



PUPUK SRIWIDJAJA
PALEMBANG

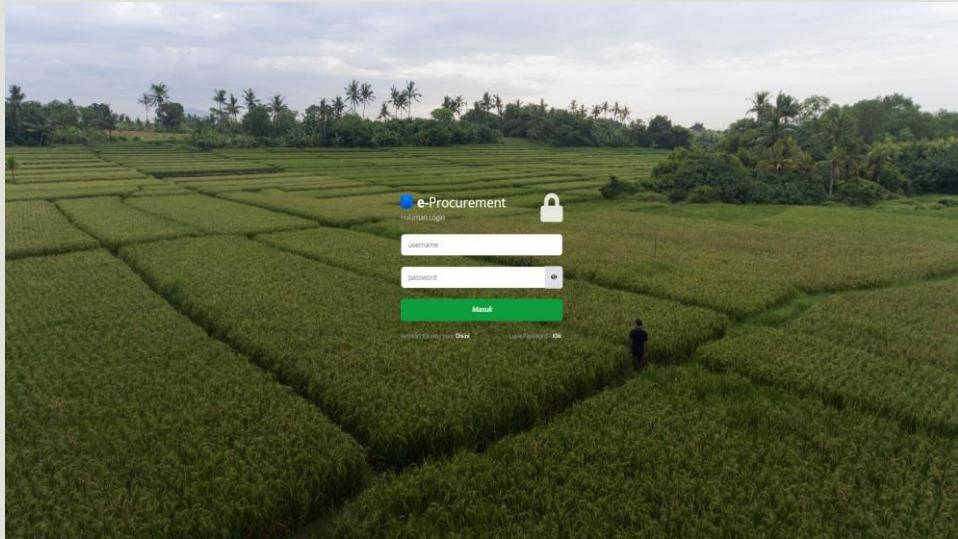
SOSIALISASI VENDOR INVOICING MANAGEMENT (VIM)

PT PUSRI PALEMBANG

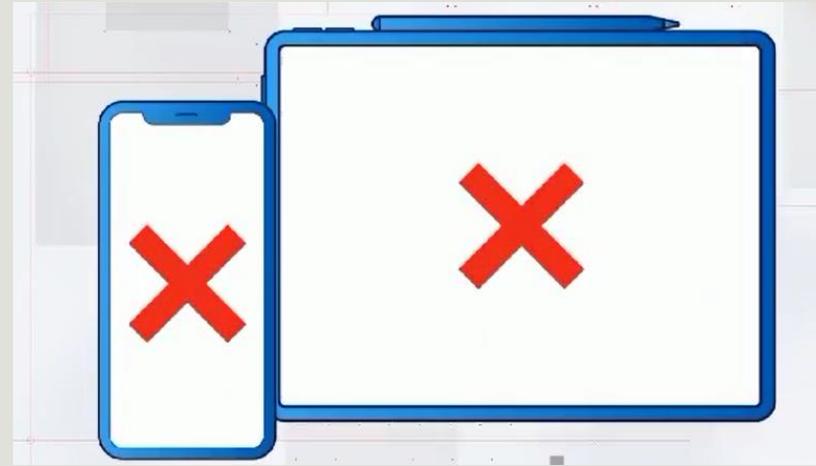
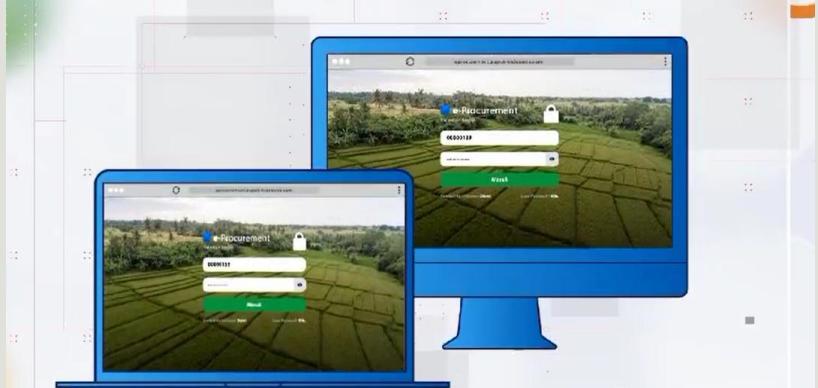
21-23 OKTOBER 2024

