Panduan Penggunaan

Konverter Excel ke XML

Khusus SPT Tahunan PPh Badan Coretax DJP:

- ✓ SPT Tahunan PPh Badan Rupiah
- ✓ SPT Tahunan PPh Badan Dollar
- ✓ SPT Tahunan PPh Badan Migas Rupiah
- ✓ SPT Tahunan PPh Badan Migas Dollar



Keamanan & Kerahasiaan Data

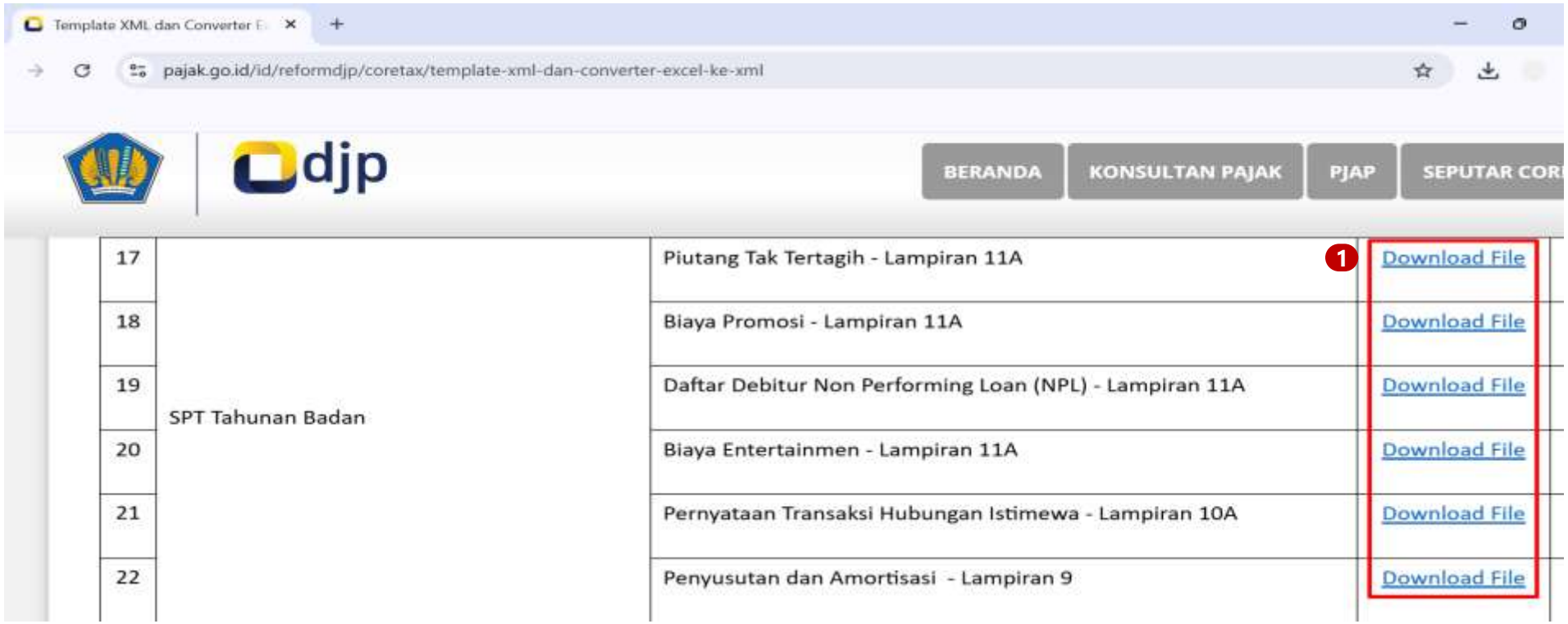
- • Beroperasi 100% secara lokal (*Offline*).
- • Tidak memerlukan koneksi internet untuk konversi.
- • Data NPWP, nominal pajak, dsb tidak dikirim ke server luar.
- • File hasil tersimpan aman di folder lokal Anda.

Persiapan Penting

1. Ekstraksi file RAR/ZIP (Wajib): Jangan memisahkan file pendukung dari foldernya.
2. Gunakan template yang Benar (Struktur kolom tidak boleh berubah).
3. Tutup File Excel sebelum menekan tombol konversi.
4. Rekomendasi upload bertahap (**Sangat Penting**): Meskipun aplikasi ini sanggup mengonversi hingga ratusan ribu baris, kapasitas penerimaan sistem Coretax saat import bisa jadi terbatas. Untuk kelancaran, silakan lakukan konversi dan upload secara bertahap. * Saran: Mulailah mengonversi maksimal 50.000 baris data terlebih dahulu (akan menghasilkan file XML berukuran sekitar 30 MB), lalu coba upload (impor) di SPT Coretax. Jika impor berhasil, Anda dapat mencoba meningkatkannya menjadi 60.000 baris data, dan seterusnya sesuai kemampuan jaringan dan sistem DJP (maks file XML berukuran 100 MB).

