

# Blueprint Document



Prepared for Molindo Group  
Version: Draft

## **MOL-PBO-020-040 Budget Supplement**

### **Author**

Sang Arya Sinatria Kinayung  
Sang.Kinayung@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*

## 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

## Table of Contents

<a href="#"><u>PREFACE</u></a>	2
<a href="#"><u>1 DEFINITION</u></a>	4
<a href="#"><u>2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT</u></a>	4
<a href="#"><u>3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN</u></a>	4
<a href="#"><u>3.1 Naming &amp; Numbering Convention</u></a>	4
<a href="#"><u>3.2 Process Flow</u></a>	4
<a href="#"><u>3.3 Roles &amp; Authorization</u></a>	7
<a href="#"><u>3.4 List of Standard SAP Reports and Forms</u></a>	7
<a href="#"><u>3.5 List Manual Forms</u></a>	7
<a href="#"><u>4 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</u></a>	7
<a href="#"><u>5 DATA CONVERSION REQUIREMENT</u></a>	7
<a href="#"><u>6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u></a>	7

## 1 DEFINITION

Budget Supplement dalam SAP PS adalah transaksi yang dilakukan untuk menambahkan budget ke WBS di dalam suatu project. Hal ini memungkinkan apabila budget di WBS habis dan pekerjaan harus tetap dikerjakan.

## 2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

Molindo Group membutuhkan transaksi budget supplement di level WBS Project apabila budget project sudah habis dan tidak dapat mengambil budget dari project atau wbs lain.

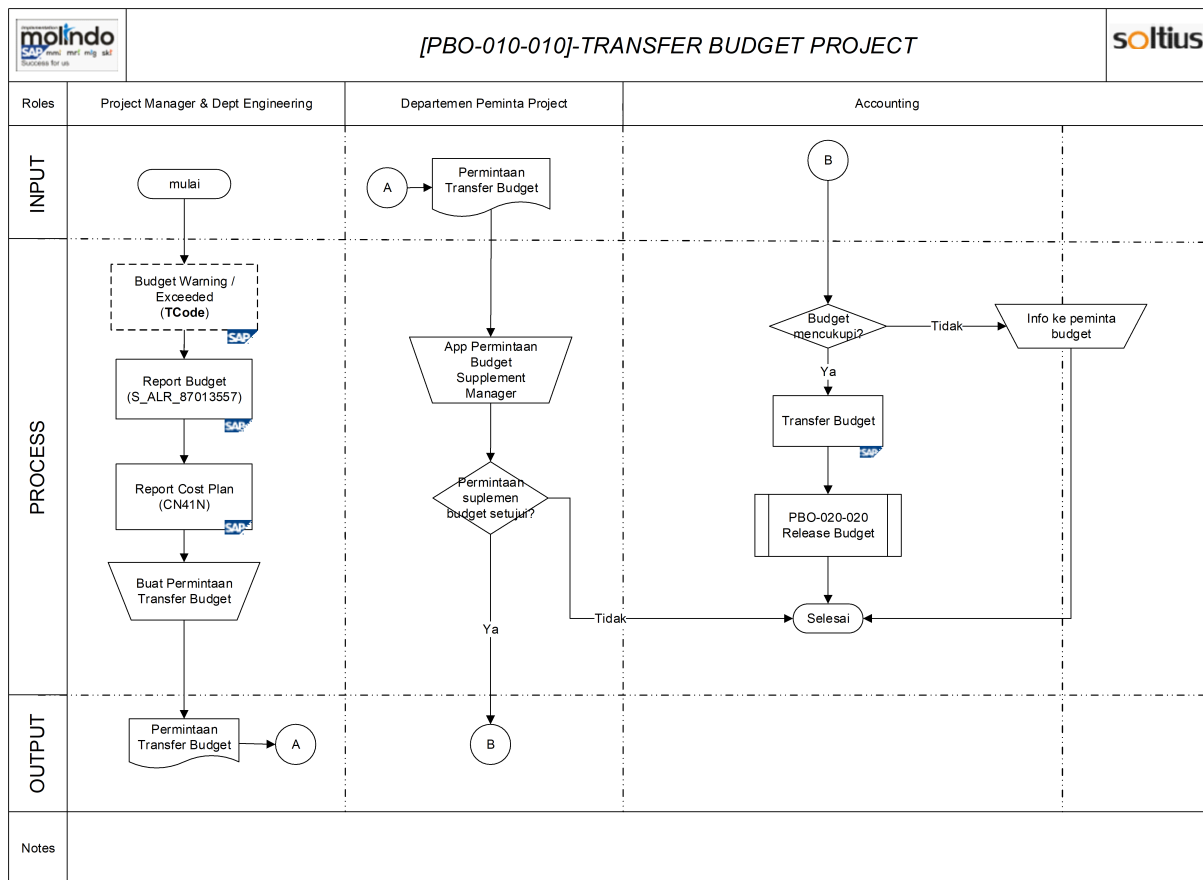
## 3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

Di Molindo Group budget supplement dapat dilakukan pada semua jenis project dan berbeda dengan original budget sehingga akan tampak selama berjalanya project berapa budget yang sudah ditambahkan. Transaksi ini hanya boleh dilakukan oleh accounting departemen atas dasar permintaan dari masing-masing departemen yang sudah disetujui VP dan Presdir departemen yang terkait.

### 3.1 Naming & Numbering Convention

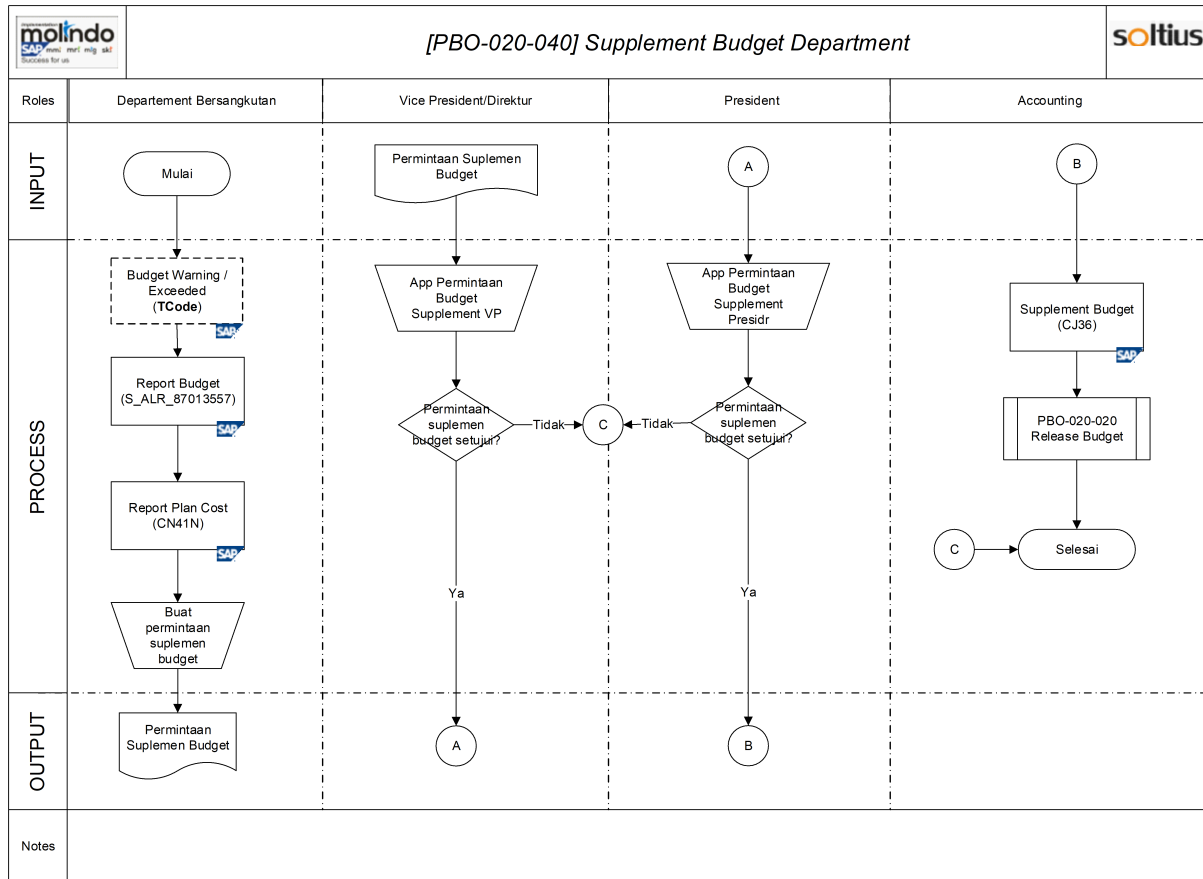
N/A

### 3.2 Process Flow



No	Activity	Description
1.	Budget Warning / Exceeded	Budget Warning / Exceeded akan muncul ketika cost commitment dan actual cost project lebih besar dari tolerance limit budget. Apabila project yang sudah memiliki budget dilakukan edit misalkan penambahan material atau activity yang menyebabkan penambahan cost commitment dan actual cost melebihi tolerance limit budget, maka ketika proses save warning akan muncul dan proses save tidak dapat dilakukan (tergantung dari setting tolerance limit).
2.	Konfirmasi ke project leader	Ketika transaksi project terdapat warning/error maka controlling akan mendapat notifikasi melalui email dan harus di informasikan ke pimpinan project.
3.	Project Planning & Maintenance	Pimpinan project akan mereview ulang project cost dan Apabila diperlukan dapat melakukan proses maintenance project untuk menyesuaikan schedule, activity, atau kebutuhan material.
4.	Report Budget	Project Manager akan mereview report Budget vs actual pada SAP

