



ONE-D

**Permohonan Faktur dan Proses STNK /
BPKB**

Buku Panduan Pengguna

motopod.id

motopod

2016

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
	Page 2 14/12/2017		
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	2 of 37
Document Version	2.0	Printed	

Daftar Isi

DAFTAR ISI	2
1. DOCUMENT VERSION AND AUTHORIZATION	3
1.1. DOCUMENT VERSION	3
1.2. DOCUMENT AUTHORIZATION	3
2. TRANSAKSI DAN TUJUAN MODUL	4
2.1. GAMBARAN UMUM PROSES BBN	4
3. VALIDASI DATA FAKTUR	5
4. PERMOHONAN FAKTUR KE MD	8
STATUS PEMBAYARAN ATAS INVOICE (DSO)	10
5. PENERIMAAN FAKTUR DARI MD	11
5.1. PENYERAHAN FAKTUR KE KONSUMEN	12
6. PENGURUSAN STNK	14
6.1. PENGURUSAN STNK & BPKB OFF THE ROAD	15
7. PENERIMAAN STNK DAN TAGIHAN BIRO JASA	18
7.1. PENERIMAAN STNK	19
7.2. TAGIHAN BIRO JASA	22
8. PENYERAHAN STNK	26
9. SUPPLIER PAYMENT	28
10. PENERIMAAN BPKB	33
11. PENYERAHAN BPKB	35

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
File Name	Page 3 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	3 of 37
Document Version	2.0	Printed	

1. Document Version and Authorization

1.1. Document Version

Version	Date	Author	Description
1.0	24 Maret 2016	Livinus	
2.0			

1.2. Document Authorization

Approved by,

Date :

Approved by,

Date :

Acknowledge,

Date :

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
	Page 4	14/12/2017	
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	4 of 37
Document Version	2.0	Printed	

2. Transaksi dan Tujuan Modul

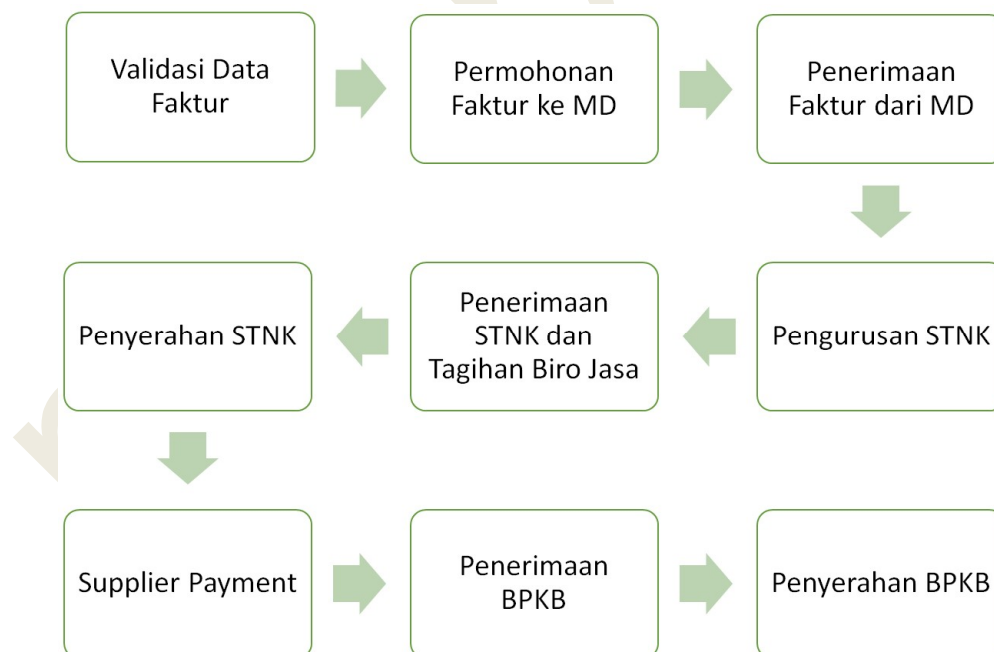
Proses STNK / BPKB (BBN) adalah kelanjutan dari Proses Penjualan Unit. Pada proses BBN Petugas Administrasi BBN melakukan pendaftaran dan pengajuan pembayaran surat-surat kendaraan atas unit yang dijual sesuai dengan nama yang ditunjuk oleh Pembeli. Yang termasuk pada proses BBN ini adalah pengurusan Notice, Plat Kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan terakhir adalah Bukti Kepemilikan Kendaraan (BPKB).

Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi agar proses BBN dapat dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Penjualan Cash
Unit sudah terbayar lunas oleh Pelanggan (AR Lunas).
2. Penjualan Kredit
Uang Muka (DP) harus sudah terbayar lunas oleh Pelanggan dan PO Finco atas persetujuan kredit Pelanggan juga wajib telah diperoleh perusahaan.

Proses BBN ini adalah proses yang krusial untuk status kendaraan. Setelah BBN terdaftar atas satu pemilik, maka setiap perubahannya mengindikasikan kendaraan telah berpindah-tangan, sehingga kendaraan dikategorikan sebagai kendaraan bekas. Setelah proses BBN dilakukan, maka proses Retur juga sudah tidak diperbolehkan dikarenakan status kendaraan bukan lagi baru (menjadi motor bekas).

2.1. Gambaran Umum Proses BBN



USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
File Name	Page 5 14/12/2017 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	5 of 37
Document Version	2.0	Printed	



3. Validasi Data Faktur

Petugas Administrasi BBN melakukan proses rutin yaitu pengajuan Faktur ke Main Dealer, termasuk monitoring kebenaran data CDDB dan UDSTK untuk pengajuan Faktur. Data Pelanggan (CDDB dan UDSTK) yang telah benar divalidasi dan diajukan ke MD untuk proses permohonan Faktur. Validasi Data Faktur dapat dilakukan melalui [STNK BPKB>Permohonan Faktur>Validasi Data Faktur](#). Untuk mencari data faktur dapat dengan mengetikkan data Customer STNK atau Nomor Engine.

Validasi Data Faktur


Engine No	Chassis Number	CDDB	Customer STNK	Branch	Division	Status DSO	CDDB State
<input type="checkbox"/> JFW1E1233214	JFW115GK786543	Sabarudin001	[BPA/1706/000038] Sabarudin	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Unit	Paid.otr	UDSTK OK
<input type="checkbox"/> KF11E1234567	KF1111HK123456	BPA/1706/000043-CDD8001	[BPA/1706/000043] RUMINI	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Unit	Paid.otr	UDSTK OK
<input type="checkbox"/> JBP1E1532658	JBP117HK537957	BPA/1706/000140-CDD8001	[BPA/1706/000140] WAGIYANTO	[BCA-AL01] Bangun Centra Abadi H123 Lampung 01	Unit	Paid.otr	UDSTK OK
<input type="checkbox"/> JM21E1341484	JM2118HK342043	BPA/1706/000108-CDD8001	[BPA/1706/000108] PARTI	[BCA-AL01] Bangun Centra Abadi H123 Lampung 01	Unit	Sold.otr	Not OK
<input type="checkbox"/> JFZ1E1799675	JFZ115HK804769	BPA/1706/000158-CDD8001	[BPA/1706/000158] SUNDARI	[BCA-AL01] Bangun Centra Abadi H123 Lampung 01	Unit	Paid.otr	UDSTK OK
<input type="checkbox"/> JFZ1E1799670	JFZ118HK804779	BPA/1706/000111-CDD8001	[BPA/1706/000111] MIRHAN	[BCA-AL01] Bangun Centra Abadi H123 Lampung 01	Unit	Paid.otr	UDSTK OK

Selain validasi data (CDDB dan UDSTK) di kolom "CDDB State", Petugas Administrasi BBN juga memonitoring status Piutang Pelanggan di kolom "Status DSO" untuk memastikan Pelanggan yang diproses Fakturnya telah memenuhi syarat dari segi Pembayaran.


Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Status DSO	Status DSO terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> Sold.otr : Status Piutang Pelanggan atas penjualan unit On The Road belum lunas Paid.otr : Status Piutang Pelanggan atas penjualan unit On The Road telah Lunas Sold.off : Status Piutang Pelanggan atas penjualan unit Off The Road belum lunas Paid.off : Status Piutang Pelanggan atas penjualan unit Off The Road telah Lunas
02	CDDB state	Merupakan status validasi Faktur yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> Not OK : Hasil validasi Faktur belum sesuai UDSTK OK : Validasi data UDSTK sudah sesuai CDDB OK : Validasi data CDDB sudah sesuai OK : Validasi data CDDB dan UDSTK sudah sesuai dan sudah layak untuk diajukan Permohonan Faktur ke MD
03	Tombol validasi	<ul style="list-style-type: none">  : Tombol untuk validasi data UDSTK  : Tombol untuk validasi data CDDB

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
	Page 6 14/12/2017		
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	6 of 37
Document Version	2.0	Printed	

-  : Tombol untuk validasi data Atas Nama STNK

UDSTK

Branch	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Division	Unit
Nomor Mesin	JFW1E1233214	Customer	[BPA/1706/000038] Sabarudin
Chassis Number	JFW115GK786543	05 Customer STNK	[BPA/1706/000038] Sabarudin 
			[BPA/1705/000005] BIRO JASA Agung Lestari [BPA/1705/000009] PT Sinar Sentosa Primatama [BPA/1705/000010] PT Asia Surya Perkasa [BPA/1705/000011] PT. Tunas Dwipa Matra Search More... Create and Edit...

06 or Discard

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
04	UDSTK	Detail data UDSTK
05	Customer STNK	Pilih Customer STNK. Jika atas nama STNK berbeda dengan nama pembeli, maka buat data customer baru (customer STNK) melalui 'Create and Edit'
06	OK	Klik tombol OK untuk mengkonfirmasi hasil validasi UDSTK. Setelah tombol OK ditekan, CDDDB state akan berubah menjadi UDSTK OK

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus Page 7 14/12/2017	Document Status	
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	7 of 37
Document Version	2.0	Printed	

Form CDDB

Form CDDB

Name: Sabarudin
 Address: Jl. Ikan Kiter No 17
 Street: 001 002
 [1800] LAMPUNG [1871] KOTA BANDAR LAMPUNG
 [187107] TELUKBETUNG SELATAN
 [35221] TELUKBETUNG
 No KTP: 1891096210830009
 Day of Birth: 02/06/1984
 Agama: Islam
 Pendidikan: Sarjana
 Pekerjaan: Pegawai Negeri
 Pengeluaran: Rp 4.000.001.- s/d Rp 6.000.000.-
 Program: Loyalty Member Card Community Program
 Dealer Member No.:

Kode Customer: Individual Customer(Regular)
 Penanggung Jawab: N
 Mobile: 081387656482
 Phone:
 Dapat Dihubungi: Ya Tidak
 Status HP: Prabayar / Isi Ulang
 Status Rumah: Rumah Sendiri
 Jenis Kelamin: Laki-laki
 Jenis Motor: Cub (Bebek)
 Merk Motor: Honda
 Penggunaan: Kebutuhan Keluarga
 Pengguna: Pasangan (suami/ istri)

Kartu Keluarga

Nama	NIK	Tgl Lahir	Hubungan
Add an item			

08 or Discard

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
07	CDDB	Detail data CDDB
08	OK	Klik tombol OK untuk mengkonfirmasi hasil validasi CDDB. Setelah tombol OK ditekan, CDDB state akan berubah menjadi CDDB OK

Atas Nama STNK

Name: Sabarudin
 Mobile: 081387656482
 Address: Jl. Ikan Kiter No 17
 Street: 001 002
 [1800] LAMPUNG [1871] KOTA BANDAR LAMPUNG
 [187107] TELUKBETUNG SELATAN
 [35221] TELUKBETUNG

10 or Discard

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
09	Atas Nama STNK	Detail data Atas Nama STNK

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
	Page 8	14/12/2017	
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	8 of 37
Document Version	2.0	Printed	

10	OK	Klik tombol OK untuk mengkonfirmasi hasil validasi data Atas Nama STNK. Setelah tombol OK ditekan, CDDB state akan berubah menjadi OK dan siap untuk dimohonkan Faktur ke MD
----	----	--

Setelah seluruh data faktur divalidasi, langkah selanjutnya adalah checklist data faktur yang hendak dimohonkan faktur ke MD. Tekan tombol More dan pilih Mohonkan Faktur.

Validasi Data Faktur

Print More 1-24 of 24

<input type="checkbox"/>	Engine No	Chassis Number	CDDB	Customer STNK	Division	Status DSO	CDDB State
<input checked="" type="checkbox"/>	JFW1E1233214	JFW115GK786543	Sabarudin001	[BPA/1706/000038] Sabarudin	Trio Kencana Abadi H123	Unit	Paid.otr OK
<input checked="" type="checkbox"/>	KF11E1234567	KF1111HK123456	BPA/1706/000043-CDDB001	[BPA/1706/000043] RUMINI	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Unit	Paid.otr OK
<input type="checkbox"/>	JBP1E1532658	JBP117HK537957	BPA/1706/000140-CDDB001	[BPA/1706/000140] WAGIYANTO	[BCA-AL01] Bangun Centra Abadi H123 Lampung 01	Unit	Paid.otr UDSTK OK
<input type="checkbox"/>	JM21E1341484	JM2118HK342043	BPA/1706/000108-CDDB001	[BPA/1706/000108] PARTI	[BCA-AL01] Bangun Centra Abadi H123 Lampung 01	Unit	Sold.otr Not Ok

4. Permohonan Faktur ke MD

Petugas administrasi BBN melakukan Permohonan cetak Faktur ke MD untuk data faktur yang telah lengkap persyaratannya dan telah divalidasi kebenaran datanya. Untuk membuat Permohonan Faktur ke MD, user dapat mengaksesnya di [STNK BPKB>Permohonan Faktur>Permohonan Faktur ke MD](#).

Gambar dibawah ini menunjukkan tampilan Permohonan Faktur ke MD dan tahapan pembuatannya.

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
File Name	Page 9 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	9 of 37
Document Version	2.0	Printed	

Permohona... / PFA-S/TKA-AL01/1706/00002

01 [Edit] [Create] [Print] [Attachment(s)] [More]

[Export File] [Print Laporan] [Reject Faktur] [Draft] [Posted] 02

Permohonan Faktur STNK PFA-S/TKA-AL01/1706/00002

03 Branch [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 04 Division Unit

05 Pending 07 Tanggal 06/06/2017

06 Hasil Mutation Order 08 Faktur Off The Road

09 MD / Supplier [BPA/1705/000011] PT. Tunas Dwipa Matra

10 AHM Code for MD

Engine line Audit Trail Reject History

Engine No	Chassis Number	Product	Customer	Customer STNK	Branch	AHM Code Branch	Status DSO
KF11E1123456	KF1133HK224533	GZ1 (1BK-BLACK) [Vario 150 MMC]	[BPA/1706 /000046] Sugeng	[BPA/1706 /000039] Anton	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	09664	Paid.otr
11	12	13	14	15	16	17	18

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol Perintah	<ul style="list-style-type: none"> • Create : tombol untuk membuat Record baru atas Permohonan Faktur ke MD • Edit : tombol untuk merevisi Permohonan Faktur ke MD yang masih berstatus Draft • Discard : tombol untuk menghapus data Permohonan Faktur yang belum tersimpan (save) • Save : tombol untuk menyimpan Permohonan Faktur ke MD • Post : tombol untuk konfirmasi (posting) Permohonan Faktur ke MD • Export File : tombol untuk membentuk file export data ke Portal Pengajuan Faktur MD. Di One-D Format data export dapat disesuaikan dengan permintaan / kebutuhan MD masing-masing • Print Laporan : tombol untuk mencetak Laporan Input Permohonan Faktur • Reject Faktur : Dalam hal terdapat kesalahan / tolakan dari MD, ADH dapat melakukan pembatalan Permohonan Faktur menggunakan tombol Reject

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus		Document Status
	Page 10	14/12/2017	
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	10 of 37
Document Version	2.0	Printed	

		Faktur kemudian memerintahkan Petugas Administrasi BBN untuk melakukan Edit / Revisi data faktur dan mengajukan Permohonan Cetak Faktur kembali ke MD.
02	Status	Informasi status atas pengajuan faktur: <ul style="list-style-type: none"> Draft : Permohonan Faktur masih dalam proses pembuatan dan belum diposting Posted : Permohonan Faktur yang sudah di Posting (Post)
03	Branch	Pilih Cabang yang akan melakukan permohonan cetak faktur
04	Division	Pilih Divisi 'Unit'
05	Pending	Untuk menandakan faktur yang diajukan (ditandai di file export) berstatus Pending: Permohonan ke MD untuk mencetak Faktur setelah 24 jam dari pengajuan (untuk hari terakhir closing)
06	Hasil Mutation Order	Untuk menandakan faktur yang diajukan berasal dari unit (mutasi) dari cabang lain
07	Tanggal	Informasi tanggal transaksi
08	Faktur Off The Road	Penanda untuk menampilkan pengajuan faktur yang berasal dari penjualan (DSO) Off the Road.
09	MD / Supplier	Informasi nama supplier (MD) atas pembelian unit, dimana proses cetak faktur kendaraan akan diajukan.
10	AHM Code for MD	Informasi kode main dealer (AHM) sebagai penerbit faktur. Dalam hal unit yang diajukan berasal dari cabang / dealer lain, maka pengajuan faktur harus dilakukan oleh / atas nama dealer asal pemilik unit ke MD cabang asal.
11	Engine Line	Tab untuk menampilkan detail unit yang akan diajukan faktur-nya
12	Engine No	Informasi nomor mesin
13	Chassis Number	Informasi nomor rangka
14	Product	Informasi product (variant)
15	Customer	Informasi kode dan nama customer pembeli
16	Customer STNK	Informasi kode dan nama customer STNK
17	Branch	Informasi Cabang yang akan melakukan permohonan cetak faktur
18	AHM Code Branch	Informasi kode cabang (AHM)
19	Status DSO	Status pembayaran atas Invoice (DSO)

[Engine line](#)
 [Audit Trail](#)
 [Reject History](#)

Engine No	Date	Chassis Number	Product	Customer	Customer STNK	State
JFW1E1233214	24/06/2017	JFW115GK786543	HCX (BR-BLACK RED) [Scoopy FI eSP Sporty - Blaster 2]	[BPA/1706/000038] Sabarudin	[BPA/1706/000038] Sabarudin	Paid

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
------	-------	-------------------------

USER MANUAL			
Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
	Page 11	14/12/2017	
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	11 of 37
Document Version	2.0	Printed	

20	Reject History	Tab untuk menampilkan detail data Permohonan Faktur yang dibatalkan menggunakan tombol Reject Faktur
----	-----------------------	--

5. Penerimaan Faktur dari MD

Faktur yang telah dicetak MD akan diserahkan dan diterima oleh petugas administrasi BBN, untuk keperluan proses selanjutnya. Faktur yang diterima dari MD dicatat pada sub menu Penerimaan Faktur dari MD, yang dapat diakses melalui STNK BPKB>Permohonan Faktur>Penerimaan Faktur dari MD.

