
 indofarma	PROTAP Cara Pengisian Formulir Catatan Produksi Bets Pengolahan Sirup, Sirup Kering, Salep, Krim dan Serbuk	No : PFP 002
		Revisi : 03
		Berlaku : 02 AUG 2021
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai acuan dalam pengisian formulir Catatan Produksi Bets Pengolahan (CPB Pengolahan) sirup, sirup kering, salep, krim dan serbuk sehingga petugas dapat mengisi data sesuai dengan yang dikerjakan, tepat waktu dan benar.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk pengisian formulir CPB Pengolahan sirup, sirup kering, salep, krim dan serbuk di unit pembuatan massa dan pengisian di Indofarma maupun PTM yang menggunakan CPB dari Indofarma.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Manajer R & D.


4 Definisi

CPB Pengolahan = Catatan Produksi Bets Pengolahan
 LBA = Logistik Bahan Awal.
 PA = Produk Antara.
 PR = Produk Ruahan.
 Pemeriksa (Pmk) = Supervisor Dispensing / Produksi atau Petugas IPC atau orang ke dua yang ditunjuk.
 Opr = Operator.



5 Prosedur

5.1 Prosedur Umum


- 5.1.1 Pengisian data (jelas dan apa adanya sesuai yang dikerjakan) dilakukan oleh pelaksana pada saat kegiatan produksi berlangsung.
- 5.1.2 Pengisian data menggunakan *ballpoint* warna biru.
- 5.1.3 Jika terjadi kesalahan penulisan data, maka tulisan tidak boleh dihapus/ditipe-ex tetapi dicoret satu kali kemudian diberi paraf dan tanggal perbaikan
- 5.1.4 Cara Pengisian *Line Clearance*
 - 5.1.4.1 Pengamatan
Diisi tanggal pengamatan, no. ruang/timbangan, tanggal, pernyataan ada/ya atau tidak, nomor fasilitas, suhu dan kelembaban relatif ruangan, kebenaran identitas dan jumlah bahan/massa/produk, label bersih/kalibrasi oleh pelaksana dispensing/produksi setelah dilakukan pengamatan terhadap parameter.
 - 5.1.4.2 Paraf Pelaksana
Diisi paraf pelaksana dispensing/produksi setelah melakukan proses *line clearance*.
 - 5.1.4.3 Paraf Supervisor Dispensing/Produksi dan / IPC
Diisi paraf oleh Supervisor Dispensing / Produksi dan / IPC setelah melakukan pemeriksaan *line clearance*.
- 5.1.5 Pada setiap lembar formulir disediakan kolom catatan yang dapat mencantumkan perhatian/catatan khusus terkait proses oleh Bidang R & D atau dapat diisi bebas oleh Supervisor dispensing/produksi, pelaksana dispensing/produksi dan/atau petugas IPC terkait informasi/hasil pengamatan tambahan yang terjadi selama proses dan penting untuk didokumentasikan. Informasi tersebut hendaknya ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Catatan Penyimpangan sesuai kriteria di dalam ketentuan penanganan penyimpangan yang berlaku. Pengisian kolom catatan tidak untuk menggantikan mekanisme penanganan penyimpangan sesuai ketentuan tersebut.

	PROTAP Cara Pengisian Formulir Catatan Produksi Bets Pengolahan Sirup, Sirup Kering, Salep, Krim dan Serbuk	No : PFP 002
		Revisi : 03
		Berlaku : 02 AUG 2021
		Paraf : <i>[Signature]</i>

