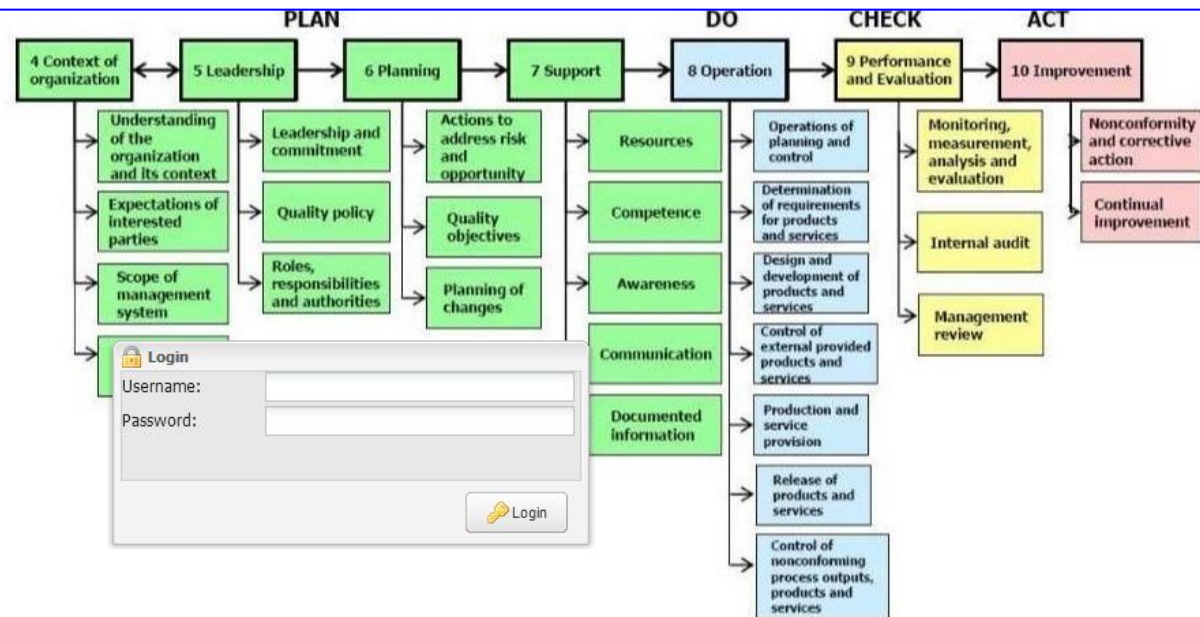


1. Login Form



2. Main Menu



3. Admin Menu - User Manajemen

Document
SYSTEMS

Selamat Datang : Irpan Mulyana

Logout

Menu

Filter:

Sistem Dokumentasi

Admin

User Manajemen

Dokumen Manajemen

Akses Menu Manajemen

Akses Dokumen Manajemen

ISO 9001:2015

Job Description

Artikel

Manajemen Resiko

Perbaikan Dan Pencegahan

Audit Internal

Rapat Tinjauan Manajemen

Scheduling

Audit Eksternal

User Manajemen

Form User

ID:

User ID:

Nama:

Password*:

Status Aktif:

User Add:

Tanggal Add:

User Update:

Tanggal Update:

List User

	userAutoID	userID	Nama User	Password	Aktif	User Add	Tanggal Add
1	1	a	ADMIN	fEqNCco3Yq9h5...	N	a	01-01-2012

Page 1 of 1 | Page size: 20 | Displaying 1 - 1 of 1

4. Admin Menu - Dokumen Manajemen

Document
SYSTEMS

Selamat Datang : [Irfan Mulyana](#) [Logout](#)

Menu

Filter:

Sistem Dokumentasi

Admin

User Manajemen

Dokumen Manajemen

Akses Menu Manajemen

Akses Dokumen Manajemen

ISO 9001:2015

Job Description

Artikel

Manajemen Resiko

Perbaikan Dan Pencegahan

Audit Internal

Rapat Tinjauan Manajemen

Scheduling

Audit Eksternal

Dokumen Manajemen

Form Dokumen

File: [Browse](#)

Path:

SIZE(Max:10Mb):

Kode:

Judul Dokumen:

Roles: [x](#) [v](#)

Deskripsi:

[Filter](#) [Add](#) [Save](#)

List Dokumen

	ID	KODE DOKUMEN	JUDUL DOKUMEN	SIZE	DESCRIPTION	PATH	ROLES
1	1	MAN-AD-001	Manual Mutu	3885 Kb	Manual Mutu IS...	DOC/MAN_AD_...	NON AKTIF

