

MOL-FMA-010-020 Reversal Transaction



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	07.05.2018	Aditya Rahadian	Created
V1.1	07.05.2018	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</u>	<u>Naming and Number Convention</u>	6
<u>3.2</u>	<u>Process Flow</u>	8
<u>3.2.1</u>	<u>Memorial Journal</u>	8
<u>3.2.2</u>	<u>Accrual Transaction</u>	9
<u>3.2.3</u>	<u>Recurring Transaction</u>	10
<u>3.2.4</u>	<u>Reversal Transaction</u>	11
<u>3.2.5</u>	<u>Clearing Transaction</u>	12
<u>3.3</u>	<u>Roles & Authorization</u>	12
<u>3.4</u>	<u>List of Standard SAP Reports and Forms</u>	13
<u>3.5</u>	<u>List Manual Forms</u>	13
<u>4</u>	<u>REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</u>	13
<u>5</u>	<u>DATA CONVERSION REQUIREMENT</u>	13
	<u>GL Account Maintenance</u>	13
	<u>Cost Center Master data</u>	13
<u>6</u>	<u>ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u>	14

1 DEFINITION

Proses jurnal yang terbentuk di General Ledger dapat terjadi dari :

- a. Posting secara otomatis dari modul – modul lain, seperti Material Management, Sales & Distribution, dan sebagainya. Posting otomatis pada kas dan bank juga dapat dilakukan oleh bagian Accounting lewat transaksi Cash Journal dan Manual Bank Statement.
- b. Posting secara manual yang dilakukan oleh bagian Accounting.
Proses jurnal entry yang dilakukan secara manual inilah yang disebut sebagai manual GL entry baik parked document entry maupun posted document entry.

Proses GL entry di SAP dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- a. Menggunakan Enjoy Screen
Jika menggunakan enjoy screen, maka semua entry dapat dilakukan pada satu screen.
- b. Menggunakan Complex Screen
Jika menggunakan complex screen, maka banyak screen yang digunakan tergantung banyaknya line item. Selain itu, jika menggunakan complex screen maka perlu memasukkan document type dan posting key secara manual pada setiap entry.

2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

Saat ini transaksi jurnal koreksi yang dilakukan di PT. Molindo Group dilakukan secara manual system. Sehubungan dengan proses reversal entry dengan sistem baru ini diharapkan :

- a. Tersedia Menu koreksi atau reversal document yang dapat di trace dengan mudah documentnya.

3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3

Untuk melakukan entry reversal jurnal ke SAP dapat dilakukan dengan hanya menunjuk document yang ingin di reverse, setelah dilakukan jurnal maka document original akan mempunyai histori bahwan doc itu sudah di reverse.

- a. Di SAP terdapat fasilitas jurnal reversal otomatis yang dapat digunakan untuk transaksi tertentu, contoh jurnal foreign exchange gain/loss hutang/piutang dan jurnal accrual. Pada saat melakukan proses ini dapat disetting supaya transaksi otomatis direverse pada awal bulan berikutnya, kecuali saldo kas/bank valuta asing.
Selain itu, reversal juga dapat dilakukan secara manual.
Proses reversal dapat dijalankan secara individual per dokumen atau secara masal (Mass reversal) atas beberapa dokumen.

Untuk kesalahan entry yang terjadi setelah dilakukan posting, perlu dilakukan proses reverse. Pada saat melakukan proses reversal harus mengisi alasan dilakukannya reversal untuk analisa.

Tanggal efektif (posting date) tetap mengacu tanggal efektif dokumen awal.

Jurnal – jurnal yang rutin terjadi dapat dibuatkan template untuk memudahkan user dalam entry transaksi dengan cara menampilkan template periode sebelumnya, contoh : biaya listrik, telepon, dan sebagainya.

