

LAMPIRAN

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu

No	Author (tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	(Cahyati, 2021)	Pemeriksaan Operasional Atas Aktivitas Pembelian Untuk Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi fungsi pembelian : Studi Kasus Pada PT. Kabatama Raya	Masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengelolaan pembelian yang menyebabkan kurang efektif	Persamaannya yaitu audit operasional pembelian untuk menilai Efektivitas dan perbedaannya yaitu pada objek, ruang lingkup dan juga kriteria Audit
2	(Jayamerta & Kevin, 2018)	Pemeriksaan Operasional Atas Aktivitas Pembelian Untuk Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi fungsi pembelian : Studi Kasus Pada PT. Kabatama Raya	Aktivitas pembelian pada PT. Kabatama Raya belum efektif dan efisien dikarenakan masih terdapat pembelian mendesak dan evaluasi pemasok dilakukan hanya dalam satu tahun sekali yang menyebabkan pada tahun	Persamaannya yaitu audit Manajemen fungsi pembelian dan menilai efektivitas perbedaannya yaitu pada objek, ruang lingkup dan juga kriteria Audit

			tersebut terjadi pembelian berulang ke pemasok yang kurang baik	
3	(Trisnawati, Sukayasa, & Suarta, 2020)	Management Audit of Purchasing Function on the 1st Semester of 2020 in Jimbaran Bay Beach Resort & Spa Hotel	masih banyak Standar Operating Procedures (SOP) yang masih belum dijalankan pada Jimbaran Bay Beach Resort & Spa Hotel	Persamaannya yaitu audit operasional pembelian untuk dan perbedaannya yaitu pada objek, ruang lingkup dan juga kriteria Audit
4	(Winata & Darmadji, 2019)	Penerapan Audit Operasioal Dalam Rangka Efektivitas, Efisiensi dan Ekonomis Pengelolaan Sediaan CV. Lipi Gading Di Bali	Cv. Lipi Gading Di bali belum cukup efektif dan efisien dalam mengelola persediaan	Persamaannya yaitu audit operasional untuk menilai efektivitas perbedaannya yaitu pada objek, ruang

5	(Febrilia, Rizkynanda, & Ratnawati, 2023)	Audit Kepatuhan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Barang Secara Kredit Melalui Deteksi Pengendalian Studi Kasus Toko Elektronik	Tidak adanya fungsi penerimaan dan fungsi penyimpanan barang mengakibatkan lemahnya pengendalian internal terhadap stock persediaan	Persamaannya yaitu Fungsi pembelian dan perbedaannya yaitu pada objek, ruang lingkup dan juga kriteria Audit, dan tipe audit
6	(Sarni & Sandari, 2023)	Penerapan Audit Manajemen Untuk Menilai Ekonomisasi, Efisiensi Dan Efektivitas Fungsi Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus pada PT. PLN ULP Ruteng, Nusa Tenggara Timur)	disimpulkan bahwa secara umum fungsi pengadaan pada PT. PLN ULP Ruteng telah berjalan dengan baik dan efektif	Persamaannya yaitu audit operasional pembelian untuk menilai Efektivitas dan perbedaannya yaitu pada objek, ruang lingkup dan juga kriteria Audit, penilaian efisiensi dan efektivitas

7	(Erniyanti & Amiranto, 2023)	Penerapan Audit Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Pada PT Gia Goa Perkasa	Perencanaan Sumber Daya Manusia Pada PT Gia Gia Perkasa belum bisa dikatakan efektif dikarenakan kurangnya tenaga kerja dan rekrutmen berjalan tidak efektif	Persamaannya yaitu audit Manajemen untuk menilai Efektivitas dan perbedaannya yaitu pada objek, ruang lingkup dan juga kriteria Audit
8	(Subhan & Ramdani, 2020)	Audit Manajemen Atas Bahan Baku untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas CV. Ladjalani di Makassar	aktivitas pembelian belum efisien dan efektif karena pemborosan biaya transportasi dan pengiriman bahan baku	Persamaannya yaitu audit Manajemen untuk menilai Efektivitas dan perbedaannya yaitu pada objek, ruang lingkup dan juga kriteria Audit
9	(Wibowo & Oktaviani, 2019)	Audit Operasional Atas Fungsi Pembelian Dan Hutang Usaha Pada PT. Vigano Ciptaperdana	Fungsi pembelian dan fungsi hutang belum cukup efektif dalam menjalankan tugasnya dan masih perlu evaluasi	Persamaannya yaitu audit operasional fungsi pembelian untuk menilai Efektivitas dan perbedaannya yaitu pada objek, ruang lingkup dan juga kriteria Audit

