

Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI

**PEREKAMAN SUPPLIER TIPE
1, 2, DAN 7**

I. INFORMASI UMUM

A. DESKRIPSI TRANSAKSI

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, pengertian Supplier adalah pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN, Data Supplier adalah informasi terkait dengan pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN yang memuat paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.

Modul	KOM
Role User	OPR, PPK
Modul Lain terkait	PEM
Transaksi yang Terkait	KOM – RUH Kontrak, Pencatatan BAST Non-Kontratrual PEM – Catat/Ubah SPP
Dokumen Input	Data Supplier
Output	Resume Supplier, Data Supplier dapat digunakan untuk pembuatan SPP
Validasi	<ul style="list-style-type: none">- Pejabat harus didaftarkan terlebih dahulu ke portalsakti agar dapat mengirimkan Data Supplier- Data Supplier yang belum memiliki NRS tidak dapat digunakan untuk pembayaran, perekaman Data Kontrak, dan perekaman BAST
Petunjuk Teknis Terkait	KOM – Import Supplier (Interkoneksi Langsung SPAN) PEM – Perekaman SPM

B. INFORMASI PENTING LAINNYA

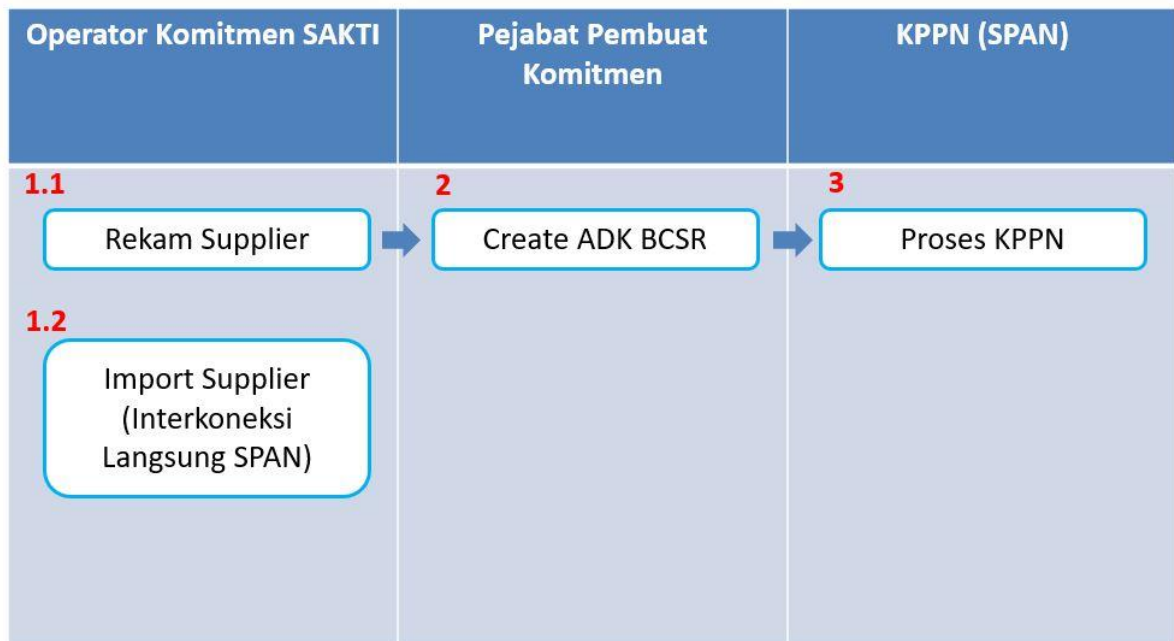
1. Untuk melakukan perekaman Data Supplier tipe 1, 2, dan 7, selain dapat dilakukan dengan perekaman supplier secara manual, menggunakan menu Import Supplier (ADK) atau dengan menggunakan menu Import Supplier (Interkoneksi Langsung SPAN).

