



Krajan 1 001/007, Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah 56281  
Telp. 0293 4963641 Hp : 0811291979 hallo@lidogrosir.id

---

## **BERITA ACARA HASIL AUDIT**

**No :031/BAA/LIDO29/VIII/2024**

### **I. RUANG LINGKUP AUDIT**

Nama Perusahaan : Lido 29 Group  
Alamat : Krajan 1 Kandangan Temanggung  
Sektor : Grosir FMCG  
Perihal : Audit Nama Outlet  
Target Audit : Admin Gudang PKR  
Jumlah Halaman : 31 Halaman

### **II. OBJECTIVE AUDIT**

1. **Menyelaraskan Data Penjualan:** Mengubah nama outlet pada SFA agar sesuai dengan nama yang terdaftar pada IPOS bertujuan untuk menyelaraskan data penjualan antara kedua sistem, sehingga tidak ada kesalahan dalam pelaporan dan analisis data.
2. **Meningkatkan Akurasi Operasional:** Dengan memastikan nama outlet sama di kedua sistem, dapat meningkatkan akurasi operasional, termasuk dalam proses order, pengiriman, dan pencatatan transaksi.
3. **Meminimalisasi Risiko Kesalahan:** Mengurangi risiko kesalahan administrasi dan operasional yang dapat terjadi akibat ketidaksesuaian nama outlet di antara sistem yang digunakan oleh admin gudang dan sales.
4. **Memperkuat Integritas Data:** Pengubahan nama outlet ini juga bertujuan untuk memperkuat integritas data, memastikan bahwa informasi yang digunakan oleh berbagai departemen dalam perusahaan adalah konsisten dan dapat dipercaya.
5. **Mendukung Kolaborasi Tim:** Dengan menyamakan data nama outlet, diharapkan kolaborasi antara tim admin gudang dan sales dapat berjalan lebih efisien, karena tidak ada lagi kebingungan atau perbedaan dalam penggunaan data.



Krajan 1 001/007, Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah 56281  
Telp. 0293 4963641 Hp : 0811291979 [hallo@lidogrosir.id](mailto:hallo@lidogrosir.id)

### III. PELAKSANA AUDIT

#### A. AUDITOR PELAKSANA

Untuk pelaksana audit yaitu sebagai berikut:

Nama	No. Id Karyawan	Jabatan
Eri Setiyana	2105660032	Adm. Auditor
Ayu Layutsa	2309660062	Auditor

#### B. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan audit dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2024.

### IV. METODE

- Penarikan data Penjualan detail per sales pada IPOS PKR
- Penarikan data penjualan per sales pada SFA
- Analisa perbedaan nama outlet.

### V. HASIL ANALISA

- Nama Outlet pada IPOS >< SFA (SALES TO)

IPOS	SFA
MARTIN (TK)	toko martin
PUTRA SAWIT (TK)	putra sawit
JAELANI (TK)	toko jaelani
FAZA (TK)	toko Faza
RIZKI (TK)	RIZKI HUSADA (TK)
CATUR (TK)	catur
WIDODO TEH (TK)	toko widodo
INAH (BU)	toko Bu inah
WIDI (TK)	toko widi
ARIFIN (PAK)/ARIFIN SAYUR	toko pak arifin
TINUK (BU)	Bu tinuk
SRI MINYAK (TK)	sri rejeki kertek
DEVI (TK)	mbak devi
ZIGI (TK)	toko zigi
BRAYAN MAJU (TK)	Brayan maju
UD BERSAMA (TK)	ud bersama pak medi



Krajan 1 001/007, Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah 56281  
Telp. 0293 4963641 Hp : 0811291979 hallo@lidogrosir.id

IPOS	SFA
SEBAKO FATONI (TK)	toko fatoni
WAHYU (BU)	toko Bu wahyu
DAROJI (TK)	daroji
JAMIL 2 (TK)	toko jamil
HIDAYAT (TK)	Hidayat sapuran
ENGAL REJO (TK)	Enggal rejo
PELANGI (TK)	pelangi
ANI (TK)	toko any
SARI BUMI (TK)	toko saribumi kaliwiro
NUR YANTO (PAK)	toko pak Nuryanto
ALWIYAH (TK)	toko Bu alwiyah kaliwiro
SINDORO TOSERBA (TK)	toserba sindoro
MUZAKA (TK)	muzaka
SUKSES (TK)	toko sukses
Hj SULIMAH (TK)	toko sulimah
MAPAN (TK)	toko mapan kejajar
SRI (BU)	sri rejeki kertek
SUPIN	pak supin(depan kec.watumalang)
YULI (TK)	toko mbak yuli
MIRASA (TK)	toko mirasa
BUDI (TK)	pak budi
ROSA BABY (TK)	rosa
DANA REAL (TK)	danareal toserba
MAPAN (TK)	toko mapan kejajar
BERKAH OMPOL (TK)	berkah ompol
SAPURAN (APOTEK)	apotek sapuran
USAHA BARU (TK)	mini market usaha Baru
BANGKIT (TK)	bangkitmart sapuran
SEMAR (TK)	semar toserba
HOKI MART SELOMERTO (TK)	hokimart gondang
PELANGI (TK)	pelangi



