

Blueprint Document



Prepared for **PT. Molindo Group**
Version: **Final**

MOL-MD-010-010 GL Account Maintenance

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
1.0	20.05.2018	Aditya Rahadian	Created
1.1	20.05.2018	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>	5
<u>3.1</u>	<u>Naming & Numbering Convention</u>	5
<u>3.2</u>	<u>Process Flow</u>	6
<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>	7
<u>4</u>	<u>REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</u>	7
<u>5</u>	<u>DATA CONVERSION REQUIREMENT</u>	7
<u>6</u>	<u>ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u>	7

1 DEFINITION

G/L Account:

- General Ledger Account merupakan kumpulan akun-akun yang terdiri dari susunan dan informasi dasar untuk akun-akun buku besar.
- GL Account Master Data dibuat secara centrally dan dapat digunakan di semua modul.
- GL Account Master Data menggambarkan nama-nama akun dan fungsi masing-masing akun yang akan digunakan sebagai transaksi.
- GL Account Master Data akan dikelompokkan ke dalam akun group .
- Setiap posting dari modul sub-ledger akan diupdate dan terangkum dalam general ledger.
- Sub-ledger bisa berasal dari Account Payable (AP), Account Receivable (AR), Fixed Asset dan Materials.
- Laporan Financial Accounting, seperti Financial Statement dan Cash Flow, akan dihasilkan dari GL Balances.

2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

Kebutuhan G/L Account di dalam Molindo Group adalah sebagai berikut:

- Membutuhkan suatu Chart of Account yang dapat mengakomodasi pencatatan transaksi seluruh company di bawah Molindo Group secara seragam.
- Kebutuhan informasi laporan profit center tetap dapat diakomodasi walaupun menggunakan Chart of Account yang tersentralisasi.
- Jumlah Digit GL Account harus dapat menampung kebutuhan GL Account dari Molindo Group.
- G/L Account master data akan dikelompokkan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan (Account Group) sehingga akan memudahkan dalam proses laporan finansial.

3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

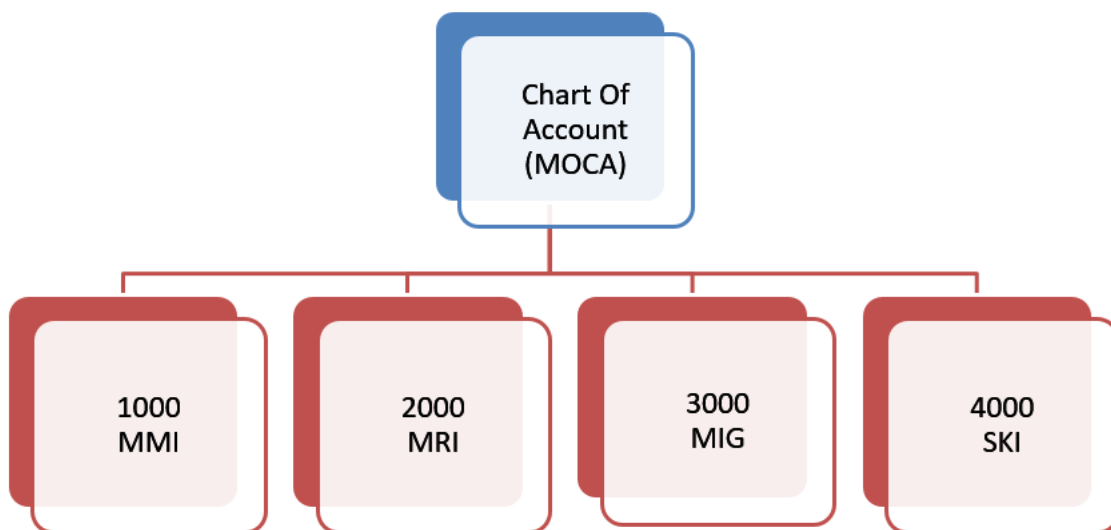
3

3.1

3.2

MOLINDO Group akan menggunakan 1 Chart of Account yaitu MOCA (Molindo Group Chart of Account).

