

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PADA PT ASURANSI ASEI INDONESIA**

**AULIA DINI FITRIA
1704517040**



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

2019

LEMBAR EKSEKUTIF

Nama : Aulia Dini Fitria
Nomor Registrasi : 1704517040
Program Studi : D3 Akuntansi
Judul : Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada PT Asuransi Asei
Indonesia

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama dua bulan di PT Asuransi Asei Indonesia di divisi Accounting. Selama melaksanakan PKL, praktikan melakukan tugas – tugas yang berhubungan dengan investasi, kas, hutang reas, piutang, dan biaya. Selama PKL, praktikan mendapat ilmu dan pengalaman yang berharga dalam menyelesaikan pekerjaan.


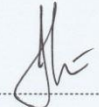

Kata kunci: PT Asuransi Asei Indonesia, *Accounting*, *Credit Control*, investasi, kas, hutang reas, piutang, dan biaya.

LEMBAR PENGESAHAN

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Dr. Ety Gurendrawati, SE., M.Si.Ak
NIP. 196803141992032002

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji		
<u>Dr. Ety Gurendrawati, SE., M.Si.Ak</u> NIP. 196803141992032002		<u>29-11-2019</u>
Penguji Ahli		
<u>Tri Hesti Utamingtyas, SE., M.SA</u> NIP. 197601072001122001		<u>29-11-2019</u>
Dosen Pembimbing		
<u>Adam Zakaria, M.Ak., Ph.D</u> NIP. 197504212008011011		<u>3/12/19</u>

KATA PENGANTAR

Puji syukur praktikan panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada praktikan sehingga tersusunnya laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Laporan ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan Program D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Dalam penyusunan laporan ini, praktikan menyadari laporan PKL ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu, praktikan ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan adik praktikan yang telah memberikan do'a dan dukungannya kepada praktikan.
2. Dr. Etty Gurendrawati M.Si,Ak selaku Koordinator Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
3. Adam Zakaria, M.Ak., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing PKL yang telah memberikan bimbingan dan arahnya hingga tersusunnya laporan ini.
4. Harnan Fuad selaku pembimbing PKL PT Asuransi Asei Indonesia.

5. Seluruh karyawan PT Asuransi Asei Indonesia yang telah membantu dan bekerjasama dengan baik selama pelaksanaan PKL.
6. Teman – teman kelas AK 2 yang telah memberikan bantuan, doa, dan semangat dalam penyusunan laporan PKL.
7. Serta semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan dukungannya selama proses dan penyusunan laporan ini.

Semoga laporan PKL ini dapat memberikan manfaat untuk praktikan maupun pembaca. Laporan ini memiliki banyak kekurangan, karena hal tersebut praktikan mohon maaf atas segala bentuk kesalahan dalam penyusunan laporan. Dengan demikian, praktikan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mulai dari awal pelaksanaan PKL hingga tersusunnya laporan PKL ini.

Jakarta, 25 Oktober 2019

Praktikan

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR EKSEKUTIF	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang PKL	1
B. Maksud dan Tujuan PKL	2
C. Kegunaan PKL	4
D. Tempat PKL	5
E. Jadwal Waktu PKL	5
 BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL	
A. Sejarah Perusahaan	8

2.1 Sejarah	8
2.2 Visi dan Misi	10
B. Struktur Organisasi	11
C. Kegiatan Umum Perusahaan	16
 BAB III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	
A. Bidang Kerja	19
B. Pelaksanaan Kerja	20
C. Kendala Yang Dihadapi	26
D. Cara Mengatasi Kendala	27
 BAB IV KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	28
B. Saran-Saran	29
 DAFTAR PUSTAKA	31
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
I.1	Jadwal Kerja PKL	7

DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Halaman
G.II.1.	Logo Perusahaan	10
G.II.2.	Struktur Organisasi	11

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
1.	Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL	33
2.	Surat Telah Menyelesaikan PKL	34
3.	Penilaian PKL	35
4.	Daftar Absensi PKL	36
5.	Log Harian	38
6.	Struktur Organisasi	45
7.	Sistem AS400	46
8.	Bukti Transaksi Investasi, Biaya, dan Kas	49
9.	Hasil <i>Entry</i> Investasi, Biaya, dan Kas	55
10.	<i>Uploader OJ</i>	58
11.	<i>Credit Note</i>	60
12.	AP per 31 Juli 2019	61
13.	Hasil Penyesuaian Data Piutang	62
14.	AR per 31 Juli 2019	63
15.	File Mutasi Investasi AS400, Rekening Koran Bank Mandiri, dan Rekapitulasi Investasi	64
16.	Hasil Rekonsiliasi	66
17.	Rekon Bank	67

18.	Lembar Konsultasi Mahasiswa	68
19.	Lembar Formulir Perbaikan Laporan PKL	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PKL

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2015 menunjukkan tren peningkatan dengan pertumbuhan di akhir 2018 mencapai 5,17%. Namun, pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi secara umum mengalami penurunan dari 5,47% di 2017 menjadi 4,17% di 2018. Jika dilihat dari sisi industri asuransi sendiri, ia terus konsisten dalam peningkatan kinerjanya, yang dapat dilihat dari data akhir tahun lalu, yaitu pertumbuhan aset sebesar 6,8% *year of year* (yoy), pendapatan premi naik 6,8% (yoy), dan investasi bertumbuh sebanyak 6,6% (yoy). Jumlah perusahaan asuransi sampai Januari 2019 berjumlah 152 perusahaan. Porsi asuransi jiwa mencakup 38,4%, sedangkan asuransi umum sebesar 53,6%. Sehingga dapat disimpulkan industri asuransi merupakan salah satu faktor meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak 2015. (Reff: <https://ekon.go.id/press/view/siaran-pers-pemerintah.4688.html>)

Asuransi adalah bidang kerja yang bisa dipilih oleh orang-orang dari berbagai macam latar belakang pendidikan. Sebagian orang bekerja di bidang asuransi sebagai batu loncatan untuk mendapatkan pengalaman. Bekal yang

didapat dari pekerjaan ini memang bisa bermanfaat untuk karir di bidang lainnya. Sehingga peluang bagi lulusan akuntansi untuk bekerja di bidang asuransi kemungkinan sama dengan lulusan dari bidang lain yang sudah memiliki pengalaman dalam bidang asuransi, contohnya apabila saat mahasiswa melakukan PKL pada perusahaan asuransi. Sehingga peluang untuk mahasiswa tersebut lebih besar untuk bekerja di perusahaan asuransi.

Manfaat dan peranan PKL yang dilakukan adalah untuk membantu mahasiswa mengenal pekerjaan sebenarnya yang ada di lapangan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang di dapat di universitas ke tempat PKL nya.

Salah satu program Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk dapat menghasilkan lulusan yang baik, kompeten, berkualitas dan terampil adalah dengan melakukan program PKL sesuai dengan bidang studi yang ditempuh mahasiswa. Program PKL yang dilaksanakan oleh UNJ memiliki tujuan dimana mahasiswa dapat meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa. Diharapkan setelah melakukan program ini, mahasiswa siap dalam menghadapi dunia kerja.

B. Maksud dan Tujuan PKL

1. Maksud PKL

Adapun maksud dari pelaksanaan PKL yaitu:

- 1) Mempelajari lebih dalam terkait praktik mata kuliah akuntansi langsung di dunia pekerjaan, yaitu mata kuliah Pengantar Akuntansi 1, Akuntansi Keuangan Menengah 2, Akuntansi Perbankan dan Asuransi, dan Bank dan Lembaga Keuangan (BLK).
- 2) Mempelajari lebih dalam bidang pekerjaan terkait akuntansi yang ada di perusahaan, terutama untuk investasi, kas, bank, pemasukan, dan pengeluaran perusahaan.
- 3) Mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja agar dapat berinteraksi, bekerjasama, dan menyesuaikan diri dalam dunia kerja.

2. Tujuan PKL

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL yaitu:

- 1) Memperoleh wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan dalam bidang studi akuntansi yang berguna untuk praktikan, khususnya untuk mata kuliah Pengantar Akuntansi 1, Akuntansi Keuangan Menengah 2, Akuntansi Perbankan dan Asuransi, dan Bank dan Lembaga Keuangan (BLK).
- 2) Memperoleh pengembangan diri dalam dunia pekerjaan.
- 3) Memperoleh pengalaman secara nyata terkait pekerjaan seorang akuntan dalam dunia kerja.
- 4) Mampu menemukan permasalahan dalam kegiatan selama PKL dan mampu mendapatkan data yang berguna dalam penulisan Laporan PKL.

C. Kegunaan PKL

1. Bagi Praktikan

1. Untuk memenuhi mata kuliah PKL.
2. Dapat mengetahui kondisi secara nyata terkait aplikasi dari teori akuntansi dalam dunia pekerjaan.
3. Menambah wawasan dunia kerja khususnya dalam investasi khususnya deposito, biaya, kas, bank, hutang reas, dan piutang.
4. Melatih mental, rasa tanggung jawab serta kemampuan bersikap kritis terhadap kondisi-kondisi tertentu dalam bidang dunia kerja.
5. Memberikan pengalaman dalam dunia pekerjaan.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

- 1) Terbangunnya hubungan yang baik antara Fakultas Ekonomi UNJ dengan PT Asuransi Asei Indonesia.
- 2) Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan bidang asuransi.

3. Bagi PT Asuransi Asei Indonesia

- 1) Praktikan membantu pekerjaan operasional karyawan.
- 2) Menumbuhkan kerjasama antara PT Asuransi Asei Indonesia dengan UNJ.
- 3) Membantu mempersiapkan SDM yang berkualitas yang dibutuhkan perusahaan.

D. Tempat PKL

Tempat : PT Asuransi Asei Indonesia
Alamat : Gedung Menara Kadin Indonesia Lt.21
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3
Jakarta 12950
Telepon : (021) 5790 3737
Fax : (021) 5790 4031-32
E-mail : asei-jkt@asei.co.id
Website : <http://www.asei.co.id/id/>
Bagian : *Divisi Accounting*

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di PT Asuransi Asei Indonesia atas rekomendasi dari ayah praktikan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, praktikan mencari tahu terlebih dahulu mengenai perusahaan tersebut dan setelah itu membuat surat permohonan PKL. PT Asuransi Asei Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi dan penjaminan.

E. Jadwal Waktu PKL

Dalam pelaksanaan PKL di PT Asuransi Asei Indonesia, praktikan melalui 3 tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, praktikan mulai mencari perusahaan yang menerima mahasiswa PKL untuk bagian Akuntansi dan selama dua bulan. Dalam

mencari perusahaan tersebut, praktikan mencari melalui internet, orang tua, dan kerabat terdekat. Pada tanggal 21 Mei 2019, ayah praktikan memberi kabar bahwa perusahaan temannya menerima mahasiswa PKL bagian Akuntansi. Pada hari itu, praktikan segera membuat surat permohonan izin PKL di bagian administrasi FE UNJ kemudian diteruskan ke bagian administrasi BAAK UNJ. Surat permohonan izin PKL selesai pada 29 Mei 2019, dan praktikan mengajukan surat permohonan PKL ke PT Asuransi Asei Indonesia melalui ayah praktikan pada tanggal 10 Juni 2019 hal tersebut dikarenakan terpotong libur lebaran. Pada tanggal 12 Juni 2019, praktikan dihubungi oleh pihak PT Asuransi Asei Indonesia untuk melakukan wawancara pada tanggal 13 Juni 2019 di kantor pusat. Setelah melakukan wawancara, praktikan menunggu konfirmasi dan tanggal 19 Juni 2019, praktikan mendapat konfirmasi bahwa praktikan diterima dan dapat bekerja mulai tanggal 20 Juni 2019. Tetapi, karena praktikan masih memiliki jadwal kuliah hingga tanggal 5 Juli 2019 maka pihak PT Asuransi Asei Indonesia setuju bahwa praktikan dapat memulai PKL pada tanggal 1 Juli 2019 dan memberikan izin untuk praktikan masuk setengah hari atau izin tidak masuk apabila akan melaksanakan UAS atau urusan pribadi lainnya.

2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan melaksanakan PKL di PT Asuransi Asei Indonesia selama 45 hari kerja, terhitung dari tanggal 1 Juli – 30 Agustus 2019 dengan ketentuan waktu sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jadwal Kerja PKL

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin – Kamis	08.00 – 17.15	12.00 – 13.00
Jum'at	08.00 – 17.15	11.30 – 13.00

3. Tahap Pelaporan

Praktikan membutuhkan waktu sekitar 3,5 bulan untuk menyelesaikan laporan PKL ini. Dalam proses penyusunan laporan PKL ini, praktikan memperoleh data-data yang dibutuhkan pada saat praktikan melakukan PKL dan melengkapi seluruh data tersebut 5 hari sebelum berakhirnya kontrak PKL. Data – data tersebut kemudian diperiksa oleh dosen pembimbing.

BAB II

TINJAUAN UMUM PT ASURANSI ASEI INDONESIA

A. Sejarah Perusahaan

2.1 Sejarah Perusahaan

Terbentuknya Asuransi Asei merupakan hasil dari *spin off* bisnis asuransi dan reasuransi PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) sesuai surat izin OJK Nomor KEP-121/ D.05/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dan surat Kementerian BUMN Nomor S-07/MBU/2014 tanggal 8 Januari 2014 perihal Transformasi PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) menjadi BUMN Reasuransi.

Berdasarkan sejarahnya, PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) didirikan pada tanggal 30 November 1985 melalui Akta No.173 yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Bajumi, SH pengganti dari Notaris Imas Fatimah, SH.

Pada tahun 2002, seiring dengan perkembangan dan dinamika bisnis, PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), membangun identitas korporasi baru dengan perubahan logo perusahaan dan pembangunan kultur perusahaan.

Pada tahun 2003, Kementerian BUMN menyiapkan perusahaan Reasuransi Nasional untuk mengatasi tingginya pembayaran premi

reasuransi ke perusahaan luar negeri. Hingga pada akhirnya PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dipilih untuk menjadi perusahaan reasuransi nasional.

Perubahan nama PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) menjadi PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero), disingkat Asei Re. Seiring dengan perubahan nama perusahaan tersebut juga melakukan perubahan logo baru Asei Re yang dapat dilihat pada Gambar 1. Pada 9 Oktober 2014 PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) mendirikan anak perusahaan yaitu PT Asuransi Asei Indonesia untuk melaksanakan bisnis asuransi dan penjaminan yang selama ini dijalankan Asuransi Asei berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 08 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Marthin Aliunir, SH dan memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor AHU29156.40.10.2014 tertanggal 13 Oktober 2014 serta Surat Ijin Usaha Asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-121/D.05/2014 tanggal 21 Oktober 2014. OJK memberikan ijin pengalihan portofolio Bisnis Direct dan Reasuransi PT Asei Re kepada PT Asuransi Asei Indonesia, dan pada 17 Desember 2014 *spin off* mendapat persetujuan efektif dari RUPS PT Asei Re.

