



Daftar Periksa Penilaian Terhadap Gudang Pemasok (BB)

No. : F-AM-01-05

Rev. : 00

Berlaku : 5 Agustus 2014

- 1 Nama Produsen _____
- 2 Alamat _____

- 3 No. Telp dan No. Fax _____
- 4 Email _____
- 5 Produk Yang diproduksi / dipasok _____
- 6 Tanggal Audit _____
- 7 Peserta diskusi _____

Nama Peserta	Perusahaan	Jabatan
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- 8 Apakah dapat ditunjukkan struktur organisasi / anak perusahaan ? _____

- 9 Penanggung jawab

Bidang	Nama	Kualifikasi
Gudang	_____	_____
QA / QC	_____	_____
Pemasaran	_____	_____

- 10 Apakah ada daftar Produk ? _____
- 11 Berapa luas area gudang ? _____
- 12 Berapa jumlah area gudang yang dimiliki ? _____
- 13 Berapa kapasitas gudang ? _____
- 14 Berapa jumlah *hand pallet* ? _____
- 15 Berapa jumlah forklift ? _____
- 16 Apakah jumlah forklift mencukupi ? _____
- 17 Berapa alat timbang kalibrasi? _____
Apakah alat timbang rutin dikalibrasi _____
Kapan jadwal kalibrasi alat timbang dilakukan? _____
Apakah dapat menunjukan jadwal kalibrasi ? _____



Daftar Periksa Penilaian Terhadap Gudang Pemasok (BB)

No. : F-AM-01-05

Rev. : 00

Berlaku : 5 Agustus 2014

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 18 | Apakah ada alat control ruangan (suhu, kelembaban) ? | _____ |
| | Apakah jumlah alat tersebut mencukupi ? | _____ |
| | Apakah alat tersebut rutin dikalibrasi ? | _____ |
| | Apakah dapat menunjukan jadwal kalibrasi ? | _____ |
| 19 | Apakah ada alat kontrol ruangan (suhu, kelembaban) ? | _____ |
| | Apakah jumlah alat tersebut mencukupi ? | _____ |
| | Apakah alat tersebut rutin dikalibrasi ? | _____ |
| 20 | Apakah ada mapping suhu ? | _____ |
| 21 | Berapa jumlah karyawan ? | _____ |
| 22 | Apakah terdapat Apoteker penanggungjawab ? | _____ |
| | Dapat menunjukan surat penunjuknya? | _____ |
| 23 | Apakah tersedia kartu stok? | _____ |
| | Apakah kartu stok dapat dibaca dengan jelas? | _____ |
| 24 | Apakah menggunakan sistem komputerisasi yang dilakukan dalam penanganan keseluruhan proses ? | _____ |
| 25 | Apakah system kodefikasi yang digunakan dapat membedakan nomer bets bahan yang disimpan ? | _____ |



**Daftar Periksa Penilaian Terhadap Gudang
Pemasok (BB)**

No. : F-AM-01-05

Rev. : 00

Berlaku : 5 Agustus 2014

PERINGKAT SISTEM KUALITAS

PERINGKAT	PENGERTIAN	INTERPRETASI
4	Baik Sekali	Item /area/sistem/pengetahuan baik sekali
3	Baik	Item /area/sistem/pengetahuan sesuai persyaratan
2	Cukup	Item /area/sistem/pengetahuan sesuai dengan persyaratan minimal
1	Kurang	Item/area/sistem/pengetahuan tidak memenuhi persyaratan
0	Tidak Memuaskan	Item/area/sistem/pengetahuan tidak ada yang membawa hal serius pada mutu produk
T/R	Tidak Relevan	Pertanyaan tidak relevan



**Daftar Periksa Penilaian Terhadap Gudang
Pemasok (BB)**

No. : F-AM-01-05

Rev. : 00

Berlaku : 5 Agustus 2014

Diaudit oleh :

Nama

Jabatan

Perusahaan

Tanda Tangan

1

2

3

4

5

