



Q : Penulis Skripsi (Yulius)

A : *Director & General Manage*, Bapak Supardi Kusno

Q : Selamat siang, pak.

A : Selamat siang.

Q : Boleh saya minta waktunya sebentar untuk wawancara tentang skripsi saya?

A : Oh, silahkan. Tanya apapun yang kamu perlukan untuk skripsi.

Q : Pertama-tama, bisa bapak ceritakan bagaimana sejarah singkat perusahaan ini?

A : Perusahaan PT Argotama Mega Buana ini terbentuk sejak tahun 2003. Pada awalnya, perusahaan ini bernama PT Argado yang terletak di Jalan Angke Jaya I No. 11, lalu diganti menjadi PT Argotama Mega Buana karena beberapa pemilik tidak lagi melanjutkan usaha ini dan mencari usaha lain. Karena itu, saya melakukan perubahan nama sekedar memberi wajah baru terhadap citra perusahaan dan memberi kesan bonafit di mata masyarakat.

Q : PT Argotama Mega Buana ini bergerak di bidang apa saja?

A : Perusahaan ini bergerak di bidang pelayanan jasa pengiriman barang melalui udara karena lewat udara lebih cepat sampai mengingat perusahaan ini mengirimkan barang ke luar pulau Jawa kecuali Surabaya. Dengan visi misi perusahaan ini maka diharapkan perusahaan ini dapat berkembang pesat dan menjadi yang terbaik dibandingkan kompetitor lainnya.

Q : Di dalam perusahaan ini ada berapa bagian divisi? Bagaimana kinerja masing-masing divisi tersebut?

A : Di sini secara garis besar, terdapat divisi *Marketing, Finance, Operational, Logistic*. Kalau bicara soal kinerja, semua divisi bekerja dengan baik di bidang mereka masing-masing yang membuat perusahaan ini berkembang ke arah yang lebih baik. Saya sangat berterima kasih atas kinerja mereka.

Q : Apakah pernah ada barang yang tujuannya salah atau hilang?

A : Pernah. *Human error* kan kadang bisa terjadi. Bila barang salah tujuan, maka kami bisa menghubungi pihak kota yang salah tersebut untuk dicari barangnya lalu dikirim kembali ke kota tujuan yang benar. Apabila sampai benar-benar hilang, maka kami mengganti kerugian sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari biaya pengiriman barang yang hilang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Q : Mengenai sistem yang digunakan PT Argotama Mega Buana, bisa bapak ceritakan mengenai sistem tersebut?

A : Sistem yang dipakai perusahaan ini dirancang sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi sistem terkomputerisasi ini sangat mendukung berjalannya prosedur perusahaan sehingga perusahaan ini mudah berkembang. Sewaktu membuat sistem, saya juga sudah memikirkan celah-celah yang dapat merugikan perusahaan jadi harusnya sistem perusahaan ini sudah sangat rapat dari celah-celah kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kecurangan.

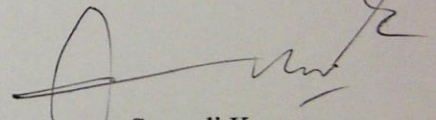
Q : Sepertinya sudah cukup saya dapatkan informasi yang diperlukan secara keseluruhan untuk mendukung pembuatan skripsi saya. Terima kasih atas waktu yang Bapak seakan.

A : Iya sama-sama. Bila ada pertanyaan lagi, tak usah segan untuk bertanya.

Q : Iya pak. Permissi. Selamat siang.

A : Ya selamat siang.

Pihak Yang Terkait,



Supardi Kusno

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Kuesioner Pengendalian Internal

Bapak / ibu yang terhormat,

Dengan ini, saya Yulius meminta bantuan Bapak / Ibu untuk mengisi kuesioner untuk penelitian skripsi saya yang berjudul "Audit Teknologi Informasi atas Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi Pada Siklus Penjualan Pada PT Argotama Mega Buana" dengan memberikan tanda "X" pada jawaban "Ya" atau "Tidak",

Terima kasih atas ketersediaan Bapak / Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner saya.

Pengendalian Keamanan

Pengendalian Keamanan		Ya	Tidak
1	Apakah terdapat alat pemadam kebakaran yang diletakan pada lokasi yang mudah dijangkau?	X	
2	Apakah terdapat <i>user protection</i> dengan menggunakan password pada setiap komputer yang ada?	X	
3	Jika terjadi bencana, apakah terdapat <i>disaster recovery plan</i> atau rencana pemulihan bencana?	X	
4	Apakah setiap komputer telah dilengkapi dengan program anti virus?	X	
5	Apakah setiap computer telah dilakukan <i>scan virus</i> secara rutin?	X	
6	Apakah terdapat prosedur pembersihan untuk barang-barang yang mudah terbakar di ruang aset sistem informasi berada?		X
7	Apakah terdapat alat untuk menutup hardware dengan bahan yang tahan air sewaktu tidak digunakan?		X
8	Apakah terdapat alat untuk menutup hardware dengan bahan yang tahan udara sewaktu tidak digunakan?		X
9	Apakah digunakan <i>Uninterruptable Power supply</i> (UPS) yang mampu menstabilkan arus listrik?	X	
10	Apakah setiap tamu yang datang ke ruang operasional TI diwajibkan untuk melapor kepada sekretaris?		X
11	Apakah kabel-kabel dan penghantar listrik dilapisi bahan yang tidak mudah terbakar?	X	
12	Apakah kabel-kabel dan penghantar listrik ditempatkan pada	X	

Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bahan yang tidak mudah terbakar?		
----------------------------------	--	--

Pengendalian hardware dan software

Pengendalian hardware dan software		Ya	Tidak
1	Apakah terdapat pembatasan terhadap orang-orang yang akan masuk ke bagian penting ruang computer?	X	
2	Apakah ruangan komputer diletakan pada lokasi yang tidak mudah didatangi oleh orang-orang yang tidak berkepentingan?	X	
3	Apakah terdapat detektor asap?		X
4	Apakah terdapat alat pemadam kebakaran yang diletakan pada lokasi yang mudah dijangkau?	X	
5	Apakah terdapat <i>air conditioner</i> ?	X	
6	Apakah digunakan <i>stabilizer</i> yang mampu menstabilkann tegangan listrik?	X	
7	Apakah terdapat penangkal petir?		X
8	Apakah terdapat petugas keamanan di dalam perusahaan?	X	
9	Apakah dilakukan pengecekan rutin terhadap hardware?		X
10	Apakah software telah dilakukan <i>scan virus</i> secara rutin?	X	
11	Apakah terdapat <i>data log</i> ?	X	
12	Apakah terdapat <i>transaction log</i> ?	X	
13	Jika terjadi bencana, apakah terdapat <i>disaster recovery plan</i> atau rencana pemulihan bencana?		X

Pengendalian Masukan

Pengendalian Masukan		Ya	Tidak
1	Apakah ada pemisahan tugas antara pihak yang melakukan <i>input</i> data dengan yang mengeluarkan <i>output</i> laporannya?	X	
2	Apakah dalam proses penginputan sistem aplikasi menampilkan pesan kesalahan atau <i>error message</i> jika petugas input melakukan kesalahan input?	X	

