KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI II
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 1-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5200, 5201, (021) 3450959 FAKSIMILE (021) 3846402, 38454640
SITUS : www.djpbn.kemenkeu.go.id

Nomor : S-1880 /PB/2018 — 22 Februari 2018
Sifat : Segera
Lampiran : 8 (delapan) berkas
Hal : Pemindahan *responsibility* Menu *Update* dan *Inactive/Reactive Supplier* dari *User* Kepala KPPN Kepada *User* Staf dan *User* Kepala Seksi PD/PDMS

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan perbaikan dan pengembangan proses bisnis SPAN dalam rangka peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan negara yang baik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu perbaikan dan pengembangan proses bisnis SPAN dalam rangka peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan negara yang baik adalah pemindahan *responsibility* menu *update* dan *inactive/reactive supplier* dari *User* Kepala KPPN kepada *User* di Seksi Pencairan Dana/Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PD/PDMS) KPPN.
2. Setelah melalui rangkaian ujicoba dan *piloting* pada KPPN di Jakarta ditetapkan bahwa pemindahan responsibility menu *update* dan *inactive/reactive supplier* dari User Kepala KPPN kepada User di Seksi PD/PDMS sangat memungkinkan untuk dilakukan.
3. Mengingat pemindahan responsibility menu perubahan dan penonaktifan supplier dari User Kepala KPPN kepada *User* Staf dan *User* Kepala Seksi PD/PDMS menggunakan menu yang benar-benar baru, maka dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan pembagian tahapan sebagai berikut :
   a. Tahap I (Mulai 26 Februari 2018), untuk wilayah Sumatera dan Jawa;
   b. Tahap II (Mulai 12 Maret 2018), untuk wilayah Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara; dan
   c. Tahap III (Mulai 26 Maret 2018), untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.
4. Untuk mendukung pelaksanaan pemindahan *responsibility* tersebut, telah disiapkan 4 (empat) buah bagan alir *(flowchart)*, dan 4 (empat) buah tutorial untuk *update/inactive/reactive site* bank dan *site address* sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

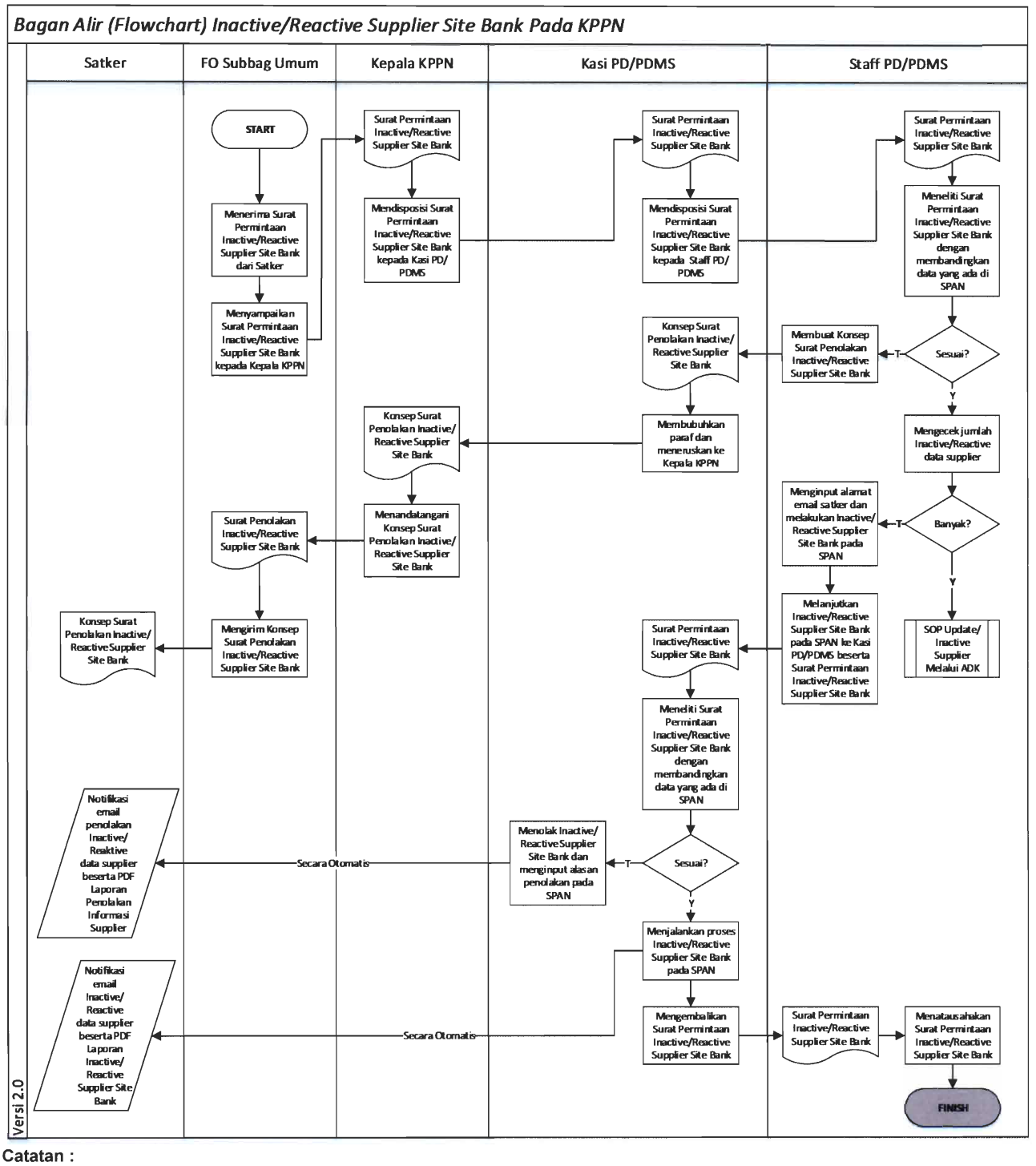
Direktur Jenderal,

Marwanto Harjowiryono
NIP 19590606 198312 1 001

Tembusan :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
3. Direktur Sistem Perbendaharaan; dan
4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Lampiran I
Surat Dirjen Perbendaharaan
Nomor : S- 1880 /PB/2018
Tanggal : 22 Februari 2018

BAGAN ALIR *(FLOWCHART) INACTIVE/REACTIVE SUPPLIER SITE* BANK PADA KANTOR PELAYANANAN PERBENDAHARAAN NEGARA



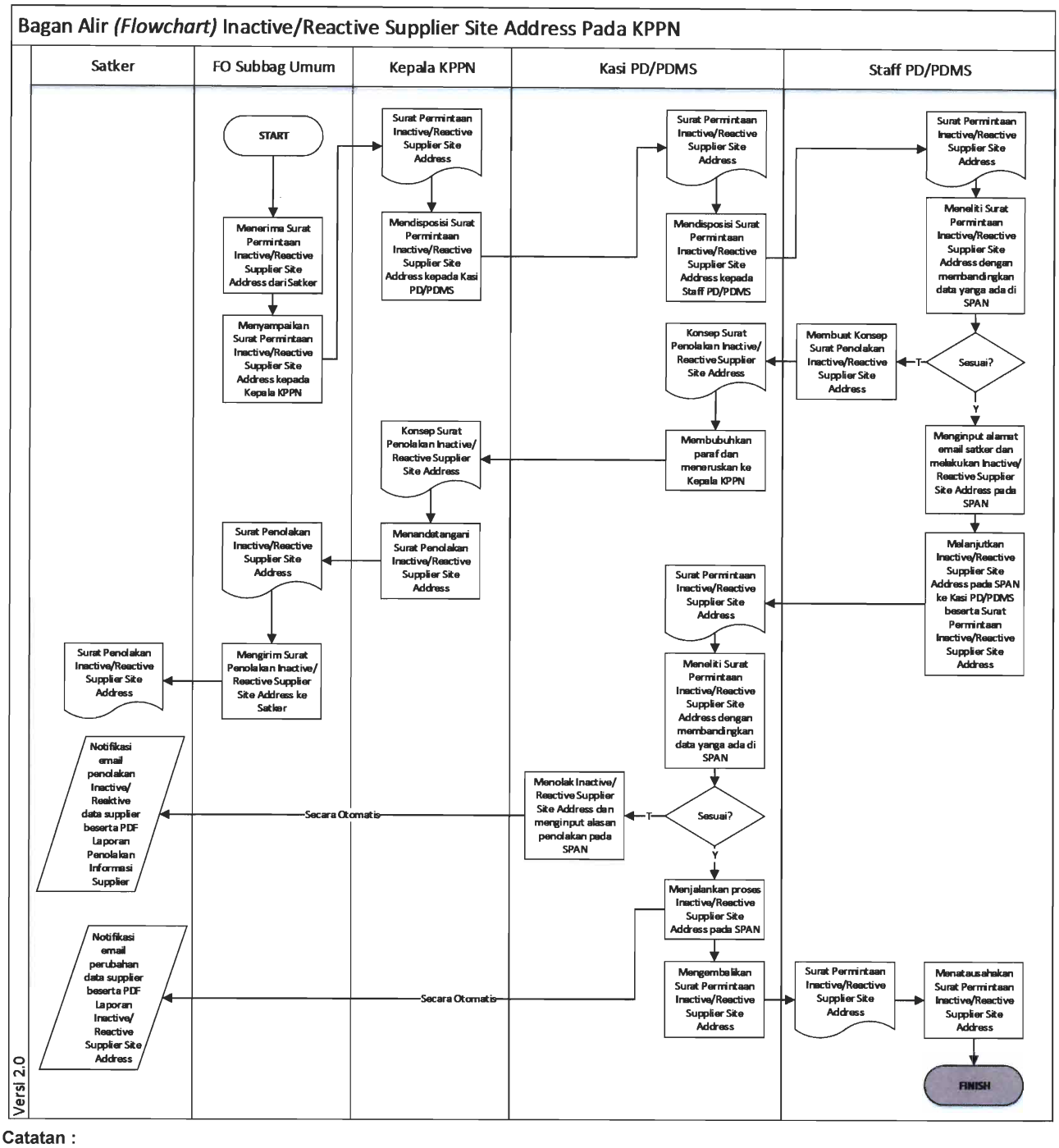
Catatan :
Khusus untuk KPPN Jakarta I sd VII, wewenang *approval* menu perubahan dan *inactive/reactive supplier* tidak diserahkan kepada Kepala Seksi PD, tetapi diserahkan kepada Staf *Approval Budget Commitment* selaku staf yang selama ini menggantikan fungsi Kasi PD dalam melakukan approval supplier dan kontrak.

Direktur SITP,

Sudarto
NIP 196904091989121001

Lampiran II
Surat Dirjen Perbendaharaan
Nomor : S- 1880 /PB/2018
Tanggal : 22 Februari 2018

BAGAN ALIR *(FLOWCHART)* INACTIVE/REACTIVE SUPPLIER SITE ADDRESS PADA KANTOR PELAYANANAN PERBENDAHARAAN NEGARA



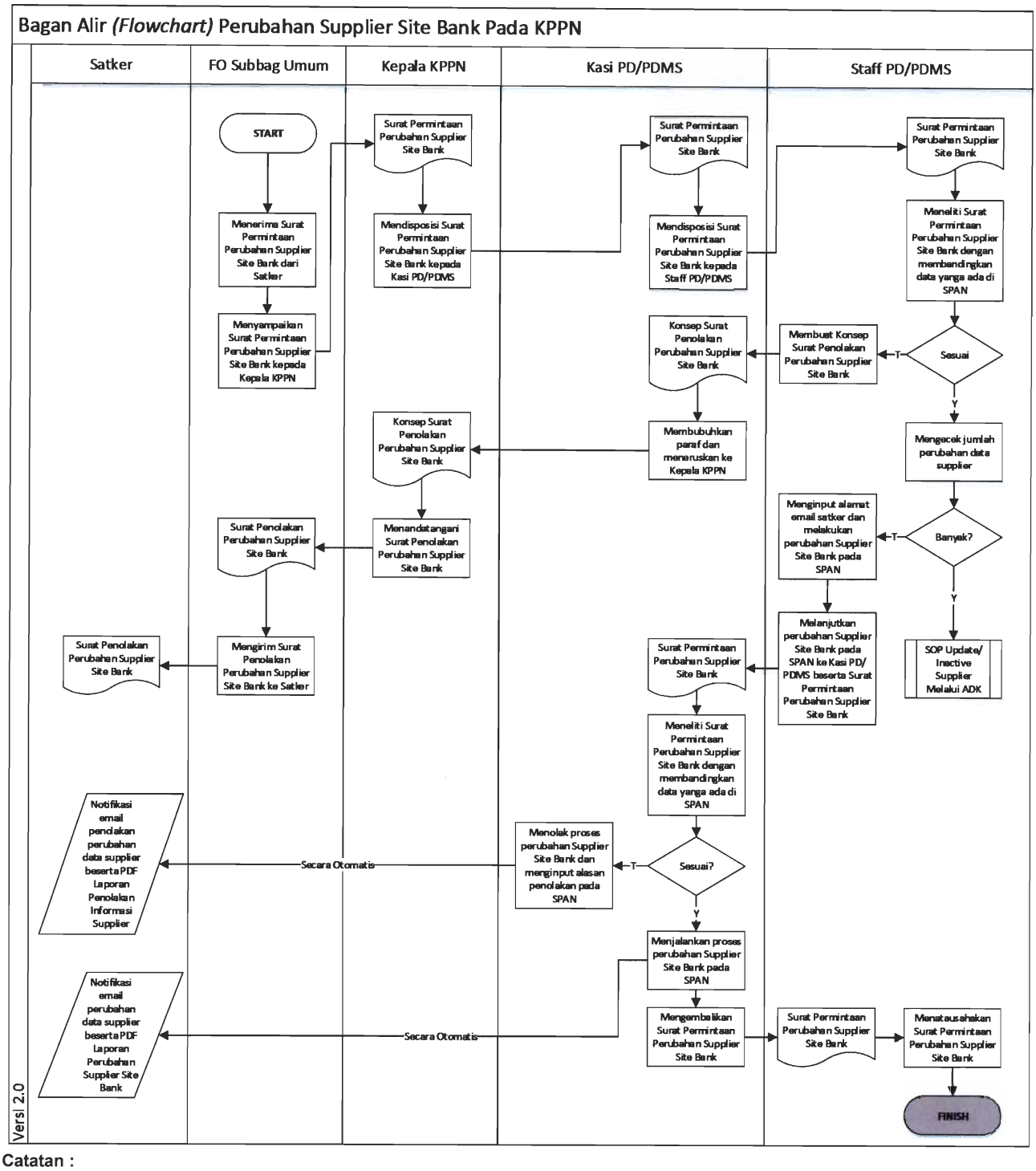
Catatan :
Khusus untuk KPPN Jakarta I sd VII, wewenang *approval* menu perubahan dan *inactive/reactive supplier* tidak diserahkan kepada Kepala Seksi PD, tetapi diserahkan kepada Staf *Approval Budget Commitment* selaku staf yang selama ini menggantikan fungsi Kasi PD dalam melakukan approval supplier dan kontrak.

Direktur SITP,

Sudarto
NIP 196904091989121001

Lampiran III
Surat Dirjen Perbendaharaan
Nomor : S- 1880 /PB/2018
Tanggal : 22 Februari 2018

BAGAN ALIR *(FLOWCHART)* UPDATE SUPPLIER SITE BANK PADA KANTOR PELAYANANAN PERBENDAHARAAN NEGARA



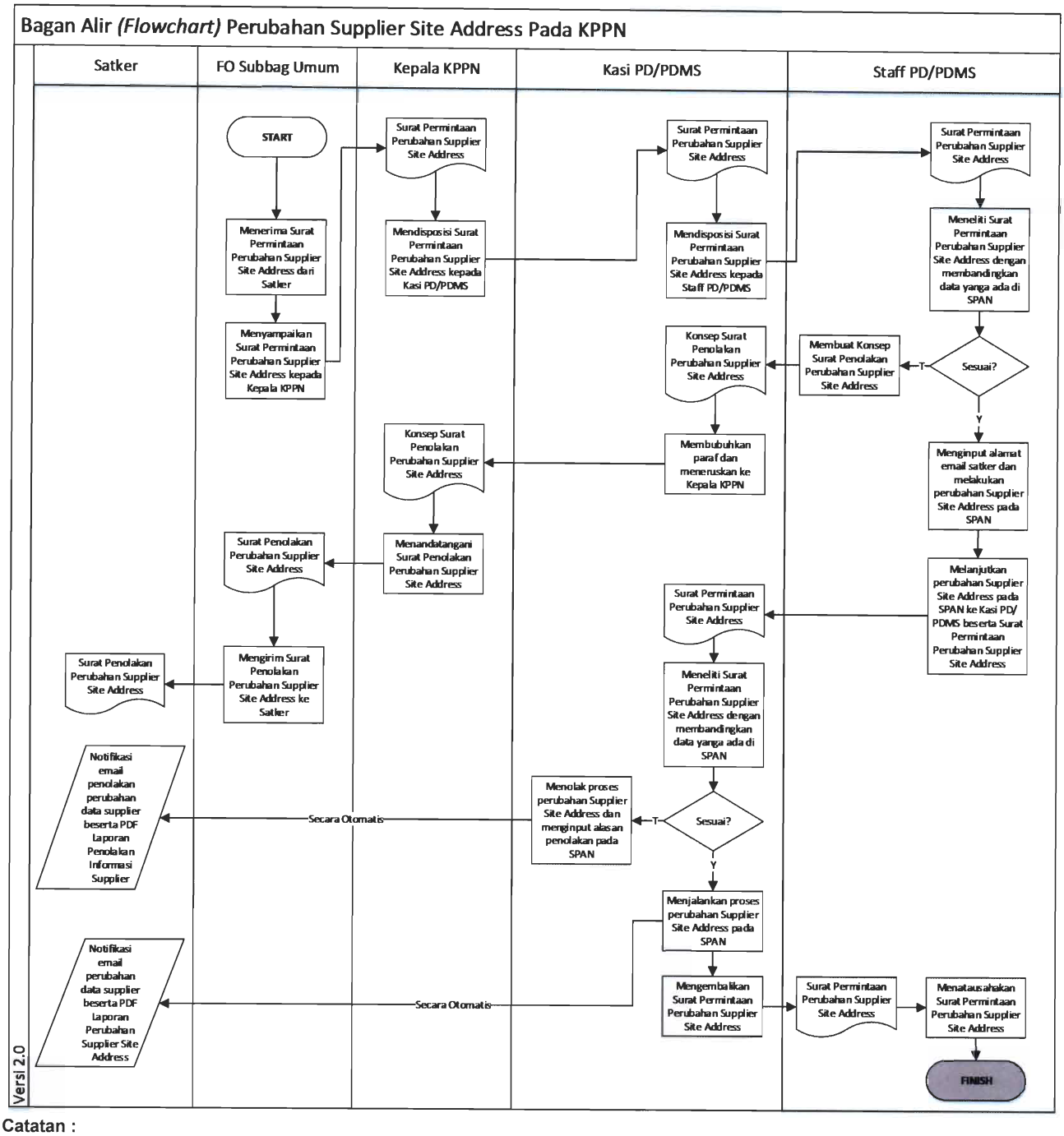
Catatan :
Khusus untuk KPPN Jakarta I sd VII, wewenang *approval* menu perubahan dan *inactive/reactive supplier* tidak diserahkan kepada Kepala Seksi PD, tetapi diserahkan kepada Staf *Approval Budget Commitment* selaku staf yang selama ini menggantikan fungsi Kasi PD dalam melakukan approval supplier dan kontrak.

Direktur SITP,

Sudarto
NIP 196904091989121001

Lampiran IV
Surat Dirjen Perbendaharaan
Nomor : S-880/PB/2018
Tanggal : 22 Februari 2018

BAGAN ALIR *(FLOWCHART)* UPDATE SUPPLIER SITE ADDRESS PADA KANTOR PELAYANANAN PERBENDAHARAAN NEGARA



Catatan :
Khusus untuk KPPN Jakarta I sd VII, wewenang *approval* menu perubahan dan *inactive/reactive supplier* tidak diserahkan kepada Kepala Seksi PD, tetapi diserahkan kepada Staf *Approval Budget Commitment* selaku staf yang selama ini menggantikan fungsi Kasi PD dalam melakukan approval supplier dan kontrak.

Direktur SITP,

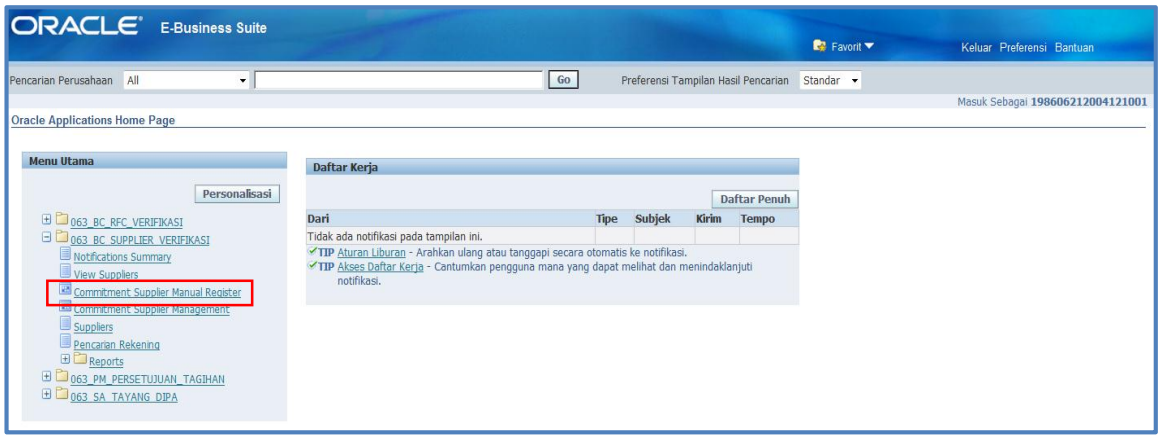
Sudarto
NIP 196904091989121001

Lampiran V
Surat Dirjen Perbendaharaan
Nomor : S-1880/PB/2018
Tanggal : 22 Februari 2018

TUTORIAL PENONAKTIFAN (INACTIVE) DAN PENGAKTIFAN KEMBALI (REACTIVE) DATA SUPPLIER SITE BANK (REKENING) PADA APLIKASI SPAN

A. Skenario Penonaktifan Supplier

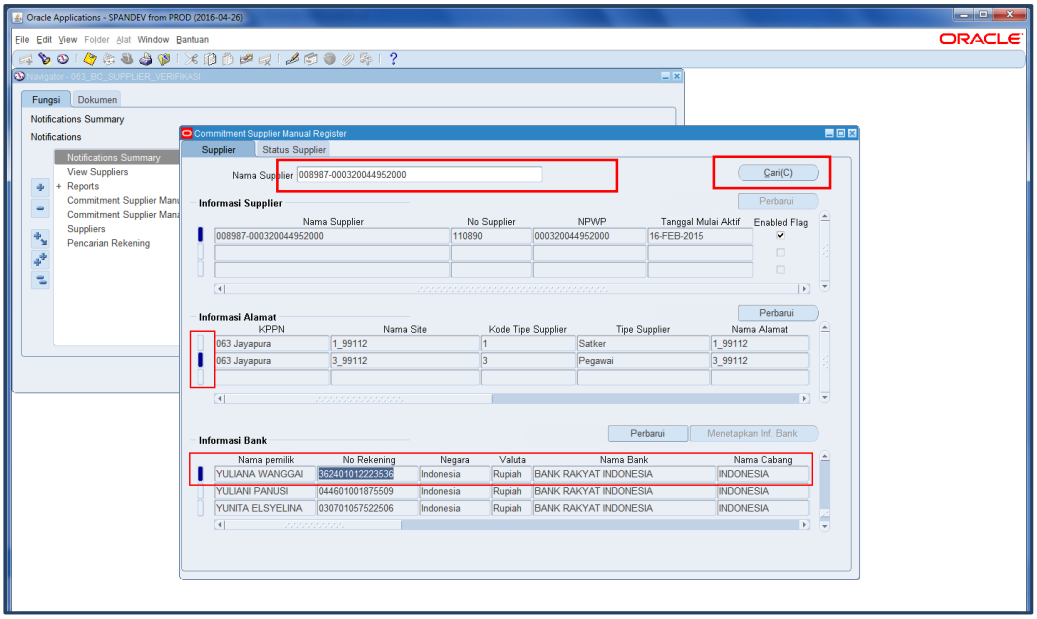
1. User masuk kedalam aplikasi SPAN menggunakan user staff pd, lalu pilih sub menu commitment supplier manual register



2. Pada kolom "Nama Supplier" masukan nama supplier dengan lengkap (Nama-NPWP) atau Bagian Karakter nama supplier apabila dengan memasukkan nama lengkap tidak muncul dalam pencarian (dengan tambahan "%" depan, tengah, atau belakang) lalu klik Cari.

   Contoh : Apabila yang dicari adalah header satker 008987-000320044952000 maka user dapat mengetikkan 008987-000320044952000 secara lengkap, atau dapat mengetikkan 008987% atau %000320044952000 maka pencarian akan otomotis mencari header yang mengandung unsur karakter seperti yang dituliskan.

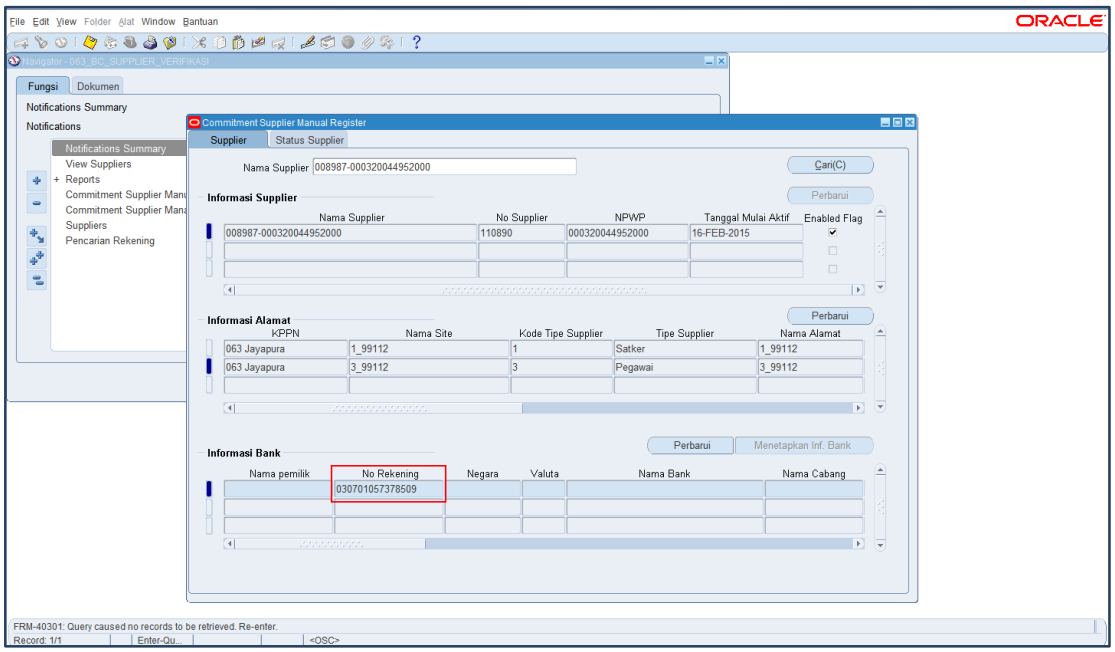
   Apabila header supplier tersebut berada pada Operating Unit KPPN setempat, maka akan muncul data yang dicari, namun apabila header supplier tidak berada dalam KPPN setempat maka data informasi alamat dan Informasi Bank tidak akan muncul.



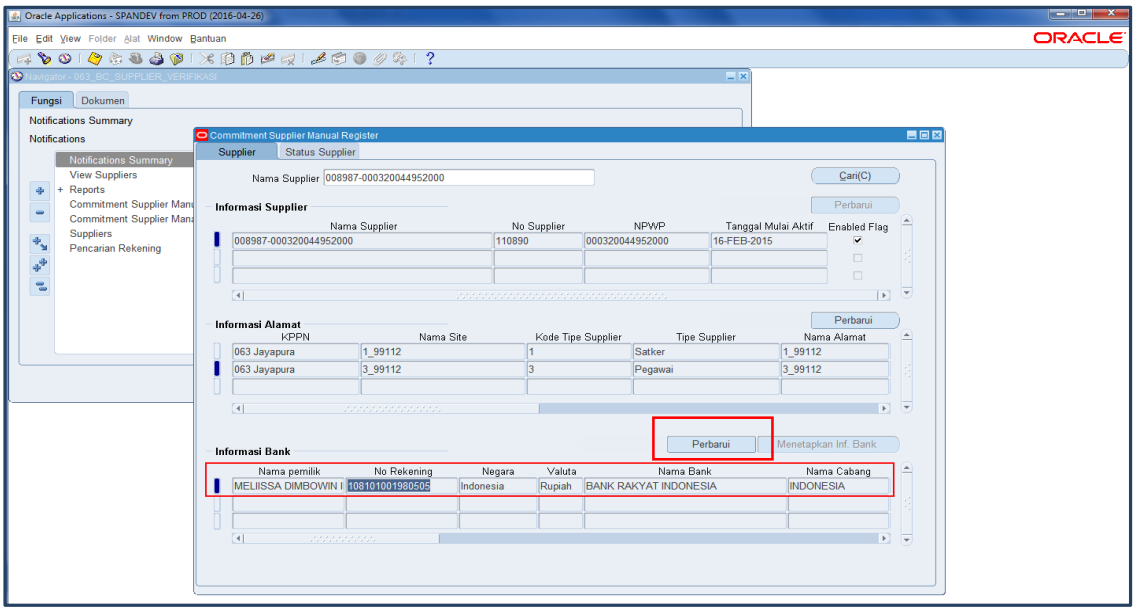
   Untuk melakukan perubahan informasi rekening pilih site dimana rekening itu berada. Untuk contoh diatas rekening yang ingin dirubah adalah rekening tipe 3 pegawai pada site “3_99112”.

