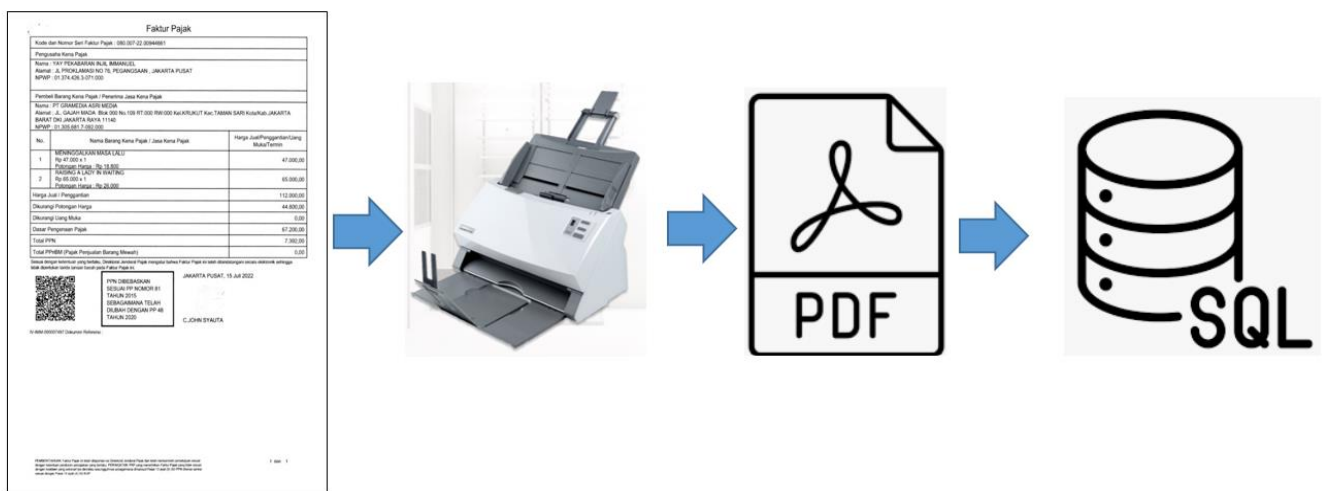


FD-23001 - Aplikasi Faktur Pajak Converter

Adanya permintaan dari bagian Pajak untuk bisa melakukan konversi Faktur Pajak HardCopy ke SofCopy dengan suatu sistem yang lebih fleksible dan lebih simple.

Aplikasi ini akan membaca QR dari dokumen yang di scan dari mesin printer, dan kemudian menjadikannya menjadi data digital dimana akan memudahkan bagian pajak untuk memproses datanya untuk kebutuhan lebih lanjut.

1. Alur Proses



Keterangan Proses :

- 1.1 Hardcopy Faktur Pajak dari Vendor akan melalui proses converter dengan menggunakan printer Plustek menjadi file PDF dan akan di simpan di folder tertentu.
- 1.2 Aplikasi Faktur Pajak Converter nantinya akan memproses file pdf tersebut dan menyimpannya ke database untuk bisa di proses lebih lanjut oleh bagian pajak.

2. Data Dictionary dan Data Model

2.1 Table : USER_LOGINS

TABLE : USER_LOGINS			
No	Field/Kolom	Desc	Type
1	UserName	User Name yang digunakan untuk login	Varchar

2	Password	Password yang digunakan untuk login	Varchar
3	Roles	Roles : 0. Administrator Semua menu terbuka, dan ada menu setting 1. User Menu Setting tidak terbuka	Varchar
4	CreateOn	Tanggal User dibuat	datetime
5	CreateBy	User dibuat oleh ...	Varchar
6	EditOn	Tanggal setiap ada perubahan	Datetime
7	EditBy	Yang Melakukan Perubahan	Varchar

2.2 Table : FOLDER

TABLE : FOLDER			
No	Field/Kolom	Desc	Type
1	ImportFolder	Folder tempat mengambil/meng-import file yang akan digunakan ditarik data ke database	Varchar
2	ArchiveFolder	Folder tempat penyimpanan file setelah sukses di ambil datanya Dan sudah menggunakan format naming : FP_tglproses (yyyymmdd hh:mm:ss)	Varchar

2.3 Table : DATA_EFAKTUR_HEADER

TABLE : DATA_EFAKTUR_HEADER			
No	Field/Kolom	Desc	Type
1	resValidateFakturPm	Diisi : FM : Faktur Pajak Masukan FK : Faktu Pajak Keluaran Jika isi dari npwpPenjual = Salah satu NPWP Unit Usaha, maka = FK	Varchar
2	kdJenisTransaksi	Sesuai Data Link Diisi dengan : 01:Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN 02:Kepada Pemungut Bendaharawan 03:Kepada Pemungut Selain Bendaharawan 04:DPP NilaiLain 06:Penyerahan Lainnya, termasuk penyerahan kepada turis asing dalam rangka VAT refund 07:Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut 08:Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan 09:Penyerahan Aktiva (Pasal 160 UU PPN)	Varchar
3	Kode_Pajak	0 atau 1, dengan membaca : DATA_EFAKTUR_HEADER.kdJenisTransaksi = JENIS_TRANSAKSI.Kode_Pajak	Varchar

4	fgPengganti	Sesuai Data Link 0 : Dokumen adalah Faktur Pajak 1 : Dokumen adalah Faktur Pajak Pengganti	Varchar
5	nomorFaktur	Sesuai Data Link Diisidengan 13 digit Nomor Seri Faktur Pajak. Nomor diisi tanpa tanda baca Contoh :0001400000001	Varchar
6	masa_pajak	Masa Pajak Pelaporan. Contoh :Masa Pajak Januari :1 Di ambil dari Bulan di Faktur Pajak	Number
7	tahun_pajak	Di ambil dari Tahun di Faktur Pajak Tahun Pajak Pelaporan(4 Digrt)	Number
8	tanggalFaktur	Sesuai Data Link Tanggal Faktur (format :dd/MM/yyyy)	Datetime
9	npwpPenjual	Sesuai Data Link NPWP Lawan Transaksi. Diisitampa tanda baca,contoh NPWP : 010000800042000	Varchar
10	namaPenjual	Sesuai Data Link Nama Lawan Transaksi	Varchar
11	alamatPenjual	Sesuai Data Link Alamat Lengkap Lawan Transaksi	Varchar
12	npwpLawanTransaksi	Sesuai Data Link NPWP LawanTransaksi	Varchar
13	namaLawanTransaksi	Sesuai Data Link Nama LawanTransaksi	Varchar
14	alamatLawanTransaksi	Sesuai Data Link Alamat Lawan Transaksi	Varchar
15	jumlahDpp	Sesuai Data Link Jumlah Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format).	Number
16	jumlahPpn	Sesuai Data Link Jumlah Nilai PPN (tanpa format).	Number
17	jumlahPpnBm	Sesuai Data Link Jumlah Nilai PPnBM(tanpa format).	Number
18	uangmuka	Sesuai Data Link Jika ada isinya : Disi sesuai data Jika tidak ada isinya : 0 (nol)	Number
19	statusApproval	Sesuai Data Link Faktur Valid, Sudah Diapprove oleh DJP)	Varchar
20	statusFaktur	Sesuai Data Link Faktur Pajak Normal, atau Faktur Diganti, atau Faktur Pajak Normal-Pengganti	Varchar
21	referensi	Sesuai Data Link Jika ada isinya : Disi sesuai data Jika tidak ada isinya : Null	Varchar

22	Expired	Faktur Pajak Kadaluwarsa : di hitung berdasarkan bulan : todate - bulan tglfaktur > 3 Y: Yes (Belum Kadaluwarsa) N: No (Kadaluwarsa)	Varchar
23	TglImport_hdr	Tanggal Import/Upload data	Datetime

