

The SAP logo, consisting of the letters "SAP" in a bold, white, sans-serif font, set against a blue background that is part of a larger graphic element.

MANUAL BOOK

PEMROSESAN INVOICE UTANG USAHA PADA SISTEM SAP

Disusun oleh :

Vany Priskila Siregar

2026

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan *Manual Book Pemrosesan Invoice Utang Usaha pada Sistem SAP* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Manual book ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur mengenai proses pengelolaan invoice utang usaha pada sistem SAP, khususnya pada tahapan *create*, *display*, dan *cancel*. Sehingga dapat membantu karyawan, baik karyawan baru maupun pihak GBS dalam melaksanakan pekerjaan secara konsisten, meminimalkan kesalahan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

Dalam proses penyusunan manual book ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan.

Penulis menyadari bahwa *manual book* ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap manual book ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Penulis,

Vany Priskila Siregar

Daftar Isi

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	3
BAB II GAMBARAN UMUM	3
2.1 Pengertian Account Payable	3
2.2 Pengertian SAP	3
2.3 Three – Way Matching	3
2.4 Alur Pengelolaan Invoice Utang Usaha	4
2.5 Dokumen yang Digunakan	10
2.6 Daftar T-Code AP	10
BAB III PROSEDUR KERJA	11
3.1 Prosedur Penginputan Invoice Utang Usaha (Create)	11
3.1.1 Prosedur Input Invoice melalui MIRO (PO-Based Invoice)	11
3.1.1.1 Invoice Material	11
3.1.1.2 Invoice Service	19
3.1.1.3 Invoice CPO/CPKO/RBD Palm Oil	26
3.1.1.4 Invoice Service (Post By "62")	33
3.1.1.5 Invoice Pengurusan Dokumen	43
3.1.2 Prosedur Input Invoice melalui FV60 (Non PO Invoice)	54
3.2 Prosedur Display Invoice	60
3.3 Prosedur Pembatalan (Cancel) Invoice	63
3.3.1 Pembatalan (Cancel) Invoice (PO-Based Invoice)	63
3.3.1.1 Reverse Invoice	63
3.3.1.2 Clear Vendor	66
3.3.1.3 Clear G/L (Jika Invoice Dikenakan Pajak)	69
3.3.2 Pembatalan (Cancel) Invoice (Non PO-Based)	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini di dalam dunia bisnis, perusahaan dituntut untuk memiliki sistem pengelolaan keuangan yang efektif dan akurat guna menjaga stabilitas operasional serta menghasilkan informasi keuangan yang dapat diandalkan. Salah satu aspek penting dalam sistem tersebut adalah pengelolaan utang usaha, yang erat kaitannya dengan pengendalian arus kas, hubungan dengan pemasok, serta kelancaran proses operasional perusahaan.

PT Synergy Oil Nusantara menjalankan kegiatan operasionalnya, dengan melakukan sebagian transaksi pembelian barang dan jasa secara kredit kepada pemasok, yang mengakibatkan timbulnya utang usaha. Pengelolaan utang usaha tersebut menjadi tanggung jawab krusial bagi Departemen Finance (FA) & Accounting (ACC), khususnya pada bagian Account Payable (AP), yang berperan langsung dalam melakukan verifikasi, pencatatan, serta pengendalian transaksi utang usaha secara sistematis dan tepat waktu.

Perusahaan mendukung proses tersebut dengan menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis SAP sebagai sarana utama dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu, perusahaan juga menjalin kerja sama dengan Global Business Services (GBS) dalam pelaksanaan proses pencatatan utang usaha, khususnya dalam penginputan invoice ke dalam sistem SAP. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu penerimaan invoice, verifikasi melalui metode Three-Way Matching (pencocokan antara Purchase Order (PO), Good Receipt (GR) atau Delivery Order (DO), dan invoice), hingga proses pemosting invoice sebagai utang usaha perusahaan.

Selama pelaksanaan kegiatan magang pada bagian Account Payable, ditemukan bahwa proses pencatatan utang usaha belum sepenuhnya berjalan optimal. Dalam praktiknya, karyawan masih sering melakukan kesalahan dalam proses penginputan invoice ke dalam sistem SAP, seperti kesalahan dalam penginputan baseline date, pengaturan pajak, payment term, serta ketidaksesuaian data dengan dokumen pendukung. Permasalahan ini sebagian besar terjadi akibat human error, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap prosedur kerja serta belum tersedianya manual book yang baku dan terstruktur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Permasalahan tersebut berdampak pada kinerja keuangan perusahaan, terutama dalam hal ketepatan penyajian laporan keuangan pada akun utang usaha. Selain itu, kesalahan dalam penentuan payment term memengaruhi jadwal pembayaran dan berpotensi mengganggu pengelolaan arus kas perusahaan. Dari sisi pengendalian internal, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam standar prosedur kerja

yang dapat meningkatkan risiko kesalahan pencatatan serta menurunkan efektivitas pengawasan terhadap transaksi keuangan.

Ketiadaan manual book juga berdampak pada proses adaptasi karyawan, khususnya bagi karyawan baru yang hanya mengandalkan pelatihan lisan dari rekan kerja. Kondisi ini mengharuskan karyawan untuk mendokumentasikan prosedur secara mandiri, yang secara teknis dapat berisiko memicu perbedaan interpretasi dan ketidakkonsistenan prosedur antar individu. Selain itu, tanpa adanya panduan tertulis yang jelas, proses input transaksi dapat mengalami penundaan ketika karyawan dihadapkan pada jenis transaksi yang belum dipahami. Hal ini tidak hanya menghambat kelancaran pengelolaan utang usaha, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem informasi yang ada belum didukung oleh panduan operasional yang memadai. Berdasarkan kondisi tersebut, pedoman kerja yang sistematis dan terstruktur diperlukan untuk mendukung pelaksanaan proses verifikasi dan pencatatan utang usaha agar dapat berjalan secara konsisten dan akurat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap prosedur kerja serta tidak tersedianya panduan teknis yang jelas dapat menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan pekerjaan, sementara penyusunan manual book terbukti mampu meningkatkan pemahaman, konsistensi kerja, serta meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas (Zahra & Haq, 2025).

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyusun Manual Book Pemrosesan Invoice Utang Usaha pada Sistem SAP sebagai pedoman kerja dalam proses penginputan dan verifikasi invoice pada sistem SAP. Manual book ini mencakup prosedur create (membuat atau input data), display (menampilkan data), dan cancel (pembatalan atau koreksi transaksi), sebagai satu siklus pengelolaan invoice utang usaha. Dengan adanya panduan kerja ini, diharapkan karyawan internal maupun pihak GBS dapat memiliki pemahaman yang seragam terhadap prosedur kerja, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada instruksi lisan serta meminimalkan kesalahan yang timbul akibat perbedaan interpretasi. Selain itu, pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dan akurasi pencatatan, meminimalkan human error, serta memperkuat pengendalian internal perusahaan, sehingga pengelolaan utang usaha menjadi lebih efektif, efisien, dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal.

1.2 Tujuan

Penyusunan Manual Book Pemrosesan Invoice Utang Usaha pada Sistem SAP bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman kerja yang terstruktur dan sistematis dalam proses pengelolaan invoice utang usaha pada sistem SAP.
2. Membantu karyawan memahami prosedur create, display, dan cancel invoice sesuai standar perusahaan.
3. Meningkatkan konsistensi dan ketepatan dalam proses pencatatan invoice utang

usaha.

4. Meminimalkan kesalahan penginputan data (human error) dalam sistem SAP.
5. Mempermudah proses adaptasi dan pelaksanaan kerja bagi karyawan baru maupun pihak Global Business Services (GBS).
6. Mendukung efektivitas pengendalian internal serta meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan utang usaha perusahaan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Manual Book Pemrosesan Invoice Utang Usaha pada Sistem SAP meliputi:

1. Create/Input Data
2. Display Data
3. Cancel/Pembatalan Data

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Pengertian Accounts Payable

Accounts Payable (AP) atau utang usaha adalah kewajiban perusahaan kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa secara kredit yang belum dibayarkan. Pengelolaan utang usaha, dari penerimaan invoice, hingga pencatatan ke SAP menjadi tanggung jawab krusial bagian Account Payable (AP) dalam perusahaan untuk memastikan setiap pencatatan transaksi dilakukan dengan tepat dan akurat.

2.2 Pengertian SAP

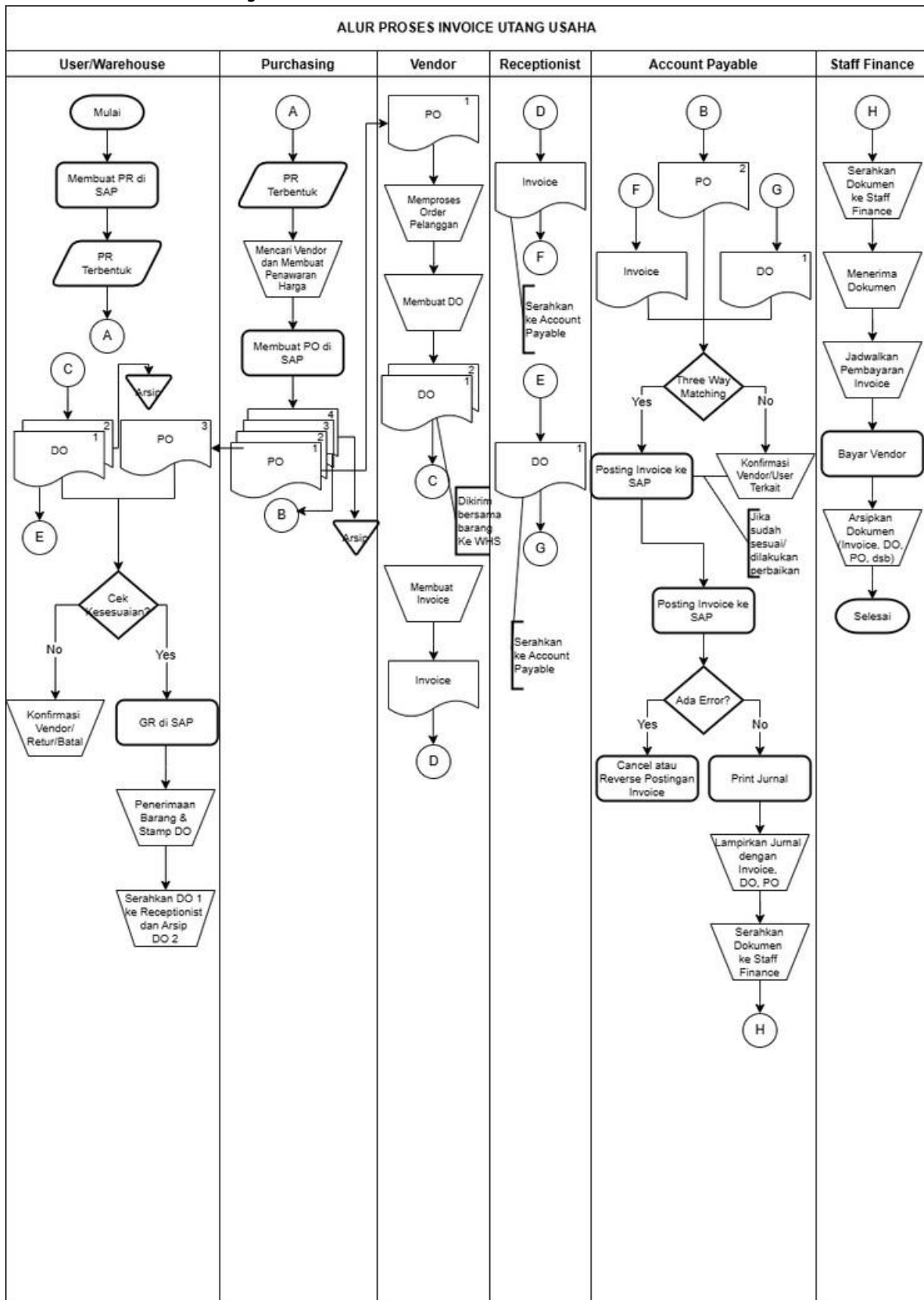
SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing) merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan perusahaan untuk mendukung proses operasional dan pengelolaan data secara terintegrasi. Dalam proses utang usaha, SAP digunakan untuk melakukan pencatatan, verifikasi, penampilan data, dan pembatalan invoice secara sistematis dan akurat.

2.3 Three - Way Matching

Three-Way Matching, yaitu proses pencocokan antara Purchase Order (PO), Delivery Order (DO)/Good Receipt (GR), dan invoice. Melalui proses ini, perusahaan dapat memastikan kesesuaian antara jumlah, harga, dan detail transaksi sebelum dilakukan pencatatan.

2.4 Alur Pengelolaan Invoice Utang Usaha

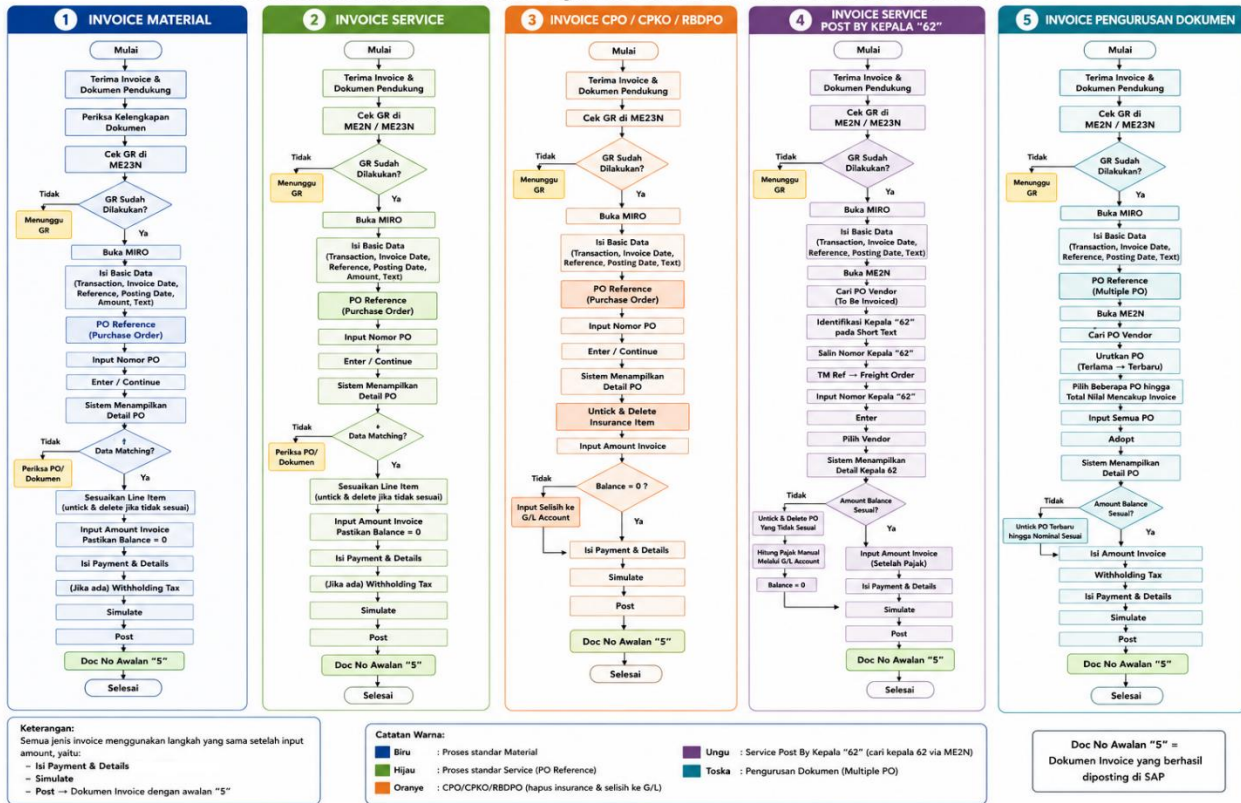
a. Alur Proses Invoice Utang Usaha Secara Umum



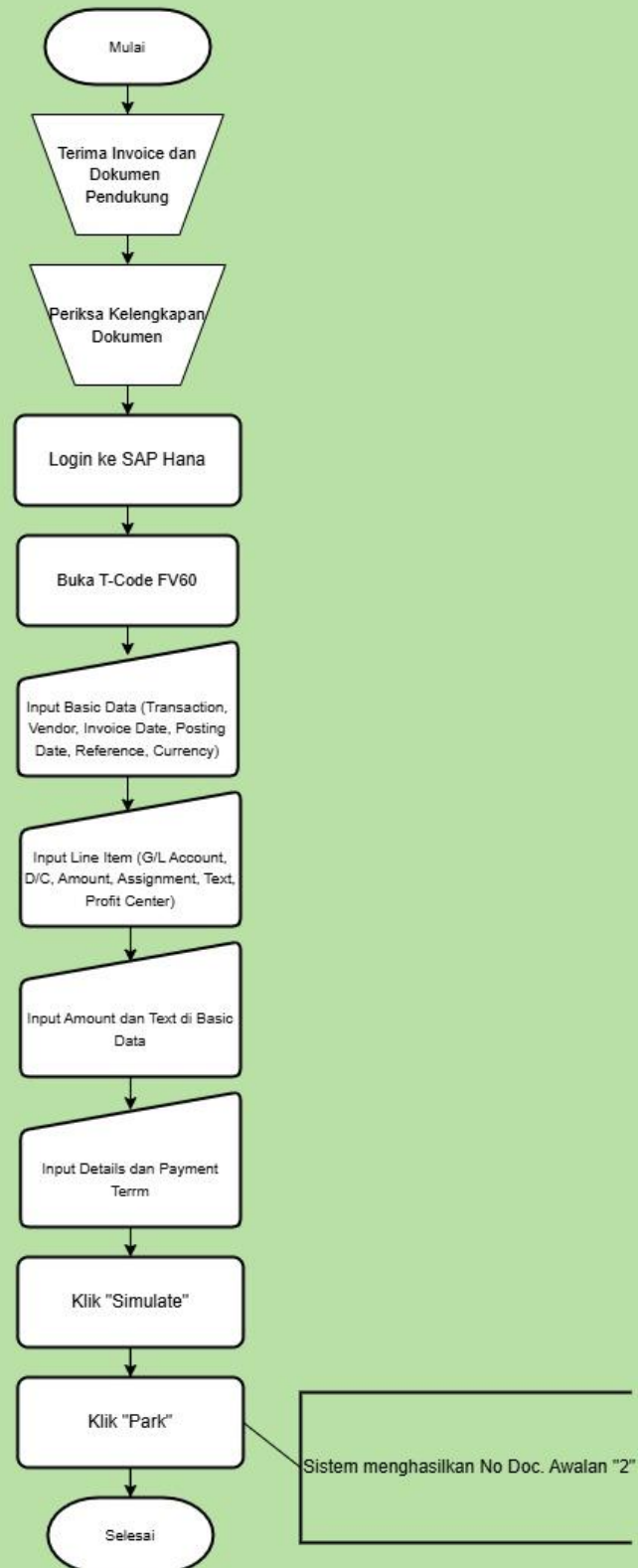
b. Alur Proses Invoice Utang Usaha Secara Spesifik

- Create Invoice

FLOWCHART TAHAP CREATE 5 JENIS INVOICE DI SAP BERDASARKAN PO

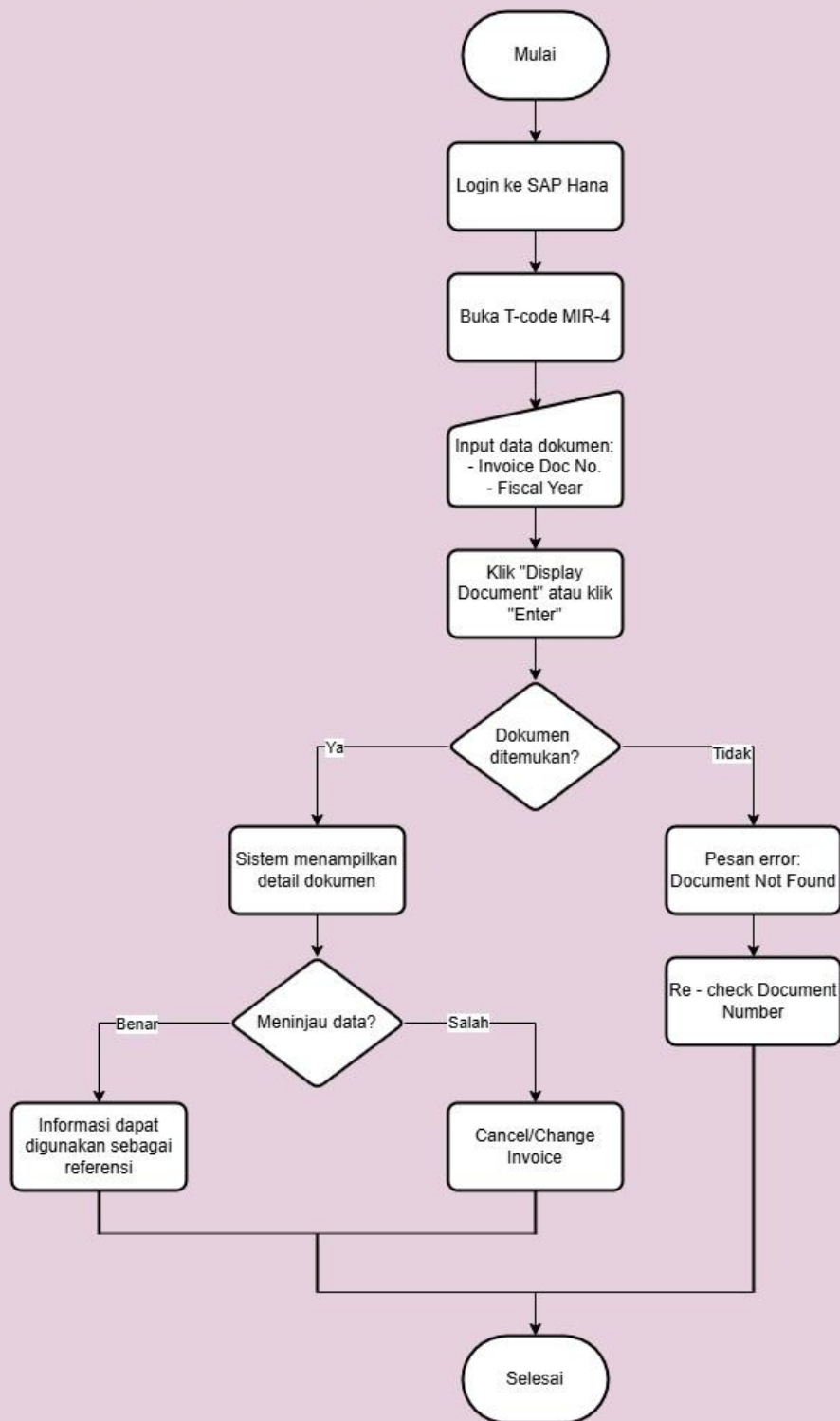


FLOWCHART ALUR CREATE INVOICE UTANG USAHA PADA SISTEM SAP BERDASARKAN NON PO



- Display Invoice

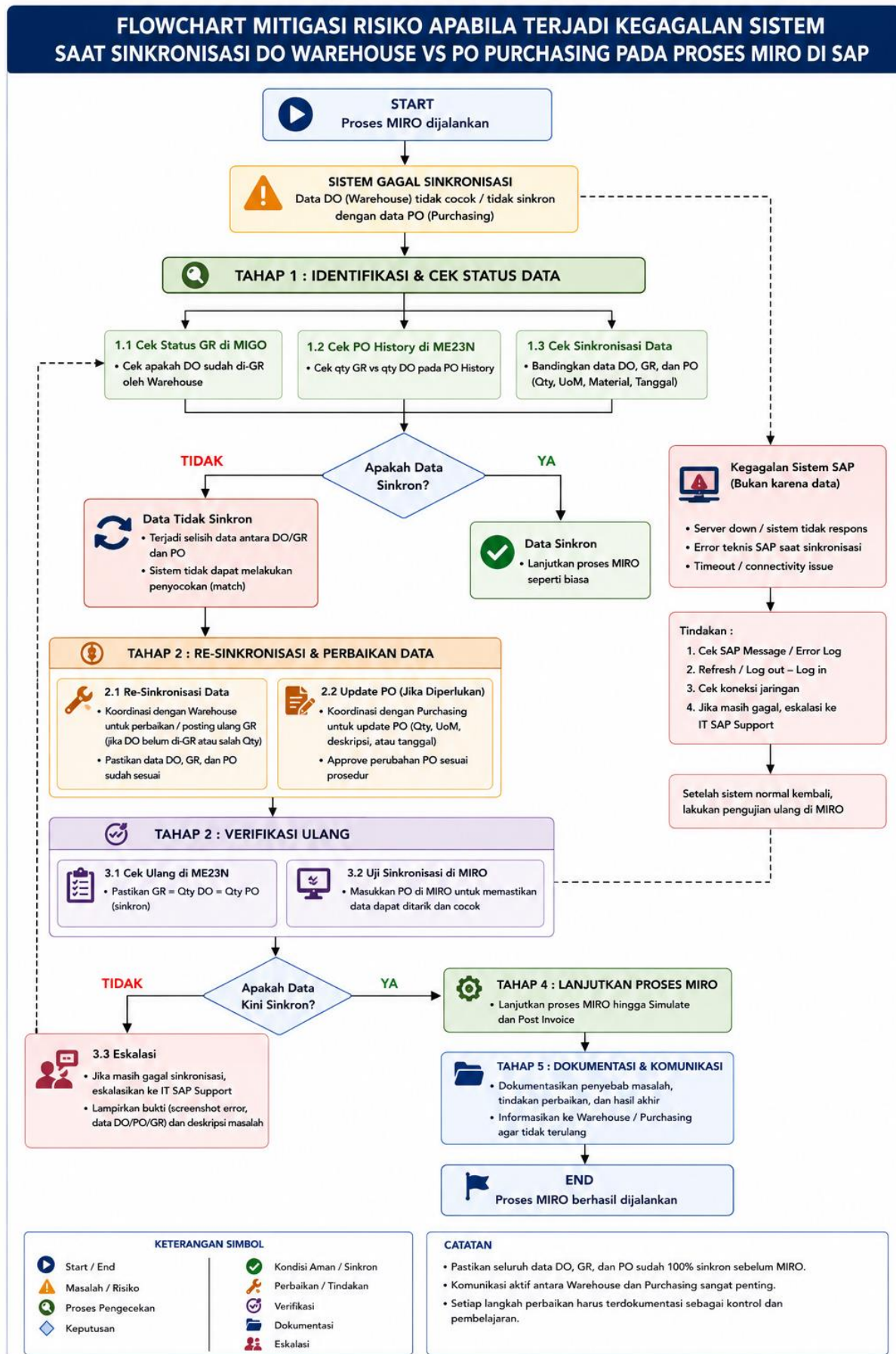
FLOWCHART ALUR DISPLAY (MENAMPILKAN DATA) INVOICE UTANG USAHA PADA SISTEM SAP



- Cancel Invoice



c. Flowchart Mitigasi Ketidaksinkronan Data DO dan PO pada Proses MIRO SAP



2.5 Dokumen yang Digunakan

1. Invoice
2. Delivery Order (DO)
3. Packing List
4. Service Report
5. Purchase Order (PO)
6. Faktur Pajak
7. PPBJ
8. Minutes Of Receiving (MOR)
9. BL (Bill of Lading)
10. AWB (Air Waybill)

2.6 Daftar T-Code AP

MIRO	: Input dan posting invoice vendor berdasarkan Purchase Order (PO)
FV60	: Input atau park invoice vendor tanpa Purchase Order (non-PO invoice) sehingga memerlukan approval sebelum di posting
FV50	: Park jurnal G/L secara manual yang memerlukan approval sebelum diposting. Biasanya untuk transaksi internal atau penyesuaian.
MIR4	: Menampilkan dokumen invoice yang telah diposting melalui nomor dokumen berkepala "5"
FB03	: Menampilkan jurnal akuntansi dengan nomor dokumen yang diawali "2"
FBL1N	: Menampilkan semua invoice yang telah diinput di SAP
ME2N	: Melihat semua list Purchase Order yang sudah jadi
ME23N	: Melihat Purchase Order yang sudah jadi berdasarkan nomor dokumen Purchase Order
MB51	: Melihat histori pergerakan material (material document list)
MR8M	: Membatalkan (reverse) invoice document yang telah diposting melalui MIRO
F-44	: Clear Vendor
F-03	: Clear G/L Account
FB08	: Membatalkan (reverse) dokumen akuntansi yang diposting secara manual melalui FV60

BAB III PROSEDUR KERJA

3.1 Prosedur Penginputan Invoice Utang Usaha (Create)

3.1.1 Prosedur Input Invoice melalui MIRO (PO-Based Invoice)

3.1.1.1 Invoice Material

Tujuan	: Mencatat transaksi atas pembelian material secara kredit dari supplier
Jenis Invoice Serupa	: Invoice material sejenis lainnya

Langkah – langkah :

1. Bubuhkan stempel accounting pada invoice sebagai bukti penerimaan, serta pastikan dokumen pendukung invoice telah dilampirkan secara lengkap.
2. Periksa dokumen pendukung, sebagai berikut:
 - a. Pastikan *Delivery Order* telah dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh PIC Warehouse.
 - b. Pastikan nomor DO pada *Delivery Order* sesuai dengan invoice.
 - c. Pastikan kuantitas (qty) dan satuan qty pada *Delivery Order* dan PO sesuai dengan invoice.
 - d. Pastikan deskripsi barang pada *Delivery Order* dan PO sesuai dengan invoice.
 - e. Pastikan nomor PO pada *Purchase Order* sesuai dengan invoice dan DO.
 - f. Pastikan harga satuan (*unit price*) pada *Purchase Order* sesuai dengan invoice.
 - g. Pastikan nilai (*amount*) pada *Purchase Order* sesuai dengan invoice. Nilai PO dapat terlihat lebih besar dibandingkan invoice karena pengiriman material dilakukan secara parsial.

PT. KAWASAN INDUSTRI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SST Reg No.

INVOICE
Invoice No. : 007

To : PT. SYNERGY OIL NUSANTARA
JALAN RAYA PELABUHAN KABIL KM 12.5
KABIL, NONGSA
KEPULAUAN RIAU
BATAM 29467
INDONESIA

Date : 2026 Terms : 30 Days
PO No. : 976 2.e
SC No. : 097

No.	Description	Qty	UOM	Unit Price (IDR)	Discount (IDR)	Amount (IDR)
1	- ND	60.0000	PCS	700.0000	0.00	42.000.000

2.d 2.c 2.f

1

DO No. : 007 2.b

Exchange Rate : 1.0000

Total Exclude TAX 42.000.00
Sales Tax 0.00
Total 42.000.00 2.g

For PT. 
Authorized Signature(s)

E & O.E
No complain will be considered unless notified within 7 days of the invoice date. Interest will be charged at 1.3% per month on all overdue account. Payment by cheque should be crossed and made in favour of PT.

Page 1 of 1

PT. KWS INDUSTRI KOTA BATAM, PROVINSI KE

DELIVERY ORDER 2.b

DO Num : 007 2.b
Date : 2026 2.e
PO # : 976 2.e
Remarks : MANUAL DO NO : 214- 321 (68 LEMBAR)

Ship To : PT. SYNERGY OIL NUSANTARA
Address : JALAN RAYA PELABUHAN KABIL KM 12.5
KABIL, NONGSA
KEPULAUAN RIAU
BATAM 29467
INDONESIA

QTY	UOM	Part Code	Description
60.0000	PCS	-ND	-ND

2.c 2.d

GOODS RECEIVED IN GOOD CONDITION

PM Records	Wood Pallet	Layer Pad	Top Frame W/P	Metal Cage	Carton	Plastic Pallet	Plastic Layer Pad	Plastic Top Frame
Issue PCS								

2.a

CUSTOMER'S CHOP & SIGNATURE CHECKED BY LORRY NO. DRIVER'S NAME

PT.SYNERGY OIL NUSANTARA PT SYNERGY OIL NUSANTARA
Purchase Order

CONSIGNEE PT SYNERGY OIL NUSANTARA Jalan Raya Pelabuhan Kabil Km 12.5, 29467, Batam, Tel: 171	TYPE PURCHASE ORDER
CONSIGNER PT JL RAYA PELABUHAN KABIL KM12.5, 29467, Batam, Email: .com.my BATA PO Box:- Phone No:- 71 Supplier Number:- 43 Attn:-	ORDER NO 976 ORDER DATE 2025 REVISION NO 0 REVISION DATE 2025 CREATED BY hah BUYER hah STATUS APPROVED QUOTATION REF AGREEMENT REF TOTAL VALUE 8,000.00 IDR

DEAR, CONSIGNER, WE ARE PLEASED TO ENCLOSE OUR PO 976, KINDLY ACKNOWLEDGE.

SHIP TO
PT. SYNERGY OIL NUSANTARA, Jl. Raya Pelabuhan Kabil, Km 12.5, 29467, Kabil-Batam

BILL TO
PT. SYNERGY OIL NUSANTARA, Jl. Raya Pelabuhan Kabil, Km 12.5, 29467, Kabil-Batam

All date and time preferences in this document are in UTC+8 time zone
All prices and amounts on this order are expressed in IDR

PAYMENT TERMS Due in 14 Days	FREIGHT TERMS DAP, PTSON BATAM	DOWN PAYMENT 0.00	DOWN PAYMENT DATE
--	--	-----------------------------	--------------------------

LINE NO	ITEM CODE	DESCRIPTION	DELIVERY DATE	QTY	UOM	UNIT PRICE	TAX	AMOUNT
20	111	ND-	2025	,000	PC	700.00	0	,500,000.00
	Supplier Item	Tolerance	Delivery Schedule	Ship To	Qty	Promise Date	Need by Date	Amount (incl.Tax)
		+3.0	0001	PT. SYNERGY OIL	,000	2025	-2025	00,000.00

Note to Supplier:

Jalan Raya Pelabuhan Kabil Km 12.5
KABIL, NONGSAKEPULAUAN RAU/Batam,29467,Indonesia
TEL: (02-778)711171
Web: www.ifo.com

- Untuk memastikan barang telah diterima oleh tim Warehouse, lakukan pengecekan melalui ME23N.
- Jika *Good Receipt* telah dilakukan dan seluruh data telah *matching*, maka invoice siap untuk diposting melalui MIRO.
- Buka T-Code MIRO pada SAP.

SAP S/4HANA Home

AP Controller Payment and Release Blocked Invoice AP Senior Executive for Manage Check Books ASSETS ACCOUNTING REPORTS ACCOUNTS PAYABLE REPORTS FOR AP GENERAL LEDGER REPORTS

Vendor Line Items FBLN	Supplier Invoices List 59,9 K	Aging Analysis Payable Amount -6,7 M	Days Payable Outstanding Detailed Analysis 6,06	Due Date Analysis for Open Items S_ALR_87012078	Advance Return for Tax on Sales/Pur. S_ALR_87012357	Vendor Balance Display FK30N	Vendor Line Item Browser FBL3H	Display Process Flow Accounts Payable
AP Aging Report Query Design 2CZVFCAPFLXBLAG	AP Aging Report 2CZVFCAPFLXBLAG	Generic Withholding Tax Reporting S_P00_87000134	Create Periodic Account Statements F27	Future Payables Today 1,02 M	Display Purchase Order ME23N	Vendor Balances in Local Currency S_ALR_87012082	Display Purchasing Documents by Number ME2N	Overdue Payables Today Unsettled ... 72,95K EUR Critical Ou... -7,04M EUR
Create Supplier Invoice Advanced	Cancel Supplier Invoice Document	Clear Vendor F-44	Display Material Document List MR51	Clear G/L Account F-03	G/L Account Line Items FBL3N	Display Invoice Document MR4	Display Journal Entries FB03	Part/ Edit Invoice FV60
Park General Journal Entries FV50	Clear Open Items Automatically F.13	List shipment costs: Settlement V112	Accounts Payable Overview	Change Parked Document FBV2	Reverse Journal Entries	Display G/L Accounts Line Items For Ledger FAGLL03	Display G/L Accounts Line Items For Ledger FAGLL03	

6. Isi "Basic Data":

- Transaction : Pilih "Invoice"
- Invoice Date : Berdasarkan tanggal pada invoice

- c. Reference : Berdasarkan nomor invoice
- d. Posting Date : Berdasarkan tanggal entry
- e. Amount : Berdasarkan total keseluruhan utang pada invoice

7. Klik "PO Reference", kemudian masukkan nomor PO yang tertera pada invoice.

Catatan: Alternatif proses posting dapat dilakukan juga dengan menggunakan No. Delivery Note (214-223) yang diperoleh melalui MB51. Cara ini mempermudah klasifikasi langsung berdasarkan Delivery Note pada invoice, DO, serta data yang tercatat pada sistem.

8. Setelah memasukkan nomor PO, tekan "Enter" dan klik "Continue" untuk menampilkan detail *Purchase Order*.

9. Periksa setiap *line item* yang ditampilkan, sesuaikan dengan invoice dan DO, serta pastikan balance menunjukkan angka 0.

10. Gulir ke kanan, gunakan nomor *Delivery Note* sebagai acuan untuk menentukan *line item* yang sesuai.

11. Hapus centang (*untick*) pada *line item* yang tidak sesuai dengan invoice dan dokumen pendukung, lalu gunakan tanda (🗑️) untuk menghapusnya.

12. Pastikan hanya *line item* yang sesuai tetap terpilih hingga nilai *balance* menjadi 0.

13. Isi text pada *basic data* berdasarkan keterangan PO text, qty, UOM.

14. Isi "Payment":

- Baseline Date : Berdasarkan tanggal pada invoice
- Payment Terms : Pilih kode termin yang sesuai dengan ketentuan pembayaran pada invoice/PO/sesuai kesepakatan bersama

15. Isi "Details":

- Assignment : Berdasarkan nama supplier
- Header Text : Berdasarkan keterangan text pada basic data

16. Saat memproses invoice material, periksa "Withholding Tax". Jika kode pajak potong seperti "S1" atau kode pajak lainnya aktif, lakukan langkah berikut:

- Kondisi awal saat kode "S1" masih aktif pada *Withholding Tax*.

Transaction: Invoice Balance: 0 IDR

Basic Data Payment Details Tax Withholding tax Contacts Note

Name of W/Tax Type	W/Tax...	W/Tax Base FC	W/Tax Amt in FC	W/Tax Base LC	W/Tax Amt in LC	Note
Tax PPh 23	S1			0,00	0,00	

Vendor: 43

PT

BATAM

INDONESIA

171

SWIFT: BNINIDJA

Bank acct: 068

INDONESIA

TM Ref. G/L Account PO Reference

Purchase Order/Scheduling Agreement 976

Goods/service items + planned delivery costs

Layout: All information

Item	Amount	Quantity	Or...	Purchase order	Item	PO Text	Tax Code	No...	A	Acct Assgt	Edit Own Co...	Edit Supplier ...	Service
1	600,000		,000	PC	976	20	NON	VO (V...		K			

- b. Hasil simulasi jika kode "S1" masih aktif, dimana akan muncul potongan pajak pada jurnal.

Enter Incoming Invoice: Company Code ID01

Menu Show PO structure Show worklist Other Invoice Document Simulate Messages Help NF More

Transaction: Invoice

Basic Data Payment Details Tax Withholding tax Contacts Note

Invoice date: .202

Posting Date: 19.02.202

Amount: 600,0

Tax Amount:

Text:

Payment terms: 30 Days net

Baseline Date: .202

Company Code: ID01 PT SYM

TM Ref. G/L Account

Purchase Order/Scheduling Agreement

Item Amount

1 600,000

Simulate Document in IDR (Document currency)

Position	A.	G/L Acct	Acct/Mat/As/Vndr	Amount	Cur...	Purchasing D...	Item	T...	Jurisd. Code	Bus...	Cost Center	CO...	Or(0)
1	K	101	PT BATAM	600,000	IDR		VO					IFCO	
2	S	001	ACCRUALS-MATERIAL...	600,000	IDR	976	20	VO				IFCO	
3	S	102	INVOICE PRICE VARIA...	0	IDR	976	20	VO				IFCO	
4	S	103	EXCHANGE RATE DIFF...	0	IDR	976	20	VO				IFCO	
1200000000	S	043	WHT Tax PPH 23 Account	1	IDR						ID01	IFCO	

Post Back Display Currency

Post Cancel Hold

- c. Hapus kode pajak "S1".

Transaction: Invoice Balance: 0 IDR

Basic Data Payment Details Tax Withholding tax Contacts Note

Name of W/Tax Type	W/Tax...	W/Tax Base FC	W/Tax Amt in FC	W/Tax Base LC	W/Tax Amt in LC	Note
Tax PPh 23				0,00	0,00	

Vendor: 43

PT

BATAM

INDONESIA

171

SWIFT: BNINIDJA

Bank acct: 068

INDONESIA

TM Ref. G/L Account PO Reference

Purchase Order/Scheduling Agreement 976

Goods/service items + planned delivery costs

Layout: All information

Item	Amount	Quantity	Or...	Purchase order	Item	PO Text	Tax Code	No...	A	Acct Assgt	Edit Own Co...	Edit Supplier ...	Service
1	600,000		,000	PC	976	20	NON	VO (V...		K			

Catatan : Penghapusan kode pajak pada "Withholding Tax" tidak hanya berlaku untuk invoice material, tetapi juga untuk jenis invoice lainnya apabila seharusnya memang tidak dikenakan pajak.

17. Jika semua data telah lengkap dan tepat, klik **"Simulate"** untuk memastikan kembali jurnal sebelum dilakukan posting.

The screenshot shows the 'Enter Incoming Invoice' form in SAP. The 'Simulate' button is highlighted in red. The form displays the following details:

- Transaction:** Invoice
- Balance:** 0 IDR
- Vendor:** 43
- Invoice date:** .2026
- Posting Date:** 19.02.2026
- Amount:** 600,000 IDR
- Reference:** ID07
- Company Code:** ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

18. Setelah memastikan jurnal telah tepat dan sesuai, klik **"Post"**.

The screenshot shows the 'Simulate Document in IDR (Document currency)' dialog box. The 'Post' button is highlighted in red. The dialog displays a table of document items:

Position	A.	G/L Acct	Act/Mat/Ass/Vndr	Amount	Cur.	Purchasing D.	Item	T.	Jurisd. Code	Bus.	Cost Center	CO	Or()
1	K	101	PT BATAM	600,000	IDR			VO				IFCO	
2	S	001	ACCRUALS-MATERIAL...	600,000	IDR	976	20	VO				IFCO	
3	S	102	INVOICE PRICE VARIA...	0	IDR	976	20	VO				IFCO	
4	S	103	EXCHANGE RATE DIFF...	0	IDR	976	20	VO			ID01	IFCO	

19. Setelah posting, sistem akan mencatat transaksi dan menghasilkan nomor dokumen dengan awalan "5".

The screenshot shows the 'Enter Incoming Invoice' form in SAP after posting. The 'Document no' field is highlighted in red, showing the value '5'. The form displays the following details:

- Transaction:** Invoice
- Balance:** 0.00
- Invoice date:** .2026
- Posting Date:** 19.02.2026
- Amount:** 600,000
- Company Code:** ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

Tujuan	:	Mencatat transaksi atas pembelian jasa secara kredit dari supplier
Jenis Invoice Serupa	:	Invoice pajak sejenis lainnya

1. Bubuhkan stempel accounting pada invoice sebagai bukti penerimaan, serta pastikan dokumen pendukung invoice telah dilampirkan secara lengkap.
2. Periksa dokumen pendukung, sebagai berikut:
 - a. Pastikan *Delivery Order* (DO) atau *Service Report* (SR) telah dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh user.
 - b. Pastikan nomor DO/SR pada *Delivery Order* (DO) atau *Service Report* (SR) sesuai dengan invoice.
 - c. Pastikan kuantitas (qty) dan satuan qty pada DO/SR dan PO sesuai dengan invoice.
 - d. Pastikan deskripsi jasa/barang pada DO/SR dan PO sesuai dengan invoice.
 - e. Pastikan nomor PO pada *Purchase Order* sesuai dengan invoice dan DO/SR.
 - f. Pastikan harga satuan (*unit price*) pada *Purchase Order* sesuai dengan invoice.
 - g. Pastikan nilai (*amount*) pada *Purchase Order* sesuai dengan invoice.

