

# Blueprint Document



Prepared for Molindo Group  
Version: Final

## **MOL-FTS-030-030 STOK TRANSFER INSPECTION**

### **Author**

Heliman Tantama  
Heliman.Tantama@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*

## PREFACE

### DOCUMENT CHANGE CONTROL

Version	Date	Authors	Summary of Change
1.0	15/08/2018	QM Team	Document Creation

## Table of Contents

### Contents

<a href="#"><u>PREFACE</u></a>	2
<a href="#"><u>1 DEFINITION</u></a>	4
<a href="#"><u>2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT</u></a>	4
<a href="#"><u>3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN</u></a>	4
<a href="#"><u>3.1 Inspection Process</u></a>	4
<a href="#"><u>3.2 Naming &amp; number convention</u></a>	5
<a href="#"><u>3.3 Process Flow</u></a>	5
<a href="#"><u>3.4 Roles &amp; Authorization</u></a>	7
<a href="#"><u>3.5 List of Standard SAP Reports and Forms</u></a>	7
<a href="#"><u>3.6 List Manual Forms</u></a>	7
<a href="#"><u>4 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</u></a>	7
<a href="#"><u>5 DATA CONVERSION REQUIREMENT</u></a>	8
<a href="#"><u>6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u></a>	8

## 1 DEFINITION

Proses Stok Transfer Inspection adalah inspeksi material dari pengambilan sample material setelah dilakukan perpindahan lokasi material.

SAP QM modul dapat digunakan untuk mencatat informasi tentang kualitas dari material yang akan dilakukan perpindahan lokasi, mencatat hasil inspeksi, dan membuat keputusan (Usage Decision) apakah material tersebut dapat diterima/recommended atau ditolak/not recommended

## 2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

Molindo Group memerlukan pencatatan inspeksi pada proses perpindahan lokasi material dengan detail sebagai berikut :

- Digunakan di MRI untuk perpindahan lokasi tangki material Molasses
- Digunakan di MIG untuk perpindahan lokasi tangki Liquid CO2
- Kebutuhan untuk mencatat hasil inspeksi material setelah perpindahan tangki.
- Kebutuhan untuk mencatat keputusan akhir, apakah material tersebut dapat diterima dengan standard kualitas tertentu, untuk menyesuaikan dengan proses selanjutnya atau kebutuhan dari customer.

1

2

## 3 DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3

3.1

3.2

### 3.1 Inspection Process

Quality inspection proses meliputi fungsi-fungsi penting sebagai berikut:

- Inspection lot creation

Proses stock transfer inspection adalah inspeksi yang dilakukan untuk perpindahan stock material:

- o Melakukan aktivasi dengan assignment inspection origin 08 terhadap material master tertentu yang mempunyai metode inspeksi perpindahan sloc material
- o Transaksi creation inpection lot adalah otomatis pada saat perpindahan stok dari satu tangki ke tangka yang lain

- Result recording

Menginput hasil inspeksi berdasarkan parameter inspeksi sesuai inspection plan yang sudah didefinisikan sebelumnya

- Notification

Apabila terjadi ditemukan defect pada proses inspeksi, maka defect yang terjadi akan dicatat dalam suatu notification, yang dapat berisi informasi jenis defect, penyebab, lokasi defect, tindakan perbaikan dan pencegahan.

- Usage decision

Usage decision adalah keputusan akhir pada suatu material akan di terima atau ditolak.

Untuk dapat membuat usage decision, syarat yang diperlukan adalah:

- Status inspection lot adalah released.
- Mempunyai otorisasi untuk membuat Usage Decision.

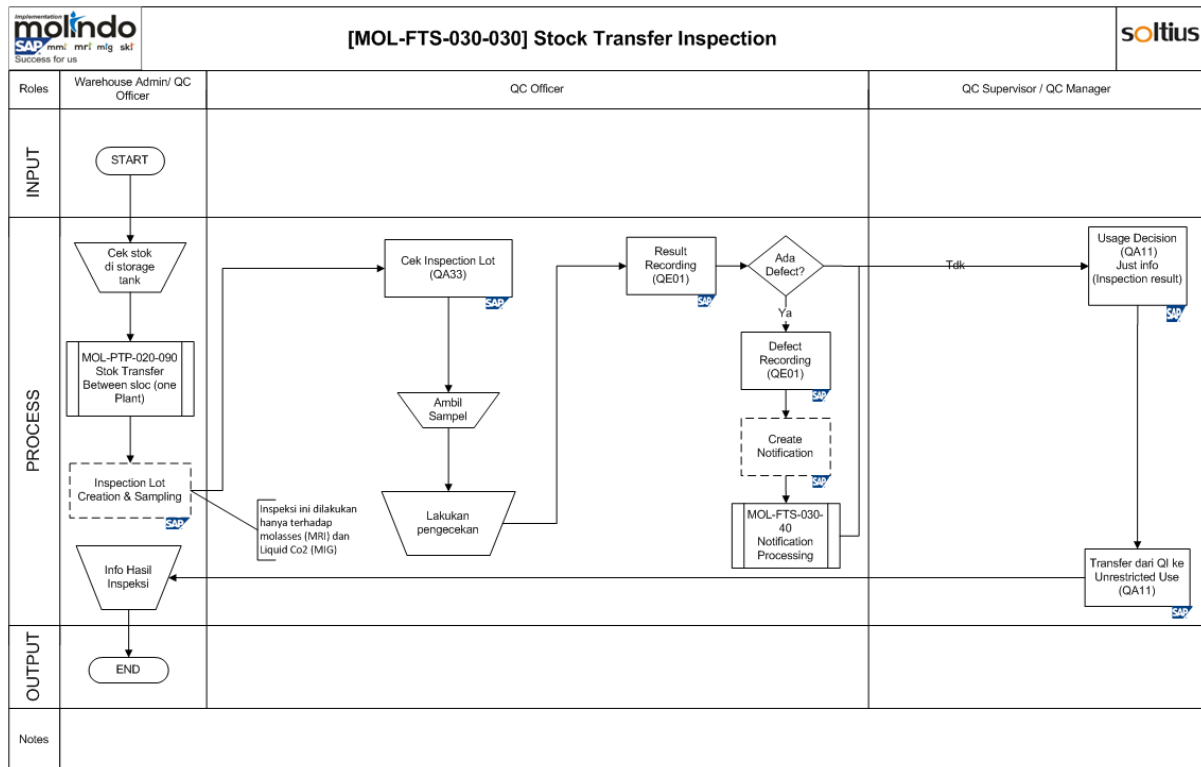
### 3.2 Naming & number convention

– Inspection Type

Di bawah adalah jenis inpection type yang digunakan di Goods Receipt production inspection adalah:

N o	Inspection type	Descriptions
1	08	Stock Transfer Inspection

### 3.3 Process Flow



### Proses Stok Transfer Inspection

No.	Activity	Description
1	Cek Stok di storage Tank	Warehouse team melakukan cek stock di Tank dan memberikan informasi ke QC apabila diperlukan perpindahan lokasi dari tangki satu ke tangki yang lain
2	Proses Transfer Posting	Pihak Warehouse akan melakukan transfer posting perpindahan tangki apabila diperlukan
3	Inspection lot creation	Proses terbentuknya inspection lot adalah setelah proses transaksi Transfer posting perpindahan tangki oleh warehouse, maka akan terbentuk inspection lot secara otomatis di sistem.
4	Cek Inspection lot	Proses terbentuknya inspection lot ini dapat dimonitor oleh QC officer dengan Reporting di SAP, dan merupakan order atau kebutuhan untuk melakukan inspeksi material
5	Ambil Sample	QC Officer akan melakukan pengambilan sample material untuk dilakukan inspeksi
6	Lakukan pengecekan	QC Officer akan melakukan inspeksi dan mencatat hasil inspeksi bisa langsung ke sistem SAP ataupun melalui worksheet lebih dulu.
7	Result Recording	Proses entry hasil inspeksi di sistem SAP setelah melakukan pengecekan atau inspeksi dari sample yang telah diambil
8	Defect Recording	Apabila QC officer menemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil inspeksi, maka akan dicatat

		dalam sistem, mengenai detail temuan defect, penyebabnya, dan tindakan koreksi yang perlu dilakukan. Proses defect recording akan membuat notification secara otomatis
9	Usage Decision	Dari hasil inspeksi secara keseluruhan, apabila hasilnya adalah "Accept" atau "Accept w condition", maka QC Supervisor akan melakukan entry ke sistem dengan kode UD "Accept" atau "Accept w condition" dan dilanjut ke proses transfer ke UU.
10	Transfer dari QI ke UU	Apabila hasil keputusan Usage Decision "Accept/Accept w Condition", maka status stok dapat diubah dari "Quality inspection" menjadi "Unrestricted Used" agar stok material dapat diproses lebih lanjut.
11	Info Pemindahan lokasi stock dari QC	Hasil inpeksi QC dapat diinformasikan ke warehouse team untuk menentukan langkah proses selanjutnya.

### 3.4 Roles & Authorization

T-Code	Description	Roles/Jobs
QA32	Worklist monitoring inspection lot cockpit	QC Officer/ QC Supervisor
QE01/QE11	Create Result Recording wo/w inspection point	QC Officer/ QC Supervisor
QE02/QE12	Change Result Recording wo/w inspection point	QC Officer/ QC Supervisor
QE03/QE13	Display Result Recording wo/w inspection point	QC Officer/ QC Supervisor
QA11	Create Usage Decision	QC Supervisor
QA12	Change Usage Decision	QC Supervisor
QA13	Display Usage Decision	QC Supervisor
QA01	Create Inspection Lot	QC Officer/ QC Supervisor
QA02	Change Inspection Lot	QC Officer/ QC Supervisor
QA03	Display Inspection Lot	QC Officer/ QC Supervisor

### 3.5 List of Standard SAP Reports and Forms

T-Codes	Description	Roles/Jobs
QA33	Worklist monitoring status inspection lot dan hasil inspeksi material	QC Officer / QC Supervisor/QC Manager

### 3.6 List Manual Forms

Form Name	Description	Owner
N/A	N/A	N/A

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

No	Type	Development Name	Content	Business Needs
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Type:

R: Report

I : Interface

C: Conversion

E: Enhancement

F: Form

## 5 DATA CONVERSION REQUIREMENT

No	Type	Name	Source	Estimated Volume	Entity
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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