2.4. Table : DATA_EFAKTUR_DETAIL

TABLE : DATA_EFAKTUR_DETAIL			
No	Field/Kolom	Desc	Type
1	kdJenisTransaksi	Sesuai Data Link Diisi dengan : 01:Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN 02:Kepada Pemungut Bendaharawan 03:Kepada Pemungut Selain Bendaharawan 04:DPP NilaiLain 06:Penyerahan Lainnya, termasuk penyerahan kepada turis asing dalam rangka VAT refund 07:Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut 08:Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan 09:Penyerahan Aktiva (Pasal 160 UU PPN)	Varchar
2	fgPengganti	Sesuai Data Link 0 : Dokumen adalah Faktur Pajak 1 : Dokumen adalah Faktur Pajak Pengganti	Varchar
3	nomorFaktur	Sesuai Data Link Diisidengan 13 digit Nomor Seri Faktur Pajak. Nomor diisi tanpa tanda baca Contoh :00014000000001	Varchar
4	npwpPenjual	Sesuai Data Link NPWP Lawan Transaksi. Diisitanpa tanda baca,contoh NPWP : 010000800042000	Varchar
5	statusFaktur	Sesuai Data Link Faktur Pajak Normal, atau Faktur Diganti, atau Faktur Pajak Normal-Pengganti	Varchar
6	Line	Line nomer detail transaksi	Number
7	nama	Sesuai Data Link Nama barang	Varchar
8	hargaSatuan	Sesuai Data Link Harga Barang Satuan	Number
9	jumlahBarang	Sesuai Data Link Jumlah Barang	Number
10	hargaTotal	Sesuai Data Link Harga Total	Number
11	diskon	Sesuai Data Link diskon	Number

12	dpp	Sesuai Data Link Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format).	Number
13	ppn	Sesuai Data Link Nilai PPN (tanpa format).	Number
14	tarifPpnbm	Sesuai Data Link Tarif PPnBM	Number
15	ppnbm	Sesuai Data Link Nilai PPnBM (tanpa format).	Number
16	Expired	Faktur Pajak Kadaluwarsa : di hitung berdasarkan : bulan todate - bulan tgl faktur > 3 Y: Yes (Belum Kadaluwarsa) N: No (Kadaluwarsa)	Varchar
17	TglImport_dtl	Tanggal Import/Upload data	Datetime

2.5 Table : UNIT USAHA

TABLE : UNIT USAHA			
No	Field/Kolom	Desc	Type
1	Kode	Kode dari Unit Usaha	Varchar
2	Entity	Nama Entity (Unit Usaha) : 1. LEMBAGA ELTI GRAMEDIA 2. PT. BANGUN SATYA WACANA 3. PT. BENTARA KARYA MULIA 4. PT. ELEX MEDIA KOMPUTINDO 5. PT. GERAJ ADICIPTA NUSANTARA 6. PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA 7. PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA 8. PT. GRAMEDIA WIDIASARANA 9. PT. WIDYA ASRI MEDIA 10. PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA (KPG)	Varchar
3	NPWP	No NPWP tiap Entity/Unit Usaha	Varchar
4	Tgl_Pengukuhan	Tanggal Pengukuhan Entity/Unit Usaha	Datetime
5	Alamat	Alamat Unit Usaha	Varchar
6	tgl_modified	Tanggal create atau setiap perubahan atas data unit usaha	Datetime

2.6 Table : IMPORT_FILE

TABLE : IMPORT_FILE			
No	Field/Kolom	Desc	Type
1	File_Import	Nama File Import beserta folder asal	Varchar
2	File_Archive	Nama File Archive beserta folder tujuan Format : NoFakturPajak_tglproses (ddmmyyyy hh:mm:ss)	Varchar

3	Flag	Flag untuk menandai sukses tidak nya convert dan tarik data dari PDF ke database Y : Yes (Sukses) N : No (Tidak Sukses)	Varchar
4	Rerun	Menandakan apakah File Import sudah pernah di rerun atau tidak Y : Yes (Pernah Rerun) N: No (Belum Pernah Rerun)	Varchar
5	Log Error	Berisi error message jika terjadi error	Varchar

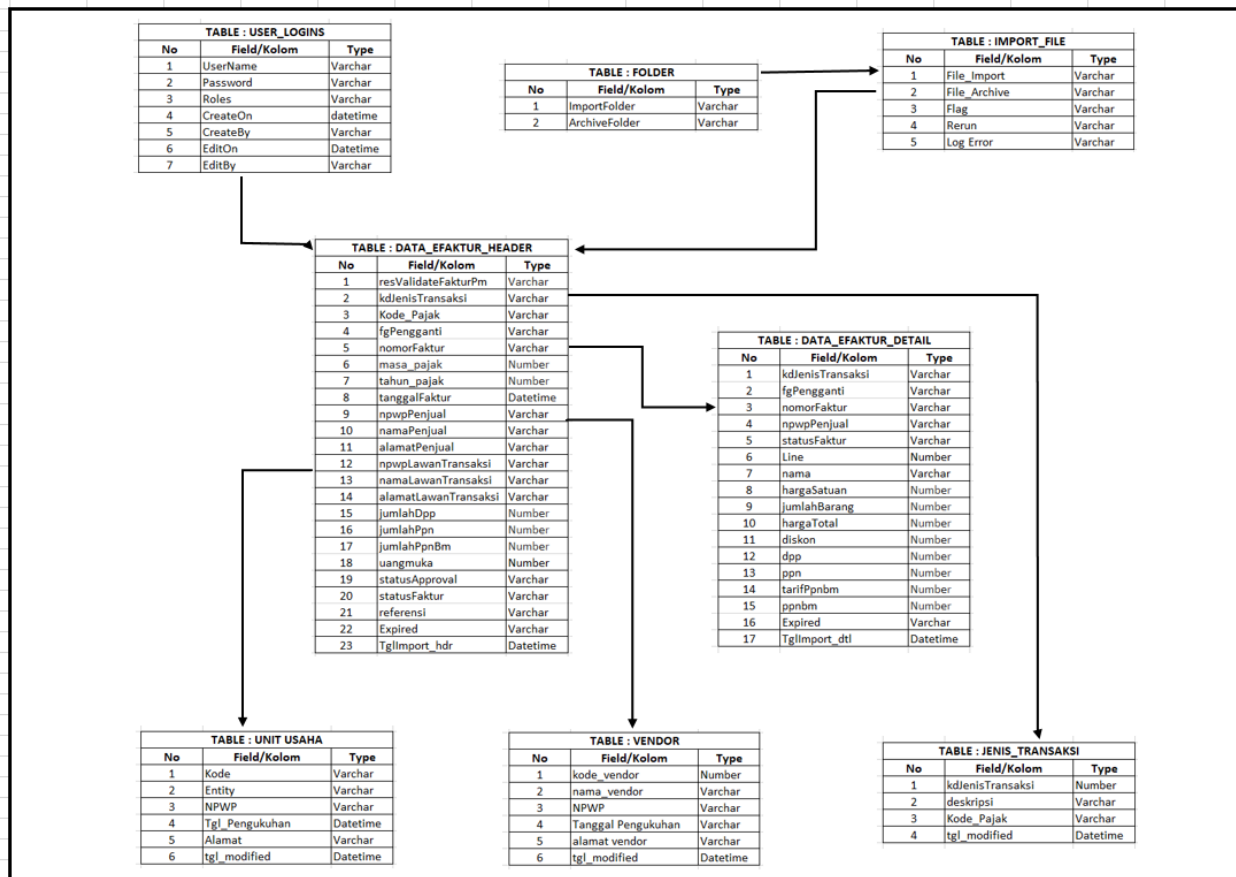
2.7 Table : VENDOR

TABLE : VENDOR			
No	Field/Kolom	Desc	Type
1	kode_vendor	Kode Vendor {Sequence Otomatis}	Number
2	nama_vendor	Nama Vendor	Varchar
3	NPWP	NPWP Vendor	Varchar
4	Tanggal Pengukuhan	Tanggal Pengukuhan Vendor	Varchar
5	alamat vendor	Alamat Vedor	Varchar
6	tgl_modified	Tanggal create atau setiap perubahan atas data unit usaha	Datetime

