

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. 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	Tenggat 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 :

Rich text editor toolbar with icons for undo, redo, bold, italic, underline, strikethrough, link, unlink, list, indent, outdent, quote, and styles. The text area contains:

1. Aset Sulit di Identifikasi
2. Potensi kehilangan asset

body p

B2. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Rich text editor toolbar with icons for undo, redo, bold, italic, underline, strikethrough, link, unlink, list, indent, outdent, quote, and styles. The text area contains:

Akan merekonsiliasi data fisik Aset dengan data SAP



body p

B3. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan

11/29/2024

B4. Bukti Perbaikan :

Upload Bukti

No	Bukti	Aksi
1	 B-420250518212600.docx	

Status Perbaikan : * Open Closed

Close

Submit

- Perhatikan **status perbaikan**. Pilih **open** bila proses perbaikan akan dan masih dilakukan. Ubah status menjadi **closed** 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.
- Wajib menguploadkan bukti sebelum melakukan closed pada perbaikan temuan audit.
- Status perbaikan yang sudah **Closed** tidak dapat dilakukan pengeditan kembali, dan akan siap untuk dilakukan penilaian efektifitas oleh kepala auditor.