

Knowledgebase > User Management SPAN > Tindak lanjut terhadap Data Supplier yang belum selesai oleh KPPN

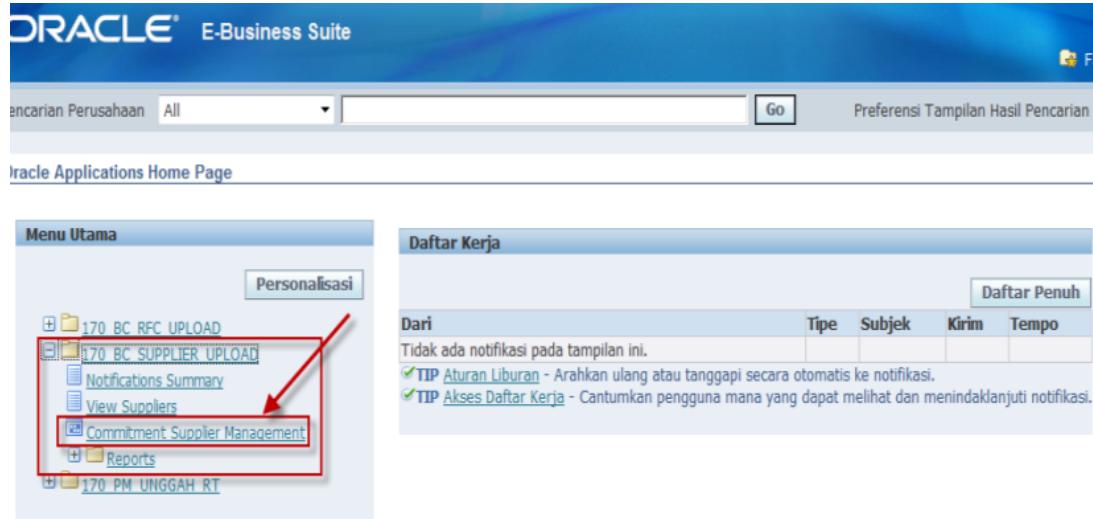
Tindak lanjut terhadap Data Supplier yang belum selesai oleh KPPN

Agent 124 - 2025-08-16 - User Management SPAN

Di seksi PD, salah satu hal yang membuat permintaan perubahan user menjadi tertunda ialah adanya Data Supplier yang belum selesai, berikut tindak lanjut yang harus dilakukan oleh KPPN terhadap data supplier yang belum selesai tersebut:

1. Data supplier belum selesai di FO PD. Data supplier belum selesai biasanya oleh FO baru mengunggah tanpa meneruskan ke MO PD, ataupun data supplier yang diunggah tidak lolos validasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Pada bagian responsibility “BC_SUPPLIER_UPLOAD”, klik “Commitment Supplier Management”.



b. Muncul Kotak dialog “Status Supplier”, Klik “Buka”.

Status Supplier

Pencarian

Nama File		Status	Dalam Proses	Cari
Pelaksana		Approval Position	019.000000.FO PD.1	
Nama Supplier		Kegiatan		
KPPN		Tanggal Register		
		Dari		Sampai

No	Pelaksana	Nama File	Nama Supplier	No Supplier	KPPN	Status
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

c. Muncul Kotak Dialog “Supplier Management”, Klik tombol “...” disamping Form “Nama File”.

Supplier Management

Tanggal	<input type="text"/>	Nama File	<input style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid red; width: 150px; height: 25px; vertical-align: middle;" type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	Unggah	Cari
Status	<input type="text"/>	Satker	<input type="text"/>		Tampilkan Kesalahan	
KPPN	<input type="text"/>					

Informasi Supplier

Valid Flag	Nama Supplier	Nama Supplier Alt	NPWP	No Supplier	Validasi
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				

Informasi Alamat

Valid Flag	Kode Tipe Supplier	Kode Supplier	Tipe Supplier	Alamat1	Alamat2
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				

Informasi Tambahan

Valid Flag	Alamat Bank	Tipe Cabang	IBAN	Nama	NPWP	NIP
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>					

Lampiran

d. Ketikkan Kata Kunci/Nama File pada Form “Find”, kemudian Pilih “File_Name” dengan status Baru/Incomplete, dilanjutkan dengan Klik “OK”.

