

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)

Siklus : 11	Auditor : 1. Rusdi Tjahjono 2. Sigit Kusmaryanto	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 3 Sept 2012	Auditee : PS S-2 Teknik Mesin	Tanda tangan Auditee :

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS/ Open	CAR AIM UKPA 10	Belum ada rekaman tindak lanjut atas temuan CAR AIM UKPA 10	Akan ditindak lanjuti	1 bulan		
2.	KTS/ Open	PTK	Belun ada rekaman tindak lanjut hasil audit eksternal LRQA ISO 9001:2008	Akan ditindak lanjuti	1 bulan		
3.	KTS/ New	SPMI berbasis Persyaratan SMM ISO 9001:2008	Tidak ada dokumen SPMI berbasis Persyaratan SMM ISO 9001:2008	Akan ditindak lanjuti dan diimplementasikan	1 bulan		
4.							

(1) Nomer temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old

(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(8) Status Akhir: open, closed