

Cara Impor Faktur Masukan Ke Krishand PPN

Untuk mengetahui nilai pajak PPN yang harus di setor, maka harus mencari selisih antara faktur keluaran dengan faktur masukan. Berikut ini langkah-langkah impor faktur masukan ke Krishand PPN:

1. Siapkan template impor data faktur masukan, sesuai template di bawah ini

| Jenis Transaksi | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------|---------|------------|-----------|-------|----------------|------------|---------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| Jenis Transaksi | Kode Status | Jenis Dokumen | Kode Supplier (Kode/WP) | Nama Penjual | NPWP | Nomor Seri | Tgl FP | Tgl SSP | DPP | PPN | PPnBM | No. FP Diganti | Keterangan | No. Referensi |
| 1 | 2 | 1 | FPS | PT ALMA SEJATI DAMAI SEJAHTER | 01.308.503.0-016.000 | 010.000-17.00005001 | 15/05/2018 | | 4.500,000 | 450,000 | 0 | | | JV-001 |
| 2 | 2 | 1 | FPS | PT INTER MILAN VILANO | 01.328.388.2-025.000 | 010.000-17.00003015 | 19/05/2018 | | 37.520,000 | 3.752,000 | 0 | | | |
| 3 | 2 | 1 | FPS | PT WARNA AGUNG | 01.312.572.5-987.000 | 010.000-17.00008413 | 21/05/2018 | | 5.600,000 | 560,000 | 0 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan


- **Jenis transaksi, isi dengan kode 1,2,3**
 1. Untuk Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 2. Untuk Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri
 3. Untuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan PPn BM yang atas Impor atau Perolehannya mendapat Fasilitas
- **Kode status:**
 - a. Jika Jenis Transaksi =1 (Impor BKP) , diisi dengan :
 - 1 Barang Kena Pajak,
 - 2 Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,
 - 3 Jasa Kena Pajak
 - b. Jika Jenis Transaksi 2 dan 3 , diisi dengan :
 - 1 Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN,
 - 2 Kepada Pemungut Bendaharawan,
 - 3 Kepada Pemungut Selain Bendaharawan,
 - 4 DPP Nilai Lain, 5 Deemed Pajak Masukan,
 - 6 Penyerahan Lainnya,
 - 7 Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut,
 - 8 Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan,
 - 9 Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)
- **Jenis dokumen:**
 Kolom Jenis Dokumen bisa diisi dengan nilai
 FPS = Faktur Pajak Standar
 PIB = Pemberitahuan Impor Barang
 SSP = Surat Setoran Pajak
 NR = Nota Retur
 FPK = Faktur Pajak Khusus
 FB = Faktur Batal
 FPP = Faktur Pajak Pengganti
- **Kode Supplier, Nama Penjual, NPWP** diisi sesuai dengan yang terdaftar pada menu Setup WP di krishand
- **Nomor seri, tanggal FP dan Tgl SSP**, sesuai keterangan faktur masukan yang di terima
- **DPP, PPN dan PPnBM**,diisi dengan nilai yang tercantum pada faktur
- **No FP Diganti** diisi jika faktur yang di terima adalah faktur pengganti
- **Keterangan dan No Ref.** dapat di lengkapi dengan data atau penjelasan faktur