Penerimaan ... / PEF-S/TKA-AL01/1706/00004

01 Save or Discard

Post Cancel 02 Draft Posted

Penerimaan Faktur STNK PEF-S/TKA-AL01/1706/00004

03 Branch [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 Division 04 Unit

06 Hasil Mutation Order Tanggal 05 24/06/2017

07 Supplier [BPA/1705/000011] PT. Tunas Dwipa Matra

08 AHM Code MD

09 Engine line Audit Trail

Add Multiple Engine 11

No Engine	No Chassis	Customer STNK	Tanggal Cetak	No Faktur STNK	AHM Code Branch	Branch
KF11E1234567	KF1111HK123456	[BPA/1706/000043] RUMINI	24/06/2017	FH876572/01	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	09664

10 Add an item 12 13

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol Perintah	<ul style="list-style-type: none"> • Create : tombol untuk membuat Record baru atas Penerimaan Faktur dari MD • Edit : tombol untuk merevisi Penerimaan Faktur ke MD yang masih berstatus Draft • Discard : tombol untuk menghapus data Penerimaan Faktur yang belum tersimpan (save) • Save : tombol untuk menyimpan data Penerimaan Faktur dari MD • Post : tombol untuk konfirmasi (posting) Penerimaan Faktur dari MD • Print Laporan : tombol untuk mencetak Bukti Penerimaan Faktur

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
	Page 12	14/12/2017	
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	12 of 37
Document Version	2.0	Printed	

		<ul style="list-style-type: none">• Cancel : Tombol yang digunakan untuk membatalkan transaksi penerimaan faktur
02	Status	Informasi status atas pengajuan faktur: <ul style="list-style-type: none">• Draft : Penerimaan Faktur masih dalam proses pembuatan dan belum diposting• Posted : Penerimaan Faktur yang sudah di Posting (Post)
03	Branch	Pilih Cabang yang akan melakukan penerimaan Faktur
04	Division	Pilih Divisi 'Unit'
05	Tanggal	Informasi tanggal transaksi
06	Hasil Mutation Order	Untuk menandakan faktur yang diterima berasal dari unit (mutasi) dari cabang lain
07	Supplier	Informasi nama supplier (MD) atas pembelian unit, dimana proses cetak faktur kendaraan dilakukan.
08	AHM Code MD	Informasi kode main dealer (AHM) sebagai penerbit faktur. Dalam hal unit yang diajukan berasal dari cabang / dealer lain, maka pengajuan faktur harus dilakukan oleh / atas nama dealer asal pemilik unit ke MD cabang asal.
09	Engine Line	Tab untuk menampilkan detail unit yang akan diterima hasil cetakan faktur-nya
10	Add an item	Tombol untuk menambah detail unit yang akan diterima hasil cetakan faktur-nya
11	Add Multiple Engine	Tombol untuk menambah detail unit yang akan diterima hasil cetakan faktur-nya secara masal
12	Tanggal Cetak	Isi Tanggal Cetak Faktur sesuai dengan tanggal cetak yang tertera pada fisik Faktur
13	No Faktur STNK	Isi Nomor Faktur sesuai dengan nomor yang tertera pada fisik Faktur

5.1. Penyerahan Faktur ke Konsumen

Jika Penjualan Off The Road, maka Faktur Kendaraan yang telah diterima, selanjutnya diserahkan ke Pelanggan untuk diurus sendiri proses BBN nya. Penyerahan Faktur Off The Road ke pelanggan dapat dilakukan melalui [STNK BPKB > Pengurusan Off The Road > Penyerahan Faktur ke Konsumen](#).

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
File Name	Page 13 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	13 of 37
Document Version	2.0	Printed	

Penyerahan ... / PFO-S/TKA-AL01/1706/00001

01

Penyerahan Faktur PFO-S/TKA-AL01/1706/00001

02	Branch	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Division	03	Unit
04	Customer	[BPA/1706/000092] MAD SENI	Keterangan	06	Penyerahan Faktur Off ke Mad Seni
05	Penerima	MAD SENI	Tanggal	07	24/06/2017

No Engine	Customer STNK	Tgl Cetak Faktur	No Faktur STNK	Tgl Serah Faktur
KF11E2114793	[BPA/1706/000092] MAD SENI	24/06/2017	FH865433/1	24/06/2017
10	11	12	13	14

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol Perintah	<ul style="list-style-type: none"> • Create : tombol untuk membuat Record baru atas Penyerahan Faktur ke Konsumen • Edit : tombol untuk merevisi record Penyerahan Faktur ke Konsumen yang masih berstatus Draft • Discard : tombol untuk menghapus data Penyerahan Faktur ke Kosumen yang belum tersimpan (save) • Save : tombol untuk menyimpan data Penyerahan Faktur ke Konsumen • Post : tombol untuk konfirmasi (posting) Penyerahan Faktur ke Konsumen
02	Branch	Pilih Cabang yang akan melakukan penerimaan Faktur
03	Division	Pilih Divisi 'Unit'
04	Customer	Pilih Customer STNK
05	Penerima	Isi nama penerima Faktur
06	Keterangan	Isi keterangan penyerahan faktur
07	Tanggal	Informasi tanggal transaksi
08	Engine Line	Tab untuk menampilkan detail unit yang akan diserahkan ke pelanggan hasil cetakan faktur-nya
09	Add an item	Tombol untuk menambah detail unit yang akan diserahkan ke pelanggan hasil cetakan faktur-nya
10	No Engine	Pilih Nomor Mesin dari unit yang dijual secara Off The Road

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
	Page 14	14/12/2017	
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	14 of 37
Document Version	2.0	Printed	

11	Customer STNK	Informasi Customer STNK berdasarkan Nomor Engine yang dipilih
12	Tanggal Cetak	Isi Tanggal Cetak Faktur sesuai dengan tanggal cetak yang tertera pada fisik Faktur
13	No Faktur STNK	Isi Nomor Faktur sesuai dengan nomor yang tertera pada fisik Faktur
14	Tgl Serah Faktur	Informasi tanggal penyerahan faktur ke pelanggan

6. Pengurusan STNK

Faktur Kendaraan Pelanggan yang telah memenuhi syarat diserahkan ke Biro Jasa untuk proses BBN. Petugas Administrasi BBN diwajibkan melakukan input di sub menu Pengurusan STNK untuk mencatat waktu lead time pengurusan STNK oleh Biro Jasa dan mencetak tanda terima Faktur ke Biro Jasa.

Penginputan Pengurusan STNK dapat dilakukan melalui [STNK BPKB > Proses STNK > Pengurusan STNK](#).

Pengurusan... / PST-S/TKA-AL01/1706/00003

Save or Discard

01 Post Cancel Draft Posted

Proses STNK PST-S/TKA-AL01/1706/00003

02 Branch [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 Division 03 Unit

04 Biro Jasa [BPA/1705/000005] BIRO JASA Agu

05 Tanggal 24/06/2017

Engine line Audit Trail

07 Add new engine

Engine No	Chassis Number	Customer STNK	No Faktur STNK	Tanggal Mohon Faktur	Tanggal Terima	
KF11E2114793	KF1129HK117583	[BPA/1706/000092] MAD SENI	FH865433/1	24/06/2017	24/06/2017	

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	15 of 37
Document Version	2.0	Printed	

Add New Engine

Process?	Engine No	Chassis Number	Customer STNK	No Faktur STNK	Tanggal Mohon Faktur	Tanggal Terima	
08	<input checked="" type="checkbox"/>	KF11E2114793	KF1129HK117583	[BPA/1706/000092] MAD SENI	FH865433/1	24/06/2017	24/06/2017

09

Add or Cancel

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol Perintah	<ul style="list-style-type: none">• Create : tombol untuk membuat Record baru atas Pengurusan STNK ke Biro Jasa• Edit : tombol untuk merevisi record Pengurusan STNK yang masih berstatus Draft• Discard : tombol untuk menghapus data Pengurusan STNK yang belum tersimpan (save)• Save : tombol untuk menyimpan data Pengurusan STNK• Post : tombol untuk konfirmasi (posting) Pengurusan STNK• Print : tombol untuk mencetak Perintah Pengurusan STNK dan BPKB
02	Branch	Pilih Cabang yang hendak melakukan Pengurusan STNK
03	Division	Pilih Divisi 'Unit'
04	Biro Jasa	Pilih Biro Jasa yang diberikan perintah untuk melakukan Pengurusan STNK dan BPKB
05	Tanggal	Informasi tanggal transaksi
06	Engine Line	Tab untuk menampilkan detail unit yang akan diserahkan ke Biro Jasa untuk diurus STNK dan BPKB nya
07	Add New Engine	Tombol untuk menambah detail unit yang akan diserahkan ke Biro Jasa untuk diurus STNK dan BPKB nya
08	Process	Checklist pilihan data Faktur yang sudah diterima dan hendak diurus STNK dan BPKB nya.
09	Add	Tombol untuk menambah data Faktur yang dipilih kedalam Engine Line

6.1. Pengurusan STNK & BPKB Off The Road

Jika Pelanggan atas Invoice Penjualan yang sebelumnya Off The Road menghendaki pengurusan BBN di perusahaan, maka Petugas Administrasi BBN bisa melakukan proses pengurusan STNK dan BPKB Off The Road.

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
File Name	Page 16 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	14/12/2017 16 of 37
Document Version	2.0	Printed	

Proses pengurusan STNK Off The Road mensyaratkan Pelanggan menyerahkan Faktur Kendaraan yang telah diterima sebelumnya ke Petugas Administrasi BBN untuk kemudian diserahkan ke Biro Jasa pada saat Pengurusan STNK. Proses STNK juga mensyaratkan biaya pengurusan BBN ke Biro Jasa dibayar dimuka (AR BBN telah lunas sebelum Pengurusan STNK dijalankan). Pelanggan harus melakukan pembayaran ke Kasir begitu Invoice BBN telah terbentuk.