19 | Page

PT.SYNERGY OIL NUSANTARA
Purchase Order

CONSIGNEE PT SYNERGY OIL NUSANTARA Jalan Raya Pelabuhan Kabil Km 12.5, 29467, Batam Tel: (82-778)711171	TYPE PURCHASE ORDER
CONSIGNER PT JL. Email:- BAM PO Box:- Phone No:- Supplier Number:- Attn:- Roadi	ORDER NO 159
	ORDER DATE 2025
	REVISION NO 0
	REVISION DATE 2025
	CREATED BY bah
	BUYER bah
	STATUS APPROVED
	QUOTATION REF 04
	AGREEMENT REF 800
	TOTAL VALUE 800 IDR

All date and time preferences in this document are in UTC+8 time zone
All prices and amounts on this order are expressed in IDR

DEAR, CONSIGNER, WE ARE PLEASED TO ENCLOSE OUR PO 159, KINDLY ACKNOWLEDGE.

SHIP TO
PT SYNERGY OIL NUSANTARA, Jl. Raya Pelabuhan Kabil, Km 12.5, 29467, Kabil-Batam

BILL TO
PT SYNERGY OIL NUSANTARA, Jl. Raya Pelabuhan Kabil, Km 12.5, 29467, Kabil-Batam

All date and time preferences in this document are in UTC+8 time zone
All prices and amounts on this order are expressed in IDR

PAYMENT TERMS	FREIGHT TERMS	DOWN PAYMENT	DOWN PAYMENT DATE
Due in 45 Days	DAP, PTSON BATAM	0.00	

LINE NO	ITEM CODE	DESCRIPTION	DELIVERY DATE	QTY	UOM	UNIT PRICE	TAX	AMOUNT
10	66		2025		EA	500	0	500
	Supplier Item	Tolerance	Delivery Schedule	Ship To	Qty	Promise Date	Need by Date	Amount (incl Tax)
		+0.0	0001	PT SYNERGY OIL		2025	2025	500
Note to Supplier:		Repair						

Jalan Raya Pelabuhan Kabil Km 12.5
KABIL, NONGSA, KEPULAUAN RIAU, Batam, 29467 Indonesia
TEL: (82-778)711171
Web: www.RIO.com

Page No:- 1 Purchase Order:- 159

PT.SYNERGY OIL NUSANTARA
Purchase Order

LINE NO	ITEM CODE	DESCRIPTION	DELIVERY DATE	QTY	UOM	UNIT PRICE	TAX	AMOUNT
20	ST		2025		EA	300	0	300
	Supplier Item	Tolerance	Delivery Schedule	Ship To	Qty	Promise Date	Need by Date	Amount (incl Tax)
		+0.0	0001	PT SYNERGY OIL		2025	2025	300
Note to Supplier:		Repair						
Total Value:-						EIGHT HUNDRED	IDR	800
Recovery Rate								

Jalan Raya Pelabuhan Kabil Km 12.5
KABIL, NONGSA, KEPULAUAN RIAU, Batam, 29467 Indonesia
TEL: (82-778)711171
Web: www.RIO.com

Page No:- 2 Purchase Order:- 159

3. Untuk memastikan jasa telah di *Good Receipt* oleh tim Warehouse, lakukan pengecekan melalui ME23N.
4. Jika *Good Receipt* telah dilakukan dan seluruh data telah *matching*, maka invoice siap untuk diposting melalui MIRO.
5. Buka T-Code MIRO pada SAP.

SAP S/4HANA Interface

AP Contoller Payment and Release Blocked Invoice AP Senior Executive for Manage Check Books ASSETS ACCOUNTING REPORTS ACCOUNTS PAYABLE REPORTS FOR AP GENERAL LEDGER REPORTS

Vendor Line Items FBLN	Supplier Invoices List 59,9 k	Aging Analysis Payable Amount -6,7 M	Days Payable Outstanding Detailed Analysis 6,06	Due Date Analysis for Open Items S_ALR_87012078	Advance Return for Tax on Sales/Pur. S_ALR_87012357	Vendor Balance Display FK10N	Vendor Line Item Browser FBLH	Display Process Flow Accounts Payable
AP Aging Report Query Design 2CZVFCAPFLXBLG	AP Aging Report 2CZVFCAPFLXBLG	Generic Withholding Tax Reporting S_P00_07000134	Create Periodic Account Statements F27	Future Payables Today 1,02 M	Display Purchase Order ME23N	Vendor Balances in Local Currency S_ALR_87012082	Display Purchasing Documents by Number ME2N	Overdue Payables Today Unofficial: 72.95K EUR Critical: -1.04M EUR
Create Supplier Invoice Advanced	Cancel Supplier Invoice Document	Clear Vendor F-44	Display Material Document List MR51	Clear GL Account F-03	GL Account Line Items FBL3N	Display Invoice Document MR4	Display Journal Entries FB03	Park/ Edit Invoice PV60
Park General Journal Entries FV50	Clear Open Items Automatically F.13	List shipment costs: Settlement V112	Accounts Payable Overview	Change Parked Document FBV2	Reverse Journal Entries	Display G/L Accounts Line Items For Ledger FAGLL03	Display G/L Accounts Line Items For Ledger FAGLL03	

6. Isi "Basic Data":

- a. Transaction : Pilih "Invoice" ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
- b. Invoice Date : Berdasarkan tanggal pada invoice ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
- c. Reference : Berdasarkan nomor invoice ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
- d. Posting Date : Berdasarkan tanggal entry
- e. Amount : Berdasarkan total keseluruhan utang pada invoice

7. Klik "PO Reference", kemudian masukkan nomor PO yang tertera pada invoice.

8. Setelah memasukkan nomor PO, tekan "Enter" dan klik "Continue" untuk menampilkan detail Purchase Order.

Transaction: Invoice Balance: 0.00

Basic Data: Invoice date: 2025, Posting Date: 28.01.2026, Amount: 800, Tax Amount: 0.00, Text: , PO Reference: 159

Information: Exch. rate and currency key copied from purchase order 159

9. Periksa setiap *line item*, sesuaikan dengan invoice, DO/SR, serta pastikan *balance* menunjukkan angka "0".

Transaction: Invoice Balance: 0 IDR

Basic Data: Invoice date: 2025, Posting Date: 28.01.2026, Amount: 800, Tax Amount: 0.00, Text: , PO Reference: 159

Item	Amount	Quantity	Or...	Purchase order	Item	PO Text
1	500	1	EA	159	10	MOTOR
2	300	1	EA	159	20	MOTOR

Gulir kekanan untuk melihat informasi lainnya

10. Isi text pada basic data berdasarkan deskripsi/detail pada invoice/copy dari PO text.

Transaction: Invoice Balance: 0 IDR

Basic Data: Invoice date: 2025, Posting Date: 28.01.2026, Amount: 800, Tax Amount: 0.00, Text: Repair Motor /1EA, PO Reference: 159

Item	Amount	Quantity	Or...	Purchase order	Item	PO Text
1	500,000	1	EA	159	10	MOTOR
2	300,000	1	EA	159	20	MOTOR

11. Isi "Payment":

- Baseline Date : Berdasarkan tanggal pada invoice
- Payment Terms : Pilih kode termin yang sesuai dengan ketentuan pembayaran pada invoice/PO/sesuai kesepakatan bersama

12. Isi "Details":

- Assignment : Berdasarkan nama supplier
- Header Text : Berdasarkan keterangan text pada basic data

13. Isi "Withholding Tax":

- W/Tax Base FC : Berdasarkan total tagihan pada invoice, tidak termasuk PPN
- WTax Amt in FC : Berdasarkan jumlah pajak yang dipotong, dihitung dari W/Tax Base FC * Tarif pajak (%)

Enter Incoming Invoice: Company Code ID01

Menu ▾ Show PO structure Show worklist Other Invoice Document Simulate Messages Help NF

Transaction: Invoice Balance: 0 IDR

Basic Data Payment Details Tax Withholding tax Contacts Note

Vendor 626

PT JL KOMP

INDONESIA 08

SWIFT: IBBKIDJA

Bank acct: 116

BANK

TM Ref. G/L Account PO Reference

Purchase Order/Scheduling Agreement 159

Goods/service items + planned delivery co...

Item	Amount	Quantity	Or...	Purchase order	Item	PO Text	Tax Code	No...	A	Acct Assgt	Edit Own Co...	Edit Supplier ...	Service
1	500,000		1 EA	152	10	MOTOR	VO (V...		F				
2	300,000		1 EA	152	20	MOTOR	VO (V...		F				

Post Cancel Hold

Catatan: Apabila *Withholding Tax* aktif, lakukan perhitungan pajak pada WHT Tax. Apabila *Withholding Tax* non aktif lakukan perhitungan pajak pada G/L Account.

TM Ref. G/L Account PO Reference

Layout: All information

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Loc.curr.amount	T...	Tax...	W...	Assignment	Text	Co...	Bus...	Part...	Cost center	Order	Sales or...	Item I...	Plant	Profit center	WE
			Credit	0.00	0.00	VO					1001									
			Debit								1001									

14. Jika semua data telah lengkap di input, klik "*Simulate*" untuk memastikan jurnal sebelum dilakukan posting.

Enter Incoming Invoice: Company Code ID01

Menu ▾ Show PO structure Show worklist Other Invoice Document **Simulate** Messages Help NF

Transaction: Invoice Balance: 0 IDR

Basic Data Payment Details Tax Withholding tax Contacts Note

Vendor 626

PT JL KOMP

INDONESIA 08

SWIFT: IBBKIDJA

Bank acct: 116

BANK

TM Ref. G/L Account PO Reference

Purchase Order/Scheduling Agreement 159

Goods/service items + planned delivery co...

Item	Amount	Quantity	Or...	Purchase order	Item	PO Text	Tax Code	No...	A	Acct Assgt	Edit Own Co...	Edit Supplier ...	Service
1	500,000		1 EA	152	10	MOTOR	VO (V...		F				
2	300,000		1 EA	152	20	MOTOR	VO (V...		F				

Post Cancel Hold

15. Setelah memastikan jurnal telah tepat dan sesuai, klik "Post".

Position	A.	G/L Acct	Act/Mat/Ass/Vndr	Amount	Cur...	Purchasing D...	Item	T...	Jurisd. Code	Bus...	Cost Center	CO...	On
1	K	101	PT	84	-	IDR			**			IFCO	
2	S	002	ACCRUALS-NON STOC...	500	IDR	159	10	VO				IFCO	17
3	S	002	ACCRUALS-NON STOC...	300	IDR	159	20	VO				IFCO	17
1200000000	S	043	WHT Tax PPH 23 Account	16	-	IDR						IFCO	

16. Setelah posting, sistem akan mencatat transaksi dan menghasilkan nomor dokumen dengan awalan "5".

Document no 5 created View Details

3.1.1.3 Invoice CPO/CPKO/RBD Palm Oil

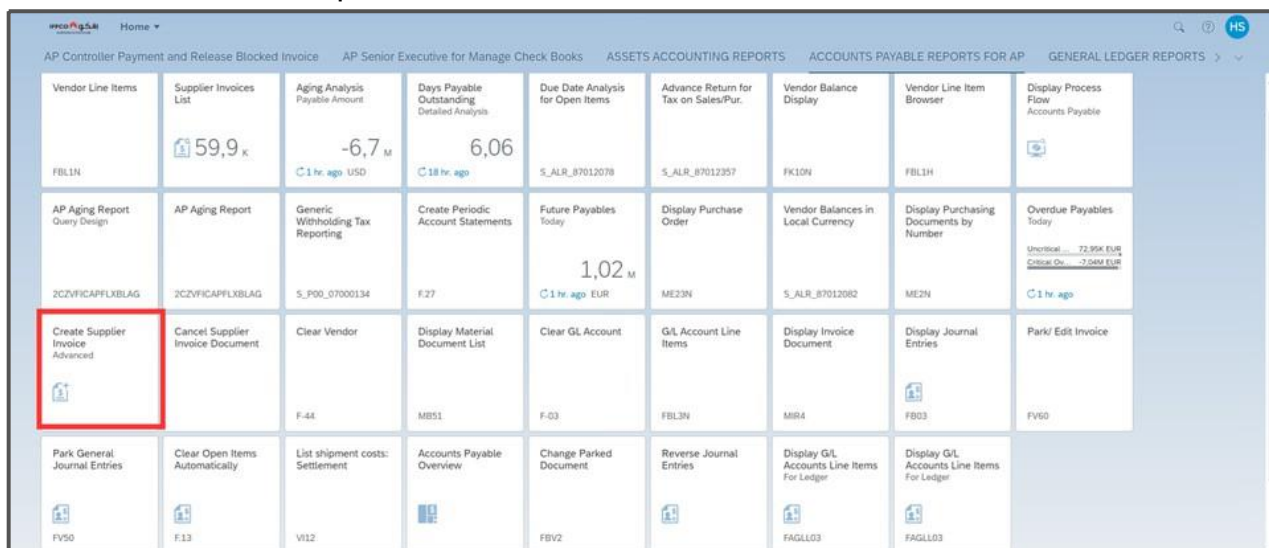
Tujuan	: Mencatat transaksi atas pembelian bahan baku CPO/CPKO/RBD Palm Oil secara kredit dari supplier
Jenis Invoice Serupa	: Invoice CPO/CPKO/RBD Palm Oil sejenis lainnya

Langkah – langkah :

1. Bubuhkan stempel accounting pada invoice sebagai bukti penerimaan, serta pastikan dokumen pendukung invoice telah dilampirkan secara lengkap.
2. Periksa dokumen pendukung, sebagai berikut:
 - a. Pastikan nomor MOR pada *Minutes Of Receiving* (MOR) sesuai dengan invoice.
 - b. Pastikan nomor Purchase Order (PO) pada *Minutes Of Receiving* (MOR) sesuai dengan invoice.
 - c. Pastikan nomor kontrak pada *Minutes Of Receiving* (MOR) sesuai dengan invoice.
 - d. Pastikan qty dan satuannya pada *Minutes Of Receiving* (MOR) sesuai dengan invoice.
 - e. Pastikan tanggal *Bill of Lading* pada *Minutes Of Receiving* (MOR) sesuai dengan invoice.

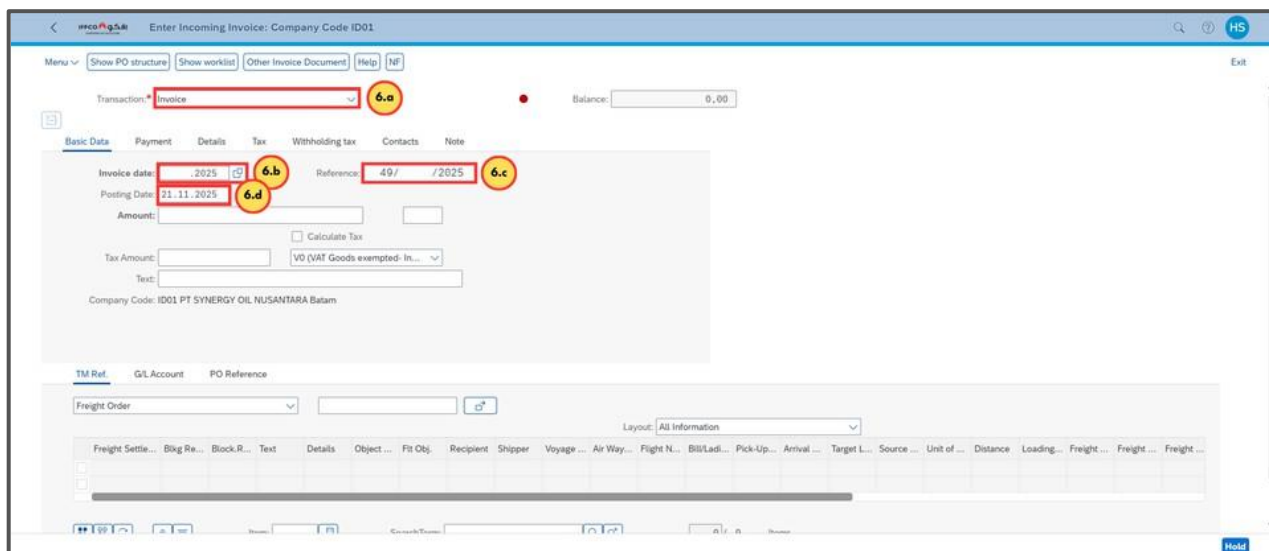
3. Untuk memastikan barang telah diterima oleh tim Warehouse, lakukan pengecekan melalui ME23N.
4. Jika *Good Receipt* telah dilakukan dan seluruh data telah *matching*, maka invoice siap untuk diposting melalui MIRO.

5. Buka T-Code MIRO pada SAP.



6. Isi "Basic Data":

- a. Transaction : Pilih "Invoice"
- b. Invoice Date : Berdasarkan tanggal pada invoice
- c. Reference : Berdasarkan nomor invoice
- d. Posting Date : Berdasarkan tanggal entry



7. Klik "PO Reference", masukkan nomor PO yang tertera pada invoice, lalu tekan "Enter" untuk menampilkan detail Purchase Order.

Enter Incoming Invoice: Company Code ID01

Menu: Show PO structure | Show worksheet | Other Invoice Document | Simulate | Messages | Help | NF

Basic Data: Invoice date: .2025, Reference: 497 /2025, Posting Date: 21.11.2025, Amount: , IDR, Tax Amount: , VO (VAT Goods exempted- In...), Text: , Payment terms: Due immediately, Baseline Date: 21.11.2025, Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

Vendor: 44, PT, INDONESIA, 50, SWIFT: DEUTIDJA, Bank acct: 00, BANK

TM Ref. G/L Account PO Reference: Purchase Order/Scheduling Agreement 40 0

Item	Amount	Quantity	Or...	Purchase order	Item	PO Text	Tax Code	No...	A	Acct Assgt	Edit Own Co...	Edit Supplier ...	Service
1	850	81 MT	40	0	10	CRUDE PALM OIL	VO (V...						
2	806	81 MT	40	0	10	Insurance %	VO (V...						

Item: Search Term: 2/ 2 Items

Post Cancel Hold

8. Hapus centang (*untick*) pada *line item insurance %*, lalu gunakan tanda (🗑️) untuk menghapusnya.

Enter Incoming Invoice: Company Code ID01

Menu: Show PO structure | Show worksheet | Other Invoice Document | Simulate | Messages | Help | NF

Basic Data: Invoice date: .2025, Reference: 497 /2025, Posting Date: 21.11.2025, Amount: , IDR, Tax Amount: , VO (VAT Goods exempted- In...), Text: , Payment terms: Due immediately, Baseline Date: 21.11.2025, Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

Vendor: 44, PT, INDONESIA, 50, SWIFT: DEUTIDJA, Bank acct: 00, BANK

TM Ref. G/L Account PO Reference: Purchase Order/Scheduling Agreement 40 0

Hapus centang line item 2 (insurance)

Item	Amount	Quantity	Or...	Purchase order	Item	PO Text	Tax Code	No...	A	Acct Assgt	Edit Own Co...	Edit Supplier ...	Service
1	850	81 MT	40	0	10	CRUDE PALM OIL	VO (V...						
2	806	81 MT	40	0	10	Insurance %	VO (V...						

Item: Search Term: 2/ 2 Items

Untuk delete line item yang tidak dicentang

Post Cancel Hold

9. Setelah dihapus, sistem hanya menampilkan nilai biaya CPO tanpa biaya *insurance*.

Enter Incoming Invoice: Company Code ID01

Menu: Show PO structure | Show worksheet | Other Invoice Document | Simulate | Messages | Help | NF

Transaction: Invoice Balance: 850 - IDR

Basic Data: Invoice date: .2025, Reference: 497 /2025, Posting Date: 21.11.2025, Amount: , IDR, Tax Amount: , VO (VAT Goods exempted- In...), Text: , Payment terms: Due immediately, Baseline Date: 21.11.2025, Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

Vendor: 44, PT, INDONESIA, 50, SWIFT: DEUTIDJA, Bank acct: 00, BANK

TM Ref. G/L Account PO Reference: Purchase Order/Scheduling Agreement 40 0

Item	Amount	Quantity	Or...	Purchase order	Item	PO Text	Tax Code	No...	A	Acct Assgt	Edit Own Co...	Edit Supplier ...	Service
1	850	81 MT	40	0	10	CRUDE PALM OIL	VO (V...						

Item: Search Term: 1/ 1 Items

Post Cancel Hold

10. Masukkan nilai *amount* sesuai invoice.

Transaction: Invoice Balance: 000 IDR

Basic Data: Invoice date: 2025, Posting Date: 21.11.2025, Reference: 497 / 2025, Amount: 850, Tax Amount: , Text: , Payment terms: Due immediately, Baseline Date: 21.11.2025, Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

Vendor: 44, PT., INDONESIA, SWIFT: DEUTIDJA, Bank acct: 90, BANK

Item	Amount	Quantity	Or...	Purchase order	Item	PO Text	Tax Code	No...	A	Acct Assgt	Edit Own Co...	Edit Supplier ...	Service
1	850	81 MT		40	0	10	CRUDE PALM OIL	VO (V...					

