

|                                                                                                    |                                               |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>indofarma</b> | <b>PROTAP</b><br>Cara Pengembalian Bahan Awal | No : PGB14                                                                                   |
|                                                                                                    |                                               | Revisi : 03                                                                                  |
|                                                                                                    |                                               | Berlaku : 24 MAR 2021                                                                        |
|                                                                                                    |                                               | Paraf. :  |

### 1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan bagi pelaksana dalam menangani bahan awal kembalian dari produksi, R & D maupun Koordinator *Toll Manufacturing* untuk menghindari terjadinya campur baur dan penurunan kualitas bahan awal akibat kemasan tidak sesuai dan sebagai panduan bagi petugas penerima barang selama masa pandemic COVID-19 agar dapat melakukan proses penerimaan barang dengan baik dan benar.

### 2 Cakupan

Protap ini berisi tata cara menangani bahan awal kembalian dari bidang produksi dan Koordinator *Toll Manufacturing* mulai dari diterimanya BP/PB, pengecekan identitas, status, jumlah fisik barang, penempatan barang hingga dokumentasi ke dalam system ERP.

### 3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Penyimpanan dan Pelayanan Bahan Baku dan Asman Logistik Bahan Awal

### 4 Definisi

- 4.1 MS = Memenuhi Syarat
- 4.2 TMS = Tidak Memenuhi Syarat
- 4.3 LA = Laporan Analisa
- 4.4 BP/PB = Bon Permintaan / Pengembalian Barang
- 4.5 CP = Catatan Penyimpangan
- 4.6 PU = Permintaan Uji
- 4.7 PTM = Pabrik *Toll Manufacturing*
- 4.8 APD = Alat Pelindung Diri

### 5 Prosedur

- 5.1 Petugas produksi menyerahkan bahan baku kembalian kepada petugas Dispensing di area serah terima bersama dengan BP/PB
- 5.2 Bidang R & D menyerahkan bahan baku kembalian kepada petugas Logistik Bahan Awal di area pengembalian
- 5.3 Petugas *Toll Manufacturing* menyerahkan bahan baku kembalian kepada petugas Logistik Bahan Awal di area pengembalian bersama dengan BP/PB.
- 5.4 Petugas Penerima barang menggunakan APD yang terdiri dari masker kain, sarung tangan latex yang telah didesinfeksi dengan *hand sanitizer* dan kacamata *google safety* atau *face shield* sebelum menerima barang.
- 5.5 Petugas Dispensing / Logistik Bahan Awal memastikan bahan baku yang dikembalikan :
  - 5.5.1 Terbungkus rapi dengan kondisi kemasan sesuai *original packing* (kemasan primer) saat pengiriman bahan ke PTM, R & D maupun ke produksi dilengkapi dengan label identitas bahan kembalian yang mencantumkan nama bahan, jumlah bahan, nomor lot, nama dan paraf petugas serta sesuai dengan BP/PB.
  - 5.5.2 Khusus bahan kembalian dari PTM, bahan awal dibungkus di dalam kemasan sekunder yang berbeda untuk masing-masing item bahan.
  - 5.5.3 Status bahan baku Memenuhi Syarat, belum daluwarsa,

|                                                                                                    |                                               |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>indofarma</b> | <b>PROTAP</b><br>Cara Pengembalian Bahan Awal | No : PGB14                                                                                   |
|                                                                                                    |                                               | Revisi : 03                                                                                  |
|                                                                                                    |                                               | Berlaku: 24 MAR 2021                                                                         |
|                                                                                                    |                                               | Paraf. :  |

5.5.4 Khusus untuk bahan baku dengan status Tidak Memenuhi Syarat, BP/PB harus dilampiri CP dengan rekomendasi bahan awal akan dikembalikan kepada supplier.

5.6 Lakukan penimbangan untuk mengetahui ketepatan jumlah bahan awal yang dikembalikan jika bahan tidak dalam *original packing* dan tidak ada label *print out* timbangan dari produksi, R & D atau PTM. Tempelkan *print out* hasil penimbangan pada kemasan bahan.

5.7 Bahan Memenuhi Syarat :

5.7.1 Simpanlah bahan awal dengan status MS di area penyimpanan yang sesuai dan catatlah lokasi bahan awal tersebut pada BP/PB.

5.7.2 Serahkan BP/PB tersebut kepada petugas ERP untuk didokumentasikan.

5.8 Bahan Tidak Memenuhi Syarat :

5.8.1 Simpanlah bahan awal dengan status TMS di area *reject* dan catatlah lokasi bahan awal tersebut pada BP/PB.

5.8.2 Serahkan BP/PB tersebut kepada petugas ERP untuk dibuatkan PU ke bidang Pengawasan Mutu dan petugas kartu untuk *update* stok bahan.

## 6 Tindak Lanjut

-

## 7 Lampiran

7.1 Bon Permintaan/ Pengembalian Barang (BP/PB)

7.2 Catatan Penyimpangan (CP)

7.3 Permintaan Uji (PU)

## 8 Catatan Perubahan

| Revisi | Berlaku         | Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02     | 5 Desember 2016 | Penambahan label identitas bahan kembalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 03     | 24 MAR 2021     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada format dokumen sesuai Ketentuan Umum Penyusunan Dokumen XQS011</li> <li>2. Perubahan butir 4.5</li> <li>3. Penambahan butir 4.8</li> <li>4. Penambahan butir 5.2</li> <li>5. Penambahan butir 5.4</li> <li>6. Penambahan butir 5.5.2</li> <li>7. Perubahan butir 5.5.4</li> <li>8. Penambahan butir 5.6</li> <li>9. Perubahan butir 7.2</li> <li>10. Penambahan butir 10.5</li> </ol> |

## 9 Tinjauan Ulang

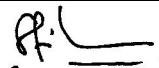
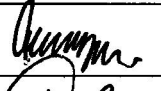
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang jika diperlukan oleh Manajer SCM dan Manajer Pemastian Mutu

|                                                                                                    |                                               |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>indofarma</b> | <b>PROTAP</b><br>Cara Pengembalian Bahan Awal | No : PGB14                                                                                  |
|                                                                                                    |                                               | Revisi : 03                                                                                 |
|                                                                                                    |                                               | Berlaku : 24 MAR 2021                                                                       |
|                                                                                                    |                                               | Paraf :  |

## 10. Distribusi

- 10.1 Bidang SCM (LBA)
- 10.2 Bidang Produksi
- 10.3 Bidang Pengadaan
- 10.4 Bidang Pengawasan Mutu
- 10.5 Bidang R & D

## 11. Pengesahan

| Keterangan     | Jabatan                   | Kode Bidang | Tanda tangan                                                                          | Tanggal     |
|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Disusun oleh   | Spv. Dispensing           | SC          |    | 22 Mar 2021 |
| Diperiksa oleh | Asman Logistik Bahan Awal | SC          |    | 22 Mar 2021 |
| Disetujui oleh | Manajer SCM               | SC          |   | 22 Mar 2021 |
|                | Manajer Pemastian Mutu    | PM          |  | 22 Mar 2021 |

## 12. Tinjauan

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