VENDOR INVOICING MANAGEMENT (VIM)

- VIM merupakan menu pada eproc yang akan digunakan untuk input data tagihan dari rekanan
- VIM bisa digunakan oleh rekanan untuk memantau status tagihan
- Penagihan melalui VIM diproses mulai bulan November 2024
- Tagihan yang bisa diproses melalui VIM yaitu transaksi yang menggunakan PO atau kontrak kerja dan sudah terbit GRS/SES
- Pastikan rekanan sudah memiliki akun di eprocurement.pupuk-indonesia.com



TATA CARA PEMBUATAN INVOICE DI PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG



Wajib Menggunakan
Komputer/Laptop

JANGAN MENGGUNAKAN SMARTPHONE/TABLET

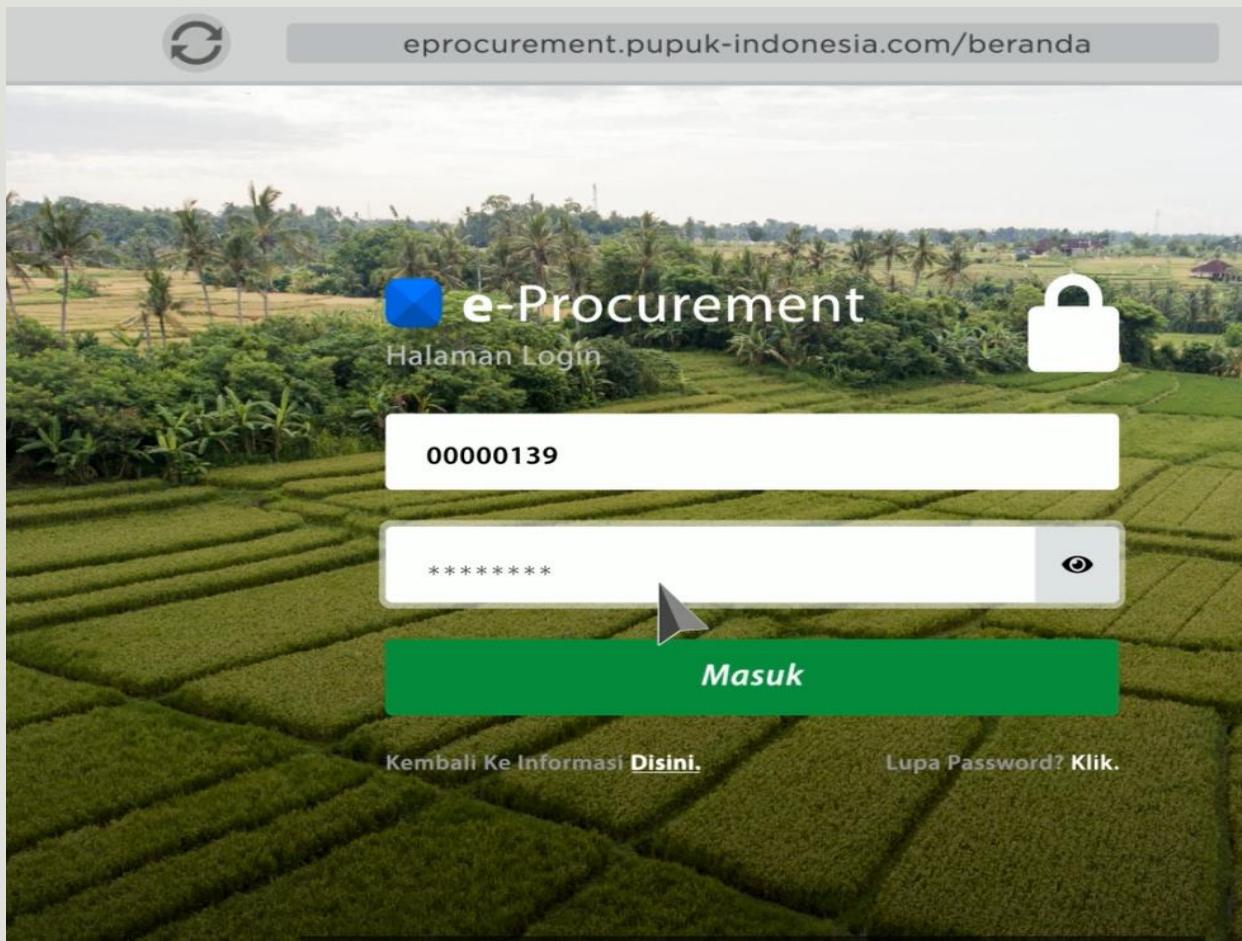


Akses melalui website :

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 profile icon. 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)

A sidebar menu on the left lists various navigation options, with 'Invoice' and 'Unbilled' highlighted in green, indicating they are active or selected.

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	Detail
Total																	

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

Create Down Payment

PPN *	<input type="text"/>		
No Faktur Pajak *	<input type="text"/> Scan Faktur Pajak Reset Hasil Scan Telusuri		
Tanggal Faktur Pajak *	<input type="text"/>		
Status	<input type="text"/>		
No Invoice *	<input type="text"/> Telusuri		
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 Telusuri
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

