



**PROTAP**  
Pengembalian Bahan Sisa  
Penimbangan

No : PDPP03

Revisi : 07

Berlaku : 10 MAY 2023

Paraf :

- 1 **Tujuan**  
Sebagai pedoman cara pengembalian bahan sisa penimbangan ke bagian pelayanan bahan dengan benar dan konsisten.
- 2 **Cakupan**  
Protap ini dimulai dari pemeriksaan hingga penyerahan ke personil pelayanan bahan.
- 3 **Penanggung Jawab**  
Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Dispensing dan Asisten Manajer Logistik Bahan
- 4 **Definisi**  
LA = Laporan Analisa
- 5 **Prosedur**
  - 5.1 Petugas penimbangan melakukan penimbangan bahan sisa dan mengisi label identitas bahan sisa penimbangan
  - 5.2 Label identitas bahan baku sisa penimbangan ditempelkan pada kemasan bahan sisa penimbangan.
  - 5.3 Tempatkan bahan sisa penimbangan di area bahan sisa penimbangan
  - 5.4 Petugas transfer bahan melakukan pemeriksaan kesesuaian nama, nomor LA, nomor Lot dan jumlah bahan, antara lembar rekapitulasi dengan fisik bahan yang tersimpan di area bahan sisa penimbangan
  - 5.5 Pastikan setiap kemasan terdapat label identitas yang jelas dan sudah diparaf oleh Supervisor dan IPC.
  - 5.6 Serahkan sisa bahan dan lembar rekapitulasi kepada personil pelayanan bahan.
  - 5.7 Untuk bahan psikotropik dan prekursor, penyerahannya diawasi langsung oleh Supervisor Dispensing
  - 5.8 Lakukan pengembalian bahan sisa setiap bahan selesai ditimbang.
  - 5.9 Lakukan rekonsiliasi bahan bila ditemukan ketidaksesuaian karena susut proses penimbangan.
- 6 **Tindak Lanjut**  
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, segera laporkan kepada atasan.

7 **Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
05	15 Agu 2017	Perubahan pada butir 5
06	16 Sep 2020	1. Pada format dokumen sesuai Ketentuan Umum Penyusunan Dokumen XQS011 2. Penambahan butir 5.9.
07	10 MAY 2023	Naik revisi, perubahan pada prosedur 5.9



**PROTAP**  
Pengembalian Bahan Sisa  
Penimbangan

No : PDPP03

Revisi : 07

Berlaku: 10 MAY 2023

Paraf : ↓

**8 Tinjauan Ulang**

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

**9 Distribusi**

Bidang SCM (LBA)

**10 Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Spv. Dispensing	SC		10 Mei 2023
Diperiksa oleh	Asman Logistik Bahan Awal	SC		10 Mei 2023
Disetujui oleh	Manajer SCM	SC		10 Mei 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM		10 Mei 2023

**11 Tinjauan**

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