- 5.1.6 Bila terjadi reproses produk kemudian terbit CPB reproses maka Catatan Produksi Bets Pengolahan pertama (induk) masuk pada reproses bets pertama. Selanjutnya Perintah Pengolahan dicopy dan diberi stempel produk gagal untuk di lampirkan pada bets reproses berikutnya
- 5.1.7 Bila terjadi pemusnahan produk maka CPB Pengolahan diserahkan ke Bidang Pemastian Mutu.
- 5.1.8 Bila terdapat informasi penting yang terkait dengan produk/bets tersebut maka informasi tersebut dicantumkan pada kolom catatan.
- 5.1.9 CPB Pengolahan yang telah selesai dikerjakan selanjutnya diserahkan bersama dengan Produk Ruahan ke unit pengemasan.
- 5.2 Prosedur Pengisian
- 5.2.1 Cover / Halaman Muka
- 5.2.1.1 No. Bets
Diisi oleh Bidang SCM ditulis sesuai dengan nomor bets Perintah Pengolahan (PP).
- 5.2.1.2 Tanggal Mulai Pengolahan
Diisi oleh Supervisor Dispensing/Produksi sesuai dengan tanggal awal penimbangan/ pengukuran bahan baku.
- 5.2.1.3 Tanggal Selesai Pengolahan
Diisi oleh Supervisor Produksi diisi sesuai dengan tanggal berakhirnya proses pengolahan (BPPR untuk pengolahan produk ruah).
- 5.2.1.4 Bekasi
Diisi tanggal, bulan, tahun oleh asisten manajer pada saat selesai pengecekan kebenaran dan kelengkapan CPB Pengolahan dan memberikan paraf.
- 5.2.1.5 Manajer Produksi
Menandatangani setelah memastikan kebenaran dan kelengkapan pengisian CPB Pengolahan.
- 5.2.1.6 Otorisasi penggunaan salinan CPB Pengolahan
- a. Ttd
Diisi tanda tangan oleh Pengendali CPB (Bidang SCM) pada saat penggandaan dan memeriksa salinan CPB Pengolahan yang telah disahkan.
- b. Tgl
Diisi oleh Pengendali CPB (Bidang SCM) pada saat penggandaan dan memeriksa salinan CPB Pengolahan yang telah disahkan.
- 5.2.2 Perintah Pengolahan
- 5.2.2.1 No. Bets
Diisi oleh Bidang SCM, bila ada perubahan nomor bets, PP dikembalikan ke SCM.
- 5.2.2.2 Dikeluarkan tgl
Diisi tanggal dikeluarkannya PP sesuai SAP oleh Bidang SCM.
- 5.2.2.3 No.
Diisi Nomor proses order sesuai SAP oleh Bidang SCM.

	PROTAP Cara Pengisian Formulir Catatan Produksi Bets Pengolahan Sirup, Sirup Kering, Salep, Krim dan Serbuk	No : PFP 002
		Revisi : 03
		Berlaku : 02 AUG 2021
		Paraf : 

- 5.2.2.4 Manajer SCM
Diisi tandatangan Manajer SCM.
- 5.2.2.5 Diajukan tgl
Diisi tanggal pengajuan PP oleh Supervisor Pengolahan.
- 5.2.2.6 No.
Diisi oleh Supervisor Pengolahan sesuai dengan nomor urut pengajuan PP ke Bidang Logistik Bahan Awal.
- 5.2.2.7 Manajer Produksi
Diisi paraf Asisten Manajer Produksi dan tanda tangan Manajer Produksi untuk pengesahan.
- 5.2.2.8 Diserahkan tgl
Diisi tanggal penyerahan bahan awal oleh petugas Logistik Bahan Awal pada saat penyerahan bahan awal.
- 5.2.2.9 No.
Diisi oleh petugas Logistik Bahan Awal.
- 5.2.2.10 Manajer Logistik Bahan Awal
Diisi paraf Asisten Manajer Logistik Bahan Awal dan tanda tangan Manajer Logistik Bahan Awal.
- 5.2.2.11 Tgl mulai Pengolahan
Diisi tanggal saat penimbangan oleh Supervisor Dispensing
- 5.2.2.12 Tgl selesai pengolahan
Diisi tanggal berakhirnya proses pengolahan (BPPR untuk produk ruah) oleh Supervisor Produksi.
- 5.2.2.13 Kolom besar bets
- Kolom besar bets produk antara
Diisi oleh Bidang Produksi yang ditulis dengan satuan kg.
 - Bila ada perubahan jumlah bahan baku yang tidak sesuai dengan ketentuan, supervisor produksi mencoret besar bets teoritis dan diisi dengan besar bets yang telah diperhitungkan dalam satuan kg.
 - Kolom besar bets produk ruahan
Diisi oleh Supervisor SCM yang ditulis dengan satuan botol/tube/sachet, yang didapat dari hasil produk antara.
 - Susut Total
Diisi oleh Supervisor Produksi pada kolom hasil dengan satuan botol/tube/sachet dan pada kolom yield dengan satuan persen.
- 5.2.2.14 Kolom Hasil
- Kolom hasil produk antara diisi sesuai dengan hasil penimbangan produk antara dengan satuan kg/L.
 - Kolom hasil produk ruahan diisi sesuai hasil penimbangan pengisian dengan satuan kg dan diekivalenkan dengan satuan botol/tube/sachet dari hasil perhitungan penimbangan produk ruahan dalam bentuk kg dibagi volume/bobot nyata rata-rata.
 - Susut total diisi susut total proses produksi dalam satuan botol/tube/sachet yang diperoleh dari besar bets teoritis dikurangi hasil produk ruah (PR) dalam bentuk satuan botol/tube/sachet.

