

# MOL-FMA-010-040EXCHANGE RATE MAINTENANCE



Prepared for [PT. Molindo Group](#)  
Version: [Final](#)

## **Author**

[Aditya Rahadian](#)

[Aditya.Rahadian@soltius.co.id](mailto:Aditya.Rahadian@soltius.co.id)

*PT. Soltius Indonesia  
APL Tower 42nd Floor, Suite 6  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28  
Jakarta 11470 – Indonesia*

*Phone (62 21) 29345 900  
Fax (62 21) 29345 909*

## DOCUMENT CHANGE CONTROL

Version	Date	Authors	Summary of Change
V1.0	07.07.2018	Aditya Rahadian	Created
V1.1	07.07.2018	Aditya Rahadian	Final

## Table of Contents

<a href="#">1</a>	<a href="#">DEFINITION</a>	4
<a href="#">2</a>	<a href="#">DESCRIPTION OF REQUIREMENT</a>	4
<a href="#">3</a>	<a href="#">DESCRIPTION OF TO BE DESIGN</a>	4
	<a href="#">3.1 Naming and Number Convention</a>	4
	<a href="#">3.2 Process Flow</a>	5
	<a href="#">3.2.1 Exchange Rate Maintenance</a>	5
	<a href="#">3.3 Roles &amp; Authorization</a>	5
	<a href="#">3.4 List of Standard SAP Reports and Forms</a>	5
	<a href="#">3.5 List Manual Forms</a>	6
<a href="#">4</a>	<a href="#">REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</a>	6
<a href="#">5</a>	<a href="#">DATA CONVERSION REQUIREMENT</a>	6
<a href="#">6</a>	<a href="#">ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</a>	6

## 1 DEFINITION

Exchange Rate adalah nilai dari suatu mata uang terhadap nilai mata uang lainnya.

- Hubungan antara dua mata uang asing yang berbeda.
- Exchange rate digunakan untuk mengkonversi mata uang asing ke dalam mata uang lokal yang dipakai perusahaan.
- Ada beberapa tujuan dalam menentukan nilai mata uang (Exchange Rate) di dalam system :
  - o *Posting and Clearing*
  - o *Exchange rate differences*
  - o *Foreign currency valuation*

## 2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

Exchange Rate Type yang diperlukan saat ini harus bisa mengakomodasi transaksi sebagai berikut:

- Transaksi operasional harian akan menggunakan Kurs BI harian dan kurs tersebut digunakan untuk transaksi per hari.
- Transaksi pencatatan VAT menggunakan kurs pajak yang dimaintain setiap minggu.
- Transaksi revaluation. Rate revaluation menggunakan Kurs tengah BI akhir bulan berjalan.  
Contoh: Revaluation untuk bulan Januari 2018, menggunakan Kurs Tengah BI tanggal 31 Januari 2018.
- Transaksi yang berkaitan dengan planning di module Controlling.

## 3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3

PT Molindo Group akan menggunakan mata uang IDR tanpa menggunakan desimal sesuai general setting untuk company code currency, sedangkan currency selain IDR akan menggunakan 2 digit decimal.

Rasio Translasi Kurs Mata uang Asing

Sebelum kurs yang ditetapkan dapat dipakai, kita harus menetapkan terlebih dahulu rasio perbandingan untuk perpindahan mata uang asing ke IDR. Rasio translasi kurs mata uang asing terhadap IDR yang digunakan PT. Molindo adalah sebagai berikut:

- 1 Non IDR : 1 IDR

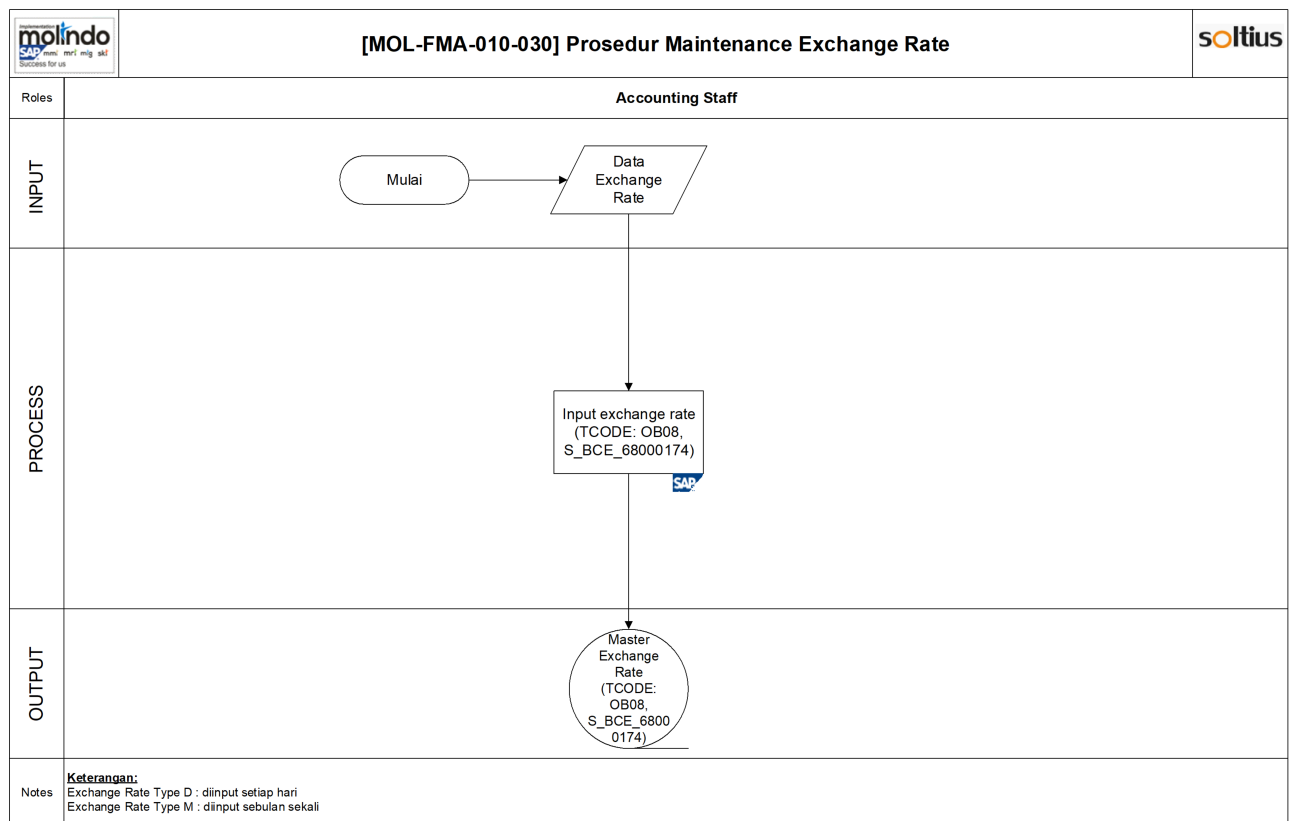
### 3.1 Naming and Number Convention

Sesuai kebutuhan PT. Molindo Group, akan dibuat 4 exchange rate type yang berlaku di Molindo Group, sbb:

- D : digunakan untuk transaksi posting sehari – hari.
- M : digunakan untuk valuation saat proses closing akhir bulan.
- T : digunakan untuk transaksi pencatatan VAT.
- P : digunakan untuk kegiatan planning di modul CO.

## 3.2 Process Flow

### 3.2.1 Exchange Rate Maintenance



No.	Activity	Description
1	Input kurs harian BI	Setiap hari, Accounting GL input kurs harian BI setelah mendapat informasi nilai kurs.
2	Input kurs pajak	Setiap awal minggu, Accounting GL input kurs pajak untuk periode 1 minggu.

## 3.3 Roles & Authorization

Activity	Roles	Remarks
Maintain exchange rate	Accounting – GL, Manager Accounting GL	OB08, TCURMNT, S_BCE_68000174

### 3.4 List of Standard SAP Reports and Forms

T-Code	Description	Roles
OB08 S_BCE_68000174	Display Exchange Rate	Accounting – GL, Manager Accounting GL

### 3.5 List Manual Forms

Form Name	Description	Owner

## 4 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT

No	Type	Development Name	Content	Business Needs

Type:

R: Report

I : Interface

C: Conversion

E: Enhancement

F: Form

## 5 DATA CONVERSION REQUIREMENT

No	Type	Name	Source	Estimated Volume	Entity
1					

Type:

M: Master Data

O: Opening Balance

**Source:**

Manual or Other system (put system name)

**Entity:**

PT. Molindo

## 6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)

N/A

--The End--