10	(Permatasari, 2019)	Audit Operasional Terhadap Fungsi Pembelian Guna Menilai Efektivitas Pengendalian Persediaan Pada PT Jaya Cipta Anugerah	Prosedur pembelian yang dilakukan belum efektif dikarenakan terdapat penimbunan persediaan bahan baku secara berlebihan yang mengakibatkan idle stok	Persamaannya yaitu audit operasional fungsi pembelian untuk menilai Efektivitas dan perbedaannya yaitu pada objek, ruang lingkup dan juga kriteria Audit.
----	---------------------	--	--	---

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

A. Daftar Pertanyaan Kuisisioner

Nama Perusahaan : Hotel Grand Dafam Signature Surabaya			
Program yang diaudit : Perencanaa pembelian			
No.	Pertanyaann	jawaban	
		Ya	tidak
I	Daftar Kebutuhan Barang dan Jasa		
1	apakah perusahaan telah memiliki daftar kebutuhan barang / jasa yang terdokumentasi		
2	Apakah rencana pengadaan tersebut telah memuat : 1. Spesifikasi barang / jasa yang dibutuhkan 2.Kuantitas barang yang dibutuhkan 3. standar kualitas barang / jasa 4.jadwal penggunaan brang, stok maksimum / minimum		
II	Daftar Pemasok		
1	Apakah perusahaan memili datar pemasok terpilih yang terdokumentasi		
2	apakah setiap pemasok yang masuk dalam daftar tersebut telah diveriikasi terlebih dahulu untuk menilai kemampuanya dalam menyediakan barang / jasa yang 1. tepat kuantitas 2. tepat kualitas 3. tepat waktu		

	4. harga yang paling rendah		
3	apakah pemasok yang terpilih memiliki komitmen untuk memasok kebutuhan barang / jasa perusahaan pada saat dibutuhkan dan terikat pada suatu kontrak ?		
4	apakah perusahaan melakukan evaluasi secara periodik terhadap kemampuan pemasok terpilih?		
5	apakah perusahaan secara periodik memperbarui daftar pemasoknya ?		
6	Apakah pemasok diinspeksi secara periodik sesuai prosedur perusahaan.		

Nama Perusahaan : Hotel Grand Dafam Signature Surabaya			
Program yang diaudit : pelaksanaan pembelian			
No.	Pertanyaann	jawaban	
		Ya	tidak
I	Apakah perusahaan memiliki pedoman dokumen standar yang harus dipenuhi , baik itu pembelian langsung maupun melalui pemasok?		
2	Apakah tersedia cukup waktu bagi pemasok untuk memberikan jawaban atas penunjukan atas order pembelian ?		
3	Adakah alasan pembenaran yang dapat diberikan untuk menolak penawaran dengan harga terendah ?		


	apakah telah dipastikan bahwa alasan tersebut telah terperinci dan objektif?		
--	--	--	--


Nama Perusahaan : Hotel Grand Dafam Signature Surabaya			
Program yang diaudit : penerimaan barang / jasa			
No.	Pertanyaann	jawaban	
		Ya	tidak
1	Apakah pedoman pengadaan telah secara tegas menyatakan fungsi receiving yang bertanggung jawab untuk memeriksa pada saat barang diterima ?		
2	Apakah sudah dipastikan adanya pemisahan fungsi antara fungsi pembelian, pencatatan, dan fungsi penyimpanan berkaitan dengan pembelian?		
3	Apakah barang yang diterima sudah dicocokkan dengan order pembelian?		
4	Pada saat dilakukan pemeriksaan, apakah sudah dipastikan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas dan kualitas barang yang diterima tepat (sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan) 2. Spesifikasi sesuai dengan ketentuan dalam order pembelian 3. Item-item pasokan sesuai dengan contoh yang telah disepakati. 		
5	Apakah perusahaan memiliki prosedur yang jelas untuk menangani barang / jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasinya seperti kualitas di bawah standar, terlambat diterima, atau barang-barang yang rusak?		

