

Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI

IMPORT SUPPLIER INTERKONEKSI LANGSUNG SPAN



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DITJEN PERBENDAHARAAN

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, dan 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.

Menu Import Supplier (Interkoneksi Langsung SPAN) digunakan untuk melakukan *import* Supplier terinterkoneksi langsung dengan SPAN pada aplikasi SAKTI.

Modul	KOM
Role User	OPR
Modul Lain terkait	PEM
Transaksi yang Terkait	KOM – RUH Kontrak, Pencatatan BAST Non-Kontraktual PEM – Catat/Ubah SPP
Dokumen Input	Data Supplier
Output	Resume Supplier, Data Supplier dapat digunakan untuk pembuatan SPP, perekaman Data Kontrak, dan pencatatan BAST Non-Kontraktual
Validasi	<ul style="list-style-type: none">- Pencarian data Supplier harus diawali dengan pemilihan tipe Supplier yang hendak di-<i>import</i> datanya- Pencarian data Supplier dengan tipe 3 dan 8 tidak diizinkan- Input Kode Satker yang sama ketika login diwajibkan untuk pencarian Data Supplier dengan tipe Supplier 1- Input Nomor Rekening diwajibkan untuk pencarian data Supplier dengan tipe Supplier 2- Input NPWP Supplier diwajibkan untuk pencarian data Supplier dengan tipe Supplier 4 dan 5- Input NIP tidak diperbolehkan untuk pencarian data Supplier dengan tipe Supplier 6
Petunjuk Teknis Terkait	<ul style="list-style-type: none">- KOM - Perubahan Supplier dengan Mekanisme BCSU

B. INFORMASI PENTING LAINNYA

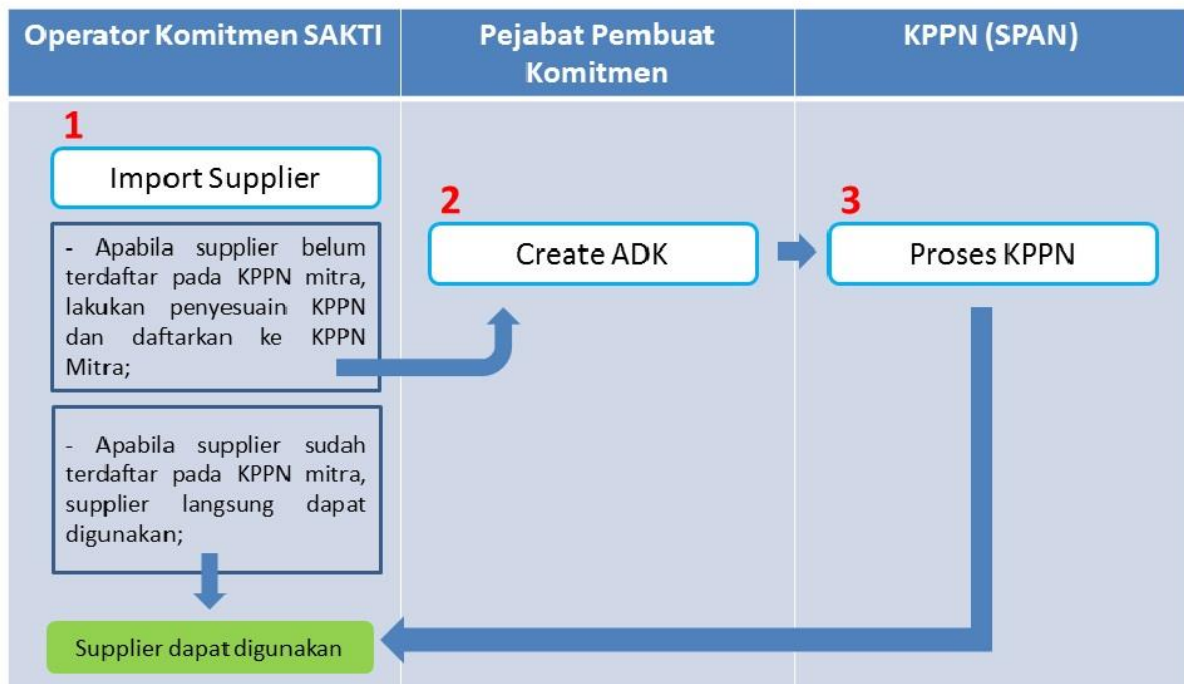
1. Supplier yang dapat di-*import* adalah Data Supplier yang sudah pernah didaftarkan pada SPAN dan telah memiliki NRS;
2. Supplier yang telah di-*import* dan telah terdaftar pada KPPN mitra kerja satker dapat langsung digunakan;
3. Supplier yang telah di-*import* namun belum terdaftar pada KPPN mitra kerja satker harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum digunakan;
4. Jumlah maksimal Supplier dalam sekali *import* adalah 100 baris Supplier, dimana proses *import* dilakukan halaman per halaman.

II. ALUR PROSES

A. DIAGRAM ALUR PROSES

Mekanisme Perekaman Supplier

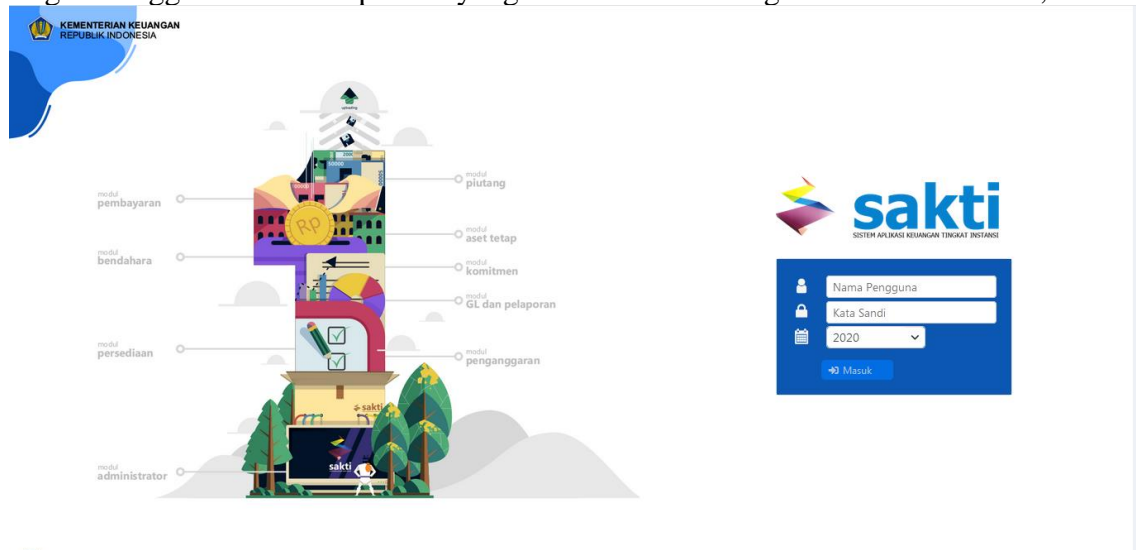
menggunakan menu Import Supplier (Interkoneksi Langsung SPAN)