C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3	Apakah sistem aplikasi dilengkapi dengan fasilitas penanganan kesalahan (<i>menu help</i>)?		X
4	Apakah entri data selalu dilakukan oleh karyawan yang tetap dan berwenang dan ditunjuk oleh pimpinan?	X	
5	Apakah delete hanya dapat dilakukan oleh <i>user</i> tertentu yang diberi otoritas?	X	
6	Apakah update hanya dapat dilakukan oleh <i>user</i> tertentu yang diberi otoritas?	X	
7	Apakah penggunaan bahasa sudah baik dan mudah dimengerti, yang mana akan mengurangi kesalahan penginputan data?	X	
8	Apakah penggunaan <i>design</i> warna pada sistem aplikasi sudah baik dan mudah dimengerti, yang mana akan mengurangi kesalahan penginputan data?	X	
9	Apakah penggunaan tampilan layar sistem aplikasi sudah baik dan mudah dimengerti, yang mana akan mengurangi kesalahan penginputan data?	X	
10	Apakah kesalahan yang telah terlanjur di input dapat di <i>delete</i> ?	X	
11	Apakah terdapat menu konfirmasi terhadap data sebelum di simpan?	X	
12	Apakah terdapat fungsi peringatan dari sistem aplikasi jika data belum di <i>back-up</i> maka prosesnya tidak dapat dilanjutkan?	X	
13	Apakah data yang dimasukkan ke dalam program aplikasi selalu berdasarkan dokumen sumber?	X	
14	Apakah petugas entri data selalu membubuhkan tanda <i>check</i> (✓) setelah dokumen sumber selesai di input?	X	
15	Apakah terdapat tombol perintah <i>save</i> pada tampilan yang memudahkan cara kerja <i>user</i> ?	X	
16	Apakah terdapat tombol perintah <i>delete</i> pada tampilan yang memudahkan cara kerja <i>user</i> ?	X	
17	Apakah terdapat tombol perintah <i>cancel</i> pada tampilan yang memudahkan cara kerja <i>user</i> ?	X	
18	Apakah dilakukan penyimpanan atau pengarsipan terhadap dokumen sumber yang telah digunakan?	X	
19	Apakah terdapat petugas yang melakukan pengawasan terhadap keakuratan input data dengan data pada dokumen sumber?	X	
20	Apakah metode input data ke dalam database dengan <i>real-time</i>	X	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<i>processing?</i>		
2	Apakah waktu respon di setiap penginputan data di dalam sistem aplikasi cepat?	X	
2	Apakah terdapat prosedur persetujuan penginputan data ke dalam sistem aplikasi?	X	
2	Apakah setiap adanya perubahan data manual segera dilakukan penyesuaian dengan data di komputer?	X	
2	Apakah ada fasilitas menu dalam sistem aplikasi yang tidak efektif dalam penggunaannya?		X
2	Apakah terdapat perubahan warna pada <i>interface</i> , jika terjadi kesalahan penginputan data?		X
2	Apakah fasilitas menu dalam sistem aplikasi sudah memenuhi kebutuhan <i>user</i> ?	X	

Pengendalian Proses

	Pengendalian Proses	Ya	Tidak
1	Apakah data dapat ditambahkan dengan cara yang ilegal?		X
2	Apakah data dapat dihapus dengan cara yang ilegal?		X
3	Apakah data dapat <i>dicopy</i> dengan cara yang ilegal?	X	
4	Apakah data dapat dihilangkan dengan cara yang ilegal?		X
5	Apakah data dapat diubah dengan cara yang ilegal?		X
6	Apakah sistem aplikasi dapat mencegah atau mendeteksi data masukan yang tidak <i>valid</i> ?	X	
7	Apakah sistem aplikasi dapat mendeteksi data masukan yang tidak <i>valid</i> ?	X	
8	Apakah data dapat diproses dengan tidak benar?		X
9	Apakah sistem aplikasi mampu mencegah kehilangan data selama pemrosesan?	X	
1	Apakah sistem aplikasi mampu mendeteksi kehilangan data selama pemrosesan?		X
1	Apakah sistem aplikasi mampu untuk mencegah keseluruhan pemrosesan apakah sudah benar?	X	
1	Apakah sistem aplikasi mampu untuk mencegah keseluruhan pemrosesan apakah sudah lengkap?	X	
1	Apakah kesalahan pemrosesan data dapat segera diperbaiki?	X	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta-milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



	dalam waktu yang cepat?		
14	Apakah setiap proses yang dilakukan telah terekam di dalam sistem aplikasi?	X	

Pengendalian Keluaran

	Pengendalian Keluaran	Ya	Tidak
1	Apakah sistem aplikasi dapat menghasilkan laporan yang dibutuhkan?	X	
2	Apakah terdapat sistem pengawasan terhadap catatan untuk setiap laporan yang terjadi?	X	
3	Apakah terdapat prosedur permintaan laporan rutin pada sistem aplikasi?	X	
4	Apakah terdapat prosedur permintaan laporan baru pada sistem aplikasi?	X	
5	Apakah telah dilakukan pemeriksaan ulang setelah laporan tersebut dicetak?	X	
6	Apakah laporan dari sistem aplikasi dapat dicetak kembali jika ditemukan kesalahan?	X	
7	Apakah laporan yang dihasilkan oleh sistem aplikasi didistribusikan secara tepat waktu dan tepat sasaran?	X	
8	Apakah laporan yang dihasilkan oleh sistem aplikasi didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan?	X	
9	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan halaman tersebut dicetak?	X	
10	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan judul tersebut dicetak?	X	
11	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan tanggal tersebut dicetak?	X	
12	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan periode tersebut dicetak?	X	
13	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan nomor urut tersebut dicetak?	X	
14	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan jam laporan tersebut dicetak?	X	
15	Apakah terdapat <i>contact person</i> jika terjadi sesuatu atas laporan	X	

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	yang dihasilkan?		
16	Apakah terdapat <i>end of page</i> jika laporan yang dihasilkan lebih dari 1 (satu) halaman?		X
17	Apakah laporan yang diarsip disimpan ditempat yang mudah dijangkau?	X	
18	Apakah terdapat <i>control</i> terhadap proses penghancuran laporan yang sudah tidak dibutuhkan lagi?	X	
19	Apakah terdapat batas waktu lamanya laporan tersebut di arsip?	X	

Ditulis Oleh

Nama

Jabatan

Tandatangan

: SUPARDI KUSNO

: DIRECTOR GENERAL MANAGER

Diperiksa Oleh,

Yulius

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Kuesioner Pengendalian Internal

Bapak / ibu yang terhormat,

Dengan ini, saya Yulius meminta bantuan Bapak / Ibu untuk mengisi kuesioner untuk penelitian skripsi saya yang berjudul "Audit Teknologi Informasi atas Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi Pada Siklus Penjualan Pada PT Argotama Mega Buana" dengan memberikan tanda "X" pada jawaban "Ya" atau "Tidak".

Terima kasih atas ketersediaan Bapak / Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner saya.

Pengendalian Keamanan

	Pengendalian Keamanan	Ya	Tidak
1	Apakah terdapat alat pemadam kebakaran yang diletakan pada lokasi yang mudah dijangkau?	X	
2	Apakah terdapat <i>user protection</i> dengan menggunakan password pada setiap komputer yang ada?	X	
3	Jika terjadi bencana, apakah terdapat <i>disaster recovery plan</i> atau rencana pemulihan bencana?	X	
4	Apakah setiap komputer telah dilengkapi dengan program anti virus?	X	
5	Apakah setiap computer telah dilakukan <i>scan virus</i> secara rutin?	X	
6	Apakah terdapat prosedur pembersihan untuk barang-barang yang mudah terbakar di ruang aset sistem informasi berada?		X
7	Apakah terdapat alat untuk menutup hardware dengan bahan yang tahan air sewaktu tidak digunakan?		X
8	Apakah terdapat alat untuk menutup hardware dengan bahan yang tahan udara sewaktu tidak digunakan?		X
9	Apakah digunakan <i>Uninterruptable Power supply</i> (UPS) yang mampu menstabilkan arus listrik?	X	
10	Apakah setiap tamu yang datang ke ruang operasional TI diwajibkan untuk melapor kepada sekretaris?		X
11	Apakah kabel-kabel dan penghantar listrik dilapisi bahan yang tidak mudah terbakar?	X	
12	Apakah kabel-kabel dan penghantar listrik ditempatkan pada	X	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



bahan yang tidak mudah terbakar?		
----------------------------------	--	--

C

Hak cipta milik IBIKGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Pengendalian hardware dan software

Pengendalian hardware dan software	Ya	Tidak
Apakah terdapat pembatasan terhadap orang-orang yang akan masuk ke bagian penting ruang computer?	X	
Apakah ruangan komputer diletakan pada lokasi yang tidak mudah didatangi oleh orang-orang yang tidak berkepentingan?	X	
Apakah terdapat detektor asap?		X
Apakah terdapat alat pemadam kebakaran yang diletakan pada lokasi yang mudah dijangkau?	X	
Apakah terdapat air conditioner?	X	
Apakah digunakan stabilizer yang mampu menstabilkann tegangan listrik?	X	
Apakah terdapat penangkal petir?		X
Apakah terdapat petugas keamanan di dalam perusahaan?		X
Apakah dilakukan pengecekan rutin terhadap hardware?	X	
Apakah software telah dilakukan scan virus secara rutin?	X	
Apakah terdapat data log?	X	
Apakah terdapat transaction log?	X	
13 Jika terjadi bencana, apakah terdapat disaster recovery plan atau rencana pemulihan bencana?	X	

Pengendalian Masukan

Pengendalian Masukan	Ya	Tidak
Apakah ada pemisahan tugas antara pihak yang melakukan input data dengan yang mengeluarkan output laporannya?	X	
Apakah dalam proses penginputan sistem aplikasi menampilkan pesan kesalahan atau error message jika petugas input melakukan kesalahan input?	X	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



+C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) 14 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian	Apakah sistem aplikasi dilengkapi dengan fasilitas penanganan kesalahan (<i>menu help</i>)?		X
	Apakah entri data selalu dilakukan oleh karyawan yang tetap dan berwenang dan ditunjuk oleh pimpinan?	X	
	Apakah delete hanya dapat dilakukan oleh <i>user</i> tertentu yang diberi otoritas?	X	
	Apakah update hanya dapat dilakukan oleh <i>user</i> tertentu yang diberi otoritas?	X	
	Apakah penggunaan bahasa sudah baik dan mudah dimengerti, yang mana akan mengurangi kesalahan penginputan data?	X	
	Apakah penggunaan <i>design</i> warna pada sistem aplikasi sudah baik dan mudah dimengerti, yang mana akan mengurangi kesalahan penginputan data?	X	
	Apakah penggunaan tampilan layar sistem aplikasi sudah baik dan mudah dimengerti, yang mana akan mengurangi kesalahan penginputan data?	X	
	Apakah kesalahan yang telah terlanjur di input dapat di <i>delete</i> ?	X	
	Apakah terdapat menu konfirmasi terhadap data sebelum di simpan?	X	
	Apakah terdapat fungsi peringatan dari sistem aplikasi jika data belum di <i>back-up</i> maka prosesnya tidak dapat dilanjutkan?		X
	Apakah data yang dimasukkan ke dalam program aplikasi selalu berdasarkan dokumen sumber?		
	Apakah petugas entri data selalu membubuhkan tanda <i>check</i> (✓) setelah dokumen sumber selesai di input?	X	
	Apakah terdapat tombol perintah <i>save</i> pada tampilan yang memudahkan cara kerja <i>user</i> ?	X	
	Apakah terdapat tombol perintah <i>delete</i> pada tampilan yang memudahkan cara kerja <i>user</i> ?	X	
Apakah terdapat tombol perintah <i>cancel</i> pada tampilan yang memudahkan cara kerja <i>user</i> ?	X		
Apakah dilakukan penyimpanan atau pengarsipan terhadap dokumen sumber yang telah digunakan?	X		
Apakah terdapat petugas yang melakukan pengawasan terhadap keakuratan input data dengan data pada dokumen sumber?		X	
Apakah metode input data ke dalam database dengan <i>real-time</i>	X		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<i>processing?</i>		
21	Apakah waktu respon di setiap penginputan data di dalam sistem aplikasi cepat?	X	
22	Apakah terdapat prosedur persetujuan penginputan data ke dalam sistem aplikasi?	X	
23	Apakah setiap adanya perubahan data manual segera dilakukan penyesuaian dengan data di komputer?	X	
24	Apakah ada fasilitas menu dalam sistem aplikasi yang tidak efektif dalam penggunaannya?		X
25	Apakah terdapat perubahan warna pada <i>interface</i> , jika terjadi kesalahan penginputan data?		X
26	Apakah fasilitas menu dalam sistem aplikasi sudah memenuhi kebutuhan <i>user</i> ?	X	

Pengendalian Proses

Pengendalian Proses		Ya	Tidak
1	Apakah data dapat ditambahkan dengan cara yang ilegal?		X
2	Apakah data dapat dihapus dengan cara yang ilegal?		X
3	Apakah data dapat dicopy dengan cara yang ilegal?	X	
4	Apakah data dapat dihilangkan dengan cara yang ilegal?		X
5	Apakah data dapat diubah dengan cara yang ilegal?		X
6	Apakah sistem aplikasi dapat mencegah atau mendeteksi data masukan yang tidak <i>valid</i> ?	X	
7	Apakah sistem aplikasi dapat mendeteksi data masukan yang tidak <i>valid</i> ?	X	
8	Apakah data dapat diproses dengan tidak benar?		X
9	Apakah sistem aplikasi mampu mencegah kehilangan data selama pemrosesan?	X	
10	Apakah sistem aplikasi mampu mendeteksi kehilangan data selama pemrosesan?		X
11	Apakah sistem aplikasi mampu untuk mencegah keseluruhan pemrosesan apakah sudah benar?	X	
12	Apakah sistem aplikasi mampu untuk mencegah keseluruhan pemrosesan apakah sudah lengkap?	X	
13	Apakah kesalahan pemrosesan data dapat segera diperbaiki?	X	

Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta-Ditindungi-Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



	dalam waktu yang cepat?		
14	Apakah setiap proses yang dilakukan telah terekam di dalam sistem aplikasi?	X	

