

MOL-FMA-020-010 INVOICE PENJUALAN NON SD



Prepared for [PT. Molindo](#)
Version: [Draff](#)

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	15.05.2018	Aditya Rahadian	Created

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>Process Flow</u>	4
	<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>	6
<u>5</u>	<u>DATA CONVERSION REQUIREMENT</u>	7
<u>6</u>	<u>ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u>	7

1 DEFINITION

Invoice non SD merupakan dokumen penjualan yang dibuat untuk barang dan jasa di luar dari produk yang dihasilkan oleh PT. Molindo Group terkait dengan pihak luar.

Penjualan ini dilakukan langsung melalui modul finance (FI) tanpa melibatkan proses dari modul sales & distribution (SD).

2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

Untuk mencatat kebutuhan invoice non SD, diharapkan :

- Dapat menerbitkan invoice dan faktur pajak yang tidak memerlukan proses transaksi modul SD.
- Invoice dan faktur pajak dapat diterbitkan tanpa perlu adanya Sales Order, Delivery Order, sehingga mempersingkat proses transaksi.

3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3

Proses invoice non SD akan digunakan di PT. Molindo untuk mencatat transaksi yang terkait dengan pendapatan sewa, dll.

Untuk pencatatan terkait dengan piutang, jurnal yang akan terbentuk adalah sbb :

Molindo menyewakan lokasi untuk ATM periode 01/01/2018 – 31/10/2018

Jurnal pada saat menerbitkan invoice :

Dr. Piutang Lain – Lain (Special GL)	1.100	
Cr. Pendapatan sewa		1.000
Cr. Pajak Yang Akan Dibayar : PPN Penjualan		100

Jurnal saat terima uang muka pendapatan sewa (asumsi terima uang muka 100 %) :

Dr. Kas / Bank	1.000	
Dr. Pajak Dibayar Di Muka : PPh pasal 4(2)	100	
Cr. Piutang Lain – Lain		1.100

Penjualan yang akan di treatment menjadi penjualan non SO antara lain:

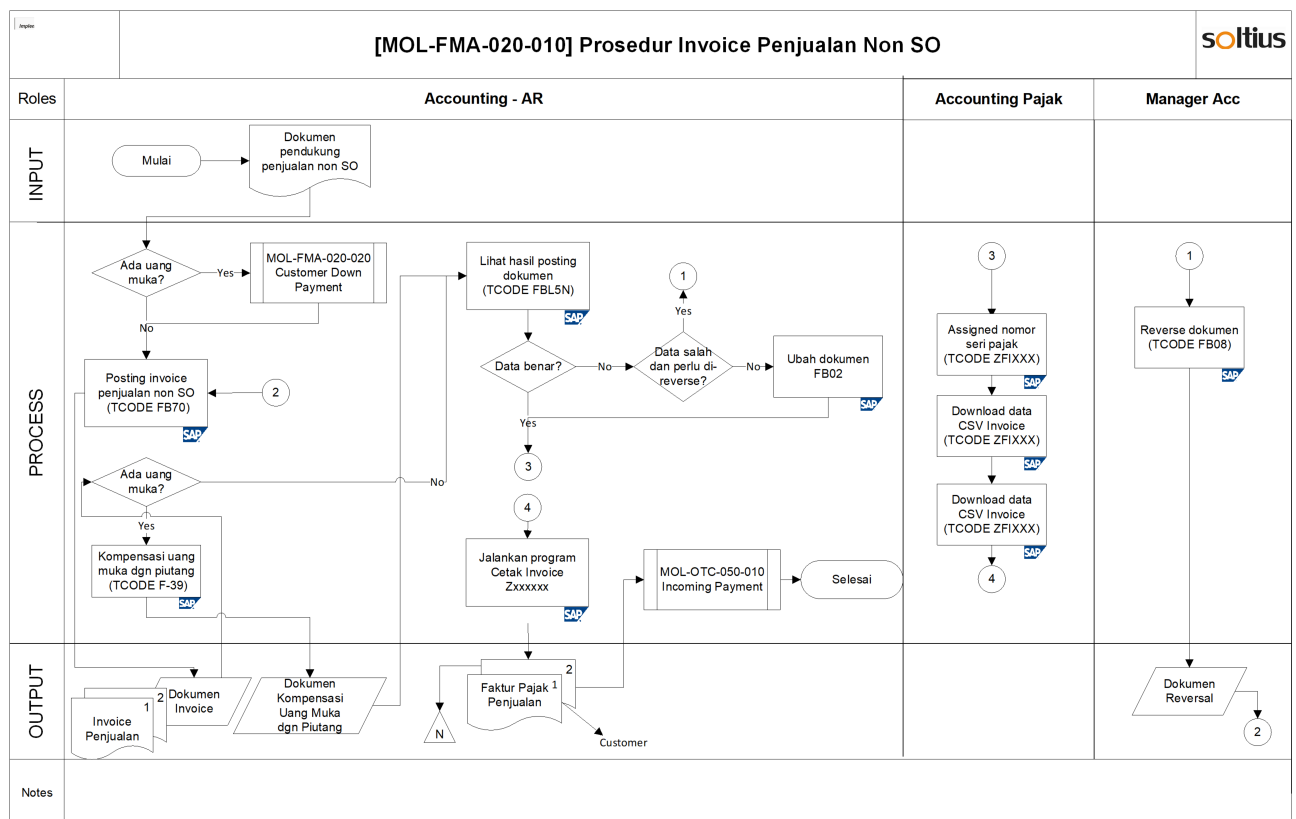
1. Penjualan DO
2. Penjualan Tetes MRI
3. Penjualan Asset
4. Penjualan finase
5. Penjualan waste dan scrap

