

USER MANUAL
APLIKASI AUDIT INTERNAL
SISTEM MANAJEMEN KRAKATAU STEEL



Manual User Aplikasi Audit Internal Sistem Manajemen Krakatau Steel.

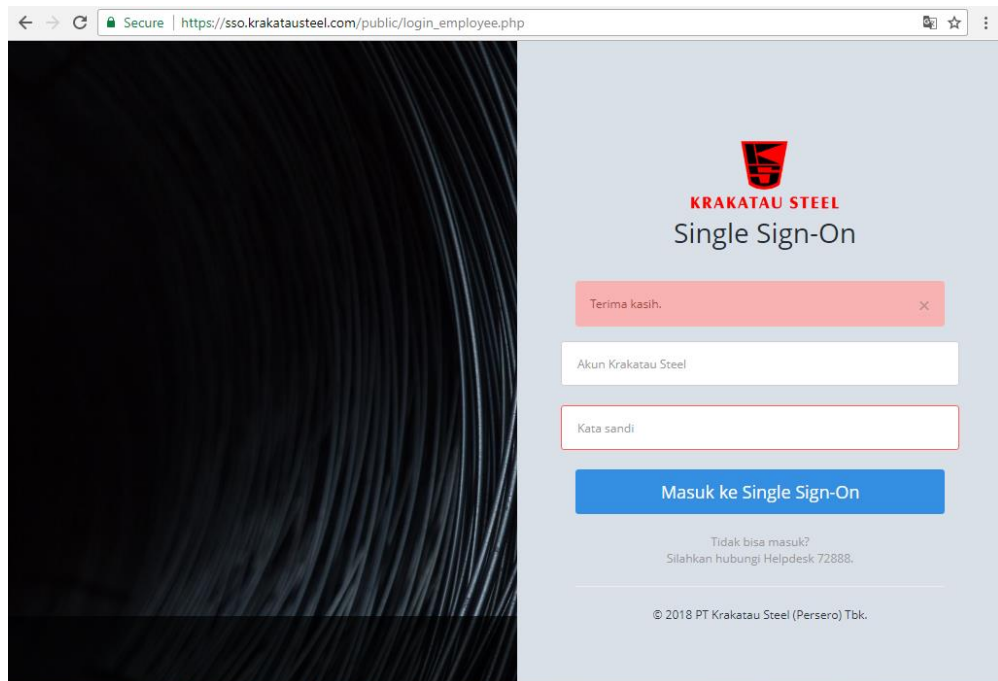
1. Pendahuluan

Aplikasi Audit Internal ini bertujuan untuk **Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Audit SMKS Melalui Sistem Aplikasi Berbasis Web di SSO**

2. User Log in

Pada saat pelaksanaan Audit Internal, Auditee dapat melakukan hal sebagai berikut:

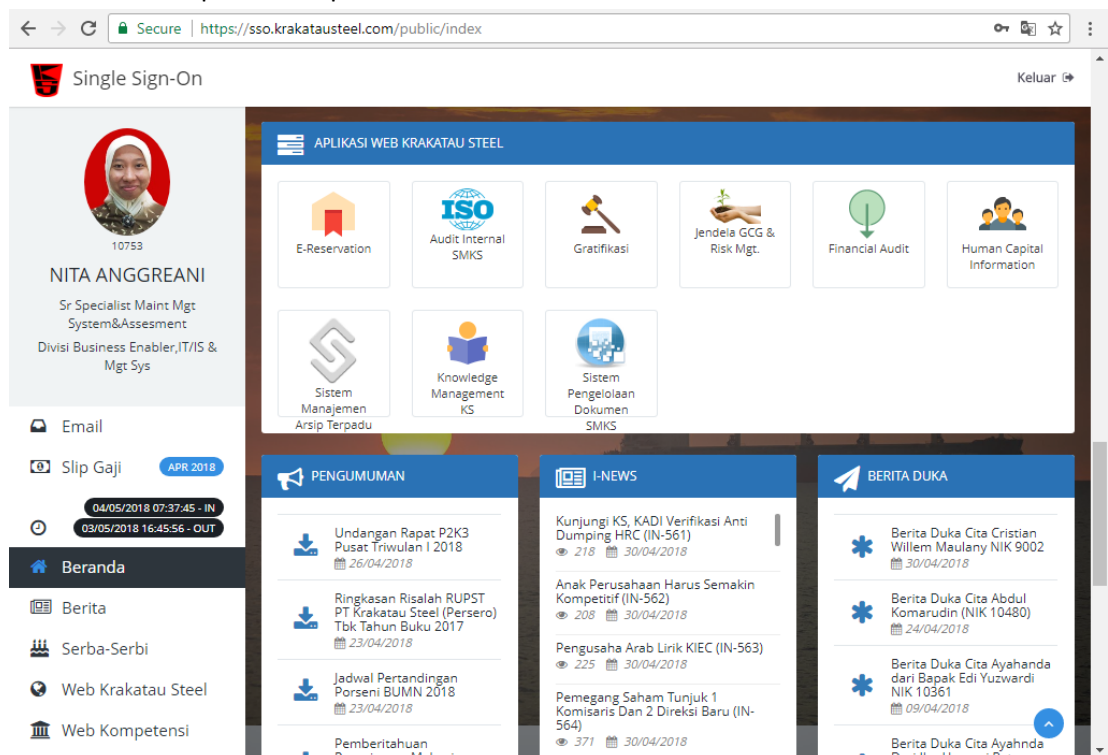
Ketik alamat sso.krakatausteel.com pada browser, pada layar akan muncul tampilan sebagai berikut:



Masukkan User Name dan Password, lalu klik tombol Login.

Pada layar akan tampil List Aplikasi sesuai hak akses user yang melakukan login

Klik Audit Internal SMKS pada List Aplikasi



Pada layar akan tampil halaman Utama Audit Internal SMKs

Sistem Pengelolaan Temuan Audit Internal

Dashboard Rencana Audit Laporan Audit Laporan Audit LO Periode User History Email

0 35 0 Help NITA ANGGREANI

Open : temuan yang belum diisi rencana dan target perbaikan oleh auditee
On Progress : temuan yang sudah diisi rencana dan target perbaikan oleh auditee dan disetujui oleh auditor
Out Standing : temuan on progress yang sudah lewat target
Closed : temuan yang sudah selesai perbaikannya

Pilih Tahun 2017 Cari

Dashboard

Filter: -

No	Area	Temuan				SMK3-PP50:2012			OHSAS 18001:2007			SMP-PERKAP 24:2007			ISO 9001:2015			ISO 14001:2015			Total			%		
		T	C	O	%C	T	C	O	T	C	O	T	C	O	T	C	O	T	C	O	T	C	O	T	C	O
1	Credit & Collection	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2	Mjn Bisnis AP&PP Bidang Jasa	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
3	Human Capital Intenration & Ardm	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	

- Admin dari Auditor melakukan Input Audit Plan di menu “Rencana Audit” yang sudah disetujui Management Representative

Rencana Audit Internal

Area: --Select--

Lingkup Audit: Pilih

Periode: --Select--

Auditor 1: --Select--

Auditor 2: --Select--

Auditor 3: --Select--

Submit Delete

- Input temuan setelah pelaksanaan Audit, pilih unit kerja di menu rencana audit, klik submit :

NIK

Divisi: Pilih Divisi

Level: --Select--

Submit Delete

ID	User	Name	NIK	Divisi	Level	Edit
29	10036	AGUS SUWARTO	10036	Maintenance Service Rolling Mill	auditee	edit
30	10034	HARY GANYOKO	10034	Material Procurement	auditee	edit
31	10039	EFFENDI ARIEF	10039	Supply Chain & Improvement	auditee	edit
32	10718	DIDA HUGRAWA	10718	Project Development	auditee	edit
33	10109	MAKAMUN	10109	Stra. Planning & Inv. Portfolio	auditee	edit
34	10063	RULHIMAT	10063	Service & Energy Procurement	auditee	edit
36	10169	BIMANGSA WILAJA	10169	Market Research & Development	auditee	edit
37	10179	SYARIF RAHMAN	10179	Community Development	auditee	edit
38	10166	BAMBANG WAHYUAGUNG	10166	Project Management	auditee	edit
40	10711	ALHADIS SYAMSUDDIN	10711	Quality Control & Promotor	auditee	edit

Showing 21 to 30 of 135 entries

Previous 1 2 3 4 5 14 Next

5. Temuan menjadi draft, pilih “publish” untuk mempublikasikan agar Auditee sudah bisa melihat temuannya

Single Sign-On | PT Krak... Sistem Pengelolaan Temu...

Secure | https://sso.krakatasteel.com/auditinternal/index.php?page=detail&aid=184&tid=277

Agen: Suyatmo ISO 14001:2015 LO: Suharno


Ketidaksesuaian: Terdapat kotak P3K yang tidak layak, obat tidak lengkap dan berisi barang selain peralatan P3K, seperti di area WTP & PC1 Submit

Klausal Utama: SMK3-PP50:2012 : 6.8.1

Klausal Tambahan: OHSAS 18001:2007 : 4.4.7
ISO 14001:2015 : 8.2

Tanggal Audit: 17 Apr 2018

Status: **Draft**

 Feedback Publish Delete

Penyebab	Perbaikan	Auditor
		Tidak Lengkap

6. Auditee menyetujui temuan dengan klik menu “setuju” di menu aplikasi khusus Auditee
7. Setelah temuan disetujui , status temuan berubah menjadi “ Open”

		Contoh : - Rata - rata pemenuhan kewajiban produksi (HR, CR & WVR) target 95 %, setelah diturunkan / deploy menjadi MTOP HRC 85% & CRC 80%.				
248	Finished Product & Distribution	Analisa masalah pencapaian SKU 2018 telah dibuat namun belum ditetapkan rencana tindakannya	ISO 9001:2015 : 9.1.1		11 Apr 2018	Open
247	Finished Product & Distribution	Belum dibuat program Simulasi Tanggap Darurat Tahun 2018	SMK3-PP50:2012 : 6.7.6	OHSAS 18001:2007 : 4.4.7 SMP-PERKAP 24:2007 : 9. ISO 14001:2015 : 8.2	11 Apr 2018	Open
246	Finished Product & Distribution	Kehadiran vendor transportir dalam Rapat Sub P2K3 belum konsisten, contoh Rapat tanggal 24/01/2018, 4 dari 5 vendor tidak hadir	SMK3-PP50:2012 : 1.4.6	OHSAS 18001:2007 : 4.4.3 ISO 9001:2015 : 7.3	11 Apr 2018	Open
245	Finished Product & Distribution	Dalam penilaian performance transportir belum mencakup indikator HSE & Pengamanan	SMK3-PP50:2012 : 5.1.5	OHSAS 18001:2007 : 4.4.6 SMP-PERKAP 24:2007 : 10.	11 Apr 2018	Open

8. Auditee/Agent mengisi penyebab, rencana perbaikan, dan target penyelesaian perbaikan dalam waktu 7 hari setelah closing (klik setuju pada temuan), submit

Agen: Tb Ferry Firdaus		LO: Nanang Gimaron	
Ketidaksesuaian:	Evaluasi kinerja kontraktor belum mencakup aspek K3 secara konsisten , lingkungan dan pengamanan		
Klausal Utama:	ISO 14001:2015 : 8.1		
Klausal Tambahan	SMK3-PP50:2012 : 5.1.5 OHSAS 18001:2007 : 4.4.6 SMP-PERKAP 24:2007 : 10.		
Tanggal Audit:	28 Mar 2018		
Status:	On Progress		
Feedback		Download PDF	

Penyebab	Perbaikan	Auditor
Form Penilaian masih menggunakan format lama yang belum mengakomodir item lingkungan dan pengamanan.	Melakukan revisi/perbaikan Form Penilaian dan menginformasikan ke pihak-pihak terkait.	Telah Disetujui

Closing Audit	Input Penyebab	Target	Closed
29 Mar 2018	19 Apr 2018	30 Apr 2018	

9. LO memeriksa penyebab dan rencana perbaikan, informasi ke Auditor untuk segera membuka aplikasi, lalu Auditor klik “setuju” pada rencana perbaikan. Status temuan berubah menjadi “ On Progress”

		deploy-nya		4.3.3 SMP-PERKAP 24:2007 : 4. ISO 9001:2015 : 6.2.2 ISO 14001:2015 : 6.2.1		
226	Project Management	Evaluasi kinerja kontraktor belum mencakup aspek K3 secara konsisten , lingkungan dan pengamanan	ISO 14001:2015 : 8.1	SMK3-PP50:2012 : 5.1.5 OHSAS 18001:2007 : 4.4.6 SMP-PERKAP 24:2007 : 10.	28 Mar 2018	On Progress
215	Project Management	Belum dilakukan review dokumen secara berkala sesuai MRI-05, seperti terhadap WI: TDP/3/MP/001 yang telah tidak sesuai dengan kondisi saat ini	ISO 9001:2015 : 7.5.2		28 Mar 2018	Close
214	Project Management	Terdapat proyek yang belum dilakukan analisa risiko dan pengelolaan risiko proyek, seperti pada Proyek Pembetonan Jalan HSM & CRM	ISO 9001:2015 : 6.1.1		28 Mar 2018	On Progress

Showing 41 to 44 of 44 entries

Previous 1 2 3 4 5 Next

10. Agent melampirkan evidence jika perbaikan sudah selesai, atau konsultasi melalui menu “feedback” dengan LO dan Auditor jika belum selesai sesuai target

Klausul Tambahan	SMK3-PP50:2012 : 5.1.5 OHSAS 18001:2007 : 4.4.6 SMP-PERKAP 24:2007 : 10.
Tanggal Audit:	28 Mar 2018
Status:	On Progress
Feedback	Download PDF

Penyebab	Perbaikan	Auditor
Form Penilaian masih menggunakan format lama yang belum mengakomodir item lingkungan dan pengamanan.	Melakukan revisi/perbaikan Form Penilaian dan menginformasikan ke pihak-pihak terkait.	Telah Disetujui

Closing Audit	Input Penyebab	Target	Closed
29 Mar 2018	19 Apr 2018	30 Apr 2018	

11. Jika evidence sudah dilampirkan, LO mengecek apakah sudah sesuai, jika sudah sesuai LO informasi ke Auditor agar segera membuka aplikasi untuk memverifikasi penyelesaian perbaikan.
12. Auditor melakukan verifikasi di aplikasi dan menyatakan perbaikan selesai dengan menulis catatan pada kolom verifikasi. Status temuan berubah menjadi “Close”

		deploy-nya		4.3.3 SMP-PERKAP 24:2007 : 4. ISO 9001:2015 : 6.2.2 ISO 14001:2015 : 6.2.1		
226	Project Management	Evaluasi kinerja kontraktor belum mencakup aspek K3 secara konsisten , lingkungan dan pengamanan	ISO 14001:2015 : 8.1	SMK3-PP50:2012 : 5.1.5 OHSAS 18001:2007 : 4.4.6 SMP-PERKAP 24:2007 : 10.	28 Mar 2018	On Progress
215	Project Management	Belum dilakukan review dokumen secara berkala sesuai MRI-05, seperti terhadap WI: TDP/3/MP/001 yang telah tidak sesuai dengan kondisi saat ini	ISO 9001:2015 : 7.5.2		28 Mar 2018	Close
214	Project Management	Terdapat proyek yang belum dilakukan analisa risiko dan pengelolaan risiko proyek, seperti pada Proyek Pembetonan Jalan HSM & CRM	ISO 9001:2015 : 6.1.1		28 Mar 2018	On Progress

Showing 41 to 44 of 44 entries

Previous 1 2 3 4 5 Next