

Mata Kuliah	: Sistem Informasi Akuntansi	Sifat	: Tutup Buku
Hari / Tanggal	:	Waktu	: 90 menit
Jam	:		
Kelompok	: A12.	Dosen	:

CATATAN : *Berdoalah lebih dahulu sebelum mengerjakan soal*

Soal I. (80 %)

Narasi Manual Prosedur Pembelian

Prosedur pembelian dimulai dengan supervisor, berdasarkan kartu stok dibuatkan surat permintaan barang rangkap dua yang diserahkan asisten kepala toko. Berdasarkan surat permintaan barang asisten kepala toko dibuatkan order pembelian (*Purchase Order*) yang kemudian di serahkan supplier. Prosedur penerimaan barang dimulai pada saat *supplier* mengirimkan barang sesuai dengan pemesanan barang yang dilakukan oleh kepala toko maupun asisten kepala toko abadi. Pada saat menerima barang, supervisor akan memeriksa kuantitas dan kualitas barang yang dikirimkan dan dicocokkan dengan surat jalan yang dibawa oleh *supplier*. Setelah semuanya sesuai, maka surat jalan akan ditandatangani dan dikembalikan kepada *supplier*. Surat jalan yang dibawa *supplier* terdiri dari dua rangkap. Rangkap pertama disimpan oleh *supplier* dan yang kedua disimpan oleh supervisor. Berdasarkan surat jalan, supervisor meng-update kartu stok untuk menyesuaikan barang masuk dan membuat laporan penerimaan barang yang nanti laporankan ke asisten kepala toko. Setelah menerima laporan penerimaan barang dan surat jalan diterima Asisten kepala toko mengecek data pembelian dengan faktur pembelian dari supplier, yang selanjutnya disahkan bila sudah sesuai barang dipesan. Setiap akhir periode asisten kepala toko, membuat laporan pembelian dan di laporan ke kepala toko.

Berdasarkan Narasi tersebut, buatlah :

1. FOD nya
2. Desain dokumen yang diperlukan
3. Lakukan analisis pada sistem tersebut dan berikan pendapat saudara

Soal II (20 %)

1. Apa yang dimaksud dengan formulir dan mengapa diperlukan
2. Pertimbangan apa saja yang harus dilakukan untuk merancang formulir