

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

1. Wawancara

Sumber	Pertanyaan	Jawaban
<i>Manager Umum</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Hotel ini berdiri sejak kapan?2. Apakah merupakan cabang dari hotel lain?3. Berapa jumlah kamar yang beroperasi?4. Apakah terdapat masalah yang cukup membebani hotel selama ini?5. Barang apa yang sering hilang?	<ol style="list-style-type: none">1. Bulan Maret 2014.2. Bukan.3. 118 kamar.4. Masalah seringnya kehilangan barang, bisa sampai 10 hingga 15% dari omzet hotel.5. Gelas dan barang-barang di <i>restaurant</i>, lalu barang yang di kamar seperti handuk dan timbangan berat badan.
Bagian <i>Accounting</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana prosedur pembelian aset tetap?2. Apakah pernah melakukan pemeriksaan aset tetap?3. Bagaimana prosedur untuk perbaikan/reparsi aset tetap?4. Bagaimana prosedur penghentian aset tetap?	<ol style="list-style-type: none">1. (Dijelaskan pada prosedur pembelian aset tetap saat ini pada sub sub bab 4.2.1. bagian a.).2. Belum pernah.3. Belum ada.4. Hanya dibuatkan jurnal.5. Tidak.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Apakah mempunyai nomor pada setiap aset tetap? 6. Dokumen dari siklus tersebut seperti apa? 7. Bagaimana bentuk daftar aset tetap? 8. Apakah handuk, gelas merupakan aset tetap menurut hotel? 9. Mengapa digolongkan sebagai aset tetap? Apa definisinya? 10. Handuk dan gelas digolongkan ke golongan berapa? 11. Apa guna cost control? 12. Apakah perusahaan mengasuransikan aset nya? 	<ol style="list-style-type: none"> 6. (Dijelaskan pada dokumen terkait pada sub sub bab 4.2.2. bagian a-g). 7. (Dijelaskan pada dokumen terkait pada sub sub bab 4.2.2. bagian h). 8. Ya. 9. Karena pembelian selalu banyak, biasanya lebih dari Rp 250.000,00. Jadi langsung dimasukkan sebagai aset tetap. 10. Golongan 1. 11. Untuk mengontrol pengeluaran perusahaan. 12. Sejauh ini belum.
<p><i>Manager Restaurant</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sering terjadi kehilangan gelas dan rusaknya <i>blender</i>? Mengapa? 2. Ketika aset tetap hilang, apakah ada prosedur tertentu untuk penghentian aset tetap? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sering. Mungkin pemakaian dan pengawasan yang tidak benar. 2. Tidak. Manager meminta penggantian langsung ke bagian pembelian.

<p><i>Manager Front Office</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jenis kamar hotel ? 2. Biasanya dapat menyewakan berapa kamar? 3. Apa saja fasilitas di hotel ini? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 3. 2. Bisa sampai 60%. 3. Ada <i>fitness center, jacuzzi, sauna, massage service</i>, sewa mobil dan 2 ruang <i>meeting</i> dengan kapasitas 30 hingga 100 orang.
<p><i>HRD (Human Resources Department)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa Visi Misi dari hotel ini? 2. Apakah terdapat pelatihan pengembangan untuk karyawan? 3. Apakah pernah melakukan perputaran jabatan? 4. Bagaimana struktur organisasi dari hotel ini? 5. Bagaimana <i>job description</i> nya? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visinya adalah <i>To be the only one three stars unique hotel in Surabaya that give a different service</i>. Misinya adalah <i>To be leading three stars hotel in Surabaya</i> 2. Ya. Sudah beberapa kali pengembangan dilakukan 3. Belum pernah. 4. (Dijelaskan dalam struktur organisasi). 5. (Dijelaskan dalam <i>job description</i>)

2. Observasi

Tempat Observasi	Hal yang Diobservasi
<i>Restaurant</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah orang yang menjaga <i>restaurant</i>.2. Jumlah pelanggan yang ada di <i>restaurant</i>.
Kantor <i>Accounting</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Yang menjaga tempat penyimpanan barang yang ada di kantor <i>accounting</i>.2. Bentuk dokumen dan formulir yang terkait dalam sistem informasi akuntansi aset tetap.
<i>Lobby</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Yang berjaga di <i>lobby</i> dan <i>front office</i>.