

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap lima komponen pada pengendalian internal, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa struktur pengendalian internal atas bahan baku pada PT. Alis Jaya Ciptatama dinilai sudah efektif. Di dalam perusahaan terdapat adanya pemisahan tugas wewenang yang jelas, kelengkapan dan otorisasi dokumen yang baik, SOP yang sudah ditetapkan dan dijalankan dengan baik, serta adanya *stock opname* yang dilakukan secara rutin oleh audit internal, bagian gudang, *accounting*, dan bagian pengadaan.

Namun, terdapat kelemahan pada perusahaan yang teridentifikasi, yaitu perusahaan memungkinkan mendapatkan bahan baku yang tidak sesuai dengan standar perusahaan dikarenakan pemilihan bahan baku yang akan dibawa dari *supplier* dipilih sendiri oleh pihak perusahaan, yang dapat menyebabkan perusahaan gagal memenuhi kebutuhan yang diminta oleh konsumen.

Berdasarkan hasil pengujian kepatuhan yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen pembelian bahan baku pada PT. Alis Jaya Ciptatama yang berasal dari arsip perusahaan pada tahun 2019 dan diambil 60 sampel, maka diperoleh hasil bahwa pengendalian internal perusahaan sudah efektif. Hal tersebut dilihat dari nilai AUPL = DUPL.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada sistem pengendalian untuk siklus pembelian bahan baku yang dilakukan PT. Alis Jaya Ciptatama pada *supplier*.
2. Peneliti tidak bisa melakukan observasi secara langsung terhadap proses pembelian bahan baku karena jadwal yang tidak menentu.

5.3 Saran

Saran yang diberikan pada penelitian ini adalah :

1. Perusahaan sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih bahan baku yang akan dibeli dan dibawa ke perusahaan agar meminimalisir kesalahan dalam pembelian bahan baku yang tidak sesuai dengan standar perusahaan.
2. Perusahaan sebaiknya meminta *sample* terlebih dahulu kepada *supplier* sebelum melakukan pembelian, agar tim *QC* perusahaan dapat terlebih dahulu menilai *sampel* yang diberikan oleh *supplier*. Hal tersebut dapat meningkatkan keandalan bagian *QC* dalam memilih bahan baku yang akan dibeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Boynton, William C., Raymond N. Johnson & Walter G. Kell. (2003). *Modern Auditing*. Jakarta: Erlangga.
- Hanggana, Sri. (2006). *Prinsip Dasar Akuntansi Biaya*. Surakarta. Mediatama
- Moleong, L.J. (2013). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi (2002). *Auditing*. Edisi keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, Marshall B. & Paul John Steinbart. (2012). *Accounting Information Systems*. Twelfth Edition. United States of America: Pearson education, Inc.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tuanakotta, Theodorus M., (2014). *Audit berbasis ISA*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tuanakotta, Theodorus M., (2015). *Audit Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yin, Robert K. (2013). *Case Study Research Design and Methods*. 5th edition. Thousand Oaks, CA.



LAMPIRAN

Sampel : Surat Permintaan Pembelian sebanyak 60 sampel

Attribut

1. Nomor dokumen surat permintaan pembelian
2. Daftar kebutuhan bahan baku yang diperlukan
3. Jumlah bahan baku yang diperlukan
4. Tanda tangan otorisasi

Sampel	No.SPPB	Attribut			
		1	2	3	4
1	1822	√	√	√	√
2	1823	√	√	√	√
3	1825	√	√	√	√
4	1826	√	√	√	√
5	1827	√	√	√	√
6	1828	√	√	√	√
7	1830	√	√	√	√
8	1831	√	√	√	√
9	1832	√	√	√	√
10	1833	√	√	√	√

11	1834	√	√	√	√
12	1837	√	√	√	√
13	1838	√	√	√	√
14	1839	√	√	√	√
15	1840	√	√	√	√
16	1842	√	√	√	√
17	1843	√	√	√	√
18	1844	√	√	√	√
19	1845	√	√	√	√
20	1848	√	√	√	√
21	1849	√	√	√	√
22	1855	√	√	√	√
23	1857	√	√	√	√
24	1858	√	√	√	√
25	1859	√	√	√	√
26	1860	√	√	√	√
27	1861	√	√	√	√
28	1866	√	√	√	√
29	1867	√	√	√	√
30	1870	√	√	√	√
31	1871	√	√	√	√



