

PT DIPO STAR FINANCE

DATA MAINTENANCE REQUEST FORM

SIT-103-F.1


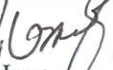

User side (Fill by user)

IT side (Fill by IT Dept)


Ver. 1.09

Request date : <u>30 / 07 / 2019</u>	Requested by : Mirza Ardeana	No. Log Book : IT/DMF/	kind of Application : MF / SAP / OTHERS					
Expect date for Completion: <u>31 / 07 / 2019</u>	Location/Dept/Branch : HO - OPL	IT evaluation & action : IT Dept analyzes the scope affected by the changes and inform related parties concerning the changes :						
Detail of Request : (MFAPPL) Revisi Cost Price/unit pada Detailed Financed Objects atas Agr No. 0000263/4/08/06/2019 & 0000248/4/08/05/2019 dengan detail berikut : 1. Agr 0000263/4/08/06/2019 Cost Price sebelum : 225,272,727 Direvisi menjadi : 226,090,909 2. Agr 0000248/4/08/05/2019 Cost Price sebelum : 306,851,636 Direvisi menjadi : 306,909,091		<table border="1"> <tr> <td>MFAPPL</td> <td>CONFINS</td> <td>SAP ERP/BPC</td> <td>ACA</td> <td>OT</td> </tr> </table>		MFAPPL	CONFINS	SAP ERP/BPC	ACA	OT
MFAPPL	CONFINS	SAP ERP/BPC	ACA	OT				
Reason for the Request : Revisi diajukan karna adanya kesalahan penerbitan faktur (VAT IN) oleh dealer sehingga mempengaruhi Cost Price dan NI Agreement (terlampir memo).		Expected time to completed the changes & reason : Time Frame : _____ day Reason : _____ _____ _____ Handle by / Trainer by : DSF _____ BSI Date : _____						
User Test date : ____/____/____	User Test result : OK Failed	Status : _____ Date : _____ IT Test ____/____/____, Result : OK Failed						
Acceptance of User : Signature _____	Accepted date: ____/____/____	Pending Reason : ____/____/____, _____ _____ _____						

APPROVAL:

User Dept Applicant	User Dept MOD / HOB	User Dept Director
 Mirza Ardeana	 Irma Verdian	 Swardi Gunawan

IT Dept Received by	IT Dept Head	IT Senior Manager	IT Director / CIO

Handled by	IT Dept Head Confirmed by	Confirmed by MOD / HOB
DSF :		 Irma Verdian
BSI :		

MEMO

Kepada : Direksi PT. Dipo Star Finance
Dari : OPL Department
Cc : Accounting Dept, Tax Dept
Tanggal : 17 Juli 2019
No. Memo : 551/OPL/INT/VII/2019
Perihal : Permohonan Perubahan Net Investasi Kontrak No. 0000263/4/08/06/2019

Bersama ini kami sampaikan adanya kesalahan penerbitan faktur pajak penjualan oleh dealer (PT Sun Star Prima Motor) dikarenakan kesalahan nilai DPP unit :

No Kontrak	No Faktur	Sebelum		Revisi		Selisih
		DPP	PPN	DPP	PPN	
0000263/4/08/06/2019	010.004-19.58095207	204.272.727	20.427.273	196.090.909	19.609.091	818.182
	010.004-19.58095206	204.272.727	20.427.273	196.090.909	19.609.091	818.182
	010.004-19.58095205	204.272.727	20.427.273	196.090.909	19.609.091	818.182
	010.004-19.58095204	204.272.727	20.427.273	196.090.909	19.609.091	818.182
	010.004-19.58095203	204.272.727	20.427.273	196.090.909	19.609.091	818.182

Atas kesalahan tersebut, kami mengajukan :

Perubahan nilai Net Investasi dan nilai asset pada kontrak No. **0000263/4/08/06/2019** yang sudah dibukukan pada bulan Juni 2019 menjadi sebagai berikut :

Cost Price inc VAT (5 unit)	Net Investasi (Cost Price - PPN)	
	Sebelumnya	Revisi menjadi
1.228.500.000	1.126.363.635	1.130.454.545

Note : kondisi lainnya tidak ada perubahan ✓

Berdasarkan konfirmasi dengan tim tax DSF, faktur tersebut belum diupload dan belum dilaporkan. PT Sun Star Prima Motor akan menerbitkan faktur yang baru dan menyerahkan ke DSF. ✓

Demikian memo ini kami ajukan, mohon persetujuannya.

Disiapkan oleh,



Herni Hembang

Diketahui oleh,



Irma Verdian



Sumitro Hartono

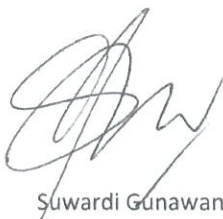


Reinaldo Palma

Disetujui oleh,



H. Katagishi



Suwardi Gunawan



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa pada tanggal 14 JUNI 2019 terjadi kesalahan harga pada pencetakan DO ke PT DIPO STAR FINANCE, dengan data sbb :

Tanggal	No.Faktur Pajak	DPP	PPN
14 JUNI 2019	010.004-19.58095207	204,272,727	20,427,273
14 JUNI 2019	010.004-19.58095206	204,272,727	20,427,273
14 JUNI 2019	010.004-19.58095205	204,272,727	20,427,273
14 JUNI 2019	010.004-19.58095204	204,272,727	20,427,273
14 JUNI 2019	010.004-19.58095203	204,272,727	20,427,273

Dimana nilai yang seharusnya adalah sbb :

Rangka	DPP	PPN
MK2NCWHARKJ001854	196,090,909	19,609,091
MK2NCWHARKJ001866	196,090,909	19,609,091
MK2NCWHARKJ001863	196,090,909	19,609,091
MK2NCWHARKJ001860	196,090,909	19,609,091
MK2NCWHARKJ001857	196,090,909	19,609,091

Atas kesalahan tersebut, maka akan kami buat faktur penjualan dan faktur pajak terbaru dibulan juli 2019.

Demikian surat ini kami buat.

Bekasi, 17 Juli 2019

Pembuat

Santia

Admin

Mengetahui,



SUN MOTOR
PT SUN STAR PRIMA MOTOR

Suri Handayani Retno W

ADH

MITSUBISHI MOTORS Authorized Dealer



PT. SUN STAR PRIMA MOTOR. Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Margahayu, Bekasi Timur 17111. Tel. 021-8834 7777. Fax. 021-8834 4606
www.sunsformotor.com