

Auditor

Polimdo



Panduan AMI

Auditor

Politeknik Negeri Manado

**Politeknik ATMI Surakarta
@2021**

Daftar Isi Auditor

1	Registrasi	3.4
2	Login dan Sign Out	3.6
3	Setting Profile	3.10
4	Check Audit Dokumen	3.13
5	Check Audit Lapangan	3.16
6	Validasi RTK	3.19
7	Cetak Checklist	3.21
8	Melihat Temuan	3.23
9	Melihat RTK, Tinjauan	3.25
10	Melihat Rekapitulasi	3.27



Simple Act **Big Result**

**Perform simple actions but get
excellent results**

Aktifitas 1

Registrasi

Politeknik ATMI Surakarta
@2021

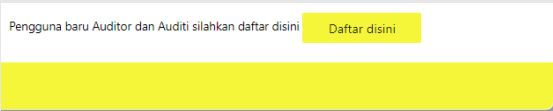
No

Aktifitas dan Sistem

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



- 3
- Klik “Daftar disini” sebagai auditor.



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

- 5
- Proses “Registrasi” auditor selesai.

Aktifitas 2

Login dan Sign Out

No

Aktifitas dan Sistem

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



- 3
- Klik user Auditor.
-

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

- 5
- Masuk Halaman Beranda
-

No

Aktifitas dan Sistem

6

Bagi “Auditor” yang sudah Registrasi tapi belum di Verifikasi Kepala P4M Statusnya “belum aktif”

Auditor

#	Nama Auditor	Status
1	 Anggit	Belum Aktif

7

Klik tombol “pensil kuning” Untuk memasukkan Surat tugas.

Status

Belum Aktif

8

Masukkan surat tugas sebagai Auditor, kalau sudah klik Tombol “simpan”

Auditor

Acara AMI 2021-2022 Semester Ganjil
Surat Tugas Auditor

File sebelum :
Surat Tugas auditor_acara File Ekstensi .pdf maks 1000kb

Choose file

Browse

Simpan

9

Tampilan pada menu “Acara” Terlampir

Auditor

#	Nama Auditor	Status
1	 Anggit	Proses Verifikasi

ST

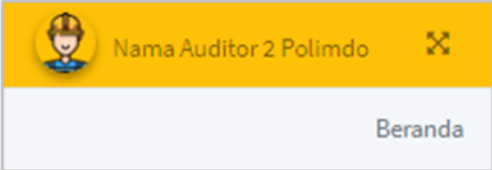
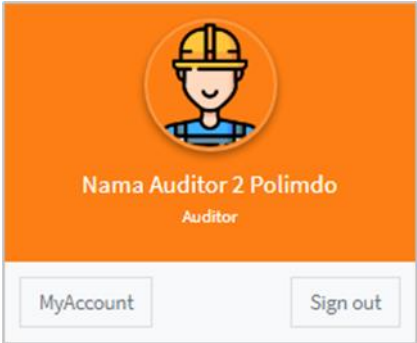
10

Bagi “Auditor” yang sudah Registrasi, memasukkan surat Tugas dan telah diverifikasi Kepala P4M Statusnya “aktif”

Auditor

#	Nama Auditor	Status
1	 Anggit	Aktif

ST

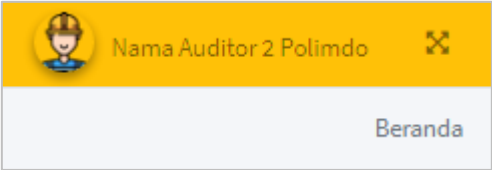
No	Aktifitas dan Sistem	
11	Jika ingin keluar, Klik menu “Auditor” pada <i>top bar</i> beranda Auditor.	
12	Klik tombol “Sign Out” pada gambar terlampir.	
13	Kemudian kembali ke halaman depan AMI Polimdo.	
14	Proses “Login dan Sign Out” selesai.	