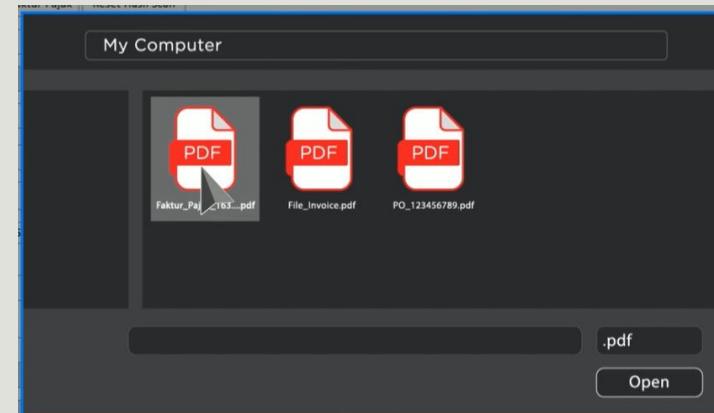
Amount DP

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

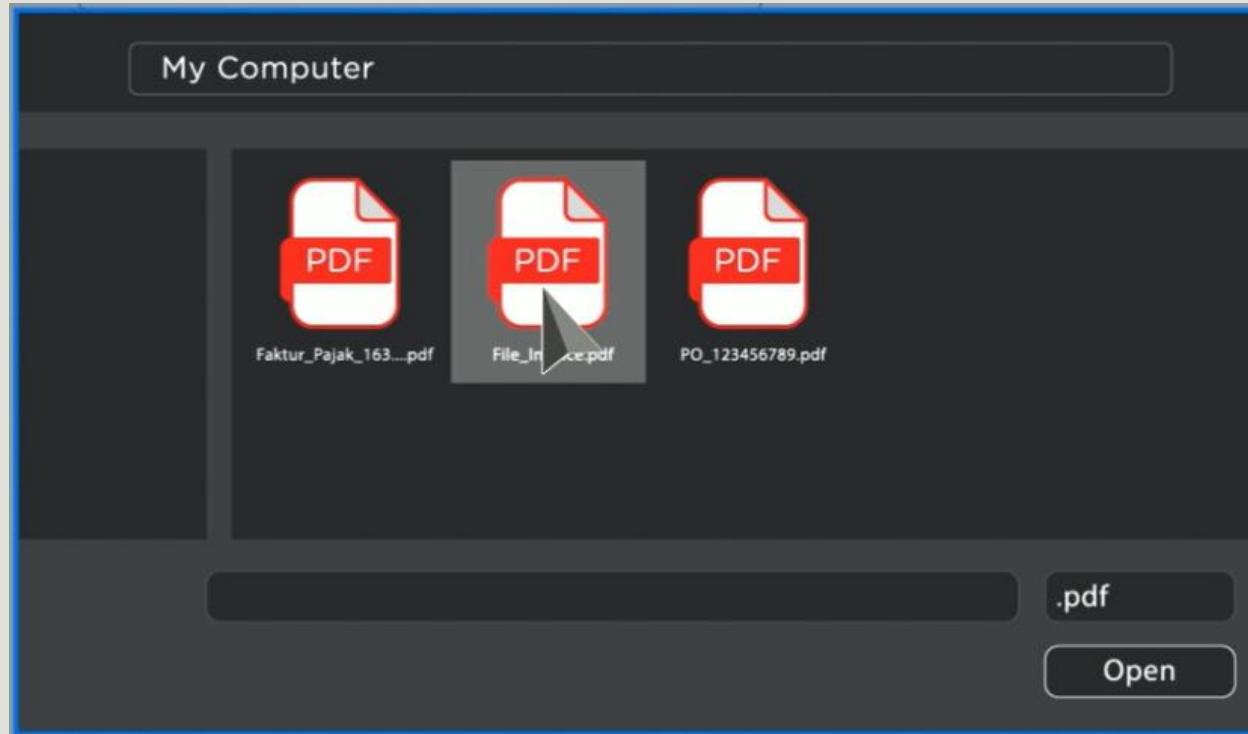
• Telusuri

• 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"/> Faktur_Pajak_1638404336.pdf					
	<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"/> • Telusuri
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...	Submit

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 *	<table border="1"><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

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

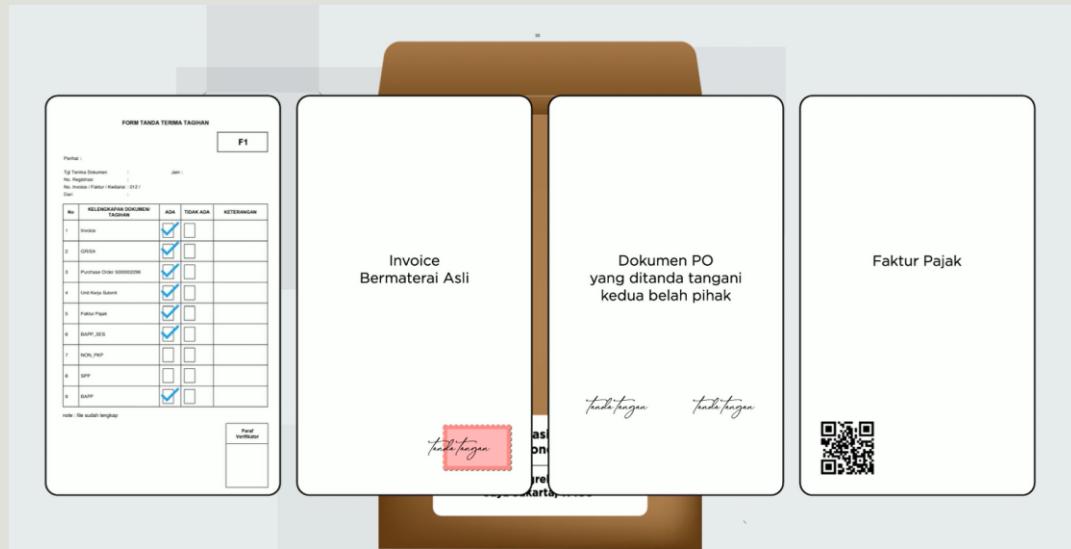
Kembali

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 for filtering invoices, with fields for Currency (IDR), Status (Invoice Submitted), and Date (21-10-2023). Buttons for 'View', 'History', and 'Print' are also present. The top right of the main screen has a user profile icon and the text 'KARYA MEMBANGUN BANGSA'.

Lalu, invoice E Procurement anda telah kami proses



PUPUK
INDONESIA
HOLDING COMPANY



PUPUK SRIWIDJAJA
PALEMBANG



thank
you

BUMN UNTUK
INDONESIA

Q&A

Apa yang dimaksud dengan Vendor Invoicing Management (VIM)?

VIM adalah salah satu menu yang disediakan untuk vendor melakukan tagihan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan di PT Pusri Palembang

Dimana bisa mengakses menu Vendor Invoicing Management (VIM)?

