

MOL-FMA-040-020 LIQUIDITY FORECAST & CASH POSITION



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

DOCUMENT CHANGE CONTROL

| Version | Date | Authors | Summary of Change |
|---------|------------|-----------------|-------------------|
| V1.0 | 20.05.2018 | Aditya Rahadian | Created |
| V1.1 | 20.05.2018 | Aditya Rahadian | 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 Naming and Number Convention</u> | 4 |
| | <u>3.2 Process Flow</u> | 5 |
| | <u>3.2.1 Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas</u> | 7 |
| | <u>3.2.2 Prosedur cash position dan liquidity forecast</u> | 7 |
| | <u>3.3 Roles & Authorization</u> | 8 |
| | <u>3.4 List of Standard SAP Reports and Forms</u> | 8 |
| | <u>3.5 List Manual Forms</u> | 9 |
| <u>4</u> | <u>REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</u> | 9 |
| <u>5</u> | <u>DATA CONVERSION REQUIREMENT</u> | 9 |
| <u>6</u> | <u>ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u> | 10 |

1 DEFINITION

Transaksi penerimaan atau pembayaran melalui bank masuk di dalam bisnis proses incoming dan outgoing payment.

Biaya atau pendapatan lainnya yang terkait dengan bank dapat dibuku melalui jurnal bank.

Selain transaksi melalui jurnal bank, transaksi yang dilakukan oleh perusahaan bisa dilakukan dengan menggunakan kas kecil (petty cash). Pencatatan yang digunakan untuk mencatat transaksi dengan petty cash adalah jurnal kas.

2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

Sehubungan dengan Bank & Cash Management, system diharapkan dapat melakukan hal - hal sebagai berikut:

- Dapat menghasilkan system laporan arus kas yang akurat.
- Dapat melakukan perencanaan berdasarkan posisi likuiditas yang ada.

3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3

Liquidity Forecast

Liquidity forecast adalah laporan cash flow berdasarkan forecast, yaitu dengan mempertimbangkan commitment pengeluaran uang (pada waktu PO dan invoicing dari vendor) ditambah dengan commitment penerimaan uang (pada waktu Sales Order dan invoicing ke customer).

Report ini bisa dilihat secara harian berdasarkan jatuh tempo dari masing – masing commitment dari customer dan vendor yang ada.

Dengan menggunakan report ini, Kasir dapat menganalisa budget cash flow untuk kepentingan analisa likuiditas keuangan perusahaan.

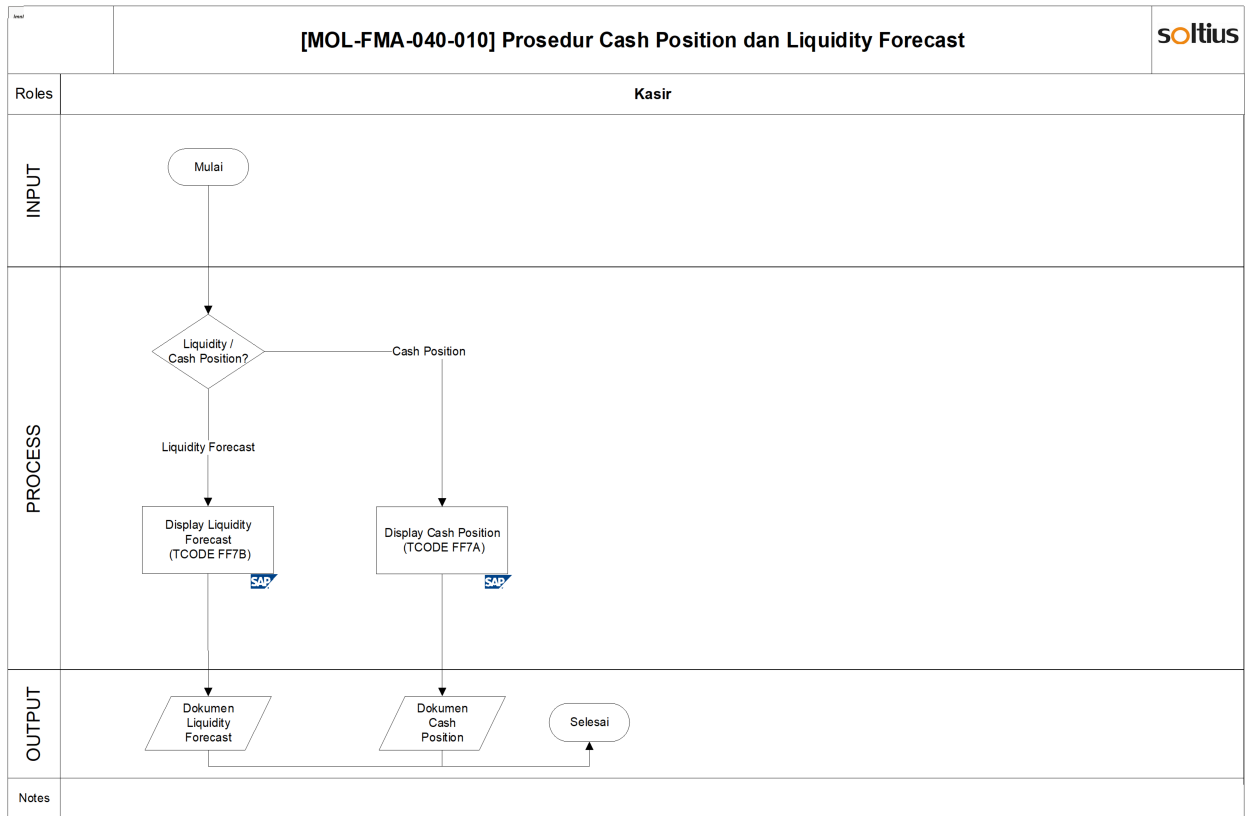
Untuk Molindo Group akan diaktifkan report cash flow standar SAP dengan mengacu pada format *Cash Flow Rusia* dengan konfigurasi Indonesia (ID01).

3.1 Naming and Number Convention

- N/A

3.2 Process Flow

3.2.1 Prosedur cash position dan liquidity forecast



| No. | Activity | Description |
|-----|---|--|
| 1 | Display dan atau cetak laporan cash position dan liquidity forecast | a. Kasir bisa mengetahui posisi cash dan liquidity forecast dengan mendisplay/mencetak laporan cash position melalui tcode FF7A dan laporan liquidity forecast melalui tcode FF7B |

a.3 Roles & Authorization

| Activity | Roles | Remarks |
|-------------------------------|---|--------------|
| Run liquidity forecast | Kasir, Manager Accounting GL, Leader Accounting Payment | FF7AN, FF7BN |
| Maintain petty cash ID | Team SAP/Team Master data | FBCJC0 |
| Maintain business transaction | Team SAP/team Master data | FBCJC2 |

a.4 List of Standard SAP Reports and Forms

| T-Code | Description | Roles |
|---------|------------------------------|------------------------------|
| FB03 | Display Document List | Kasir, Manager Accounting GL |
| FAGLL03 | Display GL Line Item Display | Kasir, Manager Accounting GL |

| | | |
|----------------|------------------------------------|--|
| FAGLB03 | Display GL Balance | Kasir, Accounting GL |
| S_ALR_87012291 | Line Item Journal | Kasir, Accounting GL |
| FBL5N | Display Customer Line Item Display | Manager Accounting GL |
| FBL1N | Display Vendor Line Item Display | Kasir Jakarta, Manager Accounting GL |
| FF7AN / FF7BN | Liquidity Forecast / Cash Position | Kasir, Manager Accounting GL, Leader Accounting Payment |
| J3RFF4 | Cash Flow Rusia | Kasir, Manager Accounting GL, Manager Accounting Analisa |

a.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 |
|----|------|----------------|----------|------------------|-------------|
| 1 | O | KAS Malang IDR | Platinum | | PT. Molindo |
| | | | | | |

Type:

M: Master Data

O: Opening Balance

Source:

Manual or Other system (put system name)

Entity:

PT. Molindo

6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)

N/A

--The End--