

## DATA KUNJUNGAN

Tanggal : \_\_\_\_\_

Petugas/Auditor : \_\_\_\_\_

Nama Pelanggan : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Kunjungan Sebelumnya (Jika Ada) : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

Petugas/Auditor : \_\_\_\_\_

## PEMERIKSAAN STANDAR \*)

- Local Backup Database, Lokasi :
- Update System, Versi :
- Update Database, Versi :
- Laporan Neraca Balance, Jumlah Debet/Kredit :
- Laporan Rugi Laba cocok dengan Neraca, SHU/Laba :
- Evaluasi hasil kunjungan :

Problem	Solving	Status
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- Todo List :

Task	Person in Charge	Due Date
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- Catatan :

-----

-----

-----

## PEMERIKSAAN EKSTRA \*\*)

### DATABASE

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cek Database Selesai | <input type="checkbox"/> External Backup Database  | <input type="checkbox"/> Data Double       |
|   | <input type="checkbox"/> Online Backup Database    | <input type="checkbox"/> Data Corrupt      |
|   | <input type="checkbox"/> Compact / Repair Database | <input type="checkbox"/> Upgrade Structure |
|   | <input type="checkbox"/> Compress Database         | <input type="checkbox"/> Upgrade Data      |

Catatan

:

### VALIDASI DATA

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cek Simpanan Selesai | <input type="checkbox"/> Data Anggota         | <input type="checkbox"/> Kesesuaian dengan Neraca Saldo |
|   | <input type="checkbox"/> Simpanan Wajib       | <input type="checkbox"/> Kesesuaian dengan Fisik Kartu  |
|   | <input type="checkbox"/> Simpanan Pokok       | <input type="checkbox"/> Cek SMS instan (Jika Ada)      |
|   | <input type="checkbox"/> Simpanan Sukarela    | <input type="checkbox"/> Cek Online Report (Jika Ada)   |
|   | <input type="checkbox"/> Simpanan Berjangka   | <input type="checkbox"/> Kartu Tidak Balance            |
|   | <input type="checkbox"/> Cetak Kartu Simpanan | <input type="checkbox"/> Posting Bunga Simpanan         |

Catatan

:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cek Pinjaman Selesai | <input type="checkbox"/> Data Pinjaman        | <input type="checkbox"/> Kesesuaian dengan Neraca Saldo |
|   | <input type="checkbox"/> Saldo Pinjaman       | <input type="checkbox"/> Kesesuaian dengan Fisik Kartu  |
|   | <input type="checkbox"/> Kartu Pinjaman       | <input type="checkbox"/> Cek SMS instan (Jika Ada)      |
|   | <input type="checkbox"/> Posting Bunga        | <input type="checkbox"/> Cek Online Report (Jika Ada)   |
|   | <input type="checkbox"/> Cetak Kartu Pinjaman | <input type="checkbox"/> Kartu Tidak Balance            |

Catatan

:

### LAPORAN KEUANGAN

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cek Laporan Selesai | <input type="checkbox"/> Laporan Mutasi Neraca           | <input type="checkbox"/> Cek Laporan Arus Kas  |
|  | <input type="checkbox"/> Cek Laporan Buku Bantu Kas      | <input type="checkbox"/> Cek Laporan Arus Bank |
|  | <input type="checkbox"/> Cek Laporan Buku Bantu Bank     | <input type="checkbox"/> Inventaris            |
|  | <input type="checkbox"/> Kesesuaian Kas thd Bukti Fisik  | <input type="checkbox"/> Penyusutan Inventaris |
|  | <input type="checkbox"/> Kesesuaian Bank thd Bukti Fisik | <input type="checkbox"/> Piutang               |
|  | <input type="checkbox"/> Kesesuaian Buku Mutasi Kas      | <input type="checkbox"/> Hutang                |
|  | <input type="checkbox"/> Kesesuaian Buku Mutasi Bank     | <input type="checkbox"/> Modal                 |

Catatan

:

## KOLEKTIBILITAS

- Cek Laporan Kolektibilitas
- Cek Laporan Tunggakan Pinjaman
- Cek Data Angsuran Ke Peminjam

Catatan :

## MANAJEMEN

- Jabatan Struktur Organisasi (Job Description) dan Kesesuaian Hak Akses pada Armadillo.
- SOP (prosedur operasional standar) Aplikasi Armadillo.
- Arsip Cetak Laporan Keuangan Harian, Bulanan, dan Tahunan.
- Arsip Fisik Kartu Simpanan.
- Arsip Fisik Kartu Pinjaman.
- Arsip Fisik Bukti Transaksi.
- Arsip Cetak PK (Perjanjian Kredit)

Catatan :

## SISTEM KOMPUTER DAN JARINGAN

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cek Komputer Jaringan Selesai | <input type="checkbox"/> Operating System        | <input type="checkbox"/> Internet                 |
|  | <input type="checkbox"/> Jaringan (LAN)          | <input type="checkbox"/> Teamviewer               |
|  | <input type="checkbox"/> Network Drive / Mapping | <input type="checkbox"/> Email                    |
|  | <input type="checkbox"/> Update Armadillo        | <input type="checkbox"/> Online Report (Jika Ada) |
|  | <input type="checkbox"/> Update Anti Virus       | <input type="checkbox"/> SMS Instan (Jika Ada)    |

Catatan :

**Petugas / Auditor**

**Juru Buku / Akunting**

**Manajer / Ketua**

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

## CATATAN PELANGGAN

- Berlangganan Kunjungan Rutin :  YA  TIDAK
- Frekuensi Kunjungan :  1 Bulan Sekali  3 Bulan Sekali  4 Bulan Sekali  6 Bulan Sekali
- Jenis Kunjungan :  STANDAR  EKSTRA

Keterangan :

\*) Fasilitas Kunjungan Rutin Standar sudah termasuk dalam biaya kunjungan normal/fee harian jika berlangganan.

\*\*) Fasilitas Kunjungan Rutin dengan Pemeriksaan Ekstra berbayar Rp 150,000,-/database (tidak termasuk fee harian).