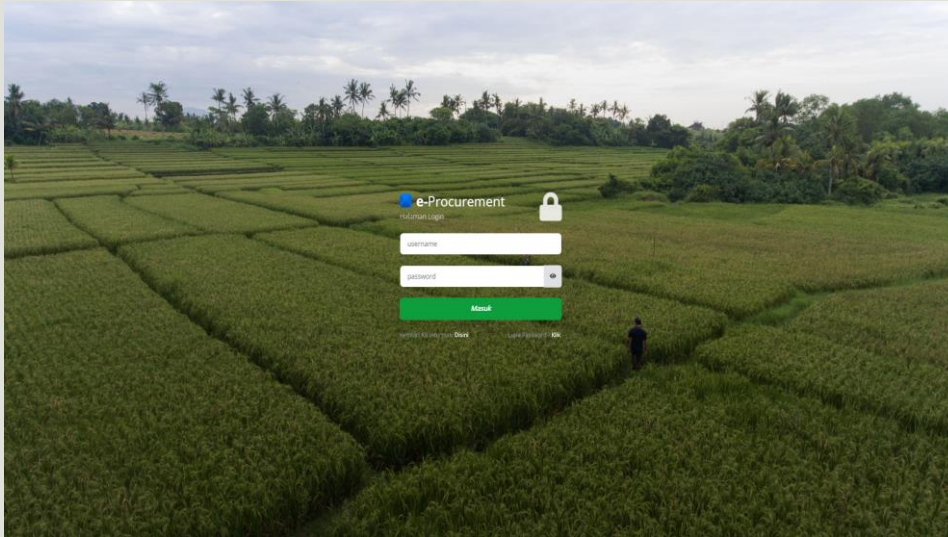
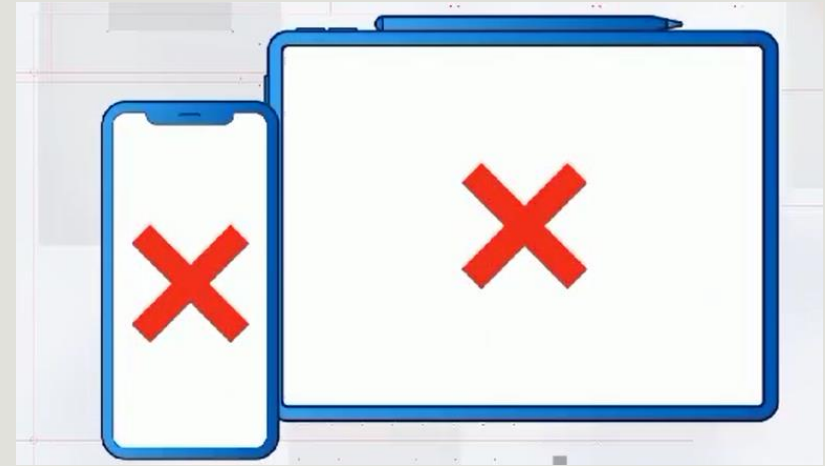
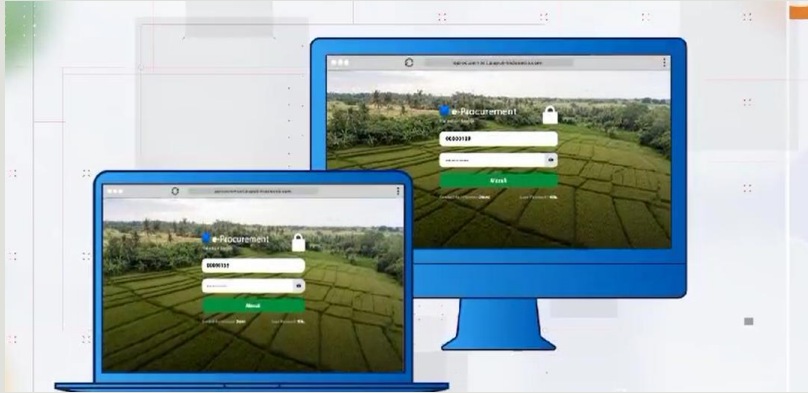