B. Identitas Informan

Nama	Jabatan
Slamet Santoso	<i>Financial Controller</i> di Hotel Grand Dafam Signature Surabaya
Dedy Cahyandono	<i>Supervisor Purchasing</i> di Hotel Grand Dafam Signature Surabaya
Irliyan	<i>Receiving</i> di Hotel Grand Dafam Signature Surabaya
Agus Kudori	<i>Cost Control</i> di Hotel Grand Dafam Signature Surabaya

Lampiran 3 Kartu Bimbingan


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Kampus: Jl. Semolowari 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5931800 Pst 140&141 E-mail: feb@untag.su.ac.id



SEMESTER
 Gasal / ~~Genap~~
 2023 / 2024

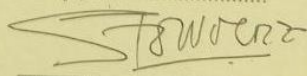
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa / NBI : Moch Dery Setiawan / 1222000100
 Nama Pembimbing : Drs. J. B. Amiranto, MSi., Ak., CA
 Judul Skripsi : Audit Manajemen Pada fungsi Pembelian
 (Studi Kasus pada Hotel Grand Dafam Signature Surabaya).


Mulai Program Skripsi : Semester Thn. Ak. Selesai Bimbingan Tanggal.....

No.	HARI / TANGGAL	KONSENTRASI		PARAF
		BAB / HAL	KETERANGAN REVISI	
1	11/09/23	Judul.	revisi Judul	ST
2	15/09/23	Bab 1.	revisi bab 1	ST
3	18/09/23	Bab 2.	revisi bab 2	ST
4	03/10/23	Bab 1-3	Revisi	ST
5	06/10/23	- " -	"	ST
6	13/10/23	Bab 1-3	ACC	ST
7	12/12/23	Bab 4-5	Revisi	ST
8	19/12/23	Bab 4-5	Revisi	ST
9	29/12/23	Bab 1-5.	ACC.	ST

Perpanjangan I
 Semester : _____
 Th. Ak : _____
 Paraf Kajur : _____

Surabaya, 20 Desember 2023

 (Nama dan tanda tangan Pembimbing)
 Prs J.B. Amiranto, MSi., Ak., CA

Lampiran 4 Dokumen PR (*Purchase Request*)



Purchase Request

Number : 11960
 Date : 19 Dec-23 (Tue)
 Delivery : 19 Dec-23 (Tue)
 User : ACIRLYI

Cost Center : 0000 Hotel
 Location : BS Beverage Store
 Request By : ACIRLYI
 Doc : PR/STORE/19/12/23

Remark

No	Part No	Description	On Hand	Qty F	Qty L	Unit	Supplier/Phone/Price	Supplier/Phone/Price	Supplier/Phone/Price
1	B01000001	MW CHEERS Alkaline Pure Gln 18litg	32.00	500.00	0.00	Gln	atlANTIC BIRURAYA, PT Amt: 1000000	CASH PURCHASE Amt: 1000000	0 Amt: 0
2	B03900001	Symp MARJAN Cocopandan 450 ml/btl	51.00	48.00	0.00	Btl	Bekar Abadi Amt: 1000000	JEDITA FOODS Amt: 1000000	HASIL TOKO Amt: 1000000
3	B03900005	Symp MARJAN Melon 450 ml/btl	48.00	36.00	0.00	Btl	KARTIKA KARLUNIA JAYA Amt: 1000000	ORION 12 Amt: 1000000	SEGAR ABADI Amt: 1000000
4	B03900007	Symp MARJAN Strawbery 450 ml/btl	93.00	24.00	0.00	Btl	KARTIKA KARLUNIA JAYA Amt: 1000000	ORION 5 12 Amt: 1000000	0 Amt: 0
Grand Total			608	0					

Requested by,

(Dept Head)

Approved by,

(Purchasing Manager)

Approved by,

(Financial Controller)

Approved by,

(General Manager)

Windows taskbar: Type here to search | 8:46 | 21/12/2023

Lampiran 5 Dokumen Kebutuhan Barang Perusahaan yang terdokumentasi.

Power Pro Logistic Manager, Ver 8.3.2202.132 - Grand Dafam Hotel Surabaya

File Purchasing Activities Browser Recipe Report Tools

PR Market List Purchase Receiving SR Recipe Browse Consume Report XLS Logout

Master Inventory

Server Filter: G T + New + Edit - Delete Refresh Suppliers On Hand On Request On Order Consume

