|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kepada :**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Model/SN :**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Lokasi :**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | *Jenis Pelaporan* : ⬜ Tindakan Perbaikan ⬜ TindakanPencegahan  Rujukan Standard/Prosedur: | |
| KATAGORI TEMUAN:  ⬜ Observasi  ⬜ Minor ⬜ Major | INTERNAL:  ⬜ Temuan/Saran Personil Perusahaan  ⬜ Temuan Audit Internal | | EKSTERNAL:  ⬜ Keluhan Pelanggan  ⬜ Temuan Audit Sertifikasi |
| **Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran:**  Penerbit Laporan: Tanggal: | | | |
| **Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian**  Personil terkait: Tanggal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **Perbaikan yang dilakukan**  Personil terkait: Tanggal Penyelesaian: | | | |
| **Rencana Tindakan Perbaikan/Pencegahan:** Estimasi Tanggal Penyelesaian :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Personil terkait: Tanggal Penyelesaian: | | | |
| Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Komentar: ⬜ Diterima ⬜ Perlu verifikasi ulang, tanggal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Verifikasi oleh: Management Jakarta Tanggal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

|  |
| --- |
| **DOKUMENTASI FOTO** |