

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA  
PT. ASTRA AVIVA LIFE**

**DINA RACHMAYANTI**

**8323163889**



*Building  
Future  
Leaders*

**Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2018**

## LEMBAR EKSEKUTIF

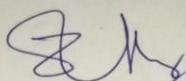
Nama : Dina Rachmayanti  
Nomor Registrasi : 8323163889  
Program Studi : D3 Akuntansi  
Judul : Laporan Praktik Kerja Lapangan pada  
PT. Astra Aviva Life

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Astra Aviva Life. Pelaksanaan praktik dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan. Praktikan ditempatkan di Departemen *Financial Control*, Divisi *Finance Operation, Expense Control & Analysis*, pada Subdivisi *Account Payable* sebagai *Staff Admin*. Pekerjaan yang Praktikan kerjakan antara lain mencatat *Payment Voucher Claim* ke *Log Book Claim*, mencatat *Payment Voucher Vendor* ke *Log Book Vendor*, mencatat *Expense Approval Template*, memeriksa *Refund DMTM*, menarik *Bukti Transfer Slip Bank Permata*, dan melakukan *Net Off Return Payable*. Adapun selama melaksanakan praktik, Praktikan dibimbing dan diarahkan oleh pembimbing lapangan agar dapat mengerjakan pekerjaan dengan benar dan tepat waktu.

# LEMBAR PENGESAHAN

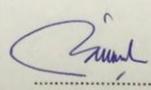
## LEMBAR PENGESAHAN

Koordinator Program Studi DIII Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Dr. Etty Gurendrawati, SE., Akt., M.Si.

NIP. 196803141992032002

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji		26/11-18
<u>Dr. Etty Gurendrawati, SE., Akt., M.Si.</u>	.....	.....
NIP. 196803141992032002		
Penguji Ahli		26/11-18
<u>Tri Hesti Utamingtyas, SE., M.SA</u>	.....	.....
NIP.197601072001122001		
Dosen Pembimbing		26/11-18
<u>Diah Armeliza, SE., M.Ak</u>	.....	.....
NIP. 197904292005012001		

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT ,yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada praktikan dalam menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. Sehingga praktikan dapat melaksanakan Laporan PKL pada PT.Astra Aviva Life.

Laporan PKL ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi D3 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL , praktikan mendapat dukungan serta bantuan dari beberapa pihak sehingga peraktikan dapat menyelesaikan laporan PKL ini. Oleh karena itu, praktikan mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua dan adik-adik praktikan serta keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan moril maupun bantuan materil;
2. Diah Armeliza SE, M.Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penulisan laporan praktik kerja lapangan ini;

3. Dr. Etty Gurendrawati, M.Si.Ak., selaku Koordinator Program Studi D3 Akuntansi telah memberikan nasihat dan masukan kepada praktikan
4. Ibu Rinda Orin sebagai kepala Divisi *Finance Operation, Expense Control & Analysis* yang telah mempercayai praktikan agar dapat melakukan PKL di PT. Astra Aviva Life;
5. Ibu Yani Asih, Mba Maya Rahayu, Mas Rizki Hartawan Purba, Ibu Ridha sebagai pembimbing lapangan serta seluruh Staff Departemen *Financial Control* PT. Astra Aviva Life yang telah membantu praktikan pada pelaksanaan PKL

Praktikan menyadari bahwa terdapat keterbatasan yang dimiliki dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat praktikan harapkan demi terciptanya perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat berdampak yang positif bagi para pembaca dan penggunanya.

Jakarta, 1 November 2018

Praktikan

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang PKL.....	1
B. Maksud dan Tujuan PKL .....	2
C. Manfaat Praktik Kerja Lapangan .....	3
D. Tempat PKL.....	5
E. Jadwal Waktu PKL .....	5
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL.....</b>	<b>7</b>
A. Sejarah Singkat Perusahaan .....	7
B. Struktur Organisasi.....	10
C. Kegiatan Umum Perusahaan .....	17
<b>BAB III: PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN .....</b>	<b>19</b>
A. Bidang Kerja .....	19
B. Pelaksanaan Kerja .....	20
C. Kendala yang Dihadapi .....	34
D. Cara Mengatasi Kendala .....	35
<b>BAB IV: PENUTUP.....</b>	<b>37</b>
A. Kesimpulan .....	37
B. Saran.....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>42</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 – Struktur Organisasi PT. Astra Aviva Life.....	10
Gambar II.2 –Struktur Organisasi Departemen Financial Control.....	13

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Surat Permohonan Pelaksanaan PKL .....	42
Lampiran 2: Surat Kontrak Persetujuan Pelaksanaan PKL.....	43
Lampiran 3: Keterangan telah Melaksanakan PKL .....	48
Lampiran 4: Daftar Hadir PKL .....	49
Lampiran 5: Log Harian Pelaksanaan PKL .....	52
Lampiran 6: Lembar Penilaian PKL .....	57
Lampiran 7: Dokumentasi Selama PKL .....	58
Lampiran 8:PV Claim Full Surrender .....	60
Lampiran 9: PV Claim Refund Bank .....	61
Lampiran 10: PV Claim Freelook .....	62
Lampiran 11: PV Claim Pembayaran Klaim Rawat Inap .....	63
Lampiran 12: PV Claim Pembayaran Klaim Meninggal Dunia .....	64
Lampiran 13: PV Claim Fund Transfer .....	65
Lampiran 14: Tampilan Kertas Kerja File Excel Log Book Claim .....	66
Lampiran 15: Komponen PV Claim .....	67
Lampiran 16: Pekerjaan 1 .....	68
Lampiran 17: Invoice dari Vendor .....	70
Lampiran 18: Faktur pajak dari Vendor.....	71
Lampiran 19: Tampilan PV Vendor.....	72
Lampiran 20: Bukti Transfer Slip dari Bank.....	73
Lampiran 21: Tampilan Kertas Kerja File Excel Log Book Vendor .....	74
Lampiran 22: Pekerjaan 2 .....	75

Lampiran 23: Berkas Expense Approval Template .....	77
Lampiran 24: Tampilan Kertas Kerja File Excel “List EA” .....	78
Lampiran 25: Pekerjaan 3 .....	79
Lampiran 26: Lanjutan Pekerjaan 3 .....	80
Lampiran 27: Tampilan File Excel Refund DMTM .....	81
Lampiran 28: Pekerjaan 4 .....	82
Lampiran 29: Memasukan kode “IDN1” .....	82
Lampiran 30: Submenu “Contract Inquiries” .....	83
Lampiran 31: Submenu “Contract No” .....	83
Lampiran 32: Tampilan “Contract Details” .....	84
Lampiran 33: Pekerjaan 5 .....	85
Lampiran 34: Tampilan Kolom “Check list” .....	85
Lampiran 35: Tampilan Kolom “Email” .....	86
Lampiran 36: Tampilan saat Klik “Done” .....	86
Lampiran 37: Pekerjaan 6 .....	87
Lampiran 38: Tampilan Kolom yang di”Highlight” .....	87
Lampiran 39: Tampilan Kolom “Sum” = 0 .....	88
Lampiran 40: Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL.....	.89



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang PKL**

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa yang bertujuan memberikan pengalaman praktik di lapangan yang secara langsung berhubungan dengan teori-teori keahlian yang diterima di bangku perkuliahan. Oleh sebab itu, praktik kerja lapangan secara langsung dapat memperkenalkan dunia kerja yang akan dihadapi setelah meninggalkan bangku perkuliahan.

Pada era globalisasi saat ini, manusia dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia yang tidak memiliki pendidikan maka dengan sendirinya akan tersisih dari persaingan global saat ini. Ketatnya persaingan di dunia kerja saat ini membuat banyak perguruan tinggi yang melakukan antisipasi terhadap perkembangan tersebut. Perguruan tinggi sebagai tempat untuk menimba ilmu, tidak hanya memberikan mahasiswanya ilmu berupa teori, tetapi juga berupa keterampilan dalam praktik. PKL adalah penerapan seorang mahasiswa pada dunia kerja nyata yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan.

Untuk itu, mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ diberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan, mahasiswa diwajibkan menjalani program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini yang disesuaikan dengan kebutuhan

program studi masing-masing. Program PKL memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. Hal ini sebagai upaya Program Studi mempersiapkan diri mahasiswa dalam memasuki dunia kerja.

Dalam pelaksanaannya praktikan PKL di PT. Astra Aviva Life yang pergerakannya dalam bisnis asuransi. Bisnis asuransi menyediakan berbagai produk proteksi dan investasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan PKL ini dilaksanakan dalam rangka Seminar PKL dan selanjutnya menyelesaikan tugas akhir penyusunan Karya Ilmiah sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

## **B. Maksud dan Tujuan PKL**

Adapun Maksud Praktik Kerja Lapangan ini adalah:

1. Untuk menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan sebagai syarat kelulusan program DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta,
2. Memberikan gambaran umum dan pengalaman mengenai gambaran dunia kerja yang sesungguhnya,
3. Melatih keterampilan dan menambah pengetahuan di dunia kerja, memberikan rasa tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diprioritaskan dari masalah-masalah yang dihadapi

4. Melatih mahasiswa terhadap waktu, juga memberikan integritas yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

Adapun Tujuan Praktik Kerja Lapangan ini adalah;

1. Mendapat pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja seutuhnya, serta praktikan memperoleh surat keterangan kerja dari perusahaan tempat mahasiswa melaksanakan PKL,
2. Mahasiswa mendapatkan gambaran umum tentang penerapan pengetahuan akademis yang didapatkan di dunia perkuliahan sehingga dapat memberikan sedikit kontribusi pengetahuan yang dimiliki pada instansi,
3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan *softskill* mahasiswa menjadi lebih baik,
4. Membina dan menjalin hubungan baik antara program studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan instansi terkait.

### **C. Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

Dengan dilakukannya Praktik Kerja Lapangan, berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh masing-masing pihak yang terkait dalam program tersebut:

#### **1. Bagi Mahasiswa**

- a. Dapat mengetahui dunia kerja sesungguhnya serta dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan karyawan yang telah berpengalaman di bidangnya

- b. Dapat menerapkan ilmu yang telah didapati di dunia perkuliahan di dunia kerja yang sesungguhnya
- c. Dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan kepada mahasiswa dalam melakukan setiap pekerjaan
- d. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan melalui pengaplikasian ilmu akuntansi dan pengelolaan biaya dalam bisnis asuransi
- e. Memberikan pengalaman kerja terutama dalam bidang akuntansi dan pengelolaan biaya dalam bisnis asuransi

## 2. Bagi Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ

- a. Memberikan gambaran bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya
- b. Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang terkait
- c. Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja
- d. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan perusahaan sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan instansi terkait

## 3. Bagi Instansi Terkait

- a. Realisasi dari adanya fungsi program pelatihan kelembagaan di instansi,
- b. Kemungkinan menjalin hubungan yang baik, teratur, dinamis antara instansi perusahaan dengan Universitas Negeri Jakarta.
- c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan PKL.

#### **D. Tempat PKL**

Praktikan melaksanakan Pratik Kerja Lapangan dalam bidang asuransi sebagai staff account payable di PT. Astra Aviva Life. Berikut ini adalah informasi data perusahaan tempat pelaksanaan PKL:

Nama Perusahaan : PT. Astra Aviva Life  
Alamat : Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 9, Jl. Sultan  
Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, RT.5/RW.3,  
Pd. Pinang, Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 12310  
Telepon : (021) 30422000  
Website : <https://astralife.co.id/>  
Email : [hello@astralife.co.id](mailto:hello@astralife.co.id)

Alasan praktikan memilih PT. Astra Aviva Life sebagai tempat praktikan melaksanakan PKL karena praktikan ingin lebih mengetahui bagaimana sistem akuntansi perusahaan akuntansi serta bagaimana pemasukan dan pengeluaran keuangan yang terdapat di perusahaan asuransi.

#### **E. Jadwal Waktu PKL**

Praktikan melaksanakan PKL di perusahaan PT. Astra Aviva Life terhitung mulai dari Senin, 9 Juli 2018 sampai dengan Jumat, 7 September 2018. Berikut ini adalah perincian tahap pelaksanaan PKL:

1. Tahap Persiapan:

Sebelum melaksanakan PKL, Praktikan mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan masyarakat (BAKHUM). Setelah surat permohonan tersebut rampung, Praktikan memberikan surat permohonan ke PT. Astra Aviva Life pada bulan Juni untuk nantinya dapat diproses oleh instansi terkait hingga akhirnya praktikan mendapatkan izin untuk melaksanakan PKL di PT. Astra Aviva Life.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan melaksanakan PKL di PT. Astra Aviva Life dimulai pada hari Senin, 9 Juli 2018 yang dilaksanakan setiap hari kerja dari hari Senin sampai dengan Jum'at. Jam kerja selama praktik kerja lapangan setiap Senin sampai dengan Jumat pada pukul 08.00 WIB. Lalu, jam istirahat pada pukul 12.00 – 13.00 WIB, diakhiri selesainya aktivitas perusahaan yaitu pada pukul 17:30.

## 3. Tahap Pelaporan

Praktikan menyusun laporan PKL berdasarkan apa yang telah dilakukan selama PKL di PT. Astra Aviva Life. Penyusunan laporan PKL ini merupakan salah satu syarat kelulusan program DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan laporan PKL dimulai sejak bulan September 2018 dan selesai bulan November 2018. Pada penulisan laporan PKL ini, Praktikan banyak dibantu oleh Dosen Pembimbing yang sangat membantu dalam memberikan arahan dan saran mengenai penulisan yang benar, serta bantuan yang dari pembimbing lapangan PT. Astra Aviva Life dalam hal pengarahan dan memberikan informasi perusahaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL**

#### **A. Sejarah Singkat Perusahaan**

PT ASTRA AVIVA LIFE (Astra Life) adalah perusahaan asuransi jiwa patungan dengan kepemilikan saham 50:50 antara PT Astra International Tbk dan Aviva International Holding Limited yang didirikan tanggal 26 Mei 2014, serta diluncurkan secara resmi kepada publik dan media tanggal 27 November 2014. Astra Life menerapkan konsep “*Best of Both World*” atau “Terbaik di Dua Dunia” dengan mengkombinasikan pengalaman dan kompetensi Aviva sebagai asuransi kelas dunia selama lebih dari 320 tahun sejak tahun 1626.

Awal mula tahun 1990 Perusahaan didirikan oleh beberapa perusahaan di bawah naungan Grup Bisnis keluarga Wanandi, Kaharuddin Ongko dan Baharudin Harahap dengan nama awal PT Asuransi Winterthur Life Indonesia. Lalu pada tahun 1994 tepatnya pada tanggal 18 April 1994, PT Asuransi Winterthur Life Indonesia memperoleh ijin dana pensiun atas nama Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK) Winterthur Life Indonesia. Hampir satu dekade menapaki dunia bisnis asuransi, pada tahun 2002 perusahaan beroperasi dengan nama PT Credit Suisse Life & Pensions Indonesia (CSLPI) dan di tahun 2006 perusahaan kembali mengganti nama menjadi PT Asuransi Winterthur Life Indonesia.

Memasuki tahun 2010, dengan masuknya Aviva International Holdings Limited sebagai 60% pemegang saham perusahaan berganti nama menjadi PT Asuransi Aviva Indonesia dan Dana Pensiun Lembaga Keluarga (DLPK) Winterthur Indonesia berubah menjadi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK) Aviva Indonesia. PT Astra Aviva Life (Astra Life) berdiri sejak tanggal 26 Mei 2014 seiring dengan berubahnya komposisi pemegang saham menjadi Aviva International Holdings Limited yang memiliki 50% saham dan PT Astra International Tbk., yang memiliki 50% saham dalam Perusahaan.

Tahun pertama Astra Life beroperasi, dengan pencapaian hasil yang sangat memuaskan. Sejak peluncuran resmi di bulan November 2014, fokus kerja dikerahkan untuk membangun fondasi bisnis yang kokoh, dan sinergi kemitraan yang kuat dan luas. Pada tahun 2015 Perusahaan bertumbuh sebesar 110% dalam hal premi bruto (Gross Written Premium) dan lebih dari 500% dalam hal APE. DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Aviva Indonesia kemudian berubah menjadi DPLK Astra Aviva per tanggal 1 Juni 2015. Pada tahun 2016 Astra Life mampu mencatat total aset sebesar Rp 3,8 triliun atau naik sebesar 100% dibandingkan Rp 1,9 triliun pada tahun sebelumnya dengan rasio solvabilitas Perseroan mencapai 1291%. Sedangkan jumlah premi bruto yang berhasil dibukukan mencapai angka Rp 2,9 triliun atau naik dari Rp 1,4 triliun pada tahun 2015.

Kini, tahun 2017 merupakan tahun ketiga Astra life beroperasi, dimana Perusahaan berhasil membukukan kinerja yang positif dan sejalan dengan aspirasi Perusahaan untuk menjadi asuransi jiwa terkemuka di Indonesia.

Berdasarkan laporan AAJI, Astra Life berada di posisi ke-19 dari 60 pelaku bisnis asuransi jiwa dan merupakan 10 besar dalam segi bisnis asuransi.

Adapun, Visi, Misi dan Nilai PT. Astra Aviva Life adalah sebagai berikut:

1. Visi

Astra Life hadir di setiap rumah masyarakat Indonesia

2. Misi

Untuk membawa ketenangan pikiran dan membangun masa depan yang sejahtera ke jutaan masyarakat Indonesia

3. Nilai

a. *Winning*

Kami menang terhormat, tidak hanya fokus pada hasil tetapi menikmati dan berkembang dengan proses.

b. *Strive For Excellence*

Kami memberikan yang terbaik dari diri kami, memberikan hasil di atas ekspektasi.

c. *Partnership*

Kami bekerja sama dan menempatkan pelanggan sebagai yang utama.

d. *Integrity*

Kami adalah pribadi yang utuh, taat aturan dan menjaga kerahasiaan.

e. *Respect*

Kami saling menghargai dan peduli sesama.

f. *Innovation*

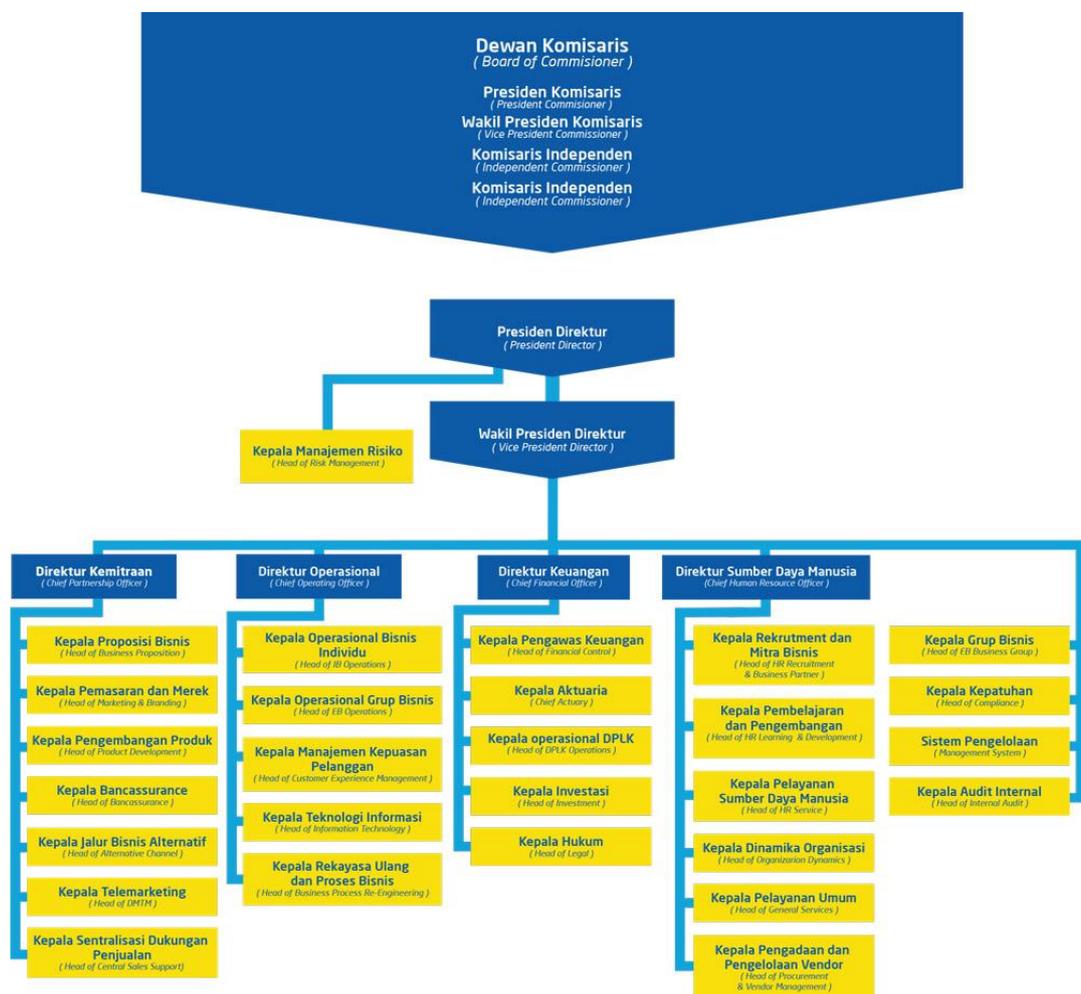
Kami memperluas batasan untuk menarik masa depan ke masa kini.

g. *Trustworthy*

Kami dapat diandalkan dan dipercaya.

## B. Struktur Organisasi

### 1. Struktur Organisasi PT. Astra Aviva Life



Gambar II. 1 - Struktur Organisasi PT. Astra Aviva Life

Sumber: <https://astralife.co.id/>

Predisen Direktur membawahi 4 Direktur, diantaranya Direktur Kemitraan, Direktur Operasional, Direktur Keuangan dan Direktur Sumber daya serta 5 Kepala Departemen, yaitu Kepala Manajemen Risiko, Kepala

Grup Bisnis, Kepala Kepatuhan, Sistem Pengelolaan dan Kepala Audit Internal.

Direktur Keuangan membawahi 4 Kepala Departemen, diantaranya Kepala Pengawas Keuangan, Kepala Aktuaria, Kepala Operasional DPLK, Kepala Investasi dan Kepala Hukum. Adapun masing-masing tugas dari kepala departemen tersebut ialah:

a. Kepala Pengawas Keuangan (*Head Of Financial Control*)

- 1) mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku
- 2) Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat.
- 3) Merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol arus kas perusahaan (*cash flow*), terutama pengelolaan piutang dan utang. Sehingga, hal ini dapat memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kondisi keuangan dapat tetap stabil.

b. Kepala Aktuaria (*Head Of Actuarial*)

- 1) Membuat dan menetapkan sebuah harga produk asuransi menggunakan tingkat mortalita, Tingkat investasi, skala biaya, klasifikasi risiko, Tingkat Morbidita, dan Skala Penjualan.

