



# **QUICK GUIDE** FA MANAGEMENT SYSTEM





Proudly Presented by DIGITECH for GEMS



# Daftar Isi

Dat	ftar	lsiii
1.	Lo	gin Aplikasi1
2.	Мс	nitoring dan Tracking Pembayaran PO dan Non PO
3.	Pe	ngajuan Pembayaran PO dan Non PO5
З	3.1	Form Advance Payment of Employe 12
3	8.2	Form Closing of Advance 15
4.	Vie	ew Payment
5.	Pri	nt Label Pengiriman
6.	Ko	nfirmasi Kirim Dokumen
7.	No	tifikasi Sent Hardcopy telah Diterima26
8.	Re	quest Payment Dibayarkan/Paid26
9.	Pe	rmintaan Revisi Payment27
g	9.1	Permintaan Revisi oleh Document Control27
ç	9.2	Terminated
ç	9.3	Permintaan Revisi oleh Tax
ç	9.4	Permintaan Revisi oleh Accounting
ç	9.5	Unmatch
g	9.6	Permintaan Revisi oleh Treasury41
10.	ł	Keluar Aplikasi



1. Login Aplikasi



Akses dari browser Anda :

https://fams.borneo-indobara.com/

	PT. BIB FA MANAGEMENT SYSTEM
	Login to continue
iSafe	Number
Ent	er iSafe number
Pass	word
Ent	er Password
	Login
	Or continue with



Anda dapat login menggunakan akun iSafe maupun dengan akun google.



Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard user.



Dengan Web App ini, Anda akan dimudahkan dalam:

- ✓ Monitoring dan tracking status pembayaran anda secara realtime
- ✓ Pengajuan pembayaran yang mudah



### 2. Monitoring dan Tracking Pembayaran PO dan Non PO

Untuk monitoring pembayaran anda dapat mengakses pada menu payment:

• Main Menu ----> Payment

Pada halaman ini Anda dapat melihat list pembayaran yang Anda ajukan.

				Welcome, HERMA	anto User 🐣
MAIN MENU Dashboard Payment	Daftar Pembayaran		Search by	Search	+ New Payment
	PO Based Non PO Based				
	NO ID VENDOR	NO, INVOICE NO, FARTUR	NO. PO NO. GR/SE	S NET AMOUNT TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH
	ROBHHDP1221230047 IDT TRANS AGENCY, PT     ROBHHDP13119230046 IDT TRANS AGENCY, PT	INV-12/II.0423-09 923.849-20.3	34098234 • 4790004795 • 10000465	965 71,020,000 12 April 2023 06:21	:59 HERMANTO
	3 ROBHHDP1215230045 IDT TRANS AGENCY, PT	INV-12/II.0423-08 203.948-92	30849028 • 4790004905 • 1000050-	434 45,580,000 12 April 2023 06:15	:48 HERMANTO
	4 ROBHHDP1214230044 IDT TRANS AGENCY, PT	INV-12/II.0423-07 123.909-02.0	03099930 • 4790004884 • 1000050	088 38,720,000 12 April 2023 06:14	01 HERMANTO
			10000.00		
		Search hu			

PAYMENT					Search by	
Daftar	Pembayaran					Search + New Payment
PO Based	Non PO Based					
ET AMOUNT	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH	DIVISI	ACCOUNTING DOC ID	STATUS	ACTION
1,020,000	12 April 2023 06:21:59	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT	• 3200002641 •	Menunggu kirim dokumen	Suce Solution Solution Solution Alert Me
4,520,000	12 April 2023 06:18:33	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT	• 3200000319 •	Permintaan revisi tax oleh treasury	O Log OView
5,580,000	12 April 2023 06:15:48	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT	• 320000001 •	Permintaan revisi oleh treasury	SLog SView GEdit BPrint Label Pengiriman √Kirim Dokumen
8,720,000	12 April 2023 06:14:01	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT	• 3200000319 •	Permintaan revisi tax oleh treasury	S Log Sview

Disini anda dapat memonitoring pembayaran yang Anda ajukan. mana yang sudah dibayarkan, mana yang masih dalam proses review, yang membutuhkan revisi, submission document, print label pengiriman, outstanding, dan terminated.

\*Scroll/geser ke kanan untuk melihat data secara penuh



PAYMEN Daf	tar Pembayarar	1		Search by		Search		+ New Paymen	t 🖹 Export
PO Bas	sed Non PO Based			Status No. ROB No. PO No. GR/SES No. Invoice No. Faktur					
NO	ID	VENDOR	NO. INVOICE	NO. FAKTUR	NO. PO	NO. GR/SES	NET AMOUNT	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH
i.	ROBHHDP1203230086	SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONES	INV-12/II.0423-09	198.349-18.34098209	• 4930000314	• 1000015890	9,222,000	12 Mei 2023 15:03:43	HERMANTO
2	ROBHHDP1201230085	SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONES	INV-30/IV.1222-01	293.842-93.80423413	• 4920001814	• 5000097497	94,340,000	12 Mei 2023 15:01:48	HERMANTO
3	ROBHHDP1258230084	SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONES	INV-13/I.0423-01	193.875-91.08349081	• 4920001814	• 1000016360	95,400,000	12 Mei 2023 14:58:34	HERMANTO
4	ROBHHDP1205230000	SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONES	INV-19/IV.1222-11	129.491-80.24002929	• 4930000319	• 1000016209	100,700,000	12 Mei 2023 10:05:25	HERMANTO

Anda juga dapat melakukan filtering pencarian berdasarkan status payment, No ROB, No. PO, No. GR/SES, No. Invoice, atau No. Faktur. Pilih salah satu kategori filtering, lalu masukkan nomor yang dicari sesuai dengan kategori yang dipilih. Sistem akan mem-filterisasi list payment berdasarkan filtering yang dipilih.



## 3. Pengajuan Pembayaran PO dan Non PO

Untuk mengajukan pembayaran baru, dapat dilakukan dengan cara:

- Welcome, HERMANTO 💷 Hello, HERMANTO Dashboard റ് ⑦ Help Progress Realtime 1 2 18 3 2 0 () a month ago © 22 days ago () a month ag 1 2 0 ê 2 PLETION TO BE SUBMITTED
- Pilih menu Payment

• Klik button New Payment pada halaman list pembayaran

FAMS								Welcome, HERMANTO	User 👫
MAIN MENU Dashboard Payment O Help	PAYMENT Daftar Pembayarai	1		Search b	y	St	arch	+ Ne	w Payment
	PO Based Non PO Based								
	NO         ID           1         ROBHHDP1221230047	IDT TRANS AGENCY, PT	INV-12/II.0423-09	NO. FAKTUR 923.849-20.34098234	NO. PO	NO. GR/SES	NET AMOUNT 71,020,000	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH
	2 ROBHHDP1218230046	IDT TRANS AGENCY, PT	INV-12/II.0423-08	190.238-49.02340893	• 4790004858	• 1000048704	44,520,000	12 April 2023 06:18:33	HERMANTO
	3 ROBHHDP1215230045	IDT TRANS AGENCY, PT	INV-12/II.0423-08	203.948-92.30849028	• 4790004905	• 1000050434	45,580,000	12 April 2023 06:15:48	HERMANTO
	4 ROBHHDP1214230044	IDT TRANS AGENCY, PT	INV-12/II.0423-07	123.909-02.03099930	• 4790004884	• 1000050088	38,720,000	12 April 2023 06:14:01	HERMANTO



• Pilih jenis pembayaran PO atau Non PO

O PO Based	
Non PO Based	
Request for	

Jika memilih Non PO, pilih salah satu form Non PO yang Anda inginkan.

Pilih Jenis Pembayaran		×
PO Based		
Non PO Based		
Request for	Advanced payment employee Reimbursement dinas/travel	
	Premi asuransi asset perusahaan	
	Invoice tiket dari travel provider	
	Financial fee	
	Reimbursement entertainment	
	Reimbursement operasional	
IDT TRANS AGENCY, PT	Employee insurance	.02
	Medical claim	- 84
IDT TRANS AGENCY, PT	Closing of advance Advanced payment vendor	.30

• Pilih request for Divisi/Departemen, lalu klik button OK

Pilih Jenis Pembayaran		×
<ul><li>PO Based</li><li>Non PO Based</li></ul>		
Request for	HRGA DEPARTMENT HRGA SECTION PURCHASING SECTION	



• Selanjutnya Anda akan diarahkan ke halaman input pembayaran

Form Pembayaran				
D	Auto Generated			
/endor *		Q Currency *		
PO =		Q Amount (DPP) =	0	
GR/SES -		Q VAT Amount (PPN) *	0	
Total Amount	0 Amount dari SES	WHT Amount (PPH) *	0	
No. Invoice *		Net Amount	0	
No. Faktur		Dibuat Oleh	HERMANTO	
io. Faktur	Tanpa Faktur	Email	hermanto@gmail.com	
No Telp				
Tanggal Input	18 Juni 2023 09:15:06			
Upload Dokumen (PDF O	nly			
Browse No file se	lected.			
Notes				



• Pilih/Checklist salah satu vendor, lalu klik button Pilih.

