

PUSAT PERGIGIAN KANAK-KANAK & KOLEJ LATIHAN PERGIGIAN MALAYSIA
BORANG LAPORAN AUDIT DALAMAN

LOKASI:

TARIKH AUDIT :

BIL. HARI:

STANDARD SISTEM KUALITI :

RUJUKAN MANUAL KUALITI:

SKOP :

BIL. ANGGOTA:

PENJELASAN AKTIVITI:

RINGKASAN JADUAL AUDIT:

- i. PASUKAN AUDIT :
- ii. JADUAL AUDIT :

OBJEKTIF AUDIT:

DOKUMEN RUJUKAN:

KAEDAH AUDIT:

LAPORAN PENEMUAN AUDIT :

LAPORAN KETAKAKURAN:

- i. Bil. Pemerhatian:
- ii. Bil. Ketakakuran minor:
- iii. Bil. Ketakakuran major:
- iv. Bil. Ketakakuran minor yang boleh dikumpulkan menjadi ketakakuran major:
- v. Bil. Laporan Positif:

PUSAT PERGIGIAN KANAK-KANAK & KOLEJ LATIHAN PERGIGIAN MALAYSIA
BORANG LAPORAN AUDIT DALAMAN

LAPORAN AUDIT DALAMAN

MS ISO 9001 : 2008		Requirement audited	PERKHIDMATAN DIBERI										NCR	
			Pengurusan	Perkhidmatan Pergigian	Latihan	Sokongan(Stor Perolehan)							Major	Minor
4. KEPERLUAN DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI														
4.1	Keperluan am													
4.2	Keperluan Dokumentasi													
4.2.1	Am													
4.2.2	Manual Kualiti													
4.2.3	Kawalan Dokumen													
4.2.4	Kawalan Rekod													
5. TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN														
5.1	Komitmen Pengurusan													
5.2	Tumpuan kepada pelanggan													
5.3	Dasar Kualiti													
5.4	Perancangan													
5.4.1	Objektif Kualiti													
5.4.2	Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti													
5.5	Tanggungjawab,kuasa dan Komunikasi													
5.5.1	Tanggungjawab dan Kuasa													
5.5.2	Ketua Wakil Pengurusan													
5.5.3	Komunikasi Dalam Organisasi													
5.6	Kajian Semula Pengurusan													
5.6.1	Am													
5.6.2	Input Kajian Semula													
5.6.3	Output Kajian Semula													
6. PENGURUSAN SUMBER														
6.1	Bekalan Sumber													
6.2	Sumber manusia													
6.2.1	Umum													
6.2.2	Kompetensi,Kesedaran Dan Latihan													
6.3	Infrastruktur													
6.4	Persekitaran Kerja													

PUSAT PERGIGIAN KANAK-KANAK & KOLEJ LATIHAN PERGIGIAN MALAYSIA
BORANG LAPORAN AUDIT DALAMAN

MS ISO 9001 : 2008		Requirement audited	PERKHIDMATAN DIBERI								NCR	
			Pengurusan	Perkhidmatan Pergigian	Latihan	Sokongan(Stor Perolehan)					Major	Minor
7. PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN												
7.1	Perancangan bagi penyampaian Perkhidmatan Kepada Pelanggan											
7.2	Proses-proses yang berkaitan dengan pelanggan											
7.2.1	Menentukan Keperluan Perkhidmatan Yang Hendak Disampaikan											
7.2.2	Semakan Semula Keatas Keperluan Perkhidmatan Yang Hendak Disampaikan											
7.2.3	Komunikasi dengan Pelanggan											
7.3	Rekabentuk Dan Pembangunan Proses											
7.4	Perolehan											
7.4.1	Proses Perolehan											
7.4.2	Maklumat Perolehan											
7.4.3	Verifikasi Keatas Bahan Yang Diperolehi											
7.5	Proses Penyediaan Pemberian Perkhidmatan											
7.5.1	Kawalan Keatas Proses Pemberian Perkhidmatan											
7.5.2	Validasi Proses Penyampaian Perkhidmatan Kepada Pelanggan											
7.5.3	Identifikasi Dan Kemudahkesanan											
7.5.4	Harta Hakmilik Pelanggan											
7.5.5	Pemuliharaan Produk											
7.6	Kawalan Keatas Peralatan Pengukuran Dan Pemantauan											

Nota :

- a) Tandakan ✓ pada bahagian yang telah diaudit
b) Jika terdapat ketakakuran gantikan ✓ dengan bil. Ketakakuran, (bil. major / bil. minor)

LAPORAN KETUA JURUAUDIT

NAMA:
TANDATANGAN:
TARIKH :

PENGESAHAN KETUA JABATAN

NAMA :
TANDATANGAN:
TARIKH: