Blueprint Document

soltius SAP Gold Partner

Prepared for Molindo Group
Version: Final

MOL-FTS-030-040 Notification Processing

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

1   DEFINITION

Proses Notification adalah proses mendata defect atau ketidaksesuaian yang ditemukan selama proses inspeksi. Proses notification ini dapat terbagi menjadi 3 jenis tipe:

- Data defect terkait Vendor
- Data defect terkait internal produksi atau warehouse
- Data defect terkait customer

2   DESCRIPTION OF REQUIREMENT

Molindo Group memerlukan notification untuk mendata dan menganalisa jenis defect atau ketidaksesuaian, apa yang menjadi penyebab defect, dan dapat menentukan tindakan koreksi ataupun pencegahan yang bisa dilakukan, sebagai berikut :

- Digunakan di MRI, MIG, dan SKI
- Jenis notification yang digunakan dapat merupakan defect yang terkait dengan vendor, defect terkait internal perusahaan , maupun defect terkait dari customer
- Hal-hal yang dicatat dalam notification dapat berupa jenis defect, tanggal dan waktu defect, lokasi defect, tindakan koreksi, dan tindakan pencegahan.

1

2

3   DESCRIPTION OF TO BE DESIGN

3

3.1

3.2

3.1   Notification Process

Struktur dari Notifikasi Internal dapat berisi informasi – informasi sebagai berikut:

1. Reference object seperti: Material, Process Order number, inspection lot, material document number, storage location, vendor, customer, Purchase Order number, Delivery Order Number.
2. Subject seperti: Subject Code, Description subject, complaint quantity.

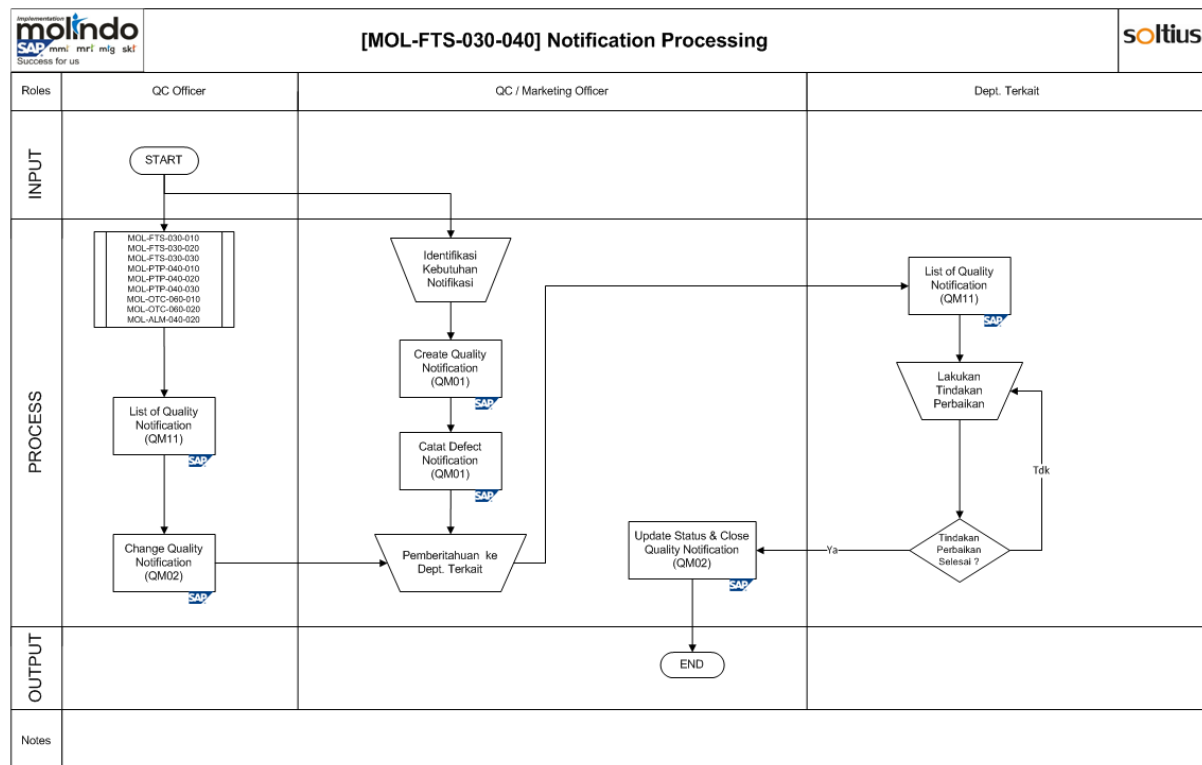3. Items seperti: Defect type, defect location, Causes, task, activity.

3.2 Naming & number convention

− Inspection Type
Di bawah adalah jenis inpection type yang digunakan di inspection for delivery adalah:

No	Notification type	Descriptions
1	Q1	Notification Customer
2	Q2	Notification Vendor
3	Q3	Notification Internal

3..3 Process Flow

Proses Notification Processing

No.	Activity	Description
1	List of Quality Notification	QC Officer akan memonitor adanya notification yang terbentuk dari defect recording
2	Change of Quality Notification	QC Officer dapat melengkapi data dari defect recording bila ada keperluan lebih detail
3	Identifikasi kebutuhan Notifikasi	QC Officer atau Marketing Officer menerima informasi kebutuhan akan pembuatan notifikasi
4	Create Quality Notification	QC officer atau marketing officer membuat notifikasi tanpa melalui defect recording
5	Catat Defect	QC Officer atau marketing officer mengentry data defect di notification
6	Pemberitahuan ke pihak terkait	QC Officer atau marketing officer pemberitahukan perihal ketidaksesuaian ke pihak departement lain yang terkait, yaitu bisa melalui reporting "List of Quality Notification"
7	Lakukan tindakan Perbaikan	Department lain terkait melakukan tindakan perbaikan terkait notification
8	Update Status & Close Notification	QC Officer atau marketing officer melakukan change untuk update status dan close notification setelah tindakan perbaikan dilakukan.

3..4   Roles & Authorization

T-Code	Description	Roles/Jobs
QM01	Create Notification	QC/Marketing Officer or Manager
QM02	Change Notification	QC/Marketing Officer or Manager
QM03	Display Notification	QC/Marketing Officer or Manager
QM10	Change list Notification	QC/Marketing Officer or Manager
QM12	Change list Task	QC/Marketing Officer or Manager
QM14	Change list Item	QC/Marketing Officer or Manager
QM16	Change list Activity	QC/Marketing Officer or Manager

3..5   List of Standard SAP Reports and Forms

T-Codes	Description	Roles/Jobs
QM11	Display List Notification	QC/Marketing Officer or Manager
QM13	Display Task	QC/Marketing Officer or Manager
QM15	Display Item	QC/Marketing Officer or Manager
QM17	Display Activity	QC/Marketing Officer or 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