Enter text to search... Find Clear

Part No.	Name	Type	Group	Group Name	Unit (F)	Conversion	Units	Active	In	Out	VAT
S105000206	BUS/UTILITY BOX 20"x15"x5" GRAY	SOE	S105	Kitchen Utensil	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S105000207	LOBBY PRO WET/DRY SPILL PAN	SOE	S105	Kitchen Utensil	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S105000208	CLEANING WAND FOR SPILL PAN	SOE	S105	Kitchen Utensil	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S105000209	CUTLERY BIN 4 COMP. GRAY	SOE	S105	Kitchen Utensil	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S105000210	ICE BUCKET BEB-HIVE STYLE 1.9 ltr	SOE	S105	Kitchen Utensil	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S105000211	S/S WINE/CHAMPAGNE BUCKET D20xH20cm	SOE	S105	Kitchen Utensil	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S105000212	S/S 19.6x60cm WINE COOLER STAND	SOE	S105	Kitchen Utensil	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S105000213	SODA CHARGERS 10's	General	G101	Guest Supplies	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S105000214	TEA CLOTH ASS-COLOUR 18x28"	SOE	S105	Kitchen Utensil	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S105000215	GLASS CLOTH COTTON BLUE '050'	General	G103	Cleaning Supplies	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S105000216	STEP ON CONT. 8gal BEIGE	SOE	S105	Kitchen Utensil	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S105000217	Cake stand decorator	SOE	S105	Kitchen Utensil	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S105000218	Perporated aluminum baquette mould	SOE	S105	Kitchen Utensil	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S105000219	3 tiers cake stand, starlies	SOE	S105	Kitchen Utensil	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S105000220	Aluminium 1 piece ice cream scoop	SOE	S105	Kitchen Utensil	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S105000221	Toast bread mould with cover	SOE	S105	Kitchen Utensil	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S105000222	Adjustable starlies cake mould	SOE	S105	Kitchen Utensil	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S105000223	Cooling wire	SOE	S105	Kitchen Utensil	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S105000224	Pie mould, 22 cm	SOE	S105	Kitchen Utensil	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S105000225	Cake ring cutter set	SOE	S105	Kitchen Utensil	Pcs		1 Pcs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Purchase Order Market List Purchase Request Master Inventory

ACDEDY 01Dec-2023 (Fri) 14:59 / casp ALUM scs / oss /

DWI:453 kb | LP:17 kb | C:32 | AVG:14 kb on Office

Lampiran 6 dokumen Minimum dan maximum persediaan barang

Power Pro Logistic Manager, Ver 8.3.2202.132 - Grand Dafam Hotel Surabaya

File Purchasing Activities Browser Recipe Report Tools

PR Market List Purchase Receiving SR Recipe Browse Consume Report XLS Logout

Minimum Stock :: Food Store

Enter text to search... Enter text to search... Find Clear

Code	Location	Part No	Description	Unit	On Hand Qty	Min Qty	Max Qty	RE-Order Qty	PR	Sales Order	Store Rec.	ON Order Qty	Flag	Rack	Lead Time
BS	Beverage Store														
CH	Chemical Store	F61000003	Dgs Kerupuk Udang FINNA 380gr /pack	Pack	2	25	30	-	30	-	-	130			7
CW	Chinaaware Store	F61100057	SS Tomato Sauce ABC 5.7kg/jrg	Jrg	1	6	15	-	5	-	-	2	15		7
ES	Engineering Store	F61100051	SS Soy Sweet ABC 5.7kg/jrg	Jrg	7	19	25	-	15	-	-	16			7
FS	Food Store	F60400001	Noodle Bhun AAA 450gr /pack	Pack	6	18	108	-	125	-	-	4	125		7
FW	Flateware Store	F61300018	Arak Masak Shao Heng PAGODA 640ml/6 Bd	Bd	-	3	24	-	-	-	-	-			7
GB	Grandin Bar	F61100054	SS Tom Yam Paste KNORR 1.5kg/pack	Pack	-	8	11	-	2	-	(207)	40			7
GS	General Store	F61100021	SS Demi Glace Powder KNORR 1kg/pack	Pack	6	8	10	-	3	-	-	-			7
GW	Glassware Store	F60500010	Cheese Cheddar KRRAFT 2kg/pack	Pack	3	6	20	-	6	-	-	3	25		7
HB	Hemier Bar	F60400014	Pasta Couscous 500gr/pack	Pack	-	1	12	-	-	-	-	-	2		7
HS	Housekeeping Store	F61200002	xxxxOil Cooling BEMOL 18tr/jrgxxx	Jrg	-	15	40	-	-	-	-	-			7
KJ	Kitchen Utensil Store	F61100008	xxxxChicken Powder KNORR 3kg/packxxx	Pack	-	24	96	-	3	-	-	-			7
LR	Linen Store	F61100043	xxxxSoy Fish Gravy ROYAL GOLD 725gr Bd	Bd	-	6	24	-	-	-	-	-			7
MK	Main Kitchen	F61100053	SS Soy Sweet BANGO 6.5kg/jrg	Jrg	-	6	15	-	-	-	-	-			7
PL	Previere Lounge & Bar	F61400001	Groc Coconut Milk KARA 1ltr/pack	Pack	58	156	221	-	96	-	-	13	84		7
		F70100001	Flour ROSE BRAND Topping Beras 500g/pk	Pack	56	82	110	-	40	-	-	8	20		7
		F70100015	Flour Agar Agar Pisan SWALLOW GLOBE	Pcs	168	180	240	-	360	-	-	36			7
		F61100015	SS Chili Sauce ABC 5.7kg/jrg	Jrg	-	22	29	-	3	-	-	1	10		7
		F61200005	Oil Olive Extra Virgin BERTOLLI 1ltr/btl	Btl	-	6	12	-	-	-	-	-	1		7
		F61300001	Vinegar Apple Oder HEINZ 473ml/btl	Btl	-	1	6	-	-	-	-	-			7
		F61100061	SS Tomato Paste HEINZ 3.15kg/can	Can	-	6	3	-	-	-	-	3			7
		F61100001	SS A1 Sauce 240gr/btl	Btl	-	2	12	-	-	-	-	(195)			7
		F70100004	Flour All Purpose GORTICL RD11 750gr/btl	Btl	150	281	375	-	100	-	-	51	75		7