VIM dapat diakses di website eprocurement.pupuk-indonesia.com

Apakah username dan password yang digunakan untuk VIM sama untuk seluruh PI Grup?

Username dan password untuk akses VIM adalah username dan password yang sama untuk akses eproc Pupuk Indonesia Grup

Bagaimana jika vendor lupa password untuk login di website eproc?

Silahkan klik menu lupa password dan masukkan email perusahaan yang pernah didaftarkan sebelumnya di eproc.

Q&A

Bagaimana jika vendor tidak tau username dan password untuk login di website eproc?

Vendor dapat berkomunikasi dengan vendor management PT Pusri Palembang atau bisa disampaikan melalui email vendor_management@pusri.co.id

Apakah semua transaksi vendor dengan PT Pusri Palembang penagihannya melalui VIM?

Tagihan yang diproses lewat VIM adalah tagihan yang transaksinya memiliki PO dan kontrak dan sudah terbit GRS (Good Receipt Slip)/SES (Service Entry Sheet). Tagihan untuk transaksi pembelian langsung, tagihan diproses tidak lewat VIM.

Selama proses menunggu GRS/SES terbit, apakah vendor bisa input data tagihan terlebih dahulu di VIM?

Tidak bisa, harus menunggu GRS/SES selesai diterbitkan

Q&A

Jika vendor sudah menerima pemberitahuan GRS/SES sudah terbit tapi data tersebut belum muncul di unbill, apa yang harus dilakukan?

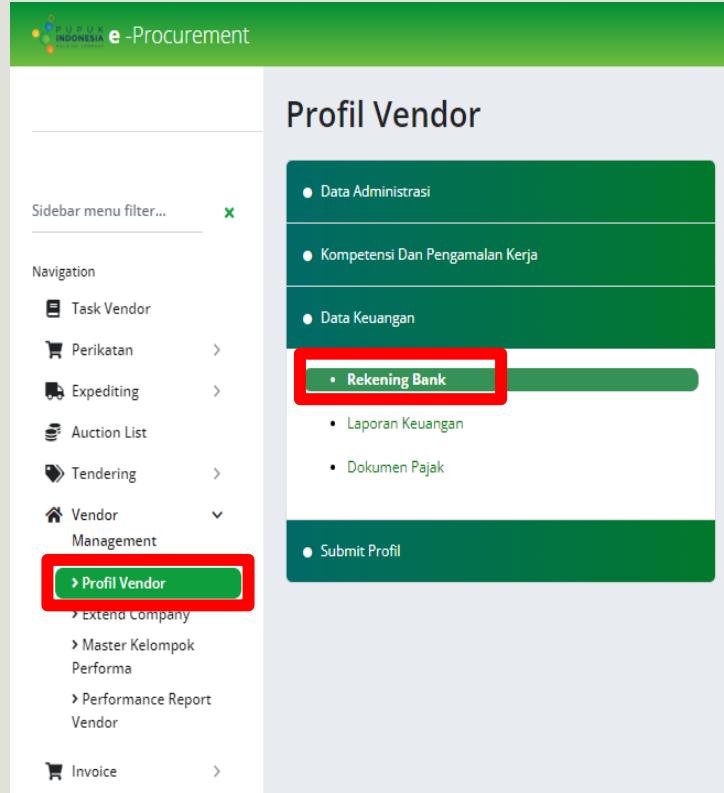
Silahkan klik menu “sync down payment” untuk refresh data yang telah diinput oleh Penerimaan PT Pusri Palembang

