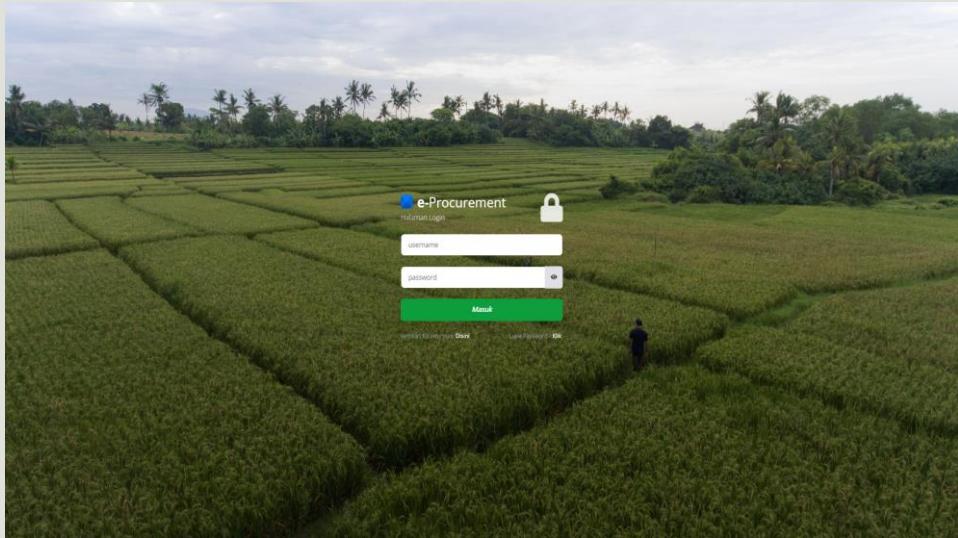




PUPUK SRIWIJAJA  
PALEMBANG

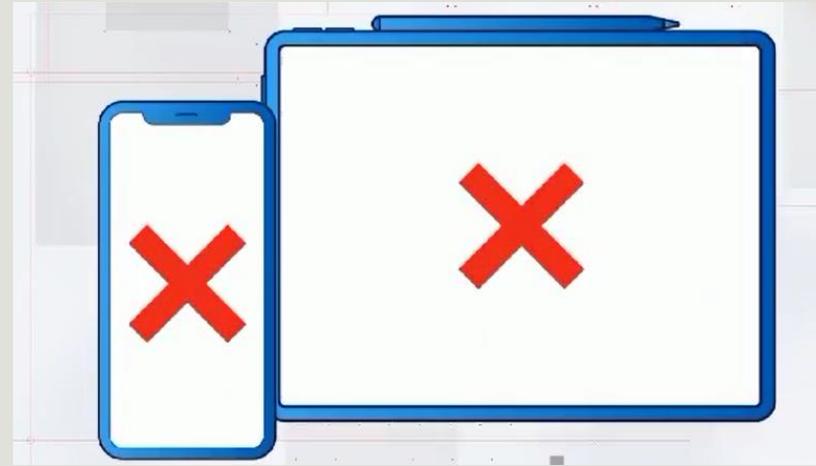
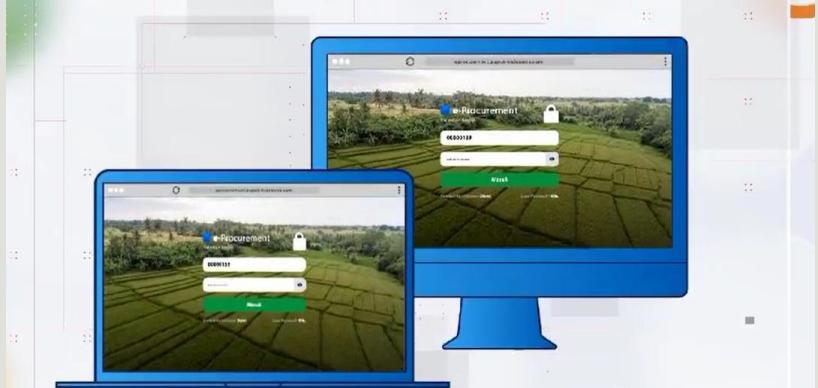
VIDEO TATA CARA UPLOAD DOKUMEN *VENDOR INVOICING MANAGEMENT (VIM)* DAPAT DIUNDUH PADA LINK SEBAGAI BERIKUT :

<https://bit.ly/videoVIM>



# TATA CARA PEMBUATAN INVOICE DI PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

---



Wajib Menggunakan  
Komputer/Laptop

JANGAN MENGGUNAKAN SMARTPHONE/TABLET



eprocurement.pupuk-indonesia.com

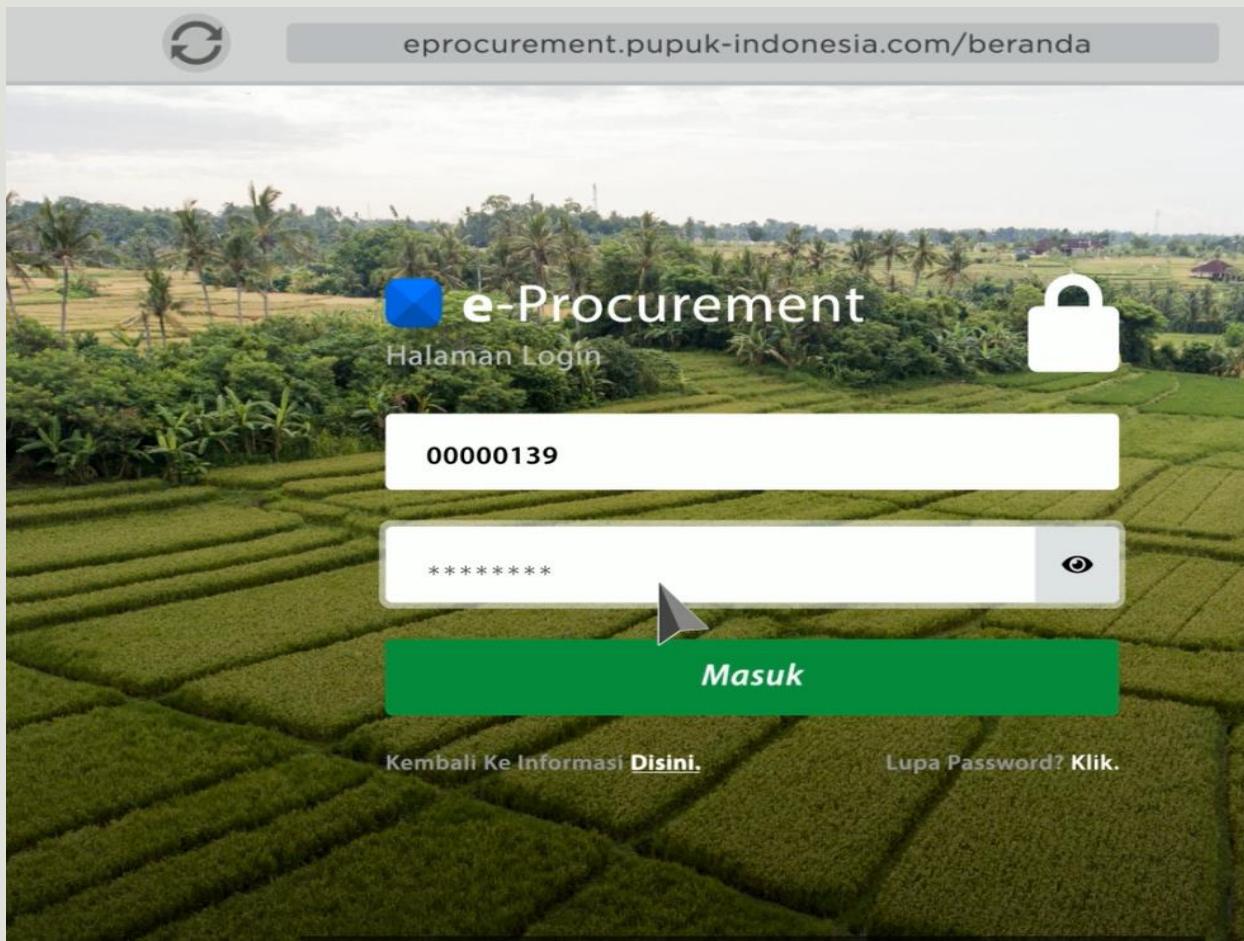


Akses melalui website :

[eprocurement.pupuk-indonesia.com](http://eprocurement.pupuk-indonesia.com)

Pada tampilan website, klik tombol log in

- Masukkan username dan password
- Klik tombol masuk



Setelah berhasil masuk, klik menu invoice dan menu unbilled

Invoice akan muncul pada menu unbilled setelah diproses dan disetujui oleh tim penerimaan barang/jasa Pupuk Indonesia Group

The screenshot shows the e-Procurement system interface for Pupuk Indonesia. The top navigation bar includes the Pupuk Indonesia logo, a search bar with the URL 'eprocurement.pupuk-indonesia.com', and a user dropdown. The main content area is divided into two main sections: 'Task Vendor Management' and 'Task Tender Management'.  
**Task Vendor Management:**

- Reject Data Profil: 0 (View Detail)
- Reject Extend Company: 0 (View Detail)
- Dokumen Expired: 0 (View Detail)

**Task Tender Management:**

Category	Count	Action
Undangan Tender	0	(View Detail)
Tender Aktif	0	(View Detail)
Quotation	0	(View Detail)
Aanwijzing	0	(View Detail)
Negotiation	0	(View Detail)
Pensiaran Terkirim	33	(View Detail)
Klarifikasi Pre Kualifikasi	0	(View Detail)
Outline Agreement	3	(View Detail)
Purchase Order	7	(View Detail)
Klarifikasi Evaluasi	0	(View Detail)
Purchase Order - Outline Agreement	12	(View Detail)
Auction	3	(View Detail)

Pilih item pekerjaan