Purchase Order Market List Purchase Request Master Inventory Minimum Stock

ACEDT 01 Dec 2023 (Fri) 14:59 NUM

DW:320 kb | UP:25 kb | C:44 | AVG:19 kb on Office

Lampiran 7 Dokumen Kontrak Harga vendor

DAFAM ALAM 16-26 Des 2023 [Protected View] - Excel

Data Review View Tell me what you want to do...

contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. [Enable Editing](#)

GRAND DAFAM
PERIODE 16-25 Des2023

Market List Sayur dan Buah

NAME	GRP	UNITF	UNIT	KONVERSI	Price
Fruit Strawberry	F401	Pack	Pack	1	
Fruit Apple Malang	F401	Kg	Kg	1	
Fruit Avocado/Alpukat	F401	Kg	Kg	1	
Fruit Banana/Pisang Ambon	F401	Sisir	Sisir	1	
Fruit Banana/Pisang Raja	F401	Sisir	Sisir	1	
Fruit Banana/Pisang Susu	F401	Sisir	Sisir	1	
Fruit Banana/Pisang Tanduk	F401			1	
Fruit Banana/Pisang Mas	F401	Sisir	Sisir	1	
Fruits Banana/Pisang Kepok	F401	Sisir	Sisir	1	
Fruit Banana Cavendish	F401	Kg	Kg	1	
Fruit Breadfruit/Sukun	F401	Kg	Kg	1	
Fruit Cantaloupe/Blewah	F401	Kg	Kg	1	
Fruit Cheese/Mengkudu	F401	Kg	Kg	1	

Sheet1 Sheet2 + 4

Lampiran 8 Dokumen permintaan Pembayaran hutang

A/P Payment Voucher
Doc : 0185/AP/VI/2023
No : 15357

Grand Dafan
SURABAYA

Pay to : PUTRA SURYA INTERNUSA Bank : BCA Out Supplier (1883.98.5889) Bank No : B008 Check No : TRF 10 AUG'23 Due Date : 10-Aug-2023 Code : U000003 Currency : IDR	Remark : INVC 10 - 20 MAY'23 002999/GDSS-Fin/05/23 25 MAY'23
--	--

Transaction Date	Receiving No	Voucher No	Document Voucher	Transaction Amount
17-May-23	45097	51776	PTR, 0121	J
17-May-23	45136	51775	PSI, 0126	0
25-May-23	45494	51944	PUTRA SUKSES 014	0
25-Jul-23	47993 ✓	54782	REVISI -	0
25-Jul-23	47995 ✓	54780	REVISI	0
25-Jul-23	47991 ✓	54784	REVISI	6
25-Jul-23	47992 ✓	54785	PTR 0140	
25-Jul-23	47994 -	54783	RZK, 1224 -	
25-Jul-23	47996 ✓	54781	REVISI	

Prepare Date : 10-Aug-2023 Payment Voucher Total

Prepared by : (Account Payable)	Checked by : (Accountant)	Approved by : (Financial Controller)	Approved by : (General Manager)	Received by :
--	------------------------------------	---	--	---------------