32	1872	√	√	√	√
33	1875	√	√	√	√
34	1876	√	√	√	√
35	1877	√	√	√	√
36	1880	√	√	√	√
37	1881	√	√	√	√
38	1883	√	√	√	√
39	1884	√	√	√	√
40	1886	√	√	√	√
41	1887	√	√	√	√
42	1889	√	√	√	√
43	1893	√	√	√	√
44	1894	√	√	√	√
45	1896	√	√	√	√
46	1906	√	√	√	√
47	1907	√	√	√	√
48	1909	√	√	√	√
49	1911	√	√	√	√
50	1913	√	√	√	√
51	1926	√	√	√	√
52	1927	√	√	√	√

53	1930	√	√	√	√
54	1934	√	√	√	√
55	1935	√	√	√	√
56	1939	√	√	√	√
57	1941	√	√	√	√
58	1942	√	√	√	√
59	1952	√	√	√	√
60	1953	√	√	√	√

Keterangan:

√ = Sesuai

X= Tidak Sesuai

Sampel : Surat Order Pembelian sebanyak 60 sampel

Atribut

9. Nama *supplier*
10. Nomor dokumen *purchase order*
11. Tanggal pemesanan
12. Jenis barang yang akan dibeli
13. Jumlah kuantitas barang yang akan dibeli
14. Harga barang yang akan dibeli
15. Tanda tangan pembuat dokumen
16. Tanda tangan persetujuan

Sampel	No.SOP	Atribut							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	125C	√	√	√	√	√	√	√	√
2	128C	√	√	√	√	√	√	√	√
3	134C	√	√	√	√	√	√	√	√
4	138C	√	√	√	√	√	√	√	√

Sampel	No.SOP	Atribut							
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	141C	√	√	√	√	√	√	√	√
6	144C	√	√	√	√	√	√	√	√
7	150C	√	√	√	√	√	√	√	√
8	151C	√	√	√	√	√	√	√	√
9	154C	√	√	√	√	√	√	√	√
10	157C	√	√	√	√	√	√	√	√
11	159C	√	√	√	√	√	√	√	√
12	160C	√	√	√	√	√	√	√	√
13	162C	√	√	√	√	√	√	√	√
14	164C	√	√	√	√	√	√	√	√
15	165C	√	√	√	√	√	√	√	√
16	166C	√	√	√	√	√	√	√	√
17	168C	√	√	√	√	√	√	√	√

Sampel	No.SOP	Atribut							
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	170C	√	√	√	√	√	√	√	√
19	172C	√	√	√	√	√	√	√	√
20	173C	√	√	√	√	√	√	√	√
21	176C	√	√	√	√	√	√	√	√
22	180C	√	√	√	√	√	√	√	√
23	184C	√	√	√	√	√	√	√	√
24	186C	√	√	√	√	√	√	√	√
25	187C	√	√	√	√	√	√	√	√
26	189C	√	√	√	√	√	√	√	√
27	190C	√	√	√	√	√	√	√	√
28	193C	√	√	√	√	√	√	√	√
29	195C	√	√	√	√	√	√	√	√
30	196C	√	√	√	√	√	√	√	√

Sampel	No.SOP	Atribut							
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	199C	√	√	√	√	√	√	√	√
32	201C	√	√	√	√	√	√	√	√
33	203C	√	√	√	√	√	√	√	√
34	204C	√	√	√	√	√	√	√	√
35	207C	√	√	√	√	√	√	√	√
36	210C	√	√	√	√	√	√	√	√
37	218C	√	√	√	√	√	√	√	√
38	219C	√	√	√	√	√	√	√	√
39	222C	√	√	√	√	√	√	√	√
40	225C	√	√	√	√	√	√	√	√
41	227C	√	√	√	√	√	√	√	√
42	229C	√	√	√	√	√	√	√	√
43	231C	√	√	√	√	√	√	√	√

