
	<b>PROTAP</b> <b>Evaluasi Kinerja Pabrik Penerima</b> <b>Toll Manufacturing</b>	No. : XAD007
		Revisi : 02
		Berlaku : 07 MAR 2022
		Paraf : 

### 1. Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam melakukan evaluasi kinerja Toll Out Pabrik Penerima Toll Manufacturing PT. Indofarma yang dilakukan setahun sekali untuk menilai kinerja Pabrik Penerima Toll Manufacturing dalam hal kemampuan suplai dan konsistensi kualitas produk yang dihasilkan.

### 2. Cakupan

Protap ini berlaku sebagai evaluasi kinerja Pabrik Penerima Toll Manufacturing dalam hal:

- 2.1. Evaluasi kemampuan suplai waktu penyelesaian produk sesuai Surat Pesanan (PO) atau hasil konfirmasi dengan PTM.
- 2.2. Evaluasi kinerja Kualitas produk.

### 3. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab pelaksana protap ini adalah Supervisor Toll Manufacturing dan Asman Procurement.

### 4. Definisi

- 4.1. PTM = Pabrik Penerima Toll Manufacturing.
- 4.2. Toll Out = Pembuatan produk oleh PTM berdasarkan kontrak antara PT. Indofarma dan PTM yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan PT. Indofarma, kerjasama Toll Out dapat berupa produk ruah atau produk jadi.
- 4.3. DPTMR = Daftar Pabrik Penerima Toll Manufacturing Resmi.
- 4.4. Deviasi = Produk yang mengalami reject, sortir atau reproses.

### 5. Prosedur

- 5.1. Evaluasi kinerja Toll Out PTM dilakukan setahun sekali.
- 5.2. Evaluasi kinerja Toll Out PTM meliputi tiga hal yaitu:

5.2.1. Evaluasi kemampuan suplai produk, dihitung berdasarkan rumus :

$$= \frac{\Sigma \text{ batch produk dengan waktu penyelesaian sesuai FO (konfirmasi PTM)}}{\Sigma \text{ batch produk yang dibuat PTM dalam setahun}} \times 100$$

5.2.2. Evaluasi konsistensi kualitas produk, dihitung berdasarkan rumus:

$$= \frac{\Sigma \text{ batch produk yang tidak mengalami deviasi}}{\Sigma \text{ batch produk yang dibuat PTM dalam setahun}} \times 100 \%$$



5.2.3. Evaluasi standar rendemen (yield) % dihitung berdasarkan rumus

$$= \frac{\Sigma \text{ produk jadi}}{\text{batch size di PTM}} \times 100 \%$$

#### 5.3. Kriteria Penilaian Kinerja :

- 5.3.1. Kemampuan Suplai produk:
  - Nilai 90 – 100 % : Baik Sekali
  - Nilai 70 – 89 % : Baik
  - Nilai 56 – 69 % : Cukup
  - Nilai ≤ 55 % : Kurang

❖ Catatan : Kriteria kemampuan suplai berlaku untuk semua jenis sediaan.

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> <b>Evaluasi Kinerja Pabrik Penerima</b> <b>Toll Manufacturing</b>	No. : XAD007
		Revisi : 02
		Berlaku : 07 MAR 2022
		Paraf : 

5.3.2. Kriteria Konsistensi Kualitas Produk:

Nilai 90 – 100 % : Baik Sekali  
 Nilai 70 – 89 % : Baik  
 Nilai 56 – 69 % : Cukup  
 Nilai ≤ 55 % : Kurang

❖ Catatan : Kriteria konsistensi kualitas berlaku untuk semua jenis sediaan.

5.3.3. Kriteria Rendemen (yield)

Produksi (Tablet dan Kapsul Non Betalaktam)

Hijau : ≥ 98 %  
 Kuning : 97 % - < 98 %  
 Merah : < 98 %

Produksi II (Betalaktam)

Hijau : ≥ 99 %  
 Kuning : 97 % - < 99 %  
 Merah : < 97 %

Produksi II (Salep, Sirup, serbuk)

Hijau : ≥ 98,5 %  
 Kuning : 96,5 % - < 98,5 %  
 Merah : < 96,5 %

Produksi II (Steril)

Hijau : ≥ 93 %  
 Kuning : 91 % - < 93 %  
 Merah : < 91 %

5.4. Hasil Penilaian :

5.4.1. Kemampuan Suplai Produk :



- 5.4.1.1. 56% - 69% : - Diberikan peringatan tertulis kepada PTM agar dapat melakukan perbaikan dalam hal suplai produk untuk periode berikutnya.
- 5.4.1.2. ≤ 56% : - Diberikan peringatan tertulis kepada PTM untuk dilakukan perbaikan.  
- Pekerjaan dapat diberikan kembali jika PTM telah menunjukkan bukti perbaikan yang mempengaruhi kemampuan suplai.

5.4.2. Konsistensi Kualitas Produk :

- 5.4.2.1. 56% - 69% : - Diberikan peringatan tertulis kepada PTM untuk dilakukan perbaikan dalam hal kualitas produk untuk periode berikutnya.
- 5.4.2.2. ≤ 56% : - Diberikan peringatan tertulis kepada PTM dan bekerjasama dengan Bidang Pemastian Mutu untuk melakukan tinjauan atau menentukan jadwal audit terhadap PTM tersebut.  
- Pekerjaan Toll Manufacturing dapat dilanjutkan jika PTM telah menunjukkan bukti perbaikan yang mempengaruhi kualitas produksi.

5.4.3. Jika Nilai Rendemen (yield) :

- 5.4.3.1. Kuning : Diberikan peringatan tertulis kepada PTM
- 5.4.3.2. Merah : Diberikan peringatan tertulis kepada PTM dan dilakukan audit untuk perbaikan

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> <b>Evaluasi Kinerja Pabrik Penerima</b> <b>Toll Manufacturing</b>	No. : XAD007
		Revisi : 02
		Berlaku : 07 MAR 2022
		Paraf : 

#### 6. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
02	01 MAR 2019	Revisi dari protap PTM002 Rev 01 karena ada perubahan struktur
03	07 MAR 2022	1. Logo Perusahaan. 2. Pada format dokumen mengikuti Ketentuan Umum penyusunan dokumen No. XQS011.

#### 7. Tinjauan Ulang



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

#### 8. Distribusi

- 8.1. Bidang SCM
- 8.2. Bidang Pemastian Mutu

#### 9. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Toll Manufacturing	AD		07 Mar 2022
Diperiksa oleh	Asman Procurement Bahan II	AD		07 Mar 2022
Disetujui Oleh	Manager Procurement	AD		07 Mar 2022
	Manager SCM	SC		07 Mar 2022
	Manajer Pemastian Mutu	PM		7 Mar 2022

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> <b>Evaluasi Kinerja Pabrik Penerima</b> <b>Toll Manufacturing</b>	No. : XAD007
		Revisi : 02
		Berlaku : 07 MAR 2022
		Paraf : 

## 10. Tinjauan

No.	Peninjau	Tanggal Tinjauan	Tanda Tangan	Rekomendasi
1	Manager Procurement			
	Manager SCM			
	Manajer Pemastian Mutu			
	Manager Procurement			
2	Manager SCM			
	Manajer Pemastian Mutu			