Aktifitas 3

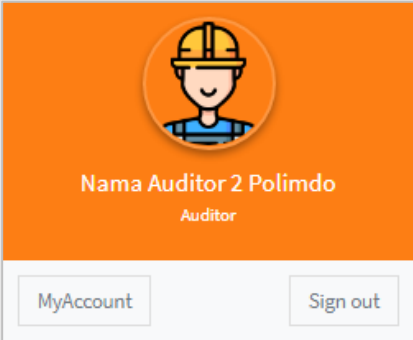
Setting Profile

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

1	Mulai “Setting Profile”.
2	Klik menu “Auditor” Pada top bar Beranda Auditor



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 profil*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

Nomor Karyawan (NIP/NIDN)

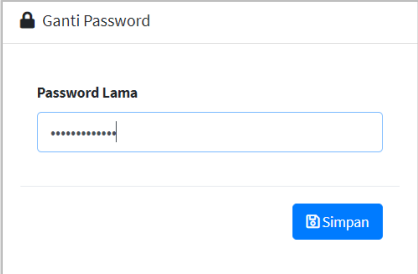
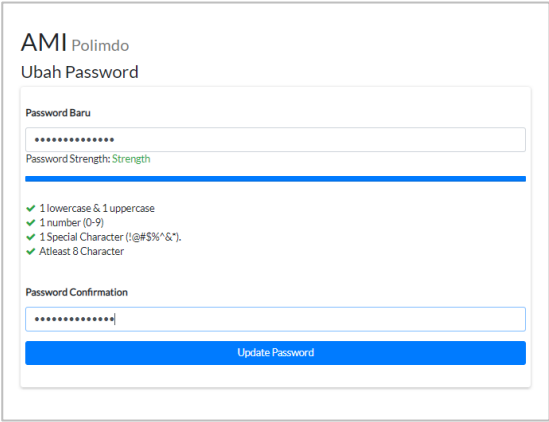
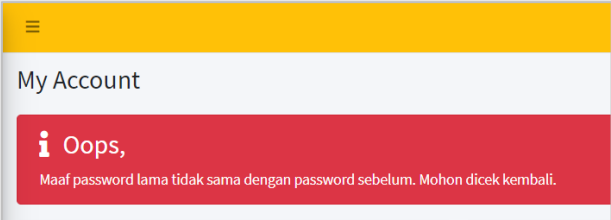
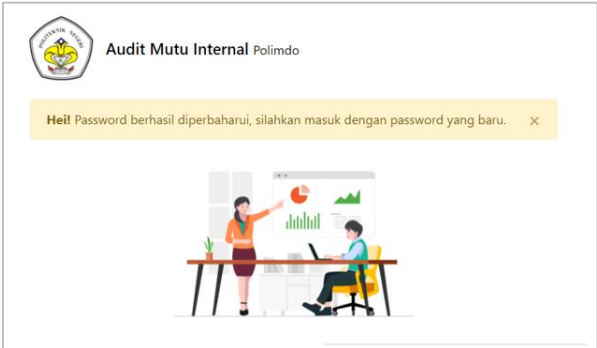
Jabatan

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>endcryption</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

Check Audit Dokumen

No

Aktifitas dan Sistem

1

Mulai “Check Audit Dokumen”.

2

Pilih menu dokumen dan lapangan pada *side bar*.

PELAKSANAAN AUDIT

Dokumen & Lapangan

Temuan

RTK dan Tinjauan Koreksi

Laporan

3

Tampilan menu dokumen dan lapangan auditor terlampir. Klik tombol “detail” pada kolom aksi sesuai dengan prodi atau unit kerja yang mau di cek dokumennya.

Audit Dokumen & Lapangan

Audit Dokumen : DIV Teknik Informatika

Show 10 entries

Search:

#	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	Dinlita Christy P Tim : Nama Karyawan Polimdo	✓ Selesai Audit Lapangan	Detail

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

4

Check bukti dokumen yang telah dimasukkan oleh Auditi dengan Klik tombol “hasil audit dokumen” pada setiap butir mutu.

2. No: 101

Jawaban Auditi :

Tambahan butir mutu
Ini input sendiri di program studi?

[Link Bukti](#)

Hasil Audit Dokumen

Hasil Audit Dokumen :

5

Berilah tanggapan dan status Audit dokumen (audit lapangan /ok/melebihi) pada setiap Butir mutu yang diaudit, Kemudian klik “simpan”.

Hasil Audit Dokumen

Apakah Lorem Ipsum itu?

Tanggapan Auditor

Sed a interdum enim. In urna tellus, congue a fermentum a, pretium pellentesque dul.

