

LAMPIRAN

Lampiran 1

Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya - Status Transaksi

Informasi Transfer		
No. Referensi	18011100572319	
Dari Rekening	001-7089898 / BERKAT ANUGERAH SENTOSA (Rp)	
Rekening Tujuan	310-8545851 / IKHWAN ADITYA (Rp)	
Jumlah	Rp 9.560.000,00	
Berita	lychee jelly, mango conc, dll	
Jenis Transfer	Transfer Sekarang	
Status		
Status	Berhasil	
Pelaksana Transaksi		
User Id	Tindakan	Tanggal
	Dibuat	11/01/2018 11:30:45
	Ditorisasi	11/01/2018 11:31:44

© 2010 BCA. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Revisi transfer / hari ini

Bubble bee =

Lychee jelly = 30pcs

Mango conc = 12gr

Strawberry conc = 9gr

Sample / bobo mango = 260.000

= 9.560.000

Lampiran 2

CV. BERKAT ANUGERAH SENTOSA

BUKTI PENERIMAAN KAS

Tanggal : - -

No. Urut :

No. Voucher :

Terima dari : Putr Alvin

Terbilang : _____

No. Account	D/K	KETERANGAN	JUMLAH
<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>		SISTUNAI (1712009)	Rp. 340.000
<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>		Bintang & Sosis Original	Rp. _____
<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>			Rp. _____
<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>			Rp. _____
<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>			Rp. _____
<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>			Rp. _____

Catatan :	Diterima Oleh	Disetujui	Kasir <i>f.</i>	Pembukuan
-----------	---------------	-----------	-----------------	-----------



CV BERKAT ANUGERAH SENTOSA

Ruko Arjuna Niaga Blok 1B
Jl. Arjuna Utara No. 1, Duri Kupa
Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Sales Invoice

Bill To TUNAI	Invoice Date 30 Dec 2017	Invoice No. TUNAI/1712009
	Currency IDR	Terms C.O.D

No.	Item	Item Description	Qty	Item Unit	Unit Price	Amount
1	MNL-001	Bintang P16	2	lrg	400,000	830,000
2	DGL-019	Sosis Original (ayam+sapi)1kg (1pack : 12pcs)	2	pack	70,000	140,000

Say

Sub Total :	940,000
Freight :	0
Total Invoice :	940,000

Please Transfer To
 A/C NAME : CV. BERKAT ANUGERAH SENTOSA
 A/C NO : 001.707.8899 (IDR)
 BANK : BANK CENTRAL ASIA (BCA)
 CAB. ASEHKA

Prepared By

 REA PANGESTU
 Accounting Dept.

Approved By

 EKO YULIANTI
 Finance Dept.

CV. BERKAT ANUGERAH SENTOSA

Pengeluaran
BUKTI PENERIMAAN KAS

Tanggal : 18 - 01 - 2018
No. Urut :
No. Voucher :

Terima dari
Terbilang

No. Account	D/K	KETERANGAN	JUMLAH
		Bubble wrap 2 @ 115.000	Rp. 230.000
		tol 12/1	Rp.
			Rp.
			Rp.
			Rp.
			Rp.

Catatan :	Diterima Oleh	Disetujui	Kasir	Pembukuan
-----------	---------------	-----------	-------	-----------

18-1-2018

Tuan
Toko

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
2 Btl	BOCBEL REP.	115000	230000
	Untuk packing		}
	Couclang		
	<i>[Signature]</i> Andhito FR		

Jumlah Rp. 230000

Tanda Terima

Hormat kami,

[Signature]