Langkah 1 Unduh File pada Laman www.pajak.go.id

https://pajak.go.id/id/reformdjp/coretax/template-xml-dan-converter-excel-ke-xml

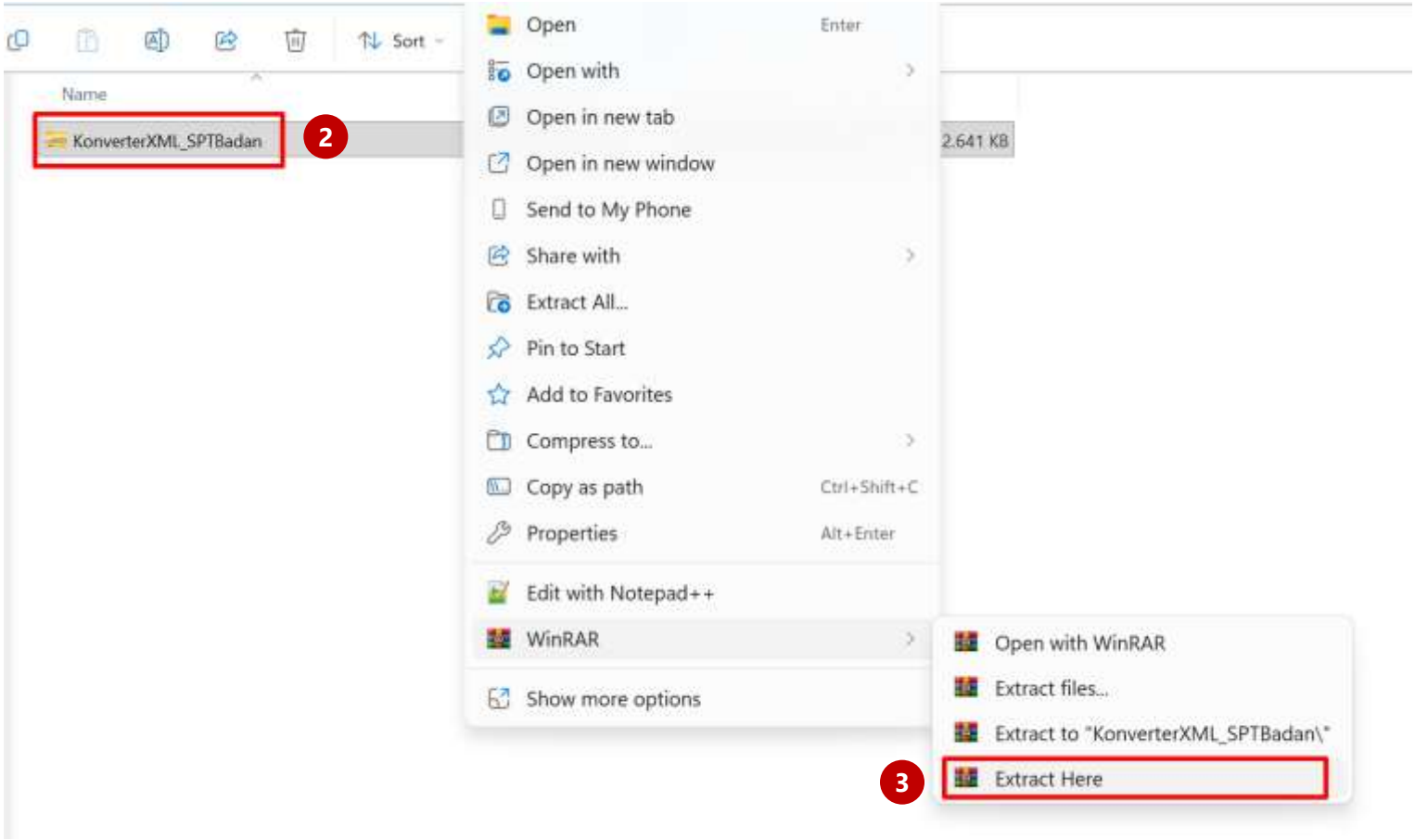


17	SPT Tahunan Badan	Piutang Tak Tertagih - Lampiran 11A	Download File
18		Biaya Promosi - Lampiran 11A	Download File
19		Daftar Debitur Non Performing Loan (NPL) - Lampiran 11A	Download File
20		Biaya Entertainmen - Lampiran 11A	Download File
21		Pernyataan Transaksi Hubungan Istimewa - Lampiran 10A	Download File
22		Penyusutan dan Amortisasi - Lampiran 9	Download File