Sampel	No.SOP	Atribut							
		1	2	3	4	5	6	7	8
44	235C	√	√	√	√	√	√	√	√
45	240C	√	√	√	√	√	√	√	√
46	247C	√	√	√	√	√	√	√	√
47	250C	√	√	√	√	√	√	√	√
48	255C	√	√	√	√	√	√	√	√
49	256C	√	√	√	√	√	√	√	√
50	257C	√	√	√	√	√	√	√	√
51	259C	√	√	√	√	√	√	√	√
52	260C	√	√	√	√	√	√	√	√
53	266C	√	√	√	√	√	√	√	√
54	270C	√	√	√	√	√	√	√	√
55	271C	√	√	√	√	√	√	√	√
56	273C	√	√	√	√	√	√	√	√

Sampel	No.SOP	Atribut							
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	274C	√	√	√	√	√	√	√	√
58	280C	√	√	√	√	√	√	√	√
59	281C	√	√	√	√	√	√	√	√
60	282C	√	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan:

√ = Sesuai

X= Tidak Sesuai

Sampel : Nota Angkutan sebanyak 60 sampel

Attribut

7. Nomor kendaraan pengirim

8. Nama barang yang dikirim *supplier*

9. Jumlah barang yang dikirim *supplier*

10. Nomor *purchase order* yang dibuat oleh PT. Alis Jaya

Ciptatama

11. Tanggal pengiriman

12. Tanda tangan otorisasi

Sampel	No. Nota Angkutan	Attribut					
		1	2	3	4	5	6
1	KB.B.5559470	√	√	√	√	√	√
2	KB.B.5559483	√	√	√	√	√	√
3	KB.B.5559621	√	√	√	√	√	√
4	KB.B.5559701	√	√	√	√	√	√
5	KB.B.5559743	√	√	√	√	√	√
6	023/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
7	025/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
8	028/KLT/2019	√	√	√	√	√	√

9	029/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
10	030/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
11	034/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
12	035/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
13	037/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
14	039/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
15	039/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
16	043/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
17	044/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
18	046/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
19	047/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
20	048/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
21	049/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
22	051/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
23	054/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
24	055/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
25	057/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
26	060/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
27	061/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
28	065/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
29	066/KLT/2019	√	√	√	√	√	√

30	068/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
31	074/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
32	077/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
33	078/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
34	079/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
35	083/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
36	084/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
37	086/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
38	089/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
39	090/KLT/2019	√	√	√	√	√	√
40	022/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√
41	024/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√
42	025/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√
43	027/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√
44	029/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√
45	030/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√
46	031/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√
47	033/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√
48	034/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√
49	036/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√
50	037/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√

51	039/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√
52	040/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√
53	044/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√
54	047/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√
55	048/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√
56	050/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√
57	052/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√
58	054/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√
59	056/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√
60	057/UD-AM/2019	√	√	√	√	√	√

Keterangan:

√ = Sesuai

X= Tidak Sesuai

Sampel : Laporan Penerimaan Gelondong sebanyak 60 sampel

Attribut

7. Nomor dokumen laporan penerimaan barang

8. Tanggal penerimaan barang

9. Nama dan spesifikasi barang

10. Jumlah kuantitas barang

11. Harga barang yang diterima

12. Tanda tangan otorisasi

Sampel	No. Nota Angkutan	Attribut					
		1	2	3	4	5	6
1	961900013	√	√	√	√	√	√
2	961900019	√	√	√	√	√	√
3	961900033	√	√	√	√	√	√
4	961900038	√	√	√	√	√	√
5	961900055	√	√	√	√	√	√
6	961900067	√	√	√	√	√	√
7	961900069	√	√	√	√	√	√
8	961900071	√	√	√	√	√	√
9	961900073	√	√	√	√	√	√

