

# Blueprint Document



Prepared for Molindo Group  
Version: Final

## **MOL-ALM-040-020 CALIBRATION 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>	6
<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>	7
<a href="#"><u>6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u></a>	7

## 1 DEFINITION

Proses Calibration Inspection adalah inspeksi Equipment untuk kepentingan kalibrasi alat ukur.

SAP QM modul dapat digunakan untuk mencatat informasi tentang hasil kalibrasi, mencatat hasil inspeksi, dan membuat keputusan (Usage Decision) apakah suatu Equipment masih layak dipakai atau tidak.

## 2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

Molindo Group memerlukan pencatatan inspeksi kalibrasi dengan detail sebagai berikut :

- Digunakan di MRI, MIG, dan SKI
- Digunakan untuk equipment yang dipakai sebagai alat ukur yang memerlukan kalibrasi baik yang sudah dijadwalkan atau yang tanpa jadwal
- Kebutuhan untuk mencatat hasil inspeksi kalibrasi equipment
- Kebutuhan untuk mencatat keputusan akhir, apakah equipment masih layak pakai atau sudah waktunya untuk dilakukan service

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 calibration inspection dilakukan dengan:

- o Melakukan aktivasi inspection type pada order type calibration order yang diaktifkan dari modul Plant Maintenance

- o Transaksi creation inspection lot pada saat calibration order release.

- 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 equipment apakah hasil kalibrasi terima atau ditolak.

Untuk dapat membuat usage decision, syarat yang diperlukan adalah:

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

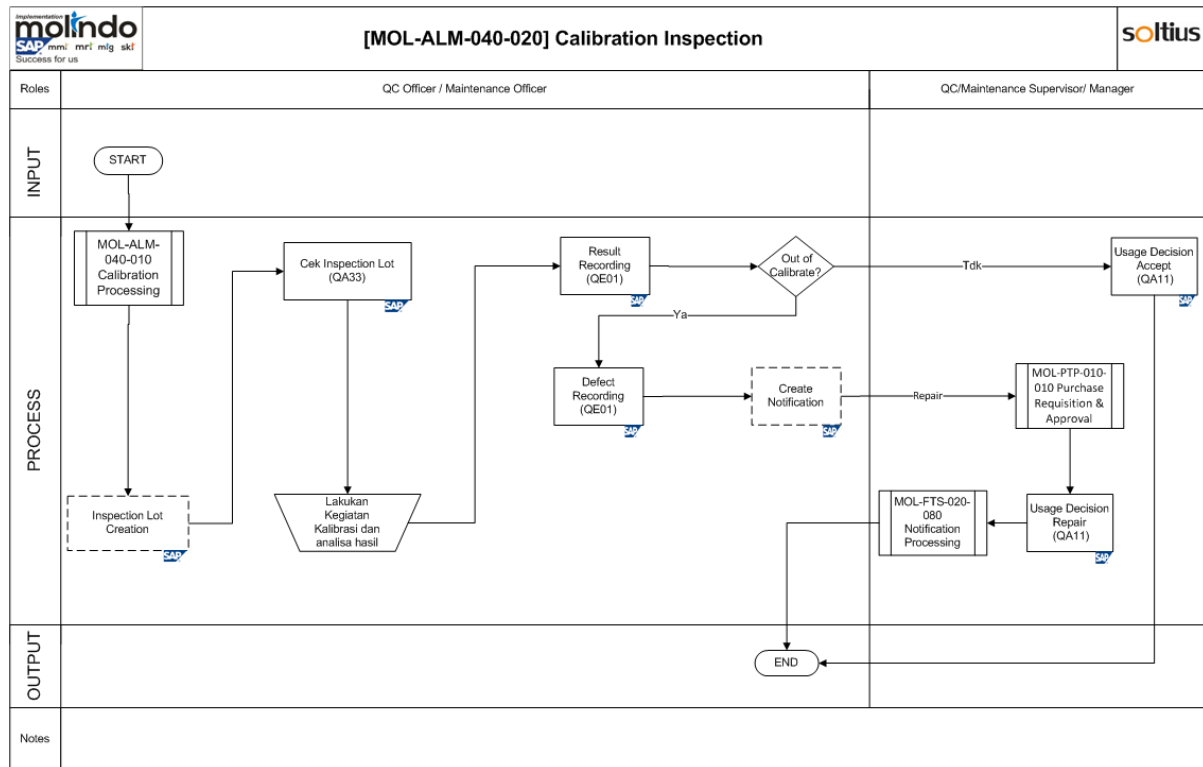
## 3.2 Naming & number convention

- Inspection Type

Di bawah adalah jenis inspection type yang digunakan di calibration inspection

N o	Inspection type	Descriptions
1	14	Calibration inspection

## 3.3 Process Flow



### Proses Calibration Inspection

No.	Activity	Description
1	Inspection lot creation	Proses terbentuknya inspection lot adalah setelah proses Release Calibration order, maka akan terbentuk inspection lot secara otomatis. Calibration order dapat dibuat sesuai jadwal atau secara langsung tanpa jadwal.
2	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 calibration
3	Lakukan kegiatan kalibrasi	QC Officer akan melakukan inspeksi dan mencatat hasil kalibrasi lebih dulu di worksheet apabila diperlukan (optional).
4	Result Recording	Proses entry hasil inspeksi di sistem SAP baik segera secara langsung setelah proses inspeksi ataupun dengan referensi dari worksheet
5	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
6	Usage Decision "Accept"	Dari hasil inspeksi secara keseluruhan, apabila hasilnya adalah "Accept", maka QC Supervisor akan melakukan entry ke sistem dengan kode UD "Accept"
7	Usage Decision "Repair"	Dari hasil inspeksi secara keseluruhan, apabila hasilnya adalah "Repair", maka QC Supervisor akan melakukan entry ke sistem dengan kode UD "Repair". Kemudian apabila diputuskan "Repair" maka, maka proses akan berlanjut untuk dilakukan pembuatan PR untuk Repair keluar, dan setelah itu mencatat corrective action di proses notifikasi.

## 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

## 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