2.8 Table : JENIS_TRANSAKSI

TABLE : JENIS_TRANSAKSI			
No	Field/Kolom	Desc	Type
1	kdJenisTransaksi	Kode jenis transaksi : 01, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09	Number
2	deskripsi	Deskripsi dari kode jenis transaksi 01 : Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN 02 : Kepada Pemungut Bendaharawan 03 : Kepada Pemungut Selain Bendaharawan 04 : DPP NilaiLain 06 : Penyerahan Lainnya, termasuk penyerahan kepada turis asing dalam rangka VAT refund 07 : Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut 08 : Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan 09 : Penyerahan Aktiva (Pasal 160 UU PPN)	Varchar
3	Kode_Pajak	0 atau 1 0 = DTP untuk kode transaksi : 07, 08 1 = BKP untuk kode transaksi : 01,02,03,04,05,06,09	Varchar
4	tgl_modified	Tanggal create atau setiap perubahan atas kode jenis transaksi	Datetime

2.9 DATA MODEL



3. Form Mock Up

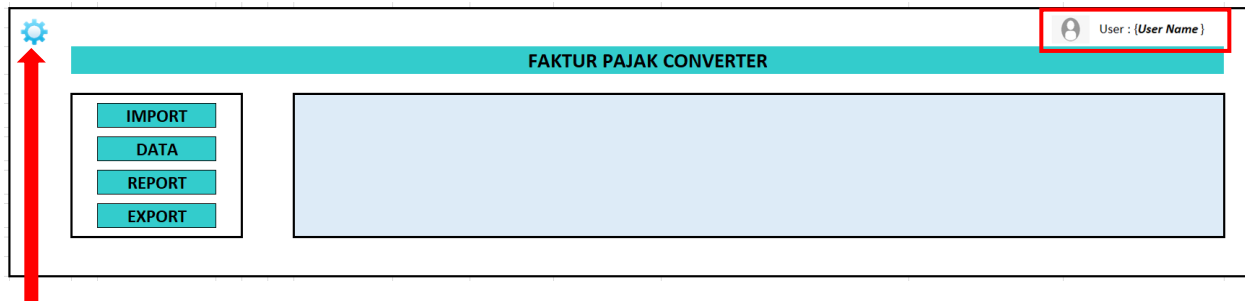
3.1 MENU LOGIN

No	Item	Desc	Type	Table
1	Username	User memasukan UserName yang sudah didaftarkan sebelumnya pada aplikasi	Input	USER_LOGINS
2	Password	User memasukan Password yang sudah didaftarkan sebelumnya pada aplikasi	Input	USER_LOGINS
3	Login	Jika UserName dan Password yang diinputkan sesuai, maka masuk ke halaman dashboard berdasarkan rolesnya	Button	USER_LOGINS

3.2 MENU UTAMA (ROLES: ADMIN)

Menu Setting di roles Admin terbuka untuk semua menu. Refers to point **3.4 MENU SETTING**

3.3 MENU UTAMA (ROLES : USER)

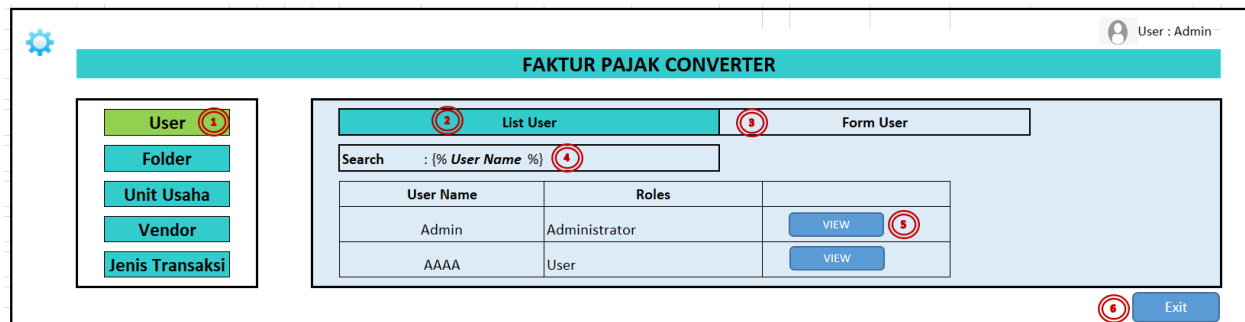


Menu Setting di Roles User, hanya terbuka untuk Menu Vendor. Refers to point **3.4.6** dan **3.4.7 MENU SETTING - Vendor**

3.4 MENU SETTING

3.4.1 MENU SETTING - USER - List User (Roles : Admin)

Saat klik Menu User akan masuk halaman tab List User. Untuk maintain user bisa di klik di Tab Form User



No	Item	Desc	Type	Table
1	User	Pilihan Menu Setting untuk setup user	Menu	USER_LOGINS
2	List User	Form List User menampilkan semua list user yang ada di aplikasi	Menu	USER_LOGINS
3	Form User	Form untuk maintain setup user	Menu	USER_LOGINS
4	Search	Menu untuk search berdasarkan nama user	Input	USER_LOGINS
5	View	Untuk melihat detail dari Grid User pilihan Ketika di klik akan berpindah ke menu Form User dengan detailnya	Button	USER_LOGINS
6	Exit	Keluar dari menu Setting, kembali ke Menu Utama (Point 3.2)	Button	

3.4.2 MENU SETTING - USER - Form User (Roles : Admin)

Tab Form User digunakan untuk maintain user aplikasi, seperti penambahan user, menghapus user dan merubah password atau roles user.

Dari Tab List User, saat klik View akan masuk ke Tab Form User ini juga.

No	Item	Desc	Type	Table
1	Form User	Form untuk maintain setup user	Menu	USER_LOGINS
2	User Name	Input Nama User	Input	USER_LOGINS
3	Password	Input Password	Input	USER_LOGINS
4	Roles	Pilihan LOV dari field Roles	LOV	USER_LOGINS
5	Save	Untuk menyimpan penambahan user, perubahan password atau roles user	Button	USER_LOGINS
6	Delete	Untuk melakukan delete user	Button	USER_LOGINS
7	Cancel	Untuk melakukan pembatalan aktivitas di tab Form User	Button	
8	Exit	Keluar dari menu Setting, kembali ke Menu Utama (Point 3.2)	Button	

3.4.3 MENU SETTING – FOLDER (Roles : Admin)

Menu Setting untuk maintain folder dari import (pengambilan) dan archive (penyimpanan) file Faktur Pajak yang akan di proses

No	Item	Desc	Type	Table
1	Folder	Menu Setting untuk maintain folder import dan folder archive file Faktur Pajak	Menu	

2	Folder Import	Folder di mana file-file Faktur Pajak yang akan di proses untuk konversi tersimpan		FOLDER
3	Folder Archive	Folder di mana file-file Faktur Pajak yang sudah di proses aplikasi Faktur Pajak Converter tersimpan. Saat file selesai di generate maka file dari folder import di pindah ke folder archive dan akan di rename dengan format : FP_yyyymmdd hh:mm:ss		FOLDER
4	Save	Untuk menyimpan perubahan yang dilakukan	Button	FOLDER
5	Cancel	Untuk membatalkan aktivitas	Button	FOLDER
6	Exit	Keluar dari menu Setting, kembali ke Menu Utama (Point 3.2)		

3.4.4 MENU SETTING – UNIT USAHA – List Unit Usaha (Roles : Admin)

Menu Setting untuk maintain unit usaha (Legal Entity) yang ada. Saat Klik Menu Unit Usaha akan masuk ke halaman List Unit Usaha

No	Item	Desc	Type	Table
1	Unit Usaha	Menu Setting untuk Unit Usaha (Legal Entity)	Menu	
2	List Unit Usaha	Form List Unit Usaha menampilkan semua list unit usaha yang ada di aplikasi	Menu	UNIT USAHA
3	Form Unit Usaha	Form Unit Usaha untuk maintain Unit Usaha	Menu	UNIT USAHA
4	Search	Search berdasarkan nama unit usaha	Input	UNIT USAHA
5	View	Untuk melihat detail dari Grid Unit Usaha pilihan Ketika di klik akan berpindah ke menu Form Unit Usaha dengan detailnya		UNIT USAHA
6	Exit	Keluar dari menu Setting, kembali ke Menu Utama (Point 3.2)		

3.4.5 MENU SETTING – UNIT USAHA – Form Unit Usaha (Roles : Admin)

Menu Setting untuk maintain Unit Usaha (Legal Entity) yang ada, seperti penambahan, update data unit usaha serta menghapus data.

