - Kolom NPWP Pusat
- ✓ Pastikan API FOU sudah mengirim data NITKU untuk ditampung pada table IFIN
- ✓ Penambahan parameter untuk kedua kolom tersebut agar data dapat masuk ke IFIN.
- ✓ IFIN hanya menerima data NITKU setelah proses client matching dilakukan dari foundation

9.1.2 Application Approval

Sub Menu Application Approval dapat digunakan oleh user untuk melakukan proses persetujuan dari data aplikasi pembiayaan pada proses approval tersebut. Sub Menu Application Approval dapat diakses oleh user melalui modul **Operating Lease > Application > Application Approval**.

Perubahan:

- ✓ Pada halaman “Application Approval > Tab Asset” dilakukan penambahan Field baru yaitu:
 - NITKU
 - NPWP HO
- ✓ Pada saat Button “Proceed to Application” yang terdapat pada halaman Application Approval Info dengan Workflow “Offering Letter” maka akan menampilkan halaman Lookup Client Matching. Pada halaman Lookup Client Matching dilakukan penambahan Field baru yaitu:
 - NITKU
 - NPWP HO

Halaman Application Info Tab Asset Info akan berisi informasi data Asset yang telah terdaftar dari data aplikasi pembiayaan pada sistem tersebut.

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Application Info

Asset Administration Survey Legal Approval & Log

Save Back Copy Asset

Asset No
Auto Generate

Asset Year*

FA No *

☒ On The Road

☒ BBN Client

Usage
☒ CITY USE ☐ SITE

Email *

Billing To Name *

NPWP Name *

Deliver To Name *

Pickup Name *

Billing Mode
☒ NORMAL ☐ BY DATE ☐ BEFORE DUE

OTR Amount*

Karoseri Amount exc VAT

Discount Amount*

Asset Amount*

PMT Amount

☐ Use Replacement

☐ Use GPS

Asset Type*

Condition

Initial Purchase Price

BBN Location*

Client BBN Name *

Start KM*

Remark

Billing To Phone No. *

NPWP No*

Deliver To Phone No. *

Pickup Phone No *

Faktur Transaction Code*

Unit Amount exc VAT

Discount Amount*

Accessories Amount exc VAT

Discount Amount*

Interest Rate%*

Borrowing Rate %*

Transmisi

Unit*

Colour*

Plat Colour
☒ Kuning ☐ Hitam

Client BBN Address *

Monthly KM*

Billing To Address *

NPWP Address *

Deliver To Address *

Pickup Address *

Date*

Estimate Delivery Date *

Mobilization Amount*

City *

Residual Value*

☐ Use Registration

☒ Use Insurance

NITKU

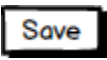

Gambar 5 Halaman Application Info Tab Asset Info

Halaman Application Info Tab Asset Info dapat digunakan oleh user untuk melihat informasi detail dari Asset pada data Application tersebut.

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Berikut ini merupakan tabel yang berisi informasi keterangan-keterangan dari halaman Application Info Tab Asset Info di atas, antara lain:

