

Blueprint Document



Prepared for [Molindo Group](#)
Version: [Final](#)

MOL-PTP-010-060 Close Purchase Order

Author

[Robby Senjaya](#)
robby.senjaya@soltius.co.id

*PT. Soltius Indonesia
SOHO Capital lantai 15
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
Final	11.08.2018	Robby Senjaya	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>	4
<u>3.1</u>	<u>Flow Proses</u>	5
<u>3.2</u>	<u>Roles & Authorization</u>	6
<u>3.3</u>	<u>List of Standard SAP Reports and Forms</u>	6
<u>3.4</u>	<u>List Manual Forms</u>	6
<u>4</u>	<u>REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</u>	6
<u>5</u>	<u>DATA CONVERSION REQUIREMENT</u>	6
<u>6</u>	<u>ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u>	7

1 DEFINITION

Proses “Close Purchase Order” merupakan proses untuk revisi quantity atau close Purchase Order yang sudah direlease.

2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

MOLINDO GROUP (MOL) membutuhkan sebuah proses yang dapat mengakomodir kebutuhan untuk dapat revisi kuantiti atau close Purchase Order, sehingga Purchase Order tersebut dapat dianggap selesai. Revisi kuantiti on order menjadi nol sama dengan close purchase order.

Proses revisi kuantiti atau close Purchase Order dapat dilakukan untuk kategori pembelian

3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3

3.1

3.2

Proses revisi kuantiti atau close Purchase Order diawali dengan proses pembelian normal biasa, namun pada perkembangannya proses pembelian tersebut tidak dilanjutkan atau direvisi kuantitinya.

Purchaser perlu merubah data pada Purchase Order tersebut, agar system dapat mengidentifikasi bahwa Purchase Order tersebut sudah close atau direvisi.

Dalam proses Purchase Order, jika jumlah yang diorder sudah dikirim semua oleh vendor, otomatis system akan memberikan status “delivery completed”, tetapi jika jumlah yang diorder baru dikirim sebagian oleh vendor, system akan membaca masih ada outstanding Purchase Order /kekurangan yang belum dikirim oleh vendor. Jika Purchase Order tersebut pada perkembangannya sudah ditentukan & disepakati oleh semua pihak, baik dari pihak MOLINDO maupun pihak vendor. bahwa tidak akan dilanjutkan kembali atau direvisi kuantitinya, maka

