

PETUNJUK EKSPORT DATA KE CORETAX

I. MASTER DATA

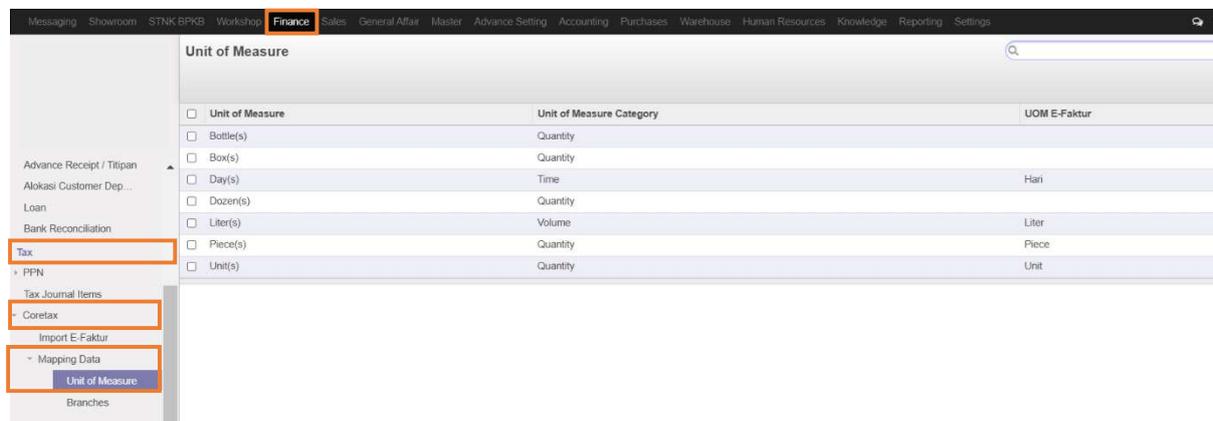
Untuk menjalankan ekspor data transaksi Odoo ke Coretax, pastikan transaksi Odoo sudah menggunakan settingan DPP nilai Lain. Jika belum, segera hubungi team Motopod untuk dijalankan proses update segera.

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

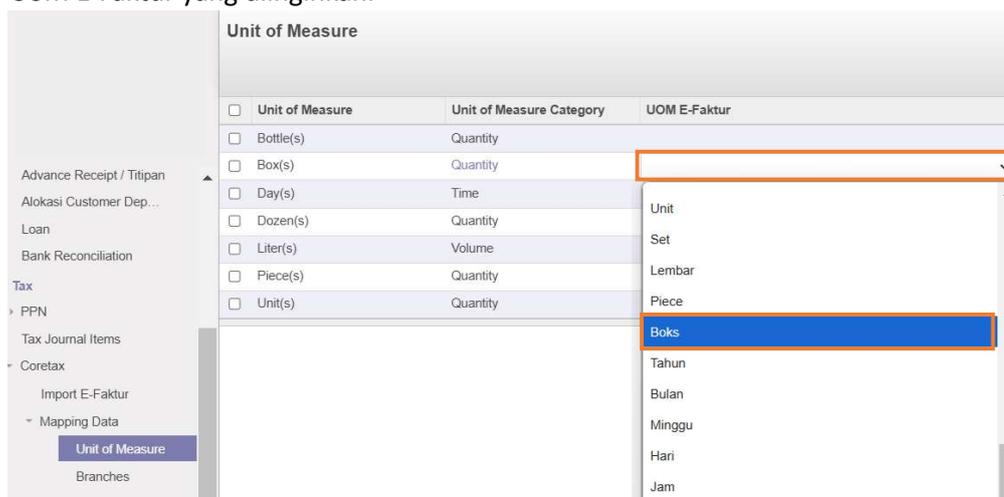
Master data yang perlu disesuaikan adalah :

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**.



