



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN II NOMOR 3, JAKARTA, 10710
TELEPON (021) 3524553, 3449230 EXT. 5309 FAKSIMILE (021) 3516976 WEBSITE www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-4154 /PB.8/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Filterisasi *Supplier* dan Penyederhanaan
Form Perekaman *Invoice* pada SPAN

14 Mei 2018

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan penyempurnaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) secara terus menerus ke arah yang lebih baik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyempurnaan SPAN kali ini terdapat dua hal yang dilakukan, yaitu dalam rangka menghilangkan pilihan *supplier* yang non-aktif saat proses *upload* ADK PMRT pada Seksi PD dan dalam rangka penyederhanaan tampilan *form* layar kerja proses perekaman *invoice* pada Seksi Bank.
2. Menghilangkan pilihan *supplier* yang non-aktif saat proses *upload* ADK PMRT pada Seksi PD, dilakukan karena saat ini tampilan pemilihan *supplier* pada saat *upload* PMRT di FO Validator menayangkan semua *supplier* yang terdaftar pada KPPN, baik itu yang aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi, sehingga menimbulkan dampak sebagai berikut:
 - a. FO Validator harus melakukan pemilihan lebih dari satu pilihan, sehingga membutuhkan waktu lebih lama guna memastikan pilihan yang diambil benar.
 - b. Pilihan lebih dari satu meningkatkan risiko salah pilih, yang bila terjadi dapat menyebabkan penolakan SPM.
3. Menyederhanakan tampilan *form* layar kerja proses perekaman *invoice* pada Seksi Bank, dilakukan karena ada beberapa kejadian *user* SPAN menjalankan tombol-tombol tertentu, yang seharusnya tidak boleh digunakan sehingga apabila digunakan berdampak pada *invoice* yang tidak sempurna dan/atau tidak berhasil terbentuk.
4. Berdasarkan permasalahan aplikasi tersebut, maka telah dilakukan beberapa penyempurnaan dan perbaikan di SPAN sebagai berikut :
 - a. Melakukan filterisasi kode *site* (Kode Pos) *supplier* dengan kondisi bahwa kode *site* yang dinonaktifkan tidak akan tertayang pada saat pemilihan *supplier* dan hanya menyisakan pilihan satu kode *site* saja, sehingga dapat mempercepat proses *upload* ADK PMRT dan menurunkan risiko penolakan *supplier*.
 - b. Melakukan personalisasi *form* aplikasi SPAN dengan menghilangkan (*disable*) tombol-tombol tertentu yang tidak boleh dipakai sehingga menghindarkan *user* menggunakan tombol-tombol tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur,

Sudarto

NIP 196904091989121001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
4. Direktur Sistem Perbendaharaan;
5. Direktur Pengelolaan Kas Negara; dan
6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

PENGHILANGAN PILIHAN *SUPPLIER* YANG NON-AKTIF SAAT PROSES *UPLOAD* ADK PMRT DI SEKSI PD

Tampilan Form *Upload* PMRT Sebelum *Update*

Payment Invoice Management New

Unggah Data Resume Tagihan Nama File PMRT06325002420160308001.xlsx Tampilkan

Nomor Resume Tagihan	Tipe	No Supplier	Nama Supplier	NPWP	Kode Pos	Tipe Supplier	Kod
80007T/250024/2016	STANDARD		250024	000593541952000			

Supplier

Find %

Nomor Supplier	Nama supplier	NPWP	Kode Pos	Tipe Supplier	Kode Site
105729	250024-000593541952000	000593541952...	99112	1	1_99112
105729	250024-000593541952000	000593541952...	99221	1	1_99221

KPPN
063

Tampilan Form *Upload* PMRT Setelah *Update*

Payment Invoice Management New

Unggah Data Resume Tagihan Nama File PMRT06325002420160308002.xlsx Tampilkan

Nomor Resume Tagihan	Tipe	No Supplier	Nama Supplier	NPWP	Kode Pos	Tipe Supplier	Kod
80007T/250024/2016	STANDARD	105729	250024	000593541952000	99221	1	1_99221

Supplier

Find %

Nomor Supplier	Nama supplier	NPWP	Kode Pos	Tipe Supplier	Kode Site
105729	250024-000593541952000	000593541952...	99221	1	1_99221

No Baris
1

Simpan Data

PENYEDERHANAAN TAMPILAN FORM LAYAR KERJA PADA PROSES PEREKAMAN *INVOICE* PADA SEKSI BANK

Tampilan *invoice* di user Staf Bank (Staf PPK)

1. Pada saat perekaman *invoice* akses langsung, menu buang baris telah ditiadakan

Sebelum:

The screenshot shows the 'Layar Kerja Invoice' application window for user '162_PM_SUPERUSER'. The '2 Baris' tab is selected. The 'Total Kontrol Batch' is empty, and 'Total Aktual Batch' is also empty. The 'SPAN RT' section shows a table with columns: Unit Operasi, ID Wajib Pajak Pelang, Tipe, Nomor PO, Mitra Usaha, No Pemasok, and Nama Lokasi. The first row contains data: 162 Sragen, ID Wajib Pajak Pelang, Standar, 404925-004027942528000, 93957, and 1_57214. Below this, there are tabs: 1 Umum, 2 Baris, 3 Tahan, 4 Lihat Pembayaran, 5 Pembayaran Terjadwal, and 6 Lihat Aplikasi Pembayaran Dimuka. The '2 Baris' tab is active, showing a table with columns: No, Tipe, Jumlah, Nomor PO, Nomor Pene, Nomor B, Nomor Pengiri, Dasar Penco, Nomor Distribusi, Nomor Penerima, Nomor Baris, and Kuantitas Invoice. The first row contains data: 1, Item, 256.000, Nomor PO, Nomor Pene, Nomor B, Nomor Pengiri, Dasar Penco, Nomor Distribusi, Nomor Penerima, Nomor Baris, and Kuantitas Invoice. Below the table, there are buttons: 'Buang Baris 1' (highlighted with a red box), 'Distribusi', and 'Alokasi'. At the bottom, there are buttons: 'Tindakan... 1', 'Kalkulasi Paja...', 'Koreksi', 'Cocokag Oto...', 'Cocok', and 'Semua Distribusi'.

Sesudah:

The screenshot shows the 'Layar Kerja Invoice' application window for user '999074_PM_REKAM_TAGIHAN_PPKSTAFF' with session ID 'PMRT086UJICOB1'. The '2 Baris' tab is selected. The 'Total Kontrol Batch' is empty, and 'Total Aktual Batch' is 300000. The 'SPAN RT' section shows a table with columns: Termin, Metode Pembayaran, Kelompok Bayar, Tipe Pembayaran Dim, Tanggal Penyelesa, Negara Perpajakan, and Kategori Bisnis. The first row contains data: Segera, Transfer Dana Elektronik, 086-E1040, Tipe Pembayaran Dim, Tanggal Penyelesa, Indonesia, and Kategori Bisnis. Below this, there are tabs: 1 Umum, 2 Baris, 3 Tahan, 4 Lihat Pembayaran, 5 Pembayaran Terjadwal, and 6 Lihat Aplikasi Pembayaran Dimuka. The '2 Baris' tab is active, showing a table with columns: No, Tipe, Jumlah, Nomor PO, Nomor Pene, Nomor B, Nomor Pengiri, Dasar Penco, Nomor Distribusi, Nomor Penerima, Nomor Baris, and Kuantitas Invoice. The first row contains data: 1, Item, 300.000, Nomor PO, Nomor Pene, Nomor B, Nomor Pengiri, Dasar Penco, Nomor Distribusi, Nomor Penerima, Nomor Baris, and Kuantitas Invoice. Below the table, there are buttons: 'Distribusi' (highlighted with a red box) and 'Alokasi'. At the bottom, there are buttons: 'Cocokan Oto...', 'Cocok', and 'Semua Distribusi'.

2. Menu Jadwal pemecahan dan bayar 1 telah ditiadakan

Sebelum:

Layar Kerja Invoice (162_PM_SUPERUSER)

Total Kontrol Batch Total Aktual Batch

SPAN RT

Unit Operasi	ID Wajib Pajak Pelang	Tipe	Nomor PO	Mitra Usaha	No Pemasok	Nama Loka
162 Sragen		Standar		404925-004027942528000	93957	1_57214

1 Umum 2 Baris 3 Tahan 4 Lihat Pembayaran 5 Pembayaran Terjadwal 6 Lihat Aplikasi Pembayaran Dimuka

Alasan	Tahan Sistem	Tgl Jatuh Tempo	Jumlah Kotor	Mata Uang	Prioritas	Metode	Pemasok Pengiriman	Rekening B
Thn							Nama	Lokasi
		02-MEI-2018	256.000	IDR	1	Transfer Dana		0140010

Jadwal Pembayaran

Nilai Sisa
Nilai Diskon Sisa
Jumlah Kotor

Invoice

Jumlah Dibayar Jumlah Invoice
Total Jumlah Kotor

Jadwal Pemecahan Bayar... 1

Tindakan... 1 Kalkulasi Paja... Koreksi Cocokan Oto... Cocok Semua Distribusi

Sesudah:

