



accurate 
online



accurate
MALL AMBASSADOR

**SOLUSI MUDAH SELESAIKAN EFAKTUR
BY ACCURATE ONLINE SYSTEM**

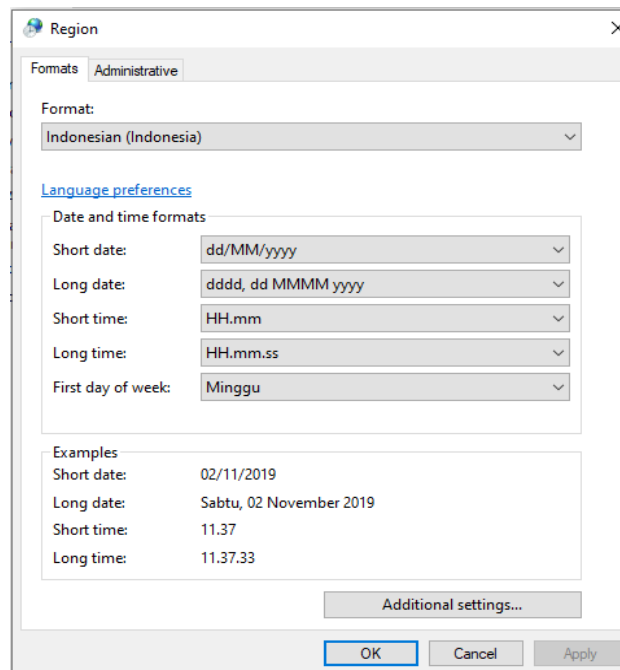
MATERI WORKSHOP

1. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan
2. Fasilitas Terbaru eFaktur by *Accurate Online System*
3. Kasus Workshop
4. Praktek eFaktur

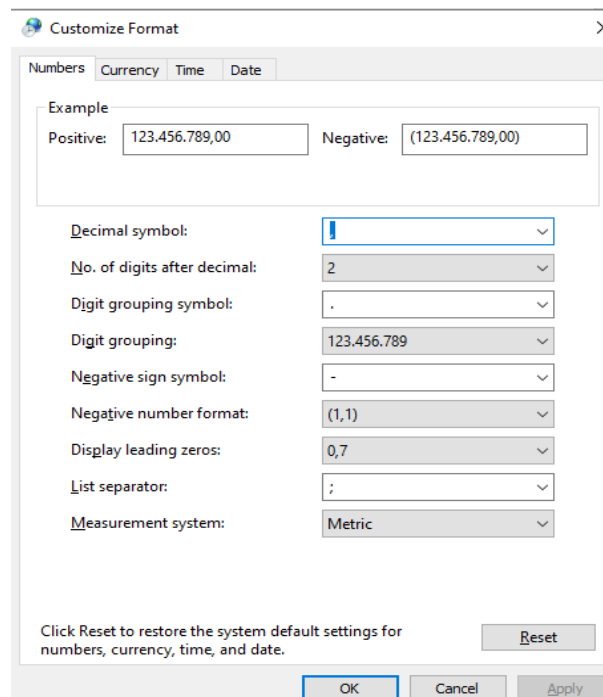
Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Accurate 5

1. Setting Komputer

Start → Control Panel → Clock & Region → Region



Region → Additional Settings



2. Data Pajak Perusahaan

Pengaturan → Preferensi → Pajak

Info Pajak Perusahaan

Nama Perusahaan	<input type="text" value="PT SINCHAN"/>	x	Alamat	<input type="text" value="Jalan Jl. Pahlawan Bertopeng Blok Matahari No. 11
Kioto, RT 01 RW 14"/>	
Tgl Pengukuhan PKP	<input type="text" value="31/12/2018"/>		Kota	<input type="text" value="DKI Jakarta"/>	x
No Pengukuhan PKP	<input type="text" value="99.999.999.9-999.000"/>	x	K.Pos	<input type="text" value="16421"/>	x
Tipe Usaha	<input type="text" value="Perdagangan"/>	x	Provinsi	<input type="text" value="DKI Jakarta"/>	x
NPWP	<input type="text" value="99.999.999.9-999.000"/>	x	Negara	<input type="text" value="Indonesia"/>	x
KLU	<input type="text" value="51900"/>	x			

3. Nomor Seri Faktur Pajak (eNofa)

Pengaturan → Penomoran Pajak

Penomoran Pajak

Masukkan nomor pajak yang anda miliki untuk nomor pajak Faktur. contoh : 901-13.99999901

Dari Nomor *	<input type="text" value="900-19.00000001"/>	x
Sampai Nomor *	<input type="text" value="900-19.00000050"/>	x

Untuk mendapatkan nomor seri Faktur Pajak secara online, anda dapat mengunjungi <https://efaktur.pajak.go.id>

