

## Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Veny  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 1 Juli 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Status : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung belakang RT 005 RW 003  
Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres  
No. Telepon/ Hp : 081995148208  
E-mail : venychen1796@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

2012 – 2015 SMK BENTENG GADING

2015 – Sekarang Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer,  
Universitas Esa Unggul

## Lampiran 2 Notulen Hasil Observasi

Hari, Tanggal : Senin, 24 September 2018  
 Waktu : 15.00 – 17.30 WIB  
 Tempat : Ruang kerja  
 Narasumber : Garry The Ikwan  
 Notulis : Veny - 201583074  
 Topik : Prosedur Pengelolaan Keuangan di PT Sinar Mas Ventura

Hasil Observasi :

- Pelaksanaan Proses Pencatatan Kas

Karena PT Sinar Mas Ventura adalah perusahaan baru maka pada awal proses pencatatan hanya dilakukan oleh Direktur Utama dan Pemegang Dana Kas. Pelaksanaan pencatatan kas dimulai dari proses penarikan, pembelian kebutuhan operasional kantor sampai dengan tahap pelaporan kas.

Tabel 4.1 Deskripsi Pengguna Pencatatan Kas

Pengguna	Deskripsi
Direktur	2) Menyiapkan format laporan transaksi kas, 2) Melakukan pencatatan kas masuk, 3) Melakukan pencatatan kas keluar, 4) Serta mengumpulkan bukti pendukung.
Pemegang Dana Kas	2) Bertugas memberikan kas, 2) Melakukan pengecekan data transaksi kas, 3) Membuat voucher bukti pengeluaran kas, 4) Melakukan pengecekan laporan kas serta bukti pendukung, 5) Merapikan dan mengarsip data kas.

- Proses Pengelolaan Uang Kas

1. Proses Kas Masuk

Kas masuk merupakan proses penerimaan uang tunai dari kas bank. Dokumen yang digunakan adalah bukti permintaan pengisian kembali kas kecil yang dibuat oleh direktur untuk pemegang dana kas (salah satu karyawan grup sinarmas). Ketentuan pengisian saldo kas kecil di PT Sinar Mas Ventura dilakukan jika sisa saldo berkisar kurang lebih Rp. 1.000.000,- kemudian saldo kas diisi kembali sebesar Rp. 5.000.000,- diajukan oleh Direktur kepada Pemegang dana kas. Pemegang dana kas mengecek sisa saldo kas terlebih dahulu ketika Direktur ingin melakukan pengajuan pengisian kembali saldo kas. Jika memenuhi syarat yang telah ditentukan maka uang ditransfer oleh Pemegang dana kas lalu melakukan konfirmasi ke Direktur. Penerimaan kas kecil dengan cara transfer dan dilakukan

bersamaan dengan transaksi lainnya yang ingin dibayarkan agar mengurangi biaya berlebihan dalam pemakaian cek

2. Proses Kas Keluar

Kas keluar merupakan proses pengeluaran uang tunai untuk kegiatan operasional (pembelian kebutuhan kantor) yang dilakukan oleh direktur untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor. Dokumen yang digunakan dalam kas keluar adalah bukti pengeluaran kas yang dibuat oleh Direktur kepada Pemegang dana kas. Pemegang dana kas memeriksa bukti pengeluaran kas yang dibuat oleh Direktur. Jika sesuai maka disimpan, namun jika tidak sesuai maka Direktur melakukan revisi bukti pengeluaran kas.

3. Proses Pembuatan Pelaporan Kas

Laporan kas kecil merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kas masuk dan kas keluar untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana kas kecil. Laporan kas dibuat dalam 1 (satu) periode yang saat ini masih dilakukan oleh direktur yang diberikan kepada Pemegang dana kas.

Unggul

Esa Unggul

Esa U

TUGAS AKHIR

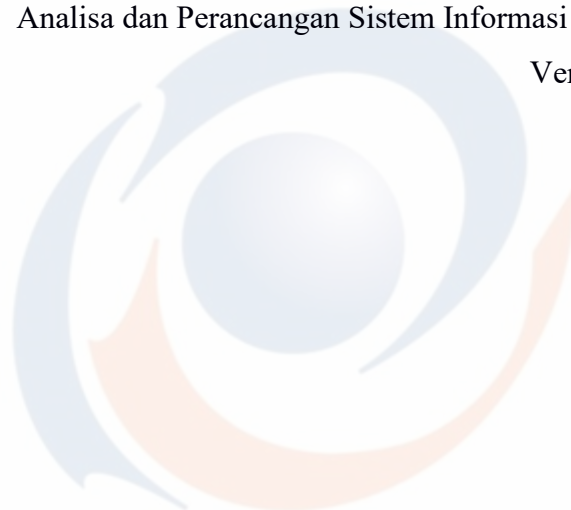
NAMA : Veny

NIM : 201583074

Analisa dan Perancangan Sistem Informasi *Budget Cash Controlling* pada PT Sinar Mas

Ventura

2018



Unggul

Universitas  
Esa Unggul

Universitas  
Esa U