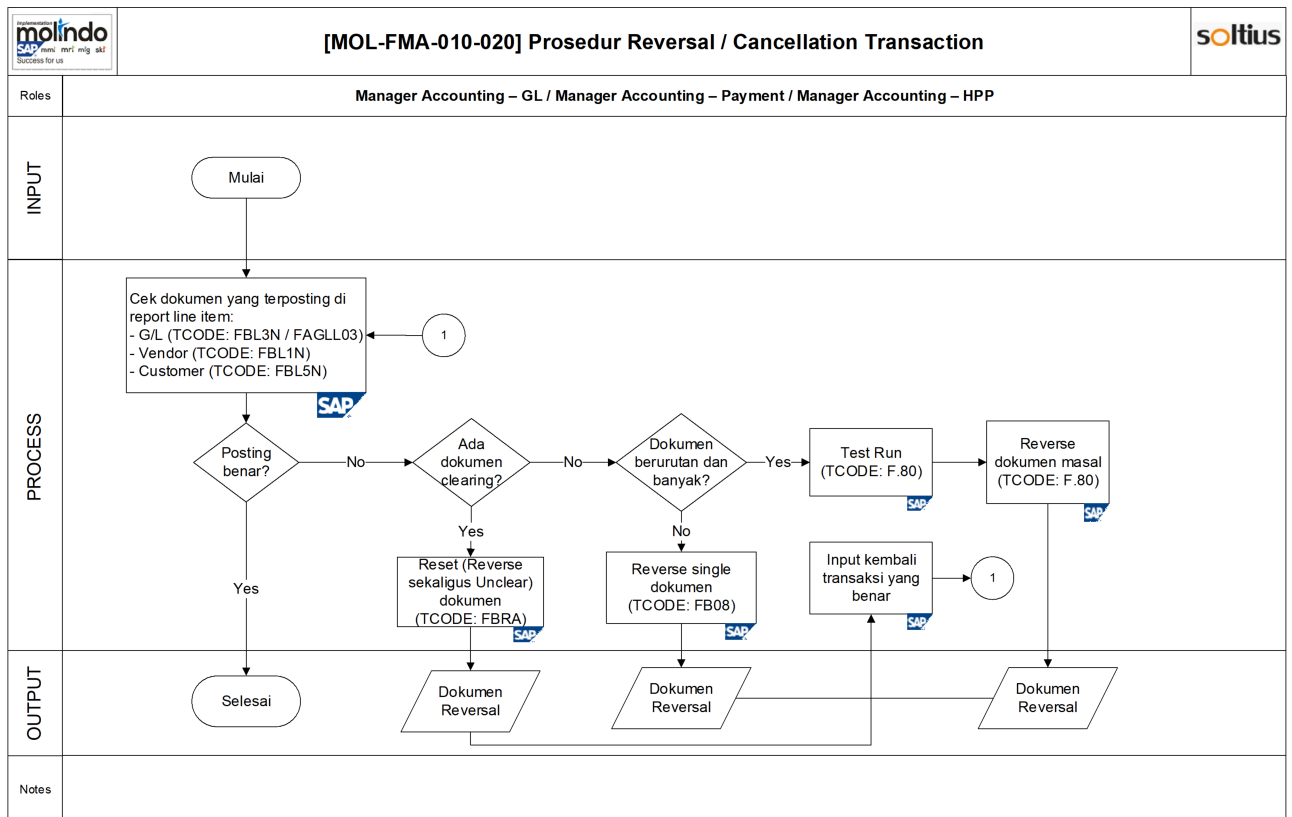
a.1 Naming and Number Convention

Terlampir dokumen type reversal yang akan digunakan di PT Molindo Group :

Keterangan Document Type	Doc. Type	Number Ranges		Keterangan
		From	To	
Transaksi berasal dari modul FI				
Accounting document	AB	0100000000	0199999999	Reverse Jurnal Financial