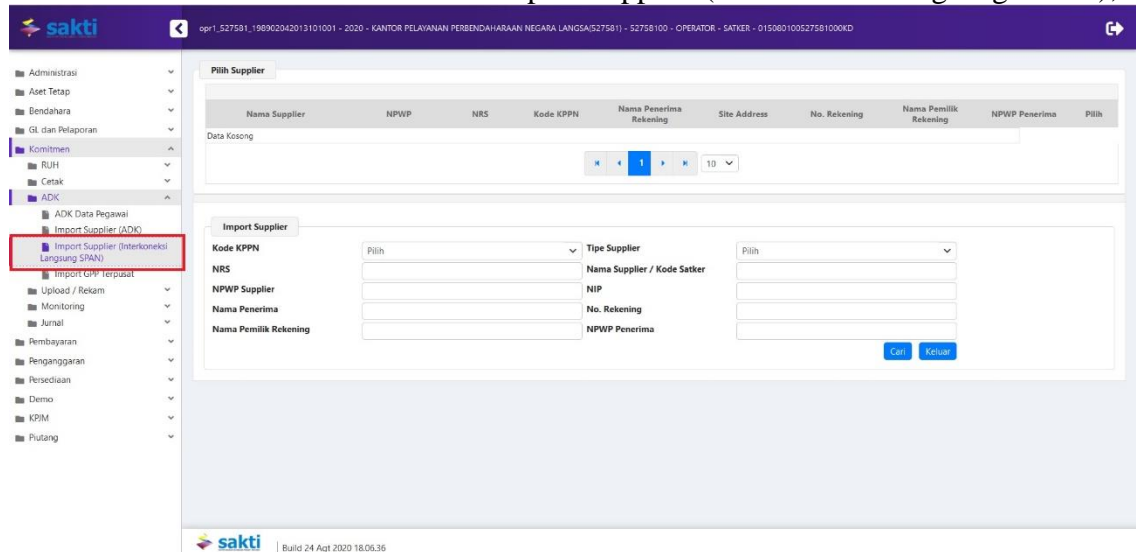
B. PENJELASAN DIAGRAM ALUR PROSES

1. Import Supplier

- a. Login menggunakan user operator yang memiliki kewenangan modul komitmen;