Pengurusan STNK & BPKB Off The Road dapat diakses melalui STNK BPKB > Pengurusan Off The Road > Pengurusan STNK & BPKB Off The Road, seperti gambar berikut:

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol Perintah	<ul style="list-style-type: none"> • Create : tombol untuk membuat Record baru atas Pengurusan STNK & BPKB Off The Road • Edit : tombol untuk merevisi record Pengurusan STNK & BPKB Off The Road yang masih berstatus Draft • Discard : tombol untuk menghapus data Pengurusan STNK & BPKB Off The Road yang belum tersimpan (save) • Save : tombol untuk menyimpan data Pengurusan STNK & BPKB Off The Road • Confirm : tombol untuk konfirmasi (posting) Pengurusan STNK & BPKB Off The Road. Setelah tombol Confirm ditekan, maka akan terbentuk penagihan (Customer Invoice) ke pelanggan atas biaya pengurusan STNK & BPKB

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
	Page 17	14/12/2017	
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	17 of 37
Document Version	2.0	Printed	

		<ul style="list-style-type: none">• Cancel : tombol untuk membatalkan Pengurusan STNK & BPKB Off The Road• View PO : tombol untuk melihat Customer Invoice yang terbentuk
02	Status	Informasi status atas Pengurusan STNK & BPKB Off The Road: <ul style="list-style-type: none">• Draft : Pengurusan STNK & BPKB Off The Road masih dalam proses pembuatan dan belum di-Confirm• Confirmed : Pengurusan STNK & BPKB Off The Road telah dikonfirmasi (Confirm)• Done : AR ke pelanggan atas biaya Pengurusan STNK & BPKB Off The Road telah lunas
03	Branch	Pilih Cabang yang hendak melakukan Pengurusan STNK & BPKB Off The Road
04	Division	Pilih Divisi 'Unit'
05	Biro Jasa	Pilih Biro Jasa yang diberikan perintah untuk melakukan Pengurusan STNK & BPKB Off The Road
06	Customer	Pilih Customer STNK dari penjualan Off The Road yang akan diurus STNK & BPKB nya
07	Tanggal	Informasi tanggal transaksi
08	Engine Line	Tab untuk menampilkan detail unit Off The Road yang akan diurus STNK & BPKB nya
09	Add an item	Tombol untuk menambah detail unit Off The Road yang akan diurus STNK & BPKB nya
10	No Engine	Pilih Nomor Mesin dari unit yang dijual secara Off The Road yang akan diurus STNK & BPKB nya
11	Customer STNK	Informasi Customer STNK berdasarkan Nomor Engine yang dipilih
12	Plat	Pilih Tipe Plat : Hitam (H) atau Merah (M)

Dan Berikut adalah tampilan Customer Invoice yang terbentuk dari Pengurusan STNK & BPKB Off The Road :

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
File Name	Page 18 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	18 of 37
Document Version	2.0	Printed	

Pengurusan... / PSB-S/TKA-... / NDE-S/TKA-AL01/1706/00013 PSB-S/TKA-AL01/1706/00001

Edit Print Attachment(s) More

Send by Email Print Cancel Invoice **01** **02** Draft Validated Paid

Invoice NDE-S/TKA-AL01/1706/00013

Branch	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Customer	[BPA/1706/000092] MAD SENI
Division	Unit	Amount JP	JL BUMI TERANG DUSUN 04 KALIASIN 1800 Rp 0.00
Invoice Date	24/06/2017		
Fiscal Position			

Invoice Lines Other Info Payments Audit Trail

Product	Description	Quantity	UOM	Price	Diskon (%)	Diskon	Diskon Cash	Diskon Program	Diskon Lain	Taxes	Amount DPP
	BBN PSB-S/TKA-AL01/1706/00001	1		3,233,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,500
		1				0.00	0.00	0.00	0.00		

Tax Base : Rp 3,233,500
Tax Amount : Rp 0
03 Total / Original : **Rp 3,233,500**
Balance : Rp 3,233,500

Payment Terms Immediate Payment
Additional Information

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol perintah	<ul style="list-style-type: none">Print : Tombol untuk mencetak Customer Invoice atas Pengurusan STNK & BPKB Off The RoadCancel Invoice : Tombol untuk membatalkan Customer Invoice yang terbentukReset to Draft : Tombol untuk mengembalikan status Customer Invoice ke status Draft agar dapat direvisiSave : Tombol untuk menyimpan perubahan data Customer InvoiceValidate : Tombol untuk melakukan validasi Customer Invoice
02	Status	Informasi status atas pengajuan faktur: <ul style="list-style-type: none">Draft : Customer Invoice masih dalam proses perubahan dataValidated : Customer Invoice yang telah divalidasi (Validate)Paid : Customer Invoice yang telah lunas
03	Total / Original	<ul style="list-style-type: none">Informasi nominal Customer Invoice yang harus dibayar oleh pelanggan atas Pengurusan STNK & BPKB Off The Road

7. Penerimaan STNK dan Tagihan Biro Jasa

Setelah proses BBN selesai, maka Biro Jasa akan menyerahkan Notice, STNK dan Plat ke Petugas Administrasi BBN. Untuk Biro Jasa dengan tipe tagihan Reguler, Biro Jasa juga

USER MANUAL			
Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
File Name	Page 19 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	14/12/2017 19 of 37
Document Version	2.0	Printed	

menyerahkan tagihan atas BBN dan Jasa atas pelayanan mereka Bersamaan dengan penyerahan komponen BBN tersebut

7.1. Penerimaan STNK

Petugas Administrasi BBN melakukan validasi terhadap Dokumen BBN yang diterima dari Biro Jasa. Validasi yang penting dilakukan terhadap dokumen BBN yang diterima yaitu:

- a. Kesesuaian data pelanggan, Noka dan Nosin
- b. Identifikasi komponen BBN yang diterima:
 - Notice
 - STNK
 - Plat

Penginputan Dokumen BBN dilakukan oleh Petugas Administrasi BBN melalui Sub Menu Penerimaan STNK dilakukan dengan tahapan seperti gambar berikut:

Penerimaan ... / PES-S/TKA-AL01/1706/00004

01 Save or Discard

Post 02 Draft Posted

Penerimaan STNK PES-S/TKA-AL01/1706/00004

03 Branch [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01

04 Division Unit

05 Biro Jasa 05/000005] BIRO JASA Aquna Lestari

06 Lokasi BRANGKAS

07 Tanggal 24/06/2017

Engine line Audit Trail

09 Add Multiple Engine

No Engine	Customer STNK	No Notice	Tgl JTP Notice	Tgl Terima Notice	No STNK	Tgl JTP STNK	Tgl Terima STNK	No Polisi	Tgl Terima Plat No Polisi
KF11E211479	[BPA/1706 /000092] MAD SENI	288558	23/06/2018	25/06/2017					

Add an item

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol Perintah	<ul style="list-style-type: none"> • Create : tombol untuk membuat Record baru atas Penerimaan Dokumen BBN • Edit : tombol untuk merevisi record Penerimaan STNK yang masih berstatus Draft

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
	Page 20	14/12/2017	
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	20 of 37
Document Version	2.0	Printed	

		<ul style="list-style-type: none"> • Discard : tombol untuk menghapus data Penerimaan STNK yang belum tersimpan (save) • Save : tombol untuk menyimpan data Penerimaan STNK • Post : tombol untuk konfirmasi (posting) Penerimaan STNK • Cancel : tombol untuk membatalkan Penerimaan STNK • Print : tombol untuk mencetak Tanda Terima Surat Kendaraan Dari Biro Jasa
02	Status	Informasi status atas Penerimaan STNK: <ul style="list-style-type: none"> • Draft : Penerimaan STNK masih dalam proses pembuatan dan belum di-Post • Posted : Penerimaan STNK telah diposting (Post)
03	Branch	Pilih Cabang yang hendak melakukan Penerimaan STNK
04	Division	Pilih Divisi 'Unit'
05	Biro Jasa	Pilih Biro Jasa yang melakukan Penyerahan Dokumen BBN
06	Lokasi	Pilih lokasi penyimpanan Dokumen BBN
07	Tanggal	Informasi tanggal transaksi
08	Engine Line	Tab untuk menampilkan detail unit yang diterima dokumen BBN nya
09	Add Multiple Engine	Tombol untuk menambah detail unit yang diterima dokumen BBN nya secara masal
10	Add an item	Tombol untuk menambah detail unit yang diterima dokumen BBN nya secara satuan
11	No Engine	Pilih Nomor Mesin dari unit yang diterima dokumen BBN nya
12	Customer STNK	Informasi Customer STNK berdasarkan Nomor Engine yang dipilih
13	No Notice	Isi dengan Nomor Notice sesuai dengan fisik Notice yang diterima
14	Tgl Jtp Notice	Isi dengan Tanggal Jatuh tempo Notice
15	Tgl Terima Notice	Isi tanggal terima Notice dari Biro Jasa
16	No STNK	Isi dengan Nomor STNK sesuai dengan Fisik STNK yang diterima
17	Tgl Jtp STNK	Isi dengan tanggal jatuh tempo notice
18	Tgl Terima STNK	Isi dengan tanggal terima STNK
19	No Polisi	Isi dengan Nomor Polisi
20	Tgl Terima Plat No Polisi	Isi tanggal terima Plat Nomor Polisi

Note:

Penerimaan dokumen BBN dapat dilakukan secara partial (sebagian) tergantung dari fisik dokumen yang diterima. Kondisi jika dokumen BBN baru diterima sebagian akan ditunjukkan pada kolom Kelengkapan di Sub Menu Penerimaan STNK.

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
File Name	Page 21 14/12/2017 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	21 of 37
Document Version	2.0	Printed	

Jika kekurangan dokumen sudah diterima, penginputan sisa dokumen BBN dapat dilakukan dengan *edit* record yang telah ada atau *create* record penerimaan STNK baru.

Penerimaan STNK

Create or Import

1-7 of 7

No Reference	Branch	Biro Jasa	Tanggal	State	Kelengkapan
<input type="checkbox"/> PES-S/TKA-AL01/1706/00001	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	[BPA/1705/000005] BIRO JASA Agung Lestari	06/06/2017	Posted	Lengkap
<input type="checkbox"/> PES-S/BCA-AL01/1706/00001	[BCA-AL01] Bangun Centra Abadi H123 Lampung 01	[BPA/1705/000006] BIRO JASA Princess	06/06/2017	Posted	Lengkap
<input type="checkbox"/> PES-S/TKA-AL01/1706/00002	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	[BPA/1705/000005] BIRO JASA Agung Lestari	06/06/2017	Posted	Lengkap
<input type="checkbox"/> PES-S/BCA-AL01/1706/00002	[BCA-AL01] Bangun Centra Abadi H123 Lampung 01	[BPA/1705/000006] BIRO JASA Princess	10/06/2017	Posted	Belum Lengkap
<input type="checkbox"/> PES-S/BCA-AL01/1706/00003	[BCA-AL01] Bangun Centra Abadi H123 Lampung 01	[BPA/1705/000006] BIRO JASA Princess	14/06/2017	Posted	Lengkap

Untuk Penambahan detail unit yang diterima dokumen BBN nya dapat melalui tombol Add Multiple Engine dan akan tampak layar sesuai gambar sebagai berikut:

Add: Engine Number

1-2 of 2

<input type="checkbox"/>	Nomor Mesin	Internal Reference	Customer STNK	Product	Creation Date
<input checked="" type="checkbox"/>	JFZ1E1804590		[BPA/1706/000045] SUENAH	HMO (BK-BLACK) [New AT Low CW]	06/06/2017 12:11:53
<input checked="" type="checkbox"/>	KF11E2114793		[BPA/1706/000092] MAD SENI	GZ3 (BW-BROWN) [New Vario 150]	08/06/2017 09:44:47

21

22

Select Cancel

Receive Multiple STNK

Nomor Mesin	Customer STNK	Product
JFZ1E1804590	[BPA/1706/000045] SUENAH	HMO (BK-BLACK) [New AT Low CW]
KF11E2114793	[BPA/1706/000092] MAD SENI	GZ3 (BW-BROWN) [New Vario 150]

Add an item

23 Save or Cancel

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
21	Checkbox Engine	Checklist Nomor Mesin yang diterima fisik dokumen BBN nya
22	Select	Tekan tombol select untuk memilih nomor engine yang telah dichecklist
23	Save	Tekan tombol save untuk menyimpan nomor engine terpilih ke detail Engine Line

Setelah Dokumen BBN terinput di system, Petugas Administrasi BBN kemudian menghubungi Pelanggan untuk serah terima dokumen BBN.

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
	Page 22	14/12/2017	
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	22 of 37
Document Version	2.0	Printed	

7.2. Tagihan Biro Jasa

ADH yang menerima Tagihan BBN dari Biro Jasa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara dokumen yang diterima (terutama Notice) dengan tagihan yang diberikan oleh Biro Jasa. Disamping itu ADH juga melakukan validasi terhadap kebenaran jumlah tagihan.

Sub Menu Tagihan Biro Jasa dapat diakses oleh ADH melalui [STNK BPKB > Proses STNK > Tagihan Biro Jasa](#). Gambar dibawah ini menunjukkan tampilan Sub Menu Tagihan Biro Jasa dan tahapan pembuatannya.

Pengurusan... / TBJ-S/TKA-AL01/1706/00003

01 Edit Create Attachment(s) More

RFA Cancel 02 Draft Process Confirmed Done

Tagihan Biro Jasa TBJ-S/TKA-AL01/1706/00003

03 Branch	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H1 Lampung 01	05 Biro Jasa / Supplier	[BPA/1705/000005] BIRO JASA Agung Lestari
04 Division	Unit	06 Type	REG
10 Tanggal	25/06/2017	07 No. Invoice Supplier	AL/001/VI/2017
11 Description	Agung Lestari Tgl 25/06/2017	08 Tanggal Invoice Supplier	25/06/2017
12 Jumlah Koreksi	45,500	09 Document Copy	<input checked="" type="checkbox"/>
13 Approval State	Belum Request		

Engine line Approval Audit Trail

15 Add Multiple Engine

No Engine	Customer STNK	No Notice	Tgl JTP Notice	Jasa	Total Estimasi	Pajak Progresif	Total Tagihan	Koreksi	Margin
BE 5089 AF - JFZ1E1804590	[BPA/1706 /000045] SUENAH	1231414	06/06/2017	391,000	2,656,000	50,000	2,750,000	44,000	-44,000
B 7878 HTY - KF11E2114793	[BPA/1706 /000092] MAD SENI	AF5433112	25/06/2018	416,000	3,258,500	0	3,260,000	1,500	-26,500
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				807,000	5,914,500	50,000	6,010,000	45,500	-70,500

27	Total Estimasi :	5,914,500
28	Total Koreksi :	45,500
29	Total Progresif :	50,000
30	VAT-In 10% Others	80,700
31	Total Tagihan :	6,090,700

Ref. Field

Penjelasan Fungsi Field

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
File Name	Page 23 14/12/2017 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	23 of 37
Document Version	2.0	Printed	

01	Tombol Perintah	<ul style="list-style-type: none"> • Create : tombol untuk membuat Record baru atas Tagihan Biro Jasa • Edit : tombol untuk merevisi record Tagihan Biro Jasa yang masih berstatus Draft • Discard : tombol untuk menghapus data Tagihan Biro Jasa yang belum tersimpan (save) • Save : tombol untuk menyimpan data Tagihan Biro Jasa • RFA : tombol untuk meminta approval Tagihan Biro Jasa ke pejabat yang berwenang sesuai matrix approval • Approve : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk menyetujui Tagihan Biro Jasa • Reject : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk menolak Tagihan Biro Jasa • Cancel Approval : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk membatalkan approval Tagihan Biro Jasa • View Invoice : tombol yang digunakan oleh Pejabat Finance untuk masuk ke Supplier Invoice Biro Jasa • Print : tombol untuk mencetak Permintaan Pembayaran BBN
02	Status	<p>Informasi status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Draft : status atas Tagihan Biro Jasa yang masih dalam proses pembuatan dan belum di-Post • Process Confirmed : status atas Tagihan Biro Jasa yang telah di-approve oleh pejabat yang berwenang • Done : status atas Tagihan Biro Jasa yang sudah dilunasi • Cancelled : status atas Tagihan Biro Jasa yang dibatalkan
03	Branch	Pilih Cabang pembuat Tagihan Biro Jasa
04	Division	Pilih Divisi 'Unit'
05	Biro Jasa / Supplier	Pilih Biro Jasa yang melakukan penagihan BBN
06	Type	<p>Pilih tipe Tagihan BBN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ADV : Proses Pengajuan Pembayaran ke Biro Jasa dilakukan sebelum Pengurusan STNK dijalankan oleh Biro Jasa • REG : Proses Pengajuan Pembayaran ke Biro Jasa dilakukan setelah Pengurusan STNK dijalankan oleh Biro Jasa (Notice diterima)

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
File Name	Page 24 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	24 of 37
Document Version	2.0	Printed	

07	No. Invoice Supplier	Isi dengan Nomor Invoice Supplier
08	Tanggal Invoice Supplier	Isi dengan Tanggal Invoice Supplier
09	Document Copy	Checklist jika dokumen yang diterima baru merupakan dokumen copy
10	Tanggal	Informasi tanggal transaksi
11	Description	Isi dengan deskripsi Tagihan Biro Jasa
12	Jumlah Koreksi	Informasi total nominal koreksi dari Tagihan Biro Jasa
13	Approval State	Informasi status approval dari Tagihan Biro Jasa
14	Engine Line	Tab untuk menampilkan detail unit pada Tagihan Biro Jasa
15	Add Multiple Engine	Tombol untuk menambah detail unit Tagihan Biro Jasa secara masal
16	Add an item	Tombol untuk menambah detail unit pada Tagihan Biro Jasa secara satuan
17	No Engine	Pilih Nomor Mesin dari unit Tagihan Biro Jasa
18	Customer STNK	Informasi Customer STNK berdasarkan Nomor Engine yang dipilih
19	No Notice	Isi dengan Nomor Notice sesuai dengan fisik Notice yang diterima. Jika Notice telah diinput sebelumnya melalui sub menu Penerimaan STNK, Informasi Nomor Notice akan muncul secara otomatis
20	Tgl Jtp Notice	Isi dengan Tanggal Jatuh tempo Notice. Jika Notice telah diinput sebelumnya melalui sub menu Penerimaan STNK, Informasi Tanggal Jatuh Tempo Notice akan muncul secara otomatis
21	Jasa	Informasi Nilai Jasa sesuai dengan konfigurasi Harga Beli BBN untuk product variant dan area pengurusan BBN dari No. Engine yang dipilih
22	Total Estimasi	Informasi Total Estimasi BBN sesuai dengan konfigurasi Harga Beli BBN untuk product variant dan area pengurusan BBN dari No. Engine yang dipilih
23	Pajak Progresif	Isi dengan nominal Pajak Progresif yang dikenakan ke customer STNK atas pembelian unit kendaraan
24	Total Tagihan	Isi dengan total tagihan untuk No. Engine yang dipilih sesuai dengan yang tertera pada dokumen Tagihan Biro Jasa
25	Koreksi	Informasi nilai koreksi (selisih antara realisasi total tagihan dengan Total Estimasi)
26	Margin	Informasi Pendapatan pengurusan BBN atas unit tersebut
27	Total Estimasi	Informasi Total Estimasi Tagihan Biro jasa
28	Total Koreksi	Informasi Total Koreksi Tagihan Biro Jasa
29	Total Progresif	Informasi Total Progresif Tagihan Biro Jasa
30	VAT	Pilih tipe PPN untuk Tagihan Biro Jasa
31	Total Tagihan	Informasi Total Tagihan Biro Jasa

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
File Name	Page 25 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	25 of 37
Document Version	2.0	Printed	

Jika dokumen BBN yang diterima telah sesuai dengan Tagihan Biro Jasa, maka ADH mengajukan pembayaran tagihan tersebut ke Finance HO dengan mengirimkan cetakan Permintaan Pembayaran BBN beserta dokumen lampiran copy Notice.