Membuat estimasi atas risiko yang menjamin kesehatan keuangan dan memastikan kecukupan kewajiban

- 2) Membuat proyeksi dan analisis teknis perkembangan perusahaan seperti : membuat analisis kecukupan pemasukan dan kewajiban, meninjau ulang kecukupan tingkat mortalita dan morbidita, meninjau ulang kecukupan tingkat investasi, meninjau ulang kecukupan dan kewajaran biaya-biaya, meninjau ulang risiko yang ada dengan kewajarannya serta meninjau ulang harga atas penjualan dengan volume penjualan

c. Kepala Operasional DPLK (*Head Of DPLK Operations*)

- 1) Mengelola operasional produk dana pensiun perusahaan
- 2) Mengelola investasi dana pensiun untuk karyawan perusahaan

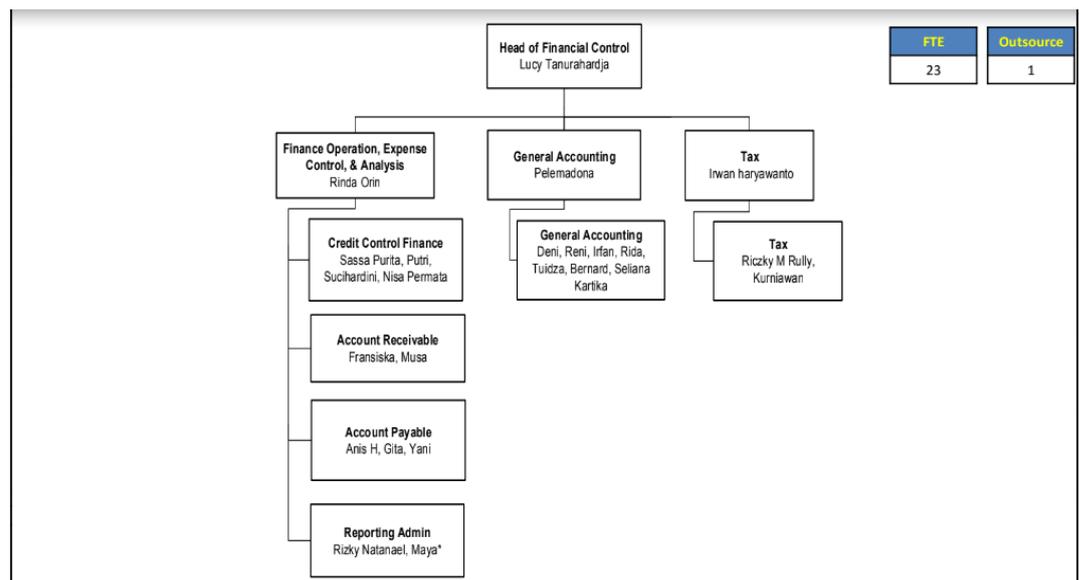
d. Kepala Investasi (*Head Of Investment*)

- 1) Mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut
- 2) Membuat Laporan Aset dan Kewajiban yang menginformasikan posisi aset, kewajiban, jumlah unit penyertaan dan nilai aktiva bersih per unit penyertaan perusahaan, Laporan Laba Rugi Operasi yang mencatat pendapatan dan beban investasi yang ditanggung reksa dana, Laporan Perubahan Aset Bersih yang menunjukkan transaksi *subscription dan redemption* reksa dana.

e. Kepala Hukum (*Head Of Legal*)

- 1) Sebagai konsultan hukum perusahaan, yaitu memberikan nasihat atau opini hukum kepada pemimpin perusahaan.
- 2) Sebagai advokat perusahaan, yaitu mewakili perusahaan jika terjadi masalah di pengadilan,
- 3) sebagai pelaksana perusahaan, yaitu menyiapkan dan mengurus perizinan, kontrak dan otoritas legal lainnya.

2. Struktur Organisasi Departemen *Financial Control*



Gambar II. 2 - Struktur Organisasi Departemen Financial Control

Sumber: Dokumen Perusahaan

Departemen *Financial Control* dibagi menjadi beberapa divisi, yaitu Divisi *Finance Operation, Expense Control & Analysis*, Divisi *General Accounting* dan Divisi *Tax*. Untuk penempatan kerja, Praktikan ditempatkan di Divisi *Finance Operation, Expense Control & Analysis*

yang didalamnya terdapat Subdivisi *Credit Control Finance, Account Receivable, Account Payable, Reporting Admin*, Praktikan bekerja di Subdivisi *Account Payable* sebagai *Staff Admin*.

Berikut adalah tugas pokok divisi di Departemen *Financial Control*:

a. Divisi *Finance Operation, Expense Control & Analysis*

Divisi *Finance Operation, Expense Control & Analysis* terdiri dari subdivisi *Credit Control Finance, Account Receivable, Account Payable, Reporting Admin* yang memiliki tugas dan fungsi:

1) *Credit Control Finance*

- a) Memastikan rating kredit pemegang polis maupun calon pemegang polis dengan Bank perantara
- b) Membuat keputusan atas kelayakan pemberian kredit kepada pemegang polis maupun calon pemegang polis
- c) Memberikan *term & condition* kredit
- d) Memastikan pemegang polis membayar dengan ontime
- e) Memastikan semua tagihan tertagih (termasuk memikirkan cara-cara penagihan, negosiasi)
- f) Menghadapi pertanyaan internal mengenai pembayaran

## 2) *Account Receivable*

- a) Melakukan sistem penagihan kepada Bank sebagai perantara pembayaran polis
- b) ..Menghasilkan dan mengirimkan faktur perusahaan
- c) Menindaklanjuti, mengumpulkan dan mengalokasikan pembayaran
- d) Melakukan penagihan, pengumpulan dan pelaporan kegiatan sesuai tenggat waktu tertentu
- e) Pantau rincian akun pemegang polis untuk non-pembayaran, pembayaran tertunda dan penyimpangan lainnya
- f) Mengatasi perbedaan pembayaran

## 3) *Account Payable*

- a) Melakukan kordinasi dengan bagian bagian yang terkait dengan *Supply Chain* (*Warehouse, Produksi, Purchasing, Sales* dan vendor)
- b) Melakukan pencatatan terhadap kegiatan pembelian tersebut
- c) Melakukan pembayaran terhadap pembelian yang sudah absah sesuai perjanjian.
- d) Membuat laporan dan Neraca pembelian.

## 4) *Reporting Admin*

- a) Membuat pencatatan segala pengeluaran dan pemasukan perusahaan
  - b) Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen semua pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang diajukan oleh suatu departemen perusahaan
  - c) Melakukan melakukan penarikan bukti transfer slip Bank
  - d) Menyimpan dan memelihara dokumen dan sistem data perusahaan
- b. *Divisi General Accounting*
- 1) Membuat pembukuan keuangan perusahaan sesuai transaksinya
  - 2) Melakukan posting jurnal operasional perusahaan
  - 3) Menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan
  - 4) Menyusun laporan keuangan sesuai standar pelaporan akuntansi dan kebutuhan para pemakai internal maupun eksternal
  - 5) Melakukan Rekonsiliasi dan penyesuaian antara rekening Bank dan rekening Koran perusahaan apakah pemasukan dan pengeluaran yang telah dicatatkan telah sesuai
- c. *Divisi Tax*
- 1) Mengoperasikan eFaktur Pajak dan membuat eSPT atau SPT Masa PPh karyawan, serta eSPT PPN atas transaksi yang dilakukan perusahaan,

- 2) Mengumpulkan bukti potong PPh,
- 3) Melakukan *filling* SPT Masa,
- 4) Melakukan pelaporan pajak serta membuat rekonsiliasi pajak,
- 5) Membantu bagian keuangan dalam hal pengurusan perpajakan perusahaan.

### **C. Kegiatan Umum Perusahaan**

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Perusahaan menyebutkan bahwa Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Dalam hal ini, PT. Astra Aviva Life memberikan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis/tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis/tertanggung atau pihak lain yang berhak tersebut pada waktu-waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian pihak ketiga, atau memberikan jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Adapun produk yang terdapat di PT. Astra Aviva Life sebagai perusahaan asuransi dibagi menjadi dua peruntukan, yaitu untuk Individu dan Bisnis. Produk-produk tersebut ialah:

1. Individu

- a. Kado Love Life
- b. iSport
- c. Siap RencanaKu
- d. Siap SehatKu
- e. Siap JiwaKu
- f. Proteksi DBD+
- g. AVA iSave Protection
- h. Sinatra SehatKu
- i. ASLI iSignature Protection
- j. AVA iPro Proteksi Dini
- k. AVA Proteksi Prima Optima
- l. AVA iFamily Protection
- m. Sinatra ProteksiKu
- n. Sinatra PerisaiKu
- o. AVA iPro Pratama
- p. AVA iPro Prima
- q. AVA iBright Protection
- r. AVA iFuture
- s. ASLI Rencana Optima
- t. AVA iPro Perisai
- u. AVA Griya Proteksi
- v. AVA iPrime
- w. AVA iSmart

## 2. Bisnis

- a. AVA Group Accident Protection
- b. AVA Group Life
- c. AVA Group Medical Protection
- d. WinPension
- e. AVA Group Accident

## BAB III

### PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

#### A. Bidang Kerja

Dalam kegiatan Pratik Kerja Lapangan di perusahaan PT. Astra Aviva Life, Pratikan diberikan kesempatan praktik kerja di Departemen *Financial Control*, dimana departemen tersebut dibagi menjadi Divisi *Finance Operation*, *Expense Control & Analysis*, Divisi *General Accounting* dan Divisi *Tax*. Pratikan diberikan kesempatan bekerja di bagian Divisi *Finance Operation*, *Expense Control & Analysis*, di Subdivisi *Account Payable*. Selama melakukan kegiatan praktik di subdivisi tersebut, Pratikan dibantu dan dibimbing oleh *Senior Staff Account Payable* yaitu Ibu Yani Asih.

Tugas umum Subdivisi *Account Payable* adalah Melakukan kordinasi dengan bagian bagian yang terkait dengan *Supply Chain* (*Warehouse*, *Produksi*, *Purchasing*, *Sales* dan *vendor*), Melakukan pencatatan terhadap kegiatan pembelian tersebut, Melakukan pembayaran terhadap pembelian yang sudah absah sesuai perjanjian, dan Membuat laporan Neraca Pembelian.

Praktikan bertanggungjawab secara langsung kepada *Senior Staff Account Payable*. Selanjutnya *Senior Staff Account Payable* bertanggungjawab kepada kepala Divisi *Finance Operation*, *Expense Control & Analysis* yaitu ibu Rinda Orin yang dibawah langsung oleh *Head of Financial Control* yaitu Ibu Lucy Tanurahardja.

Adapun tugas yang diberikan kepada Pratikannya secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Mencatat *Payment Voucher Claim* ke *Log Book Claim*.
- b. Mencatat *Payment Voucher Vendor* ke *Log Book Vendor*.
- c. Mencatat *Expense Approval Template*.
- d. Memeriksa *Refund DM/TM*.
- e. Menarik bukti transfer slip Bank Permata.
- f. Melakukan *Net Off Return Payable*.

## **B. Pelaksanaan Kerja**

Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di PT. Astra Aviva Life,, Praktikan mendapat kesempatan untuk membantu di bagian Subdivisi *Account Payable* , sebagai *Staff Admin*.

Pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Praktikan tidaklah terlalu sulit, karena pratikan mendapatkan selalu mendapatkan bimbingan dan arahan dari pembimbing tentang bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut dengan baik, benar, dan teliti. Apabila Praktikan melakukan kesalahan, Pratikannya diberitahu dan diberikan pengarahan kembali untuk memperbaiki kesalahan yang telah pratikan lakukan. Pelaksanaan tugas yang diberikan kepada praktikan antara lain sebagai berikut:

### **1. Mencatat *Payment Voucher Claim* ke *Log Book Claim***

*Payment Voucher* (PV) adalah dokumen yang membuktikan bahwa pembayaran dari suatu pengajuan telah dilakukan. Pada PT. Astra Aviva Life, terdapat dua jenis PV yang ada di perusahaan, yaitu *Payment Voucher Claim* (PV *Claim*) dan *Payment Voucher Vendor* (PV *Vendor*).

PV *Claim* adalah surat bukti proses pencairan dana perusahaan untuk kepentingan pihak pemegang polis, baik individu maupun perusahaan. Dalam praktiknya, terdapat jenis-jenis PV *Claim* yang digunakan perusahaan sebagai surat bukti pengeluaran dana sesuai dengan kegunaannya masing-masing. PV *Claim* tersebut dibedakan menjadi:

- a. *Full Surrender*. Merupakan surat bukti penebusan seluruh dana polis yang telah dibayarkan sebelum berakhirnya masa pertanggungan oleh pemegang polis; (Lampiran 8)
- b. *Partial Surrender*. Merupakan surat bukti penebusan sebagian dana polis yang telah dibayarkan sebelum berakhirnya masa pertanggungan oleh pemegang polis;
- c. *Refund Bank*. Dibuat apabila terdapat pengembalian uang dari Bank milik pemegang polis akibat adanya salah informasi, maka perusahaan melakukan pembayaran kembali kepada Bank tersebut; (Lampiran 9)

- d. *Refund Premi*. Dibuat apabila terdapat kelebihan uang yang dibayarkan oleh pemegang polis, maka perusahaan mengembalikan kelebihan dana tersebut kepada pemegang polis;
- e. *Freelook*. Yaitu proses pengembalian dana atas pembatalan polis selama kurun waktu 14 hari masa setelah pembuatan polis dilakukan. Perusahaan akan mengembalikan dana yang sudah dibayarkan dikurangi biaya pembatalan polis; (Lampiran 10)
- f. *Pay Value Lapse*. Yaitu pembayaran kerugian yang dikarenakan pemegang polis berhenti melakukan pembayaran premi;
- g. Pembayaran Klaim Rawat Inap; (Lampiran 11)
- h. Pembayaran Klaim Meninggal Dunia; (Lampiran 12)
- i. *Fund Transfer*. Merupakan transfer dana ke Bank milik perusahaan untuk mengisi kekosongan dana pada akun Bank lain milik perusahaan. (Lampiran 13)

*PV Claim* harus memiliki kelengkapan dokumen pendukung sesuai SOP yang berlaku. Hal ini untuk menguatkan pengajuan *PV Claim* agar dapat diterima dan diproses pembayarannya, sehingga selanjutnya *PV Claim* tersebut dapat dilakukan pencatatan. Berikut ini adalah kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh Departemen *IB-Operation* yang mengajukan *PV Claim*:

- a. Formulir pengajuan dari pemegang polis;
- b. Fotokopi berkas-berkas pribadi;
- c. Fotokopi kontrak perjanjian asuransi;

- d. Formulir pengajuan dari Departemen *IB-Operation*;
- e. Payment Voucher *Claim* yang sudah disetujui oleh kepala Departemen *IB-Operation*;
- f. Bukti *Input system* dari GASIA / AS400;
- g. Bukti transfer slip dari Bank.

*PV Claim* dicatat disebuah kertas kerja berbasis *file Excel* bernama *Log Book Claim* (Lampiran 14). Pencatatan ini dilakukan berdasarkan jenis urutan hari,tanggal dan waktu sesuai stempel yang dibubuhkan.

Berikut ini langkah-langkah untuk mencatat *PV Claim* ke *Log Book Claim*:

- a. Urutkan *PV Claim* sesuai tanggal dibubuhkannya stempel pengajuan pencairan dana;
- b. Untuk dapat menemukan *file* “Log Book Claim 2018”,Praktikan harus membuka *Local Disk R*, dimana *Local Disk R* ini adalah database keuangan internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh Departemen *Financial Control*;
- c. Lalu bukalah *folder* “Finshare” yang didalamnya terdapat *folder* “Log Book Request Payment”. Di *folder* “Log Book Request Payment”tersebutlah Praktikan dapat menemukan *file* “Log Book Claim 2018”;
- d. Lakukanlah pencatatan *PV Claim* pada kertas kerja *Log Book Claim* dengan mengisi kolom Hari, Tanggal, Waktu, Nomor Polis, Deskripsi, Jumlah uang yang dibayarkan, Departemen Pemohon, Penyetuju dari

Departemen Pemohon, Akun Bank yang digunakan untuk mencairkan dana, dan Tanggal pemrosesan klaim sesuai dengan *PV Claim* yang diproses; (Lampiran 16)

- e. Setelah dilakukan pencatatan, *PV Claim* diidentifikasi ke bagian mana selanjutnya berkas tersebut diproses. Contohnya:
- 1) Apabila berkas tersebut tidak dapat diinput oleh program AS400 maka berkas tersebut akan diserahkan ke bagian *Accounting & Recording* untuk dijurnal secara manual. Produk yang dijurnal oleh bagian *Accounting & Recording* adalah transaksi pembayaran klaim rawat inap, klaim meninggal dunia, semua jenis transaksi “Freelook”, transaksi *Fund* transfer ke Bank Permata dan semua jenis transaksi produk yang dimiliki perusahaan kecuali “iSmart”, “iFuture”, “iPrime”, “iPro Proteksi”, “iPro Prima”;
  - 2) Apabila jenis *PV Claim* adalah transaksi *Fund* Transfer selain ke Bank Permata (DBS, DB, Mandiri), transaksi *Refund* Premi, atau transaksi *Pay Return*, maka berkas tersebut diinput ke sistem oleh bagian *Cashier*; dan
  - 3) Untuk jenis transaksi produk “iSmart”, “iFuture”, “iPrime”, “iPro Proteksi”, “iPro Prima”, transaksi “Pay Value Lapse” dan yang tidak disebutkan pada dua poin sebelumnya, setelah dilakukan pencatatan *PV Claim* tersebut diarsipkan di *Bantex* sesuai jenis produknya.

## 2. Mencatat *Payment Voucher Vendor* ke *Log Book Vendor*

PV Vendor adalah surat bukti proses pencairan dana perusahaan untuk kepentingan internal perusahaan. Kepentingan perusahaan tersebut dapat berupa *Operational Expense* (Opex) dan *Capital Expense* (Capex).

Opex adalah apabila dana yang diajukan merupakan beban atau biaya yang pengadaannya untuk kegiatan operasi perusahaan, sedangkan Capex adalah beban atau biaya yang pengadaannya dapat dijadikan investasi di masa datang (Aset tidak lancar).

Adapun PV Vendor harus memiliki kelengkapan dokumen pendukung sesuai SOP yang berlaku. Hal ini untuk menguatkan pengajuan PV Vendor agar dapat diterima dan diproses pembayarannya, sehingga selanjutnya PV Vendor tersebut dapat dilakukan pencatatan. Berikut ini adalah kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh departemen yang akan mengajukan PV Vendor:

- a. Proposal pengajuan dana/barang dari departemen pemohon;
- b. Lampiran surat-surat permohonan harga;
- c. Surat persetujuan Proposal;
- d. Expense Approval Template yang telah disetujui kepala Departemen terkait;
- e. *Purchase order* perusahaan;
- f. *Invoice* dari Vendor; (Lampiran 17)
- g. Faktur pajak dari Vendor (jika ada); (Lampiran 18)

- h. *Payment Voucher Vendor* yang sudah disetujui oleh kepala Departemen pemohon;(Lampiran 19)
- i. Bukti *Input system* dari program AS400;
- j. Bukti transfer slip dari Bank. (Lampiran 20)

PV Vendor dicatat disebuah kertas kerja berbasis *file Excel* bernama *Log Book Vendor* (Lampiran 21). Pencatatan ini dilakukan berdasarkan urutan tanggal keluar uang di Bank. Langkah-langkah pencatatan PV Vendor ke *Log Book Vendor* adalah sebagai berikut:

- a. Urutkan PV Vendor sesuai dengan tanggal dilakukannya pencairan dana;
- b. Untuk dapat menemukan *file* “Log Book Vendor 2018”,Praktikan harus membuka *Local Disk R*, dimana *Local Disk R* ini adalah database keuangan internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh Departemen *Financial Control*;
- c. Lalu bukalah *folder* “Finshare” yang didalamnya terdapat *folder* “Log Book Request Payment”. Di *folder* “Log Book Request Payment” tersebutlah Praktikan dapat menemukan *file* “Log Book Vendor 2018”;
- d. Lakukanlah pencatatan PV Vendor pada kertas kerja *Log Book Vendor* dengan mengisi kolom Hari, Tanggal, Waktu, Nomor *Invoice*, Nomor faktur pajak, Deskripsi, Jumlah uang yang diajukan, Jumlah uang yang dibayarkan, Nama akun penerima dana, Nomor rekening yang digunakan, Bank yang dituju, departemen yang mengajukan,

Kepala Departemen yang menyetujui, Akun Bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran, Tanggal pemrosesan, Urutan nomor pembayaran; (Lampiran 22)

- e. Jika terdapat berkas faktur pajak, maka dilakukan pemeriksaan dari biaya yang diajukan dengan biaya yang dibayarkan. Apabila terdapat perbedaan biaya (lebih kecil dari yang diajukan), maka transaksi tersebut dipotong pajak. Sehingga kolom Jumlah uang yang dibayarkan adalah Jumlah uang yang diajukan dikurangi pajak transaksi.

### **3. Mencatat *Expense Approval Template***

*Expense Approval Template* (EA *Template*) adalah berkas yang berisi rincian persetujuan biaya yang diajukan oleh suatu departemen terkait pelaksanaan program kerja atau pengadaan barang/jasa. (Lampiran 23)

Proses pencatatan EA *Template* dilakukan di *file* berbasis *Excel* yang dinamakan “List EA 2018”.(Lampiran 24). Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pencatatan EA *Template*:

- a. Sebelum melakukan pencatatan, Praktikan harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Kolom “Available Budget” diisi sesuai dengan “Dashboard Planning” pembaruan sisa anggaran dari Departemen *Actuarial*
  - 2) Untuk dapat dilakukan pencatatan, berkas EA *Template* harus terdapat tanda tangan dari kepala Departemen *Financial Control*

sebagai bukti bahwa berkas telah diterima dan disetujui oleh kepala Departemen *Financial Control*.

- b. Untuk dapat menemukan *file* “List EA 2018”, Praktikan harus membuka *Local Disk R*, dimana *Local Disk R* ini adalah database keuangan internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh Departemen *Financial Control*;
- c. Lalu bukalah *folder* “Finshare” yang didalamnya terdapat *folder* “InternalFin”. Di *folder* “InternalFin” tersebutlah Praktikan dapat menemukan *file* “List EA 2018”;
- d. Pada kolom “Cost Center” masukan kode Departemen yang mengajukan *EA Template*; (Lampiran 25)
- e. Pada kolom “Account Code” masukan kode akun barang/jasa yang diajukan. Kode akun dimasukan ke “Capex” apabila jenis barang yang diajukan adalah barang yang dapat dijadikan asset tetap perusahaan, sedangkan kolom “Opex” apabila jenis barang/jasa yang diajukan adalah hanya untuk kepentingan operasi perusahaan; (Lampiran 25)
- f. Pada kolom “Account Name” masukan nama akun dari kode akun yang telah *diinput* sebelumnya; (Lampiran 25)
- g. *Input* jumlah biaya yang telah disetujui oleh Departemen *Financial Control* pada kolom “Total”; (Lampiran 25)
- h. Deskripsikan barang/jasa yang dimaksud pengadaannya pada kolom “Description”; (Lampiran 26)

- i. Memasukan nilai nominal anggaran yang masih tersedia di kolom “Available Budget”, Sedangkan pada kolom “Proposed Cost” adalah nilai dari barang/jasa yang diajukan. Kolom “Balance of Budget” diisi dengan hasil dari pengurangan “Available Budget” dan “Proposed Cost”; (Lampiran 26)
- j. Terakhir adalah mengisi kolom “Date” dengan tanggal disetujuinya berkas oleh Departemen *Financial Control*. (Lampiran 26)

#### **4. Memeriksa *Refund* DMTM**

Perusahaan asuransi melakukan jalur distribusi penjualan produk melalui tak hanya melalui *Sales Marketing* perusahaan namun juga melalui *Direct Marketing* dan *Tele Marketing* (DMTM). DMTM merupakan metode penjualan asuransi menggunakan bank sebagai penyalur, umumnya menggunakan nasabah bank sebagai target pemasaran PT. Astra Aviva Life bekerjasama dengan Bank Permata sebagai *partner* kerja DMTM.

*Refund* DMTM adalah suatu pengembalian dana kepada pemegang polis akibat terjadinya pembatalan atas pembelian produk dari nasabah Bank Permata tersebut. Praktikan melakukan pengecekan data *refund* DMTM yang diberikan dari Departemen DMTM untuk memastikan tidak ada kesalahan masukan dari Departemen DMTM, baik data pemegang polis maupun dana yang akan dikembalikan.

Proses pengecekan *refund* DMTM pada PT. Astra Aviva Life dilakukan menggunakan program *software* bernama AS400 yang menggunakan *User ID*

dan *Password* yang telah didaftarkan sebelumnya. Dalam hal ini, Praktikan diberikan wewenang menggunakan *User ID* dan *Password* untuk dapat mengakses *software* AS400. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengecek data *refund* DMTM adalah sebagai berikut:

- a. Menerima data *Refund* DMTM dari Departemen DMTM berupa *file Excel*; (Lampiran 27)
- b. Membuka program *software* AS400 dan masuk menggunakan *User ID* dan *Password*, lalu setelah terverifikasi, klik Enter; (Lampiran 28)
- c. Memasukan kode “IDN1” yang berarti AS400 diakses untuk jenis perusahaan asuransi jiwa; (Lampiran 29)
- d. Pilih menu “Contract Inquiries” untuk melihat transaksi dengan memasukan nomor polis; (Lampiran 30)
- e. Memasukan nomer polis yang tertera pada *file excel* di tab menu bagian “Contract No”, lalu klik Enter; (Lampiran 31)
- f. Setelah itu akan muncul tampilan “Contract Details” (Lampiran 32).
- g. Praktikan lalu mengecek dan menyocokkan data yang tertera di “Contract Details” tersebut dengan data dari *file Excel* yang diberikan Departemen DMTM. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah nama dari pemegang polis, jenis produk asuransi, nominal dana yang dikembalikan sudah sesuai dengan *file Excel*. Hasil dari pengecekan dan penyocokan data dapat berupa:

- 1) Sesuai; artinya data di *software* AS400 sesuai dengan data yang dikirim dari Departemen DMTM. Praktikan dapat memberikan

keterangan “Ok” pada kolom terakhir di *file Excel* tersebut lalu selanjutnya pengembalian dana pun dapat dilakukan, dan

- 2) Tidak sesuai; artinya ditemukan ketidaksesuaian antara data di *software AS400* dengan data yang dikirimkan Departemen DMTM. Maka keterangan yang ditulis adalah “Correction” lalu selanjutnya *file Excel* dikembalikan lagi kepada Departemen DMTM untuk diperbaiki kesalahan datanya.