Lalu, klik submit pada bagian bawah

### Unbilled

#### List Unbilled - Barang

Sync Down Payment

Kategori	Company Code	Company Name	No. PO (Eproc)	No. PO (Sap)	PO Item	No. GR	GR.Item	Description	QTY	UOM	Amount	Penalty	Currency
<input checked="" type="checkbox"/>	Uang Muka	A000	PT Karya Me...	500000222	1		1	Pembuatan v...	1		35.000.000,00	0,00	IDR

Menampilkan 10 entri pada halaman 1 dari 0 total data



PUPUK SRIWIDJAJA  
PALEMBANG

LALU, AKAN MUNCUL LAYAR SEBAGAI BERIKUT

#### Selected Unbilled Invoice

Kategori	Company Code	Company Name	No. PO (Eproc)	No. PO (Sap)	PO Item	No. GR	GR.Item	Description	QTY	UOM	Amount	Penalty	Currency	Post Date	Date	Plant	Action
Uang Muka	A000	PT Karya Membangun Bangsa	500000222		1		1	Penggunaan Jasa	1		35.000.000,00	0,00	Currency	26-08-2022	26-08-2022	D601	<a href="#">Detail</a>
Total																	

[Submit](#) [Batal](#)

#### Create Down Payment

PPN *	<input type="text"/>		
No Faktur Pajak *	<input type="text"/> <a href="#">Scan Faktur Pajak</a> <a href="#">Reset Hasil Scan</a> <a href="#">Telusuri</a>		
Tanggal Faktur Pajak *	<input type="text"/>		
Status	<input type="text"/>		
No Invoice *	<input type="text"/> <a href="#">Telusuri</a>		
Tanggal Invoice *	<input type="text"/>		
Bank *	<input type="text"/>		
Purchase Order *	<input type="text"/> No PO SAP	<input type="text"/> Document PO Confirm	<input type="text"/> Action <a href="#">Telusuri</a>
Text *	<input type="text"/>		
Currency	<input type="text"/> IDR		
Amount DP	<input type="text"/> 000000000 <input type="checkbox"/> Nilai Termasuk PPN		
DPP Amount	<input type="text"/> 0,00		