Tabel 6 Tabel Keterangan Halaman Application Info Tab Asset Info

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
	Tombol “Save” dapat digunakan oleh user untuk menyimpan data
	Tombol “Back” dapat digunakan oleh user untuk kembali ke halaman sebelumnya
Asset No	Nomor dari asset pada data aplikasi pembiayaan tersebut (otomatis ter generate)
Asset Type *	Tipe dari asset pada data aplikasi pembiayaan tersebut (field ini bersifat mandatory)
Transmisi	<p>Jenis transmisi dari data asset tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> • AT, menginformasikan bahwa kendaraan tersebut memiliki transmisi otomatis • MT, menginformasikan bahwa kendaraan tersebut memiliki transmisi manual <p>Field ini akan muncul jika Asset yang akan didaftarkan merupakan Vehicle</p>
Asset Year *	Periode tahun dari asset pada data aplikasi pembiayaan tersebut (field ini bersifat mandatory)
Condition	<p>Kondisi dari unit yang menjadi asset pada aplikasi pembiayaan tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> • NEW, menginformasikan bahwa unit tersebut adalah unit baru • USED, menginformasikan bahwa unit tersebut adalah unit bekas
Unit	Unit dari data asset type dari data Aplikasi pembiayaan tersebut
Colour *	Warna dari unit yang dipilih pada data aplikasi pembiayaan tersebut (field ini bersifat mandatory)
FA No *	Nomor Fixed Asset atas data Application Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
	Field ini akan muncul jika Condition tersebut telah digunakan (Used), Condition = Used
Initial Purchase Price	Jumlah nilai yang dibayar pada saat pembelian pertama aset tersebut sebelum ditambah biaya lainnya
On The Road	Menginformasikan apakah data asset tersebut On The Road atau Off The Road <ul style="list-style-type: none"> 0, menginformasikan bahwa asset tersebut Off The Road 1, menginformasikan bahwa asset tersebut On The Road Field ini akan muncul jika asset merupakan Vehicle
BBN Location	Lokasi Bea Balik Nama atas data asset tersebut <ul style="list-style-type: none"> DSF, menginformasikan bahwa BBN DSF Customer, menginformasikan bahwa BBN Customer
Plat Colour	Warna plat yang terdaftar pada data asset tersebut <ul style="list-style-type: none"> Kuning, menginformasikan bahwa plat pada kendaraan tersebut merupakan kendaraan bermotor jenis angkutan umum atau transportasi publik Hitam, menginformasikan bahwa plat pada kendaraan tersebut merupakan kendaraan bermotor yang digunakan untuk perseorangan atau badan hukum
BBN Client	Menginformasikan apakah data asset tersebut BBN atas client <ul style="list-style-type: none"> 0, menginformasikan bahwa asset tersebut tidak BBN atas client 1, menginformasikan bahwa asset tersebut BBN atas client
BBN Name *	Nama client untuk Bea Balik Nama pada data asset tersebut Field ini akan muncul jika BBN Client di checklist

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
	(field ini bersifat mandatory)
Client BBN Address *	Alamat Bea Balik Nama pada data asset tersebut Field ini akan muncul jika BBN Client di checklist (field ini bersifat mandatory)
Usage	Lokasi penggunaan unit pada data Application Asset tersebut <ul style="list-style-type: none"> City Used, menginformasikan bahwa unit tersebut penggunaannya di dalam kota Site, menginformasikan bahwa unit tersebut penggunaannya selain di dalam kota
Start KM*	Kilometer awal dari data asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Monthly KM*	Kilometer bulanan dari data asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Email*	Email atas data aset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Remark	Catatan terkait dengan data asset type pada aplikasi pembiayaan tersebut
Billing To Name*	Nama tujuan penagihan data Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Billing To Phone No*	Nomor telepon tujuan penagihan data Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Billing To Address*	Alamat tujuan penagihan data Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
NPWP Name*	Nama yang tertera pada NPWP pemilik asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
NPWP No*	Nomor Pokok Wajib Pajak dari pemilik data Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
NITKU	Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha yang digunakan untuk menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang yang selama ini digunakan oleh Wajib Pajak (WP) Cabang. Meskipun NITKU tidak berfungsi sebagaimana NPWP Cabang dalam hal perpajakan, wajib pajak cabang tetap harus memilikinya.
NPWP Address*	Alamat yang tertera pada NPWP data Asset tersebut (field