## 5. Menarik Bukti Transfer Slip Bank Permata

Bukti transfer slip Bank Permata dijadikan alat informasi mengenai kapan pencairan dana telah diselesaikan oleh pihak Bank Permata. Penarikan bukti transfer slip Bank Permata ini dilakukan untuk kemudian disimpan oleh bagian *Account Payable* dan dijadikan bukti uang keluar dari akun Bank perusahaan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penarikan bukti transfer slip Bank Permata:

- a. Membuka Website [www.permatae-business.com](http://www.permatae-business.com) dan *Log in* menggunakan *User ID* dan *Password*; (Lampiran 33)
- b. Pada tampilan layar terdapat kolom “Browse”, lalu pilih menu “Account Information” dan pilih submenu “Advice”;
- c. Lalu, pada kolom “Customer Account”, masukan nomor akun Bank Permata yang dimiliki oleh perusahaan dan atur tanggal, bulan, tahun

pada kolom “Posting Date” sesuai periode penarikan transfer slip, klik tombol “Enter”;

- d. Jika terdapat transaksi pengeluaran dana pada nomor akun yang dimasukkan, maka klik kolom “Check list” pada “Transaction List” sebagai penanda bahwa Praktikan akan menarik bukti transfer dari transaksi yang telah ditandai; (Lampiran 34)
- e. Pada kolom “Email”, masukan E-mail *user* yang dituju untuk mengirimkan bukti transfer slip; (Lampiran 35)
- f. Klik “Done” untuk menyelesaikan penarikan bukti transfer slip; (Lampiran 36)

## **6. Melakukan *Net Off Return Payable***

*Return Payable* adalah pengembalian dana ke pemegang polis, baik dikarenakan adanya klaim, *refund*, maupun penutupan akun asuransi pemegang polis yang masih ditangguhkan pembayarannya (*payable*). *Net off return payable* adalah tugas yang dilakukan Praktikan untuk menutup sisi kredit dari *file* Excel berupa *list* dari *Return Payable* (Lampiran 37) dengan menemukan pasangan transaksi yang berada di sisi debit *list*.

Pada sisi kredit, nilai yang tertera pada *list* merupakan dana yang telah dibayarkan perusahaan kepada pemegang polis sedangkan pada sisi debit adalah dana yang belum dibayarkan (*payable*) oleh perusahaan Langkah-langkah yang dilakukan adalah untuk melakukan *Net Off Return Payable* adalah:

- a. Untuk dapat menemukan *file* “Return Payable”, Praktikan harus membuka *Local Disk R*, dimana *Local Disk R* ini adalah database keuangan internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh Departemen *Financial Control*;
- b. Lalu bukalah *folder* “Finshare” yang didalamnya terdapat *folder* “InternalFin”. Di *folder* “InternalFin” tersebutlah Praktikan dapat menemukan *file* “Return Payable”;
- c. Setelah membuka *file*, Klik “Ctrl + F” untuk mendapatkan menu “Find” pada *file* list Retur Payable lalu ketik nomor polis atau nama pemegang polis yang berada di sisi debit;
- d. Klik “Search”
- e. Jika hasil yang ditemukan adalah pada sisi kredit dengan nilai nominal sama dengan sisi debit nomor polis, maka “Highlight” kolom sebagai petanda bahwa sisi kredit dan debit untuk transaksi tersebut telah ditemukan; (Lampiran 38)
- f. Lakukan pencarian sampai seluruh data yang terdapat di *list Return Payable*;
- g. Setelah pencarian telah selesai, *Block* kolom teratas dari *file Excel* tersebut; (Lampiran 39)
- h. Pilih menu “Filter by Colour” agar list tersusun berdasarkan hasil yang telah didapatkan
- i. *Block* kolom “Balance”. Jika hasil “Sum” yang didapatkan 0 maka *Net Off Return Payable* yang dilakukan telah selesai.

### C. Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan praktiknya, Praktikan juga tidak terlepas dari permasalahan dan kesulitan saat mengerjakan tugas. Permasalahan selama melaksanakan PKL di PT. Astra Aviva Life adalah sebagai berikut:

1. Kendala saat mengidentifikasi ke bagian mana selanjutnya PV *Claim* diproses

Setelah mencatat *Payment Voucher Claim*, berkas tersebut diidentifikasi untuk mengetahui kemana selanjutnya berkas itu diproses, Praktikan harus memeriksa lebih detail agar tidak terjadi kesalahan penyerahan berkas. Karena bila terjadi kesalahan penyerahan berkas tersebut akan mengakibatkan tidak *balance* saat melakukan rekonsiliasi rekening koran.

Namun, dikarenakan banyaknya jenis transaksi *Claim* yang dikeluarkan perusahaan perharinya dan macam-macam perlakuan berkas PV *Claim* yang disesuaikan dengan jenisnya, terkadang Praktikan merasa sulit untuk mengerjakan hal tersebut. Sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat memisahkan sesuai jenis PV *Claim* nya.

2. Kendala saat mencatat PV Vendor

Proses yang dilakukan setelah mencatat PV Vendor adalah menyerahkan PV Vendor tersebut ke bagian *Cashier*. Kendala yang terjadi adalah pada saat *closing*, baik bulanan maupun tahunan. Pada saat

*closing*, biasanya terjadi penumpukan PV Vendor dari berbagai departemen dikarenakan dana yang diajukan harus selesai diproses pada masa *closing* tersebut. Apabila pemrosesan melebihi tanggal *closing*, maka departemen yang mengajukan harus menunggu pencairan dana di bulan berikutnya. Hal ini dapat memakan waktu bagi departemen terkait yang harus menyiapkan kembali dokumen pengajuan dana.

Akibat penumpukan PV Vendor ini, pekerjaan lain harus ditunda dahulu pengerjaannya agar PV Vendor dapat diselesaikan dengan lancar sebelum tanggal *closing*. Penundaan ini mengakibatkan penumpukan pekerjaan yang belum diselesaikan.

#### **D. Cara Mengatasi Kendala**

Dengan adanya permasalahan tersebut, Praktikan mengatasinya dengan cara sebagai berikut:

1. Solusi atas Kendala saat mengidentifikasi ke bagian mana selanjutnya Payment Voucher *Claim* diserahkan

Solusi atas kendala tersebut adalah Praktikan menulis satu persatu alur pemrosesan masing-masing jenis transaksi maupun produk di “Post It” yang selanjutnya ditempel di papan “Reminder” yang terdapat di meja Praktikan. Dalam pengerjaannya pun, Praktikan tidak hanya memisahkan transaksi sesuai dengan tanggalnya saja namun juga sekaligus dengan jenis produknya. Hal tersebut cukup efisien untuk meminimalisir kesalahan pengidentifikasian setelah proses pencatatan yang dilakukan Praktikan

## 2. Solusi atas Kendala saat mencatat PV Vendor

Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah, Praktikan mendahulukan pengerjaan PV Vendor. Untuk pekerjaan lain seperti PV *Claim*, Praktikan dapat mengidentifikasi terlebih dahulu ke bagian mana selanjutnya PV Claim diproses, jadi PV Claim yang proses selanjutnya diarsipkan dapat dikesampingkan pengerjaannya, sedangkan yang bukan untuk diarsipkan, dikerjakan bergantian dengan PV Vendor. Hal ini agar pekerjaan tetap terselesaikan dengan efisien dan tepat waktu.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Selama melaksanakan PKL di PT Astra Aviva Life, praktikan mendapatkan pengalaman baru dan ilmu yang sangat berguna bagi Praktikan untuk kedepannya. Selain itu, praktikan juga mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana sistem akuntansi dan keuangan pada perusahaan swasta yang bergerak di bidang asuransi.

Kegiatan PKL yang dilakukan praktikan selama bekerja di PT Astra Aviva Life yang dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktikan dapat mengetahui bagaimana alur proses pencairan dana bagi pemegang polis yang mengajukan *claim* serta jenis-jenis transaksi antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis,
2. Praktikan mengetahui bagaimana alur untuk dapat melakukan proses pencairan dana di perusahaan, seperti proses-proses pengajuan pencairan dana perusahaan serta dokumen-dokumen kelengkapan yang akan diperiksa oleh Departemen Pengawas Keuangan untuk dapat disetujui
3. Praktikan belajar bagaimana pengoperasian salah satu sistem akuntansi keuangan untuk perusahaan asuransi, yaitu sistem AS400. Dimana

hanya perusahaan asuransi lah yang dapat mengoperasikan sistem tersebut

4. Praktikan juga belajar bagaimana bekerja sama dengan tim dan cara berkomunikasi yang baik di dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya.
5. Kegiatan PKL ini juga melatih praktikan dalam mengemban rasa tanggung jawab akan pekerjaan yang sudah diamanahkan oleh pembimbing lapangan agar dapat dikerjakan sesuai dengan prosedurnya dan diselesaikan tepat pada waktunya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang akan praktikan berikan selama pelaksanaan PKL, baik untuk perusahaan, kampus dan calon praktikan yang akan melaksanakan PKL adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi PT. Astra Aviva Life**

Untuk Subdivisi *Account Payable*, sebaiknya memberikan lebih detail pengarahan diawal mengenai kesalahan yang biasa terjadi saat mengerjakan bidang kerja yang diberikan kepada mahasiswa praktik. Seperti, jika terjadi kesalahan yang dilakukan, apa akibat yang dapat terjadi dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Hal ini bertujuan agar mahasiswa praktik dapat lebih mengantisipasi akan kesalahan yang mungkin terjadi dan apabila terjadi kesalahan, mahasiswa

praktik dapat segera mengoreksinya terlebih dahulu tanpa harus menunggu pembimbing yang melakukannya.

## 2. Bagi Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ

- a. Sebaiknya penentuan dosen pembimbing PKL dilakukan sebelum kegiatan PKL dilaksanakan. Hal ini untuk memudahkan mahasiswa praktik berkonsultasi tentang bagaimana perusahaan yang akan dijadikan tempat melaksanakan PKL dan apa saja yang perlu disiapkan jika akan melaksanakan PKL di perusahaan tersebut.
- b. Sebaiknya dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak perusahaan, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Hal ini bertujuan mempermudah mahasiswa praktikan mencari tempat untuk melaksanakan PKL.

## 3. Bagi calon mahasiswa PKL

- a. Praktikan lebih mempersiapkan diri sebelum melaksanakan PKL, seperti mempelajari kembali teori-teori akuntansi ataupun pajak agar nantinya dapat memudahkan calon mahasiswa praktik memahami bidang pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing lapangan di perusahaan.
- b. Memperbanyak informasi mengenai PKL, seperti dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan praktik di perusahaan, batas akhir waktu pelaksanaan PKL serta apa saja informasi

perusahaan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan  
PKL.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. *Tentang Perusahaan: Astra Aviva Life*. 2018. <http://www.aaji.or.id/Perusahaan/astra-aviva-life> (Diakses pada 5 Oktober 2018).
- Hajat, Nurahma. *Pedoman Penulisan Praktik Kerja Lapangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2012.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian*. 2017. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-2-tahun-1992tentang-usaha-perasuransian.aspx> (Diakses pada 10 Oktober 2018).
- PT Astra Aviva Life. *Bandungkan Produk*. 2018. <https://astralife.co.id/layanan/bandingkan-produk/> (Diakses pada 5 Oktober 2018).
- \_\_\_\_\_. *Gambaran Umum: Tentang PT Astra Aviva Life (Astra Life)*. 2018. <https://astralife.co.id/about/gambaran-umum/> (Diakses pada 5 Oktober 2018).
- \_\_\_\_\_. *Orang-Orang Kami*. 2018. <https://astralife.co.id/about/orang-orang-kami/> (Diakses pada 5 Oktober 2018).
- \_\_\_\_\_. *Organization Chart – PT Astra Aviva Life 2018: Financial Control*. Jakarta: PT Astra Aviva Life, 2018.
- PT Bank Permata Tbk. *Permata e-Business*. 2006. [www.permatae-business.com](http://www.permatae-business.com) (Diakses pada 26 Oktober 2018).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Permohonan Pelaksanaan PKL

 <i>Building Future Leaders</i>	<b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA</b> Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 Telepon Faksimile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982 BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180 Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486 Laman : www.unj.ac.id
	<b>25 Juni 2018</b>
Nomor : <b>1361/UN39.12/KM/2018</b> Lamp. : - Hal : <b>Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan</b>	
Yth. Kepala HRD PT. Astra Aviva Life Pondok Indah Office Tower 3 Lt.1 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav.V-TA Pondok Indah Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310	
Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :	
Nama : <b>Dina Rachmayanti</b> Nomor Registrasi : <b>8323163889</b> Program Studi : <b>Akuntansi (D3)</b> Fakultas : <b>Ekonomi Universitas Negeri Jakarta</b> No. Telp/HP : <b>085775850452</b>	
Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tanggal 9 Juli s.d. 7 September 2018 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah.	
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.	
	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat  Woro Sasmito, SH NIP. 19630403 198510 2 001
<b>Tembusan :</b> 1 Dekan Fakultas Ekonomi 2 Koordinator Prodi Akuntansi (D3)	

Lampiran 1: Surat Permohonan Pelaksanaan PKL

## Lampiran 2: Surat Kontrak Persetujuan Pelaksanaan PKL



**PERJANJIAN PESERTA PEMAGANGAN**  
No. 1033/ASLI/HRD/VII/2018

Perjanjian Peserta Pemagangan ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, oleh dan antara:

1. **PT Astra Aviva Life**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang menjalankan kegiatannya dalam bisnis asuransi jiwa, berkedudukan di **Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah – Jakarta Selatan 12310, Indonesia**, dalam hal ini diwakili oleh **Luki S. Suardi**, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur mewakili Direksi, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Astra Aviva Life (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Astra Life**"); dan
2. NAMA : DINA RACHMAYANTI  
NOMOR KTP : 3175034505980001  
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : JAKARTA, 5 MEI 1998  
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN  
ALAMAT : Jl. Warung Asem IV/10, RT/RW 008/004  
Kel. Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur

(selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Peserta Magang**").

Astra Life dan Peserta Magang secara bersama-sama dalam Perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**" dan sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Astra Life adalah perusahaan yang ruang lingkup dan kegiatan usahanya bergerak di bidang asuransi jiwa yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, bermaksud memberikan kesempatan kepada Peserta Magang untuk Magang di kantor Astra Life dalam rangka menjalankan tugas pendidikan;
- Bahwa Peserta Magang telah diijinkan secara akademis dari institusi pendidikannya atau memenuhi kualifikasi dari Astra Life untuk melaksanakan kegiatan Pemagangan (atau selanjutnya cukup disebut "Magang") di lokasi yang ditentukan oleh Astra Life.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini telah sepakat untuk membuat Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"):

**Pasal 1**  
**Ruang Lingkup**

1. Peserta Magang mengajukan permohonan untuk Magang dalam rangka tugas pendidikan ditempat Astra Life dan Astra Life bersedia untuk menerima Peserta Magang untuk melaksanakan kegiatan Magang di tempat Astra Life.
2. Tugas Peserta Magang dalam kegiatan Magang adalah mengikuti kegiatan Magang sebagaimana uraian tugas yang akan disampaikan oleh Pembimbing Magang dari Astra Life sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian, dan mengacu kepada Kode Etik Bisnis Astra Life.
3. Peserta Magang akan melakukan Magang di PT Astra Aviva Life Kantor Pusat/ Unit Kerja **Finance and Accounting**, dengan waktu Magang dari pukul 08.00 hingga pukul 17.00 atau waktu lain sebagaimana yang ditentukan oleh Astra Life. Pencatatan absensi Peserta Magang akan dilakukan melalui sistem kartu absensi.





4. Astra Life berhak setiap saat untuk mengubah penugasan dan atau penetapan Magang terhadap Peserta Magang, sejauh perubahan penugasan dan atau penempatan Magang tersebut masih di dalam lingkup Astra Life.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Perjanjian**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juli 2018 dan akan berakhir pada tanggal 7 September 2018.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
3. Perpanjangan Perjanjian dilakukan secara tertulis dan dituangkan dalam suatu perubahan Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian.

**Pasal 3**  
**Kedudukan Peserta Magang**

Peserta Magang mempunyai kedudukan sebagai Peserta Magang Magang selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 Perjanjian, oleh karenanya Peserta Magang bukan karyawan Astra Life sehingga terhadap Peserta Magang tidak berlaku ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan.

**Pasal 4**  
**Hak-hak Dan Kewajiban Astra Life**

1. Hak-hak Astra Life, antara lain:
  - a. Memperoleh hasil pelaksanaan tugas dari Peserta Magang dalam kegiatan Magang;
  - b. Menentukan waktu Magang bagi Peserta Magang;
  - c. Menentukan dan atau mengubah penugasan dan atau penempatan Magang atas diri Peserta Magang,
  - d. Mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
  - e. Mengenaikan sanksi kepada Peserta Magang jika Peserta Magang melanggar ketentuan dalam perjanjian.
2. Kewajiban Astra Life, antara lain:
  - a. Memberikan kesempatan kepada Peserta Magang untuk melakukan kegiatan Magang;
  - b. Memberikan bimbingan kepada Peserta Magang dalam kegiatan Magang;
  - c. Mencatat perkembangan kemampuan, ketrampilan, sikap, disiplin dan kepatuhan Peserta Magang;
  - d. Menyediakan sarana Magang, peralatan Magang dan bahan Magang;
  - e. Memberikan uang saku kepada Peserta Magang yang besarnya ditentukan oleh Astra Life sebagaimana tercantum di dalam Lampiran 2 Perjanjian ini .

**Pasal 5**  
**Hak-hak Dan Kewajiban Peserta Magang**

1. Hak-hak Peserta Magang, antara lain:
  - a. Mengikuti kegiatan Magang selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 Perjanjian;
  - b. Memperoleh bimbingan dari Astra Life dalam masa Magang;
  - c. Memperoleh uang saku dari Astra Life yang besarnya ditentukan oleh Astra Life sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Perjanjian ini.



2. Kewajiban Peserta Magang, antara lain:
- a. Mengikuti kegiatan Magang dengan sebaik-baiknya selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian;
  - b. Mentaati tata tertib dan jadwal Magang yang ditentukan oleh Astra Life;
  - c. Memberikan keterangan yang benar dan lengkap mengenai data pribadi Peserta Magang;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Astra Life dengan sebaik-baiknya, jujur, tertib, cermat, bersemangat dan dengan penuh tanggung jawab;
  - e. Mengutamakan kepentingan Astra Life diatas kepentingan pribadi Peserta Magang;
  - f. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dan harmonis;
  - g. Menghormati dan menjaga etika kesopanan;
  - h. Memelihara kebersihan di lingkungan kerja;
  - i. Menjaga kesopanan dan kesusilaan serta norma pergaulan yang baik dalam lingkungan kerja Astra Life;
  - j. Berpenampilan baik, sopan dan rapi;
  - k. Mempunyai rasa memiliki serta selalu mewujudkan sikap dedikasi dan loyalitas yang tinggi di dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Astra Life;
  - l. Bertanggung jawab serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana milik Astra Life yang dipercayakan kepada Peserta Magang atau yang dipergunakan Peserta Magang dalam melaksanakan kegiatan Magang
  - m. Melakukan tindakan pencegahan dan melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi Astra Life.
  - n. Tunduk dan mentaati ketentuan internal dari Astra Life yang mengatur mengenai Peserta Magangan.

**Pasal 6**  
**Pengakhiran Perjanjian**

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 2 ayat 1 Perjanjian ini, Astra Life berhak setiap saat untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Peserta Magang sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.
2. Astra Life berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak dengan seketika dan atau melakukan suatu tindakan hukum terhadap Peserta Magang, apabila :
  - a. Keterangan yang diberikan oleh Peserta Magang kepada Astra Life ternyata tidak benar, baik sebagian maupun seluruhnya;
  - b. Peserta Magang melakukan hal yang melanggar/bertentangan dengan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya dan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perjanjian ini akan berakhir demi hukum apabila :
  - a. Peserta Magang meninggal dunia; atau
  - b. Peserta Magang tidak masuk/tidak mengikuti Magang selama 3 ( tiga ) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis atau lisan sebelumnya kepada Astra Life; atau
  - c. Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Perjanjian telah berakhir; atau
  - d. Perjanjian diakhiri sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 pasal ini; atau
  - e. Terdapat keadaan atau kejadian tertentu dalam jangka waktu Perjanjian yang dapat menyebabkan berakhirnya Perjanjian.
4. Pengakhiran dari Perjanjian ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan keputusan badan peradilan dan Para Pihak melepaskan hak mereka atas ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 KUHPerdata mengenai persyaratan keputusan badan peradilan untuk pengakhiran suatu perjanjian.



**Pasal 7**  
**Rahasia Perusahaan**

1. Peserta Magang dilarang memberikan kepada pihak lain, baik untuk kepentingan sendiri atau peluang diri sendiri, maupun untuk kepentingan ataupun peluang pihak lainnya :
  - a. Segala bentuk keterangan yang bersifat rahasia atau yang dapat digolongkan sebagai bentuk keterangan rahasia dari Astra Life dan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan Astra Life
  - b. Rahasia yang berkenaan dengan lingkup operasional, non operasional, dan bisnis dalam arti seluas-luasnya dari Astra Life dan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan Astra Life.
  - c. Keterangan yang tidak lazim diketahui publik yang apabila digunakan oleh Pihak Ketiga atau pihak pesaing dapat mengakibatkan kerugian baik moril maupun materiil bagi Astra Life dan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan Astra Life.
  - d. Segala pengetahuan dan atau keterangan tentang bisnis dan atau finansial dari dan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan Astra Life yang dapat dipakai sebagai peluang oleh siapapun diluar Astra Life yang diperoleh Peserta Magang selama jangka waktu Perjanjian.
2. Yang dimaksud pihak-pihak lain yang terkait dengan Astra Life adalah :
  - a. Perusahaan dimana Astra Life mempunyai penyertaan modal atau Astra Life mempunyai kontrol atas jalannya perusahaan tersebut, atau pengangkatan dan pemberhentian direksi atau komisaris atau eksekutif lainnya sangat dipengaruhi oleh Astra Life, atau
  - b. Perusahaan atau orang dimana Astra Life merupakan tempat penyertaan modalnya atau perusahaan atau orang tersebut mempunyai kontrol atas jalannya usaha Astra Life atau pengangkatan dan pemberhentian direksi atau komisaris atau eksekutif lainnya dari Astra Life sangat dipengaruhi oleh perusahaan atau orang tersebut.
3. Peserta Magang menyetujui dan menerima bahwa ketentuan pasal 7 perjanjian ini merupakan kewajiban hukum baginya dan akan tetap berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir atau Peserta Magang tidak lagi Magang pada Astra Life

**Pasal 8**  
**Karya Tulis**

Pada masa berakhirnya kegiatan Magang, Peserta Magang wajib membuat dan menyerahkan Karya Tulis dan/atau laporan hasil Magang yang ditentukan bersama dengan Pembimbing Magang perihal tugas-tugas pekerjaan selama mengikuti kegiatan Magang ditempat Astra Life kepada Astra Life.

**Pasal 9**  
**Keadaan Kahar**

1. Masing-masing Pihak dalam keadaan apapun tidak bertanggung jawab kepada Pihak lainnya, atau dianggap gagal dalam Perjanjian ini atau mengalami kerugian dari jenis apapun, apakah secara langsung ataupun tidak langsung yang timbul dari keterlambatan atau kegagalan untuk melakukan salah satu kewajibannya apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut timbul secara langsung atau tidak langsung dari adanya Keadaan Kahar.
2. Dalam hal bahwa Pihak yang menderita tidak memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lain dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak setelah kondisi keadaan kahar tersebut terjadi, maka Para Pihak masih terikat dengan kewajiban-kewajiban dari Perjanjian ini.
3. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar menurut Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan atau kendali Para Pihak untuk mencegahnya, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, banjir, badai, gempa bumi atau bencana alam lain, kegagalan daya, pengurangan pasokan daya, kekurangan bahan bakar, kegagalan sambungan telepon atau komunikasi, keadaan lingkungan luar biasa lainnya di luar kontrol



Para Pihak; termasuk tetapi tidak terbatas pada ketidakterediaan penerbangan atau jadwal penerbangan yang tertunda, kemacetan lalu lintas yang parah, kecelakaan kendaraan, pemogokan, penghentian pekerjaan, perselisihan industrial atau tindakan lain yang diambil oleh salah satu Pihak atau perusahaannya atau para karyawannya; perang, tindakan musuh masyarakat, huru-hara atau tindakan atau kelalaian otoritas publik dengan otoritas Pihak yang nyata; dan/atau setiap keadaan atau sebab-sebab diluar kendali langsung Pihak tersebut, termasuk peraturan pemerintah dan perubahan kebijakan.

