|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No. Urut** | **Nomor Prosedur** | **Uraian Ketidaksesuaian** | **Uraian tindakan korektif** |
| **...1...** | **...2...** | **...3...** | **...4...** |

Jakarta, ..............**5**................

Kepala Bagian .............**6**............

...**7**...

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

**Keterangan :**

1. Diisi nomor urut
2. Diisi nomor prosedur
3. Diisi uraian ketidaksesuaian yang terjadi
4. Diisi uraian tindakan korektif
5. Diisi tanggal,
6. Diisi bidang terkait
7. Diisi tanda tangan dan nama kepala bagian