Pada bagian PPN

Pilih "Tidak" jika tidak memiliki faktur pajak

Pilih "Ya" jika memiliki faktur pajak



PUPUK SRIWIJAJA  
PALEMBANG

### Create Down Payment

PPN \*

Tidak

No Faktur Pajak \*

Scan Faktur Pajak

Tanggal Faktur Pajak \*

Status

No Invoice \*

Tanggal Invoice \*

Bank \*

Purchase Order \*

No PO SAP	Document PO Confirm	Action
		<input type="button" value="Telusuri"/>

Text \*

Currency

IDR

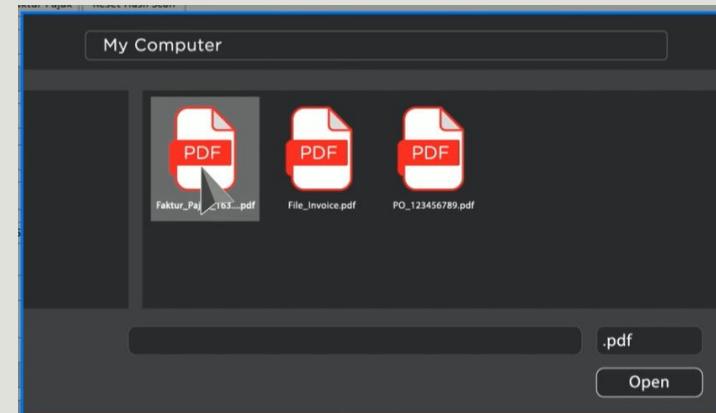
Amount DP

000000000

DPP Amount

0,00

Kemudian, upload pdf faktur pajak



Upload file faktur pajak asli yang dikeluarkan oleh DJP agar barcode terlihat jelas

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.12345678		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : xxx Alamat :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NPWP : 07.773.920.9-502.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : yyy Alamat :yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy NPWP : 24.166.003.4-721.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PRODUK KLM Rp 5.000.000 x 3	15.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		15.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		15.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000,00
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.		
JAKARTA TIMUR, 01 JULI 2022		
		
PENYERTAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah disertakan ke Direktorat Jenderal Pajak dan tidak memerlukan penandatanganan basah karena penyelesaian pajaknya yang benar.		
1 dari 1		

**Hindari penggunaan tanda baca pada nama file dan gunakan underscore untuk mengganti spasi  
(File maksimal berukuran 5 MB dan dalam format PDF)**

