



Senarai Pemerhatian

Nama dan No.Prosedur/ Klausu :

Nama Prosedur Kualiti (PK)

Tarikh Audit : 12/3/2016

Skop Audit : Julai – Dis 2015

Juruaudit :

1. Nama Juruaudit 1 (Ketua)
2. Nama Juruaudit 2
3. Nama Juruaudit 3

Pegawai yang diaudit :

1. Nama Pegawai 1
2. Nama Pegawai 2

SFI/1

Rekod aduan di dalam sistem perlu dilakukan analisis oleh Bahagian X pada setiap bulan untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci.

SFI/2

Dicadangkan agar pihak Bahagian Y menggunakan Borang Maklumbalas Pelanggan xxx/AP/2009/01 yang sedia ada untuk aduan pelanggan-pelanggannya.