

MOL-MD-010-090 Business Partner Finance



Prepared for PT. Molindo Group
Version: Final

Author

Aditya Rahadian
Aditya.Rahadian@soltius.co.id

*PT. Soltius Indonesia
Soho Capital 15th Floor Suite SC
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28
Jakarta 11470 – Indonesia*

*Phone (62 21) 29345 925
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
V1.0	20.05.2018	Aditya Rahadian	Initial Draft
V1.1	03.06.2018	Aditya Rahadian	Final

Table of Contents

<u>PREFACE</u>	2
<u>1 DEFINITION</u>	4
<u>2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT</u>	5
<u>3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN</u>	5
<u>3.1 Naming & Numbering Convention</u>	6
<u>3.2 Process Flow</u>	8
<u>3.3 List of Standard SAP Reports and Forms</u>	9
<u>3.4 List Manual Forms</u>	9
<u>4 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</u>	9
<u>5 DATA CONVERSION REQUIREMENT</u>	9
<u>6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u>	9

1 DEFINITION

Istilah “Business Partner” adalah istilah yang digunakan untuk Customer dan Vendor. Dimana sistem SAP tidak membedakan master data untuk Customer dan Vendor lagi dan hanya menggunakan satu master data yaitu Business Partner.

Business Partner adalah partner bisnis dimana terjadi transaksi bisnis yang melibatkan suatu penyediaan/pengadaan barang atau jasa. Oleh sebab itu dibutuhkan proses maintain Business Partner baru maupun yang sudah ada di SAP system.

Ada 2 bagian penting dalam Business Partner master Finance yang harus dimaintain:

1. General Data Berisi basic information Business Partner, antara lain nama customer/vendor, alamat, contact person, payment transaction dan informasi umum lainnya.
2. Company Code Data digunakan untuk maintain finance data customer/vendor, antara lain reconciliation account, term of payment, Withholding Tax dan sebagainya.

Untuk pengajuan permintaan Business Partner Master meliputi:

1. Membuat Business Partner Master record baru
2. Merubah Business Partner Master record
3. Block Business Partner Master record
4. Flag for deletion Business Partner Master record

Definisi Business Partner Account Group adalah pengelompokan Customer/vendor yang mempunyai kesamaan fungsi yang sama.

Pada saat create Business Partner master record, suatu unique number akan diassign ke master record tersebut. Unique number akan diambil dari number range yang telah diassign untuk Business Partner Account Group tersebut.

Semua perubahan terhadap data customer master akan tercatat di SAP. Siapa yang mengubah, kapan diubah, dan data apa yang diubah akan tercatat di dalam system.

Term of Payment akan digunakan dalam menghitung due date (analisa umur hutang dan piutang) dari suatu transaksi Invoice dalam SAP.

2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

1

2

PT. Molindo Group membutuhkan standarisasi kode business partner untuk memudahkan identifikasi yang akan mendukung pada saat proses transaksi dan pembukuan.

3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3

3.1

3.2

Pembentukan Master Business Partner dibuat dengan mengikuti Account Group yang sudah disepakat. Business Partner PT. Molindo Group akan dimaintain kodenya disesuaikan dengan account group yang telah ditetapkan.

Account Group	Keterangan	
Z001	Local Trade 3rd Party	Pengelompokan Customer/Vendor Lokal yang melakukan transaksi pembelian terkait dengan usaha.
Z002	Foreign Trade 3rd Party	Pengelompokan Customer/Vendor Luar Negeri yang melakukan transaksi pembelian terkait dengan usaha.
Z003	Local Non Trade 3rd Party	Pengelompokan Customer/Vendor Lokal yang melakukan transaksi pembelian tidak terkait dengan
Z004	Foreign Non Trade 3rd Party	Pengelompokan Customer/Vendor Luar Negeri yang melakukan transaksi pembelian tidak terkait dengan
Z005	Related Party Trade	Pengelompokan Customer/Vendor didalam satu group
Z006	Related Party non Trade	Pengelompokan Customer/Vendor didalam satu group
Z007	Agents Commision	Customer/Vendor yang dianggap sebagai Agent
Z008	Ship to Party	Customer/Vendor yang dianggap sebagai penerima
Z009	Employee	Employee sebagai vendor, digunakan untuk keperluan
Z012	One Time	Pengelompokan Customer/Vendor yang transaksinya tidak rutin (sekali transaksi) dan hanya dibuatkan satu

Account Group number range

Adalah range (alokasi) nomor yang akan digunakan untuk meng-identifikasi customer/vendor didalam suatu group yang sama.

