

MOL-FMA-030-040 Vendor Account Clearing



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*

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
V1.0	22.05.2018	Aditya Rahadian	Created
V1.1	22.05.2018	Aditya Rahadian	Created

Table of Contents

<u>PREFACE</u>	2
<u>1 DEFINITION</u>	4
<u>2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT</u>	4
<u>3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN</u>	4
<u>3.3 Process Flow</u>	5
<u>3.3.1 Vendor Account Clearing</u>	5
<u>3.4 Roles & Authorization</u>	5
<u>3.5 List of Standard SAP Reports and Forms</u>	5
<u>3.6 List Manual Forms</u>	6
<u>4 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</u>	6
<u>5 DATA CONVERSION REQUIREMENT</u>	6
<u>6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u>	6

1 DEFINITION

Transaksi pada *vendor account* yang masih termasuk *open item* menandakan bahwa *invoice* tersebut masih *outstanding* untuk dibayarkan. Namun di dalam beberapa hal, *invoice* harus di-settle dengan pembayaran secara manual.

Contoh Jurnal:

Pembayaran ke Vendor melalui Kas Kecil

Db Hutang Lokal

Cr Kas Kecil Bandung

Transaksi ini akan di-settle dengan *invoice* secara manual karena modul Cash Journal tidak bisa melakukan clearing vendor secara otomatis.

2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

Molindo Group menginginkan laporan yang menunjukkan *invoice* yang belum dibayar dan *invoice* yang sudah dibayar.

3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3

3.1

3.2

Vendor account clearing tidak menghasilkan jurnal, hanya merubah status *open item* menjadi *cleared item*. Namun transaksi clearing tersebut akan menghasilkan suatu *clearing document*.

Document type yang digunakan dalam proses clearing document adalah "KA".

Accounting akan me-review report vendor line item display setiap minggu untuk mencari vendor di sisi debit, statusnya open item dan bukan vendor down payment.

Contoh transaksi debit memo non PO

Db Hutang Lokal

Cr Beban

Contoh transaksi cash journal (Payment)

Db Hutang Lokal

Cr Kas Kecil Jakarta

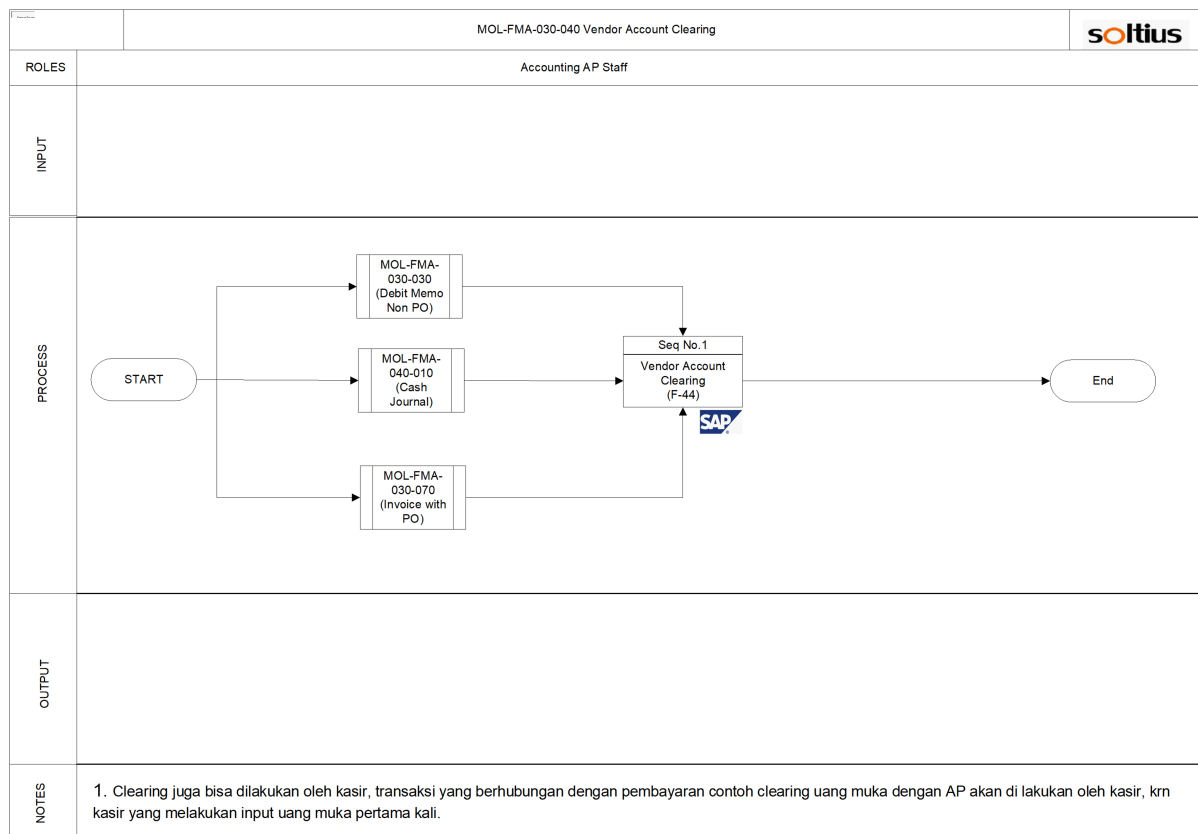
Contoh cancel invoice (Invoice with PO)

Db Hutang Lokal

Cr GR/IR

3.3 Process Flow

3.3.1 Vendor Account Clearing



1. Proses Vendor Account Clearing bisa bermula dari kebutuhan clearing antara debit memo non PO dengan Invoice Non PO.
2. Proses Vendor Account Clearing bisa bermula dari kebutuhan clearing antara pembayaran dari kas kecil dengan Invoice, dalam hal ini Accounting harus mendapatkan informasi dari Cashier.
3. Proses Vendor Account Clearing bisa bermula dari Invoice Cancellation dalam hal ini Accounting harus mendapatkan informasi dari Purchasing.

3.4 Roles & Authorization

Aktivitas SAP	Roles/Jobs	Notes
AP Clearing	Accounting Staff	F-44
AP Clearing	Accounting SPV	F-44

3.5 List of Standard SAP Reports and Forms

T.Codes	Description	Roles
FBL1N	Vendor Line Item Display	Accounting Staff
IDCNAP	Aging AP	Accounting Staff
FBL1N	Vendor Line Item Display	Accounting SPV
IDCNAP	Aging AP	Accounting SPV

3.6 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

No	Type	Name	Source	Estimated Volume	Entity

Type:

M: Master Data

O: Opening Balance

6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)

--The End--