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



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

Messaging Showroom STNK BPKB Workshop **Finance** Sales General Affair Master Advance Setting Accounting Purchases Warehouse Human Resources Knowledge

Unit of Measure

<input type="checkbox"/> Unit of Measure	Unit of Measure Category	UOM E-Faktur
<input type="checkbox"/> Bottle(s)	Quantity	Quantity
<input type="checkbox"/> Box(s)	Quantity	Boks
<input type="checkbox"/> Day(s)	Time	Hari
<input type="checkbox"/> Dozen(s)	Quantity	
<input type="checkbox"/> Liter(s)	Volume	Liter
<input type="checkbox"/> Piece(s)	Quantity	Piece
<input type="checkbox"/> Unit(s)	Quantity	Unit

Advance Receipt / Titipan
Alokasi Customer Dep...
Loan
Bank Reconciliation
Tax
PPN
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 STNK BPKB Workshop **Finance** Sales General Affair Master Advance Setting Accounting Purchases Warehouse Human Resources Knowledge Reporting Settings

Branches

<input type="checkbox"/> Code	Name	Branch Type	ID TKU
<input type="checkbox"/> HMM-CRHO	CV. Herry Motorindo mandiri - HO Riau	Head Office	
<input type="checkbox"/> HMM-ARRG	CV. Herry Motorindo Mandiri - Rengat	Dealership	0017261520218000000000
<input type="checkbox"/> HMM-ARPR	CV. Herry Motorindo Mandiri - Pematang Reba	Dealership	0017261520218000000000
<input type="checkbox"/> HMM-ARPN	CV. Herry Motorindo Mandiri - Peranap	Dealership	0017261520218000000000

Advance Receipt / Titipan
Alokasi Customer Dep...
Loan
Bank Reconciliation
Tax
PPN
Tax Journal Items
Coretax
Import E-Faktur
Mapping Data
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*).

Branches

<input type="checkbox"/> Code	Name	Branch Type	ID TKU
<input type="checkbox"/> HMM-ORHO	CV. Herry Motorindo mandiri - HO Riau	Head Office	
<input type="checkbox"/> HMM-ARRG	CV. Herry Motorindo Mandiri - Rengat	Dealership	<input type="text" value="0017261520218000000000"/>
<input type="checkbox"/> HMM-ARPR	CV. Herry Motorindo Mandiri - Pematang Reba	Dealership	0017261520218000000000
<input type="checkbox"/> HMM-ARPN	CV. Herry Motorindo Mandiri - Peranap	Dealership	0017261520218000000000

Advance Receipt / Titipan
Alokasi Customer Dep...
Loan
Bank Reconciliation
Tax
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.

	Partner Code	Phone	Mobile	Email	Salesperson
U LESTARI	BPA/1908/000001		082283412992		
<input type="checkbox"/> SITI WAHYUNI	BPA/1910/000010		081261166040		
<input type="checkbox"/> RUMINI ANDRIANI	BPA/1910/000011		082301565167	sutarto.rgt19@gmail.com	
<input type="checkbox"/> SUTAN ALI AKBAR NAINGGOLAN	BPA/1910/000012		082170082802		
<input type="checkbox"/> ANGGRIAN BL GAOL	BPA/1910/000013		085363894706		
<input type="checkbox"/> WINDI SANTOSO	BPA/1910/000014		085272867245		
<input type="checkbox"/> RUDIANTO	BPA/1910/000016		082389007576		
<input type="checkbox"/> MASNUR K	BPA/1910/000017		082385974169	masnur0703@gmail.com	
<input type="checkbox"/> BUDI CHANDRA SIBORO	BPA/1910/000018		081210573789	budichandrasiboro95@gmail.com	
<input type="checkbox"/> ANDY SUPRIANTO,S.SOS	BPA/1910/000021		0811707184		
<input type="checkbox"/> ROJIMA	BPA/1910/000022		082283463855		
<input type="checkbox"/> JAMALAN	BPA/1910/000023		081278389092		
<input type="checkbox"/> NASRUL	BPA/1910/000024		081364915077		

Data “**Jenis ID pembeli**”, dan “**Negara Pembeli**” ada pada tab detail “**Tax Reference**”

Internal Notes CDDDB Kartu Keluarga Detail Pekerjaan **Tax Reference**

Status NPWP

No.NPWP

Nama NPWP

Alamat NPWP

Street...

Street RT RW

Province City

Kecamatan Kecamatan

ZIP Kelurahan

Kode Transaksi FP

Jenis ID Pembeli NIK

Negara Pembeli Indonesia

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

Internal Notes CDDDB Kartu Keluarga **Detail Pekerjaan** Tax Reference

Status NPWP

No.NPWP 01.906.642.2-218.000

Nama NPWP PT. TESO INDAH

Alamat NPWP JL. SOEKARNO HATTA KOMP. SENTRA

Street 000 000

[1400] RIAU [1471] KOTA F

[147109] MAR MARPOYAN DAM

[False] TANGKER TANGKERANG B/

Kode Transaksi FP 010

Jenis ID Pembeli NPWP

Negara Pembeli Indonesia

PKP

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

Internal Notes CDDB Kartu Keluarga Detail Pekerjaan **Tax Reference**

Status NPWP

No.NPWP

Nama NPWP

Alamat NPWP

Street...

Street RT RW

Province City

Kecamatan Kecamatan

ZIP Kelurahan

Kode Transaksi FP

Jenis ID Pembeli Paspor

ID Pembeli 98645

Negara Pembeli Indonesia

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

Branch [HMM-ARPR] CV. Herry Motorindo Manx

Partner Source H2

No.KTP 1402025803630001

Date of Birth

Mobile 082387969386

Phone

Fax

Email

Religion

Sales Person PT

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 STNK BPKB Workshop Finance Sales General Affair **Master** Advance Setting Accounting Purchases Warehouse Human Resources Knowledge Reporting Settings

Products / 0005ZKWWA00 [ENGINE ASSY]

Edit Create Attachment(s) More

0005ZKWWA00

0.0 On Hand Moves

Reordering Rules Routes

0 Purchases 0 Sales

Can be Sold

Can be Purchased

Use FRT Price

Is Asset

Is Oil KPB

Is Filter Oil KPB

Information Procurements Inventory Sales Variants Audit Trail **Accounting**

Internal Category SEPEDA MOTOR HONDA / Sparepart / HGP / AHM

Inventory Valuation

Inventory Valuation Real Time (automated)

Stock Input Account

Stock Output Account

Income Account

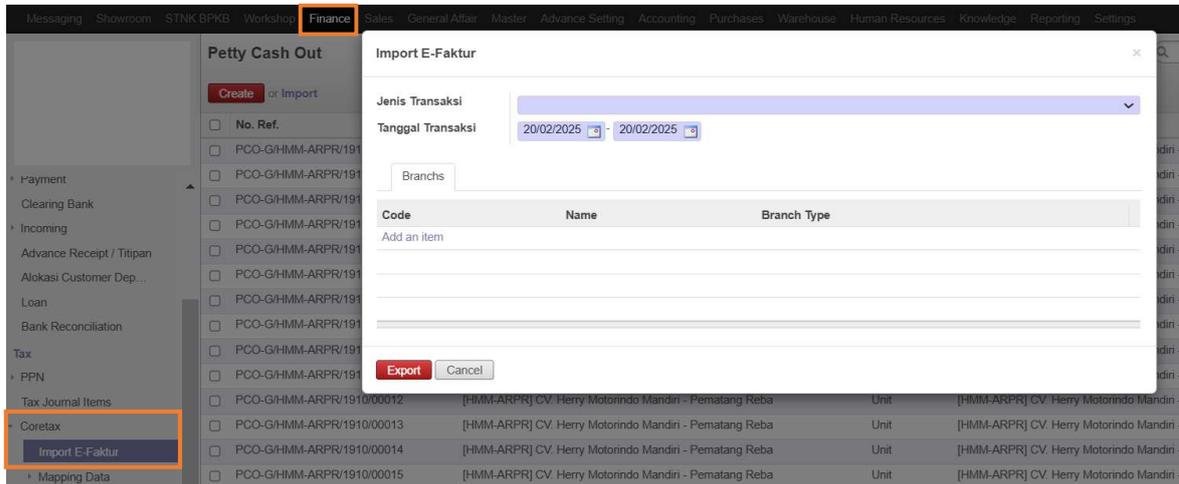
Customer Taxes VAT-Out 12% Sales

Expense Account

Supplier Taxes VAT-In 12% Part & Acc

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**.



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.



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.

