

Blueprint Document



Prepared for Molindo Group
Version: 1.0

MOL-OTC-040-010 Billing Processing

Author

Virani K. Satrioputri
Virani.satrioputri@soltius.co.id

*PT. Soltius Indonesia
Soho Capital @Podomoro City 15th
Floor Suite SC - 1503-05
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
1.0	27.06.2018	Virani K. Satrioputri	

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>	5
<u>3.2 Process Flow</u>	7
<u>3.3 Roles & Authorization</u>	8
<u>3.4 List of Standard SAP Reports and Forms</u>	8
<u>3.5 List Manual Forms</u>	8
<u>4 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</u>	8
<u>5 DATA CONVERSION REQUIREMENT</u>	8
<u>6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u>	9

1 DEFINITION

Billing Processing merupakan stage proses akhir transaksi bisnis proses di Sales & Distribution. Informasi tentang billing diambil dari langkah sebelumnya, yaitu Sales Order dan Delivery Order. Billing merupakan dokumen pada SAP yang dapat digunakan sebagai sarana penagihan ke customer.

Pembuatan Billing Document dapat menggunakan nomor Outbound Delivery atau Sales Order sebagai referensi, tergantung dari bisnis proses dan flow yang sudah didefinisikan sebelumnya. Billing Document dengan referensi Outbound Delivery dapat dibuat setelah proses Post Goods Issue dilakukan. Tanggal Billing (Billing Date) akan mengikuti tanggal Actual Post Goods Issue yang di record pada Outbound Delivery. Invoice dapat dicetak pada transaksi ini.

Proses Billing ini sangat berkaitan erat dengan module FICO, dikarenakan pada saat Billing, Document disimpan dan Accounting Document akan terbentuk secara otomatis, serta COPA akan ter-update.

Komponen dalam Billing meliputi fungsi-fungsi berikut ini:

- Pembuatan Dokumen billing:
 - Invoice (Based on Delivery atau Sales Order)
 - Penerbitan Credit memo dan Debit Memo
 - Pro forma invoice
 - Cancel Billing Document
 - Function Pricing yang link dengan Sales Order
 - Penerbitan Rebates
 - Transfer Billing Data ke Financial Accounting (FI)

2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

Dengan SAP, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

- Mengurangi proses input manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan yang cukup tinggi.
- Dapat meng-capture type billing untuk setiap proses transaksi yang terjadi di MOLINDO Group.
- Pembentukan A/R customer untuk penjualan credit.
- Pengakuan revenue sesuai dengan tanggal Billing.
- Sebagai sarana penagihan ke customer.
- Sebagai sumber data COPA Report

3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

Proses Billing dimulai dari pembuatan Billing Document sampai terbentuknya Accounting Document. Untuk Billing Processing pada Molindo Group, referensi Billing Document adalah Outbound Delivery, namun untuk penjualan export, reference Billing Document (khusus

Proforma Invoice) adalah Sales Order. Post Goods Issue harus sudah dilakukan untuk Outbound Delivery tersebut.

Pembuatan Billing Document

Billing Document untuk Billing Processing pada Molindo Group dibuat menggunakan individual billing document, namun bisa juga menggunakan Collective Processing. Billing Document dibuat untuk masing-masing Delivery Order. Accounting Document yang terbentuk saat billing dilakukan adalah Account Receivables.

Informasi-informasi yang ada di Billing Document antara lain:

- **Tanggal Billing**
Merupakan tanggal terpostingnya Accounting Document yang juga digunakan sebagai tanggal pengakuan penjualan. Tanggal Billing sekaligus menjadi tanggal dimulainya proses aging pada A/R. Namun tanggal dimulainya aging pada A/R dapat diubah secara manual pada transaksi di modul FI.
- **Item Material, Quantity dan Harga**
Material Code dan harga yang ada pada Billing document diambil dari proses sebelum billing dibuat, material dan quantity diambil pada Outbound Delivery, sedangkan harga diambil dari Sales Order.
- **Sales Text**
Informasi-informasi untuk keperluan cetak form dapat ditambahkan pada Sales Text yang sudah didefinisikan sebelumnya. Sales Text terdapat pada header level dan item level.
- **Billing Cancellation**
Pembatalan Billing Document yang telah terbentuk, dapat dilakukan.

3.1 Naming & Numbering Convention.

Document Type

Format pengkodean pada document type adalah sebagai berikut:

Z	X	Y	Y
---	---	---	---

Segment	Digit	Type	Keterangan
Z	1 digit	Alfabet	'Z' adalah penomoran standar di SAP untuk order type yang spesifik untuk suatu client
X	1 digit	Alfabet	Merepresentasikan Company A = MMI B = MRI C = MIG D = SKI
YY	2 digit	Numeric	Runnning Number

Number Ranges

Format Number Ranges adalah sebagai berikut:

A	B	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Segment	Digit	Type	Keterangan
A	1 digit	Numeric	Digunakan untuk merepresentasikan tipe dokumen 1 = Sales Order 2 = Delivery Order 3 = Billing 6 = Billing Cancellation
B	1 digit	Numeric	Merupakan kode awalan company code 1 = MMI 2 = MRI 3 = MIG 4 = SKI
X	8 digit	Numeric	Running Number

Adapun kode Document Type untuk Proses Billing Processing dan Number Ranges yang digunakan adalah sebagai berikut:

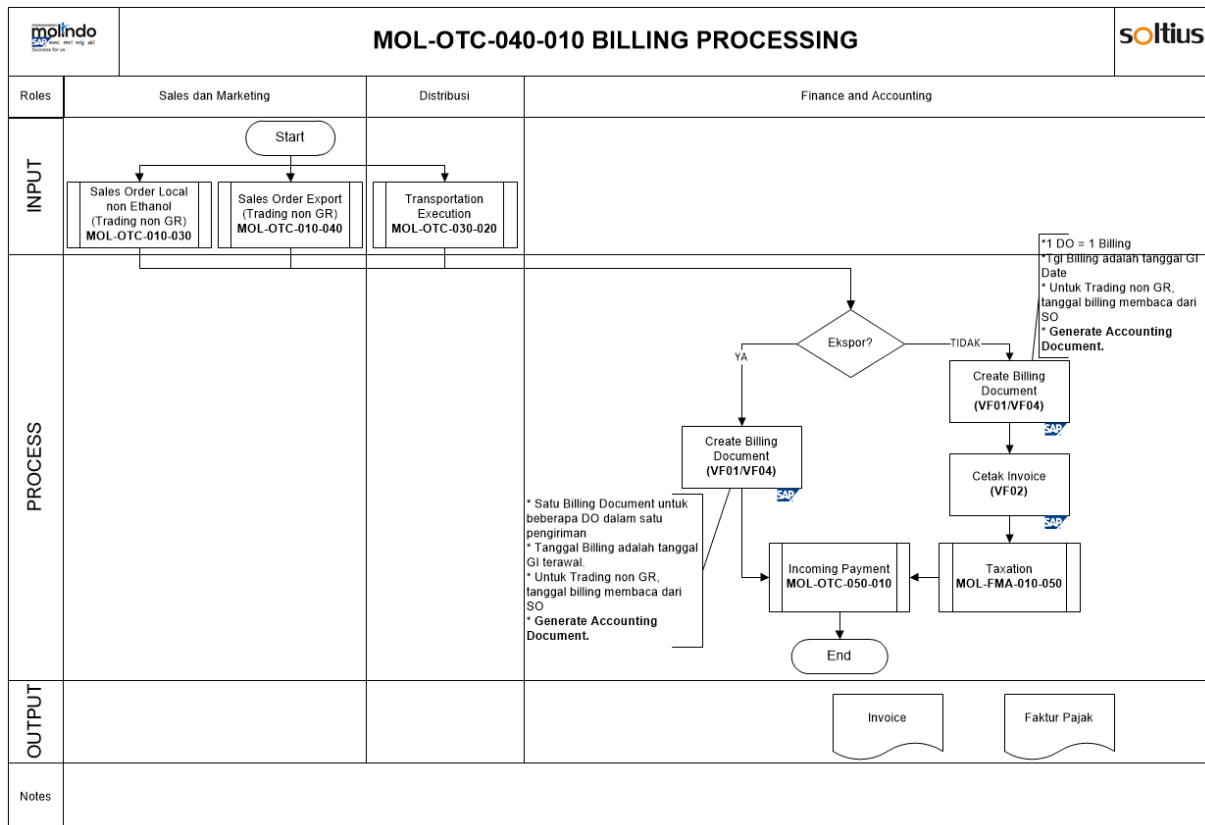
Billing Document

No	Doc Type	Deskripsi	Number Ranges	
1	ZA01	MMI Billing Normal	3100000000	3100999999
2	ZA02	MMI Billing Export	3101000000	3101999999
3	ZA03	MMI Billing Free Goods	3102000000	3102499999
4	ZA04	MMI Billing Trad Non GR	3102500000	3102999999
5	ZB01	MRI Billing Normal	3200000000	3200999999
6	ZB02	MRI Billing Fasilitas	3201000000	3201999999
7	ZB03	MRI Billing Export	3202000000	3202999999
8	ZB04	MRI Billing Free Goods	3203000000	3203499999
9	ZB05	MRI Billing Packaging	3203500000	3203999999
10	ZB06	MRI Billing Exp Trad Non GR	3204000000	3204499999
11	ZC01	MIG Billing Normal	3300000000	3300999999
12	ZC02	MIG Billing Project	3301000000	3301999999
13	ZC03	MIG Billing Export	3302000000	3302999999
14	ZC04	MIG Billing Free Goods	3303000000	3303499999
15	ZC05	MIG Billing Packaging	3303500000	3303999999
16	ZC06	MIG Billing Trad Non GR	3304000000	3304499999
17	ZD01	SKI Billing Normal	3400000000	3400999999
18	ZD02	SKI Billing Fasilitas	3401000000	3401999999
19	ZD03	SKI Billing Export	3402000000	3402999999
20	ZD04	SKI Billing Free Goods	3403000000	3403499999
21	ZD05	SKI Billing Packaging	3403500000	3403999999

Cancellation

No	Doc Type	Deskripsi	Number Ranges	
1	ZAC1	MMI Billing Cancel	6104500000	6104999999
2	ZBC1	MRI Billing Cancel	6204500000	6204999999
3	ZCC1	MIG Billing Cancel	6304500000	6304999999
4	ZDC1	SKI Billing Cancel	6404500000	6404999999

3.2 Process Flow



- Trading non GR berdasarkan Sales Order Local non Ethanol (MOL-OTC-010-030) atau Sales Order Export (MOL-OTC-010-040)