II. ALUR PROSES

A. DIAGRAM ALUR PROSES

Perekaman Data Supplier

Tipe 1,2, dan 7



B. PENJELASAN DIAGRAM ALUR PROSES

1.1 IMPORT SUPPLIER (INTERKONEKSI LANGSUNG SPAN)

Petunjuk Import Supplier (Interkoneksi Langsung SPAN) mengacu pada petunjuk tentang Import Supplier (Interkonesi Langsung SPAN).

1.2 REKAM DATA SUPPLIER MANUAL

Proses perekaman Data Supplier secara manual dilakukan apabila Data Supplier belum pernah didaftarkan sebelumnya pada SPAN. Proses perekaman Data Supplier secara manual pada Juknis ini dapat digunakan untuk pendaftaran Supplier tipe 1, 2, dan 7.

Juknis ini menampilkan contoh perekaman Supplier Tipe 2 Penyedia Barang dan Jasa.

The screenshot shows the SAKTI system interface. On the left sidebar, the 'Komitmen' menu is expanded, and 'Pencatatan Supplier' is highlighted. The main form area is titled 'Data Supplier' and contains several input fields: 'Jenis & Nama Supplier' (with a dropdown menu), 'Nomor Register Supplier', 'NPWP', 'Kode Supplier', and 'Status Data' (with radio buttons for 'Register (0)', 'Ubah (1)', and 'Tidak Aktif (2)'). There are also buttons for '+ Rekam', 'Ubah', 'Hapus', 'Simpan', 'Batal', and 'Keluar'. The 'Rekam' button is highlighted with a red box.

1. Untuk perekaman Supplier Tipe 2 secara manual:

Login dengan kewenangan Operator Komitmen – Modul Komitmen – RUH - Pencatatan Supplier;

2. Klik 'Rekam';

The screenshot shows the SAKTI system interface with the 'Data Supplier' form filled with data. The 'Jenis & Nama Supplier' field is set to 'PT' and 'SUPPLIER BARANG JASA'. The 'NPWP' field is set to '01.000.000.9-105.000'. The 'Kode Supplier' field is set to 'PT. SUPPLIER BARANG JASA_0100000009105000'. The 'Status Data' field is set to 'Register (0)'. The 'Rekam' button is highlighted with a red box.

3. Isi Jenis dan Nama Supplier sesuai data yang tersedia. Pada contoh diatas, Jenis Supplier yang digunakan adalah PT;
4. Isi data NPWP Supplier;
5. Klik 'Simpan', lalu tab Supplier Address akan aktif sehingga dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya;

6. Klik pada nama Supplier yang sudah tersimpan (akan muncul di kolom Cari Supplier);
7. Klik tab Supplier Address;

8. Klik tombol [...] pada kolom Negara, kemudian akan muncul *Pop Up Box* seperti pada gambar diatas;
9. Ketik "ID" pada kolom disebelah opsi Kode;
10. Klik 'Cari', akan muncul hasil pencarian Negara Indonesia;
11. Klik pada hasil pencarian;

12. Klik 'Ok';

The screenshot shows the SAKTI system interface. A modal window titled 'KPPN' is open. It contains a search bar with the text 'Langsa' and a 'Cari' button. Below the search bar is a table with two columns: 'Kode' and 'Deskripsi'. The first row of the table is highlighted with a blue background and contains the value '002' in the 'Kode' column and 'Langsa' in the 'Deskripsi' column. At the bottom right of the modal are 'OK' and 'Batal' buttons.

