

Blueprint Document



Prepared for Molindo Group
Version: Draft

MOL-PBO-020-050 Budget Carryforward

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

<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>3.1 Naming & Numbering Convention</u>	4
<u>3.2 Process Flow</u>	4
<u>3.3 Roles & Authorization</u>	6
<u>3.4 List of Standard SAP Reports and Forms</u>	6
<u>3.5 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

Budget Carryforward adalah proses memindahkan sisa budget annual(tahunan) dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan, sedangkan Commitment Carryforward adalah memindahkan budget annual (tahunan) yang sudah di pakai oleh commitment item (PR & PO) dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan.

2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

Molindo group menggunakan budget control annual (tahunan) dan total, sehingga pada akhir tahun perlu dilakukan budget dan commitment carry forward agar budget yang tersisa serta budget yang sudah di pakai oleh commitment item (PR & PO) dapat di gunakan pada tahun selanjutnya.

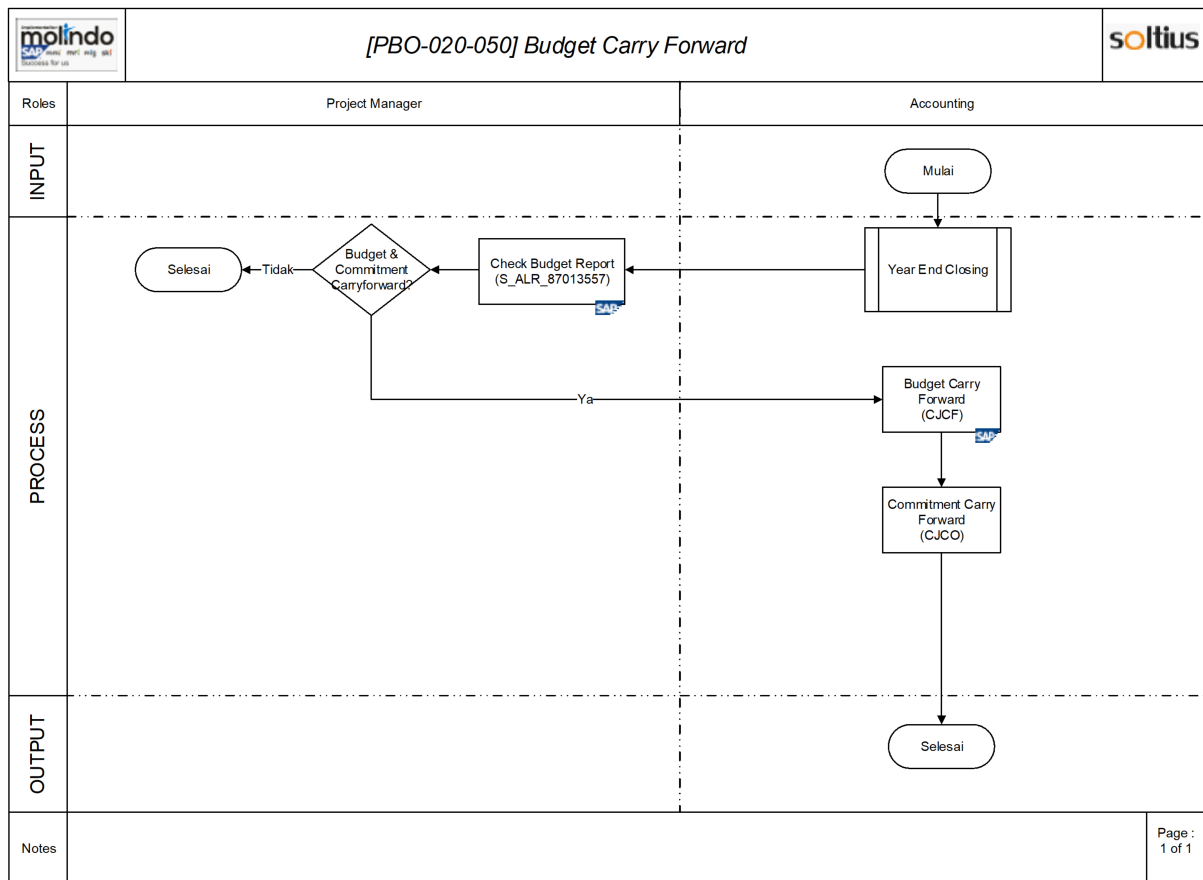
3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

Di Molindo group, budget dan commitment carry forward hanya di gunakan untuk investasi proyek, dan dilakukan oleh pihak controlling untuk semua proyek investasi pada saat proses closing akhir tahun.

3.1 Naming & Numbering Convention

N/A

3.2 Process Flow



No	Activity	Description
1.	Year End Closing	Accounting akan menginformasikan bahwa closing akhir tahun sudah selesai dilakukan
2.	Check Budget Report	Pimpinan project akan melihat budget report selama setahun dan menginformasikan ke controlling apakah perlu dilakukan budget carryforward atau tidak
3.	Budget Carry Forward	Pihak controlling akan melakukan budget carry forward sesuai dengan permintaan dari pimpinan project
4.	Commitment Carry Forward	Pihak controlling akan melakukan commitment carry forward sesuai dengan permintaan dari pimpinan project

4.3 Roles & Authorization

Activity	Roles/Jobs	Remarks
Budget Carry forward	Accounting	CFCF
Display Original Budget	Accounting	CJCO

4.4 List of Standard SAP Reports and Forms

TCode	Description	Roles
-------	-------------	-------

S_ALR_87013557	Budget/Actual/Variance	
S_ALR_87013559	Budget/Distributed/Plan/Distributed	
S_ALR_87013560	Budget updates	
CN41N	Report Plan Cost	

4.5 List Manual Forms

Form Name	Description	Owner
Form Permintaan Suplemen Budget	Form yang digunakan untuk request budget supplement	Project Leader

4 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT

N/A

5 DATA CONVERSION REQUIREMENT

N/A

6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)

N/A