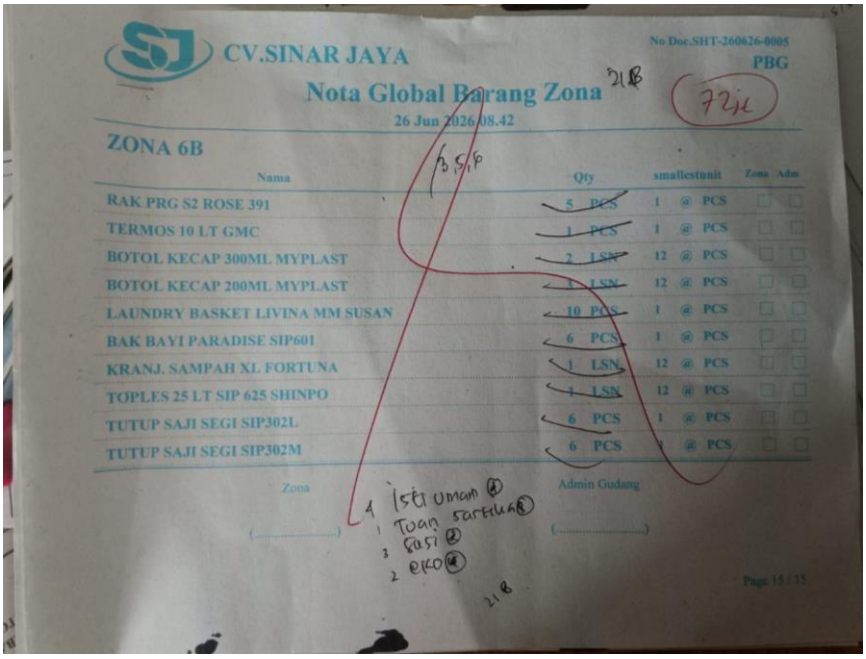
LAMPIRAN

Lampiran 1 Nota Globalan



CV.SINAR JAYA

No Doc.SHT-260626-0005

PBG

Nota Global Barang Zona

26 Jun 2026 08.42

ZONA 6B

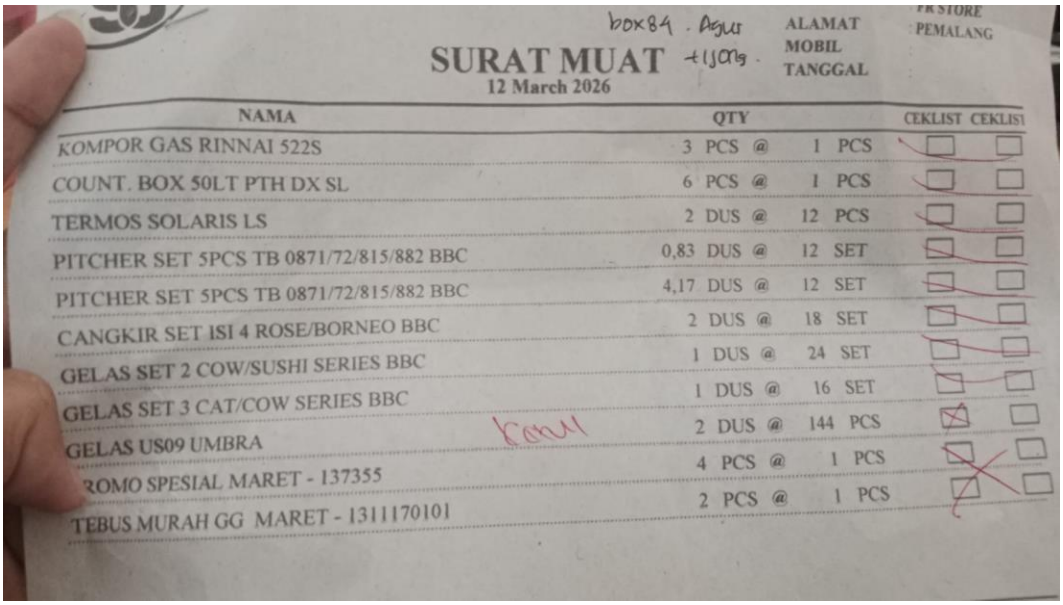
Nama	Qty	smallestunit	Zona	Adm
RAK PRG S2 ROSE 391	5 PCS	1 @ PCS		
TERMOS 10 LT GMC	1 PCS	1 @ PCS		
BOTOL KECAP 300ML MYPLAST	2 LSN	12 @ PCS		
BOTOL KECAP 200ML MYPLAST	1 LSN	12 @ PCS		
LAUNDRY BASKET LIVINA MM SUSAN	10 PCS	1 @ PCS		
BAK BAYI PARADISE SIP601	6 PCS	1 @ PCS		
KRANJ. SAMPAH XL FORTUNA	1 LSN	12 @ PCS		
TOPLES 25 LT SIP 625 SHINPO	1 LSN	12 @ PCS		
TUTUP SAJI SEGI SIP302L	6 PCS	1 @ PCS		
TUTUP SAJI SEGI SIP302M	6 PCS	1 @ PCS		

