PETUNJUK EKSPORT DATA KE CORETAX

I. MASTER DATA

Branches

Untuk menjalankan eksport data transaksi Odoo ke Coretax, pastikan transaksi Odoo sudah menggunakan settingan DPP nilai Lain. Jika belum, segera hubungi team Motopod untuk dijalankan proses update segera.

Selain Seeting DPP Nilai Lain, yang perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan eksport data ke Coretax adalah penyesuaian Master Data.

Master data yang perlu disesuaikan adalah :

1. Master Data 'Unit of Measure'

Dikarenakan penamaan UoM antara sistem Odoo dengan Coretax berbeda, maka perlu dilakukan mapping UoM pada menu Finance > Tax > Coretax > Mapping Data > Unit of Measure.

Unit of Bottle(Box(s)	Measure Unit of Meas	ure Category	UOM E-Faktur
Bottle(: Box(s) Box(s)) Quantity		
Box(s)			
ance Receipt / Titipan	Quantity		
kasi Customer Dep. Day(s)	Time		Hari
n Dozeni	s) Quantity		
k Reconciliation	Volume		Liter
Piece(s) Quantity		Piece
Unit(s)	Quantity		Unit

Klik pada kolom **"UOM E-Faktur**" pada row Unit of Measure yang ingin di mapping, lalu pilih UOM E-Faktur yang diinginkan.

	U	nit of Measure			
		Unit of Measure	Unit of Measure Category	UOM E-Faktur	
		Bottle(s)	Quantity		
Advance Receipt / Titipan	. 0	Box(s)	Quantity		~
Alokasi Customer Dep		Day(s)	Time	(una	A
Loan		Dozen(s)	Quantity	Unit	
Bank Reconciliation		Liter(s)	Volume	Set	
Тах		Piece(s)	Quantity	Lembar	
PPN		Unit(s)	Quantity	Piece	
Tax Journal Items				Boks	
 Coretax 				Tahun	
Import E-Faktur				Bulan	
 Mapping Data 				Minggu	
Unit of Measure				Hari	
Branches				Jam	

Klik di row berikutnya, untuk mengisi atau mengubah data UOM E-Faktur lainnya. Data yang sudah dipilih sebelumnya akan otomatis tersimpan.

Messaging Showroom 5	STNK I	BPKB	3 Workshop Finance Sale	s General Affair Masti	er Advance Setti	ing Accounting	Purchases	Warehouse	Human Resources	Knowledge
		Un	it of Measure							
			Unit of Measure			Unit of Measure	Category	UOM E-Fa	aktur	
			Bottle(s)			Quantity				
Advance Receipt / Titipan			Box(s)			Quantity		Boks		
Alokasi Customer Dep			Day(s)			Time		Hari		
Loan			Dozen(s)			Quantity				
Bank Reconciliation			Liter(s)			Volume		Liter		
Tax			Piece(s)			Quantity		Piece		
▶ PPN			Unit(s)			Quantity		Unit		
Tax Journal Items										
 Coretax 										
Import E-Faktur										
 Mapping Data 										
Unit of Measure										
Branches										

2. Master Data "Branches"

Coretax membutuhkan data ID TKU, Lakukan mapping data ID TKU masing-masing cabang pada master "Branches". Master Branches dapat diakses melalui menu Finance > Tax > Coretax > Mapping Data > Branches.

Messaging Showroom ST	NK BPKB Workshop Finance	Sales General Alfair Master Advance Setting Accounting Purchases Ware	house Human Resources Knowledge Reporting Se	llings
	Branches			Q
	Code	Name	Branch Type	ID TKU
	HMM-ORHO	CV. Herry Motorindo mandiri - HO Riau	Head Office	
Advance Receipt / Titipan	HMM-ARRG	CV. Herry Motorindo Mandiri - Rengat	Dealership	0017261520218000000000
Alokasi Customer Dep.	HMM-ARPR	CV. Herry Motorindo Mandiri - Pematang Reba	Dealership	0017261520218000000000
Loan	HMM-ARPN	CV. Herry Motorindo Mandiri - Peranap	Dealership	0017261520218000000000
Bank Reconciliation				
Tax				
> PPN				
Tax Journal Items				
 Coretax 				
Import E-Faktur				
✓ Mapping Data	1			
Unit of Measure				
Branches				

Pengisian ID TKU dilakukan dengan cara klik kolom ID TKU pada row cabang yang ingin diisi, kemudian isi ID TKU pada kolom tersebut (*Free Text*).

	Bra	anches					
	0	Code	Name		Branch Type	ID TKU	
		HMM-ORHO	CV. Herry Motorindo mandiri - HO Riau		Head Office		
Advance Receipt / Titipan		HMM-ARRG	CV. Herry Motorindo Mandiri - Rengat		Dealership	0017261520218000000000	
Alokasi Customer Dep		HMM-ARPR	CV. Herry Motorindo Mandiri - Pematang Reba	3	Dealership	0017261520218000000000	
Loan		HMM-ARPN	CV. Herry Motorindo Mandiri - Peranap		Dealership	0017261520218000000000	
Bank Reconciliation							
Тах							
PPN							
Tax Journal Items							
- Coretax							
Import E-Faktur							
 Mapping Data 							
Unit of Measure							
Branches							

Klik pada kolom ID TKU pada Row berikutnya untuk mengisi data ID TKU cabang berikutnya. Data yang telah diisi sebelumnya akan tersimpan otomatis.

