



Lampiran I

Catatan Permintaan Pembelian

Permintaan Pembelian

Bagian :

Tanggal :

No	MERK	JENIS	BERAT	SATUAN	QTY

Lampiran II

Surat Pemesanan

PT. MANTAP ADI PERKASA
Surabaya

BP No. 001892
Vih
Alamat

PT. MANTAP ADI PERKASA
SURABAYA
SURAT PEMESANAN

Harap Pembawa Surat ini dibarengi barangnya

Ranyaknya	NAMA BARANG	Harga	Jumlah Uang
200	2K semen Gresik 40 Kg (Tiga ratus)		
	in pramboran 200 pakke		
2 rim	prog AP Sarana Karya (Nama Tante) Kawasan Industri Jember Kompleks Kawasan Industri		

Cp. 60 per 0021.9546601

Jumlah Rp.
Surabaya,



Lampiran III
Catatan Permintaan Retur

Permintaan Retur

Tanggal :

Supplier :

Alamat :

Berdasarkan,

No. Faktur :

Surat Jalan :

No	MERK	JENIS	BERAT	SATUAN	QTY

Lampiran IV Faktur Pembelian

Kode dan Nomer Seri Faktur Pajak 010.000-12.00030458		FAKTUR NO C-2012-000304		
Pengusaha Kena Pajak		Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. ROYAL INTI MANDIRI ABADI		Nama : MANTAP ADI PERKASA PT		
Alamat : Jl. Wuni no 5, Ketabing Gemeng Surabaya 60272		Alamat : Jl. KARANG ASEM 21 RT 000 RW 000 PLOSO TAMBAKSARI SURABAYA 60133		
NPWP : 02 209 429 6-631 000		NPWP : 31 404 978 4-619 000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp)	Harga Jual/ Pengantar Uang Muka/ Termin (Rp)
	PCC @ 40 KG 1203943-3501H122361 KOD. SURABAYA	200.00 ZAK	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 4.695 </div> <p style="margin: 0; text-align: center;">+ 10%</p>	8,539,200
	ON 15117 250912			
Harga Jual Pengantar Uang Muka/ termin				8,539,200
Dikurangi Potongan Harga				0
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima				0
Dasar Pengenaan Pajak				8,539,200
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak				853,920
Jumlah Harga Jual termasuk PPN				9,393,120
## Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah ##				9,393,120

Pembayaran dalam bentuk Cek/ Giro harap dicantumkan atas nama PT. ROYAL INTI MANDIRI ABADI Surabaya 25 September 2012

Syarat Pembayaran 30
Tangga Pembayaran 25 October 2012

Lampiran V

Faktur Pajak

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak		010.000.12-00036919																		
Pengusaha Kena Pajak																				
PT. Mantap dan Perkasa.																				
Nama PT. KEBAKRAMATILANG PERKASA																				
Alamat JL. KUBAK JETIS RT 01 RW 03 NANGSI KEBAKRAMAT - KARANGASAM																				
NPWP 01 752 073 5-528 000																				
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak																				
Nama MANTAP-KEPERKASA PT PT Puntadon Sutopo																				
Alamat KARANGASAM RT 01 RW 011 PLOSO - TAMBAKREJO-SURABAYAKABUPATEN																				
NPWP 31 404 270 4-019 000																				
No Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Tampan (Rp)																		
1	SEMEN GRESIK PFC @ 40 KG - 200 BAK	8.545,475																		
Jumlah Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Tampan		8.545,475																		
Dikurangi Potongan Harga																				
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima																				
Dasar Pengenaan Pajak		8.545,475																		
PPN 10% X Dasar Pengenaan Pajak		854,548																		
<p style="text-align: right;">Karangasam, 24 September 2012</p> <p style="text-align: center;">Pajak Penjualan Atas Barang Mewah</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tarif</th> <th>DPP</th> <th>PPN 10%</th> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>Rp</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>Rp</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>Rp</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>Rp</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> </table>		Tarif	DPP	PPN 10%	0%	Rp	Rp	0%	Rp	Rp	0%	Rp	Rp	0%	Rp	Rp	Jumlah		Rp	
Tarif	DPP	PPN 10%																		
0%	Rp	Rp																		
0%	Rp	Rp																		
0%	Rp	Rp																		
0%	Rp	Rp																		
Jumlah		Rp																		

Lampiran 1: 1. Untuk Pembeli BKP/Penerima Jasa sebagai bukti Uang Muka
2. Untuk PKP yang memberikan Faktur Pajak sebagai bukti Pajak Dibayar

