

# Blueprint Document



Prepared for Molindo Group  
Version: 1.0

## **MOL-OTC-020-060 Customer Return Delivery**

### **Author**

Virani K. Satrioputri  
[Virani.satrioputri@soltius.co.id](mailto: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     | 26.06.2018 | Virani K. Satrioputri |                   |
|         |            |                       |                   |
|         |            |                       |                   |
|         |            |                       |                   |

## Table of Contents

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

## 1 DEFINITION

Customer Return Delivery merupakan proses penerimaan barang return yang berasal dari customer. Dokumen Return Delivery dibuat dengan referensi Sales Order Return. Fungsi-fungsi picking, packing juga dapat diaktifkan pada document type ini. Post Goods Receipt dapat dilakukan untuk menambah stok pada inventory. Type stok inventory dan perlakuan accounting document dapat dibedakan berdasarkan movement type yang dipakai pada return delivery. Adapun Type stok yang bisa digunakan untuk return delivery adalah:

- Unrestricted-use stock
- Quality inspection stock
- Blocked stock
- Goods receipt blocked stock

## 2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

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

- Mengurangi proses input manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan yang cukup tinggi.
- Sebagai alat untuk mengeksekusi pergerakan barang untuk penjualan.
- Mempermudah proses Return Delivery dikarenakan sudah tersistem dan terintegrasi.
- Me-record data-data yang dibutuhkan dan berkaitan dengan proses penerimaan barang kembali.
- Penambahan stock.

## 3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

Customer Return Delivery untuk Molindo Group dilakukan setelah proses pembuatan Sales Order for Return. Nomor sales Order for Return dibutuhkan dalam pembuatan Return Delivery. Pada Return Delivery, user akan memasukkan Storage Location tempat diterimanya barang Return pada system.

Proses Picking tidak diperlukan dalam document type ini.

Post Goods Receipt dilakukan sehingga Inventory pada Return Stock akan bertambah. Material Document dan Accounting Document akan terbentuk pada langkah ini.

### 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<br>A = MMI<br>B = MRI<br>C = MIG<br>D = SKI |
| YY | 2 digit | Numeric | Runnning Number   |

## Number Ranges

Format Number Ranges adalah sebagai berikut:

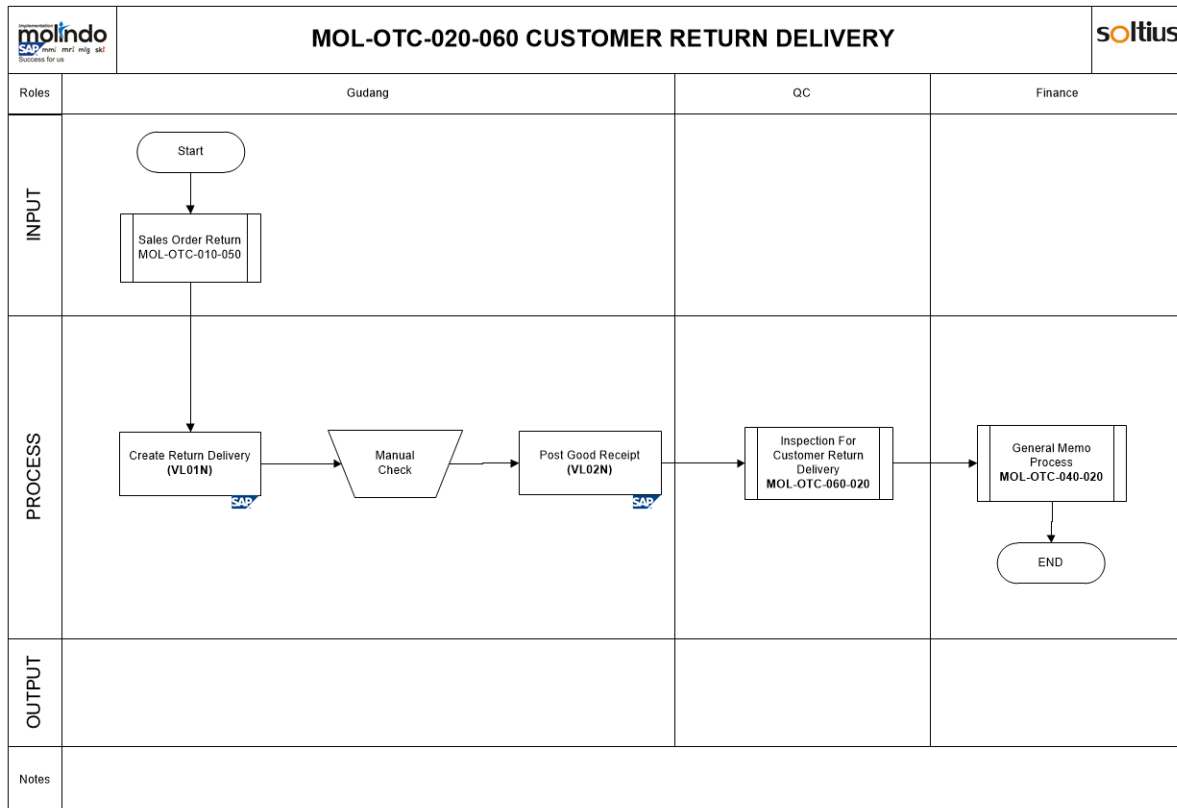
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Segmen<br>t | Digit   | Tipe    | Keterangan   |
|-------------|---------|---------|--|
| A           | 1 digit | Numeric | Digunakan untuk merepresentasikan tipe dokumen<br>1 = Sales Order<br>2 = Delivery Order<br>3 = Billing<br>6 = Return |
| B           | 1 digit | Numeric | Merupakan kode awalan company code<br>1 = MMI<br>2 = MRI<br>3 = MIG<br>4 = SKI                                       |
| X           | 8 digit | Numeric | Runnning Number  |

