

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN .....	x
DAFTAR ISTILAH .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
Bab I    Pendahuluan .....	1
I.1    Latar Belakang .....	1
I.2    Perumusan Masalah .....	6
I.3    Tujuan Penelitian .....	6
I.4    Manfaat Penelitian .....	6
I.5    Ruang Lingkup Batasan dan Asumsi .....	7
I.6    Sistematika Penulisan .....	7
Bab II    Tinjauan Pustaka .....	9
II.1    Penelitian Terdahulu .....	9
II.1    Sistem Manajemen Mutu (SMM) .....	11
II.2    Sistem Manajemen Mutu (SMM) Berbasis <i>ISO 9001:2015</i> .....	11
II.3    Sistem Manajemen Lingkungan (SML) .....	13
II.4    Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Berbasis <i>ISO 14001:2015</i> .....	13
II.5    Sistem Manajemen Terintegrasi .....	14
II.5.1    Alasan Melakukan Sistem Manajemen Terintegrasi .....	14
II.5.1    Keuntungan Sistem Manajemen Terintegrasi .....	15
II.6    Audit Internal .....	15
II.7    Siklus <i>Plan-Do-Check-Action (PDCA)</i> .....	16
II.8 <i>Risk Based Thinking</i> .....	17
II.9    Proses Bisnis .....	20
II.10    Dasar Pemilihan Proses Bisnis untuk Perbaikan Proses Bisnis .....	23

II.11	Pemilihan Metode untuk Perbaikan Proses Bisnis .....	23
II.12	Metode <i>Benchmarking</i> .....	26
II.13	Standar Operasional Prosedur (SOP) .....	26
III.13.1	Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) .....	27
III.13.2	Fungsi Standar Operasional Prosedur (SOP).....	27
III.13.3	Penulisan Standar Operasional Prosedur (SOP) .....	27
III.13.4	Bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) .....	28
Bab III	Metodologi Penelitian .....	30
III.1	Model Konseptual .....	30
III.2	Sistematika Pemecahan Masalah.....	31
III.2.1	Tahap Pengumpulan Data .....	33
III.2.2	Tahap Pengolahan Data .....	34
III.2.3	Tahap Perancangan .....	40
III.2.4	Tahap Analisis .....	41
III.2.5	Tahap Kesimpulan dan Saran .....	42
Bab IV	Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	43
IV.1	Pengumpulan Data .....	43
IV.1.1	Data Primer .....	43
IV.1.2	Data Sekunder.....	45
IV.2	Pengolahan Data.....	50
IV.2.1	Hasil Integrasi <i>Requirement</i> Audit Internal standar <i>ISO</i> 9001:2015 dan <i>ISO</i> 14001:2015 .....	50
IV.2.2	Penyusunan Proses Bisnis Audit Internal dengan <i>Benchmarking</i> ..	51
IV.2.3	Rancangan Proses Bisnis Audit Internal Berdasarkan <i>Requirement</i> Hasil Integrasi <i>ISO</i> 9001:2015 Klausul 9.2 dan <i>ISO</i> 14001:2015 Klausul 9.2.....	53
IV.2.4	<i>Risk Assessment</i> .....	57
Bab V	Perancangan dan Analisis.....	79
V.1	Perancangan.....	79
V.1.1	Perancangan SOP Audit Internal CV. XYZ.....	79
V.1.2	Rancangan SOP Audit Internal.....	89
V.1.3	Verifikasi .....	89

V.1.4	Hasil Rancangan SOP Audit Internal Berdasarkan Integrasi <i>ISO</i> 9001:2015 Klausul 9.2 dan <i>ISO</i> 14001:2015 Klausul 9.2 dengan Mempertimbangkan Risiko .....	90
V.2	Analisis .....	90
V.2.1	Analisis SOP Audit Internal Usulan dengan Kondisi Perusahaan..	90
V.2.2	Analisis SOP Audit Internal Usulan dengan <i>Requirement</i> Hasil Integrasi <i>ISO</i> 9001:2015 Klausul 9.2 dan <i>ISO</i> 14001:2015 Klausul 9.2.....	92
V.2.3	Analisis SOP Audit Internal Usulan dengan <i>Risk Register</i> .....	97
V.2.4	Analisis Efektifitas SOP Audit Internal Usulan .....	98
Bab VI	Kesimpulan dan Saran .....	100
VI.1	Kesimpulan.....	100
VI.2	Saran .....	101
DAFTAR PUSTAKA	.....	102