
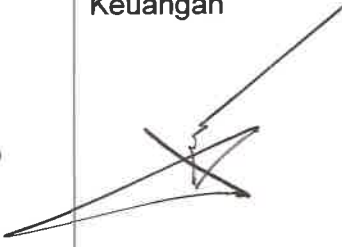



**INSTRUKSI KERJA
PEMBUATAN *INVOICE (CUSTOMER)*
DI SISTEM ERP**

PCS.312/IK/0001

Tanggal	Terbitan	Revisi	Isi
31 Agustus 2020	1	0	2 halaman

Disiapkan oleh : Staff Akuntansi  Dewi Masito	Dikoreksi oleh : Karu Akuntansi  M. Noor Ady P	Diperiksa oleh : Kabid Akuntansi  Widiarti Kuswardani	Disahkan oleh: Kadiv Akuntansi & Keuangan  Arief Karsanto
--	---	---	---

 PETROKOPINDO CIPTA SELARAS <small>SOLUSI SARANA JALUR LINTAS</small>	Nomor Dokumen : PCS.312/IK/0001	Tanggal : 31 Agustus 2020
	INSTRUKSI KERJA PEMBUATAN INVOICE (CUSTOMER) DI SISTEM ERP	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman 1 dari 2

I. TUJUAN

Sebagai panduan dalam membuat *invoice (customer)* di system ERP.

II. RUANG LINGKUP

Dimulai dari penginputan data sampai dengan terbentuknya jurnal akuntansi.

III. DEFINISI

Instruksi kerja pembuatan *invoice (customer)* adalah sebuah panduan perusahaan dalam melakukan kegiatan input data, proses data hingga menjadi output berupa jurnal piutang.

IV. TANGGUNG JAWAB

Prosedur ini disiapkan (termasuk perubahannya) oleh staff pelaksana Akuntansi, Bidang Akuntansi, Divisi Akuntansi, Keuangan & Pengadaan.




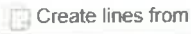

V. DOKUMEN TERKAIT


1. Dokumen Blue Print Bidang Akuntansi dan Keuangan (Proyek Implementasi Sistem ERP PT Petrokopindo Cipta Selaras Gresik) V.2
2. User Acceptance Test Sistem ERP bagian Akuntansi dan Keuangan

VI. Bidang Kerja Terkait

1. Bidang Keuangan dan Akuntansi

VII. PROSEDUR

No.	Langkah yang dilakukan	Pelaku
1.	Click menu <i>invoice (customer)</i>	Bag. Piutang
2.	Click icon  atau menggunakan keyboard alt+N	Bag. Piutang
3.	Mengisi business partner sesuai dengan dokumen STO yang diserahkan oleh Bidang 	Bag. Piutang
4.	Mengisi cost center 	Bag. Piutang
5.	Click icon create lines from 	Bag. Piutang
6.	Click icon shipment/receipt lalu pilih nomer shipment sesuai dengan nomer yang telah ditulis oleh Bidang operasional 	Bag. Piutang

 PETROKOPINDO CIPTA SELARAS <small>KELOMPOK / KAWASAN LOGISTIKA</small>	Nomor Dokumen : PCS.312/IK/0001	Tanggal : 31 Agustus 2020
	INSTRUKSI KERJA PEMBUATAN INVOICE (CUSTOMER) DI SISTEM ERP	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman 2 dari 2