10	961900076	√	√	√	√	√	√
11	961900080	√	√	√	√	√	√
12	961900081	√	√	√	√	√	√
13	961900082	√	√	√	√	√	√
14	961900085	√	√	√	√	√	√
15	961900086	√	√	√	√	√	√
16	961900089	√	√	√	√	√	√
17	961900092	√	√	√	√	√	√
18	961900094	√	√	√	√	√	√
19	961900097	√	√	√	√	√	√
20	961900099	√	√	√	√	√	√
21	9819000126	√	√	√	√	√	√
22	9819000129	√	√	√	√	√	√
23	9819000130	√	√	√	√	√	√
24	9819000133	√	√	√	√	√	√
25	9819000135	√	√	√	√	√	√
26	9819000136	√	√	√	√	√	√
27	9819000140	√	√	√	√	√	√
28	9819000141	√	√	√	√	√	√
29	9819000144	√	√	√	√	√	√
30	9819000145	√	√	√	√	√	√

31	9819000149	√	√	√	√	√	√
32	9819000150	√	√	√	√	√	√
33	9819000153	√	√	√	√	√	√
34	9819000155	√	√	√	√	√	√
35	9819000157	√	√	√	√	√	√
36	9819000159	√	√	√	√	√	√
37	9819000162	√	√	√	√	√	√
38	9819000164	√	√	√	√	√	√
39	9819000167	√	√	√	√	√	√
40	9819000170	√	√	√	√	√	√
41	9819000171	√	√	√	√	√	√
42	9819000172	√	√	√	√	√	√
43	9819000175	√	√	√	√	√	√
44	9819000177	√	√	√	√	√	√
45	9819000180	√	√	√	√	√	√
46	9819000183	√	√	√	√	√	√
47	9819000184	√	√	√	√	√	√
48	9819000185	√	√	√	√	√	√
49	9819000193	√	√	√	√	√	√
50	9819000200	√	√	√	√	√	√
51	9819000212	√	√	√	√	√	√

52	9819000218	√	√	√	√	√	√
53	9819000220	√	√	√	√	√	√
54	9819000226	√	√	√	√	√	√
55	9819000228	√	√	√	√	√	√
56	9819000232	√	√	√	√	√	√
57	9819000233	√	√	√	√	√	√
58	9819000237	√	√	√	√	√	√
59	9819000239	√	√	√	√	√	√
60	9819000240	√	√	√	√	√	√

Keterangan:

√ = Sesuai

X= Tidak Sesuai

Sampel : Faktur Pembelian sebanyak 60 sampel

Atribut

10. Nomor dokumen faktur pembelian
11. Tanggal dokumen dibuat
12. Nomor dokumen laporan penerimaan barang yang berkaitan
13. Tanggal jatuh tempo pembayaran
14. Nama dan spesifikasi barang
15. Jumlah kuantitas yang dibeli
16. Harga barang yang dibeli
17. Tanda tangan otorisasi
18. Jurnal manual dari pembelian

Sampel	No.FB	Atribut								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	013	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	020	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	024	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	027	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	029	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	030	√	√	√	√	√	√	√	√	√

7	033	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	037	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	039	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	040	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	041	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12	042	√	√	√	√	√	√	√	√	√
13	044	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14	045	√	√	√	√	√	√	√	√	√
15	047	√	√	√	√	√	√	√	√	√
16	050	√	√	√	√	√	√	√	√	√
17	055	√	√	√	√	√	√	√	√	√
18	057	√	√	√	√	√	√	√	√	√
19	060	√	√	√	√	√	√	√	√	√
20	061	√	√	√	√	√	√	√	√	√
21	063	√	√	√	√	√	√	√	√	√
22	067	√	√	√	√	√	√	√	√	√
23	069	√	√	√	√	√	√	√	√	√
24	070	√	√	√	√	√	√	√	√	√
25	071	√	√	√	√	√	√	√	√	√
26	073	√	√	√	√	√	√	√	√	√
27	075	√	√	√	√	√	√	√	√	√

28	076	√	√	√	√	√	√	√	√	√
29	077	√	√	√	√	√	√	√	√	√
30	078	√	√	√	√	√	√	√	√	√
31	079	√	√	√	√	√	√	√	√	√
32	080	√	√	√	√	√	√	√	√	√
33	081	√	√	√	√	√	√	√	√	√
34	083	√	√	√	√	√	√	√	√	√
35	085	√	√	√	√	√	√	√	√	√
36	086	√	√	√	√	√	√	√	√	√
37	089	√	√	√	√	√	√	√	√	√
38	090	√	√	√	√	√	√	√	√	√
39	092	√	√	√	√	√	√	√	√	√
40	095	√	√	√	√	√	√	√	√	√
41	096	√	√	√	√	√	√	√	√	√
42	097	√	√	√	√	√	√	√	√	√
43	099	√	√	√	√	√	√	√	√	√
44	101	√	√	√	√	√	√	√	√	√
45	102	√	√	√	√	√	√	√	√	√
46	103	√	√	√	√	√	√	√	√	√
47	109	√	√	√	√	√	√	√	√	√
48	110	√	√	√	√	√	√	√	√	√

