

BLUEPRINT DOCUMENT



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

MOL-OS-010-040 Company Code

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 |
|---------|------------|-----------------|-------------------|
| V1.0 | 12.05.2018 | Aditya Rahadian | Created |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Table of Contents

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | DEFINITION | 3 |
| 2 | DESCRIPTION OF REQUIREMENT | 3 |
| 3 | DESCRIPTION OF TO BE DESIGN | 3 |
| 3.3 | Company Code, Currency, Fiscal Year Variant, Functional Area | 3 |
| 3.3.1 | Design untuk Company Code | 3 |
| 3.3.2 | Design untuk Currency . | 3 |
| 3.3.3 | Design untuk Fiscal Year Variant. | 3 |
| 3.3.4 | Design untuk Functional Area. | 4 |
| 3.4 | Process Flow | 4 |
| 3.5 | Roles & Authorization | 4 |
| 3.6 | List of Standard SAP Reports and Forms | 4 |
| 3.7 | List Manual Forms | 4 |
| 4 | REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT | 4 |
| 5 | DATA CONVERSION REQUIREMENT | 5 |
| 6 | ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related) | 5 |

1 DEFINITION

Company Code dalam SAP adalah organisasi perusahaan yang tercermin dalam bentuk badan hukum (legal entity company). Setiap transaksi financial accounting akan tercatat pada level company code sehingga secara standard dapat diterbitkan statutory report yang terdiri dari Balance Sheet dan Profit & Loss Statement.

Untuk mengakomodasi kebutuhan konsolidasi beberapa company yang berada dalam satu organisasi, dapat dibuatkan consolidation company code yang hanya digunakan untuk kebutuhan internal management.

2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

Design company code pada SAP diharapkan memenuhi kebutuhan PT. Molindo Group untuk :

1. Memudahkan dalam proses melakukan transaksi sehari-hari baik melakukan input transaksi, penyimpanan transaksi, dan mengevaluasi transaksi.
2. Menghasilkan statutory report untuk setiap company code yang didefinisikan.

3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3

3.1

3.2

3.1. Company Code, Currency, Fiscal Year Variant, Functional Area

3.1.1 Design untuk Company Code

Company Code untuk PT Molindo Group akan memakai 4 digit numeric.

| Company Code | Company Name |
|--------------|-----------------------------|
| 1000 | PT. Madusari Murni Indah |
| 2000 | PT. Molindo Raya Industrial |

| | |
|-------------|------------------------------|
| 3000 | PT. Molindo Inti Gas |
| 4000 | PT. Sumber Kita Indah |

Dengan rincian sebagai berikut :

Company code : YXXX

Y : Kode perusahaan

XXX : Nomor urut

3.1.2 Design untuk Currency

Company code currency yang dipakai untuk PT. MOLINDO GROUP adalah sebagai berikut:

| Company Name | Company Code Currency (1' st Currency) | 2'rd Currency |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| | | |
| PT. Molindo Group | IDR | - |

3.1.3 Design untuk Fiscal Year Variant

PT. Molindo Group akan menggunakan Calender Year (Januari – Desember) : K4 (12 Posting Periods + 4 Special Periods) sebagai Fiscal Year Variant untuk Leading Ledger.

3.1.4 Design untuk Functional Area:

Functional Area digunakan untuk mengklasifikasikan Revenues dan Expenditures dari suatu area organisasi dalam Laporan Laba (Rugi).

Functional Area pada umumnya akan diambil dari data Cost Center, Order, WBS Element, Cost Object, dan Profitability Segment.

Functional Area yang akan digunakan untuk Molindo Group adalah sbb:

| Functional Area Code | Functional Area Name |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| | |
| 1000 | Production |
| 2000 | Sales & Marketing |
| 3000 | General & Administration |
| 4000 | Others Income/Expense |

Penentuan Functional Area tersebut di atas akan ditentukan oleh masing - masing Company berdasarkan Cost Center, Order, WBS Element, Cost Object, dan Profitability Segment yang digunakan.
Sedangkan untuk Functional Area Others Income/Expense akan di-assign ke Cost Element (P&L Account) khusus Others Income/Expense.

3.2 Process Flow

N/A

3.3 Roles & Authorization

| Activity | Roles | Remarks |
|----------|-------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

3.4 List of Standard SAP Reports and Forms

| T-Code | Description | Roles |
|--------|-------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

3.5 List Manual Forms

| Form Name | Description | Owner |
|-----------|-------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

Source:

Manual or Other system (put system name)

Entity:

6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)

N/A

--The End--