RR < INV

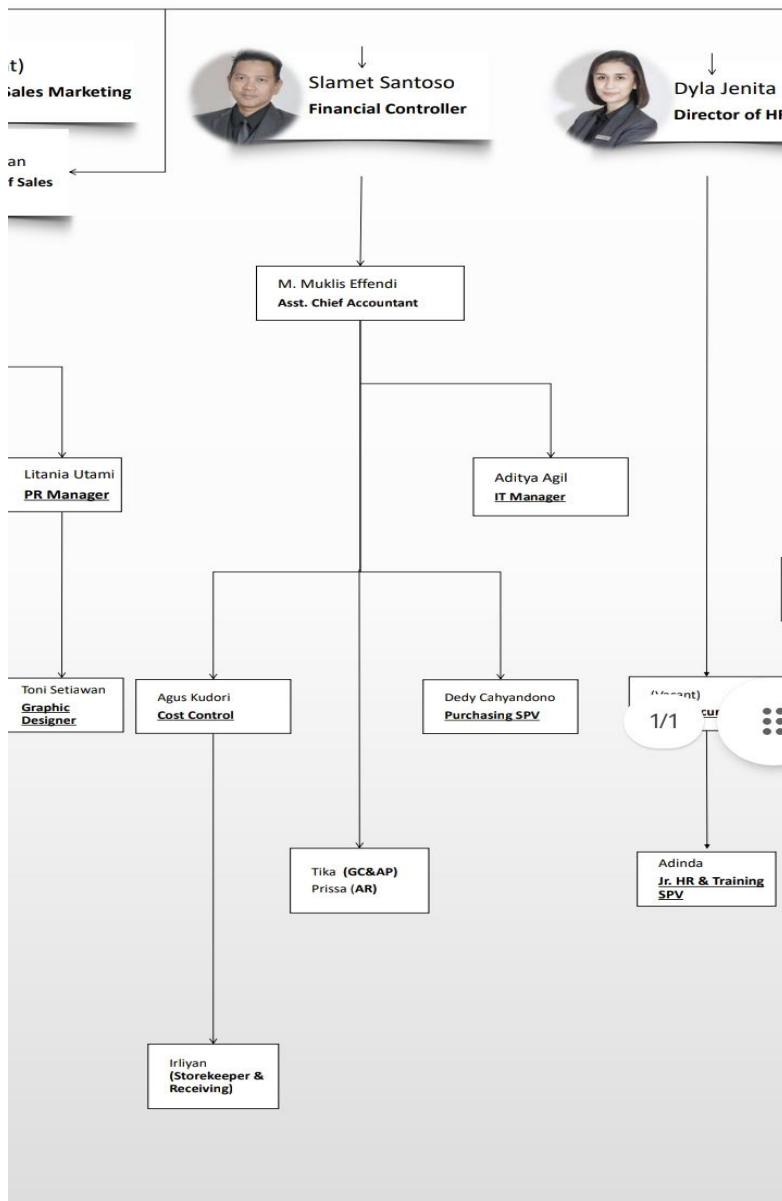
Page 1 of 1

Lampiran 9 Dokumen Daftar Supplier yang terdokumentasi


The screenshot shows the 'Suppliers' window in the Power Pro Logistic Manager software. The window title is 'Power Pro Logistic Manager, Ver 8.3.2202.132 - Grand Dafam Hotel Surabaya'. The interface includes a menu bar with options like 'File', 'Purchasing', 'Activities', 'Browser', 'Recipe', 'Report', and 'Tools'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Market List', 'Purchase', 'Receiving', 'SR', 'Recipe', 'Browse', 'Consume', 'Report', 'XLS', and 'Logout'. The main area is a table with the following columns: Supplier, Name, Phone, Contact, Type, Active, and VAT. The table contains 25 rows of supplier data.

