

# MOL-MD-010-030 HOUSE BANK



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

## **Author**

[Aditya Rahadian](#)

[Aditya.Rahadian@soltius.co.id](mailto: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	06.05.2018	Aditya Rahadian	Created
V1.1	20.05.2018	Aditya Rahadian	Final

## Table of Contents

<u><a href="#">1</a></u>	<u><a href="#">DEFINITION</a></u>	4
<u><a href="#">2</a></u>	<u><a href="#">DESCRIPTION OF REQUIREMENT</a></u>	4
<u><a href="#">3</a></u>	<u><a href="#">DESCRIPTION OF TO BE DESIGN</a></u>	4
<u><a href="#">3.1</a></u>	<u><a href="#">Naming and Number Convention</a></u>	4
<u><a href="#">3.1.1</a></u>	<u><a href="#">Bank Key</a></u>	4
<u><a href="#">3.1.2</a></u>	<u><a href="#">House Bank</a></u>	5
<u><a href="#">3.1.3</a></u>	<u><a href="#">Account ID</a></u>	6
<u><a href="#">3.2</a></u>	<u><a href="#">Process Flow</a></u>	6
<u><a href="#">3.3</a></u>	<u><a href="#">Roles &amp; Authorization</a></u>	8
<u><a href="#">3.4</a></u>	<u><a href="#">List of Standard SAP Reports and Forms</a></u>	8
<u><a href="#">3.5</a></u>	<u><a href="#">List Manual Forms</a></u>	8
<u><a href="#">4</a></u>	<u><a href="#">REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</a></u>	9
<u><a href="#">5</a></u>	<u><a href="#">DATA CONVERSION REQUIREMENT</a></u>	9
<u><a href="#">6</a></u>	<u><a href="#">ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</a></u>	10

## 1 DEFINITION

Master Bank di SAP akan dinamakan **House Bank**. House Bank akan mewakili setiap account bank yang dimiliki oleh level company. Di dalam house bank terdapat data – data yang berkaitan dengan Bank di antaranya :

- Bank Key > untuk merepresentasikan bank yang ada di SAP dalam level group yang dapat digunakan oleh tiap company di bawahnya.
- Account ID > merupakan rekening bank yang dimiliki oleh tiap company.

## 2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

Dengan adanya house bank pada SAP, diharapkan :

- Pergerakan mutasi untuk setiap rekening bank di semua company dapat dimonitor.
- Dapat dilakukan proses rekonsiliasi bank jika dibutuhkan.
- Pengkodean bank dapat diseragamkan sehingga lebih mudah untuk melakukan maintenance terhadap bank account (nomor rekening bank) di seluruh company di dalam MOLINDO Group.

## 3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3

### 3.1 Naming and Number Convention

#### 3.1.1 Bank Key

Kode Bank Key di MOLINDO Group akan menggunakan Alphanumeric sesuai nama atau singkatan bank yang berlaku. Contoh yang berlaku sebagai berikut:

BCA

BNI

Unknown Format

### 3.1.2 House Bank

House Bank di MOLINDO Group akan memakai 5 digit alphanumeric, dengan kode sebagai berikut :

BCA01  
XXXYZ

Keterangan :

XXX : Kode Bank sesuai bankkey

YZ : Counter nomor urut.

Kode alamat Cabang Bank (mengikuti nomor urut dari daftar alamat cabang Bank)

BCA01 = BCA cabang 1

BCA = Bank BCA (sesuai BI atau kode Bank Sentral)

