

**DAFTAR CATATAN MUTU**

Dept/Unit : Supervisor Tier 1  
Revisi : 03

NO	Nama Dokumen	PIC Dokumen	Lama Penyimpanan	Lokasi		Indeks
				Aktif	Non Aktif	
1	F8 (Report Bulanan)	Supervisor	Selama Perjanjian Berlangsung	SoftCopy : ftp://10.112.4.15 . SPV 147 Malang . LAPORAN.LAPORAN BULANAN	-	Mothly
2	Kinerja CMS 147	Supervisor	Selama Perjanjian Berlangsung	SoftCopy : ftp://10.112.4.15 . SPV 147 Malang . LAPORAN.DC	-	Daily
3	Manajemen Kinerja	Supervisor	Selama Perjanjian Berlangsung	SoftCopy : ftp://10.112.4.15 . SPV 147 Malang . LAPORAN.MANAJEMEN KINERJA	-	Mothly
4	Form Ketidaksesuaian	Supervisor	Selama Perjanjian Berlangsung	SoftCopy : ftp://10.112.4.15 . SPV 147 Malang . LAPORAN.FORM KETIDAKSESUAIAN	-	Mothly
5	Risalah Rapat	Supervisor	Selama Perjanjian Berlangsung	SoftCopy : ftp://10.112.4.15 . SPV 147 Malang . LAPORAN.RISALAH RAPAT	-	Weekly
6	KINERJA OPERASIONAL	Supervisor	Selama Perjanjian Berlangsung	SoftCopy : ftp://10.112.4.15 . SPV 147 Malang . KINERJA OPERASIONAL	-	Mothly
7	Rekap CCM TL	Supervisor	Selama Perjanjian Berlangsung	SoftCopy : http://10.112.4.7/maincc147/index.php	-	Weekly
8	DAFTAR HADIR	Supervisor	Selama Perjanjian Berlangsung	SoftCopy : ftp://10.112.4.15 . SPV 147 Malang (IN.HSC.TELK.F-04)		kondisional
9	Identifikasi Risiko / Peluang	team leader	Selama Perjanjian Berlangsung	SoftCopy : http://10.112.4.7/maincc147/index.php (IN.QMR.TELK.P-06)		kondisional
10	Pembinaan SDM CC 147 Telkom	team leader	Selama Perjanjian Berlangsung	SoftCopy : http://10.112.4.7/maincc147/index.php (IN.HSC.TELK.W-01)		kondisional
11	Menghitung Prediksi Traffic dan AHT	team leader	Selama Perjanjian Berlangsung	SoftCopy : ftp://10.112.4.15 . SPV 147 Malang (IN.OCC.TELK.W-01)		harian
12	Standar Penilaian Parameter Pengujian Ca	team leader	Selama Perjanjian Berlangsung	SoftCopy : http://10.112.4.7/maincc147/index.php (IN.QCC.TELK.S-03)		harian

Dibuat Oleh

  
(Elfira Habsari)  
SPV Tier 1

Disetujui

  
(Eko Winaryo)  
Manager Telkom Operation 4