Finance HO melakukan validasi terhadap Supplier Invoice yang terbentuk dari hasil inputan Tagihan Biro Jasa dengan cara menekan tombol 'View Invoice' pada Sub menu Tagihan Biro Jasa atas nomor record Tagihan Biro Jasa yang tertera pada hasil cetakan Permintaan Pembayaran BBN atau melalui [Finance > Cash Management > Payment > Supplier Invoice](#).

Supplier Invoices

Branch	Supplier	Invoice Ref.	Supplier Invoice Ref.	Invoice Date	Due Date	Balance	Tax Base	Total / Original	PO / Source Doc.Ref.	Status
<input type="checkbox"/> [BCA-AL01] Bangun Centra Abadi H123 Lampung 01	[BPA/1705000005] BIRO JASA Princess	A12345PR		25/06/2017	06/06/2017	0	2.776.500	2.820.500	TBJ-S/BCA-AL01/170600001	Draft
<input type="checkbox"/> [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	[BPA/1705000005] BIRO JASA Agung Lestari	AL001M2017		25/06/2017	25/06/2017	0	6.010.000	6.090.700	TBJ-S/TKA-AL01/170600003	Draft

Akan muncul tampilan layar transaksi Supplier Invoice sebagai berikut :

Supplier Inv... / Supplier Invoice TBJ-S/TKA-AL01/1706/00001 [HGJGDU0001]

01 **Validate** Cancel Invoice Renew Price 02 **Draft** Validated Paid

Draft Invoice

Branch	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Partner Type	
Invoice Date	06/06/2017	Supplier	[BPA/1705000005] BIRO JASA Agung Lestari
Source Document	TBJ-S/TKA-AL01/1706/00001	Supplier Invoice Ref.	HGJGDU0001
Payment Reference		Supplier Invoice Date	06/06/2017
Account Hutang	2121301 Hutang jasa pengurusan BBN	BAST Jasa	
Journal	BBN Beli Aktual (DR)	Payment Terms	Immediate Payment
		Due Date	06/06/2017
		Is CIP	<input type="checkbox"/>

03

Product	Description	Account	Asset Category	Quantity	Consolid Qty	UOM	Price	Tagihan Birojasa	Diskon (%)	Diskon	Diskon Cash	Diskon Program	Diskon Lain	Taxes	Amount
	Total Tilipan Anton KP11E1123456	2181103 Tilipan pelanggan untuk BBN		1	0		3.233.500,00	3.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233.500
	Total Pendapatan STNK	8103001 Pendapatan selisih lebih BBN		1	0		266.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.500
								2	3.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tax Description	Tax Account	Tax Base	Tax Amount
PPN Masukan (10%) Non-Inventori	1161001 PPN Masukan	391.000	39.100

Total / Original : Rp 3.539.100
Balance : Rp 0

Additional Information

04

Detail Invoice Faktur Pajak Other Info Payment History Audit Trail

Faktur Pajak Gabungan / Belum Diterima

No Faktur Pajak

Tgl Faktur Pajak

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol perintah	<ul style="list-style-type: none"> Cancel Invoice : Tombol untuk membatalkan Supplier Invoice yang terbentuk

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
	Page 26	14/12/2017	
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	26 of 37
Document Version	2.0	Printed	

		<ul style="list-style-type: none">• Reset to Draft : Tombol untuk mengembalikan status Supplier Invoice ke status Draft agar dapat direvisi• Renew Price : tombol untuk menyesuaikan price BBN• Save : Tombol untuk menyimpan perubahan data pada Supplier Invoice• Validate : Tombol untuk melakukan validasi Supplier Invoice
02	Status	Informasi status atas pengajuan faktur: <ul style="list-style-type: none">• Draft : Supplier Invoice masih dalam proses perubahan data• Validated : Supplier Invoice yang telah divalidasi (Validate)• Paid : Supplier Invoice yang telah dibayarkan lunas ke Biro Jasa
03	Detail Invoice	Tab untuk melihat detail Supplier Invoice
04	Faktur Pajak	Tab untuk mengisi data Faktur Pajak dari Biro Jasa

8. Penyerahan STNK

Setelah dokumen BBN lengkap diterima dari Biro Jasa, Petugas Administrasi BBN menjadwalkan serah terima dokumen BBN dengan Pelanggan dan memastikan proses serah terima bisa dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait serah terima dokumen BBN antara lain:

- Yang berhak untuk mengambil dokumen BBN adalah Pembeli (yang tercantum di Invoice Penjualan).
- Pengambil dokumen BBN oleh pihak selain Pembeli, termasuk orang yang namanya tercantum di STNK (jika nama STNK berbeda dengan Pembeli), diwajibkan memiliki Surat Kuasa dari Pembeli.

Penyerahan STNK dilakukan melalui [STNK BPKB > Proses STNK > Penyerahan STNK](#). Gambar dibawah ini menunjukkan tampilan Sub Menu Penyerahan STNK dan tahapan pembuatannya.

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	27 of 37
Document Version	2.0	Printed	

Penyerahan ... / PSN-S/TKA-AL01/1706/00001

Edit Create

01 Print Draft Posted

Penyerahan STNK PSN-S/TKA-AL01/1706/00001

02 Branch [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01

03 Division Unit

04 Customer

05 Penerima [BPA/1706/000046] Sugeng

06 Keterangan Diserahkan oleh salesman ke Sugeng

07 Tanggal 06/06/2017

Engine line Audit Trail

No Engine	Customer STNK	No Notice	No STNK	No Polisi	Tgl Serah Notice	Tgl Serah STNK	Tgl Serah Plat Polisi
BE 4674 AP - KF11E1123456	[BPA/1706 /000039] Anton	AF00288558	0379109	BE 4674 AP	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017

11 12 13 14 15 16 17 18

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol Perintah	<ul style="list-style-type: none"> Create : tombol untuk membuat Record baru atas Penyerahan Dokumen BBN Edit : tombol untuk merevisi record Penyerahan STNK yang masih berstatus Draft Discard : tombol untuk menghapus data Penyerahan STNK yang belum tersimpan (save) Save : tombol untuk menyimpan data Penyerahan STNK Post : tombol untuk konfirmasi (posting) Penyerahan STNK Cancel : tombol untuk membatalkan Penyerahan STNK Print : tombol untuk mencetak Tanda Terima Penyerahan Surat Kendaraan
02	Branch	Pilih Cabang yang hendak melakukan Penerimaan STNK
03	Division	Pilih Divisi 'Unit'
04	Customer	Pilih Customer pembeli
05	Penerima	Pilih Customer penerima dokumen BBN. Surat kuasa diperlukan dalam hal penerima berbeda dari Customer Pembeli
06	Keterangan	Isikan keterangan Penyerahan Dokumen BBN
07	Tanggal	Informasi tanggal transaksi
08	Engine Line	Tab untuk menampilkan detail unit yang akan diserahkan dokumen BBN nya

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
	Page 28	14/12/2017	
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	28 of 37
Document Version	2.0	Printed	

09	Add Multiple Engine	Tombol untuk detail unit yang akan diserahkan dokumen BBN nya secara masal
10	Add an item	Tombol untuk menambah detail unit yang akan diserahkan dokumen BBN nya secara satuan
11	No Engine	Pilih Nomor Mesin dari unit yang akan diserahkan dokumen BBN nya
12	Customer STNK	Informasi Customer STNK berdasarkan Nomor Engine yang dipilih
13	No Notice	Informasi Nomor Notice berdasarkan Nomor Engine yang dipilih
14	No STNK	Informasi Nomor STNK berdasarkan Nomor Engine yang dipilih
15	No Polisi	Informasi Nomor Polisi berdasarkan Nomor Engine yang dipilih
16	Tgl Serah Notice	Isi dengan tanggal Penyerahan Notice
17	Tgl Serah STNK	Isi dengan tanggal Penyerahan STNK
18	Tgl Serah Plat Polisi	Isi dengan tanggal penyerahan Plat Nomor Polisi

Petugas Administrasi BBN wajib meminta tandatangan Pengambil di BAST dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

PT. Trio Kencana Abadi
Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01
Pasar Panjang Jl. Yos Sudarso No 108
LAMPUNG - 072131256

TANDA TERIMA PENYERAHAN SURAT KENDARAAN

No : PSN-SITKA-AL01/1706/00001
Tanggal : 6-06-2017

Sudah terima dari PT. Trio Kencana Abadi berupa surat kendaraan sepeda motor dengan data sbb :

No. Mesin	: KF11E1123456	✓ No. Notice	: AF00288558
No. Rangka	: KF1133HK224533	✓ No. STNK	: 0379109
Tipe	: Vario 150 MMC	✓ No. Polisi	: BE 4674 AP
Warna	: 1BK-BLACK		
Tahun	: 2017		

Nama :
Alamat : -

Diterima di LAMPUNG, Tgl _____
Diterima Oleh, _____

Diserahkan Oleh, _____

Sugeng
Lembar ke-1 :
Lembar ke-2 :
Lembar ke-3 :
Reprint

Tgl cetak : 25-06-2017 11:46
Dicetak oleh : Fera Maria
Disetujui oleh :
Hal : /

9. Supplier Payment

Finance HO melakukan pembayaran ke Biro Jasa sesuai pengajuan yang telah di-input penerimaan dokumen BBN oleh ADH. Pembayaran ke Biro Jasa umumnya mengharuskan pemotongan PPh atas Jasa yang ditagihkan oleh Biro Jasa. Bukti Potong PPh diberikan secara berkala (biasanya bulanan) ke Biro Jasa.

