

## 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

🔗 Region		>
Formats Administrative		
Formati		
Indonesian (Indonesi	a)	~
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Language preferences	i de la companya de l	
Date and time form	ats	
Short date:	dd/MM/yyyy	~
Long date:	dddd, dd MMMM уууу	$\sim$
Short time:	HH.mm	$\sim$
Long time:	HH.mm.ss	$\sim$
First day of week:	Minggu	$\sim$
Examples Short date:	02/11/2019	
Long date:	Sabtu, 02 November 2019	
Short time:	11.37	
Long time:	11.37.33	
	Additional setti	nas

Region  $\rightarrow$  Additional Settings

Example	rrency lime Date		
Positive:	123.456.789,00	Negative: (123.456.789,	00)
<u>D</u> ecim	al symbol:	ļ	~
<u>N</u> o. of	digits after decimal:	2	$\sim$
D <u>i</u> git g	rouping symbol:		$\sim$
Di <u>g</u> it g	rouping:	123.456.789	$\sim$
N <u>e</u> gati	ve sign symbol:	-	~
Nega <u>t</u> i	ve number format:	(1,1)	$\sim$
Dis <u>p</u> lay	/ leading zeros:	0,7	$\sim$
<u>L</u> ist sep	parator:	;	~
<u>M</u> easu	rement system:	Metric	$\sim$





### 2. Data Pajak Perusahaan

 $Pengaturan \rightarrow Preferensi \rightarrow Pajak$ 

#### Info Pajak Perusahaan

Nama Perusahaan	PT SINCHAN	×	Alamat	Jalan Jl. Pahlawan Bertopeng Blok Matahari No. 13 Kioto. RT 01 RW 14	L
Tgl Pengukuhan PKP	31/12/2018			Kota DKI Jakarta <b>x</b> K.Pos 16421	×
No Pengukuhan PKP	99.999.999.9-999.000	×		Provinsi DKI Jakarta	×
Tipe Usaha	Perdagangan	×		Negara Indonesia	x
NPWP	99.999.999.9-999.000	×			
KLU	51900	×			

### 3. Nomor Seri Faktur Pajak (eNofa)

	Pengaturan $\rightarrow$ Pen		
Penomoran Paja	k		
Masukkan nomor	pajak yang anda miliki untuk nomol	r pajak Faktur. contoh : 901-1	3.99999901
Dari Nomor *	900-19.00000001	×	
Sampai Nomor *	900-19.00000050	×	
Untuk mendapatk	an nomor seri Faktur Pajak secara or	iline, anda dapat menggunjur	ngi https://efaktur.pajak.go.id





#### 4. Pengisian Data Pajak Pelanggan (Ber NPWP)

Penjualan  $\rightarrow$  Pelanggan  $\rightarrow$  Nama Pelanggan  $\rightarrow$  tab Pajak Penjualan Pengiriman Pajak Pajak Default Total Faktur sudah termasuk Pajak NPWP 01.125.444.9-100.000 Nomor # × NPPKP 1 Nama Wajib Pajak PT Auto Service Indonesia × 2 -Bukan Pemungut PPN Tipe Pajak 3v Faktur Pajak Kode Dokumen Δ. Alamat Pajak Sama dengan alamat penagihan 5 -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 $\rightarrow$ Pelanggan $\rightarrow$ Nama Pelanggan $\rightarrow$ <i>tab</i> Pajak							
Umum Pengiriman Kontak Penjualan Pajak Saldo Lain-lain							
Pajak		Default Total Faktur sudah termasuk P	ajak				
Nomor #	1	NPWP 00.000.000.0-000.000	NIK 3276061902940003	×	►2		
Nama Wajib Pajak	3	Nurrachman		×			
Tipe Pajak	4	Bukan Pemungut PPN		•			
Kode Dokumen	5	Faktur Pajak					
Alamat Pajak	amat Pajak 6 🚽 🖌 Sama dengan alamat penagihan						
		Jalan Masjid Gg. 2 Jatiwarna		11			





#### Penjelasan: 1. No. NPWP Pelanggan (00.000.000.000.000)

- 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  $\rightarrow$  Pemasok  $\rightarrow$  Nama Pemasok  $\rightarrow$  *tab* Pajak Pembelian Kontak Saldo Lain-lain Pajak Pajak Default Faktur sudah termasuk Pajak NPWP 01.200.123.4-567.000 Nomor # × NPPKP 1 PT Indo Trading Nama Wajib Pajak 2-× Perolehan Dalam Negeri - Bukan Pemungut PPN Tipe Pajak 3 Kode Dokumen Faktur Pajak 4 Alamat Pajak Alamat pajak sama dengan alamat pembayaran 5 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

 $Persediaan \rightarrow Barang \& Jasa \rightarrow Nama Barang \rightarrow \textit{tab} Penjualan/Pembelian$ 

≝ <sup>*</sup> Data Baru ×					
Umum Penjualan / Pembelia	an Saldo Lain-lain	Akun Gambar			
Informasi Penjualan			Informasi Pembe	elian	
Default Diskon (%)		]	Pemasok Utama	Cari/Pilih	Q
Def. Hrg. Jual Satuan #1		/PCS	Satuan Beli	Cari/Pilih Q	
			Harga Beli	Rp	
			Minimum Beli		
			Pajak		
			PPN	Pajak Pertambahan Nilai 🗙	Q
			Dasar Pengenaan PPN(%)	100 %	
				Bukan persentase PPN!!, namun persentase nilai ya akan dikenakan PPN (Umumnya 100%)	ng

#### 8. Pengisian Faktur Penjualan

		Pe	enjualan → F	aktur Pe	njuala	n		
_								
	*Data Baru 🗙							
	Pelanggan *	[C.00001] Bengkel Agus Lio Ban Subang	X Q	IDR		No Faktur # * 🥖	Faktur Penjuala	n 🔻
	Tanggal *	07/11/2019					Ambi	Proses _
Ξ	Cari/Pilih Barang &	Jasa Q					1 Rincian B	arang (1)
I.		Nama Barang		Kode #	Kuantitas	Satuan @Harga	Diskon T	otal Harga
)))	≡ Ban Dunlop V	/euro		100001	1	PCS 650.000	0	650.000
	Pelanggan *	[C.00001] Bengkel Agus Lio Ban Subang	× Q	IDR		No Faktur # * SI.2	2019.11.00001	×
	Tanggal *	07/11/2019					Ambil	Proses
Ξ	Info lainnya							-
i	No. PO			Tgl	Pengiriman	07/11/2019		- 1
£)))	Pajak	🗸 Kena Pajak	Total termasuk Pajak		Pengiriman	On The Spot 🗙		Q
æ	Tipe Pajak	Bukan Pemungut PPN	T	Syarat P	embayaran	C.O.D 🗙		Q
	Kode Dokumen	Faktur Pajak	T		FOB	Shipping Point 🗙		Q
	Tgl Faktur Pajak	07/11/2019		1	Keterangan			
	No. Faktur Pajak	010.900-19.00000001	×					
			Sub Total Rp 650.000	Diskon %	88	PPN 10% Rp 65.00	Total Activat	Rp 715.000 e Windows





### 9. Pengisian Faktur Pembelian

E	*Data Baru 🗙							
	Pemasok *	[V.00004] CV. Ban Auto Mobil 🔀	Q	IDR		No Form # *	Faktur Pen	nbelian 🔹
	Tanggal *	01/11/2019				No Faktur # * [	3AM-0001	×
							1	Ambil Vroses V
=	Cari/Pilih Barang 8	Jasa Q					1 Rincia	n Barang (3)
1 RPA		Nama Barang		Kode #	Kuantitas Sa	atuan @Harga	Diskon	Total Harga
9	≡ Ban Dunlop \	Veuro		100001	3 P(	CS 600.00	0 00	1.800.000
	Pemasok *	[V.00004] CV. Ban Auto Mobil 🗙	Q	IDR		No Form # *	/ Faktur Pen	nbelian 🔹
	Tanggal *	01/11/2019				No Faktur # *	3AM-0001	×
								Ambil 🗸 Proses 🗸
	Pajak	🗸 Kena Pajak		ł	Keterangan			
i		🔄 Total termasuk Pajak						
	Tipe Pajak	Perolehan Dalam Negeri	- Bukan Pemungut F 🔻					
	Kode Dokumen	Faktur Pajak	•					
	Tgl Faktur Pajak	01/11/2019						
	No. Faktur Pajak	010.900-19.0123 <mark>3112</mark>	×					-
			Sub Total Rp 1.800.000	Diskon %		PPN 10% Rp 180	0.000 Act	al Rp 1.980.000 tivate Windows