1. Klik tombol **"Download File"** pada tabel SPT Tahunan Badan

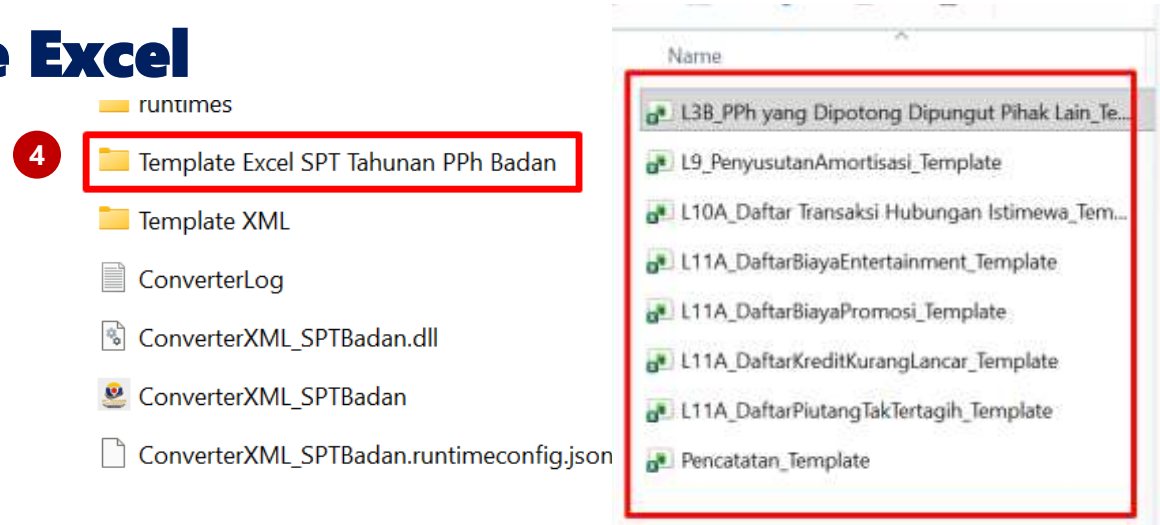
Langkah 2 Ekstrak File

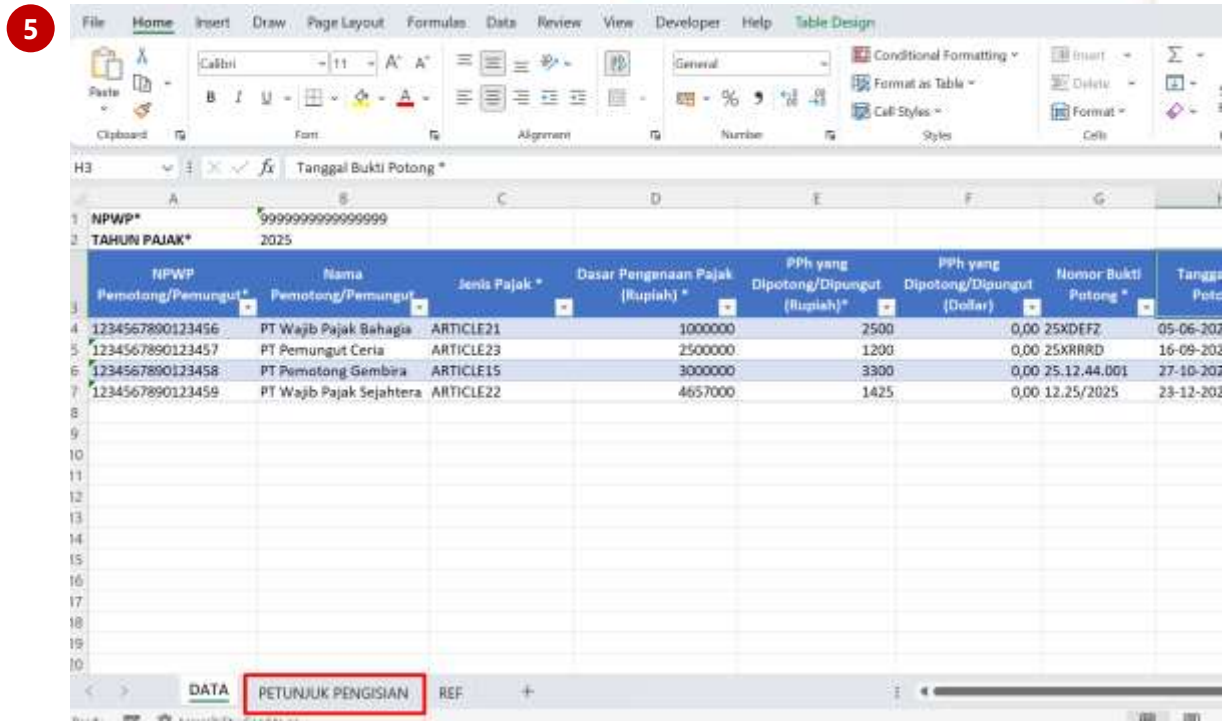
2. Hasil download berupa file **KonverterXML_SPTBadan v1.1.zip**
3. Klik kanan pada file tersebut dan pilih Extract Here