13. Klik kembali tombol [...] pada opsi KPPN;

14. Ubah sortir pencarian menjadi Deskripsi;

15. Isikan nama KPPN. Pada contoh diatas, kolom diisi dengan "Langsa" karena akan melakukan pencarian KPPN Langsa;

16. Klik 'Cari';

17. Akan muncul hasil pencarian, klik pada KPPN wilayah bayar satker;

18. Klik 'Ok'.

The screenshot shows the SAKTI system interface. A modal window titled 'Lokasi' is open. It displays a table with the following columns: Kecamatan, Desa, Kode Pos, Kota, and Provinsi. The first row of the table is highlighted with a blue background and contains the values 'LANGSA KOTA', 'GAMPONG JAWA', '24416', 'KOTA LANGSA', and 'ACEH'. Below the table is a search bar with 'Kode Pos' selected and '24416' entered, and a 'Cari' button. At the bottom right of the modal are 'Pilih' and 'Batal' buttons.

19. Klik kembali tombol [...] pada opsi Provinsi;

20. Isikan kode pos alamat Supplier pada kolom pencarian;

21. Klik 'Cari';

22. Klik pada hasil pencarian kode pos;

23. Klik 'Pilih';

sakti opr1_527581_198902042013101001 - 2020 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA(S27581) - 52758100 - OPERATOR - SATKER - 015080100527581000KD

Semua Masukan kategori Cari

Alamat Supplier

Nama Site:

Negara: Indonesia ...

KPPN: Langsa ...

Alamat:

Provinsi: ACEH ...

Kota/Kab: KOTA LANGSA

Kecamatan: LANGSA KOTA

Kode Pos: 24416 GAMPONG JAWA

Email:

No Telp:

Fax:

Tipe Supplier: Pilih ...

Status Data: ☒ Register (0) ☐ Ubah (1) ☐ Tidak Aktif (2) ☐ Ubah(BCSU)

+ Rekam Ubah Hapus Simpan Batal Keluar

sakti | Build 22 Jun 2020 09:50:11

24. Lengkapi informasi pada kolom Alamat, Email, No. Telp dan Fax;

sakti opr1_527581_198902042013101001 - 2020 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA(S27581) - 52758100 - OPERATOR - SATKER - 015080100527581000KD

Semua Masukan kategori Cari

Alamat Supplier

Nama Site:

Negara: Indonesia ...

KPPN: Langsa ...

Alamat:

Provinsi: 1 - Satker ...

Kota/Kab: 2 - Penyedia Barang dan Jasa

Kecamatan: 3 - Pegawai

Kode Pos: 4 - BA999

Email:

No Telp:

Fax:

Tipe Supplier: 2 - Penyedia Barang dan Jasa

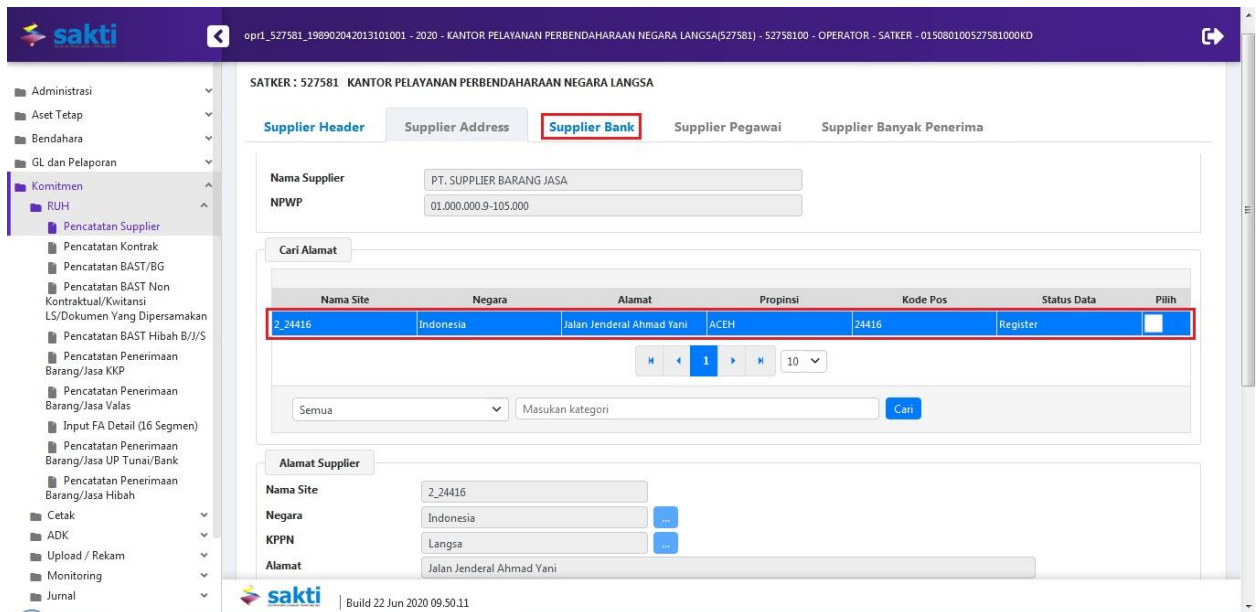
Status Data: ☒ Register (0) ☐ Ubah (1) ☐ Tidak Aktif (2) ☐ Ubah(BCSU)

