|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| /Users/polindra/Documents/Logo Polindra Warna.jpg | **FORMULIR** | No. Dokumen | ${no\_dokumen} |
| **${nama\_formulir}** | No. Revisi | ${no\_revisi} |
| Tgl. Berlaku | ${tanggal\_berlaku} |
| Halaman | ${halaman} |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Proses/Prosedur Operasional :  **${nama\_standar}** | | | | | | | | |
| Ketua Tim Audit  ${lead\_auditor} | Anggota Tim Audit  ${anggota\_audior} | | | Auditee  ${akun\_auditee} | | | Bagian/Seksi yang diaudit  ${unit\_kerja} | |
| *Uraian Ketidaksesuaian* | | | ${**checklist\_uraia\_c}**  Non Confirmity | | | ${**checklist\_uraia\_o}**  Observasi | | |
| * ${uraian\_ketidaksesuaian}   *(diisi oleh auditor)* | | | | | | | | |
| *Tanggal Pelaksanaan Audit* | | *Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi* | | | *Auditor* | | | *Auditee* |
| ${tanggal\_pelaksanaan} | | ${tanggal\_penyelesaian} | | | TTD/NIK. | | | TTD/NIK. |
| *Analisa Penyebab Masalah*   * ${analisa\_masalah}   *(diisi oleh auditee)* | | | | | | | | |
| **Tindakan Koreksi**   * ${tindakan\_koreksi}   *(diisi oleh auditee)* | | | | | | | | |
| **Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi** | | **Auditee** | | | **Ka.Unit / Prodi** | | | **Auditee** |
| ${tanggal\_penyelesaian} | | TTD/NIK. | | | TTD/NIK. | | | TTD/NIK. |
| *Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi*   * ${verifikasi\_kp4mp}   *(diisi oleh Ka.P4MP)* | | | | | | | Tanggal Verifikasi | |
| ${tanggal\_verifikasi} | |
| Ka. P4MP | |
| TTD/NIK. | |