4. Pengisian Data Pajak Pelanggan (Ber NPWP)

Penjualan → Pelanggan → Nama Pelanggan → tab Pajak

Umum	Pengiriman	Kontak	Penjualan	Pajak	Saldo	Lain-lain	
<input type="checkbox"/> Default Total Faktur sudah termasuk Pajak							
Nomor #	1	NPWP 01.125.444.9-100.000		x	NPPKP		
Nama Wajib Pajak	2	PT Auto Service Indonesia					x
Tipe Pajak	3	Bukan Pemungut PPN					v
Kode Dokumen	4	Faktur Pajak					v
Alamat Pajak	5	<input checked="" type="checkbox"/> Sama dengan alamat penagihan					
Jalan Jl. Otto Iskandardinata, Sukamelang							

- Penjelasan :
1. No. NPWP Pelanggan
 2. Nama Pelanggan (Berdasarkan NPWP)
 3. Tipe Pajak Pelanggan
 4. Tipe Faktur Pajak Pelanggan
 5. Alamat Perpajakan Pelanggan

5. Pengisian Data Pajak Pelanggan (Tidak Ber NPWP – Dibuatkan Faktur Pajak)

Penjualan → Pelanggan → Nama Pelanggan → tab Pajak

Umum	Pengiriman	Kontak	Penjualan	Pajak	Saldo	Lain-lain	
<input type="checkbox"/> Default Total Faktur sudah termasuk Pajak							
Nomor #	1	NPWP 00.000.000.0-000.000		x	NIK 3276061902940003		
Nama Wajib Pajak	3	Nurrachman					x
Tipe Pajak	4	Bukan Pemungut PPN					v
Kode Dokumen	5	Faktur Pajak					v
Alamat Pajak	6	<input checked="" type="checkbox"/> Sama dengan alamat penagihan					
Jalan Masjid Gg. 2 Jatiwarna							

- Penjelasan :
1. No. NPWP Pelanggan (00.000.000.0-000.000)
 2. NIK Pelanggan
 3. Nama Pelanggan (Berdasarkan KTP)
 4. Tipe Pajak Pelanggan
 5. Tipe Faktur Pajak Pelanggan
 6. Alamat Pajak Pelanggan

6. Pengisian Data Pajak Pemasok (Ber NPWP)

Pembelian → Pemasok → Nama Pemasok → *tab* Pajak

Umum	Kontak	Pembelian	Pajak	Saldo	Lain-lain
Pajak		<input type="checkbox"/> Default Faktur sudah termasuk Pajak			
Nomor #	1	NPWP 01.200.123.4-567.000 ✖		NPPKP	
Nama Wajib Pajak	2	PT Indo Trading ✖			
Tipe Pajak	3	Perolehan Dalam Negeri - Bukan Pemungut PPN ▼			
Kode Dokumen	4	Faktur Pajak ▼			
Alamat Pajak	5	<input checked="" type="checkbox"/> Alamat pajak sama dengan alamat pembayaran			
Jalan Waru No. 27					

- Penjelasan :
1. No. NPWP Pemasok
 2. Nama Pemasok
 3. Tipe Pajak Pemasok
 4. Tipe Faktur Pajak Pemasok
 5. Alamat Pajak Pemasok

7. Pengisian Data Barang

Persediaan → Barang & Jasa → Nama Barang → *tab* Penjualan/Pembelian



The screenshot shows the 'Data Baru' form with the 'Informasi Pembelian' tab selected. The form is divided into two main sections: 'Informasi Penjualan' and 'Informasi Pembelian'.

Informasi Penjualan:

- Default Diskon (%):
- Def. Hrg. Jual Satuan #1: /PCS

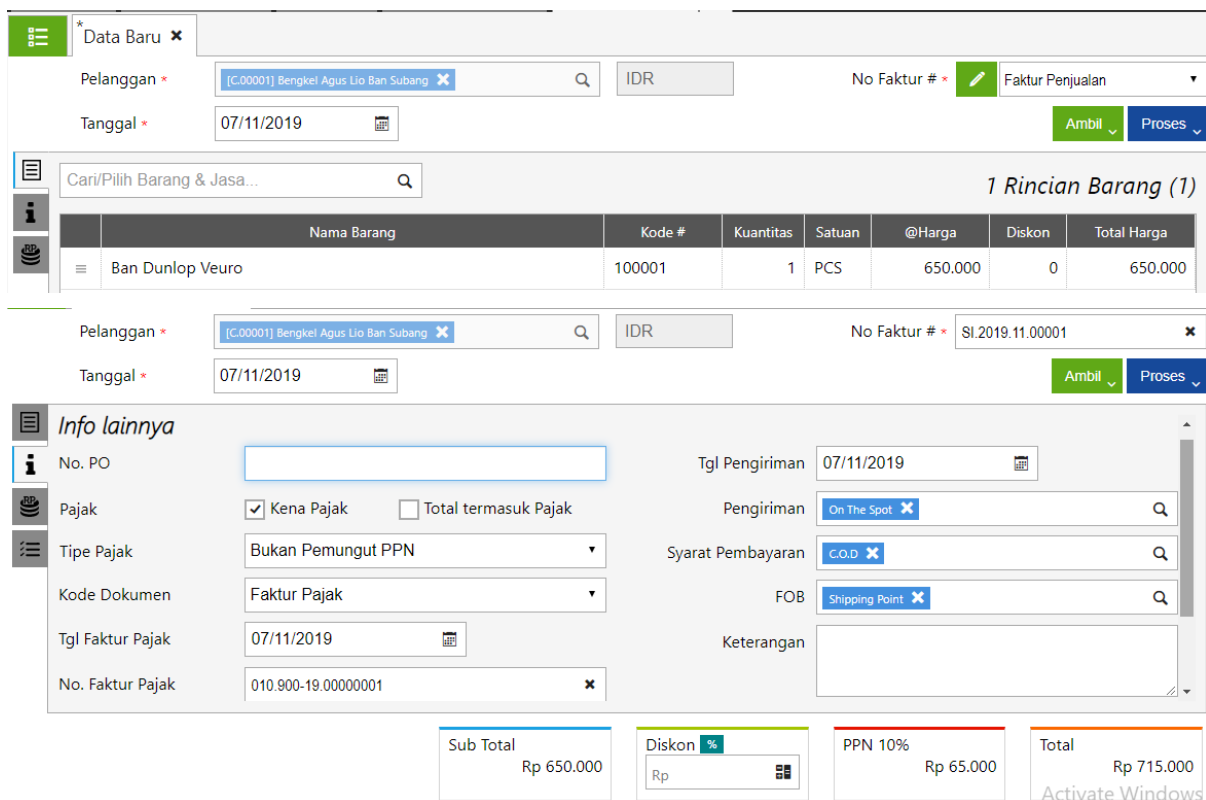
Informasi Pembelian:

- Pemasok Utama:
- Satuan Beli:
- Harga Beli:
- Minimum Beli:
- Pajak: (highlighted with a red box)
- Dasar Pengenaan PPN(%):

Bukan persentase PPN!!, namun persentase nilai yang akan dikenakan PPN (Umumnya 100%)

8. Pengisian Faktur Penjualan

Penjualan → Faktur Penjualan



The screenshot shows the 'Data Baru' form for 'Faktur Penjualan'. It includes a table for '1 Rincian Barang (1)' and a section for 'Info lainnya'.

Form Fields:

- Pelanggan:
- IDR:
- No Faktur #:
- Tanggal:

1 Rincian Barang (1)

Nama Barang	Kode #	Kuantitas	Satuan	@Harga	Diskon	Total Harga
Ban Dunlop Veuro	100001	1	PCS	650.000	0	650.000

Info lainnya

- No. PO:
- Pajak: Kena Pajak Total termasuk Pajak
- Tipe Pajak:
- Kode Dokumen:
- Tgl Faktur Pajak:
- No. Faktur Pajak:
- Tgl Pengiriman:
- Pengiriman:
- Syarat Pembayaran:
- FOB:
- Keterangan:

Summary:

- Sub Total: Rp 650.000
- Diskon %:
- PPN 10%: Rp 65.000
- Total: Rp 715.000

9. Pengisian Faktur Pembelian

*** Data Baru** ✕

Pemasok *

Tanggal *

No Form # *

No Faktur # *

Cari/Pilih Barang & Jasa...

1 Rincian Barang (3)

Nama Barang	Kode #	Kuantitas	Satuan	@Harga	Diskon	Total Harga
Ban Dunlop Veuro	100001	3	PCS	600.000	0	1.800.000

Pemasok *

Tanggal *

No Form # *

No Faktur # *

Pajak

Kena Pajak

Total termasuk Pajak

Tipe Pajak:

Kode Dokumen:

Tgl Faktur Pajak:

No. Faktur Pajak:

Keterangan:

Sub Total

Rp 1.800.000

Diskon %

Rp

PPN 10%

Rp 180.000

Total

Rp 1.980.000

Activate Windows

Fasilitas Terbaru Dalam Fitur Accurate Online

☰ * Data Baru ✕

eFaktur

Nomor # * ✎ SPT PPN/PPNBM

Tgl Pajak * 01/11/2019 📅 s/d * 30/11/2019 📅 ↻

Tipe Pajak Masukan dan Keluaran

Unduh Semua

- Pajak Keluaran
- Retur Keluaran
- Pajak Masukan
- Retur Masukan
- Dokumen Lain
- Retur Dokumen

- Lawan Transaksi
- Barang

Pajak Masukan

No Pajak	No Faktur #	Tgl Pajak	DPP	PPN
Belum ada data				

KASUS WORKSHOP

Informasi Perusahaan

Nama Perusahaan	PT Shinchan
Alamat Perusahaan	Jl. Pahlawan Bertopeng Blok Matahari No. 11 Kioto, RT 01 RW 14
Tanggal Cut Off	31 Desember 2018
Mata Uang Default	IDR
NPWP	99.999.999.9-999.000
Jatah Nomor Seri Faktur Pajak	900-19.00000001 s/d 900-19.00000050
KLU	51900
Jenis Usaha	Perdagangan

