

Auditi Polimdo



Panduan AMI **Auditi** **Politeknik Negeri Manado**

Politeknik ATMI Surakarta
@2021

Daftar Isi Auditi

1	Registrasi	4.4
2	<i>Login dan Sign Out</i>	4.6
3	<i>Setting Profile</i>	4.9
4	Audit Dokumen	4.12
5	Audit Lapangan	4.16
6	Membuat RTK	4.18
7	Mengisi Bukti RTK	4.20
8	Cetak <i>Checklist</i>	4.22
9	Melihat Temuan	4.24
10	Melihat RTK, Tinjauan	4.26
11	Melihat Rekapitulasi	4.28



Simple Act **Big Result**

**Perform simple actions but get
excellent results**

Aktifitas 1

Registrasi

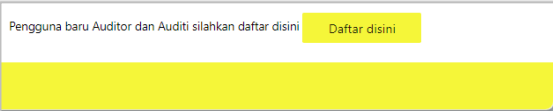
Politeknik ATMI Surakarta
@2021

NoAktifitas dan Sistem

- 1Mulai “Registrasi” Auditi.
- 2Buka website AMI Polimdo
https://mbotz.web.id/ami_polimdo/.



- 3Klik “Daftar disini” sebagai Auditi.



- 4Masukkan nama lengkap, e-mail, *password*, *password confirmation*, unit kerja, dan role sebagai Auditi, kemudian klik “Create an Account”.
- Catt: ***password* harus diingat atau ditulis dan disimpan pada tempat yang aman karena *password* dalam bentuk *endryption* sehingga isi *password*nya tidak dapat dilihat.**

AMI Polimdo

Register a New Membership

Nama Lengkap

Email

Password

Password Strength:

1 lowercase & 1 uppercase

1 number (0-9)

1 Special Character (!@#\$%^&*).

Atleast 8 Character

Password Confirmation

Unit Kerja

DIII Teknik Sipil

Role

Auditor

Create an Account

- 5Proses “Registrasi” Auditi selesai.

Aktifitas 2

Login dan Sign Out

No	Aktifitas dan Sistem
1	Mulai “Login” Auditi.
2	Buka website AMI Polimdo .



3	Klik user Auditi.
---	-------------------



4	Masukkan user dan password yang telah dibuat saat registrasi kemudian klik “Login”.
---	---

Email Address

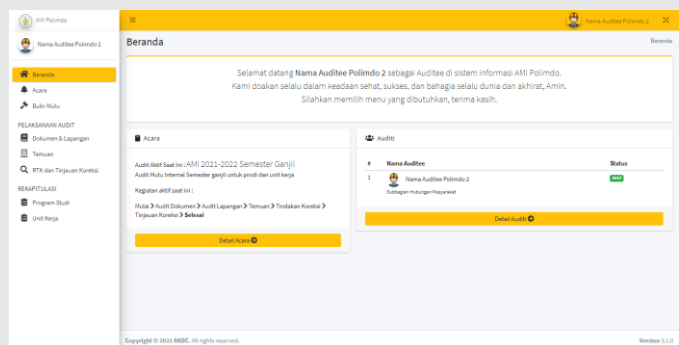
Enter a valid email address *

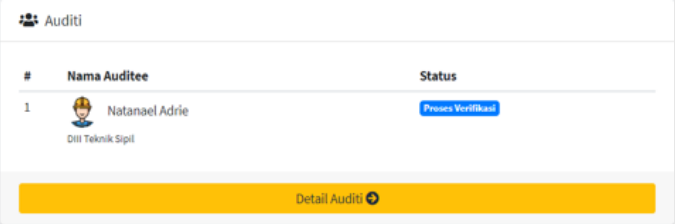
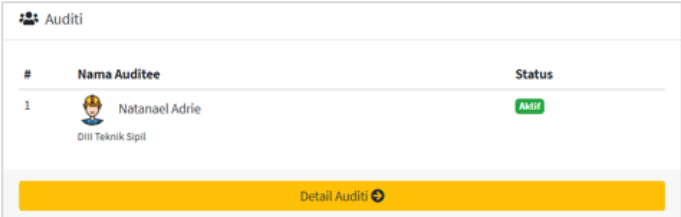
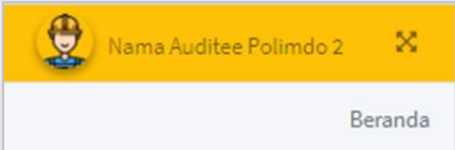
Password

