

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Kondisi Pengendalian Dokumen di Rumah BUMN Bandung.....	3
Tabel I. 2 Gap analysis.....	4
Tabel I. 3 Analisis Akar Masalah.....	5
Tabel II. 1 Simbol use case diagram	13
Tabel II. 2 Alasan pemilihan metode	16
Tabel III. 1 Identifikasi Sistem Terintegrasi	22
Tabel III. 2 Identifikasi Komponen Sistem Integral.....	23
Tabel IV. 1 Kondisi aktual perusahaan	28
Tabel IV. 2 Ketersediaan dokumen di perusahaan.....	28
Tabel IV. 3 Deskripsi aktivitas proses bisnis eksisting.....	34
Tabel IV. 4 Hasil gap analisis berdasarkan klausul 7.5 ISO 9001:2015.....	37
Tabel IV. 5 Kerangka model proses.....	43
Tabel IV. 6 Spesifikasi rancangan	46
Tabel IV. 7 Usulan rancangan SOP Pengendalian Dokumen	49
Tabel IV. 8 Usulan rancangan SOP Pengendalian Dokumen (lanjutan)	50
Tabel IV. 9 Usulan rancangan SOP Pengendalian Dokumen (lanjutan)	51
Tabel IV. 10 Usulan rancangan SOP Pengendalian Dokumen (lanjutan)	52
Tabel IV. 11 Deskripsi use case (1)	53
Tabel IV. 12 Deskripsi use case (2)	55
Tabel IV. 13 Deskripsi use case (3)	57
Tabel IV. 14 Deskripsi use case (4)	59
Tabel V. 1 Verifikasi hasil rancangan.....	60
Tabel V. 2 Verifikasi rancangan SOP terhadap aturan PDCA.....	63
Tabel V. 3 Verifikasi rancangan SOP terhadap aturan PDCA (lanjutan)	64
Tabel V. 4 Verifikasi rancangan SOP terhadap aturan PDCA (lanjutan)	65
Tabel V. 5 Verifikasi rancangan SOP terhadap aturan PDCA (lanjutan)	66
Tabel V. 6 Verifikasi rancangan SOP terhadap aturan PDCA (lanjutan)	67
Tabel V. 7 Validasi hasil rancangan	67
Tabel V. 8 Kelebihan dan kekurangan rancangan SOP Pengendalian Dokumen	69
Tabel V. 10 Kelebihan dan kekurangan rancangan use case diagram	70