

# Blueprint Document



Prepared for PT. Molindo Group  
Version: Final

## **Author**

Aditya Rahadian  
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*

## PREFACE

### TO BE NOTICED

Text displayed in blue is included to provide guidance to the author and should be adjust or change unto the right context before publishing the document.

Normal font color is black so any guidance written in blue has to be changed unto normal font color (black).

Author is allowed to add section or subsection in this document necessarily but initial content provided need to be kept as minimum.

### DOCUMENT CHANGE CONTROL

Version	Date	Authors	Summary of Change
V1.0	16.05.2018	Aditya rahadian	Created
V1.1	16.05.2018	Aditya rahadian	Final

## Table of Contents

<u>PREFACE</u>	2
<u>1 DEFINITION</u>	4
<u>2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT</u>	4
<u>3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN</u>	4
<u>3.3 Process Flow</u>	5
<u>3.3.1 Asset Acquisition Non PO</u>	5
<u>3.4 Roles &amp; Authorization</u>	5
<u>3.5 List of Standard SAP Reports and Forms</u>	5
<u>3.6 List Manual Forms</u>	6
<u>4 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</u>	6
<u>5 DATA CONVERSION REQUIREMENT</u>	6
<u>6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u>	6

## 1 DEFINITION

Aktiva tetap diperoleh dari pembelian normal (*Assets Acquisition with PO*) melalui proses pengajuan *Purchase Requisition*, bagian *Purchasing* akan melakukan proses pembelian sesuai dengan prosedur pengadaan dengan menerbitkan *Purchase Order (PO)*. Namun perolehan Aktiva tetap bisa juga dilakukan dengan proses tanpa PO (*Asset Acquisition Non PO*), contoh: terima asset hibah.

## 2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

Proses akuisisi asset dalam SAP diharapkan dapat memberikan kebutuhan sebagai berikut:

- Proses akuisisi dapat dilakukan dengan sistem dan *standard operation procedure* yang benar.
- Historis asset mulai dari saat pembelian, pengelolaan, perubahan, penjualan atau penghapusan dapat tercatat dengan baik.
- Pelaporan asset dapat berdasarkan kelompok asset, lokasi, *cost center*, dll.
- SAP diharapkan dapat memberikan perhitungan dan posting ke akun yang ditentukan dalam ledger untuk keperluan depresiasi dan akumulasi secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3

3.1

3.2

Pengakuan suatu aktiva tetap dan depresiasi akan berlaku sebagai berikut:

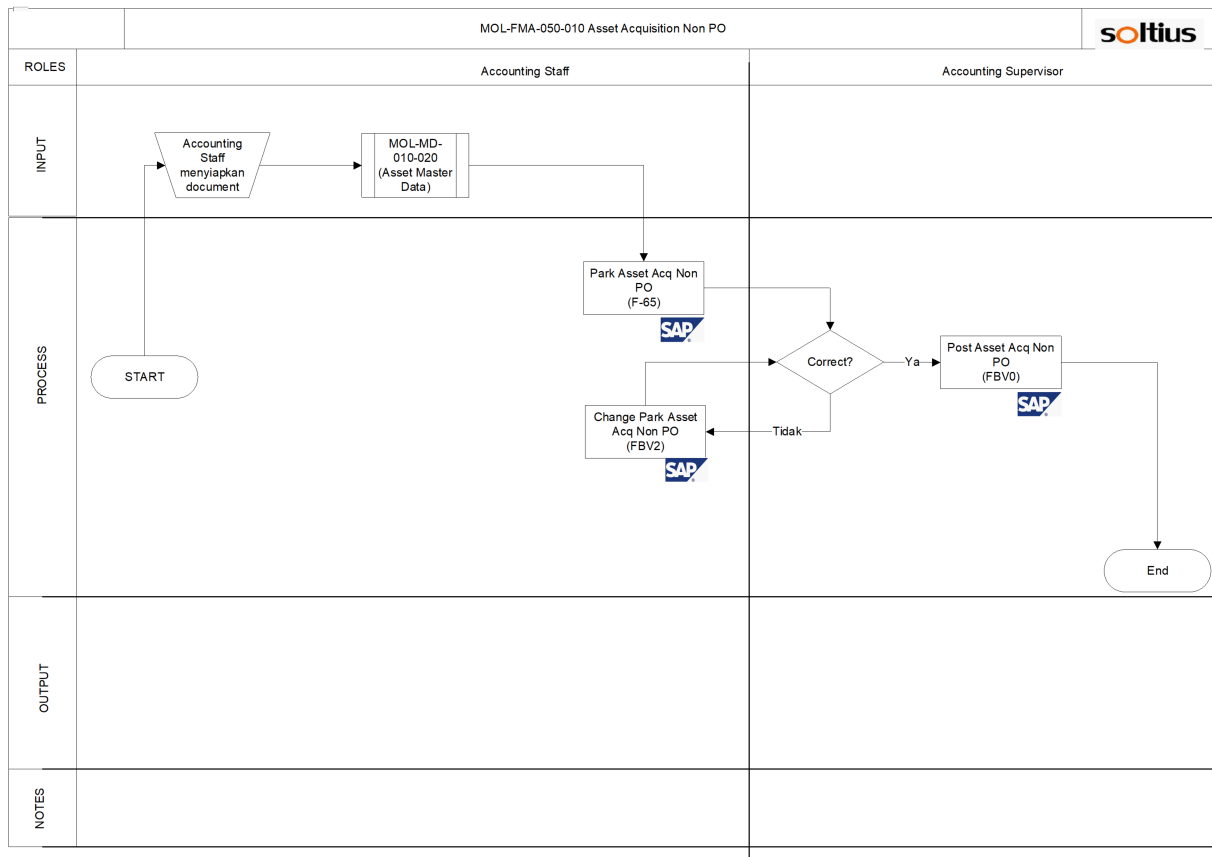
1. Akuisisi asset diakui pada bulan akuisisi/pembelian, meskipun pembelian dilakukan pada awal maupun akhir bulan.
2. Depresiasi akan dihitung berdasarkan daily basis kecuali prepaid sewa.

Proses akuisisi asset tanpa melalui PO dilakukan hanya untuk kondisi dan user tertentu. Document type yang akan digunakan untuk transaksi ini adalah "AA". Contoh jurnal yang terbentuk:

Db	Asset	
Cr		Hutang Lain-lain

## 2.3 Process Flow

### 2.3.1 Asset Acquisition Non PO



1. Proses dimulai dari accounting staff menyiapkan data yang hendak di-input, kemudian Accounting Staff meng-input Asset Master Data form agar bisa dibuat oleh tim Master Data.
2. Accounting Staff meng-input transaksi akuisisi asset tanpa PO dengan nomor Asset yang dibuat oleh tim Master Data. Dokumen yang diinput oleh Accounting Staff masih berstatus *park document*.
3. Accounting Supervisor akan mengecek dokumen yang sudah dibuat dan melakukan *posting* jika dokumen sudah benar.

## 3.4 Roles & Authorization

Aktivitas SAP	Roles/Jobs	Notes
Park Asset Transaction	Accounting Staff	F-65
Change Park Document	Accounting Staff	FBV2
Post Document	Accounting SPV	FBV0
Cancel Document	Accounting SPV	AB08

## 3.5 List of Standard SAP Reports and Forms

T.Codes	Description	Roles
---------	-------------	-------

AW01N	Asset Explorer	Accounting Staff
AW01N	Asset Explorer	Accounting SPV
S_ALR_87011990	Asset history sheet	Accounting Staff
S_ALR_87011990	Asset history sheet	Accounting SPV

### 3.6 List Manual Forms

Form Name	Description	Owner
Asset Master Data Form	Form yang digunakan untuk mengajukan pembuatan Asset baru	Accounting

## 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

## 6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)

--The End--