Enter password *

Login

5	Masuk Halaman Beranda
---	-----------------------



No	Aktifitas dan Sistem	
6	Bagi “Auditi” yang sudah registrasi tapi belum di verifikasi Kepala P4M statusnya “proses verifikasi”.	
7	Bagi “Auditi” yang sudah registrasi dan sudah diverifikasi Kepala P4M Statusnya “aktif”.	
8	Jika ingin keluar, Klik menu “Auditi” pada <i>top bar</i> beranda Auditi.	
9	Klik tombol “Sign Out” pada gambar terlampir.	
10	Kemudian kembali ke halaman depan AMI Polimdo.	
11	Proses “Login dan Sign Out” Auditi selesai.	

Aktifitas 3

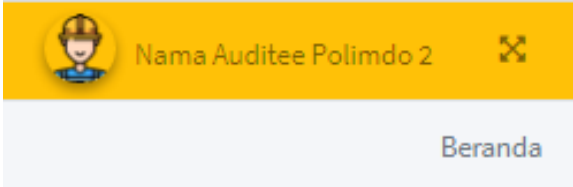
Setting Profile

No	Aktifitas dan Sistem
----	----------------------

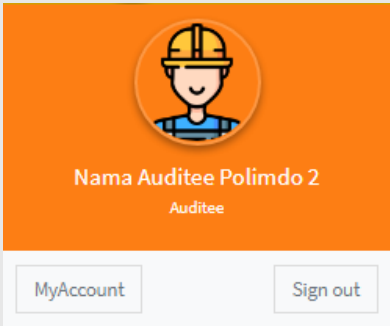
- 1

Mulai “Setting Profile”.
- 2

Klik menu “Auditi” pada *top bar* beranda Auditee.


- 3

Klik tombol “My account” pada gambar terlampir.


- 4

Masukkan foto profile (max 2 Mb), nama lengkap, nomor karyawan, jabatan, dan dapat merubah *password* yang telah dibuat dengan *password* baru. Kalau sudah di *setting profile* nya klik tombol “simpan” pada masing – masing formulirnya seperti terlampir. Catt: **Data akan *update* tertampil di *profile* jika “sign out” dulu kemudian “login” Kembali.**

My Account

My Account

Foto User

Foto sebelum :



Foto User File Ekstensi .png / .jpg maks 2000kb

Choose file

Browse

Simpan

Identitas User

Nama Lengkap

Kepala P4M Polimdo

Nomor Karyawan (NIP/NIDN)

123/456/78

Jabatan

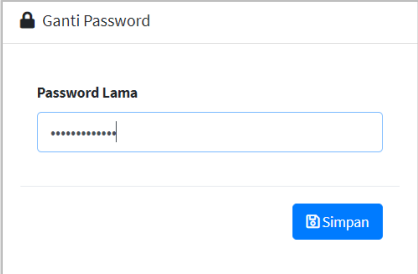
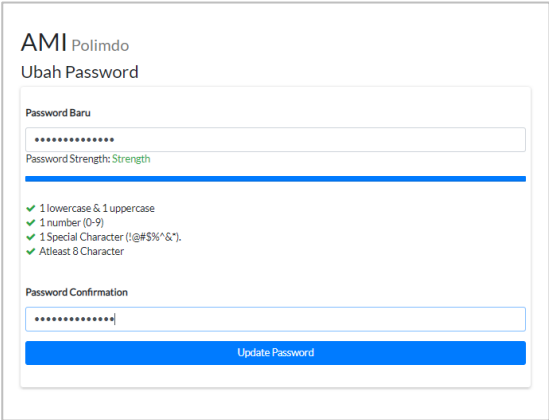
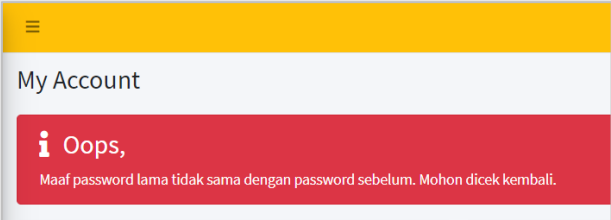
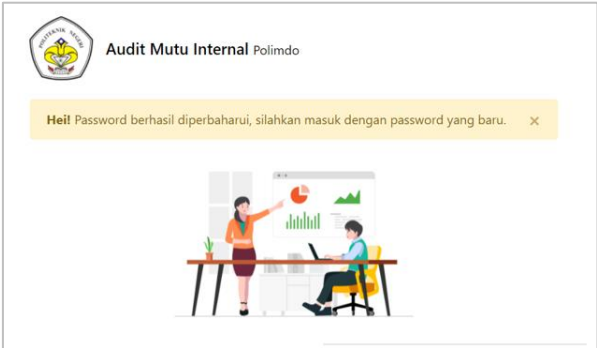
Kepala P4M