	PROTAP Cara Pengisian Formulir Catatan Produksi Bets Pengolahan Sirup, Sirup Kering, Salep, Krim dan Serbuk	No : PFP 002
		Revisi : 03
		Berlaku : 02 AUG 2021
		Paraf : ↓

5.2.2.15 Kolom Yield (%)

- a. Kolom Yield Nyata produk antara (PA) diisi dengan hasil perhitungan produk antara (PA) dalam bentuk satuan botol/tube/sachet dibagi dengan besar bets dalam bentuk satuan botol/tube/sachet dikalikan 100%, yang ditulis hingga 2 (dua) angka dibelakang koma.

$$\text{Yield Nyata PA (\%)} = \frac{\text{Hasil PA}^*)}{\text{Besar bets}^*)} \times 100 \%$$

**) : dalam satuan botol/tube/sachet*

- b. Kolom Yield Nyata produk ruahan (PR) diisi dengan hasil perhitungan hasil pengisian dalam bentuk satuan botol/tube/sachet dibagi dengan hasil produk antara dalam bentuk satuan botol/tube/sachet dikalikan 100%, yang ditulis hingga 2 (dua) angka dibelakang koma.

$$\text{Yield Nyata PR (\%)} = \frac{\text{Hasil PR}^*)}{\text{Hasil PA}^*)} \times 100 \%$$

**) : dalam satuan botol/tube/sachet*

- c. Susut total (%) diisi dengan hasil perhitungan besar bets (nyata) Proses produksi dalam bentuk satuan botol/tube/sachet dibagi besar bets teoritis (dalam bentuk satuan botol/tube/sachet) dikalikan 100%, yang ditulis hingga 2 (dua) angka dibelakang koma.

$$\text{Susut total (\%)} = \frac{\text{Susut total}^*)}{\text{Besar bets teoritis}^*)} \times 100 \%$$

**) : Dalam satuan botol / tube / sachet*

5.2.2.16 Kolom Yield Standar

Diisi oleh SCM dan dievaluasi setiap tahun.

5.2.2.17 No. LA

Diisi oleh Petugas LBA.

5.2.2.18 Penimbangan

Diisi dengan jumlah bahan awal yang ditimbang oleh operator/pelaksana penimbangan.

5.2.2.19 Paraf Operator (Opr)



Diisi paraf oleh operator/pelaksana penimbangan setiap selesai penimbangan.

5.2.2.20 Paraf Pemeriksa (Pmk)



Diisi paraf orang kedua pelaksana Dispensing setelah selesai memeriksa kebenaran hasil penimbangan.

5.2.2.21 Tanggal mulai penimbangan



Diisi oleh operator/pelaksana penimbangan pada waktu mulai proses penimbangan.

	PROTAP Cara Pengisian Formulir Catatan Produksi Bets Pengolahan Sirup, Sirup Kering, Salep, Krim dan Serbuk	No : PFP 002
		Revisi : 03
		Berlaku : 02 AUG 2021
		Paraf : 

