

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>ABSTRACT</i> .....                                                                                                                        | i        |
| ABSTRAK.....                                                                                                                                 | ii       |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                         | iii      |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                              | vi       |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                                                          | ix       |
| DAFTAR TABEL.....                                                                                                                            | x        |
| DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG .....                                                                                                           | xi       |
| DAFTAR ISTILAH .....                                                                                                                         | xii      |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                                                                                                         | xiii     |
| <b>BAB I   Pendahuluan .....</b>                                                                                                             | <b>1</b> |
| I.1   Latar Belakang .....                                                                                                                   | 1        |
| I.2   Perumusan Masalah.....                                                                                                                 | 6        |
| I.3   Tujuan Penelitian.....                                                                                                                 | 6        |
| I.4   Batasan Penelitian .....                                                                                                               | 7        |
| I.5   Manfaat Penelitian.....                                                                                                                | 7        |
| I.6   Sistematika Penulisan.....                                                                                                             | 7        |
| <b>BAB II   LANDASAN TEORI .....</b>                                                                                                         | <b>9</b> |
| II.1   Penelitian Terkait .....                                                                                                              | 9        |
| II.2   Definisi Lingkungan dan Sistem Manajemen Lingkungan.....                                                                              | 12       |
| II.3   Aspek Lingkungan dan Dampak Lingkungan.....                                                                                           | 12       |
| II.4   Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 .....                                                                                       | 13       |
| II.5   Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001:2004.....                                                                                 | 13       |
| II.6   Sistem Manajemen Terintegrasi.....                                                                                                    | 13       |
| II.7   Siklus <i>PDCA</i> .....                                                                                                              | 14       |
| II.8   Aplikasi <i>PDCA</i> dalam Implementasi Prosedur-prosedur Sistem<br>Manajemen Terintegrasi <i>ISO 9001</i> dan <i>ISO 14001</i> ..... | 15       |
| II.9   Standard Operating Procedure.....                                                                                                     | 17       |
| II.9.1   Manfaat <i>SOP</i> .....                                                                                                            | 18       |
| II.9.2   Format Umum <i>SOP</i> .....                                                                                                        | 19       |

|         |                                                                                                                |    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| II.9.3  | Penulisan <i>SOP</i> .....                                                                                     | 20 |
| II.10   | <i>Business Process Improvement (BPI)</i> .....                                                                | 21 |
| II.10.1 | Analisis Aktivitas .....                                                                                       | 22 |
| II.10.2 | Alasan Penggunaan <i>Business Process Improvement</i> .....                                                    | 25 |
| 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 .....                                                                                    | 32 |
| III.2.3 | Tahap Perancangan.....                                                                                         | 33 |
| III.2.4 | Tahap Analisis .....                                                                                           | 34 |
| III.2.5 | Tahap Kesimpulan dan Saran .....                                                                               | 34 |
| BAB IV  | Pengumpulan dan Pengolahan Data .....                                                                          | 35 |
| IV.1    | Pengumpulan Data .....                                                                                         | 35 |
| IV.1.1  | Profil Perusahaan.....                                                                                         | 35 |
| IV.1.2  | Struktur Organisasi.....                                                                                       | 36 |
| IV.1.3  | Visi dan Misi Perusahaan .....                                                                                 | 37 |
| IV.1.4  | SML <i>ISO 14001:2004</i> .....                                                                                | 37 |
| IV.1.5  | SMM <i>ISO 9001:2008 CV GRADIENT</i> .....                                                                     | 38 |
| IV.1.6  | Proses Bisnis <i>Existing CV Gradient</i> .....                                                                | 40 |
| IV.2    | Pengolahan Data .....                                                                                          | 42 |
| IV.2.1  | Kebutuhan <i>SOP</i> berdasarkan <i>ISO 9001:2008</i> dan <i>ISO 14001:2004</i> di<br><i>CV Gradient</i> ..... | 42 |
| IV.2.2  | Proses Bisnis di <i>CV Gradient</i> terkait <i>ISO 14001:2004</i> .....                                        | 44 |
| IV.2.3  | Prosedur dan Flowchart Proses Bisnis <i>CV Gradient</i> .....                                                  | 46 |
| BAB V   | Perancangan dan Analisis .....                                                                                 | 50 |
| V.1     | Rancangan <i>SOP</i> dan Revisi <i>SOP</i> dengan Metode <i>BPI</i> .....                                      | 50 |
| V.1.1   | Analisis Aktivitas dan <i>Streamlining</i> .....                                                               | 50 |
| V.2     | Proses Bisnis Pengendalian Ketidaksesuaian Produk .....                                                        | 51 |
| V.2.1   | Analisis Aktivitas dan <i>Streamlining</i> .....                                                               | 51 |

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| V.2.2 Prosedur Pengendalian Ketidkasesuaian dan Tindakan Korektif Usulan .....                           | 56 |
| V.3 Proses Bisnis Pelatihan Pegawai .....                                                                | 57 |
| V.3.1 Analisis Aktivitas dan <i>Streamlining</i> .....                                                   | 57 |
| V.3.2. Prosedur Pelatihan Pegawai Usulan .....                                                           | 60 |
| V.4 Proses Bisnis Pembagian Peran dan Tanggung Jawab.....                                                | 62 |
| V.4.1 Analisis Aktivitas dan <i>Streamlining</i> .....                                                   | 62 |
| V.4.2 Rancangan Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Usulan .....                                          | 65 |
| V.5 Proses Bisnis Evaluasi Kesesuaian terhadap Persyaratan Hukum .....                                   | 66 |
| V.6 Proses Bisnis Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan.....                                          | 70 |
| V.7 Merancang Kebijakan Lingkungan dan Persyaratan Lainnya .....                                         | 73 |
| V.7.1 Kebutuhan Kebijakan Lingkungan dan Persyaratan Lainnya pada ISO 9001:2008 dan ISO 14001:2004 ..... | 74 |
| V.8 Analisis Kondisi <i>Existing</i> dan Usulan .....                                                    | 77 |
| V.8.1 Persyaratan Umum Sistem Manajemen Lingkungan.....                                                  | 77 |
| V.8.2 Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif .....                                  | 77 |
| V.8.3 Prosedur Pelatihan Pegawai.....                                                                    | 77 |
| V.8.4 Rancangan Pembagian Peran dan Tanggung Jawab.....                                                  | 78 |
| V.8.5 Prosedur Evaluasi Kesesuaian Terhadap Persyaratan Hukum .....                                      | 78 |
| V.8.6 Prosedur Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan .....                                            | 78 |
| V.8.7 Kebijakan Lingkungan.....                                                                          | 79 |
| V.8.8 Tujuan dan Sasaran Lingkungan.....                                                                 | 79 |
| V.8.9 Pendokumentasian .....                                                                             | 80 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....                                                                        | 81 |
| VI.1 Kesimpulan .....                                                                                    | 81 |
| VI.2 Saran.....                                                                                          | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                     | 83 |