



USER GUIDES AUDIT 5R

VERSI 1.0

Abstract

Panduan ini meliputi panduan penggunaan sistem by Auditor sebagai tim yang melakukan audit dan Auditie (subject audit). Jika ada saran penambahan fitur, silakan hubungi IT di 233 (Rido)

TIM PROJECT AUDIT 5R & IT NBI DEMAK

USER LEVEL

Pada sistem Audit 5R terdapat level user yakni AUDITOR, AUDITIE, dan ADMIN. Adapun penjelasan wewenang setiap user dijelaskan pada Tabel 1.1.

No.	Level User	Deskripsi Hak Akses
1	Auditor	Memiliki hak akses untuk isi form audit setiap kali audit, follow up temuan audit, update due date dan rekomendasi audit, menampilkan jadwal dan anggota audit, menampilkan detail temuan audit yang dilakukan sebelumnya, close temuan audit.
2	Auditie	Memiliki hak akses untuk menampilkan temuan audit di auditie terkait, lakukan otorisasi temuan audit, delete temuan audit jika tidak sesuai/tidak berkenan berdasarkan kesepakatan antara audite dan auditor terkait, melakukan referensi temuan audit, close temuan referensi, update tindak lanjut temuan audit, serta menampilkan ranking hasil audit tiap periode auditie terkait.
3	Admin	Memiliki hak akses kelola data audit, kelola data user dan auditor, mapping data auditor, membuat jadwal dan mapping jadwal auditor, generate ranking hasil audit per periode, menampilkan data temuan audit dan ketidak sesuaian temuan audit serta menampilkan data pareto temuan.

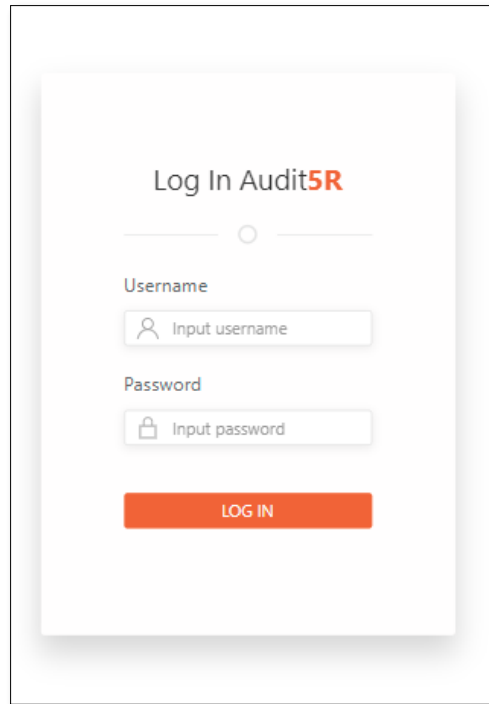
USER AUDITOR

User Auditor merupakan aktor yang melakukan audit 5R dimana setiap melakukan audit terdapat tim auditor yang didalamnya terdapat Koordinator dan Anggota. Sebelum melakukan audit, user auditor sudah diinformasikan oleh PIC Audit 5R username dan password akun.

1. Halaman Login

Sebelum melakukan audit, silakan akses halaman <http://119.2.53.96:96/audit/> untuk ponsel dan <http://192.168.10.13:96/audit> untuk PC pada browser kesayangan anda (*disarankan Google Chrome). Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Masukkan username dan password yang telah diberikan. Pastikan tidak ada spasi diawal dan diakhir karakter yang diinput.
- Jika sudah dirasa benar, silakan klik login.
- Jika username dan password benar, maka akan dialihkan ke halaman Pre-Form audit.

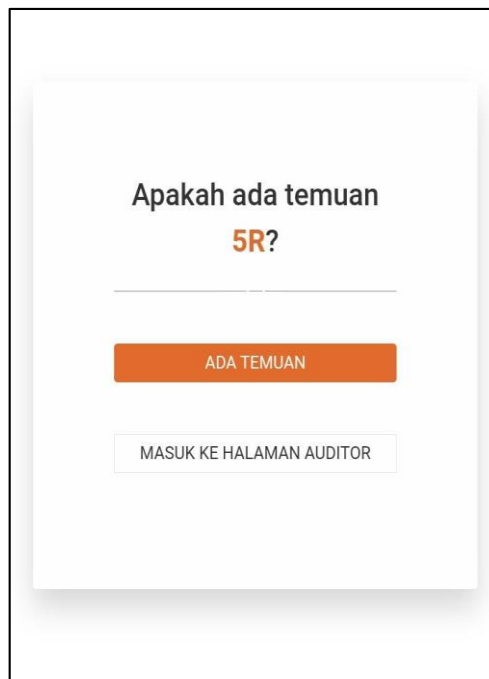


The image shows a login form titled "Log In Audit5R". It features a horizontal line with a small circle in the center. Below the line, there are two input fields: "Username" with a person icon and "Password" with a lock icon. Both fields have placeholder text "Input username" and "Input password" respectively. At the bottom, there is an orange button labeled "LOG IN".

