Lampiran Rencana Pelaksanaan Audit Mutu Internal (FM/07/06/01)

RINCIAN WAKTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
Fakultas Teknik Unimal (contoh)

Hari Pertama,.....

Selang Waktu	Proses/ Prosedur / Dokumen Sistem Mutu	Auditee		Auditor
		Bagian	Lokasi	

Hari Kedua, ...

Selang Waktu	Proses/ Prosedur / Dokumen Sistem Mutu	Auditee		Auditor
		Puket	Lokasi	

Hari Ketiga, ...

Selang Waktu	Proses/ Prosedur / Dokumen Sistem Mutu	Auditee		Auditor
		Jurusan	Lokasi	

Lampiran SURAT PERINTAH KERJA AUDIT MUTU INTERNAL