**Pasal 10**  
**Hukum Yang Berlaku & Penyelesaian Perselisihan**

1. Perjanjian ini tunduk dan diatur oleh hukum Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini maka Para Pihak harus menggunakan segala upaya yang wajar untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai dengan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak setuju dan bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan. Atas hal ini Para pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**Pasal 11**  
**Lain-Lain**

1. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Dalam hal pengalihan harus dilakukan dan disetujui oleh Para Pihak, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik tanpa alasan yang wajar dan Perjanjian ini akan mengikat pihak yang menerima pengalihan tersebut.
2. Semua lampiran yang digunakan dan disatukan dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang terikat dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
3. Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dan/atau dituangkan ke dalam Perjanjian ini akan dibuatkan ke dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Bila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini batal, atau menjadi tidak berlaku, atau ilegal, atau bertentangan, atau tidak dapat diterapkan sesuai dengan peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku, maka Perjanjian ini harus dianggap seolah-olah tidak memuat ketentuan tersebut tanpa mempengaruhi dan mengganggu keabsahan dan keberlakuan penerapan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini.

**PT Astra Aviva Life**  
**ASTRA LIFE**



**Luki S. Suardi**  
Direktur

**PESERTA MAGANG**

**Dina Rachmayanti**

**Lampiran 3: Surat Keterangan telah Melaksanakan PKL**

September 7, 2018 1256 ASLI/HRD IX 2018

**To Whom It May Concern**

This is to inform that :

**Dina Rachmayanti**

has completed an internship program with PT. Astra Aviva Life from **July 9, 2018 to September 7, 2018** in Financial Control.

Yours sincerely,  
PT Astra Aviva Life

 **Astra life**

**Ratna Mira**  
Head of HR Services 

Lampiran 3: Keterangan telah Melaksanakan PKL

## Lampiran 4: Daftar Hadir PKL



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285  
Laman: www.fe.unj.ac.id



**DAFTAR HADIR  
PRAKTEK KERJA LAPANGAN  
...2... SKS**

Nama : Dina Rachmayanti  
 No. Registrasi : 8323162889  
 Program Studi : D3 Akuntansi  
 Tempat Praktik : Pt. Astra Aviva Life  
 Alamat Praktik/Telp : Pondok Indah office tower 3,  
5th floor, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA.

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	<u>Senin, 9 Juli 2018</u>	<u>A7</u>	
2.	<u>Selasa, 10 Juli 2018</u>	<u>A7</u>	
3.	<u>Rabu, 11 Juli 2018</u>	<u>A7</u>	
4.	<u>Kamis, 12 Juli 2018</u>	<u>A7</u>	
5.	<u>Jumat, 13 Juli 2018</u>	<u>A7</u>	
6.	<u>Senin, 16 Juli 2018</u>	<u>A7</u>	
7.	<u>Selasa, 17 Juli 2018</u>	<u>A7</u>	
8.	<u>Rabu, 18 Juli 2018</u>	<u>A7</u>	
9.	<u>Kamis, 19 Juli 2018</u>	<u>A7</u>	
10.	<u>Jumat, 20 Juli 2018</u>	<u>A7</u>	
11.	<u>Senin, 23 Juli 2018</u>	<u>A7</u>	
12.	<u>Selasa, 24 Juli 2018</u>	<u>A7</u>	
13.	<u>Rabu, 25 Juli 2018</u>	<u>A7</u>	
14.	<u>Kamis, 26 Juli 2018</u>	<u>A7</u>	
15.	<u>Jumat, 27 Juli 2018</u>	<u>A7</u>	

Jakarta, 7 September 2018  
 Penilai   
 (PELEMPARA ARIY)

Catatan :  
 Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan  
 Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 4: Daftar Hadir PKL



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285  
Laman: www.fe.unj.ac.id



**DAFTAR HADIR**  
**PRAKTEK KERJA LAPANGAN**  
**...2... SKS**

Nama : Dina Raclmayanti  
 No. Registrasi : 0323163885  
 Program Studi : D3 Akuntansi  
 Tempat Praktik : PT. Astra Aviva Life  
 Alamat Praktik/Telp : Pondok Indah Office Tower 3, Lt 9  
 Jl. Suteki Iskandar Mula Kav V-7A, Pondok Indah.

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin, 30 Juli 2018	<i>[Signature]</i>	
2.	Selasa, 31 Juli 2018	<i>[Signature]</i>	
3.	Rabu, 1 Agustus 2018	<i>[Signature]</i>	
4.	Kamis, 2 Agustus 2018	<i>[Signature]</i>	
5.	Jumat, 3 Agustus 2018	<i>[Signature]</i>	
6.	Senin, 6 Agustus 2018	<i>[Signature]</i>	
7.	Selasa, 7 Agustus 2018	<i>[Signature]</i>	
8.	Rabu, 8 Agustus 2018	<i>[Signature]</i>	
9.	Kamis, 9 Agustus 2018	<i>[Signature]</i>	
10.	Jumat, 10 Agustus 2018	<i>[Signature]</i>	
11.	Senin, 13 Agustus 2018	<i>[Signature]</i>	
12.	Selasa, 14 Agustus 2018	<i>[Signature]</i>	
13.	Rabu, 15 Agustus 2018	<i>[Signature]</i>	
14.	Kamis, 16 Agustus 2018	<i>[Signature]</i>	
15.	Jumat, 17 Agustus 2018	-	Libur Hari Kemerdekaan

Jakarta, 7 September 2018  
Penilai,


**Catatan :**  
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan  
Mohon legalsitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285  
Laman: www.unj.ac.id



DAFTAR HADIR  
PRAKTEK KERJA LAPANGAN  
..... SKS

Nama : Dina Rachmayanti  
No. Registrasi : 03.23.16.2809  
Program Studi : P3. Akuntansi I  
Tempat Praktik : PT. Astra Life  
Alamat Praktik/Telp : Pondok Indah Office Tower 3, Lt. 9  
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav V-TA, Pondok Indah

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin, 20 Agustus 2018	dt	
2.	Selasa, 21 Agustus 2018	dt	
3.	Rabu, 22 Agustus 2018		Libur Idul Adha
4.	Kamis, 23 Agustus 2018	dt	
5.	Jumat, 24 Agustus 2018	dt	
6.	Senin, 27 Agustus 2018	dt	
7.	Selasa, 28 Agustus 2018	dt	
8.	Rabu, 29 Agustus 2018	dt	
9.	Kamis, 30 Agustus 2018	dt	
10.	Jumat, 31 Agustus 2018	dt	
11.	Senin, 3 September 2018	dt	
12.	Selasa, 4 September 2018	dt	
13.	Rabu, 5 September 2018	dt	
14.	Kamis, 6 September 2018	dt	
15.	Jumat, 7 September 2018	dt	

Jakarta, 7 September 2018  
Penilai,

  
Astra life  
RELEASING KEAN

Catatan:  
Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan  
Maka legalitas dengan membumahi cap Instansi/Perusahaan

### Lampiran 5: Log Harian Pelaksanaan PKL

**Tabel Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan Pada  
PT. Astra Aviva Life**

Hari Tanggal	Kegiatan	Pembimbing
Senin, 9 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim	Ibu Yani
Selasa 10 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim	Ibu Yani
Rabu, 11 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim	Ibu Yani
Kamis 12 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim	Ibu Yani
Jum'at, 13 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim b. Tarik Bukti Transfer Slip Bank Permata	Ibu Yani, Mba Maya
Senin, 16 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor c. Refund Premi DM/TM	Ibu Yani, Ibu Rida
Selasa, 17 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim b. Net Off Retur Payable	Ibu Yani, Mas Rizky
Rabu, 18 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim b. Mencatat Expense Approval Template	Ibu Yani, Mas Rizky
Kamis, 19 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim	Ibu Yani, Mba Maya
	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book	Ibu Yani, Mba Maya

Jum'at, 20 Juli 2018	Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor	
Senin, 23 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor c. Tarik Bukti Transfer Slip Bank Permata	Ibu Yani, Mba Maya
Selasa 24 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor b. Refund Premi DM/TM	Ibu Yani, Ibu Rida
Rabu, 25 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim b. Mencatat Expense Approval Template	Ibu Yani, Mas Rizky
Kamis, 26 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim	Ibu Yani
Jum'at, 27 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor	Ibu Yani, Mba Maya
Senin, 30 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor b. Tarik Bukti Transfer Slip Bank Permata	Ibu Yani, Mba Maya
Selasa, 31 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor b. Net Off Retur Payable c. Refund Premi DM/TM	Mba Maya, Mas Rizky, Ibu Rida
Rabu, 1 Agustus 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor	Mba Maya
Kamis, 2 Agustus 2018	a. Mencatat Payment Voucher Log Book Claim	Ibu Yani, Mba Maya

	b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor	
Jum'at, 3 Agustus 2018	a. Mencatat Payment Voucher Log Book Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor	Ibu Yani, Mba Maya
Senin, 6 Agustus 2018	a. Mencatat Payment Voucher Log Book Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor c. Net Off Retur Payable	Ibu Yani, Mba Maya, Mas Rizky
Selasa, 7 Agustus 2018	a. Mencatat Payment Voucher Log Book Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor	Ibu Yani, Mba Maya
Rabu, 8 Agustus 2018	a. Mencatat Payment Voucher Log Book Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor c. Mencatat Expense Approval Template	Ibu Yani, Mba Maya, Mas Rizky
Kamis, 9 Agustus 2018	a. Mencatat Payment Voucher Log Book Claim	Ibu Yani
Jum'at, 10 Agustus 2018	a. Mencatat Payment Voucher Log Book Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor	Ibu Yani, Mba Maya
Senin, 13 Agustus 2018	a. Mencatat Payment Voucher Log Book Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor c. Tarik Bukti Transfer Slip Bank Permata	Ibu Yani, Mba Maya

Selasa, 14 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim</li> <li>b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor</li> </ul>	Ibu Yani, Mba Maya
Rabu, 15 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim</li> <li>b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor</li> </ul>	Ibu Yani, Mba Maya
Kamis, 16 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim</li> <li>b. Mencatat Expense Approval Template</li> </ul>	Ibu Yani, Mas Rizky
Senin, 20 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim</li> </ul>	Ibu Yani
Selasa, 21 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim</li> <li>b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor</li> </ul>	Ibu Yani, Mba Maya
Kamis, 23 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim</li> <li>b. Refund Premi DM/TM</li> </ul>	Ibu Yani, Ibu Rida
Jum'at, 24 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Refund DM/TM</li> <li>b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim</li> <li>c. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor</li> </ul>	Ibu Yani, Mba Maya, Ibu Rida
Senin, 27 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat Payment Voucher Ke Log Book Vendor</li> <li>b. Mencatat payment voucher ke Log Book Claim</li> <li>c. Tarik Bukti Transfer Slip Bank Permata</li> </ul>	Ibu Yani, Mba Maya
Selasa, 28 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat Payment Voucher Ke Log Book</li> </ul>	Ibu Yani, Mba Maya,

	<p>Vendor</p> <p>b. Mencatat payment voucher ke Log Book Claim</p> <p>c. Net Off Retur Payable</p>	Ibu Gita
Rabu, 29 Agustus 2018	<p>a. Mencatat payment voucher ke Log Book Claim</p> <p>b. Net Off Retur Payable</p>	Ibu Yani, Ibu Gita
Kamis, 30 Agustus 2018	<p>a. Mencatat payment voucher ke Log Book Claim</p> <p>b. Tarik Bukti Transfer Slip Bank Permata</p>	Ibu Yani, Mba Maya
Jum'at, 31 Agustus 2018	<p>a. Refund Premi DM/TM</p> <p>b. Mencatat payment voucher ke Log Book Claim</p> <p>c. Mencatat Expense Approval Template</p>	Ibu Yani, Ibu Rida, Mas Rizky
Senin, 3 September 2018	<p>a. Mencatat Expense Approval Template</p> <p>b. Mencatat payment voucher ke Log Book Vendor</p>	Mas Rizky, Mba Maya
Selasa, 4 September 2018	<p>a. Refund Premi DM/TM</p> <p>b. Mencatat payment voucher ke Log Book Vendor</p> <p>c. Mencatat Expense Approval Template</p>	Ibu Rida, Mba Maya, Mas Rizky
Rabu, 5 September 2018	<p>a. Mencatat payment voucher ke Log Book Vendor</p>	Mba Maya

Jakarta, 5 September 2018

Penilai,

Manager Accounting & Reporting.

 **Astra life**

Pelemadona Pohan

NIK. 5140811

## Lampiran 6: Lembar Penilaian PKL

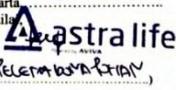

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
 Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
 Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285  
 Laman: www.fe.unj.ac.id



**PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**  
**PROGRAM DIPLOMA III**  
 ..... SKS

Nama : Dina Rachmayanti  
 No.Registrasi : 8323103809  
 Program Studi : D3 Akuntansi  
 Tempat Praktik : Pt. Astra Avian Life  
 Alamat Praktik/Telp : Pondok Indah Office Tower, 6th Floor, Jl. Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR	KETERANGAN																																						
		46-100																																							
1	Kehadiran	85	1. Keterangan Penilaian : <table border="1"> <tr> <td>Skor</td> <td>Nilai</td> <td>Bobot</td> </tr> <tr> <td>86-100</td> <td>A</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>81-85</td> <td>A-</td> <td>3,7</td> </tr> <tr> <td>76-80</td> <td>B+</td> <td>3,3</td> </tr> <tr> <td>71-75</td> <td>B</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>66-70</td> <td>B-</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>61-65</td> <td>C+</td> <td>2,3</td> </tr> <tr> <td>56-60</td> <td>C</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>51-55</td> <td>C-</td> <td>1,7</td> </tr> <tr> <td>46-50</td> <td>D</td> <td>1</td> </tr> </table> 2. Alokasi Waktu Praktik : 2 sks : 80-160 jam kerja efektif (2 Minggu s.d 1 bulan) Nilai Rata-rata : <table border="1"> <tr> <td><u>830</u></td> <td><u>83</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">10 (sepuluh)</td> </tr> </table> Nilai Akhir : <table border="1"> <tr> <td><u>83</u></td> <td><u>A-</u></td> </tr> <tr> <td>Angka bulat</td> <td>huruf</td> </tr> </table>	Skor	Nilai	Bobot	86-100	A	4	81-85	A-	3,7	76-80	B+	3,3	71-75	B	3,0	66-70	B-	2,7	61-65	C+	2,3	56-60	C	2,0	51-55	C-	1,7	46-50	D	1	<u>830</u>	<u>83</u>	10 (sepuluh)		<u>83</u>	<u>A-</u>	Angka bulat	huruf
Skor	Nilai	Bobot																																							
86-100	A	4																																							
81-85	A-	3,7																																							
76-80	B+	3,3																																							
71-75	B	3,0																																							
66-70	B-	2,7																																							
61-65	C+	2,3																																							
56-60	C	2,0																																							
51-55	C-	1,7																																							
46-50	D	1																																							
<u>830</u>	<u>83</u>																																								
10 (sepuluh)																																									
<u>83</u>	<u>A-</u>																																								
Angka bulat	huruf																																								
2	Kedisiplinan	85																																							
3	Sikap dan Kepribadian	80																																							
4	Kemampuan Dasar	85																																							
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas	85																																							
6	Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil Keputusan	80																																							
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	80																																							
8	Aktivitas dan Kreativitas	80																																							
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	85																																							
10	Hasil Pekerjaan	85																																							
Jumlah		850																																							

Jakarta 29-02-18  
 Penilai :   
**Astra life**  
 (PEKERJAAN)

Catatan :  
 Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 6: Lembar Penilaian PKL

**Lampiran 7: Dokumentasi Selama PKL**

Foto Bersama Departemen *Financial Control*



*Lampiran 7: Dokumentasi Selama PKL*



Foto Bersama Saat Kegiatan Merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-73



Lampiran 8: PV Claim Full Surrender

**PT ASTRA AVIVA LIFE**  
Pusat Bisnis: Gedung Prisma 11, Jl. Jendral Sudirman No. 111, Jakarta Selatan 12130  
 Telp: (021) 5200 1000 Fax: (021) 5200 1001 Email: aviva@avivalife.com

**Payment Voucher**

TOP URGENT

Finance Doc no./journal no. \_\_\_\_\_  
 Doc No. \_\_\_\_\_  
 Company Code: \_\_\_\_\_  
 Settlement Type: \_\_\_\_\_  
 Budgeted/Non budgeted: \_\_\_\_\_

Doc (UD) / DPTI (Utama) \_\_\_\_\_  
 Doc (UD) / DPTI (Anak) \_\_\_\_\_  
 N / N \_\_\_\_\_

Cash/Transfer/Cheque/Transfer Amount: 775.779

Account Code	Account Name	Int. Code	Product Type	Cost Centre	Distribution Channel	Source of Business	Description	Amount	Dr/Cr
2060521	Contract Header Suspense	038	URL				Freelook Henny Widjaja Nopol 01645677 (AVA Smart)	100000	Dr
2060511	Freelook Charge	038	URL				Freelook Charge Henny Widjaja nopol 01645677	(100000)	Cr
6001001	Surrender benefits and Withdrawals	038	URL				Full Surrender an Henny Widjaja nopol 01645677 Sudah dibayarkan pada PV ke Finance. lg 05/09/2018	(599.279)	Cr
<b>KOTAL PAID</b>								<b>775.779</b>	Dr

Finance / Bank Authorization: 81 / 19/10/18

Maker: \_\_\_\_\_  
 Verifier: \_\_\_\_\_  
 Authorizer1: \_\_\_\_\_  
 Authorizer2: \_\_\_\_\_

Accounting use only  
 Entry By: \_\_\_\_\_  
 Post By: \_\_\_\_\_  
 Finance By: \_\_\_\_\_

Prepared by/Date: [Signature] / 19/10/18  
 Approved by/Date: [Signature] / \_\_\_\_\_  
 Approved by/Date: [Signature] / \_\_\_\_\_  
 Approved by/Date: [Signature] / \_\_\_\_\_

Remarks: \_\_\_\_\_

Claim Facing Sheet (Surrender, Debt, Withdrawal, etc)  
 Return premium facing sheet (by billing no)  
 Client maintenance sheet from GASHA (Claim Return)  
 Others (please specify)

Lampiran 8:PV Claim Full Surrender

Lampiran 9: PV Claim Refund Bank

**PT ASTRA AVIVALIFE**  
 Payment Voucher

Pusat dan Industri Office Tower 3 L.L.L.F. 8. Sistem Rekrutmen Mandiri Blok 17A, Jakarta Selatan 12110

Finance Doc no. /journal no. Doc No. Company Code Expense Allocation type Budgeted/non budgeted		Date: 14 Aug 2018 Amount: 14,339,049.49 Cash/Transfer/Cheque: Transfer	
PAYEE: Refund Bank SCB 00008067.00115045 a.n Herry Yanto Original Currency: IDR		Accounting Currency: IDR	
Account Code 2050514	Account Name Outstanding Withdrawal	Ins. Code 032	Product Type CRL
Cost Centre 4460	Distribution Channel Refund Bank SCB 00008067.00115045 a.n Herry Yanto	Source of Business Dr	Amount 14,339,049.49
TOTAL PAID 14,339,049.49		Dr	

Finance / Bank Authorization

Maker: *[Signature]*

Verifier: *[Signature]*

Authorizer1: *[Signature]*

Authorizer2: *[Signature]*

Accounting use only

ENTRY By: \_\_\_\_\_

Post By: \_\_\_\_\_

Finance By: \_\_\_\_\_

Document Check List (DCL)

Claiming Sheet (for Bank Withdrawals)

Claiming Form (for Profit Sharing)

Profit Sharing Invoice

Client maintenance sheet from G.SIA (Claim Return)

Others (please specify)

Approved by/Date: *[Signature]* / *[Date]*

Remarks: 943008181304 FA

81546.

Lampiran 9: PV Claim Refund Bank

Lampiran 10: PV Claim Freelook

**PT. ASTRA AVIVA LIFE**  
 Payment Voucher

Pusat Bisnis Office Tower 2 Lt. 1, Jl. Sudiro Iskandar Mada No. 17, Jakarta Selatan 12730

Finance Doc no./nom Doc No. Company Code Expense Allocation Budgeted / non budget / Y / N		Date: 29 Aug 18 Bank: PERVIVA Amount: 171.000,00 Cash/Transfer/Cheque: Transfer	
PAYEE: Freelook an Hendri Kusanto nopol FPO0471885 (AFC) Original Currency: IDR Accounting Currency: IDR			
Account Code	Account Name	Product Type	Source of Business
2085228	Suspenses Cash Unrecognized	038	Freelook an Hendri Kusanto nopol FPO0471885 (AFC)
Amount 171.000,00		Dr / Cr Dr	
<b>TOTAL PAID</b>		<b>171.000,00</b>	

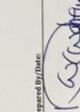
  

Ins. Code	URL	Product Code	Product Name	Distribution Channel	Description	Amount	Dr / Cr	
					Freelook an Hendri Kusanto nopol FPO0471885 (AFC)	171.000,00	Dr	
<b>TOTAL PAID</b>							<b>171.000,00</b>	<b>Dr</b>

Finance / Bank Authorization 29 Aug 18	Verifier 	Authorizer 1 	Authorizer 2 	Entry By 	Post By 	Finance By 
---	---	---	---	---	--	---

Prepared by/Date:  29/8	Approved by/Date:  29/8	Document Check List (P&A) Claim Facing Sheet (Surrender, Both, Withdrawal, etc) Surrender/Withdrawal Claim Facing Sheet (if billing ins) Profit Sharing Invoice Client maintenance sheet from GASIA (Claim Return) Others (please specify)
---	--	---

Approved by/Date:  29/8	Remarks:  
---	------------------

75300416 18 10 48 PH

Lampiran 10: PV Claim Freelook



Lampiran 12: PV Claim Pembayaran Klaim Meninggal Dunia

**PT ASTRA AVIVA LIFE**  
Pusat Bisnis Utama PT Astra Aviva Life, Gedung Astra Aviva, Jl. Jendral Sudirman No. 11A, Jakarta Selatan 12180

**Payment Voucher**

Finance Doc no. / Journal no.  
 Invoice No. Code  
 Expense Allocation type  
 Budgeted / non budgeted

Over: 28 Agustus  
 Bank: PERNATA  
 Transfer/Account: 170.160.000,00

Account Code	Account Name	Int. Code	Product Type	Cost Centre	Distribution Channel	Source of Business	Description	Amount	DV/CR
2060514	On Claims Death	032	ACP	CP 1200	FCD	ACC	Pembayaran klaim meninggal dunia ACP atas nama MURNAWAR (No Polis 011001E3000715905)	170.160.000,00	
							ACPO0116844 PT Astra Selaya Finance		
<b>SETLEMENT MANUAL</b>									
<b>TOTAL PAID</b>								<b>170.160.000,00</b>	✓

Finance / Bank Authorization  
 Maker: 99208  
 Verifier: N7  
 Approver 1:  
 Approver 2:

Accounting use only  
 Entry By  
 Paid By  
 Finance By

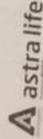
Document Check List  
 Check Wang Sheet (errata, attach, withdrawal, etc)  
 Pinned/Promissory Note Sheet (by filling in)  
 Claim occurrence sheet from GAGS (Claim Return)  
 Others (please specify)

Remarks:  
 Atas nama : PT Astra Selaya Finance  
 No rekening : 0.000039.017  
 Bank : Bank Permata

733040518 0144

Lampiran 12: PV Claim Pembayaran Klaim Meninggal Dunia

Lampiran 13: PV Claim Fund Transfer



**PT ASTRA AVIVA LIFE**  
Perusahaan Asuransi Umum PT Astra Aviva Life, Tbk. (Public Insurance Company, P.I.A.)  
**Payment Voucher**  
 (Insurance Transaction Only)

Finance Doc no. / Journal no. : /  
 Invoice No : /  
 Company Code : /  
 Expense Allocation type : /  
 Budgeted / non budgeted: /