11. Isi text pada basic data sesuai dengan deskripsi, qty invoice, No. MOR, dan nama kapal.

Transaction: Invoice Balance: 000 IDR

Basic Data: Invoice date: 2025, Posting Date: 21.11.2025, Reference: 497 / 2025, Amount: 850, Tax Amount: , Text: CPO 41 MT MOR 0 BG, Payment terms: Due immediately, Baseline Date: 21.11.2025, Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

Vendor: 44, PT., INDONESIA, SWIFT: DEUTIDJA, Bank acct: 90, BANK

Item	Amount	Quantity	Or...	Purchase order	Item	PO Text	Tax Code	No...	A	Acct Assgt	Edit Own Co...	Edit Supplier ...	Service
1	850	81 MT		40	0	10	CRUDE PALM OIL	VO (V...					

12. Selisih pada balance dimasukkan ke G/L Account, dengan pengisian sebagai berikut:

- G/L Account : Isi sesuai akun pembebanan untuk selisih
- D/C : Pilih Debit atau Credit sesuai posisi selisih
- Amount in Doc. Curr : Isi berdasarkan nilai selisih pada balance (Amount Invoice – Amount PO)
- Assignment : Isi dengan nama supplier
- Text : Isi sesuai keterangan text pada basic data
- Cost Center : Isi sesuai unit/departemen terkait
- Profit Center : Isi sesuai area bisnis terkait

Catatan: Pastikan *balance* harus 0 dan apabila G/L nya kepala 4 wajib isi *cost center*.

13. Isi "Payment":

- Baseline Date : Berdasarkan tanggal pada invoice
- Payment Terms : Pilih kode termin yang sesuai dengan ketentuan pembayaran pada invoice/sesuai kesepakatan bersama

14. Isi "Details":

- Assignment : Berdasarkan nama supplier
- Header Text : Berdasarkan keterangan text pada basic data

Enter Incoming Invoice: Company Code ID01

Menu: Show PO structure | Show worklist | Other Invoice Document | **Simulate** | Help | NF

Transaction: Invoice | Balance: 0 IDR

Basic Data | Payment | **Details** | Tax | Withholding tax | Contacts | Note

Unpl. Del. Cnts: | Currency: IDR | Exch. Rate: /16, |

Doc. Type: Invoice - Gross | Inv. Party: 44 |

Assignment: PT | **14.a** | **14.b** | G/L Acct: 101 |

Header Text: CPO 41 MT MOR 0 B |

Ref. Key 1: | Ref. Key 2: | Ref. Key 3: |

Vendor: 44 | PT. | INDONESIA | 50 | SWIFT: DEUTIDJA | Bank acct: 00 | BANK |

TM Ref. | G/L Account | PO Reference

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc. curr.	W...	Assignment	Text	Co...	Bus...	Part...	Cost center	Order	Sales order	Item I...	Plant	Profit center	WBS Ele
☒	93	Und/Over Abs Inv Debit	Debit	.000		PT	CPO	ID01			ID01					ID01	

Layout: |

Post Cancel Hold

15. Jika semua data telah lengkap di input, klik "Simulate" untuk memastikan jurnal sebelum dilakukan posting.

Enter Incoming Invoice: Company Code ID01

Menu: Show PO structure | Show worklist | Other Invoice Document | **Simulate** | Help | NF

Transaction: Invoice | Balance: 0 IDR

Basic Data | Payment | Details | Tax | Withholding tax | Contacts | Note

Invoice date: .2025 | Reference: 40/ /2025 |

Posting Date: 21.11.2025 |

Amount: 850 | IDR |

Tax Amount: | Calculate Tax |

Text: CPO 41 MT MOR 0 BG |

Payment terms: Due immediately |

Baseline Date: .2025 |

Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

Vendor: 44 | PT. | INDONESIA | 50 | SWIFT: DEUTIDJA | Bank acct: 00 | BANK |

TM Ref. | G/L Account | PO Reference

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc. curr.	Loc. curr. amount	T...	Tax jurisdiction code	W...	Assignment	Text	Co...	Bus...	Part...	Cost center	Order	Sales on
☒	93	Und/Over Abs Inv Debit	Debit	.000		.11	V0		PT	CPO	ID01			ID01		
☐						8,00	V0				ID01					

Layout: |

Post Cancel Hold

16. Setelah memastikan jurnal telah tepat dan sesuai, klik "Post".

Enter Incoming Invoice: Company Code ID01

Menu: Show PO structure | Show worklist | Other Invoice Document | **Simulate** | Help | NF

Transaction: Invoice | Balance: 0 IDR

Basic Data | Payment | Details | Tax | Withholding tax | Contacts | Note

Invoice date: .2025 | Reference: 40/ /2025 |

Posting Date: 21.11.2025 |

Amount: 850 | IDR |

Tax Amount: | Calculate Tax |

Text: CPO 41 MT MOR 0 BG |

Payment terms: Due immediately |

Baseline Date: .2025 |

Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

Vendor: 44 | PT. | INDONESIA | 50 | SWIFT: DEUTIDJA | Bank acct: 00 | BANK |

TM Ref. | G/L Account | PO Reference

Simulate Document in IDR (Document currency)

Position	A...	G/L Acct	Act/Mat/Asst/Vndr	Amount	Cur...	Purchasing D...	Item	T...	Jurisd. Code	Bus...	Cost Center	CO...	Ort
1 K		101	PT	850	IDR	40	0	10	V0				IFCO
2 S		001	ACCRUALS-MATERIAL...	850	IDR	40	0	10	V0				IFCO
3 S		190	Standard Price Variance	0	IDR	40	0	10	V0				IFCO
4 S		103	EXCHANGE RATE DIFF...	0	IDR	40	0	10	V0		ID01		IFCO
5 S		93	COGS-Under or Over A...	000	IDR				V0		ID01		IFCO

Post Back Display Currency

Post Cancel Hold

17. Setelah posting, sistem akan mencatat transaksi dan menghasilkan nomor dokumen dengan awalan "5".

Enter Incoming Invoice: Company Code ID01

Menu: Show PO structure Show worksheet Other Invoice Document Help NF

Transaction: Invoice Balance: 0,00

Basic Data Payment Details Tax Withholding tax Contacts Note

Invoice date: Reference: Posting Date: 21.11.2025 Amount: Calculate Tax Tax Amount: VO (VAT Goods exempted- In... Text: Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

TM Ref. GL Account PO Reference

Freight Order Layout: All Information

Freight Settle...	Blkg Re...	Block R...	Text	Details	Object...	Fit Obj.	Recipient	Shipper	Voyage...	Air Way...	Flight N...	Bill/Lad...	Pick-Up...	Arrival...	Target L...	Source...	Unit of...	Distance	Loading...	Freight...	Freight...	Freight...

Document no. 5 2-created View Details

3.1.1.4 Invoice Service (Post By "62")

Tujuan	: Mencatat transaksi atas pembelian jasa secara kredit kepada supplier menggunakan kepala 62, karena satu pekerjaan melibatkan beberapa vendor yang saling berkaitan dalam satu rangkaian proses
Jenis Invoice Serupa	: Invoice service sejenis lainnya yang dipost berdasarkan kepala 62

Langkah – langkah :

1. Bubuhkan stempel accounting pada invoice sebagai bukti penerimaan.
2. Pastikan dokumen pendukung invoice telah dilampirkan secara lengkap dan tepat.

PT.
Komplek

PT.
To :
PT SYNERGY OIL NUSANTARA
RAYA PELABUHAN KABIL KM 125, KABIL-NONGSA
BATAM KEPULAUAN RIAU 29400
Indonesia

Item Code	Item Description	Qty	UOM	@Price	Total
100002	PNBP Jasa Bongkar Muat	1	RevTon	1,935,36	614,095
100006	PNBP Jasa Throughput	1	RevTon	1,750	1,750
100001	Fee PBM	1	RevTon	360	160,360
Total					276,205

In Words : dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima

Note

Vessel : BG
Flag : Indonesia
Nomor Nota :
Last Port :
Next Port : BATAM
Commodity : CPO
Trading Type : Domestic
Cargo Operation : Discharging
Cargo Operation Date : 2025

PNBP Jasa Bongkar Muat dan PNBP Jasa Throughput tidak dikenakan pajak sesuai Perka BP No 27 tahun 2021

Regard,

PT.

PT. SYNERGY OIL NUSANTARA
ACCOUNTING
2025

PLEASE REMIT YOUR PAYMENT TO
PT.
BANK
SWIFT CODE :

Check By : M.
Date : 11/25/25
Verified By : W.
Date :
Inv No :
Remarks : Nov 0 2025

Halaman 1 dari 1

NOTA PEMAKAIAN JASA BONGKAR MUAT Terminal Umum Curah kabil

Informasi Pelanggan
Customer Detail
PT

Nomor Nota : 3
Invoice Number

Tanggal Terbit : /2025
Invoice Date

Informasi Permohonan
Service Detail

No. PUK : 2
No. Realisasi : 7
No. Permohonan : 4

ID NOTA JASA : 2

Nama Kapal :
Vessel's Name :
Bendera : Indonesia
Flag :

Pelabuhan Asal : Indonesia
Last Port :
Pelabuhan Tujuan : Indonesia
Destination : Terminal Umum CPO Kabil - Batam

Jenis Ekspedisi : (Bongkar) Antar Pulau Dalam Negeri
Jenis Kegiatan : Kegiatan BM di Dermaga
Tanggal Kegiatan : /2025

No	Jenis Jasa Service Type	Jenis Barang Type of Goods	Detail Barang Detail of Goods	Volume	Uraian Perhitungan Calculation	Jumlah Total Price
1	Jasa Bongkar Muat	Curah	CPO	1 METRIK TON		614,095.00
2	Jasa Throughput	Curah	CPO	1 METRIK TON		1,750.00
Jumlah / Total : IDR						115,845.00

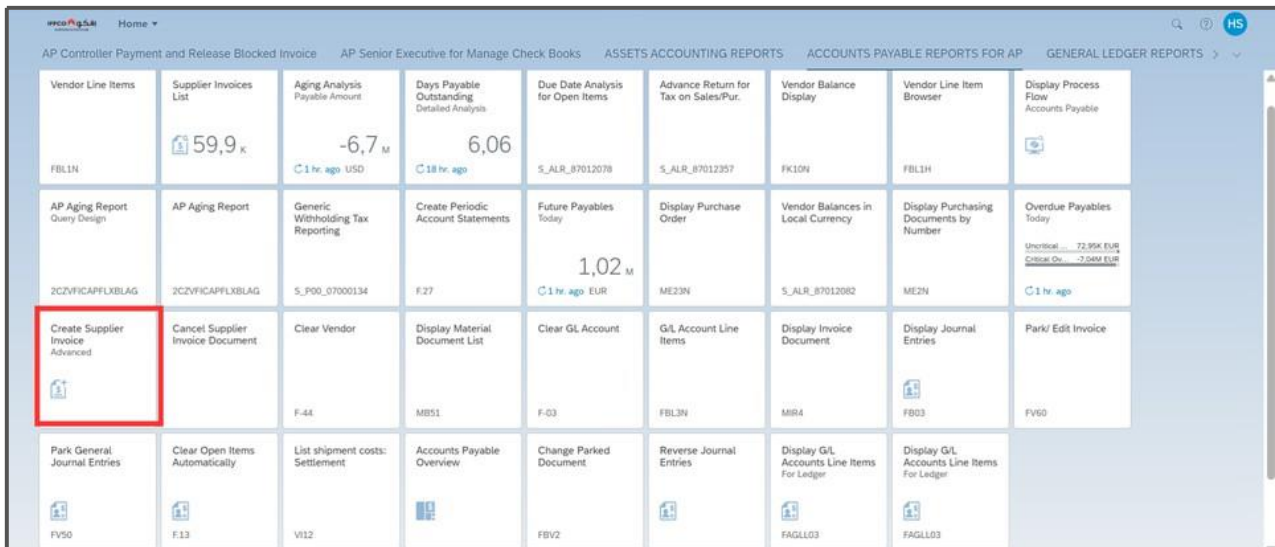
Terbilang : Seratus Limabelas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam nomor 10 th 2016
Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 8 ayat 1 :
Pengguna Jasa dapat menyampaikan nota keberatan atau permohonan tertulis kepada penyedia jasa atas keberatan atau ketidaksesuaian nilai faktur disertai dengan bukti pendukung kepada penyedia jasa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penerimaan Nota Invoice.

*) Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan, Tanggal Cetak : 2025 11:25:13

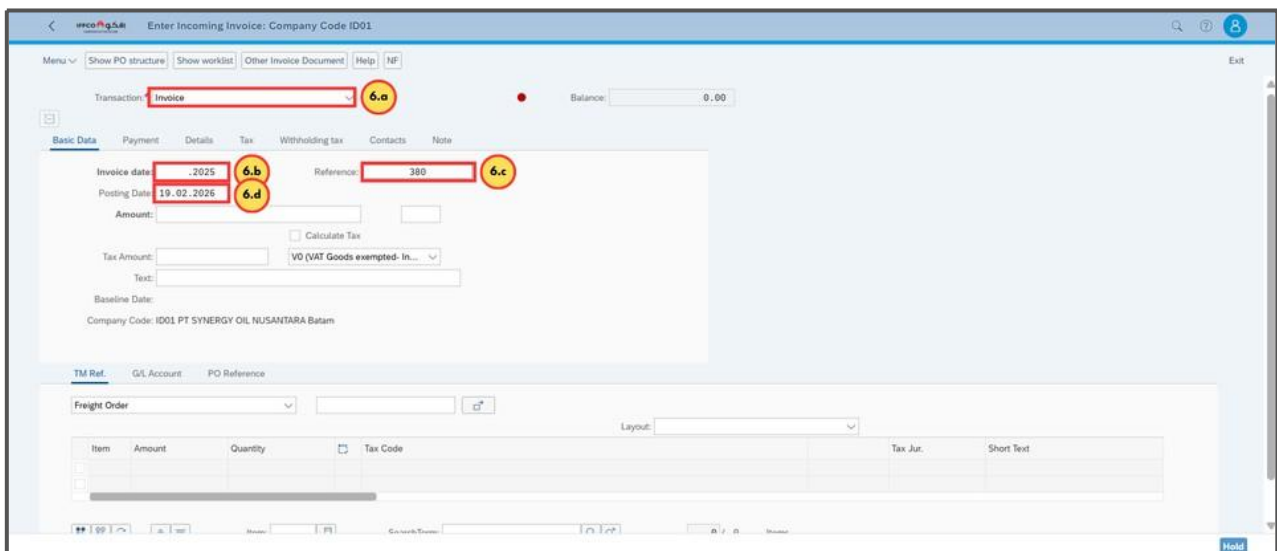
3. Untuk memastikan jasa telah di *Good Receipt* oleh tim Warehouse, lakukan pengecekan melalui ME2N/ME23N.
4. Jika *Good Receipt* telah dilakukan dan seluruh data telah *matching*, maka invoice siap untuk diposting melalui MIRO.

5. Buka T-Code MIRO pada SAP.



6. Isi "Basic Data":

- Transaction : Pilih "Invoice"
- Invoice Date : Berdasarkan tanggal pada invoice
- Reference : Berdasarkan nomor invoice
- Posting Date : Berdasarkan tanggal entry



7. Klik "TM. Ref" → Pilih "Freight Order" → Isi dengan nomor kepala "62".

8. Untuk mencari nomor kepala 62, lakukan langkah sebagai berikut:

a. Buka T-Code ME2N.

b. Isi tampilan ME2N dengan:

- Scope Of List : ALV
- Supplier : Berdasarkan kode vendor yang akan ditelusuri

e. Identifikasi kepala 62 pada kolom *short text*.

WFO-PG5.0

WFO-PG5.0

Purchasing Documents by Document Number

<

9. Setelah menemukan nomor kepala 62, salin dan input pada kolom *TM. Ref.*

Transaction: Invoice Balance: 0.00

Basic Data: Invoice date: .2025 Reference: 380
Posting Date: 19.02.2026
Amount:
Tax Amount:
Text:
Baseline Date:
Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

TM Ref. G/L Account PO Reference
Freight Order: 62 53

Item	Amount	Quantity	Tax Code	Tax Jur.	Short Text

10. Klik "Enter", lalu pilih *vendor* sesuai dengan invoice yang akan proses.

Transaction: Invoice

Basic Data: Invoice date: .2025 Reference: 380
Posting Date: 19.02.2026
Amount:
Tax Amount:
Text:
Baseline Date:
Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

TM Ref. G/L Account PO Reference
Freight Order: 62 53

Choose Carrier (1)
Search and Select
Restrictions:
Business Partner:
Name:
Name 2:
Items (2)
Bus. Pa. Name 1 Name 2
479 PT
195 PT

11. Sistem menampilkan detail dari nomor kepala 62 yang diinput. Pastikan *amount balance* sesuai dengan invoice. Jika tidak sesuai, periksa detail line item yang ditampilkan.

Transaction: Invoice Balance: 476,219 - IDR

Basic Data: Invoice date: .2025 Reference: 380 Posting Date: 19.02.2026 Amount: IDR Tax Amount: V0 (VAT Goods exempted- Input) Text: Paymt terms: 45 Days net Baseline Date: 19.02.2026 Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

Vendor: 479 PT KOMPLEX INDONESIA 76 SWIFT: BMRIDJIA Bank acct: 86 BANK

TM Ref. G/L Account PO Reference Freight Order 62 53

Item	Amount	Quantity	Tax Code	Tax Rate	Tax Jur.	Short Text
1	200,014	1	V0 (VAT Goods exempted- Input)			Z_SURV_RATE
2	774,455	1	V0 (VAT Goods exempted- Input)			Z_DISCH_FEE

12. Hapus centang dan *delete* item 1, karena data PO tidak sesuai dengan keterangan yang ditandai pada tahap 8.d. Gunakan tanda (🗑️) untuk menghapusnya.

Basic Data: Invoice date: .2025 Reference: 380 Posting Date: 19.02.2026 Amount: IDR Tax Amount: V0 (VAT Goods exempted- Input) Text: Paymt terms: 45 Days net Baseline Date: 19.02.2026 Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

Vendor: 479 PT KOMPLEX INDONESIA 76 SWIFT: BMRIDJIA Bank acct: 86 BANK

TM Ref. G/L Account PO Reference Freight Order 62 53

Item	Amount	Quantity	Tax Code	Tax Rate	Tax Jur.	Short Text
1	200,014	1	V0 (VAT Goods exempted- Input)			Z_SURV_RATE
2	774,455	1	V0 (VAT Goods exempted- Input)			Z_DISCH_FEE

13. Setelah itu, sistem menampilkan *amount balance* yang sesuai dengan invoice.

Transaction: Invoice Balance: 276,205 IDR

Invoice date: .2025 Reference: 380
 Posting Date: 19.02.2026
 Amount: IDR
 Tax Amount: Calculate Tax
 Text: VO (VAT Goods exempted- Input)
 Payment terms: 45 Days net
 Baseline Date: 19.02.2026
 Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

Freight Order: 62 53

Item	Amount	Quantity	Tax Code	Tax Rate	Tax Jur.	Short Text
1	774,455	1	VO (VAT Goods exempted- Input)			Z_DISCH_FEE
2	1,750	1	VO (VAT Goods exempted- Input)			Z_THROUGHPUT

14. Isi *text* pada *basic data* sesuai deskripsi invoice, No. MOR, dan nama kapal pengirim.

Transaction: Invoice Balance: 276,205 IDR

Invoice date: .2025 Reference: 380
 Posting Date: 19.02.2026
 Amount: IDR
 Tax Amount: Calculate Tax
 Text: Jasa Bongkar Muat MOR 0 BG
 Payment terms: 45 Days net
 Baseline Date: 19.02.2026
 Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

Freight Order: 62 53

Item	Amount	Quantity	Tax Code	Tax Rate	Tax Jur.	Short Text
1	774,455	1	VO (VAT Goods exempted- Input)			Z_DISCH_FEE
2	1,750	1	VO (VAT Goods exempted- Input)			Z_THROUGHPUT

15. Lakukan perhitungan pajak secara manual melalui *G/L Account* apabila fitur *Withholding Tax* tidak aktif, dengan langkah sebagai berikut:

- G/L Account : Isi sesuai akun GL pajak berdasarkan jenis pajak yang dipotong
- D/C : Pilih Debit atau Credit sesuai posisi transaksi pajak
- Amount in Doc. Curr : Isi dengan jumlah nilai pajak yang dipotong dari invoice
- Assignment : Isi dengan nama supplier
- Text : Isi sesuai keterangan text pada basic data
- Profit Center : Isi sesuai area bisnis terkait

Enter Incoming Invoice: Company Code ID01

Menu ▾ Show worksheet Other Invoice Document Simulate Messages Help NF

Transaction: Invoice Balance: 232,998 - IDR

Basic Data Payment Details Tax Withholding tax Contacts Note

Invoice date: .2025 Reference: 380
Posting Date: 19.02.2026
Amount: IDR
Calculate Tax
Tax Amount: VO (VAT Goods exempted- In...
Text: Jasa Bongkar Muat MOR 0 BG
Payment terms: 45 Days net
Baseline Date: 19.02.2026
Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

Vendor: 479
PT KOMPLEK
INDONESIA 76
SWIFT: BMRIDJA
Bank acct: 86
BANK

TM Ref. GL Account PO Reference

Layout:

St...	GL acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Loc.curr.amount	T...	Tax jurisdiction co...	W...	Assignment	Text	Co...	Bus...	Part...	Cost center	Order	Sales or...	It...	P...	Profit center	V
✓	043	WHT Tax PPH 23	Credit	3,207	.57				PT	Jasa Bongka...	ID01							0	ID01	
			Debit		0.00	VO					ID01									

Post Cancel Hold

Catatan:

- Dalam perhitungan potongan pajak pastikan bahwa besaran potongannya sudah tepat, gunakan Excel atau kalkulator untuk membantu memastikan keakuratan perhitungan.
- Jika invoice terdapat supporting document sebagai berikut, maka nominal tersebut tidak termasuk DPP untuk perhitungan pajak.