**Kemudian klik scan faktur pajak untuk validasi keabsahan faktur**

Scan faktur pajak otomatis akan masuk ke halaman create down payment

### Create Down Payment

PPN \*

No Faktur Pajak \*

Tanggal Faktur Pajak \*

Status

No Invoice \*

Tanggal Invoice \*

Bank \*

Purchase Order \*

Text \*

Currency

Amount DP

000000000

Nilai Termasuk PPN

**Faktur\_Pajak\_1638404336.pdf**

Scan Faktur Pajak    Reset Hasil Scan

**• Telusuri**

**• Telusuri**

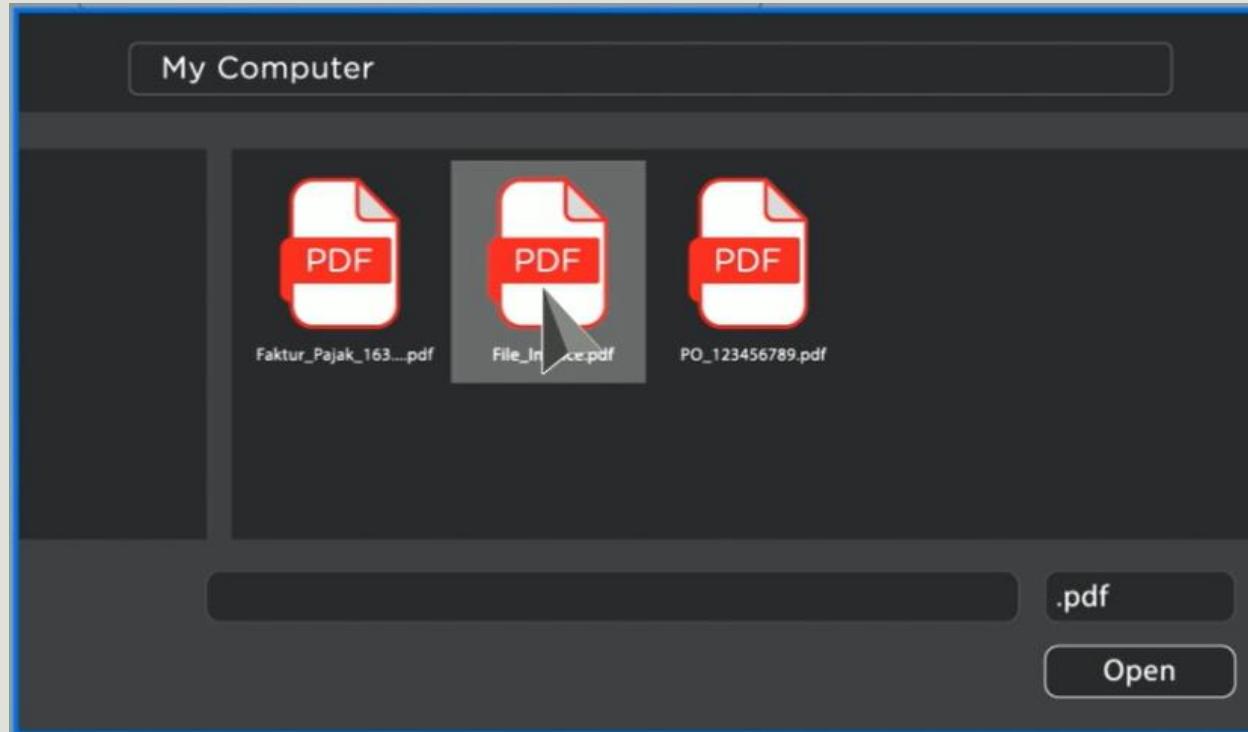
**• Telusuri**

**• Telusuri**

Pastikan Nomor Invoice Sudah Benar



Upload file pdf invoice asli



Create Down Payment

PPN *	Ya						
No Faktur Pajak *	1638404336	<input type="button" value="Telusuri"/> <a href="#">Faktur_Pajak_1638404336.pdf</a>					
	<input type="button" value="Scan Faktur Pajak"/> <input type="button" value="Reset Hasil Scan"/>						
Tanggal Faktur Pajak *	21-10-23						
Status	Faktur Valid Sudah Diapprove DJP						
No Invoice *	21/INV/AAA-2/10/23	<input type="button" value="Telusuri"/>					
Tanggal Invoice *	21-10-23						
Bank *	-						
Purchase Order *	<table border="1"><thead><tr><th>No PO SAP</th><th>Document PO Confirm</th><th>Action</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td><input type="button" value="Telusuri"/></td></tr></tbody></table>	No PO SAP	Document PO Confirm	Action			<input type="button" value="Telusuri"/>
No PO SAP	Document PO Confirm	Action					
		<input type="button" value="Telusuri"/>					
Text *	<input type="text"/>						
Currency	IDR						
Amount DP	000000000	<input type="checkbox"/> Nilai Termasuk PPN					
DPP Amount	0,00						



