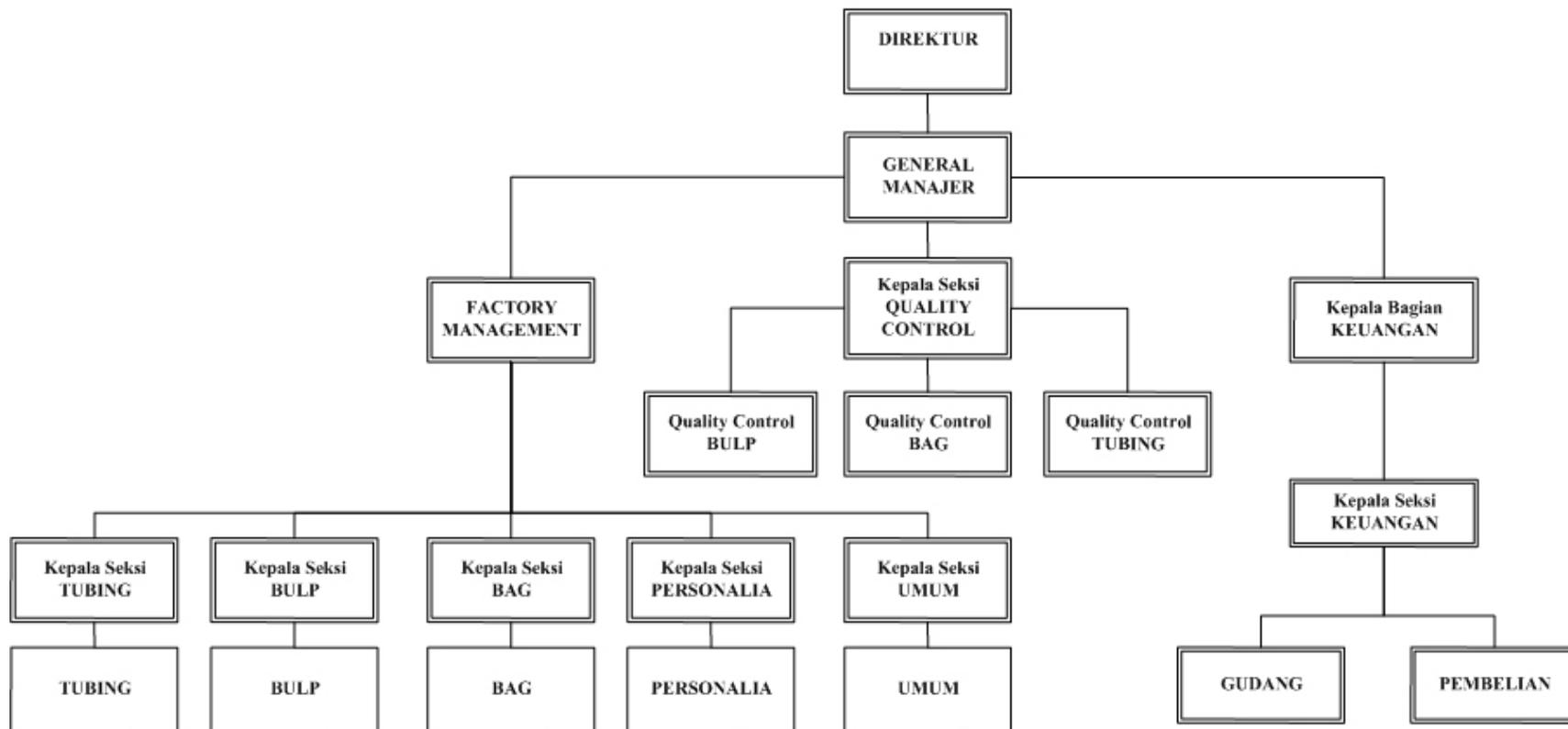


LAMPPIRAN

Struktur Organisasi PT. Sugih Instrumendo Abadi



Sumber : PT. Sugih Instrumendo Abadi divisi produksi Fa. AR

KUESIONER

Responden yang terhormat,

Saya bernama Joni Andrianto H. (Mahasiswa Ekonomi Universitas Kristen Maranatha) mohon bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner mengenai **“Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Pengelolaan Pembelian Bahan Baku”**

Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini dimaksudkan untuk melengkapi data-data dalam penyusunan skripsi. Setiap jawaban yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya.