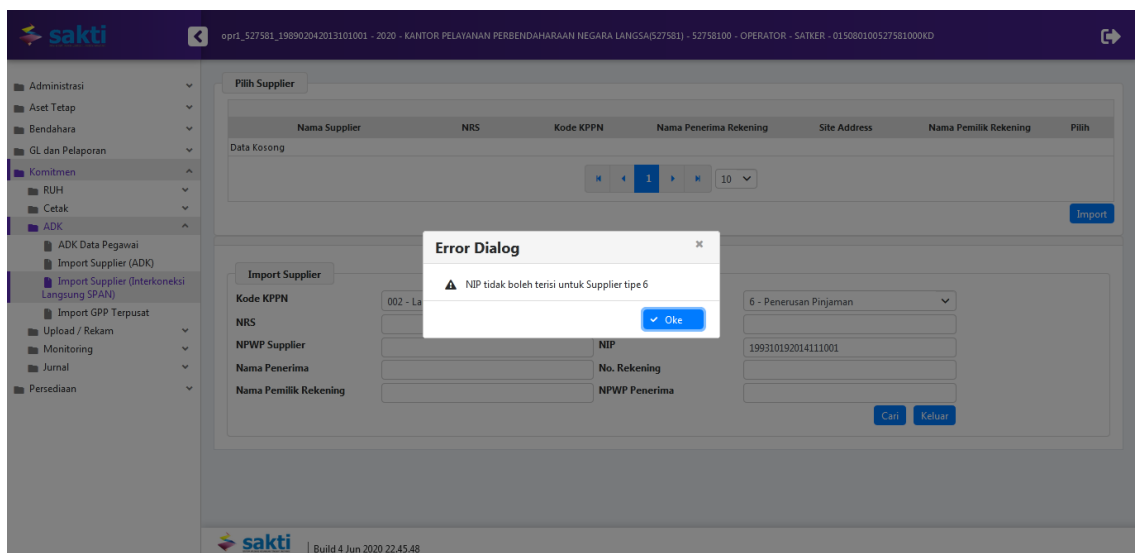
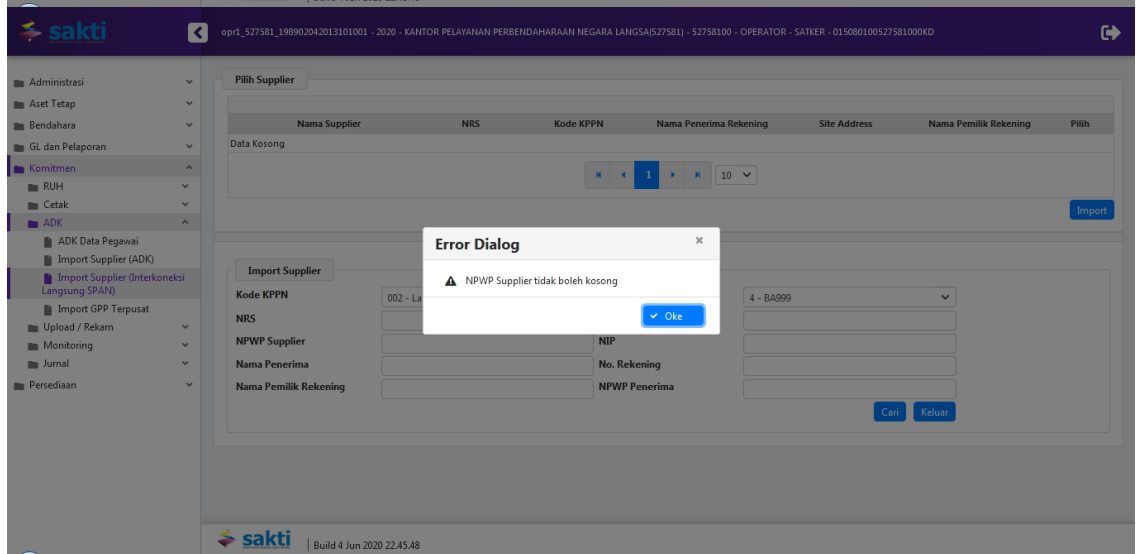
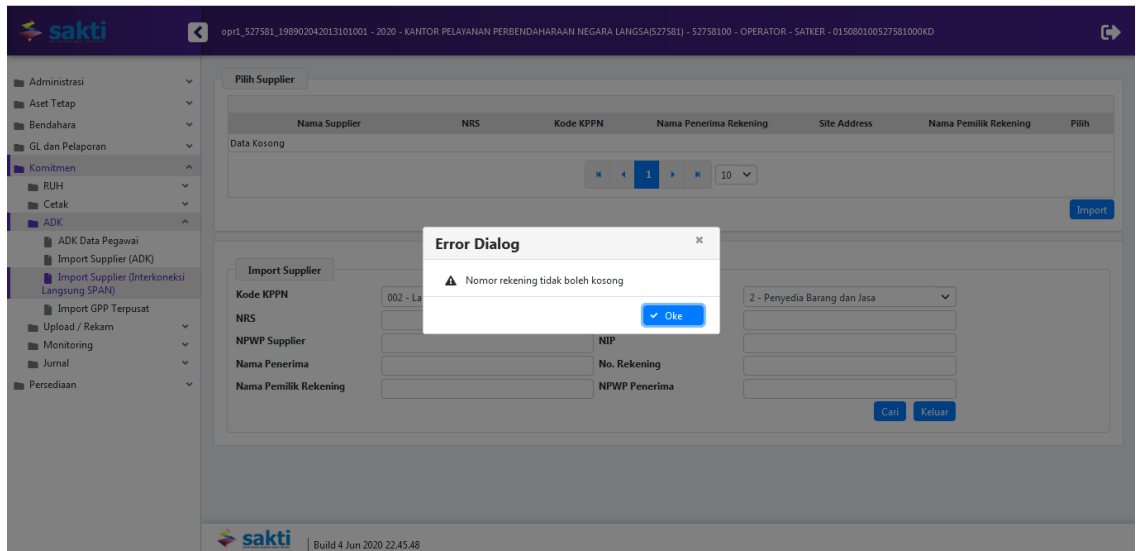


- b. Masuk ke Modul Komitmen – Adk – Import Supplier (Interkoneksi Langsung SPAN);



C.

1. Pilih tipe Supplier yang ingin dilakukan pencarian data Supplier-nya untuk kemudian di-import ke SAKTI. Pada contoh yang digunakan pada petunjuk teknis ini digunakan supplier tipe 2;
 2. Input validasi yang diwajibkan untuk supplier tipe 2, yakni input pada kolom teks “No. Rekening”;
 3. Untuk penginputan pada “Kode KPPN” bersifat opsional. Contoh yang digunakan pada petunjuk teknis ini adalah kode “002”;
 4. Setelah semua penginputan parameter yang diperlukan telah dilakukan, klik tombol “Cari”.
- d. Apabila parameter yang diinput tidak memenuhi validasi yang diperlukan, maka ketika dilakukan proses pencarian supplier maka akan mengalami kegagalan. Validasi tersebut adalah ketika tidak melakukan penginputan kode satker pada kolom nomor rekening pada tipe supplier 2, tidak melakukan penginputan NPWP Supplier pada tipe 4 dan 5, serta melakukan penginputan NIP pada tipe supplier 6;



