Auditi : **1** Nomor Audit : **4……….**

Auditor : **2** Tanggal : **5……….**

Lokasi Audit : **3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.**  **DOKUMEN** | **DAFTAR PERTANYAAN** | **KETERANGAN** | **STATUS** | |
| **Ya** | **Tidak** |
| **..6..** | **..7..** | **..8..** | **..9..** | **..10..** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AUDITI  **…11…**  (……………………………...) |  | AUDITOR  **…12…**  (……………………………...) |

**Keterangan :**

1. Diisi pihak yang diaudit
2. Diisi pihak yang melaksanakan audit
3. Diisi lokasi yang audit
4. Diisi nomor audit
5. Diisi tanggal pelaksanaan audit
6. Diisi nomor dokumen yang diaudit
7. Diisi pertanyaan – pertanyaan
8. Diisi keterangan yang diperlukan
9. Diisi tanda / tulisan jika pertanyaan dijawab ”BENAR”
10. Diisi tanda / tulisan jika pertanyaan dijawab ”TIDAK”
11. Diisi tanda tangan dan nama Auditi
12. Diisi tanda tangan dan nama Auditor