



21-Jan-25

# Solution Blue Print

Change Master Data



**Document Control**

Date	Author	Version	Change Reference
21/01/2025	Nanda Aditya Ahsan	1.0	

**Reviewers**

Name	Position	Signature	Date
GUSTI RAHMATULLAH	Business Process Owner		
RETNO FITRI PUJI UMATI	Business Process Owner		
INDRA HERMAWAN	Business Process Owner		
LULUK INAWANGSASI	IT Project Manager		
FIRMAN OKKY SANTOSA	Developer		
VANDERWYK MUBA HENRY SIAHAAN	Developer		



Name	Position	Signature	Date
NANDA ADITYA AHSAN	Developer		
MAMAN SULAEMAN	Developer		

### Approvers

Name	Position	Signature	Date
AGUS SUGIARTO	Steering Committee		
LIE BUDI SUSANTO LIBRATA	Steering Committee		
KENT SURYADINATA	Steering Committee		



# TABLE OF CONTENTS

## Contents

- Introduction .....3
  - As Is.....3
  - To Be .....3
  - GAP Analysis.....4
  - Business Impact & Benefit.....4
- Proposed Solution .....5
  - Business Process Design.....5
  - Business Process E-Invoice EMKL.....6
- Business Process List.....7
- Interface.....9
  - Conversions .....9
  - Enhancement.....9
  - Form.....10
  - Reminder / Notification .....15



## Introduction

### As Is

Proses pengajuan *Change Master Data* saat ini dilakukan dengan manual berdasarkan *form* sesuai dengan *Management Policy* PLC.MGT.003.00.19 yang diisi oleh *user*, setelah *user* melakukan pengisian *form* maka akan ditandatangani oleh beberapa divisi terkait.

Dengan proses yang manual maka akan ada potensi dokumen tidak ter-*record* dengan baik sebagai data *history* perubahan master data di area Mulia Industry dan ada potensi *form* hilang/terselip, sehingga terjadi terhentinya / menghambat proses pengajuan perubahan master data.

#### Scope

Location :	All Plant
Division :	Risk Management
Object :	Change Master Data

### To Be

Proses yang sebelumnya dibuat manual akan di system kan di MI One. Dengan adanya proses yang di system melalui MI One maka divisi *Risk Management* tidak akan lagi ada transaksi yang hilang/terselip dan proses transaksi yang tidak ter-*record* dengan baik karena semua akan bisa melakukan monitor semua transaksi yang sudah dibuat oleh *user*. Sehingga proses pengajuan akan lebih transparan dan mudah di monitor.

#### Scope

Location :	All Plant
Division :	Risk Management
Object :	Change Master Data

## GAP Analisis



Saat ini proses Change Master Data masih dilakukan secara manual sehingga rentan mengalami kehilangan form, susah melakukan monitoring bahkan rusaknya kertas form, sehingga akan dibuatkan system untuk mencover ke khawatiran tersebut. Dengan adanya Change Master Data di MIOne user dapat melakukan monitoring langsung dalam menu Monitor CMD dan tidak terhambat akibat dokumen rusak atau hilang.

## Business Impact & Benefit

- Data History Form Perubahan Master Data akan terecord dengan baik di system MI One /SAP
- Flow Proses perubahan master data dapat di monitor
- Tidak ada proses Perubahan Master Data yang terhenti/terhambat akibat document yang hilang
- Mempersingkat waktu proses Perubahan Master Data sebesar 50%, karena tidak melibatkan messenger
- Mengurangi biaya pemakaian kertas sebesar 40%