No	Item	Desc	Type	Table
1	Form Unit Usaha	Form Unit Usaha untuk maintain Unit Usaha	Menu	UNIT USAHA
2	Kode	Kode Unit Usaha (otomatis – sequence)	Auto	UNIT USAHA
3	Nama Unit Usaha	Nama Unit Usaha	Input	UNIT USAHA
4	NPWP	NPWP dari Unit Usaha	Input	UNIT USAHA
5	Tanggal Pengukuhan	Tanggal Pengukuhan Unit Usaha	Input	UNIT USAHA
6	Alamat	Alamat dari Unit Usaha	Input	UNIT USAHA
7	Save	Untuk menyimpan perubahan yang dilakukan	Button	UNIT USAHA
8	Delete	Untuk melakukan delete data unit usaha Jika data unit usaha sudah pernah masuk, maka tidak bisa di delete dan akan muncul informasi 'Data Unit Usaha tidak bisa di delete'	Button	UNIT USAHA
9	Cancel	Untuk membatalkan aktivitas	Button	UNIT USAHA
10	Exit	Keluar dari menu Setting, kembali ke Menu Utama (Point 3.2)		

3.4.6 MENU SETTING – Vendor - List Vendor (Roles : Admin, User)

Menu Setting untuk maintain Vendor. Saat Klik Menu Vendor akan masuk ke halaman List Vendor.

No	Item	Desc	Type	Table
1	Vendor	Menu Setting untk Vendor	Menu	VENDOR
2	List Vendor	Form List Vendor menampilkan semua list vendor yang ada di aplikasi	Menu	VENDOR
3	Form Vendor	Form Vendor untuk maintain Vendor	Menu	VENDOR
4	Search	Search berdasarkan nama Vendor	Input	VENDOR
5	View	Untuk melihat detail dari Grid Vendor pilihan Ketika di klik akan berpindah ke menu Form Vendor dengan detailnya	Button	VENDOR
6	Exit	Keluar dari menu Setting, kembali ke Menu Utama (Point 3.2)		

3.4.7 MENU SETTING - Vendor - Form Vendor (Roles : Admin, User)

Tab Form Vendor digunakan untuk maintain semua vendor yang ada, seperti penambahan, menghapus dan merubah data vendor yang ada.

No	Item	Desc	Type	Table
1	Form Vendor	Form untuk maintain data vendor	Menu	VENDOR
2	Kode Vendor	Kode Vendor (otomatis – sequence)	Auto	VENDOR
3	Nama Vendor	Nama Vendor	Input	VENDOR

4	NPWP	NPWP dari Vendor	Input	VENDOR
5	Tanggal Pengukuhan	Tanggal Pengukuhan dari Vendor	Input	VENDOR
6	Alamat Vendor	Alamat Vendor	Input	VENDOR
7	Save	Untuk menyimpan perubahan yang dilakukan	Button	VENDOR
8	Delete	Untuk melakukan delete data vendor Jika data vendor sudah pernah masuk, maka tidak bisa di delete dan akan muncul informasi 'Data Vendor tidak bisa di delete'	Button	VENDOR
9	Cancel	Untuk membatalkan aktivitas	Button	VENDOR
10	Exit	Keluar dari menu Setting, kembali ke Menu Utama (Point 3.2)		

3.4.8 MENU SETTING - Jenis Transaksi - List Jenis Transaksi (Roles : Admin)

No	Item	Desc	Type	Table
1	Jenis Transaksi	Menu Setting untuk Jenis Transaksi	Menu	
2	List Jenis Transaksi	Form List Jenis Transaksi menampilkan semua list Jenis transaksi yang ada di aplikasi	Menu	JENIS_TRANSAKSI
3	Form Jenis Transaksi	Form Jenis Transaksi untuk maintain jenis transaksi	Menu	JENIS_TRANSAKSI
4	Search	Search berdasarkan kode transaksi		JENIS_TRANSAKSI
5	View	Untuk melihat detail dari Grid Jenis Transaksi pilihan Ketika di klik akan berpindah ke menu Form Jenis Transaksi dengan detailnya		JENIS_TRANSAKSI
6	Exit	Keluar dari menu Setting, kembali ke Menu Utama (Point 3.2)		

3.4.9 MENU SETTING - Jenis Transaksi - Form Jenis Transaksi (Roles : Admin)

The screenshot displays the 'Form Jenis Transaksi' window. On the left is a sidebar menu with options: User, Folder, Unit Usaha, Vendor, and Jenis Transaksi (highlighted in green). The main window title is 'FAKTUR PAJAK CONVERTER'. Inside, there's a tabbed interface with 'List Jenis Transaksi' and 'Form Jenis Transaksi' (the active tab). The 'Form Jenis Transaksi' contains three input fields: 'Kode' (labeled 2), 'Deskripsi' (labeled 3), and 'Kode Pajak' (labeled 4) which is a dropdown menu. Below these fields are three buttons: 'SAVE' (labeled 5), 'DELETE' (labeled 6), and 'CANCEL' (labeled 7). At the bottom right of the window is an 'Exit' button (labeled 8). The top right corner shows the user is 'Admin'.

No	Item	Desc	Type	Table
1	Form Jenis Transaksi	Form Jensi Transaksi untuk maintain jenis transaksi	Menu	
2	Kode	Kode Jenis Transaksi : 01, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09	Input	JENIS_TRANSAKSI
3	Deskripsi	Deskripsi dari kode jenis transaksi 01 : Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN 02 : Kepada Pemungut Bendaharawan 03 : Kepada Pemungut Selain Bendaharawan 04 : DPP NilaiLain 06 : Penyerahan Lainnya, termasuk penyerahan kepada turis asing dalam rangka VAT refund 07 : Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut 08 : Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan 09 : Penyerahan Aktiva (Pasal 160 UU PPN)	Input	JENIS_TRANSAKSI
4	Kode Pajak	DTP atau BKP 0 = DTP untuk kode transaksi : 07, 08 1 = BKP untuk kode transaksi : 01,02,03,04, 05,06,09	LOV	JENIS_TRANSAKSI
5	Save	Untuk menyimpan perubahan yang dilakukan	Button	JENIS_TRANSAKSI
6	Delete	Untuk melakukan delete data jenis transaksi Jika data jenis transaksi sudah pernah masuk, maka tidak bisa di delete dan akan muncul informasi 'Data tidak bisa di delete'	Button	JENIS_TRANSAKSI
7	Cancel	Untuk membatalkan aktivitas	Button	JENIS_TRANSAKSI
8	Exit	Keluar dari menu Setting, kembali ke Menu Utama (Point 3.2)	Button	

3.5 MENU IMPORT

Menu untuk melakukan proses import atau generate data dari hasil file keluaran printer scanner berupa file PDF menjadi data digital yang akan di simpan di database

Proses dilakukan dengan melakukan Klik button '**PROSES IMPORT**', dan layar akan menampilkan progress prosesnya.