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang dianggap benar menurut Bapak/Ibu. Atas waktu yang telah Bapak/Ibu luangkan, saya ucapkan terima kasih.

Kuesioner (Variabel X)

Sistem Informasi Akuntansi

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
	SUMBER DAYA MANUSIA		
	<u>TENAGA KERJA</u>		
1	Apakah jumlah tenaga kerja diperusahaan telah memadai?		
2	Apakah tenaga kerja diperusahaan telah diberikan pelatihan dan pengarahan?		
3	Apakah perusahaan melakukan proses seleksi terhadap tenaga kerja?		
	<u>TENAGA AHLI</u>		
4	Apakah terdapat tenaga ahli didalam perusahaan?		
5	Apakah jumlah tenaga ahli diperusahaan telah memadai?		

	MODAL		
	<u>HARTA</u>		
6	Apakah asset yang berupa bangunan, peralatan dan mobil tertera pada laporan keuangan?		
7	Apakah terdapat perlindungan terhadap asset perusahaan tersebut?		
	<u>UANG</u>		
8	Apakah modal seluruhnya milik sendiri?		
	METODE		
	<u>ORGANISASI</u>		
9	Apakah terdapat pemisahaan fungsi didalam aktivitas perusahaan?		
10	Apakah terdapat struktur organisasi didalam perusahaan?		
	<u>PROSEDUR</u>		
11	Apakah terdapat metode dan prosedur akuntansi didalam perusahaan?		
12	Apakah metode dan prosedur akuntansi didalam perusahaan telah memadai?		
	<u>FORMULIR</u>		
13	Apakah terdapat nomor urut cetak didalam setiap formulir-formulir transaksi perusahaan?		
14	Apakah dokumen-dokumen dari setiap transaksi pembelian bahan baku dicatat oleh bagian keuangan atau bagian pembelian?		
	<u>PENCATATAN</u>		
15	Apakah terdapat buku jurnal, buku besar, buku pembantu untuk mencatat transaksi pembelian bahan baku?		
16	Apakah terdapat buku catatan bahan baku pada bagian pembelian?		

17	Apakah pencatatan data akuntansi diperusahaan mempermudah proses pengolahan data akuntansi?		
	<u>LAPORAN-LAPORAN</u>		
18	Apakah laporan pembelian bahan baku yang disajikan perusahaan telah memberikan informasi yang memadai?		
19	Apakah laporan dapat diperoleh pada waktu yang diperlukan?		
20	Apakah laporan yang disajikan dapat diandalkan?		

Kuesioner Variabel (Y)

