

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG .....	x
DAFTAR ISTILAH .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	3
I.3 Tujuan Penelitian.....	4
I.4 Batasan Penelitian .....	4
I.5 Manfaat Penelitian.....	4
I.6 Sistematika Penulisan.....	5
Bab II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
II.1 Penelitian Terkait .....	7
II.2 Proses Bisnis .....	9
II.3 Ketidaksesuaian.....	9
II.4 Tindakan Korektif (Tindakan Perbaikan) .....	9
II.5 Definisi Mutu dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) <i>ISO</i> 9001:2015... 10	
II.5.1 <i>Requirement ISO</i> 9001:2015.....	12
II.6 Definisi Lingkungan dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) <i>ISO</i> 14001:2015.....	13
II.7 <i>Integrated Management System (IMS)</i> .....	15
II.8 Risiko .....	15
II.8.1 Definisi Risiko .....	15
II.8.2 <i>Risk Based Thinking</i> .....	15
II.8.3 <i>Risk Assessment</i> .....	15
II.8.4 <i>Risk Register</i> .....	17
II.9 Siklus PDCA ( <i>Plan-Do-Check-Action</i> ).....	17
II.10 <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> .....	18
II.10.1 Manfaat <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> .....	19

II.10.2	Format <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> .....	19
II.10.3	Langkah-Langkah Penyusunan Prosedur .....	20
II.11	<i>Business Process Improvement</i> .....	22
II.11.1	<i>Analisis Value Added</i> .....	23
II.11.2	Fase pada <i>Business Process Improvement</i> .....	24
II.12	Alasan Pemilihan Metode .....	26
Bab III	METODOLOGI PENELITIAN .....	29
III.1	Model Konseptual .....	29
III.2	Sistematika Pemecahan Masalah .....	31
III.2.1	Tahap Pengumpulan Data .....	32
III.2.2	Tahap Pengolahan Data .....	33
III.2.3	Tahap Perancangan .....	34
III.2.4	Tahap Analisis .....	35
III.2.5	Tahap Kesimpulan dan Saran .....	35
Bab IV	PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA .....	37
IV.1	Pengumpulan Data .....	37
IV.1.1	Data Primer .....	37
IV.1.2	Data Sekunder .....	37
IV.1.3	Visi dan Misi <i>CV. XYZ</i> .....	38
IV.1.4	<i>Requirement ISO 9001 : 2015</i> .....	38
IV.1.5	<i>Requirement ISO 14001 : 2015</i> .....	39
IV.1.6	Proses Bisnis <i>Existing CV. XYZ</i> .....	41
IV.2	Pengolahan Data .....	41
IV.2.1	Integrasi <i>requirement ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015</i> .....	41
IV.2.2	<i>Requirement</i> berdasarkan Pengolahan Risiko ( <i>Risk Register</i> ) .....	42
Bab V	PERANCANGAN DAN ANALISIS .....	66
V.1	Perancangan SOP Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan 66	
V.1.1	Analisis Input Perancangan SOP .....	66
V.1.2	<i>Draft</i> Proses Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan 70	
V.1.3	Analisis .....	74
V.1.4	Rancangan SOP Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan .....	77
V.1.5	Verifikasi Hasil Rancangan SOP Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan .....	79

V.2 Analisis Hasil Rancangan SOP Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan.....	80
V.2.1 Analisis Kesesuaian Hasil Rancangan SOP dengan <i>Requirement</i> integrasi	80
V.2.2 Analisis Kesesuaian Hasil Rancangan SOP dengan <i>Risk Register</i> .	82
V.2.3 Analisis Kesesuaian Hasil Rancangan SOP dengan Perbaikan Usulan dari Metode <i>BPI</i> .....	83
V.2.4 Analisis Efektivitas Hasil Rancangan SOP Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan .....	84
Bab VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
VI.1 Kesimpulan.....	85
VI.2 Saran.....	86
VI.2.1 Saran untuk CV. XYZ.....	86
VI.2.2 Saran untuk Penelitian Selanjutnya .....	87
Daftar Pustaka .....	88