Lampiran VI**Surat Retur**

NOTA RETUR				
Nomor:				
(Atas Faktur Pajak Nomor: Tanggal)				
<u>Pembeli BKP</u>				
Nama :				
Alamat :				
NPWP :				
<u>Kepada Penjual</u>				
Nama :				
Alamat :				
NPWP :				
No Urut	Macam dan jenis BKP	Kuantum*	Harga Satuan Menurut Faktur Pajak (Rp)	Harga Jual BKP (Rp)
Jumlah Harga Jual BKP yang dikembalikan				
PPN yang diminta kembali				
PPnBM yang diminta kembali			20.....
				(.....)
Lembar ke-1: untuk PKP Penjual				
Lembar ke-2: untuk Pembeli				
Lembar ke-3: untuk KPP tempat Pembeli terdaftar (dalam hal Pembeli bukan PKP)				

*) khusus untuk retur BKP tidak berwujud, kolom ini tidak perlu diisi.

Lampiran VII

Surat Jalan

GUDANG PT. ROYAL INTI MANDIRI ABADI		COPY 1 - ANGKUTAN	
SURAT JALAN		A : 0166394	
Kepada Yth.: 419962 - PT. MANTAP ADI PERKASA TL. JAYA GIBUR JL. KEMUTAN - SR. GUY (AMS - silw)		No. SO Tanggal Tanggal Order No. MO Transporter	
		3503-1055-02 11. AGT 2012 11. AGT 2012 SC4TM02082012 IS. TRANSPORTER	
Sesuai dengan order 3503 - PT ROYAL INTI MANDIRI ABADI FINIS (ROUTE 01-DEK-2012 (RIMA))			
Bersama ini kami kirimkan semen sebagai berikut :			
Jenis Barang		Qty	
BOKSAN 4492g		200 TAN	
Mohon diterima dengan baik			
Berman Kasi PT. RIMA GEL SURABAYA - SURO (Nama & Stempel)		Transporter Pengemudi. (Nama & Stempel)	
		Nama No. Pol 19016 A (Nama & Stempel)	

19/12/12
 photo B
 gambar
 bocoran
 terdapat

Lampiran VIII**Tanda Terima**

TANDA TERIMA PEMBAYARAN NO : _____

Tgl : _____

No. Faktur : _____

Atas Nama : _____

Periode Tagihan : _____

Jumlah Tagihan : Rp _____

Terbilang : _____

Penyetor_____
Petugas

Lampiran IX
INTERVIEW OUTLINE

Narasumber: Bapak Tjuntoro Asalim	Interviewer: Ristin Firdayani
Lokasi: JL. Raya Karangasem No. 21 Surabaya	Waktu appointment Tanggal Wawancara: 14 Oktober 2012 Jam Mulai: 13.00 Jam Selesai: 16.00
Tujuan Wawancara: Untuk mencari informasi yang akan di gunakan di PT. Mantap Adi Perkasa	Pengingat:
Agenda: Perkenalan Latar belakang proyek Pendahuluan Topik-topik yang dibahas Minta ijin untuk menggunakan media perekam	Perkiraan Waktu: 1 Menit 2 Menit 1 Menit

Topik 1	30 Menit
Sistem Pembelian PT.Mantap Adi Perkasa	
Topik 2	30 Menit
Dokumen yang berjalan saat proses pemesanan	
Topik 3	15 Menit
Pihak yang terlibat dalam PT. Mantap Adi Perkasa	
Kesimpulan	2 Menit
Pertanyaan/masukan dari narasumber	5 Menit
Penutup	1 Menit
Observasi secara umum:	
Isu/Topik yang belum terselesaikan:	
Pertanyaan Detail	
Pertanyaan	Jawaban
	Observasi

1.	Proses apa saja yang terjadi pada sistem Pembelian di perusahaan ini ?	Proses permintaan barang, pemesanan, penerimaan, pembayaran dan retur.	
2.	Bagaimana alur yang harus di lewati jika ingin memesan semen dari distributor ?	Bagian pemesanan harus memesan barang terlebih dahulu, kemudian membuat surat pemesanan. Lalu bagian keuangan membayar dan bila ada kerusakan pada semen yang di terima maka bagian pemesanan melakukan retur dengan membuat surat permohonan retur.	
3.	Siapa yang menangani setiap proses yang berjalan di perusahaan ini ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pelaporan stok adalah bagian gudang 2. Proses pemesanan, peneriman barang, retur barang yang menangani adalah pegawai bagian pemesanan. 3. Proses pembayaran yang menangani adalah pegawai bagian keuangan. 	
4.	Apakah perusahaan ini memiliki distributor tetap ? Jika iya, tolong anda jelaskan.	Iya, perusahaan ini bekerjasama dengan banyak distributor dan memiliki kerjasama yang tetap.	

