

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pencapaian Proses <i>Picking</i>	4
Tabel 1.2 Pencapaian Proses <i>Loading</i>	4
Tabel 1.3 Tingkat Pencapaian Delivery Order Terhadap Sales Order	5
Tabel 4.1 Kriteria Penilaian Sistem Pengendalian Internal.....	46
Tabel 4.2 Jawaban Responden Terhadap Lingkungan Pengendalian	47
Tabel 4.3 Jawaban Responden Terhadap Pengendalian Resiko.....	49
Tabel 4.4 Jawaban Responden Terhadap Informasi dan Komunikasi	50
Tabel 4.5 Jawaban Responden Terhadap Pengawasan	51
Tabel 4.6 Jawaban Respondedn Terhadap Aktivitas Pengendalian	52
Tabel 4.7 Daftar Jawaban Atas Sistem Pengendalian Internal Internal Terhadap Persediaan Pada PT. Sinar Niaga Sejahtera	53

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Struktur Organisasi	65
Lampiran 2 <i>Flowchart</i> Permintaan Barang.....	66
Lampiran 3 <i>Flowchart</i> Penerimaan dan Penyimpanan Barang	67
Lampiran 4 <i>Flowchart</i> Barang Keluar	68
Lampiran 5 Berita Acara Serah Terima	69
Lampiran 6 Surat Jalan	70
Lampiran 7 Berita Acara Penerimaan.....	71
Lampiran 8 Bukti Permintaan Barang	72
Lampiran 9 Bukti Keluar Barang Distribusi.....	73
Lampiran 10 Faktur Pajak.....	74
Lampiran 11 <i>Internal Control Questionnaire</i>	75
Lampiran 12 <i>Compliance Test</i>	78