

Blueprint Document



Prepared for Molindo Group
Version: 1.0

MOL-OTC-040-020 General Memo Processing

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	27.06.2018	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>	7
<u>3.3 Roles & Authorization</u>	7
<u>3.4 List of Standard SAP Reports and Forms</u>	8
<u>3.5 List Manual Forms</u>	8
<u>4 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</u>	8
<u>5 DATA CONVERSION REQUIREMENT</u>	8
<u>6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u>	8

1 DEFINITION

Credit Memo From Return

Credit Memo yang berasal dari proses return adalah proses pada SAP yang digunakan untuk memfasilitasi terjadinya komplain (keluhan) yang didapat dari customer setelah proses penjualan yang disertai dengan pengembalian barang oleh customer.

Credit Memo from Return merupakan Billing Type dengan fungsi mengurangi A/R Customer yang berasal dari proses return. Pembuatan Credit Memo dilakukan dengan referensi Return Delivery yang sudah di Goods Receipt.

Credit Memo – Debit Memo (Adjustment)

Credit Memo dan Debit Memo adalah proses pada SAP yang digunakan untuk memfasilitasi terjadinya komplain (keluhan) yang didapat dari customer / perusahaan sendiri setelah proses penjualan. Proses komplain (keluhan) yang dimaksud disini adalah adjustment harga tanpa adanya pengembalian barang. Adjustment yang dilakukan bisa menaikkan atau mengurangi harga.

Adjustment harga pada credit memo adalah pengurangan harga yang digunakan untuk mengurangi A/R Customer.

Adjustment harga pada debit memo adalah penambahan harga yang digunakan untuk menambah A/R Customer.

Order Reason dibutuhkan dalam pembuatan Credit memo ini. Order Reason dibutuhkan untuk meng-capture alasan mengapa credit memo/ debit memo ini muncul.

2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

Pada MOLINDO Group, Credit Memo from Return digunakan untuk:

- Melakukan pencatatan terhadap komplain customer sesuai dengan barang yang dikembalikan.
- Pengurangan A/R Customer dikarenakan proses komplain tersebut.

Credit Memo dan Debit Memo (Adjustment) digunakan untuk:

- Melakukan pencatatan terhadap komplain customer mengenai harga.
- Pengurangan atau penambahan A/R Customer dikarenakan proses komplain tersebut.

3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

Pembuatan Credit Memo from Return

Credit Memo from return merupakan Billing yang related dengan Delivery. Pembuatan Credit Memo from Return dilakukan dengan referensi Return Delivery yang telah di Post Goods Receipt.

Informasi-informasi yang ada di Billing Document antara lain:

- Tanggal Billing
Untuk Credit Memo from Return, informasi tanggal billing akan mengikuti tanggal Post Goods Receipt pada Return Delivery.

- **Item Material, Quantity dan Harga**
Pada proses Credit Memo from Return, material code dan harga diambil dari Sales Order Return, sedangkan quantity diambil dari quantity yang di Goods Receipt pada Return Delivery.
- **Sales Text**
Informasi-informasi untuk keperluan cetak form dapat ditambahkan pada Sales Text yang sudah didefinisikan sebelumnya. Sales Text terdapat pada header level dan item level.
- **Billing Cancellation**
Pembatalan Credit Memo from Return yang telah terbentuk dapat dilakukan.

Pembuatan Credit Memo / Debit Memo (Adjustment)

Credit Memo/ Debit Memo (Adjustment) merupakan Billing Document yang digunakan mengurangi/ menambah A/R customer.

Credit Memo/ Debit Memo (Adjustment) merupakan Billing yang related dengan Sales Order. Pembuatan Credit Memo dilakukan dengan referensi Credit Memo Request/ Debit Memo Request yang telah dibuat.