3. Untuk mempermudah pencarian pada bagian "Informasi Bank" klik pada kolom nomor rekening lalu tekan tombol f11 pada keyboard. Setelah tombol f11 di tekan kolom akan berubah menjadi mode pencarian. Pada kolom "No Rekening" masukan nomor rekening yang akan dilakukan perubahan seperti gambar dibawah. Kemudian tekan tombol ctrl+f11 pada keyboard kemduian apabila data terdapat di database maka akan muncul data yang dicari.

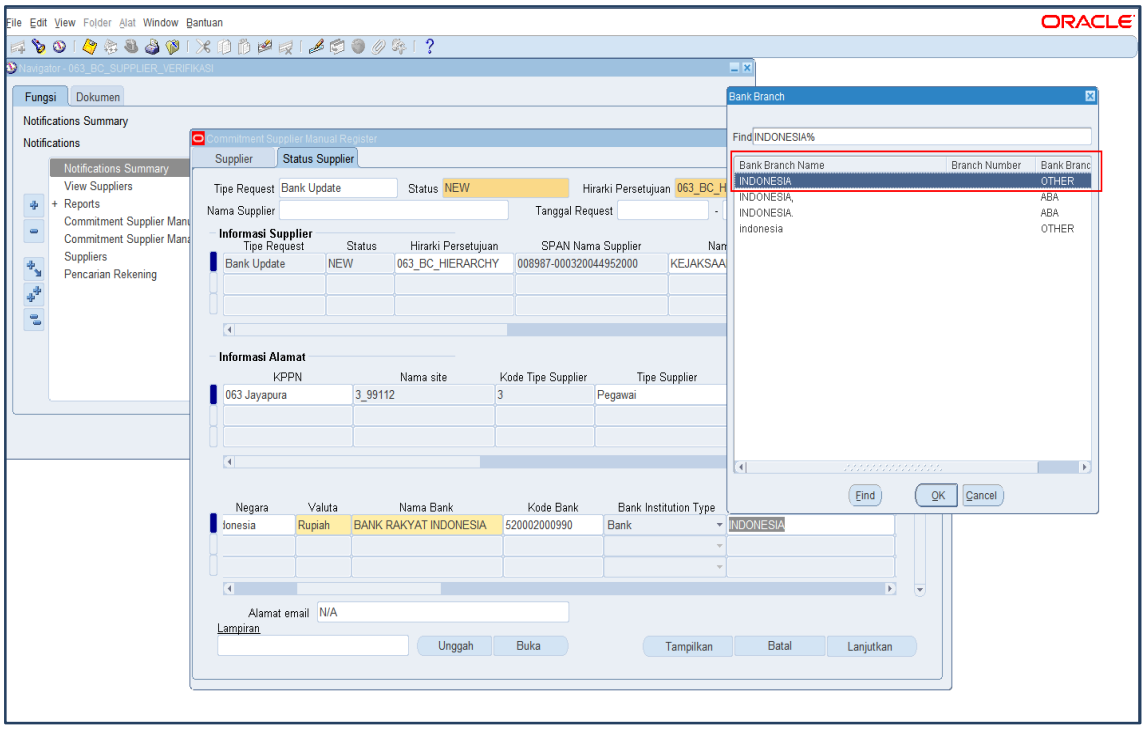
   Untuk melakukan pencarian bisa digunakan parameter lain selain nomor rekening, yaitu nama pemilik rekening, NIP, NPWP atau nama pegawai.



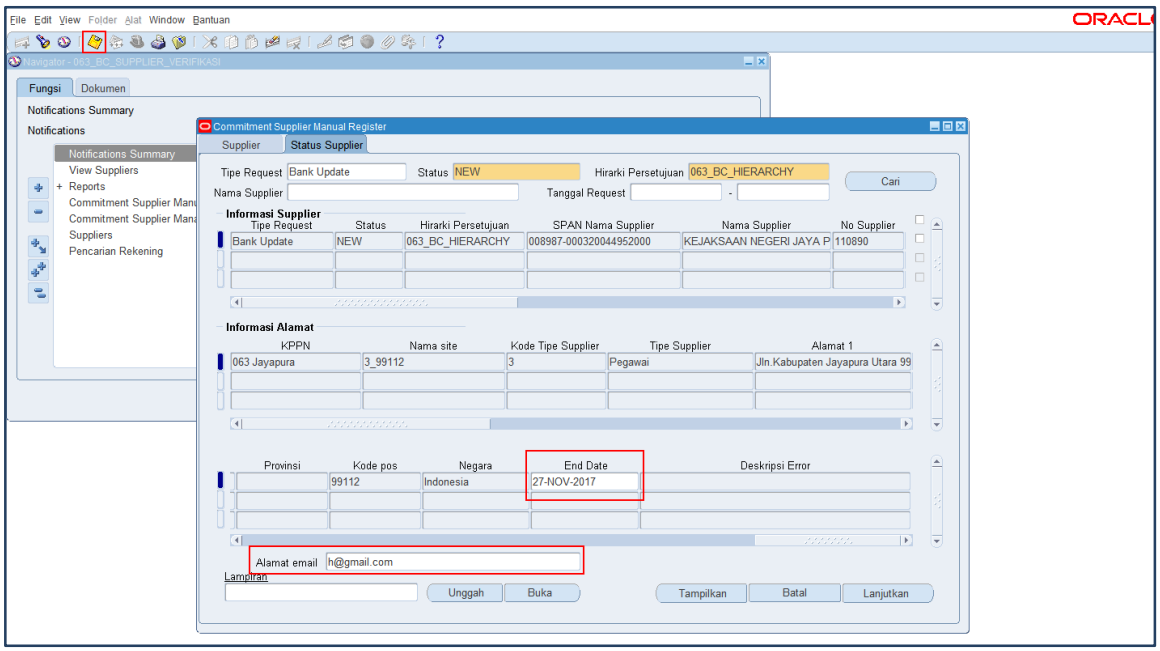
4. Kemudian untuk melakukan penonaktifan data rekening klik tombol "Perbarui"



5. Setelah klik perbarui layar akan pindah ke tab Status Supplier. Apabila terdapat pemilihan bank branch agar memilih “INDONESIA” --- “OTHER” bukan yang lain.



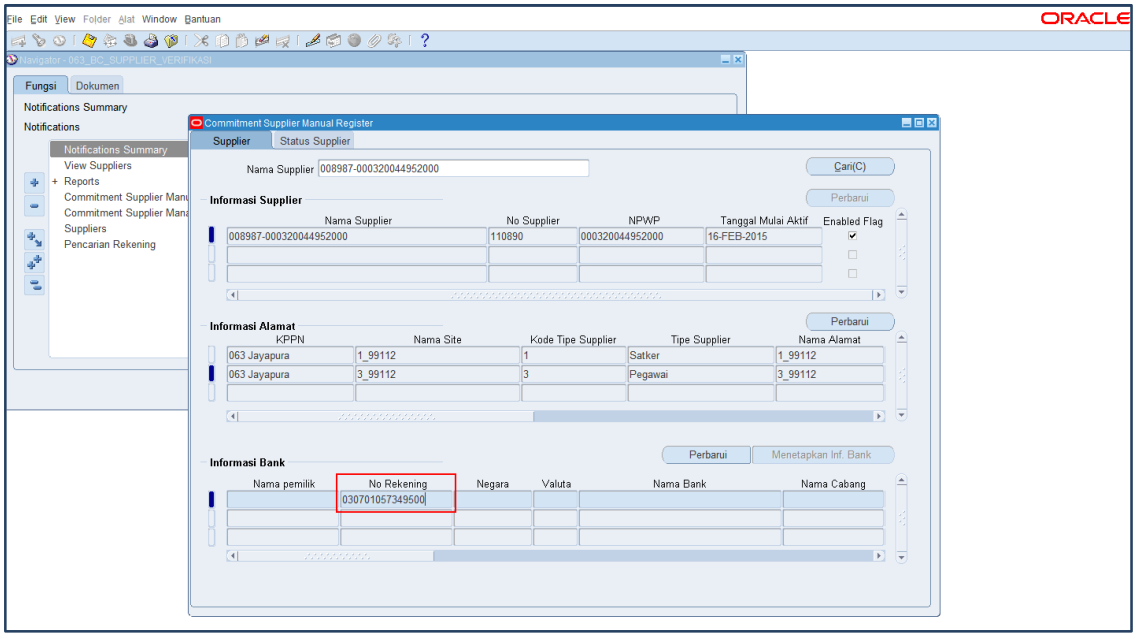
6. Untuk menonaktif data rekening pertama-tama user harus mengisi alamat email satker yang fungsinya untuk mengirimkan notifikasi penonaktifan data ke satuan kerja yang mengajukan perubahan data supplier. Kemudian proses penonaktifan dapat dilakukan pada kolom Informasi Bank paling kanan yang terbuka. Pengisian tanggal non aktif adalah minus 1 hari untuk data yang inaktif per hari H.



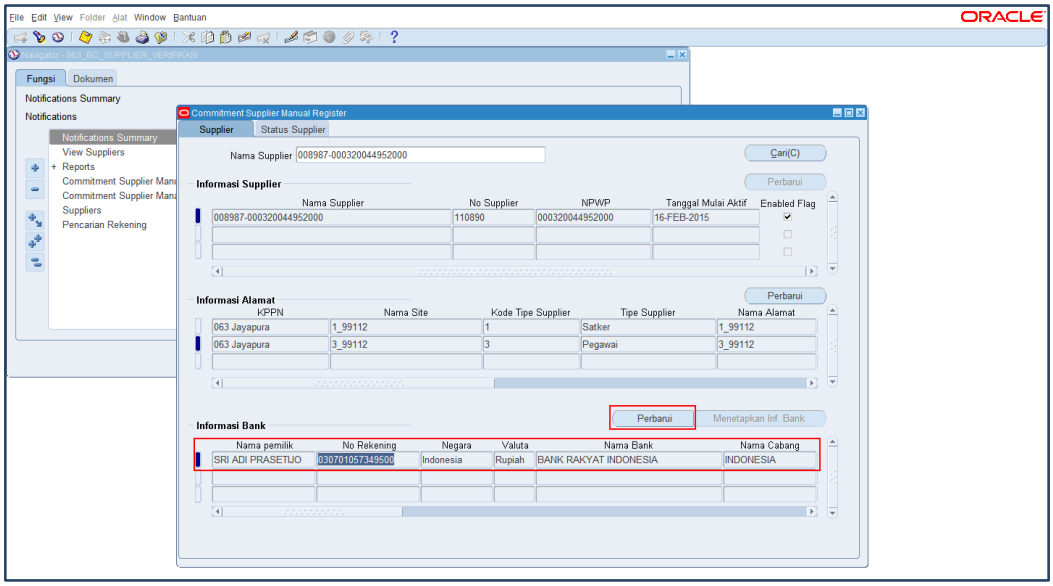
Untuk selanjutnya user memiliki 2 opsi dalam melakukan penonaktifan data :

a. Apabila penonaktifan hanya satu data (tidak ada data lain yang akan diubah) maka user dapat meneruskan proses perubahan ke user Kasi Pencairan Dana dengan mencentang kotak (checklist) di kanan atas dan klik "Lanjutkan".
b. Apabila terdapat data lain yang akan dilakukan penonaktifan user dapat klik tombol save (icon gambar disket), kemudian lakukan proses kembali sebagaimana dibawah ini.

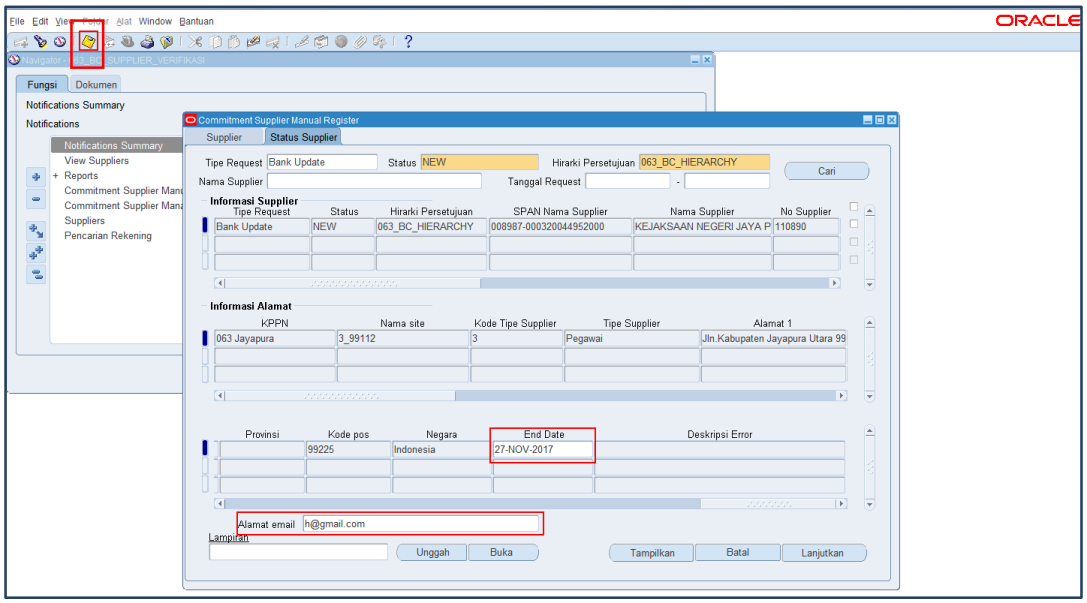
7. Untuk menambah permintaan sekaligus user dapat kembali ke tab supplier, dan ulangi pencarian rekening supplier. Tekan f11 sebagaimana dalam proses di angka 3.



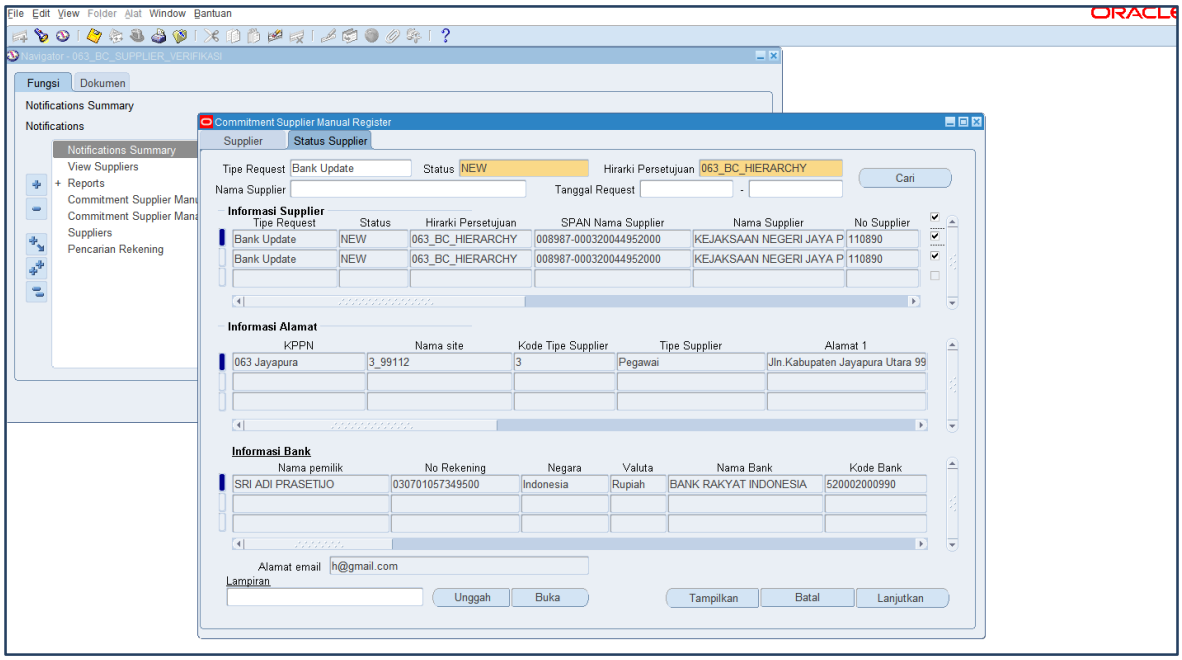
8. Jika sudah tekan ctrl+f11 lalu tampilan akan menjadi seperti gambar dibawah. Klik "Perbarui" untuk melanjutkan proses penonaktifan rekening supplier.



9. Lakukan penonaktifan sama seperti proses pada angka 6, lalu save form.



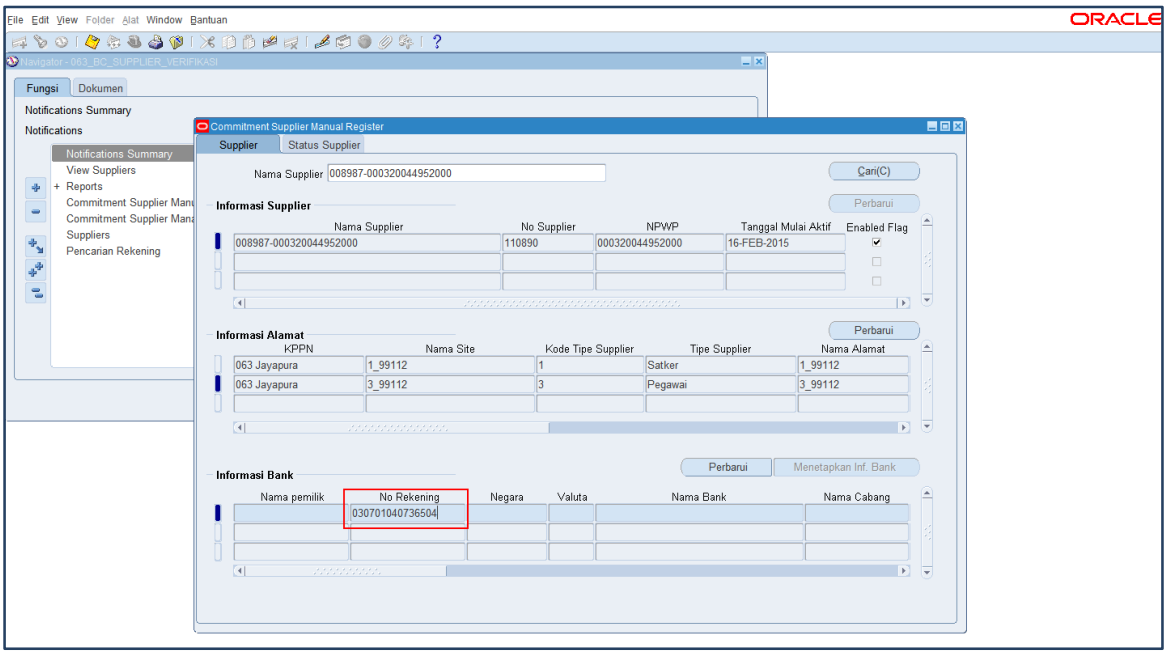
10. Sampai dengan step ini jika pada tab status supplier dilakukan pencarian akan muncul 2 permintaan penonaktifan rekening supplier (data yang muncul sesuai jumlah permintaan yang dilakukan). Jika ingin meneruskan permintaan ke Kasi PD lakukan centang (checklist) lalu klik lanjutkan, jika masih ingin menambah penonaktifan/ pengaktifan kembali ke tab supplier seperti proses diatas.



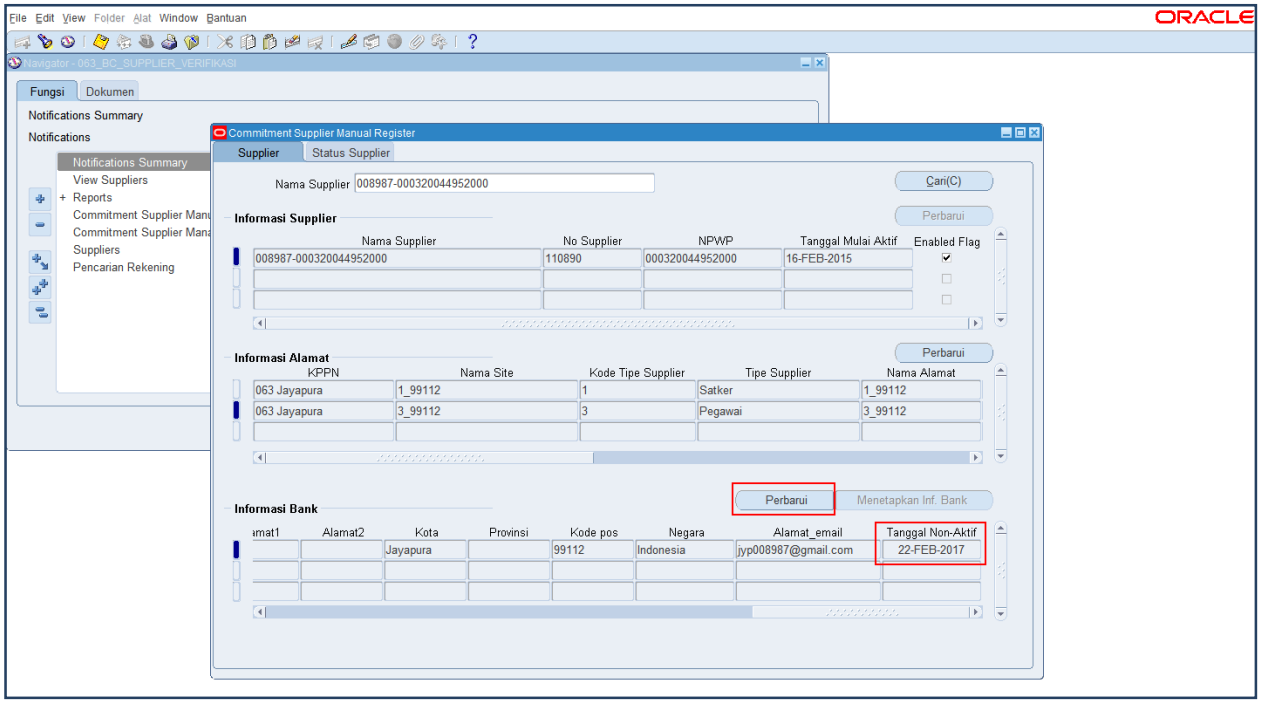
Dengan klik "Lanjutkan" maka data perubahan akan masuk ke Kasi PD untuk proses persetujuan

B. Skenario Reaktifasi Supplier

1. Lakukan proses pencarian pada kolom no rekening atau parameter lain dengan terlebih dahulu tekan tombol f11. Isikan data yang akan dinonaktifkan dikolom nomor rekening atau paramater yang lain.

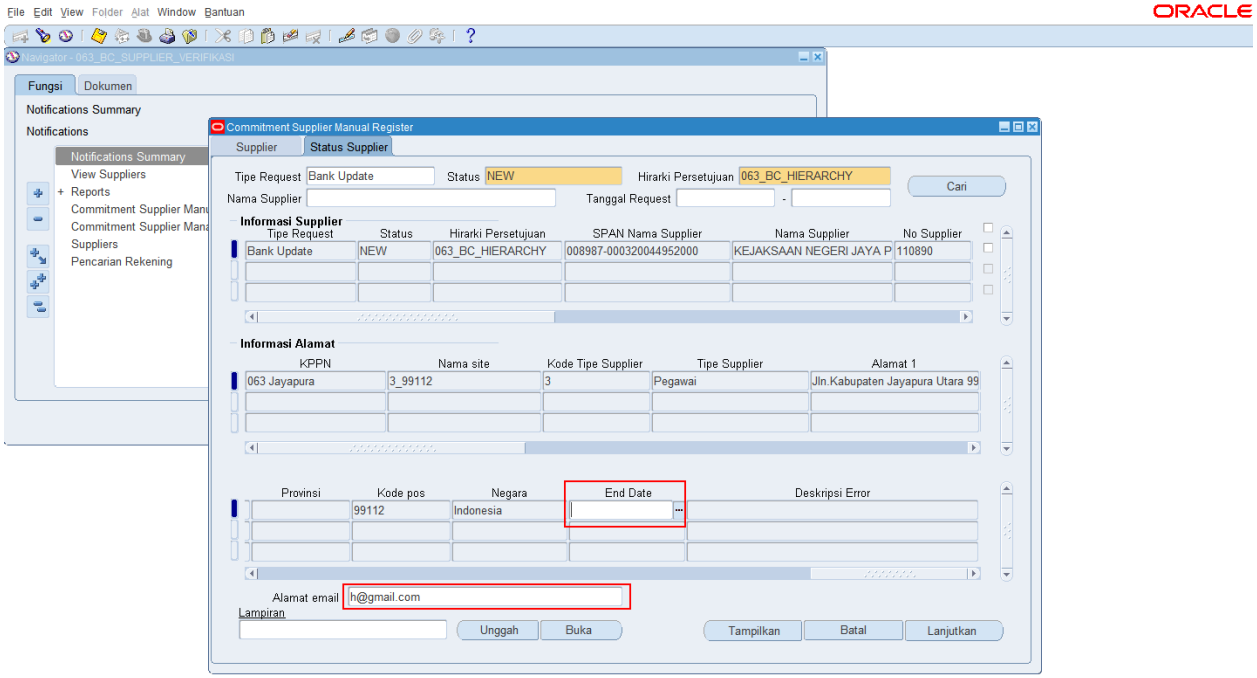


2. Tekan ctrl+f11 untuk melanjutkan proses pengaktifan. Pada Informasi Bank Geser hingga kolom paling kanan untuk memastikan rekening yang dicari benar sudah tidak aktif, rekening yang tidak aktif kolomnya akan terisi tangga seperti Tampilan gambar dibawah.

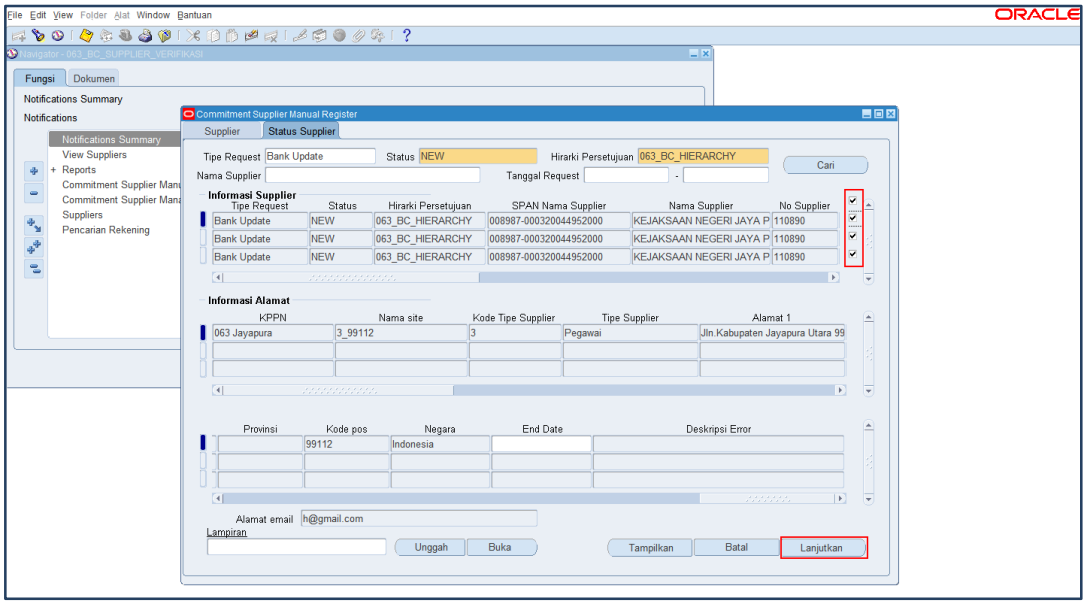


Klik "Perbarui" untuk melanjutkan proses pengaktifan rekening supplier.

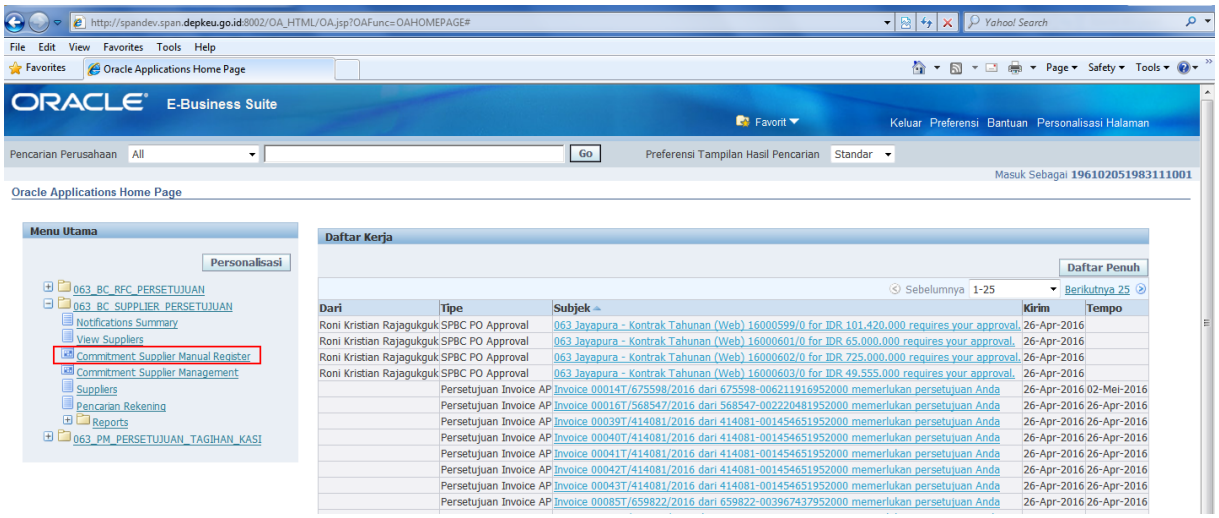
3. Pada tab status supplier isikan email supplier untuk mengirimkan notifikasi penonaktifan supplier, kemudian geser layar ke paling kanan untuk mencari kolom tanggal "End Date". Hapus tanggal inaktif pada kolom dimaksud, lalu Save form.



