

**Seleksi Pabrik Toll Manufacturing**

<b>NO: FAD 001</b>	<b>Revisi: 01</b>	<b>Berlaku: 161108</b>	<b>Paraf: <i>ϕ</i></b>
--------------------	-------------------	------------------------	------------------------

**Nama Produk :**

**PTM :**

No.	Item	Ceklist	Keterangan
1	SPTO; PP - PK		No: Tgl:
2	Penawaran harga dari PTM		No: Tgl:
3	Memo ke Akutansi		No: Tgl:
4	Jawaban dari Akutansi		No: Tgl:
5	Surat persetujuan harga dari Direksi		No: Tgl:
6	Surat persetujuan harga ke PTM		No: Tgl:
7	Audit PTM		Hasil Audit:
8	Kontrak		No: Tgl:
9	Kontrak Teknis		No: Tgl:
10	CPB		
11	Jadwal Trial		
12	Bahan Baku + CoA dan LA		Tgl.kirim:
13	Bahan Kemas + CoA dan LA		Tgl.kirim:
14	Protokol Validasi		No: Tgl:
15	Personel pendamping trial :		
	- Litbang		Nama:
	- Pengawasan Mutu		Nama:
	- Pemastian Mutu		Nama:
	- Produksi		Nama:
16	Proses Produksi (mixing pengemasan primer/sekunder)		Tgl:
17	Pengujian produk dan transfer metode analisa		
18	Pengujian sterilitas, endotoksin, mikrobiologi		
19	Sampel stabilitas		
20	Validasi proses		

**Seleksi Pabrik Toll Manufacturing**

NO: FAD 001

Revisi: 01

Berlaku: 161108

Paraf:

No.	Item	Cheklis	Keterangan
21	Sampel validasi		
22	Hasil validasi		
23	Produk hasil trial dari PTM		
24	Laporan hasil trial dari Litbang		
25	No. registrasi variasi		No:                      Berlaku s/d:

**Kesimpulan**

Proses Toll Manufacturing

 Dilanjutkan Dihentikan

Disusun oleh,

Disetujui oleh,

( Koordinator TM )

( Manajer Pemastian Mutu )



## DAFTAR HADIR

No : F-WM-01-08  
Revisi : 00  
Berlaku : 01 September 2013

Tanggal : 08 November 2016  
Waktu : 09.00 s/d 10.00  
Tempat : Ruang Pengadaan  
Agenda : Sosialisasi Formulir Seleksi Pabrik Toll Manufacturing

No	Nama	Instansi / Bidang	Alamat Email	No. Telepon	Tanda Tangan
1.	Roostarina P-H	QA		427	
2	Anita Karlina	AD		349	
3	Agung S. Efendi	LB		117	
4.	Dwi Hastatik	LB		431	
5.	Fitrahini	QC		375	