Proposed Solution

Business Process Design

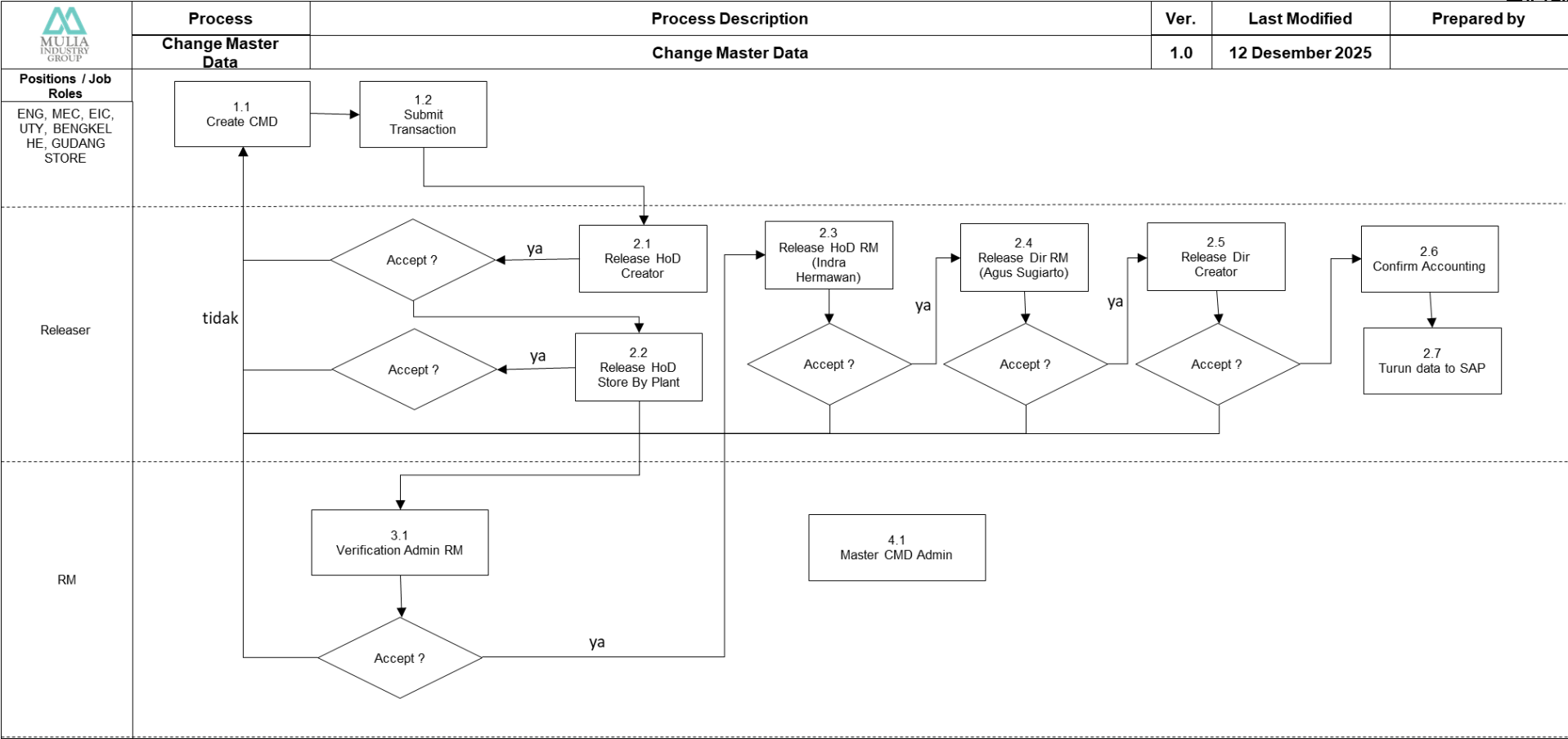
Komponen ini mencantumkan semua peristiwa yang ditanggapi oleh bisnis.

Event ID	Name	Type	Description	Frequency
CMD001	Proses Change Master Data	Sistem	Business Flow Change Master Data	Conditionality

Type: Sistem menunjukan ditangani oleh MI One  
Manual menunjukan ditangani diluar MI One