Simpan

User Log

Password Lama

Simpan

No	Aktifitas dan Sistem	
5	Jika ingin mengganti <i>password</i> , silahkan masukkan <i>password</i> lama pada user log kemudian klik “simpan”.	
6	Masukkan <i>password</i> baru dengan ketentuan terlampir, kemudian ulang kembali pada bagian <i>password confirmation</i> , setelah itu klik <i>update password</i> . Catt: <i>password</i> harus diingat atau ditulis dan disimpan pada tempat yang aman karena <i>password</i> dalam bentuk <i>endryption</i> sehingga isi <i>password</i>nya tidak dapat dilihat.	
7	Jika <i>password</i> baru salah atau tidak berhasil dibuat maka akan ada peringatan seperti terlampir.	
8	Jika <i>password</i> baru berhasil dibuat maka akan ada informasi seperti terlampir.	
9	Proses “Setting Profile” selesai.	

Aktifitas 4

Audit Dokumen

- 1) Memasukkan Tim Auditi
- 2) Mengisi Dokumen

No		Aktifitas dan Sistem												
1	Mulai “Memasukkan Tim Auditi”.													
2	Pilih menu dokumen dan lapangan pada <i>side bar</i> .	PELAKSANAAN AUDIT Dokumen & Lapangan Temuan RTK dan Tinjauan Koreksi Laporan												
3	Tampilan menu dokumen dan lapangan Auditi terlampir.	Audit Dokumen & Lapangan Audit Dokumen : DIV Teknik Informatika Showing 1 to 1 of 1 entries <table><tr><th>#</th><th>Tanggal Pengisian Dokumen</th><th>Auditee</th><th>Auditor</th><th>Status Audit</th><th>Aksi</th></tr><tr><td>1</td><td>19-Aug-2021</td><td>Nama Tim GKM D3 TI Tim : Nama tim GKM lainnya, tim 2, tim 3</td><td>Dilla Christy P Tim : Nama Karyawan Polindo</td><td> Isi Checklist Lapangan </td><td> Detail </td></tr></table> Showing 1 to 1 of 1 entries	#	Tanggal Pengisian Dokumen	Auditee	Auditor	Status Audit	Aksi	1	19-Aug-2021	Nama Tim GKM D3 TI Tim : Nama tim GKM lainnya, tim 2, tim 3	Dilla Christy P Tim : Nama Karyawan Polindo	Isi Checklist Lapangan	Detail
#	Tanggal Pengisian Dokumen	Auditee	Auditor	Status Audit	Aksi									
1	19-Aug-2021	Nama Tim GKM D3 TI Tim : Nama tim GKM lainnya, tim 2, tim 3	Dilla Christy P Tim : Nama Karyawan Polindo	Isi Checklist Lapangan	Detail									
4	Klik tombol “isi <i>Checklist</i> Audit dokumen” kemudian masukkan nama tim Auditi, kalau sudah klik “Simpan”.	Isi Checklist Audit Dokumen Tahap Audit AMI 2021-2022 Semester Ganjil Auditi Nataael Adrie Nama Tim Auditi Nama Lengkap Tim Auditi Simpan												
5	Tampilan Tim Auditi terlampir.	Pelaksanaan Audit Auditee Nataael Adrie Tim : Tim GKM D3 Teknik Sipil Unit Kerja DIII Teknik Sipil Status Audit												
6	Proses “Memasukkan Tim Auditi” selesai.													

No	Aktifitas dan Sistem	
1	Mulai “Mengisi Dokumen”.	
2	Pilih menu dokumen dan lapangan pada <i>side bar</i> .	PELAKSANAAN AUDIT Dokumen & Lapangan Temuan RTK dan Tinjauan Koreksi Laporan
3	Tampilan menu dokumen dan lapangan Auditi terlampir.	Pelaksanaan Audit Auditee Natanael Adrie Tim : Tim QKM D3 Teknik Sipil Unit Kerja DIII Teknik Sipil Status Audit Proses Pengisian Bukti oleh Auditee
4	Masukkan catatan singkat, file bukti atau link bukti pada setiap butir mutu yang ada sesuai pertanyaannya, kalau sudah selesai klik tombol “simpan”. Catt: Auditi tetap menyertakan bukti berupa link agar dapat digunakan untuk memasukkan file tambahan ketika melakukan audit lapangan !!!	
	Ruang lingkup 1. Sasaran Mutu Program Studi # Butir Mutu dan Pertanyaan 1. No: 100 Tambahan butir mutu Ini input sendiri di program studi? Bukti dan Hasil Audit Link Bukti Link Bukti Dokumen File Bukti Choose file Browse Catatan Singkat Bukti Butir Mutu Catatan atau Penjelasan Bukti Butir Mutu Simpan	
5	Jawaban yang berhasil disimpan Akan muncul notifikasinya	Hai! Jawaban berhasil ditambahkan Kembali ke Butir

No	Aktifitas dan Sistem
6	Jika semua butir sudah dijawab, dan dicek bahwa sudah benar, kirim jawaban dengan klik tombol “Kunci dan Kirim Jawaban Audit Dokumen”. Catt: Pastikan bahwa semua butir telah dijawab dan telah diberikan buktinya sebelum meng klik tombol “kunci dan kirim jawaban audit dokumen” karena hanya dapat dilakukan 1x dan tidak dapat diulang !!! 
7	Proses “Mengisi Dokumen” selesai

Aktifitas 5

Audit Lapangan

No		Aktifitas dan Sistem													
1	Mulai “Audit Lapangan”.														
2	Pilih menu acara pada <i>side bar</i> .	PELAKSANAAN AUDIT Dokumen & Lapangan Temuan RTK dan Tinjauan Koreksi Laporan													
3	Tampilan menu dokumen dan lapangan Auditi terlampir.	Audit Dokumen & Lapangan Audit Dokumen : DIV Teknik Informatika Showing 1 to 1 of 1 entries <table><tr><th>#</th><th>Tanggal Pengisian Dokumen</th><th>Auditee</th><th>Auditor</th><th>Status Audit</th><th>Aksi</th></tr><tr><td>1</td><td>19-Aug-2021</td><td>Nama Tim GKM D3 TI Tim : Nama tim GKM lainnya, tim 2, tim 3</td><td>Dinda Christy P Tim : Nama Karyawan Polindo</td><td> Selesai Audit Lapangan </td><td> Detail </td></tr></table> Showing 1 to 1 of 1 entries		#	Tanggal Pengisian Dokumen	Auditee	Auditor	Status Audit	Aksi	1	19-Aug-2021	Nama Tim GKM D3 TI Tim : Nama tim GKM lainnya, tim 2, tim 3	Dinda Christy P Tim : Nama Karyawan Polindo	Selesai Audit Lapangan	Detail
#	Tanggal Pengisian Dokumen	Auditee	Auditor	Status Audit	Aksi										
1	19-Aug-2021	Nama Tim GKM D3 TI Tim : Nama tim GKM lainnya, tim 2, tim 3	Dinda Christy P Tim : Nama Karyawan Polindo	Selesai Audit Lapangan	Detail										
4	Klik tombol “detail” pada kolom aksi sesuai dengan prodi atau unit kerja Auditi.	Search: Status Audit Aksi Selesai Audit Lapangan Detail													
5	Tampilan “detail” Audit dokumen terlampir.	Pelaksanaan Audit Auditee Nama Tim GKM D3 TI Tim : Nama tim GKM lainnya, tim 2, tim 3 Unit Kerja DIV Teknik Informatika Status Audit Selesai Audit Lapangan Auditor 1 Dinda Christy P DIV Teknik Komputer Auditor 2 Nama Karyawan Polindo DIV Teknik Jalan dan Jembatan Checklist Audit Dokumen : DIV Teknik Informatika Note 1. Jika ukuran dan jumlah dokumen terlalu besar maka diutamakan untuk menggunakan link pengiripan. Pastikan link dapat dibuka oleh petugas. 2. Jika link tidak dapat dibuka maka link tidak dapat dibuka oleh petugas. 3. Jika link tidak dapat dibuka maka link tidak dapat dibuka oleh petugas. 4. Jika sudah mengisi semua bukti maka dapat langsung mengupload dan mengupload bukti ke sistem. Ruang lingkup 1. Sasaran Mutu Program Studi Bukti dan Hasil Audit Bukti dan Hasil Audit Link hasil dokumen terlampir Link hasil dokumen terlampir Link hasil dokumen terlampir													
6	Auditi dapat melihat butir mutu mana yang harus di audit lapangan dan memberikan bukti pelengkap untuk dinyatakan bahwa butir mutu tersebut tidaksesuai/ok/melebihi. Catt: Auditi dapat menambahkan bukti kesesuaian pada butir mutu yang tidak sesuai melalui bukti berupa link.														
7	Proses “Audit Lapangan” selesai														