Zona (.....) Admin Gudang (.....)

Page 15 / 15

Sumber: Penelitian 2026

Lampiran 2 Surat Muat



SURAT MUAT

12 March 2026

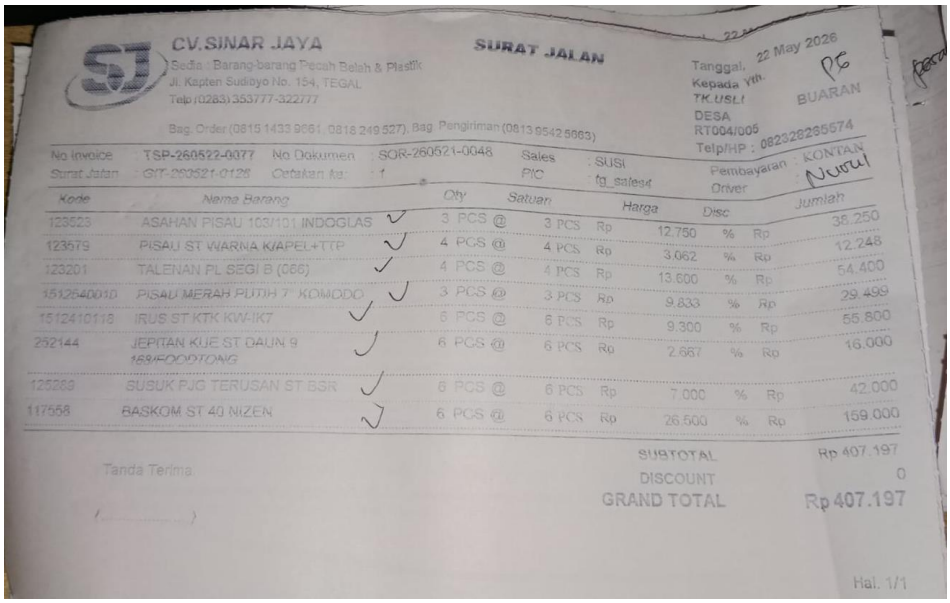
ALAMAT MOBIL TANGGAL

PEMALANG

NAMA	QTY	CEKLIST	CEKLIST
KOMPOR GAS RINNAI 522S	3 PCS @ 1 PCS		
COUNT. BOX 50LT PTH DX SL	6 PCS @ 1 PCS		
TERMOS SOLARIS LS	2 DUS @ 12 PCS		
PITCHER SET 5PCS TB 0871/72/815/882 BBC	0,83 DUS @ 12 SET		
PITCHER SET 5PCS TB 0871/72/815/882 BBC	4,17 DUS @ 12 SET		
CANGKIR SET ISI 4 ROSE/BORNEO BBC	2 DUS @ 18 SET		
GELAS SET 2 COW/SUSHI SERIES BBC	1 DUS @ 24 SET		
GELAS SET 3 CAT/COW SERIES BBC	1 DUS @ 16 SET		
GELAS US09 UMBRA	2 DUS @ 144 PCS		
ROMO SPESIAL MARET - 137355	4 PCS @ 1 PCS		
TEBUS MURAH GG MARET - 1311170101	2 PCS @ 1 PCS		

Sumber: Penelitian 2026

Lampiran 3 Surat Jalan



CV.SINAR JAYA
Sedia : Barang-barang Pecah Belah & Plastik
Jl. Kapten Sudibyo No. 154, TEGAL
Telp (0283) 353777-322777

SURAT JALAN

Tanggal, 22 May 2026
Kepada Yth.
TK USLI
DESA
RT004/005
Telp/HP : 082328285574
BUARAN

Bag. Order (0815 1433 9661, 0818 249 527), Bag. Pengiriman (0813 9542 5663)

No Invoice : TSP-260522-0077 No Dokumen : SOR-260521-0048 Sales : SUSI
Surat Jalan : GIT-260521-0126 Cetakan ke : 1 PIC : fg_salesd
Pembayaran : KONTAN
Driver : Nurul

Kode	Nama Barang	Qty	Satuan	Harga	Disc	Jumlah
123523	ASAHAN PISAU 103/101 INDOGLAS	3 PCS @	3 PCS	Rp 12.750	% Rp	38.250
123579	PISAU ST WARNA K/APEL+TTP	4 PCS @	4 PCS	Rp 3.062	% Rp	12.248
123201	TALENAN PL SEGI B (066)	4 PCS @	4 PCS	Rp 13.600	% Rp	54.400
1512640010	PISAU MERAH PUTIH 7" KOMODO	3 PCS @	3 PCS	Rp 9.833	% Rp	29.499
1512410118	IRUS ST KTK KW-IK7	6 PCS @	6 PCS	Rp 9.300	% Rp	55.800
252144	JEPITAN KUE ST DAUN 9 169/FOODTONG	6 PCS @	6 PCS	Rp 2.667	% Rp	16.000
125269	SUSUK PJG TERUSAN ST BSR	6 PCS @	6 PCS	Rp 7.000	% Rp	42.000
117558	BASKOM ST 40 NIZEN	6 PCS @	6 PCS	Rp 26.500	% Rp	159.000

Tanda Terima

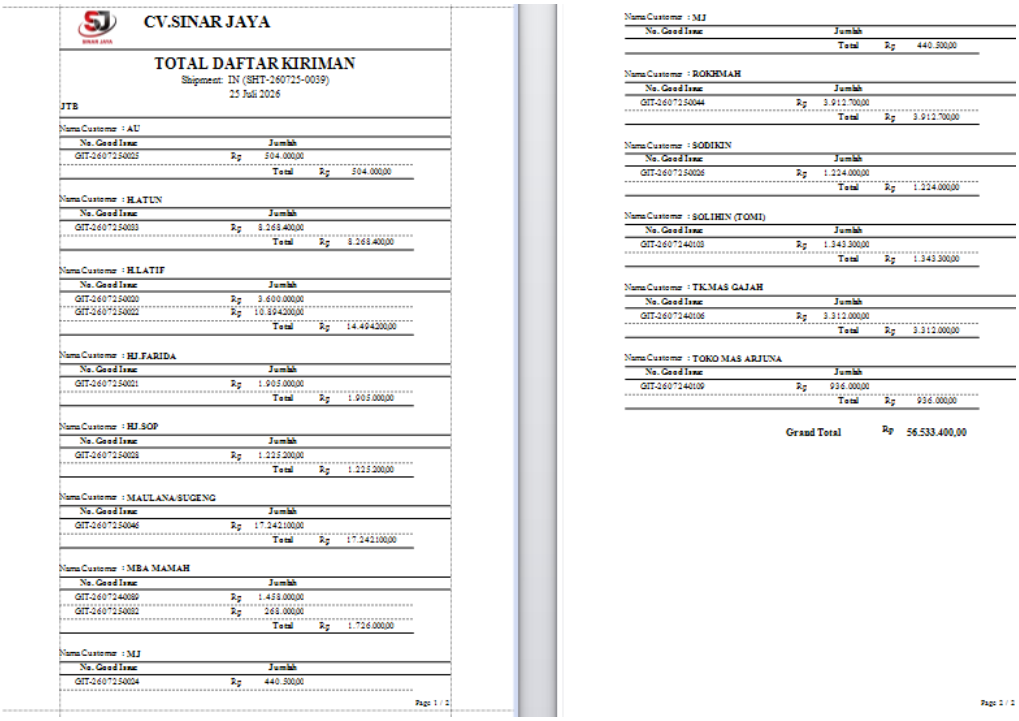
( )

SUBTOTAL Rp 407.197
DISCOUNT 0
GRAND TOTAL Rp 407.197

Hal. 1/1

Sumber: Penelitian 2026

Lampiran 4 Daftar Kiriman



CV.SINAR JAYA

TOTAL DAFTAR KIRIMAN
Shipment: IN (SHT-260725-0039)
25 Juli 2026

JTB

Nama Customer : AU

No. Good Issue	Jumlah
GIT-260725025	Rp 504.000,00
Total	Rp 504.000,00

Nama Customer : H.ATUN

No. Good Issue	Jumlah
GIT-260725003	Rp 8.268.400,00
Total	Rp 8.268.400,00

Nama Customer : H.LATIF

No. Good Issue	Jumlah
GIT-260725020	Rp 3.600.000,00
GIT-260725022	Rp 10.894.200,00
Total	Rp 14.494.200,00

Nama Customer : HJ.FARIDA

No. Good Issue	Jumlah
GIT-260725021	Rp 1.905.000,00
Total	Rp 1.905.000,00

Nama Customer : HJ.SOP

No. Good Issue	Jumlah
GIT-260725028	Rp 1.225.200,00
Total	Rp 1.225.200,00

Nama Customer : MAULANA/SUGENG

No. Good Issue	Jumlah
GIT-260725046	Rp 17.242.100,00
Total	Rp 17.242.100,00

Nama Customer : MBA MAMAH

No. Good Issue	Jumlah
GIT-260724089	Rp 1.458.000,00
GIT-260725032	Rp 268.000,00
Total	Rp 1.726.000,00

Nama Customer : MJ

No. Good Issue	Jumlah
GIT-260725024	Rp 440.500,00

Page 1 / 2

Nama Customer : MJ

No. Good Issue	Jumlah
Total	Rp 440.500,00

Nama Customer : ROKHMAH

No. Good Issue	Jumlah
GIT-260725044	Rp 3.912.700,00
Total	Rp 3.912.700,00

Nama Customer : SODIKIN

No. Good Issue	Jumlah
GIT-260725026	Rp 1.224.000,00
Total	Rp 1.224.000,00

Nama Customer : SOLIHIN (TOMI)

No. Good Issue	Jumlah
GIT-260724103	Rp 1.343.300,00
Total	Rp 1.343.300,00

Nama Customer : TK.MAS GAJAH

No. Good Issue	Jumlah
GIT-260724106	Rp 3.312.000,00
Total	Rp 3.312.000,00

Nama Customer : TOKO MAS ARJUNA

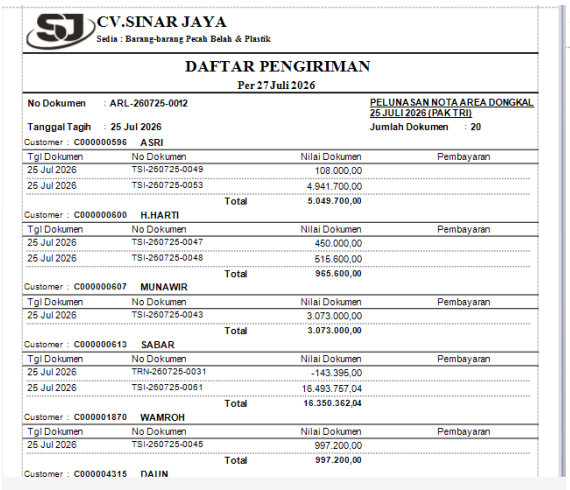
No. Good Issue	Jumlah
GIT-260724109	Rp 936.000,00
Total	Rp 936.000,00

Grand Total Rp 56.533.400,00

Page 2 / 2

Sumber: Penelitian 2026

Lampiran 5 Laporan Penerimaan Kas



CV.SINAR JAYA
Sedia : Barang-barang Pecah Belah & Plastik

DAFTAR PENGIRIMAN
Per 27 Juli 2026

No Dokumen : ARL-260725-0012
PELUNASAN NOTA AREA DONGKAL 25 JULI 2026 (PAK TRI)
Tanggal Tagih : 25 Jul 2026
Jumlah Dokumen : 20

Customer : C000000596 ASRI

Tgl Dokumen	No Dokumen	Nilai Dokumen	Pembayaran
25 Jul 2026	TSI-260725-0049	108.000,00	
25 Jul 2026	TSI-260725-0053	4.941.700,00	
	Total	5.049.700,00	

Customer : C000000600 H.HARTI

Tgl Dokumen	No Dokumen	Nilai Dokumen	Pembayaran
25 Jul 2026	TSI-260725-0047	450.000,00	
25 Jul 2026	TSI-260725-0048	515.600,00	
	Total	965.600,00	

Customer : C000000607 MUNAWIR

Tgl Dokumen	No Dokumen	Nilai Dokumen	Pembayaran
25 Jul 2026	TSI-260725-0043	3.073.000,00	
	Total	3.073.000,00	