PT Asuransi Asei Indonesia didirikan dengan modal dasar Rp 800 miliar dan modal disetor Rp 550 miliar. Pemegang sahamnya adalah PT

Asei Re (Persero) dengan komposisi 99,998% dan sisanya 0,002% dimiliki oleh Koperasi Pegawai PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero).

Pada tahun 2015, PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) berubah nama menjadi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau disingkat Indonesia Re. (Reff: <http://www.asei.co.id/id/>)



Gambar II.1.
Logo Perusahaan

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan :

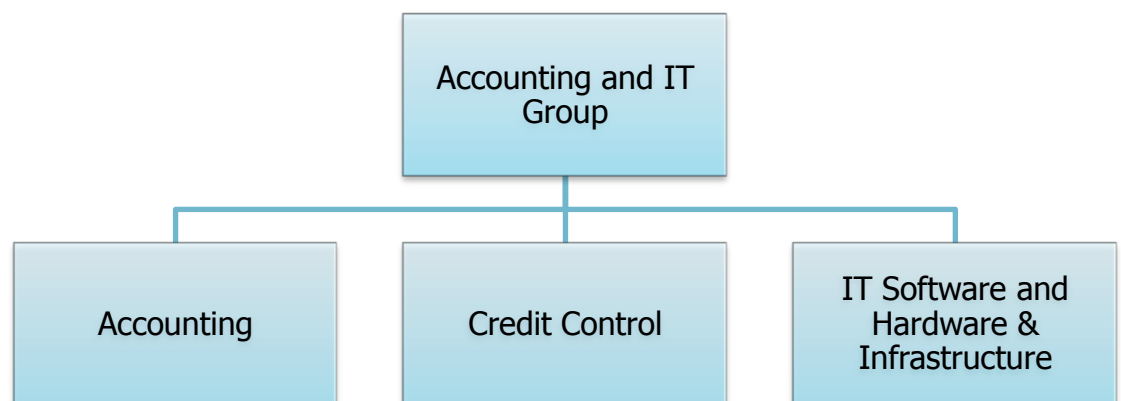
“Menjadi perusahaan asuransi keuangan yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi.”

Misi Perusahaan :

- 1) Berkomitmen tinggi dalam memberikan pelayanan prima serta bernilai tambah pada stakeholder melalui inovasi produk dan pengembangan teknologi informasi yang berkesinambungan.

- 2) Memperoleh hasil underwriting yang terus meningkat melalui Asuransi Keuangan, Asuransi Umum, dan Asuransi Syariah.
- 3) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia yang profesional secara berkelanjutan.

B. Struktur Organisasi



Data diolah oleh perusahaan

Gambar II.2.
Struktur Organisasi

Struktur lengkap organisasi PT. Asuransi Asei Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 6. Berdasarkan struktur lengkap organisasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Board of Commisioners membawahi President Director dan BOC Committee
2. BOC Committee terdiri dari Audit Committee dan Risk Monitoring Committee.
3. President Director membawahi lima bagian, yaitu Technical & Marketing Director, Finance & Human Capital Director, Corporate Secretary, Chief of Internal Auditor, dan Risk Management Group.
4. Technical & Marketing Director terdiri dari lima bidang kerja, yaitu Credit Insurance Group, Trade & Commercial Insurance Group, Business Development & Marketing Distribution Group, Claim Service Group, dan Head of Syariah Unit.
5. Finance & Human Capital Director terdiri dari dua bidang kerja, yaitu Finance & Supporting Group dan Accounting & IT Group.
6. Corporate Secretary terdiri dari dua divisi, yaitu Corporate Legal dan Public Relation.
7. Chief of Internal Auditor terdiri dari divisi Internal Auditors.
8. Risk Management Group terdiri dari tiga divisi, yaitu Risk Management, Corporate Planning, dan Corporate Compliance & Quality Assurance.
9. Credit Insurance Group terdiri dari tiga divisi, yaitu Credit Insurance, Surety, dan Reinsurance.

10. Trade & Commercial Insurance Group terdiri dari empat divisi, yaitu Trade Insurance, Property & Engineering Insurance, Speciality Insurance, dan Reinsurance & Statistics.
11. Business Development & Marketing Distribution Group terdiri dari tiga divisi, yaitu SOC (BUMN) Business Development, Bank & Non-Bank Finance Institution, dan Branch & Agent Development.
12. Claim Service Group terdiri dari dua divisi, yaitu Claim I (Credit & Trade Insurance) dan Claim II (Commercial Insurance).
13. Finance & Supporting Group terdiri dari empat divisi, yaitu Finance, Human Capital, Investment, dan General Affair.
14. Accounting & IT Group terdiri dari tiga bagian, yaitu Accounting, *IT Software and Hardware & Infrastructure*, dan Credit Control.

Pada saat melakukan PKL praktikan ditempatkan di divisi *Accounting* dan tiga kali membantu divisi *Credit Control*. Divisi ini merupakan bagian dari *Accounting and IT Group*. Adapun rincian kegiatan dari divisi *Accounting* dan *Credit Control* adalah sebagai berikut:

1. *Accounting*
 - 1) Membuat pembukuan keuangan kantor.
 - 2) Melakukan posting jurnal operasional.
 - 3) Membuat laporan keuangan.
 - 4) Menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan.

- 5) Memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan.
- 6) Menyusun dan membuat anggaran pengeluaran dan pendapatan perusahaan secara periodik.
- 7) Identifikasi dan *tracing* pembayaran.
- 8) Entri transaksi penerimaan premi.
- 9) Rekonsiliasi kas dan bank.

2. *Credit Control*

- 1) Memastikan rating kredit *customer* dengan bank.
- 2) Membuat keputusan atas kelayakan pemberian kredit kepada *customer*.
- 3) Memberikan *term and condition* kredit.
- 4) Memastikan *customer* membayar dengan *ontime*.
- 5) Memastikan semua tagihan tertagih (termasuk memikirkan cara-cara penagihan).
- 6) Melakukan *rechecking* pembayaran *customer*.
- 7) Melakukan *reminded* jatuh tempo pembayaran *customer*.
- 8) Mengontrol piutang perusahaan pada *customer* supaya tidak terjadi *over due* atau kredit macet.
- 9) Melakukan register *credit note* dan *debit note*.
- 10) Melakukan rekonsiliasi piutang hutang premi serta klaim kepada pihak eksternal. (Sumber: Staff PT. Asuransi Asei Indonesia)

3. *IT Software and Hardware & Infrastructure*

- 1) Memeriksa dan memastikan bahwa komputer yang dipakai pegawai dapat digunakan.
- 2) Memeriksa bahwa komputer yang dipakai dapat terhubung ke jaringan.
- 3) Mengatasi masalah jaringan.
- 4) Memastikan bahwa aplikasi yang akan digunakan pegawai dapat digunakan.
- 5) Memperbaiki sistem yang berjalan pada komputer yang bermasalah dalam waktu singkat.
- 6) Melakukan update sistem operasi maupun aplikasi secara berkala.
- 7) Melakukan *backup* data.
- 8) *Merestore* data dari *backup* sistem jika terjadi masalah.
- 9) Memperbaiki jaringan komputer yang bermasalah.
- 10) Membersihkan virus yang terdapat pada komputer.
- 11) Membuat laporan dokumentasi teknis.
- 12) Memperbaiki komputer yang rusak dalam waktu yang singkat.
- 13) Mengatur pengaturan pada browser.

C. Kegiatan Umum Perusahaan

Kegiatan umum PT. Asuransi Asei Indonesia adalah berfokus pada perlindungan bisnis. Asei menyediakan perlindungan mulai dari bisnis ekspor-impor, konstruksi, dan perlindungan terhadap karyawan perusahaan.

PT. Asuransi Asei Indonesia sukses menjadi pionir asuransi umum di bidang perdagangan, ekspor, dan usaha lainnya. Perusahaan ini memiliki banyak sekali produk asuransi yang tepat sasaran untuk bisnis dibandingkan perusahaan asuransi lain. Berikut produk-produk yang ditawarkan oleh Asuransi Asei:

1. Asuransi Keuangan terdiri dari produk-produk sebagai berikut:

1) Asuransi Ekspor

Asuransi ekspor adalah jenis asuransi yang memberikan ganti rugi kepada eksportir, penjual atau bank terhadap kemungkinan risiko kerugian akibat tidak menerima pelunasan pembayaran dari importer, pembeli atau bank pembuka L/C yang disebabkan oleh risiko komersial dan/atau risiko politik.

2) Asuransi dan Penjaminan Kredit

Asuransi kredit merupakan proteksi yang diberikan Asuransi Asei selaku “penanggung” kepada bank atau lembaga keuangan non-bank selaku “tertanggung” atas risiko kegagalan debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (*cash loan*) yang

diberikan oleh bank atau non-bank. Bersifat *bi-party agreement* antara bank atau non-bank dengan Asuransi Asei. Dalam hal ini debitur tidak termasuk para pihak dalam perjanjian pertanggungan Asuransi Asei atas kredit yang disalurkan bank atau non-bank kepada debitur. Ganti rugi Asuransi Asei berkisar antara 70% sampai dengan 80% dari besarnya kerugian bank atau non-bank.

Penjaminan kredit adalah memberikan jaminan kepada bank atas risiko kegagalan debitur atau *principal* dalam melunasi fasilitas pinjaman non tunai (*noncash loan*) yang diberikan oleh bank. Bersifat *Three-Party Agreement* yang melibatkan bank, debitur atau *principal* dan Asuransi Asei dengan adanya *Indemnity Agreement* yang merupakan suatu bentuk *Recourse Agreement* kepada debitur atau *principal* dalam hal Asuransi Asei telah membayarkan klaim kepada bank, maka debitur berkewajiban mengembalikan kepada Asuransi Asei senilai klaim (*plus* denda bunga) yang telah dibayarkan oleh Asuransi Asei kepada bank. Ganti rugi Asuransi Asei sebesar 100% dari besarnya kerugian bank.

2. Asuransi Umum

Asuransi umum merupakan pelengkap dari produk asuransi yang sudah tersedia di PT. Asuransi Asei Indonesia sebagai perlindungan yang lebih optimal dalam menjalankan usaha atau transaksi kredit. PT. Asuransi Asei Indonesia menjalankan usaha dibidang asuransi umum seperti

asuransi harta benda, *engineering*, pengangkutan, rangka kapal atau asuransi kecelakaan diri. Dengan tujuan untuk terus melayani seluruh nasabah di dalam melindungi risiko setiap usahanya.

3. Asuransi Syariah

Asuransi Syariah merupakan asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong (*ta'awuni*) dan saling melindungi (*takafuli*) diantara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (*Dana Tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. (Reff: <http://www.asei.co.id/id/>)

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di PT Asuransi Asei Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi. Pada saat melaksanakan PKL, praktikan ditempatkan di divisi *Accounting* dan tiga kali di divisi *Credit Control* yang merupakan bagian dari *Accounting and IT Group*.

Berikut ini adalah tugas – tugas yang dilaksanakan praktikan selama melaksanakan PKL di PT Asuransi Asei Indonesia:

1. *Entry* data investasi, transaksi biaya, transaksi kas (bagian *accounting*) dan hutang reas (bagian *credit control*).
2. Melakukan penyesuaian format *excel* data piutang (bagian *credit control*).
3. Rekonsiliasi untuk bunga deposito (bagian *accounting*).

B. Pelaksanaan Kerja

Selama 45 hari kerja, praktikan diberi kepercayaan untuk melakukan pekerjaan seperti *entry* data investasi, biaya, kas, utang reas, melakukan penyesuaian format *excel* sehingga data yang ada digunakan sebagai isi surat tagihan piutang, serta rekonsiliasi untuk bunga deposito.

Dalam mengerjakan tugas praktikan diberikan fasilitas komputer dan diberikan *User Identity (User ID)* untuk dapat membuka komputer dan sistem akuntansi perusahaan, yaitu AS400. Sistem AS400 dapat dilihat pada Lampiran 7. Praktikan di bimbing oleh Bapak Harnan Fuad.

Berikut adalah deskripsi pekerjaan praktikan selama PKL di PT Asuransi Asei Indonesia:

1. Melakukan *entry* data investasi, biaya, dan kas.

Praktikan diberikan tugas untuk melakukan *entry* data yang bertujuan supaya hasilnya dapat diupload ke dalam sistem AS400 untuk *entry* investasi, biaya, dan kas. Sedangkan untuk *entry* hutang reas bertujuan supaya hasilnya dapat digunakan sebagai penanda bahwa terdapat klaim yang belum dibayar dan klaim yang sudah dibayar. Data untuk transaksi investasi diperoleh dari rekening koran Mandiri yang sudah didownload oleh pembimbing, transaksi biaya diperoleh dari *statement advice* yang sudah di *acc* oleh bagian keuangan, dan transaksi kas diperoleh dari berita acara pemeriksaan kas yang sudah di *acc* oleh bagian keuangan dan diterima bagian kasir. Semua bukti transaksi dapat dilihat pada Lampiran

8. Sedangkan data untuk transaksi hutang reas diperoleh dari *credit note* yang sudah di *acc* oleh bagian *Credit Control* dan *Accounting*. *Credit Note* dapat dilihat pada Lampiran 11.

Alur dalam melakukan *entry* data investasi, biaya, dan kas dijelaskan sebagai berikut:

1) Rekap semua transaksi di Microsoft Excel.

Pertama, praktikan merekap semua transaksi ke dalam Microsoft Excel, yang terdiri dari:

- a. No. *Voucher*
- b. Tanggal *Voucher*
- c. Jumlah
- d. Keterangan, ditambah dengan keterangan nama bank untuk investasi.

2) Input *Chart of Account* (COA)

Sebelum pembimbing meng-*input* hasil rekap ke AS400, praktikan harus *login* dahulu ke sistem untuk memperoleh COA yang sesuai dengan masing – masing transaksi. Praktikan diberi ID khusus oleh pembimbing untuk dapat masuk pada sistem. Setelah login, praktikan dapat masuk pada sistem dan mulai mencari COA yang sesuai dengan transaksi.

Dalam invetasi, COA yang dibutuhkan adalah bunga deposito, cair dan buka deposito, biaya bank, biaya bunga, biaya saham, investasi,

reksa dana, kupon obligasi, dan biaya *custody*. Untuk biaya, COA yang dibutuhkan adalah untuk kegiatan – kegiatan yang mengeluarkan biaya, seperti sewa, biaya perbaikan, iuran perusahaan, dan lainnya. Sedangkan untuk kas, COA yang dibutuhkan adalah kas, kasbon sementara, biaya, dan bank. Hasil *entry* data dan COA untuk investasi, biaya, dan kas dapat dilihat pada Lampiran 9.