5.1 Naming and Number Convention

- Untuk transaksi penjualan non SD akan memakai document type = DR (Customer Invoice).

- Proses reversal atas transaksi invoice non SD mengacu kepada dokumen MOL-FMA-010-020 Reversal / Cancellation Transaction.

5..2 Process Flow



No.	Activity	Description
1	Prosedur invoice penjualan non-SD	a. Bagian Accounting-AR akan menerima dokumen pendukung penjualan non SD. b. Cek apakah ada uang muka. <ul style="list-style-type: none"> Jika ada uang muka, maka lanjutkan ke prosedur Customer Down Payment (MOL-FMA-020-020) lalu posting invoice penjualan non SD di Tcode FB70. Jika tidak ada uang muka, Bagian Accounting-AR memposting invoice penjualan non SD di Tcode FB70, cetak invoice.

		<p>c. Setelah document terbentuk, maka selanjutnya cek apakah untuk AR tadi ada uang muka atau tidak, jika ada lakukan kompensasi dahulu, namun jika tidak ada bias langsung melakukan cek saldo piutang via FBL5N.</p> <p>d. Cek doc yang terbentuk beserta kompensasi uang mukanya, jika ada yang salah maka harus di reverse oleh accounting manager, jika tidak perlu reverse accounting AR akan melakukan change document tersebut.</p> <p>e. Selanjutnya accounting AR akan cetak faktur pajak , dan lakukan incoming payment terhadap invoice yang tadi.</p>
--	--	---

e.3 Roles & Authorization

Activity	Roles	Remarks
Posting invoice penjualan non SD	Accounting – AR	FB70
Print Faktur Pajak Keluaran	Accounting – AR	ZProgram
Display customer line item	Accounting – AR, Manager Accounting	FBL5N
Ubah data dokumen	Accounting – AR	FB02
Reverse dokumen	Manager Accounting Controlling	FB08

e.4 List of Standard SAP Reports and Forms

T-Code	Description	Roles
XD03	Customer Master data	Team Master Data, Accounting
FD10N	Customer Balance	Accounting – Sales, Manager Accounting GL
FBL5N	Customer Line Item	Accounting – Sales, Manager Accounting GL Accounting

e.5 List Manual Forms

Form Name	Description	Owner

4 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT

No	Type	Development Name	Content	Business Needs
----	------	------------------	---------	----------------

1	F	Faktur Pajak	Form Faktur Pajak sesuai format dari Dirjen Pajak	Tax requirement
2	F	Invoice Penjualan	Di maintain di SD module	Print Out Invoice penjualan
3	R	Report Pemecahan AR by Kelompok Produk	Skrng blm bisa terpenuhi jika menggunakan account grup di BP	Report yang memperlihatkan jumlah AR per jenis product yag dijual

Type:

R: Report

I : Interface

C: Conversion

E: Enhancement

F: Form

5 DATA CONVERSION REQUIREMENT

No	Type	Name	Source	Estimated Volume	Entity
1	O	Piutang Lain – Lain	Platinum	???	PT. Molindo

Type:

M: Master Data

O: Opening Balance

Source:

Manual or Other system (put system name)

Entity:

PT. Molindo Group

6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)

N/A

--The End--