Page 1 of 1

Page size: 20

Displaying 1 - 1 of 1

5. Admin Menu - Akses Menu Manajemen

Document
SYSTEMS

Selamat Datang : Irpan Mulyana [LogOut](#)

Menu

Filter:

- Sistem Dokumentasi
 - Admin
 - User Manajemen
 - Dokumen Manajemen
 - Akses Menu Manajemen
 - Akses Dokumen Manajemen
 - ISO 9001:2015
 - Job Description
 - Artikel
 - Manajemen Resiko
 - Perbaikan Dan Pencegahan
 - Audit Internal
 - Rapat Tinjauan Manajemen
 - Scheduling
 - Audit Eksternal

Akses Menu Manajemen

List User

ID:
User ID:
Nama:

	user...	userID	Nama User	Aktif
1	2	irpan	Irpan Mulyana	Y

Page 1 of 1

Page size: 20

List Akses Menu

Menu:
Auto ID:
Nama:

	MENU ID	TITLE	DESCRIPTION	NAMA USER
1	0	Sistem Dokumentasi	SISDOK	Irpan Mulyana
2	1	Admin	ADM	Irpan Mulyana
3	2	ISO 9001:2015	ISO	Irpan Mulyana
4	3	Job Description	JD	Irpan Mulyana
5	4	Artikel	ART	Irpan Mulyana
6	5	Manajemen Resiko	RISK	Irpan Mulyana
7	6	Perbaikan Dan Pencegahan	PTPP	Irpan Mulyana
8	7	Audit Internal	AI	Irpan Mulyana
9	8	Rapat Tinjauan Manajemen	RTM	Irpan Mulyana
10	9	Scheduling	SCH	Irpan Mulyana
11	10	Audit Eksternal	AE	Irpan Mulyana
12	101	User Manajemen	ADM-001	Irpan Mulyana
13	102	Dokumen Manajemen	ADM-003	Irpan Mulyana
14	103	Akses Menu Manajemen	ADM-004	Irpan Mulyana
15	104	Akses Dokumen Manajemen	ADM-005	Irpan Mulyana

Page 1 of 1

Page size: 20

Displaying 1 - 15 of 15

6. Admin Menu - Akses Dokumen Manajemen

Document
SYSTEMS

Selamat Datang : Irpan Mulyana

Logout

Menu

Filter:

Sistem Dokumentasi

Admin

User Manajemen

Dokumen Manajemen

Akses Menu Manajemen

Akses Dokumen Manajemen

ISO 9001:2015

Job Description

Artikel

Manajemen Resiko

Perbaikan Dan Pencegahan

Audit Internal

Rapat Tinjauan Manajemen

Scheduling

Audit Eksternal

Akses Dokumen Manajemen

List User

ID:

User ID:

Nama:

	user...	userID	Nama User	Aktif
1	2	irpan	Irpan Mulyana	Y

List Akses Dokumen

Status Akses:

Status Aktif:

		DOC_ID	KODE	TITLE	DESCRIPTION	ROLES	userName	isAkses	isAktif
<input type="checkbox"/>	1	1	MAN-AD-...	Manual Mutu	Manual Mutu IS...	NON ...	Irpan Mulyana	Y	Y
<input type="checkbox"/>	2	2	MAN-AD-...	Struktur Organisasi	Lampiran Manua...	NON ...	Irpan Mulyana	Y	Y
<input type="checkbox"/>	3	3	MAN-AD-...	Manajemen Bisnis...	Lampiran Manua...	NON ...	Irpan Mulyana	Y	Y
<input type="checkbox"/>	4	4	MAN-AD-...	Tabel SWOT Anali...	Lampiran Manua...	NON ...	Irpan Mulyana	Y	Y
<input type="checkbox"/>	5	5	MAN-AD-...	Matriks Cross Ref...	Lampiran Manua...	NON ...	Irpan Mulyana	Y	Y
<input type="checkbox"/>	6	6	PRO-PMS-...	Prosedur Penyus...	Prosedur Penyus...	NON ...	Irpan Mulyana	Y	Y
<input type="checkbox"/>	7	7	PRO-PMS-...	Prosedur Penjaba...	Prosedur Penjab...	NON ...	Irpan Mulyana	Y	Y
<input type="checkbox"/>	8	8	PRO-PMS-...	Prosedur Penyus...	Prosedur Penyus...	NON ...	Irpan Mulyana	Y	Y
<input type="checkbox"/>	9	9	WIN-PMS-...	WI Penentuan Bu...	WI Penentuan B...	NON ...	Irpan Mulyana	Y	Y
<input type="checkbox"/>	10	10	WIN-PMS-...	WI Manajemen Re...	WI Manajemen R...	NON ...	Irpan Mulyana	Y	Y
<input type="checkbox"/>	11	11	PRO-PDO-...	Prosedur Pengen...	Prosedur Penge...	NON ...	Irpan Mulyana	Y	Y
<input type="checkbox"/>	12	12	PRO-PDO-...	Prosedur Pengen...	Prosedur Penge...	NON ...	Irpan Mulyana	Y	Y
<input type="checkbox"/>	13	13	PRO-PDO-...	Prosedur Pengen...	Prosedur Penge...	NON ...	Irpan Mulyana	Y	Y
<input type="checkbox"/>	14	14	WIN-PDO-...	WI Pengendalian ...	WI Pengendalian...	NON ...	Irpan Mulyana	Y	Y
<input type="checkbox"/>	15	15	WIN-PDO-...	WI Pemusnahan D...	WI Pemusnahan...	NON ...	Irpan Mulyana	Y	Y
<input type="checkbox"/>	16	16	PRO-PBK-...	Prosedur Penquk...	Prosedur Penqu...	NON ...	Irpan Mulyana	Y	Y

