

## IDENTITAS PEKERJA

Nama : EDI PURNOMO  
Umur : 32 thn  
Jenis Kelamin :  Laki - laki  Perempuan  
Pendidikan Terakhir :  SLTA  Diploma  S1  Pascasarjana  
Jabatan Struktural : Produksi  
Lamanya Bekerja : 13 thn

### Cara Pegisian Kuesioner

Bapak/Ibu cukup menjawab pertanyaan dengan memberi tanda (√) pada kolom yang sudah disediakan sesuai dengan jawaban/pendapat bapak/ibu. Setiap pertanyaan mengharapkan hanya satu jawaban. Adapun keterangan dari jawaban bapak/ibu yaitu sebagai berikut :

Ya = (Y)

Tidak = (T)

### INTERNAL CONTROL QUESTIONNAIRES (ICQ)

No.	Deskripsi	Ya	Tidak
<b>Otorisasi</b>			
1	Apakah setiap pembelian bahan baku dilakukan oleh bagian keuangan ?	✓	
2	Apakah persediaan bahan baku dibawah pengawasan kepala gudang?	✓	
3	Apakah setiap penerimaan bahan baku harus selalu mendapat persetujuan dari kepala gudang?	✓	
4	Apakah surat permintaan dan penerimaan bahan baku diotorisasi oleh bagian admin gudang?	✓	
5	Apakah Penerimaan bahan baku ke departemen produksi selalu dilakukan oleh bagian gudang?	✓	
6	Apakah setiap pengeluaran bahan baku dari gudang harus selalu mendapat persetujuan dari kepala gudang?	✓	

## Pemisahan Fungsi atau Tugas

7	Apakah terdapat pemisahan fungsi atas penerimaan dan pengeluaran barang selama <i>stock opname</i> ?		✓
8	Apakah terdapat pemisahan fungsi antara bagian penerimaan barang dan bagian pencatatan persediaan?		✓
9	Apakah terdapat pemisahan fungsi antara bagian penerimaan barang dan bagian penyimpanan?	✓	
10	Apakah terdapat pemisahan fungsi atas pengambilan bahan baku dengan pencatatan persediaan?	✓	
11	Apakah terdapat pemisahan fungsi atas permintaan bahan baku dan pengeluaran bahan baku?	✓	
12	Apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas untuk pihak yang terkait dalam pembelian dan penerimaan bahan baku?		✓
13	Apakah dilakukan pisah batas ( <i>cut Off</i> ) atas penerimaan dan pengeluaran bahan baku selama dilakukannya stok opname?		✓

## Penggunaan Dokumentasi Yang Memadai

14	Apakah dibuat instruksi tertulis (SOP) untuk pelaksanaan keluar masuknya bahan baku di gudang?	✓	
15	Apakah bagian penerimaan barang selalu mendapatkan PO ( <i>Purchase Order</i> )	✓	
16	Apakah barang yang diterima disertai dengan surat jalan dari pemasok?		✓
17	Apakah Laporan bukti tanda terima barang dibuat untuk seluruh penerimaan barang?		✓
18	Apakah perusahaan melakukan stock opname secara teratur?	✓	
19	Apakah jika ada bahan baku yang rusak, bisa dilakukan retur?	✓	
20	Apakah laporan bukti tanda terima bahan baku mencatat jumlah yang diterima berdasarkan perhitungan yang sebenarnya	✓	

## Pemeriksaan Secara Rutin Oleh Pihak Independen

21	Apakah perusahaan selalu melakukan kegiatan <i>stock opname</i> secara teratur?	✓	
22	Apakah hasil <i>stock opname</i> selalu dicocokkan dengan buku besar (sistem)?		✓
23	Apakah bahan baku yang diterima selalu diperiksa mengenai kualitas?	✓	
24	Apakah bahan baku yang dikeuarkan/dikirim ke departemen produksi selalu diperiksa mengenai kualitas, label stok bahan baku dengan SPP?		✓
<b>Pengendalian atas persediaan bahan baku (pengamanan harta perusahaan)</b>			
25	Apakah bagian gudang sepenuhnya bertanggungjawab atas jumlah persediaan yang disimpan dalam gudang?	✓	
26	Apakah bagian gudang selalu berada dibawah pengawasan seseorang (bagian gudang) setiap waktu (24 jam)?		✓
27	Apakah didalam gudang selalu dalam pengawasan CCTV dan penerangan yang mencukupi keberadaan persediaan?	✓	
28	Apakah sarana penyimpanan bahan baku cukup memadai dari segi keamanan secara fisik, sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan dan pencurian?	✓	
29	Apakah di gudang terdapat alat angkut barang yang cukup memadai?	✓	
30	Untuk perbaikan atau pengambilan keputusan jika ada barang yang rusak akan segera dilaporkan kepada pihak manajemen?	✓	

Tanda Tangan



(... EDI PURNOMO ...)

## IDENTITAS PEKERJA

Nama : Sigit Purnomo

Umur : 24 tahun

Jenis Kelamin :  Laki - laki  Perempuan

Pendidikan Terakhir :  SLTA  Diploma  S1  Pascasarjana

Jabatan Struktural : Staff gudang

Lamanya Bekerja : 4 tahun

### Cara Pegisian Kuesioner

Bapak/Ibu cukup menjawab pertanyaan dengan memberi tanda (  $\checkmark$  ) pada kolom yang sudah disediakan sesuai dengan jawaban/pendapat bapak/ibu. Setiap pertanyaan mengharapkan hanya satu jawaban. Adapun keterangan dari jawaban bapak/ibu yaitu sebagai berikut :

Ya = (Y)

Tidak = (T)

### INTERNAL CONTROL QUESTIONNAIRES (ICQ)

No.	Deskripsi	Ya	Tidak
<b>Otorisasi</b>			
1	Apakah setiap pembelian bahan baku dilakukan oleh bagian keuangan ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Apakah persediaan bahan baku dibawah pengawasan kepala gudang?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Apakah setiap penerimaan bahan baku harus selalu mendapat persetujuan dari kepala gudang?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Apakah surat permintaan dan penerimaan bahan baku diotorisasi oleh bagian admin gudang?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Apakah Penerimaan bahan baku ke departemen produksi selalu dilakukan oleh bagian gudang?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Apakah setiap pengeluaran bahan baku dari gudang harus selalu mendapat persetujuan dari kepala gudang?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Pemisahan Fungsi atau Tugas

7	Apakah terdapat pemisahan fungsi atas penerimaan dan pengeluaran barang selama <i>stock opname</i> ?	✓	
8	Apakah terdapat pemisahan fungsi antara bagian penerimaan barang dan bagian pencatatan persediaan?	✓	
9	Apakah terdapat pemisahan fungsi antara bagian penerimaan barang dan bagian penyimpanan?	✓	
10	Apakah terdapat pemisahan fungsi atas pengambilan bahan baku dengan pencatatan persediaan?		✓
11	Apakah terdapat pemisahan fungsi atas permintaan bahan baku dan pengeluaran bahan baku?	✓	
12	Apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas untuk pihak yang terkait dalam pembelian dan penerimaan bahan baku?		✓
13	Apakah dilakukan pisah batas ( <i>cut Off</i> ) atas penerimaan dan pengeluaran bahan baku selama dilakukannya stok opname?		✓

## Penggunaan Dokumentasi Yang Memadai

14	Apakah dibuat instruksi tertulis (SOP) untuk pelaksanaan keluar masuknya bahan baku di gudang?	✓	
15	Apakah bagian penerimaan barang selalu mendapatkan PO ( <i>Purchase Order</i> )		✓
16	Apakah barang yang diterima disertai dengan surat jalan dari pemasok?		✓
17	Apakah Laporan bukti tanda terima barang dibuat untuk seluruh penerimaan barang?	✓	
18	Apakah perusahaan melakukan stock opname secara teratur?	✓	
19	Apakah jika ada bahan baku yang rusak, bisa dilakukan retur?	✓	
20	Apakah laporan bukti tanda terima bahan baku mencatat jumlah yang diterima berdasarkan perhitungan yang sebenarnya	✓	

## Pemeriksaan Secara Rutin Oleh Pihak Independen

21	Apakah perusahaan selalu melakukan kegiatan <i>stock opname</i> secara teratur?	✓	
22	Apakah hasil <i>stock opname</i> selalu dicocokkan dengan buku besar (sistem)?	✓	
23	Apakah bahan baku yang diterima selalu diperiksa mengenai kualitas?	✓	
24	Apakah bahan baku yang dikeuarkan/dikirim ke departemen produksi selalu diperiksa mengenai kualitas, label stok bahan baku dengan SPP?	✓	

### Pengendalian atas persediaan bahan baku (pengamanan harta perusahaan)

25	Apakah bagian gudang sepenuhnya bertanggungjawab atas jumlah persediaan yang disimpan dalam gudang?	✓	
26	Apakah bagian gudang selalu berada dibawah pengawasan seseorang (bagian gudang) setiap waktu (24 jam)?		✓
27	Apakah didalam gudang selalu dalam pengawasan CCTV dan penerangan yang mencukupi keberadaan persediaan?	✓	
28	Apakah sarana penyimpanan bahan baku cukup memadai dari segi keamanan secara fisik, sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan dan pencurian?	✓	
29	Apakah di gudang terdapat alat angkut barang yang cukup memadai?		
30	Untuk perbaikan atau pengambilan keputusan jika ada barang yang rusak akan segera dilaporkan kepada pihak manajemen?		✓

Tanda Tangan



(.....  
Sigita P.)



PT. KMK Global Sports

K-1 Cikupa Mas Industrial Estate and Warehouses  
Telp : (021) 594-00-888 Fax : (021) 594-00-777

K-2 Jl. Raya Serang Km. 8 Telesonic - Tangerang  
Telp : (021) 590-2425 (Hunting) Fax : (021) 590-2427

K-3 Jl. Raya Serang Km. 8 Telesonic - Tangerang  
Telp : (021) 590-2414 (Hunting) Fax : (021)

Billing Place : K1 Factory  
Delivery Site : K1 Factory

# Purchase Order

## [ Import ]

P/O No : KOK1181200326	Customer : PT. KMK GLOBAL SPORTS
PO Date : 12/20/2018	NPWP : 01.882.744.4-451.000
Vendor : BAIKSAN INDONESIA, PT	Address : Jl. Cikupamas Raya No.17, Cikupa Mas Ind. Estate & Warehouse, Talaga - Cikupa, Tangerang
	Telp : (021) 594-00888 Fax : (021) 596-9316
	Delivery W/H : Mat W/H K1
Telp : Fax :	
Old Cust. : 300637	Trans. Type TRUCKING
Payment : T/T	After 30 Days USD

No.	PO Seq..	Style No.	Product Name	Material Name				PO ID	Delivery	Cust Mat Code
		MAT No.	Color	PO Qty.	Gender	Unit	Curr.	Order No.	Unit Price	
		Old MatCd	Spec					Amount	Remark	
		ACC Code	Upper Type							
		CSI Code								
1	47	BQ4222-101	NIKE COURT ROYALE AC (LEA)	HULEX EDD AR-167 1.2 MM				12-18		TR/NBPU 4557
		A02003657N	WHITE					P81218507	7.14	74403
		000013518	55``	2.00	M	M	USD	14.28		
		000013518	Auto Clave							
		10A								
<b>Material Sub Total</b>				<b>314.00</b>				<b>2,241.96</b>		
2	48	BQ4222-101	NIKE COURT ROYALE AC (LEA)	HULEX EDD AR-167 1.2 MM				12-18		TR/NBPU 4557
		A02003657N	WHITE					Q81218530	7.14	74403
		000013518	55``	312.00	M	-M	USD	2,227.68		
		000013518	Auto Clave							
		10A								
<b>Material Sub Total</b>				<b>46.00</b>				<b>328.44</b>		
3	31	654275-016	NIKE HUARACHE RUN	FP HULEX EDD R-8 1.2 MM				12-18		TR/NBPU 443
		A02003922N	BLACK					K81218010	7.14	74403
		000030906	55``	46.00	GS	M	USD	328.44		
			Cold Cement							
		00A								
<b>Material Sub Total</b>				<b>36.00</b>				<b>257.04</b>		
4	34	812654-104	NIKE TANJUN (MEN)	FP HULEX EDD UM-34 1.2 MM				12-18		
		A02004343N	WHITE					K81218014	7.14	74403
		000034024	55``	36.00	M	M	USD	257.04		
			Cold Cement							
		10A								
<b>Material Sub Total</b>				<b>36.00</b>				<b>257.04</b>		