Doc No: 31403-18  
 Date: 14/10/18  
 Transfer/Debit Amount: 5,000,000,000.00

Account Code	Account Name	Source of Business	Distribution Channel	Ins. Code	Product Type	Description	Amount	Dr/Cr
3479151	Deutsche Bank			020		Fund transfer	5,000,000,000.00	Dr
<b>TOTAL PAID</b>							5,000,000,000.00	

Document Currency: IDR

Finance / Bank Authorizations

Maker: *[Signature]* 14/10/18  
 Verifier: *[Signature]* 14/10/18  
 Authorizer 1: *[Signature]* 14/10/18  
 Authorizer 2: *[Signature]* 14/10/18

Accounting use only

Entry By: \_\_\_\_\_  
 Post By: \_\_\_\_\_  
 Finance By: \_\_\_\_\_

Reviewer: *[Signature]* 14/10/18

Responsible: *[Signature]* 14/10/18

Remarks: \_\_\_\_\_  
 PT ASTRA AVIVA LIFE

Lampiran 13: PV Claim Fund Transfer

## Lampiran 14: Tampilan Kertas Kerja File Excel Log Book Claim

Juli 2018					Description
No.	Incoming Request			Memo No.	Description
	Day	Date	Hours		
419	Kamis	12-Jul-18	10:52 AM	Contract No.01161590	Partial Surrender Lili
420	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01159605	Partial Surrender Yudi Sushariyanto, Drs
421	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01057026	Partial Surrender Johnson Laut
422	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01322528	Partial Surrender Lie Ely Christanty
423	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01199347	Full Surrender Heidi Trisnadi Sadikin
424	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.00984234	Partial Surrender Eva Noviana
425	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01015677	Pay Value Lapse Doni Bong Putra
426	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.00250845	Full Surrender Keke Hadi
427	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.00250804	Full Surrender Keke Hadi
428	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.00250836	Full Surrender Keke Hadi
429	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01060697	Partial Surrender Nana Budimilyuni, Dra
430	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.FP004301272	Freebook an Zulfri Afriyadi
431	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.FP004301770	Freebook an Chotnelis Luther
432	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01066846	Partial Surrender Brahma Widayani Tedjagiri
433	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.00480272	Pay Value Lapse Adi Surya Halim
434	Kamis	12-Jul-18	10:59 AM	Contract No.01334547	Partial Surrender Djong Mirna
435	Kamis	12-Jul-18	11:00 AM	Contract No.01378570	Full Surrender FERIA Pangrani
436	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.01570084	Refund Payment an Ragil Budianto
437	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00187267	Surrender ACP an Suprihatin Yunitasari (01400403001727806)
438	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00217744	Surrender ACP an Sugeng Angger Pambayun (01400403001739103)
439	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00234379	Surrender ACP an R Tasiah (01400403001745740)
440	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00234468	Surrender ACP an Nanang Widodo (01400403001748897)
441	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00247585	Surrender ACP an Mohammad Feri Hermanto (01400403001750395)
442	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00247731	Surrender ACP an Subari (01400403001756709)
443	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00247738	Surrender ACP an Alwi Huda (01400403001758051)
444	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00296763	Surrender ACP an Budiyono (01400403001766038)
445	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00281433	Surrender ACP an Tara Sucianarki (01400601001748141)
446	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00107334	Surrender ACP an Nowirdiyanto (01500503002130006)
447	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00234889	Surrender ACP an Subhan (01500503002216806)
448	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00234920	Surrender ACP an Yulianti (01500503002219759)

Lampiran 14: Tampilan Kertas Kerja File Excel Log Book Claim

Description	Amount Paid		Requestor	Approver	Bank	Settlement Date
	IDR	USD				
419 Partial Surrender Lili	808,166,725.86		IB - Premium Management	Auddie A Wiranata	Permata	12-Jul-18
420 Partial Surrender Yudi Sushariyanto, Drs	98,375,148.93		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
421 Partial Surrender Johnson Laut	100,009,902.41		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
422 Partial Surrender Lie Ely Christanty	71,326,973.06		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
423 Full Surrender Heidi Trisnadi Sadikin	173,092,605.29		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
424 Partial Surrender Eva Noviana	51,866,794.68		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
425 Pay Value Lapse Doni Bong Putra	187,133,680.54		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
426 Full Surrender Keke Hadi	182,029,063.13		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
427 Full Surrender Keke Hadi	188,379,363.08		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
428 Full Surrender Keke Hadi	197,525,096.60		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
429 Partial Surrender Nana Budimilyuni, Dra	100,202,293.75		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
430 Freebook an Zulfri Afriyadi	540,000.00		IB - Premium Management	Dian Partiw	Permata	12-Jul-18
431 Freebook an Chotnelis Luther	135,000.00		IB - Premium Management	Dian Partiw	Permata	12-Jul-18
432 Partial Surrender Brahma Widayani Tedjagiri	50,008,666.12		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
433 Pay Value Lapse Adi Surya Halim	53,992,890.73		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
434 Partial Surrender Djong Mirna	166,985,403.29		IB - Premium Management	Auddie A Wiranata	Permata	12-Jul-18
435 Full Surrender FERIA Pangrani	88,801,806.27		IB - Premium Management	Auddie A Wiranata	Permata	12-Jul-18
436 Refund Payment an Ragil Budianto	2,330,000.00		IB - Premium Management	Riana Santoso	Permata	12-Jul-18
437 Surrender ACP an Suprihatin Yunitasari (01400403001727806)	855,016.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
438 Surrender ACP an Sugeng Angger Pambayun (01400403001739103)	701,925.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
439 Surrender ACP an R Tasiah (01400403001745740)	693,929.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
440 Surrender ACP an Nanang Widodo (01400403001748897)	1,269,177.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
441 Surrender ACP an Mohammad Feri Hermanto (01400403001750395)	703,819.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
442 Surrender ACP an Subari (01400403001756709)	711,713.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
443 Surrender ACP an Alwi Huda (01400403001758051)	703,683.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
444 Surrender ACP an Budiyono (01400403001766038)	758,943.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18

### Lampiran 15: Komponen PV Claim

PT ASTRA AVIVA LIFE  
 Payment Voucher

Keterangan jenis pembayaran klaim, nomor polis dan Jumlah dana yang dibayarkan kepada pemegang polis

PAYEE: **Freelook an Hendri Kusnanto nopol FP00471585 (AFC)**

Original Currency: IDR

Account Code	Account Name	Ins. Code	Product Type	Cost Centre	Distribution Channel	Source of Business	Description	Amount	Dr/Cr
2085028	Suspenses Cash Unprocessed	038	URL				Freelook an Hendri Kusnanto nopol FP00471585 (AFC)	171,000.00	Dr
<b>TOTAL PAID</b>								<b>171,000.00</b>	<b>Dr</b>

Yang menyetujui pencairan dana untuk pembavaran klaim

Departemen yang mengajukan PV Claim

Check List (F&A)  
 Cash Withdrawal, etc  
 by billing no.)  
 ASIA (Claim Return)

Prepared by/Date: *[Signature]* / 20/08/18  
 Approved by/Date: *[Signature]* / 20/08/18  
 Approved by/Date:   
 Approved by/Date:   
 Remarks:

7930406/18 10:48 PH

Lampiran 15: Komponen PV Claim

Stempel berisikan Hari, Tanggal dan Waktu PV Claim diajukan

## Lampiran 16: Pekerjaan 1

Pada kolom "Day" "Date" dan "Hours" diisi dengan Hari, Tanggal dan Waktu sesuai dengan stempel yang tertera pada PV Claim

Juli 2018					
No.	Day	Date	Hours	Memo No.	Description
419	Kamis	12-Jul-18	10:52 AM	Contract No.01161590	Partial Surrender Lili
420	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01159605	Partial Surrender Yudi Sushariyanto, Drs
421	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01057026	Partial Surrender Johnson Laut
422	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01322528	Partial Surrender Lie Ely Christanty
423	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01199347	Full Surrender Heidi Trisnadi Sadikin
424	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.00984234	Partial Surrender Eva Noviana
425	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01015677	Pay Value Lapse Doni Bong Putra
426	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.00250845	Full Surrender Keke Hadi
427	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.00250804	Full Surrender Keke Hadi
428	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.00250836	Full Surrender Keke Hadi
429	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01060697	Partial Surrender Nana Budimilyuni, Dra
430	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.FP00430172	FreeLook an Zulfri Afriyadi
431	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.FP00433770	FreeLook an Chotnelis Luther
432	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01066846	Partial Surrender Brahma Widyani Tedjagiri
433	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.00480272	Pay Value Lapse Adi Surya Hallm
434	Kamis	12-Jul-18	10:59 AM	Contract No.01334547	Partial Surrender Djong Mirna
435	Kamis	12-Jul-18	11:00 AM	Contract No.01378570	Full Surrender FERIA Pangrani
436	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.01570084	Refund Payment an Ragil Budianto
437	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACPO0187267	Surrender ACP an Suprihatin Yunitasari (01400403001727806)
438	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACPO0217744	Surrender ACP an Sugeng Angger Pambayun (01400403001739103)
439	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACPO0234379	Surrender ACP an R Tasiyah (01400403001745740)
440	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACPO0234468	Surrender ACP an Nanang Widodo (01400403001748897)
441	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACPO0247585	Surrender ACP an Mohammat Feri Hermanto (01400403001750395)
442	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACPO0247731	Surrender ACP an Subari (01400403001756709)
443	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACPO0247738	Surrender ACP an Alwi Huda (01400403001758051)
444	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACPO0296763	Surrender ACP an Budiyono (01400403001766038)
445	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACPO0281433	Surrender ACP an Tara Sucianarki (01400601001748141)
446	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACPO0107334	Surrender ACP an Novirdiyanto (01500503002130006)
447	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACPO0234889	Surrender ACP an Subhan (01500503002216806)
448	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACPO0234920	Surrender ACP an Yulianti (01500503002219759)

Lampiran 16: Pekerjaan

Kolom "Memo No." diisi dengan nomor polis yang tercantum di tabel PV Claim

Kolom "Description" diisi dengan keterangan jenis pembayaran yang tertera pada PV Claim

Kolom "Requestor" berisikan "Division" dan "Approver" dimana kolom tersebut diisi dengan Nama Divisi dan Nama orang yang menyetujui pembayaran dana claim

Description	Amount Paid		Requestor	Approver	Bank	Settlement Date
	IDR	USD				
419 Partial Surrender Lili	808,166,725.86		IB - Premium Management	Auddie A Wiranata	Permata	12-Jul-18
420 Partial Surrender Yudi Sushariyanto, Drs	98,375,148.93		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
421 Partial Surrender Johnson Laut	100,009,902.41		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
422 Partial Surrender Lie Ely Christanty	71,326,973.06		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
423 Full Surrender Heidi Trisnadi Sadikin	173,092,605.29		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
424 Partial Surrender Eva Noviana	51,866,794.68		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
425 Pay Value Lapse Doni Bong Putra	187,133,680.54		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
426 Full Surrender Keke Hadi	182,029,063.13		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
427 Full Surrender Keke Hadi	188,379,363.08		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
428 Full Surrender Keke Hadi	197,525,096.60		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
429 Partial Surrender Nana Budimilyuni, Dra	100,202,293.75		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
430 Freeelook an Zufri Afriyadi	540,000.00		IB - Premium Management	Dian Partilwi	Permata	12-Jul-18
431 Freeelook an Chotnelis Luther	135,000.00		IB - Premium Management	Dian Partilwi	Permata	12-Jul-18
432 Partial Surrender Brahma Widyani Tedjagiri	50,008,666.12		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
433 Pay Value Lapse Adi Surya Halim	53,992,890.73		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
434 Partial Surrender Djong Mirna	166,985,403.29		IB - Premium Management	Auddie A Wiranata	Permata	12-Jul-18
435 Full Surrender Feria Pangrani	88,801,806.27		IB - Premium Management	Auddie A Wiranata	Permata	12-Jul-18
436 Refund Payment an Ragil Budianto	2,330,000.00		IB - Premium Management	Riana Santoso	Permata	12-Jul-18
437 Surrender ACP an Suprihatin Yunitasari (01400403001727806)	855,016.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
438 Surrender ACP an Sugeng Angger Pambayun (01400403001739103)	701,925.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
439 Surrender ACP an R Tasiah (01400403001745740)	693,929.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
440 Surrender ACP an Nanang Widodo (01400403001748897)	1,269,177.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
441 Surrender ACP an Mohammad Feri Hermanto (01400403001750395)	703,819.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
442 Surrender ACP an Subari (01400403001756709)	711,713.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
443 Surrender ACP an Alwi Huda (01400403001758051)	703,683.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
444 Surrender ACP an Budiyo (01400403001766038)	758,943.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18

Kolom "Amount Paid" diisi dengan jumlah dana yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang polis. Mata uang yang dipakai adalah Rupiah dan US Dolar

Kolom "Bank" diisi dengan nama Bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran, sedangkan "Settlement Date" diisi dengan tanggal keluarnya uang dari Bank

## Lampiran 17: Invoice dari Vendor

FAKTUR PENJUALAN						
 Pembeli : <b>PT. ASTRA AVIVA LIFE</b> Pondok Indah Office Tower 3 Lt.1 Jl.Sultan Iskandar Muda Kav.V-TA,Pondok Pinang KebayoranLama Jakarta Selatan DKI Jakarta 12130 PO No. 470/PROC/OFF.SUPP/V/18 Customer No. 07318 NPWP 01.346.363.3-062.000 Salesperson Code TL		Jl. Selaparang Blok B-15 Kav. 9 Komplek Kemayoran - Jakarta 10610 Telp. : (62-21) 6544515, Fax: (62-21) 6544811-13 E-mail : info@datascrip.co.id Jakarta, tanggal : 10 Agustus 18 Faktur Penjualan No. PSINV/18-095013 Faktur Pajak No. 010.003.18.53892743 CDS. No. 423-18-05628 D.D. No. DO18-115356 / 8 Agustus 18 Jatuh Tempo 9 September 18				
No.	Nama Barang	Jumlah	Satur	Harga Satuan	Disc. %	Jumlah
1	PC PAPERONE, 70 GRAM, A4	300	M	35,454,5466	0	10,636,364.00
NO. BCA VIRTUAL ACCOUNT ANDA : 00442000007318						Jumlah harga jual 10,636,364.00 Dikurangi potongan harga Dasar pengenaan pajak 10,636,364.00 PPN = 10% x Dasar pengenaan pajak 1,063,636.00 Pembebanan BEA Materai Jumlah yang harus di bayar 11,700,000.00
Dengan huruf	SEBELAS JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH					
DOKUMEN INI TIDAK MEMERLUKAN STEMPEL DAN TANDA TANGAN BASAH DARI DATASCRIP Syarat-syarat penjualan - Transaksi dianggap belum selesai bila pembayaran yang dilakukan dengan check, wesel, giro atau alat-alat pembayaran lainnya belum di clearing oleh Bank kami. - Barang-barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan tanpa perjanjian terlebih dahulu. - Faktur ini jatuh tempo pada tanggal tersebut di atas dan untuk setiap keterlambatan pembayaran akan diperhitungkan bunga dan biaya administrasi sebesar 2% perbulan. - Harap perhatikan ketepatan data dan jumlah. Koreksi atas data hanya bisa kami layani jika diminta secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya faktur ini.				Sales Administrasi Dept.Manager  <b>Arif Hendoko</b> <small>ms.49-021202</small>		

Nomor Invoice dari Vendor

Lampiran 17: Invoice dari Vendor

## Lampiran 18: Faktur pajak dari Vendor

**Faktur Pajak**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-18.53892743

**Pengusaha Kena Pajak**  
 Nama : PT DATASCRIP  
 Alamat : JALAN SELAPARANG B-15 KAV. 9 , JAKARTA PUSAT  
 NPWP : 01.304.010.0-073.000

**Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak**  
 Nama : PT. ASTRA AVIVA LIFE  
 Alamat : Pondok Indah Office Tower 3 Lt.1 Jl.Sultan Iskandar Muda Kav.V-TA,Pondok Pinang KebayoranLama Jakarta Selatan DKI Jakarta 12130  
 NPWP : 01.346.363.3-062.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	FC PAPERONE, 70 GRAM, A4 Rp 35.454,55 x 300	10.636.364,00
Harga Jual / Penggantian		10.636.364,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		10.636.364,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.063.636,00
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 10 Agustus

Arif Handoko

2018-08-13 04:49:33.PSINV/18-095013,

1 dari 1

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Nomor Faktur Pajak

NPWP  
perusahaan/penjual

Pajak yang dikenakan  
sebagai pengurang  
biaya yang diajukan

### Lampiran 19: Tampilan PV Vendor

**PT ASTRA AVIVA LIFE**  
Product Launch Office / Tower 1 Lt. 11, Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 1, Jakarta Selatan 12120  
Payment Voucher  
(Vendor Transaction Only)

Finance Dept  
Accounting  
Engineering  
Employee  
Budgeting

Accounting Currency: IDR

Account Code	Account Name	Account Type	Payment Type	Department/Account	Amount	
8031001	Office Supplies	BAU	terlampir	N/A	11,700,000	
8030001	Printing - General Form	BAU	CG1200	N/A	6,864,000	
					<b>TOTAL PAID</b>	<b>18,564,000</b>

Finance / Bank Authorizations  
Maker: \_\_\_\_\_  
Verifier: \_\_\_\_\_  
Authorizer 1: \_\_\_\_\_  
Authorizer 2: \_\_\_\_\_  
Accounting use only  
Entry By: \_\_\_\_\_

Requestor: Risa Sitakapuri  
Requestor Signature: \_\_\_\_\_  
Requestor Date: 27/8/18

Reviewer: Dwi Cahyana  
Reviewer Signature: \_\_\_\_\_  
Reviewer Date: 28/8/18

Approver 1: Iman Santoso  
Approver 1 Signature: \_\_\_\_\_  
Approver 1 Date: 28/8/18

Reviewer: Ratna Mira  
Reviewer Signature: \_\_\_\_\_  
Reviewer Date: 28/8/18

Remarks:  
Please transfer to:  
PT. Datastrip  
BCA  
A/C: 002.302.2188

Tax Review  
TOTAL END AFTER TAX: 18,564,000

Departemen yang mengajukan dana

Total dana yang dikeluarkan

Nama yang menyetujui pengajuan dana

Lampiran 19: Tampilan PV Vendor

## Lampiran 20: Bukti Transfer Slip dari Bank

**Deutsche Bank** 

**db-direct internet / Payments & Collections**  
**Detail Report : Credit Nota Payment**

Name: BANK MANDIRI ✓ Branch Name: GATOT SUBROTO JAKARTA  
Code: 3737 Branch Code:  
SWIFT Code: BMRIIDJAXXX

---

**Beneficiary 9** Amount: 18,564,000.00 IDR ✓

Code: 9  
Name: PT. Datascrip ✓  
Address: Jakarta  
Account: 0023024788 ✓  
Account Type: Not Applicable  
Beneficiary Category: Company  
Payment Details: Kwt No: PSINV/18/095013  
Kwt No: PSINV/18/095260

Order Party Ref:  
Beneficiary Ref:  
Transaction Type: Not Applicable  
Payment Id: CNS-1659F18EA48-3E9A7651  
Mailing Name:  
Fax Number/ Email Id /  
SMS:  
Beneficiary Resident: Resident  
Status:  
Special Instructions:

---

**Extended Payment Details**  
Details:  
**Beneficiary Bank**  
Name: B C A ✓  
Code: 1782  
SWIFT Code: CENAIJAXXX

---

**Beneficiary 10** Amount: 12,900,000.00 IDR ✓

Code: 10  
Name: Ayusta Karna Putra ✓  
Address: Jakarta  
Account: 8002018246 ✓  
Account Type: Not Applicable  
Beneficiary Category: Individual  
Payment Details: Kwt No: 07/0818/TMPG/ASL-01/TA2

Order Party Ref:  
Beneficiary Ref:  
Transaction Type: Not Applicable  
Payment Id: CNS-1659F18EA4B-C19A8159  
Mailing Name:  
Fax Number/ Email Id /  
SMS:  
Beneficiary Resident: Resident  
Status:  
Special Instructions:

---

**Extended Payment Details**  
Details:  
**Beneficiary Bank**  
Name: CITIBANK NA ✓  
Code: 3834  
SWIFT Code: CITIJDJXXX

Branch Name: JL.SUDIRMAN JAKARTA  
Branch Code:

---

**Beneficiary 11** Amount: 10,402,500.00 IDR ✓

Code: 11  
Name: PT. Cahaya Inti Putra Sejahtera ✓  
Address: Jakarta  
Account: 7080228800 ✓  
Account Type: Not Applicable  
Beneficiary Category: Company  
Payment Details: Kwt No: CB1808016874

Order Party Ref:  
Beneficiary Ref:  
Transaction Type: Not Applicable  
Payment Id: CNS-1659F18EA4C-A66B0325  
Mailing Name:  
Fax Number/ Email Id /  
SMS:  
Beneficiary Resident: Resident  
Status:  
Special Instructions:

---

**Extended Payment Details**  
Details:  
**Beneficiary Bank**  
Name: PT. Cahaya Inti Putra Sejahtera ✓  
Code: 7080228800 ✓  
SWIFT Code: Not Applicable

Instruction Doc Code: 21232222  
Report Created on: 03.09.2018 18:03 Report Created by: (rida) Page 5 of 7

Berisikan Nama dan Nomor Rekening yang dituju untuk melakukan pembayaran

Jumlah yang dibayarkan ke Vendor

Nama Bank yang dituju

Lampiran 20: Bukti Transfer Slip dari Bank

### Lampiran 21: Tampilan Kertas Kerja File Excel Log Book Vendor

No	Day	Date	Hours	Invoice Number	No Faktur	NPWP	Description	Gross Amount	Amount to be paid
379	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	03180600758			Tiket Pesawat an Agung PLM-HLP (1 Jul 2018)	801.000.00	801.000.00
380	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	03180600761			Tiket Pesawat an Reggy KNO-CGK (1 Jul 2018)	1.937.000.00	1.937.000.00
381	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	03180600635			Tiket Kereta an Muh Taufik, Adi, Ristra GMR-BDO (30 Jun 2018)	525.000.00	525.000.00
382	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	03180600700			Tiket Kereta an Putu Agus atas Grand Tjokro Balikpapan (29-30 Jun 2018)	580.000.00	580.000.00
383	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	18 GCCE 06 0947	040.003-18.44826188	02.286.540.6-072.000	Biaya Sewa Gedung bulan Mei 2018	16.423.045.00	16.979.955.00
384	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	18 GCCE 07 1084	010.004-18.40666611	02.286.540.6-072.000	Biaya Sewa Gedung bulan Juni 2018	14.760.482.00	14.501.482.00
385	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	M-012029/94617/8/2018			Pelatihan Pajak (2 Tema), Multimedia Brevet Pajak A/B (2 unit), Promo bu	7.000.000.00	7.000.000.00
386	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	INV1800190	010.003-18.81898428	02.107.952.0-432.000	E-Tax PPH 21 Agent Insurance System. Subscription Data Volume for The M	3.109.700.00	3.053.160.00
387	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	076/INV/DOTC/VII/2018	010.004-18.28644602	02.694.932.1-043.000	Transfer Pricing Documentation For Fiscal Year 2017 (Item 2)	44.000.000.00	43.200.000.00
388	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	076/INV/DOTC/VII/2018	010.004-18.28644602	02.694.932.1-043.000	Out Of Pocket Expenses (OPE)	3.300.000.00	3.240.000.00
389	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	INV-IPA/1008/7-2018	010.004-18.65611532	02.741.857.3-063.000	IPBA Subscription/July 2018	8.250.000.00	8.100.000.00
390	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	180081-KI-2-VII	010.003-18.18499781	02.424.175.4-039.000	InfoFesta Subscription/July 2018	2.701.000.00	2.652.000.00
391	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	0195803643			Biaya Pemakaian Telepon Indosat Kantor (0219042000) Periode Juli 20	9.556.646.00	9.556.646.00
392	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	1701792710	010.003-18.46080556	01.307.261.6-054.000	Biaya Printing Polis Telemarketing, Unit Link dan Printing Kartu HS Bulan	60.206.410.00	59.111.748.00
393	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	04/KOPKARW/PI3/III/2018	010.002-18.64133148	02.290.745.5-013.000	Penggantian Open Booth Astra Life X Sejalan19-20 Maret 2018	1.540.000.00	1.512.000.00
394	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	20180500/788/INV/VI/ASTLIFE	010.003-18.10890788	02.763.512.7-061.000	Biaya Pelatihan "Advanced PostgreSQL" an Ramadhan Mahardika, 25-29	15.675.000.00	15.390.000.00
395	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	1/07/18/4271	010.002-18.48833844	01.348.063.7-062.000	Biaya Tagihan Sistem on Trace, Premises dan Construction July 2018	384.560.000.00	377.568.000.00
396	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	1/06/18/4212			Biaya Listrik Pemakaian May 2018	14.756.524.00	14.756.524.00
397	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	1/06/18/4209	010.002-18.48833819	01.348.063.7-062.000	Biaya Telkom dan Indosat Pemakaian May 2018 Tagihan June 2018	173.534.831.00	170.379.870.00
398	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	1/06/18/4210	010.002-18.48833818	01.348.063.7-062.000	Biaya Telkom PSTN Pemakaian May 2018 tagihan Juni 2018	79.935.000.00	79.935.000.00
399	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	1/06/18/4211	010.002-18.48833795	01.348.063.7-062.000	Biaya Telekomunikasi CBN Juni 2018	449.900.000.00	449.900.000.00
400	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	GA3112	010.022-18.32791386	70.042.347.8-021.000	Visindo-PO 430, Garuda Inflight Magazine Periode Juli 2018	273.350.000.00	268.580.000.00
401	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	089/INV/VII/2018	010.003-18.91781713	01.311.822.6-402.000	Wajiro-PO 077, HP Probook Mouse Cable Lock	150.150.000.00	150.150.000.00
402	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	90055128/18-AG	010.003-18.46862288	02.426.495.4-056.000	AGIT-PO 045, Bandwidht Management	102.630.000.00	100.764.000.00
403	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	S/5/1P/18/000205	010.003-18.12233112	01.832.429.3-058.000	Jati Piranti Solusindo - Subscription License Periode Juli 2018	37.620.000.00	36.936.000.00
404	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	PS7070718	010.003-18.35806508	02.111.511.8-031.000	Prodata-PO 198, ManageEngine Asset Explorer Edition	8.010.255.00	7.864.614.00
405	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	90054938/18-AG	010.003-18.46862084	02.426.495.4-056.000	AGIT-PO 153, Renewal Colocation Maret 2018	182.355.140.00	179.039.592.00
406	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	90054937/18-AG	010.003-18.46862085	02.426.495.4-056.000	AGIT-PO 153, Renewal Link Maret 2018	132.000.000.00	129.600.000.00
407	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	90054935/18-AG	010.003-18.46862087	02.426.495.4-056.000	AGIT-PO 153, Renewal Colocation April 2018	182.355.140.00	179.039.592.00
408	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	90054936/18-AG	010.003-18.46862086	02.426.495.4-056.000	AGIT-PO 153, Renewal Link April 2018	132.000.000.00	129.600.000.00
409	Jumat	13-Jul-18	2:24 PM				Fuel Expenses (toll, parking, etc.) - Jun 2018	1.984.000.00	1.984.000.00
410	Jumat	13-Jul-18	2:24 PM				Mobile Phone usage - Jun 2018	515.435.000.00	515.435.000.00
411	Jumat	13-Jul-18	2:24 PM				Claim Medicine (11/6) - Ray C Winardi (Son)	1.433.600.000.00	1.433.600.000.00