Business Process Change Master Data







## Business Process List

Process ID	Owner	Process Title	Description of Process	Input Document	Output Document
CMD001 1.1	User	Create CMD	Membuat transaksi Change Master Data.		
CMD001 1.2	User	Submit Transaction	User melakukan submit transaksi setelah semua data sudah diinput atau dilengkapi.		
CMD001 2.1	Releaser	Release HoD Creator	Transaksi yang sudah di submit akan di koreksi oleh HoD Creator jika tidak sesuai maka akan di reject oleh HoD Creator dan jika sesuai maka akan dilanjutkan ke step berikutnya.		
CMD001 2.2	Releaser	Release HoD Store by Plant	Transaksi yang sudah di submit akan di koreksi oleh HoD Store by Plant jika tidak sesuai maka akan di reject oleh HoD Store by Plant dan jika sesuai maka akan dilanjutkan ke step berikutnya.		
CMD001 2.3	Releaser	Release HoD RM	Transaksi ini dilakukan setelah Admin RM melakukan verification		
CMD001 2.4	Releaser	Release Director RM	Transaksi yang sudah di submit akan di koreksi oleh Director RM jika tidak sesuai maka akan di reject oleh Director RM dan jika sesuai maka akan dilanjutkan ke step berikutnya.		
CMD001 2.5	Releaser	Release Director Creator	Transaksi yang sudah di submit akan di koreksi oleh Director Creator jika tidak sesuai maka akan di reject oleh Director RM dan jika sesuai maka akan dilanjutkan ke step berikutnya.		
CMD001 2.6	Releaser	Confirm Accounting	Dalam transaksi ini Accounting melakukan confirm untuk melakukan upload data to SAP.		
CMD001 2.7	Accounting	Turun data to SAP	Data transaksi akan turun ke folder sharing yang akan dibaca untuk melakukan update SAP.		

Process ID	Owner	Process Title	Description of Process	Input Document	Output Document
CMD001 3.1	Risk Management	Verification Admin RM	Menurunkan data Ketika sudah diproses pembayaran.		
CMD001 3.2	Risk Management	Master CMD Admin	Melakukan maintenance data Creator, Releaser HoD Store by Plant dan Accounting berdasarkan plant		





# Interface

Interface ID	Related Process ID	Title	Description	User
I001	CMD001 2.7	Upload data Change Master Data	File.txt digunakan untuk update data master	System MI One

## Conversions

Tidak tersedia

## Enhancement

Tidak tersedia



Form

Custom ID	Related Process ID	Title	Description	Type	Priority
F-001	CMD001 1.1	Form Create Header Change Master Data	Create header Change Master Data. Untuk setiap user plant diambil berdasarkan Master CMD Admin	New	High

Create Change Master Data

+ Add New

Show 100 Entries

Search :

Transaction No	Plant	Transaction Date	Created By	Status
<a href="#">CMD250001</a>	MGC	21/02/2024	Rahmat	CREATED
<a href="#">CMD250002</a>	MKR	21/02/2024	Anton	CREATED
<a href="#">CMD250003</a>	MGF	21/02/2024	Sanuti	CREATED

Previous 1 Next

Add Change Master Data

Plant \*

Transaction Date \*

Close

Create



custom ID	Related Process ID	Title	Description	Type	Priority
F-002	CMD001 1.2	Submit Transaction	<div>1. Untuk Material ID yang dapat diubah hanya Material Type ZSP1, ZSP2, ZTOO, ZTOL, ZBBP berdasarkan Plant yang dipilih</div> <div>2. Untuk semua data default berdasarkan Material ID</div> <div>3. Setiap ada perubahan pada field dibawah aka nada data before dan afternya, contoh untuk Material Status before F -&gt; U</div> <div>4. Jika Material ID di plant yang sama masih status IN PROGRESS pada transaksi yang lain maka Material ID tersebut tidak bisa di tambahkan</div> <div>5. Setiap transaksi wajib melampirkan file (dapat multi file)</div> <div>6. Submit transaksi</div>	New	High

Detail Change Master Data

Submit

Edit

Cancel

Plant : MGC

Transaction Date : 2024-02-21

Create By : Rahmat

Detail Material

+ Add

Material ID	MRP Controller		Material Status		MRP Type		ROP		LOT Size		Max Stock		Min LOT Size		Ronding Value		Safety Stock		Attach	Reason	Action
91838238479 - CONNECTING LINK	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan			<div>Upload</div> <div>Edit</div> <div>Delete</div>
389573988 - LOCK NUT M20MM ST	FGS	FGS	F	U	VB	VB	10,00	10,00	HB	HB	20,00	20,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00			<div>Upload</div> <div>Edit</div> <div>Delete</div>

Upload File

File

Brows

Chosee File ...

No

Yes

Delete Material

Apakah anda yakin Menghapus Material ini?

