



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR
DARAH PUSAT

**FORMULIR PERMOHONAN
PERUBAHAN, DISTRIBUSI DAN
PENARIKAN DOKUMEN**

Manajemen Kualitas

Halaman 1 dari 2
Nomor : UDDP-MK-L4-004
Versi : 001
Tanggal berlaku : 16 Okt 2020
Tanggal kaji ulang 16 Okt 2022

A. Permohonan Perubahan Dokumen

Dokumen yang diusulkan: diubah/ dibuat dokumen baru (pilih salah satu, dilingkari)

No Dokumen :
Nama Dokumen :
Tanggal Perubahan :

Uraian Usulan Perubahan/ Dokumen Baru:

Alasan Perubahan/ Dibuat Dokumen Baru:

Diusulkan oleh
(Kabid)

(Nama, Tanda Tangan)

Hasil Tinjauan Usulan Perubahan Dokumen/ Dibuat Dokumen Baru (pilih salah satu, di silang)

- ☐ Disetujui
☐ Disetujui dengan perbaikan
☐ Ditolak

Alasan:

MASTER

Diperiksa
(MK)

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

(Nama, Tanda Tangan)



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR
DARAH PUSAT

**FORMULIR PERMOHONAN
PERUBAHAN, DISTRIBUSI DAN
PENARIKAN DOKUMEN**

Manajemen Kualitas

Halaman 2 dari 2
Nomor : UDDP-MK-L4-004
Versi : 001
Tanggal berlaku : 16 Okt 2020
Tanggal kaji ulang 16 Okt 2022

B. Distribusi dan Penarikan Dokumen

CATATAN:

- *Formulir kontrol dokumen adalah formulir untuk mengontrol distribusi dokumen baru dan penarikan*

Nama Dokumen Baru :	
Nomor & Versi Dokumen Baru :	
Nama Dokumen Lama :	
Nomor & Versi Dokumen Lama :	

dokumen lama

- *Setiap dokumen terkontrol (Kebijakan, SPO, Instruksi Kerja, Formulir) yang sudah diubah harus dilengkapi sesuai dengan formulir ini*

No.	Sub. Bidang/ Bidang	Distribusi		Penarikan		Keterangan
		Tanggal	Nama, Tanda Tangan	Tanggal	Nama, Tanda Tangan	

- Keterangan: a. Penomoran dokumen kontrol baru (Kebijakan, SPO, IK dan Formulir) dilakukan oleh MK
b. Pada SPO yang masa berlaku sudah habis, Nomor Dokumen dan versi sama, tanggal berlaku dan kaji ulang yang berubah
c. Pada perubahan IK dan Formulir, Nomor Dokumen baru dari MK karena adanya perubahan level
d. Master dokumen (hardcopy & softcopy) diserahkan ke MK sebagai arsip
e. Setiap bagian hanya memegang salinan hardcopy dan menyimpan softcopy asli

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :