|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No. Urut** | **Nomor Prosedur** | **Uraian Ketidaksesuaian potensial** | **Uraian tindakan Pencegahan** |
| **...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 pencegahan
5. Diisi tanggal,
6. Diisi bidang terkait
7. Diisi tanda tangan dan nama kepala bagian