Pengendalian Keluaran

	Pengendalian Keluaran	Ya	Tidak
1	Apakah sistem aplikasi dapat menghasilkan laporan yang dibutuhkan?	X	
2	Apakah terdapat sistem pengawasan terhadap catatan untuk setiap laporan yang terjadi?	X	
3	Apakah terdapat prosedur permintaan laporan rutin pada sistem aplikasi?	X	
4	Apakah terdapat prosedur permintaan laporan baru pada sistem aplikasi?		X
5	Apakah telah dilakukan pemeriksaan ulang setelah laporan tersebut dicetak?	X	
6	Apakah laporan dari sistem aplikasi dapat dicetak kembali jika ditemukan kesalahan?	X	
7	Apakah laporan yang dihasilkan oleh sistem aplikasi didistribusikan secara tepat waktu dan tepat sasaran?	X	
8	Apakah laporan yang dihasilkan oleh sistem aplikasi didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan?	X	
9	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan halaman tersebut dicetak?	X	
10	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan judul tersebut dicetak?	X	
11	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan tanggal tersebut dicetak?	X	
12	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan periode tersebut dicetak?	X	
13	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan nomor urut tersebut dicetak?	X	
14	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan jam laporan tersebut dicetak?	X	
15	Apakah terdapat <i>contact person</i> jika terjadi sesuatu atas laporan	X	

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

	yang dihasilkan?		
6	Apakah terdapat <i>end of page</i> jika laporan yang dihasilkan lebih dari 1 (satu) halaman?		X
7	Apakah laporan yang diarsip disimpan ditempat yang mudah dijangkau?	X	
8	Apakah terdapat <i>control</i> terhadap proses penghancuran laporan yang sudah tidak dibutuhkan lagi?	X	
9	Apakah terdapat batas waktu lamanya laporan tersebut di arsip?	X	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dipinjam

Nama

Jabatan

Tanda tangan

: Farida S.
: operational dan logistis
: fanius

Diperiksa Oleh,

Yulius

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kuesioner Pengendalian Internal

Bapak / ibu yang terhormat,

Dengan ini, saya Yulius meminta bantuan Bapak / Ibu untuk mengisi kuesioner untuk penelitian skripsi saya yang berjudul **“Audit Teknologi Informasi atas Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi Pada Siklus Penjualan Pada PT Argotama Mega Buana”** dengan memberikan tanda “X” pada jawaban “Ya” atau “Tidak”.

Terima kasih atas ketersediaan Bapak / Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner saya.

Pengendalian Keamanan

Pengendalian Keamanan		Ya	Tidak
	Apakah terdapat alat pemadam kebakaran yang diletakan pada lokasi yang mudah dijangkau?	X	
	Apakah terdapat <i>user protection</i> dengan menggunakan password pada setiap komputer yang ada?	X	
	Jika terjadi bencana, apakah terdapat <i>disaster recovery plan</i> atau rencana pemulihan bencana?	X	
	Apakah setiap komputer telah dilengkapi dengan program anti virus?	X	
	Apakah setiap computer telah dilakukan <i>scan virus</i> secara rutin?	X	
	Apakah terdapat prosedur pembersihan untuk barang-barang yang mudah terbakar di ruang aset sistem informasi berada?		X
	Apakah terdapat alat untuk menutup hardware dengan bahan yang tahan air sewaktu tidak digunakan?		X
	Apakah terdapat alat untuk menutup hardware dengan bahan yang tahan udara sewaktu tidak digunakan?		X
	Apakah digunakan <i>Uninterruptable Power supply (UPS)</i> yang mampu menstabilkan arus listrik?	X	
	Apakah setiap tamu yang datang ke ruang operasional TI diwajibkan untuk melapor kepada sekretaris?		X
	Apakah kabel-kabel dan penghantar listrik dilapisi bahan yang tidak mudah terbakar?		X
	Apakah kabel-kabel dan penghantar listrik ditempatkan pada		X

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik BI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bahan yang tidak mudah terbakar?

Pengendalian hardware dan software

Pengendalian hardware dan software		Ya	Tidak
1	Apakah terdapat pembatasan terhadap orang-orang yang akan masuk ke bagian penting ruang computer?		X
2	Apakah ruangan komputer diletakan pada lokasi yang tidak mudah didatangi oleh orang-orang yang tidak berkepentingan?		X
3	Apakah terdapat detektor asap?		X
4	Apakah terdapat alat pemadam kebakaran yang diletakan pada lokasi yang mudah dijangkau?	X	
5	Apakah terdapat air conditioner?	X	
6	Apakah digunakan stabilizer yang mampu menstabilkann tegangan listrik?	X	
7	Apakah terdapat penangkal petir?		X
8	Apakah terdapat petugas keamanan di dalam perusahaan?		X
9	Apakah dilakukan pengecekan rutin terhadap hardware?		X
10	Apakah software telah dilakukan scan virus secara rutin?	X	
11	Apakah terdapat data log?	X	
12	Apakah terdapat transaction log?	X	
13	Jika terjadi bencana, apakah terdapat disaster recovery plan atau rencana pemulihan bencana?	X	

Pengendalian Masukan

Pengendalian Masukan		Ya	Tidak
1	Apakah ada pemisahan tugas antara pihak yang melakukan input data dengan yang mengeluarkan output laporannya?		X
2	Apakah dalam proses penginputan sistem aplikasi menampilkan pesan kesalahan atau error message jika petugas input melakukan kesalahan input?	X	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



3	Apakah sistem aplikasi dilengkapi dengan fasilitas penanganan kesalahan (<i>menu help</i>)?		X
3 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Apakah entri data selalu dilakukan oleh karyawan yang tetap dan berwenang dan ditunjuk oleh pimpinan?	X	
	Apakah delete hanya dapat dilakukan oleh <i>user</i> tertentu yang diberi otoritas?	X	
	Apakah update hanya dapat dilakukan oleh <i>user</i> tertentu yang diberi otoritas?	X	
	Apakah penggunaan bahasa sudah baik dan mudah dimengerti, yang mana akan mengurangi kesalahan penginputan data?	X	
	Apakah penggunaan <i>design</i> warna pada sistem aplikasi sudah baik dan mudah dimengerti, yang mana akan mengurangi kesalahan penginputan data?	X	
	Apakah penggunaan tampilan layar sistem aplikasi sudah baik dan mudah dimengerti, yang mana akan mengurangi kesalahan penginputan data?		X
	11 Apakah kesalahan yang telah terlanjur di input dapat di <i>delete</i> ?	X	
	11 Apakah terdapat menu konfirmasi terhadap data sebelum di simpan?		X
	11 Apakah terdapat fungsi peringatan dari sistem aplikasi jika data belum di <i>back-up</i> maka prosesnya tidak dapat dilanjutkan?		X
	13 Apakah data yang dimasukkan ke dalam program aplikasi selalu berdasarkan dokumen sumber?	X	
	14 Apakah petugas entri data selalu membubuhkan tanda <i>check</i> (✓) setelah dokumen sumber selesai di input?	X	
	11 Apakah terdapat tombol perintah <i>save</i> pada tampilan yang memudahkan cara kerja <i>user</i> ?	X	
	11 Apakah terdapat tombol perintah <i>delete</i> pada tampilan yang memudahkan cara kerja <i>user</i> ?	X	
	11 Apakah terdapat tombol perintah <i>cancel</i> pada tampilan yang memudahkan cara kerja <i>user</i> ?		X
11 Apakah dilakukan penyimpanan atau pengarsipan terhadap dokumen sumber yang telah digunakan?	X		
11 Apakah terdapat petugas yang melakukan pengawasan terhadap keakuratan input data dengan data pada dokumen sumber?	X		
11 Apakah metode input data ke dalam database dengan <i>real-time</i>	X		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<i>processing?</i>		
21	Apakah waktu respon di setiap penginputan data di dalam sistem aplikasi cepat?		X
22	Apakah terdapat prosedur persetujuan penginputan data ke dalam sistem aplikasi?	X	
23	Apakah setiap adanya perubahan data manual segera dilakukan penyesuaian dengan data di komputer?	X	
24	Apakah ada fasilitas menu dalam sistem aplikasi yang tidak efektif dalam penggunaannya?		X
25	Apakah terdapat perubahan warna pada <i>interface</i> , jika terjadi kesalahan penginputan data?		X
26	Apakah fasilitas menu dalam sistem aplikasi sudah memenuhi kebutuhan <i>user</i> ?		X