Langkah 3 Buka dan Edit Template Excel

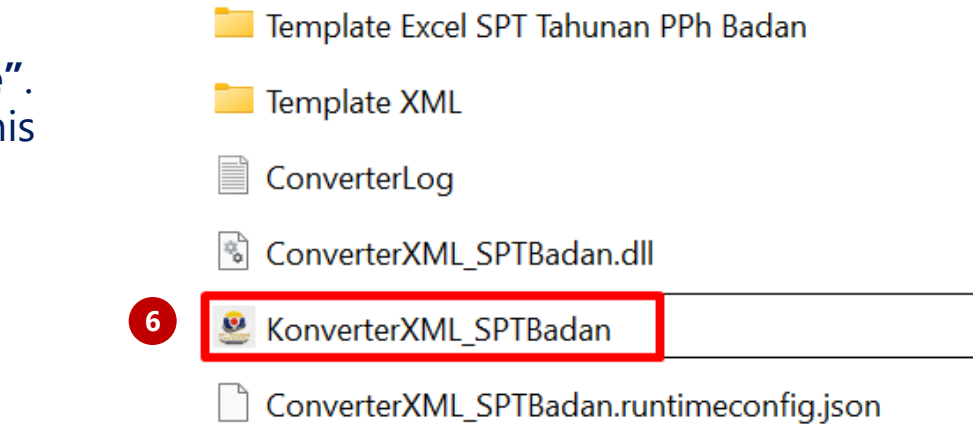
4. Buka folder **Template Excel**, terdapat 8 template yang tersedia:
   1) **L3B - PPh Dipotong/Dipungut Pihak Lain**
   2) **L9 - Daftar Penyusutan & Amortisasi**
   3) **L10A - Daftar Transaksi Hubungan Istimewa**
   4) **L11A - Daftar Biaya Promosi**
   5) **L11A - Daftar Biaya Entertainment**
   6) **L11A - Daftar Piutang Tak Tertagih**
   7) **L11A - Daftar Debitur Kredit Kurang Lancar**
   8) **Pencatatan**
5. Pilih, edit, dan simpan file excel yang akan dikonversi ke XML. Petunjuk pengisian tersedia dalam sheet "Petunjuk Pengisian" pada masing-masing template excel.

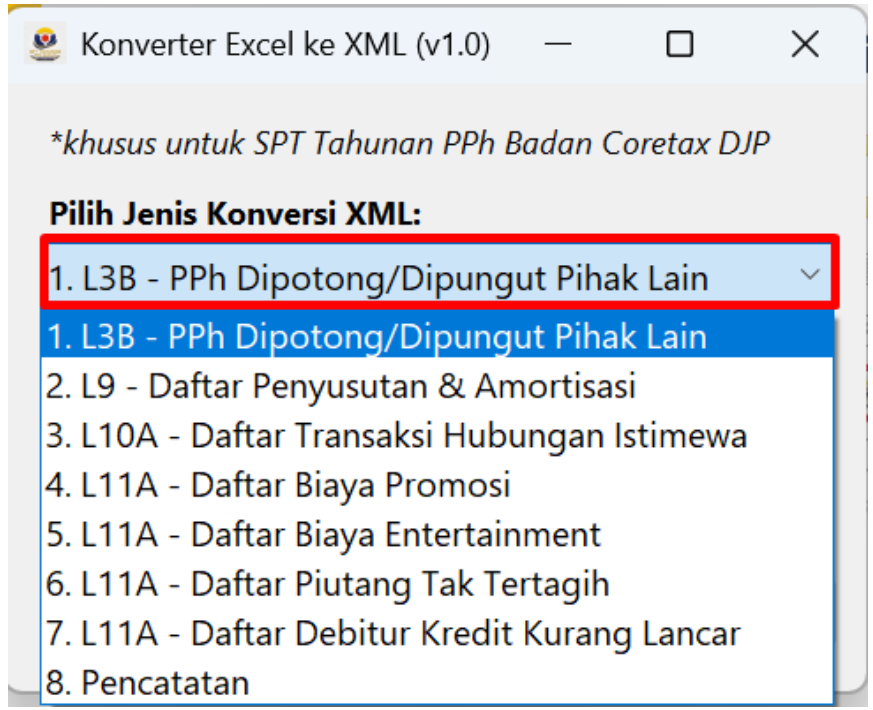




Langkah 4 Buka Aplikasi Konverter dan Pilih Jenis Konversi XML

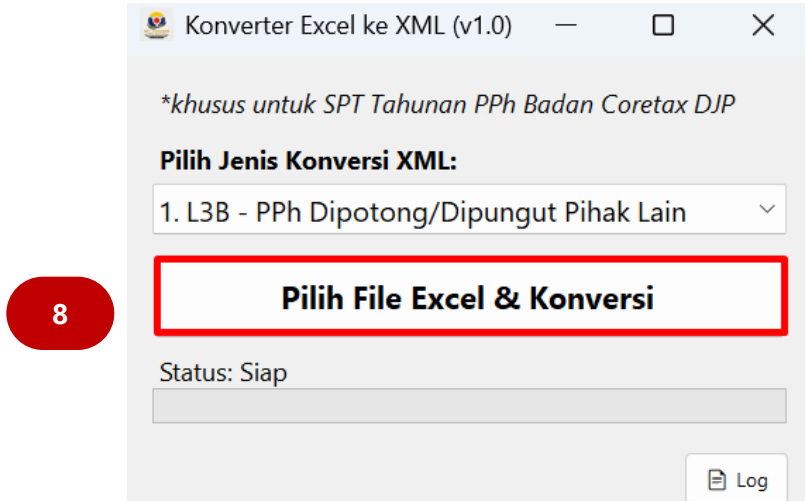
6. Buka aplikasi konverter "**KonverterXML_SPTBadan.exe"**.
7. Klik Dropdown "Pilih Jenis Konversi XML". Tersedia 8 jenis konversi:
   1) **L3B - PPh Dipotong/Dipungut Pihak Lain**
   2) **L9 - Daftar Penyusutan & Amortisasi**
   3) **L10A - Daftar Transaksi Hubungan Istimewa**
   4) **L11A - Daftar Biaya Promosi**
   5) **L11A - Daftar Biaya Entertainment**
   6) **L11A - Daftar Piutang Tak Tertagih**
   7) **L11A - Daftar Debitur Kredit Kurang Lancar**
   8) **Pencatatan**