Searc	ch by name							
	NAME	EMAIL	PIC	PHONE	ALAMAT	NPWP	BLOCK POSTING	IS EMPLOYEE
	Hartana						false	true
	Roseline Juniwati Sadeli						false	true
	Anugrah Addin Idi Ym, S.T						false	true
	Dindin Makinudin						false	true
	Badrian Arifur Rahmawan						false	true
	Kristina Yuni Purwati						false	true
	Anwar Budiawan						false	true
	Taufikkurahman						false	true
	Daniel Hari Prasetyo						false	true
	Budi Pribadi Lauma						false	true
<<	< 1 2 3 4 5 6 ng 1 to 10 of 4,706 records	7 8 9	10 >	**			latest syn	nc : 2023-05-04 00: 00: 1

Kemudian pilih PO, lalu klik button Pilih.
 PO dapat dipilih lebih dari 1 nomor PO

NOM	IOR PO	JUDUL	MOUNT
L 492			AMOUNT
0 102	0005232	LS - Project Manager 2022	IDR. 84,000,000
492	0004893	Flutter Developer periode 1 tahun	IDR. 216,000,000
□ 492	0004493	Node JS Developer Jul- Des 2022	IDR. 120,000,000
492	0004286	Renewal Flutter Developer Isafe	IDR. 243,000,000
4 records			latest sync : 2023-05-05 16: 00: 1



Jika Anda tidak menemukan nomor PO yang Anda cari di sistem FAMS, Anda dapat melakukan pencarian langsung ke SAP dengan cara:

Klik button Direct Search SAP >> Input-kan nomor PO >> Klik button Search

Pilih PO   \	Vendor: SEMESTA TRANSPO	RTASI LIMBAH INDONES	×
			Enter PO Number
Search by number			Close Search
	NOMOR PO	JUDUL	AMOUNT
	4920005467	Triton BIB 513 01 - 15 Sept. 2022	IDR. 8,750,000
	4740005561	BMT : Hauling KSB Sep 1 2022	IDR. 345,402,955
	4920005174	BIB513 - LV Triton DC 4x4 Tambang	IDR. 17,500,000
	4920005043	Sewa Exca ST224 1-14 Feb 2022	IDR. 45,540,000

\*Note: Jika nomor PO yang Anda cari pada Direct Search SAP tidak ditemukan, maka kemungkinan nomor PO tersebut belum terdaftar di SAP. Silahkan menghubungi Administrator untuk pertanyaan lebih lanjut

Selanjutnya pilih GR/SES, lalu klik button Pilih.
 GR/SES dapat dipilih lebih dari satu.

Pilih GR,	/SES   No PO: <b>4920004286</b>				×
Searc	ch by number				
	NOMOR GR/SES	NOMOR PO	QUANTITY	TEXT INVOICE	AMOUNT
	1000050229	4920004286	0	Flutter Developer - Roma Akbar Okt. 22	Rp. 20,250,000
	1000046837	4920004286		Flutter Developer - Roma Akbar Sept. 22	Rp. 21,000,000
	1000046832	4920004286		Flutter Developer - Roma Akbar Ags 2022	Rp. 19,500,000
	1000046829	4920004286		Flutter Developer - Roma Akbar Jul 22	Rp. 19,500,000
	1000045125	4920004286	0	Flutter Developer - Roma Akbar	Rp. 19,500,000
	1000045123	4920004286	0	Flutter Developer - Roma Akbar	Rp. 19,500,000
6 recor	rds				
					latest sync : 2023-05-05 16: 10: 00
					Tutup



 Kemudian lengkapi semua data. Anda dapat melakukan clear form untuk pengisian ulang tanpa melakukan refresh browser dengan klik button

iput Pembayara	an PO Based			Clear Form
Form Pembayaran				
ID	Auto Generated			
Vendor *		Q Currency =		
PO =		Amount (DPP) *	0	
GR/SES *		Q VAT Amount (PPN) *	0	
Total Amount	0	WHT Amount (PPH) *	0	
	Amount dari ses	Net Amount	0	
No. Invoice *		Distant Old	1571111570	
No. Faktur		Dibuat Olen	HERMANTO	
No Telp	Tanpa Faktur	Email	hermanto@gmail.com	
Tanggal Input	18 Juni 2023 09:15:06			

• Upload dokumen pendukung dan input-kan notes

Dokumen yang diupload merupakan gabungan dari keseluruhan dokumen dan berekstensikan .pdf. Dokumen yang diupload maksimal 50 MB. Kemudian input notes

pload Doku	men (PDF Only)		
Browse	No file selected.		
otes			



 Isikan notes, lalu klik button Submit atau Submit&New. Lalu muncul pop up konfirmasi, klik OK.

Tanpa Faktur	
No Telp	
Tanggal Input 18 Juni 2023	!
Upload Dokumen (PDF Only)	
Browse 01. CCEM RoB 11978 PT.Hosch T	Are you sure?
	You want to add
Notes	
90 mandays System Analiyst	OK Cancel
Submit Save & New	

\*Note: Jika Anda memilih button submit, maka setelah payment berhasil tersubmit Anda akan diarahkan ke halaman list payment. Namun jika pilih button Save&New, setelah berhasil submit, Anda akan diarahkan ke halaman new payment kembali.

• Jika submit berhasil, Anda akan mendapatkan email notifikasi bahwa payment Anda diterima.







Selanjutnya Anda dapat melakukan monitoring dan tracking pada payment yang Anda ajukan pada kolom status payment di list payment.

#### 3.1 Form Advance Payment of Employe

Perlu untuk diketahui bahwa Advance Payment of Employee dan Closing of Advance memiliki keterkaitan. Vendor dan No. Advance Payment yang dapat dipilih di form closing of advance adalah vendor dan No. Advance Payment yang sudah pernah diinput di advance payment of employee. Sehingga sebelum Anda mengajukan form closing of advance, pastikan Anda telah mengajukan form Advance Payment of Employee terlebih dahulu.

Untuk mengajukan form Advance Payment of Employee dapat dilakukan dengan cara:

• Pilih form dan request for, lalu pilih button OK

Pilih Jenis Pembayaran		×
PO Based		
Non PO Based	Advanced payment employee	
Request for	GEMS GROUP	
	Cancel	



Form Pembayaran				
D	Auto Generated			
Vendor *		Q Currency *		
No Telp		Amount (DPP) *	0	
Tanggal Input	18 Juni 2023 10:49:02	Net Amount	0	
		Dibuat Oleh	HERMANTO	
		Email	hermanto@gmail.com	
Upload Dokumen (PDF O	nhý			
Browse No file set	ected.			
Notes				

• Pilih Vendor dengan ceklis pada salah satu row data lalu klik button Pilih

Pilih Ver	ndor							
ham	zah							
	NAME	EMAIL	PIC	PHONE	ALAMAT	NPWP	BLOCK POSTING	IS EMPLOYEE
	Muhammad Hamzah	MH235301@GMAIL.COM				602147605734000	false	false
	hamzah fansuri Fajri	HAFANFAJRI21@CMAIL.COM				608901849453000	false	false
? reco	rds						latest sync	· 2023-06-09 00· 00· 2
							Mitest oyno	. 2020 00 00 00 00. 00. 2
								Tutup Pilih



Lengkapi data yang lain seperti currency, DPP amount, upload dokumen, dan notes

anced payment employ	an Non PO Based			Clear Form
Form Pembayaran				
D	Auto Generated			
/endor =	HAMZAH FANSURI FAJRI	Q Currency *	IDR	
No Telp		Amount (DPP) *	IDR 1,200,000	
Fanggal Input	18 Juni 2023 10:49:02	Net Amount	IDR 1,200,000	
		Dibuat Oleh	HERMANTO	
		Email	hermanto@gmail.com	
Jpload Dokumen ( <i>PDF C</i>	Dnly			
Browse Contoh E	tokumen.pdf			
Notes				

• Lalu klik button submit atau save&new



## **3.2** Form Closing of Advance

Untuk mengajukan Closing of Advance, dapat dilakukan dengan cara:

• Pilih form dan request for, lalu pilih button OK

Pilih Jenis Pembayaran		×
PO Based		
Non PO Based	Closing of advance	
Request for	GEMS GROUP	
		Cancel

BIE A AMAGAMAN YETA	PEMEAYARAN Input Pembayaran Closing of advance	n Non PO Based			Clear Form
	Form Pembayaran	Auto Generated			
	Vendor *		Q Currency *		
	No. Adv Payment Adv Amount	0	Amount (DPP) *	0	
	No Telp		WHT Amount (PPH) *	0	
	Tanggal Input	18 Juni 2023 10:08:44	Net Amount Dibuat Oleh	0 HERMANTO	
			Email	hermanto@gmail.com	
	Upload Dokumen (PDF On Browse No file sele	lýi cted.			
	Notes				
	Submit Save & New	l			



Pilih Vendor dengan ceklis pada salah satu row data lalu klik button Pilih.
 Vendor yang tampil disini merupakan vendor yang telah diinput sebelumnya pada form advance payment of employee.