### Lampiran 21: Tampilan Kertas Kerja File Excel Log Book Vendor

Amount to be paid	Beneficiary Name	Beneficiary Account	Bank	Division	Approver	Bank	Settlement Date	PV NO.
403	Windawati Tjahjadi	710331197	PERMATA	BOD	Auddie A. Wiranata	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
410	Windawati Tjahjadi	710331197	PERMATA	BOD	Auddie A. Wiranata	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
411	Windawati Tjahjadi	710331197	PERMATA	BOD	Auddie A. Wiranata	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
412	Lily Selia Jung	1271214991	BCA	BOD	Luky Suardi	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
413	Lily Selia Jung	1271214991	BCA	BOD	Luky Suardi	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
414	Lily Selia Jung	1271214991	BCA	BOD	Luky Suardi	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
415	Lily Selia Jung	1271214991	BCA	BOD	Luky Suardi	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
416	Muhamad Taufik	2830997639	BCA	TND	P. Laya Agustin	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
417	Rahmawati Utami	7131771	PERMATA	TND	P. Laya Agustin	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
418	Philius AN K Mamahit	423810036230	OCCBC NISP	Human Resources	Luky Suardi	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
419	Windy Antika Antis Watin	1224276512	PERMATA	EB - BPR	Stephanie Kesuma	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
420	Windy Antika Antis Watin	1224276512	PERMATA	EB - BPR	Stephanie Kesuma	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
421	Windy Antika Antis Watin	1224276512	PERMATA	EB - BPR	Stephanie Kesuma	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
422	Sally Tandjaja	777488831	BCA	Marketing & Branding	Windy Riswanhyo	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
423	Frederiek Ch. Soediro	139810023289	OCCBC NISP	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
424	Frederiek Ch. Soediro	139810023289	OCCBC NISP	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
425	Frederiek Ch. Soediro	139810023289	OCCBC NISP	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
426	Frederiek Ch. Soediro	139810023289	OCCBC NISP	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
427	Frederiek Ch. Soediro	139810023289	OCCBC NISP	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
428	Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
429	Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
430	Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
431	Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
432	Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
433	Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
434	Derian Hugo Akbar	1223003849	PERMATA	Alternative & Distribution	Ika Meynita	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
435	Derian Hugo Akbar	1223003849	PERMATA	Alternative & Distribution	Ika Meynita	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
436	Derian Hugo Akbar	1223003849	PERMATA	Alternative & Distribution	Ika Meynita	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
437	PT. Tirta Investama	2373004677	BCA	Financial Control	Rinda Orin	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
438	Albert Ernarn Farid	1200005908533	MANDIRI	Financial Control	Rinda Orin	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
439	PT. Antareja Prima Antar	770918800049018	CIMB NIAGA	General Service	Janti Argasuria	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
440	PT. Antareja Prima Antar	779018800056476	CIMB NIAGA	General Service	Janti Argasuria	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
441	PT. Antareja Prima Antar	770918800053968	CIMB NIAGA	General Service	Janti Argasuria	DB	19-Jul-18	PV.E1807023

Lampiran 22: Pekerjaan 2

No	Incoming Request	Date	Hours	Invoice Number	No Faktur	NPWP	Description	Gross Amount	Amount Paid ( IDR )
378	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	03180600758	2:08 PM	03180600761			Tiket Pesawat an Agung PUM-HLP (1 Jul 2018)	801,000.00	801,000.00
380	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	03180600761	2:08 PM	03180600761			Tiket Pesawat an Reggy KNO-GGX (1 Jul 2018)	1,937,000.00	1,937,000.00
381	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	03180600635	2:08 PM	03180600635			Tiket Kereta an Muh Taufik, Adi, Riztra GMR-BDO (30 Jun 2018)	525,000.00	525,000.00
382	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	03180600700	2:08 PM	03180600700			Tiket Kereta an Pnu Agus-aba Grand Tokro Bali lapanan (29-30 Jun 2018)	580,000.00	580,000.00
383	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	18.GCE.06.0947	2:08 PM	18.GCE.06.0947	040.003-18.48487688	02.286.540.6-072.000	Biaya Sewa Gedung bulan Mei 2018	16,423.37	16,097,955.00
384	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	18.GCE.07.1084	2:08 PM	18.GCE.07.1084	010.004-18.40666611	02.286.540.6-072.000	Biaya Sewa Gedung bulan Juni 2018	16,423.37	16,097,955.00
385	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	M-012029/94617/18/2018	2:08 PM	M-012029/94617/18/2018	010.003-18.81898428	02.107.952.0-432.000	Pelatihan Pajak (2 Tema), Multimedia Brevet Pa		
386	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	INV1800190	2:08 PM	INV1800190	010.004-18.28644602	02.694.932.1-043.000	ETax PPH 21, Agent Insurance System, Subscription		
387	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	076/INV/DDTC/VI/2018	2:08 PM	076/INV/DDTC/VI/2018	010.004-18.28644602	02.694.932.1-043.000	Transfer Pricing Documentation For Fiscal Year 2		
388	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	076/INV/DDTC/VI/2018	2:08 PM	076/INV/DDTC/VI/2018	010.004-18.28644602	02.694.932.1-043.000	Out Of Pocket Expenses (OPE)		
389	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	INV-IBPA/1008/7-2018	2:08 PM	INV-IBPA/1008/7-2018	010.003-18.18499781	02.424.175.4-039.000	IBPA Subscription/July 2018		
390	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	180081-K1-2-VIII	2:08 PM	180081-K1-2-VIII	010.003-18.18499781	02.424.175.4-039.000	IBPA Subscription/July 2018		
391	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	0195803643	2:08 PM	0195803643	010.003-18.18499781	02.424.175.4-039.000	IBPA Subscription/July 2018		
392	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	1707792710	2:08 PM	1707792710	010.003-18.46900536	01.307.261.6-054.000	Biaya Pemakaian Telepon Indosat Kantor ( 0213K		
393	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	04/KOPKARN/P/3/III/2018	2:08 PM	04/KOPKARN/P/3/III/2018	010.002-18.64133148	02.290.745.5-013.000	Penggantian Open Booth Astra Life X selama 19		
394	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	20180500788/INV/VI/ASTU/18	2:08 PM	20180500788/INV/VI/ASTU/18	010.003-18.10890788	02.763.512.7-451.000	Biaya Pelitihan "Advanced PostgresQL" an Nama		
395	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	1/07/18/4271	2:08 PM	1/07/18/4271	010.002-18.48833844	01.348.063.7-062.000	Biaya Tagihan Sistem on Trace, Premises dan Co		
396	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	1/06/18/4212	2:08 PM	1/06/18/4212	010.002-18.48833844	01.348.063.7-062.000	Biaya Listrik Pemakaian May 2018		
397	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	1/06/18/4209	2:08 PM	1/06/18/4209	010.002-18.48833819	01.348.063.7-062.000	Biaya Telkom dan Indosat Pemakaian May 2018		
398	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	1/06/18/4210	2:08 PM	1/06/18/4210	010.002-18.48833818	01.348.063.7-062.000	Biaya Telkom PSTM Pemakaian May 2018 tagihan		
399	Selasa 17-Jul-18 2:08 PM	1/06/18/4211	2:08 PM	1/06/18/4211	010.002-18.48833795	01.348.063.7-062.000	Biaya Telkomulmasi CBN Jun 2018		
400	Rabu 18-Jul-18 4:47 PM	GA3112	4:47 PM	GA3112	010.022-18.37913866	70.042.347.8-021.000	Visindo-PO 430, Garuda Inflight Magazine Perio	102,650,000.00	100,764,000.00
401	Rabu 18-Jul-18 4:47 PM	089/INV/VI/2018	4:47 PM	089/INV/VI/2018	010.003-18.91781313	01.311.822.6-402.000	Vajiro-PO 077, HP Probook Mouse Cable Lock	37,620,000.00	36,946,000.00
402	Rabu 18-Jul-18 4:47 PM	90055128/18-AG	4:47 PM	90055128/18-AG	010.003-18.45862288	02.426.495.4-056.000	AGIT-PO 045, Bandwidth Management	8,010,255.00	7,864,614.00
403	Rabu 18-Jul-18 4:47 PM	S1/S/JP/18/000205	4:47 PM	S1/S/JP/18/000205	010.003-18.13213112	01.832.429.3-058.000	Jati Piranti Solusindo - Subscription License Periode Juli 2018	182,355,140.00	179,039,592.00
404	Rabu 18-Jul-18 4:47 PM	P5T070728	4:47 PM	P5T070728	010.003-18.39806508	02.111.511.8-031.000	Prodaba-PO 198, Management Asset Explorer Edition	132,000,000.00	129,600,000.00
405	Rabu 18-Jul-18 4:47 PM	90054938/18-AG	4:47 PM	90054938/18-AG	010.003-18.46862084	02.426.495.4-056.000	AGIT-PO 153, Renewal Colocation Maret 2018	182,355,140.00	179,039,592.00
406	Rabu 18-Jul-18 4:47 PM	90054937/18-AG	4:47 PM	90054937/18-AG	010.003-18.46862085	02.426.495.4-056.000	AGIT-PO 153, Renewal Link Maret 2018	182,355,140.00	179,039,592.00
407	Rabu 18-Jul-18 4:47 PM	90054935/18-AG	4:47 PM	90054935/18-AG	010.003-18.46862087	02.426.495.4-056.000	AGIT-PO 153, Renewal Colocation April 2018	182,355,140.00	179,039,592.00
408	Rabu 18-Jul-18 4:47 PM	90054936/18-AG	4:47 PM	90054936/18-AG	010.003-18.46862086	02.426.495.4-056.000	AGIT-PO 153, Renewal Link April 2018	182,355,140.00	179,039,592.00
409	Jumat 19-Jul-18 2:24 PM		2:24 PM				Fuel Expenses (boli, parking, etc)- Jun 2018	1,984,000.00	1,984,000.00
410	Jumat 19-Jul-18 2:24 PM		2:24 PM				Mobile Phone usage- Jun 2018	515,435.00	515,435.00
411	Jumat 19-Jul-18 2:24 PM		2:24 PM				Claim Medicine (11/01)- Ray C Winair	1,433,600.00	1,433,600.00

“Invoice Number” diisi sesuai Invoice dari Vendor dan “No. Faktur” “NPWP” diisi sesuai dengan faktur pajak (jika ada)

Kolom “Amount Paid” terdiri dari “Gross Amout” yang diisi dengan nilai dana yang diajukan, dan “Amount to paid” yang diisi dengan nilai dana dikurangi pajak (jika ada)

Pada kolom “Day” “Date” dan “Hours” diisi dengan Hari, Tanggal dan Waktu sesuai dengan stempel yang tertera pada PV Vendor

Kolom “Description” diisi dengan keterangan barang/jasa yang tertera pada PV Vendor

Kolom "Bank" diisi dengan nama bank perusahaan mengeluarkan dana, Kolom "Settlement Date" diisi dengan tanggal dana keluar dari bank, dan kolom "PV No." Diisi dengan nomor PV Vendor

Kolom "Transfer To" terdiri dari "Beneficiary Name", "Beneficiary Account", dan "Bank". dimana kolom ini diisi sesuai Transfer Slip Bank

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
							Transfer to								
							Beneficiary Name	Beneficiary Account	Bank	Division	Requestor	Bank	Settlement Date	PV NO.	
1															
2							Amount to be paid								
3							Windawati Tjahjadi	710331197	PERMATA	BOD	Audie A. Wiranata	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
403							Windawati Tjahjadi	710331197	PERMATA	BOD	Audie A. Wiranata	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
410							Windawati Tjahjadi	710331197	PERMATA	BOD	Audie A. Wiranata	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
411							Lily Sella Jung	12711214991	BCA	BOD	Luky Suardi	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
412							Lily Sella Jung	12711214991	BCA	BOD	Luky Suardi	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
413							Lily Sella Jung	12711214991	BCA	BOD	Luky Suardi	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
414							Lily Sella Jung	12711214991	BCA	BOD	Luky Suardi	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
415							Lily Sella Jung	12711214991	BCA	BOD	Luky Suardi	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
416							Muhamad Taufiq	283097659	BCA	TND	P. Laya Agustin	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
417							Rahmawati Utami	71317171	PERMATA	TND	P. Laya Agustin	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
418							Philus A.N.K. Mamahit	423810036230	OCBC NSP	Human Resources	Luky Suardi	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
419							Windy Antika Antis Watin	1224276512	PERMATA	EB - BPR	Stephanie Kesuma	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
420							Windy Antika Antis Watin	1224276512	PERMATA	EB - BPR	Stephanie Kesuma	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
421							Windy Antika Antis Watin	1224276512	PERMATA	EB - BPR	Stephanie Kesuma	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
422							Sally Tamudjaya	7771468831	BCA	Marketing & Branding	Windy Riswanto	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
423							Frederik CH. Soediro	139810023289	OCBC NSP	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
424							Frederik CH. Soediro	139810023289	OCBC NSP	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
425							Frederik CH. Soediro	139810023289	OCBC NSP	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
426							Frederik CH. Soediro	139810023289	OCBC NSP	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
427							Frederik CH. Soediro	139810023289	OCBC NSP	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
428							Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
429							Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
430							Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
431							Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
432							Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
433							Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
434							Derian Hugo Akbar	1223003849	PERMATA	Alternative & Distribution	Ika Meynita	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
435							Derian Hugo Akbar	1223003849	PERMATA	Alternative & Distribution	Ika Meynita	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
436							Derian Hugo Akbar	1223003849	PERMATA	Alternative & Distribution	Ika Meynita	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
437							PT. Tirta Investama	2373004677	BCA	Financial Control	Rinda Orrin	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
438							Albert Erman Farid	1200005908533	MANDIRI	Financial Control	Rinda Orrin	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
439							PT. Antareja Prima Antaran	770918800049018	CIMB NIAGA	General Service	Janti Argasuria	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
440							PT. Antareja Prima Antaran	779018800056476	CIMB NIAGA	General Service	Janti Argasuria	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	
441							PT. Antareja Prima Antaran	770918800059868	CIMB NIAGA	General Service	Janti Argasuria	DB	19-Jul-18	PV.E1807023	

Kolom "Requestor" terdiri dari kolom "Division" yang diisi dengan nama Departemen yang mengajukan dan "Approver" adalah nama orang yang menyetujui pengajuan.

Lampiran 23: Tampilan Expense Approval Template

**EXPENSE APPROVAL TEMPLATE - recurrent BAU expenses**

1 Expense type	Pemesanan Kartu Nama										
2 Expense duration	September 2018										
3 Cost centres	Allocated Dept (Attached)										
4 OPEX	OPEX										
5 Total proposed expenses	IDR 968,000										
6 Expense Assumptions	<eg. APE, casecounts, medical casecounts etc.>										
7 PROPOSED Expenses											
	Expense Item	Acc. Code	Acc. Name	EA. Code	Avail. Budget	Unit	Cost/unit	Tax	Total cost	Contingency*	Bal. of budget
a	Kartu Nama (CP1000) ✓	8030001	Printing - General & Form			13 ✓	55,000	5,500	786,500	N/A	
b	Kartu Nama (CO1000) ✓	8030001	Printing - General & Form			3 ✓	55,000	5,500	181,500	N/A	
	<b>Total</b>				<b>478,287,226</b>	<b>16 ✓</b>			<b>968,000</b>		<b>488,319,276</b>
8 Sponsor	Janiti Argasuria										
9 DOA for drawdown	<level Manager and above and must be in the member list in point 7>										
10 Sign-off	<refer to company DOA for approval>										
	Prepared by	Approved by		Finance check							
	<i>Dinda Maharani Putri</i>	<i>Janiti</i> 30/8/18		<i>Lucy Tawurahadja</i>							
10 Reference for Recurrent BAU Expenses											
	Mailing and Postage										
	Printing of policy documents, forms										
	Re-printing of product brochures										
	Self recruitment cost										
	Stamp duties fee										
	Telephone charges										
	Stationery										
	Utilities										
	Specific advertisement/marketing related expenses which will be regulated in the procurement policy										
	Existing committed contract expenses within one contract term eg. IT repair & maint., signage, cleaning etc										

Lampiran 23: Berkas Expense Approval Template

## Lampiran 24: Tampilan Kertas Kerja File Excel "List EA"

No	Cost Center	Project Code	Account Code		Account Name	Totals	
			Capex	Opex		Capex	Opex
34	CF1000		8015004		Software - Maintenance		364,462,598.50
35	CO1000		8015001		Software - Expense/License		382,765,084.90
36	CO1000		8015001		Software - Expense/License		151,809,075.00
37	CO1000		8015001		Software - Expense/License		16,407,600.00
38	CO1000		1042003		Software	283,800,000.00	
39	CO1000		8015075		Hardware - Servers Maintenance		265,927,310.00
40	BD1000		8017203		Employee Entertainment		66,000,000.00
41	BD1000		8017001		Offsite Entertainment		266,000,000.00
42	BD1000		8048012		Charitable Contributions		21,500,000.00
43	CP4000		8013033		M&B Print		1,815,000.00
44	CP4000		8013031		M&B Broadcast & Cable TV		31,003,139.00
45	CP1400	P/CP1400/1609	8013009		Direct Marketing & Campaign		2,000,000.00
46	CP1400		8150000		Sales Contest		500,000.00
47	CO1600		8012205		Consulting Fees - General		19,800,000.00
48	HR1100		8031001		Office Supplies		4,600,000.00
49	PM1000		8012046		Consulting Fees		55,880,000.00
50	CO1000		8015021		Disaster Recovery Cost		3,237,338.00
51	CP1000		8150000		Sales Contest		4,590,000.00
52	CP1000		8150000		Sales Contest		49,067,105.00
53	HR1100		1043001		Leasehold	900,000,000.00	
54	HR1000		8048012		Charitable Contributions		10,000,000.00
55	CP1200		8048629		Learning & Development (sales)		15,904,250.00
56	CP1000		8013009		Direct Marketing & Campaign		62,000,000.00
57	All		8030001		Printing - General & Form		12,310,000.00
58	CP1000		8013009		Direct Marketing & Campaign		3,300,000.00
59	CP1000		8013009		Direct Marketing & Campaign		1,758,600.00
60	CP1000		8017203		Employee Entertainment		60,600,000.00
61	HR1000		8015001		Software - Expense/License		451,440,000.00
62	EB1000		8015101		3rd Party Claim Handling Cost		3,744,605.00
63	CP1200		8150000		Sales Contest		18,700,000.00
64	HR1000		8048621		Pantry Needs		181,316,520.00

## Lampiran 24: Tampilan Kertas Kerja File Excel "List EA"

Totals	Description	Available budget	Proposed cost	Balance of budget	Date	Copy berkas
8,000,000.00	Attached ATK	468,600,000.00	8,000,000.00	460,600,000.00	1/10/2018	
130,789,704.36	Renewal HS22 dan HS23	10,228,899,297.00	130,789,704.00	10,098,109,593.00	1/10/2018	
8,936,400.00	Car Rent Pekanbaru	40,500,000.00	8,936,400.00	31,563,600.00	1/10/2018	
364,462,598.50	Supersoft	1,530,384,598.00	364,462,598.50	1,165,921,999.50	1/10/2018	
382,765,084.90	Renewal ATS Fortissem, Fortiweb 1000D, Fortiauthenticator-200E	7,945,188,044.00	382,765,084.90	7,562,422,959.10	1/10/2018	
151,809,075.00	Renewal 600 License Kaspersky	8,096,997,119.00	151,809,075.00	7,945,188,044.00	1/10/2018	
16,407,600.00	Renewal Securing Domain	8,113,404,719.00	16,407,600.00	8,096,997,119.00	1/10/2018	
283,800,000.00	Java Developer Services	459,800,000.00	283,800,000.00	176,000,000.00	1/10/2018	
265,927,310.00	IT DR iPlus Maintenance (accrual 2017)	891,989,532.00	265,927,310.00	626,062,222.00	1/10/2018	
66,000,000.00	Board Meeting, Internal Meeting, Farewell	80,000,000.00	66,000,000.00	18,000,000.00	1/10/2018	
266,000,000.00	Commission Meeting-RUPS	410,000,000.00	266,000,000.00	144,000,000.00	1/10/2018	
21,500,000.00	Contribution event/Religion Events & Flower Board	22,000,000.00	21,500,000.00	500,000.00	1/10/2018	
1,815,000.00	Repeat order brosur produk AFC	890,000,000.00	1,815,000.00	888,185,000.00	1/10/2018	
31,003,139.00	Add Cost Cinema Ad Dec 2017 (Accrual 2017)	31,003,139.00	31,003,139.00	-	1/10/2018	
2,000,000.00	Admire AFC Sekolah Karakter Momuter 2018	2,953,300,000.00	2,000,000.00	2,951,300,000.00	1/10/2018	
500,000.00	Srikandi Get Srikandi Referral Program	193,833,886.00	500,000.00	193,333,886.00	1/10/2018	
19,800,000.00	Live Chat Maintenance Jan-Dec 2018	1,713,600,000.00	19,800,000.00	1,693,800,000.00	1/10/2018	
4,600,000.00	Signage Meeting Room (Accrual 2017)	62,297,040.00	4,600,000.00	57,697,040.00	1/10/2018	
55,880,000.00	Copy DPLK Client Data to ODS Server	13,566,595,195.00	55,880,000.00	13,510,715,195.00	1/10/2018	
3,237,338.00	Ironport Related DR (accrual 2017)	1,368,813,318.00	3,237,338.85	1,365,575,979.15	1/10/2018	
4,590,000.00	MARS (Mortgage Rewards Surprise) Bank Permata for BDM Reg 7 *Accrual 2017	5,476,685,840.00	4,590,000.00	5,472,095,840.00	1/10/2018	
49,067,105.00	Booster Bank OCBC NISP	5,472,095,840.00	49,067,105.00	5,423,028,735.00	1/10/2018	
900,000,000.00	Perengkapan & Furniture r. Training Lt.11 dan Meeting tambahan *Capex IT	2,234,587,505.00	900,000,000.00	1,334,587,505.00	1/4/2018	
10,000,000.00	Donasi rumah asuh Hasada Tio Papua	265,031,076.00	10,000,000.00	255,031,076.00	1/4/2018	
15,904,250.00	Workshop BRO *Accrual 2017	99,508,000.00	15,904,250.00	77,603,750.00	1/11/2018	
62,000,000.00	Appreciation & Presentation Kick Off Network Permata Bank 2018	1,969,241,400.00	62,000,000.00	1,907,241,400.00	1/15/2018	
12,310,000.00	Kartu Nama	754,100,000.00	12,310,000.00	752,890,000.00	1/15/2018	
3,300,000.00	Certificate Bancassurance H1 2018	1,907,200,000.00	3,300,000.00	1,903,900,000.00	1/15/2018	
1,758,600.00	Welcome Gift BOD AI	1,971,000,000.00	1,758,600.00	1,969,241,400.00	1/15/2018	
60,600,000.00	Employee Entertainment	102,600,000.00	60,600,000.00	42,000,000.00	1/15/2018	
451,440,000.00	License	480,000,000.00	451,440,000.00	28,560,000.00	1/18/2018	