7.	<p>Click kolom select lalu click icon centang dibawah</p> <p>Business Partner PETROKIMIA GRESIK PT Shipment/Receipt MMJ/ANGDAL/20/0000537 - 27/08/2020</p> <p>Select Quantity UOM Product Partner Product Key Order Ship</p> <p>7,508.842 Ton Pengangkutan Gypsum dan Gudang Pabrik III atau Gudang PJA ke TUKS 10</p>	Bag. Piutang																				
8.	<p>Click icon edit yang berada di invoice line</p> <p>Invoice Line Invoice Tax Payment Schedule Allocation</p> <p>1 Records</p> <table><thead><tr><th>Organization</th><th>Invoice</th><th>Line No</th><th>Shipment/Receipt Line</th><th>Product</th></tr></thead><tbody><tr><td>PT Petrokindo Cipta Se</td><td>04186/KEU/PCS/08/2020</td><td>10</td><td>10_7508.842_AD-Pelabuhan-00006_Pengangkutan Gypsum dan G</td><td>AD-Pelab</td></tr></tbody></table>	Organization	Invoice	Line No	Shipment/Receipt Line	Product	PT Petrokindo Cipta Se	04186/KEU/PCS/08/2020	10	10_7508.842_AD-Pelabuhan-00006_Pengangkutan Gypsum dan G	AD-Pelab	Bag. Piutang										
Organization	Invoice	Line No	Shipment/Receipt Line	Product																		
PT Petrokindo Cipta Se	04186/KEU/PCS/08/2020	10	10_7508.842_AD-Pelabuhan-00006_Pengangkutan Gypsum dan G	AD-Pelab																		
9.	<p>Mengisi pajak sesuai dengan jenis customernya.</p> <p>Tax PPN Keluaran (Non WAPU)</p> <p>Exempt</p> <p>Project PPN Keluaran (Non WAPU)</p> <p>PPN Keluaran (WAPU)</p> <p><i>*PPN Keluaran (Wapu) untuk semua customer BUMN</i></p> <p><i>*PPN Keluaran (Non Wapu) untuk semua customer yang bukan BUMN</i></p>	Bag. Piutang																				
10.	<p>Mengisi kode jenis pajak sesuai dengan jenis customernya</p> <p><i>*Kode Jenis 01 : Non Wapu</i></p> <p><i>*Kode Jenis 03 : Wapu</i></p> <p><i>*Wapu : Wajib Pungut (BUMN)</i></p> <p>Kode Jenis 01</p>	Bag. Piutang																				
11.	<p>Click icon document action lalu click complete</p> <p>Document Action</p>	Bag. Piutang																				
12.	<p>Menulis nomor invoice customer di sisi bawah lampiran dokumen lalu menyerahkan kepada bagian pajak</p>	Bag. Piutang																				
13.	<p>Click icon posted</p> <p>Posted</p>	Bag. Piutang																				
14.	<p>Mengecek jurnal yang terposting sudah benar.</p> <p>30J/PRY/20/000 Invoice : Customer: 03756/K Posting x Posting Sales Order 30J/ANGLU/23/0 Shipment : Customer: MMJ/ANG... Shipment</p> <p>Enter Query View Result</p> <table><thead><tr><th>Account</th><th>Description</th><th>Accounted Debit</th><th>Accounted Credit</th></tr></thead><tbody><tr><td>2102000_PPN Keluaran (Non WAPU)</td><td>(CK) 5120191905/SEWA FORKLIFT-ALL IN UNTUK BONGKAR DI GD BAHAN BAKUJUN2019 173 T</td><td>0.00</td><td>755.350.00</td></tr><tr><td>4100001_Pendapatan Usaha</td><td>(CK) 5120191905/SEWA FORKLIFT-ALL IN UNTUK BONGKAR DI GD BAHAN BAKUJUN2019 173 T</td><td>0.00</td><td>7.365.500.00</td></tr><tr><td>1103001_Piutang Usaha</td><td>(CK) 5120191905/SEWA FORKLIFT-ALL IN UNTUK BONGKAR DI GD BAHAN BAKUJUN2019 173 T</td><td>8.429.850.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>8.429.850.00</td><td>8.429.850.00</td></tr></tbody></table>	Account	Description	Accounted Debit	Accounted Credit	2102000_PPN Keluaran (Non WAPU)	(CK) 5120191905/SEWA FORKLIFT-ALL IN UNTUK BONGKAR DI GD BAHAN BAKUJUN2019 173 T	0.00	755.350.00	4100001_Pendapatan Usaha	(CK) 5120191905/SEWA FORKLIFT-ALL IN UNTUK BONGKAR DI GD BAHAN BAKUJUN2019 173 T	0.00	7.365.500.00	1103001_Piutang Usaha	(CK) 5120191905/SEWA FORKLIFT-ALL IN UNTUK BONGKAR DI GD BAHAN BAKUJUN2019 173 T	8.429.850.00	0.00			8.429.850.00	8.429.850.00	Bag. Piutang
Account	Description	Accounted Debit	Accounted Credit																			
2102000_PPN Keluaran (Non WAPU)	(CK) 5120191905/SEWA FORKLIFT-ALL IN UNTUK BONGKAR DI GD BAHAN BAKUJUN2019 173 T	0.00	755.350.00																			
4100001_Pendapatan Usaha	(CK) 5120191905/SEWA FORKLIFT-ALL IN UNTUK BONGKAR DI GD BAHAN BAKUJUN2019 173 T	0.00	7.365.500.00																			
1103001_Piutang Usaha	(CK) 5120191905/SEWA FORKLIFT-ALL IN UNTUK BONGKAR DI GD BAHAN BAKUJUN2019 173 T	8.429.850.00	0.00																			
		8.429.850.00	8.429.850.00																			