

# MOL-FMA-030-060 VENDOR DOWN PAYMENT



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    | 20.05.2018 | Aditya Rahadian | Created           |
| V1.1    | 20.06.2018 | 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="#">3.2</a></u>   | <u><a href="#">Process Flow</a></u>  | 5  |
| <u><a href="#">3.2.1</a></u> | <u><a href="#">Prosedur pembayaran uang muka ke vendor</a></u>                         | 5  |
| <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>                          | 9  |
| <u><a href="#">3.5</a></u>   | <u><a href="#">List Manual Forms</a></u>   | 9  |
| <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

Vendor down payment merupakan transaksi untuk mengeluarkan sejumlah dana kepada vendor sebagai uang muka terhadap suatu perjanjian pembelian barang atau jasa.

- Down payment merupakan pembayaran terlebih dahulu secara parsial / full sebelum penerimaan barang atau jasa tanpa dikenai bunga.
- Vendor down payment diperlakukan sebagai special general ledger.
- Sistem akan menampung dahulu down payment sebagai uang muka dan dikompensasikan ke hutang setelah pengakuan hutang.
- Pelaporan down payment diperlakukan sebagai akun yang terpisah dari hutang untuk barang dan jasa di neraca.

## 2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1  
2

Di MOLINDO Group, ada kebutuhan untuk transaksi vendor down payment.

## 3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3

Untuk memenuhi kebutuhan proses Down Payment di MOLINDO, maka secara sistem SAP akan dicapture menggunakan special GL indicator.

Special GL indicator adalah transaksi yang secara logic merupakan posting akun sub-ledger tetapi tidak secara langsung di posting ke GL reconciliation account yang di define di master data.

Fitur Special GL Indicator mengakomodir posting transaksi di GL account tertentu. Misalnya: A = Special GL Indicator uang muka pembelian asset.

- Saat membuat down payment request tidak ada jurnal (F-47 / ME2DP)

- Jurnal saat pembayaran uang muka (F-48 / ME2DP/ FBCJ) :

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Dr. Uang Muka Pembelian Lokal (Sp GL)     | 1.000 |       |
| Dr. Pajak Dibayar Di Muka : PPN Pembelian | 100   |       |
| Cr. Bank                                  |       | 1.100 |

- Jurnal saat invoice (MIRO/ FB60) :

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Dr. GR/IR                                 | 10.000 |        |
| Dr. Pajak Dibayar Di Muka : PPN Pembelian | 1.000  |        |
| Cr. Hutang Pembelian Lokal                |        | 11.000 |

- Jurnal kompensasi uang muka dengan hutang (F-54) :

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Dr. Hutang Pembelian Lokal                | 1.100 |       |
| Cr. Uang Muka Pembelian Lokal             |       | 1.000 |
| Cr. Pajak Dibayar Di Muka : PPN Pembelian |       | 100   |

- Jurnal pembayaran hutang pembelian (F-53) :

|                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| Dr. Hutang Pembelian Lokal | 9.900 |       |
| Cr. Bank                   |       | 9.900 |

### 3.1 Naming and Number Convention

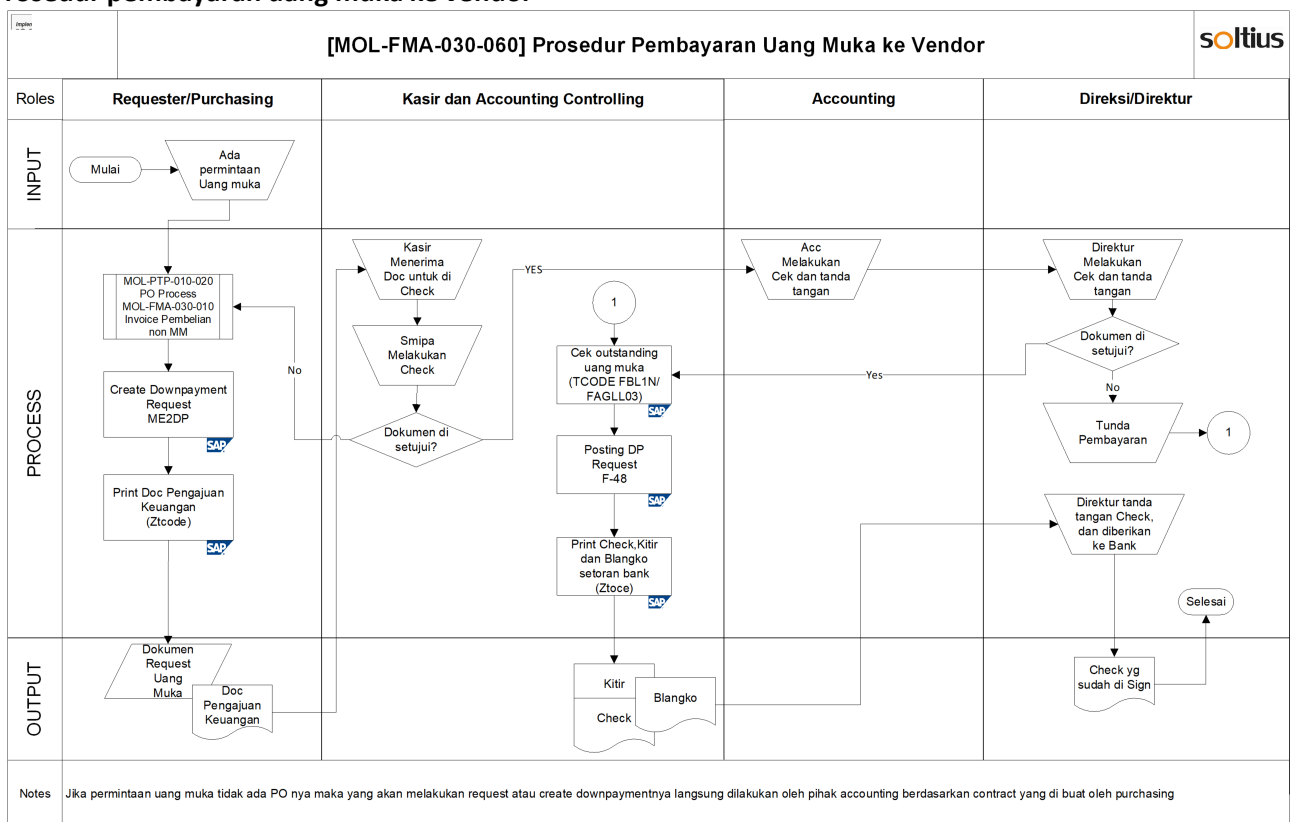
- Document type yang akan digunakan untuk input down payment request di SAP adalah "KA".
- Document type yang akan digunakan untuk posting down payment di SAP adalah "KZ".

Kode Special GL yang akan dipergunakan adalah sebagai berikut:

| Kode Special GL | Keterangan                        |
|-----------------|-----------------------------------|
| A               | UANG MUKA PEMBELIAN Bahan Ethanol |
| B               | UANG MUKA PEMBELIAN Bahan Pupuk   |
| I               | UANG MUKA PEMBELIAN SFG           |
| M               | UANG MUKA PEMBELIAN Spare Part    |
| O               | UANG MUKA PEMBELIAN Activa Tetap  |
| V               | UANG MUKA PEMBELIAN Bahan Lain    |
| E               | Operational Dibayar Di Muka       |

