Auditi : **1**

Auditor : **2**

Tanggal Audit : **3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bagian 1 (\*)**  ***URAIAN KETIDAKSESUAIAN*** | No. AIM :  **…7…** |
|  | No. Laporan :  **…8…** |
|  | Lokasi yang diaudit :  **…9…** |
| **…4…** | No. Klausul :  **…10…** |
|  | Lingkup LKS/Audit :  **…11…** |
|  | Kegiatan/Bagian :  **…12…** |
|  | Standar Acuan :  SMM ISO 9001:2008 |
| Auditor : **…5…** Auditi : **…6…** | Kategori :  **…13…** |
| *(\*) diisi oleh Auditor* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bagian 2 (\*\*)**  ***Uraian Tindakan Perbaikan:*** | **Bagian 3 (\*\*)**  ***Uraian Tindakan Pencegahan:*** | Target Selesai Tanggal : |
| **…14…** | **…15…** | **…16…** |
| *(\*\*)  diisi oleh Auditi* | |  |
| **Bagian 4 (\*)**  ***Verifikasi Efektivitas Tindakan Korektif oleh Auditor:*** | | Tanggal  Verifikasi : |
| **…17…** | | **…18…** |
| Auditor : **…19…** |
| *(\*) diisi oleh Auditor* | | |
| **Bagian 5 (\*\*\*)**  ***Tanggapan Wakil Manajemen Mutu :*** | | Tanggal: |
| **…20…** | | **…21…** |
| WMM : **…22…** |
| *(\*\*\*) diisi oleh Wakil Manajemen Mutu* | | |

**Keterangan :**

1. Diisi pihak yang diaudit
2. Diisi pihak yang melaksanakan audit
3. Diisi tanggal pelaksanaan audit
4. Diisi uraian ketidaksesuaian
5. Diisi tanda tangan auditor
6. Diisi tanda tangan auditi
7. Diisi nomor audit internal mutu
8. Diisi laporan audit
9. Diisi lokasi audit
10. Diisi no klausul
11. Diisi bidang yang diaudit
12. Diisi jenis audit
13. Diisi kategori temuan
14. Diisi uraian tindakan perbaikan
15. Diisi uraian tindakan pencegahan
16. Diisi target waktu penyelesaian tindakan perbaikan
17. Diisi verifikasi realisasi perbaikan : Efektif / Belum Efektif
18. Diisi tanggal verifikasi
19. Diisi tanda tangan auditor
20. Diisi uraian tanggapan WMM
21. Diisi tanggal pemberian tanggapan
22. Diisi tanda tangan WMM