CONTOH KASUS WORKSHOP

PEMBELIAN

A. PPN Dapat Dikreditkan – (Harga Exclude PPN)

Tanggal 1 Oktober 2019 Membeli ke CV. Ban Auto Mobil dengan nomor faktur BAM-0001. Dengan Rincian :

Nama Barang	Qty	Harga Per Unit	Total
Ban Dunlop Veuro	9	600.000	5.400.000
Subtotal			5.400.000
PPN			540.000
Total			5.940.000

No. Faktur Pajak : 010.900-19.01233112

B. PPN Dapat Dikreditkan – (Harga Include PPN)

Tanggal 2 Oktober 2019 Membeli ke PT. Indo Trading dengan nomor faktur IT/X/19-0001. Dengan Rincian :

Nama Barang	Qty	Harga Per Unit	Total
Kenalpot Mobil	10	3.300.000	33.000.000
Kotak Perkakas	4	110.000	440.000
Subtotal			33.440.000
PPN			3.040.000
Total			33.440.000

No. Faktur Pajak : 010.900-19.00013241

C. Retur Pembelian (Harga Include PPN)

Tanggal 14 Oktober 2019 pengembalian barang ke PT. Indo Trading atas nomor faktur IT/X/19-0001 karena barang rusak. Nomor Nota Retur PR/X/19-0001 Tanggal Nota Retur Fiskal 14 Oktober 2019, Dengan Rincian :

Nama Barang	Qty	Harga Per Unit	Total
Kotak Perkakas	1	110.000	110.000
Subtotal			100.000
PPN			10.000
Total			110.000

D. PPN Dapat Dikreditkan – Dokumen Disamakan dengan Faktur Pajak

Tanggal 27 Oktober 2019 Membayar Tagihan Telepon ke PT Telkom Sebesar 770.000 (Include Pajak), Nomor Kwitansi 02211208. DPP = Rp 700.000,- PPN = Rp 70.000, Tanggal Kwitansi 27 Oktober 2019.

PENJUALAN

A. Penyerahan Kepada Pihak Bukan Pemungut PPN (Harga Exclude PPN)

Tanggal 7 Oktober 2019, Menjual ke Bengkel Agus Lio Ban Subang dengan Nomor Faktur SI.2019.10.00001, Rincian :

Nama Barang	Qty	Harga Per Unit	Total
Ban Dunlop Veuro	5	650.000	3.250.000
Subtotal			3.250.000
PPN			325.000
Total			3.575.000

No. Faktur Pajak : 010.900-19.00000001

B. Penyerahan Kepada Pihak Tidak Dipungut – Kawasan Berikat (Harga Exclude PPN)

Tanggal 10 Oktober 2019, Menjual ke PT. Rajawali Sinar Cemerlang dengan Nomor Faktur SI.2019.10.00002, Rincian :

Nama Barang	Qty	Harga Per Unit	Total
Ban Dunlop Veuro	3	650.000	1.950.000
Kenalpot Mobil	1	5.000.000	5.000.000
Subtotal			6.950.000
PPN			695.000
Total			7.645.000

No. Faktur Pajak : 070.900-19.00000002

C. Retur Penjualan

Tanggal 17 Oktober 2019, diterima kembali dari Bengkel Agus Lio Ban Subang atas Nomor Faktur SI.2019.10.00001 karena barang rusak, nomor Nota Retur : NR-SBG-0001 Rincian :

Nama Barang	Qty	Harga Per Unit	Total
Ban Dunlop Veuro	1	650.000	650.000
Subtotal			650.000
PPN			65.000
Total			715.000

D. Penyerahan Kepada Pihak Bukan Pemungut PPN – Uang Muka Penjualan

Tanggal 25 Oktober 2019, diterima pesanan dari CV. Jaya Bersama dengan Nomor PO JBS/PO/X/19/0001, dengan Rincian :

Nama Barang	Qty	Harga Per Unit	Total
Audio Mobil	20	3.000.000	60.000.000
Kenalpot Mobil	4	5.000.000	20.000.000
Subtotal			80.000.000
PPN			8.000.000
Total			88.000.000