Aktifitas 6

Membuat RTK

No	Aktifitas dan Sistem
1	Mulai “Membuat RTK”.

2

Pilih menu RTK dan Tinjauan Koreksi pada *side bar*.

PELAKSANAAN AUDIT

Dokumen & Lapangan

Temuan

RTK dan Tinjauan Koreksi

Laporan

3	Tampilan menu RTK dan Tinjauan Koreksi Auditi terlampir.
---	--

Tindakan Koreksi dan Tinjauan

Copy

Excel

Search:

#	Unit kerja dan Auditee	Auditor	Butir Mutu	Hasil Audit
1	DIII Teknik Sipil 1). Natanael Adrie 2). Tim GKM D3 Teknik Sipil	Nama Auditor 2 Polimdo Tim : Nama Auditor 3	No: 61.3 Butir mutu Bidang Akademik 1	Temuan Vivamus ornare, tellus in varius mattis, mi ligula volutpat nisl, in ornare libero augue nec diam. ✓ Temuan Diterima Rencana Tindakan Koreksi (RTK) Suspendisse et purus dolor. Duis mattis luctus elit ac porttitor. Phasellus lobortis nisi molestie, elementum tellus sed, placerat tortor. Vestibulum dignissim libero a sapien feugiat elementum. Batas Waktu Tindakan : Sun, 31 Oct 2021 Proses

4	Klik tombol “RTK”, isikan Rencana Tindakan koreksi (RTK) dan batas waktu tindakan koreksi akan diselesaikan, setelah selesai klik tombol “simpan”.
---	--

Rencana Tindakan Koreksi (RTK)

×

Temuan : Vivamus ornare, tellus in varius mattis, mi ligula volutpat nisl, in ornare libero augue nec diam.

Rencana Tindakan Koreksi

Tindakan apa yang akan dilakukan untuk temuan ketidaksesuaian ini ...

Batas Waktu Tindakan Koreksi

Tanggal

31

Bulan

10

Tahun

2021

Simpan

5	Proses “Membuat RTK” selesai.
---	-------------------------------

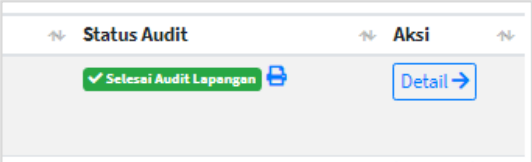
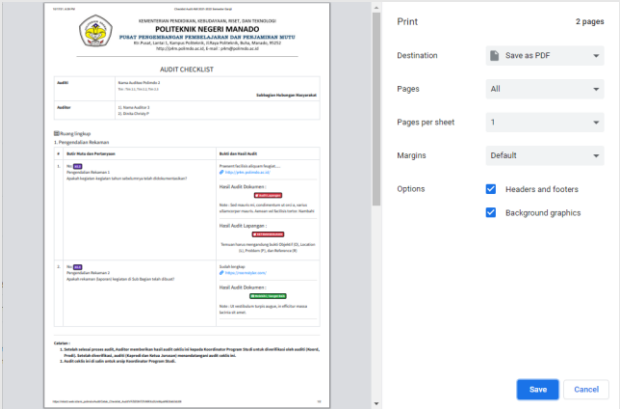
Aktifitas 7