Supplier Request List

The screenshot shows a table with columns: File_Name, Approver, Status, Request Date, Approve Date, and Reject User. A search bar at the top contains 'BCSR%' with a red arrow labeled '1'. A row in the table has 'Baru' circled in red with a green arrow labeled '2'. The 'OK' button at the bottom right is circled in red with a green arrow labeled '3'.

File_Name	Approver	Status	Request Date	Approve Date	Reject User
BCSR01943917120121019803.X...		Ditolak	14-MEI-2013		
BCSR01943917120121019802.X...	[REDACTED]	Dalam Proses	14-MEI-2013		
BCSR01943917120121019801.X...	[REDACTED]	Baru			
BCSR01943917120121018904.X...		Disetujui	10-JUN-2013	10-JUN-2013	
BCSR01943917120121018903.X...		Disetujui	10-JUN-2013	10-JUN-2013	
BCSR01943917120121018902.X...	[REDACTED]	Dalam Proses	10-JUN-2013		
BCSR01943917120121018901.X...		Ditolak			
BCSR01943917120121018900.X...		Disetujui	07-JUN-2013	10-JUN-2013	
BCSR01943917120121008089.X...	[REDACTED]	Baru			
BCSR01943917120121008088.X...		Ditolak	23-JAN-2013		
BCSR01943917120121008012.X...		Ditolak			

e. Klik "Cari".

Supplier Management

The screenshot shows a form with search fields: Tanggal, Status, Satker, KPPN, and a file upload field containing 'BCSR01943917120121018900.xlsx'. The 'Cari' button is circled in red with a green arrow labeled '3'. Below are three data entry grids:

- Informasi Supplier**: Columns: Valid Flag, Nama Supplier, Nama Supplier Alt, NPWP, No Supplier, Validasi.
- Informasi Alamat**: Columns: Valid Flag, Kode Tipe Supplier, Kode Supplier, Tipe Supplier, Alamat1, Alamat2.
- Informasi Bank**: Columns: Valid Flag, Nama Pemilik Rekening, No Rekening, Nama Negara, Mata Uang, Nama Bank, Kode Bank.

At the bottom are buttons: Unggah, Buka, Rejection Report, Tampilkan, Batal, and Lanjutkan.

f. Klik "Batal" untuk menolak file atau pilih "Lanjutkan" (jika data valid) untuk melanjutkan proses.

Supplier Management

Tanggal	Nama File	BCSR01945248220140206191.XLSX	Unggah	Cari
Status	Satker	KPPN	Tampilkan Kesalahan	

Informasi Supplier

Valid Flag	Nama Supplier	Nama Supplier Alt	NPWP	No Supplier	Validasi
<input type="checkbox"/>	17-FEB-2014-00021T/017312/2014	1	00021T/017312/2014		Invalidated
<input type="checkbox"/>	17-FEB-2014-04850T/017312/2014	1	04850T/017312/2014		Invalidated
<input type="checkbox"/>	17-FEB-2014-04851T/017312/2014	1	04851T/017312/2014		Invalidated
<input type="checkbox"/>					

Informasi Alamat

Valid Flag	Kode Tipe Supplier	Kode Supplier	Tipe Supplier	Alamat1	Alamat2
<input type="checkbox"/>	004076840071000	Pembayaran perj			1035836475,00
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Informasi Bank

Valid Flag	Nama Pemilik Rekening	No Rekening	Nama Negara	Mata Uang	Nama Bank	Kode Bank
<input type="checkbox"/>	05-DES-2013/DIPA-055.01.1.	17-FEB-2014/00021T/01				
<input type="checkbox"/>	05-DES-2013/DIPA-055.01.1.	17-FEB-2014/00021T/01				
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Lampiran

Unggah Buka Rejection Report Tampilkan Batal Lanjutkan

2. Data supplier belum selesai di MO PD. Data supplier belum selesai biasanya oleh MO dilakukan *Update* atau *Inactive/Reactive* data Supplier sesuai S-1880/PB/2018, namun oleh MO PD perubahan tersebut belum dilanjutkan ke Kasi PD untuk dilakukan persetujuan. Langkah-langkah tindak lanjutnya sebagai berikut:

- Dari halaman muka User SPAN MO PD, pilih menu “Commitment Supplier Manual Register” pada responsibility "BC_SUPPLIER_VERIFIKASI"