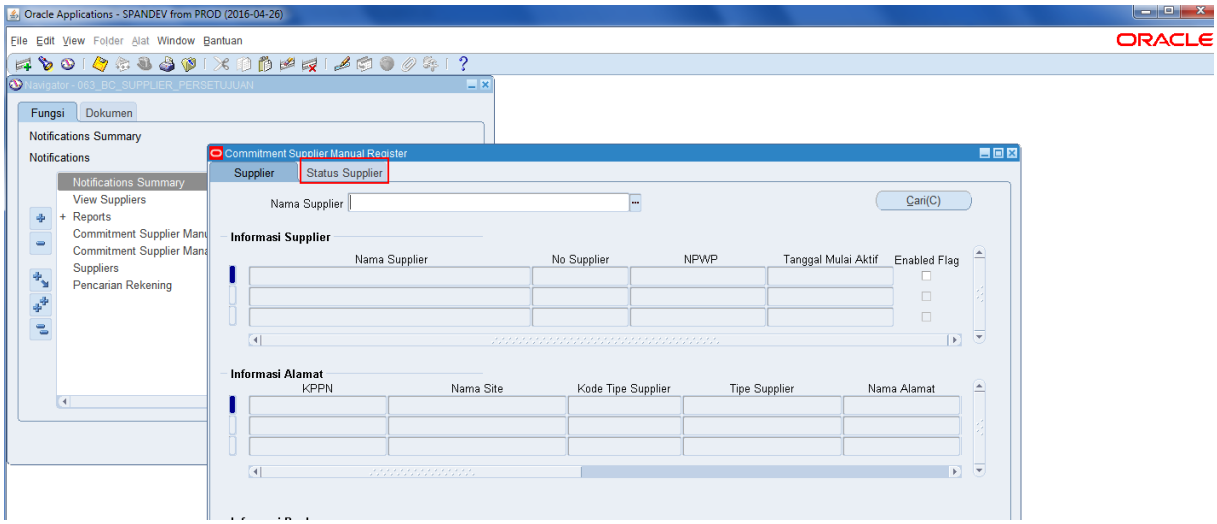
4. Langkah selanjutnya, ketika klik tombol cari maka akan muncul 3 permintaan (2 nonaktif rekening dan 1 reaktifasi rekening). Kemudian klik "Lanjutkan".



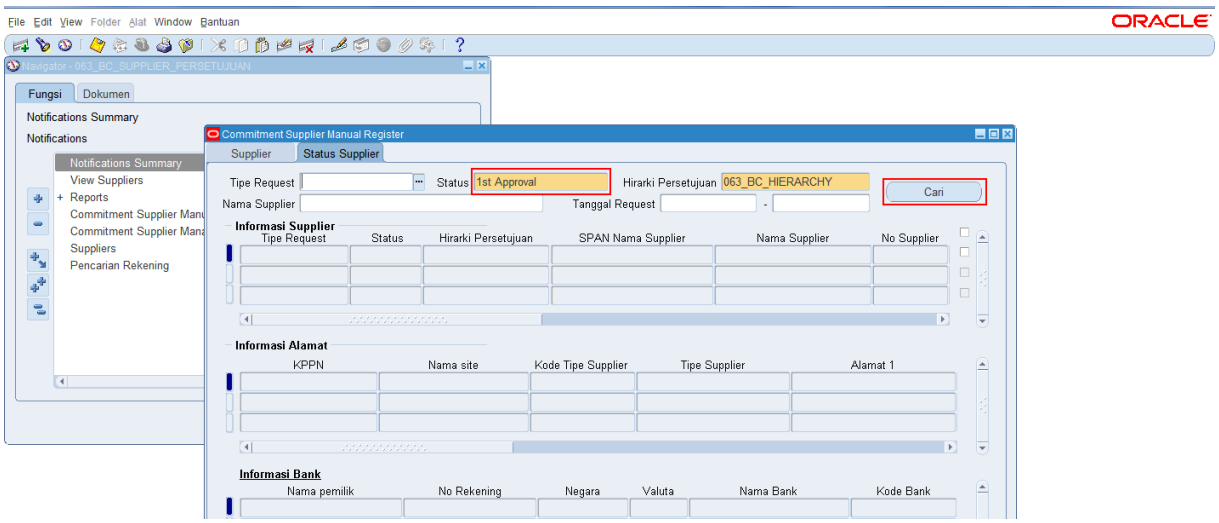
5. Pada User Kasi PD masuk kedalam sub menu Commitment Supplier Manual Register



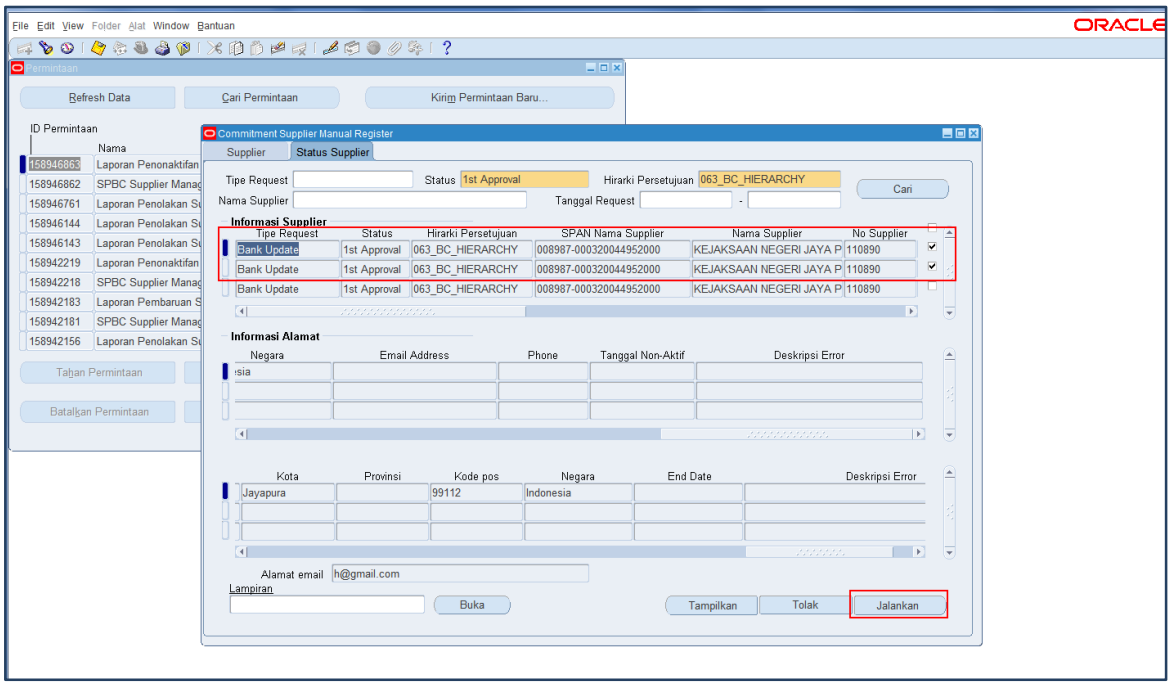
6. Kemudian pada tampilan ini langsung klik tab "Status Supplier".



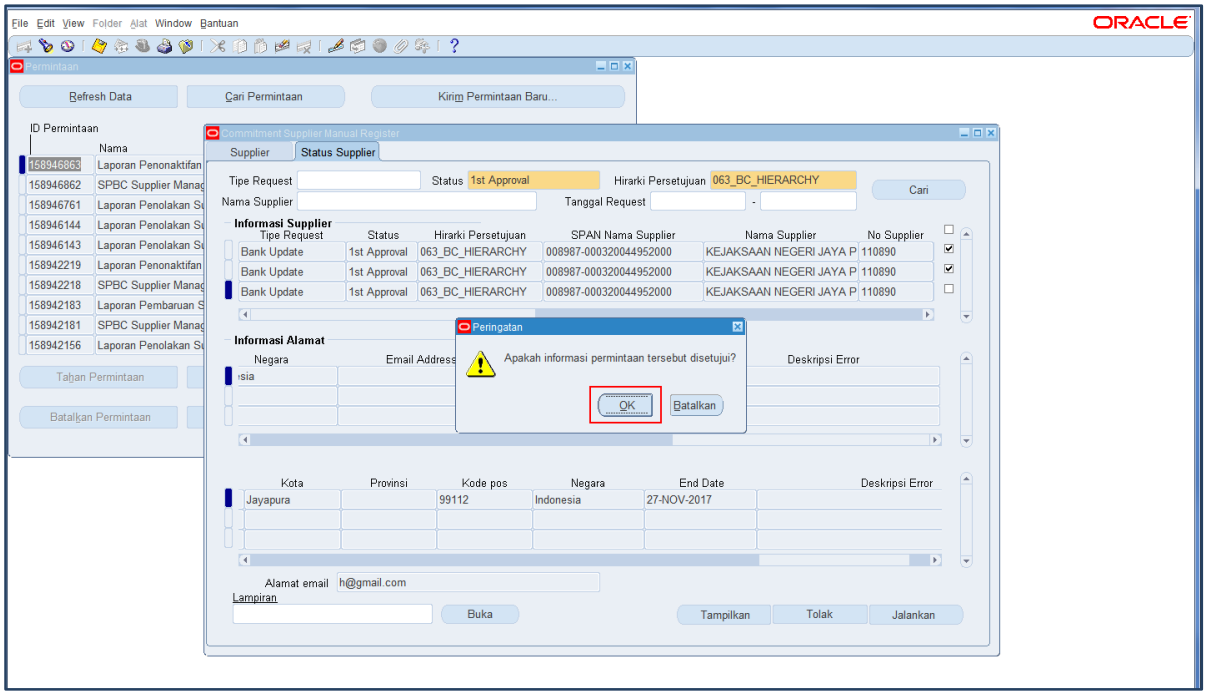
7. Pada tab Status Supplier Klik "Cari".



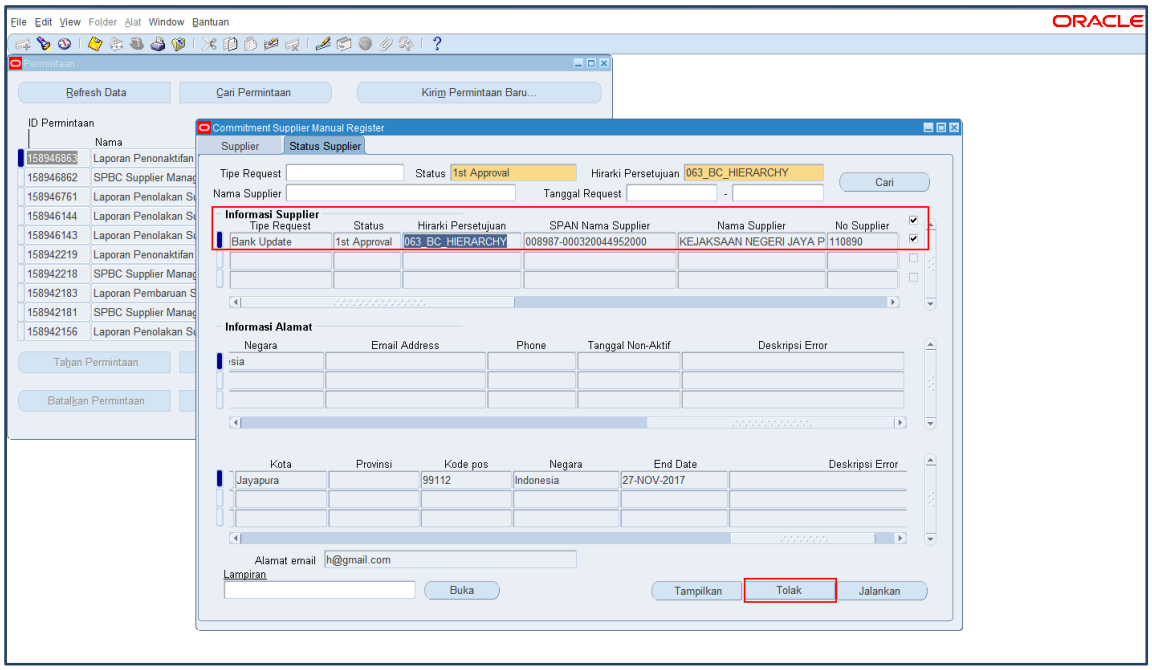
8. Setelah dicari akan muncul data supplier yang harus diproses oleh kasi PD yang telah dikirimkan dari staff PD. Kasi PD dapat melakukan persetujuan sebagian atau seluruhnya data dimaksud dengan cara mencentang sebagian atau seluruhnya permintaan yang ingin disetujui. Kemudian Klik "Jalankan" untuk approval.



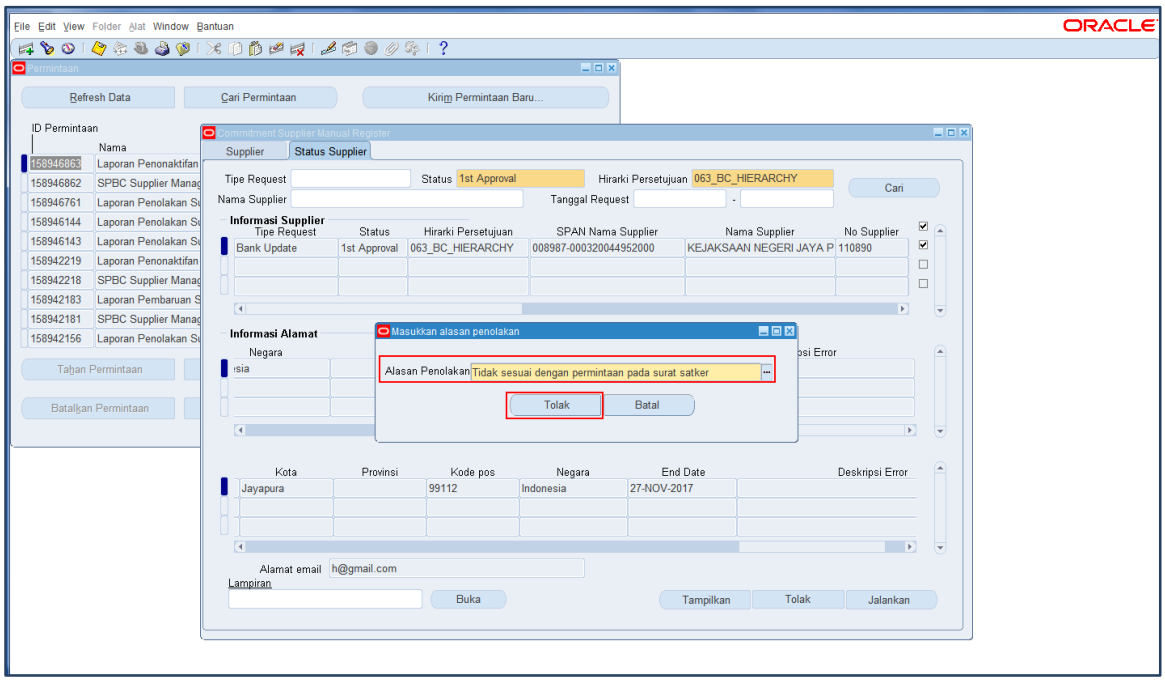
9. Klik "OK" untuk melanjutkan proses persetujuan.



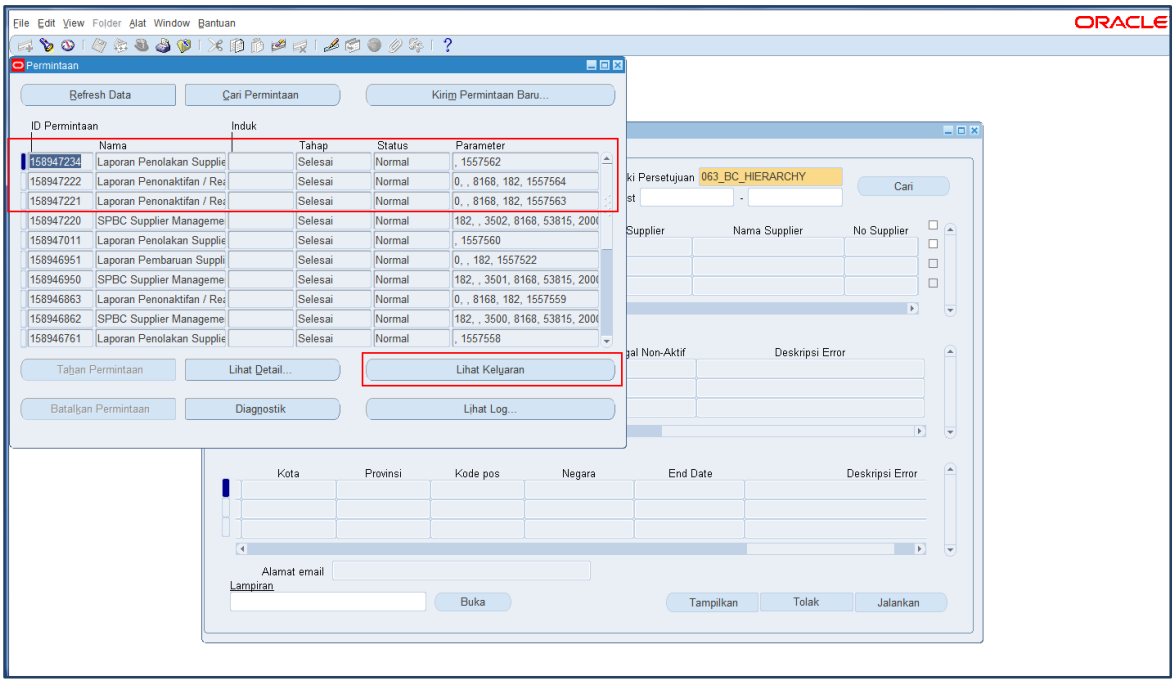
10. Apabila user Kasi PD ingin melakukan penolakan karena alasan tertentu maka user dapat centang data yang akan ditolak kemudian klik "Tolak"



11. Isi alasan penolakan untuk melanjutkan prosesan penolakan.

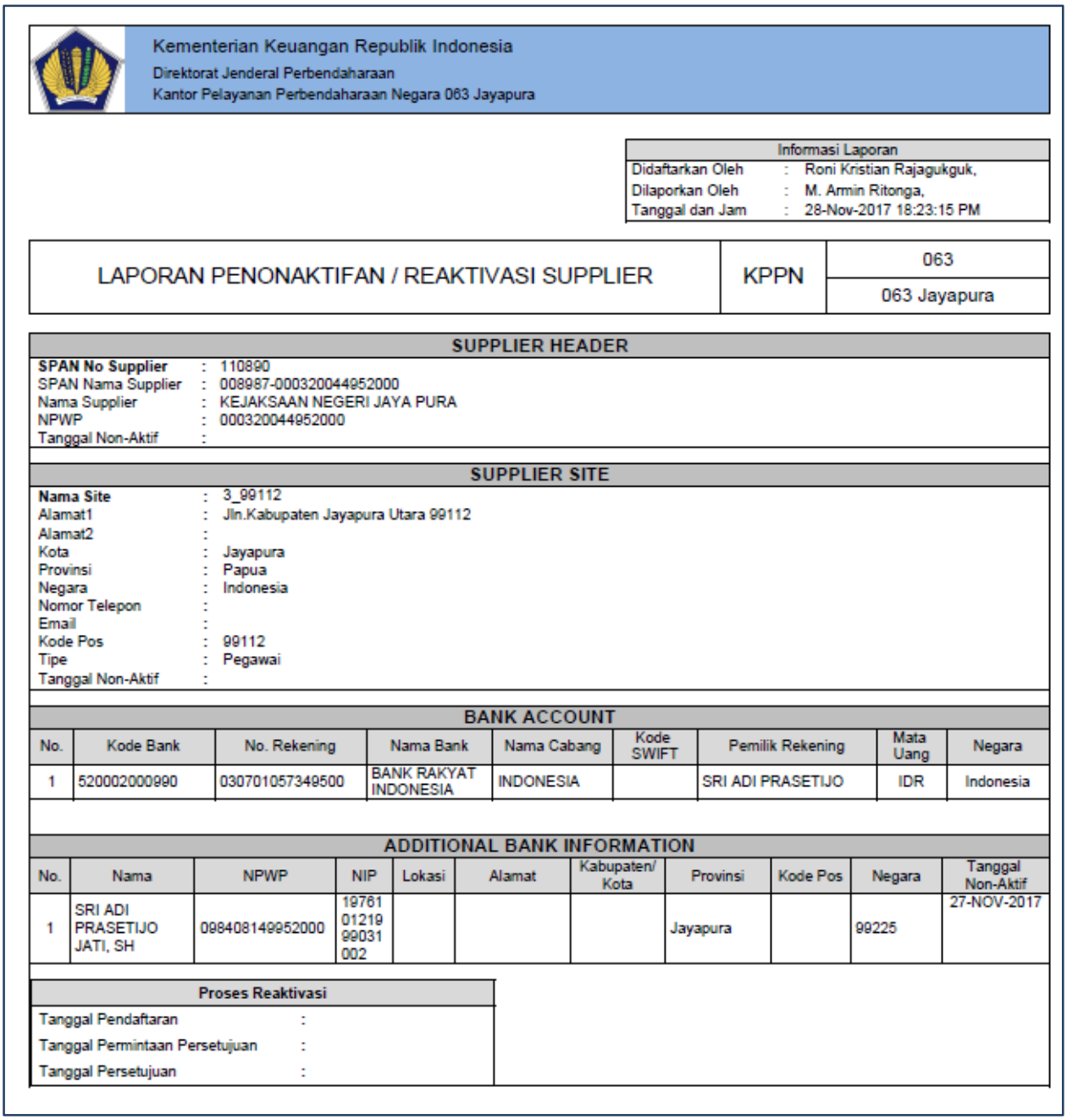


12. Apabila sudah selesai, proses penonaktifan/reaktifasi atau penolakan akan masuk dalam program *concurrent*. Terdapat laporan hasil proses penonaktifan/reaktifasi atau penolakan yang dapat dilihat dalam bentuk PDF. Dengan proses view seperti penarikan report seperti biasa.



*Laporan ini akan otomatis terkirim ke satker melalui email satker yang diisikan diawal proses perubahan atau penonaktifan data supplier.

13. Contoh Laporan Penonaktifan Supplier



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 063 Jayapura

Informasi Laporan		
Didaftarkan Oleh	:	Roni Kristian Rajagukguk,
Dilaporkan Oleh	:	M. Armin Ritonga,
Tanggal dan Jam	:	28-Nov-2017 18:23:15 PM

LAPORAN PENONAKTIFAN / REAKTIVASI SUPPLIER	KPPN	063
		063 Jayapura

SUPPLIER HEADER

SPAN No Supplier	:	110890
SPAN Nama Supplier	:	008987-000320044952000
Nama Supplier	:	KEJAKSAAN NEGERI JAYA PURA
NPWP	:	000320044952000
Tanggal Non-Aktif	:	

SUPPLIER SITE

Nama Site	:	3_99112
Alamat1	:	Jln.Kabupaten Jayapura Utara 99112
Alamat2	:	
Kota	:	Jayapura
Provinsi	:	Papua
Negara	:	Indonesia
Nomor Telepon	:	
Email	:	
Kode Pos	:	99112
Tipe	:	Pegawai
Tanggal Non-Aktif	:	

BANK ACCOUNT

No.	Kode Bank	No. Rekening	Nama Bank	Nama Cabang	Kode SWIFT	Pemilik Rekening	Mata Uang	Negara
1	520002000990	030701057349500	BANK RAKYAT INDONESIA	INDONESIA		SRI ADI PRASETIJO	IDR	Indonesia

ADDITIONAL BANK INFORMATION

No.	Nama	NPWP	NIP	Lokasi	Alamat	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Kode Pos	Negara	Tanggal Non-Aktif
1	SRI ADI PRASETIJO JATI, SH	098408149952000	19761 01219 99031 002				Jayapura		99225	27-NOV-2017

Proses Reaktivasi		
Tanggal Pendaftaran	:	
Tanggal Permintaan Persetujuan	:	
Tanggal Persetujuan	:	

14. Contoh Laporan pengaktifan supplier

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 063 Jayapura

Informasi Laporan		
Didaftarkan Oleh	:	Roni Kristian Rajagukguk,
Dilaporkan Oleh	:	M. Armin Ritonga,
Tanggal dan Jam	:	28-Nov-2017 18:23:47 PM

LAPORAN PENONAKTIFAN / REAKTIVASI SUPPLIER	KPPN	063
		063 Jayapura

SUPPLIER HEADER

SPAN No Supplier	:	110890
SPAN Nama Supplier	:	008987-000320044952000
Nama Supplier	:	KEJAKSAAN NEGERI JAYA PURA
NPWP	:	000320044952000
Tanggal Non-Aktif	:	

SUPPLIER SITE

Nama Site	:	3_99112
Alamat1	:	Jln.Kabupaten Jayapura Utara 99112
Alamat2	:	
Kota	:	Jayapura
Provinsi	:	Papua
Negara	:	Indonesia
Nomor Telepon	:	
Email	:	
Kode Pos	:	99112
Tipe	:	Pegawai
Tanggal Non-Aktif	:	

BANK ACCOUNT

No.	Kode Bank	No. Rekening	Nama Bank	Nama Cabang	Kode SWIFT	Pemilik Rekening	Mata Uang	Negara
1	520002000990	030701040736504	BANK RAKYAT INDONESIA	INDONESIA		MEIDA SITINDAON	IDR	Indonesia

ADDITIONAL BANK INFORMATION

No.	Nama	NPWP	NIP	Lokasi	Alamat	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Kode Pos	Negara	Tanggal Non-Aktif
1	MEIDA SITINDAON, SH.	786442889952000	19740 50619 98032 001				Jayapura		99112	

Proses Reaktivasi	
Tanggal Pendaftaran	: 28-NOV-2017 18:08:30
Tanggal Permintaan Persetujuan	: 28-NOV-2017 18:18:01
Tanggal Persetujuan	: 28-NOV-2017 18:22:57

15. Contoh Laporan Penolakan Supplier

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 063 Jayapura

Informasi Laporan	
Dilaporkan Oleh	: M. Amin Ritonga,
Tanggal Laporan	: 28-NOV-2017 18:28:40

LAPORAN PENOLAKAN INFORMASI SUPPLIER	KPPN	063
		063 Jayapura

IKHTISAR LAPORAN

Nama File	:	
Jenis Kegiatan	:	Bank Update
Didaftarkan Oleh	:	198606212004121001
Ditolak Oleh	:	196102051983111001
Tanggal dan Jam Penolakan	:	28-NOV-2017 18:27:49
Alasan Penolakan	:	Tidak sesuai dengan permintaan pada surat satker

SUPPLIER HEADER

No. Supplier	:	110890
SPAN Nama Supplier	:	008987-000320044952000
Nama Supplier	:	KEJAKSAAN NEGERI JAYA PURA
NPWP	:	000320044952000
Tanggal Non-Aktif	:	
Valid	:	

SUPPLIER SITE

Nama Site	:	3_99112
Alamat1	:	Jln.Kabupaten Jayapura Utara 99112
Alamat2	:	
Kota	:	Jayapura
Provinsi	:	Papua
Negara	:	Indonesia
No Telepon	:	
Email	:	
Kode Pos	:	99112
Tipe Supplier	:	Pegawai
Tanggal Non Aktif	:	
Valid	:	

BANK ACCOUNT

No.	No Rekening	Kode Bank	Nama Bank	Nama Cabang	Kode SWIFT	Pemilik Rekening	Mata Uang	Negara	Valid
1	0307010573785 09	S20002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	INDONESIA		MENASE BOUWAY	Rupiah	Indonesia	

ADDITIONAL BANK INFORMATION

No.	Nama	NPWP	NIP	Lokasi	Alamat1	Alamat2	Kabupaten Kota	Provinsi	Kode Pos	Negara Alfa	Tanggal Non Aktif
1	MENASE BOUWAY	778447532953000	197908032002121001				Jayapura		99112	Indonesia	

VALIDASI GAGAL

Level	Baris ADK	Kolom	Error

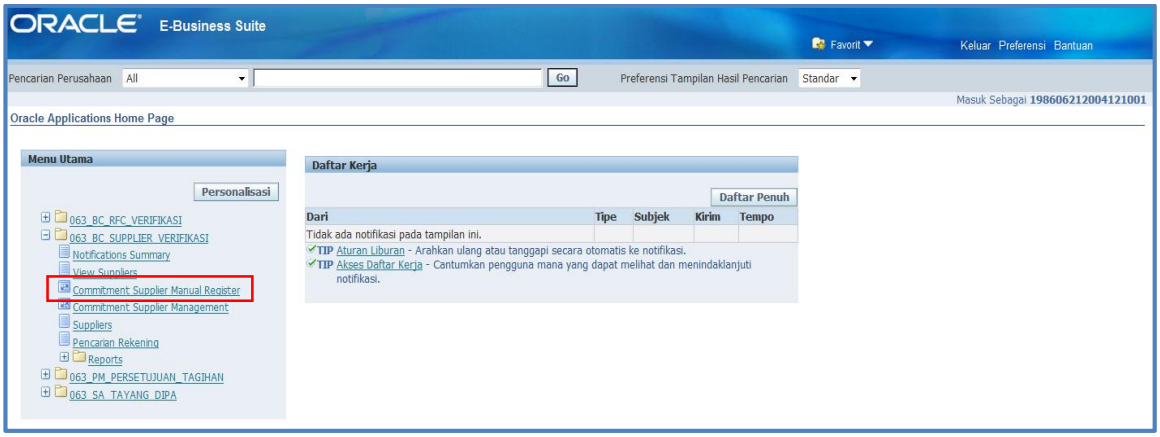
Direktur SITP,

Sudarto
NIP 196904091989121001

TUTORIAL PENONAKTIFAN (INACTIVE) DAN PENGAKTIFAN KEMBALI (REACTIVE) DATA SUPPLIER SITE ADDRESS (ALAMAT) PADA APLIKASI SPAN

A. Skenario Penonaktifan Supplier

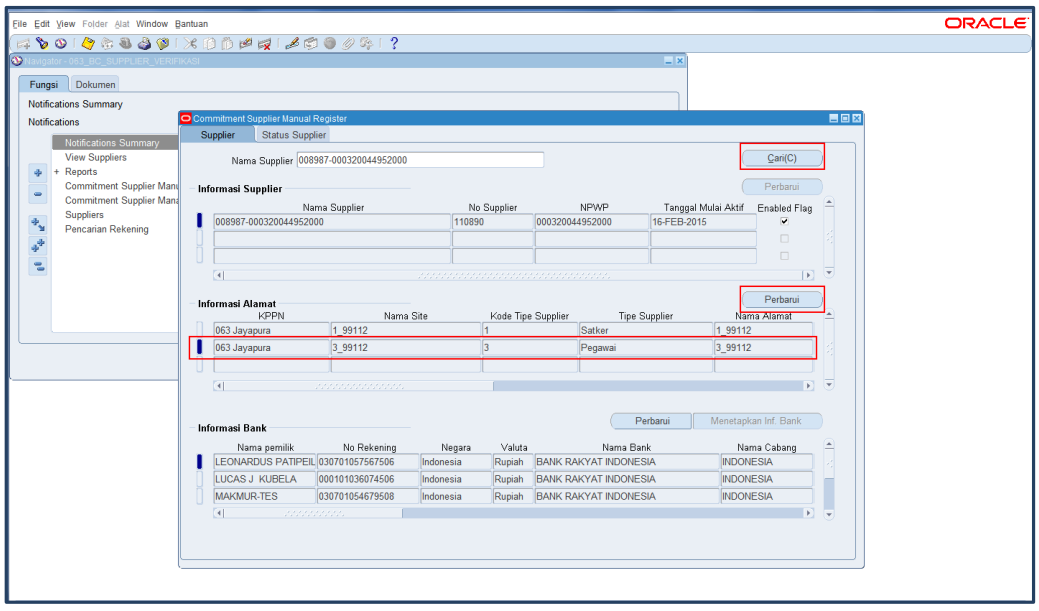
1. User masuk kedalam aplikasi SPAN menggunakan user staff pd, lalu pilih sub menu commitment supplier manual register



2. Pada kolom "Nama Supplier" masukan nama supplier dengan lengkap (Nama-NPWP) atau Bagian Karakter nama supplier apabila dengan memasukkan nama lengkap tidak muncul dalam pencarian (dengan tambahan "%" depan, tengah, atau belakang) lalu klik Cari.

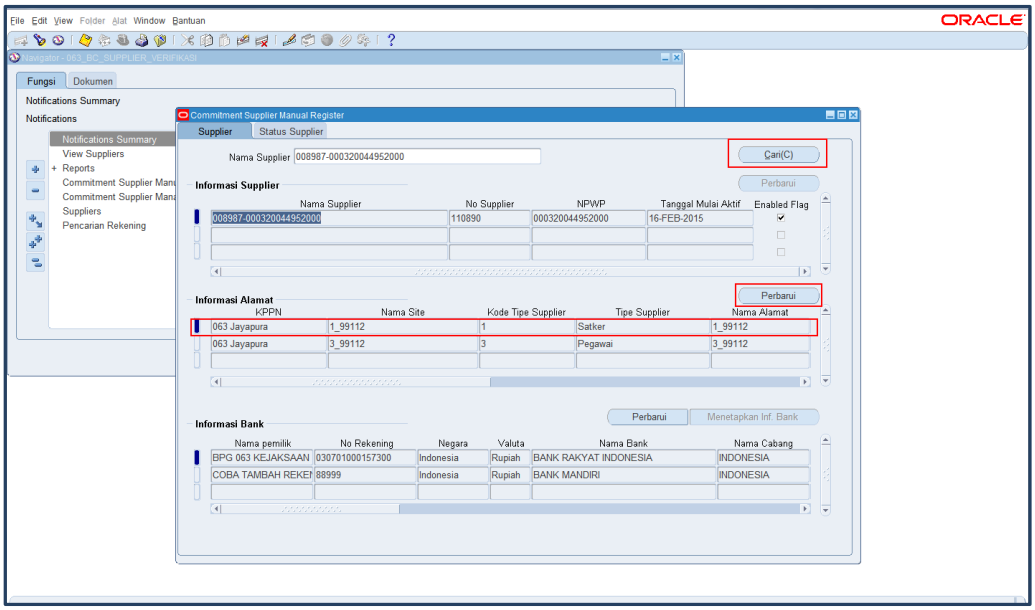
   Contoh : Apabila yang dicari adalah header satker 008987-000320044952000 maka user dapat mengetikkan 008987-000320044952000 secara lengkap, atau dapat mengetikkan 008987% atau %000320044952000 maka pencarian akan otomotis mencari header yang mengandung unsur karakter seperti yang dituliskan.

   Apabila header supplier tersebut berada pada Operating Unit KPPN setempat, maka akan muncul data yang dicari, namun apabila header supplier tidak berada dalam KPPN setempat maka data informasi alamat dan Informasi Bank tidak akan muncul.

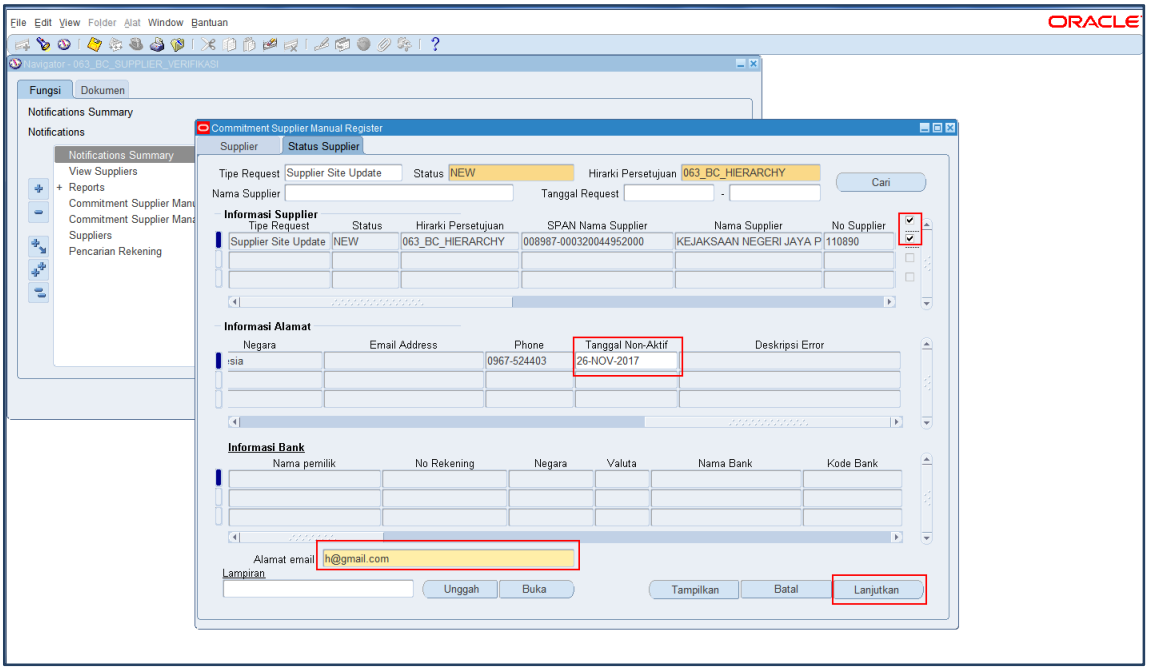


Untuk melakukan penonaktifan informasi alamat pilih site yang ingin diubah. Untuk contoh diatas rekening yang ingin dirubah adalah rekening tipe 3 pegawai pada site “3_99112”.

3. Kemudian untuk melakukan perubahan data alamat klik tombol "Perbarui"

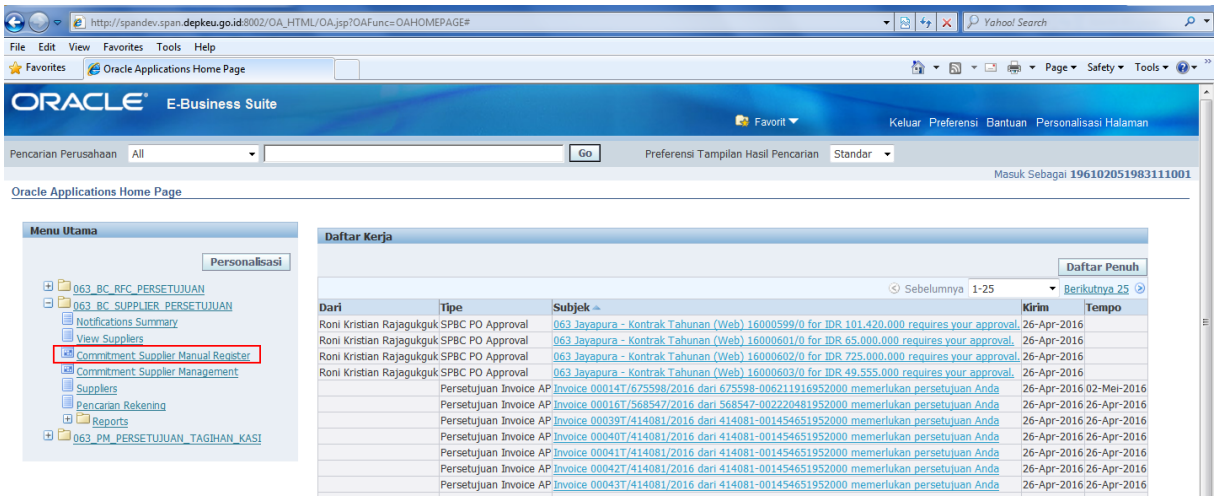


4. Untuk menonaktif data alamat pertama-tama user harus mengisi alamat email satker yang fungsinya untuk mengirimkan notifikasi perubahan data ke satuan kerja yang mengajukan perubahan data supplier. Kemudian proses penonaktifan dapat dilakukan dengan mengisi kolom tanggal inaktif. Untuk pengisian tanggal inaktif harus diisikan minus 1 hari dari hari pengerjaan jika ingin rekening segera inaktif. Contoh pada gambar dibawah.

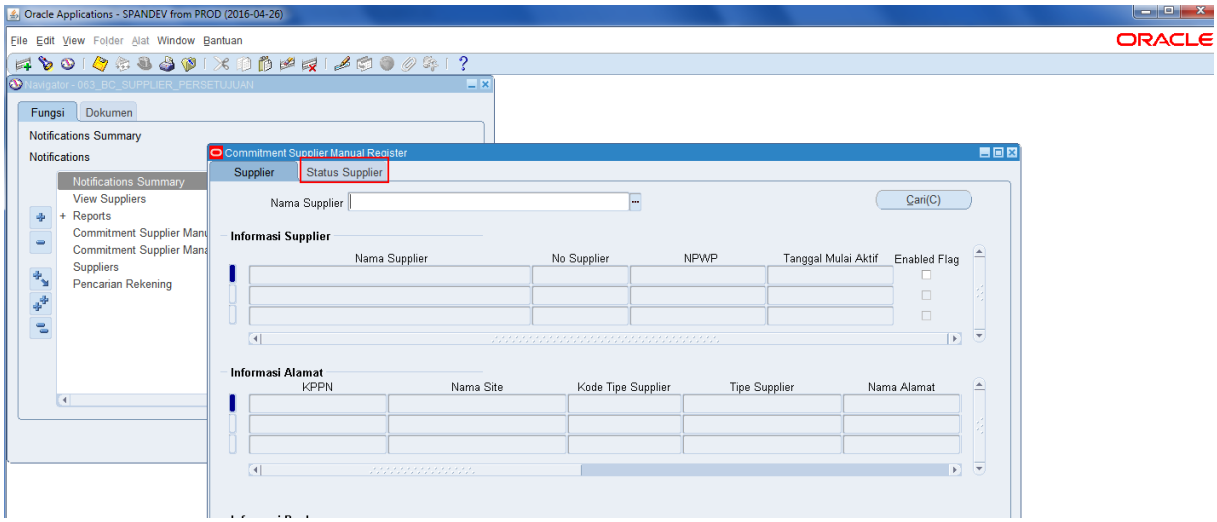


Centang permintaan, lalu klik "Lanjutkan" untuk meneruskan perubahan ke kepala seksi PD/ user approval.

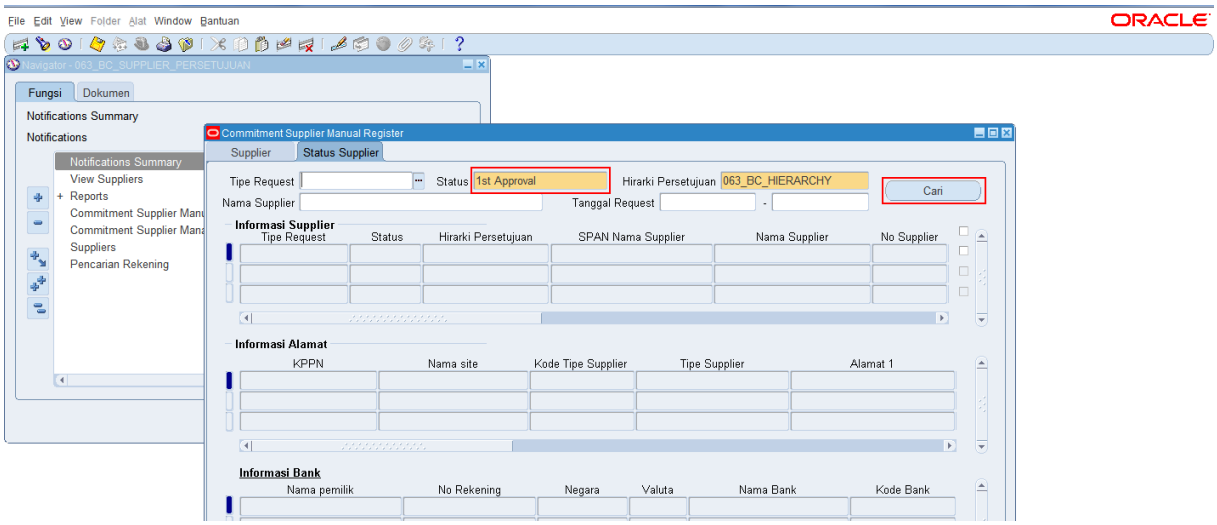
5. Pada User Kasi PD masuk kedalam sub menu Commitment Supplier Manual Register



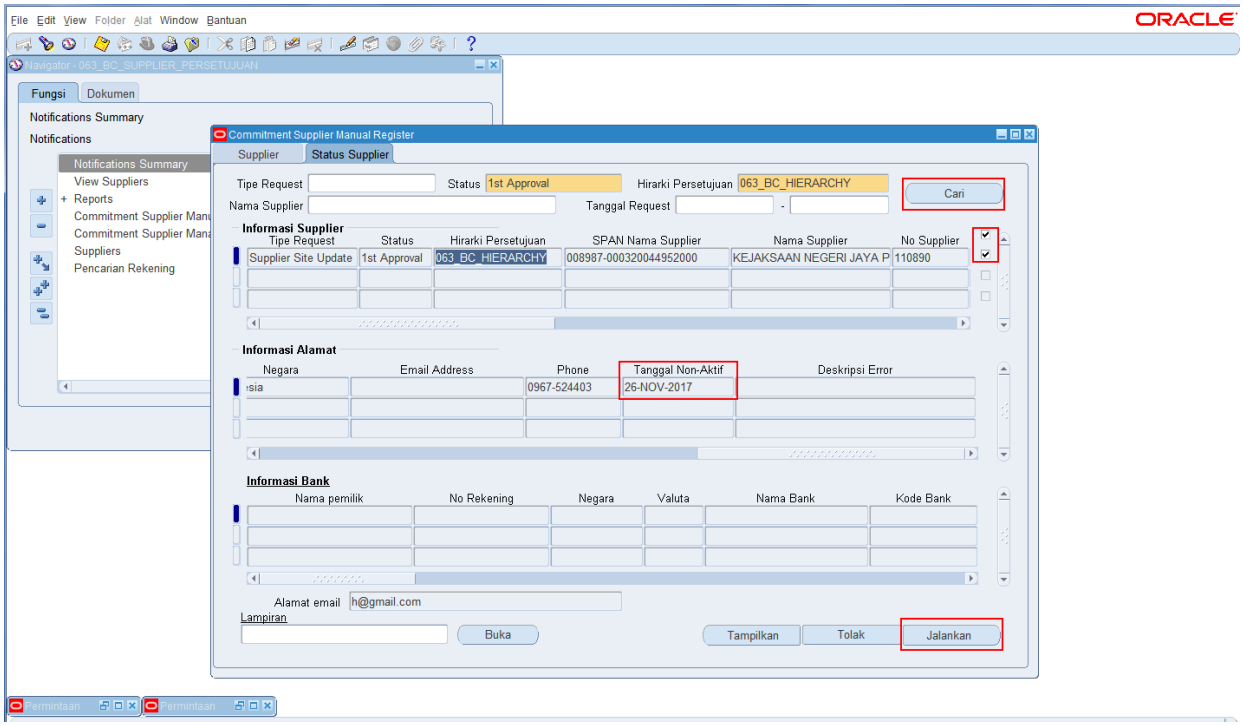
6. Kemudian pada tampilan ini langsung klik tab "Status Supplier".



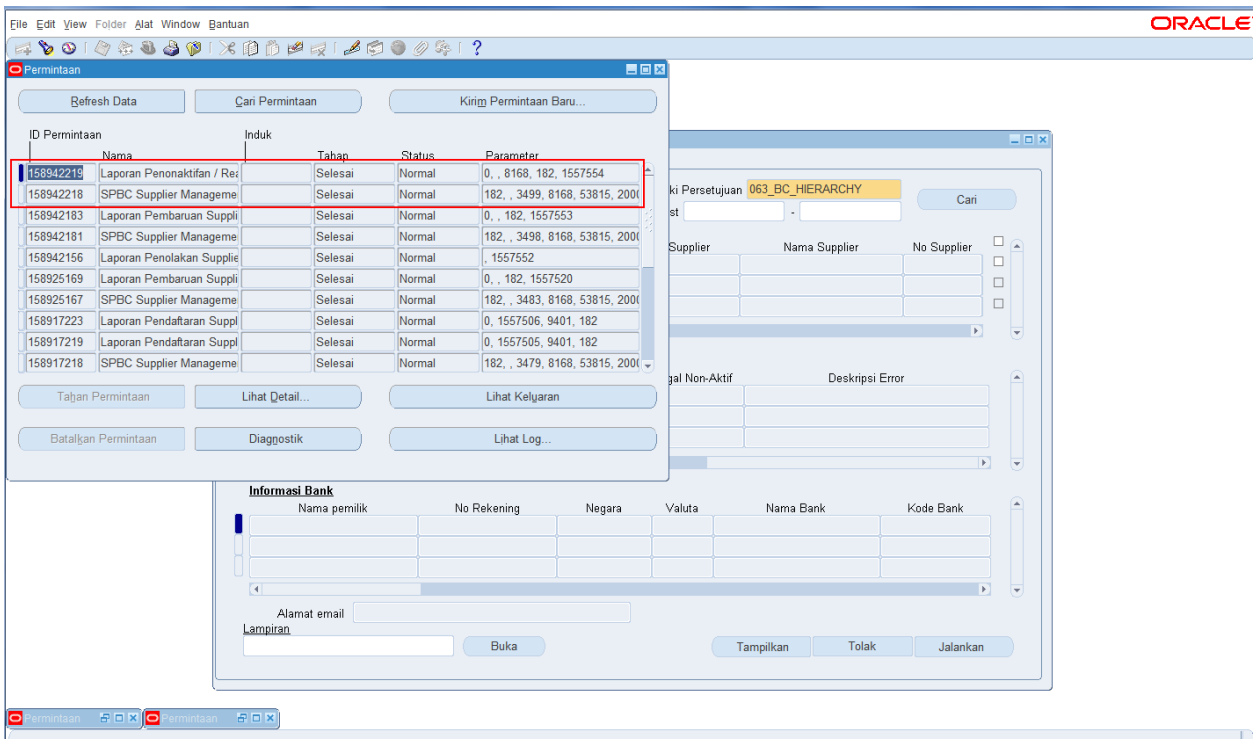
7. Pada tab Status Supplier Klik "Cari".



8. Setelah dicari akan muncul data supplier yang harus diproses oleh kasi PD yang telah dikirimkan dari staff PD. Kasi PD dapat melakukan persetujuan sebagian atau seluruhnya data dimaksud dengan cara mencentang sebagian atau seluruhnya permintaan yang ingin disetujui. Kemudian Klik "Jalankan" untuk approval.

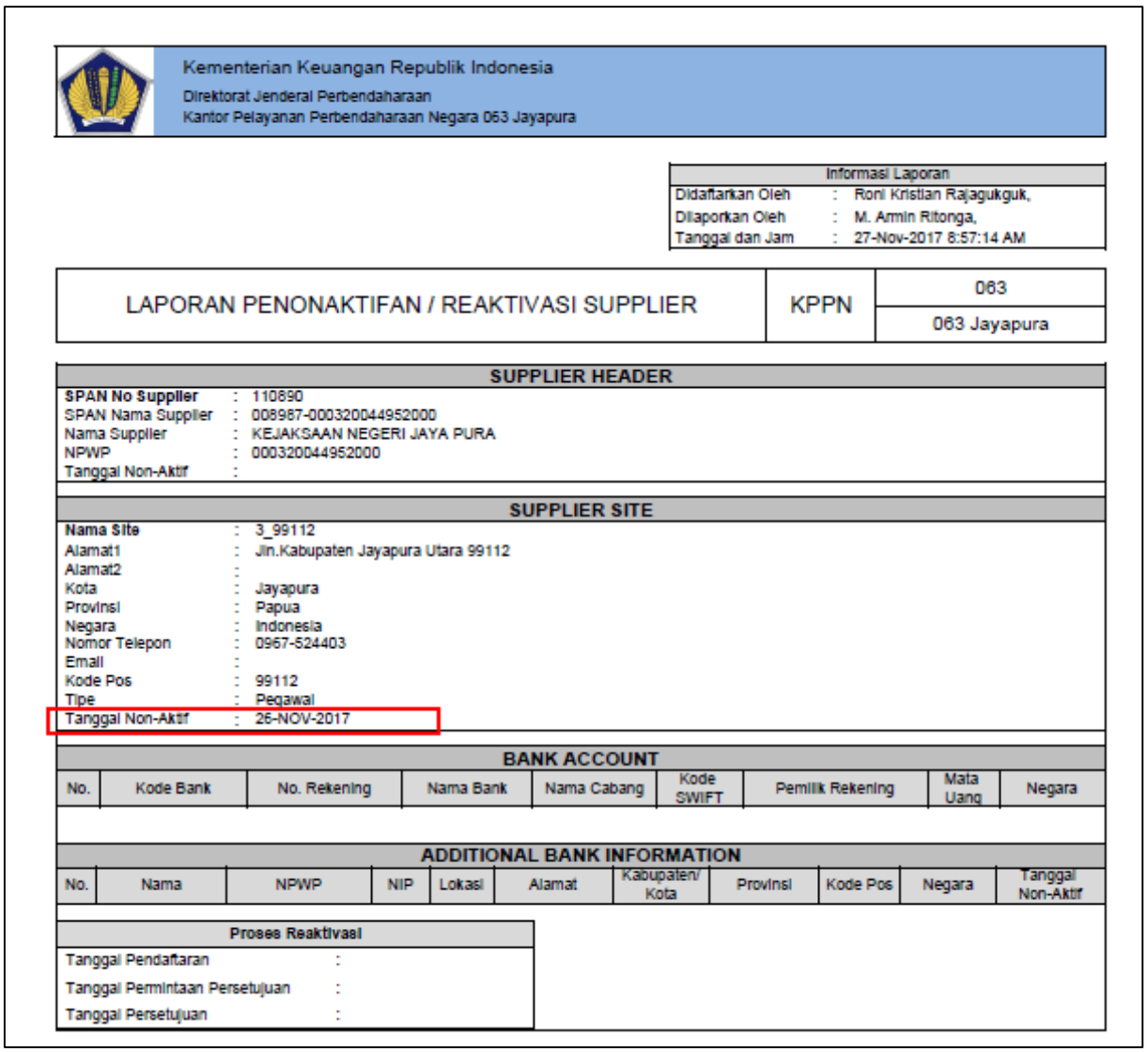


9. Apabila sudah selesai, proses perubahan atau penonaktifan akan masuk dalam program *concurrent*. Terdapat laporan hasil proses perubahan atau penonaktifan yang dapat dilihat dalam bentuk PDF. Dengan proses view seperti penarikan report biasanya.



*Laporan ini akan otomatis terkirim ke satker melalui email satker yang diisikan diawal proses penonaktifan atau pengaktifan kembali data supplier

10. Contoh Laporan Penonaktifan/ reaktifasi Informasi alamat



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 063 Jayapura

Informasi Laporan		
Didaftarkan Oleh	:	Roni Kristian Rajagukguk,
Dilaporkan Oleh	:	M. Armin Ritonga,
Tanggal dan Jam	:	27-Nov-2017 8:57:14 AM

LAPORAN PENONAKTIFAN / REAKTIVASI SUPPLIER	KPPN	063
		063 Jayapura

SUPPLIER HEADER

SPAN No Supplier	:	110890
SPAN Nama Supplier	:	008987-000320044952000
Nama Supplier	:	KEJAKSAAN NEGERI JAYA PURA
NPWP	:	000320044952000
Tanggal Non-Aktif	:	

SUPPLIER SITE

Nama Site	:	3_99112
Alamat1	:	Jln.Kabupaten Jayapura Utara 99112
Alamat2	:	
Kota	:	Jayapura
Provinsi	:	Papua
Negara	:	Indonesia
Nomor Telepon	:	0967-524403
Email	:	
Kode Pos	:	99112
Tipe	:	Pegawai
Tanggal Non-Aktif	:	26-NOV-2017

BANK ACCOUNT

No.	Kode Bank	No. Rekening	Nama Bank	Nama Cabang	Kode SWIFT	Pemilik Rekening	Mata Uang	Negara

ADDITIONAL BANK INFORMATION

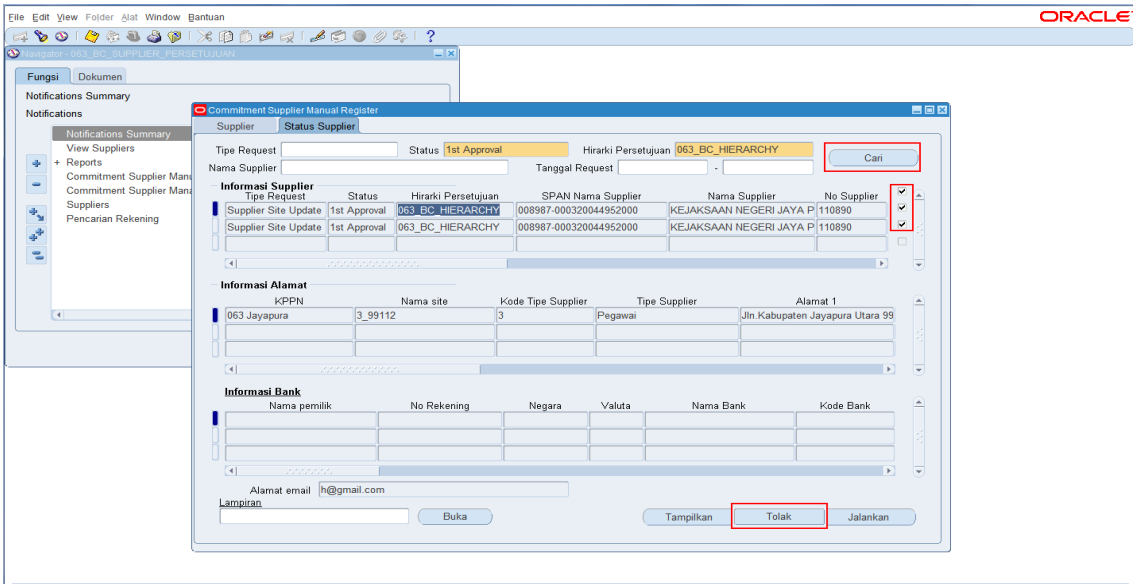
No.	Nama	NPWP	NIP	Lokasi	Alamat	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Kode Pos	Negara	Tanggal Non-Aktif

Proses Reaktivasi

Tanggal Pendaftaran	:	
Tanggal Permintaan Persetujuan	:	
Tanggal Persetujuan	:	

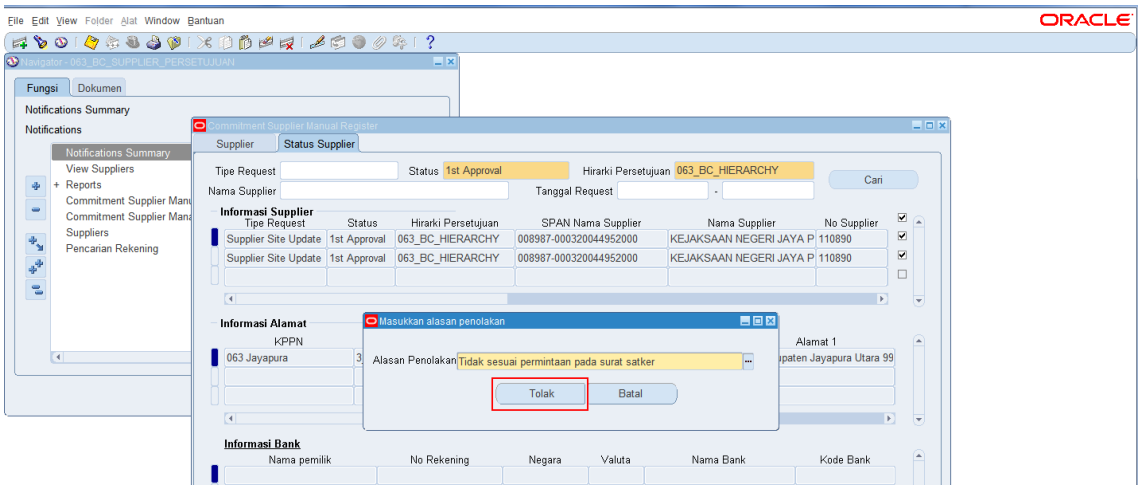
*****untuk proses reaktifasi pada laporan tersebut akan terisi tanggal proses reaktifasi.