Proses Import sbb :

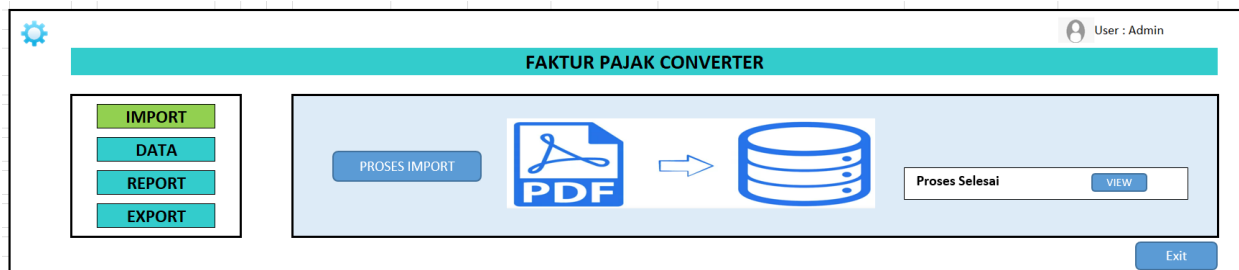
1. Akan mengambil data file dari folder import yang sudah di setup di Setting Folder dalam bentuk PDF
2. Akan membaca QR dari file PDF dan mengambil data dari hasil link QR untuk di simpan di database
3. Jika Proses berhasil maka, file PDF di folder import akan di pindah ke folder archive yang sudah di setup di Setting Folder, dan merename nama file dengan format :

FP_yyyymmdd hh:mm:ss

Jika Proses gagal, maka file tidak akan di move dan tidak akan di rename

Saat semua sudah terproses maka akan keluar Text Box "**Proses Selesai**".

4. Untuk melihat detail file import dapat dilihat di button '**VIEW**'



Contoh File PDF Faktur Pajak :

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 080.007-22.00944661		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : YAY PEKABARAN INJIL IMMANUEL Alamat : JL PROKLAMASI NO 76, PEGANGSAAN , JAKARTA PUSAT NPWP : 01.374.426.3-071.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT GRAMEDIA ASRI MEDIA Alamat : JL. GAJAH MADA Blok 000 No.109 RT:000 RW:000 Kel.KRUKUT Kec.TAMAN SARI Kota/Kab.JAKARTA BARAT DKI JAKARTA RAYA 11140 NPWP : 01.305.681.7-092.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	MENINGGALKAN MASA LALU Rp 47.000 x 1 Potongan Harga : Rp 18.800	47.000,00
2	RAISING A LADY IN WAITING Rp 65.000 x 1 Potongan Harga : Rp 26.000	65.000,00
Harga Jual / Penggantian		112.000,00
Dikurangi Potongan Harga		44.800,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		67.200,00
Total PPN		7.392,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



PPN DIBEBASKAN
SESUAI PP NOMOR 81
TAHUN 2015
SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PP 48
TAHUN 2020

JAKARTA PUSAT, 15 Juli 2022

C.JOHN SYAUTA

IV-IMM-000007497 Dokumen Referensi :

Dari Kode QR diatas :

svc.efaktur.pajak.go.id/validasi/faktur/013744263071000/0072200944661/3031300D060960864801650304020105000420F31004A9E3345B6C7AFF20150C169E41923C35187E858786CA621174D9118339

Result :

← ↻ 🏠 ⚠ Not secure | svc.efaktur.pajak.go.id/validasi/faktur/013744263071000/0072200944661/3031300D06096086480165030...

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<resValidateFakturPm>
  <kdJenisTransaksi>08</kdJenisTransaksi>
  <fgPengganti>0</fgPengganti>
  <nomorFaktur>0072200944661</nomorFaktur>
  <tanggalFaktur>15/07/2022</tanggalFaktur>
  <npwpPenjual>013744263071000</npwpPenjual>
  <namaPenjual>YAY PEKABARAN INJIL IMMANUEL</namaPenjual>
  <alamatPenjual>JL PROKLAMASI NO 76, PEGANGSAAN , JAKARTA PUSAT</alamatPenjual>
  <npwpLawanTransaksi>013056817092000</npwpLawanTransaksi>
  <namaLawanTransaksi>PT GRAMEDIA ASRI MEDIA</namaLawanTransaksi>
  <alamatLawanTransaksi>JL. GAJAH MADA Blok 000 No.109 RT:000 RW:000 Kel.KRUKUT Kec.TAMAN SARI Kota/Kab.JAKARTA BARAT DKI JAKARTA RAYA 11140</alamatLawanTransaksi>
  <jumlahDpp>67200</jumlahDpp>
  <jumlahPpn>7392</jumlahPpn>
  <jumlahPpnBm>0</jumlahPpnBm>
  <statusApproval>Faktur Valid, Sudah Diapprove oleh DJP</statusApproval>
  <statusFaktur>Faktur Pajak Normal</statusFaktur>
  <referensi>IV-IMM-000007497</referensi>
  <detailTransaksi>
    <nama>MEHINGGALKAN MASA LALU</nama>
    <hargaSatuan>47000</hargaSatuan>
    <jumlahBarang>1</jumlahBarang>
    <hargaTotal>47000</hargaTotal>
    <diskon>18800</diskon>
    <dpp>28200</dpp>
    <ppn>3102</ppn>
    <tarifPpnBm>0</tarifPpnBm>
    <ppnBm>0</ppnBm>
  </detailTransaksi>
  <detailTransaksi>
    <nama>RAISING A LADY IN WAITING</nama>
    <hargaSatuan>65000</hargaSatuan>
    <jumlahBarang>1</jumlahBarang>
    <hargaTotal>65000</hargaTotal>
    <diskon>26000</diskon>
    <dpp>39000</dpp>
    <ppn>4290</ppn>
    <tarifPpnBm>0</tarifPpnBm>
    <ppnBm>0</ppnBm>
  </detailTransaksi>
</resValidateFakturPm>
```

Keterangan Pengambilan Data Header :

```
<resValidateFakturPm> ❶
  <kdJenisTransaksi>08</kdJenisTransaksi> ❷
  <fgPengganti>0</fgPengganti> ❸
  <nomorFaktur>0072200944661</nomorFaktur> ❹
  <tanggalFaktur>15/07/2022</tanggalFaktur> ❺
  <npwpPenjual>013744263071000</npwpPenjual> ❻
  <namaPenjual>YAY PEKABARAN INJIL IMMANUEL</namaPenjual> ❼
  <alamatPenjual>JL PROKLAMASI NO 76, PEGANGSAAN , JAKARTA PUSAT</alamatPenjual> ❽
  <npwpLawanTransaksi>013056817092000</npwpLawanTransaksi> ❾
  <namaLawanTransaksi>PT GRAMEDIA ASRI MEDIA</namaLawanTransaksi> ❿
  <alamatLawanTransaksi>JL. GAJAH MADA Blok 000 No.109 RT:000 RW:000 Kel.KRUKUT Kec.TAMAN SARI Kota/Kab.JAKARTA BARAT DKI JAKARTA RAYA 11140</alamatLawanTransaksi> ⓫
  <jumlahDpp>67200</jumlahDpp> ⓬
  <jumlahPpn>7392</jumlahPpn> ⓭
  <jumlahPpnBm>0</jumlahPpnBm> ⓮
  <statusApproval>Faktur Valid, Sudah Diapprove oleh DJP</statusApproval> ⓯
  <statusFaktur>Faktur Pajak Normal</statusFaktur> ⓰
  <referensi>IV-IMM-000007497</referensi> ⓱
```

Target Table : DATA_EFAKTUR_HEADER

No	Field	Contoh Isian data	Keterangan
1	resValidateFakturPm	FM/FK	hasil pengolahan data : Cek ke field npwm penjual dengan table unit_usaha

			FM : Jika npwp penjual termasuk dlm table unit_usaha FK : Jika npwp penjual selain yang di table unit_usaha
2	kdJenisTransaksi	08	Sesuai Data Link
	kode_tax	DTP	DATA_EFAKTUR_HEADER.kdJenisTransaksi = JENIS_TRANSAKSI.Kode_Pajak 0 atau 1 0 = DTP untuk kode transaksi : 07, 08 1 = BKP untuk kode transaksi : 01,02,03,04,05,06,09
3	fgPengganti	0	Sesuai Data Link
4	nomorFaktur	0072200944661	Sesuai Data Link
5	tanggalFaktur	15/07/2022	Sesuai Data Link
6	npwpPenjual	013744263071000	
7	namaPenjual	YAY PEKABARAN INJIL IMMANUEL	
8	alamatPenjual	JL PROKLAMASI NO 76, PEGANGSAAN , JAKARTA PUSAT	Sesuai Data Link
9	npwpLawanTransaksi	013056817092000	Sesuai Data Link
10	namaLawanTransaksi	PT GRAMEDIA ASRI MEDIA	Sesuai Data Link
11	alamatLawanTransaksi	JL. GAJAH MADA Blok 000 No.109 RT:000 RW:000 Kel.KRUKUT Kec.TAMAN SARI Kota/Kab.JAKARTA BARAT DKI JAKARTA RAYA 11140	Sesuai Data Link
12	jumlahDpp	67200	Sesuai Data Link
13	jumlahPpn	7392	Sesuai Data Link
14	jumlahPpnBm	0	Sesuai Data Link
	uangmuka	0	Sesuai Data Link Jika ada isinya : Disi sesuai data Jika tidak ada isinya : 0 (nol)
15	statusApproval	Faktur Valid, Sudah Diapprove oleh DJP	Sesuai Data Link
16	statusFaktur	Faktur Pajak Normal	Sesuai Data Link
17	referensi	IV-IMM-000007497	Sesuai Data Link Jika ada isinya : Disi sesuai data Jika tidak ada isinya : Null
	masa pajak	07	Hasil pengolahan data : Bulan dari field tanggal Faktur
	tahun pajak	2022	Hasil pengolahan data : Tahun dari field tanggal Faktur
	Expired	Y/N	Hasil pengolahan data : Bulan Todate – bulan tgl Faktur <=3
	TglImport_hdr	Todate	Hasil pengolahan data

Keterangan Pengambilan Data Detail :