Oracle Applications Home Page

Menu Utama

Personalisasi

- + [018 BC RFC VERIFIKASI](#)
- [018 BC SUPPLIER VERIFIKASI](#)
 - [Notifications Summary](#)
 - [View Suppliers](#)
 - [Commitment Supplier Manual Register](#)
 - [Commitment Supplier Management](#)
 - [Suppliers](#)
 - [Pencarian Rekening](#)
 - + [Reports](#)

- Di jendela “Commitment Supplier Manual Register”, pilih Tab “Status Supplier”

Commitment Supplier Manual Register

Supplier	Status Supplier			
Nama Supplier				
<input type="button" value="Cari(C)"/>				
<input type="button" value="Perbarui"/>				
Informasi Supplier				
Nama Supplier	No Supplier	NPWP	Tanggal Mulai Aktif	Enabled Flag
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="button" value="Perbarui"/>				
Informasi Alamat				
KPPN	Nama Site	Kode Tipe Supplier	Tipe Supplier	Nama Alamat
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="button" value="Perbarui"/>		<input type="button" value="Menetapkan Inf. Bank"/>		
Informasi Bank				
Nama pemilik	No Rekening	Negara	Valuta	Nama Bank
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="button" value="Perbarui"/>		<input type="button" value="Menetapkan Inf. Bank"/>		

c. Pilih "Status" NEW, dan isikan kolom "Nama Supplier" sesuai data Supplier yang akan dicari. Lalu klik tombol "Cari". Dari hasil yang ditampilkan, pilih data supplier yang akan ditindaklanjuti dengan mengisi centang pada kotak di sebelah kanan bagian "Informasi Supplier". Lalu pilih tindakan selanjutnya apakah dilanjutkan pesrsetujuannya ke Kasi PD (mengeklik tombol "Lanjutkan") atau dibatalkan (mengeklik tombol "Batal").

Commitment Supplier Manual Register

Supplier	Status Supplier					
Tipe Request	Status	Hirarki Persetujuan	Cari			
Nama Supplier	NEW	018_BC_HIERARCHY	<input type="button" value="Cari"/>			
Informasi Supplier		<input type="checkbox"/>				
Tipe Request	Status	Hirarki Persetujuan	SPAN Nama Supplier	Nama Supplier	No Supplier	
Bank Update	NEW	018_BC_HIERARCHY	344541-007155708009000	PUSKODAL	22835	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Informasi Alamat						
KPPN	Nama site	Kode Tipe Supplier	Tipe Supplier	Alamat 1		
018 Jakarta I	1_13870	1	Satker	Gd. Utama Basement Jl. Raya H		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Informasi Bank						
Nama pemilik	No Rekening	Negara	Valuta	Nama Bank	Kode Bank	
UBAH BENDAHARA PENGETU	[REDACTED]	Indonesia	Rupiah	BANK MANDIRI	[REDACTED]	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Alamat email		A@GMAIL.COM				
Lampiran		<input type="button" value="Unggah"/>	<input type="button" value="Buka"/>	<input type="button" value="Tampilkan"/>	<input type="button" value="Batal"/>	<input type="button" value="Lanjutkan"/>

d. Jika dilanjutkan ke Kasi PD, maka kasi PD melakukan persetujuan seperti biasa dari menu "Commitment Supplier Manual Register" tab "Status Supplier".

Commitment Supplier Manual Register

Supplier Status Supplier

Tipe Request	Status	1st Approval	Hirarki Persetujuan	018_BC_HIERARCHY	Cari
Nama Supplier	344541-007155708009000	Tanggal Request			
Informasi Supplier					
Type Request	Status	Hirarki Persetujuan	SPAN Nama Supplier	Nama Supplier	No Supplier
Bank Update	1st Approval	018_BC_HIERARCHY	344541-007155708009000	PUSKODAL	22835
Informasi Alamat					
KPPN	Nama site	Kode Tipe Supplier	Tipe Supplier	Alamat 1	
018 Jakarta I	1_13870	1	Satker	Gd. Utama Basement Jl. Raya H	
Informasi Bank					
Nama pemilik	No Rekening	Negara	Valuta	Nama Bank	Kode Bank
UBAH BENDAHARA PENGELU	[REDACTED]	Indonesia	Rupiah	BANK MANDIRI	[REDACTED]
Alamat email A@GMAIL.COM					
Lampiran	Buka	Tampilkan	Tolak	Jalankan	