

Blueprint Document



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

MOL-PTP-020-050 Goods Issue From Purchase Return

Author

[Robby Senjaya](#)
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>1</u>	<u>DEFINITION</u>	<u>4</u>
<u>2</u>	<u>DESCRIPTION OF REQUIREMENT</u>	<u>4</u>
<u>3</u>	<u>DESCRIPTION OF TO BE DESIGNED</u>	<u>4</u>
<u>3.1</u>	<u>Naming & Numbering Convention</u>	<u>5</u>
<u>3.2</u>	<u>Process Flow Goods Issue Return</u>	<u>6</u>
<u>3.3</u>	<u>Roles & Authorization</u>	<u>7</u>
<u>3.4</u>	<u>List of Standard SAP Reports and Forms</u>	<u>7</u>
<u>3.5</u>	<u>List Manual Forms</u>	<u>7</u>
<u>4</u>	<u>REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</u>	<u>7</u>
<u>5</u>	<u>DATA CONVERSION REQUIREMENT</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u>	<u>7</u>

1 DEFINITION

Goods Issue from Purchase Return merupakan proses yang dilakukan karena adanya proses pengembalian material/jasa/asset ke Vendor dan Vendor tidak akan memberikan penggantinya, sehingga nantinya perlu dilanjutkan dengan proses pembuatan Credit Memo terhadap Vendor.

2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

Molindo Group membutuhkan sebuah proses yang terorganisir dan tercatat terhadap semua pengembalian material/jasa/asset ke Vendor, sehingga nantinya bisa dianalisa berapa banyak proses pengembalian materia/jasa/asset ke Vendor tersebut.

3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGNED

Di proses ini Vendor menerima proses pengembalian tetapi Vendor tidak akan memberikan pengganti dari material/jasa/asset. Sehingga perlu dibuatkan Credit Memo terhadap Vendor untuk memotong tagihan/Invoice atas PO bersangkutan.

Pada saat material dikeluarkan dari gudang maka sistem SAP akan :

1. Saat goods issue return akan terbentuk dokumen:
 - Material document (logistics) yang mana isinya adalah akan mengurangi kondisi stock.
 - Accounting document (akunting) yang sifatnya akan mengurangi nilai dari material/jasa/asset yang telah diterima.

Journalnya adalah

Db	: Goods Receipt / Invoice Receipt
Cr	: Inventory / Expense Service / Asset

 - Setiap transaksi pergerakan material di SAP akan selalu menggunakan satu kode movement type.
 - Movement type menandakan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi penambahan atau pengurangan stock yang ada di gudang.
 - Movement type juga digunakan untuk pembentukan journal otomatis pada saat SAP membuat accounting document atas pergerakan barang yang terjadi.

- Movement Type pasti akan memiliki pasangannya yang merupakan Movement Type pembalik dari transaksi tersebut. Jika terjadi kesalahan pada saat pembuatan material document, movement type pembalik ini dapat digunakan untuk membatalkan material document yang sudah terbentuk sebelumnya.

Dan didalam proses ini Movement Type yang akan digunakan adalah:

Movement Type	Description
161	Return for Purchase Order
162	Return for Purchase Order (Reversal)