49	113	√	√	√	√	√	√	√	√	√
50	117	√	√	√	√	√	√	√	√	√
51	119	√	√	√	√	√	√	√	√	√
52	120	√	√	√	√	√	√	√	√	√
53	125	√	√	√	√	√	√	√	√	√
54	128	√	√	√	√	√	√	√	√	√
55	132	√	√	√	√	√	√	√	√	√
56	135	√	√	√	√	√	√	√	√	√
57	138	√	√	√	√	√	√	√	√	√
58	141	√	√	√	√	√	√	√	√	√
59	148	√	√	√	√	√	√	√	√	√
60	153	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan:

√ = Sesuai

X= Tidak Sesuai



PT. ALIS JAYA CIPTATAMA
 Klepu Ceper Kotak Pos 156
 Telp. (0291) 301932 Klaten - Indonesia

NO. 6281X/12019
 TANGGAL: 30 DES 19

**FAKTUR PEMBELIAN
 (FB)**

Putih : Adm. & Keu
 Merah : Pengadaan
 Hijau : Hutang Piutang

Nama Penjual : PAIS TRIYONO ✓
 No. LPB : 175/14-12-2019
 Tgl. Jatuh Tempo :

NO.	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	UNIT	SATUAN	HARGA/UNIT	JUMLAH NILAI
	PEMB-LOG MARIANI A/N PAIS		36 ✓ 477 ✓	B76 M ³	-	Rp-7.249.500 ✓ 2 ✓
TOTAL						Rp-7.249.500 ✓

Dibuat oleh : [Signature] Mengetahui : [Signature] Direview oleh, [Signature] Disetujui oleh, [Signature]
 Manager Pengadaan Internal Audit Manager Adm. Keu Dir. Keu

REFERENSI	REKENING	DEBIT	KREDIT
JURNAL	5100-12-01	7.249.500 ✓	
REVIEW			
POE	2100-00-01-177		7.249.500 ✓

No. 070/UP-AM/2019 **LAPORAN PENERIMAAN GELONDONG (LPG)**

Putih : PDE PPC
 Merah : Pembukuan
 Hijau : Pengadaan
 Kuning : Arsip Gudang

Diterima dari : TPK Klaten LPG No. : 9819000175
 Via / Lokasi : Cepur Tanggal Terima : 4/12/19
 AP2 8031 EC Keterangan / No. PAS : CA-19-175

No.	Kualita	Panjang	Diameter	Kuantitas / Btg	Volume M ³	Harga/ M ³	Total Harga Rp.
1.		100 ~ 190	20 ~ 29	1 ✓	0,95 ✓	200.000 ✓	420.000 ✓
2.		200 ~ 29	20 ~ 29	21 ✓	2,11 ✓	1.200.000 ✓	3.133.000 ✓
3.		100 ~ 190	30 ~ 39	1 ✓	0,11 ✓	1.650.000 ✓	181.500 ✓
4.		200 ~ 29	30 ~ 39	10 ✓	1,94 ✓	1.850.000 ✓	3.575.000 ✓
5.				3	3		
6.				3	3		
7.							
8.			144	26 bjt ✓	4,77 ✓	123 ✓	7.249.500 ✓
9.							
10.							

Diserahkan Oleh :

 Dept. Pengadaan

2/18/19
 [Signature]

Diterima Oleh :

 Dept. RST

Mengetahui

 Manager Dept. RST

01-13-19

NOTA ANGKUTAN LANJUTAN
HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK
(Berlaku sebagai DKP)

Nomor : 070/UD-AM/2019

Desa : Klepu
Kecamatan : Ceper

Kabupaten : Klaten
Provinsi : Jawa Tengah

ASAL KAYU

Nomor Nota Angkutan
sebelumnya : 015
a/n. S. Harto Wiryono

TUJUAN PENGANGKUTAN

Penerima : PT. Alis Jaya Ciptatama
Alamat Penerima : Klepu, Ceper, Klaten.

