

Cara Mengatur Faktur Pajak dan NSFP di Klikpajak

June 11, 2019

Anda dapat melakukan pengaturan untuk tampilan faktur pajak PPN Anda, serta pengaturan untuk Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang Anda peroleh melalui e-Nofa (Nomor Faktur) dengan Klikpajak.

Pada panduan ini, Anda akan mempelajari:

1. [Cara mengatur referensi faktur pajak](#);
2. [Cara menambah Nomor Seri Faktur Pajak \(NSFP\)](#);
3. [Cara menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak \(NSFP\) pada transaksi](#);
4. [Cara me-reset, mengubah, menghapus dan Nomor Seri Faktur Pajak \(NSFP\)](#);
5. [Cara mengisi Nomor Seri Faktur Pajak \(NSFP\) untuk PPN Masukan](#).

Cara mengatur referensi faktur pajak

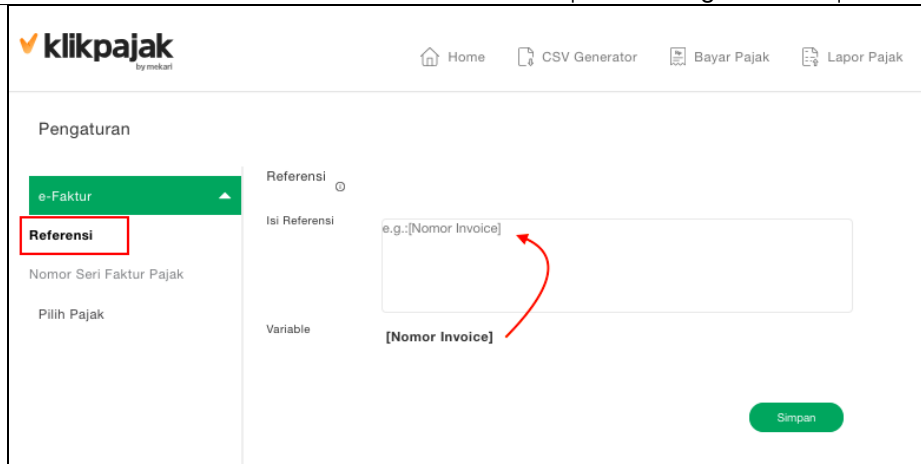
Referensi faktur pajak ini dapat digunakan untuk menambahkan informasi tertentu pada faktur pajak PPN Keluaran Anda. Referensi ini akan berlaku pada setiap faktur pajak atas transaksi penjualan yang menggunakan tipe pajak PPN Keluaran.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan pengaturan referensi faktur pajak:

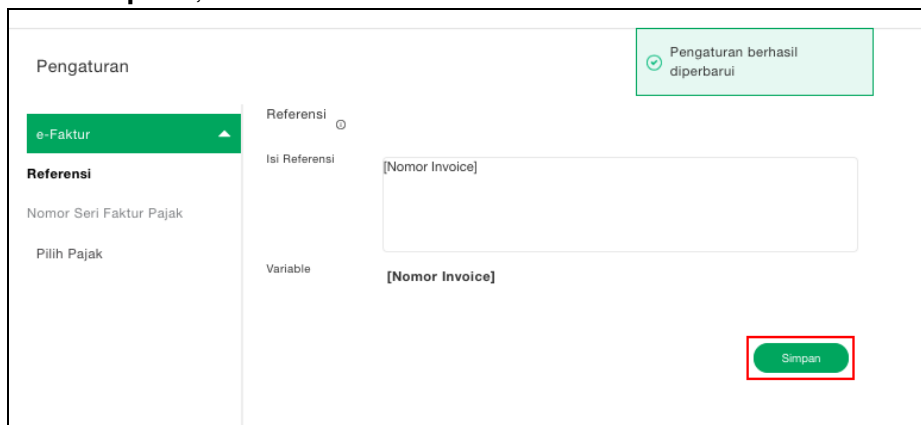
1. Masuk ke menu **Add-Ons** dan klik “**Buka**” pada aplikasi **Klikpajak**;
2. Klik pada tombol *dropdown* berikut dan pilih “**Pengaturan**”;