#### Fasilitas Terbaru Dalam Fitur Accurate Online

≣	*Data Baru 🗙										
	Nomor # *	SPT PPN/	PPNBM	•							eFaktur 🗸
	Tgl Pajak ∗	01/11/2019	📰 S	/d * 30/*	11/2019		Ø				Unduh Semua
	Тіре	Pajak Masuka	n dan Keluara	in		•					Pajak Keluaran
PAJAN	Paiak Masukar	2							Cari		Retur Keluaran
PAJAK		, 		N				DBB		DDN	Pajak Masukan
	NO Paj	ак		NO FARTUR #	Bolu	igi Pajak	ta	DPP		PPN	Retur Masukan
					beidi	n aua ua	ta				Dokumen Lain
											Retur Dokumen
											Lawan Transaksi
											Barang





#### **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

🕸 E-Faktur Pajak Direktorat Jend	eral Pajak		
<u>File</u> F <u>a</u> ktur <u>D</u> okumen Lain <u>S</u> PT	<u>R</u> eferensi	<u>Management</u> Upload	<u>H</u> elp
Nama: PT SINCHAN NPWP: 999999999999000 Alamat: JL PAHLAWAN BERTOPENG Login: Admin Role: Administrator Versi Aplikasi: 1.0.0.34-Sim	Lawa Bara Refe Adm Setti	an Transaksi > ng / Jasa > re <u>nsi Nomor Faktur</u> ninistrasi <u>U</u> ser ng <u>A</u> plikasi	1 RW: 14 JAKARTA
Database: ETaxInvoice	2	0	taktur





ĺ	🚈 Referensi N	lomor Faktur					
	Nomor Fak	Nomor Fak	Nomor Ter	Tanggal R	Tanggal U		
							- P
	Total Record	0					
			100	Per Halar	nan <<	< 1 >	· · · · ·
	Dahara Da	Norra Col		Line Dance	New ex Califar	Dashahan da	
	<u>к</u> екат ка	ange Nomor Fai	(tur	Hapus Range	Nomor Haktur	Perbanarui I	ampilan
١	Release Defe		<b>.</b>	×			
	Rekam Kete	rensi Nomor Fai	ctur	^	Informasi		>
	Nomor Faktur A	wal 900-19-	0000001		Par Par	an Nomer Esletur auda	h harbacil dirakan
	Nomor Faktur A	khir 900-19-0	0000050			ige Norrior Paktur suua	n bernasii uirekan
		•					
1		Rekam Nor	nor Faktur				

#### 3. Import PPN Keluaran

🕋 E-Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak

File Faktur Dokumen Lain SPT Referensi Management Upload Help

	Pajak <u>K</u> eluaran	> <u>A</u> dministrasi Faktur
	Pajak <u>M</u> asukan	3 <u>E</u> xport
Nan	Retur Pajak K <u>e</u> luaran	2 Import
Alar	Retur Pajak M <u>a</u> sukan	> OK MATAHARI NO. 11, KIOTO RT: 1 RW: 14 JAKARTA
🚑 lr	mport Faktur Pajak Keluaran	
File		<u>O</u> pen File
· · · ·		





.dı tr	🗇 Open		×	pajak 2014	Support of	· · · ·	•
dik : L	Look in:	📙 E-FAKTUR AOL 🗸 🤌 🗁 🖽 🗸					
æ		ali pajak_keluaran20191031		🗢 Import Faktur Pajak Keluara	an		
		Bajpajak_masukan20191031		File C:\Users\User\Desktop\E-FA	KTUR AOL\pajak_keluaran20191031.csv	Open File	
	Recent Items	a retur_keluaran20191031		Karakter Pemisah ,			<b>N</b>
				Ganti Karakter Pemisah jika File C	SV anda memiliki format pemisah karakter lain		1
				Baris Nilai K	Keterangan		
-	Desktop			9 "FK", "07", "0 Fe	ormat OK		
		$\mathbf{X}$		12 "FK", "01", "0 Fe	ormat OK		1
	Documents					5	1
3						a	<b>P</b>
	This PC			Total Record 3			
				10	0 Per Halaman << < 1	> >>	
	- 🖤 F	File name: Qpen			Proses Import		1
	Network F	Files of type: Import dari file csv 🗸 Cance	1				
L		prostate	_		pajak 2014		