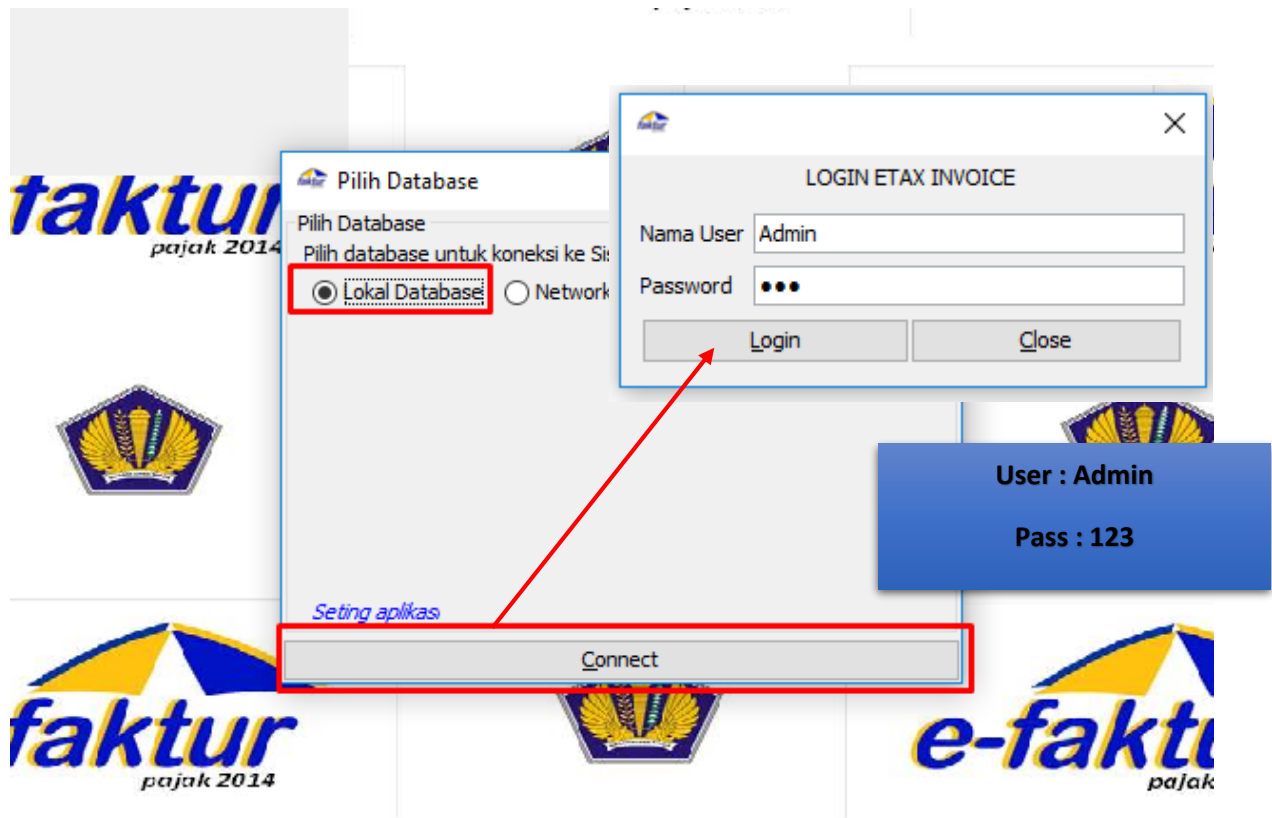
Dan di tanggal yang sama CV. Jaya Bersama Memberikan Uang Muka Sebesar Rp 33.000.000 (Include PPN). Nomor Faktur atas Uang Muka SI.2019.10.00003, dengan Nomor Faktur Pajak : 010.900-19.00000003.

E. Penyerahan Kepada Pihak Bukan Pemungut PPN – Dipotong Uang Muka

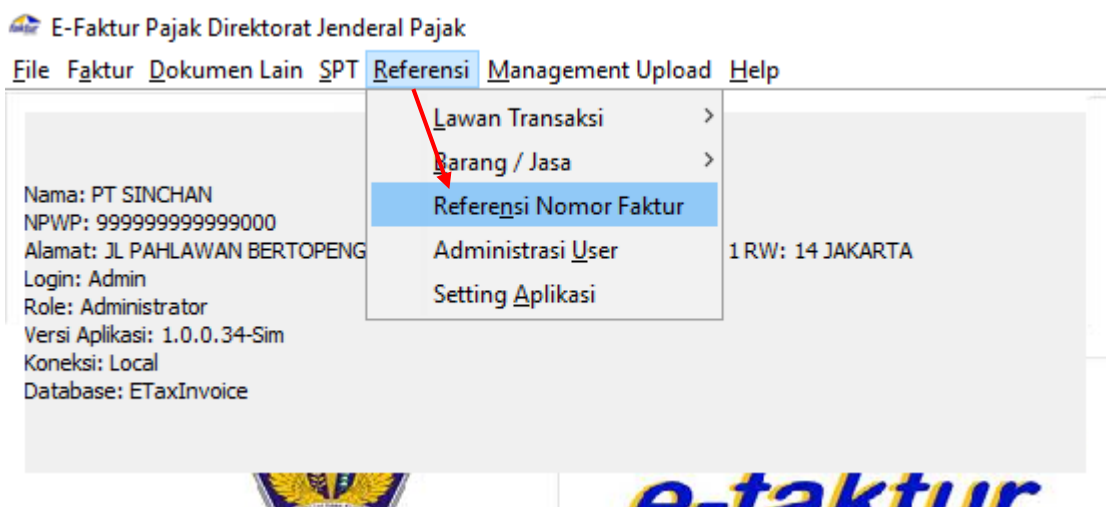
Tanggal 31 Oktober 2019, menjual atas pesanan CV. Jaya Bersama dengan Nomor PO JBS/PO/X/19/0001, Nomor Faktur SI.2019.10.00004 dengan nomor Faktur Pajak : 010.900-19.00000004.