Pilih Ver	ndor							
Searc	ch by name							
	NAME	EMAIL	PIC	PHONE	ALAMAT	NPWP	BLOCK POSTING	IS EMPLOYEE
	HAMZAH FANSURI FAJRI	HAFANFAJRI21@GMAIL.COM				608901849453000	false	false
	Mohamad Firman Subarkah						false	true
2 reco	rds							
							latest sync :	2023-06-09 00: 00: 2
								Tutup Pilih

• Kemudian pilih No Advance of Payment yang juga telah diinput sebelumnya pada form advance payment of employee

Pilih Payr	ment				3
	NOMOR PAYMENT	VENDOR EMPLOYEE	CURRENCY	STATUS	AMOUNT
	ROBSGGN0955230106	Hamzah fansuri fajri	IDR	OPEN	IDR 3,200,000
	ROBHHDN0636230105	Mohamad Firman Subarkah	IDR	OPEN	IDR 77,750,000
					Tutup



Jika nilai Adv payment diatas Rp. 1.000.000 maka wajib melampirkan PO.
 Namun jika kurang dari Rp. 1.000.000, tidak perlu melampirkan PO

PEMBAYARAN Input Pembayaran Closing of advance	n Non PO Based		Clear Form
Form Pembayaran			
ID	Auto Generated		
Vendor *	HAMZAH FANSURI FAJRI	Currency *	
No. Adv Payment	• ROBHHDN0636230105	Amount (DPP) *	0
Adv Amount	77,750,000	VAT Amount (PPN) *	0
	Nilai Adv. Payment di atas Rp 1.000.000,- silahkan melampirkan PO	WHT Amount (PPH) *	0
PO *	٩	Net Amount	0
No Telp		Dibuat Oleh	HERMANTO

• Pilih PO jika diwajibkan

Pilih PO   V	endor: HAMZAH FANSURI FA	AjRi	×
Search	by number		Direct Search SAP
	NOMOR PO	JUDUL	AMOUNT
	4920006731	PE SEKATA 2 - Mei 2023	IDR 6,154,000
	4940006236	Site Allowance PE - Hamzah Fansuri	IDR 525,000
	4920006428	PE SEKATA 1 - Maret 2023	IDR 6,154,000
	4940006199	Donasi THR PE: Hamzah Fansuri Fajrri	IDR 3,000,000
	4940005785	Site Allowance Hamzah Fansuri	IDR 1,425,000
	4920005924	PE SEKATA 2 - Januari 2023	IDR 6,154,000
	4920005574	PE Sekata II - November 2022	IDR 6,154,000
	4920005001	PE SEKATA II - September 2022	IDR 6,154,000
8 records	6		
			latest sync : 2023-06-09 11: 00: 00
			Tutup Pilih



• Lengkapi data yang lain seperti currency, DPP, PPN, PPH, upload dokumen, dan notes

ID	Auto Generated								
Vendor *	HAMZAH FANSURI FAJRI	Currency *	IDR						
No. Adv Payment	• ROBSCGN0955230106	Amount (DPP) *	IDR 3,500,000						
Adv Amount	IDR 3,200,000	VAT Amount (PPN) *	IDR 385,000						
	Nilai Adv. Payment di atas Rp 1.000.000,- silahkan melampirkan PO	WHT Amount (PPH) *	IDR 70,000						
PO *	• 4940006199 • 4940006236	Net Amount	IDR 3,815,000 Exceeded (615,000)						
No Telp	08158190443	Dibuat Oleh	admin						
Tanggal Input	9 Juni 2023 11:17:43	Email	ilyashabiburrahman@gmail.com						
Upload Dokumen (PDF On	Upload Dokumen (PDF Only)								
Browse Contoh Do	kumen.pdf								
Notes									

\*Note: Jika nilai net amount lebih besar dari nilai Adv Payment, maka Anda akan mendapatkan alert "exceeded(nominal kelebihan)". Anda

• Lalu klik button submit



## 4. View Payment

Anda dapat melihat detail payment yang Anda ajukan pada menu payment:

• Main Menu ----> Payment

Pada halaman ini Anda dapat melihat list pembayaran yang Anda ajukan

FAMS		Welcome, HERMANTO 🚥 👫
MAIN MENU Dashboard Payment	Daftar Pembayaran	Search by Search + New Payment
Ø Help	PO Based Non PO Based	
	NO 10 VENDOR	NO, INVOICE NO, FAKTUR NO, PO NO, GR/SES NET AMOUNT TANGGAL INPUT DIINPUT OLEH
	1 ROBHHDP1221230047 IDT TRANS ACENCY, PT     2 ROBHHDP1218230046 IDT TRANS ACENCY, PT	INV-12/IL0423-09 923.849-20.34098234 • 4790004795 • 1000046965 71,020,000 12 April 2023 06:21:59 HERMANTO
	3 ROBHHDP1215230045 IDT TRANS AGENCY, PT	INV-12/IL0423-08 203.948-92.30849028 • 4790004905 • 1000050434 45,580,000 12 April 2023 06:15:48 HERMANTO
	4 ROBHHDP1214230044 IDT TRANS AGENCY, PT	INV-12/IL0423-07 123.909-02.03099930 • 4790004884 • 1000050088 38,720,000 12 April 2023 06:14:01 HERMANTO

• Pilih tab PO atau Non PO

								Welcome, HERMANTC	User 🍖	
MANY MENU Dashboard Payment O Help	PAYMENT Daftar Pembayara	n		Search by Search + New Payment						
	PO Based Non PO Based	VENDOR	NO. BIVOICE	NO. FAKTUR	NO. PO	NO. GR/SES	NET AMOUNT	TANGGAL INPUT	DUNPUT OLEH	
	1 ROBHHDP1221230047	IDT TRANS AGENCY, PT	INV-12/II.0423-09	923.849-20.34098234	• 4790004795	• 1000046965	71,020,000	12 April 2023 06:21:59	HERMANTO	
	2 ROBHHDP1218230046	IDT TRANS AGENCY, PT	INV-12/II.0423-08	190.238-49.02340893	• 4790004858	• 1000048704	44,520,000	12 April 2023 06:18:33	HERMANTO	
	3 RO8HHDP1215230045	IDT TRANS AGENCY, PT	INV-12/II.0423-08	203.948-92.30849028	• 4790004905	• 1000050434	45,580,000	12 April 2023 06:15:48	HERMANTO	
	4 ROBHHDP1214230044	IDT TRANS AGENCY, PT	INV-12/II.0423-07	123.909-02.03099930	• 4790004884	• 1000050088	38,720,000	12 April 2023 06:14:01	HERMANTO	



• Scroll/geser ke kanan untuk melihat data secara penuh, klik button View

Da	nt ftar Pembayar	an				Sear	ch by	Search		+ New Payment
PO B	ased Non PO Based									
	NO. FAKTUR	NO. PO	NO. GR/SES	NET AMOUNT	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH	DIVISI	ACCOUNTING DOC ID	STATUS	ACTION
)9	198.349-18.34098209	• 4930000314	• 1000015890	9,222,000	12 Mei 2023 15:03:43	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Review document control	<sup>O</sup> Log ◎View
01	293.842-93.80423413	• 4920001814	• 5000097497	94,340,000	12 Mei 2023 15:01:48	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Review document control	O Log OView
1	193.875-91.08349081	• 4920001814	• 1000016360	95,400,000	12 Mei 2023 14:58:34	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Review budget	<b>O Log</b> OView
11	129.491-80.24002929	• 4930000319	• 1000016209	100,700,000	12 Mei 2023 10:05:25	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Review document control	O Log OView
	- Prev				Page 1 (	of 1 (4 entries)				Next →

• Akan tampil detail pembayaran yang Anda ajukan. Anda juga dapat memonitoring status pempayaran Anda pada button Detail.

Form Pembayaran			
D	ROBHHDP1205230000		
Vendor *	SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONES	Currency *	IDR
PO *	• 4930000319	Amount (DPP) *	IDR 95,000,000
GR/SES *	• 1000016209	VAT Amount (PPN) *	IDR 10,450,000
Total Amount	IDR 101 547 597	WHT Amount (PPH) *	IDR 4,750,000
	Amount dari SES	Net Amount	IDR 100,700,000
No. Invoice *	INV-19/IV.1222-11	Dibuat Oleh	MUHAMMAD HANAFI
No. Faktur	129.491-80.24002929	Email	hanafimuhammad150488@gmail.com
No Telp			
Tanggal Input	12 Mei 2023 10:05:25		
Dokumen Pembayaran			
File gabungan	File terpisah		
Gabungan	C ROBHHDP1205230000_all.pdf		



• Disini tampil detail review dari role-role finance

Status	tax
Document	
Document Approval	ОК
Tgl Kirim Dokumen	
Tgl Dokumen diterima	
Term of Payment (days)	14 Hari
Remark Document Control	dok lengkap
Budget	
Budget Approval	ОК
Remark Budget	budget approved
Тах	
Close	



## 5. Print Label Pengiriman

Jika status payment sudah sampai tahap Menunggu Dokumen Dikirimkan, user dapat mengirimkan berkas hardcopy payment yang ditujukan ke document control sesuai dengan area type masing-masing (HO atau SITE).

