

REPOSITORY CHITOSE

1. AKSES APLIKASI REPOSITORY

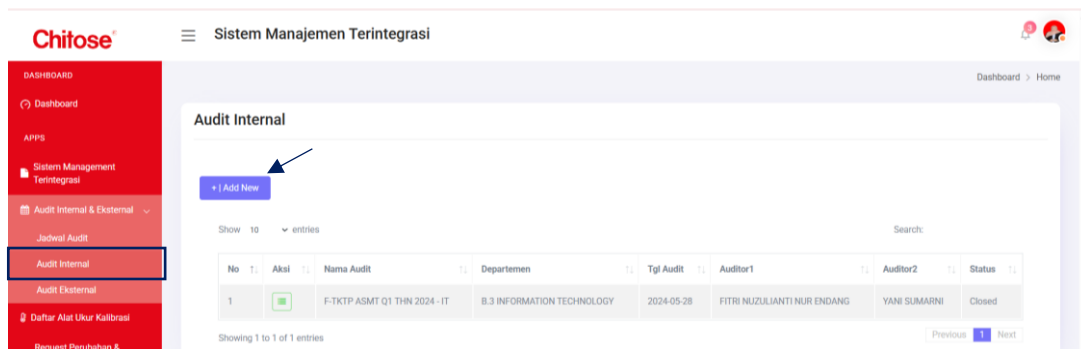
Untuk dapat mengakses aplikasi repository, silahkan login melalui akun portal masing – masing. (Dikarenakan aplikasi ini belum dapat 100% running karena masih dalam tahap development, untuk tahap ini masih terbatas pada akun asisten manager ke atas dan para auditor)

Setelah berhasil login, silahkan pilih menu **Sistem Manajemen → Manajemen Terintegrasi**

2. MODUL AUDIT INTERNAL

2.1. Membuat formulir FTKTP

- Untuk membuat formulir FTKTP, pilih menu **Audit Internal & Eksternal → Audit Internal**
- Pilih Tombol **Add New** untuk membuat form FTKTP baru



- Isikan form yang sudah disediakan, lalu save

The screenshot shows the 'Audit Internal' form. The form fields are: Nama Audit (text input), Departemen (dropdown menu), Tanggal Audit (date picker), Auditor1 (dropdown menu), Auditor2 (dropdown menu), and Status (radio buttons for Open and Closed). A 'Submit' button is at the bottom.


2.2. Menambahkan Temuan Pada FTKTP

- Pada daftar audit, pilih audit yang akan ditambahkan temuan
- Klik tombol edit

Audit Internal

+ | Add New

Show 10 entries Search:

No	Aksi	Nama Audit	Departemen	Tgl Audit	Auditor1	Auditor2	Status
1		F-TKTP ASMT Q1 THN 2024 - IT	B.3 INFORMATION TECHNOLOGY	2024-05-28	FITRI NUZULIANTI NUR ENDANG	YANI SUMARNI	Closed
2		F-TKTP ASMT Q1 THN 2024 - FIACO	B.1 FINANCE ACCOUNTING CONTROLLER	2024-05-27	YULAN SEPTIAN	MEGA OKTAVIANI	Open

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1 Next

- Masuk ke tab Temuan dan klik tombol Tambah temuan

Edit Audit Internal

Audit **Temuan**

Tambah Temuan

Tidak Ada Temuan Pada Audit Internal Ini

- Masukan isi temuan, kemudian pilih simpan

Ma Temuan Audit

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidakesesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

nt

uan

mu

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi :

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidakesesuaian : Mayor Minor Perlu Perhatian

Status Temuan

Draft

Close Simpan

- **Perhatikan status temuan**
 - Temuan dengan status **draft** : masih dapat dilakukan pengeditan oleh auditor yang bertugas

- Jika temuan sudah sesuai dengan yang akan dilaporkan, ubah status menjadi **submit**
- Ketika status temuan submit, maka temuan tidak dapat diedit dan akan dilakukan verifikasi oleh kepala auditor

2.3. Melakukan Verifikasi Temuan

Setelah auditor menginputkan temuan audit, maka kepala auditor dapat melakukan verifikasi temuan dengan cara sebagai berikut :

- Pada halaman daftar audit, pilih tombol daftar audit

Audit Internal

+ | Add New

Show 10 entries

No	Aksi	Nama Audit	Departemen	Tgl Audit	Auditor1
1		F-TKTP ASMT Q1 THN 2024 - IT	B.3 INFORMATION TECHNOLOGY	2024-05-28	FITRI NUZULIANTI NUR ENDAN
2		F-TKTP ASMT Q1 THN 2024 - FIACO	B.1 FINANCE ACCOUNTING CONTROLLER	2024-05-27	YULAN SEPTIAN

Showing 1 to 2 of 2 entries

- Pilih temuan yang akan di verifikasi, dan klik tombol verifikasi

Daftar Temuan Audit Internal

No	Aksi	Temuan	Syarat Tidak Terpenuhi	Kategori	Status Temuan
1		Ditemukan perbedaan antara data aset fisik dengan data SAP (Untuk kategori Inventaris Kantor, Mesin dan Peralatan Pabrik).	Klausul 7.5. Informasi Terdokumentasi	Minor	Submit

- Periksa kembali isi temuan, tentukan apakah dapat di verifikasi atau tidak. Jika tidak, berikan keterangan alasannya pada kolom note verifikasi, dan status temuan otomatis akan berubah menjadi revisi.

Verifikasi Temuan Audit
✕

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

✂ 📄 📄 📄 ↶ ↷ 🔍 🗑 🔗

Ditemukan perbedaan antara data aset fisik dengan data SAP (Untuk kategori Inventaris Kantor, Mesin dan Peralatan Pabrik).

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi :

Klausul 7.5. Informasi Terdokumentasi

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : * Mayor Minor Perlu Perhatian

Status Temuan

Submit

Verifikasi Kepala Auditor : Verified Not verified

Note Verifikasi :

Close
Submit

Copyright © PT. Cititose Internasional Tbk 2020

2.4. Melakukan Revisi Temuan

Bila status temuan berubah menjadi revisi, auditor yang bertugas harus memperbaiki sesuai dengan note yang sudah dicantumkan oleh kepala auditor, dan merubah status temuan menjadi submit. Proses revisi sama dengan proses edit temuan sampai dengan temuan terverifikasi oleh kepala auditor.

No	Aksi	Temuan	Syarat Tidak Terpenuhi	Kategori	Status Temuan
1		Ditemukan perbedaan antara data aset fisik dengan data SAP (Untuk kategori Inventaris Kantor, Mesin dan Peralatan Pabrik).	Klausul 7.5. Informasi Terdokumentasi	Minor	Revisi

Edit Temuan Audit X

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Ditemukan perbedaan antara data aset fisik dengan data SAP (Untuk kategori Inventaris Kantor, Mesin dan Peralatan Pabrik).

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi :

Klausul 7.5. Informasi Terdokumentasi

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : * Mayor Minor Perlu Perhatian

Status Temuan

Revisi

Note Verifikasi :