3. Masuk ke tab **Referensi**;
4. Pada tab ini, Anda dapat memasukkan nomor referensi berupa nomor faktur pada .csv faktur pajak Anda. Masukan variabel [**Nomor Invoice**] pada kolom yang tersedia seperti berikut;



5. Klik "Simpan";



6. Dengan demikian, faktur pajak Anda telah berisi nomor referensi berupa nomor invoice transaksi yang tercatat di Jurnal. Berikut tampilan daftar transaksi Anda pada tab **CSV Generator**;


No. Transaksi	Kode Transaksi	Pengganti	No. Faktur	Referensi	Masa Pajak	Tahun Pajak	Tgl. Faktur	No. NPWP	Nama Perusahaan
Sales Invoice #SI-1010-19	01	0		SI-1010-19	01	2018	02/01/2018	011234567899999	CV. Sukses Maki
Sales Invoice #SI-1009-19	01	0		SI-1009-19	01	2018	11/01/2018	000000000000000	Edward
Sales Invoice #SI-1016-17	01	0		SI-1016-17	01	2018	15/01/2018	000000000000000	KAP Damarta
Sales Invoice #SI-1008-19	01	0		SI-1008-19	01	2018	21/01/2018	000000000000000	Allred

Notes: Anda tetap dapat mengubah referensi dengan klik pada simbol pensil.

7. Setelah Anda melakukan ekspor csv dan memasukkan csv ke e-Faktur, maka faktur pajak yang akan dihasilkan akan berisi referensi nomor invoice.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : Alamat : NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Alamat : NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1		
Harga Jual / Penggantian		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		



Nomor Invoice

1 dari 1

Cara Menambah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)

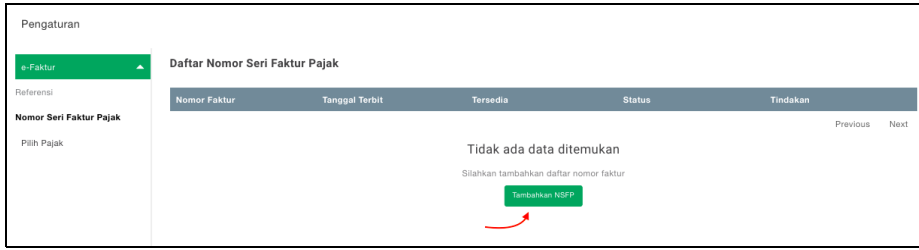
NSFP dapat digunakan sebagai nomor seri untuk seluruh faktur pajak atas transaksi penjualan yang menggunakan tipe pajak PPN Keluaran. Setiap faktur pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan yang telah berstatus PKP harus disertakan dengan nomor seri yang telah ditetapkan oleh pemerintah. NSFP ini dapat diperoleh melalui aplikasi dari pemerintah yang disebut e-Nofa (Nomor Faktur).

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menambahkan NSFP:

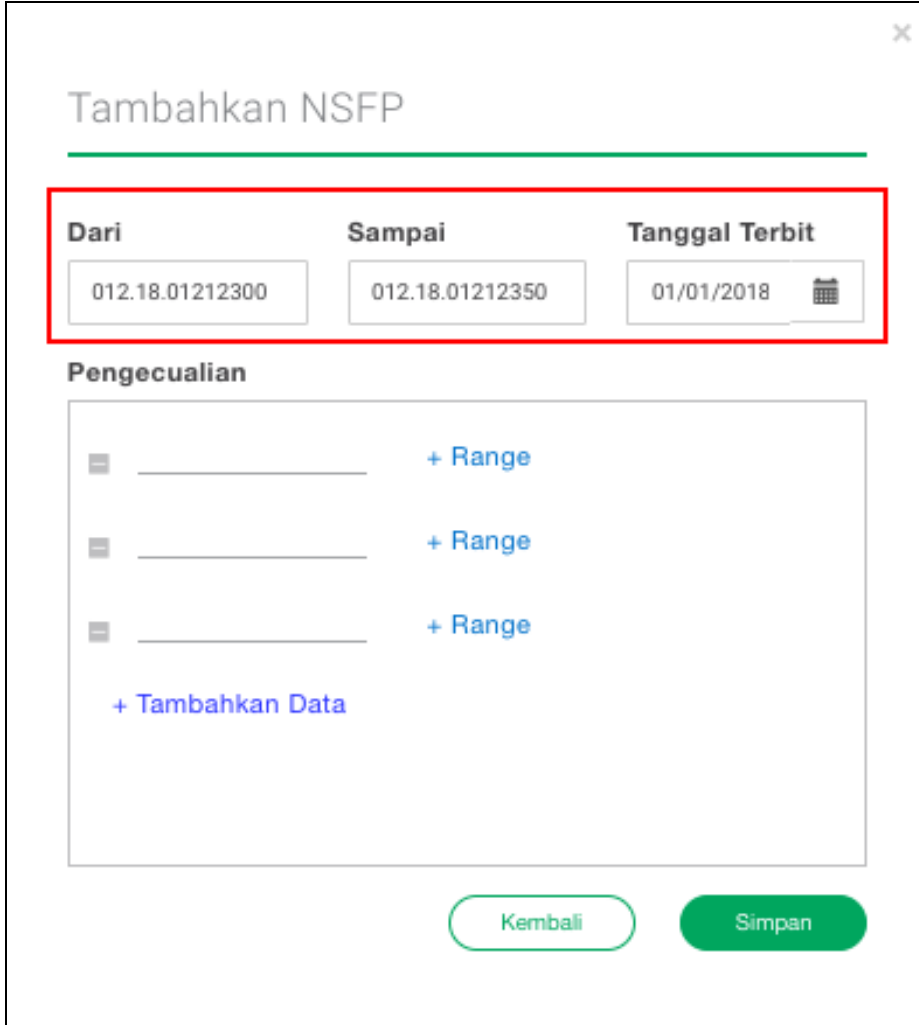
1. Masuk ke menu **Add-Ons** dan klik "**Buka**" pada aplikasi **Klikpajak**;
2. Klik pada tombol *dropdown* berikut dan pilih "**Pengaturan**";



3. Masuk ke tab **Nomor Seri Faktur Pajak**;
4. Klik pada **“Tambahkan NSFP”**;



5. Masukkan nomor faktur pajak yang Anda peroleh dari e-Nofa seperti berikut;



Notes: Perhatikan bahwa 2 digit nomor yang terletak setelah titik pertama merupakan tahun penerbitan nomor faktur pajak.

6. Anda juga dapat memasukkan pengecualian nomor faktur seperti berikut;

×

Tambahkan NSFP

Dari **Sampai** **Tanggal Terbit**

Pengecualian

[+ Range](#)

[+ Range](#)

[+ Range](#)

[+ Tambahkan Data](#)

7. Anda dapat klik pada **“Range”** untuk memasukkan rentang nomor faktur yang ingin dikecualikan, bila Anda ingin menyisakan beberapa nomor faktur untuk transaksi tertentu;

Tambahkan NSFP

Dari 012.18.01212300 **Sampai** 012.18.01212350 **Tanggal Terbit** 01/01/2018

Pengecualian

012.18.01212310	Sampai	012.18.01212320
	+ Range	
	+ Range	

+ Tambahkan Data

Kembali Simpan

8. Anda dapat menambahkan beberapa pengecualian dengan klik pada **“Tambahkan Data”**;
9. Setelah selesai memasukkan nomor faktur, klik **“Simpan”**;
10. Selanjutnya, aktifkan nomor faktur Anda dengan klik pada simbol tindakan berikut, lalu pilih **“Aktifkan NSFP”**;

Pengaturan

e-Faktur

Daftar Nomor Seri Faktur Pajak

Nomor Faktur	Tanggal Terbit	Tersedia	Status	Tindakan
012.18.01212300 - 012.18.01212350	01/01/2018	40/40		<ul style="list-style-type: none"> Aktifkan NSFP Edit Hapus Reset Transaksi

11. Dengan demikian, NSFP Anda telah siap digunakan pada setiap transaksi Anda.

Daftar Nomor Seri Faktur Pajak

Nomor Faktur	Tanggal Terbit	Tersedia	Status	Tindakan
012.18.01212300 - 012.18.01212350	01/01/2018	40/40	Aktif	

Previous 1 Next

Cara Menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) pada Transaksi

Setelah Anda menambahkan NSFP, maka selanjutnya Anda harus memasukkan nomor seri ini ke setiap transaksi penjualan Anda yang memiliki tipe pajak PPN Keluaran.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menggunakan NSFP pada transaksi:

1. Pastikan NSFP Anda telah berstatus “Aktif”. Anda dapat mengaktifkan NSFP Anda dengan klik pada tombol tindakan, lalu pilih “Aktifkan NSFP”;

Nomor Faktur	Tanggal Terbit	Tersedia	Status	Tindakan
012.18.01212300 - 012.18.01212350	01/01/2018	40/40	Aktif	...