Krajan 1 001/007, Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah 56281  
Telp. 0293 4963641 Hp : 0811291979 hallo@lidogrosir.id

IPOS	SFA
TRIO JAYA (TK)	trio jaya
SUMBER AGUNG (TK)	toko sumber agung
HOKI MART KALIWIRO(TK)	hokimart kaliwiro
MERCUSUAR (APOTEK)	apotek mercusuar kaliwiro
JATMIKO (TK)	toko Jatmiko
MULYA FAMILY (TK)	mulya family 1
RAJAWALI (APOTEK)	apotek rajawali
MITRA SEHAT (APOTEK)	apotek mitra sehat
DINA (TK)	ud dina
RC MART (TK)	rc mart
MULYA FAMILY 2 (TK)	mulya family 2
GRIYA POPOK (TK)	griya popok batur
ANISA SAWANGAN (TK)	toko annisa sawangan
UNITED (TK)	united mart
MERAH PUTIH (TK)	merah putih
SURYA MART (TK)	surya mart reco
PESONA MART (TK)	pesonamart
MONACO MART (TK)	monacco mart
AN NUUR (APOTEK)	toko bu nur kalibeber
ANUGRAH (TK)	src anugerah
SH SOJOKERTO SRC (TK)	toko sh depan mts sojokerto
SINDORO TOSERBA (TK)	toserba sindoro
RISKI FARMA (APOTEK)	apotek rizky farma
NUR (TK)	toko bu nur kalibeber
KURNIA FARMA (APOTEK)	apotek kurnia farma
ASYIK MART (TK)	asyik mart
GARUNG (APOTEK)	apotek garung
WAKSERDA ANTAREKSA	waserda antar reksa



Krajan 1 001/007, Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah 56281  
Telp. 0293 4963641 Hp : 0811291979 [hallo@lidogrosir.id](mailto:hallo@lidogrosir.id)

- Nama Outlet pada IPOS >< SFA (SALES CANVAS)

IPOS	SFA
RINO BARU (TK)	bothok
AHDAN (TK)	TK SM plastik
SOLIKIN (PAK)	Bu ning
SAZ MART (TK)	rofiah
ALIYANA	mb retno
SITI PRIH (TK)	mb herni
SALES MOTORIS	Bu siti
ALSA (TK)	TK arozi
WIWIK (MBAK)	TK misno
ARWATI (BU)	taufik
YAM (BU)	TK yuwono
SUM (BU)	TK dika
LAMIYAH (BU)	KISWO (BU)
SRI SAYUR (MBAK)	PENDOWO MAJU (TK)
ANA (MBAK)	alia
NARTI (TK)	b istirokah
FITRI (TK)	vani
UMI (TK)	Watik
TARNO (BU)	mb dina
SUTOMO (TK)	b dinda
11 (TK)	sus
SRI (BU)	b matias
NING (TK)	TK sabila
LANGKAH MAJU (TK)	wr biru
ASIH (TK)	TK antok
MUNARSIH (BU)	TK ana
BU TI'AH	Bu diarti
MAKMUR JAYA (TK)	TK 21
SUS (BU)	TK ANDALAN



Krajan 1 001/007, Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah 56281  
Telp. 0293 4963641 Hp : 0811291979 hallo@lidogrosir.id

IPOS	SFA
TUN (TK)	TK alda
JUWARTI (TK)	saudara
MARNI (TK)	herlamba
ANI (TK)	selvi
KEMBAR (TK)	rhema
SEBELAS KITA (TK)	jannah
TITIK (BU)	Bu ida
SITI CECEK (TK)	Bu is
SINTA PLASTIK (MBAK)	TK qisya
PUPUT (MBAK)	b uut
BANGUN (TK)	PUSPITA SRC (TK)
MISI (BU)	pk mul
TIDAK ADA DATA IPOS	mahmudah
TIDAK ADA DATA IPOS	Bu lumintu
TIDAK ADA DATA IPOS	jaya cemil
TIDAK ADA DATA IPOS	NAJWA MINI MARKET (TK)
TIDAK ADA DATA IPOS	TK indri
TIDAK ADA DATA IPOS	Surya damaj
TIDAK ADA DATA IPOS	Bu marmi
TIDAK ADA DATA IPOS	Bu Sriyati
TIDAK ADA DATA IPOS	nita
TIDAK ADA DATA IPOS	BU SUS
TIDAK ADA DATA IPOS	yah ka4
TIDAK ADA DATA IPOS	Bu sumar
TIDAK ADA DATA IPOS	Bu susi
TIDAK ADA DATA IPOS	TK 18
TIDAK ADA DATA IPOS	Bu vita
TIDAK ADA DATA IPOS	arsyla
TIDAK ADA DATA IPOS	Bu tatik
TIDAK ADA DATA IPOS	b iin
TIDAK ADA DATA IPOS	KEDUNG LESTARI (TK)
TIDAK ADA DATA IPOS	Bu tutik