#### 4. Import PPN Masukan

🕋 E-Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak

rile	Faku	Dokumen Lain SPT P	vererensi imanageme		
		Pajak <u>K</u> eluaran			
		Pajak Masukan 🔷 👌	Administrasi Fal	ıktur	
Na	n V	Retur Pajak K <u>e</u> luaran 🔅	Export		
Ala	ar	Retur Pajak M <u>a</u> sukan 🔅	Import	RT: 1 RW: 14 JAKARTA	
Loc	din: Au				
<u>A</u>	Impor	t Faktur Pajak Masukan			
File				Open File	
Kar	akter P	emisah ,			
Gar	nti Kara	kter Pemisah jika File CSV ar	nda memiliki format nemi	nisah karakter lain	
		inter i emisari jitar ne esv a	ida memiliki tormat pemi		
ni				pglak 2014	141
in 🚑 ( as	Open		×	X Import Faktur Paiak Masukan	×
: L	LOOK In:	naiak keluaran20191031	Ø Ø 🖓 🛄 •	File C:\Users\User\Desktop\E-FAKTUR AOL\pajak_masukan20191031.csv Qpen Fi	e
	<b>e</b>	pajak_nesukan20191031		Karakter Pemisah ,	
Re	cent Items	retur_keluaran20191031		Ganti Karakter Pemisah jika File CSV anda memiliki format pemisah karakter lain Baris Nilai Keterangan	
				1'FM',"01","0 Format OK 2'FM","01","0 Format OK	
- 1	Desktop				
	<b>1</b>		$\backslash$		
D	ocuments		$\mathbf{X}$		2/
				Tatal Record 2	
	This PC		$\sim$	Total Record 2	>
	This PC	File name:	Onen	Total Record 2           100         Per Halaman         <	> •
	This PC	File name: Files of type: Import dari file csv	Qpen Cancel	Total Record 2 100 Per Halaman << < 1 > > Proses Import C=7/21/2 Profes 201/2	

File Faktur Dokumen Lain SPT Referensi Management Upload Help

5. Import Retur Pajak Keluaran





#### 傘 E-Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak

				· · - · F	
	Pajak <u>K</u> eluaran >> Pajak Masukan >>			7	
Nan	Retur Pajak K <u>e</u> luaran 💚	Administrasi No	ota Retur		
Alar	Retur Pajak M <u>a</u> sukan	Export		1 RW: 14 JAKARTA	(
Login: A	Aumin 1	Import			5.7
🖙 Im	iport Faktur Pajak Keluaran				• 💌
File	1			Op	en File
Admin		· · · · ·	pale	ak 2014	
i Open		×		Delete Kalveren	
Look i	n: E-FAKTUR AOL	✓ 🏂 🏷 🛄 -	File C:\Users\User\	Pajak Neiuaran Desktoo\E-FAKTUR AOL\retur keluaran20191031.csv	Open File
Recent Items	pajak_keluaran20191031     pajak_masukan20191031     pajak_masukan20191031     dia_retur_keluaran20191031     dia_retur_masukan20191031		Karakter Pemisah Ganti Karakter Pemis Baris Nila	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Desktop			1 "RK	","12044 Format OK	
Documents					a
This PC			Total Record 1	100 Per Halaman << <	1 > >>
Network	File name: Files of type: Import dari file csv	Open V Cancel		e-laku	014

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







🛷 Open	X
Look in: 📙 E-FAKTUR AOL 🗸 🤣 📂 🖽 -	🖛 Import Faktur Pajak Masukan
Recent Items	File         C:\Users\User\User\User\E-FAKTUR AOL/retur_masukan20191031.csv         Open File           Karakter         Remissh
Desktop	Baris Nilai Keterangan 1 'RM", "2145 Format OK
Documents	
This PC	Total Record 1
File name:     Oper       Network     Files of type:     Import dari file csv     Cancer	Proces Import