+ Rekam Ubah Hapus Simpan Batal Keluar

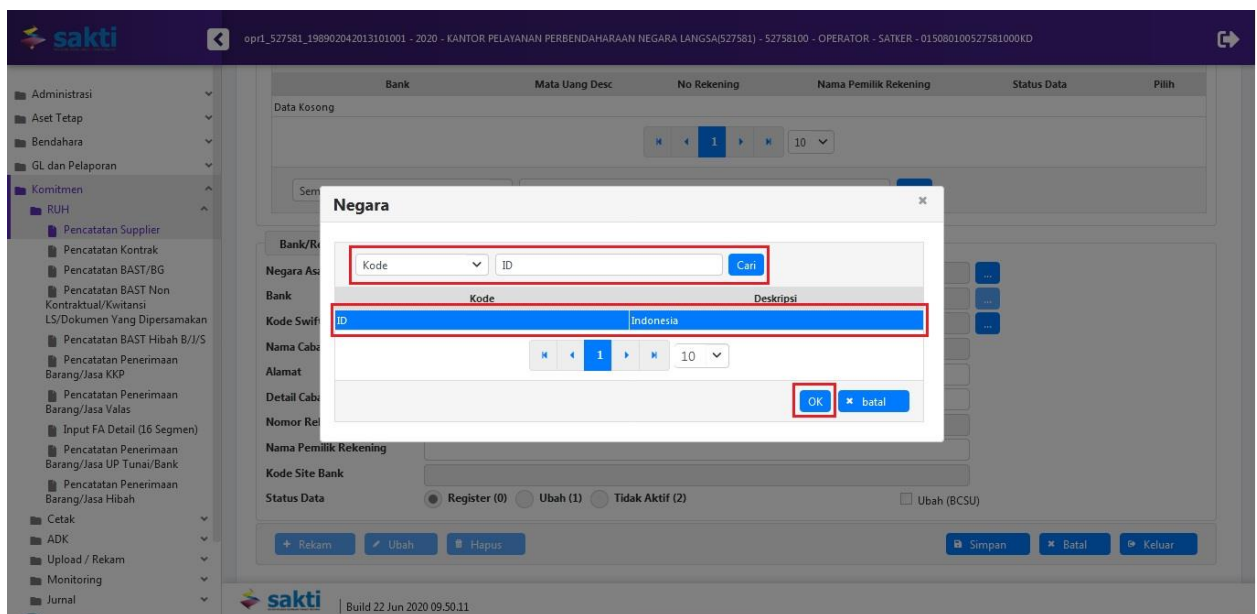
sakti | Build 22 Jun 2020 09:50:11

25. Pilih tipe Supplier “2-Penyedia Barang dan Jasa” (jika ingin merekam tipe 1, pilih Satker, jika ingin merekam tipe 7, pilih Lain-lain);