Gambar 2.1. Halaman Login

2. Halaman Pre-Form Audit

Setelah proses login berhasil, maka akan muncul halaman pre form audit. Dimana ada tiga buah tombol yakni Ada Temuan, Tidak Ada Temuan, dan Masuk ke Halaman Auditor.

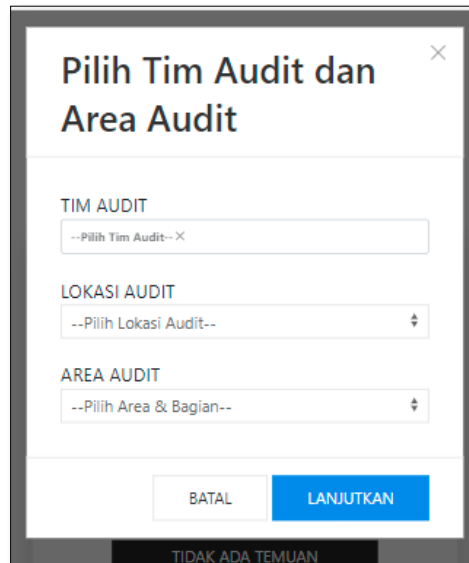


The image shows a pre-form audit screen titled "Apakah ada temuan 5R?". It features a horizontal line with a small circle in the center. Below the line, there are two buttons: an orange button labeled "ADA TEMUAN" and a white button labeled "MASUK KE HALAMAN AUDITOR".

Gambar 2.2. Pre-Form Audit

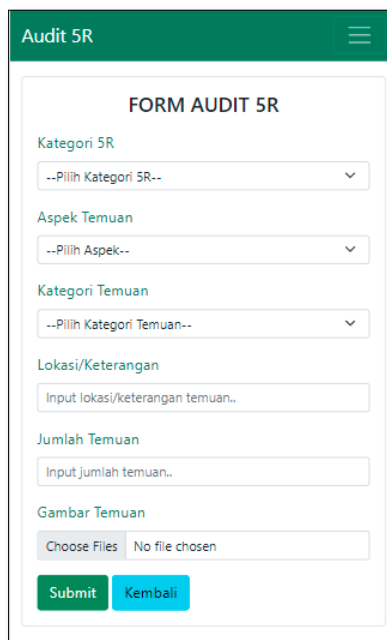
3. Halaman Form Audit

Ketika di klik Ada Temuan, maka akan muncul pop up modal form sebagai berikut:

A screenshot of a mobile application modal titled "Pilih Tim Audit dan Area Audit". The modal has a close button (X) in the top right corner. It contains three dropdown menus: "TIM AUDIT" with the placeholder "--Pilih Tim Audit-- X", "LOKASI AUDIT" with the placeholder "--Pilih Lokasi Audit--", and "AREA AUDIT" with the placeholder "--Pilih Area & Bagian--". At the bottom, there are two buttons: "BATAL" (grey) and "LANJUTKAN" (blue). Below the buttons, a status bar shows "TIDAK ADA TEMUAN" in white text on a black background.

Gambar 2.3. Modal Form Audit Bagian 1

- Silakan pilih Tim Audit yang hadir pada saat proses audit berlangsung. Jika nama auditor tidak tersedia pada pilihan, silakan hubungi IT untuk dimapping nama Auditor ke Koordinator audit terkait.
- Pilih Lokasi Audit Pabrik atau Non Pabrik
- Pilih Area Audit (Auditie)
- Jika sudah sesuai, silakan klik lanjutkan.

A screenshot of a mobile application screen titled "Audit 5R" with a green header bar. The main content area is titled "FORM AUDIT 5R". It contains several form fields: "Kategori 5R" (dropdown menu with placeholder "--Pilih Kategori 5R--"), "Aspek Temuan" (dropdown menu with placeholder "--Pilih Aspek--"), "Kategori Temuan" (dropdown menu with placeholder "--Pilih Kategori Temuan--"), "Lokasi/Keterangan" (text input field with placeholder "Input lokasi/keterangan temuan.."), "Jumlah Temuan" (text input field with placeholder "Input jumlah temuan.."), and "Gambar Temuan" (file upload section with a "Choose Files" button and "No file chosen" text). At the bottom, there are two buttons: "Submit" (green) and "Kembali" (blue).

