

LAMPIRAN

Lampiran 1 Form Konfirmasi data konsumen

[illegible]

Lampiran 2Faktur Penjualan Sepeda Motor

ASTRA

PT. ASTRA International Tbk - Honda Sales Operation
 ASTRA MOTOR BIKES 3
 JL. DIPONEGORO NO 160 PESANTUNAN
 KURENJA JAYA TENGAH 52261

Telp. Fax -
 HP/021-52546092000
 JL. DIPONEGORO NO 160 PESANTUNAN

FAKTUR KENDARAAN
 Nomor : H401-FJ-26003165
 Tanggal : 09.07.2026

TRAK PART 5242844906
 DUYUWU
 KURENJA JAYA TENGAH 52263
 RPPF.

No Order/SPK : H401-SPK-26004922
 Tanggal Order/SPK : 09.07.2026
 Metode Pembayaran : Kredit
 Lokasi : PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

NO	REPERMANAN	QTY	BIAYA SATUAN (Rp)	PURUSAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	MTIA-PCX 160 CBS SPION PLUS	1	24.517.117	1.531.532	24.985.585
				TOTAL	24.985.585
	TOTAL Harga Jual				24.985.585
	UPP				22.905.454
	PPN				2.748.414
	biaya Administrasi dan Pengurusan surat kendaraan (GAMBAR PPN Rp44.576 dari UPP Rp2.028.964)				1.155.000
	PENDIATAN				1
				GRAND TOTAL Rp	34.090.000

Digertui oleh
 AFPO Dealer
 09/07/2026 **astra motor**
 09/07/2026

1. Dokumen ini bukan merupakan bukti pembayaran
2. Dokumen ini diterbitkan secara otomatis oleh sistem dan tidak membutuhkan tanda tangan

Ditandatangani: *[Signature]*

CS Dipindai dengan CamScanner

www.astra.co.id

FPSS-FSAP-HSO-HALF-2

Lampiran 3 Kuitansi Pembayaran

ASTRA **astra motor**
member of ASTRA

KUITANSI

H 401 - 0153926

Telah terima dari : _____

Uang sejumlah Rupiah : _____

Uang senilai : Rp. _____

Untuk pembayaran : _____

Bank	No. Cek/Giro	Tgl. Cek/Giro	Nilai

PERHATIAN : 1. Pembayaran dengan transfer/BG/Cek harus ditandatangani PT. Astra International Tbk - Honda Sales Operation
2. Pembayaran dengan tunai/Cek harus ditandatangani PT. Astra International Tbk - Honda Sales Operation.

www.astra.co.id

Distribusi : Putih → Pelanggan, Kuning → Accounting FSAP-HSO-KUI

Lampiran 4 Bukti Serah Terima Kendaraan (BSTK)

ASTRA **astra motor**
member of ASTRA

PT. Astra International Tbk - Honda Sales Operation

BUKTI SERAH TERIMA KE

NOMOR : H401-SLA
Tanggal : 14.07.2026

PESANTUNAN
ZZI

Sales People : RETNO WATI
Ekspedisi/No. Polisi : SUTRISNO/H 8059 RA

Pemesan :
M VIKRI AFRIKA
BUKUM PEMERINTAHAN
GRUBEC, JALAN TERANG, 52266
No. BPK : H401-BPK-26004754
Tanggal : 02.07.2026

NO.	KODE	Tipe/ WARNA	NO. MESIN/ NO. RANGKA	NO. FAKTOR ATPM	PERLENGKAPAN TAMBAHAN
1	MPID	MIKOM3281 A/T STEP FLOOR EC PLUS	KPC1E1357335 KPC114TK357314	AC /243219/E	1. Battery 2. Mirror 3. Helmet 4. Toolset 5. Buku Pedoman Pemilik & Buku Servis 6. Plate Holder 7. Safety Tools Safet Juli 2026

Disetujui oleh
ADIYANTO
13/07/2026

Diserahkan oleh
Tanggal :
Jam :
SUTRISNO

Diterima oleh Pemesan,
Tanggal :
Jam :
M VIKRI AFRIKA

Distribusi: putih → Admin Sales, kuning → Pemesan / Bank /Leasing, merah → Ekspedisi **HAI Ke-UI dari UI hai**

FPSS-FSAP-HSO-HALF-2

Lampiran 5 *Pre-Delivery Inspection*

Lampiran 6 ACC Judul Tugas Akhir

**FORMULIR
PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR**

Nama Lengkap : Arin Setyowati
 NIM : 23030056
 Kelas : 5B
 Program Studi : Diploma III Akuntansi

Dengan ini mengajukan judul Tugas Akhir sebagai berikut:

**1. COMPLIANCE AUDIT TERHADAP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENJUALAN SEPEDA MOTOR PADA ASTRA HONDA MOTOR BREBES 3**

Tujuan Penelitian :

Untuk melakukan compliance audit terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) penjualan sepeda motor pada Astra Honda Motor Brebes 3 dengan menggunakan kerangka Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), guna menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap SOP penjualan yang berlaku serta mengevaluasi efektivitas penerapan pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, sehingga dapat mengidentifikasi kelemahan yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan kualitas pengawasan penjualan perusahaan.

Keterangan	Usulan yang disetujui	Catatan dosen pembimbing	Paraf
Dosen Pembimbing I	☒ Judul 1 ☐ Judul 2 ☐ Judul 3	ACC	
Dosen Pembimbing II	☒ Judul 1 ☐ Judul 2 ☐ Judul 3	Acc judul TA & lanjut proposal	

Tanggal pengajuan: _____
 Mahasiswa yang mengajukan,

ARIN SETYOWATI
 NIM 23030056

Lampiran 7 Data Buku Bimbingan I

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

DOSEN PEMBIMBING I

Nama : Arin Setyowati
 NIM : 23030056
 Program Studi : D3 Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Audit Kepatuhan atas SOP Penjualan sepeda motor pada Astra Honda Motor Brebes
 Pembimbing I : Dr. Yeni Pratiwi Sari, SE, M.Si AK, CA

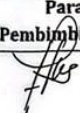
No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
1	Rabu 3 Januari 2026	Pengajuan judul TA	f
2	Senin 5 Januari 2026	pengajuan judul TA	f
3	Kamis, 15 Jan 2026	Acc judul TA	f
4	Rabu, 15 April 2026	memperdalam kajian dan pemahaman mengenai audit dan audit kepatuhan	f
5	Kamis, 07 Mei 2026	Penulisan sistematik dengan ketentuan yang baik, dan penambahan materi pada bab I dan bab II.	f
6	Selasa 10 Mei 2026	Bimbingan bab I - Bab III Revisi keparangan pada bab II	f
7	Kamis 21 Mei 2026	Bimbingan revisi terdapat dan ACC proposal	f
8	Senin 20 Juli 2026	Bimbingan tugas Akhir bimbingan sistem penulisan TA	f
9	Jumat 29 Juli 2026	Bimbingan tugas Akhir dan ACC tugas Akhir	f

Lampiran 8 Data Buku Bimbingan II

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

DOSEN PEMBIMBING II

Nama : ARIN SETYOWATI
 NIM : 23030056
 Program Studi : DIII Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Audit atas Standar Operasional prosedur (SOP)
 : Penjualan Sepeda Motor Brebes
 Pembimbing II : Fitri Ananyah, SE. M. Ak., Ak

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
1.	Senin 5 Januari 2026	Pengertian judul	
2.	Kamis 15 Jan 2026	Acc Judul TA	
3.	Rabu 15 April 2026	revisi proposal - Latar belakang - Sistematika penulisan	
4.	Kamis 07 Mei 2026	revisi proposal menambahkan sitasi	
5.	Selasa 10 Mei 2026	Bimbingan revisi Acc proposal	
6.	Kamis 21 Mei 2026		
7.	~~Senin~~ Jumat 29 Juli 2026	Bimbingan Tugas Akhir Bimbingan sistematika penulisan revisi → menambahkan teori penelitian	
8.	Senin 27 Juli 2026	Acc Tugas Akhir	