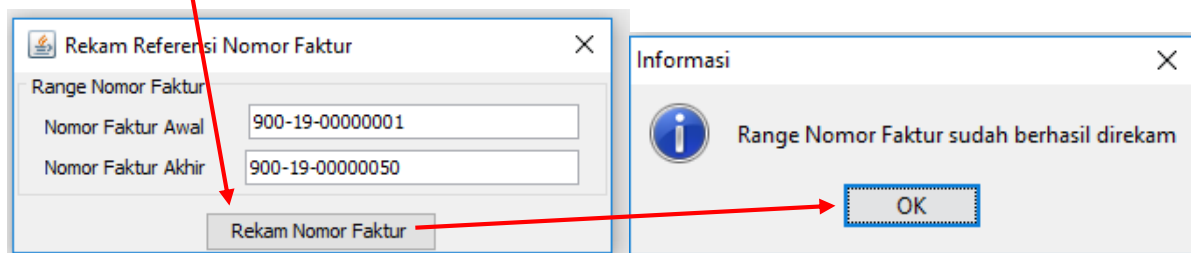
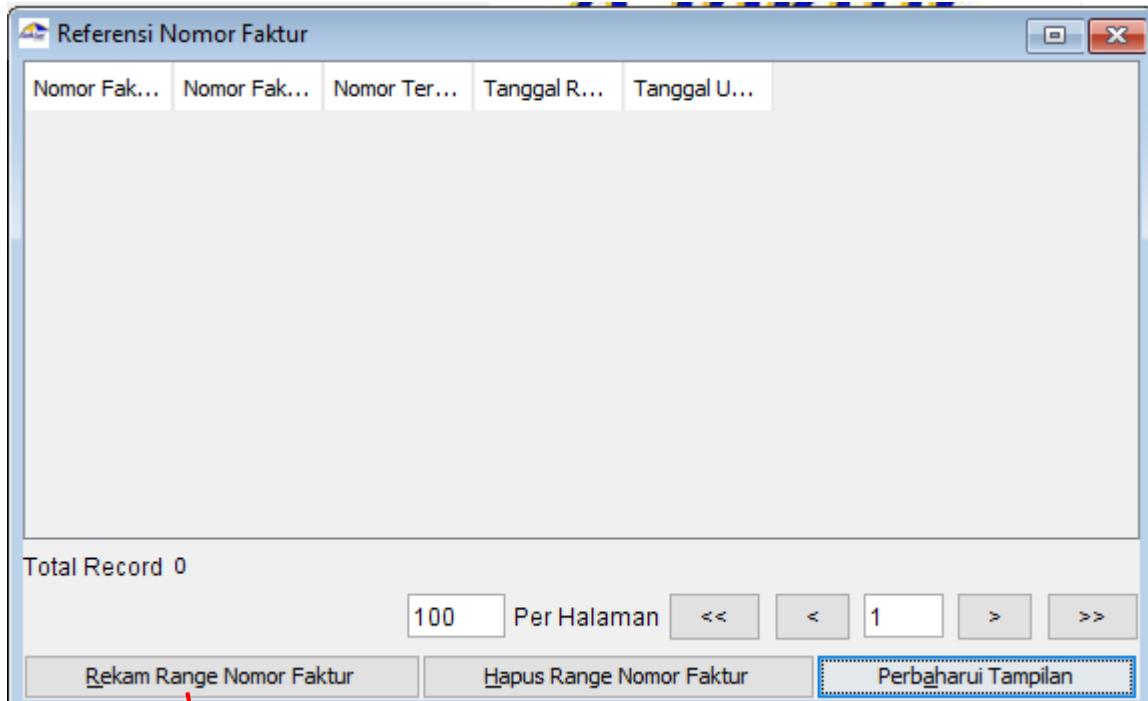
PRAKTEK E-FAKTUR