Layar Kerja Invoice (999074_PM_REKAM_TAGIHAN_PPKSTAFF) - PMRT086UJICOB1

Total Kontrol Batch Total Aktual Batch

SPAN RT

Unit Operasi	ID Wajib Pajak Pelang	Tipe	Nomor PO	Mitra Usaha	No Pemasok	Nama Loka
086 Karawang		Standar		416636-300686979408000	8797	3_41312

1 Umum 2 Baris 3 Tahan 4 Lihat Pembayaran 5 Pembayaran Terjadwal 6 Lihat Aplikasi Pembayaran Dimuka

Alasan	Tahan Sistem	Tgl Jatuh Tempo	Jumlah Kotor	Mata Uang	Prioritas	Metode	Pemasok Pengiriman	Rekening B
Thn							Nama	Lokasi
		07-MEI-2018	300.000	IDR	99	Transfer Dana		0116010

Jadwal Pembayaran

Nilai Sisa
Nilai Diskon Sisa
Jumlah Kotor

Invoice

Jumlah Dibayar Jumlah Invoice
Total Jumlah Kotor

Cocokan Oto... Cocok Semua Distribusi

Tampilan *invoice* di user PPK (Kasi Bank)

1. Menu Kalkulasi pajak dan koreksi telah ditiadakan

Sebelum:

Layar Kerja Invoice (162_PM_SUPERUSER)

Total Kontrol Batch Total Aktual Batch

SPAN RT

Unit Operasi	ID Wajib Pajak Pelang	Tipe	Nomor PO	Mitra Usaha	No Pemasok	Nama Loka
162 Sragen		Standar		404925-004027942528000	93957	1_57214

1 Umum 2 Baris 3 Tahan 4 Lihat Pembayaran 5 Pembayaran Terjadwal 6 Lihat Aplikasi Pembayaran Dimuka

Ikhtisar

Item	256.000
Retensi	
Pmbyrn Dimuka Dtrpkn	
Penahanan	
Sub total	256.000
Pajak	
Pengangkutan	
Lain-lain	
Total	256.000

Jumlah Dibayar

IDR 0

Status

Status Divalidasi

Diperkirakan Tidak

Persetujuan Tidak Diperlukan

Tahan 0

Penahanan Pmbyrn Dijadwal 0

Deskripsi

Penggantian uang persediaan untuk keperluan t

Indakan... 1 Kalkulasi Paja... Koreksi Cocokan Oto... Cocok Semua Distribusi

Sesudah:

Layar Kerja Invoice (999074_PM_VALIDASI_TAGIHAN_PPK)

Total Kontrol Batch Total Aktual Batch

SPAN RT

Unit Operasi	ID Wajib Pajak Pelang	Tipe	Nomor PO	Mitra Usaha	No Pemasok	Nama Loka
086 Karawang		Standar		416636-300686979408000	8797	3_41312

1 Umum 2 Baris 3 Tahan 4 Lihat Pembayaran 5 Pembayaran Terjadwal 6 Lihat Aplikasi Pembayaran Dimuka

Ikhtisar

Item	300.000
Retensi	
Pmbyrn Dimuka Dtrpkn	
Penahanan	
Sub total	300.000
Pajak	
Pengangkutan	
Lain-lain	
Total	300.000

Jumlah Dibayar

IDR 0

Status

Status Tidak Pernah Divalidasi

Diperkirakan Tidak

Persetujuan Diperlukan

Tahan 0

Penahanan Pmbyrn Dijadwal 0

Deskripsi

RETUR

Indakan... 1 Cocokan Oto... Cocok Semua Distribusi

2. Menu Bayar penuh dan buat Jurnal Akuntansi pada saat validasi *invoice* di *USER* PPK telah disable

Sebelum:

The screenshot shows the 'Tindakan Invoice' dialog box in a software application. The dialog has several checkboxes: 'Validasi', 'Validasi Invoice Terkait', 'Batalkan Invoice', 'Alokasikan/Tidak Alokasikan Pembayaran Dimuka...', 'Bayar Penuh...', and 'Buat Jurnal Akuntansi'. The 'Bayar Penuh...' and 'Buat Jurnal Akuntansi' options are checked and highlighted with a red box. Below these are fields for 'Mulai Persetujuan', 'Hentikan Persetujuan', 'Laksanakan Penahanan', 'Cetak Pemberitahuan', and a section for 'Nama Tertahan', 'Nama Pelepasan', 'Alasan Pelaksanaan', 'Pencetak', 'Nama Pengirim', and 'Judul Pengirim'. At the bottom are 'OK (E)' and 'Batal (C)' buttons.

Sesudah:

The screenshot shows the 'Tindakan Invoice' dialog box after the update. The 'Bayar Penuh...' and 'Buat Jurnal Akuntansi' options are now disabled (grayed out) and highlighted with a red box. The rest of the dialog box, including the other checkboxes and input fields, remains the same as in the previous screenshot.