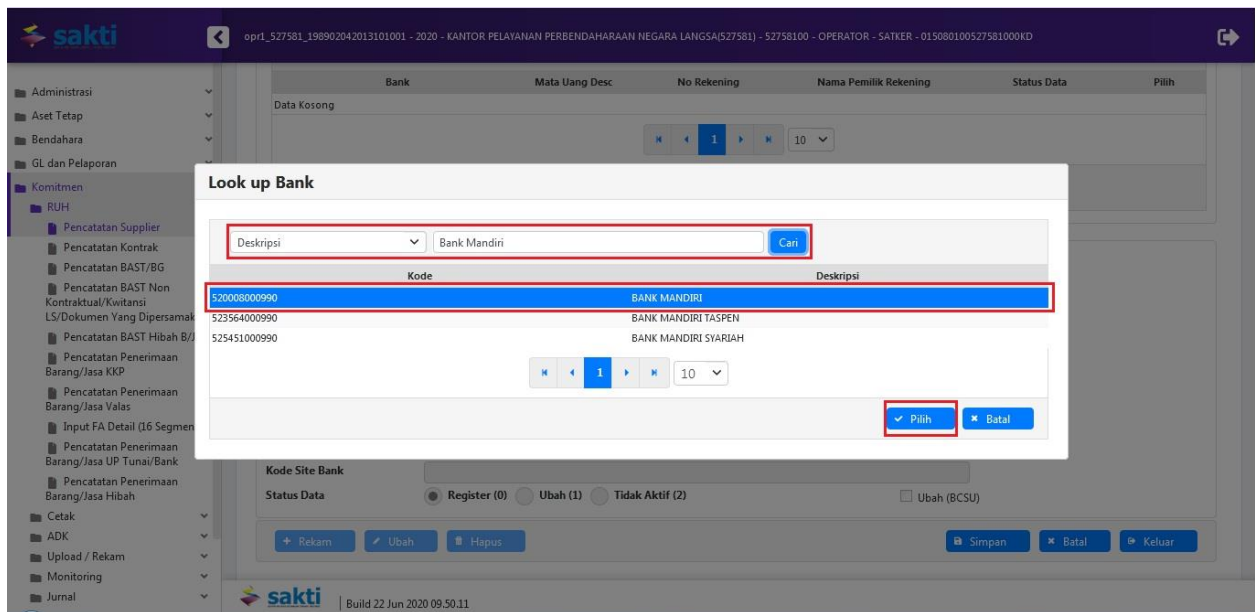
26. Klik ‘Simpan’, selanjutnya tab Supplier Bank akan aktif sehingga dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya;



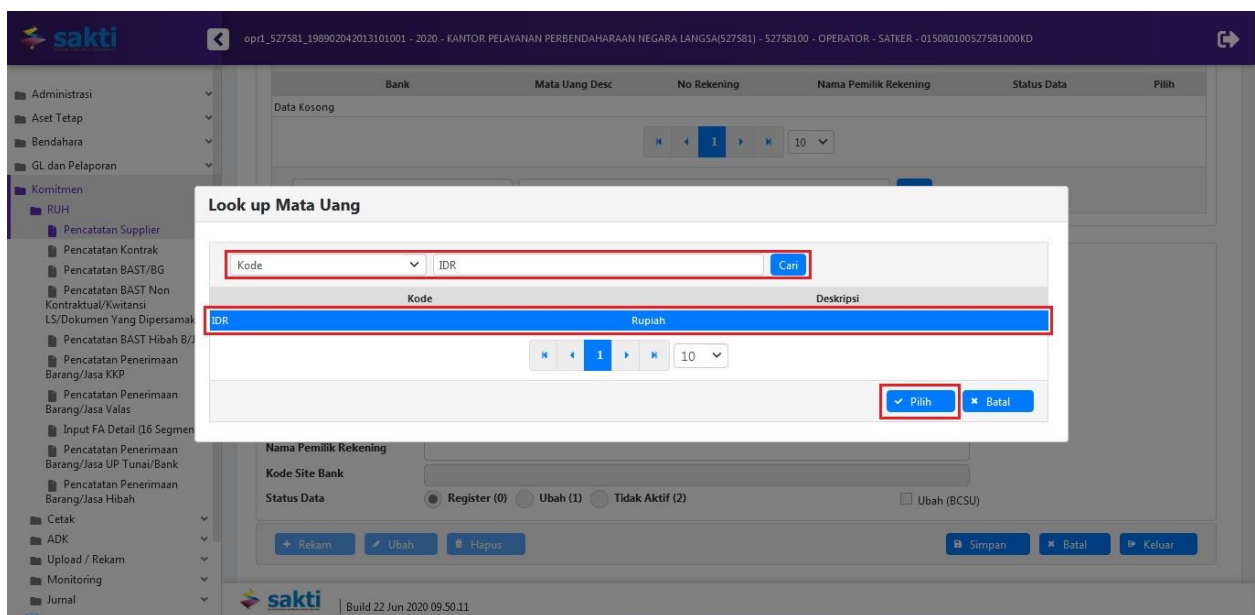
27. Klik pada kotak kecil disamping data Supplier yang telah tersimpan (pada menu Cari Alamat);
28. Akan muncul tab Supplier Bank di bagian atas kolom. Klik pada *Header* tersebut;



