

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dyah Ayu Oktaviane, drh.,M.Biotech 2.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September 2012	Auditee : Ketua Laboratorium Teknik Sungai dan Rawa, Jurusan Teknik Pengairan	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.	OB, New	Sistem Laboratorium	Sudah ada beberapa alat yang terkalibrasi, namun belum ada daftar inventaris peralatan yang telah terkalibrasi		2 minggu		open
2.							

(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