

# Blueprint Document



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

## MOL-PTP-010-050 Purchase Order Return

### **Author**

[Robby Senjaya](#)  
[robby.senjaya@soltius.co.id](mailto:robby.senjaya@soltius.co.id)

*PT. Soltius Indonesia  
SOHO Capital lantai 15  
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 |
|---------|------------|---------------|-------------------|
| Final   | 11.08.2018 | Robby Senjaya | Final             |
|         |            |               |                   |
|         |            |               |                   |
|         |            |               |                   |

## Table of Contents

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| <u><a href="#">1</a></u>   | <u><a href="#">DEFINITION</a></u>  | 4 |
| <u><a href="#">2</a></u>   | <u><a href="#">DESCRIPTION OF REQUIREMENT</a></u>                                      | 4 |
| <u><a href="#">3</a></u>   | <u><a href="#">DESCRIPTION OF TO BE DESIGN</a></u>                                     | 4 |
| <u><a href="#">3.1</a></u> | <u><a href="#">Data Document type dan Number Range</a></u>                             | 4 |
| <u><a href="#">3.2</a></u> | <u><a href="#">Flow Proses untuk pembuatan PO Return:</a></u>                          | 5 |
| <u><a href="#">3.3</a></u> | <u><a href="#">Roles &amp; Authorization</a></u>                                       | 6 |
| <u><a href="#">3.4</a></u> | <u><a href="#">List of Standard SAP Reports and Forms</a></u>                          | 6 |
| <u><a href="#">3.5</a></u> | <u><a href="#">List Manual Forms</a></u>   | 6 |
| <u><a href="#">4</a></u>   | <u><a href="#">REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</a></u> | 6 |
| <u><a href="#">5</a></u>   | <u><a href="#">DATA CONVERSION REQUIREMENT</a></u>                                     | 6 |
| <u><a href="#">6</a></u>   | <u><a href="#">ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</a></u>                 | 7 |

## 1 DEFINITION

Proses Purchase Order Return atau Purchase Order Claim merupakan dokumen yang dibuat karena adanya ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang ditentukan dari user/Incoming QC untuk diinformasikan kepada vendor untuk keperluan pengembalian barang.

## 2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

MOLINDO GROUP (MOL) membutuhkan sebuah proses yang terorganisir dan tercatat terhadap semua proses Purchase Order Return atau Purchase Order Claim yang dapat dikembalikan ke vendor, sehingga proses purchase order return/claim ini dapat termonitor dengan baik.

## 3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3

3.1

3.2

Untuk proses pengembalian barang ke vendor, MOLINDO GROUP (MOL) menggunakan fasilitas Purchase Order Return yang ada di SAP. Proses Purchase Order Return/ Purchase Order Claim ini berisi proses pengembalian material yang reject tersebut ke vendor dan proses informasi klaim ke vendor.

