

ABSTRAK

Laporan penelitian yang berjudul “Audit Manajemen Produksi PT Novawool” memiliki pokok masalah berupa evaluasi kontrol internal pada manajemen produksi di PT Novawool berdasarkan buku Ron Weber pada bab *Operations Management Controls*. Tujuan dari pembahasan topic ini untuk mengetahui peranan TI berupa *SAP Production Planning* serta pelaksanaan kontrol dalam manajemen produksi PT Novawool. Teori yang digunakan dalam laporan penelitian ini adalah teori tentang kontrol dan audit karangan Sanyoto. Teori lain yang digunakan tentu saja teori tentang manajemen produksi serta kontrol manajemen operasi karangan Ron Weber yang digunakan dalam laporan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi di perusahaan. Dari hasil penelitian, didapatkan beberapa kesimpulan mengenai kekuatan kontrol yang diterapkan pada perusahaan dan beberapa saran untuk meningkatkan kontrol demi tercapainya tujuan produksi yang diinginkan.

Kata kunci : Audit, kontrol, produksi, penelitian

ABSTRACT

The scientific paper with title "Audit Manajemen Produksi PT Novawool" have a principal problem about evaluation of internal control at PT Novawool based on Ron Weber's book chapter 'Operations Management Controls'. The purpose of this topic discussion are to know the role of Information Technology (IT) in the form of SAP Production Planning and implementation of management control in the production of PT Novawool. Theories that are used in this scientific paper, is theory about audit and control by Drs. Sanyoto. The other theories are the theory about management production and operation management controls by Ron Weber that being used in this paper. The methods that use by the writers are observation by doing interview at the enterprise. Based on the research, auditor could find several conclusions about the strength of controls carry out at the company and several advices to improve the controls to reach company's goal.

Keyword : Audit, controls, production, scientific

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Pembahasan.....	2
1.4 Ruang Lingkup Kajian.....	2
1.5 Sumber Data.....	3
1.6 Sistematika Penyajian.....	3
BAB II KAJIAN TEORI	5
2.1 Teori <i>Flowchart</i>	5
2.2 Teori SAP	9
2.3 Teori umum Kontrol dan Audit.....	10
2.4 Teori Manajemen Produksi	14
2.5 Teori umum <i>Materials Requirement Planning</i>	16
2.6 Teori Kontrol Manajemen Operasi.....	17
2.6.1 <i>Computer Operations</i>	19
2.6.2 <i>Network Operations</i>	27
2.6.3 <i>Data Preparation and Entry</i>	35
2.6.4 <i>Production Control</i>	37
2.6.5 <i>File Library</i>	47
2.6.6 <i>Documentation and Program Library</i>	57
2.6.7 <i>Help Desk / Technical Support</i>	60
2.6.8 <i>Capacity Planning and Performance Monitoring</i>	63
2.6.9 <i>Management of Outsourced Operations</i>	65
BAB III ANALISIS SISTEM INFORMASI.....	74
3.1 <i>Company Profile</i>	74
3.2 Visi & Misi.....	74
3.2.1 Visi.....	74
3.2.2 Misi	75
3.3 Struktur Organisasi.....	75
3.4 Proses Bisnis Produksi.....	76
3.4.1 Pembuatan Order Produksi <i>Spinning</i>	77
3.4.2 Perubahan <i>Order</i> Produksi <i>Spinning</i>	80
3.4.3 Pelaksanaan <i>Order</i> Produksi	82
3.4.4 Proses Pengembalian Bahan Baku.....	88
3.4.5 Proses Pencatatan <i>Waste</i>	90
3.4.6 Konfirmasi Final dan <i>Technical Complete</i>	92
3.5 Pelaksanaan Kontrol Manajemen Produksi	94
3.5.1 <i>Operations Control</i>	94
3.5.2 <i>Schedulling Control</i>	95
3.5.3 <i>Maintenance Control</i>	96
3.5.4 <i>Wide Area Network Control (WAN)</i>	99
3.5.5 <i>Local Area Network Control (LAN)</i>	101

3.5.6 Data Preparation and Entry	102
3.5.7 Input / Output Control	104
3.5.8 Job Scheduling Control.....	106
3.5.9 Management of Service-level Agreement	107
3.5.10 Transfer Pricing / Chargeout Control.....	109
3.5.11 Acquisition of Consumables.....	110
3.5.12 Storage of Storage Media	111
3.5.13 Use of Storage Media	112
3.5.14 Maintenance and Disposal of Storage Media.....	114
3.5.15 Location of Storage Media	115
3.5.16 Documentation and Program Library	116
3.5.17 Help Desk / Technical Support.....	118
3.5.18 Capacity Planning and Performance Monitoring	119
3.5.19 Management of Outsourced Operations	121
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	123
4.1 Simpulan	123
4.2 Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Contoh Standar Operasi Prosedur (SOP)	20
Gambar 2 Grafik perbandingan perawatan pencegahan dan perbaikan	26
Gambar 3 Manajemen jaringan komunikasi menggunakan <i>Network Control Terminal</i>	30
Gambar 4 Data server pada tempat yang aman	34
Gambar 5 Contoh furnitur yang ergonomis	36
Gambar 6 <i>Input</i> luar kepada sistem aplikasi	39
Gambar 7 Contoh perjanjian tingkat pelayanan	43
Gambar 8 Laporan keandalan media.....	54
Gambar 9 Laporan penggunaan <i>software</i> berlisensi.....	60
Gambar 10 Laporan pengecualian <i>help-desk</i>	62
Gambar 11 Struktur Organisasi PT Novawool	75
Gambar 12 Alur proses <i>Production Planning</i> unit <i>Spinning</i>	76
Gambar 13 <i>Flowchart</i> pembuatan <i>order</i> produksi <i>Spinning</i>	78
Gambar 14 <i>Flowchart</i> pembuatan <i>order</i> produksi <i>Spinning</i>	79
Gambar 15 <i>Flowchart</i> perubahan <i>order</i> produksi <i>Spinning</i>	81
Gambar 16 <i>Flowchart</i> penyediaan bahan baku produksi	83
Gambar 17 <i>Flowchart</i> pelaksanaan <i>order</i> produksi.....	85
Gambar 18 <i>Flowchart</i> pelaksanaan <i>order</i> produksi.....	87
Gambar 19 <i>Flowchart</i> proses pengembalian barang.....	89
Gambar 20 <i>Flowchart</i> proses pencatatan <i>waste</i>	91
Gambar 21 <i>Flowchart</i> final konfirmasi dan <i>technical complete</i>	93

DAFTAR TABEL

Table 1 Simbol <i>Flowchart</i> Standar	9
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A.....	A.1
LAMPIRAN B.....	B.1
LAMPIRAN C.....	C.1
LAMPIRAN D.....	D.1
LAMPIRAN E.....	E.1
LAMPIRAN F.....	F.1
LAMPIRAN G.....	G.1
LAMPIRAN H.....	H.1
LAMPIRAN I.....	I.1
LAMPIRAN J.....	J.1
LAMPIRAN K.....	K.1