Supplier	Name	Phone	Contact	Type	Active	VAT
V00001	VICTORIA ABAZI SENTOSA, PT		Ulus Susanto, Epi	AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S00001	SAMUDRA MONTAZ, PT	021-8613054, 8616215	Agus Kristanda, M	AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D00001	DAVID ROY INDONESIA, PT	031-8913888	Mila Mahena	AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C00001	COCA COLA AMATI, INDONESIA, PT	031-8472402 - 04	Adi, M	AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B00001	BAHTERA JAYA PERSADA, PT	022-7803823		AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I00001	INTERCHARIS INDONESIA, PT	024-7663322-3		AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P00001	PANCA UTAMA, PT	021-2968 9849		AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K00001	KAWAN LAMA SEJAHTERA, PT	031-8698328	AGUS	AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K00002	KING JAYA, PT	081-398-798-160	Epi Duffy	AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T00001	TALSTAR, PT	031-7326123	Yanto, M	AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E00001	EKA SAFTA JAYA MANDIRI, CV	031-99704797	Dedi, M	AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H00001	HABING NAM SEJAHTERA INDONESIA, PT	021-8673759		AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A00001	ANUGERAH JAYA ABADI, CV	021-6303215, 6303126		AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I00002	INDOVISERS FURNITAMA, PT	031-99441919	Pak Allan	AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K00003	KLASSE MITRA INTERNASIONAL, PT	021-22527306	Yanita Tri Hapsari, M	AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A00002	ALRIGA AGRO TOTAL	031-5930292	Adi, M	AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I00003	INDRAVAGA MEGASA, PT	031-3557488, 03199340355/888	Sulistyo Agung W, M	AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R00001	RILANG KARSA BUNIA, PT	031-733626-30, 7342400	Andik, M	AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G00001	GALA PRIMA, PT	031-5342026, 5464050	Widjaja Supanto, M	AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D00004	DUA SEKAWAN MAJU BERSAMA, PT	031-867 3350	Bagus, M	AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P00002	PRIMA TELUR	031-592 6292	Betha, M	AP Trade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lampiran 10 Dokumen Struktur Organisasi Perusahaan



Lampiran 11 Dokumen Kerja sama dengan vendor



cheers
ALKALINE

PT ATLANTIC BIRURAYA
Jl. Raya Surabaya-Malang Km 52.2
Pandaan - Indonesia

Hot Line : (031) 849 5888
Fax : (031) 849 1988
Website : www.SayCheers.com

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
No: 011/PM/ABR/V/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Chung Sien
Jabatan	: Product Manager
Alamat	: Jl. Raya Surabaya-Malang Km 52.2, Pandaan

Dalam perjanjian ini mewakili **PT. Atlantic Biruraya** yang disebut sebagai **"Pihak I"**

Nama	: Nanok Aria
Jabatan	: Director of Operation
Alamat	: Jl. Kayon no 4 – 11, Surabaya

Nama	: Firman S.Permana
Jabatan	: General Manager
Alamat	: Jl.Kayon no 4 – 11, Surabaya

Dalam perjanjian ini mewakili **PT. Surabaya Mercusuar Indonesia** pemilik **Grand Dafam Hotel Surabaya** yang disebut sebagai **"Pihak II"**

Kedua belah pihak menyatakan bahwa:

1. Pihak II bermaksud untuk mengkonsumsi air minum dalam kemasan dari Pihak I yang dikenal sebagai Air Minum Cheers di **PT. Surabaya Mercusuar Indonesia** pemilik **Grand Dafam Hotel Surabaya** yang berlokasi di Jl. Kayon no 4 – 11, Surabaya
2. Kedua belah pihak menyetujui dan bermufakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama di bawah kesepakatan dengan kondisi seperti di bawah ini:

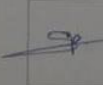
Pasal 1
Jangka Waktu


1. Perjanjian kerjasama ini berlaku mulai Para Pihak menanda tangani kontrak kerjasama yang telah disepakati sampai dengan target pencapaian yaitu untuk Cheers Natural Spring Water private label kemasan botol 600 ml sebesar 12.000 karton dan untuk kemasan Cheers Alkaline Powered galon 19.8 liter yaitu sebesar 13.000 galon
2. Perjanjian ini tetap berlaku dalam jangka waktu sesuai kesepakatan tidak terkecuali bila terjadi perubahan manajemen di Pihak I maupun Pihak II.


Pasal 2
Harga


1. Pihak II sepakat untuk membeli dan mengkonsumsi produk air minum dalam kemasan hanya yang bermerk "Cheers" dengan harga sebagai berikut:

- Cheers Natural Spring Water gelas 240ml	: Rp. 17.000/karton
- Cheers Natural Spring Water botol 600ml Private label art paper	: Rp. 26.000/karton
- Cheers Alkaline Galon 19.8 lt	: Rp. 11.500/gallon

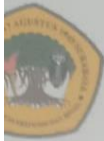








Lampiran 12 Surat permohonan penelitian


YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
 PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN (S1)
 PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (S2)
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI (S3)

TERAKREDITASI
 TERAKREDITASI
 TERAKREDITASI
 TERAKREDITASI

Kampus: Jl. Semolowatu 45 Surabaya 60118, Telp. (031) 8931800 Ext 140, 141, E-mail: feb@untag-sby.ac.id


