

Blueprint Document



Prepared for Molindo Group
Version: 1.0

MOL-OTC-010-050 Sales Order Return

Author

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

1 DEFINITION

Sales Order Return adalah dokumen kesepakatan yang dibuat oleh penjual untuk memproses pengembalian barang yang dilakukan oleh customer.

Key Benefit:

- Mendapatkan informasi dan me-record pengembalian barang dari customer.
- Order reason (alasan mengapa barang tersebut dikembalikan).
- Melakukan proses pemasukan barang kedalam inventory.
- Pengurangan Account Receivable.

2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

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

- Mempermudah proses pengembalian yang berasal dari customer dan mengurangi proses manual di lapangan.
- Me-record jenis material yang dikembalikan oleh customer beserta data kerusakannya.
- Dapat mengetahui batch asal Finished Goods.
- Menampilkan harga jual yang akan dijadikan dasar pengurangan Account Receivable customer tersebut.
- Penerimaan Return Finished Goods dan melakukan Goods receipt sebagai blocked stock yang nantinya dapat diproses oleh QA.
- Mengurangi tagihan (Account Receivable) customer yang melakukan proses Return.

3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

1

1.1

1.2

Sales Order Return Finished Goods dibuat berdasarkan penerimaan barang Finished Goods pengembalian yang berasal dari customer.

Fitur-fitur yang digunakan pada Sales Order Return antara lain:

- Reference from Previous Document
Sales Order dapat dibuat dengan referensi dari dokumen sebelumnya. Dalam hal Sales Order Return, dokumen yang bisa digunakan sebagai referensi adalah Sales Order atau Billing Document.
Sales Order Return dibuat berdasarkan Billing dokumen untuk Tracking nomor Faktur Pajak dan Harga Penjualan.
- Material Number dan Quantity

- Pada Sales Order Return, di record material number beserta quantity yang dikembalikan.
- Order Reason
Digunakan untuk me-record alasan pengembalian Finished Goods.
 - Pricing
Return price akan ditampilkan pada Sales Order Retur sebagai dasar pemotongan A/R customer. Return price didasarkan pada harga jual Faktur Pajak terakhir.

1.1 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 A = MMI B = MRI C = MIG D = SKI
YY	2 digit	Numeric	Runnning Number

Number Ranges

Format Number Ranges adalah sebagai berikut:

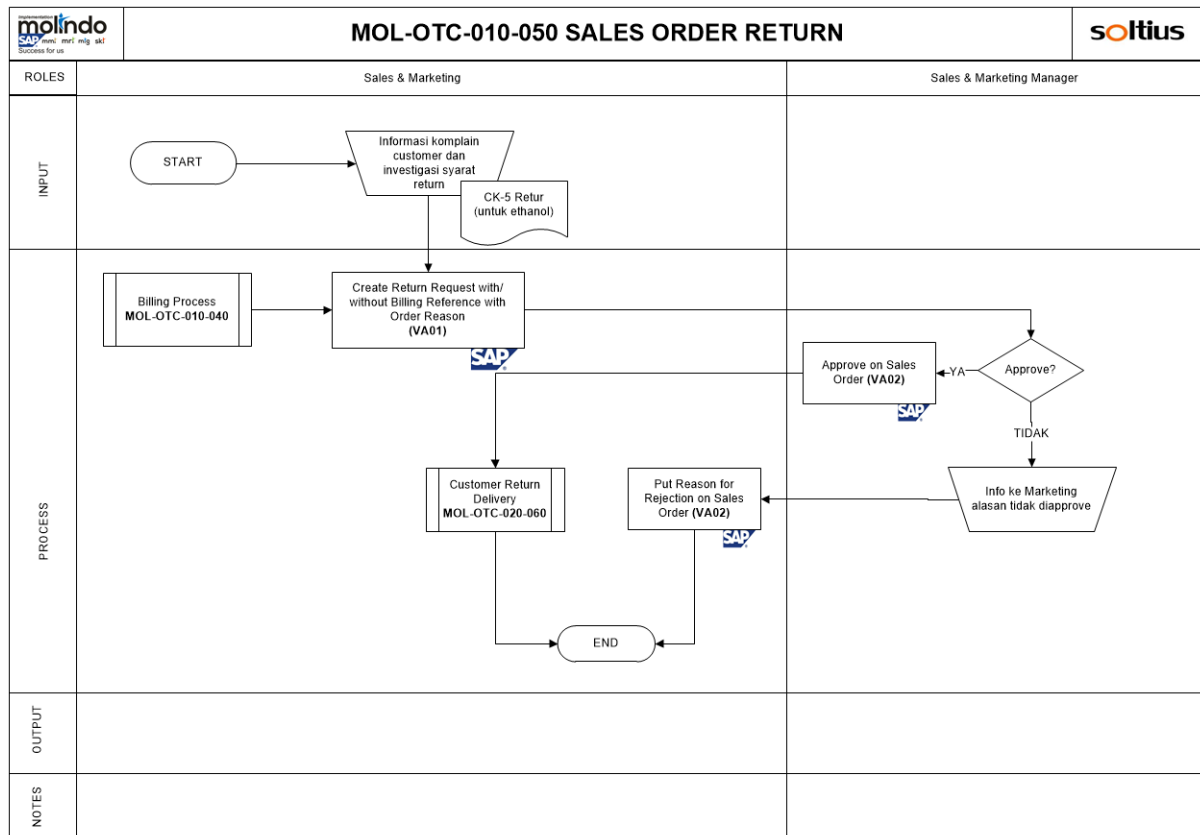
A	B	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Segment	Digit	Type	Keterangan
A	1 digit	Numeric	Digunakan untuk merepresentasikan tipe dokumen 1 = Sales Order 2 = Delivery Order 3 = Billing
B	1 digit	Numeric	Merupakan kode awalan company code 1 = MMI 2 = MRI 3 = MIG 4 = SKI
X	8 digit	Numeric	Runnning Number

