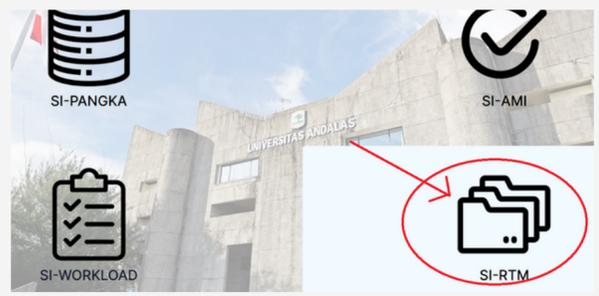


# Sistem Informasi Rapat Tinjauan Manajemen - Auditee - Prodi

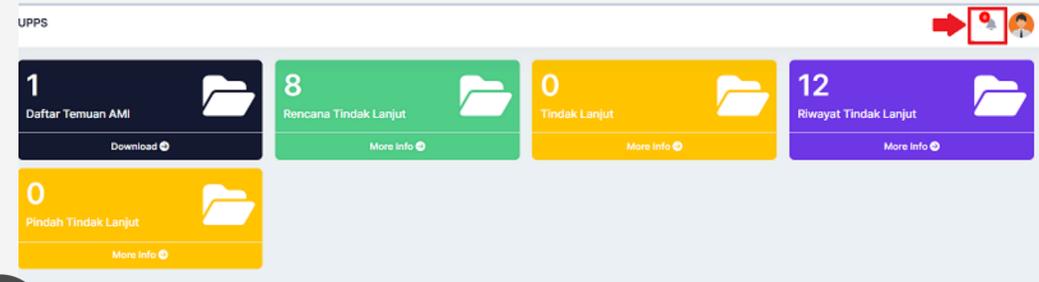


**UNIVERSITAS ANDALAS**

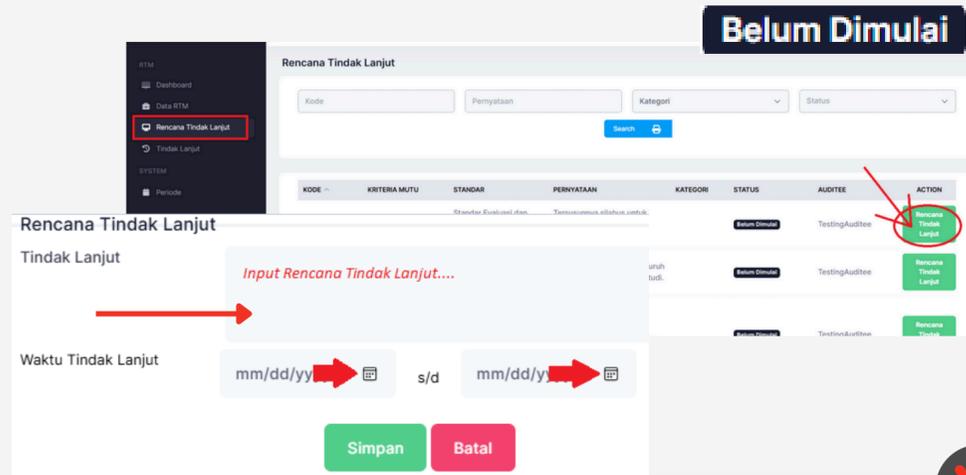
1. [Login] pada [www.sipenjamu.lpmunand.ac.id](http://www.sipenjamu.lpmunand.ac.id)



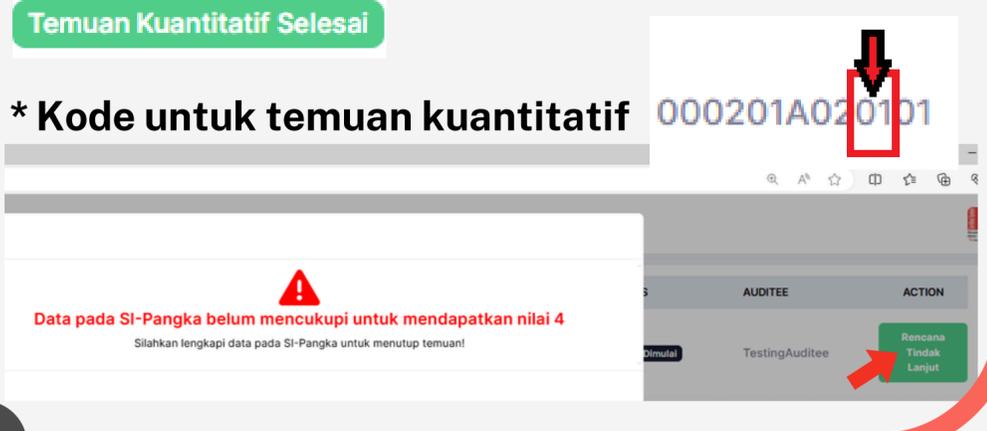
2. [Cek notifikasi] pada tanda lonceng untuk melihat status terbaru pada temuan.