Page 1 of 1

Page size: 20

Page 1 of 29

Page size: 20

Displaying 1 - 571 of 571

7. View Dokumen - Prosedur

Document
SYSTEMS

Selamat Datang : [Irfan Mulyana](#) [LogOut](#)

Menu

Filter:

Sistem Dokumentasi

Admin

User Manajemen

Dokumen Manajemen

Akses Menu Manajemen

Akses Dokumen Manajemen

ISO 9001:2015

Job Description

Artikel

Manajemen Resiko

Perbaikan Dan Pencegahan

Audit Internal

Rapat Tinjauan Manajemen

Scheduling

Audit Eksternal

ISO 9001:2015

List Dokumen

Nama: [Filter](#) [Lihat Dokumen](#)

	Dok ID	KODE	Nama Dokumen	Tanggal Upload	Tanggal Berlaku
1	208	MAN-001	MANUAL MUTU	26-08-2021	21-01-2021

Page 1 of 1

Size: 20

Displaying 1 - 1 of 1

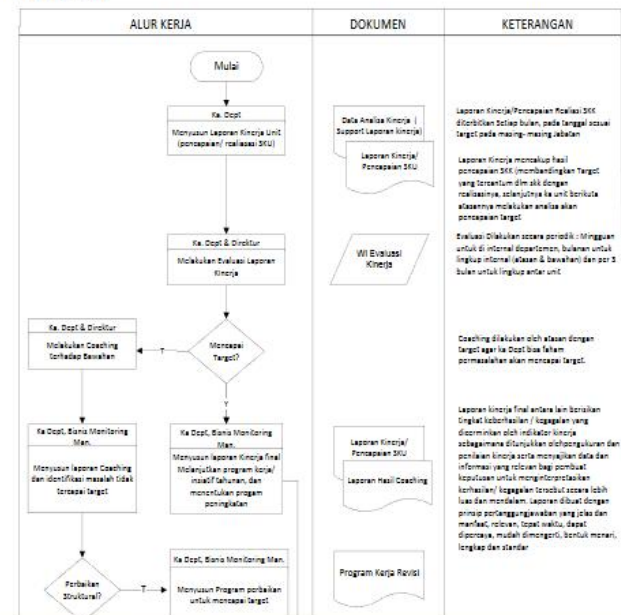
Menu

- Filter:
- Sistem Dokumentasi
 - Admin
 - User Manajemen
 - Dokumen Manajemen
 - Akses Menu Manajemen
 - Akses Dokumen Manajemen
 - ISO 9001:2015
 - Job Description
 - Artikel
 - Manajemen Resiko
 - Perbaikan Dan Pencegahan
 - Audit Internal
 - Rapat Tinjauan Manajemen
 - Scheduling
 - Audit Eksternal

ISO 9001:2015

Dokumen Prosedur

V. PROSEDUR



8. Manajemen Risiko

Document
SYSTEMS

Selamat Datang : [Irfan Mulyana](#) [LogOut](#)

Menu

Filter:

Sistem Dokumentasi

Admin

- User Manajemen
- Dokumen Manajemen
- Akses Menu Manajemen
- Akses Dokumen Manajemen