Pilih nomor  
rekening  
perusahaan

---

ID
KARYA MEMBANGUN BANGSA ▾

e - Procurement
Home / Vendor Management / Profil Perusahaan

11:01:52

Senin, 2 Januari 2023

Sidebar menu filter... X

**Navigation**

- Task Vendor
- Perikatan >
- Expediting >
- Auction List
- Vendor Management
  - Profil Vendor (Sudah Diverifikasi)
  - Extend Company
  - Master Kelompok Performa
  - Performance Report Vendor
- Tendering >
- Invoice >

«»

### Profil Vendor

• Data Administrasi
• Kompetensi & Pengalaman Kerja
• Data Keuangan
• Rekening Bank (Laporan Keuangan) Dokumen Pajak
• Konfirmasi

**Data Administrasi**

Negara *	<input type="text" value="IDR - Indonesia"/>
Mata Uang *	<input type="text" value="IDR - Rupiah"/>
Nama Bank *	<input type="text" value="BCA"/>
Cabang Bank *	<input type="text" value="0140002 - BCA - KC SUDIRMAN"/>
Alamat Bank	<input type="text" value="JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 22-23"/>
Kota	<input type="text" value="JAKARTA"/>
Nomor Rekening *	<input type="text" value="000 0000 000"/>
Pemegang Rekening *	<input type="text" value="PT Karya Membangun Bangsa"/>
File Rekening *	<input type="file" value="File_Rekening.pdf"/> <span>• Telusuri</span>
Type File : PDF,PNG.JPG, Maksimal : 1,00 MB	

**Action**

Mata Uang	Nama Bank	Negara	Cabang B...	Alamat B...	Kota	Nomor R...	Pemegan...	File Reke...	Status	Status Ve...	Action
Indonesian R...	ID - BCA	Indonesia	BCA			000 0000 000	PT Karya Me...	File_Reken...	Activated	Sudah Diver...	<span>Submit</span>

Apabila nomor rekening tidak muncul, anda dapat melakukan update data di menu vendor management dengan cara:

- Klik profil vendor
- Pilih menu data dibagian rekening bank
- Lengkapi data, lalu klik "submit"

Setelah data bank di submit :

- Kembali ke menu konfirmasi untuk submit profile
- Tunggu hingga data di konfirmasi oleh tim “Vendor Management” PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Faktur Pajak \*

21-10-23

Status

Faktur Valid Sudah Diapprove DJP

No Invoice \*

21/INV/AAA-2/10/23

 Telusuri

Tanggal Invoice \*

21-10-23

Bank \*

BCA - 000 0000 000



Purchase Order \*

No PO SAP	Document PO Confirm	Action
500000222	PO_123456789.pdf	 Telusuri

Pada bagian Purchase Order, upload file pdf PO apabila file PO belum ada

## Create Down Payment



## Lampiran Pendukung Vendor (Optional)



Tanggal Dokumen

21-10-23

File

Lampiran\_01.pdf

Telusuri

Deskripsi

Lampiran Pendukung

**Add**

No	Tanggal Dokumen	Deskripsi	Lampiran	Action
1	21-10-2023	Lampiran Pendukung	Lampiran_01	

## Catatan



Catatan

Dimohonkan kepada bapak/ibu untuk dapat meninjau kembali berkas yang kami lampirkan. Terima Kasih.

**Submit****Save Draft****Kembali****Pada lampiran pendukung vendor, isi dokumen yang menjadi syarat penagihan dengan cara:**

- Isikan tanggal dokumen pdf/excel, tuliskan deskripsi, lalu klik add
- Upload file pdf
- Pada bagian catatan, isi sesuai keperluan

## Create Down Payment

Lampiran Pendukung Vendor (Optional)

Tanggal

File

Deskripsi

Add

No

1

## Invoice Document Successfully Submitted

Dokumen Invoice dengan nomor berhasil submit ke Verifikator 1. Silahkan cetak form checklist dokumen hardcopy invoice untuk proses verifikasi selanjutnya.



Success

Data has been successfully updated.

Print Now

Print Later

Action

## Catatan

Catatan

Dimohonkan kepada bapak/ibu untuk dapat meninjau kembali berkas yang kami lampirkan. Terima Kasih.

