

Blueprint Document



Prepared for **Molindo Group**
Version: **Final**

MOL-PTP-030-010 Physical Inventory

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> | 4 |
| <u>2</u> | <u>DESCRIPTION OF REQUIREMENT</u> | 4 |
| <u>3</u> | <u>DESCRIPTION OF TO BE DESIGN</u> | 4 |
| <u>3.1</u> | <u>Naming and Number Convention</u> | 4 |
| <u>3.2</u> | <u>Flow Proses untuk pelaksanaan Physical Inventory MM adalah sebagai berikut :</u> | 5 |
| <u>3.2.1</u> | <u>Flow Proses dengan Finance Accounting (System)</u> | 5 |
| <u>3.3</u> | <u>Roles & Authorization</u> | 6 |
| <u>3.4</u> | <u>List of Standard SAP Reports and Forms</u> | 6 |
| <u>3.5</u> | <u>List Manual Forms</u> | 6 |
| <u>4</u> | <u>REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</u> | 7 |
| <u>5</u> | <u>DATA CONVERSION REQUIREMENT</u> | 7 |
| <u>6</u> | <u>ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u> | 7 |

1 DEFINITION

Proses “Physical Inventory (MM)” merupakan proses perhitungan fisik material yang dilakukan terhadap material inventory untuk masing-masing storage location.

Proses Physical Inventory ini dilakukan secara periodik, dan apabila dalam pelaksanaan Proses Physical Inventory ini terjadi selisih (antara nilai buku dan jumlah fisik) maka akan menimbulkan posting pada material document dan accounting document untuk mencatat selisih kuantiti dan nilai Inventory tersebut.

2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

Molindo Group membutuhkan sebuah proses yang terorganisir dan tercatat terhadap proses physical inventory yang akan dilakukan baik secara sampling atau periodik untuk masing-masing Storage Location.

Tujuan dari proses physical inventory ini adalah untuk penilaian dan cek fisik stock warehouse, sehingga data inventory akurat dan sesuai dengan nilai buku untuk masing-masing Storage Location tersebut.

3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3

3.1

3.2

Physical Inventory Material Inventory untuk Molindo Group akan ditetapkan sebagai berikut:

3.1 Naming and Number Convention

Untuk memenuhi kebutuhan ini maka MOLINDO GROUP dapat menggunakan fasilitas physical inventory yang ada di SAP. Pelaksanaan Physical Inventory dilakukan secara reguler sampling untuk item material yang ditetapkan berdasarkan nilai, material group dan pergerakannya (fast moving), sedangkan untuk pelaksanaan periodik dilakukan setiap akhir tahun sesuai kebutuhannya.

Sistem penomoran material document yang akan digunakan untuk proses physical inventory adalah sebagai berikut:

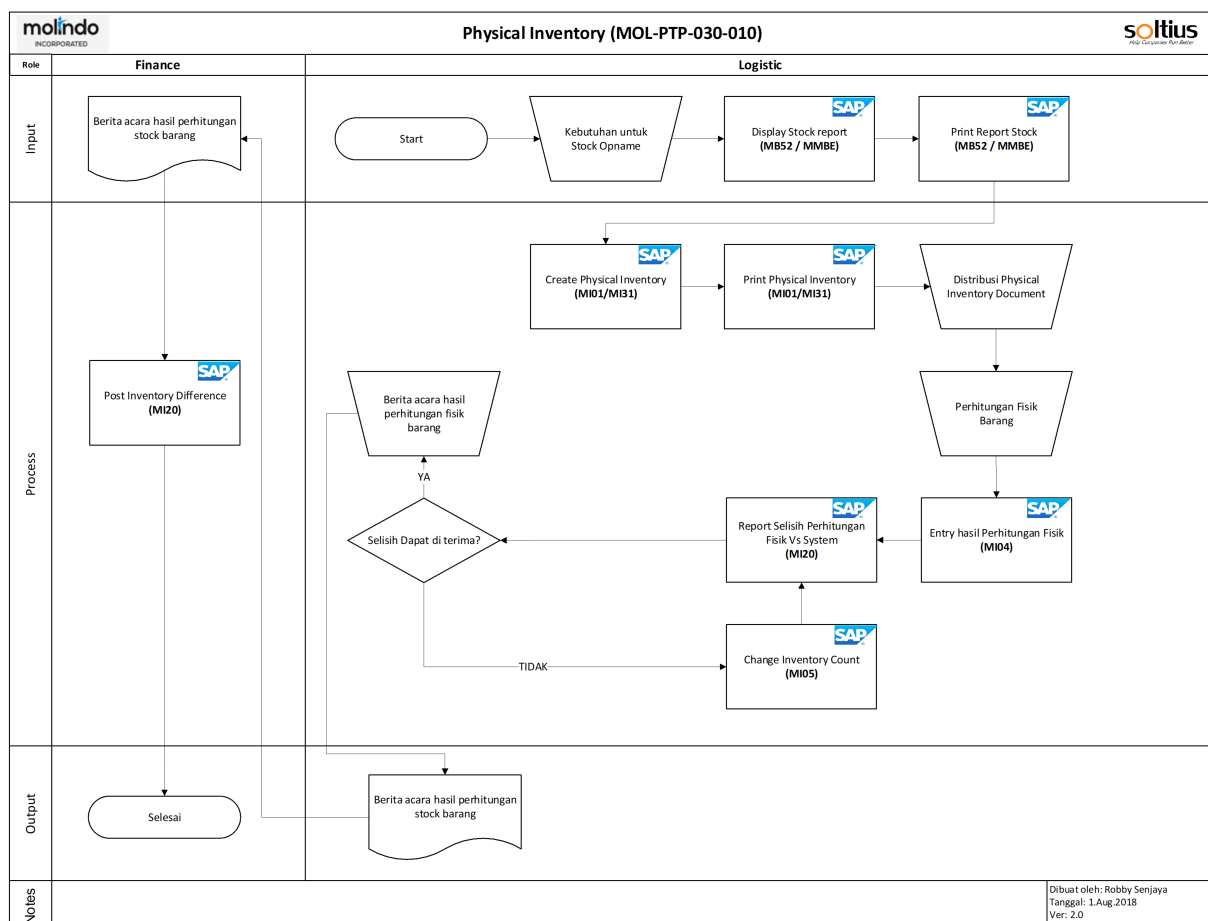
| Nomor Urut | Transaksi/ Event | Keterangan |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1000000000 - 1099999999 | IB | Physical Inventory Documents |
| | ID | Physical Inventory Documents for Counts and differences |

Movement Type yang akan digunakan untuk proses physical inventory adalah sebagai berikut:

| Movement Type | Description |
|---------------|----------------------------------|
| 701 | GR phys.inv.: whse (Diff. Plus) |
| 702 | GI phys.inv.: whse (Diff. Minus) |

3.2 Flow Proses untuk pelaksanaan Physical Inventory MM adalah sebagai berikut :

3.2.1 Flow Proses dengan Finance Accounting (System)



- Proses dimulai dengan adanya kebutuhan Stock opname dari Bagian Logistic.
- Bagian logistic akan mengecek stock dengan display stock report dengan T.code **MB52/MMBE**.

3. Kemudian akan print report stock dengan T.code **MB52/MMBE**.
4. Setelah itu bagian logistic akan membuat physical inventory dengan T.code **MI01/MI31**
5. Setelah physical inventory dibuat maka akan di print dengan T.code **MI01/MI31**
6. Kemudian dokumen tersebut akan di distribusi untuk dilakukan perhitungan fisik oleh bagian logistic
7. Setelah dilakukan perhitungan fisik maka akan di entry hasil perhitungan fisik (**MI04**).
8. Setelah di entry akan generate report hasil perhitungan fisik dan system dan akan dianalisa apakah hasil dapat di terima atau tidak
 - a. Jika hasil tidak dapat di terima akan di lakukan change inventory count dengan T.code **MI05**.
 - b. Jika hasil dapat diterima maka akan dibuat berita acara hasil perhitungan stock barang yang akan diberikan ke bagian accounting
9. Setelah mendapatkan berita acara hasil perhitungan stock, bagian accounting akan melakukan post inventory difference dengan T.code **MI20**.

9.3 Roles & Authorization

| Activity | Roles | Remarks |
|---------------------------|--------------------|---------|
| Create PI document | Logistic | |
| Print PI document | Logistic | |
| Enter Counted PI document | Logistic | |
| Change Enter PI document | Logistic | |
| Report PI different | Logistic & Finance | |
| Post PI document | Logistic & Finance | |

9.4 List of Standard SAP Reports and Forms

| T-Code | Description | Roles |
|--------|---------------------------|-------|
| MI01 | Create PI document | |
| MI31 | Create PI document | |
| MI04 | Enter Counted PI document | |
| MI05 | Change Enter PI document | |
| MI20 | Report PI different | |
| MI20 | Post PI document | |

9.5 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--