Mengisi Bukti RTK

No		Aktifitas dan Sistem	
1	Mulai “Mengisi Bukti RTK”.		
2	Pilih menu RTK dan Tinjauan Koreksi pada <i>side bar</i> .	PELAKSANAAN AUDIT Dokumen & Lapangan Temuan RTK dan Tinjauan Koreksi Laporan	
3	Tampilan menu RTK dan Tinjauan Koreksi Auditi terlampir.	Tindakan Koreksi dan Tinjauan Copy Export Unit kerja dan Auditor 1 Diti Teknik Sipil 1). Natanael Adrie 2). Tim GKM D3 Teknik Sipil Auditor Polindo Tim : Nama Auditor 3 Butir Mutu Butir mutu Bidang Akademik 1 Hasil Audit Temuan Vivamus ornare, tellus in varius mattis, mi ligula volutpat nisi, in ornare libero augue nec diam. Rencana Tindakan Koreksi (RTK) Suspendisse et purus dolor. Duis mattis luctus elit ac porttitor. Phasellus lobortis nisi molestie, elementum tellus sed, placerat tortor. Vestibulum dignissim libero a sapien feugiat elementum. Batas Waktu Tindakan: Sun, 31 Oct 2021 Tinjauan RTK Proses Tinjauan RTK Bukti tindakan koreksi dari Auditee: Setelah menyelesaikan Tindakan Koreksi, Auditee menyerahkan BUKTI ke Auditor untuk proses Tinjauan RTK. Link Bukti Koreksi Link Bukti Dokumen File Bukti Koreksi Choose file Browse Simpan	
4	Auditi mengisi bukti RTK atas ketidaksesuai yang terjadi pada bagian tinjauan berupa file atau link, setelah selesai klik tombol “simpan”.	Tinjauan RTK Proses Tinjauan RTK Bukti tindakan koreksi dari Auditee : Setelah menyelesaikan Tindakan Koreksi, Auditee menyerahkan BUKTI ke Auditor untuk proses Tinjauan RTK. Link Bukti Koreksi Link Bukti Dokumen File Bukti Koreksi Choose file Browse Simpan	
5	Proses “Mengisi Bukti RTK” selesai.		

Aktifitas 8

Cetak *Checklist*

No	Aktifitas dan Sistem	
1	Mulai “Cetak Checklist”.	
2	Pilih menu dokumen dan lapangan pada <i>side bar</i> .	
3	Klik tombol “printer” pada bagian status audit sesuai dengan unit kerja yang mau dilihat hasilnya.	
4	Hasil <i>checklist</i> terlampir.	
5	Hasil <i>checklist</i> siap cetak terlampir.	
7	Proses “Cetak Checklist” selesai.	

Aktifitas 9

Melihat Temuan

No

Aktifitas dan Sistem

1

Mulai “Melihat Temuan”.

2

Pilih menu temuan pada *side bar*.

PELAKSANAAN AUDIT

Dokumen & Lapangan

Temuan

RTK dan Tinjauan Koreksi

Laporan

3

Tampilan temuan terlampir.

Temuan Ketidaksesuaian

Temuan Ketidaksesuaian

✓ Hasil Temuan : AMI 2021-2022 Semester Ganjil

Copy

Excel

Search:

#	Butir Mutu	KTS	Auditee	Auditor	Aksi	Tanggal Audit
1	Standar Proses Pembelajaran No: 04 Butir mutu Standar Proses Pembelajaran 3 Mengapa kita menggunakannya?	Praesent faucibus massa in elit gravida, at ornare leo sagittis.	DIV Teknik Informatika Nama Tim CKM D3 TI Tim : Nama tim GKM lainnya, tim 2, tim 3	Dinita Christy P Tim : Nama Karyawan Polindo	✓ Berhasil	Aug 18, 2021
2	Sasaran Mutu Program Studi	Maecenas tellus nisl, hendrerit vitae consequat et, eleifend	DIV Teknik Informatika	Dinita Christy P	✓ Berhasil	Aug 18, 2021

4

Klik “copy” untuk copy halaman Temuan dalam bentuk pdf atau
Klik “exel” untuk cetak halaman Temuan dalam bentuk exel.

✓ Hasil Temuan : AMI 2021-2022 Semester Ganjil

Copy

Excel

5

Proses “Melihat Temuan” selesai.