### 3.2 Process Flow

#### 3.2.1 Prosedur pembayaran uang muka ke vendor



| No. | Activity | Description |
|-----|----------|-------------|
|     |          |             |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Permintaan Down Payment                   | <p>a. Purchasing - ada permintaan pembayaran uang muka ke vendor, dimana proses ini di troger secara besarannya di blueprint MM MOL-PTP-010-020.</p> <p>Pihak purchasing akan memposting down payment request terlebih dahulu lalu berdasarkan no doc tersebut di print sebagai bukti pengajuan ke keuangan.</p> |
| 2 | Pihak Kasir review doc pengajuan keuangan | <p>a. Pihak kasir akan menerima document tersebut dan selanjutnya akan dilakukan cek.</p> <p>b. Setelah di cek oleh kasir doc pengajuan keuangan akan diberikan ke Accounting Controlling untuk di cek dan di tanda tangan</p>   |
| 3 | Pihak Accounting melakukan pengecekan     | <p>a. Kemudian Pihak Accounting akan melakukan ceking dan tanda tangan doc pengajuan keuangan</p>  |
| 4 | Direktur cek dan tanda tangan             | <p>a. Setelah accounting melakukan tanda tangan kemudian direktur melakukan review, jika di setuju dan di tanda tangan maka doc tersebut di kembalikan ke kasir untuk di posting uang muk, namun jika tidak akan di tunda pembayarannya</p>  |
| 5 | Kasir Melakukan Posting Uang Muka         | <p>a. Kasir akan melakukan check outstanding uang muka yang belum dibayar</p> <p>b. Setelah itu akan di posting uang muka yang sudah di setuju sebelumnya</p> <p>c. Kasir juga akan melakukan print document cek, kitir dan blangko setoran bank</p>   |
| 6 | Directur tanda tangan cek                 | <p>a. Direktur akan melakukan tanda tangan cek yang sudah di print oleh kasir kemudian akan di bawa kebank untuk di transaksikan</p>   |

## a.3 Roles & Authorization

| Activity                              | Roles                                 | Remarks    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Check outstanding down payment        | Accounting Invoice / Accounting Kasir | FBL1N      |
| Posting Uang Muka                     | Accounting Kasir                      | F-48       |
| Create DP Request                     | Purchasing Departemen                 | F-47/ME2DP |
| Print Pengajuan Keuangan              | Purchasing Departemen                 | Ztcode     |
| Print Check Kitir dan blangko setoran | Accounting Kasir                      | Ztcode     |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## a.4 List of Standard SAP Reports and Forms

| T-Code         | Description                   | Roles   |
|----------------|-------------------------------|---|
| FBL1N          | Display Vendor Line Item      | Leader Accounting Payment, Leader Accounting Purchasing, Kasir Jakarta, Manager Accounting GL |
| FAGLL03        | Display G/L Account Line Item | Leader Accounting Payment, Leader Accounting Purchasing, Kasir Jakarta, Manager Accounting GL |
| FK10N          | Display Vendor Balance        | Leader Accounting Payment, Leader Accounting Purchasing, Kasir Jakarta, Manager Accounting GL |
| FAGLB03        | Display G/L Account Balance   | Leader Accounting Payment, Leader Accounting Purchasing, Kasir Jakarta, Manager Accounting GL |
| S_ALR_87012291 | Line Item Journal             | Leader Accounting Payment, Leader Accounting Purchasing, Kasir Jakarta, Manager Accounting GL |
| XK03           | Display Vendor Master Data    | Accounting Payment, Accounting Purchasing,, Accounting GL, Team Master Data                   |

## a.5 List Manual Forms

| Form Name | Description | Owner |
|-----------|-------------|-------|
|           |             |       |
|           |             |       |
|           |             |       |

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

| No | Type | Development Name   | Content                        | Business Needs |
|----|------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| 1  | F    | Kitir document     | Kitir sebagai hasil pembayaran |                |
| 2  | F    | Blangko Setoran    | Berisi format setoran bank     |                |
| 3  | F    | Print Cek document | Pre Printed Check dari bank    |                |

Type:

R: Report

I : Interface

C: Conversion

E: Enhancement

F: Form

## 5 DATA CONVERSION REQUIREMENT

| No | Type | Name                | Source   | Estimated Volume | Entity      |
|----|------|---------------------|----------|------------------|-------------|
| 1  | O    | Uang Muka Pembelian | Platinum | ???              | PT. Molindo |
|    |      |                     |          |                  |             |
|    |      |                     |          |                  |             |
|    |      |                     |          |                  |             |
|    |      |                     |          |                  |             |

### Type:

M: Master Data

O: Opening Balance

### Source:

Manual or Other system (put system name)

### Entity:

PT. Molindo

## 6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)

--The End--