

		Kode Dokumen	FM-04-KPM-03
		Tanggal Terbit	25 Mei 2023
		Revisi ke-	03
		Halaman	1 dari 1

Nama Proses/Prosedur Operasional :

Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1 2	Auditee 1 2	Unit yang diaudit
-----------------	-----------------------------	-------------------	-------------------

Uraian Ketidaksesuaian

Non
Conformity

Remar
ks

(diisi oleh auditor)

Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
		TTD/NIP.	TTD/NIP.

Analisa Penyebab Masalah

(diisi oleh auditee)

Tindakan Koreksi

(diisi oleh auditee)

Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Manajer	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.

Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi

Tanggal Verifikasi

BPM

(diisi oleh Badan Penjaminan Mutu)

		Kode Dokumen	FM-04-KPM-03
		Tanggal Terbit	25 Mei 2023
		Revisi ke-	03
		Halaman	1 dari 1

| _____ | TTD/NIP.