

ABSTRAK

PT. Senayan Sandang Makmur yang menggunakan suatu sistem milik sendiri yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan bisnis mereka, dan salah satu yang paling penting adalah Sistem Penjualan / *Account Receivable*. Untuk menjaga kinerja dari sistem penjualan tersebut, maka diperlukan suatu audit *input controls*. Sehingga analisis *input controls* dapat memberikan evaluasi terhadap tata kelola Sistem Penjualan / *Account Receivable* PT. Senayan Sandang Makmur. Sumber data yang diambil langsung dari perusahaan. Metode yang digunakan dalam kegiatan analisis ini adalah dengan melakukan observasi dan wawancara berdasarkan teori *Input Controls* dari Ron Weber. Dengan adanya analisis tersebut sistem informasi yang dilakukan perusahaan dapat dikontrol dengan baik.

Kata Kunci: Sistem Penjualan, *Account Receivable*, *Input Controls*

ABSTRACT

PT. Senayan Sandang Makmur which uses a proprietary system that is used to integrate their business activities, and one of the most important is the Sales System / Accounts Receivable. To maintain the performance of the sales system , it would require an audit of input controls. So the analysis of input controls can provide an evaluation of the governance Sales System / Accounts Receivable PT. Senayan Sandang Makmur. Source of data taken directly from the company. The method used in this analysis is activity by observation and interview based on the theory Input Controls of Ron Weber. With the analysis of the information system of the company can be well controlled.

Keywords: Sales System, Accounts Receivable, Input Controls

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Pembahasan.....	2
1.4 Ruang Lingkup Kajian.....	3
1.5 Sumber Data	3
1.6 Sistematika Penyajian	3
BAB 2. KAJIAN TEORI	5
2.1 Pengertian Sistem	5
2.2 Pengertian Sistem Informasi.....	5
2.3 Pengertian Audit	6
2.4 Pengertian Audit Sistem Informasi	6
2.4.1 Tujuan Audit Sistem Informasi	6
2.4.2 Tahapan Audit Sistem Informasi	7
2.5 Pengertian Kontrol.....	7
2.5.1 Perlunya Kontrol Dan Audit	8
2.6 <i>Input Controls</i>	9
2.6.1 Fungsi <i>Input Controls</i>	10
BAB 3. ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM.....	23
3.1 <i>Audit Plan</i>	23

3.2	Profil Perusahaan	24
3.2.1	<i>Strategic Intent</i>	24
3.2.2	Struktur Organisasi.....	25
3.2.3	Sistem Penjualan	26
3.3	Input Controls	26
3.3.1	<i>Data Input Methods</i>	27
3.3.2	<i>Source Document Design</i>	28
3.3.3	<i>Data-Entry Screen Design</i>	31
3.3.4	<i>Validation of Data Input</i>	47
3.3.5	<i>Audit Trail Controls</i>	48
3.4	Rekap Hasil Kuisisioner	49
3.5	Hasil Analisis	57
BAB 4.	HASIL PENELITIAN	59
4.1	Simpulan.....	59
4.2	Saran.....	59
	DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Component Information System</i> Menurut Sutabri	5
Gambar 2.2 <i>Control & Audit for CBIS</i>	9
Gambar 2.3 <i>Input Methods</i>	10
Gambar 2.4 Contoh Tampilan <i>Field</i>	13
Gambar 2.5 Tampilan Layar	14
Gambar 2.6 Tampilan Kolom Pengisian	16
Gambar 2.7 <i>Prompting Facilities</i>	18
Gambar 2.8 <i>Help Facilities</i>	19
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Senayan Sandang Makmur.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Rekap <i>Data Input Methods</i>	50
Tabel 3.2	Rekap <i>Source Document Design</i>	50
Tabel 3.3	Rekap <i>Data-Entry Screen Design</i>	51
Tabel 3.4	Rekap <i>Validation of Data Input</i>	56

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A.	Kuisisioner.....	62
LAMPIRAN B.	Wawancara.....	67
LAMPIRAN C.	Bukti <i>Printscreen</i> Aplikasi	68
LAMPIRAN D.	Bukti <i>Document</i>	81