No	Jenis Jasa Service Type	Jenis Barang Type of Goods	Detail Barang Detail of Goods	Volume	Uraian Perhitungan Calculation	Jumlah Total Price
1	Jasa Bongkar Muat	Curah	CPO	1 METRIK TON		614,095.00
2	Jasa Throughput	Curah	CPO	1 METRIK TON		1,750.00
Jumlah / Total : IDR						115,845.00

16. Isi *amount* pada *Basic Data*, pastikan nilai yang dinput sudah dikurangi pajak dan balance sama dengan 0.

Enter Incoming Invoice: Company Code ID01

Menu ▾ Show worksheet Other Invoice Document Simulate Help NF

Transaction: Invoice Balance: 0 IDR

Basic Data Payment Details Tax Withholding tax Contacts Note

Invoice date: .2025 Reference: 380
Posting Date: 19.02.2026
Amount: 232,998 IDR
Calculate Tax
Tax Amount: VO (VAT Goods exempted- In...
Text: Jasa Bongkar Muat MOR 0 BG
Payment terms: 7 Days net
Baseline Date: 29.10.2025
Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

Vendor: 479
PT KOMPLEK
INDONESIA 76
SWIFT: BMRIDJA
Bank acct: 86
BANK

TM Ref. GL Account PO Reference

Layout:

St...	GL acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Loc.curr.amount	T...	Tax jurisdiction co...	W...	Assignment	Text	Co...	Bus...	Part...	Cost center	Order	Sales or...	It...	P...	Profit center	V
✓	043	WHT Tax PPH 23	Credit	3,207	.57				PT	Jasa Bongka...	ID01							0	ID01	
			Debit		0.00	VO					ID01									

Post Cancel Hold

17. Isi "Payment":

- Baseline Date : Berdasarkan tanggal pada invoice
- Payment Terms : Pilih kode termin yang sesuai dengan ketentuan pembayaran pada invoice/PO/sesuai kesepakatan bersama

Transaction: Invoice Balance: 0 IDR

Basic Data: Payment Details Tax Withholding tax Contacts Note

Baseline Date: 05.11.2025 (17.a) Due on: 05.11.2025

Pay Terms: PO (17.b) Days: 7

Vendor: 479 PT KOMPLEX

INDONESIA 76

SWIFT: BMRIDJIA Bank acct: 86

BANK

St...	G/L acct	Short Text	DIC	Amount in doc. curr.	Loc. curr. amount	T...	Tax jurisdiction co...	W...	Assignment	Text	Co...	Bus...	Part...	Cost center	Order	Sales or...	It...	P...	Profit center	V
✓	043	IT Tax PPH 23	Credit	3,207	.57				PT	Jasa Bongka...	ID01						0		ID01	
			Debit		0.00	V0					ID01									

18. Isi "Details":

- Assignment : Berdasarkan nama supplier
- Header Text : Berdasarkan keterangan text pada basic data

Transaction: Invoice Balance: 0 IDR

Basic Data: Payment Details Tax Withholding tax Contacts Note

Unpl. Del. Cots: Currency: IDR Exch. Rate: /16 Doc. Type: Invoice - Gross Inv. Party: 479 Bus. Area: Assignment: PT (18.a) G/L Acct: 101 Header Text: Jasa Bongkar Muat MOR 0 (18.b) Ref. Key 1: Ref. Key 2: Ref. Key 3:

Vendor: 479 PT KOMPLEX

INDONESIA 76

SWIFT: BMRIDJIA Bank acct: 86

BANK

St...	G/L acct	Short Text	DIC	Amount in doc. curr.	Loc. curr. amount	T...	Tax jurisdiction co...	W...	Assignment	Text	Co...	Bus...	Part...	Cost center	Order	Sales or...	It...	P...	Profit center	V
✓	043	WHT Tax PPH 23	Credit	3,207	.57				PT	Jasa Bongka...	ID01						0		ID01	
			Debit		0.00	V0					ID01									

19. Jika semua data telah lengkap di input, klik "Simulate" untuk memastikan jurnal sebelum dilakukan posting.

Enter Incoming Invoice: Company Code ID01

Menu ▾ Show worklist Other Invoice Document **Simulate** Help ▾ NF

Transaction: Invoice Balance: 0 IDR

Basic Data Payment Details Tax Withholding tax Contacts Note

Invoice date: 2025 Reference: 380
Posting Date: 19.02.2026
Amount: 232,998 IDR
Tax Amount: V0 (VAT Goods exempted- In...)
Text: Jasa Bongkar Muat MOR 0 BG
Payment terms: 7 Days net
Baseline Date: 2025
Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

Vendor: 479
PT KOMPLEK
INDONESIA
76
SWIFT: BMRIDJ
Bank acct: 86
BANK

TM Ref. G/L Account PO Reference

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Loc.curr.amount	T...	Tax jurisdiction co...	Wi...	Assignment	Text	Co...	Bus...	Part...	Cost center	Order	Sales or...	It...	P...	Profit center	V
✓	043	WHT Tax PPH 23	Credit	3,207					PT	Jasa Bongka...	ID01						0		ID01	
			Debit		0.00	V0					ID01									

Post Cancel Hold

20. Setelah memastikan jurnal telah tepat dan sesuai, klik "Post".

Enter Incoming Invoice: Company Code ID01

Menu ▾ Show worklist Other Invoice Document **Simulate** Help ▾ NF

Transaction: Invoice Balance: 0 IDR

Basic Data Payment Details Tax Withholding tax Contacts Note

Invoice date: 2025 Reference: 380
Posting Date: 19.02.2026
Amount: 232,998 IDR
Tax Amount: V0 (VAT Goods exempted- In...)
Text: Jasa Bongkar Muat MOR 0 BG
Payment terms: 7 Days net
Baseline Date: 2025
Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

Vendor: 479
PT KOMPLEK
INDONESIA
76
SWIFT: BMRIDJ
Bank acct: 86
BANK

TM Ref. G/L Account PO Reference

Simulate Document in IDR (Document currency)

Position	A...	G/L Acct	Act/Mat/Act/Vndr	Amount	Cur...	Purchasing D...	Item	T...	Jurisd. Code	Bus...	Cost Center	CO ...	OrID
1	K	101	PT	232,998	IDR							IFCO	
2	S	002	ACCRUALS-NON STOC...	774,455	IDR	45	30	10	V0			IFCO	
3	S	402	ACCRUALS-INWARD P...	0	IDR	45	30	10	V0			IFCO	
4	S	002	ACCRUALS-NON STOC...	1,750	IDR	45	30	10	V0			IFCO	
5	S	415	ACCRUALS-INWARD T...	0	IDR	45	30	10	V0			IFCO	
6	S	043	WHT Tax PPH 23 Account	3,207	IDR							IFCO	

Post Back Display Currency

Invoice document still contains messages. View Details

Post Cancel Hold

21. Setelah posting, sistem akan mencatat transaksi dan menghasilkan nomor dokumen dengan awalan "5".

Enter Incoming Invoice: Company Code ID01

Menu ▾ Show PO structure Show worklist Other Invoice Document Help ▾ NF

Transaction: Invoice Balance: 0.00

Basic Data Payment Details Tax Withholding tax Contacts Note

Invoice date: 2025 Reference: 380
Posting Date: 19.02.2026
Amount: 232,998 IDR
Tax Amount: V0 (VAT Goods exempted- In...)
Text: Jasa Bongkar Muat MOR 0 BG
Payment terms: 7 Days net
Baseline Date: 2025
Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

Vendor: 479
PT KOMPLEK
INDONESIA
76
SWIFT: BMRIDJ
Bank acct: 86
BANK

TM Ref. G/L Account PO Reference

Freight Order

Item	Amount	Quantity	Tax Code	Tax Jur.	Short Text

Document no 5 created View Details

Hold

3.1.1.5 Invoice Pengurusan Dokumen

Tujuan	:	Mencatat transaksi atas pembelian jasa terkait pengurusan dokumen shipping secara kredit kepada supplier
Jenis Invoice Serupa	:	Invoice pengurusan dokumen sejenis lainnya

Langkah – langkah :

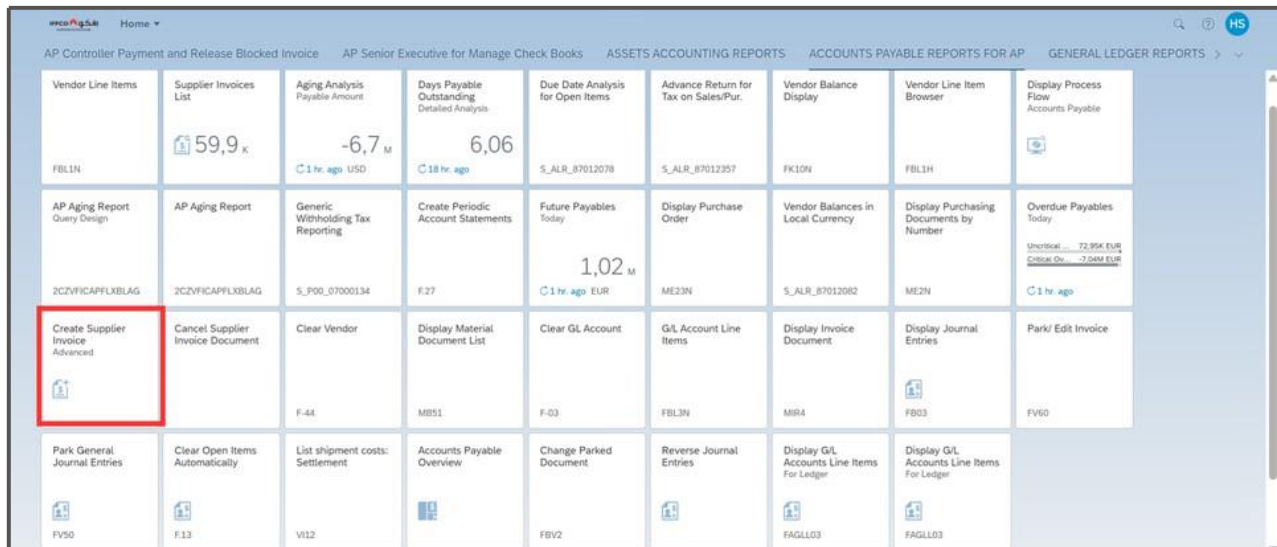
1. Bubuhkan stempel accounting pada invoice sebagai bukti penerimaan.
2. Pastikan dokumen pendukung invoice telah dilampirkan secara lengkap.

PT. SYNERGY OIL NUSANTARA Jl. Raya Pelabuhan Kabil KM 12,5, Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa, Kota Batam - 29467 Phone : + 62 778 7 111 70/71 Email : @iffco.com Attn:						INVOICE NO.: 04 Date , 2025 Your Satisfaction is Our Priority Payment Term: Immediately Sales person:			
NO	DESCRIPTIONS	INVOICE NUMBER DAN S/O	PERIODE	UNIT PRICE	NET AMOUNT				
1	EXPORT PERMIT & HANDLING		CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500			CLV	IDR 1,000
2	EXPORT PERMIT & HANDLING		CLV	IDR 1,000	IDR 1,000			CLV	IDR 1,000
3	EXPORT PERMIT & HANDLING		CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500			CLV	IDR ✓ 1,500
4	EXPORT PERMIT & HANDLING		CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500			CLV	IDR ✓ 1,500
5	EXPORT PERMIT & HANDLING		CLV	IDR 1,000	IDR 1,000			CLV	IDR ✓ 1,500
6	EXPORT PERMIT & HANDLING		CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500			CLV	IDR 1,000
7	EXPORT PERMIT & HANDLING		CLV	IDR 1,000	IDR 1,000			CLV	IDR ✓ 1,500
8	EXPORT PERMIT & HANDLING		CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500			CLV	IDR 1,000
9	EXPORT PERMIT & HANDLING		CLV	IDR 1,000	IDR 1,000			CLV	IDR ✓ 1,500
10	EXPORT PERMIT & HANDLING		CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500			CLV	IDR 1,000
11	EXPORT PERMIT & HANDLING		CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500			CLV	IDR ✓ 1,500
12	EXPORT PERMIT & HANDLING		CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500			CLV	IDR 1,000
13	EXPORT PERMIT & HANDLING		CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500			CLV	IDR 1,000
14	EXPORT PERMIT & HANDLING		CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500			CLV	IDR ✓ 1,500
15	EXPORT PERMIT & HANDLING		CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500			CLV	IDR ✓ 1,500
16	EXPORT PERMIT & HANDLING								
17	EXPORT PERMIT & HANDLING								
18	EXPORT PERMIT & HANDLING								
19	EXPORT PERMIT & HANDLING								
20	EXPORT PERMIT & HANDLING								
21	EXPORT PERMIT & HANDLING								
22	EXPORT PERMIT & HANDLING								
23	EXPORT PERMIT & HANDLING								
24	EXPORT PERMIT & HANDLING								
25	EXPORT PERMIT & HANDLING								
26	EXPORT PERMIT & HANDLING								
27	EXPORT PERMIT & HANDLING								
28	EXPORT PERMIT & HANDLING								
29	EXPORT PERMIT & HANDLING								
30	EXPORT PERMIT & HANDLING								
31	EXPORT PERMIT & HANDLING								
32	EXPORT PERMIT & HANDLING								
33	EXPORT PERMIT & HANDLING								
34	EXPORT PERMIT & HANDLING								
35	EXPORT PERMIT & HANDLING								
36	EXPORT PERMIT & HANDLING								

37	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR 1,000	IDR 1,000	57	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR 1,000	IDR 1,000
38	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500	58	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR 1,000	IDR 1,000
39	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500	59	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR 1,000	IDR 1,000
40	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500	60	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR 1,000	IDR 1,000
41	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500	61	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR 1,000	IDR 1,000
42	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500	62	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR 1,000	IDR 1,000
43	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR 1,000	IDR 1,000	63	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR 1,000	IDR 1,000
44	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500	64	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR 1,000	IDR 1,000
45	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR 1,000	IDR 1,000	65	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500
46	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR 1,000	IDR 1,000	66	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500
47	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR 1,000	IDR 1,000	67	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500
48	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR 1,000	IDR 1,000	68	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR 1,000	IDR 1,000
49	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500	69	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR 1,000	IDR 1,000
50	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500	70	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500
51	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500	71	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500
52	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500	72	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR 1,000	IDR 1,000
53	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR 1,000	IDR 1,000	73	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500
54	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500	TOTAL				IDR 93,000
55	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR 1,000	IDR 1,000	<i>In word :</i>				
56	EXPORT PERMIT & HANDLING	CLV	IDR ✓ 1,500	IDR 1,500	<i>Notice :</i>				
					Payment shall be made payable to				
					Bank : PT				
					Bank Code : 00				
					Swift Code :				
					Bank Address :				
					Account Name : PT.				
					Account No. : 07 (IDR Currency)				
					Should there be any clarification or correspondence needed, please email to com .				
					Sincerely Yours,				
									

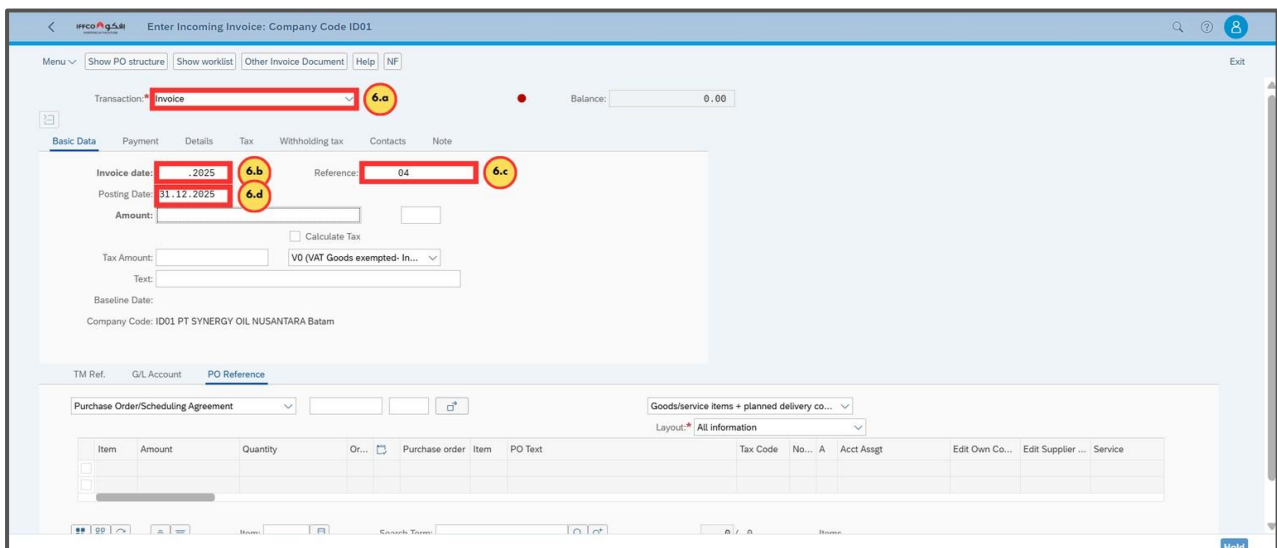
- Untuk memastikan jasa telah di *Good Receipt* oleh tim Warehouse, lakukan pengecekan melalui ME2N/ME23N.
- Jika *Good Receipt* telah dilakukan dan seluruh data telah *matching*, maka invoice siap untuk diposting melalui MIRO.

5. Buka T-Code MIRO pada SAP.

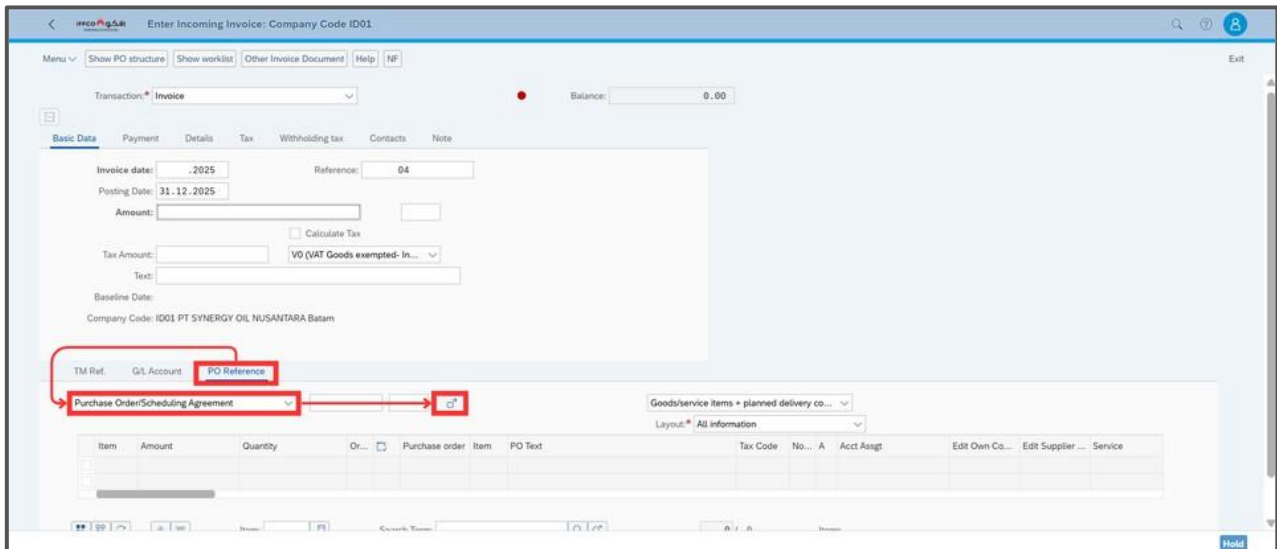


6. Isi "Basic Data":

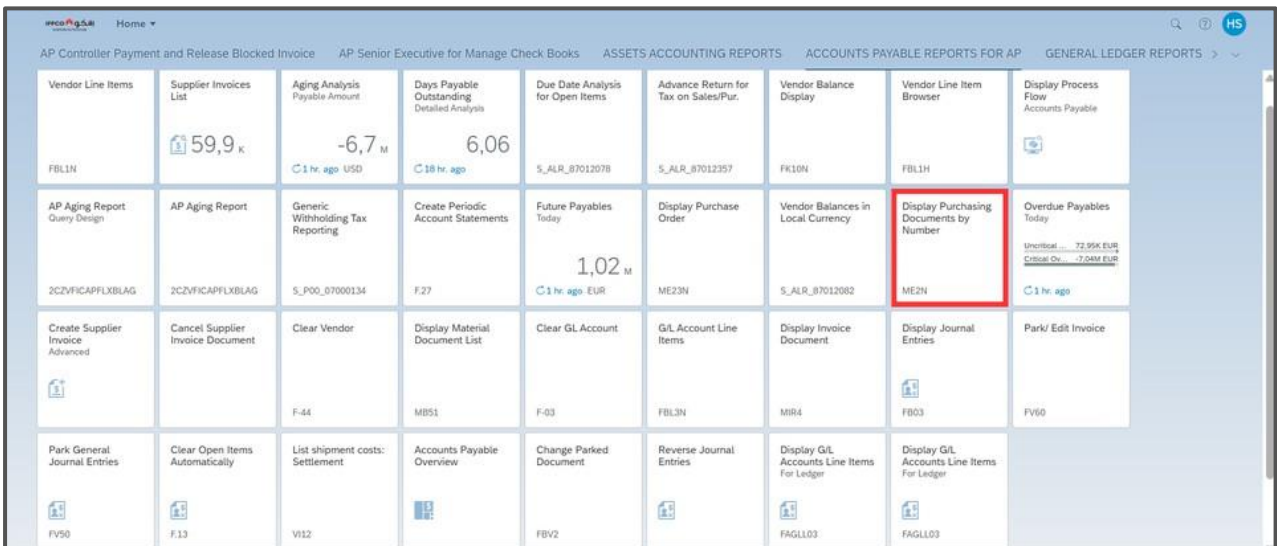
- a. Transaction : Pilih "Invoice"
- b. Invoice Date : Berdasarkan tanggal pada invoice
- c. Reference : Berdasarkan nomor invoice
- d. Posting Date : Berdasarkan tanggal entry



7. Klik "PO Reference" → Pilih "Purchase Order/Scheduling Agreement" → Klik tanda  untuk memasukkan lebih dari satu referensi PO.