Kategori	Company...	No. PO (E...)	No. PO (S...)	PO Item	No. GR (V...)	GR Item	Description...	Delivery ...	Qty	UOM	Amount	Penalty	Currency
Additional C...	F000	PT Pupuk Sri...	5500008125	10	5001018240	1	Tes	-	1.000,000	EA	100.000,00	0,00	IDR
Additional C...	F000	PT Pupuk Sri...	5500008125	10	5001018240	1	Tes	-	1.000,000	EA	250.000,00	0,00	IDR
PO STO	F000	PT Pupuk Sri...	5520008617	10	5001018907	1	Urea SUB @...	0080634962	1,000	TON	35.253.125,00	0,00	IDR
Barang	F000	PT Pupuk Sri...	5500008190	10	5001019071	1	TESTING TU...	TESTING 3	1,000	UN	35.253.125,00	0,00	IDR
Barang	F000	PT Pupuk Sri...	5500008191	10	5001019072	1	TESTING TU...	TESTING 4	1,000	UN	33.644.013,00	0,00	IDR
Barang	F000	PT Pupuk Sri...	5500008192	10	5001019073	1	TESTING TG 1	1	1,000	UN	43.947.475,00	0,00	IDR
Barang	F000	PT Pupuk Sri...	5500008193	10	5001019074	1	TESTING TG 2	1	1,000	UN	40.070.625,00	0,00	IDR

Q&A

Jika nomor rekening tujuan vendor tidak tersedia saat pengisian data tagihan di VIM, apa yang harus dilakukan?

Silahkan dilakukan penambahan data nomor rekening yang dimaksud pada menu vendor management – profil vendor – data rekening. Setelah data disubmit agar menunggu proses verifikasi data oleh Vendor Management PI Grup.



Q&A

Setelah data tagihan diinput di VIM apakah hardcopy tidak perlu dikirimkan?

Dokumen hardcopy tagihan harus tetap dikirimkan ke PT Pusri Palembang

Kemana hardcopy dokumen tagihan dikirimkan?

Hardcopy dokumen tagihan harus tetap dikirimkan ke alamat berikut:

Departemen Akuntansi (CQ: Verifikasi)

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Jl. Mayor Zen Kel. Sei Selayur

Kec. Kalidoni Palembang 30118

Untuk vendor ekspeditur/distribusi dokumen tagihan dikirimkan ke Alamat berikut:

Departemen Mitra Bisnis & Pemasaran

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Jl. Mayor Zen Kel. Sei Selayur

Kec. Kalidoni Palembang 30118

Q&A

Adakah batasan waktu pengiriman hardcopy dokumen tagihan?

Hardcopy dokumen tagihan paling lambat diterima PT Pusri Palembang tanggal 25 setiap bulannya.

Khusus untuk tagihan vendor distribusi/ekspeditur, dokumen hardcopy harus diterima PT Pusri Palembang paling lambat tanggal 22 setiap bulannya.

Bagaimana jika ada data atau dokumen yang ditolak/dikembalikan verifikator?

Data yang ditolak verifikator harus direvisi dan dikirimkan kembali dokumen hardcopy ke PT Pusri Palembang

Q&A

Adakah kontak person yang bisa dihubungi jika ada kendala pada saat proses tagihan ke PT Pusri Palembang?

Kendala pada saat login dan update data eproc silahkan menghubungi:

*Vendor Management Departemen Pengadaan Barang dan Jasa PT Pusri Palembang
vendor_management@pusri.co.id / 0857-4702-1684 (Chat Only)*

Kendala pada saat input dan proses tagihan di VIM silahkan menghubungi:

Departemen Akuntasi PT Pusri Palembang

verifikasi@pusri.co.id / 0852-6830-7665 (Chat Only)

Kendala pada vendor distribusi/ekspeditur silahkan menghubungi:

Jointcost@pusri.co.id / 0895-2180-3954 (Chat Only)

Q&A

Bagaimana cara mendapatkan materi sosialisasi penggunaan VIM yang telah diselenggarakan PT Pusri Palembang?

Untuk materi sosialisasi penggunaan Vendor Invoicing Management (VIM) dan video tata cara penggunaan VIM, dapat diunduh pada link sebagai berikut :

<https://bit.ly/videoVIM> atau dapat diakses pada website PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (www.pusri.co.id) pada menu e-Proc di item pengumuman.

CATATAN KHUSUS UNTUK VENDOR JASA DISTRIBUSI

Untuk tagihan jasa distribusi (sewa gudang, pengelolaan gudang, TKBM SO/HO, jasa BSD, jasa pengantongan dan jasa distribusi lainnya yang menggunakan PR PO SES) di Departemen Mitra Bisnis Pemasaran (MBP) agar dokumen asli tetap dikirimkan seperti biasa ke Departemen MBP