

# MOL-FMA-020-030 CUSTOMER CREDIT MEMO



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*

## KATA PENGANTAR

### AGAR DAPAT DIPERHATIKAN

Teks yang ditampilkan dalam warna biru ditujukan untuk memberikan petunjuk bagi penulis/konsultan dan harus disesuaikan atau dirubah menjadi konteks yang benar sebelum mempublikasikan dokumen ini.

Warna normal *font* adalah hitam, sehingga semua petunjuk yang tertulis berwarna biru harus dirubah menjadi warna normal atau hitam.

Penulis/Konsultan diperbolehkan untuk menambah *section* atau *subsection* dalam dokumen ini apabila diperlukan namun diharuskan untuk mempertahankan konten semula sebagai persyaratan konten minimn dokumen ini.

### KONTROL PERUBAHAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Penulis	Ringkasan Perubahan
V1.0	13.05.2018	Aditya Rahadian	Created
V1.1	19.05.2018	Aditya Rahadian	Final

## Table of Contents

<a href="#"><u>KATA PENGANTAR</u></a>	2
<a href="#"><u>1 DEFINITION</u></a>	4
<a href="#"><u>2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT</u></a>	4
<a href="#"><u>3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN</u></a>	4
<a href="#"><u>3.1 Naming &amp; Numbering Convention</u></a>	4
<a href="#"><u>3.2 Process Flow</u></a>	5
<a href="#"><u>3.2.1 Credit Memo Non SO</u></a>	5
<a href="#"><u>3.3 Roles &amp; Authorization</u></a>	5
<a href="#"><u>3.4 List of Standard SAP Reports and Forms</u></a>	6
<a href="#"><u>3.5 List Manual Forms</u></a>	6
<a href="#"><u>4 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</u></a>	6
<a href="#"><u>5 DATA CONVERSION REQUIREMENT</u></a>	6
<a href="#"><u>6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u></a>	7

## 1 DEFINITION

*Credit memo non SO* merupakan credit memo manual yang di-entry langsung melalui modul financial accounting di SAP.

## 2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

Pencatatan transaksi *credit memo non SO* dilakukan apabila ada pengurangan nilai piutang atas suatu invoice Non SO.

## 3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3

3.1

3.2

*Credit memo* tanpa SO selain invoice penalty akan diinput menggunakan transaction code standard di SAP.

Contoh Jurnal:

Db	PPN Keluaran
Db	Pendapatan lain-lain
Cr	Piutang lain-lain - Lokal

### 3.1 Naming & Numbering Convention

N/A

## 3.2 Process Flow

### 3.2.1 Credit Memo Non SO

1. Proses dimulai dari AR Staff menerima credit memo dari customer. Credit Memo tersebut diverifikasi oleh Tax Staff.
2. Jika credit memo sudah diverifikasi oleh Tax Staff, maka AR staff meng-input data dengan status *park journal*. Kemudian AR Staff memberikan document parking tersebut untuk di post ke Acc AR Supervisor AR SPV.
3. Proses selanjutnya AR SPV akan mereview accounting document yang di-*park*, jika masih ada kesalahan maka AR SPV akan memberitahukan kepada AR Staff untuk dikoreksi terlebih dahulu. Namun jika park document salah currency maka AR SPV akan menghapus dokumen tersebut, kemudian memberitahukan kepada AR Staff untuk membuat dokumen baru.
4. Jika *Park* Document sudah benar maka AR SPV akan memilih document yang akan diposting.
5. AR Staff akan melakukan clearing antara credit memo dengan invoice. Jika ada data yang berkaitan dengan pajak maka program akan menarik transaksi tersebut ke dalam program faktur pajak.

## 5.3 Roles & Authorization

Aktivitas SAP	Roles/Jobs	Notes
Display Post Document	AR Staff	FB03
Display Post Document	AR SPV	FB03
Post Document	AR SPV	FBV0
Display Park Document	AR SPV	FBV3

Display Park Document	AR Staff	FBV3
Change Park Document	AR Staff	FBV2
Change Park Document	AR SPV	FBV2
Park Document	AR Staff	FV75

## 5.4 List of Standard SAP Reports and Forms

T.Codes	Description	Roles
FBL5N	Customer Line Item Display	AR Staff
IDCNAR	Aging AR	AR Staff
FBL5N	Customer Line Item Display	AR SPV
IDCNAR	Aging AR	AR SPV

## 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:

Molindo Group

## 6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)

N/A

--The End--