Lampiran 25: Pekerjaan 3

**“Account Name”**  
diisi dengan nama akun dari kode yang dimasukkan

**“Totals”** diisi dengan jumlah biaya yang telah disetujui

**Kolom “Cost Center”** diisi dengan kode Departemen yang mengajukan EA, dan kolom “Account Code” diisi dengan kode barang/jasa yang diajukan

No	Cost Center	Project Code	Account Code	Account Name	Capex	Opex
37	34	CF1000	8015004	Software - Maintenance		364,462,598.50
38	35	CO1000	8015001	Software - Expense/License		382,765,084.90
39	36	CO1000	8015001	Software - Expense/License		151,809,075.00
40	37	CO1000	8015001	Software - Expense/License		16,407,600.00
41				Software	283,800,000.00	
42				Hardware - Server's Maintenance		265,927,310.00
43				Employee Entertainment		66,000,000.00
44				Office Entertainment		266,000,000.00
45				Charitable Contributions		21,500,000.00
46				M&B Print		1,815,000.00
47				M&B Broadcast & Cable TV		31,003,139.00
48				Direct Marketing & Campaign		2,000,000.00
49				Sales Contest		500,000.00
50				Consulting Fees - General		19,800,000.00
51				Office Supplies		4,600,000.00
52				Consulting Fees		55,880,000.00
53				Disaster Recovery Cost		3,237,338.00
54				Sales Contest		4,590,000.00
55	52	CP1000	8150000	Sales Contest		49,067,105.00
56	53	HR1100	1043001	Sales Contest	900,000,000.00	
57	54	HR1000	8048012	Charitable Contributions		10,000,000.00
58	55	CP1200	8048629	Learning & Development (sales)		15,904,250.00
59	56	CP1000	8013009	Direct Marketing & Campaign		62,000,000.00
60	57	All	8030001	Printing - General & Form		12,310,000.00
61	58	CP1000	8013009	Direct Marketing & Campaign		3,300,000.00
62	59	CP1000	8013009	Direct Marketing & Campaign		1,758,000.00
63	60	CP1000	8017203	Employee Entertainment		60,600,000.00
64	61	HR1000	8015001	Software - Expense/License		451,440,000.00
65	62	EB1000	8015101	3rd Party Claim Handling Cost		3,744,605.00
66	63	CP1200	8150000	Sales Contest		18,700,000.00
67	64	HR1000	8048621	Printv Needs		181,316,520.00
				Totals		

Lampiran 25: Pekerjaan 3

Lampiran 26: Lanjutan Pekerjaan 3

Kolom "Description" diisi dengan deskripsi dari barang/jasa yang diajukan

Kolom "Budget" diisi sesuai lampiran EA Template

Kolom "Date" diisi dengan tanggal disetujuinya berkas

	Available budget	Proposed cost	Balance of budget	Date	Cyry Berkas
34	8,000,000.00	8,000,000.00	460,600,000.00	1/10/2018	
35	130,785,704.36	130,785,704.00	10,998,195,935.00	1/10/2018	
36	8,936,400.00	8,936,400.00	31,563,600.00	1/10/2018	
37	364,462,598.50	364,462,598.50	1,165,921,999.50	1/10/2018	
38	382,765,084.90	382,765,084.90	7,562,422,959.10	1/10/2018	
39	151,809,075.00	151,809,075.00	7,945,188,044.00	1/10/2018	
40	16,407,600.00	16,407,600.00	8,096,997,119.00	1/10/2018	
41	283,800,000.00	283,800,000.00	176,000,000.00	1/10/2018	
42	265,927,310.00	265,927,310.00	626,062,222.00	1/10/2018	
43	66,000,000.00	66,000,000.00	18,000,000.00	1/10/2018	
44	266,000,000.00	266,000,000.00	144,000,000.00	1/10/2018	
45	21,500,000.00	21,500,000.00	500,000.00	1/10/2018	
46	1,815,000.00	1,815,000.00	888,185,000.00	1/10/2018	
47	31,003,139.00	31,003,139.00	-	1/10/2018	
48	2,000,000.00	2,000,000.00	2,951,300,000.00	1/10/2018	
49	500,000.00	500,000.00	193,333,886.00	1/10/2018	
50	19,800,000.00	19,800,000.00	1,493,800,000.00	1/10/2018	
51	4,600,000.00	4,600,000.00	57,697,040.00	1/10/2018	
52	55,885,000.00	55,885,000.00	13,510,715,195.00	1/10/2018	
53	3,237,338.00	3,237,338.85	1,365,575,979.15	1/10/2018	
54	4,590,000.00	4,590,000.00	5,472,095,840.00	1/10/2018	
55	49,087,105.00	49,087,105.00	5,423,028,735.00	1/10/2018	
56	900,000,000.00	900,000,000.00	1,334,587,505.00	1/4/2018	
57	10,000,000.00	10,000,000.00	253,031,076.00	1/4/2018	
58	15,904,250.00	15,904,250.00	77,603,750.00	1/11/2018	
59	62,000,000.00	62,000,000.00	1,907,241,400.00	1/15/2018	
60	12,310,000.00	12,310,000.00	752,890,000.00	1/15/2018	
61	3,300,000.00	3,300,000.00	1,903,900,000.00	1/15/2018	
62	1,758,600.00	1,758,600.00	1,969,241,400.00	1/15/2018	
63	60,600,000.00	60,600,000.00	42,000,000.00	1/15/2018	
64	451,440,000.00	451,440,000.00	76,560,000.00	1/16/2018	

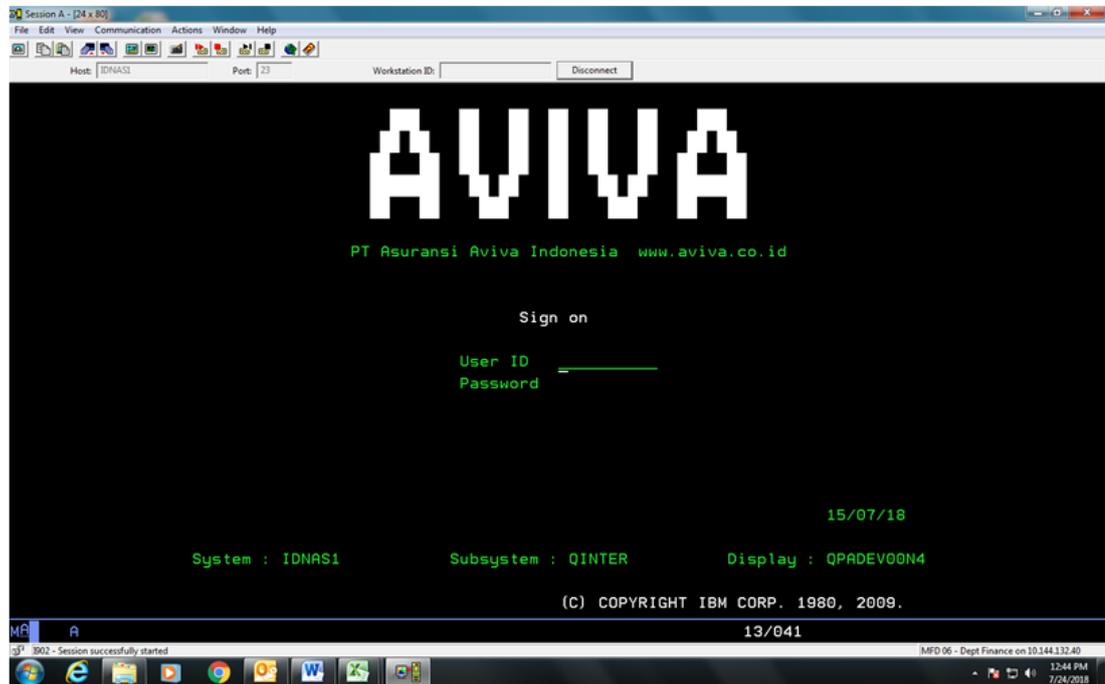
Lampiran 26: Lanjutan Pekerjaan 3

Lampiran 27: Tampilan File Excel Refund DMTM

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
No	Polis	Product	Planholder	Acc. No	Account type	Tgl Proses/Debet	Gross Premium	Commission	Tax	Nett Premium	Tgl Proses
1	01380424	AVA Ipro Pratama	Stenly Panglaila	1210885437	Saving Account	1/5/2018	Rp 1.140.804,00	Rp 342.241,20	Rp 342.241,20	Rp 764.338,68	7/12/2018
2	01421204	AVA Ipro Pratama	Moh Nur	4124684736	Saving Account	2/6/2018	Rp 1.752.972,00	Rp 525.891,60	Rp 525.891,60	Rp 1.174.491,24	7/12/2018
3	01470384	AVA Ipro Pratama	Rianto	1224678956	Saving Account	3/27/2018	Rp 767.576,00	Rp 230.271,80	Rp 230.271,80	Rp 514.273,92	7/12/2018
4	01488550	AVA Ipro Pratama	Cedrik Awangudin	411150140	Saving Account	6/5/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/12/2018
5	01512002	AVA Ipro Pratama	Seli Heri Yanto	1224995322	Saving Account	4/16/2018	Rp 325.944,00	Rp 97.783,20	Rp 97.783,20	Rp 218.382,48	7/12/2018
6	01537547	AVA Ipro Pratama	Asrul Sami Kasim	4116291180	Saving Account	5/11/2018	Rp 488.916,00	Rp 146.674,80	Rp 146.674,80	Rp 327.573,72	7/12/2018
7	01537636	AVA Ipro Pratama	Asrul Sami Kasim	4116291180	Saving Account	5/11/2018	Rp 488.916,00	Rp 146.674,80	Rp 146.674,80	Rp 327.573,72	7/12/2018
8	01537707	AVA Ipro Pratama	Asrul Sami Kasim	4116291180	Saving Account	5/11/2018	Rp 488.916,00	Rp 146.674,80	Rp 146.674,80	Rp 327.573,72	7/12/2018
9	01551965	AVA Ipro Pratama	Hamima	9815407757	Saving Account	6/21/2018	Rp 170.428,00	Rp 51.128,40	Rp 51.128,40	Rp 114.186,76	7/12/2018
10	01575222	AVA Ipro Pratama	Tania	4120629390	Saving Account	6/22/2018	Rp 292.184,00	Rp 87.648,60	Rp 87.648,60	Rp 195.746,54	7/12/2018
11	01576381	AVA Ipro Pratama	Rico Triwahyungga	4124418750	Saving Account	6/25/2018	Rp 191.894,00	Rp 57.568,20	Rp 57.568,20	Rp 134.325,80	7/12/2018
12	01577145	AVA Ipro Pratama	Erickson Wijaya	4124209528	Saving Account	6/26/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/12/2018
13	00972004	AVA Ipro Pratama	Muhammad Faisyhal Abbas	4123555052	Saving Account	4/13/2017	Rp 2.462.184,00	Rp 738.653,20	Rp 738.653,20	Rp 1.694.877,60	7/13/2018
14	01465707	AVA Ipro Pratama	Rorikhu Muhlisin	4124331027	Saving Account	5/21/2018	Rp 191.894,00	Rp 57.568,20	Rp 57.568,20	Rp 134.325,80	7/13/2018
15	01504188	AVA Ipro Pratama	Almad Pilar Wishnu Pratama	4124640658	Saving Account	6/28/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/13/2018
16	01569918	AVA Ipro Pratama	Semno Adi Prakoso	9819592567	Saving Account	6/28/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/13/2018
17	01570015	AVA Ipro Pratama	Semno Adi Prakoso	9819592567	Saving Account	6/28/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/13/2018
18	01570015	AVA Ipro Pratama	Semno Adi Prakoso	9819592567	Saving Account	6/28/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/13/2018
19	01570038	AVA Ipro Pratama	Semno Adi Prakoso	9819592567	Saving Account	6/28/2018	Rp 196.063,00	Rp 58.818,90	Rp 58.818,90	Rp 137.244,10	7/13/2018
20	01587792	AVA Ipro Pratama	Virada Sri Ledteri	4125383373	Saving Account	7/3/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/13/2018
21	01580351	AVA Ipro Pratama	Mujiono	9811873869	Saving Account	7/9/2018	Rp 292.184,00	Rp 87.648,60	Rp 87.648,60	Rp 195.746,54	7/13/2018
22	01590409	AVA Ipro Pratama	Mujiono	9811873869	Saving Account	7/9/2018	Rp 235.634,00	Rp 70.690,20	Rp 70.690,20	Rp 157.874,78	7/13/2018
23	01597285	AVA Ipro Pratama	Wahyu Hendarti	4111996654	Saving Account	7/9/2018	Rp 191.894,00	Rp 57.568,20	Rp 57.568,20	Rp 134.325,80	7/13/2018
24	01597314	AVA Ipro Pratama	Wahyu Hendarti	4111996654	Saving Account	7/9/2018	Rp 196.063,00	Rp 58.818,90	Rp 58.818,90	Rp 137.244,10	7/13/2018
25	01597337	AVA Ipro Pratama	Wahyu Hendarti	4111996654	Saving Account	7/9/2018	Rp 235.634,00	Rp 70.690,20	Rp 70.690,20	Rp 157.874,78	7/13/2018
26	01510091	AVA Ipro Pratama	Andy Kurniawan	4120076286	Saving Account	5/7/2018	Rp 488.916,00	Rp 146.674,80	Rp 146.674,80	Rp 327.573,72	7/16/2018
27	01541541	AVA Ipro Pratama	Hari Wibowo	9809566495	Saving Account	6/15/2018	Rp 325.944,00	Rp 97.783,20	Rp 97.783,20	Rp 218.382,48	7/16/2018
28	01575062	AVA Ipro Pratama	Eko Lestiono	4127019911	Saving Account	6/26/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/16/2018
29	01575424	AVA Ipro Pratama	Eko Lestiono	4127019911	Saving Account	6/26/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/16/2018
30	01575517	AVA Ipro Pratama	Eko Lestiono	4127019911	Saving Account	6/26/2018	Rp 196.063,00	Rp 58.818,90	Rp 58.818,90	Rp 131.362,21	7/16/2018
31	01596364	AVA Ipro Pratama	Suherman	4127628462	Saving Account	7/9/2018	Rp 196.063,00	Rp 58.818,90	Rp 58.818,90	Rp 131.362,21	7/16/2018
32	01596396	AVA Ipro Pratama	Suherman	4127628462	Saving Account	7/9/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/16/2018
33	00887424	AVA Ipro Pratama	Adri Aris Sudibyo	4113717896	Saving Account	7/2/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/17/2018
34	01392890	AVA Ipro Pratama	Tri Aziz Almkho	1224681340	Saving Account	4/1/2018	Rp 1.151.364,00	Rp 345.409,20	Rp 345.409,20	Rp 771.413,88	7/17/2018
35	01449337	AVA Ipro Pratama	Jonip Edison Sinaga	4124681340	Saving Account	7/1/2018	Rp 767.576,00	Rp 230.271,80	Rp 230.271,80	Rp 514.273,92	7/17/2018
36	01548434	AVA Ipro Pratama	Muhammad Kusrinto	4121097724	Saving Account	5/30/2018	Rp 196.063,00	Rp 58.818,90	Rp 58.818,90	Rp 131.362,21	7/17/2018
37	01548447	AVA Ipro Pratama	Muhammad Kusrinto	4121097724	Saving Account	5/30/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/17/2018
38	01548457	AVA Ipro Pratama	Muhammad Kusrinto	4121097724	Saving Account	5/30/2018	Rp 235.634,00	Rp 70.690,20	Rp 70.690,20	Rp 157.874,78	7/17/2018

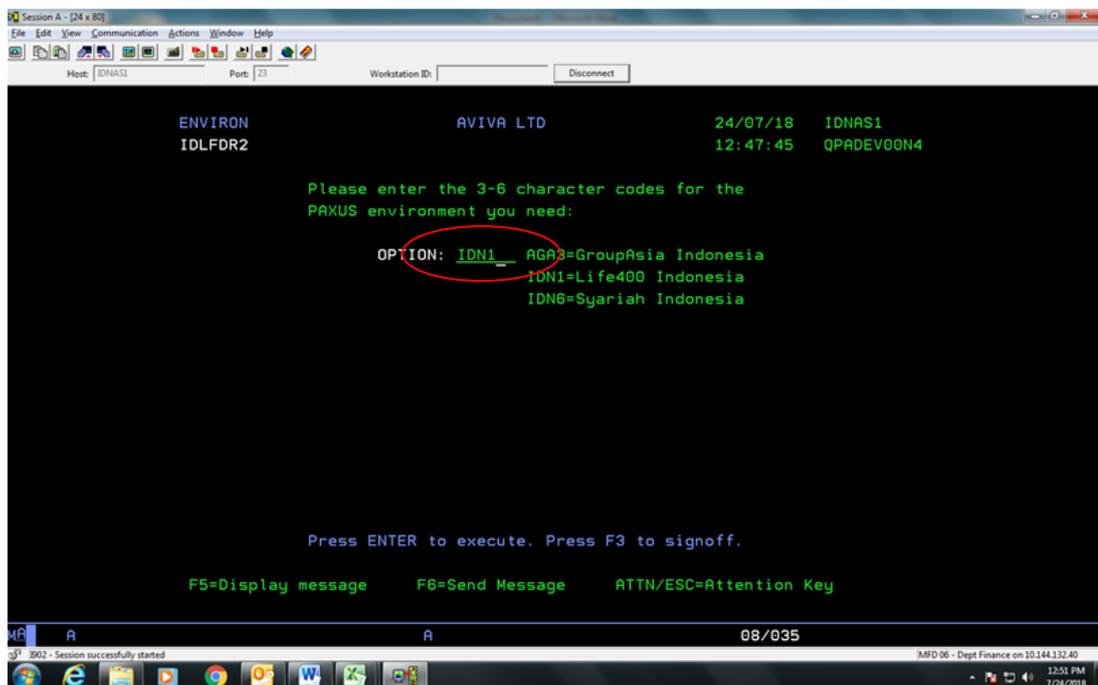
Lampiran 27: Tampilan File Excel Refund DMTM

## Lampiran 28: Pekerjaan 4



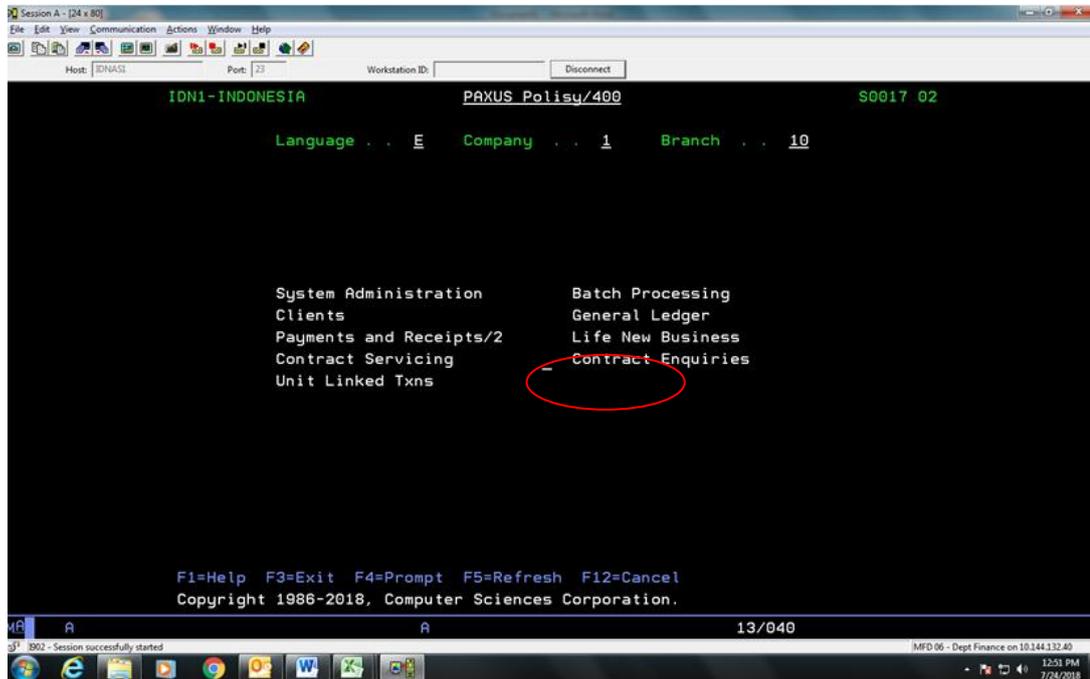
Lampiran 28: Pekerjaan 4

## Lampiran 29: Memasukan kode "IDN1"



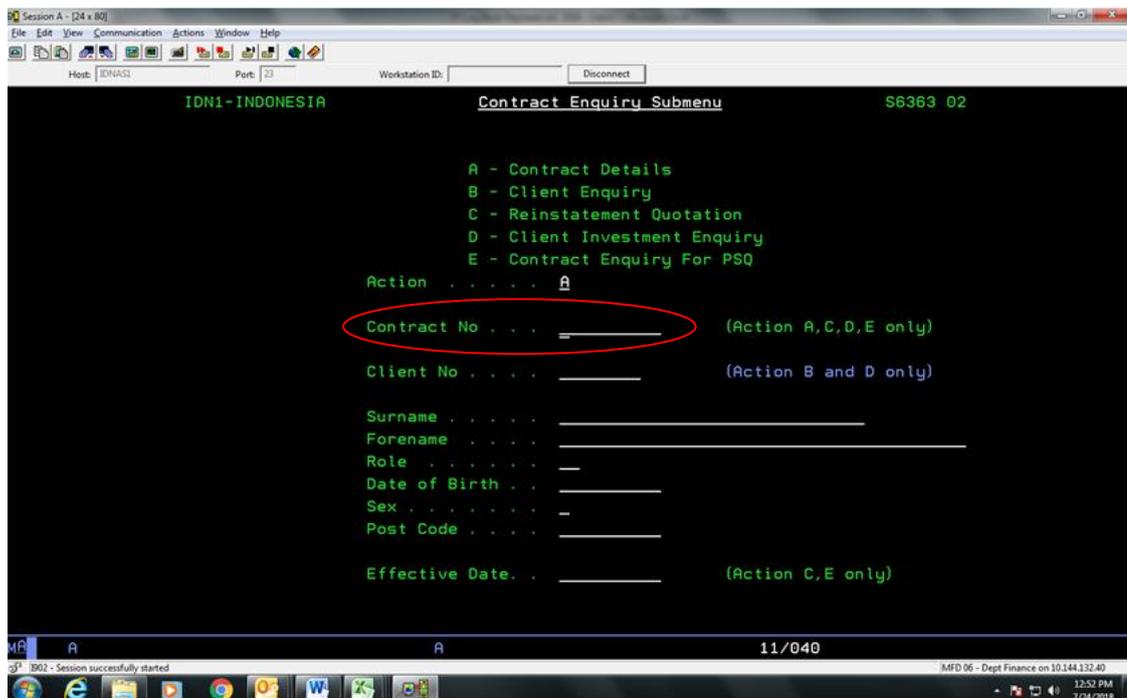
Lampiran 29: Memasukan kode "IDN1"

### Lampiran 30: Submenu “Contract Inquiries”



Lampiran 30: Submenu “Contract Inquiries”

### Lampiran 31: Submenu “Contract No”



Lampiran 31: Submenu “Contract No”