Submit

Save Draft

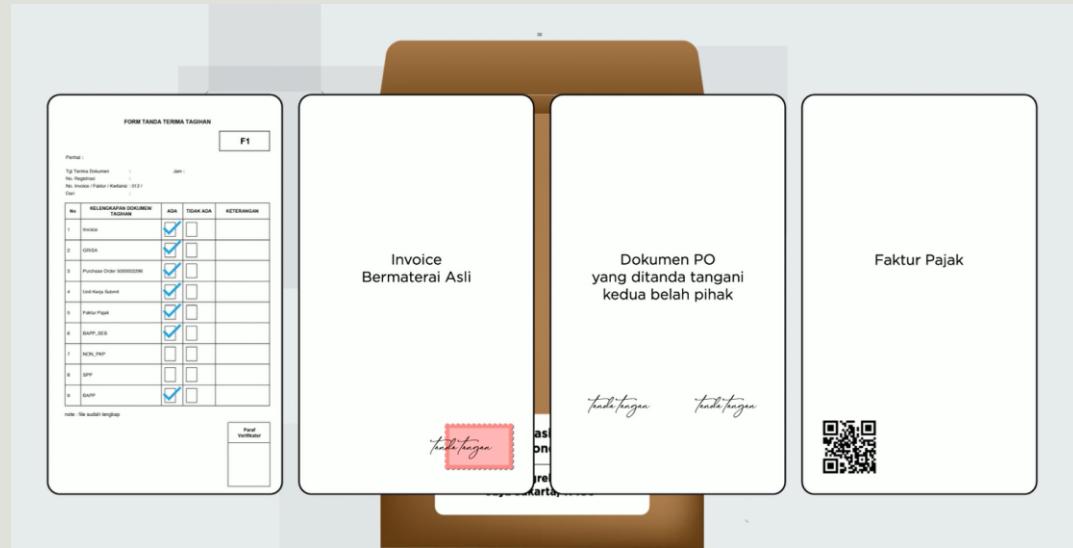
Kembali

Jika sudah yakin, silahkan klik submit, lalu klik "yes"  
Dokumen sudah berhasil terkumpul

Lalu, kirimkan tanda terima dokumen beserta dokumen lainnya ke bagian penerimaan dokumen Pupuk Indonesia Group, sesuai dengan alamat yang dituju untuk penagihan

Departemen Akuntansi (Cq Bagian Verifikasi) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Jl. Mayor Zen Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni, Palembang 30118



Anda juga dapat melihat status invoice yang telah disubmit pada:

Menu invoice management  
Lalu pilih "history"



The screenshot shows the e-Procurement system interface. On the left, there's a sidebar with navigation links like Task Vendor, Perikatan, Expediting, Auction List, Vendor Management, Tendering, and Invoice. Under Invoice, 'Unbilled' and 'Invoice Management' are listed, with 'Invoice Management' being the current active link. The main content area has a green header bar with the time '11:03:02' and date 'Senin, 2 Januari 2023'. Below this is the 'Invoice Management' section. A modal window titled 'History Approval' displays a table of approval history:

No	Status	By	Approved At
1	Invoice Submitted	Vendor	21-10-2023 11:01:45
2	Approved by Verifier	Verifier	24-10-2023 10:52:53
3	Verification	Verifier	24-10-2023 10:43:50

Below the table, it says 'Menampilkan 10 entri pada halaman 1'. To the right of the modal, there's another smaller table and some buttons: 'Cari Status', 'Semua', 'IDR', 'Invoice Submitted', '21-10-2023', 'View', 'History', 'Print', 'Reset Filter', '« Prev', and 'Next »'. At the bottom right of the modal is a 'Tutup' button.

**Lalu, invoice E Procurement anda telah kami proses**



PUPUK  
INDONESIA  
HOLDING COMPANY



PUPUK SRIWIDJAJA  
PALEMBANG



thank  
you

BUMN UNTUK  
INDONESIA