1. Membuka Aplikasi E-Faktur

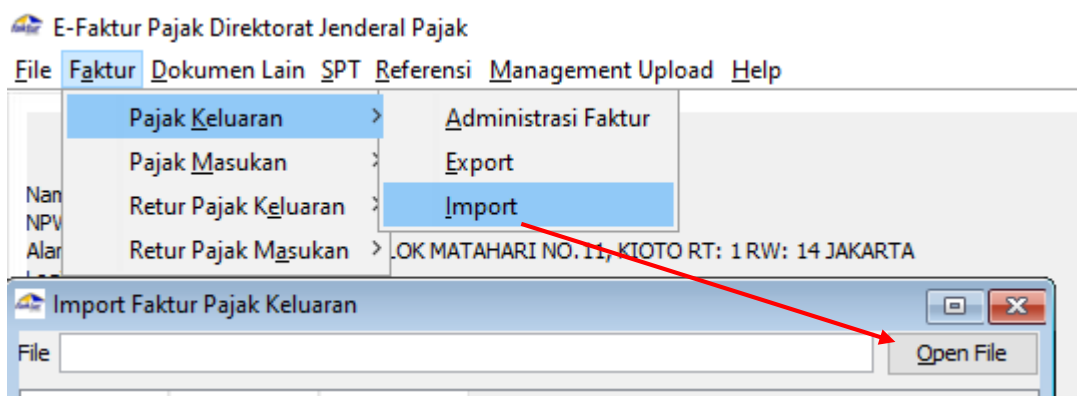


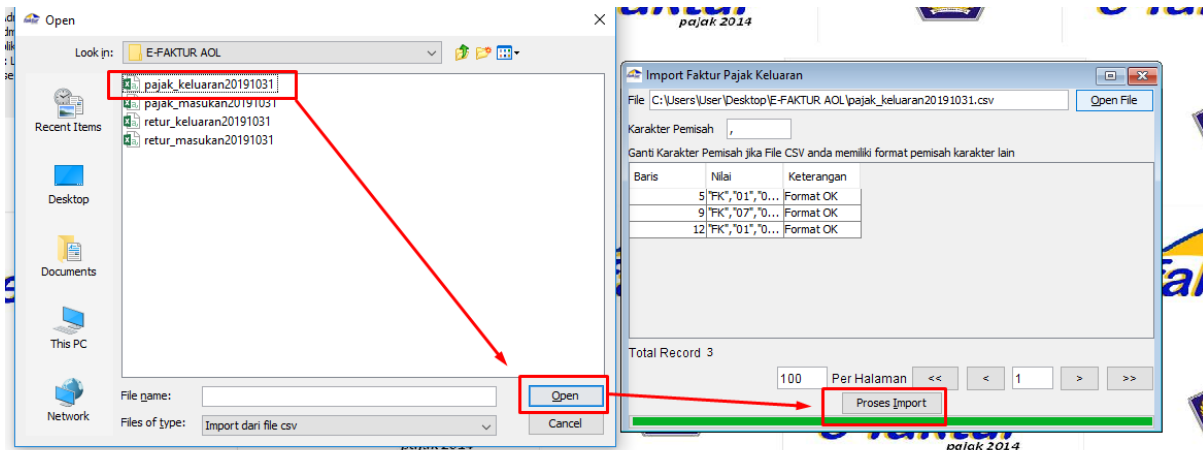
2. Input Referensi Nomor Faktur Pajak



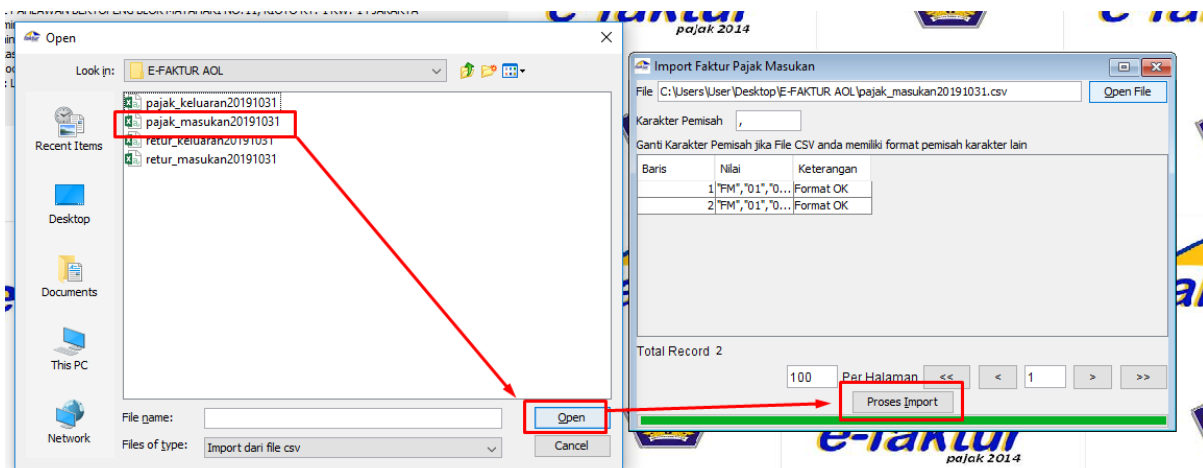
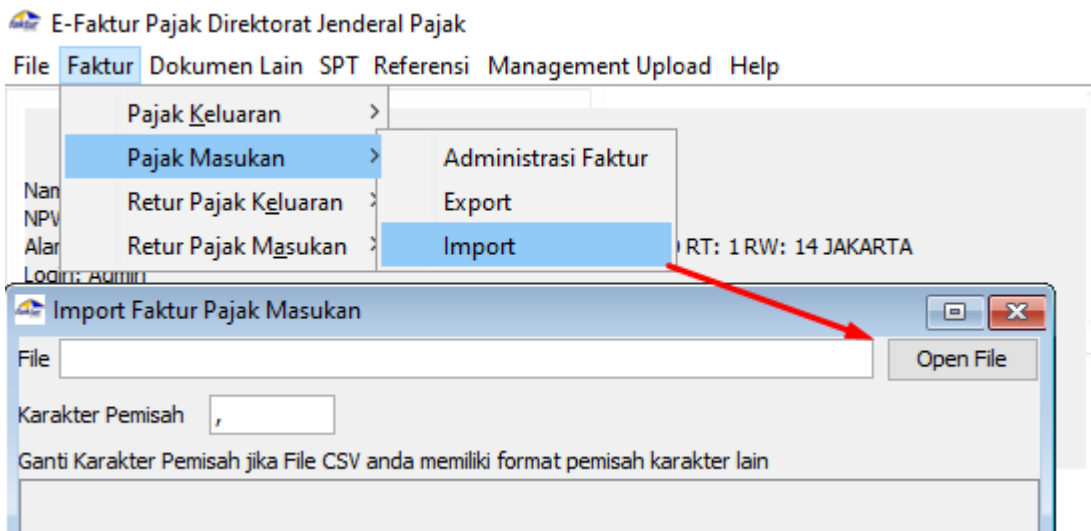