8. Proses posting dilakukan berdasarkan PO dari paling lama ke yang terbaru, untuk mencari PO, lakukan langkah sebagai berikut:
- Buka T-Code ME2N.



b. Isi tampilan ME2N dengan:

1. Scope Of List : ALV
2. Supplier : Berdasarkan kode vendor yang akan ditelusuri

The screenshot shows the SAP ME2N transaction screen titled 'Purchasing Documents per Document Number'. The 'Scope of List' field is set to 'ALV' and the 'Supplier' field is set to '153'. Both fields are highlighted with red boxes. The screen displays various selection parameters such as Purchasing document, Purchasing organization, Document Type, Purchasing Group, Plant, Item Category, Account Assignment Category, Delivery Date, Validity Key Date, Range of Coverage to, Supplier, Supplying Plant, Material, Material Group, Document Date, Intern. Article No. (EANUPC), Supplier's Material Number, Supplier Subrange, and Promotion. Each parameter has a 'to:' and 'from:' input field and a magnifying glass icon. An 'Execute' button is located at the bottom right of the screen.

c. Klik "Execute".

This screenshot shows the same SAP ME2N transaction screen after the 'Execute' button has been clicked. The 'Scope of List' field is still set to 'ALV' and the 'Supplier' field is still set to '153'. The 'Execute' button at the bottom right is now highlighted in red, indicating it has been executed. The rest of the screen content remains the same as in the previous screenshot.

d. Gunakan sort text untuk memudahkan pengurutan, kemudian identifikasi beberapa PO dari yang paling lama hingga terbaru hingga total *amount* mencakup nilai invoice. Apabila tidak terdapat gabungan PO dengan nominal yang sama persis, diperbolehkan memilih beberapa PO dengan total nilai sedikit lebih besar dari jumlah invoice.

9. Setelah menemukan nomor PO, salin dan input nomor PO tersebut pada kolom *Purchase Order*. Kemudian klik "Adopt".

Enter Incoming Invoice: Company Code ID01

Menu ▾ Show PO structure Show worksheet Other Invoice Document Messages Help NF

Transaction: Invoice Balance: 104,000 - IDR

Basic Data Payment Details Tax Withholding tax Contacts Note

Invoice date: 2025
Posting date: 31.12.2025
Amount: 104,000
Tax Amount: 0
Text: V0 (VAT Goods exempted- In...
Baseline Date: 31.12.2025
Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

TM Ref. GL Account PO Reference

Purchase Order/Scheduling Agreement

Item Amount Quantity

Reference to Purchase Orders

Multiple Assignmt

Purchasing Doc.	Item
45 29	
45 90	
45 88	
45 99	
45 23	
45 67	

Change Assignment

Se...	Assignmt	Post as
☒	Deliveries	Invoice item
☐	Returns	Credit memo

Check Adopt Cancel

10. Sistem menampilkan detail dari nomor PO yang diinput. Pastikan *amount balance* sesuai dengan invoice. Jika belum, periksa *line item*. Klik () untuk melihat detail lebih lengkap.

Enter Incoming Invoice: Company Code ID01

Menu ▾ Show PO structure Show worksheet Other Invoice Document Simulate Messages Help NF

Transaction: Invoice Balance: 104,000 - IDR

Basic Data Payment Details Tax Withholding tax Contacts Note

Invoice date: 2025
Posting Date: 31.12.2025
Amount: 104,000
Tax Amount: 0
Text: V0 (VAT Goods exempted- In...
Paymt terms: 30 Days net
Baseline Date: 31.12.2025
Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

TM Ref. GL Account PO Reference

Purchase Order/Scheduling Agreement

Vendor 153 PT

INDONESIA 51

SWIFT: BININDIAJ

Bank acct: 07

PT

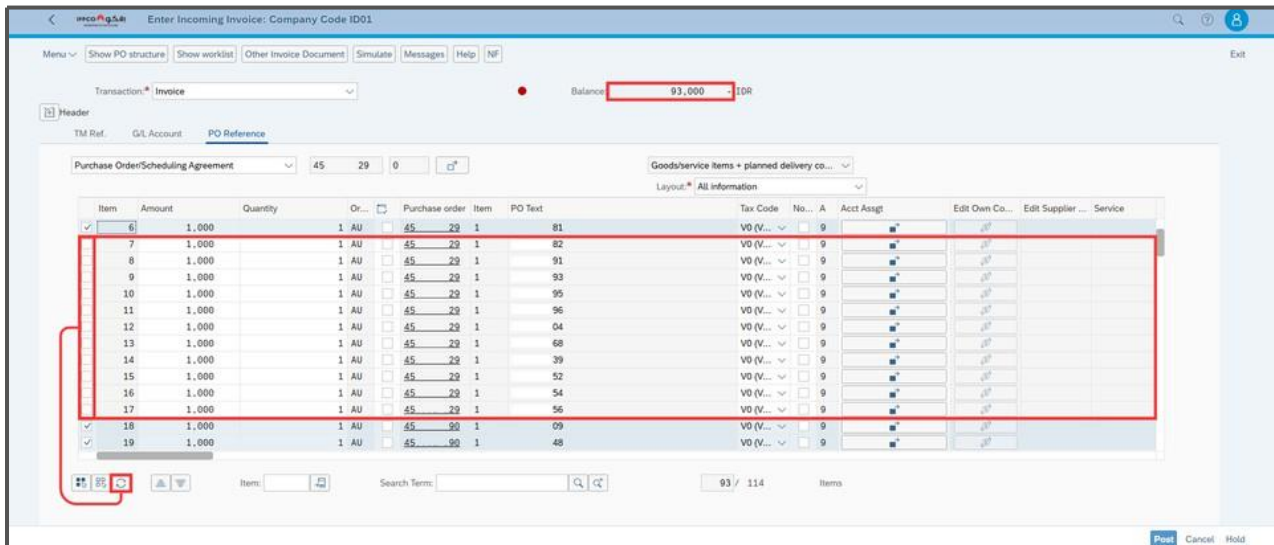
Goods/service items + planned delivery co...

Layout: All information

Item	Amount	Quantity	Cr...	Purchase order	Item	PO Text	Tax Code	No...	A	Acct Assg	Edit Own Co...	Edit Supplier ...	Service
1	1,000		1 AU	45 29	1	75	V0 (V...	9					
2	1,000		1 AU	45 29	1	76	V0 (V...	9					

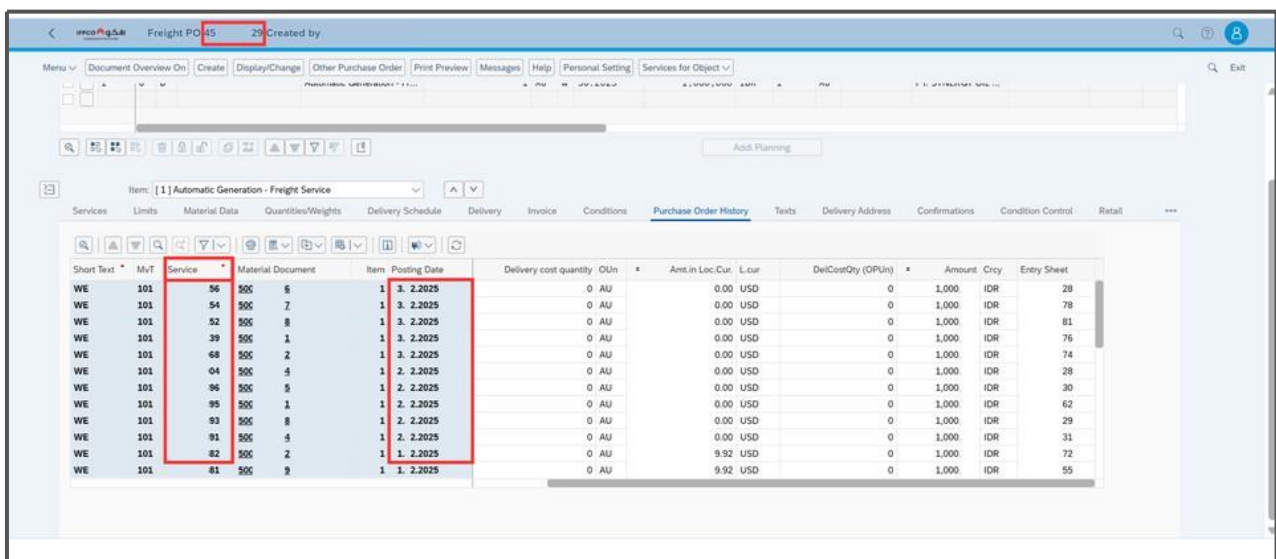
Post Cancel Hold

11. Lakukan penyesuaian *amount balance* dengan nilai invoice dengan menghapus centang (*untick*) item PO yang terbaru hingga nominal *amount balance* sesuai dengan nilai invoice. Gunakan tanda  untuk menghapus item yang telah di *untick*.



Item	Amount	Quantity	Or...	Purchase order	Item	PO Text	Tax Code	No...	A	Acct Asgt	Edit Own Co...	Edit Supplier ...	Service
6	1,000	1	AU	45	29	81	V0 (V...	9					
7	1,000	1	AU	45	29	82	V0 (V...	9					
8	1,000	1	AU	45	29	91	V0 (V...	9					
9	1,000	1	AU	45	29	93	V0 (V...	9					
10	1,000	1	AU	45	29	95	V0 (V...	9					
11	1,000	1	AU	45	29	96	V0 (V...	9					
12	1,000	1	AU	45	29	04	V0 (V...	9					
13	1,000	1	AU	45	29	68	V0 (V...	9					
14	1,000	1	AU	45	29	39	V0 (V...	9					
15	1,000	1	AU	45	29	52	V0 (V...	9					
16	1,000	1	AU	45	29	54	V0 (V...	9					
17	1,000	1	AU	45	29	56	V0 (V...	9					
18	1,000	1	AU	45	29	09	V0 (V...	9					
19	1,000	1	AU	45	29	48	V0 (V...	9					

Catatan: Untuk menentukan dan memastikan PO paling terbaru yang akan di untick dapat dilihat pada keterangan tahap 8.d. Setelah menemukan PO terbaru, maka tidak semua yang akan di untick, akan tetapi di untick berdasarkan nilai selisih dari amount balance dan amount invoice. Selain itu, untick didasarkan juga pada tanggal GR PO terbaru, yang dapat di cek di ME2N/ME23N. Untuk mempermudah pencocokan proses untick, sandingkan nomor pada PO Text/nomor Delivery Note pada tampilan MIRO terhadap nomor service/entry sheet pada PO seperti gambar dibawah ini:



Short Text	MvT	Service	Material Document	Item	Posting Date	Delivery cost quantity	OPUn	Amt.in Loc.Cur.	L.Cur	DelCostQty (OPUn)	Amount	Cncy	Entry Sheet
WE	101	56	506	6	1. 3. 2.2025	0	AU	0.00	USD	0	1,000	IDR	28
WE	101	54	506	7	1. 3. 2.2025	0	AU	0.00	USD	0	1,000	IDR	78
WE	101	52	506	8	1. 3. 2.2025	0	AU	0.00	USD	0	1,000	IDR	81
WE	101	39	506	1	1. 3. 2.2025	0	AU	0.00	USD	0	1,000	IDR	76
WE	101	68	506	2	1. 3. 2.2025	0	AU	0.00	USD	0	1,000	IDR	74
WE	101	04	506	5	1. 2. 2.2025	0	AU	0.00	USD	0	1,000	IDR	28
WE	101	96	506	5	1. 2. 2.2025	0	AU	0.00	USD	0	1,000	IDR	30
WE	101	95	506	1	1. 2. 2.2025	0	AU	0.00	USD	0	1,000	IDR	62
WE	101	93	506	8	1. 2. 2.2025	0	AU	0.00	USD	0	1,000	IDR	29
WE	101	91	506	5	1. 2. 2.2025	0	AU	0.00	USD	0	1,000	IDR	31
WE	101	82	506	2	1. 1. 2.2025	0	AU	9.92	USD	0	1,000	IDR	72
WE	101	81	506	9	1. 1. 2.2025	0	AU	9.92	USD	0	1,000	IDR	55

12. Isi "Payment":

- a. Baseline Date : Berdasarkan tanggal pada invoice
- b. Payment Terms : Pilih kode termin yang sesuai dengan ketentuan pembayaran pada invoice/PO/sesuai kesepakatan bersama

The screenshot shows the 'Enter Incoming Invoice' form in SAP. The 'Payment' tab is active. The 'Baseline Date' is set to .2025 (labeled 12.a) and the 'Payment Terms' are set to PO (labeled 12.b). The 'Balance' is 93,000 IDR. The 'Vendor' is PT 153. The 'Payment' tab also shows 'Pay Terms' as PO and 'Days' as 12. The 'Payment' tab also shows 'Payment Ref.' as PT.

13. Isi text pada basic data sesuai deskripsi invoice.

The screenshot shows the 'Enter Incoming Invoice' form in SAP. The 'Basic Data' tab is active. The 'Text' field is set to 'Clearance Charges' (labeled 2025). The 'Invoice date' is .2025 and the 'Posting Date' is 31.12.2025. The 'Tax Amount' is 2025. The 'Payment terms' are 'Due immediately'. The 'Baseline Date' is .2025. The 'Company Code' is ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam. The 'Vendor' is PT 153.

14. Isi "Details":

- a. Assignment : Berdasarkan nama supplier
- b. Header Text : Berdasarkan keterangan text pada basic data

Transaction: Invoice Balance: 93,000 - IDR

Vendor: 153

Assignment: PT (14.a)

Header Text: Clearance Charges (14.b)

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc. curr.	Loc. curr. amount	T...	Tax jurisdiction code	Wf...	Assignment	Text	Co...	Bus...	Part...	Cost center
		Debit		93,000	0.00	V0					ID01			
		Debit			0.00	V0					ID01			

15. Masukkan nilai *amount* pada Basic Data sesuai dengan total nilai invoice.

Transaction: Invoice Balance: 0 - IDR

Vendor: 153

Invoice date: 31.12.2025 Reference: 04

Amount: 93,000 (highlighted)

Text: Clearance Charges

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc. curr.	Loc. curr. amount	T...	Tax jurisdiction code	Wf...	Assignment	Text	Co...	Bus...	Part...	Cost center
		Debit		93,000	0.00	V0					ID01			
		Debit			0.00	V0					ID01			

16. Isi "Withholding Tax":

- a. W/Tax Base FC : Berdasarkan total tagihan pada invoice, tidak termasuk PPN
- b. WTax Amt in FC : Berdasarkan jumlah pajak yang dipotong, dihitung dari W/Tax Base FC * Tarif pajak (%)

Transaction: Invoice Balance: 0 IDR

Vendor: 153

INDONESIA

SWIFT: BNINDJA

Bank acct: 07

PT

TM Ref. G/L Account PO Reference

Purchase Order/Scheduling Agreement 45 29 0

Goods/Service Items + planned delivery co...

Item	Amount	Quantity	Or...	Purchase order	Item	PO Text	Tax Code	No...	A	Acct Asgt	Edit Own Co...	Edit Supplier ...	Service
1	1,000	1	AU	45 29	1	75	VO (V...	9					
2	1,000	1	AU	45 29	1	76	VO (V...	9					

17. Jika semua data telah lengkap di input, klik "Simulate" untuk memastikan jurnal sebelum dilakukan posting.

Transaction: Invoice Balance: 0 IDR

Vendor: 153

INDONESIA

SWIFT: BNINDJA

Bank acct: 07

PT

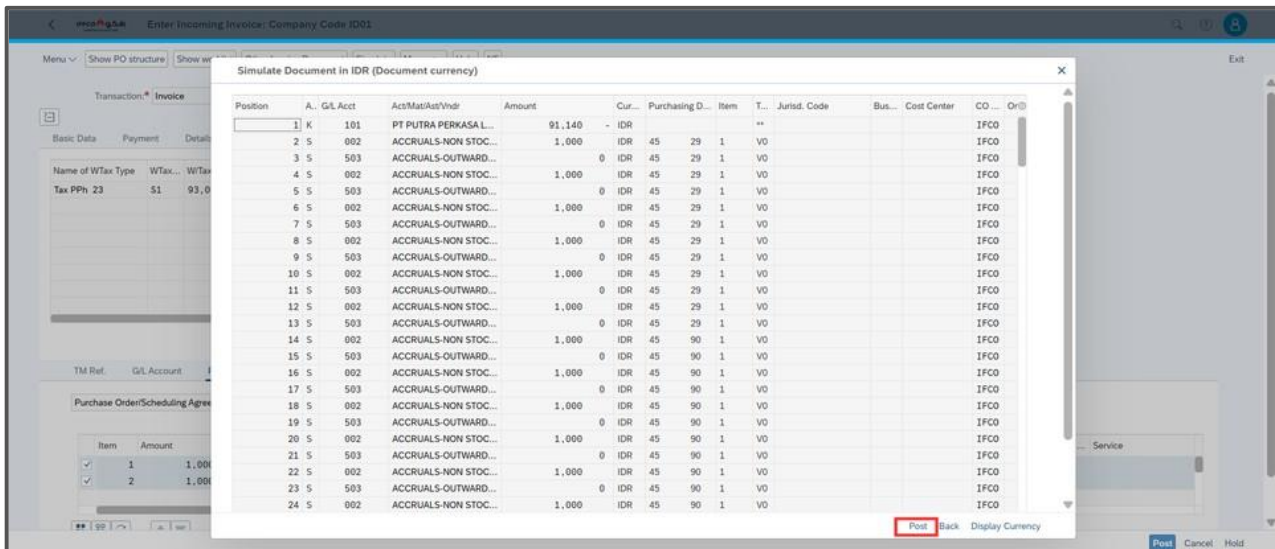
TM Ref. G/L Account PO Reference

Purchase Order/Scheduling Agreement 45 29 0

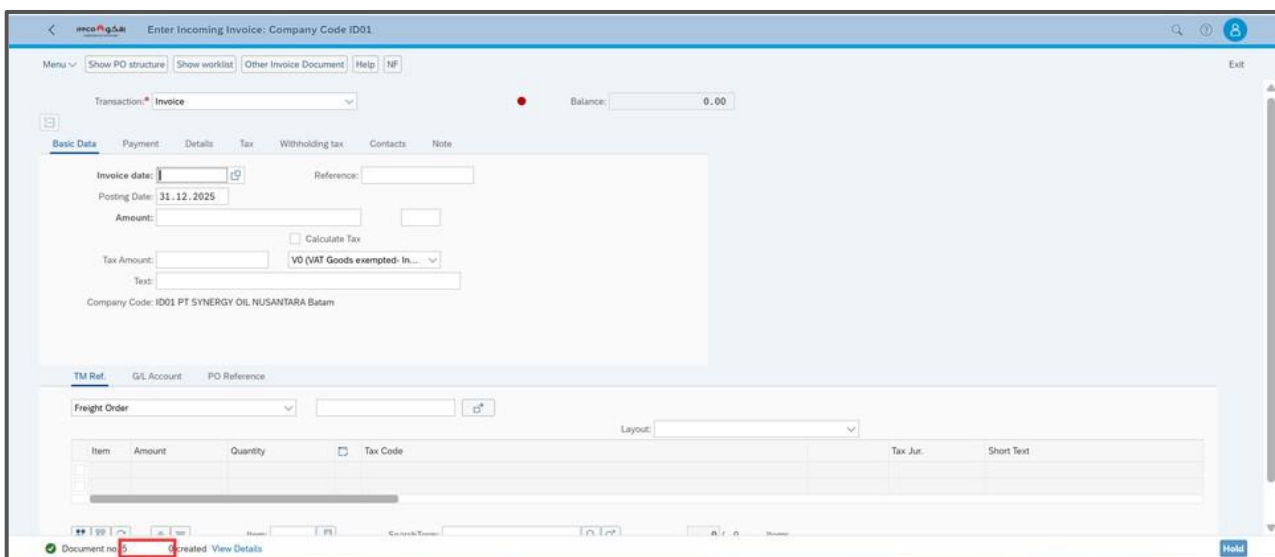
Goods/Service Items + planned delivery co...

Item	Amount	Quantity	Or...	Purchase order	Item	PO Text	Tax Code	No...	A	Acct Asgt	Edit Own Co...	Edit Supplier ...	Service
1	1,000	1	AU	45 29	1	75	VO (V...	9					
2	1,000	1	AU	45 29	1	76	VO (V...	9					

18. Setelah memastikan jurnal telah tepat dan sesuai, klik "Post".



19. Setelah posting, sistem akan mencatat transaksi dan menghasilkan nomor dokumen dengan awalan "5".



3.1.2 Prosedur Input Invoice melalui FV60 (Non PO Invoice)

Tujuan	: Mencatat transaksi atas pembelian barang/jasa secara kredit kepada supplier tanpa Purchase Order (PO)
Jenis Invoice Serupa	: Invoice tanpa PO sejenis lainnya

Langkah – langkah :

1. Bubuhkan stempel accounting pada invoice sebagai bukti penerimaan, serta pastikan dokumen pendukung invoice telah dilampirkan secara lengkap dan tepat.

