



SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY

**BORANG LAPORAN KETAKAKURAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015**

A-MAKLUMAT AUDIT				Diisi Oleh Juruaudit
Nama Juruaudit		Tarikh		
Nama Auditee		Klausa		
Lokasi Audit/PTj		No. NCR		
Proses Kerja				
B-KATEGORI KETAKAKURAN (/):				Diisi Oleh Juruaudit
MAJOR	<input type="checkbox"/>	MINOR	<input type="checkbox"/>	OFI Sila guna borang OFI
C-MAKLUMAT KETAKAKURAN:				Diisi Oleh Juruaudit
Butir ketakakuran bukti penemuan dan klausa:				
T/T Juruaudit: _____		T/TPemilik proses: _____		
Nama: _____		Nama: _____		
Tarikh: _____		Tarikh: _____		
D-TINDAKAN PEMBETULAN				Diisi Oleh Pemilik Proses
Nota	Rujuk proses kerja Tindakan Pembetulan Guna kaedah 5 Why atau Ishikawa dll untuk mengenalpasti punca Juruaudit perlu membuat verifikasi semasa audit susulan			
Punca ketidakakuran				
Tindakan Pembetulan				
Risiko baharu (Jika ada)				
Pengesahan Pemilik proses	Tandatangan: Nama: Tarikh:			
E-AUDIT SUSULAN (FOLLOW UP)				Diisi Oleh Juruaudit
Catatan verifikasi	<input type="checkbox"/>	DITUTUP	<input type="checkbox"/>	TIDAK DITUTUP
Pengesahan Juruaudit	Tandatangan: Nama: Tarikh	Pengesahan Pemilik proses	Tandatangan..... Nama: Tarikh	
Nota: Audit yang tidak ditutup akan disusul semula dalam audit yang berikutnya Pemilik proses perlu berusaha sedaya upaya untuk mengambil tindakan menyelesaikan punca ketakakuran				