

Borang Laporan AIM, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit:	Siklus 8 Batch I	Auditor :	1. Dr. Estri Laras Arumingtyas, M.Sc. St. 2. Dr. Sri Rahayu, MS. 3. 4.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal:	09 Maret 2011	<i>Auditee :</i>	Ketua Jurusan Biologi FMIPA UB	Tanda tangan <i>Auditee:</i>	

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	09-06-2011	Obs	Open	ELA dan SR	Kajur JB-UB	Sistem manajemen mutu	Manual Prosedur belum dibuat dengan teknik penulisan yang seragam dan masih banyak belum diisi	akan diperbaiki	2 minggu		open
2	01-06-11	Obs	Open	ELA dan SR	Kajur JB-UB	Sistem manajemen mutu	Tinjauan manajemen belum menyeluruh dalam setiap unit kerja	akan diperbaiki	2 minggu		open

(1) Nomer temuan

(5) Nama Auditor

(9) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Tanggal temuan

(6) Personil /unit kerja yang diaudit

(10) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Kategori temuan: KTS, Observasi

(7) Bidang yang diaudit

(11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Status: *New, open, closed*

(8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(12) Status Akhir: *open, closed*