Adapun kode Document Type untuk Proses Customer Return Delivery dan Number Ranges yang digunakan adalah sebagai berikut:

| No | Doc Type | Deskripsi           | Number Ranges |            |
|----|----------|---------------------|---------------|------------|
| 1  | ZA04     | MMI Return Delivery | 6102000000    | 6102499999 |
| 2  | ZB06     | MRI Return Delivery | 6202000000    | 6202499999 |
| 3  | ZC07     | MIG Return Delivery | 6302000000    | 6302499999 |
| 4  | ZD06     | SKI Return Delivery | 6402000000    | 6402499999 |

### 3.2 Process Flow



- Sales Order Return (MOL-OTC-010-050)**  
Sales Order Return harus dibuat terlebih dahulu untuk mengetahui nama customer yang melakukan return, serta material dan quantity yang direturn.
- Create Delivery Return**  
Delivery Return akan dibuat sebagai dasar untuk warehouse saat menerima barang return.
- Manual Check**  
Tim Warehouse akan melakukan checking secara manual terhadap material yang direturn, seperti jenis material dan quantity actual yang direturn oleh customer.
- Goods Receipt**  
Tim Warehouse akan mengupdate Delivery Return sesuai dengan hasil dari manual check, dan melakukan Goods Receipt.
- Inspection for Cust. Return Del. (MOL-OTC-060-020)**  
Setelah material di Goods Receipt, maka proses dilanjutkan ke modul QM yaitu proses Inspection for Customer Return Delivery untuk mengelompokkan jenis return yang diterima dari customer.
- General Memo Process (MOL-OTC-040-020)**  
Dengan adanya Delivery Return yang sudah di Goods Receipt, maka akan dibuat Credit Memo untuk memotong A/R dari customer tersebut, proses tersebut dilakukan di General Memo Process (MOL-OTC-040-020).

## 6.3 Roles & Authorization

| Activity                       | Roles/Jobs | Remarks |
|--------------------------------|------------|---------|
| Change Delivery Order (VL02N)  | Warehouse  |         |
| Display Delivery Order (VL03N) | Warehouse  |         |
| List Delivery Order (VL06O)    | Warehouse  |         |

## 6.4 List of Standard SAP Reports and Forms

| T-codes | Description         | Roles     |
|---------|---------------------|-----------|
| VL06O   | List Delivery Order | Warehouse |
|         |                     |           |

## 6.5 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 |
|----|------|------|--------|------------------|--------|
|    |      |      |        |                  |        |
|    |      |      |        |                  |        |

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