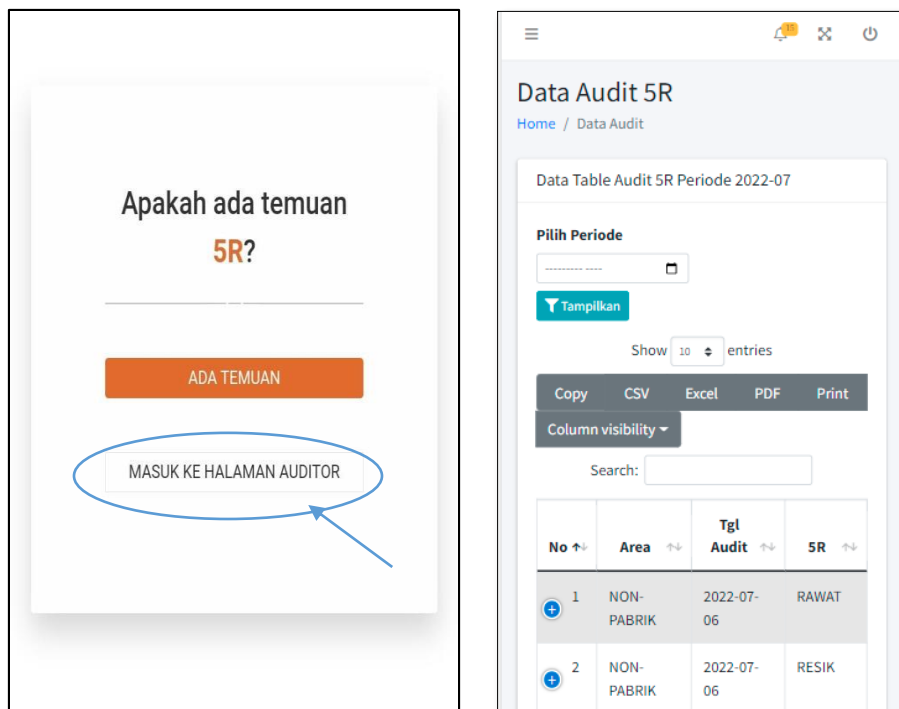
Gambar 2.4. Form Audit

- 3.1. Setelah itu, silakan pilih kategori 5R, aspek temuan, kategori temuan, tambahkan lokasi/keterangan temuan dengan rinci dan jelas, input jumlah temuan dan foto lokasi temuan. Jika disatu auditie terdapat lebih dari satu temuan untuk kategori yang sama, maka dapat dilakukan upload multiple foto dengan cara pilih file melalui galeri HP anda.
- 3.2. Jika semua isian sudah diinput dengan benar, silakan klik Submit maka akan muncul notifikasi warna hijau berhasil submit data audit.
- 3.3. Jika masih ada temuan dengan kategori yang berbeda di lokasi Auditie yang sama, maka silakan ulangi lagi langkah 3.1 s/d 3.2.

4. Halaman Data Temuan Audit Auditor

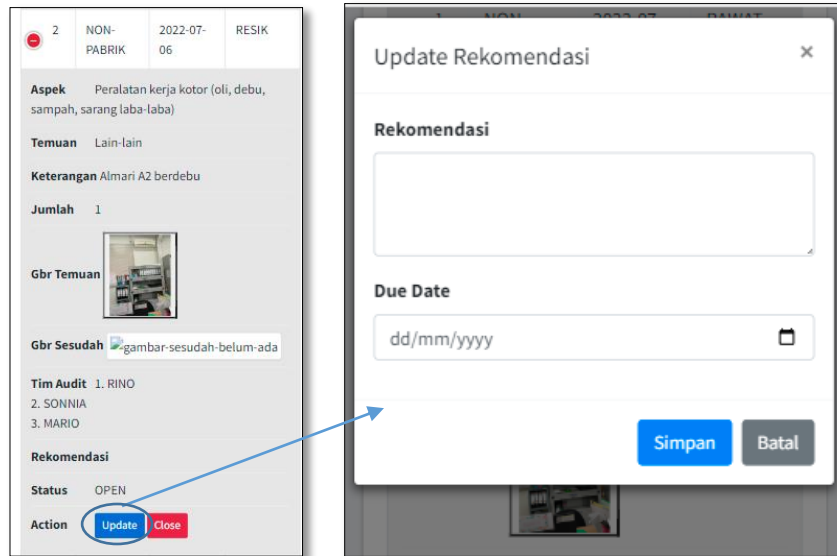
A. Update Rekomendasi dan Due Date Temuan

Jika proses input data audit sudah selesai, silakan informasikan ke User Auditie untuk melakukan otorisasi Audit. Jika sudah, silakan update **Rekomendasi** untuk tindaklanjut temuan audit beserta input **Due Date** tindaklanjut temuan audit. Adapun langkahnya sebagai berikut:



Gambar 4.1. Halaman Auditor

- 4.1. Klik Tombol Kembali atau klik tombol Masuk ke Halaman Auditor di halaman Pre-Form Audit
- 4.2. Silakan pilih periode audit, lalu klik Tampilkan. Data audit akan muncul.
- 4.3. Setelah itu, klik tombol '+' warna biru pada kolom No.
- 4.4. Pada bagian **Action** silakan klik timbol **Update**.
- 4.5. Nantinya akan muncul pop up modal untuk input **Rekomendasi** dan tanggal **Due Date**.
- 4.6. Jika sudah benar, silakan klik Simpan.



Gambar 4.2. Update Rekomendasi Temuan Audit

B. Close Temuan Audit

Close temuan audit bisa dilakukan jika temuan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Auditie terkait. Adapun Auditor bertanggung jawab untuk monitor dan follow up temuan tersebut sampai close. Jika tindak lanjut sudah sesuai, Auditor bisa lakukan close temuan dengan cara klik tombol Close warna merah pada kolom Action seperti pada Gambar 4.2 sebelah kiri.

5. Halaman Data Anggota Auditor

Halaman ini menampilkan daftar anggota Auditor terkait. Adapun data ini hanya bisa diubah melalui Admin saja. Jadi jika ingin melakukan perubahan anggota Auditor user terkait, silakan koordinasi dengan Admin atau PIC Audit 5R.

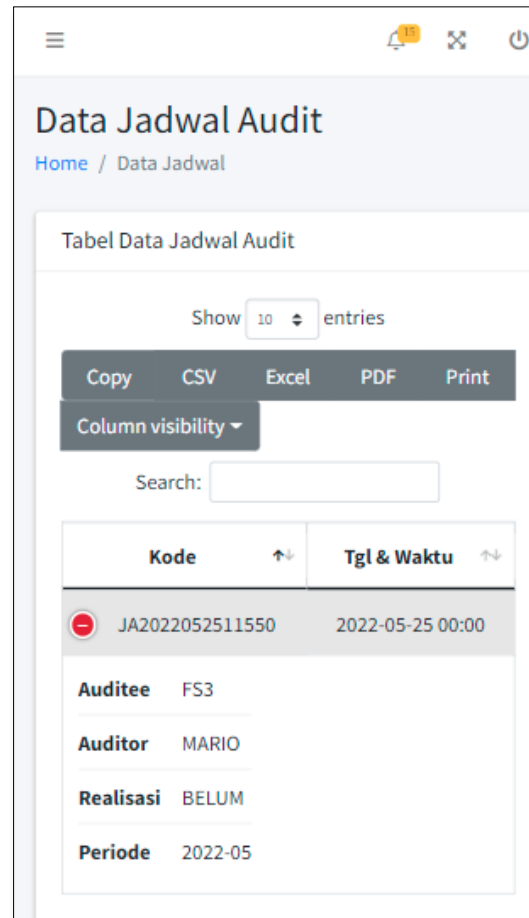
The screenshot shows a web application page titled 'Data Anggota Auditor'. It includes a breadcrumb 'Home / Data Anggota Auditor' and a 'Tabel Data Anggota Auditor' section. Above the table, there are controls for 'Show 10 entries', export options (Copy, CSV, Excel, PDF, Print), a 'Column visibility' dropdown, and a search bar. The table itself has columns for 'No', 'Nama', 'Area', and 'Level'. It contains four rows of data, each with a blue circular icon to the left of the 'No' column. At the bottom, it shows 'Showing 1 to 4 of 4 entries' and pagination controls with 'Previous', '1' (selected), and 'Next' buttons.

No	Nama	Area	Level
1	RINO	NON-PABRIK	ANGGOTA
2	SONNIA	NON-PABRIK	ANGGOTA
3	MASHADI	PABRIK	ANGGOTA
4	NURUL AZHAR	PABRIK	ANGGOTA

Gambar 5.1. Halaman Daftar Anggota Auditor

6. Halaman Data Jadwal Auditor

Halaman ini menampilkan jadwal Auditor setiap bulannya. Adapun jadwal ini hanya bisa diubah oleh PIC atau Admin Audit 5R. Jika ingin ada perubahan, silakan hubungi Admin/PIC Audit 5R.



Gambar 6.1. Halaman Data Jadwal Auditor.

