

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Bersama ini saya ingin menerangkan bahwa, peneliti:

Nama : Dewi Fransisca
NIM : 2006 – 12 – 075
Jurusan : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : **Analisis Pengendalian Internal (*Internal control*)
atas Prosedur Gudang Serta Pengaruhnya
Terhadap Persediaan Barang Dagangan Pada
PT. Denko Wahana Sakti.**

Dinyatakan benar telah melakukan penelitian di perusahaan kami bekerja atau PT. Denko Wahana Sakti. Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 01 Oktober 2009



PT. DENKO WAHANA SAKTI
Jakarta

(Bp. Roni Carno)
General Sales Manager

SOP (Standard Operating Procedures) Gudang (Logistic).

1. Prosedur Penerimaan Barang.

- a. Kepala gudang akan menerima tembusan PO (*purchase order* atau pesanan pembelian) berwarna biru *blank price* dan *packing list*.
- b. Ketika barang masuk lakukan pemeriksaan terhadap kecocokan data pengirim (surat jalan), artinya apakah surat pengantar yang dibawa pemasok sesuai dengan nama yang tercantum di PO atau *packinglist*.
- c. Lakukan pemeriksaan terhadap fisik barang, meliputi : pemeriksaan spesifikasi barang (nama, jenis, tipe dan ukuran), perhitungan *quantity*, pemeriksaan kualitas dan kondisi barang. Jika kondisi barang baik, supervisor dapat menandatangani surat jalan tersebut dan mengambil 1 (satu) tembusan untuk menjadi bukti bahwa barang tersebut telah diterima dan apabila kondisi barang tersebut rusak, *head of logistic* akan membuat berita acara mengenai barang yang rusak atau *reject* tersebut.
- d. Administrasi gudang membuat *receiving ticket* yang memuat informasi hasil pemeriksaan yang benar-benar dilakukan.
- e. *Receiving ticket* akan diserahkan kepada bagian pembelian atau *purchasing*, sebagai informasi bahwa barang sudah diterima, dan tembusan *receiving ticket* tersebut akan di file oleh administrasi gudang.

2. Prosedur Penyimpanan Barang.

- a. Mempersiapkan tempat barang yang akan diterima dengan memperhatikan sifat barang (misal : mudah rusak, tahan lama, dan sebagainya). Hal ini dilakukan setelah menerima tembusan PO dan *packing list* tersebut.
- b. Menerima barang beserta surat jalan atau *receiving ticket* dari administrasi gudang, kemudian mengecek kecocokan barang dengan tembusan PO dan *packing list*.
- c. Menyimpan barang dengan penataan yang baik dan dengan memperhatikan mana barang yang cepat bergerak dan mana barang yang *slow moving*.

3. Prosedur Pengiriman atau Pengeluaran Barang.

- a. Supervisor gudang akan menerima surat jalan dan juga PO dari bagian administrasi surat jalan. Setelah diterima surat jalan dan PO tersebut supervisor gudang akan membuat rute pengiriman dan mendistribusikan surat jalan tersebut kepada supir.
- b. Staf gudang akan mengeluarkan barang jika ada surat bukti pengeluaran atau permintaan barang (seperti : surat jalan, *delivery order*) dari supervisor gudang atau kepala gudang dan surat jalan atau DO tersebut harus ada tanda tangan *head of logistic* atau supervisor gudang, jika barang tersebut di kirim oleh supir.
- c. Jika ada pengambilan langsung *customer* ke gudang harus disertai memo, baru surat jalan dapat diproses, setelah itu staf gudang akan menyiapkan barang dan surat jalan harus di tandatangani oleh *customer* tersebut, baru barang boleh dikeluarkan.
- d. Bukti surat jalan baik yang di kirim oleh supir maupun yang di ambil langsung oleh *customer*, harus di periksa terlebih dahulu oleh administrasi gudang apakah surat jalan tersebut terkirim penuh atau hanya diterima sebagian karena pembatalan secara langsung atau batal jual (dengan memperhatikan apakah sudah di tandatangani dan stempel dari *customer*).
- e. Jika semua sudah sesuai dan sudah di periksa baru di serahkan kepada administrasi keuangan agar dibuatkan *invoice* atau faktur untuk penagihan.

4. Prosedur Pencatatan persediaan kedalam kartu stock.

- a. Setiap transaksi, baik pengeluaran atau pengiriman barang maupun penerimaan barang semua dokumen pendukungnya seperti : *receiving ticket*, surat jalan, *delivery order*, form retur (*quantity*, jenis dan nama customer atau *supplier*). Hal tersebut harus dicatat baik kedalam komputer maupun ke dalam kartu stock oleh administrasi gudang.

Melakukan *stock opname* atau cek fisik 2x (dua kali) setiap tahunnya. Selisih

stock opname tersebut harus disesuaikan ke kartu stock atau komputer.

- c. Membuat laporan persediaan barang dagang setiap minggunya (hanya jenis dan *quantity*-nya saja) kepada pihak-pihak berkepentingan, seperti : direktur, *general sales manager*, *sales manager*, dan supervisor. Hal ini dilakukan supaya mereka mendapat informasi persediaan barang yang ada di gudang. Setiap bulannya administrasi gudang akan membuat laporan secara global (saldo awal, mutasi masuk, mutasi keluar, saldo akhir) persediaan tersebut dan diserahkan kepada *accounting*.
- d. Setelah laporan bulanan diserahkan kepada *accounting*, adakan pengecekan apakah mutasi barang tersebut sesuai dengan laporan penjualan yang ada.

Dibuat oleh,



PT. DENKO WAHANA SAKTI
Jakarta

(Dewi Fransisca)

Head of Logistic

Menyetujui,



PT. DENKO WAHANA SAKTI
Jakarta

(Bp. Roni Carno)

General Sales Manager

2

SURAT JALAN

KODE CUSTOMER KEPADA : CMB123 CVI, BP Melapa Bading Jakarta	NO. SURAT JALAN TANGGAL SURAT JALAN	390 21 JAN 2008
	NO. PO TANGGAL PO SYARAT PEMBAYARAN	Cash

KODE BARANG	NAMA BARANG	QUANTITY	KETERANGAN
NS5-50-510-100 NS5-70-510-100	Nansin Black Rubber Savel Brake 4" Nansin Black Rubber Rigid 4"	4 PCS 2 PCS	

FINANCE : DIBUAT OLEH :	DISETUJUI OLEH :	GUDANG : DIKELUARKAN OLEH :
 <hr/>	 <hr/>	 <hr/>
DIKIRIM OLEH : <hr/> DRIVER	BARANG DITERIMA DALAM JUMLAH DAN MUTU YANG BAIK OLEH (TANDA, TANGAN DAN CAP) <hr/> CUSTOMER	

PERHATIAN :
BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DITUKAR/DIKEMBALIKAN TANPA PERJANJIAN SEBELUMNYA

- 1) Putih : Finance (tagihan) 2) Kuning : Gudang 3) Merah : Customer 4) Biru : Accounting 5) Hijau : Arsip

SURAT JALAN

KODE CUSTOMER <small>DMR0037</small> KEPADA : SRIWIJAYA SAKTI, TOKO Perumahan HMI Lindereves No.16 Indragiri 6297302	NO. SURAT JALAN <small>1270</small> TANGGAL SURAT JALAN <small>16 Mar 2007</small> NO. PO TANGGAL PO SYARAT PEMBAYARAN <small>30 days</small>
--	--

KODE BARANG	NAMA BARANG	QUANTITY	KETERANGAN
HN-10-996-300	Hand Truck Preatar HF 300 (300 kg)	2 Unit	

FINANCE : DIBUAT OLEH : 	DISETUJUI OLEH :
--	-----------------------------

GUDANG : DIKELUARKAN OLEH : 	BARANG DITERIMA DALAM JUMLAH DAN MUTU YANG BAIK OLEH (TANDA TANGAN DAN CAP)
--	--

DIKIRIM OLEH : DRIVER	CUSTOMER
--	-----------------

PERHATIAN :
 BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DITUKAR/DIKEMBALIKAN TANPA PERJANJIAN SEBELUMNYA

1) Putih : Finance (tagihan)

2) Kuning : Gudang

3) Merah : Customer

4) Biru : Accounting

5) Hijau : Arsip



PT DENKO WAHANA SAKTI
 WISMA CORMIC, Delta Building Blok A4-7
 Jl. Suryopranoto No. 1-9, Jakarta 10160
 Telp. 021 - 3501188, 3501555
 Fax. 021-3503180

✓ Q

SURAT JALAN

KODE CUSTOMER KEPADA : INDOVICKERS FURNITAMA, PT Jl. Cipinang Muara II/29 Klender Jakarta Timur	NO. SURAT JALAN TANGGAL SURAT JALAN	000042/DWS/1102 8 Jan 2008
	NO. PO TANGGAL PO SYARAT PEMBAYARAN	801155 07.01.08 30 days

KODE BARANG	NAMA BARANG	QUANTITY	KETERANGAN
	STG Screw Grey Rubber Swivel 5" +Mur ✓	8 Pcs	
	Nansin Black Rubber Wheel Only 5"	6 Pcs	
	Falshaw 11.75Grey 12.7531110m10x25/3.Brake +Mur ✓	24 Pcs	
	Falshaw 11.75Grey 12.7531110m10x25/Swivel +Mur ✓	24 Pcs	

FINANCE : DIBUAT OLEH : _____ DISETUJUI OLEH : _____	GUDANG : DIKELUARKAN OLEH : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Indovickers </div>
DIKIRIM OLEH : _____ DRIVER	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> BARANG DITERIMA DALAM JUMLAH DAN MUTU YANG BAIK OLEH (TANDA TANGAN DAN CAP) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> RECEIVED 102 </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; width: 40px; margin: 0 auto;"> C. 15 JAN 2008 </div> CUSTOMER
PERHATIAN : BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DITUKAR/DIKEMBALIKAN TANPA PERJANJIAN SEBELUMNYA	

1)Putih : Finance (tagihan) 2)Kuning : Gudang 3)Merah : Customer 4)Biru : Accounting 5)Hijau : Arsip



PT DENKO WAHANA SAKTI
 WISMA CORMIC, Delta Building Blok A4-7
 Jl. Suryopranoto No. 1-9, Jakarta 10160
 Telp. 021 - 3501188, 3501555
 Fax. 021-3503180

PURCHASE ORDER

SUPPLIER	SPRINGWELL MKTG. SERVICES PTE. LTD.	PO NO.	3655
CODE		PO DATE	12-Mar-09
ADDRESS	Attn. : Mr. Steven Leow	PR.NO.	
TEL. NO.	65 6483 0319	TERM OF PAYMENT	
FAX.NO.	65 6483 0917	REQUIRED DELIVERY DATE	

NO	ITEM CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL AMOUNT
	Serpong 30 Mar '09	OPK Japan Black Handle :			
		CP 25 L 122	✓ 3 unit		
		CP 30 L 122	✓ 3 unit		
<p>NOTE :</p> <p>* Price based your Quotation No. FPL09-03-3911 ; dtd.</p> <p>* Don't fixed up the handle</p> <p>* Each model must be palletize together</p> <p>* Delivery Address :</p> <p>ROYCELINDO PTE. LTD. 159 # 01-21 Pasir Panjang Distripark Pasir Panjang Road Singapore 118493 Phone : 65 6748 1992 Fax. : 65 6748 3381 P.I.C. : Ms. Elly Chan</p>					
<p>PREPARED BY :</p> <p>Venny </p>			<p>APPROVED BY :</p> <p>Salidianto Lie </p>		
<p>ACKNOWLEDGED BY :</p> <p>Supplier's Representative</p>				<p>REMARKS :</p>	
<p>NOTES :</p> <p>- Please indicate our Purchase on all documents to PT. DENKO WAHANA SAKTI</p> <p>- Please acknowledge receipt of order on duplicate copy duly signed and stamped.</p> <p>- Please bring this Purchase Order together with the items on the delivery date.</p>					

1) Putih : Suplier 2) Kuning : Accounting 3) Merah : Purchase 4) Biru/Gudang



PT DENKO WAHANA SAKTI
 WISMA CORMIC, Delta Building Blok A4-7
 Jl. Suryopranoto No. 1-9, Jakarta 10160
 Telp. 021 - 3501188, 3501555
 Fax. 021-3503180

Kamis, 23/10-08

PURCHASE ORDER

SUPPLIER	DC Di Cardia Route
CODE	
ADDRESS	Attn: Mr. Luca Satrio
TEL. NO.	39 059 284 923
FAX NO.	39 059 284 923

PO NO.	3282
PO DATE	08-Apr-08
PR.NO.	
TERM OF PAYMENT	
REQUIRED DELIVERY DATE	

NO	ITEM CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL AMOUNT
		MTW 100 LBR 23 Okt '08 Serpong	2,000 pc		
PREPARED BY:		APPROVED BY:			
Venny					
ACKNOWLEDGED BY:				REMARKS:	
Suplier's Representative					

NOTES :

- Please indicate our Purchase on all documents to PT. DENKO WAHANA SAKTI
- Please acknowledge receipt of order on duplicate copy duly signed and stamped.
- Please bring this Purchase Order together with the items on the delivery date.

1) Putih : Suplier 2) Kuning : Accounting 3) Merah : Purchase 4) Biru/Gudang

SPRINGWELL

MARKETING SERVICES PTE LTD

No.1 Lok Yang Way, Jurong Unit No. 10G Singapore 628623
 Tel: 6483 0319 Fax: 6483 0917 Email: springwell@pacific.net.sg

021981

DELIVERY NOTE

GST Reg No: 20-0004880-C

M/S: P.T. Denko Wahana Sakti

Delivery Note No : DPL 08009

Your P/Order No : 3655

Date : 13.3.09

ITEM	QTY	DESCRIPTION OF GOODS
------	-----	----------------------

1	3	OPK Hand Pallet Truck Model CP 25 L-122 Gross Weight : 290 kgs MEA : (L) 1970 mm X (W) 1100mm X (H) 600MM
2	3	OPK Hand Pallet Truck Model CP 30 L-122 Gross weight : 365 kgs MEA : (L) 1970 X (W) 1100mm X (H) 600MM

Delivery to Roycolindo Pt Ltd
 53, Ubi Ave 1, #01-46 ~~159 #01-21~~ Pasir Panjang Distripark
 Paya Ubi Industrial Park ~~Pasir Panjang Road~~
 Singapore 408934 Tel 64781992

P.T.A Eilly Chan

ROYCOLINDO (PTE) LTD
 Received above item in good condition
 17 MAR 2009
 GOODS RECEIVED, CONTENTS NOT CHECKED
 NOT RESPONSIBLE FOR PAYMENT

Customer Sign and Chop

for SPRINGWELL MARKETING SERVICES PTE LTD

PACKING LIST

Consigner:
 DI CANDIA S.R.L.
 Via Vittorio Veneto, 10
 21010 BESNATE VA
 ITALIA

Consignee:
 PT.DENKO WAHANA SAKTI
 JI. SURYOPRANOTO 1-9, DELTA B.B.A4-7
 10160 WISMA CORMIC - JAKARTA
 INDONESIA

Document No. 152

Date 15-04-2008

Page 1

Note:

Order#3282 dated 08/04/2008 DDT#152 dated 15/04/2008 Invoice#121 dated 15/04/2008

Delivery type: F.O.B. Italian Port

Place of delivery of the goods: Roycelindo Pte. Ltd. 159#01-21 Pasir Panjang Distripark
 Pasir Panjang Road Singapore 118493 - Ms. Ely Chan

Number and kind of packages	Description of goods	UM	Quantity	Net Weight	Gross Weight	Dimension
1 PALLET	WHEELS - MTW100LBR	NR	1.000	245,000	250,000	120X80X80 CM
2 PALLET	WHEELS- MTW100LBR	NR	1.000	245,000	250,000	120X80X80 CM

Total

PALLET

2

2000

490,000

500,000

RECEIVING TICKET
GUDANG SERPONG B 11

Tgl : 30 Maret 2009
PO : 3855


SPRINGWELL MKTG.SERVICES

Kode Item	Deskripsi	Quantity
	OPK Japan Black Handle :	
	1. Model CP 25 L . 122, gross weight : 290 kgs MEA : (L) 1970mm x (W) 1100mm x (H) 600mm	3 unit
	2. CP 30 L . 122, gross weight : 365 kgs MEA : (L) 1670MM x (W) 1100MM x (H) 600mm	3 unit

Dibuat Oleh,


(Ribka)

Mengetahui,


(Dulajak)

Up: Ibu Dewi F

RECEIVING TICKET
GUDANG SERPONG B 11

Tgl : 23 Oktober 2008
Po No : 3282


DC DI CANDIA ROUTE

Kode Item	Deskripsi	Quantity
	Falshaw Phendic Rubber W/O 4" (MTW 100 LBR)	2000 Pcs

Dibuat oleh,


(Ribka)

Mengetahui,


(Dulajak)

DELTA TRADING CO

SURAT JALAN

No. Kendaraan : B 9711 No. S. **24702**

Messrs: PT Delta Sarana
Jl. Raya Sising km 7 III E.I.
Indragiri Singing Riau
55111

DATE : 20-11-09
 CUSTOMER MARKING : KCC/PT DENKO
 COUNTRY OF ORIGIN : Sic By Sea
 MARKING : _____
 DOCUMENT : DETA 6684/09/11/09

DESCRIPTION	QUANTITY	Kg/M ³
Head Trailer Trucker	2 Pk.	197 x 80 x 70 L
		197 x 102 x 70 L
DPK 3 Ton	1 Pk.	
DPK 2.5 Ton	1 Pk.	

WAREHOUSE
PT DELTA SARANA
INDRAGIRI SINGING
 RIAU

PEPHATIAN !!!
 Barang telah di terima dalam kondisi baik. Apabila terjadi kekurangan / selisih timbangan / selisih ukuran, harap disaksikan oleh karyawan Delta pada saat pengiriman. C aim tidak diterima lev at dari 1 hari setelah pengiriman barang.

CUSTOMER **JAM**

(.....)

REMARKS : _____

KONDISI BARANG :

BAIK : _____

SOBEK : _____

WHITE/PINK:BILLING BLUE:CUSTOMER

DELTA TRADING CO

SURAT JALAN

No. Kendaraan : B 0454 NU No. s. 23359

Messrs : PT DENKO.

DATE : 23 Okt 2008.
 CUSTOMER MARKING : FC/DC DI CANDIA.
 COUNTRY OF ORIGIN : SIN BY SEA.
 MARKING : _____
 DOCUMENT : ROLL 5430/RU 29.

DESCRIPTION	QUANTITY	Kg/M ³
<u>wheels.</u>	<u>2 palet</u>	<u>2. 122 x 80 x 78.</u>
<u>D/O : 09718 B/L. GOAA140750.</u>		

WAREHOUSE PT DELTA SUDANA EXPRESS DO <small>Carriage & Freight Specialists</small>	PERHATIAN !!! <small>Barang telah di terima dalam kondisi baik. Apabila terjadi kekurangan / selisih timbangan / selisih ukuran, harap disaksikan oleh karyawan Delta pada saat pengiriman. Claim tidak diterima lewat dari 1 hari setelah pengiriman barang.</small>	CUSTOMER <u>23/10</u> <small>(.....)</small>	JAM <u>17.00</u>
--	---	---	--------------------------------

REMARKS : _____

KONDISI BARANG :