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
	ini bersifat mandatory)
Deliver To Name *	Nama tujuan pengiriman atas data Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Deliver To Phone No *	Nomor telepon tujuan pengiriman atas data Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Deliver To Address *	Alamat tujuan pengiriman atas data Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Pickup Name *	Nama yang tertera pada penjemputan Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Pickup No *	Nomor penjemputan atas data Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Pickup Address *	Alamat penjemputan atas data Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Billing Mode	Mode penagihan pada data Application tersebut <ul style="list-style-type: none"> • Normal, menginformasikan bahwa mode penagihan pada asset tersebut normal • By Date, menginformasikan bahwa mode penagihan pada asset tersebut berdasarkan tanggal asset • Before Due, menginformasikan bahwa mode penagihan pada asset tersebut berdasarkan sebelum jatuh tempo
Faktur Transaction Code *	Kode transaksi faktur pada data Application tersebut (field ini bersifat mandatory) Field ini dapat disetting dan diakses pada modul Operating Lease > Setting > General Code
Date	Tanggal asset tersebut pada data Application
OTR Amount *	Total yang harus dibayar oleh pembeli untuk memiliki sebuah kendaraan, yang mencakup berbagai biaya selain harga dasar kendaraan itu sendiri (field ini bersifat mandatory)
Unit Amount exc VAT	Jumlah harga unit dari asset pada data Application tersebut
Discount Amount *	Potongan harga Unit yang dilakukan pada asset tersebut

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
	(field ini bersifat mandatory)
	Tombol yang dapat digunakan oleh user untuk melihat informasi detail dan melakukan proses perubahan data
Estimate Delivery Date *	Estimasi waktu pengiriman pada asset (field ini bersifat mandatory)
Karoseri Amount exc VAT	Jumlah nilai pembuatan atau modifikasi asset pada data Application tersebut
Discount Amount *	Potongan harga karoseri yang dilakukan pada asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Accessories Amount	Jumlah nilai penambahan aksesoris asset pada data Application tersebut
Discount Amount *	Potongan harga aksesoris yang dilakukan pada asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Mobilization Amount*	Jumlah nilai proses perpindahan asset pada data Application tersebut (field ini bersifat mandatory)
City	Kota tempat pemindahan asset yang akan dilakukan
Asset Amount *	Jumlah asset untuk data Application tersebut (field ini bersifat mandatory)
Interest Rate % *	Persentase yang dibebankan kepada client atas pinjaman yang dilakukan (field ini bersifat mandatory)
Residual Value *	Nilai Residual Value dari data Application tersebut (field ini bersifat mandatory)
PMT Amount	Pembayaran yang harus dilakukan pada periode peminjaman pada application tersebut
Borrowing Rate % *	Persentase suku bunga pinjaman (field ini bersifat mandatory)
Use Registration	<p>Menginformasikan apakah data asset tersebut masuk ke dalam perhitungan Registration atau tidak</p> <ul style="list-style-type: none"> 0, menginformasikan bahwa asset tersebut tidak masuk ke dalam perhitungan Registration 1, menginformasikan bahwa asset tersebut masuk ke dalam perhitungan Registration

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
Use Replacement	<p>Menginformasikan apakah data asset tersebut masuk ke dalam perhitungan Replacement atau tidak</p> <ul style="list-style-type: none"> 0, menginformasikan bahwa asset tersebut tidak masuk ke dalam perhitungan Replacement 1, menginformasikan bahwa asset tersebut masuk ke dalam perhitungan Replacement
Use Maintenance	<p>Menginformasikan apakah data asset tersebut masuk ke dalam perhitungan Maintenance atau tidak</p> <ul style="list-style-type: none"> 0, menginformasikan bahwa asset tersebut tidak masuk ke dalam perhitungan Maintenance 1, menginformasikan bahwa asset tersebut masuk ke dalam perhitungan Maintenance
Use Insurance	<p>Menginformasikan apakah data asset tersebut masuk ke dalam perhitungan Insurance atau tidak</p> <ul style="list-style-type: none"> 0, menginformasikan bahwa asset tersebut tidak masuk ke dalam perhitungan Insurance 1, menginformasikan bahwa data asset tersebut masuk ke dalam perhitungan Insurance
Use GPS	<p>Menginformasikan apakah data asset tersebut masuk ke dalam perhitungan yang menggunakan GPS atau tidak</p> <ul style="list-style-type: none"> 0, menginformasikan bahwa asset tersebut tidak masuk ke dalam perhitungan GPS 1, menginformasikan bahwa data asset tersebut masuk ke dalam perhitungan GPS