29. Klik 'Rekam';
30. Klik tombol [...] pada kolom Negara Asal Bank;
31. Ketik "ID" pada kolom pencarian berdasarkan Kode;
32. Klik 'Cari';
33. Akan muncul hasil pencarian Negara, klik pada hasil pencarian "Indonesia";
34. Klik 'Ok';



35. Klik kembali tombol [...] pada kolom Bank;
36. Akan muncul *Pop Up Box* yang berisikan daftar nama-nama bank. Pada contoh kali ini bank yang digunakan adalah Bank Mandiri, dengan melakukan pencarian berdasarkan Deskripsi;
37. Klik 'Pilih';



38. Klik tombol [...] pada kolom Mata Uang;
39. Isikan "IDR" pada kolom pencarian berdasarkan Kode;
40. Klik 'Cari';
41. Akan muncul hasil pencarian mata uang. Klik hasil pencarian tersebut;
42. Klik 'Pilih';

Bank/Rekening Supplier

Negara Asal Bank: Indonesia

Bank: BANK MANDIRI

Kode Swift: Mata Uang: Rupiah

Nama Cabang Bank: INDONESIA

Alamat: Jalan Jenderal Ahmad Yani

Detail Cabang Bank: Bank Mandiri Cabang Langsa

Nomor Rekening: 12345678910 IBAN

Nama Pemilik Rekening: PEMILIK SUPPLIER

Kode Site Bank: 520008000990_12345678910

Status Data: ☒ Register (0) ☐ Ubah (1) ☐ Tidak Aktif (2) ☐ Ubah (BCSU)

+ Rekam / Ubah / Hapus / **Simpan** / Batal / Keluar

43. Lengkapi informasi pada kolom Alamat, Detail Cabang Bank, Nomor Rekening, dan Nama Pemilik Rekening sesuai dengan data riil Supplier;

44. Klik 'Simpan';

Pilih Supplier

No	Nama Supplier	No Reg Supplier	Npwp
73345	PT. SUPPLIER BARANG JASA		01.000.000.9-105.000

Pejabat Pembuat Komitmen: IZWAN 6427-196409111965031003

Tanggal Cetak Supplier: 23-06-2020

Tayang / Keluar

45. Pilih Modul Komitmen – Cetak – Resume Supplier;

46. Klik pada data Supplier Penyedia Barang/Jasa yang telah direkam sebelumnya;

47. Klik 'Cetak', teliti data-data pada hasil cetakan dan pastikan semua data telah sesuai sebelum melakukan langkah selanjutnya yaitu proses pembuatan ADK Supplier.

