



PT. SERTIFIKASI MUTU INSTALASI LISTRIK
TEGANGAN RENDAH (SEMILTER)

FR-SEMILTER-MR-01

Rev No : 00

FORMULIR MASTER DOKUMEN

Tgl. Efektif : 12 Januari 2021

Manual Mutu

Formulir

Prosedur Mutu/SOP

NO	DOKUMEN			STATUS [B] Baru [R] Merubah [C] Mencabut	DOKUMEN SEBELUMNYA	
	NOMOR	TANGGAL	JUDUL		NOMOR	TANGGAL
1	PM-SEMILTER-01	12 Januari 2021	Pedoman Mutu	B		
2	SOP-SEMILTER-MR-01	12 Januari 2021	SOP Informasi Terdokumentasi	B		
3	FR-SEMILTER-MR-01	12 Januari 2021	Formulir Master Dokumen	B		
4	FR-SEMILTER-MR-02	12 Januari 2021	Formulir Daftar Dokumen Eksternal	B		
5	FR-SEMILTER-MR-03	12 Januari 2021	Formulir Distribusi Dokumen	B		
6	FR-SEMILTER-MR-04	12 Januari 2021	Formulir Pembuatan dan Perubahan Dokumen	B		
7	FR-SEMILTER-MR-05	12 Januari 2021	Berita Acara Pemusnahan Dokumen	B		
8	FR-SEMILTER-MR-06	12 Januari 2021	Berita Acara Peminjaman Dokumen	B		
9	FR-SEMILTER-MR-07	12 Januari 2021	Formulir Masa Simpan Dokumen	B		
10	SOP-SEMILTER-MR-02	12 Januari 2021	SOP Internal Audit	B		
11	FR-SEMILTER-MR-08	12 Januari 2021	Formulir Program Internal Audit	B		
12	FR-SEMILTER-MR-09	12 Januari 2021	Formulir Temuan Audit Internal	B		
13	FR-SEMILTER-MR-10	12 Januari 2021	Formulir Jadwal Internal Audit	B		

Master Dokumen



PT. SERTIFIKASI MUTU INSTALASI LISTRIK
TEGANGAN RENDAH (SEMILTER)

FORMULIR MASTER DOKUMEN

FR-SEMILTER-MR-01

Rev No : 00

Tgl. Efektif : 12 Januari 2021

NO	DOKUMEN			STATUS [B] Baru [R] Merubah [C] Mencabut	DOKUMEN SEBELUMNYA	
	NOMOR	TANGGAL	JUDUL		NOMOR	TANGGAL
14	FR-SEMILTER-MR-11	12 Januari 2021	Formulir Daftar Hadir	B		
15	FR-SEMILTER-MR-12	12 Januari 2021	Formulir Daftar Auditor Internal	B		
16	FR-SEMILTER-MR-13	12 Januari 2021	Formulir Laporan internal Audit	B		
17	SOP-SEMILTER-MR-03	12 Januari 2021	SOP Tinjauan Manajemen	B		
18	FR-SEMILTER-MR-14	12 Januari 2021	Notulen Tinjauan Manajemen	B		
19	SOP-SEMILTER-MR-04	12 Januari 2021	SOP Kepuasan Pelanggan	B		
20	FR-SEMILTER-MR-15	12 Januari 2021	Formulir Survey Kepuasan Pelanggan	B		
21	SOP-SEMILTER-MR-05	12 Januari 2021	SOP Penanganan Banding dan Keluhan	B		
22	FR-SEMILTER-MR-16	12 Januari 2021	Formulir Keluhan dan Banding	B		
23	FR-SEMILTER-MR-17	12 Januari 2021	Formulir Daftar Keluhan dan Banding	B		
24	SOP-SEMILTER-MR-06	12 Januari 2021	SOP Ganti Rugi	B		
25	SOP-SEMILTER-TEK-01	12 Januari 2021	SOP Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (IPTL)	B		
26	SOP-SEMILTER-TEK-02	12 Januari 2021	SOP Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	B		
27	SOP-SEMILTER-TEK-03	12 Januari 2021	SOP Penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO)	B		



PT. SERTIFIKASI MUTU INSTALASI LISTRIK
TEGANGAN RENDAH (SEMILTER)

