

Blueprint Document



Prepared for Molindo Group
Version: 1.0

MOL-MD-070-040 Credit Limit

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>	4
<u>3.2 Process Flow</u>	5
<u>3.3 Roles & Authorization</u>	5
<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

Credit Limit bertujuan untuk memberikan batasan nilai (plafon) untuk masing-masing customer dalam bertransaksi dengan perusahaan sehingga dapat mengurangi risiko kerugian keuangan dan membantu mengoptimalkan hubungan bisnis dengan pelanggan/customer. Credit Management mendukung perusahaan memonitor dan mengurangi risiko kerugian atas hutang dari mitra bisnis sejak dini.

Sistem bisnis yang terhubung pada credit management adalah untuk Sales and Distribution, Logistics Execution dan Financial Accounting.

2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

Dengan sistem SAP, diharapkan penerapan credit management dapat memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

- Dapat mengontrol credit limit dari masing-masing customer, sehingga mengurangi resiko kredit macet.
- Menyesuaikan transaksi sales order berdasarkan batasan nilai plafon masing-masing customer.

3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

Risk Category

Risk category digunakan untuk mendefinisikan customer berdasarkan tingkat resiko terhadap transaksi penjualan dan pembayaran. Hal ini digunakan untuk memudahkan monitoring dan *review* terhadap data customer berdasarkan kelompok resikonya. Sebagai contoh untuk customer baru digolongkan sebagai high risk karena belum diketahui histori transaksi dan pembayarannya bagus atau tidak, selanjutnya untuk periode tertentu akan dilakukan *review* terhadap customer tersebut apakah histori transaksi dan pembayarannya bagus. Sehingga bisa menurunkan *level* resiko untuk customer tersebut menjadi *low risk*.

1

1.1

1.2

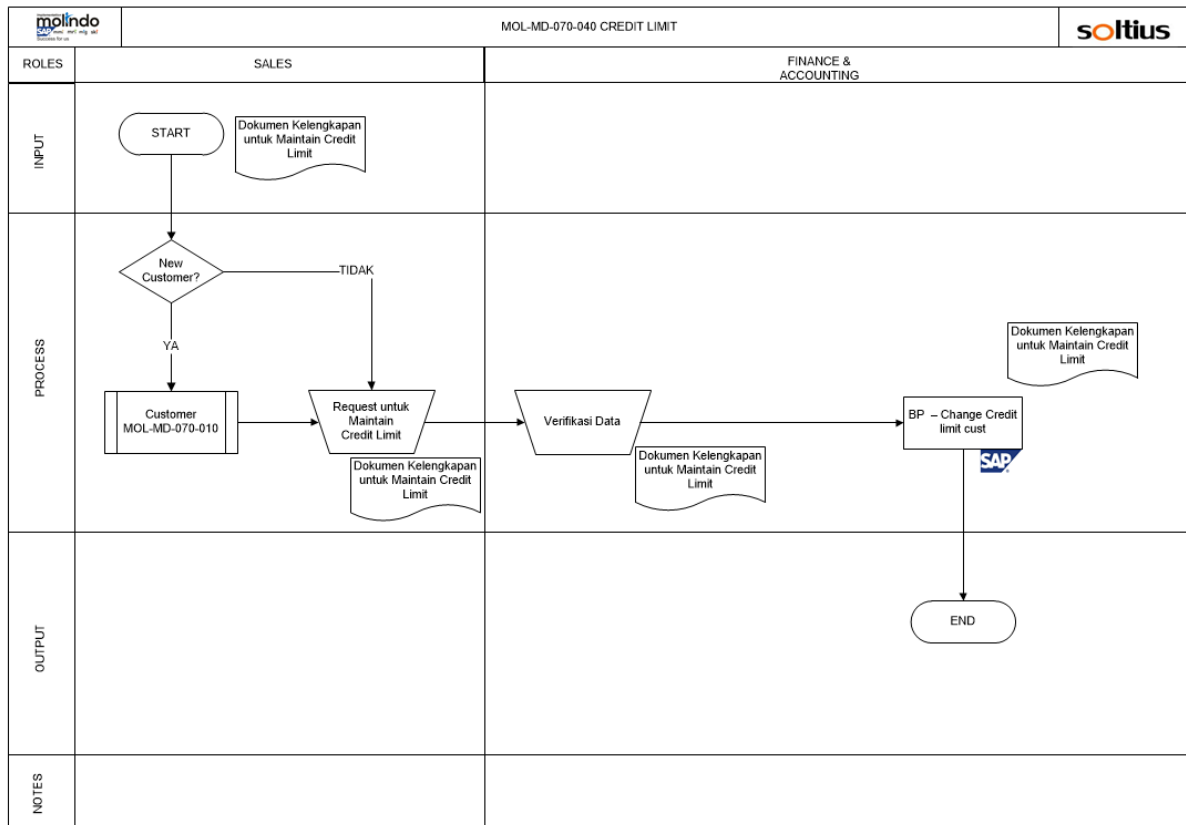
Risk Category pada Molindo Group dibagi berdasarkan:

- For **Low Risk**: Akan muncul *warning message* jika credit limit sudah melebihi dengan memperhitungkan **value credit** saja
- For **High Risk**: Akan muncul *warning message* jika credit limit sudah melebihi dengan memperhitungkan **value credit** dan **overdue A/R**

1.1 Naming & Numbering Convention

N/A

1.2 Process Flow



1. Customer Master Data Process
Maintain credit limit data didahului oleh proses customer master data MOL-MD-070-010. Apakah customer yang akan di maintain credit value nya sudah terdaftar di system atau belum. Jika sudah, maka dapat langsung proses request untuk credit value nya saja.
2. Form Maintain Credit Limit Value
Request credit limit value dari requestor/tim sales marketing melalui form.
3. Verifikasi Data
Tim Finance melakukan verifikasi data tersebut, apakah sudah sesuai value limit yang diberikan.
4. Maintain Credit Limit Customer
Jika sudah sesuai request tersebut, finance kemudian menginputkan credit limit value pada master data business partner

4.3 Roles & Authorization

Activity	Roles/Jobs	Remarks
Maintain Credit Limit (BP)	Team Master Data	
Display Credit Limit (BP)	Finance & Accounting	

4.4 List of Standard SAP Reports and Forms

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
1	M	Upload Credit Limit	Manual		

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)

Saat ini tidak ada pengaturan credit limit untuk customer, setelah penggunaan SAP, Molindo akan menyediakan value limit customer yang disetujui bersama dengan tim finance. Sehingga akan ada maintain credit limit dan release proses oleh finance, jika limit credit telah melebihi.