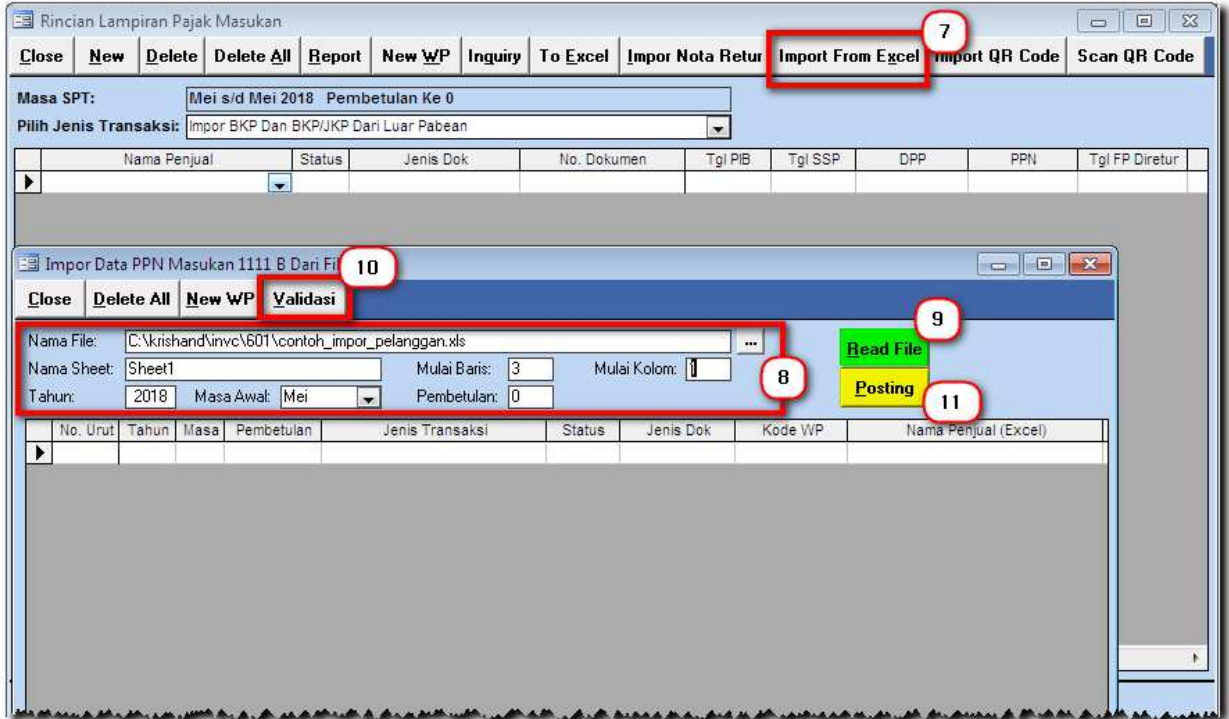
2. Pada program krishand, dari menu utama – SPT masa – Klik New – isi tahun dan bulan spt – isi tanggal SPT – klik AB

3. Klik **Detail** pada kolom II. B

Masa : Mei sid Mei 2018 Pembetulan Ke : 0

| URAIAN | DPP | PPN | PPn BM | |
|---|-----|-----|--------|----------|
| I. Rekapitulasi Penyerahan | | | | |
| A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP | | | | Detail |
| B. Penyerahan Dalam Negeri | | | | |
| 1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung | 0 | 0 | 0 | Detail |
| 2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung | 0 | 0 | 0 | Detail |
| C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri | | | | |
| 1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2) | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07) | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08) | 0 | 0 | 0 | |
| II. Rekapitulasi Perolehan | | | | |
| A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan | 0 | 0 | 0 | Detail 6 |
| B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan | 0 | 0 | 0 | Detail |
| C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas | 0 | 0 | 0 | Detail |
| D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C) | 0 | 0 | 0 | |
| III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan | | | | |
| A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B) | | 0 | | |
| B. Pajak Masukan Lainnya | | | | |
| 1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya | | 0 | | |
| 2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak | | 0 | | |
| 3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan | | 0 | | |
| 4. Jumlah (III.B-1 + III.B.2 + III.B.3) | | 0 | | |
| C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) | | 0 | | |

4. Klik impor from excel – pilih file yang akan diimpor dengan klik tombol  - lengkapi nama sheet, tahun, masa awal, mulai baris, mulai kolom, pembetulan – Klik tombol read File – setelah data tampil klik tombol Validasi



5. Jika data berhasil terposting akan muncul notifikasi “Posting data ke formulir 1111 B berjalan dengan baik”