Pada saat user ingin melakukan proceed data Application maka user dapat mengklik Button “Proceed to Application” yang terdapat pada halaman Application Approval Info dengan status Workflow “Offering Letter”. Ketika Button Proceed to Application diklik maka akan menampilkan halaman Lookup Client Matching. Pada halaman Lookup Client Matching dilakukan penambahan Field NITKU dan Field NPWP HO. Penambahan field hanya dilakukan pada Client Type Corporate saja.

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Client Matching

BACK

Client Type
CORPORATE

Document Type NPWP No Full Name

Established Date
/ /

RESET

Show 10 entries

Q search

No	Client No	Full Name	ID No/ NITKU	Established Date	Watchlist Status	Watchlist Active	Action
1	PSN.2103.000005	WAWAN SETIAWAN	7485769845768958/452834	02/01/1980	CLEAR	false	USE EXISTING
2	EXTERNAL	SAPARUDIN	1308172712980002/278475	02/01/1990	WARNING	false	USE EXISTING

Showing 1 to 2 of 2 entries

First Previous 1 Next Last

Gambar 6 Halaman Lookup Client (Type: Corporate)

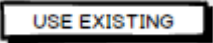
Pada halaman Look Up Client dapat digunakan oleh user untuk menginputkan dan memproses data client application.

Berikut ini merupakan tabel yang berisi informasi keterangan-keterangan dari halaman Look Up Client, antara lain:

Tabel 7 Tabel Keterangan Halaman Look Up Client

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
Back	Tombol “Back” dapat digunakan oleh user untuk kembali ke halaman sebelumnya
Client Type	Tipe dari data client pada Application tersebut <ul style="list-style-type: none"> CORPORATE, menginformasikan bahwa client tersebut bertipe perusahaan / corporate PERSONAL, menginformasikan bahwa client tersebut bertipe perseorangan / personal
Document Type*	Tipe dokumen dari data client pada Application tersebut
NPWP No*	Nomor identitas NPWP dari data client pada Application tersebut (field ini bersifat mandatory)
Full Name*	Nama lengkap dari data client pada Application tersebut (field ini bersifat mandatory)

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
Established Date*	Tanggal berdirinya perusahaan dari data client pada Application tersebut (field ini bersifat mandatory) Field ini khusus diperuntukkan untuk client yang bertipe Corporate (Client Type = Corporate)
ID No/ NITKU	Nomor pengenal dari client yang terdaftar pada sistem Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha yang digunakan untuk menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang yang selama ini digunakan oleh Wajib Pajak (WP) Cabang. Meskipun NITKU tidak berfungsi sebagaimana NPWP Cabang dalam hal perpajakan, wajib pajak cabang tetap harus memilikinya.
Watchlist Status	Status keadaan client yang dilakukan pemantauan untuk memastikan apakah data tersebut baik atau beresiko
Watchlist Active	Menginformasikan apakah keadaan client tersebut aktif atau tidak
	Tombol yang digunakan untuk memilih dan memproses client pada Application
First Preview 1 2 3 Next Last	Informasi yang menunjukkan banyaknya halaman

9.1.3 Change Billing Setting

Sub Menu Change Billing Setting dapat digunakan oleh user untuk melakukan proses pembentukan koreksi Invoice yang ada pada sistem. Sub Menu Change Billing Setting dapat diakses oleh user melalui modul **Operating Lease > Billing > Change Billing Setting**.

