

Lampiran 1

Daftar nilai kepatuhan terhadap dokumen Tanda Terima

- Atribut 1: Apakah di dokumen Tanda Terima terdapat nama pengirim?
- Atribut 2: Apakah di dokumen Tanda Terima terdapat keterangan jenis dokumen tagihan yang diterima?
- Atribut 3: Apakah di dokumen Tanda Terima terdapat keterangan jumlah yang ditagih?
- Atribut 4: Apakah di dokumen Tanda Terima terdapat tanggal penerimaan tagihan?
- Atribut 5: Apakah di dokumen Tanda Terima terdapat tanda tangan penerima?
- Atribut 6: Apakah di dokumen Tanda Terima terdapat tandatangan kabag *cost accounting*?
- Atribut 7: Apakah di dokumen Tanda Terima terdapat tandatangan manajer keuangan dan *accounting*?
- Atribut 8: Apakah di dokumen Tanda Terima terdapat tandatangan direktur PD. Karunia?

24.	012711	√	√	√	√	√	√	√	√
25.	012466	√	√	√	√	√	√	√	√
26.	012500	√	√	√	√	√	√	√	√
27.	012512	√	√	√	√	√	√	√	√
28.	012432	√	√	√	√	√	√	√	√
29.	012723	√	√	√	√	√	√	√	√
30.	012711	√	√	√	√	√	√	√	√
31.	012300	√	√	√	√	√	√	√	√
32.	012305	√	√	√	√	√	√	√	√
33.	012522	√	√	√	√	√	√	√	√
34.	012599	√	√	√	√	√	√	√	√
35.	012789	√	√	√	√	√	√	√	√
36.	012780	√	√	√	√	√	√	√	√
37.	012602	√	√	√	√	√	√	√	√
38.	012619	√	√	√	√	√	√	√	√
39.	012703	√	√	√	√	√	√	√	√
40.	012689	√	√	√	√	√	√	√	√
41.	012587	√	√	√	√	√	√	√	√
42.	012431	√	√	√	√	√	√	√	√
43.	012444	√	√	√	√	√	√	√	√
44.	012801	√	√	√	√	√	√	√	√
45.	012869	√	√	√	√	√	√	√	√
46.	012728	√	√	√	√	√	√	√	√
47.	012345	√	√	√	√	√	√	√	√
48.	012400	√	√	√	√	√	√	√	√
49.	012509	√	√	√	√	√	√	√	√
50.	012630	√	√	√	√	√	√	√	√

Lampiran 2

Daftar nilai kepatuhan terhadap dokumen Permintaan Pembayaran

Atribut 1: Apakah di dokumen Permintaan Pembayaran terdapat tandatangan adm hutang?

Atribut 2: Apakah di dokumen Permintaan Pembayaran terdapat tandatangan kabag *cost accounting*?

Atribut 3: Apakah di dokumen Permintaan Pembayaran terdapat tandatangan Kasir?

Atribut 4: Apakah di dokumen Permintaan Pembayaran terdapat tandatangan manajer keuangan dan *accounting*?

Atribut 5: Apakah di dokumen Permintaan Pembayaran terdapat tandatangan direktur PD. Karunia?

Nama Perusahaan : PD. Karunia						
Periode Pemeriksaan : September 2014						
Lingkup : Dokumen Penerimaan Tagihan						
Sampling : 50 Lembar Permintaan Pembayaran (PP)						
No.	No. PP	Atribut				
		1	2	3	4	5
1.	10/PP/14/09/0031	√	√	√	√	√
2.	10/PP/14/09/0045	√	√	√	√	√
3.	10/PP/14/09/0098	√	√	√	√	√
4.	10/PP/14/09/0002	√	√	√	√	√
5.	10/PP/14/09/0008	√	√	√	√	√
6.	10/PP/14/09/0039	√	√	√	√	√
7.	10/PP/14/09/0049	√	√	√	√	√
8.	10/PP/14/09/0087	√	√	√	√	√
9.	10/PP/14/09/0132	√	√	√	√	√