```

<resValidateFakturPm>
  <kdJenisTransaksi>08</kdJenisTransaksi> 1
  <fgPengganti>0</fgPengganti> 2
  <nomorFaktur>0072200944661</nomorFaktur> 3
  <tanggalFaktur>15/07/2022</tanggalFaktur>
  <npwpPenjual>013744263071000</npwpPenjual> 4
  <namaPenjual>YAY PEKABARAN INJIL IMMANUEL</namaPenjual>
  <alamatPenjual>JL PROKLAMASI NO 76, PEGANGSAAN , JAKARTA PUSAT</alamatPenjual>
  <npwpLawanTransaksi>013056817092000</npwpLawanTransaksi>
  <namaLawanTransaksi>PT GRAMEDIA ASRI MEDIA</namaLawanTransaksi>
  <alamatLawanTransaksi>JL. GAJAH MADA Blok 000 No.109 RT:000 RW:000 Kel.KRUKUT Kec.TAMAN SARI Kota/Kab.JAKARTA BARAT DKI JAKARTA RAYA 11140</alamatLawanTransaksi>
  <jumlahDpp>67200</jumlahDpp>
  <jumlahPpn>7392</jumlahPpn>
  <jumlahPpnBm>0</jumlahPpnBm>
  <statusApproval>Faktur Valid, Sudah Diapprove oleh DJP</statusApproval>
  <statusFaktur>Faktur Pajak Normal</statusFaktur> 5
  <referensi>IV-IMM-000007497</referensi>
<detailTransaksi> → field Line 1
  <nama>MENINGGALKAN MASA LALU</nama> 6
  <hargaSatuan>47000</hargaSatuan> 7
  <jumlahBarang>1</jumlahBarang> 8
  <hargaTotal>47000</hargaTotal> 9
  <diskon>18800</diskon> 10
  <dpp>28200</dpp> 11
  <ppn>3102</ppn> 12
  <tarifPpnbm>0</tarifPpnbm> 13
  <ppnbm>0</ppnbm> 14
</detailTransaksi>
<detailTransaksi> → field Line 2
  <nama>RAISING A LADY IN WAITING</nama>
  <hargaSatuan>65000</hargaSatuan>
  <jumlahBarang>1</jumlahBarang>
  <hargaTotal>65000</hargaTotal>
  <diskon>26000</diskon>

```

Target Table : DATA_EFAKTUR_DETAIL

No	Field	Contoh Isian data	Keterangan
1	kdJenisTransaksi	08	Sesuai Data Link
2	fgPengganti	0	Sesuai Data Link
3	nomorFaktur	0072200944661	Sesuai Data Link
4	npwpPenjual	013744263071000	Sesuai Data Link
5	statusFaktur	Faktur Pajak Normal	Sesuai Data Link
	line	1	<i>Hasil pengolahan data :</i>
6	nama	MENINGGALKAN MASA LALU	Sesuai Data Link
7	hargaSatuan	47000	Sesuai Data Link
8	jumlahBarang	1	Sesuai Data Link
9	hargaTotal	47000	Sesuai Data Link
10	diskon	18800	Sesuai Data Link
11	dpp	28200	Sesuai Data Link
12	ppn	3102	Sesuai Data Link
13	tarifPpnbm	0	Sesuai Data Link

14	ppnbnm	0	<i>Sesuai Data Link</i>
	Expired	Y/N Hasil pengolahan data	<i>Hasil pengolahan data :</i> Bulan Todate – bulan tgl Faktur <=3
	TglImport_dtl	Todate	<i>Hasil pengolahan data</i>

3.5.1 MENU IMPORT – VIEW (DETAIL)

Form Tampilan saat di klik View di menu proses import

NO	FILE IMPORT	IMPORTED	RERUN
1	/folder/[nama file import hasil converter hardcopy ke pdf]	flag sukses import (Y/T)	Rerun
2	/folder/[nama file import hasil converter hardcopy ke pdf]	flag sukses import (Y/T)	Rerun
dst	dst		

No	Item	Desc	Type	Table
1	Import	Menu hasil import data	Menu	IMPORT_FILE
2	No	Urutan jumlah file yang di import	Auto	IMPORT_FILE
3	File Import	Menampilkan Folder archive dan nama hasil file konversi dengan format : FP_yyyymmdd hh:mm:ss Jika gagal, file tidak dimove dan tidak di rename	Auto	IMPORT_FILE
4	Imported	Status file apakah sukses di import atau tidak Y : Yes (Sukses import) N: No (Gagal Import)	Auto	IMPORT_FILE
5	Rerun	Untuk melakukan rerun file yang gagal di proses Jika sukses satatus imported menjadi 'Y', jika gagal tetap 'N', dan File di remove juga ke Folder Archivenya dengan formatnya	Button	IMPORT_FILE
6	Exit	Keluar dari menu Import, kembali ke Menu Utama (Point 3.2)		

3.6 MENU DATA

Menu hasil dari import data atau konversi data dari file pdf ke data digital. Saat klik menu DATA, maka akan tampil semua data header yang berhasil di import diurutkan berdasarkan tanggal import header terbaru (TglImport_hdr di table DATA_EFAKTUR_HEADER desc).

Jika memilih menu Search No. Faktur, maka yang akan ditampilkan hanya data dari table DATA_EFAKTUR_HEADER dengan nomerFaktur tersebut

User : (User Name)

FAKTUR PAJAK CONVERTER

IMPORT

DATA 1

REPORT

EXPORT

Search No Faktur : {%nomerFaktur%} 2

KODE	NOMOR FAKTUR	MASA PAJAK	TAHUN PAJAK	TANGGAL FAKTUR	NPWP	NAMA VENDOR	ALAMAT LENGKAP	DPP	PPN	
080	0072200944661	7	2022	15/07/2022	013744263071000	YAY PEKABARAN INIL IMMANUEL	JL PROKLAMASI NO 76, PEGANGSAAN , JAKARTA PUSAT	67.200,00	7.392,00	VIEW
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dst										

14 Exit

No	Item	Desc	Field	Table
1	Data	Menu hasil import data yang sukses		DATA_EFAKTUR_HEADER
2	Seach No Faktur	Search berdasarkan No Faktur		
3	Kode	Kode Faktur Pajak Vendor	kdJenisTransaksi + fgPengganti	DATA_EFAKTUR_HEADER
4	Nomor Faktur	Nomor Faktur Pajak Vendor	nomorFaktur	DATA_EFAKTUR_HEADER
5	Masa Pajak	Masa Pajak dari Faktur	masa_pajak	DATA_EFAKTUR_HEADER
6	Tahun Pajak	Tahun Pajak dari Faktur	tahun_pajak	DATA_EFAKTUR_HEADER
7	Tanggal Faktur	Tanggal Faktur Pajak	tanggalFaktur	DATA_EFAKTUR_HEADER
8	NPWP	NPWP Vendor	npwpPenjual	DATA_EFAKTUR_HEADER
9	Nama Vendor	Nama Vendor	namaPenjual	DATA_EFAKTUR_HEADER
10	Alamat Lengkap	Alamat Lengkap Vendor	alamatPenjual	DATA_EFAKTUR_HEADER
11	DPP	Jumlah Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format).	jumlahDpp	DATA_EFAKTUR_HEADER
12	PPN	Jumlah Nilai PPN (tanpa format).	jumlahPpn	DATA_EFAKTUR_HEADER
13	View	Untuk melihat detail dari Grid pilihan Ketika di klik akan keluar menu View (detail) – Point 3.6.1		
14	Exit	Keluar dari menu Data, kembali ke Menu Utama (Point 3.2)		

3.6.1 MENU DATA – View (Detail)

Menu Data – View (Detail) akan menampilkan data detail dari baris yang dipilih.