VIDEO TATA CARA UPLOAD DOKUMEN *VENDOR INVOICING
MANAGEMENT* (VIM) DAPAT DIUNDUH PADA LINK SEBAGAI
BERIKUT :

<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

Pada tampilan website, klik tombol log in

- Masukkan username dan password
- Klik tombol masuk

eprocurement.pupuk-indonesia.com/beranda

e-Procurement
Halaman Login

00000139

Masuk

Kembali Ke Informasi [Disini.](#) Lupa Password? [Klik.](#)

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 displays the e-procurement system interface for Pupuk Indonesia. The browser address bar shows `eprocurement.pupuk-Indonesia.com`. The page header includes the Bumn logo and the text "UNTUK INDONESIA". The main navigation bar is green with the text "e - Procurement" and a user profile icon labeled "KARYA MEMBANGUN BANGSA".

The interface is divided into two main sections: "Task Vendor Management" and "Task Tender Management".

Task Vendor Management includes three cards:

- Reject Data Profit: 0
- Reject Extend Company: 0
- Document Expired: 0

Task Tender Management includes a grid of cards:

- Undangan Tender: 0
- Tender Aktif: 0
- Quotation: 0
- Aanwijzing: 0
- Negotiation: 0
- Pemilihan Teknis: 33
- Klarifikasi Pro Kualifikasi: 0
- Outline Agreement: 3
- Purchase Order: 7
- Klarifikasi Evaluasi: 0
- Purchase Order - Outline Agreement: 12
- Auction: 3

A sidebar menu on the left lists various navigation options, with "Invoice" highlighted by a cursor.

Pilih item pekerjaan
Lalu, klik submit pada bagian bawah

LALU, AKAN MUNCUL LAYAR SEBAGAI BERIKUT

Unbilled

List Unbilled - Barang

Sync Down Payment

	Kategori	Company...	Company...	No. PO (E...)	No. PO (S...)	PO Item	No. GR	GR Item	Descripti...	Delivery...	Qty	UOM	Amount	Penalty	Currency
<input type="checkbox"/>															
<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

Reset Filter
« Prev Next »

Selected Unbilled Invoice

Kategori	Company Code	Company Name	No. PO (Iproc)	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	Detail
Total											35.000.000,00	0,00	IDR				

Submit Batal

Create Down Payment

PPN *

No Faktur Pajak * [Telusuri](#)

Tanggal Faktur Pajak *

Status

No Invoice * [Telusuri](#)

Tanggal Invoice *

Bank *

Purchase Order *

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

Text *

Currency IDR

Amount DP 000000000 ☐ Nilai Termasuk PPN

DPP Amount 0,00

Pada bagian PPN

Pilih “Tidak” jika tidak memiliki faktur pajak

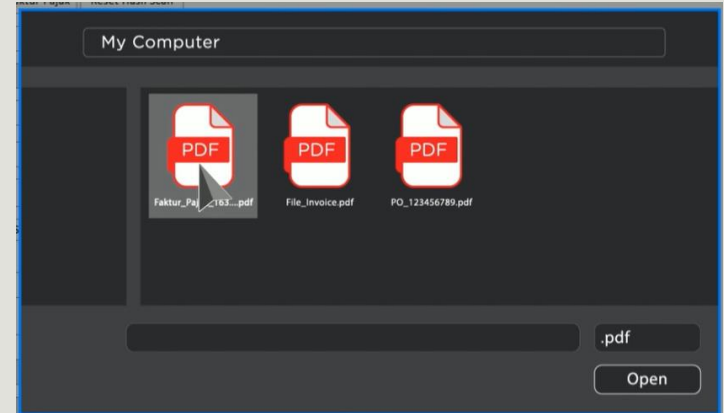
Pilih “Ya” jika memiliki faktur pajak



Create Down Payment

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

Kemudian, upload pdf faktur pajak



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

**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**

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.12345678		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : xxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NPWP : 07.773.920.9-502.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : yyy Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 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		
		
PUSRI/PTKUMK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, Faktur Pajak ini telah dipertahankan ke Direktorat Jenderal Pajak dan akan menggunakan parameter sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.		
1 dari 1		

