

Blueprint Document



Prepared for Molindo Group
Version: Final

MOL-FTS-030-050 RESEARCH 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

<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>	7
<u>6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u>	7

1 DEFINITION

Proses Research Inspection adalah inspeksi material dari pengambilan sample yang dilakukan pada material yang digunakan untuk keperluan research

SAP QM modul dapat digunakan untuk mencatat informasi tentang kualitas dari material yang digunakan untuk keperluan research, 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 untuk keperluan research dengan detail sebagai berikut :

- Digunakan di MRI
- Digunakan untuk material yang digunakan untuk keperluan research
- Kebutuhan untuk mencatat hasil inspeksi material untuk keperluan research
- Kebutuhan untuk mencatat keputusan akhir, apakah material hasil research dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan

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 research inspection dilakukan dengan:

- o Melakukan aktivasi dengan assignment inspection origin 89 terhadap material master tertentu yang mempunyai metode inspeksi keperluan research
- o Transaksi creation inpection lot pada saat material akan dilakukan research oleh QC Officer

- 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.

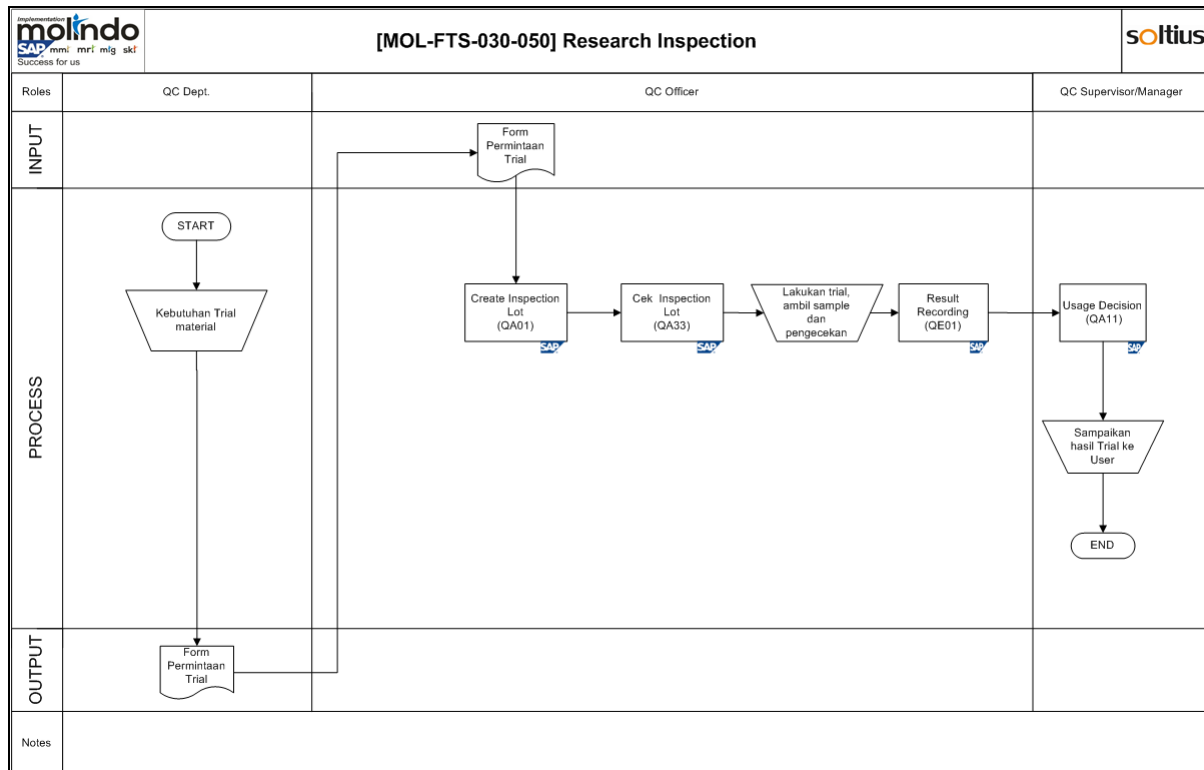
3.2 Naming & number convention

– Inspection Type

Di bawah adalah jenis inpection type yang digunakan di incoming material

N o	Inspection type	Descriptions
1	Z3	Research Inspection

3.3 Process Flow



Proses Research Inspection

No.	Activity	Description
1	Kebutuhan Inspeksi untuk trial	QC menerima kebutuhan untuk inspeksi terhadap material untuk keperluan trial
2	Create Inspection Lot	QC akan membuat inspection lot type Z3 untuk keperluan trial
3	Cek Inspection Lot	QC Officer akan melihat apakah inspection lot sudah terbentuk secara sistem dalam suatu SAP Reporting.
4	Lakukan Trial , ambil sample dan pengecekan	QC Officer akan melakukan trial, ambil sampel dan inspeksi.
5	Result Recording	Proses entry hasil inspeksi di sistem SAP baik segera secara langsung setelah proses inspeksi ataupun dengan referensi dari worksheet
6	Usage Decision	Dari hasil inspeksi secara keseluruhan, maka akan ditentukan kualitas akhir trial yang dilakukan, dan memberikan kode Usage Decision yang sesuai
7	Sampaikan hasil trial ke user	Semua hasil inspeksi akan diinformasikan ke pihak yang terkait untuk dilakukan follow up bila diperlukan. Bentuk informasi dapat berupa reporting yang diambil dari sistem SAP

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