



DAFTAR INDUK DOKUMEN

No. : F.WMM.004
 Date : 5 Mei 2018
 Rev. : 02
 Page : 1 dari 1

Unit kerja :

| No. | Judul dan Kode dokumen | Status Terkini | | Keterangan/ Distribusi |
|-----|--|----------------|------------------|---------------------------|
| | | Revisi ke- | Tanggal | |
| 1. | Pedoman Mutu Laboratorium Uji Bahan (PM.LUB.01) | 02 | 25 Juni 2018 | |
| 2. | Prosedur Kaji Ulang Permintaan. Tender dan Kontrak (PR.LUB.M-01) | 01 | 25 Juni 2018 | |
| 3. | Formulir Kaji Ulang Permintaan, Tender, atau kontrak (F.WD2.12) | 00 | 02 Agustus 2010 | |
| 4. | Surat Permohonan Pelaksanaan Pengujian (F.BJP.02) | 01 | 01 Februari 2016 | |
| 5. | Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (F.BJP.04) | 01 | 01 Februari 2016 | |
| 6. | Prosedur Pembelian Jasa dan Perbekalan (PR.LUUB.M-02) | 01 | 25 Juni 2018 | |
| 7. | Formulir Penilaian (Assessment) Pemasok Jasa dan Perbekalan (F.WD2.10) | 00 | 02 Agustus 2010 | |
| 8. | Formulir Daftar Pemasok Jasa / Perbekalan yang disetujui (F.WD2.11) | 00 | 02 Agustus 2010 | |
| 9. | Formulir Purchase Order (F.WD2.13) | 00 | 02 Agustus 2010 | |
| 10. | Formulir Inspeksi Penerimaan Jasa / Perbekalan (F.WD2.14) | 00 | 02 Agustus 2010 | |
| 11. | Formulir Evaluasi Pemasok (F.WD2.15) | 00 | 02 Agustus 2010 | |
| 12. | Prosedur Pengaduan (PR.LUB.M-03) | 01 | 25 juni 2018 | |
| 13. | Formulir Penanganan Pengaduan Pelanggan (F.BJP.012) | 00 | 25 juni 2018 | |
| 14. | Prosedur Pengendalian Pekerjaan Pengujian Yang Tidak Sesuai (PR.LUB.M-04) | 01 | 25 juni 2018 | |
| 15. | Prosedur Tindakan Perbaikan (PR.LUB.M-05) | 01 | 25 Juni 2018 | |
| 16. | Tindakan Pencegahan dan Perbaikan (F.WMM.012) | 01 | 18 Agustus 2015 | |
| 17. | Prosedur Utama Pengendalian Dokumen (PR.WMM.001) | 06 | 25 Juni 2018 | |
| 18. | Usulan Revisi Dokumen (F.WMM.006) | 01 | 18 Agustus 2018 | |



DAFTAR INDUK DOKUMEN

No. : F.WMM.004
Date : 5 Mei 2018
Rev. : 02
Page : 1 dari 1

| | | | | |
|-----|---|----|-----------------|--|
| 19. | Daftar Induk Dokumen (F.WMM.004) | 02 | 05 Mei 2018 | |
| 20. | Daftar Instruksi Kerja (F.WMM.003) | 02 | 05 Mei 2018 | |
| 21. | Daftar Formulir (F.WMM.002) | 02 | 05 Mei 2018 | |
| 22. | Daftar Dokumen Luar (F.WMM.005) | 01 | 18 Agustus 2015 | |
| 23. | Prosedur Utama Pengendalian Rekaman (PR.WMM.002) | 02 | 14 Januari 2018 | |
| 24. | Daftar Rekaman. (F.WMM.001) | 01 | 18 Agustus 2018 | |
| 25. | Berita Acara Pemusnahan Rekaman (F.WMM.016) | 01 | 18 Agustus 2018 | |
| 26. | Prosedur Utama Audit Internal (PR.WMM.003) | 04 | 01 Agustus 2017 | |
| 27. | Jadwal Audit Internal (F.WMM.07). | 01 | 18 Agustus 2015 | |
| 28. | Pemberitahuan Audit Internal (F.WMM.08). | 02 | 18 Agustus 2015 | |
| 29. | Daftar Periksa Audit Internal (F.WMM.09). | 02 | 18 Agustus 2015 | |
| 30. | Daftar Klarifikasi Tindakan Korektif dan Pencegahan (F.WMM.010) | 02 | 01 Agustus 2017 | |
| 31. | Log Status Audit (F.WMM.017) | 01 | 18 Agustus 2015 | |
| 32. | Checklist Audit Mutu Internal (F.WMM.018). | 00 | 01 Agustus 2017 | |
| 33. | Prosedur Utama Tindakan Pencegahan (PR.WMM.006) | 02 | 14 Januari 2018 | |
| 34. | Tindakan Pencegahan dan Perbaikan | 02 | 25 Juni 2018 | |

Rev :02

Disahkan tanggal 18 Mei 2018

Wiediartini, SE, MT.
NIP : 197604222009122003