

# Blueprint Document



Prepared for Molindo Group  
Version: Draft

## **MOLINDO-PBO-040-010 Project Closing**

### **Author**

Sang Arya Sinatria Kinayung  
Sang.Kinayung@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*

## PREFACE

### TO BE NOTICED

Text displayed in blue is included to provide guidance to the author and should be adjust or change unto the right context before publishing the document.

Normal font color is black so any guidance written in blue has to be changed unto normal font color (black).

Author is allowed to add section or subsection in this document necessarily but initial content provided need to be kept as minimum.

### DOCUMENT CHANGE CONTROL

Version	Date	Authors	Summary of Change

## Table of Contents

<a href="#"><u>PREFACE</u></a>	2
<a href="#"><u>1 DEFINITION</u></a>	4
<a href="#"><u>2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT</u></a>	4
<a href="#"><u>3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN</u></a>	4
<a href="#"><u>3.1 Naming &amp; Numbering Convention</u></a>	4
<a href="#"><u>3.2 Process Flow</u></a>	4
<a href="#"><u>3.3 Roles &amp; Authorization</u></a>	6
<a href="#"><u>3.4 List of Standard SAP Reports and Forms</u></a>	6
<a href="#"><u>3.5 List Manual Forms</u></a>	6
<a href="#"><u>4 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</u></a>	6
<a href="#"><u>3 DATA CONVERSION REQUIREMENT</u></a>	6
<a href="#"><u>4 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u></a>	6

## 1 DEFINITION

Untuk dapat menutup project, system status perlu dirubah menjadi "CLOSED", dan persyaratan status menjadi CLOSED adalah system status sebelumnya adalah "TECO" (Technically Completed).

Pada saat status sudah dirubah menjadi CLOSED, tidak ada lagi transaksi finansial yang bisa dilakukan di WBS yang sudah closed. Sehingga sebelum perubahan status menjadi closed perlu dipastikan bahwa WBS sudah tidak mempunyai biaya yang perlu di settle ke cost center atau fixed asset.

## 2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

Dengan dijalankan proses project closing di dalam SAP, diharapkan mempercepat proses tutup buku di PT. MOLINDO, dan bisa dianalisa oleh perusahaan.

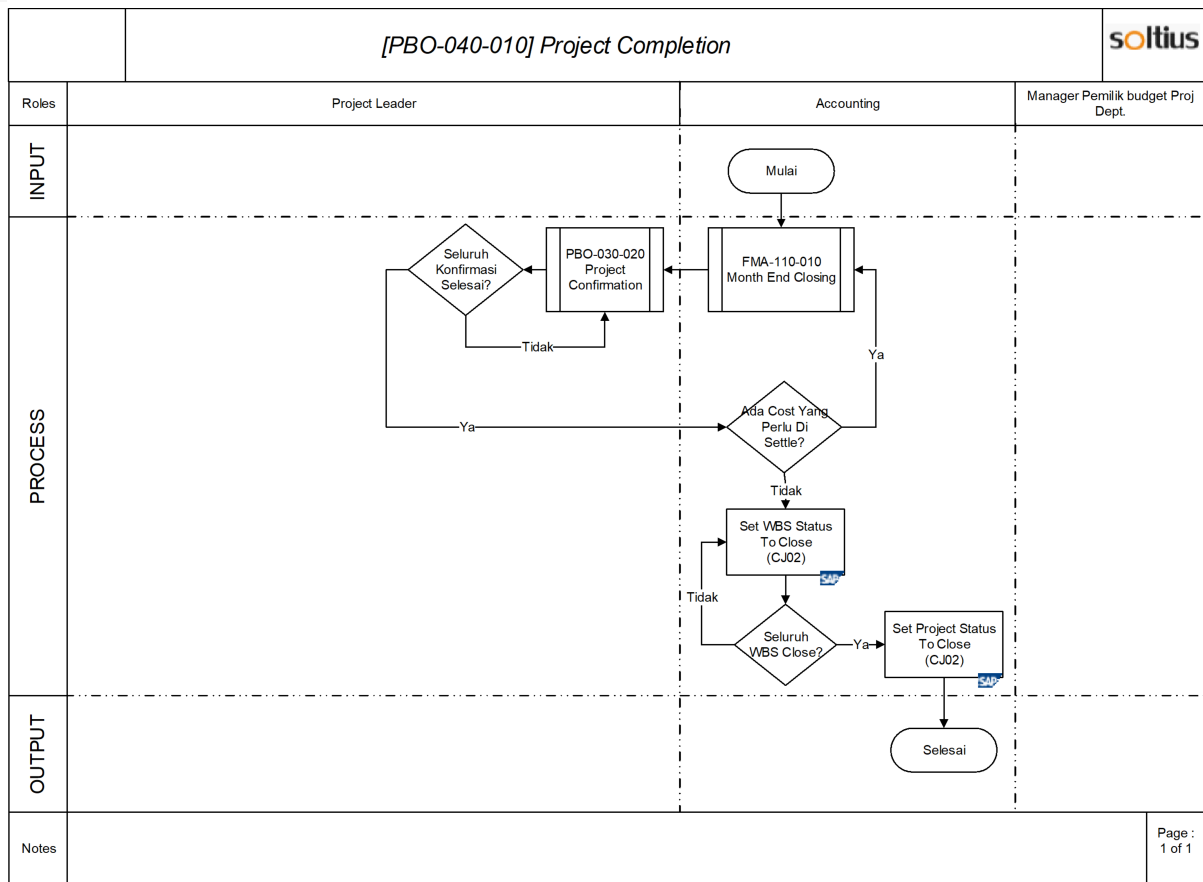
## 3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

Project Closing dilakukan sebagai penanda bahwa project sudah selesai.

### 3.1 Naming & Numbering Convention

N/A

### 3.2 Process Flow



No	Activity	Description
1.	Month End Clossing	Proses dimulai setelah dilakukan Month End Closing oleh accounting setelah semua biaya sudah di settle ke masing masing cost object (GL, Asset, Cost Center), dan project bisa ditutup.
2.	Project Confirmation	Proses konfirmasi untuk semua activity di dalam project dan semua proses sudah mencapai 100%.
3.	Set WBS status to TECO	Setelah dilakukan konfirmasi untuk semua activity di dalam WBS. Maka status pada WBS diubah menjadi TECO (Technical Complete).
4.	Set WBS status to close	Project Manager memberi informasi dan melampirkan BAST dari vendor serta document PHS yang sudah di approve ke accounting agar melakukan perubahan status pada WBS dari status TECO menjadi status CLOSE. Apabila di dalam project tersebut memiliki WBS untuk menampung pekerjaan tambahan, maka WBS pekerjaan tambahan tersebut akan set status close oleh accounting setelah pekerjaan selesai dan sudah status TECO serta mencantumkan BAST 2 ke accounting.
5.	Set Project status to close	Setelah semua WBS di dalam project status menjadi CLOSE maka accounting dapat mengubah status project menjadi CLOSE.

### 5.3 Roles & Authorization

Activity	Roles/Jobs	Remarks
Update Status to TECO	Project Leader	CJ20N
Update System Status to CLOSED	Project Leader	CJ20N

### 5.4 List of Standard SAP Reports and Forms

TCode	Description	Roles
CN41N	Project Info System	
CN42N	Project Definitions	
CN43N	WBS Elements	

### 5.5 List Manual Forms

N/A

## 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

N/A

## 6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)

N/A