indofarma	PROTAP 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,

indofarma	PROTAP 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	1. Pada format dokumen sesuai Ketentuan Umum Penyusunan Dokumen XQS011 2. Perubahan butir 4.5 3. Penambahan butir 4.8 4. Penambahan butir 5.2 5. Penambahan butir 5.4 6. Penambahan butir 5.5.2 7. Perubahan butir 5.5.4 8. Penambahan butir 5.6 9. Perubahan butir 7.2 10. Penambahan butir 10.5

9 Tinjauan Ulang

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

indofarma	PROTAP 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			

indofarma	DAFTAR HADIR	No	: F-WM-01-08
		Revisi	: 01
		Berlaku	: 23 Jul 2018
		Hal.	: 1 / 1

Tanggal : 24.03.2021

Waktu :

Tempat : LBA

Agenda : Sosialisasi Cara Pengembalian Bahan Awal.

No	Nama	Instansi / Bidang	Alamat Email	No. Telepon	Tanda Tangan
1.	Suwandi.S	LBA	—		
2	A. Pup	—"—			
3	Meron.	—"—			
4	Ahmad	—"—			
5	Subur	—"—			
6	Anto S	—"—			
7	Eko P	"			
8	Suhaut. S	"			
9	Agus H	—"—			