

 P.T. ISPAT INDO	<b>LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL SMK3LEn</b>	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-09-02
		Revisi : 02
		Tanggal : 01 Maret 2023

<b>LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL SMK3L-En (NCR)</b>		
Tanggal :	Auditor :	
Unit :		
Lokasi Temuan :		
<b>Penjelasan Ketidaksesuaian</b>	<b>Klausul</b>	
Auditor _____ Auditee _____		
Penilaian : <input type="checkbox"/> Kritikal <input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Tindakan Perbaikan/Pencegahan :	P I C	Tgl Selesai
Alasan Ketidaksesuaian Hasil Audit :		
Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan		
<input type="checkbox"/> Tindakan perbaikan/pencegahan telah dilakukan dan efektif <input type="checkbox"/> Tindakan perbaikan/pencegahan belum dilakukan dan atau tidak efektif, dan perlu dibuatkan laporan NCR baru		
Mengetahui,  (Management Representative)		