01 = kode bank BCA - cabang Ahmad Yani, Kudus

Unknown Format

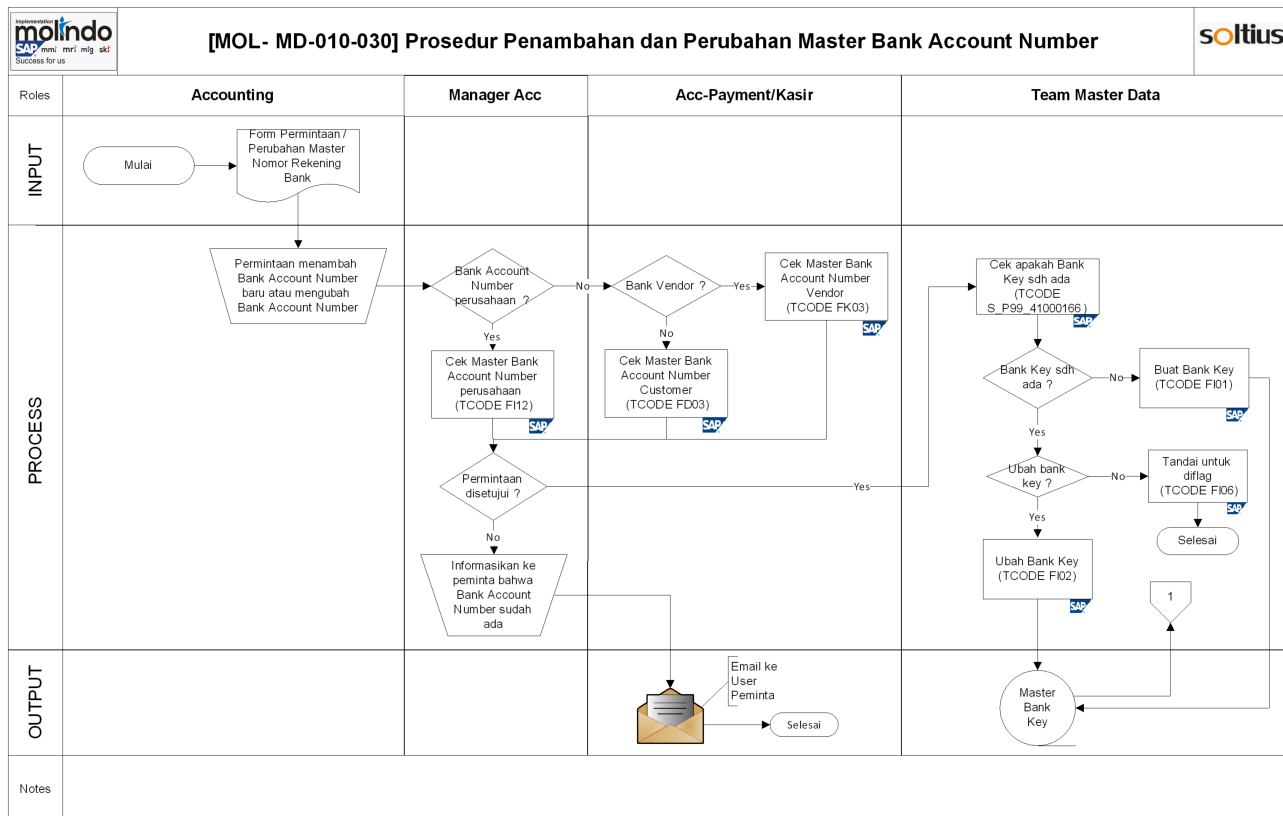
### 3.1.3 Account ID (Nomor Rekening Bank)

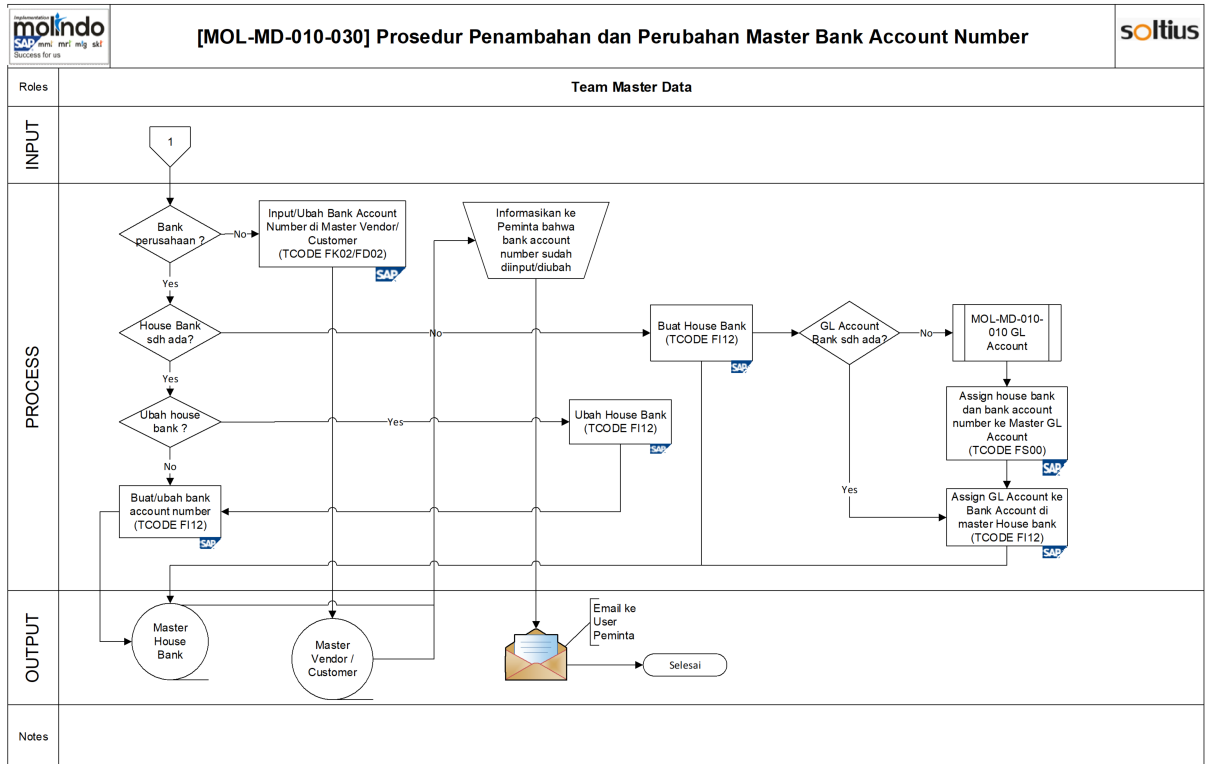
Account ID di Grup MOLINDO akan memakai 5 digit numerik, dimana akan diambil dari 5 digit terakhir nomor rekening bank (Bank Account Number).

