

# MOL-OS-010-050 CHART OF ACCOUNT



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	10.05.2018	Aditya Rahadian	

## Table of Contents

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

## 1 DEFINITION

Chart of Account adalah wadah atau penampung semua list G/L (General Ledger) account secara lengkap yang digunakan oleh satu atau beberapa company code. Untuk setiap G/L account, pada chart of account akan berisi data kode akun, deskripsi akun dan type akun (asset, liability, equity, revenue atau expenses)

## 2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

PT. Molindo Group saat ini memiliki satu (2) lini bisnis, yaitu: Manufacture di kota Malang dan Distribusi Company di Cibitung. Sedangkan asset yang dimiliki mengikuti Plant yang ada. Untuk mempermudah identifikasi terhadap pencatatan, pengelompokkan dan proses asset management yang ada di PT. Molindo group, maka dibutuhkan standarisasi metode didalam mengelola asset.

Saat ini PT. Molindo Group memiliki 2 metode perMolindo Groupungan penyusutan :

1. Penyusutan sesuai pembukuan Komersial.
2. Penyusutan sesuai pembukuan Pajak.

## 3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3

3.1

3.2

Chart of Account untuk PT. Molindo group akan mengikuti Chart of Account yang berlaku untuk semua company yaitu:

Kode Chart of Depreciation	Nama Chart of Depreciation
MOCA	Molindo Group Chart of Account

Chart of Account pada Molindo Group adalah MOCA, Satu Chart of Account dalam SAP dapat digunakan untuk seluruh company yang berada di bawah Molindo GROUP.

### 3.1 Naming & Numbering Convention

Kode Chart of Depreciation Polytron Group akan memakai 4 digit (alphanumeric), dengan detail sebagai berikut :

Chart of Depreciation	Deskripsi	Language
MOCA	Molindo Group Chart of Account	Bahasa

### 3.2 Process Flow

N/A

### 3.3 Roles & Authorization

Activity	Roles	Remarks

### 3.4 List of Standard SAP Reports and Forms

T-Code	Description	Roles

### 3.5 List Manual Forms

Form Name	Description	Owner

## 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:

## 6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)

N/A

--The End--