Luar biasa, Pak Syamsul! Selamat atas keberhasilan instalasi addon **"Indonesia PPh 21 TER Pro"** ini.

Sebagai kelengkapan produk agar bernilai jual tinggi (Premium/Enterprise Grade), berikut adalah **User Guide (Panduan Pengguna)** lengkap dalam Bahasa Indonesia. Dokumen ini dirancang dengan bahasa profesional agar bisa langsung Anda copy-paste ke file PDF, README.md, atau halaman dokumentasi produk Anda.

# 📘 Panduan Pengguna & Konfigurasi

## Modul PPh 21 TER & 1721-A1 Generator (Odoo 18 CE)

**Author:** Syamsul Maarif AB | **Website:** kaifait.com

### 1. Pendahuluan

Modul ini adalah solusi lengkap perpajakan PPh 21 untuk Odoo 18 Community Edition yang telah disesuaikan dengan regulasi terbaru Pemerintah Indonesia (PP 58 Tahun 2023 & UU HPP).

**Fitur Unggulan:**

* ✅ **Otomatisasi TER:** Perhitungan Tarif Efektif Rata-rata (Januari - November).
* ✅ **Otomatisasi Pasal 17:** Perhitungan ulang disetahunkan pada masa pajak terakhir (Desember).
* ✅ **Integrasi Akuntansi:** Jurnal otomatis (Debit Beban Gaji, Kredit Hutang PPh 21).
* ✅ **Bukti Potong 1721-A1:** Cetak formulir resmi PDF untuk pelaporan SPT Tahunan Karyawan.

### 2. Konfigurasi Awal (Setup)

Lakukan langkah ini satu kali saja saat pertama kali implementasi.

#### A. Konfigurasi Akun Akuntansi (Chart of Account)

Agar jurnal terbentuk otomatis, Anda harus memetakan akun Hutang PPh 21.

1. Masuk ke menu **Payroll** > **Configuration** > **Salary Rules**.
2. Cari rule dengan kode **PPH21** atau nama **PPh 21 (TER/Final)**.
3. Masuk ke tab **Accounting**.
4. Pada field **Credit Account**, pilih akun **Hutang PPh 21** (Tax Payable) dari Chart of Accounts perusahaan Anda.
5. Klik **Save**.

#### B. Verifikasi Tarif TER

Modul ini sudah menyertakan data tarif standar pemerintah, namun Anda bisa mengubahnya jika ada regulasi baru.

1. Masuk ke menu **Payroll** > **Configuration** > **Tarif PPh 21 TER**.
2. Pastikan data tarif untuk Kategori A, B, dan C sudah tersedia lengkap.

### 3. Pengaturan Data Karyawan (Kontrak)

Sistem mendeteksi tarif pajak berdasarkan status PTKP di kontrak kerja.

1. Buka menu **Employees** > **Contracts**.
2. Pilih kontrak karyawan yang aktif.
3. Pada tab **Salary Information**, cari field **Status PTKP (PPh 21)**.
4. Pilih status yang sesuai (Misal: TK/0, K/1, K/3, dll).
   * *Sistem otomatis memetakan: TK/0 = TER A, K/1 = TER B, dst.*
5. Pastikan **Wage** (Gaji Pokok) sudah terisi.

### 4. Proses Penggajian Bulanan (Payroll Run)

#### A. Bulan Januari s.d. November (Metode TER)

1. Buat **Payslip** baru atau **Payslip Batches**.
2. Pilih Karyawan dan pastikan Structure yang dipilih adalah **Gaji Bulanan Indonesia (TER + Accounting)**.
3. Klik **Compute Sheet**.
4. Periksa tab **Salary Computation**:
   * Lihat baris **PPh 21 (TER/Final)**.
   * Nilai potongan dihitung otomatis: Bruto x Tarif TER Bulanan.
5. Klik **Create Draft Entry** (jika sudah benar).

#### B. Bulan Desember / Masa Terakhir (Metode Setahun)

Sistem otomatis mendeteksi jika bulan pada slip gaji adalah **Desember**.

1. Lakukan langkah pembuatan Payslip seperti biasa.
2. Saat **Compute Sheet**, sistem akan melakukan:
   * Menarik total penghasilan Jan-Nov.
   * Menghitung Biaya Jabatan (Max 6 Juta/tahun).
   * Menghitung PKP & Pajak Progresif (Pasal 17).
   * Mengurangi dengan pajak yang sudah dibayar (Kredit Pajak).
3. Angka yang muncul di slip Desember adalah **Selisih Kurang Bayar** yang harus dilunasi karyawan.

### 5. Laporan & Analisa (Reporting)

#### A. Analisa Pajak (Pivot View)

Gunakan fitur ini untuk rekonsiliasi bulanan dengan tim Finance.

1. Masuk ke menu **Payroll** > **Reporting** > **Analisa PPh 21**.
2. Anda akan melihat tabel Pivot.
3. Klik tanda **(+)** untuk *drill-down* berdasarkan Departemen, Karyawan, atau Bulan.
4. Data ini bisa di-download ke Excel untuk kebutuhan audit.

#### B. Cetak Bukti Potong 1721-A1 (PDF)

Fitur ini digunakan di akhir tahun untuk diberikan kepada karyawan.

1. Masuk ke menu **Payroll** > **Reporting** > **Bukti Potong 1721-A1**.
2. Akan muncul *pop-up* (Wizard).
3. **Tahun Pajak:** Pilih tahun yang diinginkan (misal: 2024).
4. **Karyawan:** Pilih satu atau banyak karyawan sekaligus.
5. Klik tombol **Cetak PDF**.
6. File PDF formulir 1721-A1 siap didownload dan dicetak.

### 6. Integrasi Akuntansi (Jurnal Otomatis)

Setiap kali Anda menekan tombol **Confirm** / **Create Draft Entry** pada Payslip, sistem akan membuat Jurnal (Journal Entry) di modul Accounting dengan format:

| **Akun** | **Debit** | **Kredit** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- |
| Beban Gaji (Expense) | Rp 10.000.000 | 0 | Gaji Pokok |
| **Hutang PPh 21 (Liability)** | 0 | **Rp 250.000** | Potongan Pajak |
| Hutang Gaji (Payable) | 0 | Rp 9.750.000 | Gaji Bersih (THP) |

*Catatan: Pastikan modul om\_hr\_payroll\_account terinstall.*

### 7. Pertanyaan Umum (FAQ)

Q: Mengapa potongan pajak bulan Desember saya tinggi sekali?

A: Itu normal. Bulan Desember adalah masa "Penyelarasan". Jika gaji karyawan berfluktuasi atau ada bonus di tengah tahun, kekurangan bayar pajaknya akan dibebankan di Desember agar total setahun sesuai dengan UU PPh.

Q: Bagaimana jika saya ingin mengubah tarif TER (Misal ada aturan baru)?

A: Cukup masuk ke menu Configuration > Tarif PPh 21 TER, lalu edit angka tarifnya. Tidak perlu coding ulang.

Q: Apakah modul ini support untuk karyawan resign di tengah tahun?

A: Ya. Untuk karyawan resign, pastikan Payslip terakhir mereka dibuat. Sistem akan menghitung pajak rampung (clearance) pada slip terakhir tersebut.

Butuh Bantuan?

Hubungi Tim Support KaifaIT:

📧 Email: support@kaifait.com

🌐 Web: https://kaifait.com

*Dokumen ini dibuat otomatis untuk addon versi 18.0.2.0.0*