

Faktur Pajak

Panduan Modul: Faktur Pajak

Lokasi Modul

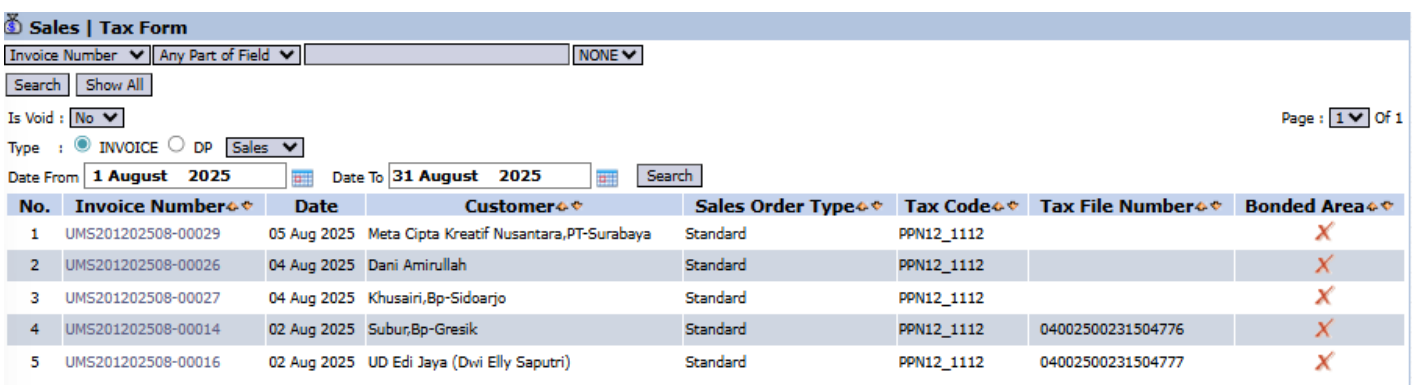
Penjualan > Faktur Penjualan > Faktur Pajak

Tujuan Modul

Modul **Faktur Pajak** berfungsi sebagai pusat laporan dan penelusuran untuk melihat semua Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan dari transaksi penjualan. Modul ini **bukan tempat untuk membuat Faktur Pajak baru**, melainkan untuk me-review, mencari, dan mengelola daftar faktur pajak yang sudah ada untuk keperluan pelaporan pajak.

1. Tampilan Utama (Daftar Faktur Pajak)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua Faktur Pajak yang sesuai dengan kriteria filter yang Anda pilih.



No.	Invoice Number	Date	Customer	Sales Order Type	Tax Code	Tax File Number	Bonded Area
1	UMS201202508-00029	05 Aug 2025	Meta Cipta Kreatif Nusantara,PT-Surabaya	Standard	PPN12_1112		X
2	UMS201202508-00026	04 Aug 2025	Dani Amirullah	Standard	PPN12_1112		X
3	UMS201202508-00027	04 Aug 2025	Khusairi,Bp-Sidoarjo	Standard	PPN12_1112		X
4	UMS201202508-00014	02 Aug 2025	Subur,Bp-Gresik	Standard	PPN12_1112	04002500231504776	X
5	UMS201202508-00016	02 Aug 2025	UD Edi Jaya (Dwi Elly Saputri)	Standard	PPN12_1112	04002500231504777	X

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini dirancang untuk memudahkan pencarian dan rekapitulasi faktur pajak.

• Filter Pencarian:

- **No. Faktur**: Untuk mencari berdasarkan nomor faktur tertentu.
 - **Tipe**: Filter penting untuk memisahkan jenis faktur pajak, yaitu **Faktur** untuk tagihan biasa atau **DP** untuk uang muka (*Down Payment*).
 - **Mulai Tanggal / Hingga Tanggal**: Gunakan filter rentang tanggal ini untuk menarik semua faktur pajak yang diterbitkan dalam periode tertentu.
- **Daftar Faktur Pajak**: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua faktur pajak yang sesuai dengan filter, lengkap dengan detailnya.

Penjelasan Kolom

- **No. Faktur**: Nomor faktur penjualan yang menjadi dasar penerbitan faktur pajak.
- **Tanggal**: Tanggal penerbitan faktur.
- **Pelanggan**: Nama pelanggan terkait.
- **Kode Pajak**: Kode pajak yang digunakan (misalnya, PPN).
- **NPWP**: Nomor Pokok Wajib Pajak pelanggan.
- **Kawasan Berikat**: Penanda jika transaksi terkait dengan kawasan berikat.

2. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

- **Pembuatan Otomatis:** Faktur Pajak tidak dibuat secara manual di modul ini. Faktur Pajak dibuat secara otomatis oleh sistem ketika Anda membuat dan mengkonfirmasi **Faktur Penjualan** untuk transaksi yang dikenakan PPN.
- **Fungsi Pelaporan:** Modul ini digunakan oleh tim **Tax and Bea** atau **Accounting** untuk mereview semua faktur pajak yang telah diterbitkan dalam satu periode, sebagai dasar untuk pelaporan SPT Masa PPN bulanan.

Tips & Catatan Penting

- Gunakan filter tanggal untuk menarik data faktur pajak untuk periode pelaporan yang diinginkan (misalnya, 1 Agustus - 31 Agustus).
- Filter **Tipe** sangat berguna untuk memisahkan antara faktur pajak atas penjualan biasa (**Faktur**) dengan faktur pajak atas uang muka (**DP**) saat melakukan rekapitulasi PPN.
- Pastikan data **NPWP** pelanggan sudah benar di master data pelanggan untuk kelengkapan laporan pajak.

Revision #1

Created 6 August 2025 08:46:36 by Muhammad Ali Akbar

Updated 6 August 2025 08:51:35 by Muhammad Ali Akbar