

MOL-OTC-050-010 INCOMING PAYMENT



Prepared for [PT. Molindo](#)
Version: [Final](#)

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	16.05.2018	Aditya Rahadian	Created
V1.1	26.05.2018	Aditya Rahadian	Created

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 Naming and Number Convention</u>	5
	<u>3.2 Process Flow</u>	5
	<u>3.2.1 Prosedur penerimaan pembayaran melalui bank</u>	5
	<u>3.3 Roles & Authorization</u>	7
	<u>3.4 List of Standard SAP Reports and Forms</u>	7
	<u>3.5 List Manual Forms</u>	7
<u>4</u>	<u>REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</u>	7
<u>5</u>	<u>DATA CONVERSION REQUIREMENT</u>	8
<u>6</u>	<u>ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u>	8

1 DEFINITION

Incoming payment transaction adalah suatu proses penerimaan uang dari customer.

Penerimaan dari customer meliputi :

- Pelunasan penerimaan piutang dari customer.
- Pelunasan dapat berupa uang tunai, transfer via bank, atau Check.
- Jika penerimaan yang diposting salah, dapat dilakukan pengulangan item - item yang telah clear (reset clear item), kemudian otomatis terbentuk jurnal balik dan entry kembali penerimaan piutang yang sebenarnya.
- Semua history atas pelunasan invoice termasuk transaksi reversal dapat dilihat.
- Incoming payment yang diterima secara cash diinput secara system dengan menggunakan cash journal kemudian dilakukan customer clearing.

2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

- Proses penerimaan piutang dari customer yang terjadi saat ini ada di level company.
- Penerimaan piutang saat ini adalah detail per customer, baik secara full payment maupun secara partial.

3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3

Proses incoming payment pada SAP akan dilakukan dengan cara mencocokkan piutang open item dari setiap customer dengan pembayaran yang terjadi. Proses ini akan sekaligus mengubah status piutang dari open menjadi clear.

Skenario incoming payment yang dapat terjadi :

- Jika pembayaran dilakukan secara sebagian, maka dapat dicatat sebagai :
 - Partial payment di mana piutang yang ada tetap menjadi open item atau
 - Residual payment yaitu melakukan clear piutang sebesar penerimaan sehingga data saldo piutang yang tampak sebesar sisa piutang.

Contoh :

- Partial payment
Saat invoice

Nomor Dokumen	Tipe Dokumen	Jumlah	Invoice Reference	Currency
1800000001	DR	100.000	Inv 001	IDR

Saldo		100.000		
-------	--	---------	--	--

Setelah partial payment

Nomor Dokumen	Tipe Dokumen	Jumlah	Invoice Reference	Currency
1800000001	DR	100.000	Inv 001	IDR
1400000001	DZ	30.000-	Inv 001	IDR
Saldo		70.000		

- Residual Payment
Saat invoice

Nomor Dokumen	Tipe Dokumen	Jumlah	Invoice Reference	Currency
1800000001	DR	100.000	Inv 001	IDR
Saldo		100.000		

Setelah residual partial payment

Nomor Dokumen	Tipe Dokumen	Jumlah	Invoice Reference	Currency
1400000001	DZ	70.000	Inv 001	IDR
Saldo		70.000		

- Selisih pembayaran dapat terjadi dan dapat dilakukan “charge off difference” kepada akun yang sesuai. GL Account yang akan digunakan untuk membukukan selisih ini adalah “Biaya Administrasi Bank”, “Pendapatan Lain – Lain”, atau “Kerugian Lain – Lain”.
- Pembayaran dalam valuta asing akan menimbulkan keuntungan / kerugian antara kurs saat dicatatnya invoice dengan kurs saat dilakukan pembayaran. Selisih keuntungan maupun kerugian akan diposting ke dalam GL Account “Selisih Kurs Realized”.

Berikut contoh jurnal :

Proses penerbitan invoice ke customer (baik melalui module SD atau FI) akan dicatat sebagai berikut :

Dr. Piutang Penjualan Lokal	1.100	
Cr. Penjualan Lokal		1.000
Cr. Pajak Yang Akan Dibayar : PPN Penjualan / PPN_BM		100

Note :

Nilai penjualan sebesar DPP.