Membaca DATA_EFAKTUR_HEADER dan DATA_EFAKTUR_DETAIL dengan kondisi :

1. DATA_EFAKTUR_HEADER. kdJenisTransaksi+ fgPengganti+ nomorFaktur = DATA_EFAKTUR_DETAIL. kdJenisTransaksi+ fgPengganti+ nomorFaktur
2. DATA_EFAKTUR_HEADER. npwpPenjual = DATA_EFAKTUR_DETAIL. npwpPenjual
3. DATA_EFAKTUR_HEADER. statusFaktur= DATA_EFAKTUR_DETAIL. statusFaktur

22
Exit

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 080.007-22.00944661 1

Pengusaha Kena Pajak

Nama : YAY PEKABARAN INJIL IMMANUEL 2

Alamat : JL. PROKLAMASI NO 76, PEGANGSAAN , JAKARTA PUSAT 3

NPWP : 01.374.426.3-071.000 4

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT GRAMEDIA ASRI MEDIA 5

Alamat : JL. GAJAH MADA Blok 000 No.109 RT:000 RW:000 Kel.KRUKUT Kec.TAMAN SARI Kota/Kab.JAKARTA BARAT DKI JAKARTA RAYA 11140 6

NPWP : 01.305.681.7-092.000 7

Tanggal Faktur : 15 Juli 2022 8

Referensi : IV-tMM-000007497 9

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Satuan	Jumlah Barang	Diskon	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
10	11	12	13	14	15
1	MENINGGALKAN MASA LALU	47,000.00	1.00	18,800.00	47,000.00
2	RAISING A LADY IN WAITING	65,000.00	1.00	26,000.00	65,000.00

Harga Jual / Penggantian : 112,000.00 16

Dikurangi Potongan Harga : 44,800.00 17

Dikurangi Uang Muka : 0,00 18

Dasar Pengenaan Pajak : 67,200.00 19

Total PPN : 7,392.00 20

Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang : 0,00 21

No	Item	Keterangan		Field	Table
1	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Format : 080.007-22.00944661	digit 1-3	kdJenisTransaksi + fgPengganti	kdJenisTransaksi + fgPengganti + nomorFaktur	DATA_EFAKTUR_HEADER
		digit 4	tanda titik (.)		
		digit 5-7	digit 1-3 dari nomorFaktur		
		digit 8	tanda dash (-)		
		digit 9	digit 4-5 dari nomorFaktur		
		digit 11 -	tanda titik (.)		
		digit 12-19	digit 6-13 dari nomorFaktur		
2	Nama	Nama Vendor/Penjual		namaPenjual	DATA_EFAKTUR_HEADER
3	Alamat	Alamat Vendor/Penjual		alamatPenjual	DATA_EFAKTUR_HEADER
4	NPWP	NPWP Vendor/Penjual		npwpPenjual	DATA_EFAKTUR_HEADER
5	Nama	Nama Unit Usaha		namaLawanTransaksi	DATA_EFAKTUR_HEADER
6	Alamat	Alamat Unit Usaha		alamatLawanTransaksi	DATA_EFAKTUR_HEADER

7	NPWP	NPWP Unit Usaha	npwpLawanTransaksi	DATA_EFAKTUR_HEADER
8	Tanggal Faktur	Tanggal Faktur Pajak Vendor	tanggalFaktur	DATA_EFAKTUR_HEADER
9	Referensi	Refensi Faktur Pajak	referensi	DATA_EFAKTUR_HEADER
10	No	No Urutan Barang	Line	DATA_EFAKTUR_DETAIL
11	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Nama Barang	nama	DATA_EFAKTUR_DETAIL
12	Harga Satuan	Harga Barang Satuan	hargaSatuan	DATA_EFAKTUR_DETAIL
13	Jumlah Barang	Jumlah Barang	jumlahBarang	DATA_EFAKTUR_DETAIL
14	Diskon	Diskon Total Atas Barang	diskon	DATA_EFAKTUR_DETAIL
15	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin	Harga Satuan x Jumlah Barang	hargaTotal	DATA_EFAKTUR_DETAIL
16	Harga Jual / Penggantian	Jumlah dari hargaTotal	Sum (hargaTotal)	DATA_EFAKTUR_DETAIL
17	Dikurangi Potongan Harga	Jumlah diskon	Sum (diskon)	DATA_EFAKTUR_DETAIL
18	Dikurangi Uang Muka	Jumlah Uang Muka	uangmuka	DATA_EFAKTUR_HEADER
19	Dasar Pengenaan Pajak	Jumlah Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format)	jumlahDpp	DATA_EFAKTUR_HEADER
20	Total PPN	Jumlah Nilai PPN (tanpa format)	jumlahPpn	DATA_EFAKTUR_HEADER
21	Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	Jumlah Nilai PPNBM(tanpa format)	jumlahPpnBm	DATA_EFAKTUR_HEADER
22	Exit	Keluar dari menu Data View, kembali ke Menu Data (Point 3.6)		

3.7 MENU REPORT

Menu untuk menampilkan report. Saat di klik menu Report maka akan muncul menu seperti dibawah :

Report dapat ditampilkan berdasarkan pilihan bulan dan tahun masa pajak. Kemudian dari filter masa pajak akan dipilih report yang akan dicetak. Bisa berdasarkan DTP atau BKP.

No	Item	Desc	Type	Table
1	Report	Menu untuk Reporting	Menu	
2	Bulan Masa Pajak	LOV Bulan untuk pilihan masa pajak	LOV	DATA_EFAKTUR_HEADER

3	Tahun Masa Pajak	LOV Tahun untuk pilhan masa pajak	LOV	DATA_EFAKTUR_HEADER
4	Report Faktur Pajak Masukan Dalam Negeri DTP	Report untuk menampilkan Faktur Pajak Masukan Dalam Negeri yang DTP {kode_pajak} = 0	Button	DATA_EFAKTUR_HEADER dan JENIS_TRANSAKSI
5	Report Faktur Pajak Masukan Dalam Negeri BKP	Report untuk menampilkan Faktur Pajak Masukan Dalam Negeri BKP {kode_pajak} = 1	Button	DATA_EFAKTUR_HEADER
6	Exit	Keluar dari menu Data, kembali ke Menu Utama (Point 3.2)	Button	DATA_EFAKTUR_HEADER

3.7.1 Report Faktur Pajak Masukan Dalam Negeri DTP

Report DTP akan mencetak faktur-faktur berdasarkan masa pajak pilihan dan yang berdasarkan field *kode_pajak = 0 = DTP* di table DATA_EFAKTUR_HEADER.

Report di group berdasarkan per Unit Usaha (Legal Entity) yang di dapat dari field *npwpLawanTransaksi* di table DATA_EFAKTUR_HEADER

1

Cek List Faktur Pajak Masukan (1107 B)

Perolehan DTP dari Dalam Negeri

PPN Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan

Masa Pajak : {Month - yyyy} **4**

2 {dd - Mon - yyyy}

3 {halaman}

PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA {Nama Entity/Unit Usaha} **5**

01.305.681.7-092.000 {NPWP} **6** **Tanggal Pengukuhan : {Tanggal Pengukuhan}** **7**

No	Nama PKP Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak / Nota Retur Pajak		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan No Seri	Tanggal		
8	9	10	11	12	13	14
15 Sub Total						

PT. GERAJ ADICIPTA NUSANTARA {Nama Entity/Unit Usaha} **5**

