

Blueprint Document



Prepared Molindo Group
Version: Final

MOL-MD-020-010 Vendor Master

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>	5
<u>3</u>	<u>DESCRIPTION OF TO BE DESIGN</u>	5
<u>3.1</u>	<u>Penamaan serta penomoran kode Vendor Account Group</u>	5
<u>3.2</u>	<u>Process Flow</u>	8
<u>3.3</u>	<u>Roles & Authorization</u>	10
<u>3.4</u>	<u>List of Standard SAP Reports and Forms</u>	10
<u>3.5</u>	<u>List Manual Forms</u>	10
<u>3</u>	<u>REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</u>	11
<u>4</u>	<u>DATA CONVERSION REQUIREMENT</u>	11
<u>5</u>	<u>ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u>	11

1 DEFINITION

Vendor Master adalah kode vendor yang akan digunakan untuk transaksi pembelian barang dan jasa maupun transaksi lainnya yang melibatkan pihak lain.

S4HANA sudah menggabungkan antara Customer dan Vendor master data menjadi **business partner master data**, karena itu penomoran (kode) vendor dan customer akan menggunakan kode yang sama.

Business Partner Master Data berlaku pada level **company**, berarti BP master data yang dibuat untuk satu company akan berlaku untuk seluruh **plant** di company tersebut.

Business Partner Master Data akan dibuat secara central oleh team master data.

Data yang tercantum dalam vendor master mencakup sebagai berikut:

- **General Data** yang berisi Informasi mengenai entitas Vendor yang berfungsi untuk kontrol penelusuran vendor.
 - o Kode Vendor.
 - o Nama, alamat dan bahasa yang digunakan untuk print out transaksi ke Vendor.
 - o Account Control untuk mencatat:
 - a. Kode customer sehingga dapat dilakukan net off hutang dan piutangnya.
 - b. Kelengkapan informasi pajak missal: Tax Reg (NPWP).
 - o Bank Account.
 - o Contact Person.
- **Company Code data** yang berfungsi untuk menyimpan data accounting per company code sebagai dasar pencatatan di Accounting.
 - o Reconciliation Account (kode rekening hutang yang akan digunakan).
 - o Termin pembayaran.
 - o Payment Block per vendor.
 - o Withholding Tax (PPH).
- **Purchasing Organization data** yang berfungsi untuk menyimpan data purchasing per purchasing organization.
 - o Currency (mata uang) sebagai default untuk setiap transaksi yang terkait dengan vendor tersebut.
 - o Incoterm (price condition) sebagai default untuk setiap transaksi yang terkait dengan vendor tersebut.
 - o Sales Person.
 - o Control data seperti GR Based Invoice, ERS, Autom PO, dan lain sebagainya.

Informasi yang ada didalam Vendor Master Data akan dipakai didalam proses pengadaan barang antara lain:

- Proses pencatatan harga dari vendor (Purchasing Info Records, Request for Quotation dan Quotation).
- Proses permintaan pengadaan ke purchasing (Purchase Requisition).
- Proses pemesanan barang ke vendor (Purchase Order).
- Proses penerimaan barang dari vendor (Goods Receipt).
- Proses penerimaan invoice dari vendor (Invoice Verification).

2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

MOLINDO GROUP membutuhkan pengelompokan Vendor yang ada. Tujuannya adalah untuk memudahkan segi pelaporan MOLINDO GROUP.

Kebutuhan pengelompokan Vendor di dalam MOLINDO GROUP merupakan kebutuhan standar pengelompokan yang diterapkan dalam identifikasi untuk vendor-vendor yang sudah ada maupun vendor-vendor baru yang akan dipilih.

3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3.1 Penamaan serta penomoran kode Vendor Account Group

Untuk identifikasi terhadap vendor yang ada di MOLINDO GROUP, maka konfigurasi vendor master akan didefinisikan sebagai berikut :

Vendor Account akan menggunakan 6 digit angka, dengan format dan pengelompokan sebagai berikut:

Kode vendor akan menggunakan kode internal (Int), yang berarti nomor akan dibuat secara otomatis oleh SAP berdasarkan nomor terakhir BP pada setiap BP group.