USER AUDITEE

1. Halaman Login

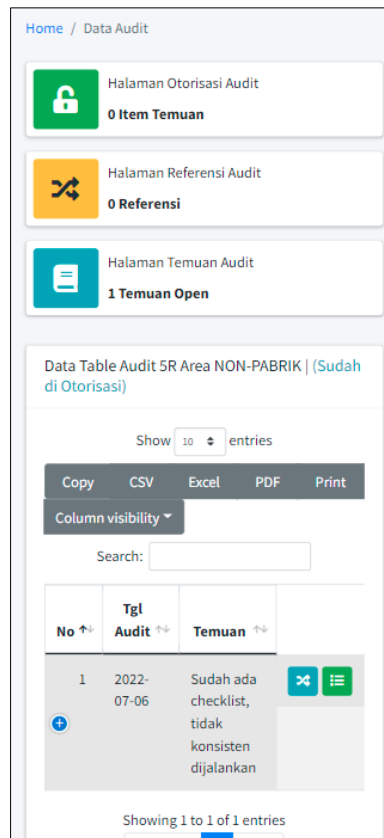
Sebelum melakukan audit, silakan akses halaman <http://119.2.53.96:96/audit/> untuk ponsel dan <http://192.168.10.13:96/audit> untuk PC pada browser kesayangan anda (***disarankan Google Chrome**).

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Input username dan password akun yang telah diberikan sebelumnya.
- Klik login untuk masuk ke halaman user Auditee.
- Jika username atau password salah, maka akan muncul pop up notifikasi gagal login
- Jika benar, maka akan langsung di redirect ke halaman user Auditee.

2. Halaman Data Temuan Audit User

Halaman ini menampilkan jumlah item temuan yang belum diotorisasi, jumlah referensi temuan, jumlah temuan yang masih open, daftar temuan yang sudah diotorisasi dalam bentuk tabel.



Gambar 2.1. Halaman Utama User Auditie

A. Otorisasi Temuan Audit

Halaman otorisasi audit dapat diakses dengan cara klik box warna hijau dengan keterangan '**Halaman Otorisasi Audit**' pada halaman utama user Auditie. Pada halaman ini akan ditampilkan tabel daftar temuan per hari itu yang wajib diotorisasi hari itu juga. Otorisasi dapat dilakukan dengan langkah berikut:

- Pertama silakan klik tanda '+' di kolom No untuk melihat detail temuan.
- Jika temuan tersebut tidak sesuai, silakan berembuk dengan auditor terkait.
- Jika sudah disetujui bersama, silakan klik tombol **delete (icon: tong sampah)** warna merah pada kolom Action.
- Setelah memastikan semua sudah sesuai, silakan klik **Otorisasi Audit Hari ini** yang ada di bagian atas tabel.
- Setelah berhasil akan muncul notifikasi berhasil otorisasi audit dan akan langsung di redirect ke halaman utama.

Otorisasi Audit Hari Ini

Data Table Audit Periode 14-07-2022 | (Belum di Otorisasi)

Show 10 entries

Copy

CSV

Excel

PDF

Print

Column visibility


Search:

No	Tgl Audit	Temuan
1	2022-07-14	Penempatan Peralatan kerja tidak sesuai (Alat SR,Kunci,K3,Air minum)

Keterangan

Lantai berdebu

Gbr Temuan



Tim Audit

1. MASHADI

2. NURUL AZHAR

3. MARIO

Status

OPEN

Otorisasi

BELUM

Action

Gambar 2.2. Halaman Otorisasi Temuan Audit

B. Halaman Referensi Temuan Audit

Halaman ini merupakan halaman untuk menampilkan daftar temuan yang di referensikan ke bagian lain. Adapun daftar referensi temuan ini bisa diclose dan wajib diclose jika bagian yang direferensikan sudah menindaklanjuti (memperbaiki) sesuai dengan temuan yang direferensikan.

Data Table Temuan Referensi Audit SR

Show 10 entries

Copy

CSV

Excel

PDF

Print

Column visibility

Search:

Kode	Tgl Audit	
RF20220714090663Z	2022-07-14	<div> <div></div> <div>Close</div> </div>


Temuan

Penempatan Peralatan kerja tidak sesuai (Alat SR,Kunci,K3,Air minum)

Keterangan

Lantai berdebu

Gbr Temuan



Area Ref

UMM

Progress

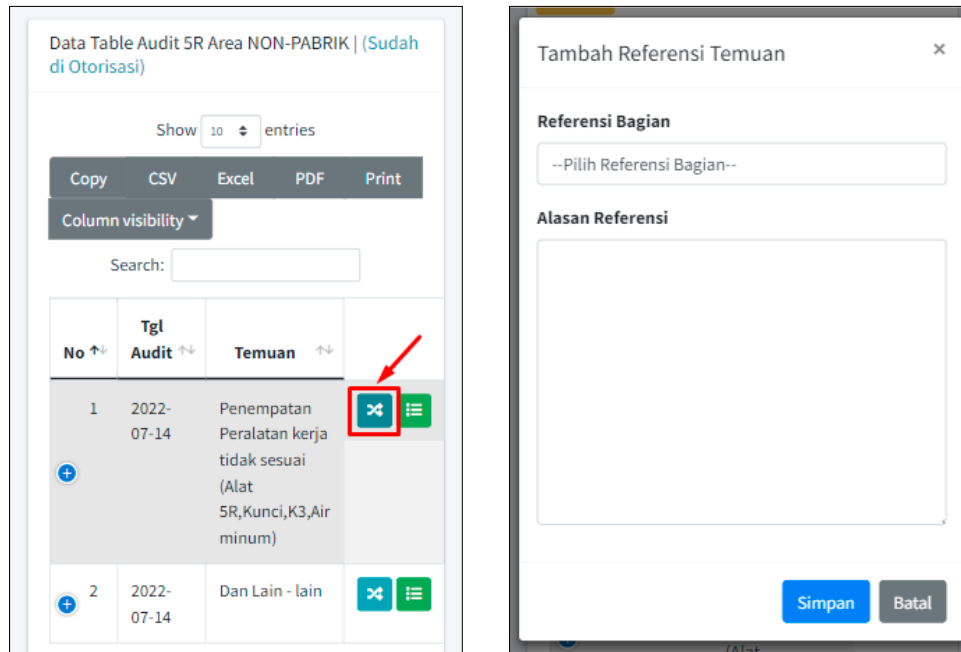
Status

OPEN

Gambar 2.3. Halaman Referensi Temuan Audit

C. Tambah Referensi Temuan Audit

Tambah referensi temuan dilakukan jika temuan tersebut terjadi karena adanya kelalaian bagian yang lain sehingga mengakibatkan ada temuan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:



Gambar 2.4. Proses Tambah Referensi Audit

- Pada halaman utama, silakan klik tombol yang dikotak merah pada gambar 2.4 di atas
- Lalu akan muncul modal form isian. Silakan pilih referensi bagian dan isi alasan referensinya.
- Contoh pengisian, bagian QMS kena temuan audit, nah temuan ini ada dan berkaitan karena adanya kabel PC yang semrawut. Nah, karena kabel ini yang berwenang merapikan adalah bagian IT, maka temuan tersebut direferensikan ke bagian IT.
- Jika sudah benar, silakan klik simpan.

D. Detail Temuan Audit

Halaman ini menampilkan detail temuan. Caranya tinggal klik tombol warna hijau dpada kolom action.

Detail Data Audit 5R

[Home](#) / [Data Audit](#) / [Detail Data Audit](#)

Detail Data Audit Per Temuan

Tanggal Audit

14/07/2022

Area Audit

NON-PABRIK

Kategori 5R Audit

RAPI

Aspek Temuan Audit

Penempatan barang tidak sesuai

Temuan Audit

Penempatan Peralatan kerja tidak sesuai (Alat 5


Keterangan/Lokasi Audit


Lantai berdebu

Jumlah Temuan Audit

3

Gambar Temuan & Sesudah Audit





Rekomendasi

Barang barang diletakkan pada tempatnya

Auditor

1. MASHADI, 2. NURUL AZHAR, 3. MARIO,

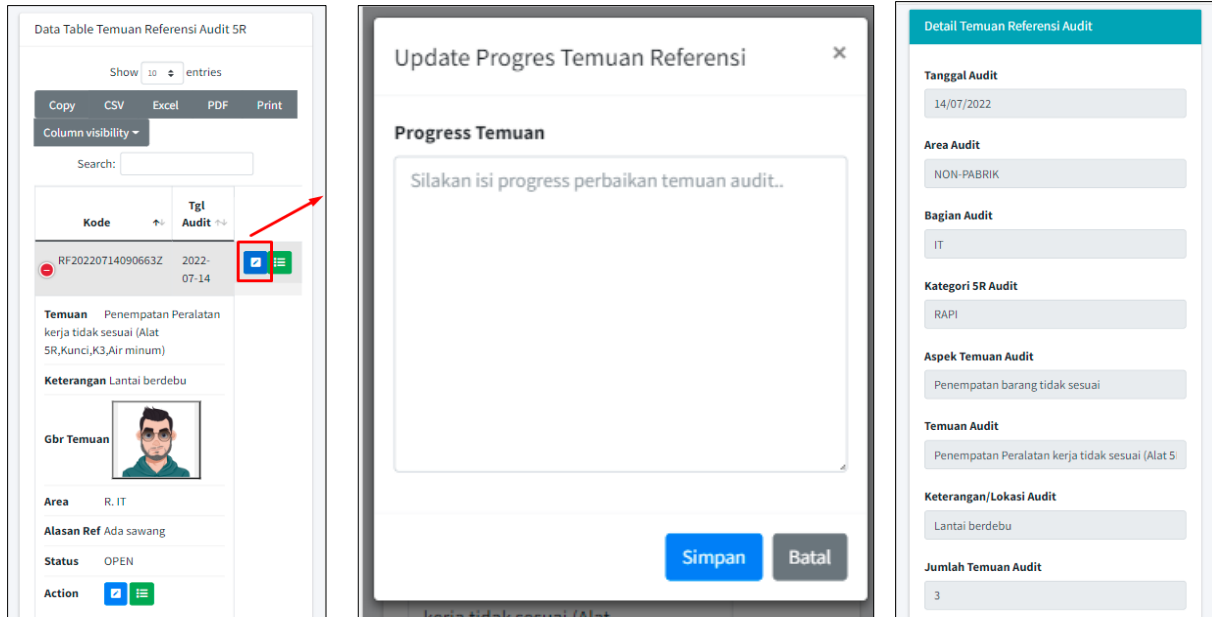
Status Temuan Audit

OPEN

Gambar 2.5. Detail Data Temuan Audit

3. Halaman Temuan Referensi Audit

Halaman ini menampilkan daftar temuan yang direferensikan. Adapun pada kolom action terdapat tombol Update Progress dan Detail Temuan Referensi. Bagian wajib segera menindaklanjuti temuan tersebut dan wajib juga input progressnya dengan cara:



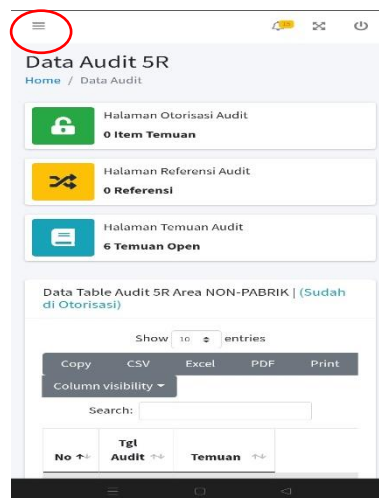
Gambar 2.6. Halaman Temuan Referensi, Update Progress Tindaklanjut dan Detail

- Klik tombol **Update Temuan** yang dikotaki warna merah pada gambar 2.6 di atas.
- Isi update progress tindaklanjut perbaikan, lalu klik simpan.
- Jika sudah ditindaklanjuti, silakan hubungi bagian terkait untuk melakukan close temuan referensi.
- Jika ingin melihat detail, silakan klik tombol **Detail Temuan** berwarna hijau pada kolom Action/

4. Halaman Ketidaksesuaian

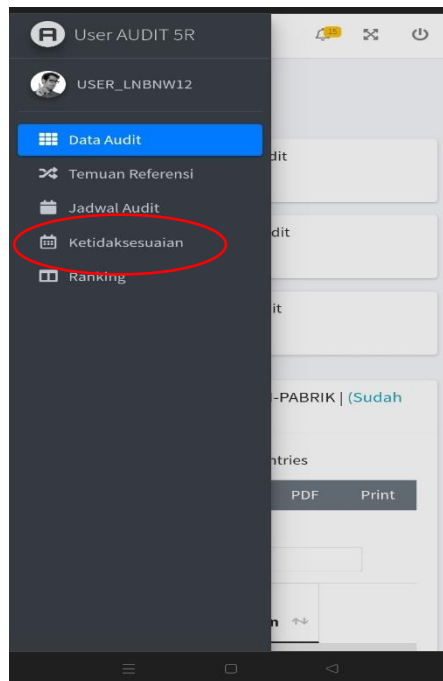
Halaman ini menampilkan daftar ketidaksesuaian temuan audit pada bagian auditie tersebut. Adapun auditie tersebut wajib melakukan update tindaklanjut atas temuan yang ada pada list. Caranya sebagai berikut:

4.1. Pada Halaman Utama Auditie, Silakan klik tanda “≡” pada Pojok kiri atas.



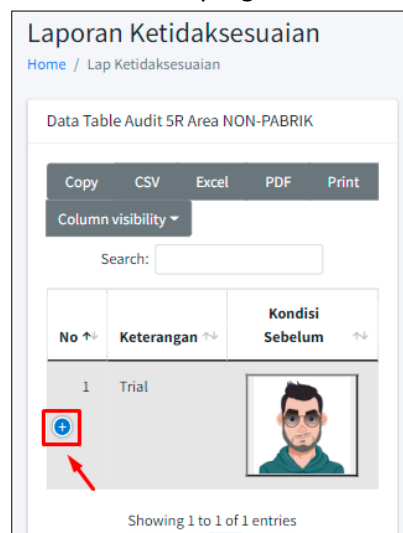
Gambar 4.1. Halaman Utama User Auditie

4.2. Pilih Menu “Ketidaksesuaian”



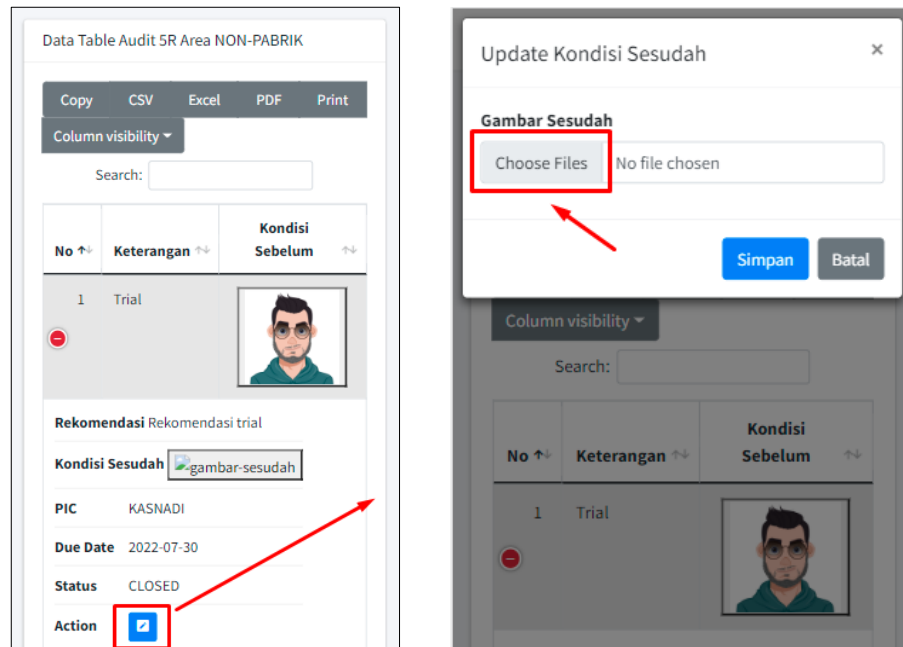
Gambar 4.2. Halaman Menu User Auditie

4.3. Silakan klik tanda `+` pada kolom No ditemukan yang akan ditindaklanjuti.



Gambar 4.3. Daftar Laporan Ketidaksesuaian

4.4. Lalu pada kolom Action, silakan klik tombol warna biru untuk update tindakan lanjut.



Gambar 4.2. Update Tindakan lanjut

4.5. Silakan klik choose files untuk ambil foto atau gambar update tindakan lanjut perbaikan.

4.6. Jika sudah sesuai, silakan klik **Simpan**.

4.7. Jika nantinya hasil tindakan lanjut sudah sesuai, auditor akan melakukan Close temuan.

5. Halaman Ranking Audit

Halaman ini menampilkan data ranking bagian auditie tersebut setiap periodenya. Dengan adanya ranking maka auditie terkait bisa termotivasi untuk tetap memperbaiki peringkat ataupun mempertahankan untuk tidak ada temuan setiap periodenya. Tekan tombol '+' pada kolom No untuk melihat ranking.

The image shows a web application interface titled 'Data Ranking Audit 5R Bagian'. It has a breadcrumb 'Home / Ranking'. Below is a table titled 'Data Table Ranking Audit 5R Area NON-PABRIK'. The table has columns for 'Kode' and 'Tgl & Waktu'. The first row shows '2022070716043620' in the 'Kode' column and '2022-07' in the 'Tgl & Waktu' column. Below this, there are fields for 'Periode' (2022-07), 'Total' (22), and 'Ranking' (51). A red arrow points to the 'Ranking' value. The second row shows '2022070716053220' in the 'Kode' column and '2000-01-01' in the 'Tgl & Waktu' column. Below this, there are fields for 'Periode' (2022-05), 'Total' (28), and 'Ranking' (51). A red arrow points to the 'Ranking' value.

Gambar 5.1. Halaman Ranking Audit