Unknown Format

### 3.2 Process Flow

Flow Maintenance House bank master data akan dilakukan di level Group.





No.	Activity	Description
1	Permintaan/perubahan nomor rekening bank	<p>Permintaan nomor rekening bank yang baru atau permintaan perubahan nomor rekening bank dilakukan dengan memakai “Form Permintaan/Perubahan Nomor Rekening Bank”. Form Permintaan diberikan ke Manager Accounting. Distribusi adalah sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor rekening bank perusahaan. Pengecekan permintaan/perubahan nomor rekening bank perusahaan dilakukan oleh Manager Accounting.</li> <li>Nomor rekening bank vendor dan customer Pengecekan permintaan/perubahan nomor rekening bank vendor/customer dilakukan oleh Accounting.</li> </ul> <p>Team Master Data akan input permintaan/perubahan nomor rekening bank setelah disetujui oleh Manager Accounting GL/Accounting Payment.</p>

### 3.3 Roles & Authorization

Activity	Roles	Remarks
Permintaan menambah bank account number baru atau mengubah bank account number		
Cek master bank account number	Manager Acc-GL	T.Code FI12

Cek master bank account number vendor	Supervisor Acc-Payment, Team Master Data	T.Code FK03
Cek master bank account number customer	Supervisor Acc-Payment, Team Master Data	T.Code FD03
Cek bank key	Team Master Data	T.Code S_P99_41000166
Create, Change, Display Bank Key	Team Master Data	T.Code FI01, FI02, FI03
Input / ubah master bank account number vendor	Team Master Data	T.Code FK02
Input / ubah master bank account number customer	Team Master Data	T.Code FD02
Create, Change, Display House Bank	Team Master Data	T.Code FI12
Tandai bank key (mark for deletion)	Team Master Data	T.Code FI06
Maintain GL account	Team Master Data	T.Code FS00

### 3.4 List of Standard SAP Reports and Forms

T-Code	Description	Roles
S_P99_41000166	Display Bank Directory	Team Master Data

### 3.5 List Manual Forms

Form Name	Description	Owner
Form Permintaan / Perubahan Nomor Rekening Bank	Form yang digunakan untuk permintaan create, change, delete.	Team Master Data

Untuk keperluan SAP, field untuk “Form Permintaan / Perubahan Nomor Rekening Bank” adalah sebagai berikut :

- Pilihan : tambah / ubah
- Nama Bank :
- Alamat Bank :
- Cabang :
- Kota :
- Negara :
- Nomor Rekening :
- Nama di Rekening :
- Currency :



- Kode Swift :
- Kode IBAN :
- Full Amount : ya / tidak

## 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:

PT. Molindo Group

## 6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)

Adanya "Team Master Data".

Team Master Data merupakan suatu Team yang bertanggung jawab untuk maintenance semua master data yang ada di SAP. Bisa terdiri dari beberapa orang, tetapi sebaiknya Team Master Data ada di satu Bagian tersendiri. Team Master Data harus mempunyai pengetahuan mengenai SAP untuk pengisian field-field di master karena jika salah dalam pengisian master data akan mengakibatkan data transaksi menjadi salah.

--The End--