- e. Jika proses pencarian Supplier berhasil, akan muncul daftar data Supplier yang akan siap untuk di-import;

1. Silahkan pilih data Supplier dari daftar yang akan di-Import dengan mengklik checkbox “Pilih”;
 2. Kemudian klik tombol “Import”;
- f. Tunggu hingga proses Import Supplier selesai. Jika sudah selesai dan data Supplier yang di-Import telah valid, maka akan muncul notifikasi “Import Data Supplier Berhasil”;

- g. Sebagai catatan, pada Checkbox ‘Pilih Semua/Tidak’ digunakan untuk memilih semua baris Supplier yang ditampilkan pada halaman, bukan untuk memilih semua baris Supplier yang ada. Jika total Supplier yang akan di-import lebih dari 1 halaman, maka proses import Supplier dilakukan halaman per halaman.

- h. Cek status data Supplier tersebut pada menu “Komitmen” – RUH – Pencatatan Supplier. Jika sudah masuk dan pada saat melakukan input parameter mengisi kode KPPN Mitra Kerja Satker, maka data Supplier tersebut sudah bisa digunakan untuk perekaman data kontrak ataupun perekaman BAST Non-Kontraktual;

- i. Namun apabila supplier yang telah di-import belum terdaftar pada KPPN Mitra Kerja, Supplier tersebut tidak dapat langsung digunakan. Agar dapat digunakan, lakukan perubahan pada tab 'Supplier Address' pada supplier tersebut;

SAKTI

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

SATKER : 527581 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

Supplier Header Supplier Address Supplier Bank Supplier Pegawai Supplier Banyak Penerima

Nama Supplier CV. SAFIR ALAM

NPWP 5-416.000

Carli Alamat

Nama Site	Negara	Alamat	Provinsi	Kode Pos	Status Data	Pilih
2_15153	Indonesia	Jl. Hos Cokroaminoto no 15, Tangerang	BANTEN	15153	Register	

Alamat Supplier

Nama Site 2_15153

Negara Indonesia

KPPN Takongon

Alamat Jl. Hos Cokroaminoto no 15, Tangerang

Provinsi BANTEN

Kota/Kab KOTA TANGERANG

SAKTI Build 24 Agt 2020 18.06.36

- j. Lakukan perubahan KPPN pada tab Supplier Address

SAKTI

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

Semua Masukan kategori Cari

Alamat Supplier

Nama Site 2_15153

Negara Indonesia

KPPN

Kode 002

002 Langsa

OK Batal

Tipe Supplier 2 - Penyedia Barang dan Jasa

Status Data Register (0) Ubah (1) Tidak Aktif (2)

Ubah(BCSU)

