

## Lampiran 1

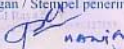
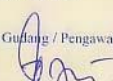
### DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana sejarah PT. Makmur Jaya Usaha berdiri?
2. Apakah perusahaan memiliki buku pedoman kebijakan dan prosedur?
3. Seperti apakah bagan struktur organisasi formal beserta pembagian *job description* untuk masing-masing divisi dalam perusahaan?
4. Dokumen-dokumen apa sajakah yang perusahaan gunakan dalam proses penerimaan barang dalam gudang?
5. Dokumen-dokumen dalam proses penerimaan barang tersebut dibuat dalam rangkap berapa dan untuk siapa saja?
6. Dokumen-dokumen apa sajakah yang perusahaan gunakan dalam proses pengiriman barang dari gudang ke pelanggan?
7. Dokumen-dokumen dalam proses pengiriman barang tersebut dibuat dalam rangkap berapa dan untuk siapa saja?
8. Bagaimanakah alur untuk proses penerimaan barang dalam gudang?
9. Bagaimanakah alur untuk proses pengiriman barang dari gudang ke pelanggan?
10. Bagaimanakah alur untuk proses retur barang dari pelanggan ke gudang?
11. Apakah perusahaan telah memiliki fungsi auditor internal untuk mengawasi kegiatan operasional dalam perusahaan?

## Lampiran 2. Delivery Order (DO)

|                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| DOKIRIM OLEH SOPIR .....                                   |                                                                 | D/O                                                                                                                                                  |  | 11.32.31               |
| MOBIL .....                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                        |
| No. PO: TPO PS PT                                          |                                                                 | F121205006                                                                                                                                           |  | SURABAYA, 03-12-2012   |
| No. BP: 55388/L/13-10-12                                   |                                                                 | A/O BOS 024-3355363 PEMB 30 HP                                                                                                                       |  | Yang Terhormat: TIM-07 |
| 1 / L-                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                      |  | TIMUR JAYA             |
|                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                      |  | LIGA TENGAH 1054       |
| Jm Temp: 06-11-2012                                        |                                                                 |                                                                                                                                                      |  | SEMARANG               |
| PPH: 10,0 %                                                |                                                                 | DELIVERED 12 DEC 2012                                                                                                                                |  |                        |
| Kuantum                                                    | Keterangan                                                      |                                                                                                                                                      |  |                        |
| 33,20 RIM                                                  | DUPLEX COATED 250 GR 70x95 SI (15 Bol @ 6 mm<br>1 Bol @ 3,2 mm) |                                                                                                                                                      |  |                        |
| (W 2143 NK / AMIF)                                         |                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                        |
| 7/12/12                                                    | 5 B @ 6 R DC 250 gr 70/95 SI => MADUKORO                        |                                                                                                                                                      |  |                        |
| 7/12/12                                                    | 5 B @ 6 R DC 250 gr 70/95 SI => MADUKORO                        |                                                                                                                                                      |  |                        |
| (W 338 NJ)                                                 | 1 B @ 3,2 R                                                     |                                                                                                                                                      |  |                        |
| KALAU SUDAH DIPOTONG / DICETAK<br>TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN |                                                                 | BIAYA TRANSFER DITANGGUNG<br>PEMBELI<br>BUKTI TRANSFER HARAP DI FAX                                                                                  |  |                        |
| (W 8143 NK)                                                | Diketahui Kepala Gudang:                                        |                                                                                                                                                      |  |                        |
| 12/12/12                                                   | 5 B @ 6 R DC 250 gr 70/95 SI => DR. C                           |                                                                                                                                                      |  |                        |
| S.E.&O.                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                        |
| ( Gudang )                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                        |
|                                                            |                                                                 | D/O berlaku 14 (empat belas) hari ter. D/O, se-<br>sudah batas berlakunya D/O segala resiko menjadi<br>beban pembeli dan dikenal ongkos lipan barang |  |                        |
|                                                            |                                                                 | 12/12/12                                                                                                                                             |  |                        |

### Lampiran 3. Surat Jalan (SJ)

|                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kirim ke                                                                                                                                                                                     |             | Kepada Yth.                                                                                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                              |             | <b>PUSAT KERTAS</b>                                                                                               |                    |
| <b>SURAT JALAN N° 007115</b>                                                                                                                                                                 |             | <b>KEJUD PAJA</b>                                                                                                 | <b>SEMANG</b>      |
| <b>CH</b>                                                                                                                                                                                    |             | <b>SO-A</b>                                                                                                       |                    |
| Dikirim Mobil No. Pol. : <b>N 8938 NJ</b><br>Sopir : <b>HAR TOYO</b><br>Harap diterima barang sbb : <b>F. 121207001</b>                                                                      |             |                                                                                                                   |                    |
| <b>KERTAS SUDAH DIPOTONG / DICETAK<br/>TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN</b>                                                                                                                          |             |                                                                                                                   |                    |
| Banyaknya                                                                                                                                                                                    | Nama Barang |                                                                                                                   |                    |
| 5 RIM                                                                                                                                                                                        | ✓ NCR       | TW                                                                                                                | SS GR 65/100 ONE   |
| 11 RIM                                                                                                                                                                                       | NCR         | BW                                                                                                                | SS GR 65/100 ONE ✓ |
| 6 RIM                                                                                                                                                                                        | ✓ NCR       | MN                                                                                                                | SD GR 65/100 ONE   |
| <div style="position: relative;"> <span style="position: absolute; top: -20px; right: 0;">DELIVERED 07 DEC 2012</span> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">22 RIM</span> </div> |             |                                                                                                                   |                    |
| Pengaduan harga dan mutu barang selambat-lambatnya 3 hari dari tanggal terima barang                                                                                                         |             |                                                                                                                   |                    |
| Perhatian : Barang yang telah diterima tidak dapat dikembalikan !!<br>Barang tsb. diatas telah diterima dalam keadaan BaPan / Lepas papan / ada papan                                        |             | Barang tsb. diatas keluar gudang dalam keadaan BaPan / Lepas papan / ada papan                                    |                    |
| Mobil tiba jam                                                                                                                                                                               | Selesai     |                                                                                                                   |                    |
| Tanda Tangan / Stempel penerima<br>(  )                                                                     |             | Kepala Gudang / Pengawas<br>(  ) |                    |

[illegible][illegible]

[illegible]