Scan faktur pajak otomatis akan masuk ke halaman create down payment

Create Down Payment

PPN *

Ya

No Faktur Pajak *

1638404336

Telusuri

Faktur_Pajak_1638404336.pdf

Scan Faktur Pajak

Reset Hasil Scan

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 *

Purchase Order *

No PO SAP	Document PO Confirm	Action
		Telusuri

Text *

Currency

IDR

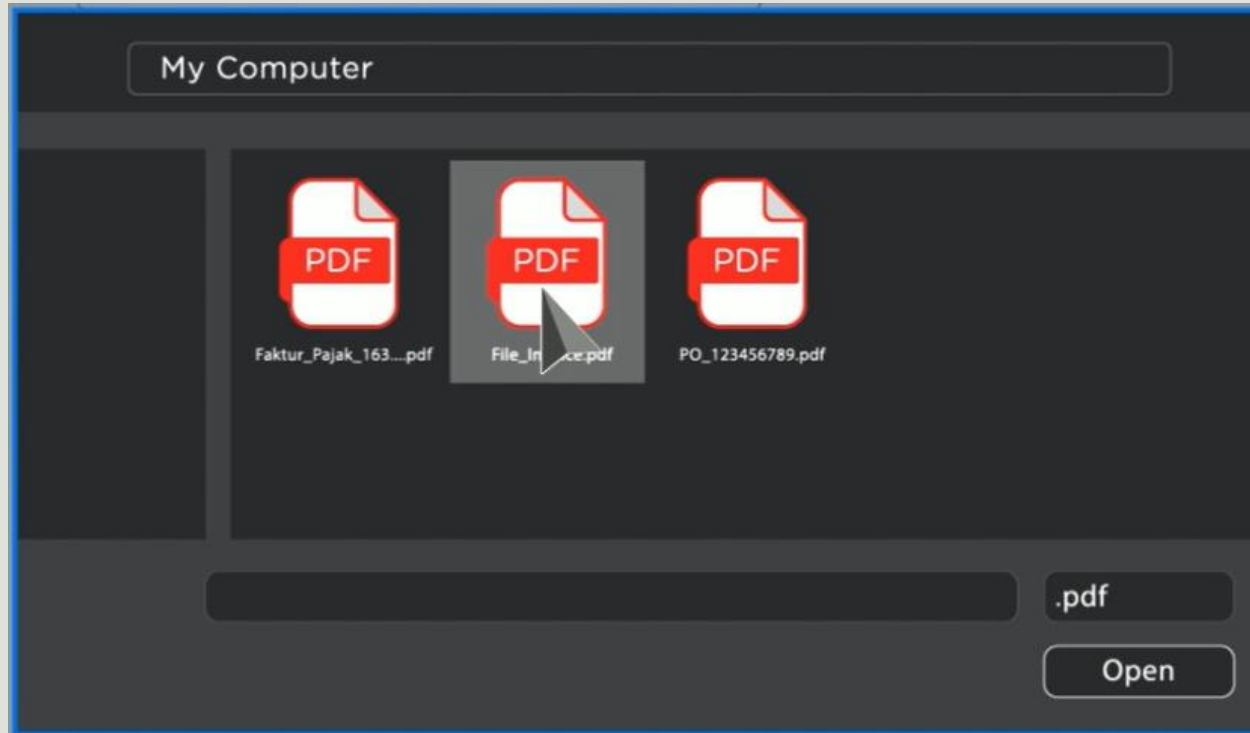
Amount DP

000000000

☐ Nilai Termasuk PPN

Pastikan Nomor Invoice Sudah Benar

Upload file pdf invoice asli



Create Down Payment

PPN *

No Faktur Pajak * [Telusuri](#) [Faktur_Pajak_1638404336.pdf](#)

Scan Faktur Pajak

Tanggal Faktur Pajak *

Status

No Invoice * [Telusuri](#)