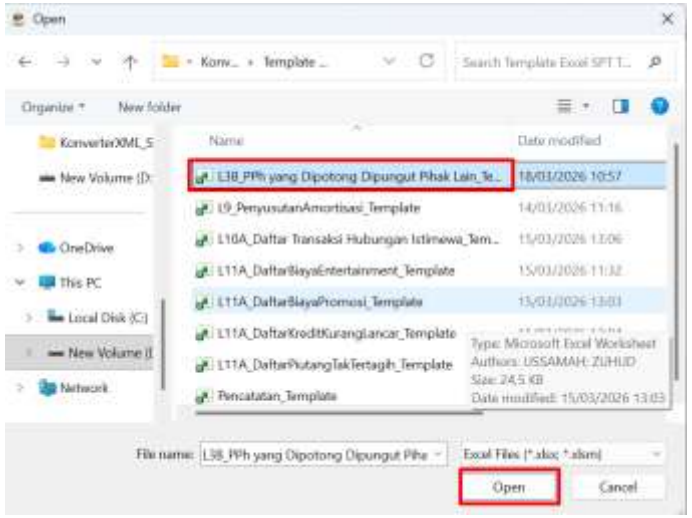


Langkah 5 Pilih File dan Konversi

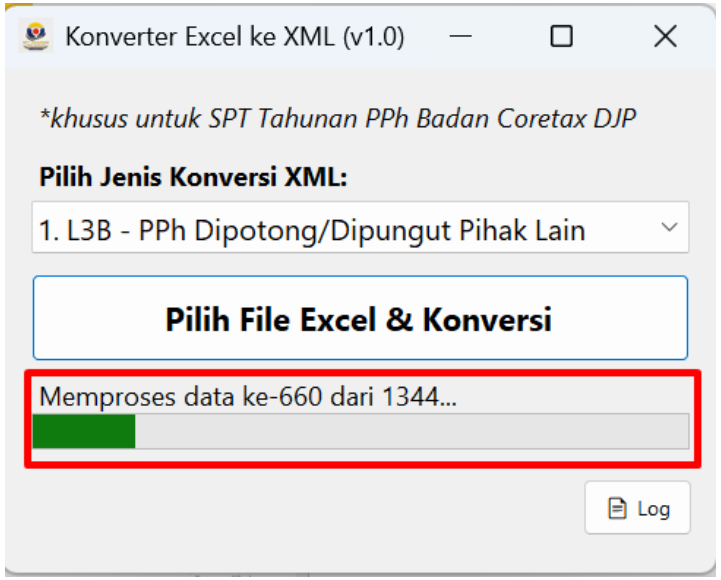
8. Klik tombol **“Pilih File Excel & Konversi”**.
9. Pilih file template Excel yang sudah diedit sebelumnya. Pastikan file yang dipilih sesuai dengan jenis konversi.
10. Pantau Progress Bar (Bilah Hijau) di bawah.