3) Menyimpan data *entry* di data *share* bagian Accounting.

Setelah COA terisi seluruhnya pada masing – masing transaksi, praktikan menyimpan hasil tersebut dengan nama sesuai transaksi yang di *entry* ke data *share* bagian Accounting pada folder *Uploader* OJ untuk selanjutnya diinput oleh pembimbing ke dalam AS400. Lampiran untuk menyimpan data *entry* terdapat pada Lampiran 10.

Alur dalam melakukan *entry* utang reas dijelaskan sebagai berikut:

4) *Entry* data utang reas di Microsoft Excel atau *Kingsoft Spreadsheets*

Pertama, praktikan merekap transaksi utang reas ke dalam Microsoft Excel atau *Kingsoft Spreadsheets*, yang terdiri dari:

- a. Reasuradur
- b. Nama tertanggung
- c. Keterangan (bila ada)
- d. Nomor *credit note*
- e. COB (jenis asuransi atau penjaminan)
- f. Nomor polis atau sertifikat

- g. *Referencee number*
- h. Bank, *Bank Account Number*, dan *Bank Account Name*
- i. Tanggal pembayaran dan tanggal diterima.
- j. Tipe reasuransi
- k. Tipe pembayaran
- l. Tangga jatuh tempo
- m. Mata uang
- n. Jumlah hutang reas

5) Menyimpan *entry* data hutang reas di data *share* bagian *Credit Control*

Setelah seluruh transaksi selesai di*entry*, praktikan menyimpan data hasil *entry* tersebut dengan nama hutang reas ke data *share* pada bagian *Credit Control* dengan nama folder AP per 31 Juli 2019. Dapat dilihat pada pada Lampiran 12.

2. Melakukan penyesuain format *excel* untuk data piutang

Praktikan ditugaskan untuk melakukan penyesuaian format *excel* untuk data piutang. Tujuan dilakukannya pekerjaan ini adalah data yang sudah disesuaikan digunakan sebagai isi dari surat penagihan piutang terhadap pelanggan. Data yang digunakan untuk pekerjaan ini berasal dari bagian *Credit Control*. Berikut ini adalah alur yang dikerjakan:

1) Menghapus data yang tidak diperlukan

Data yang diperlukan untuk isi surat piutang adalah:

- a. No.

- b. Reasuradur/ *Broker / Ceding*
- c. Tertanggung/ Keterangan
- d. No. DLA/DN
- e. Tgl. DLA/DN
- f. Tgl. DOL
- g. *Refference*
- h. COB
- i. *Business Type*
- j. No. Polis / Nota
- k. Curr
- l. *Outstanding*
- m. OS Rupiah
- n. Status

Selain data di atas akan dihapus sehingga pembuatan surat penagihan piutang dapat dilakukan secara otomatis. Data yang sudah disesuaikan dapat dilihat pada Lampiran 13.

2) Menyimpan data yang sudah disesuaikan

Setelah seluruh data disesuaikan, praktikan menyimpan data tersebut dengan nama *Account Receivable* ke data *share* pada bagian *Credit Control* dengan nama folder AR per 31 Juli 2019. Dapat dilihat pada Lampiran 14.

3. Melakukan rekonsiliasi untuk bunga deposito

Praktikan ditugaskan untuk melakukan rekonsiliasi bunga deposito. Hal tersebut bertujuan untuk membantu pembimbing apakah hasil mutasi sistem AS400 sama dengan rekening koran Bank Mandiri untuk bunga deposito. Data yang digunakan untuk melakukan rekonsiliasi berasal dari pembimbing dan bagian investasi.

Alur dalam melakukan rekonsiliasi untuk bunga deposito dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Buka file mutasi investasi AS400, rekening koran Bank Mandiri, dan rekap investasi

Pertama, praktikan membuka file rekening koran Bank Mandiri untuk investasi, file mutasi investasi AS400, dan rekap investasi. Dapat dilihat pada Lampiran 15.

- 2) Rekonsiliasi antara file mutasi investasi AS400, rekening koran Bank Mandiri, dan Rekap Investasi

Kemudian praktikan melakukan rekonsiliasi untuk investasi berdasarkan hasil dari mutasi AS400 dengan rekening koran Bank Mandiri dan rekap investasi, apabila hasil rekon seluruhnya sudah sama dengan 0 maka dikatakan sudah selesai, tapi apabila hasilnya masih ada yang belum sama dengan 0 maka dicari dahulu apakah ada data yang salah input atau masih belum terinput di AS400 pada bagian

investasi atau ada salah input jumlah. Hasil rekonsiliasi dapat dilihat pada Lampiran 16.

- 3) Menyimpan hasil rekonsiliasi di data *share* bagian Accounting.

Setelah kegiatan rekon selesai, praktikan menyimpan data hasil rekon tersebut dengan nama sesuai bulan yang direkon ke data *share* pada bagian *Accounting* dengan nama folder Rekon Bank. Dapat dilihat pada Lampiran 17.

C. Kendala Yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan ini, praktikan mengalami beberapa kendala yaitu:

1. Praktikan kesulitan untuk menginput COA investasi.
2. Praktikan kesulitan untuk menentukan sumber dana yang digunakan saat ada pengeluaran pada transaksi biaya.
3. Praktikan kesulitan dalam meng-*entry* biaya apabila *statement advice* dengan bukti traksaksinya berbeda.
4. Praktikan kesulitan untuk melakukan rekonsiliasi investasi bagian syariah.

D. Cara Mengatasi Kendala

Dalam menghadapi kendala yang ada ketika praktikan melakukan praktik kerja lapangan, praktikan dituntut untuk memberikan solusi atas segala kendala maka hal yang praktikan lakukan adalah:

1. Praktikan bertanya kepada pembimbing COA mana yang digunakan apabila COA untuk bank tersebut ada dua.
2. Praktikan bertanya kepada pembimbing mengenai sumber dana yang digunakan sehingga mempermudah untuk *menginput* COA yang sesuai, tetapi apabila pembimbing tidak tahu maka pembimbing akan bertanya ke bagian keuangan untuk selanjutnya memberi tahu praktikan.
3. Praktikan dan pembimbing akan bertanya ke bagian keuangan untuk mengonfirmasi hal tersebut.
4. Praktikan dan pembimbing bertanya ke bagian syariah untuk mengonfirmasi transaksi yang tidak diinput pada bulan tersebut sedangkan menurut rekening koran transaksi tersebut terjadi pada bulan tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Selama pelaksanaan kegiatan PKL di PT Asuransi Asei Indonesia, praktikan banyak mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang tidak di dapatkan dibangku perkuliahan, seperti belajar beradaptasi pada lingkungan kerja yang sesungguhnya, pentingnya kedisiplinan, dan kesopanan yang diajarkan di tempat PKL.

Praktikan banyak belajar dan mendapat tambahan pengetahuan khususnya pada bidang *accounting* selama pelaksanaan PKL, sehingga praktikan dapat memberi kesimpulan dari proses kegiatan PKL di PT Asuransi Asei Indonesia, yaitu:

1. Praktikan dapat mempraktikan bagaimana cara meng-*input* transaksi yang ada sesuai COA yang sudah ditentukan.
2. Praktikan dapat mengerti dan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan investasi, terutama bunga deposito, cair dan buka deposito, serta biaya *custody*.
3. Praktikan lebih mengerti mengenai *accounting* secara nyata di lingkungan kerja.

4. PKL memberikan gambaran yang jelas mengenai dunia kerja yang sesungguhnya kepada praktikan. Di PT Asuransi Asei Indonesia, praktikan juga dilatih untuk bersikap cermat, teliti dalam melaksanakan pekerjaan, disiplin, dan sopan dalam lingkungan kerja.

B. Saran

Pada kesempatan kali ini, praktikan menyadari adanya kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan PKL. Oleh karena itu, praktikan ingin menyampaikan beberapa saran untuk program PKL selanjutnya agar bisa dilakukan semaksimal mungkin di kemudian hari, diantaranya :

1. Bagi praktikan:

- 1) Mahasiswa yang ingin melakukan PKL di perusahaan asuransi diharapkan dapat memahami konsep dasar akuntansi seperti yang sudah di pelajari pada mata kuliah Pengantar Akuntansi 1.
- 2) Mahasiswa diharapkan dapat memahami bidang asuransi seperti yang sudah di pelajari pada mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Asuransi.
- 3) Mahasiswa diharapkan dapat memahami investasi yang dapat terjadi di perusahaan khususnya di perusahaan asuransi dengan memahami pembahasann investasi seperti yang sudah di pelajari pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, walaupun saat

mata kuliah tersebut jarang bahkan tidak pernah disinggung mengenai investasi yang terjadi di perusahaan asuransi.

2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ:

- 1) Akan lebih baik jika universitas menyediakan referensi perusahaan yang dapat dijadikan tempat PKL sehingga mahasiswa sudah memiliki tujuan yang jelas dan dapat melakukan PKL dengan tepat waktu.

3. Bagi perusahaan:

- 1) Akan lebih baik jika perusahaan yang membuka lowongan untuk mahasiswa melakukan PKL memasang iklan di media elektronik ataupun web yang dikhususkan untuk menyediakan lowongan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

FE-UNJ. (2012). *Pedoman Praktik Kerja Lapangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2012.


<http://www.asei.co.id/id/> (Diakses pada tanggal 20 Juli 2019)

<https://ekon.go.id/press/view/siaran-pers-pemerintah.4688.html> (Diakses pada tanggal 5 Oktober 2019)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1


Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
BIRO AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Kampus Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka, Gedung Administrasi lt. 1, Jakarta 13220
Telp: (021) 4759081, (021) 4893668, email: bakhum.akademik@unj.ac.id




Nomor : 5484/UN39.12/KM/2019 28 Mei 2019
 Lamp. :-
 Hal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan Mandiri

Kepada Yth.
 HRD PT. Asuransi Asei Indonesia
 Menara Kadin Indonesia Building, 22nd Floor, Jl. H.R. Rasuna
 Said Blok X-5 Kav. 2-3 Rt. 001 Rw. 02, Kuningan Timur,
 Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
 Jakarta 12950

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama	: Aulia Dini Fitria
Nomor Registrasi	: 1704517040
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Jenjang	: D3
No. Telp/Hp	: 087808281529

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang diperlukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah
 "Praktek Kerja Lapangan" pada tanggal **01 Juli 2019** sampai dengan tanggal **30 Agustus 2019**.
 Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.




Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan
 dan Hubungan Masyarakat
 Woro Sasmoyo, SH.
 NIP. 19630403 198510 2 001

Tembusan :


1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Koordinator Program Studi Akuntansi

Lampiran 2

Surat Telah Menyelesaikan PKL



asuransi Asei
A Subsidiary of IndonesiaRe



SURAT KETERANGAN
06/ 0419 /VIII/HC/AEI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Indah Kartika Sari
Jabatan	: Head of Human Capital PT Asuransi Asei Indonesia
Alamat	: Gedung Menara Kadin Indonesia Lantai 21-22 Jln HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950


Menerangkan bahwa :

Nama	: Aulia Dini Fitria
NIM	: 1704517040
Asal Universitas	: Universitas Negeri Jakarta
Jurusan	: D3 Akuntansi

Telah melakukan kegiatan magang pada **PT Asuransi Asei Indonesia** yang ditempatkan pada Bagian Accounting terhitung sejak tanggal 01 Juli 2019 s/d 30 Agustus 2019.

Surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Agustus 2019
PT Asuransi Asei Indonesia
Human Capital



asuransi Asei
Kantor Pusat


Indah Kartika Sari
Head


PT. Asuransi Asei Indonesia

Gedung Menara Kadin Indonesia Lt. 21 & 22 Jl. H.R. Rasuna Said Blok. X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950	t. +62 21 5790 3535 f. +62 21 5790 4031, 5790 4032 e. aseil@asei.co.id w. www.asei.co.id
--	---

Lampiran 3

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 : Adia Dini Fitri
 No. Registrasi : 190517040
 Program Studi : D3 Akuntansi
 Tempat Praktik : PT. Asuransi Asei Indonesia
 Alamat Praktik/Telp : Gd Menara Kadiri Lt. 21, Jl. HR Rasuna
Said Blok X-9 Kav. 2-3, Jakarta 10950

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR	KETERANGAN				
		46-100					
1	Kehadiran	<u>90</u>	1. Keterangan Penilaian : 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 2. Alokasi Waktu Praktik : 2 sks : 80-160 jam kerja efektif (2 Minggu s.d 1 bulan) Nilai Rata-rata : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> $\frac{935}{10} = 93,5$ 10 (sepuluh) </div> Nilai Akhir : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;"><u>94</u></td> <td style="padding: 2px 10px;"><u>Sembilan puluh empat</u></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Angka bulat</td> <td style="font-size: small;">huruf</td> </tr> </table> </div>	<u>94</u>	<u>Sembilan puluh empat</u>	Angka bulat	huruf
<u>94</u>	<u>Sembilan puluh empat</u>						
Angka bulat	huruf						
2	Kedisiplinan	<u>100</u>					
3	Sikap dan Kepribadian	<u>95</u>					
4	Kemampuan Dasar	<u>90</u>					
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas	<u>95</u>					
6	Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil Keputusan	<u>90</u>					
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	<u>90</u>					
8	Aktivitas dan Kreativitas	<u>90</u>					
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	<u>100</u>					
10	Hasil Pekerjaan	<u>95</u>					
Jumlah		<u>935</u>					