11. Jika pada Kasi PD ingin melakukan penolakan atas permintaan yang sudah dibuat, pada tab status supplier user dapat melakukan pencarian, lalu mencentang permintaan yang ingin ditolak, lalu klik tolak



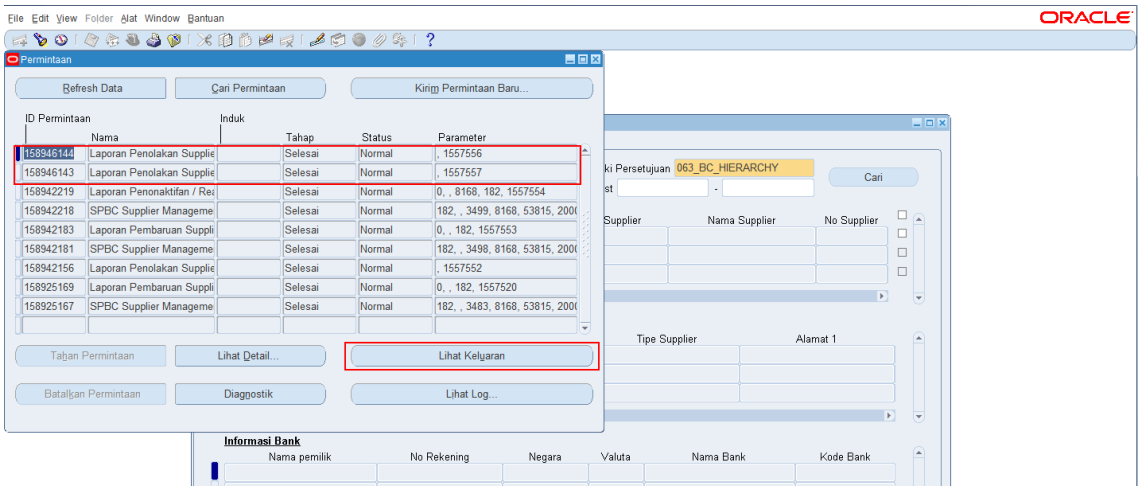
Dalam contoh ini pada User Kasi PD menolak 2 permintaan sekaligus.

12. Isikan alasan penolakan dengan jelas. Secara sistem laporan penolakan akan terkirim kedalam email satker yang diisikan sebelumnya.

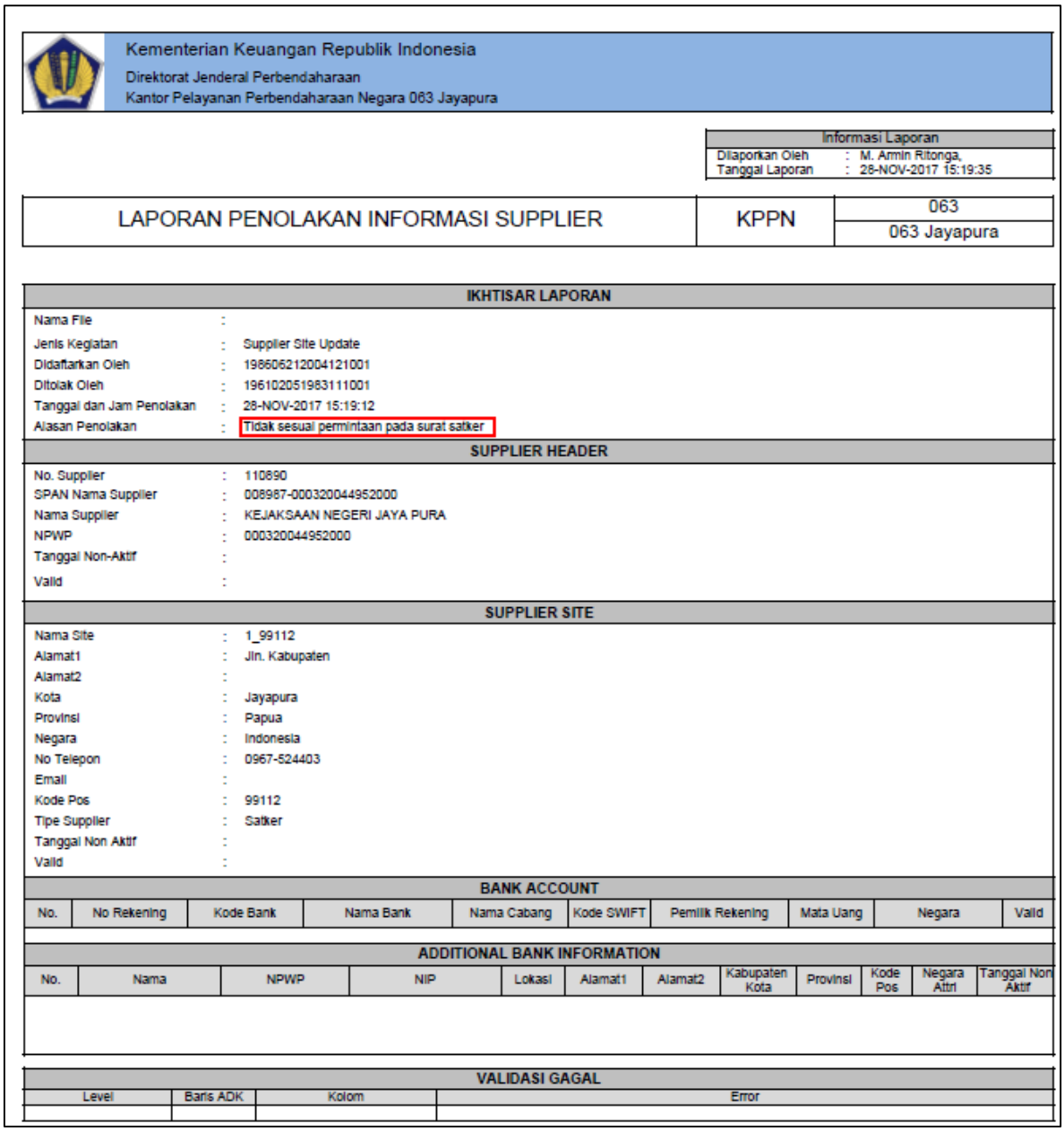


Klik Klik “Tolak” jika alasan sudah terisi.

13. Pada tampilan daftar permintaan dapat dilihat tampilan laporan penolakan yang terkirim ke satker. Klik lihat keluaran untuk melihat laporan penolakan dimaksud.



14. Contoh laporan penolakan penonaktifan site supplier



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 063 Jayapura

Informasi Laporan	
Dilaporkan Oleh	: M. Amin Ritonga,
Tanggal Laporan	: 28-NOV-2017 15:19:35

LAPORAN PENOLAKAN INFORMASI SUPPLIER	KPPN	063
		063 Jayapura

IKHTISAR LAPORAN

Nama File	:	
Jenis Kegiatan	:	Supplier Site Update
Didaftarkan Oleh	:	198606212004121001
Ditolak Oleh	:	196102051983111001
Tanggal dan Jam Penolakan	:	28-NOV-2017 15:19:12
Alasan Penolakan	:	Tidak sesuai permintaan pada surat satker

SUPPLIER HEADER

No. Supplier	:	110890
SPAN Nama Supplier	:	008987-000320044952000
Nama Supplier	:	KEJAKSAAN NEGERI JAYA PURA
NPWP	:	000320044952000
Tanggal Non-Aktif	:	
Valid	:	

SUPPLIER SITE

Nama Site	:	1_99112
Alamat1	:	Jln. Kabupaten
Alamat2	:	
Kota	:	Jayapura
Provinsi	:	Papua
Negara	:	Indonesia
No Telepon	:	0967-524403
Email	:	
Kode Pos	:	99112
Tipe Supplier	:	Satker
Tanggal Non Aktif	:	
Valid	:	

BANK ACCOUNT

No.	No Rekening	Kode Bank	Nama Bank	Nama Cabang	Kode SWIFT	Pemilik Rekening	Mata Uang	Negara	Valid

ADDITIONAL BANK INFORMATION

No.	Nama	NPWP	NIP	Lokasi	Alamat1	Alamat2	Kabupaten Kota	Provinsi	Kode Pos	Negara Attri	Tanggal Non Aktif

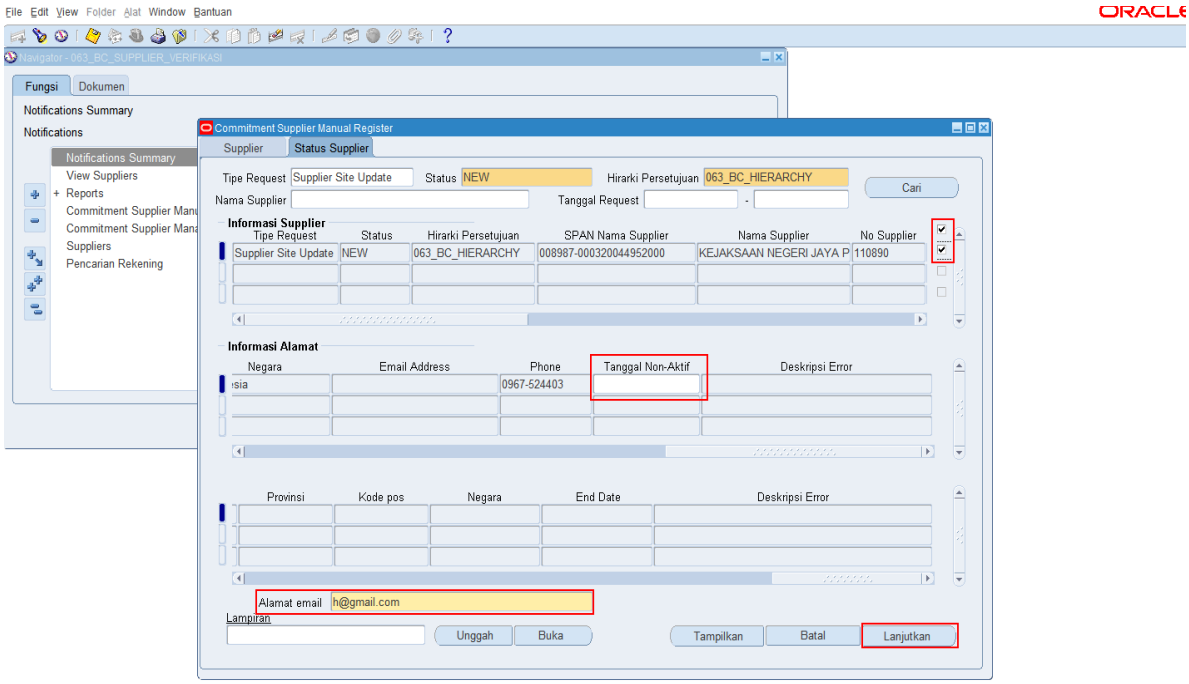
VALIDASI GAGAL

Level	Baris ADK	Kolom	Error

B. Skenario Pengaktifan Supplier

Untuk skenario pengatifan kembali sama persis dengan penonaktifan hanya berbeda di langkah 4 dan laporan yang dihasilkan

1. Proses pengaktifan di user staff



2. Selanjutnya proses akan dilanjutkan ke kasi PD, dimana langkah-langkahnya sama seperti langkah saat menonaktifkan.

3. Setelah proses approval selesai berikut adalah contoh laporan pengaktifan supplier.



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 063 Jayapura

Informasi Laporan	
Didaftarkan Oleh	: Roni Kristian Rajagukguk.
Dilaporkan Oleh	: M. Armin Ritonga.
Tanggal dan Jam	: 28-Nov-2017 19:05:55 PM

LAPORAN PENONAKTIFAN / REAKTIVASI SUPPLIER	KPPN	063
		063 Jayapura

SUPPLIER HEADER

SPAN No Supplier	:	110890
SPAN Nama Supplier	:	008987-000320044952000
Nama Supplier	:	KEJAKSAAN NEGERI JAYA PURA
NPWP	:	000320044952000
Tanggal Non-Aktif	:	

SUPPLIER SITE

Nama Site	:	1_99112
Alamat1	:	Jln. Kabupaten
Alamat2	:	
Kota	:	Jayapura
Provinsi	:	Papua
Negara	:	Indonesia
Nomor Telepon	:	0967-524403
Email	:	
Kode Pos	:	99112
Tipe	:	Satker
Tanggal Non-Aktif	:	

BANK ACCOUNT

No.	Kode Bank	No. Rekening	Nama Bank	Nama Cabang	Kode SWIFT	Pemilik Rekening	Mata Uang	Negara

ADDITIONAL BANK INFORMATION

No.	Nama	NPWP	NIP	Lokasi	Alamat	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Kode Pos	Negara	Tanggal Non-Aktif

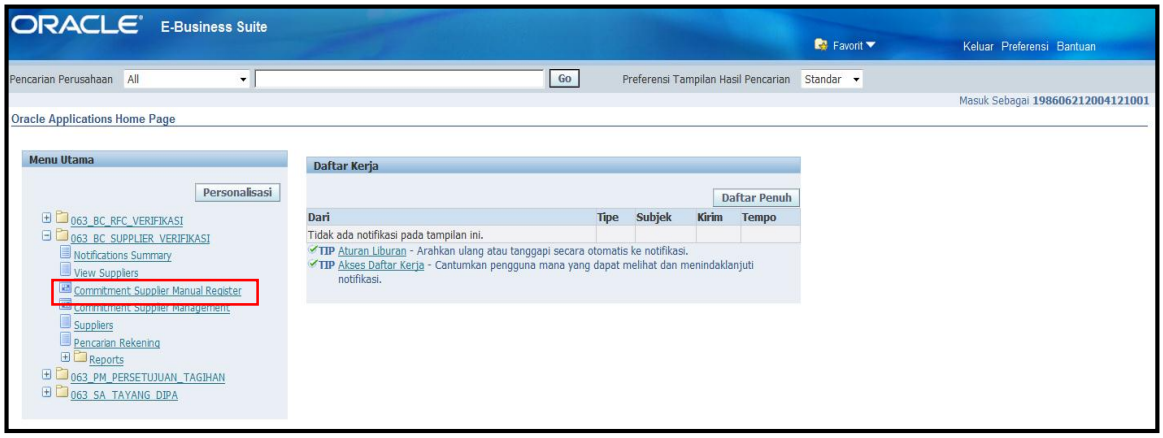
Proses Reaktivasi	
Tanggal Pendaftaran	: 28-NOV-2017 18:59:06
Tanggal Permintaan Persetujuan	: 28-NOV-2017 19:05:13
Tanggal Persetujuan	: 28-NOV-2017 19:05:50

Direktur SITP,

Sudarto
NIP 196904091989121001

TUTORIAL PERUBAHAN (UPDATE) DATA SUPPLIER SITE BANK (REKENING) PADA APLIKASI SPAN

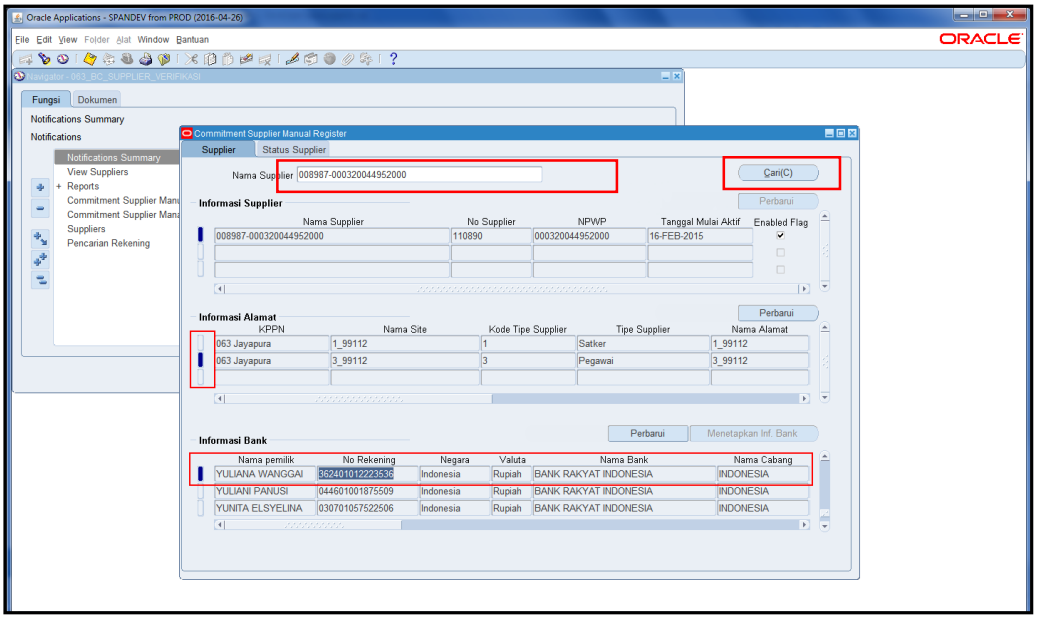
1. User masuk kedalam aplikasi SPAN menggunakan user staff pd, lalu pilih sub menu commitment supplier manual register



2. Pada kolom "Nama Supplier" masukan nama supplier dengan lengkap (Nama-NPWP) atau Bagian Karakter nama supplier apabila dengan memasukkan nama lengkap tidak muncul dalam pencarian (dengan tambahan "%" depan, tengah, atau belakang) lalu klik Cari.

   Contoh : Apabila yang dicari adalah header satker 008987-000320044952000 maka user dapat mengetikkan 008987-000320044952000 secara lengkap, atau dapat mengetikkan 008987% atau %000320044952000 maka pencarian akan otomotis mencari header yang mengandung unsur karakter seperti yang dituliskan.

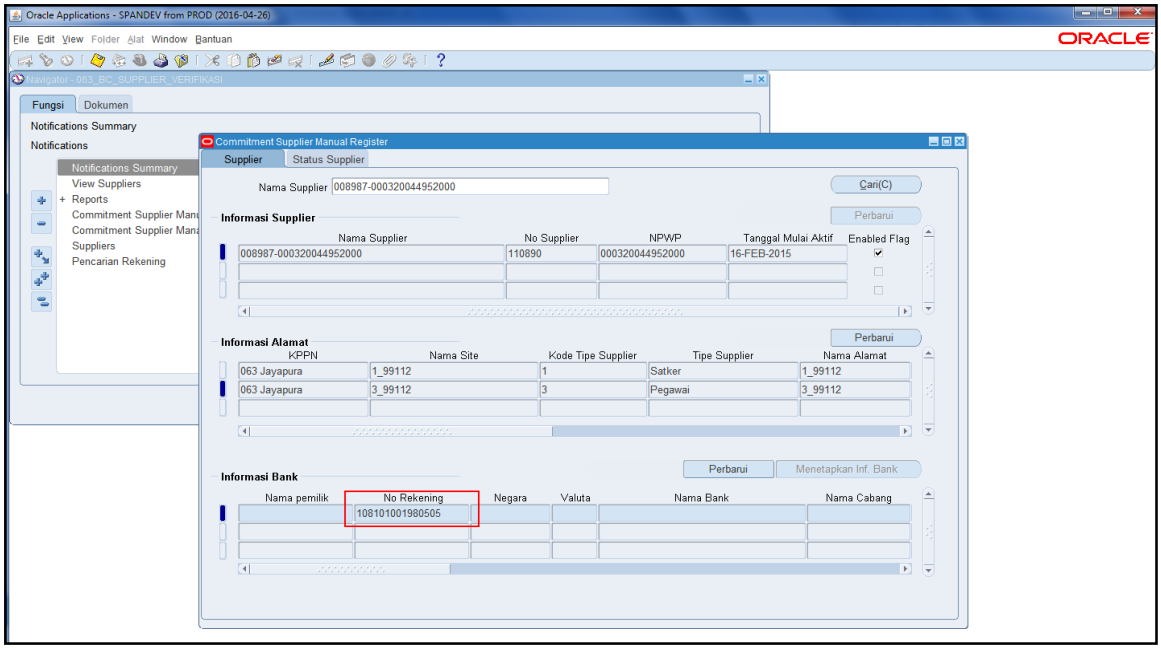
   Apabila header supplier tersebut berada pada Operating Unit KPPN setempat, maka akan muncul data yang dicari, namun apabila header supplier tidak berada dalam KPPN setempat maka data informasi alamat dan Informasi Bank tidak akan muncul.



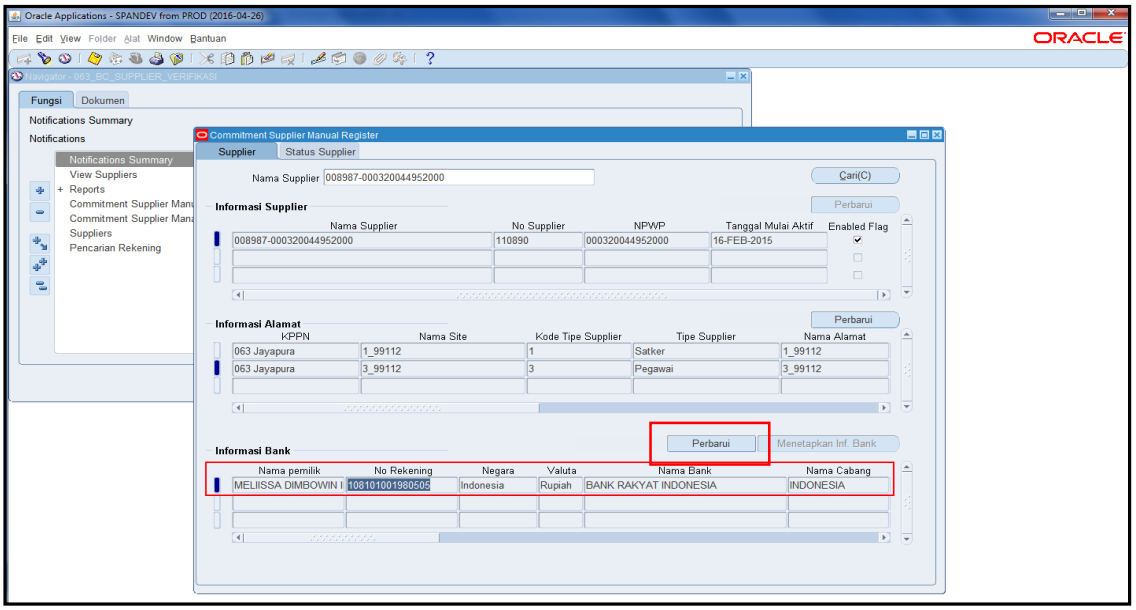
Untuk melakukan perubahan informasi rekening pilih site dimana rekening itu berada. Untuk contoh diatas rekening yang ingin dirubah adalah rekening tipe 3 pegawai pada site “3_99112”.

3. Untuk mempermudah pencarian pada bagian "Informasi Bank" klik pada kolom nomor rekening lalu tekan tombol f11 pada keyboard. Setelah tombol f11 di tekan kolom akan berubah menjadi mode pencarian. Pada kolom "No Rekening" masukan nomor rekening yang akan dilakukan perubahan seperti gambar dibawah. Kemudian tekan tombol ctrl+f11 pada keyboard kemduian apabila data terdapat di database maka akan muncul data yang dicari.

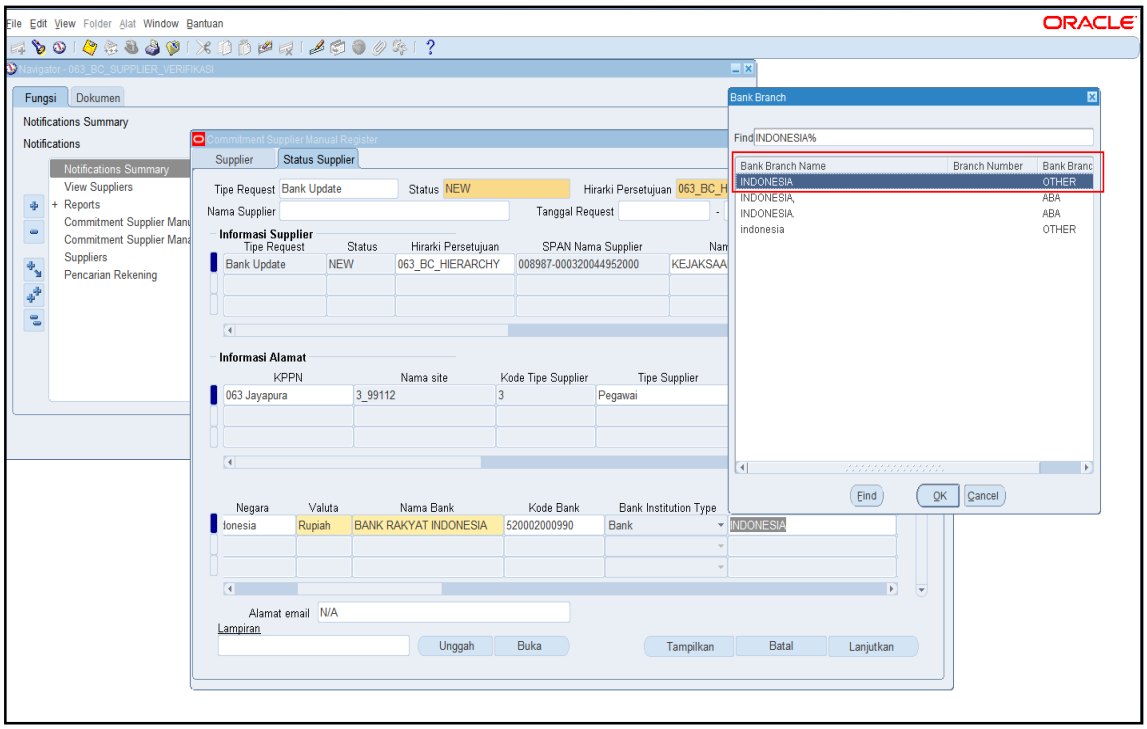
   Untuk melakukan pencarian bisa digunakan parameter lain selain nomor rekening, yaitu nama pemilik rekening, NIP, NPWP atau nama pegawai.



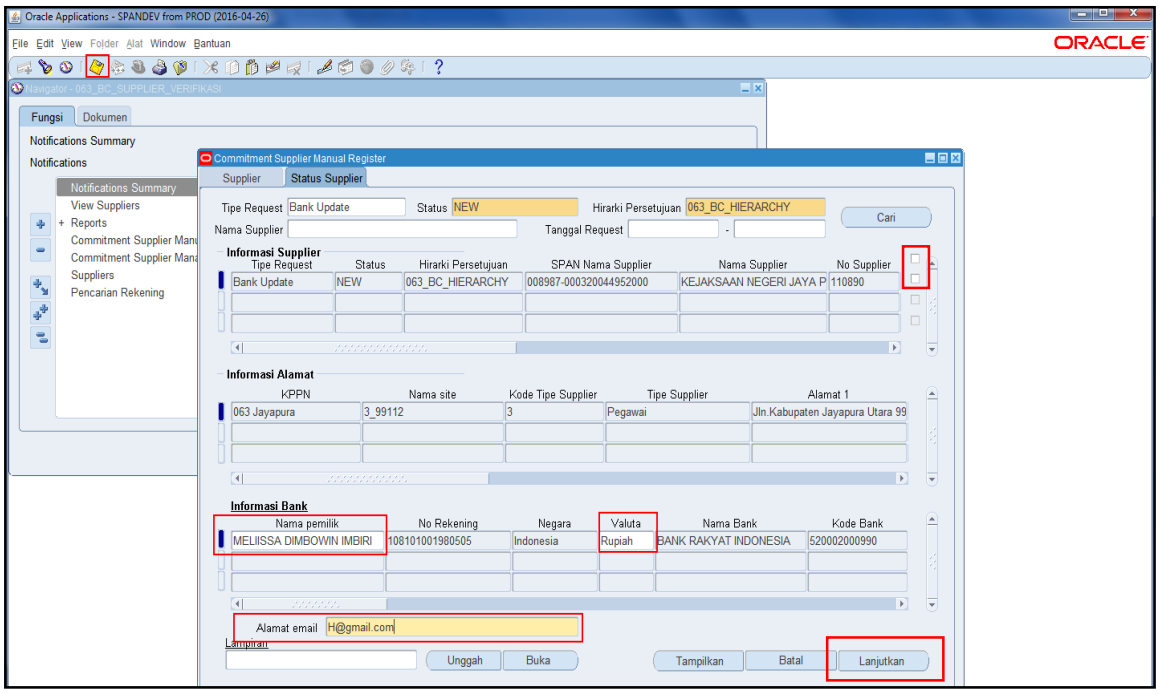
4. Kemudian untuk melakukan perubahan data rekening klik tombol "Perbarui"



5. Setelah klik perbarui layar akan pindah ke tab Status Supplier. Apabila terdapat pemilihan bank branch agar memilih “INDONESIA” --- “OTHER” bukan yang lain.



