

Blueprint Document



Prepared for Molindo Group
Version: Final

MOL-PTP-040-020 INCOMING INSPECTION BEFORE GOODS RECEIPT

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>	7
<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 Incoming Inspection before Goods Receipt adalah inspeksi material dari pengambilan sample yang dilakukan pada material yang datang namun sebelum dilakukan penerimaan atau bongkar.

SAP QM modul dapat digunakan untuk mencatat informasi tentang kualitas dari material yang dikirim oleh vendor, namun belum dilakukan Goods Receipt Material, 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 sebelum material diperbolehkan masuk ke jembatan timbang dengan detail sebagai berikut :

- Digunakan di MRI.
- Digunakan untuk material tertentu saja, misalnya molasses dan asam sulfat
- Kebutuhan untuk mencatat hasil inspeksi material sebelum kendaraan masuk ke jembatan timbang
- Kebutuhan untuk mencatat keputusan akhir, apakah material yang datang dapat dilanjutkan untuk masuk jembatan timbang atau tidak.

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 incoming inspection sebelum goods receipt material dilakukan dengan:

- o Melakukan aktivasi dengan assignment inspection origin 89 terhadap material master tertentu yang mempunyai metode inspeksi sebelum goods receipt
- o Transaksi creation inpection lot pada saat kedatangan material 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.

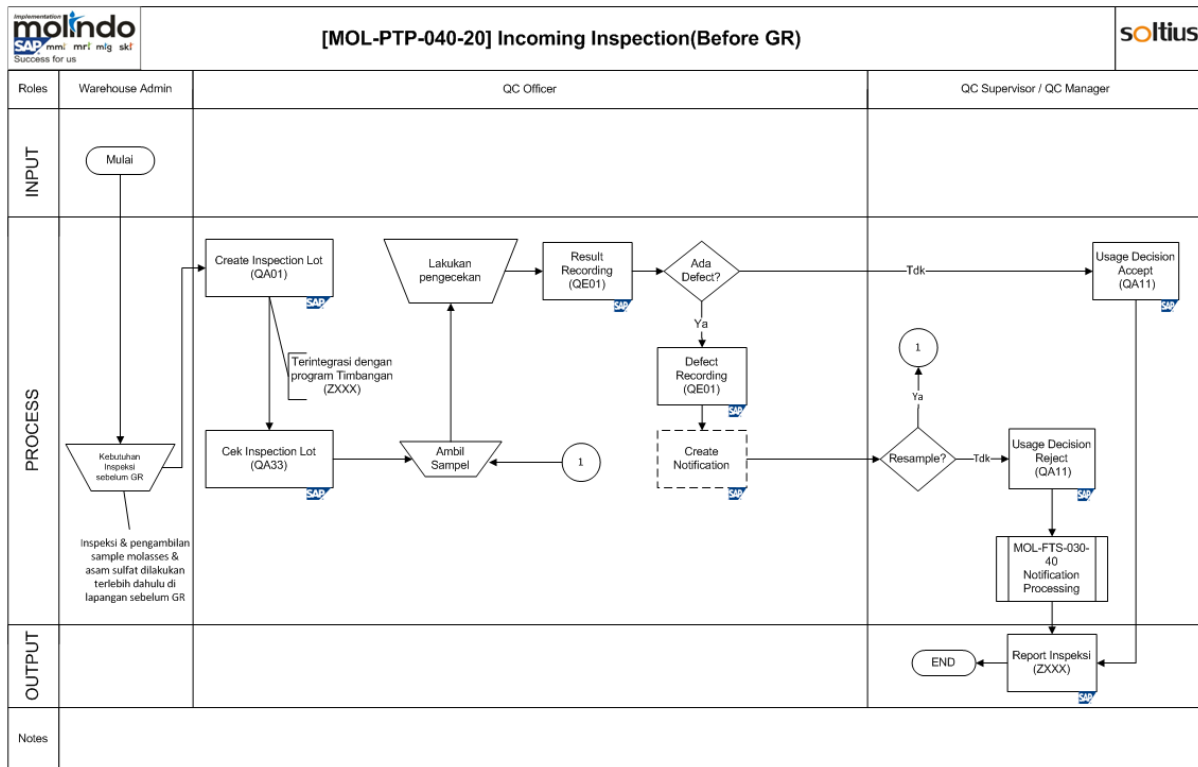
3.2 Naming & number convention

– Inspection Type

Di bawah adalah jenis inpection type yang digunakan di incoming material

N o	Inspection type	Descriptions
1	Z2	Inspection Incoming Before Goods Receipt

3.3 Process Flow



Proses Incoming Inspection Before Goods Receipt

No.	Activity	Description
1	Kebutuhan Inspeksi sebelum GR	Apabila ada kedatangan kendaraan yang berisi material tertentu misal mollases, atau asam sulfat, maka data-date kendaraan akan diinput ke sistem SAP oleh warehouse admin dan akan memberitahukan kebutuhan untuk inspeksi sebelum goods receipt ke QC officer
2	Create Inspection Lot	Dari informasi pendaftaran kendaraan, akan terbentuk inspection lot type Z2 yang bisa terbentuk langsung dari sistem pendaftaran antrian ataupun dibentuk langsung oleh QC officer.
3	Cek Inspection Lot	QC Officer akan memonitor apakah inspection lot sudah masuk di sistem, sebagai tanda terbentuknya dokumen untuk melakukan inspeksi
4	Ambil Sample	QC Officer akan melakukan pengambilan sample material untuk dilakukan inspeksi
5	Lakukan pengecekan	QC Officer akan melakukan inspeksi dan mencatat hasil inspeksi lebih dulu di worksheet apabila diperlukan (optional).
6	Result Recording	Proses entry hasil inspeksi di sistem SAP baik segera secara langsung setelah proses inspeksi ataupun dengan referensi dari worksheet
7	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
8	Resample	QC Supervisor akan menentukan apakah diperlukan adanya resample dan inspeksi ulang, bila ya maka proses akan diulang ke pengambilan sample lagi.
9	Usage Decision "Accept"	Dari hasil inspeksi secara keseluruhan, apabila hasilnya adalah "Accept", maka QC officer akan melakukan entry ke sistem dengan kode UD "Recommended"
10	Usage Decision "Reject"	Dari hasil inspeksi secara keseluruhan, apabila hasilnya adalah "Reject", maka QC officer akan melakukan entry ke sistem dengan kode UD "Reject". Kemudian dilanjutkan untuk melengkapi Notification.
11	Report Inspeksi	Semua hasil inspeksi akan diinformasikan ke pihak warehouse dan purchasing untuk dilakukan follow up ke vendor 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
1	R	YQMR001	Report hasil inspeksi	Diperlukan report per vendor pabrik berisi hasil inspeksi

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