

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	xvi
DAFTAR ISTILAH	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	4
I.3 Tujuan Penelitian	4
I.4 Batasan Penelitian	5
I.5 Manfaat Penelitian	5
I.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
II.1 Sistem Manajemen Mutu (SMM) Berdasarkan <i>ISO 9001:2015</i>	7
II.2 Definisi Risiko	9
II.3 <i>Risk Based Thinking</i>	9
II.3.1 <i>Risk Assessment</i>	10
II.3.1.1 <i>Risk Identification</i> (Identifikasi risiko)	10
II.3.1.2 <i>Risk Analysis</i> (Analisis Risiko)	10
II.3.1.3 <i>Risk Evaluation</i> (Evaluasi Risiko)	11
II.3.1.4 <i>Risk Treatment</i>	12
II.3.2 <i>Risk Register</i>	13
II.4 Manajemen Pemeliharaan	13
II.4.1 Tujuan Manajemen Pemeliharaan	14
II.4.2 Bentuk-Bentuk Pemeliharaan	14
II.5 Perancangan Proses	15

II.5.1 Persyaratan Proses Menurut ISO 9001:2015 Klausul 4.4.1	16
II.6 Business Process Improvement (<i>BPI</i>).....	17
II.6.1 Definisi <i>BPI</i>	17
II.6.2 Tahapan <i>BPI</i>	17
II.6.3 <i>Apply Improvement Technique</i>	18
II.7 <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	19
II.7.1 Definisi <i>SOP</i>	19
II.7.2 Bentuk <i>SOP</i>	19
II.7.3 Manfaat <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	20
II.8 Key Performance Indicators (<i>KPI</i>)	20
II.9 <i>Joget Workflow</i>	20
BAB III METODELOGI PENELITIAN	21
III. 1 Model Konseptual.....	21
III. 2 Sistem Pemecahan Masalah.....	22
III.2.1 Tahap Pengumpulan Data	24
III.2.1.1 Data Primer.....	24
III.2.1.2 Data Sekunder	24
III.2.2 Tahap Pengolahan Data.....	24
III.2.2.1 Gap Analysis	24
III.2.2.2 <i>Risk Assesment</i>	25
III.2.2.2.1 Identifikasi Risiko.....	25
III.2.2.4.2. Analisis Risiko	25
III.2.2.4.3 Evaluasi Risiko (<i>Risk Rating</i>).....	25
III.2.2.4.4 Tindakan Penanganan Risiko.....	26
III.2.2.3 Risk Register	26
III.2.3 Tahap Perancangan.....	26
III.2.3.1 Perancangan Proses Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin di CV.ZYZ	26
III.2.3.2 Objektif Proses	27
III.2.3.3 ISO 9001:2015 Klausul 4.4.1.....	27
III.2.3.4 Hasil Rancangan Proses Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin ...	27
III.2.3.5 Perbaikan Rancangan Proses Perbaikan dan Pemeliharaan	

Mesin Menggunakan Metode <i>Business Process Improvement</i> ...	27
III.2.3.6 Hasil Proses Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin	28
III.2.3.7 <i>SOP</i> Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin	28
III.2.3.8 Verifikasi	28
III.2.4 Tahap Analisis	29
III.2.5. Tahap Kesimpulan dan Saran.....	29
BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
IV.1 Pengumpulan Data.....	30
IV.1.1 Data Primer	30
IV.1.1.1 Proses Bisnis Aktual Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin.....	30
IV.1.1.2 Tujuan dari proses perbaikan dan pemeliharaan mesin.....	32
IV.1.1.3 Data Potensi Risiko	32
IV.1.2 Data Sekunder	33
IV.1.2.1 Profil Perusahaan dan Struktur Organisasi	33
IV.1.2.2 Visi dan Misi CV. XYZ.....	34
IV.1.2.3 Struktur Organisasi.....	34
IV.1.2.3 Deskripsi Kerja	36
IV.1.2.4 Requirement ISO 9001:2015 klausul 7.1.3.....	38
IV.1.2.5 <i>Process classification framework</i> pada APQC.....	38
IV.2 Pengolahan Data	38
IV.2.1 Analisis <i>Gap</i>	38
IV.2.2 Identifikasi Risiko (<i>event dan impact</i>)	39
IV.2.3 Analisis Risiko	44
IV.2.3.1 <i>Risk Likelihood Matrix</i>	44
IV.2.3.2 <i>Risk Severity Matrix</i>	44
IV.2.4 <i>Risk Evaluation</i> (Evaluasi Risiko)	50
IV.2.5 Perlakuan Risiko	50
IV.2.6 <i>Risk Register</i>	56
BAB V PERANCANGAN DAN ANALISIS.....	57
V.1 Perancangan Proses Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin	57
V.1.1 Menentukan Input dan Output yang Diharapkan Dari Proses Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin.....	57

V.1.1.1	Menentukan Input dari Proses Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin.....	57
V.1.1.2	Menentukan Output dari Proses Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin.....	57
V.1.2	Menentukan Usulan Proses Bisnis Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin.....	57
V.1.3	Menetapkan <i>Key Performance Indicator</i> Proses Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin di CV.XYZ	60
V.1.4	Tanggung Jawab dan Wewenang untuk Rancangan Proses Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin.....	61
V.1.5	Perbaikan Proses Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin	62
V.1.6	Usulan Perancangan SOP Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin	67
V.1.7	Verifikasi	67
V.2	Analisis Rancangan SOP Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin.....	67
V.2.1	Analisis SOP Perbaikan Dan Pemeliharaan Mesin Berdasarkan Analisis <i>Gap</i>	67
V.2.2	Analisis Rancangan SOP Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin Berdasarkan <i>Requirement ISO 9001:2015 Klausul 7.1.3, Process classification framework</i> Pada APQC Poin 9.2 Rencana Kerja Pemeliharaan, Serta Teori Manajemen Pemeliharaan.....	69
V.2.2.1	Analisis Rancangan SOP Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin dengan ISO 9001:2015 Klausul 7.1.3.....	69
V.2.2.2	Analisis Rancangan SOP Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin dengan <i>Process classification framework</i> Pada APQC (Poin 9.2 Rencana Kerja Pemeliharaan).....	70
V.2.2.3	Analisis Rancangan SOP Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin dengan Teori Manajemen Pemeliharaan.....	70
V.2.3	Analisis SOP Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin berdasarkan <i>Risk Register</i>	72
V.2.4	Analisis SOP Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin Berdasarkan Objektif Proses.....	72

V.2.5 Analisis SOP Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin Berdasarkan Hasil <i>Business Process Improvement</i>	73
V.2.6 Analisis Usulan Aplikasi Berbasis Website untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin di CV. XYZ	73
BAB VI Kesimpulan dan Saran	75
VI.1 Kesimpulan.....	75
VI.2 Saran	76
VI.2.1 Saran untuk CV. XYZ.....	76
VI.2.1 Saran untuk Penelitian Selanjutnya.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78