Informasi-informasi yang ada di Billing Document antara lain:

- **Tanggal Billing**
Merupakan tanggal terpostingnya Accounting Document, informasi tanggal billing mengambil Billing Date pada Credit Memo Request/ Debit Memo Request.
- **Item Material, Quantity dan Harga**
Material Code dan harga yang ada pada Credit Memo/ Debit Memo diambil dari Credit / Debit Memo Request.
- **Sales Text**
Informasi-informasi untuk keperluan cetak form dapat ditambahkan pada Sales Text yang sudah didefinisikan sebelumnya. Sales Text terdapat pada header level dan item level.
- **Billing Cancellation**
Pembatalan Credit Memo / Debit Memo yang telah terbentuk dapat dilakukan.

3.1 Naming & Numbering Convention.

Document Type

Format pengkodean pada document type adalah sebagai berikut:

Z	X	Y	Y
---	---	---	---

Segmen	Digit	Typ	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Segmen t	Digit	Tipe	Keterangan
A	1 digit	Numeric	Digunakan untuk merepresentasikan tipe dokumen 1 = Sales Order 2 = Delivery Order 3 = Billing 6 = Billing Cancellation
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 General Memo dan Number Ranges yang digunakan adalah sebagai berikut:

Billing General Memo Document

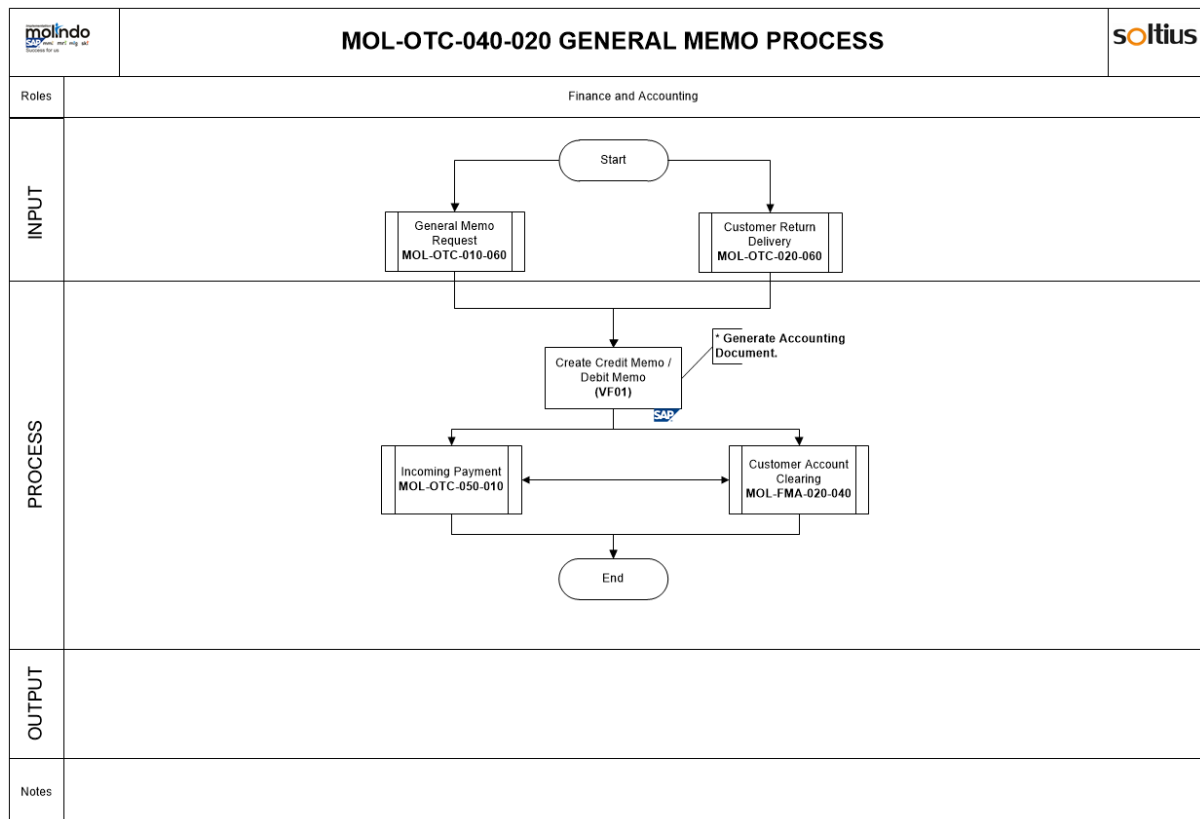
No .	Doc Type	Deskripsi	Number Ranges	
1	ZA05	MMI Credit Return	6103000000	6103499999
2	ZA06	MMI Credit Memo	6103500000	6103999999
3	ZA07	MMI Debit Memo	6104000000	6104499999
4	ZB07	MRI Credit Return	6203000000	6203499999
5	ZB08	MRI Credit Memo	6203500000	6203999999
6	ZB09	MRI Debit Memo	6204000000	6204499999
7	ZC07	MIG Credit Return	6303000000	6303499999
8	ZC08	MIG Credit Memo	6303500000	6303999999
9	ZC09	MIG Debit Memo	6304000000	6304499999
10	ZD06	SKI Credit Return	6403000000	6403499999
11	ZD07	SKI Credit Memo	6403500000	6403999999
12	ZD08	SKI Debit Memo	6404000000	6404499999