FORMULIR MASTER DOKUMEN

FR-SEMILTER-MR-01

Rev No : 00

Tgl. Efektif : 12 Januari 2021

NO	DOKUMEN			STATUS [B] Baru [R] Merubah [C] Mencabut	DOKUMEN SEBELUMNYA	
	NOMOR	TANGGAL	JUDUL		NOMOR	TANGGAL
28	SOP-SEMILTER-TEK-04	12 Januari 2021	SOP Pengendalian Alat Ukur	B		
29	FR-SEMILTER-TEK-01	12 Januari 2021	Formulir Permohonan	B		
30	FR-SEMILTER-TEK-02	12 Januari 2021	Formulir Daftar dan Jadwal Kalibrasi Alat Ukur	B		
31	SOP-SEMILTER-TEK-05	12 Januari 2021	SOP Uji Petik	B		
32	FR-SEMILTER-TEK-03	12 Januari 2021	Formulir Uji Petik	B		
33	00/ST/SEMILTER.SS/MM/YY	12 Januari 2021	Surat Tugas	B		
34	00/SJ/SEMILTER.SS/MM/YY	12 Januari 2021	Surat Jalan	B		
35	00/BA/SEMILTER.SS/MM/YY	12 Januari 2021	Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik	B		
36	00/LHPP/SEMILTER.SS/MM/YY	12 Januari 2021	Lembar Hasil Pemeriksaan dan Pengujian (LHPP)	B		
37	SOP-SEMILTER-UM-01	12 Januari 2021	SOP Rekrutmen Calon Karyawan	B		
38	SOP-SEMILTER-UM-02	12 Januari 2021	SOP Penilaian Kinerja Karyawan	B		
39	SOP-SEMILTER-UM-03	12 Januari 2021	SOP Pembelian	B		
40	SOP-SEMILTER-UM-04	12 Januari 2021	SOP IT User	B		
41	SOP-SEMILTER-UM-05	12 Januari 2021	SOP Keuangan	B		



PT. SERTIFIKASI MUTU INSTALASI LISTRIK
TEGANGAN RENDAH (SEMILTER)

FR-SEMILTER-MR-01

Rev No : 00

FORMULIR MASTER DOKUMEN

Tgl. Efektif : 12 Januari 2021

NO	DOKUMEN			STATUS [B] Baru [R] Merubah [C] Mencabut	DOKUMEN SEBELUMNYA	
	NOMOR	TANGGAL	JUDUL		NOMOR	TANGGAL
42	FR-SEMILTER-UM-01	12 Januari 2021	Formulir Rekrutmen Calon Karyawan	B		
43	FR-SEMILTER-UM-02	12 Januari 2021	Formulir Biodata Calon Karyawan	B		
44	FR-SEMILTER-UM-03	12 Januari 2021	Formulir Penilaian Wawancara	B		
45	FR-SEMILTER-UM-04	12 Januari 2021	Formulir Permintaan Barang / Jasa	B		
46	FR-SEMILTER-UM-05	12 Januari 2021	Formulir Purchase Order	B		
47	FR-SEMILTER-UM-06	12 Januari 2021	Formulir Data Supplier / Vendor	B		
48	FR-SEMILTER-UM-07	12 Januari 2021	Formulir Evaluasi Supplier / Vendor	B		
49	FR-SEMILTER-UM-08	12 Januari 2021	Formulir Laporan Kinerja Karyawan	B		
50	DP-SEMILTER-01	12 Januari 2021	Ruang Lingkup	B		
51	DP-SEMILTER-02	12 Januari 2021	Isu Internal dan Eksternal	B		
52	DP-SEMILTER-03	12 Januari 2021	SWOT-D	B		
53	DP-SEMILTER-04	12 Januari 2021	Analisa Stakeholder	B		
54	DP-SEMILTER-05	12 Januari 2021	Analisa Resiko	B		
55	DP-SEMILTER-06	12 Januari 2021	Job Description	B		
56	DP-SEMILTER-07	12 Januari 2021	Sasaran Mutu	B		

Master Dokumen



PT. SERTIFIKASI MUTU INSTALASI LISTRIK
TEGANGAN RENDAH (SEMILTER)

FR-SEMILTER-MR-01

Rev No : 00

FORMULIR MASTER DOKUMEN

Tgl. Efektif : 12 Januari 2021

NO	DOKUMEN			STATUS [B] Baru [R] Merubah [C] Mencabut	DOKUMEN SEBELUMNYA	
	NOMOR	TANGGAL	JUDUL		NOMOR	TANGGAL
57	DP-SEMILTER-08	12 Januari 2021	Maklumat Layanan – Kebijakan Mutu	B		