Krajan 1 001/007, Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah 56281  
Telp. 0293 4963641 Hp : 0811291979 [hallo@lidogrosir.id](mailto:hallo@lidogrosir.id)

IPOS	SFA
TIDAK ADA DATA IPOS	tanti
TIDAK ADA DATA IPOS	b dayah
TIDAK ADA DATA IPOS	ELI (MBAK)
TIDAK ADA DATA IPOS	l&j
TIDAK ADA DATA IPOS	Bu sariyati
TIDAK ADA DATA IPOS	saputra
TIDAK ADA DATA IPOS	ENCUS (TK)
TIDAK ADA DATA IPOS	p guntur
TIDAK ADA DATA IPOS	timah
TIDAK ADA DATA IPOS	b isti
TIDAK ADA DATA IPOS	Bu dar
TIDAK ADA DATA IPOS	b siti
TIDAK ADA DATA IPOS	Bu wiwik
TIDAK ADA DATA IPOS	SAHABAT MART (TK)
TIDAK ADA DATA IPOS	mb ning
TIDAK ADA DATA IPOS	azhra cel
TIDAK ADA DATA IPOS	Bu rowi

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan, ditemukan bahwa nama outlet pada sistem IPOS dan SFA untuk penamaan ulang pada seluruh outlet di sistem IPOS dan SFA sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penamaan outlet di kedua sistem tersebut berbeda secara signifikan, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dalam proses administrasi, pencatatan penjualan, dan pengelolaan data. Ketidaksesuaian ini dapat berdampak negatif pada akurasi data dan efisiensi operasional

## VI. KESIMPULAN :

Dari data yang disajikan, terdapat perbedaan signifikan dalam nama outlet yang tercatat pada sistem IPOS dan SFA. Nama outlet pada IPOS cenderung lebih formal dan mengikuti format tertentu, sedangkan pada SFA, nama outlet lebih informal atau berbeda sama sekali. Perbedaan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan, pengiriman barang, dan analisis data, yang berdampak pada operasional toko secara keseluruhan.

Beberapa contoh perbedaan yang ditemukan:

- "MARTIN (TK)" di IPOS tercatat sebagai "toko martin" di SFA.
- "WIDODO TEH (TK)" di IPOS tercatat sebagai "toko widodo" di SFA.
- "DEVI (TK)" di IPOS tercatat sebagai "mbak devi" di SFA.

## VII. REKOMENDASI

Berikut rekomendasi dari auditor sebagai langkah untuk perbaikan kedepannya.

### ADMIN GUDANG PKR

#### 1. Pembaruan Nama Outlet di SFA:

- Admin gudang harus segera melakukan pembaruan nama outlet di SFA agar sesuai dengan nama yang tercatat di IPOS. Hal ini harus dilakukan untuk setiap outlet yang tercatat dalam data yang disajikan, misalnya "MARTIN (TK)" di IPOS harus diubah di SFA dari "toko martin" menjadi "MARTIN (TK)".

#### 2. Koordinasi dengan Tim Sales:

- Admin gudang perlu berkoordinasi dengan tim sales untuk memastikan bahwa nama-nama outlet yang digunakan di lapangan sesuai dengan yang tercatat di sistem IPOS. Setiap kali ada perubahan atau pembaruan, kedua tim harus saling berkomunikasi untuk menjaga konsistensi data.

#### 3. Pemeriksaan Rutin dan Validasi Data:

- Lakukan pemeriksaan rutin untuk memvalidasi bahwa nama-nama outlet di IPOS dan SFA tetap konsisten. Jadwalkan audit data berkala untuk memeriksa kesesuaian ini dan segera tindak lanjuti jika ditemukan ketidaksesuaian.





Krajan 1 001/007, Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah 56281  
Telp. 0293 4963641 Hp : 0811291979 [hallo@lidogrosir.id](mailto:hallo@lidogrosir.id)

---

## OMN

### 1. Pengembangan SOP (Standard Operating Procedure):

- Buat SOP yang jelas mengenai prosedur penamaan dan pencatatan outlet di kedua sistem. SOP ini harus mencakup aturan penamaan yang konsisten dan proses verifikasi data untuk mencegah terjadinya perbedaan nama di masa mendatang.

### 2. Pelatihan dan Sosialisasi:

- Adakan pelatihan untuk admin gudang dan tim sales mengenai pentingnya kesesuaian data antara IPOS dan SFA. Pastikan mereka memahami dampak dari perbedaan data ini dan pentingnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Demikian hasil audit yang bisa disampaikan dan agar dapat dijadikan sebagai bahan koreksi kedepannya.

Diperiksa,  
Adm. Auditor

Eri Setiyana

Temanggung, 30 Agustus 2024

Dibuat oleh,  
Team Auditor

Ayu Layutsa

Disetujui,  
Direktur  
LIDO 29

Beni D Pridika Utama, S.Si, CM.NLP