Status Audit Dokumen

Audit Lapangan

Simpan

Go to User

No	Aktifitas dan Sistem
6	Tampilan hasil audit dokumen yang sudah ok/melebihi terlampir. 2. No: 103 Tambahan butir mutu Ini input sendiri di program studi? Jawaban Auditi : Link Bukti Hasil Audit Dokumen Hasil Audit Dokumen : Note : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed cursus convallis dui. Nullam faucibus ligula non placerat pharetra. Cras congue varius vehicula. Melebihi / Sangat Baik

Aktifitas 5

Check Audit Lapangan

No

Aktifitas dan Sistem

1

Mulai “Check Audit Lapangan”

2

Pilih menu acara pada *side bar*.

PELAKSANAAN AUDIT

 Dokumen & Lapangan

 Temuan

 RTK dan Tinjauan Koreksi

 Laporan

3

Tampilan menu dokumen dan lapangan auditor terlampir

#	Butir Mutu dan Pertanyaan	Bukti dan Cek Audit Dokumen	Cek Audit Lapangan
1.	No: 01 Butir mutu 1 Apakah Lorem Ipsum itu? ubah....	Jawaban Auditi : Link Bukti Hasil Audit Dokumen : Note : Tidak lengkap	KETIDAKSESUAIAN OK Melebihi Audit Lapangan Hasil Audit Lapangan :

4

Auditor melakukan verifikasi kesesuaian bukti dilapangan dengan dokumen yang sudah diberikan Auditi, beri tanggapan dan pilih status ketidaksesuai / ok / melebihi.

#	Butir Mutu dan Pertanyaan	Bukti dan Cek Audit Dokumen	Cek Audit Lapangan
1.	No: 01 Butir mutu 1 Apakah Lorem Ipsum itu? ubah....	Jawaban Auditi : Link Bukti Hasil Audit Dokumen : Note : Tidak lengkap	KETIDAKSESUAIAN OK Melebihi Audit Lapangan Hasil Audit Lapangan :

5

Jika tidaksesuai klik tombol “ketidaksesuaian”, isikan bahasa ketidaksesuaian kemudian klik “simpan”.

Hasil Audit : KETIDAKSESUAIAN

Dari mana saya bisa mendapatkannya?

Ket :
Temuan harus mengandung bukti Objektif (O), Location (L), Problem (P), dan Reference (R)

Ketidaksesuaian

Buat kalimat temuan yang baik sesuai aturan yang berlaku

Simpan

No	Aktifitas dan Sistem
6	Jika ok klik tombol “ok”, beri catatan/masukan/saran kemudian klik tombol “simpan”. Hasil Audit : OK Dari mana saya bisa mendapatkannya? Catatan/Masukan/Saran Alasan / catatan memberikan nilai ini Simpan
7	Jika melebihi klik tombol “melebihi”, beri catatan/masukan/saran kemudian klik tombol “simpan”. Hasil Audit : Melebihi / Sangat Baik Dari mana saya bisa mendapatkannya? Catatan/Masukan/Saran Alasan / catatan memberikan nilai ini Simpan
8	Jika semua sudah dicek dalam 1 (satu) unit kerja, klik tombol “kunci dan kirim penilaian audit lapangan”. Catt: Pastikan bahwa semua temuan telah dicek dan diberikan statusnya sebelum meng klik tombol “kunci dan kirim penilaian audit lapangan” karena hanya dapat dilakukan 1x dan tidak dapat diulang !!! Kunci dan Kirim Penilaian Audit Lapangan
9	Proses “Check Audit Lapangan” selesai.

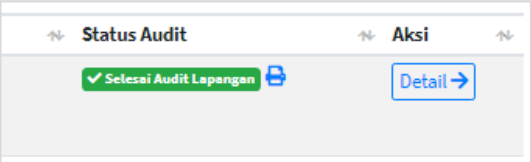
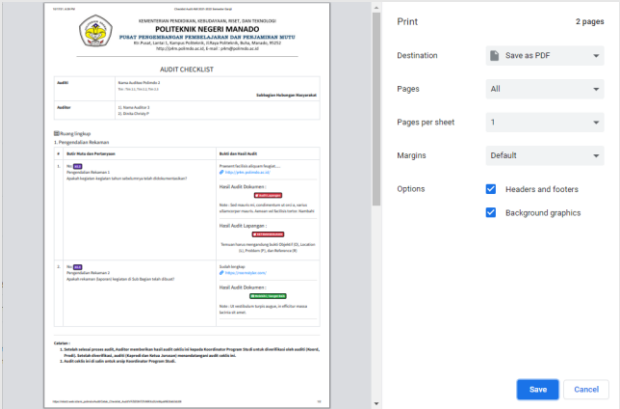
Aktifitas 6

Validasi RTK

No		Aktifitas dan Sistem									
1	Mulai “Validasi 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 auditor terlampir	RTK dan Tinjauan RTK Tindakan Koreksi dan Tinjauan Copy Print Search <table><thead><tr><th>Unit kerja dan Auditor</th><th>Auditor</th><th>Butir Mutu</th><th>Hasil Audit</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Diti Teknik Sipil 1). Natarisel Adrie 2). Tim GKM D3 Teknik Sipil</td><td>Nama Auditor 2 Polindo Tim : Nama Auditor 3</td><td>Butir mutu Bidang Akademik 1</td><td> Temuan Vivamus ornare, tellus in varius mattis, mi ligula volutpat nisl, in ornare libero augue nec diam. Bencana 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 Tinjauan RTK Bukti tindakan koreksi dari Auditor: File Koreksi Link Koreksi Penilaian tinjauan RTK dari Auditor: Tinjauan Koreksi Penilaian hasil bukti koreksi temuan ... Simpan </td></tr></tbody></table>		Unit kerja dan Auditor	Auditor	Butir Mutu	Hasil Audit	1. Diti Teknik Sipil 1). Natarisel Adrie 2). Tim GKM D3 Teknik Sipil	Nama Auditor 2 Polindo Tim : Nama Auditor 3	Butir mutu Bidang Akademik 1	Temuan Vivamus ornare, tellus in varius mattis, mi ligula volutpat nisl, in ornare libero augue nec diam. Bencana 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 Tinjauan RTK Bukti tindakan koreksi dari Auditor: File Koreksi Link Koreksi Penilaian tinjauan RTK dari Auditor: Tinjauan Koreksi Penilaian hasil bukti koreksi temuan ... Simpan
Unit kerja dan Auditor	Auditor	Butir Mutu	Hasil Audit								
1. Diti Teknik Sipil 1). Natarisel Adrie 2). Tim GKM D3 Teknik Sipil	Nama Auditor 2 Polindo Tim : Nama Auditor 3	Butir mutu Bidang Akademik 1	Temuan Vivamus ornare, tellus in varius mattis, mi ligula volutpat nisl, in ornare libero augue nec diam. Bencana 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 Tinjauan RTK Bukti tindakan koreksi dari Auditor: File Koreksi Link Koreksi Penilaian tinjauan RTK dari Auditor: Tinjauan Koreksi Penilaian hasil bukti koreksi temuan ... Simpan								
4	Cek bukti RTK yang telah dibuat Auditi, kemudian Isikan narasi terkait bukti yang diberikan. Kalau sudah sesuai klik tombol status ke posisi “close” kalau belum abaikan.	Penilaian tinjauan RTK dari Auditor: Tinjauan Koreksi Sudah OK. Culla eget ex elementum, tristique risus eget, vestibulum nibh. Simpan									
5	Lanjutkan aktifitas 3 dan 4 untuk RTK berikutnya.										
6	Proses “Validasi RTK” selesai										

Aktifitas 7

Cetak *Checklist*

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

Aktifitas 8

Melihat Temuan

No

Aktifitas dan Sistem

1

Mulai “Melihat Temuan”.

2

Pilih menu temuan.

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 nisi, 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.

Aktifitas 9

Melihat RTK, Tinjauan

No

Aktifitas dan Sistem

1

Mulai “Melihat RTK, Tinjauan”.

2

Pilih menu RTK dan Tinjauan Koreksi.

PELAKSANAAN AUDIT

Dokumen & Lapangan

Temuan

RTK dan Tinjauan Koreksi

Laporan

3

Tampilan RTK dan Tinjauan Koreksi terlampir.

Tindakan Koreksi dan Tinjauan

CopyExcel

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 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

CopyExcel

5

Proses “Melihat RTK, Tinjauan” selesai.

Aktifitas 10

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 kessesuaian, 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