 <b>Palang Merah Indonesia</b> <b>UNIT DONOR DARAH PUSAT</b>	<b>Formulir Laporan Audit Internal</b>	Halaman 1 dari 3 Nomor : UDDP-MK-L4-015 Versi : 002 Tanggal berlaku: 09 Des 2022 Tanggal kaji ulang: 09 Des 2024
	Manajemen Kualitas	

<b>Nama &amp; Alamat lokasi audit:</b>	
<b>Cakupan Audit:</b>	
<b>Nama Auditor:</b>	
<b>Nama pihak yang diaudit:</b>	
<b>Laporan diserahkan ke:</b>	

<b>Nomer Audit:</b>	
<b>Tanggal Audit :</b>	
<b>Tanggal Respon :</b> (dalam 42 hari setelah menerima laporan)	
<b>Tanggal Persetujuan MK:</b>	
<b>Tanggal penutupan:</b> (dalam 28 hari setelah respon dapat diterima)	

<b>Komentar :</b>	
Audit yang tidak diumumkan:    Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Adanya Ketidaksesuaian Kritis:    Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>	

Istilah Klasifikasi:

- KRIT = Kritikal
- MAY = Mayor
- MIN = Minor
- OFI = Opportunity For Improvement (Kesempatan Untuk Perbaikan)
- Close = Temuan Sudah Selesai Dilakukan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
- Open = Temuan Belum Selesai Dilakukan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

DOKUMEN TERKENDALI  
 Salinan No :



Palang  
Merah  
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

Formulir Laporan Audit Internal

Manajemen Kualitas

Halaman 2 dari 3

Nomor : UDDP-MK-L4-015


Versi : 002

Tanggal berlaku: 09 Des 2022

Tanggal kaji ulang: 09 Des 2024

No	Detail temuan	Kalsifikasi	Standar yang tersedia	Respon	Pengajuan tanggal untuk perbaikan dan pihak yang bertanggung jawab	Follow Up / bukti dikirim dan diterima (diisi Auditor)	Status laporan Close/ Open	PIC
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								

DOKUMEN TERKONTROL  
Salinan No :

 <p>Palang Merah Indonesia</p> <p>UNIT DONOR DARAH PUSAT</p>	Formulir Laporan Audit Internal	Halaman 3 dari 3 Nomor : UDDP-MK-L4-015 Versi : 002 Tanggal berlaku: 09 Des 2022 Tanggal kaji ulang: 09 Des 2024
	Manajemen Kualitas	

DIISI OLEH AUDITOR:

Kesimpulan Hasil yang 'Tidak Sesuai'/Nonconformances:

Jumlah Kritisal:	
Jumlah Mayor:	
Jumlah Minor:	
Jumlah Kesempatan Untuk Perbaikan:	

Komentar dan Rekomendasi Auditor:	
Kajian MK:	
Komentar dan Rekomendasi Manajer Kualitas:	
Tanda tangan Manajer Kualitas:	Tanggak Review:
Penutupan Oleh Auditor:	Salinan No :
Tanda tangan Auditor:	Tanggal Penutupan: