 indofarma	PROTAP Pengadaan Bahan Trial Herbal	No : PAD026
		Revisi : 01
		Berlaku : 07 FEB 2022
		Paraf : ↓

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan untuk melaksanakan pengadaan bahan trial herbal.

2 Cakupan

Protap ini mencakup alur proses mulai menerima SPPB, membuat SPPH dan EPH sampai dengan penerbitan Surat Pesanan.

3 Penanggung Jawab

3.1 Penanggung jawab Protap ini adalah Manager Procurement

4 Definisi



- 4.1 CoA = *Certificate of Analysis*
- 4.2 CPOTB = Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik
- 4.3 DRR = Daftar Rekanan Resmi
- 4.4 EPH = Evaluasi Penawaran Harga
- 4.5 LBA = Logistik Bahan Awal
- 4.6 PU/T = Permintaan Uji / Trial
- 4.7 SP = Surat Pesanan
- 4.8 SPPB = Surat Permintaan Pembelian Barang yang dibuat oleh *user*
- 4.9 SPBU/T = Surat Permintaan Bahan Uji / Trial

5 Prosedur

- 5.1 Menerima SPPB dari SBU Extract & Natural Medicine untuk procurement bahan *trial* herbal.
- 5.2 Membuat SPBU/T dan mengirimkannya kepada rekanan herbal baik yang sudah tertera pada DRR ataupun rekanan baru yang memiliki kelengkapan dokumen seperti CoA, CPOTB, sertifikat halal yang masih berlaku, *flow chart* pembuatan, dan atau pernyataan fasilitas bebas babi.
- 5.3 Setelah mendapatkan penawaran harga dari rekanan, EPH dibuat dengan mencantumkan data harga, spesifikasi, ketersediaan barang, tanggal pengiriman dan seluruh informasi yang diperlukan. Jika sampel diberikan gratis maka dapat segera meminta pengiriman sampel.
- 5.4 Menyerahkan EPH ke Asman Procurement untuk dilakukan evaluasi dan negosiasi.
- 5.5 Setelah dilakukan evaluasi dan negosiasi, EPH diserahkan kepada Manager Procurement untuk mendapat persetujuan.
- 5.6 Setelah mendapat Persetujuan Manajer Procurement (EPH ditandatangani Manajer Procurement), kemudian membuat Surat Pesanan melalui sistem SAP untuk diajukan dan disetujui oleh Manager Procurement dan atau Direktur Produksi.
- 5.7 Mengirimkan SP yang sudah disetujui ke rekanan.
- 5.8 Melakukan monitoring kedatangan bahan trial herbal.
- 5.9 Setelah bahan *trial* herbal datang, kemudian menyerahkannya ke SBU Extract & Natural Medicine dengan menggunakan PU/T.
- 5.10 Jika sampel dapat diberikan secara gratis, maka sampel dapat langsung diterima dan dibuatkan PU/T untuk diserahkan ke SBU Extract & Natural Medicine.

6 Lampiran

- 6.1 Lampiran-1 : Contoh SPPB
- 6.2 Lampiran-2 : Contoh SPPH
- 6.3 Lampiran-3 : Contoh EPH
- 6.4 Lampiran-4 : Contoh SP

 indofarma	PROTAP Pengadaan Bahan Trial Herbal	No : PAD026
		Revisi : 01
		Berlaku : 07 FEB 2022
		Paraf : 

7 Pustaka

8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	10 Sep 2019	Terbitan Pertama
01	07 FEB 2022	Revisi dari Protap Procurement Bahan Trial Herbal No. PAD026 Rev 00 dengan perubahan pada No. 5 Prosedur .point 5.6

9 Tinjauan Ulang

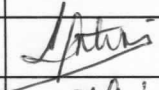
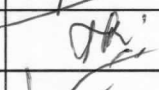


Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang jika perlu oleh Manajer Procurement dan Manajer Pemastian Mutu..

10 Distribusi

Secara umum Protap ini didistribusikan ke :

10.1 Bidang SBU Ekstract & Natural Medicine

11 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Spv. Procurement Bahan I	AD		03 Feb 2022
Diperiksa oleh	Asman Procurement Bahan I	AD		03 Feb 2022
Disetujui oleh	Manager Procurement	AD		03 Feb 2022
	Manajer Pemastian Mutu	PM		3 Feb 2022

12 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manager Procurement			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manager Procurement			
	Manajer Pemastian Mutu			