Pengendalian Proses

Pengendalian Proses		Ya	Tidak
1	Apakah data dapat ditambahkan dengan cara yang ilegal?		X
2	Apakah data dapat dihapus dengan cara yang ilegal?		X
3	Apakah data dapat <i>dicopy</i> dengan cara yang ilegal?	X	
4	Apakah data dapat dihilangkan dengan cara yang ilegal?		X
5	Apakah data dapat diubah dengan cara yang ilegal?		X
6	Apakah sistem aplikasi dapat mencegah atau mendeteksi data masukan yang tidak <i>valid</i> ?		X
7	Apakah sistem aplikasi dapat mendeteksi data masukan yang tidak <i>valid</i> ?		X
8	Apakah data dapat diproses dengan tidak benar?		X
9	Apakah sistem aplikasi mampu mencegah kehilangan data selama pemrosesan?	X	
10	Apakah sistem aplikasi mampu mendeteksi kehilangan data selama pemrosesan?		X
11	Apakah sistem aplikasi mampu untuk mencegah keseluruhan pemrosesan apakah sudah benar?	X	
12	Apakah sistem aplikasi mampu untuk mencegah keseluruhan pemrosesan apakah sudah lengkap?	X	
13	Apakah kesalahan pemrosesan data dapat segera diperbaiki	X	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta-milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	dalam waktu yang cepat?		
14	Apakah setiap proses yang dilakukan telah terekam di dalam sistem aplikasi?	X	

Pengendalian Keluaran

Pengendalian Keluaran		Ya	Tidak
1	Apakah sistem aplikasi dapat menghasilkan laporan yang dibutuhkan?	X	
2	Apakah terdapat sistem pengawasan terhadap catatan untuk setiap laporan yang terjadi?	X	
3	Apakah terdapat prosedur permintaan laporan rutin pada sistem aplikasi?		X
4	Apakah terdapat prosedur permintaan laporan baru pada sistem aplikasi?		X
5	Apakah telah dilakukan pemeriksaan ulang setelah laporan tersebut dicetak?	X	
6	Apakah laporan dari sistem aplikasi dapat dicetak kembali jika ditemukan kesalahan?	X	
7	Apakah laporan yang dihasilkan oleh sistem aplikasi didistribusikan secara tepat waktu dan tepat sasaran?	X	
8	Apakah laporan yang dihasilkan oleh sistem aplikasi didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan?	X	
9	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan halaman tersebut dicetak?	X	
10	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan judul tersebut dicetak?	X	
11	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan tanggal tersebut dicetak?	X	
12	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan periode tersebut dicetak?	X	
13	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan nomor urut tersebut dicetak?	X	
14	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan jam laporan tersebut dicetak?	X	
15	Apakah terdapat <i>contact person</i> jika terjadi sesuatu atas laporan	X	

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	yang dihasilkan?		
6	Apakah terdapat <i>end of page</i> jika laporan yang dihasilkan lebih dari 1 (satu) halaman?		X
7	Apakah laporan yang diarsip disimpan ditempat yang mudah dijangkau?	X	
8	Apakah terdapat <i>control</i> terhadap proses penghancuran laporan yang sudah tidak dibutuhkan lagi?		X
9	Apakah terdapat batas waktu lamanya laporan tersebut di arsip?	X	

Diperiksa Oleh,

Yulius

: Yoto

: OL Staff

:



Kuesioner Pengendalian Internal

Bapak / ibu yang terhormat,

Dengan ini, saya Yulius meminta bantuan Bapak / Ibu untuk mengisi kuesioner untuk penelitian skripsi saya yang berjudul "Audit Teknologi Informasi atas Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi Pada Siklus Penjualan Pada PT Argotama Mega Buana" dengan memberikan tanda "X" pada jawaban "Ya" atau "Tidak".

Terima kasih atas ketersediaan Bapak / Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner saya.

Pengendalian Keamanan

	Pengendalian Keamanan	Ya	Tidak
1	Apakah terdapat alat pemadam kebakaran yang diletakan pada lokasi yang mudah dijangkau?	X	
2	Apakah terdapat <i>user protection</i> dengan menggunakan password pada setiap komputer yang ada?	X	
3	Jika terjadi bencana, apakah terdapat <i>disaster recovery plan</i> atau rencana pemulihan bencana?		X
4	Apakah setiap komputer telah dilengkapi dengan program anti virus?	X	
5	Apakah setiap computer telah dilakukan <i>scan virus</i> secara rutin?		X
6	Apakah terdapat prosedur pembersihan untuk barang-barang yang mudah terbakar di ruang aset sistem informasi berada?		X
7	Apakah terdapat alat untuk menutup hardware dengan bahan yang tahan air sewaktu tidak digunakan?		X
8	Apakah terdapat alat untuk menutup hardware dengan bahan yang tahan udara sewaktu tidak digunakan?		X
9	Apakah digunakan <i>Uninterruptable Power supply</i> (UPS) yang mampu menstabilkan arus listrik?	X	
10	Apakah setiap tamu yang datang ke ruang operasional TI diwajibkan untuk melapor kepada sekretaris?		X
11	Apakah kabel-kabel dan penghantar listrik dilapisi bahan yang tidak mudah terbakar?	X	
12	Apakah kabel-kabel dan penghantar listrik ditempatkan pada		X

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

bahan yang tidak mudah terbakar?

Pengendalian hardware dan software

Pengendalian hardware dan software		Ya	Tidak
1	Apakah terdapat pembatasan terhadap orang-orang yang akan masuk ke bagian penting ruang computer?	X	
2	Apakah ruangan komputer diletakan pada lokasi yang tidak mudah didatangi oleh orang-orang yang tidak berkepentingan?	X	
3	Apakah terdapat detektor asap?		X
4	Apakah terdapat alat pemadam kebakaran yang diletakan pada lokasi yang mudah dijangkau?	X	
5	Apakah terdapat <i>air conditioner</i> ?	X	
6	Apakah digunakan <i>stabilizer</i> yang mampu menstabilkann tegangan listrik?	X	
7	Apakah terdapat penangkal petir?		X
8	Apakah terdapat petugas keamanan di dalam perusahaan?		X
9	Apakah dilakukan pengecekan rutin terhadap hardware?	X	
10	Apakah software telah dilakukan <i>scan virus</i> secara rutin?	X	
11	Apakah terdapat <i>data log</i> ?	X	
12	Apakah terdapat <i>transaction log</i> ?	X	
13	Jika terjadi bencana, apakah terdapat <i>disaster recovery plan</i> atau rencana pemulihan bencana?	X	

Pengendalian Masukan

Pengendalian Masukan		Ya	Tidak
1	Apakah ada pemisahan tugas antara pihak yang melakukan <i>input</i> data dengan yang mengeluarkan <i>output</i> laporannya?	X	
2	Apakah dalam proses penginputan sistem aplikasi menampilkan pesan kesalahan atau <i>error message</i> jika petugas input melakukan kesalahan input?	X	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3	Apakah sistem aplikasi dilengkapi dengan fasilitas penanganan kesalahan (<i>menu help</i>)?		X
4	Apakah entri data selalu dilakukan oleh karyawan yang tetap dan berwenang dan ditunjuk oleh pimpinan?	X	
5	Apakah delete hanya dapat dilakukan oleh <i>user</i> tertentu yang diberi otoritas?	X	
6	Apakah update hanya dapat dilakukan oleh <i>user</i> tertentu yang diberi otoritas?	X	
7	Apakah penggunaan bahasa sudah baik dan mudah dimengerti, yang mana akan mengurangi kesalahan penginputan data?	X	
8	Apakah penggunaan <i>design</i> warna pada sistem aplikasi sudah baik dan mudah dimengerti, yang mana akan mengurangi kesalahan penginputan data?	X	
9	Apakah penggunaan tampilan layar sistem aplikasi sudah baik dan mudah dimengerti, yang mana akan mengurangi kesalahan penginputan data?	X	
10	Apakah kesalahan yang telah terlanjur di input dapat di <i>delete</i> ?	X	
11	Apakah terdapat menu konfirmasi terhadap data sebelum di simpan?	X	
12	Apakah terdapat fungsi peringatan dari sistem aplikasi jika data belum di <i>back-up</i> maka prosesnya tidak dapat dilanjutkan?		X
13	Apakah data yang dimasukan ke dalam program aplikasi selalu berdasarkan dokumen sumber?	X	
14	Apakah petugas entri data selalu membubuhkan tanda <i>check</i> (✓) setelah dokumen sumber selesai di input?	X	
1	Apakah terdapat tombol perintah <i>save</i> pada tampilan yang memudahkan cara kerja <i>user</i> ?	X	
1	Apakah terdapat tombol perintah <i>delete</i> pada tampilan yang memudahkan cara kerja <i>user</i> ?	X	
1	Apakah terdapat tombol perintah <i>cancel</i> pada tampilan yang memudahkan cara kerja <i>user</i> ?	X	
1	Apakah dilakukan penyimpanan atau pengarsipan terhadap dokumen sumber yang telah digunakan?	X	
	Apakah terdapat petugas yang melakukan pengawasan terhadap keakuratan input data dengan data pada dokumen sumber?		X
2	Apakah metode input data ke dalam database dengan <i>real-time</i>	X	

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<i>processing?</i>		
21	Apakah waktu respon di setiap penginputan data di dalam sistem aplikasi cepat?	X	
22	Apakah terdapat prosedur persetujuan penginputan data ke dalam sistem aplikasi?	X	
23	Apakah setiap adanya perubahan data manual segera dilakukan penyesuaian dengan data di komputer?	X	
24	Apakah ada fasilitas menu dalam sistem aplikasi yang tidak efektif dalam penggunaannya?		X
25	Apakah terdapat perubahan warna pada <i>interface</i> , jika terjadi kesalahan penginputan data?		X
26	Apakah fasilitas menu dalam sistem aplikasi sudah memenuhi kebutuhan <i>user</i> ?	X	

Pengendalian Proses

Pengendalian Proses		Ya	Tidak
1	Apakah data dapat ditambahkan dengan cara yang ilegal?		X
2	Apakah data dapat dihapus dengan cara yang ilegal?		X
3	Apakah data dapat <i>dicopy</i> dengan cara yang ilegal?	X	
4	Apakah data dapat dihilangkan dengan cara yang ilegal?		X
5	Apakah data dapat diubah dengan cara yang ilegal?		X
6	Apakah sistem aplikasi dapat mencegah atau mendeteksi data masukan yang tidak <i>valid</i> ?	X	
7	Apakah sistem aplikasi dapat mendeteksi data masukan yang tidak <i>valid</i> ?	X	
8	Apakah data dapat diproses dengan tidak benar?		X
9	Apakah sistem aplikasi mampu mencegah kehilangan data selama pemrosesan?	X	
10	Apakah sistem aplikasi mampu mendeteksi kehilangan data selama pemrosesan?		X
11	Apakah sistem aplikasi mampu untuk mencegah keseluruhan pemrosesan apakah sudah benar?	X	
12	Apakah sistem aplikasi mampu untuk mencegah keseluruhan pemrosesan apakah sudah lengkap?	X	
13	Apakah kesalahan pemrosesan data dapat segera diperbaiki?	X	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian GIE)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	dalam waktu yang cepat?		
14	Apakah setiap proses yang dilakukan telah terekam di dalam sistem aplikasi?	X	

Pengendalian Keluaran

	Pengendalian Keluaran	Ya	Tidak
	Apakah sistem aplikasi dapat menghasilkan laporan yang dibutuhkan?	X	
	Apakah terdapat sistem pengawasan terhadap catatan untuk setiap laporan yang terjadi?	X	
	Apakah terdapat prosedur permintaan laporan rutin pada sistem aplikasi?	X	
	Apakah terdapat prosedur permintaan laporan baru pada sistem aplikasi?		X
	Apakah telah dilakukan pemeriksaan ulang setelah laporan tersebut dicetak?	X	
6	Apakah laporan dari sistem aplikasi dapat dicetak kembali jika ditemukan kesalahan?	X	
7	Apakah laporan yang dihasilkan oleh sistem aplikasi didistribusikan secara tepat waktu dan tepat sasaran?	X	
8	Apakah laporan yang dihasilkan oleh sistem aplikasi didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan?	X	
9	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan halaman tersebut dicetak?	X	
10	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan judul tersebut dicetak?	X	
11	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan tanggal tersebut dicetak?	X	
12	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan periode tersebut dicetak?	X	
13	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan nomor urut tersebut dicetak?	X	
14	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan nama laporan tersebut dicetak?	X	
15	Apakah terdapat <i>contact person</i> jika terjadi sesuatu atas laporan	X	

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI KKG.



	yang dihasilkan?		
16	Apakah terdapat <i>end of page</i> jika laporan yang dihasilkan lebih dari 1 (satu) halaman?		X
17	Apakah laporan yang diarsip disimpan ditempat yang mudah dijangkau?	X	
18	Apakah terdapat <i>control</i> terhadap proses penghancuran laporan yang sudah tidak dibutuhkan lagi?	X	
19	Apakah terdapat batas waktu lamanya laporan tersebut di arsip?	X	

Hak cipta milik IBL KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jenis Cakupan

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

: Piang Pheng

: Marketing dan Finance

: *Piang Pheng*

Diperiksa Oleh,

Yulius

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBLKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBLKKG.



Kuesioner Pengendalian Internal

Bapak / ibu yang terhormat,

Dengan ini, saya Yulius meminta bantuan Bapak / Ibu untuk mengisi kuesioner untuk penelitian skripsi saya yang berjudul "Audit Teknologi Informasi atas Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi Pada Siklus Penjualan Pada PT Argotama Mega Buana" dengan memberikan tanda "X" pada jawaban "Ya" atau "Tidak".

Terima kasih atas ketersediaan Bapak / Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner saya.

