

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit ke :	9	Auditor :	1. MAFTUH, Dr., Ir., M.Si 2. DADUK SETYOHADI, Dr., Ir., MP	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	26 September 2011	Auditee :	Prof. Ir. Ratya Anindita, Ph.D : Fakultas Ilmu Budaya	Tanda tangan Auditee :	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Baru/KTS	Manual Mutu	Kesalahan Redaksional yang mencerminkan kekurangpahaman terhadap substansi: Manager Representative (hal, 19); Tindakan prekuentif (hal. 34)	Mengoreksi kesalahan redaksional Manager Representative menjadi Management Representative dan tindakan prekuentif mnjadi tindakan preventif.	1 hari		
2.	Baru/KTS	Manual Mutu	Identifikasi persyaratan pelanggan belum dinyatakan secara eksplisit dalam manual mutu	Mengidentifikasi persyaratan pelanggan	1 hari		
3.	Baru/KTS	Manual Mutu	Lingkup penerapan persyaratan ISO 9001:2008 belum dinyatakan dalam ruang lingkup	Memasukkan lingkup penerapan persyaratan ISO 9001:2008 dalam ruang lingkup	1 hari		
4.	Baru/KTS	Manual Mutu	Rumusan kebijakan mutu belum dinyatakan secara eksplisit dalam manual mutu (Rumusan kebijakan mutu yang ditandatangani manajemen puncak)	Menyatakan secara eksplisit rumusan kebijakan mutu dalam manual mutu	1 hari		
5.	Baru/KTS	Manual Mutu	Daftar MP yang diterapkan belum dinyatakan dalam Manual Mutu	Memasukkan daftar Manual Prosedur yang sudah diterapkan dalam manual mutu	1 hari		
6.	Baru/KTS	Manual Mutu	Daftar acuan silang persyaratan ISO 9001:2008 belum dinyatakan dalam manusla mutu	Memasukkan daftar acuan silang persyaratan ISO 9001:2008 dalam Manual Mutu	1 hari		
7.	Baru/OBS	Manual Mutu	Rumusan dan butir-butir sasaran mutu perlu dipertajam sehingga benar-benar mencerminkan kinerja organisasi	Merumuskan ulang butir-butir sasaran mutu untuk mencerminkan kinerja organisasi	1 hari		
8.	Baru/OBS	Manual Mutu	Pengelolaan SDM sudah diawali dengan 'GAP' analisis, namun belum dirumuskan dalam bentuk/format rencana pelatihan (training plan)	Merumuskan proses pengelolaan SDM dalam bentuk format rencana pelatihan	1 hari		
9.	Baru/KTS	Manual Mutu	Rumusan penetapan pelanggan persyaratan pelanggan belum merujuk pada item produknya	Merumuskan persyaratan pelanggan yang merujuk pada item produk	1 hari		
10.	Baru/KTS	Manual Mutu	Rumusan apa yang dicegah (8.4.3) dan diperbaiki (8.4.2) belum jelas	Merumuskan ulang apa yang dicegah dan apa yang diperbaiki	1 hari		

(1) Nomer temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*

(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(8) Status Akhir: *open, closed*

Audit ke :	9	Auditor :	1. MAFTUH, Dr., Ir., M.Si 2. DADUK SETYOHADI, Dr., Ir., MP	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	26 September 2011	Auditee :	Prof. Ir. Ratya Anindita, Ph.D : Fakultas Ilmu Budaya	Tanda tangan Auditee :	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	Baru/KTS	Manual Mutu	Rumusan substansi ketidaksesuaian belum dinyatakan secara jelas	Merumuskan substansi ketidaksesuaian secara jelas	1 hari		
12.	Baru/KTS	Manual Mutu	Uraian bisnis proses belum memasukkan unsur penelitian dan pengabdian	Memasukkan unsur penelitian dan pengabdian dalam uraian bisnis proses	1 hari		

(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: *open, closed*