Proses penerimaan dari customer untuk transaksi transfer akan dicatat sebagai berikut :

Dr. Bank	1.100	
Cr. Piutang Penjualan Lokal		1.100

Untuk penerimaan pembayaran, di mana belum diketahui customernya maka akan dicatat sebagai berikut :

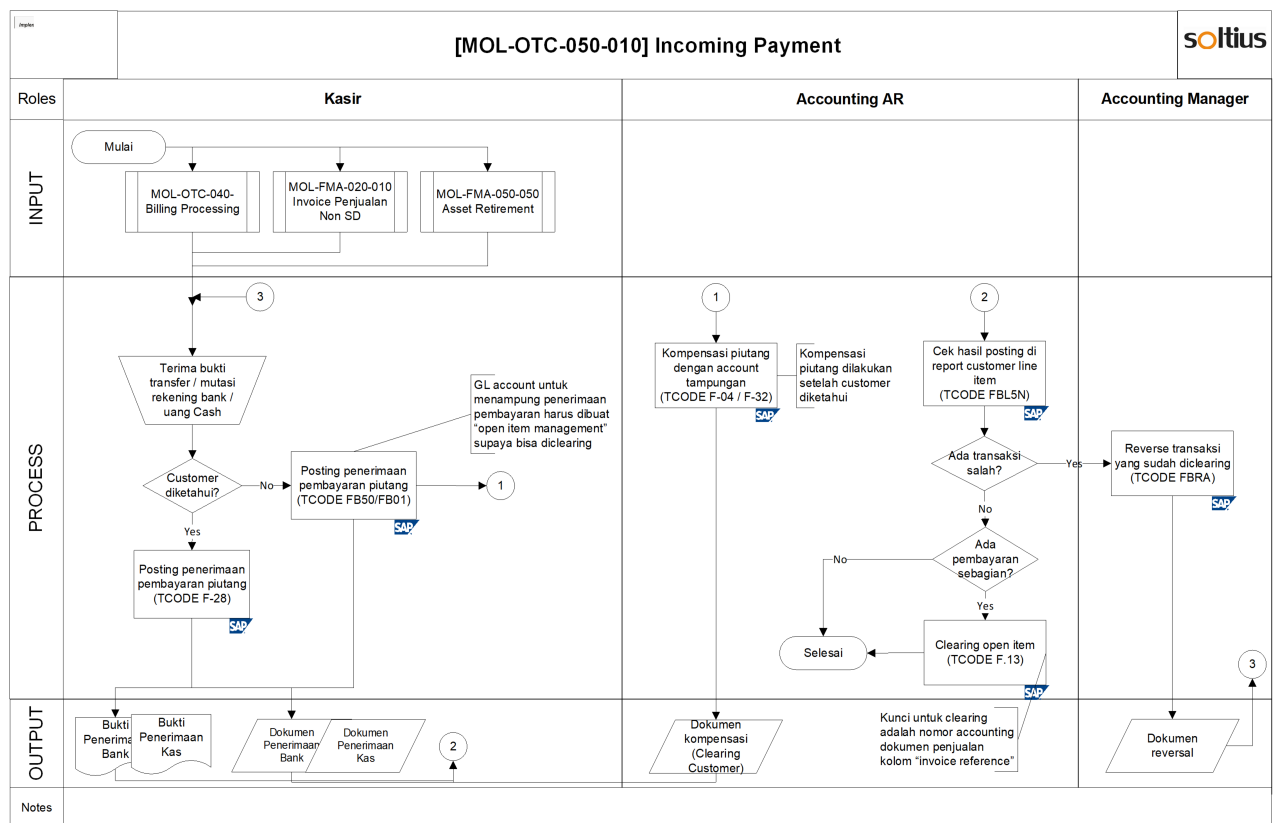
Dr. Bank		
Cr. Hutang Lain (tanpa subledger)		

3.1 Naming and Number Convention

- Document type yang akan digunakan untuk entry penerimaan di SAP adalah "DZ" (customer payment).
- Document type yang akan digunakan untuk entry clearing A/R di SAP adalah "DA" (customer document clearing).