Lampiran 3

CV BERKAT ANUGERAH SENTOSA

Outstanding Payable

As of 18 Jan 2018


Invoice No.	Invoice Date	Due Date	Invoice Amount	Prime Owing	Tax Owing	Age fr Due
			1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	
S-255	Antlope Madju Puri Indah, PT					
MPI1.MS171201	11 Dec 2017	11 Dec 2017	321,300.00	321,300.00	0.00	38 Day
MPI1.MS171201	11 Dec 2017	11 Dec 2017	10,279,932.00	10,279,932.00	0.00	38 Day
MPI1.AS171200	28 Dec 2017	28 Dec 2017	1,501,568.00	1,501,568.00	0.00	21 Day
			12,102,798.00	12,102,798.00	0.00	
S-268	HO-CK					
201801001	01 Jan 2018	01 Jan 2018	6,310,400.00	6,310,400.00	0.00	17 Day
201801002	02 Jan 2018	02 Jan 2018	3,943,000.00	3,943,000.00	0.00	16 Day
201801003	03 Jan 2018	03 Jan 2018	3,131,900.00	3,131,900.00	0.00	15 Day
201801004	04 Jan 2018	04 Jan 2018	1,824,000.00	1,824,000.00	0.00	14 Day
201801005	05 Jan 2018	05 Jan 2018	7,273,500.00	7,273,500.00	0.00	13 Day
201801006	06 Jan 2018	06 Jan 2018	1,302,000.00	1,302,000.00	0.00	12 Day
201801007	08 Jan 2018	08 Jan 2018	4,627,300.00	4,627,300.00	0.00	10 Day
201801008	09 Jan 2018	09 Jan 2018	7,517,500.00	7,517,500.00	0.00	9 Day
201801009	10 Jan 2018	10 Jan 2018	1,625,225.00	1,625,225.00	0.00	8 Day
201801010	11 Jan 2018	11 Jan 2018	2,817,700.00	2,817,700.00	0.00	7 Day
201801011	12 Jan 2018	12 Jan 2018	2,839,200.00	2,839,200.00	0.00	6 Day
201801012	13 Jan 2018	13 Jan 2018	2,190,700.00	2,190,700.00	0.00	5 Day
201801013	15 Jan 2018	15 Jan 2018	2,414,400.00	2,414,400.00	0.00	3 Day
201801014	16 Jan 2018	16 Jan 2018	2,907,600.00	2,907,600.00	0.00	2 Day
201801015	18 Jan 2018	18 Jan 2018	2,938,300.00	2,938,300.00	0.00	0 Day
			53,460,625.00	53,460,625.00	0.00	
S-269	INBISCO NIAGATAMA SEMESTA, F					
57348733	09 Dec 2017	08 Jan 2018	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	10 Day
57355494	15 Dec 2017	14 Jan 2018	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	4 Day
			2,625,000.00	2,625,000.00	0.00	
S-270	Jakarta SetiaBudi Internasional					
SB1-SC-17-002	12 Oct 2017	11 Nov 2017	44,080,800.00	44,080,800.00	0.00	68 Day
SB1-R-17-0022	01 Nov 2017	15 Nov 2017	68,325,240.00	68,325,240.00	0.00	64 Day
SB1-R-1700243	01 Dec 2017	15 Dec 2017	68,325,240.00	68,325,240.00	0.00	34 Day
			180,731,280.00	180,731,280.00	0.00	
S-288	INDO SARI MAKMUR					
SI-1712-222	21 Dec 2017	21 Dec 2017	2,884,000.00	2,884,000.00	0.00	28 Day
			2,884,000.00	2,884,000.00	0.00	
S-290	ALFATHAMA PRIMA					
201816	03 Jan 2018	03 Jan 2018	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	15 Day
			2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	
S-291	SAMWON SHOP					
2017924	02 Nov 2017	02 Nov 2017	40,000.00	40,000.00	0.00	77 Day
			40,000.00	40,000.00	0.00	
S-302	GRAHA FOOD,					
013012017/0231	27 Dec 2017	27 Dec 2017	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	22 Day
0901018	05 Jan 2018	19 Jan 2018	4,475,000.00	4,475,000.00	0.00	-1 Day
			13,275,000.00	13,275,000.00	0.00	
S-303	MANDALA CITRA UTAMA, PT					
06/XI/17	04 Dec 2017	18 Dec 2017	4,522,000.00	4,522,000.00	0.00	31 Day
25/XI/MD	14 Dec 2017	28 Dec 2017	3,034,500.00	3,034,500.00	0.00	21 Day
47/XI/MD	21 Dec 2017	04 Jan 2018	6,791,500.00	6,791,500.00	0.00	14 Day
60/XI/MD	29 Dec 2017	12 Jan 2018	6,077,500.00	6,077,500.00	0.00	8 Day
64/06/10	05 Jan 2018	19 Jan 2018	10,577,500.00	10,577,500.00	0.00	-1 Day
169/MD	08 Jan 2018	22 Jan 2018	2,227,000.00	2,227,000.00	0.00	-4 Day
			33,230,000.00	33,230,000.00	0.00	
S-304	TELKOMSEL					
090118	09 Jan 2018	09 Jan 2018	1,056,000.00	1,056,000.00	0.00	9 Day
			1,056,000.00	1,056,000.00	0.00	
S-310	AUSTASIA FOOD, PT					
1220551357	13 Dec 2017	27 Dec 2017	369,600.00	369,600.00	0.00	22 Day
			369,600.00	369,600.00	0.00	