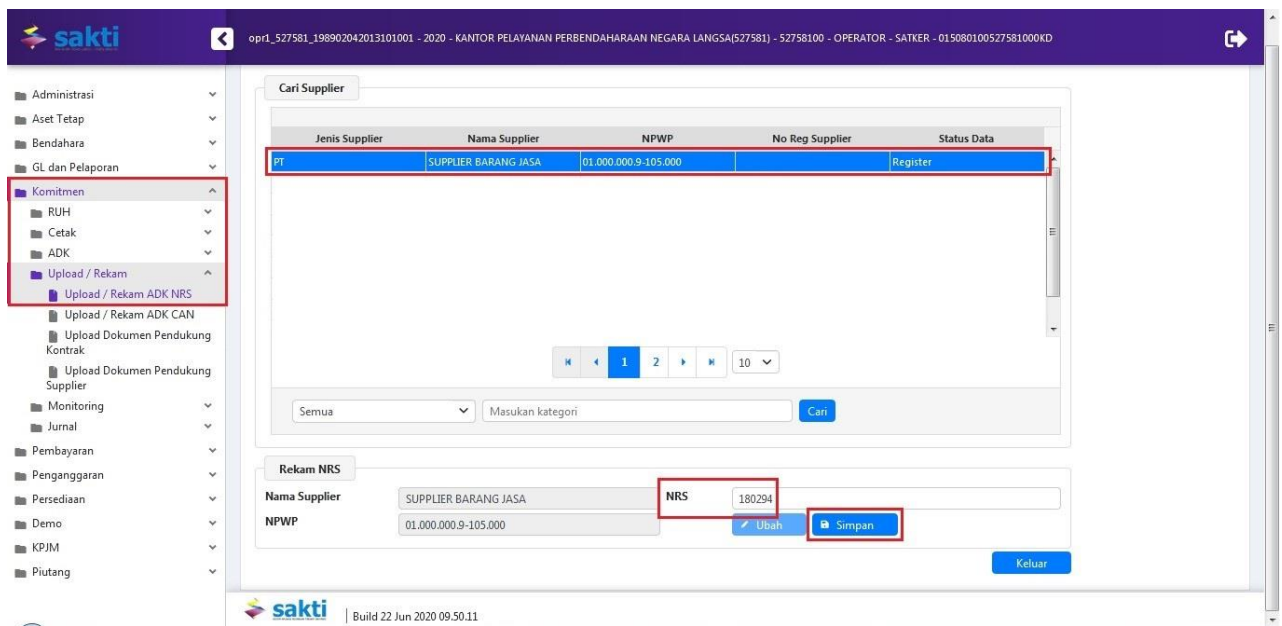
2. CREATE ADK BCSR

The screenshot shows the SAKTI system interface. The sidebar menu on the left includes options like Administrasi, Aset Tetap, Bendahara, GL dan Pelaporan, Komitmen, RUH, Cetak, ADK, and ADK Supplier Interkoneksi (highlighted). The main area displays a 'Pilih Supplier' table with columns: Nama Supplier, No Reg Supplier, NPWP, Status Data, and Site Address. A red box highlights the first row: PT SUPPLIER BARANG JASA, 010000009105000, Register, 2,24416. Below this is a 'Validasi ADK' form with fields for Sateer (527581 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA), PPK (IZWAN), NIP (191003), and a red box for 'Kode Rahasia' (6 digits) and 'Masukkan Kode Rahasia sekali lagi' (6 digits). A 'Process' button is highlighted. Below the form is a 'Detail Site Bank' table with columns: Nama Supplier, Site Address, Kode Site Bank, Nama Bank, No. Rekening, Nama Pemilik Rekening, Status Data, and Pilih. The first row shows PT. SUPPLIER BARANG JASA, 2,24416, 520008000990_12345678910, BANK MANDIRI, 12345678910, PEMILIK SUPPLIER, Register, and a checked 'Pilih' box. A 'Process' button is highlighted at the bottom right.