BAIK : _____

SOBEK : _____

	Y = Ya T = Tidak		
	TR = Tidak Relevan		
	Y	T	TR
Penyimpanan dan Pengawasan Fisik			
1. Apakah persediaan : a. Dipisahkan atas kelompok : 1) Bahan baku? 2) Barang dalam proses? 3) Barang jadi/dagang? 4) Bahan pembantu (<i>supplies</i>) dan suku cadang (<i>sparepart</i>) b. Diatur secara rapih dan tertib? c. Tercegah dari : 1) Pencurian? 2) Kerusakan? 3) Kebakaran, banjir, dan risiko lain? d. Secara berkala dicocokkan dengan kartu gudang?	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √	√ √	
2. Apakah persediaan di bawah pengawasan seorang penjaga gudang atau orang tertentu lainnya?	√		
3. Apakah kecuali petugas gudang dilarang masuk ke gudang?	√		
4. Apakah setiap pengeluaran barang jadi berdasarkan bukti penjualan tertulis?	√		
5. Apakah setiap pengeluaran barang jadi/barang dagang harus berdasarkan surat jalan (<i>delivery order-DO</i>) atau sejenisnya yang di otorisasi pejabat perusahaan yang berwenang?	√		
6. Apakah terdapat pos-pos penjagaan yang mengawasi arus keluar masuk barang dengan efektif?	√		
Pembukuan Persediaan			
7. Bila menggunakan sistem persediaan perpetual (<i>perpetual inventory system</i>) : a. Apakah dibuat kartu persediaan untuk : 1) Bahan baku? 2) Barang dalam proses? 3) Barang jadi/dagang? 4) Bahan pembantu dan suku cadang? b. Apakah kartu persediaan tersebut dipegang oleh staf yang tidak menguasai persediaan secara fisik?	√	√ √ √ √	

c. Apakah total jumlah menurut kartu persediaan tersebut secara berkala dicocokkan dengan akun kontrol (buku besar) persediaan?	√		
d. Apakah saldo kartu persediaan dicocokkan dengan hasil <i>stock opname</i> paling sedikit setahun sekali?	√		
e. Bila terdapat selisih, apakah diinvestigasi oleh orang yang tidak menguasai persediaan secara fisik atau pemegang kartu persediaan?	√		
f. Apakah penyesuaian (<i>adjustment</i>) atas selisih diotorisasi oleh petugas berwenang?	√		
Stock Opname			
8. Apakah yang mengawasi/melakukan perhitungan atau menyusun ikhtisar hasil perhitungan terpisah dari :			
a. Penguasaan secara fisik atas barang (penjaga gudang dan sebagainya)?	√		
b. Pencatatan kartu persediaan?	√		
9. Apakah dibuat instruksi tertulis untuk pelaksanaan <i>stock opname</i> dan dijelaskan kepada pelaksana <i>stock opname</i> ?	√		
10. Apakah dilakukan pisah batas (<i>cut-off</i>) atas penerimaan dan pengeluaran barang selama <i>stock opname</i> ?	√		
11. Apakah barang yang penjualannya terlambat (<i>slow moving</i>), usang (<i>obsolete</i>), rusak, dipisahkan?	√		
12. Apakah hasil <i>stock opname</i> dicocokkan dengan buku besar?	√		
13. Apakah persediaan akhir dinilai secara konsisten dengan tahun sebelumnya?	√		
Penerimaan Barang			
14. Apakah terdapat bagian penerimaan barang yang terpisah dari :			
a. Bagian pembelian?	√		
b. Bagian akuntansi?	√		
c. Bagian pembayaran?	√		
d. Bagian pencatatan persediaan?		√	
15. Apakah bagian yang diterima disertai :			
a. Surat jalan/faktur dari pemasok?	√		
b. Surat Keterangan Pengangkut?	√		
16. Apakah barang yang diterima diperiksa mengenai :			

a. Kuantitas?	√		
b. Keadaan?	√		
c. Spesifikasi pembelian lainnya?	√		
d. Kecocokan dengan pesanan pembelian?	√		
17. Apakah laporan penerimaan barang :			
a. Dibuat untuk seluruh penerimaan barang?	√		
b. Mencatat jumlah yang diterima berdasarkan perhitungan yang sebenarnya?	√		
c. Diberi nomor urut tercetak?	√		
d. Disimpan selengkapnya, termasuk yang dibatalkan?	√		
e. Blankonya disimpan dengan baik?	√		
f. Tembusannya dikirim kepada :			
1) Bagian akuntansi, untuk dicocokkan dengan pesanan pembelian dan faktur?	√		
2) Bagian pembelian, sebagai informasi bahwa pesanan telah diterima?	√		
18. Jika barang ditolak oleh bagian penerimaan :			
a. Apakah dibuat surat jalan?		√	
b. Apakah disimpan oleh bagian penyimpanan?	√		
A. Kelemahan-kelemahan lain yang tidak tercantum pada pernyataan di atas :			
B. Catatan lain :			
C. Kesimpulan penilaian (Baik, Sedang, Buruk)? Baik			
D. Revisi kesimpulan penilaian (lampirkan alasannya).			
Klien : Head of Logistic PT. Denko Wahana Sakti Jakarta	Dibuat oleh : Dewi Fransisca	Diperiksa oleh : Dewi Fransisca	Indeks
Skedul : Persediaan	Tanggal : 19 Juni 2010	Tanggal : 01 Juli 2010	Periode : 2008-2009

No	Purchase Order		Packing List		Receiving Ticket		Supplier	QTY (Pcs)	A	B	C	D
	No	Tanggal	No	Tanggal	No. SJ Angkutan	Tanggal						
1	3056	23-Jul-2007	911	03-Dec-2007	S 14404	19-Jan-2008	Nansin Co.,Ltd	17260	√	√	√	√
2	3066	29-Nov-2007	TT - 071219	19-Dec-2007	S 15385	30-Jan-2008	Tente Trading (Shengteng)	8499	√	√	√	√
3	3067	09-Nov-2007	34766	10-Dec-2007	-	03-Jan-2008	Ban Ngai Engineering	230	√	√	√	-
4	3078	11-Dec-2007	20080156	09-Jan-2008	0037 BRJ	13-Feb-2008	Zhejiang Noblelift Equipment	12	√	√	√	√
5	3082	11-Dec-2007	20080099	04-Jan-2008	00038 BRJ	13-Feb-2008	Zhejiang Noblelift Equipment	30	√	√	√	√
6	3090	17-Dec-2007	F134	-	S 18803	08-Apr-2008	Fallshaw Wheels & Castors	827	√	√	√	√
7	3100	03-Jan-2008	AE 0212	23-Jan-2008	0045 BRJ	12-Feb-2008	Quality Castors & Wheels (M) Sdn.Bhd	37328	√	√	√	√
8	3129	14-Jan-2008	PL 0000084A	18-Jan-2008	S 16523	18-Mar-2008	NSG (M) SDN.BHD	500	√	√	√	√
9	3151	28-Jan-2008	942	08-Feb-2008	S 18029	12-Mar-2008	Nansin Co.,Ltd	10925	√	√	√	√
10	3159	01-Feb-2008	TT - 080221	21-Feb-2008	0057 BRJ	10-Mar-2008	Tente Trading (Shengteng)	1600	√	√	√	√
11	3197	22-Feb-2008	TT - 080327	27-Mar-2008	0085 BRJ	11-Apr-2008	Tente Trading (Shengteng)	19900	√	√	√	√
12	3202	22-Feb-2008	PL 00000092	16-Apr-2008	0109 BRJ	06-May-2008	NSG (M) SDN.BHD	12925	√	√	√	√
13	3235	04-Mar-2008	AE 0221	23-Apr-2008	-	12-May-2008	Quality Castors & Wheels (M) Sdn.Bhd	19484	√	√	√	-
14	-	-	-	-	000150	01-Jun-2008	PT. Dwnko Wahana Sakti - Surabaya	82	-	√	√	√
15	-	-	-	-	000133	18-Jun-2008	PT. Dwnko Wahana Sakti - Surabaya	467	-	√	√	√
16	3262	02-Apr-2008	F134	-	S 21920	14-Jul-2008	Fallshaw Wheels & Castors	1564	√	√	√	√
17	3277	02-Apr-2008	MIDO105-P009	24-May-2008	-	09-Jun-2008	Makoni Enterprise Co.Ltd	10804	√	√	√	-
18	3282	08-Apr-2008	152	15-Apr-2008	S 23359	23-Oct-2008	Di Candia S.R.L (Route)	2000	√	√	√	√
19	3296	21-Apr-2008	200004880C	14-Aug-2008	S 23171 & 23353	01-Sep-2008	Springwell MKTG Service PTE.LTD	36	√	√	√	√
20	3316	02-May-2008	TT - 080627	27-Jun-2008	0172 BRJ	11-Jul-2008	Tente Trading (Shengteng)	17680	√	√	√	√
21	3358	29-May-2008	PL 00000096A	10-Jun-2008	S 21921	14-Jul-2008	NSG (M) SDN.BHD	400	√	√	√	√
22	3408	30-Jun-2008	115	14-Jul-2008	S 22674 & 22698	14&20 Jul 2008	Nansin Co.,Ltd	8940	√	√	√	√
23	3411	01-Jul-2008	-	-	S 21583 & 22194	14-Aug-2008	Chuan Hup Huat	172	-	√	√	-
24	3422	14-Jul-2008	AE 0232	24-Jul-2008	0218 BRJ	12-Aug-2008	Quality Castors & Wheels (M) Sdn.Bhd	16468	√	√	√	√
25	3441	05-Aug-2008	PL 00000102	14-Aug-2008	S 23293	26-Sep-2008	NSG (M) SDN.BHD	850	√	√	√	√
26	3449	08-Aug-2008	F134	-	0367 BRJ	15-Dec-2008	Fallshaw Wheels & Castors	2510	√	√	√	√
27	3450	08-Aug-2008	-	25-Sep-2008	-	29-Oct-2008	Hangzhou Lift Equipment MFG Co.Ltd	36	√	√	√	√
28	3476	27-Aug-2008	MIDO105-P010	04-Oct-2008	0286 BRJ	20-Oct-2008	Makoni Enterprise Co.Ltd	8990	√	√	√	√
29	3485	02-Sep-2008	FZ08060	15-Oct-2008	0315 BRJ	08-Nov-2008	Hangzhou Fuzhong Machine Building Co.,Ltd	1592	√	√	√	√
30	3486	02-Sep-2008	20083400	06-Oct-2008	-	05-Nov-2008	Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co.,Ltd	200	√	√	√	√
31	3514	08-Oct-2008	AE 0240	30-Oct-2008	0331 BRJ	14-Nov-2008	Quality Castors & Wheels (M) Sdn.Bhd	19790	√	√	√	√
32	3529	27-Oct-2008	150	17-Nov-2008	0357	05-Dec-2008	Nansin Co.,Ltd	4200	√	√	√	√
33	3546	24-Nov-2008	0085/2008	10-Dec-2008	0268 BRJ	20-Dec-2008	Intelchem Industries SDN.BHD	682	√	√	√	√

Sampel dipilih dalam bentuk bukti pendukung transaksi penerimaan barang untuk tahun 2008 :

A. Kelengkapan dokumen pendukung

B. Kebenaran perhitungan Matematis

C. Otorisasi

D. Kelengkapan dan Kebenaran nomor dokumen

Klien :	Dibuat oleh :	Diperiksa oleh :	Indeks :
PT. Denko Wahana Sakti	Dewi Fransisca	Dewi Fransisca	
Skedul :	Tanggal :	Tanggal :	Periode :
Compliance test persediaan (Penerimaan Barang)	19 Juni 2010	19 Juni 2010	Jan – Des 2008

No	Surat Jalan							A	B	C	
	No. PPN	Tgl SJ	Supplier	Jumlah (Pcs)	No. non PPN	Tgl SJ	Supplier				Jumlah (Pcs)
1	35	02-Jan-2008	PT. Pharos Indonesia	4	000003/DWS/IV/08	02-Jan-2008	PT. Induro International	6	√	√	√
2	135	07-Jan-2008	Toko Garuda Sakti	208	000030/DWS/IV/08	07-Jan-2008	PT. Nojorono	1	-	√	√
3	142	08-Jan-2008	PT. Agung Surya Perdanamandiri	20	000042/DWS/IV/08	08-Jan-2008	Indovickers Furnitama	62	√	√	√
4	193	14-Jan-2008	PT. Tata Udara Nusantara	5	000063/DWS/IV/08	15-Jan-2008	PT. Frigorex Indonesia	146	√	√	√
5	275	21-Jan-2008	PT. Bostinco	63	000065/DWS/IV/08	15-Jan-2008	PT. Nippon Indosari	12	√	√	√
6	315	17-Jan-2008	PT. Utama Raya Motor	2160	000124/DWS/IV/08	22-Jan-2008	PT. Matahari Indah Cemerlang	9	√	√	√
7	390	21-Jan-2008	Bp. Dwi	8	000142/DWS/IV/08	24-Jan-2008	PT. Roda Vivatex	30	√	√	√
8	446	23-Jan-2008	PT. Jaya Fan	446	000145/DWS/IV/08	24-Jan-2008	PT. MC Pet Film Indonesia	30	√	√	√
9	587	31-Jan-2008	PT. Sencomas Mulia Jaya	200	000184/DWS/IV/08	31-Jan-2008	PT. Murinda Iron Steel	14	√	√	√
10	590	31-Jan-2008	Bp. Ahoi	3	000190/DWS/IV/08	31-Jan-2008	PT. Denko Wahana Prima	100	√	√	√
11	654	04-Feb-2008	Bp. Aceng	10	000197/DWS/IV/08	01-Feb-2008	PT. Yamaha Motor Parts	400	√	√	√
12	671	05-Feb-2008	Freddie Chandra	16	000208/DWS/IV/08	04-Feb-2008	PT. Tirta Marta	3	√	√	√
13	726	11-Feb-2008	PT. Gunung Mas Multi Usaha	1	000233/DWS/IV/08	11-Feb-2008	PT. Murinda Iron Steel	2	√	√	√
14	766	12-Feb-2008	PT. Aluyuan Mega Perkasa	31	000258/DWS/IV/08	12-Feb-2008	PT. Cubic Indonesia	20	√	√	√
15	855	15-Feb-2008	Abadi Baru	2	000275/DWS/IV/08	14-Feb-2008	PT. Mattel Indonesia	1	√	√	√
16	860	15-Feb-2008	PT. Tunasdaya Mustika	25	000315/DWS/IV/08	20-Feb-2008	PT. Mahkota Tunggal Jaya	80	√	√	√
17	945	20-Feb-2008	PT. Sencomas Mulia Jaya	600	000347/DWS/IV/08	22-Feb-2008	PT. Ema Djuliawati	42	√	√	√
18	1010	22-Feb-2008	PT. Dayup Indo	8	000348/DWS/IV/08	25-Feb-2008	PT. Triniaga Makmur Jaya	56	√	√	√
19	1062	26-Feb-2008	PT. King Offset Prima	6	000353/DWS/IV/08	25-Feb-2008	PT. San Miguel Pure Foods	15	√	√	√
20	1116	28-Feb-2008	PT. Aneka Star	20	000369/DWS/IV/08	26-Feb-2008	PT. Rinnai Indonesia	4	√	√	√
21	1200	04-Mar-2008	PT. Agusindo Binatama	50	000386/DWS/III/08	03-Mar-2008	PT. Sayap Mas Utama	6	√	√	√
22	1275	06-Mar-2008	Cahaya Pelita Gypro	40	000416/DWS/III/08	05-Mar-2008	PT. Tomita Indonesia	2	√	√	√
23	1370	12-Mar-2008	PT. Metalindo Teratai Putra	5	000464/DWS/III/08	11-Mar-2008	PT. Yamaha Motor Parts	50	√	√	√
24	1448	17-Mar-2008	UD. Karya Jaya	20	000469/DWS/III/08	12-Mar-2008	PT. Samator	12	√	√	√
25	1491	18-Mar-2008	Bp. Sunarno	13	000500/DWS/III/08	18-Mar-2008	PT. Triniaga Makmur Jaya	80	√	√	√
26	1526	19-Mar-2008	PT. Usaha Unit Cakung	25	000502/DWS/III/08	18-Mar-2008	PT. Murinda Iron Steel	100	√	√	√
27	1558	24-Mar-2008	PT. Istana Diesel	20	000506/DWS/III/08	18-Mar-2008	PT. Murinda Iron Steel	100	√	√	√
28	1559	24-Mar-2008	PT. Gading Stationery	10	000518/DWS/III/08	24-Mar-2008	Bukit Muria Jaya (BMJ)	1	√	√	√
29	1611	26-Mar-2008	Bengkel Karya Jaya	4	000552/DWS/III/08	28-Mar-2008	PT. Seolindo Primatama	4	√	√	√
30	1670	31-Mar-2008	PT. Triniaga Makmur Jaya	15	000557/DWS/III/08	31-Mar-2008	PT. Mugi	2	√	√	√
31	1744	02-Apr-2008	PT. Songco Widya Engineering	28	000581/DWS/IV/08	02-Apr-2008	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	24	√	√	√
32	1818	07-Apr-2008	Bp. Adi	24	000597/DWS/IV/08	04-Apr-2008	PT. Indovickers Furnitama	20	√	√	√
33	1820	07-Apr-2008	Bp. Indra	5	000622/DWS/IV/08	09-Apr-2008	PT. Mattel Indonesia	3	√	√	√
34	1937	11-Apr-2008	PT. Denko Wahana Sakti Surabaya	111	000676/DWS/IV/08	14-Apr-2008	PT. Kimberly Clark Indonesia	13	-	√	√
35	2012	16-Apr-2008	PT. Pelangi Anugrah Putra	40	000679/DWS/IV/08	15-Apr-2008	PT. Kimberly Clark Indonesia	50	√	√	√
36	2019	16-Apr-2008	PT. Harindotama Mandiri	38	000712/DWS/IV/08	21-Apr-2008	PT. Multa Strada Arah Sarana	44	√	√	√
37	2040	17-Apr-2008	PT. Ciptakertasari Mas	24	000739/DWS/IV/08	24-Apr-2008	PT. Dystar Colours Indonesia	8	√	√	√
38	2053	18-Apr-2008	PT. Harindotama Mandiri	2	000757/DWS/IV/08	28-Apr-2008	PT. Bina Sawit Makmur	100	√	√	√
39	2109	21-Apr-2008	PT. Ciptakertasari Mas	30	000764/DWS/IV/08	29-Apr-2008	PT. Denko Wahana Prima	40	-	√	√
40	2261	28-Apr-2008	Cahaya Pelita Gypro	95	000773/DWS/IV/08	30-Apr-2008	Bukit Muria Jaya (BMJ)	16	√	√	√