Print label pengiriman yang sudah digenerate dapat ditempelkan pada amplop pengiriman berkas. Button print label akan tampil ketika status payment Menunggu Kirim Dokumen. Untuk melakukan print label pengiriman, dapat dilakukan dengan cara:

Main Menu → Payment

Pada halaman ini Anda dapat melihat list pembayaran yang Anda ajukan

Maximum         Search by           Dashboard         Payment           Payment         Search           Po Based         Non PO Based	Payment
PO Based Non PO Based	
NO ID VENDOR NO, INVOICE NO, FAKTUR NO, PO NO, GE/MS NET AMOUNT TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH
1 R08HHDP1221230047 IDT TRANS ACENCY, PT INV-12/IL0423-09 923.849-20.34098234 • 4790004795 • 1000046965 71,020,000 12 April 2023 06:21:59	HERMANTO
2 R08HHDP1218230046 IDT TRANS ACENCY, PT INV-12/IL0423-08 190.238-49.02340893 +4790004858 +1000048704 44,520,000 12 April 2023 06:18:33	HERMANTO
3 R08HHDP1215230045 IDT TRANS ACENCY, PT INV-12/IL0423-08 203.948-92.30849028 • 4790004905 • 1000050434 45,580,000 12 April 2023 06:15:48	HERMANTO
4 ROBHHDP1214230044 IDT TRANS ACENCY, PT INV-12/IL0423-07 123.909-02.03099930 +4790004884 +1000050088 38,720,000 12 April 2023 06:14:01	HERMANTO

• Pilih tab PO atau Non PO

								Welcome, HERMANTO	User 🍧
MAIN MENU Dashboard B Payment D Help	Daftar Pembayara	an		Search b	У	St	sarch	+ Ne	w Payment
	PO Based Non PO Based	VINDOR	NO, INVOICE	NO. FAKTUR	NO. PO	NO. GR/SES	NET AMOUNT	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLE
	1 ROBHHDP122123004	IDT TRANS AGENCY, PT	INV-12/II.0423-09	923.849-20.34098234	• 4790004795	• 1000046965	71,020,000	12 April 2023 06:21:59	HERMANTC
	2 ROBHHDP1218230046	DT TRANS AGENCY, PT	INV-12/II.0423-08	190.238-49.02340893	• 4790004858	• 1000048704	44,520,000	12 April 2023 06:18:33	HERMANTO
	3 ROBHHDP121523004	IDT TRANS AGENCY, PT	INV-12/II.0423-08	203.948-92.30849028	• 4790004905	• 1000050434	45,580,000	12 April 2023 06:15:48	HERMANT



 Scroll/geser ke kanan untuk melihat data secara penuh, klik button Print Label Pengiriman

PAYMENT					Searc	h by	
Daftar Per	nbayaran						Search + New Payment
PO Based Nor	PO Based						
NO. GR/SES	NET AMOUNT	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH	DIVISI	ACCOUNTING DOC ID	STATUS	ACTION
• 1000015332	826,800,000	16 Mei 2023 10:17:57	HERMANTO	PURCHASING SECTION		Review document control	<sup>©</sup> Log <sup>®</sup> View
• 5000096068	86,920,000	16 Mei 2023 10:15:45	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Review document control	O Log Oview
• 1000015890	9,222,000	12 Mei 2023 15:03:43	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Review document control	© Log <sup>©</sup> View
• 5000097497	94,340,000	12 Mei 2023 15:01:48	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Review document control	<sup>©</sup> Log <sup>®</sup> View
• 1000016360	95,400,000	12 Mei 2023 14:58:34	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT	• 3200000216 • OACC01	Menunggu kirim dokumen	© Log ©View 🖨 Print Label Pengiriman 🛛 🕫 Kirim Dokumen
• 1000016209	100,700,000	12 Mei 2023 10:05:25	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Review document control	O Log View

• Setelah klik button, sistem secara otomatis akan mengenerate dokumen label pengiriman berdasarkan data payment terkait.

ڬ Sinarmas FAMS –	— Mozilla Firefox					-	0	×
○ D https://	/fams-dev. <b>borneo-indobara.com</b> /p	payments				☆	பி	≡
	Carros	ur FAMS	https://fans-dev.bornee-indobara.com/payments	Print 1 sheet of p	paper			
Attn From Vendor Dokumen	: D : H : S : N N	PT BORNEO INDOBARA     Minore          Promi         Provide Controller, Divisi Finance         Prom         Promotion Controller, Divisi Finance         Promotion         Scale Controller, Divisi Finance         Promotion         Scale Controller, Divisi Finance         Scale Controller, Divisi Finance         Scale Controller, Division         Scale Control		Destination  Crientation  Portentation  Pages	ř		ないたい	
No Payment	: :R			All Color mode Color	>		24) 	<b>3</b> 6
				More settings Print using the system dialog	× Ø			
			>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	Print Cancel				

• Print label tersebut untuk ditempelkan pada masing-masing hardcopy invoice yang akan dikirimkan ke finance.



## 6. Konfirmasi Kirim Dokumen

Setelah berkas dokumen dikirimkan, user wajib konfirmasi kirim dokumen dengan cara:

Main Menu → Payment

Pada halaman ini Anda dapat melihat list pembayaran yang Anda ajukan.

FVW2				Welcome, HERMANTO 🚥
MAIN MERU Dashboard Payment	Daftar Pembayaran		Search by	+ New Payment
© нер 	PO Based Non PO Based			
	NO 1D. VENDOR	NO, INVOICE NO. FAKTU	NO. PO NO. GR/SES	NET AMOUNT TANGGAL INPUT DIINPUT OLEH
	1 ROBHHDP1221230047 IDT TRANS ACENCY, PT	INV-12/II.0423-09 923.849-2	0.34098234 • 4790004795 • 1000046965	71,020,000 12 April 2023 06:21:59 HERMANTO
	2 ROBHHDP1218230046 IDT TRANS AGENCY, PT	INV-12/II.0423-08 190.238-4	9.02340893 • 4790004858 • 1000048704	44,520,000 12 April 2023 06:18:33 HERMANTO
	3 ROBHHDP1215230045 IDT TRANS AGENCY, PT	INV-12/II.0423-08 203.948-9	2.30849028 • 4790004905 • 1000050434	45,580,000 12 April 2023 06:15:48 HERMANTO
	4 ROBHHDP1214230044 IDT TRANS AGENCY, PT	INV-12/II.0423-07 123.909-0	2.03099930 • 4790004884 • 1000050088	38,720,000 12 April 2023 06:14:01 HERMANTO

• Pilih tab PO atau Non PO

							Welcome, HERMANTO	User 🤗
MAIN MENU Dashboard Payment Help	Daftar Pembayaran		Search I	Эу	St	sarch	+ Ne	w Payment
	PO Based Non PO Based	NO. INVOICE	NO. FAKTUR	NO. PO	NO. GR/SES	NET AMOUNT	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH
	1 R08HHDP1221230047 IDT TRANS /	ACENCY, PT INV-12/II.0423-09	923.849-20.34098234	• 4790004795	• 1000046965	71,020,000	12 April 2023 06:21:59	HERMANTO
	2 ROBHHDP1218230046 IDT TRANS /	AGENCY, PT INV-12/II.0423-08	190.238-49.02340893	• 4790004858	• 1000048704	44,520,000	12 April 2023 06:18:33	HERMANTO
	3 ROBHHDP1215230045 IDT TRANS /	AGENCY, PT INV-12/II.0423-08	203.948-92.30849028	• 4790004905	• 1000050434	45,580,000	12 April 2023 06:15:48	HERMANTO
	4 ROBHHDP1214230044 IDT TRANS /	AGENCY, PT INV-12/II.0423-07	123.909-02.03099930	• 4790004884	• 1000050088	38,720,000	12 April 2023 06:14:01	HERMANTO



 Scroll/geser ke kanan untuk melihat data secara penuh, klik button Kirim Dokumen

PAYMENT					Searc	h by	
Daftar Per	nbayaran						Search + New Payment
PO Based Non	PO Based						
NO. GR/SES	NET AMOUNT	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH	DIVISI	ACCOUNTING DOC ID	STATUS	ACTION
• 1000015332	826,800,000	16 Mei 2023 10:17:57	HERMANTO	PURCHASING SECTION		Review document control	O Log OView
• 5000096068	86,920,000	16 Mei 2023 10:15:45	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Review document control	© Log ◎View
• 1000015890	9,222,000	12 Mei 2023 15:03:43	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Review document control	© Log ©View
• 5000097497	94,340,000	12 Mei 2023 15:01:48	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Review document control	© Log ⊚View
• 1000016360	95,400,000	12 Mei 2023 14:58:34	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT	• 3200000216 • OACC01	Menunggu kirim dokumen	O Log ©View ⊖ Print Label Pengirimar ⊖ ⊀ Kirim Dokumen
• 1000016209	100,700,000	12 Mei 2023 10:05:25	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Review document control	© Log ©View

 Isikan tanggal kirim dokumen, nomor resi (jika ada), dan upload bukti kirim. Lalu klik button Submit.

