

Blueprint Document



Prepared for Molindo Group
Version: Final

MOL-OTC-060-020 INSPECTION FOR CUSTOMER RETURN DELIVERY

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

<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 Inspection Process</u>	4
<u>3.2 Naming & number convention</u>	5
<u>3.3 Process Flow</u>	5
<u>3.4 Roles & Authorization</u>	6
<u>3.5 List of Standard SAP Reports and Forms</u>	7
<u>3.6 List Manual Forms</u>	7
<u>4 REPORTING, INTERFACE, CONVERSION, ENHANCEMENT, FORM REQUIREMENT</u>	7
<u>5 DATA CONVERSION REQUIREMENT</u>	8
<u>6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u>	8

1 DEFINITION

Proses Inspection for Customer Return Delivery adalah inspeksi material dari pengambilan sample material karena adanya proses return material dari customer.

SAP QM modul dapat digunakan untuk mencatat informasi tentang kualitas dari material yang dikembalikan oleh customer, mencatat hasil inspeksi, dan membuat keputusan (Usage Decision) untuk menentukan tindakan selanjutnya terhadap material yang di retur oleh customer ini.

2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

Molindo Group memerlukan pencatatan inspeksi pada proses return from customer ini dengan detail sebagai berikut :

- Digunakan di MRI, MIG, dan SKI
- Kebutuhan untuk mencatat hasil inspeksi material setelah proses goods receipt return dari customer
- Kebutuhan untuk mencatat keputusan terhadap material atau produk yang diretur oleh customer ini untuk menentukan tindakan selanjutnya terhadap produk yang direturn ini.

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 inspection for Customer return delivery adalah inspeksi yang dilakukan setelah terjadi return produk dari customer:

- o Melakukan aktivasi dengan assignment inspection origin 06 terhadap jenis delivery order type return.
- o Transaksi creation inspection lot adalah otomatis pada saat terjadi Goods Receipt type return customer.

- 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 masih memenuhi standard penjualan atau tidak.

Untuk dapat membuat usage decision, syarat yang diperlukan adalah:

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

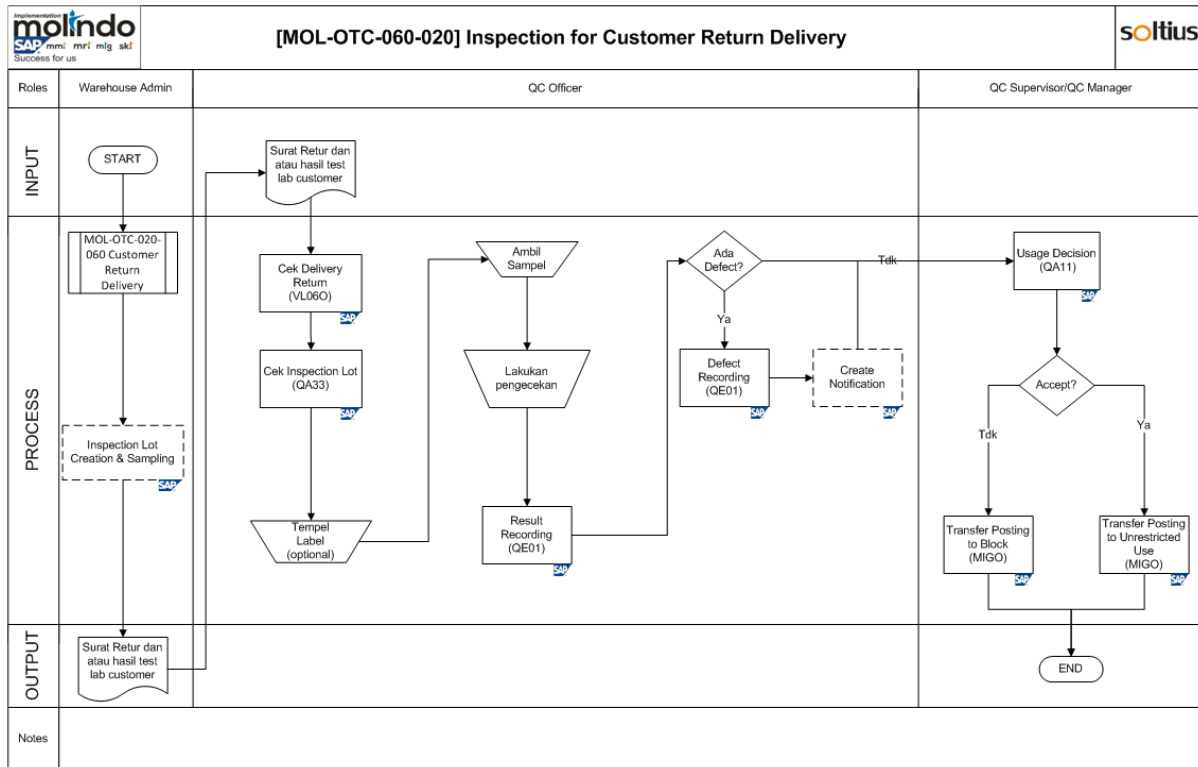
3.2 Naming & number convention

– Inspection Type

Di bawah adalah jenis inspection type yang digunakan di inspection for Customer Return delivery adalah:

N o	Inspection type	Descriptions
1	06	Inspection for customer return

3.3 Process Flow



Proses Inspection for Customer Return Delivery

No.	Activity	Description
1	Inspection lot creation	Proses terbentuknya inspection lot adalah setelah proses Goods Receipt Return from Customer.
2	Cek Delivery Return	Monitoring daftar Delivery Return dari SAP dan juga cek surat jalan atau hasil test lab customer
3	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
4	Tempel Label (Optional)	QC Officer memberikan Label untuk menandai di lapangan bahwa material dalam status inspeksi.
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.
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 "Reject", maka QC Supervisor akan melakukan entry ke sistem dengan kode UD "Accept" atau "Reject". Hasil Keputusan "Reject" yang terjadi karena perubahan kualitas produk dapat diinformasikan ke team Sales/Warehouse untuk ditindak lanjut atau dijual dengan harga tertentu untuk customer lain
10	Transfer Posting to Unrest	Hasil inpeksi "Accept" maka stok dapat dipindah ke status UU" dan masih bisa diproses kembali
11	Transfer Posting to Block	Hasil inspeksi "Reject" maka stock dipindah stok ke "Block Stok" agar tidak diproses dulu sambil tunggu keputusan management

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
Surat Retur	Surat Retur	Sales
Hasil Test Lab	Hasil Test Lab dari Customer	Sales

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