

## DAFTAR PERTANYAAN

- 1) Pada tahun berapa PT. Sumber Rejeki mulai didirikan?
- 2) Bagaimana awal pendirian PT.Sumber Rejeki?
- 3) Berapakah jumlah karyawan dalam perusahaan?
- 4) Apa visi dan misi perusahaan?
- 5) Bagaimana struktur organisasi pada perusahaan?
- 6) Apakah masing-masing karyawan memiliki *job description* secara tertulis?
- 7) Apa saja aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan?
- 8) Apa saja aktivitas yang berhubungan dengan siklus penjualan?
- 9) Bagaimana siklus penjualan tunai dan kredit pada perusahaan?
- 10) Bagaimana sistem penagihan pada perusahaan?
- 11) Bagaimana sistem penerimaan pembayaran yang ada pada perusahaan?
- 12) Bagaimana sistem retur penjualan yang ada pada perusahaan?
- 13) Dokumen apa saja yang digunakan untuk mendukung siklus penjualan?
- 14) Pada aktivitas mana yang sering mengalami permasalahan?
- 15) Kendala apa saja yang dihadapi pada sistem penjualan pada perusahaan?
- 16) Bagaimana pemilik menangani permasalahan yang selama ini terjadi?
- 17) Apakah permasalahan yang terjadi merugikan perusahaan?

- 18) Apakah direktur selalu meminta laporan dari pihak-pihak terkait?
- 19) Apakah telah ada bagian yang selalu melakukan pengawasan pada kinerja karyawan?
- 20) Contoh permasalahan yang terjadi selama ini pada perusahaan?
- 21) Bagaimana proses pengendalian internal pada perusahaan?
- 22) Bagaimana pencatatan yang dilakukan pada siklus penjualan?
- 23) Bagaimana pendokumentasian dokumen yang berhubungan dengan siklus penjualan?
- 24) Dokumen apa saja yang terkait dengan siklus penjualan?