Cancellation

No .	Doc Type	Deskripsi	Number Ranges	
1	ZAC1	MMI Billing Cancel	6104500000	6104999999

2	ZAC2	MMI CM Cancellation	6105000000	6105499999
3	ZBC1	MRI Billing Cancel	6204500000	6204999999
4	ZBC2	MRI CM Cancellation	6205000000	6205499999
5	ZCC1	MIG Billing Cancel	6304500000	6304999999
6	ZCC2	MIG CM Cancellation	6305000000	6305499999
7	ZDC1	SKI Billing Cancel	6404500000	6404999999
8	ZDC2	SKI CM Cancellation	6405000000	6405499999

3.2 Process Flow



- Memo Request atau Return Delivery**
Credit/Debit Memo dapat dibuat jika dokumen General Memo Request (MOL-OTC-010-060) sudah dicreate atau Return Delivery dari Customer (MOL-OTC-020-060) sudah di Goods Receipt. Kedua dokumen tersebut yang akan digunakan sebagai referensi pembuatan memo dokumen.
- Create Debit/Credit Memo**
Saat Billing Credit / Debit Memo dicreate, sistem akan secara otomatis menentukan apakah billing tersebut bersifat Debit Note atau Credit Note.
- Accounting Document Created**
Saat Debit Note atau Credit Note disave, maka secara otomatis accounting document akan tergenerate, accounting document berkaitan juga dengan jurnal yang terbentuk.
- Incoming Payment (MOL-OTC-050-010)**
Untuk Debit Note, setelah customer melakukan pembayaran, maka dilakukan ke proses Incoming Payment (MOL-OTC-050-010)
- Customer Account Clearing (MOL-FMA-020-040)**
Untuk Credit Note, total A/R dari customer dapat dikurangi dengan melakukan clearing terhadap dokumen credit note yang sudah dibuat. Namun untuk Debit Note yang sudah

dilakukan pembayaran dan sudah melewati proses Incoming Payment, maka perlu juga dilakukan clearing agar A/R tidak open.

5.3 Roles & Authorization

Activity	Roles/Jobs	Remarks
Create Billing General Memo (VF01)	Finance & Accounting	
Change Billing General Memo (VF02)	Finance & Accounting	
Display Billing General Memo (VF03)	Finance & Accounting	
List Billing (VF05N)	Finance & Accounting	
Billing Due List (VF04)	Finance & Accounting	
Release Billing Document for Accounting (VFX3)	Finance & Accounting	

5.4 List of Standard SAP Reports and Forms

T-codes	Description	Roles
VF05N	List Billing	Finance & Accounting

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)

N/A