### Lampiran 32: Tampilan “Contract Details”

```

Session A - [24 x 80]
File Edit View Communication Actions Window Help
Host: IDNAS1 Port: 23 Workstation ID: Disconnect

IDN1-INDONESIA Contract Details S6353 02

Contract Number : 01380424 HCB AVA iPro Pratama Currency: IDR
Risk/Prem Status : Free Look CFI HPS Exemption: Register: IDN
Non-FF Option : Special Conditions Code :
Life Assured : 00278931 , Stenly Pangalila
Joint Life :
Owner : 00278931 , Stenly Pangalila
Joint Owner :
Payor : 00278931 , Stenly Pangalila
Cross Ref. Type : Number: Campaign : GET
Commission Agent : P00TM001 PZ PT. Bank Permata Tbk
Servicing Agent : T0000190 CI , ERTIN ERNAWATI
Branch : 10 Life Divis Assignee : N Incentive Code :
C/O Address : ABP Ind:
Method of Payment: B - DDA CY0 : Staff Indicator: N New Loan:
Billing Frequency: 12 Risk Profile/FF Hlth: / 1 Inception Date : 05/01/2018
Last Instalment : 05/01/2018 Paid To Date: 05/01/2018
Next Bill. Date : 05/01/2018 162,972.00 Billed To Date: 05/02/2018
Critical Date : Del. Mode: M WOP :

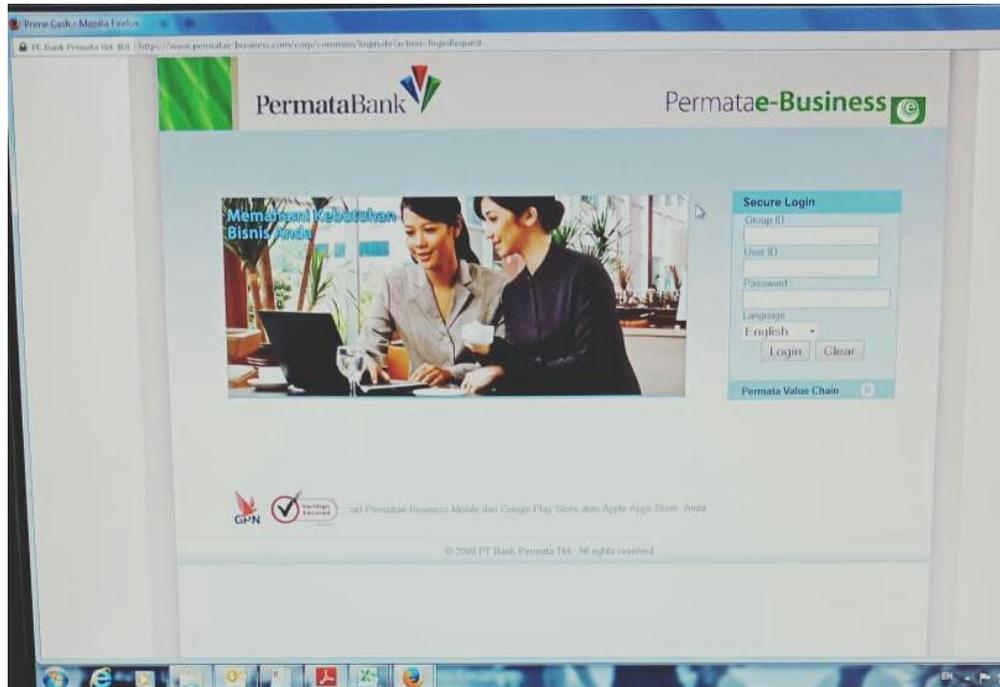
-----
Claims Enquiry : _ Plan Components: _ General Page : _ Roles : _
Sub A/C Balances : _ Trans. History : _ Agents Details : _ Extra Details: _

15/066
MFD 06 - Dept.Finance on 10.144.132.40
12:54 PM
7/24/2018
  
```

Lampiran 32: Tampilan “Contract Details”

### Lampiran 33: Pekerjaan 5

Tampilan saat Login [www.permatae-business.com](http://www.permatae-business.com)



Lampiran 33: Pekerjaan 5

### Lampiran 34: Tampilan Kolom “Check list”

Posting Date	Service	Customer Account	Transaction Amount	Description	Reference No.	Email	SMS	Fax
2018-06-29 16:08:09.0	In House Transfer - Third Party Account	00701399645 (PT ASTRA AVIVA LIFE (IDR))	IDR 42,260,319.00	DC an Mimin Subur Guruhwan (01166617)	0897179907614454	gita.pitranti@astralife.co.id		
2018-06-29 16:17:13.0	In House Transfer - Third Party Account	00701399645 (PT ASTRA AVIVA LIFE (IDR))	IDR 4,200,000.00	DC an Abd Aziz (01494075)	0897179907614491	gita.pitranti@astralife.co.id		
2018-06-29 16:17:15.0	In House Transfer - Third Party Account	00701399645 (PT ASTRA AVIVA LIFE (IDR))	IDR 78,855.00	Lapsed an Rusisa Dwi Almaringsih (01473242)	0897179907614859	gita.pitranti@astralife.co.id		
2018-06-29 16:17:15.0	In House Transfer - Third Party Account	00701399645 (PT ASTRA AVIVA LIFE (IDR))	IDR 13,868.00	Lapsed an Mxyy Adam Siewan (01431118)	0897179907614882	gita.pitranti@astralife.co.id		

Lampiran 34: Tampilan Kolom “Check list”

## Lampiran 35: Tampilan Kolom "Email"

The screenshot shows the PermataBank business user interface. The top navigation bar includes the PermataBank logo and 'Permatae-Business'. Below the navigation bar, there are fields for Group ID, Group Name, User Name, and Date. The main content area is titled 'Advice' and contains a search form with fields for Advice Type, Customer Account, Posting Date, Reference No., Service, and Transaction Amount. Below the search form is a table of transactions. The 'Email' column in the table is highlighted with a red circle.

Transaction List	Posting Date	Service	Customer Account	Transaction Amount	Description	Reference No.	Email	SMS	Fax
<input checked="" type="checkbox"/>	2018-06-29 16:08:09.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 IPT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 42,260,319.00	DC an Mimin Subur Gunawan (01166617)	0897179907614494	gita.pitranti@astralife.co.id		
<input checked="" type="checkbox"/>	2018-06-29 16:17:13.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 IPT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 4,200,000.00	DC an Abd Aziz (01494075)	0897179907614491	gita.pitranti@astralife.co.id		
<input checked="" type="checkbox"/>	2018-06-29 16:17:15.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 IPT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 78,855.00	Lapsed an Rusda Dwi Atmaningsih (01473242)	0897179907614859	gita.pitranti@astralife.co.id		
<input checked="" type="checkbox"/>	2018-06-29 16:17:15.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 IPT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 13,868.00	Lapsed an Maky Adam Sisen (01431118)	0897179907614882	gita.pitranti@astralife.co.id		

Lampiran 35: Tampilan Kolom "Email"

## Lampiran 36: Tampilan saat Klik "Done"

The screenshot shows the PermataBank business user interface. The top navigation bar includes the PermataBank logo and 'Permatae-Business'. Below the navigation bar, there are fields for Group ID, Group Name, User Name, and Date. The main content area is titled 'Advice' and contains a search form. Below the search form is a table of transactions. A message 'Result Message: Report(s) Has Been Delivered' is displayed above the table. The 'Email' column in the table is highlighted with a red circle.

Posting Date	Service	Customer Account	Transaction Amount	Description	Reference No.	Email	SMS	SMS Reference No.	Fax	Fax Reference No.
1	2018-06-29 16:08:09.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 IPT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 42,260,319.00	DC an Mimin Subur Gunawan (01166617)	0897179907614494	gita.pitranti@astralife.co.id			
2	2018-06-29 16:17:13.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 IPT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 4,200,000.00	DC an Abd Aziz (01494075)	0897179907614491	gita.pitranti@astralife.co.id			
3	2018-06-29 16:17:15.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 IPT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 78,855.00	Lapsed an Rusda Dwi Atmaningsih (01473242)	0897179907614859	gita.pitranti@astralife.co.id			
4	2018-06-29 16:17:15.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 IPT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 13,868.00	Lapsed an Maky Adam Sisen (01431118)	0897179907614882	gita.pitranti@astralife.co.id			
5	2018-06-29 16:17:16.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 IPT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 55,216.00	Lapsed an Nova Indriani (01462181)	0897179907614871	gita.pitranti@astralife.co.id			
6	2018-06-29 16:17:18.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 IPT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 797,166.00	Lapsed an Dewianti Camelia Maki (01103087)	0897179907614891	gita.pitranti@astralife.co.id			
7	2018-06-29 16:17:18.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 IPT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 354,243.00	Lapsed an Hendri Pramana (00988159)	0897179907614895	gita.pitranti@astralife.co.id			
8	2018-06-29 16:17:19.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 IPT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 2,923,913.00	Lapsed an Ferry Irawan (00688412)	0897180907616307	gita.pitranti@astralife.co.id			

Lampiran 36: Tampilan saat Klik "Done"

### Lampiran 37: Pekerjaan 6

Transaction Reference	Description	Dr	Cr	Base Amount	Journal Source	Insurance Code	CHDRNUM
1655							
1656							
1657							
1658							
1659							
1660							
1661							
1662							
1690	PV.SC1806003	Pay Retur a/n Angela Julian Angraini PGS46600	599,200.00		599,200.00 REN		020
1691	PV.SC1806013	Pay Retur a/n Ari Evianti PGS45577	120,000.00		120,000.00 REN		020
1692	PV.SC1806008	Pay Retur a/n Chrisdiyantara PGS36055	474,800.00		474,800.00 REN		020
1693	PV.SC1806005	Pay Retur a/n Fepriani PGS45162	750,000.00		750,000.00 REN		020
1694	PV.SC1806011	Pay Retur a/n Irsani Kurniati PGS16314	530,000.00		530,000.00 REN		020
1695	PV.SC1806011	Pay Retur a/n Juliana Ekaputri S PG493867	260,000.00		260,000.00 REN		020
1696	PV.SC1806011	Pay Retur a/n Juliana Ekaputri S PGS33882	456,000.00		456,000.00 REN		020
1697	PV.SC1806008	Pay Retur a/n Mohammad Husni Thamrin PGS46327	235,000.00		235,000.00 REN		020
1698	PV.SC1806010	Pay Retur a/n Novi Suparti PGS47991	197,900.00		197,900.00 REN		020
1699	PV.SC1806006	Pay Retur a/n Paulus Bambang Harry W PGS42006	70,000.00		70,000.00 REN		020
1700	PV.SC1806007	Pay Retur a/n Sriami POG10028	65,000,000.00		65,000,000.00 REN		020
1701	PV.SC1806007	Pay Retur a/n Sriami POG10029	65,000,000.00		65,000,000.00 REN		020
1702	PV.SC1806012	Pay Retur a/n Timbul Partohap Azarya PGS45939	665,000.00		665,000.00 REN		020
1703	PV.SC1806013	Pay Retur a/n Trie Wulan Handayani PGS47776	300,000.00		300,000.00 REN		020
1704	RV.SC1806002	PGS47369 Retur Claim a/n Rd. Ririn Aldriani D		-1,500,000.00	-1,500,000.00 MSA		020
1705	RV.SC1806001	PGS47409 Retur Claim a/n Susilawati		-6,000.00	-6,000.00 MSA		020
1706	RV.SC1806001	PGS47744 Retur Claim a/n PT. Dramaga Bina Medika		-343,000.00	-343,000.00 MSA		020
1707	RV.SC1806001	PGS47769 Retur Claim a/n Meldi Londong		-757,000.00	-757,000.00 MSA		020
1708	RV.SC1806001	PGS47776 Retur Claim a/n Trie Wulan Handayani		-300,000.00	-300,000.00 MSA		020
1709	RV.SC1806001	PGS47853 Retur Claim a/n PT Audy Mandiri		-2,665,000.00	-2,665,000.00 MSA		020
1710	RV.SC1806001	PGS47938 Retur Claim a/n Rustan Mamma		-1,500,000.00	-1,500,000.00 MSA		020
1711	RV.SC1806001	PGS47991 Retur Claim a/n Novie Suparti		-197,900.00	-197,900.00 MSA		020
1712	RV.SC1806001	PGS47998 Retur Claim a/n Natalia N Warawo		-591,400.00	-591,400.00 MSA		020
1713	RV.SC1806001	PGS48161 Retur Claim a/n GIOVANNI DARMAWAN RANTO		-1,500,000.00	-1,500,000.00 MSA		020
1714	RV.SC1806001	PGS48172 Retur Claim a/n PT Medika Kartini		-222,400.00	-222,400.00 MSA		020

Lampiran 37: Pekerjaan 6

### Lampiran 38: Tampilan Kolom yang di"Highlight"

Account Co	Transaction Dt	Description	Debit/Credit mar	Description	Base Amount	ABS	Count	Journal Ty	RE	CHDRNUM	Transaction Amoi
4 2063022	8/28/2018	09015034 Full Surr Tanto	D	Outstanding Withdraw	3,420,552,604.44	3,420,552,604.44	2.00	IRH LIFE		09015034	3,420,552,604.44
5 2063022	8/16/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-3,420,552,604.44	3,420,552,604.44	2.00	IRH LIFE		09015034	-3,420,552,604.44
6 2063022	8/15/2018	01389097 Par Surr Hardini	D	Outstanding Withdraw	3,227,196,000.00	3,227,196,000.00	2.00	IRH LIFE		01389097	3,227,196,000.00
7 2063022	8/6/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-3,227,196,000.00	3,227,196,000.00	2.00	IRH LIFE		01389097	-3,227,196,000.00
8 2063022	8/31/2018	09044611 Part Surr Agus D	D	Outstanding Withdraw	2,165,416,157.38	2,165,416,157.38	2.00	IRH LIFE		09044611	2,165,416,157.38
9 2063022	8/27/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-2,165,416,157.38	2,165,416,157.38	2.00	IRH LIFE		09044611	-2,165,416,157.38
10 2063022	8/29/2018	00680685 Part Surr Haryon	D	Outstanding Withdraw	2,139,893,129.04	2,139,893,129.04	2.00	IRH LIFE		00680685	2,139,893,129.04
11 2063022	8/15/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-2,139,893,129.04	2,139,893,129.04	2.00	IRH LIFE		00680685	-2,139,893,129.04
12 2063022	8/23/2018	01411207 Part Surr Steven	D	Outstanding Withdraw	2,011,101,356.88	2,011,101,356.88	2.00	IRH LIFE		01411207	2,011,101,356.88
13 2063022	8/10/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-2,011,101,356.88	2,011,101,356.88	2.00	IRH LIFE		01411207	-2,011,101,356.88
14 2063022	8/15/2018	01145867 Full Surr Sutyni	D	Outstanding Withdraw	1,475,653,300.78	1,475,653,300.78	2.00	IRH LIFE		01145867	1,475,653,300.78
15 2063022	8/8/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-1,475,653,300.78	1,475,653,300.78	2.00	IRH LIFE		01145867	-1,475,653,300.78
16 2063022	8/20/2018	00934557 Full Surr Lian N	D	Outstanding Withdraw	1,067,651,292.99	1,067,651,292.99	2.00	IRH LIFE		00934557	1,067,651,292.99
17 2063022	8/8/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-1,067,651,292.99	1,067,651,292.99	2.00	IRH LIFE		00934557	-1,067,651,292.99
18 2063022	8/9/2018	00613788 Full Surr Santy	D	Outstanding Withdraw	1,025,219,266.75	1,025,219,266.75	2.00	IRH LIFE		00613788	1,025,219,266.75
19 2063022	8/1/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-1,025,219,266.75	1,025,219,266.75	2.00	IRH LIFE		00613788	-1,025,219,266.75
20 2063022	8/27/2018	00645501 Full Surr Edwin	D	Outstanding Withdraw	1,022,889,792.40	1,022,889,792.40	2.00	IRH LIFE		00645501	1,022,889,792.40
21 2063022	8/13/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-1,022,889,792.40	1,022,889,792.40	2.00	IRH LIFE		00645501	-1,022,889,792.40
22 2063022	8/27/2018	09018127 Part Surr Budi S	D	Outstanding Withdraw	993,471,075.46	993,471,075.46	2.00	IRH LIFE		09018127	993,471,075.46
23 2063022	8/16/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-993,471,075.46	993,471,075.46	2.00	IRH LIFE		09018127	-993,471,075.46
24 2063022	8/27/2018	00959045 Full Surr Richar	D	Outstanding Withdraw	957,306,548.98	957,306,548.98	2.00	IRH LIFE		00959045	957,306,548.98
25 2063022	8/15/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-957,306,548.98	957,306,548.98	2.00	IRH LIFE		00959045	-957,306,548.98
26 2063022	8/29/2018	09014622 Full Surr Valent	D	Outstanding Withdraw	878,480,611.07	878,480,611.07	2.00	IRH LIFE		09014622	878,480,611.07
27 2063022	8/3/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-878,480,611.07	878,480,611.07	2.00	IRH LIFE		09014622	-878,480,611.07
28 2063022	8/23/2018	01033965 Part Surr Budi A	D	Outstanding Withdraw	829,347,437.73	829,347,437.73	2.00	IRH LIFE		01033965	829,347,437.73
29 2063022	8/14/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-829,347,437.73	829,347,437.73	2.00	IRH LIFE		01033965	-829,347,437.73
30 2063022	8/15/2018	00484684 Full Surr Sherly	D	Outstanding Withdraw	759,551,338.02	759,551,338.02	2.00	IRH LIFE		00484684	759,551,338.02
31 2063022	8/2/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-759,551,338.02	759,551,338.02	2.00	IRH LIFE		00484684	-759,551,338.02

Lampiran 38: Tampilan Kolom yang di"Highlight"

### Lampiran 39: Tampilan Kolom "Sum" = 0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Account Co	Transaction Dt	Description	Debit/Credit mark	Description	Base Amount	ABS	Count	Jnl	Journal Ty	RE	CHDRNUM	Transaction Amoi							
2063022	8/28/2018	09015034 Full Surr Tanto	D	Outstanding Withdraw	3,420,552,604.44	3,420,552,604.44	2.00	IRH	LIFE		09015034	3,420,552,604.44	000						
2063022	8/16/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-3,420,552,604.44	3,420,552,604.44	2.00	IRH	LIFE		09015034	-3,420,552,604.44	090						
2063022	8/15/2018	01389097 Par Surr Hardini	D	Outstanding Withdraw	3,227,196,000.00	3,227,196,000.00	2.00	IRH	LIFE		01389097	3,227,196,000.00	000						
2063022	8/6/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-3,227,196,000.00	3,227,196,000.00	2.00	IRH	LIFE		01389097	-3,227,196,000.00	013						
2063022	8/31/2018	09044611 Part Surr Agus D	D	Outstanding Withdraw	2,165,416,157.38	2,165,416,157.38	2.00	IRH	LIFE		09044611	2,165,416,157.38	000						
2063022	8/27/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-2,165,416,157.38	2,165,416,157.38	2.00	IRH	LIFE		09044611	-2,165,416,157.38	090						
2063022	8/29/2018	00680685 Part Surr Hanyon	D	Outstanding Withdraw	2,139,893,129.04	2,139,893,129.04	2.00	IRH	LIFE		00680685	2,139,893,129.04	000						
2063022	8/15/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-2,139,893,129.04	2,139,893,129.04	2.00	IRH	LIFE		00680685	-2,139,893,129.04	006						
2063022	8/23/2018	01411207 Part Surr Steven	D	Outstanding Withdraw	2,011,101,356.88	2,011,101,356.88	2.00	IRH	LIFE		01411207	2,011,101,356.88	000						
2063022	8/10/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-2,011,101,356.88	2,011,101,356.88	2.00	IRH	LIFE		01411207	-2,011,101,356.88	014						
2063022	8/15/2018	01145867 Full Surr Sutyni	D	Outstanding Withdraw	1,475,653,300.78	1,475,653,300.78	2.00	IRH	LIFE		01145867	1,475,653,300.78	014						
2063022	8/8/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-1,475,653,300.78	1,475,653,300.78	2.00	IRH	LIFE		01145867	-1,475,653,300.78	011						
2063022	8/20/2018	00934557 Full Surr Lian N	D	Outstanding Withdraw	1,067,651,292.99	1,067,651,292.99	2.00	IRH	LIFE		00934557	1,067,651,292.99	000						
2063022	8/8/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-1,067,651,292.99	1,067,651,292.99	2.00	IRH	LIFE		00934557	-1,067,651,292.99	009						
2063022	8/9/2018	00613788 Full Surr Santy	D	Outstanding Withdraw	1,025,219,266.75	1,025,219,266.75	2.00	IRH	LIFE		00613788	1,025,219,266.75	000						
2063022	8/1/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-1,025,219,266.75	1,025,219,266.75	2.00	IRH	LIFE		00613788	-1,025,219,266.75	006						
2063022	8/27/2018	00646501 Full Surr Edwin	D	Outstanding Withdraw	1,022,889,792.40	1,022,889,792.40	2.00	IRH	LIFE		00646501	1,022,889,792.40	000						
2063022	8/13/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-1,022,889,792.40	1,022,889,792.40	2.00	IRH	LIFE		00646501	-1,022,889,792.40	006						
2063022	8/27/2018	09018127 Part Surr Budi S	D	Outstanding Withdraw	993,471,075.46	993,471,075.46	2.00	IRH	LIFE		09018127	993,471,075.46	000						
2063022	8/16/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-993,471,075.46	993,471,075.46	2.00	IRH	LIFE		09018127	-993,471,075.46	090						
2063022	8/27/2018	00959045 Full Surr Richar	D	Outstanding Withdraw	957,306,548.98	957,306,548.98	2.00	IRH	LIFE		00959045	957,306,548.98	000						
2063022	8/15/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-957,306,548.98	957,306,548.98	2.00	IRH	LIFE		00959045	-957,306,548.98	009						
2063022	8/29/2018	09014622 Full Surr Valent	D	Outstanding Withdraw	878,480,611.07	878,480,611.07	2.00	IRH	LIFE		09014622	878,480,611.07	000						
2063022	8/3/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-878,480,611.07	878,480,611.07	2.00	IRH	LIFE		09014622	-878,480,611.07	090						
2063022	8/23/2018	01033965 Part Surr Budi A	D	Outstanding Withdraw	829,347,437.73	829,347,437.73	2.00	IRH	LIFE		01033965	829,347,437.73	000						
2063022	8/14/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-829,347,437.73	829,347,437.73	2.00	IRH	LIFE		01033965	-829,347,437.73	010						
2063022	8/15/2018	00484684 Full Surr Sherly	D	Outstanding Withdraw	759,551,338.02	759,551,338.02	2.00	IRH	LIFE		00484684	759,551,338.02	000						
2063022	8/2/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-759,551,338.02	759,551,338.02	2.00	IRH	LIFE		00484684	-759,551,338.02	004						

Lampiran 39: Tampilan Kolom "Sum" = 0

Lampiran 40: Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI  
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Mada, Jakarta 13220  
Telepon (021) 472122/4706285, Fax (021) 4706285  
Laman: www.ujn.ac.id



UQAS  
Jurnal Akreditasi dan Uji Mutu

**KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN PKL**

5. Judul PKL : Laporan Praktek Kerja Lapangan pada PT. Astra Nuova Life.

1. Nama Mahasiswa : Dina Rahmawati

2. No. Registrasi : 82310380

3. Program Studi : D3 Akuntansi

4. Dosen Pembimbing : Diaa Arnelia S.E., M.Ak

NIP. : 197904191900501001

1. Nama Mahasiswa : Dina Rahmawati

2. No. Registrasi : 82310380

3. Program Studi : D3 Akuntansi

4. Dosen Pembimbing : Diaa Arnelia S.E., M.Ak

NIP. : 197904191900501001

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	05 / 10 / 2018	Bab 1: Pendahuluan	Revisi bagian kata pengantar dan latar belakang	<i>[Signature]</i>
2				
3				
4	11 / 10 / 2018	Bab II : Tinjauan Umum Tempat PKL	Melengkapi bagian Struktur Organisasi Departemen tempat Praktekan bekerja	<i>[Signature]</i>
5				
6				
7	18 / 10 / 2018	Bab III : Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan	1. Jobdesk bagian pencatatan PV dibagi menjadi claim & Vendor	<i>[Signature]</i>
8			2. Revisi kendala dan solusi	
9				
10				
11	29 / 10 / 2018	Bab IV : Penutup	Revisi bagian Saran	<i>[Signature]</i>
12				
SETUJU UNTUK UJIAN PKL				<i>[Signature]</i>

Catatan :  
1. Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh Pembimbing pada saat konsultasi  
2. Kartu ini dibawa pada saat ujian PKL, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan

Lampiran 40: Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL