

Rekapitulasi Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian

Auditor :	Auditee :	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal :		Tanda tangan Auditee :

No.	Kategori Temuan (OB/KTS)	Standar Mutu	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst....							