Tel: 00
Fax: 90

DEBIT NOTE

M/s. PTSON

No. 2025
Date 2025

We have Debited your account as under:

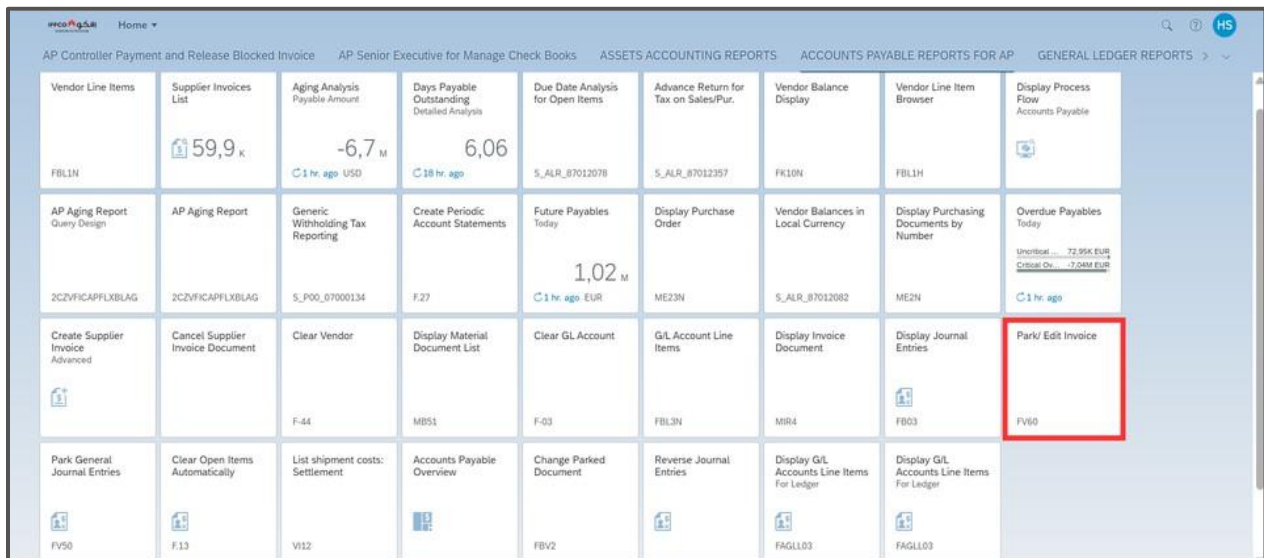
REF.	DESCRIPTION	AMOUNT USD
2025	commission Marketing Fees	\$ 320
USD	three hundred twenty USD only	\$ 320

Accountant _____ Authorized Signature _____

1

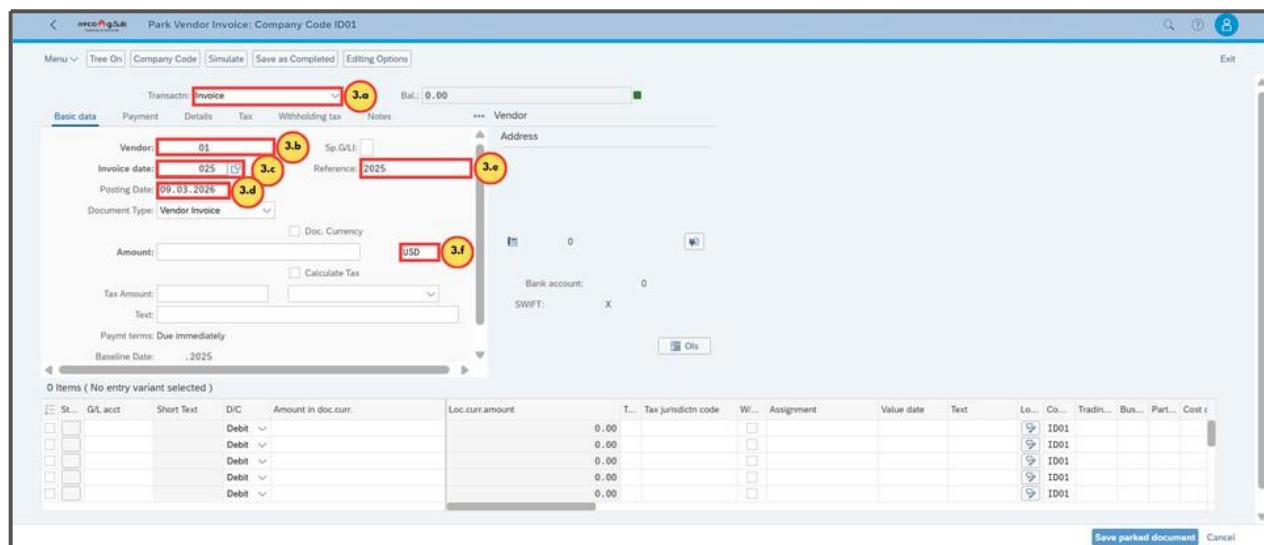
PT. SYNERGY OIL NUSANTARA
ACCOUNTING
2025

2. Buka T-Code FV60 pada SAP.



3. Isi "Basic Data":

- a. Transaction : Pilih "Invoice"
- b. Vendor : Berdasarkan *vendor code* sesuai invoice
- c. Invoice Date : Berdasarkan tanggal pada invoice
- d. Posting Date : Berdasarkan tanggal entry
- e. Reference : Berdasarkan nomor invoice
- f. Currency : Berdasarkan mata uang pada invoice



4. Isi "Line Item":

- a. G/L Account : Berdasarkan kode akun biaya atau akun terkait sesuai jenis transaksi pada invoice
- b. D/C : Pilih Debit atau Credit sesuai posisi transaksi
- c. Amount In Doc. Curr. : Berdasarkan nilai transaksi pada invoice
- d. Assignment : Berdasarkan nama supplier
- e. Text : Berdasarkan dekripsi text pada invoice
- f. Profit Center : Berdasarkan area bisnis terkait

5. Masukkan nilai *amount* pada *Basic Data* sesuai dengan nilai transaksi pada invoice. Apabila terdapat pemotongan pajak, pastikan nilai *amount* yang diinput telah dikurangi dengan nilai potongan pajak, serta pastikan *balance* menunjukkan nilai 0.

Catatan: Jika jenis *transaction* yang dipilih "Invoice", maka *amount* pada Basic Data mencerminkan *Credit*. Sedangkan jika jenis transaction yang dipilih "Credit Memo", maka amount pada Basic Data mencerminkan *Debit*.

6. Isi Text pada *Basic Data* berdasarkan deskripsi yang tercantum pada invoice.

Transact: Invoice Bal.: 0.00

Vendor: 01 Sp.G/L: Invoice date: 2025 Posting Date: 09.03.2026 Document Type: Vendor Invoice

Amount: 56.00 USD

Tax Amount: 25

Text: Commission Marketing Fees

Payment terms: Due immediately

Baseline Date: .2025

St.	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Assignment	Value date	Text	Lo...	Co...	Tradin...	Bus...	Part...	Cost center	Order	Fl...	Sales or...	Item I...	Sch...	Pint	Pu...	Purc...	Profit center
✓	507	ACRL OTWRD TP FEE	Debit	320.00			Commission ...	ID01									0	0				ID01
✓	044	WHT Tax PPH 26	Credit	64.00		09.03.2026	Commission ...	ID01									0	0				ID01

7. Isi "Payment":

- Baseline Date : Berdasarkan tanggal pada invoice
- Payment Terms : Pilih kode termin yang sesuai dengan ketentuan pembayaran pada invoice/sesuai kesepakatan bersama

Transact: Invoice Bal.: 0.00

Baseline Dt: 2025

Due on: 2025

Pyt Terms: PD

CD: USD

CD Base: USD

Print block: Free for payment

Print Currency: USD

Printed amt: 0

Inv. Ref: 0

Part. bank: 0

Instruct: 0

House Bank: 0

Payment Ref: 0

PayReason: 0

St.	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Assignment	Value date	Text	Lo...	Co...	Tradin...	Bus...	Part...	Cost center	Order	Fl...	Sales or...	Item I...	Sch...	Pint	Pu...	Purc...	Profit center
✓	507	ACRL OTWRD TP FEE	Debit	320.00			Commission ...	ID01									0	0				ID01
✓	044	WHT Tax PPH 26	Credit	64.00		09.03.2026	Commission ...	ID01									0	0				ID01

8. Isi "Details":

- a. Assignment : Berdasarkan nama supplier
- b. Header Text : Berdasarkan keterangan text pada basic data atau isi berdasarkan deskripsi pada invoice

Transact: Invoice Bal.: 0.00

Basic data Payment Details Tax Withholding tax Notes

Vendor: 01 Sp G/L: 01

Invoice date: .2025 Reference: .2025

Posting Date: 09.03.2026

Document Type: Vendor Invoice

Amount: 56.00 USD

Tax Amount: 25

Text: Commission Marketing Fees

Payment terms: Due immediately

Baseline Date: .2025

St.	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc. cur.	Assignment	Value date	Text	Lo.	Co.	Tradin.	Bus.	Part.	Cost center	Order	Fl.	Sales or...	Item I.	Sch.	Print	Pu.	Purc.	Profit center
✓	507	ACRL OTWRD TP FEE	Debit	320.00			Commission ...	ID01									0	0				ID01
✓	044	WHT Tax PPH 26	Credit	64.00		09.03.2026	Commission ...	ID01									0	0				ID01

9. Jika semua data telah lengkap di input, klik "Simulate" untuk memastikan jurnal sebelum dilakukan *park*.

Transact: Invoice Bal.: 0.00

Basic data Payment Details Tax Withholding tax Notes

Vendor: 01 Sp G/L: 01

Invoice date: .2025 Reference: .2025

Posting Date: 09.03.2026

Document Type: Vendor Invoice

Amount: 56.00 USD

Tax Amount: 25

Text: Commission Marketing Fees

Payment terms: Due immediately

Baseline Date: .2025

St.	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc. cur.	Assignment	Value date	Text	Lo.	Co.	Tradin.	Bus.	Part.	Cost center	Order	Fl.	Sales or...	Item I.	Sch.	Print	Pu.	Purc.	Profit center
✓	507	ACRL OTWRD TP FEE	Debit	320.00			Commission ...	ID01									0	0				ID01
✓	044	WHT Tax PPH 26	Credit	64.00		09.03.2026	Commission ...	ID01									0	0				ID01

10. Setelah memastikan jurnal telah tepat dan sesuai, klik “Park”.

Document Overview

Doc. Type : KR (Vendor Invoice) Normal document

Doc. Number : Company Code : ID01 Fiscal Year : 2025

Doc. Date : 2025 Posting Date : 09.03.2026 Period : 12

Calculate Tax ☐

Ref. Doc. : 2025

Doc. Currency : USD

Doc. Hdr Text : Commission Marketing Fees

Item	PK	Account	Account Short Text	Assignment	Tx	Amount
1	11	01	IFFCO EGYPT S.A.E			56.00-
2	40	507	ACRL OTWRD TP FEE			320.00-
3	50	044	BMT Tax PPH 26			64.00-

Park Cancel

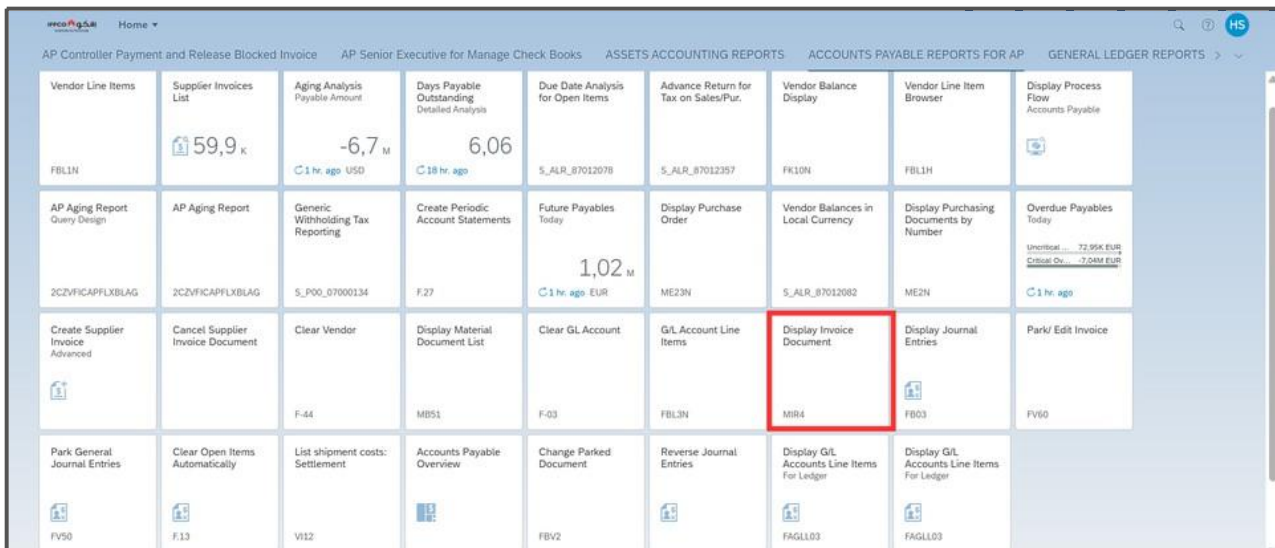
11. Setelah *park*, sistem akan mencatat transaksi dan menghasilkan nomor dokumen dengan awalan “2”.

3.2 Prosedur Display Invoice

Tujuan	:	Menampilkan dan memeriksa data invoice yang telah diinput atau diposting di sistem tanpa melakukan perubahan
--------	---	--

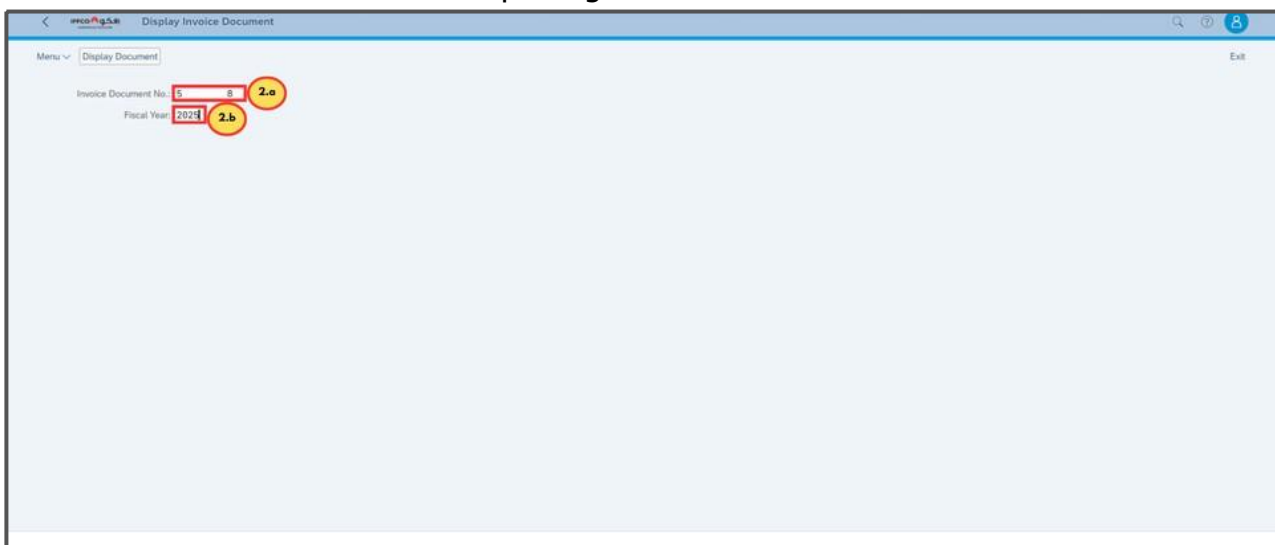
Langkah – langkah :

1. Buka T-Code MIR4.



2. Isi tampilan MIR4 sebagai berikut:

- Invoice Document No. : Berdasarkan nomor dokumen hasil posting yang berawalan "5"
- Fiscal Year : Berdasarkan tahun pembukuan pada saat invoice diposting



Catatan: Invoice Document No. 5XXXXXXX8 merupakan nomor dokumen yang dihasilkan dari proses posting invoice service pada tahap 3.1.1.4

3. Klik “Display Document” atau tekan “Enter” untuk menampilkan detail invoice.

Display Invoice Document

Menu ▾ Display Document

Invoice Document No.: 5 8

Fiscal Year: 2025

Exit

4. Sistem akan menampilkan detail invoice yang sudah diposting dengan tampilan yang serupa dengan MIRO.

Display Invoice Document 5 8 2025

Menu ▾ Follow-On Documents ▾ NF Services for Object ▾

Transaction: Invoice 5 8 2025

Basic Data

Invoice date: .2025 Reference: 380

Posting Date: 19.02.2026

Amount: 232,998 IDR

Tax Amount: 0 V0 (VAT Goods exempted- In...)

Text: Jasa Bongkar Muat

Payment terms: 7 Days net

Baseline Date: .2025

Company Code: ID01 PT SYNERGY OIL NUSANTARA Batam

Vendor: 479

PT KOMPLEX

INDONESIA

SWIFT: BMRIDJA

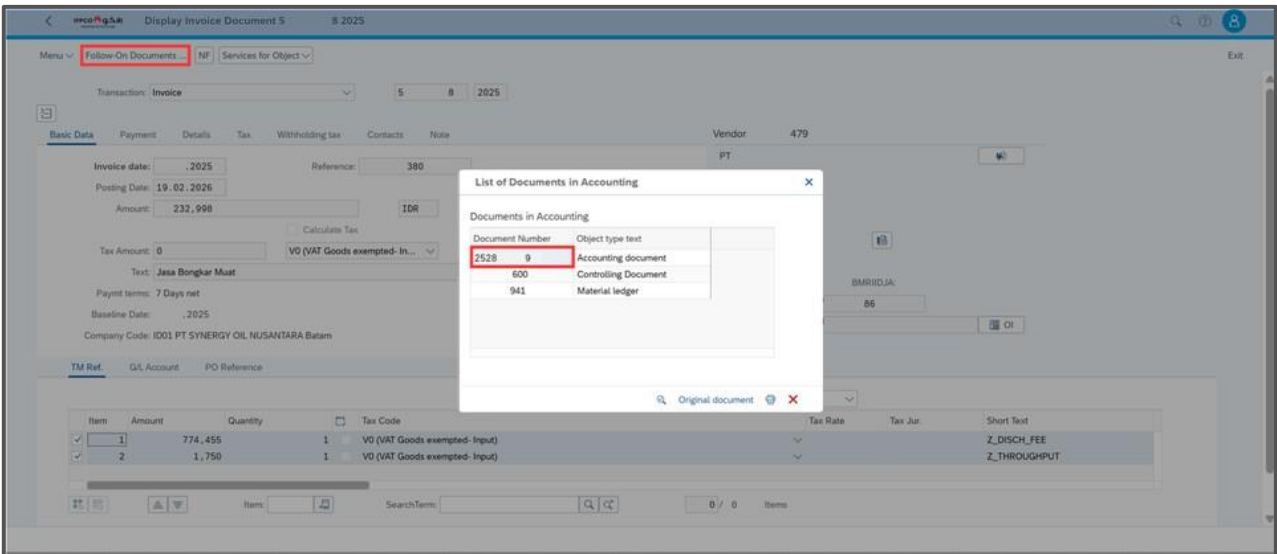
Bank acct: 86

BANK

Item	Amount	Quantity	Tax Code	Tax Rate	Tax Jur.	Short Text
1	774,455	1	V0 (VAT Goods exempted- Input)			Z_DISCH_FEE
2	1,750	1	V0 (VAT Goods exempted- Input)			Z_THROUGHPUT

0 / 0 Items

5. Klik "Follow - On Document", lalu double klik Document Number berawalan "2" untuk melihat jurnal akuntansi.



6. Selanjutnya, sistem akan menampilkan jurnal akuntansi dari hasil posting invoice.

The screenshot shows the SAP S/4HANA interface for displaying a document in the Data Entry View. The table below represents the accounting entries shown in the screenshot.

Co.	Item	Key	S.	Account	Description	Amount	Crry	Amount in LC	LCurr	Text	GL Account	Cost Center	Profit Center	DocumentNo	Cling doc.	Tx
ID01	1	31		479	PT	232,998	IDR	63	USD	Jasa Bongkar Muat	101			2528	9	**
	2	86		002	ACRL NSTOKMATSRRVCVD	774,455	IDR	54	USD		002			2528	9	VO
	3	91		402	ACRL INWRDPORTCLREXP	0	IDR	77	USD		402			2528	9	VO
	4	86		002	ACRL NSTOKMATSRRVCVD	1,750	IDR	93	USD		002			2528	9	VO
	5	91		415	ACRL INWRD THRUPT	0	IDR	46	USD		415			2528	9	VO
	6	50		043	WHT Tax PPH 23	3,207	IDR	57	USD	Jasa Bongkar Muat	043			2528	9	

3.3 Prosedur Pembatalan (*Cancel*) Invoice

3.3.1 Pembatalan (*Cancel*) Invoice (PO-Based Invoice)

3.3.1.1 Reverse Invoice

Tujuan	:	Membatalkan invoice yang telah diposting akibat kesalahan input, sehingga menghasilkan dokumen pembalikan
--------	---	---

The screenshot shows the SAP 'Display Document: Data Entry View' for document number 2528. It lists several line items. Line item 6, with key 50 and account 043, is highlighted with a red box and a red 'X' mark. Below it, a red box contains the text: 'EX. Salah post karena kesalahan dalam pemotongan pajak'.