10.	10/PP/14/09/0178	√	√	√	√	√
11.	10/PP/14/09/0222	√	√	√	√	√
12.	10/PP/14/09/0163	√	√	√	√	√
13.	10/PP/14/09/0129	√	√	√	√	√
14.	10/PP/14/09/0151	√	√	√	√	√
15.	10/PP/14/09/0175	√	√	√	√	√
16.	10/PP/14/09/0210	√	√	√	√	√
17.	10/PP/14/09/0052	√	√	√	√	√
18.	10/PP/14/09/0068	√	√	√	√	√
19.	10/PP/14/09/0025	√	√	√	√	√
20.	10/PP/14/09/0026	√	√	√	√	√
21.	10/PP/14/09/0294	√	√	√	√	√
22.	10/PP/14/09/0265	√	√	√	√	√
23.	10/PP/14/09/0274	√	√	√	√	√
24.	10/PP/14/09/0253	√	√	√	√	√
25.	10/PP/14/09/0291	√	√	√	√	√
26.	10/PP/14/09/0272	√	√	√	√	√
27.	10/PP/14/09/0218	√	√	√	√	√
28.	10/PP/14/09/0229	√	√	√	√	√
29.	10/PP/14/09/0273	√	√	√	√	√
30.	10/PP/14/09/0262	√	√	√	√	√
31.	10/PP/14/09/0300	√	√	√	√	√
32.	10/PP/14/09/0124	√	√	√	√	√
33.	10/PP/14/09/0261	√	√	√	√	√
34.	10/PP/14/09/0243	√	√	√	√	√
35.	10/PP/14/09/0175	√	√	√	√	√
36.	10/PP/14/09/0232	√	√	√	√	√
37.	10/PP/14/09/0233	√	√	√	√	√
38.	10/PP/14/09/0302	√	√	√	√	√

39.	10/PP/14/09/0310	√	√	√	√	√
40.	10/PP/14/09/0307	√	√	√	√	√
41.	10/PP/14/09/0020	√	√	√	√	√
42.	10/PP/14/09/0056	√	√	√	√	√
43.	10/PP/14/09/0058	√	√	√	√	√
44.	10/PP/14/09/0061	√	√	√	√	√
45.	10/PP/14/09/0081	√	√	√	√	√
46.	10/PP/14/09/0085	√	√	√	√	√
47.	10/PP/14/09/0135	√	√	√	√	√
48.	10/PP/14/09/0158	√	√	√	√	√
49.	10/PP/14/09/0245	√	√	√	√	√
50.	10/PP/14/09/0167	√	√	√	√	√

Lampiran 3

Daftar nilai kepatuhan terhadap dokumen Bukti Kas Keluar

- Atribut 1: Apakah di dokumen Bukti Kas Keluar diisi secara urut nomor BKK?
- Atribut 2: Apakah di dokumen Bukti Kas Keluar diisi nama *supplier*?
- Atribut 3: Apakah di dokumen Bukti Kas Keluar diisi tanggal pembuatan BKK?
- Atribut 4: Apakah di dokumen Bukti Kas Keluar diisi keterangan jumlah lembar lampiran?
- Atribut 5: Apakah di dokumen Bukti Kas Keluar diisi kolom uraian bahan yang dibeli?
- Atribut 6: Apakah di dokumen Bukti Kas Keluar diisi perkiraan, uraian serta jumlah bahan yang dipesan?
- Atribut 7: Apakah di dokumen Bukti Kas Keluar diisi tandatangan pihak yang melakukan pembukuan?
- Atribut 8: Apakah di dokumen Bukti Kas Keluar diisi tandatangan kasir?
- Atribut 9: Apakah di dokumen Bukti Kas Keluar diisi tandatangan *supplier*?

Nama Perusahaan : PD. Karunia

Periode Pemeriksaan : September 2014

Lingkup : Dokumen Permintaan Pembayaran (Pencairan Dana Tunai)

Sampling : 50 Lembar Bukti Kas Keluar (BKK)