\*Bukti kirim dapat diupload dengan ekstensi .pdf

Konfirmasi Dokumen Pemb	ayaran	×
ID	ROBHHDP1258230084	
Vendor	SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDO	ONES
Tgl Kirim Dokumen	mm / dd / yyyy	
No. Resi	Tanpa Resi	
Bukti Kirim	Browse No file selected.	
	Close	Submit

 Setelah berhasil konfirmasi kirim dokumen, status payment berubah menjadi Dokumen Dikirimkan. User menunggu document control konfirmasi terima dokumen. Jika berkas hardcopy dikonfirmasi oleh document control, maka status payment berubah menjadi Document Completed dan Anda dapat menunggu payment Anda dibayarkan.



## 7. Notifikasi Sent Hardcopy telah Diterima

Jika document control telah melakukan konfirmasi terima dokumen, sistem akan mengirimkan email notifikasi bahwa dokumen Anda telah diterima.



## 8. Request Payment Dibayarkan/Paid

Apabila request payment Anda telah dibayarkan, Anda akan mendapatkan notifikasi email, dan status payment berubah menjadi Paid.

÷	
	[User] Your payment request ROBSFDFBP0306230030 done paid! External Inbox ×
	digitech.fams@sinarmasmining.com to me ▼
	Dear MUHAMMAD HANAFI,
	Berikut detail item yang sudah dibayarkan
	ID No : ROBSFDFBP0306230030
	Vendor : SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONES
	Invoice : PO4920005174
	Description : null
	Amount : IDR 17,500,000.00
	Tgl Bayar 🗄 01 Jan 2022
	Thank you
	Finance - PT Borneo Indobara



#### 9. Permintaan Revisi Payment

Selama proses pengajuan payment berlangsung, bisa saja Anda mendapatkan feedback dari tim finance berupa permintaan revisi. Berikut beberapa permintaan revisi yang dapat terjadi:

#### 9.1 Permintaan Revisi oleh Document Control

• Pertama Anda akan mendapatkan email notifikasi rejected seperti dibawah ini



• Masuk ke menu Payment, lalu filter berdasarkan status, pilih Permintaan revisi oleh document control.

Daft	ar Pembayaran	1		:	Search by Status		+ New Paymer Semua status		
PO Base	ed Non PO Based					[	Perimitaan revisi oleh document control Review budget Permintaan revisi oleh budget Review tax Permintaan revisi oleh tax		
NO	ID	VENDOR	NO. INVOICE	NO. FAKTUR	NO. PO	NO. GR/SE	Review accounting	DIINPUT OLE	
1	ROBHPSP1617230089	PELAYARAN NASIONAL BAHTERA BESTARI SHIPP	INV-04/I.0423-01	032.985-90.23	895823 • 492000172	• 1000015	Permintaan revisi oleh accounting Permintaan revisi tax oleh accounting Review Treasury	HERMANTO	
2	ROBHHDP1615230088	PENASCOP MARITIM INDONESIA, PT	INV135/73-21	109.834-01.28	401982 • 4790003604	• 5000096	Permintaan revisi accounting oleh treasury Permintaan revisi tax oleh treasury	HERMANTO	
3	ROBHHDP1203230086	SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONES	INV-12/II.0423-09	198.349-18.34	098209 • 4930000314	• 1000015	Permintaan revisi oleh treasury Jurnal SAP	HERMANTO	
4	ROBHHDP1201230085	SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONES	INV-30/IV.1222-01	293.842-93.80	•423413 • 4920001814	• 5000097	Menunggu kirim dokumen <sup>71</sup> Dokumen dikirimkan		
5	ROBHHDP1258230084	SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONES	INV-13/I.0423-01	193.875-91.08	• 4920001814	• 1000016	Terminated	HERMANTC	



• Tampil list data sesuai dengan status yang dipilih

payment Daftar	r Pembay	/aran				Sear St	ch by atus	Permintaan revisi oleh docu	men + New Payment
PO Based	Non PO Bas	sed							
	NO. PO	NO. GR/SES	NET AMOUNT	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH	DIVISI	ACCOUNTING DOC ID	STATUS	ACTION
01982 •	4790003604	• 5000096068	86,920,000	16 Mei 2023 10:15:45	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Permintaan revisi oleh document control	O LO OView
← Prev	v				Pa	ge 1 of 1 (1 entries)			Next →

• Lalu klik button view lalu klik button Details untuk melihat detail remark yang diberikan oleh document control

			Status Permintaan revisi oleh document control			
pembayaran Detail Pembayai	ran PO Based		Document Document Approval - Tgl Kirim Dokumen			
		Tgl Dokumen diterima				
Form Pembayaran			Term of Payment (days)			
ID	ROBHHDP1615230088		Remark Document Control Dokumen invoice tidak terupload			
Vendor *	PENASCOP MARITIM INDONESIA, PT	Currency *				
PO *	• 4790003604	Amount (DPP) *				
GR/SES *	• 5000096068	VAT Amount (PPN) *				
Total Amount	IDR 88,000,000 Amount dari SES	WHT Amount (PPH) *				
No. Investor A	10.01.27 (72.2.1	Net Amount				
NO. INVOICE *	INV135/73-21					



• Setelah mengetahui remark revisi dari Doc Control, lakukan pengeditan sesuai dengan permintaan/remark. Klik button edit

Daftar Pemba	yaran				Sear St	ch by atus	Permintaan revisi oleh docu	men + New Payment
PO Based Non PO Ba	ised							
NO. PO	NO. GR/SES	NET AMOUNT	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH	DIVISI	ACCOUNTING DOC ID	STATUS	ACTION
01982 • 4790003604	• 5000096068	86,920,000	16 Mei 2023 10:15:45	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Permintaan revisi oleh document control	<mark>© Log</mark> ⊚Vie v Edit
← Prev				Pa	ge 1 of 1 (1 entries)			Next →

Lakukan pengeditan, kemudian klik button Submit

it i cinbuyurun	ro baseu			
Form Pembayaran				
D	ROBHHDP1806230110			
Vendor *	BENING GURU SEMESTA, PT	Q Currency *	IDR	
PO *	• 4930001204	Q Amount (DPP) *	IDR 70,000,000	
GR/SES *	• 1000044488	Q VAT Amount (PPN) -	IDR 7,700,000	
Total Amount	70,000,000 Amount dari SES	WHT Amount (PPH) *	IDR 1,400,000	
No. Invoice *	INV-13/1.0423-01	Dibuat Oleh	HERMANTO	
No. Faktur	122.344-40.0811010	Email	hermanto@gmail.com	
No Telp				
Tanggal Input	18 Juni 2023 10:06:12			
Upload Dokumen (PDF O Existing Uploaded File CROBHHDP180623011	nh) 0_all.pdf			
Browse No file se Please re-upload the file it	lected. You want to revise			
Notes				
90 mandays System A	nalıyst			4

Setelah submit kembali, status payment tersebut akan berubah menjadi review Document Control.



#### 9.2 Terminated

Terminate adalah kondisi dimana payment Anda di-reject oleh budget. Payment yang statusnya terminated tidak dapat lagi diproses oleh sistem, sehingga Anda harus mengajukan kembali payment Anda. Lihat remark budget pada detail payment agar Anda tahu apa yang membuat payment Anda terminate.

• Pertama Anda akan mendapatkan email notifikasi rejected seperti dibawah ini



• Masuk ke menu Payment, lalu filter berdasarkan status, pilih Terminated.

