|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Urut** | **Nomor Prosedur** | **Uraian KetidaK sesuaian** | **Uraian tindakan korektif** | **Uraian Tindakan Pencegahan** | **Target Selesai** | **Penanggung Jawab** |
| **...1...** | **...2...** | **...3...** | **...4...** | **...5...** | **...6...** | **...7...** |

 Jakarta, ..............**8**................

 Kepala Bagian .............**9**............

 ...**10**...

 (..........................................)

**Keterangan :**

1. Diisi nomor urut
2. Diisi nomor prosedur
3. Diisi uraian ketidaksesuaian yang terjadi
4. Diisi uraian tindakan korektif
5. Diisi uraian tindakan pencegahan
6. Diisi tanggal target selesai
7. Diisi nama penanggung jawab
8. Diisi tanggal,
9. Diisi bidang terkait
10. Diisi tanda tangan dan nama kepala bagian