TOP (Term of Payment)

Term of Payment akan digunakan dalam menghitung due date dari suatu transaksi dalam SAP untuk menghitung Analisa Umur Piutang dan Hutang.

3.1 Naming & Numbering Convention

Vendor master di PT. Molindo Group akan menggunakan format penomoran internal number, artinya nomornya akan mengikuti running number sesuai kelompoknya.

Account Group	Description	INT / EXT	Number Range	
			From	To
Z001	Local Trade 3rd Party	INT	01000000	01999999
Z002	Foreign Trade 3rd Party	INT	02000000	02999999
Z003	Local Non Trade 3rd Party	INT	03000000	03999999
Z004	Foreign Non Trade 3rd Party	INT	04000000	04999999
Z005	Related Party Trade	INT	05000000	05999999
Z006	Related Party non Trade	INT	06000000	06999999
Z007	Sales Agents	INT	07000000	07999999
Z008	Ship-To-Party	INT	08000000	08999999
Z009	Employee	INT	09000000	09999999
Z099	One Time	INT	99000000	99999999

TOP (Term of Payment) Business Partner:

Payment Terms			
Code	Description	Days Calculation	Base Date
Z000	Cash	0	Invoice Date
Z001	Cash TT Before Delivery	0	Invoice Date
Z007	07 Days Credit	7	Invoice Date
Z014	14 Days Credit	14	Invoice Date
Z015	15 Days Credit	15	Invoice Date
Z021	21 Days Credit	21	Invoice Date
Z030	30 Days Credit	30	Invoice Date
Z045	45 Days Credit	45	Invoice Date
Z060	60 Days Credit	60	Invoice Date
Z075	75 Days Credit	75	Invoice Date
Z090	90 Days Credit	90	Invoice Date
Z120	120 Days Credit	120	Invoice Date
Z150	150 Days Credit	150	Invoice Date

Keterangan:

1. Proses pembuatan Business Partner dimulai dari adanya permintaan customer/vendor baru dari requestor dengan mengajukan form permintaan Business Partner yang telah di approve oleh Finance & Accounting Manager dan dikirimkan melalui e-mail atau form ke Master Data Team.
2. Master Data Team menerima pengajuan permintaan dari requestor beserta Form yang telah diisi dengan lengkap
3. Kemudian Master Data Team akan melakukan pengecekan terhadap business partner didalam sistem, apakah BP sudah ada atau belum disistem SAP.
4. Jika belum ada, Master Data Team akan membuatkan Business Partner baru disistem SAP.
5. Jika sudah ada, Master Data Team akan mengecek apakah perlu diubah atau diblok master data tersebut. Jika tidak perlu, maka Master Data Team akan menginformasikan kepada requestor.
6. Setelah dibuat atau diubah/blok, Master Data Team akan menginformasikan kembali kepada Requestor
7. Requestor menerima informasi BP baru ataupun perubahan dari BP yang sudah ada dari Master Data Team.

7.3 Roles & Authorization

Activity	Roles/Jobs	Remarks
BP (Create BP)	Team Master Data	BP
BP (Change BP)	Team Master Data	BP
BP (Display BP)	Team Master Data	BP

7.4 List of Standard SAP Reports and Forms

N/A

7.5 List Manual Forms

Form Name	Description	Owner
Form Request BP	Form Request New/Change Business Partner	Finance

4 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT

No	Type	Development Name	Content	Business Needs
1	N/A			

Type:

R: Report

I : Interface

C: Conversion

E: Enhancement

F: Form

5 DATA CONVERSION REQUIREMENT

No	Type	Name	Source	Estimated Volume	Entity
1.	M	Customer/vendor master	Excel		HO

Type:

M: Master Data

O: Opening Balance

Source:

Manual or Other system (put system name)

Entity:

Molindo Group

6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)