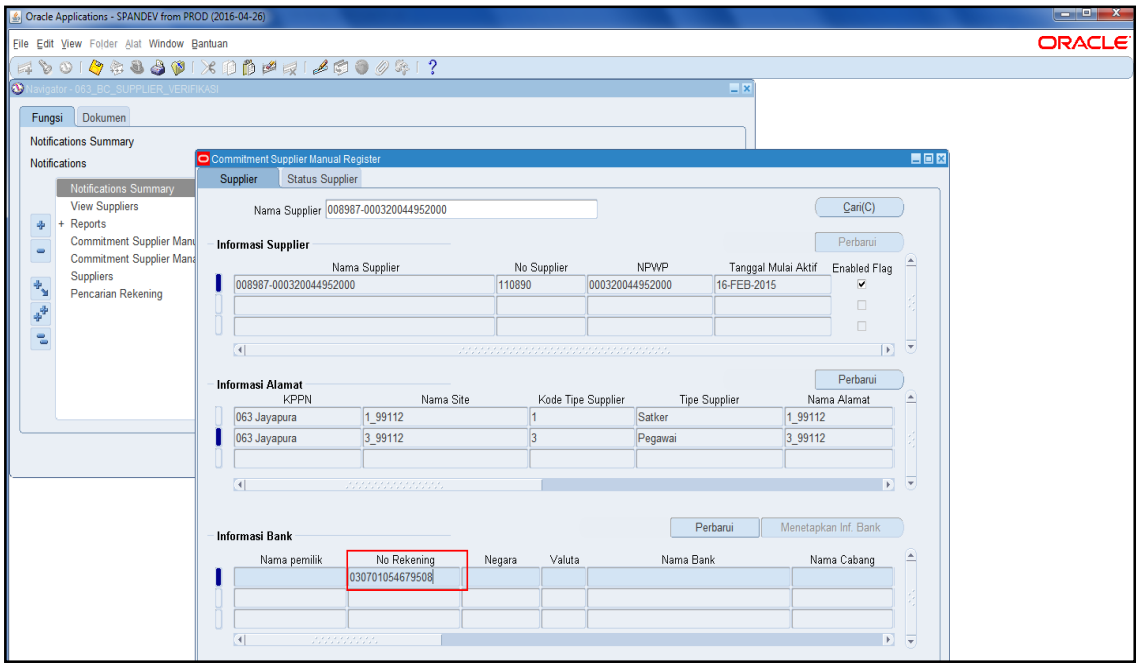
6. Untuk merubah data rekening pertama-tama user harus mengisi alamat email satker yang fungsinya untuk mengirimkan notifikasi perubahan data ke satuan kerja yang mengajukan perubahan data supplier. Kemudian proses perubahan dapat dilakukan terhadap kolom-kolom di Informasi Bank yang terbuka (enable) saja.



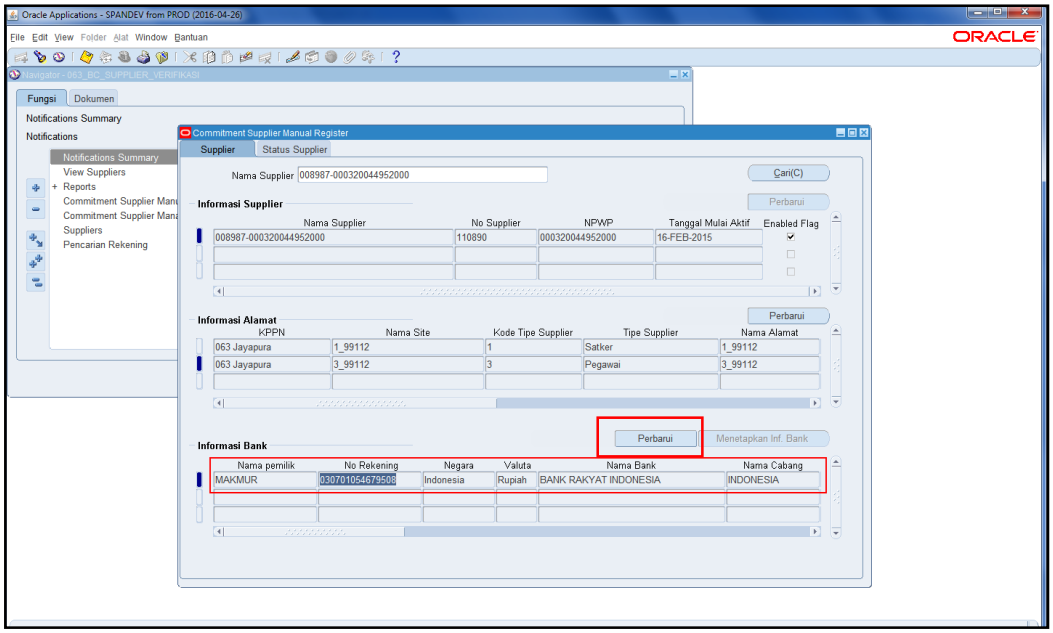
Untuk selanjutnya user memiliki 2 opsi dalam melakukan perubahan data :

a. Apabila perubahan hanya satu data (tidak ada data lain yang akan diubah) maka user dapat meneruskan proses perubahan ke user Kasi Pencairan Dana dengan mencentang kotak (checklist) di kanan atas dan klik "Lanjutkan".
b. Apabila terdapat data lain yang akan dilakukan perubahan user dapat klik tombol save (icon gambar disket), kemudian lakukan proses kembali sebagaimana dibawah ini.

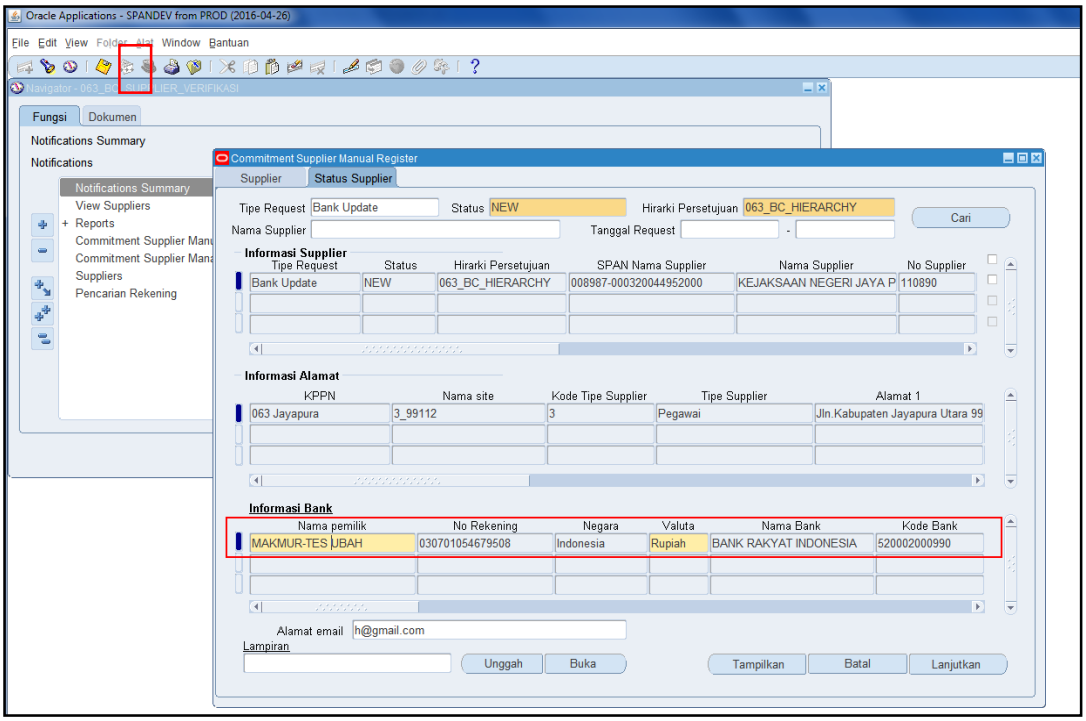
7. Untuk menambah permintaan sekaligus user dapat kembali ke tab supplier, dan ulangi pencarian rekening supplier. Tekan f11 sebagaimana dalam proses di angka 3.



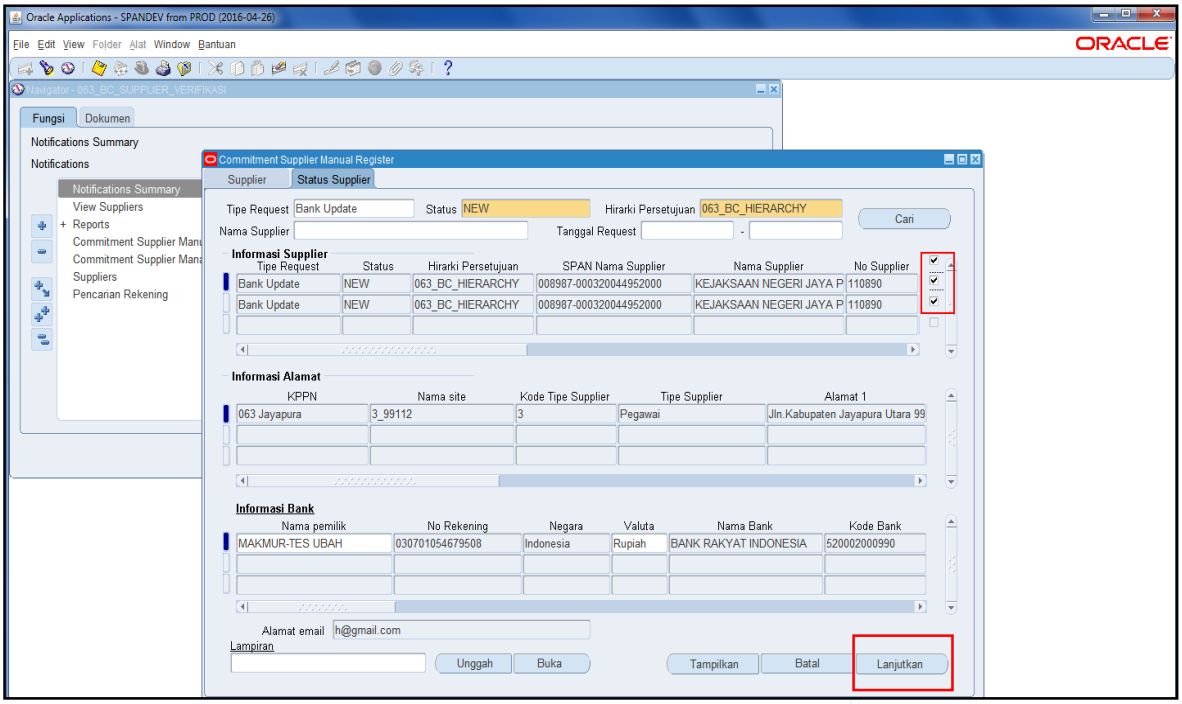
8. Jika sudah tekan ctrl+f11 lalu tampilan akan menjadi seperti gambar dibawah. Klik "Perbarui" untuk melanjutkan proses perubahan rekening supplier.



9. Lakukan perubahan pada kolom yang aktif lalu save form.

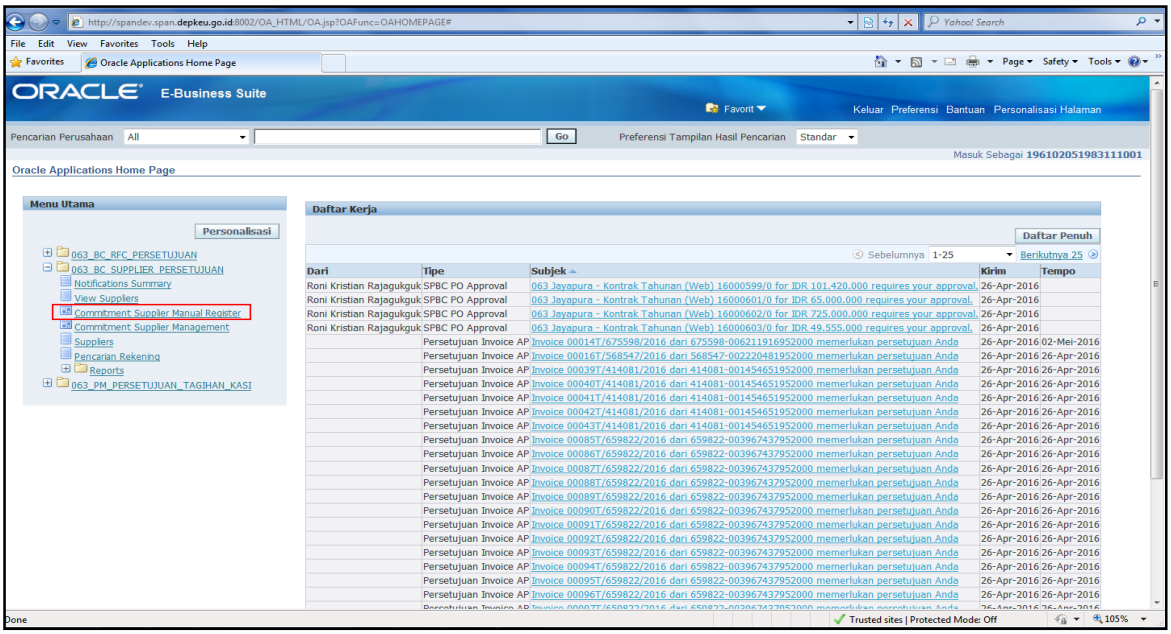


10. Sampai dengan step ini jika pada tab status supplier dilakukan pencarian akan muncul 2 permintaan perubahan rekening supplier (data yang muncul sesuai jumlah perubahan yang dilakukan). Jika ingin meneruskan permintaan ke Kasi PD lakukan centang (checklist) lalu klik lanjutkan, jika masih ingin menambah perubahan kembalike tab supplier seperti proses diatas.

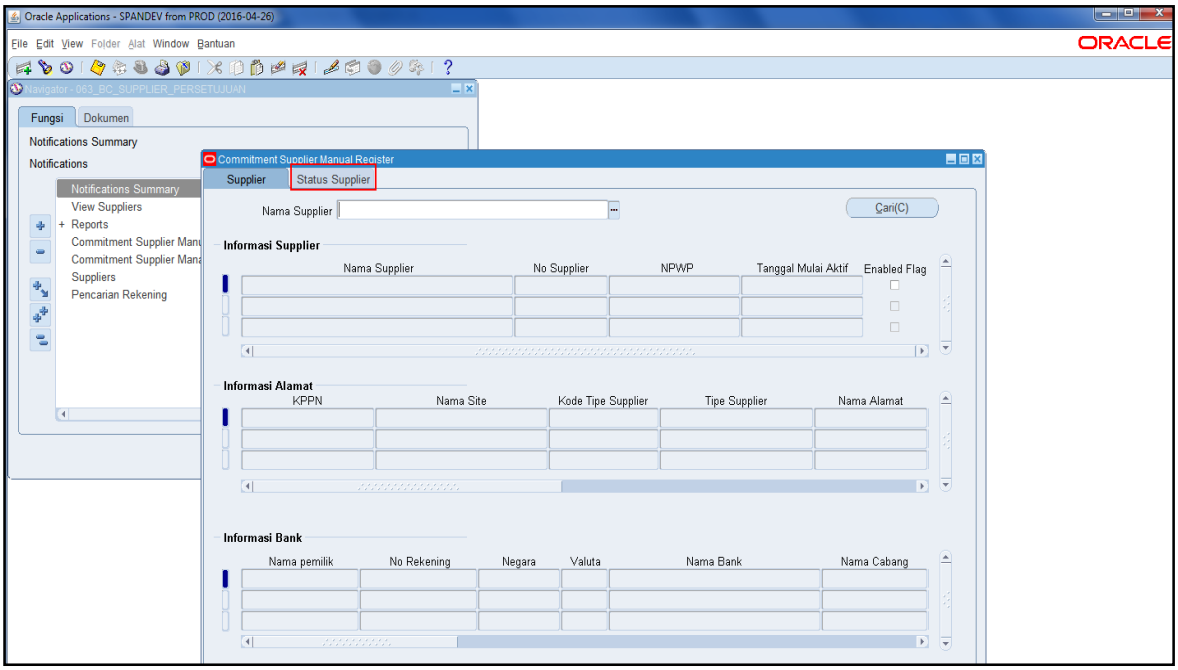


Dengan klik "Lanjutkan" maka data perubahan akan masuk ke Kasi PD untuk proses persetujuan

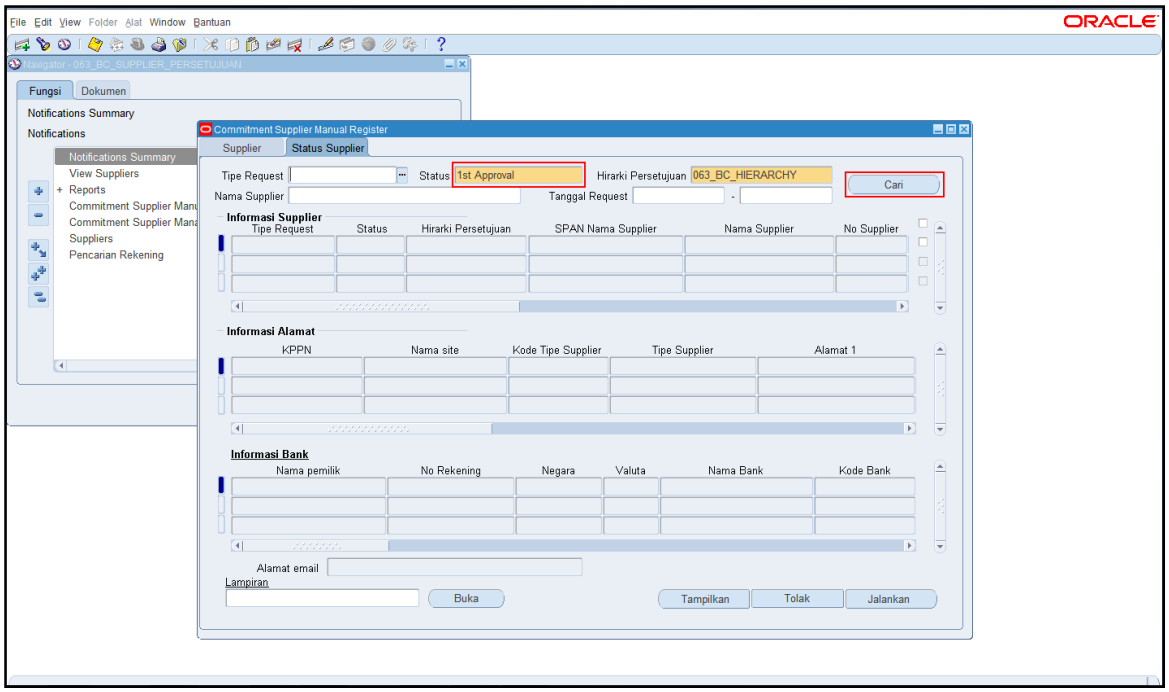
11. Pada User Kasi PD masuk kedalam sub menu Commitment Supplier Manual Register



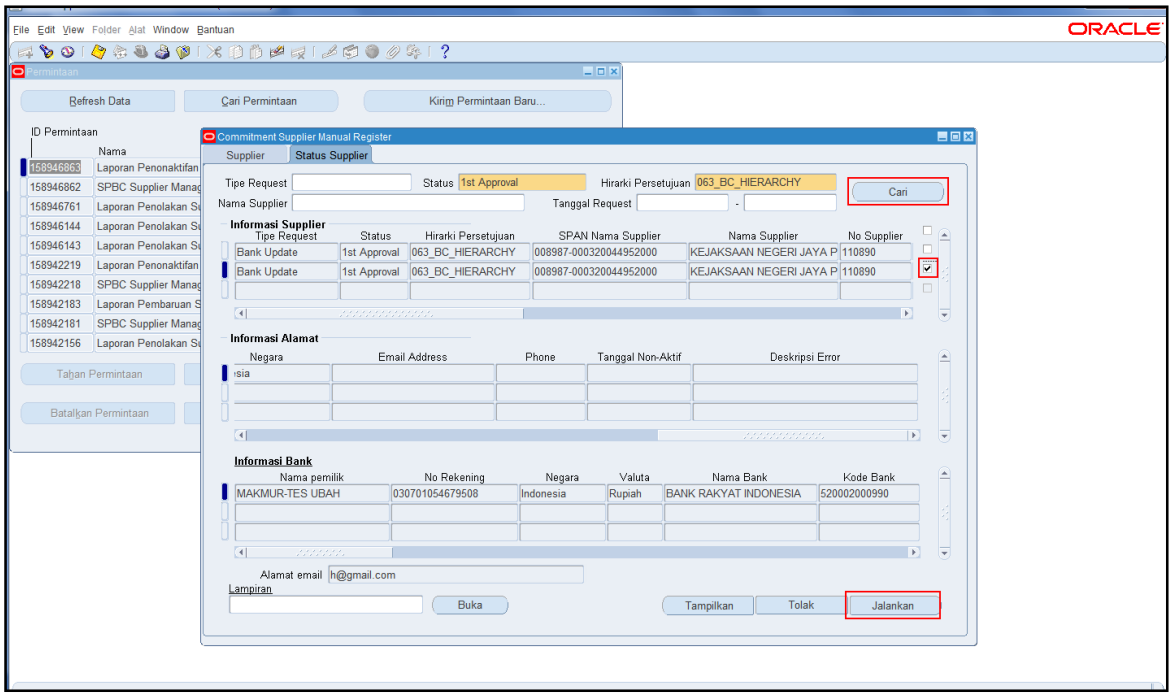
12. Kemudian pada tampilan ini langsung klik tab "Status Supplier".



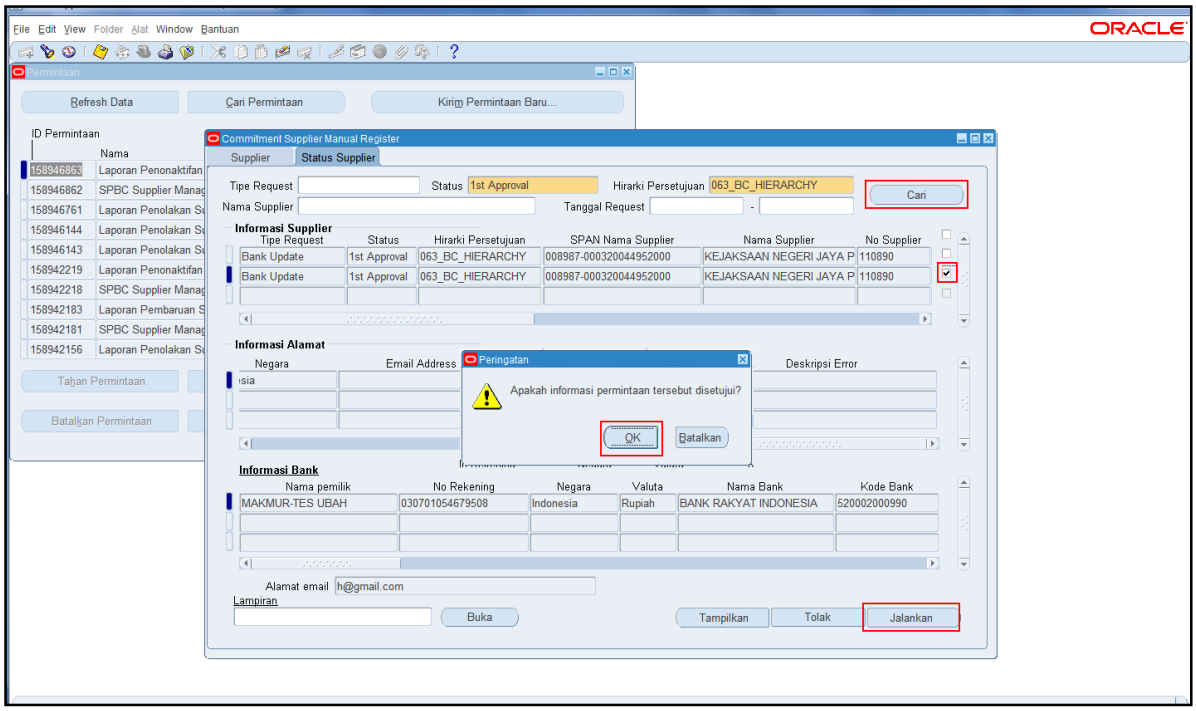
13. Pada tab Status Supplier Klik "Cari".



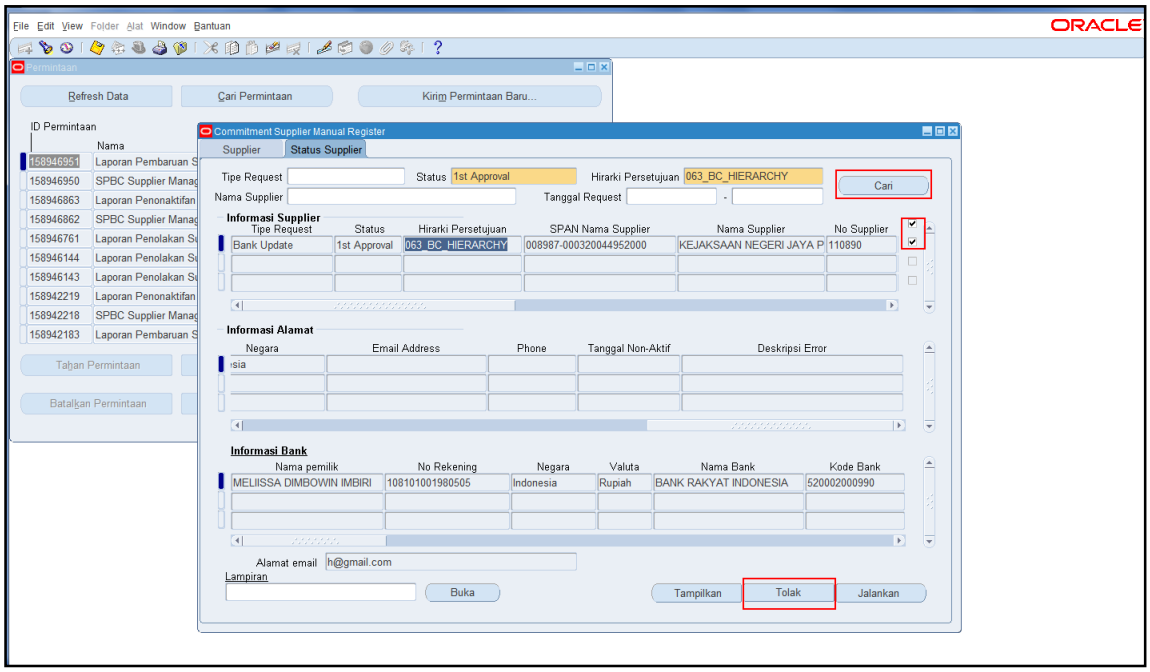
14. Setelah dicari akan muncul data supplier yang harus diproses oleh kasi PD yang telah dikirimkan dari staff PD. Kasi PD dapat melakukan persetujuan sebagian atau seluruhnya data dimaksud dengan cara mencentang sebagian atau seluruhnya permintaan yang ingin disetujui. Kemudian Klik "Jalankan" untuk approval.



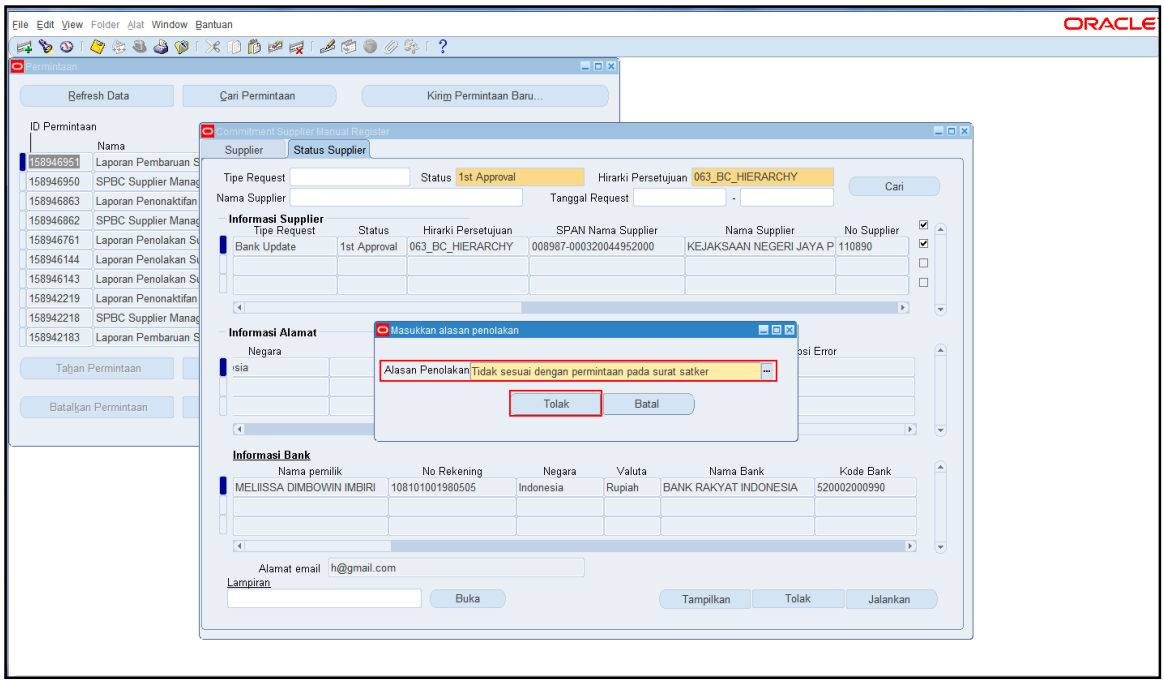
15. Klik "OK" untuk melanjutkan proses persetujuan.