Pengelolaan Pembelian Bahan Baku

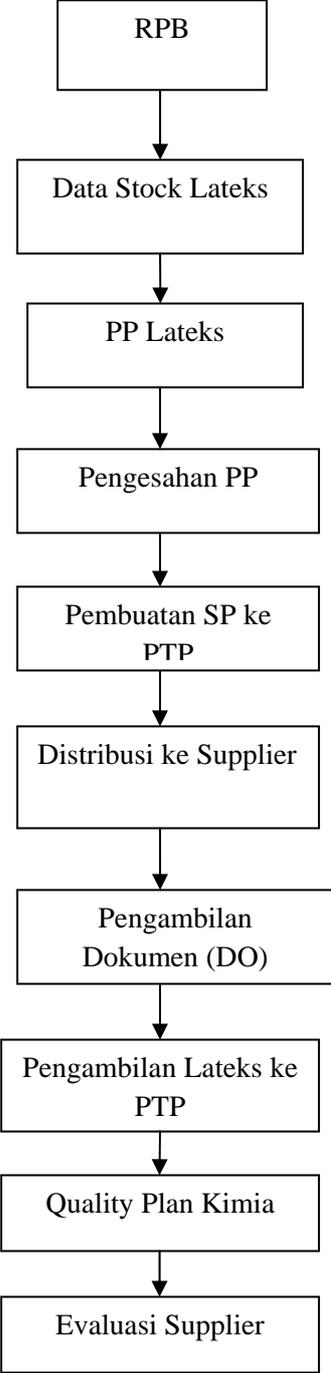
NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
	PROSEDUR PEMBELIAN		
	<u>PROSEDUR PERMINTAAN PEMBELIAN</u>		
1	Apakah terdapat surat permintaan pembelian bahan baku oleh bagian produksi?		
2	Apakah terdapat persetujuan dari fungsi pembelian?		
3	Apakah terdapat penentuan kuantitas pembelian bahan baku?		
4	Apakah terdapat penentuan kualitas pembelian bahan baku?		
	<u>PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBELIAN</u>		
5	Apakah terdapat prosedur pelaksanaan pembelian bahan baku?		
6	Apakah pelaksanaan pembelian bahan baku telah sesuai dengan prosedur yang berlaku diperusahaan?		
7	Apakah pelaksanaan pembelian didasarkan pada surat pembelian?		
8	Apakah terdapat pemisahan fungsi antara bagian pelaksanaan pembelian bahan baku dengan bagian penerimaan dan bagian pencatatan?		
	<u>PROSEDUR PENYIMPANAN BAHAN BAKU</u>		
9	Apakah setiap bahan baku yang dibeli diperiksa oleh fungsi penyimpanan bahan baku?		
10	Apakah tempat penyimpanan bahan baku diperusahaan telah memadai?		
11	Apakah terdapat pencatatan dalam proses penyimpanan bahan baku?		
12	Apakah penyimpanan bahan baku dalam gudang telah disusun dengan baik?		