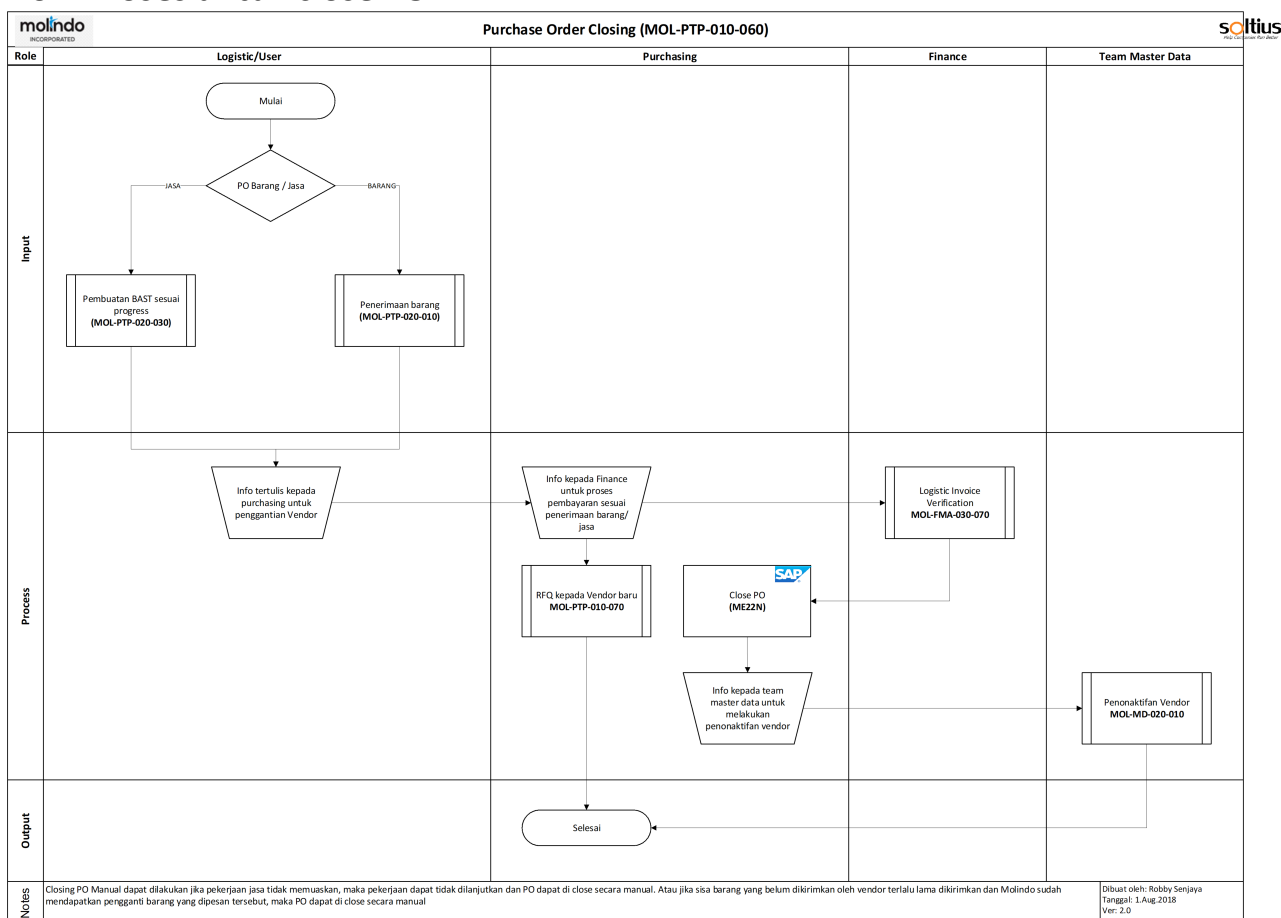
purchaser akan melakukan edit kuantiti pada Purchase Order sesuai dengan kuantiti yang sudah disepakati untuk direvisi serta memberikan alasan edit kuantiti Purchase Order tersebut.

Secara historical data, bisa didapat informasi berapa kuantiti pada Purchase Requisition, Purchase Order, berapa jumlah yang sudah dikirim, alasan perbedaan kuantiti antara dokumen Purchase Requisition dan Purchase Order.

Setiap ada Purchase Order yang di close atau direvisi kuantitinya, purchaser wajib mengkonfirmasi ke accounting apakah purchase order yang di close atau direvisi kuantitinya masih memiliki sisa uang muka. Jika terdapat sisa uang muka, maka akan ditindaklanjuti oleh bagian accounting. Secara periodical (setiap senin), accounting akan memberikan report saldo uang muka ke Manager Purchasing.

3.1 Flow Proses

Flow Proses untuk close PO:



1. Proses bisa dimulai dari informasi close PO dari Pemohon(User/logistic) adanya kebutuhan close PO jasa maupun barang.
2. Setelah itu user akan info ke bagian purchasing untuk penggantian vendor
3. Bagian purchasing akan info ke bagian finance untuk melakukan pelunasan melalui invoice verification dengan proses **MOL-FMA-030-070** dan akan langsung dilakukan juga proses pencarian vendor baru dengan proses **RFQ MOL-PTP-010-070**.
4. Kemudian PO akan di Close melalui T.code **ME22N**
5. Jika vendor di black list maka akan info ke bagian team master data untuk menonaktifkan vendor **MOL-MD-020-010**

5.2 Roles & Authorization

Activity	Roles	Remarks
Create/Change/Display Purchase Order (ME21N, ME22N, ME23N)	Purchasing	

5.3 List of Standard SAP Reports and Forms

T-Code	Description	Roles
ME2L	PO List by Vendor	Purchasing

5.4 List Manual Forms

Form Name	Description	Owner
N/A		

4 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT

N	Type	Development	Content	Business Needs
---	------	-------------	---------	----------------

o	Name		

Type:

R: Report

I : Interface

C: Conversion

E: Enhancement

F: Form

5 DATA CONVERSION REQUIREMENT

No	Type	Name	Source	Estimated Volume	Entity
N/A					

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--