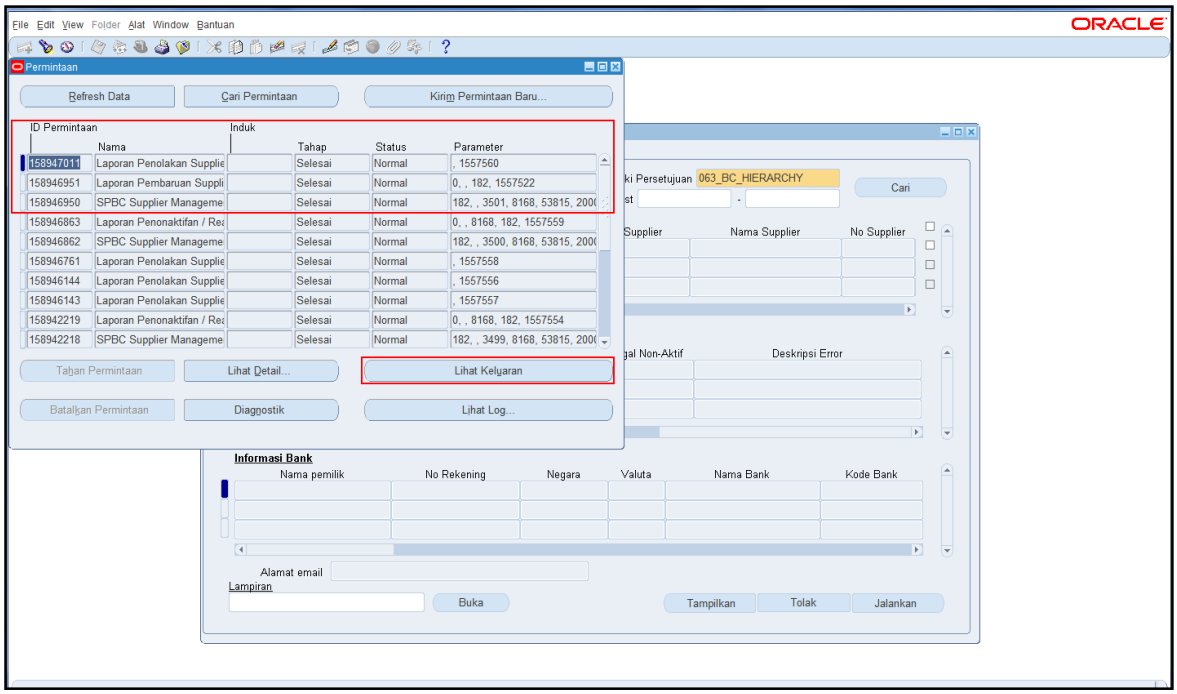
16. Apabila user Kasi PD ingin melakukan penolakan karena alasan tertentu maka user dapat centang data yang akan ditolak kemudian klik "Tolak"



17. Isi alasan penolakan untuk melanjutkan prosesan penolakan.

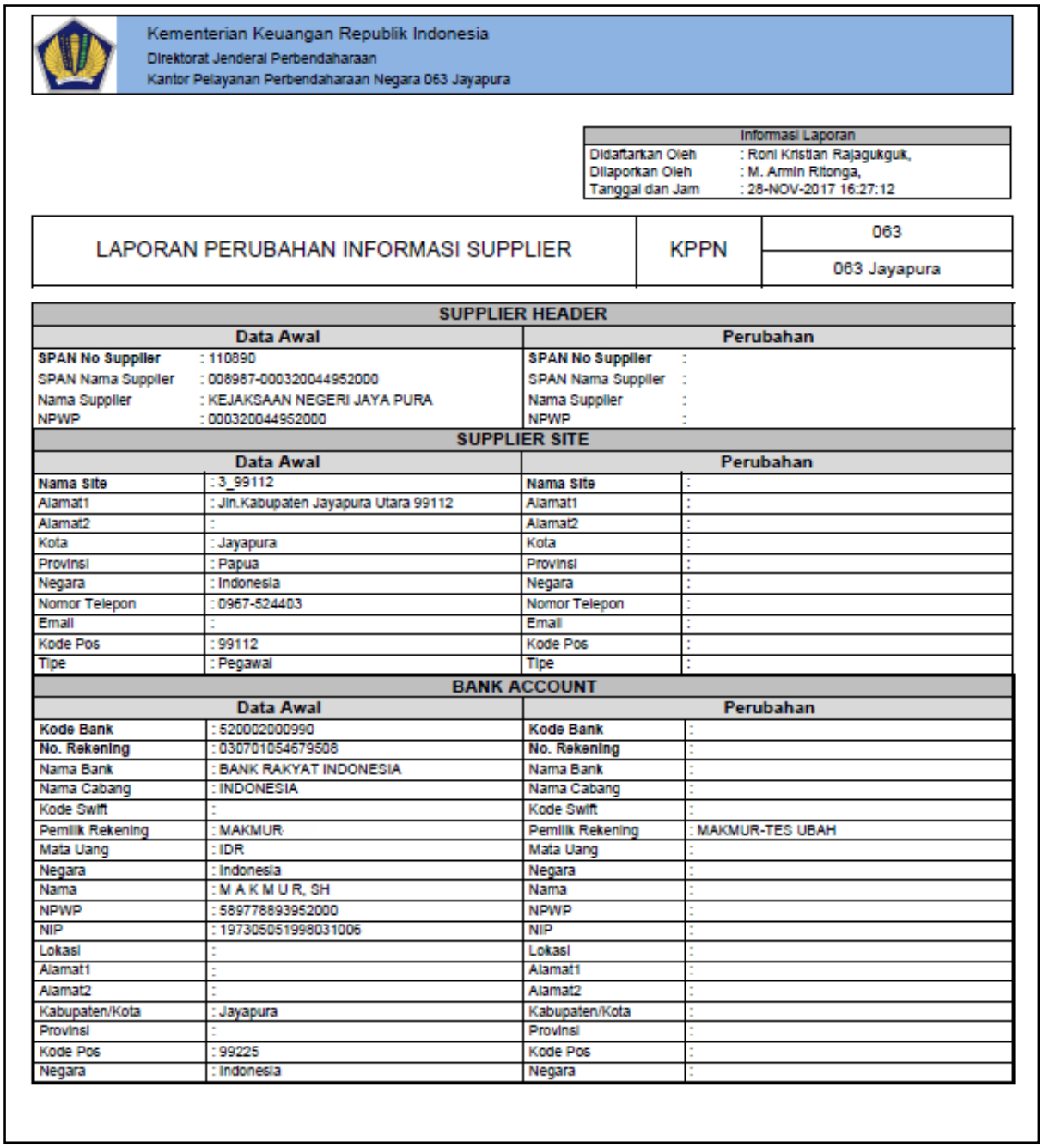


18. Apabila sudah selesai, proses perubahan dan penolakan akan masuk dalam program *concurrent*. Terdapat laporan hasil proses perubahan atau penonaktifan yang dapat dilihat dalam bentuk PDF. Dengan proses view seperti penarikan report seperti biasa.



*Laporan ini akan otomatis terkirim ke satker melalui email satker yang diisikan diawal proses perubahan atau penonaktifan data supplier.

19. Contoh Laporan Perubahan Supplier



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 063 Jayapura

Informasi Laporan	
Didaftarkan Oleh	: Roni Kristian Rajagukguk,
Dilaporkan Oleh	: M. Armin Ritonga,
Tanggal dan Jam	: 28-NOV-2017 16:27:12

LAPORAN PERUBAHAN INFORMASI SUPPLIER	KPPN	063
		063 Jayapura

SUPPLIER HEADER

Data Awal		Perubahan	
SPAN No Supplier	: 110890	**SPAN No Supplier**	:
SPAN Nama Supplier	: 008987-000320044952000	SPAN Nama Supplier	:
Nama Supplier	: KEJAKSAAN NEGERI JAYA PURA	Nama Supplier	:
NPWP	: 000320044952000	NPWP	:

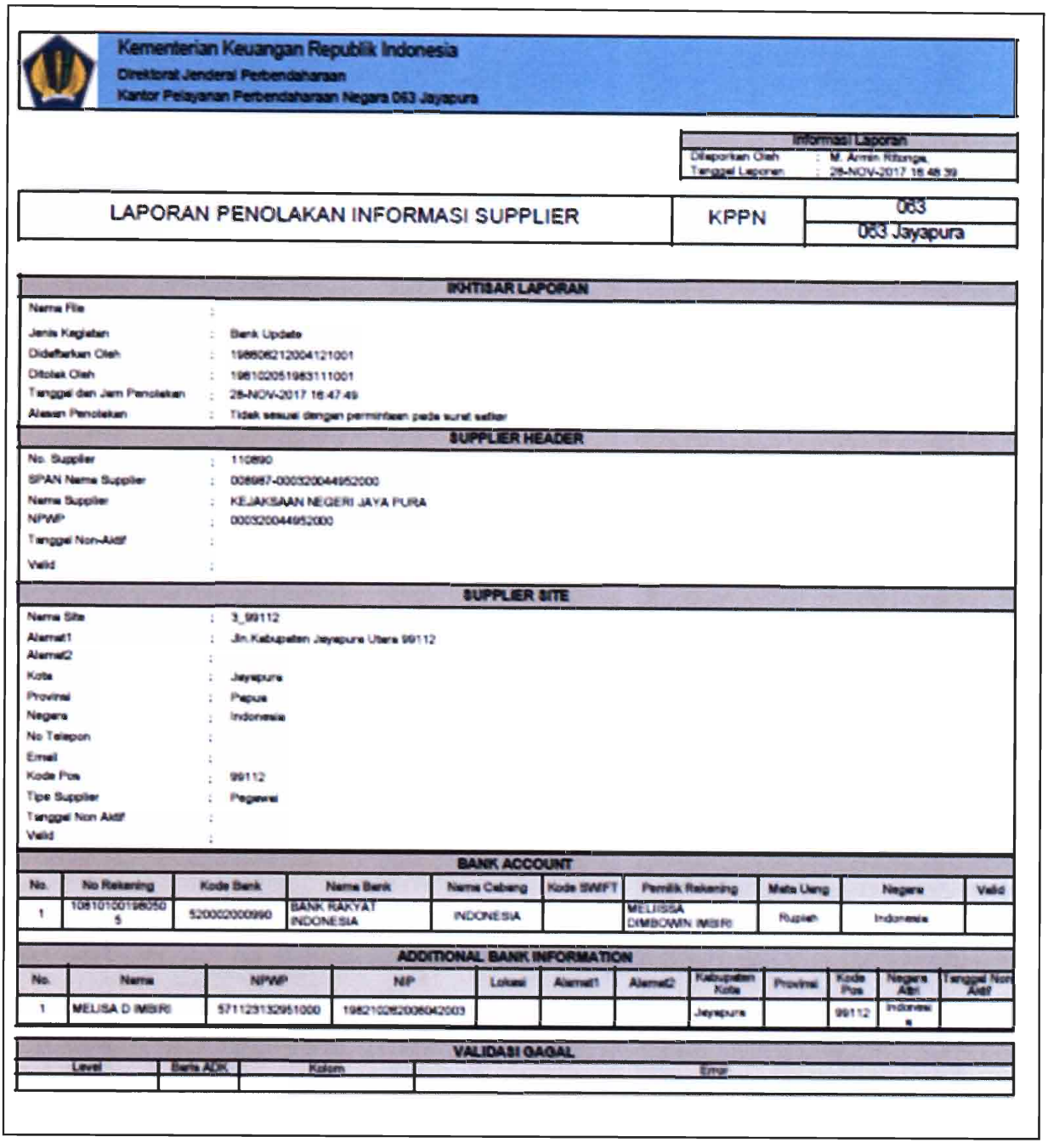
SUPPLIER SITE

Data Awal		Perubahan	
Nama Site	: 3_99112	**Nama Site**	:
Alamat1	: Jln.Kabupaten Jayapura Utara 99112	Alamat1	:
Alamat2	:	Alamat2	:
Kota	: Jayapura	Kota	:
Provinsi	: Papua	Provinsi	:
Negara	: Indonesia	Negara	:
Nomor Telepon	: 0967-524403	Nomor Telepon	:
Email	:	Email	:
Kode Pos	: 99112	Kode Pos	:
Tipe	: Pegawai	Tipe	:

BANK ACCOUNT

Data Awal		Perubahan	
Kode Bank	: 520002000990	**Kode Bank**	:
No. Rekening	: 030701054679508	**No. Rekening**	:
Nama Bank	: BANK RAKYAT INDONESIA	Nama Bank	:
Nama Cabang	: INDONESIA	Nama Cabang	:
Kode Swift	:	Kode Swift	:
Pemilik Rekening	: MAKMUR	Pemilik Rekening	: MAKMUR-TES UBAH
Mata Uang	: IDR	Mata Uang	:
Negara	: Indonesia	Negara	:
Nama	: M A K M U R, SH	Nama	:
NPWP	: 569778893952000	NPWP	:
NIP	: 197305051998031006	NIP	:
Lokasi	:	Lokasi	:
Alamat1	:	Alamat1	:
Alamat2	:	Alamat2	:
Kabupaten/Kota	: Jayapura	Kabupaten/Kota	:
Provinsi	:	Provinsi	:
Kode Pos	: 99225	Kode Pos	:
Negara	: Indonesia	Negara	:

20. Contoh Laporan penolakan supplier



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 063 Jayapura

Informasi Laporan	
Direportkan Oleh	: M. Amin Rifonge.
Tanggal Laporan	: 28-NOV-2017 16:48:39

LAPORAN PENOLAKAN INFORMASI SUPPLIER	KPPN	063
		063 Jayapura

IKHTISAR LAPORAN

Nama File	:	
Jenis Kegiatan	:	Bank Update
Didaftarkan Oleh	:	198506212004121001
Ditolak Oleh	:	196102051983111001
Tanggal dan Jam Penolakan	:	28-NOV-2017 16:47:49
Alasan Penolakan	:	Tidak sesuai dengan permintaan pada surat sebar

SUPPLIER HEADER

No. Supplier	:	110890
SPAN Name Supplier	:	008987-000320044952000
Nama Supplier	:	KEJAKSAAN NEGERI JAYA PURA
NPWP	:	000320044952000
Tanggal Non-Aktif	:	
Valid	:	

SUPPLIER SITE

Nama Site	:	3_99112
Alamat1	:	Jln.Kabupaten Jayapura Utara 99112
Alamat2	:	
Kota	:	Jayapura
Provinsi	:	Papua
Negara	:	Indonesia
No Telepon	:	
Email	:	
Kode Pos	:	99112
Tipe Supplier	:	Pegawai
Tanggal Non Aktif	:	
Valid	:	

BANK ACCOUNT

No.	No Rekening	Kode Bank	Nama Bank	Nama Cabang	Kode SWIFT	Pemilik Rekening	Mata Uang	Negara	Valid
1	1081010019805 05	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	INDONESIA		MELISSA DIMBOWIN IMSIRI	Rupiah	Indonesia	

ADDITIONAL BANK INFORMATION

No.	Nama	NPWP	NIP	Lokasi	Alamat1	Alamat2	Kabupaten Kota	Provinsi	Kode Pos	Negara Abbr	Tanggal Non Aktif
1	MELISA D IMSIRI	571123132951000	198210282006042003				Jayapura		99112	Indonesia	

VALIDASI GAGAL

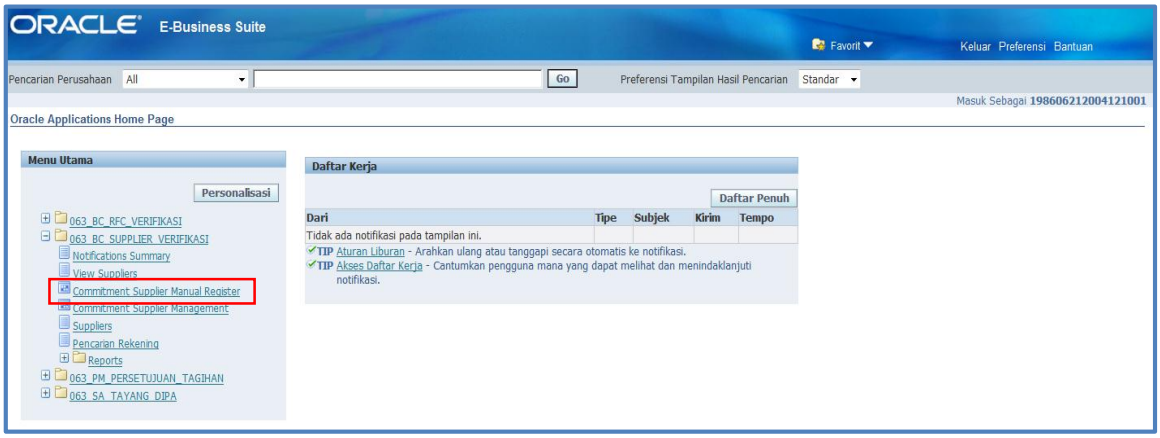
Level	Baris ADK	Kolom	Error

Direktur SITP,

Sudarto
NIP 196904091989121001

TUTORIAL PERUBAHAN (UPDATE) DATA SUPPLIER SITE ADDRESS (ALAMAT) PADA APLIKASI SPAN

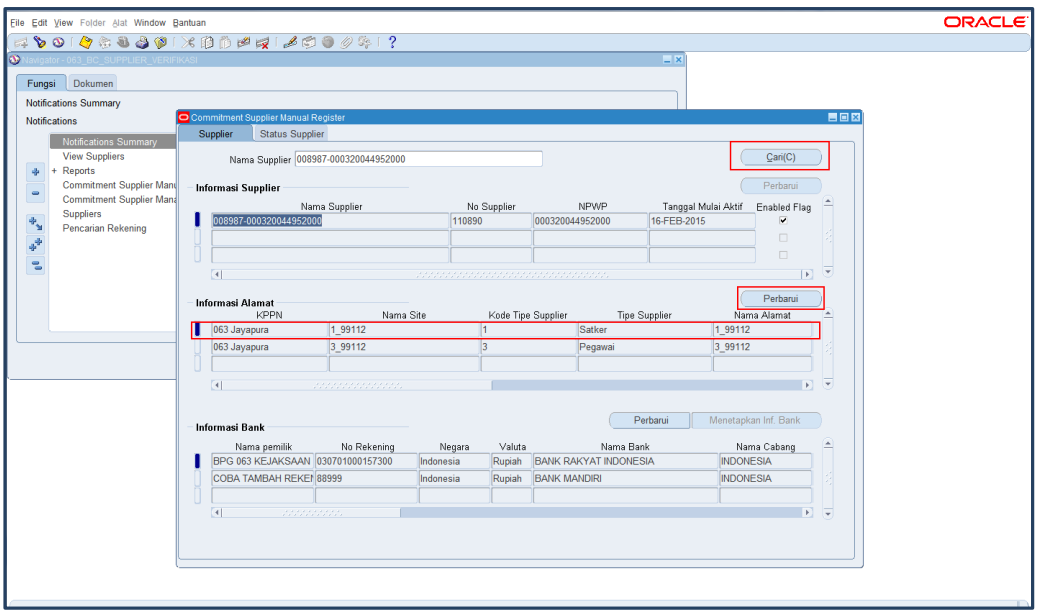
1. User masuk kedalam aplikasi SPAN menggunakan user staff pd, lalu pilih sub menu commitment supplier manual register



2. Pada kolom "Nama Supplier" masukan nama supplier dengan lengkap (Nama-NPWP) atau Bagian Karakter nama supplier apabila dengan memasukkan nama lengkap tidak muncul dalam pencarian (dengan tambahan "%" depan, tengah, atau belakang) lalu klik Cari.

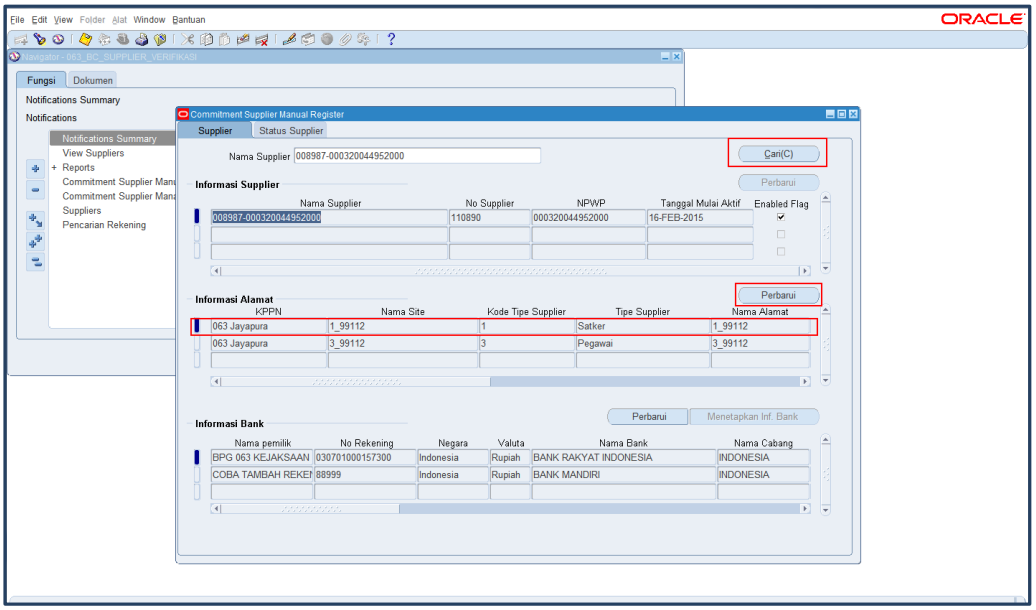
   Contoh : Apabila yang dicari adalah header satker 008987-000320044952000 maka user dapat mengetikkan 008987-000320044952000 secara lengkap, atau dapat mengetikkan 008987% atau %000320044952000 maka pencarian akan otomotis mencari header yang mengandung unsur karakter seperti yang dituliskan.

   Apabila header supplier tersebut berada pada Operating Unit KPPN setempat, maka akan muncul data yang dicari, namun apabila header supplier tidak berada dalam KPPN setempat maka data informasi alamat dan Informasi Bank tidak akan muncul.

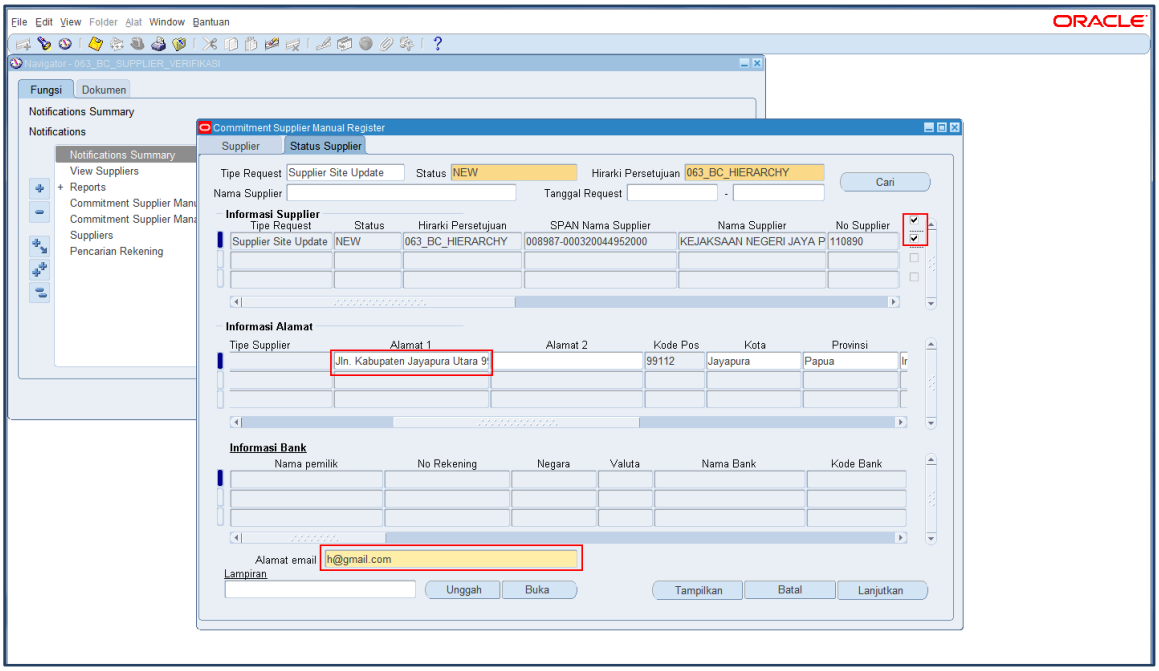


Untuk melakukan perubahan informasi alamat pilih site yang ingin diubah. Untuk contoh diatas rekening yang ingin dirubah adalah rekening tipe 1 bendahara pada site “1_99112”.

3. Kemudian untuk melakukan perubahan data alamat klik tombol "Perbarui"

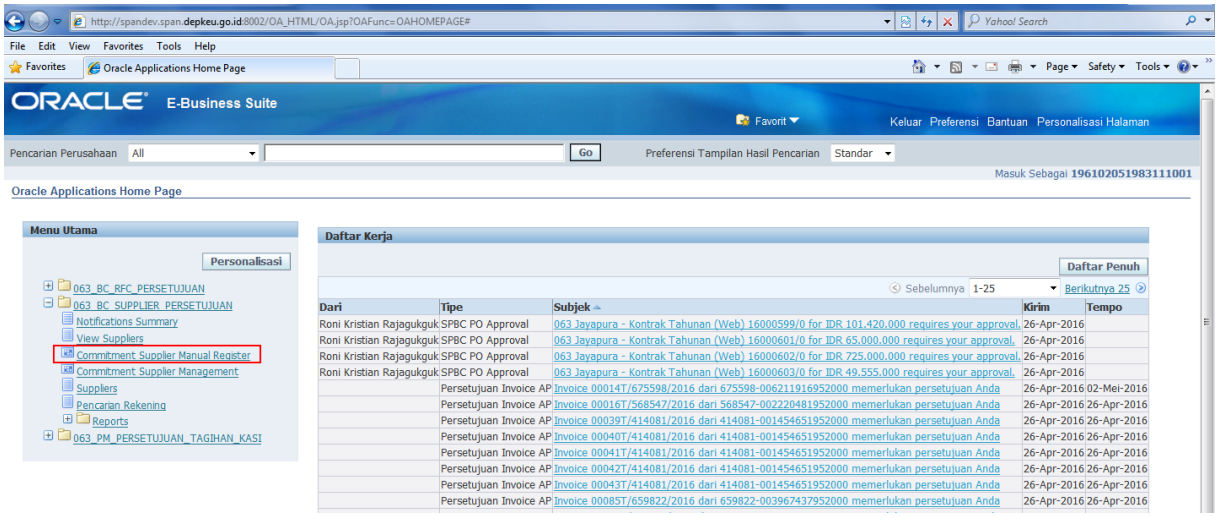


4. Untuk merubah data alamat pertama-tama user harus mengisi alamat email satker yang fungsinya untuk mengirimkan notifikasi perubahan data ke satuan kerja yang mengajukan perubahan data supplier. Kemudian proses perubahan dapat dilakukan terhadap kolom-kolom di Informasi alamat yang terbuka (enable) saja. Contoh pada gambar dibawah adalah perubahan alamat.

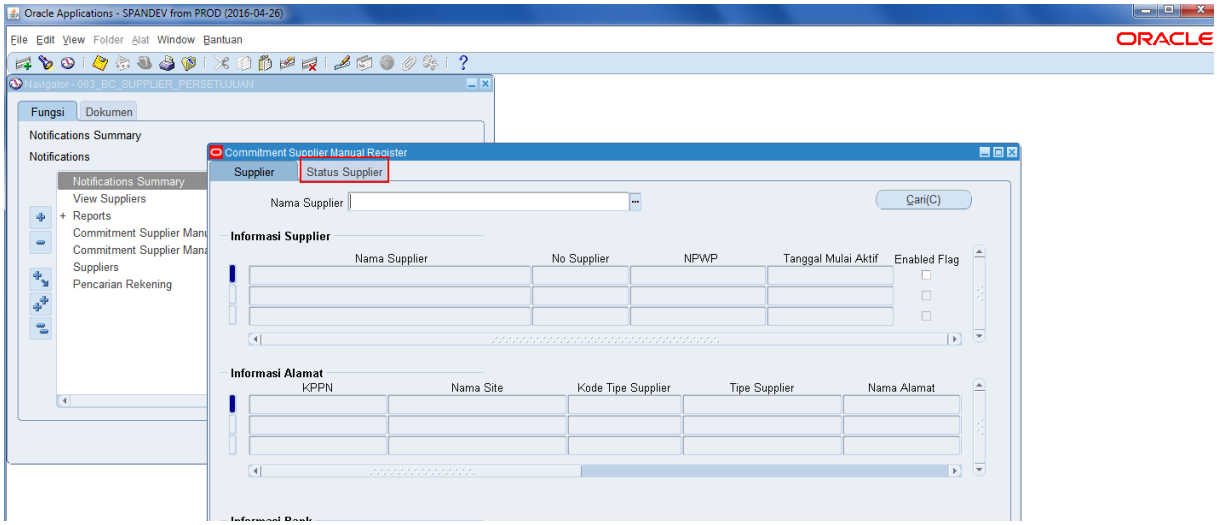


klik "Lanjutkan" untuk meneruskan perubahan ke kepala seksi PD/ user approval.