5.	Bagaimana prosedur pemesanan barang di perusahaan ini ?	Jika stok barang pada perusahaan kritis maka bagian pemesanan melakukan pemesanan pada distributor dengan menghubungi via tlp/fax kemudian membuat surat pemesanan.	
6.	Bagaimana proses penerimaan barang dan dokumen apa saja yang diterima ?	Pada proses penerimaan distributor mengirimkan semen beserta faktur pemesanan dan surat jalan kemudian dilakukan cek barang apabila terjadi barang yang rusak maka akan dilakukan proses retur.	
7.	Bagaimana cara pembayaran di perusahaan ini ?	Pembayaran di perusahaan ini ada dua cara, yaitu dengan cara tunai atau kredit.	
8.	Apakah ada perbedaan prosedur dalam kedua jenis pembayaran tersebut ? Tolong anda jelaskan !	Hampir sama. Jika tunai, maka setelah terjadi transaksi penerimaan barang, maka bagian keuangan langsung membayar tunai. Bila lunas maka bagian keuangan akan mendapatkan tanda terima. Dan jika kredit, maka bagian keuangan dapat mengangsur sesuai perjanjian tempo dengan distributor.	
	Bagaimana prosedurnya jika	Jika ingin melakukan retur ,	

9.	perusahaan ingin melakukan retur ?	bagian pemesanan hanya perlu membawa faktur pembelian dan surat jalan & catatan permintaan retur, kemudian barang yang diretur akan diganti oleh distributor dengan memberikan surat retur dan surat jalan.	
10.	Apakah ada pembuatan laporan dalam proses pemesanan ini ?	Yang jelas ada tetapi pembuatan laporan hanya dikerjakan kalau pimpinan meminta laporannya.	

Lampiran X**LEMBAR UJI COBA**

LEMBAR UJI COBA

SISTEM INFORMASI PEMBELIAN SEMEN

PT MANTAP ADI PERKASA SURABAYA

Nama : Bp. Tjuntoro Assalim

Jabatan : Pimpinan PT Mantap Adi Perkasa

Berikut ini merupakan serangkaian fitur yang diuji coba pada Sistem Informasi Pembelian Semen PT Mantap Adi Perkasa Surabaya.

1. Proses *Login*

No	Nama Fitur	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Login sesuai dengan otoritas masing-masing user	✓	

2. Pengelolaan Data

No	Nama Fitur	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Input Pegawai	✓	
2.	Update Pegawai	✓	
3.	Input Supplier	✓	
4.	Update Supplier	✓	
5.	Input Barang	✓	
6.	Update Barang	✓	
7.	Input Jabatan	✓	
8.	Update Jabatan	✓	
9.	Input Kota	✓	
10.	Update Kota	✓	
11.	Input Jenis Pembayaran	✓	
12.	Update Jenis Pembayaran	✓	

3. Proses Permintaan Pembelian

No	Nama Fitur	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Pilih barang yang diajukan	✓	
2.	Update barang yang diajukan	✓	

4. Proses Konfirmasi Pembelian

No	Nama Fitur	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Pilih data permintaan pembelian	✓	

2.	Input jumlah konfirmasi	✓	
----	-------------------------	---	--

5. Proses Pemesanan

No	Nama Fitur	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Pilih supplier	✓	
4.	Pilih barang yang dipesan	✓	
5.	Cetak surat pemesanan	✓	

6. Proses Penerimaan Pembelian

No	Nama Fitur	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Pilih data pemesanan	✓	
2.	Input data penerimaan pembelian	✓	
3.	Pilih barang yang diterima	✓	

7. Proses Permintaan Retur

No	Nama Fitur	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Pilih data penerimaan pembelian	✓	
2.	Input data permintaan retur	✓	
3.	Pilih barang yang diretur	✓	

8. Proses Penerimaan Retur

No	Nama Fitur	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Pilih data permintaan retur	✓	
2.	Input data penerimaan retur	✓	
3.	Pilih barang yang diterima	✓	

9. Proses Pembuatan Laporan

No	Nama Fitur	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Menentukan periode	✓	
2.	Cetak laporan	✓	

Tambahan :

.....

.....

Surabaya, September 2014

PT. N. N. PADJADJARAN
SURABAYA