Pengendalian Keamanan

Pengendalian Keamanan		Ya	Tidak
1	Apakah terdapat alat pemadam kebakaran yang diletakan pada lokasi yang mudah dijangkau?	X	
2	Apakah terdapat <i>user protection</i> dengan menggunakan password pada setiap komputer yang ada?	X	
3	Jika terjadi bencana, apakah terdapat <i>disaster recovery plan</i> atau rencana pemulihan bencana?		X
4	Apakah setiap komputer telah dilengkapi dengan program anti virus?	X	
5	Apakah setiap computer telah dilakukan <i>scan virus</i> secara rutin?		X
6	Apakah terdapat prosedur pembersihan untuk barang-barang yang mudah terbakar di ruang aset sistem informasi berada?	X	
7	Apakah terdapat alat untuk menutup hardware dengan bahan yang tahan air sewaktu tidak digunakan?		X
8	Apakah terdapat alat untuk menutup hardware dengan bahan yang tahan udara sewaktu tidak digunakan?		X
9	Apakah digunakan <i>Uninterruptable Power supply</i> (UPS) yang mampu menstabilkan arus listrik?	X	
10	Apakah setiap tamu yang datang ke ruang operasional TI diwajibkan untuk melapor kepada sekretaris?		X
11	Apakah kabel-kabel dan penghantar listrik dilapisi bahan yang tidak mudah terbakar?		X
12	Apakah kabel-kabel dan penghantar listrik ditempatkan pada		X

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



③	bahan yang tidak mudah terbakar?		
---	----------------------------------	--	--

Pengendalian *hardware* dan *software*

Pengendalian <i>hardware</i> dan <i>software</i>		Ya	Tidak
1	Apakah terdapat pembatasan terhadap orang-orang yang akan masuk ke bagian penting ruang computer?		X
2	Apakah ruangan komputer diletakan pada lokasi yang tidak mudah didatangi oleh orang-orang yang tidak berkepentingan?		X
3	Apakah terdapat detektor asap?		X
4	Apakah terdapat alat pemadam kebakaran yang diletakan pada lokasi yang mudah dijangkau?	X	
5	Apakah terdapat <i>air conditioner</i> ?	X	
6	Apakah digunakan <i>stabilizer</i> yang mampu menstabilkann tegangan listrik?	X	
7	Apakah terdapat penangkal petir?		X
8	Apakah terdapat petugas keamanan di dalam perusahaan?		X
9	Apakah dilakukan pengecekan rutin terhadap <i>hardware</i> ?		X
10	Apakah <i>software</i> telah dilakukan <i>scan virus</i> secara rutin?	X	
11	Apakah terdapat <i>data log</i> ?	X	
12	Apakah terdapat <i>transaction log</i> ?	X	
13	Jika terjadi bencana, apakah terdapat <i>disaster recovery plan</i> atau rencana pemulihan bencana?		X

Pengendalian Masukan

Pengendalian Masukan		Ya	Tidak
1	Apakah ada pemisahan tugas antara pihak yang melakukan <i>input</i> data dengan yang mengeluarkan <i>output</i> laporannya?		X
2	Apakah dalam proses penginputan sistem aplikasi menampilkan pesan kesalahan atau <i>error message</i> jika petugas input melakukan kesalahan input?	X	

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8	Apakah sistem aplikasi dilengkapi dengan fasilitas penanganan kesalahan (<i>menu help</i>)?		X
9	Apakah entri data selalu dilakukan oleh karyawan yang tetap dan berwenang dan ditunjuk oleh pimpinan?	X	
10	Apakah delete hanya dapat dilakukan oleh <i>user</i> tertentu yang diberi otoritas?	X	
11	Apakah update hanya dapat dilakukan oleh <i>user</i> tertentu yang diberi otoritas?	X	
12	Apakah penggunaan bahasa sudah baik dan mudah dimengerti, yang mana akan mengurangi kesalahan penginputan data?	X	
13	Apakah penggunaan <i>design</i> warna pada sistem aplikasi sudah baik dan mudah dimengerti, yang mana akan mengurangi kesalahan penginputan data?	X	
14	Apakah penggunaan tampilan layar sistem aplikasi sudah baik dan mudah dimengerti, yang mana akan mengurangi kesalahan penginputan data?		X
15	Apakah kesalahan yang telah terlanjur di input dapat di <i>delete</i> ?	X	
16	Apakah terdapat menu konfirmasi terhadap data sebelum di simpan?		X
17	Apakah terdapat fungsi peringatan dari sistem aplikasi jika data belum di <i>back-up</i> maka prosesnya tidak dapat dilanjutkan?		X
18	Apakah data yang dimasukkan ke dalam program aplikasi selalu berdasarkan dokumen sumber?	X	
19	Apakah petugas entri data selalu membubuhkan tanda <i>check</i> (✓) setelah dokumen sumber selesai di input?	X	
20	Apakah terdapat tombol perintah <i>save</i> pada tampilan yang memudahkan cara kerja <i>user</i> ?	X	
21	Apakah terdapat tombol perintah <i>delete</i> pada tampilan yang memudahkan cara kerja <i>user</i> ?	X	
22	Apakah terdapat tombol perintah <i>cancel</i> pada tampilan yang memudahkan cara kerja <i>user</i> ?		X
23	Apakah dilakukan penyimpanan atau pengarsipan terhadap dokumen sumber yang telah digunakan?	X	
24	Apakah terdapat petugas yang melakukan pengawasan terhadap keakuratan input data dengan data pada dokumen sumber?	X	
25	Apakah metode input data ke dalam database dengan <i>real-time</i>	X	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<i>processing?</i>		
1	Apakah waktu respon di setiap penginputan data di dalam sistem aplikasi cepat?		X
2	Apakah terdapat prosedur persetujuan penginputan data ke dalam sistem aplikasi?	X	
2	Apakah setiap adanya perubahan data manual segera dilakukan penyesuaian dengan data di komputer?	X	
2	Apakah ada fasilitas menu dalam sistem aplikasi yang tidak efektif dalam penggunaannya?		X
2	Apakah terdapat perubahan warna pada <i>interface</i> , jika terjadi kesalahan penginputan data?		X
2	Apakah fasilitas menu dalam sistem aplikasi sudah memenuhi kebutuhan <i>user</i> ?		X

Pengendalian Proses

	Pengendalian Proses	Ya	Tidak
1	Apakah data dapat ditambahkan dengan cara yang ilegal?		X
2	Apakah data dapat dihapus dengan cara yang ilegal?		X
3	Apakah data dapat <i>dicopy</i> dengan cara yang ilegal?	X	
4	Apakah data dapat dihilangkan dengan cara yang ilegal?		X
5	Apakah data dapat diubah dengan cara yang ilegal?		X
6	Apakah sistem aplikasi dapat mencegah atau mendeteksi data masukan yang tidak <i>valid</i> ?		X
7	Apakah sistem aplikasi dapat mendeteksi data masukan yang tidak <i>valid</i> ?		X
8	Apakah data dapat diproses dengan tidak benar?		X
	Apakah sistem aplikasi mampu mencegah kehilangan data selama pemrosesan?	X	
1	Apakah sistem aplikasi mampu mendeteksi kehilangan data selama pemrosesan?		X
1	Apakah sistem aplikasi mampu untuk mencegah keseluruhan pemrosesan apakah sudah benar?	X	
1	Apakah sistem aplikasi mampu untuk mencegah keseluruhan pemrosesan apakah sudah lengkap?	X	
1	Apakah kesalahan pemrosesan data dapat segera diperbaiki	X	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	dalam waktu yang cepat?		
14	Apakah setiap proses yang dilakukan telah terekam di dalam sistem aplikasi?	X	