Go to User

Aktifitas 10

Melihat RTK, Tinjauan

No

Aktifitas dan Sistem

1

Mulai “Melihat RTK, Tinjauan”.

2

Pilih menu RTK dan Tinjauan Koreksi pada *side bar*.

PELAKSANAAN AUDIT

Dokumen & Lapangan

Temuan

RTK dan Tinjauan Koreksi

Laporan

3

Tampilan RTK dan Tinjauan Koreksi terlampir.

Tindakan Koreksi dan Tinjauan

Copy

Excel

Search:

#	Unit kerja dan Auditee	Auditor	Butir Mutu	Hasil Audit
1	DIV Teknik Informatika 1). Nama Tim GKM D3 TI 2). Nama tim GKM lainnya, tim 2, tim 3	Dinita Christy P Tim : Nama Karyawan Polimdo	No: 02 Butir mutu Standar Proses Pembelajaran 3	Temuan Praesent faucibus massa in elit gravida, at ornare leo sagittis. ✓ Temuan Disetujui Rencana Tindakan Koreksi (RTK) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sit amet mauris magna. Aliquam commodo nec ante at pharetra. Morbi enim arcu, fermentum eu hendrerit ultrices, rhoncus a ex. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque nec metus ut nisl volutpat vulputate vitae in neque. Phasellus auctor tortor et elit malesuada luctus. Nullam porttitor tempor mauris sit amet ornare. Praesent quis purus at ligula interdum faucibus. Batas Waktu Tindakan: Mon, 06 Sep 2021 Proses Tinjauan RTK Bukti tindakan koreksi dari Auditee: File Koreksi Link Koreksi Penilaian tinjauan RTK dari Auditor: Semangat bisa ✓ RTK Disetujui ✓ Tinjauan RTK Disetujui Open

4

Klik “copy” untuk *copy* halaman temuan dalam bentuk pdf atau klik “exel” untuk cetak halaman Temuan dalam bentuk exel.

✓ Hasil Temuan : AMI 2021-2022 Semester Ganjil

Copy

Excel

5

Proses “Melihat RTK, Tinjauan” selesai.

Aktifitas 11

Melihat Rekapitulasi

No	Aktifitas dan Sistem														
1	Mulai “Melihat Rekapitulasi”.														
2	Pilih menu Rekapitulasi bisa Program Studi atau Unit Kerja.	REKAPITULASI  Program Studi  Unit Kerja													
3	Isi rekapitulasi terdiri dari Jumlah kesesuaian, ketidaksesuai, dan prosentase ketidaksesuaian butir mutu yang telah di audit.														
4	Tampilan Rekapitulasi Program Studi terlampir.														
	Rekapitulasi Program Studi Berdasarkan Ruang Lingkup <table><tr><th rowspan="2">#</th><th rowspan="2">Program Studi</th><th colspan="3">Sasaran Mutu Program Studi</th></tr><tr><th>KS</th><th>KTS</th><th>% KTS</th></tr><tr><td>1.</td><td>DIII Teknik Sipil</td><td>2</td><td>0</td><td>0 %</td></tr></table>		#	Program Studi	Sasaran Mutu Program Studi			KS	KTS	% KTS	1.	DIII Teknik Sipil	2	0	0 %
#	Program Studi	Sasaran Mutu Program Studi													
		KS	KTS	% KTS											
1.	DIII Teknik Sipil	2	0	0 %											
5	Tampilan Rekapitulasi Unit Kerja terlampir.														
	Rekapitulasi Audit Bidang/Pusat/UPT/Subbagian Rekapitulasi Berdasarkan Kesesuaian dan Ketidaksesuaian <table><tr><th>#</th><th>Program Studi</th><th>KS</th><th>KTS</th><th>% KTS</th></tr><tr><td>1.</td><td>Bidang Akademik</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		#	Program Studi	KS	KTS	% KTS	1.	Bidang Akademik						
#	Program Studi	KS	KTS	% KTS											
1.	Bidang Akademik														
6	Klik “copy” untuk copy halaman temuan dalam bentuk pdf atau klik “exel” untuk cetak halaman temuan dalam bentuk exel.	✓ Hasil Temuan : AMI 2021-2022 Semester Ganjil Copy Excel													
7	Proses “Melihat Rekapitulasi” selesai.														



THANK YOU

PROFESSIONAL MANUAL E – BOOK

Politeknik ATMI @2021