Untuk trading non GR, setelah Sales Order dicreate di Sales Order non Ethanol atau Sales Order Export, maka billing dapat dicreate, tanggal billing membaca dari Sales Order tersebut.
- Transportation Execution (MOL-OTC-030-020)
Jika proses Transportation Execution (MOL-OTC-030-020) telah selesai, maka pengiriman dianggap sudah selesai, dan penjualan tersebut sudah dapat ditagih ke customer.
- Create Billing
Setelah Delivery Order sudah di Post Goods Issue, maka billing dicreate.
Untuk penjualan lokal, 1 nomor Billing dibuat berdasarkan satu nomor Delivery Order.
Sedangkan untuk penjualan export, 1 nomor billing merupakan gabungan dari beberapa Delivery Order yang berasal dari satu nomor Sales Order yang sama. Untuk export, tanggal pada invoice adalah tanggal Goods Issue terawal dari beberapa Delivery Order tersebut.
- Print Out Invoice
Untuk penjualan lokal, maka perlu dicetak Faktur Penjualan.

5. Taxation (MOL-FMA-010-050)
Khusus penjualan local, maka setelah billing dicreate, proses dilanjutkan pada process Taxation (MOL-FMA-010-050) untuk generate Faktur Pajak.
6. Accounting Document Created
Saat billing disave, maka secara otomatis accounting document akan tergenerate untuk billing tersebut, berkaitan juga dengan jurnal yang terbentuk.
7. Incoming Payment (MOL-OTC-050-010)
Setelah billing di-create dan accounting document ter-generate, jika ada pembayaran dari customer, maka proses dilanjutkan ke Incoming Payment (MOL-OTC-050-010).

7.3 Roles & Authorization

Activity	Roles/Jobs	Remarks
Create Billing (VF01)	Finance & Accounting	
Change Billing (VF02)	Finance & Accounting	
Display Billing (VF03)	Finance & Accounting	
List Billing (VF05N)	Finance & Accounting	
Billing Due List (VF04)	Finance & Accounting	
Release Billing Document for Accounting (VFX3)	Finance & Accounting	

7.4 List of Standard SAP Reports and Forms

T-codes	Description	Roles
VF05N	List Billing	Finance & Accounting

7.5 List Manual Forms

4 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT

No	Type	Development Name	Content	Business Needs
1	F	Faktur Penjualan Local	Cetakan list barang dan harga yang ditagih ke customer local	
2	R	Report Commission for Agent	Jumlah penjualan oleh Agent tertentu	
3	R	Report CT-SO-DO-Billing	Report transaksi dari Contract-Sales Order-Delivery Order-Billing	

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:

HO, RO, DC, BU

6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)

N/A