2. Masuk pada tab **CSV Generator**, lalu masukan informasi berikut:

Notes: Pilih periode pajak dan jenis pajak “PPN Keluaran”.
 Tanggal akhir akan otomatis terisi dengan tanggal akhir bulan dari tanggal mulai.

3. Klik “Kirim”;
4. Selanjutnya akan tampil daftar transaksi yang sesuai dengan filter Anda, dengan kolom **No. Faktur** yang masih kosong;
5. Pastikan nomor faktur yang aktif sudah tepat.
 Kemudian centang pada transaksi yang ingin diisi NSFP nya dan klik pada “Isikan Nomor Faktur”;

No. Transaksi	Kode Transaksi	Pengganti	No. Faktur	Referensi	Masa Pajak	Tahun Pajak	Tgl. Faktur	No. NPWP	Nama Perusahaan
Sales Invoice #SI-1010-19	01	0		SI-1010-19	01	2018	02/01/2018	011234567899999	CV. Sukses Makt
Sales Invoice #SI-1009-19	01	0		SI-1009-19	01	2018	11/01/2018	000000000000000	Edward
Sales Invoice #SI-1016-17	01	0		SI-1016-17	01	2018	15/01/2018	000000000000000	KAP Danuarta
Sales Invoice #SI-1008-19	01	0		SI-1008-19	01	2018	21/01/2018	000000000000000	Alfred

6. Klik “Lanjutkan”;

7. Dengan demikian, NSFP Anda telah menempel pada setiap transaksi. Anda juga dapat mengubah NSFP aktif dengan klik pada simbol pensil.

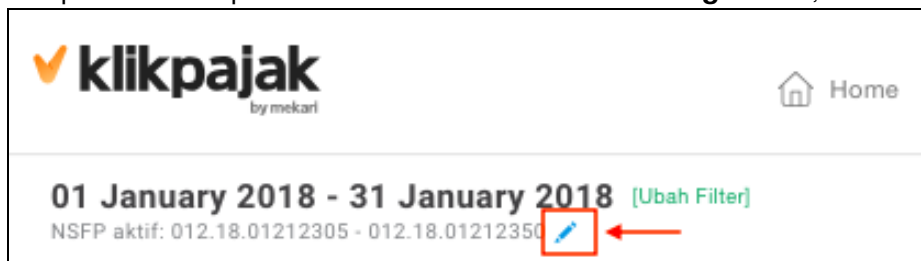
No. Transaksi	Kode Transaksi	Pengganti	No. Faktur	Referensi	Masa Pajak	Tahun Pajak	Tgl. Faktur	No. NPWP	Nama Perusahaan
Sales Invoice #SI-1010-19	01	0	0121801212300	SI-1010-19	01	2018	02/01/2018	011234567899999	CV. Sukses Makr
Sales Invoice #SI-1009-19	01	0	0121801212301	SI-1009-19	01	2018	11/01/2018	000000000000000	Edward
Sales Invoice #SI-1016-17	01	0	0121801212302	SI-1016-17	01	2018	15/01/2018	000000000000000	KAP Danuarta
Sales Invoice #SI-1008-19	01	0	0121801212303	SI-1008-19	01	2018	21/01/2018	000000000000000	Alfred

Cara me-reset, mengubah, dan menghapus Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)

Anda dapat mengubah dan menghapus NSFP yang sudah tercatat dengan syarat NSFP tersebut **belum digunakan pada transaksi**. Apabila NSFP sudah digunakan dalam transaksi, maka Anda harus melakukan **reset NSFP** terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan atau penghapusan.

Berikut adalah langkah-langkah untuk me-reset NSFP yang telah digunakan:

1. Klik pada tombol pensil untuk masuk ke halaman **Pengaturan**;



2. Atau Anda dapat klik pada tombol dropdown dan klik **“Pengaturan”**;



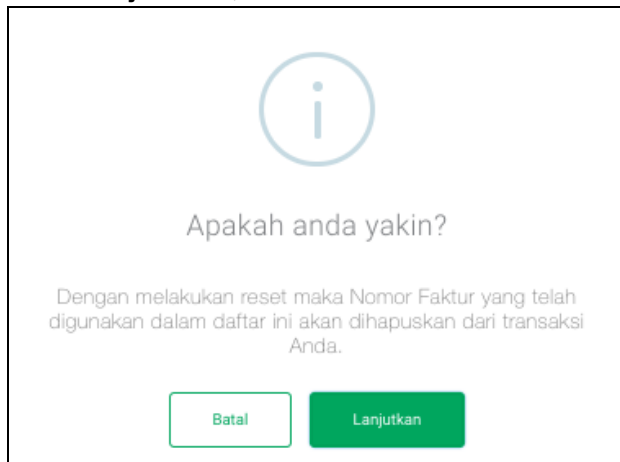
3. Pada halaman ini, Anda dapat mengetahui apakah NSFP Anda telah terpakai melalui kolom **“Tersedia”**;

Nomor Faktur	Tanggal Terbit	Tersedia	Status	Tindakan
012.18.01212300 - 012.18.01212350	01/01/2018	36/40	Aktif	Aktifkan NSFP Edit Hapus Reset Transaksi
013.18.02372719 - 013.18.02372739	01/01/2018	21/21		

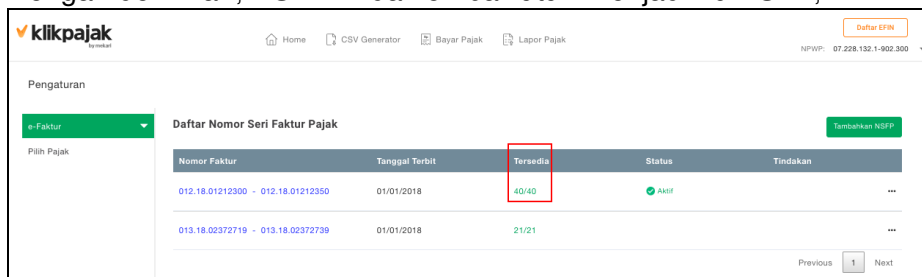
Notes: NSFP pada baris pertama terdiri dari 40 NSFP dengan 4 NSFP yang telah terpakai dan tersisa 36 NSFP.

4. Klik pada tombol tindakan pada NSFP yang ingin Anda reset;

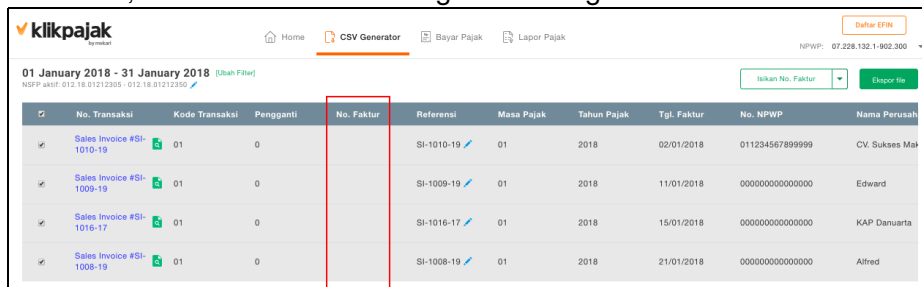
5. Pilih **“Reset Transaksi”**;
6. Klik **“Lanjutkan”**;



7. Dengan demikian, NSFP Anda kembali utuh menjadi 40 NSFP;

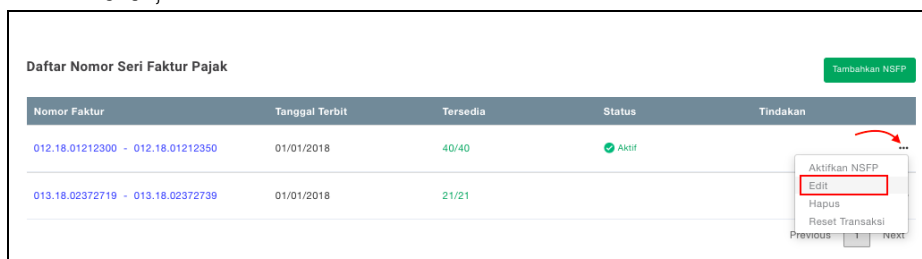


8. Selain itu, transaksi Anda tidak lagi terisi dengan NSFP.



Setelah Anda melakukan reset NSFP, maka Anda dapat melakukan perubahan dan penghapusan NSFP. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengubah dan menghapus NSFP:

1. Klik pada tombol tindakan pada NSFP yang ingin Anda ubah;
2. Pilih **“Edit”**;



3. Lakukan perubahan yang Anda inginkan, lalu klik **“Simpan”**;

✕

Edit NSFP

Dari

Sampai

Tanggal Terbit

Pengecualian

012.18.01212310
Sampai
012.18.01212320

+ Range

+ Range

+ Tambahkan Data

4. Selanjutnya untuk menghapus, klik pada tombol tindakan pada NSFP yang ingin di hapus;
5. Pilih **“Hapus”**;

Daftar Nomor Seri Faktur Pajak Tambahkan NSFP

Nomor Faktur	Tanggal Terbit	Tersedia	Status	Tindakan
012.18.01212305 - 012.18.01212350	01/01/2018	35/35	Aktif	⋮
013.18.02372719 - 013.18.02372739	01/01/2018	21/21		⋮

Aktifkan NSFP

Edit

Hapus

Reset Transaksi

6. Lalu klik **“Lanjutkan”**.

Apakah anda yakin?

Dengan melakukan penghapusan maka Nomor Seri Faktur Pajak ini akan dihapus dari daftar Anda.

Cara mengisi Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) untuk PPN Masukan

Pada panduan ini, Anda akan mempelajari cara mengisi NSFP untuk PPN masukan. Anda dapat mengisi NSFP untuk faktur pajak atas transaksi pembelian yang menggunakan tipe pajak PPN masukan melalui Klikpajak.

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengisi NSFP pada faktur pajak PPN Masukan:

1. Masuk ke menu **Add-Ons** dan klik **“Buka”** pada aplikasi **Klikpajak**;
2. Masuk pada tab **CSV Generator**, lalu masukan informasi berikut dan klik **“Kirim”**;

Notes: Pilih periode pajak dan jenis pajak **“PPN Masukan”**.
Tanggal akhir akan otomatis terisi dengan tanggal akhir bulan dari tanggal mulai.

3. Apabila Anda memilih jenis pajak **“PPN Masukan”**, maka tampilan yang muncul adalah sebagai berikut:

No. Transaksi	Kode Transaksi	Pengganti	No. Faktur	Masa Pajak	Tahun Pajak	Tgl. Faktur	No. NPWP	Nama Perusahaan
Purchase Invoice #PI-100B-16	01	0		01	2018	10/01/2018	0000000000000000	Soffie
Purchase Invoice #PI-1001-18	01	0		01	2018	15/01/2018	0000000000000000	Harry

Notes: Anda tidak dapat memasukkan NSFP yang telah ditambahkan pada pengaturan e-Faktur Anda

4. Anda dapat memasukkan NSFP yang didapat dari supplier Anda pada kolom **“No. Faktur”** dengan klik pada tombol pensil, seperti berikut dan klik tombol centang;

No. Transaksi	Kode Transaksi	Pengganti	No. Faktur	Masa Pajak	Tahun Pajak	Tgl. Faktur	No. NPWP	Nama Perusahaan
Purchase Invoice #PI-100B-16	01	0	012.18.12345678	01	2018	10/01/2018	0000000000000000	Soffie
Purchase Invoice #PI-1001-18	01	0		01	2018	15/01/2018	0000000000000000	Harry

5. Dengan demikian, faktur pajak PPN Masukan Anda telah terisi dengan nomor faktur yang Anda peroleh dari supplier.

Baca juga:

1. [Memulai dengan Klikpajak](#)
2. [Halaman Utama Klikpajak](#)
3. [Cara Daftar EFIN](#)
4. [Cara Mengatur dan Mengunduh Bukti Potong PPh 23](#)

5. [Cara Menarik File CSV Pajak](#)
6. [Cara Bayar Pajak](#)
7. [Cara Laporan Pajak](#)