Pembayaran Tagihan BBN ke Supplier Biro Jasa dilakukan oleh Finance HO melalui Sub-Menu Supplier Payment yang dapat diakses melalui [Finance > Cash Management > Payment > Supplier Payment](#).

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
File Name	Page 29 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	29 of 37
Document Version	2.0	Printed	

Supplier Pa... / New

01 Save or Discard

RFA Cancel Voucher Draft Posted

02 Company PT. Trio Kencana Abadi Partner Type Biro Jasa 04

03 Branch [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Supplier [BPA/1705/000005] BIRO JASA 05

06 Division Unit Receivable Balance 0 15

07 Date 25/06/2017 Rekening Pembayaran 16

08 Bayar Untuk Cabang 17

09 Payment Method BCA - 0201005999 (IDR) Supplier Ref. e.q. Invoice SAJ/0042 18

10 Amount Paid Rp 3,539,100 - Clearing Bank

11 PPh Rp 0 10

12 Total Amount 3,539,100

13 Payment Ref e.q. Check/Giro Number

14 Approval State Belum Request

Payment Information Pemotongan PPH Approval Audit Trail

Hutang yang Dibayar (Debit)

No. Ref. Hutang	Date	Due Date	Original Amount	Open Balance	Full Reconcile	Allocation
SIN-S/TKA-AL01/1706/00011 (HGJGDU0001)	06/06/2017	06/06/2017	3,539,100	3,539,100	<input checked="" type="checkbox"/>	3,539,100

Add an item

21 22 23 24 25 26 27

3,539,100

Net-Off Account (Credit)

No. Ref. AR/Advance	Date	Due Date	Original Amount	Open Balance	Full Reconcile	Allocation
Add an item						
29	30	31	32	33	34	35

0

Internal Notes

Payment Options

36 Difference Amount Rp 0.00

37 Payment Difference Keep Open

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol	Tombol yang ada pada Supplier Payment, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> Create : tombol untuk membuat record Supplier Payment

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus		Document Status
	Page 30	14/12/2017	
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	30 of 37
Document Version	2.0	Printed	

		<ul style="list-style-type: none"> Save : tombol untuk menyimpan draft Supplier Payment RFA : tombol untuk meminta approval ke pejabat berwenang Approve : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk meng-approve supplier payment Confirm : tombol yang digunakan untuk mengkonfirmasi record supplier payment. Setelah tombol confirm ditekan, akan terbentuk jurnal pembayaran hutang Cancel Voucher : tombol yang digunakan untuk membatalkan record supplier payment Cancel Approval : record yang digunakan untuk membatalkan approval. Tombol ini hanya dapat digunakan oleh pejabat yang berwenang Unreconcile : tombol untuk membatalkan record Supplier Payment yang telah di-confirm Print : tombol untuk print bukti pembayaran
02	Branch	Pilih cabang pemilik rekening yang akan digunakan untuk pembayaran hutang ke supplier
03	Division	Pilih Divisi
04	Partner Type	Pilih tipe partner 'Biro Jasa'
05	Supplier	Pilih Supplier Biro Jasa
06	Date	Tanggal pembuatan record Supplier Payment
07	Bayar Untuk Cabang	Pilih cabang pemilik hutang yang akan dibayarkan ke supplier
08	Payment Method	Pilih Metode Pembayaran
09	Amount Paid	Isikan dengan nominal uang yang dikeluarkan untuk pembayaran hutang ke supplier
10	Clearing Bank	Checklist Box Clearing Bank jika pembayaran menggunakan vek/giro
11	PPH	Nominal PPh dari detail pemotongan PPh
12	Total Amount	Total pembayaran hutang ke supplier setelah memperhitungkan nominal PPh
13	Payment Ref.	Isi dengan nomor referensi pembayaran (misalnya nomor Cek/Giro)
14	Approval State	Status approval dari record Supplier Payment
15	Receivable Balance	Total nominal Piutang dari partner supplier yang dipilih
16	Rekening Pembayaran	Pilih rekening pembayaran
17	Due date	Pilih tanggal jatuh tempo hutang

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus		Document Status
	Page 31	14/12/2017	
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	31 of 37
Document Version	2.0	Printed	

18	Supplier Ref.	Isikan dengan nomor referensi supplier (missal nomor tagihan atau nomor invoice supplier)
19	Payment Information	Tab Detail informasi pembayaran
20	Hutang Yang Dibayar (Debit)	Detail hutang yang dibayar
21	No. ref. Hutang	Pilih Nomor record Supplier Invoice (Tagihan Biro Jasa) yang hendak dibayarkan
22	Date	Tanggal supplier invoice (Tagihan Biro Jasa) terbentuk
23	Due Date	Tanggal jatuh tempo hutang
24	Original Amount	Nominal Hutang
25	Open Balance	Nominal sisa hutang yang belum terbayar
26	Full Reconcile	Checklist box Full Reconcile jika seluruh nominal Open Balance hendak dibayarkan
27	Allocation	Isi nominal hutang yang hendak dibayarkan (jika Full Reconcile, maka tidak perlu mengisi kolom allocation Karena nominal muncul otomatis sama dengan nominal pada Open Balance)
28	Net-Off Account (Credit)	Detail net off pembayaran hutang
29	No. Ref. AR/Advance	Pilih nomor record Piutang atau record Advance Payment yang digunakan untuk net-off hutang
30	Date	Tanggal piutang/advance payment yang dipilih
31	Due Date	Tanggal jatuh tempo piutang/advance payment yang dipilih
32	Original Amount	Nominal piutang/advance payment yang dipilih
33	Open Balance	Nominal sisa piutang/advance payment yang belum terbayar
34	Full Reconcile	Checklist box Full Reconcile jika seluruh nominal Open Balance hendak dibayarkan
35	Allocation	Isi nominal piutang/advance payment yang hendak dibayarkan (jika Full Reconcile, maka tidak perlu mengisi kolom allocation Karena nominal muncul otomatis sama dengan nominal pada Open Balance)
36	Difference Amount	Nominal selisih antara Amount Paid dikurangi dengan Allocation Hutang yang telah di net-off dengan allocation Piutang/Advance Payment
37	Payment Difference	Perlakuan terhadap difference amount yang timbul

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
File Name	Page 32 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	32 of 37
Document Version	2.0	Printed	

38

Payment Information **Pemotongan PPH** Approval Audit Trail

Internal Number	Nomor Bukti Potong	Date	Jenis PPh	Tax Base	Jumlah PPh	Status	Tax State
01/ABCD/VI/2017	01/ABCD/VI/2017	25/06/2017	PPh 23_2% Jasa	3,539,100	69,394	Draft	

Add an item

69,394

Create: Withholdings

To Settle To Pay Paid

39 Nomor Bukti Potong: 01/ABCD/VI/2017 **43** Date: 25/06/2017

40 Jenis PPh: PPh 23 2% Jasa **44** Internal Number: 01/ABCD/VI/2017

41 Tax Base: 3.539.100 Company:

42 Jumlah PPh: 69.394

Journal Item
Partner

Comment...

45 Save & Close Save & New or Discard

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
38	Pemotongan PPh	Tab untuk mengisi detail PPh
39	Nomor Bukti Potong	Isi dengan Nomor Bukti Potong dari Biro Jasa
40	Jenis PPh	Pilih jenis PPh '23 2% Jasa'
41	Tax Base	Isi dengan nominal dasar pengenaan PPh
42	Jumlah PPh	Jumlah PPh terhitung otomatis sesuai tarif jenis PPh yang dipilih
43	Date	Tanggal Bukti Potong PPh
44	Internal Number	Isi dengan Nomor Bukti Potong dari Biro Jasa
45	Save & Close	Tombol untuk menyimpan detail PPh ke Detail Pemotongan PPh

Setelah Record Supplier Payment di-*confirm*, Bukti Pembayaran di-*Print* melalui tombol Print. Bukti pembayaran yang timbul adalah sebagai berikut:

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
	Page 33 14/12/2017		
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	33 of 37
Document Version	2.0	Printed	

PT. Trio Kencana Abadi
Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01
Pasar Panjang Jl. Yos Sudarso No 108
LAMPUNG - 072131256

BUKTI PEMBAYARAN

No : SPA-SITKA-AL01/1706/0001
Tanggal : 25-06-2017

Payment Method	: BCA - 0201005999	Supplier	: BIRO JASA Agung Lestari
Payment Ref	:		Jl. Pangeran Antasari No.82C
Total	: Rp 3,539,100	Bank A/C Name	:
PPH	: Rp 69,394	Bank A/C No	:
Amount Paid	: Rp 3,469,706		
Terbilang	: ##Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah ##		

No	No Bukti Supplier	Cabang	Nama Account	Tgl Bukti	Tgl JTP	Jumlah
1	SIN-SITKA-AL01/1706/00011	Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Hutang jasa pengurusan BBN	6-06-2017	6-06-2017	Rp 3,539,100
TOTAL HUTANG						Rp 3,539,100

No	No Bukti Supplier	Cabang	Nama Account	Tgl Bukti	Tgl JTP	Jumlah
TOTAL RETUR/REFUND						Rp 0
TOTAL WRITEOFF						Rp 0

Pemohon, Diperiksa, Finance, Accounting, Ka. Dept FAD, Penerima,

Fera Marlia Fera Marlia

Lembar ke-1 : Finance
Lembar ke-2 : Accounting
Lembar ke-3 :

Tgl cetak : 25-06-2017 12:14
Dicetak oleh : Fera Marlia
Disetujui oleh : Fera Marlia
Hal : /

10. Penerimaan BPKB

Dalam periode waktu tertentu, Petugas Administrasi BBN akan menerima dokumen BPKB dari Biro Jasa. Petugas Administrasi BBN melakukan validasi terhadap data yang tercantum pada fisik BPKB dan input penerimaan BPKB ke sistem untuk pencatatan waktu penyelesaian oleh Biro Jasa.