- 5.2.2.22 Tanggal selesai penimbangan
Diisi oleh operator/pelaksana penimbangan setelah selesai penimbangan.
- 5.2.2.23 Serah terima tgl
Diisi tanggal serah terima bahan oleh Supervisor Dispensing.
- 5.2.2.24 Prf Spv. Disp
Diisi paraf oleh Supervisor Dispensing.
- 5.2.2.25 Prf Spv. Produksi
Diisi paraf oleh Supervisor Pengolahan.
- 5.2.2.26 Prf IPC
Diisi paraf oleh IPC yang bertugas di Dispensing.
- 5.2.2.27 Catatan
Diisi sesuai Prosedur Umum
(untuk % kadar bahan aktif diisi oleh Operator/pelaksana penimbangan) ✓
- 5.2.3 Catatan Produksi Bets Pengolahan (Halaman Pengayakan dan/ Penimbangan Bahan)
- 5.2.3.1 No. Bets
Diisi oleh Supervisor Dispensing.
- 5.2.3.2 *Line Clearance* sebelum pengayakan bahan dan / penimbangan
Diisi sesuai Prosedur Umum.
- 5.2.3.3 Spesifikasi Proses
- a. Tanggal
Diisi tanggal tahapan proses oleh Pelaksana Dispensing.
 - b. Jumlah bahan
Diisi jumlah masing-masing bahan yang diproses.
 - c. Paraf operator (Opr)
Diisi paraf oleh pelaksana dispensing setelah "Pengayakan/Penimbangan Bahan" selesai.
 - d. Paraf Pemeriksa (Pmk)
Diisi paraf oleh Supervisor Dispensing setelah memeriksa kebenaran "Pengayakan/Penimbangan Bahan".
 - e. Catatan
Diisi sesuai Prosedur Umum
 - f. Tanggal
Diisi tanggal proses penimbangan oleh Supervisor Dispensing.
 - g. Paraf IPC
Diisi paraf oleh petugas IPC yang memeriksa hasil pengayakan/ penimbangan bahan
 - h. Paraf Supervisor Dispensing
Diisi paraf oleh Supervisor Dispensing yang memeriksa hasil pengayakan bahan / penimbangan.
- 5.2.4 Catatan Produksi Bets Pengolahan (Halaman Serah Terima Bahan)
- 5.2.4.1 No. Bets
Diisi oleh Petugas Dispensing.
- 5.2.4.2 Tanggal
Diisi tanggal serah terima bahan oleh Petugas Dispensing.

 indofarma	PROTAP Cara Pengisian Formulir Catatan Produksi Bets Pengolahan Sirup, Sirup Kering, Salep, Krim dan Serbuk	No : PFP 002
		Revisi : 03
		Berlaku : 02 AUG 2021
		Paraf : 

- 5.2.4.3 Jam
Diisi jam serah terima bahan oleh Petugas Dispensing.
- 5.2.4.4 Nama Produk
Diisi nama produk yang akan diserahkan oleh Petugas Dispensing.
- 5.2.4.5 No. Bets
Diisi nomor bets produk oleh Petugas Dispensing.
- 5.2.4.6 Besar Bets
Diisi besar bets produk oleh Petugas Dispensing.
- 5.2.4.7 Kolom keterangan
Checklist diisi oleh Spv. Produksi.
- 5.2.4.8 Parameter yang harus dicek
Diisi oleh Petugas Produksi berdasarkan kelengkapan bahan yang diterima.
- 5.2.4.9 Diserahkan oleh Petugas Dispensing
Diisi nama dan tanda tangan oleh Petugas Dispensing pada saat penyerahan bahan.
- 5.2.4.10 Diterima oleh Petugas Produksi
Diisi nama dan tanda tangan oleh Petugas Produksi pada saat penerimaan bahan.
- 5.2.4.11 Diperiksa oleh Spv. Produksi
Diisi nama dan tanda tangan oleh Supervisor Produksi yang memeriksa bahan yang diterima.
- 5.2.4.12 Diperiksa oleh IPC
Diisi nama dan tanda tangan oleh Petugas IPC yang memeriksa bahan yang diterima.
- 5.2.4.13 Catatan
Diisi sesuai Prosedur Umum
- 5.2.5 Catatan Produksi Bets Pengolahan
- 5.2.5.1 No. Bets
Diisi nomor bets produk oleh Supervisor Produksi.
- 5.2.5.2 *Line Clearance*
Diisi sesuai Prosedur Umum
- 5.2.5.3 Spesifikasi Proses
- a. Tanggal
Diisi tanggal tahapan proses oleh pelaksana produksi.
 - b. Spesifikasi Proses
Diisi jumlah masing-masing bahan/massa/ produk yang diproses, atau sesuai parameter lain yang diminta.
 - c. Jam mulai/selesai
Diisi jam oleh pelaksana produksi pada saat mulai/selesai proses pencampuran/pengadukan/pelarutan/ pengeringan /pengayakan.
 - d. Paraf Operator (Opr)
Diisi paraf oleh pelaksana produksi setelah tahapan proses selesai.