8



9

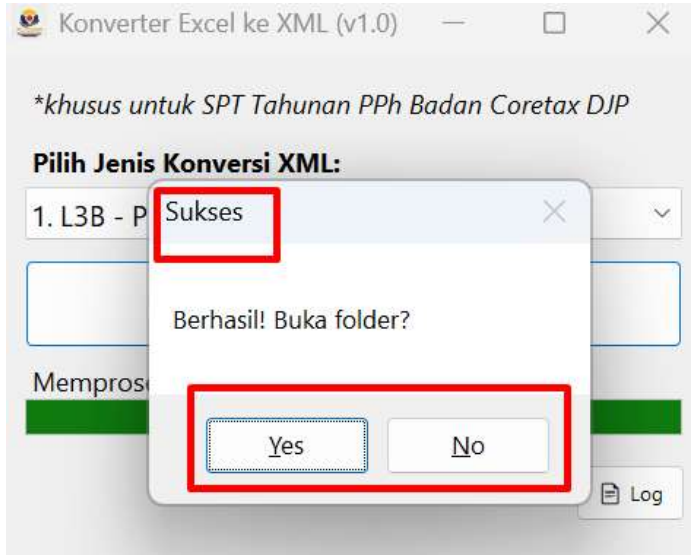


10

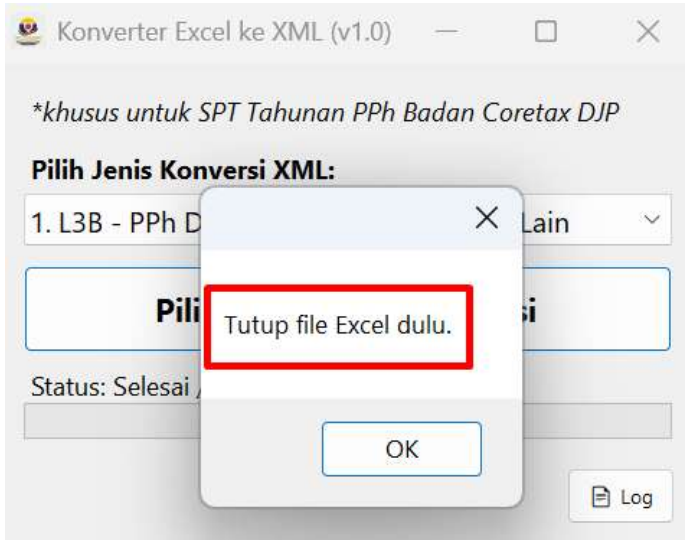
Langkah 6 Cek Status Konversi

11. Jika konversi berhasil, akan muncul pesan **“Sukses”** serta opsi untuk membuka folder tempat penyimpanan hasil konversi.
12. Jika konversi gagal, akan muncul notifikasi error. Lakukan tindak lanjut sesuai dengan notifikasi error yang muncl
13. Klik Tombol 'Log’ (pojok kanan bawah) untuk melihat detail penyebab gagal via Notepad.

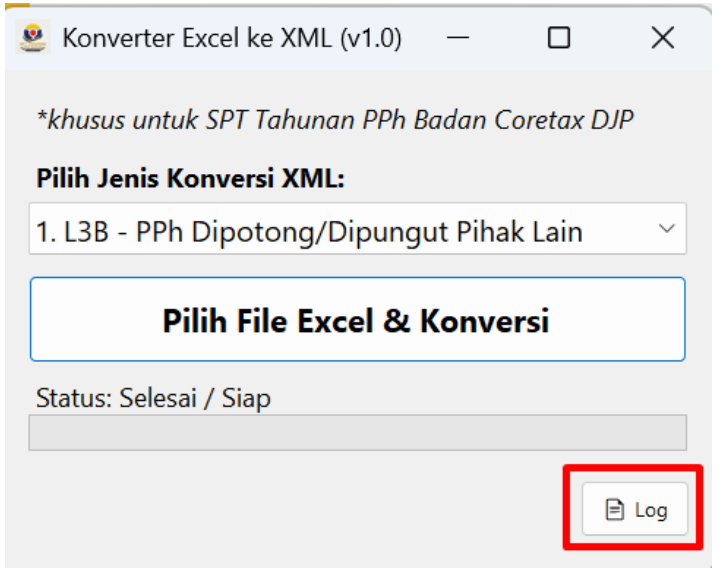
11



12

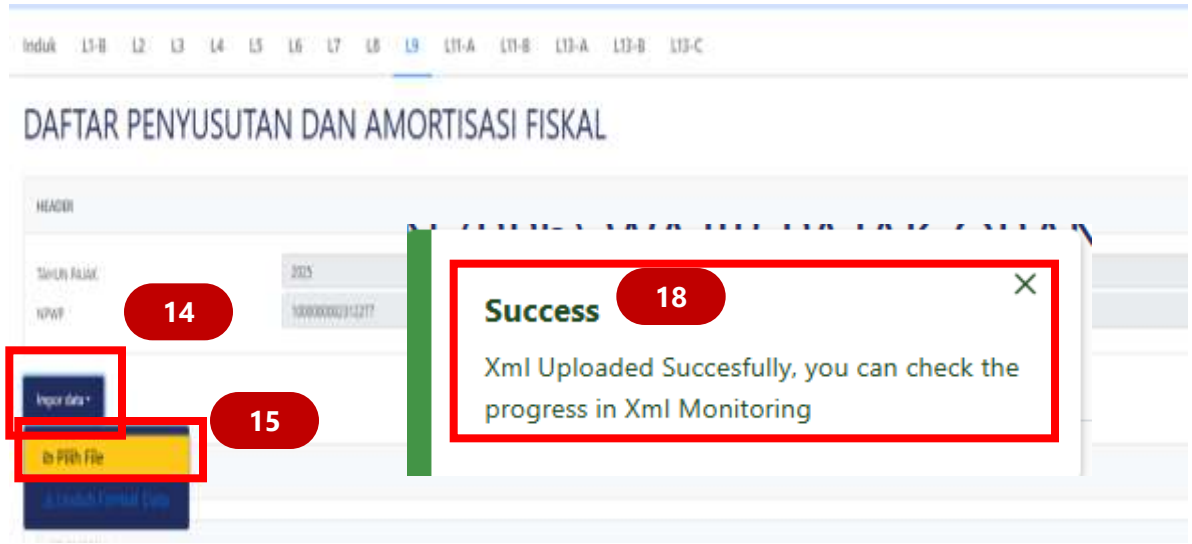


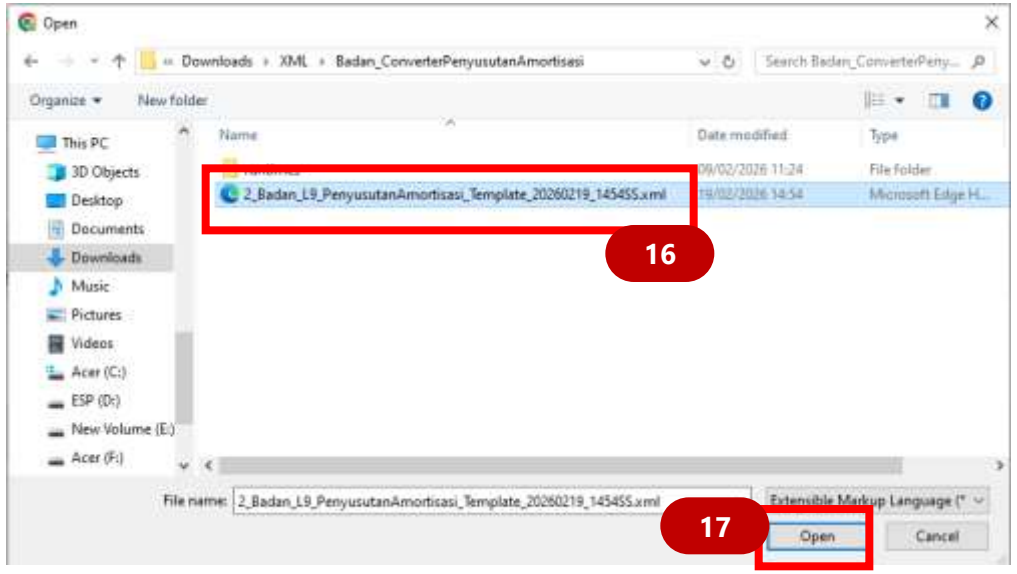
13



Langkah 7 Upload File Konversi pada Coretax

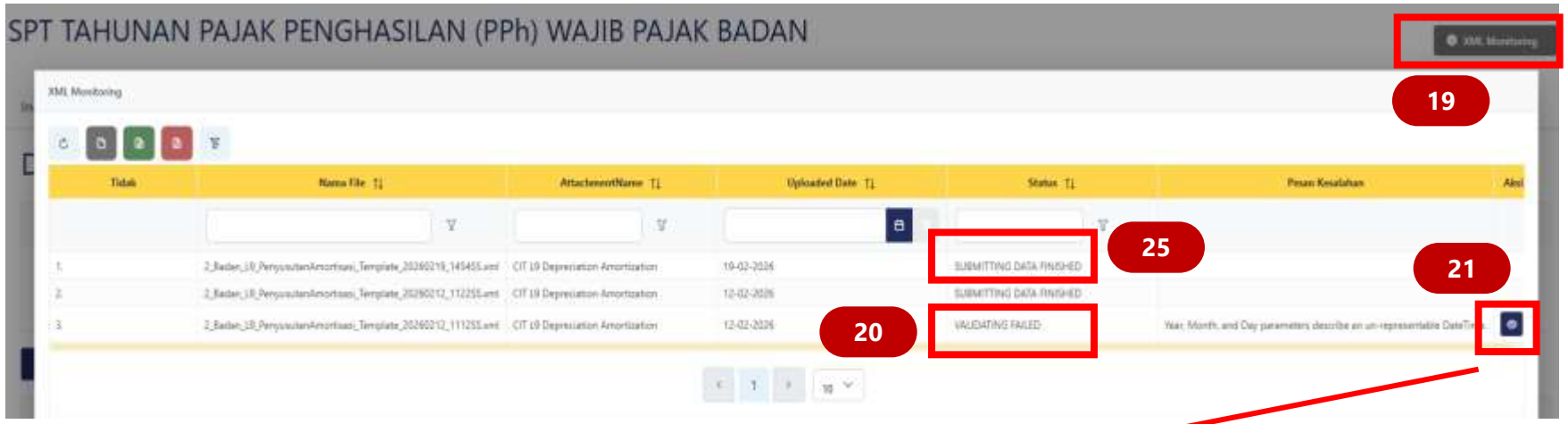
14. Klik tombol **“Impor data”** pada table sesuai dengan jenis konversi.
    - Jenis konversi 1-7, klik tombol **“Impor Data”** sesuai dengan table masing-masing pada lampiran SPT Tahunan PPh Badan.
    - Jenis konversi 8, klik tombol “Impor Data” pada menu SPT > Pencatatan
15. Klik tombol **“Pilih File”**
16. Pilih file XML hasil konversi. Pastikan sesuai antara tabel dengan file XMLnya.
17. Klik tombol **“Open”**
18. Notifikasi **“Success”** menandakan file XML berhasil terupload.



