

# Blueprint Document



Prepared for Molindo Group  
Version: Final

## **MOL-OTC-060-010 INSPECTION FOR 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

<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>	8
<a href="#"><u>6 ORGANIZATION IMPACT (Change Management Related)</u></a>	8

## 1 DEFINITION

Proses Inspection for Delivery adalah inspeksi material dari pengambilan sample material sebelum dilakukan penjualan produk atau material.

SAP QM modul dapat digunakan untuk mencatat informasi tentang kualitas dari material yang akan dilakukan penjualan, mencatat hasil inspeksi, dan membuat keputusan (Usage Decision) apakah material tersebut memenuhi standard kualitas sebelum dilakukan penjualan.

## 2 DESCRIPTION OF REQUIREMENT

Molindo Group memerlukan pencatatan inspeksi pada proses sebelum produk akan dijual dengan detail sebagai berikut :

- Digunakan di MRI, MIG, dan SKI
- Kebutuhan untuk mencatat hasil inspeksi material atau produk sebelum dilakukan pengiriman penjualan
- Kebutuhan untuk mencatat keputusan akhir untuk memastikan suatu produk sudah memenuhi standard sebelum dikirim ke customer 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 inspection for delivery adalah inspeksi yang dilakukan sebelum dilakukan goods issue delivery penjualan material atau produk:

- o Melakukan aktivasi dengan assignment inspection origin 10 terhadap material master yang mempunyai metode inspeksi sebelum penjualan.
- o Transaksi creation inspection lot adalah otomatis pada saat pembuatan delivery order oleh team warehouse / sales.

- 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.

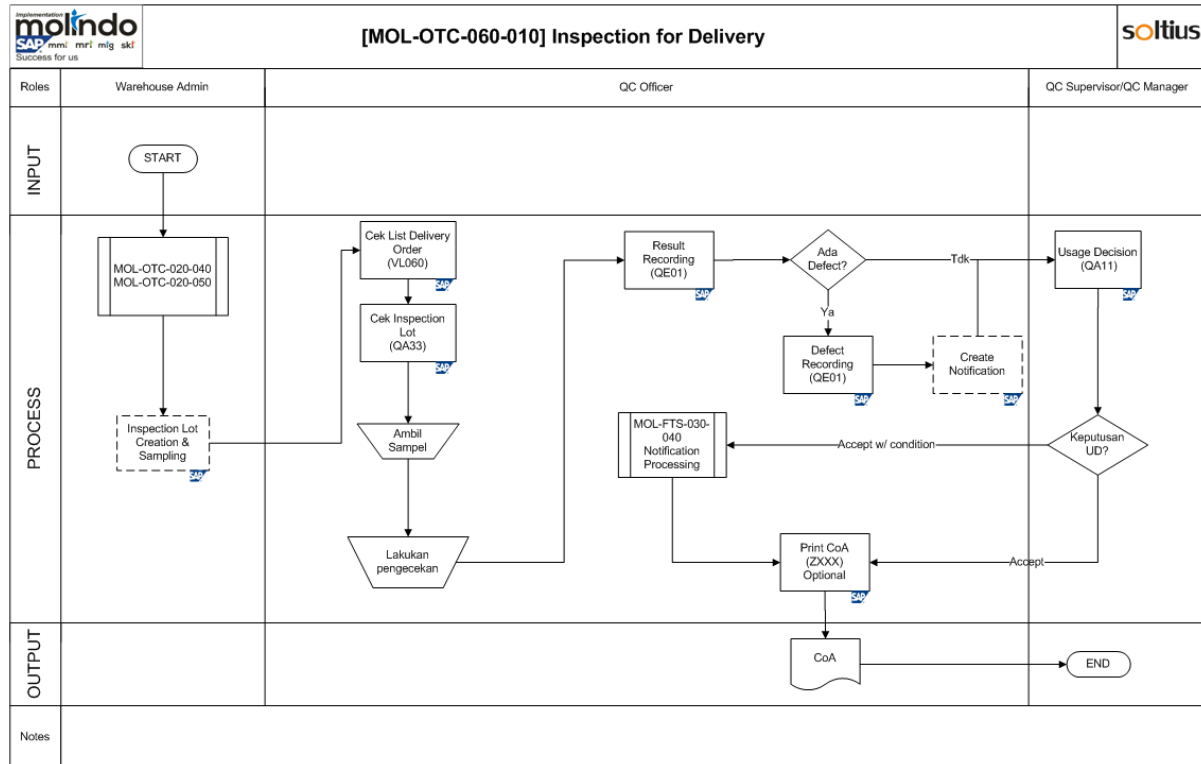
## 3.2 Naming & number convention

### – Inspection Type

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

N o	Inspection type	Descriptions
1	10	Inspection delivery to customer

## 3.3 Process Flow



### Proses Inspection for Delivery

No.	Activity	Description
1	Inspection lot creation	Proses terbentuknya inspection lot adalah setelah proses pembuatan DO ( Delivery Order ) oleh warehouse/sales team.
2	Cek List Delivery Order	Untuk melihat List Delivery Order , dan mempersiapkan inspeksi sesuai daftar dan tanggal delivery order yang sudah dibuat oleh team sales.
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	Ambil Sample	QC Officer akan melakukan mengambil sample material untuk dilakukan inspeksi
5	Lakukan pengecekan	QC Officer akan melakukan inspeksi dan mencatat hasil inspeksi bisa langsung ke sistem SAP.
6	Result Recording	Proses entry hasil inspeksi di sistem SAP setelah melakukan pengecekan atau inspeksi dari sample yang telah diambil
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	Usage Decision	Dari hasil inspeksi secara keseluruhan, apabila hasilnya adalah "Accept" atau "Accept w condition", maka QC Supervisor akan melakukan entry ke sistem dengan kode UD "Accept" atau "Accept w condition". Hasil Keputusan w condition yang terjadi karena perubahan kualitas produk dapat diinformasikan ke team Sales/Warehouse dengan melengkapi notification untuk ditindak lanjut ke customer atau dijual ke customer yang lain
9	Print "COA"	Hasil inpeksi QC dapat diprint dalam form "Certificate of analysis" untuk diberikan ke Customer bila diperlukan

## 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	Form	YQMR001	Form COA	Form Certificate of Analysis for specific customer

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