No

Yes

Add Material

Material ID \*

Material Desc \*

MRP Controller \*

MRP Status \*

MRP Type \*

ROP \*

LOT Size \*

Max Stock \*

Min LOT Size \*

Ronding Value \*

Safety Stock \*

Reason \*

Close

Add

Edit Material

Material ID \*

Material Desc \*

MRP Controller \*

MRP Status \*

MRP Type \*

ROP \*

LOT Size \*

Max Stock \*

Min LOT Size \*

Ronding Value \*

Safety Stock \*

Reason \*

Close

Save



Custom ID	Related Process ID	Title	Description	Type	Priority
F-003	CMD001 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1	Release Transaksi	Releaser akan melakukan verifikasi pada transaksi yang telah dibuat, jika di release maka akan lanjut ke step berikutnya dan jika di reject akan dilakukan revisi oleh user/creator	New	High

Release Change Master Data

Show 100 Entries

Search : \_\_\_\_\_

Transaction No	Plant	Transaction Date	Created By	Status
<a href="#">CMD250001</a>	MGC	21/02/2024	Rahmat	IN PROGRESS
<a href="#">CMD250002</a>	MKR	21/02/2024	Anton	IN PROGRESS
<a href="#">CMD250003</a>	MGF	21/02/2024	Sanuti	IN PROGRESS

Previous 1 Next

Release CMD

Apakah anda yakin Release CMD ini?

No Yes

Detail Change Master Data

Plant : MGC  
Transaction Date : 2024-02-21  
Create By : Rahmat

Detail Material

Material ID	MRP Controller		Material Status		MRP Type		ROP		LOT Size		Max Stock		Min LOT Size		Ronding Value		Safety Stock		Attach	Reason
	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan		
91838238479 - CONNECTING LINK 3489573988 - LOCK NUT M20MM ST	FGS	FGS	F	U	VB	VB	10,00	10,00	HB	HB	20,00	20,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00		
	FGS	FGS	F	F	PD	PD	0,00	0,00	EX	EX	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		

Release Reject

Reject CMD

Reason \*

No Yes



Custom ID	Related Process ID	Title	Description	Type	Priority
F-004	CMD001 2.6	Confirm Accounting	Setelah full release maka pihak accounting harus melakukan confirm agar transaksi yang ter-approve update ke SAP	New	High

#### Detail Change Master Data

[Upload to SAP](#)

Plant : MGC  
Transaction Date : 2024-02-21  
Create By : Rahmat

#### Detail Material

Material ID	MRP Controller		Material Status		MRP Type		ROP		LOT Size		Max Stock		Min LOT Size		Ronding Value		Safety Stock		Attach	Reason
	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan	Existing	Pengajuan		
91838238479 - CONNECTING LINK	FGS	FGS	F	U	VB	VB	10,00	10,00	HB	HB	20,00	20,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00		
3489573988 - LOCK NUT M20MM ST	FGS	FGS	F	F	PD	PD	0,00	0,00	EX	EX	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		

#### Upload to SAP

Apakah anda yakin  
Release CMD ini?

No Yes



Custom ID	Related Process ID	Title	Description	Type	Priority
F-005	CMD001 3.2	Master CMD Admin	Transaksi ini untuk melakukan setting Creator, Releaser HoD Store by Plant dan Accounting berdasarkan plant yang di maintenance oleh pihak Risk Management	New	High

Master CMD Admin

+ Add

Show 100 Entries

Search :

Plant	Creator	Releaser HOD Store	Releaser Accounting	Date	Date End	Status	Action
MGC	Putri Rahma	Satria H	Arif B	02/01/2025	31/12/2999	Active	<a href="#">EDIT</a> <a href="#">DELETE</a>
MKR	Baharudin Hidayat	Krisna A S	Termana	02/01/2025	31/12/2999	Active	<a href="#">EDIT</a> <a href="#">DELETE</a>
MGF	Rohmat Alami	Turyaman	Rusli H	02/01/2025	31/12/2999	Active	<a href="#">EDIT</a> <a href="#">DELETE</a>

Previous 1 Next

Add Master CMD Admin

Plant \*

Creator \*

Releaser HOD Store \*

Releaser Accounting \*

Date \*

Date End \*

Status \*

Close Create





---

## Reminder / Notification

Standart notifikasi MI One untuk Release, Add Note dan Task List modul di MI One.