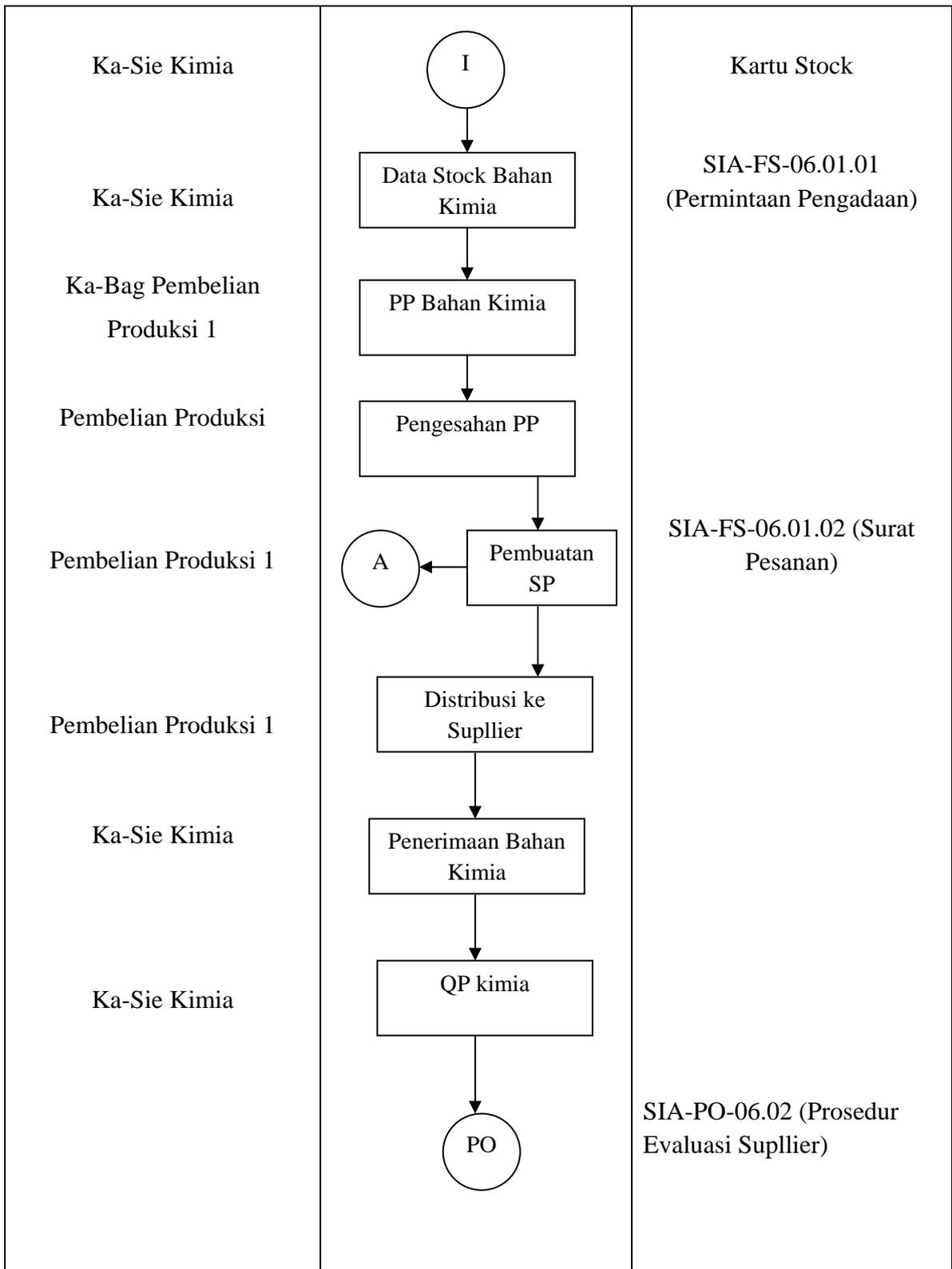
	<u>PROSEDUR PENCATATAN BAHAN BAKU</u>		
13	Apakah terdapat pencatatan atas transaksi pembelian bahan baku?		
14	Apakah surat pencatatan pembelian bahan baku diberikan nomor urut?		
15	Apakah terdapat petugas yang menangani pencatatan pembelian bahan baku di perusahaan?		
16	Apakah terdapat pencatatan daftar hasil perhitungan pembelian bahan baku?		
	<u>PROSEDUR PELAPORAN</u>		
17	Apakah sistem pelaporan perusahaan dilakukan secara berkala?		
18	Apakah pencatatan pelaporan pembelian bahan baku dilakukan oleh pihak yang berwenang?		
19	Apakah pelaporan pembelian bahan baku dapat dijadikan sebagai alat untuk mengambil keputusan?		
20	Apakah pelaporan pembelian bahan baku merupakan bentuk tanggung jawab dari setiap fungsi yang terkait?		

PROSEDUR PEMBELIAN ALAT BANTU PRODUKSI PADA PT. SUGIH
INTRUMENDO ABADI

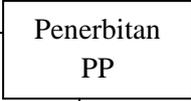
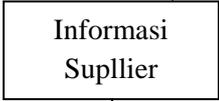
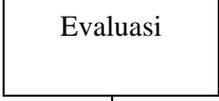
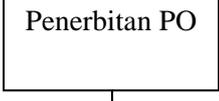
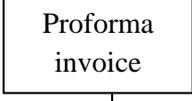
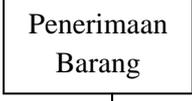
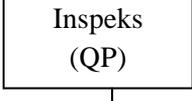
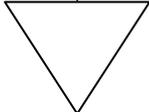
Penanggung Jawab	Bagan Alir	Keterangan
<p>PP Dari Produksi 1</p> <p>Supplier</p> <p>Supplier</p> <p>Pembelian Produksi 1</p>	<pre> graph TD A[Informasi Supplier] --> B[Pembuatan Sampel] B --> C[Pengiriman sampel] C --> D[Evaluasi] D --> E{ } E --> B E --> F[Penawaran Harga] F --> G{ } G --> H[Penerbitan SP] H --> I((PO)) </pre>	<p>Pemasok Tunggal</p> <p>Spesifikasi Gambar Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mould - Frame - Plat alumunium <p>Gambar teknis</p> <p>PO = Prosedur Penanganan Bahan Baku dan Produk (SIA-PO-15.01)</p>