Pengendalian Keluaran

Pengendalian Keluaran		Ya	Tidak
1	Apakah sistem aplikasi dapat menghasilkan laporan yang dibutuhkan?	X	
2	Apakah terdapat sistem pengawasan terhadap catatan untuk setiap laporan yang terjadi?	X	
3	Apakah terdapat prosedur permintaan laporan rutin pada sistem aplikasi?	X	
4	Apakah terdapat prosedur permintaan laporan baru pada sistem aplikasi?		X
5	Apakah telah dilakukan pemeriksaan ulang setelah laporan tersebut dicetak?	X	
6	Apakah laporan dari sistem aplikasi dapat dicetak kembali jika ditemukan kesalahan?	X	
7	Apakah laporan yang dihasilkan oleh sistem aplikasi didistribusikan secara tepat waktu dan tepat sasaran?	X	
8	Apakah laporan yang dihasilkan oleh sistem aplikasi didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan?	X	
9	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan halaman tersebut dicetak?	X	
10	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan judul tersebut dicetak?	X	
11	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan tanggal tersebut dicetak?	X	
12	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan periode tersebut dicetak?	X	
13	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan nomor urut tersebut dicetak?	X	
14	Apakah dalam setiap laporan yang dihasilkan sudah tercantumkan jam laporan tersebut dicetak?	X	
15	Apakah terdapat <i>contact person</i> jika terjadi sesuatu atas laporan	X	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C	yang dihasilkan?		
6	Apakah terdapat <i>end of page</i> jika laporan yang dihasilkan lebih dari 1 (satu) halaman?		X
7	Apakah laporan yang diarsip disimpan ditempat yang mudah dijangkau?	X	
	Apakah terdapat <i>control</i> terhadap proses penghancuran laporan yang sudah tidak dibutuhkan lagi?		X
	Apakah terdapat batas waktu lamanya laporan tersebut di arsip?	X	

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Diperiksa Oleh,

Yulius

: Agus Sunarto

: MF Skpk

: Agam's



STTTB KOSONG

PT. ARGOTAMA MEGA BUANA
COURIER & CARGO SERVICE
Telp. 8325773, 8314076, 8302165-66 Fax. 8313845

SIP/PT/NO : 1014 / SIP/PT / DIRJEN / 2004

ASLI SURAT TANDA TERIMA TITIPAN BARANG No. : E 75951

PENGIRIM:	CARA PEMBAYARAN	BERAT / COLLY
	<input type="checkbox"/> Cash <input type="checkbox"/> Bayar Tujuan <input type="checkbox"/> Kredit <input type="checkbox"/> Lain - Lain	
PENERIMA:	ISI MENURUT PENGAKUAN	Jumlah $\text{C} =$ Kg
		X Rp. = Rp SURCHARGE = Rp PACKING = Rp FORKLIFT = Rp
	ISI BARANG TIDAK DIPERIKSA	JUMLAH = Rp
Kirim ini telah saya / kami terima dengan baik & benar pada tanggal _____ (Tanda tangan / Nama Jelas / Stempel)	PENGIRIM, (Tanda tangan / Nama Jelas)	PETUGAS, (Tanda tangan / Nama Jelas)

STTTB CAP LUNAS

PT. ARGOTAMA MEGA BUANA
COURIER & CARGO SERVICE
Telp. 8325773, 8314076, 8302165-66 Fax. 8313845

SIP/PT/NO : 1014 / SIP/PT / DIRJEN / 2004

ASLI SURAT TANDA TERIMA TITIPAN BARANG No. : E 33860

PENGIRIM: Citra Selaras JKT	CARA PEMBAYARAN	BERAT / COLLY
	<input type="checkbox"/> Cash <input type="checkbox"/> Bayar Tujuan <input type="checkbox"/> Kredit <input type="checkbox"/> Lain - Lain	40.40.40.44.31
PENERIMA: Bank Mandiri B/magin	ISI MENURUT PENGAKUAN	Jumlah $\text{C} =$ Kg
	24 FEB 2012	X Rp. 11.000 = Rp SURCHARGE = Rp PACKING = Rp FORKLIFT = Rp
	ISI BARANG TIDAK DIPERIKSA	JUMLAH = Rp. 2145.000
Kirim ini telah saya / kami terima dengan baik & benar pada tanggal _____ (Tanda tangan / Nama Jelas / Stempel)	PENGIRIM, (Tanda tangan / Nama Jelas)	PETUGAS, 11/02/12 (Tanda tangan / Nama Jelas)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Laporan Penerimaan Uang

LAPORAN PENERIMAAN UANG
 PERIODE TANGGAL : 27-6-2012

HAL : 2

NO	TGL	STTB	PENGIRIM	PENERIMA	KG	JUMLAH
4	27-06-12	58061	INTER TRUCK PART - JKT	BP. HERANTO - SUB	3.0	27,000
4	27-06-12	58580	SINAR BARU - JKT	FERAWATI - UPG	2.0	36,000
4	27-06-12	58588	JAYA DSLBDO - JKT	BINTANG GUMUNG - UPG	2.0	28,000
4	27-06-12	58571	AGIN - JKT	TANJUNG PERAGA - PKU	3.0	30,000
4	27-06-12	58574	ASIN - JKT	MURDI - PFK	2.0	24,000
4	27-06-12	58587	SAPTO - JKT	HERYANTO - SUB	2.0	18,000
4	27-06-12	58575	JTD - JKT	SAPABAT MOTOR - SUB	2.0	18,000
4	27-06-12	58012	SAFANA - JKT	YUNG DSL - PKU	3.0	30,000
4	27-06-12	58586	MUANGA BINTANG - JKT	IPB - PFK	3.0	36,000
4	27-06-12	58586	ANUGRAH DSL - JKT	INSAN KENCANA - SUB	11.0	99,000
4	27-06-12	58007	SUB DSL - JKT	YUNG DSL - PKU	2.0	20,000
4	27-06-12	58001	G.M - JKT	WANNA ADI PRIMA - TRK	4.0	84,000
4	27-06-12	58010	PRIMA SINDO - JKT	LANGSENG JAYA - SUB	2.0	18,000
4	27-06-12	54915	HENRY - JKT	AKAP - UPG	4.0	52,000
4	25-06-12	37251	-- SUB	EVA GUFRON - JKT	3.0	30,000
4	26-06-12	40568	-- TRK	TIGER - JKT	2.0	40,000
4	26-06-12	40566	-- TRK	IT MOBILE - JKT	2.0	40,000
4	26-06-12	40570	-- TRK	SKY PHONE - JKT	2.0	40,000
4	26-06-12	40569	-- TRK	YAMA - JKT	2.0	40,000
4	26-06-12	40567	-- TRK	NIKI - JKT	2.0	40,000
SUBTOTAL						738,000
4	27-06-12	58104	SUSILO - JKT	MADE P. - DPS	2.0	18,000
4	27-06-12	58126	LUNUNG DSL - JKT	YUNG DSL - PKU	3.0	30,000
4	20-06-12	55186	MULTI UTABA - JKT	WURYA KARYA - SRI	23.0	245,000
4	27-06-12	54918	CLARA - JKT	CANRA - PDG	41.0	410,000
4	26-06-12	40552	-- TRK	INTI MARINA - JKT	7.0	140,000
4	26-06-12	40569	-- TRK	INDO GLOBAL - JKT	2.0	40,000
4	26-06-12	40557	-- TRK	YABSCO - JKT	8.0	120,000
SUBTOTAL						1,193,000
TOTAL						7,579,000

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.