Perubahan:

- ✓ Pada halaman “Billing Change Setting Info” dilakukan penambahan Field baru yaitu:
 - NITKU
 - NPWP HO

Halaman Billing Change Setting Info akan berisi informasi data invoice yang dilakukan perubahan pada sistem.

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Asset Billing Info

SaveBack

Agreement No

Client Name

Asset No

Asset Name

Due Date

Rental Amount

Fix Asset No

Fix Asset Name

Plat No

Chassis No

Engine No

Faktur Transaction Code *

+

☐ Invoice Deduct PPH☐ Email Billing Notification

Email*

☐ Receipt Deduct PPH

Billing To Name *

Billing To Phone No. *

-

Billing To Address *

NPWP No *

NITKU

NPWP Name *

NPWP Address *

Deliver To Name *

Deliver To Phone No. *

-

Deliver To Address *

Pickup No *

Pickup Name *

Pickup Address *

Gambar 7 Halaman Asset Billing Info

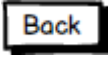
Pada halaman Asset Billing Info, user dapat menginputkan data Asset Billing Info dan melakukan proses perubahan data pada field yang tersedia.

Berikut ini merupakan tabel yang berisi informasi keterangan-keterangan dari halaman Asset Billing Info, antara lain:

Tabel 8 Tabel Keterangan Halaman Asset Billing Info

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
<div>Save</div>	Tombol “Save” dapat digunakan oleh user untuk

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
	menyimpan data
	Tombol “Back” dapat digunakan oleh user untuk kembali ke halaman sebelumnya
Agreement No	Nomor agreement atas data asset billing tersebut
Client Name	Nama client atas asset billing yang terdaftar
Asset No	Nomor asset atas data asset billing tersebut
Asset Name	Nama asset atas data asset billing tersebut
Due Date	Tanggal jatuh tempo atas asset billing tersebut
Rental Amount	Jumlah nilai sewa atas asset tersebut
Fix Asset No	Kode Asset pada unit yang terdaftar pada modul asset
Fix Asset Name	Nama Asset pada unit yang terdaftar pada modul asset
Plat No	Nomor identitas kendaraan yang terpasang pada kendaraan untuk melakukan identifikasi pada kendaraan tersebut
Chassis No	Nomor identifikasi kendaraan yang terdapat pada rangka kendaraan sebagai tanda pengenal kendaraan
Engine No	Nomor identifikasi kendaraan yang terdapat pada mesin kendaraan sebagai tanda pengenal kendaraan secara spesifik
Faktur Transaction Code*	Kode transaksi faktur pada data asset tersebut (field ini bersifat mandatory) Field ini dapat disetting dan diakses pada modul Operating Lease > Setting > General Code
Email Billing Notification	Field yang menginformasikan bahwa jika flag tersebut di checklist maka sistem akan mengirimkan pemberitahuan email terkait billing <ul style="list-style-type: none"> 1, menginformasikan bahwa data aset tersebut akan dikirimkan pemberitahuan email terkait billing 0, menginformasikan bahwa data aset tersebut tidak dikirimkan pemberitahuan email terkait billing
Email*	Alamat email yang akan didaftarkan pada asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Invoice Deduct PPH	Nilai pengurangan pajak yang dilakukan atas tagihan atau