Kode Vendor = XXNNNNNN

Keterangan:

XX = Dua digit kode BP Group
NNNNNN = 6 digit running number

Group Vendor (X)	Int/Ext	Number range	
		From	To
Z001 - Local Trade 3 rd Party	Int	01000000	01999999
Z002 - Foreign Trade 3 rd Party	Int	02000000	02999999

Z003	- Local Non Trade 3 rd Party	Int	03000000	03999999
Z004	- Foreign Non Trade 3 rd Party	Int	04000000	04999999
Z005	- Related Party	Int	05000000	05999999
Z006	- Related Party – Non Trade	Int	06000000	06999999
Z007	- Agent Commission	Int	07000000	07999999
Z008	- Ship – to – Party	Int	08000000	08999999
Z009	- Employee	Int	09000000	09999999
Z099	- One Time	Int	99000000	99999999

Sedangkan pengelompokan dari Vendor (Vendor Account group) dibagi sebagai berikut :

Account Group Vendor = [ZNNN](#)

Keterangan:

Z = Kode untuk *customizing* di SAP
NNN = Nomor Urut

Account Group	Keterangan	
Z001	Local Trade 3 rd Party	Kelompok BP local yang melakukan transaksi terkait dengan bidang usaha utama molindo, misal: supplier bahan baku, bahan penolong, bahan pembantu, angkutan, dan sebagainya
Z002	Foreign Trade 3 rd Party	Kelompok BP luar negeri yang melakukan transaksi terkait dengan bidang usaha utama molindo, misal: supplier raw alcohol dari Vietnam, supplier bahan pembantu dari luar negeri
Z003	Local Non Trade 3 rd Party	Kelompok BP local yang melakukan transaksi yang tidak terkait dengan usaha molindo , misal: supplier spareparts, alat tulis kantor, dan lain sebagainya
Z004	Foreign Non Trade 3 rd Party	Kelompok BP luar negeri yang melakukan transaksi yang tidak terkait dengan usaha utama molindo , misal: supplier spareparts, alat tulis kantor, dan lain sebagainya
Z005	Related Party	Kelompok BP yang masih berada dalam satu group usaha dengan molindo dan melakukan transaksi Trade . Misal: MRI sebagai supplier MIG, dan SKI
Z006	Related Party – Non Trade	Kelompok BP yang masih berada dalam satu group usaha dengan molindo dan melakukan transaksi Non Trade
Z007	Agent Commission	Kelompok BP yang membantu molindo dalam proses pembelian dan pengadaan barang mau pun penjualan, misal: broker untuk pembelian bahan baku
Z008	Ship – to – Party	Sub kelompok BP yang akan membedakan antara alamat penagihan dan pengiriman barang pada module SD
Z009	Employee	Kelompok BP yang merupakan karyawan pada Molindo group, karyawan akan dianggap sebagai BP agar dapat mencatat hutang-piutang terhadap karyawan
Z099	One Time	Kelompok BP yang tidak akan di- <i>maintain</i> dengan BP master khusus dan hanya akan dibuatkan 1 (satu) BP code untuk dipergunakan untuk melakukan transaksi seluruh BP yang ada dalam category tersebut. BP jenis ini adalah BP yang sangat jarang/kecil kemungkinan akan melakukan transaksi

