

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

Siklus : 2nd Surveillance	Auditor : 1. 2. 3. 4.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : Desember 2012	Auditee :	Tanda tangan Auditee :

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.		Food Quality Laboratory - ITP	<ul style="list-style-type: none"> Calibration of measuring equipment at microbiology which using for Analysis was not taken i.e. incubator, weighing scale , and Food Quality testing laboratory i.e. thermometer, Ph meter , pressure gauge etc Some expired reagent were found i.e. Pati, NaOH expired since 2006 Cleanness of Food quality Laboratory need to be improved since some web spider was observed			<ul style="list-style-type: none"> Jadwal, dana, mekanisme terkait kalibrasi alat belum pernah dibicarakan di Fakultas. Reagent yang <i>expired</i> tetap disimpan karena dapat dimanfaatkan untuk menunjang praktikum. Belum ada fasilitas pembuangan sisa 	<i>Open</i>

(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

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

Siklus : 2nd Surveillance	Auditor : 1. 2. 3. 4.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : Desember 2012	Auditee :	Tanda tangan Auditee :

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						bahan kimia atau reagent yang expired	
2.		PS S1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan and PS S1 Teknologi Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Approval document ISO, such as mandatory Procedure was not conducted. There was no records for RPK year 2012. 			Sebagian besar MP sudah ditandatangani.	
3.		PS S1 Pemanfaatan	Management review was not fully refer to ISO 9001:2008 clausal 5.6 in PS S1 Teknologi Hasil Perikanan; PS S1 Manajemen Sumber Daya				

(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

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

Siklus : 2nd Surveillance	Auditor : 1. 2. 3. 4.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : Desember 2012	Auditee :	Tanda tangan Auditee :

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sumber Daya Perikanan; PS S1 Teknologi Hasil Perikanan and PS S1 Teknologi Hasil Perikanan	Perairan and PS S1 Sosial Ekonomi Perikanan.				
4.		UB Hotel	<ul style="list-style-type: none"> Agenda of Management Review/Tinjauan Manajemen was not completely referred to ISO 9001:2008 clausal 5.6. Approval of Quality Manual/Manual Mutu, 				

(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

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

Siklus : 2nd Surveillance	Auditor : 1. 2. 3. 4.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : Desember 2012	Auditee :	Tanda tangan Auditee :

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<p>Mandatory Procedure/Prosedur Mutu Wajib was not approved prior to used.</p> <ul style="list-style-type: none"> Procedure for training, schedule of training and evaluation of training were not established 				

(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