

MASTER LIST DOKUMEN	Update	05 Februari 2021
	Divisi	ALL

No.	No. Dok.	Nama Dok.	Revisi ke-					Distribusi Dok.
			0	1	2	3	4	
	PPD	Pengesaham Pedoman Perusahaan						
1	STM/PP/A	Pengesahan Pedoman Perusahaan	x	x	x	x		QMR
2	STM/PP/B	Kata Pengantar	x	x	x	x		QMR
3	STM/PP/C	Daftar Isi	x	x	x	x	x	QMR
4	STM/PP/D	Ruang Lingkup	x	x	x	x		QMR
5	STM/PP/E	Profil Perusahaan	x	x	x	x		QMR
6	STM/PP/F	Pengendalian Pedoman Perusahaan	x	x	x	x		QMR
7	STM/PP/G	Sistem Manajemen Mutu	x	x	x	x		QMR
8	STM/PP/H	Proses Manajemen	x	x	x	x	x	QMR
9	STM/PP/I	Proses Realisasi Produk	x	x	x	x		QMR
10	STM/PP/J	Proses Pendukung	x	x	x	x		QMR
11	Lampiran 1	Pemetaan Proses Bisnis (BPM)	x	x	x			QMR
1	Lampiran 2	Cross Reference ISO 9001 : 2015	x	x	x			QMR
2	Lampiran 3	Visi Misi Perusahaan	x	x	x			QMR
3	Lampiran 4	Struktur Organisasi	x	x	x			QMR
4	Lampiran 5	Peraturan Perusahaan	x					QMR
5	Lampiran 6	Kode Etik Perilaku Bisnis	x					QMR

* Sebutkan nama departemen / fungsi yang mendapatkan copy dokumen

contoh : Sales, Marketing, Konsultan, Purchasing, Accounting, HRD.infrastructure,
Dokumen

MASTER LIST DOKUMEN						Update	5 Februari 2021
						Divisi	Sales

No.	No. Dok.	Nama Dok.	Status		Revisi ke-					Distribusi Dok.
			Umum	Rahasia	0	1	2	3	4	
	STM/PP01/14	Prosedur Survey Kepuasan Pelanggan	X		X	X				All
1	STM/FR01/14/01/00	Form Survey Kepuasan Pelanggan	X		X					Dokumen Control, Sales
2	STM/FR01/14/02/00	Summary hasil Survey	X		X					Dokumen Control, Sales
3	STM/FR01/14/03/00	Form Progress On Going Report	X		X					Sales
4	STM/FR01/14/04/02	Survey Kepuasan Konsultasi	X		X					Dokumen Control, Sales
5	STM/FR01/14/05/00	Summary Hasil Kepuasan Pelanggan Konsultasi	X		X					Dokumen Control, Sales

* Sebutkan nama departemen / fungsi yang mendapatkan copy dokumen
 contoh : Sales, Marketing, Konsultan, Purchasing, Acouting, HRD.infrastructure, Dokumen

MASTER LIST DOKUMEN						Update	05 Februari 2021
						Divisi	QMR

No.	No. Dok.	Nama Dok.	Status		Revisi ke-					Distribusi Dok.
			Umum	Rahasia	0	1	2	3	4	
	STM/PP01/15	Prosedur Tinjauan Manajemen	x		x	x	x			All
1	STM/FR01/15/01/00	Jadwal Tinjauan Manajemen	x		x					All
2	STM/FR01/15/02/00	Note Meeting	x		x					All
3	STM/FR01/15/03/01	Activity plan	x		x	x				All
4	STM/FR01/15/04/00	Laporan Tinjauan Manajemen	x		x					All
	STM/PP01/16	Prosedur Internal audit	x		x	x	x	x		All
1	STM/FR01/16/01/01	Jadwal Internal audit tahunan	x		x	x				All
2	STM/FR01/16/02/00	Notifikasi internal audit	x		x					All
3	STM/FR01/16/03/00	Time Schedule Audit	x		x					All
4	STM/FR01/16/04/00	Matrik Auditor	x		x					All
5	STM/FR01/16/05/01	Audit Chek List	x		x	x				All
6	STM/FR01/16/06/00	Audit Report	x		x					All
	STM/PP01/17	Prosedur pencegahan dan perbaikan	x		x	x	x	x		All
1	STM/FR01/17/01	CPAR	x		x					All
2	STM/FR01/17/02	LOG CAR	x		x					All
	STM/PP01/18	Prosedur Rencana bIsnis	x		x	x	x			
4	STM/FR01/18/01	Activity Plan	x		x					All
5	STM/FR01/18/02	Balanced Scorecard	x		x					All
6	STM/FR01/18/03	Kebijakan perusahaan	x		x					All
7	STM/FR01/18/04	Identifikasi Isu dan Pihak Berkepentingan	x		x	x				All
8	STM/FR01/18/05	Program Kerja	x		x	x				All
	STM/FR01/18/06	Bisnis Proses Mapping	x		x					All
	STM/PP01/21	Prosedur program peningkatan	x		x	x	x			All
4	STM/FR01/21/01	Form Sumbang Saran	x		x					All
5	STM/FR01/21/02	Rencana Kerja	x		x					All
6	STM/FR01/21/03	Log Sumbang saran	x		x					All
7	STM/FR01/21/04	Laporan Program Peningkatan	x		x					All

* Sebutkan nama departemen / fungsi yang mendapatkan copy dokumen
contoh : Sales, Marketing, Konsultan, Purchasing, Acounting, HRD.infrastructure, Dokumen