Jakarta, 30 Agustus 2019
 Penilai



Catatan :
 Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan





















































Lampiran 4

Daftar Absensi PKL

ABSENSI MAGANG
PT ASURANSI ASEI INDONESIA

asuransi  Asei
Kantor Pusat

NAMA: Aulia Dini Fitri
BAGIAN: Akutansi

No.	Kegiatan	Tanggal	TTD	Paraf Pembimbing
1	Input data transaksi bulan Juni 2019	1 Juli 2019		
2	lain untuk UAS	2 Juli 2019		
3	Download rek. koran invest dan input ke Excel	3 Juli 2019		
4	lain untuk UAS	4 Juli 2019		
5	lain untuk UAS	5 Juli 2019		
6	Mencocokkan rek.koran dgn rekap Juni & input COA	8 Juli 2019		
7	Rekap Invest Juni dan input invest Mei serta COA	9 Juli 2019		
8	Input blaim dan hutang reas ke Kingsoft Spread	10 Juli 2019		
9	Input invest April dan cocokkan dengan rekap April	11 Juli 2019		
10	Rekap invest April dan input transaksi bulan Juli	12 Juli 2019		
11	Input COA transaksi Juli dan perhitungan PPh.	15 Juli 2019		
12	Input kas Juli tgl 1-9 dan rekap untuk 2016	16 Juli 2019		
13	Input COA kas dan data rek.koran 2016 (1-3)	17 Juli 2019		
14	Input investasi bulan Januari dan Februari 2019	18 Juli 2019		
15	Input investasi bulan Maret 2019 dan piutang	19 Juli 2019		
16	Input COA investasi dan omisialisiran AP di Excel	22 Juli 2019		
17	Menghapus dan mencocokkan transaksi pindah dan	23 Juli 2019		
18	Input data dan COA investasi Januari - Maret 19	24 Juli 2019		
19	Rekap investasi Jan-Mar 2019 dan input data hutang	25 Juli 2019		
20	Input kas 10-19 Juli dengan bukti vertikal ^{pernyataan} kas	26 Juli 2019		
21	Input investasi 1-26 Juli 2019 dan COA	29 Juli 2019		
22	Input biaya bulan Juli 2019 berdasarkan stat.adukse	30 Juli 2019		
23	Menyiapkan dokumen biaya Juli 2019	31 Juli 2019		
24	Input investasi 29-30 Juli 2019 dan COA & biaya	1 Agustus 2019		
25	Input, menghapus, dan mencocokkan biaya	2 Agustus 2019		
26	Rekap investasi antara AS400 dengan ^{rekap} investasi	15 Agustus 2019		
27				
28				
29				
30				
31				

*dapat diperbanyak

1/2 hari

1/2 hari

ABSENSI MAGANG
PT ASURANSI ASEI INDONESIA



NAMA: Aulia Dini Fitria
BAGIAN: Akuntansi

No.	Kegiatan	Tanggal	TTD	Paraf Pembimbing
1	Mencocokkan investasi Juli 2019 dengan lap invest	6 Agustus 2019		
2	Memisahkan bukep dan cair dep yang menyatu	7 Agustus 2019		
3	Memisahkan bukep konvensional dan syariah	8 Agustus 2019		
4	Memisahkan piutang dan bukep	9 Agustus 2019		
5	Rekon bank BNI bulan Maret 2019	12 Agustus 2019		
6	Memisahkan hutang reas dan rekon bukep	13 Agustus 2019		
7	Rekon investasi syariah bulan Januari - Maret 2019	14 Agustus 2019		
8	Rekon investasi syariah bulan Jan - Juli 2019	15 Agustus 2019		
9	Entry biaya 2 s.d 8 Agustus 2019 dan COA	16 Agustus 2019		
10	Entry COA untuk biaya tanggal 2 s.d 8 Agst	19 Agustus 2019		
11	Menyelesaikan entry COA biaya tanggal 2-8 Agst	20 Agustus 2019		
12	Memperbaiki COA yang salah untuk biaya tgl 2-8	21 Agustus 2019		
13	Entry biaya dan COA tanggal 13, 15, 20, dan 21 Agst	22 Agustus 2019		
14	Entry biaya dan COA tanggal 9 dan 22 Agustus	23 Agustus 2019		
15	Entry biaya dan COA tanggal 23 Agustus 2019	26 Agustus 2019		
16	Entry investasi dan COA tanggal 1 s.d 26 Agst	27 Agustus 2019		
17	Entry biaya USD, biaya IDR, dan kas	28 Agustus 2019		
18	Entry kas 23-26 Agst 2019 dan COA biaya & kas	29 Agustus 2019		
19	Entry biaya IDR 27-28 Agst 2019 dan investasi	30 Agustus 2019		
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

1/2 hari

*dapat diperbanyak

Lampiran 5





Log Harian




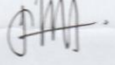



DAFTAR KEGIATAN HARIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN








PROGRAM DIPLOMA III








2 SKS






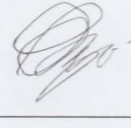

Nama : Aulia Dini Fitria
 No. Registrasi : 1704517040
 Program Studi : D3 Akuntansi
 Tempat Praktik : PT. Asuransi Asei Indonesia
 Alamat Praktik : Menara Kadin Indonesia Building, 22nd Floor, Jl. H. R. Rasuna Said
 Blok X – 5 Kav. 2 – 3 Rt. 001 Rw. 02, Kuningan Timur, Setiabudi,
 Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

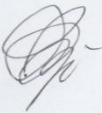






No	Hari, Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1	Senin, 1 Juli 2019	- Input data transaksi bulan Juni 2019 ke excel. dan input COA sesuai dengan akun. - Hasil input di upload ke AS400 oleh pembimbing - Rekon antara Rek.koran dan hasil AS400	
2	Selasa, 2 Juli 2019	Izin untuk UAS	
3	Rabu, 3 Juli 2019	- Download rek.koran untuk kode 7861 mengenai investasi dari MCM Mandiri. - Memindahkan data dari rekening koran ke Excel dan dipisahkan sesuai nama akun, reperti bunga deposito dan cair-depo.	
4	Kamis, 4 Juli 2019	Izin untuk UAS	







No	Hari, Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
5	Jum'at, 5 Juli 2019	izin untuk UAS	
6	Senin, 8 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menetuskan pekerjaan tanggal 3/7/2019 dengan mencocokkan investasi yang ada pada rek. foran yang sudah dipindahkan ke Excel dengan rekap bulan Juni 2019. - Input COA sesuai dengan akunnya dan menghapus data yang sudah terinput ke AS400. 	
7	Selasa, 9 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Rekon mengenai investasi bulan Juni 2019 antara rekening foran dan hasil dari AS400. - Input data dari rekening foran atas investasi bulan Mei 2019 ke Excel dan input COA sesuai dengan akunnya. 	
8	Rabu, 10 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Input data mengenai klaim ke Kingsoft Spread sheets berdasarkan Credit Note. - Input data mengenai hutang reas ke Kingsoft Spread sheets berdasarkan Credit Note. 	
9	Kamis, 11 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Input data investasi dari rek. foran ke Excel untuk bulan April 2019 dan mencocokkan datanya dengan rekap bulan April 2019. - Menghapus data yang sudah terinput ke AS400 dan memberikan COA sesuai dengan akunnya untuk data yang belum terinput ke AS400. 	
10	Jum'at, 12 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Rekon antara rek. foran dan hasil AS400 untuk investasi bulan April 2019. - Input data mengenai transaksi bulan Juli 2019 dari tanggal 2 Juli 2019 - 9 Juli 2019 berdasarkan statement advice. 	
11	Senin, 15 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Input COA untuk transaksi bulan Juli tanggal 2, 5, dan 9 Juli 2019 - Mempelajari cara menghitung pemisahan antara PPh dengan harga sebelum PPh. - Memasukkan angka yang sudah dipisahkan dengan PPh ke Excel sebelum di input ke AS400. 	

No	Hari, Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
12	Selasa, 16 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Input kas berdasarkan berita acara penyesuaian kas untuk tanggal 1 s.d 9 Juli - Rekan antara AS400 dengan Rek. koran untuk rek. 2016 bulan Februari 2019 	
13	Rabu, 17 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Input COA untuk kas tanggal 1 s.d 9 Juli - Mencari COA dengan menggunakan AS400 - Membahas mengenai biaya rollover kas - Menginput data dari rek. koran rek. 2016 yang belum terinput ke sistem AS400 (Jan, Feb) 	
14	Kamis, 18 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Input data dari rekening koran bank Mandiri atas investasi untuk bulan Januari dan Februari 2019 	
15	Jumat, 19 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Input data dari rekening koran atas investasi untuk bulan Maret 2019. - Mencocokkan data di rekening koran yang sudah dipindahkan ke Excel dengan hasil rekap investasi Januari - Maret. - Memisahkan AP & AR tiap klien melalui Excel 	
16	Senin, 22 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Input COA untuk budep, cair dep, dan buka depo untuk investasi bulan Januari - Maret 2019, mencari COA dan AS400 - Memisahkan hutang reas untuk tiap klien / tiap perusahaan ke masing-masing Excel dan disimpan di folder AP. 	
17	Selasa, 23 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menghapus transaksi pindah dana yang ada di Excel untuk investasi apabila sudah diinput di AS400. - Mencocokkan pindah dana pada bulan Januari - Maret dengan file "uang keluar dari rek. investasi yang dipakai untuk operasional 2019". 	
18	Rabu, 24 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput kembali data dari rekening koran bank Mandiri atas investasi untuk bulan Januari - Maret 2019, karena data yang di simpan pada share hilang. - Menginput COA untuk investasi rekening koran Mandiri yang sudah dipindahkan ke Excel. 	

No	Hari, Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
19	Kamis, 25 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Rekap investasi untuk bulan Januari - Maret 2019 antara rekening koran bank Mandiri dan AS400. - Input data untuk hutang reas dan direct ke Excel sesuai credit note. 	
20	Jumat, 26 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Input untuk kas tanggal 10-19 Juli 2019 sesuai berita acara pemeriksaan kas dan input COA yang sesuai. 	
21	Senin, 29 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Input investasi untuk tanggal 1-26 Juli data berasal dari rekening koran Mandiri dan di rekap di Microsoft Excel. - Input COA untuk rekapon investasi 	
22	Selasa, 30 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Input biaya (2196) ke Microsoft Excel berdasarkan statement advice untuk bulan Juli 2019 	
23	Rabu, 31 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan dokumen mengenai biaya bulan Juli 2019 untuk proses input COA sebelum di upload ke AS400 	
24	Kamis, 1 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Input investasi untuk tanggal 29-30 Juli 2019 ke Microsoft Excel investasi bulan Juli 2019, data dari MCM Mandiri dan COA. - Input biaya yang berasal dari rek.koran 	
25	Jumat, 2 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan input biaya yang berasal dari rekening koran Mandiri dan dokumen statement advice. - Menghapus transaksi biaya yang sudah terinput di AS400 - Menocokkan biaya antara Excel & rek.koran 	

No	Hari, Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
26	Senin, 5 Agustus 2019	- Rekon investasi antara AS400 dengan laporan investasi untuk bulan Januari - Juni 2019	
27	Selasa, 6 Agustus 2019	- Mencocokkan investasi, yang terdiri dari bunga deposito, cair, dan bunga / penempatan deposito yang berasal dari AS400 dengan laporan investasi dan rekening koran.	
28	Rabu, 7 Agustus 2019	- Memisahkan bunga deposito dan cair deposito yang masih tercampur / menjadi satu berdasarkan hasil AS400. - Mengelompokkan dividen saham dengan jual-beli saham sesuai transaksi investasi yang berasal dari rekening koran Jan-July 2019	
29	Kamis, 8 Agustus 2019	- Memisahkan budep konvensional dan syariah untuk bulan Januari dan Februari 2019. - Mencocokkan budep antara AS400 dan laporan investasi untuk persiapan rekon.	
30	Jum'at, 9 Agustus 2019	- Memisahkan piutang (credit control) untuk setiap perusahaan ke masing-masing M.Excel - Memisahkan budep konvensional dan syariah untuk bulan Maret - Juli 2019. - Mencocokkan budep antara AS400 dan laporan investasi untuk persiapan rekon investasi bulan Maret s.d. Juli 2019.	
31	Senin, 12 Agustus 2019	- Rekon bank BNI untuk bulan Maret 2019. - Memisahkan hutang reas (credit control) untuk setiap perusahaan ke masing-masing Microsoft Excel.	
32	Selasa, 13 Agustus 2019	- Memisahkan hutang reas (credit control) untuk setiap perusahaan ke masing-masing Microsoft Excel. - Rekon bunga deposito syariah bulan Januari 2019.	

No	Hari, Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
33	Rabu, 14 Agustus 2019	- Rekon investasi syariah (1805) antara AS400 dan rek.koran syariah bulan Januari s.d Maret 2019	
34	Kamis, 15 Agustus 2019	- Rekon investasi syariah (1805) antara AS400 dan mutasi rekening koran bank syariah bulan Januari s.d Maret 2019	
35	Jumat, 16 Agustus 2019	- Entry biaya ke Microsoft Excel untuk tanggal 2 s.d 8 Agustus 2019 - Entry COA untuk beberapa biaya	
36	Senin, 19 Agustus 2019	- Entry COA untuk biaya tanggal 2 s.d 8 Agustus 2019 sesuai dengan AS 400	
37	Selasa, 20 Agustus 2019	- Menyelaraskan entry COA untuk biaya tanggal 2 s.d 8 Agustus 2019 sesuai dengan AS400.	
38	Rabu, 21 Agustus 2019	- Memperbaiki COA yang salah untuk biaya tanggal 2 s.d 8 Agustus 2019 sesuai dengan instruksi pembimbing sebelum di upload ke AS400. - Entry biaya tanggal 13 & 14 Agustus 2019	
39	Kamis, 22 Agustus 2019	- Entry biaya tanggal 13 s.d 21 Agustus 2019 berdasarkan statement advice dan nota dinas. - Entry COA untuk sebagian biaya tanggal 13 s.d 21 Agustus 2019	