01.353.185.0-077.000 {NPWP} **6** **Tanggal Pengukuhan : {Tanggal Pengukuhan}** **7**

8	9	10	11	12	13	14
15 Sub Total						

dst

16

Cetak

17

Exit

No	Item	Desc	Field	Table
1	Judul Report	Judul Repot untuk DTP	Auto	
2	Tanggal Cetak	Tanggal report dicetak Format : dd-mm-yyyy (todate)	Auto	

3	Halaman	Menunjukkan halaman dari report	Auto	
4	Masa Pajak	Masa Pajak Report	masa_pajak + tahun_pajak	DATA_EFAKTUR_HEADER
5	Nama Unit Usaha	Nama dari Unit Usaha	namaLawanTransaksi	DATA_EFAKTUR_HEADER
6	NPWP	NPWP dari Unit Usaha	npwpLawanTransaksi	DATA_EFAKTUR_HEADER
7	Tanggal Pengukuhan	Tanggal Pengukuhan Unit Usaha	Tgl_Pengukuhan	UNIT USAHA
8	No	Nomer Urut	Auto	
9	Nama PKP Penjual BKP/Pemberi JKP	Nama dari Vendor	namaPenjual	DATA_EFAKTUR_HEADER
10	NPWP	NPWP Vendor	npwpPenjual	DATA_EFAKTUR_HEADER
11	Kode dan No Seri	Kode dan Nomer Faktur Pajak Format : 080.007-22.00944661 Refers Point : 3.6.1	kdJenisTransaksi + fgPengganti + nomorFaktur	DATA_EFAKTUR_HEADER
12	Tanggal	Tanggal Faktur Pajak	tanggalFaktur	DATA_EFAKTUR_HEADER
13	DPP	Jumlah Nilai dasar pengenaan pajak (dalam rupiah)	jumlahDpp	DATA_EFAKTUR_HEADER
14	PPN	Jumlah Nilai PPN (dalam rupiah)	jumlahPpn	DATA_EFAKTUR_HEADER
15	Sub Total	Total DPP dan PPN per Unit Usaha	Sum {jumlahDpp} dan Sum {jumlahPpn}	
16	Cetak	Button untuk mencetak report ke printer	Button	
17	Exit	Keluar dari menu Report Faktur Pajak Masukan Dalam Negeri DTP , kembali ke Report (Point 3.7)	Button	

3.7.2 Report Faktur Pajak Masukan Dalam Negeri BKP

Report DTP akan mencetak faktur-faktur berdasarkan masa pajak pilihan dan yang berdasarkan field [kode_pajak = 1 = BKP](#) di table DATA_EFAKTUR_HEADER.

Report di group berdasarkan per Unit Usaha (Legal Entity) yang di dapat dari field [npwpLawanTransaksi](#) di table DATA_EFAKTUR_HEADER

1

Cek List Faktur Pajak Masukan (1107 B)

Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri

PPN Masukan Yang Dapat Dikreditkan

Masa Pajak : {Month - yyyy} **4**

2 {dd - Mon - yyyy}

3 {halaman}

PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA {Nama Entity/Unit Usaha} **5**

01.305.681.7-092.000 {NPWP} **6** Tanggal Pengukuhan : {Tanggal Pengukuhan} **7**

No	Nama PKP Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak / Nota Retur Pajak		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan No Seri	Tanggal		
8	9	10	11	12	13	14
15 Sub Total						

PT. GERAJ ADICIPTA NUSANTARA {Nama Entity/Unit Usaha} **5**

01.353.185.0-077.000 {NPWP} **6** Tanggal Pengukuhan : {Tanggal Pengukuhan} **7**

No	Nama PKP Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak / Nota Retur Pajak		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan No Seri	Tanggal		
8	9	10	11	12	13	14
15 Sub Total						

dst

16
Cetak
17
Exit

No	Item	Desc	Field	Table
1	Judul Report	Judul Repot untuk BKP	Auto	
2	Tanggal Cetak	Tanggal report dicetak Format : dd-mm-yyyy (todate)	Auto	
3	Halaman	Menunjukkan halaman dari report	Auto	
4	Masa Pajak	Masa Pajak Report	masa_pajak + tahun_pajak	DATA_EFAKTUR_HEADER
5	Nama Unit Usaha	Nama dari Unit Usaha	namaLawanTransaksi	DATA_EFAKTUR_HEADER
6	NPWP	NPWP dari Unit Usaha	npwpLawanTransaksi	DATA_EFAKTUR_HEADER
7	Tanggal Pengukuhan	Tanggal Pengukuhan Unit Usaha	Tgl_Pengukuhan	UNIT USAHA
8	No	Nomer Urut	Auto	
9	Nama PKP Penjual BKP/Pemberi JKP	Nama dari Vendor	namaPenjual	DATA_EFAKTUR_HEADER
10	NPWP	NPWP Vendor	npwpPenjual	DATA_EFAKTUR_HEADER
11	Kode dan No Seri	Kode dan Nomer Faktur Pajak Format : 080.007-22.00944661 Refers Point : 3.6.1	kdJenisTransaksi + fgPengganti + nomorFaktur	DATA_EFAKTUR_HEADER
12	Tanggal	Tanggal Faktur Pajak	tanggalFaktur	DATA_EFAKTUR_HEADER

13	DPP	Jumlah Nilai dasar pengenaan pajak (dalam rupiah)	jumlahDpp	DATA_EFAKTUR_HEADER
14	PPN	Jumlah Nilai PPN (dalam rupiah)	jumlahPpn	DATA_EFAKTUR_HEADER
15	Sub Total	Total DPP dan PPN per Unit Usaha	Sum {jumlahDpp} dan Sum {jumlahPpn}	
16	Cetak	Button untuk mencetak report ke printer	Button	
17	Exit	Keluar dari menu Report Faktur Pajak Masukan Dalam Negeri BKP, kembali ke Report (Point 3.7)	Button	

3.8 MENU EXPORT (ON HOLD – To Be Discuss)

Menu untuk export atau convert data ke dalam bentuk data csv berdasarkan pilihan :

1. Semua Vendor berdasarkan range tanggal pilihan
2. Per No Faktur
3. Per Vendor berdasarkan range tanggal pilihan

Range tanggal berdasarkan tanggal faktur pajak.

3.8.1 MENU EXPORT - RANGE (TANGGAL FAKTUR PAJAK)

User : {User Name}

FAKTUR PAJAK CONVERTER

IMPORT

DATA

REPORT

EXPORT

Range Tanggal :
 Dari : (mmddyyyy) Sampai : (mmddyyyy)

No	No Faktur Pajak	Tanggal Faktur	Proses
1	abcdefg - No Faktur Pajak		
2	hijklmn - No Faktur Pajak		
dst	dst		

Check All

UnCheck All

EXPORT ke

Exit

3.8.2 MENU EXPORT - PER NO FAKTUR PAJAK

User : {User Name}

FAKTUR PAJAK CONVERTER

IMPORT

DATA

REPORT

EXPORT

Per No Faktur Pajak : *Input manual*

No	No Faktur Pajak	Tanggal Faktur	Proses
1	abcdefg - No Faktur Pajak		
2	hijklmn - No Faktur Pajak		
dst	dst		

Check All

UnCheck All

EXPORT ke

Exit

3.8.3 MENU EXPORT - PER VENDOR

User : {User Name}

FAKTUR PAJAK CONVERTER

IMPORT

DATA

REPORT

EXPORT

Kode Vendor : Select
Range Tanggal :
 Dari : (mmddyyyy) Sampai : (mmddyyyy)

No	No Faktur Pajak	Tanggal Faktur	Proses
1	abcdefg - No Faktur Pajak		
2	hijklmn - No Faktur Pajak		
dst	dst		

Check All

UnCheck All

EXPORT ke

Exit