 indofarma	PROTAP Cara Pengisian Formulir Catatan Produksi Bets Pengolahan Sirup, Sirup Kering, Salep, Krim dan Serbuk	No : PFP 002
		Revisi : 03
		Berlaku : 02 AUG 2021
		Paraf : 

- e. Paraf Pemeriksa (Pmk)
- Tanda titik-titik diisi oleh paraf orang kedua pelaksana produksi setelah proses selesai.
 - Tanda titik-titik dengan garis bawah berarti paraf Pmk harus diisi oleh petugas IPC yang memeriksa tahapan proses tersebut.
- f. Catatan
Diisi sesuai Prosedur Umum
- g. Rekonsiliasi bahan pengemas diisi sesuai jumlah bahan pengemas.

5.2.6 Penanganan Tambahan



- 5.2.6.1 No. Bets
Diisi nomor bets produk oleh Supervisor Produksi.
- 5.2.6.2 Line Clearance
Diisi sesuai Prosedur Umum.
- 5.2.6.3 Penanganan Tambahan
Diisi dengan jenis penanganan tambahan yang dilakukan oleh Supervisor Produksi.
- 5.2.6.4 Uraian proses dan hasil
Diisi dengan tahapan proses penanganan tambahan yang dilakukan oleh pelaksana produksi.
- 5.2.6.5 Paraf Spv dan / IPC
Diisi paraf oleh Supervisor Produksi dan / IPC setelah memeriksa proses penanganan tambahan yang dilakukan.

5.2.7 Label Identitas Produk



- 5.2.7.1 No. Bets
Diisi nomor bets produk oleh Supervisor Produksi.
- 5.2.7.2 Kolom Penempelan Label
Pelaksana produksi menempelkan setiap label bukti identitas bahan (Label Bahan Awal / Produk Dalam Proses) dari setiap bahan / massa / produk yang diprosesnya.
- 5.2.7.3 Diperiksa oleh Spv. Produksi
Diisi paraf dan tanggal oleh Supervisor Produksi saat memeriksa semua label yang harus ditempel.
- 5.2.7.4 Catatan
Diisi sesuai Prosedur Umum.

5.2.8 Bukti Penimbangan dan *Print Out* Penimbangan

- 5.2.8.1 No. Bets
Diisi nomor bets produk oleh Supervisor Produksi.
- 5.2.8.2 Kolom Penempelan Label
Pelaksana produksi menempelkan setiap label bukti / print out penimbangan bahan (Label Bahan Awal / Produk Dalam Proses) dari setiap bahan yang di prosesnya.
- 5.2.8.3 Diperiksa oleh Spv. Produksi
Diisi paraf dan tanggal oleh Supervisor Produksi saat memeriksa semua label yang harus ditempel.

 indofarma	PROTAP Cara Pengisian Formulir Catatan Produksi Bets Pengolahan Sirup, Sirup Kering, Salep, Krim dan Serbuk	No : PFP 002
		Revisi : 03
		Berlaku : 02 AUG 2021
		Paraf : 