ISO 9001:2015

Job Description

Artikel

Manajemen Risiko

Perbaikan Dan Pencegahan

Audit Internal

Rapat Tinjauan Manajemen

Scheduling

Audit Eksternal

Manajemen Risiko

Risk Item

ID	Risk/Opportunity Item	Business Process	Stakeholder Needs	Internal Issues	External Issues
1	1	Plan pembukaan cabang belum tereal...	Hearing Store O...		
2	4	Terjadinya gagal closing saat melaku...	Hearing Store O...		
3	7	Traffic pasien kriteria fitting menurun	Hearing Store O...		
4	8	Surat Izin dokter (SIP) Expired	Hearing Store O...		
5	9	Target revenue tidak tercapai	Vision Store Op...		
6	10	Turn Over / Reject Offering Recruitin...	Vision Store Op...		
7	11	Infrastruktur dan alat periksa tidak c...	Vision Store Op...		
8	12	Perijinan tidak compliance	Vision Store Op...		
9	13	Perbedaan data report dan sering ter...	Vision Store Op...		

Page 1 of 1

Displaying 1 - 13 of 13

Analisis Dan Penanganan Risiko

Periode...	Risk ID	S Grad	Severity Value	P Grade	Probability Value	RPN	WARNA RPN	Penyeba	
1	072021	9	3	Lose Time > 1 Day ATAU C...	3	> 30% Target ATAU > 30 K...	6	MERAH	Traffic c...

Page 1 of 1

Displaying 1 - 1 of 1

Add Risk Item: [Proses](#)

Update Risk Item: [Proses](#)

RiskID:

Risk/Opportunity Item:

S Grade:

S Value:

P Grade:

P Value:

MERAH : EMERGENCY RISK, Kuning : NOT ACCEPTABLE RISK, HIJAU : ACCEPTABLE RISK

9. Perbaikan Dan Pencegahan

Document
SYSTEMS

Selamat Datang : Irpan Mulyana [LogOut](#)

Menu

Filter:

Sistem Dokumentasi

- Admin
 - User Manajemen
 - Dokumen Manajemen
 - Akses Menu Manajemen
 - Akses Dokumen Manajemen
- ISO 9001:2015
- Job Description
- Artikel
- Manajemen Resiko
- Perbaikan Dan Pencegahan**
- Audit Internal
- Rapat Tinjauan Manajemen
- Scheduling
- Audit Eksternal

Perbaikan Dan Pencegahan

REGISTER PTPP (Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan)

ID	Periode	Function	Process	Ketidaksesuaian (NC)	Sumber
1	4	042021	Process Improv...	Penyusunan dan pengesa...	Pencapaian SKK Tersedia System Prosedur Yang disahka... Evaluasi
2	5	042021	Process Improv...	Development IT Kasea	Pencapaian SKK Pemenuhan Support IT untuk Bisnis feb, ... Evaluasi

Page 1 of 1 | Displaying 1 - 2 of 2

Add PTPP: [Proses](#)

View PTPP: [Proses](#)

ID: 4

NC: Pencapaian SKK Tersedia System Prosedur Yang disahkan periode Januari,

Penyebab: Masih ada konten prosedur di unit kerja yang belum di presentasikan dengan atasan

Action: Membuat jadwal koordinasi pembahasan konten prosedur dan menandatangani

Function: Process Improvement

Process: Penyusunan dan pengesahan Pros

Sumber: Evaluasi Kinerja

Status: Minor

S_PTPP: On Process

BM:

Catatan BM:

10. Scheduling (View monitoring deadline)

Document
SYSTEMS

Selamat Datang : Irpan Mulyana [LogOut](#)

Menu

Filter:

Sistem Dokumentasi

Admin

- User Manajemen
- Dokumen Manajemen
- Akses Menu Manajemen
- Akses Dokumen Manajemen

ISO 9001:2015

Job Description

Artikel

Manajemen Resiko

Perbaikan Dan Pencegahan

Audit Internal

Rapat Tinjauan Manajemen

Scheduling

Audit Eksternal

Scheduling

June 27 - July 31, 2021

July 2021

S	M	T	W	T	F	S
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Today

Irpan Mulyana

Risk-MERAH

Day Week Month

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
26 Jun 27, 2021	28	29	30	Jul 1	2	3
27					9	10
28	11	12	13	14 12:00am Traffic p...	15	16
29	18	19	20	21	22	23
30	25	26	27	28	29	30
						31 12:00am Plan pe...

View

RiskAndNC:

DeadLine: To ☐ All Day

Delete