|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tanggal** | **Ketidaksesuaian**  **(PLOR)** | **Kriteria (Minor/ Mayor/Serius/Kritis)** | **Tindakan Perbaikan** | **Tgl dan Status** | **Verifikasi** | **Paraf** |
| 1. | 3/6/2018 | Keamanan pangan belum terjamin karena di ruang produksi ada karyawan yang mengenakan perhasan, sehingga tidak sesuai dengan CPPOB | Mayor | Ditegur, dibriefing lagi | 3/6/2018  oke | Oke, closed | **£** |
| 2. | 7/8/2018 | Program pembersihan dan sanitasi tidak berjalan dengan baik, ditemukan kotoran dalam alat incubator di ruang produksi, sehingga tidak sesuai dengan CPPOB. | Mayor | Stop proses inkubasi, bersihkan inkubator | 7/8/2018  oke | Oke, closed | **£** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| dst |  |  |  |  |  |  |  |