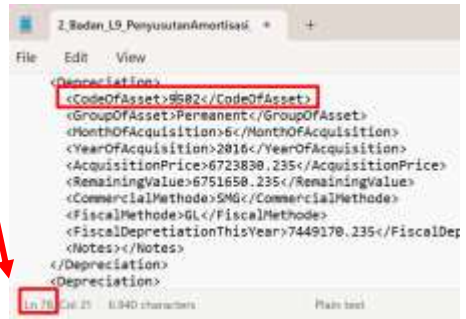


Langkah 8 Monitoring Proses Impor XML

19. Klik tombol **"XML Monitoring"**.
20. Status **"VALIDATING FAILED"** menandakan data yang diupload ada kesalahan atau tidak valid.
21. Klik tombol **"Mata"** untuk melihat detail kesalahan data yang diupload.
22. Line No menunjukkan baris ke yang error
23. Keterangan menunjukkan alasan error.
24. Tindak lanjut sesuai dengan keterangan error.
25. Status **"SUBMITING DATA FINISHED"** menandakan data yang diupload valid semua





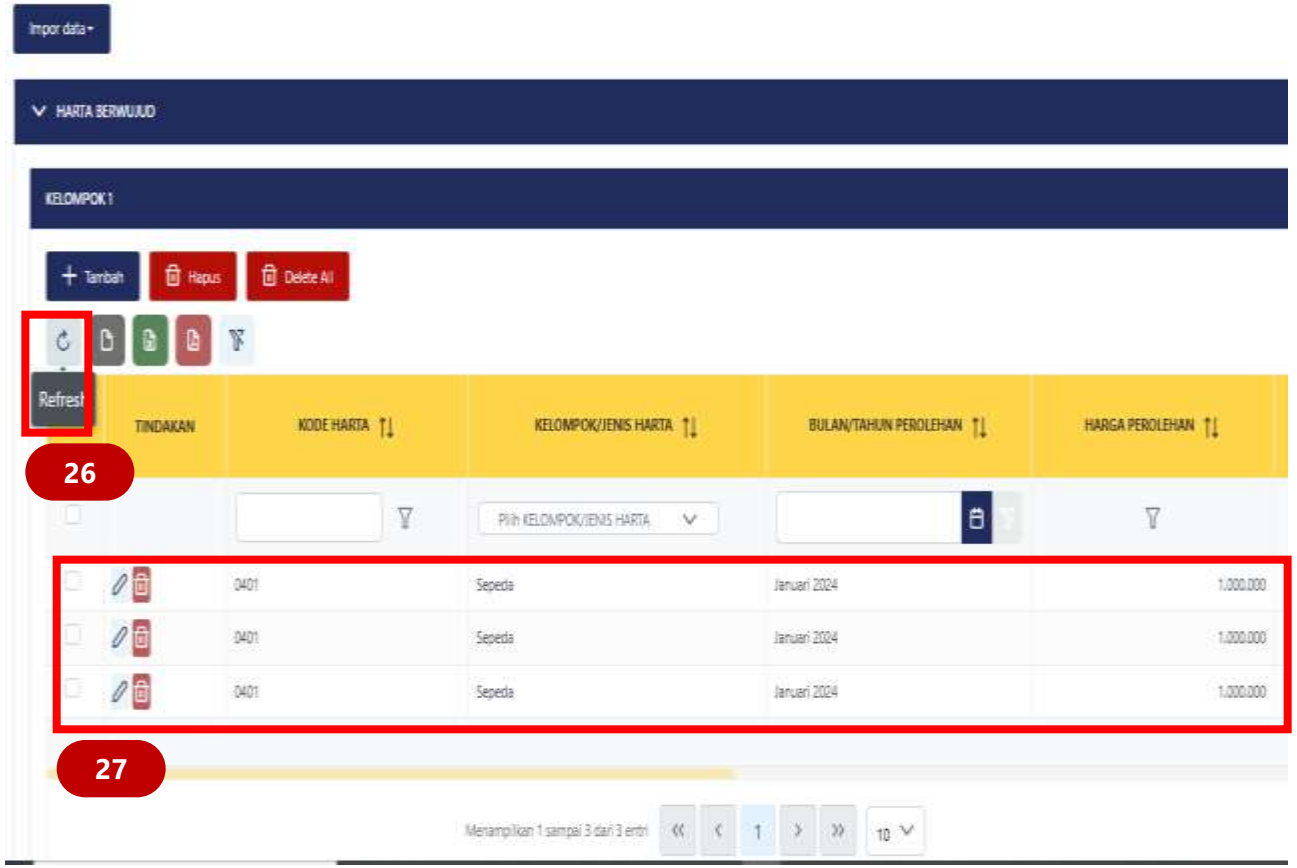


24

- ✓ Buka file XML dengan aplikasi Notepad
- ✓ Cek Line No. sesuai keterangan error di aplikasi (pada pojok kiri bawah aplikasi Notepad)
- ✓ Sesuaikan data dimaksud pada file template Excel

Langkah 9 Cek Hasil Impor XML

26. Klik tombol **"Refresh"** pada tabel sesuai dengan jenis konversi.
    - Jenis konversi 1-7, klik tombol **"Refresh"** sesuai dengan table masing-masing pada lampiran SPT Tahunan PPh Badan.
    - Jenis konversi 8, klik tombol **"Refresh"** pada menu
27. Cek data hasil konversi pada masing-masing tabel.
28. Untuk jenis konversi 1-7, klik tombol **"Simpan Konsep"** pada form SPT agar memastikan data yang sudh diimpor tersimpan pada form SPT.
29. Impor XML selesai. Silahkan melakukan pengisian/proses lebih lanjut.



Terima Kasih

Pajak, Semua dapat Manfaatnya

DitjenPajakRI www.pajak.go.id 1 500 200