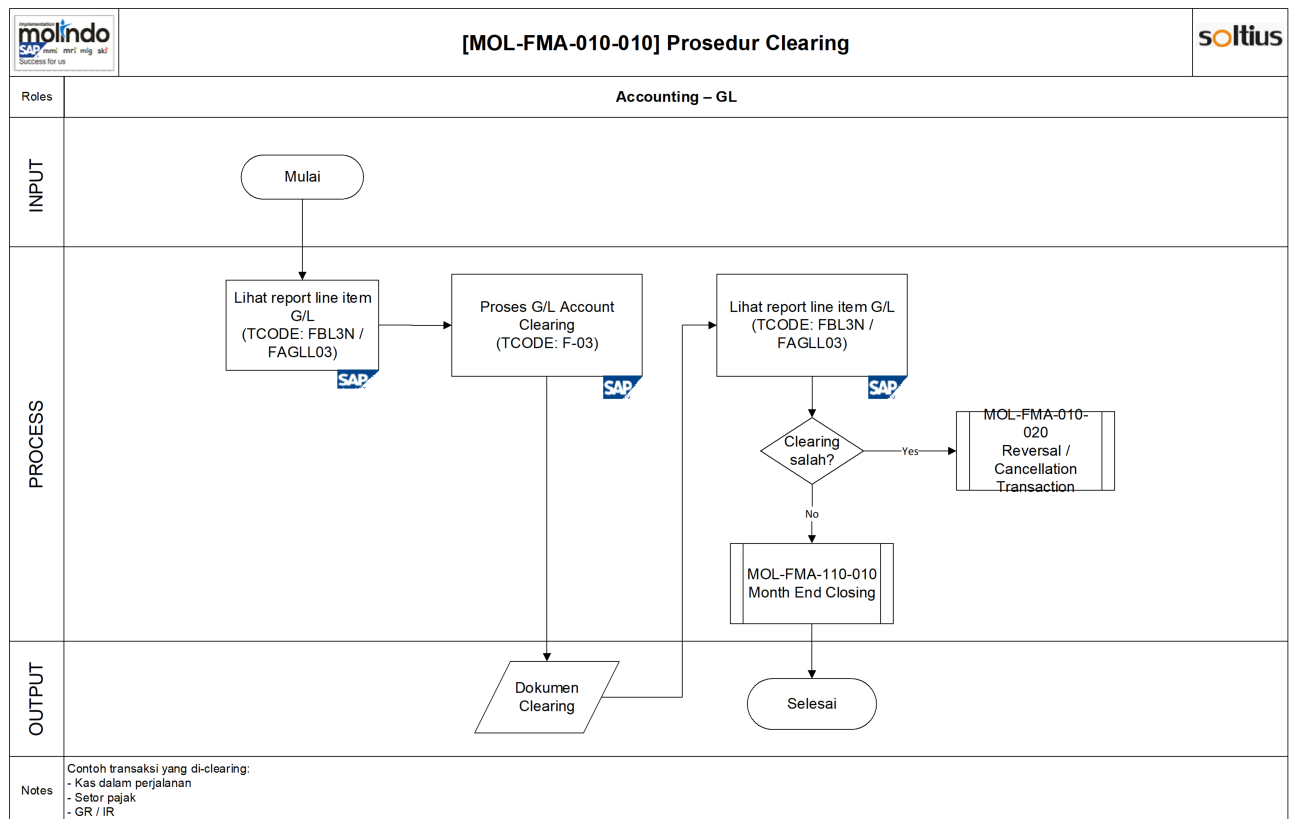
a.2 Process Flow

a.2.1 Reversal Transaction



No.	Activity	Description
1	Cancel transaksi / jurnal balik	Jika diketahui ada transaksi yang salah, maka reverse transaksi. Untuk kesalahan lebih dari satu data, maka lakukan reverse secara massal. Jika data yang salah sudah diclearing, maka data juga harus di-unclear setelah direverse

a.2.2 Clearing Transaction



No.	Activity	Description
1	Clearing	Accounting staff melihat report line item G/L untuk line item yang masih open dan harus di-clearing. Lakukan proses clearing G/L Account. Cek hasil posting. Lanjut ke proses Month-end closing.

a.3 Roles & Authorization

Activity	Roles	Remarks
----------	-------	---------

Reset Cleared Items	Accounting GL	FBRA
Reverse accounting document	Accounting Staff kecuali Accounting-Purchasing (invoice), Kasir	FB08, F.80

a.4 List of Standard SAP Reports and Forms

T-Code	Description	Roles
FB03	Display Document List	Accounting
FBL3N / FAGLL03	Display GL Line Item	Accounting Staff kecuali Accounting-Purchasing (invoice)
FAGLB03	Display GL Balance	Accounting Staff kecuali Accounting-Purchasing (invoice)
S_ALR_87012291	Line Item Journal	Accounting Staff kecuali Accounting-Purchasing (invoice)
FBL1N	Display Vendor Line Item	Manager Accounting GL, Kasir Jakarta, Leader Accounting Payment, Leader Accounting Purchasing
FBL5N	Display Customer Line Item	Manager Accounting GL, Manager Accounting HPP

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	M				
2	M				

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--