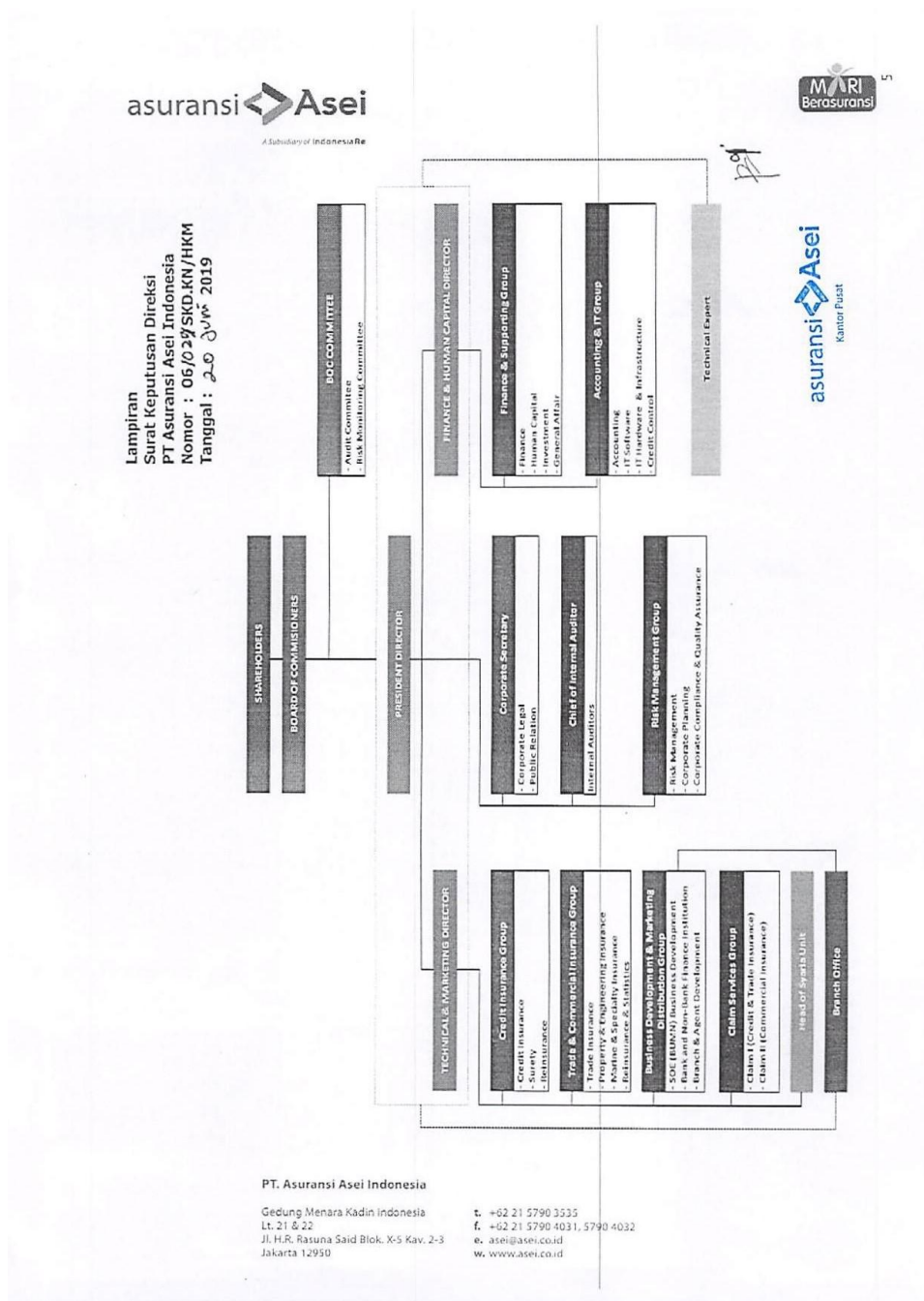
No	Hari, Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
40	Jum'at, 23 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Entry biaya untuk tanggal 9 dan 22 Agustus 2019 berdasarkan statement advice dan nota dinas. - Entry COA untuk biaya tanggal 9 dan 22 Agustus 2019 - Entry nama cabang untuk biaya credit control 	
41	Senin, 26 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Entry biaya untuk tanggal 23 Agustus 2019 berdasarkan statement advice dan nota dinas. - Entry COA untuk biaya tanggal 23 Agustus 2019 - Memecahkan mutasi AS400 dengan rek foran untuk biaya tanggal 1 s.d 26 Agustus 2019 	
42	Selasa, 27 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Entry inventaris tanggal 1 s.d 26 Agustus 2019 berdasarkan rekening koran. - Entry COA untuk investasi yang berisi bunga deposito, biaya bank, biaya custody, cair deposito, dan penempatan deposito. 	
43	Rabu, 28 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Entry kas untuk tanggal 2 s.d 16 Agustus 2019 sesuai mutasi harian kas dan nota dinas - Entry biaya untuk tanggal 26 - 29 Agustus 2019 berdasarkan statement advice dan nota dinas - Entry biaya usj untuk transaksi bulan April s.d Agustus 2019 berdasarkan surat setoran 	
44	Kamis, 29 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Entry kas untuk tanggal 23 s.d 26 Agustus 2019 sesuai mutasi harian kas dan nota dinas - Entry COA untuk kas dan biaya bulan Agustus 2019 yang belum diberi COA. 	
45	Jum'at, 30 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Entry biaya untuk tanggal 27 s.d 29 Agustus 2019 sesuai statement advice dan nota dinas. - Entry investasi tanggal 27 Agustus 2019 sesuai rek foran - Entry COA untuk biaya dan investasi terbaru - Memecahkan mutasi AS400 dengan rek foran investasi 	

Jakarta, 30 Agustus - 2019

 asuransi **Asei**
Kantor Pusat

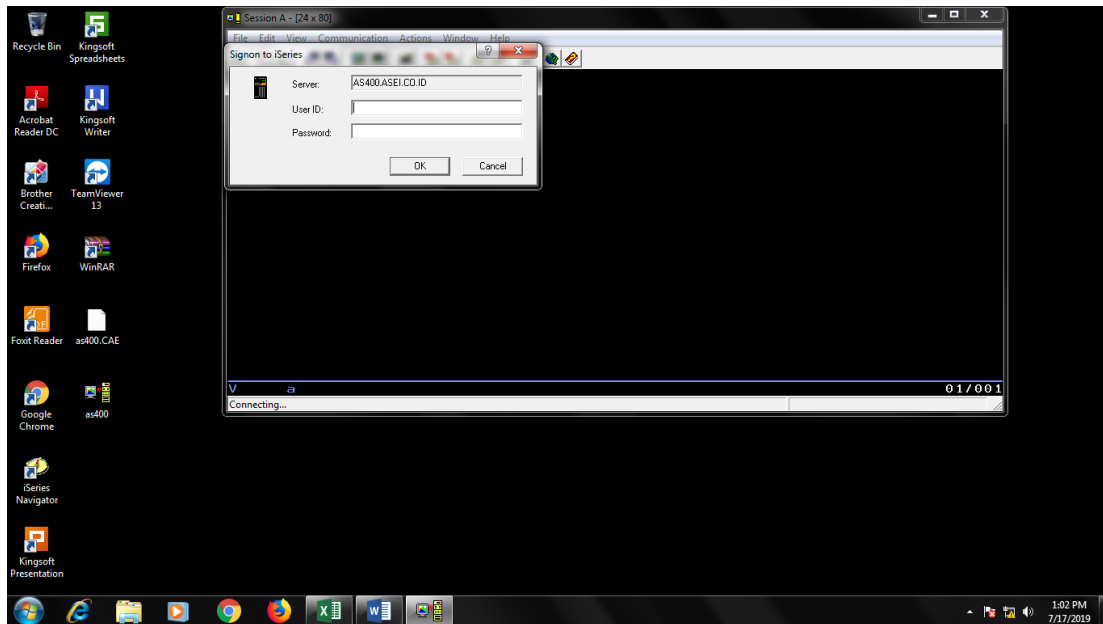
Lampiran 6

Struktur Organisasi



Lampiran 7

Sistem AS400



Lampiran 8

Bukti Transaksi Investasi, Biaya, dan Kas

Rekening koran Bank Mandiri investasi



TRANSACTION INQUIRY

Period : From 01 January 2019
To 31 January 2019

Account No : 1030006297861 - ASURANSI ASEI INDONE
Currency : IDR
Branch : KCP Jkt. Jalan Sunda

Date & Time	Value Date	Description	Reference No.	Debit	Credit	Saldo
02/01/2019 00.00.01	02/01/2019	DR 0001030205518901 KE 0001030006297861		0.00	337,534.25	324,992,067.10
02/01/2019 00.00.01	02/01/2019	Bunsa Deposito DR 0001030205518901 KE 0001030006297861		0.00	2,000,000,000.00	2,324,992,067.10
02/01/2019 09.14.24	02/01/2019	Cair Deposito Penampungan Perantar - 002		0.00	1,953,422.00	2,326,945,489.10
02/01/2019 11.29.31	02/01/2019	RIP TELLER - 212		0.00	3,526,643.84	2,330,472,132.94
02/01/2019 11.49.29	02/01/2019	BUNGA DEP. YANG AKAN DIKLIRINGKAN - 126		0.00	1,967,603.00	2,332,439,735.94
02/01/2019 13.03.38	02/01/2019	CAIR DOC 86728 Inward RTGS PT ASURANSI ASEI INDONESIAPT. BANK YUDHA BHAKTI		0.00	8,009,958,520.55	10,342,398,256.49
02/01/2019 14.12.28	02/01/2019	RIP DEPOSITO - 212		0.00	622,534.25	10,343,020,790.74
02/01/2019 16.10.27	02/01/2019	PT BANK Dki - 111		0.00	88,323,747.00	10,431,344,537.74
03/01/2019 00.00.01	03/01/2019	DR 0001030205515097 KE 0001030006297861		0.00	5,523,287.67	10,436,867,825.41
03/01/2019 09.25.55	03/01/2019	Bunsa Deposito ASURANSI ASEI INDONESIA - 485		0.00	28,876,712.33	10,465,744,537.74

Statement advice biaya

mandiri

Statement Advice

Posting Date : 27/08/2019 15:10:47
 Effective Date : 27/08/2019
 Transaction Ticket No : 19082700000890111765
 Debit Account No : 1030006262196 - ASURANSI ASEI INDONE
 Currency : IDR
 Amount : 4,400,000.00
 Transaction Description : MCM InhouseTrf KE - OPR By Training
 Reference No :
 Cheque Number : 00000000
 Transaction Branch Code : 99102

asuransi Asei

PT. Asuransi Asei Indonesia
 Gedung Menara Kadin Indonesia
 Lt. 21 & 22
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok. X-5 Kav. 2-3
 Jakarta 12950
 t. +62 21 5790 3535
 f. +62 21 5790 4031, 5790 4032
 e. aseil@asei.co.id
 w. www.asei.co.id

B.K. No 0811/2019

Dijurnal oleh		Tgl
Kode No.	Debet	Kredit


Bank Kredit

Dibayar kepada PT. Proxsis solusi bisnis

Uang Sejumlah Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Keterangan Permohonan pembayaran training awareness ISO 9001:2015 dilaksanakan Pada Tanggal 08-09 Agustus 2019

Bank : Mandiri - Jakarta Rasuna Said
 A/C No. : 124 000 6119 656
 A/N : PT. Proxsis Solusi Bisnis

Otorisasi	
Fiat	

RP 4.400.000,- Jakarta Agustus 2019

Lihat bukti - bukti terlampir

Penerima _____

NOTA DINAS

No. 06 / 0166 / VIII / ND / FSG / FSG

KEPADA : FINANCE & SUPPORTING GROUP
 YTH
 DARI : HUMAN CAPITAL
 PERIHAL : PERMOHONAN PEMBAYARAN TRAINING AWARENESS ISO 9001 2015

Jakarta, 19 August 2019

Dengan hormat,

Mendasarkan pada :

1. Persetujuan Finance & Supporting Group Head pada Form Analisa No. 046/VII/DT/2019
2. Invoice No. INV/082/PSB-IPQI/VII/2019-00
3. Kwitansi No. INV/082/PSB-IPQI/VII/2019-00

Bersama ini kami mohon bantuan Bagian Keuangan agar dapat memproses pembayaran keikutsertaan peserta pada Training Awareness ISO 9001:2015 yang dilaksanakan pada tanggal 8-9 Agustus 2019 an Sdri. Augustin Wiwik S. pembayaran dilakukan dengan transfer dana melalui :

- Bank : Mandiri - Jakarta Rasuna Said
- Atas Nama : PT PROXSIS SOLUSI BISNIS
- No. Rek : 124 000 6119 656
- Nominal :

Keterangan		Nominal
Pembayaran Training Awareness ISO 9001:2015 yang dilaksanakan pada tanggal 8-9 Agustus 2019	:	Rp. 4.000.000,-
PPn	:	Rp. 400.000,-
TOTAL	:	Rp. 4.440.000,-

- Sumber dana menggunakan anggaran biaya PSDM & Diklat tahun 2019.

Adapun realisasi Anggaran Diklat sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

Anggaran RKAP 2019	Rp. 3.858.838,000,-
Realisasi	Rp. 772.493.041,- (20.02%)
Sisa Anggaran	Rp. 3.086.344.959,-

Demikian hal tersebut disampaikan dan atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Human Capital



Indah Kartika Sari
 Kepala Bagian

Berita acara pemeriksaan kas

PT ASURANSI ASEI INDONESIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Jum'at, tanggal 23 Agustus 2019, pukul 17.00 WIB, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **DEBBY MULDITANIA**
Jabatan : **Staf Seksi Pembayaran**
Bagian : **Keuangan**

Telah melakukan Pemeriksaan Kas secara Fisik sebagai berikut :

a. Saldo Uang Tunai sesuai Pemeriksaan (Cash Box)	Rp.	4,947,200.00
b. Saldo Uang Tunai sesuai Buku Kas	Rp.	4,947,182.78
Selisih +/- karena kesulitan uang kecil	Rp.	17.22

Titipan Pembayaran :

c. Penerimaan Uang Tunai Premi AE/AU/AK/CB/BIS/Jaminai Rp.	-
d. Penerimaan Cek/BG/Premi/Minimum/CB/BIS	Rp. -
USD.	-
e. Lain-lain	Rp. -
f. Lain-lain	USD. -

Selanjutnya Jumlah keseluruhan Uang Tunai dan Cek tersebut diatas setelah diperiksa, dikembalikan pada tempatnya semula sebagaimana mestinya.

Menyetujui
Kepala Bagian Keuangan


UCU SUKMAWATI

Pemegang Kas


DEBBY MULDITANIA

PT ASURANSI ASEI INDONESIA

MUTASI HARIAN KAS
Tanggal : 23 Agustus 2019
HARI : JUM'AT

No.	KETERANGAN	RINCIAN	DEBET	KREDIT
1	Sdr. Benny Yurnalis - Kas Bon Sementara KS No. B/0150/VIII/2019 - Uang Muka Perdin ke Sukabumi tgl 26 Agustus 2019 dim rangka melayani Main Branch Office untuk Sosialisasi & Presentasi di Bank Bukopin Sukabumi			850,000.00
2	Sdri. Sari Tri Haryanti - Kas Kredit KK No. 0202/VIII/2019 Pertanggungjawaban Kas BonSementara KS No. B/0107/VII/2019 - Biaya Operasional Jakarta Main Branch Office sebesar Rp. 2.461.160,-	2,500,000.00 <u>2,461,160.00</u> 38,840.00	38,840.00	
3	Sdri. Sari Tri Haryanti - Kas Kredit KK No. 0211/VIII/2019 Pertanggungjawaban KasBonSementara KS No. B/008/V/KCU/2019 - Biaya BBM Jakarta Main Branch Office sebesar Rp. 10.050.000,-	10,000,000.00 <u>10,050,000.00</u> - 50,000.00		50,000.00
4	Sdri. Indah Kartika Sari - Kas Kredit KK No. 0213/VIII/2019 Pertanggungjawaban Kas Bon Sementara KS No. B/0111/VII/2019 - Biaya Persiapan IHT Sosialisasi Penggunaan Aplikasi FIACC tgl 18 - 19 Juli 2019 sebesar Rp. 20.649.600,-	23,000,000.00 <u>20,649,600.00</u> 2,350,400.00	2,350,400.00	
5	Sdri. Sari Tri Haryanti - Kas Kredit KK No. 0214/VIII/2019 Pertanggungjawaban Kas BonSementara KS No. B/0140/VIII/2019 - Biaya Service B 1300 SIC sebesar Rp. 6.008.700,-	6,000,000.00 <u>6,008,700.00</u> - 8,700.00		8,700.00
	Jumlah Mutasi		23-Aug-19 2,389,240.00	908,700.00
	Saldo Kemarin		22-Aug-19 3,466,642.78	-
	Saldo Hari Ini		23-Aug-2019 -	4,947,182.78
			5,855,882.78	5,855,882.78

Menyetujui
Kepala Bagian Keuangan


UCU SUKMAWATI

Pemegang Kas


DEBBY MULDTANIA



PT. Asuransi Asei Indonesia

Gedung Menara Kadin Indonesia
Lt. 21 & 22
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3
Jakarta 12950

t. +62 21 5790 3535
f. +62 21 5790 4031, 5790 4032
e. aseil@asei.co.id
w. www.asei.co.id

No. Reg Verifikasi	0150/2019
No. Kas Bon (KS)	BK150/ VII / 2019

SUDAH DIBAYAR
KASIR DEBBY MURDIANITA 23/08/19

Kasbon Sementara

Dibayar kepada Sdr. Benny Yurnalis

Uang Sejumlah ## delapan ratus lima puluh ribu rupiah ##

Keterangan Uang muka perdin ke Sukabumi tgl 26 Agustus 2019
dim rangka melayani Main Branch Office untuk sosialisasi dan presentasi di Bank
Bukopin Sukabumi

Otorisasi	
Fiat	

RP 850.000,00 23/8/19

Lihat bukti - bukti terlampir

23 Agustus 2019
Jakarta

Penerima Benny.Y

Lampiran 9

Hasil *Entry* Investasi, Biaya, dan Kas

Hasil *entry* investasi

bank investasi bulan januari 2019 - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	BB1	BB2	BB3	BBL1	BBL2	BBL3	No Voucher	Jumlah Hutang RAK	Tanggal	Bulan	Tahun	Keterangan	
2	11	02	1803	51	01	1306	2/1/19	337.534,25		2	1	2019	budep
3	11	02	1803	11	03	1306	2/1/19	2.000.000.000,00		2	1	2019	cair
4	11	02	1803	51	01	1804	2/1/19	1.953.422,00		2	1	2019	budep
5	11	02	1803	51	01	0031	2/1/19	3.526.643,84		2	1	2019	budep
6	11	02	1803	51	01	7505	2/1/19	1.967.603,00		2	1	2019	budep
7	11	02	1803	11	03	6043	2/1/19	8.000.000.000,00		2	1	2019	cair
8	11	02	1803	51	01	0031	2/1/19	622.534,25		2	1	2019	budep
9	11	02	1803	51	01	6023	2/1/19	88.323.747,00		2	1	2019	budep
10	11	02	1803	51	01	1306	3/1/19	5.523.287,67		3	1	2019	budep
11	11	02	1803	51	01	2033	3/1/19	28.876.712,33		3	1	2019	budep
12	11	02	1803	51	01	0023	3/1/19	4.328.320,00		3	1	2019	budep
13	11	02	1803	51	01	2705	3/1/19	1.916.667,00		3	1	2019	budep
14	11	02	1803	51	01	0023	3/1/19	7.994.992,00		3	1	2019	budep
15	11	02	1803	51	01	6043	3/1/19	28.023.397,26		3	1	2019	budep
16	11	02	1803	51	01	2705	3/1/19	1.916.667,00		3	1	2019	budep
17	11	02	1803	51	01	1306	4/1/19	112.109.589,04		4	1	2019	budep
18	11	02	1803	51	01	2027	4/1/19	28.871.712,29		4	1	2019	budep
19	11	04	3016	11	02	1803	4/1/19	4.000.000.000,00		4	1	2019	RD BAHANA DANA LIKUID
20	56	01	0007	11	02	1803	4/1/19	25.000,00		4	1	2019	RTGS Fee
21	11	04	3016	11	02	1803	4/1/19	4.000.000.000,00		4	1	2019	REKSADANA SYAILENDRA DANA
22	56	01	0007	11	02	1803	4/1/19	25.000,00		4	1	2019	RTGS Fee
23	11	02	1803	51	01	1804	7/1/19	1.953.422,00		7	1	2019	budep
24	11	02	1803	53	01	0006	7/1/19	265.625.000,00		7	1	2019	kupon obligasi
25	11	02	1803	51	01	1012	7/1/19	5.260.753,73		7	1	2019	budep
26	11	02	1803	11	03	1007	7/1/19	10.000.000.000,00		7	1	2019	cair
27	11	02	1803	51	01	1012	7/1/19	4.521.028,19		7	1	2019	budep
28	11	02	1803	11	02	1506	8/1/19	3.000.000.000,00		8	1	2019	pindah dana
29	11	02	1803	11	02	1506	8/1/19	4.000.000.000,00		8	1	2019	pindah dana
30	11	03	2027	11	02	1803	8/1/19	4.000.000.000,00		8	1	2019	huka.dana

Ready Average: 1.906.807.663,07 Count: 104 Sum: 198.307.996.959,53 100% 20:49 23/10/2019

Hasil entry biaya

bulan juli 2019 up load 1 agt 19 - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BB1	BB2	BB3	BB1.1	BB1.2	BB1.3	No Voucher	Jumlah Hitung RAJ	Tanggal	Bulan	Tahun	Keterangan
1	11	02	1801	32	06	0004	01/07/2019	2.000.000.000,00	1	7	2019	Inward RTGS RP TRANSIFERT BANK WOORI SAUDARA
2	11	02	1801	32	06	0004	01/07/2019	800.000.000,00	2	7	2019	Inward RTGS ASURANSI ASEI INDONESIAPT BANK NEGARA INDONESIA
3	11	02	1801	11	02	1609	01/07/2019	20.375.000,00	2	7	2019	REK TTP-RATNAERNIDAPA
4	11	02	1801	21	06	0009	02/07/2019	22.000.000,00	2	7	2019	pinjaman pegawai
5	14	05	0001	11	02	1801	02/07/2019	72.000.000,00	2	7	2019	pinjaman pegawai
6	14	05	0001	11	02	1801	02/07/2019	1.700.000,00	2	7	2019	kacamata pegawai
7	14	05	0001	11	02	1801	02/07/2019	1.550.000,00	2	7	2019	kacamata pegawai
8	14	05	0001	11	02	1801	02/07/2019	11.000.000,00	2	7	2019	Pinjaman Peg
9	14	05	0001	11	02	1801	02/07/2019	12.246.473,16	2	7	2019	Sewa PABX
10	14	05	0001	11	02	1801	02/07/2019	20.375.000,00	2	7	2019	luran PIKK
11	14	05	0002	11	02	1801	02/07/2019	29.768.009,06	2	7	2019	Pinjaman Kop
12	14	05	0002	11	02	1801	02/07/2019	47.212.583,00	2	7	2019	Pinjaman Kop
13	14	05	0002	11	02	1801	02/07/2019	24.672.295,60	2	7	2019	Listrik
14	21	04	0009	11	02	1801	02/07/2019	580.000,00	2	7	2019	Oli
15	21	04	0009	11	02	1801	02/07/2019	912.120,00	2	7	2019	Oli
16	21	04	0009	11	02	1801	02/07/2019	935.000,00	2	7	2019	PAM
17	21	04	0009	11	02	1801	02/07/2019	1.200.000,00	2	7	2019	Oli
18	21	04	0008	11	02	1801	02/07/2019	1.225.000,00	2	7	2019	Tenaga Magang
19	21	04	0008	11	02	1801	02/07/2019	1.225.000,00	2	7	2019	Accu
20	21	04	0008	11	02	1801	03/07/2019	105.930,00	3	7	2019	Telkom Tagihan
21	21	04	0008	11	02	1801	03/07/2019	2.500,00	3	7	2019	Telkom Tagihan
22	21	04	0008	11	02	1801	05/07/2019	392.937,27	5	7	2019	seleish hak cuti
23	21	04	0016	11	02	1801	05/07/2019	392.937,27	5	7	2019	seleish hak cuti
24	21	04	0016	11	02	1801	05/07/2019	392.937,27	5	7	2019	seleish hak cuti
25	21	04	0016	11	02	1801	05/07/2019	25.619,38	5	7	2019	seleish hak cuti
26	21	04	0016	11	02	1801	05/07/2019	382.937,27	5	7	2019	seleish hak cuti
27	21	04	0016	11	02	1801	05/07/2019	387.739,61	5	7	2019	seleish hak cuti
28	21	04	0016	11	02	1801	05/07/2019	387.739,61	5	7	2019	seleish hak cuti
29	21	04	0016	11	02	1801	05/07/2019	387.739,61	5	7	2019	seleish hak cuti
30	21	04	0016	11	02	1801	05/07/2019	387.739,61	5	7	2019	seleish hak cuti

Ready Filter Mode

Hasil entry kas

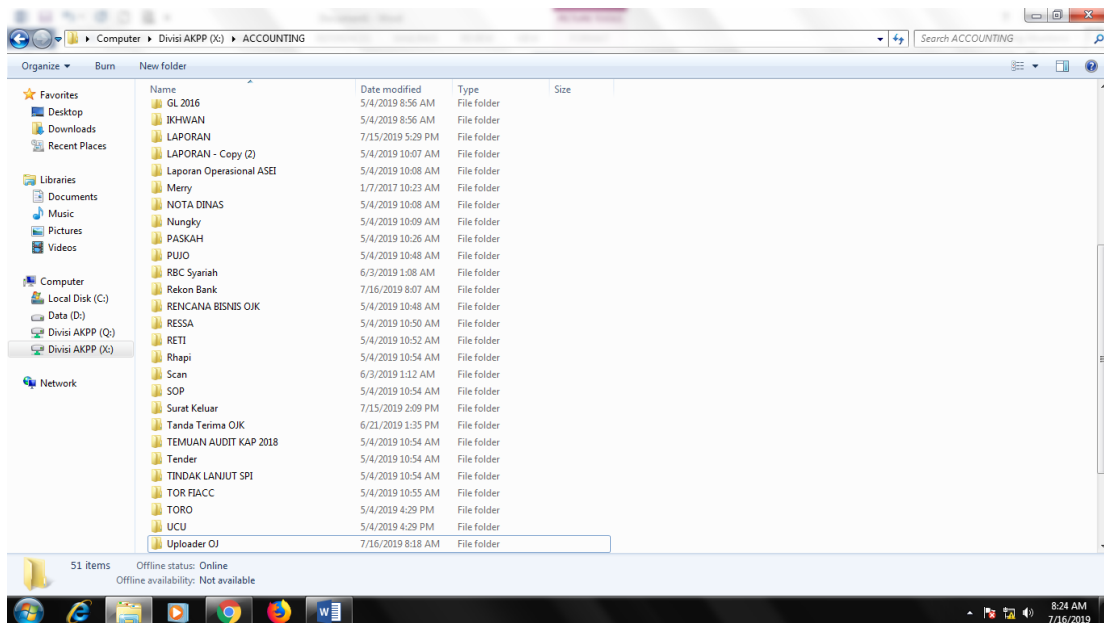
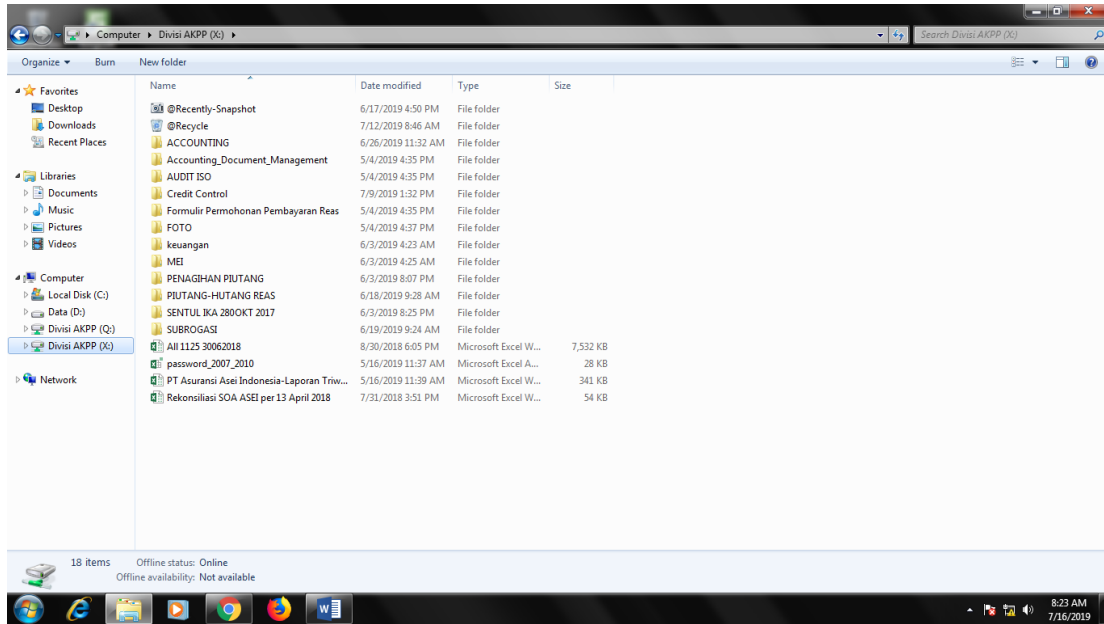
Kas Agustus 2019 di upload - Microsoft Excel

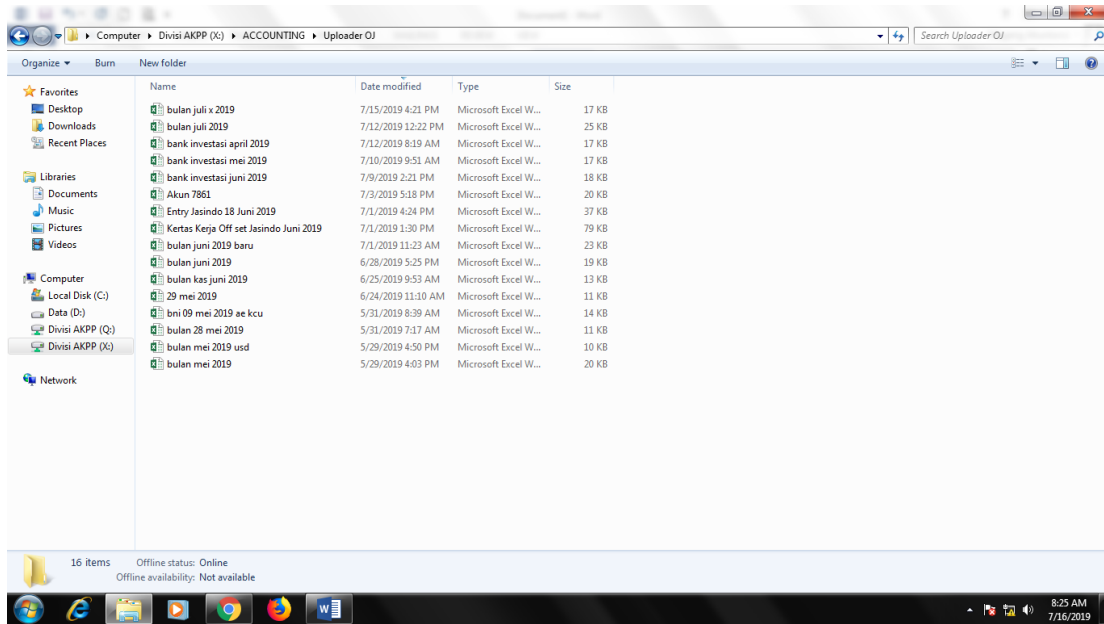
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	BB1	BB2	BB3	BBL1	BBL2	BBL3	No Voucher	Jumlah	Tanggal	Bulan	Tahun	Keterangan
2	11	01	0001	11	15	6106	68/19	20.000,00	06	8	2019	kasbon sementara kas kecil bagian SKH 2018
3	61	06	0001	11	01	0001	68/19	19.984.550,00	6	8	2019	Perhitunganglababan kasbon sementara public relation per - 18 Juli 2019
4	61	05	0002	11	01	0001	68/19	480.000,00	6	8	2019	Pembayaran honorarium tenaga magang kcu a.n sidi s juli 2019
5	11	01	0001	11	15	6103	28/19	15.000.000,00	2	8	2019	kasbon sementara biaya kegiatan asesmen laporan implementasi KFKU 2018
6	61	03	0002	11	01	0001	28/19	5.985.753,00	2	8	2019	perhitunganglababan kasbon sementara biaya kegiatan asesmen laporan implementasi KFKU 2018
7	61	03	0002	11	01	0001	28/19	1.000.000,00	2	8	2019	uang muka perdin ke semarang 14-16 november 2019 workshop ISBS 2018
8	61	03	0001	11	01	0001	68/19	2.765.300,00	5	8	2019	uang muka perdin ke semarang 14-16 november 2018 workshop ISBS 2018
9	61	06	0002	11	01	0001	68/19	167.300,00	8	8	2019	retribusi sekretaris partit
10	61	05	0008	11	01	0001	68/19	534.000,00	8	8	2019	biaya karce dan tol bend dinas op banat
11	61	05	0002	11	01	0001	68/19	400.000,00	8	8	2019	keamanan polis graha ase
12	11	01	0001	11	15	6102	15/0119	225.000,00	15	8	2019	uang muka perdin ke depasar 28-29 november 2018 sosialisasi pembentukan holding asuransi
13	61	05	0016	11	01	0001	15/0119	225.000,00	15	8	2019	perhitunganglababan uang muka perdin ke depasar 28-29 november 2018 sosialisasi pembentukan holding asuransi
14	61	06	0002	11	01	0001	16/0119	3.000.000,00	16	8	2019	pembayaran kostum funwalk asal cup 2019
15	11	01	0001	11	01	0001	16/0119	6.000.000,00	16	8	2019	uang muka kasbon sementara biaya service kendaraan dinas hyndai km 39.000 di bergilai simpur
16	61	03	0002	11	01	0001	16/0119	3.750.000,00	16	8	2019	pembayaran penggantian uang transport upacara hut ri ke - 74
17	61	03	0002	11	01	0001	16/0119	19.019.000,00	16	8	2019	biaya polk kendaraan bermotor kendr dinas lada 5 urak
18	61	03	0008	11	01	0005	16/0119	19.019.000,00	4	8	2019	biaya polk kendaraan bermotor kendr dinas lada 5 urak
19	11	01	0008	11	01	0005	13/0119	150.000,00	13	8	2019	keuntungan penggantian perdin ke buana 2019 cek pengisian ac gedung lc bpd a.n domy n
20	61	05	0003	11	01	0001	13/0119	328.000,00	13	8	2019	perhitunganglababan perdin ke bandung 1 agst 2019 cek pengisian ac gedung lc bpd a.n domy n
21	11	01	0001	11	15	6103	13/0119	7.000.000,00	13	8	2019	kasbon sementara biaya sod pengemudi opr raker di argasonye 8 driver 1 cs
22	61	03	0002	11	01	0001	13/0119	7.160.330,00	13	8	2019	perhitunganglababan kasbon sementara biaya sod pengemudi opr raker di argasonye 8 driver 1 cs
23	11	01	0001	11	15	6102	13/0119	900.000,00	13	8	2019	kasbon sementara uang muka perdin ke bandung 10-11 juli 2019 rekonsiliasi klaim bpb a.n erlangga p
24	61	06	0002	11	01	0001	14/0119	632.100,00	14	8	2019	retribusi bush & snack
25	61	05	0008	11	01	0001	14/0119	1.896.000,00	26	8	2019	retribusi parkir tol driver drut sdr aryadi
26	61	05	0002	11	01	0001	26/0119	150.000,00	26	8	2019	retribusi parkir tol driver drut sdr aryadi
27	11	01	0001	11	15	6102	23/0119	850.000,00	23	8	2019	kasbon sementara biaya opr pekarra main uran on erince
28	61	05	0002	11	01	0001	23/0119	850.000,00	23	8	2019	perhitunganglababan biaya opr pekarra main uran on erince
29	61	09	0001	11	01	0005	23/0119	2.461.160,00	23	8	2019	biaya opr pekarra main uran on erince
30	11	01	0001	11	15	6105	23/0119	10.000.000,00	23	8	2019	kasbon sementara biaya bhm nor bakarra main branch office

Average: 88771,25 Count: 24 Sum: 703370

Lampiran 10

Uploader OJ





Lampiran 11

Credit Note

CREDIT NOTE No. 06/0063/VII/CN/CSG

To :
Credit Control

No. Approval Claim Sheet	: C.037.4.E01.19.000006.L01.00
Kantor Cabang	: KC JKT 4
No. Polis	: P.E01.037.15.000080.00
Kepada	: PT Ciputra Puri Trisula
Sejumlah	: Rp 33,069,927.75 ✓
Skema Pembayaran	: <input type="checkbox"/> Installment <input checked="" type="checkbox"/> Full of Payment
Bank Detail	: Bank Permata Cabang Harmoni ✓ A/C No. 070.160.1424 ✓ A.n. PT. Ciputra Puri Trisula ✓
Remarks	: Pembayaran Klaim AU Polis CAR a.n. PT Ciputra Puri Trisula DOL 5.02.2018 KC JKT 4
Jatuh tempo pembayaran	: 16 Juli 2019
Lampiran Dokumen	: 1. Approval Claim Sheet 2. LOD 3. Bukti Pembayaran Premi
<p>Nilai, penggunaan, limit kewenangan serta dokumen pendukung (terlampir) pembayaran tersebut telah sesuai dengan ketentuan/kebijakan perusahaan.</p>	

Jakarta, 8 Juli 2019
PT Asuransi Asei Indonesia
Claim Services Group

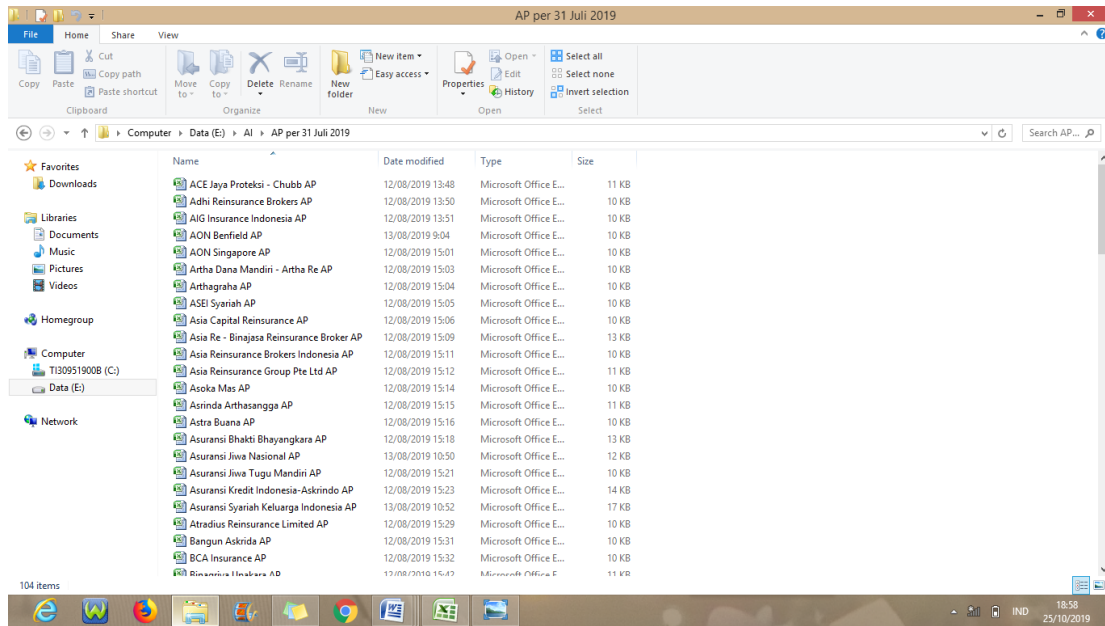


Seskohadi Adhiekusumo
Head

DITERIMA CREDIT CONTROL	
No. Reg.	
Tanggal	9/7/2019
Penerima	ASIM
Paraf	—

Lampiran 12

AP per 31 Juli 2019



Lampiran 13

Hasil Penyesuaian Data Piutang

No.	Nama Perusahaan/Asuransi	No. BUKAN	TELUK	REFERENCE	Business Type	No. NIK / NIK	Ref	Outstanding	STATUS
1	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	28.08.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		AU	02081111000001-000001	01	273.481.845,00	OUTSTANDING
2	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	01.02.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		AU	01020111000001-000001	01	144.189.591,37	OUTSTANDING
3	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	01.02.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		RAM	01020111000001-000001	01	3.331.824,01	OUTSTANDING
4	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	01.02.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		RAM	01020111000001-000001	01	248,21	OUTSTANDING
5	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	01.02.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		AU	01020111000001-000001	01	283.706.684,89	OUTSTANDING
6	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	01.02.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		AU	01020111000001-000001	01	24.444,43	OUTSTANDING
7	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	01.02.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		AU	01020111000001-000001	01	270.882,48	OUTSTANDING
8	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	01.02.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		AU	01020111000001-000001	01	11.696.802,09	OUTSTANDING
9	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	01.02.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		RAM	01020111000001-000001	01	803.932,78	OUTSTANDING
10	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	01.02.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		RAM	01020111000001-000001	01	31,28	OUTSTANDING
11	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	01.02.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		AU	01020111000001-000001	01	31.642.261,74	OUTSTANDING
12	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	01.02.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		AU	01020111000001-000001	01	48.892.884,00	OUTSTANDING
13	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	01.02.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		AU	01020111000001-000001	01	2.400,87	OUTSTANDING
14	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	01.02.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		AU	01020111000001-000001	01	178.148.824,05	OUTSTANDING
15	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	01.02.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		AU	01020111000001-000001	01	273,17	OUTSTANDING
16	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	01.02.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		RAM	01020111000001-000001	01	27.844.444,24	OUTSTANDING
17	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	01.02.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		AU	01020111000001-000001	01	460.100.814,74	OUTSTANDING
18	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	01.02.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		RAM	01020111000001-000001	01	31.445.796,08	OUTSTANDING
19	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	01.02.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		RAM	01020111000001-000001	01	84.334.741,81	OUTSTANDING
20	Asas Re. Binajasa Reinsurance Broker	01.02.01/AI/ASE/01A/2018	15-00-13		RAM	01020111000001-000001	01	84.334.741,81	OUTSTANDING

Lampiran 14

AR per 31 Juli 2019

Name	Date modified	Type	Size
ACE Jaya Proteksi - Chubb AR	09/08/2019 9:26	Microsoft Office E...	12 KB
Adhi Reinsurance Brokers AR	09/08/2019 9:32	Microsoft Office E...	12 KB
AON Benfield AR	09/08/2019 9:34	Microsoft Office E...	11 KB
Artha Dana Mandiri - Artha Re AR	09/08/2019 9:37	Microsoft Office E...	11 KB
Asia Re - Binajasa Reinsurance Broker AR	09/08/2019 9:43	Microsoft Office E...	18 KB
Asia Reinsurance Brokers AR	09/08/2019 9:45	Microsoft Office E...	11 KB
Asoka Mas AR	09/08/2019 9:48	Microsoft Office E...	12 KB
Asinda Arthasangga AR	09/08/2019 9:57	Microsoft Office E...	15 KB
Asuransi Bhakti Bhayangkara AR	09/08/2019 10:00	Microsoft Office E...	13 KB
Asuransi Jiwa Nasional AR	09/08/2019 10:03	Microsoft Office E...	11 KB
Asuransi Kredit Indonesia-Askrindo AR	09/08/2019 10:06	Microsoft Office E...	13 KB
Berdikani AR	09/08/2019 10:08	Microsoft Office E...	11 KB
Bintang Asuransi AR	09/08/2019 10:10	Microsoft Office E...	11 KB
Bosowa Asuransi AR	09/08/2019 10:12	Microsoft Office E...	12 KB
BPPDAN AR	09/08/2019 10:14	Microsoft Office E...	12 KB
Bumida 1967 AR	09/08/2019 10:22	Microsoft Office E...	14 KB
Challenge Group AR	09/08/2019 10:25	Microsoft Office E...	11 KB
Cooper Gay AR	09/08/2019 10:26	Microsoft Office E...	12 KB
Dekai Re Broker AR	09/08/2019 10:28	Microsoft Office E...	12 KB
Ed Broking (Asia) Pte Limited AR	09/08/2019 10:30	Microsoft Office E...	11 KB
FI Re - Esa Bina Sejati AR	09/08/2019 10:35	Microsoft Office E...	18 KB
Freed Dinamika Indonesia AR	09/08/2019 10:36	Microsoft Office E...	12 KB
Gemini Insurance Brokers (HK) Limited AR	09/08/2019 10:38	Microsoft Office E...	12 KB
Gisa-Corporate AP	09/08/2019 10:41	Microsoft Office E...	14 KB

59 items

11:49
27/10/2019

Lampiran 15

File Mutasi Investasi AS400 dan Rekening Koran Bank Mandiri

File mutasi investasi AS400

Kd.Perk.	Kd.Lawan	No.Bukti	Tgl	Mt	s	Debet	Kredit	Saldo Mutasi	Keterangan
1102 1803	1103 1306	DEPOSITO BANK MANDIRI	02/01/2019	2	1	2019 2,000,000,000.00	.00	2,000,000,000.00	cair
1102 1803	1103 6043	DEPOSITO BANK YUDHA BHAKTI	02/01/2019	2	1	2019 8,000,000,000.00	.00	10,000,000,000.00	cair
1102 1803	5101 0031	BUDEP BANK SAUDARA	02/01/2019	2	1	2019 3,526,643.84	.00	10,003,526,643.84	budep
1102 1803	5101 0031	BUDEP BANK SAUDARA	02/01/2019	2	1	2019 622,534.25	.00	10,004,149,178.09	budep
1102 1803	5101 1306	BUDEP BANK MANDIRI	02/01/2019	2	1	2019 337,534.25	.00	10,004,486,712.34	budep
1102 1803	5101 1804	BANK RAKYAT INDONESIA CAB. TANJUNG PRIOK	02/01/2019	2	1	2019 1,953,422.00	.00	10,006,440,134.34	budep
1102 1803	5101 6023	BANK DKI	02/01/2019	2	1	2019 88,323,747.00	.00	10,094,763,881.34	budep
1102 1803	5101 6043	BUDEP BANK YUDHA BHAKTI	02/01/2019	2	1	2019 9,958,520.55	.00	10,104,722,401.89	budep
1102 1803	5101 7505	BUDEP BPD SULSEL MAKASAR	02/01/2019	2	1	2019 1,967,603.00	.00	10,106,690,004.89	budep
		Subtotal				10,106,690,004.89	.00		
1102 1803	5101 0023	BUDEP BPD RIAU	03/01/2019	3	1	2019 4,328,320.00	.00	4,328,320.00	budep
1102 1803	5101 0023	BUDEP BPD RIAU	03/01/2019	3	1	2019 7,994,992.00	.00	12,323,312.00	budep

Rekening koran Bank Mandiri

mandiri

TRANSACTION INQUIRY

Period : From 01 January 2019
To 31 January 2019

Account No : 1030006297861 - ASURANSI ASEI INDONE
Currency : IDR
Branch : KCP Jkt Jalan Sunda

Date & Time	Value Date	Description	Reference No.	Debit	Credit	Saldo
02/01/2019 00.00.01	02/01/2019	DR 0001030205518901 KE 000103006297861 Bunga Deposito		0.00	337,534.25	324,992,067.10
02/01/2019 00.00.01	02/01/2019	DR 0001030205518901 KE 000103006297861 Cash Deposito		0.00	2,000,000,000.00	2,324,992,067.10
02/01/2019 09.14.24	02/01/2019	Penampungan Perantar - 002		0.00	1,953,422.00	2,326,945,489.10
02/01/2019 11.29.31	02/01/2019	R/P TELLER - 212		0.00	3,526,643.84	2,330,472,132.94
02/01/2019 11.49.29	02/01/2019	BUNGA DEP. YANG AKAN DIKLIRINGKAN - 126		0.00	1,967,603.00	2,332,439,735.94
02/01/2019 13.03.38	02/01/2019	CAIR DOC 86728 Inward RTGS PT ASURANSI ASEI INDONESIA PT. BANK YUDHA BHAKTI		0.00	8,009,958,520.55	10,342,398,256.49
02/01/2019 14.12.28	02/01/2019	R/P DEPOSITO - 212		0.00	622,534.25	10,343,020,790.74
02/01/2019 16.10.27	02/01/2019	PT BANK DKI - 111		0.00	88,323,747.00	10,431,344,537.74
03/01/2019 00.00.01	03/01/2019	DR 0001030205515097 KE 000103006297861 Bunga Deposito		0.00	5,523,287.67	10,436,867,825.41
03/01/2019 09.25.55	03/01/2019	ASURANSI ASEI INDONESIA - 485		0.00	28,876,712.33	10,465,744,537.74

Lampiran 16

Hasil Rekonsiliasi

REKON BUDEP - Microsoft Excel

BUDEP BANK BUKOPIN SYARIAH TGL 05.12.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	BUDEP			KONVENSIONAL							
2		AS400		LAPORAN	SELISIH						
3	MANDIRI	827.281.093,00		883.714.453,55	(56.433.360,55)	MANDIRI 3/1/19		9.172.602,74	SULSELBAR 2/1/19	1.967.603,00	TIDAK ADA DI LAPORAN
4						SULSELBAR 1/2/19		2.099.110,00	PEND BAGI HASIL TGL 30.11.2018(PAJAK)	266.439	TIDAK ADA DI LAPORAN
5						MANDIRI 1/6/19		1.443.835,62			ADA 1 BUDEP SULSELBAR DI REKONKORAN
6						SINAR MAS		43.717.810,12			
7						TOTAL		56.433.358,48			
8											
9											
10				SYARIAH							
11		AS400		LAPORAN	SELISIH						
12		81.602.623,85		199.535.932,86	(57.933.309,01)	BANK VICTORIA SYARIAH		1.659.617,33	02-Jan-19		
13						BANK SYARIAH MANDIRI		2.060.669,18	09-Jan-19		
14						BANK SYARIAH MANDIRI		2.060.669,18	28-Jan-19		
15						BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH		790.317,39	31-Jan-19		
16						BANK SYARIAH MANDIRI		2.027.960,14	17-Jan-19		
17						BANK SYARIAH MANDIRI		752.307,79	28-Jan-19		
18						BANK SYARIAH MANDIRI		752.307,79	28-Jan-19		
19						BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH		715.797,00	01-Feb-19		
20						BANK SYARIAH MANDIRI		2.060.669,18	22-Jan-19		
21						BANK SYARIAH MANDIRI		4.121.338,35	06-Jan-19		
22						BANK SYARIAH MANDIRI		2.060.669,18	06-Jan-19		
23						BANK SYARIAH MANDIRI		1.537.524,62	06-Jan-19		
24						BANK SYARIAH MANDIRI		1.030.334,58	24-Jan-19		
25						BANK SYARIAH MANDIRI		608.388,04	02-Jan-19		
26						BANK SYARIAH MANDIRI		752.307,79	13-Jan-19		
27						BANK SYARIAH MANDIRI		614.929,85	17-Jan-19		
28						BANK SYARIAH MANDIRI		922.394,78	06-Jan-19		
29						BANK MEGA SYARIAH		886.780,82	07-Jan-19		
30						BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH		1.353.358,00	04-Feb-19		
31						BANK SYARIAH MANDIRI		1.030.334,58	25-Jan-19		
32						BANK SYARIAH MANDIRI		621.103,30	27-Jan-19		

Ready Circular References Count: 72 80% 20:50 23/10/2019

Lampiran 17

Rekon Bank

The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to 'Computer > Divisi AKPP (X) > ACCOUNTING > Rekon Bank'. The left sidebar shows the navigation pane with 'Divisi AKPP (X)' selected. The main pane displays a list of 39 items in a table format.


Name	Date modified	Type	Size
rekon 1801 jun 2019	7/16/2019 8:07 AM	Microsoft Excel W...	11 KB
trx_inquiry_1030006262196_01 July 2019-12 July 2019_201907120820.xls	7/12/2019 8:20 AM	Microsoft Excel 97...	72 KB
rmutasi april 2019 system	7/12/2019 8:20 AM	Microsoft Excel W...	20 KB
Laporan Investasi April 2019	7/11/2019 10:31 AM	Microsoft Excel W...	229 KB
mutasi bulan mei 2019 investasi	7/11/2019 8:21 AM	Microsoft Excel W...	19 KB
mutasi april 2019 bank inves di system	7/10/2019 8:02 AM	Microsoft Excel W...	11 KB
trx_inquiry_1030006297861_01 April 2019-30 April 2019_201907100753...	7/10/2019 7:53 AM	Foxtit Reader PDF ...	43 KB
trx_inquiry_1030006297861_01 April 2019-30 April 2019_201907100752.xls	7/10/2019 7:52 AM	Microsoft Excel 97...	25 KB
trx_inquiry_1030006297861_01 May 2019-31 May 2019_201907090929.xls	7/9/2019 9:29 AM	Microsoft Excel 97...	25 KB
system bank investasi bulan mei 2019	7/9/2019 9:07 AM	Microsoft Excel W...	11 KB
mutasi juni 2019 system	7/9/2019 8:55 AM	Microsoft Excel W...	18 KB
mutasi bank investasi juni 2019	7/9/2019 8:30 AM	Microsoft Excel W...	13 KB
bank investasi juni 2019	7/8/2019 8:10 AM	Microsoft Excel W...	419 KB
trx_inquiry_1030006301291_01 June 2019-30 June 2019_201907030908.xls	7/3/2019 9:09 AM	Microsoft Excel 97...	14 KB
trx_inquiry_1030006301309_01 June 2019-30 June 2019_201907030904.xls	7/3/2019 9:04 AM	Microsoft Excel 97...	6 KB
trx_inquiry_1030006297887_01 June 2019-30 June 2019_201907030903.xls	7/3/2019 9:04 AM	Microsoft Excel 97...	10 KB
trx_inquiry_1030006543546_01 June 2019-30 June 2019_201907030901.xls	7/3/2019 9:01 AM	Microsoft Excel 97...	8 KB
trx_inquiry_1030006297861_01 June 2019-30 June 2019_201907030900.xls	7/3/2019 9:00 AM	Microsoft Excel 97...	31 KB
Rekap Akt Jun 2019	7/3/2019 7:42 AM	Microsoft Excel 97...	387 KB
1030006262196_01 June 2019-30 June 2019	7/2/2019 6:09 PM	Microsoft Excel W...	47 KB
Posisi Saldo Rek Giro AAI 2019	6/21/2019 10:08 AM	Microsoft Excel W...	107 KB
Rekap Akt Mei 2019	6/14/2019 7:31 AM	Microsoft Excel 97...	436 KB
trx_inquiry_1030006262196_11 June 2019-11 June 2019_201906131048	6/13/2019 10:49 AM	Foxtit Reader PDF ...	23 KB
trx_inquiry_1030006262196_01 May 2019-31 May 2019_201906131047.pdf	6/13/2019 10:49 AM	Foxtit Reader PDF ...	226 KB
Rekon Bank Mandiri All jan mei 2019	6/12/2019 5:49 PM	Microsoft Excel 97...	176 KB
1030006262196_01 March 2019-31 March 2019	6/12/2019 5:21 PM	Microsoft Excel 97...	141 KB
rekon 1801 jun feb mar 2019	6/12/2019 5:16 PM	Microsoft Excel W...	153 KB

39 items Offline status: Online
Offline availability: Not available

8:25 AM
7/16/2019


Lampiran 18

Lembar Konsultasi Mahasiswa



**BUILDING
FUTURE
LEADERS**

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



UQAS
AN ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN PKL

PT. Asuransi Ageri Indonesia

1. Nama Mahasiswa : **AULIA DINI FITRIA**

2. No.Registrasi : **190519000**

3. Program Studi : **D3 Akuntansi**

4. Dosen Pembimbing : **Dr. Adnan Zulfana, M.Ak., Ph.D.**
NIP. 197150421200801011

5. Judul PKL :


NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	13 September 2019	Kerangka Bab I dan penjelasan struktur organisasi.	Paragraf 1 berisi pengaruh asuransi, paragraf 2 berisi peluang usaha, Paragraf 3 berisi manfaat PKL. Untuk SD harus dijelaskan bagian yang dibagikan saat PKL.	<i>[Signature]</i>
2			Sejarah perusahaan diuraikan menggunakan kata-kata sendiri, menggunakan konsep / kepala divisi, dan tidak menggunakan poin yang terbentuk saat lebih dari orang.	<i>[Signature]</i>
3	7 Oktober 2019	Bab II dan Bab III	Referensi dijabarkan tiap akhir paragraf, struktur organisasi selain perusahaan, dan job desk perusahaan secara keseluruhan berturut-turut point bukan paragraf.	<i>[Signature]</i>
4	22 Oktober 2019	Referensi, struktur organisasi, dan job desk.	Penulisan lampiran dalam paragraf sendiri sendiri.	<i>[Signature]</i>
5				<i>[Signature]</i>
6				<i>[Signature]</i>
7	29 Oktober 2019	Lampiran		<i>[Signature]</i>
8	4 November 2019	Finalisasi		<i>[Signature]</i>
9				<i>[Signature]</i>
10				<i>[Signature]</i>
11				<i>[Signature]</i>
12				<i>[Signature]</i>
12			SETUJU UNTUK UJIAN PKL	<i>[Signature]</i>


Catatan :

- Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh Pembimbing pada saat konsultasi
- Kartu ini dibawa pada saat ujian PKL, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan

Lampiran 19

Lembar Formulir Perbaikan Laporan 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) 4721227-4706288, Fax. (021) 4706285
 Laman: www.fe.unj.ac.id

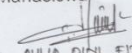


FORMULIR PERBAIKAN PKL

Nama : Aulia Dini Fitri
 No. Reg : 1704517040
 Judul : Laporan Praktek Kerja Lapangan pada PT Asuransi Aspi Indonesia

No	Saran Perbaikan	Bentuk Perbaikan	Tgl Revisi	TTD Penguji
1	Kata pengantar harus rata kanan-kiri		} 29/11/19	H.
2	Gambar struktur organisasi harus diberi keterangan atau nomor			
3	Pemoran setelah abjad untuk bab harus angka "1" dan tidak boleh bold			

Mengetahui Penguji 
 (...Titik Haryati Utaminingsih...)

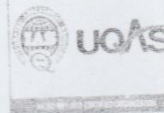
Jakarta, Mahasiswa 
 (...AULIA DINI FITRIA...)



Building
Future
Leaders

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

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



FORMULIR PERBAIKAN PKL

Nama : Aulia Dini Fitria
No. Reg : 1704517040
Judul : Praktek Kerja Lapangan Pada PT Asuransi Aspi

No	Saran Perbaikan	Bentuk Perbaikan	Tgl Revisi	TTD Penguji
1.	Kata pengantar harus rata kanan-kiri			-
2.	Gambar struktur organisasi harus diberi nomor atau keterangan			-
3.	Penomoran setelah abjad "A" harus "1." dan tidak boleh mematai bold.			-
4.	Penulisan kata harus lebih efisien dan efektif.			
5.	Struktur organisasi harus dijelaskan secara keseluruhan tanpa nama pegawai		29/11/2019	
6.	Pada pelaksanaan kerja dijelaskan tujuan, data, dan hasil akhir.			

Mengetahui
Penguji

(.....)
FITRI GEBERIPAWATI

Jakarta,
Mahasiswa

(.....)
AULIA DINI FITRIA