Pengirim : **UD. ARIEZT MELIA**
Alamat Pengirim : Tempel, Klepu, Ceper, Klaten.
Tempat muat : Tempel, Klepu, Ceper.
Jenis dan identitas
alat angkut : Truck
AB 8031 EC

MASA BERLAKU

Selama : 1 (satu) hari
Dari tanggal : 14 Desember 2019
Sampai tanggal : 14 Desember 2019

Nomor	Jenis Kayu	JUMLAH (Batang / Keping)	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kayu Bulat Mahoni	36 Btg.	4.77 M3	Kayu Rakyat
J U M L A H		36 Btg.	4.77 M3	

Klaten , 14 Desember 2019

Pemilik Kayu

UD. ARIEZT MELIA

 **UD. ARIEZT MELIA**
JUAL BELI KAYU JATI. MAHONI MINDI
TELP. 0877 3486 2432

Aris Triyono



PT. ALIS JAYA CIPTATAMA
 KLEPU - CEPER KLATEN 57465 - INDONESIA
 PHONE : (0272) 551932, 552886, 554852
 FAX : (0272) 551932

Tanggal : 23/08/2019
 Jenis Perintah : Segera / Tidak

**SURAT PERMINTAAN PEMBELIAN
 (SPPB)**

Lembar 1 : Pembelian
 Lembar 2 : Pengadaan
 Lembar 3 : Arsip

No. Urut	Nama Barang	Satuan	QTY	Harga Satuan	Keperluan
1.	LOG JATI	M3	10	✓	u/PO sutherland. 1822.

Diminta oleh,

Diajukan oleh,

Diperiksa oleh,

Disetujui oleh,

Manager Dept.

Manager Pengadaan

23/08/19

Internal Auditor

Manager Adm. Keu.

Dir. Keuangan



PT. ALIS JAYA CIPTATAMA
 KLEPU - CEPER KLATEN 57465 - INDONESIA
 PHONE : (0272) 551932, 552886, 554852
 FAX : (0272) 551932

SOP No. : 1740
 TANGGAL : 15 Oktober 2019

**SURAT ORDER PEMBELIAN
(SOP)**

Lembar 1 : Suplier
 Lembar 2 : Pembelian
 Lembar 3 : Arsip

Kepada Yth CV. PUTRA BUANA .
 Kirim ke PT. Alis Jaya Ciptatama
 Tanggal Dikirim 29 okt 2019 .

NO.	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
	Karton Box Model WE :					
1.	WE - 08 - 06	615x310x160	mm lb	40		
2.	WE - 08 - 07	525x305x150	mm lb	80		
3.	PD#640-1101/02	310x195x170	mm lb	150		
	Ket.: ukuran dalam;putih 5 ply polos pakai pegangan ✓					
4.	WE - 08 - 02	1875x315x250	mm lb	320		
5.	WE - 08 - 02A	1875x315x200	mm lb	100		
	Ket.: ukuran dalam;Coklat 5 ply polos kraf 200x200					

TOTAL

[Signature]
 PURCHASING DEPT.

Mengetahui

 DIR. KEU

PT. Alis Jaya Ciptatama

Klepu - Ceper, Kotak Pos 166, Telepon : (0272) 551932, 552886, Fax. 551932 Klaten - Indonesia
E-mail : alisjaya_fa@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No. : /HRD-05/AJC/XII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sub Departemen Personalia PT. Alis Jaya Ciptatama Klaten menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : **TEGAR HENDRA PRADANA SIRAIT**
No. Mhs : 140421486
Perg. Tinggi : Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melakukan penelitian guna menyusun Tugas Akhir di PT. Alis Jaya Ciptatama Klaten sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 10 Desember 2019.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 13 Desember 2019
PT. ALIS JAYA CIPTATAMA


Titik Yulianti Hartanti
Ka. Sub. Dept. Personalia



Makers Of Fine Period Style English Reproduction Furniture