PAYMENT Daftar	Pembaya	ran			Search by		+ New Payment		
PO Based	Non PO Based							Permintaan revisi oleh document control Review budget Permintaan revisi oleh budget Review tax Permintaan revisi oleh tax Review accountino	
PO	NO. GR/SES	NET AMOUNT 826,800,000	TANGGAL INPUT 16 Mei 2023 10:17:57	DIINPUT OLEH	DIVISI PURCHASING SECTION	ACCOUNTING DOC ID • 3200001348 •	status Paid	Permintaan revisi oleh accounting Permintaan revisi tax oleh accounting Review Treasury Permintaan revisi accounting oleh treasury	1 Dokumen
0003604	• 5000096068	86,920,000	16 Mei 2023 10:15:45	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Permintaan revisi olel	Permintaan revisi tax oleh treasury Permintaan revisi oleh treasury Iurnal SAP	
0000314	• 1000015890	9,222,000	12 Mei 2023 15:03:43	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Terminated	Menunggu kirim dokumen Dokumen dikirimkan	
:0001814	• 5000097497	94,340,000	12 Mei 2023 15:01:48	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Review document or	Document completed Terminated	
:0001814	• 1000016360	95,400,000	12 Mei 2023 14:58:34	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT	• 3200000216 • OACC01	Paid	Paid Unmatched	1 Dokumen



• Tampil list data sesuai dengan status yang dipilih. Pilih button View

PAYMENT Daftar Pen	nbayaran					Search by Status		Terminated		+ New Payment
PO Based Non	PO Based									
IO. INVOICE	NO. FAKTUR	NO. PO	NO. GR/SES	NET AMOUNT	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH	DIVISI	ACCOUNTING DOC ID	STATUS	ACTION
NV-12/II.0423-09	198.349-18.34098209	• 4930000314	• 1000015890	9,222,000	12 Mei 2023 15:03:43	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Terminated	<mark>© Lo</mark> e ⊚View
← Prev					Page 1 of 1 (1 entri	es)				Next →

• Lalu klik button Details untuk melihat detail remark yang diberikan oleh budget

			Status	Permintaan revisi oleh document control	
			Document		
PEMBAYARAN Detail Pembayar	an PO Based		Document Approv	al -	
Detail Felinbaya			Tgl Kirim Dokumen		
		Tgl Dokumen dite	rima		
Form Pembayaran			Term of Payment (	(days)	
ID	ROBHHDP1615230088		Remark Document	t Control Dokumen invoice tidak terupload	
Vendor *	PENASCOP MARITIM INDONESIA, PT	Currency *			
PO *	• 4790003604	Amount (DPP) *			
GR/SES *	• 5000096068	VAT Amount (PPN) *			
Total Amount	IDR 88,000,000	WHT Amount (PPH) *			
	Amount dari SES	Net Amount			
No. Invoice *	INV135/73-21				
	Payment Application and Tracking System   Provided b	y Digitech - GEMS. ⓒ 2022 PT. Borneo Indobara	Close		



#### 9.3 Permintaan Revisi oleh Tax

• Pertama Anda akan mendapatkan email notifikasi rejected seperti dibawah ini

÷	
	[User] Your document ROBHD&TSDP135423100133 is rejected by Tax! External Index ×
	digitech.fams@sinarmasmining.com to me ▼
	Dear HERMANTO,
	Please help to refresh the document.
	Remark Budget: approved
	Remark Tax:
	cek dokumen taktur pajak Remark Document Control:
	ok
	Thank you
	Finance - PT Borneo Indobara

• Masuk ke menu Payment, lalu filter berdasarkan status, pilih Permintaan revisi oleh tax.

PAYM	ENT			Search by				
Da	ftar Pembayaran			Status		+ New Payment		
PO B	ased Non PO Based					Semua status Review document control Permintaan revisi oleh document control Review budget Permintaan revisi oleh budget		
_						Permintaan revisi oleh tax Review accounting Permintaan revisi oleh accounting		
NO	ID	VENDOR	NO. INVOICE	NO. FAKTUR	NO. PO	Permintaan revisi tax oleh accounting Review Treasury Permintaan revisi accounting oleh treasury		
1	ROBSBA&RMDP1832230090	Aldmic Indonesia PT	INV-27/IV.0323-02	293.709-28.39580203	• 4940004247	Permintaan revisi tax oleh treasury • Permintaan revisi oleh treasury 32:40 a Jurnal SAP		
2	ROBHPSP1617230089	PELAYARAN NASIONAL BAHTERA BESTARI SHIPP	INV-04/1.0423-01	032.985-90.23895823	• 4920001727	Menunggu kirim dokumen Dokumen dikirimkan Document completed Terminated		
3	ROBHHDP1615230088	PENASCOP MARITIM INDONESIA, PT	INV135/73-21	109.834-01.28401982	• 4790003604	Paid   • 5000096068 86,920,000 16 Mei 2023 10:15:45 H		
4	ROBHHDP1203230086	SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONES	INV-12/II.0423-09	198.349-18.34098209	• 4930000314	• 1000015890 9,222,000 12 Mei 2023 15:03:43 H		
5	ROBHHDP1201230085	SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONES	INV-30/IV.1222-01	293.842-93.80423413	• 4920001814	• 5000097497 94,340,000 12 Mei 2023 15:01:48 F		
6	ROBHHDP1258230084	SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONES	INV-13/I.0423-01	193.875-91.08349081	• 4920001814	• 1000016360 95,400,000 12 Mei 2023 14:58:34 H		



• Tampil list data sesuai dengan status yang dipilih

PAYMENT Daftar Pemb	bayaran					Search by Status		Permintaan revisi oleh tax	+ New Payment
PO Based Non PO	Based								
O. FAKTUR	NO. PO	NO. GR/SES	NET AMOUNT	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH	DIVISI	ACCOUNTING DOC ID	STATUS	ACTION
93.842-93.80423413	• 4920001814	• 5000097497	94,340,000	12 Mei 2023 15:01:48	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Permintaan revisi oleh tax	S Lot SView BEdit
← Prev					Page 1 of 1 (1 e	entries)			Next →

• Lalu klik button view lalu klik button Details untuk melihat detail remark yang diberikan oleh tax

			Document Approval	ок
			Tgl Kirim Dokumen	
EMBAYARAN			Tgl Dokumen diterima	
Detail Pembayar	ran PO Based		Term of Payment (days)	14
			Remark Document Control	doc control ok
Form Pembayaran			Budget	
ID	RORHHDP1201230085		Budget Approval	ОК
			Remark Budget	budget approve
Vendor *	SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONES	Currency *	Tax	
PO *	• 4920001814	Amount (DPP) *	Tax Approval	-
GR/SES *	• 5000097497	VAT Amount (PPN) *	Bukti Potong Pajak	
Total Amount	IDR 98.269.735	WHT Amount (PPH) *	Jenis PPH	
	Amount dari SES	Net Amount	Remark Tax	cek dokumen faktur pajak



• Setelah mengetahui remark revisi dari tax, lakukan pengeditan sesuai dengan permintaan/remark. Klik button edit

payment Daftar Pem	bayaran					Search by Status		Permintaan revisi oleh tax	+ New Payment
PO Based Non Po	) Based								
O. FAKTUR	NO. PO	NO. GR/SES	NET AMOUNT	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH	DIVISI	ACCOUNTING DOC ID	STATUS	ACTION
93.842-93.80423413	• 4920001814	• 5000097497	94,340,000	12 Mei 2023 15:01:48	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT		Permintaan revisi oleh tax	O Log OVie v Edit
← Prev					Page 1 of 1 (1 )	entries)			Next →

• Lakukan pengeditan, kemudian klik button Submit

Form Pembayaran				
D	ROBHHDP1806230110			
Vendor *	BENING GURU SEMESTA, PT	Q Currency *	IDR	
PO *	• 4930001204	Q Amount (DPP) *	IDR 70,000,000	
CR/SES *	• 1000044488	Q VAT Amount (PPN) *	IDR 7,700,000	
Total Amount	70,000,000	WHT Amount (PPH) *	IDR 1,400,000	
	Amount dari SES	Net Amount	IDR 76,300,000	
No. Invoice *	INV-13/I.0423-01	Dibuat Oleh	HERMANTO	
No. Faktur	122.344-40.0811010	Email	hermanto@gmail.com	
	Tanpa Faktur			
No Telp				
Tanggal Input	18 Juni 2023 10:06:12			
Upload Dokumen (PDF Only)				
Upload Dokumen (PDF Only) Existing Uploaded File CROBHHDP1806230110_al	I.pdf			
Upload Dokumen (PDF Only) Existing Uploaded File C ROBHHDP1806230110_al Browse No file selecte	I.pdf rd.			
Upload Dokumen (PDF Only) Existing Uploaded File ROBHHDP1806230110_al Browse No file selecte Please re-upload the file if you	I.pdf d. want to revise			

Setelah submit kembali, status payment tersebut akan berubah menjadi review tax.



#### 9.4 Permintaan Revisi oleh Accounting

• Pertama Anda akan mendapatkan email notifikasi rejected seperti dibawah ini

÷	
	[User] Your document ROBHD&TSDP135023100142 is rejected by Accounting! External Index ×
	digitech.fams@sinarmasmining.com Tu to yulia.triwahyuni, me ▼
	Dear HERMANTO,
	Please help to refresh the document.
	Remark Budget.
	ok la
	Remark Tax:
	Remark Accounting
	cek ulang
	Remark Document Control:
	ok
	Thank you
	Finance - PT Borneo Indobara

• Masuk ke menu Payment, lalu filter berdasarkan status, pilih Permintaan revisi oleh accounting.

