

**Daftar Periksa Penilaian Terhadap Pemasok (BB)**

No. : F-AM-01-03

Rev. : 00

Berlaku : 5 Agustus 2014

1	Nama Produsen			
2	Alamat			
3	No. Telp dan No. Fax			
4	Email			
5	Produk Yang diproduksi / dipasok			
6	Tanggal Audit			
7	Jumlah peserta diskusi			
	Nama Peserta	Perusahaan	Jabatan	
8	Apakah dapat ditunjukkan struktur organisasi / anak perusahaan			
9	Penanggung jawab			
	Bidang	Nama	Kualifikasi	
	Produksi			
	QA / QC			
	Pemasaran			
10	Apakah ada daftar Produk ?			
11	Bagaimana definisi lot atau bets ?			
12	Bagaimana sistem pemberian nomor lot ?			
13	Apakah ada sistem untuk mengetahui di pabrik mana suatu produk dibuat bila terdapat lebih dari satu lokasi pabrik ?			
14	Kapasitas produksi dari produk yang diperlukan ?			
15	Berapa jumlah shift kerja yang dilaksanakan ?			
16	Berapa Jumlah Karyawan ?			



Daftar Periksa Penilaian Terhadap Pemasok (BB)

No. : F-AM-01-03
Rev. : 00
Berlaku : 5 Agustus 2014

17 Berapa luas area pabrik (termasuk gudang) ?

18 Apakah pabrik pernah diperiksa oleh instansi yang berwenang ?
Apabila pernah sebutkan nama instansi, tanggal dan hasilnya ?

19 Apakah ada laporan audit terakhir yang dilakukan oleh perusahaan farmasi lain?

☐

Ya

☐

Tidak

Jika Ya, Jelaskan :

20 Apakah ada hasil *stability study* produk ?

☐

Ya

☐

Tidak

Jika Ya, Jelaskan :

21 Referensi Pemakai

Catatan / Keterangan :

BB = Bahan Baku

**Daftar Periksa Penilaian Terhadap Pemasok (BB)**

No. : F-AM-01-03

Rev. : 00

Berlaku : 1 Juli 2014

PERINGKAT SISTEM KUALITAS

PERINGKAT	PENGERTIAN	INTERPRETASI
4	Baik Sekali	Item /area/sistem/pengetahuan baik sekali
3	Baik	Item /area/sistem/pengetahuan sesuai persyaratan
2	Cukup	Item /area/sistem/pengetahuan sesuai dengan persyaratan minimal
1	Kurang	Item/area/sistem/pengetahuan tidak memenuhi persyaratan
0	Tidak Memuaskan	Item/area/sistem/pengetahuan tidak ada yang membawa hal serius pada mutu produk
T/R	Tidak Relevan	Pertanyaan tidak relevan

**Daftar Periksa Penilaian Terhadap Pemasok (BB)**

No. : F-AM-01-03

Rev. : 00

Berlaku : 1 Juli 2014

RINGKASAN TEMUAN AUDIT**1. Hasil Penilaian**

Jumlah Pengamatan Baik Sekali	() kali 4	= ()
Jumlah Pengamatan Baik	() kali 3	= ()
Jumlah Pengamatan sesuai Persyaratan minimal	() kali 2	= ()
Jumlah Pengamatan Tidak Memenuhi Syarat	() kali 1	= ()
Jumlah Pengamatan tidak memuaskan	() kali 0	= ()
Jumlah Pengamatan	() Jumlah Nilai	= ()

Jumlah Nilai	=	()	Nilai	=	()
Jumlah Pengamatan		()			

2. Keunggulan

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

3. Kelemahan

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

4. Rekomendasi

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Diaudit oleh :

	Nama	Jabatan	Perusahaan	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				

Daftar Periksa Penilaian Terhadap Pemasok (BB)



No. : F-AM-01-03

Rev. : 00

Berlaku : 5 Agustus 2014

[illegible]



Berlaku : 5 Agustus 2014

[illegible]