

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS/new	Tanggal Temuan : 5 – Maret - 2012	No. Temuan : 1	Auditor : 1. Soebarinoto 2. Retno Mastuti
Uraian temuan: 1. Temuan Assessment Tahap II ISO 9001:2008 belum dibuat 2. Rekaman tindak lanjut hasil audit eksternal LRQA ISO 9001:2008 belum dibuat		Akar penyebab: Waktu yang terlalu singkat memperoleh hasil temuan dengan waktu audit	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Melakukan tindak lanjut temuan assessment dan audit eksternal.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Hasil temuan audit segera disampaikan, tidak menunggu menjelang audit berikutnya.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 19 – Maret – 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua Program Studi Teknik Industri	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: _____

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)