PAYMEN	т			Search b	ру			
Daft	tar Pembayarar	ı		Statu	s		+ Nev	v Payment
PO Bas	sed Non PO Based						Semua status Review document control Permintaan revisi oleh document control Review budget Permintaan revisi oleh budget Review tax	
NO	ID	VENDOR	NO. INVOICE	NO. FAKTUR	NO. PO	NO. GR/SE	Permintaan revisi oleh tax Peview accounting	DIINPUT OLEH
1	ROBHPSP1617230089	PELAYARAN NASIONAL BAHTERA BESTARI SHIPP	INV-04/I.0423-01	032.985-90.2389582	3 • 4920001727	• 1000015	Permintaan revisi oleh accounting Permintaan revisi tax oleh accounting	HERMANTO
2	ROBHHDP1615230088	PENASCOP MARITIM INDONESIA, PT	INV135/73-21	109.834-01.2840198	2 • 4790003604	• 5000096	Permintaan revisi accounting oleh treasury Permintaan revisi tax oleh treasury	HERMANTO
3	ROBHHDP1203230086	SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONES	INV-12/II.0423-09	198.349-18.3409820	9 • 4930000314	• 1000015	Permintaan revisi oleh treasury Jurnal SAP	HERMANTO
4	ROBHHDP1201230085	SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONES	INV-30/IV.1222-01	293.842-93.8042341	3 • 4920001814	• 5000097	Menunggu kirim dokumen Dokumen dikirimkan	HERMANTO
5	ROBHHDP1258230084	SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONES	INV-13/I.0423-01	193.875-91.0834908	• 4920001814	• 1000016	Terminated	HERMANTO



• Tampil list data sesuai dengan status yang dipilih

payment Daftar P	9embayara	an				Search by Status		Permintaan revisi oleh acco	untir + New Payment
PO Based	Non PO Based								
R	NO. PO	NO. GR/SES	NET AMOUNT	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH	DIVISI	ACCOUNTING DOC ID	STATUS	ACTION
30.24002929	• 4930000319	• 1000016209	100,700,000	12 Mei 2023 10:05:25	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT	•	Permintaan revisi oleh accounting	S Loc SView
← Prev					Page 1 c	f 1 (1 entries)			Next →

• Lalu klik button view lalu klik button Details untuk melihat detail remark yang diberikan oleh accounting

			Budget	
			Budget Approval	ОК
EMBAYARAN			Remark Budget	budget approve
Detail Pembayara	an PO Based		Tax	
			Tax Approval	ОК
			Bukti Potong Pajak	ОК
Form Pembayaran			Jenis PPH	PPH 21
ID	ROBHHDP1205230000		Remark Tax	tax ok
Vendor *	SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONES	Currency *	Accounting	
PO *	• 4930000319	Amount (DPP) *	Accounting Approval	-
GR/SES *	• 1000016209	VAT Amount (PPN) *	Accounting Doc ID	
Total Amount	IDR 101 547 597	WHT Amount (PPH) *	Remark Accounting	Tanggal invoice berbeda. Please check
	Amount dari SES	Net Amount	Other Accounting Doc IDs	



• Setelah mengetahui remark revisi dari accounting, lakukan pengeditan sesuai dengan permintaan/remark. Klik button edit

payment Daftar F	Pembayaran							Permintaan revisi oleh acco	untir + New Payment
PO Based	Non PO Based								
R	NO. PO	NO. GR/SES	NET AMOUNT	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH	DIVISI	ACCOUNTING DOC ID	STATUS	ACTION
30.24002929	• 4930000319	• 1000016209	100,700,000	12 Mei 2023 10:05:25	HERMANTO	HRGA DEPARTMENT	•	Permintaan revisi oleh accounting	O Log Ovie / Edit
← Prev					Page 1 d	of 1 (1 entries)			Next →

• Lakukan pengeditan, kemudian klik button Submit

Form Pembayaran				
D	ROBHHDP1806230110			
Vendor *	BENING GURU SEMESTA, PT	Q Currency *	IDR	
* 0	• 4930001204	Q Amount (DPP) *	IDR 70,000,000	
CR/SES *	• 1000044488	Q VAT Amount (PPN) *	IDR 7,700,000	
Fotal Amount	70,000,000 Amount dari SES	WHT Amount (PPH) *	IDR 1,400,000	
No. Invoice *	INV-13/1.0423-01	Dibuat Oleh	HERMANTO	
No. Faktur	122.344-40.0811010 Tanpa Faktur	Email	hermanto@gmail.com	
No Telp				
Tanggal Input	18 Juni 2023 10:06:12			
Upload Dokumen (PDF C Existing Uploaded File ROBHHDP180623011	mly) 10_all.pdf			
Browse No file se Please re-upload the file it	lected. I you want to revise			
Notes				
90 mandays System A	naliyst			

Setelah submit kembali, status payment tersebut akan berubah menjadi review accounting.



#### 9.5 Unmatch

Unmatch adalah kondisi dimana terdapat ketidaksesuaian pada input pembayaran Anda, sehingga user harus memperbaiki data dan alur pembayaran akan kembali membutuhkan persetujuan Document Control, Budget, Tax, Accounting dan Treasury.

• Pertama Anda akan mendapatkan email notifikasi rejected seperti dibawah ini



• Masuk ke menu Payment, lalu filter berdasarkan status, pilih Unmatched

PAYMENT	aftar Pembayaran						+ Net	w Payment
PO Based Non PO Based	1						Permintaan revisi oleh document control Review budget Permintaan revisi oleh budget Review tax Perminitaan revisi oleh tax Bewee accountion	
NO ID 1 ROBSHSSP1209230083	VENDOR NITYO INFOTECH, PT	NO. INVOICE	NO. FAKTUR 329.571-09.38590183	NO. PO	NO. GR/SES	NET AMOUNT 25,440,000	Permintaan revisi oleh accounting Permintaan revisi tax oleh accounting Review Treasury Permintaan revisi accounting oleh treasury	STEM SECTION
2 ROBSHSSP1208230082	NITYO INFOTECH, PT	INV-13/II.0323-06	193.571-92.84012849	• 4920001598	• 1000015486	24,380,000	Permintaan revisi tax oleh treasury Permintaan revisi oleh treasury Jurnal SAP	STEM SECTION
3 ROBSHSSP1205230081	NITYO INFOTECH, PT	INV-12/II.0423-07	129.304-19.02840124	• 4920001644	<ul><li>1000015487</li><li>5000096331</li></ul>	38,160,000	Menunggu kirim dokumen Dokumen dikirimkan Document completed Terminated	STEM SECTION
← Prev			Page	1 of 1 (3 entrie	s)		Paid Unmatched	Next →



• Tampil list data sesuai dengan status yang dipilih

Dafta	ient Iftar Pembayaran						by IS	Unmatched		+ New Paymen
O Basec	Non PO Based									
	NO. FAKTUR	NO. PO	NO. GR/SES	NET AMOUNT	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH	DIVISI	ACCOUNTING DOC ID	STATUS	ACTION
3-06	193.571-92.84012849	• 4920001598	• 1000015486	24,380,000	12 Mei 2023 14:08:08	Dicky Irwanto	HSE SYSTEM SECTION	•	Unmatched	© Lor ◎View 2Edi
			_							

• Lalu klik button view lalu klik button Details untuk melihat detail remark yang diberikan oleh accounting

			Budget	
			Budget Approval	ок
PEMBAYARAN			Remark Budget	budget approve
Detail Pembayaı	ran PO Based		Tax	
			Tax Approval	ок
<u> </u>			Bukti Potong Pajak	ок
Form Pembayaran			Jenis PPH	PPH 21
ID	ROBHHDP1205230000			
Vendor *	SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONES	Currency *	Remark Tax	tax ok
			Accounting	
PO *	• 4930000319	Amount (DPP) *	Accounting Approval	
GR/SES *	• 1000016209	VAT Amount (PPN) *	Accounting Doc ID	
Total Amount		WHT Amount (PPH) *	Remark Accounting	Tanggal invoice berbeda. Please check
Total Amount	Amount dari SES	Net Amount	Other Accounting Doc IDs	
No. Invoice *	INV-19/IV.1222-11			
	Payment Application and Tracking System   Provided by [	Digitech - GEMS. © 2022 PT. Borneo Indobara	Close	



• Setelah mengetahui remark unmatch dari accounting, lakukan pengeditan sesuai dengan permintaan/remark. Klik button edit

Daftar Pembayaran	(	earch by Status	Unmatched	+ New Payment
PO Based Non PO Based				
NO. FAKTUR NO. PO NO. GR/SES	NET AMOUNT TANGGAL INPUT DIINPUT	DLEH DIVISI ACC	OUNTING DOC ID STATUS AC	TION
23-06 193.571-92.84012849 • 4920001598 • 1000015486	24,380,000 12 Mei 2023 14:08:08 Dicky Irv	anto HSE SYSTEM SECTION •	Unmatched	Log OViev
← Prev	Page 1 of 1 (1 entrie	s)		Next →

Form Pembayaran				
ID	ROBHHDP1806230110			
Vendor *	BENING GURU SEMESTA, PT	Q Currency *	IDR	
PO *	• 4930001204	Q Amount (DPP) -	IDR 70,000,000	
GR/SES *	• 1000044488	Q VAT Amount (PPN) -	IDR 7,700,000	
		WHT Amount (PPH) *	IDR 1,400,000	
Total Amount	70,000,000 Amount dari SES	Net Amount	IDR 76,300,000	
No. Invoice *	INV-13/I.0423-01	Dibuat Oleh	HERMANTO	
No. Faktur	122.344-40.0811010	-	have been a second second	
	Tanpa Faktur	cman	nermanioegman.com	
No Telp				
Tanggal Input	18 Juni 2023 10:06:12			
Upload Dokumen (PDF Only)				
Existing Uploaded File BROBHHDP1806230110_all	pdf			
Browse No file selecter	1.			
Please re-upload the file if you v	vant to revise			
Noter				

• Lakukan pengeditan, kemudian klik button Submit

Setelah submit kembali, status payment tersebut akan melewati proses pengecekan ulang mulai dari document control hingga treasury.



