

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Dokumen Wajib Berdasarkan ISO 9001:2015	11
Tabel II.2 Rekaman Wajib Berdasarkan ISO 9001:2015.....	11
Tabel II.3 Perbandingan Metode Perbaikan Proses	12
Tabel III.1 Struktur Metodologi Tugas Akhir.....	17
Tabel III.2 Struktur Metodologi Tugas Akhir (<i>Cont.</i>)	18
Tabel IV.1 Deskripsi Aktivitas Proses Pengadaan.....	29
Tabel IV.2 Deskripsi Aktivitas Proses Pengadaan.....	30
Tabel IV.3 Dokumen Checklist Pengadaan Proyek PT.XYZ.....	30
Tabel IV.4 Dokumen Checklist Pengadaan Proyek PT.XYZ (<i>Cont.</i>).....	31
Tabel IV.5 Dokumen Aktual Pengadaan	31
Tabel IV.6 Dokumen Aktual Pengadaan (<i>Cont.</i>).....	32
Tabel IV.7 Dokumen Umum	35
Tabel IV.8 Dokumen Pendukung.....	36
Tabel IV.9 Dokumen Kelengkapan.....	36
Tabel IV.10 <i>Standart</i> dokumen organisasi profit dan non profit.....	37
Tabel IV.11 Alur Informasi dan Dokumen Proses Pengadaan	38
Tabel IV.12 Alur Informasi dan Dokumen Proses Pengadaan (<i>Cont.</i>).....	39
Tabel IV.13 Hasil Analisa Gap Kondisi Aktual dengan <i>Requirements</i> ISO 9001:2015.....	40
Tabel IV.14 Hasil Analisa Gap Kondisi Aktual dengan <i>Requirements</i> ISO 9001:2015 (<i>Cont.</i>).....	41
Tabel IV.15 Hasil Analisa Gap Kondisi Aktual dengan <i>Requirements</i> ISO 9001:2015 (<i>Cont.</i>).....	42
Tabel IV.16 Hasil Analisa Gap Kondisi Aktual dengan <i>Requirements</i> ISO 9001:2015 (<i>Cont.</i>).....	43
Tabel IV.17 Analisis Gap Dokumen Aktual dengan Syarat Dokumen Penyusunan SOP LKPP.....	44
Tabel IV.18 Analisis Gap Dokumen Aktual dengan Syarat Dokumen Penyusunan SOP LKPP (<i>Cont.</i>).....	45
Tabel IV.19 Analisis Gap dengan <i>Requirements</i> ISO 9001:2015 Klausul 7.5 ...	46
Tabel IV.20 Analisis Gap dan Hasil Rancangan.....	46

Tabel IV.21 Analisis Gap dan Hasil Rancangan (<i>Cont.</i>)	47
Tabel IV.22 Analisis Pentingnya Dokumen Tambahan Terhadap Proses Pengadaan (<i>Cont.</i>)	47
Tabel IV.23 Analisis Pentingnya Dokumen Tambahan Terhadap Proses Pengadaan (<i>Cont.</i>)	48
Tabel IV.24 Analisis Pentingnya Dokumen Tambahan Terhadap Proses Pengadaan (<i>Cont.</i>)	49
Tabel IV.25 Analisis Pentingnya Dokumen Tambahan Terhadap Proses Pengadaan (<i>Cont.</i>)	50
Tabel IV.26 Analisis Syarat Dokumen LKPP dengan Gap	50
Tabel IV.27 Analisis Syarat Dokumen LKPP dengan Gap (<i>Cont.</i>)	51
Tabel IV.28 Usulan Dokumen Tambahan	52