Co.	Item	Key	S.	Account	Description	Amount	Crcy	Amount in LC	LCurr	Text	G/L Account	Cost Center	Profit Center	DocumentNo	Cimg doc.	Tx
ID01	1	31		479	PT	790,681	IDR	42	USD	Jasa Bongkar Muat	101			2528	7	**
	2	86		002	ACRL NSTCKMATSIVRCVD	774,455	IDR	54	USD		002		ID01	2528	7	VO
	3	91		402	ACRL INWRDPORTCLREXP	0	IDR	77	USD		402		ID01	2528	7	VO
	4	86		002	ACRL NSTCKMATSIVRCVD	1,750	IDR	93	USD		002		ID01	2528	7	VO
	5	91		415	ACRL INWRD THRUPT	0	IDR	46	USD		415		ID01	2528	7	VO
	6	50		043	WHT Tax PPH 23	5,524	IDR	82	USD	Jasa Bongkar Muat	043		ID01	2528	7	VO

Langkah – langkah :

1. Buka T-Code MR8M.

The screenshot shows the SAP T-Code MR8M main menu. The 'Cancel Supplier Invoice Document' option is highlighted with a red box.

AP Controller Payment and Release Blocked Invoice								
Vendor Line Items	Supplier Invoices List	Aging Analysis Payable Amount	Days Payable Outstanding Detailed Analysis	Due Date Analysis for Open Items	Advance Return for Tax on Sales/Pur.	Vendor Balance Display	Vendor Line Item Browser	Display Process Flow Accounts Payable
FBL1N	59,9 K	-6,7 M	6,06	S_ALR_87012070	S_ALR_87012357	FK10N	FBL1H	
AP Aging Report Query Design	AP Aging Report	Generic Withholding Tax Reporting	Create Periodic Account Statements	Future Payables Today	Display Purchase Order	Vendor Balances in Local Currency	Display Purchasing Documents by Number	Overdue Payables Today
2CZVFICAPFLXBLAG	2CZVFICAPFLXBLAG	S_P00_07000134	F:27	1,02 M	ME23N	S_ALR_87012082	ME2N	Unsettled ... 72.95K EUR Critical Ov... -7.04M EUR
Create Supplier Invoice Advanced	Cancel Supplier Invoice Document	Clear Vendor	Display Material Document List	Clear G/L Account	G/L Account Line Items	Display Invoice Document	Display Journal Entries	Park/ Edit Invoice
		F-44	MB51	F-03	FBL3N	MIR4	FB03	FV60
Park General Journal Entries	Clear Open Items Automatically	List shipment costs: Settlement	Accounts Payable Overview	Change Parked Document	Reverse Journal Entries	Display G/L Accounts Line Items For Ledger	Display G/L Accounts Line Items For Ledger	
FV50	F:13	V112		FBV2		FAGLL03	FAGLL03	

2. Isi tampilan MR8M sebagai berikut:

- Invoice Document No. : Berdasarkan nomor dokumen hasil posting yang berawalan "5"
- Fiscal Year : Berdasarkan tahun pembukuan pada saat invoice diposting
- Reversal Reason : Kode "01" digunakan untuk pembatalan invoice pada periode/bulan yang sama dengan periode posting
Kode "05" digunakan untuk pembatalan invoice pada periode/bulanyang berbeda dengan periode posting
- Posting Date : Berdasarkan tanggal pada saat pembatalan invoice

3. Klik "Display Document" untuk memastikan nomor dokumen invoice yang akan dibatalkan sudah tepat.

4. Periksa detail invoice yang ditampilkan, untuk menghindari salah *cancel*. Jika telah sesuai, klik "Back" (tanda "<") untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Item	Amount	Quantity	Tax Code	Tax Rate	Tax Jur.	Short Text
1	774,455	1	VO (VAT Goods exempted- Input)			Z_DISCH_FEE
2	1,750	1	VO (VAT Goods exempted- Input)			Z_THROUGHPUT

5. Klik “Reverse” untuk membatalkan invoice yang diposting.

Cancel Invoice Document

Menu ▾ Display Document

Exit

Invoice Document No. 5 6

Fiscal Year: 2025

Details for Reversal Posting

Reversal Reason 01

Posting Date: 19.02.2026

Reverse Cancel

6. Sistem akan menghasilkan nomor dokumen pembalikan jurnal.

Cancel Invoice Document

Menu ▾ Display Document

Exit

Invoice Document No. 5 6

Fiscal Year: 2025

Details for Reversal Posting

Reversal Reason 01

Posting Date:

Document reversed with no 6 7. Please manually clear FI documents. View Details

Reverse Cancel

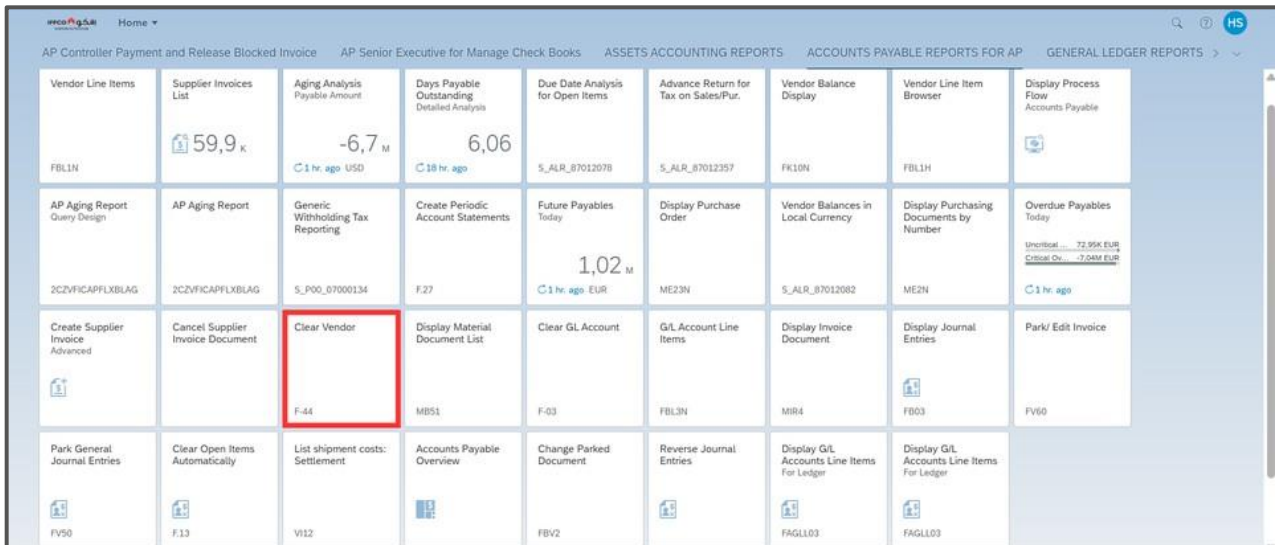
7. Selanjutnya, lakukan proses *clear vendor*.

3.3.1.2 Clear Vendor

Tujuan	: Menutup akun vendor dengan mencocokkan dokumen posting dari pembatalan, sehingga sistem memungkinkan penggunaan kembali nomor referensi/invoice yang sama
--------	---

Langkah – langkah :

1. Buka T-Code F-44.



2. Isi tampilan F-44 sebagai berikut:

- a. Account : Berdasarkan *vendor code*
- b. Company Code : Berdasarkan kode perusahaan yang terdaftar pada sistem SAP
- c. Clearing Date : Berdasarkan tanggal dilakukannya proses clearing dokumen
- d. Currency : Berdasarkan mata uang yang tertera pada invoice
- e. Period : Berdasarkan periode pembukuan (bulan) saat diposting dalam sistem
- f. Additional Selections : Pilih Berdasarkan "*Document Number*"

3. Klik "Process Open Item".

4. Pada kolom *Document Number*, masukkan nomor dokumen sebagai berikut:

- a. Baris Pertama : Isi dengan nomor dokumen posting invoice berawalan "2"
- b. Baris Kedua : Isi dengan nomor dokumen pembatalan (cancel) invoice berawalan "2"

Stat	Reference	Assignment	DocumentNo	Doc. Type	Posting Date	Doc. Date	S.	DO	Amount in Doc. Curr.	Amount in Local Currency	LCurr	Ctrng doc.	Text
	380	PT	2528 7	RE	19.02.2026	2025			790,681		- USD		Jasa Bongkar Muat
		PT	2528 8	RE	19.02.2026	2025			790,681		- USD		Jasa Bongkar Muat
	474	PT	2	RE					-		- USD		Jasa
	475	PT	2	RE					-		- USD		Jasa
	001	PT	2	RE					-		- USD		Jasa
	024	PT	2	RE					-		- USD		Jasa
									-		- USD		

Catatan: Nomor dokumen yang berawalan "2" dapat di cek di FBL1N.

5. Klik Menu → *Document* → *Simulate* untuk melihat hasil jurnal *clearing vendor* sebelum diposting.

6. Periksa jurnal *clearing vendor*, dan pastikan seluruh data sesuai serta balance 0.

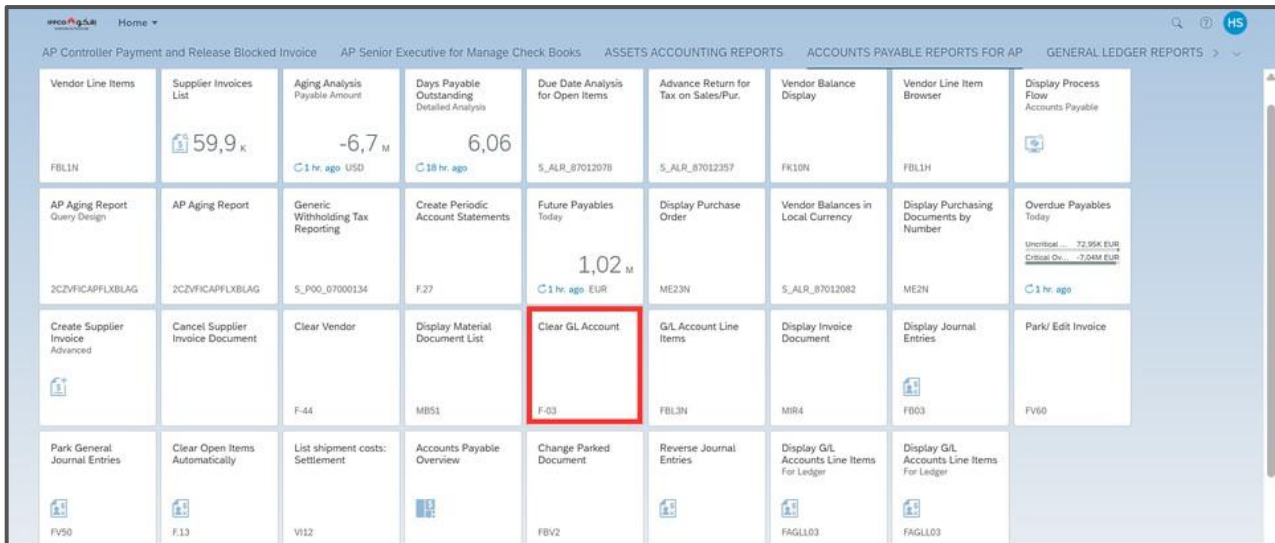
7. Klik "Post", kemudian lakukan proses *clear GL*.

3.3.1.3 Clear G/L (Jika Invoice Dikenakan Pajak)

Tujuan	: Menyesuaikan dan menutup saldo pada akun <i>General Ledger</i> (GL), terutama yang berkaitan dengan pajak atau akun tertentu yang terlibat dalam transaksi
--------	--

Langkah – langkah :

1. Buka T-Code F-03.



2. Isi tampilan F-03 sebagai berikut:

- Account : Berdasarkan kode GL yang akan di *clear*
- Company Code : Berdasarkan kode perusahaan yang terdaftar pada sistem SAP
- Clearing Date : Berdasarkan tanggal dilakukannya proses clearing dokumen
- Currency : Berdasarkan mata uang yang tertera pada invoice
- Period : Berdasarkan periode pembukuan (bulan) saat diposting
- Additional Selections : Pilih Berdasarkan "*Document Number*"

3. Klik "Process Open Item".

4. Pada kolom *Document Number*, masukkan nomor dokumen sebagai berikut:

- a. Baris Pertama : Isi dengan nomor dokumen posting invoice berawalan "2"
- b. Baris Kedua : Isi dengan nomor dokumen pembatalan (cancel) invoice berawalan "2"

Stat	Reference	Assignment	Document No.	Doc. Type	Posting Date	Doc. Date	S.	DD	Amount in Doc. Curr.	Amount in Local Currency	LCurr	Cling doc.	Text
	380	PT	2528	RE	19.02.2026	2025			790,681	-	USD		Jasa Bongkar Muat
	474	PT	2528	RE	19.02.2026	2025			790,681	-	USD		Jasa Bongkar Muat
	475	PT	2	RE					-	-	USD		Jasa
	001	PT	2	RE					-	-	USD		Jasa
	024	PT	2	RE					-	-	USD		Jasa

Catatan: No. Doc yang berawalan "2" dapat di cek di FBL1N.

Clear G/L Account Enter selection criteria

Menu ▾ Cancel Selection Other selection Other account Process Open Items Exit

Parameters entered

Company Code: ID01
 Account: 043
 Account type: S
 Special G/L Ind.: ☐ Standard Ots

Document Number

From	To	String	Initial Value
2528 7		☐	☐
2528 8		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐

No. Doc posting invoice berawalan "2" 4.a
 No. Doc cancel invoice berawalan "2" 4.b

Post

5. Setelah diisi, klik "Process Open Items".

Clear G/L Account Enter selection criteria

Menu ▾ Cancel Selection Other selection Other account Process Open Items Exit

Parameters entered

Company Code: ID01
 Account: 043
 Account type: S
 Special G/L Ind.: ☐ Standard Ots

Document Number

From	To	String	Initial Value
2528 7		☐	☐
2528 8		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐

Post

6. Sistem akan menampilkan detail informasi dokumen yang akan di-clear, sehingga dapat dilakukan pencocokan antara dokumen posting dan dokumen pembatalan.

Clear G/L Account Process open items

Menu ▾ Document Overview Clearing Text... Distribute Difference Charge Off Difference Editing Options Amount Exit

Standard Partial Pmt Res. Items WH Tax

Account Items 043 WHT Tax PPH 23 Account

Assignment	Document N...	D...	P...	Posting Date	Document D...	Text	IDR Gross
PT	2528	7	RE	50 19.02.2026	.2025	Jasa Bongkar Muat	5,524-
PT	2528	8	RE	40 19.02.2026	.2025	Jasa Bongkar Muat	5,524

Processing Status

Number of Items: 2
 Display from Item: 0
 Display in clearing currency: ☐

Amount Entered: 0
 Assigned: 0
 Not Assigned: 0

2 items were selected

Post Cancel

7. Klik Menu → *Document* → *Simulate* untuk melihat hasil jurnal *clearing* GL sebelum diposting.

Clear G/L Account Process open Items

Menu ▾ Document Overview Clearing Text... Distribute Difference Charge Off Difference Editing Options

Document ▾ Other Document (S/NB+FS) **Simulate**

Edit
Goto
Settings
Environment
System
Help
Expand menu
SAP GUI for HTML File Browser
Settings...

	19.02.2026	2025	Text	IDR Gross
Exit (S/NB+FS)			Jasa Bongkar Muat	5,524-
			Jasa Bongkar Muat	5,524

Processing Status

Number of Items: 2
Display from Item: 1

Amount Entered: 0
Assigned: 0
Not Assigned: 0

2 Items were selected

Post Cancel

8. Periksa jurnal *clearing* GL, dan pastikan seluruh data sesuai serta balance 0.

Clear G/L Account Display Overview

Menu ▾ Choose Display Currency Taxes Reset

Document Date: 19.02.2026 Type: AB Company Code: ID01
Posting Date: 19.02.2026 Period: 11 Currency: IDR /16, 00
Document Number: INTERNAL Fiscal Year: 2025 Translation date: 19.02.2026
Reference: Cross-CC Number:
Doc. Header Text: Trading Part BA:

Items in document currency

PK	BusA Acct	IDR	Amount	Tax amt
001 40	043 WHT Tax PPH 23		5,524	
002 50	043 WHT Tax PPH 23		5,524-	

D: 5,524 C: 5,524 **0** *: 2 Line Items

Other line item

Partly: ☐ Joint: ☐ SGL Ind: ☐ TType: ☐ New Co.Code: ☐

Post Cancel

9. Klik "Post".

Catatan: Setelah proses *cancel* dan *clear* berhasil, nomor dokumen pada FBL1N yang sebelumnya berstatus *open item* akan berubah menjadi *cleared* (tertutup), sehingga tidak lagi muncul pada daftar *open item*.

Vendor Line Item Display

Menu ▾ Display Document Change document Mass change Display check information Account master data Correction request

Supplier 479
Company Code ID01
Name PT
City

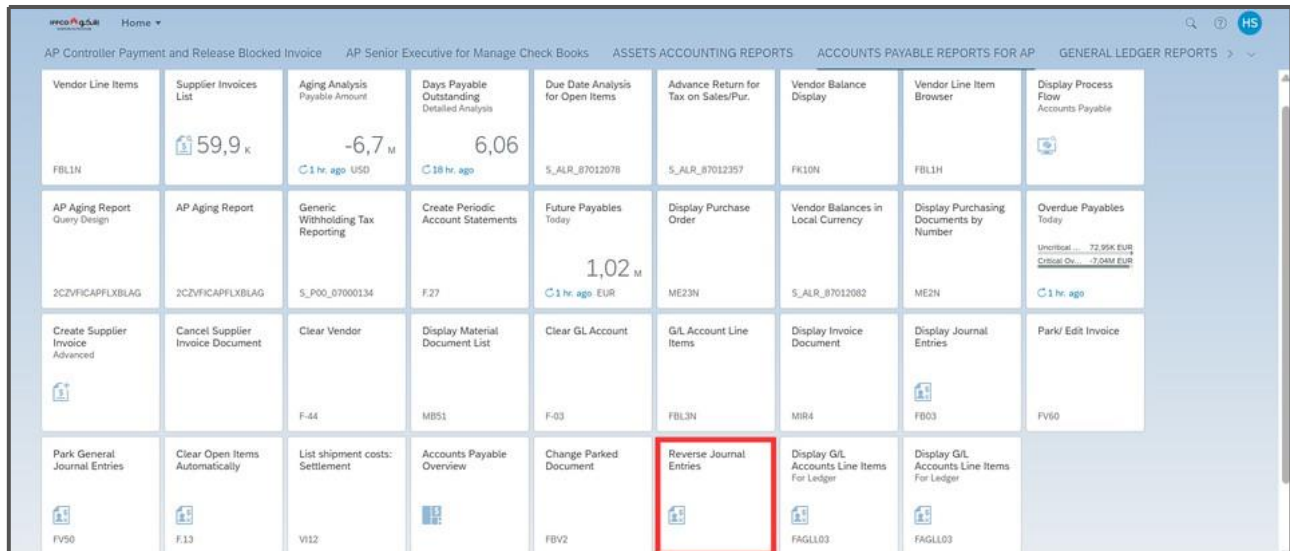
Reference	Assignment	Docum...	Doc. Type	Posting Date	Doc. Date	DO	Amount in Doc. Curr.	Amount in Local Currency	LCurr	Cimg doc.	Text
475	PT	2	RE				-	-	USD		Jasa
474		2	RE				-	-	USD		Jasa
001		2	RE				-	-	USD		Jasa
024		2	RE				-	-	USD		Jasa
							-	-	USD		
Account 479							-	-	USD		
							-	-	USD		

3.3.2 Pembatalan (*Cancel*) Invoice (*Non PO-Based*)

Tujuan	:	Membatalkan invoice yang telah diposting tanpa referensi <i>Purchase Order</i> ketika terjadi kesalahan.
--------	---	--

Langkah – langkah :

1. Buka T-Code FB08.



2. Isi tampilan FB08 sebagai berikut:

- Document Number : Berdasarkan nomor dokumen hasil posting yang berawalan "2"
- Company Code : Berdasarkan kode perusahaan yang terdaftar pada sistem SAP
- Fiscal Year : Berdasarkan tahun pembukuan pada saat invoice diposting
- Reversal Reason : Kode "01" digunakan untuk pembatalan invoice pada periode/bulan yang sama dengan periode posting
Kode "05" digunakan untuk pembatalan invoice pada periode/bulan yang berbeda dengan periode posting
- Posting Date : Berdasarkan tanggal pada saat pembatalan invoice
- Posting Period : Berdasarkan periode pembukuan (bulan) saat diposting dalam sistem

Display Before Reversal Document List Mass Reversal More ▾

Exit

Document Details

Document Number:

Company Code: **2.b**

Fiscal Year: **2.c**

Specifications for Reverse Posting

* Reversal Reason: **2.d**

Posting Date: **2.e**

Posting period: **2.f**

Tax Reporting Date:

Check management specifications

Void reason code:

Post Cancel

3. Klik **"Post"**, sebagai konfirmasi akhir untuk menjalankan dan menyimpan proses *reverse*.

Display Before Reversal Document List Mass Reversal More ▾

Exit

Document Details

Document Number:

Company Code:

Fiscal Year:

Specifications for Reverse Posting

* Reversal Reason:

Posting Date:

Posting period:

Tax Reporting Date:

Check management specifications

Void reason code:

Post Cancel

Daftar Pustaka

Fiori, A.-. (n.d.). *Training A - S/4HANA - APP-FIORI-ACCOUNTS PAYABLE*.

Invoice, V., & Fb, P. (n.d.). *Chapter 4 Accounts Payable*.

Manual, S. A. P. U., & Payable, A. (2020). *SAP User Manual for Accounts Payable Indian Ports Association (IPA) Implementation of Port EBS Project Business Process Manual for Accounts Payable Transactions*.

Payable, B. A. (n.d.). *Beginner Accounts Payable*. 1(May 2008), 1–154.

S.A, M. C. (n.d.). *Manual De Usuario Cuentas por Pagar SAP S/4 HANA*.

Tritschler, Walz, Rupp, M. (n.d.).

reading_sample_sap_press_financial_accounting_with_sap_s4hana_business_user_guide.pdf.