kurang bla bla

Close
Submit

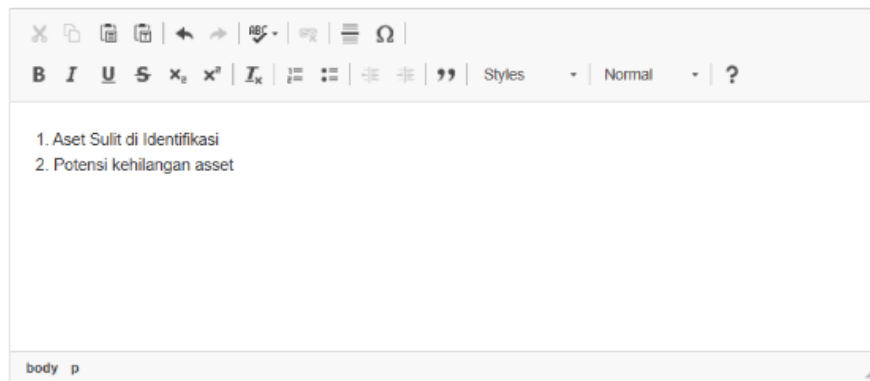
2.5. Mengisikan Perbaikan Temuan

Temuan yang sudah terverifikasi oleh kepala auditor, akan dilakukan tindakan perbaikan oleh PIC departemen terkait. Berikut cara mengisikan Tindakan perbaikan :

- Pada daftar temuan, pilih temuan yang akan diisikan Tindakan perbaikannya. Pilih tombol perbaikan dan isikan form yang sudah disiapkan

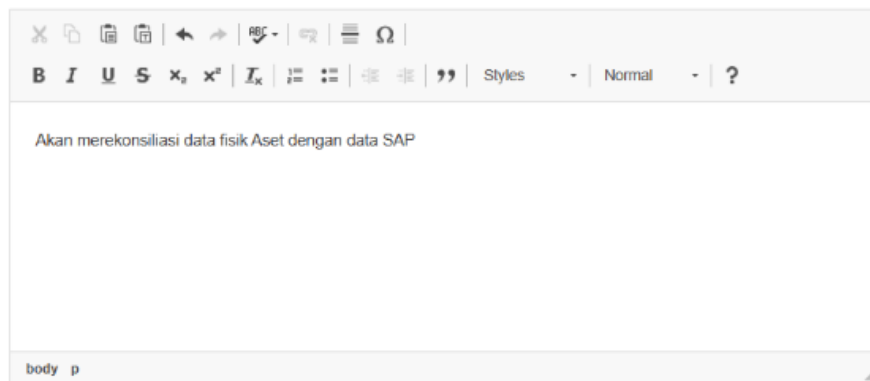
No	Aksi	Temuan	Syarat Tidak Terpenuhi	Kategori	Status Temuan	Perbaikan	Tengat Waktu Perbaikan
1	 	Ditemukan perbedaan antara data aset fisik dengan data SAP (Untuk kategori Inventaris Kantor, Mesin dan Peralatan Pabrik).	Klausul 7.5. Informasi Terdokumentasi	Minor	Verified		

B1. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :



1. Aset Sulit di Identifikasi
2. Potensi kehilangan asset

B2. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :



Akan merekonsiliasi data fisik Aset dengan data SAP

B3. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan

B4. Bukti Perbaikan :

[Upload Bukti](#)

No	Bukti	Aksi
No data available in table		

Status Perbaikan : On Process Done

- Perhatikan **status perbaikan**. Pilih on process bila proses perbaikan akan dan masih dilakukan. Ubah status menjadi done Ketika perbaikan telah selesai.
- Uploadkan bukti perbaikan ketika perbaikan telah selesai dilakukan. File yang diupload dapat berupa dokumen word, excel, pdf maupun gambar dengan max file 5MB dan dapat melakukan upload lebih dari 1 file dengan menguploadkan satu per satu melalui tombol upload bukti.
- Status perbaikan yang sudah **Done** tidak dapat dilakukan pengeditan kembali, dan akan siap untuk dilakukan penilaian efektifitas oleh kepala auditor.

Edit Audit Internal

Audit

Temuan

Nama Audit *

F-TKTP ASMT Q1 THN 2024 - FIACO

Departemen *

B.1 FINANCE ACCOUNTING CONTROLLER

Tanggal Audit*

05/27/2024

Auditor1 *

YULAN SEPTIAN

Auditor2 *

MEGA OKTAVIANI

Status *

Open Closed

Submit