- 5.2.8.4 Catatan
Diisi sesuai Prosedur Umum.
- 5.2.9 Label Bukti Kebersihan Peralatan/Ruangan
- 5.2.9.1 No. Bets
Diisi nomor bets produk oleh Supervisor Produksi.
- 5.2.9.2 Kolom Penempelan Label
Pelaksana produksi menempelkan setiap label bukti kebersihan peralatan/ruangan yang digunakan (Label Bersih).
- 5.2.9.3 Diperiksa oleh Spv. Produksi
Diisi paraf dan tanggal oleh Supervisor Produksi saat memeriksa semua label yang harus ditempel.
- 5.2.9.4 Catatan
Diisi sesuai Prosedur Umum.
- 5.2.10 Peta Kendali dan Catatan Kontrol Dalam Proses Pengisian
- 5.2.10.1 No. Bets
Diisi nomor bets produk oleh Supervisor Produksi.
- 5.2.10.2 Tanggal Kontrol
Diisi tanggal mulai pengerjaan oleh pelaksana / operator pengisian.
- 5.2.10.3 Nama Mesin
Diisi no/kode/mesin yang digunakan oleh pelaksana / operator pengisian.
- 5.2.10.4 Kolom jam
Diisi jam tiap kali sampling (15 menit sekali), kecuali dinyatakan lain.
- 5.2.10.5 Kolom tanggal
Diisi tanggal pengisian produk ruah.
- 5.2.10.6 Kolom volume pengisian/ bobot
Diisi nilai bobot rata-rata pengisian tiap kali sampling dengan memberikan titik ditengah-tengah kotak, yang sesuai dengan hasil penimbangan/pengukuran.
- 5.2.10.7 Kolom Jumlah Titik
Diisi jumlah titik setiap baris rentang bobot/volume.
- 5.2.10.8 Diagram Batang
Diisi grafik batang dengan memberikan warna/arsir sesuai jumlah titik tiap baris rentang bobot (buat skala bila jumlah titik melebihi jumlah kolom yang tersedia).
- 5.2.10.9 Paraf Operator dan Supervisor
Diisi paraf oleh Operator dan Supervisor Produksi pada saat pengisian Peta Kendali Proses Pengisian.
- 5.2.10.10 Paraf IPC
Diisi oleh Paraf IPC saat memeriksa proses pengisian produk.
- 5.2.10.11 Hasil pengisian (diisi oleh petugas IPC):
- Rentang volume isi, kekuatan tutup botol dan kebocoran
Bobot isi diisi volume bobot terendah dan tertinggi dari seluruh data penimbangan produk tiap kali *sampling* selama pengisian satu bets, dikelompokkan menjadi 3 kelompok : awal, tengah, akhir, tempelkan *print out* penimbangan.
 - Paraf IPC
Diisi paraf oleh petugas IPC setelah melakukan pemeriksaan sifat fisik.

 indofarma	PROTAP Cara Pengisian Formulir Catatan Produksi Bets Pengolahan Sirup, Sirup Kering, Salep, Krim dan Serbuk	No : PFP 002
		Revisi : 03
		Berlaku : 02 AUG 2021
		Paraf : 

- c. Bekasi
Diisi tanggal, bulan dan tahun pada saat Asman Produksi melakukan pemeriksaan kebenaran peta kendali.
- d. Asman Salep Sirup Serbuk
Diisi tandatangan Asman Salep Sirup Serbuk setelah melakukan pemeriksaan kebenaran peta kendali.

6 Tindak Lanjut

Apabila terjadi penyimpangan dari protap Ketentuan Umum Pengisian Formulir Catatan Produksi Bets Pengolahan, maka Supervisor Produksi melakukan sosialisasi kepada pelaksana produksi.

7 Lampiran

Formulir Catatan Produksi Bets Pengolahan.

8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	06 Okt 2011	Perubahan dalam lingkup SOP : termasuk Serbuk
02	27 Des 2018	1. Format dokumen dan logo baru 2. Protap ini merupakan revisi untuk perubahan kode bidang pada kolom pengesahan 3. Perubahan judul protap dan prosedur umum poin kolom catatan
03	02 AUG 2021	Perubahan pada poin prosedur umum dan pengisian



9 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer R & D, Manajer Produksi, Manajer SCM, Manajer Pengawasan Mutu, Manajer Pemastian Mutu.

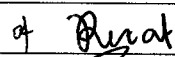


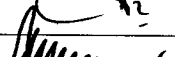


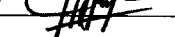
10 Distribusi

Secara umum protap ini didistribusikan kepada :

- 10.1 Bidang SCM
- 10.2 Seksi Logistik Bahan Awal
- 10.3 Bidang Produksi
- 10.4 Bidang Pemastian Mutu
- 10.5 Koordinator TM

	PROTAP Cara Pengisian Formulir Catatan Produksi Bets Pengolahan Sirup, Sirup Kering, Salep, Krim dan Serbuk	No : PFP 002
		Revisi : 03
		Berlaku : 02 AUG 2021
		Paraf : 

12 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Asman R & D	LB		23 JUL 2021
Diperiksa oleh	Asman Produksi	PR		23 JUL 2021
Disetujui oleh	Manajer R & D	LB		23 JUL 2021
	Manajer Produksi	PR		23 JUL 2021
	Manajer SCM	SC		23 JUL 2021
	Manajer Pengawasan Mutu	AM		23 JUL 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		23 Jul 2021

13 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda Tangan	Rekomendasi
1	Manajer R & D			
	Manajer Produksi			
	Manajer SCM			
	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer R & D			
	Manajer Produksi			
	Manajer SCM			
	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			