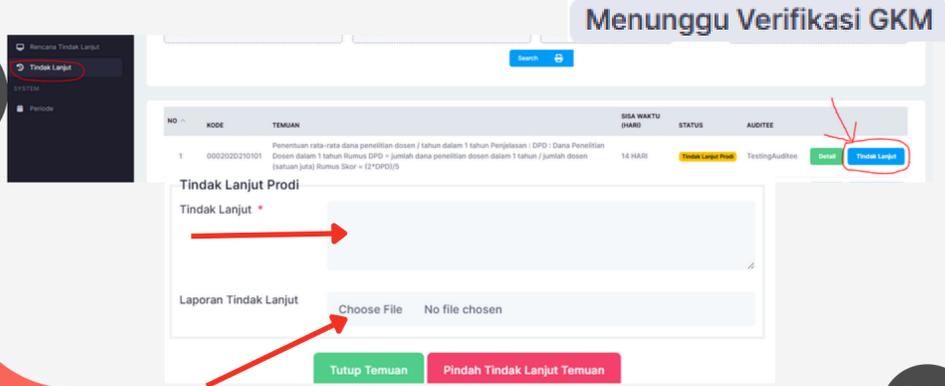
3. [Temuan Kualitatif] Tambahkan Rencana Tindak Lanjut pada Menu Rencana Tindak Lanjut.



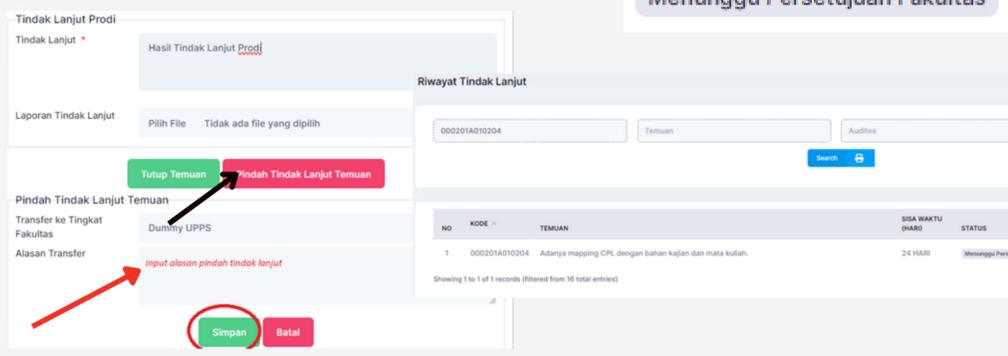
4. [Temuan Kuantitatif] "Lengkapi data pada SI-Pangka!". Temuan otomatis SELESAI by sistem, dengan status Temuan Kuantitatif Selesai.



5. [Tutup Temuan] Tambahkan Tindak Lanjut pada Menu Tindak Lanjut. Tindak Lanjut Prodi Input dan Upload Tindak Lanjut yang telah selesai. Kemudian tunggu Verifikasi GKM.



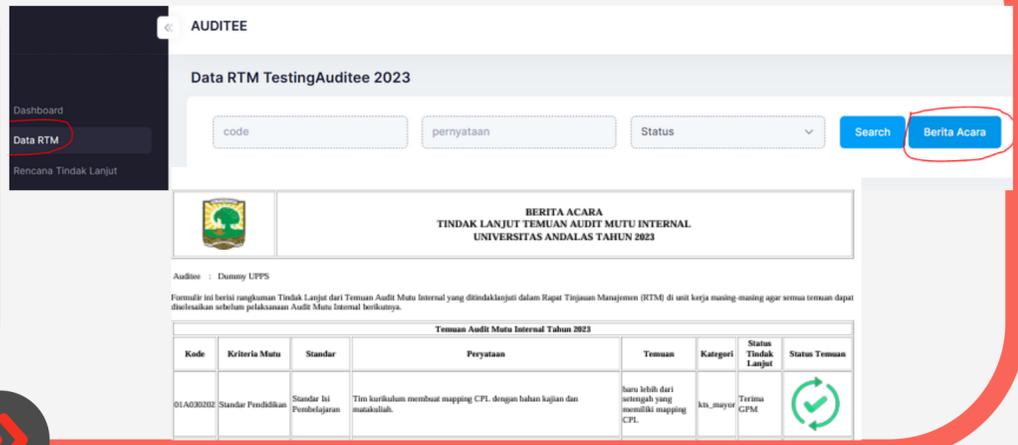
6. [Pindah Tindak Lanjut] Untuk temuan yang tidak selesai di tingkat prodi maka tindak lanjut pindah ke fakultas dengan mengklik tombol Pindah Tindak Lanjut Temuan dan Temuan pindah ke riwayat.



7. [Temuan Selesai] jika status berubah menjadi Terima GKM/GPM/LPM. Terima GKM



8. [Download Berita Acara] pada Menu Data RTM dan klik tombol Berita Acara.



[Perbaiki] Jika Perbaiki Kembali maka temuan kembali ke Rencana Tindak Lanjut, prodi melakukan tindak lanjut kembali Tolak GKM

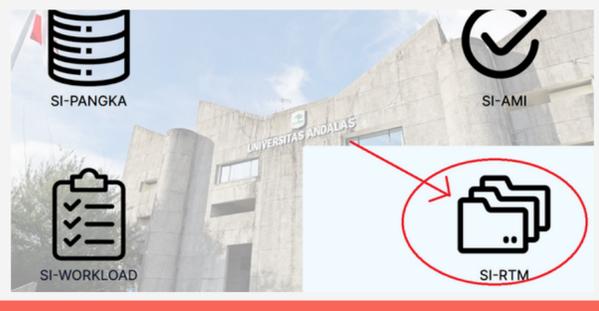


# Sistem Informasi Rapat Tinjauan Manajemen - Auditee - UPPS

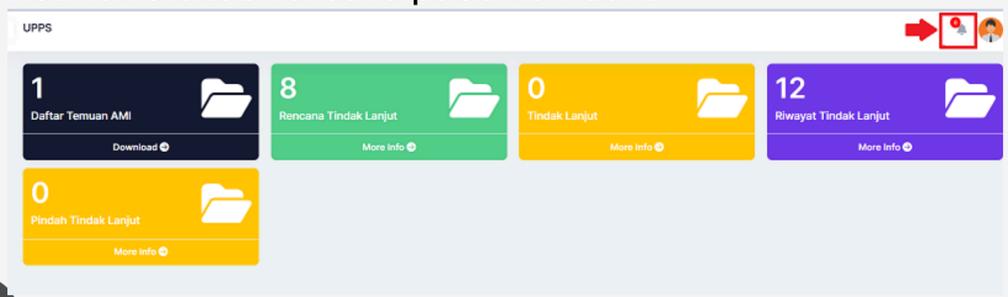


**UNIVERSITAS ANDALAS**

1. [Login] pada [www.sipenjamu.lpmunand.ac.id](http://www.sipenjamu.lpmunand.ac.id)

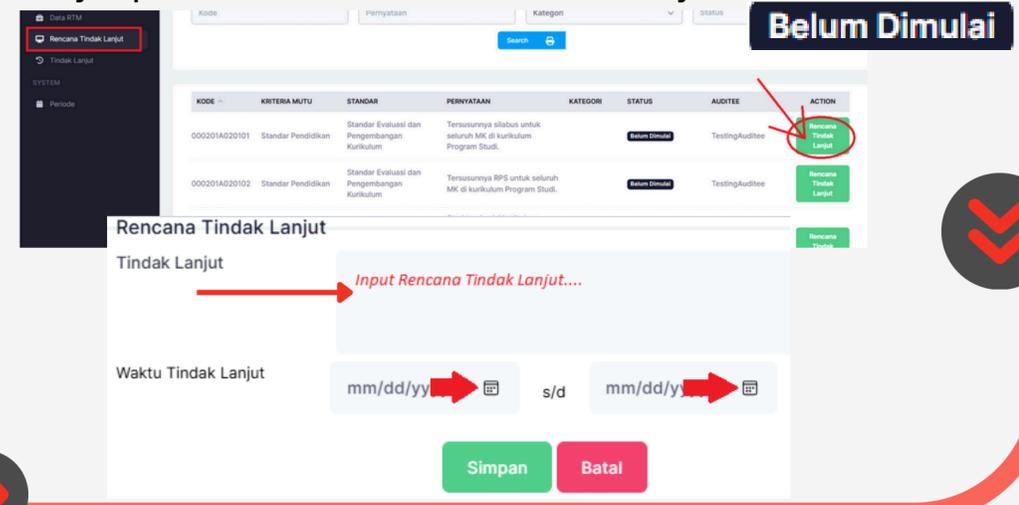
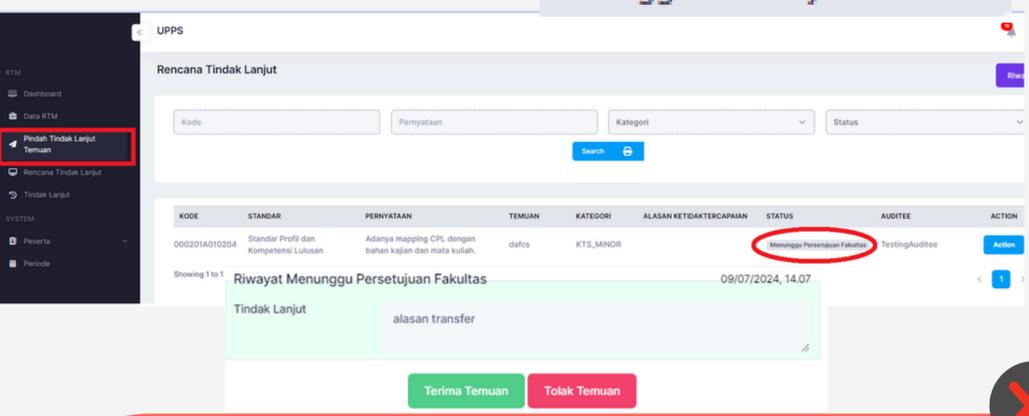


2. [Cek notifikasi] pada tanda lonceng untuk melihat status terbaru pada temuan.



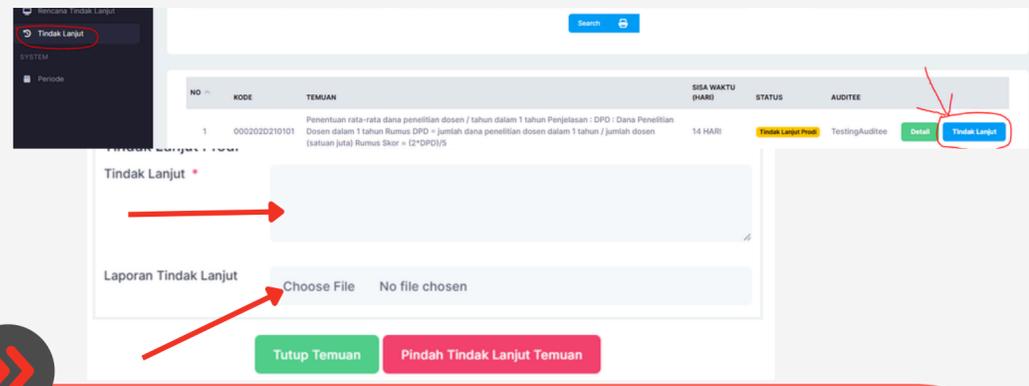
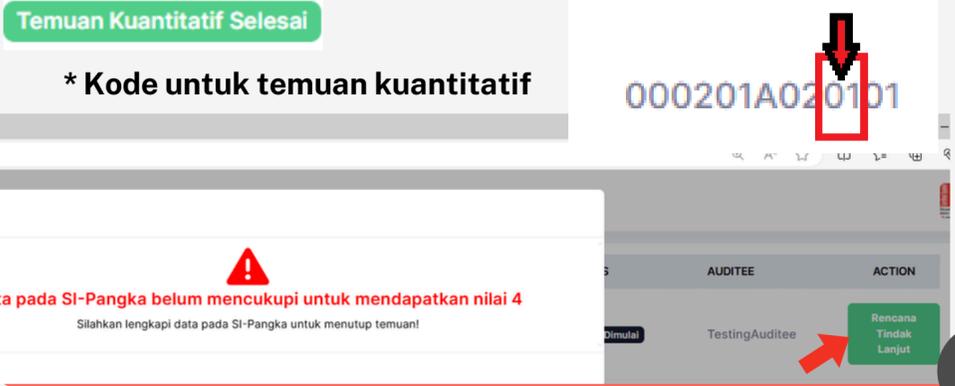
3. [Temuan dari Prodi] Temuan yang dipindahkan ke fakultas dapat dilihat pada menu **Pindah Tindak Lanjut Temuan**, Jika **diterima** maka temuan menjadi tindak lanjut fakultas dan inputkan rencana tindak lanjut fakultas, jika **Tolak** maka temuan kembali ke prodi untuk ditindaklanjuti prodi.

4. [Temuan Kualitatif] Tambahkan Rencana Tindak Lanjut pada Menu Rencana Tindak Lanjut.



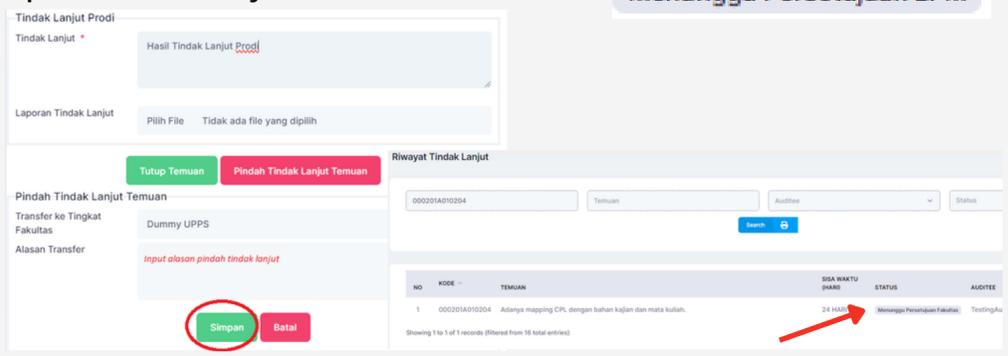
5. [Temuan Kuantitatif] : "Lengkapi data pada SI-Pangka!". Temuan otomatis **SELESAI** by sistem, dengan status **Temuan Kuantitatif Selesai**.

6. [Tutup Temuan] Tambahkan **Tindak Lanjut** pada Menu **Tindak Lanjut Tindak Lanjut Fakultas** Input dan Upload Tindak Lanjut yang telah selesai. Kemudian tunggu **Verifikasi GPM**. **Menunggu Verifikasi GPM**



7. [Pindah Tindak Lanjut] Untuk temuan yang tidak selesai di Fakultas maka **tindak lanjut pindah ke Universitas** dengan mengklik tombol **Pindah Tindak Lanjut Temuan** dan Temuan pindah ke riwayat.

8. [Temuan selesai] jika status berubah menjadi **Terima GPM Terima GPM** Jika **Tindak Lanjut tidak diterima** maka temuan kembali ke **Rencana Tindak Lanjut di UPPS Tolak GPM**

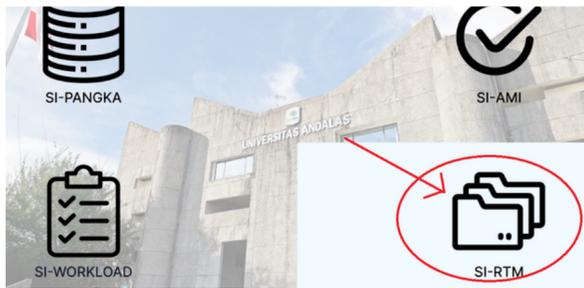


# Sistem Informasi Rapat Tinjauan Manajemen - GKM/GPM/LPM

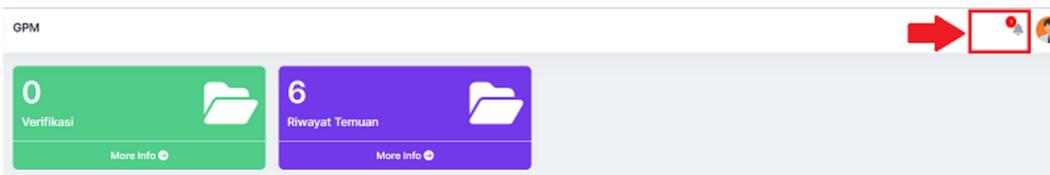


UNIVERSITAS ANDALAS

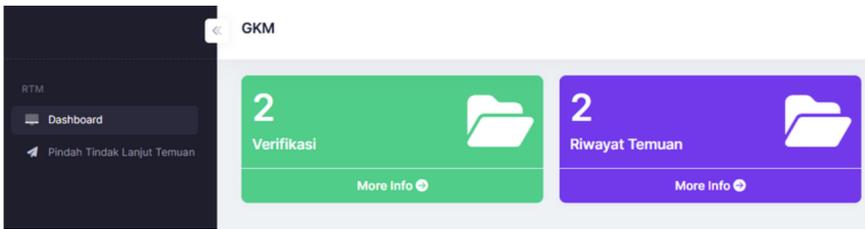
1. [Login] pada [www.sipenjamu.lpmunand.ac.id](http://www.sipenjamu.lpmunand.ac.id)



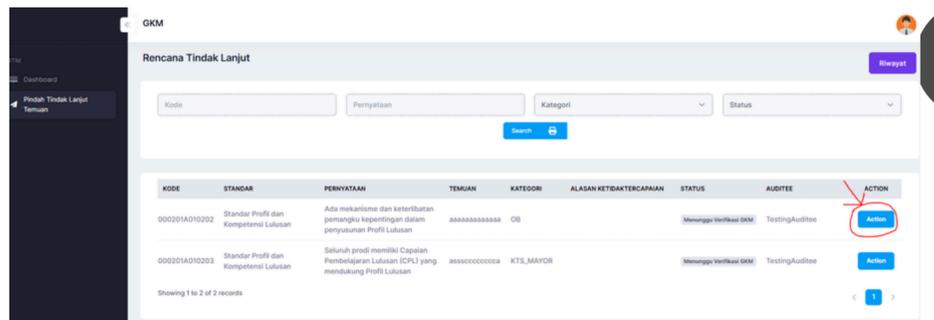
2. [Cek Notifikasi] pada tanda lonceng untuk melihat status terbaru pada temuan.



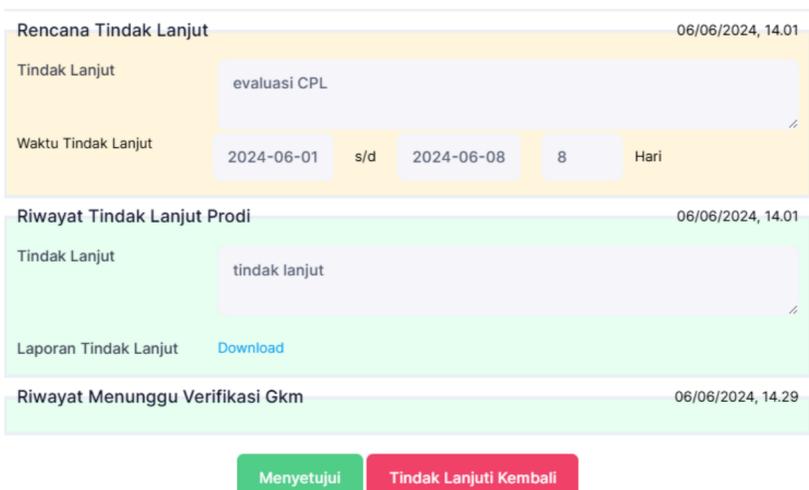
3. [Dashboard Verifikasi] Jumlah temuan yang perlu dilakukan verifikasi.



4. [Verifikasi] Pilih Menu **Pindah Tindak Lanjut Temuan** kemudian klik **tombol Action** untuk melakukan verifikasi



5. Klik tombol **Menyetujui** untuk setuju dengan tindak lanjut. Jika tidak sesuai maka klik tombol **Tindak Lanjut Kembali** untuk di lengkapi oleh auditee



6. Temuan masuk ke Riwayat. Klik Tombol **Riwayat** pada Menu **Pindah Tindak Lanjut** untuk melihat semua temuan yang masuk.