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

No .	Doc Type	Deskripsi	Number Ranges	
1	ZA05	MMI Return Order	6100000000	6100499999
2	ZB07	MRI Return Order	6200000000	6200499999
3	ZC07	MIG Return Order	6300000000	6300499999
4	ZD06	SKI Return Order	6400000000	6400499999

1.2 Process Flow



1. Info Return FG from customer
Marketing akan menerima info adanya return Finish Goods dari customer. Untuk proses return produk Ethanol, maka customer akan melampirkan dokumen CK-5 sebagai syarat saat pengembalian barang return.
2. Create Sales Order Return with / without Billing reference
Berdasarkan info return dari customer, maka dicreate Sales Order Return. Jika ada referensi invoice SAP dari penjualan sebelumnya, maka Sales Order Return bisa dicreate dengan mereferensikan billing dokumen tersebut, namun jika tidak ada, Sales Order Return bisa dibuat tanpa referensi.
3. Approval
Setelah dicreate Sales Order Return berdasarkan informasi complain dari customer, selanjutnya akan dilakukan proses approval pada sales order return oleh Sales & Marketing Manager, sebagai syarat apakah return tersebut disetujui untuk diproses lebih lanjut. Jika tidak diapprove maka Manager akan menginfokan alasan mengapa sales order return tersebut ditolak
4. Put Reason for Rejection on Sales Order
Jika tidak diapprove, maka Marketing akan menginput reason for rejection pada sales order return berdasarkan info dari Marketing Manager.
5. Customer Return Delivery (MOL-OTC-020-060)
Proses Customer Return Delivery (MOL-OTC-020-060) dilakukan untuk pembuatan dokumen Delivery Return sebagai dasar penerimaan barang return dari customer.

5.3 Roles & Authorization

Activity	Roles/Jobs	Remarks
Create Sales Order (VA01)	Sales & Marketing	
Change Sales Order (VA02)	Sales & Marketing	
Display Sales Order (VA03)	Sales & Marketing	
List Sales Order (VA05)	Sales & Marketing	

5.4 List of Standard SAP Reports and Forms

T-codes	Description	Roles
VA05	List Sales Order	Sales & Marketing

5.5 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)

- Setelah SAP, Marketing perlu memasukkan informasi ke dalam system untuk barang yang kembali dari customer, karena:
 - Current

- o Ada pencatatan di dalam system untuk informasi barang kembali dari customer oleh internal delivery, namun tidak terintegrasi dengan Departemen lain (Hanya dengan Tim Finance melalui program SKEP dan Platinum)
- To-Be
 - o Perlu ada informasi barang kembali dari customer ke marketing untuk membuat Return Request dan akan terintegrasi didalam system
 - o Untuk return Ethanol, pengembalian barang akan menambahkan kuota fasilitas (akan mengambil reference dari billing document)