ACCURATE Accounting System Report

Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya - Status Transaksi

Informasi Transfer		
No. Referensi	: 18011800778007	
Dari Rekening	: 001-7089998 / BERKAT ANUGERAH SENTOSA (Rp)	
Rekening Tujuan	: 289-1379487 / MARDANI (Rp)	
Jumlah	: Rp 8.800.000,00	
Rute	: Inv: 010012017, 023012017	
Jenis Transfer	: Transfer Sekarang	
Status		
Status	: Berhasil	
Pelaksana Transaksi		
User Id	Tindakan	Tanggal
	Dibuat	18/01/2018 08:27:10
	Ditorisasi	18/01/2018 09:30:43

© 2010 BCA. Hak cipta dilindungi undang-undang.

 CV BERKAT ANUGERAH SENTOSA Ruko Arjuna Niaga Blok 1B Jl. Arjuna Utara No. 1, Duri Kepa Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Vendor : GRAHA FOOD Jl. Kembangan Raya No.1 Kembangan - Jakarta Barat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------



Purchase Inv

Invoice No. 013012017/023012017	Invoice Date 27 Dec 2017
Purchase Inv 2018490	Terms C.O.D
Amount 8.800.000	FOB
Ship Via	Ship Date 27 Dec 2017

Item	Description	Qty	Unit Price	Disc	Tax	Amount
BBM-079	Beras Ramos	125	12.250	0		1.531.250
BBM-062	Beras Ketan	25	24.000	0		600.000
BBM-063	Beras Pb	25	15.000	0		375.000
BBM-079	Beras Ramos	75	12.500	0		937.500
BBM-079	Beras Ramos	125	12.250	0		1.531.250
BBM-062	Beras Ketan	50	24.000	0		1.200.000
BBM-063	Beras Pb	50	15.000	0		750.000
BBM-079	Beras Ramos	150	12.500	0		1.875.000

Say : Eight million eight hundred thousand

Description

Prepared By  Reviewed By  Approved By _____

Date: _____ Date: _____ Date: _____

Sub Total :	8.800.000
Discount :	0
:	0
:	0
Total :	8.800.000

PD. GRAHA FOOD

Jalan Kembangan Raya No. 1 Kembangan Jakarta Barat
Telp. 021 9797 1933 Fax. 021 9060 1933

Bill To:

CV BERTAT ANUGERAH SENTOSA
Jl. Arjuna No. 1 Ronggawarna Blok 4R
Kedoya Jakarta Barat
Shop To: Samson Restaurant (Gudang)
Pondok Melati Jendral Sudirman Blok C1 No. 10
Menteng Jakarta Barat

SALES INVOICE

Invoice Date: 23 Desember 2017
Invoice No: 013012017
PO No:
Terms: 14 days
BCA: 2881378467 a/n MARDIAM

Item Description	Quantity	Unit Price	Amount
Sera Pamos 20 kg	2	Rp. 112.500	Rp. 225.000
kgTAMPU 10 kg	1	Rp. 800.000	Rp. 800.000
Pamos 20 kg	1	Rp. 170.000	Rp. 170.000
Total Invoice			Rp. 1.295.000

Issued By: [Signature]
Shipped By: [Signature]
Received By: [Signature]
Date: [Signature]

PD. GRAHA FOOD

Jalan Kembangan Raya No. 1 Kembangan Jakarta Barat
Telp. 021 9797 1933 Fax. 021 9060 1933

Bill To:

CV BERTAT ANUGERAH SENTOSA
Jl. Arjuna No. 1 Ronggawarna Blok 4R
Kedoya Jakarta Barat
Shop To: Samson Restaurant (Gudang)
Pondok Melati Jendral Sudirman Blok C1 No. 10
Menteng Jakarta Barat

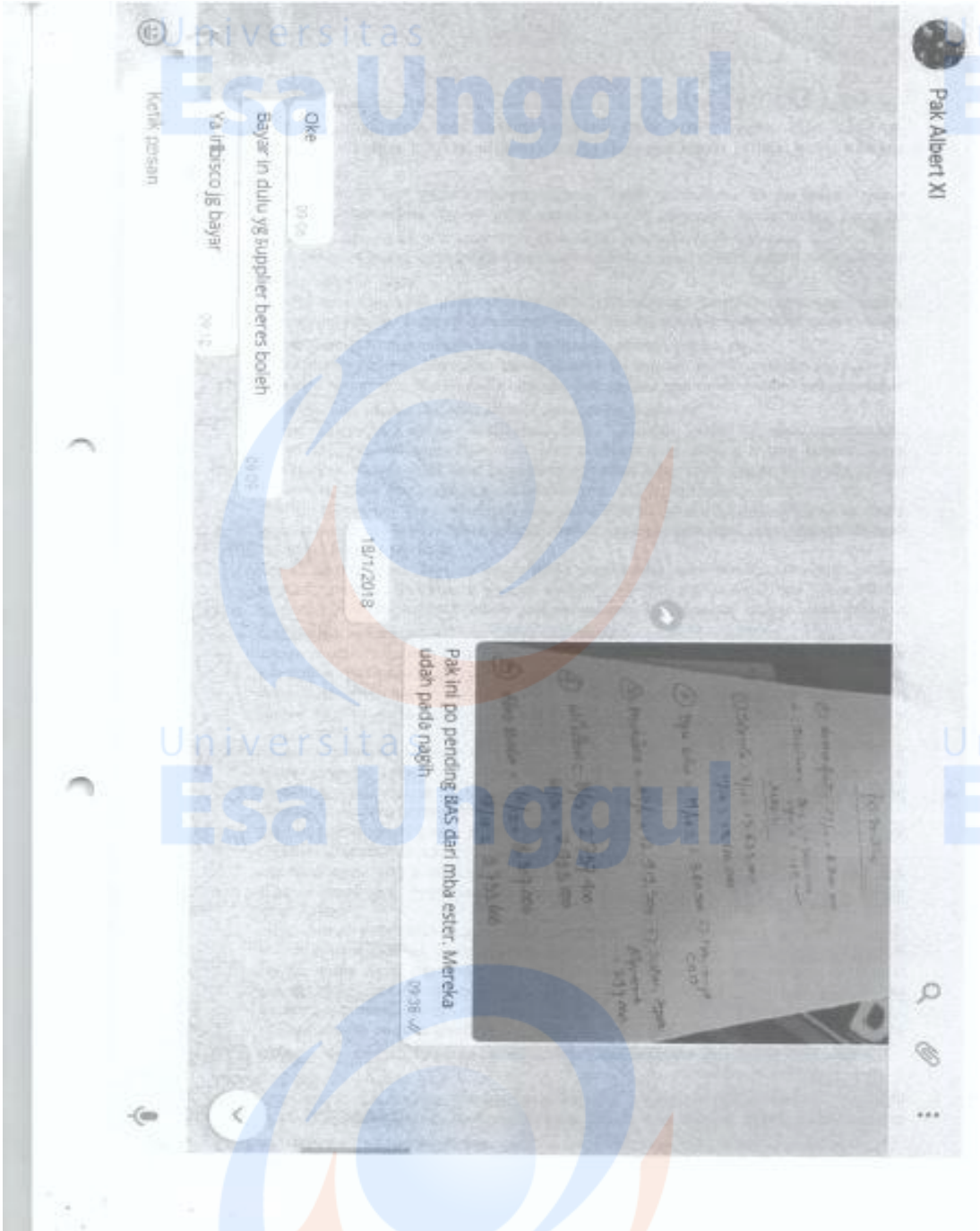
SALES INVOICE

Invoice Date: 13 Desember 2017
Invoice No: 013012017
PO No:
Terms: 14 days
BCA: 2881378467 a/n MARDIAM

Item Description	Quantity	Unit Price	Amount
Sera Pamos 25 kg	10	Rp. 3062,000	Rp. 30620,000
Total Invoice			Rp. 3.062.000

Issued By: [Signature]
Shipped By: [Signature]
Received By: [Signature]
Date: [Signature]

Lampiran 4



Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya - Status Transaksi

Informasi Transfer

No. Referensi : 19011900779938
 Dari Rekening : 001-7089988 / BERKAT ANUGERAH SENTOSA (Rp)
 Rekening Tujuan : 084-3382786 / INBISCO NAGATAMA SEMESTA (Rp)
 Jumlah : Rp 2.525.000,00
 Berta : Inv. 67346733, 67355494

Jenis Transfer : Transfer Saluran

Status
 Status : Berhasil

Polaksanaan Transaksi

User Id : [Redacted] Tanggal : 15/12/2018 09:29:31
 Dibuat : [Redacted] Tanggal : 15/12/2018 09:01:00
 Diotorisasi : [Redacted]

© 2010 BCA. Hak cipta dilindungi undang-undang.

CV BERKAT ANUGERAH SENTOSA
 Ruko Arjuna Mega Blok 1B
 Jl. Arjuna Utara No. 1, Duri Kape
 Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Vendor : **INBISCO NAGATAMA SEMESTA, PT**
 Jl. Duri Mekar KM. 18 Cengkareng, Jakarta Barat

Purchase Inv

Invoice No. : 57355494 Invoice Date : 15 Dec 2017
 Purchase Inv : 2018492 Terms : Net 30
 Amount : 1.125.000 FOB
 Ship Via : Ship Date : 15 Dec 2017

Item	Description	Qty	Unit Price	Disc	Tax	Amount
MNA-090	Le Minerale @600 ml	720	1.562,5	0		1.125.000

TY : One million one hundred twenty-five thousand

Description : _____

Prepared By : [Signature] Reviewed By : [Signature] Approved By : _____
 Date : _____ Date : _____ Date : _____

Sub Total : 1.125.000
 Discount : 0
Total : 1.125.000

CV BERKAT ANUGERAH SENTOSA
 Ruko Arjuna Mega Blok 1B
 Jl. Arjuna Utara No. 1, Duri Kape
 Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Vendor : **INBISCO NAGATAMA SEMESTA, PT**
 Jl. Duri Mekar KM. 18 Cengkareng, Jakarta Barat

Purchase Inv

Invoice No. : 57346733 Invoice Date : 9 Dec 2017
 Purchase Inv : 2018461 Terms : Net 30
 Amount : 1.500.000 FOB
 Ship Via : Ship Date : 9 Dec 2017

Item	Description	Qty	Unit Price	Disc	Tax	Amount
MNA-090	Le Minerale @600 ml	960	1.562,5	0		1.500.000

TY : One million five hundred thousand

Description : _____

Prepared By : [Signature] Reviewed By : [Signature] Approved By : _____
 Date : _____ Date : _____ Date : _____

Sub Total : 1.500.000
 Discount : 0
Total : 1.500.000

Lampiran 5

INTERNAL MEMORANDUM

No : 004/HRD/BAS-MSMG/XI/2016
Tanggal : 15 November 2016
CC : - Direksi
- Divisi HRD HO

Hal : Penggunaan Petty Cash Perusahaan.

Bersama ini kami ingin memberitahukan kepada seluruh staff **HEAD OFFICE (BAS&MSMG)** sebagai berikut :

1. Apabila karyawan/ti, yang menggunakan petty cash untuk keperluan pembelian barang ataupun ekspedisi, dll agar dalam waktu 1x24 jam setelah pengambilan petty cash **HARAP** segera melampirkan nota bon atau kwitansi tersebut.
2. Apabila ada sisa dana pengembalian dari pembelian barang tersebut harap segera dikembalikan ke divisi finance yang terkait, **TIDAK** diperbolehkan atau **DILARANG** menggunakan sisa uang tersebut untuk kepentingan pribadi.
3. Apabila karyawan/ti ingin menggunakan sisa dana dari pembelian barang tersebut karena untuk keperluan pribadi, atau dengan sengaja meminjam secara langsung tanpa membuat form pinjaman (*persetujuan HRD dan potong gaji*), tidak diperbolehkan apabila **TIDAK** ada form pinjaman.
4. Apabila dari point diatas masih ada yang melanggar mengenai kebijakan tersebut, maka perusahaan selaku **Human Resource Development (HRD)**, akan memberikan sanksi berupa **Surat Peringatan (SP)**.

Catatan penting :

- Sanksi tersebut akan mulai diberlakukan pada periode November 2016, dst.

Terima kasih,


Albert Amoro Victoria

Lampiran 8

Daftar Pertanyaan Kuisisioner

Petunjuk Pengisian

Pertanyaan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian A merupakan pertanyaan umum dan bagian B merupakan pertanyaan khusus.

A. Pertanyaan Umum

1. Nama* :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Jabatan :
6. Lama Bekerja :

B. Pertanyaan Khusus

Pada pertanyaan khusus pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat untuk setiap pertanyaan sesuai dengan kenyataan di tempat Bapak/ Ibu selama bekerja di CV. Berkat Anugerah Sentosa dengan cara memberikan tanda (✓) pada kolom jawaban yang telah tersedia.

*Dapat tidak diisi

No.	Pertanyaan	Jawaban Kuesioner	
		Ya	Tidak
1	Apakah struktur organisasi perusahaan telah menggambarkan tanggung jawab yang jelas?		
2	Apakah struktur organisasi perusahaan telah menggambarkan garis wewenang?		
3	Apakah fungsi manajemen yang dibentuk telah berjalan sesuai dengan tanggung jawabnya?		
4	Apakah arus informasi yang terdapat dalam struktur organisasi telah menunjang pengendalian internal?		
5	Apakah perusahaan telah memiliki kebijakan tentang prosedur akuntansi?		
6	Apakah perusahaan memiliki kebijakan terkait yang dapat berkaitan dengan <i>conflict of interest</i> ? <i>Conflict of interest</i> adalah konflik yang terjadi antar individu atau organisasi dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya untuk kepentingan pribadi?		
7	Apakah karyawan selalu mematuhi prosedur yang berlaku?		
8	Apakah telah dilaksanakan penilaian terhadap hasil kerja tiap karyawan?		
9	Apakah perusahaan memberi penghargaan atas prestasi bagi karyawan?		
10	Apakah software akuntansi tersebut mempermudah pengendalian internal?		
11	Apakah dengan adanya perubahan pimpinan akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?		
12	Apakah sering terjadi <i>turnover</i> dalam perusahaan?		

13	Apakah perusahaan sering menyelenggarakan pelatihan kerja (<i>training</i>) untuk meningkatkan kualitas kerja karyawannya?		
14	Apakah karyawan tersebut telah ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keahliannya?		
15	Apakah laporan penerimaan kas disusun secara periodik?		
16	Apakah laporan pengeluaran kas disusun secara periodik?		
17	Apakah pimpinan melakukan pengawasan terhadap aktivitas operasional manajemen yang dijalankan?		
18	Apakah laporan penerimaan kas harian diperiksa oleh manajer keuangan?		
19	Apakah laporan pengeluaran kas harian diperiksa oleh manajer keuangan?		
20	Apakah catatan dokumen perusahaan yang penting diarsip di tempat yang telah ditentukan?		
21	Apakah perusahaan menggunakan akses khusus untuk membuka arsip data komputer?		
22	Apakah fungsi penyimpanan kas terpisah dengan fungsi akuntansi?		
23	Apakah fungsi akuntansi terpisah dengan fungsi otorisasi?		
24	Apakah pencatatan dalam jurnal penerimaan kas didasarkan pada bukti-bukti pendukung yang telah diotorisasi?		
25	Apakah pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas didasarkan pada bukti-bukti pendukung yang telah diotorisasi?		
26	Apakah sebelum dilakukan pencatatan, bagian pencatatan melakukan <i>konfirmasi</i> terlebih dahulu untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat benar-benar terjadi?		

27	Apakah selalu dilaksanakan pencatatan dengan segera atas dokumen <i>purchase invoice</i> yang sudah diterima?		
28	Apakah setiap transaksi yang dicatat telah dikelompokkan menurut kelompok masing-masing?		
29	Apakah dilakukan pencatatan sesuai dengan periode terjadinya, sehingga memudahkan dalam pengelompokan transaksi?		
30	Apakah perusahaan menganggap bukan penerimaan kas jika diterima pembayaran dan langganan berupa cek atau giro mundur?		
31	Apakah telah dilakukan pencatatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan?		
32	Apakah dilakukan pencatatan atas transaksi sesuai dengan periode terjadinya?		
33	Apakah suatu piutang yang telah dihapuskan masih diawasi untuk kemungkinan penagihan di kemudian hari?		
34	Apakah ada pemeriksaan atas kelengkapan dokumen?		
35	Apakah ada sanksi untuk setiap pelanggaran yang disengaja?		
36	Apakah pimpinan mengevaluasi posisi kas yang telah terjadi?		
37	Apakah hasil evaluasi tersebut dijadikan pedoman bagi pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya?		
38	Apakah ada tanggapan dari pimpinan perusahaan terhadap laporan keuangan?		
39	Apakah ada evaluasi atas prosedur yang ada di dalam perusahaan?		
40	Apakah kas yang tersedia sudah cukup untuk operasi normal perusahaan untuk jangka pendek?		
41	Apakah kas yang tersedia sudah cukup untuk operasi normal perusahaan jangka panjang?		

42	Apakah pengeluaran kas yang dilakukan hanya untuk tujuan-tujuan yang telah diotorisasi?		
43	Apakah perusahaan telah menyelenggarakan pencatatan yang cukup?		
44	Apakah perusahaan telah menggunakan dana yang ada secara efektif pada setiap waktu?		
45	Apakah penerimaan kas diklasifikasikan secara tepat?		
46	Apakah penerimaan kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas?		
47	Apakah kas yang diterima hari itu disetor ke bank hari itu juga atau selambat-lambatnya keesokan hari kerja?		
48	Apakah tidak terdapat duplikasi tugas oleh seorang pegawai yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kas?		
49	Apakah perusahaan menggunakan mesin register kas di dalam melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas?		
50	Apakah setiap transaksi yang lunas diberi cap "LUNAS"?		
51	Apakah telah dilakukan cross check terhadap bukti kas yang masuk?		
52	Apakah telah dilakukan cross check terhadap bukti kas yang keluar		
53	Apakah pada bukti-bukti pengeluaran kas dicantumkan tanggal terjadinya transaksi?		
54	Apakah formulir yang digunakan oleh perusahaan telah menggunakan huruf cetak dan bernomor unit cetak?		
55	Apakah perusahaan telah memiliki lemari khusus tempat penyimpanan surat dan catatan penting?		
56	Apakah kasir telah memeriksa bukti-bukti pendukung yang diterima sebelum menandatangani laporan pemakaian kas?		

57	Apakah dilaksanakan pengecekan atas ketelitian pencatatan dan penyimpanan kas di bank dengan mencocokkan rekening koran di bank dengan catatan yang ada di perusahaan?		
58	Apakah laporan pemakaian kas telah disertai bukti-bukti pendukung yang sah?		
59	Apakah jumlah yang terdapat dalam buku kas diperiksa kembali oleh bagian keuangan?		

Lampiran 9

Hasil Jawaban Kuesioner Efektivitas Pengendalian Internal Kas

No. Kuesioner	Responden							Jumlah Jawab		TOTAL
	I	II	III	IV	V	VI	VII	YA	TIDAK	
1	Y	Y	T	T	Y	T	Y	4	3	7
2	Y	Y	Y	T	Y	T	Y	4	3	7
3	Y	Y	T	Y	Y	T	T	4	3	7
4	Y	Y	Y	T	Y	T	Y	5	2	7
5	Y	T	T	Y	Y	T	Y	4	3	7
6	T	T	Y	Y	T	T	T	2	5	7
7	T	Y	T	T	T	T	T	1	6	7
8	T	T	T	T	T	T	T	0	7	7
9	Y	Y	Y	Y	T	T	T	4	3	7
10	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	7	0	7
11	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	6	1	7
12	T	T	Y	Y	T	T	Y	3	4	7
13	T	T	T	T	Y	T	T	1	6	7
14	Y	Y	T	Y	Y	T	Y	5	2	7
15	Y	Y	Y	Y	Y	T	Y	6	1	7
16	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	7	0	7
17	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	7	0	7
18	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	7	0	7
19	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	7	0	7
20	Y	Y	Y	Y	T	Y	Y	6	1	7
21	Y	T	Y	Y	Y	Y	T	5	2	7
22	Y	T	Y	Y	T	Y	T	4	3	7
23	Y	T	Y	Y	T	Y	T	4	3	7
24	Y	Y	Y	Y	Y	T	Y	6	1	7
25	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	7	0	7
26	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	6	1	7
27	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	7	0	7
28	Y	Y	T	Y	Y	Y	Y	6	1	7
29	Y	Y	Y	Y	Y	T	Y	6	1	7
30	Y	Y	T	Y	Y	T	Y	5	2	7
31	Y	Y	T	Y	Y	T	Y	5	2	7
32	Y	Y	T	Y	Y	T	Y	5	2	7
33	T	T	T	Y	T	T	T	1	6	7
34	Y	Y	Y	Y	T	Y	Y	6	1	7
35	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	7	0	7
36	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	6	1	7
37	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	6	1	7
38	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	7	0	7

39	Y	T	T	T	Y	T	Y	3	4	7
40	Y	Y	T	Y	Y	T	Y	5	2	7
41	T	T	T	T	T	T	T	0	7	7
42	T	T	T	Y	Y	T	Y	3	4	7
43	Y	Y	T	Y	T	Y	Y	5	2	7
44	Y	T	T	T	T	T	Y	2	5	7
45	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	5	2	7
46	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	7	0	7
47	T	T	T	Y	T	T	Y	2	5	7
48	Y	Y	T	Y	Y	T	T	4	3	7
49	T	T	T	T	T	T	T	0	7	7
50	T	Y	T	T	Y	T	T	2	5	7
51	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	7	0	7
52	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	7	0	7
53	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	7	0	7
54	Y	T	T	Y	Y	T	Y	4	3	7
55	Y	Y	Y	Y	T	Y	Y	6	1	7
56	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	7	0	7
57	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	7	0	7
58	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	7	0	7
59	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	7	0	7
Jumlah								283	130	413

Lampiran 10

Jakarta, 02 November 2017

Lampiran :
Perihal : Permohonan Observasi

Kepada Yth,
Bpk. Albert Amoro Victoria
CV. Berkat Anugerah Sentosa
JL. Rukan Arjuna Niaga No. 1 B,
Duri Kepa Kebon Jeruk
Jakarta Barat-11510

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khoirun Nida
Nim : 2013-12-310
Semester : VIII
Program Studi : Ekonomi Akuntansi/ S1

Dengan ini saya mengajukan permohonan observasi atau penelitian di perusahaan Bapak sampai dengan selesai, guna dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Peranan Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengelolaan Kas"

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih

Hormat Saya



Khoirun Nida

Direktur Utama



CV. BERKAT ANUGERAH SENTOSA
Bpk. Albert Amoro Victoria

Lampiran 11



Universitas
Esa Unggul
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Nomor : 091/SP/D-FEB/UEU/I/2017 Jakarta, 26 Januari 2018
Perihal : Penelitian Untuk Penulisan Skripsi / Tugas Akhir

Kepada Yth.
ALBERT AMORO VICTORIA
KEUANGAN & DIREKTUR UTAMA
CV BERKAT ANUGERAH SENTOSA
RUKAN ARJUNA NIAGA
JL. ARJUNA UTARA NO. 1B

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian untuk penulisan tugas akhir bagi mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul Jakarta, maka bersama ini kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : KHOIRUN NIDA
NIM : 2013-12-310
Jurusan : AKUNTANSI-AUDIT

Dapat kiranya diberikan kesempatan untuk menyebar kuisioner di perusahaan / kantor yang Bapak/Ibu pimpin.

Besar harapan Kami kiranya permohonan dapat diijinkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Esa Unggul


Universitas
Esa Unggul
Fakultas ekonomi dan bisnis

Dr. MF Arrozi A, SE, M.Si, Akt, CA
Dekan

Menu Samwon House



Bibimbap



Dosirak



Tang & Guksu: Samgyetang



Side Dish: Tteokbokki