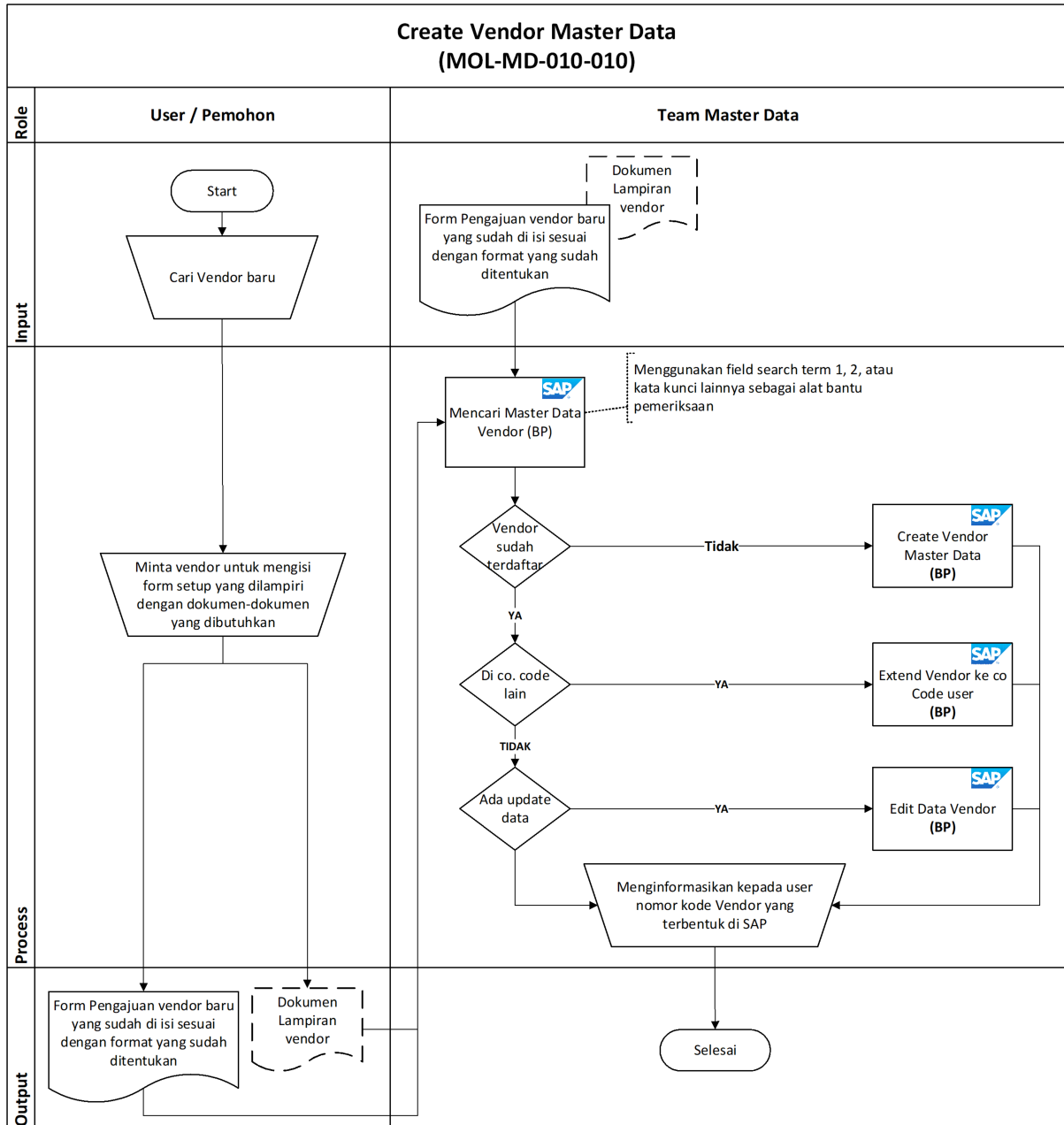
		kembali dengan BP tersebut
--	--	----------------------------

Sedangkan untuk Reconciliation Account yang akan digunakan sebagai berikut :

GL Account	Keterangan
2111000001	Hutang Usaha Pihak Ketiga
2112000001	Hutang Usaha Pihak Berelasi
2141000001	Hutang Lain Pihak Ketiga
2142000001	Hutang Lain Pihak Berelasi
2142000002	Hutang Karyawan

3.2 Process Flow

a. Flow Pembuatan Vendor Master Baru:



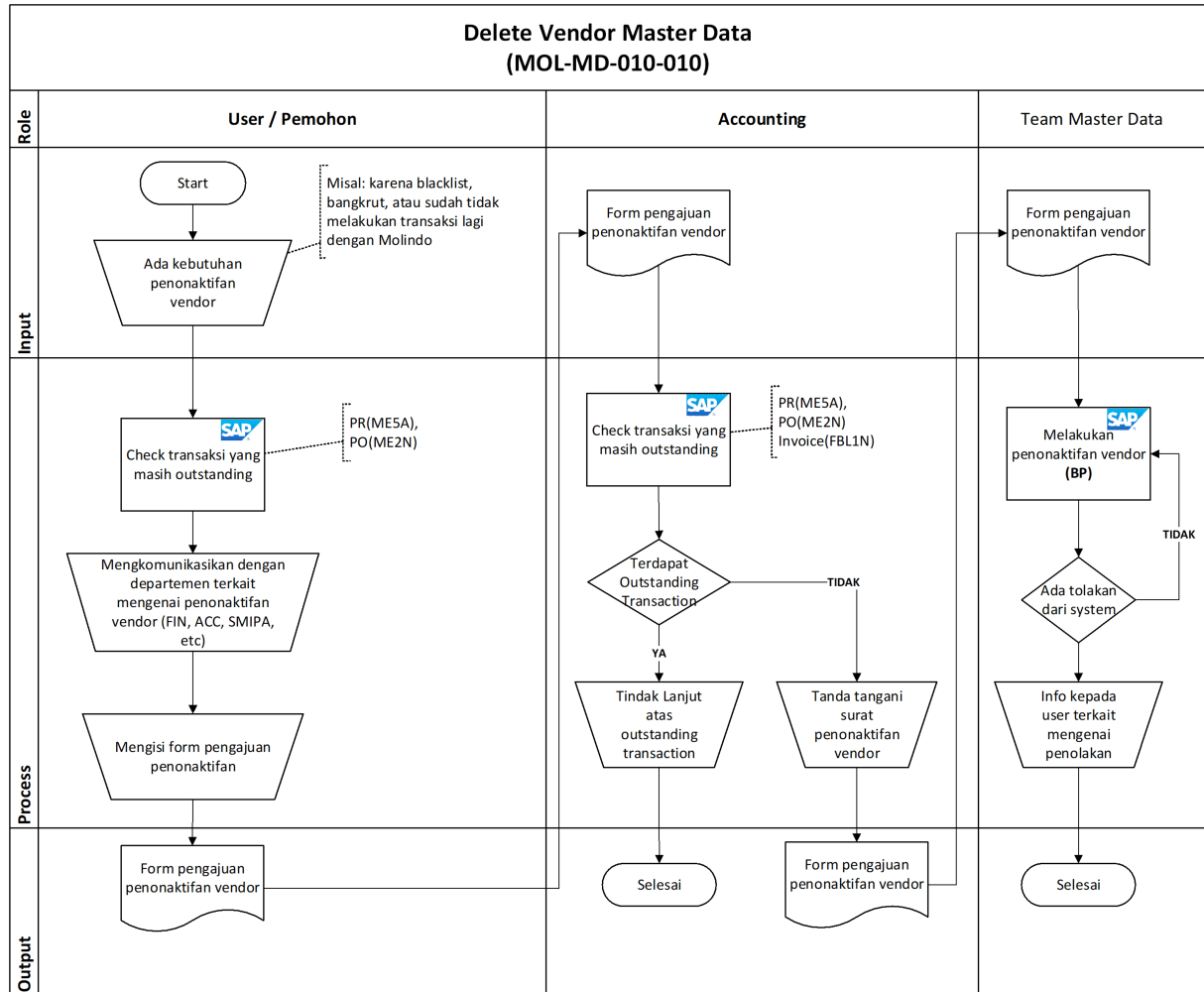
1. Proses diawali disaat ada kebutuhan user untuk membuat dan mencari vendor baru.
2. User akan meminta vendor untuk mengisi form setup yang dilampiri dengan dokumen dokumen yang di butuhkan.

Note:

Untuk mempermudah pencarian vendor dikemudian hari, disarankan agar vendor melengkapi data dengan nomor NPWP/KTP/Nomor telepon atau informasi lainnya untuk diisi pada field **search term 1** atau **search term 2** karena nomor-nomor tersebut unik (tidak bisa sama).