#### 9.6 Permintaan Revisi oleh Treasury

• Pertama Anda akan mendapatkan email notifikasi rejected seperti dibawah ini

÷	
	[User] Your document ROBHD&TSDP134623100141 is rejected by Treasury! External Index ×
	digitech.fams@sinarmasmining.com to yulia.triwahyuni, me ▼
	Dear HERMANTO,
	Please help to refresh the document.
	Remark Budget: approved Remark Treasury: cek Remark Tax: test tax Remark Accounting: Accounting Done Posting Remark Document Control: ok
	Thank you
	Finance - PT Borneo Indobara

• Masuk ke menu Payment, lalu filter berdasarkan status, pilih Permintaan revisi oleh treasury.

PAYMENT Daftar P	embavaran				9	Search by Status		+ Net	w Payment
PO Based	lon PO Based							Semua status Review document control Perminitaan revisi oleh document control Review budget Perminitaan revisi oleh budget Review tax	
NO ID 1 ROBS	HSSP1209230083	VENDOR	NO. INVOICE	NO. FAKTUR	NO. PO • 4920001598	NO. GR/SES	NET AMOUNT	Permintaan revisi oleh tax Review accounting Permintaan revisi oleh accounting Permintaan revisi tax oleh accounting	STEM SECTION
2 ROBS	HSSP1208230082	NITYO INFOTECH, PT	INV-13/II.0323-06	193.571-92.84012849	• 4920001598	• 1000015486	24,380,000	Permintaan revisi accounting oleh treasury Permintaan revisi tax oleh treasury	STEM SECTION
3 ROBS	HSSP1205230081	NITYO INFOTECH, PT	INV-12/II.0423-07	129.304-19.02840124	• 4920001644	• 1000015487 • 5000096331	38,160,000	Permintaan revisi oleh treasury Jurnal SAP Menunggu kirim dokumen Dokumen dikirimkan	STEM SECTION
← Prev				Page	1 of 1 (3 entrie	s)		Document completed Terminated	Next →



• Tampil list data sesuai dengan status yang dipilih

payment Daftar Pei	nbayaran					Search by Status		Permintaan revisi oleh treasur	y + New Payment
PO Based Nor	PO Based								
KTUR	NO. PO	NO. GR/SES	NET AMOUNT	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH	DIVISI	ACCOUNTING DOC ID	STATUS	ACTION
71-09.38590183	• 4920001598	• 5000096334	25,440,000	12 Mei 2023 14:09:37	Dicky Irwanto	HSE SYSTEM SECTION	• 150000066	Permintaan revisi oleh treasury	C Lot View BEdit
← Prev					Page 1 of 1	(1 entries)			Next →

• Lalu klik button view lalu klik button Details untuk melihat detail remark yang diberikan oleh treasury

			Tax Approval	ОК
			Bukti Potong Pajak	ок
PEMBAYARAN			Jenis PPH	PPH 21
Detail Pembayara	an PO Based		Remark Tax	Tax OK
			Accounting	
			Accounting Approval	ок
Form Pembayaran			Accounting Doc ID	150000066
ID	ROBSHSSP1209230083			
Vendor *	NITYO INFOTECH, PT	Currency *	Remark Accounting	oke bayar
			Other Accounting Doc IDs	
PO *	• 4920001598	Amount (DPP) *	Treasury	
GR/SES *	• 5000096334	VAT Amount (PPN) *	Treasury Approval	
Total Amount	IDR 26,000,000	WHT Amount (PPH) *	Remark Treasury	please check fully PO
	Amount dari SES	Net Amount	Schedule Payment	
No. Invoice *	INV-12/II.0423-08			
	Payment Application and Tracking System   Provided by	v Digitech - GEMS. © 2022 PT. Borneo Indobara	Close	



• Setelah mengetahui remark revisi dari treasury, lakukan pengeditan sesuai dengan permintaan/remark. Klik button edit

payment Daftar Pei	mbayaran					Search by Status		Permintaan revisi oleh treasur	y + New Payment
PO Based Nor	n PO Based								
AKTUR	NO. PO	NO. GR/SES	NET AMOUNT	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH	DIVISI	ACCOUNTING DOC ID	STATUS	ACTION
71-09.38590183	• 4920001598	• 5000096334	25,440,000	12 Mei 2023 14:09:37	Dicky Irwanto	HSE SYSTEM SECTION	• 150000066 •	Permintaan revisi oleh treasury	O Log OView Edit
← Prev					Page 1 of 1	(1 entries)			Next →

Lakukan pengeditan, kemudian klik button Submit

Form Pembayaran				
ID	ROBHHDP1806230110			
Vendor *	BENING GURU SEMESTA, PT	Q Currency *	IDR	
PO *	• 4930001204	Q Amount (DPP) *	IDR 70,000,000	
GR/SES *	• 1000044488	Q VAT Amount (PPN) -	IDR 7,700,000	
Total Amount	70,000,000 Amount dati SES	WHT Amount (PPH) *	IDR 1,400,000	
	Amount dan 3c3	Net Amount	IDR 76,300,000	
No. Invoice *	INV-13/I.0423-01	Dibuat Oleh	HERMANTO	
No. Faktur	122.344-40.0811010	Email	hermanto@gmail.com	
No Telp	тапра такия			
Tanggal Input	18 Juni 2023 10:06:12			
Upload Dokumen (PDF Only	,			
Existing Uploaded File BROBHHDP1806230110_i	all.pdf			
Browse No file select	ted.			
* Please re-upload the file if you	u want to revise			
Notes				
90 mandays System Anal	iyst			

Setelah submit kembali, status payment tersebut akan berubah menjadi review treasury.



## 10. Keluar Aplikasi

Untuk keluar dari aplikasi FAMS, klik profile pada sisi kanan atas, kemudian pilih Logout.

									Welcome, Dicky	Irwanto User
MENT	ar Pembavaran				s	earch by		Search		[→ Logout + New Payment
Base	d Non PO Based									
ю	ID	VENDOR	NO. INVOICE	NO. FAKTUR	NO. PO	NO. GR/SES	NET AMOUNT	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH	DIVISI
NO 1	ID ROBSHSSP1209230083	VENDOR NITYO INFOTECH, PT	NO. INVOICE	NO. FAKTUR 329.571-09.38590183	NO. PO • 4920001598	NO. GR/SES	NET AMOUNT 25,440,000	TANGGAL INPUT	DIINPUT OLEH	DIVISI HSE SYSTEM SECTI
NO 1 2	ID ROBSHSSP1 2092 30083 ROBSHSSP1 2082 30082	VENDOR NITYO INFOTECH, PT NITYO INFOTECH, PT	NO. INVOICE INV-12/II.0423-08 INV-13/II.0323-06	NO. FAKTUR 329.571-09.38590183 193.571-92.84012849	NO. PO • 4920001598 • 4920001598	NO. GR/SES  • 5000096334  • 1000015486	<b>NET AMOUNT</b> 25,440,000 24,380,000	TANGGAL INPUT           12 Mei 2023 14:09:37           12 Mei 2023 14:08:08	DIINPUT OLEH Dicky Irwanto Dicky Irwanto	DIVISI HSE SYSTEM SECTI HSE SYSTEM SECTI
NO 1 2 3	ID ROBSHSSP1209230083 ROBSHSSP1208230082 ROBSHSSP1205230081	VENDOR NITYO INFOTECH, PT NITYO INFOTECH, PT NITYO INFOTECH, PT	NO. INVOICE           INV-12/II.0423-08           INV-13/II.0323-06           INV-12/II.0423-07	NO. FAKTUR 329.571-09.38590183 193.571-92.84012849 129.304-19.02840124	NO. PO • 4920001598 • 4920001598 • 4920001644	NO. GR/SES • 5000096334 • 1000015486 • 1000015487 • 5000096331	NET AMOUNT           25,440,000           24,380,000           38,160,000	TANCGAL INPUT           12 Mei 2023 14:09:37           12 Mei 2023 14:08:08           12 Mei 2023 14:05:08	DIINPUT OLEH DIcky Invanto Dicky Invanto Dicky Invanto	DIVISI HSE SYSTEM SECTION HSE SYSTEM SECTION HSE SYSTEM SECTION