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

Keterangan pada Screen Layout	
Tombol	Deskripsi
	invoice pada transaksi tersebut
Receipt Deduct PPH	Nilai pemotongan pajak yang dilakukan pada saat melakukan penerimaan pembayaran pada transaksi
Billing To Name*	Nama tujuan penagihan data Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Billing To Phone No*	Nomor telepon tujuan penagihan data Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Billing To Address*	Alamat tujuan penagihan data Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
NPWP No*	Nomor NPWP data Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
NITKU	Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha yang digunakan untuk menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang yang selama ini digunakan oleh Wajib Pajak (WP) Cabang. Meskipun NITKU tidak berfungsi sebagaimana NPWP Cabang dalam hal perpajakan, wajib pajak cabang tetap harus memilikinya.
NPWP Name*	Nama yang tertera pada NPWP tersebut (field ini bersifat mandatory)
NPWP Address*	Alamat yang tertera pada NPWP data Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Deliver To Name*	Nama tujuan pengiriman atas data Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Deliver To Phone No*	Nomor telepon tujuan pengiriman atas data Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Deliver To Address*	Alamat tujuan pengiriman atas data Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Pickup No*	Nomor penjemputan atas data Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)
Pickup Name*	Nama yang tertera untuk penjemputan asset (field ini bersifat mandatory)
Pickup Address*	Alamat penjemputan atas data Asset tersebut (field ini bersifat mandatory)

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

9.2 Jurnal Print Pajak

Tabel 9 Tabel Jurnal Print Pajak

ENTRY_ DATE	ENTRY_ TIME	SYSTEM_ID	BUKRS	KTOKD	FE_VENDOR_ CODE	DOC_ NUMBER	TITLE	NAME1	NAME2	NAME3	NAME4	PSTLZ
20250123	093429	IFINANCING	1000	ZLFE	CTI0101	2501009944	0003	PT CARTRACK TECHNOLOGIES INDONESIA				
20250123	085329	IFINANCING	1000	ZLFE	A000537	2501009908	0003	PT ASTRA INTERNATIONAL				
20250122	141910	IFINANCING	1000	ZLFE	APM0004	2501009781	0003	PT ASCO PRIMA MOBILINDO				
20250122	141910	IFINANCING	1000	ZLFE	V241000012	2501009782	0003	ASCO DWI MOBILINDO				
20250122	141420	IFINANCING	1000	ZLFE	V231200007	2501009768	0003	PT SRIKANDI DIAMOND MOTORS				

STRAS	SORT1	TEL_ NUMBER	STCEG	AKONT	WAERS	ZINDICATOR	CREATE_ DATE
MENARA STANDARD CHARTERED, 10TH FLOOR UNIT C-D, JL PROF DR SATRIO NO 164 RT 003 RW 004, JAKARTA SELA			0717430607031000			C	20250123
GEDUNG MENARA ASTRA LT.58-63 JL.JEND SUDIRMAN KAV.5-6 KARET TENGSIN TANAH ABANG KOTA ADM JAKARTA PUS			0013025846092000			C	20250123
JL RAYA PASAR MINGGU NO 8 KALIBATA JAKARTA SELATAN			0017077421062000			C	20250122
JL RAYA PASAR MINGGU, 8, KALIBATA, PANCORAN, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12740			0016807117061000			C	20250122
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.21-23, JAKARTA SELATAN			0013318316014000			C	20250122

Project name	CR NITKU	Version	1.0
File name	FSD Enhancement – DIPO – CR NITKU v2	Date	07-02-2025

SAP_EXTRACT_DATE	SAP_EXTRACT_TIME	SAP_POST_MESSAGE	KTP_ID	STATUS_VALIDASI_MYFORM	STATUS_REMARK	CRE_DATE	CRE_BY
				0		23/01/2025	job
				1		23/01/2025	job
				1		22/01/2025	job
				1		22/01/2025	job
				1		22/01/2025	job

CRE_IP_ADDRESS	MOD_DATE	MOD_BY	MOD_IP_ADDRESS	SAP_VENDOR_CODE	NPWP HO	NITKU
127.0.0.1	23/01/2025	job	127.0.0.1	NULL	0717430607031000	000000
127.0.0.1	23/01/2025	job	127.0.0.1	NULL	0013025846092000	000000
127.0.0.1	22/01/2025	job	127.0.0.1	NULL	0017077421062000	000000
127.0.0.1	22/01/2025	job	127.0.0.1	NULL	0016807117061000	000000
127.0.0.1	22/01/2025	job	127.0.0.1	NULL	0013318316014000	000000