5. Report Plan Cost	Cek report hasil edit project, dan dapat dipakai untuk menganalisa plan cost, actual cost dan budget yang tersedia untuk masing – masing project.
6. Buat Permintaan Suplemen Budget	Apabila setelah melakukan pengecekan terhadap WBS operasional data sudah benar dan tidak ada budget dari WBS operasional lain yang dapat ditransfer maka project leader melakukan permintaan suplemen budget untuk penambahan budget project.
7. Form Permintaan Suplemen Budget	Form yang dipakai sebagai fasilitas permintaan suplemen budget ke accounting yang harus di otorisasi oleh Manager dan Direktur. Form tersebut harus mencantumkan WBS yang akan diberi suplemen dan nominal penambahannya.
8. Approval Permintaan Suplemen Budget Manager	Form permintaan suplemen budget yang dibuat oleh project leader setelah dianalisa dan di cek oleh Manager ternyata memang membutuhkan suplemen untuk budget project, maka form tersebut harus diotorisasi oleh Manager dan diajukan ke VP Departemen
9. Approval Permintaan Suplemen Budget VP	Form permintaan suplemen budget yang sudah di tanda tangani oleh Manager akan diajukan ke VP Departement dan kemudian diajukan ke Presdir
10. Approval Permintaan Suplemen Budget Presdir	Form permintaan suplemen budget yang sudah di tanda tangani oleh Manager dan VP akan diajukan ke Presdir dan kemudian diberikan ke controlling untuk penginputan budget..
11. Suplemen Budget	Penambahan nominal untuk Budget Project sesuai dengan permintaan yang telah diotorisasi dan disetujui oleh controlling
12. Release Budget	Setelah suplemen ditambahkan maka harus dilakukan release budget oleh Manager Acc.



No	Activity	Description
1.	Budget Warning / Exceeded	Budget Warning / Exceeded akan muncul ketika cost commitment dan actual cost pada wbs lebih besar dari tolerance limit budget.
2.	Report Budget	Manager Department akan mereview laporan budget vs actual pada SAP
3.	Report Plan Cost	Manager Department akan mereview laporan cost plan vs actual pada SAP
4.	Buat Permintaan Suplemen Budget	Apabila setelah melakukan pengecekan terhadap budget report sudah benar dan tidak ada budget dari WBS lain yang dapat ditransfer maka Manager akan melakukan permintaan suplemen budget untuk penambahan Budget Department.
5.	Form Permintaan Suplemen Budget	Form yang dipakai sebagai fasilitas permintaan suplemen budget ke accounting yang harus di otorisasi oleh Manager dan Direktur. Form tersebut harus mencantumkan WBS yang akan diberi suplemen dan nominal penambahannya.
6.	Approval Permintaan Suplemen Budget VP	Form permintaan suplemen budget yang sudah di tanda tangani oleh Manager akan diajukan ke VP Departement dan kemudian diajukan ke Presdir
7.	Approval Permintaan Suplemen Budget	Form permintaan suplemen budget yang sudah di tanda tangani oleh Manager dan VP akan diajukan ke Presdir dan

	Presdir	kemudian diberikan ke controlling untuk penginputan budget..
8.	Suplemen Budget	Penambahan nominal untuk Budget Departemen sesuai dengan permintaan yang telah diotorisasi dan disetujui oleh controlling
9.	Release Budget	Setelah suplemen ditambahkan maka harus dilakukan release budget oleh Manager Acc.

## 9.3 Roles & Authorization

Activity	Roles/Jobs	Remarks
Budget Supplement	Accounting	CJ36

## 9.4 List of Standard SAP Reports and Forms

TCode	Description	Roles
S_ALR_87013557	Budget/Actual/Variance	
S_ALR_87013559	Budget/Distributed/Plan/Distributed	
S_ALR_87013560	Budget updates	
CN41N	Report Plan Cost	

## 9.5 List Manual Forms

Form Name	Description	Owner
Form Permintaan Suplemen Budget	Form yang digunakan untuk request budget supplement	Project Leader

## 4 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT

N/A

## 5 DATA CONVERSION REQUIREMENT

N/A

## 6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)

N/A