No	Purchase Order		Packing List		Receiving Ticket		Supplier	QTY (Pcs)	A	B	C
	No	Tanggal	No	Tanggal	No. SJ Angkutan	Tanggal					
1	3557	02-Dec-2008	36974	19-Dec-2008	01/AC/VI/09	07-Jan-2009	Ban Ngai Engineering SDN.BHD	400	√	√	√
2	3563	11-Dec-2008	04 ST	12-Jan-2009	-	31-Jan-2009	Sheng Teng Int'l Trading Co.,Ltd	36166	√	√	√
3	3590	22-Dec-2008	-	25-Feb-2009	01/AC/VIII/09	13-Mar-2009	Hangzhou Lift Equipment MFG Co.Ltd	36	√	√	√
4	3593	24-Dec-2008	FYINV20080011	28-Dec-2008	01/AC/VI/09	27-Feb-2009	Wuyi Feiyang Industrial & Trade Co.,Ltd	5148	√	√	√
5	3595	22-Dec-2008	DLINV090115	15-Jan-2009	0627 BRJ	05-Feb-2009	Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd	46	√	√	√
6	3600	30-Dec-2008	Exp-130/2008-01	14-Jan-2009	020 BRJ	21-Jan-2009	Muvtons Castors PVT.LTD	4	√	√	√
7	3616	23-Jan-2009	-	-	S 24222 & 24031	20-Feb-2009	Chuan Hup Huat	219	-	√	√
8	3619	30-Jan-2008	20090101	21-Feb-2009	004081	06-Mar-2009	Ban Ngai Engineering SDN.BHD	58	√	√	√
9	3642	24-Feb-2009	-	17-Mar-2009	S 24678 & 25080	24-Apr-2009	Fallshaw Wheels & Castors	1260	√	√	√
10	3654	12-Mar-2009	0903040090	02-Apr-2009	01/AC/IV/09	06-May-2009	Zhejiang Wuyi Tinch Mechanical&Electrica	510	√	√	√
11	3655	12-Mar-2008	DPL 08009	13-Mar-2009	S 24702	30-Mar-2009	Springwell MKTG Service PTE.LTD	6	√	√	√
12	3673	23-Mar-2009	AE 0255	27-Mar-2009	02/AC/IV/09	18-Apr-2009	Quality Castors & Wheels (M) Sdn.Bhd	18766	√	√	√
13	3680	31-Mar-2009	DPL 08023	01-Apr-2009	S 24993	24-Apr-2009	Springwell MKTG Service PTE.LTD	5	√	√	√
14	3685	06-Apr-2009	42120	26-May-2009	000756	19-Jun-2009	Taisei Trading Co.,Ltd	938	√	√	√
15	3715	05-May-2009	FYINV20090021	13-May-2009	03/AC/VI/09	25-Jun-2009	Yongkang Ocean Imp & Exp Co.,Ltd	1814	√	√	√
16	3724	11-May-2009	AE 0261	27-May-2009	01/AC/VI/09	12-Jun-2009	Quality Castors & Wheels (M) Sdn.Bhd	28588	√	√	√
17	3727	13-May-2009	24 ST	08-Jun-2009	02/AC/VI/09	02-Jul-2009	Sheng Teng Int'l Trading Co.,Ltd	37000	√	√	√
18	3777	30-Jun-2009	AE 0268	06-Jul-2009	06/AC/VI/09	30-Jul-2009	Quality Castors & Wheels (M) Sdn.Bhd	4560	√	√	√
19	3795	17-Jul-2009	FYINV20090031	18-Jul-2009	03/AC/IX/09	16-Sep-2009	Yongkang Ocean Imp & Exp Co.,Ltd	6659	√	√	√
20	3788	07-Jul-2009	20090102	22-Jul-2009	07/AC/VI/09	30-Jul-2009	Ban Ngai Engineering SDN.BHD	396	√	√	√
21	3803	24-Jul-2009	20090103	12-Aug-2009	06/AC/III/09	30-Aug-2009	Ban Ngai Engineering SDN.BHD	400	√	√	√
22	3824	10-Aug-2009	PL 0908/0001/01	21-Aug-2009	S 28195,28284,28285	14-Sep-2009	NSG (M) SDN.BHD	7964	√	√	√
23	3833	19-Aug-2009	39 ST	21-Sep-2009	01/AC/IX/09	10-Oct-2009	Sheng Teng Int'l Trading Co.,Ltd	37155	√	√	√
24	3834	19-Aug-2009	AE 0274	25-Aug-2009	01/AC/IX/09	10-Sep-2009	Quality Castors & Wheels (M) Sdn.Bhd	21428	√	√	√
25	3835	20-Aug-2009	20090104	30-Sep-2009	06/AC/IX/09	29-Oct-2009	Ban Ngai Engineering SDN.BHD	533	√	√	√
26	3842	24-Aug-2009	20092008	19-Oct-2009	06/AC/IX/09	05-Nov-2009	Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co.,Ltd	164	√	√	√
27	3849	02-Sep-2009	FZ09024	20-Sep-2009	07/AC/IX/09	07-Nov-2009	Hangzhou Fuzhong Machine Building Co.,Ltd	144	√	√	√
28	3858	09-Sep-2009	X-0588	25-Sep-2009	06/AC/IX/09	29-Oct-2009	OPK Inter-Corporation SDN.BHD	3	√	√	√
29	3871	05-Oct-2009	251	14-Oct-2009	S 29881	24-Nov-2009	Nansin Co.,Ltd	1700	√	√	√
30	3876	08-Oct-2009	20092157	05-Nov-2009	02/AC/IX/09	01-Dec-2009	Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co.,Ltd	36	√	√	√
31	3892	22-Oct-2009	262	27-Oct-2009	S 30081	04-Dec-2009	Nansin Co.,Ltd	2200	√	√	√
32	3908	03-Nov-2009	52 ST	23-Nov-2009	01/PDS/XII/09	15-Dec-2009	Sheng Teng Int'l Trading Co.,Ltd	37400	√	√	√

Sampel dipilih dalam bentuk bukti pendukung transaksi penerimaan barang untuk tahun 2009 :

A. Kelengkapan dokumen pendukung

B. Kebenaran perhitungan Matematis

C. Otorisasi

D. Kelengkapan dan Kebenaran nomor dokumen

Klien :	Dibuat oleh :	Diperiksa oleh :	Indeks :
PT. Denko Wahana Sakti	Dewi Fransisca		
Skedul :	Tanggal :	Tanggal :	Periode :
Compliance test persediaan (Penerimaan Barang)	19 Juni 2010		Jan-Des 2009

41	2336	02-May-2008	Ibu Lisyè	20	000788/DWSN/08	05-May-2008	Kimberly Clark Indonesia	40	-	√	√
42	2349	02-May-2008	PT. Algyp Sarana Graha	68	000829/DWSN/08	12-May-2008	Bukit Muria Jaya (BMJ)	8	√	√	√
43	2447	08-May-2008	Bp. Hendro	9	000840/DWSN/08	14-May-2008	PT. Alcan Packaging Flexipack	8	√	√	√
44	2528	13-May-2008	PT. Harapan Busana APP	10	000884/DWSN/08	19-May-2008	PT. Sapta Pusaka Grahanusantara	80	√	√	√
45	2672	19-May-2008	PT. DH Interior	12	000921/DWSN/08	26-May-2008	PT. Bangun Mitra	36	√	√	√
46	2692	19-May-2008	PT. Anantagraha Primaperkasa	50	000924/DWSN/08	27-May-2008	PT. NBC Indonesia	2	√	√	√
47	2755	23-May-2008	PD. Selamat	50	000928/DWSN/08	27-May-2008	PT. Mustika Ratu	87	√	√	√
48	2772	23-May-2008	Bp. Bungsu	2	000934/DWSN/08	28-May-2008	PT. Seelindo Sejahteratama	9	√	√	√
49	2857	28-May-2008	Bp. Iwan	3	000936/DWSN/08	28-May-2008	PT. Denko Wahana Prima	160	√	√	√
50	2933	30-May-2008	PT. Putri Selaras	40	000955/DWSN/08	30-May-2008	PT. Mattel Indonesia	3	√	√	√
51	3033	04-Jun-2008	Toko Garuda Jaya	200	000980/DWSN/08	04-Jun-2008	PT. Saka Plastic	37	√	√	√
52	3050	05-Jun-2008	PT. Waterindex Tirta Lestari	6	000985/DWSN/08	05-Jun-2008	PT. Lampung Distribusindo Raya	75	√	√	√
53	3099	09-Jun-2008	Arhath Sport Center	48	000986/DWSN/08	05-Jun-2008	PT. Sayap Mas Utama	78	√	√	√
54	3154	11-Jun-2008	CV. Quality Castors	40	001078/DWSN/08	18-Jun-2008	PT. Induro International	16	√	√	√
55	3264	17-Jun-2008	PT. Gapura	40	001079/DWSN/08	18-Jun-2008	PT. Bina Cahaya Lestari	4	√	√	√
56	3336	19-Jun-2008	PT. Metalindo Teratai Putra	2	001102/DWSN/08	23-Jun-2008	PT. Rinnai Indonesia	20	√	√	√
57	3434	24-Jun-2008	Pilar Teknik	1	001104/DWSN/08	23-Jun-2008	PT. Total Chemindo Loka	20	√	√	√
58	3439	24-Jun-2008	PT. Pelangi Anugrah Putra	40	001117/DWSN/08	24-Jun-2008	PT. Murinda Iron Steel	36	√	√	√
59	3523	30-Jun-2008	Gading Utama Swakarsamandiri	30	001125/DWSN/08	25-Jun-2008	PT. Asahimas Flat Glass	9	√	√	√
60	3540	30-Jun-2008	PT. Serba Teknik Mandiri	10	001143/DWSN/08	30-Jun-2008	PT. Indovickers Furnitama	6	√	√	√
61	3722	08-Jul-2008	PT. Zentrum Graphics Asia	8	001146/DWSN/08	01-Jul-2008	PT. Ema Djuliawati	42	√	√	√
62	3873	15-Jul-2008	PT. Nipsea Paint	12	001148/DWSN/08	16-Jul-2008	PT. Multistrada Arah Sarana Tbk	39	√	√	√
63	3952	17-Jul-2008	PT. Agungsunya Perdanamandiri	24	001177/DWSN/08	21-Jul-2008	PT. Indomurayama	8	√	√	√
64	3971	18-Jul-2008	Sumber Berkat Fans's	2	001178/DWSN/08	21-Jul-2008	PT. Mattel Indonesia	1	√	√	√
65	3979	21-Jul-2008	PT. Unipa Raya	12	001300/DWSN/08	23-Jul-2008	PT. Ema Djuliawati	56	√	√	√
66	4004	21-Jul-2008	Sukma Motor	20	001311/DWSN/08	24-Jul-2008	PT. Exedy Motorcycle Indonesia	1	√	√	√
67	4056	23-Jul-2008	PT. Stella	5	001312/DWSN/08	24-Jul-2008	PT. Indovickers Furnitama	8	√	√	√
68	4087	23-Jul-2008	PT. Jaya Makmur Sentosa	4	001329/DWSN/08	25-Jul-2008	PT. Songco Widya Engineering	102	√	√	√
69	4196	29-Jul-2008	PT. Anantagraha Primaperkasa	5	001341/DWSN/08	28-Jul-2008	Bina Inplasco	37	-	√	√
70	4227	31-Jul-2008	PD. Surya Teknik	8	001353/DWSN/08	29-Jul-2008	PT. Pharos Indonesia	64	√	√	√
71	4350	06-Aug-2008	PT. Triniaga Makmur Jaya	4	001359/DWSN/08	01-Aug-2008	PT. Induro International	8	√	√	√
72	4351	06-Aug-2008	CV. Anugrah Jaya Sejahtera	1	001404/DWSN/08	07-Aug-2008	PT. Hatindo Metal Utama	4	√	√	√
73	4400	08-Aug-2008	PT. Bina Inplasco	9	001412/DWSN/08	08-Aug-2008	PT. Bina Inplasco	18	√	√	√
74	4497	13-Aug-2008	Toko Garuda Jaya	60	001413/DWSN/08	08-Aug-2008	PT. Bina Inplasco	27	√	√	√
75	4612	19-Aug-2008	Ibu Lisyè	12	001475/DWSN/08	14-Aug-2008	PT. Mattel Indonesia	4	√	√	√
76	4660	20-Aug-2008	PT. Multron	100	001493/DWSN/08	19-Aug-2008	PT. Binamitra Kwartasedaya	83	√	√	√
77	4671	20-Aug-2008	PT. Metalindo Teratai Putra	6	001495/DWSN/08	19-Aug-2008	PT. Dupont Powder	4	√	√	√
78	4744	25-Aug-2008	UD. Karya Jaya	12	001497/DWSN/08	19-Aug-2008	PT. Alcan Packaging Flexipack	4	√	√	√
79	4777	26-Aug-2008	Bangun Jaya Pratama	20	001533/DWSN/08	25-Aug-2008	PT. Sinar Graha Paramita	36	√	√	√
80	4853	29-Aug-2008	CV. Quality Castors	320	001557/DWSN/08	27-Aug-2008	PT. Sinar Graha Paramita	6	√	√	√
81	4987	05-Sep-2008	PT. Putri Selaras	20	001618/DWSN/08	04-Sep-2008	PT. Supratama Aneka Industri	255	√	√	√
82	5039	09-Sep-2008	PT. Murinda Iron Steel	18	001650/DWSN/08	09-Sep-2008	PT. Mayora Indah	127	√	√	√
83	5087	10-Sep-2008	PT. Usaha Jaya Mandiri	10	001659/DWSN/08	10-Sep-2008	PT. Indofood Sukses Makmur	36	√	√	√
84	5117	12-Sep-2008	CV. Balai Kencana Mandiri	20	001714/DWSN/08	19-Sep-2008	PT. Silkar National	46	√	√	√
85	5173	16-Sep-2008	PT. Triniaga Makmur Jaya	150	001727/DWSN/08	22-Sep-2008	PT. Jideco Indonesia	1	√	√	√
86	5220	18-Sep-2008	Toko Garuda Sakti	160	001730/DWSN/08	22-Sep-2008	PT. Belicia Dekorindo Abadi	16	√	√	√
87	5261	22-Sep-2008	PT. Megah Megalon Industries II	15	001744/DWSN/08	24-Sep-2008	PT. Japfa Santori Indonesia	60	√	√	√
88	5283	22-Sep-2008	PT. DH Interior	12	001746/DWSN/08	24-Sep-2008	Automation Standard Component	8	√	√	√
89	5348	26-Sep-2008	Sanggar Teknik	1	001757/DWSN/08	25-Sep-2008	PT. Pradja Pharin	1	√	√	√
90	5349	26-Sep-2008	Bp. Age	9	001758/DWSN/08	25-Sep-2008	PT. Meiwa Kogyo Indonesia	10	√	√	√

91	5383	08-Oct-2008	PT. Trustindo Mekatronics Mulya	52	001783/DWS/X/08	09-Oct-2008	PT. Binamitra Kwartasedaya	200	√	√	√
92	5434	10-Oct-2008	Bp. Sugiarto	8	001844/DWS/X/08	20-Oct-2008	PT. MK Electric Indonesia	2	√	√	√
93	5449	13-Oct-2008	UD. Karya Jaya	12	001851/DWS/X/08	21-Oct-2008	PT. Inter Foamindosentra	15	√	√	√
94	5461	13-Oct-2008	PT. Sencomas Mulia Jaya	40	001863/DWS/X/08	22-Oct-2008	PT. Denko Wahana Prima	70	√	√	√
95	5527	16-Oct-2008	PT. Triniaga Makmur Jaya	150	001872/DWS/X/08	23-Oct-2008	PT. Selamat Sempurna Tbk	20	√	√	√
96	5725	24-Oct-2008	Bp. Wandy	1	001874/DWS/X/08	23-Oct-2008	PT. Pratama Abadi Industry	5	√	√	√
97	5754	27-Oct-2008	PT. Casa Prima Indonesia	45	001891/DWS/X/08	27-Oct-2008	PT. Ramayana Lestari Sentosa	5	√	√	√
98	5780	27-Oct-2008	PT. Utama Raya Motor	20	001907/DWS/X/08	28-Oct-2008	PT. Unilever Indonesia	18	√	√	√
99	5852	31-Oct-2008	Bp. Bachtiar	5	001930/DWS/X/08	31-Oct-2008	Dharma Polymetal	50	√	√	√
100	5882	31-Oct-2008	Sumber Hidup Baru Abadi	44	001931/DWS/X/08	31-Oct-2008	PT. Andhika Mitra Tehnik	4	√	√	√
101	5917	04-Nov-2008	PT. Triniaga Makmur Jaya	20	001950/DWS/X/08	05-Nov-2008	PT. Deltasindo Dwi Daya	2	√	√	√
102	5918	04-Nov-2008	CV. Jaya Sentosa	4	001964/DWS/X/08	07-Nov-2008	PT. Takenaka Indonesia	40	√	√	√
103	6044	12-Nov-2008	Sumber Berkat Fans's	38	001977/DWS/X/08	11-Nov-2008	PT. Triniaga Makmur Jaya	1136	√	√	√
104	6060	12-Nov-2008	PT. Pasmaco Utama	4	002011/DWS/X/08	17-Nov-2008	PT. Koradipura Prakarsa	18	√	√	√
105	6186	19-Nov-2008	Toko Garuda Sakti	1	002015/DWS/X/08	17-Nov-2008	PT. Tesena Inovindo	200	√	√	√
106	6212	20-Nov-2008	PT. Reka Adhiarta Grahacipta	30	002019/DWS/X/08	18-Nov-2008	PT. Denko Wahana Prima	80	√	√	√
107	6270	24-Nov-2008	Bp. Hartono	20	002061/DWS/X/08	25-Nov-2008	PT. Tirta Marta	2	√	√	√
108	6326	26-Nov-2008	Cakka Mitra Forindo	40	002071/DWS/X/08	26-Nov-2008	PT. Triniaga Makmur Jaya	100	√	√	√
109	6358	27-Nov-2008	Bp. Suhardi Tando	10	002075/DWS/X/08	26-Nov-2008	PT. Utama Jaya Teknik	1	√	√	√
110	6376	27-Nov-2008	DH Interior	72	002080/DWS/X/08	27-Nov-2008	PT. Shei Tai Industrial	150	√	√	√
111	6473	03-Dec-2008	Cosmo Teknik	232	002091/DWS/X/08	01-Dec-2008	PT. Home Center Indonesia	20	√	√	√
112	6558	09-Dec-2008	PT. Masa Mitra Pratama	3	002094/DWS/X/08	01-Dec-2008	PT. Unilever Indonesia	164	√	√	√
113	6593	10-Dec-2008	PT. Trustindo Mekatronics Mulya	20	002109/DWS/X/08	03-Dec-2008	PT. Takenaka Indonesia	84	√	√	√
114	6600	10-Dec-2008	PT. Jaya Fan (Bp. Anton)	10	002116/DWS/X/08	03-Dec-2008	PT. ABC President Indonesia	12	√	√	√
115	6753	18-Dec-2008	PT. Agusindo Binatama	3	002142/DWS/X/08	09-Dec-2008	PT. Tridayada Adika Perkasa	24	√	√	√
116	6744	18-Dec-2008	PT. Triffa Mandiri	120	002153/DWS/X/08	10-Dec-2008	PT. Daya Kobelco Construction Machinery	15	√	√	√
117	6787	22-Dec-2008	PT. Inter Pratama Studio	2	002158/DWS/X/08	10-Dec-2008	PT. MC Pet Film Indonesia	16	√	√	√
118	6848	24-Dec-2008	Sumber Hidup Baru Abadi	64	002232/DWS/X/08	23-Dec-2008	PT. Anugrah Karya Indonesia	180	√	√	√
119	6855	30-Dec-2008	Bp. Hartono	25	002249/DWS/X/08	30-Dec-2008	PT. Prakawijaya Delaganda	34	√	√	√
120	689	31-Dec-2008	PT. Hua Sin Indonesia	80	002258/DWS/X/08	31-Dec-2008	PT. Narumi Indonesia	8	√	√	√

Sampel dipilih dalam bentuk bukti pendukung transaksi pengeluaran atau pengiriman barang untuk tahun 2008 (Doc.File Gudang) :

A. Kelengkapan, kebersihan, dan Kebenaran dokumen (isi, nomor urut, dan nama dokumen) yang tercetak

B. Kebenaran perhitungan Mathematis

C. Otorisasi

Klien :	Di buat oleh :	Diperiksa oleh :	Indeks :
PT. Denko Wahana Sakti	Dewi Fransisca	Dewi Fransisca	
Skedul :	Tanggal :	Tanggal :	Periode :
Compliance test persediaan	19 Juni 2010	19 Juni 2010	Januari s/d Desember 2008

No	Surat Jalan							A	B	C	
	No. PPN	Tgl SJ	Supplier	Jumlah (Pcs)	No. non PPN	Tgl SJ	Supplier				Jumlah (Pcs)
1	51	01-Jun-2009	PT. Alam Calamus	72	000001/DWS/V09	05-Jan-2009	PT. Bangun Sarana Baja	53	√	√	√
2	126	09-Jan-2009	PT. Usaha Jaya Mandiri	7	000004/DWS/V09	05-Jan-2009	PT. Suryaraya Rubberindo Industries	10	√	√	√
3	145	12-Jan-2009	Cahaya Pelita Gypro	45	000009/DWS/V09	05-Jan-2009	PT. Dadi Mas Perkasa	36	√	√	√
4	185	14-Jan-2009	PT. Triniaga Makmur Jaya	100	000013/DWS/V09	05-Jan-2009	PT. Denko Wahana Prima	70	√	√	√
5	195	15-Jan-2009	Bp. Praeko	4	000029/DWS/V09	07-Jan-2009	PT. Denko Wahana Prima	20	√	√	√
6	267	21-Jan-2009	PT. Bina Adidaya	10	000064/DWS/V09	15-Jan-2009	PT. Frigoglass Indonesia	12	√	√	√
7	305	22-Jan-2009	Bp. Wandy	4	000093/DWS/V09	22-Jan-2009	PT. Nippon Indosari	6	√	√	√
8	309	22-Jan-2009	PT. Howa Technology	4	000098/DWS/V09	23-Jan-2009	PT. Nusa Raya Cipta	60	√	√	√
9	336	23-Jan-2009	PT. Nusa Raya Cipta	72	000109/DWS/V09	23-Jan-2009	PT. Indovickers Furnitama	12	√	√	√
10	425	29-Jan-2009	CV. Quality Castors	52	000128/DWS/V09	29-Jan-2009	PT. Rinnai Indonesia	2	√	√	√
11	505	05-Feb-2009	Toko Garuda Jaya	2	000143/DWS/V09	03-Feb-2009	PT. Lea Sanent	40	-	√	√
12	537	06-Feb-2009	PT. Cipta Bening Berdikari	2	000151/DWS/V09	04-Feb-2009	PT. Bostinco	150	-	√	√
13	582	10-Feb-2009	PT. Timsco	2	000168/DWS/V09	09-Feb-2009	Siloam Gleneagless	1	-	√	√
14	585	10-Feb-2009	Bp. Budi	1	000177/DWS/V09	10-Feb-2009	PT. Denko Wahana Prima	60	-	√	√
15	618	11-Feb-2009	CV. Bina Karya Sarana Banguna	40	000184/DWS/V09	11-Feb-2009	PT. Megasari Makmur	60	-	√	√
16	715	17-Feb-2009	PT. Jaya Fan (Banteng Pratama)	54	000210/DWS/V09	16-Feb-2009	PT. Takenaka Indonesia	10	√	√	√
17	729	17-Feb-2009	CV. Quality Castors	40	000215/DWS/V09	16-Feb-2009	PT. Rinnai Indonesia	1	√	√	√
18	770	19-Feb-2009	PT. Agusindo Binatama	54	000234/DWS/V09	18-Feb-2009	PT. Voksel Electric Tbk	15	√	√	√
19	825	24-Feb-2009	Toko Sumber Hidup Baru	6	000257/DWS/V09	23-Feb-2009	PT. Multibrata Anugerah Utama	34	√	√	√
20	925	27-Feb-2009	PT. Usaha Jaya Mandiri	48	000259/DWS/V09	23-Feb-2009	PT. Multibrata Anugerah Utama	32	√	√	√
21	936	02-Mar-2009	PT. Jaya Fan (Isien)	5	000298/DWS/V09	27-Feb-2009	PT. Harmoni Mitra Utama	1	√	√	√
22	1052	06-Mar-2009	PD. Selamat	2	000301/DWS/III09	02-Mar-2009	PT. Priuk Perkasa Abadi	1	√	√	√
23	1129	12-Mar-2009	PT. Sencomas Mulia Jaya	150	000321/DWS/III09	05-Mar-2009	PT. Zentrum Graphics Asia	8	√	√	√
24	1168	13-Mar-2009	PT. Triniaga Makmur Jaya	200	000348/DWS/III09	11-Mar-2009	PT. Induro International	24	√	√	√
25	1270	18-Mar-2009	Toko Garuda Sakti	2	000379/DWS/III09	16-Mar-2009	PT. Mulia Keramik Indah Raya	20	√	√	√
26	1343	24-Mar-2009	Poly Unggul Plastic Industry	3	000381/DWS/III09	16-Mar-2009	Artokaya	16	√	√	√
27	1375	27-Mar-2009	Mitra Usaha Sejati	1	000412/DWS/III09	20-Mar-2009	PT. Sankosha Indonesia	5	-	√	√
28	1409	30-Mar-2009	CV. Gading Pratama	2	000417/DWS/III09	23-Mar-2009	PT. Koradipura Prakarsa	16	√	√	√
29	1446	31-Mar-2009	Cakka Mitra Forindo	8	000418/DWS/III09	23-Mar-2009	PT. Arto Kaya	13	√	√	√
30	1449	31-Mar-2009	Cahaya Pelita Gypro	107	000455/DWS/III09	31-Mar-2009	PT. Mitsuba Indonesia	1	√	√	√
31	1523	06-Apr-2009	Cakka Mitra Forindo	16	000461/DWS/IV09	01-Apr-2009	PT. Actem	4	√	√	√
32	1608	14-Apr-2009	Mandiri Jaya Perkasa	8	000487/DWS/IV09	03-Apr-2009	PT. Sinar Meadow International Indonesia	5	√	√	√
33	1615	14-Apr-2009	Ibu Fani	20	000505/DWS/IV09	13-Apr-2009	PT. Denko Wahana Prima	70	√	√	√
34	1703	20-Apr-2009	Sumber Berkat Fans's	4	000523/DWS/IV09	17-Apr-2009	PT. Nippon Indosari	10	√	√	√
35	1721	20-Apr-2009	Bp. Sutopo / Bp. Adi	12	000533/DWS/IV09	20-Apr-2009	PT. Asalta Surya Mandiri	10	√	√	√
36	1726	20-Apr-2009	PD. Selamat	150	000553/DWS/IV09	22-Apr-2009	PT. Dupont Powder	4	√	√	√
37	1801	23-Apr-2009	Bp. Adi	6	000574/DWS/IV09	24-Apr-2009	PT. J.S.T Indonesia	1	√	√	√
38	1837	23-Apr-2009	Garuda Emas	8	000591/DWS/IV09	27-Apr-2009	PT. Bo Kyung Indonesia	15	√	√	√
39	1939	29-Apr-2009	PT. Bintang Surya Sejati	1	000592/DWS/IV09	27-Apr-2009	PT. Plasindo Lestari	1	√	√	√
40	1980	30-Apr-2009	PT. Usaha Jaya Mandiri	134	000598/DWS/IV09	28-Apr-2009	PT. Osram Indonesia	23	√	√	√

41	1986	01-May-2009	Toko Bintang Teknik	1	000624/DWSN/09	01-May-2009	PT. Tunas Harapan Murni	1	√	√	√
42	2073	06-May-2009	PT. Prima Utama Megah Abadi	23	000667/DWSN/09	11-May-2009	PT. Yamaha Motor Parts	200	√	√	√
43	2121	08-May-2009	PT. Universe Design Indonesia	22	000700/DWSN/09	15-May-2009	PT. Investa Bersama Abadi	42	√	√	√
44	2156	11-May-2009	Surya Gemilang Jaya	2	000702/DWSN/09	18-May-2009	PT. Voksel Electric Tbk	28	√	√	√
45	2184	13-May-2009	PT. Christopher Mandiri Utama	2	000709/DWSN/09	19-May-2009	PT. Trakindo Utama	8	-	√	√
46	2275	18-May-2009	Cakka Mitra Forindo	100	000741/DWSN/09	25-May-2009	PT. Qmould Teknologi Indonesia	42	√	√	√
47	2352	20-May-2009	PT. Propindo Gemilang	1	000742/DWSN/09	25-May-2009	PT. Inti Cakrawala Citra	10	√	√	√
48	2455	26-May-2009	PD. Mulia Perdana	12	000766/DWSN/09	26-May-2009	PT. Torabika Eka Semesta	4	√	√	√
49	2555	28-May-2009	PT. IKD Medan (Bp. Ationg)	350	000785/DWSN/09	28-May-2009	PT. AT Indonesia	100	√	√	√
50	2566	29-May-2009	PT. Pelintra Gunawan	30	000789/DWSN/09	28-May-2009	PT. Interindo Dutatekno	7	√	√	√
51	2600	01-Jun-2009	Toko Garuda Jaya	60	000807/DWSN/09	01-Jun-2009	PT. Thiess Contractors Indonesia	2	√	√	√
52	2678	03-Jun-2009	PT. Rosy Ceramindo	39	000833/DWSN/09	05-Jun-2009	PT. Megasari Makmur	8	√	√	√
53	2810	09-Jun-2009	PT. Tesaka Indonesia	20	000851/DWSN/09	09-Jun-2009	PT. Medikon Prima Laboratories	38	√	√	√
54	2831	09-Jun-2009	PT. Hobi Oktaprima	8	000884/DWSN/09	15-Jun-2009	PT. Koradipura Prakarsa	18	√	√	√
55	3012	17-Jun-2009	Dunia Baru	1	000898/DWSN/09	16-Jun-2009	PT. Bhanda Graha Reksa	1	√	√	√
56	3047	18-Jun-2009	Sumber Berkah Fans's	2	000930/DWSN/09	18-Jun-2009	PT. Prima Rajuli Sukses	12	√	√	√
57	3145	23-Jun-2009	PT. Delta Baja Masa	20	000948/DWSN/09	23-Jun-2009	PT. Erna Djuliawati	60	√	√	√
58	3197	24-Jun-2009	UD. Prima Agung	4	000959/DWSN/09	24-Jun-2009	PT. Kawan Lama Sejahtera	6	√	√	√
59	3335	30-Jun-2009	Aneka Timbangan	8	001014/DWSN/09	30-Jun-2009	PT. Wahana Karya Sukses	24	√	√	√
60	3340	30-Jun-2009	PT. Maxfos Prima	29	001018/DWSN/09	30-Jun-2009	PT. Cipta Orion Metal	25	√	√	√
61	3414	03-Jul-2009	Jaya Mandiri	1	001031/DWSN/09	03-Jul-2009	PT. Chemco Harapan Nusantara	5	√	√	√
62	3514	09-Jul-2009	Baja Kencana	30	001036/DWSN/09	06-Jul-2009	PT. Pafa Mandiri Sakti	1	√	√	√
63	3554	10-Jul-2009	Cakka Mitra Forindo	4	001064/DWSN/09	10-Jul-2009	PT. Multireka Teknik Dinamika	4	√	√	√
64	3629	15-Jul-2009	PT. Kyung Seung Global	28	001099/DWSN/09	16-Jul-2009	Multi Surya Makmur Gemilang	1	√	√	√
65	3665	16-Jul-2009	PT. Jaya Makmur Sentosa	48	001105/DWSN/09	17-Jul-2009	PT. Indofood Sukses Makmur	2	√	√	√
66	3791	23-Jul-2009	PT. Bolton (Bp. Rockyanto)	7	001106/DWSN/09	17-Jul-2009	PT. Yamaha Indonesia	8	√	√	√
67	3814	24-Jul-2009	PT. Delta Baja Masa	100	001119/DWSN/09	21-Jul-2009	PT. Palembang Distribusindo Raya	50	√	√	√
68	3840	27-Jul-2009	PT. TA Global	16	001128/DWSN/09	22-Jul-2009	Maju Mitra Mandiri	8	√	√	√
69	3870	28-Jul-2009	CV. Global Teknik Mandiri	80	001151/DWSN/09	24-Jul-2009	PT. Mitsuba Indonesia	1	√	√	√
70	3969	31-Jul-2009	Mitra Pancar Abadi	12	001192/DWSN/09	31-Jul-2009	PT. Home Center Indonesia	8	√	√	√
71	4016	03-Aug-2009	Bp. Legiman	20	001196/DWSN/09	03-Aug-2009	PT. Andalan Fluid Sistem	4	√	√	√
72	4199	11-Aug-2009	Toko Yakin Maju	1	001230/DWSN/09	06-Aug-2009	PT. Dream Sentosa Indonesia	90	√	√	√
73	4233	12-Aug-2009	Bp. Teddy	4	001235/DWSN/09	07-Aug-2009	Tritanu Hub's Indonesia	1	√	√	√
74	4308	18-Aug-2009	PT. IKD Medan (Bp. Ationg)	20	001275/DWSN/09	12-Aug-2009	PT. Ajinomoto Indonesia	2	√	√	√
75	4342	19-Aug-2009	PT. Bina Unggul	1	001318/DWSN/09	20-Aug-2009	PT. Palembang Distribusindo Raya	4	√	√	√
76	4420	24-Aug-2009	CV. Quality Castors	16	001319/DWSN/09	20-Aug-2009	PT. Bengkulu Distribusindo Raya	4	√	√	√
77	4441	24-Aug-2009	PT. Dutarama Indah Setia	25	001326/DWSN/09	21-Aug-2009	PT. Indonesia Stanley Electric	20	√	√	√
78	4514	27-Aug-2009	PT. Kido Jaya	60	001345/DWSN/09	24-Aug-2009	PT. Mulia Keramik Indah Raya	8	√	√	√
79	4580	31-Aug-2009	Toko Garuda Jaya	280	001349/DWSN/09	25-Aug-2009	PT. Sinar Syno Kimia	6	√	√	√
80	4594	31-Aug-2009	PT. Warna Agung	4	001374/DWSN/09	28-Aug-2009	PT. Matahari Putra Prima	6	√	√	√
81	4606	01-Sep-2009	PT. Sencomas Mulia Jaya	20	001390/DWSN/09	01-Sep-2009	PT. Mitsuba Indonesia	1	√	√	√
82	4634	02-Sep-2009	Bp. Tommy	1	001413/DWSN/09	04-Sep-2009	PT. Space Technology	101	√	√	√
83	4675	04-Sep-2009	PT. Jaya Fan (Yusman)	3	001419/DWSN/09	07-Sep-2009	PT. Home Center Indonesia	18	√	√	√
84	4718	08-Sep-2009	Dunia Baru	2	001431/DWSN/09	09-Sep-2009	Bahtera Multi Cemerlang	12	√	√	√
85	4778	10-Sep-2009	PT. Nirmala Pangan Sejahtera	5	001445/DWSN/09	11-Sep-2009	PT. Kadu Manis Utama	19	√	√	√
86	4821	14-Sep-2009	PT. Mandiri Sejahtera	4	001446/DWSN/09	11-Sep-2009	PT. Bella Prima Perkasa	4	√	√	√
87	4858	15-Sep-2009	Bp. Supriyanto	5	001460/DWSN/09	14-Sep-2009	PT. Sanghiang Perkasa	2	√	√	√
88	4882	16-Sep-2009	Christopher Mandiri Utama	4	001483/DWSN/09	17-Sep-2009	PT. Denko Wahana Prima	20	√	√	√
89	4945	30-Sep-2009	PT. Bina Unggul	16	001493/DWSN/09	28-Sep-2009	PT. Locomotif Eka Sakti	35	√	√	√
90	4948	30-Sep-2009	Toko Garuda Jaya	1	001498/DWSN/09	29-Sep-2009	PT. Trakindo Utama	1	√	√	√

91	4995	01-Oct-2009	Koperasi Karyawan Kao Indonesia	4	001501/DWS/X/09	01-Oct-2009	PT. Kadu Manis Utama	24	√	√	√
92	5200	12-Oct-2009	PT. Delta Baja Masa	24	001502/DWS/X/09	01-Oct-2009	PT. Inter Foamindo Sentra	24	√	√	√
93	5221	13-Oct-2009	Teknik Semesta	34	001504/DWS/X/09	01-Oct-2009	PT. Eunindo Usaha Mandiri	1	√	√	√
94	5305	15-Oct-2009	PT. Songco Widya Engineering	53	001515/DWS/X/09	02-Oct-2009	PT. Asahimas Flat Glass	31	√	√	√
95	5368	19-Oct-2009	Bp. Arifin	32	001524/DWS/X/09	05-Oct-2009	PT. Nippon Indosari	20	√	√	√
96	5478	22-Oct-2009	Bp. Adi	12	001552/DWS/X/09	08-Oct-2009	PT. Prima Sasana Adicipta	31	√	√	√
97	5500	22-Oct-2009	Bp. Nurpendi	30	001587/DWS/X/09	14-Oct-2009	PT. Pradja Pharin	1	√	√	√
98	5614	27-Oct-2009	Cendawan Medicatama Indonesia	600	001618/DWS/X/09	20-Oct-2009	PT. Mulia Keramik Indah Raya	12	√	√	√
99	5719	30-Oct-2009	PT. Bina Inplasco	52	001668/DWS/X/09	27-Oct-2009	PT. Sinar Sosro	50	√	√	√
100	5730	30-Oct-2009	PD. Selamat	36	001706/DWS/X/09	30-Oct-2009	PT. Seoilindo Primatama	2	√	√	√
101	5794	02-Nov-2009	Cakka Mitra Forindo	20	001795/DWS/XI/09	11-Nov-2009	PT. Megasari Makmur	15	√	√	√
102	5934	06-Nov-2009	PT. Arta Batrindo	5	001827/DWS/XI/09	16-Nov-2009	PT. Denko Wahana Prima	60	√	√	√
103	6101	12-Nov-2009	Toko Bintang Teknik	1	001873/DWS/XI/09	20-Nov-2009	PT. Denko Wahana Prima	60	√	√	√
104	6110	12-Nov-2009	PT. Dutarama Indah Setia	26	001901/DWS/XI/09	24-Nov-2009	PT. Gemala Kempa Daya	5	√	√	√
105	6156	16-Nov-2009	CV. Agung Surya Mandiri	12	001922/DWS/XI/09	25-Nov-2009	PT. Sayap Mas Utama	6	√	√	√
106	6235	17-Nov-2009	CV. Quality Castors	6	001929/DWS/XI/09	26-Nov-2009	PT. Univance Indonesia	24	√	√	√
107	6307	19-Nov-2009	PT. Songco Widya Engineering	20	001931/DWS/XI/09	26-Nov-2009	PT. Indovickers Furnitama	8	√	√	√
108	6362	23-Nov-2009	PT. Lea Sanent	20	001932/DWS/XI/09	26-Nov-2009	PT. Sumitomo Electric Wintec Indonesia	1	√	√	√
109	6454	25-Nov-2009	PT. Kadu Manis Utama	10	001940/DWS/XI/09	30-Nov-2009	PT. Nesainak Industries	2	√	√	√
110	6502	26-Nov-2009	Gunung Mas	88	001947/DWS/XI/09	30-Nov-2009	PT. Suryaraya Rubberindo Industries	16	√	√	√
111	6602	02-Dec-2009	Toko Garuda Jaya	40	001964/DWS/XII/09	01-Dec-2009	PT. Voksel Electric Tbk	142	√	√	√
112	6670	04-Dec-2009	PT. Dharma Moeljadi	25	001979/DWS/XII/09	03-Dec-2009	PT. Karya Amanusa Kahitna	152	√	√	√
113	6809	10-Dec-2009	Duta Sentosa	2	001989/DWS/XII/09	04-Dec-2009	PT. Chemco Harapan Nusantara	26	√	√	√
114	6810	10-Dec-2009	PT. Istana Diesel	10	002050/DWS/XII/09	14-Dec-2009	PT. Erna Djuliawati	52	√	√	√
115	6835	10-Dec-2009	Bp. Hendra	3	002086/DWS/XII/09	17-Dec-2009	Dharma Polymetal	1104	√	√	√
116	6898	17-Dec-2009	Toko Garuda Jaya	2	002149/DWS/XII/09	28-Dec-2009	PT. Gemala Kempa Daya	10	√	√	√
117	7012	21-Dec-2009	Cahaya Pelita Gypro	40	002150/DWS/XII/09	28-Dec-2009	PT. Damai Sejahtera Mulia	2	√	√	√
118	7050	21-Dec-2009	Pepsi Cola Indobeverages	5	002153/DWS/XII/09	28-Dec-2009	PT. Hatindo Metal Utama	8	√	√	√
119	7107	23-Dec-2009	PT. Mustika Agung Teknik	14	002155/DWS/XII/09	29-Dec-2009	PT. Chuhatu Indonesia	40	√	√	√
120	7183	30-Dec-2009	Sukses Jaya Teknik	1	002160/DWS/XII/09	30-Dec-2009	PT. Univance Indonesia	8	√	√	√

Sampel dipilih dalam bentuk bukti pendukung transaksi pengeluaran atau pengiriman barang untuk tahun 2008 (Doc.File Gudang) :

A. Kelengkapan, kebersihan, dan Kebenaran dokumen (isi, nomor urut, dan nama dokumen) yang tercetak

B. Kebenaran perhitungan Mathematis

C. Otorisasi

Klien :	Di buat oleh :	Diperiksa oleh :	Indeks :
PT. Denko Wahana Sakti	Dewi Fransisca	Dewi Fransisca	
Skedul :	Tanggal :	Tanggal :	Periode :
Compliance test persediaan	19 Juni 2010	19 Juni 2010	Januari s/d Desember 2008