Draft



3.1 Naming & Numbering Convention

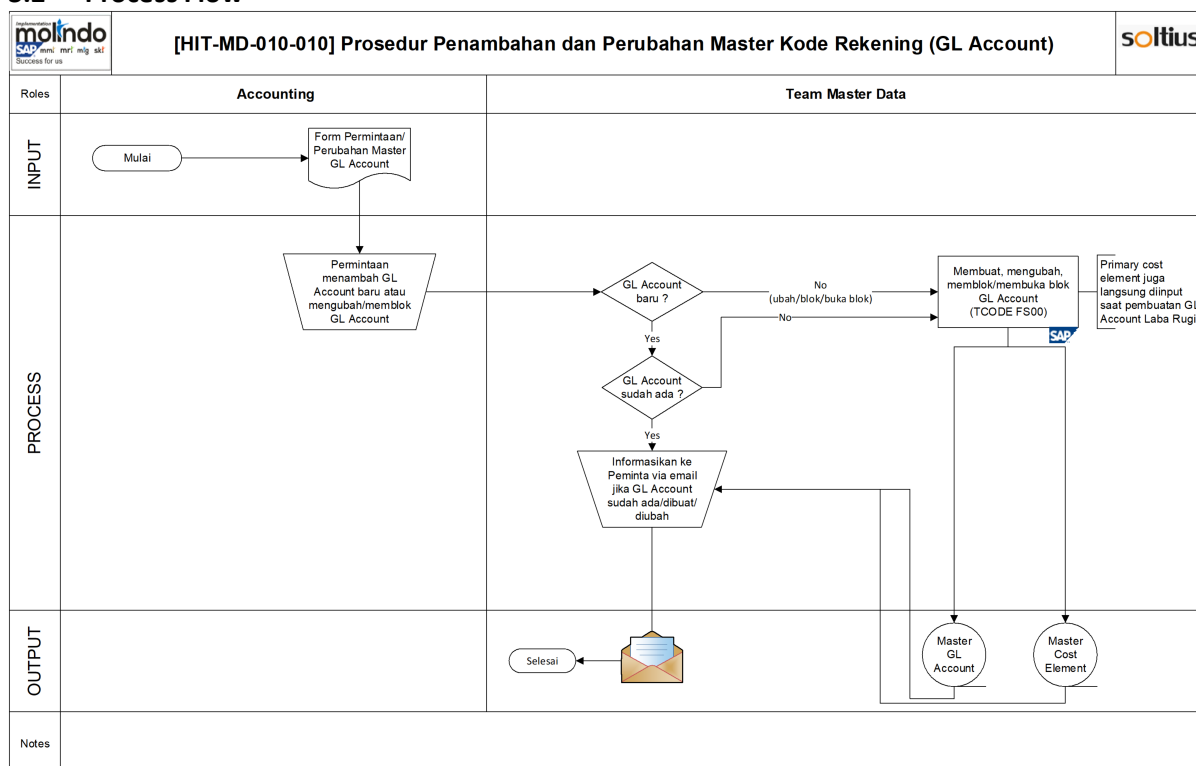
GL Account yang dipakai oleh Molindo Group terdiri dari 10 digit.

GL Account tersebut akan dikelompokkan berdasarkan group-group sebagai berikut:

Acct.Grp	Name	From acct	To account
1000	Assets	1000000000	1999999999
2000	Liabilities	2000000000	2999999999
3000	Equity	3000000000	3999999999
4000	Revenue	4000000000	4999999999

5000	COGS	5000000000	5999999999
6000	Beban Usaha	6000000000	6999999999
7000	Pendapatan Beban Lain	7000000000	7999999999
8000	Beban Pajak Penghasilan	8000000000	8999999999
9100	Secondary Cost Element	9100000000	9199999999
9200	Temporary Account	9200000000	9299999999
9900	Initial balance/Conversion	9900000000	9999999999

3.2 Process Flow



1. Proses Dimulai dengan adanya permintaan pembuatan, perubahan ataupun block GL account dengan mengisi form master data GL account, dimana form ini akan diserahkan ke pihak Finance Accounting.
2. Setelah form diterima team master data akan melakukan validasi terhadap permintaan tersebut, jika setelah di periksa GL tersebut valid maka bisa dibuatkan, diubah ataupun di blok GL account di System SAP.
3. Setelah GL account dibuat, diubah atau di block maka team master data akan menginformasikan kepada user yang bersangkutan via email.
4. Jika ternyata permintaan tidak valid maka team master data akan memberikan informasi kepada user yang bersangkutan melalui email.

4.3 Roles & Authorization

Activity	Roles/ Jobs	Remarks
Check & approve request	Accounting HO , Team Master Data	T.Code FS00
Maintenance GL Account	Team Master Data	T.Code FS00, FSP0
Maintain FS Structure	Team Master data	T.Code FSE2

4.4 List of Standard SAP Reports and Forms

T.Codes	Description	Roles
S_ALR_87012326	Chart of Accounts	Accounting HO, Team Master Data
S_ALR_87012328	G/L Account List	Accounting HO, Team Master Data

4.5 List Manual Forms

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--