PROSEDUR PEMBELIAN BAHAN BAKU LATEKS PADA PT. SUGIH
INSTRUMENTO ABADI

Penanggung Jawab	Bagan Alir	Keterangan
<p data-bbox="339 568 520 607">Ka-Sie Kimia</p> <p data-bbox="339 696 520 734">Ka-Sie Kimia</p> <p data-bbox="288 864 571 1005">Ka- Bag Pembelian Produksi 1 Pembelian Produksi 1</p> <p data-bbox="288 1135 571 1173">Pembelian Produksi 1</p> <p data-bbox="276 1303 584 1341">Pelaksanaan Pembelian</p> <p data-bbox="276 1413 584 1451">Pelaksanaan Pembelian</p> <p data-bbox="339 1581 520 1619">Ka-Sie Kimia</p> <p data-bbox="360 1691 499 1729">Pembelian</p>	 <pre> graph TD RPB[RPB] --> DS[Data Stock Lateks] DS --> PP[PP Lateks] PP --> P[PPengesahan PP] P --> SP[Pembuatan SP ke PTP] SP --> D[Distribusi ke Supplier] D --> DO[Pengambilan Dokumen DO] DO --> PL[Pengambilan Lateks ke PTP] PL --> QP[Quality Plan Kimia] QP --> ES[Evaluasi Supplier] </pre>	<p data-bbox="1031 409 1404 479">RPB = Rencana Produksi Bladder</p> <p data-bbox="1031 555 1404 624">Kartu Stock (Minimal Stock)</p> <p data-bbox="1031 736 1404 851">SIA -FS.06.02.01 (surat Pesanan) (Pemasok Tunggal)</p> <p data-bbox="1031 1435 1366 1550">Pengambilan Lateks Dilakukan Sendiri oleh Staff Pembelian Produksi</p> <p data-bbox="1031 1581 1366 1807">SIA-QP Kimia-02 (QP pembuatan Compound Lateks Bag dan Bladder Natural) SIA-PO-06.02 (Prosedur Evaluasi Supplier)</p>



PROSEDUR PEMBELIAN BAY PRENE PADA PT. SUGIH INSTRUMENTO
ABADI

Penanggung Jawab	Bagan Alir	Keterangan
Ka-Sie Kimia		DS = Data Stock
Produksi 1		
Pembelian Impor		
Pembelian Impor		SIA-FS-06.01.03 (Purchase Order)
Pembelian Impor		
Gudang		
QC		Bukti Lolos QC Evaluasi
Gudang		Gudang

PROSEDUR PEMBELIAN KOMPONEN PADA PT. SUGIH INSTRUMENTO
ABADI

Penanggung Jawab	Bagan Alir	Keterangan
<p>Supplier</p> <p>Pembelian</p> <p>Supplier</p> <p>Supplier</p> <p>QC</p> <p>Pembelian</p> <p>Supplier</p>	<pre> graph TD A([Informasi Supplier]) --> B[DF] B --> C[Penawaran Harga] C --> D{OK} D -- Tidak --> C D -- Ya --> E[Penerbitan SP] E --> F[Pembuatan Samper] F --> G[Pengiriman Sampel] G --> H[Evaluasi] H --> I{OK} I -- Tidak --> H I -- Ya --> J[Repeat SP] I -- Ya --> K[Penerbitan SP] J --> K L[DF] --> K M[DF] --> C N((B)) --> J O[AT] --> J P[DL] --> K K --> Q[Konfirmasi Kesanggupan] </pre>	<p>Penggunaan Supplier</p> <p>SIA-FS-06.01.02 (Surat pesanan)</p> <p>SIA-FS-06-01-03 (Import)</p> <p>AT. (Agenda Transfer PO)</p> <p>DF. (Daftar Supplier Mampu)</p> <p>DL. (Data Logistik)</p> <p>SIA-FS-06-01-04 (Data Logistik Lokal)</p> <p>SIA-FS-09-01-05 (Data Logistik Import)</p>