No.	No. BKK	Atribut								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10/BKK/14/09/0280	√	√	√		√	√	√	√	√
2	10/BKK/14/09/0275	√	√	√		√	√	√	√	√
3	10/BKK/14/09/0254	√	√	√		√	√	√	√	√
4	10/BKK/14/09/0211	√	√	√		√	√	√	√	√
5	10/BKK/14/09/0293	√	√	√		√	√	√	√	√
6	10/BKK/14/09/0252	√	√	√		√	√	√	√	√
7	10/BKK/14/09/0259	√	√	√		√	√	√	√	√
8	10/BKK/14/09/0243	√	√	√		√	√	√	√	√
9	10/BKK/14/09/0220	√	√	√		√	√	√	√	√
10	10/BKK/14/09/0299	√	√	√		√	√	√	√	√
11	10/BKK/14/09/0210	√	√	√		√	√	√	√	√
12	10/BKK/14/09/0219	√	√	√		√	√	√	√	√
13	10/BKK/14/09/0278	√	√	√		√	√	√	√	√
14	10/BKK/14/09/0266	√	√	√		√	√	√	√	√
15	10/BKK/14/09/0249	√	√	√		√	√	√	√	√
16	10/BKK/14/09/0260	√	√	√		√	√	√	√	√
17	10/BKK/14/09/0208	√	√	√		√	√	√	√	√
18	10/BKK/14/09/0197	√	√	√		√	√	√	√	√
19	10/BKK/14/09/0192	√	√	√		√	√	√	√	√
20	10/BKK/14/09/0185	√	√	√		√	√	√	√	√
21	10/BKK/14/09/0182	√	√	√		√	√	√	√	√
22	10/BKK/14/09/0174	√	√	√		√	√	√	√	√
23	10/BKK/14/09/0190	√	√	√		√	√	√	√	√

24	10/BKK/14/09/0171	√	√	√		√	√	√	√	√
25	10/BKK/14/09/0165	√	√	√		√	√	√	√	√
26	10/BKK/14/09/0169	√	√	√		√	√	√	√	√
27	10/BKK/14/09/0139	√	√	√		√	√	√	√	√
28	10/BKK/14/09/0122	√	√	√		√	√	√	√	√
29	10/BKK/14/09/0128	√	√	√		√	√	√	√	√
30	10/BKK/14/09/0117	√	√	√		√	√	√	√	√
31	10/BKK/14/09/0113	√	√	√		√	√	√	√	√
32	10/BKK/14/09/0142	√	√	√		√	√	√	√	√
33	10/BKK/14/09/0027	√	√	√		√	√	√	√	√
34	10/BKK/14/09/0092	√	√	√		√	√	√	√	√
35	10/BKK/14/09/0037	√	√	√		√	√	√	√	√
36	10/BKK/14/09/0009	√	√	√		√	√	√	√	√
37	10/BKK/14/09/0010	√	√	√		√	√	√	√	√
38	10/BKK/14/09/0094	√	√	√		√	√	√	√	√
39	10/BKK/14/09/0056	√	√	√		√	√	√	√	√
40	10/BKK/14/09/0037	√	√	√		√	√	√	√	√
41	10/BKK/14/09/0025	√	√	√		√	√	√	√	√
42	10/BKK/14/09/0078	√	√	√		√	√	√	√	√
43	10/BKK/14/09/0014	√	√	√		√	√	√	√	√
44	10/BKK/14/09/0049	√	√	√		√	√	√	√	√
45	10/BKK/14/09/0035	√	√	√		√	√	√	√	√
46	10/BKK/14/09/0001	√	√	√		√	√	√	√	√
47	10/BKK/14/09/0005	√	√	√		√	√	√	√	√
48	10/BKK/14/09/0002	√	√	√		√	√	√	√	√
49	10/BKK/14/09/0031	√	√	√		√	√	√	√	√
50	10/BKK/14/09/0033	√	√	√		√	√	√	√	√

Lampiran 4

Daftar nilai kepatuhan terhadap dokumen Bukti Bank Keluar




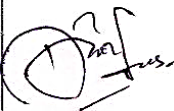
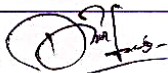
- Atribut 1: Apakah di dokumen Bukti Bank Keluar diisi secara urut nomor BKK?
- Atribut 2: Apakah di dokumen Bukti Bank Keluar diisi nama *supplier*?
- Atribut 3: Apakah di dokumen Bukti Bank Keluar diisi tanggal pembuatan BKK?
- Atribut 4: Apakah di dokumen Bukti Bank Keluar diisi keterangan jumlah lembar lampiran?
- Atribut 5: Apakah di dokumen Bukti Bank Keluar diisi kolom uraian bahan yang dibeli?
- Atribut 6: Apakah di dokumen Bukti Bank Keluar diisi perkiraan, uraian serta jumlah bahan yang dipesan?
- Atribut 7: Apakah di dokumen Bukti Bank Keluar diisi tandatangan pihak yang melakukan pembukuan?
- Atribut 8: Apakah di dokumen Bukti Bank Keluar diisi tandatangan kasir?
- Atribut 9: Apakah di dokumen Bukti Bank Keluar diisi tandatangan *supplier*?
- Atribut 10: Apakah di dokumen Bukti Bank Keluar diisi tandatangan manajer keuangan dan *accounting*?
- Atribut 11: Apakah di dokumen Bukti Bank Keluar diisi tandatangan direktur PD. Karunia?




**Atribut 12: Apakah di dokumen Bukti Bank Keluar diisi tandatangan
kabag *cost accounting*?**

Nama Perusahaan : PD. Karunia													
Periode Pemeriksaan : September 2014													
Lingkup : Dokumen Permintaan Pembayaran (Pengeluaran Giro)													
Sampling : 50 Lembar Bukti Bank Keluar (BBK)													
No.	No. BBK	Atribut											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10/BBK/14/09/0302	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
2.	10/BBK/14/09/0300	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
3.	10/BBK/14/09/0310	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
4.	10/BBK/14/09/0308	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
5.	10/BBK/14/09/0297	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
6.	10/BBK/14/09/0294	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
7.	10/BBK/14/09/0291	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
8.	10/BBK/14/09/0265	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
9.	10/BBK/14/09/0253	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
10.	10/BBK/14/09/0228	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
11.	10/BBK/14/09/0217	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
12.	10/BBK/14/09/0274	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
13.	10/BBK/14/09/0261	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
14.	10/BBK/14/09/0102	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
15.	10/BBK/14/09/0198	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
16.	10/BBK/14/09/0198	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
17.	10/BBK/14/09/0176	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
18.	10/BBK/14/09/0173	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
19.	10/BBK/14/09/0185	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
20.	10/BBK/14/09/0152	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
21.	10/BBK/14/09/0158	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√

22.	10/BBK/14/09/0140	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
23.	10/BBK/14/09/0149	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
24.	10/BBK/14/09/0126	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
25.	10/BBK/14/09/0082	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
26.	10/BBK/14/09/0098	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
27.	10/BBK/14/09/0056	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
28.	10/BBK/14/09/0071	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
29.	10/BBK/14/09/0050	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
30.	10/BBK/14/09/0023	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
31.	10/BBK/14/09/0039	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
32.	10/BBK/14/09/0040	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
33.	10/BBK/14/09/0192	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
34.	10/BBK/14/09/0193	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
35.	10/BBK/14/09/0321	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
36.	10/BBK/14/09/0320	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
37.	10/BBK/14/09/0002	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
38.	10/BBK/14/09/0008	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
39.	10/BBK/14/09/0005	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
40.	10/BBK/14/09/0014	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
41.	10/BBK/14/09/0018	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
42.	10/BBK/14/09/0028	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
43.	10/BBK/14/09/0092	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
44.	10/BBK/14/09/0095	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
45.	10/BBK/14/09/0089	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
46.	10/BBK/14/09/0166	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
47.	10/BBK/14/09/0133	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
48.	10/BBK/14/09/0123	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
49.	10/BBK/14/09/0124	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
50.	10/BBK/14/09/0129	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√

LEMBAR DAFTAR HADIR MAGANG

Perusahaan	: PD. Karunia		
Nama Mahasiswa	: Stephen Chandra		
NRP	: 3203011246		
Magang Tanggal	: 14 Agustus 2014 s/d 21 November 2014		
Tanggal	Deskripsi Praktik Kerja	Ttd Supervisor	Keterangan
14-25 Agustus 2014	Melakukan pengecekan SPBn terhadap LPBn dan Surat Jalan		
25 Agustus –5 September 2014	Melakukan pengecekan terhadap LPBn, Surat Jalan, Tanda Terima, dan Faktur Penjualan.		
8-19 September 2014	Melakukan rekap terhadap LPBn, Surat Jalan, Tanda Terima.		
22 - 26 September 2014	Memeriksa tagihan yang belum dibayar dan yang mau jatuh tempo		
29 September – 8 Oktober 2014	Melakukan pengecekan		

	terhadap dokumen tagihan yang mau jatuh tempo.		
9 - 17 Oktober 2014	Melakukan pengecekan terhadap LPBn, Surat Jalan, Tanda Terima, dan Faktur penjualan yang sudah dilunasi.		
20 -31 Oktober 2014	Melakukan pengecekan terhadap tagihan dan barang yang dipesan.		
3 - 18 November 2014	Membantu kabag <i>cost accounting</i> dalam pengecekan terhadap dokumen-dokumen tagihan yang belum dibayar.		

Krian,

PD. Karawaja

Lie Ali Gunawan