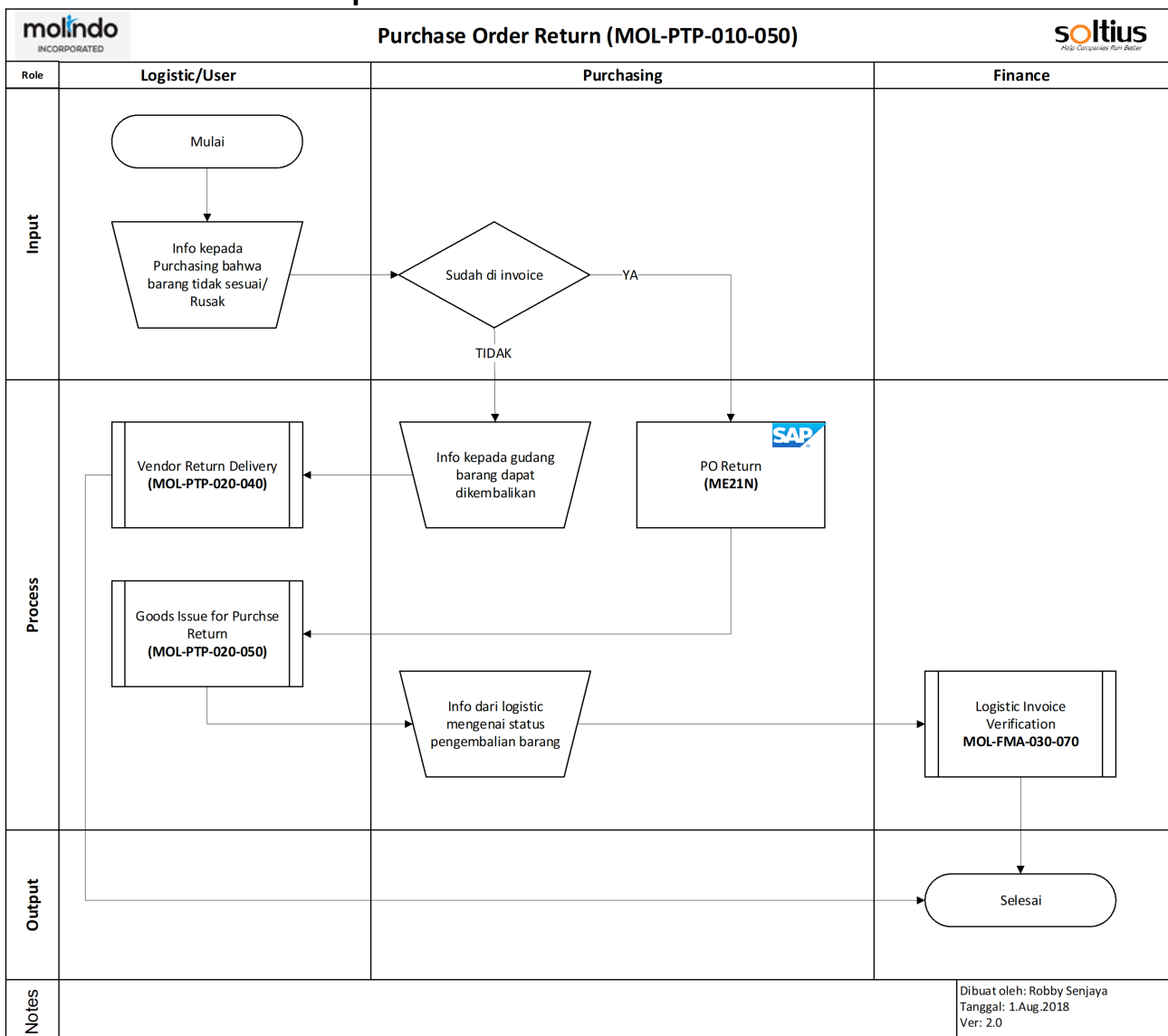
Transaksi Purchase Order Return ini dipicu dari kebutuhan user / requester untuk mengembalikan barang / material. Purchase Order Return ini dimulai dari proses Pemeriksaan barang

### 3.1 Data Document type dan Number Range

Data document type dan Number Range untuk Purchase Order Return :

| Document Type | Description | Number Range                             |
|---------------|-------------|--|
| Z305          | PO Return   | 4070000000– 4079999999 (Internal Number) |

### 3.2 Flow Proses untuk pembuatan PO Return:



1. Proses dimulai dengan dari informasi dari user bahwa ada barang yang tidak sesuai dengan permintaan atau kondisi barang yang

2. Jika barang belum di invoice maka bagian purchasing akan memberi tau kepada bagian Gudang bahwa barang dapat di kembalikan dengan menggunakan **Vendor Return Delivery (MOL-PTP-020-040)**
3. Jika barang sudah di invoice maka bagian purchasing akan membuat PO return
4. Setelah PO terbuat maka akan di buat **Good Issue for Purchase Return (MOL-PTP-020-050)** berdasarkan PO return yang telah di buat.
5. Setelah proses good issue maka bagian user akan info kepada bagian purchasing bahwa proses pengembalian barang sudah selesai dan bagian finance juga akan melakukan **verifikasi terhadap invoice** yang ada dengan proses **invoice verification MOL-FMA-030-070**.

### 5.3 Roles & Authorization

| Activity  | Roles      | Remarks |
|---|------------|---------|
| Create/Change/Display Purchase Order Return (ME21N, ME22N, ME23N) | Purchasing |         |

### 5.4 List of Standard SAP Reports and Forms

| T-Code | Description         | Roles      |
|--------|---------------------|------------|
| ME2L   | PO List by Vendor   | Purchasing |
| ME2A   | PO List by Document | Purchasing |
|        |                     |            |

### 5.5 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 |
|----|------|------|--------|------------------|--------|
|    |      |      |        |                  |        |
|    |      |      |        |                  |        |

**Type:**

M: Master Data

O: Opening Balance

**Source:**

Manual or Other system (put system name)

**Entity:**

## 6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)

N/A

--The End--