1..1

1..2

1..1 Naming & Numbering Convention

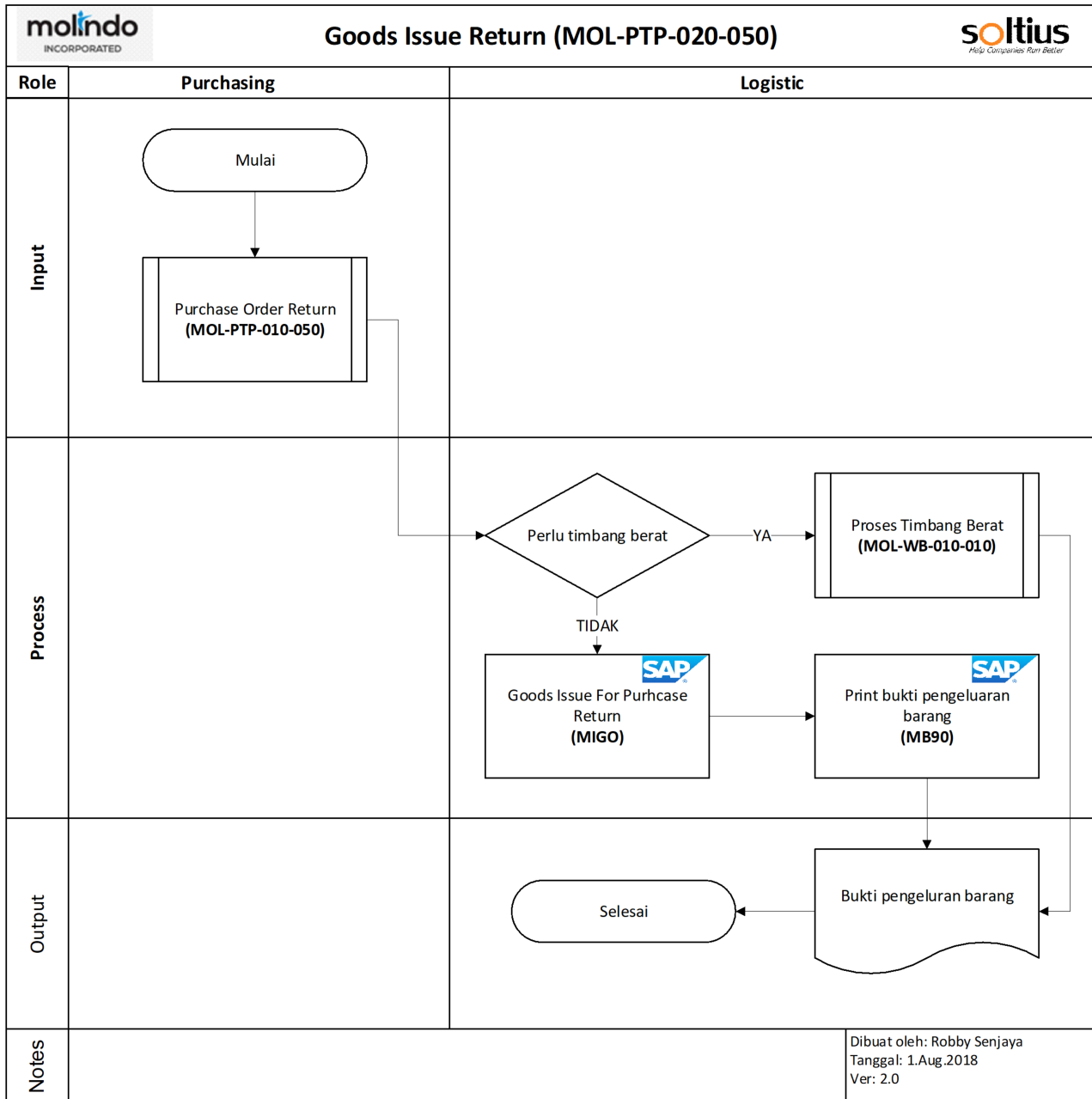
Untuk setiap transaksi Inventory di SAP akan membentuk Material Document dan Material Document ini digunakan untuk mencatat pergerakan dari Inventory.

Sistem penomoran yang ada sifatnya adalah cross-company dan cross plant. Cross company dan cross disini berarti **satu number range akan digunakan pada seluruh company code pada client yang sama.**

Dan pada saat transaksi yang ada di dokumen ini akan menggunakan sistem penomoran sebagai berikut :

Nomor Urut	Transaksi/ Event	Keterangan
5000000000 - 5999999999	WE	Goods Issue for Purchase Orders Return

1..2 Process Flow Goods Issue Return



1. Proses Goods Issue from Purchase Return merupakan proses yang harus diawali dengan proses yang dijelaskan di **PTP-010-050 Purchase Order Return**.
2. Barang yang akan di kembalikan butuh di timbang atau tidak

3. Jika ya barang akan perlu di timbang (**MOL-WB-010-010**) dulu sebelum di good issue (**MIGO**)
4. jika tidak Berdasarkan informasi dari Team Purchasing maka Admin logistic akan melakukan proses **Goods Issue (pengembalian material/jasa/asset)** ke Vendor dengan T.code **MIGO**.
5. Kemudian bagian Logistic akan print bukti pengeluaran barang dengan T.code **MIGO**.
6. Bukti pengeluaran barang akan di arsip.

6.3 Roles & Authorization

Activity	Roles/Jobs	Remarks
Return Material (MIGO)	Logistic	
Print Material Document Goods Return (MB03 / MB90)	Logistic	

6.4 List of Standard SAP Reports and Forms

T-Codes	Description	Roles
ME2L	Purchase Order List	All User
MB51	Material Document List	All User
MB52 / MMBE	Stock Overview	All User
MB5B	Stock by Posting Date	All User

6.5 List Manual Forms

Form Name	Description	Owner
N/A		

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
	N/A				

6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)

N/A

--The End--