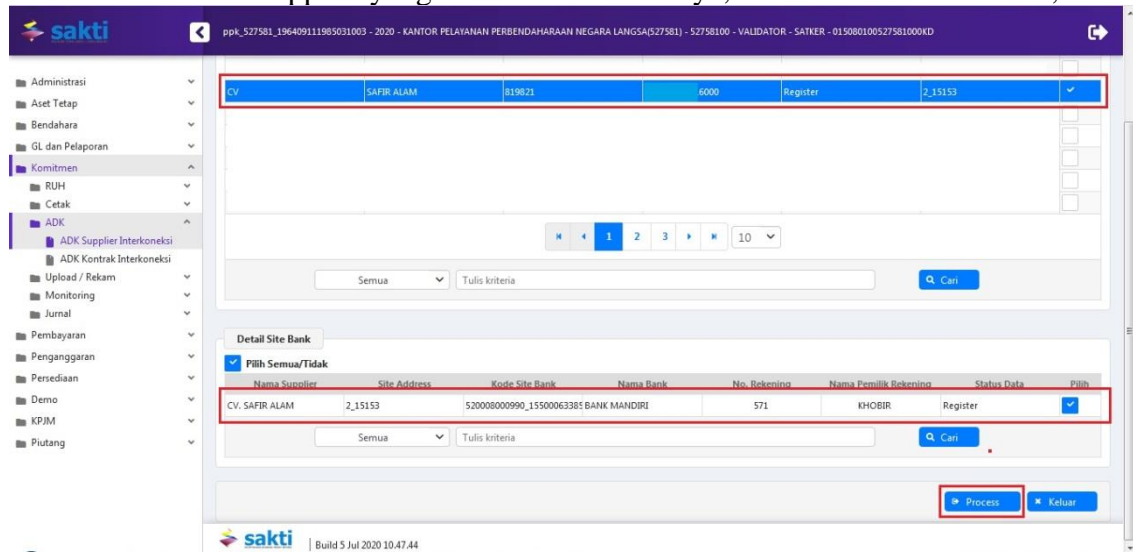
+ Rekam Ubah Hapus Simpan Batal Keluar

SAKTI Build 5 Jul 2020 10.47.44

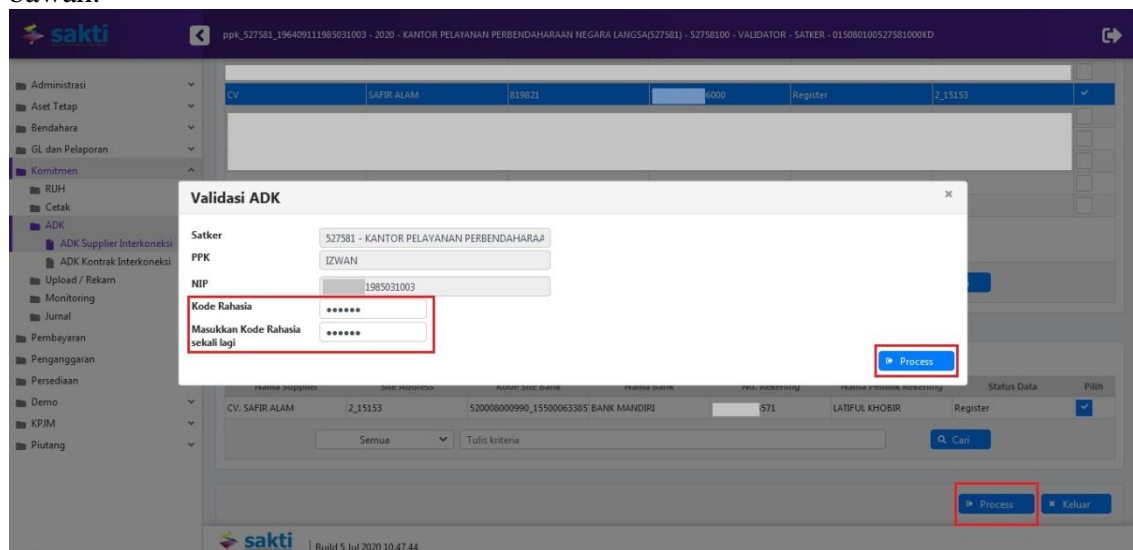
1. Klik tombol 'Ubah';
2. Pada kolom KPPN, klik [...];
3. Lakukan pencarian KPPN Mitra Kerja. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan Deskripsi KPPN maupun Kode KPPN. Pada petunjuk teknis ini pencarian didasarkan pada Kode KPPN, kemudian klik tombol 'Cari';
4. Pilih KPPN tersebut, kemudian klik Ok;
5. Jika keterangan KPPN telah sesuai dengan KPPN Mitra Kerja, klik 'Simpan'.

2. Create ADK

- Apabila Supplier yang di-import masih belum terdaftar pada KPPN Mitra Kerja, pengguna perlu melakukan pendaftaran Supplier tersebut;
- Login menggunakan User PPK. Masuk pada Modul Komitmen – ADK – ADK Supplier Interkoneksi. Pilih Supplier yang akan dibuat ADK-nya, kemudian klik ‘Process’;



- Akan muncul kotak dialog Validasi ADK, silahkan menginput PIN PPK pada kolom yang tersedia, klik ‘Process’;
- Apabila kotak dialog validasi ADK telah tertutup, klik tombol ‘Process’ pada kanan bawah.



3. Proses KPPN

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