Setelah operator berhasil merekam Data Supplier, langkah selanjutnya adalah proses pembentukan ADK Supplier (ADK BCSR) oleh *user* dengan *role validator*, yaitu PPK dengan urutan langkah sebagai berikut :

1. Login menggunakan user PPK;
2. Masuk ke Modul Komitmen – ADK Supplier Interkoneksi;
3. Pilih dan *Checklist* pada Supplier yang ingin dibuatkan ADK-nya;
4. Klik tombol ‘Process’;
5. Input kode rahasia PIN PEJABAT sebagai PPK (6 digit);
6. Klik tombol ‘Procees’;
7. Klik tombol ‘Ok’.

Setelah ADK Supplier berhasil dibuat, Data Supplier tersebut akan secara otomatis terkirim ke portalsakti pada KPPN untuk selanjutnya diproses pada SPAN. Jika pendaftaran telah sukses dilakukan oleh KPPN, informasi Nomor Register Supplier (NRS) akan otomatis terisi pada SAKTI atau dapat direkam secara manual dengan langkah berikut :



1. Silahkan kembali Login dengan menggunakan *user operator* komitmen;
2. Pilih Modul Komitmen – Upload/Rekam – Upload/Rekam ADK NRS (pada menu ini dapat dilihat bahwa data Supplier tersebut telah terisi NRS secara otomatis);
3. Jika data NRS belum terisi dan ingin direkam secara manual, klik pada data Supplier yang akan dilakukan pencatatan NRS;
4. Isikan NRS sesuai dengan data yang diberikan oleh KPPN pada kolom NRS;
5. Klik ‘Simpan’. Supplier tipe 2 sudah dapat digunakan untuk transaksi pembayaran SPM, perekaman data kontrak, atau perekaman BAST Non-Kontraktual.

3. PROSES KPPN

Atas ADK BCSR yang telah dibentuk, maka pihak KPPN akan melakukan proses pendaftaran Supplier pada SPAN mengacu pada SOP yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN – MONITORING ADK KONTRAK

The screenshot shows the SAKTI system interface. The sidebar on the left contains the following menu items: Administrasi, Aset Tetap, Bendahara, GL dan Pelaporan, Komitmen, RUH, Cetak, ADK, Upload / Rekam, Monitoring, Karwas Kontrak, Monitoring ADK GPP, Monitoring ADK Kontrak dan Supplier (highlighted with a red box), Jurnal, Pembayaran, Penganggaran, Persediaan, Demo, KPJM, and Piutang.

The main content area displays a table titled 'Pilih ADK' with the following columns: Deskripsi ADK, Nilai/Site Address, Tanggal Upload, Type ADK, Status Upload, File ADK SPAN, Status SPAN, NRS/CAN, Alasan Penolakan, Tanggal Posisi ADK, and Posisi ADK. The table contains 12 rows of data, including entries for PT. SUPPLIER BARA 2, PT. BANK PAN IND, PT. MAHASISWA 2, and various contract data.

Below the table, there is a filter section with the following options:

- Type ADK: ☒ Semua, ☐ Supplier, ☐ Kontrak
- Status Kirim ADK: ☒ Semua, ☐ Berhasil, ☐ Gagal
- Status SPAN: ☒ Semua, ☐ Approved, ☐ In Process, ☐ ADK Belum Diproses, ☐ Rejected

At the bottom of the filter section, there are buttons for 'Tayang' and 'Keluar'.

Langkah-langkah untuk melakukan monitoring ADK Supplier dan Kontrak adalah sebagai berikut :

1. Login menggunakan *user operator* komitmen/*user PPK*;
2. Masuk ke Modul Komitmen – Monitoring – Monitoring ADK Kontrak dan Supplier;
3. Contoh informasi yang tercantum pada menu ini : Type ADK, Status Upload, Status SPAN, Posisi ADK.