

LAMPIRAN I

KUISIONER SISTEM PENGENDALIAN PIUTANG

(Variabel Independen)

No	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan
1	Apakah dokumen persyaratan kredit selalu dilampirkan lengkap pada formulir persyaratan kredit?			
2	Apakah pengisian formulir-formulir persyaratan kredit dan penandatanganan oleh calon-calon debitur dilakukan pada saat <i>survey</i> ?			
3	Apakah hasil wawancara dicatat dan dilaporkan ?			
4	Apakah data yang diambil dari lingkungan sekitar calon debitur merupakan data yang penting ?			
5	Apakah Usaha/Pekerjaan calon debitur perlu diketahui ?			
6	Apakah dilakukan analisis 1P + 5C ?			
7	Apakah data yang diterima dari calon debitur sebelum dilakukan analisis di <i>check</i> terlebih dahulu atas kewajaran dan konsistensinya ?			
8	Apakah setiap melakukan <i>survey</i> penting untuk melihat <i>gesture</i> calon debitur ?			
9	Apakah setiap transaksi penjualan di otorisasi oleh pejabat yang berwenang ?			
10	Apakah selalu dilakukan pengecekan ulang terhadap setiap transaksi yang terjadi ?			
11	Apakah setiap dokumen bernomor urut cetak ?			
12	Apakah penarikan barang atau unit sudah dilakukan sesuai dengan prosedur ?			