3. Master Data Customer

Data yang perlu dilengkapi berikutnya adalah data "Jenis ID pembeli", dan "Negara Pembeli" dari Customer. Data-data tersebut dapat diisi pada menu Showroom > Sales > Customer untuk penjualan Unit dan Workshop > Workshop > Customer untuk penjualan Part dan WO.

Messaging Showroom	STNK BPKI	B Worksho	p Finance	Sales General Alfai	r Master Advance Settir	g Accounting Pr	urchases	Warehouse	Human Resources	Knowledge	Reporting Settings		Administrator -
												Q P Branches X	0 *
			port										1-80 of 53323 🔹 🔹 🔲
						Partner Code		Phone	Mobile		Email		Salesperson
HMM GRC			U LESTARI			BPA/1908/000	001		0822834129	92			
Transfer Serial Number	. 0	SITI WAHY	YUNI			BPA/1910/000	010		0812611660	40			1
Customers		RUMNIAN	IDRIANI			BPA/1910/000	011		0823915951	67	sutarto.rgt19@gmail.c	m	
CDDB	0	SUTAN AL	AKBAR NAIN	IGGOLAN		BPA/1910/000	012		0821700826	02			
Riding Test		ANGGRIA	N BL GAOL			BPA/1910/000	013		0853636947	06			
Dealer Indent	0	WINDI SAI	NTOSO			BPA/1910/000	014		0852728672	45			
Dealer SPK		RUDIANTO	С			BPA/1910/000	016		0823860075	76			
Dealer Sales Order		MASNUR.	к			BPA/1910/000	017		0823859741	69	masnur0703@gmail.c	m	
Customer Invoices	_ 0	BUDI CHA	NDRA SIBOR	0		BPA/1910/000	018		0812105737	89	budichandrasiboro95@	gmail.com	
Customer Payments	0	ANDY SUF	PRIANTO, S.SC	DS		BPA/1910/000	021		0811707184				
On Outgoing Shipments		ROJIMA				BPA/1910/000	022		0822834636	55			
Delivery Note	D	JAMALAN				BPA/1910/000	023		0812763890	92			
Retur Penjualan	0	NASRUL				BPA/1910/000	024		0813649150	77			

Data "Jenis ID pembeli", dan "Negara Pembeli" ada pada tab detail "Tax Reference"

Status III III				Jenis ID Pembeli	NIK	
No.NPWP				Negara Pembeli	Indonesia	
Nama NPWP						
lamat NPWP	Street					
	Street	RT	RW			
	Province	City	•			
	Province • Kecamatan •	City Kecam	• atan			

Jika Jenis ID Pembeli yang dipilih adalah NPWP maka, isi Nomor NPWP pada kolom "No.NPWP" yang ada di tab detail Tax Reference.

Status NPWP			Jenis ID Pembeli	NPWP	~
No.NPWP	01.906.642.2-218.00	0	Negara Pembeli	Indonesia	~
Nama NPWP	PT. TESO INDAH		РКР		
Alamat NPWP	JL. SOEKARNO HA	TTA KOMP. SENTRA			
	Street	000 000			
	[1400] RIAU 🔹	[1471] KOTA F 🛃			
	[147109] MAR ,	MARPOYAN DAM/			
	[False] TANGKER •	TANGKERANG B/			
Kode Transaksi FP	010	~			

Sedangkan jika jenis ID Pembelian adalah Paspor atau Dokumen lainnya, maka wajib mengisi Nomor "ID Pembeli" (Nomor Paspor atau Nomor Dokumen Lainnya)

Status NPWP				Jenis ID Pembeli	Paspor	~
No.NPWP				ID Pembeli	98645	
Nama NPWP				Negara Pembeli	Indonesia	~
Alamat NPWP	Street					
	Street	RT	RW			
	Province	▼ City		•		
	Kecamatan	▼ Kecar	matan			
	ZIP	▼ Kelur	ahan			

Dan jika Jenis ID Pembeli yang dipilih adalah NIK, maka wajib mengisi nomor KTP yang ada pada kolom "No.KTP"

Customers BPA/1910/000029

Name	JUSRIA	Phone	
Branch	[HMM-ARPR] CV. Herry Motorindo Mance	Fax	
Partner Source	H2 •	Email	
No.KTP	1402025803630001	Religion	~
Date of Birth	8	Sales Person PT	
Mobile	082387969386		

4. Master Product

Pada Master product yang perlu dipastikan adalah Kolom "**Unit of Measure**" pada tab detail "**Information**" telah terisi dengan benar dan juga Kolom "**Customer Taxes**" pada tab detail "**Accounting**" juga sudah terisi dengan benar.

Messaging Showroom STN	IK BPKB Workshop Finance	Sales General Affair Master	Advance Settir	ng Accounting I	Purchases	Warehouse H	luman Resource	is Knowle	dge Reporting	Settings
	Products / 0005ZKV	WA00 [ENGINE ASSY]								
	Edit Create			(Attachmen	t(s) ♥] More	•			
			0005Z	KWWA00	1				0.0 On Hand	1 Moves
Localization	•		Can be So	old urchased				2	Reordering Rule	s 🔅 Routes
Countries				Price				٦	0 Purchases	S Sales
Country Group			Is Oli KPE	3						
Cities			Is Filter O	li KPB						
Kecamatan		Informati	on Procure	ements Inventor	y Sales	Variants	Audit Trail	Accounting		
Kelurahan		Internal Ca	ategory	SEPEDA MOTOR	HONDA/S	parepart / HGP	AHM			
Products										
Products		Invento	ory Valuat	tion						
Product Variants		Inventory	Valuation	Real Time (autom	ated)					
Attribute Values										
Export Products		Stock Inpu	t Account							
Warehouse		Stock Out	out Account							
Warehouses										
Locations		Customer	Taxes	NAT OUT ON DRIVE			Expense Acco	ount		-
Traceability		Customer	in the second se	VAT-Out 12% Sales	J		Supplier laxe		VAI-IN 12% Part &	Acc
Serial Numbers										
Stock Moves	-									

II. EKSPOR DATA TRANSAKSI

Setelah seluruh master data siap, maka proses Ekspor data transaksi sudah dapat dilakukan. Penarikan data transaksi dapat dilakukan melalui menu Finance > Tax > Coretax > Import E-Faktur.

Messaging Showroom STNM	BPKE	3 Workshop Finance	Sales General A	ffair Ma	aster Advance Setti	ng Accounting	Purchases	Warehouse	Human Resources	Knowledge	Reporting	Settings	
	Pe	etty Cash Out	Import E-Fak	tur								×	a
	C	reate or Import	Jenis Transaks	i								~	
		No. Ref.	Tanggal Transa	ıksi	20/02/2025 🧃 -	20/02/2025 📑							
		PCO-G/HMM-ARPR/191											idiri -
Payment		PCO-G/HMM-ARPR/191	Branchs										ndiri -
Clearing Bank		PCO-G/HMM-ARPR/191					-						idiri -
Incoming		PCO-G/HMM-ARPR/191	Add an item		Name		5	Branch Type					idiri -
Advance Receipt / Titipan		PCO-G/HMM-ARPR/191	Add an nom										idiri -
Alokasi Customer Dep		PCO-G/HMM-ARPR/191											idiri -
Loan		PCO-G/HMM-ARPR/191											idiri -
Bank Reconciliation		PCO-G/HMM-ARPR/191											ndiri -
Tax		PCO-G/HMM-ARPR/191											idiri -
PPN		PCO-G/HMM-ARPR/191	Export C	ancel									ndiri -
Tax Journal Items		PCO-G/HMM-ARPR/191	0/00012	[HMM-A	RPR] CV. Herry Moto	rindo Mandiri - Pe	ematang Reb	a	Unit	[HMM-ARPR	CV. Herry M	lotorindo M	andiri
- Coretax		PCO-G/HMM-ARPR/191	0/00013	[HMM-A	RPR] CV. Herry Moto	rindo Mandiri - Pe	ematang Reb	a	Unit	[HMM-ARPR] CV. Herry N	lotorindo M	andiri
Import E-Faktur		PCO-G/HMM-ARPR/191	0/00014	[HMM-A	RPR] CV. Herry Moto	rindo Mandiri - Pe	ematang Reb	a	Unit	[HMM-ARPR	CV. Herry M	lotorindo M	landiri
Mapping Data		PCO-G/HMM-ARPR/191	0/00015	[HMM-A	RPR] CV. Herry Moto	rindo Mandiri - Pe	ematang Reb	a	Unit	[HMM-ARPR	CV. Herry M	lotorindo M	andiri -

Pilih "Jenis Transaksi" dan range "Tanggal Transaksi" yang hendak ditarik datanya. Jika ingin menarik data untuk spesifik cabang, klik "Add an Item" di detail "Branch" lalu pilih cabang yang dimaksud.

Jenis Transaksi	Dealer Sale Order		÷
Tanggal Transaksi	01/01/2025 - 10/01/2025 -		
Branchs			
Code	Name	Branch Type	
Add an item			

Klik Tombol Export setelah selesai memilih data. Hasil ekspor data adalah file excel "Report Efaktur Coretax" dalam format xls.

Sebelum melakukan import data ke Coretax, periksa kembali isi data excel yang terbentuk. Jika diperlukan perubahan/penambahan/pengurangan data dapat dilakukan secara manual di file excel tersebut.

Tahap akhir, setelah data pada excel sudah dianggap benar, gunakan Converter Faktur Coretax DJP untuk mengubah format dari xls ke xml. Data sudah siap untuk di-*import* kedalam Coretax.