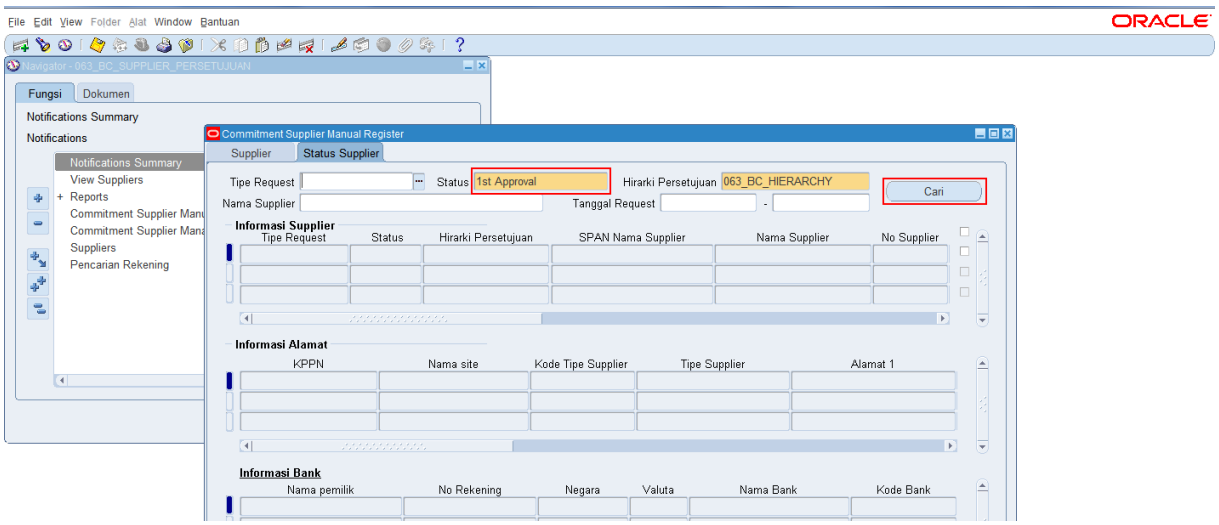
5. Pada User Kasi PD masuk kedalam sub menu Commitment Supplier Manual Register



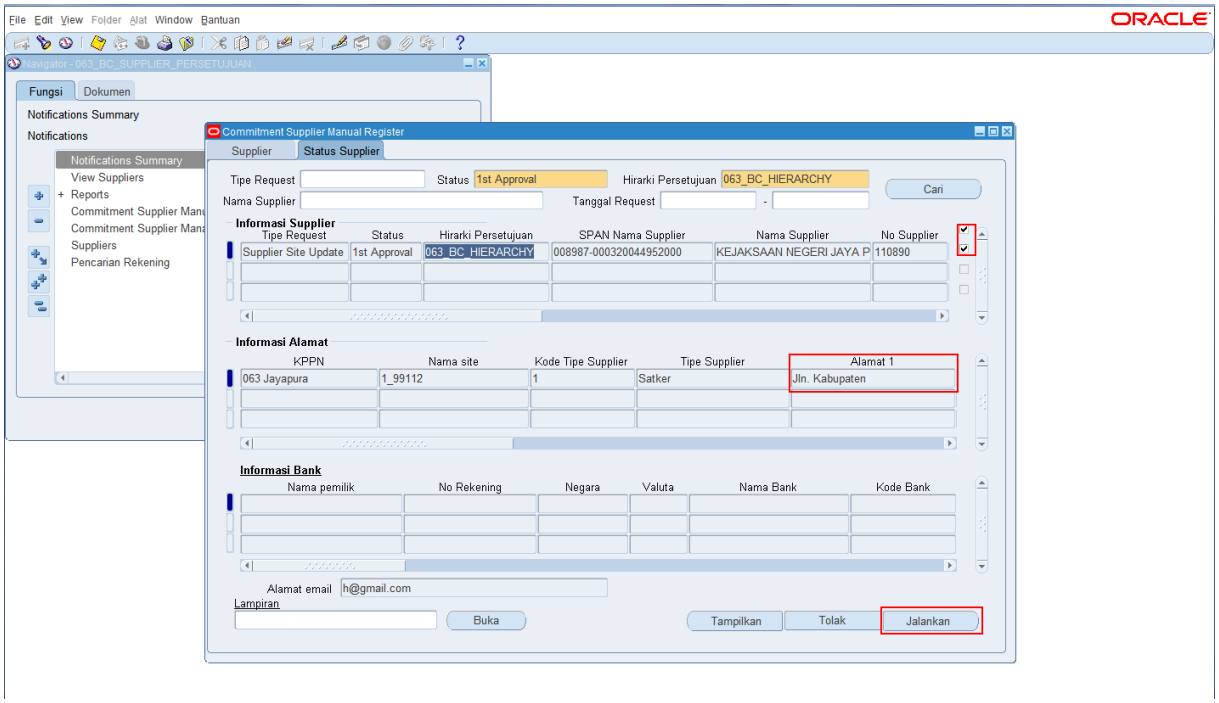
6. Kemudian pada tampilan ini langsung klik tab "Status Supplier".



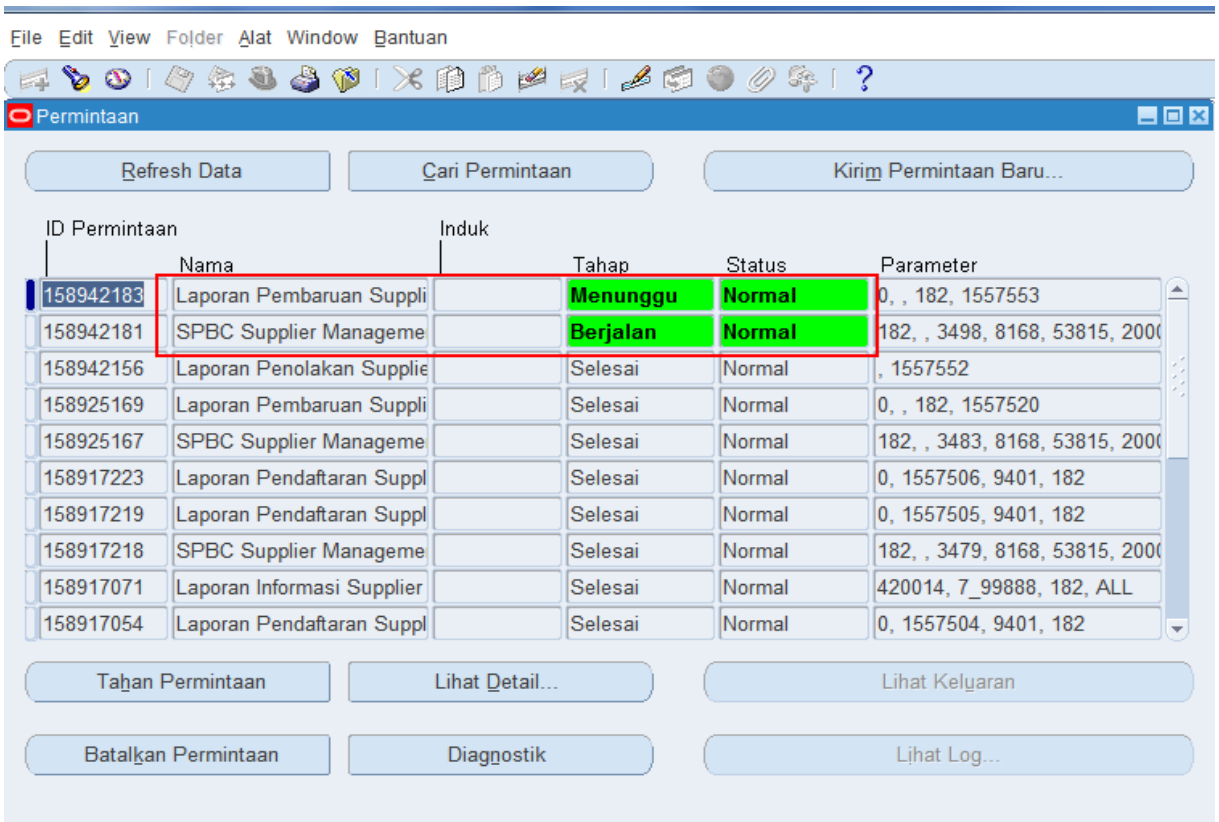
7. Pada tab Status Supplier Klik "Cari".



8. Setelah dicari akan muncul data supplier yang harus diproses oleh kasi PD yang telah dikirimkan dari staff PD. Kasi PD dapat melakukan persetujuan sebagian atau seluruhnya data dimaksud dengan cara mencentang sebagian atau seluruhnya permintaan yang ingin disetujui. Kemudian Klik "Jalankan" untuk approval.

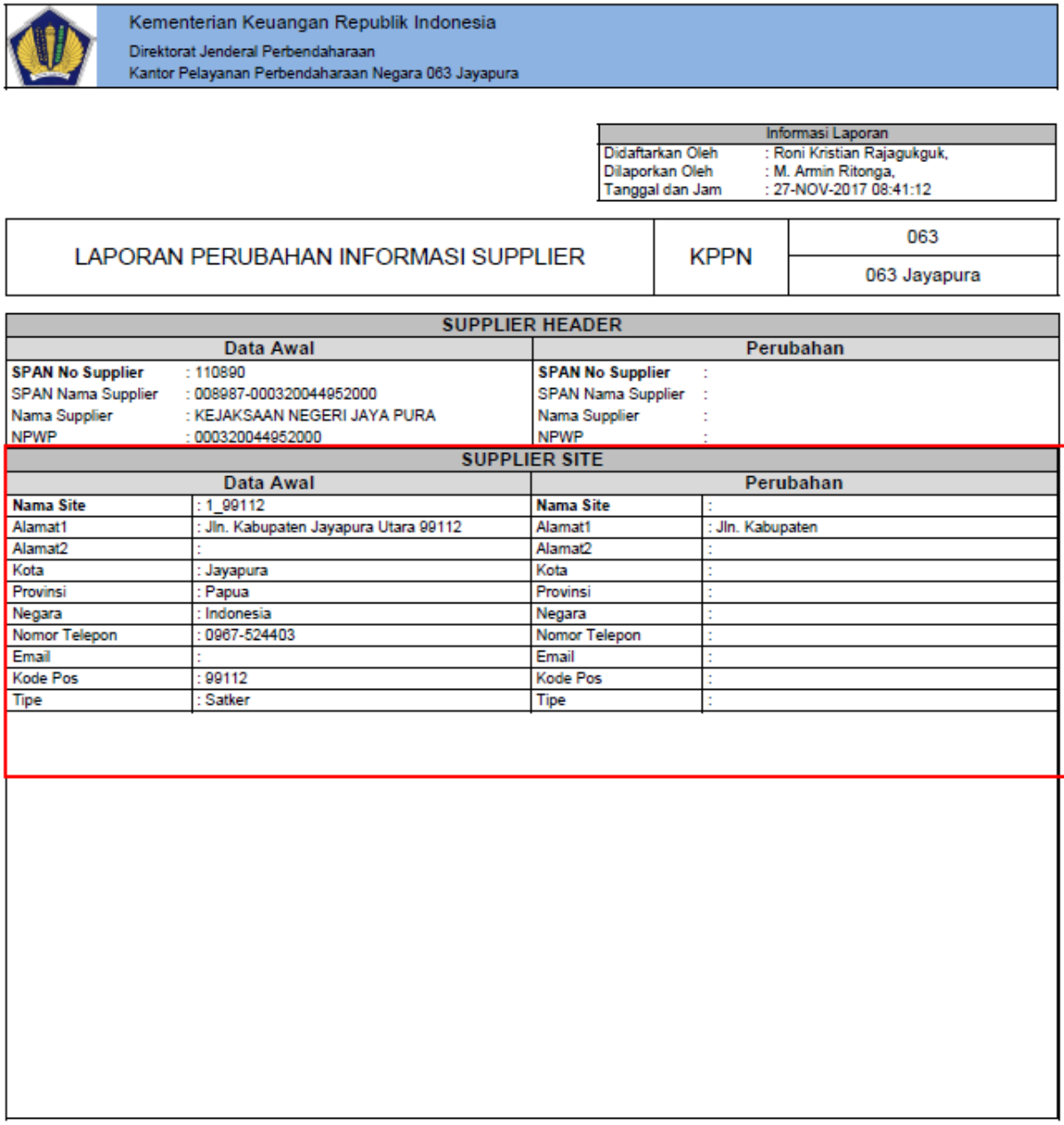


9. Apabila sudah selesai, proses perubahan atau penonaktifan akan masuk dalam program *concurrent*. Terdapat laporan hasil proses perubahan atau penonaktifan yang dapat dilihat dalam bentuk PDF. Dengan proses view seperti penarikan report seperti biasa



*Laporan ini akan otomatis terkirim ke satker melalui email satker yang diisikan diawal proses perubahan atau penonaktifan data supplier

10. Contoh Laporan Perubahan Informasi alamat



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 063 Jayapura

Informasi Laporan	
Didaftarkan Oleh	: Roni Kristian Rajagukguk,
Dilaporkan Oleh	: M. Armin Ritonga,
Tanggal dan Jam	: 27-NOV-2017 08:41:12

LAPORAN PERUBAHAN INFORMASI SUPPLIER	KPPN	063
		063 Jayapura

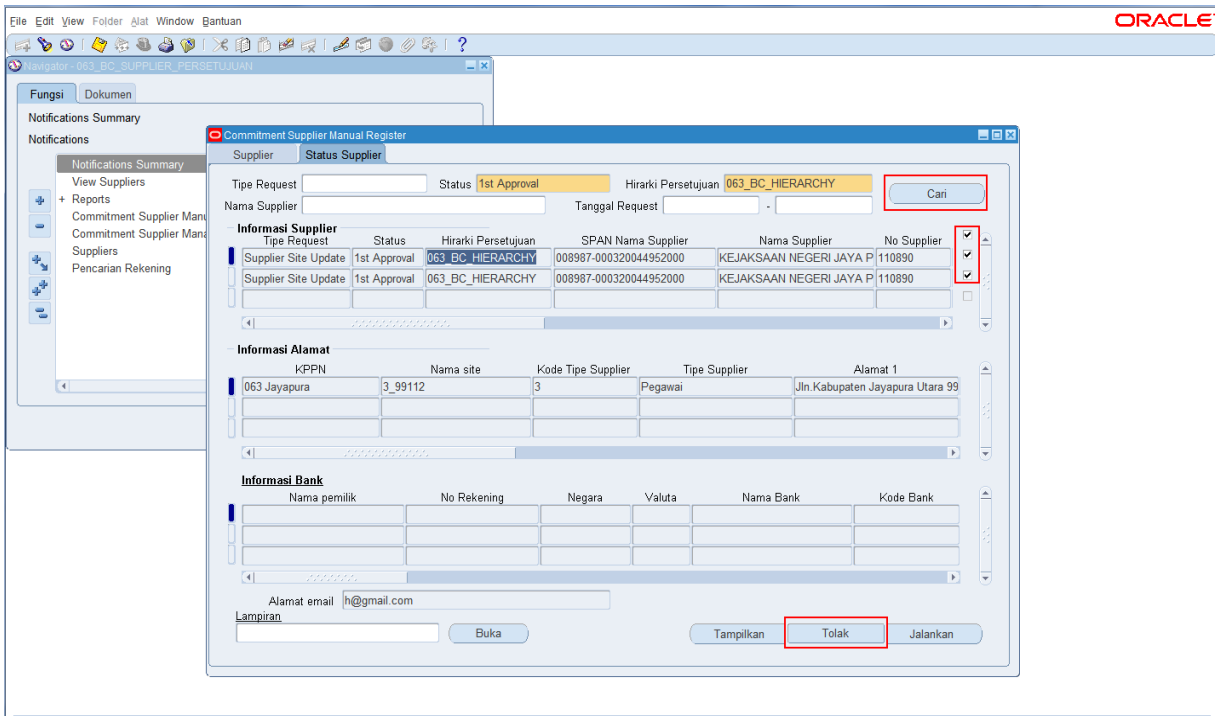
SUPPLIER HEADER

Data Awal		Perubahan	
SPAN No Supplier	: 110890	**SPAN No Supplier**	:
SPAN Nama Supplier	: 008987-000320044952000	SPAN Nama Supplier	:
Nama Supplier	: KEJAKSAAN NEGERI JAYA PURA	Nama Supplier	:
NPWP	: 000320044952000	NPWP	:

SUPPLIER SITE

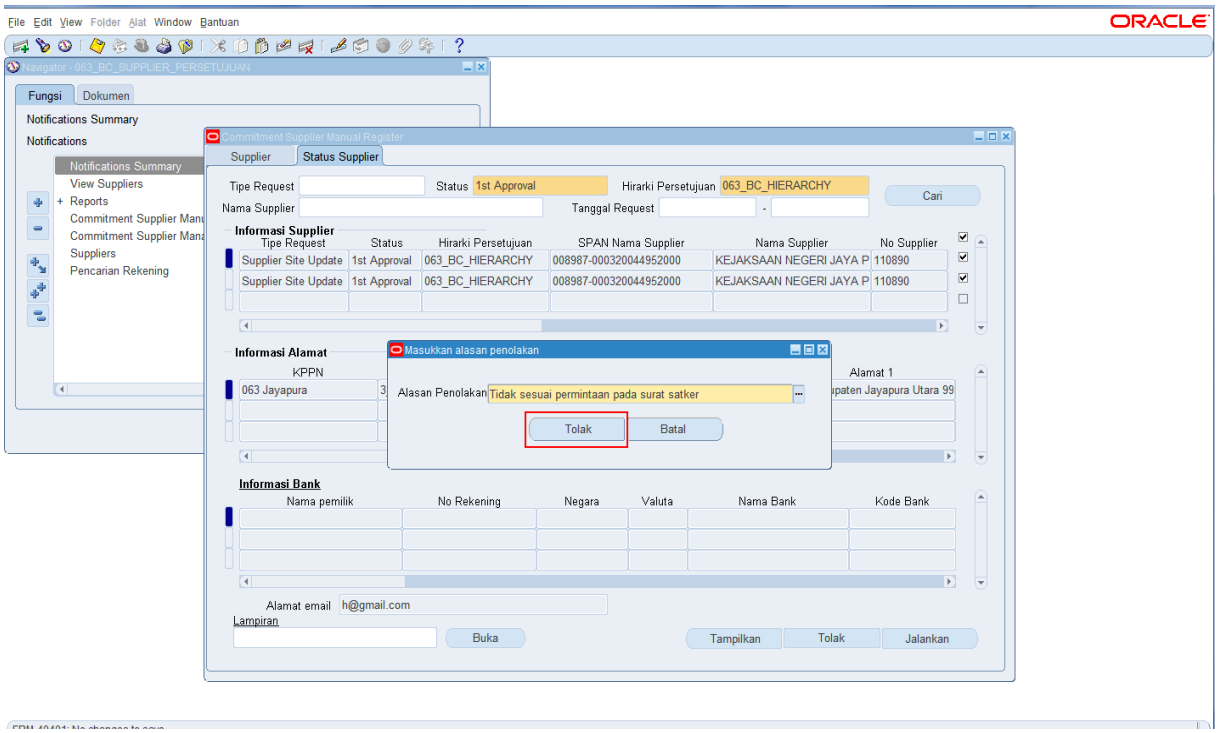
Data Awal		Perubahan	
Nama Site	: 1_99112	**Nama Site**	:
Alamat1	: Jln. Kabupaten Jayapura Utara 99112	Alamat1	: Jln. Kabupaten
Alamat2	:	Alamat2	:
Kota	: Jayapura	Kota	:
Provinsi	: Papua	Provinsi	:
Negara	: Indonesia	Negara	:
Nomor Telepon	: 0967-524403	Nomor Telepon	:
Email	:	Email	:
Kode Pos	: 99112	Kode Pos	:
Tipe	: Satker	Tipe	:

11. Jika pada Kasi PD ingin melakukan penolakan atas permintaan yang sudah dibuat, pada tab status supplier user dapat melakukan pencarian, lalu mencentang permintaan yang ingin ditolak, lalu klik tolak



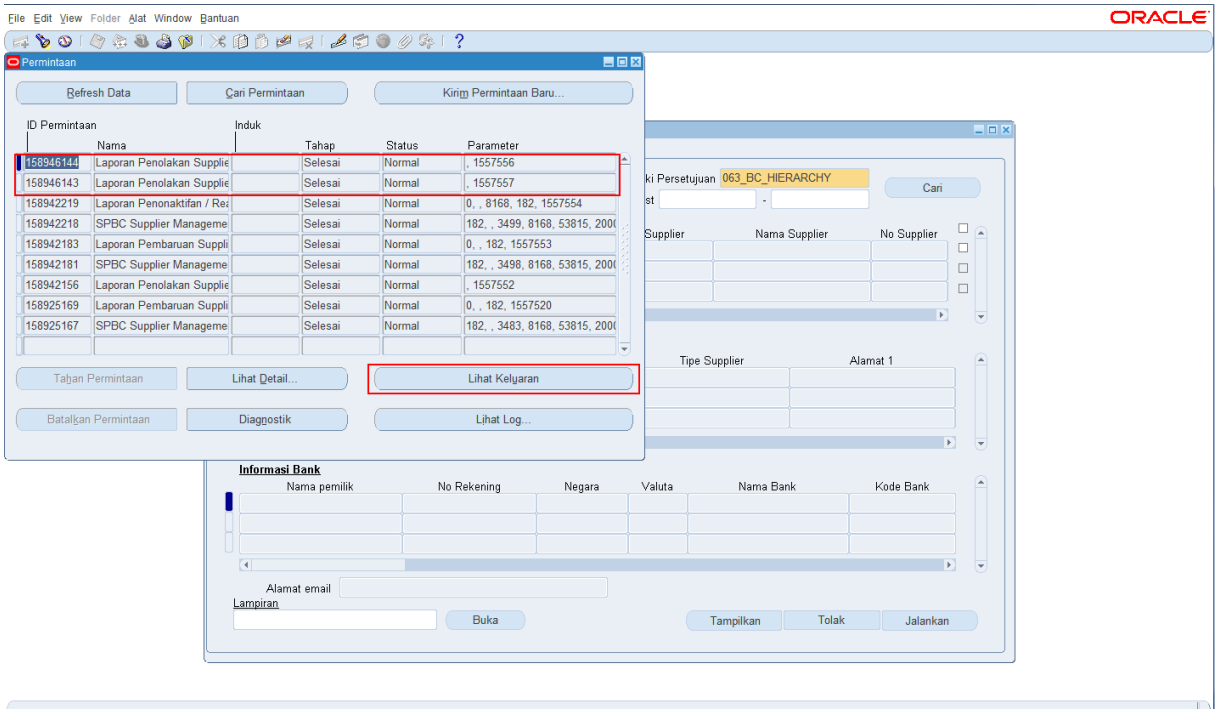
Dalam contoh ini pada User Kasi PD menolak 2 permintaan sekaligus.

12. Isikan alasan penolakan dengan jelas. Secara sistem laporan penolakan akan terkirim kedalam email satker yang diisikan sebelumnya.

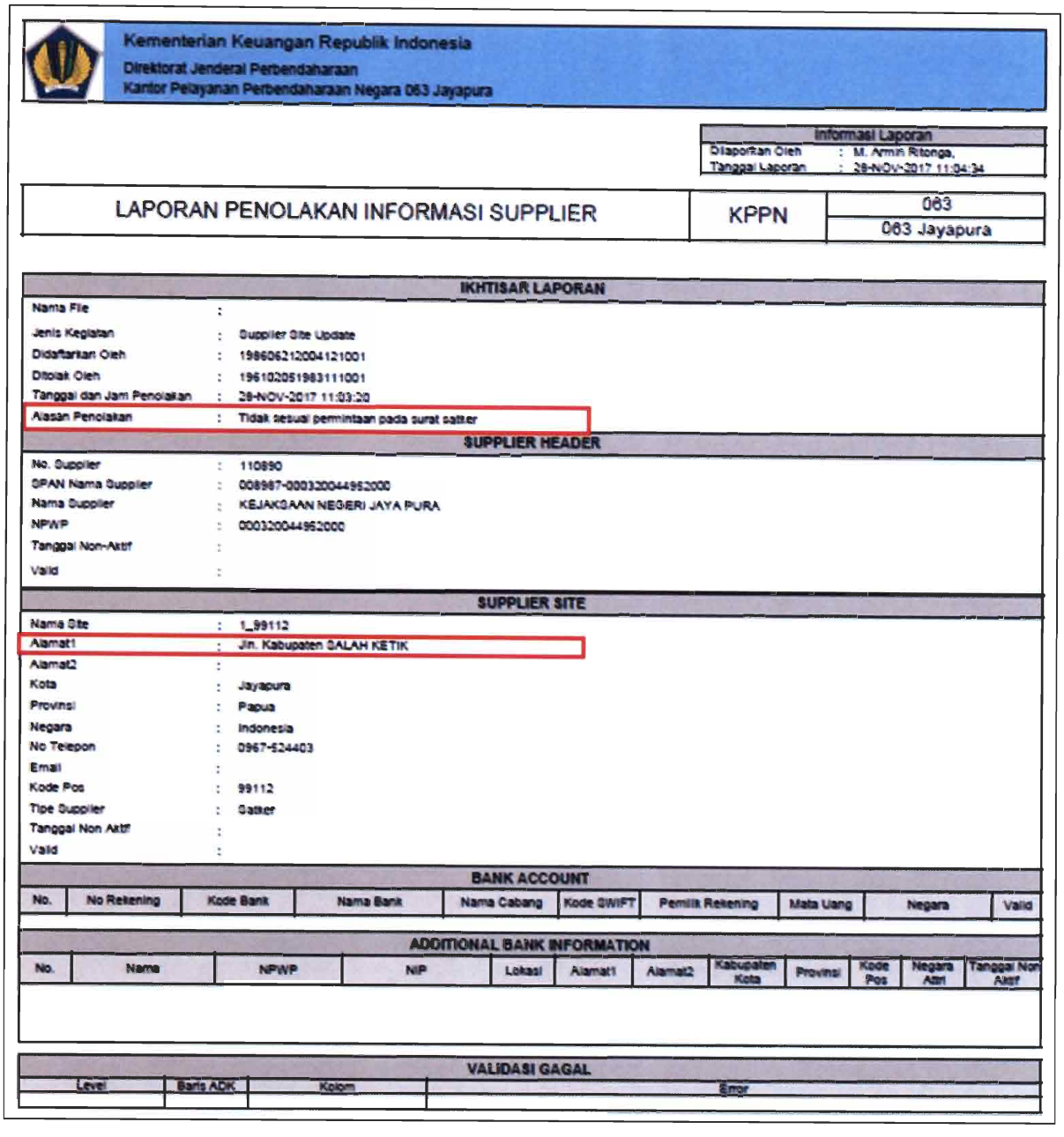


Klik tolak jika alasan sudah terisi.

13. Pada tampilan daftar permintaan dapat dilihat tampilan laporan penolakan yang terkirim ke satker. Klik lihat keluaran untuk melihat laporan penolakan dimaksud.



14. Contoh laporan penolakan perubahan site supplier



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 063 Jayapura

Informasi Laporan	
Diaporkan Oleh	: M. Armin Ritonga,
Tanggal Laporan	: 28-NOV-2017 11:04:34

LAPORAN PENOLAKAN INFORMASI SUPPLIER	KPPN	063
		063 Jayapura

IKHTISAR LAPORAN

Nama File	:	
Jenis Kegiatan	:	Supplier Site Update
Didaftarkan Oleh	:	198606212004121001
Ditolak Oleh	:	196102051983111001
Tanggal dan Jam Penolakan	:	28-NOV-2017 11:03:20
Alasan Penolakan	:	Tidak sesuai permintaan pada surat satker

SUPPLIER HEADER

No. Supplier	:	110890
DPAN Nama Supplier	:	008987-000320044952000
Nama Supplier	:	KEJAKSAAN NEGERI JAYA PURA
NPWP	:	000320044952000
Tanggal Non-Aktif	:	
Valid	:	

SUPPLIER SITE

Nama Site	:	1_99112
Alamat1	:	Jln. Kabupaten DALAH KETIK
Alamat2	:	
Kota	:	Jayapura
Provinsi	:	Papua
Negara	:	Indonesia
No Telepon	:	0967-524403
Email	:	
Kode Pos	:	99112
Tipe Supplier	:	Satker
Tanggal Non Aktif	:	
Valid	:	

BANK ACCOUNT

No.	No Rekening	Kode Bank	Nama Bank	Nama Cabang	Kode SWIFT	Pemilik Rekening	Mata Uang	Negara	Valid

ADDITIONAL BANK INFORMATION

No.	Nama	NPWP	NIP	Lokasi	Alamat1	Alamat2	Kabupaten Kota	Provinsi	Kode Pos	Negara Attri	Tanggal Non Aktif

VALIDASI GAGAL

Level	Baris ADK	Kolom	Error

Direktur SITP,

Sudarto
NIP 196904091989121001