BPKB adalah dokumen berharga, ADH harus meng-administrasi-kan pergerakan dan penyimpanan BPKB dengan cermat dan rapih. Penginputan Penerimaan BPKB dilakukan oleh Petugas Administrasi BBN melalui Sub Menu Penerimaan BPKB yang dapat diakses melalui [STNK BPKB > Proses STNK > Penerimaan BPKB](#), dengan tahapan seperti gambar berikut:

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
File Name	Page 34 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	34 of 37
Document Version	2.0	Printed	

Penerimaan ... / PEB-S/TKA-AL01/1706/00001

01 [Edit] [Create] [Print] [Attachment(s)] [More]

[Print] [Cancel] [Draft] [Posted] 02

Penerimaan BPKB PEB-S/TKA-AL01/1706/00001

03 Branch [TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01 Division 04 Unit

05 Biro Jasa [BPA/1705/000005] BIRO JASA Agung Lestari Tanggal 08 06/06/2017

06 Finance Company [BPA/1705/000021] PT Federal International Finance

07 Lokasi RAK A

Engine line Audit Trail

No Engine	Customer STNK	No BPKB	Tgl Jadi BPKB	No Urut
BE 4674 AP - KF11E1123456	[BPA/1706/000039] Anton	FH9764647	05/06/2017	BP00000001

12 13 14 15 16

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol Perintah	<ul style="list-style-type: none"> • Create : tombol untuk membuat Record baru atas Penerimaan BPKB • Edit : tombol untuk merevisi record Penerimaan BPKB yang masih berstatus Draft • Discard : tombol untuk menghapus data Penerimaan BPKB yang belum tersimpan (save) • Save : tombol untuk menyimpan data Penerimaan BPKB • Post : tombol untuk konfirmasi (posting) Penerimaan BPKB • Cancel : tombol untuk membatalkan Penerimaan BPKB • Print : tombol untuk mencetak Tanda Terima BPKB Dari Biro Jasa
02	Status	Informasi status atas Penerimaan BPKB: <ul style="list-style-type: none"> • Draft : Penerimaan BPKB masih dalam proses pembuatan dan belum di-Post • Posted : Penerimaan BPKB telah diposting (Post)
03	Branch	Pilih Cabang yang hendak melakukan Penerimaan BPKB
04	Division	Pilih Divisi 'Unit'
05	Biro Jasa	Pilih Biro Jasa yang melakukan Penyerahan BPKB
06	Finance Company	Pilih Finance Company

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
	Page 35	14/12/2017	
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	35 of 37
Document Version	2.0	Printed	

07	Lokasi	Pilih lokasi penyimpanan BPKB
08	Tanggal	Informasi tanggal transaksi
09	Engine Line	Tab untuk menampilkan detail unit yang diterima BPKB nya
10	Add Multiple Engine	Tombol untuk menambah secara masal detail unit yang diterima BPKB nya
11	Add an item	Tombol untuk menambah secara satuan detail unit yang diterima BPKB nya
12	No Engine	Pilih Nomor Mesin dari unit yang diterima BPKB nya
13	Customer STNK	Informasi Customer STNK berdasarkan Nomor Engine yang dipilih
14	No BPKB	Isi dengan Nomor BKPB sesuai dengan fisik BPKB yang diterima
15	Tgl Jadi BPKB	Isi dengan Tanggal Jadi BPKB
16	No Urut	Informasi Nomor Urut BPKB. Informasi ini dapat menjadi dasar penyusunan BPKB di lokasi penyimpanan BPKB

11. Penyerahan BPKB

BPKB yang diterima dari Biro Jasa harus secepatnya dijadwalkan penyerahannya ke Pihak yang berhak menerima BPKB. Petugas Administrasi BBN harus memperhatikan Pihak yang berhak untuk menerima BPKB dari perusahaan:

- a. Penjualan Cash dan telah Lunas: BPKB diserahkan ke Pelanggan (Pembeli, bisa berbeda dengan nama di BPKB)
- b. Penjualan Kredit dan telah dilunasi oleh Finance Company : BPKB diserahkan ke Finance Company yang melakukan pelunasan atas penjualan unit, bukan Pelanggan

Penginputan Penyerahan BPKB dilakukan oleh Petugas Administrasi BBN melalui Sub Menu Penyerahan BPKB yang dapat diakses melalui [STNK BPKB > Proses STNK > Penyerahan BPKB](#), dengan tahapan seperti gambar berikut:

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
File Name	Page 36 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	36 of 37
Document Version	2.0	Printed	

Penyerahan ... / PBK-S/TKA-AL01/1706/00001

Penyerahan BPKB PBK-S/TKA-AL01/1706/00001

02	Branch	[TKA-AL01] Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01	Division	Unit	03
04	Customer	[BPA/1705/000021] PT Federal International Finance	Tanggal	25/06/2017	07
05	Penerima	[BPA/1705/000021] PT Federal International Finance	Tgl Penyerahan BPKB	25/06/2017	08
06	Keterangan		Cetak Ke	0	09

No Engine	Customer STNK	No BPKB	No Urut	Tgl Ambil BPKB
BE 4674 AP - KF11E1123456	[BPA/1706/000039] Anton	FH9764647	BP00000001	25/06/2017
13	14	15	16	17

Ref.	Field	Penjelasan Fungsi Field
01	Tombol Perintah	<ul style="list-style-type: none"> • Create : tombol untuk membuat Record baru atas Penyerahan BPKB • Edit : tombol untuk merevisi record Penyerahan BPKB yang masih berstatus Draft • Discard : tombol untuk menghapus data Penyerahan BPKB yang belum tersimpan (save) • Save : tombol untuk menyimpan data Penyerahan BPKB • Post : tombol untuk konfirmasi (posting) Penyerahan BPKB • Cancel : tombol untuk membatalkan Penyerahan BPKB • Print : tombol untuk mencetak Tanda Terima Penyerahan BPKB
02	Branch	Pilih Cabang yang hendak melakukan Penerimaan STNK
03	Division	Pilih Divisi 'Unit'
04	Customer	Pilih Customer pembeli
05	Penerima	Pilih Customer penerima BPKB. Surat kuasa diperlukan dalam hal penerima berbeda dari Customer Pembeli
06	Keterangan	Isikan keterangan Penyerahan Dokumen BBN
07	Tanggal	Informasi tanggal transaksi
08	Tanggal penyerahan BPKB	Isi dengan tanggal realisasi BPKB diserahkan

USER MANUAL

Project	ONE-D		
Author	Livinus	Document Status	
	Page 37	14/12/2017	
File Name	004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB	Page	37 of 37
Document Version	2.0	Printed	

09	Cetak ke	Informasi berapa kali Bukti penyerahan BPKB dicetak
10	Engine Line	Tab untuk menampilkan detail unit yang akan diserahkan BPKB nya
11	Add Multiple Engine	Tombol untuk menambah secara masal detail unit yang diserahkan BPKB nya
12	Add an item	Tombol untuk menambah secara satuan detail unit yang diserahkan BPKB nya
13	No Engine	Pilih Nomor Mesin dari unit yang akan diserahkan BPKB nya
14	Customer STNK	Informasi Customer STNK berdasarkan Nomor Engine yang dipilih
15	No BPKB	Isi dengan Nomor BKPb sesuai dengan fisik BPKB yang diterima
16	No Urut	Informasi Nomor Urut BPKB. Informasi ini dapat menjadi dasar pencarian BPKB di lokasi penyimpanan BPKB
17	Tgl Ambil BPKB	Informasi tanggal Penyerahan BPKB

Petugas Administrasi BBN wajib meminta tandatangan Pengambil di BAST dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

PT. Trio Kencana Abadi
 Trio Kencana Abadi H123 Lampung 01
 Pasar Panjang Jl. Yos Sudarso No 108
 LAMPUNG - 072131258

TANDA TERIMA PENYERAHAN BPKB

No : PBK-S/TKA-AL01/1706/00001
 Tanggal : 25-06-2017

Sudah terima dari PT. Trio Kencana Abadi berupa BPKB sepeda motor dengan data sbb :

No. Mesin	: KF11E1123456	Tipe	: Vario 150 MMC
No. Rangka	: KF1133HK224533	Warna	: 1BK-BLACK
No. Polisi	: BE 4674 AP	Tahun	: 2017
No. BPKB	: FH9764647		
Tanggal BPKB	: 25-06-2017		

Nama : PT Federal International Finance
 Alamat : Gedung Menara FIF Lt.3-9 - DKI JAKARTA

Diterima di LAMPUNG, Tgl _____
 Diterima Oleh, _____

Diserahkan Oleh, _____

PT Federal International Finance

Lembar ke-1 :
 Lembar ke-2 :
 Lembar ke-3 :

Reprint

Tgl cetak : 25-06-2017 12:57
 Dicitak oleh : Fera Marlia
 Disetujui oleh :
 Hal : /