3. Import PPN Keluaran





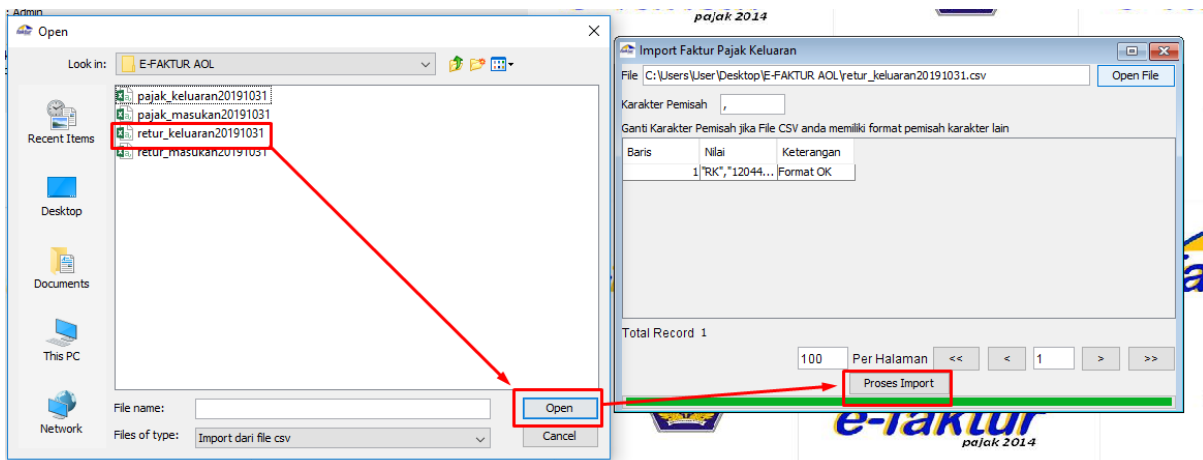
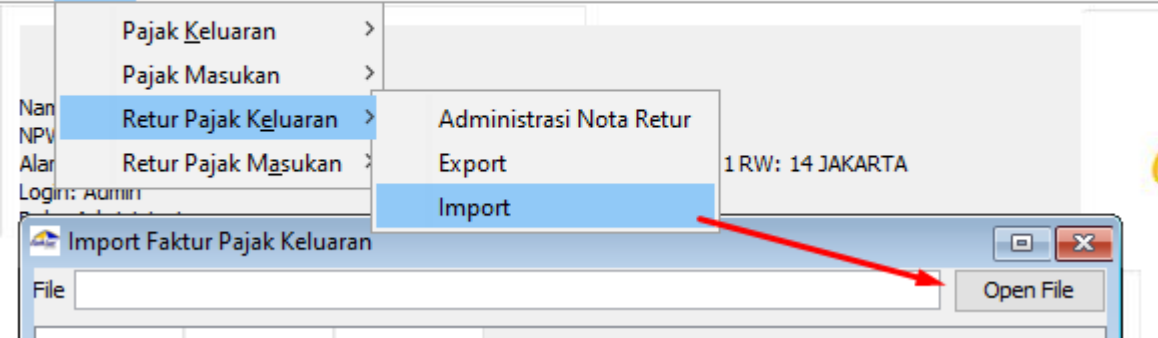
4. Import PPN Masukan



5. Import Retur Pajak Keluaran

E-Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak

File Faktur Dokumen Lain SPT Referensi Management Upload Help



6. Import Retur Pajak Masukan

E-Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak

File Faktur Dokumen Lain SPT Referensi Management Upload Help

