

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

Audit ke :	ISO 9001:2008 ke 1	Auditor :	1. Anton Nurkholis (ID 05891) 2. 3. 4.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	18 -10 - 2011	Auditee :	Prof. Ir. Sumeru Ashari, M. Agr. Sc.Ph.D.	Tanda tangan Auditee :	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Obs New	MM: Manajemen review	Sudah dilakukan namun elemen yang direview belum memenuhi persyaratan klausul 5.6.2	Untuk selanjutnya manajemen review akan mengacu pada klausul 5.6.2	4 bulan	Telah dilakukan pelaksanaan manajemen review yang mengacu pada klausul 5.6.2 dan mengikuti form pendokumentasian manajemen review yang di contohkan oleh Auditor ISO 9001:2008 (Mr. Anton Nurkholis / ID 05891)	Closed

(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*