

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

Audit ke :	ISO 9001	Auditor :	Nur Hidayat	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	5 Maret 2012	<i>Auditee</i> :	KPS S1 Budidaya Perairan	Tanda tangan <i>Auditee</i> :	

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.	KTS, new	Klausul 4.1. Persyaratan umum. Struktur organisasi dan tupoksi	Dalam bisnis proses ada laboratorium namun tidak terdapat dalam struktur PDCA masih menggunakan PDCA UNIV bukan yg dilakukan PS				
2.	OBS, new	Klusul 4.1. Persyaratanumu m. Proses Bisnis	Istilah pelanggan dan pengguna? Belum jelas hub antara input-proses-output				
3.		Klausul 5.1. Komitmen manajemen	Sk penunjukkan MR dari Kajur? Bukti no 2 – 4				
4.	KTS, new	5.2. Penetapan dan persyaratan pelanggan	Pelanggan ada 4 namun kepuasan pelanggan (5.3) hanya untuk mhs?				
5.	KTS, new	5.3 Kebijakan mutu	Cek dokumen pendidikan 0070104000				
6.	KTS, new	5.5. Perencanaan Sistem Mutu	Terukur tapiuntuk Jumlah kelas dengan fasilitas multimedia dan jaringan internet kok turun? Data/dokumen?				
7.	KTS, new	5.7. Tinjauan manajemen	Belum ada dokumen tinjauan manajemen				
8.	KTS, new	Klausul 6. Kriteria dan metode terkait sumber daya	Metode belum dijelaskan dalam dokumen mana				
9.							

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)
10.	KTS, new	MP Pengendalian dokumen	Cek dokumen 0070106001				
11.	KTS, new	MP tindakan korektif dan preventif	Cek dokumen 0070106002				
12.	KTS, new	MP Penanganan produk tidak sesuai	Cek dokumen 00700 04003				
10	KTS, new	IK	Cek dokumen IK terkait dari MP jika ada				
11	KTS, new	Standar 7.1	Jumlah penelitian yg sesuai bidang studi kurang dari 50%				
12	KTS, new	Standar 7.1	Tidak ada paten				
13	KTS, new	Standar 7.2	Keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian terutama yang bertanggung jawab penuh				
14	KTS, new	Standar 7.3	Kerjasama dengan instansi dalam negeri				

(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*