3. Form pengajuan vendor baru yang di isi dan dokumen dilampirkan untuk diberikan ke bagian tim master data.
4. Sebelum melakukan input data, Team Master Data melakukan pencarian (display) kode vendor tersebut melalui T.Code **BP**.
 - Apabila Vendor tersebut sudah ada dan di company code yang sama dan tidak ada update tambahan untuk vendor maka permintaan tidak dilanjutkan atau selesai.
 - Apabila vendor sudah ada tapi ada di company code lain maka akan di extend ke company code terkait.
 - Apabila ada update maka akan di edit team master data untuk menambahkan detail data vendor yang ada.
 - Apabila Vendor belum ada maka *Team Master Data* akan membuat vendor master baru melalui T.Code BP sesuai dengan data yang diperoleh dari pemohon.
5. *Team Master Data* akan mengirimkan informasi kepada pemohon bahwa Vendor Master sudah selesai dikerjakan.

b. Flow Penon-aktifan (flag for deletion) Vendor Master:



- Proses dimulai saat adanya kebutuhan penonaktifan vendor dengan beberapa kondisi seperti kena blacklist/bangkrut.
- Selanjutnya Pemohon akan mengecek data outstanding transaksi baik PR maupun PO. Apabila masih ada outstanding transaksi maka lakukan koordinasi dengan departemen terkait (misal:accounting, SMIPA, finance, produksi) untuk menindaklanjuti transaksi outstanding tersebut dengan **T.code ME5A (PR) /ME2N (PO)**.
- Pemohon akan mengisi Formulir Permintaan penonaktifan vendor yang ditandatangani oleh pemohon dan section head.
- Pemohon mengajukan formulir permintaan penonaktifan vendor master ke Bagian Accounting.
- Accounting dan Purchasing cek outstanding transaksi dengan **T.code ME5A (PR) /ME2N (PO)**.
 - Apabila masih ada outstanding transaksi maka lakukan koordinasi dengan departemen terkait untuk menindaklanjuti transaksi outstanding tersebut.
 - Accounting dan Purchasing menandatangani formulir permintaan penonaktifan kode vendor dan dilanjutkan ke Team Master Data.
- Team Master Data* melakukan penonaktifan vendor master melalui T.Code **BP** sesuai dengan data yang diperoleh dari Pemohon.

- T.Code **BP** digunakan untuk memberi tanda “delete” pada kode vendor tersebut tetapi belum dihapus dari database.
 - T.Code **BUPA_DEL** digunakan untuk menghapus kode Vendor tersebut dari database.
7. *Team Master Data* akan mengirimkan informasi kepada pemohon bahwa Vendor Master sudah selesai dinonaktifkan.

7.3 Roles & Authorization

Activity	Roles/Jobs	Remarks
Create Vendor Master (BP)	Team Master Data	
Change Vendor Master (BP)	Team Master Data	
Flag for Deletion Vendor Master (BP)	Team Master Data	
Delete Vendor (BUPA_DEL)	Team Master Data	

7.4 List of Standard SAP Reports and Forms

T-Codes	Description	Roles
MKVZ	List of Vendor Purchasing	Pemohon & Team Master Data
BP	Create/Edit/Display BP	Team Master Data
BP	Display BP	User/Pemohon

7.5 List Manual Forms

Form Name	Description	Owner
F-MM01 – BP Setup	Formulir Permintaan Pembuatan Kode Vendor Master dan perubahan data vendor	

3 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT

No	Type	Development Name	Content	Business Needs

Type:

R: Report

I : Interface

C: Conversion

E: Enhancement

F: Form

4 DATA CONVERSION REQUIREMENT

No	Type	Name	Source	Estimated Volume	Entity
1	M	Vendor Master	legacy system (MFG)		

Type:

M: Master Data

O: Opening Balance

Source:

Manual or Other system (put system name)

Entity:

5 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)

Pembentukan dan penunjukan team khusus untuk melakukan pembuatan, edit, dan penonaktifan Vendor master data pada SAP.

--The End--