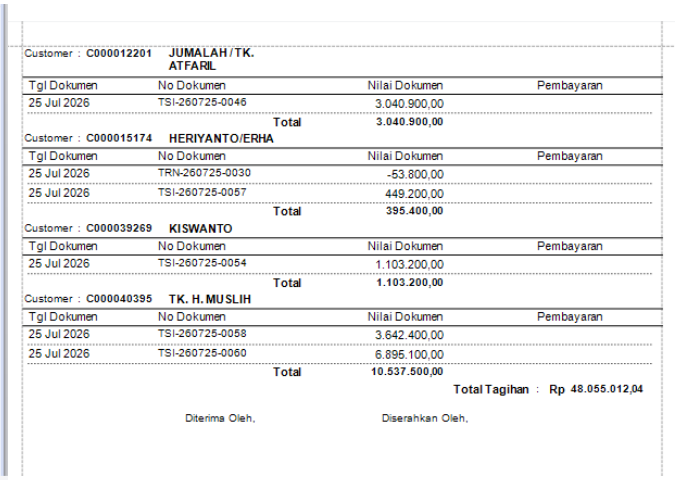
Customer : C000000613 SABAR

Tgl Dokumen	No Dokumen	Nilai Dokumen	Pembayaran
25 Jul 2026	TRN-260725-0031	-143.395,00	
25 Jul 2026	TSI-260725-0061	16.493.757,04	
	Total	16.350.362,04	

Customer : C000001870 WAMROH

Tgl Dokumen	No Dokumen	Nilai Dokumen	Pembayaran
25 Jul 2026	TSI-260725-0045	997.200,00	
	Total	997.200,00	

Customer : C000004315 DAUN



Customer : C000012201 JUMALAH / TK. ATFARIL

Tgl Dokumen	No Dokumen	Nilai Dokumen	Pembayaran
25 Jul 2026	TSI-260725-0046	3.040.900,00	
	Total	3.040.900,00	

Customer : C000015174 HERIYANTO/ERHA

Tgl Dokumen	No Dokumen	Nilai Dokumen	Pembayaran
25 Jul 2026	TRN-260725-0030	-53.800,00	
25 Jul 2026	TSI-260725-0057	449.200,00	
	Total	395.400,00	

Customer : C000039269 KISWANTO

Tgl Dokumen	No Dokumen	Nilai Dokumen	Pembayaran
25 Jul 2026	TSI-260725-0054	1.103.200,00	
	Total	1.103.200,00	

Customer : C000040395 TK. H. MUSLIH

Tgl Dokumen	No Dokumen	Nilai Dokumen	Pembayaran
25 Jul 2026	TSI-260725-0058	3.642.400,00	
25 Jul 2026	TSI-260725-0060	6.895.100,00	
	Total	10.537.500,00	

Total Tagihan : Rp 48.055.012,04

Diterima Oleh, Diserahkan Oleh,

Sumber: Penelitian 2026

Lampiran 6 Form Wawancara Telemarketing

FORM WAWANCARA

PENGUMPULAN DATA KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Nama Responden : Novi Triani
Jabatan/posisi : Telemarketing
Tanggal Interview : 26 Juni 2026

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Bagaimana proses pelanggan melakukan pemesanan barang di sinar jaya houseware?	Pelanggan melakukan pemesanan barag kepada bagian telemarketing
2. Apakah telemarketing juga menawarkan produk kepada pelanggan?	Ya. Telemarketing secara aktif menawarkan produk kepada pelanggan melalui chat pribadi maupun grup whatsapp berdasarkan area pengiriman, terutama untuk menginformasikan produk baru dan promo yang sedang berlangsung.
3. Setelah menerima pesanan, apa yang dilakukan telemarketing?	Telemarketing menginput data pesanan pelanggan dalam sistem komputer.
4. Setelah pesanan di input apa yang dilakukan telemarketing?	Telemarketing menginfokan kepada admin penjualan agar menerbitkan nota globalan.

Sumber: Penelitian 2026

Lampiran 7 Form Wawancara Tim Zona

FORM WAWANCARA

PENGUMPULAN DATA KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Nama Responden : Gunawan & Fendi

Jabatan/posisi : Tim Zona

Tanggal Interview : 27 Juni 2026

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Apa tugas Tim Zona dalam proses penjualan tunai?	Tim Zona bertugas menyiapkan barang sesuai dengan nota globalan
2. Bagaimana mekanisme penyiapan barangnya?	Mekanisme penyiapan barang di sesuaikan dengan kondisi masing-masing zona
3. Ada berapa zona?	Gudang dibagi menjadi enam zona, yaitu zona 1 sampai zona 6, masing masing zona ada 4 orang
4. Bagaimana mekanisme penyiapan barang zona 1?	Pada zona 1 penyiapan barang dilakukan secara individu agar apabila terjadi kesalahan tanggung jawab lebih mudah ditelusuri.
5. Bagaimana mekanisme penyiapan barang zona 2?	Pada zona 2, penyiapan barang dilakukan secara bersama sama karna lokasi penyimpanan barang berada di lantai atas sehingga membutuhkan lebih dari satu orang dalam proses pengambilan barang.

Sumber: Penelitian 2026

Lampiran 8 Form Wawancara Supir&Kernet

FORM WAWANCARA

PENGUMPULAN DATA KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Nama Responden : Noval & Firman

Jabatan/posisi : Supir & Kernet

Tanggal Interview : 28 Juni 2026

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Bagaimana proses penyerahan barang ke pelanggan?	Salah satu petugas mencocokan barang yang dibawa dengan surat jalan, sedangkan petugas lainnya menurunkan barang dan menyerahkan kepada pelanggan.
2. Apa yang dilakukan apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan surat jalan?	Barang akan di periksa apakah salah edit nota, salah muat/kurang muat, atau salah bongkar, namun pelanggan akan di kurangkan nominalnya sesuai harga barang.
3. Bagaimana proses penerimaan pembayarannya?	Pembayaran secara tunai di terima oleh supir/kernet sesuai dengan nilai transaksi, dan setiap pembayaran di catat di daftar kiriman setelah seluruh pengiriman selesai supir/kernet menyerahkan uang hasil penjualan beserta daftar kiriman kepada owner.

Sumber: Penelitian 2026

Lampiran 9 Form Wawancara Admin Penjualan

FORM WAWANCARA

PENGUMPULAN DATA KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Nama Responden : Eka Puji

Jabatan/posisi : Admin Penjualan

Tanggal Interview : 26 Juni 2026

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Apa saja tugas dan tanggung jawab admin penjualan dalam proses penjualan tunai?	Admin penjualan bertugas menerbitkan nota globalan, menerima kembali nota globalan yang sudah di periksa checker, menyesuaikan data pada sistem jika ada barang yang tidak tersedia, menerbitkan surat muat, menerbitkan surat jalan dan daftar kiriman.
2. Dokumen apa saja yang di buat oleh admin penjualan dan apa fungsinya?	Admin penjualan membuat nota globalan sebagai dasar pengambilan barang, surat muat sebagai dasar pemuatan barang ke box pengiriman, serta surat jalan dan daftar kiriman sebagai dokumen dalam proses pengiriman dan pencatatan pembayaran pelanggan.
3. Bagaimana jika terdapat barang yang tidak tersedia sebelum pengiriman?	Apabila terdapat coretan yang menunjukan barang tidak terpenuhi
	karena stok kosong atau barang tidak ditemukan di gudang, admin penjualan akan menyesuaikan barang pada sistem sesuai dengan mengurangi barang yang di coret pada nota globalan atau surat muat.

Sumber: Penelitian 2026

Lampiran 10 Form Wawancara Admin Retur Penjualan

FORM WAWANCARA

PENGUMPULAN DATA KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Nama Responden : Rahma

Jabatan/posisi : Admin Retur Penjualan

Tanggal Interview : 26 Juni 2026

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Apa yang dilakukan admin retur setelah setelaah surat jalan diterima dari checker retur?	Setelah surat jalan dari checker di terima. Saya menginput data retur ke dalam sistem sesuai dengan barang retur yang diretur pelanggan.
2. Apakah sebelum melakukan pembukuan penerimaan kas dilakukan pencocokan dokumen?	Iya, dokumennya ada surat jalan dan daftar kiriman yang sudah di tanda tangani owner sesuai pembayaran yang diterima dan memastikan semua surat jalan sudah kembali.
3. Bagaimana proses pembukuan penerimaan kas dilakukan?	Setelah semua dokumen sudah sesuai, admin retur penjualan membuat pembukuan penerimaan kas berdasarkan pembayaran yang diterima dari pelanggan dengan mencocokan dari daftar kiriman.
4. Setelah pembukuan selesai, apa yang dilakukan selanjutnya?	Laporan pembukuan penerimaan kas diserahkan kepada owner untuk dilakukan settlement.

Sumber: Penelitian 2026