

MOL-FMA-100-010



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

Author

[Nancy Dahlia Sibuea](#)

Nancy.Dahlia@soltius.co.id

*PT. Soltius Indonesia
Soho Capital 15nd 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

DOCUMENT CHANGE CONTROL

Version	Date	Authors	Summary of Change
1.0	13.05.2018	Nancy Dahlia Sibuea	Created

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>	4
<u>3.2 Process Flow</u>	4
<u>3.3 Roles & Authorization</u>	5
<u>3.4 List of Standard SAP Reports and Forms</u>	5
<u>3.5 List Manual Forms</u>	5
<u>4 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</u>	5
<u>5 DATA CONVERSION REQUIREMENT</u>	6
<u>6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u>	6

1 DEFINITION

Reposting adalah suatu proses reclass cost center dengan memindahkan nilai biaya dari suatu cost center ke cost center yang lain bila terjadi kesalahan posting cost center. Proses ini akan menimbulkan CO Document. Konsekuensi dari proses ini adalah koreksi data cost center hanya terjadi di modul CO, tidak update data cost center di modul FI, akibatnya data cost center di modul FI dan CO berbeda bila dibandingkan.

2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1
2

Saat ini di Molindo Group, jika terjadi kesalahan posting biaya pada cost center maka akan dilakukan proses koreksi melalui jurnal manual (memorial jurnal).

Molindo Group membutuhkan informasi atas biaya yang terjadi pada masing – masing cost center secara real dan tepat sehingga dapat dilakukan analisis. Dengan adanya SAP maka user dapat melakukan posting kembali (reposting) atas alokasi biaya yang tidak tepat yang terjadi di dalam cost center sehingga dapat menyajikan informasi cost center yang sebenarnya.

3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3

3.1

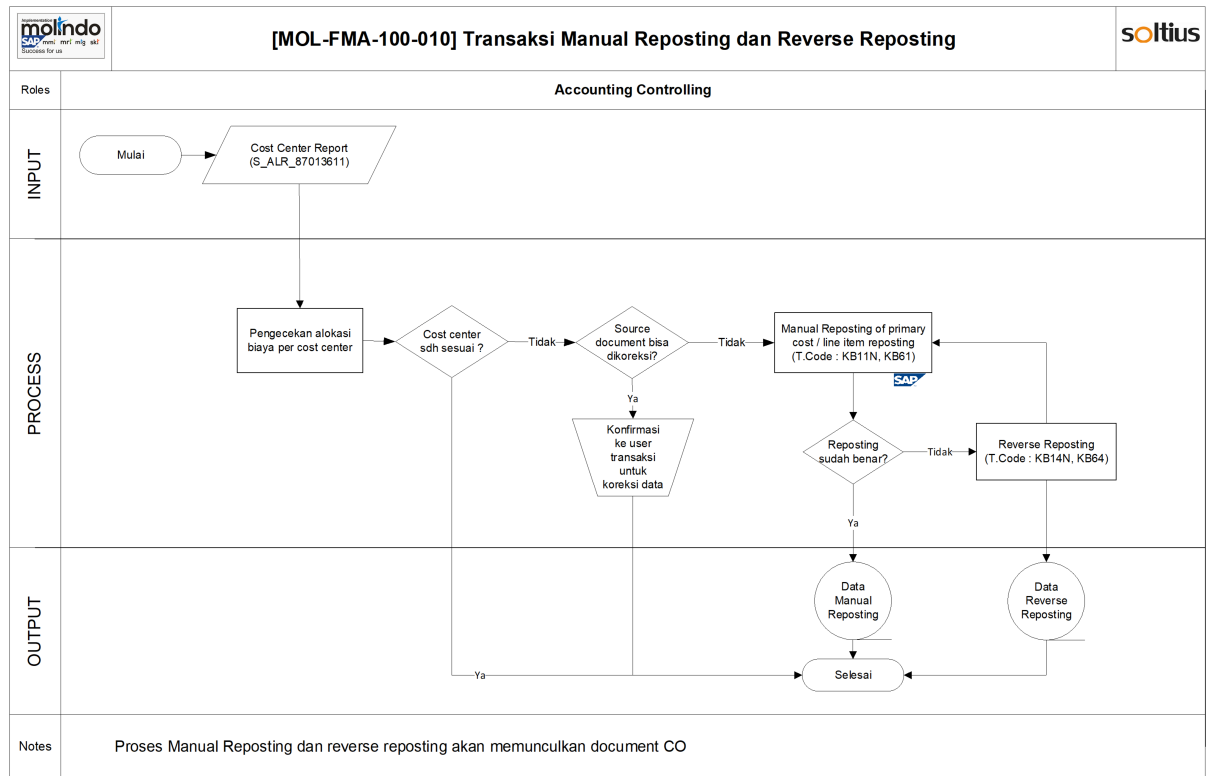
3.2

Proses reposting akan dijalankan dengan syarat ada kondisi yang menyebabkan data di modul FI tidak bisa diubah sehingga harus dilakukan koreksi di modul CO untuk mengalokasikan biaya ke cost center yang benar.

3.1 Naming & Numbering Convention

N/A

3.2 Process Flow



Flow Proses Reposting :

Bila saat pengecekan report cost center oleh bagian Accounting Controlling, ditemukan adanya kesalahan pengisian cost center maka cek apakah dokumen/transaksi awal bisa dikoreksi :

- Jika bisa dikoreksi maka bagian Accounting Controlling melakukan konfirmasi ke user transaksi untuk koreksi data.
- Jika tidak bisa dikoreksi maka bagian Accounting Controlling menjalankan menu manual reposting of primary cost / line item reposting. Bila ada kesalahan saat menjalankan reposting maka bagian Accounting Controlling bisa melakukan reverse reposting lalu membuat transaksi ulang di menu manual reposting of primary cost / line item reporting dengan mengisi cost center yang benar.

Note :

- Proses manual reposting of primary cost / line item reposting dan reverse posting akan memunculkan document CO.
- Transaksi reposting boleh dilakukan bila memang tidak memungkinkan untuk membatalkan transaksi semula sehingga harus dilakukan koreksi dari sisi CO.

b.2 Roles & Authorization

Activity	Roles/Jobs	Remarks
Report Cost Center : Actual / Plan / Variance	Staf & Manajer Accounting Controlling	T.Code S_ALR_87013611
Enter Manual Reposting of	Staf Accounting	T.Code KB11N

Primary Costs	Controlling	
Display Manual Reposting of Primary Costs	Manajer Accounting Controlling	T.Code KB13N
Reverse Manual Reposting of Primary Costs	Staf Accounting Controlling	T.Code KB14N
Enter Line Item Reposting	Staf Accounting Controlling	T.Code KB61
Display Line Item Reposting	Staf & Manajer Accounting Controlling	T.Code KB63
Reverse Line Item Reposting	Staf Accounting Controlling	T.Code KB64

b.3 List of Standard SAP Reports and Forms

T.Codes	Description	Roles
KB13N	Display Manual Reposting of Primary Costs	Manajer Accounting
KB63	Display Line Item Reposting	Staf & Manajer Accounting
S_ALR_87013611	Cost Center: Actual/Plan/Variance	Staf & Manajer Accounting

b.4 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

6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)

Saat ini di Molindo Group, jika terjadi kesalahan posting biaya pada cost center maka akan dilakukan proses koreksi melalui jurnal manual (memorial jurnal). Memorial jurnal ini dilakukan oleh finance.

Dengan SAP ketika ada salah post cost center akan dilakukan reposting ke cost center yang benar (Adjust Cost center). Aktivitas reposting (adjust cost center) ini akan dilakukan oleh tim controlling.

--The End--