

 indofarma	PROTAP Pengembalian Bahan Baku	No : PHPPS045
		Revisi : 03
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 

1. Tujuan

Protap ini disusun sebagai acuan untuk proses pengembalian bahan baku agar mutu dan jumlah bahan baku tetap terjaga dan proses pengembalian terdokumentasi dengan baik dan benar.

2. Cakupan

Protap ini berlaku secara umum untuk pengembalian bahan baku di Produksi Herbal

3. Penanggung Jawab

3.1 Penanggung jawab untuk melatihkan, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Produksi *Herbal*.

3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator/pelaksana produksi.

4. Definisi

- 4.1 LBA = Logistik Bahan Awal
- 4.2 CPB = Catatan Pengolahan Bets
- 4.3 BP/PB= Bon Permintaan/Pengembalian Bahan
- 4.4 PP = Perintah Produksi
- 4.5 SCM = Supply Cange Management
- 4.6 TMS = Tidak Memenuhi Syarat
- 4.7 CP = Catatan Penyimpangan

5. Prosedur

5.1 Hal-hal yang menyebabkan pengembalian bahan baku (*raw material*) dari Produksi Herbal ke Bidang SCM (LBA), yaitu :

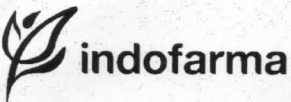
- 5.1.1 Adanya penyimpangan spesifikasi sehingga proses produksi tidak dapat dilanjutkan
- 5.1.2 Bets sebelumnya mengalami kegagalan proses, sehingga bets berikutnya dibatalkan
- 5.1.3 Bahan baku yang akan diproses ditemukan penyimpangan yang tidak terdeteksi sebelumnya, seperti menggumpal, terdapat cemaran, dan berdasarkan keputusan Bidang Pengawasan Mutu dinyatakan TMS
- 5.1.4 Adanya bahan baku sisa pengolahan seperti fase luar dan cangkang kapsul yang berlebih karena adanya penyesuaian terhadap jumlah massa inti

5.2 Cara penanganan bahan baku yang akan dikembalikan :

- 5.2.1 Untuk bahan baku sisa pengolahan (tidak utuh) karena ada penyimpangan (spesifikasi) produk :
 - 5.2.1.1 Timbang bahan baku dan rekonsiliasikan
 - 5.2.1.2 Simpan dalam wadah yang sesuai dan tertutup rapat
 - 5.2.1.3 Beri identitas dan status yang jelas
 - 5.2.1.4 Simpan di ruang penyimpanan bahan baku
- 5.2.2 Untuk bahan baku utuh :
 - 5.2.2.1 Periksa keutuhan kemasan
 - 5.2.2.2 Periksa kebenaran identitas bahan dan jumlah bahan
 - 5.2.2.3 Simpan di ruang penyimpanan bahan baku

5.3 Cara pengembalian bahan baku :

- 5.3.1 Isi dan tempelkan label identitas bahan kembalian pada kemasan bahan baku yang akan dikembalikan
- 5.3.2 Untuk bahan baku sisa pengolahan (tidak utuh) :
 - 5.3.2.1 Kembalikan fisik bahan baku menggunakan formulir BP/PB
 - 5.3.2.2 Catat pada buku serah terima bahan

	PROTAP Pengembalian Bahan Baku	No : PHPPS045
		Revisi : 03
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 

- 5.3.3 Untuk bahan baku utuh :
- 5.3.3.1 Lembar PP dan CPB dikembalikan ke Bidang SCM sebagai dasar Bidang SCM untuk melakukan *Cancel Outbond* pada System
 - 5.3.3.2 Kembalikan fisik bahan baku menggunakan formulir BP/PB
 - 5.3.3.3 Catat pada buku serah terima bahan
- 5.4 Batas waktu pengembalian bahan baku :
- 5.4.1 Sisa bahan untuk produk yang menyimpang dan adanya kegagalan proses dikembalikan 5 (lima) hari kerja setelah rekomendasi CP diterima
 - 5.4.2 Sisa bahan baku pengolahan dan bahan baku yang masih utuh, dikembalikan 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi

4 Pustaka

-

5 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	23-Mar-2018	Protap terbitan pertama
01	27 Mar 2019	Perubahan pada format dokumen dan penanggung jawab
02	24 Mar 2021	Pada cakupan, penanggung jawab, tinjauan ulang, distribusi, pengesahan dan tinjauan
03	10 MAY 2023	Pada cakupan, penanggung jawab, tinjauan ulang, distribusi, pengesahan dan tinjauan

7 Tinjauan Ulang

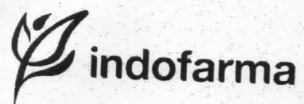
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu

8 Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Herbal.

9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	PR		10 Mei 2023
Diperiksa oleh	Asman Produksi	PR		10 Mei 2023
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		10 Mei 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM		10 Mei 2023



PROTAP
Pengembalian Bahan Baku

Hal. 3/3

No : PHPPS045

Revisi : 03

Berlaku : 10 MAY 2023

Paraf :

10 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			