3.2 Process Flow

3.2.1 Prosedur penerimaan pembayaran



No.	Activity	Description
1	Terima pembayaran piutang dari customer	<p>a.</p> <p>a. Kasir menerima uang cash / bukti transfer dari customer atau mutasi rekening bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika penerimaan pembayaran secara tunai, maka posting uang masuk dilakukan ketika uang

		<p>sudah di setor ke bank</p> <ul style="list-style-type: none"> – Jika penerimaan pembayaran melalui bank, maka dapat langsung posting dan clearing penerimaan pembayaran – Jika penerimaan pembayaran belum diketahui customer-nya, maka penerimaan diposting ke Hutang Lain-Lain. Informasikan kepada Accounting - AR ada penerimaan uang yang belum diketahui customer-nya. Setelah customer diketahui, Accounting Sales melakukan kompensasi piutang dengan account yang digunakan untuk menampung penerimaan pembayaran. <p>b. Accounting-AR mengecek hasil posting penerimaan pembayaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Jika ada transaksi yang salah posting, maka informasikan ke Manager Accounting untuk me-reverse transaksi salah kemudian informasikan ke Kasir untuk posting penerimaan pembayaran yang benar. – Jika transaksi sudah benar, maka selesai.
2	Clearing open item untuk pembayaran sebagian	<p>Transaksi pembayaran secara partial tidak otomatis diclearing oleh sistem. Setiap bulan, Accounting Sales harus melakukan clearing customer. Dasar untuk clearing adalah nomor accounting document penjualan yang bisa dilihat di report customer line item (FBL5N), kolom "invoice reference".</p> <p><u>Note :</u> Sistem akan disetting untuk clearing otomatis supaya saat clearing tidak perlu mengisi nomor accounting document.</p>

b.3 Roles & Authorization

Activity	Roles	Remarks
Input dan posting penerimaan pembayaran	Kasir, Manager Accounting	F-28 / FB50 / FB01
Clearing A/R	Accounting – AR	F-32 / F-04
Clearing A/R otomatis	Accounting – AR	F.13
Reversal transaksi penerimaan	Manager Accounting	FBRA
Display Customer Line Item	Accounting – AR dan Accounting Manager	FBL5N / FD10N

b.4 List of Standard SAP Reports and Forms

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

FBL5N	Display Customer Line Item Display	Accounting – AR, Accounting Manager
FD10N	Display Customer Balance	Accounting – AR, Accounting Manager, Kasir
S_ALR_87012291	Line Item Journal	Accounting – AR, Accounting Manager, Kasir
S_ALR_87012178	Customer Open Item Analysis by Balance of Overdue Items	Accounting – AR, Accounting Manager
S_ALR_87012168	Due Date Analysis for Open Items	Accounting – AR, Accounting Manager

b..5 List Manual Forms

Form Name	Description	Owner

4 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT

No	Type	Development Name	Content	Business Needs
1	F	B u k t i Penerimaan Kas / Bank	<ul style="list-style-type: none"> – Nama customer. – Tanggal penerimaan pembayaran. – Keterangan transaksi. – Nomor dan tanggal bukti buku penerimaan uang. – Otorisasi. 	Dokumen pendukung transaksi penerimaan kas / bank
2	R	A c c o u n t Statement	<ul style="list-style-type: none"> – Berisikan informasi Customer mana saja yang overdue 	Untuk surat pemberitahuan ke customer
3	R	Report AR Aging per product jualan	<ul style="list-style-type: none"> – Ingin menampilkan report aging AR per kelompok product 	

Type:

R: Report

I : Interface

C: Conversion

E: Enhancement

F: Form

5 DATA CONVERSION REQUIREMENT

No	Type	Name	Source	Estimated Volume	Entity
1					

Type:

M: Master Data

O: Opening Balance

Source:

Manual or Other system (put system name)

Entity:

PT. Molindo

6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)

N/A

--The End--