No : 3426/K/FEB/XI/2023
 Tgl : *
 Alamat : Permohonan Ijin Untuk
 Mengadakan Penelitian
 Kepada : Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Hotel Grand Dafam Signature Surabaya
 Jl. Kayoon St. No. 4-10, Embong Kaliasin Genteng

Dengan hormat,
 Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata I, maka mahasiswa diwajibkan untuk menyusun dan mempertahankan skripsi sebagai hasil penerapan pelajaran teori serta praktek yang diperoleh berdasarkan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak / Ibu untuk memberikan ijin kepada mahasiswa :

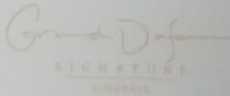
Nama : MOCH. DENY SETIAWAN
 N. P. M : 1222000100
 Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
 Alamat : Jl. Mulyorejo Selatan No. 12
 Telp./HP. 08813511602

Guna melakukan penelitian pada :
 HOTEL GRAND DAFAM SIGNATURE SURABAYA
 untuk memperoleh data sesuai dengan Skripsi yang sedang disusunnya dengan judul
 "AUDIT MANAJEMEN FUNGSI PEMBELIAN (STUDI KASUS PADA HOTEL
 GREND DAFAM SIGNATURE SURABAYA) "

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 07 November 2023

 Prof. Dr. H. Slamet Riyadi, MSi., Ak. CA
 NPP. 20220.93.0319

Lampiran 13 Surat persetujuan penelitian



Surabaya, 30 November 2023

Nomor : 013/OL/HRD/XI/2023
Perihal : Surat Perijinan Penelitian

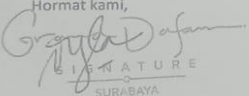
Kepada Yth:
Bapak Prof. Dr.H. Slamet Riyadi, M.Si., Ak. CA
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas 17 Agustus Surabaya


Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Permohonan Ijin untuk Mengadakan Penelitian Nomor: 3426/K/FEB/XI/2023, maka kami menginformasikan bahwa nama tersebut di bawah ini telah kami ijinikan untuk mengadakan penelitian di Grand Dafam Signature Surabaya.

No	Nama	Departemen Penelitian	Periode Penelitian
1	Moch. Deny Setiawan	Finance & Accounting	1 Desember 2023 – 5 Januari 2024

Demikian Surat Perijinan Penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Dyla Jenita
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT
Dir of HR & GA



Grand Dafam Signature Surabaya
Jl. Rayon No. 4 - 6 Genteng, Surabaya 60271.
East Java, Indonesia
✉ info@granddafam.surabaya.com

granddafamsignature.com

Lampiran 14 Dokumentasi Wawancara dengan fungsi *Purchasing*



Lampiran 15 Dokumentasi wawancara dengan *Financial Controller*



Lampiran 16 Bukti Publish Jurnal



LETTER OF ACCEPTANCE FOR SCIENTIFIC ARTICLES PUBLICATION

No. 11/JER/LoA/1-VII/2024

Chief of Editor Journal Ekonomi Revolusioner (JER) has decided that the name article below has been accepted on JER will be published in Vol 7 No 1 2024.

Author : Moch Deny Setiawan¹, J.B. Amiranto²
 Email : denyxlaki@gmail.com¹, jb_amiranto@untag-sby.ac.id²
 Title : **AUDIT MANAJEMEN PADA FUNGSI PEMBELIAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS (STUDI KASUS PADA HOTEL GRAND DAFAM SIGNATURE SURABAYA)**
 Affiliation : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Thank you for submitting your article to our journal. We wish you all possible success in the future.

Warm regards,



Journal Ekonomi Revolusioner
Chief Editor

DOAJ
DIRECTORY OF
OPEN ACCESS
JOURNALS

GARUDA
GATEWAY TO KNOWLEDGE

Google
Scholar



neliti

ISJDN
Neo

oneSearch

Lampiran 17 Hasil Uji Turnirin

Audit Manajemen Pada Fungsi Pembelian Untuk Menilai Efektivitas (Studi Kasus Pada Hotel Grand Dafam Signature Surabaya)

ORIGINALITY REPORT

19%	19%	10%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.arimbi.or.id Internet Source	3%
2	repository.pnb.ac.id Internet Source	2%
3	fr.scribd.com Internet Source	1%
4	Submitted to Mont Rose College Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
6	eprints.poltektegal.ac.id Internet Source	1%
7	id.123dok.com Internet Source	1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%