Tanggal Invoice *

Bank *

No PO SAP	Document PO Confirm	Action
		Telusuri


Text *


Currency

Amount DP ☐ Nilai Termasuk PPN

DPP Amount

Pilih nomor rekening perusahaan


e - Procurement

ID ▾

KARYA MEMBANGUN BANGSA ▾

11:01:52
Senin, 2 Januari 2023

Sidebar menu filter... X

Navigation

- Task Vendor
- Perikatan >
- Expediting >
- Auction List
- Vendor Management
 - > **Profil Vendor**
 - > Extend Company
 - > Master Kelompok Performa
 - > Performance Report Vendor
- Tendering >
- Invoice >

Profil Vendor

Home / Vendor Management / Profil Perusahaan

- Data Administrasi
- Kompetensi & Pengalaman Kerja
- Data Keuangan
 - **Rekening Bank**
 - Laporan Keuangan
 - Dokumen Pajak
- Konfirmasi

Data Administrasi
(Sudah Diverifikasi)

Negara *

IDR - Indonesia ▾

Mata Uang *

IDR - Rupiah ▾

Nama Bank *

BCA ▾

Cabang Bank *

0140002 - BCA - KC SUDIRMAN

Alamat Bank

JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 22-23

Kota

JAKARTA

Nomor Rekening *

000 0000 000

Pemegang Rekening *

PT Karya Membangun Bangsa


File Rekening *

File_Rekening.pdf

Telusuri

Type File : PDF,PNG,JPG, Maksimal : 1,00 MB

Submit

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_Rekeni...	Active	Sudah Diveri...	

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 *	<input type="text" value="21-10-23"/>						
Status	<div>Faktur Valid Sudah Diapprove DJP</div>						
No Invoice *	<input type="text" value="21/INV/AAA-2/10/23"/> 📄 Telusuri						
Tanggal Invoice *	<input type="text" value="21-10-23"/>						
Bank *	<input type="text" value="BCA - 000 0000 000"/> ▼						
Purchase Order *	<table><thead><tr><th>No PO SAP</th><th>Document PO Confirm</th><th>Action</th></tr></thead><tbody><tr><td>500000222</td><td>PO_123456789.pdf</td><td>📄 Telusuri</td></tr></tbody></table>	No PO SAP	Document PO Confirm	Action	500000222	PO_123456789.pdf	📄 Telusuri
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

File 📎 Telusuri

Deskripsi

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	Action
1	

Catatan

Catatan

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

Submit Save Draft Kembali

Success

Data has been successfully updated.

Invoice Document Successfully Submitted

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

Print Now Print Later

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

FORM TANDA TERIMA TAGIHAN

Formulir: **F1**

Partai: _____

Tgl Terima Dokumen: _____ 2021

No. Tagihan: _____

No. Invoice / Faktur / Faktur: (012)

Tipe: _____

No	KELOMPOK DOKUMEN / Keterangan	ADA	TAMBAH	PETANGGUNG
1	INVOICE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	ORDER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Purchase Order (0000000000)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Unit Kerja / Substansi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Faktur Pajak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	BAKPP, BPS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	NPL, NPP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	SPF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	BAKPP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

catatan: jika sudah lengkap

Partai Verifikasi: _____

Invoice
Bermaterai Asli

Dokumen PO
yang ditanda tangani
kedua belah pihak

Faktur Pajak



**Anda juga dapat melihat status invoice yang telah disubmit pada:
Menu invoice management
Lalu pilih “history”**



The screenshot displays the 'e - Procurement' interface. On the left is a navigation sidebar with options like Task Vendor, Perikatan, Expediting, Auction List, Vendor Management, Tendering, and Invoice. The 'Invoice' section is expanded, showing 'Unbilled', 'Invoice Management' (highlighted), 'Report GR/SA SAP', 'Download Bukti Potong', and 'GR/SA Cancellation'. The main area is titled 'Invoice Management'. A 'History Approval' modal window is open, showing a table of approval steps:

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

Below the table is a 'Tutup' (Close) button. In the background, the main invoice list is visible with columns for Currency, Status, Tgl Status, and a 'View History Print' button. The status is 'Carli Status' and the date is '21-10-2023'. There are also 'Prev' and 'Next' navigation buttons.

Lalu, invoice E Procurement anda telah kami proses



thank
you